

令和 2 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	16～18
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	21～24

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. 障がい者相談支援事業
- セ. 認知症総合支援事業
- 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
- ツ. 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	-77,281,793	0	7,528,319	-84,810,112
合 計	127,208,031	0	7,528,319	119,679,712

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	84,810,112	116,679,712
その他の固定資産 [建物]	1,443,200	1,426,980	16,220
[構築物]	236,541	236,540	1
[機械及び装置]	133,920	81,322	52,598
[車輛運搬具]	39,699,501	36,119,150	3,580,351
[器具・備品]	33,925,532	23,997,587	9,927,945
[有形リース資産]	2,723,760	745,790	1,977,970
[ソフトウェア]	6,651,575	6,363,382	288,193
合 計	286,303,853	153,780,863	132,522,990

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	24,427,289	0	24,427,289
前払金	660,889	0	660,889
立替金	15,000	0	15,000
前払費用	180,708	0	180,708
貯蔵品	10,000	0	10,000
合 計	25,293,886	0	25,293,886

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	59,975,000	59,467,640	507,360
		会費収入	12,721,000	12,721,000	0
		寄附金収入	1,346,000	1,658,493	-312,493
		経常経費補助金収入	123,127,000	118,904,638	4,222,362
		受託金収入	48,574,000	45,982,336	2,591,664
		事業収入	313,000	256,245	56,755
		貸付事業等収入	320,000	337,000	-17,000
		就労支援事業収入	11,385,000	12,671,376	-1,286,376
		障害福祉サービス等事業収入	83,061,000	83,818,130	-757,130
		受取利息配当金収入	25,000	21,590	3,410
		その他の収入	620,000	612,578	7,422
		事業活動収入計(1)	341,467,000	336,451,026	5,015,974
		支出	人件費支出	256,921,000	255,136,483
	事業費支出		19,608,000	17,266,552	2,341,448
	助成金支出		1,257,000	1,027,805	229,195
	事務費支出		29,056,000	26,501,975	2,554,025
	就労支援事業支出		11,644,000	12,746,776	-1,102,776
支払利息支出	100,000		99,306	694	
その他の支出	949,000		938,192	10,808	
事業活動支出計(2)	319,535,000	313,717,089	5,817,911		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,932,000	22,733,937	-801,937	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	32,000	32,190	-190
		施設整備等収入計(4)	32,000	32,190	-190
	支出	固定資産取得支出	5,118,000	4,876,850	241,150
		固定資産除却・廃棄支出	8,000	7,700	300
		ファイナンス・リース債務の返済支出	354,000	353,646	354
施設整備等支出計(5)	5,480,000	5,238,196	241,804		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,448,000	-5,206,006	-241,994	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	4,802,000	4,794,434	7,566
		その他の活動による収入計(7)	4,802,000	4,794,434	7,566
	支出	長期貸付金支出	320,000	320,000	0
		積立資産支出	2,000	184	1,816
		その他の活動による支出	14,988,000	14,970,835	17,165
その他の活動支出計(8)	15,310,000	15,291,019	18,981		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,508,000	-10,496,585	-11,415	
予備費支出(10)		2,600,000	—	2,600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,376,000	7,031,346	-3,655,346	
前期末支払資金残高(12)		28,803,741	28,803,741	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,179,741	35,835,087	-3,655,346	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	59,467,640	0	0	59,467,640	0	59,467,640
	会費収入	12,721,000	0	0	12,721,000	0	12,721,000
	寄附金収入	1,403,430	205,063	50,000	1,658,493	0	1,658,493
	経常経費補助金収入	118,838,538	30,400	35,700	118,904,638	0	118,904,638
	受託金収入	45,982,336	0	0	45,982,336	0	45,982,336
	事業収入	256,245	0	0	256,245	0	256,245
	貸付事業等収入	337,000	0	0	337,000	0	337,000
	就労支援事業収入	0	6,659,280	6,083,596	12,742,876	-71,500	12,671,376
	障害福祉サービス等事業収入	8,890,680	38,175,240	36,752,210	83,818,130	0	83,818,130
	受取利息配当金収入	21,259	227	104	21,590	0	21,590
	その他の収入	488,464	70,614	53,500	612,578	0	612,578
	事業活動収入計(1)	248,406,592	45,140,824	42,975,110	336,522,526	-71,500	336,451,026
	支出						
人件費支出	176,631,334	36,552,264	41,952,885	255,136,483	0	255,136,483	
事業費支出	9,844,426	3,586,378	3,907,248	17,338,052	-71,500	17,266,552	
助成金支出	1,027,805	0	0	1,027,805	0	1,027,805	
事務費支出	15,752,653	4,863,373	5,885,949	26,501,975	0	26,501,975	
就労支援事業支出	0	6,663,180	6,083,596	12,746,776	0	12,746,776	
支払利息支出	99,306	0	0	99,306	0	99,306	
その他の支出	938,192	0	0	938,192	0	938,192	
事業活動支出計(2)	204,293,716	51,665,195	57,829,678	313,788,589	-71,500	313,717,089	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,112,876	-6,524,371	-14,854,568	22,733,937	0	22,733,937	
施設収入							
固定資産売却収入	0	32,190	0	32,190	0	32,190	
施設整備等収入計(4)	0	32,190	0	32,190	0	32,190	
施設支出							
固定資産取得支出	1,861,750	1,298,000	1,717,100	4,876,850	0	4,876,850	
固定資産除却・廃棄支出	0	7,700	0	7,700	0	7,700	
ファイナンス・リース債務の返済支出	353,646	0	0	353,646	0	353,646	
施設整備等支出計(5)	2,215,396	1,305,700	1,717,100	5,238,196	0	5,238,196	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,215,396	-1,273,510	-1,717,100	-5,206,006	0	-5,206,006	
その他の収入							
拠点区分間繰入金収入	4,988,125	10,059,256	19,298,602	34,345,983	-34,345,983	0	
その他の活動による収入	4,794,434	0	0	4,794,434	0	4,794,434	
その他の活動による収入計(7)	9,782,559	10,059,256	19,298,602	39,140,417	-34,345,983	4,794,434	
その他の活動支出							
長期貸付金支出	320,000	0	0	320,000	0	320,000	
積立資産支出	0	150	34	184	0	184	
拠点区分間繰入金支出	29,357,858	2,261,225	2,726,900	34,345,983	-34,345,983	0	
その他の活動による支出	14,970,835	0	0	14,970,835	0	14,970,835	
その他の活動支出計(8)	44,648,693	2,261,375	2,726,934	49,637,002	-34,345,983	15,291,019	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-34,866,134	7,797,881	16,571,668	-10,496,585	0	-10,496,585	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,031,346	0	0	7,031,346	0	7,031,346	
前期末支払資金残高(11)	28,803,741	0	0	28,803,741	0	28,803,741	
当期末支払資金残高(10)+(11)	35,835,087	0	0	35,835,087	0	35,835,087	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	介護保険事業収益	59,467,640	61,115,795	-1,648,155
		就労支援事業収益	12,671,376	14,098,869	-1,427,493
		障害福祉サービス等事業収益	83,818,130	82,781,310	1,036,820
		会費収益	12,721,000	12,490,000	231,000
	益	寄附金収益	1,658,493	866,888	791,605
		経常経費補助金収益	118,904,638	116,123,186	2,781,452
		事業収益	256,245	269,049	-12,804
		受託金収益	45,982,336	44,796,442	1,185,894
		サービス活動収益計(1)	335,479,858	332,541,539	2,938,319
		費用	人件費	268,747,060	262,927,529
		事業費	17,266,552	20,185,261	-2,918,709
		助成金支出	1,027,805	1,351,900	-324,095
		事務費	26,501,975	29,495,175	-2,993,200
		就労支援事業費用	12,746,776	14,220,419	-1,473,643
		その他の費用	938,192	634,885	303,307
		減価償却費	13,141,063	12,315,692	825,371
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,850,450	-6,779,571	-70,879
		サービス活動費用計(2)	333,518,973	334,351,290	-832,317
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,960,885	-1,809,751	3,770,636
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	21,590	23,802	-2,212
		その他のサービス活動外収益	612,578	1,105,510	-492,932
		サービス活動外収益計(4)	634,168	1,129,312	-495,144
	費	支払利息	99,306	104,423	-5,117
		サービス活動外費用計(5)	99,306	104,423	-5,117
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	534,862	1,024,889	-490,027
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,495,747	-784,862	3,280,609
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	0	1,000,000	-1,000,000
		固定資産受贈額	220,000	0	220,000
		固定資産売却益	32,189	0	32,189
	益	その他の特別収益	422,796	0	422,796
		特別収益計(8)	674,985	1,000,000	-325,015
	費用	固定資産売却損・処分損	205,704	11	205,693
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,496,000	0	1,496,000
		特別費用計(9)	1,701,704	11	1,701,693
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,026,719	999,989	-2,026,708
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,469,028	215,127	1,253,901
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	58,712,587	58,497,644	214,943
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,181,615	58,712,771	1,468,844
		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	184	0
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,181,431	58,712,587

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	59,467,640	0	0	59,467,640	0	59,467,640
	就労支援事業収益	0	6,632,280	6,039,096	12,671,376	0	12,671,376
	障害福祉サービス等事業収益	8,890,680	38,175,240	36,752,210	83,818,130	0	83,818,130
	会費収益	12,721,000	0	0	12,721,000	0	12,721,000
	寄附金収益	1,403,430	205,063	50,000	1,658,493	0	1,658,493
	経常経費補助金収益	118,838,538	30,400	35,700	118,904,638	0	118,904,638
	事業収益	256,245	0	0	256,245	0	256,245
	受託金収益	45,982,336	0	0	45,982,336	0	45,982,336
	サービス活動収益計(1)	247,559,869	45,042,983	42,877,006	335,479,858	0	335,479,858
費用							
人件費	190,169,511	36,705,484	41,872,065	268,747,060	0	268,747,060	
事業費	9,772,926	3,586,378	3,907,248	17,266,552	0	17,266,552	
助成金支出	1,027,805	0	0	1,027,805	0	1,027,805	
事務費	15,752,653	4,863,373	5,885,949	26,501,975	0	26,501,975	
就労支援事業費用	0	6,663,180	6,083,596	12,746,776	0	12,746,776	
その他の費用	938,192	0	0	938,192	0	938,192	
減価償却費	3,627,166	4,222,606	5,291,291	13,141,063	0	13,141,063	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-319,044	-3,596,050	-2,935,356	-6,850,450	0	-6,850,450	
サービス活動費用計(2)	220,969,209	52,444,971	60,104,793	333,518,973	0	333,518,973	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,590,660	-7,401,988	-17,227,787	1,960,885	0	1,960,885	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	21,259	227	104	21,590	0	21,590
	その他のサービス活動外収益	488,464	70,614	53,600	612,678	0	612,678
	サービス活動外収益計(4)	509,723	70,841	53,604	634,168	0	634,168
	費用						
支払利息	99,306	0	0	99,306	0	99,306	
サービス活動外費用計(5)	99,306	0	0	99,306	0	99,306	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	410,417	70,841	53,604	534,862	0	534,862	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,001,077	-7,331,147	-17,174,183	2,495,747	0	2,495,747	
特別増減の部	収益						
	固定資産受贈額	220,000	0	0	220,000	0	220,000
	固定資産売却益	0	32,189	0	32,189	0	32,189
	その他の特別収益	422,796	0	0	422,796	0	422,796
	特別収益計(8)	642,796	32,189	0	674,985	0	674,985
費用							
固定資産売却損・処分損	198,001	7,702	1	205,704	0	205,704	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	748,000	748,000	1,496,000	0	1,496,000	
特別費用計(9)	198,001	755,702	748,001	1,701,704	0	1,701,704	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	444,795	-723,513	-748,001	-1,026,719	0	-1,026,719	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,445,872	-8,054,660	-17,922,184	1,469,028	0	1,469,028	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	83,154,256	-17,609,671	-6,831,998	58,712,587	0	58,712,587
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,600,128	-25,664,331	-24,754,182	60,181,615	0	60,181,615
	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)	110,600,128	-25,664,481	-24,754,216	60,181,431	0	60,181,431	

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 3年 3月 31日現在

(単位:円)

資産	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	65,762,704	63,204,124	流動負債	47,000,123	-3,819,967
現金	91,750	80,000	事業未払金	28,193,777	-4,417,804
預貯金	40,377,068	38,530,626	1年以内返済予定リース債務	369,558	15,912
事業未収金	24,427,289	23,707,900	預り金	1,733,840	-54,962
貯蔵品	10,000	10,000	賞与引当金	16,702,948	636,887
立替金	15,000	15,000	固定負債	108,915,141	12,778,396
前払金	660,889	710,910	リース債務	1,689,773	-369,558
前払費用	180,708	149,688	退職給付引当金	107,225,368	13,147,954
固定資産	361,296,744	358,782,317	負債の部合計	155,915,264	8,958,429
基本財産	119,679,712	127,208,031	純資産の部		
建物	201,489,824	201,489,824	基本金	4,055,250	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	基本金	4,055,250	0
減価償却累計額 △	84,810,112	77,281,793	国庫補助金等特別積立金	87,372,018	-5,354,450
その他の固定資産	241,617,032	231,574,286	国庫補助金等特別積立金	87,372,018	-5,354,450
建物	1,443,200	1,443,200	その他の積立金	119,535,485	184
構築物	236,541	236,541	その他の積立金	119,535,485	184
機械及び装置	133,920	133,920	次期繰越活動増減差額	60,181,431	1,468,844
車両運搬具	39,699,501	41,199,501	次期繰越活動増減差額	60,181,431	1,468,844
器具及び備品	33,925,532	29,514,782	(うち当期活動増減差額)	1,469,028	1,253,901
減価償却累計額 △	61,861,579	59,037,685			
有形リース資産	1,977,970	2,367,078			
ソフトウェア	288,193	699,840			
長期貸付金	278,000	295,000			
退職手当積立基金預け金	85,610,622	77,468,848			
退職給付引当資産	19,977,845	17,289,530			
運営基金積立資産	100,000,000	100,000,000			
施設整備基金積立資産	12,640,000	12,640,000			
ポランティア基金積立資産	5,000,000	5,000,000			
福祉作業所豊住園基金積立資産	1,505,153	1,505,003			
福祉作業所すみれの家基金積立資産	390,332	390,298			
長期前払費用	280,332	336,960			
長期預け金	91,470	91,470			
資産の部合計	427,059,448	421,986,441	純資産の部合計	271,144,184	-3,885,422
			負債及び純資産の部合計	427,059,448	5,073,007

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 3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
	65746751	7730912	8525265			
流動資産	65746751	7730912	8525265	82002928	-16240224	65762704
現金	11750	40000	40000	91750	0	91750
預貯金	37307508	973708	2095852	40377068	0	40377068
事業未収金	11458672	6584204	6384413	24427289	0	24427289
貯蔵品	0	5000	5000	10000	0	10000
立替金	15000	0	0	15000	0	15000
前払金	532889	128000	0	660889	0	660889
前払費用	180708	0	0	180708	0	180708
拠点区分間貸付金	16240224	0	0	16240224	-16240224	0
固定資産	235626581	35201135	90469028	361296744	0	361296744
基本財産	3000000	31183370	85496342	119679712	0	119679712
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	43820848	40989264	84810112	0	84810112
その他の固定資産	232626581	4017765	4972686	241617032	0	241617032
建物	0	1443200	0	1443200	0	1443200
構築物	0	0	236541	236541	0	236541
機械及び装置	0	0	133920	133920	0	133920
車輛運搬具	23470610	4631905	11596986	39699501	0	39699501
器具及び備品	17870780	8265749	7789003	33925532	0	33925532
減価償却累計額 △	34813571	11847072	15200936	61861579	0	61861579
有形リース資産	1977970	0	0	1977970	0	1977970
ソフトウェア	288193	0	0	288193	0	288193
長期貸付金	278000	0	0	278000	0	278000
退職手当積立基金預け金	85610622	0	0	85610622	0	85610622
退職給付引当資産	19977845	0	0	19977845	0	19977845
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	1505153	0	1505153	0	1505153
福祉作業所すみれの家基金積立資産	0	0	390332	390332	0	390332
長期前払費用	280332	0	0	280332	0	280332
長期預け金	45800	18830	26840	91470	0	91470
資産の部合計	301373332	42932047	98994293	443299672	-16240224	427059448
流動負債	42012677	10119340	11108330	63240347	-16240224	47000123
事業未払金	28177824	0	15953	28193777	0	28193777
1年以内返済予定リース債務	369558	0	0	369558	0	369558
預り金	1733840	0	0	1733840	0	1733840
拠点区分間借入金	0	7730912	8509312	16240224	-16240224	0
賞与引当金	11731455	2388428	2583065	16702948	0	16702948
固定負債	108915141	0	0	108915141	0	108915141
リース債務	1689773	0	0	1689773	0	1689773
退職給付引当金	107225368	0	0	107225368	0	107225368
負債の部合計	150927818	10119340	11108330	172155488	-16240224	155915264
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	1	31895539	55476478	87372018	0	87372018
国庫補助金等特別積立金	1	31895539	55476478	87372018	0	87372018
その他の積立金	117640000	1505153	390332	119535485	0	119535485
その他の積立金	117640000	1505153	390332	119535485	0	119535485
次期繰越活動増減差額	29805513	-587985	30963903	60181431	0	60181431
次期繰越活動増減差額	29805513	-587985	30963903	60181431	0	60181431
(うち当期活動増減差額)	3004639	-229629	-1305982	1469028	0	1469028
純資産の部合計	150445514	32812707	87885963	271144184	0	271144184
負債及び純資産の部合計	301373332	42932047	98994293	443299672	-16240224	427059448

寄附金収益明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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 福祉作業所 豊住園事業 福祉作業所すみのれの家事業
その他	経常	1	10,000		10,000
その他		1	100,000		100,000
取引業者		1	55,200		55,200
その他		1	100,000		100,000
その他		1	100,000		100,000
その他		1	20,000		20,000
その他		1	4,439		4,439
理事		1	50,000		50,000
その他		1	21,133		21,133
その他		1	50,000		50,000
理事		1	50,000		50,000
その他		1	3,000		3,000
その他		1	5,000		5,000
その他		1	54,363		54,363
その他		1	6,599		6,599
理事		1	50,000		50,000
その他		1	10,000		10,000
取引業者		1	5,000		5,000
その他		1	3,698		3,698
取引業者		2	100,700		100,700
利用者の家族		1	30,000		30,000
その他		1	500,000		500,000
その他		1	220,141		220,141
その他		1	50,000		50,000
その他		1	50,000		50,000
その他		1	6,500		6,500
その他		1	220		220
その他		1	1,000		1,000
その他		1	500		500
その他		1	1,000		1,000
区分小計					1,403,430
運営					205,063
50,000					50,000

寄附金収益明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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	施設							
区分小計	償還							
区分小計	固定							
区分小計								
合計		31	1,658,493		1,403,430	205,063		50,000

補助金事業等収益明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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 福祉作業所豊田園事業福祉作業所みなの家事業
	区分小計					
	老人事業					
	区分小計					
	児童事業					
	保育事業					
	区分小計					
県共同募金会 NIK歳末すけあい 岐阜県 感染症対策費用助成金	障害事業	41,000 1,496,000		41,000 1,496,000		21,000 748,000
	区分小計	1,537,000		1,537,000		768,000
	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 令和2年4月1日
至 令和3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
県共済会 健康チェック助成事業	他	19,000		19,000		3,000
県共同募金会 歳末たすけあい配分金	事	188,332		188,332		
福利厚生センター 生活習慣病予防健診費用	業	191,200		191,200		
県社協 市町村社協相談体制支援事業費		745,000		745,000		27,400
県社協 特別貸付に係る市町村社協事務費		4,958,000		4,958,000		
県共同募金会 メニュー事業配分金		195,000		195,000		
瑞穂市 社協活動促進事業補助金		108,066,840		108,066,840		
県共同募金会 一般配分金		4,541,266		4,541,266		
区分小計		118,904,638		118,904,638		30,400
利息						
施設						
償還						
区分小計						
区分小計		120,441,638		120,441,638	118,838,538	798,400
合計						804,700

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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	拠点区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
豊住園事業	一般福祉事業	障害福祉サービス等事業収入	県共済会退職積立金・ 全社協退職積立金	2,261,225	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	障害福祉サービス等事業収入	2,726,900	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	市町村補助金収入	10,059,256	人件費
一般福祉事業	すみれの家事業	市町村補助金収入	市町村補助金収入	19,298,602	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 3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	豊住園事業	437,135	一般福祉事業へ 県共済会退職積立金
一般福祉事業	豊住園事業	豊住園事業	1,614,263	武藤 由美始め6名 給与 3月分
一般福祉事業	豊住園事業	豊住園事業	82,200	千田 美穂子 嘱託医 R2年度後期分 ○
一般福祉事業	豊住園事業	豊住園事業	3,954	ヘルプ支援センター 販売斡旋利用料R2.12~3月 ○
一般福祉事業	豊住園事業	豊住園事業	80,941	宇野石油 ガソリン代3月分、タイヤ交換他 ○
一般福祉事業	豊住園事業	豊住園事業	1,434	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	豊住園事業	578,647	豊田 典子始め4名 非常勤職員給与 3月分○
一般福祉事業	豊住園事業	豊住園事業	7,182	株式会社ジーケーエス 自主製品材料 小麦粉、砂糖 ○
一般福祉事業	豊住園事業	豊住園事業	8,800	セコム株式会社 契約料 3月分 ○
一般福祉事業	豊住園事業	豊住園事業	302,335	㈱日本タクシー 送迎業務 3月分 ○
一般福祉事業	豊住園事業	豊住園事業	96,605	武藤 由美始め6名 時間外勤務手当 3月分○
一般福祉事業	豊住園事業	豊住園事業	219,460	青山 信泉始め21名 利用者工賃 3月分 ○
一般福祉事業	豊住園事業	豊住園事業	918,835	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	豊住園事業	3,213,744	一般福祉事業へ 繰入金 不要額
一般福祉事業	豊住園事業	豊住園事業	165,377	岐阜北税務署 消費税 ○
一般福祉事業	すみれの家事事業	すみれの家事事業	2,191,100	一般福祉事業へ 全国社会福祉協議会退職積立金

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 3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	2,334,633	所 弘子始め8名 給与 3月分
一般福祉事業	すみれの家事業	82,200	高木 昌一 嘱託医 R2年度後期分 ◎
一般福祉事業	すみれの家事業	5,312	欄コノミヤ 調理実習 豚肉他 ◎
一般福祉事業	すみれの家事業	32,027	榎林石油店 ガンリン代 3月分 ◎
一般福祉事業	すみれの家事業	29,809	日東事務機棚 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	423,768	平田 詩乃始め2名 非常勤職員給与 3月分他 ◎
一般福祉事業	すみれの家事業	23,376	株式会社ジーケーエス 自主製品材料 小麦粉他 ◎
一般福祉事業	すみれの家事業	4,000	欄大垣オートサービスセンター タイヤ購入交換 758 ◎
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	302,335	欄日本タクシー 送迎業務 3月分 ◎
一般福祉事業	すみれの家事業	216,602	所 弘子始め7名 時間外勤務手当 3月分 ◎
一般福祉事業	すみれの家事業	109,500	安藤 高充始め21名 利用者工賃 3月分 ◎
一般福祉事業	すみれの家事業	713,194	安藤 高充始め21名 利用者工賃 未払い分 ◎
一般福祉事業	すみれの家事業	1,891,398	一般福祉事業へ 繰入金 不要額
一般福祉事業	すみれの家事業	141,258	岐阜北税務署 消費税 ◎
小計		16,240,224	

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 3年 3月31日現在

別紙3 (6)
(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

長期	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
	小計			
	合計		16,240,224	

基本金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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)

第一号基本金 第二号基本金 第三号基本金	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
当期組入額		4,055,250	3,000,000	1,055,250
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 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

別紙 3 (㉗)
(単位:円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	国庫補助金	補助金の種類 地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金	合 計	一般福祉事業	各拠点区分の内訳 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				92,726,468	319,045	34,743,589	57,663,834
紫外線空気清浄機 国庫積立金	374,000			374,000			374,000
紫外線空気清浄機 国庫積立金	374,000			374,000			
紫外線空気清浄機 国庫積立金	374,000			374,000			
紫外線空気清浄機 国庫積立金	374,000			374,000			
当期積立額	1,496,000			1,496,000		748,000	748,000
当期取崩額				291,888	291,888		
資産No[200-1] 国庫補助金取崩				27,156	27,156		
資産No[173-1] 国庫補助金取崩				3,446,690		3,446,690	
資産No[153] 国庫補助金取崩				97,312		97,312	
資産No[157] 国庫補助金取崩				1,349,409			1,349,409
資産No[143] 国庫補助金取崩				235,866			235,866
資産No[144] 国庫補助金取崩				428,357			428,357
資産No[145] 国庫補助金取崩				552,710			552,710
資産No[281] 国庫補助金取崩				26,024		26,024	
資産No[282] 国庫補助金取崩				26,024		26,024	
資産No[244] 国庫補助金取崩				316,966			316,966
資産No[279] 国庫補助金取崩				26,024			26,024
資産No[280] 国庫補助金取崩				26,024			26,024
当期取崩額合計				6,850,450	319,044	3,596,050	2,935,356
当期末残高				87,372,018		31,895,539	55,476,478

財産目録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・数量等	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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	すみれの家・豊住園・本部 現金手元有高					91,750
預貯金	大垣共立銀行瑞穂支店 普通 541763 岐阜信用金庫瑞穂支店 普通 139593 さふふ農業協同組合瑞穂支店 普通 9108602 大垣西濃信用金庫瑞穂支店 普通 1011930 十六銀行瑞穂支店 普通 1285805 さふふ農業協同組合瑞穂支店 普通 9224408 大垣西濃信用金庫瑞穂支店 普通 132322 岐阜商工信用組合瑞穂支店 普通 2647300 さふふ農業協同組合瑞穂支店 普通 734 大垣共立銀行瑞穂支店 普通 780295 大垣共立銀行瑞穂支店 普通 846765 さふふ農業協同組合瑞穂支店 普通 563					36,233,104 44,000 94,428 300,469 57,742 94,970 226,446 253,768 2,581 973,708 1,965,064 130,788 40,377,068
事業未収金	岐阜県国民健康保険団体連合会 会長 岐阜県国民健康保険団体連合会 会長 岐阜県国民健康保険団体連合会 会長 本田町地自治会 始め3件 高井始め8件 瑞穂市 ネオス開始3件 瑞穂市立牛牧第1保育所始め11件 山田始め3名 サロン・スマイル始め9件 岐阜県共同基金 株式会社ハイビックス					12,784,750 1,468,050 2,980,870 33,805 11,000 6,664,275 69,684 15,005 108,643 2,500 88,467 193,000 5,500 24,427,289
未収補助金	収入印紙					10,000
貯蔵品・製品	(有)つちや始め3件					15,000
仕掛品	瑞穂市会計管理者 自動販売機電気代3月分	2011年度				128,000
原材料	R3豊住園火災保険	2011年度				525,739
立替金	R3年度福祉協会の保険、ボランティア保険、送迎サービス補償等	2011年度				7,150
前払金	R3市民のための認知症勉強会チラシ	2011年度				660,889
前払費用	福祉大屋 保守料R3年度分 会計用PC、ノートPC、デスクトップPC保守料R3年度分	2011年度				68,040 112,668 180,708
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以上回収予定長期貸付金						
短期貸付金						
拠点区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
仮払消費税						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
建物	瑞穂市本田字六反田85番地1 瑞穂市本田字六反田85番地1 福祉作業所豊住園 空調設備 福祉作業所豊住園 給排水設備 福祉作業所豊住園 給排水設備 福祉作業所すみれの家 電気設備 福祉作業所すみれの家 給排水設備 福祉作業所すみれの家 空調設備	2011年度 2011年度 2011年度 2011年度 2011年度				31,183,368 33,848,527 5,368,828 4,603,495 97,620,105 5,594,713 10,160,575 13,110,213 2,000,000 1,000,000 3,000,000 119,679,712
定期預金	大垣共立銀行瑞穂支店 さふふ農業協同組合瑞穂支店					2,000,000 1,000,000 3,000,000 119,679,712
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	福祉作業所豊住園 車庫・物置 福祉作業所すみれの家 外構工事 福祉作業所すみれの家 ヤンマー耕運機 ニッサン キャラバン 岐阜800さ5166 三菱 ミニキャブ 岐阜80あ1571 ダイハツ アトレワークゴ 岐阜51た5612 三菱 EKワゴン 岐阜580せ9496 スズキ ワゴンR 岐阜580フ9035 トヨタ ノア 岐阜502た4430 ダイハツ ムーブ 岐阜580に7858 スズキ ワゴンR 岐阜580あ1723 スズキ ムーブ 岐阜580の9381 スズキ ワゴンR 岐阜580ふ5066 トヨタ プロボックス 岐阜400に498 ダイハツ ミラ 岐阜580や1040 ホンダ フリード 岐阜503ち7765 トヨタ レジアスエース 岐阜400た2088 トヨタ ハイエース 岐阜400に3171 スバル サンバーバン 岐阜480せ4831 スズキ エブリイ 岐阜41ま5460 トヨタ レジアスエース 岐阜830す788 トヨタ ハイエース 岐阜301る7655 スバル プレオプロラスP 岐阜581ゆ6428 トヨタ ノア 岐阜503ふ6026 スズキ アルト 岐阜582い4853 トヨタ シエンタ 岐阜503め47					470,080 470,079 973,120 956,901 236,541 236,540 81,322 52,598 3,884,864 1,709,999 1,107,770 1,008,759 989,304 2,013,799 921,999 893,904 977,549 1,006,864 1,121,084 1,116,909 1,016,132 1,931,955 1,822,449 1,743,029 1,066,424 999,449 5,053,674 3,117,181 769,400 1,080,680 824,810 2,175,500 1,781,917 3,580,351
構築物	福祉作業所すみれの家 外構工事 福祉作業所すみれの家 ヤンマー耕運機 ニッサン キャラバン 岐阜800さ5166 三菱 ミニキャブ 岐阜80あ1571 ダイハツ アトレワークゴ 岐阜51た5612 三菱 EKワゴン 岐阜580せ9496 スズキ ワゴンR 岐阜580フ9035 トヨタ ノア 岐阜502た4430 ダイハツ ムーブ 岐阜580に7858 スズキ ワゴンR 岐阜580あ1723 スズキ ムーブ 岐阜580の9381 スズキ ワゴンR 岐阜580ふ5066 トヨタ プロボックス 岐阜400に498 ダイハツ ミラ 岐阜580や1040 ホンダ フリード 岐阜503ち7765 トヨタ レジアスエース 岐阜400た2088 トヨタ ハイエース 岐阜400に3171 スバル サンバーバン 岐阜480せ4831 スズキ エブリイ 岐阜41ま5460 トヨタ レジアスエース 岐阜830す788 トヨタ ハイエース 岐阜301る7655 スバル プレオプロラスP 岐阜581ゆ6428 トヨタ ノア 岐阜503ふ6026 スズキ アルト 岐阜582い4853 トヨタ シエンタ 岐阜503め47					236,541 236,540 81,322 52,598 3,884,864 1,709,999 1,107,770 1,008,759 989,304 2,013,799 921,999 893,904 977,549 1,006,864 1,121,084 1,116,909 1,016,132 1,931,955 1,822,449 1,743,029 1,066,424 999,449 5,053,674 3,117,181 769,400 1,080,680 824,810 2,175,500 1,781,917 3,580,351
構築物	福祉作業所すみれの家 外構工事 福祉作業所すみれの家 ヤンマー耕運機 ニッサン キャラバン 岐阜800さ5166 三菱 ミニキャブ 岐阜80あ1571 ダイハツ アトレワークゴ 岐阜51た5612 三菱 EKワゴン 岐阜580せ9496 スズキ ワゴンR 岐阜580フ9035 トヨタ ノア 岐阜502た4430 ダイハツ ムーブ 岐阜580に7858 スズキ ワゴンR 岐阜580あ1723 スズキ ムーブ 岐阜580の9381 スズキ ワゴンR 岐阜580ふ5066 トヨタ プロボックス 岐阜400に498 ダイハツ ミラ 岐阜580や1040 ホンダ フリード 岐阜503ち7765 トヨタ レジアスエース 岐阜400た2088 トヨタ ハイエース 岐阜400に3171 スバル サンバーバン 岐阜480せ4831 スズキ エブリイ 岐阜41ま5460 トヨタ レジアスエース 岐阜830す788 トヨタ ハイエース 岐阜301る7655 スバル プレオプロラスP 岐阜581ゆ6428 トヨタ ノア 岐阜503ふ6026 スズキ アルト 岐阜582い4853 トヨタ シエンタ 岐阜503め47					236,541 236,540 81,322 52,598 3,884,864 1,709,999 1,107,770 1,008,759 989,304 2,013,799 921,999 893,904 977,549 1,006,864 1,121,084 1,116,909 1,016,132 1,931,955 1,822,449 1,743,029 1,066,424 999,449 5,053,674 3,117,181 769,400 1,080,680 824,810 2,175,500 1,781,917 3,580,351
構築物	福祉作業所すみれの家 外構工事 福祉作業所すみれの家 ヤンマー耕運機 ニッサン キャラバン 岐阜800さ5166 三菱 ミニキャブ 岐阜80あ1571 ダイハツ アトレワークゴ 岐阜51た5612 三菱 EKワゴン 岐阜580せ9496 スズキ ワゴンR 岐阜580フ9035 トヨタ ノア 岐阜502た4430 ダイハツ ムーブ 岐阜580に7858 スズキ ワゴンR 岐阜580あ1723 スズキ ムーブ 岐阜580の9381 スズキ ワゴンR 岐阜580ふ5066 トヨタ プロボックス 岐阜400に498 ダイハツ ミラ 岐阜580や1040 ホンダ フリード 岐阜503ち7765 トヨタ レジアスエース 岐阜400た2088 トヨタ ハイエース 岐阜400に3171 スバル サンバーバン 岐阜480せ4831 スズキ エブリイ 岐阜41ま5460 トヨタ レジアスエース 岐阜830す788 トヨタ ハイエース 岐阜301る7655 スバル プレオプロラスP 岐阜581ゆ6428 トヨタ ノア 岐阜503ふ6026 スズキ アルト 岐阜582い4853 トヨタ シエンタ 岐阜503め47					236,541 236,540 81,322 52,598 3,884,864 1,709,999 1,107,770 1,008,759 989,304 2,013,799 921,999 893,904 977,549 1,006,864 1,121,084 1,116,909 1,016,132 1,931,955 1,822,449 1,743,029 1,066,424 999,449 5,053,674 3,117,181 769,400 1,080,680 824,810 2,175,500 1,781,917 3,580,351
構築物	福祉作業所すみれの家 外構工事 福祉作業所すみれの家 ヤンマー耕運機 ニッサン キャラバン 岐阜800さ5166 三菱 ミニキャブ 岐阜80あ1571 ダイハツ アトレワークゴ 岐阜51た5612 三菱 EKワゴン 岐阜580せ9496 スズキ ワゴンR 岐阜580フ9035 トヨタ ノア 岐阜502た4430 ダイハツ ムーブ 岐阜580に7858 スズキ ワゴンR 岐阜580あ1723 スズキ ムーブ 岐阜580の9381 スズキ ワゴンR 岐阜580ふ5066 トヨタ プロボックス 岐阜400に498 ダイハツ ミラ 岐阜580や1040 ホンダ フリード 岐阜503ち7765 トヨタ レジアスエース 岐阜400た2088 トヨタ ハイエース 岐阜400に3171 スバル サンバーバン 岐阜480せ4831 スズキ エブリイ 岐阜41ま5460 トヨタ レジアスエース 岐阜830す788 トヨタ ハイエース 岐阜301る7655 スバル プレオプロラスP 岐阜581ゆ6428 トヨタ ノア 岐阜503ふ6026 スズキ アルト 岐阜582い4853 トヨタ シエンタ 岐阜503め47					236,541 236,540 81,322 52,598 3,884,864 1,709,999 1,107,770 1,008,759 989,304 2,013,799 921,999 893,904 977,549 1,006,864 1,121,084 1,116,909 1,016,132 1,931,955 1,822,449 1,743,029 1,066,424 999,449 5,053,674 3,117,181 769,400 1,080,680 824,810 2,175,500 1,781,917 3,580,351
構築物	福祉作業所すみれの家 外構工事 福祉作業所すみれの家 ヤンマー耕運機 ニッサン キャラバン 岐阜800さ5166 三菱 ミニキャブ 岐阜80あ1571 ダイハツ アトレワークゴ 岐阜51た5612 三菱 EKワゴン 岐阜580せ9496 スズキ ワゴンR 岐阜580フ9035 トヨタ ノア 岐阜502た4430 ダイハツ ムーブ 岐阜580に7858 スズキ ワゴンR 岐阜580あ1723 スズキ ムーブ 岐阜580の9381 スズキ ワゴンR 岐阜580ふ5066 トヨタ プロボックス 岐阜400に498 ダイハツ ミラ 岐阜580や1040 ホンダ フリード 岐阜503ち7765 トヨタ レジアスエース 岐阜400た2088 トヨタ ハイエース 岐阜400に3171 スバル サンバーバン 岐阜480せ4831 スズキ エブリイ 岐阜41ま5460 トヨタ レジアスエース 岐阜830す788 トヨタ ハイエース 岐阜301る7655 スバル プレオプロラスP 岐阜581ゆ6428 トヨタ ノア 岐阜503ふ6026 スズキ アルト 岐阜582い4853 トヨタ シエンタ 岐阜503め47					236,541 236,540 81,322 52,598 3,884,864 1,709,999 1,107,770 1,008,759 989,304 2,013,799 921,999 893,904 977,549 1,006,864 1,121,084 1,116,909 1,016,132 1,931,955 1,822,449 1,743,029 1,066,424 999,449 5,053,674 3,117,181 769,400 1,080,680 824,810 2,175,500 1,781,917 3,580,351
構築物	福祉作業所すみれの家 外構工事 福祉作業所すみれの家 ヤンマー耕運機 ニッサン キャラバン 岐阜800さ5166 三菱 ミニキャブ 岐阜80あ1571 ダイハツ アトレワークゴ 岐阜51た5612 三菱 EKワゴン 岐阜580せ9496 スズキ ワゴンR 岐阜580フ9035 トヨタ ノア 岐阜502た4430 ダイハツ ムーブ 岐阜580に7858 スズキ ワゴンR 岐阜580あ1723 スズキ ムーブ 岐阜580の9381 スズキ ワゴンR 岐阜580ふ5066 トヨタ プロボックス 岐阜400に498 ダイハツ ミラ 岐阜580や1040 ホンダ フリード 岐阜503ち7765 トヨタ レジアスエース 岐阜400た2088 トヨタ ハイエース 岐阜400に3171 スバル サンバーバン 岐阜480せ4831 スズキ エブリイ 岐阜41ま5460 トヨタ レジアスエース 岐阜830す788 トヨタ ハイエース 岐阜301る7655 スバル プレオプロラスP 岐阜581ゆ6428 トヨタ ノア 岐阜503ふ6026 スズキ アルト 岐阜582い4853 トヨタ シエンタ 岐阜503め47					236,541 236,540 81,322 52,598 3,884,864 1,709,999 1,107,770 1,008,759 989,304 2,013,799 921,999 893,904 977,549 1,006,864 1,121,084 1,116,909 1,016,132 1,931,955 1,822,449 1,743,029 1,066,424 999,449 5,053,674 3,117,181 769,400 1,080,680 824,810 2,175,500 1,781,917 3,580,351
構築物	福祉作業所すみれの家 外構工事 福祉作業所すみれの家 ヤンマー耕運機 ニッサン キャラバン 岐阜800さ5166 三菱 ミニキャブ 岐阜80あ1571 ダイハツ アトレワークゴ 岐阜51た5612 三菱 EKワゴン 岐阜580せ9496 スズキ ワゴンR 岐阜580フ9035 トヨタ ノア 岐阜502た4430 ダイハツ ムーブ 岐阜580に7858 スズキ ワゴンR 岐阜580あ1723 スズキ ムーブ 岐阜580の9381 スズキ ワゴンR 岐阜580ふ5066 トヨタ プロボックス 岐阜400に498 ダイハツ ミラ 岐阜580や1040 ホンダ フリード 岐阜503ち7765 トヨタ レジアスエース 岐阜400た2088 トヨタ ハイエース 岐阜400に3171 スバル サンバーバン 岐阜480せ4831 スズキ エブリイ 岐阜41ま5460 トヨタ レジアスエース 岐阜830す788 トヨタ ハイエース 岐阜301る7655 スバル プレオプロラスP 岐阜581ゆ6428 トヨタ ノア 岐阜503ふ6026 スズキ アルト 岐阜582い4853 トヨタ シエンタ 岐阜503め47					236,541 236,540 81,322 52,598 3,884,864 1,709,999 1,107,770 1,008,759 989,304 2,013,799 921,999 893,904 977,549 1,006,864 1,121,084 1,116,909 1,016,132 1,931,955 1,822,449 1,743,029 1,066,424 999,449 5,053,674 3,117,181 769,400 1,080,680 824,810 2,175,500 1,781,917 3,580,351
構築物	福祉作業所すみれの家 外構工事 福祉作業所すみれの家 ヤンマー耕運機 ニッサン キャラバン 岐阜800さ5166 三菱 ミニキャブ 岐阜80あ1571 ダイハツ アトレワークゴ 岐阜51た5612 三菱 EKワゴン 岐阜580せ9496 スズキ ワゴンR 岐阜580フ9035 トヨタ ノア 岐阜502た4430 ダイハツ ムーブ 岐阜580に7858 スズキ ワゴンR 岐阜580あ1723 スズキ ムーブ 岐阜580の9381 スズキ ワゴンR 岐阜580ふ5066 トヨタ プロボックス 岐阜400に498 ダイハツ ミラ 岐阜580や1040 ホンダ フリード 岐阜503ち7765 トヨタ レジアスエース 岐阜400た2088 トヨタ ハイエース 岐阜400に3171 スバル サンバーバン 岐阜480せ4831 スズキ エブリイ 岐阜41ま5460 トヨタ レジアスエース 岐阜830す788 トヨタ ハイエース 岐阜301る7655 スバル プレオプロラスP 岐阜581ゆ6428 トヨタ ノア 岐阜503ふ6026 スズキ アルト 岐阜582い4853 トヨタ シエンタ 岐阜503め47					236,541 236,540 81,322 52,598 3,884,864 1,709,999 1,107,770 1,008,759 989,304 2,013,799 921,999 893,904 977,549 1,006,864 1,121,084 1,116,909 1,016,132 1,931,955 1,822,449 1,743,029 1,066,424 999,449 5,053,674 3,117,181 769,400 1,080,680 824,810 2,175,500 1,781,917 3,580,351
構築物	福祉作業所すみれの家 外構工事 福祉作業所すみれの家 ヤンマー耕運機 ニッサン キャラバン 岐阜800さ5166 三菱 ミニキャブ 岐阜80あ1571 ダイハツ アトレワークゴ 岐阜51た5612 三菱 EKワゴン 岐阜580せ9496 スズキ ワゴンR 岐阜580フ9035 トヨタ ノア 岐阜502た4430 ダイハツ ムーブ 岐阜580に7858 スズキ ワゴンR 岐阜580あ1723 スズキ ムーブ 岐阜580の9381 スズキ ワゴンR 岐阜580ふ5066 トヨタ プロボックス 岐阜400に498 ダイハツ ミラ 岐阜580や1040 ホンダ フリード 岐阜503ち7765 トヨタ レジアスエース 岐阜400た2088 トヨタ ハイエース 岐阜400に3171 スバル サンバーバン 岐阜480せ4831 スズキ エブリイ 岐阜41ま5460 トヨタ レジアスエース 岐阜830す788 トヨタ ハイエース 岐阜301る7655 スバル プレオプロラスP 岐阜581ゆ6428 トヨタ ノア 岐阜503ふ6026 スズキ アルト 岐阜582い4853 トヨタ シエンタ 岐阜503め47					236,541 236,540 81,322 52,598 3,884,864 1,709,999 1,107,770 1,008,759 989,304 2,013,799 921,999 893,904 977,549 1,006,864 1,121,084 1,116,909 1,016,132 1,931,955 1,822,449 1,743,029 1,066,424 999,449 5,053,674 3,117,181 769,400 1,080,680 824,810 2,175,500 1,781,917 3,580,351
構築物	福祉作業所すみれの家 外構工事 福祉作業所すみれの家 ヤンマー耕運機 ニッサン キャラバン 岐阜800さ5166 三菱 ミニキャブ 岐阜80あ1571 ダイハツ アトレワークゴ 岐阜51た5612 三菱 EKワゴン 岐阜580せ9496 スズキ ワゴンR 岐阜580フ9035 トヨタ ノア 岐阜502た4430 ダイハツ ムーブ 岐阜580に7858 スズキ ワゴンR 岐阜580あ1723 スズキ ムーブ 岐阜580の9381 スズキ ワゴンR 岐阜580ふ5066 トヨタ プロボックス 岐阜400に498 ダイハツ ミラ 岐阜580や1040 ホンダ フリード 岐阜503ち7765 トヨタ レジアスエース 岐阜400た2088 トヨタ ハイエース 岐阜400に3171 スバル サンバーバン 岐阜480せ4831 スズキ エブリイ 岐阜41ま5460 トヨタ レジアスエース 岐阜830す788 トヨタ ハイエース 岐阜301る7655 スバル プレオプロラスP 岐阜581ゆ6428 トヨタ ノア 岐阜503ふ6026 スズキ アルト 岐阜582い4853 トヨタ シエンタ 岐阜503め47					236,541 236,540 81,322 52,598 3,884,864 1,709,999 1,107,770 1,008,759 989,304 2,013,799 921,999 893,904 977,549 1,006,864 1,121,084 1,116,909 1,016,132 1,931,955 1,822,449 1,743,029 1,066,424 999,449 5,053,674 3,117,181 769,400 1,080,680 824,810 2,175,500 1,781,917 3,580,351
構築物	福祉作業所すみれの家 外構工事 福祉作業所すみれの家 ヤンマー耕運機 ニッサン キャラバン 岐阜800さ5166 三菱 ミニキャブ 岐阜80あ1571 ダイハツ アトレワークゴ 岐阜51た5612 三菱 EKワゴン 岐阜580せ9496 スズキ ワゴンR 岐阜580フ9035 トヨタ ノア 岐阜502た4430 ダイハツ ムーブ 岐阜580に7858 スズキ ワゴンR 岐阜580あ1723 スズキ ムーブ 岐阜580の9381 スズキ ワゴンR 岐阜580ふ5066 トヨタ プロボックス 岐阜400に498 ダイハツ ミラ 岐阜580や1040 ホンダ フリード 岐阜503ち7765 トヨタ レジアスエース 岐阜400た2088 トヨタ ハイエース 岐阜400に3171 スバル サンバーバン 岐阜480せ4831 スズキ エブリイ 岐阜41ま5460 トヨタ レジアスエース 岐阜830す788 トヨタ ハイエース 岐阜301る7655 スバル プレオプロラスP 岐阜581ゆ6428 トヨタ ノア 岐阜503ふ6026 スズキ アルト 岐阜582い4853 トヨタ シエンタ 岐阜503め47					236,541 236,540 81,322 52,598 3,884,864 1,709,999 1,107,770 1,008,759 989,304 2,013,799 921,999 893,904 977,549 1,006,864 1,121,084 1,116,909 1,016,132 1,931,955 1,822,449 1,743,029 1,066,424 999,449 5,053,674 3,117,181 769,400 1,080,680 824,810 2,175,500 1,781,917 3,580,351
構築物	福祉作業所すみれの家 外構工事 福祉作業所すみれの家 ヤンマー耕運機 ニッサン キャラバン 岐阜800さ5166 三菱 ミニキャブ 岐阜80あ1571 ダイハツ アトレワークゴ 岐阜51た5612 三菱 EKワゴン 岐阜580せ9496 スズキ ワゴンR 岐阜580フ9035 トヨタ ノア 岐阜502た4430 ダイハツ ムーブ 岐阜580に7858 スズキ ワゴンR 岐阜580あ1723 スズキ ムーブ 岐阜580の9381 スズキ ワゴンR 岐阜580ふ5066 トヨタ プロボックス 岐阜400に498 ダイハツ ミラ 岐阜580や1040 ホンダ フリード 岐阜503ち7765 トヨタ レジアスエース 岐阜400た2088 トヨタ ハイエース 岐阜400に3171 スバル サンバーバン 岐阜480せ4831 スズキ エブリイ 岐阜41ま5460 トヨタ レジアスエース 岐阜830す788 トヨタ ハイエース 岐阜301る7655 スバル プレオプロラスP 岐阜581ゆ6428 トヨタ ノア 岐阜503ふ6026 スズキ アルト 岐阜582い4853 トヨタ シエンタ 岐阜503め47</					

財産目録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・数量等	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
ノートパソコン	142		H23.3.31 事務室	200,000		199,999
会社用デスクトップパソコン	159		H24.1.30 事務室	198,450		198,449
ノートパソコン	169 171		H24.4.13 2台 事務室	296,100		296,098
発電機	173		H25.3.15 東南支部	237,300		237,299
ノートパソコン	176 177		H25.3.19 2台 事務室	420,000		419,998
タワー型サーバー	178		H25.3.19 事務室	525,000		524,999
インクジェットプロッター	181		H25.3.28 事務室	183,750		183,749
ノートパソコン	191		H25.8.29 事務室	147,000		146,999
シユレッター	192		H26.1.30 事務室	499,800		499,799
発電機	309		H26.3.28 事務室	181,650		180,834
ノートパソコン	195		H26.3.31 事務室	126,000		125,999
移動式かまど一式	198		H26.12.25 事務室	406,080		406,079
ノートパソコン	201 202 203 204		H27.3.31 4台 事務室	691,200		691,196
ノートパソコン	205 206 207 208 209		H27.3.31 5台 事務室	863,185		863,185
ルーター	213		H28.3.31 事務室	327,240		327,239
ノートパソコン	215		H28.3.31 事務室	248,940		248,939
ノートパソコン	216		H28.3.31 事務室	248,940		248,939
コードレス電話	217		H28.3.31 事務室	132,840		109,071
デスクトップパソコン	219		H28.5.26 東南支部	221,184		221,183
カラースプリンタ	224		H28.6.30 東南支部	223,560		186,300
ペーヅプリンタ	225		H29.2.28 事務室	87,210		87,210
ノートパソコン	226		H29.1.31 事務室	102,600		102,600
ノートパソコン	227		H29.3.31 事務室	190,080		190,079
ノートパソコン	228		H29.3.31 事務室	192,239		192,239
ノートパソコン	231		H29.3.31 事務室	232,038		232,038
ノートパソコン	232		H29.6.15 事務室	232,038		232,038
ノートパソコン	238		H29.6.15 事務室	162,000		162,000
ノートパソコン	239		H30.3.29 事務室	162,000		162,000
ファイルサーバー	235		H30.3.30 事務室	737,100		454,545
会社用デスクトップパソコン	240		H30.3.30 事務室	307,719		217,965
ノートパソコン	241		H30.6.14 事務室	288,387		204,272
ノートパソコン	242		H30.6.14 事務室	288,387		204,272
ノートパソコン	243		H30.6.14 事務室	288,387		204,272
デスクトップパソコン	254		H31.3.31 事務室	332,640		332,640
ノートパソコン	252		H31.3.31 事務室	205,200		205,200
ノートパソコン	253		H31.3.31 事務室	399,600		208,125
ノートパソコン	259		R1.10.11 事務室	883,184		143,694
ノートパソコン	260		R1.10.11 事務室	329,292		128,484
ノートパソコン	261		R1.10.11 事務室	329,292		128,484
ノートパソコン	262		R1.10.11 事務室	329,292		128,484
ノートパソコン	263		R1.10.11 事務室	331,560		207,225
ノートパソコン	264		R1.10.11 事務室	238,680		89,505
ノートパソコン	274		R2.6.18 事務室	335,684		265,750
ノートパソコン	275		R2.6.18 事務室	335,688		265,750
ノートパソコン	276		R2.6.18 事務室	335,683		265,750
卓上紙折り機	277		R2.8.27 事務室	220,000		24,493
卓上紙折り機	278		R2.10.6 事務室	187,000		18,700
ワンタッチチルト	284		R3.3.19 事務室	143,000		2,383
ノートパソコン	286		R3.3.19 事務室	262,350		5,465
ノートパソコン	287		R3.3.19 事務室	262,350		5,465
調理台(引出し付)	69		H17.12.31 豊住園	129,674		129,674
プリンタ	66		H17.3.31 豊住園	126,524		126,524
ペーヅプリンタ	73		H18.2.10 豊住園	198,000		197,999
イカ焼き機	107		H21.3.13 豊住園	119,000		118,999
ガス高速オーブン一式	120		H21.9.24 豊住園	1,008,084		1,008,083
シェーズボックス	140		H23.3.31 豊住園	101,849		101,849
シェーズボックス	141		H23.3.31 豊住園	101,850		101,849
レーザプリンタ	149		H23.4.27 豊住園	149,099		149,099
二段引出付作業台	183		H23.4.1 豊住園	152,000		151,999
戸棚付作業台	184		H23.4.1 豊住園	102,000		101,999
I H調理器ビルドイン変形作業台	185		H23.4.1 豊住園	402,000		401,999
冷凍冷蔵庫	186		H23.4.1 豊住園	586,000		585,999
ホシザキ 冷蔵庫	189		H24.5.25 豊住園	366,554		366,554
洗濯機	180		H25.3.25 豊住園	112,800		112,799
ドラクターエアタオル	193		H25.2.14 豊住園	147,000		146,999
エアコンプレッサ	197		H26.7.10 豊住園	100,000		100,000
AED	218		H28.9.2 豊住園	207,360		207,360
発電機	221		H28.10.31 豊住園	866,160		866,160
コンピュータモニター	222		H28.11.14 豊住園	707,270		707,270
天吊形厨房用エアコン	233		H31.1.31 豊住園	192,240		192,240
ノートパソコン	248		H31.1.31 豊住園	71,685		71,685
ノートパソコン	249		H31.1.31 豊住園	71,685		71,685
業務用Hシャワー炊飯器	250		H31.3.28 豊住園	138,240		98,518
押し型 清湯ミナモト式	255		R1.7.19 豊住園	281,480		182,962
ノートパソコン	257		R1.8.14 豊住園	127,440		127,440
ノートパソコン	258		R1.8.14 豊住園	127,440		127,440
デスクトップパソコン	266		R2.1.29 豊住園	162,800		162,800
紫外線空気清浄機	281		R2.11.30 豊住園	374,000		26,024
紫外線空気清浄機	282		R2.11.30 豊住園	550,000		38,270
自動結束機	283		R2.11.30 豊住園	178,290		178,289
冷蔵庫	80		H19.2.28 すみれの家	119,500		119,499
テント天幕	124		H22.1.15 すみれの家	119,500		119,499
テント天幕	125		H22.1.15 すみれの家	495,916		495,915
通信設備	146		H23.3.22 すみれの家	105,314		105,314
レンジボート	135		H23.3.25 すみれの家	133,980		90,416
事務機	136		H23.3.31 すみれの家	76,244		76,244
事務機	137		H23.3.31 すみれの家	112,980		112,980
オート掃除機	138		H23.3.31 すみれの家	100,800		100,799
ヨド物置	139		H23.3.31 すみれの家	602,700		467,844
デスクトップパソコン	152		H23.4.27 すみれの家	152,250		152,249
ノートパソコン	151		H23.4.27 3台 すみれの家	409,500		409,499
ドクターエアタオル	194		H26.2.14 すみれの家	147,000		146,999
ビジネスキッチン	61		H17.2.15 すみれの家	117,500		117,499
自動結束機	199		H27.2.26 すみれの家	469,800		289,710
AED	211		H27.7.15 すみれの家	249,912		249,911
冷蔵庫	212		H27.8.31 すみれの家	482,760		409,818
発電機	220		H28.3.30 すみれの家	192,240		112,140
ノートパソコン	223		H29.2.1 すみれの家	143,640		143,639
ホシザキ 冷蔵庫	237		H30.3.14 すみれの家	464,400		239,124
モノカラプリンタ	247		H31.1.31 すみれの家	140,400		63,180
ノートパソコン	246		H31.1.31 すみれの家	127,440		71,685
業務用冷凍冷蔵庫	251		R1.7.29 すみれの家	457,920		159,316
ノートパソコン	267		R2.1.29 すみれの家	188,760		69,457
ノートパソコン	268		R2.1.29 すみれの家	129,800		40,562
ノートパソコン	269		R2.1.29 すみれの家	129,800		40,562
ノートパソコン	272		R2.5.12 すみれの家	132,000		30,250
ノートパソコン	273		R2.5.12 すみれの家	132,000		30,250
紫外線空気清浄機	279		R2.11.30 すみれの家	374,000		26,024
紫外線空気清浄機	280		R2.11.30 すみれの家	374,000		26,024
業務用冷凍冷蔵庫	285		R3.3.17 すみれの家	705,100		695,288
小計				2,723,760		9,927,945
R1.5.1 事務室		2019	カラージェットプリンタ	745,790		1,977,970
会社用ソフト 福祉大臣NX	174		H25.3.15 事務室 合計用	525,000		525,000

施設稼働定
有形リース資産
権利
ソフトウェア

財産目録

令和3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
無形リース資産	台帳管理システム 179		H25.3.19 事務室 要請機着台帳	3,430,455	3,430,455	
長期貸付金	台帳管理システム 182		H25.3.29 事務室 要請機着台帳	462,000	462,000	
サービス区分長期貸付金	台帳管理システム用ソフトウエア 196		H26.3.31 事務室 地域包括支援センター用	254,772	254,772	
退職手当引当資産	包括システム用ソフトウエア 214		H28.3.31 事務室 地域包括支援センター用	164,916	164,916	
リースイクル預託金	ウェア用ソフトウエア 229		H29.3.31 事務室 地域包括支援センター用	471,960	385,434	86,526
運営基金積立資産	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	122,472	
	セーリン住宅地 270		R1.12.31 事務室	276,000	73,883	201,667
	就労支援ソフト 131		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 132		H22.12.27 すみれの家 すみれの家利用者管理用	472,500	472,500	
	生活困窮者 30名		生活一時金貸付			278,000
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金		退職積立金			85,610,622
	一般財団法人岐阜県民同人社会福祉事業従事者共済会退職		退職積立金			19,977,845
	大垣共立銀行徳積支店		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
	岐阜信用金庫徳積支店		同上	10,000,000		10,000,000
	ぎふ農業協同組合徳積支店		同上	5,147,000		5,147,000
	ぎふ農業協同組合徳積支店		同上	10,000,000		10,000,000
	ぎふ農業協同組合徳積支店		同上	10,000,000		10,000,000
	大垣西濃信用金庫徳積支店		同上	10,000,000		10,000,000
	十六銀行徳積支店		同上	10,000,000		10,000,000
	十六銀行徳積支店		同上	889,000		889,000
	ぎふ農業協同組合徳積支店		同上	10,000,000		10,000,000
	大垣西濃信用金庫徳積支店		同上	10,000,000		10,000,000
	岐阜商工信用組合徳積支店		同上	10,000,000		10,000,000
	大垣共立銀行徳積支店		施設整備に必要な経費の財源として	2,640,000		2,640,000
	ぎふ農業協同組合徳積支店		同上	10,000,000		10,000,000
	大垣共立銀行徳積支店		小計	12,640,000		12,640,000
	大垣共立銀行徳積支店		小計	5,000,000		5,000,000
	大垣共立銀行徳積支店		災害ボランティアセンター設置等の経費とし	1,004,303		1,004,303
	大垣共立銀行徳積支店		寄付者の意思により豊住園の福祉活動の促進	1,500,850		1,500,850
	大垣共立銀行徳積支店		小計	1,500,850		1,500,850
	ぎふ農業協同組合栗南支店		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	390,332		390,332
	本研		福祉大臣	68,040		68,040
	トーテック		保守料R4年度分	6,156		6,156
	トーテック		保守料R4年度分 240	31,428		31,428
	トーテック		保守料R4年度分 241,242,243,252,253	6,480		6,480
	トーテック		保守料R4年度分 254	12,528		12,528
	トーテック		保守料R4~R5年度分 259	12,528		12,528
	トーテック		保守料R4~R5年度分 260	12,528		12,528
	トーテック		保守料R4~R5年度分 261	12,528		12,528
	トーテック		保守料R4~R5年度分 262	12,528		12,528
	トーテック		保守料R4~R5年度分 263	12,528		12,528
	トーテック		保守料R4~R5年度分 264	12,528		12,528
	トーテック		保守料R4~R5年度分 274	19,140		19,140
	トーテック		保守料R4~R6年度分 275	19,140		19,140
	トーテック		保守料R4~R6年度分 276	17,820		17,820
	トーテック		保守料R4~R6年度分 286	17,820		17,820
	トーテック		保守料R4~R6年度分 287	17,820		17,820
	トーテック		小計	280,332		280,332
	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
	リサイクル預託金		スバル 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 サブバレーバン 岐阜480せ4831	7,690		7,690
	リサイクル預託金		スバル ハイエース 岐阜301ろ7655	14,370		14,370
	リサイクル預託金		トヨタ プレオプラスF 岐阜581ゆ6428	7,140		7,140
	リサイクル預託金		トヨタ ノアX 岐阜503ふ6026	12,470		12,470
	リサイクル預託金		スズキ アルト 岐阜582い4853	7,500		7,500
	リサイクル預託金		トヨタ シエンタ 岐阜503妙47	10,380		10,380
	リサイクル預託金		小計	91,470		91,470
	その他の固定資産		小計	241,617,032		241,617,032
	退職共済預け金		小計	361,296,744		361,296,744
	長期預け金		小計	427,059,448		427,059,448
	流動負債		その他の固定資産合計			
	短期運営資金借入金		固定資産合計			
	事業未払金		資産合計			
	富士ゼロックス岐阜南 パフオマースチャージャ料					7,652
	OKBカードIC Zoom月報使用料					2,200
	アマゾンジャパン 災害ボランティアパソコン、アダプタ					47,992
	加藤裕貞始め29名 地域交流会推進会議 報酬					174,000
	Man to Man Passo株式会社 経理ソフト開発 謝金3月分					2,000
	宇野裕始め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
	株式会社人材Bank始め6件 支援調整会議報酬					49,000
	吉田岳昌始め2名 旅費 3月分					15,000
	山岸ゆかり始め37名 時間外勤務手当 (〇〇含む)					481
	廣田功 認知症初期集中心配 下半期報酬					1,325,536
	野田善宏始め24名 非常勤職員給与 (〇〇含む)					2,608,022
	合同会社和おん始め4件 小地域ケア会議報酬					50,000
	日 本 郵 政 協 会 協 会 会 員 報 酬					19,000
	豊田石油組合 ガソリン代3月分					24,000
	全国社会福祉協議会 連帯手当積立金1~3月分					55,500
	岐阜県共同連合会 受託金返還金					87,744
	もつと広域連合 受託金返還金					37,620
	医療法人社団幸紀会始め22件 ポケットWi-Fi 基本料他					2,200
	IQコムコミュニケーションズ 支店電話代 3月分					3,034,640
	西日本電信電話株式会社 支店電話代					206,601
	岐阜市補助金・受託金返還金					641,267
	岐阜県労働局 労働保険料					1,575,290
	岐阜県労働局 労働保険料					479,170
	岐阜県労働局 労働保険料					9,488
	岐阜県労働局 労働保険料					9,559
	岐阜県労働局 労働保険料					11,734,528
	岐阜県労働局 労働保険料					21,945
	岐阜県労働局 労働保険料					137,808
	岐阜県労働局 労働保険料					2,084,977
	西日本電信電話株式会社 支店電話代					714,900
	清水昌一始め10件 すみれの家の家電話代等未払い分					15,953
	千田美穂子始め9件 豊住園業者支払等未払い分					1,310,553
	小計					1,625,141
	小計					28,193,777
	カラリーインクジェットプリンタ 265 事務室					389,558

財産目録

令和3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	償却済資産価額
未払費用						
預り金	高田薫始め41名 社会保険料3月分 高田薫始め41名 雇用保険料 ボランティア活動保険料 社協の保険役員負担分					1,682,871 9,119 41,600 230
職員預り金						1,733,840
前受金						
拠点区分間借入金						
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40名 賞与引当金					16,702,948
その他の流動負債						
仮受消費税						
流動負債合計 47,000,123						
2 固定負債						
役員資金借入金						
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	カララインクジェットプリンタ 265 事務室 県共済会退職積立金 期末自己都合要支給額 全社経退職積立金 期末自己都合要支給額					1,689,773 16,821,608 90,403,760
長期未払金						107,225,368
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計 108,915,141						
負債合計 155,915,264						
差引純資産 271,144,184						

