

令和 5 年 度

社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会
収入支出決算書

社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会

会長 松原 隆行

目 次

計算書類に対する注記	1～4
1 資金収支計算書	5
2 事業区分資金収支内訳表	6
3 事業活動計算書	7
4 事業区分事業活動内訳表	8
5 貸借対照表	9
6 事業区分貸借対照表内訳	10
7 寄附金収益明細書	11
8 補助金事業収益明細書	12～13
9 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	14
10 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	15～18
11 基本金明細書	19
12 国庫補助金等特別積立金明細書	20
13 財産目録	21～24

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

※平成26年度から「社会福祉法人会計基準」（平成23年7月23日雇児発0727第1号、社援発0727第1号、老発0727第1号 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知）を採用している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準・評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法によっている。棚卸資産の時価が取得価額よりも下落した場合には、時価をもって評価する。

(3) 退職給与引当金の計上基準

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は、期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(4) 賞与引当金の計上基準

職員への賞与(期末・勤勉手当)の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に属する額及び対応する社会保険料の額をを計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は、以下のとおりである。

(1) 正職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

(2) 正職員・臨時職員（フルタイム）について、一般財団法人岐阜県民間社会福祉従事者共済会の実施する退職手当共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 一般福祉事業

- ア. 法人運営事業
- イ. 調査研究事業
- ウ. 企画広報事業
- エ. 地域福祉推進事業
- オ. 心配ごと相談所
- カ. ボランティアセンター活動事業
- キ. 共同募金配分金事業
- ク. 地域包括支援センター事業
- ケ. 老人福祉センター事業
- コ. 生活困窮者自立支援事業
- サ. 日常生活自立支援事業
- シ. 資金貸付事業
- ス. 障がい者相談支援事業
- セ. 認知症総合支援事業
- ソ. 在宅介護支援センター
- タ. 生活支援体制整備事業
- チ. 家計相談支援事業
- ツ. 学習支援事業
- テ. 就労準備支援事業
- ト. 成年後見制度利用支援事業

②福祉作業所豊住園事業

- ア. 豊住園生活介護事業
- イ. 豊住園就労継続支援B型事業

③福祉作業所すみれの家事業

- ア. すみれの家生活介護事業
- イ. すみれの家就労継続支援B型事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	105,247,334	0	7,804,174	97,443,160
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	108,247,334	0	7,804,174	100,443,160

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
基本財産 [建物]	199,876,396	102,433,236	97,443,160
その他の固定資産 [建物]	1,443,200	1,443,198	2
[構築物]	236,541	236,540	1
[機械及び装置]	133,920	121,498	12,422
[車輛運搬具]	40,231,201	37,094,037	3,137,164
[器具・備品]	42,105,607	32,922,010	9,183,597
合 計	284,026,865	174,250,519	109,776,346

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	20,834,534	0	20,834,534
立替金	63,040	0	63,040
長期貸付金	298,000	0	298,000
合 計	21,195,574	0	21,195,574

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（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	介護保険事業収入	65,715,000	65,180,081	534,919	
	会費収入	13,010,000	13,010,000	0	
	寄附金収入	280,000	538,948	-258,948	
	経常経費補助金収入	131,417,000	124,565,512	6,851,488	
	受託金収入	56,859,000	53,130,176	3,728,824	
	事業収入	421,000	287,683	133,317	
	貸付事業等収入	200,000	263,000	-63,000	
	就労支援事業収入	12,395,000	13,076,560	-681,560	
	障害福祉サービス等事業収入	87,341,000	88,875,410	-1,534,410	
	受取利息配当金収入	8,000	4,102	3,898	
	その他の収入	916,000	1,048,029	-132,029	
	事業活動収入計(1)	368,562,000	359,979,501	8,582,499	
	事業活動による支出	人件費支出	273,576,000	269,501,768	4,074,232
		事業費支出	21,849,000	18,657,050	3,191,950
助成金支出		3,150,000	2,342,292	807,708	
事務費支出		36,231,000	33,374,607	2,856,393	
就労支援事業支出		12,546,000	13,279,560	-733,560	
支払利息支出		50,000	49,389	611	
その他の支出		1,821,000	1,662,812	158,188	
流動資産評価損等による資金減少額		0	30,000	-30,000	
事業活動支出計(2)	349,223,000	338,897,478	10,325,522		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,339,000	21,082,023	-1,743,023		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	4,577,000	4,525,300	51,700
		固定資産除却・廃棄支出	83,000	165,000	-82,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	404,000	403,563	437
施設整備等支出計(5)	5,064,000	5,093,863	-29,863		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,064,000	-5,093,863	29,863		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	6,920,000	6,749,568	170,432	
	その他の活動による収入計(7)	6,920,000	6,749,568	170,432	
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	331,000	308,000	23,000
		積立資産支出	2,000	36	1,964
		その他の活動による支出	17,163,000	17,144,400	18,600
	その他の活動支出計(8)	17,496,000	17,452,436	43,564	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,576,000	-10,702,868	126,868		
予備費支出(10)	2,600,000	—	2,600,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,099,000	5,285,292	-4,186,292		
前期末支払資金残高(12)	48,840,511	48,840,511	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,939,511	54,125,803	-4,186,292		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		一般福祉事業	福祉作業所豊住園事業	福祉作業所すみれの家事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	65,180,081			65,180,081		65,180,081
	会費収入	13,010,000			13,010,000		13,010,000
	寄附金収入	478,348	60,600		538,948		538,948
	経常経費補助金収入	124,505,174	27,238	33,100	124,565,512		124,565,512
	受託金収入	53,130,176			53,130,176		53,130,176
	事業収入	287,683			287,683		287,683
	貸付事業等収入	263,000			263,000		263,000
	就労支援事業収入		7,229,496	6,001,564	13,231,060	-154,500	13,076,560
	障害福祉サービス等事業収入	10,447,830	39,171,070	39,256,510	88,875,410		88,875,410
	受取利息配当金収入	3,921	111	70	4,102		4,102
	その他の収入	912,087	95,984	39,958	1,048,029		1,048,029
	事業活動収入計(1)	268,218,300	46,684,499	45,331,202	360,134,001	-154,500	359,979,501
	事業活動による支出	人件費支出	181,665,487	41,512,186	46,324,095	269,501,768	
事業費支出		9,866,601	4,387,162	4,557,787	18,811,550	-154,500	18,657,050
助成金支出		2,342,292			2,342,292		2,342,292
事務費支出		19,471,009	6,710,097	7,193,501	33,374,607		33,374,607
就労支援事業支出			7,262,996	6,016,564	13,279,560		13,279,560
支払利息支出		49,389			49,389		49,389
その他の支出		1,662,812			1,662,812		1,662,812
流動資産評価損等による資金減少額		30,000			30,000		30,000
事業活動支出計(2)	215,087,690	59,872,441	64,091,947	339,051,978	-154,500	338,897,478	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,130,710	-13,287,942	-18,760,745	21,082,023		21,082,023	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出	1,870,550	2,363,250	291,500	4,525,300		4,525,300
	固定資産除却・廃棄支出	165,000			165,000		165,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	403,563			403,563		403,563
施設整備等支出計(5)	2,439,113	2,363,250	291,500	5,093,863		5,093,863	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,439,113	-2,363,250	-291,500	-5,093,863		-5,093,863	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	6,023,235	18,524,082	22,202,626	46,749,943	-46,749,943	6,749,568
	その他の活動による収入	6,749,568			6,749,568		6,749,568
	その他の活動による収入計(7)	12,772,803	18,524,082	22,202,626	53,499,511	-46,749,943	6,749,568
その他の活動による支出	長期貸付金支出	308,000			308,000		308,000
	積立資産支出		30	6	36		36
	拠点区分間繰入金支出	40,726,708	2,872,860	3,150,375	46,749,943	-46,749,943	17,144,400
	その他の活動による支出	17,144,400			17,144,400		17,144,400
その他の活動支出計(8)	58,179,108	2,872,890	3,150,381	64,202,379	-46,749,943	17,452,436	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-45,406,305	15,651,192	19,052,245	-10,702,868		-10,702,868	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,285,292			5,285,292		5,285,292	
前期末支払資金残高(11)		48,840,511		48,840,511		48,840,511	
当期末支払資金残高(10)+(11)		54,125,803		54,125,803		54,125,803	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（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	介護保険事業収益	65,180,081	66,724,929	-1,544,848
		就労支援事業収益	13,076,560	13,755,851	-679,291
		障害福祉サービス等事業収益	88,875,410	87,426,410	1,449,000
		会費収益	13,010,000	12,247,000	763,000
		寄附金収益	538,948	720,466	-181,518
		経常経費補助金収益	124,565,512	128,245,199	-3,679,687
		事業収益	287,683	296,401	-8,718
		受託金収益	53,130,176	48,498,783	4,631,393
		サービス活動収益計(1)	358,664,370	357,915,039	749,331
	費用	人件費	284,717,533	282,422,928	2,294,605
事業費		18,657,050	19,448,822	-791,772	
助成金支出		2,342,292	1,695,138	647,154	
事務費		33,374,607	32,018,120	1,356,487	
就労支援事業費用		13,206,161	13,654,435	-448,274	
その他の費用		1,662,812	577,188	1,085,624	
減価償却費		13,224,524	13,353,273	-128,749	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,695,913	-6,634,791	-61,122	
徴収不能額		30,000	0	30,000	
サービス活動費用計(2)	360,519,066	356,535,113	3,983,953		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,854,696	1,379,926	-3,234,622		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	4,102	5,946	-1,844
		その他のサービス活動外収益	1,048,029	646,249	401,780
		サービス活動外収益計(4)	1,052,131	652,195	399,936
	費用	支払利息	49,389	66,766	-17,377
		サービス活動外費用計(5)	49,389	66,766	-17,377
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,002,742	585,429	417,313		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-851,954	1,965,355	-2,817,309		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	549,000	-549,000
		固定資産受贈額	0	163,300	-163,300
		固定資産売却益	0	720,000	-720,000
		特別収益計(8)	0	1,432,300	-1,432,300
	費用	固定資産売却損・処分損	165,005	594,011	-429,006
国庫補助金等特別積立金積立額		0	549,000	-549,000	
特別費用計(9)	165,005	1,143,011	-978,006		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-165,005	289,289	-454,294		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,016,959	2,254,644	-3,271,603		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	66,861,283	64,606,675	2,254,608	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,844,324	66,861,319	-1,016,995	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	36	36	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,844,288	66,861,283	-1,016,995		

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		一般福祉事業	福祉作業所豊住園事業	福祉作業所すみれの家事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	65,180,081			65,180,081		65,180,081
	就労支援事業収益		7,229,496	6,001,564	13,231,060	-154,500	13,076,560
	障害福祉サービス等事業収益	10,447,830	39,171,070	39,256,510	88,875,410		88,875,410
	会費収益	13,010,000			13,010,000		13,010,000
	寄附金収益	478,348	60,600		538,948		538,948
	経常経費補助金収益	124,505,174	27,238	33,100	124,565,512		124,565,512
	事業収益	287,683			287,683		287,683
	受託金収益	53,130,176			53,130,176		53,130,176
	サービス活動収益計(1)	267,039,292	46,488,404	45,291,174	358,818,870	-154,500	358,664,370
費用							
人件費	197,041,991	41,528,346	46,147,196	284,717,533	-154,500	284,717,533	
事業費	9,866,601	4,387,162	4,557,787	18,811,550		18,657,050	
助成金支出	2,342,292			2,342,292		2,342,292	
事務費	19,471,009	6,710,097	7,193,501	33,374,607		33,374,607	
就労支援事業費用		7,214,144	5,992,017	13,206,161		13,206,161	
その他の費用	1,662,812			1,662,812		1,662,812	
減価償却費	3,162,883	4,423,822	5,637,819	13,224,524		13,224,524	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,596,006	-3,099,907	-6,695,913		-6,695,913	
徴収不能額	30,000			30,000		30,000	
サービス活動費用計(2)	233,577,588	60,667,565	66,428,413	360,673,566	-154,500	360,519,066	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,461,704	-14,179,161	-21,137,239	-1,854,696		-1,854,696	
サービス活動外増減の部							
収益							
受取利息配当金収益	3,921	111	70	4,102		4,102	
その他のサービス活動外収益	912,087	95,984	39,958	1,048,029		1,048,029	
サービス活動外収益計(4)	916,008	96,095	40,028	1,052,131		1,052,131	
費用							
支払利息	49,389			49,389		49,389	
サービス活動外費用計(5)	49,389			49,389		49,389	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	866,619	96,095	40,028	1,002,742		1,002,742	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,328,323	-14,083,066	-21,097,211	-851,954		-851,954	
特別増減の部							
収益							
拠点区分間繰入金収益	6,023,235	18,524,082	22,202,626	46,749,943	-46,749,943		
特別収益計(8)	6,023,235	18,524,082	22,202,626	46,749,943	-46,749,943		
費用							
固定資産売却損・処分損	165,004		1	165,005		165,005	
拠点区分間繰入金費用	40,726,708	2,872,860	3,150,375	46,749,943	-46,749,943		
特別費用計(9)	40,891,712	2,872,860	3,150,376	46,914,948	-46,749,943		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-34,868,477	15,651,222	19,052,250	-165,005		-165,005	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-540,154	1,568,156	-2,044,961	-1,016,959		-1,016,959	
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	37,488,274	2,451,944	26,921,065	66,861,283		66,861,283	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,948,120	4,020,100	24,876,104	65,844,324		65,844,324	
基本金取崩額(14)							
その他の積立金取崩額(15)			30	36		36	
その他の積立金積立額(16)							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,948,120	4,020,070	24,876,098	65,844,288		65,844,288	

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日 現在

(単位: 円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	93,164,378	83,083,417	57,313,357	52,635,129
現金	129,900	80,350	36,574,013	32,261,147
預貯金	71,151,498	52,595,432	421,722	403,563
事業未収金	20,834,534	29,100,375	2,196,247	1,786,843
貯蔵品	13,200	10,000	18,121,375	18,183,576
商品・製品	268,315	194,916	152,697,067	137,840,823
立替金	63,040	72,312	478,302	900,024
前払金	356,599	784,636	152,218,765	136,940,799
前払費用	347,292	245,396	210,010,424	190,475,952
固定資産	374,395,488	372,654,849	210,010,424	190,475,952
基本財産	100,443,160	108,247,334	4,055,250	4,055,250
建物	199,876,396	199,876,396	4,055,250	4,055,250
定期預金	3,000,000	3,000,000	68,114,231	74,810,144
減価償却累計額 △	102,433,236	94,629,062	68,114,231	74,810,144
その他の固定資産	273,952,328	264,407,515	119,535,673	119,535,637
建物	1,443,200	1,443,200	119,535,673	119,535,637
構築物	236,541	236,541	65,844,288	66,861,283
機械及び装置	133,920	133,920	65,844,288	66,861,283
車両運搬具	40,231,201	37,877,051	-1,016,995	-1,016,995
器具及び備品	42,105,607	41,302,047	-3,271,603	-3,271,603
減価償却累計額 △	71,817,283	68,199,526	2,254,644	2,254,644
有形リース資産	810,646	1,199,754		
ソフトウエア	36,667	91,667		
長期貸付金	298,000	253,000		
退職手当積立基金預け金	112,445,804	104,250,360		
退職給付引当資産	27,738,470	25,749,710		
運営基金積立資産	100,000,000	100,000,000		
施設整備基金積立資産	12,640,000	12,640,000		
ポランティア基金積立資産	5,000,000	5,000,000		
福祉作業所豊住園基金積立資産	1,505,323	1,505,293		
福祉作業所すみれの家基金積立資産	390,350	390,344		
長期前払費用	653,312	442,684		
長期預け金	100,570	91,470		
資産の部合計	467,559,866	455,738,266	257,549,442	255,262,314
負債の部			467,559,866	455,738,266
流動負債			57,313,357	52,635,129
事業未払金		49,550	36,574,013	32,261,147
1年以内返済予定リース債務		18,556,066	421,722	403,563
預り金		-8,265,841	2,196,247	1,786,843
賞与引当金		3,200	18,121,375	18,183,576
固定負債		73,399	152,697,067	137,840,823
リース債務		-9,272	478,302	900,024
退職給付引当金		-428,037	152,218,765	136,940,799
負債の部合計		101,896	210,010,424	190,475,952
純資産の部		1,740,639	4,055,250	4,055,250
基本金		-7,804,174	4,055,250	4,055,250
基本財産		0	4,055,250	4,055,250
国庫補助金等特別積立金		0	68,114,231	74,810,144
国庫補助金等特別積立金		7,804,174	68,114,231	74,810,144
その他の積立金		9,544,813	119,535,673	119,535,637
次期繰越活動増減差額		0	119,535,673	119,535,637
次期繰越活動増減差額		0	65,844,288	66,861,283
(うち当期活動増減差額)		2,354,150	65,844,288	66,861,283
		803,560	-1,016,995	-1,016,995
		3,617,757	-3,271,603	-3,271,603
		-389,108	2,254,644	2,254,644
		-55,000		
		45,000		
		8,195,444		
		1,988,760		
		0		
		0		
		30		
		6		
		210,628		
		9,100		
純資産の部合計		11,821,600	257,549,442	255,262,314
負債及び純資産の部合計		467,559,866	467,559,866	455,738,266

脚注

- 減価償却費の累計額 102,433,236円
基本財産の減価償却累計額 71,817,283円
その他の固定資産の減価償却累計額 なし
- 徴収不能引当金の額 なし

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	一般福祉事業	福祉作業所豊住園 事業	福祉作業所すみれ の家事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	92981683	9070458	9612426	111664567	-18500189	93164378
現金	0	65100	64800	129900	0	129900
預貯金	66166660	2439568	2545270	71151498	0	71151498
事業未収金	7953203	6143121	6738210	20834534	0	20834534
貯蔵品	3000	5000	5200	13200	0	13200
商品・製品	0	153469	114846	268315	0	268315
立替金	63040	0	0	63040	0	63040
前払金	193499	141600	21500	356599	0	356599
前払費用	347292	0	0	347292	0	347292
拠点区分間貸付金	18254989	122600	122600	18500189	-18500189	0
固定資産	268675936	29273775	76445777	374395488	0	374395488
基本財産	3000000	23882559	73560601	100443160	0	100443160
建物	0	72972790	126903606	199876396	0	199876396
定期預金	3000000	0	0	3000000	0	3000000
減価償却累計額 △	0	49090231	53343005	102433236	0	102433236
その他の固定資産	265675936	5391216	2885176	273952328	0	273952328
建物	0	1443200	0	1443200	0	1443200
構築物	0	0	236541	236541	0	236541
機械及び装置	0	0	133920	133920	0	133920
車両運搬具	19585745	9048470	11596986	40231201	0	40231201
器具及び備品	22591907	9683419	9830281	42105607	0	42105607
減価償却累計額 △	36170415	16317126	19329742	71817283	0	71817283
有形リース資産	810646	0	0	810646	0	810646
ソフトウェア	36667	0	0	36667	0	36667
長期貸付金	298000	0	0	298000	0	298000
退職手当積立基金預け金	112445804	0	0	112445804	0	112445804
退職給付引当資産	27738470	0	0	27738470	0	27738470
運営基金積立資産	100000000	0	0	100000000	0	100000000
施設整備基金積立資産	12640000	0	0	12640000	0	12640000
ボランティア基金積立資産	5000000	0	0	5000000	0	5000000
福祉作業所豊住園基金積立資産	0	1505323	0	1505323	0	1505323
福祉作業所すみれの家基金積立資産	0	0	390350	390350	0	390350
長期前払費用	653312	0	0	653312	0	653312
長期預け金	45800	27930	26840	100570	0	100570
資産の部合計	361657619	38344233	86058203	486060055	-18500189	467559866
流動負債	51372432	11583171	12857943	75813546	-18500189	57313357
事業未払金	36414433	0	159580	36574013	0	36574013
1年以内返済予定リース債務	421722	0	0	421722	0	421722
預り金	2196247	0	0	2196247	0	2196247
拠点区分間借入金	245200	8916989	9338000	18500189	-18500189	0
賞与引当金	12094830	2666182	3360363	18121375	0	18121375
固定負債	152697067	0	0	152697067	0	152697067
リース債務	478302	0	0	478302	0	478302
退職給付引当金	152218765	0	0	152218765	0	152218765
負債の部合計	204069499	11583171	12857943	228510613	-18500189	210010424
基本金	3000000	0	1055250	4055250	0	4055250
基本金	3000000	0	1055250	4055250	0	4055250
国庫補助金等特別積立金	0	21235669	46878562	68114231	0	68114231
国庫補助金等特別積立金	0	21235669	46878562	68114231	0	68114231
その他の積立金	117640000	1505323	390350	119535673	0	119535673
その他の積立金	117640000	1505323	390350	119535673	0	119535673
次期繰越活動増減差額	36948120	4020070	24876098	65844288	0	65844288
次期繰越活動増減差額	36948120	4020070	24876098	65844288	0	65844288
(うち当期活動増減差額)	-540154	1568156	-2044961	-1016959	0	-1016959
純資産の部合計	157588120	26761062	73200260	257549442	0	257549442
負債及び純資産の部合計	361657619	38344233	86058203	486060055	-18500189	467559866

寄附金収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会

別紙 3 (2)
(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	一般福祉事業	寄附金額の拠点区分ごとの内訳 福祉作業所 住園事業 福祉作業所 みのの家事業
その他	經常	1	3,115		3,115	
その他		1	50,000		50,000	
理事		1	50,000		50,000	
その他		1	2,000		2,000	
その他		1	2,000		2,000	
その他		1	5,000		5,000	
その他		1	10,733		10,733	
その他		1	60,600			60,600
理事		1	50,000		50,000	
その他		1	5,000		5,000	
その他		1	300,000		300,000	
その他		1	500		500	
区分小計		12	538,948		478,348	60,600
	運営					
区分小計	施設					
区分小計	償還					
区分小計	固定					
区分小計		12	538,948		478,348	60,600
合計						

補助金事業等収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会

別紙 3 (㊸)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額		交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
					一般福祉事業	福祉作業所豊住園事業福祉作業所すみの家の事業		
瑞穂市 医療福祉施設等物価高騰対策支援金	介護事業	50,000		50,000	50,000			
	区分小計	50,000		50,000	50,000			
	老人事業							
	区分小計							
	児童事業							
	区分小計							
	保育事業							
	区分小計							
	障害事業	150,000		150,000	50,000	50,000	50,000	50,000
瑞穂市 医療福祉施設等物価高騰対策支援金		459,000		459,000		229,500	229,500	229,500
岐阜県 障害福祉サービス事業所物価高騰対								
	区分小計	609,000		609,000	50,000	279,500	279,500	279,500
	生活保護事業							
	区分小計							
	医療事業							
	区分小計							
	区分小計							

補助金事業等収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会

別紙 3 (⑤)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	一般福祉事業	福祉作業所豊住園事業福祉作業所すみの塚事業
県共済会 健康チェック助成金	他	26,000		26,000		17,500	4,500
県社協 安心なまづくり推進事業助成金	事	194,000		194,000		194,000	
県社協 特例貸付にかかると市町村社協事務費	業	3,429,000		3,429,000		3,429,000	
県共同募金会 一般配分金		3,906,617		3,906,617		3,906,617	
福利厚生センター生活習慣病予防健診助成金		182,622		182,622		130,784	28,600
県共同募金会 メニュー事業		400,000		400,000		400,000	
県社協 市町村社協相談体制支援事業費		745,000		745,000		745,000	
県共同募金会 歳末たすけあい配分金		433,790		433,790		433,790	
瑞穂市 社協活動促進事業補助金		114,736,483		114,736,483		114,736,483	
県社協 都市社協助成費		12,000		12,000		12,000	
県共同募金会 生活困窮者への緊急支援活動		500,000		500,000		500,000	
区分小計		124,565,512		124,565,512		124,505,174	27,238
利息							
施設							
債還							
区分小計							
区分小計		125,224,512		125,224,512		124,605,174	306,738
合計							312,600

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

別紙 3 (④)
(単位: 円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
一般福祉事業	豊住園事業	市補助金収入	市補助金収入	18,524,082	人件費
一般福祉事業	すみれの家事業	市補助金収入	市補助金収入	22,202,626	人件費
豊住園事業	一般福祉事業	障害福祉サービス等事業収入	障害福祉サービス等事業収入	2,266,320	全社協退職積立金
豊住園事業	一般福祉事業	障害福祉サービス等事業収入	障害福祉サービス等事業収入	606,540	県共济会退職積立金
すみれの家事業	一般福祉事業	障害福祉サービス等事業収入	障害福祉サービス等事業収入	2,510,190	全社協退職積立金
すみれの家事業	一般福祉事業	障害福祉サービス等事業収入	障害福祉サービス等事業収入	640,185	県共济会退職積立金

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 6年 3月31日現在

別紙3 (5)
(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

短期	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
一般福祉事業	豊住園事業	豊住園事業	2,266,320	一般福祉事業へ 全社協退職積立金
一般福祉事業	豊住園事業	豊住園事業	606,540	一般福祉事業へ 県共済会退職積立金
一般福祉事業	豊住園事業	豊住園事業	436,306	岐阜労働局 労働保険料
一般福祉事業	豊住園事業	豊住園事業	3,350	㈱スイホクコーポレーション 新聞代 3月分
一般福祉事業	豊住園事業	豊住園事業	9,911	㈱PLANT6瑞穂店 着替え
一般福祉事業	豊住園事業	豊住園事業	16,830	㈱タカイモーターズ セパレーター 3171
一般福祉事業	豊住園事業	豊住園事業	82,200	千田 美穂子 嘱託医 令和5年度後期分
一般福祉事業	豊住園事業	豊住園事業	337,136	職員9名 社会保険料 3月分
一般福祉事業	豊住園事業	豊住園事業	583,527	職員11 臨時職員給与3月分、時間外・処遇改善手当
一般福祉事業	豊住園事業	豊住園事業	68,947	宇野石油 ガソリン代 3月分
一般福祉事業	豊住園事業	豊住園事業	8,800	セコム株式会社 契約料 3月分
一般福祉事業	豊住園事業	豊住園事業	385,000	㈱日本タクシー 送迎車両運行管理業務 3月分
一般福祉事業	豊住園事業	豊住園事業	9,350	中央清掃㈱ ごみ処理代 3月分
一般福祉事業	豊住園事業	豊住園事業	443	日東事務機㈱ パフオーマンスチャージ料 3月分
一般福祉事業	豊住園事業	豊住園事業	2,841	㈱コノミヤ 調理実習材料
一般福祉事業	豊住園事業	豊住園事業	1,124,056	利用者20名 利用者工賃 3月分・調整工賃

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 6年 3月31日現在

別紙3 (5)
(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
一般福祉事業	豊園事業	17,513	ウェブサイト(株) 手袋、食器用洗剤他
一般福祉事業	豊園事業	2,479	セルプ支援センター 岐阜福祉の社 販売輪旋利用料
一般福祉事業	豊園事業	2,761,918	一般福祉事業へ 繰入不要額
一般福祉事業	豊園事業	193,522	岐阜北税務署 消費税
一般福祉事業	すみれの家事業	396,395	職員9名 社会保険料 3月分
一般福祉事業	すみれの家事業	12,100	丸鹿商店 ペーパータオル
一般福祉事業	すみれの家事業	9,407	(有)グランスイエル ゴムヘラ 他
一般福祉事業	すみれの家事業	21,500	スマートキッズ株式会社 強度行動障害支援者基礎研修
一般福祉事業	すみれの家事業	2,510,190	一般福祉事業へ 全社協退職積立金
一般福祉事業	すみれの家事業	640,185	一般福祉事業へ 県共済会退職積立金
一般福祉事業	すみれの家事業	501,542	岐阜労働局 労働保険料
一般福祉事業	すみれの家事業	3,350	(有)ヨシモト 新聞代 3月分
一般福祉事業	すみれの家事業	29,483	(株)PLANT6 瑞穂店 事務用品
一般福祉事業	すみれの家事業	15,510	テルウェル西日本株式会社 非常火災通報装置等保守11~3月分
一般福祉事業	すみれの家事業	29,700	ロイヤル電気産業(株) LED電球替え
一般福祉事業	すみれの家事業	7,106	(有)西濃衛生検査所 職員・利用者検便検査代

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 6年 3月31日現在

別紙3 (5)
(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
一般福祉事業	すみれの家事業	82,200	高木 昌一 嘱託医 令和5年度後期分
一般福祉事業	すみれの家事業	90,543	アマゾンジャパン ロール長尺紙テープ、ラベルシール他
一般福祉事業	すみれの家事業	108,900	株式会社建友 女子トイレ手洗い場壁面クロス張替え工事
一般福祉事業	すみれの家事業	396,456	職員9名 社会保険料 3月分
一般福祉事業	すみれの家事業	27,024	(有)林石油店 ガソリン代 3月分
一般福祉事業	すみれの家事業	25,311	(株)コノミヤ 調理実習材料
一般福祉事業	すみれの家事業	25,578	日東事務機㈱ パプオーマンスチャージ料 3月分
一般福祉事業	すみれの家事業	481,300	職員9名 臨時職員給与3月分、時間外・処遇改善手当
一般福祉事業	すみれの家事業	39,560	株式会社ジーケーエス 自主製品材料
一般福祉事業	すみれの家事業	8,800	セコム株式会社 契約料 3月分
一般福祉事業	すみれの家事業	385,000	(株)日本タクシー 送迎車両運行管理業務 3月分
一般福祉事業	すみれの家事業	50,190	ウエルネット㈱ ポリエチレンロング手袋他
一般福祉事業	すみれの家事業	117,227	(株)大垣オートサービスセンター 車検、エアコン送風口交換 758
一般福祉事業	すみれの家事業	1,143,300	利用者23名 利用者工賃 3月分・調整工賃
一般福祉事業	すみれの家事業	2,038,374	一般福祉事業へ 繰入不要額
一般福祉事業	すみれの家事業	141,769	岐阜北税務署 消費税

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 6年 3月31日現在

別紙3 (5)
(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
	豊住園事業	一般福祉事業	1,100	豊住園事業へ 社協日より2月分 按分誤り
	豊住園事業	一般福祉事業	121,500	豊住園事業へ 障害福祉サービス事業所物価高騰対策支援金
	すみれの家事業	一般福祉事業	1,100	すみれの家事業へ 社協日より2月分 按分誤り
	すみれの家事業	一般福祉事業	121,500	すみれの家事業へ 障害福祉サービス事業所物価高騰対策支援金
	小計		18,500,189	
長期				
	小計			
	合計		18,500,189	

基本金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会

別紙 3 (6)
(単位: 円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳
		一般福祉事業 福祉作業所 豊住園 事業 福祉作業所 すみれの家 事業
前年度末残高	4,055,250	1,055,250
第一号基本金	3,000,000	3,000,000
第二号基本金	3,000,000	3,000,000
第三号基本金		
当期組入額		
計		
当期取崩額		
計		
当期組入額		
計		
当期取崩額		
計		
当期組入額		
計		
当期取崩額		
計		
当期末残高	4,055,250	1,055,250
第一号基本金	3,000,000	3,000,000
第二号基本金	3,000,000	3,000,000
第三号基本金		

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

別紙 3 (㉞)
(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類		合 計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金		一般福祉事業	福祉作業所豊住園 事業
前期繰越額			74,810,144	24,831,675	49,978,469
当期積立額合計			3,446,690	3,446,690	
資産No [153] 国庫補助金取崩			1,349,409		1,349,409
資産No [143 -00]障がい者施設すみれの家 国庫補助金取崩			235,866		235,866
資産No [144 国庫補助金取崩			428,357		428,357
資産No [145 国庫補助金取崩			62,458		62,458
資産No [281 国庫補助金取崩			552,710		552,710
資産No [146 国庫補助金取崩			62,458		62,458
資産No [282 国庫補助金取崩			316,966		316,966
資産No [244 国庫補助金取崩			24,400		24,400
資産No [299 国庫補助金取崩			62,458		62,458
資産No [279 国庫補助金取崩			62,458		62,458
資産No [280 国庫補助金取崩			91,683		91,683
資産No [312 国庫補助金取崩			6,695,913	3,596,006	3,099,907
当期取崩額合計			68,114,231	21,235,669	46,878,562
当期末残高					

財産目録

令和6年3月31日現在

(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	減価償取累計額	貸借対照表価額	
I 資産の部							
I 流動資産							
現金	すみれの家・豊住園・本部 現金手元有高					80,000	
預貯金	大垣共立銀行穂積支店 普通 541763 岐阜信用金庫穂積支店 普通 139593 ぎふ農業協同組合穂積支店 普通 9108602 大垣西濃信用金庫瑞穂支店 普通 1011930 十六銀行穂積支店 普通 1285805 ぎふ農業協同組合奥南支店 普通 9224408 大垣西濃信用金庫穂積支店 普通 132322 岐阜商工信用組合穂積支店 普通 2647300 ぎふ農業協同組合奥南支店 普通 780295 大垣共立銀行穂積支店 普通 846765 ぎふ農業協同組合奥南支店 普通 563					49,900 129,900 55,406,361 44,601 9,238,813 302,279 595,704 92,990 227,857 255,174 2,881 2,439,568 1,658,094 887,176	
事業未収金	岐阜県国民健康保険団体連合会長 岐阜県国民健康保険団体連合会長 岐阜県国民健康保険団体連合会長 本田地区社会福祉協議会・穂積小校区わくわく活動委員 牛牧地区社会福祉協議会・穂積小校区わくわく活動委員 あいあいサロン始め2件 一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会 利用者1名					71,151,498 12,717,830 1,497,510 3,681,300 39,320 28,250 2,113,496 28,178 36,029 100,023 9,300 540,626 16,072 26,000 600	
未収補助金	収入印紙					10,200	
未収収益	福祉作業所すみれの家の家ニート等872枚、かきりんカッキー等872枚					3,000	
貯蔵品	福祉作業所すみれの家の家ニート等230枚、トナー等1822個					13,200	
商品・製品	一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会積立 併了ネンス 全国社会福祉協議会 正職員1名					153,469 114,846 288,315	
仕掛品	トナー、プリンター、パソコン、フアイヤール、保守料R6年度分					277,992	
原材料	キャノンシステムアンダーサポート欄					69,300	
立替金						347,292	
前払費用							
1年以内回収予定長期貸付金							
1年以上回収予定長期貸付金							
短期貸付金							
サービス区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
仮払消費税							
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地							
建物	<豊住園事業> 瑞穂市本田字六区田85番地1 障がい者施設 福祉作業所豊住園 福祉作業所豊住園 給排水設備 福祉作業所豊住園 空調設備 <すみれの家の家事業> 瑞穂市古橋字村前1635番地1 障がい者施設 福祉作業所すみれの家の家 福祉作業所すみれの家の家 電気設備 福祉作業所すみれの家の家 給排水設備 福祉作業所すみれの家の家 空調設備 福祉作業所すみれの家の家 非常通報機	2011年度 2011年度 2022年度 2010年度 2010年度 2010年度 2010年度 2021年度	第2種社会福祉事業である福祉作業所豊住園に使用 同上 同上 第2種社会福祉事業である福祉作業所すみれの家の家に使用 同上 同上 同上 同上	65,031,895 4,603,495 3,337,400 97,620,105 5,594,713 10,160,575 13,110,213 418,000	44,188,597 4,603,494 298,140 27,951,195 4,900,339 8,899,530 11,483,087 108,854	20,843,298 1 3,039,260 69,668,910 694,374 1,261,045 1,627,126 309,146	
定期預金	大垣共立銀行穂積支店 ぎふ農業協同組合奥南支店					97,443,160 2,000,000 1,000,000 3,000,000 100,443,160	
(2) その他の固定資産							
土地							
建物	福祉作業所豊住園 物置 福祉作業所豊住園 車庫・物置					470,080 973,120 470,079 973,119	
構築物	福祉作業所すみれの家の家 外構工事 福祉作業所すみれの家の家 ヤンマー耕運機 ニッサン キャラバン 岐阜800さ5166 三菱 ミニキャブ 岐阜80あ1571 ダイハツ アトレーゴ 岐阜51た5612 三菱 ekワゴン 岐阜580せ9496 スズキ ワゴンR 岐阜580せ9035 トヨタ ノア 岐阜502た4430 ダイハツ ムーブ 岐阜580に7858 スズキ ワゴンR 岐阜580ね7123 ダイハツ ムーブ 岐阜580の9381 スズキ ワゴンR 岐阜580ふ5066 ダイハツ ムーブコンテ 岐阜580ふ9220 トヨタ プロボックス 岐阜400に498 ダイハツ ミラ 岐阜580や1040 ホンダ フリード 岐阜503ち7765 トヨタ ハイエース 岐阜400に3171 スバル サンバーバン 岐阜480せ4831 スズキ エブリイ 岐阜41ま5460 トヨタ ハイエース 岐阜301る7655 スバル プレオプラスF 岐阜581ゆ6428 トヨタ ノア 岐阜503ふ6026 スズキ アルト 岐阜582い4853 トヨタ シエンタ 岐阜503ゆ47 ニッサン キャラバン 岐阜400に1843						236,541 133,920 3,884,865 1,710,000 1,107,771 1,008,760 989,304 2,013,800 922,000 893,904 977,550 1,006,864 1,121,085 1,116,910 1,016,132 1,931,955 1,743,030 1,066,425 999,449 5,053,675 3,117,181 769,400 2,426,680 824,810 2,175,500 2,354,150
構築物							
機械及び装置							
車両運搬具							

財産目録

令和 6年 3月31日 現在

(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
大垣共立銀行積立支店 OK-メイト-WEB手数料 トータックアメディアシステム端末サポート他 アマゾンジャパン リングアップ他 トータックビジネスサポート 付随物 いちよしビジネスサービス リングアップ他 行政相談員2名 行政相談 下半期報酬 人権相談員計6名 人権相談 下半期報酬 心配ごと相談員42名 心配ごと相談 下半期報酬 理事7名監事2名評議員10名 役員報酬 3月分 正職員2名 旅費 3月分 正職員計32名 時間外勤務・所定内時間外・処遇改善 正職員計3名 電話当番手当 3月分 臨時職員計21名 非常勤職員給与 委員計8名 認知症連携部会報酬 医師1名 認知症初期集中支援チームサポート医報酬 医師1名 認知症チーム医報酬 リコージャパン(株) パフォーマンスチャージ料 運転手計3名 買い物支援事業 運転 3月分 日本郵便(株) 後納郵便3月分 種福石油組合 ガソリン代3月分 ㈱ミライコミュニケーションズ ネット サーバーレンタル UQコミュニケーションズ(株) wifi通信料 3月分 全国社会福祉協議会 退職手当積立金1~3月分 岐阜県社会福祉協議会 受託金返還金他 岐阜県共同募金会 一般配分金返還金 もとすむ城連合 受託金返還金 ㈱新生メディアカル始め18件 ケアプラン作成費2・3月分 西日本電信電話(株) 支部電話代 3月分 瑞穂市 補助金・受託金返還金・自動販売機電気代 岐阜労働局 一般純支出金・労働保険料 ㈱アトバンス経営 会計相談報酬 岐阜北社会保険事務所 社会保険料3月分 岐阜北税務署 消費税 西日本電信電話(株) すみれの家電電話代器回線使用3月 株式会社Cotta株式会社 自主製材料 PLANT 6 瑞穂店 緑茶、水他 マックスバリュ 東海株式会社 子ども食堂材料他 タカモーターズ タイヤ交換9220 ㈱廣瀬自動車 タイヤ交換5066 利用者計3名 緑カレッジトレニング ㈱清和ビジネスマンロエル 係 マルチカード 株式会社菓子問屋カナモリ 菓子 富士FM41/ハートFM77(株) 支部インターネット接続費3月分 嘱託医等19件 すみれの家業者支払等未払い分 嘱託医等13件 豊田国業者支払等未払い分						3,300 46,420 33,096 114,290 46,036 12,000 12,000 50,000 119,000 518 849,926 4,000 2,650,090 48,000 50,000 16,000 3,980 34,500 60,106 38,759 13,756 3,258,110 222,198 710,854 6,208,819 681,000 13,671,608 22,347 128,700 2,223,523 962,200 20,029 37,712 15,475 90,890 3,080 3,000 14,000 4,784 29,775 15,096 3,080 2,188,782 1,731,720 36,574,013
小計						421,722
その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定役員等長期借入金 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 1年以内支払予定長期未払金 未払費用 預り金	カラインクジェットプリンタ 265 事務室 正職員計39名 社会保険料3月分 正職員計38名 雇用保険料 ボランティア活動保険料 正職員始め99名 所得税3月分 企業1社 令和6年度社協賛助会費					1,790,038 3,489 30,850 366,870 5,000 2,196,247
職員預り金 前受金 前受収益 拠点区分間借入金 サービス区分間借入金 仮受金 貸与引当金 その他の流動負債 仮受消費税	正職員・臨時職員計48名 賞与引当金					18,121,375
2 固定負債	流動負債合計					57,313,357
設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 拠点区分間長期借入金 サービス区分間長期借入金 退職給付引当金	カラインクジェットプリンタ 265 事務室 県共済会退職積立金 期末自己都合要支給額 全社協退職積立金 期末自己都合要支給額					478,302 24,925,935 127,292,830 152,218,765
長期未払金 長期預り金 その他の固定負債	固定負債合計 負債合計 差引純資産					152,697,067 210,010,424 257,549,442