

平成 2 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 梅 田 吾 朗

目 次

財務諸表に対する注記	1～3
1 資金収支計算書	4
2 事業区分資金収支内訳表	5
3 事業活動計算書	6～7
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	11～12
8 補助金事業収益明細書	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	15～17
11 基本金明細書	18
12 国庫補助金等特別積立金明細書	19～20
13 財産目録	21～27

財務諸表に対する注記

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

※当事業年度から「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) 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。

(3) 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。

(4) 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) 全常勤職員について、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) 全常勤職員について、一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業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. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表)

(2) 事業区分別内訳表(資金収支内訳表、事業活動内訳表、貸借対照表内訳表)

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(事業区分資金収支内訳表、事業区分事業活動内訳表、事業区分貸借対照表内訳表)

(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. 資金貸付事業
- サ. 障がい相談支援事業
- シ. ふれあいホームみずほ事業
- 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	201,489,824	0	0	201,489,824
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
減価償却累計額	-31,564,509	0	8,075,689	-39,640,198
合 計	172,925,315	0	8,075,689	164,849,626

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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. 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]	201,489,824	39,640,198	161,849,626
その他の固定資産 [建物]	1,443,200	843,108	600,092
[構築物]	236,541	96,587	139,954
[車輛運搬具]	39,909,111	35,130,372	4,778,739
[器具・備品]	22,191,170	15,746,742	6,444,428
[ソフトウェア]	6,686,862	3,671,260	3,015,602
合 計	271,956,708	95,128,267	176,828,441

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	15,263,060	0	15,263,060
前払金	473,255	0	473,255
合 計	15,736,315	0	15,736,315

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. 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

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	47,415,000	47,353,060	-61,940
		会費収入	12,032,000	12,032,000	
		分担金収入	7,000	7,920	920
		寄附金収入	748,000	888,278	140,278
		経常経費補助金収入	74,759,000	74,767,578	8,578
		受託金収入	3,008,000	2,956,713	-51,287
		事業収入	516,000	500,007	-15,993
		貸付事業等収入	530,000	522,100	-7,900
		就労支援事業収入	9,826,000	8,566,098	-1,259,902
		障害福祉サービス等事業収入	72,484,000	72,821,196	337,196
		受取利息配当金収入	87,000	80,974	-6,026
		その他の収入	505,000	536,672	31,672
		事業活動収入計(1)	221,917,000	221,032,596	-884,404
		支出	人件費支出	152,901,000	150,792,490
	事業費支出		26,736,000	30,613,407	-3,877,407
	助成金支出		2,225,000	2,224,952	48
	事務費支出		21,203,000	18,935,107	2,267,893
	就労支援事業支出		9,826,000	9,236,098	589,902
	その他の支出		446,000	443,420	2,580
	事業活動支出計(2)		213,337,000	212,245,474	1,091,526
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,580,000	8,787,122	207,122	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	4,615,000	4,373,985	241,015
		施設整備等支出計(5)	4,615,000	4,373,985	241,015
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,615,000	-4,373,985	241,015	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	13,471,000		-13,471,000
		サービス区分間繰入金収入	13,887,000		-13,887,000
		その他の活動による収入	5,720,000	5,719,100	-900
		その他の活動による収入計(7)	33,078,000	5,719,100	-27,358,900
	支出	長期貸付金支出	550,000	500,100	49,900
		積立資産支出	12,000	454	11,546
		拠点区分間繰入金支出	13,471,000		13,471,000
		サービス区分間繰入金支出	13,887,000		13,887,000
		その他の活動による支出	8,547,000	8,540,305	6,695
		その他の活動支出計(8)	36,467,000	9,040,859	27,426,141
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,389,000	-3,321,759	67,241
予備費支出(10)		3,000,000	—	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,424,000	1,091,378	3,515,378	
前期末支払資金残高(12)		16,774,961	16,774,961		
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,350,961	17,866,339	3,515,378	

事業区分資金収支内訳表
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	収 入	介護保険事業収入	47,353,060			47,353,060		47,353,060
		会費収入	12,032,000			12,032,000		12,032,000
		分担金収入	7,920			7,920		7,920
		寄附金収入	740,278	79,000	69,000	888,278		888,278
		経常経費補助金収入	74,696,688	34,690	36,200	74,767,578		74,767,578
		受託金収入	2,956,713			2,956,713		2,956,713
		事業収入	500,007			500,007		500,007
		貸付事業等収入	522,100			522,100		522,100
		就労支援事業収入		5,472,593	3,763,505	9,236,098	-670,000	8,566,098
		障害福祉サービス等事業収入	2,260,926	40,413,958	30,146,312	72,821,196		72,821,196
		受取利息配当金収入	78,711	960	1,303	80,974		80,974
		その他の収入	451,512	57,160	28,000	536,672		536,672
		事業活動収入計(1)	141,599,915	46,058,361	34,044,320	221,702,596	-670,000	221,032,596
	支 出	人件費支出	93,431,634	28,015,592	29,345,264	150,792,490		150,792,490
		事業費支出	26,247,234	2,950,004	2,084,669	31,281,907	-668,500	30,613,407
		助成金支出	2,224,952			2,224,952		2,224,952
		事務費支出	10,886,436	4,202,472	3,847,699	18,936,607	-1,500	18,935,107
就労支援事業支出			5,472,593	3,763,505	9,236,098		9,236,098	
その他の支出		332,920	110,500		443,420		443,420	
事業活動支出計(2)		133,123,176	40,751,161	39,041,137	212,915,474	-670,000	212,245,474	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,476,739	5,307,200	-4,996,817	8,787,122		8,787,122	
施設整備等による収支	収 入							
		施設整備等収入計(4)						
	支 出	固定資産取得支出	3,904,185		469,800	4,373,985		4,373,985
		施設整備等支出計(5)	3,904,185		469,800	4,373,985		4,373,985
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,904,185		-469,800	-4,373,985		-4,373,985
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	3,543,620		7,435,106	10,978,726	-10,978,726	
		その他の活動による収入	5,719,100			5,719,100		5,719,100
		その他の活動による収入計(7)	9,262,720		7,435,106	16,697,826	-10,978,726	5,719,100
	支 出	長期貸付金支出	500,100			500,100		500,100
		積立資産支出		375	79	454		454
		拠点区分間繰入金支出	3,703,491	5,306,825	1,968,410	10,978,726	-10,978,726	
		その他の活動による支出	8,540,305			8,540,305		8,540,305
その他の活動支出計(8)	12,743,896	5,307,200	1,968,489	20,019,585	-10,978,726	9,040,859		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,481,176	-5,307,200	5,466,617	-3,321,759		-3,321,759	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,091,378			1,091,378		1,091,378	
前期末支払資金残高(11)								
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,091,378			1,091,378		1,091,378

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	47,353,060	9,596,200	37,756,860
		就労支援事業収益	8,566,098	9,702,388	-1,136,290
		障害福祉サービス等事業収益	72,821,196	64,379,411	8,441,785
		経常経費寄附金収益		429,000	-429,000
		会費収益	12,032,000	12,356,000	-324,000
		分担金収益	7,920		7,920
		寄附金収益	888,278	513,181	375,097
		経常経費補助金収益	74,767,578	66,205,000	8,562,578
		助成金収益		165,024	-165,024
		事業収益	500,007	467,050	32,957
		引当金戻入		9,224,848	-9,224,848
		共同募金		5,816,546	-5,816,546
		国庫補助金等特別積立金取崩額		11,440,800	-11,440,800
	受託金収益	2,956,713	79,017,750	-76,061,037	
	サービス活動収益計(1)		219,892,850	269,313,198	-49,420,348
	費用	人件費	151,892,106	165,156,966	-13,264,860
		事業費	30,613,407	47,865,121	-17,251,714
		助成金費用	2,224,952	2,752,282	-527,330
		負担金費用		454,400	-454,400
		引当金繰入		9,818,838	-9,818,838
		事務費	18,935,107	19,551,273	-616,166
		その他積立金積立額		5,000,250	-5,000,250
		就労支援事業費用	9,236,098	9,702,388	-466,290
		その他の費用	443,420		443,420
		減価償却費	13,656,897	17,639,810	-3,982,913
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,545,085		-8,545,085
		徴収不能額		10,000	-10,000
		サービス活動費用計(2)		218,456,902	277,951,328
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,435,948	-8,638,130	10,074,078
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	80,974	87,404	-6,430
		その他のサービス活動外収益	536,672	919,445	-382,773
		サービス活動外収益計(4)	617,646	1,006,849	-389,203
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		617,646	1,006,849
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,053,594	-7,631,281	9,684,875	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益		2,469,000	-2,469,000
		固定資産受贈額	100,000		100,000
		拠点区分間繰入金収益		11,163,870	-11,163,870
		サービス区分間繰入金収益		14,440,903	-14,440,903
		過年度収支修正益	1,112,744		1,112,744
		その他の特別収益		980,842	-980,842
	特別収益計(8)		1,212,744	29,054,615	-27,841,871
	費用	固定資産売却損・処分損	11,810	177,805	-165,995
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,931,955	2,469,000	-537,045
		拠点区分間繰入金費用		11,163,870	-11,163,870
サービス区分間繰入金費用			14,440,903	-14,440,903	
特別費用計(9)		1,943,765	28,251,578	-26,307,813	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-731,021	803,037	-1,534,058	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,322,573	-6,828,244	8,150,817	
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)		69,593,233	76,311,477	-6,718,244
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		70,915,806	69,483,233	1,432,573
	基本金取崩額(14)				

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)		110,000	-110,000
	その他の積立金積立額(16)	454		454
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,915,352	69,593,233	1,322,119

事業区分事業活動内訳表
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	47,353,060			47,353,060		47,353,060
		就労支援事業収益		5,472,593	3,763,505	9,236,098	-670,000	8,566,098
		障害福祉サービス等事業収益	2,260,926	40,413,958	30,146,312	72,821,196		72,821,196
		会費収益	12,032,000			12,032,000		12,032,000
		分担金収益	7,920			7,920		7,920
		寄附金収益	740,278	79,000	69,000	888,278		888,278
		経常経費補助金収益	74,696,688	34,690	36,200	74,767,578		74,767,578
		事業収益	500,007			500,007		500,007
		受託金収益	2,956,713			2,956,713		2,956,713
	サービス活動収益計(1)	140,547,592	46,000,241	34,015,017	220,562,850	-670,000	219,892,850	
	費 用	人件費	94,531,250	28,015,592	29,345,264	151,892,106		151,892,106
		事業費	26,247,234	2,950,004	2,084,669	31,281,907	-668,500	30,613,407
		助成金費用	2,224,952			2,224,952		2,224,952
		事務費	10,886,436	4,202,472	3,847,699	18,936,607	-1,500	18,935,107
就労支援事業費用			5,472,593	3,763,505	9,236,098		9,236,098	
その他の費用		332,920	110,500		443,420		443,420	
減価償却費		2,706,853	5,800,264	5,149,780	13,656,897		13,656,897	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-952,602	-4,473,381	-3,119,102	-8,545,085		-8,545,085	
サービス活動費用計(2)	135,977,043	42,078,044	41,071,815	219,126,902	-670,000	218,456,902		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,570,549	3,922,197	-7,056,798	1,435,948		1,435,948	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	78,711	960	1,303	80,974		80,974
		その他のサービス活動外収益	451,512	57,160	28,000	536,672		536,672
		サービス活動外収益計(4)	530,223	58,120	29,303	617,646		617,646
	費 用							
		サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		530,223	58,120	29,303	617,646		617,646	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,100,772	3,980,317	-7,027,495	2,053,594		2,053,594
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産受贈額		100,000		100,000		100,000
		拠点区分間繰入金収益	3,543,620		7,435,106	10,978,726	-10,978,726	
		拠点区分間固定資産移管収益	1	1	1	3	-3	
		過年度収支修正益	179,758	843,840	89,146	1,112,744		1,112,744
	特別収益計(8)		3,723,379	943,841	7,524,253	12,191,473	-10,978,729	1,212,744
	費 用	固定資産売却損・処分損	11,806	4		11,810		11,810
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,931,955			1,931,955		1,931,955
		拠点区分間繰入金費用	3,703,491	5,306,825	1,968,410	10,978,726	-10,978,726	
		拠点区分間固定資産移管費用	2		1	3	-3	
	特別費用計(9)		5,647,254	5,306,829	1,968,411	12,922,494	-10,978,729	1,943,765
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,923,875	-4,362,988	5,555,842	-731,021		-731,021	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,176,897	-382,671	-1,471,653	1,322,573		1,322,573
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		24,428,195	-2,158	45,167,196	69,593,233		69,593,233
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		27,605,092	-384,829	43,695,543	70,915,806		70,915,806
	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)			375	79	454		454
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		27,605,092	-385,204	43,695,464	70,915,352		70,915,352

貸借対照表

平成27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		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	45,659,156	69,151,287	-23,492,131	流動負債	27,792,817	52,376,326	-24,583,509
現金	80,000		80,000	事業未払金	26,635,981	51,367,687	-24,731,706
預貯金	29,842,841	43,773,427	-13,930,586	預り金	1,105,836	1,000,639	105,197
事業未収金	15,263,060	25,267,028	-10,003,968	前受金	51,000	8,000	43,000
前払金	473,255	110,832	362,423	固定負債	62,751,734	61,652,118	1,099,616
固定資産	370,907,182	376,278,647	-5,371,465	退職給付引当金	62,751,734	61,652,118	1,099,616
基本財産	164,849,626	172,925,315	-8,075,689	負債の部合計	90,544,551	114,028,444	-23,483,893
建物	201,489,824	201,489,824		純 資 産 の 部			
定期預金	3,000,000	3,000,000		基本金	4,055,250	4,055,250	
減価償却累計額 △	39,640,198	31,564,509	8,075,689	基本金	4,055,250	4,055,250	
その他の固定資産	206,057,556	203,353,332	2,704,224	国庫補助金等特別積立金	128,117,229	134,819,505	-6,702,276
建物	1,443,200	1,443,200		国庫補助金等特別積立金	128,117,229	134,819,505	-6,702,276
構築物	236,541	236,541		その他の積立金	122,933,956	122,933,502	454
車輛運搬具	39,909,111	39,028,256	880,855	その他の積立金	122,933,956	122,933,502	454
器具及び備品	22,191,170	21,249,435	941,735	次期繰越活動増減差額	70,915,352	69,593,233	1,322,119
減価償却累計額 △	51,816,809	51,147,571	669,238	次期繰越活動増減差額	70,915,352	69,593,233	1,322,119
ソフトウェア	3,015,602	4,276,149	-1,260,547	(うち当期活動増減差額)	1,322,573	-6,828,244	8,150,817
長期貸付金	396,500	418,500	-22,000				
退職手当積立基金預け金	55,496,790	53,258,890	2,237,900				
退職給付引当資産	12,197,515	11,614,210	583,305				
運営基金積立資産	100,000,000	100,000,000					
施設整備基金積立資産	16,040,000	16,040,000					
ボ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	1,503,877	1,503,502	375				
福祉作業所すみれの家基金積立資産	390,079	390,000	79				
長期預け金	53,980	42,220	11,760	純資産の部合計	326,021,787	331,401,490	-5,379,703
資産の部合計	416,566,338	445,429,934	-28,863,596	負債及び純資産の部合計	416,566,338	445,429,934	-28,863,596

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

事業区分貸借対照表内訳表

平成27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	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	44793141	8710489	13260030	66763660	-21104504	45659156
現金		40000	40000	80000		80000
預貯金	24226982	1534499	4081360	29842841		29842841
事業未収金	2916267	6942738	5404055	15263060		15263060
前払金	368455	104800		473255		473255
拠点区分間貸付金	17281437	88452	3734615	21104504	-21104504	
固定資産	201119436	55590759	114855717	371565912	-658730	370907182
基本財産	3000000	51863510	109986116	164849626		164849626
建物		75004218	126485606	201489824		201489824
定期預金	3000000			3000000		3000000
減価償却累計額 △		23140708	16499490	39640198		39640198
その他の固定資産	198119436	3727249	4869601	206716286	-658730	206057556
建物		1443200		1443200		1443200
構築物			236541	236541		236541
車輛運搬具	24480900	6131905	9296306	39909111		39909111
器具及び備品	12367195	5500644	4323331	22191170		22191170
減価償却累計額 △	30769846	10923067	10123896	51816809		51816809
ソフトウェア	2889602	63000	63000	3015602		3015602
長期貸付金	396500			396500		396500
拠点区分間長期貸付金			658730	658730	-658730	
退職手当積立基金預け金	55496790			55496790		55496790
退職給付引当資産	12197515			12197515		12197515
運営基金積立資産	100000000			100000000		100000000
施設整備基金積立資産	16040000			16040000		16040000
ボランティア基金積立資産	5000000			5000000		5000000
福祉作業所豊住園基金積立資産		1503877		1503877		1503877
福祉作業所すみれの家基金積立資産			390079	390079		390079
長期預け金	20780	7690	25510	53980		53980
資産の部合計	245912577	64301248	128115747	438329572	-21763234	416566338
流動負債	26926802	8710489	13260030	48897321	-21104504	27792817
事業未払金	25766966	476998	392017	26635981		26635981
預り金	1105836			1105836		1105836
前受金	51000			51000		51000
拠点区分間借入金	3000	8233491	12868013	21104504	-21104504	
固定負債	62751734	658730		63410464	-658730	62751734
拠点区分間長期借入金		658730		658730	-658730	
退職給付引当金	62751734			62751734		62751734
負債の部合計	89678536	9369219	13260030	112307785	-21763234	90544551
基本金	3000000	1055250		4055250		4055250
基本金	3000000	1055250		4055250		4055250
国庫補助金等特別積立金	4588949	52758106	70770174	128117229		128117229
国庫補助金等特別積立金	4588949	52758106	70770174	128117229		128117229
その他の積立金	121040000	1503877	390079	122933956		122933956
その他の積立金	121040000	1503877	390079	122933956		122933956
次期繰越活動増減差額	27605092	-385204	43695464	70915352		70915352
次期繰越活動増減差額	27605092	-385204	43695464	70915352		70915352
(うち当期活動増減差額)	3176897	-382671	-1471653	1322573		1322573
純資産の部合計	156234041	54932029	114855717	326021787		326021787
負債及び純資産の部合計	245912577	64301248	128115747	438329572	-21763234	416566338

寄 附 金 収 益 明 細 書

自 平成26年 4月 1日
至 平成27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

(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	福祉作業所豊住園事業	福祉作業所すみれの家事業
その他	経常	1	200,000	0	200,000	0	0
その他		1	100,000	0	100,000	0	0
その他		1	3,000	0	3,000	0	0
その他		1	8,880	0	8,880	0	0
その他		1	3,000	0	3,000	0	0
その他		1	1,500	0	0	1,500	0
その他		1	1,500	0	0	1,500	0
法人の役職員		1	1,000	0	0	1,000	0
法人の役職員		1	1,000	0	0	1,000	0
法人の役職員		1	20,000	0	20,000	0	0
取引業者		1	31,550	0	31,550	0	0
その他		1	11,961	0	11,961	0	0
その他		1	6,000	0	6,000	0	0
その他		1	25,000	0	0	25,000	0
その他		1	25,000	0	0	25,000	0
その他		1	25,000	0	0	0	25,000
その他		1	25,000	0	0	0	25,000
その他		1	3,000	0	3,000	0	0
その他		1	400	0	400	0	0
取引業者		1	48,578	0	48,578	0	0
その他		1	5,465	0	5,465	0	0
その他		1	16,000	0	0	16,000	0
その他		1	8,000	0	0	8,000	0
その他		1	12,000	0	0	0	12,000
その他		1	7,000	0	0	0	7,000
法人の役職員		1	30,000	0	30,000	0	0
その他		1	10,000	0	10,000	0	0
その他		1	30,000	0	30,000	0	0
その他		1	13,660	0	13,660	0	0
その他		1	26,525	0	26,525	0	0

寄 附 金 収 益 明 細 書

自 平成26年 4月 1日
至 平成27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

(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	福祉作業所豊住園事業	福祉作業所すみれの家事業
その他		1	150,000	0	150,000	0	0
その他		1	20,803	0	20,803	0	0
取引業者		1	10,000	0	10,000	0	0
その他		1	2,456	0	2,456	0	0
その他		1	5,000	0	5,000	0	0
区分小計		35	888,278	0	740,278	79,000	69,000
	運営						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	施設						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	償還						
区分小計		0	0	0	0	0	0
その他	固定	1	100,000	0	0	100,000	0
区分小計		1	100,000	0	0	100,000	0
合 計		36	988,278	0	740,278	179,000	69,000

補助金事業等収益明細書

自 平成26年 4月 1日
至 平成27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

(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	福祉作業所すみれの家事業
県社協 貸付相談事務費	他事業	3,078,000		3,078,000		3,078,000		
県共同募金会 一般配分金		3,447,659		3,447,659		3,447,659		
福利厚生センター 健康診断		151,290		151,290		85,840	31,970	33,480
県共済会 健康チェック		8,160		8,160		2,720	2,720	2,720
瑞穂市 社協活動促進		65,237,000		65,237,000		65,237,000		
県共同募金会 歳末たすけ		560,469		560,469		560,469		
県共同募金会 指定配分		120,000		120,000		120,000		
県社協 安心なまちづくり		43,000		43,000		43,000		
県社協 支え合い活動		2,122,000		2,122,000	1,931,955	2,122,000		
区分小計		74,767,578		74,767,578	1,931,955	74,696,688	34,690	36,200
	利息							
区分小計								
	施設							
区分小計								
	償還							
区分小計								
合 計		74,767,578		74,767,578	1,931,955	74,696,688	34,690	36,200

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月31日

1) 事業区分間繰入金明細書

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

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	すみれの家事業	市区町村補助金収入	3,703,491	人件費
豊住園事業	すみれの家事業	障害福祉サービス等事業収	3,731,615	事業費
豊住園事業	一般福祉事業	障害福祉サービス等事業収	1,575,210	全社協・県共済会退職積立
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	1,968,410	全社協・県共済会退職積立

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成27年 3月31日現在

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし		0	
	小 計		0	
長期	該当なし		0	
	小 計		0	
	合 計		0	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成27年 3月31日現在

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位: 円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	すみれの家事業	一般福祉事業	3,000	すみれの家自主製品 菓子折り代
	一般福祉事業	豊住園事業	1,575,210	県共済会、全社協 退職積立金振替
	一般福祉事業	豊住園事業	456,591	渡辺 愛始め4名 非常勤職員給与 3月分
	一般福祉事業	豊住園事業	99,291	小野木 康仁始め3名 時間外手当 3月分
	一般福祉事業	豊住園事業	2,338	日当事務機(株) 複合機 パフォーマンスタイプ 3月分
	一般福祉事業	豊住園事業	142,560	スイートトラベル(株) 送迎業務委託料 3月分
	一般福祉事業	豊住園事業	2,246	(株)サンリース マット・モップ リース料 3月分
	一般福祉事業	豊住園事業	17,434	(株)川甚 ガス料金 3月分
	一般福祉事業	豊住園事業	50,936	穂積石油組合 ガソリン代 3月分
	一般福祉事業	豊住園事業	5,184	(有)タカイモータース タイヤ交換料
	一般福祉事業	豊住園事業	286,237	岐阜労働局 平成26年度労働保険料
	一般福祉事業	豊住園事業	95,900	下野 達宏 下半期分嘱託医給与
	一般福祉事業	豊住園事業	8,640	セコム(株) 契約料 3月分
	一般福祉事業	豊住園事業	139,656	岐阜北税務署 平成26年度 消費税
	一般福祉事業	豊住園事業	1,430,000	拠点区分間繰入不要額
	一般福祉事業	豊住園事業	189,653	岐阜北年金事務所 社会保険料 3月分
	すみれの家事業	豊住園事業	3,731,615	拠点区分間繰入
	一般福祉事業	すみれの家事業	9,205,509	拠点区分間繰入不要額
	一般福祉事業	すみれの家事業	369,900	県共済会 退職積立金振替
	一般福祉事業	すみれの家事業	1,598,510	全国社会福祉協議会 退職積立金振替
	一般福祉事業	すみれの家事業	293,426	岐阜労働局 平成26年度労働保険料
	一般福祉事業	すみれの家事業	82,200	三輪 啓志 下半期嘱託医給与
	一般福祉事業	すみれの家事業	334,857	松井 章治始め2名 非常勤職員給与 3月分
	一般福祉事業	すみれの家事業	3,626	福与 香代子 旅費 3月分
	一般福祉事業	すみれの家事業	222,524	浅野 英生始め4名 時間外手当 3月分
	一般福祉事業	すみれの家事業	268,599	福与 香代子始め8名 社会保険料 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

平成27年 3月31日現在

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位: 円)

	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	19,056	(株)グランシエール 自主製品材料
	一般福祉事業	すみれの家事業	67,500	プラスネット ラベルプリンター
	一般福祉事業	すみれの家事業	2,160	(有)廣瀬自動車 タイヤ交換費
	一般福祉事業	すみれの家事業	2,160	石谷モータース タイヤ交換費
	一般福祉事業	すみれの家事業	905	セルフ支援センター 販売斡旋手数料
	一般福祉事業	すみれの家事業	47,778	(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	6,903	日東事務機(株) 印刷機 パフォ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	142,560	スイートラベル(株) 送迎業務委託料 3月分
	一般福祉事業	すみれの家事業	648	(株)サンリース モップ 3月分
	一般福祉事業	すみれの家事業	4,000	(株)大垣オートサービスセンター タイヤ交換費
	一般福祉事業	すみれの家事業	5,714	(株)フードセンター富田屋 調理実習材料他
	一般福祉事業	すみれの家事業	8,640	セコム(株) 契約料 3月分
	一般福祉事業	すみれの家事業	92,386	岐阜北税務署 平成26年度消費税
	豊住園事業	すみれの家事業	88,452	浅野 英生分 社会保険料 3月分
	小 計		21,104,504	
長期	すみれの家事業	豊住園事業	658,730	新会計移行に伴う資産の 分割に伴うもの
	小 計		658,730	
	合 計		21,763,234	

基本金明細書

自 平成26年 4月 1日
至 平成27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

(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	3,000,000	1,055,250	0
第一号基本金	4,055,250	3,000,000	1,055,250	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0
第一号基本金 当期組入額				
計	0	0	0	0
第一号基本金 当期取崩額				
計	0	0	0	0
第二号基本金 当期組入額				
計	0	0	0	0
第二号基本金 当期取崩額				
計	0	0	0	0
第三号基本金 当期組入額				
計	0	0	0	0
第三号基本金 当期取崩額				
計	0	0	0	0
当 期 末 残 高	4,055,250	3,000,000	1,055,250	0
第一号基本金	4,055,250	3,000,000	1,055,250	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月31日

(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	その他の団体からの補助金		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					134,819,505	3,609,596	57,231,487	73,978,422
当期積立額	ステーションワゴン 200 国庫積立金	0	0	1,931,955	1,931,955	1,931,955	0	0
	当期積立額合計	0	0	1,931,955	1,931,955	1,931,955	0	0
当期取崩額	発電機 173-1 国庫補助金取崩				29,625	29,625	0	0
	ノートパソコン 150 国庫補助金取崩				102,375	0	102,375	0
	軽自動車 172 国庫補助金取崩				211,750	0	211,750	0
	デスクトップパソコ 152 国庫補助金取崩				38,062	0	0	38,062
	障がい者施設すみれの家 国庫補助金取崩 143				1,349,409	0	0	1,349,409
	レーザープリンター 149 国庫補助金取崩				29,820	0	29,820	0
	電気設備 144 国庫補助金取崩				235,866	0	0	235,866
	障がい者施設豊住園 153 国庫補助金取崩				3,446,690	0	3,446,690	0
	給排水設備 145 国庫補助金取崩				428,357	0	0	428,357
	空調設備 154 国庫補助金取崩				294,690	0	294,690	0
	空調設備 146 国庫補助金取崩				552,710	0	0	552,710
	ノートパソコン 176 国庫補助金取崩				52,500	52,500	0	0
	給排水設備 155 国庫補助金取崩				252,682	0	252,682	0
	ノートパソコン 177 国庫補助金取崩				52,500	52,500	0	0
	車庫・物置 157 国庫補助金取崩				97,312	0	97,312	0

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月31日

(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	その他の団体 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
ノートパソコン 151	国庫補助金取崩				102,375	0	0	102,375
タワー型サーバー 178	国庫補助金取崩				105,000	105,000	0	0
デスクトップパソコン158	国庫補助金取崩				38,062	0	38,062	0
身体障害者輸送車 190	国庫補助金取崩				412,323	0	0	412,323
台帳管理システム 179	国庫補助金取崩				686,091	686,091	0	0
ステーションワゴン 200	国庫補助金取崩				26,886	26,886	0	0
当期取崩額合計					8,545,085	952,602	4,473,381	3,119,102
当 期 末 残 高					128,206,375	4,588,949	52,758,106	70,859,320

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	80,000
預貯金	29,842,841
事業未収金	15,263,060
前払金	473,255
拠点区分間貸付金	21,104,504
流動資産合計	66,763,660
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	201,489,824
定期預金	3,000,000
減価償却累計額 △	39,640,198
基本財産合計	164,849,626
(2) その他の固定資産	
建物	1,443,200
構築物	236,541
車輛運搬具	39,909,111
器具及び備品	22,191,170
減価償却累計額 △	51,816,809
ソフトウェア	3,015,602
長期貸付金	396,500
拠点区分間長期貸付金	658,730
退職手当積立基金預け金	55,496,790
退職給付引当資産	12,197,515
運営基金積立資産	100,000,000
施設整備基金積立資産	16,040,000
ボランティア基金積立資産	5,000,000
福祉作業所豊住園基金積立資産	1,503,877
福祉作業所すみれの家基金積立資産	390,079
長期預け金	53,980
その他の固定資産合計	206,716,286
固定資産合計	371,565,912
資産合計	438,329,572
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	26,635,981
預り金	1,105,836
前受金	51,000
拠点区分間借入金	21,104,504
流動負債合計	48,897,321
2. 固定負債	
拠点区分間長期借入金	658,730
退職給付引当金	62,751,734
固定負債合計	63,410,464
負債合計	112,307,785
差引純資産	326,021,787

財産目録明細表

I 資産の部

【流動資産】

1 現金

(単位：円)

拠点区分	金 額	摘 要
豊住園事業	40,000	自主製品販売時用
すみれの家事業	40,000	自主製品販売時用
合 計	80,000	

2 預貯金

(単位：円)

拠点区分	金融機関名・区分	口座番号	金 額	摘 要
一般福祉事業	大垣共立銀行穂積支店	普通預金	541763	17,303,478
	岐阜信用金庫穂積支店	普通預金	139593	80,835
	ぎふ農業協同組合穂積支店	普通預金	9108602	5,317,407
	西濃信用金庫穂積支店	普通預金	1011930	271,643
	十六銀行穂積支店	普通預金	1285805	640,116
	ぎふ農業協同組合巣南支店	普通預金	9224408	193,690
	大垣信用金庫穂積支店	普通預金	132322	193,815
	岐阜商工信用組合穂積支店	普通預金	2647300	224,617
	ぎふ農業協同組合巣南支店	普通預金	734	1,381
豊住園事業	大垣共立銀行穂積支店	普通預金	780295	1,534,499
すみれの家事業	大垣共立銀行穂積支店	普通預金	846765	3,593,389
	ぎふ農業協同組合巣南支店	普通預金	563	487,971
合 計				29,842,841

3 事業未収金

(単位：円)

拠点区分	未 収 先	金 額	摘 要
一般福祉事業	岐阜県国民健康保険団体連合会長	4,140	6月分要支援プラン作成料 1件
	岐阜県国民健康保険団体連合会長	4,140	9月分要支援プラン作成料 1件
	岐阜県国民健康保険団体連合会長	858,000	2月分要支援プラン作成料 200件
	岐阜県国民健康保険団体連合会長	862,140	3月分要支援プラン作成料 201件
	岐阜県国民健康保険団体連合会長	16,060	12月分障害児相談支援給付費1件
	岐阜県国民健康保険団体連合会長	16,060	1月分障害児相談支援給付費1件
	岐阜県国民健康保険団体連合会長	259,468	2月分計画相談支援給付費17件、障害児相談支援給付費1件
	岐阜県国民健康保険団体連合会長	402,716	3月分計画相談支援給付費25件、障害児相談支援給付費2件
	岐阜労働局	126,850	雇用保険概算払い超過分
	瑞穂市	361,213	ふれあいホーム 受託料第3回
豊住園事業	南つちや	5,480	3月分自販機手数料他
	岐阜県国民健康保険団体連合会長	3,204,815	2月分介護・訓練給付費
	岐阜県国民健康保険団体連合会長	3,691,604	3月分介護・訓練給付費
	サントリービバレッジ	29,160	自動販売機電気代
	瑞穂市	17,159	ペットボトル破碎 受託作業工賃
すみれの家事業	岐阜県国民健康保険団体連合会長	2,984,903	2月分介護・訓練給付費
	岐阜県国民健康保険団体連合会長	2,374,027	3月分介護・訓練給付費
	サンビレッジ新生苑	2,900	自主製品売上
	ハローバック	30,525	受託作業工賃
	あい愛マーケット・すみれの家販売	11,700	自主製品売上
合 計		15,263,060	

4 前払金

(単位：円)

拠点区分	前 払 先	金 額	摘 要
一般福祉事業	全国社会福祉協議会長	6,455	平成27年度ふれあいサロン傷害保険
	全国社会福祉協議会長	36,800	平成27年度送迎サービス補償(買い物等支援事業)
	全国社会福祉協議会長	325,200	平成27年度ボランティア活動保険
豊住園事業	日本興亜損害保険(株)	104,800	平成27年度火災保険
合 計		473,255	

5 拠点区分間貸付金

※事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書のとおり。

【固定資産】

(1) 基本財産

1 建物

(単位：円)

拠点区分	内 容	金 額	減価償却累計額△	摘 要
豊住園事業	障がい者施設	65,031,895	13,168,387	瑞穂市本田字六反田85番地1
	空調設備	5,368,828	5,368,827	鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平屋建
	給排水設備	4,603,495	4,603,494	養護所 1棟 (H8.3.14新築)
すみれの家	障がい者施設	97,620,105	8,622,417	瑞穂市古橋字村前1635番地1
	電気設備	5,594,713	1,526,734	鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平屋建
	給排水設備	10,160,575	2,772,708	養護所 1棟
	空調設備	13,110,213	3,577,631	(H23.2.17新築)
合 計		201,489,824	39,640,198	

2 定期預金

(単位：円)

拠点区分	金融機関名・区分	金 額	摘 要
一般福祉事業	大垣共立銀行穂積支店	2,000,000	
	ぎふ農業協同組合巣南支店	1,000,000	
合 計		3,000,000	

(2) その他の固定資産

1 建物

(単位：円)

拠点区分	資産の種類	取得年月日	数量	取得価格	減価償却累計額△	摘 要
豊住園事業	物置	H23.6.28	1	470,080	470,079	市から移管 (H13.3.26新築)
	車庫・物置	H23.6.28	1	973,120	373,029	市から移管 (H23.3.10新築)
合 計			2	1,443,200	843,108	

2 構築物

(単位：円)

拠点区分	資産の種類	取得年月日	数量	取得価格	減価償却累計額△	摘 要
すみれの家事業	外構工事費	H23.3.22	1	236,541	96,587	
合 計			1	236,541	96,587	

3 車輛運搬具

(単位：円)

拠点区分	資産の種類	取得年月日	数量	取得価格	減価償却累計額△	摘 要
一般福祉事業	身体障害者輸送車	H.12.1.27	1	3,500,000	3,499,999	岐阜800さ2453 (中京テレビ寄付)
	軽自動車	H.12.7.14	1	1,280,000	1,279,999	岐阜50ゆ9382
	車椅子対応車	H.13.2.9	1	3,884,865	3,884,864	岐阜8005さ5166
	車椅子対応車	H.15.2.28	1	1,710,000	1,709,999	岐阜80あ1571(日本財 団より一部助成)
	軽自動車	H.16.3.15	1	1,107,771	1,107,770	岐阜51た5612
	軽自動車	H.19.3.30	1	1,008,760	1,008,759	岐阜580せ9496
	軽自動車	H.20.1.15	1	989,304	989,303	岐阜580つ9035
	自家用自動車	H.20.3.31	1	2,013,800	2,013,799	岐阜502た4430 (共募一部助成)
	軽自動車	H.20.9.29	1	922,000	921,999	岐阜580に7858
	軽自動車	H.21.2.13	1	893,904	893,903	岐阜580ね7123
	軽自動車	H.21.3.31	1	977,550	977,549	岐阜580の9381
	軽自動車	H.21.11.13	1	1,006,864	1,006,863	岐阜580ふ5066
	軽自動車	H.21.12.15	1	1,121,085	1,121,084	岐阜580ふ9220
	自家用自動車	H.22.7.15	1	1,116,910	884,964	岐阜400に498
	軽自動車	H.23.3.15	1	1,016,132	1,016,131	岐阜580や1040
	ステーションワゴン	H.27.3.27	1	1,931,955	26,886	岐阜530ち7765
豊住園事業	身体障害者輸送車	H.17.4.1	1	1,500,000	1,499,999	岐阜800さ5551
	自家用自動車	H21.1.28	1	1,822,450	1,822,449	岐阜400な2088
	自家用自動車	H22.12.15	1	1,743,030	1,510,626	岐阜400に3171
	自家用自動車	H24.7.30	1	1,066,425	733,167	岐阜488せ4831
すみれの家事業	軽自動車	H14.10.4	1	999,450	999,449	岐阜41ま5460
	耕運機	H15.10.15	1	126,000	125,999	ヤマハ TD-3
	車椅子対応車	H.20.4.8	1	5,053,675	5,053,674	岐阜830す758
	身体障害者輸送車	H25.7.12	1	3,117,181	1,041,138	岐阜801ろ7655
合 計			24	39,909,111	35,130,372	

4 器具及び備品

(単位: 円)

	資産の種類	取得年月日	数量	取得価格	減価償却累計額△	摘要
一般福祉事業	ガスオーブン	H. 11. 4. 12	1	113,400	113,399	巣南支部
	ストレッチャー	H. 12. 3. 27	1	186,900	186,899	巣南支部
	人工呼吸器	H. 12. 3. 31	1	121,800	121,799	巣南支部
	シュレグダー	H. 15. 2. 28	1	724,500	724,499	事務室
	電気温水器	H. 17. 9. 30	1	313,260	313,259	巣南支部
	スピーチオ	H. 18. 3. 31	1	109,450	109,449	事務室受付窓口
	ソフト積木	H. 19. 3. 30	1	168,000	167,999	子育て支援事業
	通信カラオケ	H. 19. 3. 30	1	445,000	444,999	巣南支部
	ノートパソコン	H. 19. 3. 30	1	246,225	246,224	事務室(包括)
	バリアフリー卓球台	H. 19. 6. 29	1	225,000	224,999	巣南支部
	カラーページプリンタ	H. 20. 3. 31	1	336,000	335,999	事務室
	ノートパソコン	H. 20. 3. 31	1	250,215	250,214	事務室
	電動ろくろ	H. 20. 10. 15	2	252,000	136,836	巣南支部
	ワイヤレスアンブ	H. 20. 12. 15	2	300,000	299,998	巣南支部
	ノートパソコン	H. 21. 2. 13	3	708,750	708,747	事務室(包括)
	ノートパソコン	H. 21. 3. 30	1	222,600	222,599	事務室
	ノートパソコン	H. 21. 3. 30	1	210,000	209,999	事務室(包括)
	デスクトップパソコン	H. 21. 3. 30	2	389,550	389,548	巣南支部
	プロジェクター	H. 21. 3. 31	1	504,000	503,999	事務室
	ノートパソコン	H. 21. 6. 29	1	168,000	167,999	巣南支部
	テント	H. 21. 9. 15	2	262,500	161,676	巣南支部
	ノートパソコン	H. 22. 3. 31	1	210,000	209,999	事務室
	ノートパソコン	H. 22. 3. 31	1	210,000	209,999	事務室(包括)
	ノートパソコン	H. 23. 3. 31	1	200,000	199,999	事務室
	会計用デスクトップパソコン	H. 24. 1. 30	1	198,450	161,240	事務室
	ノートパソコン	H. 24. 4. 13	5	740,250	555,185	事務室
	デスクトップパソコン	H. 24. 4. 13	1	163,800	122,850	事務室
	ノートパソコン	H. 24. 5. 15	1	106,575	77,710	事務室(包括)
	発電機	H. 25. 3. 15	1	237,300	61,796	巣南支部
	ノートパソコン	H. 25. 3. 19	2	420,000	218,750	事務室
	タワー型サーバー	H. 25. 3. 19	1	525,000	218,750	事務室
	インクジェットプリンター	H. 25. 3. 28	1	183,750	76,563	事務室
	ノートパソコン	H. 25. 8. 29	1	147,000	61,250	事務室
	シュレグダー	H. 26. 1. 30	1	499,800	124,950	事務室
	発電機	H. 26. 3. 28	1	181,650	24,598	事務室
	ノートパソコン	H. 26. 3. 31	1	126,000	34,125	事務室
	移動式かまど一式	H. 26. 12. 25	1	406,080	27,072	事務室
	ノートパソコン	H. 27. 3. 31	4	691,200	0	事務室
	ノートパソコン	H. 27. 3. 31	5	863,190	0	事務室
豊住園事業	調理台(引出し付き)	H17. 12. 31	1	129,675	129,674	豊住園
	ページプリンター	H17. 3. 31	1	126,525	126,524	豊住園
	ノートパソコン	H17. 3. 31	1	223,020	223,019	豊住園
	ノートパソコン	H17. 3. 31	1	197,085	197,084	豊住園
	プリンターユニット	H18. 2. 10	1	198,000	197,999	豊住園
	ノートパソコン	H18. 3. 31	1	262,500	262,499	豊住園
	イカ焼き機	H21. 3. 13	1	119,000	118,999	豊住園
	ノートパソコン	H21. 8. 14	1	217,350	217,349	豊住園
	ガス高速オーブナー式	H21. 9. 24	1	1,008,084	938,750	豊住園
	ノートパソコン	H23. 3. 15	1	136,500	136,499	豊住園
	シューズボックス	H23. 3. 31	1	101,850	83,178	豊住園
	シューズボックス	H23. 3. 31	1	101,850	83,178	豊住園
	レーザープリンター	H23. 4. 27	1	149,100	119,280	豊住園
	ノートパソコン	H23. 4. 27	3	409,500	409,499	豊住園
	デスクトップパソコン	H23. 4. 27	1	152,250	152,249	豊住園
	二段引出付作業台	H23. 4. 1	1	152,000	121,600	豊住園
	戸棚付作業台	H23. 4. 1	1	102,000	81,600	豊住園
	IH調理器ビルドイン変形作業台	H23. 4. 1	1	402,000	268,536	豊住園
	冷凍冷蔵庫	H23. 4. 1	1	586,000	391,448	豊住園
	ホシザキ 冷凍庫	H24. 5. 25	1	366,555	178,540	豊住園
	洗濯機	H25. 3. 25	1	112,800	39,241	豊住園
	エアタオル	H26. 3. 25	1	147,000	28,640	豊住園
	エアコンプレッサー	H26. 7. 10	1	100,000	8,333	豊住園

すみれの家事業	冷凍庫	H16. 3. 15	1	491, 400	491, 399	すみれの家
	ノートパソコン	H18. 2. 10	1	200, 000	199, 999	すみれの家
	冷蔵庫	H19. 2. 28	1	178, 290	178, 289	すみれの家
	ノートパソコン	H19. 2. 28	1	134, 400	134, 399	すみれの家
	デスクトップパソコン	H21. 1. 15	1	119, 700	119, 699	すみれの家
	テント	H22. 1. 15	1	119, 500	78, 423	すみれの家
	テント	H22. 1. 15	1	119, 500	78, 423	すみれの家
	通信設備	H23. 3. 22	1	495, 916	404, 997	すみれの家
	レンジボード	H23. 3. 25	1	105, 315	86, 007	すみれの家
	事務机	H23. 3. 31	1	133, 980	36, 560	すみれの家
	事務机	H23. 3. 31	1	112, 980	30, 830	すみれの家
	オープンレンジ	H23. 3. 31	1	100, 800	68, 666	すみれの家
	物置	H23. 3. 31	1	602, 700	189, 402	すみれの家
	デスクトップパソコン	H23. 4. 27	1	152, 250	152, 249	すみれの家
	ノートパソコン	H23. 4. 27	3	409, 500	409, 499	すみれの家
	洗濯機	H25. 3. 14	1	112, 800	39, 241	すみれの家
	エアタオル	H26. 3. 14	1	147, 000	28, 640	すみれの家
	ビジネスキッチン	H17. 2. 15	1	117, 500	72, 497	すみれの家
	自動結束機	H27. 2. 26	1	469, 800	7, 830	すみれの家
合 計			103	22, 191, 170	15, 746, 742	

5 ソフトウェア

(単位：円)

	資産の種類	取得年月日	数量	取得価格	減価償却累計額△	摘 要
一般福祉事業	地域包括支援事業ソフト	H. 21. 3. 30	1	346, 500	346, 500	事務室
	地域包括支援事業ソフト	H. 22. 3. 31	1	451, 500	451, 500	事務室
	地域包括支援事業ソフト	H. 24. 5. 15	1	271, 635	158, 454	事務室
	会計ソフト	H. 25. 3. 15	1	525, 000	218, 750	事務室
	台帳管理システム	H. 25. 3. 19	1	3, 430, 455	1, 429, 356	事務室
	台帳管理システム	H. 25. 3. 29	1	462, 000	192, 500	事務室
	地域包括支援事業ソフト	H. 26. 3. 31	1	254, 772	55, 200	事務室
	就労支援ソフト	H22. 12. 27	1	472, 500	409, 500	豊住園
すみれの家事業	就労支援ソフト	H22. 12. 27	1	472, 500	409, 500	すみれの家
合 計			9	6, 686, 862	3, 671, 260	
				(取得価格) - (減価償却累計額) =		3, 015, 602

6 長期貸付金

(単位：円)

拠点区分	未 収 先	金 額	摘 要
一般福祉事業	生活困窮者 43名	396, 500	生活一時金貸付

7 拠点区分間長期貸付金

※事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書のとおり。

8 退職手当積立基金預け金

(単位：円)

拠点区分	金 額	摘 要
一般福祉事業	55, 496, 790	全国社会福祉団体職員退職積立基金

9 退職給付引当資産

(単位：円)

拠点区分	金 額	摘 要
一般福祉事業	12, 197, 515	一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会 退職手当共済

10 運営基金積立資産

(単位：円)

拠点区分	金融機関名・区分	金 額
一般福祉事業	大垣共立銀行穂積支店	定期預金 13, 964, 000
	岐阜信用金庫穂積支店	定期預金 10, 000, 000
	ぎふ農業協同組合穂積支店	定期預金 5, 147, 000
	ぎふ農業協同組合穂積支店	定期預金 10, 000, 000
	ぎふ農業協同組合穂積支店	定期預金 10, 000, 000
	西濃信用金庫穂積支店	定期預金 10, 000, 000
	十六銀行穂積支店	定期預金 10, 000, 000
	十六銀行穂積支店	定期預金 10, 000, 000
	ぎふ農業協同組合巣南支店	普通預金 889, 000
	大垣信用金庫穂積支店	定期預金 10, 000, 000
	岐阜商工信用組合穂積支店	定期預金 10, 000, 000
合 計		100, 000, 000

1 1 施設整備基金積立資産 (単位：円)

拠点区分	金融機関名・区分		金 額
一般福祉事業	大垣共立銀行穂積支店	定期預金	6,040,000
	ぎふ農業協同組合穂積支店	定期預金	10,000,000
合 計			16,040,000

1 2 ボランティア基金積立資産 (単位：円)

拠点区分	金融機関名・区分		金 額
一般福祉事業	大垣共立銀行穂積支店	定期預金	5,000,000

1 3 福祉作業所豊住園基金積立資産 (単位：円)

拠点区分	金融機関名・区分		金 額
豊住園事業	大垣共立銀行穂積支店	定期預金	1,003,402
	大垣共立銀行穂積支店	定期預金	500,475
合 計			1,503,877

1 4 福祉作業所すみれの家基金積立資産 (単位：円)

拠点区分	金融機関名・区分		金 額
すみれの家事業	ぎふ農業協同組合泉南支店	定期預金	390,079

1 5 長期預け金 (単位：円)

拠点区分	未 収 先	金 額	摘 要
一般福祉事業	リサイクル預託金	9,020	軽自動車 580や1040
	リサイクル預託金	11,760	スーパージョント岐阜503ち5166
豊住園事業	リサイクル預託金	11,140	ハイエース 400に3171
	リサイクル預託金	7,690	サンバーバン 480せ4831
すみれの家	リサイクル預託金	14,370	ハイエース 301る7655
合 計		53,980	

II 負債の部

【流動負債】

1 事業未払金

(単位：円)

拠点区分	未 払 先	金 額	摘 要
一般福祉事業	小原 信子	7,000	ホリババサロン講師料
	並木 忠彦	4,000	自宅相談所実費弁償費他
	マックスバリュ中部(株)	802	ホリババサロン用お菓子
	野村 喬始め12名	702,000	相談員報酬 平成26年度下半期分
	吉田 明貴子始め14名	304,204	時間外手当 3月分
	小野木 康仁始め2名	42,000	特別勤務手当 3月分
	水野 千里始め10名	1,006,604	非常勤職員給与 3月分
	梅田 吾朗始め42名	149,500	役員報酬 3月分
	トーテックアメニティ(株)	3,054,024	パソコン9台分、パソコン機器保守3月分他
	坪井 敦	29,160	会計相談報酬
	N T Tファイナンス(株)	8,270	支部電話料金 3月分
	(株)ミライコミュニケーションネット	5,400	サーバーレンタル料 3月分
	岐阜北税務署	33,909	平成26年度消費税
	(株)フードセンター富田屋	36,468	ほほえみ弁当材料費他
	リコージャパン(株)	2,700	パフォーマンスチャージ料 3月分
	福)井ノ口会始め16事業所	311,940	プラン作成料 2・3月分
	ウエルネット(株)	76,779	USBメモリ他
	タカイモータース	202,904	タイヤ交換費
	(有)棚橋自動車	2,160	タイヤ交換費
	郵便事業	37,521	後納郵便 3月分
	穂積石油組合	40,355	ガソリン代 3月分
	木村 敦	37,500	健康管理指導 3月分
	全国社会福祉協議会長	1,747,110	退職手当積立金 1～3月分
	岐阜北社会保険事務所	790,162	社会保険料 3月分
	瑞穂市	12,285,023	平成26年度補助金、受託金返還金
	岐阜県共同募金会	592,497	平成26年度配分金返還金
	もとす広域連合	1,650,717	平成26年度受託金返還金
	岐阜県社会福祉協議会	83,612	平成26年度補助金返還金
	三輪 啓志始め29件	1,312,216	すみれの家業者支払い等未払い分
	渡辺 愛始め17件	1,210,429	豊住園業者支払等未払い分

豊住園事業	青山 信泉始め 2 4 名	139,670	利用者工賃 3 月分
	青山 信泉始め 2 4 名	337,328	利用者工賃 未払い分
すみれの家事業	西日本電信電話㈱	17,260	報知器用回線使用料、電話代 3 月分
	安藤 高充始め 2 1 名	71,220	利用者工賃 3 月分
	安藤 高充始め 2 1 名	303,537	利用者工賃 未払い分
合 計		26,635,981	

2 預り金

(単位：円)

拠点区分	預 り 先	金 額	摘 要
一般福祉事業	宇野 睦子始め 2 8 名	1,000,517	社会保険料 3 月分
	瑞穂市	36,093	河村 岳昌社会保険料事業主負担分 3 月分
	山崎 幸輝	43,776	社会保険料自己負担分 3 月分
	鷺見 紀子	4,800	住民税 3 月分
	永野 通雄	350	ボランティア活動保険 自己負担金
	豊住園	300	西濃信用金庫 自主製品売上
	瑞穂市長	20,000	自動販売機設置電気代
合 計		1,105,836	

3 前受金

(単位：円)

拠点区分	前 受 先	金 額	摘 要
一般福祉事業	医療法人宏仁会始め 7 社	51,000	平成 2 7 年度あい愛広告掲載料
合 計		51,000	

4 拠点区分間借入金

※事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書のとおり。

【固定負債】

1 拠点区分間長期借入金

※事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書のとおり。

2 退職給付引当金

(単位：円)

拠点区分	内 容	引当金額	摘 要
一般福祉事業	県共済会退職積立金	9,584,004	退職金 期末自己都合要支給額
	全国社会福祉協議会退職積立金	53,167,730	退職金 期末自己都合要支給額
合 計		62,751,734	