

借 入 金 明 細 書

自 令和2年 4月 1日

至 令和3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	1,623,269	0	1,623,269	0 (0)	0	1.45	9,737		R6/8/20			
	計		1,623,269	0	1,623,269	0 (0)	0		9,737	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		1,623,269	0	1,623,269	0 (0)	0		9,737	0					

寄附金収益明細書

自 令和2年4月 1日

至 令和3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	六日市デイ	柿木デイ	訪問介護	シルバー人材	訪問看護	
法人の役職員	経常													
利用者本人		29	849,000			616,000	100,000	130,000				3,000		
利用者の家族		102	2,358,000	0		1,788,000		380,000	95,000	50,000	10,000		35,000	
取引業者		2	96,720		6,720	90,000								
その他		12	58,389			58,389								
区分小計		145	3,362,109	0	6,720	2,552,389	100,000	510,000	95,000	50,000	10,000	3,000	35,000	
その他	施設												0	
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
区分小計														
合計		145	3,362,109	0	6,720	2,552,389	100,000	510,000	95,000	50,000	10,000	3,000	35,000	

補助金事業等収益明細書

別紙3 (③)

自 令和2年4月1日
至 令和3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	交付金額等合計	内、国庫独立額	法人運営	ボランティア事業	住宅改良	配ごと相談	訪問給食	法人後見	みろく苑	みろく苑地域密着	グループホーム	とびのこ	とびのこ地域密着	ヘルパー	六日市デイ	七日市デイ	柿木村デイ	ケアマネ	アスノワ	包括支援センター	シルバー人材	訪問看護
令和2年5月15日	吉賀町	運営費補助金	経常	15,235,000	15,235,000		10,793,750	1,069,000	650,000	50,000															2,672,250	
令和2年5月28日	吉賀町	法人後見	経常	336,000	336,000							336,000														
令和2年7月8日	吉賀町	運営費補助金	経常	14,585,500	14,585,500		10,793,750	1,069,000		50,000															2,672,750	
令和2年10月8日	吉賀町	運営費補助金	経常	14,585,000	14,585,000		10,793,750	1,069,000		50,000															2,672,250	
令和3年1月15日	吉賀町	運営費補助金	経常	14,585,000	14,585,000		10,793,750	1,069,000		50,000															2,672,250	
令和3年3月31日	吉賀町	医療介護従事者確保補助金	経常	164,390	164,390		164,390																			
令和2年9月28日	島根県	新型コロナウイルス感染症対策	施設	1,636,000	1,636,000	1,096,920									132,000	264,000	610,000		337,000	100,000					193,000	
令和2年9月28日	島根県	新型コロナウイルス感染症対策	障害	234,000	234,000																		234,000			
令和2年9月28日	島根県	新型コロナウイルス感染症対策	介護	4,011,000	4,011,000								901,000	480,000	130,000	756,000	196,000	79,000	466,000	146,000	444,000	149,000		65,000		199,000
令和2年10月27日	島根県	新型コロナウイルス感染症対策	介護	30,000	30,000										30,000											
令和3年1月27日	島根県	新型コロナウイルス感染症対策	施設	4,274,000	4,274,000	1,245,360							256,000	324,000	613,000	518,000		459,000	294,000	343,000	654,000	200,000		92,000		521,000
令和3年1月27日	島根県	新型コロナウイルス感染症対策	施設	600,000	600,000	384,000								200,000		200,000							200,000			
令和3年3月31日	島根県	新型コロナウイルス感染症対策 清算	介護	△ 1,835,000	△ 1,835,000								10,000	△ 4,000	△ 384,000	△ 5,000	△ 126,000	△ 253,000	△ 162,000	△ 266,000	△ 230,000	△ 146,000	△ 263,000	△ 6,000		
令和2年10月8日	吉賀町	施設整備	施設	9,840,000	9,840,000	9,840,000							9,840,000													
令和3年3月31日	吉賀町	施設整備	施設	2,933,047	2,933,047	2,933,047							2,578,538	354,509												
令和2年3月31日	吉賀町	運営費補助金他 清算減額	経常	△ 924,346	△ 924,346			△ 470,424	△ 376,000	△ 77,922																
令和2年3月31日	益田市	利用者負担軽減事業	介護	31,988	31,988								322											31,666		
令和3年3月31日	島根県	結核予防補助金	介護	16,096	16,096								16,096													
令和2年7月20日	島根県	手指消毒用エタノール購入支援事業	介護	14,760	14,760																					
令和1年12月9日	県共募	歳末助けあい配分金	共募	300,000	300,000						300,000															
令和2年4月13日	県共募	一般募金配分金	共募	1,075,896	1,075,896		515,896	280,000		250,000	30,000															
令和2年10月7日	県共募	一般募金配分金	共募	500,000	500,000		500,000																			
令和2年2月17日	県共募	一般募金配分金	共募	300,000	300,000		300,000																			
				82,528,331	82,528,331	15,499,327	44,655,286	4,085,576	274,000	372,078	330,000	336,000	13,601,956	1,354,509	521,000	1,747,760	711,666	285,000	935,000	323,000	868,000	203,000	171,000	344,000	10,689,500	720,000

※補助金事業などに係る利用者からの収益はないため該当欄は表示していない

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

令和 3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			
訪問看護ステーション	法人運営	介護保険収入	105,000	事業運営費
シルバー人材センター	とびのこ苑	事務費収入	30,000	光熱水費
合計			135,000	

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			
とびのこ苑小規模型	みろく苑小規模型	介護保険収入	660,000	備品購入の為定期預金取崩
ホームヘルプステーション	法人運営	介護保険収入	195,000	事業運営費
六日市デイサービスセンター	法人運営	介護保険収入	230,000	事業運営費
七日市デイサービスセンター	法人運営	介護保険収入	185,000	事業運営費
グループホームあさくら	法人運営	介護保険収入	225,000	事業運営費
ケアマネセンター	法人運営	介護保険収入	170,000	事業運営費
みろく苑小規模	法人運営	介護保険収入	890,000	事業運営費
みろく苑地域密着	法人運営	介護保険収入	530,000	事業運営費
柿木村デイサービスセンター	法人運営	介護保険収入	165,000	事業運営費
とびのこ苑小規模	法人運営	介護保険収入	845,000	事業運営費
とびのこ苑地域密着	法人運営	介護保険収入	550,000	事業運営費
地域包括支援センター	福祉センター管理運営	運営費受託金収入	223,000	光熱水費
ボランティア事業	法人運営	備蓄食	38,880	備蓄食を法人運営管理の為移管
ホームヘルプステーション	経営安定化基金	介護保険収入	3,000,000	基金積立
六日市デイサービスセンター	経営安定化基金	介護保険収入	2,000,000	基金積立
七日市デイサービスセンター	経営安定化基金	介護保険収入	2,000,000	基金積立
ケアマネセンター	経営安定化基金	介護保険収入	3,000,000	基金積立
柿木村デイサービスセンター	経営安定化基金	介護保険収入	3,000,000	基金積立
とびのこ苑小規模	経営安定化基金	介護保険収入	3,000,000	基金積立
とびのこ苑地域密着	経営安定化基金	介護保険収入	2,000,000	基金積立
法人運営	みろく苑地域密着型	事業運営費	530,000	拠点間借入金整理
法人運営	とびのこ苑小規模型	事業運営費	845,000	拠点間借入金整理
合計			24,281,880	

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 3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	就労継続支援事業所アスノワ	8,400	他事業所勤務分人件費
	訪問看護	六日市デイサービスセンター	30,450	同上
	訪問看護	グループホーム	38,512	同上
	小計		77,362	
長期				
	小計		0	
	合計		77,362	

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	9,470,000	事業運営費
	みろく苑 地域密着	法人運営	9,155,000	同上
	七日市デイサービスセンター	六日市デイサービスセンター	194,026	他事業所勤務分
	七日市デイサービスセンター	柿木村デイサービスセンター	94,450	同上
	ホームヘルプステーション	六日市デイサービスセンター	83,416	同上
	就労継続支援事業所アスノワ	とびのこ苑	28,775	同上
	みろく苑 小規模	グループホームあさくら	3,633	同上
	小計		19,029,300	
長期	とびのこ苑 小規模	就労継続支援事業所アスノワ	5,000,000	事業運営費
	小計		5,000,000	
	合計		24,029,300	

基本金明細書

自 令和2年4月1日
至 令和3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

令和2年04月01日
令和3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	地域包括	訪問看護	グループホーム	柿木村デイ	とびのこ苑	とびのこ苑 地域密着	みろく苑	みろく苑 地域密着	
前期繰越額			324,128,140	958,334	332,001	174,375	965,316	0	0	0	0	0	0	235,110,060	86,588,054	
当期積立額	施設の整備															
	建物		0													
	建物附属設備		0													
	構築物		0													
	車輛運搬具		0													
	償還補助金		0													
	過年度修正額															
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備・備品等の整備	0														
	消耗器具備品費	2,600,000		2,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600,000	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	12,899,327	0	12,899,327	0	0	192,500	382,360	192,500	192,500	132,000	253,000	579,420	610,000	10,010,538	354,509	
合計	15,499,327	0	15,499,327	0	0	192,500	382,360	192,500	192,500	132,000	253,000	579,420	610,000	12,610,538	354,509	
当期積立額合計	15,499,327	0	15,499,327	0	0	192,500	382,360	192,500	192,500	132,000	253,000	579,420	610,000	12,610,538	354,509	
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		21,081,890	250,000	48,000	182,411	378,634	16,073	8,036	5,500	16,270	46,823	74,991	14,535,357	5,519,795	
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額(消耗品)		2,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600,000	0	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期取崩額合計		23,681,890	250,000	48,000	182,411	378,634	16,073	8,036	5,500	16,270	46,823	74,991	17,135,357	5,519,795	
当期末残高			315,945,577	708,334	284,001	184,464	969,042	176,427	184,464	126,500	236,730	532,597	535,009	230,585,241	81,422,768	

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)】															
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	
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	212,999	0	213,000	0	
法人運営事業	1,316,753	958,334	0	0	343,500	250,000	1	0	973,252	708,334	3,659,147	2,349,666	3,282,400	2,308,000	
車両運搬具	1,316,753	958,334	0	0	343,500	250,000	1	0	973,252	708,334	3,659,147	2,349,666	3,282,400	2,308,000	
法人運営事業	257,415	0	140,000	0	79,900	0	1	0	317,514	0	2,830,819	0	2,998,184	0	
器具・備品	257,415	0	140,000	0	79,900	0	1	0	317,514	0	2,830,819	0	2,998,184	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,574,169	958,334	140,000	0	423,400	250,000	2	0	1,290,767	708,334	6,702,965	2,349,666	6,493,584	2,308,000	
【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	1,574,169	958,334	140,000	0	423,400	250,000	2	0	1,290,767	708,334	8,151,173	2,349,666	7,941,792	2,308,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,634,851	958,334	140,000	0	423,400	250,000	2	0	1,351,449	708,334	8,151,173	2,349,666	8,002,474	2,308,000	
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	1,634,851	958,334	140,000	0	423,400	250,000	2	0	1,351,449	708,334	8,151,173	2,349,666	8,002,474	2,308,000	

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
ボランティア事業	332,001	332,001	0	0	48,000	48,000	0	0	284,001	284,001	195,999	195,999	480,000	480,000	
器具・備品	332,001	332,001	0	0	48,000	48,000	0	0	284,001	284,001	195,999	195,999	480,000	480,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	332,001	332,001	0	0	48,000	48,000	0	0	284,001	284,001	195,999	195,999	480,000	480,000	
その他の固定資産計	332,001	332,001	0	0	48,000	48,000	0	0	284,001	284,001	195,999	195,999	480,000	480,000	
基本財産及びその他の固定資産計	332,001	332,001	0	0	48,000	48,000	0	0	284,001	284,001	195,999	195,999	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	332,001	332,001	0	0	48,000	48,000	0	0	284,001	284,001	195,999	195,999	480,000	480,000	

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
福祉活動積立事業	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	

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	232,231,909	195,189,763	0	0	10,923,952	10,201,696	0	0	221,307,957	184,988,067	170,231,588	144,098,961	391,539,545	329,087,028	
建物(基本財産)	232,231,909	195,189,763	0	0	10,923,952	10,201,696	0	0	221,307,957	184,988,067	170,231,588	144,098,961	391,539,545	329,087,028	
みろく苑 小規模型	56,250,649	37,392,659	0	0	4,396,808	2,688,374	0	0	51,853,841	34,704,285	112,684,595	93,535,527	164,538,436	128,239,812	
建物付属設備(基本財産)	56,250,649	37,392,659	0	0	4,396,808	2,688,374	0	0	51,853,841	34,704,285	112,684,595	93,535,527	164,538,436	128,239,812	
基本財産合計	288,482,558	232,582,422	0	0	15,320,760	12,890,070	0	0	273,161,798	219,692,352	282,916,183	237,634,488	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	713,729	680,343	0	0	669,452	680,343	0	0	44,277	0	23,955,594	21,926,500	23,999,871	21,926,500	
構 築 物	713,729	680,343	0	0	669,452	680,343	0	0	44,277	0	23,955,594	21,926,500	23,999,871	21,926,500	
みろく苑 小規模型	1	0	1,780,000	0	370,833	0	0	0	1,409,168	0	4,170,832	311,000	5,580,000	311,000	
車 両 運 搬 具	1	0	1,780,000	0	370,833	0	0	0	1,409,168	0	4,170,832	311,000	5,580,000	311,000	
みろく苑 小規模型	13,541,559	1,847,295	11,538,426	10,010,538	3,662,782	964,944	165,308	0	21,251,895	10,892,889	31,058,557	10,496,599	50,082,597	20,404,387	
器 具 ・ 備 品	13,541,559	1,847,295	11,538,426	10,010,538	3,662,782	964,944	165,308	0	21,251,895	10,892,889	31,058,557	10,496,599	50,082,597	20,404,387	
その他の固定資産(有形固定資産)計	14,255,291	2,527,638	13,318,426	10,010,538	4,703,067	1,645,287	165,308	0	22,705,342	10,892,889	59,945,329	32,734,099	80,422,816	42,641,887	
【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	14,255,291	2,527,638	13,318,426	10,010,538	4,703,067	1,645,287	165,308	0	22,705,342	10,892,889	60,707,772	32,734,099	81,185,259	42,641,887	
基本財産及びその他の固定資産計	302,737,849	235,110,060	13,318,426	10,010,538	20,023,827	14,535,357	165,308	0	295,867,140	230,585,241	343,623,955	270,368,587	637,263,240	499,968,727	
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	302,737,849	235,110,060	13,318,426	10,010,538	20,023,827	14,535,357	165,308	0	295,867,140	230,585,241	343,623,955	270,368,587	637,263,240	499,968,727	

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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 地域密着型	80,555,772	80,386,708	0	0	2,709,119	3,003,814	0	0	77,846,653	77,382,894	37,927,666	38,148,440	115,774,319	115,531,334	
建物(基本財産)	80,555,772	80,386,708	0	0	2,709,119	3,003,814	0	0	77,846,653	77,382,894	37,927,666	38,148,440	115,774,319	115,531,334	
みろく苑 地域密着型	5,688,600	5,676,666	0	0	2,196,401	2,435,323	0	0	3,492,199	3,241,343	51,717,131	51,852,116	55,209,330	55,093,459	
建物付属設備(基本財産)	5,688,600	5,676,666	0	0	2,196,401	2,435,323	0	0	3,492,199	3,241,343	51,717,131	51,852,116	55,209,330	55,093,459	
基本財産合計	86,244,372	86,063,374	0	0	4,905,520	5,439,137	0	0	81,338,852	80,624,237	89,644,797	90,000,556	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	1,184,199	0	0	0	28,512	0	0	0	1,155,687	0	269,913	0	1,425,600	0	
建物	1,184,199	0	0	0	28,512	0	0	0	1,155,687	0	269,913	0	1,425,600	0	
みろく苑 地域密着型	471,834	470,846	0	0	51,160	56,725	0	0	420,674	414,121	3,382,537	3,381,107	3,803,211	3,795,228	
構築物	471,834	470,846	0	0	51,160	56,725	0	0	420,674	414,121	3,382,537	3,381,107	3,803,211	3,795,228	
みろく苑 地域密着型	559,919	53,834	640,890	354,509	158,071	23,933	1	0	1,042,737	384,410	689,452	160,099	1,614,390	544,509	
器具・備品	559,919	53,834	640,890	354,509	158,071	23,933	1	0	1,042,737	384,410	689,452	160,099	1,614,390	544,509	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,215,952	524,680	640,890	354,509	237,743	80,658	1	0	2,619,098	798,531	4,341,902	3,541,206	6,843,201	4,339,737	
その他の固定資産計	2,215,952	524,680	640,890	354,509	237,743	80,658	1	0	2,619,098	798,531	4,341,902	3,541,206	6,843,201	4,339,737	
基本財産及びその他の固定資産計	88,460,324	86,588,054	640,890	354,509	5,143,263	5,519,795	1	0	83,957,950	81,422,768	93,986,699	93,541,762	177,826,850	174,964,530	
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	88,460,324	86,588,054	640,890	354,509	5,143,263	5,519,795	1	0	83,957,950	81,422,768	93,986,699	93,541,762	177,826,850	174,964,530	

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
とびのこ苑 小規模型	870,483	0	3,287,460	579,420	401,557	46,823	0	0	3,756,386	532,597	9,309,087	46,823	12,953,473	579,420	
器具・備品	870,483	0	3,287,460	579,420	401,557	46,823	0	0	3,756,386	532,597	9,309,087	46,823	12,953,473	579,420	
その他の固定資産(有形固定資産)計	870,483	0	3,287,460	579,420	401,557	46,823	0	0	3,756,386	532,597	9,309,087	46,823	12,953,473	579,420	
その他の固定資産計	870,483	0	3,287,460	579,420	401,557	46,823	0	0	3,756,386	532,597	9,309,087	46,823	12,953,473	579,420	
基本財産及びその他の固定資産計	870,483	0	3,287,460	579,420	401,557	46,823	0	0	3,756,386	532,597	9,309,087	46,823	12,953,473	579,420	
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	870,483	0	3,287,460	579,420	401,557	46,823	0	0	3,756,386	532,597	9,309,087	46,823	12,953,473	579,420	

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
とびのこ苑 地域密着型	1,305,351	0	1,365,480	610,000	365,053	74,991	0	0	2,305,778	535,009	2,131,828	74,991	4,437,606	610,000	
器具・備品	1,305,351	0	1,365,480	610,000	365,053	74,991	0	0	2,305,778	535,009	2,131,828	74,991	4,437,606	610,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,305,351	0	1,365,480	610,000	365,053	74,991	0	0	2,305,778	535,009	2,131,828	74,991	4,437,606	610,000	
その他の固定資産計	1,305,351	0	1,365,480	610,000	365,053	74,991	0	0	2,305,778	535,009	2,131,828	74,991	4,437,606	610,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,305,351	0	1,365,480	610,000	365,053	74,991	0	0	2,305,778	535,009	2,131,828	74,991	4,437,606	610,000	
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	1,305,351	0	1,365,480	610,000	365,053	74,991	0	0	2,305,778	535,009	2,131,828	74,991	4,437,606	610,000	

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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											
【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	224,175	174,375	0	0	224,171	174,375	0	0	4	0	3,884,341	2,410,000	3,884,345	2,410,000	
車両運搬具	224,175	174,375	0	0	224,171	174,375	0	0	4	0	3,884,341	2,410,000	3,884,345	2,410,000	
吉賀町ホームヘルパーステーション	51,841	0	192,500	192,500	33,956	8,036	0	0	210,385	184,464	96,295	8,036	306,680	192,500	
器具・備品	51,841	0	192,500	192,500	33,956	8,036	0	0	210,385	184,464	96,295	8,036	306,680	192,500	
その他の固定資産(有形固定資産)計	276,016	174,375	192,500	192,500	258,127	182,411	0	0	210,389	184,464	3,980,636	2,418,036	4,191,025	2,602,500	
その他の固定資産計	276,016	174,375	192,500	192,500	258,127	182,411	0	0	210,389	184,464	3,980,636	2,418,036	4,191,025	2,602,500	
基本財産及びその他の固定資産計	276,016	174,375	192,500	192,500	258,127	182,411	0	0	210,389	184,464	3,980,636	2,418,036	4,191,025	2,602,500	
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	276,016	174,375	192,500	192,500	258,127	182,411	0	0	210,389	184,464	3,980,636	2,418,036	4,191,025	2,602,500	

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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		
【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	4,958,763	965,316	1	0	1,547,632	332,330	1	0	3,411,131	632,986	13,068,998	8,936,884	11,448,380	4,538,120	
訪問入浴事業	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
車 両 運 搬 具	4,958,764	965,316	1	0	1,547,632	332,330	2	0	3,411,131	632,986	13,068,998	8,936,884	11,448,380	4,538,120	
六日市デイサービスセンター	63,686	0	382,360	382,360	65,008	46,304	0	0	381,038	336,056	312,782	46,304	693,820	382,360	
器 具 ・ 備 品	63,686	0	382,360	382,360	65,008	46,304	0	0	381,038	336,056	312,782	46,304	693,820	382,360	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,022,450	965,316	382,361	382,360	1,612,640	378,634	2	0	3,792,169	969,042	13,381,780	8,983,188	12,142,200	4,920,480	
その他の固定資産計	5,022,450	965,316	382,361	382,360	1,612,640	378,634	2	0	3,792,169	969,042	13,381,780	8,983,188	12,142,200	4,920,480	
基本財産及びその他の固定資産計	5,022,450	965,316	382,361	382,360	1,612,640	378,634	2	0	3,792,169	969,042	13,381,780	8,983,188	12,142,200	4,920,480	
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	5,022,450	965,316	382,361	382,360	1,612,640	378,634	2	0	3,792,169	969,042	13,381,780	8,983,188	12,142,200	4,920,480	

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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		
【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	5,993,647	0	0	0	1,235,606	0	1	0	4,758,040	0	3,896,392	950,945	6,532,930	0	
車 両 運 搬 具	5,993,647	0	0	0	1,235,606	0	1	0	4,758,040	0	3,896,392	950,945	6,532,930	0	
七日市デイサービスセンター	279,378	0	0	0	113,197	0	0	0	166,181	0	554,783	30,940	720,964	30,940	
器 具 ・ 備 品	279,378	0	0	0	113,197	0	0	0	166,181	0	554,783	30,940	720,964	30,940	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,273,025	0	0	0	1,348,803	0	1	0	4,924,221	0	4,451,175	981,885	7,253,894	30,940	
その他の固定資産計	6,273,025	0	0	0	1,348,803	0	1	0	4,924,221	0	4,451,175	981,885	7,253,894	30,940	
基本財産及びその他の固定資産計	6,273,025	0	0	0	1,348,803	0	1	0	4,924,221	0	4,451,175	981,885	7,253,894	30,940	
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	6,273,025	0	0	0	1,348,803	0	1	0	4,924,221	0	4,451,175	981,885	7,253,894	30,940	

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	
【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	198,345	0	428,000	253,000	122,609	16,270	15,426	0	488,310	236,730	793,268	16,270	1,142,780	253,000	
器具・備品	198,345	0	428,000	253,000	122,609	16,270	15,426	0	488,310	236,730	793,268	16,270	1,142,780	253,000	
柿木村デイサービスセンター	4,592,900	0	0	0	1,579,200	0	0	0	3,013,700	0	6,461,500	0	9,475,200	0	
その他	4,592,900	0	0	0	1,579,200	0	0	0	3,013,700	0	6,461,500	0	9,475,200	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,791,245	0	428,000	253,000	1,701,809	16,270	15,426	0	3,502,010	236,730	7,254,768	16,270	10,617,980	253,000	
その他の固定資産計	4,791,245	0	428,000	253,000	1,701,809	16,270	15,426	0	3,502,010	236,730	7,254,768	16,270	10,617,980	253,000	
基本財産及びその他の固定資産計	4,791,245	0	428,000	253,000	1,701,809	16,270	15,426	0	3,502,010	236,730	7,254,768	16,270	10,617,980	253,000	
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	4,791,245	0	428,000	253,000	1,701,809	16,270	15,426	0	3,502,010	236,730	7,254,768	16,270	10,617,980	253,000	

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)】															
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	8,264,232	0	0	0	1,081,863	0	0	0	7,182,369	0	16,859,032	0	24,041,401	0	
建物(基本財産)	8,264,232	0	0	0	1,081,863	0	0	0	7,182,369	0	16,859,032	0	24,041,401	0	
グループホームあさくら	31,880	0	0	0	31,873	0	0	0	7	0	16,624,587	3,573,000	16,624,594	3,573,000	
建物付属設備(基本財産)	31,880	0	0	0	31,873	0	0	0	7	0	16,624,587	3,573,000	16,624,594	3,573,000	
基本財産合計	19,704,244	0	0	0	1,113,736	0	0	0	18,590,508	0	33,483,619	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	242,074	0	0	0	41,436	0	0	0	200,638	0	1,552,095	0	1,752,733	0	
構 築 物	242,074	0	0	0	41,436	0	0	0	200,638	0	1,552,095	0	1,752,733	0	
グループホームあさくら	960,455	0	592,760	132,000	298,795	5,500	0	0	1,254,420	126,500	1,186,048	5,500	2,440,468	132,000	
器 具 ・ 備 品	960,455	0	592,760	132,000	298,795	5,500	0	0	1,254,420	126,500	1,186,048	5,500	2,440,468	132,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,202,530	0	592,760	132,000	340,231	5,500	0	0	1,455,059	126,500	3,091,959	5,500	4,547,018	132,000	
その他の固定資産計	1,202,530	0	592,760	132,000	340,231	5,500	0	0	1,455,059	126,500	3,091,959	5,500	4,547,018	132,000	
基本財産及びその他の固定資産計	20,906,774	0	592,760	132,000	1,453,967	5,500	0	0	20,045,567	126,500	36,575,578	3,578,500	56,621,145	3,705,000	
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	20,906,774	0	592,760	132,000	1,453,967	5,500	0	0	20,045,567	126,500	36,575,578	3,578,500	56,621,145	3,705,000	

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	
【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	974,168	0	1,175,000	0	554,312	0	1	0	1,594,855	0	1,595,317	350,000	2,511,000	0	
車両運搬具	974,168	0	1,175,000	0	554,312	0	1	0	1,594,855	0	1,595,317	350,000	2,511,000	0	
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	974,169	0	1,175,000	0	554,312	0	1	0	1,594,856	0	1,627,366	350,000	2,543,050	0	
【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	974,169	0	1,175,000	0	554,312	0	1	0	1,594,856	0	1,889,866	350,000	2,805,550	0	
基本財産及びその他の固定資産計	974,169	0	1,175,000	0	554,312	0	1	0	1,594,856	0	1,889,866	350,000	2,805,550	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	974,169	0	1,175,000	0	554,312	0	1	0	1,594,856	0	1,889,866	350,000	2,805,550	0	

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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										
【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	
吉賀町訪問看護ステーション	0	0	293,480	192,500	13,657	8,036	0	0	279,823	184,464	13,657	8,036	293,480	192,500	
器具・備品	0	0	293,480	192,500	13,657	8,036	0	0	279,823	184,464	13,657	8,036	293,480	192,500	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3	0	293,480	192,500	13,657	8,036	0	0	279,826	184,464	2,917,668	1,931,036	3,197,494	2,115,500	
その他の固定資産計	3	0	293,480	192,500	13,657	8,036	0	0	279,826	184,464	2,917,668	1,931,036	3,197,494	2,115,500	
基本財産及びその他の固定資産計	3	0	293,480	192,500	13,657	8,036	0	0	279,826	184,464	2,917,668	1,931,036	3,197,494	2,115,500	
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	293,480	192,500	13,657	8,036	0	0	279,826	184,464	2,917,668	1,931,036	3,197,494	2,115,500	

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
吉賀町シルバー人材センター	0	0	1,045,000	0	34,833	0	0	0	1,010,167	0	34,833	0	1,045,000	0	
器具・備品	0	0	1,045,000	0	34,833	0	0	0	1,010,167	0	34,833	0	1,045,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	1,045,000	0	34,833	0	0	0	1,010,167	0	34,833	0	1,045,000	0	
その他の固定資産計	0	0	1,045,000	0	34,833	0	0	0	1,010,167	0	34,833	0	1,045,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	1,045,000	0	34,833	0	0	0	1,010,167	0	34,833	0	1,045,000	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	1,045,000	0	34,833	0	0	0	1,010,167	0	34,833	0	1,045,000	0	

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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		
【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	38,394	0	0	0	13,162	0	0	0	25,232	0	80,068	0	105,300	0	
地域包括支援センター運営(受託)	501,125	0	451,900	192,500	157,177	16,073	0	0	795,848	176,427	333,212	16,073	1,129,060	192,500	
地域包括支援 介護予防(受託)	115,000	0	0	0	30,000	0	0	0	85,000	0	65,000	0	150,000	0	
器具・備品	654,519	0	451,900	192,500	200,339	16,073	0	0	906,080	176,427	478,280	16,073	1,384,360	192,500	
その他の固定資産(有形固定資産)計	654,520	0	451,900	192,500	200,339	16,073	0	0	906,081	176,427	1,513,595	1,016,073	2,419,676	1,192,500	
その他の固定資産計	654,520	0	451,900	192,500	200,339	16,073	0	0	906,081	176,427	1,513,595	1,016,073	2,419,676	1,192,500	
基本財産及びその他の固定資産計	654,520	0	451,900	192,500	200,339	16,073	0	0	906,081	176,427	1,513,595	1,016,073	2,419,676	1,192,500	
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	654,520	0	451,900	192,500	200,339	16,073	0	0	906,081	176,427	1,513,595	1,016,073	2,419,676	1,192,500	

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	
【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	1,367,021	0	0	0	292,951	0	0	0	1,074,070	0	860,054	0	1,934,124	0	
器具・備品	1,367,021	0	0	0	292,951	0	0	0	1,074,070	0	860,054	0	1,934,124	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,367,021	0	0	0	292,951	0	0	0	1,074,070	0	860,054	0	1,934,124	0	
その他の固定資産計	1,367,021	0	0	0	292,951	0	0	0	1,074,070	0	860,054	0	1,934,124	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,367,021	0	0	0	292,951	0	0	0	1,074,070	0	860,054	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	1,367,021	0	0	0	292,951	0	0	0	1,074,070	0	860,054	0	1,934,124	0	

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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											
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
自立相談支援事業	0	0	552,200	0	13,274	0	0	0	538,926	0	13,274	0	552,200	0	
就労準備支援事業	116,649	0	0	0	29,782	0	0	0	86,867	0	32,263	0	119,130	0	
器具・備品	116,649	0	552,200	0	43,056	0	0	0	625,793	0	45,537	0	671,330	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	116,649	0	552,200	0	43,056	0	0	0	625,793	0	45,537	0	671,330	0	
その他の固定資産計	116,649	0	552,200	0	43,056	0	0	0	625,793	0	45,537	0	671,330	0	
基本財産及びその他の固定資産計	116,649	0	552,200	0	43,056	0	0	0	625,793	0	45,537	0	671,330	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	116,649	0	552,200	0	43,056	0	0	0	625,793	0	45,537	0	671,330	0	

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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										
【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	1	0	234,560	0	107,506	0	1	0	127,054	0	2,776,105	2,200,000	234,560	0	
車両運搬具	1	0	234,560	0	107,506	0	1	0	127,054	0	2,776,105	2,200,000	234,560	0	
就労継続支援B型事業所 アスノワ	0	0	425,700	0	3,547	0	0	0	422,153	0	3,547	0	425,700	0	
器具・備品	0	0	425,700	0	3,547	0	0	0	422,153	0	3,547	0	425,700	0	
就労継続支援B型事業所 アスノワ	72,036	0	4,210,800	0	493,116	0	0	0	3,789,720	0	4,743,240	0	8,532,960	0	
その他	72,036	0	4,210,800	0	493,116	0	0	0	3,789,720	0	4,743,240	0	8,532,960	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	72,037	0	4,871,060	0	604,169	0	1	0	4,338,927	0	7,522,892	2,200,000	9,193,220	0	
その他の固定資産計	72,037	0	4,871,060	0	604,169	0	1	0	4,338,927	0	7,522,892	2,200,000	9,193,220	0	
基本財産及びその他の固定資産計	72,037	0	4,871,060	0	604,169	0	1	0	4,338,927	0	7,522,892	2,200,000	9,193,220	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	72,037	0	4,871,060	0	604,169	0	1	0	4,338,927	0	7,522,892	2,200,000	9,193,220	0	

引当金明細書

自 令和2年4月 1日
至 令和3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	3,650,000	3,630,000	3,650,000	0	3,630,000	
自立相談支援事業	賞与引当金	720,000	450,000	720,000	0	450,000	
みろく苑小規模型	賞与引当金	6,642,000	5,892,000	6,642,000	0	5,892,000	
みろく苑地域密着型	賞与引当金	5,368,000	4,968,000	5,368,000	0	4,968,000	
とびのこ小規模型	賞与引当金	6,857,000	6,452,000	6,857,000	0	6,452,000	
とびのこ地域密着型	賞与引当金	4,203,000	4,418,000	4,203,000	0	4,418,000	
ホームヘルパー	賞与引当金	890,000	830,000	890,000	0	830,000	
六日市デイサービス	賞与引当金	460,000	700,000	460,000	0	700,000	
七日市デイサービス	賞与引当金	780,000	750,000	780,000	0	750,000	
柿木村デイサービス	賞与引当金	1,040,000	1,320,000	1,040,000	0	1,320,000	
グループホーム	賞与引当金	880,000	840,000	880,000	0	840,000	
ケアマネセンター	賞与引当金	1,660,000	1,490,000	1,660,000	0	1,490,000	
就労継続支援事業	賞与引当金	750,000	710,000	750,000	0	710,000	
生活支援体制整備事業	賞与引当金	590,000	580,000	590,000	0	580,000	
訪問看護ステーション	賞与引当金	1,370,000	1,310,000	1,370,000	0	1,310,000	
シルバー人材センター	賞与引当金	420,000	730,000	420,000	0	730,000	
地域包括支援	賞与引当金	2,390,000	2,430,000	2,390,000	0	2,430,000	
小計		38,670,000	37,500,000	38,670,000	0	#####	

積立金・積立資産明細書

自 令和2年4月 1日
至 令和3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	45,227,089	0	0	45,227,089	
基金運営	経営安定化基金	20,118,307	18,000,000	0	38,118,307	
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	
みろく苑小規模	修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	4,000,000	
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	1,319,975	1,050,025	
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	
ケアマネセンター	備品等購入積立金	290,000	0	290,000	0	

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	45,227,089	0	0	45,227,089	
基金運営	経営安定化基金積立資産	20,118,307	18,000,000	0	38,118,307	
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	4,190,000	280,000	480,000	3,990,000	長期貸付金1,010,000円
基金運営	運営資金積立資産	4,970,000	0	0	4,970,000	
みろく苑小規模	修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	4,000,000	
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	25	1,320,000	1,050,025	
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	
ケアマネセンター	備品等購入積立資産	290,000	0	290,000	0	

積立金・積立資産明細書

自 令和2年4月 1日
至 令和3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	45,227,089	0	0	45,227,089	
経営安定化基金	20,118,307	18,000,000	0	38,118,307	
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	90,315,396	18,000,000	0	108,315,396	

(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	45,227,089	0	0	45,227,089	
経営安定化基金積立資産	20,118,307	18,000,000	0	38,118,307	
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	4,190,000	280,000	480,000	3,990,000	長期貸付金1,010,000円
運営資金積立資産	4,970,000	0	0	4,970,000	
計	89,505,396	18,280,000	480,000	107,305,396	

積立金・積立資産明細書

自 令和2年4月 1日
至 令和3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	1,319,975	1,050,025	
計	13,870,000	0	1,319,975	12,550,025	

(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	25	1,320,000	1,050,025	
	13,870,000	25	1,320,000	12,550,025	

積立金・積立資産明細書

自 令和2年4月 1日
至 令和3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 令和2年4月 1日
至 令和3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	290,000	0	
				0	
				0	
				0	
計	290,000	0	290,000	0	

(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	290,000	0	
				0	
				0	
				0	
計	290,000	0	290,000	0	

積立金・積立資産明細書

自 令和2年4月 1日

至 令和3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	2,000,000	2,000,000	0	4,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	2,000,000	2,000,000	0	4,000,000	

(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	2,000,000	2,000,000	0	4,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	2,000,000	2,000,000	0	4,000,000	

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	6,194,541	6,194,541
	就労支援事業活動収益計	6,194,541	6,194,541
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	6,194,541	6,194,541
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	合計	6,194,541	6,194,541
	期末製品(商品)棚卸高	0	0
	差引	6,194,541	6,194,541
	就労支援事業活動費用計	6,194,541	6,194,541
就労支援事業活動増減差額		0	0

就労支援事業明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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
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	2,727,915	2,727,915
3. 就労支援事業指導員等給与	901,400	901,400
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	3,629,315	3,629,315
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	916,568	916,568
5. 印刷製本費	0	0
6. 水道光熱費	0	0
7. 燃料費	960,266	960,266
8. 修繕費	105,834	105,834
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	582,558	582,558
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	2,565,226	2,565,226
当期就労支援総事業費	6,194,541	6,194,541
期首仕掛品棚卸高	0	0
合計	6,194,541	6,194,541
期末仕掛品棚卸高	0	0
就労支援事業費	6,194,541	6,194,541