

計 算 書 類

令 和 3 年 度

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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	4
	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	2
	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	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
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	3
	固定資産管理台帳	16

財 産 目 録

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金 現金 普通預金 定期預金		—		—	—	5,000
		—		—	—	74,428,614
		—		—	—	28,073,554
	小計					102,507,168
事業未収金	事業未収金	—	2,3月分支援費等	—	—	40,951,671
商品・製品	商品・製品	—	就労支援事業に供する	—	—	9,729,795
原材料	原材料	—	就労支援事業に供する	—	—	165,966
立替金		—		—	—	15,732
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	—	—	1,059,205
流動資産合計						154,449,537
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	48,019,980	50,724,331
	(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	278,647	140,256
	(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

財 産 目 録

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	(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	3,571,100	328,900
	(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	7,528,771	17,359,755
	(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	1,595,301	1
	(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	1,910,761	917,558
	(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	3,755,446	1,803,377
	(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	3,337,940	2,302,060
	(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	1,234,056	870,944
	(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	2,814,983	6,030,217
	(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	66,528	408,672
	(やまなみ工房)滋賀県甲賀市甲南町葛木872番地	2020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	149,083,040	6,013,014	143,070,026
	(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	17,894,571	27,368,170
	(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

財 産 目 録

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	(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877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	2,465,741	2,752,759
	(ゆとりあ)滋賀県甲賀市甲南町葛木877番地	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	2,803,990	6,966,010
	(ゆとりあ)滋賀県甲賀市甲南町葛木877番地	2021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。	16,915,899	0	16,915,899
	小計					277,958,957
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						278,958,957
(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	152,759	37,241
	(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	3,542,391	2,343,609
	(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	141,639	99,861
	(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					2,480,713
構築物	T V 共聴設備 他13件	—	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	21,970,572	9,690,160	12,280,412
機械及び装置	ジュエキシシ (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13件	—	利用者送迎用	24,967,955	23,485,223	1,482,732
器具及び備品	DテーブルC T10・イス (7点 他71件	—	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	29,641,105	19,025,624	10,615,481
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	2,433,200	2,780,800
権利	電話加入権 (86—0334 他2件	—		1,126,378	976,409	149,969
ソフトウェア	ウェブサイト7制作費	—	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している。	165,000	0	165,000
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	—	—	13,483,060
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

財 産 目 録

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
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 将来の設備等の導入に備えるため積み立てている	—	—	5,856,507
設備等整備積立資産	設備等整備積立資産	—		—	—	731,512
長期前払費用		—		—	—	14,690
その他の固定資産		—		214,935	0	214,935
その他の固定資産合計						52,255,814
固定資産合計						331,214,771
資産合計						485,664,308
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業未払金	—		—	—	6,382,395
1年以内返済予定設備資金借入金	1年以内返済予定設備資金借入金	—		—	—	4,512,000
1年以内返済予定リース債務	1年以内返済予定リース債務	—		—	—	1,042,800
職員預り金	職員預り金	—		—	—	1,637,481
仮受金	仮受金	—		—	—	160,700
流動負債合計						13,735,376
2 固定負債						
設備資金借入金	設備資金借入金	—		—	—	68,983,000
リース債務	リース債務	—		—	—	1,998,700
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	13,483,060
固定負債合計						84,464,760
負債合計						98,200,136
差引純資産						387,464,172

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収 入				
	就労支援事業収入	35,291,000	34,375,816	915,184	
	障害福祉サービス等事業収入	209,223,000	210,773,852	△1,550,852	
	経常経費寄附金収入	725,000	747,139	△22,139	
	受取利息配当金収入	7,000	1,995	5,005	
	その他の収入	4,819,000	4,871,588	△52,588	
	事業活動収入計 (1)	250,065,000	250,770,390	△705,390	
	支 出				
	人件費支出	151,549,000	151,834,110	△285,110	
	事業費支出	25,951,000	25,758,162	192,838	
	事務費支出	25,012,000	25,173,468	△161,468	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	32,483,000	33,379,761	△896,761	
	支払利息支出	207,000	206,438	562	
	その他の支出	2,866,000	2,884,703	△18,703	
	事業活動支出計 (2)	238,068,000	239,236,642	△1,168,642	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,997,000	11,533,748	463,252	
	収 入				
	施設整備等寄附金収入	940,000	933,009	6,991	
	設備資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	15,940,000	15,933,009	6,991	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,765,000	3,765,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	21,266,000	21,265,749	251	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,043,000	1,042,800	200	
	施設整備等支出計 (5)	26,074,000	26,073,549	451	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△10,134,000	△10,140,540	6,540	
	収 入				
	積立資産取崩収入	2,703,000	2,690,829	12,171	
	その他の活動収入計 (7)	2,703,000	2,690,829	12,171	
	支 出				
	積立資産支出	1,295,000	2,765,141	△1,470,141	
	その他の活動支出計 (8)	1,295,000	2,765,141	△1,470,141	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,408,000	△74,312	1,482,312	
予備費支出 (10)		0 △0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,271,000	1,318,896	1,952,104	
前期末支払資金残高 (12)		135,054,304	135,054,304	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		138,325,304	136,373,200	1,952,104	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	34,375,816	30,314,666	4,061,150
		障害福祉サービス等事業収益	210,773,852	211,021,869	△248,017
		経常経費寄附金収益	747,139	1,416,795	△669,656
		サービス活動収益計 (1)	245,896,807	242,753,330	3,143,477
	費 用	人件費	152,990,486	151,065,099	1,925,387
		事業費	25,758,162	29,361,137	△3,602,975
		事務費	25,173,468	26,824,799	△1,651,331
		就労支援事業費用	34,181,428	25,190,247	8,991,181
		減価償却費	14,288,374	13,640,304	648,070
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,277,853	△5,024,970	△252,883
サービス活動費用計 (2)		247,114,065	241,056,616	6,057,449	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△1,217,258	1,696,714	△2,913,972	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,995	4,484	△2,489
		その他のサービス活動外収益	5,027,045	10,288,654	△5,261,609
		サービス活動外収益計 (4)	5,029,040	10,293,138	△5,264,098
	費 用	支払利息	206,438	161,405	45,033
		その他のサービス活動外費用	2,884,703	2,692,649	192,054
		サービス活動外費用計 (5)	3,091,141	2,854,054	237,087
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,937,899	7,439,084	△5,501,185
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		720,641	9,135,798	△8,415,157	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	45,000,000	△45,000,000
		施設整備等寄附金収益	933,009	841,011	91,998
		特別収益計 (8)	933,009	45,841,011	△44,908,002
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	3	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	75,000,000	△75,000,000
		特別費用計 (9)	2	75,000,003	△75,000,001
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		933,007	△29,158,992	30,091,999
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,653,648	△20,023,194	21,676,842	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		182,178,149	202,201,343	△20,023,194
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		183,831,797	182,178,149	1,653,648
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		2,397,389	0	2,397,389
	その他の積立金積立額 (16)		1,470,781	0	1,470,781
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		184,758,405	182,178,149	2,580,256

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	154,449,537	153,597,623	851,914	流動負債	13,735,376	7,845,891	5,889,485
現金預金	102,507,168	102,155,365	351,803	事業未払金	6,382,395	6,138,266	244,129
事業未収金	40,951,671	40,518,468	433,203	1年以内返済予定設備資金借入金	4,512,000	0	4,512,000
商品・製品	9,729,795	10,466,198	△736,403	1年以内返済予定リース債務	1,042,800	0	1,042,800
原材料	165,966	231,230	△65,264	職員預り金	1,637,481	1,657,625	△20,144
立替金	15,732	23,884	△8,152	仮受金	160,700	50,000	110,700
前払金	20,000	20,000	0				
前払費用	1,059,205	182,478	876,727				
固定資産	331,214,771	324,163,085	7,051,686	固定負債	84,464,760	78,826,440	5,638,320
基本財産	278,958,957	271,656,979	7,301,978	設備資金借入金	68,983,000	62,260,000	6,723,000
建物	277,958,957	270,656,979	7,301,978	リース債務	1,998,700	4,084,300	△2,085,600
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	13,483,060	12,482,140	1,000,920
その他の固定資産	52,255,814	52,506,106	△250,292	負債の部合計	98,200,136	86,672,331	11,527,805
建物	2,480,713	2,775,308	△294,595	純 資 産 の 部			
構築物	12,280,412	12,417,003	△136,591	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
車輛運搬具	1,482,732	2,133,617	△650,885	第2号基本金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	10,615,481	8,980,214	1,635,267	第3号基本金	6,523,515	6,523,515	0
有形リース資産	2,780,800	3,823,600	△1,042,800	国庫補助金等特別積立金	155,188,569	160,466,422	△5,277,853
権利	149,969	149,969	0	その他の積立金	8,588,019	9,514,627	△926,608
ソフトウェア	165,000	0	165,000	移行時特別積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	13,483,060	12,482,140	1,000,920	工賃変動積立金	5,856,507	4,574,005	1,282,502
移行時特別積立資産	2,000,000	2,000,000	0	設備等整備積立金	731,512	2,940,622	△2,209,110
工賃変動積立資産	5,856,507	4,574,005	1,282,502	次期繰越活動増減差額	184,758,405	182,178,149	2,580,256
設備等整備積立資産	731,512	2,940,622	△2,209,110	(うち当期活動増減差額)	1,653,648	△20,023,194	21,676,842
長期前払費用	14,690	14,690	0				

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
その他の固定資産	214,935	214,935	0	純資産の部合計	387,464,172	391,088,377	△3,624,205
資産の部合計	485,664,308	477,760,708	7,903,600	負債及び純資産の部合計	485,664,308	477,760,708	7,903,600

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

勘 定 科 目		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	27,613,800	6,762,016	0	0	34,375,816	0	34,375,816
	障害福祉サービス等事業収入	0	155,754,604	46,537,840	7,580,366	901,042	210,773,852	0	210,773,852
	経常経費寄附金収入	453,541	293,598	0	0	0	747,139	0	747,139
	受取利息配当金収入	22	1,506	373	74	20	1,995	0	1,995
	その他の収入	0	3,881,078	932,910	57,600	0	4,871,588	0	4,871,588
	事業活動収入計 (1)	453,563	187,544,586	54,233,139	7,638,040	901,062	250,770,390	0	250,770,390
	支出								
	人件費支出	144,000	114,697,672	33,214,340	3,400,098	378,000	151,834,110	0	151,834,110
	事業費支出	0	20,420,143	2,994,896	2,343,123	0	25,758,162	0	25,758,162
施設整備等による収支	事務費支出	125,454	15,819,733	8,478,926	697,755	51,600	25,173,468	0	25,173,468
	就労支援事業支出	0	26,429,466	6,950,295	0	0	33,379,761	0	33,379,761
	支払利息支出	0	181,172	25,266	0	0	206,438	0	206,438
	その他の支出	0	2,242,190	642,513	0	0	2,884,703	0	2,884,703
	事業活動支出計 (2)	269,454	179,790,376	52,306,236	6,440,976	429,600	239,236,642	0	239,236,642
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	184,109	7,754,210	1,926,903	1,197,064	471,462	11,533,748	0	11,533,748
	収入								
	施設整備等寄附金収入	0	933,009	0	0	0	933,009	0	933,009
	設備資金借入金収入	0	0	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
	施設整備等収入計 (4)	0	933,009	15,000,000	0	0	15,933,009	0	15,933,009
その他の活動による収支	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	0	3,516,000	249,000	0	0	3,765,000	0	3,765,000
	固定資産取得支出	0	177,000	21,088,749	0	0	21,265,749	0	21,265,749
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,042,800	0	0	0	1,042,800	0	1,042,800
	施設整備等支出計 (5)	0	4,735,800	21,337,749	0	0	26,073,549	0	26,073,549
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△3,802,791	△6,337,749	0	0	△10,140,540	0	△10,140,540
	収入								
	積立資産取崩収入	0	143,440	2,547,389	0	0	2,690,829	0	2,690,829
	拠点区分間繰入金収入	0	3,527,384	7,640,380	64,350	0	11,232,114	△11,232,114	0
	その他の活動収入計 (7)	0	3,670,824	10,187,769	64,350	0	13,922,943	△11,232,114	2,690,829
その他の活動による収支	支出								
	積立資産支出	0	2,459,141	306,000	0	0	2,765,141	0	2,765,141
	拠点区分間繰入金支出	0	7,704,730	3,057,492	469,892	0	11,232,114	△11,232,114	0
	その他の活動支出計 (8)	0	10,163,871	3,363,492	469,892	0	13,997,255	△11,232,114	2,765,141
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△6,493,047	6,824,277	△405,542	0	△74,312	0	△74,312
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		184,109	△2,541,628	2,413,431	791,522	471,462	1,318,896	0	1,318,896
前期末支払資金残高 (11)		1,336,868	88,543,367	35,206,755	7,826,918	2,140,396	135,054,304	0	135,054,304
当期末支払資金残高 (10)+(11)		1,520,977	86,001,739	37,620,186	8,618,440	2,611,858	136,373,200	0	136,373,200

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

勘 定 科 目		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	0	27,613,800	6,762,016	0	34,375,816	0	34,375,816
		障害福祉サービス等事業収益	0	155,754,604	46,537,840	7,580,366	210,773,852	0	210,773,852
		経常経費寄附金収益	453,541	293,598	0	0	747,139	0	747,139
		サービス活動収益計 (1)	453,541	183,662,002	53,299,856	901,042	245,896,807	0	245,896,807
	費用	人件費	144,000	115,618,249	33,450,139	3,400,098	152,990,486	0	152,990,486
		事業費	0	20,420,143	2,994,896	0	25,758,162	0	25,758,162
		事務費	125,454	15,819,733	8,478,926	697,755	25,173,468	0	25,173,468
		就労支援事業費用	0	27,248,562	6,932,866	0	34,181,428	0	34,181,428
		減価償却費	0	11,928,729	2,044,705	314,940	14,288,374	0	14,288,374
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△4,042,370	△1,026,183	△209,300	△5,277,853	△0	△5,277,853
		サービス活動費用計 (2)	269,454	186,993,046	52,875,349	6,546,616	247,114,065	0	247,114,065
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	184,087	△3,331,044	424,507	1,033,750	△1,217,258	0	△1,217,258
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22	1,506	373	74	1,995	0	1,995
		その他のサービス活動外収益	0	3,956,736	1,012,709	57,600	5,027,045	0	5,027,045
		サービス活動外収益計 (4)	22	3,958,242	1,013,082	57,674	5,029,040	0	5,029,040
	費用	支払利息	0	181,172	25,266	0	206,438	0	206,438
		その他のサービス活動外費用	0	2,242,190	642,513	0	2,884,703	0	2,884,703
		サービス活動外費用計 (5)	0	2,423,362	667,779	0	3,091,141	0	3,091,141
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	22	1,534,880	345,303	57,674	1,937,899	0	1,937,899
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		184,109	△1,796,164	769,810	1,091,424	471,462	720,641	0	720,641
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	933,009	0	0	933,009	0	933,009
		拠点区分間繰入金収益	0	3,527,384	7,640,380	64,350	11,232,114	△11,232,114	0
		特別収益計 (8)	0	4,460,393	7,640,380	64,350	12,165,123	△11,232,114	933,009
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用	0	7,704,730	3,057,492	469,892	11,232,114	△11,232,114	0
		特別費用計 (9)	0	7,704,731	3,057,493	469,892	11,232,116	△11,232,114	2
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△3,244,338	4,582,887	△405,542	933,007	0	933,007
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	184,109	△5,040,502	5,352,697	685,882	1,653,648	0	1,653,648
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,341,868	118,895,509	51,115,730	8,684,646	182,178,149	0	182,178,149
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,525,977	113,855,007	56,468,427	9,370,528	183,831,797	0	183,831,797
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	2,397,389	0	2,397,389	0	2,397,389
		その他の積立金積立額 (16)	0	1,470,781	0	0	1,470,781	0	1,470,781
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,525,977	112,384,226	58,865,816	9,370,528	184,758,405	0	184,758,405

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	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	1,520,977	102,318,089	39,041,220	8,957,393	2,611,858	154,449,537	0	154,449,537
現金預金	1,520,977	59,573,442	31,287,918	7,774,561	2,350,270	102,507,168	0	102,507,168
事業未収金	0	32,066,959	7,532,252	1,090,872	261,588	40,951,671	0	40,951,671
商品・製品	0	9,720,785	9,010	0	0	9,729,795	0	9,729,795
原材料	0	54,561	111,405	0	0	165,966	0	165,966
立替金	0	15,732	0	0	0	15,732	0	15,732
前払金	0	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
前払費用	0	866,610	100,635	91,960	0	1,059,205	0	1,059,205
固定資産	1,005,000	259,085,777	68,560,266	2,563,728	0	331,214,771	0	331,214,771
基本財産	1,000,000	223,956,111	54,002,846	0	0	278,958,957	0	278,958,957
建物	0	223,956,111	54,002,846	0	0	277,958,957	0	277,958,957
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	35,129,666	14,557,420	2,563,728	0	52,255,814	0	52,255,814
建物	0	37,242	0	2,443,471	0	2,480,713	0	2,480,713
構築物	0	5,622,467	6,657,945	0	0	12,280,412	0	12,280,412
機械及び装置	0	3	0	0	0	3	0	3
車輛運搬具	0	1,482,727	4	1	0	1,482,732	0	1,482,732
器具及び備品	0	7,299,506	3,208,479	107,496	0	10,615,481	0	10,615,481
有形リース資産	0	2,780,800	0	0	0	2,780,800	0	2,780,800
権利	0	74,985	74,984	0	0	149,969	0	149,969
ソフトウェア	0	0	165,000	0	0	165,000	0	165,000
退職給付引当資産	0	10,630,500	2,852,560	0	0	13,483,060	0	13,483,060
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	5,068,421	788,086	0	0	5,856,507	0	5,856,507
設備等整備積立資産	0	0	731,512	0	0	731,512	0	731,512
長期前払費用	0	9,960	4,730	0	0	14,690	0	14,690
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	2,525,977	361,403,866	107,601,486	11,521,121	2,611,858	485,664,308	0	485,664,308
流動負債	0	11,099,804	2,296,619	338,953	0	13,735,376	0	13,735,376
事業未払金	0	5,086,044	957,398	338,953	0	6,382,395	0	6,382,395
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,516,000	996,000	0	0	4,512,000	0	4,512,000
1年以内返済予定リース債務	0	1,042,800	0	0	0	1,042,800	0	1,042,800
職員預り金	0	1,294,260	343,221	0	0	1,637,481	0	1,637,481
仮受金	0	160,700	0	0	0	160,700	0	160,700
固定負債	0	67,857,200	16,607,560	0	0	84,464,760	0	84,464,760
設備資金借入金	0	55,228,000	13,755,000	0	0	68,983,000	0	68,983,000
リース債務	0	1,998,700	0	0	0	1,998,700	0	1,998,700
退職給付引当金	0	10,630,500	2,852,560	0	0	13,483,060	0	13,483,060
負債の部合計	0	78,957,004	18,904,179	338,953	0	98,200,136	0	98,200,136
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	125,065,036	28,311,893	1,811,640	0	155,188,569	0	155,188,569
その他の積立金	0	7,068,421	1,519,598	0	0	8,588,019	0	8,588,019
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	5,068,421	788,086	0	0	5,856,507	0	5,856,507
設備等整備積立金	0	0	731,512	0	0	731,512	0	731,512
次期繰越活動増減差額	1,525,977	112,384,226	58,865,816	9,370,528	2,611,858	184,758,405	0	184,758,405
(うち当期活動増減差額)	184,109	△5,040,502	5,352,697	685,882	471,462	1,653,648	0	1,653,648
純資産の部合計	2,525,977	282,446,862	88,697,307	11,182,168	2,611,858	387,464,172	0	387,464,172
負債及び純資産の部合計	2,525,977	361,403,866	107,601,486	11,521,121	2,611,858	485,664,308	0	485,664,308

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	270,656,979	16,915,899	9,613,921	277,958,957
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	271,656,979	16,915,899	9,613,921	278,958,957

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5,277,853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	455,602,709	177,643,752	277,958,957
小 計	455,602,709	177,643,752	277,958,957
その他の固定資産			
建物	6,927,550	4,446,837	2,480,713
構築物	21,970,572	9,690,160	12,280,412
機械及び装置	1,493,802	1,493,799	3
車輛運搬具	26,920,704	25,437,972	1,482,732
器具及び備品	29,814,354	19,198,873	10,615,481
有形リース資産	5,214,000	2,433,200	2,780,800
その他の固定資産	214,935	0	214,935
小 計	92,555,917	62,700,841	29,855,076

合 計	548,158,626	240,344,593	307,814,033
-----	-------------	-------------	-------------

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	40,951,671	0	40,951,671
合 計	40,951,671	0	40,951,671

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	430,000	453,541	△23,541	
	受取利息配当金収入	1,000	22	978	
	事業活動収入計 (1)	431,000	453,563	△22,563	
	支出				
	人件費支出	144,000	144,000	0	
	役員報酬支出	144,000	144,000	0	
	事務費支出	170,000	125,454	44,546	
	福利厚生費支出	30,000	0	30,000	
	会議費支出	30,000	21,090	8,910	
	雑支出	110,000	104,364	5,636	
施設整備等による収支	雑支出	110,000	104,364	5,636	
	事業活動支出計 (2)	314,000	269,454	44,546	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	117,000	184,109	△67,109	
	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	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動による収支	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	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	117,000	184,109	△67,109	
	前期末支払資金残高 (12)	1,336,868	1,336,868	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,453,868	1,520,977	△67,109	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益	経常経費寄附金収益	453,541	417,195	36,346
		サービス活動収益計 (1)	453,541	417,195	36,346
	費 用	人件費	144,000	78,000	66,000
		役員報酬	144,000	78,000	66,000
		事務費	125,454	118,362	7,092
		福利厚生費	0	37,000	△37,000
		会議費	21,090	20,491	599
		雑費	104,364	60,871	43,493
		雑費	104,364	60,871	43,493
	サービス活動費用計 (2)	269,454	196,362	73,092	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		184,087	220,833	△36,746	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	22	141	△119
		サービス活動外収益計 (4)	22	141	△119
	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)	22	141	△119
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		184,109	220,974	△36,865	
特別増減の部	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	拠点区分間繰入金費用	0	500,000	△500,000
		特別費用計 (9)	0	500,000	△500,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△500,000	500,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		184,109	△279,026	463,135	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,341,868	1,620,894	△279,026
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1,525,977	1,341,868	184,109
	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)		1,525,977	1,341,868	184,109

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,520,977	1,336,868	184,109	流動負債	0	0	0
現金預金	1,520,977	1,336,868	184,109				
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	0	0
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	1,525,977	1,341,868	184,109
				(うち当期活動増減差額)	184,109	△279,026	463,135
				純資産の部合計	2,525,977	2,341,868	184,109
資産の部合計	2,525,977	2,341,868	184,109	負債及び純資産の部合計	2,525,977	2,341,868	184,109

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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	28,540,000	27,613,800	926,200	
	工芸工房事業収入	13,840,000	12,922,611	917,389	
	その他事業収入	14,700,000	14,691,189	8,811	
	障害福祉サービス等事業収入	154,466,000	155,754,604	△1,288,604	
	自立支援給付費収入	148,950,000	150,266,354	△1,316,354	
	介護給付費収入	107,800,000	108,960,126	△1,160,126	
	訓練等給付費収入	41,150,000	41,306,228	△156,228	
	特定費用収入	4,100,000	4,061,450	38,550	
	その他の事業収入	1,416,000	1,426,800	△10,800	
	補助金事業収入(公費)	1,416,000	1,426,800	△10,800	
	経常経費寄附金収入	295,000	293,598	1,402	
	受取利息配当金収入	3,000	1,506	1,494	
	その他の収入	3,858,000	3,881,078	△23,078	
	利用者等外給食費収入	2,153,000	2,128,000	25,000	
	雑収入	1,705,000	1,753,078	△48,078	
	雑収入	1,705,000	1,753,078	△48,078	
	事業活動収入計(1)	187,162,000	187,544,586	△382,586	
	支出				
	人件費支出	114,767,000	114,697,672	69,328	
事業活動による収支	職員給料支出	37,080,000	37,073,288	6,712	
	職員賞与支出	16,070,000	16,064,215	5,785	
	非常勤職員給与支出	44,107,000	44,105,295	1,705	
	退職給付支出	1,940,000	1,936,783	3,217	
	法定福利費支出	15,570,000	15,518,091	51,909	
	事業費支出	20,588,000	20,420,143	167,857	
	給食費支出	6,430,000	6,482,304	△52,304	
	保健衛生費支出	800,000	773,780	26,220	
	教養娯楽費支出	600,000	515,665	84,335	
	日用品費支出	600,000	531,942	68,058	
	水道光熱費支出	4,130,000	4,481,356	△351,356	
	消耗器具備品費支出	1,660,000	1,597,134	62,866	
	保険料支出	518,000	517,090	910	
	車輛費支出	5,550,000	5,277,308	272,692	
	雑支出	300,000	243,564	56,436	
	事務費支出	15,609,000	15,819,733	△210,733	
	福利厚生費支出	840,000	820,652	19,348	
	旅費交通費支出	1,200,000	1,038,505	161,495	
	研修研究費支出	30,000	24,500	5,500	
	事務消耗品費支出	1,100,000	1,090,157	9,843	
	印刷製本費支出	520,000	515,906	4,094	
	水道光熱費支出	500,000	497,905	2,095	
	修繕費支出	450,000	361,650	88,350	
	通信運搬費支出	850,000	813,930	36,070	
	会議費支出	60,000	54,730	5,270	
	広報費支出	220,000	176,110	43,890	
	業務委託費支出	2,030,000	2,144,760	△114,760	
	保守委託費支出	570,000	690,360	△120,360	
	その他の委託費支出	1,460,000	1,454,400	5,600	
	手数料支出	530,000	492,536	37,464	
	保険料支出	1,410,000	1,375,300	34,700	
	賃借料支出	2,040,000	2,051,373	△11,373	
	租税公課支出	1,000,000	1,505,772	△505,772	
	保守料支出	950,000	969,568	△19,568	
	諸会費支出	339,000	338,500	500	

やまなみ工房拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支出				
	車輦費支出	190,000	191,531	△1,531	
	雑支出	1,350,000	1,356,348	△6,348	
	雑支出	1,350,000	1,356,348	△6,348	
	就労支援事業支出	25,532,000	26,429,466	△897,466	
	就労支援事業販売原価支出	25,532,000	26,429,466	△897,466	
	就労支援事業支出	25,532,000	26,429,466	△897,466	
	支払利息支出	182,000	181,172	828	
	その他の支出	2,220,000	2,242,190	△22,190	
	利用者等外給食費支出	2,120,000	2,144,490	△24,490	
	雑支出	100,000	97,700	2,300	
	雑支出	100,000	97,700	2,300	
事業活動支出計 (2)		178,898,000	179,790,376	△892,376	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,264,000	7,754,210	509,790	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	940,000	933,009	6,991	
	施設整備等寄附金収入	940,000	933,009	6,991	
	施設整備等収入計 (4)	940,000	933,009	6,991	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,516,000	3,516,000	0	
	固定資産取得支出	177,000	177,000	0	
	器具及び備品取得支出	177,000	177,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,043,000	1,042,800	200	
	施設整備等支出計 (5)	4,736,000	4,735,800	200	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,796,000	△3,802,791	6,791	
	積立資産取崩収入	144,000	143,440	560	
	退職給付引当資産取崩収入	144,000	143,440	560	
	拠点区分間繰入金収入	3,528,000	3,527,384	616	
	その他の活動収入計 (7)	3,672,000	3,670,824	1,176	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	989,000	2,459,141	△1,470,141	
	退職給付引当資産支出	989,000	988,360	640	
	工賃変動積立資産支出	0	1,470,781	△1,470,781	
	拠点区分間繰入金支出	7,710,000	7,704,730	5,270	
	その他の活動支出計 (8)	8,699,000	10,163,871	△1,464,871	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,027,000	△6,493,047	1,466,047	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△559,000	△2,541,628	1,982,628	
前期末支払資金残高 (12)		88,543,367	88,543,367	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		87,984,367	86,001,739	1,982,628	

やまなみ工房拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	27,613,800	23,557,664	4,056,136
	工芸工房事業収益	12,922,611	12,293,192	629,419
	その他事業収益	14,691,189	11,264,472	3,426,717
	障害福祉サービス等事業収益	155,754,604	158,344,109	△2,589,505
	自立支援給付費収益	150,266,354	152,317,088	△2,050,734
	介護給付費収益	108,960,126	108,569,437	390,689
	訓練等給付費収益	41,306,228	43,747,651	△2,441,423
	利用者負担金収益	0	40,021	△40,021
	特定費用収益	4,061,450	4,328,000	△266,550
	その他の事業収益	1,426,800	1,659,000	△232,200
	補助金事業収益（公費）	1,426,800	1,659,000	△232,200
	経常経費寄附金収益	293,598	894,600	△601,002
	サービス活動収益計（1）	183,662,002	182,796,373	865,629
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	115,618,249	113,176,229	2,442,020
	職員給料	37,073,288	36,316,167	757,121
	職員賞与	16,064,215	16,057,845	6,370
	非常勤職員給与	44,105,295	43,109,882	995,413
	退職給付費用	2,857,360	2,723,820	133,540
	法定福利費	15,518,091	14,968,515	549,576
	事業費	20,420,143	24,469,934	△4,049,791
	給食費	6,482,304	6,521,690	△39,386
	保健衛生費	773,780	1,065,346	△291,566
	教養娯楽費	515,665	413,359	102,306
	日用品費	531,942	548,576	△16,634
	水道光熱費	4,481,356	3,896,515	584,841
	消耗器具備品費	1,597,134	3,755,826	△2,158,692
	保険料	517,090	509,830	7,260
	車輛費	5,277,308	4,571,594	705,714
	雑費	243,564	3,187,198	△2,943,634
	事務費	15,819,733	19,929,870	△4,110,137
	福利厚生費	820,652	881,842	△61,190
	旅費交通費	1,038,505	692,955	345,550
	研修研究費	24,500	9,373	15,127
	事務消耗品費	1,090,157	1,571,920	△481,763
	印刷製本費	515,906	1,951,570	△1,435,664
	水道光熱費	497,905	463,819	34,086
	修繕費	361,650	546,830	△185,180
	通信運搬費	813,930	975,704	△161,774
	会議費	54,730	40,900	13,830
	広報費	176,110	2,955,700	△2,779,590
	業務委託費	2,144,760	2,253,592	△108,832
	保守委託費	690,360	801,692	△111,332
	その他の委託費	1,454,400	1,451,900	2,500
	手数料	492,536	433,202	59,334
	保険料	1,375,300	1,508,990	△133,690
	賃借料	2,051,373	1,936,920	114,453
	租税公課	1,505,772	923,059	582,713
	保守料	969,568	731,079	238,489
	諸会費	338,500	499,500	△161,000
	車輛費	191,531	177,504	14,027
	雑費	1,356,348	1,375,411	△19,063
	雑費	1,356,348	1,375,411	△19,063
	就労支援事業費用	27,248,562	18,492,704	8,755,858
費 用				

やまなみ工房拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	就労支援事業販売原価	27,248,562	18,492,704	8,755,858
	期首製品(商品)棚卸高	10,458,698	12,232,863	△1,774,165
	就労支援事業費	26,510,649	16,718,539	9,792,110
	期末製品(商品)棚卸高	△9,720,785	△10,458,698	737,913
	減価償却費	11,928,729	11,338,578	590,151
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,042,370	△3,789,487	△252,883
	サービス活動費用計 (2)	186,993,046	183,617,828	3,375,218
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△3,331,044	△821,455	△2,509,589
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,506	3,507	△2,001
	その他のサービス活動外収益	3,956,736	8,401,459	△4,444,723
	利用者等外給食収益	2,128,000	2,239,400	△111,400
	雑収益	1,828,736	6,162,059	△4,333,323
	雑収益	1,828,736	6,162,059	△4,333,323
	サービス活動外収益計 (4)	3,958,242	8,404,966	△4,446,724
	支払利息	181,172	161,405	19,767
	その他のサービス活動外費用	2,242,190	2,004,252	237,938
	利用者等外給食費	2,144,490	2,004,252	140,238
	雑損失	97,700	0	97,700
	雑損失	97,700	0	97,700
	サービス活動外費用計 (5)	2,423,362	2,165,657	257,705
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,534,880	6,239,309	△4,704,429
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△1,796,164	5,417,854	△7,214,018
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	45,000,000	△45,000,000
	施設整備等補助金収益	0	45,000,000	△45,000,000
	施設整備等寄附金収益	933,009	841,011	91,998
	施設整備等寄附金収益	933,009	841,011	91,998
	拠点区分間繰入金収益	3,527,384	14,422,873	△10,895,489
	特別収益計 (8)	4,460,393	60,263,884	△55,803,491
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	75,000,000	△75,000,000
	拠点区分間繰入金費用	7,704,730	3,085,650	4,619,080
	特別費用計 (9)	7,704,731	78,085,650	△70,380,919
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3,244,338	△17,821,766	14,577,428
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△5,040,502	△12,403,912	7,363,410
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	118,895,509	131,299,421	△12,403,912
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	113,855,007	118,895,509	△5,040,502
	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)	1,470,781	0	1,470,781
	工賃変動積立金積立額	1,470,781	0	1,470,781
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	112,384,226	118,895,509	△6,511,283

やまなみ工房拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	102,318,089	105,300,963	△2,982,874	流動負債	11,099,804	6,163,154	4,936,650
現金預金	59,573,442	63,790,769	△4,217,327	事業未払金	5,086,044	4,829,413	256,631
事業未収金	32,066,959	30,777,588	1,289,371	1年以内返済予定設備資金借入金	3,516,000	0	3,516,000
商品・製品	9,720,785	10,458,698	△737,913	1年以内返済予定リース債務	1,042,800	0	1,042,800
原材料	54,561	135,744	△81,183	職員預り金	1,294,260	1,283,741	10,519
立替金	15,732	23,884	△8,152	仮受金	160,700	50,000	110,700
前払金	20,000	20,000	0				
前払費用	866,610	94,280	772,330				
固定資産	259,085,777	268,521,805	△9,436,028	固定負債	67,857,200	76,129,880	△8,272,680
基本財産	223,956,111	232,044,313	△8,088,202	設備資金借入金	55,228,000	62,260,000	△7,032,000
建物	223,956,111	232,044,313	△8,088,202	リース債務	1,998,700	4,084,300	△2,085,600
その他の固定資産	35,129,666	36,477,492	△1,347,826	退職給付引当金	10,630,500	9,785,580	844,920
建物	37,242	49,972	△12,730	負債の部合計	78,957,004	82,293,034	△3,336,030
構築物	5,622,467	6,299,807	△677,340	純 資 産 の 部			
機械及び装置	3	3	0	基本金	37,929,179	37,929,179	0
車輛運搬具	1,482,727	2,133,612	△650,885	第1号基本金	1,405,664	1,405,664	0
器具及び備品	7,299,506	8,579,278	△1,279,772	第2号基本金	30,000,000	30,000,000	0
有形リース資産	2,780,800	3,823,600	△1,042,800	第3号基本金	6,523,515	6,523,515	0
権利	74,985	74,985	0	国庫補助金等特別積立金	125,065,036	129,107,406	△4,042,370
退職給付引当資産	10,630,500	9,785,580	844,920	その他の積立金	7,068,421	5,597,640	1,470,781
移行時特別積立資産	2,000,000	2,000,000	0	移行時特別積立金	2,000,000	2,000,000	0
工賃変動積立資産	5,068,421	3,597,640	1,470,781	工賃変動積立金	5,068,421	3,597,640	1,470,781
長期前払費用	9,960	9,960	0	次期繰越活動増減差額	112,384,226	118,895,509	△6,511,283
その他の固定資産	123,055	123,055	0	(うち当期活動増減差額)	△5,040,502	△12,403,912	7,363,410
				純資産の部合計	282,446,862	291,529,734	△9,082,872
資産の部合計	361,403,866	373,822,768	△12,418,902	負債及び純資産の部合計	361,403,866	373,822,768	△12,418,902

やまなみ工房拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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				
収入	就労支援事業収入	11,901,023	15,712,777	27,613,800	0	27,613,800	
	工芸工房事業収入	6,014,058	6,908,553	12,922,611	0	12,922,611	
	その他事業収入	5,886,965	8,804,224	14,691,189	0	14,691,189	
	障害福祉サービス等事業収入	42,737,828	113,016,776	155,754,604	0	155,754,604	
	自立支援給付費収入	41,306,228	108,960,126	150,266,354	0	150,266,354	
	介護給付費収入	0	108,960,126	108,960,126	0	108,960,126	
	訓練等給付費収入	41,306,228	0	41,306,228	0	41,306,228	
	特定費用収入	1,359,800	2,701,650	4,061,450	0	4,061,450	
	その他の事業収入	71,800	1,355,000	1,426,800	0	1,426,800	
	補助金事業収入（公費）	71,800	1,355,000	1,426,800	0	1,426,800	
	経常経費寄附金収入	117,439	176,159	293,598	0	293,598	
	受取利息配当金収入	600	906	1,506	0	1,506	
	その他の収入	1,544,429	2,336,649	3,881,078	0	3,881,078	
	利用者等外給食費収入	851,200	1,276,800	2,128,000	0	2,128,000	
	雑収入	693,229	1,059,849	1,753,078	0	1,753,078	
	雑収入	693,229	1,059,849	1,753,078	0	1,753,078	
	事業活動収入計（1）		56,301,319	131,243,267	187,544,586	0	187,544,586
	事業活動による収支	人件費支出	38,161,218	76,536,454	114,697,672	0	114,697,672
		職員給料支出	10,645,265	26,428,023	37,073,288	0	37,073,288
		職員賞与支出	4,855,984	11,208,231	16,064,215	0	16,064,215
非常勤職員給与支出		15,705,141	28,400,154	44,105,295	0	44,105,295	
退職給付支出		747,600	1,189,183	1,936,783	0	1,936,783	
法定福利費支出		6,207,228	9,310,863	15,518,091	0	15,518,091	
事業費支出		8,166,397	12,253,746	20,420,143	0	20,420,143	
給食費支出		2,592,919	3,889,385	6,482,304	0	6,482,304	
保健衛生費支出		309,512	464,268	773,780	0	773,780	
教養娯楽費支出		206,261	309,404	515,665	0	515,665	
日用品費支出		212,769	319,173	531,942	0	531,942	
水道光熱費支出		1,792,525	2,688,831	4,481,356	0	4,481,356	
消耗器具備品費支出		631,247	965,887	1,597,134	0	1,597,134	
保険料支出		206,836	310,254	517,090	0	517,090	
車輛費支出		2,110,908	3,166,400	5,277,308	0	5,277,308	
雑支出		103,420	140,144	243,564	0	243,564	
事務費支出		6,306,307	9,513,426	15,819,733	0	15,819,733	
福利厚生費支出		345,197	475,455	820,652	0	820,652	
旅費交通費支出		405,797	632,708	1,038,505	0	1,038,505	
研修研究費支出		9,800	14,700	24,500	0	24,500	
事務消耗品費支出		436,056	654,101	1,090,157	0	1,090,157	
印刷製本費支出		206,360	309,546	515,906	0	515,906	
水道光熱費支出		199,140	298,765	497,905	0	497,905	
修繕費支出		144,659	216,991	361,650	0	361,650	
通信運搬費支出		325,551	488,379	813,930	0	813,930	
会議費支出		21,892	32,838	54,730	0	54,730	
広報費支出		70,444	105,666	176,110	0	176,110	
業務委託費支出		857,904	1,286,856	2,144,760	0	2,144,760	
保守委託費支出		276,144	414,216	690,360	0	690,360	
その他の委託費支出		581,760	872,640	1,454,400	0	1,454,400	
手数料支出		198,553	293,983	492,536	0	492,536	
保険料支出		550,120	825,180	1,375,300	0	1,375,300	
賃借料支出		820,528	1,230,845	2,051,373	0	2,051,373	
租税公課支出		602,309	903,463	1,505,772	0	1,505,772	
保守料支出		387,824	581,744	969,568	0	969,568	
諸会費支出		135,400	203,100	338,500	0	338,500	
車輛費支出		76,607	114,924	191,531	0	191,531	
雑支出		512,166	844,182	1,356,348	0	1,356,348	
雑支出		512,166	844,182	1,356,348	0	1,356,348	
就労支援事業支出		9,873,182	16,556,284	26,429,466	0	26,429,466	
就労支援事業販売原価支出		9,873,182	16,556,284	26,429,466	0	26,429,466	
就労支援事業支出		9,873,182	16,556,284	26,429,466	0	26,429,466	
支払利息支出		72,459	108,713	181,172	0	181,172	
その他の支出		896,874	1,345,316	2,242,190	0	2,242,190	
利用者等外給食費支出		857,794	1,286,696	2,144,490	0	2,144,490	
雑支出		39,080	58,620	97,700	0	97,700	
雑支出		39,080	58,620	97,700	0	97,700	
事業活動支出計（2）		63,476,437	116,313,939	179,790,376	0	179,790,376	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		△ 7,175,118	14,929,328	7,754,210	0	7,754,210	
施設整備等による収支		収入	施設整備等寄附金収入	373,203	559,806	933,009	0
		施設整備等寄附金収入	373,203	559,806	933,009	0	933,009
		施設整備等収入計（4）	373,203	559,806	933,009	0	933,009
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,406,400	2,109,600	3,516,000	0	3,516,000
		固定資産取得支出	70,800	106,200	177,000	0	177,000
		器具及び備品取得支出	70,800	106,200	177,000	0	177,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	417,120	625,680	1,042,800	0	1,042,800
	施設整備等支出計（5）		1,894,320	2,841,480	4,735,800	0	4,735,800
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		△ 1,521,117	△ 2,281,674	△ 3,802,791	0	△ 3,802,791	

やまなみ工房拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 入	積立資産取崩収入	0	143,440	143,440	0	143,440
		退職給付引当資産取崩収入	0	143,440	143,440	0	143,440
		拠点区分間繰入金収入	1,410,951	2,116,433	3,527,384	0	3,527,384
		その他の活動収入計 (7)	1,410,951	2,259,873	3,670,824	0	3,670,824
	支 出	積立資産支出	965,104	1,494,037	2,459,141	0	2,459,141
		退職給付引当資産支出	395,344	593,016	988,360	0	988,360
		工賃変動積立資産支出	569,760	901,021	1,470,781	0	1,470,781
		拠点区分間繰入金支出	3,081,892	4,622,838	7,704,730	0	7,704,730
		その他の活動支出計 (8)	4,046,996	6,116,875	10,163,871	0	10,163,871
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 2,636,045	△ 3,857,002	△ 6,493,047	0	△ 6,493,047
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			△ 11,332,280	8,790,652	△ 2,541,628	0	△ 2,541,628
前期末支払資金残高 (11)			107,151,643	△ 18,608,276	88,543,367	0	88,543,367
当期末支払資金残高 (10)+(11)			95,819,363	△ 9,817,624	86,001,739	0	86,001,739

やまなみ工房拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	11,901,023	15,712,777	27,613,800	0	27,613,800
	工芸工房事業収益	6,014,058	6,908,553	12,922,611	0	12,922,611
サ	その他事業収益	5,886,965	8,804,224	14,691,189	0	14,691,189
	障害福祉サービス等事業収益	42,737,828	113,016,776	155,754,604	0	155,754,604
	自立支援給付費収益	41,306,228	108,960,126	150,266,354	0	150,266,354
	介護給付費収益	0	108,960,126	108,960,126	0	108,960,126
	訓練等給付費収益	41,306,228	0	41,306,228	0	41,306,228
	特定費用収益	1,359,800	2,701,650	4,061,450	0	4,061,450
	その他の事業収益 (公費)	71,800	1,355,000	1,426,800	0	1,426,800
	補助金事業収益 (公費)	71,800	1,355,000	1,426,800	0	1,426,800
	経常経費寄附金収益	117,439	176,159	293,598	0	293,598
	サービス活動収益計 (1)	54,756,290	128,905,712	183,662,002	0	183,662,002
	人件費	38,556,462	77,061,787	115,618,249	0	115,618,249
サ	職員給料	10,645,265	26,428,023	37,073,288	0	37,073,288
	職員賞与	4,855,984	11,208,231	16,064,215	0	16,064,215
	非常勤職員給与	15,705,141	28,400,154	44,105,295	0	44,105,295
	退職給付費用	1,142,844	1,714,516	2,857,360	0	2,857,360
	法定福利費	6,207,228	9,310,863	15,518,091	0	15,518,091
	事業費	8,166,397	12,253,746	20,420,143	0	20,420,143
	給食費	2,592,919	3,889,385	6,482,304	0	6,482,304
	保健衛生費	309,512	464,268	773,780	0	773,780
	教養娯楽費	206,261	309,404	515,665	0	515,665
	日用品費	212,769	319,173	531,942	0	531,942
	水道光熱費	1,792,525	2,688,831	4,481,356	0	4,481,356
	消耗器具備品費	631,247	965,887	1,597,134	0	1,597,134
	保険料	206,836	310,254	517,090	0	517,090
	車輛費	2,110,908	3,166,400	5,277,308	0	5,277,308
	雑費	103,420	140,144	243,564	0	243,564
	事務費	6,306,307	9,513,426	15,819,733	0	15,819,733
	福利厚生費	345,197	475,455	820,652	0	820,652
	旅費交通費	405,797	632,708	1,038,505	0	1,038,505
	研修研究費	9,800	14,700	24,500	0	24,500
	事務消耗品費	436,056	654,101	1,090,157	0	1,090,157
	印刷製本費	206,360	309,546	515,906	0	515,906
	水道光熱費	199,140	298,765	497,905	0	497,905
	修繕費	144,659	216,991	361,650	0	361,650
	通信運搬費	325,551	488,379	813,930	0	813,930
	会議費	21,892	32,838	54,730	0	54,730
	広報費	70,444	105,666	176,110	0	176,110
	業務委託費	857,904	1,286,856	2,144,760	0	2,144,760
	保守委託費	276,144	414,216	690,360	0	690,360
	その他の委託費	581,760	872,640	1,454,400	0	1,454,400
	手数料	198,553	293,983	492,536	0	492,536
	保険料	550,120	825,180	1,375,300	0	1,375,300
	賃借料	820,528	1,230,845	2,051,373	0	2,051,373
	租税公課	602,309	903,463	1,505,772	0	1,505,772
	保守料	387,824	581,744	969,568	0	969,568
	諸会費	135,400	203,100	338,500	0	338,500
	車輛費	76,607	114,924	191,531	0	191,531
	雑費	512,166	844,182	1,356,348	0	1,356,348
	雑費	512,166	844,182	1,356,348	0	1,356,348
	就労支援事業費用	10,912,249	16,336,313	27,248,562	0	27,248,562
	就労支援事業販売原価	10,912,249	16,336,313	27,248,562	0	27,248,562
	期首製品 (商品) 棚卸高	7,728,452	2,730,246	10,458,698	0	10,458,698
	就労支援事業費	9,905,656	16,604,993	26,510,649	0	26,510,649
	期末製品 (商品) 棚卸高	△ 6,721,859	△ 2,998,926	△ 9,720,785	△ 0	△ 9,720,785
	減価償却費	4,771,491	7,157,238	11,928,729	0	11,928,729
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,616,949	△ 2,425,421	△ 4,042,370	△ 0	△ 4,042,370
	サービス活動費用計 (2)	67,095,957	119,897,089	186,993,046	0	186,993,046
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 12,339,667	9,008,623	△ 3,331,044	0	△ 3,331,044
サ	受取利息配当金収益	600	906	1,506	0	1,506
	その他のサービス活動外収益	1,544,429	2,412,307	3,956,736	0	3,956,736
	利用者等外給食収益	851,200	1,276,800	2,128,000	0	2,128,000
	雑収益	693,229	1,135,507	1,828,736	0	1,828,736
	雑収益	693,229	1,135,507	1,828,736	0	1,828,736
	サービス活動外収益計 (4)	1,545,029	2,413,213	3,958,242	0	3,958,242
	支払利息	72,459	108,713	181,172	0	181,172
	その他のサービス活動外費用	896,874	1,345,316	2,242,190	0	2,242,190
	利用者等外給食費	857,794	1,286,696	2,144,490	0	2,144,490
	雑損失	39,080	58,620	97,700	0	97,700
サ	雑損失	39,080	58,620	97,700	0	97,700
	サービス活動外費用計 (5)	969,333	1,454,029	2,423,362	0	2,423,362
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	575,696	959,184	1,534,880	0	1,534,880
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 11,763,971	9,967,807	△ 1,796,164	0	△ 1,796,164

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（⑩））

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（⑪））

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	232,044,313	0	8,088,202	223,956,111
合 計	232,044,313	0	8,088,202	223,956,111

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4,042,370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	356,094,818	132,138,707	223,956,111
小 計	356,094,818	132,138,707	223,956,111
その他の固定資産			
建物	422,050	384,808	37,242
構築物	9,555,689	3,933,222	5,622,467
機械及び装置	1,493,802	1,493,799	3
車輛運搬具	20,500,229	19,017,502	1,482,727
器具及び備品	21,341,108	14,041,602	7,299,506
有形リース資産	5,214,000	2,433,200	2,780,800
その他の固定資産	123,055	0	123,055
小 計	58,649,933	41,304,133	17,345,800
合 計	414,744,751	173,442,840	241,301,911

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	32,066,959	0	32,066,959
合 計	32,066,959	0	32,066,959

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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
収 入	就労支援事業収入	6,751,000	6,762,016	△11,016	
	喫茶・食品工房事業収入	2,284,000	2,343,270	△59,270	
	その他事業収入	4,467,000	4,418,746	48,254	
	障害福祉サービス等事業収入	46,447,000	46,537,840	△90,840	
	自立支援給付費収入	45,300,000	45,373,923	△73,923	
	訓練等給付費収入	45,300,000	45,373,923	△73,923	
	利用者負担金収入	73,000	82,667	△9,667	
	特定費用収入	1,044,000	1,044,250	△250	
	その他の事業収入	30,000	37,000	△7,000	
	補助金事業収入（公費）	30,000	37,000	△7,000	
	受取利息配当金収入	1,000	373	627	
	その他の収入	922,000	932,910	△10,910	
	利用者等外給食費収入	614,000	614,700	△700	
	雑収入	308,000	318,210	△10,210	
	雑収入	308,000	318,210	△10,210	
	事業活動収入計（1）	54,121,000	54,233,139	△112,139	
事業活動による収支	人件費支出	33,214,000	33,214,340	△340	
	職員給料支出	12,191,000	12,191,396	△396	
	職員賞与支出	5,513,000	5,513,575	△575	
	非常勤職員給与支出	10,734,000	10,733,781	219	
	退職給付支出	604,000	604,201	△201	
	法定福利費支出	4,172,000	4,171,387	613	
	事業費支出	2,983,000	2,994,896	△11,896	
	給食費支出	1,620,000	1,614,611	5,389	
	保健衛生費支出	69,000	69,310	△310	
	教養娯楽費支出	130,000	129,867	133	
	水道光熱費支出	829,000	845,267	△16,267	
	教育指導費支出	2,000	2,210	△210	
	車輛費支出	333,000	333,631	△631	
	事務費支出	8,446,000	8,478,926	△32,926	
	福利厚生費支出	202,000	202,022	△22	
	旅費交通費支出	28,000	30,674	△2,674	
	事務消耗品費支出	850,000	841,605	8,395	
	印刷製本費支出	34,000	34,743	△743	
	水道光熱費支出	560,000	539,787	20,213	
	修繕費支出	205,000	204,710	290	
	通信運搬費支出	252,000	250,082	1,918	
	広報費支出	594,000	594,000	0	
	業務委託費支出	2,033,000	2,035,160	△2,160	
	保守委託費支出	300,000	299,640	360	
	その他の委託費支出	1,733,000	1,735,520	△2,520	
	手数料支出	95,000	95,342	△342	
	保険料支出	419,000	419,033	△33	
	賃借料支出	931,000	933,862	△2,862	
	租税公課支出	430,000	418,795	11,205	
	保守料支出	465,000	464,159	841	
	諸会費支出	160,000	160,500	△500	
	車輛費支出	388,000	387,544	456	
	雑支出	800,000	866,908	△66,908	
	雑支出	800,000	866,908	△66,908	
	就労支援事業支出	6,951,000	6,950,295	705	
	就労支援事業販売原価支出	6,951,000	6,950,295	705	
	就労支援事業支出	6,951,000	6,950,295	705	

ゆとりあ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支出				
	支払利息支出	25,000	25,266	△266	
	その他の支出	646,000	642,513	3,487	
	利用者等外給食費支出	580,000	576,213	3,787	
	雑支出	66,000	66,300	△300	
	雑支出	66,000	66,300	△300	
	事業活動支出計 (2)	52,265,000	52,306,236	△41,236	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,856,000	1,926,903	△70,903	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	15,000,000	15,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	249,000	249,000	0	
	固定資産取得支出	21,089,000	21,088,749	251	
	建物取得支出	16,916,000	16,915,899	101	
	構築物取得支出	1,004,000	1,003,750	250	
	器具及び備品取得支出	3,004,000	3,004,100	△100	
	ソフトウェア取得支出	165,000	165,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,559,000	2,547,389	11,611	
	退職給付引当資産取崩収入	150,000	150,000	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	200,000	188,279	11,721	
	設備等整備積立資産取崩収入	2,209,000	2,209,110	△110	
	拠点区分間繰入金収入	7,640,000	7,640,380	△380	
	その他の活動収入計 (7)	10,199,000	10,187,769	11,231	
	支出				
	積立資産支出	306,000	306,000	0	
	退職給付引当資産支出	306,000	306,000	0	
予備費支出 (10)	拠点区分間繰入金支出	3,057,000	3,057,492	△492	
	その他の活動支出計 (8)	3,363,000	3,363,492	△492	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,836,000	6,824,277	11,723	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,354,000	2,413,431	△59,431	
前期末支払資金残高 (12)		35,206,755	35,206,755	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		37,560,755	37,620,186	△59,431	

ゆとりあ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	6,762,016	6,757,002	5,014
	喫茶・食品工房事業収益	2,343,270	1,849,560	493,710
	その他事業収益	4,418,746	4,907,442	△488,696
	障害福祉サービス等事業収益	46,537,840	44,137,239	2,400,601
	自立支援給付費収益	45,373,923	43,046,429	2,327,494
	訓練等給付費収益	45,373,923	43,046,429	2,327,494
	利用者負担金収益	82,667	164,970	△82,303
	特定費用収益	1,044,250	925,840	118,410
	その他の事業収益	37,000	0	37,000
	補助金事業収益(公費)	37,000	0	37,000
	経常経費寄附金収益	0	105,000	△105,000
	サービス活動収益計(1)	53,299,856	50,999,241	2,300,615
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	33,450,139	33,946,196	△496,057
	職員給料	12,191,396	11,851,147	340,249
	職員賞与	5,513,575	5,203,235	310,340
	非常勤職員給与	10,733,781	11,701,737	△967,956
	退職給付費用	840,000	850,800	△10,800
	法定福利費	4,171,387	4,339,277	△167,890
	事業費	2,994,896	2,395,850	599,046
	給食費	1,614,611	1,248,344	366,267
	保健衛生費	69,310	40,020	29,290
	教養娯楽費	129,867	88,542	41,325
	水道光熱費	845,267	702,238	143,029
	教育指導費	2,210	5,974	△3,764
	車輛費	333,631	310,732	22,899
	事務費	8,478,926	6,195,023	2,283,903
	福利厚生費	202,022	184,131	17,891
	旅費交通費	30,674	39,430	△8,756
	事務消耗品費	841,605	726,880	114,725
	印刷製本費	34,743	46,721	△11,978
	水道光熱費	539,787	444,674	95,113
	修繕費	204,710	19,800	184,910
	通信運搬費	250,082	202,390	47,692
	広報費	594,000	402,600	191,400
	業務委託費	2,035,160	1,244,460	790,700
	保守委託費	299,640	299,640	0
	その他の委託費	1,735,520	944,820	790,700
	手数料	95,342	105,606	△10,264
	保険料	419,033	445,703	△26,670
	賃借料	933,862	874,183	59,679
	租税公課	418,795	176,625	242,170
	保守料	464,159	279,773	184,386
	諸会費	160,500	165,500	△5,000
	車輛費	387,544	306,276	81,268
	雑費	866,908	530,271	336,637
	雑費	866,908	530,271	336,637
	就労支援事業費用	6,932,866	6,697,543	235,323
	就労支援事業販売原価	6,932,866	6,697,543	235,323
	期首製品(商品)棚卸高	7,500	9,417	△1,917
	就労支援事業費	6,934,376	6,695,626	238,750
	期末製品(商品)棚卸高	△9,010	△7,500	△1,510
	減価償却費	2,044,705	1,986,786	57,919
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,026,183	△1,026,183	△0

ゆとりあ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		サービス活動費用計 (2)	52,875,349	50,195,215	2,680,134
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	424,507	804,026	△379,519
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	373	755	△382
		その他のサービス活動外収益	1,012,709	1,447,795	△435,086
		利用者等外給食収益	614,700	594,450	20,250
		雑収益	398,009	853,345	△455,336
		雑収益	398,009	853,345	△455,336
		サービス活動外収益計 (4)	1,013,082	1,448,550	△435,468
	費 用	支払利息	25,266	0	25,266
		その他のサービス活動外費用	642,513	688,397	△45,884
		利用者等外給食費	576,213	628,597	△52,384
		雑損失	66,300	59,800	6,500
		雑損失	66,300	59,800	6,500
		サービス活動外費用計 (5)	667,779	688,397	△20,618
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		345,303	760,153	△414,850	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		769,810	1,564,179	△794,369	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	7,640,380	2,878,700	4,761,680
		特別収益計 (8)	7,640,380	2,878,700	4,761,680
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	3	△2
		器具及び備品除却・廃棄費用	1	3	△2
		拠点区分間繰入金費用	3,057,492	13,090,998	△10,033,506
		特別費用計 (9)	3,057,493	13,091,001	△10,033,508
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		4,582,887	△10,212,301	14,795,188	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		5,352,697	△8,648,122	14,000,819	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		51,115,730	59,763,852	△8,648,122
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		56,468,427	51,115,730	5,352,697
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		2,397,389	0	2,397,389
	工賃変動積立金取崩額		188,279	0	188,279
	設備等整備積立金取崩額		2,209,110	0	2,209,110
	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)		58,865,816	51,115,730	7,750,086

ゆとりあ拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	39,041,220	36,666,524	2,374,696	流動負債	2,296,619	1,356,783	939,836
現金預金	31,287,918	28,398,496	2,889,422	事業未払金	957,398	982,899	△25,501
事業未収金	7,532,252	8,155,804	△623,552	1年以内返済予定設備資金借入金	996,000	0	996,000
商品・製品	9,010	7,500	1,510	職員預り金	343,221	373,884	△30,663
原材料	111,405	95,486	15,919				
前払費用	100,635	9,238	91,397				
固定資産	68,560,266	51,757,612	16,802,654	固定負債	16,607,560	2,696,560	13,911,000
基本財産	54,002,846	38,612,666	15,390,180	設備資金借入金	13,755,000	0	13,755,000
建物	54,002,846	38,612,666	15,390,180	退職給付引当金	2,852,560	2,696,560	156,000
その他の固定資産	14,557,420	13,144,946	1,412,474	負債の部合計	18,904,179	4,053,343	14,850,836
構築物	6,657,945	6,117,196	540,749	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4	4	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	3,208,479	260,365	2,948,114	国庫補助金等特別積立金	28,311,893	29,338,076	△1,026,183
権利	74,984	74,984	0	その他の積立金	1,519,598	3,916,987	△2,397,389
ソフトウェア	165,000	0	165,000	工賃変動積立金	788,086	976,365	△188,279
退職給付引当資産	2,852,560	2,696,560	156,000	設備等整備積立金	731,512	2,940,622	△2,209,110
工賃変動積立資産	788,086	976,365	△188,279	次期繰越活動増減差額	58,865,816	51,115,730	7,750,086
設備等整備積立資産	731,512	2,940,622	△2,209,110	(うち当期活動増減差額)	5,352,697	△8,648,122	14,000,819
長期前払費用	4,730	4,730	0				
その他の固定資産	74,120	74,120	0	純資産の部合計	88,697,307	84,370,793	4,326,514
資産の部合計	107,601,486	88,424,136	19,177,350	負債及び純資産の部合計	107,601,486	88,424,136	19,177,350

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	38,612,666	16,915,899	1,525,719	54,002,846
合 計	38,612,666	16,915,899	1,525,719	54,002,846

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1,026,183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	99,507,891	45,505,045	54,002,846
小 計	99,507,891	45,505,045	54,002,846
その他の固定資産			
構築物	12,414,883	5,756,938	6,657,945
車輛運搬具	5,016,475	5,016,471	4
器具及び備品	7,972,646	4,764,167	3,208,479
その他の固定資産	74,120	0	74,120
小 計	25,478,124	15,537,576	9,940,548
合 計	124,986,015	61,042,621	63,943,394

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	7,532,252	0	7,532,252
合 計	7,532,252	0	7,532,252

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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収 入				
	障害福祉サービス等事業収入	7,450,000	7,580,366	△130,366	
	自立支援給付費収入	5,050,000	5,186,116	△136,116	
	訓練等給付費収入	5,050,000	5,186,116	△136,116	
	利用者負担金収入	1,920,000	1,914,250	5,750	
	補足給付費収入	480,000	480,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	480,000	480,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	74	926	
	その他の収入	39,000	57,600	△18,600	
	利用者等外給食費収入	39,000	42,600	△3,600	
	雑収入	0	15,000	△15,000	
	雑収入	0	15,000	△15,000	
	事業活動収入計 (1)	7,490,000	7,638,040	△148,040	
	支 出				
	人件費支出	3,046,000	3,400,098	△354,098	
	非常勤職員給与支出	3,046,000	3,400,098	△354,098	
	事業費支出	2,380,000	2,343,123	36,877	
	給食費支出	650,000	637,398	12,602	
	教養娯楽費支出	10,000	2,638	7,362	
	日用品費支出	140,000	123,214	16,786	
	水道光熱費支出	380,000	379,376	624	
	消耗器具備品費支出	50,000	50,497	△497	
	賃借料支出	900,000	900,000	0	
	車輛費支出	250,000	250,000	0	
	事務費支出	735,000	697,755	37,245	
	修繕費支出	100,000	85,360	14,640	
	通信運搬費支出	57,000	55,767	1,233	
	業務委託費支出	272,000	268,000	4,000	
	保守委託費支出	132,000	132,000	0	
	その他の委託費支出	140,000	136,000	4,000	
	手数料支出	30,000	27,545	2,455	
	保険料支出	90,000	83,550	6,450	
	賃借料支出	114,000	113,400	600	
	租税公課支出	1,000	1,933	△933	
	保守料支出	21,000	20,900	100	
	雑支出	50,000	41,300	8,700	
	雑支出	50,000	41,300	8,700	
	事業活動支出計 (2)	6,161,000	6,440,976	△279,976	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,329,000	1,197,064	131,936	
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	
拠点区分間繰入金	収 入				
	拠点区分間繰入金収入	65,000	64,350	650	
	その他の活動収入計 (7)	65,000	64,350	650	
拠点区分間繰入金	支 出				
	拠点区分間繰入金支出	470,000	469,892	108	

グループホームフルハウス拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	支 出					
		その他の活動支出計 (8)	470,000	469,892	108	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△405,000	△405,542	542	
		予備費支出 (10)	0 △0	—	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	924,000	791,522	132,478	
前期末支払資金残高 (12)			7,826,918	7,826,918	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			8,750,918	8,618,440	132,478	

グループホームフルハウス拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	7,580,366	7,537,221	43,145
	自立支援給付費収益	5,186,116	5,077,106	109,010
	訓練等給付費収益	5,186,116	5,077,106	109,010
	利用者負担金収益	1,914,250	2,010,115	△95,865
	補足給付費収益	480,000	450,000	30,000
	特定障害者特別給付費収益	480,000	450,000	30,000
	サービス活動収益計 (1)	7,580,366	7,537,221	43,145
	費 用			
	人件費	3,400,098	3,561,674	△161,576
	非常勤職員給与	3,400,098	3,561,674	△161,576
	事業費	2,343,123	2,495,353	△152,230
	給食費	637,398	733,938	△96,540
	教養娯楽費	2,638	3,403	△765
	日用品費	123,214	91,770	31,444
	水道光熱費	379,376	361,620	17,756
	消耗器具備品費	50,497	53,900	△3,403
	賃借料	900,000	900,000	0
	車輛費	250,000	350,722	△100,722
	事務費	697,755	534,944	162,811
	修繕費	85,360	0	85,360
	通信運搬費	55,767	65,558	△9,791
	業務委託費	268,000	192,500	75,500
	保守委託費	132,000	132,000	0
	その他の委託費	136,000	60,500	75,500
	手数料	27,545	33,550	△6,005
	保険料	83,550	115,970	△32,420
	賃借料	113,400	71,650	41,750
	租税公課	1,933	34,816	△32,883
	保守料	20,900	20,900	0
	雑費	41,300	0	41,300
	雑費	41,300	0	41,300
	減価償却費	314,940	314,940	0
	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)	6,546,616	6,697,611	△150,995
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,033,750	839,610	194,140
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	74	67	7
	その他のサービス活動外収益	57,600	439,400	△381,800
	利用者等外給食収益	42,600	37,400	5,200
	雑収益	15,000	402,000	△387,000
	雑収益	15,000	402,000	△387,000
	サービス活動外収益計 (4)	57,674	439,467	△381,793
サービス活動外増減の部	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)	57,674	439,467	△381,793
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,091,424	1,279,077	△187,653
特別増減の部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	64,350	206,950	△142,600
	特別収益計 (8)	64,350	206,950	△142,600
	費 用			
	拠点区分間繰入金費用	469,892	831,875	△361,983
特別増減の部	特別費用計 (9)	469,892	831,875	△361,983
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△405,542	△624,925	219,383
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		685,882	654,152	31,730

グループホームフルハウス拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	8,684,646	8,030,494	654,152
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	9,370,528	8,684,646	685,882
	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)	9,370,528	8,684,646	685,882

グループホームフルハウス拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	8,957,393	8,149,572	807,821	流動負債	338,953	322,654	16,299
現金預金	7,774,561	6,752,042	1,022,519	事業未払金	338,953	322,654	16,299
事業未収金	1,090,872	1,318,570	△227,698				
前払費用	91,960	78,960	13,000				
固定資産	2,563,728	2,878,668	△314,940	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	338,953	322,654	16,299
その他の固定資産	2,563,728	2,878,668	△314,940	純 資 産 の 部			
建物	2,443,471	2,725,336	△281,865	基本金	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	1,811,640	2,020,940	△209,300
器具及び備品	107,496	140,571	△33,075	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	9,370,528	8,684,646	685,882
				(うち当期活動増減差額)	685,882	654,152	31,730
				純資産の部合計	11,182,168	10,705,586	476,582
資産の部合計	11,521,121	11,028,240	492,881	負債及び純資産の部合計	11,521,121	11,028,240	492,881

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（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

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	4,062,029	2,443,471
車輛運搬具	1,404,000	1,403,999	1
器具及び備品	500,600	393,104	107,496
その他の固定資産	12,760	0	12,760
小 計	8,422,860	5,859,132	2,563,728
合 計	8,422,860	5,859,132	2,563,728

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	1,090,872	0	1,090,872
合 計	1,090,872	0	1,090,872

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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	860,000	901,042	△41,042	
	自立支援給付費収入	860,000	901,042	△41,042	
	計画相談支援給付費収入	860,000	901,042	△41,042	
	受取利息配当金収入	1,000	20	980	
	事業活動収入計 (1)	861,000	901,062	△40,062	
	支出				
	人件費支出	378,000	378,000	0	
	非常勤職員給与支出	378,000	378,000	0	
	事務費支出	52,000	51,600	400	
	業務委託費支出	40,000	39,600	400	
	その他の委託費支出	40,000	39,600	400	
施設整備等による収支	賃借料支出	12,000	12,000	0	
	事業活動支出計 (2)	430,000	429,600	400	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	431,000	471,462	△40,462	
	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	
	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	
その他の活動による収支	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	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	431,000	471,462	△40,462	
前期末支払資金残高 (12)		2,140,396	2,140,396	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		2,571,396	2,611,858	△40,462	

相談支援事業所やまなみ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	901,042	1,003,300	△102,258
	自立支援給付費収益	901,042	1,003,300	△102,258
	計画相談支援給付費収益	901,042	1,003,300	△102,258
	サービス活動収益計 (1)	901,042	1,003,300	△102,258
	費 用			
	人件費	378,000	303,000	75,000
	非常勤職員給与	378,000	303,000	75,000
	事務費	51,600	46,600	5,000
	業務委託費	39,600	39,600	0
	その他の委託費	39,600	39,600	0
サービス活動増減の部	賃借料	12,000	7,000	5,000
	サービス活動費用計 (2)	429,600	349,600	80,000
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	471,442	653,700	△182,258
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	20	14	6
	サービス活動外収益計 (4)	20	14	6
	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の部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	20	14	6
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	471,462	653,714	△182,252
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
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	471,462	653,714	△182,252
	前期繰越活動増減差額 (12)	2,140,396	1,486,682	653,714
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,611,858	2,140,396	471,462
	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)	2,611,858	2,140,396	471,462

相談支援事業所やまなみ拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,611,858	2,143,696	468,162	流動負債	0	3,300	△3,300
現金預金	2,350,270	1,877,190	473,080	事業未払金	0	3,300	△3,300
事業未収金	261,588	266,506	△4,918				
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	3,300	△3,300
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	2,611,858	2,140,396	471,462
				(うち当期活動増減差額)	471,462	653,714	△182,252
				純資産の部合計	2,611,858	2,140,396	471,462
資産の部合計	2,611,858	2,143,696	468,162	負債及び純資産の部合計	2,611,858	2,143,696	468,162

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（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

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	261,588	0	261,588
合 計	261,588	0	261,588

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

別紙3 (①)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	差引期末残高 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	14,170,000		996,000	13,174,000 (996,000)		0.50%	68,528		2035/5/31				
	独立行政法人福祉医療機構	やまなみ工房	48,090,000		2,520,000	45,570,000 (2,520,000)		0.24%	112,644		2040/4/10				
	関西みらい銀行	ゆとりあ		15,000,000	249,000	14,751,000 (996,000)		0.50%	25,266		2037/1/5				
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
	計		62,260,000	15,000,000	3,765,000	73,495,000 (4,512,000)	0		206,438	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					
合計			62,260,000	15,000,000	3,765,000	73,495,000 (4,512,000)	0		206,438	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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	3件	230,000			230,000			
その他		5件	517,139		453,541	63,598			
			0						
			0						
区分小計		8	747,139	0	453,541	293,598	0	0	0
利用者家族	施設	2件	933,009			933,009			
			0						
			0						
			0						
区分小計		2	933,009	0	0	933,009	0	0	0
その他			0						
			0						
			0						
			0						
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		10	1,680,148	0	453,541	1,226,607	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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
甲賀市障がい福祉課（強度行動障害助成金）	障害事業	1,252,800		1,252,800			1,252,800			
甲賀市（感染症予防対策支援金）		100,000		100,000			70,000	30,000		
甲賀市（医療・福祉人材求人活動支援事業補助金）		77,000		77,000			77,000			
甲賀市（地域生活支援拠点事業助成金）		6,000		6,000			6,000			
滋賀県国民健康保険団体連合会（感染防止対策支援事業補助金）		28,000		28,000			21,000	7,000		
区分小計		1,463,800	0	1,463,800	0	0	1,426,800	37,000	0	0
	施設			0						
				0						
				0						
				0						
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0						
				0						
				0						
				0						
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		1,463,800	0	1,463,800	0	0	1,426,800	37,000	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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	2,640,380	処遇改善手当
やまなみ工房	ゆとりあ	前期末支払資金残高等	5,000,000	改修工事資金
やまなみ工房	フルハウス	運用収入	64,350	処遇改善手当
ゆとりあ	やまなみ工房	運用収入	3,057,492	処遇改善手当
フルハウス	やまなみ工房	運用収入	469,892	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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	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
第一号基本金	当期組入額	0					
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0					
	計	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0					
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0					
	計	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0					
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0					
	計	0	0	0	0	0	0
当期末残高		38,929,179	1,000,000	37,929,179	0	0	0
	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

- (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) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 やまなみ会

(単位: 円)

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					160,466,422	0	129,107,406	29,338,076	2,020,940	0
当期積立額					0					
					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				5,277,853	0	4,042,370	1,026,183	209,300	0
					0					
					0					
					0					
					0					
当期取崩額合計					5,277,853	0	4,042,370	1,026,183	209,300	0
当期末残高					155,188,569	0	125,065,036	28,311,893	1,811,640	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)。

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 法人本部

(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）															
繰越特定預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
基本財産合計	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0					

- (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

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)

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	232,044,313	128,290,995	0	0	8,088,202	3,728,563	0	0	223,956,111	124,562,432	132,138,707	87,013,675	356,094,818	211,576,107	
基本財産合計	232,044,313	128,290,995	0	0	8,088,202	3,728,563	0	0	223,956,111	124,562,432	132,138,707	87,013,675	356,094,818	211,576,107	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	49,972	0	0	0	12,730	0	0	0	37,242	0	384,808	0	422,050	0	
構築物	6,299,807	2	0	0	677,340	0	0	0	5,622,467	2	3,933,222	2,168,903	9,555,689	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	2,133,613	210,012	0	0	650,885	210,012	1	0	1,482,727	0	17,064,753	6,054,753	18,547,480	6,054,753	
器具及び備品	12,402,878	606,397	177,000	0	2,499,572	103,795	0	0	10,080,306	502,602	16,474,802	3,068,994	26,555,108	3,571,596	
その他の固定資産（有形固定資産）計	20,886,273	816,411	177,000	0	3,840,527	313,807	1	0	17,222,745	502,604	39,351,384	12,241,196	56,574,129	12,743,800	
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	20,961,258	816,411	177,000	0	3,840,527	313,807	1	0	17,297,730	502,604	40,327,793	12,241,196	57,625,523	12,743,800	
基本財産及びその他の固定資産計	253,005,571	129,107,406	177,000	0	11,928,729	4,042,370	1	0	241,253,841	125,065,036	172,466,500	99,254,871	413,720,341	224,319,907	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	253,005,571	129,107,406	177,000	0	11,928,729	4,042,370	1	0	241,253,841	125,065,036					

(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

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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)

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	38,612,666	29,338,070	16,915,899	0	1,525,719	1,026,183	0	0	54,002,846	28,311,887	45,505,045	40,408,530	99,507,891	68,720,417	
基本財産合計	38,612,666	29,338,070	16,915,899	0	1,525,719	1,026,183	0	0	54,002,846	28,311,887	45,505,045	40,408,530	99,507,891	68,720,417	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	6,117,196	1	1,003,750	0	463,001	0	0	0	6,657,945	1	5,756,938	2,528,582	12,414,883	2,528,583	
車両及び運搬具	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	5,016,471	3,573,855	5,016,475	3,573,855	
器具及び備品	260,365	5	3,004,100	0	55,985	0	1	0	3,208,479	5	4,590,918	1,503,713	7,799,397	1,503,718	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,377,565	6	4,007,850	0	518,986	0	1	0	9,866,428	6	15,364,327	7,606,150	25,230,755	7,606,156	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	165,000	0	0	0	0	0	165,000	0	0	0	165,000	0	
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	165,000	0	0	0	0	0	239,984	0	0	0	239,984	0	
その他の固定資産計	6,452,549	6	4,172,850	0	518,986	0	1	0	10,106,412	6	15,364,327	7,606,150	25,470,739	7,606,156	
基本財産及びその他の固定資産計	45,065,215	29,338,076	21,088,749	0	2,044,705	1,026,183	1	0	64,109,258	28,311,893	60,869,372	48,014,680	124,978,630	76,326,573	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	45,065,215	29,338,076	21,088,749	0	2,044,705	1,026,183	1	0	64,109,258	28,311,893					

(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

（自）令和 3 年 4 月 1 日（至）令和 4 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 グループホームフルハウス

（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）															
建物	2,725,336	2,020,940	0	0	281,865	209,300	0	0	2,443,471	1,811,640	4,062,029	2,738,360	6,505,500	4,550,000	
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,403,999	0	1,404,000	0	
器具及び備品	140,571	0	0	0	33,075	0	0	0	107,496	0	393,104	0	500,600	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,865,908	2,020,940	0	0	314,940	209,300	0	0	2,550,968	1,811,640	5,859,132	2,738,360	8,410,100	4,550,000	
その他の固定資産計	2,865,908	2,020,940	0	0	314,940	209,300	0	0	2,550,968	1,811,640	5,859,132	2,738,360	8,410,100	4,550,000	
基本財産及びその他の固定資産計	2,865,908	2,020,940	0	0	314,940	209,300	0	0	2,550,968	1,811,640	5,859,132	2,738,360	8,410,100	4,550,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	2,865,908	2,020,940	0	0	314,940	209,300	0	0	2,550,968	1,811,640					

- （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。

引当金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	9,785,580	988,360 ()	143,440	()	10,630,500	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	9,785,580	988,360 (0)	143,440	0 (0)	10,630,500	

- (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) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	2,696,560	306,000 ()	150,000	()	2,852,560	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	2,696,560	306,000 (0)	150,000	0 (0)	2,852,560	

- (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。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	3,597,640	1,470,781		5,068,421	
				0	
				0	
				0	
計	5,597,640	1,470,781	0	7,068,421	

(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	9,785,580	988,360	143,440	10,630,500	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	3,597,640	1,470,781		5,068,421	
				0	
				0	
計	15,383,220	2,459,141	143,440	17,698,921	

(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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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		188,279	788,086	
設備等整備積立金	2,940,622		2,209,110	731,512	
				0	
				0	
				0	
計	3,916,987	0	2,397,389	1,519,598	

(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	2,696,560	306,000	150,000	2,852,560	退職給付引当金に対応
工賃変動積立資産	976,365		188,279	788,086	
設備等整備積立資産	2,940,622		2,209,110	731,512	
				0	
				0	
計	6,613,547	306,000	2,547,389	4,372,158	

(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） 令和 3年 4月 1日 （至） 令和 4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	その他事業	小計	工芸・工房事業	その他事業
収	就労支援事業収益	27,613,800	11,901,023	6,014,058	5,886,965	15,712,777	6,908,553	8,804,224
益	就労支援事業活動収益計	27,613,800	11,901,023	6,014,058	5,886,965	15,712,777	6,908,553	8,804,224
費	就労支援事業販売原価							
	期首製品（商品）棚卸高	10,458,698	7,728,452	1,820,164	5,908,288	2,730,246	2,730,246	0
	就労支援事業費	26,510,649	9,905,656	7,450,740	2,454,916	16,604,993	13,126,613	3,478,380
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0
	合計	36,969,347	17,634,108	9,270,904	8,363,204	19,335,239	15,856,859	3,478,380
	期末製品（商品）棚卸高	△ 9,720,785	△ 6,721,859	△ 1,999,284	△ 4,722,575	△ 2,998,926	△ 2,998,926	△ 0
	差引	27,248,562	10,912,249	7,271,620	3,640,629	16,336,313	12,857,933	3,478,380
	就労支援事業活動費用計	27,248,562	10,912,249	7,271,620	3,640,629	16,336,313	12,857,933	3,478,380
	就労支援事業活動増減差額	365,238	988,774	△ 1,257,562	2,246,336	△ 623,536	△ 5,949,380	5,325,844

就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	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	135,744	54,298	11,130	43,168	81,446	16,695	64,751
2. 当期材料仕入高	2,375,059	1,010,365	407,634	602,731	1,364,694	642,097	722,597
計	2,510,803	1,064,663	418,764	645,899	1,446,140	658,792	787,348
3. 期末材料棚卸高	△ 54,561	△ 21,824	△ 9,630	△ 12,194	△ 32,737	△ 14,445	△ 18,292
当期材料費	2,456,242	1,042,839	409,134	633,705	1,413,403	644,347	769,056
II 労務費							
1. 利用者工賃	19,209,775	6,925,574	6,925,574	0	12,284,201	12,284,201	0
当期労務費	19,209,775	6,925,574	6,925,574	0	12,284,201	12,284,201	0
III 外注加工費	2,110,813	834,718	2,349	832,369	1,276,095	27,538	1,248,557
当期外注加工費	2,110,813	834,718	2,349	832,369	1,276,095	27,538	1,248,557
IV 経費							
1. 器具什器費	1,191,240	476,495	27,063	449,432	714,745	40,597	674,148
2. 印刷製本費	43,863	17,545	0	17,545	26,318	0	26,318
3. 水道光熱費	615,163	246,065	86,400	159,665	369,098	129,600	239,498
4. 損害保険料	71,880	28,752	0	28,752	43,128	0	43,128
5. 手数料	550	220	220	0	330	330	0
6. 車両費	120,000	48,000	0	48,000	72,000	0	72,000
7. 雑費	691,123	285,448	0	285,448	405,675	0	405,675
当期経費	2,733,819	1,102,525	113,683	988,842	1,631,294	170,527	1,460,767
当期就労支援総事業費	26,510,649	9,905,656	7,450,740	2,454,916	16,604,993	13,126,613	3,478,380
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
合計	26,510,649	9,905,656	7,450,740	2,454,916	16,604,993	13,126,613	3,478,380
期末仕掛品棚卸高	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0
就労支援事業費	26,510,649	9,905,656	7,450,740	2,454,916	16,604,993	13,126,613	3,478,380

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	6,762,016	2,343,270	4,418,746
	就労支援事業活動収益計	6,762,016	2,343,270	4,418,746
費 用	就労支援事業販売原価			
	期首製品（商品）棚卸高	7,500	0	7,500
	就労支援事業費	6,934,376	1,818,743	5,115,633
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	合計	6,941,876	1,818,743	5,123,133
	期末製品（商品）棚卸高	△ 9,010	△ 0	△ 9,010
	差引	6,932,866	1,818,743	5,114,123
就労支援事業活動費用計		6,932,866	1,818,743	5,114,123
就労支援事業活動増減差額		△ 170,850	524,527	△ 695,377

就労支援事業明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	95,486	95,486	0
2. 当期材料仕入高	3,053,794	1,413,089	1,640,705
計	3,149,280	1,508,575	1,640,705
3. 期末材料棚卸高	△ 111,405	△ 111,405	△ 0
当期材料費	3,037,875	1,397,170	1,640,705
II 労務費			
1. 利用者工賃	3,619,383	214,740	3,404,643
当期労務費	3,619,383	214,740	3,404,643
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	3,418	0	3,418
2. 水道光熱費	117,763	117,763	0
3. 車両費	100,295	33,428	66,867
4. 雑費	55,642	55,642	0
当期経費	277,118	206,833	70,285
当期就労支援総事業費	6,934,376	1,818,743	5,115,633
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	6,934,376	1,818,743	5,115,633
期末仕掛品棚卸高	△ 0	△ 0	△ 0
就労支援事業費	6,934,376	1,818,743	5,115,633

預 金 残 高 調 整 表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 やまなみ会

(単位 円)

金融機関 口座番号	預金種別	合 計 通帳金額	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	
			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		1,494,281	1,494,281									
関西みらい(甲南)普通預金 No. 353408		19,765			19,765							
関西みらい(甲南)普通預金 No. 368452		8,517,587			8,517,587							
関西みらい(甲南)普通預金 No. 379802		25,759,607					24,240,009	1,519,598				
関西みらい(甲南)普通預金 No. 3505		7					7					
関西みらい(甲南)定期預金 No. 109109		5,002,101			5,002,101							
湖東信用(甲南)普通預金 No. 46075		28,030,957			22,962,536	5,068,421						
湖東信用(甲南)普通預金 No. 70418		7,774,561							7,774,561			
湖東信用(甲南)普通預金 No. 83998		2,350,270									2,350,270	
湖東信用(甲南)定期預金 No. 173195		12,012,463			10,012,463	2,000,000						
滋 賀(甲南)普通預金 No. 291012		26,696	26,696									
滋 賀(甲南)普通預金 No. 325727		508,379					508,379					
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		3,025,337			3,025,337							
滋 賀(甲南)定期預金 No.72067260		5,012,519			5,012,519							
JAこうか 普通預金 No. 9952		2,567,683					2,567,683					
滋賀県信用組合 普通預金 N O. 2096699		3,966,840					3,966,840					
滋賀県信用組合 定期預金 No. 2076118-002		3,014,787			3,014,787							
滋賀県信用組合 定期預金 No. 2076118-003		2,006,347			2,006,347							
預 金 合 計		112,090,187	1,520,977	1,000,000	59,573,442	7,068,421	31,282,918	1,519,598	7,774,561	0	2,350,270	0
現 金		5,000					5,000					
小 口 現 金		0										
預 金 ・ 現 金 合 計		112,095,187	1,520,977	1,000,000	59,573,442	7,068,421	31,287,918	1,519,598	7,774,561	0	2,350,270	0

現 金 預 金	金 額
本 部	1,520,977
や ま な み 工 房	59,573,442
ゆ と り あ	31,287,918
フ ル ハ ウ ス	7,774,561
相談支援事業所やまなみ	2,350,270
合 計	102,507,168

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	5,068,421	工賃変動積立
ゆ と り あ	788,086	工賃変動積立
ゆ と り あ	731,512	設備整備等積立
合 計	8,588,019	

科目残高明細表

令和4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
滋賀県国民健康保険団体連合会	2,3月分 支援費	25,486,205
〃	R3年度支援費未収	1,538,262
甲賀市障がい福祉課	4～3月甲賀市強度行動障害者通所特別支援事業加算	1,252,800
甲賀市	第313号アールブリュット魅力発信業務委託	2,750,000
〃	地域生活支援拠点事業助成金	6,000
〃	六角堂集いの広場トイレメンテナンス代	88,000
〃	2,3月分甲南駅トイレメンテナンス代、R3返還金	127,319
利用者	2,3月分 食費利用料	578,000
農環	2,3月分 古紙回収代	22,962
ダイードリンコ(株)	3月自販機収益	45,759
(株)ジャパンビバレッジ	3月自販機収益	22,987
	カフェ売上	148,665
	やまなみ工房 合計	32,066,959
滋賀県国民健康保険団体連合会	2,3月分 支援費	7,501,562
利用者	2月分 給食費	1,000
〃	1,3月分 施設利用料	10,290
甲賀保険センター	2,3月分 清掃業務委託料	19,400
	ゆとりあ 合計	7,532,252
滋賀県国民健康保険団体連合会	2,3月分 支援費	1,047,072
利用者	3月分 施設利用料	40,000
職員	3月分 朝食利用料	3,800
	グループホームフルハウス 合計	1,090,872
滋賀県国民健康保険団体連合会	12,2,3月請求分 支援費	261,588
	相談支援事業所やまなみ 合計	261,588
事業未収金合計		40,951,671

立替金明細表

相手先	摘要	金額
	2,3月分 ゆとりあ水道代	15,732
立替金合計	やまなみ工房 合計	15,732

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
前払金合計	やまなみ工房 合計	20,000

前払費用明細表

相手先	摘要	金額
損保ジャパン(株)	火災保険料 R4.4.1～R6.11.12	866,610
	やまなみ工房 合計	866,610
あいおいニッセイ同和損害保険(株)	火災保険料 R4.4.1～R6.6.22	100,635
	ゆとりあ 合計	100,635
ジェイアイシーウエスト保険	火災保険料 R4.4.1～R6.11.12	16,960
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	91,960
前払費用合計		1,059,205

科目残高明細表

令和4年3月31日 現在

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	5,068,421
	やまなみ工房 合計	7,068,421
工賃変動積立預金	安定的な工賃の支給のための積立	788,086
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ための積立	731,512
	ゆとりあ 合計	1,519,598
繰越特定預金合計		8,588,019

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	10,630,500
	やまなみ工房 合計	10,630,500
	(財)滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	2,852,560
	ゆとりあ 合計	2,852,560
退職給付引当資産合計		13,483,060

長期前払費用明細表

内 容	摘 要	金 額
リサイクル預託金	VN350キャラバン	9,960
	やまなみ工房 合計	9,960
リサイクル預託金	冷蔵庫	4,730
	ゆとりあ 合計	4,730
長期前払費用合計		14,690

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4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	6,105
ヤマト運輸	2,3月分 郵送代	20,880
VISA	2月分 高速代	33,940
JCB	2,3月分 ガソリン代	103,293
トヨタファイナンス	3月分 ガソリン代	96,604
松井産業	3月分 モップ他レンタル料	16,137
田口石油	3月分 ガソリン代	33,661
(株)岡根	3月分 材料代等	13,046
滋賀農産他3件	3月分 給食材料支払	799,135
ミツウロコグリーンエネルギー(株)	3月分 電気代	195,014
甲栄自動車	3月 車検代等	187,488
宝文堂	3月 備品購入	37,069
(株)井上包装	3月 備品購入	34,586
京都微生物研究所	3月 検便代	32,450
甲賀市	下期自動販売機電気代	7,768
〃	R3年度自動販売機電気使用料	7,619
〃	R2年度甲賀市まちづくり活動センター自販機電気代	4,800
〃	2,3月分 水道代	181,242
キャノン	3月分 コピーカウンター料	6,860
ディエスジャパン	2月 トナー代	14,080
草津年金事務所	3月分 社会保険料事業主負担分	921,128
〃	3月期末手当 社会保険料事業主負担分	1,326,542
利用者	2月工賃不足分	2,925
水口税務署	R3年度 確定消費税	1,003,672
	やまなみ工房 合計	5,086,044
甲賀市	2,3月分 水道代	46,980
草津年金事務所	3月分 社会保険料事業主負担分	220,608
〃	3月期末手当 社会保険料事業主負担分	351,615
水口税務署	R3年度 確定消費税	338,195
	ゆとりあ 合計	957,398
利用者	欠食分返金	8,750
非常勤職員	3月分 給与	328,270
水口税務署	R3年度 確定消費税	1,933
	グループホームフルハウス 合計	338,953
事業未払金合計		6,382,395

職員預り金明細表

相手先	摘要	金額
	社会保険料本人負担分	1,294,260
	やまなみ工房 合計	1,294,260
	社会保険料本人負担分	343,221
	ゆとりあ 合計	343,221
預り金合計		1,637,481

科目残高明細表
令和4年3月31日 現在**仮受金明細表**

相手先	摘要	金額
	12月請求 相談支援費	109,862
	2/7リクルートペイ ゆとりあクッキー代	1,062
	ゆとりあ 信楽緋色の商店街より	315
	3/15,3/25,3/31カード ゆとりあ売上	4,261
セイメイカイ	所長 講演料	35,000
たんぽぽの家	所長 講演謝金	10,200
仮受金合計	やまなみ工房 合計	160,700

リース債務合計

相手先	摘要	金額
三井住友トラスト・バナニックファイナンス(株)	パソコン21台	3,041,500
リース債務合計	やまなみ工房 合計	3,041,500

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	13,174,000
独立行政法人福祉医療機構	アートセンター建設資金	45,570,000
	やまなみ工房 合計	58,744,000
(株)関西みらい銀行	IROTUYA増改築資金	14,751,000
	ゆとりあ 合計	14,751,000
設備資金借入金合計		73,495,000

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 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

4. 5.12
(14:40)
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	356,094,818	0	0	356,094,818	132,138,707	223,956,111	124,562,432 0
		ゆとりあ	82,591,992	16,915,899	0	99,507,891	45,505,045	54,002,846	28,311,887 0
		計	438,686,810	16,915,899	0	455,602,709	177,643,752	277,958,957	152,874,319 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		439,686,810	16,915,899	0	456,602,709	177,643,752	278,958,957	152,874,319 0
その他の固定資産	有形固定資産	【建物】	やまなみ工房	422,050	0	422,050	384,808	37,242	0 0
			グループホームフルハウス	6,127,500	0	6,127,500	3,684,030	2,443,470	1,811,640 0
			計	6,549,550	0	6,549,550	4,068,838	2,480,712	1,811,640 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	378,000	377,999	1	0 0
	【構築物】	やまなみ工房	9,555,689	0	0	9,555,689	3,933,222	5,622,467	2 0
			ゆとりあ	11,411,133	1,003,750	12,414,883	5,756,938	6,657,945	1 0
			計	20,966,822	1,003,750	21,970,572	9,690,160	12,280,412	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	1,493,802	1,493,799	3	0 0
	【車両及び運搬具】	やまなみ工房	20,500,230	0	1,952,750	18,547,480	17,064,753	1,482,727	0 0
			ゆとりあ	5,016,475	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	1,404,000	1,403,999	1	0 0
			計	26,920,705	0	24,967,955	23,485,223	1,482,732	0 0
	【器具及び備品】	やまなみ工房	26,378,108	177,000	0	26,555,108	16,474,802	10,080,306	502,602 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 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

4. 5.12
(14:40)
P- 2
(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
そ の 他 の 固 定 資 産	【器具及び備品】	ゆとりあ	4,968,547	3,004,100	173,250	7,799,397	4,590,918	3,208,479	50	
		グループホームフルハウス	500,600	0	0	500,600	393,104	107,496	00	
		計	31,847,255	3,181,100	173,250	34,855,105	21,458,824	13,396,281	502,6070	
		有 形 固 定 資 産 合 計		88,156,134	4,184,850	2,126,000	90,214,984	60,574,843	29,640,141	2,314,2500
	【ソフトウェア】	ゆとりあ	0	165,000	0	165,000	0	165,000	00	
		計	0	165,000	0	165,000	0	165,000	00	
		【電話加入権】	やまなみ工房	74,984	0	0	74,984	0	74,984	00
			ゆとりあ	74,984	0	0	74,984	0	74,984	00
			計	149,968	0	0	149,968	0	149,968	00
		【権利】	やまなみ工房	976,410	0	0	976,410	976,409	1	00
			計	976,410	0	0	976,410	976,409	1	00
		無 形 固 定 資 産 合 計		1,126,378	165,000	0	1,291,378	976,409	314,969	00
		そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		89,282,512	4,349,850	2,126,000	91,506,362	61,551,252	29,955,110	2,314,2500
		総 合 計	法人本部	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	00
	やまなみ工房		415,496,091	177,000	1,952,750	413,720,341	172,466,500	241,253,841	125,065,0360	
	ゆとりあ		104,063,131	21,088,749	173,250	124,978,630	60,869,372	64,109,258	28,311,8930	
	グループホームフルハウス		8,410,100	0	0	8,410,100	5,859,132	2,550,968	1,811,6400	
	合 計		528,969,322	21,265,749	2,126,000	548,109,071	239,195,004	308,914,067	155,188,5690	

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

固定資産増減明細表

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

当期増加内訳

資産の種類及び名称	取 得 年 月 日	数量	取得価額	
				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)				
【器具及び備品】				
0000000181 パソコン 富士通ESPRIMO	令 4. 2.14	1	177,000	0 0
計			177,000	0 0
有形固定資産増加計			177,000	0 0
その他の固定資産増加合計			177,000	0 0
当期増加合計			177,000	0 0

当期減少内訳

資産の種類及び名称	取 得 年 月 日	数量	取得価額		減価償却累計額		帳簿価額	
				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)								
【車両及び運搬具】								
0000000101 セナアッシュンテ2WD送迎タイプ	平22. 3.29	1	1,952,750	1,490,000 0	1,952,749	1,490,000 0	1	0 0
計			1,952,750	1,490,000 0	1,952,749	1,490,000 0	1	0 0
有形固定資産減少計			1,952,750	1,490,000 0	1,952,749	1,490,000 0	1	0 0
その他の固定資産減少合計			1,952,750	1,490,000 0	1,952,749	1,490,000 0	1	0 0
当期減少合計			1,952,750	1,490,000 0	1,952,749	1,490,000 0	1	0 0

(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

固定資産増減明細表

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

当期増加内訳

資産の種類及び名称	取 得 年 月 日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額 償還補助金分
基本財産				
【建物】				
0000000182 IROTUYA店舗（木造）	令 4. 1.17	1	16,915,899	0 0
計			16,915,899	0 0
基本財産増加合計			16,915,899	0 0
その他の固定資産 （有形固定資産）				
【構築物】				
0000000179 ビニールハウス	令 3.11.11	1	861,300	0 0
0000000180 ビニールハウス（電気工事）	令 3.11.26	1	142,450	0 0
計			1,003,750	0 0
【器具及び備品】				
0000000183 冷凍冷蔵庫 GRD-122PM	令 4. 1.17	1	347,630	0 0
0000000184 冷蔵庫 GRD-120RM	令 4. 1.17	1	260,544	0 0
0000000185 消毒保管庫 ESN-1DA	令 4. 1.17	2	569,497	0 0
0000000186 IROTUYA厨房設備	令 4. 1.17	1	1,826,429	0 0
計			3,004,100	0 0
有形固定資産増加計			4,007,850	0 0

当期減少内訳

資産の種類及び名称	取 得 年 月 日	数量	取得価額		減価償却累計額		帳簿価額	
				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）								
【器具及び備品】								
0000000084 F F 式石油温風機	平15. 3.28	1	173,250	0 0	173,249	0 0	1	0 0
計			173,250	0 0	173,249	0 0	1	0 0
有形固定資産減少計			173,250	0 0	173,249	0 0	1	0 0
その他の固定資産減少合計			173,250	0 0	173,249	0 0	1	0 0
当期減少合計			173,250	0 0	173,249	0 0	1	0 0

（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

固定資產增減明細表

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

当期増加内訳

[illegible]

当期減少内訳

[illegible]

△
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 法人本部
【全登録資産】

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

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	
基本財産																	
【繰越特定預金】																	
0000000047 基本財産 特定預金	平 8. 9.17	1					1,000,000	0 0	1,000,000	0 0	0	0 0	0	0 0	1,000,000	0 0	
計							1,000,000	0 0	1,000,000	0 0	0	0 0	0	0 0	1,000,000	0 0	
基本財産合計							1,000,000	0 0	1,000,000	0 0	0	0 0	0	0 0	1,000,000	0 0	
その他の固定資産合計							0	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	
固定資産合計							1,000,000	0 0	1,000,000	0 0	0	0 0	0	0 0	1,000,000	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 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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	
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	52,679,468	43,627,937 0	1,955,137	1,619,199 0	48,019,980	39,769,045 0	50,724,331	42,008,738 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 0	7,810,683	6,468,630 0	1	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 0	2,961,535	2,452,676 0	1	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 0	1,535,621	1,271,767 0	1	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 0	6,216,937	5,148,726 0	1	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 0	2,089,899	1,730,807 0	1	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 0	15,880,536	13,151,898 0	1	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 0	3,654,886	3,026,894 0	1	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	151,566	125,528 0	11,310	9,366 0	278,647	230,764 0	140,256	116,162 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 0	2,061,897	386,204 0	1	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 0	1,675,291	313,790 0	1	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 0	6,049,361	4,095,002 0	1	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 0	671,313	454,431 0	1	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 0	746,018	505,000 0	1	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 0	397,217	268,887 0	1	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

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
【全登録資産】

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

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		590,200	0 0	261,300	0 0	3,571,100	0 0	328,900	0 0
0000000117 新作業棟(鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平屋建)	平24. 3.15	1	定額法	34年	0.030	$\frac{12}{12}$	24,888,526	15,000,000 0		18,106,410	10,912,510 0	746,655	449,999 0	7,528,771	4,537,489 0	17,359,755	10,462,511 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		146,238	0 0	146,237	0 0	1,595,301	0 0	1	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		1,107,055	0 0	189,497	0 0	1,910,761	0 0	917,558	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		2,175,818	0 0	372,441	0 0	3,755,446	0 0	1,803,377	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		2,679,940	0 0	377,880	0 0	3,337,940	0 0	2,302,060	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		1,011,979	0 0	141,035	0 0	1,234,056	0 0	870,944	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		6,622,845	0 0	592,628	0 0	2,814,983	0 0	6,030,217	0 0
0000000117-01 キャラ-床張替工事	平29. 8.23	1	定額法	34年	0.030	$\frac{12}{12}$	475,200	0 0		422,928	0 0	14,256	0 0	66,528	0 0	408,672	0 0
0000000171 アートセンター	令 2. 6. 1	1	定額法	47年	0.022	$\frac{12}{12}$	149,083,040	75,000,000 0		146,349,852	73,625,001 0	3,279,826	1,649,999 0	6,013,014	3,024,998 0	143,070,026	71,975,002 0
計							356,094,818	211,576,107 0		232,044,313	128,290,995 0	8,088,202	3,728,563 0	132,138,707	87,013,675 0	223,956,111	124,562,432 0
基本財産合計							356,094,818	211,576,107 0		232,044,313	128,290,995 0	8,088,202	3,728,563 0	132,138,707	87,013,675 0	223,956,111	124,562,432 0
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【建物】																	
0000000088 イナバ物置 ペイシーMBW-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	

(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
【全登録資産】

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

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	
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	49,971	0 0	12,730	0 0	152,759	0 0	37,241	0 0	
計							422,050	0 0	49,972	0 0	12,730	0 0	384,808	0 0	37,242	0 0	
【構築物】																	
0000000017 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 0	1	0 0	0	0 0	303,750	251,560 0	1	0 0	
0000000018 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 0	1	0 0	0	0 0	1,625,651	1,346,328 0	1	0 0	
0000000019 庭園設備	平 9. 7. 1	1	旧定額法	20年	0.050	$\frac{12}{12}$	689,486	571,017 0	1	2 0	0	0 0	689,485	571,015 0	1	2 0	
0000000128 看板	平24. 5.29	1	定額法	20年	0.050	$\frac{12}{12}$	100,000	0 0	55,417	0 0	5,000	0 0	49,583	0 0	50,417	0 0	
0000000159 ライヴハウス看板	平29. 8. 1	1	定額法	20年	0.050	$\frac{12}{12}$	226,800	0 0	185,220	0 0	11,340	0 0	52,920	0 0	173,880	0 0	
0000000172 アートセンター（外構工事）	令 2. 6. 1	1	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	6,610,000	0 0	6,059,167	0 0	661,000	0 0	1,211,833	0 0	5,398,167	0 0	
計							9,555,689	2,168,905 0	6,299,807	2 0	677,340	0 0	3,933,222	2,168,903 0	5,622,467	2 0	
【機械及び装置】																	
0000000021 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 0	1	0 0	0	0 0	687,749	436,713 0	1	0 0	
0000000023 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 0	1	0 0	0	0 0	110,472	70,149 0	1	0 0	
0000000024 再生土練機MH F 60型	平 9. 7. 1	1	旧定額法	12年	0.083	$\frac{12}{12}$	695,579	441,684 0	1	0 0	0	0 0	695,578	441,684 0	1	0 0	
計							1,493,802	948,546 0	3	0 0	0	0 0	1,493,799	948,546 0	3	0 0	
【車両及び運搬具】																	
0000000025 コースター（22す1322）	平 9. 7. 1	1	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	5,204,435	3,304,753 0	1	0 0	0	0 0	5,204,434	3,304,753 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

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 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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	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	
0000000188 ハイス(滋賀300つ2904)	平14. 4. 1	1	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	2,593,185	0 0	1	0 0	0	0 0	2,593,184	0 0	1	0 0
0000000094 日野 エッセII (800さ8288) 中古	平18. 9. 1	1	旧定額法	2年	0.500	$\frac{12}{12}$	2,452,750	0 0	1	0 0	0	0 0	2,452,749	0 0	1	0 0
0000000096 トヨタ ハイス 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 0	1	0 0	0	0 0	2,401,599	1,360,000 0	1	0 0
0000000101 セレナファンテ2WD送迎タイプ	平22. 3.29	1	定額法	6年	0.167	$\frac{0}{12}$	1,952,750	1,490,000 0	1	0 0	0	0 0	1,952,749	1,490,000 0	0	0 0 除却
0000000139 キャパ`ン(滋賀310そ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	849,399	0 0	1	0 0
0000000146 アトラスL15tク`ブ`ルキャ` (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	326,501	210,012 0	326,500	210,012 0	2,161,039	1,390,000 0	1	0 0
0000000165 キャパ`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	1	0 0	0	0 0	942,639	0 0	1	0 0
0000000173 日産キャパ`ン(滋賀301ね138)	令 2. 5. 1	1	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	648,800	0 0	549,481	0 0	108,349	0 0	207,668	0 0	441,132	0 0
0000000174 NV350キャパ`ン(滋賀301の2852)	令 3. 2.22	1	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,293,630	0 0	1,257,624	0 0	216,036	0 0	252,042	0 0	1,041,588	0 0
計							20,500,230	7,544,753 0	2,133,613	210,012 0	650,885	210,012 0	19,017,502	7,544,753 0	1,482,727	0 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	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	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	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	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	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	110,249	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

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 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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	
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	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	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	176,399	0 0	1	0 0	
0000000089 エー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	154,349	0 0	1	0 0	
0000000091 製氷機 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	310,704	0 0	1	0 0	
0000000104 フライト-	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	125,999	0 0	1	0 0	
0000000100 ビタガラス据置式中型金庫QG215982	平22. 2.10	1	定額法	20年	0.050	$\frac{12}{12}$	241,500	0 0	103,645	0 0	12,075	0 0	149,930	0 0	91,570	0 0	
0000000103 液晶カラーテレビ 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	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	125,999	0 0	1	0 0	
0000000109 ジョイント式ラック	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	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	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	448,564	448,564 0	76,782	76,782 0	774,218	774,218 0	371,782	371,782 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	60,834	60,834 0	10,411	10,411 0	104,977	104,977 0	50,423	50,423 0	
0000000124 ロッキー オムラ 4576KB Z726	平24. 3.26	2	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	247,800	247,800 0	96,999	96,999 0	16,602	16,602 0	167,403	167,403 0	80,397	80,397 0	
0000000125 IHクッキングコンロ 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	113,924	113,925 0	1	0 0	
0000000126 冷水機 おサキ 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	117,074	117,075 0	1	0 0	
0000000127 製氷機 おサキ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	302,399	302,400 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

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
【全登録資産】

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

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	
0000000129 ノートパソコン	平25. 2.28	1	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	157,500	0 0	1	0 0	0	157,499	0 0	1	0 0	
0000000135 ガス高速おブン（架台付）	平25. 6.24	1	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	261,239	0 0	1	0 0	0	261,238	0 0	1	0 0	
0000000136 コールドチェスト（冷蔵）	平25. 6.24	1	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	357,262	0 0	1	0 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	6,563	0 0	6,562	209,999	0 0	1	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	81,363	0 0	81,362	1,952,603	0 0	1	0 0	
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	1	0 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	1	0 0	0	777,369	0 0	1	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	1	0 0	0	122,629	0 0	1	0 0	
0000000147 カーレーサーボード RINTA IPS10	平27.12.18	1	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	129,600	0 0	1	0 0	0	129,599	0 0	1	0 0	
0000000148 ソファ・テーブル3点セット	平28. 3.31	1	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	166,644	0 0	60,759	0 0	20,830	126,715	0 0	39,929	0 0	
0000000152 おたく芝刈機 HRX-476C1	平28. 6.20	1	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	148,000	0 0	76,467	0 0	14,800	86,333	0 0	61,667	0 0	
0000000153 タ形冷凍冷蔵庫 HRF-120ZF	平28. 6.28	1	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	337,124	0 0	65,013	0 0	56,299	328,410	0 0	8,714	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	13,577	0 0	13,576	407,255	0 0	1	0 0	
0000000155 ガススライダ TGFL-67C	平28. 6.28	1	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	227,620	0 0	7,588	0 0	7,587	227,619	0 0	1	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	22,534	0 0	20,800	102,266	0 0	1,734	0 0	
0000000161 キータアンプ	平29. 6. 2	1	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	102,600	0 0	23,940	0 0	20,520	99,180	0 0	3,420	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	163,222	0 0	75,751	366,129	0 0	87,471	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

4. 5.12

(14:41)

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 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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	
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	317,520	0 0	136,080	0 0	498,960	0 0	181,440	0 0	
0000000169 YAMAHAP-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	84,760	0 0	28,252	0 0	84,756	0 0	56,508	0 0	
0000000170 エフコ ｸﾞﾗﾌｲﾅﾂﾏTE28WSE-WS	令 1. 7.25	1	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	120,000	0 0	84,930	0 0	20,040	0 0	55,110	0 0	64,890	0 0	
0000000168 パソコン21台	令 1.12.16	1	リース定額	5年		$\frac{12}{60}$	5,214,000	0 0	3,823,600	0 0	1,042,800	0 0	2,433,200	0 0	2,780,800	0 0	
0000000177 ﾌｰﾃﾝﾅｰ 家具工事	令 2. 6. 1	1	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	5,247,468	0 0	4,700,858	0 0	655,933	0 0	1,202,543	0 0	4,044,925	0 0	
0000000178 ﾌｰﾃﾝﾅｰ 厨房設備	令 2. 6. 1	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	2,090,000	0 0	1,973,309	0 0	140,030	0 0	256,721	0 0	1,833,279	0 0	
0000000175 ｳﾝﾅｲ給湯器、配管ｶﾞｰｽ、ｴﾓﾝ、取替工事一式	令 2. 8.27		定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	210,210	0 0	186,807	0 0	35,105	0 0	58,508	0 0	151,702	0 0	
0000000181 ﾊﾞｯﾂｵﾝ 富士通ESPIMO	令 4. 2.14	1	定額法	4年	0.250	$\frac{2}{12}$	177,000	0 0	0	0 0	7,375	0 0	7,375	0 0	169,625	0 0	
計							26,555,108	3,571,596 0	12,402,878	606,397 0	2,499,572	103,795 0	16,474,802	3,068,994 0	10,080,306	502,602 0	
有形固定資産計							58,526,879	14,233,800 0	20,886,273	816,411 0	3,840,527	313,807 0	41,304,133	13,731,196 0	17,222,745	502,604 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	

- (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
【全登録資産】

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

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	
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							59,578,273	14,233,800 0	20,961,258	816,411 0	3,840,527	313,807 0	42,280,542	13,731,196 0	17,297,730	502,604 0	
固定資産合計							415,673,091	225,809,907 0	253,005,571	129,107,406 0	11,928,729	4,042,370 0	174,419,249	100,744,871 0	241,253,841	125,065,036 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 ゆとりあ

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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	
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	28,264,372	27,056,060 0	896,202	857,889 0	17,894,571	17,129,571 0	27,368,170	26,198,171 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	
0000000107 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	2,971,936	2,281,987 0	219,177	168,294 0	2,465,741	1,893,307 0	2,752,759	2,113,693 0	
0000000143 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	7,376,350	0 0	410,340	0 0	2,803,990	0 0	6,966,010	0 0	
0000000182 IRO TUYA店舗（木造）	令 4. 1.17	1	定額法	22年	0.046		16,915,899	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	16,915,899	0 0	
計							99,507,891	68,720,417 0	38,612,666	29,338,070 0	1,525,719	1,026,183 0	45,505,045	40,408,530 0	54,002,846	28,311,887 0	
基本財産合計							99,507,891	68,720,417 0	38,612,666	29,338,070 0	1,525,719	1,026,183 0	45,505,045	40,408,530 0	54,002,846	28,311,887 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 ゆとりあ
【全登録資産】

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

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	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【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 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 0	567,465	543,206 0	1	1 0	
0000000059 T V 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 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 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		55,417 0	5,000 0	0 0	49,583 0	0 0	50,417 0	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		6,061,775 0	427,890 0	0 0	2,923,915 0	0 0	5,633,885 0	0 0	
0000000179 ビニールハウス	令 3.11.11	1	定額法	14年	0.072	$\frac{5}{12}$	861,300	0 0	0	0 0	25,838 0	0 0	25,838 0	0 0	835,462 0	0 0	
0000000180 ビニールハウス（電気工事）	令 3.11.26	1	定額法	14年	0.072	$\frac{5}{12}$	142,450	0 0	0	0 0	4,273 0	0 0	4,273 0	0 0	138,177 0	0 0	
計							12,414,883	2,528,583 0		6,117,196 0	1 0	463,001 0	5,756,938 0	2,528,582 0	6,657,945 0	1 0	
【車両及び運搬具】																	
0000000110 ハイエースワンGL（300㍓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 0	2,574,877	2,574,878 0	1	0 0	
0000000111 スゞキ エブ`リイ（480㍓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 0	998,976	998,977 0	1	0 0	
0000000145 セナ（滋賀501ふ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 0	406,519	0 0	1	0 0	
0000000164 スハ`ル サンハ`ートラック（滋賀480た5332）	平30. 4. 9	1	定額法	2年	0.500	$\frac{12}{12}$	1,036,100	0 0	1	0 0	0	0 0	1,036,099	0 0	1	0 0	
計							5,016,475	3,573,855 0	4	0 0	0	0 0	5,016,471	3,573,855 0	4	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

4. 5.12

(14:41)

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 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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	
【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 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 0	238,349	0 0	1	0 0	
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 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 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 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 0	225,749	172,621 0	1	2 0	
0000000073 ワッフルペーカー	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 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 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 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 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 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 0	919,999	0 0	1	0 0	
0000000084 FF式石油温風機	平15. 3.28	1	旧定額法	6年	0.166	$\frac{0}{12}$	173,250	0 0	1	0 0	0	0 0	173,249	0 0	0	0 0	除却
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 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 0	227,849	227,850 0	1	0 0	
0000000115 ガスファン(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 0	301,874	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

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
【全登録資産】

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

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	
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	1	0 0	0	0 0	422,624	0 0	1	0 0	
0000000151 火災通報装置	平28. 6.16	1	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	205,200	0 0	81,225	0 0	25,650	0 0	149,625	0 0	55,575	0 0	
0000000176 冷蔵庫	令 3. 3.18	1	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	181,650	0 0	179,123	0 0	30,335	0 0	32,862	0 0	148,788	0 0	
0000000183 冷凍冷蔵庫 GRD-I22PM	令 4. 1.17	1	定額法	6年	0.167		347,630	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	347,630	0 0	
0000000184 冷蔵庫 GRD-I20RM	令 4. 1.17	1	定額法	6年	0.167		260,544	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	260,544	0 0	
0000000185 消毒保管庫 ESN-1DA	令 4. 1.17	2	定額法	6年	0.167		569,497	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	569,497	0 0	
0000000186 IROTUYA厨房設備	令 4. 1.17	1	定額法	15年	0.067		1,826,429	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	1,826,429	0 0	
計							7,972,647	1,503,718 0	260,365	5 0	55,985	0 0	4,764,167	1,503,713 0	3,208,479	5 0	
有形固定資産計							25,404,005	7,606,156 0	6,377,565	6 0	518,986	0 0	15,537,576	7,606,150 0	9,866,428	6 0	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【ソフトウェア】																	
0000000187 オンラインシステム制作費	令 4. 1.17	1	定額法	5年	0.200		165,000	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	165,000	0 0	
計							165,000	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	165,000	0 0	
【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	

(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

4. 5.12

(14:41)

P- 1

(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 グループホームフルハウス

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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	
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	2,614,365	2,020,940 0	270,756	209,300 0	3,542,391	2,738,360 0	2,343,609	1,811,640 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	110,970	0 0	11,109	0 0	141,639	0 0	99,861	0 0	
計							6,127,500	4,550,000 0	2,725,335	2,020,940 0	281,865	209,300 0	3,684,030	2,738,360 0	2,443,470	1,811,640 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 0	1	0 0	
計							378,000	0 0	1	0 0	0	0 0	377,999	0 0	1	0 0	
【車両及び運搬具】																	
0000000150 ハイエース（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 0	1	0 0	
計							1,404,000	0 0	1	0 0	0	0 0	1,403,999	0 0	1	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 0	1	0 0	
0000000132 新ハイエース　スタットレスタイヤ	平26.　1. 10	1	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	110,000	0 0	1	0 0	0	0 0	109,999	0 0	1	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	140,569	0 0	33,075	0 0	157,106	0 0	107,494	0 0	
計							500,600	0 0	140,571	0 0	33,075	0 0	393,104	0 0	107,496	0 0	
有形固定資産計							8,410,100	4,550,000 0	2,865,908	2,020,940 0	314,940	209,300 0	5,859,132	2,738,360 0	2,550,968	1,811,640 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。

