

平成 2 9 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                   | 1～4   |
| 1 資金収支計算書                    | 5     |
| 2 事業区分資金収支内訳表                | 6     |
| 3 事業活動計算書                    | 7     |
| 4 事業区分事業活動内訳表                | 8     |
| 5 貸借対照表                      | 9     |
| 6 事業区分貸借対照表内訳表               | 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 | 15～18 |
| 11 基本金明細書                    | 19    |
| 12 国庫補助金等特別積立金明細書            | 20    |
| 13 財産目録                      | 21～23 |

## 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) 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) 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. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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(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
- 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

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 | -54,696,836 | 0     | 7,528,319 | -62,225,155 |
| 合 計     | 149,792,988 | 0     | 7,528,319 | 142,264,669 |

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. 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<br>累計額 | 当期末残高       |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 基本財産 [建物]     | 201,489,824 | 62,225,155  | 139,264,669 |
| その他の固定資産 [建物] | 1,443,200   | 1,135,044   | 308,156     |
| [構築物]         | 236,541     | 167,549     | 68,992      |
| [機械及び装置]      | 133,920     | 41,146      | 92,774      |
| [車輛運搬具]       | 37,052,511  | 34,863,652  | 2,188,859   |
| [器具・備品]       | 26,225,517  | 18,995,670  | 7,229,847   |
| [ソフトウェア]      | 6,916,575   | 5,874,132   | 1,042,443   |
| 合 計           | 273,498,088 | 123,302,348 | 150,195,740 |

## 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<br>の当期末残高 | 債権の<br>当期末残高 |
|-------|------------|-------------------|--------------|
| 事業未収金 | 20,170,383 | 0                 | 20,170,383   |
| 前払金   | 716,394    | 0                 | 716,394      |
| 立替金   | 15,000     | 0                 | 15,000       |
| 合 計   | 20,901,777 | 0                 | 20,901,777   |

## 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

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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                | 58,326,000  | 58,246,700  | -79,300    |
|                                 | 会費収入                    | 12,255,000  | 12,255,000  |            |
|                                 | 寄附金収入                   | 630,000     | 376,212     | -253,788   |
|                                 | 経常経費補助金収入               | 85,942,000  | 85,886,266  | -55,734    |
|                                 | 受託金収入                   | 36,208,000  | 35,154,561  | -1,053,439 |
|                                 | 事業収入                    | 426,000     | 442,520     | 16,520     |
|                                 | 貸付事業等収入                 | 400,000     | 395,000     | -5,000     |
|                                 | 就労支援事業収入                | 9,179,000   | 9,518,507   | 339,507    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入           | 77,884,000  | 77,962,783  | 78,783     |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 74,000      | 40,473      | -33,527    |
|                                 | その他の収入                  | 523,000     | 558,917     | 35,917     |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 281,847,000 | 280,836,939 | -1,010,061 |
|                                 | 支出                      |             |             |            |
|                                 | 人件費支出                   | 188,735,000 | 186,201,579 | 2,533,421  |
| 施設整備等による収支                      | 事業費支出                   | 37,259,000  | 40,760,301  | -3,501,301 |
|                                 | 助成金支出                   | 1,463,000   | 1,431,950   | 31,050     |
|                                 | 事務費支出                   | 31,789,000  | 27,366,528  | 4,422,472  |
|                                 | 就労支援事業支出                | 12,923,000  | 9,959,207   | 2,963,793  |
|                                 | その他の支出                  | 292,000     | 290,495     | 1,505      |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 272,461,000 | 266,010,060 | 6,450,940  |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 9,386,000   | 14,826,879  | 5,440,879  |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |             |             |            |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             |             |             |            |
|                                 | 固定資産取得支出                | 4,436,000   | 4,135,858   | 300,142    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 4,436,000   | 4,135,858   | 300,142    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | -4,436,000  | -4,135,858  | 300,142    |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |             |             |            |
|                                 | その他の活動による収入             | 868,000     | 866,425     | -1,575     |
|                                 | その他の活動による収入計(7)         | 868,000     | 866,425     | -1,575     |
|                                 | 支出                      |             |             |            |
|                                 | 長期貸付金支出                 | 500,000     | 395,000     | 105,000    |
|                                 | 積立資産支出                  | 2,000       | 184         | 1,816      |
|                                 | その他の活動による支出             | 10,441,000  | 10,431,085  | 9,915      |
| その他の活動による収支                     | その他の活動支出計(8)            | 10,943,000  | 10,826,269  | 116,731    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -10,075,000 | -9,959,844  | 115,156    |
|                                 | 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) |                         | -8,125,000  | 731,177     | -8,856,177 |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 21,749,411  | 21,749,411  |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 13,624,411  | 22,480,588  | 8,856,177  |

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                    |                         |                 | 一般福祉事業      | 福祉作業所豊住園<br>事業 | 福祉作業所すみれ<br>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        | 58,246,700  |                |                  | 58,246,700  |             | 58,246,700  |
|                            |                         | 会費収入            | 12,255,000  |                |                  | 12,255,000  |             | 12,255,000  |
|                            |                         | 寄附金収入           | 312,546     | 25,000         | 38,666           | 376,212     |             | 376,212     |
|                            |                         | 経常経費補助金収入       | 85,820,366  | 29,360         | 36,540           | 85,886,266  |             | 85,886,266  |
|                            |                         | 受託金収入           | 35,154,561  |                |                  | 35,154,561  |             | 35,154,561  |
|                            |                         | 事業収入            | 442,520     |                |                  | 442,520     |             | 442,520     |
|                            |                         | 貸付事業等収入         | 395,000     |                |                  | 395,000     |             | 395,000     |
|                            |                         | 就労支援事業収入        |             | 5,510,282      | 4,558,033        | 10,068,315  | -387,500    | 9,680,815   |
|                            |                         | 障害福祉サービス等事業収入   | 5,312,161   | 40,534,001     | 32,116,621       | 77,962,783  |             | 77,962,783  |
|                            |                         | 受取利息配当金収入       | 40,185      | 200            | 88               | 40,473      |             | 40,473      |
|                            |                         | その他の収入          | 455,088     | 48,829         | 55,000           | 558,917     |             | 558,917     |
|                            |                         | 事業活動収入計(1)      | 198,434,127 | 46,147,672     | 36,804,948       | 281,386,747 | -387,500    | 280,999,247 |
|                            | 支出                      | 人件費支出           | 125,699,967 | 30,869,152     | 29,632,460       | 186,201,579 |             | 186,201,579 |
|                            |                         | 事業費支出           | 34,869,953  | 3,341,298      | 2,936,550        | 41,147,801  | -387,500    | 40,760,301  |
|                            |                         | 助成金支出           | 1,431,950   |                |                  | 1,431,950   |             | 1,431,950   |
|                            |                         | 事務費支出           | 16,415,898  | 5,463,751      | 5,486,879        | 27,366,528  |             | 27,366,528  |
|                            |                         | 就労支援事業支出        |             | 5,555,132      | 4,566,383        | 10,121,515  |             | 10,121,515  |
| その他の支出                     |                         | 290,495         |             |                | 290,495          |             | 290,495     |             |
| 事業活動支出計(2)                 | 178,708,263             | 45,229,333      | 42,622,272  | 266,559,868    | -387,500         | 266,172,368 |             |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |                         | 19,725,864      | 918,339     | -5,817,324     | 14,826,879       |             | 14,826,879  |             |
| 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        | 2,964,188   | 707,270        | 464,400          | 4,135,858   |             | 4,135,858   |
|                            |                         |                 |             |                |                  |             |             |             |
|                            |                         | 施設整備等支出計(5)     | 2,964,188   | 707,270        | 464,400          | 4,135,858   |             | 4,135,858   |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |                         | -2,964,188      | -707,270    | -464,400       | -4,135,858       |             | -4,135,858  |             |
| その他の活動による収支                | 収入                      | 拠点区分間繰入金収入      | 3,101,600   | 1,337,296      | 7,835,143        | 12,274,039  | -12,274,039 |             |
|                            |                         | その他の活動による収入     | 866,425     |                |                  | 866,425     |             | 866,425     |
|                            |                         | その他の活動による収入計(7) | 3,968,025   | 1,337,296      | 7,835,143        | 13,140,464  | -12,274,039 | 866,425     |
|                            | 支出                      | 長期貸付金支出         | 395,000     |                |                  | 395,000     |             | 395,000     |
|                            |                         | 積立資産支出          |             | 150            | 34               | 184         |             | 184         |
|                            |                         | 拠点区分間繰入金支出      | 9,172,439   | 1,548,215      | 1,553,385        | 12,274,039  | -12,274,039 |             |
|                            |                         | その他の活動による支出     | 10,431,085  |                |                  | 10,431,085  |             | 10,431,085  |
|                            |                         | その他の活動支出計(8)    | 19,998,524  | 1,548,365      | 1,553,419        | 23,100,308  | -12,274,039 | 10,826,269  |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                 | -16,030,499 | -211,069       | 6,281,724        | -9,959,844  |             | -9,959,844  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | 731,177         |             |                | 731,177          |             | 731,177     |             |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         |                 | 21,749,411  |                |                  | 21,749,411  |             | 21,749,411  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         |                 | 22,480,588  |                |                  | 22,480,588  |             | 22,480,588  |



## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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      | 58,246,700  | 57,495,000  | 751,700     |
|                       |                                    | 就労支援事業収益      | 9,518,507   | 8,439,362   | 1,079,145   |
|                       |                                    | 障害福祉サービス等事業収益 | 77,962,783  | 77,064,494  | 898,289     |
|                       |                                    | 会費収益          | 12,255,000  | 12,458,000  | -203,000    |
|                       |                                    | 寄附金収益         | 376,212     | 1,973,269   | -1,597,057  |
|                       |                                    | 経常経費補助金収益     | 85,886,266  | 63,444,177  | 22,442,089  |
|                       |                                    | 事業収益          | 442,520     | 472,345     | -29,825     |
|                       |                                    | 受託金収益         | 35,154,561  | 27,794,590  | 7,359,971   |
|                       |                                    | サービス活動収益計(1)  | 279,842,549 | 249,141,237 | 30,701,312  |
|                       | 費用                                 | 人件費           | 198,054,943 | 186,577,216 | 11,477,727  |
|                       |                                    | 事業費           | 40,760,301  | 34,211,862  | 6,548,439   |
|                       |                                    | 助成金支出         | 1,431,950   | 2,076,086   | -644,136    |
|                       |                                    | 事務費           | 27,366,528  | 23,237,706  | 4,128,822   |
|                       |                                    | 就労支援事業費用      | 9,959,207   | 8,771,848   | 1,187,359   |
| その他の費用                |                                    | 290,495       | 1,389,811   | -1,099,316  |             |
| 減価償却費                 |                                    | 11,788,572    | 11,637,338  | 151,234     |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        |                                    | -7,600,095    | -7,815,206  | 215,111     |             |
| 徴収不能額                 |                                    | 0             | 10,000      | -10,000     |             |
| サービス活動費用計(2)          | 282,051,901                        | 260,096,661   | 21,955,240  |             |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                                    | -2,209,352    | -10,955,424 | 8,746,072   |             |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 | 受取利息配当金収益     | 40,473      | 68,966      | -28,493     |
|                       |                                    | その他のサービス活動外収益 | 558,917     | 669,494     | -110,577    |
|                       |                                    | サービス活動外収益計(4) | 599,390     | 738,460     | -139,070    |
|                       | 費用                                 | その他のサービス活動外費用 | 0           | 160,070     | -160,070    |
|                       |                                    | サービス活動外費用計(5) | 0           | 160,070     | -160,070    |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |               | 599,390     | 578,390     | 21,000      |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    | -1,609,962    | -10,377,034 | 8,767,072   |             |
| 特別増減の部                | 収益                                 | その他の特別収益      | 190,920     | 0           | 190,920     |
|                       |                                    | 特別収益計(8)      | 190,920     | 0           | 190,920     |
|                       | 費用                                 | 固定資産売却損・処分損   | 4,528       | 3           | 4,525       |
|                       |                                    | 特別費用計(9)      | 4,528       | 3           | 4,525       |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |               | 186,392     | -3          | 186,395     |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | -1,423,570    | -10,377,037 | 8,953,467   |             |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     |               | 50,507,637  | 60,885,009  | -10,377,372 |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |               | 49,084,067  | 50,507,972  | -1,423,905  |
|                       | 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)                     |               | 184         | 335         | -151        |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |               | 49,083,883  | 50,507,637  | -1,423,754  |

## 事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)  
(単位: 円)

| 勘 定 科 目                                             |                       |                           | 一般福祉事業      | 福祉作業所豊住園<br>事業 | 福祉作業所すみれ<br>の家事業 | 合 計         | 内部取引消去      | 事業区分合計      |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収<br><br>益            | 介護保険事業収益                  | 58,246,700  | 0              | 0                | 58,246,700  | 0           | 58,246,700  |
|                                                     |                       | 就労支援事業収益                  | 0           | 5,510,282      | 4,558,033        | 10,068,315  | -387,500    | 9,680,815   |
|                                                     |                       | 障害福祉サービス等事業収益             | 5,312,161   | 40,534,001     | 32,116,621       | 77,962,783  | 0           | 77,962,783  |
|                                                     |                       | 会費収益                      | 12,255,000  | 0              | 0                | 12,255,000  | 0           | 12,255,000  |
|                                                     |                       | 寄附金収益                     | 312,546     | 25,000         | 38,666           | 376,212     | 0           | 376,212     |
|                                                     |                       | 経常経費補助金収益                 | 85,820,366  | 29,360         | 36,540           | 85,886,266  | 0           | 85,886,266  |
|                                                     |                       | 事業収益                      | 442,520     | 0              | 0                | 442,520     | 0           | 442,520     |
|                                                     |                       | 受託金収益                     | 35,154,561  | 0              | 0                | 35,154,561  | 0           | 35,154,561  |
|                                                     |                       | サービス活動収益計(1)              | 197,543,854 | 46,098,643     | 36,749,860       | 280,392,357 | -387,500    | 280,004,857 |
|                                                     | 費<br><br>用            | 人件費                       | 137,835,917 | 31,060,124     | 29,158,902       | 198,054,943 | 0           | 198,054,943 |
|                                                     |                       | 事業費                       | 34,869,953  | 3,341,298      | 2,936,550        | 41,147,801  | -387,500    | 40,760,301  |
|                                                     |                       | 助成金支出                     | 1,431,950   | 0              | 0                | 1,431,950   | 0           | 1,431,950   |
|                                                     |                       | 事務費                       | 16,415,898  | 5,463,751      | 5,486,879        | 27,366,528  | 0           | 27,366,528  |
|                                                     |                       | 就労支援事業費用                  | 0           | 5,555,132      | 4,566,383        | 10,121,515  | 0           | 10,121,515  |
|                                                     |                       | その他の費用                    | 290,495     | 0              | 0                | 290,495     | 0           | 290,495     |
|                                                     |                       | 減価償却費                     | 2,848,264   | 3,920,466      | 5,019,842        | 11,788,572  | 0           | 11,788,572  |
|                                                     |                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | -1,077,428  | -3,544,002     | -2,978,665       | -7,600,095  | 0           | -7,600,095  |
|                                                     |                       | サービス活動費用計(2)              | 192,615,049 | 45,796,769     | 44,189,891       | 282,601,709 | -387,500    | 282,214,209 |
|                                                     | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                           | 4,928,805   | 301,874        | -7,440,031       | -2,209,352  | 0           | -2,209,352  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                | 受取利息配当金収益                 | 40,185      | 200            | 88               | 40,473      | 0           | 40,473      |
|                                                     |                       | その他のサービス活動外収益             | 455,088     | 48,829         | 55,000           | 558,917     | 0           | 558,917     |
|                                                     |                       | サービス活動外収益計(4)             | 495,273     | 49,029         | 55,088           | 599,390     | 0           | 599,390     |
|                                                     | 費<br><br>用            |                           |             |                |                  |             |             |             |
|                                                     |                       |                           |             |                |                  |             |             |             |
|                                                     |                       | サービス活動外費用計(5)             | 0           | 0              | 0                | 0           | 0           | 0           |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                              |                       | 495,273                   | 49,029      | 55,088         | 599,390          | 0           | 599,390     |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   |                       | 5,424,078                 | 350,903     | -7,384,943     | -1,609,962       | 0           | -1,609,962  |             |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br>益                | 拠点区分間繰入金収益                | 3,101,600   | 1,337,296      | 7,835,143        | 12,274,039  | -12,274,039 | 0           |
|                                                     |                       | その他の特別収益                  | 190,920     | 0              | 0                | 190,920     | 0           | 190,920     |
|                                                     |                       | 特別収益計(8)                  | 3,292,520   | 1,337,296      | 7,835,143        | 12,464,959  | -12,274,039 | 190,920     |
|                                                     | 費<br>用                | 固定資産売却損・処分損               | 4,528       | 0              | 0                | 4,528       | 0           | 4,528       |
|                                                     |                       | 拠点区分間繰入金費用                | 9,172,439   | 1,548,215      | 1,553,385        | 12,274,039  | -12,274,039 | 0           |
|                                                     |                       | 特別費用計(9)                  | 9,176,967   | 1,548,215      | 1,553,385        | 12,278,567  | -12,274,039 | 4,528       |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                                  |                       | -5,884,447                | -210,919    | 6,281,758      | 186,392          | 0           | 186,392     |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                               |                       | -460,369                  | 139,984     | -1,103,185     | -1,423,570       | 0           | -1,423,570  |             |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      |                       | 前期繰越活動増減差額(12)            | 14,145,972  | -608,998       | 36,970,663       | 50,507,637  | 0           | 50,507,637  |
|                                                     |                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 13,685,603  | -469,014       | 35,867,478       | 49,084,067  | 0           | 49,084,067  |
|                                                     |                       | 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           | 150            | 34               | 184         | 0           | 184         |
|                                                     |                       |                           |             |                |                  |             |             |             |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)                  |                       | 13,685,603                | -469,164    | 35,867,444     | 49,083,883       | 0           | 49,083,883  |             |

## 法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(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             | 58,802,215  | 53,589,993  | 5,212,222  |
| 現金               | 80,350      | 80,000      | 350        |
| 預貯金              | 37,820,088  | 29,594,526  | 8,225,562  |
| 事業未収金            | 20,170,383  | 22,942,043  | -2,771,660 |
| 立替金              | 15,000      | 18,918      | -3,918     |
| 前払金              | 716,394     | 954,506     | -238,112   |
| 固定資産             | 350,700,348 | 347,981,771 | 2,718,577  |
| 基本財産             | 142,264,669 | 149,792,988 | -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 △        | 62,225,155  | 54,696,836  | 7,528,319  |
| その他の固定資産         | 208,435,679 | 198,188,783 | 10,246,896 |
| 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            | 37,052,511  | 36,283,111  | 769,400    |
| 器具及び備品           | 26,225,517  | 23,635,246  | 2,590,271  |
| 減価償却累計額 △        | 55,203,061  | 52,139,986  | 3,063,075  |
| ソフトウェア           | 1,042,443   | 1,475,102   | -432,659   |
| 長期貸付金            | 312,000     | 312,000     | 0          |
| 退職手当積立基金預け金      | 59,956,940  | 52,215,140  | 7,741,800  |
| 退職給付引当資産         | 14,239,615  | 11,605,780  | 2,633,835  |
| 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   | 1,504,703   | 1,504,553   | 150        |
| 福祉作業所すみれの家基金積立資産 | 390,230     | 390,196     | 34         |
| 長期預け金            | 61,120      | 53,980      | 7,140      |
| 資産の部合計           | 409,502,563 | 401,571,764 | 7,930,799  |
| 純 資 産 の 部        |             | 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      | 104,689,339 | 112,289,434 | -7,600,095 |
| 国庫補助金等特別積立金      | 104,689,339 | 112,289,434 | -7,600,095 |
| その他の積立金          | 122,934,933 | 122,934,749 | 184        |
| その他の積立金          | 122,934,933 | 122,934,749 | 184        |
| 次期繰越活動増減差額       | 49,083,883  | 50,507,637  | -1,423,754 |
| 次期繰越活動増減差額       | 49,083,883  | 50,507,637  | -1,423,754 |
| (うち当期活動増減差額)     | -1,423,570  | -10,377,037 | 8,953,467  |
| 純資産の部合計          | 280,763,405 | 289,787,070 | -9,023,665 |
| 負債及び純資産の部合計      | 409,502,563 | 401,571,764 | 7,930,799  |

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30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（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 | 合 計       | 内部取引消去    | 事業区分合計    |
|--------------------|-----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>流動資産</b>        | 58724954  | 9079816  | 7825810    | 75630580  | -16828365 | 58802215  |
| 現金                 | 350       | 40000    | 40000      | 80350     | 0         | 80350     |
| 預貯金                | 33626950  | 1908511  | 2284627    | 37820088  | 0         | 37820088  |
| 事業未収金              | 7651535   | 7022665  | 5496183    | 20170383  | 0         | 20170383  |
| 立替金                | 15000     | 0        | 0          | 15000     | 0         | 15000     |
| 前払金                | 616794    | 94600    | 5000       | 716394    | 0         | 716394    |
| 拠点区分間貸付金           | 16814325  | 14040    | 0          | 16828365  | -16828365 | 0         |
| <b>固定資産</b>        | 204829538 | 45057078 | 100813732  | 350700348 | 0         | 350700348 |
| <b>基本財産</b>        | 3000000   | 41523440 | 97741229   | 142264669 | 0         | 142264669 |
| 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         | 33480778 | 28744377   | 62225155  | 0         | 62225155  |
| <b>その他の固定資産</b>    | 201829538 | 3533638  | 3072503    | 208435679 | 0         | 208435679 |
| 建物                 | 0         | 1443200  | 0          | 1443200   | 0         | 1443200   |
| 構築物                | 0         | 0        | 236541     | 236541    | 0         | 236541    |
| 機械及び装置             | 0         | 0        | 133920     | 133920    | 0         | 133920    |
| 車両運搬具              | 21750300  | 6131905  | 9170306    | 37052511  | 0         | 37052511  |
| 器具及び備品             | 13386960  | 7473674  | 5364883    | 26225517  | 0         | 26225517  |
| 減価償却累計額 △          | 29926640  | 13027534 | 12248887   | 55203061  | 0         | 55203061  |
| ソフトウェア             | 1042443   | 0        | 0          | 1042443   | 0         | 1042443   |
| 長期貸付金              | 312000    | 0        | 0          | 312000    | 0         | 312000    |
| 退職手当積立基金預け金        | 59956940  | 0        | 0          | 59956940  | 0         | 59956940  |
| 退職給付引当資産           | 14239615  | 0        | 0          | 14239615  | 0         | 14239615  |
| 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         | 1504703  | 0          | 1504703   | 0         | 1504703   |
| 福祉作業所すみれの家基金積立資産   | 0         | 0        | 390230     | 390230    | 0         | 390230    |
| 長期預け金              | 27920     | 7690     | 25510      | 61120     | 0         | 61120     |
| <b>資産の部合計</b>      | 263554492 | 54136894 | 108639542  | 426330928 | -16828365 | 409502563 |
| <b>流動負債</b>        | 44792501  | 11269762 | 9492439    | 65554702  | -16828365 | 48726337  |
| 事業未払金              | 34852746  | 0        | 77261      | 34930007  | 0         | 34930007  |
| 預り金                | 1391620   | 0        | 0          | 1391620   | 0         | 1391620   |
| 拠点区分間借入金           | 0         | 9079816  | 7748549    | 16828365  | -16828365 | 0         |
| 賞与引当金              | 8548135   | 2189946  | 1666629    | 12404710  | 0         | 12404710  |
| <b>固定負債</b>        | 80012821  | 0        | 0          | 80012821  | 0         | 80012821  |
| 退職給付引当金            | 80012821  | 0        | 0          | 80012821  | 0         | 80012821  |
| <b>負債の部合計</b>      | 124805322 | 11269762 | 9492439    | 145567523 | -16828365 | 128739158 |
| <b>基本金</b>         | 3000000   | 0        | 1055250    | 4055250   | 0         | 4055250   |
| 基本金                | 3000000   | 0        | 1055250    | 4055250   | 0         | 4055250   |
| <b>国庫補助金等特別積立金</b> | 1023567   | 41831593 | 61834179   | 104689339 | 0         | 104689339 |
| 国庫補助金等特別積立金        | 1023567   | 41831593 | 61834179   | 104689339 | 0         | 104689339 |
| <b>その他の積立金</b>     | 121040000 | 1504703  | 390230     | 122934933 | 0         | 122934933 |
| その他の積立金            | 121040000 | 1504703  | 390230     | 122934933 | 0         | 122934933 |
| <b>次期繰越活動増減差額</b>  | 13685603  | -469164  | 35867444   | 49083883  | 0         | 49083883  |
| 次期繰越活動増減差額         | 13685603  | -469164  | 35867444   | 49083883  | 0         | 49083883  |
| （うち当期活動増減差額）       | -460369   | 139984   | -1103185   | -1423570  | 0         | -1423570  |
| <b>純資産の部合計</b>     | 138749170 | 42867132 | 99147103   | 280763405 | 0         | 280763405 |
| <b>負債及び純資産の部合計</b> | 263554492 | 54136894 | 108639542  | 426330928 | -16828365 | 409502563 |

# 寄附金収益明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30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・豊住園・事業福祉作業所・すみれの家事事業 |
| 理事     | 経常 | 1      | 10,000  |          | 10,000         |                            |
| その他    |    | 1      | 4,000   |          | 4,000          |                            |
| その他    |    | 1      | 7,510   |          | 7,510          |                            |
| その他    |    | 1      | 3,000   |          | 3,000          |                            |
| その他    |    | 1      | 1,300   |          | 1,300          |                            |
| 職員     |    | 1      | 9,050   |          | 9,050          |                            |
| その他    |    | 1      | 5,000   |          | 5,000          |                            |
| 取引業者   |    | 1      | 12,950  |          | 12,950         |                            |
| その他    |    | 1      | 3,000   |          |                | 3,000                      |
| その他    |    | 1      | 20,000  |          | 20,000         |                            |
| その他    |    | 1      | 500     |          | 500            |                            |
| 理事     |    | 1      | 3,454   |          | 3,454          |                            |
| その他    |    | 1      | 3,000   |          | 3,000          |                            |
| その他    |    | 1      | 100,000 |          | 100,000        |                            |
| その他    |    | 1      | 4,100   |          | 4,100          |                            |
| その他    |    | 1      | 10,000  |          | 10,000         |                            |
| その他    |    | 1      | 19,000  |          |                | 19,000                     |
| その他    |    | 1      | 22,000  |          |                | 22,000                     |
| その他    |    | 1      | 10,000  |          | 10,000         |                            |
| 取引業者   |    | 1      | 8,382   |          | 8,382          |                            |
| 利用者の家族 |    | 1      | 30,000  |          | 30,000         |                            |
| その他    |    | 1      | 2,644   |          | 2,644          |                            |
| 取引業者   |    | 1      | 10,000  |          | 10,000         |                            |
| その他    |    | 1      | 3,000   |          | 3,000          |                            |
| その他    |    | 1      | 19,666  |          |                | 19,666                     |
| その他    |    | 1      | 22,118  |          | 22,118         |                            |
| その他    | 1  | 17,538 |         | 17,538   |                |                            |
| その他    | 1  | 5,000  |         | 5,000    |                |                            |
| 理事     | 1  | 10,000 |         | 10,000   |                |                            |
| 区分小計   |    |        | 376,212 |          | 312,546        | 25,000                     |
|        |    |        |         |          |                | 38,666                     |

# 寄附金収益明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会

別紙3 (②)  
(単位: 円)

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄 附 金 額 | うち基本金組入額 | 一般福祉事業  | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳<br>福祉作業所豊住園事業福祉作業所みれの家事業 |
|--------|----|----|---------|----------|---------|-----------------------------------------|
| 区分小計   | 運営 |    |         |          |         |                                         |
| 区分小計   | 施設 |    |         |          |         |                                         |
| 区分小計   | 償還 |    |         |          |         |                                         |
| 区分小計   | 固定 |    |         |          |         |                                         |
| 区分小計   |    |    |         |          |         |                                         |
| 合 計    |    | 29 | 376,212 |          | 312,546 | 25,000                                  |
|        |    |    |         |          |         | 38,666                                  |

# 補助金事業等収益明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30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<br>・<br>区分 | 交 付 金 額    | 補助金事業に係る<br>利用者からの収益 | 交付金額等合計    | うち国庫補助金等<br>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れの家事業 |
| 区分小計                   |            |                      |            |                      |                   |                         |
| 瑞穂市 社協活動促進事業           | 80,000,000 |                      | 80,000,000 |                      | 80,000,000        |                         |
| 県社協 ボランティアネットワーク       | 100,000    |                      | 100,000    |                      | 100,000           |                         |
| 県共同募金会 一般配分金           | 4,524,026  |                      | 4,524,026  |                      | 4,524,026         |                         |
| 県社協 福祉コミュニティ           | 75,000     |                      | 75,000     |                      | 75,000            |                         |
| 県共済会 健康チェック            | 17,460     |                      | 17,460     |                      | 14,550            | 2,910                   |
| 福利厚生センター 健康診断          | 173,080    |                      | 173,080    |                      | 110,090           | 29,360                  |
| 県社協 相談体制支援             | 745,000    |                      | 745,000    |                      | 745,000           |                         |
| 県共同募金会 歳末たすけ           | 115,700    |                      | 115,700    |                      | 115,700           |                         |
| 県共同募金会 メニュー事業          | 136,000    |                      | 136,000    |                      | 136,000           |                         |
| 区分小計                   | 85,886,266 |                      | 85,886,266 |                      | 85,820,366        | 29,360                  |
| 利息                     |            |                      |            |                      |                   | 36,540                  |
| 区分小計                   |            |                      |            |                      |                   |                         |
| 施設                     |            |                      |            |                      |                   |                         |
| 償還                     |            |                      |            |                      |                   |                         |
| 区分小計                   |            |                      |            |                      |                   |                         |
| 区分小計                   | 85,886,266 |                      | 85,886,266 |                      | 85,820,366        | 29,360                  |
| 合計                     |            |                      |            |                      |                   | 36,540                  |

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30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     |               |           |              |
| 豊住園事業   | 一般福祉事業  | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,548,215 | 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 | 1,553,385 | 全社協・県共済会退職積立 |
| 一般福祉事業  | 豊住園事業   | 市町村補助金収入      | 1,337,296 | 人件費          |
| 一般福祉事業  | すみれの家事業 | 市町村補助金収入      | 7,835,143 | 人件費          |



# 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30年 3月31日現在

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

別紙3 (⑤)

## 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 | 一般福祉事業  | 豊住園事業   | 166,760   | 青山 信泉始め22名<br>利用者工賃 2月分       |
|    | 一般福祉事業  | 豊住園事業   | 2,842     | NTTファイナンス<br>携帯電話料金 3月分       |
|    | 一般福祉事業  | 豊住園事業   | 255,524   | 勝野 真由美始め8名<br>社会保険料 2月分       |
|    | 一般福祉事業  | 豊住園事業   | 24,000    | 松野 ゆう<br>音楽療法 H29年度下半期        |
|    | 一般福祉事業  | 豊住園事業   | 145,000   | ハートピア谷汲の杜<br>定期清掃委託業務         |
|    | 一般福祉事業  | 豊住園事業   | 63,180    | (株)イナバ印刷社<br>パンフレット           |
|    | 一般福祉事業  | 豊住園事業   | 22,338    | ウェルネット(株)<br>オープンワゴン他         |
|    | 一般福祉事業  | 豊住園事業   | 52,920    | 岐阜県電気工事業工業組合<br>一般用電気工作物点検    |
|    | 一般福祉事業  | 豊住園事業   | 190,800   | (株)フォーラムホテル<br>合同体験実習         |
|    | 一般福祉事業  | 豊住園事業   | 16,147    | (株)川甚<br>ガス代 3月分              |
|    | 一般福祉事業  | 豊住園事業   | 89,600    | 損害保険ジャパン日本興亜<br>火災保険 H30年度    |
|    | 一般福祉事業  | 豊住園事業   | 2,982     | (有)スイホクコーポレーショ<br>新聞代 3月分     |
|    | 一般福祉事業  | 豊住園事業   | 469,936   | ロイヤル電気産業(株)<br>空調機整備作業委託業務    |
|    | 一般福祉事業  | 豊住園事業   | 20,502    | (株)PLANT-6瑞穂店<br>自主製品材料       |
|    | 一般福祉事業  | 豊住園事業   | 12,268    | 上新電機株式会社<br>ハンドミキサー           |
|    | 一般福祉事業  | 豊住園事業   | 68,428    | 株式会社山崎<br>自主製品材料              |
|    | 一般福祉事業  | 豊住園事業   | 1,860     | セルフ支援センター<br>販売斡旋手数料          |
|    | 一般福祉事業  | 豊住園事業   | 119,880   | プラスネット<br>ドラム・トナーカートリッ        |
|    | 一般福祉事業  | 豊住園事業   | 235,910   | 岐阜労働局<br>労働保険料                |
|    | 一般福祉事業  | 豊住園事業   | 1,254,140 | 一般福祉事業へ<br>全社協退職積立金 振替        |
|    | 一般福祉事業  | 豊住園事業   | 294,075   | 一般福祉事業へ<br>県共済会退職積立金 振替       |
|    | 一般福祉事業  | 豊住園事業   | 82,200    | 千田 美穂子 ○<br>嘱託医報酬H29年度下半期     |
|    | 一般福祉事業  | 豊住園事業   | 670,287   | 浅野 英生始め5名 ○<br>非常勤職員給与 3月分    |
|    | 一般福祉事業  | 豊住園事業   | 4,098     | 日東事務機(株) ○<br>パフォーマンチャージ料 3月分 |
|    | 一般福祉事業  | 豊住園事業   | 40,285    | 宇野石油 ○<br>ガソリン代 3月分           |
|    | 一般福祉事業  | 豊住園事業   | 2,408     | (株)サンリース ○<br>マット、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30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   | 40,014    | (有)新和自動車 ○<br>タイヤ交換 他        |
| 一般福祉事業  | 豊住園事業   | 8,640     | セコム株式会社 ○<br>セコム契約料 3月分      |
| 一般福祉事業  | 豊住園事業   | 254,734   | 武藤 由美始め8名 ○<br>社会保険料 3月分     |
| 一般福祉事業  | 豊住園事業   | 2,867     | (株)トミダヤ ○<br>調理実習材料          |
| 一般福祉事業  | 豊住園事業   | 272,160   | スイトトラベル(株) ○<br>送迎業務 3月分     |
| 一般福祉事業  | 豊住園事業   | 119,220   | 武藤 由美始め5名 ○<br>時間外勤務手当 3月分   |
| 一般福祉事業  | 豊住園事業   | 48,441    | ウェルネット(株) ○<br>傘立て 他         |
| 一般福祉事業  | 豊住園事業   | 156,550   | 青山 信泉始め22名 ○<br>利用者工賃 3月分    |
| 一般福祉事業  | 豊住園事業   | 3,026,704 | 一般福祉事業へ<br>繰入不要額             |
| 一般福祉事業  | 豊住園事業   | 662,821   | 青山 信泉始め22名 ○<br>利用者工賃        |
| 一般福祉事業  | 豊住園事業   | 179,295   | 岐阜北税務署 ○<br>消費税              |
| 一般福祉事業  | すみれの家事業 | 199,660   | 安藤 高充始め20名<br>利用者工賃 2月分      |
| 一般福祉事業  | すみれの家事業 | 2,842     | NTTファイナンス<br>携帯電話 3月分        |
| 一般福祉事業  | すみれの家事業 | 40,577    | (株)パブリックデザイン<br>ショップシーラー     |
| 一般福祉事業  | すみれの家事業 | 305,004   | 所 弘子始め10名<br>社会保険料 2月分       |
| 一般福祉事業  | すみれの家事業 | 40,000    | 日比 祐子<br>音楽療法 H29年度下半期       |
| 一般福祉事業  | すみれの家事業 | 16,000    | 荒居 由香<br>音楽療法 H29年度下半期       |
| 一般福祉事業  | すみれの家事業 | 3,996     | (有)グランスイエル<br>自主製品材料         |
| 一般福祉事業  | すみれの家事業 | 46,440    | 岐阜県電気工事業工業組合<br>電気工作物点検      |
| 一般福祉事業  | すみれの家事業 | 2,160     | 石谷モータース<br>タイヤ交換             |
| 一般福祉事業  | すみれの家事業 | 63,180    | (株)イナバ印刷社<br>パンフレット          |
| 一般福祉事業  | すみれの家事業 | 6,780     | (有)廣瀬自動車<br>タイヤ交換            |
| 一般福祉事業  | すみれの家事業 | 176,400   | (株)フォーラムホテル<br>体験学習(米原いちご狩り) |
| 一般福祉事業  | すみれの家事業 | 2,982     | (有)ヨシモト<br>新聞代 3月分           |
| 一般福祉事業  | すみれの家事業 | 47,266    | (有)青山<br>ガス代 3月分             |
| 一般福祉事業  | すみれの家事業 | 24,948    | 丸鹿商店<br>圧縮ディスク他              |

# 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30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 | 720       | セルフ支援センター<br>販売斡旋利用料         |
| 一般福祉事業  | すみれの家事業 | 15,552    | (有)ニシワキ工芸<br>Tシャツ、印刷代        |
| 一般福祉事業  | すみれの家事業 | 218,207   | 岐阜労働局<br>労働保険料               |
| 一般福祉事業  | すみれの家事業 | 1,258,620 | 一般福祉事業へ<br>全社協退職積立金 振替       |
| 一般福祉事業  | すみれの家事業 | 294,765   | 一般福祉事業へ<br>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 ◎<br>嘱託医報酬H29年度下半期     |
| 一般福祉事業  | すみれの家事業 | 1,372     | (株)トミダヤ ◎<br>調理実習材料          |
| 一般福祉事業  | すみれの家事業 | 34,236    | プラスネット ◎<br>3連スクリーン          |
| 一般福祉事業  | すみれの家事業 | 22,325    | (有)林石油店 ◎<br>ガソリン代 3月分       |
| 一般福祉事業  | すみれの家事業 | 760,780   | 驚見紀子始め5名 ◎<br>非常勤職員給与 3月分    |
| 一般福祉事業  | すみれの家事業 | 15,606    | 日東事務機(株) ◎<br>パフォーマンスタイプ 3月分 |
| 一般福祉事業  | すみれの家事業 | 9,288     | プラスネット ◎<br>転倒防止スタンドボード      |
| 一般福祉事業  | すみれの家事業 | 3,078     | (株)サンリース ◎<br>マット、モップ 3月分    |
| 一般福祉事業  | すみれの家事業 | 13,896    | 濱仙商店株式会社 ◎<br>ガソリン代 3月分      |
| 一般福祉事業  | すみれの家事業 | 8,640     | セコム株式会社 ◎<br>セコム契約料 3月分      |
| 一般福祉事業  | すみれの家事業 | 305,338   | 所 弘子始め10名 ◎<br>社会保険料 3月分     |
| 一般福祉事業  | すみれの家事業 | 272,160   | スイートラベル(株) ◎<br>送迎業務 3月分     |
| 一般福祉事業  | すみれの家事業 | 43,848    | プラスネット ◎<br>保存庫              |
| 一般福祉事業  | すみれの家事業 | 14,090    | (株)シモジマ 岐阜店 ◎<br>自主製品材料      |
| 一般福祉事業  | すみれの家事業 | 113,935   | (株)大垣オートサービスセン<br>車検代他 ◎     |
| 一般福祉事業  | すみれの家   | 157,202   | ウェルネット(株) ◎<br>ハンドラベラー他      |
| 一般福祉事業  | すみれの家   | 170,953   | 所 弘子始め5名 ◎<br>時間外勤務手当 3月分    |
| 一般福祉事業  | すみれの家   | 121,650   | 安藤 高充始め20名 ◎<br>利用者工賃 3月分    |
| 一般福祉事業  | すみれの家   | 221,957   | 安藤 高充始め20名 ◎<br>利用者工賃        |
| 一般福祉事業  | すみれの家   | 187,999   | 岐阜北税務署 ◎<br>消費税              |
| 一般福祉事業  | すみれの家   | 2,407,857 | 一般福祉事業へ<br>繰入 不要額            |

# 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30年 3月31日現在

別紙3 (⑤)

(単位：円)

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

|    | 貸付拠点区分名 | 借入拠点区分名 | 金額         | 使用目的等                  |
|----|---------|---------|------------|------------------------|
|    | 豊住園事業   | すみれの家   | 14,040     | 豊住園事業へ<br>複合機リース代支払誤り分 |
|    | 小 計     |         | 16,828,365 |                        |
| 長期 |         |         |            |                        |
|    | 小 計     |         |            |                        |
|    | 合 計     |         | 16,828,365 |                        |

# 基本金明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30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<br>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 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

別紙3 (⑦)  
(単位: 円)

| 区分並びに積立て<br>及び取崩しの事由<br>前期繰越額 | 補助金の種類 |                         | 合 計        | 各地点区分の内訳   |                |                  |
|-------------------------------|--------|-------------------------|------------|------------|----------------|------------------|
|                               | 国庫補助金  | 補助金の種類<br>地方公共団体<br>補助金 |            | 一般福祉事業     | 福祉作業所豊住園<br>事業 | 福祉作業所すみれ<br>の家事業 |
| 当期積立額                         |        |                         |            |            |                |                  |
| 当期取崩額                         |        |                         |            |            |                |                  |
| 当期積立額合計                       |        |                         | 29,625     | 29,625     |                |                  |
| 発電機 173-1                     |        |                         |            |            |                |                  |
| 国庫補助金取崩 153                   |        |                         | 3,446,690  |            | 3,446,690      |                  |
| 障がい者施設豊住園                     |        |                         |            |            |                |                  |
| 国庫補助金取崩 178                   |        |                         | 96,250     | 96,250     |                |                  |
| タワ-型サーバー                      |        |                         |            |            |                |                  |
| 国庫補助金取崩 157                   |        |                         | 97,312     |            | 97,312         |                  |
| 車庫・物置                         |        |                         |            |            |                |                  |
| 国庫補助金取崩 179                   |        |                         | 628,917    | 628,917    |                |                  |
| 台帳管理システム                      |        |                         | 322,636    | 322,636    |                |                  |
| 国庫補助金取崩                       |        |                         |            |            |                |                  |
| ステーションワゴン200-1                |        |                         | 1,349,409  |            |                | 1,349,409        |
| 国庫補助金取崩                       |        |                         |            |            |                |                  |
| 障がい者施設すみれの家                   |        |                         |            |            |                |                  |
| 国庫補助金取崩 143                   |        |                         | 235,866    |            |                | 235,866          |
| 電気設備 144                      |        |                         |            |            |                |                  |
| 国庫補助金取崩                       |        |                         | 428,357    |            |                | 428,357          |
| 給排水設備 145                     |        |                         |            |            |                |                  |
| 国庫補助金取崩 146                   |        |                         | 552,710    |            |                | 552,710          |
| 空調設備                          |        |                         | 412,323    |            |                | 412,323          |
| 国庫補助金取崩 190                   |        |                         |            |            |                |                  |
| 身体障害者輸送車                      |        |                         |            |            |                |                  |
| 国庫補助金取崩                       |        |                         |            |            |                |                  |
| 当期取崩額合計                       |        |                         | 7,600,095  | 1,077,428  | 3,544,002      | 2,978,665        |
| 当期末残高                         |        |                         | -7,600,095 | -1,077,428 | -3,544,002     | -2,978,665       |

21

財産目録

平成30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     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|-----------------------------|------------|------------|-------------|
| 建設仮勘定<br>有形リース資産<br>権利<br>ソフトウェア                                                                    | 発電機                       |      | H25.3.15 豊南支所               | 237,300    | 150,782    | 86,518      |
|                                                                                                     | ノートパソコン                   |      | H25.3.19 2台 事務室             | 420,000    | 419,998    | 2           |
|                                                                                                     | タワ型サーバー                   |      | H25.3.19 事務室                | 525,000    | 524,999    | 1           |
|                                                                                                     | インクジェットプロッター              |      | H25.3.28 事務室                | 183,750    | 183,749    | 1           |
|                                                                                                     | ノートパソコン                   |      | H25.8.29 事務室                | 147,000    | 146,999    | 1           |
|                                                                                                     | シュレッダー                    |      | H26.1.30 事務室                | 499,800    | 424,830    | 74,970      |
|                                                                                                     | 発電機                       |      | H26.3.28 事務室                | 181,650    | 92,716     | 88,934      |
|                                                                                                     | ノートパソコン                   |      | H26.3.31 事務室                | 126,000    | 125,999    | 1           |
|                                                                                                     | 移動式かまど一式                  |      | H26.12.25 事務室               | 406,080    | 270,720    | 135,360     |
|                                                                                                     | ノートパソコン                   |      | H27.3.31 4台 事務室             | 691,200    | 518,400    | 172,800     |
| 無形リース資産<br>長期貸付金<br>拠点区分間長期貸付金<br>サービス区分間長期貸付金<br>退職手当積立基金預け金<br>退職給付引当資産<br>リサイクリング預託金<br>運営基金積立資産 | ノートパソコン                   |      | H27.3.31 5台 事務室             | 863,190    | 647,385    | 215,805     |
|                                                                                                     | ノートパソコン                   |      | H28.3.31 事務室                | 327,240    | 136,350    | 190,890     |
|                                                                                                     | ノートパソコン                   |      | H28.3.31 事務室                | 248,940    | 149,364    | 99,576      |
|                                                                                                     | ノートパソコン                   |      | H28.3.31 事務室                | 248,940    | 149,364    | 99,576      |
|                                                                                                     | コードレス電話                   |      | H28.5.26 豊南支所               | 132,840    | 42,519     | 90,321      |
|                                                                                                     | デスクトップパソコン                |      | H28.6.30 豊南支所               | 221,184    | 101,376    | 119,808     |
|                                                                                                     | ペーజプリンタ                   |      | H29.2.28 事務室                | 223,560    | 52,164     | 171,396     |
|                                                                                                     | ノートパソコン                   |      | H29.1.31 事務室                | 102,600    | 25,650     | 76,950      |
|                                                                                                     | ノートパソコン                   |      | H29.3.31 事務室                | 190,080    | 51,480     | 138,600     |
|                                                                                                     | ノートパソコン                   |      | H29.3.31 事務室                | 192,240    | 52,065     | 140,175     |
| 無形リース資産<br>長期貸付金<br>拠点区分間長期貸付金<br>サービス区分間長期貸付金<br>退職手当積立基金預け金<br>退職給付引当資産<br>リサイクリング預託金<br>運営基金積立資産 | ノートパソコン                   |      | H29.3.31 事務室                | 190,080    | 51,480     | 138,600     |
|                                                                                                     | ノートパソコン                   |      | H29.6.15 事務室                | 232,038    | 48,340     | 183,698     |
|                                                                                                     | ノートパソコン                   |      | H30.3.29 事務室                | 162,000    | 3,375      | 158,625     |
|                                                                                                     | ノートパソコン                   |      | H30.3.29 事務室                | 162,000    | 3,375      | 158,625     |
|                                                                                                     | ファイナルサーバ                  |      | H30.3.30 事務室                | 737,100    | 12,285     | 724,815     |
|                                                                                                     | 調理台(引き出し付)                |      | H17.12.31 豊住園               | 129,675    | 129,674    | 1           |
|                                                                                                     | ペープリンター                   |      | H17.3.31 豊住園                | 126,525    | 126,524    | 1           |
|                                                                                                     | ノートパソコン                   |      | H17.3.31 豊住園                | 223,020    | 223,019    | 1           |
|                                                                                                     | ノートパソコン                   |      | H17.3.31 豊住園                | 197,085    | 197,084    | 1           |
|                                                                                                     | プリンターユニット                 |      | H18.2.10 豊住園                | 198,000    | 197,999    | 1           |
| 無形リース資産<br>長期貸付金<br>拠点区分間長期貸付金<br>サービス区分間長期貸付金<br>退職手当積立基金預け金<br>退職給付引当資産<br>リサイクリング預託金<br>運営基金積立資産 | ノートパソコン                   |      | H18.3.31 豊住園                | 262,500    | 262,499    | 1           |
|                                                                                                     | イカ焼き機                     |      | H21.3.13 豊住園                | 119,000    | 118,999    | 1           |
|                                                                                                     | ノートパソコン                   |      | H21.8.14 豊住園                | 217,350    | 217,349    | 1           |
|                                                                                                     | ガス高速オーブン一式                |      | H21.9.24 豊住園                | 1,008,084  | 1,008,083  | 1           |
|                                                                                                     | ノートパソコン                   |      | H23.3.15 豊住園                | 136,500    | 136,499    | 1           |
|                                                                                                     | シェーズボックス                  |      | H23.3.31 豊住園                | 101,850    | 101,849    | 1           |
|                                                                                                     | シェーズボックス                  |      | H23.3.31 豊住園                | 101,850    | 101,849    | 1           |
|                                                                                                     | レーザープリンター                 |      | H23.4.27 豊住園                | 149,100    | 149,099    | 1           |
|                                                                                                     | ノートパソコン                   |      | H23.4.27 3台 豊住園             | 409,500    | 409,499    | 1           |
|                                                                                                     | デスクトップパソコン                |      | H23.4.27 豊住園                | 152,250    | 152,249    | 1           |
| 無形リース資産<br>長期貸付金<br>拠点区分間長期貸付金<br>サービス区分間長期貸付金<br>退職手当積立基金預け金<br>退職給付引当資産<br>リサイクリング預託金<br>運営基金積立資産 | 二段引出付作業台                  |      | H23.4.1 豊住園                 | 152,000    | 151,999    | 1           |
|                                                                                                     | 戸棚付作業台                    |      | H23.4.1 豊住園                 | 102,000    | 101,999    | 1           |
|                                                                                                     | I H調理器ビルドイン変形作業台          |      | H23.4.1 豊住園                 | 402,000    | 401,999    | 1           |
|                                                                                                     | 冷凍冷蔵庫                     |      | H23.4.1 豊住園                 | 586,000    | 585,999    | 1           |
|                                                                                                     | ホシザキ 冷凍庫                  |      | H24.5.25 豊住園                | 366,555    | 362,182    | 4,373       |
|                                                                                                     | 洗濯機                       |      | H25.3.25 豊住園                | 112,800    | 95,752     | 17,048      |
|                                                                                                     | ドクターエータオル                 |      | H26.2.14 豊住園                | 147,000    | 102,287    | 44,713      |
|                                                                                                     | エアコンプレッサー                 |      | H26.7.10 豊住園                | 100,000    | 45,833     | 54,167      |
|                                                                                                     | AED                       |      | H26.10 豊住園                  | 207,360    | 76,032     | 131,328     |
|                                                                                                     | 発電機                       |      | H28.9.2 豊住園                 | 866,160    | 216,972    | 649,188     |
| 無形リース資産<br>長期貸付金<br>拠点区分間長期貸付金<br>サービス区分間長期貸付金<br>退職手当積立基金預け金<br>退職給付引当資産<br>リサイクリング預託金<br>運営基金積立資産 | コンピューターミシン                |      | H28.10.31 豊住園               | 707,270    | 49,214     | 658,056     |
|                                                                                                     | 天吊形厨房用エアコン                |      | H29.11.14 豊住園               | 200,000    | 199,999    | 1           |
|                                                                                                     | ノートパソコン                   |      | H18.2.10 すみれの家              | 178,290    | 178,289    | 1           |
|                                                                                                     | 冷凍庫                       |      | H19.2.28 すみれの家              | 134,400    | 134,399    | 1           |
|                                                                                                     | ノートパソコン                   |      | H21.1.15 すみれの家              | 119,700    | 119,699    | 1           |
|                                                                                                     | デスクトップパソコン                |      | H22.1.15 すみれの家              | 119,500    | 119,499    | 1           |
|                                                                                                     | テント天幕                     |      | H22.1.15 すみれの家              | 495,916    | 495,915    | 1           |
|                                                                                                     | 通信設備                      |      | H23.3.22 すみれの家              | 105,315    | 105,314    | 1           |
|                                                                                                     | レンジボード                    |      | H23.3.25 すみれの家              | 133,980    | 63,488     | 70,492      |
|                                                                                                     | 事務机                       |      | H23.3.31 すみれの家              | 112,980    | 53,537     | 59,443      |
| 無形リース資産<br>長期貸付金<br>拠点区分間長期貸付金<br>サービス区分間長期貸付金<br>退職手当積立基金預け金<br>退職給付引当資産<br>リサイクリング預託金<br>運営基金積立資産 | 事務机                       |      | H23.3.31 すみれの家              | 100,800    | 100,799    | 1           |
|                                                                                                     | オート物置                     |      | H23.3.31 すみれの家              | 602,700    | 328,623    | 274,077     |
|                                                                                                     | デスクトップパソコン                |      | H23.4.27 すみれの家              | 152,250    | 152,249    | 1           |
|                                                                                                     | ノートパソコン                   |      | H23.4.27 3台 すみれの家           | 409,500    | 409,499    | 1           |
|                                                                                                     | 洗濯機                       |      | H25.3.14 すみれの家              | 112,800    | 95,752     | 17,048      |
|                                                                                                     | ドクターエータオル                 |      | H26.2.14 すみれの家              | 147,000    | 102,287    | 44,713      |
|                                                                                                     | ビジネスキヤッチン                 |      | H17.2.15 すみれの家              | 117,500    | 96,113     | 21,387      |
|                                                                                                     | 自動結束機                     |      | H27.2.26 すみれの家              | 469,800    | 148,770    | 321,030     |
|                                                                                                     | AED                       |      | H27.7.15 すみれの家              | 249,912    | 104,129    | 145,783     |
|                                                                                                     | 冷凍庫                       |      | H27.8.31 すみれの家              | 482,760    | 167,958    | 314,802     |
| 無形リース資産<br>長期貸付金<br>拠点区分間長期貸付金<br>サービス区分間長期貸付金<br>退職手当積立基金預け金<br>退職給付引当資産<br>リサイクリング預託金<br>運営基金積立資産 | 発電機                       |      | H28.3.30 すみれの家              | 192,240    | 40,050     | 152,190     |
|                                                                                                     | ノートパソコン                   |      | H29.2.1 すみれの家               | 143,640    | 41,895     | 101,745     |
|                                                                                                     | ホシザキ 冷凍庫                  |      | H30.3.14 すみれの家              | 464,400    | 6,462      | 457,938     |
|                                                                                                     | 小計                        |      |                             |            |            | 7,229,847   |
| 無形リース資産<br>長期貸付金<br>拠点区分間長期貸付金<br>サービス区分間長期貸付金<br>退職手当積立基金預け金<br>退職給付引当資産<br>リサイクリング預託金<br>運営基金積立資産 | 会計ソフト 福祉大臣NX              |      | H25.3.15 事務室 会計用            | 525,000    | 525,000    | —           |
|                                                                                                     | 台帳管理システム                  |      | H25.3.19 事務室 要援護者台帳         | 3,430,455  | 3,430,455  | —           |
|                                                                                                     | 台帳システム                    |      | H25.3.29 事務室 要援護者台帳         | 462,000    | 462,000    | —           |
|                                                                                                     | 包括システム用ソフトウェア             |      | H26.3.31 事務室 地域包括支援センター用    | 254,772    | 208,062    | 46,710      |
|                                                                                                     | 包括システム用ソフトウェア             |      | H28.3.31 事務室 地域包括支援センター用    | 164,916    | 98,949     | 65,967      |
|                                                                                                     | ウイニングケア用ソフトウェア            |      | H29.3.31 事務室 地域包括支援センター用    | 471,960    | 102,258    | 369,702     |
|                                                                                                     | 贈答者向けカード Silver Net       |      | H29.5.12 事務室 障がい者支援事業用      | 540,000    | 99,000     | 441,000     |
|                                                                                                     | ファイナルサーババックアップ用ソフト        |      | H30.3.30 事務室                | 122,472    | 3,408      | 119,064     |
|                                                                                                     | 就労支援ソフト                   |      | 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                   |      | H22.12.27 すみれの家 すみれの家利用者管理用 | 472,500    | 472,500    | —           |
| 無形リース資産<br>長期貸付金<br>拠点区分間長期貸付金<br>サービス区分間長期貸付金<br>退職手当積立基金預け金<br>退職給付引当資産<br>リサイクリング預託金<br>運営基金積立資産 | 生活困窮者 33名                 |      | 生活一時金貸付                     | —          | —          | 1,042,443   |
|                                                                                                     | 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金        |      | 退職積立金                       | —          | —          | 312,000     |
|                                                                                                     | 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 |      | 退職積立金                       | —          | —          | 59,956,940  |
|                                                                                                     | 大垣共立銀行徳積支店                |      | 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 | 14,239,615  |
|                                                                                                     | 岐阜県信用金庫徳積支店               |      | 定期預金 同上                     | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000  |
|                                                                                                     | ぎふ農業協同組合徳積支店              |      | 定期預金 同上                     | 5,147,000  | 5,147,000  | 5,147,000   |
|                                                                                                     | ぎふ農業協同組合徳積支店              |      | 定期預金 同上                     | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000  |
|                                                                                                     | 大垣西濃信用金庫清流みずほ支店           |      | 定期預金 同上                     | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000  |
|                                                                                                     | 十六銀行徳積支店                  |      | 定期預金 同上                     | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000  |
|                                                                                                     | ぎふ農業協同組合豊南支店              |      | 普通預金 同上                     | 889,000    | 889,000    | 889,000     |
| 無形リース資産<br>長期貸付金<br>拠点区分間長期貸付金<br>サービス区分間長期貸付金<br>退職手当積立基金預け金<br>退職給付引当資産<br>リサイクリング預託金<br>運営基金積立資産 | 大垣西濃信用金庫徳積支店              |      | 定期預金 同上                     | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000  |
|                                                                                                     | 岐阜商工信用組合徳積支店              |      | 定期預金 同上                     | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000  |
|                                                                                                     | 小計                        |      |                             |            |            | 100,000,000 |
|                                                                                                     | 大垣共立銀行徳積支店                |      | 定期預金 施設整備に必要な経費の財源として       | 6,040,000  | 6,040,000  | 6,040,000   |
|                                                                                                     | ぎふ農業協同組合徳積支店              |      | 定期預金 同上                     | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000  |
|                                                                                                     | 小計                        |      |                             |            |            | 16,040,000  |
|                                                                                                     | 大垣共立銀行徳積支店                |      | 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  | 5,000,000   |
|                                                                                                     | 大垣共立銀行徳積支店                |      | 定期預金 寄付者の意思により豊住園の福祉活動の促進   | 1,004,003  | 1,004,003  | 1,004,003   |
|                                                                                                     | 大垣共立銀行徳積支店                |      | 定期預金 "                      | 500,700    | 500,700    | 500,700     |
|                                                                                                     | 小計                        |      |                             |            |            | 1,504,703   |
| 無形リース資産<br>長期貸付金<br>拠点区分間長期貸付金<br>サービス区分間長期貸付金<br>退職手当積立基金預け金<br>退職給付引当資産<br>リサイクリング預託金<br>運営基金積立資産 | 施設整備基金積立資産                |      |                             |            |            |             |
|                                                                                                     | ボランティア基金積立資産              |      |                             |            |            |             |
|                                                                                                     | 福祉作業所豊住園基金積立資産            |      |                             |            |            |             |
|                                                                                                     |                           |      |                             |            |            |             |
|                                                                                                     |                           |      |                             |            |            |             |
|                                                                                                     |                           |      |                             |            |            |             |
|                                                                                                     |                           |      |                             |            |            |             |
|                                                                                                     |                           |      |                             |            |            |             |
|                                                                                                     |                           |      |                             |            |            |             |
|                                                                                                     |                           |      |                             |            |            |             |



財産目録

平成30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 | 定期預金                   | 使用目的等 | 取得価額        | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額     |
|----------------------|--|------------------------------|------|------------------------|-------|-------------|---------|-------------|
| 福祉作業所すみれの基金積立資産      |  | ざる農業協同組合東南支店                 | —    | —                      | —     | 390,230     | —       | 390,230     |
| その他の積立資産             |  | リサイクル預託金                     | —    | ダイハツ ミラ 岐阜580や1040     | —     | 9,020       | —       | 9,020       |
| 長期前払費用               |  | リサイクル預託金                     | —    | ホンダ フリード 岐阜503ち7765    | —     | 11,760      | —       | 11,760      |
| その他の固定資産             |  | 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      |
| 退職共済預け金              |  | 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       |
| 長期預け金                |  | リサイクル預託金                     | —    | トヨタ ハイエース 岐阜301ろ7655   | —     | 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       |
|                      |  | 小計                           | —    | —                      | —     | 61,120      | —       | 61,120      |
|                      |  | その他の固定資産合計                   | —    | —                      | —     | 208,435,679 | —       | 208,435,679 |
|                      |  | 固定資産合計                       | —    | —                      | —     | 350,700,348 | —       | 350,700,348 |
|                      |  | 資産合計                         | —    | —                      | —     | 409,502,563 | —       | 409,502,563 |
| II 負債の部              |  |                              |      |                        |       |             |         |             |
| 1 流動負債               |  |                              |      |                        |       |             |         |             |
| 短期運営資金借入金            |  | 富士ゼロックス岐阜㈱ パフォーマンスチャージ料      | —    | —                      | —     | 41,096      | —       | 41,096      |
| 事業未払金                |  | 宇野松始め2名 行政相談 下半期報酬           | —    | —                      | —     | 12,000      | —       | 12,000      |
|                      |  | 小川裕幸始め6名 人権相談 下半期報酬          | —    | —                      | —     | 12,000      | —       | 12,000      |
|                      |  | 村木善 支援調整会議 報酬                | —    | —                      | —     | 2,500       | —       | 2,500       |
|                      |  | 北村俊夫始め28名 心配ごと相談 下半期報酬       | —    | —                      | —     | 48,000      | —       | 48,000      |
|                      |  | 水口朋典始め2名 支援調整会議報酬            | —    | —                      | —     | 5,000       | —       | 5,000       |
|                      |  | トーマツクアメニティ㈱ ウィルスソフト、パソコン等    | —    | —                      | —     | 137,376     | —       | 137,376     |
|                      |  | 映像システム 要援護者支援地区情報システム等       | —    | —                      | —     | 259,200     | —       | 259,200     |
|                      |  | ㈱岐阜折込センター                    | —    | —                      | —     | 48,859      | —       | 48,859      |
|                      |  | 田宮 康弘始め28名 時間外勤務手当 (◎○含む)    | —    | —                      | —     | 794,084     | —       | 794,084     |
|                      |  | 山岸ゆかり始め19名 非常勤職員給与           | —    | —                      | —     | 1,216,867   | —       | 1,216,867   |
|                      |  | 所俊彦始め6名 認知症協議会委員報酬           | —    | —                      | —     | 36,000      | —       | 36,000      |
|                      |  | 廣瀬功 認知症初期集中支援チームサポーター医師報酬    | —    | —                      | —     | 50,000      | —       | 50,000      |
|                      |  | 折トミダヤ すこやかクラブ昼食材料            | —    | —                      | —     | 2,746       | —       | 2,746       |
|                      |  | リコージャパン㈱ パフォーマンスチャージ料        | —    | —                      | —     | 10,382      | —       | 10,382      |
|                      |  | 折戸 映文始め3名 買い物支援事業 運転         | —    | —                      | —     | 47,500      | —       | 47,500      |
|                      |  | ウェルネット㈱ カラーバーバー等             | —    | —                      | —     | 228,616     | —       | 228,616     |
|                      |  | ㈱インフオアアーム 封筒、品質管理用手袋等        | —    | —                      | —     | 3,206       | —       | 3,206       |
|                      |  | 日本郵便 後納郵便3月分                 | —    | —                      | —     | 97,645      | —       | 97,645      |
|                      |  | 三輪一江始め3名 ふれあいサロン講師料          | —    | —                      | —     | 25,000      | —       | 25,000      |
|                      |  | 南タカイモーターズ タイヤ交換              | —    | —                      | —     | 3,024       | —       | 3,024       |
|                      |  | 親和自動車 タイヤ交換等                 | —    | —                      | —     | 47,500      | —       | 47,500      |
|                      |  | 片岡商店 平机、ワゴン等                 | —    | —                      | —     | 221,292     | —       | 221,292     |
|                      |  | 穂積石油組合 ガソリン代3月分              | —    | —                      | —     | 38,144      | —       | 38,144      |
|                      |  | ㈱ミライコミュニケーションネット サーバーレンタル    | —    | —                      | —     | 2,182       | —       | 2,182       |
|                      |  | 相浦 良子 ホリババサロン講師料             | —    | —                      | —     | 10,000      | —       | 10,000      |
|                      |  | 野田 義宏始め25名 役員報酬3月分           | —    | —                      | —     | 122,000     | —       | 122,000     |
|                      |  | 全国社会福祉協議会 退職手当積立金1～3月分       | —    | —                      | —     | 2,324,850   | —       | 2,324,850   |
|                      |  | 岐阜県社会福祉協議会 受託金返還金他           | —    | —                      | —     | 91,404      | —       | 91,404      |
|                      |  | 岐阜県共同募金会 一般配分金、メニュー事業返還金     | —    | —                      | —     | 377,013     | —       | 377,013     |
|                      |  | もとす広域連合 受託金返還金               | —    | —                      | —     | 9,310,253   | —       | 9,310,253   |
|                      |  | 医療法人社団幸和会始め21件 プラザ作成料 2月、3月分 | —    | —                      | —     | 360,300     | —       | 360,300     |
|                      |  | NTTコミュニケーションズ㈱ 支那(中国)接続料     | —    | —                      | —     | 3,024       | —       | 3,024       |
|                      |  | 西日本電信電話㈱ 支那電話代 3月分           | —    | —                      | —     | 11,526      | —       | 11,526      |
|                      |  | 瑞穂市 補助金・受託金返還金               | —    | —                      | —     | 12,219,906  | —       | 12,219,906  |
|                      |  | 岐阜労働局 労働保険料                  | —    | —                      | —     | 216,140     | —       | 216,140     |
|                      |  | 岐阜北社会保険事務所 社会保険料3月分 (◎○含む)   | —    | —                      | —     | 55,890      | —       | 55,890      |
|                      |  | 岐阜北社会保険事務所 消費税               | —    | —                      | —     | 1,648,998   | —       | 1,648,998   |
|                      |  | 中部電力㈱ すみれの家電電気料金 3月分         | —    | —                      | —     | 500,075     | —       | 500,075     |
|                      |  | 西日本電信電話㈱ 電話代、報知器用回線使用料3月分    | —    | —                      | —     | 59,543      | —       | 59,543      |
|                      |  | 高木昌一始め18件 すみれの家族者支払等未払い分◎    | —    | —                      | —     | 17,718      | —       | 17,718      |
|                      |  | 千田美穂子始め13件 豊田園業者支払等未払い分 ○    | —    | —                      | —     | 2,084,262   | —       | 2,084,262   |
|                      |  | 小計                           | —    | —                      | —     | 2,170,066   | —       | 2,170,066   |
|                      |  | その他の未払金                      | —    | —                      | —     | 34,930,007  | —       | 34,930,007  |
| 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 |  | —                            | —    | —                      | —     | —           | —       | —           |
| 未払費用                 |  | —                            | —    | —                      | —     | —           | —       | —           |
| 小計                   |  | —                            | —    | —                      | —     | —           | —       | —           |
| 職員預り金                |  | 田宮康弘始め33名 社会保険料3月分           | —    | —                      | —     | 1,292,756   | —       | 1,292,756   |
| 前受金                  |  | 田宮康弘始め50名 雇用保険料              | —    | —                      | —     | 65,954      | —       | 65,954      |
| 前受収益                 |  | ボランティア活動保険料                  | —    | —                      | —     | 32,910      | —       | 32,910      |
| 拠点区分間借入金             |  | 小計                           | —    | —                      | —     | 1,391,620   | —       | 1,391,620   |
| サービス区分間借入金           |  | —                            | —    | —                      | —     | —           | —       | —           |
| 仮受金                  |  | —                            | —    | —                      | —     | —           | —       | —           |
| 賞与引当金                |  | 吉田明貴子始め33名 賞与引当金             | —    | —                      | —     | —           | —       | —           |
| その他の流動負債             |  | —                            | —    | —                      | —     | —           | —       | —           |
| 仮受消費税                |  | —                            | —    | —                      | —     | —           | —       | —           |
| 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              |  | —                            | —    | —                      | —     | —           | —       | —           |
| 小計                   |  | —                            | —    | —                      | —     | —           | —       | —           |
| 長期未払金                |  | —                            | —    | —                      | —     | —           | —       | —           |
| 長期預り金                |  | —                            | —    | —                      | —     | —           | —       | —           |
| その他の固定負債             |  | —                            | —    | —                      | —     | —           | —       | —           |
|                      |  | 負債合計                         | —    | —                      | —     | 48,726,337  | —       | 48,726,337  |
|                      |  | 流動負債合計                       | —    | —                      | —     | —           | —       | —           |
| 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              |  | —                            | —    | —                      | —     | —           | —       | —           |
| 小計                   |  | —                            | —    | —                      | —     | —           | —       | —           |
| 長期未払金                |  | —                            | —    | —                      | —     | —           | —       | —           |
| 長期預り金                |  | —                            | —    | —                      | —     | —           | —       | —           |
| その他の固定負債             |  | —                            | —    | —                      | —     | —           | —       | —           |
|                      |  | 固定負債合計                       | —    | —                      | —     | 80,012,821  | —       | 80,012,821  |
|                      |  | 負債合計                         | —    | —                      | —     | 128,739,158 | —       | 128,739,158 |
|                      |  | 差引純資産                        | —    | —                      | —     | 230,763,405 | —       | 230,763,405 |