

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

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	4,007,200	202,800	
	寄附金収入	5,320,000	5,302,909	17,091	
	経常経費補助金収入	93,951,000	93,574,566	376,434	
	受託金収入	102,096,000	95,265,974	6,830,026	
	貸付事業収入	901,000	422,262	478,738	
	事業収入	11,798,000	11,384,795	413,205	
	介護保険事業収入	270,556,000	267,661,029	2,894,971	
	障害福祉サービス等事業収入	6,558,000	6,724,320	△166,320	
	受取利息配当金収入	121,000	21,241	99,759	
	その他の収入	2,264,000	2,628,827	△364,827	
	事業活動収入計(1)	497,775,000	486,993,123	10,781,877	
	支出				
	人件費支出	395,274,000	382,173,041	13,100,959	
事業費支出	36,783,000	32,756,543	4,026,457		
事務費支出	46,264,000	37,134,712	9,129,288		
貸付事業支出	900,000	420,000	480,000		
助成金支出	5,176,000	5,105,908	70,092		
その他の支出	1,119,000	1,167,268	△48,268		
事業活動支出計(2)	485,516,000	458,757,472	26,758,528		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,259,000	28,235,651	△15,976,651		
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	4,310,000	3,815,064	494,936	
施設整備等支出計(5)	4,310,000	3,815,064	494,936		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,310,000	△3,815,064	△494,936		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,569,000	2,984,940	△1,415,940	
	その他の活動収入計(7)	1,569,000	2,984,940	△1,415,940	
	支出				
	積立資産支出	8,965,000	8,714,105	250,895	
その他の活動支出計(8)	8,965,000	8,714,105	250,895		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,396,000	△5,729,165	△1,666,835		
予備費支出(10)	3,584,000	0	3,584,000		
0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,031,000	18,691,422	△21,722,422		
前期末支払資金残高(12)	105,766,000	140,849,574	△35,083,574		
当期末支払資金残高(11)+(12)	102,735,000	159,540,996	△56,805,996		

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

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	収益	会費収益	4,007,200	4,050,200	△43,000	
		分担金収益	0	350,000	△350,000	
		寄付金収益	5,302,909	7,192,122	△1,889,213	
		経常経費補助金収益	93,574,566	92,375,204	1,199,362	
		受託金収益	95,265,974	95,229,161	36,813	
		貸付事業収益	262	0	262	
		事業収益	11,384,795	11,411,215	△26,420	
		介護保険事業収益	267,661,029	262,506,757	5,154,272	
		障害福祉サービス等事業収益	6,724,320	7,596,517	△872,197	
		その他の収益	105,180	105,180	0	
			サービス活動収益計(1)	484,026,235	480,816,356	3,209,879
	費用	人件費	390,690,133	386,228,370	4,461,763	
		事業費	32,756,543	33,568,473	△811,930	
		事務費	37,134,712	45,428,556	△8,293,844	
		助成金費用	5,105,908	5,120,276	△14,368	
		減価償却費	19,187,286	18,544,022	643,264	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,327,926	△4,096,382	△231,544	
		徴収不能引当金繰入	35,314	6,679	28,635	
		その他の費用	227,950	109,800	118,150	
		サービス活動費用計(2)	480,809,920	484,909,794	△4,099,874	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,216,315	△4,093,438	7,309,753	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,241	153,596	△132,355	
		その他のサービス活動外収益	2,523,647	2,534,044	△10,397	
			サービス活動外収益計(4)	2,544,888	2,687,640	△142,752
	費用	その他のサービス活動外費用	1,073,088	0	1,073,088	
		サービス活動外費用計(5)	1,073,088	0	1,073,088	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,471,800	2,687,640	△1,215,840	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,688,115	△1,405,798	6,093,913	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	7,132	29,169	△22,037	
		特別収益計(8)	7,132	29,169	△22,037	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	6	△6	
		その他の特別損失	2,845,360	0	2,845,360	
			特別費用計(9)	2,845,360	6	2,845,354
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,838,228	29,163	△2,867,391	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,849,887	△1,376,635	3,226,522	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		251,904,322	251,812,271	92,051	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		253,754,209	250,435,636	3,318,573	
	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)		0	1,500,000	△1,500,000	
	その他の積立金積立額(17)		6,935	31,314	△24,379	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	253,747,274	251,904,322	1,842,952	

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

貸借対照表

(令和 4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	199,964,388	198,656,047	1,308,341	流動負債	50,930,369	67,847,420	△16,917,051
預貯金	111,667,155	151,582,460	△39,915,305	事業未払金	31,591,656	49,567,085	△17,975,429
事業未収金	85,598,983	45,232,170	40,366,813	その他の未払金	2,682,360	1,821,240	861,120
未収金	2,682,360	1,821,240	861,120	預り金	621,964	749,801	△127,837
立替金	15,282	15,472	△190	職員等預り金	4,640,868	4,571,794	69,072
前払金	96,362	102,277	△5,915	前受金	982,300	1,194,125	△211,825
徴収不能引当金	△95,754	△97,572	1,818	賞与引当金	10,411,223	9,943,375	467,848
固定資産	567,522,366	577,331,193	△9,808,827	固定負債	105,557,896	97,508,652	8,049,244
基本財産	145,042,943	158,023,248	△12,980,305	退職給付引当金	105,557,896	97,508,652	8,049,244
土地	9,900,110	9,900,110	0	負債の部合計	156,488,265	165,356,072	△8,867,807
建物	115,243,362	123,756,469	△8,513,087	純資産の部			
建物付属設備	16,899,451	21,366,669	△4,467,218	国庫補助金等特別積立金	40,986,854	42,469,420	△1,482,566
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	316,264,361	316,257,426	6,935
その他の固定資産	422,479,423	419,307,945	3,171,478	地域福祉積立金	149,819,040	149,814,120	4,920
構築物	204,334	250,688	△46,354	介護保険事業財政調整積立金	87,945,321	87,943,306	2,015
車輛運搬具	2,918,968	2,681,063	237,905	介護保険事業施設整備等積立金	78,500,000	78,500,000	0
器具及び備品	13,143,935	14,759,640	△1,615,705	次期繰越活動増減差額	253,747,274	251,904,322	1,842,952
権利	115,920	115,920	0	(うち当期活動増減差額)	1,849,867	△1,376,635	3,226,522
ソフトウェア	2,046,394	2,954,757	△908,363				
長期貸付金	222,000	224,000	△2,000				
退職給付引当資産	86,512,660	80,924,200	5,588,460				
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	149,819,040	149,814,120	4,920				
介護保険事業財政調整積立金積立資産	87,945,321	87,943,306	2,015				
介護保険事業施設整備等積立金積立資産	78,500,000	78,500,000	0				
建物付属設備	14,851	74,251	△59,400				
徴収不能引当金	△164,000	△134,000	△30,000	純資産の部合計	610,998,489	610,631,168	367,321
資産の部合計	767,486,754	775,987,240	△8,500,486	負債及び純資産の部合計	767,488,754	775,987,240	△8,500,486

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
職員の退職給付に備えるため、全国社会福祉協議会の退職給付制度に基づいて、当期末における期末退職要支給額を退職給付引当金に計上する。
 - ・ 賞与引当金—当該会計年度支給見込額
職員の賞与支給に備えるため、翌年度賞与支給見込額のうち当期に帰属する金額を賞与引当金に計上する。
 - ・ 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務事業」「福祉サービス利用支援事業」
 - ② 居宅介護
「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	123,756,469		8,513,087	115,243,382
建物付属設備	21,366,669		4,467,218	16,899,451
定期預金	3,000,000			3,000,000
合計	158,023,248		12,980,305	145,042,943

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	154,520,588	115,243,382
建物付属設備（基本財産）	127,942,889	111,043,438	16,899,451
構築物	1,248,550	1,044,216	204,334
車両運搬具	29,581,635	26,662,667	2,918,968
器具及び備品	40,890,254	27,746,319	13,143,935
建物付属設備	3,473,200	3,458,349	14,851
合計	482,800,608	324,475,577	158,325,031

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
該当なし			
合計			

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

財産目録

(令和 4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						111,667,155
事業未収金			利用者負担金等			85,598,983
未収金			退職給付金(2名)			2,682,360
立替金			野菊利用者医療費・乗代立替			15,282
前払金			令和4年度野菊建物共済費等			96,362
徴収不能引当金			利用者負担金徴収不能引当金			△97,572
流動資産合計						199,962,570
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2年度	社会福祉会館	148,704,395	92,670,048	56,034,347
	建物	平成20年度	小規模多機能型居宅介護事業所	41,905,000	25,136,015	16,768,985
	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	36,714,525	42,440,050
小計(建物)						115,243,382
建物付属設備	建物付属設備	平成2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2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2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	6,534,052	919,948
	建物付属設備	平成20年度	給排水設備(暖らん)	8,870,000	7,775,294	1,094,706
	建物付属設備	平成20年度	空調設備(暖らん)	4,303,203	4,303,202	1
	建物付属設備	平成23年度	電気設備(野菊)	21,033,921	14,210,159	6,823,762
	建物付属設備	平成23年度	機械設備(野菊)	24,847,764	16,786,733	8,061,031
小計(建物付属設備)						16,899,451
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						145,042,943
(2) その他の固定資産						
構築物	構築物	平成20年度	ステンレス鏡板	232,550	170,371	62,179
	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	113,230	16,770
	構築物	平成24年度	野菊外溝蓋	367,500	242,116	125,384
小計(構築物)						204,334
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26年度	軽トラック	791,000	790,999	1
	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	294,895	450,105
	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	734,999	1
	車輛運搬具	令和元年度	エブリイ	900,000	581,250	318,750
	車輛運搬具	令和元年度	アルトバン	735,000	474,687	260,313
	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	1,099,999	1

財産目録

(令和 4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	令和3年度	スズキアルトバン	748,888	140,416	608,472
	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	294,895	450,105
	車輛運搬具	令和3年度	ダイハツミライース	855,000	23,797	831,203
	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)			2,918,968
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 C55	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	AV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	イーシーアップテント(2台)	201,600	128,100	73,500
	器具及び備品	平成28年度	パソコン(9台)	1,344,276	1,344,275	1
	器具及び備品	平成29年度	書庫移動式棚	3,564,000	1,114,344	2,449,656
	器具及び備品	平成29年度	パレットラック 式	422,280	132,029	290,251
	器具及び備品	平成29年度	VPNサーバー(RTX1210,810)	296,244	256,741	39,503
	器具及び備品	平成29年度	パソコンESPRIMO(7台)	1,315,440	1,074,276	241,164
	器具及び備品	平成29年度	アンプ(WA-372CD)	114,123	98,904	15,219
	器具及び備品	平成30年度	福祉会館トイレ	842,400	206,947	635,453
	器具及び備品	平成30年度	パソコンESPRIMO Q556/R(4台)	637,200	456,660	180,540
	器具及び備品	平成30年度	サーバー一式	1,649,160	1,443,015	206,145
	器具及び備品	令和元年度	パソコン(23台)	2,794,500	1,536,975	1,257,525
	器具及び備品	令和2年度	トレイ書庫	109,230	18,204	91,026
	器具及び備品	令和2年度	サーバー一式	1,327,920	387,310	940,610
	器具及び備品	令和3年度	ノートパソコン(7台)	909,216	18,942	890,274
	器具及び備品	令和3年度	パソコン(2台)	499,840	10,413	489,427
	器具及び備品	平成13年度	シニアポーズ	756,000	755,999	1
	器具及び備品	平成14年度	シニアポーズ	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

財産目録

(令和 4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	除菌脱臭機	140,400	31,261	109,139
	器具及び備品	令和2年度	空気清浄機	149,600	27,064	122,536
	器具及び備品	令和2年度	空間除菌脱臭機 (12台)	1,821,600	405,609	1,415,991
	器具及び備品	令和2年度	空間除菌脱臭機 (2台)	303,600	67,601	235,999
	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	冠動ロクロ (RK-3D)	133,488	83,471	50,017
	器具及び備品	令和2年度	ノートパソコン (3台) LIFEBOOK	448,470	121,460	327,010
	器具及び備品	令和3年度	ノートパソコン (1台)	276,100	5,752	270,348
	器具及び備品	平成22年度	耐火金庫	194,250	114,925	79,325
	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	IPSTOカラーレコーダ (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	298,079	1
	器具及び備品	平成29年度	耐火金庫 (KC54-2D)	294,000	63,700	230,300
	器具及び備品	平成29年度	パソコン (CELSIUS)	280,800	229,320	51,480
	器具及び備品	平成30年度	パソコン (ESPRIMO Q556/R)	426,600	263,070	163,530
	器具及び備品	令和元年度	パソコン (4台)	486,000	267,300	218,700
	器具及び備品	令和元年度	シュレッダー	110,000	45,833	64,167
	器具及び備品	令和2年度	ノートパソコン (1台) LIFEBOOK	166,540	48,574	117,966
	器具及び備品	令和2年度	パソコン (1台)	209,000	56,604	152,396
	器具及び備品	令和3年度	ノートパソコン	276,100	7,684	268,416
	器具及び備品	令和3年度	パソコン (1台)	249,920	5,206	244,714
	器具及び備品	令和元年度	パソコン (1台)	121,500	66,825	54,675
	器具及び備品	令和2年度	空気清浄機	149,600	33,310	116,290
	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	33,310	116,290
	器具及び備品	令和2年度	除菌脱臭機	140,400	29,307	111,093
	器具及び備品	令和元年度	パソコン (1台)	121,500	66,825	54,675
	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	無線式カースコール見張り番Ⅱ一式	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	147,060	58,140
	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	102,135	28,923
	器具及び備品	平成29年度	ソファ (3シーター009)	128,000	74,666	53,334
	器具及び備品	平成30年度	冷蔵庫 (MRWX60C)	245,214	150,150	95,064
	器具及び備品	令和2年度	空気清浄機	149,600	33,310	116,290
	器具及び備品	平成23年度	大型ゴミ集積箱	205,000	204,999	1
	器具及び備品	平成23年度	デジタル複合機 (DocuCentre)	483,000	482,999	1
	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	ガスオープン	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

財産目録

(令和 4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	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	343,999	1	
	器具及び備品	平成28年度	物置 (竹ハ ^ニ NXN-77H)	287,452	146,120	141,332	
	器具及び備品	平成29年度	ソファー (一式)	279,200	162,866	116,334	
	器具及び備品	令和元年度	パソコン	367,200	208,080	159,120	
	小計(器具及び備品)						13,143,935
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18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	474,012	24,948	
	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	306,430	306,433	
	ソフトウェア	令和元年度	ほのぼのNEXT	746,094	373,045	373,049	
	ソフトウェア	令和元年度	ほのぼのNEXT	770,902	385,450	385,452	
	ソフトウェア	令和元年度	ほのぼのNEXT	662,480	331,240	331,240	
	ソフトウェア	令和元年度	ほのぼのNEXT	686,369	343,182	343,187	
	ソフトウェア	令和元年度	ほのぼのNEXT	87,289	43,642	43,647	
	ソフトウェア	令和元年度	ほのぼのNEXT	476,875	238,437	238,438	
	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)						2,046,394
長期貸付金			緊急生活資金			224,000	
退職給付引当資産			退職給付掛け金			85,078,640	
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			149,819,040	
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			87,945,321	
介護保険事業施設整備等積立金積立資産			介護施設設備等積立金			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	460,350	14,850	
	小計(建物付属設備)						14,851
徴収不能引当金						△164,000	
その他の固定資産合計						421,047,403	
固定資産合計						566,090,346	
資産合計						766,052,916	

財産目録

(令和 4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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			超勤手当等			30,891,656
その他の未払金			退職給付金(2名)			2,682,360
預り金						621,964
職員等預り金						4,640,866
前受金			令和4年度児童クラブ会費等			982,300
賞与引当金			令和3年度職員賞与支給見込額			10,411,223
流動負債合計						50,230,369
2 固定負債						
退職給付引当金			退職給付引当金			105,557,896
固定負債合計						105,557,896
負債合計						155,788,265
差引純資産						610,264,651