

借 入 金 明 細 書

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会

(単位：円)

区分	拠点区分	借入先	期首残高①	当期借入額②	当期償還額③	期末残高 ①+②-③ (うち一年以内償還予 定額)	元金償還 補助金	利率 (%)	支払利息		返済期限	用途	担保資産	
									当期支出額	内補助金額			内容	帳簿価額
設備 資金 借入 金	六日市デイ サービス	島根県農協	0	1,830,000	206,731	1,623,269 (358,490)	0	1.45	14,261		R6/8/20			
	計		0	1,830,000	206,731	1,623,269 (358,490)	0		14,261	0				
長期 運 営 資 金 借 入 金														
	計		0	0	0	0	0		0	0				
短期 運 営 資 金 借 入 金														
	計		0	0	0	0	0		0	0				
合計			0	1,830,000	206,731	1,623,269 (358,490)	0		14,261	0				

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

社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会

(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						
					法人運営	福祉活動積立	みろく苑小規模	とびのこ小規模	七日市デイ	柿木デイ	グループホーム
法人の役職員	経常	1	30,000			30,000					
利用者本人		28	628,100			578,100	30,000		10,000	10,000	
利用者の家族		95	2,114,000	0		2,004,000	40,000	70,000			
取引業者		5	50,000			10,000	10,000	10,000		10,000	10,000
その他		13	273,572		9,356	264,216					
区分小計		142	3,095,672	0	9,356	2,886,316	80,000	80,000	10,000	20,000	10,000
その他	施設										0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計											
合計		142	3,095,672	0	9,356	2,886,316	80,000	80,000	10,000	20,000	10,000

補助金事業等収益明細書

別紙3 (3)

自 平成31年4月 1日
至 令和 2年3月31日

(単位 : 円)

社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会

受領年月日	交付団体	交付の目的	区分	交付金額	補助事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	内、国庫積立額	法人運営	ボランティア事業	住宅改良	心配ごと相談	訪問給食	法人後見	みろく苑	とびのこ地域密着	シルバー人材	訪問看護
令和1年5月24日	吉賀町	運営費補助金	経常	14,851,000	0	14,851,000		10,793,750	1,001,250	600,000	52,500					2,403,500	
令和1年7月25日	吉賀町	運営費補助金	経常	14,251,000	0	14,251,000		10,793,750	1,001,250		52,500					2,403,500	
令和1年10月8日	吉賀町	施設改修支援補助金	施設	11,250,000	0	11,250,000	11,250,000							11,250,000			
令和1年10月25日	吉賀町	運営費補助金	経常	14,251,000	0	14,251,000		10,793,750	1,001,250		52,500					2,403,500	
令和2年1月15日	吉賀町	運営費補助金	経常	14,251,000	0	14,251,000		10,793,750	1,001,250		52,500					2,403,500	
令和2年2月5日	吉賀町	法人後見	経常	162,000	0	162,000							162,000				
令和2年3月31日	吉賀町	訪問看護支援事業	医療	12,000	0	12,000											12,000
令和2年3月31日	吉賀町	運営費補助金他 清算減額	経常	△ 293,013	0	△ 293,013			△ 216,384	△ 52,000	△ 24,629						
	吉賀町 集計			68,734,987		68,734,987	11,250,000	43,175,000	3,788,616	548,000	185,371	0	162,000	11,250,000	0	9,614,000	12,000
令和2年3月31日	益田市	利用者負担軽減事業	介護	40,035	0	40,035								5,222	34,813		
	益田市 集計			40,035		40,035	0	0	0	0	0	0	0	5,222	34,813	0	0
令和2年3月31日	島根県	結核予防補助金	介護	15,425	0	15,425								15,425			
	島根県 集計			15,425		15,425	0	0	0	0	0	0	0	15,425	0	0	0
令和1年12月9日	県共募	歳末助けあい配分金	共募	300,000	0	300,000		80,000				220,000					
令和2年2月14日	県共募	福祉用具貸出事業車両整備	施設	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000									
令和2年6月14日	県共募	一般募金配分金	共募	1,131,244	0	1,131,244		521,244	330,000		250,000	30,000					
	県共募 集計			2,431,244		2,431,244	1,000,000	1,601,244	330,000	0	250,000	250,000	0	0	0	0	0
	総計			71,221,691		71,221,691	12,250,000	44,776,244	4,118,616	548,000	435,371	250,000	162,000	11,270,647	34,813	9,614,000	12,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

令和 2年3月31日現在

社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会

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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営	福祉活動積立事業	預金利息	989	預金利息を福祉活動積立へ
訪問給食事業	法人運営	備蓄食	283,845	備蓄食を法人運営管理の為移管

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2年3月31日現在

社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	訪問看護	七日市テ`イ`ヒ`センター	4,575	他事業所勤務分人件費
	訪問看護	六日市テ`イ`ヒ`センター	6,375	同上
	訪問看護	グループホーム	30,882	同上
	訪問看護	柿木村テ`イ`ヒ`センター	7,261	同上
	法人運営	包括支援センター	1,951,060	包括支援センターとの経費按分
	就労継続支援事業所アスノワ	就労準備支援事業	627,683	就労準備支援事業との経費按分
	シルバー人材センター	法人運営	52,591	法人運営との経費按分
	小計		2,680,427	
長期				
	小計		0	
	合計		2,680,427	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	とびのこ苑 小規模	法人運営	10,000,000	事業運営費
	みろく苑 地域密着	法人運営	10,000,000	同上
	みろく苑 小規模型	グループホームあさくら	3,000,000	同上
	みろく苑 小規模型	グループホームあさくら	149,625	他事業所勤務分
	とびのこ苑 小規模	グループホームあさくら	3,845	他事業所勤務分
	ホームヘルプステーション	七日市デイサービス	48,804	他事業所勤務分
	七日市デイサービス	六日市デイサービス	81,070	他事業所勤務分
	シルバー人材センター	自立相談支援事業	315,418	自立相談支援事業との経費按分
	就労継続支援事業所アスノワ	七日市デイサービス	50,550	利用者就労分
	小計		23,649,312	
長期	とびのこ苑 小規模	就労継続支援	5,000,000	事業運営費
	小計		5,000,000	
	合計		28,649,312	

基本金明細書

自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日

社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	事由発生年月日	合 計	各拠点区分の内訳		
			法人運営	グループホーム	
前年度末残高		6,465,215	60,682	6,404,533	
第一号基本金		6,465,215	60,682	6,404,533	
第二号基本金					
第三号基本金					
第一号基本金	当期組入額	0			
	計	/	0	0	0
	当期取崩額	0			
	計	/	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0			
	計	/	0	0	0
	当期取崩額	0			
	計	/	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0			
	計	/	0	0	0
	当期取崩額	0			
	計	/	0	0	0
当期末残高		6,465,215	60,682	6,404,533	
第一号基本金		6,465,215	60,682	6,404,533	
第二号基本金					
第三号基本金					

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3 (⑦)

自
至

平成31年04月01日
令和2年03月31日

社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会

(単位：円)

区分及び積立・取崩の事由	補助金の種類		合計	拠点区分別内訳						
	地方公共団体	その他の団体		法人運営	ボランティア	訪問介護	六日市デイサービス	みろく苑	みろく苑地域密着	
前期繰越額	/	/	331,443,509	0	380,001	406,875	1,297,646	237,346,884	92,012,103	
当期積立額	施設の整備									
	建物		0							
	建物附属設備		11,250,000	11,250,000					11,250,000	
	構築物			0						
	車輛運搬具			0						
	償還補助金			0						
	合計		11,250,000	11,250,000	0	0	0	0	11,250,000	0
	設備・備品等の整備		0							
	車輛運搬具		0	1,000,000	1,000,000		0	0		
	器具及び備品		0	0	0	0			0	
	合計		0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0
	当期積立額合計		11,250,000	1,000,000	12,250,000	1,000,000	0	0	11,250,000	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		19,565,369	41,666	48,000	232,500	332,330	13,527,122	5,383,751
特別費用の控除項目として計上する取崩額		0					△ 40,298	40,298		
当期取崩額合計		19,565,369	19,565,369	41,666	48,000	232,500	332,330	13,486,824	5,424,049	
当期末残高		/	324,128,140	958,334	332,001	174,375	965,316	235,110,060	86,588,054	

社会福祉法人名 社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会

拠点区分 _____

拠点区分 法人運営事業 _____

別紙3 (8)

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

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	前期末簿価額(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)】															
法人運営事業	60,682	0	0	0	0	0	0	0	60,682	0	0	0	60,682	0	
土地(基本財産)	60,682	0	0	0	0	0	0	0	60,682	0	0	0	60,682	0	
基本財産合計	60,682	0	0	0	0	0	0	0	60,682	0	0	0	60,682	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
法人運営事業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	212,999	0	213,000	0	
建築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	212,999	0	213,000	0	
法人運営事業	3	0	1,374,000	1,000,000	57,250	41,666	0	0	1,316,753	958,334	3,315,647	2,099,666	4,632,400	3,058,000	
車両運搬具	3	0	1,374,000	1,000,000	57,250	41,666	0	0	1,316,753	958,334	3,315,647	2,099,666	4,632,400	3,058,000	
法人運営事業	196,101	0	117,005	0	55,688	0	3	0	257,415	0	2,945,026	0	3,008,334	0	
器具・備品	196,101	0	117,005	0	55,688	0	3	0	257,415	0	2,945,026	0	3,008,334	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	196,105	0	1,491,005	1,000,000	112,938	41,666	3	0	1,574,169	958,334	6,473,672	2,099,666	7,853,734	3,058,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
法人運営事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,448,208	0	1,448,208	0	
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,448,208	0	1,448,208	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,448,208	0	1,448,208	0	
その他の固定資産計	196,105	0	1,491,005	1,000,000	112,938	41,666	3	0	1,574,169	958,334	7,921,880	2,099,666	9,301,942	3,058,000	
基本財産及びその他の固定資産計	256,787	0	1,491,005	1,000,000	112,938	41,666	3	0	1,634,851	958,334	7,921,880	2,099,666	9,362,624	3,058,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	256,787	0	1,491,005	1,000,000	112,938	41,666	3	0	1,634,851	958,334	7,921,880	2,099,666	9,362,624	3,058,000	

社会福祉法人名 社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会

拠点区分 _____

拠点区分 町補助事業 _____

別紙3 (8)

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

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	前期末簿価額(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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
ボランティア事業	380,002	380,001	0	0	48,000	48,000	1	0	332,001	332,001	184,948	147,999	480,000	480,000	
器具・備品	380,002	380,001	0	0	48,000	48,000	1	0	332,001	332,001	184,948	147,999	480,000	480,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	380,002	380,001	0	0	48,000	48,000	1	0	332,001	332,001	184,948	147,999	480,000	480,000	
その他の固定資産計	380,002	380,001	0	0	48,000	48,000	1	0	332,001	332,001	184,948	147,999	480,000	480,000	
基本財産及びその他の固定資産計	380,002	380,001	0	0	48,000	48,000	1	0	332,001	332,001	184,948	147,999	480,000	480,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	380,002	380,001	0	0	48,000	48,000	1	0	332,001	332,001	184,948	147,999	480,000	480,000	

社会福祉法人名 社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会

拠点区分 _____

拠点区分 基金運営事業 _____

別紙3 (8)

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

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	前期末簿価額(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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
福祉活動種立事業	600,001	0	0	0	0	0	0	0	600,001	0	121,799	0	721,800	0	
器具・備品	600,001	0	0	0	0	0	0	0	600,001	0	121,799	0	721,800	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	600,001	0	0	0	0	0	0	0	600,001	0	121,799	0	721,800	0	
その他の固定資産計	600,001	0	0	0	0	0	0	0	600,001	0	121,799	0	721,800	0	
基本財産及びその他の固定資産計	600,001	0	0	0	0	0	0	0	600,001	0	121,799	0	721,800	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	600,001	0	0	0	0	0	0	0	600,001	0	121,799	0	721,800	0	

社会福祉法人名 社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会
 拠点区分
 拠点区分 特別養護老人ホームみろく苑（小規

別紙3(8)

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

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(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)】															
みろく苑 小規模型	243,155,861	204,371,290	0	0	10,923,952	9,181,527	0	0	232,231,909	195,189,763	159,307,636	133,897,265	391,539,545	329,087,028	
建物(基本財産)	243,155,861	204,371,290	0	0	10,923,952	9,181,527	0	0	232,231,909	195,189,763	159,307,636	133,897,265	391,539,545	329,087,028	
みろく苑 小規模型	45,180,322	29,199,783	15,862,000	11,250,000	4,791,673	3,057,124	0	0	56,250,649	37,392,659	108,287,787	90,847,153	164,538,436	128,239,812	
建物付属設備(基本財産)	45,180,322	29,199,783	15,862,000	11,250,000	4,791,673	3,057,124	0	0	56,250,649	37,392,659	108,287,787	90,847,153	164,538,436	128,239,812	
基本財産合計	288,336,183	233,571,073	15,862,000	11,250,000	15,715,625	12,238,651	0	0	288,482,558	232,582,422	267,595,423	224,744,418	556,077,981	457,326,840	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
みろく苑 小規模型	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	760,346	0	760,348	0	
建物付属設備	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	760,346	0	760,348	0	
みろく苑 小規模型	1,516,528	1,442,314	0	0	802,799	761,971	0	0	713,729	680,343	23,286,142	21,246,157	23,999,871	21,926,500	
構築物	1,516,528	1,442,314	0	0	802,799	761,971	0	0	713,729	680,343	23,286,142	21,246,157	23,999,871	21,926,500	
みろく苑 小規模型	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,799,999	311,000	3,800,000	311,000	
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,799,999	311,000	3,800,000	311,000	
みろく苑 小規模型	16,331,367	2,373,795	507,400	0	3,297,197	526,500	11	0	13,541,559	1,847,295	29,547,357	11,230,300	40,937,334	11,378,950	
器具・備品	16,331,367	2,373,795	507,400	0	3,297,197	526,500	11	0	13,541,559	1,847,295	29,547,357	11,230,300	40,937,334	11,378,950	
その他の固定資産(有形固定資産)計	17,847,898	3,816,109	507,400	0	4,099,996	1,288,471	11	0	14,255,291	2,527,638	57,393,844	32,787,457	69,497,553	33,616,450	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
みろく苑 小規模型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762,443	0	762,443	0	
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762,443	0	762,443	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762,443	0	762,443	0	
その他の固定資産計	17,847,898	3,816,109	507,400	0	4,099,996	1,288,471	11	0	14,255,291	2,527,638	58,156,287	32,787,457	70,259,996	33,616,450	
基本財産及びその他の固定資産計	306,184,081	237,387,182	16,369,400	11,250,000	19,815,621	13,527,122	11	0	302,737,849	235,110,060	325,751,710	257,531,875	626,337,977	490,943,290	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	306,184,081	237,387,182	16,369,400	11,250,000	19,815,621	13,527,122	11	0	302,737,849	235,110,060	325,751,710	257,531,875	626,337,977	490,943,290	

社会福祉法人名 社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会
 拠点区分 _____
 拠点区分 特別養護老人ホームみろく苑(地域)

別紙3 (8)

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

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(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	うち国庫補助金等の額						
【基本財産(有形固定資産)】														
みろく苑 地域密着型 建物(基本財産)	83,264,891	83,090,141	0	0	2,709,119	2,703,433	0	0	80,555,772	80,386,708	35,218,547	35,144,626	115,774,319	115,531,334
みろく苑 地域密着型 建物付属設備(基本財産)	7,926,382	8,286,932	0	0	2,237,782	2,610,266	0	0	5,688,600	5,676,666	49,520,730	49,416,793	55,209,330	55,093,459
基本財産合計	91,191,273	91,377,073	0	0	4,946,901	5,313,699	0	0	86,244,372	86,063,374	84,739,277	84,561,419	170,983,649	170,624,793
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
みろく苑 地域密着型 建物	1,212,711	0	0	0	28,512	0	0	0	1,184,199	0	241,401	0	1,425,600	0
みろく苑 地域密着型 構築物	522,994	521,898	0	0	51,160	51,052	0	0	471,834	470,846	3,331,377	3,324,382	3,803,211	3,795,228
みろく苑 地域密着型 器具・備品	425,527	72,834	271,640	0	137,248	19,000	0	0	559,919	53,834	531,381	136,166	1,091,300	190,000
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,161,232	594,732	271,640	0	216,920	70,052	0	0	2,215,952	524,680	4,104,159	3,460,548	6,320,111	3,985,228
基本財産及びその他の固定資産計	93,352,505	91,971,805	271,640	0	5,163,821	5,383,751	0	0	88,460,324	86,588,054	88,843,436	88,021,967	177,303,760	174,610,021
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	93,352,505	91,971,805	271,640	0	5,163,821	5,383,751	0	0	88,460,324	86,588,054	88,843,436	88,021,967	177,303,760	174,610,021

社会福祉法人名 社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会
 拠点区分 _____
 拠点区分 特別養護老人ホームとびのこ苑（小

別紙3 (8)

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

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	前期末簿価額(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
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
とびのこ苑 小規模型	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	799,999	0	0	0	
とびのこ苑 車両運搬具	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	799,999	0	0	0	
とびのこ苑 小規模型	519,644	0	802,514	0	451,675	0	0	0	870,483	0	8,907,530	0	9,778,013	0	
とびのこ苑 器具・備品	519,644	0	802,514	0	451,675	0	0	0	870,483	0	8,907,530	0	9,778,013	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	519,645	0	802,514	0	451,675	0	1	0	870,483	0	9,707,529	0	9,778,013	0	
その他の固定資産計	519,645	0	802,514	0	451,675	0	1	0	870,483	0	9,707,529	0	9,778,013	0	
基本財産及びその他の固定資産計	519,645	0	802,514	0	451,675	0	1	0	870,483	0	9,707,529	0	9,778,013	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	519,645	0	802,514	0	451,675	0	1	0	870,483	0	9,707,529	0	9,778,013	0	

社会福祉法人名 社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会

拠点区分 _____

拠点区分 特別養護老人ホームとびのこ苑(地

別紙3 (8)

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

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	前期末簿価額(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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
とびのこ苑 地域密着型	195,623	0	1,329,772	0	220,044	0	0	0	1,305,351	0	1,766,775	0	3,072,126	0	
とびのこ苑 器具・備品	195,623	0	1,329,772	0	220,044	0	0	0	1,305,351	0	1,766,775	0	3,072,126	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	195,623	0	1,329,772	0	220,044	0	0	0	1,305,351	0	1,766,775	0	3,072,126	0	
その他の固定資産計	195,623	0	1,329,772	0	220,044	0	0	0	1,305,351	0	1,766,775	0	3,072,126	0	
基本財産及びその他の固定資産計	195,623	0	1,329,772	0	220,044	0	0	0	1,305,351	0	1,766,775	0	3,072,126	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
繰引	195,623	0	1,329,772	0	220,044	0	0	0	1,305,351	0	1,766,775	0	3,072,126	0	

社会福祉法人名 社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会
 拠点区分 _____
 拠点区分 吉賀町ホームヘルパーステーション

別紙3 (8)

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

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	前期末簿価額(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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
吉賀町ホームヘルパーステーション	523,070	406,875	0	0	298,895	232,500	0	0	224,175	174,375	3,660,170	2,235,625	3,884,345	2,410,000	
車両運搬具	523,070	406,875	0	0	298,895	232,500	0	0	224,175	174,375	3,660,170	2,235,625	3,884,345	2,410,000	
吉賀町ホームヘルパーステーション	77,763	0	0	0	25,920	0	2	0	51,841	0	177,937	0	114,180	0	
器具・備品	77,763	0	0	0	25,920	0	2	0	51,841	0	177,937	0	114,180	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	600,833	406,875	0	0	324,815	232,500	2	0	276,016	174,375	3,838,107	2,235,625	3,998,525	2,410,000	
その他の固定資産計	600,833	406,875	0	0	324,815	232,500	2	0	276,016	174,375	3,838,107	2,235,625	3,998,525	2,410,000	
基本財産及びその他の固定資産計	600,833	406,875	0	0	324,815	232,500	2	0	276,016	174,375	3,838,107	2,235,625	3,998,525	2,410,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	600,833	406,875	0	0	324,815	232,500	2	0	276,016	174,375	3,838,107	2,235,625	3,998,525	2,410,000	

社会福祉法人名 社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会

拠点区分 _____

拠点区分 六日市デイサービスセンター _____

別紙3 (8)

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

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	前期末簿価額(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
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
六日市デイサービスセンター	2,716,060	1,297,646	3,408,180	0	1,165,477	332,330	0	0	4,958,763	965,316	6,489,617	3,572,804	11,448,380	4,538,120	
訪問入浴事業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5,031,749	5,031,750	5,031,750	5,031,750	
車両運搬具	2,716,061	1,297,646	3,408,180	0	1,165,477	332,330	0	0	4,958,764	965,316	11,521,366	8,604,554	16,480,130	9,569,870	
六日市デイサービスセンター	82,390	0	0	0	18,704	0	0	0	63,686	0	247,774	0	311,460	0	
器具・備品	82,390	0	0	0	18,704	0	0	0	63,686	0	247,774	0	311,460	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,798,451	1,297,646	3,408,180	0	1,184,181	332,330	0	0	5,022,450	965,316	11,769,140	8,604,554	16,791,590	9,569,870	
その他の固定資産計	2,798,451	1,297,646	3,408,180	0	1,184,181	332,330	0	0	5,022,450	965,316	11,769,140	8,604,554	16,791,590	9,569,870	
基本財産及びその他の固定資産計	2,798,451	1,297,646	3,408,180	0	1,184,181	332,330	0	0	5,022,450	965,316	11,769,140	8,604,554	16,791,590	9,569,870	
特入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	2,798,451	1,297,646	3,408,180	0	1,184,181	332,330	0	0	5,022,450	965,316	11,769,140	8,604,554	16,791,590	9,569,870	

社会福祉法人名 社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会

拠点区分 _____

拠点区分 七日市デイサービスセンター _____

別紙3 (8)

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

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	前期末簿価額(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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
七日市デイサービスセンター	2	0	6,532,930	0	539,284	0	1	0	5,993,647	0	3,481,716	1,468,649	8,654,433	950,945
車 両 運 搬 具	2	0	6,532,930	0	539,284	0	1	0	5,993,647	0	3,481,716	1,468,649	8,654,433	950,945
七日市デイサービスセンター	172,147	0	220,428	0	113,197	0	0	0	279,378	0	441,586	30,940	720,964	30,940
器 具 ・ 備 品	172,147	0	220,428	0	113,197	0	0	0	279,378	0	441,586	30,940	720,964	30,940
その他の固定資産(有形固定資産)計	172,149	0	6,753,358	0	652,481	0	1	0	6,273,025	0	3,923,302	1,499,589	9,375,397	981,885
その他の固定資産計	172,149	0	6,753,358	0	652,481	0	1	0	6,273,025	0	3,923,302	1,499,589	9,375,397	981,885
基本財産及びその他の固定資産計	172,149	0	6,753,358	0	652,481	0	1	0	6,273,025	0	3,923,302	1,499,589	9,375,397	981,885
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	172,149	0	6,753,358	0	652,481	0	1	0	6,273,025	0	3,923,302	1,499,589	9,375,397	981,885

社会福祉法人名 社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会

拠点区分 _____

拠点区分 柿木村デイサービスセンター _____

別紙3 (8)

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

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	前期末簿価額(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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
柿木村デイサービスセンター	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1,351,583	920,000	0	0
車両運搬具	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1,351,583	920,000	0	0
柿木村デイサービスセンター	297,590	0	0	0	99,245	0	0	0	198,345	0	670,659	0	869,004	0
器具・備品	297,590	0	0	0	99,245	0	0	0	198,345	0	670,659	0	869,004	0
柿木村デイサービスセンター	6,172,100	0	0	0	1,579,200	0	0	0	4,592,900	0	4,882,300	0	9,475,200	0
その他	6,172,100	0	0	0	1,579,200	0	0	0	4,592,900	0	4,882,300	0	9,475,200	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,469,692	0	0	0	1,678,445	0	2	0	4,791,245	0	6,904,542	920,000	10,344,204	0
その他の固定資産計	6,469,692	0	0	0	1,678,445	0	2	0	4,791,245	0	6,904,542	920,000	10,344,204	0
基本財産及びその他の固定資産計	6,469,692	0	0	0	1,678,445	0	2	0	4,791,245	0	6,904,542	920,000	10,344,204	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	6,469,692	0	0	0	1,678,445	0	2	0	4,791,245	0	6,904,542	920,000	10,344,204	0

社会福祉法人名 社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会

拠点区分 _____

拠点区分 グループホームあさくら _____

別紙3 (8)

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

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	前期末簿価額(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)】															
グループホームあさくら	11,408,132	0	0	0	0	0	0	0	11,408,132	0	0	0	11,408,132	0	
土地(基本財産)	11,408,132	0	0	0	0	0	0	0	11,408,132	0	0	0	11,408,132	0	
グループホームあさくら	9,346,095	0	0	0	1,081,863	0	0	0	8,264,232	0	15,777,169	0	24,041,401	0	
建物(基本財産)	9,346,095	0	0	0	1,081,863	0	0	0	8,264,232	0	15,777,169	0	24,041,401	0	
グループホームあさくら	903,266	0	0	0	871,386	0	0	0	31,880	0	16,592,714	3,573,000	16,624,594	3,573,000	
建物付属設備(基本財産)	903,266	0	0	0	871,386	0	0	0	31,880	0	16,592,714	3,573,000	16,624,594	3,573,000	
基本財産合計	21,657,493	0	0	0	1,953,249	0	0	0	19,704,244	0	32,369,883	3,573,000	52,074,127	3,573,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
グループホームあさくら	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	353,816	0	353,817	0	
建物付属設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	353,816	0	353,817	0	
グループホームあさくら	283,510	0	0	0	41,436	0	0	0	242,074	0	1,510,659	0	1,752,733	0	
構 築 物	283,510	0	0	0	41,436	0	0	0	242,074	0	1,510,659	0	1,752,733	0	
グループホームあさくら	704,906	0	486,000	0	230,451	0	0	0	960,455	0	887,253	0	1,847,708	0	
器 具 ・ 備 品	704,906	0	486,000	0	230,451	0	0	0	960,455	0	887,253	0	1,847,708	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	988,417	0	486,000	0	271,887	0	0	0	1,202,530	0	2,751,728	0	3,954,258	0	
その他の固定資産計	988,417	0	486,000	0	271,887	0	0	0	1,202,530	0	2,751,728	0	3,954,258	0	
基本財産及びその他の固定資産計	22,645,910	0	486,000	0	2,225,136	0	0	0	20,906,774	0	35,121,611	3,573,000	56,028,385	3,573,000	
持来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	22,645,910	0	486,000	0	2,225,136	0	0	0	20,906,774	0	35,121,611	3,573,000	56,028,385	3,573,000	

社会福祉法人名 社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会

拠点区分 _____

拠点区分 吉賀町ケアマネセンター _____

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

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

別紙3 (8)

(単位：円)

資産の種類及び名称	前期末簿価額(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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
吉賀町ケアマネセンター	1,308,169	0	0	0	334,000	0	1	0	974,168	0	1,238,404	350,000	2,015,173	350,000	
車 両 運 搬 具	1,308,169	0	0	0	334,000	0	1	0	974,168	0	1,238,404	350,000	2,015,173	350,000	
吉賀町ケアマネセンター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	32,049	0	32,050	0	
器 具 ・ 備 品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	32,049	0	32,050	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,308,170	0	0	0	334,000	0	1	0	974,169	0	1,270,453	350,000	2,047,223	350,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
吉賀町ケアマネセンター	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,500	0	262,500	0	
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,500	0	262,500	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,500	0	262,500	0	
その他の固定資産計	1,308,170	0	0	0	334,000	0	1	0	974,169	0	1,532,953	350,000	2,309,723	350,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,308,170	0	0	0	334,000	0	1	0	974,169	0	1,532,953	350,000	2,309,723	350,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	1,308,170	0	0	0	334,000	0	1	0	974,169	0	1,532,953	350,000	2,309,723	350,000	

社会福祉法人名 社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会

拠点区分 _____

拠点区分 就労継続支援B型事業所アスノワ

別紙3 (8)

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

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	前期末簿価額(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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
就労継続支援B型事業所 アスノワ	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2,668,599	2,200,000	2,668,600	2,200,000	
車 両 運 搬 具	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2,668,599	2,200,000	2,668,600	2,200,000	
就労継続支援B型事業所 アスノワ	936,468	0	0	0	864,432	0	0	0	72,036	0	4,250,124	0	4,322,160	0	
そ の 他	936,468	0	0	0	864,432	0	0	0	72,036	0	4,250,124	0	4,322,160	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	936,468	0	1	0	864,432	0	0	0	72,037	0	6,918,723	2,200,000	6,990,760	2,200,000	
その他の固定資産計	936,468	0	1	0	864,432	0	0	0	72,037	0	6,918,723	2,200,000	6,990,760	2,200,000	
基本財産及びその他の固定資産計	936,468	0	1	0	864,432	0	0	0	72,037	0	6,918,723	2,200,000	6,990,760	2,200,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	936,468	0	1	0	864,432	0	0	0	72,037	0	6,918,723	2,200,000	6,990,760	2,200,000	

社会福祉法人名 社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会

拠点区分 _____

拠点区分 吉賀町訪問看護ステーション

別紙3 (8)

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

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	前期末簿価額(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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
吉賀町訪問看護ステーション	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2,904,011	1,923,000	2,904,014	1,923,000	
車両運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2,904,011	1,923,000	2,904,014	1,923,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2,904,011	1,923,000	2,904,014	1,923,000	
その他の固定資産計	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2,904,011	1,923,000	2,904,014	1,923,000	
基本財産及びその他の固定資産計	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2,904,011	1,923,000	2,904,014	1,923,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2,904,011	1,923,000	2,904,014	1,923,000	

社会福祉法人名 社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会

拠点区分 _____

拠点区分 吉賀町地域包括支援センター _____

別紙3 (8)

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

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	前期末簿価額(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
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
地域包括支援 介護予防支援	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,035,315	1,000,000	1,035,316	1,000,000	
車 両 運 搬 具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,035,315	1,000,000	1,035,316	1,000,000	
地域包括支援 介護予防支援	51,556	0	0	0	13,162	0	0	0	38,394	0	66,906	0	105,300	0	
地域包括支援センター運営(受託)	631,421	0	0	0	130,296	0	0	0	501,125	0	176,035	0	677,160	0	
地域包括支援 介護予防(受託)	145,000	0	0	0	30,000	0	0	0	115,000	0	35,000	0	150,000	0	
器 具 ・ 備 品	827,977	0	0	0	173,458	0	0	0	654,519	0	277,941	0	932,460	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	827,978	0	0	0	173,458	0	0	0	654,520	0	1,313,256	1,000,000	1,967,776	1,000,000	
その他の固定資産計	827,978	0	0	0	173,458	0	0	0	654,520	0	1,313,256	1,000,000	1,967,776	1,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	827,978	0	0	0	173,458	0	0	0	654,520	0	1,313,256	1,000,000	1,967,776	1,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	827,978	0	0	0	173,458	0	0	0	654,520	0	1,313,256	1,000,000	1,967,776	1,000,000	

社会福祉法人名 社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会

拠点区分 _____

拠点区分 町受託事業 _____

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

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

別紙3 (8)

(単位:円)

資産の種類及び名称	前期末簿価額(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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】	0	0	119,130	0	2,481	0	0	0	116,649	0	2,481	0	119,130	0	
就労準備支援事業	0	0	119,130	0	2,481	0	0	0	116,649	0	2,481	0	119,130	0	
器具・備品	0	0	119,130	0	2,481	0	0	0	116,649	0	2,481	0	119,130	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	119,130	0	2,481	0	0	0	116,649	0	2,481	0	119,130	0	
その他の固定資産計	0	0	119,130	0	2,481	0	0	0	116,649	0	2,481	0	119,130	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	119,130	0	2,481	0	0	0	116,649	0	2,481	0	119,130	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	0	0	119,130	0	2,481	0	0	0	116,649	0	2,481	0	119,130	0	

社会福祉法人名 社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会

拠点区分 _____

拠点区分 福祉センター管理運営事業 _____

別紙3 (8)

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

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	前期末簿価額(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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
福祉センター管理運営事業	1,266,661	0	363,000	0	262,640	0	0	0	1,367,021	0	567,103	0	1,934,124	0
器具・備品	1,266,661	0	363,000	0	262,640	0	0	0	1,367,021	0	567,103	0	1,934,124	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,266,661	0	363,000	0	262,640	0	0	0	1,367,021	0	567,103	0	1,934,124	0
その他の固定資産計	1,266,661	0	363,000	0	262,640	0	0	0	1,367,021	0	567,103	0	1,934,124	0
基本財産及びその他の固定資産計	1,266,661	0	363,000	0	262,640	0	0	0	1,367,021	0	567,103	0	1,934,124	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	1,266,661	0	363,000	0	262,640	0	0	0	1,367,021	0	567,103	0	1,934,124	0

引当金明細書

自 平成31年4月 1日
至 令和2年3月31日

吉賀町社会福祉協議会

(単位：円)

拠点区分	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		
法人運営事業	賞与引当金	1,620,000	3,650,000	1,620,000	0	3,650,000	
自立相談支援事業	賞与引当金	0	720,000	0	0	720,000	
みろく苑小規模型	賞与引当金	7,047,000	6,642,000	7,047,000	0	6,642,000	
みろく苑地域密着型	賞与引当金	5,103,000	5,368,000	5,103,000	0	5,368,000	
とびのこ小規模型	賞与引当金	7,128,000	6,857,000	7,128,000	0	6,857,000	
とびのこ地域密着型	賞与引当金	4,212,000	4,203,000	4,212,000	0	4,203,000	
ホームヘルパー	賞与引当金	1,215,000	890,000	1,215,000	0	890,000	
六日市デイサービス	賞与引当金	405,000	460,000	405,000	0	460,000	
七日市デイサービス	賞与引当金	810,000	780,000	810,000	0	780,000	
柿木村デイサービス	賞与引当金	1,620,000	1,040,000	1,620,000	0	1,040,000	
グループホーム	賞与引当金	810,000	880,000	810,000	0	880,000	
ケアマネセンター	賞与引当金	1,620,000	1,660,000	1,620,000	0	1,660,000	
就労継続支援事業	賞与引当金	405,000	750,000	405,000	0	750,000	
生活支援体制整備事業	賞与引当金	0	590,000	0	0	590,000	
訪問看護ステーション	賞与引当金	1,215,000	1,370,000	1,215,000	0	1,370,000	
シルバー人材センター	賞与引当金	405,000	420,000	405,000	0	420,000	
地域包括支援	賞与引当金	2,430,000	2,390,000	2,430,000	0	2,390,000	
小計		36,045,000	38,670,000	36,045,000	0	#####	

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

社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会

基金、積立金の部

(単位：円)

拠点区分	区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
基金運営	福祉基金	42,927,089	2,300,000	0	45,227,089	
基金運営	経営安定化基金	8,118,307	24,000,000	12,000,000	20,118,307	
基金運営	地域福祉基金	15,000,000	0	0	15,000,000	
基金運営	人材育成基金	5,000,000	0	0	5,000,000	
基金運営	運営資金等積立金	4,970,000	0	0	4,970,000	
基金運営 集計		76,015,396	26,300,000	12,000,000	90,315,396	
みろく苑小規模	修繕積立資産	0	2,000,000	0	2,000,000	
みろく苑小規模 集計		0	2,000,000	0	2,000,000	
とびのこ小規模	人件費積立金	11,500,000	0	0	11,500,000	
とびのこ小規模	備品等購入積立金	2,370,000	0	0	2,370,000	
とびのこ小規模 集計		13,870,000	0	0	13,870,000	
柿木デイ	人件費積立金	6,000,000	0	0	6,000,000	
柿木デイ	備品等購入積立金	4,450,000	0	0	4,450,000	
柿木デイ 集計		10,450,000	0	0	10,450,000	
ケアマネセンター	備品等購入積立金	290,000	0	0	290,000	
ケアマネセンター 集計		290,000	0	0	290,000	
総計		100,625,396	28,300,000	12,000,000	116,925,396	

積立資産の部

(単位：円)

拠点区分	区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
基金運営	福祉基金積立資産	42,927,089	2,300,000	0	45,227,089	
基金運営	経営安定化基金積立資産	8,118,307	12,000,000	0	20,118,307	
基金運営	地域福祉基金積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000	
基金運営	人材育成基金積立資産	4,560,000	360,000	730,000	4,190,000	長期貸付金810,000
基金運営	運営資金積立資産	4,970,000	0	0	4,970,000	
基金運営 集計		75,575,396	14,660,000	730,000	89,505,396	
みろく苑小規模	修繕積立資産	0	2,000,000	0	2,000,000	
みろく苑小規模 集計		0	2,000,000	0	2,000,000	
とびのこ小規模	人件費積立資産	11,500,000	0	0	11,500,000	
とびのこ小規模	備品等購入積立資産	2,370,000	0	0	2,370,000	
とびのこ小規模 集計		13,870,000	0	0	13,870,000	
柿木デイ	人件費積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000	
柿木デイ	備品等購入積立資産	4,450,000	0	0	4,450,000	
柿木デイ 集計		10,450,000	0	0	10,450,000	
ケアマネセンター	備品等購入積立資産	290,000	0	0	290,000	
ケアマネセンター 集計		290,000	0	0	290,000	
総計		100,185,396	16,660,000	730,000	116,115,396	

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

社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会

基金運営事業 拠点区分

(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
福祉基金	42,927,089	2,300,000	0	45,227,089	
経営安定化基金	8,118,307	12,000,000	0	20,118,307	
地域福祉基金	15,000,000	0	0	15,000,000	
人材育成基金	5,000,000	0		5,000,000	
運営資金等積立金	4,970,000	0	0	4,970,000	
計	76,015,396	14,300,000	0	90,315,396	

(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
福祉基金積立資産	42,927,089	2,300,000	0	45,227,089	
経営安定化基金積立資産	8,118,307	12,000,000	0	20,118,307	
地域福祉基金積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000	
人材育成基金積立資産	4,560,000		370,000	4,190,000	
運営資金積立資産	4,970,000	0	0	4,970,000	
計	75,575,396	14,300,000	370,000	89,505,396	

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

社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会

とびのこ苑 小規模型 拠点区分

(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
人件費積立金	11,500,000	0	0	11,500,000	
備品等購入積立金	2,370,000	0	0	2,370,000	
計	13,870,000	0	0	13,870,000	

(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
人件費積立資産	11,500,000	0	0	11,500,000	
備品等購入積立資産	2,370,000	0	0	2,370,000	
	13,870,000	0	0	13,870,000	

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

社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会

柿木村デイサービスセンター 拠点区分

(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
人件費積立金	6,000,000	0	0	6,000,000	
備品等購入積立金	4,450,000	0		4,450,000	
		0	0	0	
計	10,450,000	0	0	10,450,000	

(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
人件費積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000	
備品等購入積立資産	4,450,000	0		4,450,000	
		0	0	0	
計	10,450,000	0	0	10,450,000	

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

社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会

吉賀町ケアマネセンター 拠点区分

(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
備品等購入積立金	290,000	0	0	290,000	
				0	
				0	
				0	
計	290,000	0	0	290,000	

(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
備品等購入積立資産	290,000	0	0	290,000	
				0	
				0	
				0	
計	290,000	0	0	290,000	

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

社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会

みろく苑 小規模型 拠点区分

(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
修繕積立資産	0	2,000,000	0	2,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	0	2,000,000	0	2,000,000	

(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
修繕積立資産	0	2,000,000	0	2,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	0	2,000,000	0	2,000,000	

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

法人名 社会福祉法人 吉賀町社会福祉協議会拠点区分 就労継続支援B型事業所アスノウ

(単位:円)

勘 定 科 目		合 計	就労継続支援事業所 アスノウ
収 益	就労支援事業収益	5,754,066	5,754,066
	就労支援事業活動収益計	5,754,066	5,754,066
費 用	就労支援事業販売原価		
	期首製品(商品)棚卸高	0	0
	就労支援事業費	5,754,066	5,754,066
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	合計	5,754,066	5,754,066
	期末製品(商品)棚卸高	0	0
	差引	5,754,066	5,754,066
	就労支援事業活動費用計	5,754,066	5,754,066
就労支援事業活動増減差額		0	0

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

法人名 社会福祉法人 吉賀町社会福祉協議会

拠点区分 就労継続支援B型事業所アスノワ

(単位:円)

勘定科目	合計	就労継続支援事業所 アスノワ
I 材料費		
1. 期首材料棚卸高	0	0
2. 当期材料仕入高	0	0
計	0	0
3. 期末材料棚卸高	0	0
当期材料費	0	0
II 労務費		
1. 利用者賃金	0	0
2. 利用者工賃	2,538,800	2,538,800
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0
6. 法定福利費	0	0
当期労務費	2,538,800	2,538,800
III 外注加工費		
(うち内部外注加工費)	0	0
当期外注加工費	0	0
IV 経費		
1. 福利厚生費	0	0
2. 旅費交通費	0	0
3. 器具什器費	0	0
4. 消耗品費	1,609,533	1,609,533
5. 印刷製本費	0	0
6. 水道光熱費	0	0
7. 燃料費	842,000	876,049
8. 修繕費	130,446	124,582
9. 通信運搬費	0	0
10. 受注活動費	0	0
11. 会議費	0	0
12. 損害保険料	0	0
13. 賃借料	0	0
14. 図書・教育費	0	0
15. 租税公課費	0	0
16. 減価償却費	605,102	605,102
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0
18. 徴収不能引当金繰入額	0	0
19. 徴収不能額	0	0
20. 雑費	0	0
当期経費	3,215,266	3,215,266
当期就労支援総事業費	5,754,066	5,754,066
期首仕掛品棚卸高	0	0
合計	5,754,066	5,754,066
期末仕掛品棚卸高	0	0
就労支援事業費	5,754,066	5,754,066