

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	3,967,000	243,000	
	寄附金収入	4,820,000	4,990,713	△170,713	
	経常経費補助金収入	96,375,000	94,159,378	2,215,622	
	受託金収入	103,722,000	98,154,437	5,567,563	
	貸付事業収入	901,000	500,000	401,000	
	事業収入	11,695,000	11,063,175	631,825	
	介護保険事業収入	283,672,000	255,482,398	28,189,602	
	障害福祉サービス等事業収入	6,588,000	8,676,181	△2,088,181	
	受取利息配当金収入	121,000	34,741	86,259	
	その他の収入	2,554,000	3,785,445	△1,231,445	
	事業活動収入計(1)	514,658,000	480,813,468	33,844,532	
	支出				
	人件費支出	415,392,000	389,450,915	25,941,085	
事業費支出	38,466,000	33,436,131	5,029,869		
事務費支出	47,058,000	36,038,484	11,019,516		
貸付事業支出	900,000	510,000	390,000		
助成金支出	4,894,000	4,792,992	101,008		
その他の支出	1,072,000	1,120,382	△48,382		
事業活動支出計(2)	507,782,000	465,348,904	42,433,096		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,876,000	15,464,564	△8,588,564		
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	3,958,000	2,231,257	1,726,743	
施設整備等支出計(5)	3,958,000	2,231,257	1,726,743		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,958,000	△2,231,257	△1,726,743		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,908,000	3,474,060	△566,060	
	その他の活動収入計(7)	2,908,000	3,474,060	△566,060	
	積立資産支出	9,351,000	8,962,253	388,747	
その他の活動支出計(8)	9,351,000	8,962,253	388,747		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,443,000	△5,488,193	△954,807		
予備費支出(10)	4,349,000	0	4,349,000		
0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,874,000	7,745,114	△15,619,114		
前期末支払資金残高(12)	105,602,000	159,540,996	△53,938,996		
当期末支払資金残高(11)+(12)	97,728,000	167,286,110	△69,558,110		

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

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	3,967,000	4,007,200	△40,200	
	益 寄付金収益	4,990,713	5,302,909	△312,196	
	経常経費補助金収益	94,159,378	93,574,566	584,812	
	受託金収益	98,154,437	95,265,974	2,888,463	
	貸付事業収益	0	262	△262	
	事業収益	11,063,175	11,384,795	△321,620	
	介護保険事業収益	255,482,398	267,661,029	△12,178,631	
	障害福祉サービス等事業収益	8,676,181	6,724,320	1,951,861	
	その他の収益	105,180	105,180	0	
	サービス活動収益計(1)		476,598,462	484,026,235	△7,427,773
サービス活動増減の部	費 人件費	396,764,615	390,690,133	6,074,482	
	事業費	33,432,131	32,756,543	675,588	
	事務費	36,042,484	37,134,712	△1,092,228	
	助成金費用	4,792,992	5,105,908	△312,916	
	減価償却費	18,891,701	19,187,286	△295,585	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,327,926	△4,327,926	0	
	徴収不能引当金繰入	1,437	35,314	△33,877	
	その他の費用	98,390	227,950	△129,560	
	サービス活動費用計(2)		485,695,824	480,809,920	4,885,904
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,097,362	3,216,315	△12,313,677	
サービス活動増減の部	収 受取利息配当金収益	34,741	21,241	13,500	
	益 その他のサービス活動外収益	3,680,265	2,523,647	1,156,618	
	サービス活動外収益計(4)		3,715,006	2,544,888	1,170,118
	費 その他のサービス活動外費用	1,021,992	1,073,088	△51,096	
サービス活動外費用計(5)		1,021,992	1,073,088	△51,096	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,693,014	1,471,800	1,221,214	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,404,348	4,688,115	△11,092,463	
特別増減の部	収 その他の特別収益	4,490	7,132	△2,642	
	特別収益計(8)		4,490	7,132	△2,642
	費 固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	その他の特別損失	0	2,845,360	△2,845,360	
特別費用計(9)		1	2,845,360	△2,845,359	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,489	△2,838,228	2,842,717	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,399,859	1,849,887	△8,249,746	
前期繰越活動増減差額(12)		253,747,274	251,904,322	1,842,952	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		247,347,415	253,754,209	△6,406,794	
繰越活動増減差額の部	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	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	31,373	6,935	24,438	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		247,316,042	253,747,274	△6,431,232	

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 5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	208,050,426	199,964,388	8,086,038	流動負債	50,399,006	50,930,369	△531,363
預貯金	159,036,254	111,667,155	47,369,099	事業未払金	31,120,136	31,591,656	△471,520
事業未収金	45,720,009	85,598,983	△39,878,974	その他の未払金	3,171,480	2,682,360	489,120
未収金	3,171,480	2,682,360	489,120	預り金	698,875	821,964	76,711
立替金	18,334	15,282	3,052	職員等預り金	4,751,051	4,640,866	110,185
前払金	197,050	96,362	100,688	前受金	1,115,675	982,300	133,375
徴収不能引当金	△92,701	△95,754	3,053	貸与引当金	9,541,989	10,411,223	△869,234
固定資産	556,360,114	567,522,366	△11,162,252	固定負債	113,740,830	105,557,896	8,182,934
基本財産	132,362,076	145,042,943	△12,680,867	退職給付引当金	113,740,830	105,557,896	8,182,934
土地	9,900,110	9,900,110	0	負債の部合計	164,139,836	156,488,265	7,651,571
建物	106,730,295	115,243,382	△8,513,087	純資産の部			
建物付属設備	12,731,671	16,899,451	△4,167,780	国庫補助金等特別積立金	36,658,928	40,986,854	△4,327,926
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	316,295,734	316,264,361	31,373
その他の固定資産	423,998,038	422,479,423	1,518,615	地域福祉積立金	149,822,403	149,819,040	3,363
構築物	157,980	204,334	△46,354	介護保険事業財政調整積立金	87,973,331	87,945,321	28,010
車輛運搬具	2,650,238	2,918,968	△268,730	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	10,327,809	13,143,935	△2,816,126	次期繰越活動増減差額	247,316,042	253,747,274	△6,431,232
権利	115,920	115,920	0	(うち当期活動増減差額)	△6,399,859	1,849,887	△8,249,746
ソフトウェア	1,212,875	2,046,394	△833,519				
長期貸付金	128,000	222,000	△94,000				
退職給付引当資産	91,969,480	86,512,660	5,456,820				
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	149,822,403	149,819,040	3,363				
介護保険事業財政調整積立金積立資産	87,973,331	87,945,321	28,010				
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	2	14,851	△14,849				
徴収不能引当金	△60,000	△164,000	104,000	純資産の部合計	600,270,704	610,998,489	△10,727,785
資産の部合計	764,410,540	767,486,754	△3,076,214	負債及び純資産の部合計	764,410,540	767,486,754	△3,076,214

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) 固定資産の減価償却の方法
 - ・減価償却資産一定額法
- (2) 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) 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）
- (3) 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	115,243,382		8,513,087	106,730,295
建物付属設備	16,899,451		4,167,780	12,731,671
定期預金	3,000,000			3,000,000
合計	145,042,943		12,680,867	132,362,076

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

円
円

計

計算書類に対する注記

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	163,033,675	106,730,295
建物付属設備 (基本財産)	127,942,889	115,211,218	12,731,671
構築物	1,248,550	1,090,570	157,980
車輛運搬具	28,089,795	25,439,557	2,650,238
器具及び備品	41,903,521	31,575,712	10,327,809
建物付属設備	3,473,200	3,473,198	2
合計	482,322,035	339,823,930	142,498,105

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
事業未収金	45,812,710	92,701	45,720,009
長期貸付金	188,000	60,000	128,000
合計	46,000,710	152,701	45,848,009

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

16. 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 5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			運営資金他			159,036,254
事業未収金			利用者負担金等			45,720,009
未収金			職員退職一時金(2名)			3,171,480
立替金			野菊利用者医療費他			18,334
前払金			令和5年度ボランティア活動保険他			197,050
徴収不能引当金			利用者負担金徴収不能引当金			△92,701
流動資産合計						208,050,426
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	95,614,395	53,090,000
	建物	平成20年度	小規模多機能型居宅介護事業所	41,905,000	27,063,645	14,841,355
	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	40,355,635	38,798,940
	小計(建物)					
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	7,033,470	420,530
	建物付属設備	平成20年度	給排水設備(暖らん)	8,870,000	8,369,584	500,416
	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	15,619,431	5,414,490
	建物付属設備	平成23年度	機械設備(野菊)	24,847,764	18,451,533	6,396,231
小計(建物付属設備)						12,731,671
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						132,362,076
(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	183,393	49,157
	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	121,940	8,060
	構築物	平成24年度	野菊外溝蓋	367,500	266,738	100,762
小計(構築物)						157,980
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	481,145	263,855
	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	806,250	93,750
	車輛運搬具	令和元年度	アルトバン	735,000	658,437	76,563
	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 5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	327,638	421,250	
	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	481,145	263,855	
	車輛運搬具	令和3年度	ダイハツミライース	855,000	237,547	617,453	
	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	令和4年度	トヨタボクシー	1,217,990	304,497	913,493	
	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)						2,650,238
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TII-LC55	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-T30N03)	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	153,300	48,300	
	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	1,353,132	2,210,868	
	器具及び備品	平成29年度	パレットラック一式	422,280	160,321	261,959	
	器具及び備品	平成29年度	VPNキー(RTX1210,810)	296,244	296,243	1	
	器具及び備品	平成29年度	パソコンESPRESSO(7台)	1,315,440	1,315,439	1	
	器具及び備品	平成29年度	アンプ(WA-372CD)	114,123	114,122	1	
	器具及び備品	平成30年度	福祉会館トイレ	842,400	263,387	579,013	
	器具及び備品	平成30年度	パソコンESPRESSO Q556/R(4台)	637,200	584,100	53,100	
	器具及び備品	平成30年度	サーバー一式	1,649,160	1,649,159	1	
	器具及び備品	令和元年度	パソコン(23台)	2,794,500	2,095,875	698,625	
	器具及び備品	令和2年度	トレイ書庫	109,230	31,857	77,373	
	器具及び備品	令和2年度	サーバー一式	1,327,920	719,290	608,630	
	器具及び備品	令和3年度	ノートパソコン(7台)	909,216	246,246	662,970	
	器具及び備品	令和3年度	パソコン(2台)	499,840	135,373	364,467	
	器具及び備品	令和4年度	大判プリンター	607,200	80,960	526,240	
	器具及び備品	令和4年度	電気温水器	228,800	15,920	212,880	
	器具及び備品	平成13年度	シニアポース	756,000	755,999	1	
	器具及び備品	平成14年度	シニアポース	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	

財産目録

(令和 5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	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	54,707	85,693
	器具及び備品	令和2年度	空気清浄機	149,600	52,047	97,553
	器具及び備品	令和2年度	空間除菌脱臭機 (12台)	1,821,600	709,816	1,111,784
	器具及び備品	令和2年度	空間除菌脱臭機 (2台)	303,600	118,302	185,298
	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	98,421	35,067
	器具及び備品	令和2年度	ノートパソコン (3台) LIFEBOOK	448,470	233,577	214,893
	器具及び備品	令和3年度	ノートパソコン (1台)	276,100	74,777	201,323
	器具及び備品	平成22年度	耐火金庫	194,250	124,637	69,613
	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	IPSIOお掃除ロボット (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	78,400	215,600
	器具及び備品	平成29年度	パソコン (CELSIUS)	280,800	280,799	1
	器具及び備品	平成30年度	パソコン (ESPRIMO Q556/R)	426,600	348,390	78,210
	器具及び備品	令和元年度	パソコン (4台)	486,000	364,500	121,500
	器具及び備品	令和元年度	シュレッダー	110,000	67,833	42,167
	器具及び備品	令和2年度	ノートパソコン (1台) LIFEBOOK	166,540	90,209	76,331
	器具及び備品	令和2年度	パソコン (1台)	209,000	108,854	100,146
	器具及び備品	令和3年度	ノートパソコン	276,100	76,709	199,391
	器具及び備品	令和3年度	パソコン (1台)	249,920	67,686	182,234
	器具及び備品	令和元年度	パソコン (1台)	121,500	91,125	30,375
	器具及び備品	令和2年度	空気清浄機	149,600	58,293	91,307
	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	58,293	91,307
	器具及び備品	令和2年度	除湿脱臭機	140,400	52,753	87,647
	器具及び備品	令和元年度	パソコン (1台)	121,500	91,125	30,375
	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	167,580	37,620
	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	124,021	7,037
	器具及び備品	平成29年度	ソファ (3シーター009)	128,000	90,666	37,334
	器具及び備品	平成30年度	冷蔵庫 (MRWX60C)	245,214	191,100	54,114
	器具及び備品	令和2年度	空気清浄機	149,600	58,293	91,307
	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

財産目録

(令和 5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	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
	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 (イハ'NXN-77II)	287,452	174,865	112,587
	器具及び備品	平成29年度	ソファ (一式)	279,200	197,766	81,434
	器具及び備品	令和元年度	パソコン	367,200	281,520	85,680
	器具及び備品	令和4年度	大型テレビ (55型)	177,267	8,863	168,404
	小計(器具及び備品)					10,327,809
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	498,960	
	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	429,002	183,861
	ソフトウェア	令和元年度	ほのぼのNEXT	746,094	522,263	223,831
	ソフトウェア	令和元年度	ほのぼのNEXT	770,902	539,630	231,272
	ソフトウェア	令和元年度	ほのぼのNEXT	662,480	463,736	198,744
	ソフトウェア	令和元年度	ほのぼのNEXT	686,369	480,455	205,914
	ソフトウェア	令和元年度	ほのぼのNEXT	87,289	61,099	26,190
	ソフトウェア	令和元年度	ほのぼのNEXT	476,875	333,812	143,063
	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)					1,212,875
長期貸付金			緊急生活資金			128,000
退職給付引当資産			退職給付掛け金			91,969,480
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			149,822,403
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			87,973,331
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	475,199	1
	小計(建物付属設備)					2
徴収不能引当金			長期貸付金徴収不能額引当金			△60,000
その他の固定資産合計						423,998,038
固定資産合計						556,360,114
資産合計						764,410,540

財産目録

(令和 5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			31,120,136
その他の未払金			職員退職一時金(2名)			3,171,480
預り金			児童クラブおやつ代他			698,675
職員等預り金			預り金社会保険料他			4,751,051
前受金			児童クラブ会費			1,115,675
賞与引当金			職員賞与引当金			9,541,989
流動負債合計						50,399,006
2 固定負債						
退職給付引当金			退職給付引当金			113,740,830
固定負債合計						113,740,830
負債合計						164,139,836
差引純資産						600,270,704