

平成 2 7 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 野 田 寧 宏

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
4 事業区分事業活動内訳表	7
5 貸借対照表	8
6 事業区分貸借対照表内訳	9
7 寄附金収益明細書	10 ～ 11
8 補助金事業収益明細書	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 ～ 15
11 基本金明細書	16
12 国庫補助金等特別積立金明細書	17 ～ 18
13 財産目録	19 ～ 26

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

※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) 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. 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. 障がい相談支援事業
- セ. ふれあいホームみずほ事業
- ソ. 在宅介護支援センター

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	-39,640,198	0	7,528,319	-47,168,517
合 計	164,849,626	0	7,528,319	157,321,307

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	47,168,517	154,321,307
その他の固定資産 [建物]	1,443,200	940,420	502,780
[構築物]	236,541	120,241	116,300
[機械及び装置]	133,920	14,362	119,558
[車輛運搬具]	36,283,111	33,033,111	3,250,000
[器具・備品]	21,562,012	15,733,441	5,828,571
[ソフトウェア]	6,053,778	4,021,015	2,032,763

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
合 計	267,202,386	101,031,107	166,171,279

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	17,439,192	0	17,439,192
前払金	507,221	0	507,221
合 計	17,946,413	0	17,946,413

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27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式

(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	49,081,000	49,129,860	48,860
	会費収入	12,222,000	12,222,000	0
	分担金収入	1,000	1,584	584
	寄附金収入	704,000	821,022	117,022
	経常経費補助金収入	71,590,000	71,599,222	9,222
	受託金収入	22,313,000	22,022,220	-290,780
	事業収入	366,000	328,302	-37,698
	貸付事業等収入	550,000	571,000	21,000
	就労支援事業収入	9,260,000	8,844,134	-415,866
	障害福祉サービス等事業収入	73,018,000	72,628,176	-389,824
	受取利息配当金収入	87,000	78,523	-8,477
	その他の収入	1,558,000	1,616,081	58,081
	事業活動収入計(1)	240,750,000	239,862,124	-887,876
	支出			
	人件費支出	174,867,000	170,663,729	4,203,271
	事業費支出	30,983,000	37,971,964	-6,988,964
	助成金支出	2,273,000	2,083,935	189,065
	事務費支出	25,102,000	21,054,720	4,047,280
	就労支援事業支出	10,251,000	9,834,534	416,466
	その他の支出	1,197,000	1,173,689	23,311
	流動資産評価損等による資金減少額	0	7,000	-7,000
	事業活動支出計(2)	244,673,000	242,789,571	1,883,429
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,923,000	-2,927,447	995,553
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	2,012,000	1,856,628	155,372
	施設整備等支出計(5)	2,012,000	1,856,628	155,372
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,012,000	-1,856,628	155,372
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	13,043,000	13,044,210	1,210
	その他の活動による収入計(7)	13,043,000	13,044,210	1,210
	支出			
	長期貸付金支出	650,000	535,000	115,000
	積立資産支出	12,000	458	11,542
	その他の活動による支出	9,033,000	9,022,375	10,625
	その他の活動支出計(8)	9,695,000	9,557,833	137,167
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,348,000	3,486,377	138,377
予備費支出(10)		3,000,000	—	3,000,000
0		0	—	3,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,587,000	-1,297,698	4,289,302
前期末支払資金残高(12)		17,866,339	17,866,339	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,279,339	16,568,641	4,289,302

事業区分資金収支内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式
(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支	収入	介護保険事業収入	49,129,860	0	0	49,129,860	0	49,129,860	
		会費収入	12,222,000	0	0	12,222,000	0	12,222,000	
		分担金収入	1,584	0	0	1,584	0	1,584	
		寄附金収入	511,308	239,714	70,000	821,022	0	821,022	
		経常経費補助金収入	71,533,162	30,030	36,030	71,599,222	0	71,599,222	
		受託金収入	22,022,220	0	0	22,022,220	0	22,022,220	
		事業収入	328,302	0	0	328,302	0	328,302	
		貸付事業等収入	571,000	0	0	571,000	0	571,000	
		就労支援事業収入	0	5,525,129	4,309,405	9,834,534	-990,400	8,844,134	
		障害福祉サービス等事業収入	3,574,582	36,021,261	33,032,333	72,628,176	0	72,628,176	
		受取利息配当金収入	76,574	1,138	811	78,523	0	78,523	
		その他の収入	1,460,473	50,620	104,988	1,616,081	0	1,616,081	
		事業活動収入計(1)	161,431,065	41,867,892	37,553,567	240,852,524	-990,400	239,862,124	
	支出	人件費支出	117,418,643	27,530,270	25,714,816	170,663,729	0	170,663,729	
		事業費支出	33,459,065	3,110,304	2,392,995	38,962,364	-990,400	37,971,964	
		助成金支出	2,083,935	0	0	2,083,935	0	2,083,935	
		事務費支出	12,776,790	5,064,695	3,213,235	21,054,720	0	21,054,720	
		就労支援事業支出	0	5,525,129	4,309,405	9,834,534	0	9,834,534	
		その他の支出	1,173,689	0	0	1,173,689	0	1,173,689	
		流動資産評価損等による資金減少額	7,000	0	0	7,000	0	7,000	
	事業活動支出計(2)	166,919,122	41,230,398	35,630,451	243,779,971	-990,400	242,789,571		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,488,057	637,494	1,923,116	-2,927,447	0	-2,927,447	
施設整備等による収入支	収入								
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	990,036	0	866,592	1,856,628	0	1,856,628	
		施設整備等支出計(5)	990,036	0	866,592	1,856,628	0	1,856,628	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-990,036	0	-866,592	-1,856,628	0	-1,856,628	
その他の活動による収入支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	658,730	658,730	-658,730	0	
		拠点区分間繰入金収入	3,085,195	1,581,596	0	4,666,791	-4,666,791	0	
		その他の活動による収入	13,044,210	0	0	13,044,210	0	13,044,210	
		その他の活動による収入計(7)	16,129,405	1,581,596	658,730	18,369,731	-5,325,521	13,044,210	
	支出	長期貸付金支出	535,000	0	0	535,000	0	535,000	
		積立資産支出	0	375	83	458	0	458	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	658,730	0	658,730	-658,730	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,391,635	1,559,985	1,715,171	4,666,791	-4,666,791	0	
		その他の活動による支出	9,022,375	0	0	9,022,375	0	9,022,375	
		その他の活動支出計(8)	10,949,010	2,219,090	1,715,254	14,883,354	-5,325,521	9,557,833	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,180,395	-637,494	-1,056,524	3,486,377	0	3,486,377	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,297,698	0	0	-1,297,698	0	-1,297,698	
		前期末支払資金残高(11)		17,866,339	0	0	17,866,339	0	17,866,339
		当期末支払資金残高(10)+(11)		16,568,641	0	0	16,568,641	0	16,568,641

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式

(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	49,129,860	47,353,060	1,776,800
		就労支援事業収益	8,844,134	8,566,098	278,036
		障害福祉サービス等事業収益	72,628,176	72,821,196	-193,020
		会費収益	12,222,000	12,032,000	190,000
		分担金収益	1,584	7,920	-6,336
		寄附金収益	821,022	888,278	-67,256
		経常経費補助金収益	71,599,222	74,767,578	-3,168,356
		事業収益	328,302	500,007	-171,705
		受託金収益	22,022,220	2,956,713	19,065,507
	サービス活動収益計(1)		237,596,520	219,892,850	17,703,670
	費用	人件費	172,750,136	151,892,106	20,858,030
		事業費	37,971,964	30,613,407	7,358,557
		助成金支出	2,083,935	2,224,952	-141,017
		事務費	21,054,720	18,935,107	2,119,613
		就労支援事業費用	9,834,534	9,236,098	598,436
		その他の費用	1,038,757	443,420	595,337
		減価償却費	12,513,780	13,656,897	-1,143,117
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,012,589	-8,545,085	532,496
		徴収不能額	7,000	0	7,000
サービス活動費用計(2)		249,242,237	218,456,902	30,785,335	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-11,645,717	1,435,948	-13,081,665	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	78,523	80,974	-2,451
		その他のサービス活動外収益	1,616,081	536,672	1,079,409
		サービス活動外収益計(4)	1,694,604	617,646	1,076,958
	費用	その他のサービス活動外費用	134,932	0	134,932
		サービス活動外費用計(5)	134,932	0	134,932
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,559,672	617,646	942,026	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-10,086,045	2,053,594	-12,139,639	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	100,000	-100,000
		拠点区分間固定資産移管収益	1,055,250	0	1,055,250
		過年度収支修正益	0	1,112,744	-1,112,744
		その他の特別収益	56,170	0	56,170
		特別収益計(8)	1,111,420	1,212,744	-101,324
	費用	固定資産売却損・処分損	10	11,810	-11,800
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,931,955	-1,931,955
		拠点区分間固定資産移管費用	1,055,250	0	1,055,250
		特別費用計(9)	1,055,260	1,943,765	-888,505
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	56,160	-731,021	787,181
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-10,029,885	1,322,573	-11,352,458	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		70,915,352	69,593,233	1,322,119
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		60,885,467	70,915,806	-10,030,339
	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)		458	454	4
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		60,885,009	70,915,352	-10,030,343

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式
(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	49,129,860	0	0	49,129,860	0	49,129,860
		就労支援事業収益	0	5,525,129	4,309,405	9,834,534	-990,400	8,844,134
		障害福祉サービス等事業収益	3,574,582	36,021,261	33,032,333	72,628,176	0	72,628,176
		会費収益	12,222,000	0	0	12,222,000	0	12,222,000
		分担金収益	1,584	0	0	1,584	0	1,584
		寄附金収益	511,308	239,714	70,000	821,022	0	821,022
		経常経費補助金収益	71,533,162	30,030	36,030	71,599,222	0	71,599,222
		事業収益	328,302	0	0	328,302	0	328,302
		受託金収益	22,022,220	0	0	22,022,220	0	22,022,220
	サービス活動収益計(1)		159,323,018	41,816,134	37,447,768	238,586,920	-990,400	237,596,520
	費 用	人件費	119,505,050	27,530,270	25,714,816	172,750,136	0	172,750,136
		事業費	33,459,065	3,110,304	2,392,995	38,962,364	-990,400	37,971,964
		助成金支出	2,083,935	0	0	2,083,935	0	2,083,935
		事務費	12,776,790	5,064,695	3,213,235	21,054,720	0	21,054,720
		就労支援事業費用	0	5,525,129	4,309,405	9,834,534	0	9,834,534
		その他の費用	1,038,757	0	0	1,038,757	0	1,038,757
		減価償却費	2,906,162	4,575,399	5,032,219	12,513,780	0	12,513,780
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,248,352	-3,785,572	-2,978,665	-8,012,589	0	-8,012,589	
徴収不能額		7,000	0	0	7,000	0	7,000	
サービス活動費用計(2)		170,528,407	42,020,225	37,684,005	250,232,637	-990,400	249,242,237	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-11,205,389	-204,091	-236,237	-11,645,717	0	-11,645,717	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	76,574	1,138	811	78,523	0	78,523
		その他のサービス活動外収益	1,460,473	50,620	104,988	1,616,081	0	1,616,081
		サービス活動外収益計(4)	1,537,047	51,758	105,799	1,694,604	0	1,694,604
	費 用	その他のサービス活動外費用	134,932	0	0	134,932	0	134,932
		サービス活動外費用計(5)	134,932	0	0	134,932	0	134,932
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,402,115	51,758	105,799	1,559,672	0	1,559,672	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-9,803,274	-152,333	-130,438	-10,086,045	0	-10,086,045
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	3,085,195	1,581,596	0	4,666,791	-4,666,791	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1,055,250	0	1,055,250	0	1,055,250
		その他の特別収益	56,170	0	0	56,170	0	56,170
		特別収益計(8)	3,141,365	2,636,846	0	5,778,211	-4,666,791	1,111,420
	費 用	固定資産売却損・処分損	8	0	2	10	0	10
		拠点区分間繰入金費用	1,391,635	1,559,985	1,715,171	4,666,791	-4,666,791	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	1,055,250	1,055,250	0	1,055,250
特別費用計(9)		1,391,643	1,559,985	2,770,423	5,722,051	-4,666,791	1,055,260	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,749,722	1,076,861	-2,770,423	56,160	0	56,160	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-8,053,552	924,528	-2,900,861	-10,029,885	0	-10,029,885
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		27,605,092	-385,204	43,695,464	70,915,352	0	70,915,352
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,551,540	539,324	40,794,603	60,885,467	0	60,885,467
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	375	83	458	0	458
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		19,551,540	538,949	40,794,520	60,885,009	0	60,885,009

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	48,084,735	45,659,156	2,425,579
現金	80,000	80,000	0
預貯金	30,058,322	29,842,841	215,481
事業未収金	17,439,192	15,263,060	2,176,132
前払金	507,221	473,255	33,966
固定資産	356,442,963	370,907,182	-14,464,219
基本財産	157,321,307	164,849,626	-7,528,319
建物	201,489,824	201,489,824	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
減価償却累計額 △	47,168,517	39,640,198	7,528,319
その他の固定資産	199,121,656	206,057,556	-6,935,900
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	0	133,920
車両運搬具	36,283,111	39,909,111	-3,626,000
器具及び備品	21,562,012	22,191,170	-629,158
減価償却累計額 △	49,841,575	51,816,809	-1,975,234
ソフトウェア	2,032,763	3,015,602	-982,839
長期貸付金	360,500	396,500	-36,000
退職手当積立基金預け金	52,312,940	55,496,790	-3,183,850
退職給付引当資産	11,609,850	12,197,515	-587,665
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	16,040,000	16,040,000	0
ボランテニア基金積立資産	5,000,000	5,000,000	0
福祉作業所豊住園基金積立資産	1,504,252	1,503,877	375
福祉作業所すみれの家基金積立資産	390,162	390,079	83
長期預け金	53,980	53,980	0
資産の部合計	404,527,698	416,566,338	-12,038,640
純 資 産 の 部		増 減	
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	120,104,640	128,117,229	-8,012,589
国庫補助金等特別積立金	120,104,640	128,117,229	-8,012,589
その他の積立金	122,934,414	122,933,956	458
その他の積立金	122,934,414	122,933,956	458
次期繰越活動増減差額	60,885,009	70,915,352	-10,030,343
次期繰越活動増減差額	60,885,009	70,915,352	-10,030,343
(うち当期活動増減差額)	-10,029,885	1,322,573	-11,352,458
純資産の部合計	307,979,313	326,021,787	-18,042,474
負債及び純資産の部合計	404,527,698	416,566,338	-12,038,640

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28年 3月31日現在

第3号の3様式
(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	46687733	9217706	9198223	65103662	-17018927	48084735
現金	0	40000	40000	80000	0	80000
預貯金	24708203	2367336	2982783	30058322	0	30058322
事業未収金	5010707	6510009	5918476	17439192	0	17439192
前払金	396821	110400	0	507221	0	507221
拠点区分間貸付金	16572002	189961	256964	17018927	-17018927	0
固定資産	195395787	51015735	110031441	356442963	0	356442963
基本財産	3000000	48416820	105904487	157321307	0	157321307
建物	0	75004218	126485606	201489824	0	201489824
定期預金	3000000	0	0	3000000	0	3000000
減価償却累計額 △	0	26587398	20581119	47168517	0	47168517
その他の固定資産	192395787	2598915	4126954	199121656	0	199121656
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	20980900	6131905	9170306	36283111	0	36283111
器具及び備品	11496765	5500644	4564603	21562012	0	21562012
減価償却累計額 △	27458711	11988776	10394088	49841575	0	49841575
ソフトウェア	2032763	0	0	2032763	0	2032763
長期貸付金	360500	0	0	360500	0	360500
退職手当積立基金預け金	52312940	0	0	52312940	0	52312940
退職給付引当資産	11609850	0	0	11609850	0	11609850
運営基金積立資産	100000000	0	0	100000000	0	100000000
施設整備基金積立資産	16040000	0	0	16040000	0	16040000
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	1504252	0	1504252	0	1504252
福祉作業所すみれの家基金積立資産	0	0	390162	390162	0	390162
長期預け金	20780	7690	25510	53980	0	53980
資産の部合計	242083520	60233441	119229664	421546625	-17018927	404527698
流動負債	30119092	9217706	9198223	48535021	-17018927	31516094
事業未払金	28929790	917686	479316	30326792	0	30326792
預り金	1144302	0	0	1144302	0	1144302
前受金	45000	0	0	45000	0	45000
拠点区分間借入金	0	8300020	8718907	17018927	-17018927	0
固定負債	65032291	0	0	65032291	0	65032291
退職給付引当金	65032291	0	0	65032291	0	65032291
負債の部合計	95151383	9217706	9198223	113567312	-17018927	96548385
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	3340597	48972534	67791509	120104640	0	120104640
国庫補助金等特別積立金	3340597	48972534	67791509	120104640	0	120104640
その他の積立金	121040000	1504252	390162	122934414	0	122934414
その他の積立金	121040000	1504252	390162	122934414	0	122934414
次期繰越活動増減差額	19551540	538949	40794520	60885009	0	60885009
次期繰越活動増減差額	19551540	538949	40794520	60885009	0	60885009
(うち当期活動増減差額)	-8053552	924528	-2900861	-10029885	0	-10029885
純資産の部合計	146932137	51015735	110031441	307979313	0	307979313
負債及び純資産の部合計	242083520	60233441	119229664	421546625	-17018927	404527698

寄附金収益明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28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	5,000		5,000		
その他		1	6,550		6,550		
その他		1	3,000		3,000		
その他		1	500		500		
その他		1	5,000		5,000		
その他		1	10,000		10,000		
その他		1	36,843			36,843	
その他		1	18,147			18,147	
その他		1	3,835			3,835	
その他		1	1,889			1,889	
その他		1	2,000		2,000		
その他		1	2,000		2,000		
その他		1	15,279		15,279		
その他		1	42,000		42,000		
その他		1	100,000		100,000		
その他		1	5,100		5,100		
その他		1	5,000			5,000	
その他		1	5,000			5,000	
その他		1	3,000		3,000		
その他		1	13,400				13,400
その他		1	6,600				6,600
その他		1	14,070			14,070	
その他		1	6,930			6,930	
その他		1	5,000		5,000		
その他		1	10,000		10,000		
その他		1	3,816		3,816		
その他		1	25,000			25,000	
その他		1	25,000			25,000	
その他		1	25,000				25,000
その他		1	25,000				25,000

寄附金収益明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28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のれの家事業
その他		1	30,000		30,000	
取引業者		1	200,000		200,000	
その他		1	22,565		22,565	
その他		1	29,045		29,045	
その他		1	10,000		10,000	
その他		1	1,453		1,453	
その他		1	98,000		98,000	
区分小計		37	821,022		511,308	239,714
	運営					70,000
区分小計						
	施設					
区分小計						
	償還					
区分小計						
	固定					
区分小計						
区分小計						
合 計		37	821,022		511,308	239,714
						70,000

補助金事業等収益明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会

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	
		他事業					一般福祉事業	福祉作業所豊住園事業福祉作業所みれの家事業
瑞穂市	社協活動促進事業		66,090,000		66,090,000		66,090,000	
県共同募金会	一般配分金		4,057,942		4,057,942		4,057,942	
県共同募金会	歳末たすけ		65,060		65,060		65,060	
県共同募金会	指定配分金		174,000		174,000		174,000	
県社協	相談体制支援事業		745,000		745,000		745,000	
県社協	安心なまづくり		300,000		300,000		300,000	
福利厚生センター	健康診断		159,060		159,060		95,720	30,030
県共済会	健康チェック		8,160		8,160		5,440	33,310
区分小計			71,599,222		71,599,222		71,533,162	2,720
		利息						36,030
区分小計								
		施設						
区分小計								
		償還						
区分小計								
合計			71,599,222		71,599,222		71,533,162	30,030
								36,030

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28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			
豊住園事業	一般福祉事業	障害福祉サービス等事業収入	1,559,985	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入	1,525,210	全社協・県共済会退職積立
すみれの家事業	豊住園事業	障害福祉サービス等事業収入	189,961	事業費

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28年 3月31日現在

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

短期	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
	すみれの家事業	豊住園事業	145,000	ハートピア谷汲 定期清掃委託料
	すみれの家事業	豊住園事業	111,964	中部電力(株) 電気代3月分
	一般福祉事業	豊住園事業	34,560	(有)新和自動車 ○ タイヤ交換、オイル交換
	一般福祉事業	豊住園事業	595,276	新井 美佐子始め5名 ○ 非常勤職員給与 3月分
	一般福祉事業	豊住園事業	273,783	岐阜労働局 平成27年度労働保険料
	一般福祉事業	豊住園事業	4,493	ウェルネット(株) ○ フラットファイル他
	一般福祉事業	豊住園事業	31,970	宇野石油 ○ ガソリン代 3月分
	一般福祉事業	豊住園事業	1,824	日東事務機(株) ○ パフォーマンスチャージ料
	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 3月分
	一般福祉事業	豊住園事業	285,120	スイトトラベル(株) ○ 送迎業務
	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	255,634	小野木 康仁始め8名 社会保険料 3月分
	一般福祉事業	豊住園事業	112,816	小野木 康仁始め5名 ○ 時間外勤務手当 3月分
	一般福祉事業	豊住園事業	133,254	岐阜北税務署 ○ 平成27年度消費税
	一般福祉事業	豊住園事業	15,890	小野木 康博始め4名 社会保険料賞与差額分
	一般福祉事業	豊住園事業	4,645,365	一般福祉事業へ 繰入不要額
	一般福祉事業	豊住園事業	1,266,870	全国社会福祉協議会会長 退職積立金振替
	一般福祉事業	豊住園事業	82,200	千田 美穂子 ○ 下半期 嘱託医給与
	一般福祉事業	豊住園事業	293,115	県共済会 退職積立金振替
	豊住園事業	すみれの家事業	189,961	すみれの家 拠点区分間繰入
	一般福祉事業	すみれの家事業	575,628	松井 章治始め4名 ◎ 非常勤職員給与 3月分
	一般福祉事業	すみれの家事業	251,404	岐阜労働局 労働保険料
	一般福祉事業	すみれの家事業	3,515	福与 香代子 ◎ 旅費
	一般福祉事業	すみれの家事業	1,989	(株)トミダヤ ◎ 料理実習材料
	一般福祉事業	すみれの家事業	12,080	濱仙商店(株) ◎ ガソリン代 3月分
	一般福祉事業	すみれの家事業	972	(株)サンリース ◎ モップ 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28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	127,272	(株)大垣オートサービス ◎ 車検料他
	一般福祉事業	すみれの家事業	6,206	日東事務機(株) ◎ パフォーマンスチャージ料
	一般福祉事業	すみれの家事業	285,120	スイトトラベル(株) ◎ 送迎業務委託料
	一般福祉事業	すみれの家事業	18,122	(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	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	222,231	福与 香代子始め8名分 社会保険料3月分
	一般福祉事業	すみれの家事業	41,920	福与 香代子始め2名分◎ 時間外勤務手当3月分
	一般福祉事業	すみれの家事業	117,032	岐阜北税務署 ◎ 平成27年度消費税
	一般福祉事業	すみれの家事業	14,405	福与 香代子始め4名 社会保険料賞与差額分
	一般福祉事業	すみれの家事業	5,235,000	一般福祉事業会計へ 繰入不要額
	一般福祉事業	すみれの家事業	1,238,125	全国社会福祉協議会長 退職積立金振替
	一般福祉事業	すみれの家事業	287,085	県共済会 退職積立金振替
	一般福祉事業	すみれの家事業	82,200	高木 昌一 ◎ 下半期 嘱託医給与
	小 計		17,018,927	
長期				
	小 計			
	合 計		17,018,927	

基本金明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28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
第一号基本金	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 H26年度社会法人会計基準 移行時の拠点誤りのため			-1,055,250	1,055,250
	計			-1,055,250	1,055,250
	当期取崩額				
	計				
	当期組入額				
	計				
第二号基本金	当期取崩額				
	計				
	当期組入額				
第三号基本金	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 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由 前期繰越額	国庫補助金	補助金の種類		合 計	各拠点区分の内訳		
		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・住園 事業	福祉作業所すみれ の家事業
当期積立額				128,117,229	4,588,949	52,758,106	70,770,174
当期取崩額							
当期積立額合計							
ノートパソコン 176				52,500	52,500		
国庫補助金取崩							
ノートパソコン 177				52,500	52,500		
国庫補助金取崩							
ノートパソコン 178				105,000	105,000		
国庫補助金取崩							
台帳管理システム 179				686,091	686,091		
国庫補助金取崩							
発電機 173-1				29,625	29,625		
国庫補助金取崩							
軽自動車 172				211,750		211,750	
国庫補助金取崩							
レーザプリンター 149				29,820		29,820	
国庫補助金取崩							
国庫補助金取崩				322,636	322,636		
ガゼット 200-1							
国庫補助金取崩							
障がい者施設・住園 153				3,446,690		3,446,690	
国庫補助金取崩							
車庫・物置 157				97,312		97,312	
国庫補助金取崩							
障がい者施設すみれの家 143				1,349,409			1,349,409
国庫補助金取崩							
電気設備 144				235,866			235,866
国庫補助金取崩							
給排水設備 145				428,357			428,357
国庫補助金取崩							
空調設備 146				552,710			552,710
国庫補助金取崩							
身体障害者輸送車 190				412,323			412,323
国庫補助金取崩							

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28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	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
当期取崩額合計			8,012,589	1,248,352	3,785,572	2,978,665
当期末残高			120,104,640	3,340,597	48,972,534	67,791,509

財 産 目 録

平成28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	30,058,322
事業未収金	17,439,192
未収補助金	
未収収益	
貯蔵品	
商品・製品	
仕掛品	
原材料	
立替金	
前払金	507,221
前払費用	
1年以内回収予定長期貸付金	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	
短期貸付金	
拠点区分間貸付金	17,018,927
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	
流動資産合計	65,103,662
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	
建物	201,489,824
定期預金	3,000,000
減価償却累計額 △	47,168,517
基本財産合計	157,321,307
(2) その他の固定資産	
土地	
建物	1,443,200
構築物	236,541
機械及び装置	133,920
車輛運搬具	36,283,111
器具及び備品	21,562,012
建設仮勘定	
減価償却累計額 △	49,841,575
有形リース資産	
権利	
ソフトウェア	2,032,763
無形リース資産	
長期貸付金	360,500
拠点区分間長期貸付金	
サービス区分間長期貸付金	
退職手当積立基金預け金	52,312,940
退職給付引当資産	11,609,850
リサイクル預託金	
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	1,504,252

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
福祉作業所すみれの家基金積立資産	390,162
その他の積立資産	
長期前払費用	
その他の固定資産	
退職共済預け金	
長期預け金	53,980
その他の固定資産合計	199,121,656
固定資産合計	356,442,963
資産合計	421,546,625
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	30,326,792
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	1,144,302
職員預り金	
前受金	45,000
前受収益	
拠点区分間借入金	17,018,927
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	
流動負債合計	48,535,021
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	65,032,291
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	65,032,291
負債合計	113,567,312
差引純資産	307,979,313

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	大垣共立銀行徳積支店	普通預金	541763	22,041,285
	岐阜信用金庫徳積支店	普通預金	139593	95,862
	ぎふ農業協同組合徳積支店	普通預金	9108602	54,065
	大垣西濃信用金庫清流みずほ支店	普通預金	1011930	278,899 旧西濃信用金庫徳積支店
	十六銀行徳積支店	普通預金	1285805	1,359,542
	ぎふ農業協同組合巣南支店	普通預金	9224408	437,942
	大垣西濃信用金庫徳積支店	普通預金	132322	203,854 旧大垣信用金庫徳積支店
	岐阜商工信用組合徳積支店	普通預金	2647300	235,163
	ぎふ農業協同組合巣南支店	普通預金	734	1,591
豊住園事業	大垣共立銀行徳積支店	普通預金	780295	2,367,336
すみれの家事業	大垣共立銀行徳積支店	普通預金	846765	2,184,525
	ぎふ農業協同組合巣南支店	普通預金	563	798,258
合 計				30,058,322

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	平成26年12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	21,900	1月分要支援プラン作成料 3件
	岐阜県国民健康保険団体連合会長	923,600	2月分要支援プラン作成料 212件
	岐阜県国民健康保険団体連合会長	928,300	3月分要支援プラン作成料 211件
	岐阜県国民健康保険団体連合会長	16,399	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	358,486	2月分計画相談支援給付費20件、障害児相談支援給付費5件
	岐阜県国民健康保険団体連合会長	341,532	3月分計画相談支援給付費20件、障害児相談支援給付費3件
	本田団地自治会始め3件	16,252	買い物支援事業にかかる燃料費
	瑞穂市立本田小学校始め5校	81,986	福祉協力校助成金 返還金
	豊田 維康始め12名	67,466	ふれあいホーム 食事負担分
	馬淵 克子	2,500	日常生活自立支援事業利用料 2月分
	鰐坂 芳子始め4名	15,250	日常生活自立支援事業利用料 3月分
	岐阜県共同募金会長	120,000	共同募金メニュー事業費配分金
	瑞穂市	201,400	在宅介護支援センター受託金 3月分
	瑞穂市	528,420	ふれあいホーム 受託料第4回
	瑞穂市	1,350,000	生活支援体制整備事業受託金
	森永牛乳棚橋販売店	4,000	3月分自販機手数料
	ネオス㈱	13,280	3月分自販機手数料
	㈱ジャパンビバレッジホールディングス	8,776	3月分自販機手数料
	㈲つちや	7,020	3月分自販機手数料他
豊住園事業	岐阜県国民健康保険団体連合会長	2,935,141	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	3,504,232	3月分介護・訓練給付費
	瑞穂市立本田第2保育所始め5件	50,000	自主製品売上
	瑞穂市	3,000	自主製品売上
	瑞穂市	17,636	ペットボトル破砕 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	2,755,897	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	3,115,379	3月分介護・訓練給付費
	利用者3名分	900	調理実習負担金
	瑞穂市立牛牧第2保育所始め4件	46,300	自主製品売上
合 計		17,439,192	

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	7,878	平成28年度ふれあいサロン傷害保険 (サロン・すこやかクラブ)
	全国社会福祉協議会長	19,043	平成28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	369,900	平成28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㈱	110,400	平成28年度火災保険
合 計		507,221	

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	16,615,077	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	10,770,059	瑞穂市古橋字村前1635番地1
	電気設備	5,594,713	1,901,579	鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平屋建
	給排水設備	10,160,575	3,453,466	養護所 1棟
	空調設備	13,110,213	4,456,015	(H23.2.17新築)
合 計		201,489,824	47,168,517	

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	470,341	市から移管 (H23.3.10新築)
合 計			2	1,443,200	940,420	

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	120,241	
合 計			1	236,541	120,241	

3 機械・装備

(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	耕運機	H27.7.15	1	133,920	14,362	すみれの家
合 計			1	133,920	14,362	

4 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	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れ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	1,071,487	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	349,522	岐阜503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	1,743,029	岐阜400に3171
	自家用自動車	H24.7.30	1	1,066,425	999,773	岐阜480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
	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	1,561,707	岐阜301る7655
合 計			22	36,283,111	33,033,111	

5 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	巢南支部
	ストレッチャー	H. 12. 3. 27	1	186,900	186,899	巢南支部
	シュレッター	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	巢南支部
	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
	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	巢南支部
	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	158,004	巢南支部
	ワイヤレスアンブ	H. 20. 12. 15	2	300,000	299,998	巢南支部
	ノートパソコン	H. 21. 3. 30	1	222,600	222,599	事務室
	デスクトップパソコン	H. 21. 3. 30	2	389,550	389,548	巢南支部
	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	巢南支部
	テント	H. 21. 9. 15	2	262,500	183,726	巢南支部
	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. 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	198,449	事務室
	ノートパソコン	H. 24. 4. 13	5	740,250	740,245	事務室
	デスクトップパソコン	H. 24. 4. 13	1	163,800	163,799	事務室
	ノートパソコン	H. 24. 5. 15	1	106,575	104,353	事務室(包括)
	発電機	H. 25. 3. 15	1	237,300	91,458	巢南支部
	ノートパソコン	H. 25. 3. 19	2	420,000	323,750	事務室
	タワー型サーバー	H. 25. 3. 19	1	525,000	323,750	事務室
	ネットワークロッカー	H. 25. 3. 28	1	183,750	113,313	事務室
	ノートパソコン	H. 25. 8. 29	1	147,000	98,000	事務室
	シュレッター	H. 26. 1. 30	1	499,800	224,910	事務室
	発電機	H. 26. 3. 28	1	181,650	47,304	事務室
	ノートパソコン	H. 26. 3. 31	1	126,000	65,625	事務室
	移動式かまど一式	H. 26. 12. 25	1	406,080	108,288	事務室
	ノートパソコン	H. 27. 3. 31	4	691,200	172,800	事務室
	ノートパソコン	H. 27. 3. 31	5	863,190	215,795	事務室(包括)
	ルーター	H. 28. 3. 31	1	327,240	5,454	事務室(包括)
	ノートパソコン	H. 28. 3. 31	1	248,940	49,788	事務室(包括)
	ノートパソコン	H. 28. 3. 31	1	248,940	49,788	事務室(包括)
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
	ガス高速オーブン一式	H21. 9. 24	1	1,008,084	1,008,083	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	101,849	豊住園
	シューズボックス	H23. 3. 31	1	101,850	101,849	豊住園
	レーザープリンター	H23. 4. 27	1	149,100	149,099	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	151,999	豊住園
	戸棚付作業台	H23. 4. 1	1	102,000	101,999	豊住園
	IH調理器ビルドイン変形作業台	H23. 4. 1	1	402,000	335,670	豊住園
	冷凍冷蔵庫	H23. 4. 1	1	586,000	489,310	豊住園
	ホシザギ 冷凍庫	H24. 5. 25	1	366,555	239,754	豊住園
	洗濯機	H25. 3. 25	1	112,800	58,078	豊住園
	エアタオル	H26. 2. 14	1	147,000	53,189	豊住園
	エアコンプレッサー	H26. 7. 10	1	100,000	20,833	豊住園

すみれの家事業	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	93,360	すみれの家
	テント	H22. 1. 15	1	119,500	93,360	すみれの家
	通信設備	H23. 3. 22	1	495,916	495,915	すみれの家
	レンジボード	H23. 3. 25	1	105,315	105,314	すみれの家
	事務機	H23. 3. 31	1	133,980	45,536	すみれの家
	事務機	H23. 3. 31	1	112,980	38,399	すみれの家
	オープンレンジ	H23. 3. 31	1	100,800	85,499	すみれの家
	物置	H23. 3. 31	1	602,700	235,809	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	58,078	すみれの家
	エアタオル	H26. 2. 14	1	147,000	53,189	すみれの家
	ビジネスキッチン	H17. 2. 15	1	117,500	80,369	すみれの家
	自動結束機	H27. 2. 26	1	469,800	54,810	すみれの家
	AED	H27. 7. 15	1	249,912	4,165	すみれの家
	冷凍庫	H27. 8. 31	1	482,760	6,718	すみれの家
合 計			100	21,562,012	15,733,441	

6 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. 24. 5. 15	1	271,635	212,781	事務室
	会計ソフト	H. 25. 3. 15	1	525,000	323,750	事務室
	台帳管理システム	H. 25. 3. 19	1	3,430,455	2,115,447	事務室
	台帳管理システム	H. 25. 3. 29	1	462,000	284,900	事務室
	地域包括支援事業ソフト	H. 26. 3. 31	1	254,772	106,154	事務室
	地域包括支援事業ソフト	H28. 3. 31	1	164,916	32,983	事務室
豊住園事業	就労支援ソフト	H22. 12. 27	1	472,500	472,500	豊住園
すみれの家事業	就労支援ソフト	H22. 12. 27	1	472,500	472,500	すみれの家
合 計			8	6,053,778	4,021,015	
(取得価格) - (減価償却累計額) =						2,032,763

7 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 37名	360,500	生活一時金貸付

8 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。

9 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	52,312,940	全国社会福祉団体職員退職積立基金

10 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	11,609,850	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

11 運営基金積立資産

(単位：円)

拠点区分	金融機関名・区分	金 額	摘 要
一般福祉事業	大垣共立銀行徳積支店	定期預金	13,964,000
	岐阜信用金庫徳積支店	定期預金	10,000,000
	ぎふ農業協同組合徳積支店	定期預金	5,147,000
	ぎふ農業協同組合徳積支店	定期預金	10,000,000
	ぎふ農業協同組合徳積支店	定期預金	10,000,000
	大垣西濃信用金庫清流みずほ支店	定期預金	10,000,000
	旧西濃信用金庫徳積支店		
	十六銀行徳積支店	定期預金	10,000,000
	十六銀行徳積支店	定期預金	10,000,000
	ぎふ農業協同組合岐阜南支店	普通預金	889,000
	大垣信用金庫徳積支店	定期預金	10,000,000
	旧大垣信用金庫徳積支店		
	岐阜商工信用組合徳積支店	定期預金	10,000,000
合 計		100,000,000	

12 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

13 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

14 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	1,003,652
	大垣共立銀行穂積支店	定期預金	500,600
合 計			1,504,252

15 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	ぎふ農業協同組合巣南支店	定期預金	390,162

16 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	スーションワゴン 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	サンバーパン 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	㈱PLANT6瑞穂店	13,880	透明フィルム
	野村 喬始め58名	74,000	相談員報酬 平成27年度下半期分
	吉田 明貴子始め19名	512,177	時間外手当 3月分
	山岸 ゆかり始め18名	1,416,510	非常勤職員給与 3月分
	野田 寧宏始め41名	155,500	役員報酬 3月分
	トーテックアメニティ㈱	1,021,788	パソコン2台分、パソコン機器保守等
	電算システム㈱	259,200	要援護者支援台帳管理システム
	宇野 睦子	74	ふれあいホーム 食事負担金差額
	NTTファイナンス㈱	11,614	支部電話料金 3月分
	㈱ミライコミュニケーションネット	2,182	サーバーレンタル料 3月分
	岐阜北税務署	32,568	平成27年度消費税
	㈱フードセンター富田屋	31,797	すこやかクラブ、ふれあいホーム食材料
	リコージャパン㈱	9,668	パフォーマンスチャージ料 3月分
	㈱新生メディカル始め15事業所	488,000	プラン作成料 2・3月分
	青木 好信始め3名	48,500	買い物等支援事業運転
	ウェルネット㈱	117,569	カットフォルダー他
	㈱インフォファーム	44,122	アルミフレームスクリーン他
	新日本法規出版㈱計算事務センター	10,406	問答式 社会福祉の法律実務
	郵便事業	54,608	後納郵便 3月分
	穂積石油組合	41,010	ガソリン代 3月分
	大垣共立銀行穂積支店	918	貸金庫使用料
	セカンドハーベスト名古屋	1,500	食糧支援用食材料 3月分
	瑞穂市立南小学校	104	平成27年度福祉協力校助成金返金分
	全国社会福祉協議会長	1,890,190	退職手当積立金 1～3月分
	岐阜北社会保険事務所	1,245,720	社会保険料 3月分
	岐阜北社会保険事務所	90,369	社会保険料 賞与差額分
	瑞穂市	15,462,147	平成27年度補助金、受託金返還金
	岐阜労働局	95,983	労働保険料
	岐阜県共同募金会	89,024	平成27年度配分金返還金
	もとす広域連合	3,086,675	平成27年度受託金返還金
	岐阜県社会福祉協議会	48,892	平成27年度補助金返還金
	福与 香代子始め13件	1,280,696	すみれの事業者支払い等未払い分 P14.15◎
	小野木 康仁始め15件	1,292,399	豊住園業者支払等未払い分 P14.15○

豊住園事業	青山 信泉始め23名	207,410	利用者工賃 3月分
	青山 信泉始め23名	710,276	利用者工賃 未払い分
すみれの家事業	西日本電信電話㈱	17,197	報知器用回線使用料、電話代 3月分
	安藤 高充始め21名	93,760	利用者工賃 3月分
	安藤 高充始め21名	368,359	利用者工賃 未払い分
合 計		30,326,792	

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28名	976,175	社会保険料 3月分
	吉田 明貴子始め24名	89,425	社会保険料 賞与差額分
	安田 恵美	19,691	社会保険料返還金 12月分
	宇野 睦子始め28名	39,011	雇用保険料 3月分、賞与差額分、給与差額分
	瑞穂市長	20,000	自動販売機設置電気代
合 計		1,144,302	

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3社	45,000	平成28年度あい愛広告掲載料
合 計		45,000	

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	9,351,691	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	55,680,600	退職金 期末自己都合要支給額
合 計		65,032,291	