

令和 6 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 法人単位資金収支計算書	5
2 事業区分資金収支内訳表	6
3 法人単位事業活動計算書	7
4 事業区分事業活動内訳表	8
5 法人単位貸借対照表	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 補助金事業等収益明細書	12
9 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	13
10 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	14～17
11 基本金明細書	18
12 国庫補助金等特別積立金明細書	19
13 財産目録	20～23

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・管理職契約職員・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	97,443,160	960,630	7,830,805	90,572,985
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	100,443,160	960,630	7,830,805	93,572,985

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]	200,837,026	110,264,041	90,572,985
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	133,919	1
[車両運搬具]	40,231,201	38,058,409	2,172,792
[器具・備品]	44,127,781	34,428,018	9,699,763
合 計	287,009,669	184,564,125	102,445,544

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	22,216,037	0	22,216,037
立替金	64,615	0	64,615
長期貸付金	293,000	0	293,000
合 計	22,573,652	0	22,573,652

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

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

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	69,895,000	68,926,310	968,690
	会費収入	12,917,000	12,923,000	-6,000
	寄附金収入	1,501,000	1,466,879	34,121
	経常経費補助金収入	115,700,000	110,113,225	5,586,775
	受託金収入	62,806,000	59,962,270	2,843,730
	事業収入	466,000	344,949	121,051
	貸付事業等収入	350,000	346,000	4,000
	就労支援事業収入	11,553,000	12,432,477	-879,477
	障害福祉サービス等事業収入	99,164,000	100,200,860	-1,036,860
	受取利息配当金収入	14,000	60,536	-46,536
	その他の収入	4,941,000	5,048,031	-107,031
	事業活動収入計(1)	379,307,000	371,824,537	7,482,463
	支出			
	人件費支出	297,131,000	294,806,075	2,324,925
	事業費支出	22,739,000	20,177,212	2,561,788
	助成金支出	3,063,000	2,263,175	799,825
	事務費支出	42,205,000	38,352,650	3,852,350
	就労支援事業支出	11,685,000	12,560,927	-875,927
	支払利息支出	32,000	31,230	770
	その他の支出	1,500,000	1,499,247	753
	流動資産評価損等による資金減少額		10,000	-10,000
	事業活動支出計(2)	378,355,000	369,700,516	8,654,484
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	952,000	2,124,021	-1,172,021
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	5,301,000	5,157,300	143,700
	固定資産除却・廃棄支出	155,000	154,000	1,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	422,000	421,722	278
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)	5,878,000	5,733,022	144,978
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,878,000	-5,733,022	-144,978
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	23,756,000	23,754,518	1,482
	その他の活動による収入計(7)	23,756,000	23,754,518	1,482
	支出			
	長期貸付金支出	350,000	331,000	19,000
	積立資産支出	2,000	36	1,964
	その他の活動による支出	17,115,000	17,095,085	19,915
	その他の活動支出計(8)	17,467,000	17,426,121	40,879
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,289,000	6,328,397	-39,397
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)		-1,237,000	2,719,396	-3,956,396
前期末支払資金残高(12)		54,125,803	54,125,803	
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,888,803	56,845,199	-3,956,396

事業区分資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（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
事業活動による収支	介護保険事業収入	68,926,310			68,926,310		68,926,310
	会費収入	12,923,000			12,923,000		12,923,000
	寄附金収入	654,458	712,421	100,000	1,466,879		1,466,879
	経常経費補助金収入	110,057,025	24,800	31,400	110,113,225		110,113,225
	受託金収入	59,962,270			59,962,270		59,962,270
	事業収入	344,949			344,949		344,949
	貸付事業等収入	346,000			346,000		346,000
	就労支援事業収入		7,064,329	5,450,548	12,514,877	-82,400	12,432,477
	障害福祉サービス等事業収入	9,958,230	45,714,060	44,528,570	100,200,860		100,200,860
	受取利息配当金収入	48,736	7,326	4,474	60,536		60,536
	その他の収入	4,966,232	55,799	26,000	5,048,031		5,048,031
	事業活動収入計(1)	268,187,210	53,578,735	50,140,992	371,906,937	-82,400	371,824,537
	人件費支出	209,442,298	39,558,424	45,805,353	294,806,075		294,806,075
	事業費支出	9,983,787	5,043,274	5,230,551	20,257,612	-80,400	20,177,212
	助成金支出	2,263,175			2,263,175		2,263,175
	事務費支出	23,566,219	7,479,258	7,309,173	38,354,650	-2,000	38,352,650
	就労支援事業支出		7,075,879	5,485,048	12,560,927		12,560,927
	支払利息支出	31,230			31,230		31,230
	その他の支出	1,499,247			1,499,247		1,499,247
	流動資産評価損等による資金減少額	10,000			10,000		10,000
	事業活動支出計(2)	246,795,956	59,156,835	63,830,125	369,782,916	-82,400	369,700,516
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,391,254	-5,578,100	-13,689,133	2,124,021		2,124,021
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出	2,071,300	755,100	2,330,900	5,157,300		5,157,300
	固定資産除却・廃棄支出	154,000			154,000		154,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	421,722			421,722		421,722
	施設整備等支出計(5)	2,647,022	755,100	2,330,900	5,733,022		5,733,022
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,647,022	-755,100	-2,330,900	-5,733,022		-5,733,022
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	5,257,600	8,613,680	18,997,189	32,868,469	-32,868,469	
	その他の活動による収入	23,754,518			23,754,518		23,754,518
	その他の活動による収入計(7)	29,012,118	8,613,680	18,997,189	56,622,987	-32,868,469	23,754,518
	長期貸付金支出	331,000			331,000		331,000
	積立資産支出		30	6	36		36
	拠点区分間繰入金支出	27,610,869	2,280,450	2,977,150	32,868,469	-32,868,469	
	その他の活動による支出	17,095,085			17,095,085		17,095,085
	その他の活動支出計(8)	45,036,954	2,280,480	2,977,156	50,294,590	-32,868,469	17,426,121
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,024,836	6,333,200	16,020,033	6,328,397		6,328,397
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,719,396			2,719,396		2,719,396
前期末支払資金残高(11)		54,125,803			54,125,803		54,125,803
当期末支払資金残高(10)+(11)		56,845,199			56,845,199		56,845,199

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

（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	68,926,310	65,180,081	3,746,229
		就労支援事業収益	12,432,477	13,076,560	-644,083
		障害福祉サービス等事業収益	100,200,860	88,875,410	11,325,450
		会費収益	12,923,000	13,010,000	-87,000
		寄附金収益	1,466,879	538,948	927,931
		経常経費補助金収益	110,113,225	124,565,512	-14,452,287
		事業収益	344,949	287,683	57,266
		受託金収益	59,962,270	53,130,176	6,832,094
		サービス活動収益計(1)	366,369,970	358,664,370	7,705,600
	費用	人件費	291,848,505	284,717,533	7,130,972
		事業費	20,177,212	18,657,050	1,520,162
		助成金支出	2,263,175	2,342,292	-79,117
		事務費	38,352,650	33,374,607	4,978,043
		就労支援事業費用	12,529,438	13,206,161	-676,723
		その他の費用	1,499,247	1,662,812	-163,565
		減価償却費	12,913,865	13,224,524	-310,659
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,480,807	-6,695,913	215,106
		徴収不能額	10,000	30,000	-20,000
	サービス活動費用計(2)	373,113,285	360,519,066	12,594,219	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-6,743,315	-1,854,696	-4,888,619
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	60,536	4,102	56,434
		その他のサービス活動外収益	5,048,031	1,048,029	4,000,002
		サービス活動外収益計(4)	5,108,567	1,052,131	4,056,436
	費用	支払利息	31,230	49,389	-18,159
		サービス活動外費用計(5)	31,230	49,389	-18,159
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,077,337	1,002,742	4,074,595
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,665,978	-851,954	-814,024	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	10,000	0	10,000
		特別収益計(8)	10,000	0	10,000
	費用	固定資産売却損・処分損	154,012	165,005	-10,993
		特別費用計(9)	154,012	165,005	-10,993
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-144,012	-165,005	20,993
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,809,990	-1,016,959	-793,031	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		65,844,288	66,861,283	-1,016,995
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		64,034,298	65,844,324	-1,810,026
	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)		64,034,262	65,844,288	-1,810,026

事業区分事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		一般福祉事業	福祉作業所運営事業	福祉作業所すみの家事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入	68,926,310			68,926,310		68,926,310
	介護保険事業収益		7,064,329	5,450,548	12,514,877	-82,400	12,432,477
	就労支援事業収益	9,958,230	45,714,060	44,528,570	100,200,860		100,200,860
	障害福祉サービス等事業収益	12,923,000			12,923,000		12,923,000
	会費収益	654,458	712,421	100,000	1,466,879		1,466,879
	寄附金収益	110,057,025	24,800	31,400	110,113,225		110,113,225
	経常経費補助金収益	344,949			344,949		344,949
	事業収益	59,962,270			59,962,270		59,962,270
	受託金収益						
	サービス活動収益計(1)	262,826,242	53,515,610	50,110,518	366,452,370	-82,400	366,369,970
サービス活動増減の部	費用	206,593,316	39,286,384	45,968,805	291,848,505	-80,400	291,848,505
	人件費	9,983,787	5,043,274	5,230,551	20,257,612		20,177,212
	事業費	2,263,175			2,263,175		2,263,175
	助成金支出	23,566,219	7,479,258	7,309,173	38,354,650	-2,000	38,352,650
	事務費		7,052,742	5,476,696	12,529,438		12,529,438
	就労支援事業費用	1,499,247			1,499,247		1,499,247
	その他の費用	3,056,583	4,732,119	5,125,163	12,913,865		12,913,865
	減価償却費		-3,596,006	-2,884,801	-6,480,807		-6,480,807
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,000			10,000		10,000
	徴収不能額						
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	246,972,327	59,997,771	66,225,587	373,195,685	-82,400	373,113,285
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,853,915	-6,482,161	-16,115,069	-6,743,315		-6,743,315
	収入	48,736	7,326	4,474	60,536		60,536
	受取利息配当金収益	4,966,232	55,799	26,000	5,048,031		5,048,031
	その他のサービス活動外収益	5,014,968	63,125	30,474	5,108,567		5,108,567
	サービス活動外収益計(4)	31,230			31,230		31,230
	支払利息						
	費用						
	サービス活動外費用計(5)	31,230			31,230		31,230
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,983,738	63,125	30,474	5,077,337		5,077,337
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,837,653	-6,419,036	-16,084,595	-1,665,978		-1,665,978
特別増減の部	収益	5,257,600	8,613,680	18,997,189	32,868,469	-32,868,469	
	拠点区分間繰入金収益	10,000			10,000		10,000
	その他の特別収益	5,267,600	8,613,680	18,997,189	32,878,469	-32,868,469	10,000
	特別収益計(8)	154,007	5		154,012		154,012
	固定資産売却損・処分損	27,610,869	2,280,450	2,977,150	32,868,469	-32,868,469	
	拠点区分間繰入金費用	27,764,876	2,280,455	2,977,150	33,022,481	-32,868,469	154,012
	特別費用計(9)	-22,497,276	6,333,225	16,020,039	-144,012		-144,012
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,659,623	-85,811	-64,556	-1,809,990		-1,809,990
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,948,120	4,020,070	24,876,098	65,844,288		65,844,288
	前期繰越活動増減差額(12)	35,288,497	3,934,259	24,811,542	64,034,298		64,034,298
繰越活動増減差額の部	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)						
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)		30	6	36		36
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,288,497	3,934,229	24,811,536	64,034,262		64,034,262

法人単位貸借対照表

令和 7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	増 減
流動資産	92,508,819	93,164,378	-655,559
現金	80,000	129,900	-49,900
預貯金	69,022,671	71,151,498	-2,128,827
事業未収金	22,216,037	20,834,534	1,381,503
貯蔵品	20,200	13,200	7,000
商品・製品	299,804	268,315	31,489
立替金	64,615	63,040	1,575
前払金	343,580	356,599	-13,019
前払費用	461,912	347,292	114,620
固定資産	359,974,514	374,395,488	-14,420,974
基本財産	93,572,985	100,443,160	-6,870,175
建物	200,837,026	199,876,396	960,630
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
減価償却累計額 △	110,264,041	102,433,236	7,830,805
その他の固定資産	266,401,529	273,952,328	-7,550,799
建物	1,443,200	1,443,200	0
構築物	236,541	236,541	0
機械及び装置	133,920	133,920	0
車両運搬具	40,231,201	40,231,201	0
器具及び備品	44,127,781	42,105,607	2,022,174
減価償却累計額 △	74,300,084	71,817,283	2,482,801
有形リース資産	421,538	810,646	-389,108
ソフトウェア	0	36,667	-36,667
長期貸付金	293,000	298,000	-5,000
退職手当積立基金預け金	106,746,128	112,445,804	-5,699,676
退職給付引当資産	26,658,065	27,738,470	-1,080,405
運営基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0
施設整備基金積立資産	12,640,000	12,640,000	0
ポランディア基金積立資産	5,000,000	5,000,000	0
福祉作業所豊住園基金積立資産	1,505,353	1,505,323	30
福祉作業所すみれの家基金積立資産	390,356	390,350	6
長期前払費用	773,960	653,312	120,648
長期預け金	100,570	100,570	0
資産の部合計	452,483,333	467,559,866	-15,076,533
負債及び純資産の部合計	249,258,645	257,549,442	-8,290,797
負債の部合計	452,483,333	467,559,866	-15,076,533
純資産の部			
基本金	4,055,250	4,055,250	0
基本金	4,055,250	4,055,250	0
国庫補助金等特別積立金	61,633,424	68,114,231	-6,480,807
国庫補助金等特別積立金	61,633,424	68,114,231	-6,480,807
その他の積立金	119,535,709	119,535,673	36
その他の積立金	119,535,709	119,535,673	36
次期繰越活動増減差額	64,034,262	65,844,288	-1,810,026
次期繰越活動増減差額	64,034,262	65,844,288	-1,810,026
(うち当期活動増減差額)	-1,809,990	-1,016,959	-793,031

脚注

1. 減価償却費の累計額
基本財産の減価償却累計額 110,264,041円
その他の資産の減価償却累計額 74,300,084円
なし
2. 徴収不能引当金の額

事業区分貸借対照表内訳表

令和 7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	91967986	7533394	8718155	108219535	-15710716	92508819
現金	0	40000	40000	80000	0	80000
預貯金	66763950	244779	2013942	69022671	0	69022671
事業未収金	8799213	6885809	6531015	22216037	0	22216037
貯蔵品	0	10200	10000	20200	0	20200
商品・製品	0	176606	123198	299804	0	299804
立替金	64615	0	0	64615	0	64615
前払金	167580	176000	0	343580	0	343580
前払費用	461912	0	0	461912	0	461912
拠点区分間貸付金	15710716	0	0	15710716	-15710716	0
固定資産	261026213	25296781	73651520	359974514	0	359974514
基本財産	3000000	20212264	70360721	93572985	0	93572985
建物	0	72972790	127864236	200837026	0	200837026
定期預金	3000000	0	0	3000000	0	3000000
減価償却累計額 △	0	52760526	57503515	110264041	0	110264041
その他の固定資産	258026213	5084517	3290799	266401529	0	266401529
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
車輛運搬具	19585745	9048470	11596986	40231201	0	40231201
器具及び備品	23174211	9753019	11200551	44127781	0	44127781
減価償却累計額 △	37312234	16693455	20294395	74300084	0	74300084
有形リース資産	421538	0	0	421538	0	421538
長期貸付金	293000	0	0	293000	0	293000
退職手当積立基金預け金	106746128	0	0	106746128	0	106746128
退職給付引当資産	26658065	0	0	26658065	0	26658065
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	1505353	0	1505353	0	1505353
福祉作業所すみれの家基金積立資産	0	0	390356	390356	0	390356
長期前払費用	773960	0	0	773960	0	773960
長期預け金	45800	27930	26840	100570	0	100570
資産の部合計	352994199	32830175	82369675	468194049	-15710716	452483333
流動負債	50544562	9750930	12118772	72414264	-15710716	56703548
事業未払金	33198426	114485	126544	33439455	0	33439455
1年以内返済予定リース債務	440697	0	0	440697	0	440697
預り金	1924361	0	0	1924361	0	1924361
拠点区分間借入金	0	7242303	8468413	15710716	-15710716	0
賞与引当金	14981078	2394142	3523815	20899035	0	20899035
固定負債	146521140	0	0	146521140	0	146521140
リース債務	37605	0	0	37605	0	37605
退職給付引当金	146483535	0	0	146483535	0	146483535
負債の部合計	197065702	9750930	12118772	218935404	-15710716	203224688
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	17639663	43993761	61633424	0	61633424
国庫補助金等特別積立金	0	17639663	43993761	61633424	0	61633424
その他の積立金	117640000	1505353	390356	119535709	0	119535709
その他の積立金	117640000	1505353	390356	119535709	0	119535709
次期繰越活動増減差額	35288497	3934229	24811536	64034262	0	64034262
次期繰越活動増減差額	35288497	3934229	24811536	64034262	0	64034262
（うち当期活動増減差額）	-1659623	-85811	-64556	-1809990	0	-1809990
純資産の部合計	155928497	23079245	70250903	249258645	0	249258645
負債及び純資産の部合計	352994199	32830175	82369675	468194049	-15710716	452483333

寄附金収益明細書

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	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					一般福祉事業	福祉作業所豊田園事業福祉作業所すみのの家事業
その他	経常	1	100,000			100,000
その他		1	50,000		50,000	
その他		1	95,700			95,700
その他		1	5,000		5,000	
その他		2	1,000		1,000	
その他		1	100,000		100,000	
その他		1	233,523			233,523
その他		1	251,198			251,198
その他		1	4,694		4,694	
その他		1	500		500	
その他		1	500		500	
その他		1	500		500	
その他		1	10,000		10,000	
その他		1	177,264		177,264	
その他		1	132,000			132,000
その他		1	300,000		300,000	
その他		1	5,000		5,000	
区分小計		18	1,466,879		654,458	712,421
	運営					
区分小計	施設					
区分小計	備還					
区分小計	固定					
区分小計						
区分小計						
合 計		18	1,466,879		654,458	712,421
						100,000

補助金事業等収益明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会

別紙 3 (③)
(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事業
県共済会 健康チェック助成金	他	25,500		25,500		17,000	4,500
県社協 特例貸付にかかる市町村社協事務費	事業	3,150,000		3,150,000		3,150,000	
県共同募金会 一般配分金		3,940,930		3,940,930		3,940,930	
県社協 安心なまちづくり推進事業助成金		106,000		106,000		106,000	
福利厚生センター 生活習慣病予防健診助成		179,200		179,200		131,500	26,900
瑞穂市 社協活動促進事業補助金		101,353,313		101,353,313		101,353,313	
県共同募金会 歳末たすけあい配分金		340,282		340,282		340,282	
県社協 市町村社協相談体制支援事業費		744,000		744,000		744,000	
県社協 郡市社協助成費		12,000		12,000		12,000	
県共同募金会 メニュー事業配分金		262,000		262,000		262,000	
区分小計		110,113,225		110,113,225		110,057,025	24,800
							31,400
区分小計							
区分小計							
区分小計							
合計		110,113,225		110,113,225		110,057,025	24,800
							31,400

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

別紙 3 (④)
(単位: 円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源		金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
一般福祉事業	豊住園事業	市補助金収入		8,613,680	人件費
一般福祉事業	すみれの家事業	市補助金収入		18,997,189	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		511,110	県共済会退職積立金
豊住園事業	一般福祉事業	障害福祉サービス等事業収入		1,769,340	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		641,740	県共済会退職積立金
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		2,335,410	全社協退職積立金

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 7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	4,406,320	一般福祉事業へ繰入不用額
一般福祉事業	豊住園事業	豊住園事業	82,200	嘱託医
一般福祉事業	豊住園事業	豊住園事業	520,284	R6年度後期分 報酬 臨時職員 4名 非常勤職員給与 3月分
一般福祉事業	豊住園事業	豊住園事業	123,320	職員 6名 時間外勤務手当 3月分
一般福祉事業	豊住園事業	豊住園事業	7,679	大垣共立銀行穂積支店 振込手数料 3月分
一般福祉事業	豊住園事業	豊住園事業	1,120,694	利用者 18名 利用者工賃 3月分、調整工賃
一般福祉事業	豊住園事業	豊住園事業	530	セルプ支援センター 県民児協研修会 販売幹旋手数料
一般福祉事業	豊住園事業	豊住園事業	29,480	㈱インフォアーム トナーカートリッジ
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	8,800	セコム㈱ 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	63,763	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	7,806	㈱川甚 ガス代 3月分
一般福祉事業	豊住園事業	豊住園事業	385	日東事務機㈱ パフオーマーマンスチャージ料 3月分

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 7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	豊住園事業	27,170	ホシザギ東海㈱ 業務用冷凍庫 点検調整・薬品洗浄
一般福祉事業	豊住園事業	53,900	岐阜県電気工事業工業組合 一般電気工作物保守管理業務
一般福祉事業	豊住園事業	160,000	平岩器機㈱ ドクターエータオル
一般福祉事業	豊住園事業	35,316	㈱ジーケーエス 自主製品材料 本バター、小麦粉
一般福祉事業	豊住園事業	12,073	職員 7 名 処遇改善手当 3 月分
一般福祉事業	豊住園事業	5,213	ウエルネット㈱ カラーペーパー、写真紙
一般福祉事業	豊住園事業	183,020	岐阜北税務署 消費税
一般福祉事業	すみれの家事業	3,645,811	一般福祉事業へ 繰入不用額
一般福祉事業	すみれの家事業	2,335,410	一般福祉事業へ 全社協退職積立金 繰入
一般福祉事業	すみれの家事業	82,200	嘱託医 R6年度後期分 報酬
一般福祉事業	すみれの家事業	194,202	臨時職員 1 名 非常勤職員給与 3 月分
一般福祉事業	すみれの家事業	1,081,441	利用者 2 2 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	11,440	㈱廣瀬自動車 ホイールキャップ交換
一般福祉事業	すみれの家事業	5,500	㈱大垣オートサービスセンター 1 2 カ月点検 758

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 7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	6,464	㈱コノミヤ 調理実習材料
一般福祉事業	すみれの家事業	6,688	㈱西濃衛生検査所 検便検査代
一般福祉事業	すみれの家事業	47,850	岐阜県電気工事業工業組合 一般電気工作物保守管理業務
一般福祉事業	すみれの家事業	8,800	セコム㈱ 契約料 3月分
一般福祉事業	すみれの家事業	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	すみれの家事業	42,050	岡田石油店 ガソリン代 3月分
一般福祉事業	すみれの家事業	19,188	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	すみれの家事業	11,000	東海環境サービスセンター 廃棄物処理代 3月分
一般福祉事業	すみれの家事業	45,000	㈱建友 女子トイレ手洗場壁面修繕工事
一般福祉事業	すみれの家事業	31,350	ホシザキ東海㈱ 業務用冷凍庫 点検調整・薬品洗浄
一般福祉事業	すみれの家事業	8,712	中村製紙㈱ トイレットペーパー
一般福祉事業	すみれの家事業	26,335	㈱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	135,996	アマゾンジャパン 調理道具、ラベルプリンター他
一般福祉事業	すみれの家事業	13,853	大垣共立銀行穂積支店 振込手数料 3月分

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 7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
長期	一般福祉事業	すみれの家事業	130,836	職員 7 名 時間外勤務手当 3 月分
	一般福祉事業	すみれの家事業	13,475	関係人等 コットンバッグ 90個
	一般福祉事業	すみれの家事業	17,625	関係人等 生卵、無塩バター
	一般福祉事業	すみれの家事業	13,939	職員 7 名 処遇改善手当 3 月分
	一般福祉事業	すみれの家事業	29,236	ウエルネス 事務用品 他
	一般福祉事業	すみれの家事業	119,012	岐阜北税務署 消費税
	小 計		15,710,716	
長期	小 計			
	合 計		15,710,716	

基本金明細書

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 福祉作業所すみの家の事業
前年度末残高		4,055,250	3,000,000	1,055,250
第一号基本金		4,055,250	3,000,000	1,055,250
第二号基本金				
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	3,000,000	1,055,250
第一号基本金		4,055,250	3,000,000	1,055,250
第二号基本金				
第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

別紙 3 (㉔)
(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	補助金 地方公共団体 からの補助金		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
前期繰越額			68,114,231		21,235,669	46,878,562
当期積立額						
当期取崩額						
当期取崩額合計			6,480,807		3,596,006	2,884,801
当期末残高			61,633,424		17,639,663	43,993,761

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

单位: 万元

貸借対照表科目		場所・数量等	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	すみれの家・豊住園・本郷 現金手元高	—	—	—	—	—	80,000
預貯金	大垣共立銀行穂積支店 普通 541763	—	—	—	—	—	64,347,080
	岐阜信用金庫穂積支店 普通 139593	—	—	—	—	—	54,409
	ぎふ農業協同組合穂積支店 普通 9108602	—	—	—	—	—	277,386
	大垣西濃信用金庫瑞穂支店 普通 1011930	—	—	—	—	—	303,060
	十六銀行穂積支店 普通 1283805	—	—	—	—	—	1,203,084
	ぎふ農業協同組合奥南支店 普通 9224408	—	—	—	—	—	92,330
	大垣西濃信用金庫穂積支店 普通 132322	—	—	—	—	—	228,189
	岐阜商工信用組合穂積支店 普通 2647300	—	—	—	—	—	255,521
	ぎふ農業協同組合奥南支店 普通 734	—	—	—	—	—	2,891
	大垣共立銀行穂積支店 普通 780295	—	—	—	—	—	244,779
	大垣共立銀行穂積支店 普通 846765	—	—	—	—	—	1,024,173
	ぎふ農業協同組合奥南支店 普通 563	—	—	—	—	—	989,769
	小計	—	—	—	—	—	69,022,671
事業未収金	岐阜県国民健康保険団体連合会会長 介護給付費・副都等給付費2・3月分	—	—	—	—	—	13,224,270
	岐阜県国民健康保険団体連合会会長 計画相談・障害児相談支援給付費9・10・11・12・1・2・3月分	—	—	—	—	—	1,682,390
	岐阜県国民健康保険団体連合会会長 要支援ケア作成料、ケアマネジメント費12・1・2・3月分	—	—	—	—	—	3,547,280
	本団団地自治会連合会始め4件 買い物支援事業にかかる燃料費	—	—	—	—	—	60,449
	利用者計13名 日常生活自立支援事業利用料1・2・3月分	—	—	—	—	—	30,800
	瑞穂市 ペットボトル破砕受託作業工賃	—	—	—	—	—	2,552,187
	瑞穂市 自動販売機手数料	—	—	—	—	—	74,592
	ネオオス開始め3件 自主製品売上	—	—	—	—	—	41,143
	国販売始め16件 地区社協活動推進事業助成金返還金	—	—	—	—	—	96,662
	牛牧地区社会福祉協議会始め2件 ふれあい・いきいきサロン助成金返還金	—	—	—	—	—	790,340
	箕里ふれあいサロン メニュー事業配分金	—	—	—	—	—	5,687
	岐阜県共同募金会 調理実習自己負担金	—	—	—	—	—	62,000
	利用者計8名 受託作業工賃	—	—	—	—	—	2,400
	㈱ハイビックス 受託作業工賃 R6.3月分～10月分	—	—	—	—	—	1,900
	エイワ商事 受託作業工賃 返金	—	—	—	—	—	17,000
	利用者1名 小計	—	—	—	—	—	26,937
	小計	—	—	—	—	—	22,216,037
未収補助金	収入印紙	—	—	—	—	—	—
未収収益	ネオオス開始め2件 豊住園・すみれの家送迎業務委託契約用等	—	—	—	—	—	20,200
貯蔵品	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	—	—	—	—	—	299,804
商品・製品	㈱アネシス	—	—	—	—	—	—
仕掛品	全国社会福祉協議会	—	—	—	—	—	64,615
原材料	トーテックアアニミニテイ(㈱岐阜事業所	—	—	—	—	—	176,000
立替金	小計	—	—	—	—	—	167,580
	小計	—	—	—	—	—	343,580
	小計	—	—	—	—	—	461,912
前払費用	流動資産合計	—	—	—	—	—	92,508,819
1年以内回収予定長期貸付金		—	—	—	—	—	—
1年以内回収予定短期区分間長期貸付金		—	—	—	—	—	—
短期貸付金		—	—	—	—	—	—
拠点区分間貸付金		—	—	—	—	—	—
サービスク区分間貸付金		—	—	—	—	—	—
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＞ 瑞穂市本田字六反田85番地1 第2種社会福祉事業である福祉作業所豊住園に使用	2011年度	—	—	65,031,895	47,635,287	17,396,608
	障がい者施設 福祉作業所豊住園 空調設備	2022年度	—	—	3,337,400	521,745	2,815,655
	福祉作業所豊住園 給排水設備	2011年度	—	—	4,603,495	4,603,494	1
	＜すみれの家事業＞ 瑞穂市古橋字村前1635番地1 第2種社会福祉事業である福祉作業所すみれの家に使用	2011年度	—	—	97,620,105	30,098,837	67,521,268
	障がい者施設 福祉作業所すみれの家 電気設備	2011年度	—	—	5,594,713	5,275,184	319,529
	福祉作業所すみれの家 給排水設備	2011年度	—	—	10,160,575	9,580,288	580,287
	福祉作業所すみれの家 空調設備	2011年度	—	—	13,110,213	12,361,471	748,742
	福祉作業所すみれの家 非常通報機	2021年度	—	—	418,000	161,104	256,896
	福祉作業所すみれの家 自動火災報知設備	2024年度	—	—	828,630	25,894	802,736
	福祉作業所すみれの家 冷蔵庫用三相電源	2024年度	—	—	132,000	737	131,263
	小計	—	—	—	—	—	90,572,985
	大垣共立銀行穂積支店 基本金	—	—	—	2,000,000	—	2,000,000
	ぎふ農業協同組合奥南支店 基本金	—	—	—	1,000,000	—	1,000,000
	小計	—	—	—	—	—	3,000,000
	小計	—	—	—	—	—	93,572,985
基本財産合計							
(2) その他の固定資産							
土地		—	—	—	—	—	—
建物		—	—	—	—	—	—
	福祉作業所豊住園 物置	1台	—	—	470,080	470,079	1
	福祉作業所豊住園 車庫・物置	1台	—	—	973,120	973,119	2
	小計	—	—	—	—	—	2
構築物		—	—	—	—	—	—
機械及び装置		—	—	—	—	—	—
車両運搬具		—	—	—	—	—	—
	福祉作業所すみれの家 外構工事	H23.3.22	1件	すみれの家新築にあたり	236,541	236,540	1
	福祉作業所すみれの家 ヤンマー耕運機	H27.7.15	農業作業のため	H13.2.9 豊住園事業 (利用者送迎)	133,920	133,919	1
	ニッサン キャラバン 岐阜800さ5166	H15.2.28	法人運営事業	H16.3.15 地域福祉事業 奥南支部	3,884,865	3,884,864	1
	三菱 ミニキャブ 岐阜80あ1571	H19.3.30	地域福祉事業 奥南支部	H20.1.15 地域包括支援センター	1,710,000	1,709,999	1
	ダイハツ アトレワークゴン 岐阜51た5612	H20.3.31	地域福祉事業 奥南支部	H20.3.31 地域包括支援センター	1,107,771	1,107,770	1
	三菱 ekワゴン 岐阜580せ9496	H20.3.31	地域福祉事業 奥南支部	H20.3.31 地域包括支援センター	1,008,759	1,008,759	1
	スズキ ワゴンR 岐阜580-79035	H20.3.31	地域福祉事業 奥南支部	H20.3.31 地域包括支援センター	989,304	989,303	1
	トヨタ ノア 岐阜502た4430	H20.9.29	生活困窮者自立支援事業	H20.9.29 生活困窮者自立支援事業	2,013,800	2,013,799	1
	ダイハツ ムーブ 岐阜580に7858	H21.2.13	地域包括支援センター	H21.2.13 地域包括支援センター	922,000	921,999	1
	スズキ ワゴンR 岐阜580あ7123	H21.3.31	地域包括支援センター	H21.3.31 地域包括支援センター	893,904	893,903	1
	ダイハツ ムーブ 岐阜580の9381	H21.3.31	地域包括支援センター	H21.3.31 地域包括支援センター	977,550	977,549	1
	スズキ ワゴンR 岐阜580さ5066	H21.11.13	地域包括支援センター	H21.11.13 地域包括支援センター	1,006,864	1,006,863	1
	ダイハツ ムーブゴンテ 岐阜580さ9220	H21.12.15	生活困窮者自立支援事業	H21.12.15 生活困窮者自立支援事業	1,121,085	1,121,084	1
	トヨタ プロボックス 岐阜400に498	H22.7.15	地域福祉事業 奥南支部	H22.7.15 地域福祉事業 奥南支部	1,116,910	1,116,909	1
	ダイハツ ミラ 岐阜580や1040	H23.3.15	地域包括支援センター	H23.3.15 地域包括支援センター	1,016,132	1,016,131	1
	ホンダ フリード 岐阜503ち7765	H23.3.27	地域福祉事業 (買い物支援等)	H23.3.27 地域福祉事業 (買い物支援等)	1,931,955	1,931,954	1
	トヨタ ハイエース 岐阜400に3171	H22.12.15	豊住園事業 (利用者送迎)	H22.12.15 豊住園事業 (利用者送迎)	1,743,030	1,743,029	1
	スバル サンバーバン 岐阜480せ4831	H24.7.30	豊住園事業 (利用者送迎)	H24.7.30 豊住園事業 (利用者送迎)	1,066,425	1,066,424	1
	スズキ エブリイ 岐阜41ま5460	H14.10.4	すみれの家 (利用者送迎)	H14.10.4 すみれの家 (利用者送迎)	999,450	999,449	1
	トヨタ レジアスエース 岐阜830す788	H20.4.8	すみれの家 (利用者送迎)	H20.4.8 すみれの家 (利用者送迎)	5,063,675	5,063,674	1
	スバル ハイエース 岐阜301る7655	H25.7.12	すみれの家 (利用者送迎)	H25.7.12 すみれの家 (利用者送迎)	3,117,181	3,117,180	1
	トヨタル プレオプラスF 岐阜581ゆ6428	H30.2.16	地域包括支援センター	H30.2.16 地域包括支援センター	769,400	769,399	1
	トヨタ ノアX 岐阜503ふ6026	H30.8.29	すみれの家 (利用者送迎)	H30.8.29 すみれの家 (利用者送迎)	2,426,680	2,426,679	1
	スズキ アルト 岐阜582ハ4853	H30.9.13	地域包括支援センター	H30.9.13 地域包括支援センター	824,810	824,809	1
	トヨタ シエンタ 岐阜503め47	R2.3.27	地域福祉事業 (福祉車両貸出等)	R2.3.27 地域福祉事業 (福祉車両貸出等)	2,175,500	1,846,815	328,685
	トヨタ ハイエース 岐阜400ほ1843	R6.3.25	豊住園事業 (利用者送迎)	R6.3.25 豊住園事業 (利用者送迎)	2,354,150	510,065	1,844,085
	小計	—	—	—	—	—	2,172,792
ガスオーブン 47	H11.4.12 奥南支部	—	—	—	113,400	113,399	1
ストレッチャー 45	H12.3.27 奥南支部	—	—	—	186,900	186,899	1
器具及び備品		—	—	—	—	—	—

財 産 目 録

令和 7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)
シュレッダー 35			H15.2.28 事務室	724,499	724,499
電気温水器 68			H17.9.30 県南支部	313,260	313,259
スピーカー 77			H18.3.31 事務室	109,450	109,449
ソフット積木 中 83			H19.3.30 子育て支援事業	168,000	167,999
バリアフリー卓球台 88			H19.6.29 県南支部	225,000	224,999
電動ろくろ 97 98			H20.10.15 2台 県南支部	252,000	251,998
ワイヤレスアンプ・ワイヤレスマイク 99 100			H20.12.15 2台 県南支部	300,000	299,998
プロジェクター 114			H21.3.31 事務室	504,000	503,999
被災者救済用テント 118 119			H21.9.15 2台 県南支部	262,500	262,498
会計用デスクトップパソコン 189			H24.1.30 事務室	198,449	198,449
発電機 173			H25.3.15 県南支部	237,300	237,299
インクジェットプロッター 181			H25.3.28 事務室	183,749	183,749
シュレッダー 192			H26.1.30 事務室	499,800	499,799
発電機 309			H26.3.28 事務室	181,649	181,649
移動式かまど一式 198			H26.3.28 事務室	406,079	406,079
ノートパソコン 202 203 204			H27.3.31 3台 事務室	518,400	518,397
ルーター 213			H28.3.31 事務室	327,240	327,239
コードレス電話 217			H28.5.26 県南支部	132,840	132,839
デスクトップパソコン 219			H28.6.30 県南支部	221,184	221,183
ノートパソコン 226			H29.3.31 事務室	190,079	190,079
ノートパソコン 231			H29.6.15 事務室	232,038	232,037
ノートパソコン 238			H30.3.29 事務室	162,000	161,999
ノートパソコン 239			H30.3.29 事務室	161,999	161,999
ファイナルサーバ			H30.3.30 事務室	737,100	737,099
会計用デスクトップパソコン 240			H30.6.14 事務室	307,718	307,718
ノートパソコン 241			H30.6.14 事務室	288,387	288,386
ノートパソコン 242			H30.6.14 事務室	288,387	288,386
ノートパソコン 243			H30.6.14 事務室	288,387	288,386
ノートパソコン 253			H31.3.31 事務室	399,600	399,599
ノートパソコン 259			R1.10.11 事務室	383,184	383,183
ノートパソコン 260			R1.10.11 事務室	329,292	329,291
ノートパソコン 261			R1.10.11 事務室	329,292	329,291
ノートパソコン 262			R1.10.11 事務室	329,292	329,291
ノートパソコン 263			R1.10.11 事務室	331,560	331,559
ノートパソコン 264			R1.10.11 事務室	238,680	238,679
ノートパソコン 274			R2.6.18 事務室	335,684	335,683
ノートパソコン 275			R2.6.18 事務室	335,683	335,682
ノートパソコン 276			R2.6.18 事務室	220,000	171,453
東芝冷蔵庫 277			R2.10.6 事務室	187,000	168,300
卓上紙折り機 278			R3.3.19 事務室	143,000	116,783
ワンタッチテント 284			R3.3.19 事務室	262,350	262,349
ノートパソコン 286			R3.3.19 事務室	193,270	37,846
ノートパソコン 287			R3.3.19 事務室	563,200	422,400
業務用耐火金庫 288			R3.7.14 事務室	361,900	339,281
ファイアウォール 291			R3.7.14 事務室	347,416	347,416
デスクトップパソコン 292			R3.12.14 事務室	414,700	345,583
ノートパソコン 294			R3.12.14 事務室	414,700	345,583
ノートパソコン 295			R3.12.14 事務室	354,640	295,533
ノートパソコン 296			R4.3.23 事務室	105,999	54,578
ノートパソコン 297			R4.3.23 事務室	214,500	110,448
高性能空気清浄機 298			R4.3.31 事務室	355,740	259,393
デジスターションNAS 301			R4.5.31 事務室	353,430	257,707
ノートパソコン 302			R4.5.31 事務室	353,430	257,707
ノートパソコン 303			R4.12.26 事務室	661,027	385,597
ノートパソコン 304			R4.12.26 事務室	663,446	387,009
ノートパソコン 308			R5.9.30 事務室	436,700	172,860
ノートパソコン 310			R5.9.30 事務室	206,800	65,486
ノートパソコン 311			R5.9.30 事務室	481,800	190,711
ノートパソコン 319			R6.1.29 事務室	599,500	187,343
ページアリント XI-9382 318			R6.3.25 事務室	145,750	99,473
デスクトップパソコン 320			R6.10.30 事務室	68,186	545,490
ノートパソコン 321			R7.1.16 事務室	217,910	21,791
ノートパソコン 323			R7.3.27 事務室	126,500	2,108
カラベージプリンタ 324			H17.12.31 豊住園	590,700	12,306
パブリックテント 327			H17.3.31 豊住園	129,675	129,674
ウイニング用ノートパソコン 331			H18.2.10 豊住園	126,525	126,524
ウイニング用ノートパソコン 332			H21.3.13 豊住園	198,000	197,999
引き出し付調理台 69			H21.9.24 豊住園	119,000	118,999
ページアリント 66			H23.4.27 豊住園	1,008,084	1,008,083
プリンターユニット 73			H23.4.1 豊住園	149,099	149,099
LPクド-イカ焼き機 107			H23.4.1 豊住園	152,000	151,999
ガス高速オーブン 120			H23.4.1 豊住園	102,000	101,999
レーザープリンター 149			H23.4.1 豊住園	402,000	401,999
二段引出付作業台 183			H23.4.1 豊住園	586,000	585,999
戸部付作業台 184			H24.5.25 豊住園	366,555	366,554
I H調理器ビルドイン変形作業台 185			H26.7.10 豊住園	100,000	99,999
冷凍冷蔵庫 186			H28.9.2 豊住園	192,240	192,239
ホシサキ 冷蔵庫 189			H28.10.31 豊住園	866,160	866,159
エアコンプレッシャー 197			H29.11.14 豊住園	707,270	707,269
発電機 221			H31.1.31 豊住園	127,440	127,439
コンビューターミシン 222			R1.7.19 豊住園	127,440	127,439
天吊形厨房用エアコン 233			R1.8.14 豊住園	162,800	162,799
ノートパソコン 249			R2.1.29 豊住園	374,000	275,856
業務用IHジャー炊飯器 250			R2.11.30 豊住園	374,000	275,856
押し型 清流ミナー式 255			R2.11.30 豊住園	550,000	405,670
ノートパソコン 257			R3.5.27 豊住園	118,800	116,325
ノートパソコン 258			R3.7.5 豊住園	480,000	300,600
デスクトップパソコン 266			R4.3.25 豊住園	122,100	75,295
紫外線空気清浄機 281			R4.6.17 豊住園	163,300	92,536
紫外線空気清浄機 282			R4.7.31 豊住園	473,000	217,225
自動結束機 283			R5.2.20 豊住園	173,270	62,694
ノートパソコン 289			R6.9.3 豊住園	151,800	22,137
ダイキン業務用エアコン 290			R6.12.18 豊住園	291,500	19,433
プロジェクタ 299			R7.1.7 豊住園	151,800	9,487
東芝 REGZA テレビ 306			R7.3.31 豊住園	160,000	3,333
業務用冷蔵庫 307			H19.2.28 すみれの家	178,289	178,289
リサイクル洗濯機 314			H22.1.15 すみれの家	119,500	119,499
ノートパソコン 322			H22.1.15 すみれの家	495,916	495,915
AED 325			H23.3.22 すみれの家	105,315	105,314
ノートパソコン 326			H23.3.25 すみれの家	133,980	126,320
ドクターエアアタオル 334			H23.3.31 すみれの家	112,980	106,520
冷蔵庫 80			H23.3.31 すみれの家	100,800	100,799
テント天幕 124			H23.3.31 すみれの家	602,700	602,699
テント天幕 125					
通信設備 148					
レンジボード 135					
事務机 136					
事務机 137					
オーブンレンジ 138					
ヨド物置 139					

財産目録

別紙4

令和7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	
貸借対照表科目	デスクトップパソコン 152	—	H23.4.27 すみれの家	152,250	152,249	1	
	ノートパソコン 151	—	H23.4.27 3台 すみれの家	409,500	409,499	1	
	ドクダエエアタオル 194	—	H26.2.14 すみれの家	147,000	146,999	1	
	ビジネスキETCHン 61	—	H17.2.15 すみれの家	117,500	117,499	1	
	自動結束機 199	—	H27.2.26 すみれの家	469,800	469,799	1	
	冷凍庫 212	—	H27.8.31 すみれの家	482,760	482,759	1	
	発電機 220	—	H28.3.30 すみれの家	192,240	192,239	1	
	ノートパソコン 223	—	H29.2.1 すみれの家	143,640	143,639	1	
	ホシザキ 冷凍庫 237	—	H30.3.14 すみれの家	464,400	464,399	1	
	モノカラ—プリンタ 247	—	H31.1.31 すみれの家	140,400	140,399	1	
	ノートパソコン 246	—	H31.1.31 すみれの家	127,440	127,439	1	
	業務用冷凍冷蔵庫 251	—	H31.3.31 すみれの家	457,920	457,919	1	
	デスクトップパソコン 256	—	R1.7.29 すみれの家	158,760	158,759	1	
	ノートパソコン 267	—	R2.1.29 すみれの家	129,800	129,799	1	
	ノートパソコン 268	—	R2.1.29 すみれの家	129,800	129,799	1	
	ノートパソコン 269	—	R2.1.29 すみれの家	129,800	129,799	1	
	ノートパソコン 272	—	R2.5.12 すみれの家	132,000	131,999	1	
	ノートパソコン 273	—	R2.5.12 すみれの家	132,000	131,999	1	
	紫外線空気清浄機 279	—	R2.11.30 すみれの家	374,000	275,856	98,144	
	紫外線空気清浄機 280	—	R2.11.30 すみれの家	374,000	275,856	98,144	
	業務用冷凍冷蔵庫 285	—	R3.3.17 すみれの家	705,100	480,816	224,284	
	電話機 293	—	R3.8.31 すみれの家	1,100,000	673,566	426,434	
	ノートパソコン 305	—	R4.5.12 すみれの家	167,090	121,835	45,255	
	防犯カメラ 312	—	R4.12.31 すみれの家	732,600	285,469	447,131	
	AED 317	—	R5.6.30 すみれの家	291,500	106,883	184,617	
ロールスクリーンカーテン 330	—	R7.1.11 すみれの家	436,700	21,835	414,865		
業務用冷凍庫 333	—	R7.3.17 すみれの家	933,570	12,992	920,578		
小計	—	小計	—	9,699,763	—	9,699,763	
建設仮勘定 有形リース資産 権利 ソフトウェア	カラーインクジェットプリンタ 265	2019	R1.5.1 事務室	2,723,760	2,302,222	421,538	
	会計ソフト 福祉大臣NX 174	—	H25.3.15 事務室 会計用	525,000	525,000	—	
	包括システム用ソフトウェア 214	—	H28.3.31 事務室 地域包括支援センター用	164,916	164,916	—	
	ワインゲア用ソフトウェア 229	—	H29.3.31 事務室 地域包括支援センター用	471,960	471,960	—	
	ファイルサーバーバックアップ用ソフト 236	—	H30.3.30 事務室	122,472	122,472	—	
	ゼンリン住宅地 270	—	R1.12.31 事務室	275,000	275,000	—	
	就労支援ソフト 131	—	H22.12.27 豊住園 豊住園利用者管理用	472,500	472,500	—	
	就労支援ソフト 132	—	H22.12.27 すみれの家 すみれの家利用者管理用	472,500	472,500	—	
	小計	—	小計	—	—	—	
	生活困窮者 33名	—	生活一時金貸付	—	—	293,000	
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	退職積立金	—	—	106,746,128	
	一般財団法人岐阜県民社会福祉事業従事者共済会退職	—	退職積立金	—	—	26,658,065	
	大垣共立銀行穂積支店	—	定期預金 財政の効率的執行と健全な運営に資するため	13,964,000	13,964,000	—	
	岐阜信用金庫穂積支店	—	定期預金 同上	10,000,000	10,000,000	—	
施設整備基金積立資産	ぎふ農業協同組合穂積支店	—	定期預金 同上	5,147,000	5,147,000	—	
	ぎふ農業協同組合穂積支店	—	定期預金 同上	10,000,000	10,000,000	—	
	ぎふ農業協同組合穂積支店	—	定期預金 同上	10,000,000	10,000,000	—	
	大垣西濃信用金庫瑞穂支店	—	定期預金 同上	10,000,000	10,000,000	—	
	十六銀行穂積支店	—	定期預金 同上	10,000,000	10,000,000	—	
	ぎふ農業協同組合 奥南支店	—	定期預金 同上	889,000	889,000	—	
	大垣西濃信用金庫穂積支店	—	定期預金 同上	10,000,000	10,000,000	—	
	岐阜商工信用組合穂積支店	—	定期預金 同上	10,000,000	10,000,000	—	
	小計	—	小計	—	—	100,000,000	
	大垣共立銀行穂積支店	—	定期預金 施設整備に必要な経費の財源として	2,640,000	2,640,000	—	
	ぎふ農業協同組合穂積支店	—	定期預金 同上	10,000,000	10,000,000	—	
	小計	—	小計	—	—	12,640,000	
	大垣共立銀行穂積支店	—	定期預金 災害ボランティアセンター設置等の経費とし	5,000,000	5,000,000	—	
	大垣共立銀行穂積支店	—	定期預金 寄付者の意思により豊住園の福祉活動の促進	1,004,463	1,004,463	—	
大垣共立銀行穂積支店	—	定期預金 〃	500,890	500,890	—		
小計	—	小計	—	—	1,505,353		
福祉作業所すみれの家の基金積立資産 その他の積立資産 長期前払費用	ぎふ農業協同組合奥南支店	—	定期預金 寄付者の意思によりすみれの家の福祉活動促進	390,356	390,356	—	
	トーテックアアメニティ(岐阜県事業所	—	ノートPC 保守料 R8年度分 302	6,160	6,160	—	
	トーテックアアメニティ(岐阜県事業所	—	ノートPC 保守料 R8年度分 303	6,160	6,160	—	
	トーテックアアメニティ(岐阜県事業所	—	ノートPC 保守料 R8年度分 304	6,160	6,160	—	
	トーテックアアメニティ(岐阜県事業所	—	ノートPC 保守料 R8年度分 308	13,200	13,200	—	
	トーテックアアメニティ(岐阜県事業所	—	ノートPC 保守料 R8年度分 310	13,200	13,200	—	
	トーテックアアメニティ(岐阜県事業所	—	ノートPC 保守料 R8年度分 311	13,200	13,200	—	
	トーテックアアメニティ(岐阜県事業所	—	応研DNSS (年間保守) Dコース R8～R9年度	138,600	138,600	—	
	トーテックアアメニティ(岐阜県事業所	—	デスクトップPC 保守料 R8～R9年度分 320	13,420	13,420	—	
	トーテックアアメニティ(岐阜県事業所	—	ノートPC 保守料 R8～R9年度分 319	13,420	13,420	—	
	トーテックアアメニティ(岐阜県事業所	—	ペーシングプリンタ 保守料 R8～R9年度分 318	84,480	84,480	—	
	トーテックアアメニティ(岐阜県事業所	—	ノートPC 保守料 R8～R9年度分 321	29,040	29,040	—	
	トーテックアアメニティ(岐阜県事業所	—	ノートPC 保守料R8～R10年度分 323	23,760	23,760	—	
	トーテックアアメニティ(岐阜県事業所	—	カラーペーシングプリンタXL-C8365保守料R8～R10年度324	316,800	316,800	—	
トーテックアアメニティ(岐阜県事業所	—	ノートPC 保守料R8～R10年度 331 332	96,360	96,360	—		
小計	—	小計	—	773,960	—	773,960	
その他の固定資産 短期預け金 長期預け金	リサイクル預託金	—	ダイハツ ミラ 岐阜580や1040	9,020	9,020	9,020	
	リサイクル預託金	—	ホンダ フリード 岐阜503ち7765	11,760	11,760	11,760	
II 負債の部	リサイクル預託金	—	トヨタ ハイエース 岐阜400に3171	11,140	11,140	11,140	
	リサイクル預託金	—	スバル サンバーバン 岐阜480せ4831	7,690	7,690	7,690	
	リサイクル預託金	—	トヨタ ハイエース 岐阜301る7655	14,370	14,370	14,370	
	リサイクル預託金	—	スバル プレオプラスF 岐阜581ゆ6428	7,140	7,140	7,140	
	リサイクル預託金	—	トヨタ ノアX 岐阜503ぶ6026	12,470	12,470	12,470	
	リサイクル預託金	—	スズキ アルト 岐阜582ハ4853	7,500	7,500	7,500	
	リサイクル預託金	—	トヨタ シエンタ 岐阜503め47	10,380	10,380	10,380	
	リサイクル預託金	—	ニッサン キャラバン 岐阜400ほ1843	9,100	9,100	9,100	
	小計	—	小計	—	100,570	100,570	
	その他の固定資産合計				266,401,529	—	266,401,529
	固定資産合計				359,974,514	—	359,974,514
	資産合計				452,483,333	—	452,483,333
	II 負債の部						
	1 流動負債	短期運営資金借入金	—	中部電力ミライズ すみれの家 電気代 3月分	—	—	106,860
事業未払金		—	中部電力ミライズ 豊住園 電気代 3月分	—	—	114,485	
OKBカーUUC Zoom・LINEWORKS月額使用料		—	大垣共立銀行穂積支店 振込手数料等 (〇〇含む)	—	—	16,198	
トーテックアアメニティ(岐阜県 〆がた・す・て・び・利用料他		—	いちよしビジネスサービス お茶、蛍光灯他	—	—	104,940	
役員計13名認知症になっても安心まちづくり協議会報酬		—	行政相談員計2名 行政相談 下半期報酬	—	—	181,720	
人権相談員計6名 人権相談 下半期報酬		—	心配ごと相談員43名 心配ごと相談 下半期報酬	—	—	12,018	
心配ごと相談員43名 心配ごと相談 下半期報酬		—	心配ごと相談員43名 心配ごと相談 下半期報酬	—	—	78,000	
心配ごと相談員43名 心配ごと相談 下半期報酬		—	心配ごと相談員43名 心配ごと相談 下半期報酬	—	—	12,000	
心配ごと相談員43名 心配ごと相談 下半期報酬		—	心配ごと相談員43名 心配ごと相談 下半期報酬	—	—	12,000	
心配ごと相談員43名 心配ごと相談 下半期報酬		—	心配ごと相談員43名 心配ごと相談 下半期報酬	—	—	49,000	
心配ごと相談員43名 心配ごと相談 下半期報酬		—	心配ごと相談員43名 心配ごと相談 下半期報酬	—	—	49,000	
心配ごと相談員43名 心配ごと相談 下半期報酬		—	心配ごと相談員43名 心配ごと相談 下半期報酬	—	—	49,000	
心配ごと相談員43名 心配ごと相談 下半期報酬		—	心配ごと相談員43名 心配ごと相談 下半期報酬	—	—	49,000	
心配ごと相談員43名 心配ごと相談 下半期報酬		—	心配ごと相談員43名 心配ごと相談 下半期報酬	—	—	49,000	

財産目録

令和 7年 3月31日 現在

別紙 4

(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
1 固定資産	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年以内返済予定特定区分間長期借入金 未払費用 預り金 職員預り金 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 賞与引当金 その他の流動負債 仮受消費税	ポランテイアイ1名 わくわくスクール謝金 3月分	—	—	—	1,200
		正職員計32名 時間外勤務手当 (◎○含む)	—	—	—	532,499
		正職員計4名 電話当番手当 3月分	—	—	—	4,000
		臨時職員計23名 非常勤職員給与 (◎○含む)	—	—	—	2,532,529
		利用者計4名 縁カレッジトレーニング 3月分	—	—	—	14,000
		医師1名 認知症初期集中支援チームサポート医報酬	—	—	—	50,000
		講師1名 認知症対応能力向上研修 報酬	—	—	—	26,937
		理事・評議員・監事計24名 役員報酬	—	—	—	119,000
		参加者計5件小地域ケア会議報酬	—	—	—	36,000
		リコーンヤパン1名 バフオアマンズチャージ料	—	—	—	3,043
2 固定負債	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 長期未払金 長期預り金 その他の固定負債	富士FMビル 後納郵便3月分	—	—	—	13,545
		運転手計2名 買い物支援事業 運転 3月分	—	—	—	53,500
		日本郵便 後納郵便3月分	—	—	—	72,274
		穂積石油店 ガソリン代3月分	—	—	—	38,651
		岡田石油店 ガソリン代3月分	—	—	—	11,248
		㈱ミライコミュニケーションズ㈱ サーバーレンタル UQコミュニケーションズ㈱ 3月分	—	—	—	3,080
		合同会社エムテック㈱ 3月分	—	—	—	14,441
		全国社会福祉協議会 退職手当積立金1～3月分	—	—	—	8,250
		岐阜県社会福祉協議会 受託金返還金	—	—	—	3,325,090
		岐阜県共同募金会 一般配分金返還金	—	—	—	335,390
3 流動負債	職員預り金 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 賞与引当金 その他の流動負債 仮受消費税	もとす広域連合 受託金返還金	—	—	—	642,728
		医療法人社団幸紀会始め21件 プリン作成料 2～3月分	—	—	—	3,441,030
		西日本電信電話㈱ 支部電話代 3月分	—	—	—	573,500
		瑞穂市 補助金・受託金返還金	—	—	—	8,071
		瑞穂市 自動販売機電気代 3月分	—	—	—	13,644,674
		岐阜労働局 労働保険料	—	—	—	3,956
		㈱アトバンス経営 会計相談報酬	—	—	—	60,108
		岐阜北社会保険事務所 社会保険料3月分等	—	—	—	173,250
		岐阜北税務署 消費税 (◎○含む)	—	—	—	2,231,487
		西日本電信電話㈱すなわの家電店代報知器回線使用3月	—	—	—	728,100
4 純資産	職員預り金 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 賞与引当金 その他の流動負債 仮受消費税	嘱託医等24件 すなわの家電店支払等未払い分◎	—	—	—	19,684
		嘱託医等17件 豊住園業者支払等未払い分◎	—	—	—	2,029,289
		カラ－インクジェットプリンタ 265 事務室	—	—	—	2,001,680
		正職員計40名 社会保険料3月分等	—	—	—	33,439,455
		正職員計40名 雇用保険料	—	—	—	—
		ポランテイアイ活動保険料	—	—	—	—
		正職員・臨時職員計53名 賞与引当金	—	—	—	1,814,758
		小計	—	—	—	41,553
		流動負債合計	—	—	—	68,050
		小計	—	—	—	1,924,361
5 純資産	職員預り金 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 賞与引当金 その他の流動負債 仮受消費税	カラ－インクジェットプリンタ 265 事務室	—	—	—	20,899,035
		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	—	—	—	—
		小計	—	—	—	—
		固定負債合計	—	—	—	—
		負債合計	—	—	—	—
		純資産合計	—	—	—	146,521,140
		純資産	—	—	—	203,224,688
		純資産	—	—	—	249,258,645
		純資産	—	—	—	—