

法人名	社会福祉法人 函南町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

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)

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	4,280,000	4,332,500	△52,500	
	寄附金収入	610,000	769,587	△159,587	
	経常経費補助金収入	42,464,000	42,741,586	△277,586	
	受託金収入	42,893,000	43,653,163	△760,163	
	貸付事業収入	817,000	878,790	△61,790	
	事業収入	454,000	425,200	28,800	
	負担金収入	0	71,556	△71,556	
	介護保険事業収入	80,257,000	82,600,420	△2,343,420	
	就労支援事業収入	5,060,000	5,179,894	△119,894	
	障害福祉サービス等事業収入	34,560,000	38,171,193	△3,611,193	
	受取利息配当金収入	11,000	3,923	7,077	
	その他の収入	5,861,000	6,051,316	△190,316	
	事業活動収入計(1)	217,267,000	224,879,128	△7,612,128	
支出					
人件費支出	183,013,000	181,839,389	1,173,611		
事業費支出	30,503,000	29,140,452	1,362,548		
事務費支出	11,973,000	11,021,897	951,103		
就労支援事業支出	5,060,000	5,040,656	19,344		
貸付事業支出	1,000,000	671,310	328,690		
共同募金配分金事業費	5,184,000	4,975,022	208,978		
助成金支出	2,096,000	2,096,000	0		
その他の支出	28,000	0	28,000		
事業活動支出計(2)	238,857,000	234,784,726	4,072,274		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,590,000	△9,905,598	△11,684,402		
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	3,104,000	2,627,050	476,950		
施設整備等支出計(5)	3,104,000	2,627,050	476,950		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,104,000	△2,627,050	△476,950		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,000	2,540,000	△2,539,000	
	その他の活動による収入	12,268,000	12,268,609	△609	
	その他の活動収入計(7)	12,269,000	14,808,609	△2,539,609	
	支出				
	基金積立資産支出	4,000	1,395	2,605	
	その他の活動による支出	6,919,000	6,906,070	12,930	
	その他の活動支出計(8)	6,923,000	6,907,465	15,535	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,346,000	7,901,144	△2,555,144	
	予備費支出(10)	2,109,000	0	1,666,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,014,000	△4,631,504	△16,382,496		
前期末支払資金残高(12)	105,255,000	105,275,647	△20,647		
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,241,000	100,644,143	△16,403,143		

法人名	社会福祉法人 函南町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	本部拠点	介護保険事業拠点	わかさ共同作業所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入						
会費収入	4,332,500			4,332,500		4,332,500
寄附金収入	659,587		110,000	769,587		769,587
経常経費補助金収入	42,741,586			42,741,586		42,741,586
受託金収入	20,163,495	23,489,668		43,653,163		43,653,163
貸付事業収入	878,790			878,790		878,790
事業収入	411,650	13,550		425,200		425,200
負担金収入	71,556			71,556		71,556
介護保険事業収入		82,600,420		82,600,420		82,600,420
就労支援事業収入			5,179,894	5,179,894		5,179,894
障害福祉サービス等事業収入		529,831	37,641,362	38,171,193		38,171,193
受取利息配当金収入	2,057	1,395	471	3,923		3,923
その他の収入	5,925,046	5,400	120,870	6,051,316		6,051,316
事業活動収入計(1)	75,186,267	106,640,264	43,052,597	224,879,128		224,879,128
事業支出						
人件費支出	68,710,273	85,073,302	28,055,814	181,839,389		181,839,389
事業費支出	8,019,511	17,921,205	3,199,736	29,140,452		29,140,452
事務費支出	3,961,827	4,415,089	2,644,981	11,021,897		11,021,897
就労支援事業支出			5,040,656	5,040,656		5,040,656
貸付事業支出	671,310			671,310		671,310
共同募金配分金事業費	4,975,022			4,975,022		4,975,022
助成金支出	2,096,000			2,096,000		2,096,000
事業活動支出計(2)	88,433,943	107,409,596	38,941,187	234,784,726		234,784,726
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,247,676	△769,332	4,111,410	△9,905,598		△9,905,598
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)						
施設整備等支出						
固定資産取得支出	1,802,050	825,000		2,627,050		2,627,050
施設整備等支出計(5)	1,802,050	825,000		2,627,050		2,627,050
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,802,050	△825,000		△2,627,050		△2,627,050
その他の収入						
基金積立資産取崩収入		2,540,000		2,540,000		2,540,000
拠点区分間繰入金収入	4,011,000			4,011,000	△4,011,000	
その他の活動による収入	12,268,609			12,268,609		12,268,609
その他の活動収入計(7)	16,279,609	2,540,000		18,819,609	△4,011,000	14,808,609
その他の活動による支出						
基金積立資産支出		1,395		1,395		1,395
拠点区分間繰入金支出		2,540,000	1,471,000	4,011,000	△4,011,000	
その他の活動による支出	2,544,670	3,269,040	1,092,360	6,906,070		6,906,070
その他の活動支出計(8)	2,544,670	5,810,435	2,563,360	10,918,465	△4,011,000	6,907,465
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,734,939	△3,270,435	△2,563,360	7,901,144		7,901,144
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,314,787	△4,864,767	1,548,050	△4,631,504		△4,631,504
前期末支払資金残高(12)	11,519,960	56,688,637	37,067,050	105,275,647		105,275,647
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,205,173	51,823,870	38,615,100	100,644,143		100,644,143

法人名	社会福祉法人 函南町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	4,332,500	4,313,746	18,754	
	寄付金収益	769,587	679,029	90,558	
	経常経費補助金収益	42,741,586	44,186,991	△1,445,405	
	受託金収益	43,653,163	39,671,897	3,981,266	
	貸付事業収益	524,280	804,090	△279,810	
	事業収益	425,200	311,950	113,250	
	負担金収益	71,556	0	71,556	
	介護保険事業収益	82,600,420	81,177,902	1,422,518	
	就労支援事業収益	5,179,894	6,909,189	△1,729,295	
	障害福祉サービス等事業収益	38,171,193	37,663,038	508,155	
	その他の収益	5,183,021	824,640	4,358,381	
	サービス活動収益計(1)	223,652,400	216,542,472	7,109,928	
	費用				
	人件費	175,721,181	165,196,706	10,524,475	
	事業費	29,140,452	26,752,101	2,388,351	
	事務費	11,021,897	11,281,797	△259,900	
	就労支援事業費用	5,099,796	6,771,729	△1,671,933	
	貸付事業費用	406,280	883,480	△477,200	
	共同募金配分金事業費	4,975,022	6,518,915	△1,543,893	
分担金費用	0	383,500	△383,500		
助成金費用	2,096,000	1,687,000	409,000		
減価償却費	1,898,218	1,523,985	374,233		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△574,826	△477,289	△97,537		
その他の費用	254,520	379,860	△125,340		
サービス活動費用計(2)	230,038,540	220,901,784	9,136,756		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,386,140	△4,359,312	△2,026,828		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,923	16,914	△12,991	
	その他のサービス活動外収益	868,295	596,615	271,680	
	サービス活動外収益計(4)	872,218	613,529	258,689	
	費用				
その他のサービス活動外費用	0	27,263	△27,263		
サービス活動外費用計(5)	0	27,263	△27,263		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	872,218	586,266	285,952		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,513,922	△3,773,046	△1,740,876		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	1,750,000	△1,750,000	
	その他の特別収益	835,044	294,970	540,074	
	特別収益計(8)	835,044	2,044,970	△1,209,926	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3	1	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,020,000	△2,020,000		
その他の特別損失	740,285	0	740,285		
特別費用計(9)	740,288	2,020,001	△1,279,713		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	94,756	24,969	69,787		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,419,166	△3,748,077	△1,671,089		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	106,675,950	110,432,697	△3,756,747	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,256,784	106,684,620	△5,427,836	
	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)	2,540,000	0	2,540,000	
	その他の積立金積立額(17)	1,395	8,670	△7,275	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	103,795,389	106,675,950	△2,880,561	

法人名	社会福祉法人 函南町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		本部拠点	介護保険事業拠点	わかくさ共同作業所拠点	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						
	会費収益	4,332,500			4,332,500		4,332,500
	寄付金収益	659,587		110,000	769,587		769,587
	経常経費補助金収益	42,741,586			42,741,586		42,741,586
	受託金収益	20,163,495	23,489,668		43,653,163		43,653,163
	貸付事業収益	524,280			524,280		524,280
	事業収益	411,650	13,550		425,200		425,200
	負担金収益	71,556			71,556		71,556
	介護保険事業収益		82,600,420		82,600,420		82,600,420
	就労支援事業収益			5,179,894	5,179,894		5,179,894
	障害福祉サービス等事業収益		529,831	37,641,362	38,171,193		38,171,193
	その他の収益	5,183,021			5,183,021		5,183,021
	サービス活動収益計(1)	74,087,675	106,633,469	42,931,256	223,652,400		223,652,400
	費用						
	人件費	57,605,831	88,934,989	29,180,361	175,721,181		175,721,181
	事業費	8,019,511	17,921,205	3,199,736	29,140,452		29,140,452
	事務費	3,961,827	4,415,089	2,644,981	11,021,897		11,021,897
	就労支援事業費用			5,099,796	5,099,796		5,099,796
	貸付事業費用	406,280			406,280		406,280
	共同募金配分金事業費	4,975,022			4,975,022		4,975,022
助成金費用	2,096,000			2,096,000		2,096,000	
減価償却費	406,158	527,433	964,627	1,898,218		1,898,218	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,610		△536,216	△574,826		△574,826	
その他の費用	134,280	120,240		254,520		254,520	
サービス活動費用計(2)	77,566,299	111,918,956	40,553,285	230,038,540		230,038,540	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,478,624	△5,285,487	2,377,971	△6,386,140		△6,386,140	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	2,057	1,395	471	3,923		3,923
	その他のサービス活動外収益	742,025	5,400	120,870	868,295		868,295
	サービス活動外収益計(4)	744,082	6,795	121,341	872,218		872,218
	費用						
	サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	744,082	6,795	121,341	872,218		872,218	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,734,542	△5,278,692	2,499,312	△5,513,922		△5,513,922	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	4,011,000			4,011,000	△4,011,000	
	その他の特別収益	714,804	120,240		835,044		835,044
	特別収益計(8)	4,725,804	120,240		4,846,044	△4,011,000	835,044
	費用						
	固定資産売却損・処分損	3			3		3
拠点区分間繰入金費用		2,540,000	1,471,000	4,011,000	△4,011,000		
その他の特別損失	740,285			740,285		740,285	
特別費用計(9)	740,288	2,540,000	1,471,000	4,751,288	△4,011,000	740,288	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,985,516	△2,419,760	△1,471,000	94,756		94,756	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,250,974	△7,698,452	1,028,312	△5,419,166		△5,419,166	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,873,976	58,030,917	38,771,057	106,675,950		106,675,950
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,124,950	50,332,465	39,799,369	101,256,784		101,256,784
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)		2,540,000		2,540,000		2,540,000
	その他の積立金積立額(17)			1,395	1,395		1,395
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,124,950	52,871,070	39,799,369	103,795,389		103,795,389

法人名	社会福祉法人 函南町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

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	112,227,065	116,117,088	△3,890,023	流動負債	18,377,881	18,332,929	44,952
現金預金	77,416,979	88,092,173	△10,675,194	事業未払金	8,405,392	8,046,708	358,684
事業未収金	34,611,093	27,766,782	6,844,311	未払費用	2,906,807	1,978,269	928,538
商品・製品	186,435	255,740	△69,305	預り金	6,126	16,970	△10,844
原材料	12,558	2,393	10,165	職員預り金	65,604	541,361	△475,757
				賞与引当金	6,993,952	7,749,621	△755,669
固定資産	246,768,763	254,489,883	△7,721,120	固定負債	51,371,904	56,988,963	△5,617,059
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	51,371,904	56,988,963	△5,617,059
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	69,749,785	75,321,892	△5,572,107
その他の固定資産	245,768,763	253,489,883	△7,721,120	純資産の部			
建物	1,656,037	1,786,687	△130,650	基金	1,273,351	1,318,395	△45,044
車輛運搬具	1,539,771	2,199,671	△659,900	小口資金貸付基金	1,273,351	1,318,395	△45,044
器具及び備品	7,344,491	7,257,402	87,089	国庫補助金等特別積立金	2,144,393	2,719,219	△574,826
資金貸付金	328,000	1,157,765	△829,765	その他の積立金	182,032,910	184,571,515	△2,538,605
ソフトウェア	1,495,650	63,360	1,432,290	福祉基金積立金	87,957,000	87,957,000	0
退職手当積立基金預け金	51,371,904	56,988,963	△5,617,059	財政調整基金積立金	92,497,910	95,036,515	△2,538,605
福祉基金積立資産	87,957,000	87,957,000	0	工賃変動積立金	1,578,000	1,578,000	0
財政調整基金積立資産	92,497,910	95,036,515	△2,538,605	次期繰越活動増減差額	103,795,389	106,675,950	△2,880,561
工賃変動積立資産	1,578,000	1,578,000	0	(うち当期活動増減差額)	△5,419,166	△3,748,077	△1,671,089
徴収不能引当金	0	△535,480	535,480	純資産の部合計	289,246,043	295,285,079	△6,039,036
資産の部合計	358,995,828	370,606,971	△11,611,143	負債及び純資産の部合計	358,995,828	370,606,971	△11,611,143

法人名	社会福祉法人 函南町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	本部拠点	介護保険事業拠点	わかくさ共同作業所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	15,752,317	55,283,237	41,191,511	112,227,065		112,227,065
現金預金	6,694,851	35,861,001	34,861,127	77,416,979		77,416,979
事業未収金	9,057,466	19,422,236	6,131,391	34,611,093		34,611,093
商品・製品			186,435	186,435		186,435
原材料			12,558	12,558		12,558
固定資産	119,431,692	92,663,073	34,673,998	246,768,763		246,768,763
基本財産	1,000,000			1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	118,431,692	92,663,073	34,673,998	245,768,763		245,768,763
建物			1,656,037	1,656,037		1,656,037
車輛運搬具	1	2	1,539,768	1,539,771		1,539,771
器具及び備品	1,743,447	4,525,627	1,075,417	7,344,491		7,344,491
資金貸付金	328,000			328,000		328,000
ソフトウェア	1,495,650			1,495,650		1,495,650
退職手当積立基金預け金	26,907,594	11,657,550	12,806,760	51,371,904		51,371,904
福祉基金積立資産	87,957,000			87,957,000		87,957,000
財政調整基金積立資産		76,479,894	16,018,016	92,497,910		92,497,910
工賃変動積立資産			1,578,000	1,578,000		1,578,000
資産の部合計	135,184,009	147,946,310	75,865,509	358,995,828		358,995,828
流動負債	7,721,899	6,937,796	3,718,186	18,377,881		18,377,881
事業未払金	4,214,502	1,813,472	2,377,418	8,405,392		8,405,392
未払費用	1,260,912	1,645,895		2,906,807		2,906,807
預り金	6,126			6,126		6,126
職員預り金	65,604			65,604		65,604
賞与引当金	2,174,755	3,478,429	1,340,768	6,993,952		6,993,952
固定負債	26,907,594	11,657,550	12,806,760	51,371,904		51,371,904
退職給付引当金	26,907,594	11,657,550	12,806,760	51,371,904		51,371,904
負債の部合計	34,629,493	18,595,346	16,524,946	69,749,785		69,749,785
基金	1,273,351			1,273,351		1,273,351
小口資金貸付基金	1,273,351			1,273,351		1,273,351
国庫補助金等特別積立金	199,215		1,945,178	2,144,393		2,144,393
その他の積立金	87,957,000	76,479,894	17,596,016	182,032,910		182,032,910
福祉基金積立金	87,957,000			87,957,000		87,957,000
財政調整基金積立金		76,479,894	16,018,016	92,497,910		92,497,910
工賃変動積立金			1,578,000	1,578,000		1,578,000
次期繰越活動増減差額	11,124,950	52,871,070	39,799,369	103,795,389		103,795,389
(うち当期活動増減差額)	1,250,974	△7,698,452	1,028,312	△5,419,166		△5,419,166
純資産の部合計	100,554,516	129,350,964	59,340,563	289,246,043		289,246,043
負債及び純資産の部合計	135,184,009	147,946,310	75,865,509	358,995,828		358,995,828

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・製品及び仕掛品
売価還元原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産
定額法によっている。
- ・無形固定資産
定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
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。
- ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職共済制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

3. 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、社会福祉事業のみの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

ア 本部拠点

- 法人運営事業
- 地域福祉活動推進事業
- 在宅福祉推進事業
- 受託事業
- 共同募金配分金事業
- 日常生活自立支援事業

イ 介護保険事業拠点

- 居宅介護支援事業
- 訪問介護事業
- 通所介護事業
- 障害福祉サービス事業
- 地域包括支援センター事業

ウ わかくさ共同作業所拠点

- 就労継続支援

計算書類に対する注記

4. 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				
建物				
定期預金	1,000,000			1,000,000
投資有価証券				
合計	1,000,000			1,000,000

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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
建物	1,950,000	293,963	1,656,037
車輛運搬具	13,076,692	11,536,921	1,539,771
器具及び備品	13,710,012	6,365,521	7,344,491
ソフトウェア	3,122,250	1,626,600	1,495,650
合計	31,858,954	19,823,005	12,035,949

8. 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

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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 函南町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

財産目録

(令和4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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金				0	0	77,416,979
預金				0	0	77,416,979
スルガ銀行1347267			運転資金として	0	0	15,297,659
スルガ銀行1575477			運転資金として	0	0	4,821,323
スルガ銀行2923197			運転資金として	0	0	0
静岡銀行0345747			運転資金として	0	0	21,408,288
静岡銀行0487391			運転資金として	0	0	0
JA三島函南0089710			運転資金として	0	0	1,028,582
JA三島函南0080848(わかばさ)			運転資金として	0	0	7,007,797
スルガ銀行3693259			運転資金として	0	0	27,853,330
			小計(現金預金)			77,416,979
事業未収金			町受託金、2月3月介護報酬等	0	0	34,611,093
商品・製品			就労事業自主製品の製品	0	0	186,435
原材料			就労事業自主製品の原材料	0	0	12,558
			流動資産合計			112,227,065
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金				0	0	1,000,000
スルガ銀行			法人立上げ資本金	0	0	1,000,000
			小計(定期預金)			1,000,000
			基本財産合計			1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	天吊型エアコン	令和元年度	天吊型ツイン同時マルチエアコン	1,950,000	293,963	1,656,037
車輛運搬具	三菱ミニキャブ	平成16年度	ミニキャブ	1,460,000	1,459,999	1
	レジアスエース	平成20年度	レジアス	3,200,000	3,199,999	1
	日産バネット	平成22年度	バネット	2,120,000	2,119,999	1
	トヨタハイエースワゴン	平成23年度	ハイエースワゴン	2,706,878	2,706,877	1
	軽トラック	平成27年度	キャリー	950,214	950,213	1
	スズキエブリィ	令和2年度	エブリィ	1,319,800	549,917	769,883
	スズキエブリィ	令和2年度	エブリィ	1,319,800	549,917	769,883
			小計(車輛運搬具)			1,539,771
器具及び備品	テント	平成6年度	テント	226,600	226,599	1
	テント	平成6年度	テント	226,600	226,599	1
	耐火金庫	平成8年度	耐火金庫	213,210	213,209	1
	防犯カメラ	平成13年度	防犯カメラ	945,000	944,999	1
	焼き芋機	平成20年度	焼き芋機	182,000	181,999	1
	大型プリンター	平成25年度	大型プリンター	420,000	419,999	1
	日よけテント	平成12年度	日よけテント	283,500	283,499	1
	光引込配線	令和2年度	光引込配線	1,045,275	334,575	710,700
	LAN設備	令和2年度	LAN設備	407,000	67,833	339,167
	大浴場ろ過機	令和2年度		4,463,773	598,146	3,865,627
	食器洗浄機	令和3年度		825,000	165,000	660,000
	富士通LIFE U9311/FX	令和3年度	富士通LIFE U9311	281,050	4,684	276,366
	防災倉庫	令和2年度	防災機材倉庫	270,000	70,785	199,215
	エアコンCS-F569C2	令和元年度	エアコンCS-F569C2	185,436	98,899	86,537
	テレビTH-49E300	平成30年度	テレビTH-49E300	129,000	98,900	30,100
	エアコン三菱MSZ	平成30年度	エアコン三菱MSZ	140,000	89,623	50,377
	富士通LIFE A577/SX	平成30年度	富士通LIFE A577	179,928	128,950	50,978
	大型冷蔵庫	平成20年度		612,780	612,779	1
	製氷機	平成21年度		142,590	142,589	1
	ガスオープン	平成21年度	ガスオープン	321,093	321,092	1
	ミキサー	平成23年度		144,900	144,899	1
	ミキサー	平成23年度		144,900	144,899	1
	液晶テレビ42型	平成23年度		118,000	117,999	1
	ガスオープン	平成27年度	ガスオープン	294,797	294,796	1
	ミキサー	平成28年度	ミキサー	152,280	152,279	1
	調理棟エアコン	令和元年度	調理棟エアコン ATE36WSE7WS	189,000	71,017	117,983
	ビデオカメラ	令和元年度	ビデオカメラFDR-AX60B	124,300	51,792	72,508
	刺繍用ミシン	令和元年度	刺繍用ミシン PR1050X	1,042,000	157,082	884,918
			小計(器具及び備品)			7,344,491
資金貸付金				0	0	328,000
ソフトウェア	訪問介護管理システムソフトウェア	平成28年度		172,800	172,800	0
	通所介護管理システムソフトウェア	平成28年度		172,800	172,800	0
	住宅地図ソフト	平成16年度	住宅地図ソフト	285,000	285,000	0
	関係者・利用者等管理システム	令和3年度	関係者・利用者等管理システム	1,521,000	25,350	1,495,650
	ゼンリン地図ソフト	平成27年度	ゼンリン地図ソフト	280,800	280,800	0
	就労支援事業ソフトウェア	平成21年度		689,850	689,850	0
			小計(ソフトウェア)			1,495,650
退職手当積立基金預け金			職員の退職給付に備えるための積立	0	0	51,371,904
福祉基金積立資産			事業推進に必要な運営資金に財源が不足した時に備えられている定期預金	0	0	87,957,000
財政調整基金積立資産				0	0	92,497,910
工賃変動積立資産			利用者に対する工賃が不足した場合に支拂うための積立である定期預金	0	0	1,578,000
徴収不能引当金			小口資金貸付金の金銭債権が回収困難と見込まれる額	0	0	0
			その他の固定資産合計			245,768,763
			固定資産合計			246,768,763
			資産合計			358,995,828

財産目録

(令和4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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金				0	0	8,405,392
未払費用				0	0	2,906,807
預り金				0	0	6,126
職員預り金				0	0	65,604
賞与引当金				0	0	6,993,952
流動負債合計						18,377,881
2 固定負債						
退職給付引当金				0	0	51,371,904
固定負債合計						51,371,904
負債合計						69,749,785
差引純資産						289,246,043