

令和 6 年 度

決 算 書 1

[法人全体 計算書類]

(自) 令和 6 年 4 月 1 日

(至) 令和 7 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	18
	固定資産集計表	22
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）	2
	拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）	12
	事業活動内訳表（第二号第三様式）	27
	拠点区分別事業活動計算書（第二号第四様式）	28
2	拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）	39
	貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	52
	拠点区分別貸借対照表（第三号第四様式）	53
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）	5
	事業活動内訳表（第二号第三様式）	9
	拠点区分別事業活動計算書（第二号第四様式）	10
3	拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）	14
	貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	17
	拠点区分別貸借対照表（第三号第四様式）	18

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	収入			
	会費収入	[6,500,000]	[6,415,700]	[△ 84,300]
	寄附金収入	[1,400,000]	[1,835,316]	[△ 435,316]
	経常経費補助金収入	[77,872,000]	[80,352,728]	[△ 2,480,728]
	受託金収入	[219,520,000]	[218,130,500]	[1,389,500]
	事業収入	[40,066,000]	[34,805,162]	[5,260,838]
	負担金収入	[0]	[50,000]	[△ 50,000]
	介護保険事業収入	[306,437,000]	[305,880,742]	[556,258]
	就労支援事業収入	[12,217,000]	[12,943,841]	[△ 726,841]
	障害福祉サービス等事業収入	[170,480,000]	[181,768,230]	[△ 11,288,230]
	受取利息配当金収入	[1,731,000]	[1,938,363]	[△ 207,363]
	その他の収入	[6,418,795]	[7,791,267]	[△ 1,372,472]
	事業活動収入計(1)	842,641,795	851,911,849	△ 9,270,054
	支出			
	人件費支出	[630,269,000]	[637,595,612]	[△ 7,326,612]
	事業費支出	[81,947,890]	[82,719,577]	[△ 771,687]
	事務費支出	[100,957,480]	[96,316,067]	[4,641,413]
	就労支援事業支出	[12,217,000]	[13,657,519]	[△ 1,440,519]
	利用者負担軽減額	[227,000]	[132,992]	[94,008]
	助成金支出	[5,706,000]	[5,215,040]	[490,960]
	負担金支出	[0]	[17,000]	[△ 17,000]
	その他の支出	[5,859,863]	[6,361,767]	[△ 501,904]
	事業活動支出計(2)	837,184,233	842,015,574	△ 4,831,341
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,457,562	9,896,275	△ 4,438,713
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	[47,069,000]	[47,822,950]	[△ 753,950]
	施設整備等寄附金収入	[96,637,000]	[96,636,570]	[430]
	施設整備等収入計(4)	143,706,000	144,459,520	△ 753,520
	支出			
	固定資産取得支出	[161,083,920]	[167,054,603]	[△ 5,970,683]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[4,674,000]	[5,656,560]	[△ 982,560]
	施設整備等支出計(5)	165,757,920	172,711,163	△ 6,953,243
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,051,920	△ 28,251,643	6,199,723
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	[16,208,400]	[16,440,540]	[△ 232,140]
	事業区分間繰入金収入	[12,109,000]	[12,110,500]	[△ 1,500]
	拠点区分間繰入金収入	[35,849,000]	[35,804,700]	[44,300]
	サービス区分間繰入金収入	[44,342,000]	[44,695,698]	[△ 353,698]
	過年度損益修正収入	[6,176,753]	[6,183,856]	[△ 7,103]
	その他の活動収入計(7)	114,685,153	115,235,294	△ 550,141
	支出			
	積立資産支出	[0]	[1,706,614]	[△ 1,706,614]
	事業区分間繰入金支出	[12,109,000]	[12,110,500]	[△ 1,500]
	拠点区分間繰入金支出	[35,849,000]	[35,804,700]	[44,300]
	サービス区分間繰入金支出	[44,342,000]	[44,695,698]	[△ 353,698]
	過年度損益修正支出	[5,171,795]	[5,178,898]	[△ 7,103]
	その他の活動支出計(8)	97,471,795	99,496,410	△ 2,024,615
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,213,358	15,738,884	1,474,474
	予備費支出(10)	619,000		619,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 2,616,484	2,616,484
前期末支払資金残高(12)		244,253,000	244,423,156	△ 170,156
当期末支払資金残高(11)+(12)		244,253,000	241,806,672	2,446,328

法人全体資金収支内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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, 415, 700]	[0]	[6, 415, 700]
		寄附金収入	[1, 835, 316]	[0]	[1, 835, 316]
		経常経費補助金収入	[80, 352, 728]	[0]	[80, 352, 728]
		受託金収入	[69, 570, 500]	[148, 560, 000]	[218, 130, 500]
		事業収入	[2, 845, 538]	[31, 959, 624]	[34, 805, 162]
		負担金収入	[50, 000]	[0]	[50, 000]
		介護保険事業収入	[274, 374, 722]	[31, 506, 020]	[305, 880, 742]
		就労支援事業収入	[12, 943, 841]	[0]	[12, 943, 841]
		障害福祉サービス等事業収入	[181, 768, 230]	[0]	[181, 768, 230]
		受取利息配当金収入	[1, 938, 363]	[0]	[1, 938, 363]
		その他の収入	[7, 666, 263]	[125, 004]	[7, 791, 267]
	事業活動収入計(1)		639, 761, 201	212, 150, 648	851, 911, 849
	支出	人件費支出	[525, 214, 104]	[112, 381, 508]	[637, 595, 612]
		事業費支出	[49, 424, 771]	[33, 294, 806]	[82, 719, 577]
事務費支出		[44, 767, 792]	[51, 548, 275]	[96, 316, 067]	
就労支援事業支出		13, 657, 519	0	13, 657, 519	
利用者負担軽減額		[132, 992]	[0]	[132, 992]	
助成金支出		[5, 215, 040]	[0]	[5, 215, 040]	
負担金支出		[17, 000]	[0]	[17, 000]	
その他の支出		[6, 347, 307]	[14, 460]	[6, 361, 767]	
事業活動支出計(2)		644, 776, 525	197, 239, 049	842, 015, 574	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5, 015, 324	14, 911, 599	9, 896, 275	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[47, 822, 950]	[0]	[47, 822, 950]
		施設整備等寄附金収入	[96, 636, 570]	[0]	[96, 636, 570]
		施設整備等収入計(4)		144, 459, 520	0
	支出	固定資産取得支出	[166, 005, 408]	[1, 049, 195]	[167, 054, 603]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[4, 004, 160]	[1, 652, 400]	[5, 656, 560]
		施設整備等支出計(5)		170, 009, 568	2, 701, 595
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 25, 550, 048	△ 2, 701, 595	△ 28, 251, 643
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	[16, 440, 540]	[0]	[16, 440, 540]
		事業区分間繰入金収入	[12, 110, 500]	[0]	[12, 110, 500]
		拠点区分間繰入金収入	[35, 804, 700]	[0]	[35, 804, 700]
		サービス区分間繰入金収入	[44, 695, 698]	[0]	[44, 695, 698]
		過年度損益修正収入	[6, 176, 753]	[7, 103]	[6, 183, 856]
		その他の活動収入計(7)		115, 228, 191	7, 103
	支出	積立資産支出	[1, 706, 614]	[0]	[1, 706, 614]
		事業区分間繰入金支出	[0]	[12, 110, 500]	[12, 110, 500]
		拠点区分間繰入金支出	[35, 804, 700]	[0]	[35, 804, 700]
		サービス区分間繰入金支出	[44, 695, 698]	[0]	[44, 695, 698]
		過年度損益修正支出	[5, 072, 291]	[106, 607]	[5, 178, 898]
		その他の活動支出計(8)		87, 279, 303	12, 217, 107
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		27, 948, 888	△ 12, 210, 004	15, 738, 884	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 2, 616, 484	0	△ 2, 616, 484	
前期末支払資金残高(11)			244, 423, 156	0	244, 423, 156
当期末支払資金残高(10)+(11)			241, 806, 672	0	241, 806, 672

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	6,415,700	6,757,926	△ 342,226
	寄附金収益	1,835,316	2,168,475	△ 333,159
	経常経費補助金収益	80,352,728	83,842,001	△ 3,489,273
	受託金収益	218,130,500	226,931,847	△ 8,801,347
	事業収益	34,805,162	32,140,888	△ 2,664,274
	負担金収益	50,000	3,506,247	△ 3,456,247
	介護保険事業収益	305,880,742	316,237,573	△ 10,356,831
	就労支援事業収益	12,943,841	13,744,563	△ 800,722
	障害福祉サービス等事業収益	181,768,230	175,872,670	△ 5,895,560
	その他の事業収益	0	5,000	△ 5,000
	サービス活動収益計(1)	842,182,219	861,207,190	△ 19,024,971
	費用			
	人件費	637,595,612	631,461,874	△ 6,133,738
サービス活動外増減の部	事業費	82,732,447	90,236,275	△ 7,503,828
	事務費	96,316,067	102,104,167	△ 5,788,100
	就労支援事業費用	13,986,866	13,993,899	△ 7,033
	利用者負担軽減額	132,992	251,087	△ 118,095
	助成金費用	5,215,040	5,667,952	△ 452,912
	負担金費用	17,000	47,000	△ 30,000
	減価償却費	18,590,057	14,326,676	△ 4,263,381
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,171,795	0	△ 5,171,795
	徴収不能額	0	91,500	△ 91,500
	サービス活動費用計(2)	849,414,286	858,180,430	△ 8,766,144
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,232,067	3,026,760	△ 10,258,827
	収益			
	受取利息配当金収益	1,938,363	1,731,757	△ 206,606
	その他のサービス活動外収益	7,791,267	2,625,898	△ 5,165,369
	サービス活動外収益計(4)	9,729,630	4,357,655	△ 5,371,975
	費用			
	その他のサービス活動外費用	6,361,767	125,977	△ 6,235,790
	サービス活動外費用計(5)	6,361,767	125,977	△ 6,235,790
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,367,863	4,231,678	△ 863,815
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,864,204	7,258,438	△ 11,122,642
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	47,822,950	0	△ 47,822,950
	固定資産受贈額	96,636,570	0	△ 96,636,570
	事業区分間繰入金収益	12,110,500	19,668,724	△ 7,558,224
	拠点区分間繰入金収益	35,804,700	31,224,154	△ 4,580,546
	サービス区分間繰入金収益	44,695,698	42,774,122	△ 1,921,576
	事業区分間固定資産移管収益	6,508,330	0	△ 6,508,330
	拠点区分間固定資産移管収益	14,481,161	0	△ 14,481,161
	サービス区分間固定資産移管収益	6,256,246	0	△ 6,256,246
	過年度損益修正益	6,183,856	0	△ 6,183,856
	特別収益計(8)	270,500,011	93,667,000	△ 176,833,011
	費用			
	固定資産売却損・処分損	17	0	△ 17
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 4,981,079	0	△ 4,981,079
	国庫補助金等特別積立金積立額	150,636,273	0	△ 150,636,273
	事業区分間繰入金費用	12,110,500	19,668,724	△ 7,558,224
	拠点区分間繰入金費用	35,804,700	31,224,154	△ 4,580,546
	サービス区分間繰入金費用	44,695,698	42,774,122	△ 1,921,576
	事業区分間固定資産移管費用	6,508,330	0	△ 6,508,330
	拠点区分間固定資産移管費用	14,481,161	0	△ 14,481,161
	サービス区分間固定資産移管費用	6,256,246	0	△ 6,256,246
	過年度損益修正損失	5,178,898	0	△ 5,178,898
	特別費用計(9)	270,690,744	93,667,000	△ 177,023,744
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 190,733	0	△ 190,733
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 4,054,937	7,258,438	△ 11,313,375
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	328,805,171	324,276,821	△ 4,528,350
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	324,750,234	331,535,259	△ 6,785,025
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	16,630,100	2,371,000	△ 14,259,100
	その他の積立金積立額(16)	1,696,174	5,101,088	△ 3,404,914
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	339,684,160	328,805,171	△ 10,878,989

法人全体事業活動内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	[6,415,700]	[0]	[6,415,700]
	寄附金収益	[1,835,316]	[0]	[1,835,316]
	経常経費補助金収益	[80,352,728]	[0]	[80,352,728]
	受託金収益	[69,570,500]	[148,560,000]	[218,130,500]
	事業収益	[2,845,538]	[31,959,624]	[34,805,162]
	負担金収益	[50,000]	[0]	[50,000]
	介護保険事業収益	[274,374,722]	[31,506,020]	[305,880,742]
	就労支援事業収益	[12,943,841]	[0]	[12,943,841]
	障害福祉サービス等事業収益	[181,768,230]	[0]	[181,768,230]
	サービス活動収益計(1)	630,156,575	212,025,644	842,182,219
	費用			
	人件費	[525,214,104]	[112,381,508]	[637,595,612]
	事業費	[49,437,641]	[33,294,806]	[82,732,447]
	事務費	[44,767,792]	[51,548,275]	[96,316,067]
	就労支援事業費用	13,986,866	0	13,986,866
	利用者負担軽減額	[132,992]	[0]	[132,992]
	助成金費用	[5,215,040]	[0]	[5,215,040]
	負担金費用	[17,000]	[0]	[17,000]
	減価償却費	[15,406,911]	[3,183,146]	[18,590,057]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,072,291]	[△ 99,504]	[△ 5,171,795]
	サービス活動費用計(2)	649,106,055	200,308,231	849,414,286
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 18,949,480	11,717,413	△ 7,232,067
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[1,938,363]	[0]	[1,938,363]
	その他のサービス活動外収益	[7,666,263]	[125,004]	[7,791,267]
	サービス活動外収益計(4)	9,604,626	125,004	9,729,630
	費用			
	その他のサービス活動外費用	[6,347,307]	[14,460]	[6,361,767]
	サービス活動外費用計(5)	6,347,307	14,460	6,361,767
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,257,319	110,544	3,367,863
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 15,692,161	11,827,957	△ 3,864,204
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[47,822,950]	[0]	[47,822,950]
	固定資産受贈額	[96,636,570]	[0]	[96,636,570]
	事業区分間繰入金収益	[12,110,500]	[0]	[12,110,500]
	拠点区分間繰入金収益	[35,804,700]	[0]	[35,804,700]
	サービス区分間繰入金収益	[44,695,698]	[0]	[44,695,698]
	事業区分間固定資産移管収益	[6,508,330]	[0]	[6,508,330]
	拠点区分間固定資産移管収益	[14,481,161]	[0]	[14,481,161]
	サービス区分間固定資産移管収益	[6,256,246]	[0]	[6,256,246]
	過年度損益修正益	[6,176,753]	[7,103]	[6,183,856]
	特別収益計(8)	270,492,908	7,103	270,500,011
	費用			
	固定資産売却損・処分損	[15]	[2]	[17]
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[△ 4,889,229]	[△ 91,850]	[△ 4,981,079]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[150,636,273]	[0]	[150,636,273]
	事業区分間繰入金費用	[0]	[12,110,500]	[12,110,500]
	拠点区分間繰入金費用	[35,804,700]	[0]	[35,804,700]
	サービス区分間繰入金費用	[44,695,698]	[0]	[44,695,698]
	事業区分間固定資産移管費用	[0]	[6,508,330]	[6,508,330]
	拠点区分間固定資産移管費用	[14,481,161]	[0]	[14,481,161]
	サービス区分間固定資産移管費用	[6,256,246]	[0]	[6,256,246]
	過年度損益修正損失	[5,072,291]	[106,607]	[5,178,898]
	特別費用計(9)	252,057,155	18,633,589	270,690,744
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,435,753	△ 18,626,486	△ 190,733
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,743,592	△ 6,798,529	△ 4,054,937
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	317,402,516	11,402,655	328,805,171
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	320,146,108	4,604,126	324,750,234
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[16,630,100]	[0]	[16,630,100]
	その他の積立金積立額(16)	[1,696,174]	[0]	[1,696,174]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		335,080,034	4,604,126	339,684,160

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人南丹市社会福祉協議会

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	323,546,240	338,966,297	△ 15,420,057	流動負債	80,532,627	92,993,983	△ 12,461,356
現金預金	154,210,773	169,002,149	△ 14,791,376	事業未払金	18,341,788	23,768,520	△ 5,426,732
現金	350,000	350,000	0	未払費用	51,884,048	54,219,406	△ 2,335,358
普通預金	153,860,773	168,652,149	△ 14,791,376	預り金	1,379,510	1,410,640	△ 31,130
事業未収金	80,935,189	79,553,802	1,381,387	職員預り金	8,810,734	13,080,197	△ 4,269,463
未収補助金	77,713,750	79,579,147	△ 1,865,397	仮受金	116,547	515,220	△ 398,673
商品・製品	161,295	236,033	△ 74,738				
原材料	1,045,646	1,313,125	△ 267,479				
前払金	9,479,587	9,028,471	451,116				
前払費用	0	253,570	△ 253,570				
固定資産	461,032,332	320,488,439	140,543,893	固定負債	18,870,510	17,713,780	1,156,730
基本財産	149,949,786	56,641,277	93,308,509	リース債務	18,870,510	17,081,550	1,788,960
土地	65,292,969	36,050,000	29,242,969	退職給付引当金	0	632,230	△ 632,230
建物	80,656,817	16,591,277	64,065,540	負債の部合計	110,707,763	111,304,626	△ 606,863
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	311,082,546	263,847,162	47,235,384	基本金	4,000,000	4,000,000	0
建物	43,653,415	2,875,535	40,777,880	基本金	4,000,000	4,000,000	0
建物附属設備	27,458,741	10,521,583	16,937,158	国庫補助金等特別積立金	160,997,411	20,514,012	140,483,399
構築物	1,410,233	1,585,964	△ 175,731	国庫補助金等特別積立金	160,997,411	20,514,012	140,483,399
機械及び装置	1,061,689	1,737,337	△ 675,648	その他の積立金	180,493,864	195,427,790	△ 14,933,926
車輛運搬具	633,001	769,621	△ 136,620	その他積立金	180,493,864	195,427,790	△ 14,933,926
器具及び備品	34,629,120	31,211,708	3,417,412	次期繰越活動増減差額	339,684,160	328,805,171	10,878,989
有形リース資産	17,892,720	13,888,540	4,004,180	(うち当期活動増減差額)	△ 4,054,937	7,258,438	△ 11,313,375
ソフトウェア	2,871,973	2,463,484	408,489				
無形リース資産	977,790	2,933,370	△ 1,955,580				
退職手当積立基金預け金	0	632,230	△ 632,230				
備品等購入積立資産	5,118,672	8,531,589	△ 3,412,917				
ボランティア基金積立資産	85,000,000	85,000,000	0				
ボ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	57,532,474	63,431,790	△ 5,899,316	純資産の部合計	685,175,435	548,746,973	136,428,462
財政調整積立資産	24,842,718	30,264,411	△ 5,421,693	負債及び純資産の部合計	784,578,572	659,454,736	125,123,836
資産の部合計	784,578,572	659,454,736	125,123,836				

(単位：円)

法人全体貸借対照表内訳表

令和 7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	305,070,085	18,476,155	323,546,240
現金預金	183,899,322	△ 29,688,549	154,210,773
事業未収金	70,902,235	10,032,954	80,935,189
未収補助金	39,582,000	38,131,750	77,713,750
商品・製品	161,295	0	161,295
原材料	1,045,646	0	1,045,646
前払金	9,479,587	0	9,479,587
固定資産	451,713,460	9,318,872	461,032,332
基本財産	149,949,786	0	149,949,786
土地	65,292,969	0	65,292,969
建物	80,656,817	0	80,656,817
定期預金	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	301,763,674	9,318,872	311,082,546
建物	43,653,415	0	43,653,415
建物附属設備	27,122,912	335,829	27,458,741
構築物	1,410,233	0	1,410,233
機械及び装置	1,061,689	0	1,061,689
車輛運搬具	92,405	540,596	633,001
器具及び備品	30,863,607	3,765,513	34,629,120
有形リース資産	13,536,620	4,356,100	17,892,720
ソフトウェア	2,551,139	320,834	2,871,973
無形リース資産	977,790	0	977,790
備品等購入積立資産	5,118,672	0	5,118,672
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	57,532,474	0	57,532,474
財政調整積立資産	24,842,718	0	24,842,718
資産の部合計	756,783,545	27,795,027	784,578,572
流動負債	62,056,472	18,476,155	80,532,627
事業未払金	8,946,270	9,395,518	18,341,788
未払費用	44,232,470	7,651,578	51,884,048
預り金	1,363,910	15,600	1,379,510
職員預り金	7,397,275	1,413,459	8,810,734
仮受金	116,547	0	116,547
固定負債	14,514,410	4,356,100	18,870,510
リース債務	14,514,410	4,356,100	18,870,510
負債の部合計	76,570,882	22,832,255	99,403,137
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	160,638,765	358,646	160,997,411
国庫補助金等特別積立金	160,638,765	358,646	160,997,411
その他の積立金	180,493,864	0	180,493,864
その他積立金	180,493,864	0	180,493,864
次期繰越活動増減差額	335,080,034	4,604,126	339,684,160
(うち当期活動増減差額)	2,743,592	△ 6,798,529	△ 4,054,937
純資産の部合計	680,212,663	4,962,772	685,175,435
負債及び純資産の部合計	756,783,545	27,795,027	784,578,572

財産目録

令和 7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
I 資産の部								(単位：円)
1	流動資産							
	現金預金							
	現金							
	普通預金							
		小口現金	—	—	—	—	—	350,000
		京都農業協同組合 日吉支店 普通 No.7091	—	—	—	—	—	44,304,582
		京都銀行 園部支店 普通 No.3954262	—	—	—	—	—	79,631,397
		京都農業協同組合 日吉支店 普通 No.0009064	—	—	—	—	—	114,000
		京都農業協同組合 美山支店 普通 No.0009255	—	—	—	—	—	5,365,463
		京都農業協同組合 日吉支店 普通No.2105221②	—	—	—	—	—	1,830,700
		京都銀行 園部支店 普通 No.0031089	—	—	—	—	—	3,211,085
		京都信用金庫 園部支店 普通 No.0607322	—	—	—	—	—	2,809,578
		京都農業協同組合 園部支店 普通 No.3209628	—	—	—	—	—	110,017
		京都銀行 八木支店 普通 No.3589768	—	—	—	—	—	5,147,882
		京都農業協同組合 八木支店 普通 No.0007216	—	—	—	—	—	6,729,364
		京都銀行 八木支店 普通 No.3591632	—	—	—	—	—	1,094,426
		京都農業協同組合 八木支店 普通 No.0007852	—	—	—	—	—	2,049,225
		京都農業協同組合 日吉支店 普通 No.0014026	—	—	—	—	—	1,463,054
		事業未収金	—	—	—	—	—	154,210,773
		未収補助金	—	—	—	—	—	80,935,189
		商品・製品	—	—	—	—	—	77,713,750
		原材料	—	—	—	—	—	161,295
		前払金	—	—	—	—	—	1,045,646
		別紙内記のとおり	—	—	—	—	—	9,479,587
		別紙内記のとおり	—	—	—	—	—	323,546,240
		別紙内記のとおり	—	—	—	—	—	
		流動資産合計						
2	固定資産							
(1)	基本財産							
	土地	詩の郷・だんない・ハ木デイサービスセンター	—	—	—	65,292,969	—	65,292,969
	建物	詩の郷・だんない・ハ木デイサービスセンター	—	—	—	121,945,101	41,288,284	80,656,817
	定期預金	京都銀行 園部支店 定期 No.116108	—	—	—	—	—	1,000,000
		京都銀行 八木支店 定期 No.1007711	—	—	—	—	—	1,000,000
		京都農業協同組合 日吉支店 定期No.03389449	—	—	—	—	—	1,000,000
		京都農業協同組合 美山支店 定期No.08639428	—	—	—	—	—	1,000,000
		定款に定める法人設立基本財産	—	—	—	—	—	4,000,000
		定款に定める法人設立基本財産	—	—	—	—	—	149,949,786
		定款に定める法人設立基本財産	—	—	—	—	—	
		定款に定める法人設立基本財産	—	—	—	—	—	
		小計						
		基本財産合計						
(2)	その他の固定資産							
	建物	ガレッジ他	—	—	—	58,466,481	14,813,066	43,653,415
	建物附属設備	空調設備改修工事他	—	—	—	31,095,900	3,637,159	27,458,741
	構築物	八木職員駐車場他	—	—	—	11,216,772	9,806,539	1,410,233

社会福祉法人南丹市社会福祉協議会

貸借対照表科目					(単位：円)					
貸借対照表価額					貸借対照表価額					
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	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	
—	第2種社会福祉事業運営の為	5,145,800	4,084,111	1,061,689	—	第2種社会福祉事業運営の為	5,145,800	4,084,111	1,061,689	
—	第2種社会福祉事業運営の為	5,594,876	4,961,875	633,001	—	第2種社会福祉事業運営の為	5,594,876	4,961,875	633,001	
—	第2種社会福祉事業運営の為	62,656,952	28,027,832	34,629,120	—	第2種社会福祉事業運営の為	62,656,952	28,027,832	34,629,120	
—	第2種社会福祉事業運営の為	28,756,360	10,863,640	17,892,720	—	第2種社会福祉事業運営の為	28,756,360	10,863,640	17,892,720	
—	第2種社会福祉事業運営の為	4,081,890	1,209,917	2,871,973	—	第2種社会福祉事業運営の為	4,081,890	1,209,917	2,871,973	
—	第2種社会福祉事業運営の為	9,777,900	8,800,110	977,790	—	第2種社会福祉事業運営の為	9,777,900	8,800,110	977,790	
—	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	—	—	5,118,672	—	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	—	—	5,118,672	
—	運用益を公益事業の財源とする公益目的財産	—	—	35,000,000	—	運用益を公益事業の財源とする公益目的財産	—	—	35,000,000	
—	運用益を公益事業の財源とする公益目的財産	—	—	20,000,000	—	運用益を公益事業の財源とする公益目的財産	—	—	20,000,000	
—	運用益を公益事業の財源とする公益目的財産	—	—	30,000,000	—	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	小計				
—	運用益を公益事業の財源とする公益目的財産	—	—	8,000,000	—	運用益を公益事業の財源とする公益目的財産	—	—	8,000,000	
—	福祉事業の財源に充当する公益目的財産	—	—	7,139,187	—	福祉事業の財源に充当する公益目的財産	—	—	7,139,187	
—	福祉事業の財源に充当する公益目的財産	—	—	270,000	—	福祉事業の財源に充当する公益目的財産	—	—	270,000	
小計					50,123,287	小計				
—	不測の事態に備えた積み立て	—	—	57,532,474	—	不測の事態に備えた積み立て	—	—	57,532,474	
—	不測の事態に備えた積み立て	—	—	10,545,114	—	不測の事態に備えた積み立て	—	—	10,545,114	
—	不測の事態に備えた積み立て	—	—	13,012,604	—	不測の事態に備えた積み立て	—	—	13,012,604	
—	不測の事態に備えた積み立て	—	—	1,285,000	—	不測の事態に備えた積み立て	—	—	1,285,000	
小計					24,842,718	小計				
その他の固定資産合計					311,082,546	その他の固定資産合計				
固定資産合計					461,032,332	固定資産合計				
資産合計					784,578,572	資産合計				
II 負債の部										
1 流動負債										
事業未払金	別紙内訳のとおり	—	—	18,341,788	事業未払金	別紙内訳のとおり	—	—	18,341,788	
未払費用	別紙内訳のとおり	—	—	51,884,048	未払費用	別紙内訳のとおり	—	—	51,884,048	
預り金	別紙内訳のとおり	—	—	1,379,510	預り金	別紙内訳のとおり	—	—	1,379,510	
職員預り金	別紙内訳のとおり	—	—	8,810,734	職員預り金	別紙内訳のとおり	—	—	8,810,734	
仮受金	別紙内訳のとおり	—	—	116,547	仮受金	別紙内訳のとおり	—	—	116,547	
流動負債合計					80,532,627	流動負債合計				
2 固定負債										
リース債務	会計・給与システム・リース車両	—	—	18,870,510	リース債務	会計・給与システム・リース車両	—	—	18,870,510	
固定負債合計					18,870,510	固定負債合計				
負債合計					99,403,137	負債合計				
差引純資産					685,175,435	差引純資産				

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06/04/01～令和07/03/31

資産の種類及び名称	取得年月	数量	償方	却法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	償却額 うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額 うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 うち国庫補助金等の額	摘要
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	11,300,000	0	11,300,000	0	0	11,300,000	
土地（だんない）	平成23/12/13	1.000	対象外		0年		12ヶ月	24,750,000	0	24,750,000	0	0	24,750,000	0
土地（八木子 佐ヶヶ）八木町西山崎15番地1	令和06/04/01	1.000	対象外		0年		0ヶ月	2,306,081	2,306,081	0	0	0	2,306,081	2,306,081
土地（八木子 佐ヶヶ）八木町西山崎17番地	令和06/04/01	1.000	対象外		0年		0ヶ月	21,766,473	21,766,473	0	0	0	21,766,473	21,766,473
土地（八木子 佐ヶヶ）八木町西山崎21番地1	令和06/04/01	1.000	対象外		0年		0ヶ月	1,670,538	1,670,538	0	0	0	1,670,538	1,670,538
土地（八木子 佐ヶヶ）八木町西山崎24番地1	令和06/04/01	1.000	対象外		0年		0ヶ月	1,027,311	1,027,311	0	0	0	1,027,311	1,027,311
土地（八木子 佐ヶヶ）八木町西山崎2番地9	令和06/04/01	1.000	対象外		0年		0ヶ月	24,201	24,201	0	0	0	24,201	24,201
土地（八木子 佐ヶヶ）八木町北山2番10	令和06/04/01	1.000	対象外		0年		0ヶ月	745,499	745,499	0	0	0	745,499	745,499
土地（八木子 佐ヶヶ）八木町北山2番11	令和06/04/01	1.000	対象外		0年		0ヶ月	38,540	38,540	0	0	0	38,540	38,540
土地（八木子 佐ヶヶ）八木町北山3番	令和06/04/01	1.000	対象外		0年		0ヶ月	1,281,317	1,281,317	0	0	0	1,281,317	1,281,317
土地 小計		11.000						65,292,969	29,242,969	36,050,000	0	0	65,292,969	29,242,969
建物														
施設建物（やぎ詩の郷）	平成17/03/01	1.000	旧定額法		15年	0.066	12ヶ月	18,443,500	0	553,307	184,434	0	18,074,627	0
施設建物（だんない）	平成24/03/26	1.000	定額法		22年	0.046	12ヶ月	36,108,000	30,000,000	16,037,970	1,680,968	1,380,000	14,377,002	12,011,820
建物（八木子 佐ヶヶ）	令和06/04/01	1.000	定額法		47年	0.022	12ヶ月	67,393,601	67,393,601	0	1,482,659	1,482,659	65,910,942	65,910,942
建物 小計		3.000						121,945,101	97,393,601	16,591,277	3,328,061	2,862,659	19,470,839	80,656,817
基本財産合計		14.000						187,238,070	126,636,570	52,641,277	3,328,061	2,862,659	19,470,839	145,949,786
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	1,000,000	0	1	0	0	999,999	0
ヨド物置（日吉）	平成13/03/21	1.000	旧定額法		7年	0.142	12ヶ月	116,858	0	1	0	0	116,857	0
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	214,462	0	6,435	2,144	0	210,171	0
フェンス（やぎ詩の郷）	平成17/03/01	1.000	旧定額法		22年	0.046	12ヶ月	2,228,625	0	467,902	92,265	0	1,852,988	0
ウッドデッキ（やぎ詩の郷）	平成17/03/01	1.000	旧定額法		15年	0.066	12ヶ月	546,580	0	16,399	5,465	0	535,646	0
ペランダ欄（やぎ詩の郷）	平成17/06/01	1.000	旧定額法		10年	0.100	12ヶ月	351,590	0	1	0	0	351,589	0
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	143,000	0	4,292	1,429	0	140,137	0
ガレージ	平成19/04/06	1.000	定額法		15年	0.067	12ヶ月	2,854,137	0	1	0	0	2,854,136	0
自動ドア（だんない）	平成24/03/19	1.000	定額法		12年	0.084	12ヶ月	535,000	0	1	0	0	534,999	0
火災報知機（だんない）	平成24/03/26	1.000	定額法		8年	0.125	12ヶ月	556,000	0	1	0	0	555,999	0
冷暖房設備（だんない）	平成24/03/26	1.000	定額法		6年	0.167	12ヶ月	517,000	0	1	0	0	516,999	0
スプリングラー機器	平成24/03/26	1.000	定額法		13年	0.077	12ヶ月	2,184,000	0	151,969	151,969	0	2,183,999	0
タケ物物置	平成28/11/07	1.000	定額法		8年	0.125	12ヶ月	2,653,604	1,782,000	1	0	0	1,782,000	1,782,000
浴室改修工事（詩の郷）	令和03/09/16	1.000	定額法		15年	0.067	12ヶ月	390,180	366,692	196,294	26,142	24,568	170,152	159,912
脱衣室床修繕工事（八木子 佐ヶヶ）	令和06/07/17	1.000	定額法		12年	0.084	12ヶ月	2,595,445	0	2,032,235	218,017	0	1,814,218	0
床修繕工事（八木子 佐ヶヶ）	令和06/08/19	1.000	定額法		50年	0.020	9ヶ月	346,500	311,000		5,197	4,664	341,303	306,336
浴室増室工事（だんない）	令和06/10/04	1.000	定額法		50年	0.020	8ヶ月	4,086,500	3,677,000		54,486	49,026	4,032,014	3,627,974
固定資産合計		341.000			50年	0.020	6ヶ月	5,775,000	0		57,750	0	5,717,250	0
								405,352,578	190,705,704	120,888,042	18,849,697	4,981,078	29,708,293	160,997,411

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人南丹市社会福祉協議会

令和06/04/01～令和07/03/31

資産の種類及び名称	取得年月	数量	償方	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額 うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額 うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 うち国庫補助金等の額	摘要
浴室天井修繕工事(ハ木デｲｸﾅｰ)	令和06/11/08	1.000	定額法	50年	0.020	5ヶ月	5,192,000		43,266	38,932	5,148,734	
屋根修繕工事(ハ木デｲｸﾅｰ)	令和07/01/22	1.000	定額法	47年	0.022	3ヶ月	26,180,000		143,990	129,591	26,036,010	
建物 小計		20.000					58,466,481	2,875,535	802,120	2,210,993	43,653,415	
構築物												
ポールサイン (本所)	平成18/03/15	1.000	旧定額法	10年	0.100	12ヶ月	367,500	0	0	0	367,499	0
フェンス設置 (だんない)	平成24/03/26	1.000	定額法	10年	0.100	12ヶ月	653,100	0	0	0	653,099	0
花壇ブロック工事 (だんない)	平成24/03/26	1.000	定額法	20年	0.050	12ヶ月	579,600	0	28,980	0	379,155	0
駐車場舗装・ゴミ置き場 (だんない)	平成24/03/26	1.000	定額法	10年	0.100	12ヶ月	1,324,484	0	0	0	1,203,069	0
側溝工事 (だんない)	平成24/03/26	1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	433,230	0	29,026	0	379,756	0
八木職員駐車場	平成28/02/24	1.000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	6,285,600	0	0	0	6,285,599	0
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	373,258	0	37,325	0	317,262	0
八木事務所駐車場整備工事	令和04/07/08	1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	1,200,000	0	80,400	0	978,900	0
構築物 小計		8.000					11,216,772	0	175,731	0	1,410,233	0
機械及び装置												
空き缶選別機	平成20/02/01	1.000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	1,100,000	0	0	0	1,099,999	0
車椅子介護浴槽(ハ木通所)	令和02/11/01	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	4,045,800	0	675,648	0	1,061,688	0
機械及び装置 小計		2.000					5,145,800	0	675,648	0	1,061,689	0
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	0	0	907,775	0
除雪機	平成23/03/23	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	280,000	0	0	0	279,999	0
エブリワゴン 京都581か4947	平成26/03/12	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	1,765,100	0	0	0	1,765,099	0
ワゴンR 京都581ね1399	平成29/10/19	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	1,500,000	0	0	0	1,499,999	0
ホンダ除雪機	平成28/12/15	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	350,000	0	0	0	349,999	0
車内確認アラーム	令和05/10/27	1.000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	132,000	0	0	0	129,999	0
車載型無線機	令和06/03/10	3.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	330,000	0	55,110	0	270,298	0
車載型無線機	令和06/03/10	3.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	330,000	0	55,110	0	270,298	0
車両運搬具 小計		12.000					5,594,876	1	136,620	0	4,961,875	1
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	0	0	199,999	0
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	0	0	142,757	0
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	0	0	365,999	0
ベッド№.4	平成04/04/01	1.000	旧定額法	8年	0.125	12ヶ月	158,860	0	0	0	158,859	0
ベッド№.8	平成04/04/01	1.000	旧定額法	8年	0.125	12ヶ月	158,860	0	0	0	158,859	0
さをり手織機	平成08/03/01	1.000	旧定額法	8年	0.125	12ヶ月	113,400	0	0	0	113,399	0
銅製壺	平成09/09/01	1.000	対象外	0年			300,000	0	0	0	300,000	0
絵画 (ほこり富良野)	平成09/09/01	1.000	対象外	0年			8,350,000	0	0	0	8,350,000	0
絵画 (翔)	平成09/11/01	1.000	対象外	0年			10,152,000	0	0	0	10,152,000	0
臼1	平成11/01/01	1.000	旧定額法	8年	0.125	12ヶ月	129,150	0	0	0	129,149	0
臼2	平成11/01/01	1.000	旧定額法	8年	0.125	12ヶ月	129,150	0	0	0	129,149	0
臼3	平成11/01/01	1.000	旧定額法	8年	0.125	12ヶ月	129,150	0	0	0	129,149	0
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	1,667	0	163,404	0

固定資産管理台帳

令和06/04/01～令和07/03/31

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 うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額 うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 うち国庫補助金等の額	摘要
シュレッダー (八木事務所)	平成11/03/01	1.000	旧定額法	5年	0.200	12ヶ月	193,200	0	0	193,199	0	0
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	0	158,859	0	0
アンプ・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	0	145,949	0	0
さをり織機	平成13/03/01	1.000	旧定額法	8年	0.125	12ヶ月	126,000	0	0	125,999	0	0
さをり織機	平成13/03/01	1.000	旧定額法	8年	0.125	12ヶ月	126,000	0	0	125,999	0	0
さをり織機	平成13/07/01	1.000	旧定額法	5年	0.200	12ヶ月	134,085	0	0	134,084	0	0
さをり織機	平成13/07/01	1.000	旧定額法	5年	0.200	12ヶ月	134,085	0	0	134,084	0	0
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	0	209,999	0	0
ベッドNo.1 2	平成14/09/20	1.000	旧定額法	8年	0.125	12ヶ月	155,000	0	0	154,999	0	0
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	0	289,999	0	0
工業用ミシン	平成15/03/01	1.000	旧定額法	5年	0.200	12ヶ月	283,500	0	0	283,499	0	0
倉庫	平成15/09/04	1.000	旧定額法	15年	0.066	12ヶ月	145,362	0	1,453	142,453	2,909	0
臼 (2升用)	平成16/01/01	1.000	旧定額法	8年	0.125	12ヶ月	173,250	0	0	173,249	0	0
シュレッダー (本所)	平成18/02/15	1.000	旧定額法	5年	0.200	12ヶ月	168,000	0	0	167,999	0	0
八木事務所看板	平成18/06/01	1.000	旧定額法	5年	0.200	12ヶ月	232,050	0	0	232,049	0	0
移動煮炊釜	平成19/03/31	1.000	旧定額法	5年	0.200	12ヶ月	196,350	0	0	196,349	0	0
発煙器	平成19/03/31	1.000	旧定額法	10年	0.100	12ヶ月	181,650	0	0	181,649	0	0
ペーゼッター (本所)	平成20/03/31	1.000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	642,600	0	0	642,599	0	0
スリッター (本所)	平成20/03/31	1.000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	108,675	0	0	108,674	0	0
プロジェクター	平成20/05/30	1.000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	328,000	0	0	327,999	0	0
物置	平成21/03/31	1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	296,940	0	187	296,939	0	0
エアコン	平成21/03/31	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	201,390	0	0	201,389	0	0
エアコン	平成21/03/31	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	201,390	0	0	201,389	0	0
エアコン	平成21/03/31	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	187,950	0	0	187,949	0	0
アルミ軽量ストレッチャー	平成21/06/02	1.000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	174,000	0	0	173,999	0	0
スピーカー内蔵ワイヤレスアンプ	平成22/03/25	1.000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	144,800	0	0	144,799	0	0
冷凍クーキーカーター	平成22/03/31	1.000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	630,000	0	0	629,999	0	0
結折り機 (八木)	平成22/11/30	1.000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	341,250	0	0	341,249	0	0
シュレッダー	平成23/02/28	1.000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	157,700	0	0	157,699	0	0
コピー黒板	平成23/03/31	1.000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	184,590	0	0	184,589	0	0
黒板アシスタント	平成23/03/31	1.000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	125,000	0	0	124,999	0	0
ヨド物置	平成23/08/31	1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	165,500	0	11,088	151,536	13,964	0
側溝敷き鉄板制作据付 (だんない)	平成24/03/20	1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	169,575	0	11,361	148,639	20,936	0
基地局無線機	平成24/03/30	1.000	定額法	10年	0.100	12ヶ月	243,600	0	0	243,599	0	0
シュレッダー (だんない)	平成24/03/31	1.000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	140,000	0	0	139,999	140,000	0
エアコン	平成24/12/28	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	135,450	0	0	135,449	135,450	0
エアコン	平成24/12/28	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	135,450	0	0	135,449	135,450	0
車載無線機 1	平成26/05/31	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	161,076	0	0	161,075	0	0
車載無線機 2	平成26/05/31	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	161,076	0	0	161,075	0	0
車載無線機 3	平成26/05/31	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	161,076	0	0	161,075	0	0
携帯無線機 5	平成26/05/31	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	152,544	0	0	152,543	0	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06/04/01～令和07/03/31

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	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
携帯無線機 6	平成26/05/31	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	152,544	0	1	0	0	0	152,543	0	1	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	0	0	0	1,354,319	0	1	0	
玄米保冷庫	平成28/03/21	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	129,600	129,600	1	1	0	0	129,599	129,599	1	1	
ミシン	平成28/03/31	1.000	定額法	7年	0.143	12ヶ月	297,000	0	1	0	0	0	296,999	0	1	0	
ロックミシン	平成28/03/31	1.000	定額法	7年	0.143	12ヶ月	237,600	0	1	0	0	0	237,599	0	1	0	
さをり手縫機	平成28/03/31	1.000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	112,650	0	1	0	0	0	112,649	0	1	0	
ノートパソコン PC210	平成29/02/28	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	127,440	0	1	0	0	0	127,439	0	1	0	
防犯カメラシステム	平成29/04/28	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	393,120	196,000	1	2	0	0	393,119	195,998	1	2	
ガス給湯器	平成29/10/13	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	178,000	0	1	0	0	0	177,999	0	1	0	
冷凍冷蔵庫	平成30/01/20	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	116,424	107,180	1	0	0	0	116,423	107,180	1	0	
冷凍冷蔵庫	平成30/02/22	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	280,800	258,504	1	1	0	0	280,799	258,503	1	1	
食器戸棚	平成30/02/22	1.000	定額法	8年	0.125	12ヶ月	146,880	135,218	38,034	35,015	16,902	15,560	125,748	115,763	21,132	19,455	
プロジェクター (本所)	平成30/03/30	1.000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	149,040	0	1	0	0	0	149,039	0	1	0	
エアポリンフラット	平成30/05/07	1.000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	421,200	0	1	0	0	0	421,199	0	1	0	
ノートパソコン PC203	令和01/05/08	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	115,560	0	1	0	0	0	115,559	0	1	0	
面糊木製デスク	令和01/06/20	1.000	定額法	8年	0.125	12ヶ月	120,960	0	47,880	0	15,120	0	88,200	0	32,760	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	25,767	0	17,314	0	95,227	0	8,453	0	
デスクトップパソコン PC204	令和01/12/16	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	126,060	0	1	0	0	0	126,059	0	1	0	
ノートパソコン PC205	令和01/12/17	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	178,200	0	1	0	0	0	178,199	0	1	0	
ノートパソコン PC206	令和01/12/17	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	178,200	0	1	0	0	0	178,199	0	1	0	
デスクトップパソコン PC207	令和02/02/28	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	126,060	0	1	0	0	0	126,059	0	1	0	
デスクトップパソコン PC208	令和02/02/28	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	126,060	0	1	0	0	0	126,059	0	1	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	200,750	255,421	63,857	134,101	33,525	681,680	170,418	121,320	30,332	
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	275,000	650,834	162,709	110,000	27,500	559,166	139,791	540,834	135,209	
デスクトップパソコン PC212	令和02/04/30	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	126,060	0	1	0	0	0	126,059	0	1	0	
換気暖房乾燥機 (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	42,196	0	19,582	0	94,646	0	22,614	0	
デスクトップパソコン PC213	令和02/07/08	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	130,790	0	8,177	0	8,176	0	130,789	0	1	0	
洗濯機 (だんない)	令和02/07/24	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	114,400	0	42,760	0	19,104	0	90,744	0	23,656	0	
ノートパソコン PC209	令和02/09/18	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	132,000	0	13,750	0	13,749	0	131,999	0	1	0	
ノートパソコン PC210	令和02/09/18	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	132,000	0	13,750	0	13,749	0	131,999	0	1	0	
ノートパソコン PC211	令和02/09/18	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	132,000	0	13,750	0	13,749	0	131,999	0	1	0	
ノートパソコン PC214	令和02/09/18	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	132,000	0	13,750	0	13,749	0	131,999	0	1	0	
ノートパソコン PC256	令和02/09/18	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	132,000	0	13,750	0	13,749	0	131,999	0	1	0	
エアコン	令和02/10/02	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	120,230	0	49,957	0	20,078	0	90,351	0	29,879	0	
換気扇	令和02/10/02	1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	332,640	221,000	258,363	171,652	21,664	14,393	95,941	63,741	236,699	157,259	
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	581,000	410,952	249,492	159,819	97,027	705,867	428,535	251,133	152,465	
ノートパソコン PC253	令和02/12/28	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	119,020	119,020	19,837	19,837	19,836	19,836	119,019	119,019	1	1	
ノートパソコン PC219	令和02/12/28	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	119,020	119,020	19,837	19,837	19,836	19,836	119,019	119,019	1	1	
ノートパソコン PC218	令和02/12/28	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	119,020	119,020	19,837	19,837	19,836	19,836	119,019	119,019	1	1	
ノートパソコン PC217	令和02/12/28	2.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	238,040	238,040	39,674	39,674	39,672	39,672	238,038	238,038	2	2	
ノートパソコン PC216	令和02/12/28	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	119,020	119,020	19,837	19,837	19,836	19,836	119,019	119,019	1	1	

固定資産管理台帳

令和06/04/01～令和07/03/31

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	償却年数	償却率	償却月数	取得価額	減価償却累計額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	要
ノートパソコン PC215	令和02/12/28	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	119,020	19,837	19,836	119,019	1	
ノートパソコン PC273	令和03/03/31	2.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	259,996	59,583	59,581	259,994	2	
ノートパソコン PC269	令和03/03/31	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	129,998	29,793	29,792	129,997	1	
食器洗い乾燥機	令和03/03/31	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	120,000	58,210	20,040	81,830	38,170	
冷蔵庫	令和03/05/31	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	235,000	120,536	39,245	153,709	81,291	
ノートパソコン PC220	令和03/08/31	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	104,610	37,051	26,152	93,711	10,899	
ノートパソコン PC221	令和03/08/31	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	104,610	37,051	26,152	93,711	10,899	
ノートパソコン PC222	令和03/08/31	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	104,610	37,051	26,152	93,711	10,899	
冷蔵庫	令和03/12/06	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	40,544	24,748	6,770	22,566	17,978	
冷蔵庫	令和03/12/06	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	40,543	24,747	6,770	22,566	17,977	
冷蔵庫	令和03/12/06	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	121,550	55,712	30,387	96,225	25,325	
ノートパソコン PC223	令和04/02/28	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	121,550	55,712	30,387	96,225	25,325	
ノートパソコン PC224	令和04/02/28	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	119,900	54,955	29,975	94,920	24,980	
デスクトップパソコン PC225	令和04/02/28	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	119,900	54,955	29,975	94,920	24,980	
デスクトップパソコン PC226	令和04/02/28	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	148,500	68,063	37,125	117,562	30,938	
ノートパソコン PC227	令和04/02/28	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	148,500	68,063	37,125	117,562	30,938	
ノートパソコン PC228	令和04/02/28	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	148,500	68,063	37,125	117,562	30,938	
ノートパソコン PC229	令和04/02/28	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	148,500	68,063	37,125	117,562	30,938	
ノートパソコン PC230	令和04/02/28	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	148,500	68,063	37,125	117,562	30,938	
ノートパソコン PC231	令和04/02/28	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	346,500	225,948	57,865	178,417	168,083	
ひかり電話対応電話設備	令和04/03/25	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	129,250	61,934	32,312	99,628	29,622	
ノートパソコン PC233	令和04/03/31	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	113,300	54,290	28,325	87,335	25,965	
デスクトップパソコン PC232	令和04/03/31	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	113,300	54,290	28,325	87,335	25,965	
デスクトップパソコン PC234	令和04/03/31	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	113,300	54,290	28,325	87,335	25,965	
デスクトップパソコン PC235	令和04/03/31	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	113,300	54,290	28,325	87,335	25,965	
デスクトップパソコン PC236	令和04/03/31	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	113,300	54,290	28,325	87,335	25,965	
デスクトップパソコン PC237	令和04/03/31	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	129,800	80,044	25,960	75,716	54,084	
マッスルスーツ	令和04/05/11	1.000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	129,800	80,044	25,960	75,716	54,084	
スポーツクーラー	令和04/07/31	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	172,700	122,230	20,023	55,063	64,837	
スポーツエアコン	令和04/07/31	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	119,900	84,860	20,023	55,063	64,837	
エアコン	令和04/07/31	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	170,500	120,672	28,473	78,301	92,199	
ノートパソコン PC238	令和04/08/09	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	126,500	73,792	31,625	84,333	42,167	
ノートパソコン PC239	令和04/08/09	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	126,500	73,792	31,625	84,333	42,167	
ノートパソコン PC250	令和04/08/09	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	126,500	73,792	31,625	84,333	42,167	
ノートパソコン PC251	令和04/08/09	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	126,500	73,792	31,625	84,333	42,167	
ノートパソコン PC263	令和04/08/09	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	147,400	85,984	36,850	98,266	49,134	
ノートパソコン PC247	令和04/08/09	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	100,100	58,392	25,025	66,733	33,367	
デスクトップパソコン PC240	令和04/08/09	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	100,100	58,392	25,025	66,733	33,367	
デスクトップパソコン PC241	令和04/08/09	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	100,100	58,392	25,025	66,733	33,367	
デスクトップパソコン PC252	令和04/08/09	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	100,100	58,392	25,025	66,733	33,367	
デスクトップパソコン PC258	令和04/08/09	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	100,100	58,392	25,025	66,733	33,367	

固定資産管理台帳

令和06/04/01～令和07/03/31

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	償方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額 うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額 うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 うち国庫補助金等の額	摘要
デスクトップパソコン PC242	令和04/08/09	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	100,100	58,392	25,025	66,733	33,367	
デスクトップパソコン PC243	令和04/08/09	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	100,100	58,392	25,025	66,733	33,367	
デスクトップパソコン PC244	令和04/08/09	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	100,100	58,392	25,025	66,733	33,367	
デスクトップパソコン PC245	令和04/08/09	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	100,100	58,392	25,025	66,733	33,367	
デスクトップパソコン PC246	令和04/08/09	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	100,100	58,392	25,025	66,733	33,367	
デスクトップパソコン PC257	令和04/08/09	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	100,100	58,392	25,025	66,733	33,367	
デスクトップパソコン PC249	令和04/08/09	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	100,100	58,392	25,025	66,733	33,367	
オーブンレンジ	令和04/11/30	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	222,508	169,868	37,158	89,798	132,710	
デスクトップパソコン PC255	令和05/01/20	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	113,322	77,910	28,330	63,742	49,580	
デスクトップパソコン PC248	令和05/01/20	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	113,322	77,910	28,330	63,742	49,580	
ノートパソコン PC266	令和05/01/20	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	118,800	81,675	29,700	66,825	51,975	
ノートパソコン PC264	令和05/01/20	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	118,800	81,675	29,700	66,825	51,975	
ノートパソコン PC265	令和05/01/20	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	118,800	81,675	29,700	66,825	51,975	
ノートパソコン PC267	令和05/01/20	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	118,800	81,675	29,700	66,825	51,975	
ノートパソコン PC254	令和05/01/20	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	118,800	81,675	29,700	66,825	51,975	
業務用ミキサー	令和05/02/27	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	129,900	104,592	21,693	47,001	82,899	
ノートパソコン PC260	令和05/03/14	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	118,800	86,625	29,700	61,875	56,925	
ノートパソコン PC259	令和05/03/14	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	118,800	86,625	29,700	61,875	56,925	
デスクトップパソコン PC261	令和05/03/14	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	136,400	99,459	34,100	71,041	65,359	
デスクトップパソコン PC262	令和05/03/14	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	136,400	99,459	34,100	71,041	65,359	
プロジェクター (国都事務所)	令和05/03/17	1.000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	163,790	128,303	32,758	68,245	95,545	
パワープロジェクター	令和05/03/31	1.000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	146,630	114,861	29,326	61,095	85,535	
電話機取替取付工事 (国都)	令和05/03/31	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	550,000	450,496	91,850	191,354	358,646	
縫断機 (デュースリッター)	令和05/04/01	1.000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	193,600	154,880	38,720	77,440	116,160	
冷凍庫	令和05/06/08	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	1,083,500	932,713	180,944	331,731	751,769	
食器消毒保管庫	令和05/06/30	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	324,500	279,341	54,191	99,350	225,150	
ノートパソコン PC268	令和05/06/30	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	496,100	427,060	82,848	151,888	344,212	
ノートパソコン PC271	令和05/08/03	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	137,500	114,584	34,375	57,291	80,209	
ノートパソコン PC272	令和05/08/03	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	129,800	108,167	32,450	54,083	75,717	
デスクトップパソコン PC276	令和05/08/03	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	129,800	108,167	32,450	54,083	75,717	
デスクトップパソコン PC277	令和05/08/03	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	113,300	94,417	28,325	47,208	66,092	
デスクトップパソコン PC279	令和05/08/03	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	113,300	94,417	28,325	47,208	66,092	
デスクトップパソコン PC278	令和05/08/03	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	106,700	88,917	26,675	44,458	62,242	
ノートパソコン PC273	令和05/08/03	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	127,600	108,992	31,900	50,508	77,092	
ノートパソコン PC270	令和05/09/15	1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	154,000	147,982	10,318	16,336	137,664	
電動デッキブラジ2型	令和05/09/26	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	145,200	127,050	36,300	54,450	90,750	
ノートパソコン PC274	令和05/10/02	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	145,200	127,050	36,300	54,450	90,750	
ノートパソコン PC275	令和05/10/02	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	418,000	383,097	69,806	104,709	313,291	
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	12ヶ月	418,000	383,097	69,806	104,709	313,291	
エアコン	令和05/10/24	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	133,100	121,987	22,227	33,340	99,760	

固定資産管理台帳

令和06/04/01～令和07/03/31

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	償方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
カラカードプリンター(按分1)	令和05/11/20	1.000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	188,650	150,000	172,930	137,501	37,730	30,000	53,450	42,499	135,200	107,501	
カラカードプリンター(按分2)	令和05/11/20	1.000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	188,650	150,000	172,930	137,501	37,730	30,000	53,450	42,499	135,200	107,501	
カラカードプリンター(按分3)	令和05/11/20	1.000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	188,650	150,000	172,930	137,501	37,730	30,000	53,450	42,499	135,200	107,501	
カラカードプリンター(按分4)	令和05/11/20	1.000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	188,650	150,000	172,930	137,501	37,730	30,000	53,450	42,499	135,200	107,501	
エアコン(八木事務所)	令和05/11/20	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	220,000	0	204,692	0	36,740	0	52,048	0	167,952	0	
水切り付き一槽シンク	令和06/03/12	1.000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	114,400	0	112,494	0	22,880	0	24,786	0	89,614	0	
ガステーブル	令和06/03/12	1.000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	168,300	0	165,495	0	33,660	0	36,465	0	131,835	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	12ヶ月	209,000	0	205,517	0	41,800	0	45,283	0	163,717	0	
物置	令和06/03/15	1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	163,460	0	162,548	0	10,951	0	11,863	0	151,597	0	
4K液晶テレビ	令和06/03/31	1.000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	173,500	0	170,609	0	34,700	0	37,591	0	135,909	0	
iPad	令和06/04/01	1.000	一括償却	3年		12ヶ月	119,471	0			39,823	0	39,823	0	79,648	0	
電話設備取替工事	令和06/04/18	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	414,700	0			69,254	0	69,254	0	345,446	0	
ノートパソコン PC281	令和06/06/06	1.000	一括償却	3年		12ヶ月	137,500	0			45,833	0	45,833	0	91,667	0	
ノートパソコン PC282	令和06/06/06	1.000	一括償却	3年		12ヶ月	137,500	0			45,833	0	45,833	0	91,667	0	
ノートパソコン PC283	令和06/06/06	1.000	一括償却	3年		12ヶ月	137,500	0			45,833	0	45,833	0	91,667	0	
エアコン	令和06/06/19	1.000	定額法	6年	0.167	10ヶ月	158,400	0			22,044	0	22,044	0	136,356	0	
エアコン	令和06/06/19	1.000	定額法	6年	0.167	10ヶ月	158,400	0			22,044	0	22,044	0	136,356	0	
シャワーカーテン取り換え	令和06/07/20	1.000	一括償却	3年		12ヶ月	110,000	0			36,666	0	36,666	0	73,334	0	
車椅子介護浴槽(だんない)	令和06/07/25	1.000	定額法	6年	0.167	9ヶ月	3,414,400	0			427,653	0	427,653	0	2,986,747	0	
ハンズレール付き体重計	令和06/07/26	1.000	一括償却	3年		12ヶ月	149,738	0			49,912	0	49,912	0	99,826	0	
屋外用ごみ箱	令和06/07/26	1.000	一括償却	3年		12ヶ月	7,757	0			2,585	0	2,585	0	5,172	0	
屋外用ごみ箱	令和06/07/26	1.000	一括償却	3年		12ヶ月	15,513	0			5,171	0	5,171	0	10,342	0	
屋外用ごみ箱	令和06/07/26	1.000	一括償却	3年		12ヶ月	15,513	0			5,171	0	5,171	0	10,342	0	
屋外用ごみ箱	令和06/07/26	1.000	一括償却	3年		12ヶ月	46,539	0			15,513	0	15,513	0	31,026	0	
屋外用ごみ箱	令和06/07/26	1.000	一括償却	3年		12ヶ月	15,513	0			5,171	0	5,171	0	10,342	0	
屋外用ごみ箱	令和06/07/26	1.000	一括償却	3年		12ヶ月	15,513	0			5,171	0	5,171	0	10,342	0	
屋外用ごみ箱	令和06/07/26	1.000	一括償却	3年		12ヶ月	31,026	0			10,342	0	10,342	0	20,684	0	
屋外用ごみ箱	令和06/07/26	1.000	一括償却	3年		12ヶ月	7,756	0			2,585	0	2,585	0	5,171	0	
ワイヤレスアンプ	令和06/07/26	1.000	一括償却	3年		12ヶ月	168,830	0			56,276	0	56,276	0	112,554	0	
ワイヤレスアンプ	令和06/09/15	1.000	一括償却	3年		12ヶ月	162,910	0			54,303	0	54,303	0	108,607	0	
ノートパソコン PC284	令和06/10/04	1.000	一括償却	3年		12ヶ月	22,220	0			7,406	0	7,406	0	14,814	0	
ICカード打刻専用端末	令和06/11/01	1.000	一括償却	3年		12ヶ月	22,220	0			7,406	0	7,406	0	14,814	0	
ICカード打刻専用端末	令和06/11/01	1.000	一括償却	3年		12ヶ月	22,220	0			7,406	0	7,406	0	14,814	0	
ICカード打刻専用端末	令和06/11/01	1.000	一括償却	3年		12ヶ月	22,220	0			7,406	0	7,406	0	14,814	0	
ICカード打刻専用端末	令和06/11/01	1.000	一括償却	3年		12ヶ月	22,220	0			7,406	0	7,406	0	14,814	0	
ICカード打刻専用端末	令和06/11/01	1.000	一括償却	3年		12ヶ月	22,220	0			7,406	0	7,406	0	14,814	0	
ノートパソコン PC285	令和06/11/08	1.000	一括償却	3年		12ヶ月	154,320	0			51,440	0	51,440	0	102,880	0	
ノートパソコン PC287	令和06/11/08	1.000	一括償却	3年		12ヶ月	142,220	0			47,406	0	47,406	0	94,814	0	
ノートパソコン PC286	令和06/11/08	1.000	一括償却	3年		12ヶ月	142,220	0			47,406	0	47,406	0	94,814	0	
ワンタッチテント	令和06/11/18	5.000	定額法	10年	0.100	5ヶ月	653,950	653,950			27,247	27,247	27,247	27,247	626,703	626,703	
履付き収納庫(製作品)	令和07/01/20	1.000	一括償却	3年		12ヶ月	102,300	0			34,100	0	34,100	0	68,200	0	
玄米保冷庫	令和07/01/24	1.000	定額法	6年	0.167	0ヶ月	361,800	100,000			0	0	0	0	361,800	100,000	

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06/04/01～令和07/03/31

資産の種類及び名称	取得年月	数量	償方	却法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
マイクローカトシュレッター	令和07/02/03	1.000	一括償却		3年		12ヶ月	23,250	0			7,750	0	7,750	0	15,500	0	
マイクローカトシュレッター	令和07/02/03	1.000	一括償却		3年		12ヶ月	23,240	0			7,746	0	7,746	0	15,494	0	
マイクローカトシュレッター	令和07/02/03	1.000	一括償却		3年		12ヶ月	23,250	0			7,750	0	7,750	0	15,500	0	
マイクローカトシュレッター	令和07/02/03	1.000	一括償却		3年		12ヶ月	69,740	0			23,246	0	23,246	0	46,494	0	
ノートパソコン PC288	令和07/02/10	1.000	一括償却		3年		12ヶ月	148,170	0			49,390	0	49,390	0	98,780	0	
ノートパソコン PC289	令和07/02/10	1.000	定額法		4年	0.250	2ヶ月	217,140	0			9,047	0	9,047	0	208,093	0	
ノートパソコン PC290	令和07/02/10	1.000	定額法		4年	0.250	2ヶ月	217,140	0			9,047	0	9,047	0	208,093	0	
空気清浄機 (ダイキン)	令和07/03/21	1.000	一括償却		3年		12ヶ月	171,493	0			57,164	0	57,164	0	114,329	0	
ワイヤレスアンプ (シングル)	令和07/03/31	1.000	一括償却		3年		12ヶ月	127,031	0			42,343	0	42,343	0	84,688	0	
洗濯機	令和07/03/31	1.000	一括償却		3年		12ヶ月	124,720	0			41,573	0	41,573	0	83,147	0	
空気清浄機 (エアードック)	令和07/03/31	1.000	定額法		6年	0.167	1ヶ月	367,400	0			5,112	0	5,112	0	362,288	0	
ノートパソコン PC91	令和07/03/31	1.000	一括償却		3年		12ヶ月	148,170	0			49,390	0	49,390	0	98,780	0	
器具及び備品 小計		236.000						62,565,029	5,372,242	31,211,691	1,880,298	5,335,704	585,994	27,935,909	3,323,988	34,629,120	2,048,254	
建物附属設備																		
真空式温水ヒーター交換工事 (八木)	令和05/01/27	1.000	定額法		6年	0.167	12ヶ月	5,500,000	3,300,000	4,351,875	2,611,125	918,500	551,100	2,066,625	1,239,975	3,433,375	2,060,025	
空調設備改修工事 (八木)	令和05/04/30	1.000	定額法		13年	0.077	12ヶ月	5,802,500	3,481,500	5,355,708	3,213,425	446,792	268,075	893,584	536,150	4,908,916	2,945,350	
小上がりフラット化工事 (だんない)	令和05/07/20	1.000	定額法		10年	0.100	12ヶ月	880,000	0	814,000	0	88,000	0	154,000	0	726,000	0	
給湯用圧入ポンプ更新 (八木) (セナ)	令和06/05/30	1.000	定額法		15年	0.067	11ヶ月	1,320,000	1,188,000			81,070	72,963	81,070	72,963	1,238,930	1,115,037	
玄関自動扉修繕工事 (八木) (セナ)	令和06/06/20	1.000	定額法		12年	0.084	10ヶ月	1,210,000	1,089,000			84,700	76,230	84,700	76,230	1,125,300	1,012,770	
給湯設備不備箇所修繕工事 (八木) (セナ)	令和06/07/17	1.000	定額法		15年	0.067	9ヶ月	935,000	841,000			46,983	42,259	46,983	42,259	888,017	798,741	
ナースコール更新工事 (八木) (セナ)	令和06/07/24	1.000	定額法		15年	0.067	9ヶ月	704,000	633,000			35,376	31,808	35,376	31,808	668,624	601,192	
給湯・給湯ポンプ取替工事 (八木) (セナ)	令和06/07/29	1.000	定額法		15年	0.067	9ヶ月	473,000	425,000			23,768	21,356	23,768	21,356	449,232	403,644	
給湯・給湯ポンプ取替工事 (八木) (セナ)	令和06/10/30	1.000	定額法		15年	0.067	6ヶ月	2,640,000	2,376,000			88,440	79,596	88,440	79,596	2,551,560	2,296,404	
受電設備改修工事 (八木) (セナ)	令和06/11/08	1.000	定額法		15年	0.067	5ヶ月	790,900	711,000			22,079	19,848	22,079	19,848	768,821	691,152	
給水設備修繕工事 (八木) (セナ) 漏水調査	令和06/12/19	1.000	定額法		15年	0.067	4ヶ月	114,500	0			2,557	0	2,557	0	111,943	0	
職員・来客用女子トイレ洋式化 (八木)	令和06/12/19	1.000	定額法		15年	0.067	4ヶ月	114,500	0			2,557	0	2,557	0	111,943	0	
職員・来客用女子トイレ洋式化 (八木)	令和06/12/19	1.000	定額法		15年	0.067	4ヶ月	116,000	0			2,590	0	2,590	0	113,410	0	
職員・来客用女子トイレ洋式化 (八木)	令和06/12/19	1.000	定額法		15年	0.067	4ヶ月	114,500	0			2,557	0	2,557	0	111,943	0	
職員・来客用女子トイレ洋式化 (八木)	令和06/12/19	1.000	定額法		15年	0.067	4ヶ月	114,500	0			2,557	0	2,557	0	111,943	0	
職員・来客用女子トイレ洋式化 (八木)	令和06/12/19	1.000	定額法		15年	0.067	4ヶ月	114,500	0			2,557	0	2,557	0	111,943	0	
職員・来客用女子トイレ洋式化 (八木)	令和06/12/19	1.000	定額法		15年	0.067	4ヶ月	114,500	0			2,557	0	2,557	0	111,943	0	
職員・来客用女子トイレ洋式化 (八木)	令和06/12/19	1.000	定額法		15年	0.067	4ヶ月	114,500	0			2,557	0	2,557	0	111,943	0	
職員・来客用女子トイレ洋式化 (八木)	令和06/12/19	1.000	定額法		15年	0.067	4ヶ月	114,500	0			2,557	0	2,557	0	111,943	0	
給湯設備漏水修繕工事 (八木) (セナ) 取替 (八木) (セナ)	令和06/12/23	1.000	定額法		15年	0.067	4ヶ月	990,000	891,000			22,110	19,899	22,110	19,899	967,890	871,101	
給湯設備漏水修繕工事 (八木) (セナ) 取替 (八木) (セナ)	令和07/01/22	1.000	定額法		15年	0.067	3ヶ月	440,000	396,000			7,370	6,633	7,370	6,633	432,630	389,367	
電話主装置取り付け配線工事	令和07/03/31	1.000	一括償却		3年		12ヶ月	50,000	0			16,666	0	16,666	0	33,334	0	
電話主装置取り付け配線工事	令和07/03/31	1.000	一括償却		3年		12ヶ月	50,000	0			16,666	0	16,666	0	33,334	0	
電話主装置取り付け配線工事	令和07/03/31	1.000	一括償却		3年		12ヶ月	37,500	0			12,500	0	12,500	0	25,000	0	
給湯設備漏水修繕工事 (八木) (セナ) 取替 (八木) (セナ)	令和07/03/31	1.000	定額法		15年	0.067	1ヶ月	4,400,000	3,277,000			24,566	18,296	24,566	18,296	4,375,434	3,258,704	
給湯設備漏水修繕工事 (八木) (セナ) 取替 (八木) (セナ)	令和07/03/31	1.000	定額法		15年	0.067	1ヶ月	4,070,000	3,020,000			22,724	16,861	22,724	16,861	4,047,276	3,003,139	
建物附属設備 小計		24.000						31,095,900	21,628,500	10,521,583	5,824,550	1,976,242	1,224,924	3,637,159	2,181,874	27,458,741	19,446,626	
有形リース資産																		
ニッサン セレナ 5413	令和02/08/20	1.000	リース期間定額法		76ヶ月		12ヶ月	3,534,000	0	1,860,000	0	558,000	0	2,232,000	0	1,302,000	0	

帳	合	理	管	產	資	定	固
---	---	---	---	---	---	---	---

社会福祉法人南丹市社会福祉協議会

令和06/04/01～令和07/03/31

資産の種類及び名称	取得年月	取得年	数量	償方	却法	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	摘要
ニッサン セレナ 5513	令和03/02/25		1,000	リース期間定額法		82ヶ月		12ヶ月	3,649,000	2,047,000	0	2,136,000	1,513,000	
トヨタ ノア 9293	令和03/03/20		1,000	リース期間定額法		84ヶ月		12ヶ月	3,595,200	2,396,800	0	1,712,000	1,883,200	
トヨタ ハイエース 2338	令和04/01/11		1,000	リース期間定額法		72ヶ月		12ヶ月	3,362,400	2,101,500	0	1,821,300	1,541,100	
トヨタ ハイエースワゴン 335	令和04/01/11		1,000	リース期間定額法		84ヶ月		12ヶ月	3,843,840	2,654,080	0	1,738,880	2,104,960	
トヨタ ノア 317	令和05/10/13		1,000	リース期間定額法		84ヶ月		12ヶ月	3,326,400	3,088,800	0	712,800	2,613,600	
ニッサン キャラバン 4988	令和06/07/25		1,000	リース期間定額法		72ヶ月		4ヶ月	3,952,800	219,600	0	291,060	3,733,200	
ニッサン セレナ 2773	令和06/09/24		1,000	リース期間定額法		84ヶ月		7ヶ月	3,492,720	291,060	0	3,201,660	17,892,720	
有形リース資産 小計			8,000						28,756,360	14,148,180	0	3,700,980	10,863,640	
有形固定資産合計			310,000						202,841,218	62,849,911	7,889,329	12,803,045	126,738,919	
その他の固定資産(無形固定資産)												10,110,954	53,654,580	
ソフトウェア														
ちようじゆライセンシス追加	平成27/09/01		1,000	定額法		5年	0.200	12ヶ月	108,000	0	0	108,000	0	
包括見守りソフト(ちようじゆ)ライセンス追加	平成28/04/01		1,000	定額法		5年	0.200	12ヶ月	108,000	0	0	108,000	0	
ちようじゆライセンシス追加	平成29/05/29		1,000	定額法		5年	0.200	12ヶ月	108,000	0	0	108,000	0	
ちようじゆライセンシス追加	平成29/06/06		1,000	定額法		5年	0.200	12ヶ月	108,000	0	0	108,000	0	
ちようじゆライセンシス追加	平成30/10/16		1,000	定額法		5年	0.200	12ヶ月	108,000	0	0	108,000	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	148,132	0	77,286	70,846	
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	140,247	0	298,785	67,075	
相談支援記録システム(特定相談)	令和04/03/31		1,000	定額法		5年	0.200	12ヶ月	577,500	346,500	0	346,500	231,000	
相談支援記録システム(障害児相談)	令和04/03/31		1,000	定額法		5年	0.200	12ヶ月	577,500	346,500	0	346,500	231,000	
ケアカルテハナステシステム構築費	令和05/03/28		1,000	定額法		5年	0.200	12ヶ月	303,600	237,820	60,720	126,500	177,100	
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	611,784	0	325,416	455,584	
配食事業システム	令和05/03/31		1,000	定額法		5年	0.200	12ヶ月	275,000	215,417	0	114,583	160,417	
外出支援事業システム	令和05/03/31		1,000	定額法		5年	0.200	12ヶ月	275,000	215,417	0	114,583	160,417	
ケアカルテドライブシステム構築費	令和05/06/30		1,000	定額法		5年	0.200	12ヶ月	242,000	201,667	0	88,733	153,267	
ケアカルテパディ	令和07/03/01		1,000	定額法		5年	0.200	1ヶ月	374,000	0	0	6,233	367,767	
ホームページリニューアル	令和07/03/31		1,000	定額法		5年	0.200	0ヶ月	797,500	0	0	0	797,500	
ソフトウェア 小計			16,000						5,495,390	2,463,484	237,820	2,623,417	177,100	
無形リース資産														
給与・会計システム	令和02/10/01		1,000	リース期間定額法		60ヶ月		12ヶ月	9,777,900	2,933,370	0	1,955,580	977,790	
無形リース資産 小計			1,000						9,777,900	2,933,370	0	1,955,580	977,790	
無形固定資産合計			17,000						15,273,290	5,396,854	237,820	2,718,591	3,849,763	
その他の固定資産計			327,000						218,114,508	64,069,134	8,127,149	15,521,636	177,100	
												10,237,454	53,831,680	

固定資産増減明細表

社会福祉法人名 社会福祉法人南丹市社会福祉協議会

令和06/04/01～令和07/03/31

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
基本財産				
土地				
土地(八木デｲﾝﾀｰ)八木町西山崎15番地1	令和06/04/01	1.000	2,306,081	2,306,081
土地(八木デｲﾝﾀｰ)八木町西山崎17番地	令和06/04/01	1.000	21,766,473	21,766,473
土地(八木デｲﾝﾀｰ)八木町西山崎21番地1	令和06/04/01	1.000	1,670,538	1,670,538
土地(八木デｲﾝﾀｰ)八木町西山崎23番地1	令和06/04/01	1.000	1,027,311	1,027,311
土地(八木デｲﾝﾀｰ)八木町西山崎24番地1	令和06/04/01	1.000	24,201	24,201
土地(八木デｲﾝﾀｰ)八木町北山2番9	令和06/04/01	1.000	745,499	745,499
土地(八木デｲﾝﾀｰ)八木町北山2番10	令和06/04/01	1.000	38,540	38,540
土地(八木デｲﾝﾀｰ)八木町北山2番11	令和06/04/01	1.000	1,281,317	1,281,317
土地(八木デｲﾝﾀｰ)八木町北山3番	令和06/04/01	1.000	383,009	383,009
土地小計		9.000	29,242,969	29,242,969
建物				
建物(八木デｲﾝﾀｰ)	令和06/04/01	1.000	67,393,601	67,393,601
建物小計		1.000	67,393,601	67,393,601
基本財産合計		10.000	96,636,570	96,636,570
その他の固定資産(有形固定資産)				
建物				
脱衣室床修繕工事(八木デｲﾝﾀｰ)	令和06/07/17	1.000	346,500	311,000
床修繕工事(八木デｲﾝﾀｰ)	令和06/08/19	1.000	4,086,500	3,677,000
浴室増室工事(だんない)	令和06/10/04	1.000	5,775,000	0
浴室天井修繕工事(八木デｲﾝﾀｰ)	令和06/11/08	1.000	5,192,000	4,672,000
屋根修繕工事(八木デｲﾝﾀｰ)	令和07/01/22	1.000	26,180,000	23,562,000
建物小計		5.000	41,580,000	32,222,000
器具及び備品				
i P a d iPad01	令和06/04/01	1.000	119,471	0
電話設備取替工事	令和06/04/18	1.000	414,700	0
ノートパソコン PC281	令和06/06/06	1.000	137,500	0
固定資産合計		87.000	174,500,123	144,459,520

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
その他の固定資産(有形固定資産)								
器具及び備品								
ベッドNo.10	平成04/04/01	1.000	158,860	0	158,859	0	1	
階段昇降機	平成14/03/01	1.000	980,000	0	979,999	0	1	
ベッドNo.14	平成14/09/20	1.000	155,000	0	154,999	0	1	
ベッドNo.16	平成14/09/20	1.000	155,000	0	154,999	0	1	
ちようじゅハード	平成17/03/01	1.000	253,607	0	253,606	0	1	
エアコン	平成21/03/31	1.000	187,950	0	187,949	0	1	
自動体外式即細動器(詩の郷)	平成21/08/05	1.000	291,795	0	291,794	0	1	
プロジェクター(本所)	平成22/03/25	1.000	103,000	0	102,999	0	1	
電話機・主装置他(だんない)	平成24/03/20	1.000	237,310	0	237,309	0	1	
基地局無線機付属装置	平成24/03/30	1.000	216,300	0	216,299	0	1	
車載無線機4	平成26/05/31	1.000	161,076	0	161,075	0	1	
携帯無線機8	平成26/05/21	1.000	152,544	0	152,543	0	1	
携帯無線機9	平成26/05/31	1.000	152,544	0	152,543	0	1	
携帯無線機10	平成26/05/31	1.000	152,544	0	152,543	0	1	
エアコン	平成26/07/31	1.000	896,400	874,797	896,399	874,797	1	0
エアコン(旧川辺小学校)	平成27/11/27	1.000	280,000	200,000	259,999	199,999	1	1
卓上紙折り機(本所)	平成30/03/30	1.000	107,341	0	107,340	0	1	
器具及び備品小計		17.000	4,621,271	1,074,797	4,621,254	1,074,796	17	1
有形固定資産合計		17.000	4,621,271	1,074,797	4,621,254	1,074,796	17	1
その他の固定資産計		17.000	4,621,271	1,074,797	4,621,254	1,074,796	17	1
固定資産合計		17.000	4,621,271	1,074,797	4,621,254	1,074,796	17	1

固定資產增減明細表

令和06/04/01~令和07/03/31

社会福祉法人名 社会福祉法人南丹市社会福祉協議会

当期增加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月	年数	取得量	価額	
				うち国庫補助金等の額	額
ノートパソコン PC282	令和06/06/06	1.000	137,500	0	0
ノートパソコン PC283	令和06/06/06	1.000	137,500	0	0
エアコン	令和06/06/19	1.000	158,400	0	0
エアコン	令和06/06/19	1.000	158,400	0	0
シャワーカーテン取り換え	令和06/07/20	1.000	110,000	0	0
車椅子介護浴槽（だんない）	令和06/07/25	1.000	3,414,400	0	0
ハンドルレール付き体重計	令和06/07/26	1.000	149,738	0	0
屋外用ごみ箱	令和06/07/26	1.000	7,757	0	0
屋外用ごみ箱	令和06/07/26	1.000	15,513	0	0
屋外用ごみ箱	令和06/07/26	1.000	15,513	0	0
屋外用ごみ箱	令和06/07/26	1.000	46,539	0	0
屋外用ごみ箱	令和06/07/26	1.000	15,513	0	0
屋外用ごみ箱	令和06/07/26	1.000	15,513	0	0
屋外用ごみ箱	令和06/07/26	1.000	31,026	0	0
屋外用ごみ箱	令和06/07/26	1.000	7,756	0	0
ワイヤレスアンプ	令和06/09/15	1.000	168,830	0	0
ノートパソコン PC284	令和06/10/04	1.000	162,910	0	0
ＩＣカード打刻専用端末	令和06/11/01	1.000	22,220	0	0
ＩＣカード打刻専用端末	令和06/11/01	1.000	22,220	0	0
ＩＣカード打刻専用端末	令和06/11/01	1.000	22,220	0	0
ＩＣカード打刻専用端末	令和06/11/01	1.000	22,220	0	0
ＩＣカード打刻専用端末	令和06/11/01	1.000	22,220	0	0
ノートパソコン PC285	令和06/11/08	1.000	154,320	0	0
ノートパソコン PC287	令和06/11/08	1.000	142,220	0	0
ノートパソコン PC286	令和06/11/08	1.000	142,220	0	0
ワンタッチテント	令和06/11/18	5.000	653,950	653,950	0
扉付き収納庫（製作品）	令和07/01/20	1.000	102,300	0	0
玄米保冷庫	令和07/01/24	1.000	361,800	100,000	0
マイクログリッドシステム	令和07/02/03	1.000	23,250	0	0

当期减少内訳

[illegible]

固	定	資	產	增	減	明	細	表
---	---	---	---	---	---	---	---	---

令和06/04/01～令和07/03/31

社会福祉法人名 社会福祉法人南丹市社会福祉協議会

当期增加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月	年数	取得量	取得価額	うち国庫補助金等の額
マイクロカッターシュレッダー	令和07/02/03	1.000	23.240	0	0
マイクロカッターシュレッダー	令和07/02/03	1.000	23.250	0	0
マイクロカッターシュレッダー	令和07/02/03	1.000	69.740	0	0
ノートパソコン PC288	令和07/02/10	1.000	148.170	0	0
ノートパソコン PC289	令和07/02/10	1.000	217.140	0	0
ノートパソコン PC290	令和07/02/10	1.000	217.140	0	0
空気清浄機（ダイキン）	令和07/03/21	1.000	171.493	0	0
ワイヤレスアンプ（シングル）	令和07/03/31	1.000	127.031	0	0
洗濯機	令和07/03/31	1.000	124.720	0	0
空気清浄機（エアードッグ）	令和07/03/31	1.000	367.400	0	0
ノートパソコン PC91	令和07/03/31	1.000	148.170	0	0
器具及び備品 小計		47.000	8,753,133	753,950	
建物附属設備					
給湯用圧入ポンプ・ユニット更新（ハネデ・ゼンカー）	令和06/05/30	1.000	1,320,000	1,188,000	
玄関自動扉修繕工事（ハネデ・ゼンカー）	令和06/06/20	1.000	1,210,000	1,089,000	
給湯設備不備箇所修繕工事（ハネデ・ゼンカー）	令和06/07/17	1.000	935,000	841,000	
ナースコール更新工事（ハネデ・ゼンカー）	令和06/07/24	1.000	704,000	633,000	
給湯・次室ポンプ・取替工事（ハネデ・ゼンカー）	令和06/07/29	1.000	473,000	425,000	
受電設備改修工事（ハネデ・ゼンカー）	令和06/10/30	1.000	2,640,000	2,376,000	
給水設備修繕工事（ハネデ・ゼンカー）・漏水調査	令和06/11/08	1.000	790,900	711,000	
職員・来客用女子トイレ洋式化（ハネデ）	令和06/12/19	1.000	114,500	0	0
職員・来客用女子トイレ洋式化（ハネデ）	令和06/12/19	1.000	114,500	0	0
職員・来客用女子トイレ洋式化（ハネデ）	令和06/12/19	1.000	116,000	0	0
職員・来客用女子トイレ洋式化（ハネデ）	令和06/12/19	1.000	114,500	0	0
職員・来客用女子トイレ洋式化（ハネデ）	令和06/12/19	1.000	114,500	0	0
職員・来客用女子トイレ洋式化（ハネデ）	令和06/12/19	1.000	114,500	0	0
給湯設備漏水修繕工事（ハネデ・ゼンカー）	令和06/12/23	1.000	990,000	891,000	
給湯設備漏水修繕工事（ハネデ・ゼンカー）	令和07/01/22	1.000	440,000	396,000	

当期减少内訳

[illegible]

固 定 資 產 增 減 明 細 表

令和06/04/01～令和07/03/31

社会福祉法人名 社会福祉法人南丹市社会福祉協議会

当期增加内訳

[illegible]

当期减少内訳

[illegible]

固定資産集計表

令和06/04/01～令和07/03/31

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			価額		減価償却累計額	差引期末残高	
		取 期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	額		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産	土地								
	社会福祉事業								
	法人本部	36,050,000	29,242,969	0	65,292,969	0	0	65,292,969	29,242,969
	社会福祉事業計	36,050,000	29,242,969	0	65,292,969	0	0	65,292,969	29,242,969
建物	計	36,050,000	29,242,969	0	65,292,969	0	0	65,292,969	29,242,969
	社会福祉事業								
	法人本部	54,551,500	67,393,601	0	121,945,101	41,288,284	41,288,284	80,656,817	77,922,762
	社会福祉事業計	54,551,500	67,393,601	0	121,945,101	41,288,284	41,288,284	80,656,817	77,922,762
基本財産合計		90,601,500	96,636,570	0	187,238,070	41,288,284	41,288,284	145,949,786	107,165,731
有形固定資産	建物								
	社会福祉事業								
	法人本部	10,988,560	35,805,000	0	46,793,560	9,027,549	9,027,549	37,766,011	31,999,787
	ひより舎	3,244,317	0	0	3,244,317	3,074,164	3,074,164	170,153	159,912
その他の固定資産	就労継続支援B型事業	3,244,317	0	0	3,244,317	3,074,164	3,074,164	170,153	159,912
	園部居宅介護	2,653,604	5,775,000	0	8,428,604	2,711,353	2,711,353	5,717,251	0
	居宅介護事業	2,653,604	5,775,000	0	8,428,604	2,711,353	2,711,353	5,717,251	0
	社会福祉事業計	22,784,402	47,355,000	0	70,139,402	20,598,583	20,598,583	49,540,819	32,319,611
構築物	計	22,784,402	47,355,000	0	70,139,402	20,598,583	20,598,583	49,540,819	32,319,611
	社会福祉事業								
	法人本部	11,216,772	0	0	11,216,772	9,806,539	9,806,539	1,410,233	0
	社会福祉事業計	11,216,772	0	0	11,216,772	9,806,539	9,806,539	1,410,233	0
機械及び装置	計	11,216,772	0	0	11,216,772	9,806,539	9,806,539	1,410,233	0
	社会福祉事業								
	あじさい園	1,100,000	0	0	1,100,000	1,099,999	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	1,099,999	1	0
機械及び装置	八木居宅介護	4,045,800	0	0	4,045,800	2,984,112	2,984,112	1,061,688	0
	居宅介護事業	4,045,800	0	0	4,045,800	2,984,112	2,984,112	1,061,688	0
	社会福祉事業計	10,291,600	0	0	10,291,600	8,168,222	8,168,222	2,123,378	0

固定資産集計表

令和06/04/01～令和07/03/31

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 額		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	機械及び装置 車両運搬具	計	10,291,600	0	0	10,291,600	8,168,222	2,123,378	0
		社会福祉事業							
		法人本部	3,895,100	0	0	3,895,100	3,895,096	4	1
		つくし園	132,000	0	0	132,000	39,600	92,400	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	5,842,652	0	0	5,842,652	5,750,246	92,406	1
		公益事業							
		食の自立支援サービス事業	330,000	0	0	330,000	59,702	270,298	0
		外出支援サービス事業	330,000	0	0	330,000	59,702	270,298	0
器具及び備品	公益事業 計		660,000	0	0	660,000	119,404	540,596	0
		計	6,502,652	0	0	6,502,652	5,869,650	633,002	1
		社会福祉事業							
		法人本部	30,631,362	2,093,518	2,707,872	30,017,008	7,808,240	22,208,768	834,206
		つくし園	3,451,398	0	0	3,451,398	2,778,714	672,684	107,501
		あじさい園	3,729,864	316,800	1,084,350	2,962,314	2,516,221	446,093	145,673
		就労継続支援B型事業	3,375,400	158,400	1,084,350	2,449,450	2,139,716	309,734	145,671
		生活介護事業	354,464	158,400	0	512,864	376,505	136,359	2
		ひより舎	3,848,902	0	0	3,848,902	3,026,722	822,180	436,682
		就労継続支援B型事業	3,729,882	0	0	3,729,882	2,907,703	822,179	436,681
	生活介護事業		119,020	0	119,020	119,019	1	1	
		園部居宅介護	1,453,040	3,844,613	0	5,297,653	1,480,162	3,817,491	2
		八木居宅介護	6,845,234	1,621,087	618,708	7,847,613	5,316,675	2,530,938	165,542
		北部居宅介護	1,301,740	148,170	0	1,449,910	1,099,957	349,953	2
		居宅介護事業	9,600,014	5,613,870	618,708	14,595,176	7,896,794	6,698,382	165,546
		未設定		23,250	0	23,250	7,750	15,500	0
		社会福祉事業 計	68,440,320	13,978,108	6,113,988	76,304,440	37,474,178	38,830,262	2,437,509

固定資産集計表

令和06/04/01～令和07/03/31

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	器具及び備品	公益事業										
		公益受託事業	2,909,897	107,473	210,341	2,807,029	745,144	2,061,885	0			
		食の自立支援サービス事業	3,371,830	173,246	0	3,545,076	2,260,382	1,284,694	0			
		外出支援サービス事業	889,900	424,976	0	1,314,876	759,987	554,889	358,646			
		公益事業 計	7,171,627	705,695	210,341	7,666,981	3,765,513	3,901,468	358,646			
		計	75,611,947	14,683,803	6,324,329	83,971,421	42,595,775	41,375,646	2,796,155			
		社会福祉事業										
		法人本部	5,802,500	18,124,900	0	23,927,400	22,559,573	1,367,827	17,386,601			
		ひより舎	0	100,000	0	100,000	66,668	33,332	0			
		就労継続支援B型事業		50,000	0	50,000	33,334	16,666	0			
その他の固定資産	建物附属設備	生活介護事業		50,000	0	50,000	33,334	16,666	0			
		園部居宅介護	880,000	0	0	880,000	726,000	154,000	0			
		八木居宅介護	5,500,000	345,000	0	5,845,000	3,770,671	2,074,329	2,060,025			
		居宅介護事業	6,380,000	345,000	0	6,725,000	4,496,671	2,228,329	2,060,025			
		社会福祉事業 計	18,562,500	19,014,900	0	37,577,400	31,686,251	5,891,149	21,506,651			
		公益事業										
		公益受託事業		114,500	0	114,500	111,943	2,557	0			
		食の自立支援サービス事業		114,500	0	114,500	111,943	2,557	0			
		外出支援サービス事業		114,500	0	114,500	111,943	2,557	0			
		公益事業 計	0	343,500	0	343,500	335,829	7,671	0			
有形リース資産	社会福祉事業	計	18,562,500	19,358,400	0	37,920,900	32,022,080	5,898,820	21,506,651			
		社会福祉事業										
		つくし園	3,326,400	0	0	3,326,400	2,613,600	712,800	0			
		あじさい園	3,843,840	0	0	3,843,840	2,104,960	1,738,880	0			
		生活介護事業	3,843,840	0	0	3,843,840	2,104,960	1,738,880	0			
		八木居宅介護	3,595,200	7,445,520	0	11,040,720	8,818,060	2,222,660	0			
		居宅介護事業	3,595,200	7,445,520	0	11,040,720	8,818,060	2,222,660	0			

固定資産集計表

令和06/04/01～令和07/03/31

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			減価償却累計額	差引額		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	社会福祉事業計	18,204,480		14,891,040	0	33,095,520		8,635,880	24,459,640	0	
	公益事業										
	外出支援サービス事業	10,545,400		0	0	10,545,400		6,189,300	4,356,100	0	
	公益事業計	10,545,400		0	0	10,545,400		6,189,300	4,356,100	0	
	計	28,749,880		14,891,040	0	43,640,920		14,825,180	28,815,740	0	
無形固定資産	有形固定資産合計	173,719,753		96,288,243	6,324,329	263,683,667		106,542,640	157,141,027	56,622,418	
	社会福祉事業										
	法人本部	2,015,290		797,500	0	2,812,790		1,415,369	1,397,421	0	
	つくし園	781,000		0	0	781,000		325,416	455,584	0	
	八木居宅介護	653,600		374,000	0	1,027,600		329,466	698,134	177,100	
	北部居宅介護	216,000		0	0	216,000		216,000	0	0	
	居宅介護事業	869,600		374,000	0	1,243,600		545,466	698,134	177,100	
	社会福祉事業計	4,535,490		1,545,500	0	6,080,990		2,831,717	3,249,273	354,200	
	公益事業										
	公益受託事業	108,000		0	0	108,000		108,000	0	0	
	食の自立支援サービス事業	275,000		0	0	275,000		114,583	160,417	0	
	外出支援サービス事業	275,000		0	0	275,000		114,583	160,417	0	
	公益事業計	658,000		0	0	658,000		337,166	320,834	0	
	計	5,193,490		1,545,500	0	6,738,990		3,168,883	3,570,107	354,200	
	社会福祉事業										
無形リース資産	法人本部	9,777,900		0	0	9,777,900		8,800,110	977,790	0	
	社会福祉事業計	9,777,900		0	0	9,777,900		8,800,110	977,790	0	
	計	9,777,900		0	0	9,777,900		8,800,110	977,790	0	
	無形固定資産合計	14,971,390		1,545,500	0	16,516,890		11,968,993	4,547,897	354,200	
	社会福祉事業										
総合計	法人本部	164,928,984		153,457,488	2,707,872	315,678,600		83,409,014	232,269,586	157,386,326	
	つくし園	7,690,798		0	0	7,690,798		3,856,530	3,834,268	107,501	

固定資産集計表

令和06/04/01～令和07/03/31

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			
総合計	あじさい園	8,673,704	316,800	1,084,350	7,906,154	5,355,100	2,551,054	145,673		
	就労継続支援B型事業	4,475,400	158,400	1,084,350	3,549,450	3,239,715	309,735	145,671		
	生活介護事業	4,198,304	158,400	0	4,356,704	2,115,385	2,241,319	2		
	ひより舎	8,000,995	100,000	0	8,100,995	7,041,993	1,059,002	596,594		
	就労継続支援B型事業	7,881,975	50,000	0	7,931,975	6,906,308	1,025,667	596,593		
	生活介護事業	119,020	50,000	0	169,020	135,685	33,335	1		
	園部居宅介護	4,986,644	9,619,613	0	14,606,257	4,345,515	10,260,742	2		
	八木居宅介護	20,639,834	9,785,607	618,708	29,806,733	12,927,242	16,879,491	2,402,667		
	北部居宅介護	1,517,740	148,170	0	1,665,910	1,315,957	349,953	2		
	居宅介護事業	27,144,218	19,553,390	618,708	46,078,900	18,588,714	27,490,186	2,402,671		
	未設定		23,250	0	23,250	7,750	15,500	0		
	社会福祉事業 計	260,257,616	193,421,118	6,113,988	447,564,746	149,244,908	298,319,838	163,783,703		
	公益事業									
	公益受託事業	3,017,897	221,973	210,341	3,029,529	2,172,442	857,087	0		
	食の自立支援サービス事業	3,976,830	287,746	0	4,264,576	1,461,536	2,803,040	0		
	外出支援サービス事業	12,040,300	539,476	0	12,579,776	6,921,031	5,658,745	358,646		
	公益事業 計	19,035,027	1,049,195	210,341	19,873,881	10,555,009	9,318,872	358,646		
	合計	279,292,643	194,470,313	6,324,329	467,438,627	159,799,917	307,638,710	164,142,349		