

令和 5 年度

決算書 1

[法人全体 計算書類]

(自) 令和 5 年 4 月 1 日

(至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 南丹市社会福祉協議会

目 次

| | | |
|---------------------|-----------------------------|----|
| 法人全体計算書類 | | |
| 決 算 書 | 資金収支計算書（第一号第一様式） | 1 |
| | 資金収支内訳表（第一号第二様式） | 2 |
| | 事業活動計算書（第二号第一様式） | 3 |
| | 事業活動内訳表（第二号第二様式） | 4 |
| | 貸借対照表（第三号第一様式） | 5 |
| | 貸借対照表内訳表（第三号第二様式） | 6 |
| | 財産目録 | 7 |
| 1 | 固定資産管理台帳 | |
| | 固定資産管理台帳 | 9 |
| | 固定資産増減明細表 | 17 |
| | 固定資産集計表 | 19 |
| 社会福祉事業区分計算書類 | | |
| 決 算 書 | 資金収支内訳表（第一号第三様式） | 1 |
| | 拠点区分別資金収支計算書（第一号第四様式） | 3 |
| | 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩） | 10 |
| | 事業活動内訳表（第二号第三様式） | 16 |
| | 拠点区分別事業活動計算書（第二号第四様式） | 18 |
| | 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪） | 25 |
| | 貸借対照表内訳表（第三号第三様式） | 31 |
| | 拠点区分別貸借対照表（第三号第四様式） | 32 |
| 2 | | |
| 公益事業区分計算書類 | | |
| 決 算 書 | 資金収支内訳表（第一号第三様式） | 1 |
| | 拠点区分別資金収支計算書（第一号第四様式） | 2 |
| | 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩） | 9 |
| | 事業活動内訳表（第二号第三様式） | 13 |
| | 拠点区分別事業活動計算書（第二号第四様式） | 14 |
| | 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪） | 21 |
| | 貸借対照表内訳表（第三号第三様式） | 25 |
| | 拠点区分別貸借対照表（第三号第四様式） | 26 |
| 3 | | |

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人南丹市社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 事業活動による収支 | 会費収入 | [6,860,000] | [6,757,926] | [102,074] |
| | 寄附金収入 | [1,800,000] | [2,168,475] | [△ 368,475] |
| | 経常経費補助金収入 | [80,960,000] | [83,842,001] | [△ 2,882,001] |
| | 受託金収入 | [231,349,000] | [226,931,847] | [4,417,153] |
| | 事業収入 | [33,191,000] | [32,140,888] | [1,050,112] |
| | 負担金収入 | [3,709,000] | [3,506,247] | [202,753] |
| | 介護保険事業収入 | [315,241,000] | [316,237,573] | [△ 996,573] |
| | 就労支援事業収入 | [11,919,000] | [13,744,563] | [△ 1,825,563] |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | [175,204,000] | [175,872,670] | [△ 668,670] |
| | その他の事業収入 | [9,000] | [5,000] | [4,000] |
| | 受取利息配当金収入 | [1,732,000] | [1,731,757] | [243] |
| | その他の収入 | [665,000] | [2,625,898] | [△ 1,960,898] |
| | 事業活動収入計(1) | 862,639,000 | 865,564,845 | △ 2,925,845 |
| | 支 | 人件費支出 | [638,920,000] | [631,461,874] |
| 事業費支出 | | [92,280,000] | [90,236,275] | [2,043,725] |
| 事務費支出 | | [100,025,000] | [102,104,167] | [△ 2,079,167] |
| 就労支援事業支出 | | 11,919,000 | 14,014,705 | △ 2,095,705 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | [0] | [91,500] | [△ 91,500] |
| 利用者負担軽減額 | | [347,000] | [251,087] | [95,913] |
| 助成金支出 | | [5,313,000] | [5,667,952] | [△ 354,952] |
| 負担金支出 | | [0] | [47,000] | [△ 47,000] |
| その他の支出 | | [114,000] | [125,977] | [△ 11,977] |
| 事業活動支出計(2) | 848,918,000 | 844,000,537 | 4,917,463 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 13,721,000 | 21,564,308 | △ 7,843,308 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 固定資産取得支出 | [10,072,000] | [13,697,560] | [△ 3,625,560] |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | [3,984,000] | [4,908,300] | [△ 924,300] |
| 施設整備等支出計(5) | 14,056,000 | 18,605,860 | △ 4,549,860 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 14,056,000 | △ 18,605,860 | 4,549,860 | |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | [2,400,000] | [2,371,000] | [29,000] |
| | 事業区分間繰入金収入 | [19,979,000] | [19,668,724] | [310,276] |
| | 拠点区分間繰入金収入 | [30,474,000] | [31,224,154] | [△ 750,154] |
| | サービス区分間繰入金収入 | [44,853,000] | [42,774,122] | [2,078,878] |
| | その他の活動収入計(7) | 97,706,000 | 96,038,000 | 1,668,000 |
| 支 | 積立資産支出 | [0] | [5,051,088] | [△ 5,051,088] |
| | 事業区分間繰入金支出 | [19,979,000] | [19,668,724] | [310,276] |
| | 拠点区分間繰入金支出 | [30,474,000] | [31,224,154] | [△ 750,154] |
| | サービス区分間繰入金支出 | [44,853,000] | [42,774,122] | [2,078,878] |
| | その他の活動支出計(8) | 95,306,000 | 98,718,088 | △ 3,412,088 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,400,000 | △ 2,680,088 | 5,080,088 | |
| 予備費支出(10) | 2,065,000 | - | 2,065,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 278,360 | △ 278,360 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 244,253,000 | 244,144,796 | 108,204 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 244,253,000 | 244,423,156 | △ 170,156 | |

法人全体資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人南丹市社会福祉協議会

(単位: 円)

| 勘定科目 | 事業区分 | | 法人総計 | |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 社会福祉事業 | 公益事業 | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 会費収入 | [6,757,926] | [0] | [6,757,926] |
| | 寄附金収入 | [2,168,475] | [0] | [2,168,475] |
| | 経常経費補助金収入 | [83,702,001] | [140,000] | [83,842,001] |
| | 受託金収入 | [70,135,847] | [156,796,000] | [226,931,847] |
| | 事業収入 | [2,964,910] | [29,175,978] | [32,140,888] |
| | 負担金収入 | [24,747] | [3,481,500] | [3,506,247] |
| | 介護保険事業収入 | [285,053,653] | [31,183,920] | [316,237,573] |
| | 就労支援事業収入 | [13,744,563] | [0] | [13,744,563] |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | [175,872,670] | [0] | [175,872,670] |
| | その他の事業収入 | [5,000] | [0] | [5,000] |
| | 受取利息配当金収入 | [1,731,757] | [0] | [1,731,757] |
| | その他の収入 | [2,589,423] | [36,475] | [2,625,898] |
| | 事業活動収入計(1) | 644,750,972 | 220,813,873 | 865,564,845 |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | [522,520,668] | [108,941,206] | [631,461,874] | |
| 事業費支出 | [47,568,701] | [42,667,574] | [90,236,275] | |
| 事務費支出 | [46,941,650] | [55,162,517] | [102,104,167] | |
| 就労支援事業支出 | 14,014,705 | 0 | 14,014,705 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | [0] | [91,500] | [91,500] | |
| 利用者負担軽減額 | [251,087] | [0] | [251,087] | |
| 助成金支出 | [5,667,952] | [0] | [5,667,952] | |
| 負担金支出 | [47,000] | [0] | [47,000] | |
| その他の支出 | [112,477] | [13,500] | [125,977] | |
| 事業活動支出計(2) | 637,124,240 | 206,876,297 | 844,000,537 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 7,626,732 | 13,937,576 | 21,564,308 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | [4,007,660] | [9,689,900] | [13,697,560] |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | [3,255,900] | [1,652,400] | [4,908,300] | |
| 施設整備等支出計(5) | 7,263,560 | 11,342,300 | 18,605,860 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 7,263,560 | △ 11,342,300 | △ 18,605,860 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | [2,371,000] | [0] | [2,371,000] |
| | 事業区分間繰入金収入 | [11,132,000] | [8,536,724] | [19,668,724] |
| | 拠点区分間繰入金収入 | [29,396,363] | [1,827,791] | [31,224,154] |
| | サービス区分間繰入金収入 | [42,774,122] | [0] | [42,774,122] |
| | その他の活動収入計(7) | 85,673,485 | 10,364,515 | 96,038,000 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | [5,051,088] | [0] | [5,051,088] |
| | 事業区分間繰入金支出 | [8,536,724] | [11,132,000] | [19,668,724] |
| | 拠点区分間繰入金支出 | [29,396,363] | [1,827,791] | [31,224,154] |
| サービス区分間繰入金支出 | [42,774,122] | [0] | [42,774,122] | |
| その他の活動支出計(8) | 85,758,297 | 12,959,791 | 98,718,088 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 84,812 | △ 2,595,276 | △ 2,680,088 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 278,360 | 0 | 278,360 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 244,144,796 | 0 | 244,144,796 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 244,423,156 | 0 | 244,423,156 | |

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人南丹市社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 会費収益 | [6,757,926] | [7,056,500] | [△ 298,574] | |
| | 寄附金収益 | [2,168,475] | [2,177,835] | [△ 9,360] | |
| | 経常経費補助金収益 | [83,842,001] | [77,186,966] | [6,655,035] | |
| | 受託金収益 | [226,931,847] | [224,611,571] | [2,320,276] | |
| | 事業収益 | [32,140,888] | [32,223,540] | [△ 82,652] | |
| | 負担金収益 | [3,506,247] | [4,113,780] | [△ 607,533] | |
| | 介護保険事業収益 | [316,237,573] | [308,339,797] | [7,897,776] | |
| | 就労支援事業収益 | [13,744,563] | [13,049,077] | [695,486] | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | [175,872,670] | [169,216,286] | [6,656,384] | |
| その他の事業収益 | [5,000] | [43,000] | [△ 38,000] | | |
| サービス活動収益計(1) | 861,207,190 | 838,018,352 | 23,188,838 | | |
| 費用 | 人件費 | [631,461,874] | [621,643,708] | [9,818,166] | |
| | 事業費 | [90,236,275] | [86,708,892] | [3,527,383] | |
| | 事務費 | [102,104,167] | [96,069,664] | [6,034,503] | |
| | 就労支援事業費用 | 13,993,899 | 12,122,079 | 1,871,820 | |
| | 利用者負担軽減額 | [251,087] | [349,537] | [△ 98,450] | |
| | 助成金費用 | [5,667,952] | [5,814,064] | [△ 146,112] | |
| | 負担金費用 | [47,000] | [0] | [47,000] | |
| | 減価償却費 | [14,326,676] | [11,565,921] | [2,760,755] | |
| | 徴収不能額 | [91,500] | [2,450] | [89,050] | |
| | サービス活動費用計(2) | 858,180,430 | 834,276,315 | 23,904,115 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,026,760 | 3,742,037 | △ 715,277 | | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | [1,731,757] | [1,732,416] | [△ 659] | |
| | その他のサービス活動外収益 | [2,625,898] | [2,041,009] | [584,889] | |
| サービス活動外収益計(4) | 4,357,655 | 3,773,425 | 584,230 | | |
| 費用 | その他のサービス活動外費用 | [125,977] | [143,840] | [△ 17,863] | |
| | サービス活動外費用計(5) | 125,977 | 143,840 | △ 17,863 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4,231,678 | 3,629,585 | 602,093 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 7,258,438 | 7,371,622 | △ 113,184 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 固定資産受贈額 | [0] | [129,800] | [△ 129,800] | |
| | 事業区分間繰入金収益 | [19,668,724] | [20,933,899] | [△ 1,265,175] | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | [31,224,154] | [35,987,839] | [△ 4,763,685] | |
| | サービス区分間繰入金収益 | [42,774,122] | [55,243,948] | [△ 12,469,826] | |
| | 特別収益計(8) | 93,667,000 | 112,295,486 | △ 18,628,486 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | [0] | [1,017,514] | [△ 1,017,514] |
| | | 事業区分間繰入金費用 | [19,668,724] | [20,933,899] | [△ 1,265,175] |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | [31,224,154] | [35,987,839] | [△ 4,763,685] |
| | | サービス区分間繰入金費用 | [42,774,122] | [55,243,948] | [△ 12,469,826] |
| 特別費用計(9) | | 93,667,000 | 113,183,200 | △ 19,516,200 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | △ 887,714 | 887,714 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 7,258,438 | 6,483,908 | 774,530 | | |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | 324,276,821 | 318,498,360 | 5,778,461 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 331,535,259 | 324,982,268 | 6,552,991 | |
| 活動増減差額の部 | 基本金取崩額(14) | [0] | [0] | [0] | |
| | その他の積立金取崩額(15) | [2,371,000] | [2,350,000] | [21,000] | |
| | その他の積立金積立額(16) | [5,101,088] | [3,055,218] | [2,045,870] | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 328,805,171 | 324,277,050 | 4,528,121 | | |

法人全体事業活動内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人南丹市社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 事業区分 | | 法人総計 |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 社会福祉事業 | 公益事業 | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 会費収益 | [6,757,926] | [0] | [6,757,926] |
| | 寄附金収益 | [2,168,475] | [0] | [2,168,475] |
| | 経常経費補助金収益 | [83,702,001] | [140,000] | [83,842,001] |
| | 受託金収益 | [70,135,847] | [156,796,000] | [226,931,847] |
| | 事業収益 | [2,964,910] | [29,175,978] | [32,140,888] |
| | 負担金収益 | [24,747] | [3,481,500] | [3,506,247] |
| | 介護保険事業収益 | [285,053,653] | [31,183,920] | [316,237,573] |
| | 就労支援事業収益 | [13,744,563] | [0] | [13,744,563] |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | [175,872,670] | [0] | [175,872,670] |
| | その他の事業収益 | [5,000] | [0] | [5,000] |
| | サービス活動収益計(1) | 640,429,792 | 220,777,398 | 861,207,190 |
| | 費用 | | | |
| 人件費 | [522,520,668] | [108,941,206] | [631,461,874] | |
| 事業費 | [47,568,701] | [42,667,574] | [90,236,275] | |
| 事務費 | [46,941,650] | [55,162,517] | [102,104,167] | |
| 就労支援事業費用 | 13,993,899 | 0 | 13,993,899 | |
| 利用者負担軽減額 | [251,087] | [0] | [251,087] | |
| 助成金費用 | [5,667,952] | [0] | [5,667,952] | |
| 負担金費用 | [47,000] | [0] | [47,000] | |
| 減価償却費 | [10,734,395] | [3,592,281] | [14,326,676] | |
| 徴収不能額 | [0] | [91,500] | [91,500] | |
| サービス活動費用計(2) | 647,725,352 | 210,455,078 | 858,180,430 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 7,295,560 | 10,322,320 | 3,026,760 | |
| サービス収益 | | | | |
| 受取利息配当金収益 | [1,731,757] | [0] | [1,731,757] | |
| その他のサービス活動外収益 | [2,589,423] | [36,475] | [2,625,898] | |
| サービス活動外収益計(4) | 4,321,180 | 36,475 | 4,357,655 | |
| サービス活動外費用 | | | | |
| その他のサービス活動外費用 | [112,477] | [13,500] | [125,977] | |
| サービス活動外費用計(5) | 112,477 | 13,500 | 125,977 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4,208,703 | 22,975 | 4,231,678 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 3,086,857 | 10,345,295 | 7,258,438 | |
| 特別増減の部 | | | | |
| 収益 | | | | |
| 事業区分間繰入金収益 | [11,132,000] | [8,536,724] | [19,668,724] | |
| 拠点区分間繰入金収益 | [29,396,363] | [1,827,791] | [31,224,154] | |
| サービス区分間繰入金収益 | [42,774,122] | [0] | [42,774,122] | |
| 特別収益計(8) | 83,302,485 | 10,364,515 | 93,667,000 | |
| 費用 | | | | |
| 事業区分間繰入金費用 | [8,536,724] | [11,132,000] | [19,668,724] | |
| 拠点区分間繰入金費用 | [29,396,363] | [1,827,791] | [31,224,154] | |
| サービス区分間繰入金費用 | [42,774,122] | [0] | [42,774,122] | |
| 特別費用計(9) | 80,707,209 | 12,959,791 | 93,667,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,595,276 | △ 2,595,276 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 491,581 | 7,750,019 | 7,258,438 | |
| 繰越 | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 320,624,185 | 3,652,636 | 324,276,821 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 320,132,604 | 11,402,655 | 331,535,259 | |
| 活動増減差額 | | | | |
| 基本金取崩額(14) | [0] | [0] | [0] | |
| その他の積立金取崩額(15) | [2,371,000] | [0] | [2,371,000] | |
| その他の積立金積立額(16) | [5,101,088] | [0] | [5,101,088] | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 317,402,516 | 11,402,655 | 328,805,171 | |

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第一様式

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|----------------|-------------|-------------|--------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 338,966,297 | 321,819,640 | 17,146,657 |
| 現金預金 | 169,002,149 | 121,676,051 | 47,326,098 |
| 現金 | 350,000 | 390,000 | △ 40,000 |
| 普通預金 | 168,652,149 | 121,286,051 | 47,366,098 |
| 事業未収金 | 79,553,802 | 82,206,980 | △ 2,653,178 |
| 未収金 | 0 | 29,581 | △ 29,581 |
| 未収補助金 | 79,579,147 | 110,021,662 | △ 30,442,515 |
| 商品・製品 | 236,033 | 170,580 | 65,453 |
| 原材料 | 1,313,125 | 1,357,772 | △ 44,647 |
| 立替金 | 0 | 16,301 | △ 16,301 |
| 前払金 | 9,028,471 | 6,081,695 | 2,946,776 |
| 前払費用 | 253,570 | 253,630 | △ 60 |
| 仮払金 | 0 | 5,388 | △ 5,388 |
| 固定資産 | 320,488,439 | 315,111,067 | 5,377,372 |
| 基本財産 | 56,641,277 | 58,486,679 | △ 1,845,402 |
| 土地 | 36,050,000 | 36,050,000 | 0 |
| 建物 | 16,591,277 | 18,436,679 | △ 1,845,402 |
| 定期預金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 263,847,162 | 256,624,388 | 7,222,774 |
| 建物 | 2,875,535 | 3,426,079 | △ 550,544 |
| 建物附属設備 | 10,521,583 | 5,270,375 | 5,251,208 |
| 構築物 | 1,585,964 | 1,761,695 | △ 175,731 |
| 機械及び装置 | 1,737,337 | 2,412,985 | △ 675,648 |
| 車輛運搬具 | 769,621 | 5 | 769,616 |
| 器具及び備品 | 31,211,708 | 29,038,615 | 2,173,093 |
| 有形リース資産 | 13,888,540 | 13,664,757 | 223,783 |
| ソフトウェア | 2,463,484 | 2,980,995 | △ 517,511 |
| 無形リース資産 | 2,933,370 | 4,888,950 | △ 1,955,580 |
| 退職手当積立基金預け金 | 632,230 | 632,230 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 8,531,589 | 8,531,505 | 84 |
| ポランティア基金積立資産 | 85,000,000 | 85,000,000 | 0 |
| ポランティアバンク積立資産 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| 福祉基金(善意銀行)積立資産 | 63,431,790 | 61,431,060 | 2,000,730 |
| 財政調整積立資産 | 30,264,411 | 29,585,137 | 679,274 |
| 資産の部合計 | 659,454,736 | 636,930,707 | 22,524,029 |
| 流動負債 | 92,993,983 | 76,146,492 | 16,847,491 |
| 事業未払金 | 23,768,520 | 17,382,321 | 6,386,199 |
| その他の未払金 | 0 | 29,543 | △ 29,543 |
| 未払費用 | 54,219,406 | 49,779,506 | 4,439,900 |
| 預り金 | 1,410,640 | 1,420,810 | △ 10,170 |
| 職員預り金 | 13,080,197 | 6,911,368 | 6,168,829 |
| 前受金 | 0 | 11,784 | △ 11,784 |
| 仮受金 | 515,220 | 611,160 | △ 95,940 |
| 固定負債 | 17,713,780 | 19,295,680 | △ 1,581,900 |
| リース債務 | 17,081,550 | 18,663,450 | △ 1,581,900 |
| 退職給付引当金 | 632,230 | 632,230 | 0 |
| 負債の部合計 | 110,707,763 | 95,442,172 | 15,265,591 |
| 純資産の部 | | | |
| 基本金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 基本金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 20,514,012 | 20,514,012 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 20,514,012 | 20,514,012 | 0 |
| その他の積立金 | 195,427,790 | 192,697,431 | 2,730,359 |
| その他積立金 | 195,427,790 | 192,697,431 | 2,730,359 |
| 次期繰越活動増減差額 | 328,805,171 | 324,277,092 | 4,528,079 |
| (うち当期活動増減差額) | 7,258,438 | 6,483,908 | 774,530 |
| 純資産の部合計 | 548,746,973 | 541,488,535 | 7,258,438 |
| 負債及び純資産の部合計 | 659,454,736 | 636,930,707 | 22,524,029 |

法人全体貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人南丹市社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目 | 事業区分 | | 法人総計 |
|----------------|-------------|--------------|-------------|
| | 社会福祉事業 | 公益事業 | |
| 流動資産 | 316,640,483 | 22,325,814 | 338,966,297 |
| 現金預金 | 195,648,855 | △ 26,646,706 | 169,002,149 |
| 事業未収金 | 69,882,282 | 9,671,520 | 79,553,802 |
| 未収補助金 | 40,278,147 | 39,301,000 | 79,579,147 |
| 商品・製品 | 236,033 | 0 | 236,033 |
| 原材料 | 1,313,125 | 0 | 1,313,125 |
| 前払金 | 9,028,471 | 0 | 9,028,471 |
| 前払費用 | 253,570 | 0 | 253,570 |
| 固定資産 | 302,527,284 | 17,961,155 | 320,488,439 |
| 基本財産 | 56,641,277 | 0 | 56,641,277 |
| 土地 | 36,050,000 | 0 | 36,050,000 |
| 建物 | 16,591,277 | 0 | 16,591,277 |
| 定期預金 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| その他の固定資産 | 245,886,007 | 17,961,155 | 263,847,162 |
| 建物 | 2,875,535 | 0 | 2,875,535 |
| 建物附属設備 | 5,165,875 | 5,355,708 | 10,521,583 |
| 構築物 | 433,342 | 1,152,622 | 1,585,964 |
| 機械及び装置 | 1,737,337 | 0 | 1,737,337 |
| 車輛運搬具 | 118,805 | 650,816 | 769,621 |
| 器具及び備品 | 26,631,671 | 4,580,037 | 31,211,708 |
| 有形リース資産 | 8,097,402 | 5,791,138 | 13,888,540 |
| ソフトウェア | 2,032,650 | 430,834 | 2,463,484 |
| 無形リース資産 | 2,933,370 | 0 | 2,933,370 |
| 退職手当積立基金預け金 | 632,230 | 0 | 632,230 |
| 備品等購入積立資産 | 8,531,589 | 0 | 8,531,589 |
| ボランティア基金積立資産 | 85,000,000 | 0 | 85,000,000 |
| ボランティアバンク積立資産 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |
| 福祉基金(善意銀行)積立資産 | 63,431,790 | 0 | 63,431,790 |
| 財政調整積立資産 | 30,264,411 | 0 | 30,264,411 |
| 資産の部合計 | 619,167,767 | 40,286,969 | 659,454,736 |
| 流動負債 | 70,668,169 | 22,325,814 | 92,993,983 |
| 事業未払金 | 12,094,400 | 11,674,120 | 23,768,520 |
| 未払費用 | 45,702,571 | 8,516,835 | 54,219,406 |
| 預り金 | 1,410,640 | 0 | 1,410,640 |
| 職員預り金 | 10,945,338 | 2,134,859 | 13,080,197 |
| 仮受金 | 515,220 | 0 | 515,220 |
| 固定負債 | 11,705,280 | 6,008,500 | 17,713,780 |
| リース債務 | 11,073,050 | 6,008,500 | 17,081,550 |
| 退職給付引当金 | 632,230 | 0 | 632,230 |
| 負債の部合計 | 82,373,449 | 28,334,314 | 110,707,763 |
| 基本金 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| 基本金 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 19,964,012 | 550,000 | 20,514,012 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 19,964,012 | 550,000 | 20,514,012 |
| その他の積立金 | 195,427,790 | 0 | 195,427,790 |
| その他積立金 | 195,427,790 | 0 | 195,427,790 |
| 次期繰越活動増減差額 | 317,402,516 | 11,402,655 | 328,805,171 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 491,581 | 7,750,019 | 7,258,438 |
| 純資産の部合計 | 536,794,318 | 11,952,655 | 548,746,973 |
| 負債及び純資産の部合計 | 619,167,767 | 40,286,969 | 659,454,736 |

財産目録

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人南丹市社会福祉協議会

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|--------------|--|--------|--|------|----------------------|------------|------------|-------------|
| (単位：円) | | | | | | | | |
| I 資産の部 | | | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | | | |
| 現金 | | | | | 運転資金として | | | 350,000 |
| 普通預金 | | | | | 福祉事業 (本所) 運転資金として | | | 96,008,365 |
| | | | | | 福祉事業 (本所) 運転資金として | | | 41,731,076 |
| | | | | | 福祉事業 (本所) 運転資金として | | | 515,220 |
| | | | | | 福祉事業 (美山) 運転資金として | | | 3,301,882 |
| | | | | | 福祉事業 (園部) 運転資金として | | | 3,285,683 |
| | | | | | 福祉事業 (園部) 運転資金として | | | 2,753,989 |
| | | | | | 福祉事業 (園部) 運転資金として | | | 89,202 |
| | | | | | 福祉事業 (八木) 運転資金として | | | 5,488,239 |
| | | | | | 福祉事業 (八木) 運転資金として | | | 8,241,666 |
| | | | | | 福祉事業 (日吉) 運転資金として | | | 4,482,479 |
| | | | | | 福祉事業 (あじさい園) 運転資金として | | | 991,142 |
| | | | | | 福祉事業 (あじさい園) 運転資金として | | | 1,512,654 |
| | | | | | 福祉事業 (ひより舎) 運転資金として | | | 250,552 |
| | | | | | 小計 | | | 169,002,149 |
| 事業未収金 | | | | | | | | |
| 未収補助金 | | | | | | | | |
| 商品・製品 | | | | | | | | |
| 原材料 | | | | | | | | |
| 前払金 | | | | | | | | |
| 前払費用 | | | | | | | | |
| 2 固定資産 | | | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | |
| 建物 | | | | | | | | |
| 定期預金 | | | | | | | | |
| | | | | | 定款に定める法人設立基本財産 | 36,050,000 | | 36,050,000 |
| | | | | | 定款に定める法人設立基本財産 | 54,551,500 | 37,960,223 | 16,591,277 |
| | | | | | 定款に定める法人設立基本財産 | | | 1,000,000 |
| | | | | | 定款に定める法人設立基本財産 | | | 1,000,000 |
| | | | | | 定款に定める法人設立基本財産 | | | 1,000,000 |
| | | | | | 定款に定める法人設立基本財産 | | | 1,000,000 |
| | | | | | 小計 | | | 4,000,000 |
| | | | | | 流動資産合計 | | | 338,966,297 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | | | |
| 建物 | | | | | | | | |
| 建物附属設備 | | | | | 第2種社会福祉事業運営の為 | 16,886,481 | 14,010,946 | 2,875,535 |
| 構築物 | | | | | 第2種社会福祉事業運営の為 | 12,182,500 | 1,660,917 | 10,521,583 |
| 機械及び装置 | | | | | 第2種社会福祉事業運営の為 | 11,216,772 | 9,630,808 | 1,585,964 |
| 車輛運搬具 | | | | | 第2種社会福祉事業運営の為 | 5,145,800 | 3,408,463 | 1,737,337 |
| | | | | | 第2種社会福祉事業運営の為 | 5,594,876 | 4,825,255 | 769,621 |
| | | | | | 基本財産合計 | | | 56,641,277 |

財産目録
令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人南丹市社会福祉協議会

| | | 場所・物量等 | | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|----------|-----------------------------|-----------------------------|---|--------------------|-------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 貸借対照表科目 | 器具及び備品 | 絵画他 | | - | | 58,433,167 | 27,221,459 | 31,211,708 |
| | 有形リース資産 | 自動車 | | - | 第2種社会福祉事業運営の為 | 21,310,840 | 7,422,300 | 13,888,540 |
| | ソフトウェア | ちょうじゅ他 | | - | 第2種社会福祉事業運営の為 | 4,081,890 | 1,618,406 | 2,463,484 |
| | 無形リース資産 | 会計・給与システム | | - | 第2種社会福祉事業運営の為 | 9,777,900 | 6,844,530 | 2,933,370 |
| | 退職手当積立基金預け金 | 京都銀行 八木支店 普通 No.3591658 | | - | 職員に対する退職手当給付に備える為 | - | - | 632,230 |
| | 備品等購入積立資産 | 京都農業協同組合 八木支店 普通 No.0007863 | | - | 将来における第2種社会福祉事業にかか る設備修繕の為 | - | - | 8,531,589 |
| | ポラテンティア基金積立資産 | SMB C日興証券 利付国債第20回30年 | | - | 運用益を公益事業の財源とする公益目的財産 | - | - | 35,000,000 |
| | | SMB C日興証券 利付国債第86回20年 ①' | | - | 運用益を公益事業の財源とする公益目的財産 | - | - | 20,000,000 |
| | | SMB C日興証券 利付国債第72回30年 | | - | 運用益を公益事業の財源とする公益目的財産 | - | - | 30,000,000 |
| | | | | | 小計 | | | 85,000,000 |
| | ポラテンティアバンク積立資産 | SMB C日興証券 利付国債第86回20年 ②' | | - | 運用益を公益事業の財源とする公益目的財産 | - | - | 8,000,000 |
| | 福祉基金(善意銀行)積立資産 | 京都銀行 園部支店 定期 No94043 | | - | 福祉事業の財源に充当する公益目的財産 | - | - | 24,881,969 |
| | | 京都信用金庫 園部支店 定期 No.0224333 | | - | 福祉事業の財源に充当する公益目的財産 | - | - | 4,055,800 |
| | | 京都農業協同組合 日吉支店 普通 No.3426017 | | - | 福祉事業の財源に充当する公益目的財産 | - | - | 6,678,012 |
| | | 京都農業協同組合 日吉支店 定期No.13332949 | | - | 福祉事業の財源に充当する公益目的財産 | - | - | 7,005,536 |
| | | 京都農業協同組合 美山支店 定期No.08011583 | | - | 福祉事業の財源に充当する公益目的財産 | - | - | 18,760,473 |
| | 京都農業協同組合 日吉支店 普通 No.7091② | | - | 福祉事業の財源に充当する公益目的財産 | - | - | 2,050,000 | |
| | | | | 小計 | | | 63,431,790 | |
| 財政調整積立資産 | 京都農業協同組合 日吉支店 普通 No.2105221 | | - | 不測の事態に備えた積み立て | - | - | 14,252,067 | |
| | 京都農業協同組合 日吉支店 定期No.17613608 | | - | 不測の事態に備えた積み立て | - | - | 13,012,344 | |
| | 京都農業協同組合 日吉支店 普通 No.7091③ | | - | | - | - | 3,000,000 | |
| | | | | 小計 | | | 30,264,411 | |
| | | その他の固定資産合計 | | | | | 263,847,162 | |
| | | 固定資産合計 | | | | | 320,488,439 | |
| | | 資産合計 | | | | | 659,454,736 | |
| II 負債の部 | | | | | | | | |
| I 流動負債 | | | | | | | | |
| 事業未払金 | 別紙内訳のとおり | | - | | | | | 23,768,520 |
| 未払費用 | 別紙内訳のとおり | | - | | | | | 54,219,406 |
| 預り金 | 別紙内訳のとおり | | - | | | | | 1,410,640 |
| 職員預り金 | 別紙内訳のとおり | | - | | | | | 13,080,197 |
| 仮受金 | 別紙内訳のとおり | | - | | | | | 515,220 |
| | | | | | | | | 92,993,983 |
| 2 固定負債 | | | | | | | | |
| リース債務 | 会計・給与システム他 | | - | | | | | 17,081,550 |
| 退職給付引当金 | | | - | | | | | 632,230 |
| | | | | | | | | 17,713,780 |
| | | 固定負債合計 | | | | | | 110,707,763 |
| | | 負債合計 | | | | | | 548,746,973 |
| | | 差引純資産 | | | | | | |

固定資産管理台帳

令和05/04/01~令和06/03/31

社会福祉法人名 社会福祉法人南丹市社会福祉協議会

| 資産の種類及び名称 | 取得年月 | 取得日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額のうち国庫補助金等の額 | 期首帳簿価額のうち国庫補助金等の額 | 当期減価償却額のうち国庫補助金等の額 | 減価償却累計額のうち国庫補助金等の額 | 期末帳簿価額のうち国庫補助金等の額 | 備 |
|-------------------------|------------|-----|---------|------|------|-------|------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---|
| 基本財産 | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | | | | | | |
| 土地(やぎ詩の郷) | 平成17/03/01 | | 1.000 | 対象外 | 0年 | | 0ヶ月 | 0 | 11,300,000 | 0 | 0 | 11,300,000 | |
| 土地(だんなない) | 平成23/12/13 | | 1.000 | 対象外 | 0年 | | 12ヶ月 | 0 | 24,750,000 | 0 | 0 | 24,750,000 | |
| 土地小計 | | | 2.000 | | | | | 0 | 36,050,000 | 0 | 0 | 36,050,000 | |
| 建物 | | | | | | | | | | | | | |
| 施設建物(やぎ詩の郷) | 平成17/03/01 | | 1.000 | 定額法 | 15年 | 0.066 | 12ヶ月 | 0 | 737,741 | 0 | 17,890,193 | 553,307 | |
| 施設建物(だんなない) | 平成24/03/26 | | 1.000 | 定額法 | 22年 | 0.046 | 12ヶ月 | 0 | 17,698,938 | 1,660,968 | 20,070,030 | 16,037,970 | |
| 建物小計 | | | 2.000 | | | | | 0 | 14,771,820 | 1,845,402 | 37,960,223 | 13,391,820 | |
| 基本財産合計 | | | 4.000 | | | | | 0 | 54,486,679 | 1,845,402 | 16,608,180 | 16,591,277 | |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | | | | | | | | | | | | | |
| 木造ガレージ(日吉) | 平成02/01/11 | | 1.000 | 旧定額法 | 7年 | 0.142 | 12ヶ月 | 0 | 1,000,000 | 0 | 999,999 | 1 | |
| ヨド物置(日吉) | 平成13/03/21 | | 1.000 | 旧定額法 | 7年 | 0.142 | 12ヶ月 | 0 | 116,858 | 0 | 116,857 | 1 | |
| 物置(やぎ詩の郷) | 平成17/03/01 | | 1.000 | 旧定額法 | 15年 | 0.066 | 12ヶ月 | 0 | 8,579 | 0 | 208,027 | 6,435 | |
| フエント(やぎ詩の郷) | 平成17/03/01 | | 1.000 | 旧定額法 | 22年 | 0.046 | 12ヶ月 | 0 | 2,228,625 | 0 | 1,760,723 | 467,902 | |
| ウッドデッキ(やぎ詩の郷) | 平成07/03/01 | | 1.000 | 旧定額法 | 15年 | 0.066 | 12ヶ月 | 0 | 546,580 | 0 | 530,181 | 16,399 | |
| ペランダ棚(やぎ詩の郷) | 平成17/06/01 | | 1.000 | 旧定額法 | 10年 | 0.100 | 12ヶ月 | 0 | 351,590 | 0 | 351,589 | 1 | |
| ウッドデッキ(やぎ詩の郷) | 平成17/07/07 | | 1.000 | 旧定額法 | 15年 | 0.066 | 12ヶ月 | 0 | 143,000 | 0 | 138,708 | 4,292 | |
| ガレージ | 平成19/04/06 | | 1.000 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12ヶ月 | 0 | 2,854,137 | 0 | 2,854,136 | 1 | |
| 自動ドア(だんなない) | 平成24/03/19 | | 1.000 | 定額法 | 12年 | 0.084 | 12ヶ月 | 0 | 535,000 | 0 | 534,999 | 1 | |
| 火災報知機(だんなない) | 平成24/03/26 | | 1.000 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 12ヶ月 | 0 | 556,000 | 0 | 555,999 | 1 | |
| ナースコール(だんなない) | 平成24/03/26 | | 1.000 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12ヶ月 | 0 | 517,000 | 0 | 516,999 | 1 | |
| 冷暖房設備(だんなない) | 平成24/03/26 | | 1.000 | 定額法 | 13年 | 0.077 | 12ヶ月 | 0 | 2,184,000 | 0 | 2,032,030 | 151,970 | |
| スプリンクラー機器 | 平成26/02/04 | | 1.000 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 12ヶ月 | 0 | 320,138 | 0 | 168,168 | 151,970 | |
| クボタ物置 | 平成28/11/07 | | 1.000 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12ヶ月 | 0 | 2,653,604 | 1,782,000 | 1,782,000 | 1 | |
| やぎ詩の郷浴室改修工事一式 | 令和03/09/16 | | 1.000 | 定額法 | 12年 | 0.084 | 12ヶ月 | 0 | 2,595,445 | 209,048 | 24,568 | 196,294 | |
| 構築物小計 | | | 15.000 | | | | | 0 | 2,250,252 | 218,017 | 1,964,212 | 2,032,235 | |
| 構築物 | | | | | | | | 0 | 3,426,079 | 209,048 | 14,010,946 | 2,875,535 | |
| ポールサイン | 平成18/03/15 | | 1.000 | 旧定額法 | 10年 | 0.100 | 12ヶ月 | 0 | 367,500 | 0 | 367,499 | 1 | |
| フェンス設置(だんなない) | 平成24/03/26 | | 1.000 | 定額法 | 10年 | 0.100 | 12ヶ月 | 0 | 653,100 | 0 | 653,099 | 1 | |
| 花壇ブロック工事(だんなない) | 平成24/03/26 | | 1.000 | 定額法 | 20年 | 0.050 | 12ヶ月 | 0 | 258,405 | 0 | 350,175 | 229,425 | |
| 駐車場舗装・ゴミ置き場(だんなない) | 平成24/03/26 | | 1.000 | 定額法 | 10年 | 0.100 | 12ヶ月 | 0 | 121,415 | 0 | 1,203,069 | 121,415 | |
| 側溝工事(だんなない) | 平成24/03/26 | | 1.000 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12ヶ月 | 0 | 111,526 | 0 | 350,730 | 82,500 | |
| 八木職員駐車場 | 平成28/02/24 | | 1.000 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12ヶ月 | 0 | 6,285,600 | 0 | 6,285,599 | 1 | |
| 八木職員駐車場外灯 | 平成28/10/16 | | 1.000 | 定額法 | 10年 | 0.100 | 12ヶ月 | 0 | 130,646 | 0 | 279,937 | 93,321 | |
| 八木事務所駐車場整備工事一式 | 令和04/07/08 | | 1.000 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12ヶ月 | 0 | 1,139,700 | 80,400 | 140,700 | 1,059,300 | |
| 構築物小計 | | | 8.000 | | | | | 0 | 1,761,695 | 175,731 | 9,630,808 | 1,585,964 | |
| 機械及び装置 | | | | | | | | | | | | | |
| 空缶選別機 | 平成20/02/01 | | 1.000 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12ヶ月 | 0 | 1,100,000 | 0 | 1,099,999 | 1 | |
| 固定資産合計 | | | 271.000 | | | | | 47,320,981 | 117,931,135 | 20,328,782 | 25,802,011 | 21,518,970 | |

固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人南丹市社会福祉協議会

令和05/04/01~令和06/03/31

| 資産の種類及び名称 | 取得年月 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月 | 取得価額 | 取得価額のうち国庫補助金等の額 | 期首帳簿価額のうち国庫補助金等の額 | 当期減価償却額のうち国庫補助金等の額 | 減価償却累計額のうち国庫補助金等の額 | 期末帳簿価額のうち国庫補助金等の額 | 備 |
|-------------------|------------|--------|------|------|-------|------|------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---|
| 車椅子介護浴槽 | 令和02/11/01 | 1.000 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12ヶ月 | 4,045,800 | 0 | 2,412,984 | 675,648 | 2,308,464 | 1,737,336 | |
| 機械及び装置 小計 | | 2.000 | | | | | 5,145,800 | 0 | 2,412,984 | 675,648 | 3,408,463 | 1,737,337 | |
| 車両運搬具 | | | | | | | | | | | | | |
| キャリー 京都480え4656 | 平成18/10/31 | 1.000 | 旧定額法 | 4年 | 0.250 | 12ヶ月 | 907,776 | 0 | 1 | 0 | 907,775 | 1 | |
| 除雪機 | 平成23/03/23 | 1.000 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12ヶ月 | 280,000 | 279,000 | 1 | 0 | 279,999 | 1 | |
| エブリワゴン 京車581か4947 | 平成26/03/12 | 1.000 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12ヶ月 | 1,765,100 | 1,765,100 | 1 | 0 | 1,765,099 | 1 | |
| ワゴンR 京車581ね1399 | 平成29/10/19 | 1.000 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12ヶ月 | 1,500,000 | 0 | 1 | 0 | 1,499,999 | 1 | |
| ホンダ除雪機 | 平成29/12/15 | 1.000 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12ヶ月 | 350,000 | 350,000 | 1 | 0 | 349,999 | 1 | |
| 車内確認アーム | 令和05/10/27 | 1.000 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 6ヶ月 | 132,000 | 0 | 1 | 13,200 | 118,800 | 0 | |
| 車載型無線機 | 令和06/03/10 | 3.000 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 1ヶ月 | 330,000 | 0 | 4,592 | 4,592 | 325,408 | 0 | |
| 車載型無線機 | 令和06/03/10 | 3.000 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 1ヶ月 | 330,000 | 0 | 4,592 | 4,592 | 325,408 | 0 | |
| 車両運搬具 小計 | | 12.000 | | | | | 5,594,876 | 2,394,100 | 5 | 22,384 | 4,825,255 | 769,621 | |
| 器具及び備品 | | | | | | | | | | | | | |
| マルチ平均台 | 昭和57/08/01 | 1.000 | 旧定額法 | 5年 | 0.200 | 12ヶ月 | 200,000 | 0 | 1 | 0 | 199,999 | 1 | |
| 姿勢矯正用鏡 | 昭和63/03/01 | 1.000 | 旧定額法 | 5年 | 0.200 | 12ヶ月 | 142,758 | 0 | 1 | 0 | 142,757 | 1 | |
| ロッカー | 平成01/04/01 | 1.000 | 旧定額法 | 2年 | 0.500 | 12ヶ月 | 366,000 | 0 | 1 | 0 | 365,999 | 1 | |
| ベッドNo.4 | 平成04/04/01 | 1.000 | 旧定額法 | 8年 | 0.125 | 12ヶ月 | 158,860 | 0 | 1 | 0 | 158,859 | 1 | |
| ベッドNo.8 | 平成04/04/01 | 1.000 | 旧定額法 | 8年 | 0.125 | 12ヶ月 | 158,860 | 0 | 1 | 0 | 158,859 | 1 | |
| ベッドNo.10 | 平成04/04/01 | 1.000 | 旧定額法 | 8年 | 0.125 | 12ヶ月 | 158,860 | 0 | 1 | 0 | 158,859 | 1 | |
| さをり手織機 | 平成09/03/01 | 1.000 | 旧定額法 | 8年 | 0.125 | 12ヶ月 | 113,400 | 0 | 1 | 0 | 113,399 | 1 | |
| 鍋製壺 | 平成09/09/01 | 1.000 | 対象外 | 0年 | | | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | |
| 絵画 (ほっこり富良野) | 平成09/09/01 | 1.000 | 対象外 | 0年 | | | 8,350,000 | 0 | 8,350,000 | 0 | 0 | 8,350,000 | |
| 絵画 (翔) | 平成09/11/01 | 1.000 | 対象外 | 0年 | | | 10,152,000 | 0 | 10,152,000 | 0 | 0 | 10,152,000 | |
| 臼1 | 平成11/01/01 | 1.000 | 旧定額法 | 8年 | 0.125 | 12ヶ月 | 129,150 | 0 | 1 | 0 | 129,149 | 1 | |
| 臼2 | 平成11/01/01 | 1.000 | 旧定額法 | 8年 | 0.125 | 12ヶ月 | 129,150 | 0 | 1 | 0 | 129,149 | 1 | |
| 臼3 | 平成11/01/01 | 1.000 | 旧定額法 | 8年 | 0.125 | 12ヶ月 | 129,150 | 0 | 1 | 0 | 129,149 | 1 | |
| 耐火金庫 | 平成11/02/01 | 1.000 | 旧定額法 | 20年 | 0.050 | 12ヶ月 | 166,740 | 0 | 6,670 | 1,667 | 161,737 | 5,003 | |
| シュレッダー | 平成11/03/01 | 1.000 | 旧定額法 | 5年 | 0.200 | 12ヶ月 | 193,200 | 0 | 1 | 0 | 193,199 | 1 | |
| ベッドNo.1 | 平成11/04/01 | 1.000 | 旧定額法 | 8年 | 0.125 | 12ヶ月 | 158,860 | 0 | 1 | 0 | 158,859 | 1 | |
| アンブ・マイク・スタンド | 平成12/03/01 | 1.000 | 旧定額法 | 5年 | 0.200 | 12ヶ月 | 145,950 | 0 | 1 | 0 | 145,949 | 1 | |
| さをり織機1 | 平成13/03/01 | 1.000 | 旧定額法 | 8年 | 0.125 | 12ヶ月 | 126,000 | 0 | 1 | 0 | 125,999 | 1 | |
| さをり織機2 | 平成13/03/01 | 1.000 | 旧定額法 | 8年 | 0.125 | 12ヶ月 | 126,000 | 0 | 1 | 0 | 125,999 | 1 | |
| さをり織機3 | 平成13/07/01 | 1.000 | 旧定額法 | 5年 | 0.200 | 12ヶ月 | 134,085 | 0 | 1 | 0 | 134,084 | 1 | |
| さをり織機4 | 平成13/07/01 | 1.000 | 旧定額法 | 5年 | 0.200 | 12ヶ月 | 134,085 | 0 | 1 | 0 | 134,084 | 1 | |
| 階段昇降機 | 平成14/03/01 | 1.000 | 旧定額法 | 4年 | 0.250 | 12ヶ月 | 980,000 | 0 | 1 | 0 | 979,999 | 1 | |
| 工業用ミシン | 平成14/05/01 | 1.000 | 旧定額法 | 5年 | 0.200 | 12ヶ月 | 210,000 | 0 | 1 | 0 | 209,999 | 1 | |
| ベッドNo.12 | 平成14/09/20 | 1.000 | 旧定額法 | 8年 | 0.125 | 12ヶ月 | 155,000 | 0 | 1 | 0 | 154,999 | 1 | |
| ベッドNo.14 | 平成14/09/20 | 1.000 | 旧定額法 | 8年 | 0.125 | 12ヶ月 | 155,000 | 0 | 1 | 0 | 154,999 | 1 | |
| ベッドNo.16 | 平成14/09/20 | 1.000 | 旧定額法 | 8年 | 0.125 | 12ヶ月 | 155,000 | 0 | 1 | 0 | 154,999 | 1 | |
| ワイヤレスマイク | 平成15/03/01 | 1.000 | 旧定額法 | 5年 | 0.200 | 12ヶ月 | 290,000 | 0 | 1 | 0 | 289,999 | 1 | |
| 工業用ミシン2 | 平成15/03/01 | 1.000 | 旧定額法 | 5年 | 0.200 | 12ヶ月 | 283,500 | 0 | 1 | 0 | 283,499 | 1 | |

固定資産管理台帳

令和05/04/01～令和06/03/31

社会福祉法人 社会福祉法人南丹市社会福祉協議会

| 資産の種類及び名称 | 取得年月 | 取得年白 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額のうち国庫補助金等の額 | 期首帳簿価額のうち国庫補助金等の額 | 当期減価償却額のうち国庫補助金等の額 | 減価償却累計額のうち国庫補助金等の額 | 期末帳簿価額のうち国庫補助金等の額 | 備 |
|------------------|------------|-------|-------|------|------|-------|------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 倉庫 | 平成15/09/04 | 1.000 | 1.000 | 旧定額法 | 15年 | 0.066 | 12ヶ月 | 145,362 | 5,815 | 1,453 | 141,000 | 4,362 | 0 |
| 臼(2升用) | 平成16/01/01 | 1.000 | 1.000 | 旧定額法 | 8年 | 0.125 | 12ヶ月 | 173,249 | 1 | 0 | 173,249 | 1 | 0 |
| ちようじゅハード | 平成17/03/01 | 1.000 | 1.000 | 旧定額法 | 6年 | 0.166 | 12ヶ月 | 253,607 | 1 | 0 | 253,606 | 1 | 0 |
| シュレッダー | 平成18/02/15 | 1.000 | 1.000 | 旧定額法 | 5年 | 0.200 | 12ヶ月 | 168,000 | 1 | 0 | 167,999 | 1 | 0 |
| 八木支所看板 | 平成18/06/01 | 1.000 | 1.000 | 旧定額法 | 5年 | 0.200 | 12ヶ月 | 232,050 | 1 | 0 | 232,049 | 1 | 0 |
| 移動煮炊釜 | 平成19/03/31 | 1.000 | 1.000 | 旧定額法 | 5年 | 0.200 | 12ヶ月 | 196,350 | 1 | 0 | 196,349 | 1 | 0 |
| 発煙器 | 平成19/03/31 | 1.000 | 1.000 | 旧定額法 | 10年 | 0.100 | 12ヶ月 | 181,650 | 1 | 0 | 181,649 | 1 | 0 |
| ペーゼッター | 平成20/03/31 | 1.000 | 1.000 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12ヶ月 | 642,600 | 1 | 0 | 642,599 | 1 | 0 |
| スリッター | 平成20/03/31 | 1.000 | 1.000 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12ヶ月 | 108,675 | 1 | 0 | 108,674 | 1 | 0 |
| プロジェクター | 平成20/05/30 | 1.000 | 1.000 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12ヶ月 | 328,000 | 1 | 0 | 327,999 | 1 | 0 |
| 物置 | 平成21/03/31 | 1.000 | 1.000 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12ヶ月 | 296,940 | 20,082 | 19,894 | 296,752 | 188 | 0 |
| エアコン | 平成21/03/31 | 1.000 | 1.000 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12ヶ月 | 201,390 | 1 | 0 | 201,389 | 1 | 0 |
| エアコン | 平成21/03/31 | 1.000 | 1.000 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12ヶ月 | 201,390 | 1 | 0 | 201,389 | 1 | 0 |
| エアコン | 平成21/03/31 | 1.000 | 1.000 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12ヶ月 | 187,950 | 1 | 0 | 187,949 | 1 | 0 |
| エアコン | 平成21/03/31 | 1.000 | 1.000 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12ヶ月 | 187,950 | 1 | 0 | 187,949 | 1 | 0 |
| アルミ軽量ストレッチャー | 平成21/06/02 | 1.000 | 1.000 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12ヶ月 | 174,000 | 1 | 0 | 173,999 | 1 | 0 |
| 自動体外式助動器 | 平成21/08/05 | 1.000 | 1.000 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12ヶ月 | 291,795 | 1 | 0 | 291,794 | 1 | 0 |
| プロジェクター | 平成22/03/25 | 1.000 | 1.000 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12ヶ月 | 103,000 | 1 | 0 | 102,999 | 1 | 0 |
| スピーカー内蔵ワイヤレスアンブレ | 平成22/03/25 | 1.000 | 1.000 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12ヶ月 | 144,800 | 1 | 0 | 144,799 | 1 | 0 |
| 冷凍クッキーカッター | 平成22/03/31 | 1.000 | 1.000 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12ヶ月 | 630,000 | 1 | 0 | 629,999 | 1 | 0 |
| 紙折り機 | 平成22/11/30 | 1.000 | 1.000 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12ヶ月 | 341,250 | 1 | 0 | 341,249 | 1 | 0 |
| シュレッダー | 平成23/02/28 | 1.000 | 1.000 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12ヶ月 | 157,700 | 1 | 0 | 157,699 | 1 | 0 |
| コピー黒板 | 平成23/03/31 | 1.000 | 1.000 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12ヶ月 | 184,590 | 1 | 0 | 184,589 | 1 | 0 |
| 黒板アシスタント | 平成23/03/31 | 1.000 | 1.000 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12ヶ月 | 125,000 | 1 | 0 | 124,999 | 1 | 0 |
| ヨド物置 | 平成23/08/31 | 1.000 | 1.000 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12ヶ月 | 165,500 | 36,140 | 11,088 | 140,448 | 25,052 | 0 |
| 電話機・主装置他 | 平成24/03/20 | 1.000 | 1.000 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12ヶ月 | 237,310 | 1 | 0 | 237,309 | 1 | 0 |
| 側溝敷き板製作据付 | 平成24/03/20 | 1.000 | 1.000 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12ヶ月 | 169,575 | 43,658 | 11,361 | 137,278 | 32,297 | 0 |
| 基地局無線機一式 | 平成24/03/30 | 1.000 | 1.000 | 定額法 | 10年 | 0.100 | 12ヶ月 | 243,600 | 1 | 0 | 243,599 | 1 | 0 |
| 基地局無線機付属装置一式 | 平成24/03/30 | 1.000 | 1.000 | 定額法 | 10年 | 0.100 | 12ヶ月 | 216,300 | 1 | 0 | 216,299 | 1 | 0 |
| シュレッダー | 平成24/03/31 | 1.000 | 1.000 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12ヶ月 | 140,000 | 140,000 | 0 | 140,000 | 1 | 0 |
| エアコン | 平成24/12/28 | 1.000 | 1.000 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12ヶ月 | 135,450 | 135,450 | 0 | 135,450 | 1 | 0 |
| エアコン | 平成24/12/28 | 1.000 | 1.000 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12ヶ月 | 135,450 | 135,450 | 0 | 135,450 | 1 | 0 |
| 車載無線機1 | 平成26/05/31 | 1.000 | 1.000 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12ヶ月 | 161,076 | 1 | 0 | 161,075 | 1 | 0 |
| 車載無線機2 | 平成26/05/31 | 1.000 | 1.000 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12ヶ月 | 161,076 | 1 | 0 | 161,075 | 1 | 0 |
| 車載無線機3 | 平成26/05/31 | 1.000 | 1.000 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12ヶ月 | 161,076 | 1 | 0 | 161,075 | 1 | 0 |
| 車載無線機4 | 平成26/05/31 | 1.000 | 1.000 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12ヶ月 | 161,076 | 1 | 0 | 161,075 | 1 | 0 |
| 携帯無線機5 | 平成26/05/31 | 1.000 | 1.000 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12ヶ月 | 152,544 | 1 | 0 | 152,543 | 1 | 0 |
| 携帯無線機6 | 平成26/05/31 | 1.000 | 1.000 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12ヶ月 | 152,544 | 1 | 0 | 152,543 | 1 | 0 |
| 携帯無線機8 | 平成26/05/31 | 1.000 | 1.000 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12ヶ月 | 152,544 | 1 | 0 | 152,543 | 1 | 0 |
| 携帯無線機9 | 平成26/05/31 | 1.000 | 1.000 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12ヶ月 | 152,544 | 1 | 0 | 152,543 | 1 | 0 |
| 携帯無線機10 | 平成26/05/31 | 1.000 | 1.000 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12ヶ月 | 152,544 | 1 | 0 | 152,543 | 1 | 0 |

固定資産管理台帳

令和05/04/01~令和06/03/31

社会福祉法人 社会福祉法人南丹市社会福祉協議会

| 資産の種類及び名称 | 取得年月 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | 当期償却額 | 減価償却累計額 | 期末帳簿価額 | 備 |
|-----------------|------------|-------|------|------|-------|------|-----------|---------|-----------|---------|---|
| | | | | | | | | | | | |
| エアコン | 平成26/07/31 | 1.000 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12ヶ月 | 896,400 | 0 | 896,399 | 874,797 | 0 |
| 温冷配膳車 | 平成26/09/11 | 1.000 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12ヶ月 | 1,354,320 | 0 | 1,354,319 | 0 | 0 |
| エアコン | 平成27/11/27 | 1.000 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12ヶ月 | 260,000 | 0 | 259,999 | 199,999 | 1 |
| 玄米保冷庫 | 平成28/03/21 | 1.000 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12ヶ月 | 129,600 | 0 | 129,599 | 129,599 | 1 |
| ミシン | 平成28/03/31 | 1.000 | 定額法 | 7年 | 0.143 | 12ヶ月 | 297,000 | 3,243 | 296,999 | 0 | 0 |
| さくくり手縫機 | 平成28/03/31 | 1.000 | 定額法 | 7年 | 0.143 | 12ヶ月 | 237,600 | 2,599 | 237,599 | 0 | 0 |
| ノートパソコン | 平成28/03/31 | 1.000 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12ヶ月 | 112,650 | 0 | 112,649 | 0 | 0 |
| 防犯カメラシステム | 平成29/02/28 | 1.000 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12ヶ月 | 127,440 | 0 | 127,439 | 0 | 0 |
| ガス給湯器 | 平成29/10/13 | 1.000 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12ヶ月 | 393,120 | 0 | 393,119 | 195,998 | 2 |
| 冷凍冷蔵庫 | 平成30/01/20 | 1.000 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12ヶ月 | 178,000 | 0 | 177,999 | 0 | 0 |
| 冷凍冷蔵庫 | 平成30/02/22 | 1.000 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12ヶ月 | 116,424 | 13,213 | 116,423 | 107,180 | 0 |
| 食器戸棚 | 平成30/02/22 | 1.000 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 12ヶ月 | 280,800 | 38,520 | 280,799 | 258,503 | 1 |
| プロジェクター | 平成30/03/30 | 1.000 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12ヶ月 | 149,040 | 0 | 149,039 | 0 | 0 |
| 卓上紙折り機 | 平成30/03/30 | 1.000 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12ヶ月 | 107,341 | 0 | 107,340 | 0 | 0 |
| エアホリソケット | 平成30/05/07 | 1.000 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12ヶ月 | 421,200 | 0 | 421,199 | 0 | 0 |
| ノートパソコン | 令和01/05/08 | 1.000 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12ヶ月 | 115,560 | 2,408 | 115,559 | 0 | 0 |
| 両袖木製デスク | 令和01/06/20 | 1.000 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 12ヶ月 | 120,960 | 0 | 120,960 | 0 | 0 |
| 厨房給湯器 | 令和01/10/01 | 1.000 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12ヶ月 | 103,680 | 0 | 103,680 | 0 | 0 |
| デスクトップパソコン | 令和01/12/16 | 1.000 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12ヶ月 | 126,060 | 0 | 126,059 | 0 | 0 |
| ノートパソコン | 令和01/12/17 | 1.000 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12ヶ月 | 178,200 | 0 | 178,199 | 0 | 0 |
| ノートパソコン | 令和01/12/17 | 1.000 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12ヶ月 | 178,200 | 0 | 178,199 | 0 | 0 |
| デスクトップパソコン | 令和02/02/28 | 1.000 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12ヶ月 | 126,060 | 0 | 126,059 | 0 | 0 |
| デスクトップパソコン | 令和02/02/28 | 1.000 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12ヶ月 | 126,060 | 0 | 126,059 | 0 | 0 |
| 固定式介護浴槽 | 令和02/03/08 | 1.000 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12ヶ月 | 803,000 | 389,522 | 413,478 | 363,456 | 0 |
| 昇降式ストレッチャー | 令和02/03/08 | 1.000 | 定額法 | 10年 | 0.100 | 12ヶ月 | 1,100,000 | 760,834 | 339,166 | 760,166 | 0 |
| デスクトップパソコン | 令和02/04/30 | 1.000 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12ヶ月 | 126,060 | 0 | 126,059 | 0 | 0 |
| 換気乾燥機(浴室暖房機) | 令和02/05/29 | 1.000 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12ヶ月 | 117,260 | 0 | 117,259 | 0 | 0 |
| デスクトップパソコン | 令和02/07/08 | 1.000 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12ヶ月 | 130,790 | 0 | 130,789 | 0 | 0 |
| 洗濯機 | 令和02/07/24 | 1.000 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12ヶ月 | 114,400 | 0 | 114,399 | 0 | 0 |
| ノートパソコン | 令和02/09/18 | 1.000 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12ヶ月 | 132,000 | 0 | 132,000 | 0 | 0 |
| ノートパソコン | 令和02/09/18 | 1.000 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12ヶ月 | 132,000 | 0 | 132,000 | 0 | 0 |
| ノートパソコン | 令和02/09/18 | 1.000 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12ヶ月 | 132,000 | 0 | 132,000 | 0 | 0 |
| ノートパソコン | 令和02/09/18 | 1.000 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12ヶ月 | 132,000 | 0 | 132,000 | 0 | 0 |
| エアコン | 令和02/10/08 | 1.000 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12ヶ月 | 120,230 | 0 | 120,229 | 0 | 0 |
| 換気扇 | 令和02/11/02 | 1.000 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12ヶ月 | 332,640 | 280,027 | 52,613 | 52,613 | 0 |
| スチームコンベクションオーブン | 令和02/11/05 | 1.000 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12ヶ月 | 957,000 | 570,771 | 386,229 | 386,229 | 0 |
| ノートパソコン | 令和02/12/28 | 1.000 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12ヶ月 | 119,020 | 49,592 | 69,428 | 69,428 | 0 |
| ノートパソコン | 令和02/12/28 | 1.000 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12ヶ月 | 119,020 | 49,592 | 69,428 | 69,428 | 0 |
| ノートパソコン | 令和02/12/28 | 1.000 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12ヶ月 | 119,020 | 49,592 | 69,428 | 69,428 | 0 |

固定資産管理台帳

令和05/04/01~令和06/03/31

社会福祉法人名 社会福祉法人南丹市社会福祉協議会

| 資産の種類及び名称 | 取得年月 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額のうち国庫補助金等の額 | 期首帳簿価額のうち国庫補助金等の額 | 当期減価償却額のうち国庫補助金等の額 | 減価償却累計額のうち国庫補助金等の額 | 期末帳簿価額のうち国庫補助金等の額 | | 備 | |
|----------------------|------------|---------|------|------|-------|------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|-----------|
| | | | | | | | | | | | 減価償却累計額のうち国庫補助金等の額 | 期末帳簿価額のうち国庫補助金等の額 | | |
| ひかり電話対応電話設備 | 令和05/10/15 | 1.000 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 6ヶ月 | 418,000 | 0 | 34,903 | 0 | 34,903 | 0 | 383,097 | 0 |
| エアコン | 令和05/10/24 | 1.000 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 6ヶ月 | 133,100 | 0 | 11,113 | 0 | 11,113 | 0 | 121,987 | 0 |
| カラオケードプリンター(按分1) | 令和05/11/20 | 1.000 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 5ヶ月 | 188,650 | 150,000 | 15,720 | 12,499 | 15,720 | 12,499 | 172,930 | 137,501 |
| カラオケードプリンター(按分2) | 令和05/11/20 | 1.000 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 5ヶ月 | 188,650 | 150,000 | 15,720 | 12,499 | 15,720 | 12,499 | 172,930 | 137,501 |
| カラオケードプリンター(按分3) | 令和05/11/20 | 1.000 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 5ヶ月 | 188,650 | 150,000 | 15,720 | 12,499 | 15,720 | 12,499 | 172,930 | 137,501 |
| カラオケードプリンター(按分4) | 令和05/11/20 | 1.000 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 5ヶ月 | 188,650 | 150,000 | 15,720 | 12,499 | 15,720 | 12,499 | 172,930 | 137,501 |
| エアコン設置一式 | 令和05/11/30 | 1.000 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 5ヶ月 | 220,000 | 0 | 15,308 | 0 | 15,308 | 0 | 204,692 | 0 |
| 水切り付き槽シンク | 令和06/03/12 | 1.000 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 1ヶ月 | 114,400 | 0 | 1,906 | 0 | 1,906 | 0 | 112,494 | 0 |
| ガステーブル | 令和06/03/12 | 1.000 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 1ヶ月 | 168,300 | 0 | 2,805 | 0 | 2,805 | 0 | 165,495 | 0 |
| 引き出し付き台下戸棚 | 令和06/03/12 | 1.000 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 1ヶ月 | 209,000 | 0 | 3,483 | 0 | 3,483 | 0 | 205,517 | 0 |
| 物置 | 令和06/03/15 | 1.000 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 1ヶ月 | 163,460 | 0 | 912 | 0 | 912 | 0 | 162,548 | 0 |
| 4K液晶テレビ | 令和06/03/31 | 1.000 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 1ヶ月 | 173,500 | 0 | 2,891 | 0 | 2,891 | 0 | 170,609 | 0 |
| 器具及び備品 小計 | | 206.000 | | | | | 58,433,167 | 5,693,089 | 3,807,967 | 606,849 | 27,221,459 | 3,812,790 | 31,211,708 | 1,880,299 |
| 建物附属設備 | | | | | | | | | | | | | | |
| 真空式温水ヒーター交換工事 | 令和05/01/27 | 1.000 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12ヶ月 | 5,500,000 | 3,300,000 | 918,500 | 551,100 | 1,148,125 | 688,875 | 4,351,875 | 2,611,125 |
| 空調設備改修工事費用 | 令和05/04/30 | 1.000 | 定額法 | 13年 | 0.077 | 12ヶ月 | 5,802,500 | 3,481,500 | 446,792 | 268,075 | 446,792 | 268,075 | 5,355,708 | 3,213,425 |
| 小上がりフラット工事 | 令和05/07/20 | 1.000 | 定額法 | 10年 | 0.100 | 9ヶ月 | 880,000 | 0 | 66,000 | 0 | 66,000 | 0 | 814,000 | 0 |
| 建物附属設備 小計 | | 3.000 | | | | | 12,182,500 | 6,781,500 | 1,431,292 | 819,175 | 1,660,917 | 956,950 | 10,521,583 | 5,824,550 |
| 有形リース資産 | | | | | | | | | | | | | | |
| セラナ 京都50355513 | 令和02/04/01 | 1.000 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12ヶ月 | 3,649,000 | 0 | 609,383 | 0 | 1,752,766 | 0 | 1,896,234 | 0 |
| セラナ 京都502545413 | 令和03/04/01 | 1.000 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12ヶ月 | 3,534,000 | 0 | 590,178 | 0 | 1,738,356 | 0 | 1,795,644 | 0 |
| ノア 京都50359293 | 令和03/08/20 | 1.000 | 定額法 | 7年 | 0.143 | 12ヶ月 | 3,595,200 | 0 | 514,113 | 0 | 1,199,426 | 0 | 2,395,774 | 0 |
| ハイエース 京都80072338 | 令和04/01/11 | 1.000 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12ヶ月 | 3,362,400 | 0 | 561,520 | 0 | 1,263,140 | 0 | 2,099,260 | 0 |
| ハイエース 京都302ね335 | 令和04/01/11 | 1.000 | 定額法 | 7年 | 0.143 | 12ヶ月 | 3,843,840 | 0 | 549,669 | 0 | 1,190,858 | 0 | 2,652,982 | 0 |
| ノア 京都302ふ317 | 令和05/10/20 | 1.000 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 6ヶ月 | 3,326,400 | 0 | 277,754 | 0 | 277,754 | 0 | 3,048,646 | 0 |
| 有形リース資産 小計 | | 6.000 | | | | | 21,310,840 | 0 | 3,102,617 | 0 | 7,422,300 | 0 | 13,888,540 | 0 |
| 有形固定資産合計 | | 252.000 | | | | | 130,770,436 | 17,017,381 | 9,766,183 | 1,450,592 | 68,180,148 | 9,128,051 | 62,590,288 | 7,889,330 |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウエア | | | | | | | | | | | | | | |
| ちようじゅく化追加 | 平成27/09/01 | 1.000 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12ヶ月 | 108,000 | 0 | 0 | 0 | 108,000 | 0 | 0 | 0 |
| 包括型サーバ(ちようじゅく)化追加 | 平成28/04/01 | 1.000 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12ヶ月 | 108,000 | 0 | 0 | 0 | 108,000 | 0 | 0 | 0 |
| ちようじゅくライセンス追加 | 平成29/05/29 | 1.000 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12ヶ月 | 108,000 | 0 | 0 | 0 | 108,000 | 0 | 0 | 0 |
| ちようじゅくライセンス追加 | 平成29/06/06 | 1.000 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12ヶ月 | 108,000 | 0 | 0 | 0 | 108,000 | 0 | 0 | 0 |
| ちようじゅくライセンス追加 | 平成30/10/16 | 1.000 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12ヶ月 | 108,000 | 0 | 0 | 0 | 108,000 | 0 | 0 | 0 |
| 相談支援記録システム | 令和03/03/31 | 1.000 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12ヶ月 | 386,430 | 0 | 77,286 | 0 | 238,298 | 0 | 148,132 | 0 |
| 相談支援記録システム | 令和03/03/31 | 1.000 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12ヶ月 | 365,860 | 0 | 73,172 | 0 | 225,613 | 0 | 140,247 | 0 |
| 相談支援記録システム | 令和04/03/31 | 1.000 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12ヶ月 | 577,500 | 0 | 115,500 | 0 | 231,000 | 0 | 346,500 | 0 |
| 相談支援記録システム | 令和04/03/31 | 1.000 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12ヶ月 | 577,500 | 0 | 115,500 | 0 | 231,000 | 0 | 346,500 | 0 |
| ケアカルテハナシステム構築費 | 令和05/03/28 | 1.000 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12ヶ月 | 303,600 | 303,600 | 60,720 | 60,720 | 65,780 | 65,780 | 237,820 | 237,820 |
| ケアカルテ記録システム | 令和05/03/31 | 1.000 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12ヶ月 | 781,000 | 0 | 156,200 | 0 | 169,216 | 0 | 611,784 | 0 |
| 配属事業分4社 社会福祉協議会総合分4社 | 令和05/03/31 | 1.000 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12ヶ月 | 275,000 | 0 | 55,000 | 0 | 59,583 | 0 | 215,417 | 0 |

固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人南丹市社会福祉協議会

令和05/04/01～令和06/03/31

| 資産の種類及び名称 | 取得年月 | 年 | 日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額のうち国庫補助金等の額 | 期首帳簿価額のうち国庫補助金等の額 | 当期減価償却額のうち国庫補助金等の額 | 減価償却累計額のうち国庫補助金等の額 | 期末帳簿価額のうち国庫補助金等の額 | 備 |
|---------------------|------------|---------|-------|------|-------------|------------|------------|-----------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 外出生産事業が、社会福祉協議会総合が | 令和05/03/31 | 1.000 | 0.200 | 12ヶ月 | 275,000 | 0 | 55,000 | 0 | 270,417 | 0 | 59,583 | 0 | 215,417 | 0 |
| ケアテクノロジープラットフォーム構築費 | 令和05/06/30 | 1.000 | 0.200 | 10ヶ月 | 242,000 | 0 | 40,333 | 0 | 2,980,995 | 298,540 | 759,511 | 60,720 | 2,463,484 | 0 |
| ソフトウェア小計 | | 14.000 | | | 4,323,890 | 303,600 | | | | | | | | |
| 無形リース資産 | | | | | | | | | | | | | | |
| 総与・会計システム | 令和02/10/01 | 1.000 | 0.200 | 12ヶ月 | 9,777,900 | 0 | 1,955,580 | 0 | 4,888,950 | 0 | 6,844,530 | 0 | 2,933,370 | 0 |
| 無形リース資産 小計 | | 1.000 | | | 9,777,900 | 0 | 1,955,580 | 0 | | | | | | |
| 無形固定資産合計 | | 15.000 | | | 14,101,790 | 303,600 | 2,715,091 | 60,720 | 7,869,945 | 298,540 | 8,704,936 | 65,780 | 5,396,854 | 237,820 |
| その他の固定資産計 | | 267.000 | | | 144,872,226 | 17,320,981 | 12,481,274 | 1,511,312 | 63,444,456 | 5,556,962 | 76,885,084 | 9,193,831 | 67,987,142 | 8,127,150 |

固定資産集計表

令和05/04/01～令和06/03/31

社会福祉法人名 社会福祉法人南丹市社会福祉協議会

【社会福祉法人一確定】

| 資産の種類 | 拠点区分 | 取 | | | | 得 | | | 額 | | 減価償却累計額 | 差引 | | 高 | | |
|--------------|------------|-------------|------------|-------|-------|----|-------------|------------|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| | | 期首 | 残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末 | 残高 | 簿価 | 額 | うち国庫補助金等の額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 期 | 末 | | 簿 | 高 |
| 基本財産 土地 | 社会福祉事業 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 法人本部 | 24,750,000 | | 0 | 0 | 0 | 24,750,000 | | 0 | 24,750,000 | | 24,750,000 | | 0 | | |
| | 八木居宅介護 | 11,300,000 | | 0 | 0 | 0 | 11,300,000 | | 0 | 11,300,000 | | 11,300,000 | | 0 | | |
| | 居宅介護事業 | 11,300,000 | | 0 | 0 | 0 | 11,300,000 | | 0 | 11,300,000 | | 11,300,000 | | 0 | | |
| | 社会福祉事業計 | 47,350,000 | | 0 | 0 | 0 | 47,350,000 | | 0 | 47,350,000 | | 47,350,000 | | 0 | | |
| | 計 | 47,350,000 | | 0 | 0 | 0 | 47,350,000 | | 0 | 47,350,000 | | 47,350,000 | | 0 | | |
| | 建物 | 社会福祉事業 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 法人本部 | 36,108,000 | | 0 | 0 | 0 | 36,108,000 | | 0 | 36,108,000 | | 16,037,970 | | 13,391,820 | |
| | | 八木居宅介護 | 18,443,500 | | 0 | 0 | 0 | 18,443,500 | | 0 | 18,443,500 | | 553,307 | | 0 | |
| | | 居宅介護事業 | 18,443,500 | | 0 | 0 | 0 | 18,443,500 | | 0 | 18,443,500 | | 553,307 | | 0 | |
| 社会福祉事業計 | | 72,995,000 | | 0 | 0 | 0 | 72,995,000 | | 0 | 72,995,000 | | 17,144,584 | | 13,391,820 | | |
| 計 | | 72,995,000 | | 0 | 0 | 0 | 72,995,000 | | 0 | 72,995,000 | | 17,144,584 | | 13,391,820 | | |
| 基本財産合計 | | 120,345,000 | | 0 | 0 | 0 | 120,345,000 | | 0 | 120,345,000 | | 64,494,584 | | 13,391,820 | | |
| 有形固定資産 建物 | 社会福祉事業 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 法人本部 | 5,260,448 | | 0 | 0 | 0 | 5,260,448 | | 0 | 5,260,448 | | 151,976 | | 0 | | |
| | ひより舎 | 3,244,317 | | 0 | 0 | 0 | 3,244,317 | | 0 | 3,244,317 | | 196,295 | | 184,480 | | |
| | 就労継続支援B型事業 | 3,244,317 | | 0 | 0 | 0 | 3,244,317 | | 0 | 3,244,317 | | 196,295 | | 184,480 | | |
| | 園部居宅介護 | 2,653,604 | | 0 | 0 | 0 | 2,653,604 | | 0 | 2,653,604 | | 1 | | 0 | | |
| | 八木居宅介護 | 5,728,112 | | 0 | 0 | 0 | 5,728,112 | | 0 | 5,728,112 | | 2,527,263 | | 0 | | |
| | 居宅介護事業 | 8,381,716 | | 0 | 0 | 0 | 8,381,716 | | 0 | 8,381,716 | | 2,527,264 | | 0 | | |
| | 社会福祉事業計 | 28,512,514 | | 0 | 0 | 0 | 28,512,514 | | 0 | 28,512,514 | | 5,599,094 | | 368,960 | | |
| | 計 | 28,512,514 | | 0 | 0 | 0 | 28,512,514 | | 0 | 28,512,514 | | 5,599,094 | | 368,960 | | |
| | 構築物 | 社会福祉事業 | | | | | | | | | | | | | | |
| 法人本部 | | 3,357,914 | | 0 | 0 | 0 | 3,357,914 | | 0 | 3,357,914 | | 433,342 | | 0 | | |
| 社会福祉事業計 | | 3,357,914 | | 0 | 0 | 0 | 3,357,914 | | 0 | 3,357,914 | | 433,342 | | 0 | | |
| 公益事業 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 会館指定管理事業 | | 7,858,858 | | 0 | 0 | 0 | 7,858,858 | | 0 | 7,858,858 | | 1,152,622 | | 0 | | |

固定資産集計表

令和05/04/01～令和06/03/31

社会福祉法人名 社会福祉法人南丹市社会福祉協議会

【社会福祉法人一確定】

| 資産の種類 | 拠点区分 | 取 | | 得 | | 価 | | 減価償却累計額 | 差引期末残高 | |
|--------|--------------|------------|-----------|-------|------------|------------|------------|-----------|--------|--|
| | | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 帳簿価額 | うち国庫補助金等の額 | | | |
| 有形固定資産 | 構築物 | 7,858,858 | 0 | 0 | 7,858,858 | 6,706,236 | 1,152,622 | 0 | | |
| | 計 | 11,216,772 | 0 | 0 | 11,216,772 | 9,630,808 | 1,585,964 | 0 | | |
| | 機械及び装置 | | | | | | | | | |
| | あじさい園 | 1,100,000 | 0 | 0 | 1,100,000 | 1,099,999 | 1 | 0 | | |
| | 就労継続支援B型事業 | 1,100,000 | 0 | 0 | 1,100,000 | 1,099,999 | 1 | 0 | | |
| | 八木居宅介護 | 4,045,800 | 0 | 0 | 4,045,800 | 2,308,464 | 1,737,336 | 0 | | |
| | 居宅介護事業 | 4,045,800 | 0 | 0 | 4,045,800 | 2,308,464 | 1,737,336 | 0 | | |
| | 社会福祉事業計 | 10,291,600 | 0 | 0 | 10,291,600 | 6,816,926 | 3,474,674 | 0 | | |
| | 計 | 10,291,600 | 0 | 0 | 10,291,600 | 6,816,926 | 3,474,674 | 0 | | |
| | 車両運搬具 | | | | | | | | | |
| | 社会福祉事業 | 3,895,100 | 0 | 0 | 3,895,100 | 3,895,096 | 4 | 1 | | |
| | 法人本部 | | 132,000 | 0 | 132,000 | 13,200 | 118,800 | 0 | | |
| | つくし園 | | 0 | 0 | 0 | 907,776 | 1 | 0 | | |
| | ひより舎 | 907,776 | 0 | 0 | 907,776 | 907,775 | 1 | 0 | | |
| | 就労継続支援B型事業 | 907,776 | 0 | 0 | 907,776 | 907,775 | 1 | 0 | | |
| | 社会福祉事業計 | 5,710,652 | 132,000 | 0 | 5,842,652 | 5,723,846 | 118,806 | 1 | | |
| | 公益事業 | | | | | | | | | |
| | 食の自立支援サービス事業 | | 330,000 | 0 | 330,000 | 4,592 | 325,408 | 0 | | |
| | 外出支援サービス事業 | | 330,000 | 0 | 330,000 | 4,592 | 325,408 | 0 | | |
| | 公益事業計 | 0 | 660,000 | 0 | 660,000 | 9,184 | 650,816 | 0 | | |
| | 計 | 5,710,652 | 792,000 | 0 | 6,502,652 | 5,733,030 | 769,622 | 1 | | |
| 器具及び備品 | 社会福祉事業 | | | | | | | | | |
| | 法人本部 | 28,341,450 | 1,349,150 | 0 | 29,690,600 | 8,607,060 | 21,083,540 | 157,340 | | |
| | つくし園 | 3,262,748 | 188,650 | 0 | 3,451,398 | 2,484,531 | 966,867 | 137,501 | | |
| | あじさい園 | 3,541,214 | 188,650 | 0 | 3,729,864 | 3,459,039 | 270,825 | 235,385 | | |
| | 就労継続支援B型事業 | 3,186,750 | 188,650 | 0 | 3,375,400 | 3,144,250 | 231,150 | 195,711 | | |
| | 生活介護事業 | 354,464 | 0 | 0 | 354,464 | 314,789 | 39,675 | 39,674 | | |
| | ひより舎 | 3,660,252 | 188,650 | 0 | 3,848,902 | 2,705,403 | 1,143,499 | 613,498 | | |
| | 計 | 38,127,668 | 1,816,100 | 0 | 39,943,768 | 17,714,132 | 10,229,634 | 1,143,499 | | |

固定資産集計表

令和05/04/01～令和06/03/31

社会福祉法人名 社会福祉法人南丹市社会福祉協議会

【社会福祉法人一確定】

| 資産の種類 | 拠点区分 | 取 | | 得 | | 価 | | 減価償却累計額 | 差引 | | 高 | |
|----------|--------------|------------|-----------|---------|------------|------------|------------|-----------|----|--|---|--|
| | | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 帳簿価額 | うち国庫補助金等の額 | | | | | |
| 有形固定資産 | 器具及び備品 | 3,541,232 | 188,650 | 0 | 3,729,882 | 2,606,220 | 1,123,662 | 593,661 | | | | |
| | 生活介護事業 | 119,020 | 0 | 0 | 119,020 | 99,183 | 19,837 | 19,837 | | | | |
| | 園部居宅介護 | 1,116,080 | 336,960 | 0 | 1,453,040 | 812,209 | 640,831 | 2 | | | | |
| | 八木居宅介護 | 7,284,396 | 501,600 | 0 | 7,785,996 | 5,752,856 | 2,033,140 | 246,403 | | | | |
| | 北部居宅介護 | 1,301,740 | 0 | 0 | 1,301,740 | 808,771 | 492,969 | 39,674 | | | | |
| | 居宅介護事業 | 9,702,216 | 838,560 | 0 | 10,540,776 | 7,373,836 | 3,166,940 | 286,079 | | | | |
| | 社会福祉事業計 | 65,411,562 | 3,969,520 | 0 | 69,381,082 | 38,168,147 | 31,212,935 | 2,564,765 | | | | |
| | 公益事業 | | | | | | | | | | | |
| | 公益受託事業 | 2,491,897 | 418,000 | 0 | 2,909,897 | 1,760,418 | 1,149,479 | 0 | | | | |
| | 食の自立支援サービス事業 | 675,730 | 2,696,100 | 0 | 3,371,830 | 594,765 | 2,777,065 | 0 | | | | |
| | 外出支援サービス事業 | 776,600 | 113,300 | 0 | 889,900 | 236,407 | 653,493 | 450,496 | | | | |
| | 公益事業計 | 3,944,227 | 3,227,400 | 0 | 7,171,627 | 2,591,590 | 4,580,037 | 450,496 | | | | |
| | 計 | 69,355,789 | 7,196,920 | 0 | 76,552,709 | 40,759,737 | 35,792,972 | 3,015,261 | | | | |
| | 建物附属設備 | 社会福祉事業 | | | | | | | | | | |
| | | 園部居宅介護 | | 880,000 | 0 | 880,000 | 66,000 | 814,000 | 0 | | | |
| 八木居宅介護 | | 5,500,000 | 0 | 0 | 5,500,000 | 1,148,125 | 4,351,875 | 2,611,125 | | | | |
| 居宅介護事業 | | 5,500,000 | 880,000 | 0 | 6,380,000 | 1,214,125 | 5,165,875 | 2,611,125 | | | | |
| 社会福祉事業計 | | 11,000,000 | 1,760,000 | 0 | 12,760,000 | 2,428,250 | 10,331,750 | 5,222,250 | | | | |
| 公益事業 | | | | | | | | | | | | |
| 会館指定管理事業 | | | 5,802,500 | 0 | 5,802,500 | 446,792 | 5,355,708 | 3,213,425 | | | | |
| 公益事業計 | | | 5,802,500 | 0 | 5,802,500 | 446,792 | 5,355,708 | 3,213,425 | | | | |
| 計 | | 11,000,000 | 7,562,500 | 0 | 18,562,500 | 2,875,042 | 15,687,458 | 8,435,675 | | | | |
| 社会福祉事業 | | | | | | | | | | | | |
| つくし園 | | | 3,326,400 | 0 | 3,326,400 | 277,754 | 3,048,646 | 0 | | | | |
| あじさい園 | | 3,843,840 | 0 | 0 | 3,843,840 | 1,190,858 | 2,652,982 | 0 | | | | |
| 生活介護事業 | | 3,843,840 | 0 | 0 | 3,843,840 | 1,190,858 | 2,652,982 | 0 | | | | |
| 八木居宅介護 | | 3,595,200 | 0 | 0 | 3,595,200 | 1,199,426 | 2,395,774 | 0 | | | | |
| 有形リース資産 | | | | | | | | | | | | |

固定資産集計表

令和05/04/01～令和06/03/31

社会福祉法人名 社会福祉法人南丹市社会福祉協議会

【社会福祉法人一確定】

| 資産の種類 | 拠点区分 | 取 | | 得 | | 価 | | 減価償却累計額 | 差引期末残高 | |
|----------|--------------|-------------|------------|-------|-------------|------------|------------|------------|--------|--|
| | | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 帳簿価額 | うち国庫補助金等の額 | | | |
| 有形固定資産 | 居宅介護事業 | 3,595,200 | 0 | 0 | 3,595,200 | 1,199,426 | 2,395,774 | 0 | | |
| | 社会福祉事業計 | 14,878,080 | 3,326,400 | 0 | 18,204,480 | 5,058,322 | 13,146,158 | 0 | | |
| | 公益事業 | | | | | | | | | |
| | 外支支援サービス事業 | 10,545,400 | 0 | 0 | 10,545,400 | 4,754,262 | 5,791,138 | 0 | | |
| 有形固定資産合計 | 公益事業計 | 10,545,400 | 0 | 0 | 10,545,400 | 4,754,262 | 5,791,138 | 0 | | |
| | 計 | 25,423,480 | 3,326,400 | 0 | 28,749,880 | 9,812,584 | 18,937,296 | 0 | | |
| 無形固定資産 | 有形固定資産合計 | 161,510,807 | 18,877,820 | 0 | 180,388,627 | 98,541,547 | 81,847,080 | 11,819,897 | | |
| | ソフトウェア | | | | | | | | | |
| | 社会福祉事業 | | | | | | | | | |
| | 法人本部 | 1,907,290 | 0 | 0 | 1,907,290 | 925,911 | 981,379 | 0 | | |
| | つくし園 | 781,000 | 0 | 0 | 781,000 | 169,216 | 611,784 | 0 | | |
| | 八木居宅介護 | 519,600 | 242,000 | 0 | 761,600 | 322,113 | 439,487 | 237,820 | | |
| | 北部居宅介護 | 216,000 | 0 | 0 | 216,000 | 216,000 | 0 | 0 | | |
| | 居宅介護事業 | 735,600 | 242,000 | 0 | 977,600 | 538,113 | 439,487 | 237,820 | | |
| | 社会福祉事業計 | 4,159,490 | 484,000 | 0 | 4,643,490 | 2,171,353 | 2,472,137 | 475,640 | | |
| | 公益事業 | | | | | | | | | |
| | 公益受託事業 | 108,000 | 0 | 0 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0 | | |
| 無形リース資産 | 食の自立支援サービス事業 | 275,000 | 0 | 0 | 275,000 | 59,583 | 215,417 | 0 | | |
| | 外支支援サービス事業 | 275,000 | 0 | 0 | 275,000 | 59,583 | 215,417 | 0 | | |
| | 公益事業計 | 658,000 | 0 | 0 | 658,000 | 227,166 | 430,834 | 0 | | |
| | 計 | 4,817,490 | 484,000 | 0 | 5,301,490 | 2,398,519 | 2,902,971 | 475,640 | | |
| 無形固定資産合計 | 社会福祉事業 | | | | | | | | | |
| | 法人本部 | 9,777,900 | 0 | 0 | 9,777,900 | 6,844,530 | 2,933,370 | 0 | | |
| | 社会福祉事業計 | 9,777,900 | 0 | 0 | 9,777,900 | 6,844,530 | 2,933,370 | 0 | | |
| | 計 | 9,777,900 | 0 | 0 | 9,777,900 | 6,844,530 | 2,933,370 | 0 | | |
| 総合計 | 無形固定資産合計 | 14,595,390 | 484,000 | 0 | 15,079,390 | 9,243,049 | 5,836,341 | 475,640 | | |
| | 社会福祉事業 | | | | | | | | | |
| | 法人本部 | 113,398,102 | 1,349,150 | 0 | 114,747,252 | 48,375,671 | 66,371,581 | 13,549,161 | | |

固定資産集計表

令和05/04/01～令和06/03/31

社会福祉法人名 社会福祉法人南丹市社会福祉協議会

【社会福祉法人一確定】

| 資産の種類 | 拠 点 区 分 | 取 | | 得 | | 価 | | 減価償却累計額 | 差 引 期 末 残 高 | |
|-------|--------------|-------------|------------|-------|-------------|-------------|------------|---------|-------------|--|
| | | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 帳簿価額 | うち国庫補助金等の額 | | | |
| | つくし園 | 4,043,748 | 3,647,050 | 0 | 7,690,798 | 4,746,097 | 137,501 | | | |
| | あじさい園 | 8,485,054 | 188,650 | 0 | 8,673,704 | 2,923,808 | 235,385 | | | |
| | 就労継続支援B型事業 | 4,286,750 | 188,650 | 0 | 4,475,400 | 4,244,249 | 195,711 | | | |
| | 生活介護事業 | 4,198,304 | 0 | 0 | 4,198,304 | 2,692,657 | 39,674 | | | |
| | ひより舎 | 7,812,345 | 188,650 | 0 | 8,000,995 | 1,339,795 | 797,978 | | | |
| | 就労継続支援B型事業 | 7,693,325 | 188,650 | 0 | 7,881,975 | 1,319,958 | 778,141 | | | |
| | 生活介護事業 | 119,020 | 0 | 0 | 119,020 | 99,183 | 19,837 | | | |
| | 園部居宅介護 | 3,769,684 | 1,216,960 | 0 | 4,986,644 | 1,454,832 | 2 | | | |
| | 八木居宅介護 | 56,416,608 | 743,600 | 0 | 57,160,208 | 25,338,182 | 3,095,348 | | | |
| | 北部居宅介護 | 1,517,740 | 0 | 0 | 1,517,740 | 492,969 | 39,674 | | | |
| | 居宅介護事業 | 61,704,032 | 1,960,560 | 0 | 63,664,592 | 27,285,983 | 3,135,024 | | | |
| | 社会福祉事業計 | 273,444,712 | 9,671,920 | 0 | 283,116,632 | 134,216,850 | 22,023,436 | | | |
| | 公益事業 | | | | | | | | | |
| | 公益受託事業 | 2,599,897 | 418,000 | 0 | 3,017,897 | 1,149,479 | 0 | | | |
| | 会館指定管理事業 | 7,858,858 | 5,802,500 | 0 | 13,661,358 | 6,508,330 | 3,213,425 | | | |
| | 食の自立支援サービス事業 | 950,730 | 3,026,100 | 0 | 3,976,830 | 3,317,890 | 0 | | | |
| | 外出支援サービス事業 | 11,597,000 | 443,300 | 0 | 12,040,300 | 6,985,456 | 450,496 | | | |
| | 公益事業計 | 23,006,485 | 9,689,900 | 0 | 32,696,385 | 17,961,155 | 3,663,921 | | | |
| | 合計 | 296,451,197 | 19,361,820 | 0 | 315,813,017 | 152,178,005 | 25,687,357 | | | |

総合計