

令和元年度

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	16～20
11 基本金明細書	21
12 国庫補助金等特別積立金明細書	22
13 財産目録	23～26

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と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 一般福祉事業

ア. 法人運営事業

イ. 調査研究事業

ウ. 企画広報事業

- エ. 地域福祉推進事業
- オ. 心配ごと相談所
- カ. ボランティアセンター活動事業
- キ. 共同募金配分金事業
- ク. 地域包括支援センター事業
- ケ. 老人福祉センター事業
- コ. 生活困窮者自立支援事業
- サ. 日常生活自立支援事業
- シ. 資金貸付事業
- ス. 障がい相談支援事業
- 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	-69,753,474	0	7,528,319	-77,281,793
合 計	134,736,350	0	7,528,319	127,208,031

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

8. 担保に供している資産 該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
基本財産 [建物]	201,489,824	77,281,793	124,208,031
その他の固定資産 [建物]	1,443,200	1,329,668	113,532
[構築物]	236,541	214,857	21,684
[機械及び装置]	133,920	67,930	65,990
[車輛運搬具]	41,199,501	36,160,146	5,039,355
[器具・備品]	29,514,782	21,265,084	8,249,698
[有形リース資産]	2,723,760	356,682	2,367,078
[ソフトウェア]	7,191,575	6,491,735	699,840
合 計	283,933,103	143,167,895	140,765,208

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	23,707,900	0	23,707,900
前払金	710,910	0	710,910
立替金	15,000	0	15,000
前払費用	149,688	0	149,688
貯蔵品	10,000	0	10,000
合 計	24,593,498	0	24,593,498

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

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	64,247,000	61,115,795	3,131,205
	会費収入	12,490,000	12,490,000	0
	寄附金収入	840,000	866,888	-26,888
	経常経費補助金収入	128,591,000	116,123,186	12,467,814
	受託金収入	48,951,000	44,796,442	4,154,558
	事業収入	254,000	269,049	-15,049
	貸付事業等収入	300,000	207,000	93,000
	就労支援事業収入	13,700,000	14,098,869	-398,869
	障害福祉サービス等事業収入	82,484,000	82,781,310	-297,310
	受取利息配当金収入	32,000	23,802	8,198
	その他の収入	1,053,000	1,105,510	-52,510
	事業活動収入計(1)	352,942,000	333,877,851	19,064,149
	支出			
	人件費支出	255,136,000	251,486,131	3,649,869
施設整備等による収支	事業費支出	33,141,000	20,185,261	12,955,739
	助成金支出	1,408,000	1,351,900	56,100
	事務費支出	33,925,000	29,495,175	4,429,825
	就労支援事業支出	17,078,000	14,220,419	2,857,581
	支払利息支出	105,000	104,423	577
	その他の支出	636,000	634,885	1,115
	事業活動支出計(2)	341,429,000	317,478,194	23,950,806
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,513,000	16,399,657	-4,886,657
	収入			
	施設整備等補助金収入	1,000,000	0	1,000,000
その他の活動による収支	施設整備等寄附金収入	0	1,000,000	-1,000,000
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	5,707,000	5,649,500	57,500
	ファイナンス・リース債務の返済支出	311,000	310,783	217
	施設整備等支出計(5)	6,018,000	5,960,283	57,717
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,018,000	-4,960,283	-57,717
	収入			
	その他の活動による収入	4,694,000	4,693,890	110
予備費支出(10)	その他の活動による収入計(7)	4,694,000	4,693,890	110
	支出			
	長期貸付金支出	300,000	209,000	91,000
	積立資産支出	2,000	184	1,816
	その他の活動による支出	14,136,000	14,123,617	12,383
	その他の活動支出計(8)	14,438,000	14,332,801	105,199
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,744,000	-9,638,911	-105,089
	予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,249,000	1,800,463	-8,049,463
前期末支払資金残高(12)		27,003,278	27,003,278	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,754,278	28,803,741	-8,049,463

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			一般福祉事業	福祉作業所豊住園 事業	福祉作業所すみれ の家事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	61,115,795	0	0	61,115,795	0	61,115,795
		会費収入	12,490,000	0	0	12,490,000	0	12,490,000
		寄附金収入	866,888	0	0	866,888	0	866,888
		経常経費補助金収入	116,053,916	34,150	35,120	116,123,186	0	116,123,186
		受託金収入	44,796,442	0	0	44,796,442	0	44,796,442
		事業収入	269,049	0	0	269,049	0	269,049
		貸付事業等収入	207,000	0	0	207,000	0	207,000
		就労支援事業収入	0	7,157,636	6,975,233	14,132,869	-34,000	14,098,869
		障害福祉サービス等事業収入	8,493,590	37,700,210	36,587,510	82,781,310	0	82,781,310
		受取利息配当金収入	23,490	216	96	23,802	0	23,802
	その他の収入	770,058	274,952	60,500	1,105,510	0	1,105,510	
	事業活動収入計(1)		245,086,228	45,167,164	43,658,459	333,911,851	-34,000	333,877,851
	支 出	人件費支出	173,667,666	36,808,207	41,010,258	251,486,131	0	251,486,131
		事業費支出	12,622,352	3,790,521	3,806,388	20,219,261	-34,000	20,185,261
		助成金支出	1,351,900	0	0	1,351,900	0	1,351,900
		事務費支出	17,097,264	6,517,973	5,879,938	29,495,175	0	29,495,175
		就労支援事業支出	0	7,222,286	6,998,133	14,220,419	0	14,220,419
支払利息支出		104,423	0	0	104,423	0	104,423	
その他の支出		634,885	0	0	634,885	0	634,885	
事業活動支出計(2)		205,478,490	54,338,987	57,694,717	317,512,194	-34,000	317,478,194	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,607,738	-9,171,823	-14,036,258	16,399,657	0	16,399,657	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		施設整備等収入計(4)		1,000,000	0	0	1,000,000	0
	支 出	固定資産取得支出	4,402,180	699,160	548,160	5,649,500	0	5,649,500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	310,783	0	0	310,783	0	310,783
		施設整備等支出計(5)		4,712,963	699,160	548,160	5,960,283	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,712,963	-699,160	-548,160	-4,960,283	0	-4,960,283
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	4,514,965	11,891,313	17,079,237	33,485,515	-33,485,515	0
		その他の活動による収入	4,693,890	0	0	4,693,890	0	4,693,890
		その他の活動による収入計(7)		9,208,855	11,891,313	17,079,237	38,179,405	-33,485,515
	支 出	長期貸付金支出	209,000	0	0	209,000	0	209,000
		積立資産支出	0	150	34	184	0	184
		拠点区分間繰入金支出	28,970,550	2,020,180	2,494,785	33,485,515	-33,485,515	0
		その他の活動による支出	14,123,617	0	0	14,123,617	0	14,123,617
		その他の活動支出計(8)		43,303,167	2,020,330	2,494,819	47,818,316	-33,485,515
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-34,094,312	9,870,983	14,584,418	-9,638,911	0	-9,638,911
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,800,463	0	0	1,800,463	0	1,800,463	
前期末支払資金残高(11)			27,003,278	0	0	27,003,278	0	27,003,278
当期末支払資金残高(10)+(11)			28,803,741	0	0	28,803,741	0	28,803,741

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0056 介護保険事業収益	61,115,795	61,655,000	-539,205	
		0074 就労支援事業収益	14,098,869	11,218,188	2,880,681	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	82,781,310	77,984,220	4,797,090	
		0262 会費収益	12,490,000	12,571,000	-81,000	
		0266 寄附金収益	866,888	694,303	172,585	
		0308 経常経費補助金収益	116,123,186	116,927,514	-804,328	
		0327 事業収益	269,049	471,410	-202,361	
		0320 受託金収益	44,796,442	40,849,571	3,946,871	
		サービス活動収益計(1)	332,541,539	322,371,206	10,170,333	
	費 用	0015 人件費	262,927,529	233,085,860	29,841,669	
		0016 事業費	20,185,261	34,968,051	-14,782,790	
		0256 助成金支出	1,351,900	1,493,442	-141,542	
		0017 事務費	29,495,175	31,981,512	-2,486,337	
		0018 就労支援事業費用	14,220,419	11,285,438	2,934,981	
		0025 その他の費用	634,885	134,700	500,185	
		0027 減価償却費	12,315,692	11,958,393	357,299	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,779,571	-7,081,300	301,729	
		サービス活動費用計(2)	334,351,290	317,826,096	16,525,194	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,809,751	4,545,110	-6,354,861	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	23,802	32,417	-8,615	
		0098 その他のサービス活動外収益	1,105,510	1,436,424	-330,914	
		サービス活動外収益計(4)	1,129,312	1,468,841	-339,529	
	費 用	0033 支払利息	104,423	0	104,423	
		サービス活動外費用計(5)		104,423	0	104,423
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,024,889	1,468,841	-443,952
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-784,862	6,013,951	-6,798,813		
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	0	1,898,000	-1,898,000	
		0101 施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000	
		特別収益計(8)	1,000,000	1,898,000	-898,000	
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	11	6	5	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,898,000	-1,898,000	
		特別費用計(9)	11	1,898,006	-1,897,995	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		999,989	-6	999,995		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		215,127	6,013,945	-5,798,818		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		58,497,644	49,083,883	9,413,761	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		58,712,771	55,097,828	3,614,943	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	3,400,000	-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)		58,712,587	58,497,644	214,943	

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			一般福祉事業	福祉作業所豊住園 事業	福祉作業所すみれ の家事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	61,115,795	0	0	61,115,795	0	61,115,795
		就労支援事業収益	0	7,157,636	6,975,233	14,132,869	-34,000	14,098,869
		障害福祉サービス等事業収益	8,493,590	37,700,210	36,587,510	82,781,310	0	82,781,310
		会費収益	12,490,000	0	0	12,490,000	0	12,490,000
		寄附金収益	866,888	0	0	866,888	0	866,888
		経常経費補助金収益	116,053,916	34,150	35,120	116,123,186	0	116,123,186
		事業収益	269,049	0	0	269,049	0	269,049
		受託金収益	44,796,442	0	0	44,796,442	0	44,796,442
		サービス活動収益計(1)	244,085,680	44,891,996	43,597,863	332,575,539	-34,000	332,541,539
	費 用	人件費	184,705,897	37,108,172	41,113,460	262,927,529	0	262,927,529
		事業費	12,622,352	3,790,521	3,806,388	20,219,261	-34,000	20,185,261
		助成金支出	1,351,900	0	0	1,351,900	0	1,351,900
		事務費	17,097,264	6,517,973	5,879,938	29,495,175	0	29,495,175
		就労支援事業費用	0	7,222,286	6,998,133	14,220,419	0	14,220,419
その他の費用		634,885	0	0	634,885	0	634,885	
減価償却費		3,108,572	4,086,612	5,120,508	12,315,692	0	12,315,692	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-352,261	-3,544,002	-2,883,308	-6,779,571	0	-6,779,571	
サービス活動費用計(2)	219,168,609	55,181,562	60,035,119	334,385,290	-34,000	334,351,290		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,917,071	-10,289,566	-16,437,256	-1,809,751	0	-1,809,751	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	23,490	216	96	23,802	0	23,802
		その他のサービス活動外収益	770,058	274,952	60,500	1,105,510	0	1,105,510
		サービス活動外収益計(4)	793,548	275,168	60,596	1,129,312	0	1,129,312
	費 用	支払利息	104,423	0	0	104,423	0	104,423
		サービス活動外費用計(5)	104,423	0	0	104,423	0	104,423
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		689,125	275,168	60,596	1,024,889	0	1,024,889	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			25,606,196	-10,014,398	-16,376,660	-784,862	0	-784,862
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	4,514,965	11,891,313	17,079,237	33,485,515	-33,485,515	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	11,140	0	11,140	-11,140	0
		特別収益計(8)	5,514,965	11,902,453	17,079,237	34,496,655	-33,496,655	1,000,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	6	5	0	11	0	11
		拠点区分間繰入金費用	28,970,550	2,020,180	2,494,785	33,485,515	-33,485,515	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	11,140	11,140	-11,140	0
特別費用計(9)		28,970,556	2,020,185	2,505,925	33,496,666	-33,496,655	11	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-23,455,591	9,882,268	14,573,312	999,989	0	999,989	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,150,605	-132,130	-1,803,348	215,127	0	215,127
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		24,650,269	-225,926	34,073,301	58,497,644	0	58,497,644
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,800,874	-358,056	32,269,953	58,712,771	0	58,712,771
	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)			26,800,874	-358,206	32,269,919	58,712,587	0	58,712,587

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末
流動資産	63,204,124	59,339,205	3,864,919	流動負債	47,444,716
現金	80,000	122,800	-42,800	事業未払金	32,611,581
預貯金	38,530,626	34,730,368	3,800,258	1年以内返済予定リース債務	30,655,464
事業未収金	23,707,900	23,671,768	36,132	預り金	0
貯蔵品	10,000	0	10,000	賞与引当金	1,680,463
立替金	15,000	15,250	-250	固定負債	16,066,061
前払金	710,910	686,915	23,995	リース債務	96,136,745
前払費用	149,688	112,104	37,584	退職給付引当金	2,059,331
固定資産	358,782,317	353,292,849	5,489,468	負債の部合計	83,593,288
基本財産	127,208,031	134,736,350	-7,528,319	純 資 産 の 部	131,038,004
建物	201,489,824	201,489,824	0	基本金	4,055,250
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	4,055,250
減価償却累計額 △	77,281,793	69,753,474	7,528,319	国庫補助金等特別積立金	92,726,468
その他の固定資産	231,574,286	218,556,499	13,017,787	国庫補助金等特別積立金	92,726,468
建物	1,443,200	1,443,200	0	その他の積立金	119,535,301
構築物	236,541	236,541	0	その他の積立金	119,535,301
機械及び装置	133,920	133,920	0	次期繰越活動増減差額	58,712,587
車両運搬具	41,199,501	40,304,001	895,500	次期繰越活動増減差額	58,497,644
器具及び備品	29,514,782	28,493,992	1,020,790	うち当期活動増減差額	214,943
減価償却累計額 △	59,037,685	58,349,426	688,259	(うち当期活動増減差額)	214,943
有形リース資産	2,367,078	0	2,367,078		-5,798,818
ソフトウェア	699,840	719,453	-19,613		
長期貸付金	295,000	293,000	2,000		
退職手当積立基金預け金	77,468,848	70,021,944	7,446,904		
退職給付引当資産	17,289,530	15,307,355	1,982,175		
運営基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0		
施設整備基金積立資産	12,640,000	12,640,000	0		
ボランティア基金積立資産	5,000,000	5,000,000	0		
福祉作業所豊住園基金積立資産	1,505,003	1,504,853	150		
福祉作業所すみれの家基金積立資産	390,298	390,264	34		
長期前払費用	336,960	336,312	648		
長期預け金	91,470	81,090	10,380		
資産の部合計	421,986,441	412,632,054	9,354,387	純資産の部合計	275,029,606
				負債及び純資産の部合計	412,632,054
					-6,564,444
					9,354,387

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	一般福祉事業	福祉作業所豊住園	福祉作業所すみれの家事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	63176101	9321526	7834545	80332172	-17128048	63204124
現金	0	40000	40000	80000	0	80000
預貯金	33851063	2774783	1904780	38530626	0	38530626
事業未収金	11445832	6391343	5870725	23707900	0	23707900
貯蔵品	0	5000	5000	10000	0	10000
立替金	15000	0	0	15000	0	15000
前払金	586470	110400	14040	710910	0	710910
前払費用	149688	0	0	149688	0	149688
拠点区分間貸付金	17128048	0	0	17128048	-17128048	0
固定資産	226613537	38125594	94043186	358782317	0	358782317
基本財産	3000000	34630060	89577971	127208031	0	127208031
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	40374158	36907635	77281793	0	77281793
その他の固定資産	223613537	3495534	4465215	231574286	0	231574286
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	23470610	6131905	11596986	41199501	0	41199501
器具及び備品	15937080	7392999	6184703	29514782	0	29514782
減価償却累計額 △	31937209	12996403	14104073	59037685	0	59037685
有形リース資産	2367078	0	0	2367078	0	2367078
ソフトウェア	699840	0	0	699840	0	699840
長期貸付金	295000	0	0	295000	0	295000
退職手当積立基金預け金	77468848	0	0	77468848	0	77468848
退職給付引当資産	17289530	0	0	17289530	0	17289530
運営基金積立資産	100000000	0	0	100000000	0	100000000
施設整備基金積立資産	12640000	0	0	12640000	0	12640000
ボランティア基金積立資産	5000000	0	0	5000000	0	5000000
福祉作業所豊住園基金積立資産	0	1505003	0	1505003	0	1505003
福祉作業所すみれの家基金積立資産	0	0	390298	390298	0	390298
長期前払費用	336960	0	0	336960	0	336960
長期預け金	45800	18830	26840	91470	0	91470
資産の部合計	289789638	47447120	101877731	439114489	-17128048	421986441
流動負債	45892974	11556734	10498430	67948138	-17128048	50820090
事業未払金	32583558	11715	16308	32611581	0	32611581
1年以内返済予定リース債務	353646	0	0	353646	0	353646
預り金	1788802	0	0	1788802	0	1788802
拠点区分間借入金	0	9309811	7818237	17128048	-17128048	0
賞与引当金	11166968	2235208	2663885	16066061	0	16066061
固定負債	96136745	0	0	96136745	0	96136745
リース債務	2059331	0	0	2059331	0	2059331
退職給付引当金	94077414	0	0	94077414	0	94077414
負債の部合計	142029719	11556734	10498430	164084883	-17128048	146956835
基本金	3000000	0	1055250	4055250	0	4055250
基本金	3000000	0	1055250	4055250	0	4055250
国庫補助金等特別積立金	319045	34743589	57663834	92726468	0	92726468
国庫補助金等特別積立金	319045	34743589	57663834	92726468	0	92726468
その他の積立金	117640000	1505003	390298	119535301	0	119535301
その他の積立金	117640000	1505003	390298	119535301	0	119535301
次期繰越活動増減差額	26800874	-358206	32269919	58712587	0	58712587
次期繰越活動増減差額	26800874	-358206	32269919	58712587	0	58712587
(うち当期活動増減差額)	2150605	-132130	-1803348	215127	0	215127
純資産の部合計	147759919	35890386	91379301	275029606	0	275029606
負債及び純資産の部合計	289789638	47447120	101877731	439114489	-17128048	421986441

寄附金収益明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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
理事	経常	1	10,000		10,000	
その他		1	200,000		200,000	
その他		1	3,000		3,000	
その他		1	30,000		30,000	
その他		1	30,000		30,000	
その他		1	8,000		8,000	
評議員		1	3,000		3,000	
その他		1	600		600	
その他		1	20,000		20,000	
その他		1	3,000		3,000	
その他		1	36,502		36,502	
取引業者		1	5,000		5,000	
その他		1	4,000		4,000	
取引業者		1	12,250		12,250	
その他		17	2,000		2,000	
その他		1	8,457		8,457	
その他		1	4,772		4,772	
その他		1	5,000		5,000	
その他		1	1,139		1,139	
その他		1	3,000		3,000	
その他		1	10,000		10,000	
その他		1	150,000		150,000	
その他		1	19,780		19,780	
その他		1	10,000		10,000	
その他		1	3,550		3,550	
その他		1	5,000		5,000	
利用者の家族		1	30,000		30,000	
その他		1	100,000		100,000	
取引業者		1	10,000		10,000	
その他		1	100,000		100,000	
理事・評議員		1	500		500	
その他		1	37,588		37,588	
その他		1	500		500	
理事・評議員		1	250		250	

寄附金収益明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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 福祉作業所すみのれの家事業
区分小計		50	866,888		866,888	
	運営					
区分小計						
その他	施設	1	1,000,000		1,000,000	
区分小計		1	1,000,000		1,000,000	
	償還					
区分小計						
	固定					
区分小計						
合 計		51	1,866,888		1,866,888	

補助金事業等収益明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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・みれの家事業
	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 NHK歳末たすけあい	障害事業	42,000		42,000		21,000	21,000
	区分小計	42,000		42,000		21,000	21,000
	生活保護事業						
	区分小計						
	医療事業						
	区分小計						
	区分小計						

補助金事業等収益明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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の家事業
岐阜県共同募金会 一般配分金	他	3,541,874		3,541,874		3,541,874	
福利厚生センター 生活習慣病予防健診費用	事業	219,500		219,500		150,230	35,120
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		214,400		214,400		214,400	
県共同募金会 メニュー事業配分		149,000		149,000		149,000	
県社協 安心なまちづくりモデル事業		243,403		243,403		243,403	
瑞穂市 社協活動促進事業補助金		109,327,635		111,010,009		111,010,009	
区分小計		114,440,812		116,123,186		116,053,916	35,120
利息							
区分小計							
施設							
区分小計							
償還							
区分小計							
合計		114,482,812		116,165,186		116,053,916	56,150
							56,120

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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
事業区分名	拠点区分名	事業区分名	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	2,020,180	県共済会退職積立金・ 全社協退職積立金
すみれの家		一般福祉事業		障害福祉サービス等事業収入	2,494,785	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	11,891,313	人件費
一般福祉事業		すみれの家		市町村補助金収入	17,079,237	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

令和 2年 3月31日現在

別紙 3 (5)
(単位: 円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

短期	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
一般福祉事業	豊住園事業	宇野石油 ○	51,045	ガソリン代 3月分
一般福祉事業	豊住園事業	㈱三田防災 ○	31,900	消防用保守点検業務委託
一般福祉事業	豊住園事業	プラスネット ○	99,000	トナーカートリッジ
一般福祉事業	豊住園事業	㈱ヤマダ ○	15,032	白衣、自主製品材料ハンカチタオル
一般福祉事業	豊住園事業	㈱サンリース ○	2,288	マット・モップ 3月分
一般福祉事業	豊住園事業	日東事務機㈱ ○	1,821	パフォーマンサーチング料 3月分
一般福祉事業	豊住園事業	セコム㈱ ○	8,800	契約料 3月分
一般福祉事業	豊住園事業	スイトラベル㈱ ○	277,200	送迎業務 3月分
一般福祉事業	豊住園事業	岐阜県電気工事業工業組合 ○	26,950	電気工作物点検業務
一般福祉事業	豊住園事業	クエルネット㈱ ○	16,962	ファイナル、付箋他
一般福祉事業	豊住園事業	セルプ支援センター ○	567	販売幹旋利用料
一般福祉事業	豊住園事業	㈱トミダヤ ○	1,827	調理実習 玉ねぎ他
一般福祉事業	豊住園事業	武藤 由美始め5名 ○	111,508	時間外手当 3月分
一般福祉事業	豊住園事業	青山 信泉始め21名 ○	274,410	利用者工賃 3月分
一般福祉事業	豊住園事業	武藤 由美始め8名 ○	279,600	社会保険料 3月分
一般福祉事業	豊住園事業	千田 美穂子 ○	82,200	嘱託医 下半期分

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2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	716,760	浅野 英生始め5名 ○ 非常勤職員給与 3月分
一般福祉事業	豊住園事業	6,190,679	一般福祉事業へ 市補助金繰入不要額
一般福祉事業	豊住園事業	947,576	青山 信泉始め21名 ○ 利用者工賃 未払い額
一般福祉事業	豊住園事業	173,686	岐阜北税務署 ○ 消費税
一般福祉事業	すみれの家事業	1,994,250	一般福祉事業へ 全社協退職積立金 振替
一般福祉事業	すみれの家事業	500,535	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	2,894	NTTファイナンス(株) 携帯電話代 3月分
一般福祉事業	すみれの家事業	19,255	ウエルネット(株) 事務用品
一般福祉事業	すみれの家事業	258,454	ウエルネット(株) ◎ 収納棚他
一般福祉事業	すみれの家事業	132,000	ダイキン工業株式会社 GHP定期メンテナンス
一般福祉事業	すみれの家事業	56,831	(有)青山 ガス代 3月分
一般福祉事業	すみれの家事業	24,200	ナブコドア(株) 保守契約 10月～3月分
一般福祉事業	すみれの家事業	372,986	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	35,200	丸鹿商店 圧縮ディック
一般福祉事業	すみれの家事業	19,756	都スクリーン(株) 自主製品材料
一般福祉事業	すみれの家事業	92,576	(株)PLANT-6瑞穂店 ホームラック他

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2年 3月31日現在

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書
別紙3 (⑤)
(単位: 円)

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
一般福祉事業	すみれの家事業	165, 000	ハートピア谷汲の杜 清掃業務
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	13, 200	プラスネット TD-4000用長尺テープ
一般福祉事業	すみれの家事業	30, 140	(有)ヤマダ電機岐阜営業所 オンステージお家カラオケ
一般福祉事業	すみれの家事業	21, 276	岡田石油店 ガソリン代2月分
一般福祉事業	すみれの家事業	14, 040	共有リース(有)岐阜支店 カラレーザ複合機4月分
一般福祉事業	すみれの家事業	4, 860	(有)グラシンズイエル 自主製品材料
一般福祉事業	すみれの家事業	65, 920	(有)廣瀬自動車 タイヤ758、交換758・7655
一般福祉事業	すみれの家事業	23, 650	岐阜県電気工事業工業組合 電気工作物点検業務委託
一般福祉事業	すみれの家事業	71, 500	(有)宇佐美組 ハンガードア補修工事
一般福祉事業	すみれの家事業	137, 280	(有)新和自動車 タイヤ交換、ドライブレコーダー購入
一般福祉事業	すみれの家事業	318, 156	岐阜労働局 労働保険料
一般福祉事業	すみれの家事業	2, 065	セルプ支援センター ◎ 販売輪旋利用料
一般福祉事業	すみれの家事業	82, 200	高木 昌一 ◎ 嘱託医 下半期分
一般福祉事業	すみれの家事業	344, 310	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	374, 216	所 弘子始め9名 ◎ 社会保険料 3月分

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2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	184,988	所 弘子始め6名 ◎ 時間外手当 3月分等
一般福祉事業	すみれの家事業	11,000	(有)増斐・本巢クリナー ◎ 事業者ゴミ処分委託
一般福祉事業	すみれの家事業	12,495	㈱シモジマ 岐阜店 ◎ 自主製品材料
一般福祉事業	すみれの家事業	31,900	㈱三田防災 ◎ 消防用保守点検業務委託
一般福祉事業	すみれの家事業	8,800	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	277,200	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	2,200	石谷モーターズ ◎ タイヤ交換
一般福祉事業	すみれの家事業	32,287	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	3,751	㈱サリンス ◎ マップ・モップ 3月分
一般福祉事業	すみれの家事業	20,783	(有)林石油店 ◎ ガソリン代 3月分
一般福祉事業	すみれの家事業	130,287	㈱大垣オートサービスセンター ◎ 車検他
一般福祉事業	すみれの家事業	101,540	安藤 高充始め20名 ◎ 利用者工賃 3月分
一般福祉事業	すみれの家事業	329,739	安藤 高充始め20名 ◎ 利用者工賃 未払い額
一般福祉事業	すみれの家事業	1,252,763	一般福祉事業へ 繰入不要額
一般福祉事業	すみれの家事業	238,772	岐阜北税務署 ◎ 消費税
小 計		17,128,048	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2年 3月31日現在

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書
別紙3 (⑤)
(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
長期				
	小 計			
	合 計		17,128,048	

基本金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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		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31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

別紙 3 (㉔)
(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類		合 計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 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			99,506,039	671,306	38,287,591	60,547,142
当期積立額						
当期取崩額						
当期積立額合計						
資産No[244] 国庫補助金取崩	-00] ステーション・コッソ		316,966			316,966
資産No[146] 国庫補助金取崩	-00] 空調設備		552,710			552,710
資産No[173-1] 国庫補助金取崩	-00] 発電機		29,625	29,625		
資産No[153 -00] 国庫補助金取崩	障がい者施設豊住園		3,446,690		3,446,690	
資産No[157] 国庫補助金取崩	-00] 車庫・物置		97,312		97,312	
資産No[200-1] 国庫補助金取崩	-00] ステーション・コッソ		322,636	322,636		
資産No[143 -00] 国庫補助金取崩	障がい者施設すみれの家		1,349,409			1,349,409
資産No[144] 国庫補助金取崩	-00] 電気設備		235,866			235,866
資産No[145] 国庫補助金取崩	-00] 給排水設備		428,357			428,357
当期取崩額合計			6,779,571	352,261	3,544,002	2,883,308
当期末残高			92,726,468	319,045	34,743,589	57,663,834

財産目録

令和 2年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	償済資産価額
建設仮勘定 有形リース資産 権利 ソフトウェア	ノートパソコン 142	—	H23.3.31 事務室	200,000	199,999	1
	会計用デスクトップパソコン 159	—	H24.1.30 事務室	198,449	198,449	1
	ノートパソコン 167 169 171	—	H24.4.13 3台 事務室	444,150	444,147	3
	発電機 173	—	H25.3.15 泉南支部	237,300	210,106	27,194
	タワー型サーバー 178	—	H25.3.19 2台 事務室	420,000	419,998	2
	インクジェットプロッター 181	—	H25.3.19 事務室	525,000	524,999	1
	ノートパソコン 191	—	H25.3.28 事務室	183,750	183,749	1
	シェレッダー 192	—	H25.8.29 事務室	147,000	146,999	1
	発電機 309	—	H26.1.30 事務室	499,800	499,799	1
	ノートパソコン 195	—	H26.3.28 事務室	181,650	138,128	43,522
	移動式かまど一式 198	—	H26.3.31 事務室	126,000	126,999	1
	ノートパソコン 201 202 203 204	—	H26.3.31 事務室	406,080	406,079	1
	ノートパソコン 205 206 207 208 209	—	H26.12.25 事務室	691,200	691,196	4
	ルーター 213	—	H27.3.31 4台 事務室	863,190	863,185	5
	ノートパソコン 215	—	H28.3.31 事務室	248,940	248,939	1
	ノートパソコン 216	—	H28.3.31 事務室	248,940	248,939	1
	コードレス電話 217	—	H28.5.26 泉南支部	132,840	86,887	45,953
	デスクトップパソコン 219	—	H28.6.30 泉南支部	221,184	211,968	9,216
	カラーベージプリンタ 225	—	H29.2.28 事務室	223,560	141,588	81,972
	ベージプリンタ 224	—	H29.1.31 事務室	102,600	66,690	35,910
	ノートパソコン 226	—	H29.3.31 事務室	190,080	146,520	43,560
	ノートパソコン 227	—	H29.3.31 事務室	192,240	148,185	44,055
	ノートパソコン 228	—	H29.3.31 事務室	190,080	146,520	43,560
	ノートパソコン 231	—	H29.6.15 事務室	232,038	164,357	67,681
	ノートパソコン 232	—	H29.6.15 事務室	232,038	164,357	67,681
	ノートパソコン 238	—	H30.3.29 事務室	162,000	84,375	77,625
	ノートパソコン 239	—	H30.3.29 事務室	162,000	84,375	77,625
	ファイナルサーバ 235	—	H30.3.30 事務室	737,100	307,125	429,975
	会計用デスクトップパソコン 240	—	H30.6.14 事務室	737,100	307,125	429,975
	ノートパソコン 241	—	H30.6.14 事務室	288,387	132,176	156,211
	ノートパソコン 242	—	H30.6.14 事務室	288,387	132,176	156,211
	ノートパソコン 243	—	H30.6.14 事務室	288,387	132,176	156,211
	デスクトップパソコン 254	—	H31.3.31 事務室	332,640	90,090	242,550
	ノートパソコン 252	—	H31.3.31 事務室	205,200	55,575	149,625
	ノートパソコン 253	—	H31.3.31 事務室	399,600	108,225	291,375
	ノートパソコン 259	—	R1.10.11 事務室	383,184	47,898	335,286
	ノートパソコン 260	—	R1.10.11 事務室	329,292	41,161	288,131
	ノートパソコン 261	—	R1.10.11 事務室	329,292	41,161	288,131
	ノートパソコン 262	—	R1.10.11 事務室	331,560	41,445	290,115
	ノートパソコン 263	—	R1.10.11 事務室	238,680	29,835	208,845
	ノートパソコン 264	—	R1.12.31 豊住園	129,675	129,674	1
	調理台(引き出し付) 69	—	H17.12.31 豊住園	126,525	126,524	1
	ベージプリンタ 66	—	H17.3.31 豊住園	198,000	197,999	1
	プリンターユニット 73	—	H18.2.10 豊住園	119,000	118,999	1
	イカ焼き機 107	—	H21.3.13 豊住園	101,850	101,849	1
	ガス高圧オーブンス 120	—	H21.3.13 豊住園	101,850	101,849	1
	シェーズボックス 140	—	H21.9.24 豊住園	402,000	401,999	1
	シェーズボックス 141	—	H23.3.31 豊住園	586,000	585,999	1
	レーザープリンター 149	—	H23.3.31 豊住園	366,555	366,554	1
	ノートパソコン 150	—	H23.4.27 豊住園	112,800	112,799	1
	デスクトップパソコン 158	—	H23.4.27 2台 豊住園	147,000	146,999	1
	二段付作業台 183	—	H23.4.27 豊住園	100,000	70,833	29,167
	戸棚付作業台 184	—	H23.4.1 豊住園	207,360	158,976	48,384
	I H調理器ビルドイン変形作業台 185	—	H23.4.1 豊住園	192,240	86,107	106,133
	冷凍冷蔵庫 186	—	H31.1.31 豊住園	866,160	506,268	359,892
	ホシザキ 冷凍庫 189	—	H31.3.28 豊住園	707,270	285,442	421,828
	洗濯機 180	—	R1.7.19 豊住園	127,440	39,825	87,615
	トクターエアタオル 193	—	R1.8.14 豊住園	127,440	39,825	87,615
	エアコンプレッサー 197	—	R1.8.14 豊住園	138,240	25,009	113,231
	AED 218	—	R1.7.19 豊住園	42,222	239,258	239,258
	発電機 221	—	R1.8.14 豊住園	127,440	21,240	106,200
	天品形厨房用エアコン 233	—	R1.8.14 豊住園	127,440	21,240	106,200
	ノートパソコン 248	—	R2.1.29 豊住園	162,800	10,175	152,625
	業務用IHジャー炊飯器 250	—	H19.2.28 すみれの家	178,290	178,289	1
	押し型 清流ミナモト式	—	H22.1.15 すみれの家	119,500	119,499	1
	ノートパソコン 257	—	H22.1.15 すみれの家	495,916	495,915	1
	ノートパソコン 258	—	H23.3.22 すみれの家	105,315	105,314	1
	デスクトップパソコン 266	—	H23.3.25 すみれの家	133,980	81,440	52,540
	冷凍庫 80	—	H23.3.31 すみれの家	112,980	68,675	44,305
	テント天幕 124	—	H23.3.31 すみれの家	100,800	100,799	1
	テント天幕 125	—	H23.3.31 すみれの家	602,700	421,437	181,263
	通信設備 148	—	H23.4.27 すみれの家	152,250	152,249	1
	レンジボード 135	—	H23.4.27 3台 すみれの家	409,500	409,499	1
	事務机 136	—	H25.3.14 すみれの家	112,800	112,799	1
	事務机 137	—	H26.2.14 すみれの家	147,000	146,999	1
	オートブレンジ 138	—	H17.2.15 すみれの家	117,500	111,857	5,643
	ヨト物置 139	—	H27.2.26 すみれの家	469,800	242,730	227,070
	デスクトップパソコン 152	—	H27.7.15 すみれの家	249,912	204,093	45,819
	ノートパソコン 151	—	H27.8.31 すみれの家	482,760	329,198	153,562
	洗濯機 175	—	H28.3.30 すみれの家	192,240	88,110	104,130
	ドクターエアタオル 194	—	H28.3.30 すみれの家	143,640	113,715	29,925
	ビジネスキッチン 61	—	H29.2.1 すみれの家	464,400	161,570	302,830
	自動結束機 199	—	H30.3.14 すみれの家	140,400	35,100	105,300
	AED 211	—	H31.1.31 すみれの家	127,440	39,825	87,615
	冷凍庫 212	—	H31.1.31 すみれの家	457,920	82,844	375,076
	発電機 220	—	R1.7.29 すみれの家	158,760	29,767	128,993
	ホシザキ 冷凍庫 237	—	R2.1.29 すみれの家	129,800	8,112	121,688
	モノカラプリンター 247	—	R2.1.29 すみれの家	129,800	8,112	121,688
	ノートパソコン 246	—	R2.1.29 すみれの家	129,800	8,112	121,688
	業務用冷凍冷蔵庫 251	—	R2.1.29 すみれの家	472,500	472,500	699,840
	デスクトップパソコン 256	—	H22.12.27 豊住園	472,500	472,500	295,000
	ノートパソコン 267	—	H22.12.27 豊住園	472,500	472,500	295,000
	ノートパソコン 268	—	H22.12.27 豊住園	472,500	472,500	295,000
	ノートパソコン 269	—	H22.12.27 豊住園	472,500	472,500	295,000
建設仮勘定 有形リース資産 権利 ソフトウェア	小計	—	小計	8,249,698	8,249,698	8,249,698
	R1.5.1 事務室	—	カラリーンクジェットプリンタ 265	2,723,760	356,682	2,367,078
	会計ソフト 福祉大臣NX 174	—	H25.3.15 事務室 会計用	525,000	525,000	—
	台帳管理システム 179	—	H25.3.19 事務室 要援護者台帳	3,430,455	3,430,455	—
	台帳管理システム 182	—	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 196	—	H26.3.31 事務室 地域包括支援センター用	254,772	254,772	—
	包括システム用ソフトウェア 214	—	H28.3.31 事務室 地域包括支援センター用	164,915	164,915	1
	ウィンケア用ソフトウェア 229	—	H29.3.31 事務室 地域包括支援センター用	471,960	291,042	180,918
	障害者初任給支払 Silver Net 230	—	H29.5.12 事務室 障がい者支援事業用	540,000	315,000	225,000
	ファイルサーバーバックアップ用ソフト 236	—	H30.3.30 事務室	122,472	85,218	37,254
建設仮勘定 有形リース資産 権利 ソフトウェア	ゼンリン宅地図 270	—	R1.12.31 事務室	275,000	18,333	256,667
	就労支援ソフト 131	—	H22.12.27 豊住園	472,500	472,500	699,840
	就労支援ソフト 132	—	H22.12.27 豊住園	472,500	472,500	699,840
	生活困窮者 32名	—	生活一時金貸付	—	—	295,000
	生活困窮者 32名	—	生活一時金貸付	—	—	295,000
	生活困窮者 32名	—	生活一時金貸付	—	—	295,000
	生活困窮者 32名	—	生活一時金貸付	—	—	295,000
	生活困窮者 32名	—	生活一時金貸付	—	—	295,000
	生活困窮者 32名	—	生活一時金貸付	—	—	295,000
	生活困窮者 32名	—	生活一時金貸付	—	—	295,000

財産目録

令和 2年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
設備資金借入金		—		—	—	—
長期運営資金借入金	カラレーインクジェットプリンタ 265 事務室	—		—	—	2,059,331
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	県共済会退職積立金 期末自己都合要支給額	—		—	—	14,098,714
退職給付引当金	全社協退職積立金 期末自己都合要支給額	—		—	—	79,978,700
			小計			94,077,414
長期未払金		—		—	—	—
長期預り金		—		—	—	—
その他の固定負債		—		—	—	—
			固定負債合計	96,136,745		
			負債合計	146,956,835		
			差引純資産	275,029,606		