

計 算 書 類

令 和 元 年 度

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 やまなみ会

滋賀県甲賀市甲南町葛木872番地
電話(0748)86-0334

目

次

法人・拠点区分等	財務諸表等の名称	枚数
社会福祉法人 やまなみ会	財産目録	3
	法人単位資金収支計算書	1
	法人単位事業活動計算書	1
	法人単位貸借対照表	1
	社会福祉事業区分資金収支内訳表	1
	社会福祉事業区分事業活動内訳表	1
	社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	1
	財務諸表に対する注記	3
法人本部拠点区分	拠点区分資金収支計算書	1
	拠点区分事業活動計算書	1
	拠点区分貸借対照表	1
	財務諸表に対する注記	2
やまなみ工房拠点区分	拠点区分資金収支計算書	2
	拠点区分事業活動計算書	2
	拠点区分貸借対照表	1
	拠点区分資金収支明細書	2
	拠点区分事業活動明細書	1
	財務諸表に対する注記	3
ゆとりあ拠点区分	拠点区分資金収支計算書	2
	拠点区分事業活動計算書	2
	拠点区分貸借対照表	1
	財務諸表に対する注記	2
グループホームフルハウス拠点区分	拠点区分資金収支計算書	1
	拠点区分事業活動計算書	1
	拠点区分貸借対照表	1
	財務諸表に対する注記	2
相談支援事業所やまなみ拠点区分	拠点区分資金収支計算書	1
	拠点区分事業活動計算書	1
	拠点区分貸借対照表	1
	財務諸表に対する注記	2
附属明細書	借入金明細書	1
	寄付金収益明細書	1
	補助金事業等収益明細書	1
	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	1
	基本金明細書	1
	国庫補助金等特別積立金明細書	1
	基本財産及びその他の固定資産	4
	引当金明細書	2
	積立金・積立資産明細書	2
	就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所用)	1
	就労支援事業明細書(多機能型事業所用)	1
	就労支援事業別事業活動明細書	1
	就労支援事業明細書	1
その他資料	預金残高調整表	1
	科目残高明細書	4
	固定資産集計表	2
	固定資産増減明細表	1
	固定資産管理台帳	14

財 産 目 録

令和 2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						
現金		—		—	—	5,000
普通預金		—		—	—	92,103,007
定期預金		—		—	—	35,446,936
小口現金		—		—	—	55,126
	小計					127,610,069
事業未収金	事業未収金	—	2,3月分支援費等	—	—	40,585,336
商品・製品	商品・製品	—	就労支援事業に供する	—	—	12,242,280
原材料	原材料	—	就労支援事業に供する	—	—	109,284
立替金		—		—	—	193,126
前払金	前払金	—	警備保証金	—	—	20,000
前払費用	前払費用	—	火災保険料等	—	—	471,431
流動資産合計						181,231,526
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(やまなみ工房)滋賀県甲賀市甲南町葛木872番地	1997年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	98,744,311	44,109,706	54,634,605
	(やまなみ工房)滋賀県甲賀市甲南町葛木872番地	1997年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	7,810,684	7,810,683	1
	(やまなみ工房)滋賀県甲賀市甲南町葛木872番地	1997年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	2,961,536	2,961,535	1
	(やまなみ工房)滋賀県甲賀市甲南町葛木872番地	1997年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	1,535,622	1,535,621	1
	(やまなみ工房)滋賀県甲賀市甲南町葛木872番地	1997年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	6,216,938	6,216,937	1
	(やまなみ工房)滋賀県甲賀市甲南町葛木872番地	1997年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	2,089,900	2,089,899	1
	(やまなみ工房)滋賀県甲賀市甲南町葛木872番地	1997年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	15,880,537	15,880,536	1
	(やまなみ工房)滋賀県甲賀市甲南町葛木872番地	1997年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	3,654,887	3,654,886	1
	(やまなみ工房)滋賀県甲賀市甲南町葛木872番地	1997年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	418,903	256,027	162,876
	(やまなみ工房)滋賀県甲賀市甲南町葛木872番地	1998年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	2,061,898	2,061,897	1
	(やまなみ工房)滋賀県甲賀市甲南町葛木872番地	1998年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	1,675,292	1,675,291	1
	(やまなみ工房)滋賀県甲賀市甲南町葛木872番地	2002年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	6,049,362	6,049,361	1
	(やまなみ工房)滋賀県甲賀市甲南町葛木872番地	2002年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	671,314	671,313	1

(やまなみ工房)滋賀県甲賀市甲南町葛木872番地	2002年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	746,019	746,018	1
(やまなみ工房)滋賀県甲賀市甲南町葛木872番地	2002年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	397,218	397,217	1
(やまなみ工房)滋賀県甲賀市甲南町葛木872番地	2002年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	260,987	260,986	1
(やまなみ工房)滋賀県甲賀市甲南町葛木872番地	2008年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	3,900,000	3,048,500	851,500
(やまなみ工房)滋賀県甲賀市甲南町葛木872番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	24,888,526	6,035,461	18,853,065
(やまなみ工房)滋賀県甲賀市甲南町葛木872番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	1,595,302	1,289,534	305,768
(やまなみ工房)滋賀県甲賀市甲南町葛木872番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	2,828,319	1,531,767	1,296,552
(やまなみ工房)滋賀県甲賀市甲南町葛木872番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	5,558,823	3,010,564	2,548,259
(やまなみ工房)滋賀県甲賀市甲南町葛木872番地	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	5,640,000	2,582,180	3,057,820
(やまなみ工房)滋賀県甲賀市甲南町葛木872番地	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	2,105,000	951,986	1,153,014
(やまなみ工房)滋賀県甲賀市甲南町葛木872番地	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	8,845,200	1,629,727	7,215,473
(やまなみ工房)滋賀県甲賀市甲南町葛木872番地	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	475,200	38,016	437,184
(ゆとりあ)滋賀県甲賀市甲南町葛木877番地	2002年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	45,262,741	16,102,167	29,160,574
(ゆとりあ)滋賀県甲賀市甲南町葛木877番地	2002年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	4,030,703	4,030,702	1
(ゆとりあ)滋賀県甲賀市甲南町葛木877番地	2002年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	512,869	512,868	1
(ゆとりあ)滋賀県甲賀市甲南町葛木877番地	2002年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	910,620	910,619	1
(ゆとりあ)滋賀県甲賀市甲南町葛木877番地	2002年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	3,326,501	3,326,500	1
(ゆとりあ)滋賀県甲賀市甲南町葛木877番地	2002年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	4,461,799	4,461,798	1
(ゆとりあ)滋賀県甲賀市甲南町葛木877番地	2002年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	1,402,053	1,402,052	1
(ゆとりあ)滋賀県甲賀市甲南町葛木877番地	2002年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	190,540	190,539	1
(ゆとりあ)滋賀県甲賀市甲南町葛木877番地	2002年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	7,505,666	7,505,665	1
(ゆとりあ)滋賀県甲賀市甲南町葛木872番地	2010年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	5,218,500	2,027,387	3,191,113
(ゆとりあ)滋賀県甲賀市甲南町葛木872-1	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	9,770,000	1,983,310	7,786,690
小計					130,654,515
定期預金	基本財産 特定預金	—	特段の指定がない	—	1,000,000
基本財産合計					131,654,515

(2) その他の固定資産						
建物	(やまなみ工房)滋賀県甲賀市甲南町葛木872番地	2003年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	232,050	232,049	1
	(やまなみ工房)滋賀県甲賀市甲南町葛木872番地	2010年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	190,000	127,299	62,701
	(グループホームフルハウス)滋賀県甲賀市甲南町寺庄1094番地	2008年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	5,886,000	3,000,879	2,885,121
	(グループホームフルハウス)滋賀県甲賀市甲南町寺庄1094番地	2009年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	241,500	119,421	122,079
	(グループホームフルハウス)滋賀県甲賀市甲南町寺庄1094番地	2008年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	378,000	377,999	1
	小計					3,069,903
構築物	T V共聴設備 他10件	—	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	14,356,822	7,549,756	6,807,066
機械及び装置	ジューキミシン (自動糸切 他2件	—	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	1,493,802	1,493,799	3
車輛運搬具	コースター (22す1322 他11件	—	利用者送迎用	22,385,090	21,658,409	726,681
器具及び備品	DテーブルC T10・イス (7点 他65件	—	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	19,325,667	16,388,002	2,937,665
建設仮勘定	建設仮勘定	—	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供する	—	—	62,945,040
有形リース資産	パソコン21台	—	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	5,214,000	347,600	4,866,400
権利	電話加入権 (86－0334 他2件	—	—	1,126,378	976,409	149,969
退職給付引当資産	退職給付引当資産	—	職員の退職金の支給に備えるため積み立てている	—	—	11,177,020
移行時特別積立資産	移行時特別積立資産	—	特段の指定がない	—	—	2,000,000
工賃変動積立資産	工賃変動積立資産	—	将来の一定の工賃水準を下回る工賃の補てんに備え積み立てている	—	—	4,574,005
設備等整備積立資産	設備等整備積立資産	—	将来の設備等の導入に備えるため積み立てている	—	—	2,940,622
その他の固定資産	—	—	—	214,935	0	214,935
その他の固定資産合計						102,409,309
固定資産合計						234,063,824
資産合計						415,295,350
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業未払金	—		—	—	6,453,465
職員預り金	職員預り金	—		—	—	1,338,124
前受金	前受金	—		—	—	120,000
仮受金	仮受金	—		—	—	30,000
流動負債合計						7,941,589
2 固定負債						
設備資金借入金	設備資金借入金	—		—	—	50,000,000
リース債務	リース債務	—		—	—	5,040,200
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	11,177,020
固定負債合計						66,217,220
負債合計						74,158,809
差引純資産						341,136,541

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	就労支援事業収入	23,400,000	27,436,404	△ 4,036,404
		障害福祉サービス等事業収入	208,875,000	208,826,667	48,333
		経常経費寄附金収入	468,000	548,000	△ 80,000
		受取利息配当金収入	9,000	4,748	4,252
		その他の収入	5,068,000	5,337,746	△ 269,746
	事業活動収入計 (1)		237,820,000	242,153,565	△ 4,333,565
	支出	人件費支出	147,421,000	146,695,458	725,542
		事業費支出	24,743,000	25,105,827	△ 362,827
		事務費支出	29,112,000	28,719,243	392,757
		就労支援事業支出	20,953,000	23,651,304	△ 2,698,304
		支払利息支出	147,000	145,753	1,247
施設整備等による収支	収入	その他の支出	2,627,000	2,609,030	17,970
		事業活動支出計 (2)	225,003,000	226,926,615	△ 1,923,615
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,817,000	15,226,950	△ 2,409,950
	支出	施設整備等補助金収入	30,000,000	30,000,000	0
		施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,040,130	△ 40,130
		設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0
		施設整備等収入計 (4)	81,000,000	81,040,130	△ 40,130
		固定資産取得支出	56,837,000	56,677,064	159,936
		ファイナンス・リース債務の返済支出	772,000	816,400	△ 44,400
		施設整備等支出計 (5)	57,609,000	57,493,464	115,536
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	23,391,000	23,546,666	△ 155,666
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
		積立資産支出	1,287,000	1,676,393	△ 389,393
	支出	その他の活動支出計 (8)	1,287,000	1,676,393	△ 389,393
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,287,000	△ 1,676,393	389,393
	予備費支出 (10)		0	—	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		34,921,000	37,097,223	△ 2,176,223	
前期末支払資金残高 (12)		123,841,150	123,841,150	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		158,762,150	160,938,373	△ 2,176,223	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

(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 益	就労支援事業収益	27,436,404	27,628,257	△ 191,853
		障害福祉サービス等事業収益	208,826,667	202,078,983	6,747,684
		経常経費寄附金収益	548,000	873,966	△ 325,966
		サービス活動収益計 (1)	236,811,071	230,581,206	6,229,865
	費 用	人件費	147,977,098	137,783,483	10,193,615
		事業費	25,105,827	23,718,666	1,387,161
		事務費	28,719,243	24,168,999	4,550,244
		就労支援事業費用	22,990,618	15,367,474	7,623,144
		減価償却費	10,615,900	12,512,411	△ 1,896,511
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,662,117	△ 4,994,255	1,332,138
	サービス活動費用計 (2)	231,746,569	208,556,778	23,189,791	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,064,502	22,024,428	△ 16,959,926	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	4,748	4,598	150
		その他のサービス活動外収益	5,337,746	4,681,477	656,269
		サービス活動外収益計 (4)	5,342,494	4,686,075	656,419
	費 用	支払利息	145,753	185	145,568
		その他のサービス活動外費用	2,609,030	2,218,935	390,095
			サービス活動外費用計 (5)	2,754,783	2,219,120
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,587,711	2,466,955	120,756	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			7,652,213	24,491,383	△ 16,839,170
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	30,000,000	0	30,000,000
		施設整備等寄附金収益	1,040,130	1,500,836	△ 460,706
		固定資産売却益	0	10,000	△ 10,000
		特別収益計 (8)	31,040,130	1,510,836	29,529,294
	費 用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	31,040,130	1,510,836	29,529,294	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			38,692,343	26,002,219	12,690,124
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		163,903,753	138,723,978	25,179,775
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		202,596,096	164,726,197	37,869,899
	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)		394,753	822,444	△ 427,691
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		202,201,343	163,903,753	38,297,590

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	181,231,526	146,582,646	35,648,880	流動負債	7,941,589	10,050,618	△ 2,109,029
現金預金	127,610,069	91,280,887	36,329,182	事業未払金	6,453,465	7,572,543	△ 1,119,078
事業未収金	40,585,336	41,542,566	△ 957,230	預り金	0	3,175	△ 3,175
商品・製品	12,242,280	11,547,744	694,536	職員預り金	1,338,124	2,219,430	△ 881,306
原材料	109,284	143,134	△ 33,850	前受金	120,000	40,000	80,000
立替金	193,126	3,360	189,766	仮受金	30,000	215,470	△ 185,470
前払金	20,000	481,231	△ 461,231				
前払費用	471,431	583,724	△ 112,293				
固定資産	234,063,824	182,268,947	51,794,877	固定負債	66,217,220	11,694,660	54,522,560
基本財産	131,654,515	138,001,903	△ 6,347,388	設備資金借入金	50,000,000	0	50,000,000
建物	130,654,515	137,001,903	△ 6,347,388	リース債務	5,040,200	1,799,280	3,240,920
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	11,177,020	9,895,380	1,281,640
その他の固定資産	102,409,309	44,267,044	58,142,265	負債の部合計	74,158,809	21,745,278	52,413,531
建物	3,069,903	3,364,498	△ 294,595	純 資 産 の 部			
構築物	6,807,066	7,270,963	△ 463,897	基本金	38,929,179	38,929,179	0
機械及び装置	3	3	0	第1号基本金	2,405,664	2,405,664	0
車両運搬具	726,681	2,076,943	△ 1,350,262	第2号基本金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	2,937,665	3,910,219	△ 972,554	第3号基本金	6,523,515	6,523,515	0
建設仮勘定	62,945,040	6,529,240	56,415,800	国庫補助金等特別積立金	90,491,392	94,153,509	△ 3,662,117
有形リース資産	4,866,400	1,735,020	3,131,380	その他の積立金	9,514,627	9,119,874	394,753
権利	149,969	149,969	0	移行時特別積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	11,177,020	9,895,380	1,281,640	工賃変動積立金	4,574,005	4,179,252	394,753
移行時特別積立資産	2,000,000	2,000,000	0	設備等整備積立金	2,940,622	2,940,622	0
工賃変動積立資産	4,574,005	4,179,252	394,753	次期繰越活動増減差額	202,201,343	163,903,753	38,297,590
設備等整備積立資産	2,940,622	2,940,622	0	(うち当期活動増減差額)	38,692,343	26,002,219	12,690,124
その他の固定資産	214,935	214,935	0	純資産の部合計	341,136,541	306,106,315	35,030,226
資産の部合計	415,295,350	327,851,593	87,443,757	負債及び純資産の部合計	415,295,350	327,851,593	87,443,757

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

勘 定 科 目		法人本部	やまなみ工房	ゆとりあ	グループホームフルハウス	相談支援事業所やまなみ	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	就労支援事業収入	0	22,730,601	4,705,803	0	0	27,436,404	0	27,436,404
		障害福祉サービス等事業収入	0	159,290,335	41,760,907	6,945,478	829,947	208,826,667	0	208,826,667
		経常経費寄附金収入	410,500	137,500	0	0	0	548,000	0	548,000
		受取利息配当金収入	82	3,529	1,068	60	9	4,748	0	4,748
		その他の収入	0	4,419,016	881,530	37,200	0	5,337,746	0	5,337,746
	事業活動収入計 (1)		410,582	186,580,981	47,349,308	6,982,738	829,956	242,153,565	0	242,153,565
	支 出	人件費支出	90,000	111,015,789	31,897,385	3,455,284	237,000	146,695,458	0	146,695,458
		事業費支出	10,000	20,121,112	2,611,443	2,363,272	0	25,105,827	0	25,105,827
		事務費支出	94,922	22,790,538	5,182,960	601,023	49,800	28,719,243	0	28,719,243
		就労支援事業支出	0	18,953,565	4,697,739	0	0	23,651,304	0	23,651,304
		支払利息支出	0	145,753	0	0	0	145,753	0	145,753
	事業活動支出計 (2)		194,922	175,057,492	44,967,822	6,419,579	286,800	226,926,615	0	226,926,615
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		215,660	11,523,489	2,381,486	563,159	543,156	15,226,950	0	15,226,950
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
		施設整備等寄附金収入	0	1,040,130	0	0	0	1,040,130	0	1,040,130
		設備資金借入金収入	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
	施設整備等収入計 (4)		0	81,040,130	0	0	0	81,040,130	0	81,040,130
	支 出	固定資産取得支出	0	56,677,064	0	0	0	56,677,064	0	56,677,064
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	816,400	0	0	0	816,400	0	816,400
	施設整備等支出計 (5)		0	57,493,464	0	0	0	57,493,464	0	57,493,464
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	23,546,666	0	0	0	23,546,666	0	23,546,666
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	0	2,593,082	2,141,500	184,905	0	4,919,487	△ 4,919,487	0
		その他の活動収入計 (7)	0	2,593,082	2,141,500	184,905	0	4,919,487	△ 4,919,487	0
	支 出	積立資産支出	0	1,370,593	305,800	0	0	1,676,393	0	1,676,393
		拠点区分間繰入金支出	0	2,326,405	2,250,883	342,199	0	4,919,487	△ 4,919,487	0
		その他の活動支出計 (8)	0	3,696,998	2,556,683	342,199	0	6,595,880	△ 4,919,487	1,676,393
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△ 1,103,916	△ 415,183	△ 157,294	0	△ 1,676,393	0	△ 1,676,393
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			215,660	33,966,239	1,966,303	405,865	543,156	37,097,223	0	37,097,223
前期末支払資金残高 (11)			1,400,234	73,682,609	41,153,520	6,661,261	943,526	123,841,150	0	123,841,150
当期末支払資金残高 (10)+(11)			1,615,894	107,648,848	43,119,823	7,067,126	1,486,682	160,938,373	0	160,938,373

(単位:円)

勘 定 科 目		法人本部	やまなみ工房	ゆとりあ	グループホームフルハウス	相談支援事業所やまなみ	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	就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 経常経費寄附金収益	0 0 410,500	22,730,601 159,290,335 137,500	4,705,803 41,760,907 0	0 6,945,478 0	0 829,947 0	27,436,404 208,826,667 548,000	0 0 0	27,436,404 208,826,667 548,000	
		サービス活動収益計 (1)	410,500	182,158,436	46,466,710	6,945,478	829,947	236,811,071	0	236,811,071	
	費 用	人件費	90,000	111,991,629	32,203,185	3,455,284	237,000	147,977,098	0	147,977,098	
		事業費	10,000	20,121,112	2,611,443	2,363,272	0	25,105,827	0	25,105,827	
		事務費	94,922	22,790,538	5,182,960	601,023	49,800	28,719,243	0	28,719,243	
		就労支援事業費用	0	18,311,990	4,678,628	0	0	22,990,618	0	22,990,618	
		減価償却費	0	7,749,876	2,537,527	328,497	0	10,615,900	0	10,615,900	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 2,426,634	△ 1,026,183	△ 209,300	△ 0	△ 3,662,117	△ 0	△ 3,662,117	
		サービス活動費用計 (2)	194,922	178,538,511	46,187,560	6,538,776	286,800	231,746,569	0	231,746,569	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	215,578	3,619,925	279,150	406,702	543,147	5,064,502	0	5,064,502	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	82 0	3,529 4,419,016	1,068 881,530	60 37,200	9 0	4,748 5,337,746	0 0	4,748 5,337,746	
		サービス活動外収益計 (4)	82	4,422,545	882,598	37,260	9	5,342,494	0	5,342,494	
	費 用	支払利息	0	145,753	0	0	0	145,753	0	145,753	
		その他のサービス活動外費用	0	2,030,735	578,295	0	0	2,609,030	0	2,609,030	
		サービス活動外費用計 (5)	0	2,176,488	578,295	0	0	2,754,783	0	2,754,783	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	82	2,246,057	304,303	37,260	9	2,587,711	0	2,587,711	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	215,660	5,865,982	583,453	443,962	543,156	7,652,213	0	7,652,213	
	特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 拠点区分間繰入金収益	0 0 0	30,000,000 1,040,130 2,593,082	0 0 2,141,500	0 0 184,905	0 0 0	30,000,000 1,040,130 4,919,487	0 0 △ 4,919,487	30,000,000 1,040,130 0
			特別収益計 (8)	0	33,633,212	2,141,500	184,905	0	35,959,617	△ 4,919,487	31,040,130
		費 用	拠点区分間繰入金費用	0	2,326,405	2,250,883	342,199	0	4,919,487	△ 4,919,487	0
特別費用計 (9)			0	2,326,405	2,250,883	342,199	0	4,919,487	△ 4,919,487	0	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	31,306,807	△ 109,383	△ 157,294	0	31,040,130	0	31,040,130	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	215,660	37,172,789	474,070	286,668	543,156	38,692,343	0	38,692,343	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,405,234	94,521,385	59,289,782	7,743,826	943,526	163,903,753	0	163,903,753	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,620,894	131,694,174	59,763,852	8,030,494	1,486,682	202,596,096	0	202,596,096	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	394,753	0	0	0	394,753	0	394,753	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,620,894	131,299,421	59,763,852	8,030,494	1,486,682	202,201,343	0	202,201,343	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)								
勘 定 科 目	法人本部	やまなみ工房	ゆとりあ	グループホームフルハウス	相談支援事業所やまなみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,615,894	125,501,478	44,978,973	7,648,499	1,486,682	181,231,526	0	181,231,526
現金預金	1,615,894	80,689,308	37,778,260	6,263,594	1,263,013	127,610,069	0	127,610,069
事業未収金	0	31,989,484	7,072,238	1,299,945	223,669	40,585,336	0	40,585,336
商品・製品	0	12,232,863	9,417	0	0	12,242,280	0	12,242,280
原材料	0	54,887	54,397	0	0	109,284	0	109,284
立替金	0	193,126	0	0	0	193,126	0	193,126
前払金	0	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
前払費用	0	321,810	64,661	84,960	0	471,431	0	471,431
固定資産	1,005,000	176,623,995	53,241,221	3,193,608	0	234,063,824	0	234,063,824
基本財産	1,000,000	90,516,130	40,138,385	0	0	131,654,515	0	131,654,515
建物	0	90,516,130	40,138,385	0	0	130,654,515	0	130,654,515
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	5,000	86,107,865	13,102,836	3,193,608	0	102,409,309	0	102,409,309
建物	0	62,702	0	3,007,201	0	3,069,903	0	3,069,903
構築物	0	256,980	6,550,086	0	0	6,807,066	0	6,807,066
機械及び装置	0	3	0	0	0	3	0	3
車輛運搬具	0	726,676	4	1	0	726,681	0	726,681
器具及び備品	0	2,657,124	106,895	173,646	0	2,937,665	0	2,937,665
建設仮勘定	0	62,945,040	0	0	0	62,945,040	0	62,945,040
有形リース資産	0	4,866,400	0	0	0	4,866,400	0	4,866,400
権利	0	74,985	74,984	0	0	149,969	0	149,969
退職給付引当資産	0	8,797,260	2,379,760	0	0	11,177,020	0	11,177,020
移行時特別積立資産	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
工賃変動積立資産	0	3,597,640	976,365	0	0	4,574,005	0	4,574,005
設備等整備積立資産	0	0	2,940,622	0	0	2,940,622	0	2,940,622
その他の固定資産	5,000	123,055	74,120	12,760	0	214,935	0	214,935
資産の部合計	2,620,894	302,125,473	98,220,194	10,842,107	1,486,682	415,295,350	0	415,295,350
流動負債	0	5,564,880	1,795,336	581,373	0	7,941,589	0	7,941,589
事業未払金	0	4,513,028	1,479,064	461,373	0	6,453,465	0	6,453,465
職員預り金	0	1,021,852	316,272	0	0	1,338,124	0	1,338,124
前受金	0	0	0	120,000	0	120,000	0	120,000
仮受金	0	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
固定負債	0	63,837,460	2,379,760	0	0	66,217,220	0	66,217,220
設備資金借入金	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
リース債務	0	5,040,200	0	0	0	5,040,200	0	5,040,200
退職給付引当金	0	8,797,260	2,379,760	0	0	11,177,020	0	11,177,020
負債の部合計	0	69,402,340	4,175,096	581,373	0	74,158,809	0	74,158,809
基本金	1,000,000	37,929,179	0	0	0	38,929,179	0	38,929,179
第1号基本金	1,000,000	1,405,664	0	0	0	2,405,664	0	2,405,664
第2号基本金	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
第3号基本金	0	6,523,515	0	0	0	6,523,515	0	6,523,515
国庫補助金等特別積立金	0	57,896,893	30,364,259	2,230,240	0	90,491,392	0	90,491,392
その他の積立金	0	5,597,640	3,916,987	0	0	9,514,627	0	9,514,627
移行時特別積立金	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
工賃変動積立金	0	3,597,640	976,365	0	0	4,574,005	0	4,574,005
設備等整備積立金	0	0	2,940,622	0	0	2,940,622	0	2,940,622
次期繰越活動増減差額	1,620,894	131,299,421	59,763,852	8,030,494	1,486,682	202,201,343	0	202,201,343
(うち当期活動増減差額)	215,660	37,172,789	474,070	286,668	543,156	38,692,343	0	38,692,343
純資産の部合計	2,620,894	232,723,133	94,045,098	10,260,734	1,486,682	341,136,541	0	341,136,541
負債及び純資産の部合計	2,620,894	302,125,473	98,220,194	10,842,107	1,486,682	415,295,350	0	415,295,350

計算書類に対する注記（法人全体用）

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）棚卸資産の評価基準

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による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

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする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、当法人で採用している一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に基づいて、当期末における一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会への法人負担額の掛金累計額を計上している。

（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。

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

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構及び一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会それぞれの主宰する退職共済制度を採用している。

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（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

（2）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人では、社会福祉事業のみを実施してい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（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

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。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点（社会福祉事業）

イ やまなみ工房拠点（社会福祉事業）

「就労支援事業B型」

「生活介護」

ウ ゆとりあ拠点（社会福祉事業）

「就労支援事業B型」

エ グループホームフルハウス拠点（社会福祉事業）

「共同生活援助（介護サービス包括型）」

オ 相談支援事業所やまなみ拠点

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	137,001,903	0	6,347,388	130,654,515
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	138,001,903	0	6,347,388	131,654,515

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

固定資産の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金5,343,621円を取り崩した。

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	289,603,770	158,949,255	130,654,515
小 計	289,603,770	158,949,255	130,654,515
その他の固定資産			
建物	6,927,550	3,857,647	3,069,903
構築物	14,356,822	7,549,756	6,807,066
機械及び装置	1,493,802	1,493,799	3
車輛運搬具	22,385,090	21,658,409	726,681
器具及び備品	19,673,267	16,735,602	2,937,665
有形リース資産	5,214,000	347,600	4,866,400
その他の固定資産	214,935	0	214,935
小 計	70,265,466	51,642,813	18,622,653

合 計	359,869,236	210,592,068	149,277,168
-----	-------------	-------------	-------------

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	40,585,336	0	40,585,336
合 計	40,585,336	0	40,585,336

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

該当なし

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

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	経常経費寄附金収入	380,000	410,500	△ 30,500
	入	受取利息配当金収入	1,000	82	918
		事業活動収入計 (1)	381,000	410,582	△ 29,582
	支	人件費支出	90,000	90,000	0
		役員報酬支出	90,000	90,000	0
		事業費支出	0	10,000	△ 10,000
		雑支出	0	10,000	△ 10,000
		事務費支出	170,000	94,922	75,078
		福利厚生費支出	70,000	43,200	26,800
		会議費支出	10,000	5,122	4,878
		雑支出	90,000	46,600	43,400
		事業活動支出計 (2)	260,000	194,922	65,078
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	121,000	215,660	△ 94,660
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	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収				
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支				
	出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		121,000	215,660	△ 94,660	
前期末支払資金残高 (12)		1,400,234	1,400,234	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,521,234	1,615,894	△ 94,660	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

(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	経常経費寄附金収益	410,500	388,066	22,434
	益	サービス活動収益計 (1)	410,500	388,066	22,434
	費	人件費	90,000	117,000	△ 27,000
		役員報酬	90,000	117,000	△ 27,000
		事業費	10,000	0	10,000
		雑費	10,000	0	10,000
		事務費	94,922	123,057	△ 28,135
		福利厚生費	43,200	43,200	0
		会議費	5,122	6,657	△ 1,535
		雑費	46,600	73,200	△ 26,600
雑費	46,600	73,200	△ 26,600		
	サービス活動費用計 (2)	194,922	240,057	△ 45,135	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)	215,578	148,009	67,569	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	82	140	△ 58
	益	サービス活動外収益計 (4)	82	140	△ 58
	費				
		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)	82	140	△ 58
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		215,660	148,149	67,511	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費				
	用	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)－(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		215,660	148,149	67,511	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,405,234	1,257,085	148,149
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1,620,894	1,405,234	215,660
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)－(16)		1,620,894	1,405,234	215,660

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,615,894	1,401,700	214,194	流動負債	0	1,466	△ 1,466
現金預金	1,615,894	1,401,700	214,194	事業未払金	0	1,466	△ 1,466
固定資産	1,005,000	1,005,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	0	1,466	△ 1,466
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	5,000	5,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	5,000	5,000	0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,620,894	1,405,234	215,660
				(うち当期活動増減差額)	215,660	148,149	67,511
				純資産の部合計	2,620,894	2,405,234	215,660
資産の部合計	2,620,894	2,406,700	214,194	負債及び純資産の部合計	2,620,894	2,406,700	214,194

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）棚卸資産の評価基準

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による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

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする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、当法人で採用している一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に基づいて、当期末における一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会への法人負担額の掛金累計額を計上している。

（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。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構及び一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会それぞれの主宰する退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

（1）法人本部拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））はサービス区分が1つのため作成していない。

（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））はサービス区分が1つのため作成していない。

5. 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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
その他の固定資産			
その他の固定資産	5,000	0	5,000
小 計	5,000	0	5,000
合 計	5,000	0	5,000

9. 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

10. 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

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

やまなみ工房拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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				
	就労支援事業収入	18,761,000	22,730,601	△ 3,969,601	
	工芸工房事業収入	10,290,000	13,889,077	△ 3,599,077	
	その他事業収入	8,471,000	8,841,524	△ 370,524	
	障害福祉サービス等事業収入	160,350,000	159,290,335	1,059,665	
	自立支援給付費収入	149,580,000	148,586,247	993,753	
	介護給付費収入	107,600,000	106,455,677	1,144,323	
	訓練等給付費収入	41,980,000	42,130,570	△ 150,570	
	利用者負担金収入	131,000	147,838	△ 16,838	
	特定費用収入	4,340,000	4,290,250	49,750	
	その他の事業収入	6,299,000	6,266,000	33,000	
	補助金事業収入 (公費)	2,679,000	2,646,000	33,000	
	補助金事業収入 (一般)	3,620,000	3,620,000	0	
	経常経費寄附金収入	88,000	137,500	△ 49,500	
	受取利息配当金収入	5,000	3,529	1,471	
	その他の収入	4,150,000	4,419,016	△ 269,016	
	利用者等外給食費収入	2,130,000	2,116,800	13,200	
	雑収入	2,020,000	2,302,216	△ 282,216	
	雑収入	2,020,000	2,302,216	△ 282,216	
	事業活動収入計 (1)	183,354,000	186,580,981	△ 3,226,981	
事業活動による収支	支 出				
	人件費支出	111,800,000	111,015,789	784,211	
	職員給料支出	34,108,000	33,741,393	366,607	
	職員賞与支出	13,095,000	12,950,790	144,210	
	非常勤職員給与支出	48,340,000	48,008,168	331,832	
	退職給付支出	1,737,000	1,735,500	1,500	
	法定福利費支出	14,520,000	14,579,938	△ 59,938	
	事業費支出	19,694,000	20,121,112	△ 427,112	
	給食費支出	5,760,000	6,229,169	△ 469,169	
	保健衛生費支出	1,024,000	1,019,180	4,820	
	教養娯楽費支出	1,550,000	1,496,549	53,451	
	日用品費支出	420,000	478,615	△ 58,615	
	水道光熱費支出	3,000,000	3,092,373	△ 92,373	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,166,962	33,038	
	保険料支出	475,000	473,860	1,140	
	教育指導費支出	504,000	444,017	59,983	
	車両費支出	5,200,000	4,980,930	219,070	
	雑支出	561,000	739,457	△ 178,457	
	事務費支出	23,266,000	22,790,538	475,462	
	福利厚生費支出	950,000	926,365	23,635	
	旅費交通費支出	2,720,000	1,688,047	1,031,953	
	研修研究費支出	250,000	220,500	29,500	
	事務消耗品費支出	1,470,000	1,415,749	54,251	
	印刷製本費支出	1,150,000	1,148,485	1,515	
	水道光熱費支出	400,000	343,581	56,419	
	修繕費支出	580,000	486,881	93,119	
	通信運搬費支出	1,300,000	1,227,118	72,882	
	会議費支出	40,000	39,180	820	
	業務委託費支出	6,878,000	6,869,427	8,573	
	保守委託費支出	328,000	327,000	1,000	
	その他の委託費支出	6,550,000	6,542,427	7,573	
	手数料支出	400,000	386,138	13,862	
	保険料支出	1,220,000	1,242,700	△ 22,700	
	賃借料支出	2,127,000	2,109,555	17,445	
	租税公課支出	1,100,000	1,855,081	△ 755,081	
	保守料支出	500,000	495,038	4,962	
	諸会費支出	431,000	310,300	120,700	
	車両費支出	330,000	295,215	34,785	
	雑支出	1,420,000	1,731,178	△ 311,178	
	雑支出	1,420,000	1,731,178	△ 311,178	
	就労支援事業支出	16,314,000	18,953,565	△ 2,639,565	
	就労支援事業販売原価支出	16,314,000	18,953,565	△ 2,639,565	
	就労支援事業支出	16,314,000	18,953,565	△ 2,639,565	
	支払利息支出	147,000	145,753	1,247	
	その他の支出	2,056,000	2,030,735	25,265	
	利用者等外給食費支出	2,056,000	2,030,735	25,265	
	事業活動支出計 (2)	173,277,000	175,057,492	△ 1,780,492	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,077,000	11,523,489	△ 1,446,489	

やまなみ工房拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	30,000,000	30,000,000	0	
		施設整備等補助金収入	30,000,000	30,000,000	0	
		施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,040,130	△ 40,130	
		施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,040,130	△ 40,130	
		設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)		81,000,000	81,040,130	△ 40,130	
	支 出	固定資産取得支出	56,837,000	56,677,064	159,936	
		器具及び備品取得支出	420,000	261,264	158,736	
		建設仮勘定取得支出	56,417,000	56,415,800	1,200	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	772,000	816,400	△ 44,400	
施設整備等支出計 (5)		57,609,000	57,493,464	115,536		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		23,391,000	23,546,666	△ 155,666		
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	2,593,000	2,593,082	△ 82	
		その他の活動収入計 (7)		2,593,000	2,593,082	△ 82
	支 出	積立資産支出	981,000	1,370,593	△ 389,593	
		退職給付引当資産支出	981,000	975,840	5,160	
		工賃変動積立資産支出	0	394,753	△ 394,753	
		拠点区分間繰入金支出	2,327,000	2,326,405	595	
	その他の活動支出計 (8)		3,308,000	3,696,998	△ 388,998	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 715,000	△ 1,103,916	388,916	
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		32,753,000	33,966,239	△ 1,213,239		
前期末支払資金残高 (12)		73,682,609	73,682,609	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		106,435,609	107,648,848	△ 1,213,239		

やまなみ工房拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
収 益	就労支援事業収益	22,730,601	22,351,617	378,984
	工芸工房事業収益	13,889,077	14,821,475	△ 932,398
	喫茶・食品工房事業収益	0	1,342,681	△ 1,342,681
	その他事業収益	8,841,524	6,187,461	2,654,063
	障害福祉サービス等事業収益	159,290,335	151,864,520	7,425,815
	自立支援給付費収益	148,586,247	140,859,959	7,726,288
	介護給付費収益	106,455,677	101,060,546	5,395,131
	訓練等給付費収益	42,130,570	39,799,413	2,331,157
	利用者負担金収益	147,838	125,061	22,777
	特定費用収益	4,290,250	4,267,500	22,750
	その他の事業収益	6,266,000	6,612,000	△ 346,000
	補助金事業収益 (公費)	2,646,000	6,612,000	△ 3,966,000
	補助金事業収益 (一般)	3,620,000	0	3,620,000
	経常経費寄附金収益	137,500	485,900	△ 348,400
	サービス活動収益計 (1)	182,158,436	174,702,037	7,456,399
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	111,991,629	106,250,103	5,741,526
	職員給料	33,741,393	32,664,949	1,076,444
	職員賞与	12,950,790	12,160,805	789,985
	非常勤職員給与	48,008,168	45,441,937	2,566,231
	退職給付費用	2,711,340	2,522,640	188,700
	法定福利費	14,579,938	13,459,772	1,120,166
	事業費	20,121,112	18,575,227	1,545,885
	給食費	6,229,169	5,436,952	792,217
	保健衛生費	1,019,180	1,034,131	△ 14,951
	教養娯楽費	1,496,549	1,168,664	327,885
	日用品費	478,615	429,605	49,010
	水道光熱費	3,092,373	3,202,231	△ 109,858
	消耗器具備品費	1,166,962	850,675	316,287
	保険料	473,860	473,860	0
	教育指導費	444,017	436,722	7,295
	車両費	4,980,930	5,056,353	△ 75,423
	雑費	739,457	486,034	253,423
	事務費	22,790,538	18,199,496	4,591,042
	福利厚生費	926,365	863,121	63,244
	旅費交通費	1,688,047	3,186,305	△ 1,498,258
	研修研究費	220,500	116,840	103,660
	事務消耗品費	1,415,749	1,388,053	27,696
	印刷製本費	1,148,485	480,196	668,289
	水道光熱費	343,581	355,786	△ 12,205
	修繕費	486,881	355,182	131,699
	通信運搬費	1,227,118	1,427,661	△ 200,543
	会議費	39,180	36,430	2,750
	業務委託費	6,869,427	1,453,072	5,416,355
	保守委託費	327,000	324,000	3,000
	その他の委託費	6,542,427	1,129,072	5,413,355
	手数料	386,138	433,335	△ 47,197
	保険料	1,242,700	1,160,710	81,990
	賃借料	2,109,555	1,817,544	292,011
	租税公課	1,855,081	1,542,583	312,498
	保守料	495,038	667,586	△ 172,548
	諸会費	310,300	411,500	△ 101,200
	車両費	295,215	305,204	△ 9,989
	雑費	1,731,178	2,198,388	△ 467,210
	雑費	1,731,178	2,198,388	△ 467,210
	就労支援事業費用	18,311,990	10,114,107	8,197,883
	就労支援事業販売原価	18,311,990	10,114,107	8,197,883
	期首製品 (商品) 棚卸高	11,543,053	3,468,683	8,074,370
	就労支援事業費	19,001,800	18,188,477	813,323
	期末製品 (商品) 棚卸高	△ 12,232,863	△ 11,543,053	△ 689,810
	減価償却費	7,749,876	8,017,337	△ 267,461
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,426,634	△ 2,709,702	283,068
	サービス活動費用計 (2)	178,538,511	158,446,568	20,091,943
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,619,925	16,255,469	△ 12,635,544

やまなみ工房拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	3,529	3,374	155
		その他のサービス活動外収益	4,419,016	3,843,499	575,517
		利用者等外給食収益	2,116,800	2,156,000	△ 39,200
		雑収益	2,302,216	1,687,499	614,717
		雑収益	2,302,216	1,687,499	614,717
	サービス活動外収益計 (4)	4,422,545	3,846,873	575,672	
	費 用	支払利息	145,753	185	145,568
その他のサービス活動外費用		2,030,735	1,808,792	221,943	
利用者等外給食費		2,030,735	1,808,792	221,943	
サービス活動外費用計 (5)		2,176,488	1,808,977	367,511	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,246,057	2,037,896	208,161	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		5,865,982	18,293,365	△ 12,427,383	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	30,000,000	0	30,000,000
		施設整備等補助金収益	30,000,000	0	30,000,000
		施設整備等寄附金収益	1,040,130	1,500,836	△ 460,706
		施設整備等寄附金収益	1,040,130	1,500,836	△ 460,706
		固定資産売却益	0	10,000	△ 10,000
		車両運搬具売却益	0	10,000	△ 10,000
		拠点区分間繰入金収益	2,593,082	2,491,901	101,181
	特別収益計 (8)	33,633,212	4,002,737	29,630,475	
	費 用	拠点区分間繰入金費用	2,326,405	1,742,800	583,605
特別費用計 (9)		2,326,405	1,742,800	583,605	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		31,306,807	2,259,937	29,046,870	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		37,172,789	20,553,302	16,619,487	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		94,521,385	74,718,125	19,803,260
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		131,694,174	95,271,427	36,422,747
	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)		394,753	750,042	△ 355,289
	工賃変動積立金積立額		394,753	750,042	△ 355,289
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		131,299,421	94,521,385	36,778,036

やまなみ工房拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	125,501,478	92,976,116	32,525,362	流動負債	5,564,880	7,647,332	△ 2,082,452
現金預金	80,689,308	47,062,933	33,626,375	事業未払金	4,513,028	5,650,026	△ 1,136,998
事業未収金	31,989,484	33,409,737	△ 1,420,253	職員預り金	1,021,852	1,781,836	△ 759,984
商品・製品	12,232,863	11,543,053	689,810	仮受金	30,000	215,470	△ 185,470
原材料	54,887	103,122	△ 48,235				
立替金	193,126	3,360	189,766				
前払金	20,000	481,231	△ 461,231				
前払費用	321,810	372,680	△ 50,870				
固定資産	176,623,995	122,318,294	54,305,701	固定負債	63,837,460	9,670,100	54,167,360
基本財産	90,516,130	95,337,799	△ 4,821,669	設備資金借入金	50,000,000	0	50,000,000
建物	90,516,130	95,337,799	△ 4,821,669	リース債務	5,040,200	1,799,280	3,240,920
その他の固定資産	86,107,865	26,980,495	59,127,370	退職給付引当金	8,797,260	7,870,820	926,440
建物	62,702	75,432	△ 12,730	負債の部合計	69,402,340	17,317,432	52,084,908
構築物	256,980	287,987	△ 31,007	純 資 産 の 部			
機械及び装置	3	3	0	基本金	37,929,179	37,929,179	0
車両運搬具	726,676	1,558,889	△ 832,213	第1号基本金	1,405,664	1,405,664	0
器具及び備品	2,657,124	3,522,177	△ 865,053	第2号基本金	30,000,000	30,000,000	0
建設仮勘定	62,945,040	6,529,240	56,415,800	第3号基本金	6,523,515	6,523,515	0
有形リース資産	4,866,400	1,735,020	3,131,380	国庫補助金等特別積立金	57,896,893	60,323,527	△ 2,426,634
権利	74,985	74,985	0	その他の積立金	5,597,640	5,202,887	394,753
退職給付引当資産	8,797,260	7,870,820	926,440	移行時特別積立金	2,000,000	2,000,000	0
移行時特別積立資産	2,000,000	2,000,000	0	工賃変動積立金	3,597,640	3,202,887	394,753
工賃変動積立資産	3,597,640	3,202,887	394,753	次期繰越活動増減差額	131,299,421	94,521,385	36,778,036
その他の固定資産	123,055	123,055	0	(うち当期活動増減差額)	37,172,789	20,553,302	16,619,487
				純資産の部合計	232,723,133	197,976,978	34,746,155
資産の部合計	302,125,473	215,294,410	86,831,063	負債及び純資産の部合計	302,125,473	215,294,410	86,831,063

やまなみ工房拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		就労継続支援B型	生活介護					
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	10,115,279	12,615,322	22,730,601	0	22,730,601	
		工芸工房事業収入	7,186,791	6,702,286	13,889,077	0	13,889,077	
		その他事業収入	2,928,488	5,913,036	8,841,524	0	8,841,524	
		障害福祉サービス等事業収入	44,972,544	114,317,791	159,290,335	0	159,290,335	
		自立支援給付費収入	42,130,570	106,455,677	148,586,247	0	148,586,247	
		介護給付費収入	0	106,455,677	106,455,677	0	106,455,677	
		訓練等給付費収入	42,130,570	0	42,130,570	0	42,130,570	
		利用者負担金収入	28,624	119,214	147,838	0	147,838	
		特定費用収入	1,365,350	2,924,900	4,290,250	0	4,290,250	
		その他の事業収入	1,448,000	4,818,000	6,266,000	0	6,266,000	
		補助金事業収入（公費）	0	2,646,000	2,646,000	0	2,646,000	
		補助金事業収入（一般）	1,448,000	2,172,000	3,620,000	0	3,620,000	
		経常経費寄附金収入	55,000	82,500	137,500	0	137,500	
		受取利息配当金収入	1,407	2,122	3,529	0	3,529	
		その他の収入	1,767,605	2,651,411	4,419,016	0	4,419,016	
		利用者等外給食費収入	846,720	1,270,080	2,116,800	0	2,116,800	
	雑収入	920,885	1,381,331	2,302,216	0	2,302,216		
	雑収入	920,885	1,381,331	2,302,216	0	2,302,216		
	事業活動収入計（1）		56,911,835	129,669,146	186,580,981	0	186,580,981	
	支出	事業費支出	人件費支出	34,626,881	76,388,908	111,015,789	0	111,015,789
			職員給料支出	10,627,192	23,114,201	33,741,393	0	33,741,393
			職員賞与支出	4,352,940	8,597,850	12,950,790	0	12,950,790
			非常勤職員給与支出	13,267,996	34,740,172	48,008,168	0	48,008,168
			退職給付支出	694,200	1,041,300	1,735,500	0	1,735,500
			法定福利費支出	5,684,553	8,895,385	14,579,938	0	14,579,938
			事業費支出	8,062,209	12,058,903	20,121,112	0	20,121,112
			給食費支出	2,488,181	3,740,988	6,229,169	0	6,229,169
			保健衛生費支出	410,155	609,025	1,019,180	0	1,019,180
			教養娯楽費支出	594,608	901,941	1,496,549	0	1,496,549
			日用品費支出	191,434	287,181	478,615	0	478,615
			水道光熱費支出	1,236,936	1,855,437	3,092,373	0	3,092,373
			消耗器具備品費支出	466,761	700,201	1,166,962	0	1,166,962
			保険料支出	189,544	284,316	473,860	0	473,860
教育指導費支出			152,124	291,893	444,017	0	444,017	
車輛費支出			2,040,501	2,940,429	4,980,930	0	4,980,930	
雑支出			291,965	447,492	739,457	0	739,457	
事務費支出			9,094,318	13,696,220	22,790,538	0	22,790,538	
福利厚生費支出			368,742	557,623	926,365	0	926,365	
旅費交通費支出			671,740	1,016,307	1,688,047	0	1,688,047	
研修研究費支出			88,200	132,300	220,500	0	220,500	
事務消耗品費支出			566,286	849,463	1,415,749	0	1,415,749	
印刷製本費支出			449,392	699,093	1,148,485	0	1,148,485	
水道光熱費支出			137,420	206,161	343,581	0	343,581	
修繕費支出			194,751	292,130	486,881	0	486,881	
通信運搬費支出			490,826	736,292	1,227,118	0	1,227,118	
会議費支出			15,672	23,508	39,180	0	39,180	
業務委託費支出			2,747,769	4,121,658	6,869,427	0	6,869,427	
保守委託費支出			130,800	196,200	327,000	0	327,000	
その他の委託費支出			2,616,969	3,925,458	6,542,427	0	6,542,427	
手数料支出		153,952	232,186	386,138	0	386,138		
保険料支出		497,080	745,620	1,242,700	0	1,242,700		
賃借料支出		843,799	1,265,756	2,109,555	0	2,109,555		
租税公課支出		742,032	1,113,049	1,855,081	0	1,855,081		
保守料支出		198,010	297,028	495,038	0	495,038		
諸会費支出		124,120	186,180	310,300	0	310,300		
車輛費支出		118,084	177,131	295,215	0	295,215		
雑支出	686,443	1,044,735	1,731,178	0	1,731,178			
雑支出	686,443	1,044,735	1,731,178	0	1,731,178			
就労支援事業支出	就労支援事業支出	8,034,081	10,919,484	18,953,565	0	18,953,565		
	就労支援事業販売原価支出	8,034,081	10,919,484	18,953,565	0	18,953,565		
	就労支援事業支出	8,034,081	10,919,484	18,953,565	0	18,953,565		
	支払利息支出	58,301	87,452	145,753	0	145,753		
	その他の支出	812,288	1,218,447	2,030,735	0	2,030,735		
	利用者等外給食費支出	812,288	1,218,447	2,030,735	0	2,030,735		
	事業活動支出計（2）		60,688,078	114,369,414	175,057,492	0	175,057,492	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		△ 3,776,243	15,299,732	11,523,489	0	11,523,489	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,000,000	18,000,000	30,000,000	0	30,000,000	
		施設整備等補助金収入	12,000,000	18,000,000	30,000,000	0	30,000,000	
		施設整備等寄附金収入	416,052	624,078	1,040,130	0	1,040,130	
		施設整備等寄附金収入	416,052	624,078	1,040,130	0	1,040,130	
		設備資金借入金収入	20,000,000	30,000,000	50,000,000	0	50,000,000	
	施設整備等収入計（4）		32,416,052	48,624,078	81,040,130	0	81,040,130	
	支出	固定資産取得支出	22,670,825	34,006,239	56,677,064	0	56,677,064	
		器具及び備品取得支出	104,505	156,759	261,264	0	261,264	
		建設仮勘定取得支出	22,566,320	33,849,480	56,415,800	0	56,415,800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	326,560	489,480	816,040	0	816,040	
施設整備等支出計（5）		22,997,385	34,496,079	57,493,464	0	57,493,464		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		9,418,667	14,127,999	23,546,666	0	23,546,666		

やまなみ工房拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		就労継続支援B型	生活介護				
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	2,593,082	0	2,593,082	0	2,593,082
	入	その他の活動収入計 (7)	2,593,082	0	2,593,082	0	2,593,082
		積立資産支出	785,089	585,504	1,370,593	0	1,370,593
		退職給付引当資産支出	390,336	585,504	975,840	0	975,840
		工賃変動積立資産支出	394,753	0	394,753	0	394,753
		拠点区分間繰入金支出	2,326,405	0	2,326,405	0	2,326,405
	支	その他の活動支出計 (8)	3,111,494	585,504	3,696,998	0	3,696,998
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 518,412	△ 585,504	△ 1,103,916	0	△ 1,103,916
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		5,124,012	28,842,227	33,966,239	0	33,966,239	
前期末支払資金残高 (11)		△ 5,377,122	79,059,731	73,682,609	0	73,682,609	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		△ 253,110	107,901,958	107,648,848	0	107,648,848	

やまなみ工房拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		就労継続支援B型	生活介護			
収 益	就労支援事業収益	10,115,279	12,615,322	22,730,601	0	22,730,601
	工芸工房事業収益	7,186,791	6,702,286	13,889,077	0	13,889,077
障 害 福 祉 サービス等事業収益	その他事業収益	2,928,488	5,913,036	8,841,524	0	8,841,524
	自立支援給付費収益	44,972,544	114,317,791	159,290,335	0	159,290,335
費 用	介護給付費収益	42,130,570	106,455,677	148,586,247	0	148,586,247
	訓練等給付費収益	0	106,455,677	106,455,677	0	106,455,677
利用者負担金収益	利用者負担金収益	42,130,570	0	42,130,570	0	42,130,570
	特定費用収益	28,624	119,214	147,838	0	147,838
その他の事業収益	特定費用収益	1,365,350	2,924,900	4,290,250	0	4,290,250
	その他の事業収益	1,448,000	4,818,000	6,266,000	0	6,266,000
補助金事業収益 (公費)	補助金事業収益 (公費)	0	2,646,000	2,646,000	0	2,646,000
	補助金事業収益 (一般)	1,448,000	2,172,000	3,620,000	0	3,620,000
経常経費寄附金収益	経常経費寄附金収益	55,000	82,500	137,500	0	137,500
	サービス活動収益計 (1)	55,142,823	127,015,613	182,158,436	0	182,158,436
サービス活動増減の部	人件費	35,017,217	76,974,412	111,991,629	0	111,991,629
	職員給料	10,627,192	23,114,201	33,741,393	0	33,741,393
費 用	職員賞与	4,352,940	8,597,850	12,950,790	0	12,950,790
	非常勤職員給与	13,267,996	34,740,172	48,008,168	0	48,008,168
退職給付費用	退職給付費用	1,084,536	1,626,804	2,711,340	0	2,711,340
	法定福利費	5,684,553	8,895,385	14,579,938	0	14,579,938
事業費	事業費	8,062,209	12,058,903	20,121,112	0	20,121,112
	給食費	2,488,181	3,740,988	6,229,169	0	6,229,169
保健衛生費	保健衛生費	410,155	609,025	1,019,180	0	1,019,180
	教養娯楽費	594,608	901,941	1,496,549	0	1,496,549
日用品費	日用品費	191,434	287,181	478,615	0	478,615
	水道光熱費	1,236,936	1,855,437	3,092,373	0	3,092,373
消耗器具備品費	消耗器具備品費	466,761	700,201	1,166,962	0	1,166,962
	保険料	189,544	284,316	473,860	0	473,860
教育指導費	教育指導費	152,124	291,893	444,017	0	444,017
	車輻費	2,040,501	2,940,429	4,980,930	0	4,980,930
雑費	雑費	291,965	447,492	739,457	0	739,457
	事務費	9,094,318	13,696,220	22,790,538	0	22,790,538
福利厚生費	福利厚生費	368,742	557,623	926,365	0	926,365
	旅費交通費	671,740	1,016,307	1,688,047	0	1,688,047
研修研究費	研修研究費	88,200	132,300	220,500	0	220,500
	事務消耗品費	566,286	849,463	1,415,749	0	1,415,749
印刷製本費	印刷製本費	449,392	699,093	1,148,485	0	1,148,485
	水道光熱費	137,420	206,161	343,581	0	343,581
修繕費	修繕費	194,751	292,130	486,881	0	486,881
	通信運搬費	490,826	736,292	1,227,118	0	1,227,118
会議費	会議費	15,672	23,508	39,180	0	39,180
	業務委託費	2,747,769	4,121,658	6,869,427	0	6,869,427
保守委託費	保守委託費	130,800	196,200	327,000	0	327,000
	その他の委託費	2,616,969	3,925,458	6,542,427	0	6,542,427
手数料	手数料	153,952	232,186	386,138	0	386,138
	保険料	497,080	745,620	1,242,700	0	1,242,700
賃借料	賃借料	843,799	1,265,756	2,109,555	0	2,109,555
	租税公課	742,032	1,113,049	1,855,081	0	1,855,081
保守料	保守料	198,010	297,028	495,038	0	495,038
	諸会費	124,120	186,180	310,300	0	310,300
車輻費	車輻費	118,084	177,131	295,215	0	295,215
	雑費	686,443	1,044,735	1,731,178	0	1,731,178
雑費	雑費	686,443	1,044,735	1,731,178	0	1,731,178
	就労支援事業費用	7,814,139	10,497,851	18,311,990	0	18,311,990
就労支援事業販売原価	就労支援事業販売原価	7,814,139	10,497,851	18,311,990	0	18,311,990
	期首製品 (商品) 棚卸高	9,745,340	1,797,713	11,543,053	0	11,543,053
就労支援事業費	就労支援事業費	8,060,842	10,940,958	19,001,800	0	19,001,800
	期末製品 (商品) 棚卸高	△ 9,992,043	△ 2,240,820	△ 12,232,863	△ 0	△ 12,232,863
減価償却費	減価償却費	3,099,950	4,649,926	7,749,876	0	7,749,876
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 970,654	△ 1,455,980	△ 2,426,634	△ 0	△ 2,426,634
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 6,974,356	10,594,281	3,619,925	0	3,619,925
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,407	2,122	3,529	0	3,529
	その他のサービス活動外収益	1,767,605	2,651,411	4,419,016	0	4,419,016
利用者等外給食収益	利用者等外給食収益	846,720	1,270,080	2,116,800	0	2,116,800
	雑収益	920,885	1,381,331	2,302,216	0	2,302,216
雑収益	雑収益	920,885	1,381,331	2,302,216	0	2,302,216
	サービス活動外収益計 (4)	1,769,012	2,653,533	4,422,545	0	4,422,545
支払利息	支払利息	58,301	87,452	145,753	0	145,753
	その他のサービス活動外費用	812,288	1,218,447	2,030,735	0	2,030,735
利用者等外給食費	利用者等外給食費	812,288	1,218,447	2,030,735	0	2,030,735
	サービス活動外費用計 (5)	870,589	1,305,899	2,176,488	0	2,176,488
サービス活動増減差額 (6)=(4)-(5)	サービス活動増減差額 (6)=(4)-(5)	898,423	1,347,634	2,246,057	0	2,246,057
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 6,075,933	11,941,915	5,865,982	0	5,865,982

計算書類に対する注記（やまなみ工房拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）棚卸資産の評価基準

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による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

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする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、当法人で採用している一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に基づいて、当期末における一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会への法人負担額の掛金累計額を計上している。

（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。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構及び一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会それぞれの主宰する退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

（1）やまなみ工房拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊹））

ア 就労継続支援B型

イ 生活介護

（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊹））

ア 就労継続支援B型

イ 生活介護

5. 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	95,337,799	0	4,821,669	90,516,130
合 計	95,337,799	0	4,821,669	90,516,130

6. 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

固定資産の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金2,836,496円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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	207,011,778	116,495,648	90,516,130
小 計	207,011,778	116,495,648	90,516,130
その他の固定資産			
建物	422,050	359,348	62,702
構築物	2,945,689	2,688,709	256,980
機械及び装置	1,493,802	1,493,799	3
車輛運搬具	15,964,615	15,237,939	726,676
器具及び備品	13,964,030	11,306,906	2,657,124
有形リース資産	5,214,000	347,600	4,866,400
その他の固定資産	123,055	0	123,055
小 計	40,127,241	31,434,301	8,692,940
合 計	247,139,019	147,929,949	99,209,070

9. 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	31,989,484	0	31,989,484
合 計	31,989,484	0	31,989,484

10. 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

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

ゆとりあ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	就労支援事業収入	4,639,000	4,705,803	△ 66,803		
		喫茶・食品工房事業収入	1,235,000	1,279,472	△ 44,472		
		その他事業収入	3,404,000	3,426,331	△ 22,331		
		障害福祉サービス等事業収入	40,911,000	41,760,907	△ 849,907		
		自立支援給付費収入	40,000,000	40,845,322	△ 845,322		
		訓練等給付費収入	40,000,000	40,845,322	△ 845,322		
		利用者負担金収入	81,000	81,835	△ 835		
		特定費用収入	830,000	833,750	△ 3,750		
		受取利息配当金収入	1,000	1,068	△ 68		
		その他の収入	880,000	881,530	△ 1,530		
		利用者等外給食費収入	620,000	623,130	△ 3,130		
		雑収入	260,000	258,400	1,600		
		雑収入	260,000	258,400	1,600		
		事業活動収入計 (1)	46,431,000	47,349,308	△ 918,308		
	支 出	人件費支出	31,900,000	31,897,385	2,615		
		職員給料支出	11,850,000	11,844,030	5,970		
		職員賞与支出	4,780,000	4,779,920	80		
		非常勤職員給与支出	10,840,000	10,845,272	△ 5,272		
		退職給付支出	400,000	400,500	△ 500		
		法定福利費支出	4,030,000	4,027,663	2,337		
		事業費支出	2,644,000	2,611,443	32,557		
		給食費支出	1,210,000	1,206,776	3,224		
		保健衛生費支出	47,000	46,203	797		
		教養娯楽費支出	320,000	318,078	1,922		
		水道光熱費支出	710,000	691,118	18,882		
		教育指導費支出	17,000	20,250	△ 3,250		
		車輛費支出	340,000	329,018	10,982		
		事務費支出	4,985,000	5,182,960	△ 197,960		
		福利厚生費支出	194,000	194,628	△ 628		
		旅費交通費支出	43,000	42,378	622		
		研修研究費支出	11,000	11,110	△ 110		
		事務消耗品費支出	395,000	362,833	32,167		
		水道光熱費支出	440,000	433,893	6,107		
		修繕費支出	100,000	98,658	1,342		
		通信運搬費支出	153,000	153,407	△ 407		
		広報費支出	3,000	3,092	△ 92		
業務委託費支出	1,073,000	1,072,430	570				
保守委託費支出	163,000	163,750	△ 750				
その他の委託費支出	910,000	908,680	1,320				
手数料支出	75,000	91,634	△ 16,634				
保険料支出	420,000	415,823	4,177				
賃借料支出	810,000	833,654	△ 23,654				
租税公課支出	380,000	435,814	△ 55,814				
保守料支出	123,000	122,354	646				
諸会費支出	165,000	165,500	△ 500				
車輛費支出	270,000	412,230	△ 142,230				
雑支出	330,000	333,522	△ 3,522				
雑支出	330,000	333,522	△ 3,522				
就労支援事業支出	4,639,000	4,697,739	△ 58,739				
就労支援事業販売原価支出	4,639,000	4,697,739	△ 58,739				
就労支援事業支出	4,639,000	4,697,739	△ 58,739				
その他の支出	571,000	578,295	△ 7,295				
利用者等外給食費支出	496,000	495,095	905				
雑支出	75,000	83,200	△ 8,200				
雑支出	75,000	83,200	△ 8,200				
事業活動支出計 (2)	44,739,000	44,967,822	△ 228,822				
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			1,692,000	2,381,486	△ 689,486		
施設整備等による収支	収 入						
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支 出						
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			0	0	0	

ゆとりあ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	拠点区分間繰入金収入	2,142,000	2,141,500	500	
	その他の活動収入計 (7)	2,142,000	2,141,500	500	
	支 出				
	積立資産支出	306,000	305,800	200	
	退職給付引当資産支出	306,000	305,800	200	
	拠点区分間繰入金支出	2,251,000	2,250,883	117	
	その他の活動支出計 (8)	2,557,000	2,556,683	317	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 415,000	△ 415,183	183	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,277,000	1,966,303	△ 689,303	
	前期末支払資金残高 (12)	41,153,520	41,153,520	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	42,430,520	43,119,823	△ 689,303	

ゆとりあ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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 益	就労支援事業収益	4,705,803	5,276,640	△ 570,837
		喫茶・食品工房事業収益	1,279,472	1,405,233	△ 125,761
		その他事業収益	3,426,331	3,871,407	△ 445,076
		障害福祉サービス等事業収益	41,760,907	42,220,121	△ 459,214
		自立支援給付費収益	40,845,322	41,278,411	△ 433,089
		訓練等給付費収益	40,845,322	41,278,411	△ 433,089
		利用者負担金収益	81,835	101,980	△ 20,145
		特定費用収益	833,750	839,730	△ 5,980
		サービス活動収益計 (1)	46,466,710	47,496,761	△ 1,030,051
	費 用	人件費	32,203,185	27,827,109	4,376,076
		職員給料	11,844,030	11,269,230	574,800
		職員賞与	4,779,920	4,128,705	651,215
		非常勤職員給与	10,845,272	8,400,331	2,444,941
		退職給付費用	706,300	582,500	123,800
		法定福利費	4,027,663	3,446,343	581,320
		事業費	2,611,443	2,578,675	32,768
		給食費	1,206,776	1,170,327	36,449
		保健衛生費	46,203	34,808	11,395
		教養娯楽費	318,078	361,040	△ 42,962
		水道光熱費	691,118	665,858	25,260
		教育指導費	20,250	9,502	10,748
		車輛費	329,018	337,140	△ 8,122
		事務費	5,182,960	5,085,634	97,326
		福利厚生費	194,628	203,987	△ 9,359
		旅費交通費	42,378	35,440	6,938
		研修研究費	11,110	20,000	△ 8,890
		事務消耗品費	362,833	327,282	35,551
		水道光熱費	433,893	439,320	△ 5,427
		修繕費	98,658	29,400	69,258
		通信運搬費	153,407	137,667	15,740
		広報費	3,092	9,202	△ 6,110
		業務委託費	1,072,430	1,109,400	△ 36,970
		保守委託費	163,750	162,000	1,750
		その他の委託費	908,680	947,400	△ 38,720
		手数料	91,634	93,448	△ 1,814
		保険料	415,823	433,010	△ 17,187
		賃借料	833,654	868,736	△ 35,082
		租税公課	435,814	342,251	93,563
		保守料	122,354	80,195	42,159
		諸会費	165,500	180,500	△ 15,000
		車輛費	412,230	560,513	△ 148,283
		雑費	333,522	215,283	118,239
		雑費	333,522	215,283	118,239
		就労支援事業費用	4,678,628	5,253,367	△ 574,739
		就労支援事業販売原価	4,678,628	5,253,367	△ 574,739
		期首製品 (商品) 棚卸高	4,691	7,201	△ 2,510
		就労支援事業費	4,683,354	5,290,869	△ 607,515
		期末製品 (商品) 棚卸高	△ 9,417	△ 44,703	35,286
		減価償却費	2,537,527	3,695,637	△ 1,158,110
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,026,183	△ 2,075,253	1,049,070
		サービス活動費用計 (2)	46,187,560	42,365,169	3,822,391
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		279,150	5,131,592
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,068	1,023	45
		その他のサービス活動外収益	881,530	795,378	86,152
		利用者等外給食収益	623,130	520,920	102,210
		雑収益	258,400	274,458	△ 16,058
		雑収益	258,400	274,458	△ 16,058
		サービス活動外収益計 (4)	882,598	796,401	86,197
	費 用	その他のサービス活動外費用	578,295	410,143	168,152
		利用者等外給食費	495,095	410,143	84,952
		雑損失	83,200	0	83,200
		雑損失	83,200	0	83,200
		サービス活動外費用計 (5)	578,295	410,143	168,152
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		304,303	386,258	△ 81,955
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		583,453	5,517,850	△ 4,934,397	

ゆとりあ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	2, 141, 500	1, 553, 200	588, 300
	益	特別収益計 (8)	2, 141, 500	1, 553, 200	588, 300
	費	拠点区分間繰入金費用	2, 250, 883	2, 151, 225	99, 658
	用	特別費用計 (9)	2, 250, 883	2, 151, 225	99, 658
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 109, 383	△ 598, 025	488, 642
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			474, 070	4, 919, 825	△ 4, 445, 755
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	59, 289, 782	54, 442, 359	4, 847, 423
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	59, 763, 852	59, 362, 184	401, 668
		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)	0	72, 402	△ 72, 402
		工賃変動積立金積立額	0	72, 402	△ 72, 402
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59, 763, 852	59, 289, 782	474, 070

ゆとりあ拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	44,978,973	43,114,155	1,864,818	流動負債	1,795,336	1,915,932	△ 120,596
現金預金	37,778,260	36,235,100	1,543,160	事業未払金	1,479,064	1,478,338	726
事業未収金	7,072,238	6,714,268	357,970	職員預り金	316,272	437,594	△ 121,322
商品・製品	9,417	4,691	4,726				
原材料	54,397	40,012	14,385				
前払費用	64,661	120,084	△ 55,423				
固定資産	53,241,221	55,423,548	△ 2,182,327	固定負債	2,379,760	2,024,560	355,200
基本財産	40,138,385	41,664,104	△ 1,525,719	退職給付引当金	2,379,760	2,024,560	355,200
建物	40,138,385	41,664,104	△ 1,525,719	負債の部合計	4,175,096	3,940,492	234,604
その他の固定資産	13,102,836	13,759,444	△ 656,608	純 資 産 の 部			
構築物	6,550,086	6,982,976	△ 432,890	基本金	0	0	0
車両運搬具	4	518,053	△ 518,049	国庫補助金等特別積立金	30,364,259	31,390,442	△ 1,026,183
器具及び備品	106,895	167,764	△ 60,869	その他の積立金	3,916,987	3,916,987	0
権利	74,984	74,984	0	工賃変動積立金	976,365	976,365	0
退職給付引当資産	2,379,760	2,024,560	355,200	設備等整備積立金	2,940,622	2,940,622	0
工賃変動積立資産	976,365	976,365	0	次期繰越活動増減差額	59,763,852	59,289,782	474,070
設備等整備積立資産	2,940,622	2,940,622	0	(うち当期活動増減差額)	474,070	4,919,825	△ 4,445,755
その他の固定資産	74,120	74,120	0	純資産の部合計	94,045,098	94,597,211	△ 552,113
資産の部合計	98,220,194	98,537,703	△ 317,509	負債及び純資産の部合計	98,220,194	98,537,703	△ 317,509

計算書類に対する注記（ゆとりあ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）棚卸資産の評価基準

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による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

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする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、当法人で採用している一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に基づいて、当期末における一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会への法人負担額の掛金累計額を計上している。

（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。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構及び一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会それぞれの主宰する退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

（1）ゆとりあ拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））はサービス区分が1つのため作成していない。

（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））はサービス区分が1つのため作成していない。

5. 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	41,664,104	0	1,525,719	40,138,385
合 計	41,664,104	0	1,525,719	40,138,385

6. 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

固定資産の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金2,297,825円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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	82,591,992	42,453,607	40,138,385
小 計	82,591,992	42,453,607	40,138,385
その他の固定資産			
構築物	11,411,133	4,861,047	6,550,086
車両運搬具	5,016,475	5,016,471	4
器具及び備品	5,208,637	5,101,742	106,895
その他の固定資産	74,120	0	74,120
小 計	21,710,365	14,979,260	6,731,105
合 計	104,302,357	57,432,867	46,869,490

9. 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	7,072,238	0	7,072,238
合 計	7,072,238	0	7,072,238

10. 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

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

グループホームフルハウス拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	障害福祉サービス等事業収入	6,750,000	6,945,478	△ 195,478
		自立支援給付費収入	4,490,000	4,599,839	△ 109,839
		訓練等給付費収入	4,490,000	4,599,839	△ 109,839
		利用者負担金収入	1,900,000	1,985,639	△ 85,639
		補足給付費収入	360,000	360,000	0
		特定障害者特別給付費収入	360,000	360,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	60	940
		その他の収入	38,000	37,200	800
		利用者等外給食費収入	38,000	37,200	800
		事業活動収入計 (1)	6,789,000	6,982,738	△ 193,738
	支 出	人件費支出	3,400,000	3,455,284	△ 55,284
		非常勤職員給与支出	3,400,000	3,455,284	△ 55,284
		事業費支出	2,405,000	2,363,272	41,728
		給食費支出	640,000	602,387	37,613
		教養娯楽費支出	240,000	200,615	39,385
		日用品費支出	55,000	45,259	9,741
		水道光熱費支出	320,000	365,011	△ 45,011
		賃借料支出	900,000	900,000	0
		車両費支出	250,000	250,000	0
		事務費支出	641,000	601,023	39,977
		修繕費支出	100,000	63,720	36,280
		通信運搬費支出	66,000	64,878	1,122
		業務委託費支出	198,000	196,600	1,400
		保守委託費支出	132,000	131,200	800
		その他の委託費支出	66,000	65,400	600
		手数料支出	18,000	16,370	1,630
		保険料支出	105,000	109,040	△ 4,040
		賃借料支出	114,000	113,400	600
		租税公課支出	5,000	2,455	2,545
		保守料支出	35,000	34,560	440
		事業活動支出計 (2)	6,446,000	6,419,579	26,421
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	343,000	563,159	△ 220,159
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				
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	185,000	184,905	95
		その他の活動収入計 (7)	185,000	184,905	95
	支 出	拠点区分間繰入金支出	342,000	342,199	△ 199
		その他の活動支出計 (8)	342,000	342,199	△ 199
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 157,000	△ 157,294	294
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		186,000	405,865	△ 219,865	
前期末支払資金残高 (12)		6,661,261	6,661,261	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		6,847,261	7,067,126	△ 219,865	

グループホームフルハウス拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	収益	障害福祉サービス等事業収益	6,945,478	7,376,623	△ 431,145	
		自立支援給付費収益	4,599,839	4,982,073	△ 382,234	
		訓練等給付費収益	4,599,839	4,982,073	△ 382,234	
		利用者負担金収益	1,985,639	1,914,550	71,089	
		補足給付費収益	360,000	480,000	△ 120,000	
		特定障害者特別給付費収益	360,000	480,000	△ 120,000	
	サービス活動収益計 (1)		6,945,478	7,376,623	△ 431,145	
	費用	人件費	3,455,284	3,412,271	43,013	
		非常勤職員給与	3,455,284	3,412,271	43,013	
		事業費	2,363,272	2,564,764	△ 201,492	
		給食費	602,387	661,429	△ 59,042	
		教養娯楽費	200,615	210,511	△ 9,896	
		日用品費	45,259	39,480	5,779	
		水道光熱費	365,011	389,400	△ 24,389	
		消耗器具備品費	0	11,800	△ 11,800	
		賃借料	900,000	900,000	0	
		車両費	250,000	352,144	△ 102,144	
		事務費	601,023	712,812	△ 111,789	
		修繕費	63,720	127,116	△ 63,396	
		通信運搬費	64,878	64,332	546	
		業務委託費	196,600	194,400	2,200	
		保守委託費	131,200	129,600	1,600	
		その他の委託費	65,400	64,800	600	
		手数料	16,370	32,640	△ 16,270	
		保険料	109,040	124,288	△ 15,248	
		賃借料	113,400	113,400	0	
		租税公課	2,455	36,116	△ 33,661	
		保守料	34,560	20,520	14,040	
		減価償却費	328,497	799,437	△ 470,940	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 209,300	△ 209,300	△ 0	
		サービス活動費用計 (2)		6,538,776	7,279,984	△ 741,208
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		406,702	96,639	310,063
サービス活動外増減の部		収益	受取利息配当金収益	60	57	3
	その他のサービス活動外収益		37,200	42,600	△ 5,400	
	利用者等外給食収益		37,200	42,600	△ 5,400	
	サービス活動外収益計 (4)		37,260	42,657	△ 5,397	
	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)		37,260	42,657	△ 5,397		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		443,962	139,296	304,666		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	184,905	189,600	△ 4,695	
		特別収益計 (8)	184,905	189,600	△ 4,695	
	費用	拠点区分間繰入金費用	342,199	340,676	1,523	
		特別費用計 (9)	342,199	340,676	1,523	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 157,294	△ 151,076	△ 6,218	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		286,668	△ 11,780	298,448		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		7,743,826	7,755,606	△ 11,780	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		8,030,494	7,743,826	286,668	
	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)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,030,494	7,743,826	286,668	

グループホームフルハウス拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	7,648,499	7,147,149	501,350	流動負債	581,373	485,888	95,485
現金預金	6,263,594	5,816,070	447,524	事業未払金	461,373	442,713	18,660
事業未収金	1,299,945	1,240,119	59,826	預り金	0	3,175	△ 3,175
前払費用	84,960	90,960	△ 6,000	前受金	120,000	40,000	80,000
固定資産	3,193,608	3,522,105	△ 328,497	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	581,373	485,888	95,485
その他の固定資産	3,193,608	3,522,105	△ 328,497	純 資 産 の 部			
建物	3,007,201	3,289,066	△ 281,865	基本金	0	0	0
車両運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	2,230,240	2,439,540	△ 209,300
器具及び備品	173,646	220,278	△ 46,632	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	12,760	12,760	0	次期繰越活動増減差額	8,030,494	7,743,826	286,668
				(うち当期活動増減差額)	286,668	△ 11,780	298,448
				純資産の部合計	10,260,734	10,183,366	77,368
資産の部合計	10,842,107	10,669,254	172,853	負債及び純資産の部合計	10,842,107	10,669,254	172,853

計算書類に対する注記（グループホームフルハウス拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）棚卸資産の評価基準

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による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

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする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、当法人で採用している一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に基づいて、当期末における一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会への法人負担額の掛金累計額を計上している。

（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。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構及び一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会それぞれの主宰する退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

（1）グループホームフルハウス拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））はサービス区分が1つのため作成していない。

（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊸））はサービス区分が1つのため作成していない。

5. 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

6. 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

固定資産の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金209,300円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
その他の固定資産			
建物	6,505,500	3,498,299	3,007,201
車輛運搬具	1,404,000	1,403,999	1
器具及び備品	500,600	326,954	173,646
その他の固定資産	12,760	0	12,760
小 計	8,422,860	5,229,252	3,193,608
合 計	8,422,860	5,229,252	3,193,608

9. 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	1,299,945	0	1,299,945
合 計	1,299,945	0	1,299,945

10. 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

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

相談支援事業所やまなみ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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				
	障害福祉サービス等事業収入	864,000	829,947	34,053	
	自立支援給付費収入	864,000	829,947	34,053	
	計画相談支援給付費収入	864,000	829,947	34,053	
	受取利息配当金収入	1,000	9	991	
	事業活動収入計 (1)	865,000	829,956	35,044	
	支 出				
	人件費支出	231,000	237,000	△ 6,000	
	非常勤職員給与支出	231,000	237,000	△ 6,000	
	事務費支出	50,000	49,800	200	
施設整備等による収支	業務委託費支出	38,000	37,800	200	
	その他の委託費支出	38,000	37,800	200	
	賃借料支出	12,000	12,000	0	
	事業活動支出計 (2)	281,000	286,800	△ 5,800	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	584,000	543,156	40,844	
	収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収 入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		584,000	543,156	40,844	
前期末支払資金残高 (12)		943,526	943,526	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,527,526	1,486,682	40,844	

相談支援事業所やまなみ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

(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 益	障害福祉サービス等事業収益	829,947	617,719	212,228
		自立支援給付費収益	829,947	617,719	212,228
		計画相談支援給付費収益	829,947	617,719	212,228
		サービス活動収益計 (1)	829,947	617,719	212,228
	費 用	人件費	237,000	177,000	60,000
		非常勤職員給与	237,000	177,000	60,000
		事務費	49,800	48,000	1,800
		業務委託費	37,800	36,000	1,800
		その他の委託費	37,800	36,000	1,800
賃借料		12,000	12,000	0	
サービス活動費用計 (2)		286,800	225,000	61,800	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		543,147	392,719	150,428	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	9	4	5
		サービス活動外収益計 (4)	9	4	5
	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)		9	4
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		543,156	392,723	150,433
特別増減の部	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		543,156	392,723	150,433	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		943,526	550,803	392,723
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1,486,682	943,526	543,156
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,486,682	943,526	543,156

相談支援事業所やまなみ拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,486,682	943,526	543,156	流動負債	0	0	0
現金預金	1,263,013	765,084	497,929				
事業未収金	223,669	178,442	45,227				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,486,682	943,526	543,156
				(うち当期活動増減差額)	543,156	392,723	150,433
				純資産の部合計	1,486,682	943,526	543,156
資産の部合計	1,486,682	943,526	543,156	負債及び純資産の部合計	1,486,682	943,526	543,156

計算書類に対する注記（相談支援事業所やまなみ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）棚卸資産の評価基準

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による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

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする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、当法人で採用している一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に基づいて、当期末における一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会への法人負担額の掛金累計額を計上している。

（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。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構及び一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会それぞれの主宰する退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

（1）相談支援事業所やまなみ拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））はサービス区分が1つのため作成していない。

（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊸））はサービス区分が1つのため作成していない。

5. 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

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

該当なし

9. 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	223,669	0	223,669
合 計	223,669	0	223,669

10. 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

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

借入金明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 やまなみ会

《単位：円》

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	逆引期末残高 ④＝①＋②－③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	関西みらい銀行	やまなみ工房		50,000,000	0	50,000,000 ()		0.35%	145,753		2020/5/29	施設建設費用			
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
	計		0	50,000,000	0	50,000,000 ()	0		145,753	0					0
長期運営資金借入金						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
	計		0	0	0	0 ()	0		0	0					0
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計			0	50,000,000	0	50,000,000 ()	0		145,753	0					0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 やまなみ会

(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				
					法人本部	やまなみ工房	ゆとりあ	グループホームフルハウス	相談支援事業所やまなみ
利用者家族	経常	1件	50,000			50,000			
その他		5件	498,000		410,500	87,500			
			0						
			0						
区分小計		6	548,000	0	410,500	137,500	0	0	0
利用者家族	施設	2件	1,040,130			1,040,130			
			0						
			0						
			0						
区分小計		2	1,040,130	0	0	1,040,130	0	0	0
その他			0						
			0						
			0						
			0						
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		8	1,588,130	0	410,500	1,177,630	0	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 やまなみ会

(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				
						法人本部	やまなみ工房	ゆとりあ	グループホームフルハウス	相談支援事業所やまなみ
日本財団 (緑プロジェクト2019事業助成金)	障 害 事 業	3,620,000		3,620,000			3,620,000			
大津市障害福祉課 (強度行動障害助成金)		1,368,000		1,368,000			1,368,000			
甲賀市障がい福祉課 (強度行動障害助成金)		1,278,000		1,278,000			1,278,000			
				0						
区分小計		6,266,000	0	6,266,000	0	0	6,266,000	0	0	0
日本財団 (建築助成金)	施 設	30,000,000		30,000,000			30,000,000			
				0						
				0						
				0						
区分小計		30,000,000	0	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0	0
				0						
				0						
				0						
				0						
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		36,266,000	0	36,266,000	0	0	36,266,000	0	0	0

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の留意事項 (課長通知) 別添 3 「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 やまなみ会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
やまなみ工房	ゆとりあ	運用収入	2, 250, 883	処遇改善手当
やまなみ工房	フルハウス	運用収入	342, 199	処遇改善手当
ゆとりあ	やまなみ工房	運用収入	2, 141, 500	処遇改善手当
フルハウス	やまなみ工房	運用収入	184, 905	処遇改善手当

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 やまなみ会

(単位:円)

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				
			法人本部	やまなみ工房	ゆとりあ	グループホームフルハウス	相談支援事業所やまなみ
前年度末残高		38,929,179	1,000,000	37,929,179	0	0	0
第一号基本金	第一号基本金	2,405,664	1,000,000	1,405,664	0	0	0
	第二号基本金	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0
	第三号基本金	6,523,515	0	6,523,515	0	0	0
	当期組入額	0					
第二号基本金	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0					
	計	0	0	0	0	0	0
	当期組入額	0					
第三号基本金	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0					
	計	0	0	0	0	0	0
	当期組入額	0					
当期末残高		38,929,179	1,000,000	37,929,179	0	0	0
第一号基本金	第一号基本金	2,405,664	1,000,000	1,405,664	0	0	0
	第二号基本金	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0
	第三号基本金	6,523,515	0	6,523,515	0	0	0
	当期組入額	0					

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 やまなみ会

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳				
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部	やまなみ工房	ゆとりあ	グループホームフルハウス	相談支援事業所やまなみ
前期繰越額					94,153,509	0	60,323,527	31,390,442	2,439,540	0
当期積立額					0					
					0					
					0					
					0					
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				3,662,117	0	2,426,634	1,026,183	209,300	0
					0					
					0					
					0					
	当期取崩額合計				3,662,117	0	2,426,634	1,026,183	209,300	0
当期末残高					90,491,392	0	57,896,893	30,364,259	2,230,240	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

引当金明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 やまなみ会
拠点区分 やまなみ工房

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	7,870,820	975,840 ()		49,400 (49,400)	8,797,260	職員の拠点間の異動
		()		()	0	
		()		()	0	
計	7,870,820	975,840 (0)	0	49,400 (49,400)	8,797,260	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 やまなみ会

拠点区分 ゆとりあ

《単位：円》

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	2,024,560	355,200 (49,400)		()	2,379,760	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	2,024,560	355,200 (49,400)	0	0 (0)	2,379,760	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 やまなみ会
拠点区分 やまなみ工房

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
移行時特別積立金	2,000,000			2,000,000	
工賃変動積立金	3,202,887	394,753		3,597,640	
				0	
				0	
				0	
計	5,202,887	394,753	0	5,597,640	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	7,870,820	975,840	49,400	8,797,260	退職給付引当金に対応
移行時特別積立資産	2,000,000			2,000,000	
工賃変動積立資産	3,202,887	394,753		3,597,640	
				0	
				0	
計	13,073,707	1,370,593	49,400	14,394,900	

(注)

- 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 やまなみ会

拠点区分 ゆとりあ

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
工賃変動積立金	976,365			976,365	
設備等整備積立金	2,940,622			2,940,622	
				0	
				0	
				0	
計	3,916,987	0	0	3,916,987	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	2,024,560	355,200		2,379,760	退職給付引当金に対応
工賃変動積立資産	976,365			976,365	
設備等整備積立資産	2,940,622			2,940,622	
				0	
				0	
計	5,941,547	355,200	0	6,296,747	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会
拠点区分 やまなみ工房

（単位：円）

勘 定 科 目		合計	やまなみ工房						
			就労継続支援B型				生活介護		
			小計	工芸・工房事業	喫茶・食品工房事業	その他事業	小計	工芸・工房事業	その他事業
収 益	就労支援事業収益	22,730,601	10,115,279	7,186,791	0	2,928,488	12,615,322	6,702,286	5,913,036
	就労支援事業活動収益計	22,730,601	10,115,279	7,186,791	0	2,928,488	12,615,322	6,702,286	5,913,036
費 用	就労支援事業販売原価								
	期首製品（商品）棚卸高	11,543,053	9,745,340	1,310,841	0	8,434,499	1,797,713	1,797,713	0
	就労支援事業費	19,001,800	8,060,842	6,979,670	12,445	1,068,727	10,940,958	5,714,520	5,226,438
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	30,544,853	17,806,182	8,290,511	12,445	9,503,226	12,738,671	7,512,233	5,226,438
	期末製品（商品）棚卸高	△ 12,232,863	△ 9,992,043	△ 1,488,370	△ 0	△ 8,503,673	△ 2,240,820	△ 2,240,820	△ 0
	差引	18,311,990	7,814,139	6,802,141	12,445	999,553	10,497,851	5,271,413	5,226,438
	就労支援事業活動費用計	18,311,990	7,814,139	6,802,141	12,445	999,553	10,497,851	5,271,413	5,226,438
就労支援事業活動増減差額		4,418,611	2,301,140	384,650	△ 12,445	1,928,935	2,117,471	1,430,873	686,598

就労支援事業明細書 (多機能型事業所等用)

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会
拠点区分 やまなみ工房

(単位: 円)

勘 定 科 目	合計	やまなみ工房						
		就労継続支援B型				生活介護		
		小計	工芸・工房事業	喫茶・食品工房事業	その他事業	小計	工芸・工房事業	その他事業
I 材料費								
1. 期首材料棚卸高	103,122	55,629	31,662	23,967	0	47,493	47,493	0
2. 当期材料仕入高	1,012,797	354,734	174,891	0	179,843	658,063	275,485	382,578
計	1,115,919	410,363	206,553	23,967	179,843	705,556	322,978	382,578
3. 期末材料棚卸高	△ 54,887	△ 28,868	△ 17,346	△ 11,522	△ 0	△ 26,019	△ 26,019	△ 0
当期材料費	1,061,032	381,495	189,207	12,445	179,843	679,537	296,959	382,578
II 労務費								
1. 利用者工賃	16,045,956	6,956,626	6,654,396	0	302,230	9,089,330	5,291,681	3,797,649
当期労務費	16,045,956	6,956,626	6,654,396	0	302,230	9,089,330	5,291,681	3,797,649
III 外注加工費	1,237,254	510,869	24,881	0	485,988	726,385	16,588	709,797
当期外注加工費	1,237,254	510,869	24,881	0	485,988	726,385	16,588	709,797
IV 経費								
1. 器具什器費	218,680	83,736	0	0	83,736	134,944	0	134,944
2. 水道光熱費	216,000	66,390	49,460	0	16,930	149,610	68,140	81,470
3. 車両費	120,000	0	0	0	0	120,000	0	120,000
4. 雑費	102,878	61,726	61,726	0	0	41,152	41,152	0
当期経費	657,558	211,852	111,186	0	100,666	445,706	109,292	336,414
当期就労支援総事業費	19,001,800	8,060,842	6,979,670	12,445	1,068,727	10,940,958	5,714,520	5,226,438
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	19,001,800	8,060,842	6,979,670	12,445	1,068,727	10,940,958	5,714,520	5,226,438
期末仕掛品棚卸高	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0
就労支援事業費	19,001,800	8,060,842	6,979,670	12,445	1,068,727	10,940,958	5,714,520	5,226,438

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会
拠点区分 ゆとりあ

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	喫茶・食品工房事業	その他事業
収 益	就労支援事業収益	4,705,803	1,271,622	3,434,181
	就労支援事業活動収益計	4,705,803	1,271,622	3,434,181
費 用	就労支援事業販売原価			
	期首製品（商品）棚卸高	4,691	0	4,691
	就労支援事業費	4,683,354	963,107	3,720,247
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	合 計	4,688,045	963,107	3,724,938
	期末製品（商品）棚卸高	△ 9,417	△ 0	△ 9,417
	差引	4,678,628	963,107	3,715,521
	就労支援事業活動費用計	4,678,628	963,107	3,715,521
就労支援事業活動増減差額		27,175	308,515	△ 281,340

就労支援事業明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会
拠点区分 ゆとりあ

(単位：円)

勘 定 科 目	合 計	喫茶・食品工房事業	その他事業
I 材料費			
1. 期首材料棚卸高	40,012	40,012	0
2. 当期材料仕入高	1,467,388	401,343	1,066,045
計	1,507,400	441,355	1,066,045
3. 期末材料棚卸高	△ 54,397	△ 54,397	△ 0
当期材料費	1,453,003	386,958	1,066,045
II 労務費			
1. 利用者工賃	2,968,969	427,935	2,541,034
当期労務費	2,968,969	427,935	2,541,034
III 外注加工費	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0
IV 経費			
1. 消耗品費	18,295	0	18,295
2. 水道光熱費	92,034	92,034	0
3. 車両費	142,306	47,433	94,873
4. 雑費	8,747	8,747	0
当期経費	261,382	148,214	113,168
当期就労支援総事業費	4,683,354	963,107	3,720,247
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	4,683,354	963,107	3,720,247
期末仕掛品棚卸高	△ 0	△ 0	△ 0
就労支援事業費	4,683,354	963,107	3,720,247

預金残高調整表

令和2年3月31日現在

(単位 円)

社会福祉法人 やまなみ会

金融機関	預金種別	合 計	本 部		やまなみ工房		ゆとりあ		フルハウス		相談支援事業所やまなみ	
口座番号		通帳金額	現金預金	繰越特定預金	現金預金	繰越特定預金	現金預金	繰越特定預金	現金預金	繰越特定預金	現金預金	繰越特定預金
関西みらい(甲南) 普通預金												
No. 352121		1,588,898	1,588,898									
関西みらい(甲南) 普通預金												
No. 353408		39,486			39,486							
関西みらい(甲南) 普通預金												
No. 368452		4,968,467			4,968,467							
関西みらい(甲南) 普通預金												
No. 2020582		23,495,406			23,495,406							
関西みらい(甲南) 普通預金												
No. 379802		26,528,874					22,611,887	3,916,987				
関西みらい(甲南) 定期預金												
No. 104740		2,373,152					2,373,152					
関西みらい(甲南) 定期預金												
No. 109109		5,001,500			5,001,500							
湖東信用(甲南) 普通預金												
No. 46075		27,676,977			24,079,337	3,597,640						
湖東信用(甲南) 普通預金												
No. 70418		6,208,468							6,208,468			
湖東信用(甲南) 普通預金												
No. 83998		1,263,013									1,263,013	
湖東信用(甲南) 定期預金												
No. 173195		12,011,260			10,011,260	2,000,000						
滋 賀(甲南) 普通預金												
No. 291012		26,996	26,996									
滋 賀(甲南) 普通預金												
No. 325727		319,580					319,580					
滋 賀(甲南) 定期預金												
No. 66959705		1,000,000		1,000,000								
滋 賀(甲南) 定期預金												
No. 72010087		3,024,974			3,024,974							
滋 賀(甲南) 定期預金												
No.72067260		5,011,516			5,011,516							
滋 賀(甲南) 定期預金												
No.72182316		5,004,003					5,004,003					
JA甲賀 普通預金												
No. 9952		2,006,413					2,006,413					
滋賀県信用組合 普通預金												
No. 2099079		36,831			36,831							
滋賀県信用組合 普通預金												
NO. 2096699		5,458,225					5,458,225					
滋賀県信用組合 定期預金												
No. 2076118-002		3,014,425			3,014,425							
滋賀県信用組合 定期預金												
No. 2076118-003		2,006,106			2,006,106							
預 金 合 計		138,064,570	1,615,894	1,000,000	80,689,308	5,597,640	37,778,260	3,916,987	6,208,468	0	1,263,013	0
現 金		5,000					5,000					
小 口 現 金		55,126							55,126			
預 金・現 金 合 計		138,124,696	1,615,894	1,000,000	80,689,308	5,597,640	37,778,260	3,916,987	6,263,594	0	1,263,013	0

現 金 預 金	金 額
本 部	1,615,894
やまなみ工房	80,689,308
ゆとりあ	37,778,260
フルハウス	6,263,594
相談支援事業所やまなみ	1,263,013
合 計	127,610,069

基本財産特定預金	金 額
本 部	1,000,000

繰 越 特 定 預 金	金 額	内 容
やまなみ工房	2,000,000	移行時特別積立
やまなみ工房	3,597,640	工賃変動積立
ゆとりあ	976,365	工賃変動積立
ゆとりあ	2,940,622	設備整備等積立
合 計	9,514,627	

科目残高明細表

令和2年3月31日 現在

【資産】

事業未収金明細表

(単位 円)

相手先	摘要	金額
大津市障害福祉課	3月大津市強度行動障害支援費	108,300
甲賀市障がい福祉課	3月甲賀市強度行動障害支援費	102,600
	4～2月甲賀市強度行動障害支援事業加算	1,175,400
利用者	3月施設利用料	26,624
	2,3月分 食費利用料	653,000
	給食費、施設利用料未収分	79,550
滋賀県国民健康保険団体連合会	2,3月分 支援費	27,871,807
	H31年度支援費未収	1,624,242
農環	2,3月分 古紙回収代	44,445
ダイードリンコ(株)	3月自販機収益	54,445
	甲南駅トイレメンテ代 もくもく	81,540
甲賀市	六角堂集いの広場トイレメンテナンス代 もくもく	44,000
	H31年度 他施設委託料	123,531
	やまなみ工房 合計	31,989,484
滋賀県国民健康保険団体連合会	2,3月分 支援費	6,926,238
甲賀地域精神障害者GH運営協議会	GH派遣費(4～11月分)	66,300
職員	3月分 給食費	56,400
甲南保険センター	2,3月分 清掃業務委託料	14,000
利用者	3月分 施設利用料	9,300
	ゆとりあ 合計	7,072,238
滋賀県国民健康保険団体連合会	2,3月分 支援費	1,235,685
	3月分 施設利用料	61,260
	職員朝食利用料	3,000
	グループホームフルハウス 合計	1,299,945
滋賀県国民健康保険団体連合会	2,3月請求分 支援費	223,669
	相談支援事業所やまなみ 合計	223,669
事業未収金合計		40,585,336

立替金明細表

相手先	摘要	金額
	フルハウスハイパー任意労災	7,160
	フルハウス2月給与一部	167,462
	2,3月分 ゆとりあ水道代	18,504
立替金合計	やまなみ工房 合計	193,126

前払金明細表

相手先	摘要	金額
セコム	AEDパッケージ保証金	20,000
	やまなみ工房 合計	20,000

科目残高明細表

令和2年3月31日 現在

前払費用明細表

相手先	摘要	金額
ジェアイシーウエスト保険	火災保険料 R2.4.1～R3.11.12	233,480
セコム	4月分 AEDリース料	5,830
	保守委託料 R2.4.1～6.30	82,500
	やまなみ工房 合計	321,810
あいおいニッセイ同和損害保険(株)	火災保険料 R2.4.1～R3.6.22	64,661
	ゆとりあ 合計	64,661
ジェアイシーウエスト保険	火災保険料 R2.4.1～R3.11.12	9,960
布留 尚子	4月分 家賃	75,000
	グループホームフルハウス 合計	84,960
前払費用合計		471,431

基本財産特定預金明細表

内 容	摘要	金額
基本財産特定預金	滋賀銀行甲南支店定期預金No. 66959705	1,000,000
基本財産特定預金合計	法人本部 合計	1,000,000

繰越特定預金明細表

内 容	摘要	金額
移行時特別積立預金	新会計基準への移行に伴う積立預金	2,000,000
工賃変動積立預金	安定的な工賃の支給のための積立	3,597,640
	やまなみ工房 合計	5,597,640
工賃変動積立預金	安定的な工賃の支給のための積立	976,365
設備整備等積立預金	安定的かつ円滑な就労支援事業の継続のための積立	2,940,622
	ゆとりあ 合計	3,916,987
繰越特定預金合計		9,514,627

退職給付引当資産明細表

内 容	摘要	金額
	(財)滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	8,797,260
	やまなみ工房 合計	8,797,260
	(財)滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	2,379,760
	ゆとりあ 合計	2,379,760
退職共済預け金合計		11,177,020

出資金明細表

内 容	摘要	金額
出資金	湖東信用金庫	5,000
出資金合計	法人本部 合計	5,000

科目残高明細表

令和2年3月31日 現在

【負債】

事業未払金明細表

相手先	摘要	金額
NTT	3月分 OCN使用料	5,555
ヤマト運輸	2,3月分 郵送代	29,220
VISA	2月分 高速代	145,650
JCB	2,3月分 ガソリン代	230,067
松井産業	3月分 モップ他レンタル料	12,837
田口石油	3月分 ガソリン代	51,174
(株)岡根	3月分 材料代等	14,322
甲栄自動車	3月 車整備代	74,734
宝文堂	3月 消耗品日用品購入	40,906
(株)井上包装	3月 備品購入	21,923
	3月 ポリ手袋	7,480
カネヨシ商事	3月 事務備品代	8,250
	3月分 給食材料支払 利用者分	523,704
	3月分 給食材料支払 職員、外来者分	169,025
ハルエネでんき	3月分 電気代	159,842
甲賀市	下期自動販売機電気代	7,629
	H31年度自動販売機電気使用料・甲賀市役所	7,550
	2,3月分 水道代	103,796
キャノン	3月分 コピーカウンター料	4,787
草津年金事務所	3月分 社会保険料事業主負担分	883,135
	3月期末手当 社会保険料事業主負担分	1,046,011
水口税務署	H31.4.1～R2.3.31 確定消費税	965,431
	やまなみ工房 合計	4,513,028
甲賀市	2,3月分 水道代	15,548
	2,3月分 下水道代	18,504
ハルエネでんき	3月分 電気代	49,637
非常勤職員	3/11～3/31給料	474,481
草津年金事務所	2,3月分 社会保険料事業主負担分	242,655
	処遇改善手当 社会保険料事業主負担分	323,225
水口税務署	H31.4.1～R2.3.31 確定消費税	355,014
	ゆとりあ 合計	1,479,064
利用者	欠食分返金	10,750
非常勤職員	2,3月分 給与	441,008
	労災保険	7,160
水口税務署	H31.4.1～R2.3.31 確定消費税	2,455
	グループホームフルハウス 合計	461,373
事業未払金合計		6,453,465

職員預り金明細表

相手先	摘要	金額
職員	社会保険料本人負担分	1,021,852
	やまなみ工房 合計	1,021,852
職員	社会保険料本人負担分	316,272
	ゆとりあ 合計	316,272
預り金合計		1,338,124

科目残高明細表
令和2年3月31日 現在

前受金明細表

相手先	摘要	金額
利用者	4,5月分 フルハウス利用料	120,000
前受金合計	グループホームフルハウス 合計	120,000

仮受金明細表

相手先	摘要	金額
	徳島展 所長講演謝金	30,000
仮受金合計	やまなみ工房 合計	30,000

リース債務合計

相手先	摘要	金額
三井住友トラスト・ハナソニックファイナンス(株)	パソコン21台	5,040,200
リース債務合計	やまなみ工房 合計	5,040,200

設備資金借入金合計

相手先	摘要	金額
(株)関西みらい銀行	アートセンター建設資金	50,000,000
設備資金借入金合計	やまなみ工房 合計	50,000,000

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

抛点区分 法人本部

(単位：円)

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

拠点区分 やまなみ工房

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	95,337,799	58,823,122	0	0	4,821,669	2,078,564	0	0	90,516,130	56,744,558	116,495,648	79,831,549	207,011,778	136,576,107	
基本財産合計	95,337,799	58,823,122	0	0	4,821,669	2,078,564	0	0	90,516,130	56,744,558	116,495,648	79,831,549	207,011,778	136,576,107	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	75,432	0	0	0	12,730	0	0	0	62,702	0	359,348	0	422,050	0	
構築物	287,987	12,148	0	0	31,007	12,146	0	0	256,980	2	2,688,709	2,168,903	2,945,689	2,168,905	
機械及び装置	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1,493,799	948,546	1,493,802	948,546	
車両及び運搬具	1,558,889	674,270	0	0	832,213	232,129	0	0	726,676	442,141	15,237,939	7,102,612	15,964,615	7,544,753	
器具及び備品	5,257,197	813,987	5,475,264	0	2,052,257	103,795	1,156,680	0	7,523,524	710,192	11,306,906	2,861,404	18,830,430	3,571,596	
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,179,508	1,500,405	5,475,264	0	2,928,207	348,070	1,156,680	0	8,569,885	1,152,335	31,086,701	13,081,465	39,656,586	14,233,800	
その他の固定資産（無形固定資産）															
電話加入権	74,984	0	0	0	0	0	0	0	74,984	0	0	0	74,984	0	
権利	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	976,409	0	976,410	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	74,985	0	0	0	0	0	0	0	74,985	0	976,409	0	1,051,394	0	
その他の固定資産計	7,254,493	1,500,405	5,475,264	0	2,928,207	348,070	1,156,680	0	8,644,870	1,152,335	32,063,110	13,081,465	40,707,980	14,233,800	
基本財産及びその他の固定資産計	102,592,292	60,323,527	5,475,264	0	7,749,876	2,426,634	1,156,680	0	99,161,000	57,896,893	148,558,758	92,913,014	247,719,758	150,809,907	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	102,592,292	60,323,527	5,475,264	0	7,749,876	2,426,634	1,156,680	0	99,161,000	57,896,893					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額。「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

拠点区分 ゆとりあ

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	41,664,104	31,390,436	0	0	1,525,719	1,026,183	0	0	40,138,385	30,364,253	42,453,607	38,356,164	82,591,992	68,720,417	
基本財産合計	41,664,104	31,390,436	0	0	1,525,719	1,026,183	0	0	40,138,385	30,364,253	42,453,607	38,356,164	82,591,992	68,720,417	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	6,982,976	1	0	0	432,890	0	0	0	6,550,086	1	4,861,047	2,528,582	11,411,133	2,528,583	
車両及び運搬具	518,053	0	0	0	518,049	0	0	0	4	0	5,016,471	3,573,855	5,016,475	3,573,855	
器具及び備品	167,764	5	0	0	60,869	0	0	0	106,895	5	5,101,742	1,503,713	5,208,637	1,503,718	
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,668,793	6	0	0	1,011,808	0	0	0	6,656,985	6	14,979,260	7,606,150	21,636,245	7,606,156	
その他の固定資産（無形固定資産）															
電話加入権	74,984	0	0	0	0	0	0	0	74,984	0	0	0	74,984	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	74,984	0	0	0	0	0	0	0	74,984	0	0	0	74,984	0	
その他の固定資産計	7,743,777	6	0	0	1,011,808	0	0	0	6,731,969	6	14,979,260	7,606,150	21,711,229	7,606,156	
基本財産及びその他の固定資産計	49,407,881	31,390,442	0	0	2,537,527	1,026,183	0	0	46,870,354	30,364,259	57,432,867	45,962,314	104,303,221	76,326,573	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	49,407,881	31,390,442	0	0	2,537,527	1,026,183	0	0	46,870,354	30,364,259					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

拠点区分 グループホームフルハウス

[illegible]

- 1 -

固定資産集計表

2. 5. 26

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会

事業区分 すべて

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

(11:55)

P- 1

(単位：円)

資 産 の 種 類		拠 点 区 分	取 得 価 額				減価償却累計額	差 引 期 末 残 高	
			期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高		帳 簿 価 額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
基 本 財 産	【建物】	やまなみ工房	207,011,778	0	0	207,011,778	116,495,648	90,516,130	56,744,558 0
		ゆとりあ	82,591,992	0	0	82,591,992	42,453,607	40,138,385	30,364,253 0
		計	289,603,770	0	0	289,603,770	158,949,255	130,654,515	87,108,811 0
	【繰越特定預金】	法人本部	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0 0
		計	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0 0
	基 本 財 産 合 計		290,603,770	0	0	290,603,770	158,949,255	131,654,515	87,108,811 0
そ の 他 の 固 定 資 産	【建物】	やまなみ工房	422,050	0	0	422,050	359,348	62,702	0 0
		グループホームフルハウス	6,127,500	0	0	6,127,500	3,120,300	3,007,200	2,230,240 0
		計	6,549,550	0	0	6,549,550	3,479,648	3,069,902	2,230,240 0
	【建物附属設備】	グループホームフルハウス	378,000	0	0	378,000	377,999	1	0 0
		計	378,000	0	0	378,000	377,999	1	0 0
	【構築物】	やまなみ工房	2,945,689	0	0	2,945,689	2,688,709	256,980	2 0
		ゆとりあ	11,411,133	0	0	11,411,133	4,861,047	6,550,086	1 0
		計	14,356,822	0	0	14,356,822	7,549,756	6,807,066	3 0
	【機械及び装置】	やまなみ工房	1,493,802	0	0	1,493,802	1,493,799	3	0 0
		計	1,493,802	0	0	1,493,802	1,493,799	3	0 0
	【車両及び運搬具】	やまなみ工房	15,964,615	0	0	15,964,615	15,237,939	726,676	442,141 0
		ゆとりあ	5,016,475	0	0	5,016,475	5,016,471	4	0 0
		グループホームフルハウス	1,404,000	0	0	1,404,000	1,403,999	1	0 0
		計	22,385,090	0	0	22,385,090	21,658,409	726,681	442,141 0
	【器具及び備品】	やまなみ工房	17,210,766	5,475,264	3,855,600	18,830,430	11,306,906	7,523,524	710,192 0

固定資産集計表

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会

事業区分 すべて

自平成31年4月1日
至令和2年3月31日

2. 5. 26

(11:55)

P- 2

(単位：円)

[illegible]

[illegible]

△

拠点区分 法人本部

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

【期末所有資產】

(11:59)

P- 1

(單位：円)

[illegible]

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2. 5. 26

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会
拠点区分 やまなみ工房

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

(11:59)

P- 1

【期末所有資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
基本財産																
【建物】																
0000000001 やまなみ（鉄筋コンクリ平屋建	平 9. 7. 1	1	旧定額法	47年	0.022	$\frac{12}{12}$	98,744,311	81,777,783 0	56,589,742	46,866,335 0	1,955,137	1,619,199 0	44,109,706	36,530,647 0	54,634,605	45,247,136 0
0000000002 やまなみ（電気設備	平 9. 7. 1	1	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	7,810,684	6,468,630 0	1	0 0	0 0	7,810,683	6,468,630 0	1	0 0	0 0
0000000003 やまなみ（拡声設備	平 9. 7. 1	1	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	2,961,536	2,452,676 0	1	0 0	0 0	2,961,535	2,452,676 0	1	0 0	0 0
0000000004 やまなみ（非常警報設備	平 9. 7. 1	1	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	1,535,622	1,271,767 0	1	0 0	0 0	1,535,621	1,271,767 0	1	0 0	0 0
0000000005 やまなみ（給排水衛生設備	平 9. 7. 1	1	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	6,216,938	5,148,726 0	1	0 0	0 0	6,216,937	5,148,726 0	1	0 0	0 0
0000000006 やまなみ（ガス給湯設備	平 9. 7. 1	1	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	2,089,900	1,730,807 0	1	0 0	0 0	2,089,899	1,730,807 0	1	0 0	0 0
0000000007 やまなみ（空調換気設備	平 9. 7. 1	1	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	15,880,537	13,151,898 0	1	0 0	0 0	15,880,536	13,151,898 0	1	0 0	0 0
0000000008 やまなみ（厨房設備	平 9. 7. 1	1	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	3,654,887	3,026,894 0	1	0 0	0 0	3,654,886	3,026,894 0	1	0 0	0 0
0000000009 やまなみ（プロパン庫	平 9. 7. 1	1	旧定額法	34年	0.030	$\frac{12}{12}$	418,903	346,926 0	174,186	144,260 0	11,310	9,366 0	256,027	212,032 0	162,876	134,894 0
0000000010 軽量鉄骨造12坪平屋倉庫	平10. 5. 15	1	旧定額法	17年	0.058	$\frac{12}{12}$	2,061,898	386,207 0	1	3 0	0 0	2,061,897	386,204 0	1	3 0	3 0
0000000011 軽量鉄骨造10坪平屋倉庫	平10. 5. 15	1	旧定額法	17年	0.058	$\frac{12}{12}$	1,675,292	313,793 0	1	3 0	0 0	1,675,291	313,790 0	1	3 0	3 0
0000000012 ころぼっくる（木造平屋建	平14. 4. 1	1	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	6,049,362	4,095,003 0	1	1 0	0 0	6,049,361	4,095,002 0	1	1 0	1 0
0000000013 ころぼっくる（電気設備	平14. 4. 1	1	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	671,314	454,433 0	1	2 0	0 0	671,313	454,431 0	1	2 0	2 0
0000000014 ころぼっくる（空調換気設備	平14. 4. 1	1	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	746,019	505,004 0	1	4 0	0 0	746,018	505,000 0	1	4 0	4 0
0000000015 ころぼっくる（給排水設備	平14. 4. 1	1	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	397,218	268,890 0	1	3 0	0 0	397,217	268,887 0	1	3 0	3 0

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固 定 資 産 管 理 台 帳

2. 5. 26

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会
拠点区分 やまなみ工庫

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

(11:59)

P- 2

【期末所有資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000016 ころぼっくる（ガス給湯設備）	平14. 4. 1	1	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	260,987	176,670 0	1	3 0	0	0 0	260,986	176,667 0	1	3 0	
0000000097 内職作業棟	平20. 8. 26	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	3,900,000	0 0	1,112,800	0 0	261,300	0 0	3,048,500	0 0	851,500	0 0	
0000000117 新作業棟(鉄骨造合金ハキ鋼板ぶき平屋建)	平24. 3. 15	1	定額法	34年	0.030	$\frac{12}{12}$	24,888,526	15,000,000 0	19,599,720	11,812,508 0	746,655	449,999 0	6,035,461	3,637,491 0	18,853,065	11,362,509 0	
0000000118 新作業棟(外構工事)	平24. 3. 15	1	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	1,595,302	0 0	465,298	0 0	159,530	0 0	1,289,534	0 0	305,768	0 0	
0000000119 新作業棟(電気設備工事)	平24. 3. 15	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	2,828,319	0 0	1,486,049	0 0	189,497	0 0	1,531,767	0 0	1,296,552	0 0	
0000000120 新作業棟(機械設備工事)	平24. 3. 15	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	5,558,823	0 0	2,920,700	0 0	372,441	0 0	3,010,564	0 0	2,548,259	0 0	
0000000133 ころぼっくる棟増築	平25. 6. 3	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	5,640,000	0 0	3,435,700	0 0	377,880	0 0	2,582,180	0 0	3,057,820	0 0	
0000000134 厨房改修工事	平25. 7. 5	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	2,105,000	0 0	1,294,049	0 0	141,035	0 0	951,986	0 0	1,153,014	0 0	
0000000007-01 やまなみ工房空調設備改修工事	平29. 7. 31		定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	8,845,200	0 0	7,808,101	0 0	592,628	0 0	1,629,727	0 0	7,215,473	0 0	
0000000117-01 ｷｬﾗｰ床張替工事	平29. 8. 23	1	定額法	34年	0.030	$\frac{12}{12}$	475,200	0 0	451,440	0 0	14,256	0 0	38,016	0 0	437,184	0 0	
計							207,011,778	136,576,107 0	95,337,799	58,823,122 0	4,821,669	2,078,564 0	116,495,648	79,831,549 0	90,516,130	56,744,558 0	
基本財産合計							207,011,778	136,576,107 0	95,337,799	58,823,122 0	4,821,669	2,078,564 0	116,495,648	79,831,549 0	90,516,130	56,744,558 0	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【建物】																	
0000000088 イナバ物置 ベイシーLBW-80F	平16. 2. 12	1	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	232,050	0 0	1	0 0	0	0 0	232,049	0 0	1	0 0	
0000000105 新作業棟手すり・コンクリート増追加工事	平22. 4. 7	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	190,000	0 0	75,431	0 0	12,730	0 0	127,299	0 0	62,701	0 0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2. 5. 26

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会
拠点区分 やまなみ工房

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

(11:59)

P- 3

【期末所有資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
計							422,050	0	75,432	0	12,730	0	359,348	0	62,702	0	
【構築物】																	
000000017 TV共聴設備	平 9. 7. 1	1	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	303,751	251,560	1	0	0	0	303,750	251,560	1	0	
000000018 外構設備	平 9. 7. 1	1	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	1,625,652	1,346,328	1	0	0	0	1,625,651	1,346,328	1	0	
000000019 庭園設備	平 9. 7. 1	1	旧定額法	20年	0.050	$\frac{12}{12}$	689,486	571,017		14,668	12,146	14,667	689,485	571,015	1	2	
000000128 看板	平24. 5. 29	1	定額法	20年	0.050	$\frac{12}{12}$	100,000	0		65,417	0	5,000	39,583	0	60,417	0	
000000159 ライフハウス看板	平29. 8. 1	1	定額法	20年	0.050	$\frac{12}{12}$	226,800	0		207,900	0	11,340	30,240	0	196,560	0	
計							2,945,689	2,168,905	287,987	12,148	31,007	12,146	2,688,709	2,168,903	256,980	2	
【機械及び装置】																	
000000021 ジューキミシン（自動糸切）	平 9. 7. 1	1	旧定額法	7年	0.142	$\frac{12}{12}$	687,750	436,713	1	0	0	0	687,749	436,713	1	0	
000000023 温度計測機器	平 9. 7. 1	1	旧定額法	12年	0.083	$\frac{12}{12}$	110,473	70,149	1	0	0	0	110,472	70,149	1	0	
000000024 再生土練機MHF60型	平 9. 7. 1	1	旧定額法	12年	0.083	$\frac{12}{12}$	695,579	441,684	1	0	0	0	695,578	441,684	1	0	
計							1,493,802	948,546	3	0	0	0	1,493,799	948,546	3	0	
【車両及び運搬具】																	
000000025 コースター（22寸1322）	平 9. 7. 1	1	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	5,204,435	3,304,753	1	0	0	0	5,204,434	3,304,753	1	0	
000000094 日野 ヱットII（800き8288）中古	平18. 9. 1	1	旧定額法	2年	0.500	$\frac{12}{12}$	2,452,750	0	1	0	0	0	2,452,749	0	1	0	
000000096 トヨタ ハイース 滋賀300ま7657	平20. 3. 31	1	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	2,401,600	1,360,000	1	0	0	0	2,401,599	1,360,000	1	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固 定 資 産 管 理 台 帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会
拠点区分 やまなみ工房

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

2. 5.26

(11:59)

P- 4

(単位：円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
							うち国庫補助金等の額	償還補助金分	うち国庫補助金等の額	償還補助金分	うち国庫補助金等の額	償還補助金分	うち国庫補助金等の額	償還補助金分	うち国庫補助金等の額	償還補助金分	
0000000101 レナアンシャネ2WD送迎タイプ	平22. 3. 29	1	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,952,750	1,490,000 0	1	0 0	0 0	0 0	1,952,749	1,490,000 0	1	0 0	
0000000139 キャパホン (滋賀310モ5062)	平27. 3. 24	1	定額法	2年	0.500	$\frac{12}{12}$	849,400	0 0	1	0 0	0 0	0 0	849,399	0 0	1	0 0	
0000000146 7トラス1.15tダブ'キャブ' (滋賀400ち7047)	平28. 3. 31	1	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	2,161,040	1,390,000 0	1,048,287	674,270 0	360,893	232,129 0	1,473,646	947,859 0	687,394	442,141 0	
0000000165 キャパホン (滋賀800す5250)	平30. 5. 24	1	定額法	2年	0.500	$\frac{12}{12}$	942,640	0 0	510,597	0 0	471,320	0 0	903,363	0 0	39,277	0 0	
計							15,964,615	7,544,753 0	1,558,889	674,270 0	832,213	232,129 0	15,237,939	7,102,612 0	726,676	442,141 0	
【器具及び備品】																	
0000000029 DテーブルC T10・イス (7点)	平 9. 7. 1	1	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	145,108	92,142 0	1	0 0	0 0	0 0	145,107	92,142 0	1	0 0	
0000000030 DテーブルC T26S・イス (7点)	平 9. 7. 1	1	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	107,374	68,181 0	1	0 0	0 0	0 0	107,373	68,181 0	1	0 0	
0000000031 食堂テーブルC R・イス (7点)	平 9. 7. 1	8	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	1,189,650	755,413 0	1	0 0	0 0	0 0	1,189,649	755,413 0	1	0 0	
0000000032 食堂テーブルD A・イス (7点)	平 9. 7. 1	1	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	110,250	70,007 0	1	0 0	0 0	0 0	110,249	70,007 0	1	0 0	
0000000033 テーブル・イス (7点)	平 9. 7. 1	4	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	792,540	503,253 0	1	0 0	0 0	0 0	792,539	503,253 0	1	0 0	
0000000037 ゴミステーション	平 9.10.20	1	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	110,250	0 0	1	0 0	0 0	0 0	110,249	0 0	1	0 0	
0000000038 食卓セット	平12. 4. 20	2	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	297,150	0 0	1	0 0	0 0	0 0	297,149	0 0	1	0 0	
0000000039 食卓セット	平13.10.25	1	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	113,000	0 0	1	0 0	0 0	0 0	112,999	0 0	1	0 0	
0000000040 紙折機	平14. 2. 1	1	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	176,400	0 0	1	0 0	0 0	0 0	176,399	0 0	1	0 0	
0000000089 エアアンドディー体重計AD6107W	平16. 3. 3	1	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	154,350	0 0	1	0 0	0 0	0 0	154,349	0 0	1	0 0	
0000000091 製米機 DSM-20	平16. 8.10	1	旧定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	310,705	0 0	1	0 0	0 0	0 0	310,704	0 0	1	0 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2. 5. 26

(11:59)

P- 5

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会

拠点区分 やまなみ工房

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000104 フライヤー	平21. 4. 30	1	定額法	6年	0. 167	$\frac{12}{12}$	126, 000	0 0	1	0 0	0 0	0 0	125, 999	0 0	1	0 0	
0000000100 ビタ'ラズ据置式中型金庫QG215982	平22. 2. 10	1	定額法	20年	0. 050	$\frac{12}{12}$	241, 500	0 0	127, 795	0 0	12, 075	0 0	125, 780	0 0	115, 720	0 0	
0000000103 液晶モニター LC-52DS6-W	平22. 3. 24	1	定額法	5年	0. 200	$\frac{12}{12}$	250, 000	0 0	1	0 0	0 0	0 0	249, 999	0 0	1	0 0	
0000000106 三菱エアコン壁掛け用	平22. 8. 18	1	定額法	6年	0. 167	$\frac{12}{12}$	126, 000	0 0	1	0 0	0 0	0 0	125, 999	0 0	1	0 0	
0000000109 ｼ'ｵｲﾝﾄ式ﾌﾗｯｸ	平23. 3. 17	1	定額法	8年	0. 125	$\frac{12}{12}$	145, 800	0 0	1	0 0	0 0	0 0	145, 799	0 0	1	0 0	
0000000114 三菱壁掛けエアコン PKZ-RP80KLB	平23. 10. 13	1	定額法	6年	0. 167	$\frac{12}{12}$	142, 800	0 0	1	0 0	0 0	0 0	142, 799	0 0	1	0 0	
0000000121 電気窯	平24. 3. 15	1	定額法	15年	0. 067	$\frac{12}{12}$	1, 146, 000	1, 146, 000 0	602, 128	602, 128 0	76, 782	76, 782 0	620, 654	620, 654 0	525, 346	525, 346 0	
0000000122 刺繍ミシン プラザ'FM-1100	平24. 3. 26	1	定額法	15年	0. 067	$\frac{12}{12}$	155, 400	155, 400 0	81, 656	81, 656 0	10, 411	10, 411 0	84, 155	84, 155 0	71, 245	71, 245 0	
0000000124 ﾎｯﾎｰ ﾏﾞﾙﾏ' 4576KB 2726	平24. 3. 26	2	定額法	15年	0. 067	$\frac{12}{12}$	247, 800	247, 800 0	130, 203	130, 203 0	16, 602	16, 602 0	134, 199	134, 199 0	113, 601	113, 601 0	
0000000125 IHｸｷﾝｸﾞｺﾝﾛ 日立HT-CS331(30A仕様)	平24. 3. 26	1	定額法	5年	0. 200	$\frac{12}{12}$	113, 925	113, 925 0	1	0 0	0 0	0 0	113, 924	113, 925 0	1	0 0	
0000000126 冷水機 ﾎｼﾞ'ｷ AT-12HWG	平24. 3. 26	1	定額法	6年	0. 167	$\frac{12}{12}$	117, 075	117, 075 0	1	0 0	0 0	0 0	117, 074	117, 075 0	1	0 0	
0000000127 製氷機 ﾎｼﾞ'ｷIM-25M	平24. 3. 26	1	定額法	6年	0. 167	$\frac{12}{12}$	302, 400	302, 400 0	1	0 0	0 0	0 0	302, 399	302, 400 0	1	0 0	
0000000129 ﾉｰﾄﾍﾞ'ｿﾝ	平25. 2. 28	1	定額法	4年	0. 250	$\frac{12}{12}$	157, 500	0 0	1	0 0	0 0	0 0	157, 499	0 0	1	0 0	
0000000135 ｶﾞｽ高速ﾌﾞｰﾝ(架台付)	平25. 6. 24	1	定額法	6年	0. 167	$\frac{12}{12}$	261, 239	0 0	6, 754	0 0	6, 753	0 0	261, 238	0 0	1	0 0	
0000000136 ｺｰﾙﾄﾞﾃｰﾌﾞ#(冷蔵)	平25. 6. 24	1	定額法	6年	0. 167	$\frac{12}{12}$	357, 262	0 0	9, 234	0 0	9, 233	0 0	357, 261	0 0	1	0 0	
0000000137 火災通報装置	平25. 7. 16	1	定額法	8年	0. 125	$\frac{12}{12}$	210, 000	0 0	59, 063	0 0	26, 250	0 0	177, 187	0 0	32, 813	0 0	
0000000138 灯油窯	平25. 8. 6	1	定額法	8年	0. 125	$\frac{12}{12}$	1, 952, 604	0 0	569, 513	0 0	244, 075	0 0	1, 627, 166	0 0	325, 438	0 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会
拠点区分 やまなみ工房

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

2. 5.26

(11:59)

P- 6

(単位：円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000140 ノートパソコン dynabookB554/M	平27. 5. 1	1	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	138,240	0 0	2,880	0 0	2,879	0 0	138,239	0 0	1	0 0	
0000000141 電気式食器洗浄機SD82EA6	平27. 5. 1	1	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	777,370	0 0	168,431	0 0	155,474	0 0	764,413	0 0	12,957	0 0	
0000000142 電気包丁・まな板殺菌庫SC-84	平27. 5. 1	1	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	122,630	0 0	26,570	0 0	24,526	0 0	120,586	0 0	2,044	0 0	
0000000147 カラーレーザープリンタIPS10	平27. 12. 18	1	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	129,600	0 0	43,200	0 0	25,920	0 0	112,320	0 0	17,280	0 0	
0000000148 ソファ「オーチス」3点セット	平28. 3. 31	1	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	166,644	0 0	102,419	0 0	20,830	0 0	85,055	0 0	81,589	0 0	
0000000152 兄弟 芝刈機 HRX-476C1	平28. 6. 20	1	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	148,000	0 0	106,067	0 0	14,800	0 0	56,733	0 0	91,267	0 0	
0000000153 球形冷凍冷蔵庫 HRF-120ZF	平28. 6. 28	1	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	337,124	0 0	177,611	0 0	56,299	0 0	215,812	0 0	121,312	0 0	
0000000154 ガス回転釜 TRK-055DF	平28. 6. 28	1	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	407,256	0 0	176,479	0 0	81,451	0 0	312,228	0 0	95,028	0 0	
0000000155 ガスフライヤー TGFL-67C	平28. 6. 28	1	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	227,620	0 0	98,636	0 0	45,524	0 0	174,508	0 0	53,112	0 0	
0000000157 カラーテレビ	平29. 5. 2	1	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	104,000	0 0	64,134	0 0	20,800	0 0	60,666	0 0	43,334	0 0	
0000000161 キータンゴ	平29. 6. 2	1	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	102,600	0 0	64,980	0 0	20,520	0 0	58,140	0 0	44,460	0 0	
0000000162 ステージセット	平29. 6. 2	3	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	453,600	0 0	314,724	0 0	75,751	0 0	214,627	0 0	238,973	0 0	
0000000166 大判プリンタ PRO-4000	平30. 8. 28	1	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	680,400	0 0	589,680	0 0	136,080	0 0	226,800	0 0	453,600	0 0	
0000000169 YAMAHA P-515B電子ピアノ	平31. 4. 25	1	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	141,264	0 0	0	0 0	28,252	0 0	28,252	0 0	113,012	0 0	
0000000170 エアコン ダイキンATE28WSE-WS	令 1. 7. 25	1	定額法	6年	0.167	$\frac{9}{12}$	120,000	0 0	0	0 0	15,030	0 0	15,030	0 0	104,970	0 0	
0000000168 パソコン21台	令 1. 12. 16	1	リース定額	5年		$\frac{4}{60}$	5,214,000	0 0	0	0 0	347,600	0 0	347,600	0 0	4,866,400	0 0	
計							18,830,430	3,571,596 0	3,522,177	813,987 0	1,473,917	103,795 0	11,306,906	2,861,404 0	7,523,524	710,192 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2. 5. 26

(11:59)

P- 7

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会
拠点区分 やまなみ工房

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年 月 日	数 量	償却方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
有形固定資産計							39,656,586	14,233,800 0	5,444,488	1,500,405 0	2,349,867	348,070 0	31,086,701	13,081,465 0	8,569,885	1,152,335 0	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【電話加入権】																	
0000000043 電話加入権（86－0334	平 9. 7. 1	1					74,984	0 0	74,984	0 0	0	0 0	0	0 0	74,984	0 0	
計							74,984	0 0	74,984	0 0	0	0 0	0	0 0	74,984	0 0	
【権利】																	
0000000044 水道加入金	平 9. 7. 1	1	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	976,410	0 0	1	0 0	0	0 0	976,409	0 0	1	0 0	
計							976,410	0 0	1	0 0	0	0 0	976,409	0 0	1	0 0	
無形固定資産計							1,051,394	0 0	74,985	0 0	0	0 0	976,409	0 0	74,985	0 0	
その他の固定資産合計							40,707,980	14,233,800 0	5,519,473	1,500,405 0	2,349,867	348,070 0	32,063,110	13,081,465 0	8,644,870	1,152,335 0	
固定資産合計							247,719,758	150,809,907 0	100,857,272	60,323,527 0	7,171,536	2,426,634 0	148,558,758	92,913,014 0	99,161,000	57,896,893 0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2. 5.26

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会
拠点区分 ゆとりあ

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

(11:59)

P- 1

【期末所有資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
基本財産																	
【建物】																	
0000000048 ゆとりあ（鉄筋コンクリ平屋建	平14. 4. 1	1	旧定額法	47年	0.022	$\frac{12}{12}$	45,262,741	43,327,742 0	30,056,776	28,771,838 0	896,202	857,889 0	16,102,167	15,413,793 0	29,160,574	27,913,949 0	
0000000049 ゆとりあ（電気設備	平14. 4. 1	1	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	4,030,703	3,858,389 0	1	3 0	0	0 0	4,030,702	3,858,386 0	1	3 0	
0000000050 ゆとりあ（拡声設備	平14. 4. 1	1	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	512,869	490,944 0	1	3 0	0	0 0	512,868	490,941 0	1	3 0	
0000000051 ゆとりあ（非常警報設備	平14. 4. 1	1	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	910,620	871,691 0	1	0 0	0	0 0	910,619	871,691 0	1	0 0	
0000000052 ゆとりあ（給排水設備	平14. 4. 1	1	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	3,326,501	3,184,292 0	1	4 0	0	0 0	3,326,500	3,184,288 0	1	4 0	
0000000053 ゆとりあ（衛生器具設備	平14. 4. 1	1	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	4,461,799	4,271,055 0	1	4 0	0	0 0	4,461,798	4,271,051 0	1	4 0	
0000000054 ゆとりあ（ガス設備	平14. 4. 1	1	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	1,402,053	1,342,115 0	1	4 0	0	0 0	1,402,052	1,342,111 0	1	4 0	
0000000055 ゆとりあ（給湯設備	平14. 4. 1	1	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	190,540	182,394 0	1	2 0	0	0 0	190,539	182,392 0	1	2 0	
0000000056 ゆとりあ（空調換気設備	平14. 4. 1	1	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	7,505,666	7,184,795 0	1	3 0	0	0 0	7,505,665	7,184,792 0	1	3 0	
000000107 作業棟（木造）	平23. 1.13	1	定額法	24年	0.042	$\frac{12}{12}$	5,218,500	4,007,000 0	3,410,290	2,618,575 0	219,177	168,294 0	2,027,387	1,556,719 0	3,191,113	2,450,281 0	
000000143 新作業棟（木造）	平27. 6. 1	1	定額法	24年	0.042	$\frac{12}{12}$	9,770,000	0 0	8,197,030	0 0	410,340	0 0	1,983,310	0 0	7,786,690	0 0	
計							82,591,992	68,720,417 0	41,664,104	31,390,436 0	1,525,719	1,026,183 0	42,453,607	38,356,164 0	40,138,385	30,364,253 0	
基本財産合計							82,591,992	68,720,417 0	41,664,104	31,390,436 0	1,525,719	1,026,183 0	42,453,607	38,356,164 0	40,138,385	30,364,253 0	
その他の固定資産（有形固定資産）																	

（注） 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固 定 資 産 管 理 台 帳

2. 5. 26

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会

拠点区分 ゆとりあ

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

(11:59)

P- 2

【期末所有資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年 月 日	数 量	償却方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分			
【構築物】																	
0000000057 アスコン舗装工事	平14. 4. 1	1	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	1,685,024	1,612,989 0	1	0 0	0 0	1,685,023	1,612,989 0	1	0 0		
0000000058 外構工事	平14. 4. 1	1	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	567,466	543,207 0	1	1 0	0 0	567,465	543,206 0	1	1 0		
0000000059 ＴＶ共聴設備	平14. 4. 1	1	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	389,018	372,387 0	1	0 0	0 0	389,017	372,387 0	1	0 0		
0000000060 自転車置き場	平14. 4. 1	1	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	111,825	0 0	1	0 0	0 0	111,824	0 0	1	0 0		
0000000130 看板	平24. 5. 29	1	定額法	20年	0.050	$\frac{12}{12}$	100,000	0 0	65,417	0 0	5,000	39,583	0 0	60,417	0 0		
0000000144 外構工事（庭園設備）	平27. 6. 1	1	定額法	20年	0.050	$\frac{12}{12}$	8,557,800	0 0	6,917,555	0 0	427,890	2,068,135	0 0	6,489,665	0 0		
計							11,411,133	2,528,583 0	6,982,976	1 0	432,890	4,861,047	2,528,582 0	6,550,086	1 0		
【車両及び運搬具】																	
0000000110 ハイムスワゴンGL（300㍥1233）	平23. 3. 30	1	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	2,574,878	2,574,878 0	1	0 0	0 0	2,574,877	2,574,878 0	1	0 0		
0000000111 ススキ ユアライ（480㍥808）	平23. 3. 30	1	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	998,977	998,977 0	1	0 0	0 0	998,976	998,977 0	1	0 0		
0000000145 セレナ（滋賀501㍥9426）	平27. 12. 21	1	定額法	2年	0.500	$\frac{12}{12}$	406,520	0 0	1	0 0	0 0	406,519	0 0	1	0 0		
0000000164 スハチ ヴンハートトラック（滋賀480㍥5332）	平30. 4. 9	1	定額法	2年	0.500	$\frac{12}{12}$	1,036,100	0 0	518,050	0 0	518,049	1,036,099	0 0	1	0 0		
計							5,016,475	3,573,855 0	518,053	0 0	518,049	5,016,471	3,573,855 0	4	0 0		
【器具及び備品】																	
0000000067 栗テーブル	平14. 4. 1	1	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	210,000	0 0	1	0 0	0 0	209,999	0 0	1	0 0		
0000000068 高速ガスオープン	平14. 4. 1	1	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	238,350	0 0	1	0 0	0 0	238,349	0 0	1	0 0		

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2. 5.26

(11:59)

P- 3

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会
拠点区分 ゆとりあ

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000069 イナバ収納庫MBW-80FH	平14. 4. 1	1	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	233,394	178,468 0	1	3 0	0	0	233,393	178,465 0	1	3 0	
0000000070 食器戸棚CTS-156G	平14. 4. 1	1	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	176,379	134,871 0	1	0 0	0	0	176,378	134,871 0	1	0 0	
0000000071 丸テーブル	平14. 4. 1	1	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	165,900	126,858 0	1	0 0	0	0	165,899	126,858 0	1	0 0	
0000000072 収納棚	平14. 4. 1	1	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	225,750	172,623 0	1	2 0	0	0	225,749	172,621 0	1	2 0	
0000000073 ワッフルペーカ	平14. 4. 1	1	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	141,540	108,231 0	1	0 0	0	0	141,539	108,231 0	1	0 0	
0000000074 食器消毒保管庫	平14. 4. 1	1	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	199,500	152,551 0	1	0 0	0	0	199,499	152,551 0	1	0 0	
0000000075 パンスライサーCSL-VL	平14. 4. 1	1	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	115,101	88,014 0	1	0 0	0	0	115,100	88,014 0	1	0 0	
0000000079 冷蔵庫GR422MK	平14. 4. 1	1	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	163,800	125,252 0	1	0 0	0	0	163,799	125,252 0	1	0 0	
0000000082 卓上型ミキサー	平15. 3.20	1	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	477,383	0 0	1	0 0	0	0	477,382	0 0	1	0 0	
0000000083 ゼロックスプロジェクター	平15. 3.27	1	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	920,000	0 0	1	0 0	0	0	919,999	0 0	1	0 0	
0000000084 FF式石油風呂機	平15. 3.28	1	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	173,250	0 0	1	0 0	0	0	173,249	0 0	1	0 0	
0000000112 冷蔵庫URD-250RM1	平23. 3. 7	1	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	189,000	189,000 0	1	0 0	0	0	188,999	189,000 0	1	0 0	
0000000113 食器消毒保管庫	平23. 3. 7	1	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	227,850	227,850 0	1	0 0	0	0	227,849	227,850 0	1	0 0	
0000000115 ガスオーブン (LPG用)	平23. 12.26	1	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	301,875	0 0	1	0 0	0	0	301,874	0 0	1	0 0	
0000000116 真空包装機	平23. 12.26	1	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	422,625	0 0	35,220	0 0	35,219	0 0	422,624	0 0	1	0 0	
0000000131 パソコン	平25. 3.14	2	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	283,500	0 0	2	0 0	0	0	283,498	0 0	2	0 0	
0000000149 パソコン	平27. 4.27	1	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	138,240	0 0	1	0 0	0	0	138,239	0 0	1	0 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2. 5. 26

(11:59)

P- 4

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会

拠点区分 ゆとりあ

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち固定補助金等の額 償還補助金分		うち固定補助金等の額 償還補助金分		うち固定補助金等の額 償還補助金分		うち固定補助金等の額 償還補助金分		うち固定補助金等の額 償還補助金分	
0000000151 火災通報装置	平28. 6. 16	1	定額法	8年	0. 125	12 12	205, 200	0 0	132, 525	0 0	25, 650	0 0	98, 325	0 0	106, 875	0 0	
計							5, 208, 637	1, 503, 718 0	167, 764	5 0	60, 869	0 0	5, 101, 742	1, 503, 713 0	106, 895	5 0	
有形固定資産計							21, 636, 245	7, 606, 156 0	7, 668, 793	6 0	1, 011, 808	0 0	14, 979, 260	7, 606, 150 0	6, 656, 985	6 0	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【電話加入権】																	
0000000085 電話加入権（86－6906	平10. 4. 1	1					74, 984	0 0	74, 984	0 0	0	0 0	0	0 0	74, 984	0 0	
計							74, 984	0 0	74, 984	0 0	0	0 0	0	0 0	74, 984	0 0	
無形固定資産計							74, 984	0 0	74, 984	0 0	0	0 0	0	0 0	74, 984	0 0	
その他の固定資産合計							21, 711, 229	7, 606, 156 0	7, 743, 777	6 0	1, 011, 808	0 0	14, 979, 260	7, 606, 150 0	6, 731, 969	6 0	
固定資産合計							104, 303, 221	76, 326, 573 0	49, 407, 881	31, 390, 442 0	2, 537, 527	1, 026, 183 0	57, 432, 867	45, 962, 314 0	46, 870, 354	30, 364, 259 0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固 定 資 産 管 理 台 帳

2. 5. 26

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会
拠点区分 グループホームフルハウス

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

(11:59)

P- 1

【期末所有資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
その他の固定資産（有形固定資産）																
【建物】																
0000000098 木造2階建 改修工事	平21. 3. 10		定額法	22年	0. 046	$\frac{12}{12}$	5, 886, 000	4, 550, 000 0	3, 155, 877	2, 439, 540 0	270, 756	209, 300 0	3, 000, 879	2, 319, 760 0	2, 885, 121	2, 230, 240 0
0000000098-01 手すり工事	平21. 7. 8	1	定額法	22年	0. 046	$\frac{12}{12}$	241, 500	0 0	133, 188 0	11, 109 0	119, 421 0	122, 079 0	122, 079 0	122, 079 0	122, 079 0	0 0
計							6, 127, 500	4, 550, 000 0	3, 289, 065	2, 439, 540 0	281, 865	209, 300 0	3, 120, 300	2, 319, 760 0	3, 007, 200	2, 230, 240 0
【建物附属設備】																
0000000099 外構工事一式	平21. 3. 10		定額法	10年	0. 100	$\frac{12}{12}$	378, 000	0 0	1 0	0 0	0 0	377, 999 0	377, 999 0	1 0	1 0	0 0
計							378, 000	0 0	1 0	0 0	0 0	377, 999 0	377, 999 0	1 0	1 0	0 0
【車両及び運搬具】																
0000000150 バイク（滋賀301す59）	平28. 4. 1		定額法	3年	0. 334	$\frac{12}{12}$	1, 404, 000	0 0	1 0	0 0	0 0	1, 403, 999 0	1, 403, 999 0	1 0	1 0	0 0
計							1, 404, 000	0 0	1 0	0 0	0 0	1, 403, 999 0	1, 403, 999 0	1 0	1 0	0 0
【器具及び備品】																
0000000108 エアコン壁掛け	平23. 1. 26	1	定額法	6年	0. 167	$\frac{12}{12}$	126, 000	0 0	1 0	0 0	0 0	125, 999 0	125, 999 0	1 0	1 0	0 0
0000000132 新バイク スタッドレスタイヤ	平26. 1. 10	1	定額法	6年	0. 167	$\frac{12}{12}$	110, 000	0 0	13, 558 0	0 0	13, 557 0	109, 999 0	109, 999 0	1 0	1 0	0 0
0000000163 火災通報装置	平29. 7. 10	1	定額法	8年	0. 125	$\frac{12}{12}$	264, 600	0 0	206, 719 0	0 0	33, 075 0	90, 956 0	90, 956 0	173, 644 0	173, 644 0	0 0
計							500, 600	0 0	220, 278 0	0 0	46, 632 0	326, 954 0	326, 954 0	173, 644 0	173, 644 0	0 0
有形固定資産計							8, 410, 100	4, 550, 000 0	3, 509, 345	2, 439, 540 0	328, 497	209, 300 0	5, 229, 252	2, 319, 760 0	3, 180, 848	2, 230, 240 0

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

【期末所有資產】

(単位：円)

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。