

令和 7 年 度

決 算 書 1

[法人全体 計算書類]

(自) 令和 7 年 4 月 1 日

(至) 令和 8 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
1	財産目録	7
	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	19
	固定資産集計表	21
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）	7
	事業活動内訳表（第二号第三様式）	16
	拠点区分別事業活動計算書（第二号第四様式）	17
	拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）	22
2	貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	31
	拠点区分別貸借対照表（第三号第四様式）	32
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）	11
	拠点区分別事業活動計算書（第二号第四様式）	12
	拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）	15
3	貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	21
	拠点区分別貸借対照表（第三号第四様式）	22

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	[5,875,000]	[5,893,500]	[△ 18,500]
	寄附金収入	[1,400,000]	[1,463,895]	[△ 63,895]
	経常経費補助金収入	[80,628,000]	[79,890,151]	[737,849]
	受託金収入	[218,852,000]	[213,198,076]	[5,653,924]
	事業収入	[41,967,000]	[34,634,034]	[7,332,966]
	負担金収入	[0]	[50,000]	[△ 50,000]
	介護保険事業収入	[299,470,000]	[303,635,921]	[△ 4,165,921]
	就労支援事業収入	[12,217,000]	[13,565,780]	[△ 1,348,780]
	障害福祉サービス等事業収入	[183,047,000]	[184,199,340]	[△ 1,152,340]
	その他の事業収入	[0]	[2,000]	[△ 2,000]
	受取利息配当金収入	[1,831,000]	[1,907,891]	[△ 76,891]
	その他の収入	[1,319,000]	[7,346,961]	[△ 6,027,961]
	事業活動収入計(1)	846,606,000	845,787,549	818,451
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,963,000	11,110,044	△ 2,147,044
施設整備等による支出	人件費支出	[638,912,000]	[630,885,453]	[8,026,547]
	事業費支出	[81,402,000]	[79,425,471]	[1,976,529]
	事務費支出	[98,558,000]	[104,872,647]	[△ 6,314,647]
	就労支援事業支出	12,217,000	13,986,470	△ 1,769,470
	流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[35,380]	[△ 35,380]
	利用者負担軽減額	[221,000]	[120,777]	[100,223]
	分担金支出	[0]	[9,700]	[△ 9,700]
	助成金支出	[6,266,000]	[5,044,699]	[1,221,301]
	負担金支出	[27,000]	[27,000]	[0]
	その他の支出	[40,000]	[269,908]	[△ 229,908]
	施設整備等支出計(5)	17,483,000	21,728,220	△ 4,245,220
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,237,000	△ 18,002,220	3,765,220
	その他の活動収入計(7)	101,803,000	102,562,294	△ 759,294
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,070,000	3,272,222	2,797,778
予備費支出(10)		796,000	—	796,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 3,619,954	3,619,954

前期末支払資金残高(12)	244,423,000	241,806,672	2,616,328
当期末支払資金残高(11)+(12)	244,423,000	238,186,718	6,236,282

法人全体資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	[5,893,500]	[0]	[5,893,500]
		寄附金収入	[1,463,895]	[0]	[1,463,895]
		経常経費補助金収入	[79,406,151]	[484,000]	[79,890,151]
		受託金収入	[66,082,400]	[147,115,676]	[213,198,076]
		事業収入	[2,721,234]	[31,912,800]	[34,634,034]
		負担金収入	[50,000]	[0]	[50,000]
		介護保険事業収入	[274,777,781]	[28,858,140]	[303,635,921]
		就労支援事業収入	[13,565,780]	[0]	[13,565,780]
		障害福祉サービス等事業収入	[184,199,340]	[0]	[184,199,340]
		その他の事業収入	[2,000]	[0]	[2,000]
		受取利息配当金収入	[1,907,891]	[0]	[1,907,891]
		その他の収入	[7,297,101]	[49,860]	[7,346,961]
		事業活動収入計(1)		637,367,073	208,420,476
	支出	人件費支出	[517,743,501]	[113,141,952]	[630,885,453]
		事業費支出	[49,597,838]	[29,827,633]	[79,425,471]
		事務費支出	[56,001,572]	[48,871,075]	[104,872,647]
		就労支援事業支出	13,986,470	0	13,986,470
		流動資産評価損等による資金減少額	[5,880]	[29,500]	[35,380]
		利用者負担軽減額	[120,777]	[0]	[120,777]
		分担金支出	[9,700]	[0]	[9,700]
		助成金支出	[5,044,699]	[0]	[5,044,699]
		負担金支出	[27,000]	[0]	[27,000]
		その他の支出	[254,502]	[15,406]	[269,908]
		事業活動支出計(2)		642,791,939	191,885,566
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,424,866	16,534,910	11,110,044
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[3,726,000]	[0]	[3,726,000]
		施設整備等収入計(4)		3,726,000	0
	支出	固定資産取得支出	[15,920,330]	[26,620]	[15,946,950]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[3,673,470]	[2,107,800]	[5,781,270]
		施設整備等支出計(5)		19,593,800	2,134,420
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 15,867,800	△ 2,134,420	△ 18,002,220	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	[7,669,570]	[0]	[7,669,570]
		事業区分間繰入金収入	[14,400,490]	[0]	[14,400,490]
		拠点区分間繰入金収入	[29,142,960]	[0]	[29,142,960]
		サービス区分間繰入金収入	[51,349,274]	[0]	[51,349,274]
		その他の活動収入計(7)		102,562,294	0
	支出	積立資産支出	[4,397,348]	[0]	[4,397,348]
		事業区分間繰入金支出	[0]	[14,400,490]	[14,400,490]
		拠点区分間繰入金支出	[29,142,960]	[0]	[29,142,960]
		サービス区分間繰入金支出	[51,349,274]	[0]	[51,349,274]
		その他の活動支出計(8)		84,889,582	14,400,490
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,672,712	△ 14,400,490	3,272,222	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 3,619,954	0	△ 3,619,954	

前期末支払資金残高(11)	241,806,672	0	241,806,672
当期末支払資金残高(10)+(11)	238,186,718	0	238,186,718

法人単位事業活動計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	[5,893,500]	[6,415,700]	[△ 522,200]
	寄附金収益	[1,463,895]	[1,835,316]	[△ 371,421]
	経常経費補助金収益	[79,890,151]	[80,352,728]	[△ 462,577]
	受託金収益	[213,198,076]	[218,130,500]	[△ 4,932,424]
	事業収益	[34,634,034]	[34,805,162]	[△ 171,128]
	負担金収益	[50,000]	[50,000]	[0]
	介護保険事業収益	[303,635,921]	[305,880,742]	[△ 2,244,821]
	就労支援事業収益	[13,565,780]	[12,943,841]	[621,939]
	障害福祉サービス等事業収益	[184,199,340]	[181,768,230]	[2,431,110]
	その他の事業収益	[2,000]	[0]	[2,000]
	サービス活動収益計(1)	836,532,697	842,182,219	△ 5,649,522
	費用			
	人件費	[630,885,453]	[637,595,612]	[△ 6,710,159]
	事業費	[79,425,471]	[82,732,447]	[△ 3,306,976]
	事務費	[104,872,647]	[96,316,067]	[8,556,580]
	就労支援事業費用	13,549,117	13,986,866	△ 437,749
	利用者負担軽減額	[120,777]	[132,992]	[△ 12,215]
	分担金費用	[9,700]	[0]	[9,700]
	助成金費用	[5,044,699]	[5,215,040]	[△ 170,341]
	負担金費用	[27,000]	[17,000]	[10,000]
	減価償却費	[22,018,975]	[18,590,057]	[3,428,918]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,107,071]	[△ 5,171,795]	[△ 935,276]
	徴収不能額	[35,380]	[0]	[35,380]
	サービス活動費用計(2)	849,882,148	849,414,286	467,862
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,349,451	△ 7,232,067	△ 6,117,384
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[1,907,891]	[1,938,363]	[△ 30,472]
	その他のサービス活動外収益	[7,346,961]	[7,791,267]	[△ 444,306]
	サービス活動外収益計(4)	9,254,852	9,729,630	△ 474,778
	費用			
	その他のサービス活動外費用	[269,908]	[6,361,767]	[△ 6,091,859]
	サービス活動外費用計(5)	269,908	6,361,767	△ 6,091,859
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,984,944	3,367,863	5,617,081
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,364,507	△ 3,864,204	△ 500,303
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[3,726,000]	[47,822,950]	[△ 44,096,950]
	固定資産受贈額	[0]	[96,636,570]	[△ 96,636,570]
	事業区分間繰入金収益	[14,400,490]	[12,110,500]	[2,289,990]
	拠点区分間繰入金収益	[29,142,960]	[35,804,700]	[△ 6,661,740]
	サービス区分間繰入金収益	[51,349,274]	[44,695,698]	[6,653,576]
	事業区分間固定資産移管収益	[0]	[6,508,330]	[△ 6,508,330]
	拠点区分間固定資産移管収益	[210,581]	[14,481,161]	[△ 14,270,580]
	サービス区分間固定資産移管収益	[445,832]	[6,256,246]	[△ 5,810,414]
	過年度損益修正益	[91,923]	[6,183,856]	[△ 6,091,933]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[3,726,000]	[150,636,273]	[△ 146,910,273]
	特別収益計(8)	95,641,060	119,863,738	△ 24,222,678
	費用			
	固定資産売却損・処分損	[0]	[17]	[△ 17]
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[△ 480,000]	[△ 4,981,079]	[4,501,079]
	事業区分間繰入金費用	[14,400,490]	[12,110,500]	[2,289,990]
	拠点区分間繰入金費用	[29,142,960]	[35,804,700]	[△ 6,661,740]
	サービス区分間繰入金費用	[51,349,274]	[44,695,698]	[6,653,576]
	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	[210,581]	[14,481,161]	[△ 14,270,580]
	サービス区分間固定資産移管費用	[445,832]	[6,256,246]	[△ 5,810,414]
	過年度損益修正損失	[91,923]	[5,178,898]	[△ 5,086,975]
	特別費用計(9)	95,161,060	120,054,471	△ 24,893,411
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	480,000	△ 190,733	670,733
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,884,507	△ 4,054,937	170,430
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	339,684,160	328,805,171	10,878,989
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	335,799,653	324,750,234	11,049,419
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[7,669,570]	[16,630,100]	[△ 8,960,530]
	その他の積立金積立額(16)	[4,397,348]	[1,696,174]	[2,701,174]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	339,071,875	339,684,160	△ 612,285

法人全体事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	[5, 893, 500]	[5, 893, 500]
		寄附金収益	[1, 463, 895]	[1, 463, 895]
		経常経費補助金収益	[79, 406, 151]	[79, 890, 151]
		受託金収益	[66, 082, 400]	[213, 198, 076]
		事業収益	[2, 721, 234]	[34, 634, 034]
		負担金収益	[50, 000]	[50, 000]
		介護保険事業収益	[274, 777, 781]	[303, 635, 921]
		就労支援事業収益	[13, 565, 780]	[13, 565, 780]
		障害福祉サービス等事業収益	[184, 199, 340]	[184, 199, 340]
		その他の事業収益	[2, 000]	[2, 000]
		サービス活動収益計(1)	628, 162, 081	836, 532, 697
	費用	人件費	[517, 743, 501]	[630, 885, 453]
		事業費	[49, 597, 838]	[79, 425, 471]
		事務費	[56, 001, 572]	[104, 872, 647]
		就労支援事業費用	13, 549, 117	13, 549, 117
		利用者負担軽減額	[120, 777]	[120, 777]
		分担金費用	[9, 700]	[9, 700]
		助成金費用	[5, 044, 699]	[5, 044, 699]
		負担金費用	[27, 000]	[27, 000]
		減価償却費	[18, 284, 720]	[22, 018, 975]
サービス活動増減の部		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6, 015, 221]	[△ 6, 107, 071]
		徴収不能額	[5, 880]	[35, 380]
		サービス活動費用計(2)	654, 369, 583	849, 882, 148
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 26, 207, 502	△ 13, 349, 451
	収益	受取利息配当金収益	[1, 907, 891]	[1, 907, 891]
		その他のサービス活動外収益	[7, 297, 101]	[7, 346, 961]
		サービス活動外収益計(4)	9, 204, 992	9, 254, 852
	費用	その他のサービス活動外費用	[254, 502]	[269, 908]
		サービス活動外費用計(5)	254, 502	269, 908
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8, 950, 490	8, 984, 944
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17, 257, 012	△ 4, 364, 507
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[3, 726, 000]	[3, 726, 000]
		事業区分間繰入金収益	[14, 400, 490]	[14, 400, 490]
		拠点区分間繰入金収益	[29, 142, 960]	[29, 142, 960]
		サービス区分間繰入金収益	[51, 349, 274]	[51, 349, 274]
		拠点区分間固定資産移管収益	[210, 581]	[210, 581]
		サービス区分間固定資産移管収益	[445, 832]	[445, 832]
		過年度損益修正益	[91, 923]	[91, 923]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[3, 726, 000]	[3, 726, 000]
		特別収益計(8)	95, 641, 060	95, 641, 060
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[△ 480, 000]	[△ 480, 000]
		事業区分間繰入金費用	[0]	[14, 400, 490]
		拠点区分間繰入金費用	[29, 142, 960]	[29, 142, 960]
		サービス区分間繰入金費用	[51, 349, 274]	[51, 349, 274]
		拠点区分間固定資産移管費用	[210, 581]	[210, 581]
		サービス区分間固定資産移管費用	[445, 832]	[445, 832]
		過年度損益修正損失	[91, 923]	[91, 923]
		特別費用計(9)	80, 760, 570	95, 161, 060
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	14, 880, 490	480, 000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2, 376, 522	△ 3, 884, 507
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	335, 080, 034	339, 684, 160
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	332, 703, 512	335, 799, 653
		基本金取崩額(14)	[0]	[0]
		その他の積立金取崩額(15)	[7, 669, 570]	[7, 669, 570]
		その他の積立金積立額(16)	[4, 397, 348]	[4, 397, 348]
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	335, 975, 734	339, 071, 875
			3, 096, 141	

法人単位貸借対照表

令和 8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			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				流動負債			
現金預金	319,992,557	323,546,240	△ 3,553,683	事業未払金	80,161,545	80,532,627	△ 371,082
現金	163,715,242	154,210,773	9,504,469	未払費用	19,759,443	18,341,788	1,417,655
普通預金	300,000	350,000	△ 50,000	預り金	51,363,141	51,884,048	△ 520,907
事業未収金	163,415,242	153,860,773	9,554,469	職員預り金	1,092,600	1,379,510	△ 286,910
未収補助金	82,029,774	80,935,189	1,094,585	前受金	7,644,961	8,810,734	△ 1,165,773
商品・製品	63,493,926	77,713,750	△ 14,219,824	仮受金	300,000	0	300,000
原材料	130,224	161,295	△ 31,071		1,400	116,547	△ 115,147
前払金	1,514,070	1,045,646	468,424				
仮払金	9,108,281	9,479,587	△ 371,306				
	1,040	0	1,040				
固定資産	455,938,485	461,032,332	△ 5,093,847	固定負債	17,339,640	18,870,510	△ 1,530,870
基本財産	146,621,725	149,949,786	△ 3,328,061	リース債務	17,339,640	18,870,510	△ 1,530,870
土地	65,292,969	65,292,969	0	負債の部合計	97,501,185	99,403,137	△ 1,901,952
建物	121,945,101	121,945,101	0	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	△ 44,616,345	△ 41,288,284	△ 3,328,061	基本金	4,000,000	4,000,000	0
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
その他の固定資産	309,316,760	311,082,546	△ 1,765,786	国庫補助金等特別積立金	158,136,340	160,997,411	△ 2,861,071
建物	60,886,481	58,466,481	2,420,000	国庫補助金等特別積立金	158,136,340	160,997,411	△ 2,861,071
建物附属設備	38,310,470	31,095,900	7,214,570	その他の積立金	177,221,642	180,493,864	△ 3,272,222
構築物	11,337,772	11,216,772	121,000	その他積立金	177,221,642	180,493,864	△ 3,272,222
機械及び装置	5,145,800	5,145,800	0	次期繰越活動増減差額	339,071,875	339,684,160	△ 612,285
車両運搬具	5,594,876	5,594,876	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,884,507	△ 4,054,937	170,430
器具及び備品	68,100,809	62,656,952	5,443,857				
有形リース資産	33,006,760	28,756,360	4,250,400				
減価償却累計額	△ 100,226,895	△ 81,627,904	△ 18,598,991				
ソフトウェア	5,050,095	4,394,495	655,600				
無形リース資産	4,888,950	4,888,950	0				
備品等購入積立資産	5,123,427	5,118,672	4,755				
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	58,412,390	57,532,474	879,916	純資産の部合計	678,429,857	685,175,435	△ 6,745,578
財政調整積立資産	20,685,825	24,842,718	△ 4,156,893	負債及び純資産の部合計	775,931,042	784,578,572	△ 8,647,530
資産の部合計	775,931,042	784,578,572	△ 8,647,530				

法人全体貸借対照表内訳表

令和 8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	302, 571, 025	17, 421, 532	319, 992, 557
現金預金	191, 901, 665	△ 28, 186, 423	163, 715, 242
事業未収金	72, 519, 995	9, 509, 779	82, 029, 774
未収補助金	27, 395, 750	36, 098, 176	63, 493, 926
商品・製品	130, 224	0	130, 224
原材料	1, 514, 070	0	1, 514, 070
前払金	9, 108, 281	0	9, 108, 281
仮払金	1, 040	0	1, 040
固定資産	446, 076, 848	9, 861, 637	455, 938, 485
基本財産	146, 621, 725	0	146, 621, 725
土地	65, 292, 969	0	65, 292, 969
建物	77, 328, 756	0	77, 328, 756
定期預金	4, 000, 000	0	4, 000, 000
その他の固定資産	299, 455, 123	9, 861, 637	309, 316, 760
建物	44, 742, 353	0	44, 742, 353
建物附属設備	31, 279, 808	312, 816	31, 592, 624
構築物	1, 297, 424	17, 748	1, 315, 172
機械及び装置	386, 041	0	386, 041
車輛運搬具	66, 005	430, 376	496, 381
器具及び備品	31, 323, 155	2, 391, 163	33, 714, 318
有形リース資産	10, 840, 940	6, 498, 700	17, 339, 640
ソフトウェア	2, 297, 755	210, 834	2, 508, 589
備品等購入積立資産	5, 123, 427	0	5, 123, 427
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	58, 412, 390	0	58, 412, 390
財政調整積立資産	20, 685, 825	0	20, 685, 825
資産の部合計	748, 647, 873	27, 283, 169	775, 931, 042
流動負債	62, 740, 013	17, 421, 532	80, 161, 545
事業未払金	10, 934, 619	8, 824, 824	19, 759, 443
未払費用	44, 025, 447	7, 337, 694	51, 363, 141
預り金	1, 072, 600	20, 000	1, 092, 600
職員預り金	6, 407, 347	1, 237, 614	7, 644, 961
前受金	300, 000	0	300, 000
仮受金	0	1, 400	1, 400
固定負債	10, 840, 940	6, 498, 700	17, 339, 640
リース債務	10, 840, 940	6, 498, 700	17, 339, 640
負債の部合計	73, 580, 953	23, 920, 232	97, 501, 185
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	157, 869, 544	266, 796	158, 136, 340
国庫補助金等特別積立金	157, 869, 544	266, 796	158, 136, 340
その他の積立金	177, 221, 642	0	177, 221, 642
その他積立金	177, 221, 642	0	177, 221, 642
次期繰越活動増減差額	335, 975, 734	3, 096, 141	339, 071, 875
(うち当期活動増減差額)	△ 2, 376, 522	△ 1, 507, 985	△ 3, 884, 507
純資産の部合計	675, 066, 920	3, 362, 937	678, 429, 857
負債及び純資産の部合計	748, 647, 873	27, 283, 169	775, 931, 042

財産目録

令和 8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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	小口現金 京都農業協同組合 日吉支店 普通 No.0007091 京都銀行 園部支店 普通 No.3954262 京都農業協同組合 美山支店 普通 No.0009255 京都銀行 園部支店 普通 No.31089 京都信用金庫 園部支店 普通 No.0607322 京都農業協同組合 園部支店 普通 No.3209628 京都銀行 八木支店 普通 No.3589768 京都農業協同組合 八木支店 普通 No.0007216 京都銀行 八木支店 普通 No.3591632 京都農業協同組合 八木支店 普通 No.0007852 京都農業協同組合 日吉支店 普通 No.0014026	—	運転資金として	—	—	300,000	
現金		—	福祉事業 (本所) 運転資金として	—	—	57,350,869	
普通預金		—	福祉事業 (本所) 運転資金として	—	—	60,708,828	
		—	福祉事業 (美山) 運転資金として	—	—	6,167,385	
		—	福祉事業 (園部) 運転資金として	—	—	4,774,140	
		—	福祉事業 (本所) 運転資金として	—	—	2,845,107	
		—	福祉事業 (本所) 運転資金として	—	—	190,454	
		—	福祉事業 (八木) 運転資金として	—	—	20,687,629	
		—	福祉事業 (八木) 運転資金として	—	—	4,786,133	
		—	福祉事業 (あじさい園) 運転資金として	—	—	1,549,416	
	—	福祉事業 (あじさい園) 運転資金として	—	—	2,025,112		
	—	福祉事業 (ひより舎) 運転資金として	—	—	2,330,169		
	小計					163,715,242	
事業未収金		—			—	—	82,029,774
未収補助金		—			—	—	63,493,926
商品・製品	別紙内訳のとおり	—			—	—	130,224
原材料	別紙内訳のとおり	—			—	—	1,514,070
前払金	別紙内訳のとおり	—			—	—	9,108,281
仮払金	ア・レ・イ・ト・カード	—			—	—	1,040
	流動資産合計						319,992,557
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	詩の郷・だんない・八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・八木デイサービスセンター	—			121,945,101	44,616,345	77,328,756
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
	基本財産合計						146,621,725
(2) その他の固定資産							
建物	ガレージ他	—		第2種社会福祉事業運営の為	60,886,481	16,144,128	44,742,353
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	38,310,470	6,717,846	31,592,624
構築物	八木職員駐車場他	—		第2種社会福祉事業運営の為	11,337,772	10,022,600	1,315,172
機械及び装置	車椅子介護浴槽他	—		第2種社会福祉事業運営の為	5,145,800	4,759,759	386,041

財産目録

令和 8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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
車輜運搬具 器具及び備品 有形リース資産 ソフトウェア 無形リース資産 備品等購入積立資産 ボランティア基金積立資産	除雪機他	—	第2種社会福祉事業運営の為	5,594,876	5,098,495	496,381
	絵画他	—	第2種社会福祉事業運営の為	68,100,809	34,386,491	33,714,318
	自動車	—	第2種社会福祉事業運営の為	33,006,760	15,667,120	17,339,640
	ちようじゅ他	—	第2種社会福祉事業運営の為	4,081,890	1,573,301	2,508,589
	会計・給与システム	—	第2種社会福祉事業運営の為	9,777,900	9,777,900	0
	京都農業協同組合 八木支店 普通 No.0007863	—	将来における第2種社会福祉事業にかかわる設備修繕の為	—	—	5,123,427
	SMB C日興証券 利付国債第20回30年	—	運用益を公益事業の財源とする公益目的財産	—	—	35,000,000
	SMB C日興証券 利付国債第72回30年	—	運用益を公益事業の財源とする公益目的財産	—	—	30,000,000
	SMB C日興証券 利付国債第89回30年	—	—	—	—	20,000,000
	小計					85,000,000
ボランティアバンク積立資産 福祉基金(善意銀行)積立資産 財政調整積立資産	SMB C日興証券 利付国債第89回30年	—	—	—	—	8,000,000
	京都農業協同組合 日吉支店 普通 No.3426017	—	福祉事業の財源に充当する公益目的財産	—	—	6,915,692
	京都農業協同組合 日吉支店 普通 No. 7091②	—	—	—	—	1,200,000
	大和ｽﾄﾚｯﾄ銀行 京都支店 869347	—	福祉事業の財源に充当する公益目的財産	—	—	50,296,698
	小計					58,412,390
	京都農業協同組合 日吉支店 普通No.2105221	—	不測の事態に備えた積み立て	—	—	4,669,968
	京都農業協同組合 日吉支店 定期No.17613608	—	不測の事態に備えた積み立て	—	—	13,015,857
	京都農業協同組合 日吉支店 普通 No. 7091③	—	—	—	—	3,000,000
	小計					20,685,825
	その他の固定資産合計					309,316,760
固定資産合計						455,938,485
資産合計						775,931,042
II 負債の部						
I 流動負債 事業未払金 未払費用 預り金 職員預り金 前受金 仮受金	別紙内訳のとおり 別紙内訳のとおり 別紙内訳のとおり 別紙内訳のとおり 別紙内訳のとおり	—		—		19,759,443
		—		—		51,363,141
		—		—		1,092,600
		—		—		7,644,961
		—		—		300,000
		—		—		1,400
	流動負債合計					80,161,545
2 固定負債						
リース債務	リース車両	—		—		17,339,640
固定負債合計						17,339,640
負債合計						97,501,185
差引純資産						678,429,857

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07/04/01～令和08/03/31

資産の種類及び名称	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却月数	償却率	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
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	0	0	11,300,000	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	0	0	24,750,000	0
土地（ハ木デ'役ナ'）ハ木町西山崎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	2,306,081	2,306,081
土地（ハ木デ'役ナ'）ハ木町西山崎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	21,766,473	21,766,473
土地（ハ木デ'役ナ'）ハ木町西山崎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	1,670,538	1,670,538
土地（ハ木デ'役ナ'）ハ木町西山崎22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	1,027,311	1,027,311
土地（ハ木デ'役ナ'）ハ木町西山崎24番地1	令和06/04/01	1.000	対象外	0年	0ヶ月		24,201	24,201	0	0	24,201	24,201
土地（ハ木デ'役ナ'）ハ木町北山2番9	令和06/04/01	1.000	対象外	0年	0ヶ月		745,499	745,499	0	0	745,499	745,499
土地（ハ木デ'役ナ'）ハ木町北山2番10	令和06/04/01	1.000	対象外	0年	0ヶ月		38,540	38,540	0	0	38,540	38,540
土地（ハ木デ'役ナ'）ハ木町北山2番11	令和06/04/01	1.000	対象外	0年	0ヶ月		1,281,317	1,281,317	0	0	1,281,317	1,281,317
土地（ハ木デ'役ナ'）ハ木町北山3番	令和06/04/01	1.000	対象外	0年	0ヶ月		383,009	383,009	0	0	383,009	383,009
土地小計		11.000					65,292,969	65,292,969	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	184,434	0	18,259,061	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	14,377,002	1,660,968	1,380,000	23,391,966	10,631,820
建物（ハ木デ'役ナ'）	令和06/04/01	1.000	定額法	47年	0.022	12ヶ月	67,393,601	67,393,601	1,482,659	2,965,318	64,428,283	64,428,283
建物小計		3.000					121,945,101	80,656,817	3,328,061	22,333,498	77,328,756	75,060,103
基本財産合計		14.000					187,238,070	145,949,786	3,328,061	22,333,498	142,621,725	104,303,072
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	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	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	2,144	0	212,315	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	92,265	0	1,945,253	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	5,465	0	541,111	0
ペランダ棚（やぎ詩の郷）	平成17/06/01	1.000	旧定額法	10年	0.100	12ヶ月	351,590	0	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	1,429	0	141,566	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	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	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	0	0	555,999	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	0	0	516,999	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	0	0	2,183,999	0
スプリングラ－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	0	0	2,653,603	1,782,000
タクロ物置	平成28/11/07	1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	390,180	366,692	26,142	24,568	231,348	135,344
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	218,017	0	999,244	0
脱衣室床修繕工事（ハ木デ'役ナ'）	令和06/07/17	1.000	定額法	50年	0.020	12ヶ月	346,500	311,000	6,930	6,220	10,884	334,373
床修繕工事（ハ木デ'役ナ'）	令和06/08/19	1.000	定額法	50年	0.020	12ヶ月	4,086,500	3,677,000	81,730	73,540	3,950,284	3,554,434
浴室増室工事（だんない）	令和06/10/04	1.000	定額法	50年	0.020	12ヶ月	5,775,000	0	115,500	0	5,601,750	0
固定資産合計		380.000					425,549,928	193,951,704	22,018,975	35,815,364	274,716,843	158,136,340

固定資産管理台帳

令和07/04/01～令和08/03/31

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	償方法	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				
浴室天井修繕工事(ハ木デｲﾅﾝｸﾞ)	令和06/11/08	1.000	定額法		50年	0.020	12ヶ月	5,192,000	4,672,000	5,148,734	103,840	147,106	132,372	5,044,894	4,539,628		
屋根修繕工事(ハ木デｲﾅﾝｸﾞ)	令和07/01/22	1.000	定額法		47年	0.022	12ヶ月	26,180,000	23,562,000	26,036,010	23,432,409	575,960	647,955	25,460,050	22,914,045		
雨どい修繕及び落葉除け設置(ハ木デｲﾅﾝｸﾞ)	令和07/10/27	1.000	定額法		12年	0.084	6ヶ月	2,420,000	0		101,640	0	101,640	2,318,360	0		
建物 小計		21.000						60,886,481	34,370,692	43,653,415	32,159,699	1,331,062	16,144,128	44,742,353	31,443,567		
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	1	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	1	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	200,445	0	408,135	0	171,465	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	121,415	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	408,782	0	24,448	0		
八木職員駐車場外灯	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	1	0		
八木職員駐車場	平成28/10/16	1.000	定額法		10年	0.100	12ヶ月	373,258	0	55,996	0	354,587	0	18,671	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	978,900	0	301,500	0	898,500	0		
八木事務所駐車場側溝転落防止対策	令和08/02/20	1.000	一括償却		3年		12ヶ月	3,025	0	1,008	0	1,008	0	2,017	0		
八木事務所駐車場側溝転落防止対策	令和08/02/20	1.000	一括償却		3年		12ヶ月	3,025	0	1,008	0	1,008	0	2,017	0		
八木事務所駐車場側溝転落防止対策	令和08/02/20	1.000	一括償却		3年		12ヶ月	19,360	0	6,453	0	12,907	0				
八木事務所駐車場側溝転落防止対策	令和08/02/20	1.000	一括償却		3年		12ヶ月	26,620	0	8,873	0	17,747	0				
八木事務所駐車場側溝転落防止対策	令和08/02/20	1.000	一括償却		3年		12ヶ月	42,350	0	14,116	0	28,234	0				
八木事務所駐車場側溝転落防止対策	令和08/02/20	1.000	一括償却		3年		12ヶ月	9,680	0	3,226	0	6,454	0				
八木事務所駐車場側溝転落防止対策	令和08/02/20	1.000	一括償却		3年		12ヶ月	5,445	0	1,815	0	3,630	0				
八木事務所駐車場側溝転落防止対策	令和08/02/20	1.000	一括償却		3年		12ヶ月	11,495	0	3,831	0	7,664	0				
構築物 小計		16.000						11,337,772	0	1,410,233	0	10,022,600	0	1,315,172	0		
機械及び装置																	
空き選別機	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	1	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	1,061,688	0	3,659,760	0	386,040	0		
機械及び装置 小計		2.000						5,145,800	0	1,061,689	0	4,759,759	0	386,041	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	1	0		
除雪機	平成23/03/23	1.000	定額法		4年	0.250	12ヶ月	280,000	279,000	0	0	279,999	279,000	1	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	1,765,100	0	0	1,765,099	1,765,100	1	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	1	0		
ホンダ除雪機	平成29/12/15	1.000	定額法		4年	0.250	12ヶ月	350,000	350,000	1	0	349,999	349,999	1	1		
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	92,400	0	66,000	0	66,000	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	270,298	0	114,812	0	215,188	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	270,298	0	114,812	0	215,188	0		
車両運搬具 小計		12.000						5,594,876	2,394,100	633,001	1	136,620	0	5,098,495	2,394,099	496,381	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	1	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	1	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	1	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	1	0		

固定資産管理台帳

令和07/04/01～令和08/03/31

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	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
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	158,859	0	1
さをり手織機	平成09/03/01	1.000	旧定額法		8年	0.125	12ヶ月	113,400	0	0	113,399	0	1
銅製壺	平成09/09/01	1.000	対象外		0年		12ヶ月	300,000	0	0	0	300,000	0
絵画 (ほっこり富良野)	平成09/09/01	1.000	対象外		0年		12ヶ月	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		12ヶ月	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	129,149	0	1
臼2	平成11/01/01	1.000	旧定額法		8年	0.125	12ヶ月	129,150	0	0	129,149	0	1
臼3	平成11/01/01	1.000	旧定額法		8年	0.125	12ヶ月	129,150	0	0	129,149	0	1
耐火金庫	平成11/02/01	1.000	旧定額法		20年	0.050	12ヶ月	166,740	3,336	1,667	165,071	1,669	0
シュレッダー (ハ本事務所)	平成11/03/01	1.000	旧定額法		5年	0.200	12ヶ月	193,200	1	0	193,199	0	1
ベッド№.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	1
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	1	0	145,949	0	1
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	1	0	125,999	0	1
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	1	0	125,999	0	1
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	1	0	134,084	0	1
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	1	0	134,084	0	1
工業用ミシン	平成14/05/01	1.000	旧定額法		5年	0.200	12ヶ月	210,000	1	0	209,999	0	1
ベッド№.1 2	平成14/09/20	1.000	旧定額法		8年	0.125	12ヶ月	155,000	1	0	154,999	0	1
ワイヤレスマイク	平成15/03/01	1.000	旧定額法		5年	0.200	12ヶ月	290,000	1	0	289,999	0	1
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	1	0	283,499	0	1
倉庫	平成15/09/04	1.000	旧定額法		15年	0.066	12ヶ月	145,362	2,909	1,453	143,906	1,456	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	1	0	173,249	0	1
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	1	0	167,999	0	1
ハ本事務所看板	平成18/06/01	1.000	旧定額法		5年	0.200	12ヶ月	232,050	1	0	232,049	0	1
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	1	0	196,349	0	1
発煙器	平成19/03/31	1.000	旧定額法		10年	0.100	12ヶ月	181,650	1	0	181,649	0	1
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	1	0	642,599	0	1
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	1	0	108,674	0	1
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	1	0	327,999	0	1
物置	平成21/03/31	1.000	定額法		15年	0.067	12ヶ月	296,940	1	0	296,939	0	1
エアコン	平成21/03/31	1.000	定額法		6年	0.167	12ヶ月	201,390	1	0	201,389	0	1
エアコン	平成21/03/31	1.000	定額法		6年	0.167	12ヶ月	201,390	1	0	201,389	0	1
エアコン	平成21/03/31	1.000	定額法		6年	0.167	12ヶ月	187,950	1	0	187,949	0	1
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	1	0	173,999	0	1
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	1	0	144,799	0	1
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	1	0	629,999	0	1
紙折り機 (ハ本)	平成22/11/30	1.000	定額法		5年	0.200	12ヶ月	341,250	1	0	341,249	0	1
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	1	0	157,699	0	1
コピー黒板	平成23/03/31	1.000	定額法		5年	0.200	12ヶ月	184,590	1	0	184,589	0	1
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	1	0	124,999	0	1
ヨド物置	平成23/08/31	1.000	定額法		15年	0.067	12ヶ月	165,500	13,964	11,088	162,624	2,876	0

固定資産管理台帳

令和07/04/01～令和08/03/31

社会福祉法人 社会福祉法人南丹市社会福祉協議会

資産の種類及び名称	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額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
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	0	160,000	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	0	152,543	0	0
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	1	0	152,543	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	1	0	1,354,319	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	1	0	129,599	129,599	1
ミシン	平成28/03/31	1.000	定額法	7年	0.143	12ヶ月	297,000	1	0	296,999	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	1	0	237,599	0	0
さとり手織機	平成28/03/31	1.000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	112,650	1	0	112,649	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	1	0	127,439	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	1	2	393,119	195,998	1
ガス給湯器	平成29/10/13	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	178,000	1	0	177,999	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	1	0	116,423	107,180	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	1	1	280,799	258,503	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	16,902	15,560	142,650	131,323
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	1	0	149,039	0	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	1	0	421,199	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	1	0	115,559	0	0
両袖木製デスク	令和01/06/20	1.000	定額法	8年	0.125	12ヶ月	120,960	0	15,120	103,320	17,640	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	8,453	8,452	103,679	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	1	0	126,059	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	1	0	178,199	0	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	1	0	178,199	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	1	0	126,059	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	1	0	126,059	0	0
固定式介護浴槽	令和02/03/08	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	803,000	121,320	121,319	30,329	802,999	200,747
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	540,834	110,000	27,500	669,166	167,291
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	0	126,059	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	22,614	19,582	114,228	3,032	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	1	0	130,789	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	23,656	19,104	109,848	4,552	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	1	0	131,999	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	1	0	131,999	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	1	0	131,999	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	1	0	131,999	0	0

固定資産管理台帳

令和07/04/01～令和08/03/31

社会福祉法人名 社会福祉法人南丹市社会福祉協議会

資産の種類及び名称	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額のうち国庫補助金等の額	期首帳簿価額のうち国庫補助金等の額	当期減価償却額のうち国庫補助金等の額	減価償却累計額のうち国庫補助金等の額	期末帳簿価額のうち国庫補助金等の額	摘要
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	0	0	131,999	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	20,078	0	9,801	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	21,664	14,393	215,035	142,866
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	159,819	97,027	865,686	55,438
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	0	0	119,019	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	0	0	119,019	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	0	0	119,019	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	0	0	238,038	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	0	0	119,019	1
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	119,020	0	0	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	2	0	0	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	1	0	0	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	38,170	20,040	101,870	18,130	18,130
冷蔵庫	令和03/05/31	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	235,000	81,291	39,245	192,954	42,046	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	10,899	10,898	104,609	1	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	10,899	10,898	104,609	1	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	10,899	10,898	104,609	1	0
冷蔵庫	令和03/12/06	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	40,544	17,978	6,770	29,336	11,208	0
冷蔵庫	令和03/12/06	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	40,543	17,977	6,770	29,336	11,207	0
冷蔵庫	令和03/12/06	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	40,543	17,977	6,770	29,336	11,207	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	25,325	25,324	121,549	1	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	25,325	25,324	121,549	1	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	24,980	24,979	119,899	1	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	24,980	24,979	119,899	1	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	30,938	30,937	148,499	1	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	30,938	30,937	148,499	1	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	30,938	30,937	148,499	1	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	30,938	30,937	148,499	1	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	30,938	30,937	148,499	1	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	168,083	57,865	236,282	110,218	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	29,622	29,621	129,249	1	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	25,965	25,964	113,299	1	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	25,965	25,964	113,299	1	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	25,965	25,964	113,299	1	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	25,965	25,964	113,299	1	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	129,800	54,084	25,960	101,676	28,124	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	172,700	93,390	28,840	108,150	64,550	0
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	119,900	64,837	20,023	75,086	44,814	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	170,500	92,199	28,473	106,774	63,726	0
エアコン	令和04/07/31	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	126,500	42,167	31,625	115,958	10,542	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	0	115,958	0	0

固定資産管理台帳

令和07/04/01～令和08/03/31

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	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要	
							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			
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	42,167	0	115,958	0	10,542
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	42,167	0	115,958	0	10,542
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	42,167	0	115,958	0	10,542
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	42,167	0	115,958	0	10,542
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	49,134	0	135,116	0	12,284
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	33,367	0	91,758	0	8,342
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	33,367	0	91,758	0	8,342
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	33,367	0	91,758	0	8,342
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	33,367	0	91,758	0	8,342
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	0	33,367	0	91,758	0	8,342
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	0	33,367	0	91,758	0	8,342
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	0	33,367	0	91,758	0	8,342
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	0	33,367	0	91,758	0	8,342
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	0	33,367	0	91,758	0	8,342
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	0	33,367	0	91,758	0	8,342
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	0	33,367	0	91,758	0	8,342
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	0	132,710	0	126,956	0	95,552
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	0	49,580	0	92,072	0	21,250
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	0	49,580	0	92,072	0	21,250
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	0	51,975	0	96,525	0	22,275
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	0	51,975	0	96,525	0	22,275
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	0	51,975	0	96,525	0	22,275
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	0	51,975	0	96,525	0	22,275
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	0	51,975	0	96,525	0	22,275
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	82,899	0	68,694	0	61,206
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	0	56,925	0	91,575	0	27,225
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	0	56,925	0	91,575	0	27,225
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	0	65,359	0	105,141	0	31,259
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	0	65,359	0	105,141	0	31,259
プロジェクター（国部事務所）	令和05/03/17	1.000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	163,790	0	95,545	0	101,003	0	62,787
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	85,535	0	90,421	0	56,209
電話機取替取付工事（国部）	令和05/03/31	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	550,000	358,646	91,850	283,204	266,796	266,796	
裁断機（デューズリッター）	令和05/04/01	1.000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	193,600	0	38,720	0	116,160	0	77,440
ブラストチラー（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	180,944	0	512,675	0	570,825
冷凍庫	令和05/06/30	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	324,500	0	54,191	0	153,541	0	170,959
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	82,848	0	234,736	0	261,364
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	80,209	0	91,666	0	45,834
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	75,717	0	86,533	0	43,267
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	75,717	0	86,533	0	43,267
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	113,300	0	66,092	0	75,533	0	37,767
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	0	66,092	0	75,533	0	37,767

固定資産管理台帳

令和07/04/01～令和08/03/31

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	却法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要		
								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	うち国庫補助金等の額			
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	0	28,325	0	75,533	0	37,767	0
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	113,300	0	28,325	0	75,533	0	37,767	0
デ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	26,675	0	71,133	0	35,567	0
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	31,900	0	82,408	0	45,192	0
電動デジキブラシ2型	令和05/09/26	1.000	定額法		15年	0.067	12ヶ月	154,000	0	10,318	0	26,654	0	127,346	0
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	36,300	0	90,750	0	54,450	0
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	36,300	0	90,750	0	54,450	0
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	69,806	0	174,515	0	243,485	0
エアコン	令和05/10/24	1.000	定額法		6年	0.167	12ヶ月	133,100	0	22,227	0	55,567	0	77,533	0
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	37,730	30,000	91,180	72,499	97,470	77,501
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	37,730	30,000	91,180	72,499	97,470	77,501
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	37,730	30,000	91,180	72,499	97,470	77,501
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	37,730	30,000	91,180	72,499	97,470	77,501
エアコン (ハム事務所)	令和05/11/30	1.000	定額法		6年	0.167	12ヶ月	220,000	0	36,740	0	88,788	0	131,212	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	22,880	0	47,666	0	66,734	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	33,660	0	70,125	0	98,175	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	41,800	0	87,083	0	121,917	0
物置	令和06/03/15	1.000	定額法		15年	0.067	12ヶ月	163,460	0	10,951	0	22,814	0	140,646	0
4 K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	34,700	0	72,291	0	101,209	0
i P a d iPad01	令和06/04/01	1.000	一括償却		3年		12ヶ月	119,471	0	39,823	0	79,646	0	39,825	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	138,508	0	276,192	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	91,666	0	45,834	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	91,666	0	45,834	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	91,666	0	45,834	0
エアコン	令和06/06/19	1.000	定額法		6年	0.167	12ヶ月	158,400	0	26,452	0	48,496	0	109,904	0
エアコン	令和06/06/19	1.000	定額法		6年	0.167	12ヶ月	158,400	0	26,452	0	48,496	0	109,904	0
エアコン	令和06/06/19	1.000	定額法		6年	0.167	12ヶ月	158,400	0	26,452	0	48,496	0	109,904	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	73,332	0	36,668	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	12ヶ月	3,414,400	0	570,204	0	997,857	0	2,416,543	0
ハンドレール付き体重計	令和06/07/26	1.000	一括償却		3年		12ヶ月	149,738	0	49,912	0	99,824	0	49,914	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	5,170	0	2,587	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	10,342	0	5,171	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	10,342	0	5,171	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	10,342	0	5,171	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	20,684	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	7,756	0	2,585	0	5,170	0	2,586	0
ワイヤレスアンブ	令和06/09/15	1.000	一括償却		3年		12ヶ月	168,830	0	56,276	0	112,552	0	56,278	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	162,910	0	54,303	0	108,606	0	54,304	0
I C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	14,812	0	7,408	0
I C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	14,812	0	7,408	0

固定資産管理台帳

令和07/04/01～令和08/03/31

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	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
I Cカード打刻専用端末	令和06/11/01	1.000	一括償却	一括償却	3年		12ヶ月	22,220	0	7,406	0	14,812	7,408
I Cカード打刻専用端末	令和06/11/01	1.000	一括償却	一括償却	3年		12ヶ月	22,220	0	7,406	0	14,812	7,408
I Cカード打刻専用端末	令和06/11/01	1.000	一括償却	一括償却	3年		12ヶ月	22,220	0	7,406	0	14,812	7,408
ノートパソコン PC285	令和06/11/08	1.000	一括償却	一括償却	3年		12ヶ月	154,320	0	51,440	0	102,880	51,440
ノートパソコン PC287	令和06/11/08	1.000	一括償却	一括償却	3年		12ヶ月	142,220	0	47,406	0	94,812	47,408
ノートパソコン PC286	令和06/11/08	1.000	一括償却	一括償却	3年		12ヶ月	142,220	0	47,406	0	94,812	47,408
ワンタッチデント	令和06/11/18	5.000	定額法	一括償却	10年	0.100	12ヶ月	653,950	653,950	65,395	65,395	92,642	561,308
扉付き収納庫（製作品）	令和07/01/20	1.000	一括償却	一括償却	3年		12ヶ月	102,300	0	34,100	0	68,200	34,100
玄米保冷庫	令和07/01/24	1.000	定額法	一括償却	6年	0.167	12ヶ月	361,800	100,000	60,420	16,699	301,380	83,301
マイクロカットシュレッダー	令和07/02/03	1.000	一括償却	一括償却	3年		12ヶ月	23,250	0	7,750	0	15,500	7,750
マイクロカットシュレッダー	令和07/02/03	1.000	一括償却	一括償却	3年		12ヶ月	23,240	0	7,746	0	15,492	7,748
マイクロカットシュレッダー	令和07/02/03	1.000	一括償却	一括償却	3年		12ヶ月	23,250	0	7,750	0	15,500	7,750
マイクロカットシュレッダー	令和07/02/03	1.000	一括償却	一括償却	3年		12ヶ月	69,740	0	23,246	0	46,492	23,248
ノートパソコン PC288	令和07/02/10	1.000	一括償却	一括償却	3年		12ヶ月	148,170	0	49,390	0	98,780	49,390
ノートパソコン PC289	令和07/02/10	1.000	定額法	一括償却	4年	0.250	12ヶ月	217,140	0	54,285	0	63,332	63,308
ノートパソコン PC290	令和07/02/10	1.000	定額法	一括償却	4年	0.250	12ヶ月	217,140	0	54,285	0	63,332	63,308
空気清浄機（ダイキン）	令和07/03/21	1.000	一括償却	一括償却	3年		12ヶ月	171,493	0	57,164	0	114,328	57,165
ワイヤレスアンブ（シングル）	令和07/03/31	1.000	一括償却	一括償却	3年		12ヶ月	127,031	0	42,343	0	84,686	42,345
洗濯機	令和07/03/31	1.000	一括償却	一括償却	3年		12ヶ月	124,720	0	41,573	0	83,146	41,574
空気清浄機（エアードッグ）	令和07/03/31	1.000	定額法	一括償却	6年	0.167	12ヶ月	367,400	0	61,355	0	66,467	300,933
ノートパソコン PC291	令和07/03/31	1.000	一括償却	一括償却	3年		12ヶ月	148,170	0	49,390	0	98,780	49,390
ノートパソコン PC292	令和07/05/16	1.000	一括償却	一括償却	3年		12ヶ月	197,560	0	65,853	0	65,853	131,707
ポータブル電源	令和07/05/22	1.000	一括償却	一括償却	3年		12ヶ月	135,900	0	45,300	0	45,300	90,600
ポータブル電源	令和07/05/22	1.000	一括償却	一括償却	3年		12ヶ月	135,900	0	45,300	0	45,300	90,600
ポータブル電源	令和07/05/22	1.000	一括償却	一括償却	3年		12ヶ月	135,900	0	45,300	0	45,300	90,600
食器洗い乾燥機	令和07/07/10	1.000	一括償却	一括償却	3年		12ヶ月	127,600	0	42,533	0	42,533	85,067
ノートパソコン PC293	令和07/07/28	1.000	一括償却	一括償却	3年		12ヶ月	148,060	0	49,353	0	49,353	98,707
ノートパソコン PC294	令和07/09/10	1.000	定額法	一括償却	5年	0.200	7ヶ月	217,030	0	25,320	0	25,320	191,710
ビデオカメラ	令和07/09/19	1.000	一括償却	一括償却	3年		12ヶ月	109,899	0	36,633	0	36,633	73,266
100V型4K液晶テレビ	令和07/09/30	1.000	定額法	一括償却	5年	0.200	7ヶ月	660,000	0	77,000	0	77,000	583,000
ノートパソコン PC295	令和07/10/17	1.000	一括償却	一括償却	3年		12ヶ月	125,271	0	41,757	0	41,757	83,514
ドクターエア3Dマジックチェア	令和07/10/29	1.000	一括償却	一括償却	3年		12ヶ月	148,500	0	49,500	0	49,500	99,000
ノートパソコン PC296	令和07/12/31	1.000	一括償却	一括償却	3年		12ヶ月	165,990	0	55,330	0	55,330	110,660
ウォーキー・デバイス	令和08/01/14	1.000	一括償却	一括償却	3年		12ヶ月	132,550	0	44,183	0	44,183	88,367
ウォーキー・デバイス	令和08/01/14	1.000	一括償却	一括償却	3年		12ヶ月	132,550	0	44,183	0	44,183	88,367
ウォーキー・デバイス	令和08/01/14	1.000	一括償却	一括償却	3年		12ヶ月	132,550	0	44,183	0	44,183	88,367
ウォーキー・デバイス	令和08/01/14	1.000	一括償却	一括償却	3年		12ヶ月	132,550	0	44,183	0	44,183	88,367
ウォーキー・デバイス	令和08/01/14	1.000	一括償却	一括償却	3年		12ヶ月	132,550	0	44,183	0	44,183	88,367
ウォーキー・デバイス	令和08/01/14	1.000	一括償却	一括償却	3年		12ヶ月	132,550	0	44,183	0	44,183	88,367
エアコン（日吉相談室）	令和08/02/28	1.000	定額法	一括償却	6年	0.167	2ヶ月	674,850	0	18,783	0	18,783	656,067
エアコン（日吉役員室）	令和08/02/28	1.000	定額法	一括償却	6年	0.167	2ヶ月	703,450	0	19,579	0	19,579	683,871
i P a d m i n i	令和08/03/01	1.000	一括償却	一括償却	3年		12ヶ月	125,730	0	41,910	0	41,910	83,820

固定資産管理台帳

令和07/04/01～令和08/03/31

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	償方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額	当期減価償却額		期末帳簿価額	摘要	
							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			
i Pad mini	令和08/03/01	1.000	一括償却	3年	12ヶ月	12ヶ月	125,730	0		41,910	0	83,820	0	
空気清浄機	令和08/03/05	1.000	一括償却	3年	12ヶ月	12ヶ月	146,300	0		48,766	0	97,534	0	
ノートパソコン P2297	令和08/03/13	1.000	一括償却	3年	12ヶ月	12ヶ月	146,520	0		48,840	0	97,680	0	
ノートパソコン P2298	令和08/03/26	1.000	定額法	5年	0.200	1ヶ月	245,190	0		4,086	0	241,104	0	
ウォークー・デバイス	令和08/03/31	1.000	一括償却	3年	12ヶ月	12ヶ月	132,550	0		44,183	0	88,367	0	
ウォークー・デバイス	令和08/03/31	1.000	一括償却	3年	12ヶ月	12ヶ月	132,550	0		44,183	0	88,367	0	
ウォークー・デバイス	令和08/03/31	1.000	一括償却	3年	12ヶ月	12ヶ月	132,550	0		44,183	0	88,367	0	
器具及び備品 小計		263.000				68,100,809	5,372,242	34,629,120	2,048,254	6,450,582	498,793	33,714,318	1,549,461	
建物附属設備														
真空式温水ヒーター交換工事（ハ木）	令和05/01/27	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	5,500,000	3,300,000	3,433,375	2,060,025	918,500	551,100	2,514,875	1,508,925
空調設備改修工事（ハ木）	令和05/04/30	1.000	定額法	13年	0.077	12ヶ月	5,802,500	3,481,500	4,908,916	2,945,350	446,792	268,075	4,462,124	2,677,275
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	726,000	0	88,000	0	638,000	0
給湯用加圧ポンプ更新（ハ木デｲﾀｰ）	令和06/05/30	1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	1,320,000	1,188,000	1,238,930	1,115,037	88,440	79,596	1,150,490	1,035,441
玄関自動扉修繕工事（ハ木デｲﾀｰ）	令和06/06/20	1.000	定額法	12年	0.084	12ヶ月	1,210,000	1,089,000	1,125,300	1,012,770	101,640	91,476	1,023,660	921,294
給湯設備不備箇所修繕工事（ハ木デｲﾀｰ）	令和06/07/17	1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	935,000	841,000	888,017	798,741	62,645	56,347	825,372	742,394
ナースリ更新工事（ハ木デｲﾀｰ）	令和06/07/24	1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	704,000	633,000	668,624	601,192	47,168	42,411	621,456	558,781
給湯一次ポンプ取替工事（ハ木デｲﾀｰ）	令和06/07/29	1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	473,000	425,000	449,232	403,644	31,691	28,475	417,541	375,169
受電設備改修工事（ハ木デｲﾀｰ）	令和06/10/30	1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	2,640,000	2,376,000	2,551,560	2,296,404	176,880	159,192	2,374,680	2,137,212
給湯設備修繕工事（ハ木デｲﾀｰ）	令和06/11/08	1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	790,900	711,000	768,821	691,152	52,990	47,636	715,831	643,516
職員・来客用女子トイレ洋式化（ハ木）	令和06/12/19	1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	114,500	0	111,943	0	7,671	0	104,272	0
職員・来客用女子トイレ洋式化（ハ木）	令和06/12/19	1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	114,500	0	111,943	0	7,671	0	104,272	0
職員・来客用女子トイレ洋式化（ハ木）	令和06/12/19	1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	116,000	0	113,410	0	7,772	0	105,638	0
職員・来客用女子トイレ洋式化（ハ木）	令和06/12/19	1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	114,500	0	111,943	0	7,671	0	104,272	0
職員・来客用女子トイレ洋式化（ハ木）	令和06/12/19	1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	114,500	0	111,943	0	7,671	0	104,272	0
職員・来客用女子トイレ洋式化（ハ木）	令和06/12/19	1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	114,500	0	111,943	0	7,671	0	104,272	0
職員・来客用女子トイレ洋式化（ハ木）	令和06/12/19	1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	114,500	0	111,943	0	7,671	0	104,272	0
給湯設備漏水修繕工事（ハ木デｲﾀｰ）	令和06/12/23	1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	990,000	891,000	967,890	871,101	66,330	59,697	901,560	811,404
給湯設備漏水修繕工事（ハ木デｲﾀｰ）	令和07/01/22	1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	440,000	396,000	432,630	389,367	29,480	26,532	403,150	362,835
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	12ヶ月	50,000	0	33,334	0	16,666	0	16,668	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	12ヶ月	50,000	0	33,334	0	16,666	0	16,668	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	12ヶ月	37,500	0	25,000	0	12,500	0	12,500	0
給湯設備通機更新工事（ハ木デｲﾀｰ）	令和07/03/31	1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	4,400,000	3,277,000	4,375,434	3,258,704	294,800	219,559	4,080,634	3,039,145
給湯設備通機更新工事（ハ木デｲﾀｰ）	令和07/03/31	1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	4,070,000	3,020,000	4,047,276	3,003,139	272,690	202,340	3,774,586	2,800,799
LED化工事（ハ木デｲﾀｰ）	令和07/10/27	1.000	定額法	12年	0.084	6ヶ月	7,214,570	3,246,000	303,011	136,331	303,011	136,331	6,911,559	3,109,669
建物附属設備 小計		25.000				38,310,470	24,874,500	27,458,741	19,446,626	3,080,687	1,968,767	4,150,641	20,723,859	
有形リース資産														
ニッサン セレナ 5 4 1 3	令和02/08/20	1.000	リース期間定額法	76ヶ月	12ヶ月	12ヶ月	3,534,000	0	1,302,000	0	558,000	0	744,000	0
ニッサン セレナ 5 5 1 3	令和03/02/25	1.000	リース期間定額法	82ヶ月	12ヶ月	12ヶ月	3,649,000	0	1,513,000	0	534,000	0	979,000	0
トヨタ ノア 9 2 9 3	令和03/08/20	1.000	リース期間定額法	84ヶ月	12ヶ月	12ヶ月	3,595,200	0	1,883,200	0	513,600	0	1,369,600	0
トヨタ ハイエース 2 3 3 8	令和04/01/11	1.000	リース期間定額法	72ヶ月	12ヶ月	12ヶ月	3,362,400	0	1,541,100	0	560,400	0	980,700	0
トヨタ ハイエースワゴン 3 3 5	令和04/01/11	1.000	リース期間定額法	84ヶ月	12ヶ月	12ヶ月	3,843,840	0	2,104,960	0	549,120	0	1,555,840	0

固 定 資 產 增 減 明 細 表

令和07/04/01～令和08/03/31

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 月	年 日	取 得 量	取 得 価 値	額
その他の固定資産（有形固定資産）					
建物					
雨どい修繕及び落葉除け設置（八木74ヤウ）	令和07/10/27		1,000	2,420,000	0
建物 小計			1,000	2,420,000	0
構築物					
八木事務所駐車場側溝転落防止対策	令和08/02/20		1,000	3,025	0
八木事務所駐車場側溝転落防止対策	令和08/02/20		1,000	3,025	0
八木事務所駐車場側溝転落防止対策	令和08/02/20		1,000	19,360	0
八木事務所駐車場側溝転落防止対策	令和08/02/20		1,000	26,620	0
八木事務所駐車場側溝転落防止対策	令和08/02/20		1,000	42,350	0
八木事務所駐車場側溝転落防止対策	令和08/02/20		1,000	9,680	0
八木事務所駐車場側溝転落防止対策	令和08/02/20		1,000	5,445	0
八木事務所駐車場側溝転落防止対策	令和08/02/20		1,000	11,495	0
構築物 小計			8,000	121,000	0
器具及び備品					
ノートパソコン PC292	令和07/05/16		1,000	197,560	0
ポータブル電源	令和07/05/22		1,000	135,900	0
ポータブル電源	令和07/05/22		1,000	135,900	0
ポータブル電源	令和07/05/22		1,000	135,900	0
食器洗い乾燥機	令和07/07/10		1,000	127,600	0
ノートパソコン PC293	令和07/07/28		1,000	148,060	0
ノートパソコン PC294	令和07/09/10		1,000	217,030	0
ビデオカメラ	令和07/09/19		1,000	109,899	0
100V型4K液晶テレビ	令和07/09/30		1,000	660,000	0
ノートパソコン PC295	令和07/10/17		1,000	125,271	0
ドクターエア3Dマジックチェア	令和07/10/29		1,000	148,500	0
ノートパソコン PC296	令和07/12/31		1,000	165,990	0
ウォークー・デバイス	令和08/01/14		1,000	132,550	0
固定資産合計			39,000	20,197,350	3,246,000

当期減少内訳

[illegible]

固 定 資 產 增 減 明 細 表

令和07/04/01～令和08/03/31

社會福祉法人名 社會福祉法人南丹市社會福祉協議會

当期增加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得 月	年 日	数	取得 価	額
ウォーキー・デバイス	令和08/01/14		1.000	132,550	0
ウォーキー・デバイス	令和08/01/14		1.000	132,550	0
ウォーキー・デバイス	令和08/01/14		1.000	132,550	0
ウォーキー・デバイス	令和08/01/14		1.000	132,550	0
エアコン（日吉相談室）	令和08/02/28		1.000	674,850	0
エアコン（日吉役員室）	令和08/02/28		1.000	703,450	0
i P a d m i n i	令和08/03/01		1.000	125,730	0
i P a d m i n i	令和08/03/01		1.000	125,730	0
空気清浄機	令和08/03/05		1.000	146,300	0
ノートパソコン PC297	令和08/03/13		1.000	146,520	0
ノートパソコン PC298	令和08/03/26		1.000	245,190	0
ウォーキー・デバイス	令和08/03/31		1.000	132,550	0
ウォーキー・デバイス	令和08/03/31		1.000	132,550	0
ウォーキー・デバイス	令和08/03/31		1.000	132,550	0
器具及び備品 小計			27.000	5,535,780	0
建物附属設備					
LED化工事（ハホテセンター）	令和07/10/27		1.000	7,214,570	3,246,000
建物附属設備 小計			1.000	7,214,570	3,246,000
有形リース資産					
ニッサン セレナ 4577	令和07/07/15		1.000	4,250,400	0
有形リース資産 小計			1.000	4,250,400	0
有形固定資産合計			38.000	19,541,750	3,246,000
その他の固定資産（無形固定資産）					
ソフトウエア					
ケアカルテハナシステム構築費（だんぬ）	令和07/05/16		1.000	655,600	0
ソフトウェア 小計			1.000	655,600	0
無形固定資産合計			1.000	655,600	0
その他の固定資産計			39.000	20,197,350	3,246,000

当期減少内訳

[illegible]

固定資産集計表

令和07/04/01～令和08/03/31

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			
基本財産	土地									
	社会福祉事業									
	法人本部	65,292,969	0	0	65,292,969		0	65,292,969		29,242,969
	社会福祉事業計	65,292,969	0	0	65,292,969		0	65,292,969		29,242,969
	計	65,292,969	0	0	65,292,969		0	65,292,969		29,242,969
建物	社会福祉事業									
	法人本部	121,945,101	0	0	121,945,101		44,616,345	77,328,756		75,060,103
	社会福祉事業計	121,945,101	0	0	121,945,101		44,616,345	77,328,756		75,060,103
	計	121,945,101	0	0	121,945,101		44,616,345	77,328,756		75,060,103
	基本財産合計	187,238,070	0	0	187,238,070		44,616,345	142,621,725		104,303,072
有形固定資産	建物									
	社会福祉事業									
	法人本部	46,793,560	2,420,000	0	49,213,560		10,216,969	38,996,591		31,308,223
	ひより舎	3,244,317	0	0	3,244,317		3,100,306	144,011		135,344
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		3,100,306	144,011		135,344
	居宅介護事業	8,428,604	0	0	8,428,604		2,826,853	5,601,751		0
	社会福祉事業計	61,710,798	2,420,000	0	64,130,798		19,244,434	44,886,364		31,578,911
	計	61,710,798	2,420,000	0	64,130,798		19,244,434	44,886,364		31,578,911
構築物	社会福祉事業									
	法人本部	11,216,772	6,050	0	11,222,822		9,984,286	1,238,536		0
	八木居宅介護	0	88,330	0	88,330		29,442	58,888		0
	居宅介護事業	0	88,330	0	88,330		29,442	58,888		0
	社会福祉事業計	11,216,772	182,710	0	11,399,482		10,043,170	1,356,312		0
	公益事業									
	公益受託事業		9,680	0	9,680		3,226	6,454		0
	食の自立支援サービス事業		5,445	0	5,445		1,815	3,630		0
	外出支援サービス事業		11,495	0	11,495		3,831	7,664		0
	公益事業計	0	26,620	0	26,620		8,872	17,748		0
	計	11,216,772	209,330	0	11,426,102		10,052,042	1,374,060		0

固定資産集計表

令和07/04/01～令和08/03/31

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	減価償却累計額		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	社会福祉事業								
	あじさい園	1,100,000	0	0	1,100,000	1,099,999	1		0
	就労継続支援B型事業	1,100,000	0	0	1,100,000	1,099,999	1		0
	八木居宅介護	4,045,800	0	0	4,045,800	3,659,760	386,040		0
	居宅介護事業	4,045,800	0	0	4,045,800	3,659,760	386,040		0
	社会福祉事業 計	10,291,600	0	0	10,291,600	9,519,518	772,082		0
	計	10,291,600	0	0	10,291,600	9,519,518	772,082		0
車運搬用具	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	66,000	66,000		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	5,776,646	66,006		1
	公益事業								
	食の自立支援サービス事業	330,000	0	0	330,000	114,812	215,188		0
	外出支援サービス事業	330,000	0	0	330,000	114,812	215,188		0
	公益事業 計	660,000	0	0	660,000	229,624	430,376		0
器具及び備品	計	6,502,652	0	0	6,502,652	6,006,270	496,382		1
	社会福祉事業								
	法人本部	29,896,778	2,483,390	0	32,380,168	9,156,257	23,223,911		722,112
	つくし園	3,451,398	312,510	0	3,763,908	3,171,817	592,091		77,501
	あじさい園	2,962,314	0	0	2,962,314	2,626,895	335,419		95,633
	就労継続支援B型事業	2,449,450	0	0	2,449,450	2,223,938	225,512		95,631
	生活介護事業	512,864	0	0	512,864	402,957	109,907		2
	ひより舎	3,969,132	0	0	3,969,132	3,424,885	544,247		279,702
	就労継続支援B型事業	3,850,112	0	0	3,850,112	3,305,866	544,246		279,701
	生活介護事業	119,020	0	0	119,020	119,019	1		1

固定資産集計表

令和07/04/01～令和08/03/31

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	額		帳 簿 価 額	うち国庫補助金等の額
有形固定資産 その他の固定資産	器具及び備品	7,847,613	1,050,830	0	8,898,443		6,523,918	2,374,525	107,713
	北部居宅介護	1,449,910	148,060	0	1,597,970		1,387,075	210,895	2
	居宅介護事業	14,595,176	2,739,880	0	17,335,056		10,715,319	6,619,737	107,717
	未設定	23,250	0	0	23,250		15,500	7,750	0
	社会福祉事業 計	71,127,017	6,734,670	0	77,861,687		43,073,446	34,788,241	1,765,715
	公益事業								
	公益受託事業	2,807,029	0	0	2,807,029		2,439,629	367,400	0
	食の自立支援サービス事業	3,545,076	0	0	3,545,076		1,967,540	1,577,536	0
	外出支援サービス事業	1,314,876	0	0	1,314,876		868,649	446,227	266,796
	公益事業 計	7,666,981	0	0	7,666,981		5,275,818	2,391,163	266,796
建物附属設備	計	78,793,998	6,734,670	0	85,528,668		48,349,264	37,179,404	2,032,511
	社会福祉事業								
	法人本部	23,927,400	7,214,570	0	31,141,970		3,362,555	27,779,415	19,214,934
	ひより舎	100,000	0	0	100,000		66,664	33,336	0
	就労継続支援B型事業	50,000	0	0	50,000		33,332	16,668	0
	生活介護事業	50,000	0	0	50,000		33,332	16,668	0
	八木居宅介護	5,845,000	0	0	5,845,000		3,015,943	2,829,057	1,508,925
	居宅介護事業	6,725,000	0	0	6,725,000		3,257,943	3,467,057	1,508,925
	社会福祉事業 計	36,697,400	7,214,570	0	43,911,970		9,769,769	34,142,201	22,232,784
	公益事業								
有形リース資産	公益受託事業	114,500	0	0	114,500		10,228	104,272	0
	食の自立支援サービス事業	114,500	0	0	114,500		10,228	104,272	0
	外出支援サービス事業	114,500	0	0	114,500		10,228	104,272	0
	公益事業 計	343,500	0	0	343,500		30,684	312,816	0
	計	37,040,900	7,214,570	0	44,255,470		9,800,453	34,455,017	22,232,784
	社会福祉事業								
	つくし園	3,326,400	0	0	3,326,400		1,188,000	2,138,400	0

固定資産集計表

令和07/04/01～令和08/03/31

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	額		帳 簿 価 額	うち国庫補助金等の額
有形固定資産	あじさい園	3,843,840	0	0	3,843,840		2,288,000	1,555,840	0
	生活介護事業	3,843,840	0	0	3,843,840		2,288,000	1,555,840	0
	八木居宅介護	11,040,720	0	0	11,040,720		3,894,020	7,146,700	0
	居宅介護事業	11,040,720	0	0	11,040,720		3,894,020	7,146,700	0
	社会福祉事業 計	33,095,520	0	0	33,095,520		13,552,040	19,543,480	0
	公益事業								
	外出支援サービス事業	10,545,400	4,250,400	0	14,795,800		8,297,100	6,498,700	0
	公益事業 計	10,545,400	4,250,400	0	14,795,800		8,297,100	6,498,700	0
	計	43,640,920	4,250,400	0	47,891,320		21,849,140	26,042,180	0
	有形固定資産合計	249,197,640	20,828,970	0	270,026,610		124,821,121	145,205,489	55,844,207
無形固定資産	ソフトウェア								
	社会福祉事業								
	法人本部	2,812,790	0	0	2,812,790		1,864,040	948,750	0
	つくし園	781,000	0	0	781,000		481,616	299,384	0
	八木居宅介護	1,027,600	0	0	1,027,600		513,386	514,214	116,380
	北部居宅介護	216,000	0	0	216,000		216,000	0	0
	居宅介護事業	1,243,600	655,600	0	1,899,200		849,579	1,049,621	116,380
	社会福祉事業 計	6,080,990	655,600	0	6,736,590		3,924,621	2,811,969	232,760
	公益事業								
	公益受託事業	108,000	0	0	108,000		108,000	0	0
無形リース資産	食の自立支援サービス事業	275,000	0	0	275,000		169,583	105,417	0
	外出支援サービス事業	275,000	0	0	275,000		169,583	105,417	0
	公益事業 計	658,000	0	0	658,000		447,166	210,834	0
	計	6,738,990	655,600	0	7,394,590		4,371,787	3,022,803	232,760
	社会福祉事業								
	法人本部	9,777,900	0	0	9,777,900		9,777,900	0	0
	社会福祉事業 計	9,777,900	0	0	9,777,900		9,777,900	0	0
	計	9,777,900	0	0	9,777,900		9,777,900	0	0

固定資産集計表

令和07/04/01～令和08/03/31

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 期 首 残 高	得		価		減価償却累計額	差 引 期 末 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
そ 無	無形固定資産合計	16,516,890	655,600	0	17,172,490		14,149,687	3,022,803	232,760
総 合 計	社会福祉事業								
	法人本部	315,558,370	12,124,010	0	327,682,380		92,873,448	234,808,932	155,548,342
	つくし園	7,690,798	312,510	0	8,003,308		4,907,433	3,095,875	77,501
	あじさい園	7,906,154	0	0	7,906,154		6,014,894	1,891,260	95,633
	就労継続支援B型事業	3,549,450	0	0	3,549,450		3,323,937	225,513	95,631
	生活介護事業	4,356,704	0	0	4,356,704		2,690,957	1,665,747	2
	ひより舎	8,221,225	0	0	8,221,225		7,499,630	721,595	415,046
	就労継続支援B型事業	8,052,205	0	0	8,052,205		7,347,279	704,926	415,045
	生活介護事業	169,020	0	0	169,020		152,351	16,669	1
	八木居宅介護	29,806,733	1,139,160	0	30,945,893		17,636,469	13,309,424	1,733,018
	北部居宅介護	1,665,910	148,060	0	1,813,970		1,603,075	210,895	2
	居宅介護事業	46,078,900	3,483,810	0	49,562,710		25,232,916	24,329,794	1,733,022
	未設定	23,250	0	0	23,250		15,500	7,750	0
	社会福祉事業 計	433,078,719	17,207,550	0	450,286,269		169,297,889	280,988,380	160,113,243
	公益事業								
	公益受託事業	3,029,529	9,680	0	3,039,209		2,561,083	478,126	0
	食の自立支援サービス事業	4,264,576	5,445	0	4,270,021		2,263,978	2,006,043	0
	外出支援サービス事業	12,579,776	4,261,895	0	16,841,671		9,464,203	7,377,468	266,796
	公益事業 計	19,873,881	4,277,020	0	24,150,901		14,289,264	9,861,637	266,796
	合計	452,952,600	21,484,570	0	474,437,170		183,587,153	290,850,017	160,380,039