

平成 3 0 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

計算書類に対する注記	1～4
1 資金収支計算書	5
2 事業区分資金収支内訳表	6
3 事業活動計算書	7
4 事業区分事業活動内訳表	8
5 貸借対照表	9
6 事業区分貸借対照表内訳	10
7 寄附金収益明細書	11～12
8 補助金事業収益明細書	13～14
9 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	15
10 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	16～19
11 基本金明細書	20
12 国庫補助金等特別積立金明細書	21
13 財産目録	22～24

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

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

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

(2) 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
- セ. 在宅介護支援センター
- ソ. 生活支援体制整備事業
- タ. 家計相談支援事業
- チ. 学習支援事業
- 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	-62,225,155	0	7,528,319	-69,753,474
合 計	142,264,669	0	7,528,319	134,736,350

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 累計額	当期末残高
基本財産 [建物]	201,489,824	69,753,474	131,736,350
その他の固定資産 [建物]	1,443,200	1,232,356	210,844
[構築物]	236,541	191,203	45,338
[機械及び装置]	133,920	54,538	79,382
[車輛運搬具]	40,304,001	36,283,427	4,020,574
[器具・備品]	28,493,992	20,587,902	7,906,090
[ソフトウェア]	6,916,575	6,197,122	719,453
合 計	279,018,053	134,300,022	144,718,031

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	23,671,768	0	23,671,768
前払金	686,915	0	686,915
立替金	15,250	0	15,250
前払費用	112,104	0	112,104
合 計	24,486,037	0	24,486,037

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30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	61,711,000	61,655,000	56,000
	会費収入	12,571,000	12,571,000	
	寄附金収入	749,000	694,303	54,697
	経常経費補助金収入	116,929,000	116,927,514	1,486
	受託金収入	41,650,000	40,849,571	800,429
	事業収入	382,000	471,410	-89,410
	貸付事業等収入	250,000	263,000	-13,000
	就労支援事業収入	10,982,000	11,218,188	-236,188
	障害福祉サービス等事業収入	76,650,000	77,984,220	-1,334,220
	受取利息配当金収入	32,000	32,417	-417
	その他の収入	1,415,000	1,436,424	-21,424
	事業活動収入計(1)	323,321,000	324,103,047	-782,047
	支出			
	人件費支出	229,682,000	226,801,314	2,880,686
	事業費支出	29,883,000	34,968,051	-5,085,051
	助成金支出	1,554,000	1,493,442	60,558
	事務費支出	35,417,000	31,981,512	3,435,488
	就労支援事業支出	14,190,000	11,285,438	2,904,562
	その他の支出	136,000	134,700	1,300
	事業活動支出計(2)	310,862,000	306,664,457	4,197,543
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,459,000	17,438,590	-4,979,590
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,898,000	1,898,000	
	施設整備等収入計(4)	1,898,000	1,898,000	
	支出			
	固定資産取得支出	6,692,000	6,500,660	191,340
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,400,000	3,400,000	
	その他の活動による収入	1,994,000	1,994,456	-456
その他の活動による収支	支出			
	長期貸付金支出	250,000	244,000	6,000
	積立資産支出	2,000	184	1,816
	その他の活動による支出	13,418,000	13,463,512	-45,512
	その他の活動支出計(8)	13,670,000	13,707,696	-37,696
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,276,000	-8,313,240	37,240
	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)		-3,611,000	4,522,690	-8,133,690
前期末支払資金残高(12)		21,749,411	22,480,588	-731,177
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,138,411	27,003,278	-8,864,867

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 事業	福祉作業所すみれ の家事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	61,655,000		61,655,000		61,655,000
		会費収入	12,571,000		12,571,000		12,571,000
		寄附金収入	544,359	13,000	136,944		694,303
		経常経費補助金収入	116,867,654	28,800	31,060		116,927,514
		受託金収入	40,849,571				40,849,571
		事業収入	471,410				471,410
		貸付事業等収入	263,000				263,000
		就労支援事業収入		5,907,450	5,347,538	-36,800	11,218,188
		障害福祉サービス等事業収入	6,940,590	38,829,910	32,213,720		77,984,220
		受取利息配当金収入	32,037	217	163		32,417
		その他の収入	1,199,836	112,888	123,700		1,436,424
		事業活動収入計(1)	241,394,457	44,892,265	37,853,125	-36,800	324,103,047
	支 出	人件費支出	155,899,581	36,629,212	34,272,521		226,801,314
		事業費支出	26,714,965	4,081,259	4,206,627	-34,800	34,968,051
		助成金支出	1,493,442				1,493,442
		事務費支出	16,073,843	9,007,593	6,902,076	-2,000	31,981,512
		就労支援事業支出		5,933,550	5,351,888		11,285,438
		その他の支出	134,700				134,700
		事業活動支出計(2)	200,316,531	55,651,614	50,733,112	-36,800	306,664,457
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,077,926	-10,759,349	-12,879,987		17,438,590
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入			1,898,000		1,898,000
		施設整備等収入計(4)			1,898,000		1,898,000
	支 出	固定資産取得支出	2,942,630	393,120	3,164,910		6,500,660
		施設整備等支出計(5)	2,942,630	393,120	3,164,910		6,500,660
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,942,630	-393,120	-1,266,910		-4,602,660
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	3,400,000				3,400,000
		拠点区分間繰入金収入	4,477,625	13,357,074	16,420,101	-34,254,800	
		その他の活動による収入	1,994,456				1,994,456
		その他の活動による収入計(7)	9,872,081	13,357,074	16,420,101	-34,254,800	5,394,456
	支 出	長期貸付金支出	244,000				244,000
		積立資産支出		150	34		184
		拠点区分間繰入金支出	29,777,175	2,204,455	2,273,170	-34,254,800	
		その他の活動による支出	13,463,512				13,463,512
	その他の活動支出計(8)		43,484,687	2,204,605	2,273,204	-34,254,800	13,707,696
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-33,612,606	11,152,469	14,146,897		-8,313,240
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			4,522,690				4,522,690
前期末支払資金残高(11)			22,480,588				22,480,588
当期末支払資金残高(10)+(11)			27,003,278				27,003,278

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	61,655,000	58,246,700	3,408,300
		就労支援事業収益	11,218,188	9,518,507	1,699,681
		障害福祉サービス等事業収益	77,984,220	77,962,783	21,437
		会費収益	12,571,000	12,255,000	316,000
		寄附金収益	694,303	376,212	318,091
		経常経費補助金収益	116,927,514	85,886,266	31,041,248
		事業収益	471,410	442,520	28,890
		受託金収益	40,849,571	35,154,561	5,695,010
		サービス活動収益計(1)	322,371,206	279,842,549	42,528,657
	費用	人件費	233,085,860	198,054,943	35,030,917
		事業費	34,968,051	40,760,301	-5,792,250
		助成金支出	1,493,442	1,431,950	61,492
		事務費	31,981,512	27,366,528	4,614,984
		就労支援事業費用	11,285,438	9,959,207	1,326,231
		その他の費用	134,700	290,495	-155,795
減価償却費		11,958,393	11,788,572	169,821	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,081,300	-7,600,095	518,795	
サービス活動費用計(2)	317,826,096	282,051,901	35,774,195		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,545,110	-2,209,352	6,754,462	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32,417	40,473	-8,056
		その他のサービス活動外収益	1,436,424	558,917	877,507
		サービス活動外収益計(4)	1,468,841	599,390	869,451
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,468,841	599,390	869,451	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,013,951	-1,609,962	7,623,913	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,898,000	0	1,898,000
		その他の特別収益	0	190,920	-190,920
		特別収益計(8)	1,898,000	190,920	1,707,080
	費用	固定資産売却損・処分損	6	4,528	-4,522
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,898,000	0	1,898,000
		特別費用計(9)	1,898,006	4,528	1,893,478
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-6	186,392	-186,398	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,013,945	-1,423,570	7,437,515	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		49,083,883	50,507,637	-1,423,754
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		55,097,828	49,084,067	6,013,761
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		3,400,000	0	3,400,000
	その他の積立金積立額(16)		184	184	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		58,497,644	49,083,883	9,413,761

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 事業	福祉作業所すみれ の家事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	61,655,000	0	0	61,655,000	0	61,655,000
		就労支援事業収益	0	5,907,450	5,347,538	11,254,988	-36,800	11,218,188
		障害福祉サービス等事業収益	6,940,590	38,829,910	32,213,720	77,984,220	0	77,984,220
		会費収益	12,571,000	0	0	12,571,000	0	12,571,000
		寄附金収益	544,359	13,000	136,944	694,303	0	694,303
		経常経費補助金収益	116,867,654	28,800	31,060	116,927,514	0	116,927,514
		事業収益	471,410	0	0	471,410	0	471,410
		受託金収益	40,849,571	0	0	40,849,571	0	40,849,571
		サービス活動収益計(1)	239,899,584	44,779,160	37,729,262	322,408,006	-36,800	322,371,206
	費 用	人件費	161,544,776	36,374,509	35,166,575	233,085,860	0	233,085,860
		事業費	26,714,965	4,081,259	4,206,627	35,002,851	-34,800	34,968,051
		助成金支出	1,493,442	0	0	1,493,442	0	1,493,442
		事務費	16,073,843	9,007,593	6,902,076	31,983,512	-2,000	31,981,512
		就労支援事業費用	0	5,933,550	5,351,888	11,285,438	0	11,285,438
		その他の費用	134,700	0	0	134,700	0	134,700
		減価償却費	2,657,773	3,948,587	5,352,033	11,958,393	0	11,958,393
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-352,261	-3,544,002	-3,185,037	-7,081,300	0	-7,081,300
		サービス活動費用計(2)	208,267,238	55,801,496	53,794,162	317,862,896	-36,800	317,826,096
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,632,346	-11,022,336	-16,064,900	4,545,110	0	4,545,110
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	32,037	217	163	32,417	0	32,417
		その他のサービス活動外収益	1,199,836	112,888	123,700	1,436,424	0	1,436,424
		サービス活動外収益計(4)	1,231,873	113,105	123,863	1,468,841	0	1,468,841
	費 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)	1,231,873	113,105	123,863	1,468,841	0	1,468,841
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,864,219	-10,909,231	-15,941,037	6,013,951	0	6,013,951
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	1,898,000	1,898,000	0	1,898,000
		拠点区分間繰入金収益	4,477,625	13,357,074	16,420,101	34,254,800	-34,254,800	0
		特別収益計(8)	4,477,625	13,357,074	18,318,101	36,152,800	-34,254,800	1,898,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	0	3	6	0	6
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	1,898,000	1,898,000	0	1,898,000
		拠点区分間繰入金費用	29,777,175	2,204,455	2,273,170	34,254,800	-34,254,800	0
		特別費用計(9)	29,777,178	2,204,455	4,171,173	36,152,806	-34,254,800	1,898,006
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-25,299,553	11,152,619	14,146,928	-6	0	-6
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,564,666	243,388	-1,794,109	6,013,945	0	6,013,945
	前期繰越活動増減差額(12)		13,685,603	-469,164	35,867,444	49,083,883	0	49,083,883
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,250,269	-225,776	34,073,335	55,097,828	0	55,097,828
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		3,400,000	0	0	3,400,000	0	3,400,000
	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)		24,650,269	-225,926	34,073,301	58,497,644	0	58,497,644

法人単位貸借対照表

平成31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			
現金	59,339,205	58,802,215	536,990
預貯金	122,800	80,350	42,450
事業未収金	34,730,368	37,820,088	-3,089,720
立替金	23,671,768	20,170,383	3,501,385
前払金	15,250	15,000	250
前払費用	686,915	716,394	-29,479
	112,104	0	112,104
固定資産	353,292,849	350,700,348	2,592,501
基本財産	134,736,350	142,264,669	-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 △	69,753,474	62,225,155	7,528,319
その他の固定資産	218,556,499	208,435,679	10,120,820
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
車輛運搬具	40,304,001	37,052,511	3,251,490
器具及び備品	28,493,992	26,225,517	2,268,475
減価償却累計額 △	58,349,426	55,203,061	3,146,365
ソフトウェア	719,453	1,042,443	-322,990
長期貸付金	293,000	312,000	-19,000
退職手当積立基金預け金	70,021,944	59,956,940	10,065,004
退職給付引当資産	15,307,355	14,239,615	1,067,740
運営基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0
施設整備基金積立資産	12,640,000	16,040,000	-3,400,000
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	1,504,853	1,504,703	150
福祉作業所すみれの家基金積立資産	390,264	390,230	34
長期前払費用	336,312	0	336,312
長期預け金	81,090	61,120	19,970
資産の部合計	412,632,054	409,502,563	3,129,491
負債及び純資産の部合計			
	281,594,050	280,763,405	830,645
負債及び純資産の部合計	412,632,054	409,502,563	3,129,491
純 資 産 の 部			
流動負債	47,444,716	48,726,337	-1,281,621
事業未払金	30,655,464	34,930,007	-4,274,543
預り金	1,680,463	1,391,620	288,843
賞与引当金	15,108,789	12,404,710	2,704,079
固定負債	83,593,288	80,012,821	3,580,467
退職給付引当金	83,593,288	80,012,821	3,580,467
負債の部合計	131,038,004	128,739,158	2,298,846
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	99,506,039	104,689,339	-5,183,300
国庫補助金等特別積立金	99,506,039	104,689,339	-5,183,300
その他の積立金	119,535,117	122,934,933	-3,399,816
その他の積立金	119,535,117	122,934,933	-3,399,816
次期繰越活動増減差額	58,497,644	49,083,883	9,413,761
次期繰越活動増減差額	58,497,644	49,083,883	9,413,761
(うち当期活動増減差額)	6,013,945	-1,423,570	7,437,515

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	一般福祉事業	福祉作業所豊住園事業	福祉作業所すみれの家事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	59250002	10162927	8685450	78098379	-18759174	59339205
現金	10000	40000	72800	122800		122800
預貯金	28568902	3627891	2533575	34730368		34730368
事業未収金	11187257	6405436	6079075	23671768		23671768
立替金	15250			15250		15250
前払金	597315	89600		686915		686915
前払費用	112104			112104		112104
拠点区分間貸付金	18759174			18759174	-18759174	
固定資産	213164448	41501761	98626640	353292849		353292849
基本財産	3000000	38076750	93659600	134736350		134736350
建物		75004218	126485606	201489824		201489824
定期預金	3000000			3000000		3000000
減価償却累計額 △		36927468	32826006	69753474		69753474
その他の固定資産	210164448	3425011	4967040	218556499		218556499
建物		1443200		1443200		1443200
構築物			236541	236541		236541
機械及び装置			133920	133920		133920
車両運搬具	22575110	6131905	11596986	40304001		40304001
器具及び備品	14990655	7866794	5636543	28493992		28493992
減価償却累計額 △	31754801	13529431	13065194	58349426		58349426
ソフトウェア	719453			719453		719453
長期貸付金	293000			293000		293000
退職手当積立基金預け金	70021944			70021944		70021944
退職給付引当資産	15307355			15307355		15307355
運営基金積立資産	100000000			100000000		100000000
施設整備基金積立資産	12640000			12640000		12640000
ボランティア基金積立資産	5000000			5000000		5000000
福祉作業所豊住園基金積立資産		1504853		1504853		1504853
福祉作業所すみれの家基金積立資産			390264	390264		390264
長期前払費用	336312			336312		336312
長期預け金	35420	7690	37980	81090		81090
資産の部合計	272414450	51664688	107312090	431391228	-18759174	412632054
流動負債	42859587	12098170	11246133	66203890	-18759174	47444716
事業未払金	30566261	1026	88177	30655464		30655464
預り金	1680463			1680463		1680463
拠点区分間借入金		10161901	8597273	18759174	-18759174	
賞与引当金	10612863	1935243	2560683	15108789		15108789
固定負債	83593288			83593288		83593288
退職給付引当金	83593288			83593288		83593288
負債の部合計	126452875	12098170	11246133	149797178	-18759174	131038004
基本金	3000000		1055250	4055250		4055250
基本金	3000000		1055250	4055250		4055250
国庫補助金等特別積立金	671306	38287591	60547142	99506039		99506039
国庫補助金等特別積立金	671306	38287591	60547142	99506039		99506039
その他の積立金	117640000	1504853	390264	119535117		119535117
その他の積立金	117640000	1504853	390264	119535117		119535117
次期繰越活動増減差額	24650269	-225926	34073301	58497644		58497644
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	24650269	-225926	34073301	58497644		58497644
	7564666	243388	-1794109	6013945		6013945
純資産の部合計	145961575	39566518	96065957	281594050		281594050
負債及び純資産の部合計	272414450	51664688	107312090	431391228	-18759174	412632054

寄附金収益明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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・住居事業・福祉作業所すみの家の事業
その他	経常	1	200,000		200,000	
その他		1	1,500		1,500	
その他		1	912		912	
その他		1	6,600		6,600	
その他		1	3,000		3,000	
評議員		1	3,000		3,000	
取引業者		1	1,764		1,764	
その他		1	3,000		3,000	
その他		1	20,000		20,000	
評議員		1	6,000		6,000	
評議員		1	6,000		6,000	
その他		1	5,000		5,000	
取引業者		1	13,050		13,050	
その他		1	10,000			10,000
評議員		1	3,000		3,000	
職員		1	6,550		6,550	
その他		1	1,400		1,400	
評議員		1	6,000		6,000	
その他		1	3,000			3,000
その他		1	3,000		3,000	
その他		1	5,000		5,000	
その他		1	10,000		10,000	
その他	利用者	1	22,878		22,878	
評議員		1	6,000		6,000	
評議員		1	9,000		9,000	
利用者の家族		4	136,944			136,944
その他		1	10,000		10,000	
その他		1	3,000		3,000	
利用者の家族		1	30,000		30,000	
取引業者		1	10,000		10,000	
その他		1	25,705		25,705	
その他		1	100,000		100,000	
評議員		1	3,000		3,000	
その他		1	5,000		5,000	

寄附金収益明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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 福祉作業所すみの家の事業
その他		1	5,000		5,000	
その他		1	5,000		5,000	
その他		1	5,000		5,000	
区分小計		40	694,303		544,359	13,000
	運営					136,944
区分小計						
	施設					
区分小計						
	償還					
区分小計						
	固定					
区分小計						
区分小計						
合 計		40	694,303		544,359	13,000
						136,944

補助金事業等収益明細書

Page: 1

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会

別紙3 ③
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	一般福祉事業	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 福祉作業所・児童福祉施設・児童福祉施設等
	介護事業						
区分小計							
	老人事業						
区分小計							
	児童事業						
区分小計							
	保育事業						
区分小計							
県共同募金会 NHIK歳末たすけあい	障害事業			42,000			22,000
区分小計				42,000			22,000
	生活保護事業						
区分小計							
	医療事業						
区分小計							

補助金事業等収益明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会

別紙3 (③)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 一般福祉事業 福祉作業所豊住園事業福祉作業所すみの家事業
瑞穂市 社協活動促進事業補助金	他	109,262,000		109,262,000		109,262,000
県共同募金会 一般配分金	事業	5,786,404		5,786,404		5,786,404
県社協 安心なまなまづくりモデル事業		300,000		300,000		300,000
県社協 社会福祉法人等連携・協働の基盤		300,000		300,000		300,000
福利厚生センター 生活習慣病予防健診費用		189,240		189,240		189,240
県共済会 健康チェック助成金		20,370		20,370		20,370
県社協 市町村社協相談体制支援事業費		745,000		745,000		745,000
県共同募金会 歳末たすけあい配分金		155,500		155,500		155,500
県共同募金会 メニュー事業配分金		169,000		169,000		169,000
区分小計		116,927,514		116,927,514		28,800
利息						31,060
区分小計						
県共同募金会 トヨタノア又購入	施設	1,898,000		1,898,000	1,898,000	1,898,000
区分小計		1,898,000		1,898,000	1,898,000	1,898,000
償還						
区分小計						
区分小計		118,825,514		118,825,514	1,898,000	50,800
合計						1,949,060

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

別紙3 (4)
(単位: 円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
事業区分	拠点区分名	事業区分	拠点区分名			
豊住園事業		一般福祉事業		障害福祉サービス等事業収入	2,204,455	県共済会退職積立金・ 全社協退職積立金
すみれの家事業		一般福祉事業		障害福祉サービス等事業収入	2,273,170	県共済会退職積立金・ 全社協退職積立金
一般福祉事業		豊住園事業		市町村補助金収入	9,957,074	人件費
一般福祉事業		豊住園事業		施設整備基金積立資産取崩	3,400,000	豊住園外壁塗装替修工事
一般福祉事業		すみれの家事業		市町村補助金収入	16,420,101	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31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
短期			
一般福祉事業	豊住園事業	421,625	一般福祉事業へ 県共済会退職積立金 振替
一般福祉事業	豊住園事業	1,782,830	一般福祉事業へ 全国社協退職積立金 振替
一般福祉事業	豊住園事業	281,184	岐阜労働局 H30年度労働保険料
一般福祉事業	豊住園事業	82,200	千田 美穂子 ○ 嘱託医 H30年度下半期分
一般福祉事業	豊住園事業	475,124	浅野 英生始め4名 ○ 非常勤職員給与 3月分
一般福祉事業	豊住園事業	2,408	㈱サンリース ○ マット・モップ 3月分
一般福祉事業	豊住園事業	1,858	日東事務機㈱ ○ パフオーマンスチャージ料 3月分
一般福祉事業	豊住園事業	25,552	㈱ヤマダ ○ 白衣、帽子
一般福祉事業	豊住園事業	6,480	㈱イナバ印刷社 ○ マットコート紙 3000枚
一般福祉事業	豊住園事業	2,000	上新電機株式会社 ○ レンズカバー (カメラ)
一般福祉事業	豊住園事業	3,389	㈱トミダヤ ○ 調理実習 フルーチェミックス、ミニトマト
一般福祉事業	豊住園事業	134,922	武藤 由美始め5名 ○ 時間外勤務手当 3月分
一般福祉事業	豊住園事業	24,000	松野 ゆう ○ H30年度下半期音楽療法 講師料
一般福祉事業	豊住園事業	58,649	宇野石油 ○ ガソリン代 3月分
一般福祉事業	豊住園事業	8,640	セコム株式会社 ○ 契約料 3月分
一般福祉事業	豊住園事業	107,123	ウエルネット㈱ ○ オーブンワゴン、スムス手袋、回転モップ

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31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	64,800	アラスネット ○ トナーカートリッジ
一般福祉事業	豊住園事業	259,200	スイートラベル ○ 送迎業務 3月分
一般福祉事業	豊住園事業	244,664	武藤 由美始め7名 ○ 社会保険料 3月分
一般福祉事業	豊住園事業	142,420	青山 信泉始め22名 ○ 利用者工賃 3月分
一般福祉事業	豊住園事業	107,176	岐阜北税務署 ○ 消費税
一般福祉事業	豊住園事業	812,731	青山 信泉始め22名 ○ 利用者工賃 未払い分
一般福祉事業	豊住園事業	5,112,926	一般福祉事業へ 繰入 不用額
一般福祉事業	すみれの家事業	433,390	一般福祉事業へ 県共済会退職積立金 振替
一般福祉事業	すみれの家事業	1,839,780	一般福祉事業へ 全国社協退職積立金 振替
一般福祉事業	すみれの家事業	258,905	岐阜労働局 H30年度労働保険料
一般福祉事業	すみれの家事業	131,976	有限会社藤橋工務店 西口ガラス装飾工事
一般福祉事業	すみれの家事業	13,800	上新電機株式会社 コーヒーマーカー
一般福祉事業	すみれの家事業	2,982	(有)ヨシモト 新聞代 3月分
一般福祉事業	すみれの家事業	330,873	所 弘子始め9名 社会保険料 2月分
一般福祉事業	すみれの家事業	36,568	都スクリーン(株) くつろぎ隊 製版代
一般福祉事業	すみれの家事業	561,600	(株)宇佐美組 販売スペース改修工事

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31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	54,648	丸鹿商店 ハンドソープ, エールマスク他
一般福祉事業	すみれの家事業	47,628	㈱プリマール すみれの家カタログ 印刷
一般福祉事業	すみれの家事業	6,480	㈱新和自動車 ◎ タイヤ交換
一般福祉事業	すみれの家事業	82,200	高木 昌一 ◎ 嘱託医 H30年度下半期分
一般福祉事業	すみれの家事業	334,884	小嶋 美里始め2名 ◎ 非常勤職員給与 3月分
一般福祉事業	すみれの家事業	482	セルプ支援センター ◎ 販売斡旋利用料
一般福祉事業	すみれの家事業	8,100	都スクリーン㈱ ◎ 瑞穂市レクレーション協会 製版代
一般福祉事業	すみれの家事業	3,682	㈱サンリース ◎ マット・モップ 3月分
一般福祉事業	すみれの家事業	20,471	日東事務機㈱ ◎ パフオーマンスチャージ料 3月分
一般福祉事業	すみれの家事業	14,618	㈱林石油 ◎ ガソリン代 3月分
一般福祉事業	すみれの家事業	498,960	ホシザキ東海株式会社 ◎ 業務用冷凍冷蔵庫
一般福祉事業	すみれの家事業	8,640	セコム株式会社 ◎ 契約料 3月分
一般福祉事業	すみれの家事業	3,000	㈱廣瀬自動車 ◎ タイヤ交換
一般福祉事業	すみれの家事業	134,690	ウエルネット㈱ ◎ インベント収納, 使い捨て防水シート他
一般福祉事業	すみれの家事業	1,604	㈱トミダヤ ◎ 調理実習 玉ねぎ, えびチャーハン他
一般福祉事業	すみれの家事業	297,633	所 弘子始め7名 ◎ 時間外勤務手当 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31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	22,058	㈱シモジマ 岐阜店 ◎ 自主製品材料 エバーフレッシュ他
一般福祉事業		すみれの家事業	25,943	濱仙商店株式会社 ◎ ガソリン代 3月分
一般福祉事業		すみれの家事業	259,200	スイトトラベル㈱ ◎ 送迎業務 3月分
一般福祉事業		すみれの家事業	331,471	所 弘子始め9名 ◎ 社会保険料 3月分
一般福祉事業		すみれの家事業	93,180	安藤 高充始め22名 ◎ 利用者工賃 3月分
一般福祉事業		すみれの家事業	4,000	㈱大垣オートサービスセンター ◎ タイヤ交換
一般福祉事業		すみれの家事業	61,558	岐阜北税務署 ◎ 消費税
一般福祉事業		すみれの家事業	226,370	安藤 高充始め22名 ◎ 利用者工賃 未払い分
一般福祉事業		すみれの家事業	2,445,899	一般福祉事業へ 繰入 不用額
小 計			18,759,174	
長期				
小 計				
合 計			18,759,174	

基本金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会

別紙3 (6)
(単位: 円)

	区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
			一般福祉事業	福祉作業所豊住園事業	福祉作業所すみれの家事業
前年度末残高		4,055,250	3,000,000		1,055,250
第一号基本金					
第二号基本金		4,055,250	3,000,000		1,055,250
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30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

別紙3 (㉔)
(単位: 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	国庫補助金	補助金の種類		合 計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	その他の団体 からの補助金		一般福祉事業	福祉作業所豊住園 事業	福祉作業所すみれ の家事業
前期繰越額				104,689,339	1,023,567	41,831,593	61,834,179
当期積立額	ステーションワゴン ノア 244 国庫補助金積立		1,898,000	1,898,000			1,898,000
当期取崩額	当期積立額合計 発電機 173-1 国庫補助金取崩 障がい者施設豊住園 153 国庫補助金取崩 車庫・物置 157 国庫補助金取崩 ステーションワゴン 200-1 国庫補助金取崩 障がい者施設すみれの家 143 国庫補助金取崩 電気設備 144 国庫補助金取崩 給排水設備 145 国庫補助金取崩 空調設備 146 国庫補助金取崩 身体障害者輸送車 190 国庫補助金取崩 ステーションワゴン ノア 244 国庫補助金取崩		1,898,000	1,898,000	29,625	3,446,690	1,349,409
				29,625	322,636	97,312	235,866
				3,446,690	428,357	552,710	428,357
				97,312	407,385	211,310	552,710
				322,636	211,310	407,385	407,385
				1,349,409	211,310	211,310	211,310
				235,866			235,866
				428,357			428,357
				552,710			552,710
				407,385			407,385
				211,310			211,310
当期取崩額合計				7,081,300	352,261	3,544,002	3,185,037
当期末残高				99,506,039	671,306	38,287,591	60,547,142

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	償却率	対照表価額
I 資産の部								
1 流動資産								
現金	すみれの家・豊住園・本郡 現金手元有高	大垣共立銀行穂積支店 普通 541763	—	—	—	—	—	122,800
預貯金	岐阜信用金庫穂積支店 普通 139593	岐阜信用金庫穂積支店 普通 9103602	—	—	—	—	—	25,508,800
	大垣西濃信用金庫清流みずほ支店 普通 1011930	大垣西濃信用金庫清流みずほ支店 普通 1011930	—	—	—	—	—	132,870
	十六銀行穂積支店 普通 1285805	十六銀行穂積支店 普通 1285805	—	—	—	—	—	145,584
	岐阜農業協同組合東南支店 普通 9224408	岐阜農業協同組合東南支店 普通 9224408	—	—	—	—	—	294,457
	大垣西濃信用金庫穂積支店 普通 132322	大垣西濃信用金庫穂積支店 普通 132322	—	—	—	—	—	943,694
	岐阜商工信用組合穂積支店 普通 2647300	岐阜商工信用組合穂積支店 普通 2647300	—	—	—	—	—	221,942
	岐阜農業協同組合東南支店 普通 734	岐阜農業協同組合東南支店 普通 734	—	—	—	—	—	1,067,448
	大垣共立銀行穂積支店 普通 780295	大垣共立銀行穂積支店 普通 780295	—	—	—	—	—	251,756
	大垣共立銀行穂積支店 普通 846765	大垣共立銀行穂積支店 普通 846765	—	—	—	—	—	2,351
	岐阜農業協同組合東南支店 普通 563	岐阜農業協同組合東南支店 普通 563	—	—	—	—	—	3,627,891
			—	—	—	—	—	1,881,368
			—	—	—	—	—	652,207
			—	—	—	—	—	34,730,368
事業未収金								
	岐阜県国民健康保険団体連合会長	岐阜県国民健康保険団体連合会長	—	—	—	—	—	12,182,350
	岐阜県国民健康保険団体連合会長	岐阜県国民健康保険団体連合会長	—	—	—	—	—	1,207,690
	岐阜県国民健康保険団体連合会長	岐阜県国民健康保険団体連合会長	—	—	—	—	—	2,673,400
	本田団地自治会始め3件	本田団地自治会始め3件	—	—	—	—	—	52,760
	馬淵玄子始め8件	馬淵玄子始め8件	—	—	—	—	—	34,900
	瑞穂市	瑞穂市	—	—	—	—	—	7,185,971
	瑞穂市	ネオス(開始め3件)	—	—	—	—	—	35,806
	瑞穂市立南保育教育センター始め9件	瑞穂市立南保育教育センター始め9件	—	—	—	—	—	32,536
	杉原始め3名	杉原始め3名	—	—	—	—	—	285,455
			—	—	—	—	—	900
			—	—	—	—	—	23,671,768
			—	—	—	—	—	15,000
			—	—	—	—	—	250
			—	—	—	—	—	15,250
			—	—	—	—	—	89,600
			—	—	—	—	—	597,315
			—	—	—	—	—	686,915
			—	—	—	—	—	68,040
			—	—	—	—	—	44,064
			—	—	—	—	—	112,104
			—	—	—	—	—	59,339,205
2 固定資産								
(1) 基本財産								
建物								
	<豊住園事業> 瑞穂市本田字六反田85番地1	2011年度	2011年度	第2種社会福祉事業である福祉作業所豊住園に使用	65,031,895	26,955,147	38,076,748	
	障がい者施設 福祉作業所豊住園	2011年度	2011年度	同上	5,368,828	5,368,827	1	
	福祉作業所豊住園 空調設備	2011年度	2011年度	同上	4,603,495	4,603,494	1	
	福祉作業所豊住園 給排水設備	2011年度	2011年度	同上	97,620,105	17,212,985	80,407,120	
	障がい者施設 福祉作業所すみれの家	2011年度	2011年度	同上	5,594,713	3,026,114	2,568,599	
	福祉作業所すみれの家 電気設備	2011年度	2011年度	同上	10,160,575	5,495,740	4,664,835	
	福祉作業所すみれの家 給排水設備	2011年度	2011年度	同上	13,110,213	7,091,167	6,019,046	
	福祉作業所すみれの家 空調設備	2011年度	2011年度	同上	2,000,000	—	131,736,350	
		—	—	基本金	1,000,000	—	2,000,000	
	大垣共立銀行穂積支店	—	—	基本金	—	—	1,000,000	
	岐阜農業協同組合東南支店	—	—	小計	—	—	3,000,000	
				小計	—	—	134,736,350	
基本財産合計								
(2) その他の固定資産								
建物								
	福祉作業所豊住園 物置	1台	市から移管 (H13.3.26新築、H23.6.28取得)	470,080	470,079	—	—	210,843
	福祉作業所豊住園 車庫・物置	1台	市から移管 (H23.3.10新築、H23.6.28取得)	973,120	762,277	—	—	210,844
		小計		—	—	—	—	—
	福祉作業所すみれの家 外構工事	H23.3.22	すみれの家新築にあたり	236,541	191,203	—	—	45,338
	福祉作業所すみれの家 ヤンマー耕運機	H27.7.15	農作業のため	133,920	54,538	—	—	79,382
	ダイハツ ムーブ 岐阜5049382	H12.7.14	法人運営事業等	1,280,000	1,279,999	—	—	1
	ニッサン キャラバン 岐阜800さ5166	H13.2.9	地域福祉事業(福祉車両貸出等)	3,884,865	3,884,864	—	—	1
	三菱 ミニキャブ 岐阜80あ1571	H15.2.28	地域福祉事業(福祉車両貸出等)	1,710,000	1,709,999	—	—	1
	ダイハツ アトレック 岐阜51た5612	H16.3.15	地域福祉事業 東南支部	1,107,771	1,107,770	—	—	1
	三菱 ekワゴン 岐阜580せ9496	H19.3.30	ボランティアセンター	1,008,760	1,008,759	—	—	1
	スズキ ワゴンR 岐阜580→9035	H20.1.15	地域包括支援センター	989,304	989,303	—	—	1
	トヨタ ノア 岐阜502た4430	H20.3.31	地域福祉事業	2,013,800	2,013,799	—	—	1
	ダイハツ ムーブ 岐阜580に7858	H20.9.29	生活困窮者自立支援事業	922,000	921,999	—	—	1
	スズキ ワゴンR 岐阜580た7123	H21.2.13	地域包括支援センター	893,904	893,903	—	—	1
	ダイハツ ムーブ 岐阜580の9381	H21.3.31	地域包括支援センター	977,550	977,549	—	—	1
	スズキ ワゴンR 岐阜580ふ5065	H21.11.13	地域包括支援センター	1,006,864	1,006,863	—	—	1
	ダイハツ ムーブ 岐阜580ふ5065	H22.7.15	地域包括支援センター	1,121,085	1,121,084	—	—	1
	トヨタ プロボックス 岐阜400に498	H22.7.15	地域包括支援センター	1,116,910	1,116,909	—	—	1
	ダイハツ ミラ 岐阜580や1040	H23.3.15	地域包括支援センター	1,016,132	1,016,131	—	—	1
	ホンダ フリード 岐阜503ち7765	H17.4.1	豊住園事業(買い物支援等)	1,931,955	1,317,430	—	—	614,525
	トヨタ レジアスエース 岐阜800さ5551	H21.1.28	豊住園事業(利用者送迎)	1,500,000	1,499,999	—	—	1
	トヨタ レジアスエース 岐阜400な2088	H22.12.15	豊住園事業(利用者送迎)	1,822,450	1,822,449	—	—	1
	トヨタ ハイエース 岐阜400に3171	H24.7.30	豊住園事業(利用者送迎)	1,743,030	1,743,029	—	—	1
	スバル サンバーバン 岐阜480せ4831	H14.10.4	すみれの家(利用者送迎)	1,066,425	1,066,424	—	—	1
	スズキ エブリイ 岐阜41ま5460	H20.4.8	すみれの家(利用者送迎)	5,053,675	5,053,674	—	—	1
	トヨタ レジアスエース 岐阜830す758	H25.7.12	すみれの家(利用者送迎)	3,117,181	3,117,180	—	—	544,982
	トヨタ ハイエース 岐阜301る7655	H30.2.16	地域包括支援センター	769,400	224,408	—	—	2,156,510
	スバル フレオプラスF 岐阜581ゆ6428	H30.8.29	すみれの家(利用者送迎)	2,425,680	270,170	—	—	704,526
	トヨタ ノア 岐阜503ふ6026	H30.9.13	地域包括支援センター	824,810	120,284	—	—	4,020,574
	スズキ アルト 岐阜582い4853	小計		—	—	—	—	—
		小計		113,399	113,399	—	—	1
	ガスオーブン	H11.4.12	東南支部	186,899	186,899	—	—	1
	ストレッチャー	H12.3.27	東南支部	724,499	724,499	—	—	1
	シェレックター	H15.2.28	事務室	313,259	313,259	—	—	1
	電気温水器	H17.9.30	東南支部	109,449	109,449	—	—	1
	スピーチオ	H18.3.31	事務室	168,000	167,999	—	—	1
	ソフテクト	H19.3.30	子育て支援事業	246,224	246,224	—	—	1
	バリアフリー卓球台	H19.3.30	事務室(包括)	225,000	224,999	—	—	1
	電動ろくろ	H20.10.15	2台 東南支部	252,000	221,508	—	—	30,492
	ワイヤレスアンブ	H20.12.15	2台 東南支部	300,000	299,998	—	—	2
	フロジャクタ	H21.3.30	事務室	222,600	222,599	—	—	1
	ノートパソコン	H21.3.30	事務室	168,000	167,999	—	—	1
	ノートパソコン	H21.6.29	2台 東南支部	262,500	249,876	—	—	12,624
	ノートパソコン	H21.9.15	2台 東南支部	210,000	209,999	—	—	1
	ノートパソコン	H22.3.31	事務室	198,449	198,449	—	—	1
	ノートパソコン	H23.3.31	事務室	592,200	592,196	—	—	56,856
	会計用デスクトップパソコン	H24.4.13	4台 事務室	237,300	180,444	—	—	2
	ノートパソコン	H25.3.15	2台 事務室	420,000	419,998	—	—	1
	ノートパソコン	H25.3.19	事務室	525,000	524,999	—	—	1
	ノートパソコン	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
	ノートパソコン	H26.1.30	事務室	499,800	499,799	—	—	66,228
	ノートパソコン	H26.3.31	事務室	181,650	115,422	—	—	1
	ノートパソコン	H26.3.31	事務室	126,000	125,999	—	—	1
	ノートパソコン	H26.12.25	事務室	406,080	351,936	—	—	54,144
	移動式かまど一式	H27.3.31	4台 事務室	691,200	691,196	—	—	4
	ノートパソコン	H27.3.31	5台 事務室	863,180	863,180	—	—	10
	ノートパソコン	H28.3.31	事務室	201,798	201,798	—	—	125,442
	ルーター	H28.3.31	事務室	927,240	927,240	—	—	—

財産目録

平成31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
ソフトウェア	ノートパソコン	—	H28.3.31 事務室	248,940	199,152	49,788
	ノートパソコン	—	H28.3.31 事務室	248,940	199,152	49,788
	コードレス電話	—	H28.5.26 奥南支部	132,840	64,703	68,137
	デスクトップパソコン	—	H28.6.30 奥南支部	221,184	156,672	64,512
	カラーベージャプリンタ	—	H29.2.28 事務室	223,560	96,876	126,684
	ベージャプリンタ	—	H29.1.31 事務室	102,600	46,170	56,430
	ノートパソコン	—	H29.3.31 事務室	190,080	99,000	91,080
	ノートパソコン	—	H29.3.31 事務室	192,240	100,125	92,115
	ノートパソコン	—	H29.3.31 事務室	190,080	99,000	91,080
	ノートパソコン	—	H29.6.15 事務室	232,038	106,349	125,689
長期貸付金	ノートパソコン	—	H29.6.15 事務室	232,038	106,349	125,689
	ノートパソコン	—	H30.3.29 事務室	162,000	43,875	118,125
	ノートパソコン	—	H30.3.29 事務室	162,000	43,875	118,125
	ファイナルサーバ	—	H30.3.30 事務室	737,100	159,705	577,395
	会計用デスクトップパソコン	—	H30.6.14 事務室	307,719	64,107	243,612
	ノートパソコン	—	H30.6.14 事務室	288,387	60,080	228,307
	ノートパソコン	—	H30.6.14 事務室	288,387	60,080	228,307
	ノートパソコン	—	H30.6.14 事務室	288,387	60,080	228,307
	デスクトップパソコン	—	H31.3.31 事務室	332,640	6,930	325,710
	ノートパソコン	—	H31.3.31 事務室	205,200	4,275	200,925
退職手当積立基金預け金	ノートパソコン	—	H31.3.31 事務室	399,600	8,325	391,275
	ノートパソコン	—	H17.12.31 豊住園	129,675	129,674	1
	ベージャプリンター	—	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	262,500	262,499	1
	ノートパソコン	—	H18.3.31 豊住園	119,000	118,999	1
	イカ焼き機	—	H21.3.13 豊住園	217,350	217,349	1
	ノートパソコン	—	H21.8.14 豊住園	1,008,084	1,008,083	1
	ガス高速オーブン一式	—	H23.3.15 豊住園	136,500	136,499	1
退職手当積立基金預け金	ノートパソコン	—	H23.3.31 豊住園	101,850	101,849	1
	ノートパソコン	—	H23.3.31 豊住園	101,850	101,849	1
	ノートパソコン	—	H23.3.31 豊住園	149,100	149,099	1
	デスクトップパソコン	—	H23.4.27 3台 豊住園	409,500	409,499	1
	二段引出作業台	—	H23.4.27 豊住園	152,250	152,249	1
	戸棚付作業台	—	H23.4.1 豊住園	152,000	151,999	1
	IH調理器ビルドイン変形作業台	—	H23.4.1 豊住園	102,000	101,999	1
	冷凍冷蔵庫	—	H23.4.1 豊住園	402,000	401,999	1
	ホシザキ 冷蔵庫	—	H23.4.1 豊住園	586,000	585,999	1
	洗濯機	—	H24.5.25 豊住園	366,555	366,554	1
退職手当積立基金預け金	ドクターエアアオル	—	H25.3.25 豊住園	112,800	112,799	1
	エアコンプレッサー	—	H26.2.14 豊住園	147,000	126,836	20,164
	AED	—	H26.7.10 豊住園	100,000	58,333	41,667
	発電機	—	H28.9.2 豊住園	207,360	117,504	89,856
	コンビューターミニシン	—	H28.10.31 豊住園	192,240	62,077	130,163
	天品形調理用エアコン	—	H29.11.14 豊住園	866,160	361,620	504,540
	ノートパソコン	—	H31.1.31 豊住園	707,270	167,328	539,942
	業務用IHジャー炊飯器	—	H31.1.31 豊住園	127,440	7,965	119,475
	冷蔵庫	—	H31.3.28 豊住園	127,440	7,965	119,475
	デント天幕	—	H19.2.28 すみれの家	138,240	1,923	136,317
退職手当積立基金預け金	デント天幕	—	H22.1.15 すみれの家	178,290	178,289	1
	通信設備	—	H22.1.15 すみれの家	119,500	119,499	1
	レンジボード	—	H23.3.22 すみれの家	495,916	495,915	1
	事務机	—	H23.3.25 すみれの家	106,315	105,314	1
	事務机	—	H23.3.31 すみれの家	133,980	72,464	61,516
	オートブレンレンジ	—	H23.3.31 すみれの家	112,980	61,106	51,874
	ヨド物置	—	H23.3.31 すみれの家	100,800	100,799	1
	デスクトップパソコン	—	H23.3.31 すみれの家	602,700	375,030	227,670
	洗濯機	—	H23.4.27 すみれの家	152,250	152,249	1
	ドクターエアアオル	—	H25.3.14 すみれの家	409,500	409,499	1
退職手当積立基金預け金	ビジネスクーポン	—	H26.2.14 すみれの家	112,800	112,799	1
	自動結算機	—	H17.2.15 すみれの家	147,000	126,836	20,164
	AED	—	H27.2.26 すみれの家	117,500	103,985	13,515
	冷蔵庫	—	H27.7.15 すみれの家	469,800	195,750	274,050
	冷凍庫	—	H27.8.31 すみれの家	249,912	154,111	95,801
	ノートパソコン	—	H28.3.30 すみれの家	482,760	248,578	234,182
	ホシザキ 冷蔵庫	—	H29.2.1 すみれの家	192,240	64,080	128,160
	モノカラープリンター	—	H30.3.14 すみれの家	143,640	77,805	65,835
	ノートパソコン	—	H31.1.31 すみれの家	464,400	84,016	380,384
	業務用冷凍冷蔵庫	—	H31.1.31 すみれの家	140,400	7,020	133,380
退職手当積立基金預け金	業務用冷凍冷蔵庫	—	H31.3.31 すみれの家	127,440	7,965	119,475
	小計	—	小計	457,920	6,372	451,548
	合計ソフトウェア	—	小計	525,000	525,000	7,906,090
退職手当積立基金預け金	生活困窮者 33名	—	H25.3.15 事務室 会計用	3,430,455	3,430,455	—
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	H25.3.19 事務室 要援護者台帳	462,000	462,000	—
	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	—	H25.3.29 事務室 要援護者台帳	254,772	254,772	—
	大垣共立銀行総積支店	—	H26.3.31 事務室 地域包括支援センター用	164,916	131,932	32,984
	岐阜信用金庫総積支店	—	H26.3.31 事務室 地域包括支援センター用	471,960	196,650	275,310
	ぎふ農業協同組合総積支店	—	H29.5.12 事務室 障がい者支援事業用	540,000	207,000	333,000
	ぎふ農業協同組合総積支店	—	H30.3.30 事務室	122,472	44,313	78,159
	大垣西濃信用金庫清流みずほ支店	—	H22.12.27 豊住園 豊住園利用者管理用	472,500	472,500	—
	十六銀行総積支店	—	H22.12.27 すみれの家	472,500	472,500	—
	ぎふ農業協同組合総積支店	—	小計	719,453	719,453	—
退職手当積立基金預け金	生活困窮者 33名	—	生活一時金貸付	293,000	293,000	—
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	退職積立金	70,021,944	15,307,355	54,714,589
	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	13,964,000	10,000,000	3,964,000
	大垣共立銀行総積支店	—	定期預金 同上	10,000,000	5,147,000	4,853,000
	岐阜信用金庫総積支店	—	定期預金 同上	10,000,000	10,000,000	—
	ぎふ農業協同組合総積支店	—	定期預金 同上	10,000,000	10,000,000	—
	ぎふ農業協同組合総積支店	—	定期預金 同上	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	—
	十六銀行総積支店	—	定期預金 同上	10,000,000	10,000,000	—
	ぎふ農業協同組合総積支店	—	普通預金 同上	889,000	889,000	—
退職手当積立基金預け金	大垣共立銀行総積支店	—	定期預金 同上	10,000,000	10,000,000	—
	ぎふ農業協同組合総積支店	—	定期預金 同上	10,000,000	10,000,000	—
	小計	—	小計	2,640,000	2,640,000	—
	大垣共立銀行総積支店	—	定期預金 同上	10,000,000	10,000,000	—
	ぎふ農業協同組合総積支店	—	定期預金 同上	10,000,000	10,000,000	—
	小計	—	小計	12,640,000	12,640,000	—
	大垣共立銀行総積支店	—	定期預金 同上	5,000,000	5,000,000	—
	大垣共立銀行総積支店	—	定期預金 同上	1,004,103	1,004,103	—
	大垣共立銀行総積支店	—	定期預金 同上	500,750	500,750	—
	小計	—	小計	1,504,853	1,504,853	—
退職手当積立基金預け金	ぎふ農業協同組合奥南支店	—	定期預金 寄付者の意思によりすみれの家の福祉活動促進	390,264	390,264	—
	岐阜県 岐阜市 岐阜市 岐阜市 岐阜市 岐阜市 岐阜市 岐阜市 岐阜市 岐阜市	—	福祉大巨 保守料R2～R4年度分	204,120	204,120	—
	岐阜県 岐阜市 岐阜市 岐阜市 岐阜市 岐阜市 岐阜市 岐阜市 岐阜市 岐阜市	—	会計用PC 保守料R2～R4年度分	240	240	—
	岐阜県 岐阜市 岐阜市 岐阜市 岐阜市 岐阜市 岐阜市 岐阜市 岐阜市 岐阜市	—	ノートPC 保守料R2～R4年度分	241	241	—
	岐阜県 岐阜市 岐阜市 岐阜市 岐阜市 岐阜市 岐阜市 岐阜市 岐阜市 岐阜市	—	デスクトップPC 保守料R2～R4年度分	254	254	—
	小計	—	小計	336,312	336,312	—
	リサイクル預託金	—	ダイハツ ミラ 岐阜580や1040	9,020	9,020	—
	リサイクル預託金	—	ホンダ フリード 岐阜503ち7765	11,760	11,760	—
	小計	—	小計	11,760	11,760	—
	小計	—	小計	11,760	11,760	—

財産目録

平成31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
負債の部 1 流動負債 事業未払金	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
	リサイクル預託金	—	スバル サンバーバン 岐阜480に4831	7,690	—	7,690
	リサイクル預託金	—	トヨタ ハイエース 岐阜301に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に6428	7,140	—	7,140
	リサイクル預託金	—	トヨタ ノアX 岐阜503に6026	12,470	—	12,470
小計				7,500	—	7,500
その他の固定資産合計				218,556,499	—	218,556,499
固定資産合計				353,292,849	—	353,292,849
資産合計				412,632,054	—	412,632,054
II 負債の部						
1 流動負債 事業未払金	富士ゼロックス岐阜㈱ パフォーマンスチャージ料	—	—	—	—	17,439
	㈱NHKプラスネット 講師派遣料	—	—	—	—	237,600
	株式会社岐阜折込センター チラシ折込	—	—	—	—	47,293
	宇野裕治始め2名 行政相談 下半期報酬	—	—	—	—	10,000
	知幸房始め6名 人権相談 下半期報酬	—	—	—	—	12,000
2 固定負債 退職給付引当金	村木義 支援調整会議 報酬	—	—	—	—	2,500
	市橋靖二始め40名 心配ごと相談 下半期報酬	—	—	—	—	51,000
	株式会社人材Bank始め5件 支援調整会議報酬	—	—	—	—	12,500
	トーマックアスメニティ㈱ 3月分保守ノートパソコン購入等	—	—	—	—	1,144,800
	河村岳昌 旅費 3月分	—	—	—	—	703
3 固定負債 退職給付引当金	㈱電算システム 要援護者支援地図制作 保守	—	—	—	—	259,200
	田宮康弘始め35名 時間外勤務手当 (◎○含む)	—	—	—	—	1,120,445
	山岸ゆかり始め18名 非常勤職員給与 (◎○含む)	—	—	—	—	2,243,123
	学校法人朝日大学 外出支援対策マラソン 事業委託	—	—	—	—	585,000
	廣瀬功 認知症初期集中支援チームサポート医報酬	—	—	—	—	50,000
4 固定負債 退職給付引当金	野田翠宏始め20名 役員報酬	—	—	—	—	107,000
	所俊彦始め3名 小地域ケア会議報酬	—	—	—	—	18,000
	㈱Ift始め2件 小地域ケア会議報酬	—	—	—	—	12,000
	田宮康弘 3月分旅費	—	—	—	—	666
	㈱トミダヤ すこやかクラブ昼食材料	—	—	—	—	4,617
5 固定負債 退職給付引当金	リコモージャパン㈱ パフォーマンスチャージ料	—	—	—	—	9,910
	青木好信始め3名 買い物支援事業 運転	—	—	—	—	48,000
	ウエルネット㈱ アルベジオケア	—	—	—	—	10,692
	㈱通和ビジネス 事務用品他	—	—	—	—	7,866
	いちよしビジネスサービス㈱ 事務用品他	—	—	—	—	11,880
6 固定負債 退職給付引当金	㈱NBCサブライ トナーカートリッジ	—	—	—	—	2,851
	ゼネラル㈱ リバックトナー	—	—	—	—	7,560
	小宮巧芸社 立て看板	—	—	—	—	18,360
	日本郵便 後納郵便3月分	—	—	—	—	106,134
	光嶋康子始め2名 ふれあいサロン講師料	—	—	—	—	19,500
7 固定負債 退職給付引当金	㈱タカノヘーベース 自動車損害責任保険	—	—	—	—	25,070
	セカンドホームベース 食品支援配送等実費相当3月分	—	—	—	—	2,500
	穂積石油組合 ガソリン代3月分	—	—	—	—	51,181
	㈱ミライコムコミュニケーション ネット サーバーレンタル	—	—	—	—	3,802
	全国社会福祉協議会 退職手当積立金1〜3月分	—	—	—	—	2,731,860
8 固定負債 退職給付引当金	岐阜県社会福祉協議会 受託金返還金他	—	—	—	—	380,096
	岐阜県共同基金 一般配分金、メニュー事業返還金	—	—	—	—	1,592,555
	もとすく広域連合 受託金返還金	—	—	—	—	2,349,595
	医療法人社団幸福会 受託金返還金	—	—	—	—	383,100
	NTTコミュニケーションズ㈱ 3月分	—	—	—	—	3,024
9 固定負債 退職給付引当金	西日本電信電話㈱ 支那電話代 3月分	—	—	—	—	10,477
	西日本電信電話㈱ 本部電話代 3月分	—	—	—	—	56,165
	瑞穂市 補助金・受託金返還金	—	—	—	—	10,929,036
	岐阜労働局 労働保険料	—	—	—	—	312,749
	坪井敬 会計相談報酬	—	—	—	—	146,416
10 固定負債 退職給付引当金	岐阜北社会保険事務所 社会保険料3月分 (◎○含む)	—	—	—	—	1,879,234
	㈱プリマール チラシ・ポスター印刷	—	—	—	—	80,063
	加藤裕貞始め5名 福祉マラソン実行委員会実費弁償	—	—	—	—	5,000
	岐阜北税務署 消費税 (◎○含む)	—	—	—	—	421,200
	中部電力㈱ すみれの家電賃料金 3月分	—	—	—	—	67,368
11 固定負債 退職給付引当金	西日本電信電話㈱ 豊住園 光777777 3月分	—	—	—	—	1,026
	西日本電信電話㈱ すみれの家電電話代機器回線使用3月	—	—	—	—	20,809
	高木昌一始め18件 すみれの家電業者支払等未払い分◎	—	—	—	—	1,413,678
	千田美穂子始め15件 豊住園業者支払等未払い分 ○	—	—	—	—	1,601,450
	小計	—	—	—	—	30,655,464
12 固定負債 退職給付引当金	田宮康弘始め38名 社会保険料3月分	—	—	—	—	1,537,368
	田宮康弘始め54名 雇用保険料	—	—	—	—	108,985
	ボランテニア活動保険料	—	—	—	—	34,110
	小計	—	—	—	—	1,680,463
	吉田明貴子始め33名 賞与引当金	—	—	—	—	15,108,789
流動負債合計				47,444,716	—	47,444,716
2 固定負債 退職給付引当金						
3 固定負債 退職給付引当金	県共済会退職積立金 期末自己都合要支給額	—	—	—	—	13,357,438
	全社協退職積立金 期末自己都合要支給額	—	—	—	—	70,235,860
	小計	—	—	—	—	83,593,288
	固定負債合計	—	—	—	—	83,593,288
	負債合計	—	—	—	—	131,038,004
差引純資産				281,594,050	—	281,594,050