

法人名	社会福祉法人 出水市社会福祉協議会
施設名	出水市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 出水市社会福祉協議会

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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,210,000	4,050,200	159,800	
	分担金収入	350,000	350,000	0	
	寄附金収入	6,320,000	7,192,122	△872,122	
	経常経費補助金収入	92,621,000	92,375,204	245,796	
	受託金収入	103,438,000	95,229,161	8,208,839	
	貸付事業収入	901,000	465,000	436,000	
	事業収入	11,882,000	11,411,215	470,785	
	介護保険事業収入	270,307,000	262,506,757	7,800,243	
	障害福祉サービス等事業収入	7,134,000	7,596,517	△462,517	
	受取利息配当金収入	121,000	153,596	△32,596	
	その他の収入	1,871,000	2,639,224	△768,224	
	事業活動収入計(1)	499,155,000	483,968,996	15,186,004	
	支出				
人件費支出	388,793,000	377,418,082	11,374,918		
事業費支出	39,807,000	33,568,473	6,238,527		
事務費支出	56,051,000	45,428,556	10,622,444		
貸付事業支出	900,000	525,000	375,000		
助成金支出	5,168,000	5,120,276	47,724		
その他の支出	0	109,800	△109,800		
事業活動支出計(2)	490,719,000	462,170,187	28,548,813		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,436,000	21,798,809	△13,362,809		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	7,901,000	6,755,560	1,145,440	
施設整備等支出計(5)	7,901,000	6,755,560	1,145,440		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,901,000	△6,755,560	△1,145,440		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,322,000	3,623,820	△301,820	
	その他の活動収入計(7)	3,322,000	3,623,820	△301,820	
	支出				
	積立資産支出	8,829,000	8,664,954	164,046	
その他の活動支出計(8)	8,829,000	8,664,954	164,046		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,507,000	△5,041,134	△465,866		
予備費支出(10)	4,932,000	0	4,932,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,904,000	10,002,115	△19,906,115		
前期末支払資金残高(12)	111,680,000	130,847,459	△19,167,459		
当期末支払資金残高(11)+(12)	101,776,000	140,849,574	△39,073,574		

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) 1頁

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	会費収益	4,050,200	4,111,000	△60,800
	益	分担金収益	350,000	0	350,000
		寄付金収益	7,192,122	4,776,000	2,416,122
		経常経費補助金収益	92,375,204	87,242,728	5,132,476
		受託金収益	95,229,161	81,405,733	13,823,428
		事業収益	11,411,215	11,633,355	△222,140
		介護保険事業収益	262,506,757	257,451,687	5,055,070
		障害福祉サービス等事業収益	7,596,517	6,943,253	653,264
		その他の収益	105,180	105,180	0
		サービス活動収益計(1)	480,816,356	453,668,936	27,147,420
サービス活動増減の部	費用	人件費	386,228,370	375,419,455	10,808,915
		事業費	33,568,473	33,323,524	244,949
		事務費	45,428,556	36,833,677	8,594,879
		助成金費用	5,120,276	5,376,923	△256,647
		減価償却費	18,544,022	19,157,880	△613,858
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,096,382	△4,120,944	24,562
		徴収不能引当金繰入	6,679	23,241	△16,562
		その他の費用	109,800	61,480	48,320
		サービス活動費用計(2)	484,909,794	466,075,236	18,834,558
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,093,438	△12,406,300	8,312,862	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	153,596	99,771	53,825
	益	その他のサービス活動外収益	2,534,044	2,074,180	459,864
		サービス活動外収益計(4)	2,687,640	2,173,951	513,689
サービス活動外増減の部	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)	2,687,640	2,173,951	513,689
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,405,798	△10,232,349	8,826,551	
特別増減の部	収	その他の特別収益	29,169	4,936	24,233
		特別収益計(8)	29,169	4,936	24,233
	費用	固定資産売却損・処分損	6	19	△13
		特別費用計(9)	6	19	△13
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,163	4,917	24,246	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,376,635	△10,227,432	8,850,797	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	251,812,271	263,111,176	△11,298,905
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	250,435,636	252,883,744	△2,448,108
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	1,500,000	24,000,000	△22,500,000
		その他の積立金積立額(17)	31,314	25,071,473	△25,040,159
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	251,904,322	251,812,271	92,051

法人名	社会福祉法人 出木市社会福祉協議会
施設名	出木市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 出木市社会福祉協議会

貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	198,656,047	181,019,384	17,636,663	流動負債	67,847,420	60,263,548	7,583,872
現金	0	10,000	△10,000	事業未払金	49,567,085	45,290,483	4,276,602
預貯金	151,582,460	137,132,615	14,449,845	その他の未払金	1,821,240	1,113,120	708,120
事業未収金	45,232,170	42,782,346	2,449,824	預り金	749,801	504,404	245,397
未収金	1,821,240	1,113,120	708,120	職員等預り金	4,571,794	2,560,205	2,011,589
立替金	15,472	10,101	5,371	前受金	1,194,125	823,775	370,350
前払金	102,277	91,264	11,013	賞与引当金	9,943,375	9,971,561	△28,186
徴収不能引当金	△97,572	△120,062	22,490				
固定資産	577,331,193	584,018,527	△6,687,334	固定負債	97,508,652	88,670,178	8,838,474
基本財産	158,023,248	171,035,461	△13,012,213	退職給付引当金	97,508,652	88,670,178	8,838,474
土地	9,900,110	9,900,110	0	負債の部合計	165,356,072	148,933,726	16,422,346
建物	123,756,469	132,269,556	△8,513,087	純資産の部			
建物付属設備	21,366,689	25,865,795	△4,499,126	国庫補助金等特別積立金	42,469,420	46,565,902	△4,096,382
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	316,257,426	317,726,112	△1,468,686
その他の固定資産	419,307,945	412,983,066	6,324,879	地域福祉積立金	149,814,120	149,795,660	18,460
構築物	250,688	297,042	△46,354	介護保険事業財政調整積立金	87,943,306	87,930,452	12,854
車輛運搬具	2,681,063	2,275,854	405,209	介護保険事業施設整備等積立金	78,500,000	80,000,000	△1,500,000
器具及び備品	14,759,640	12,583,467	2,176,173	次期繰越活動増減差額	251,904,322	251,812,271	92,051
権利	115,920	115,920	0	(うち当期活動増減差額)	△1,376,635	△10,227,432	8,850,797
ソフトウェア	2,954,757	3,863,120	△908,363				
長期貸付金	224,000	164,000	60,000				
退職給付引当資産	80,924,200	74,414,380	6,509,820				
長期預り金積立資産	1,200,000	1,200,000	0				
地域福祉積立金積立資産	149,814,120	149,795,660	18,460				
介護保険事業財政調整積立金積立資産	87,943,306	87,930,452	12,854				
介護保険事業施設整備等積立金積立資産	78,500,000	80,000,000	△1,500,000				
建物付属設備	74,251	477,171	△402,920				
徴収不能引当金	△134,000	△134,000	0	純資産の部合計	610,631,168	616,104,185	△5,473,017
資産の部合計	775,987,240	765,037,911	10,949,329	負債及び純資産の部合計	775,987,240	765,037,911	10,949,329

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 減価償却資産一定額法
 - ・ リース資産—該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金—全国社会福祉協議会退職給付制度
職員に対して将来支給する退職金のうち、法人負担分を退職給付引当資産として計上し、全国社会福祉協議会退職給付制度における掛け金相当額を退職給付引当金に計上する。
 - ・ 賞与引当金—職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。
 - ・ 徴収不能引当金（流動資産）—当該会計年度徴収不能利用料額
介護利用料のうち、徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。
 - ・ 徴収不能引当金（固定資産）—当該会計年度徴収不能貸付金額
貸付金のうち、徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。

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

全国社会福祉協議会退職給付制度

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、社会福祉事業区分のみである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) 収益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）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 法人本部
「法人運営事業」「共同募金配分金事業」「ふれあいのまちづくり事業」「生活支援体制整備事業」
「ファミリーサポートセンター事業」「児童クラブ事業」「施設管理事業」「在宅介護支援センター事業」
「貸付事業」「生活福祉資金貸付事業」「福祉サービス利用支援事業」
 - ② 居宅介護等
「居宅介護等事業」「障害福祉サービス事業」
 - ③ 暖らん
「小規模多機能型居宅介護事業」
 - ④ 野菊
「認知症対応型共同生活介護事業」

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
土地	9,900,110			9,900,110
建物	132,269,556		8,513,087	123,756,469
建物付属設備	25,865,795		4,499,126	21,366,669
定期預金	3,000,000			3,000,000
合計	171,035,461		13,012,213	158,023,248

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

計算書類に対する注記

8. 担保に供している資産

該当なし

計 円
円

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

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
土地（基本財産）	9,900,110		9,900,110
建物（基本財産）	269,763,970	146,007,501	123,756,469
建物付属設備（基本財産）	127,942,889	106,576,220	21,366,669
構築物	1,248,550	997,862	250,688
車輛運搬具	27,977,747	25,296,684	2,681,063
器具及び備品	38,679,078	23,919,438	14,759,640
建物付属設備	3,473,200	3,398,949	74,251
合計	478,985,544	306,196,654	172,788,890

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（利用料）	3,252,404	97,572	3,154,832
長期貸付金（貸付金）	224,000	134,000	90,000
合計	3,476,404	231,572	3,244,832

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

(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

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の兼務等	事業上 の関係				
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

法人名	社会福祉法人 出木市社会福祉協議会
施設名	出木市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 出木市社会福祉協議会

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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
I 資産の部						
1 流動資産						
預貯金			運営資金			151,582,460
預貯金158023			一般			56,909,027
預貯金248786			預り金			19,537,941
預貯金84491			緊急生活資金			1,262,196
預貯金353919			介護			595,210
預貯金24951581			介護利用料			4,900,981
預貯金59834			支所利用料			8,377,105
預貯金409685			災害義援金			
預貯金1013078			高尾野支所			
預貯金1012804			野田支所			
定期預金			定期預金			60,000,000
小計(預貯金)						151,582,460
事業未収金			利用者負担金等			45,232,170
未収金			退職金(1名分)			1,821,240
立替金			野菊利用者医療費・薬代等			15,472
前払金			令和3年度野菊建物共済費等			102,277
徴収不能引当金			利用者負担金徴収不能見積額			△97,572
流動資産合計						198,656,047
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	土地	平成20年度	施設土地(暖らん)	9,900,110		9,900,110
建物	建物	平成22年度	社会福祉会館	148,704,395	89,725,701	58,978,694
	建物	平成20年度	小規模多機能型居宅介護事業所	41,905,000	23,208,385	18,696,615
	建物	平成23年度	認知症対応型協同生活介護事業所	79,154,575	33,073,415	46,081,160
小計(建物)						123,756,469
建物付属設備	建物付属設備	平成22年度	電気設備(福祉会館)	24,508,245	24,508,244	1
	建物付属設備	平成24年度	給排水設備(福祉会館)	18,953,043	18,953,042	1
	建物付属設備	平成22年度	空調設備(福祉会館)	17,972,713	17,972,712	1
	建物付属設備	平成20年度	電気設備(暖らん)	7,454,000	6,034,634	1,419,366
	建物付属設備	平成20年度	給排水設備(暖らん)	8,870,000	7,181,004	1,688,996
	建物付属設備	平成20年度	空調設備(暖らん)	4,303,203	4,003,764	299,439
	建物付属設備	平成23年度	電気設備(野菊)	21,033,921	12,800,887	8,233,034
	建物付属設備	平成23年度	機械設備(野菊)	24,847,764	15,121,933	9,725,831
小計(建物付属設備)						21,366,669
定期預金	基本財産定期預金	平成27年度	基本財産定期預金	3,000,000		3,000,000
基本財産合計						158,023,248
(2) その他の固定資産						
構築物	構築物	平成20年度	ステンレス銘板	232,550	157,349	75,201
	構築物	平成20年度	バリアフリー	518,500	518,499	1
	構築物	平成21年度	側溝蓋	130,000	104,520	25,480
	構築物	平成24年度	野菊外溝蓋	367,500	217,494	150,006
小計(構築物)						250,688
車輛運搬具	車輛運搬具	平成16年度	電動車椅子	343,000	342,999	1
	車輛運搬具	平成17年度	スズキアルト	677,250	677,249	1
	車輛運搬具	平成17年度	スズキ ランディ	1,618,180	1,618,179	1
	車輛運搬具	平成28年度	軽トラック	791,000	790,999	1

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
	車輛運搬具	平成27年度	軽トラック	797,700	797,699	1
	車輛運搬具	平成27年度	スズキアルト	737,000	736,999	1
	車輛運搬具	令和2年度	スズキ アルトバン	745,000	108,645	636,355
	車輛運搬具	平成22年度	ダイハツ エッセ	840,000	839,999	1
	車輛運搬具	平成24年度	スズキ アルト	830,000	829,999	1
	車輛運搬具	平成27年度	スズキ アルト	737,000	736,999	1
	車輛運搬具	平成29年度	アルトバンVP (HA30V-132127)	735,000	566,562	168,438
	車輛運搬具	令和元年度	エブリイ	900,000	356,250	543,750
	車輛運搬具	令和元年度	アルトバン	735,000	290,937	444,063
	車輛運搬具	平成15年度	アルト	200,000	199,999	1
	車輛運搬具	平成29年度	サンバーバン (EBD-S321B)	1,100,000	847,916	252,084
	車輛運搬具	平成17年度	アクティ、ハイジェット	1		1
	車輛運搬具	平成17年度	アクティ、ハイジェット	1		1
	車輛運搬具	平成12年度	訪問入浴車	4,144,150	4,144,149	1
	車輛運搬具	平成22年度	訪問入浴車	4,651,870	4,651,869	1
	車輛運搬具	令和2年度	スズキ アルトバン	745,000	108,645	636,355
	車輛運搬具	平成20年度	トヨタ ノアX-Lセレクション	2,709,830	2,709,829	1
	車輛運搬具	平成21年度	浴室介護リフト一式	544,650	544,649	1
	車輛運搬具	平成22年度	スズキ ワゴンR	1,580,000	1,579,999	1
	車輛運搬具	平成23年度	スズキエブリイ	1,816,115	1,816,114	1
			小計(車輛運搬具)			2,681,063
器具及び備品	器具及び備品	平成8年度	液晶テレビ	263,000	262,999	1
	器具及び備品	平成8年度	アンプ	102,000	101,999	1
	器具及び備品	平成14年度	高齢者疑似体験セット	210,000	209,999	1
	器具及び備品	平成14年度	片麻痺体験セット	115,500	115,499	1
	器具及び備品	平成14年度	液晶プロジェクションT H-L C65	241,000	240,999	1
	器具及び備品	平成16年度	高齢者疑似体験セット	210,000	209,999	1
	器具及び備品	平成17年度	ワイヤレスアンプ800	133,725	133,724	1
	器具及び備品	平成23年度	液晶プロジェクター一式	270,000	269,999	1
	器具及び備品	平成23年度	A Vアンプ	195,000	194,999	1
	器具及び備品	平成23年度	スクリーン	275,000	274,999	1
	器具及び備品	平成24年度	大判プリンタ (SC-T30NOB)	320,250	320,249	1
	器具及び備品	平成24年度	ビデオカメラ (SONYPJ790V)	225,600	225,599	1
	器具及び備品	平成25年度	給湯設備 (2台)	346,500	346,499	1
	器具及び備品	平成27年度	ノートパソコン (8台)	1,222,560	1,222,559	1
	器具及び備品	平成27年度	サーバー一式	788,400	788,399	1
	器具及び備品	平成27年度	一眼レフカメラ (CanonKissX8i)	123,984	123,983	1
	器具及び備品	平成28年度	イージーアップテント (2台)	201,600	102,900	98,700
	器具及び備品	平成28年度	パソコン (9台)	1,344,276	1,097,824	246,452
	器具及び備品	平成29年度	書庫移動式棚	3,564,000	875,556	2,688,444
	器具及び備品	平成29年度	バレットラック一式	422,280	103,737	318,543
	器具及び備品	平成29年度	VPNルーター (RTX1210, 810)	296,244	197,493	98,751
	器具及び備品	平成29年度	パソコンESPRIMO (7台)	1,315,440	811,188	504,252
	器具及び備品	平成29年度	アンプ(WA-372CD)	114,123	76,080	38,043
	器具及び備品	平成30年度	福祉会館トイレ	842,400	150,507	691,893
	器具及び備品	平成30年度	パソコンESPRIMO Q556/R (4台)	637,200	329,220	307,980
	器具及び備品	平成30年度	サーバー一式	1,649,160	1,030,725	618,435
	器具及び備品	令和元年度	パソコン (23台)	2,794,500	978,075	1,816,425

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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
	器具及び備品	令和2年度	トレー書庫	109,230	4,551	104,679
	器具及び備品	令和2年度	サーバー一式	1,327,920	55,330	1,272,590
	器具及び備品	平成13年度	シニアボーズ	756,000	755,999	1
	器具及び備品	平成14年度	シニアボーズ	567,000	566,999	1
	器具及び備品	平成16年度	ビデオプロジェクター	503,989	503,988	1
	器具及び備品	平成17年度	ビデオプロジェクター	510,000	509,999	1
	器具及び備品	平成21年度	プロジェクター (2台)	209,600	209,599	1
	器具及び備品	令和2年度	除菌脱臭機	140,400	7,815	132,585
	器具及び備品	令和2年度	空気清浄機	149,600	2,081	147,519
	器具及び備品	令和2年度	空間除菌脱臭機 (12台)	1,821,600	101,402	1,720,198
	器具及び備品	令和2年度	空間除菌脱臭機 (2台)	303,600	16,900	286,700
	器具及び備品	平成26年度	空調機 (いこいの間)	174,728	174,727	1
	器具及び備品	平成28年度	電動ロクロ (RK-3D)	133,488	68,521	64,967
	器具及び備品	令和2年度	ノートパソコン (3台) LIFEBOOK	448,470	9,343	439,127
	器具及び備品	平成22年度	耐火金庫	194,250	105,213	89,037
	器具及び備品	平成23年度	自動紙折り機	278,250	278,249	1
	器具及び備品	平成26年度	IPSIOKテレーザーフインク (SP)	159,840	159,839	1
	器具及び備品	平成28年度	パソコン (1台)	298,080	243,432	54,648
	器具及び備品	平成29年度	耐火金庫 (KC54-2D)	294,000	49,000	245,000
	器具及び備品	平成29年度	パソコン (CELSIUS)	280,800	173,160	107,640
	器具及び備品	平成30年度	パソコン (ESPRIMO Q556/R)	426,600	177,750	248,850
	器具及び備品	令和元年度	パソコン (4台)	486,000	170,100	315,900
	器具及び備品	令和元年度	シュレッダー	110,000	23,833	86,167
	器具及び備品	令和2年度	ノートパソコン (1台) LIFEBOOK	166,540	6,939	159,601
	器具及び備品	令和2年度	パソコン (1台)	209,000	4,354	204,646
	器具及び備品	令和元年度	パソコン (1台)	121,500	42,525	78,975
	器具及び備品	令和2年度	空気清浄機	149,600	8,327	141,273
	器具及び備品	平成10年度	殺菌灯付ロッカー	262,500	262,499	1
	器具及び備品	平成14年度	エアコン	169,050	169,049	1
	器具及び備品	令和2年度	空気清浄機	149,600	8,327	141,273
	器具及び備品	令和2年度	除菌脱臭機	140,400	5,861	134,539
	器具及び備品	令和元年度	パソコン (1台)	121,500	42,525	78,975
	器具及び備品	平成20年度	テレビ	164,800	164,799	1
	器具及び備品	平成20年度	冷蔵庫	217,800	217,799	1
	器具及び備品	平成22年度	無線式ナースコール見張り番11式	145,677	145,676	1
	器具及び備品	平成22年度	ゴミステーション	185,000	184,999	1
	器具及び備品	平成23年度	マッサージチェア	145,000	144,999	1
	器具及び備品	平成23年度	非常通報装置 (一式)	199,500	199,499	1
	器具及び備品	平成24年度	発電機 (YAMAHA)	156,450	156,449	1
	器具及び備品	平成24年度	作業設備用エプロン (電磁波防護)	63,000	62,999	1
	器具及び備品	平成26年度	物置 (NXN-55S)	205,200	126,540	78,660
	器具及び備品	平成27年度	洗濯機 (パナソニック)	102,600	102,599	1
	器具及び備品	平成29年度	エアコン	131,058	80,249	50,809
	器具及び備品	平成29年度	ソファー (3シーター009)	128,000	58,666	69,334
	器具及び備品	平成30年度	冷蔵庫 (MRWX60C)	245,214	109,200	136,014
	器具及び備品	令和2年度	空気清浄機	149,600	8,327	141,273
	器具及び備品	平成23年度	大型ゴミ集積箱	205,000	186,208	18,792
	器具及び備品	平成23年度	デジタル複合機 (DocuCentre)	483,000	482,999	1

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

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
	器具及び備品	平成23年度	冷蔵庫 (2台)	600,000	599,999	1
	器具及び備品	平成23年度	食器洗浄機	672,000	671,999	1
	器具及び備品	平成23年度	ガスオーブン	483,000	482,999	1
	器具及び備品	平成23年度	パソコン	871,500	871,499	1
	器具及び備品	平成23年度	テレビ (2台)	380,000	379,999	1
	器具及び備品	平成23年度	マッサージチェア (2台)	434,000	433,999	1
	器具及び備品	平成23年度	電動ベッド	1,480,500	1,480,499	1
	器具及び備品	平成24年度	発電機 (YAMAHA)	156,450	156,449	1
	器具及び備品	平成27年度	空気清浄機 (2台) DAIKIN	344,000	315,964	28,036
	器具及び備品	平成28年度	物置 (イハ® NXN-77H)	287,452	117,375	170,077
	器具及び備品	平成29年度	ソファ (一式)	279,200	127,966	151,234
	器具及び備品	令和元年度	パソコン	367,200	134,640	232,560
小計(器具及び備品)						14,759,640
権利	電話加入権	平成23年度	電話加入権	115,920		115,920
ソフトウェア	ソフトウェア	平成19年度	財務・給与システム (ND)	3,992,500	3,992,500	
	ソフトウェア	平成29年度	給与システム (給与大臣)	498,960	374,220	124,740
	ソフトウェア	平成24年度	ファミリーサポート会員管理システム	199,920	199,920	
	ソフトウェア	令和元年度	ほのぼのNEXT	612,863	183,858	429,005
	ソフトウェア	令和元年度	ほのぼのNEXT	746,094	223,827	522,267
	ソフトウェア	令和元年度	ほのぼのNEXT	770,902	231,270	539,632
	ソフトウェア	令和元年度	ほのぼのNEXT	662,480	198,744	463,736
	ソフトウェア	令和元年度	ほのぼのNEXT	686,369	205,909	480,460
	ソフトウェア	令和元年度	ほのぼのNEXT	87,289	26,185	61,104
	ソフトウェア	令和元年度	ほのぼのNEXT	476,875	143,062	333,813
	ソフトウェア	平成23年度	グループホームシステム	420,000	420,000	
小計(ソフトウェア)						2,954,757
長期貸付金			緊急生活資金貸付金			224,000
退職給付引当資産			退職給付掛金			80,924,200
長期預り金積立資産			野菊土地長期預け金			1,200,000
地域福祉積立金積立資産			地域福祉積立金			149,814,120
	鹿児島銀行					46,562,524
	ゆうちょ銀行					4,645,089
	鹿児島相互信用金庫					10,210,253
	九州労働金庫					10,142,213
	南日本銀行					10,151,814
	鹿児島いずみ農業協同組合					58,781,274
	鹿児島信用金庫					9,318,617
	鹿児島県信用組合					2,336
小計(地域福祉積立金積立資産)						149,814,120
介護保険事業財政調整積立金積立資産			介護財政調整積立金			87,943,306
	鹿児島銀行					25,392,399
	鹿児島いずみ農業協同組合					62,383,943
	熊本銀行					161,781
	鹿児島信用金庫					5,183
小計(介護保険事業財政調整積立金積立資産)						87,943,306
介護保険事業施設整備等積立金積立資産			介護施設整備等積立金			78,500,000
	鹿児島銀行					30,000,000
	鹿児島いずみ農業協同組合					29,870,000

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 5頁

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
熊本銀行						10,000,000
鹿児島信用金庫						8,630,000
小計(介護保険事業施設整備等積立金積立資産)						78,500,000
建物付属設備	建物付属設備	平成24年度	暖らんスプリンクラー	2,998,000	2,997,999	1
	建物付属設備	平成26年度	野菊天窓ブラインド	475,200	400,950	74,250
小計(建物付属設備)						74,251
徴収不能引当金	緊急生活資金徴収不能見積額		緊急生活資金徴収不能見積額			△134,000
その他の固定資産合計						419,307,945
固定資産合計						577,331,193
資産合計						775,987,240

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 6頁

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			3月分 超勤手当等			49,567,085
その他の未払金			退職金(1名)			1,821,240
預り金			ボランティア保険料等			749,801
預り金(ボランティア保険料)						60,000
預り金(児童クラブおやつ代)						681,560
預り金(自販機手数料)						7,441
預り金						800
小計(預り金)						749,801
職員等預り金			社会保険料等			4,571,794
職員等預り金(社会保険料)						2,587,759
職員等預り金(雇用保険料)						948,261
職員等預り金(源泉所得税)						644,274
職員等預り金(市民税)						391,500
小計(職員等預り金)						4,571,794
前受金			令和3年度児童クラブ会費等			1,194,125
賞与引当金			職員賞与引当金			9,943,375
流動負債合計						67,847,420
2 固定負債						
退職給付引当金			退職給付引当金			97,508,652
固定負債合計						97,508,652
負債合計						165,356,072
差引純資産						610,631,168