

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

決 算 書	<b>法人全体計算書類</b>		
	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	
<b>財産目録</b>			
1	固定資産管理台帳	7	
	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	
決 算 書	<b>社会福祉事業区分計算書類</b>		
	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	
	拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）	39	
2	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	
<b>公益事業区分計算書類</b>			
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
事業活動による支支	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	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
	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	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
	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	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
事業活動による支払	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	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	144,459,520
	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	172,711,163
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,550,048	△ 2,701,595	△ 28,251,643
	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]
その他の活動による収支	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	115,235,294
	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	99,496,410
	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
サービス活動費用	人件費	[ 637,595,612]	[ 631,461,874]	△ 6,133,738
	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
サービス活動外収益	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
	その他のサービス活動外費用		[ 6,361,767]	[ 125,977]
	サービス活動外費用計(5)		6,361,767	125,977
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,367,863	4,231,678
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,864,204	7,258,438
	特別収益		47,822,950	0
	施設整備等補助金収益	[ 96,636,570]	[ 0]	△ 96,636,570
	固定資産受贈額	[ 12,110,500]	[ 19,668,724]	△ 7,558,224
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	[ 35,804,700]	[ 31,224,154]	△ 4,580,546
	拠点区分間繰入金収益	[ 44,695,698]	[ 42,774,122]	△ 1,921,576
	サービス区分間繰入金収益	[ 6,508,330]	[ 0]	△ 6,508,330
	事業区分間固定資産移管収益	[ 14,481,161]	[ 0]	△ 14,481,161
	拠点区分間固定資産移管収益	[ 6,256,246]	[ 0]	△ 6,256,246
	サービス区分間固定資産移管収益	[ 6,183,856]	[ 0]	△ 6,183,856
	過年度損益修正益	[ 270,500,011]	[ 93,667,000]	△ 176,833,011
	特別収益計(8)			
	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
特別増減の部	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	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
活動増減差額	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
サービス活動増減の部費用	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費用	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
	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]
	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]
特別増減の部費用	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
	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]
繰越活動増減差額の部	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	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

(単位:円)

資産の部		資産の部		資産の部		資産の部	
勘定科目		当年度末		前年度末		増減	
流动資産		323,546,240		338,966,297	△ 15,420,057	流动負債	
現金預金		154,210,773	169,002,149	△ 14,791,376	事業未払金	80,532,627	前年度末
現金	350,000	350,000	0	0	未払費用	18,341,788	92,993,983
普通預金	153,860,773	168,652,149	△ 14,791,376	預り金	51,884,048	23,768,520	△ 12,461,356
事業未収金	80,935,189	79,553,802	1,381,397	職員預り金	1,379,510	54,219,406	△ 5,426,732
未収補助金	77,713,750	79,579,147	△ 1,865,397	仮受金	8,810,734	1,410,640	△ 2,335,358
商品・製品	161,295	236,033	△ 74,738		116,547	13,080,197	31,130
原材料	1,045,646	1,313,125	△ 267,479		515,220	515,220	4,269,463
前払金	9,479,587	9,028,471	△ 451,116				398,673
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
基本財産		149,919,786	56,641,277	93,308,509	リース債務	18,870,510	17,081,550
土地	65,292,969	36,050,000	29,242,969	退職給付引当金	0	632,230	△ 1,788,960
建物	80,656,817	16,591,277	64,065,540	負債の部合計	99,403,137	110,707,763	△ 632,230
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部			△ 11,394,626
その他の固定資産		311,032,546	263,847,162	47,235,384	基本金	4,000,000	4,000,000
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	その他他の積立金	180,493,864	195,427,790	△ 14,933,926
車両運搬具	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	△ 1,995,580				
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	659,484,736	125,123,836
資産の部合計		784,578,572	659,454,736	125,123,836			

## 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
車輌運搬具	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 (うち当期活動増減差額)	335, 080, 034 2, 743, 592	4, 604, 126 △ 6, 798, 529	339, 684, 160 △ 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

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得額	減価償却累計額	貸借対照表額
<b>1 資産の部</b>							
1 1 流動資産							
現金預金							
現金	小口現金			運転資金として	—		350,000
普通預金	京都農業協同組合 日吉支店 普通 No.3954262	—	—	（本所）運転資金として	—		44,304,582
	京都銀行 園部支店 普通 No.3954262	—	—	（本所）運転資金として	—		79,631,397
	京都農業協同組合 日吉支店 普通 No.0009064	—	—	（本所）運転資金として	—		114,000
	京都農業協同組合 美山支店 普通 No.0009255	—	—	（美山）運転資金として	—		5,365,463
	京都農業協同組合 日吉支店 普通 No.2105221②	—	—	（本所）運転資金として	—		1,830,700
	京都銀行 園部支店 普通 No.0031089	—	—	（園部）運転資金として	—		3,211,085
	京都信用金庫 園部支店 普通 No.0607322	—	—	（本所）運転資金として	—		2,899,578
	京都農業協同組合 園部支店 普通 No.3209628	—	—	（本所）運転資金として	—		110,017
	京都銀行 八木支店 普通 No.3559768	—	—	（八木）運転資金として	—		5,147,882
	京都農業協同組合 八木支店 普通 No.0007216	—	—	（八木）運転資金として	—		6,729,364
	京都銀行 八木支店 普通 No.3591632	—	—	（あじさい園）運転資金として	—		1,094,426
	京都農業協同組合 八木支店 普通 No.0007852	—	—	（あじさい園）運転資金として	—		2,049,225
	京都農業協同組合 日吉支店 普通 No.0014026	—	—	（ひより舎）運転資金として	—		1,463,054
			小計				154,210,773
事業未収金				—			80,935,189
未収補助金				—			77,713,750
商品・製品				—			161,295
原材料				—			1,045,646
前払金				—			9,479,587
			流動資産合計				323,546,240
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	詩の郷、だんない・八木ディサービスセンター			65,292,969	—		65,292,969
建物	詩の郷、だんない・八木ディサービスセンター			121,945,101	—		80,656,817
定期預金	京都銀行 園部支店 定期 No.116108	—	定款に定める法人設立基本財産	—	—		1,000,000
	京都銀行 八木支店 定期 No.1007711	—	定款に定める法人設立基本財産	—	—		1,000,000
	京都農業協同組合 日吉支店 定期No.03389449	—	定款に定める法人設立基本財産	—	—		1,000,000
	京都農業協同組合 美山支店 定期No.08639428	—	定款に定める法人設立基本財産	—	—		1,000,000
			小計				4,000,000
(2) その他の固定資産			基本財産合計				149,949,786
建物	ガレージ他		第2種社会福祉事業運営の為	58,466,481	14,813,066	43,653,415	
建物附属設備	空調設備改修工事他	—	第2種社会福祉事業運営の為	31,095,900	3,637,159	27,458,741	
構築物	八木職員駐車場他	—	第2種社会福祉事業運営の為	11,216,772	9,806,539	1,410,233	

**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						(単位:円)		
機械及び装置	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		
車輛運搬機具	車椅子介護浴槽他	—	第2種社会福祉事業運営の為	5,145,800	4,084,111	1,061,689		
器具及び備品	除雪機他	—	第2種社会福祉事業運営の為	5,594,876	4,961,875	638,001		
有形リース資産	絵画他	—	第2種社会福祉事業運営の為	62,656,952	28,027,832	34,629,120		
ソフトウェア	自動車	—	第2種社会福祉事業運営の為	28,756,360	10,863,640	17,892,720		
無形リース資産	ちようじゅ他	—	第2種社会福祉事業運営の為	4,081,890	1,209,917	2,871,793		
備品等購入積立資産	会計・給与システム	—	第2種社会福祉事業運営の為	9,777,900	8,800,110	977,790		
ボランティア基金積立資産	京都農業協同組合 八木支店 普通 N6.0007863	—	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	—	—	5,118,672		
SMB C 日興証券 利付国債第20回30年	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	—	—	35,000,000		
SMB C 日興証券 利付国債第72回30年	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	—	—	20,000,000		
ボランティアバンク積立資産	小計	—	運用益を公益事業の財源とする公益目的財産	—	—	30,000,000		
福祉基金(善意銀行)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に充当する公益目的財産	—	—	8,000,000		
京都農業協同組合 日吉支店 普通 N6.3426017	京都農業協同組合 日吉支店 普通 N6.17613608	—	福祉事業の財源に充当する公益目的財産	—	—	7,139,187		
京都農業協同組合 日吉支店 普通 N.7091②	大和証券ト銀行 京都支店 869347	—	福祉事業の財源に充当する公益目的財産	—	—	270,000		
財政調整積立資産	京都農業協同組合 日吉支店 普通No.2105221①	—	不測の事態に備えた積み立て	—	—	50,123,287		
京都農業協同組合 日吉支店 定期No.17613608	京都農業協同組合 日吉支店 普通 N.7091③	—	不測の事態に備えた積み立て	—	—	57,532,474		
京都農業協同組合 日吉支店 普通 N.7091③	小計	—	小計	—	—	8,000,000		
その他固定資産合計	その他固定資産合計	—	小計	—	—	7,139,187		
固定資産合計	固定資産合計	—	小計	—	—	270,000		
資産合計	資産合計	—	小計	—	—	50,123,287		
II 負債の部	II 負債の部	—	小計	—	—	57,532,474		
1 流動負債	1 流動負債	—	小計	—	—	8,000,000		
2 固定負債	2 固定負債	—	小計	—	—	7,139,187		
リース債務	リース債務	—	会計・給与システム・リース車両	—	—	270,000		
未払費用	未払費用	—	固定負債合計	—	—	50,123,287		
預り金	預り金	—	負債合計	—	—	57,532,474		
職員預り金	職員預り金	—	差引純資産	—	—	8,000,000		
仮受金	仮受金	—	小計	—	—	7,139,187		
			小計	—	—	270,000		
			小計	—	—	50,123,287		
			小計	—	—	57,532,474		
			小計	—	—	8,000,000		
			小計	—	—	7,139,187		
			小計	—	—	270,000		
			小計	—	—	50,123,287		
			小計	—	—	57,532,474		
			小計	—	—	8,000,000		
			小計	—	—	7,139,187		
			小計	—	—	270,000		
			小計	—	—	50,123,287		
			小計	—	—	57,532,474		
			小計	—	—	8,000,000		
			小計	—	—	7,139,187		
			小計	—	—	270,000		
			小計	—	—	50,123,287		
			小計	—	—	57,532,474		
			小計	—	—	8,000,000		
			小計	—	—	7,139,187		
			小計	—	—	270,000		
			小計	—	—	50,123,287		
			小計	—	—	57,532,474		
			小計	—	—	8,000,000		
			小計	—	—	7,139,187		
			小計	—	—	270,000		
			小計	—	—	50,123,287		
			小計	—	—	57,532,474		
			小計	—	—	8,000,000		
			小計	—	—	7,139,187		
			小計	—	—	270,000		
			小計	—	—	50,123,287		
			小計	—	—	57,532,474		
			小計	—	—	8,000,000		
			小計	—	—	7,139,187		
			小計	—	—	270,000		
			小計	—	—	50,123,287		
			小計	—	—	57,532,474		
			小計	—	—	8,000,000		
			小計	—	—	7,139,187		
			小計	—	—	270,000		
			小計	—	—	50,123,287		
			小計	—	—	57,532,474		
			小計	—	—	8,000,000		
			小計	—	—	7,139,187		
			小計	—	—	270,000		
			小計	—	—	50,123,287		
			小計	—	—	57,532,474		
			小計	—	—	8,000,000		
			小計	—	—	7,139,187		
			小計	—	—	270,000		
			小計	—	—	50,123,287		
			小計	—	—	57,532,474		
			小計	—	—	8,000,000		
			小計	—	—	7,139,187		
			小計	—	—	270,000		
			小計	—	—	50,123,287		
			小計	—	—	57,532,474		
			小計	—	—	8,000,000		
			小計	—	—	7,139,187		
			小計	—	—	270,000		
			小計	—	—	50,123,287		
			小計	—	—	57,532,474		
			小計	—	—	8,000,000		
			小計	—	—	7,139,187		
			小計	—	—	270,000		
			小計	—	—	50,123,287		
			小計	—	—	57,532,474		
			小計	—	—	8,000,000		
			小計	—	—	7,139,187		
			小計	—	—	270,000		
			小計	—	—	50,123,287		
			小計	—	—	57,532,474		
			小計	—	—	8,000,000		
			小計	—	—	7,139,187		
			小計	—	—	270,000		
			小計	—	—	50,123,287		
			小計	—	—	57,532,474		
			小計	—	—	8,000,000		
			小計	—	—	7,139,187		
			小計	—	—	270,000		
			小計	—	—	50,123,287		
			小計	—	—	57,532,474		
			小計	—	—	8,000,000		
			小計	—	—	7,139,187		
			小計	—	—	270,000		
			小計	—	—	50,123,287		
			小計	—	—	57,532,474		
			小計	—	—	8,000,000		
			小計	—	—	7,139,187		
			小計	—	—	270,000		
			小計	—	—	50,123,287		
			小計	—	—	57,532,474		
			小計	—	—	8,000,000		
			小計	—	—	7,139,187		
			小計	—	—	270,000		
			小計	—	—	50,123,287		
			小計	—	—	57,532,474		
			小計	—	—	8,000,000		
			小計	—	—	7,139,187		
			小計	—	—	270,000		
			小計	—	—	50,123,287		
			小計	—	—	57,532,474		
			小計	—	—	8,000,000		
			小計	—	—	7,139,187		
			小計	—	—	270,000		
			小計	—	—	50,123,287		
			小計	—	—	57,532,474		
			小計	—	—	8,000,00		

# 固定資産管理台帳

資産の種類及び名稱	取得月	取得日	数量	償 方	却 年	用 数	償 却 率	取 得 月	償 却 額	補 助 金 額	期首帳 簿額	期首帳 簿額 うち国庫 補助金等の額	当期減 価額	減価 額	うち国庫 補助金等の額	期末帳 簿額	うち国庫 補助金等の額	摘要
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	0	0	0	11,300,000	0	0	0	0
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	0	0	0	24,750,000	0	0	0	0
土地 (ハ木デセタ)ハ木町西田山崎1番地	令和06/04/01	1,000	対象外	0年	0ヶ月	2,306,081	2,306,081				0	0	0	0	2,306,081	2,306,081		
土地 (ハ木デセタ)ハ木町西田山崎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	0	21,766,473	21,766,473		
土地 (ハ木デセタ)ハ木町西田山崎21番地	令和06/04/01	1,000	対象外	0年	0ヶ月	1,670,538	1,670,538				0	0	0	0	1,670,538	1,670,538		
土地 (ハ木デセタ)ハ木町西田山崎23番地	令和06/04/01	1,000	対象外	0年	0ヶ月	1,027,311	1,027,311				0	0	0	0	1,027,311	1,027,311		
土地 (ハ木デセタ)ハ木町西田山崎24番地	令和06/04/01	1,000	対象外	0年	0ヶ月	24,201	24,201				0	0	0	0	24,201	24,201		
土地 (ハ木デセタ)ハ木町北山12番地	令和06/04/01	1,000	対象外	0年	0ヶ月	745,499	745,499				0	0	0	0	745,499	745,499		
土地 (ハ木デセタ)ハ木町北山2番地	令和06/04/01	1,000	対象外	0年	0ヶ月	38,540	38,540				0	0	0	0	38,540	38,540		
土地 (ハ木デセタ)ハ木町北山21番地	令和06/04/01	1,000	対象外	0年	0ヶ月	1,281,317	1,281,317				0	0	0	0	1,281,317	1,281,317		
土地 (ハ木デセタ)ハ木町北山3番地	令和06/04/01	1,000	対象外	0年	0ヶ月	383,009	383,009				0	0	0	0	383,009	383,009		
土地 小計		11,000																
建物																		
施設建物 (やぎ詩の郷)	平成17/03/01	1,000	既定額法	15年	0.066	12ヶ月	18,443,500	0	553,307	0	184,434	0	18,074,627	0	368,873	0	368,873	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	13,391,820	1,660,968	1,380,000	21,730,998	17,988,180	14,377,002	12,011,820	12,011,820	0
建物 (ハ木デセタ)	令和06/04/01	1,000	定額法	47年	0.022	12ヶ月	67,393,601	67,393,601	16,593,601	16,593,601	1,482,659	1,482,659	1,482,659	1,482,659	65,910,942	65,910,942	65,910,942	65,910,942
建物 小計		3,000																
基本財産合計		14,000																
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	既定額法	7年	0.142	12ヶ月	1,000,000	0	1	0	0	0	999,999	0	0	1	0	0
ヨド物置 (日吉)	平成13/03/21	1,000	既定額法	7年	0.142	12ヶ月	116,558	0	1	0	0	0	116,557	0	0	1	0	0
物置 (やぎ詩の郷)	平成17/03/01	1,000	既定額法	15年	0.066	12ヶ月	214,462	0	6,435	0	2,144	0	210,171	0	4,291	0	4,291	0
フェンス (やぎ詩の郷)	平成17/03/01	1,000	既定額法	22年	0.046	12ヶ月	2,228,925	0	467,902	0	92,265	0	1,852,988	0	375,637	0	375,637	0
ウッドデッキ (やぎ詩の郷)	平成17/03/01	1,000	既定額法	15年	0.066	12ヶ月	546,580	0	16,399	0	5,465	0	535,646	0	10,934	0	10,934	0
ベランダ欄 (やぎ詩の郷)	平成17/06/01	1,000	既定額法	10年	0.100	12ヶ月	351,590	0	1	0	0	0	351,590	0	1	0	1	0
ウッドデッキ (やぎ詩の郷)	平成17/07/07	1,000	既定額法	15年	0.066	12ヶ月	143,000	0	4,292	0	1,429	0	140,137	0	2,833	0	2,833	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	0	2,854,136	0	1	0	1	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	0	534,999	0	1	0	1	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	0	555,999	0	1	0	1	0
ナースコール (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	0	516,999	0	1	0	1	0
冷暖房設備 (だんない)	平成24/03/26	1,000	定額法	13年	0.077	12ヶ月	2,184,000	0	151,970	0	151,969	0	2,183,999	0	1	0	1	0
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	2,653,604	1,782,000	1	0	0	0	2,653,603	1,782,000	1	0	1	0
タクボ物置	平成28/11/07	1,000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	390,180	366,692	196,294	184,480	26,142	24,568	220,028	206,780	170,152	159,912	159,912	0
浴室改修工事 (詩の郷)	令和03/09/16	1,000	定額法	12年	0.084	12ヶ月	2,595,445	0	2,032,235	0	218,017	0	781,227	0	1,814,218	0	1,814,218	0
脱衣室床修繕工事 (ハ木デセタ)	令和06/07/17	1,000	定額法	50年	0.020	9ヶ月	346,500	311,000	5,197	4,664	5,197	4,664	341,303	306,336	306,336	306,336	306,336	0
床修繕工事 (ハ木デセタ)	令和06/08/19	1,000	定額法	50年	0.020	8ヶ月	4,086,500	3,677,000	54,486	49,026	54,486	49,026	4,032,014	3,627,914	3,627,914	3,627,914	3,627,914	0
浴室増築工事 (だんない)	令和06/10/04	1,000	定額法	50年	0.020	6ヶ月	5,775,000	0	57,750	0	57,750	0	5,717,250	0	5,717,250	0	5,717,250	0
固定資産合計		341,000																

# 帳台管理

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

# 帳合管理

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	日付	償却法	耐用年数	償却費	却損	取扱数	償却率	助成金額	うち国庫補助金額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	減価償却額の額	期首帳簿額	期首帳簿額の額	期末帳簿額	期末帳簿額の額	摘要
シェレッダー(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	1	0	0	0	193,199	0	1	0	0	
ペッド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	0	0	158,859	0	0	1	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	1	0	0	0	145,949	0	0	1	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	1	0	0	0	125,999	0	0	1	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	1	0	0	0	125,999	0	0	1	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	1	0	0	0	134,084	0	0	1	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	1	0	0	0	134,084	0	0	1	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	1	0	0	0	209,999	0	0	1	0	
ペッドNo.1.2	平成14/09/20	1,000		旧定額法	8年	0,125	12ヶ月	155,000	0	1	0	0	0	154,999	0	0	1	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	1	0	0	0	289,999	0	0	1	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	1	0	0	0	283,499	0	0	1	0	
倉庫	平成15/09/04	1,000		旧定額法	15年	0,066	12ヶ月	145,362	0	4,362	0	1,453	0	142,453	0	0	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	1	0	0	0	173,249	0	0	1	0	
シェレッダー(本所)	平成18/02/15	1,000		旧定額法	5年	0,200	12ヶ月	168,000	0	1	0	0	0	167,999	0	0	1	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	1	0	0	0	232,049	0	0	1	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	1	0	0	0	196,349	0	0	1	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	1	0	0	0	181,649	0	0	1	0	
ページセッター(本所)	平成20/03/31	1,000		定額法	5年	0,200	12ヶ月	642,600	0	1	0	0	0	642,599	0	0	1	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	1	0	0	0	108,674	0	0	1	0	
プロジェクト	平成20/05/30	1,000		定額法	5年	0,200	12ヶ月	328,000	0	1	0	0	0	327,999	0	0	1	0	
物置	平成21/03/31	1,000		定額法	15年	0,067	12ヶ月	296,940	0	188	0	187	0	296,939	0	0	1	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	1	0	0	0	201,389	0	0	1	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	1	0	0	0	201,389	0	0	1	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	1	0	0	0	187,949	0	0	1	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	1	0	0	0	173,999	0	0	1	0	
冷凍ツッキーハッター	平成22/03/31	1,000		定額法	5年	0,200	12ヶ月	630,000	0	1	0	0	0	629,999	0	0	1	0	
紙折り機(八木)	平成22/11/30	1,000		定額法	5年	0,200	12ヶ月	341,250	0	1	0	0	0	341,249	0	0	1	0	
シェレッダー	平成23/02/28	1,000		定額法	5年	0,200	12ヶ月	157,700	0	1	0	0	0	157,699	0	0	1	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	1	0	0	0	184,589	0	0	1	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	1	0	0	0	124,799	0	0	1	0	
ヨド物置	平成23/08/31	1,000		定額法	15年	0,067	12ヶ月	25,052	0	11,088	0	0	0	124,999	0	0	1	0	
側溝蓋き鉄板製作据付(なんない)	平成24/03/20	1,000		定額法	15年	0,067	12ヶ月	32,297	0	11,361	0	0	0	148,639	0	0	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	1	0	0	0	243,599	0	0	1	0	
シェレッダー(なんない)	平成24/03/31	1,000		定額法	5年	0,200	12ヶ月	140,000	140,000	1	0	0	0	139,999	140,000	1	0	0	
エアコン	平成24/12/28	1,000		定額法	6年	0,167	12ヶ月	135,450	135,450	1	0	0	0	135,449	135,450	1	0	0	
エアコン	平成24/12/28	1,000		定額法	6年	0,167	12ヶ月	135,450	135,450	1	0	0	0	135,449	135,450	1	0	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	1	0	0	0	161,075	0	0	1	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	1	0	0	0	161,075	0	0	1	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	1	0	0	0	161,075	0	0	1	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	1	0	0	0	152,543	0	0	1	0	

# 固定資産管理台帳

資産の種類及び名称	取得年月	数量	償 方	償 年	償 用 額	却 用 額	取 得 年 月	償 却 年 月	償 却 用 額	期首資 産額	当期減 資産額	減価償 却額	期末資 産額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額
携帯無線機 6	平成26/05/31	1,000	定額法	6年	0,167	12ヶ月	152,514	0	1	0	0	0	152,514	0	1	0	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	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	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	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	0
さをり手織機	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	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	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	0
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	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	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	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	19,495	2
プロジェクトセンター（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	0
エアボリンフラット	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	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	0
面袖木製デスク	令和01/06/20	1,000	定額法	8年	0,125	12ヶ月	120,060	0	47,880	0	15,120	0	88,200	0	32,780	0	0
耐震浴槽器	令和01/10/01	1,000	定額法	6年	0,167	12ヶ月	103,080	0	25,767	0	17,314	0	95,227	0	8,453	0	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	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	0
ノート木製デスク	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	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	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	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	135,299	
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	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	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	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	23,636	0	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	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	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	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	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	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	49,957	0	20,078	0	90,351	0	29,879	0	0
換気扇	令和02/11/02	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	
システ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	987,000	581,000	410,952	249,492	159,819	97,027	705,867	428,535	251,133	152,455	
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	19,836	19,836	19,836	119,019	119,019	1	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	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	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	39,672	39,672	39,672	238,038	238,038	2	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	1

# 固定資産管理台帳

資産の種類及び名称	取得月	数量	年数	償却方法	耐用年数	償却率	取扱月数	得失額	補助金額	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
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	119,837	19,837	19,836	119,019	119,019	119,019	119,019	1	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	0	59,583	0	259,994	0	259,994	0	2	0	
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	0	29,793	0	129,997	0	129,997	0	1	0	
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	120,000	58,210	58,210	20,040	20,040	81,830	81,830	38,170	38,170	
冷蔵庫	令和03/05/31	1,000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	235,000	0	120,536	0	39,245	0	153,709	0	81,291	0	
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	0	37,051	0	26,152	0	93,711	0	10,899	0	
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	0	37,051	0	26,152	0	93,711	0	10,899	0	
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	0	37,051	0	26,152	0	93,711	0	10,899	0	
冷蔵庫	令和03/12/06	1,000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	40,544	0	24,748	0	6,770	0	22,566	0	17,978	0	
冷蔵庫	令和03/12/06	1,000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	40,543	0	24,747	0	6,770	0	22,566	0	17,977	0	
冷蔵庫	令和03/12/06	1,000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	40,543	0	24,747	0	6,770	0	22,566	0	17,977	0	
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	0	55,712	0	30,387	0	96,225	0	25,325	0	
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	121,550	0	55,712	0	30,387	0	96,225	0	25,325	0	
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	0	54,955	0	29,975	0	94,920	0	24,980	0	
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	119,900	0	54,955	0	29,975	0	94,920	0	24,980	0	
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	0	68,063	0	37,125	0	117,562	0	30,938	0	
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	0	68,063	0	37,125	0	117,562	0	30,938	0	
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	0	68,063	0	37,125	0	117,562	0	30,938	0	
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	0	68,063	0	37,125	0	117,562	0	30,938	0	
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	148,500	0	68,063	0	37,125	0	117,562	0	30,938	0	
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	346,500	0	225,948	0	57,865	0	178,417	0	168,083	0	
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	129,250	0	61,934	0	32,312	0	99,628	0	29,622	0	
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	0	54,290	0	28,325	0	87,335	0	25,965	0	
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	0	54,290	0	28,325	0	87,335	0	25,965	0	
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	0	54,290	0	28,325	0	87,335	0	25,965	0	
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	0	54,290	0	28,325	0	87,335	0	25,965	0	
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	113,300	0	54,290	0	28,325	0	87,335	0	25,965	0	
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	0	80,044	0	25,960	0	75,716	0	54,084	0	
スポートトクーラー	令和04/07/31	1,000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	172,700	0	122,230	0	28,840	0	79,310	0	93,380	0	
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	0	84,860	0	20,023	0	55,063	0	64,837	0	
エアコン	令和04/07/31	1,000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	170,500	0	120,672	0	28,473	0	78,301	0	92,199	0	
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	0	73,792	0	31,625	0	84,333	0	42,167	0	
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	0	73,792	0	31,625	0	84,333	0	42,167	0	
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	0	73,792	0	31,625	0	84,333	0	42,167	0	
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	0	73,792	0	31,625	0	84,333	0	42,167	0	
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	126,500	0	73,792	0	31,625	0	84,333	0	42,167	0	
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	147,400	0	85,984	0	36,850	0	98,266	0	49,134	0	
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	0	58,392	0	25,025	0	66,733	0	33,367	0	
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	0	58,392	0	25,025	0	66,733	0	33,367	0	
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	0	58,392	0	25,025	0	66,733	0	33,367	0	
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	0	58,392	0	25,025	0	66,733	0	33,367	0	

# 固定資産管理台帳

資産の種類及び名称	取得年月	数量	償方法	却年数	償却額	取扱年数	償却額	期首帳簿額	期初帳簿額	当期減価償却額	期末帳簿額	期初計額	減価償却額	期末計額	摘要
テ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	0	58,392	0	25,025	0	66,733	0	33,367
テ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	0	58,392	0	25,025	0	66,733	0	33,367
テ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	0	58,392	0	25,025	0	66,733	0	33,367
テ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	0	58,392	0	25,025	0	66,733	0	33,367
テ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	0	58,392	0	25,025	0	66,733	0	33,367
テ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	0	58,392	0	25,025	0	66,733	0	33,367
テ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	0	58,392	0	25,025	0	66,733	0	33,367
オープレンジ	令和04/11/30	1,000	定額法	6年	0,167	12ヶ月	222,508	0	169,868	0	37,158	0	89,798	0	132,710
テ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	0	77,910	0	28,330	0	63,742	0	49,580
テ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	0	77,910	0	28,330	0	63,742	0	49,580
ノートパソコン FC266	令和05/01/20	1,000	定額法	4年	0,250	12ヶ月	118,800	0	81,675	0	29,700	0	66,825	0	51,975
ノートパソコン FC264	令和05/01/20	1,000	定額法	4年	0,250	12ヶ月	118,800	0	81,675	0	29,700	0	66,825	0	51,975
ノートパソコン FC265	令和05/01/20	1,000	定額法	4年	0,250	12ヶ月	118,800	0	81,675	0	29,700	0	66,825	0	51,975
ノートパソコン FC267	令和05/01/20	1,000	定額法	4年	0,250	12ヶ月	118,800	0	81,675	0	29,700	0	66,825	0	51,975
ノートパソコン FC254	令和05/01/20	1,000	定額法	4年	0,250	12ヶ月	118,800	0	81,675	0	29,700	0	66,825	0	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	0	104,592	0	21,693	0	47,001	0	82,899
ノートパソコン FC260	令和05/03/14	1,000	定額法	4年	0,250	12ヶ月	118,800	0	86,625	0	29,700	0	61,875	0	56,925
ノートパソコン FC259	令和05/03/14	1,000	定額法	4年	0,250	12ヶ月	118,800	0	86,625	0	29,700	0	61,875	0	56,925
テ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	0	99,459	0	34,100	0	71,041	0	65,359
テ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	0	99,459	0	34,100	0	71,041	0	65,359
プロジェクトセンター(園部事務所)	令和05/03/17	1,000	定額法	5年	0,200	12ヶ月	163,790	0	128,303	0	32,738	0	68,245	0	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	0	114,861	0	29,326	0	61,095	0	85,535
電話機取替取扱工事(園部)	令和05/03/31	1,000	定額法	6年	0,167	12ヶ月	550,000	450,496	91,850	91,850	191,354	191,354	358,646	358,646	358,646
裁断機(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	0	154,880	0	38,720	0	77,440	0	116,160
プラスストチラー(急速冷却器)	令和05/06/08	1,000	定額法	6年	0,167	12ヶ月	1,083,500	0	932,713	0	180,944	0	331,731	0	751,769
冷凍庫	令和05/06/30	1,000	定額法	6年	0,167	12ヶ月	324,500	0	279,341	0	54,191	0	99,350	0	225,150
食器消毒保管庫	令和05/06/30	1,000	定額法	6年	0,167	12ヶ月	496,100	0	427,060	0	82,848	0	151,888	0	344,212
ノートパソコン PC268	令和05/08/03	1,000	定額法	4年	0,250	12ヶ月	137,500	0	114,584	0	34,375	0	57,291	0	80,209
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	129,800	0	108,167	0	32,450	0	54,083	0	75,717
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	0	108,167	0	32,450	0	54,083	0	75,717
テ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	113,300	0	94,417	0	28,325	0	47,208	0	66,092
テ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	0	94,417	0	28,325	0	47,208	0	66,092
テ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	0	94,417	0	28,325	0	47,208	0	66,092
テ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	113,300	0	94,417	0	28,325	0	47,208	0	66,092
テスクトップパソコン PC273	令和05/08/03	1,000	定額法	4年	0,250	12ヶ月	106,700	0	88,917	0	26,675	0	44,488	0	62,242
ノートパソコン PC270	令和05/09/15	1,000	定額法	4年	0,250	12ヶ月	127,600	0	108,992	0	31,900	0	50,508	0	77,092
電動テッキプラシ2型	令和05/09/26	1,000	定額法	15年	0,067	12ヶ月	154,000	0	147,982	0	10,318	0	16,336	0	137,664
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	0	127,050	0	54,450	0	90,750	0	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	145,200	0	127,050	0	54,450	0	90,750	0	90,750
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	0	383,097	0	69,806	0	104,709	0	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	0	121,987	0	22,227	0	33,340	0	99,760

帳台管理 管理產資定固

社会福利法人名社会福祉法人南母市社会福祉協議会

令和06/04/01～令和07/03/31

# 固定資産管理合帳

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	償方法	耐用年数	償却率	取扱月数	償却額	期首帳簿額	うち国庫補助金等の額	当期減価額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿額	うち国庫補助金等の額	摘要		
マイクロカットシュレッター	令和07/02/03	1,000	一括償却	3年	23,250	0		7,750	0	7,750	0	15,500	0			
マイクロカットシュレッター	令和07/02/03	1,000	一括償却	3年	23,240	0		7,746	0	7,746	0	15,494	0			
マイクロカットシュレッター	令和07/02/03	1,000	一括償却	3年	23,250	0		7,750	0	7,750	0	15,500	0			
マイクロカットシュレッター	令和07/02/03	1,000	一括償却	3年	69,740	0		23,246	0	23,246	0	46,484	0			
ノートパソコン FC288	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 FC289	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	208,053	0		
ノートパソコン FC290	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	208,053	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 FC91	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	
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	
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	
給湯用加圧ポンプ外更新（八木）（セタ）	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）（セタ）	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	
浴湯設備不備所修繕工事（八木）（セタ）	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	
トイレ更新工事（八木）（セタ）	令和06/07/24	1,000	定額法	15年	0,067	9ヶ月	704,000	633,000		35,376	31,898	35,376	31,898	35,376	31,898	
給湯一式水栓工事（八木）（セタ）	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	
受電設備改修工事（八木）（セタ）	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	
給湯設備工事（八木）（セタ）漏水調査含	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	
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	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	
浴湯設備漏水修繕工事（八木）（セタ）	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	
浴湯設備漏水修繕工事（八木）（セタ）	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		
浴湯設備過濾更新工事（八木）（セタ）機器	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	
浴湯設備過濾更新工事（八木）（セタ）工事	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	
建物附屬設備 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	リース期間定期	1,000	76ヶ月	3,534,000	0	1,860,000	0	558,000	0	2,232,000	0	1,302,000	0	

# 固定資産管理台帳

資産の種類及び名称	取得年月	生数量	方	却	耐用年数	償却法	償却率	償却月数	取扱	償却額	償却額	期首償却額	期首償却額	当期減価償却額	当期減価償却額	期末帳簿価額	期末帳簿価額	期末計額	期末計額	うち国庫補助金等の額	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	リース期間定期	82ヶ月	12ヶ月	3,649,000	0	2,047,000	0	534,000	0	2,136,000	0	1,513,000	0	0	0	1,513,000	0	0	0	0	
トヨタ ノア 9293	令和03/08/20	1,000	リース期間定期	84ヶ月	12ヶ月	3,595,200	0	2,396,800	0	513,600	0	1,712,000	0	1,883,200	0	0	0	0	0	0	0	0	
トヨタ ハイエース 2338	令和04/01/11	1,000	リース期間定期	72ヶ月	12ヶ月	3,362,400	0	2,101,500	0	560,400	0	1,821,300	0	1,541,100	0	0	0	0	0	0	0	0	
トヨタ ハイエースワゴン 335	令和04/01/11	1,000	リース期間定期	84ヶ月	12ヶ月	3,843,840	0	2,654,080	0	549,120	0	1,738,880	0	2,104,960	0	0	0	0	0	0	0	0	
トヨタ ノア 3117	令和05/10/13	1,000	リース期間定期	84ヶ月	12ヶ月	3,326,400	0	3,088,800	0	475,200	0	712,800	0	2,613,600	0	0	0	0	0	0	0	0	
ニッサン キャラバン 4988	令和06/07/25	1,000	リース期間定期	72ヶ月	4ヶ月	3,952,800	0			219,600	0	219,600	0	3,733,200	0	0	0	0	0	0	0	0	
ニッサン セレナ 2773	令和06/09/24	1,000	リース期間定期	84ヶ月	7ヶ月	3,492,720	0			291,060	0	291,060	0	3,201,660	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産 小計		8,000								28,756,360	0	14,148,180	0	3,700,980	0	10,863,640	0	17,892,720	0	0	0	0	
有形固定資産合計		310,000								202,841,218	63,765,534	62,849,911	7,889,329	12,803,045	2,057,699	76,102,259	10,110,954	126,738,919	53,654,580				
その他の固定資産(無形固定資産)																							
ソフトウェア																							
ちようじゅライセンス追加	平成27/09/01	1,000	定額法	5年	0,200	12ヶ月	108,000	0	0	0	0	0	0	0	108,000	0	0	0	0	0	0	0	
包括見せりфт(ちょうじゅ)ライセンス追加	平成28/01/01	1,000	定額法	5年	0,200	12ヶ月	108,000	0	0	0	0	0	0	0	108,000	0	0	0	0	0	0	0	
ちようじゅライセンス追加	平成29/05/29	1,000	定額法	5年	0,200	12ヶ月	108,000	0	0	0	0	0	0	0	108,000	0	0	0	0	0	0	0	
ちようじゅライセンス追加	平成29/06/06	1,000	定額法	5年	0,200	12ヶ月	108,000	0	0	0	0	0	0	0	108,000	0	0	0	0	0	0	0	
ちようじゅライセンス追加	平成30/10/16	1,000	定額法	5年	0,200	12ヶ月	108,000	0	0	0	0	0	0	0	108,000	0	0	0	0	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	148,132	0	77,286	0	315,554	0	70,846	0	0	0	0	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	365,860	0	140,247	0	73,172	0	298,755	0	67,075	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	346,500	0	115,500	0	346,500	0	231,000	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	346,500	0	115,500	0	346,500	0	231,000	0	0	0	0	0	0	0	
ケアカルテナーストシステム構築費	令和05/03/28	1,000	定額法	5年	0,200	12ヶ月	303,600	237,820	237,820	60,720	60,720	126,500	126,500	126,500	126,500	126,500	126,500	126,500	126,500	126,500	126,500	126,500	
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	611,784	0	156,200	0	325,416	0	455,554	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	215,417	0	55,000	0	114,563	0	160,417	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	215,417	0	55,000	0	114,563	0	160,417	0	0	0	0	0	0	0	
ケアカルテドライブボックスシステム構築費	令和05/06/30	1,000	定額法	5年	0,200	12ヶ月	242,000	0	201,667	0	48,400	0	88,733	0	153,267	0	0	0	0	0	0	0	
ケアカルテデータベース	令和07/03/01	1,000	定額法	5年	0,200	1ヶ月	374,000	0			6,233	0	6,233	0	367,767	0	0	0	0	0	0	0	
ホームベージリニユーファル	令和07/03/31	1,000	定額法	5年	0,200	0ヶ月	797,500	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア 小計		16,000								5,495,390	303,600	2,463,484	237,820	763,011	60,720	2,623,417	126,500	2,871,973	177,100				
無形リース資産																							
給与・会計システム	令和02/10/01	1,000	リース期間定期	60ヶ月	12ヶ月	9,777,900	0	2,933,370	0	1,955,580	0	8,800,110	0	977,750	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産 小計		1,000								9,777,900	0	2,933,370	0	1,955,580	0	8,800,110	0	977,750	0	0	0	0	
無形固定資産合計		17,000								15,273,290	303,600	5,396,854	237,820	2,718,591	60,720	11,423,527	126,500	3,849,763	177,100				
その他の固定資産合計		327,000								218,114,508	64,069,134	68,246,765	8,127,149	15,521,636	2,118,419	87,525,826	10,237,454	130,588,682	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	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
基本財産				
土地				
土地(ハ木デ イセタ-)ハ木町西田山崎15番地1 合和06/04/01	1,000	2,306,081	2,306,081	
土地(ハ木デ イセタ-)ハ木町西田山崎17番地1 合和06/04/01	1,000	21,766,473	21,766,473	
土地(ハ木デ イセタ-)ハ木町西田山崎17番地1 合和06/04/01	1,000	1,670,538	1,670,538	
土地(ハ木デ イセタ-)ハ木町西田山崎2番地1 合和06/04/01	1,000	1,027,311	1,027,311	
土地(ハ木デ イセタ-)ハ木町西田山崎2番地1 合和06/04/01	1,000	24,201	24,201	
土地(ハ木デ イセタ-)ハ木町北山2番9 合和06/04/01	1,000	745,499	745,499	
土地(ハ木デ イセタ-)ハ木町北山2番10 合和06/04/01	1,000	38,540	38,540	
土地(ハ木デ イセタ-)ハ木町北山2番11 合和06/04/01	1,000	1,281,317	1,281,317	
土地(ハ木デ イセタ-)ハ木町北山3番 合和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(ハ木デ イセタ-) 合和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(ハ木デ イセタ-) 合和06/07/17	1,000	346,500	311,000	
床修繕工事(ハ木デ イセタ-) 合和06/08/19	1,000	4,086,500	3,677,000	
浴室増室工事(たんない) 合和06/10/04	1,000	5,775,000	0	
浴室天井修繕工事(ハ木デ イセタ-) 合和06/11/08	1,000	5,192,000	4,672,000	
屋根修繕工事(ハ木デ イセタ-) 合和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 Pad iPad01 合和06/04/01	1,000	119,471	0	
電話設備取替工事 合和06/04/18	1,000	414,700	0	
ノートパソコン PC281 合和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	月	得年日数	取量	得価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	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.1 0	平成04/04/01	1,000	158,860	0	158,859	0	0	1
階段昇降機	平成14/03/01	1,000	980,000	0	979,999	0	0	1
ベッドNo.1 4	平成14/09/20	1,000	155,000	0	154,999	0	0	1
ベッドNo.1 6	平成14/09/20	1,000	155,000	0	154,999	0	0	1
ちょうどじゅはード	平成17/03/01	1,000	253,607	0	253,606	0	0	1
エアコン	平成21/03/31	1,000	187,950	0	187,949	0	0	1
自動体外式助動器(詩の郷)	平成21/08/05	1,000	291,795	0	291,794	0	0	1
プロジェクター(本所)	平成22/03/25	1,000	103,000	0	102,999	0	0	1
電話機・主装置他(たんない)	平成24/03/20	1,000	237,310	0	237,309	0	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	0	1
車載無線機4	平成26/05/31	1,000	161,076	0	161,075	0	0	1
携帯無線機8	平成26/05/31	1,000	152,544	0	152,543	0	0	1
携帯無線機9	平成26/05/31	1,000	152,544	0	152,543	0	0	1
携帯無線機10	平成26/05/31	1,000	152,544	0	152,543	0	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	260,000	259,999	199,999	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	0	1
器具及び備品 小計								
有形固定資産合計								
その他の固定資産計								
建物								
床修繕工事(ハ木デ イセタ-) 合和06/08/19	1,000	4,086,500	3,677,000		4,621,271	1,074,797	4,621,254	1,074,796
浴室増室工事(たんない) 合和06/10/04	1,000	5,775,000	0		4,621,271	1,074,797	4,621,254	1,074,796
浴室天井修繕工事(ハ木デ イセタ-) 合和06/11/08	1,000	5,192,000	4,672,000		4,621,271	1,074,797	4,621,254	1,074,796
屋根修繕工事(ハ木デ イセタ-) 合和07/01/22	1,000	26,180,000	23,562,000		4,621,271	1,074,797	4,621,254	1,074,796
建物 小計		5,000	41,580,000	32,222,000				
器具及び備品								
i Pad iPad01 合和06/04/01	1,000	119,471	0					
電話設備取替工事 合和06/04/18	1,000	414,700	0					
ノートパソコン PC281 合和06/06/06	1,000	137,500	0					
固定資産合計		87,000	174,500,123	144,459,520	4,621,271	1,074,797	4,621,254	1,074,796

## 表 細 細 明 減 增 增 產 資 定 固

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
ノートパソコン	PC282	合和06/06/06	1,000	137,500	0	0
ノートパソコン	PC283	合和06/06/06	1,000	137,500	0	0
エアコン		合和06/06/19	1,000	158,400	0	0
エアコン		合和06/06/19	1,000	158,400	0	0
シャワーカーテン取り換え		合和06/07/20	1,000	110,000	0	0
車椅子介護浴槽(だんない)		合和06/07/25	1,000	3,414,400	0	0
ハンドル付き体重計		合和06/07/26	1,000	149,738	0	0
屋外用ごみ箱		合和06/07/26	1,000	7,757	0	0
屋外用ごみ箱		合和06/07/26	1,000	15,513	0	0
屋外用ごみ箱		合和06/07/26	1,000	15,513	0	0
屋外用ごみ箱		合和06/07/26	1,000	46,539	0	0
屋外用ごみ箱		合和06/07/26	1,000	15,513	0	0
屋外用ごみ箱		合和06/07/26	1,000	15,513	0	0
屋外用ごみ箱		合和06/07/26	1,000	31,026	0	0
屋外用ごみ箱		合和06/07/26	1,000	7,756	0	0
ワイヤレスアンプ		合和06/09/15	1,000	168,830	0	0
ノートパソコン	PC284	合和06/10/04	1,000	162,910	0	0
ICカード打刻専用端末		合和06/11/01	1,000	22,220	0	0
ICカード打刻専用端末		合和06/11/01	1,000	22,220	0	0
ICカード打刻専用端末		合和06/11/01	1,000	22,220	0	0
ICカード打刻専用端末		合和06/11/01	1,000	22,220	0	0
ノートパソコン	PC285	合和06/11/03	1,000	154,320	0	0
ノートパソコン	PC287	合和06/11/03	1,000	142,220	0	0
ノートパソコン	PC286	合和06/11/03	1,000	142,220	0	0
ワントッチテント		合和06/11/18	5,000	653,950	653,950	0
扉付き収納庫(製作品)		合和07/01/20	1,000	102,300	0	0
玄米保冷車		合和07/01/24	1,000	361,800	100,000	0
マイクロカットシュレッダー		合和07/02/03	1,000	23,250	0	0

# 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	日 数	取 量	得 価	うち国庫補助金等の額	資産の種類及び資産の内訳			取 得 年 月	日 数	取 量	得 価	うち国庫補助金等の額	減 価 損 額	うち国庫補助金等の額
						資産の種類及び資産の内訳	取 得 年 月	日 数							
マイクロカットシュレッダー	令和07/02/03	1,000	23,240	0	0										
マイクロカットシュレッダー	令和07/02/03	1,000	23,250	0	0										
マイクロカットシュレッダー	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（エアードック）	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															
給湯用加圧ポンプ交換（ハネ）	令和06/05/30	1,000	1,320,000	1,188,000											
玄関自動扉修繕工事（ハネ）セータ	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）セータ	令和06/07/17	1,000	935,000	841,000											
ナースル更新工事（ハネ）セータ	令和06/07/24	1,000	704,000	633,000											
給湯一次ポンプ取替工事（ハネ）セータ	令和06/07/29	1,000	473,000	425,000											
受電設備改修工事（ハネ）セータ	令和06/10/30	1,000	2,640,000	2,376,000											
給水設備修繕工事（ハネ）調水閥貯水池	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）	令和06/12/19	1,000	114,500	0											
職員・来客用女子トイレ洋式化（ハネ）	令和06/12/19	1,000	114,500	0											
職員・来客用女子トイレ洋式化（ハネ）	令和06/12/19	1,000	114,500	0											
職員・来客用女子トイレ洋式化（ハネ）	令和06/12/19	1,000	114,500	0											
職員・来客用女子トイレ洋式化（ハネ）	令和06/12/19	1,000	114,500	0											
職員・来客用女子トイレ洋式化（ハネ）	令和06/12/19	1,000	114,500	0											
職員・来客用女子トイレ洋式化（ハネ）	令和06/12/19	1,000	114,500	0											
職員・来客用女子トイレ洋式化（ハネ）	令和06/12/19	1,000	114,500	0											
職員・来客用女子トイレ洋式化（ハネ）	令和06/12/19	1,000	114,500	0											
職員・来客用女子トイレ洋式化（ハネ）	令和06/12/19	1,000	114,500	0											
職員・来客用女子トイレ洋式化（ハネ）	令和06/12/19	1,000	114,500	0											
職員・来客用女子トイレ洋式化（ハネ）	令和06/12/19	1,000	114,500	0											
職員・来客用女子トイレ洋式化（ハネ）	令和06/12/19	1,000	114,500	0											
職員・来客用女子トイレ洋式化（ハネ）	令和06/12/19	1,000	114,500	0											
給湯設備漏水修繕工事（ハネ）取替（ハネ）セータ	令和06/12/23	1,000	990,000	891,000											
給湯設備漏水修繕工事（ハネ）取替（ハネ）セータ	令和07/01/22	1,000	440,000	396,000											

表 細 明 減 増 產 資 定 固

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

# 固定資産集計表

社会福祉法人名  
社会福祉法人南丹市社会協議会

令和06/04/01～令和07/03/31

## 【社会福祉法人一覧】

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

# 固定資産集計表

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

2 ページ

## 【社会福祉法人一覧】

資産の種類	拠点区分	取期	首残高	得			額	減価償却累計額	差	引簿額	期末残高
				当期増加額	当期減少額	期末残高					
機械及び装置	計		10,291,600	0	0	10,291,600	8,168,222	2,123,378	0	0	0
機械及び装置	車両運搬具	社会福祉事業	法人本部	3,895,100	0	0	3,895,100	3,895,096	4	1	1
機械及び装置	車両運搬具	つくし園	法人本部	132,000	0	0	132,000	39,600	92,400	0	0
機械及び装置	車両運搬具	ひより舎	法人本部	907,776	0	0	907,776	907,775	1	0	0
機械及び装置	車両運搬具	就労継続支援B型事業	法人本部	907,776	0	0	907,776	907,775	1	0	0
機械及び装置	車両運搬具	社会福祉事業計	法人本部	5,842,652	0	0	5,842,652	5,750,246	92,406	1	1
機械及び装置	車両運搬具	公益事業	法人本部	330,000	0	0	330,000	59,702	270,298	0	0
機械及び装置	車両運搬具	食の自立支援サービス事業	法人本部	330,000	0	0	330,000	59,702	270,298	0	0
機械及び装置	車両運搬具	外出支援サービス事業	法人本部	660,000	0	0	660,000	119,404	540,596	0	0
機械及び装置	車両運搬具	公益事業計	法人本部	6,502,652	0	0	6,502,652	5,869,650	633,002	1	1
器具及び備品	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	834,206	834,206
器具及び備品	社会福祉事業	つくし園	法人本部	3,451,398	0	0	3,451,398	2,778,714	672,684	107,501	107,501
器具及び備品	社会福祉事業	あじさい園	法人本部	3,729,864	316,800	1,084,350	2,962,314	2,516,221	446,093	145,673	145,673
器具及び備品	社会福祉事業	就労継続支援B型事業	法人本部	3,375,400	158,400	1,084,350	2,449,450	2,139,716	309,734	145,671	145,671
器具及び備品	社会福祉事業	生活介護事業	法人本部	354,464	158,400	0	512,864	376,505	136,359	2	2
器具及び備品	社会福祉事業	ひより舎	法人本部	3,848,902	0	0	3,848,902	3,026,722	822,180	436,682	436,682
器具及び備品	社会福祉事業	就労継続支援B型事業	法人本部	3,729,882	0	0	3,729,882	2,907,703	822,179	436,681	436,681
器具及び備品	社会福祉事業	生活介護事業	法人本部	119,020	0	0	119,020	119,019	1	1	1
器具及び備品	社会福祉事業	園部居宅介護	法人本部	1,453,040	3,844,613	0	5,297,653	1,480,162	3,817,491	2	2
器具及び備品	社会福祉事業	八木居宅介護	法人本部	6,845,234	1,621,087	618,708	7,847,613	5,316,675	2,530,938	165,542	165,542
器具及び備品	社会福祉事業	北部居宅介護	法人本部	1,301,740	148,170	0	1,449,910	1,099,957	349,953	2	2
器具及び備品	社会福祉事業	居宅介護事業	法人本部	9,600,014	5,613,870	618,708	14,595,176	7,896,794	6,698,382	165,546	165,546
器具及び備品	社会福祉事業	未設定	法人本部	23,250	0	23,250	0	7,750	15,500	0	0
器具及び備品	社会福祉事業計	社会福祉事業計	法人本部	68,440,320	13,978,108	6,113,988	76,304,440	37,474,178	38,830,262	2,437,509	2,437,509

# 固定資産集計表

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

3 ページ

## 【社会福祉法人一覧】

資産の種類	拠点区分	取期	首残高	得			額	減価償却累計額	差	引期	期末残高
				当期増加額	当期減少額	期末残高					
器具及び備品											
その他の固定資産											
公益事業											
公益受託事業			2,909,897	107,473	210,341	2,807,029	2,061,885	745,144	0		
食の自立支援サービス事業			3,371,830	173,246	0	3,545,076	1,284,694	2,260,382	0		
外出支援サービス事業			889,900	424,976	0	1,314,876	554,889	759,987	358,646		
公益事業計			7,171,627	705,695	210,341	7,666,981	3,901,468	3,765,513	358,646		
計			75,611,947	14,683,803	6,324,329	83,971,421	41,375,646	42,595,775	2,796,155		
建物附属設備	社会福祉事業										
法人本部			5,802,500	18,124,900	0	23,327,400	1,367,827	22,559,573	17,386,601		
ひより舎			0	100,000	0	100,000	33,332	66,668	0		
就労継続支援B型事業			50,000	0	50,000	0	16,666	33,334	0		
生活介護事業			50,000	0	50,000	0	16,666	33,334	0		
園部居宅介護			880,000	0	0	880,000	154,000	726,000	0		
八木居宅介護			5,500,000	345,000	0	5,845,000	2,074,329	3,770,671	2,060,025		
居宅介護事業			6,380,000	345,000	0	6,725,000	2,228,329	4,496,671	2,060,025		
社会福祉事業計			18,562,500	19,014,900	0	37,577,400	5,891,149	31,636,251	21,506,651		
公益事業											
公益受託事業			114,500	0	114,500	0	2,557	111,943	0		
食の自立支援サービス事業			114,500	0	114,500	0	2,557	111,943	0		
外出支援サービス事業			114,500	0	114,500	0	2,557	111,943	0		
公益事業計			0	343,500	0	343,500	7,671	335,829	0		
計			18,562,500	19,358,400	0	37,920,900	5,898,820	32,022,080	21,506,651		
有形リース資産	社会福祉事業										
つくりし園			3,326,400	0	0	3,326,400	712,800	2,613,600	0		
あじさい園			3,843,840	0	0	3,843,840	1,738,880	2,104,960	0		
生活介護事業			3,843,840	0	0	3,843,840	1,738,880	2,104,960	0		
八木居宅介護			3,595,200	7,445,520	0	11,040,720	2,222,660	8,818,060	0		
居宅介護事業			3,595,200	7,445,520	0	11,040,720	2,222,660	8,818,060	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

## 【社会福祉法人一覧】

資産の種類	拠点区分	取扱額			得失額			減価償却累計額	差引簿価額	期末残高	うち国庫補助金等の額
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高						
有形リース資産	社会福祉事業計	18,204,480	14,891,040	0	33,095,520	8,635,880		24,459,640		0	
その他の固定資産	公益事業										
有形固定資産	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		0	
その他の固定資産	公益事業計	10,545,400	0	0	10,545,400	6,189,300	4,356,100	0		0	
無形リース資産	計	28,749,880	14,891,040	0	43,640,920	14,825,180	28,915,740	0		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			
無形固定資産	ソフトウェア										
無形固定資産	社会福祉事業										
無形固定資産	法人本部	2,015,290	797,500	0	2,812,790	1,415,369	1,397,421	0		0	
無形固定資産	つくし園	781,000	0	0	781,000	325,416	455,584	0		0	
無形固定資産	八木・居宅介護	653,600	374,000	0	1,027,600	329,466	698,134	177,100			
無形固定資産	北部居宅介護	216,000	0	0	216,000	216,000	0	0		0	
無形固定資産	居宅介護事業	869,600	374,000	0	1,243,600	545,466	698,134	177,100			
無形固定資産	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			
無形リース資産	公益事業										
無形リース資産	公益受託事業	108,000	0	0	108,000	108,000	0	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	114,583	160,417	0		0	
無形リース資産	外出支援サービス事業	275,000	0	0	275,000	114,583	160,417	0		0	
無形リース資産	公益事業計	658,000	0	0	658,000	337,166	320,834	0		0	
無形リース資産	計	5,193,490	1,545,500	0	6,738,990	3,168,883	3,570,107	354,200			
無形リース資産	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		0	
無形リース資産	社会福祉事業計	9,777,900	0	0	9,777,900	8,800,110	977,790	0		0	
無形リース資産	計	9,777,900	0	0	9,777,900	8,800,110	977,790	0		0	
無形リース資産	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			
無形リース資産	社会福祉事業										
無形リース資産	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			
無形リース資産	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

【社会福祉法人一覧確定】

資産の種類	拠点区分	取扱			得			価			額	減価償却累計額	差	引簿額	期末額	残高
		期首	残高	当期増加額	当期減少額			期末額								
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	0			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			