

計 算 書 類

令 和 4 年 度

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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	1	
	社会福祉事業区分資金収支内訳表	1	
	社会福祉事業区分事業活動内訳表	1	
	社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	1	
	財務諸表に対する注記	3	
	法人本部拠点区分	拠点区分資金収支計算書	1
	拠点区分事業活動計算書	1	
	拠点区分貸借対照表	1	
	財務諸表に対する注記	2	
やまなみ工房拠点区分	拠点区分資金収支計算書	2	
	拠点区分事業活動計算書	2	
	拠点区分貸借対照表	1	
	拠点区分資金収支明細書	2	
	拠点区分事業活動明細書	1	
	財務諸表に対する注記	2	
	ゆとりあ拠点区分	拠点区分資金収支計算書	2
	拠点区分事業活動計算書	2	
	拠点区分貸借対照表	1	
	財務諸表に対する注記	2	
グループホームフルハウス拠点区分	拠点区分資金収支計算書	1	
	拠点区分事業活動計算書	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		2	
固定資産管理台帳		16	

財 産 目 録

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		—		—	—	5,000
普通預金		—		—	—	88,772,240
定期預金		—		—	—	28,074,114
			小計			116,851,354
事業未収金	事業未収金	—	2,3月分支援費等	—	—	36,888,437
商品・製品	商品・製品	—	就労支援事業に供する	—	—	9,020,680
原材料	原材料	—	就労支援事業に供する	—	—	233,173
立替金		—		—	—	68,027
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	—	—	681,199
	流動資産合計					163,762,870
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	49,975,117	48,769,194
	(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	289,957	128,946
	(やまなみ工房)滋賀県甲賀市甲南町葛木872番地	1998年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	2,061,898	2,061,897	1
	(やまなみ工房)滋賀県甲賀市甲南町葛木872番地	1998年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	1,675,292	1,675,291	1
	(やまなみ工房)滋賀県甲賀市甲南町葛木872番地	2002年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	6,049,362	6,049,361	1
	(やまなみ工房)滋賀県甲賀市甲南町葛木872番地	2002年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	671,314	671,313	1
	(やまなみ工房)滋賀県甲賀市甲南町葛木872番地	2002年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	746,019	746,018	1

財 産 目 録

令和 5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	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	3,832,400	67,600
	(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	8,275,426	16,613,100
	(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	2,100,258	728,061
	(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	4,127,887	1,430,936
	(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	3,715,820	1,924,180
	(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	1,375,091	729,909
	(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	3,407,611	5,437,589
	(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	80,784	394,416
	(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	9,292,840	139,790,200
	(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	18,790,773	26,471,968
	(ゆとりあ)滋賀県甲賀市甲南町葛木877番地	2002年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	4,030,703	4,030,702	1
	(ゆとりあ)滋賀県甲賀市甲南町葛木877番地	2002年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	512,869	512,868	1
	(ゆとりあ)滋賀県甲賀市甲南町葛木877番地	2002年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	910,620	910,619	1
	(ゆとりあ)滋賀県甲賀市甲南町葛木877番地	2002年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	3,326,501	3,326,500	1
	(ゆとりあ)滋賀県甲賀市甲南町葛木877番地	2002年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	4,461,799	4,461,798	1
	(ゆとりあ)滋賀県甲賀市甲南町葛木877番地	2002年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	1,402,053	1,402,052	1
	(ゆとりあ)滋賀県甲賀市甲南町葛木877番地	2002年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	190,540	190,539	1
	(ゆとりあ)滋賀県甲賀市甲南町葛木877番地	2002年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	7,505,666	7,505,665	1
	(ゆとりあ)滋賀県甲賀市甲南町葛木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	2,684,918	2,533,582
	(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	3,214,330	6,555,670

財 産 目 録

令和 5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
定期預金	(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	778,131	16,137,768
	(やまなみ工房)滋賀県甲賀市甲南町葛木872番地	2022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	1,611,500	8,997	1,602,503
	(ゆとりあ)滋賀県甲賀市甲南町葛木877番地	2022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	1,016,400	5,674	1,010,726
	小計					270,326,371
	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						271,326,371
(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	165,489	24,511
	(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	3,813,147	2,072,853
	(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	152,748	88,752
	(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					2,186,118
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	10,872,659	11,097,913
機械及び装置	ジューキマシン (自動糸切 他2件	—	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	1,493,802	1,493,799	3
車輛運搬具	ハイース(滋賀300つ2904) 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	21,886,290	19,047,417	2,838,873
器具及び備品	DテーブルCT10・イス (7点 他73件	—	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	29,994,205	20,753,027	9,241,178
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	3,476,000	1,738,000
権利	電話加入権 (86-0334 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	1,126,378	976,409	149,969
ソフトウェア	ワライスト制作費	—	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	33,000	132,000
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	—	—	14,594,180
移行時特別積立資産	移行時特別積立資産	—	特段の指定がない	—	—	2,000,000
工賃変動積立資産	工賃変動積立資産	—	将来の一定の工賃水準を下回る工賃の補てんに備え積み立てている	—	—	6,829,406
設備等整備積立資産	設備等整備積立資産	—	将来の設備等の導入に備えるため積み立てている	—	—	839,182
その他の固定資産		—		179,800	0	179,800
その他の固定資産合計						51,826,622
固定資産合計						323,152,993
資産合計						486,915,863

財 産 目 録

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業未払金	—	/	—	—	7,917,907
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	—		—	—	1,636,778
仮受金	仮受金	—		—	—	399,000
賞与引当金	賞与引当金	—	—	—	—	8,471,770
流動負債合計						23,980,255
2 固定負債						
設備資金借入金	設備資金借入金	—	/	—	—	64,471,000
リース債務	リース債務	—		—	—	955,900
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	14,594,180
固定負債合計						80,021,080
負債合計						104,001,335
差引純資産						382,914,528

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	40,800,000	42,691,630	△ 1,891,630	
		障害福祉サービス等事業収入	217,663,000	220,208,318	△ 2,545,318	
		経常経費寄附金収入	632,000	628,283	3,717	
		受取利息配当金収入	7,000	1,633	5,367	
		その他の収入	4,384,000	4,618,866	△ 234,866	
	事業活動収入計 (1)	263,486,000	268,148,730	△ 4,662,730		
	支出	人件費支出	155,864,000	154,845,660	1,018,340	
事業費支出		27,229,000	26,904,328	324,672		
事務費支出		26,597,000	27,485,202	△ 888,202		
就労支援事業支出		35,378,000	37,955,548	△ 2,577,548		
支払利息支出		246,000	240,444	5,556		
その他の支出	3,356,000	3,170,405	185,595			
事業活動支出計 (2)	248,670,000	250,601,587	△ 1,931,587			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		14,816,000	17,547,143	△ 2,731,143		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	3,507,000	3,506,678	322	
		施設整備等収入計 (4)	3,507,000	3,506,678	322	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,512,000	4,512,000	0	
		固定資産取得支出	6,893,000	5,125,200	1,767,800	
		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)	12,448,000	10,680,000	1,768,000			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 8,941,000	△ 7,173,322	△ 1,767,678		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	907,000	907,392	△ 392	
		その他の活動収入計 (7)	907,000	907,392	△ 392	
	支出	積立資産支出	1,896,000	3,099,081	△ 1,203,081	
		その他の活動支出計 (8)	1,896,000	3,099,081	△ 1,203,081	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 989,000	△ 2,191,689	1,202,689		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,886,000	8,182,132	△ 3,296,132		
前期末支払資金残高 (12)		136,373,200	136,373,200	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		141,259,200	144,555,332	△ 3,296,132		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	42,691,630	34,375,816	8,315,814	
		障害福祉サービス等事業収益	220,208,318	210,773,852	9,434,466	
		経常経費寄附金収益	628,283	747,139	△ 118,856	
		サービス活動収益計 (1)	263,528,231	245,896,807	17,631,424	
	費用	人件費	164,479,025	152,990,486	11,488,539	
		事業費	26,904,328	25,758,162	1,146,166	
		事務費	27,485,202	25,173,468	2,311,734	
		就労支援事業費用	38,597,456	34,181,428	4,416,028	
		減価償却費	15,307,411	14,288,374	1,019,037	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,067,841	△ 5,277,853	210,012	
サービス活動費用計 (2)	267,705,581	247,114,065	20,591,516			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 4,177,350	△ 1,217,258	△ 2,960,092		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,633	1,995	△ 362	
		その他のサービス活動外収益	4,669,341	5,027,045	△ 357,704	
		サービス活動外収益計 (4)	4,670,974	5,029,040	△ 358,066	
		費用	支払利息	240,444	206,438	34,006
	その他のサービス活動外費用		3,170,405	2,884,703	285,702	
	サービス活動外費用計 (5)		3,410,849	3,091,141	319,708	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,260,125	1,937,899	△ 677,774	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 2,917,225	720,641	△ 3,637,866	
	特別増減の部		収益	施設整備等寄附金収益	3,506,678	933,009
		特別収益計 (8)		3,506,678	933,009	2,573,669
費用		固定資産売却損・処分損	71,256	2	71,254	
		特別費用計 (9)	71,256	2	71,254	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		3,435,422	933,007	2,502,415		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		518,197	1,653,648	△ 1,135,451		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		184,758,405	182,178,149	2,580,256	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		185,276,602	183,831,797	1,444,805	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		731,512	2,397,389	△ 1,665,877	
	その他の積立金積立額 (16)		1,812,081	1,470,781	341,300	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		184,196,033	184,758,405	△ 562,372	

法人単位貸借対照表
令和 5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	163,762,870	154,449,537	9,313,333	流動負債	23,980,255	13,735,376	10,244,879
現金預金	116,851,354	102,507,168	14,344,186	事業未払金	7,917,907	6,382,395	1,535,512
事業未収金	36,888,437	40,951,671	△ 4,063,234	1年以内返済予定設備資金借入金	4,512,000	4,512,000	0
商品・製品	9,020,680	9,729,795	△ 709,115	1年以内返済予定リース債務	1,042,800	1,042,800	0
原材料	233,173	165,966	67,207	職員預り金	1,636,778	1,637,481	△ 703
立替金	68,027	15,732	52,295	仮受金	399,000	160,700	238,300
前払金	20,000	20,000	0	賞与引当金	8,471,770	0	8,471,770
前払費用	681,199	1,059,205	△ 378,006				
固定資産	323,152,993	331,214,771	△ 8,061,778	固定負債	80,021,080	84,464,760	△ 4,443,680
基本財産	271,326,371	278,958,957	△ 7,632,586	設備資金借入金	64,471,000	68,983,000	△ 4,512,000
建物	270,326,371	277,958,957	△ 7,632,586	リース債務	955,900	1,998,700	△ 1,042,800
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	14,594,180	13,483,060	1,111,120
その他の固定資産	51,826,622	52,255,814	△ 429,192	負債の部合計	104,001,335	98,200,136	5,801,199
建物	2,186,118	2,480,713	△ 294,595				
構築物	11,097,913	12,280,412	△ 1,182,499	純 資 産 の 部			
機械及び装置	3	3	0	基本金	38,929,179	38,929,179	0
車両運搬具	2,838,873	1,482,732	1,356,141	第1号基本金	2,405,664	2,405,664	0
器具及び備品	9,241,178	10,615,481	△ 1,374,303	第2号基本金	30,000,000	30,000,000	0
有形リース資産	1,738,000	2,780,800	△ 1,042,800	第3号基本金	6,523,515	6,523,515	0
権利	149,969	149,969	0	国庫補助金等特別積立金	150,120,728	155,188,569	△ 5,067,841
ソフトウェア	132,000	165,000	△ 33,000	その他の積立金	9,668,588	8,588,019	1,080,569
退職給付引当資産	14,594,180	13,483,060	1,111,120	移行時特別積立金	2,000,000	2,000,000	0
移行時特別積立資産	2,000,000	2,000,000	0	工賃変動積立金	6,829,406	5,856,507	972,899
工賃変動積立資産	6,829,406	5,856,507	972,899	設備等整備積立金	839,182	731,512	107,670
設備等整備積立資産	839,182	731,512	107,670	次期繰越活動増減差額	184,196,033	184,758,405	△ 562,372
長期前払費用	0	14,690	△ 14,690	(うち当期活動増減差額)	518,197	1,653,648	△ 1,135,451
その他の固定資産	179,800	214,935	△ 35,135	純資産の部合計	382,914,528	387,464,172	△ 4,549,644
資産の部合計	486,915,863	485,664,308	1,251,555	負債及び純資産の部合計	486,915,863	485,664,308	1,251,555

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	34,152,245	8,539,385	0	0	42,691,630	0	42,691,630
	障害福祉サービス等事業収入	0	165,270,061	46,511,516	7,518,388	908,353	220,208,318	0	220,208,318
	経常経費寄附金収入	366,483	261,800	0	0	0	628,283	0	628,283
	受取利息配当金収入	40	1,149	336	83	25	1,633	0	1,633
	その他の収入	0	3,629,706	952,560	36,600	0	4,618,866	0	4,618,866
	事業活動収入計 (1)	366,523	203,314,961	56,003,797	7,555,071	908,378	268,148,730	0	268,148,730
	支出								
	人件費支出	102,000	118,041,777	32,852,511	3,369,372	480,000	154,845,660	0	154,845,660
	事業費支出	0	21,045,278	3,367,097	2,491,953	0	26,904,328	0	26,904,328
事務費支出	192,325	18,107,921	8,509,615	616,401	58,940	27,485,202	0	27,485,202	
就労支援事業支出	0	30,255,345	7,700,203	0	0	37,955,548	0	37,955,548	
支払利息支出	0	169,587	70,857	0	0	240,444	0	240,444	
その他の支出	0	2,536,510	633,895	0	0	3,170,405	0	3,170,405	
事業活動支出計 (2)	294,325	190,156,418	53,134,178	6,477,726	538,940	250,601,587	0	250,601,587	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	72,198	13,158,543	2,869,619	1,077,345	369,438	17,547,143	0	17,547,143	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等寄附金収入	0	3,506,678	0	0	0	3,506,678	0	3,506,678
	施設整備等収入計 (4)	0	3,506,678	0	0	0	3,506,678	0	3,506,678
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	0	3,516,000	996,000	0	0	4,512,000	0	4,512,000
固定資産取得支出	0	3,986,700	1,138,500	0	0	5,125,200	0	5,125,200	
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	8,545,500	2,134,500	0	0	10,680,000	0	10,680,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 5,038,822	△ 2,134,500	0	0	△ 7,173,322	0	△ 7,173,322	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	0	175,880	731,512	0	0	907,392	0	907,392
	拠点区分間繰入金収入	0	3,464,467	3,147,750	33,325	0	6,645,542	△ 6,645,542	0
	その他の活動収入計 (7)	0	3,640,347	3,879,262	33,325	0	7,552,934	△ 6,645,542	907,392
	支出								
積立資産支出	0	1,969,499	1,129,582	0	0	3,099,081	0	3,099,081	
拠点区分間繰入金支出	500,000	2,681,075	2,978,213	486,254	0	6,645,542	△ 6,645,542	0	
その他の活動支出計 (8)	500,000	4,650,574	4,107,795	486,254	0	9,744,623	△ 6,645,542	3,099,081	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 500,000	△ 1,010,227	△ 228,533	△ 452,929	0	△ 2,191,689	0	△ 2,191,689	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 427,802	7,109,494	506,586	624,416	369,438	8,182,132	0	8,182,132	
前期末支払資金残高 (11)	1,520,977	86,001,739	37,620,186	8,618,440	2,611,858	136,373,200	0	136,373,200	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,093,175	93,111,233	38,126,772	9,242,856	2,981,296	144,555,332	0	144,555,332	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	34,152,245	8,539,385	0	0	42,691,630	0	42,691,630
	障害福祉サービス等事業収益	0	165,270,061	46,511,516	7,518,388	908,353	220,208,318	0	220,208,318
	経常経費寄附金収益	366,483	261,800	0	0	0	628,283	0	628,283
	サービス活動収益計 (1)	366,483	199,684,106	55,050,901	7,518,388	908,353	263,528,231	0	263,528,231
	費用								
	人件費	102,000	125,357,608	35,170,045	3,369,372	480,000	164,479,025	0	164,479,025
	事業費	0	21,045,278	3,367,097	2,491,953	0	26,904,328	0	26,904,328
	事務費	192,325	18,107,921	8,509,615	616,401	58,940	27,485,202	0	27,485,202
	就労支援事業費用	0	30,950,052	7,647,404	0	0	38,597,456	0	38,597,456
減価償却費	0	11,761,584	3,230,887	314,940	0	15,307,411	0	15,307,411	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 3,832,358	△ 1,026,183	△ 209,300	△ 0	△ 5,067,841	△ 0	△ 5,067,841	
サービス活動費用計 (2)	294,325	203,390,085	56,898,865	6,583,366	538,940	267,705,581	0	267,705,581	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	72,158	△ 3,705,979	△ 1,847,964	935,022	369,413	△ 4,177,350	0	△ 4,177,350	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	40	1,149	336	83	25	1,633	0	1,633
	その他のサービス活動外収益	0	3,680,181	952,560	36,600	0	4,669,341	0	4,669,341
	サービス活動外収益計 (4)	40	3,681,330	952,896	36,683	25	4,670,974	0	4,670,974
	費用								
支払利息	0	169,587	70,857	0	0	240,444	0	240,444	
その他のサービス活動外費用	0	2,536,510	633,895	0	0	3,170,405	0	3,170,405	
サービス活動外費用計 (5)	0	2,706,097	704,752	0	0	3,410,849	0	3,410,849	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	40	975,233	248,144	36,683	25	1,260,125	0	1,260,125	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	72,198	△ 2,730,746	△ 1,599,820	971,705	369,438	△ 2,917,225	0	△ 2,917,225	
特別増減の部	収益								
	施設整備等寄附金収益	0	3,506,678	0	0	0	3,506,678	0	3,506,678
	拠点区分間繰入金収益	0	3,464,467	3,147,750	33,325	0	6,645,542	△ 6,645,542	0
	特別収益計 (8)	0	6,971,145	3,147,750	33,325	0	10,152,220	△ 6,645,542	3,506,678
	費用								
固定資産売却損・処分損	0	47,626	23,630	0	0	71,256	0	71,256	
拠点区分間繰入金費用	500,000	2,681,075	2,978,213	486,254	0	6,645,542	△ 6,645,542	0	
特別費用計 (9)	500,000	2,728,701	3,001,843	486,254	0	6,716,798	△ 6,645,542	71,256	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 500,000	4,242,444	145,907	△ 452,929	0	3,435,422	0	3,435,422	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 427,802	1,511,698	△ 1,453,913	518,776	369,438	518,197	0	518,197	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,525,977	112,384,226	58,865,816	9,370,528	2,611,858	184,758,405	0	184,758,405
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,098,175	113,895,924	57,411,903	9,889,304	2,981,296	185,276,602	0	185,276,602
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	731,512	0	0	731,512	0	731,512
	その他の積立金積立額 (16)	0	972,899	839,182	0	0	1,812,081	0	1,812,081
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,098,175	112,923,025	57,304,233	9,889,304	2,981,296	184,196,033	0	184,196,033

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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	1,093,175	110,156,553	39,980,825	9,551,021	2,981,296	163,762,870	0	163,762,870
現金預金	1,093,175	72,759,171	31,644,022	8,560,949	2,794,037	116,851,354	0	116,851,354
事業未収金	0	27,687,306	8,109,400	904,472	187,259	36,888,437	0	36,888,437
商品・製品	0	9,007,922	12,758	0	0	9,020,680	0	9,020,680
原材料	0	72,717	160,456	0	0	233,173	0	233,173
立替金	0	68,027	0	0	0	68,027	0	68,027
前払金	0	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
前払費用	0	541,410	54,189	85,600	0	681,199	0	681,199
固定資産	1,005,000	253,056,886	66,842,319	2,248,788	0	323,152,993	0	323,152,993
基本財産	1,000,000	217,616,649	52,709,722	0	0	271,326,371	0	271,326,371
建物	0	217,616,649	52,709,722	0	0	270,326,371	0	270,326,371
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	35,440,237	14,132,597	2,248,788	0	51,826,622	0	51,826,622
建物	0	24,512	0	2,161,606	0	2,186,118	0	2,186,118
構築物	0	4,945,127	6,152,786	0	0	11,097,913	0	11,097,913
機械及び装置	0	3	0	0	0	3	0	3
車輛運搬具	0	2,838,868	4	1	0	2,838,873	0	2,838,873
器具及び備品	0	6,219,382	2,947,375	74,421	0	9,241,178	0	9,241,178
有形リース資産	0	1,738,000	0	0	0	1,738,000	0	1,738,000
権利	0	74,985	74,984	0	0	149,969	0	149,969
ソフトウェア	0	0	132,000	0	0	132,000	0	132,000
退職給付引当資産	0	11,451,220	3,142,960	0	0	14,594,180	0	14,594,180
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	6,041,320	788,086	0	0	6,829,406	0	6,829,406
設備等整備積立資産	0	0	839,182	0	0	839,182	0	839,182
その他の固定資産	5,000	106,820	55,220	12,760	0	179,800	0	179,800
資産の部合計	2,098,175	363,213,439	106,823,144	11,799,809	2,981,296	486,915,863	0	486,915,863
流動負債	0	18,968,117	4,703,973	308,165	0	23,980,255	0	23,980,255
事業未払金	0	6,288,525	1,321,217	308,165	0	7,917,907	0	7,917,907
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	1,277,156	359,622	0	0	1,636,778	0	1,636,778
仮受金	0	399,000	0	0	0	399,000	0	399,000
賞与引当金	0	6,444,636	2,027,134	0	0	8,471,770	0	8,471,770
固定負債	0	64,119,120	15,901,960	0	0	80,021,080	0	80,021,080
設備資金借入金	0	51,712,000	12,759,000	0	0	64,471,000	0	64,471,000
リース債務	0	955,900	0	0	0	955,900	0	955,900
退職給付引当金	0	11,451,220	3,142,960	0	0	14,594,180	0	14,594,180
負債の部合計	0	83,087,237	20,605,933	308,165	0	104,001,335	0	104,001,335
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	121,232,678	27,285,710	1,602,340	0	150,120,728	0	150,120,728
その他の積立金	0	8,041,320	1,627,268	0	0	9,668,588	0	9,668,588
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	6,041,320	788,086	0	0	6,829,406	0	6,829,406
設備等整備積立金	0	0	839,182	0	0	839,182	0	839,182
次期繰越活動増減差額	1,098,175	112,923,025	57,304,233	9,889,304	2,981,296	184,196,033	0	184,196,033
(うち当期活動増減差額)	△ 427,802	1,511,698	△ 1,453,913	518,776	369,438	518,197	0	518,197
純資産の部合計	2,098,175	280,126,202	86,217,211	11,491,644	2,981,296	382,914,528	0	382,914,528
負債及び純資産の部合計	2,098,175	363,213,439	106,823,144	11,799,809	2,981,296	486,915,863	0	486,915,863

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

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・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	277,958,957	2,627,900	10,260,486	270,326,371
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	278,958,957	2,627,900	10,260,486	271,326,371

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5,067,841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	458,230,609	187,904,238	270,326,371
小 計	458,230,609	187,904,238	270,326,371
その他の固定資産			
建物	6,927,550	4,741,432	2,186,118
構築物	21,970,572	10,872,659	11,097,913
機械及び装置	1,493,802	1,493,799	3
車輛運搬具	21,886,290	19,047,417	2,838,873
器具及び備品	29,994,205	20,753,027	9,241,178
有形リース資産	5,214,000	3,476,000	1,738,000
その他の固定資産	179,800	0	179,800
小 計	87,666,219	60,384,334	27,281,885
合 計	545,896,828	248,288,572	297,608,256

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	36,888,437	0	36,888,437
合 計	36,888,437	0	36,888,437

1 1. 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

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収					
		経常経費寄附金収入	400,000	366,483	33,517	
		受取利息配当金収入	1,000	40	960	
		事業活動収入計(1)	401,000	366,523	34,477	
	支					
		人件費支出	108,000	102,000	6,000	
		役員報酬支出	108,000	102,000	6,000	
		事務費支出	185,000	192,325	△ 7,325	
		福利厚生費支出	50,000	52,000	△ 2,000	
		会議費支出	35,000	16,468	18,532	
	雑支出	100,000	123,857	△ 23,857		
	雑支出	100,000	123,857	△ 23,857		
	事業活動支出計(2)	293,000	294,325	△ 1,325		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,000	72,198	35,802		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支					
		拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
		その他の活動支出計(8)	500,000	500,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 500,000	△ 500,000	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)	△ 392,000	△ 427,802	35,802		
	前期末支払資金残高(12)	1,520,977	1,520,977	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,128,977	1,093,175	35,802		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	経常経費寄附金収益	366,483	453,541	△ 87,058
	益	サービス活動収益計 (1)	366,483	453,541	△ 87,058
	費用	人件費	102,000	144,000	△ 42,000
		役員報酬	102,000	144,000	△ 42,000
		事務費	192,325	125,454	66,871
		福利厚生費	52,000	0	52,000
		会議費	16,468	21,090	△ 4,622
		雑費	123,857	104,364	19,493
		雑費	123,857	104,364	19,493
	サービス活動費用計 (2)	294,325	269,454	24,871	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	72,158	184,087	△ 111,929	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	40	22	18
	益	サービス活動外収益計 (4)	40	22	18
	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)	40	22	18
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		72,198	184,109	△ 111,911	
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	500,000	0	500,000
		特別費用計 (9)	500,000	0	500,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 500,000	0	△ 500,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 427,802	184,109	△ 611,911	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,525,977	1,341,868	184,109
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1,098,175	1,525,977	△ 427,802
	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)		1,098,175	1,525,977	△ 427,802

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 5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	1,093,175	1,520,977	△ 427,802	流動負債	0	0	0
現金預金	1,093,175	1,520,977	△ 427,802				
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				
その他の固定資産	5,000	5,000	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
				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	1,098,175	1,525,977	△ 427,802
				(うち当期活動増減差額)	△ 427,802	184,109	△ 611,911
				純資産の部合計	2,098,175	2,525,977	△ 427,802
資産の部合計	2,098,175	2,525,977	△ 427,802	負債及び純資産の部合計	2,098,175	2,525,977	△ 427,802

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

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	32,490,000	34,152,245	△ 1,662,245	
	工芸工房事業収入	24,730,000	25,600,150	△ 870,150	
	その他事業収入	7,760,000	8,552,095	△ 792,095	
	障害福祉サービス等事業収入	163,266,000	165,270,061	△ 2,004,061	
	自立支援給付費収入	157,000,000	158,862,011	△ 1,862,011	
	介護給付費収入	116,000,000	117,044,024	△ 1,044,024	
	訓練等給付費収入	41,000,000	41,817,987	△ 817,987	
	特定費用収入	4,300,000	4,443,450	△ 143,450	
	その他の事業収入	1,966,000	1,964,600	1,400	
	補助金事業収入(公費)	1,966,000	1,964,600	1,400	
	経常経費寄附金収入	232,000	261,800	△ 29,800	
	受取利息配当金収入	3,000	1,149	1,851	
	その他の収入	3,420,000	3,629,706	△ 209,706	
	利用者等外給食費収入	2,210,000	2,179,400	30,600	
	雑収入	1,210,000	1,450,306	△ 240,306	
	雑収入	1,210,000	1,450,306	△ 240,306	
	事業活動収入計(1)		199,411,000	203,314,961	△ 3,903,961
支 出	人件費支出	119,053,000	118,041,777	1,011,223	
	職員給料支出	38,780,000	38,502,694	277,306	
	職員賞与支出	16,542,000	16,580,220	△ 38,220	
	非常勤職員給与支出	45,870,000	45,514,088	355,912	
	退職給付支出	1,861,000	1,860,905	95	
	法定福利費支出	16,000,000	15,583,870	416,130	
	事業費支出	21,261,000	21,045,278	215,722	
	給食費支出	7,610,000	7,470,580	139,420	
	保健衛生費支出	735,000	734,040	960	
	教養娯楽費支出	550,000	589,442	△ 39,442	
	日用品費支出	600,000	673,997	△ 73,997	
	水道光熱費支出	4,536,000	4,612,290	△ 76,290	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	946,222	53,778	
	保険料支出	550,000	546,290	3,710	
	車両費支出	5,650,000	5,455,580	194,420	
	雑支出	30,000	16,837	13,163	
	事務費支出	17,293,000	18,107,921	△ 814,921	
	福利厚生費支出	742,000	812,869	△ 70,869	
	旅費交通費支出	1,800,000	1,699,919	100,081	
	研修研究費支出	50,000	28,100	21,900	
	事務消耗品費支出	1,320,000	1,353,289	△ 33,289	
	印刷製本費支出	670,000	605,317	64,683	
	水道光熱費支出	510,000	530,578	△ 20,578	
	修繕費支出	500,000	476,810	23,190	
	通信運搬費支出	1,000,000	1,031,192	△ 31,192	
	会議費支出	40,000	26,860	13,140	
	広報費支出	150,000	101,200	48,800	
	業務委託費支出	2,240,000	2,326,067	△ 86,067	
	保守委託費支出	610,000	690,360	△ 80,360	
	その他の委託費支出	1,630,000	1,635,707	△ 5,707	
	手数料支出	500,000	483,462	16,538	
	保険料支出	1,550,000	1,566,540	△ 16,540	
	賃借料支出	2,001,000	2,004,130	△ 3,130	
	租税公課支出	1,300,000	2,098,408	△ 798,408	
	保守料支出	960,000	952,891	7,109	
	諸会費支出	350,000	379,500	△ 29,500	
	車両費支出	320,000	304,712	15,288	
雑支出	1,290,000	1,326,077	△ 36,077		
雑支出	1,290,000	1,326,077	△ 36,077		
就労支援事業支出	27,677,000	30,255,345	△ 2,578,345		
就労支援事業販売原価支出	27,677,000	30,255,345	△ 2,578,345		
就労支援事業支出	27,677,000	30,255,345	△ 2,578,345		
支払利息支出	175,000	169,587	5,413		
その他の支出	2,630,000	2,536,510	93,490		
利用者等外給食費支出	2,600,000	2,506,510	93,490		
雑支出	30,000	30,000	0		
雑支出	30,000	30,000	0		
事業活動支出計(2)		188,089,000	190,156,418	△ 2,067,418	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,322,000	13,158,543	△ 1,836,543	

やまなみ工房拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
施設整備等による収支	収						
		施設整備等寄附金収入	3,507,000	3,506,678	322		
		施設整備等寄附金収入	3,507,000	3,506,678	322		
		施設整備等収入計(4)	3,507,000	3,506,678	322		
	支		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	5,755,000	3,986,700	1,768,300	
			建物附属設備取得支出	0	1,611,500	△ 1,611,500	
			車輛運搬具取得支出	3,860,000	2,122,770	1,737,230	
			器具及び備品取得支出	1,851,000	231,000	1,620,000	
			その他の固定資産取得支出	44,000	21,430	22,570	
	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)	10,314,000	8,545,500	1,768,500			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,807,000	△ 5,038,822	△ 1,768,178			
その他の活動による収支	収						
		積立資産取崩収入	176,000	175,880	120		
		退職給付引当資産取崩収入	176,000	175,880	120		
		拠点区分間繰入金収入	3,465,000	3,464,467	533		
		その他の活動収入計(7)	3,641,000	3,640,347	653		
	支		積立資産支出	997,000	1,969,499	△ 972,499	
			退職給付引当資産支出	997,000	996,600	400	
			工賃変動積立資産支出	0	972,899	△ 972,899	
			拠点区分間繰入金支出	2,690,000	2,681,075	8,925	
		その他の活動支出計(8)	3,687,000	4,650,574	△ 963,574		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 46,000	△ 1,010,227	964,227			
	予備費支出(10)	0	—	0			
		△ 0					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,469,000	7,109,494	△ 2,640,494			
	前期末支払資金残高(12)	86,001,739	86,001,739	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	90,470,739	93,111,233	△ 2,640,494			

やまなみ工房拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	34,152,245	27,613,800	6,538,445	
	工芸工房事業収益	25,600,150	12,922,611	12,677,539	
	その他事業収益	8,552,095	14,691,189	△ 6,139,094	
	障害福祉サービス等事業収益	165,270,061	155,754,604	9,515,457	
	自立支援給付費収益	158,862,011	150,266,354	8,595,657	
	介護給付費収益	117,044,024	108,960,126	8,083,898	
	訓練等給付費収益	41,817,987	41,306,228	511,759	
	特定費用収益	4,443,450	4,061,450	382,000	
	その他の事業収益	1,964,600	1,426,800	537,800	
	補助金事業収益(公費)	1,964,600	1,426,800	537,800	
	経常経費寄附金収益	261,800	293,598	△ 31,798	
サービス活動収益計(1)		199,684,106	183,662,002	16,022,104	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	125,357,608	115,618,249	9,739,359
		職員給料	38,502,694	37,073,288	1,429,406
		職員賞与	16,580,220	16,064,215	516,005
		賞与引当金繰入	6,444,636	0	6,444,636
		非常勤職員給与	45,514,088	44,105,295	1,408,793
		退職給付費用	2,732,100	2,857,360	△ 125,260
		法定福利費	15,583,870	15,518,091	65,779
		事業費	21,045,278	20,420,143	625,135
		給食費	7,470,580	6,482,304	988,276
		保健衛生費	734,040	773,780	△ 39,740
		教養娯楽費	589,442	515,665	73,777
		日用品費	673,997	531,942	142,055
		水道光熱費	4,612,290	4,481,356	130,934
		消耗器具備品費	946,222	1,597,134	△ 650,912
		保険料	546,290	517,090	29,200
		車輛費	5,455,580	5,277,308	178,272
		雑費	16,837	243,564	△ 226,727
		事務費	18,107,921	15,819,733	2,288,188
		福利厚生費	812,869	820,652	△ 7,783
		旅費交通費	1,699,919	1,038,505	661,414
		研修研究費	28,100	24,500	3,600
		事務消耗品費	1,353,289	1,090,157	263,132
		印刷製本費	605,317	515,906	89,411
		水道光熱費	530,578	497,905	32,673
		修繕費	476,810	361,650	115,160
		通信運搬費	1,031,192	813,930	217,262
		会議費	26,860	54,730	△ 27,870
		広報費	101,200	176,110	△ 74,910
		業務委託費	2,326,067	2,144,760	181,307
		保守委託費	690,360	690,360	0
		その他の委託費	1,635,707	1,454,400	181,307
		手数料	483,462	492,536	△ 9,074
		保険料	1,566,540	1,375,300	191,240
		賃借料	2,004,130	2,051,373	△ 47,243
		租税公課	2,098,408	1,505,772	592,636
		保守料	952,891	969,568	△ 16,677
		諸会費	379,500	338,500	41,000
		車輛費	304,712	191,531	113,181
		雑費	1,326,077	1,356,348	△ 30,271
		雑費	1,326,077	1,356,348	△ 30,271
		就労支援事業費用	30,950,052	27,248,562	3,701,490
		就労支援事業販売原価	30,950,052	27,248,562	3,701,490
		期首製品(商品)棚卸高	9,720,785	10,458,698	△ 737,913
		就労支援事業費	30,237,189	26,510,649	3,726,540
		期末製品(商品)棚卸高	△ 9,007,922	△ 9,720,785	712,863
		減価償却費	11,761,584	11,928,729	△ 167,145
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,832,358	△ 4,042,370	210,012
サービス活動費用計(2)		203,390,085	186,993,046	16,397,039	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,705,979	△ 3,331,044	△ 374,935	

やまなみ工房拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,149	1,506	△ 357
		その他のサービス活動外収益	3,680,181	3,956,736	△ 276,555
		利用者等外給食収益	2,179,400	2,128,000	51,400
		雑収益	1,500,781	1,828,736	△ 327,955
		雑収益	1,500,781	1,828,736	△ 327,955
	サービス活動外収益計(4)		3,681,330	3,958,242	△ 276,912
	費用	支払利息	169,587	181,172	△ 11,585
		その他のサービス活動外費用	2,536,510	2,242,190	294,320
		利用者等外給食費	2,506,510	2,144,490	362,020
		雑損失	30,000	97,700	△ 67,700
雑損失		30,000	97,700	△ 67,700	
サービス活動外費用計(5)		2,706,097	2,423,362	282,735	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		975,233	1,534,880	△ 559,647	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,730,746	△ 1,796,164	△ 934,582	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	3,506,678	933,009	2,573,669
		施設整備等寄附金収益	3,506,678	933,009	2,573,669
		拠点区分間繰入金収益	3,464,467	3,527,384	△ 62,917
		特別収益計(8)	6,971,145	4,460,393	2,510,752
	費用	固定資産売却損・処分損	47,626	1	47,625
		車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
		その他の固定資産売却損・処分損	47,625	0	47,625
		拠点区分間繰入金費用	2,681,075	7,704,730	△ 5,023,655
		特別費用計(9)	2,728,701	7,704,731	△ 4,976,030
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,242,444	△ 3,244,338	7,486,782
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,511,698	△ 5,040,502	6,552,200	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	112,384,226	118,895,509	△ 6,511,283	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113,895,924	113,855,007	40,917	
	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)	972,899	1,470,781	△ 497,882	
	工賃変動積立金積立額	972,899	1,470,781	△ 497,882	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	112,923,025	112,384,226	538,799	

やまなみ工房拠点区分 貸借対照表

令和 5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	110,156,553	102,318,089	7,838,464	流動負債	18,968,117	11,099,804	7,868,313
現金預金	72,759,171	59,573,442	13,185,729	事業未払金	6,288,525	5,086,044	1,202,481
事業未収金	27,687,306	32,066,959	△ 4,379,653	1年以内返済予定設備資金借入金	3,516,000	3,516,000	0
商品・製品	9,007,922	9,720,785	△ 712,863	1年以内返済予定リース債務	1,042,800	1,042,800	0
原材料	72,717	54,561	18,156	職員預り金	1,277,156	1,294,260	△ 17,104
立替金	68,027	15,732	52,295	仮受金	399,000	160,700	238,300
前払金	20,000	20,000	0	賞与引当金	6,444,636	0	6,444,636
前払費用	541,410	866,610	△ 325,200				
固定資産	253,056,886	259,085,777	△ 6,028,891	固定負債	64,119,120	67,857,200	△ 3,738,080
基本財産	217,616,649	223,956,111	△ 6,339,462	設備資金借入金	51,712,000	55,228,000	△ 3,516,000
建物	217,616,649	223,956,111	△ 6,339,462	リース債務	955,900	1,998,700	△ 1,042,800
その他の固定資産	35,440,237	35,129,666	310,571	退職給付引当金	11,451,220	10,630,500	820,720
建物	24,512	37,242	△ 12,730	負債の部合計	83,087,237	78,957,004	4,130,233
構築物	4,945,127	5,622,467	△ 677,340				
機械及び装置	3	3	0	純 資 産 の 部			
車両運搬具	2,838,868	1,482,727	1,356,141	基本金	37,929,179	37,929,179	0
器具及び備品	6,219,382	7,299,506	△ 1,080,124	第1号基本金	1,405,664	1,405,664	0
有形リース資産	1,738,000	2,780,800	△ 1,042,800	第2号基本金	30,000,000	30,000,000	0
権利	74,985	74,985	0	第3号基本金	6,523,515	6,523,515	0
退職給付引当資産	11,451,220	10,630,500	820,720	国庫補助金等特別積立金	121,232,678	125,065,036	△ 3,832,358
移行時特別積立資産	2,000,000	2,000,000	0	その他の積立金	8,041,320	7,068,421	972,899
工賃変動積立資産	6,041,320	5,068,421	972,899	移行時特別積立金	2,000,000	2,000,000	0
長期前払費用	0	9,960	△ 9,960	工賃変動積立金	6,041,320	5,068,421	972,899
その他の固定資産	106,820	123,055	△ 16,235	次期繰越活動増減差額	112,923,025	112,384,226	538,799
				(うち当期活動増減差額)	1,511,698	△ 5,040,502	6,552,200
				純資産の部合計	280,126,202	282,446,862	△ 2,320,660
資産の部合計	363,213,439	361,403,866	1,809,573	負債及び純資産の部合計	363,213,439	361,403,866	1,809,573

やまなみ工房拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	9,863,996	24,288,249	34,152,245	0	34,152,245	
	工芸工房事業収入	6,449,422	19,150,728	25,600,150	0	25,600,150	
	その他事業収入	3,414,574	5,137,521	8,552,095	0	8,552,095	
	障害福祉サービス等事業収入	43,871,937	121,398,124	165,270,061	0	165,270,061	
	自立支援給付費収入	41,817,987	117,044,024	158,862,011	0	158,862,011	
	介護給付費収入	0	117,044,024	117,044,024	0	117,044,024	
	訓練等給付費収入	41,817,987	0	41,817,987	0	41,817,987	
	特定費用収入	1,452,950	2,990,500	4,443,450	0	4,443,450	
	その他の事業収入	601,000	1,363,600	1,964,600	0	1,964,600	
	補助金事業収入(公費)	601,000	1,363,600	1,964,600	0	1,964,600	
	経常経費寄附金収入	104,720	157,000	261,700	0	261,700	
	受取利息配当金収入	458	691	1,149	0	1,149	
	その他の収入	1,406,041	2,223,665	3,629,706	0	3,629,706	
	利用者等外給食費収入	871,760	1,307,640	2,179,400	0	2,179,400	
	雑収入	534,281	916,025	1,450,306	0	1,450,306	
	雑収入	534,281	916,025	1,450,306	0	1,450,306	
	事業活動収入計(1)	55,247,152	148,067,809	203,314,961	0	203,314,961	
事業活動による収支	人件費支出	40,370,176	77,671,601	118,041,777	0	118,041,777	
	職員給料支出	11,986,781	26,515,913	38,502,694	0	38,502,694	
	職員賞与支出	5,308,847	11,271,373	16,580,220	0	16,580,220	
	非常勤職員給与支出	16,308,120	29,205,968	45,514,088	0	45,514,088	
	退職給付支出	744,362	1,116,543	1,860,905	0	1,860,905	
	法定福利費支出	6,022,066	9,561,804	15,583,870	0	15,583,870	
	事業費支出	8,425,202	12,620,076	21,045,278	0	21,045,278	
	給食費支出	2,988,226	4,482,354	7,470,580	0	7,470,580	
	保健衛生費支出	293,616	440,424	734,040	0	734,040	
	教養娯楽費支出	233,232	356,210	589,442	0	589,442	
	日用品費支出	269,586	404,411	673,997	0	673,997	
	水道光熱費支出	1,867,963	2,744,327	4,612,290	0	4,612,290	
	消耗器具備品費支出	378,472	567,750	946,222	0	946,222	
	保険料支出	209,160	337,130	546,290	0	546,290	
	車輛費支出	2,182,213	3,273,367	5,455,580	0	5,455,580	
	雑支出	2,734	14,103	16,837	0	16,837	
	事務費支出	7,257,001	10,850,920	18,107,921	0	18,107,921	
	福利厚生費支出	325,144	487,725	812,869	0	812,869	
	旅費交通費支出	679,963	1,019,956	1,699,919	0	1,699,919	
	研修研究費支出	11,240	16,860	28,100	0	28,100	
	事務消耗品費支出	541,307	811,982	1,353,289	0	1,353,289	
	印刷製本費支出	242,126	363,191	605,317	0	605,317	
	水道光熱費支出	214,781	315,797	530,578	0	530,578	
	修繕費支出	190,723	286,087	476,810	0	476,810	
	通信運搬費支出	412,457	618,735	1,031,192	0	1,031,192	
	会議費支出	10,744	16,116	26,860	0	26,860	
	広報費支出	40,480	60,720	101,200	0	101,200	
	業務委託費支出	930,426	1,395,641	2,326,067	0	2,326,067	
	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	654,282	981,425	1,635,707	0	1,635,707	
	手数料支出	194,241	289,221	483,462	0	483,462	
	保険料支出	634,616	931,924	1,566,540	0	1,566,540	
	貸借料支出	801,637	1,202,493	2,004,130	0	2,004,130	
	租税公課支出	839,363	1,259,045	2,098,408	0	2,098,408	
	保守料支出	381,152	571,739	952,891	0	952,891	
	諸会費支出	151,800	227,700	379,500	0	379,500	
	車輛費支出	121,877	182,835	304,712	0	304,712	
	雑支出	532,924	793,153	1,326,077	0	1,326,077	
	雑支出	532,924	793,153	1,326,077	0	1,326,077	
	就労支援事業支出	9,372,977	20,882,368	30,255,345	0	30,255,345	
	就労支援事業販売原価支出	9,372,977	20,882,368	30,255,345	0	30,255,345	
就労支援事業支出	9,372,977	20,882,368	30,255,345	0	30,255,345		
支払利息支出	67,825	101,762	169,587	0	169,587		
その他の支出	1,014,598	1,521,912	2,536,510	0	2,536,510		
利用者等外給食費支出	1,002,598	1,503,912	2,506,510	0	2,506,510		
雑支出	12,000	18,000	30,000	0	30,000		
雑支出	12,000	18,000	30,000	0	30,000		
	事業活動支出計(2)	66,507,779	123,648,639	190,156,418	0	190,156,418	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,260,627	24,419,170	13,158,543	0	13,158,543	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等寄附金収入	1,402,671	2,104,007	3,506,678	0	3,506,678	
	施設整備等寄附金収入	1,402,671	2,104,007	3,506,678	0	3,506,678	
		施設整備等収入計(4)	1,402,671	2,104,007	3,506,678	0	3,506,678
	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	1,594,680	2,392,020	3,986,700	0	3,986,700	
	建物附属設備取得支出	644,600	966,900	1,611,500	0	1,611,500	
	車輛運搬具取得支出	849,108	1,273,662	2,122,770	0	2,122,770	
	器具及び備品取得支出	92,400	138,600	231,000	0	231,000	
その他の固定資産取得支出	8,572	12,858	21,430	0	21,430		
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)	3,418,200	5,127,300	8,545,500	0	8,545,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,015,529	△ 3,023,293	△ 5,038,822	0	△ 5,038,822	

やまなみ工房拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	70,352	105,528	175,880	0	175,880
	退職給付引当資産取崩収入	70,352	105,528	175,880	0	175,880
	拠点区分間繰入金収入	1,385,783	2,078,684	3,464,467	0	3,464,467
	その他の活動収入計 (7)	1,456,135	2,184,212	3,640,347	0	3,640,347
	支出					
	積立資産支出	398,640	1,570,859	1,969,499	0	1,969,499
	退職給付引当資産支出	398,640	597,960	996,600	0	996,600
	工賃変動積立資産支出	0	972,899	972,899	0	972,899
	拠点区分間繰入金支出	1,072,430	1,608,645	2,681,075	0	2,681,075
その他の活動支出計 (8)	1,471,070	3,179,504	4,650,574	0	4,650,574	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 14,935	△ 995,292	△ 1,010,227	0	△ 1,010,227	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 13,291,091	20,400,585	7,109,494	0	7,109,494	
前期末支払資金残高 (11)	95,819,363	△ 9,817,624	86,001,739	0	86,001,739	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	82,528,272	10,582,961	93,111,233	0	93,111,233	

やまなみ工房拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	9,863,996	24,288,249	34,152,245	0	34,152,245		
	工芸工房事業収益	6,449,422	19,150,728	25,600,150	0	25,600,150		
	その他事業収益	3,414,574	5,137,521	8,552,095	0	8,552,095		
	障害福祉サービス等事業収益	43,871,937	121,398,124	165,270,061	0	165,270,061		
	自立支援給付費収益	41,817,987	117,044,024	158,862,011	0	158,862,011		
	介護給付費収益	0	117,044,024	117,044,024	0	117,044,024		
	訓練等給付費収益	41,817,987	0	41,817,987	0	41,817,987		
	特定費用収益	1,452,950	2,990,500	4,443,450	0	4,443,450		
	その他の事業収益	601,000	1,363,600	1,964,600	0	1,964,600		
	補助金事業収益(公費)	601,000	1,363,600	1,964,600	0	1,964,600		
	経常経費寄附金収益	104,720	157,080	261,800	0	261,800		
	サービス活動収益計(1)	53,840,653	145,843,453	199,684,106	0	199,684,106		
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	43,296,508	82,061,100	125,357,608	0	125,357,608
			職員給料	11,986,781	26,515,913	38,502,694	0	38,502,694
職員賞与			5,308,847	11,271,373	16,580,220	0	16,580,220	
賞与引当金繰入			2,577,854	3,866,782	6,444,636	0	6,444,636	
非常勤職員給与			16,308,120	29,205,968	45,514,088	0	45,514,088	
退職給付費用			1,092,840	1,639,260	2,732,100	0	2,732,100	
法定福利費			6,022,066	9,561,804	15,583,870	0	15,583,870	
事業費			8,425,202	12,620,076	21,045,278	0	21,045,278	
給食費			2,988,226	4,482,354	7,470,580	0	7,470,580	
保健衛生費			293,616	440,424	734,040	0	734,040	
教養娯楽費			233,232	356,210	589,442	0	589,442	
日用品費			269,586	404,411	673,997	0	673,997	
水道光熱費			1,867,963	2,744,327	4,612,290	0	4,612,290	
消耗器具備品費			378,472	567,750	946,222	0	946,222	
保険料			209,160	337,130	546,290	0	546,290	
車輛費			2,182,213	3,273,367	5,455,580	0	5,455,580	
雑費			2,734	14,103	16,837	0	16,837	
事務費			7,257,001	10,850,920	18,107,921	0	18,107,921	
福利厚生費			325,144	487,725	812,869	0	812,869	
旅費交通費			679,963	1,019,956	1,699,919	0	1,699,919	
研修研究費			11,240	16,860	28,100	0	28,100	
事務消耗品費			541,307	811,982	1,353,289	0	1,353,289	
印刷製本費			242,126	363,191	605,317	0	605,317	
水道光熱費			214,781	315,797	530,578	0	530,578	
修繕費			190,723	286,087	476,810	0	476,810	
通信運搬費			412,457	618,735	1,031,192	0	1,031,192	
会議費			10,744	16,116	26,860	0	26,860	
広報費			40,480	60,720	101,200	0	101,200	
業務委託費			930,426	1,395,641	2,326,067	0	2,326,067	
保守委託費			276,144	414,216	690,360	0	690,360	
その他の委託費			654,282	981,425	1,635,707	0	1,635,707	
手数料			194,241	289,221	483,462	0	483,462	
保険料			634,616	931,924	1,566,540	0	1,566,540	
賃借料			801,637	1,202,493	2,004,130	0	2,004,130	
租税公課			839,363	1,259,045	2,098,408	0	2,098,408	
保守料			381,152	571,739	952,891	0	952,891	
諸会費			151,800	227,700	379,500	0	379,500	
車輛費			121,877	182,835	304,712	0	304,712	
雑費			532,924	793,153	1,326,077	0	1,326,077	
雑費			532,924	793,153	1,326,077	0	1,326,077	
就労支援事業費用			9,478,505	21,471,547	30,950,052	0	30,950,052	
就労支援事業販売原価			9,478,505	21,471,547	30,950,052	0	30,950,052	
期首製品(商品)棚卸高			6,721,859	2,998,926	9,720,785	0	9,720,785	
就労支援事業費			9,365,714	20,871,475	30,237,189	0	30,237,189	
期末製品(商品)棚卸高			△ 6,609,068	△ 2,398,854	△ 9,007,922	△ 0	△ 9,007,922	
減価償却費			4,704,632	7,056,952	11,761,584	0	11,761,584	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 1,532,944	△ 2,299,414	△ 3,832,358	△ 0	△ 3,832,358	
サービス活動費用計(2)	71,628,904	131,761,181	203,390,085	0	203,390,085			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,788,251	14,082,272	△ 3,705,979	0	△ 3,705,979			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	458	691	1,149	0	1,149	
		その他のサービス活動外収益	1,426,231	2,253,950	3,680,181	0	3,680,181	
		利用者等外給食収益	871,760	1,307,640	2,179,400	0	2,179,400	
		雑収益	554,471	946,310	1,500,781	0	1,500,781	
		雑収益	554,471	946,310	1,500,781	0	1,500,781	
		サービス活動外収益計(4)	1,426,689	2,254,641	3,681,330	0	3,681,330	
		費 用	支払利息	67,825	101,762	169,587	0	169,587
			その他のサービス活動外費用	1,014,598	1,521,912	2,536,510	0	2,536,510
			利用者等外給食費	1,002,598	1,503,912	2,506,510	0	2,506,510
			雑損失	12,000	18,000	30,000	0	30,000
雑損失	12,000		18,000	30,000	0	30,000		
サービス活動外費用計(5)	1,082,423	1,623,674	2,706,097	0	2,706,097			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	344,266	630,967	975,233	0	975,233			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,443,985	14,713,239	△ 2,730,746	0	△ 2,730,746			

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

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・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	223,956,111	1,611,500	7,950,962	217,616,649
合 計	223,956,111	1,611,500	7,950,962	217,616,649

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3,832,358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	357,706,318	140,089,669	217,616,649
小 計	357,706,318	140,089,669	217,616,649
その他の固定資産			
建物	422,050	397,538	24,512
構築物	9,555,689	4,610,562	4,945,127
機械及び装置	1,493,802	1,493,799	3
車輛運搬具	15,465,815	12,626,947	2,838,868
器具及び備品	21,572,108	15,352,726	6,219,382
有形リース資産	5,214,000	3,476,000	1,738,000
その他の固定資産	106,820	0	106,820
小 計	53,830,284	37,957,572	15,872,712
合 計	411,536,602	178,047,241	233,489,361

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	27,687,306	0	27,687,306
合 計	27,687,306	0	27,687,306

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	8,310,000	8,539,385	△ 229,385		
	喫茶・食品工房事業収入	3,600,000	3,801,267	△ 201,267		
	その他事業収入	4,710,000	4,738,118	△ 28,118		
	障害福祉サービス等事業収入	45,997,000	46,511,516	△ 514,516		
	自立支援給付費収入	44,460,000	44,973,433	△ 513,433		
	訓練等給付費収入	44,460,000	44,973,433	△ 513,433		
	利用者負担金収入	118,000	118,333	△ 333		
	特定費用収入	1,039,000	1,039,750	△ 750		
	その他の事業収入	380,000	380,000	0		
	補助金事業収入(公費)	380,000	380,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	336	664		
	その他の収入	928,000	952,560	△ 24,560		
	利用者等外給食費収入	628,000	628,050	△ 50		
	雑収入	300,000	324,510	△ 24,510		
	雑収入	300,000	324,510	△ 24,510		
	事業活動収入計(1)		55,236,000	56,003,797	△ 767,797	
	事業活動による収 支 出	人件費支出	32,850,000	32,852,511	△ 2,511	
職員給料支出		12,736,000	12,735,936	64		
職員賞与支出		5,686,000	5,688,680	△ 2,680		
非常勤職員給与支出		9,952,000	9,951,743	257		
退職給付支出		400,000	400,500	△ 500		
法定福利費支出		4,076,000	4,075,652	348		
事業費支出		3,438,000	3,367,097	70,903		
給食費支出		1,850,000	1,786,739	63,261		
保健衛生費支出		62,000	60,500	1,500		
教養娯楽費支出		105,000	104,947	53		
水道光熱費支出		1,006,000	1,000,097	5,903		
車輛費支出		415,000	414,814	186		
事務費支出		8,404,000	8,509,615	△ 105,615		
福利厚生費支出		157,000	156,551	449		
旅費交通費支出		17,000	16,058	942		
研修研究費支出		1,000	1,200	△ 200		
事務消耗品費支出		545,000	540,200	4,800		
印刷製本費支出		111,000	108,374	2,626		
水道光熱費支出		597,000	593,224	3,776		
修繕費支出		333,000	333,157	△ 157		
通信運搬費支出		295,000	305,896	△ 10,896		
広報費支出		20,000	19,800	200		
業務委託費支出		1,148,000	1,158,510	△ 10,510		
保守委託費支出		289,000	299,640	△ 10,640		
その他の委託費支出		859,000	858,870	130		
手数料支出		107,000	110,708	△ 3,708		
保険料支出		423,000	421,596	1,404		
賃借料支出		1,194,000	1,196,890	△ 2,890		
租税公課支出		394,000	496,564	△ 102,564		
保守料支出		365,000	357,764	7,236		
諸会費支出		165,000	164,550	450		
車輛費支出		375,000	374,852	148		
雑支出		2,157,000	2,153,721	3,279		
雑支出		2,157,000	2,153,721	3,279		
就労支援事業支出		7,701,000	7,700,203	797		
就労支援事業販売原価支出		7,701,000	7,700,203	797		
就労支援事業支出		7,701,000	7,700,203	797		
支払利息支出	71,000	70,857	143			
その他の支出	726,000	633,895	92,105			
利用者等外給食費支出	675,000	633,895	41,105			
雑支出	51,000	0	51,000			
雑支出	51,000	0	51,000			
事業活動支出計(2)		53,190,000	53,134,178	55,822		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,046,000	2,869,619	△ 823,619		

ゆとりあ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	996,000	996,000	0	
		固定資産取得支出	1,138,000	1,138,500	△ 500	
		建物附属設備取得支出	0	1,016,400	△ 1,016,400	
器具及び備品取得支出		1,138,000	122,100	1,015,900		
	施設整備等支出計 (5)	2,134,000	2,134,500	△ 500		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,134,000	△ 2,134,500	500		
その他の活動による収支	収					
	入					
		積立資産取崩収入	731,000	731,512	△ 512	
		設備等整備積立資産取崩収入	731,000	731,512	△ 512	
		拠点区分間繰入金収入	3,147,000	3,147,750	△ 750	
		その他の活動収入計 (7)	3,878,000	3,879,262	△ 1,262	
	支	積立資産支出	899,000	1,129,582	△ 230,582	
		退職給付引当資産支出	290,000	290,400	△ 400	
		設備等整備積立資産支出	609,000	839,182	△ 230,182	
		拠点区分間繰入金支出	2,978,000	2,978,213	△ 213	
	その他の活動支出計 (8)	3,877,000	4,107,795	△ 230,795		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,000	△ 228,533	229,533		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 87,000	506,586	△ 593,586		
	前期末支払資金残高 (12)	37,620,186	37,620,186	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	37,533,186	38,126,772	△ 593,586		

ゆとりあ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	8,539,385	6,762,016	1,777,369
	喫茶・食品工房事業収益	3,801,267	2,343,270	1,457,997
	その他事業収益	4,738,118	4,418,746	319,372
	障害福祉サービス等事業収益	46,511,516	46,537,840	△ 26,324
	自立支援給付費収益	44,973,433	45,373,923	△ 400,490
	訓練等給付費収益	44,973,433	45,373,923	△ 400,490
	利用者負担金収益	118,333	82,667	35,666
	特定費用収益	1,039,750	1,044,250	△ 4,500
	その他の事業収益	380,000	37,000	343,000
	補助金事業収益(公費)	380,000	37,000	343,000
サービス活動収益計(1)		55,050,901	53,299,856	1,751,045
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	35,170,045	33,450,139	1,719,906
	職員給料	12,735,936	12,191,396	544,540
	職員賞与	5,688,680	5,513,575	175,105
	賞与引当金繰入	2,027,134	0	2,027,134
	非常勤職員給与	9,951,743	10,733,781	△ 782,038
	退職給付費用	690,900	840,000	△ 149,100
	法定福利費	4,075,652	4,171,387	△ 95,735
	事業費	3,367,097	2,994,896	372,201
	給食費	1,786,739	1,614,611	172,128
	保健衛生費	60,500	69,310	△ 8,810
	教養娯楽費	104,947	129,867	△ 24,920
	水道光熱費	1,000,097	845,267	154,830
	教育指導費	0	2,210	△ 2,210
	車輛費	414,814	333,631	81,183
	事務費	8,509,615	8,478,926	30,689
	福利厚生費	156,551	202,022	△ 45,471
	旅費交通費	16,058	30,674	△ 14,616
	研修研究費	1,200	0	1,200
	事務消耗品費	540,200	841,605	△ 301,405
	印刷製本費	108,374	34,743	73,631
	水道光熱費	593,224	539,787	53,437
	修繕費	333,157	204,710	128,447
	通信運搬費	305,896	250,082	55,814
	広報費	19,800	594,000	△ 574,200
	業務委託費	1,158,510	2,035,160	△ 876,650
	保守委託費	299,640	299,640	0
	その他の委託費	858,870	1,735,520	△ 876,650
	手数料	110,708	95,342	15,366
	保険料	421,596	419,033	2,563
	賃借料	1,196,890	933,862	263,028
	租税公課	496,564	418,795	77,769
	保守料	357,764	464,159	△ 106,395
	諸会費	164,550	160,500	4,050
	車輛費	374,852	387,544	△ 12,692
	雑費	2,153,721	866,908	1,286,813
	雑費	2,153,721	866,908	1,286,813
	就労支援事業費用	7,647,404	6,932,866	714,538
	就労支援事業販売原価	7,647,404	6,932,866	714,538
	期首製品(商品)棚卸高	9,010	7,500	1,510
	就労支援事業費	7,651,152	6,934,376	716,776
期末製品(商品)棚卸高	△ 12,758	△ 9,010	△ 3,748	
減価償却費	3,230,887	2,044,705	1,186,182	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,026,183	△ 1,026,183	△ 0	
サービス活動増減費用計(2)		56,898,865	52,875,349	4,023,516
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,847,964	424,507	△ 2,272,471

ゆとりあ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	336	373	△ 37
		その他のサービス活動外収益	952,560	1,012,709	△ 60,149
		利用者等外給食収益	628,050	614,700	13,350
		雑収益	324,510	398,009	△ 73,499
		雑収益	324,510	398,009	△ 73,499
	サービス活動外収益計(4)		952,896	1,013,082	△ 60,186
	費用	支払利息	70,857	25,266	45,591
		その他のサービス活動外費用	633,895	642,513	△ 8,618
		利用者等外給食費	633,895	576,213	57,682
		雑損失	0	66,300	△ 66,300
雑損失		0	66,300	△ 66,300	
サービス活動外費用計(5)		704,752	667,779	36,973	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		248,144	345,303	△ 97,159	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,599,820	769,810	△ 2,369,630	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,147,750	7,640,380	△ 4,492,630
		特別収益計(8)		3,147,750	7,640,380
	費用	固定資産売却損・処分損	23,630	1	23,629
		その他の固定資産売却損・処分損	23,630	0	23,630
		器具及び備品除却・廃棄費用	0	1	△ 1
		拠点区分間繰入金費用	2,978,213	3,057,492	△ 79,279
特別費用計(9)		3,001,843	3,057,493	△ 55,650	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		145,907	4,582,887	△ 4,436,980	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,453,913	5,352,697	△ 6,806,610	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		58,865,816	51,115,730	7,750,086
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		57,411,903	56,468,427	943,476
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		731,512	2,397,389	△ 1,665,877
	工賃変動積立金取崩額		0	188,279	△ 188,279
	設備等整備積立金取崩額		731,512	2,209,110	△ 1,477,598
	その他の積立金積立額(16)		839,182	0	839,182
	設備等整備積立金積立額		839,182	0	839,182
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		57,304,233	58,865,816	△ 1,561,583	

ゆとりあ拠点区分 貸借対照表

令和 5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	39,980,825	39,041,220	939,605	流動負債	4,703,973	2,296,619	2,407,354
現金預金	31,644,022	31,287,918	356,104	事業未払金	1,321,217	957,398	363,819
事業未収金	8,109,400	7,532,252	577,148	1年以内返済予定設備資金借入金	996,000	996,000	0
商品・製品	12,758	9,010	3,748	職員預り金	359,622	343,221	16,401
原材料	160,456	111,405	49,051	賞与引当金	2,027,134	0	2,027,134
前払費用	54,189	100,635	△ 46,446				
固定資産	66,842,319	68,560,266	△ 1,717,947	固定負債	15,901,960	16,607,560	△ 705,600
基本財産	52,709,722	54,002,846	△ 1,293,124	設備資金借入金	12,759,000	13,755,000	△ 996,000
建物	52,709,722	54,002,846	△ 1,293,124	退職給付引当金	3,142,960	2,852,560	290,400
その他の固定資産	14,132,597	14,557,420	△ 424,823	負債の部合計	20,605,933	18,904,179	1,701,754
構築物	6,152,786	6,657,945	△ 505,159				
車輛運搬具	4	4	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,947,375	3,208,479	△ 261,104	基本金	0	0	0
権利	74,984	74,984	0	国庫補助金等特別積立金	27,285,710	28,311,893	△ 1,026,183
ソフトウェア	132,000	165,000	△ 33,000	その他の積立金	1,627,268	1,519,598	107,670
退職給付引当資産	3,142,960	2,852,560	290,400	工賃変動積立金	788,086	788,086	0
工賃変動積立資産	788,086	788,086	0	設備等整備積立金	839,182	731,512	107,670
設備等整備積立資産	839,182	731,512	107,670	次期繰越活動増減差額	57,304,233	58,865,816	△ 1,561,583
長期前払費用	0	4,730	△ 4,730	(うち当期活動増減差額)	△ 1,453,913	5,352,697	△ 6,806,610
その他の固定資産	55,220	74,120	△ 18,900	純資産の部合計	86,217,211	88,697,307	△ 2,480,096
資産の部合計	106,823,144	107,601,486	△ 778,342	負債及び純資産の部合計	106,823,144	107,601,486	△ 778,342

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

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・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	54,002,846	1,016,400	2,309,524	52,709,722
合 計	54,002,846	1,016,400	2,309,524	52,709,722

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	100,524,291	47,814,569	52,709,722
小 計	100,524,291	47,814,569	52,709,722
その他の固定資産			
構築物	12,414,883	6,262,097	6,152,786
車輛運搬具	5,016,475	5,016,471	4
器具及び備品	7,921,497	4,974,122	2,947,375
その他の固定資産	55,220	0	55,220
小 計	25,408,075	16,252,690	9,155,385
合 計	125,932,366	64,067,259	61,865,107

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	8,109,400	0	8,109,400
合 計	8,109,400	0	8,109,400

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	7,490,000	7,518,388	△ 28,388	
		自立支援給付費収入	5,090,000	5,153,538	△ 63,538	
		訓練等給付費収入	5,090,000	5,153,538	△ 63,538	
		利用者負担金収入	1,920,000	1,914,850	5,150	
		補足給付費収入	480,000	440,000	40,000	
		特定障害者特別給付費収入	480,000	440,000	40,000	
		その他の事業収入	0	10,000	△ 10,000	
		補助金事業収入(公費)	0	10,000	△ 10,000	
		受取利息配当金収入	1,000	83	917	
		その他の収入	36,000	36,600	△ 600	
		利用者等外給食費収入	36,000	36,600	△ 600	
	事業活動収入計(1)	7,527,000	7,555,071	△ 28,071		
	支出	人件費支出	3,400,000	3,369,372	30,628	
		非常勤職員給与支出	3,400,000	3,369,372	30,628	
		事業費支出	2,530,000	2,491,953	38,047	
		給食費支出	720,000	724,003	△ 4,003	
		教養娯楽費支出	40,000	4,973	35,027	
		日用品費支出	100,000	74,611	25,389	
		水道光熱費支出	400,000	431,218	△ 31,218	
		消耗器具備品費支出	50,000	40,464	9,536	
		賃借料支出	900,000	900,000	0	
		車両費支出	320,000	316,684	3,316	
		事務費支出	653,000	616,401	36,599	
		修繕費支出	80,000	49,500	30,500	
		通信運搬費支出	50,000	65,233	△ 15,233	
		業務委託費支出	198,000	198,000	0	
		保守委託費支出	132,000	132,000	0	
その他の委託費支出		66,000	66,000	0		
手数料支出		30,000	29,700	300		
保険料支出		110,000	103,540	6,460		
賃借料支出		114,000	113,400	600		
租税公課支出	40,000	36,128	3,872			
保守料支出	21,000	20,900	100			
雑支出	10,000	0	10,000			
雑支出	10,000	0	10,000			
事業活動支出計(2)	6,583,000	6,477,726	105,274			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	944,000	1,077,345	△ 133,345			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	31,000	33,325	△ 2,325		
	その他の活動収入計(7)	31,000	33,325	△ 2,325		
	支出					
拠点区分間繰入金支出	460,000	486,254	△ 26,254			
その他の活動支出計(8)	460,000	486,254	△ 26,254			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 429,000	△ 452,929	23,929			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	515,000	624,416	△ 109,416			
前期末支払資金残高(12)	8,618,440	8,618,440	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,133,440	9,242,856	△ 109,416			

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	7,518,388	7,580,366	△ 61,978
	自立支援給付費収益	5,153,538	5,186,116	△ 32,578
	訓練等給付費収益	5,153,538	5,186,116	△ 32,578
	利用者負担金収益	1,914,850	1,914,250	600
	補給給付費収益	440,000	480,000	△ 40,000
	特定障害者特別給付費収益	440,000	480,000	△ 40,000
	その他の事業収益	10,000	0	10,000
	補助金事業収益(公費)	10,000	0	10,000
	サービス活動収益計(1)	7,518,388	7,580,366	△ 61,978
	費用			
	人件費	3,369,372	3,400,098	△ 30,726
	非常勤職員給与	3,369,372	3,400,098	△ 30,726
	事業費	2,491,953	2,343,123	148,830
	給食費	724,003	637,398	86,605
	教養娯楽費	4,973	2,638	2,335
	日用品費	74,611	123,214	△ 48,603
	水道光熱費	431,218	379,376	51,842
	消耗器具備品費	40,464	50,497	△ 10,033
	賃借料	900,000	900,000	0
車両費	316,684	250,000	66,684	
事務費	616,401	697,755	△ 81,354	
修繕費	49,500	85,360	△ 35,860	
通信運搬費	65,233	55,767	9,466	
業務委託費	198,000	268,000	△ 70,000	
保守委託費	132,000	132,000	0	
その他の委託費	66,000	136,000	△ 70,000	
手数料	29,700	27,545	2,155	
保険料	103,540	83,550	19,990	
賃借料	113,400	113,400	0	
租税公課	36,128	1,933	34,195	
保守料	20,900	20,900	0	
雑費	0	41,300	△ 41,300	
雑費	0	41,300	△ 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)	6,583,366	6,546,616	36,750	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	935,022	1,033,750	△ 98,728	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	83	74	9
	その他のサービス活動外収益	36,600	57,600	△ 21,000
	利用者等外給食収益	36,600	42,600	△ 6,000
	雑収益	0	15,000	△ 15,000
雑収益	0	15,000	△ 15,000	
サービス活動外収益計(4)	36,683	57,674	△ 20,991	
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)	36,683	57,674	△ 20,991	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	971,705	1,091,424	△ 119,719	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	33,325	64,350	△ 31,025
	特別収益計(8)	33,325	64,350	△ 31,025
	費用			
拠点区分間繰入金費用	486,254	469,892	16,362	
特別費用計(9)	486,254	469,892	16,362	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 452,929	△ 405,542	△ 47,387	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		518,776	685,882	△ 167,106
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	9,370,528	8,684,646	685,882
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	9,889,304	9,370,528	518,776
	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)	9,889,304	9,370,528	518,776

グループホームフルハウス拠点区分 貸借対照表

令和 5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	9,551,021	8,957,393	593,628	流動負債	308,165	338,953	△ 30,788
現金預金	8,560,949	7,774,561	786,388	事業未払金	308,165	338,953	△ 30,788
事業未収金	904,472	1,090,872	△ 186,400				
前払費用	85,600	91,960	△ 6,360				
固定資産	2,248,788	2,563,728	△ 314,940	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	308,165	338,953	△ 30,788
その他の固定資産	2,248,788	2,563,728	△ 314,940	純 資 産 の 部			
建物	2,161,606	2,443,471	△ 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	1,602,340	1,811,640	△ 209,300
器具及び備品	74,421	107,496	△ 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	9,889,304	9,370,528	518,776
				(うち当期活動増減差額)	518,776	685,882	△ 167,106
				純資産の部合計	11,491,644	11,182,168	309,476
資産の部合計	11,799,809	11,521,121	278,688	負債及び純資産の部合計	11,799,809	11,521,121	278,688

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

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・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	4,343,894	2,161,606
車輛運搬具	1,404,000	1,403,999	1
器具及び備品	500,600	426,179	74,421
その他の固定資産	12,760	0	12,760
小計	8,422,860	6,174,072	2,248,788
合計	8,422,860	6,174,072	2,248,788

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	904,472	0	904,472
合計	904,472	0	904,472

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	910,000	908,353	1,647	
		自立支援給付費収入	910,000	900,353	9,647	
		計画相談支援給付費収入	910,000	900,353	9,647	
		その他の事業収入	0	8,000	△ 8,000	
		補助金事業収入(公費)	0	8,000	△ 8,000	
		受取利息配当金収入	1,000	25	975	
	事業活動収入計(1)		911,000	908,378	2,622	
	支出	人件費支出	453,000	480,000	△ 27,000	
		非常勤職員給与支出	453,000	480,000	△ 27,000	
		事務費支出	62,000	58,940	3,060	
事務消耗品費支出		10,000	7,340	2,660		
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		
賃借料支出	12,000	12,000	0			
事業活動支出計(2)		515,000	538,940	△ 23,940		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		396,000	369,438	26,562		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		396,000	369,438	26,562		
前期末支払資金残高(12)		2,611,858	2,611,858	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,007,858	2,981,296	26,562		

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	908,353	901,042	7,311	
		自立支援給付費収益	900,353	901,042	△ 689	
		計画相談支援給付費収益	900,353	901,042	△ 689	
		その他の事業収益	8,000	0	8,000	
		補助金事業収益(公費)	8,000	0	8,000	
	サービス活動収益計(1)		908,353	901,042	7,311	
	費用	人件費	480,000	378,000	102,000	
		非常勤職員給与	480,000	378,000	102,000	
		事務費	58,940	51,600	7,340	
		事務消耗品費	7,340	0	7,340	
業務委託費		39,600	39,600	0		
その他の委託費		39,600	39,600	0		
賃借料		12,000	12,000	0		
サービス活動費用計(2)		538,940	429,600	109,340		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		369,413	471,442	△ 102,029		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25	20	5	
		サービス活動外収益計(4)		25	20	5
	費用					
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		25	20	5
経常増減差額(7)=(3)+(6)		369,438	471,462	△ 102,024		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	0
	費用	特別費用計(9)		0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		369,438	471,462	△ 102,024		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,611,858	2,140,396	471,462	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,981,296	2,611,858	369,438	
	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)		2,981,296	2,611,858	369,438	

相談支援事業所やまなみ拠点区分 貸借対照表

令和 5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	2,981,296	2,611,858	369,438	流動負債	0	0	0
現金預金	2,794,037	2,350,270	443,767				
事業未収金	187,259	261,588	△ 74,329				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,981,296	2,611,858	369,438
				(うち当期活動増減差額)	369,438	471,462	△ 102,024
				純資産の部合計	2,981,296	2,611,858	369,438
資産の部合計	2,981,296	2,611,858	369,438	負債及び純資産の部合計	2,981,296	2,611,858	369,438

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

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・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	187,259	0	187,259
合 計	187,259	0	187,259

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

借入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	用途	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	13,174,000		996,000	12,178,000 (996,000)		0.50%	62,991		2035/5/31						
	独立行政法人福祉医療機構	やまなみ工房	45,570,000		2,520,000	43,050,000 (2,520,000)		0.24%	106,596		2040/4/10						
	関西みらい銀行	ゆとりあ	14,751,000		996,000	13,755,000 (996,000)		0.50%	70,857		2037/1/5						
						0 ()											
						0 ()											
	計		73,495,000	0	4,512,000	68,983,000 (4,512,000)	0		240,444	0						0	
長期運営資金借入金						0 ()											
						0 ()											
						0 ()											
						0 ()											
						0 ()											
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0						0	
短期運営資金借入金						0											
						0											
						0											
						0											
						0											
	計		0	0	0	0	0		0	0						0	
	合計		73,495,000	0	4,512,000	68,983,000 (4,512,000)	0		240,444	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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
その他	経常	5件	628,283		366,483	261,800			
			0						
			0						
			0						
区分小計		5	628,283	0	366,483	261,800	0	0	0
利用者家族	施設	1件	3,506,678			3,506,678			
			0						
			0						
			0						
区分小計		1	3,506,678	0	0	3,506,678	0	0	0
その他			0						
			0						
			0						
			0						
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		6	4,134,961	0	366,483	3,768,478	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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	444,600		444,600			444,600			
甲賀市 (障がい者工賃確保等支援金)		1,000,000		1,000,000			800,000	200,000		
甲賀市 (福祉施設等事業継続支援金)		700,000		700,000			560,000	140,000		
滋賀県 (原油価格・物価高騰対策支援金)		218,000		218,000			160,000	40,000	10,000	8,000
		0		0						
区分小計		2,362,600	0	2,362,600	0	0	1,964,600	380,000	10,000	8,000
	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		2,362,600	0	2,362,600	0	0	1,964,600	380,000	10,000	8,000

(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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	2,647,750	処遇改善手当
やまなみ工房	フルハウス	運用収入	33,325	処遇改善手当
ゆとりあ	やまなみ工房	運用収入	2,978,213	処遇改善手当
フルハウス	やまなみ工房	運用収入	486,254	処遇改善手当
本部	ゆとりあ	前期末支払資金残高等	500,000	イロツヤ備品購入

(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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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				155,188,569	0	125,065,036	28,311,893	1,811,640	0
当期積立額				0					
				0					
				0					
	当期積立額合計	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			5,067,841	0	3,832,358	1,026,183	209,300	0
				0					
				0					
	当期取崩額合計			5,067,841	0	3,832,358	1,026,183	209,300	0
当期末残高			150,120,728	0	121,232,678	27,285,710	1,602,340	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

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

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
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

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

拠点区分 やまなみ工房

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	223,956,111	124,562,432	1,611,500	0	7,950,962	3,728,563	0	0	217,616,649	120,833,869	140,089,669	90,742,238	357,706,318	211,576,107	
基本財産合計	223,956,111	124,562,432	1,611,500	0	7,950,962	3,728,563	0	0	217,616,649	120,833,869	140,089,669	90,742,238	357,706,318	211,576,107	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	37,242	0	0	0	12,730	0	0	0	24,512	0	397,538	0	422,050	0	
構築物	5,622,467	2	0	0	677,340	0	0	0	4,945,127	2	4,610,562	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	1,482,727	0	2,122,770	0	766,628	0	1	0	2,838,868	0	12,626,947	2,750,000	15,465,815	2,750,000	
器具及び備品	10,080,306	502,602	231,000	0	2,353,924	103,795	0	0	7,957,382	398,807	18,828,726	3,172,789	26,786,108	3,571,596	
その他の固定資産（有形固定資産）計	17,222,745	502,604	2,353,770	0	3,810,622	103,795	1	0	15,765,892	398,809	37,957,572	9,040,238	53,723,464	9,439,047	
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	17,297,730	502,604	2,353,770	0	3,810,622	103,795	1	0	15,840,877	398,809	38,933,981	9,040,238	54,774,858	9,439,047	
基本財産及びその他の固定資産計	241,253,841	125,065,036	3,965,270	0	11,761,584	3,832,358	1	0	233,457,526	121,232,678	179,023,650	99,782,476	412,481,176	221,015,154	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	241,253,841	125,065,036	3,965,270	0	11,761,584	3,832,358	1	0	233,457,526	121,232,678					

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

拠点区分 ゆとりあ

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	54,002,846	28,311,887	1,016,400	0	2,309,524	1,026,183	0	0	52,709,722	27,285,704	47,814,569	41,434,713	100,524,291	68,720,417	
基本財産合計	54,002,846	28,311,887	1,016,400	0	2,309,524	1,026,183	0	0	52,709,722	27,285,704	47,814,569	41,434,713	100,524,291	68,720,417	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	6,657,945	1	0	0	505,159	0	0	0	6,152,786	1	6,262,097	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	3,208,479	5	122,100	0	383,204	0	0	0	2,947,375	5	4,974,122	1,503,713	7,921,497	1,503,718	
その他の固定資産（有形固定資産）計	9,866,428	6	122,100	0	888,363	0	0	0	9,100,165	6	16,252,690	7,606,150	25,352,855	7,606,156	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	165,000	0	0	0	33,000	0	0	0	132,000	0	33,000	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	239,984	0	0	0	33,000	0	0	0	206,984	0	33,000	0	239,984	0	
その他の固定資産計	10,106,412	6	122,100	0	921,363	0	0	0	9,307,149	6	16,285,690	7,606,150	25,592,839	7,606,156	
基本財産及びその他の固定資産計	64,109,258	28,311,893	1,138,500	0	3,230,887	1,026,183	0	0	62,016,871	27,285,710	64,100,259	49,040,863	126,117,130	76,326,573	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	64,109,258	28,311,893	1,138,500	0	3,230,887	1,026,183	0	0	62,016,871	27,285,710					

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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	2,443,471	1,811,640	0	0	281,865	209,300	0	0	2,161,606	1,602,340	4,343,894	2,947,660	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	107,496	0	0	0	33,075	0	0	0	74,421	0	426,179	0	500,600	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,550,968	1,811,640	0	0	314,940	209,300	0	0	2,236,028	1,602,340	6,174,072	2,947,660	8,410,100	4,550,000	
その他の固定資産計	2,550,968	1,811,640	0	0	314,940	209,300	0	0	2,236,028	1,602,340	6,174,072	2,947,660	8,410,100	4,550,000	
基本財産及びその他の固定資産計	2,550,968	1,811,640	0	0	314,940	209,300	0	0	2,236,028	1,602,340	6,174,072	2,947,660	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	2,550,968	1,811,640	0	0	314,940	209,300	0	0	2,236,028	1,602,340					

(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4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月 31日

社会福祉法人 やまなみ会

拠点区分 やまなみ工屋

(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	10,630,500	996,600 ()	175,880	()	11,451,220	
賞与引当金	0	6,444,636 ()		()	6,444,636	
		()		()	0	
計	10,630,500	7,441,236 ()	175,880	0 ()	17,895,856	

(注)

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

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	2,852,560	290,400 ()	0	()	3,142,960	
賞与引当金	0	2,027,134 ()		()	2,027,134	
		()		()	0	
計	2,852,560	2,317,534 ()	0	0 ()	5,170,094	

(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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	5,068,421	972,899		6,041,320	
				0	
				0	
				0	
計	7,068,421	972,899	0	8,041,320	

(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	10,630,500	996,600	175,880	11,451,220	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	5,068,421	972,899		6,041,320	
				0	
				0	
計	17,698,921	1,969,499	175,880	19,492,540	

(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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	788,086	0	0	788,086	
設備等整備積立金	731,512	839,182	731,512	839,182	
				0	
				0	
				0	
計	1,519,598	839,182	731,512	1,627,268	

(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	2,852,560	290,400	0	3,142,960	退職給付引当金に対応
工賃変動積立資産	788,086	0	0	788,086	
設備等整備積立資産	731,512	839,182	731,512	839,182	
				0	
				0	
計	4,372,158	1,129,582	731,512	4,770,228	

(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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
収益	就労支援事業収益	34,152,245	9,863,996	6,449,422	3,414,574	24,288,249	19,150,728	5,137,521
	就労支援事業活動収益計	34,152,245	9,863,996	6,449,422	3,414,574	24,288,249	19,150,728	5,137,521
費用	就労支援事業販売原価							
	期首製品(商品)棚卸高	9,720,785	6,721,859	1,999,284	4,722,575	2,998,926	2,998,926	0
	就労支援事業費	30,237,189	9,365,714	7,172,902	2,192,812	20,871,475	17,584,019	3,287,456
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0
	合計	39,957,974	16,087,573	9,172,186	6,915,387	23,870,401	20,582,945	3,287,456
	期末製品(商品)棚卸高	△ 9,007,922	△ 6,609,068	△ 1,599,236	△ 5,009,832	△ 2,398,854	△ 2,398,854	△ 0
	差引	30,950,052	9,478,505	7,572,950	1,905,555	21,471,547	18,184,091	3,287,456
	就労支援事業活動費用計	30,950,052	9,478,505	7,572,950	1,905,555	21,471,547	18,184,091	3,287,456
	就労支援事業活動増減差額	3,202,193	385,491	△ 1,123,528	1,509,019	2,816,702	966,637	1,850,065

就労支援事業明細書 (多機能型事業所等用)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	やまなみ工房						
	合計	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	54,561	21,824	9,630	12,194	32,737	14,445	18,292
2. 当期材料仕入高	2,614,178	1,056,071	671,857	384,214	1,558,107	981,762	576,345
計	2,668,739	1,077,895	681,487	396,408	1,590,844	996,207	594,637
3. 期末材料棚卸高	△ 72,717	△ 29,087	△ 13,730	△ 15,357	△ 43,630	△ 20,595	△ 23,035
当期材料費	2,596,022	1,048,808	667,757	381,051	1,547,214	975,612	571,602
II 労務費							
1. 利用者工賃	20,428,282	5,603,816	5,602,616	1,200	14,824,466	14,824,466	0
当期労務費	20,428,282	5,603,816	5,602,616	1,200	14,824,466	14,824,466	0
III 外注加工費	4,677,510	1,871,002	382,181	1,488,821	2,806,508	573,273	2,233,235
当期外注加工費	4,677,510	1,871,002	382,181	1,488,821	2,806,508	573,273	2,233,235
IV 経費							
1. 器具什器費	398,190	187,220	167,681	19,539	210,970	181,660	29,310
2. 印刷製本費	263,890	105,555	93,455	12,100	158,335	140,185	18,150
3. 水道光熱費	606,000	242,400	86,400	156,000	363,600	129,600	234,000
4. 通信運搬費	214,651	85,859	41,639	44,220	128,792	62,462	66,330
5. 損害保険料	15,020	6,008	6,008	0	9,012	9,012	0
6. 手数料	4,112	1,644	924	720	2,468	1,386	1,082
7. 車両費	120,000	48,000	0	48,000	72,000	0	72,000
8. 雑費	913,512	165,402	124,241	41,161	748,110	686,363	61,747
当期経費	2,535,375	842,088	520,348	321,740	1,693,287	1,210,668	482,619
当期就労支援総事業費	30,237,189	9,365,714	7,172,902	2,192,812	20,871,475	17,584,019	3,287,456
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
合計	30,237,189	9,365,714	7,172,902	2,192,812	20,871,475	17,584,019	3,287,456
期末仕掛品棚卸高	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0
就労支援事業費	30,237,189	9,365,714	7,172,902	2,192,812	20,871,475	17,584,019	3,287,456

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	8,539,385	3,801,267	4,738,118
	就労支援事業活動収益計	8,539,385	3,801,267	4,738,118
費用	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高	9,010	0	9,010
	就労支援事業費	7,651,152	1,465,333	6,185,819
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	合計	7,660,162	1,465,333	6,194,829
	期末製品(商品)棚卸高	△ 12,758	△ 0	△ 12,758
	差引	7,647,404	1,465,333	6,182,071
	就労支援事業活動費用計	7,647,404	1,465,333	6,182,071
	就労支援事業活動増減差額	891,981	2,335,934	△ 1,443,953

就労支援事業明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	111,405	111,405	0
2. 当期材料仕入高	3,626,570	1,105,901	2,520,669
計	3,737,975	1,217,306	2,520,669
3. 期末材料棚卸高	△ 160,456	△ 160,456	△ 0
当期材料費	3,577,519	1,056,850	2,520,669
II 労務費			
1. 利用者工賃	3,827,627	215,470	3,612,157
当期労務費	3,827,627	215,470	3,612,157
III 外注加工費	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0
IV 経費			
1. 消耗品費	18,519	0	18,519
2. 水道光熱費	139,686	139,686	0
3. 車両費	53,083	18,609	34,474
4. 雑費	34,718	34,718	0
当期経費	246,006	193,013	52,993
当期就労支援総事業費	7,651,152	1,465,333	6,185,819
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	7,651,152	1,465,333	6,185,819
期末仕掛品棚卸高	△ 0	△ 0	△ 0
就労支援事業費	7,651,152	1,465,333	6,185,819

預 金 残 高 調 整 表

令和5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 預金種別 口座番号	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. 3505	7					7					
関西みらい(甲南)普通預金 No. 353408	17,131			17,131							
関西みらい(甲南)普通預金 No. 379802	253,627					253,627					
関西みらい(甲南)定期預金 No. 109109	5,002,201			5,002,201							
湖東信用(甲南)普通預金 No. 46075	40,531,606			34,490,286	6,041,320						
湖東信用(甲南)普通預金 No. 70418	8,560,949							8,560,949			
湖東信用(甲南)普通預金 No. 83998	2,794,037									2,794,037	
湖東信用(甲南)普通預金 No. 90367	1,066,889	1,066,889									
湖東信用(甲南)普通預金 No. 90375	10,177,640			10,177,640							
湖東信用(甲南)普通預金 No. 90294	27,760,185					26,132,917	1,627,268				
湖東信用(甲南)定期預金 No. 173195	12,012,663			10,012,663	2,000,000						
滋 賀(甲南)普通預金 No. 291012	26,286	26,286									
滋 賀(甲南)普通預金 No. 325727	517,183					517,183					
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	3,025,397			3,025,397							
滋 賀(甲南)定期預金 No.72067260	5,012,619			5,012,619							
JAこうか 普通預金 No. 9952	2,755,149					2,755,149					
滋賀県信用組合 普通預金 NO. 2096699	1,980,139					1,980,139					
滋賀県信用組合 定期預金 No. 2076118-002	3,014,847			3,014,847							
滋賀県信用組合 定期預金 No. 2076118-003	2,006,387			2,006,387							
預 金 合 計	127,514,942	1,093,175	1,000,000	72,759,171	8,041,320	31,639,022	1,627,268	8,560,949	0	2,794,037	0
現 金	5,000					5,000					
小 口 現 金	0										
預 金 ・ 現 金 合 計	127,519,942	1,093,175	1,000,000	72,759,171	8,041,320	31,644,022	1,627,268	8,560,949	0	2,794,037	0

現 金 預 金	金 額
本 部	1,093,175
や ま な み 工 房	72,759,171
ゆ と り あ	31,644,022
フ ル ハ ウ ス	8,560,949
相 談 支 援 事 業 所 や ま な み	2,794,037
合 計	116,851,354

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	6,041,320	工賃変動積立
ゆ と り あ	788,086	工賃変動積立
ゆ と り あ	839,182	設備整備等積立
合 計	9,668,588	

科目残高明細表
令和5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	26,249,848
〃	2,3月支援費未収1名	35,383
甲賀市障がい福祉課	R4年度甲賀市強度行動障害者通所特別支援事業加算	444,600
甲賀市	2,3月分甲南駅トイレメンテ代、R4返還金	125,195
利用者	2,3月分 食費利用料	471,600
農環	2,3月分 古紙回収代	20,361
ダイミツベンディングネットワーク(株)	3月自販機収益	61,045
サントリービバレッジソリューション(株)	3月自販機収益	21,684
	カフェ売上	194,830
	正己地蔵売上	8,250
	GCG売上	54,510
	やまなみ工房 合計	27,687,306
滋賀県国民健康保険団体連合会	2,3月分 支援費	7,662,132
利用者	2,3月分 給食費	4,250
〃	3月分 施設利用料	9,300
甲賀保健センター	2,3月分 清掃業務委託料	19,118
甲賀市	障がい者工賃確保支援金	200,000
〃	福祉施設事業継続支援金	140,000
滋賀県国民健康保険団体連合会	物価高騰支援金	20,000
甲賀地域精神障害者グループホーム運営協議会	GH支援金	54,600
	ゆとりあ 合計	8,109,400
滋賀県国民健康保険団体連合会	2,3月分 支援費	896,272
職員	3月分 朝食利用料	3,200
滋賀県	原油価格・物価高騰対策支援金	5,000
	グループホームフルハウス 合計	904,472
滋賀県国民健康保険団体連合会	2,3月請求分 支援費	183,259
滋賀県	原油価格・物価高騰対策支援金	4,000
	相談支援事業所やまなみ 合計	187,259
事業未収金合計		36,888,437

立替金明細表

相手先	摘要	金額
	やまなみ会通信印刷代 ゆとりあ分	52,619
	2,3月分 ゆとりあ下水道代	15,408
立替金合計	やまなみ工房 合計	68,027

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 R5.4.1~R6.11.12	541,410
	やまなみ工房 合計	541,410
あいおいニッセイ同和損害保険(株)	火災保険料 R5.4.1~R6.6.22	54,189
	ゆとりあ 合計	54,189
ジェアイシーウエスト保険	火災保険料 R5.4.1~R6.11.12	10,600
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	85,600
前払費用合計		681,199

科目残高明細表
令和5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	6,041,320
	やまなみ工房 合計	8,041,320
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	839,182
	ゆとりあ 合計	1,627,268
繰越特定預金合計		9,668,588

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	11,451,220
	やまなみ工房 合計	11,451,220
	(財)滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	3,142,960
	ゆとりあ 合計	3,142,960
退職給付引当資産合計		14,594,180

その他の固定資産明細表

内 容	摘 要	金 額
出資金	湖東信用金庫	5,000
	法人本部 合計	5,000
リサイクル預託金		106,820
	やまなみ工房 合計	106,820
リサイクル預託金		55,220
	ゆとりあ 合計	55,220
リサイクル預託金		12,760
	フルハウス 合計	12,760
その他の固定資産合計		179,800

科目残高明細表
令和5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 運輸代	4,979
VISA	2月分 高速代	56,440
JCB	2,3月分 ガソリン代	161,809
トヨタファイナンス	3月分 ガソリン代	135,954
松井産業	3月分 モップ他レンタル料	18,234
田口石油	3月分 ガソリン代	39,285
榊岡根	3月分 材料代等	9,680
滋賀農産他	1~3月分 給食材料代、カフェ材料代	1,625,520
ミツウロコグリーンエネルギー(株)	3月分 電気代	175,861
甲栄自動車	3月 車検代等	722,683
宝文堂	3月 備品購入	76,919
カネヨシ商事	3月 備品購入	8,662
榊井上包装	3月 備品購入	34,581
内金	3月 備品購入	5,940
カウネット	3月 備品購入	7,929
京都微生物研究所	3月 検便代	5,500
デベツソ	3月 接待代	15,860
甲賀市	下期自動販売機電気代	7,907
"	R4年度自動販売機電気使用料	7,619
"	2,3月分 水道代	113,840
キャノン	3月分 コピーカウンター料	7,707
草津年金事務所	3月分 社会保険料事業主負担分	861,983
"	3月期末手当 社会保険料事業主負担分	1,307,820
水口税務署	R4年度 確定消費税	869,708
	やまなみ工房 合計	6,288,525
サロンド・ロワイヤル	バレンタインデー物資	10,115
滋賀農産	1,2月 給食材料代	195,439
	11,3月 やまなみ通信印刷代	52,619
甲賀市	2,3月分 水道代	34,937
草津年金事務所	3月分 社会保険料事業主負担分	224,035
"	3月期末手当 社会保険料事業主負担分	368,408
水口税務署	R4年度 確定消費税	435,664
	ゆとりあ 合計	1,321,217
利用者	欠食分返金	17,150
非常勤職員	3月分 給与	289,287
水口税務署	R4年度 確定消費税	1,728
	グループホームフルハウス 合計	308,165
事業未払金合計		7,917,907

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	1,277,156
	やまなみ工房 合計	1,277,156
	社会保険料本人負担分	359,622
	ゆとりあ 合計	359,622
預り金合計		1,636,778

科目残高明細表
令和5年3月31日 現在

仮受金明細表

相手先	摘要	金額
滋賀県	支援金(ゆとりあ、フルハウス、相談支援)	29,000
モンキーワークス	インタビュー協力費	30,000
甲賀市	支援金(ゆとりあ)	340,000
仮受金合計	やまなみ工房 合計	399,000

1年以内返済予定設備資金借入金合計

相手先	摘要	金額
㈱関西みらい銀行	アートセンター建設資金	996,000
独立行政法人福祉医療機構	アートセンター建設資金	2,520,000
	やまなみ工房 合計	3,516,000
㈱関西みらい銀行	IROTUYA増改築資金	996,000
	ゆとりあ 合計	996,000
設備資金借入金合計		4,512,000

1年以内返済予定リース債務合計

相手先	摘要	金額
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス㈱	パソコン21台	1,042,800
リース債務合計	やまなみ工房 合計	1,042,800

設備資金借入金合計

相手先	摘要	金額
㈱関西みらい銀行	アートセンター建設資金	11,182,000
独立行政法人福祉医療機構	アートセンター建設資金	40,530,000
	やまなみ工房 合計	51,712,000
㈱関西みらい銀行	IROTUYA増改築資金	12,759,000
	ゆとりあ 合計	12,759,000
設備資金借入金合計		64,471,000

リース債務合計

相手先	摘要	金額
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス㈱	パソコン21台	955,900
リース債務合計	やまなみ工房 合計	955,900

固定資産集計表

5. 5.16

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会

自 令和 4 年 4 月 1 日

(13:46)

事業区分 すべて

至 令和 5 年 3 月 31 日

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	140,080,672	216,014,146	120,833,869 0
		ゆとりあ	99,507,891	0	0	99,507,891	47,808,895	51,698,996	27,285,704 0
		計	455,602,709	0	0	455,602,709	187,889,567	267,713,142	148,119,573 0
	【建物附属設備】	やまなみ工房	0	1,611,500	0	1,611,500	8,997	1,602,503	0 0
		ゆとりあ	0	1,016,400	0	1,016,400	5,674	1,010,726	0 0
		計	0	2,627,900	0	2,627,900	14,671	2,613,229	0 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		456,602,709	2,627,900	0	459,230,609	187,904,238	271,326,371	148,119,573 0
	その他の固定資産	【建物】	やまなみ工房	422,050	0	0	422,050	397,538	24,512
グループホームフルハウス			6,127,500	0	0	6,127,500	3,965,895	2,161,605	1,602,340 0
計			6,549,550	0	0	6,549,550	4,363,433	2,186,117	1,602,340 0
【建物附属設備】		グループホームフルハウス	378,000	0	0	378,000	377,999	1	0 0
		計	378,000	0	0	378,000	377,999	1	0 0
【構築物】		やまなみ工房	9,555,689	0	0	9,555,689	4,610,562	4,945,127	2 0
		ゆとりあ	12,414,883	0	0	12,414,883	6,262,097	6,152,786	1 0
		計	21,970,572	0	0	21,970,572	10,872,659	11,097,913	3 0
【機械及び装置】		やまなみ工房	1,493,802	0	0	1,493,802	1,493,799	3	0 0
		計	1,493,802	0	0	1,493,802	1,493,799	3	0 0
【車両及び運搬具】	やまなみ工房	18,547,480	2,122,770	5,204,435	15,465,815	12,626,947	2,838,868	0 0	
	ゆとりあ	5,016,475	0	0	5,016,475	5,016,471	4	0 0	

固定資産集計表

5. 5.16

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会

自 令和 4 年 4 月 1 日

(13:46)

事業区分 すべて

至 令和 5 年 3 月 31 日

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		
有形固定資産	【車両及び運搬具】	グループホームフルハウス	1,404,000	0	0	1,404,000	1,403,999	1	0	
		計	24,967,955	2,122,770	5,204,435	21,886,290	19,047,417	2,838,873	0	
	【器具及び備品】	やまなみ工房	26,555,108	231,000	0	26,786,108	18,828,726	7,957,382	398,807	
		ゆとりあ	7,799,397	122,100	0	7,921,497	4,974,122	2,947,375	5	
		グループホームフルハウス	500,600	0	0	500,600	426,179	74,421	0	
		計	34,855,105	353,100	0	35,208,205	24,229,027	10,979,178	398,812	
	有形固定資産合計		90,214,984	2,475,870	5,204,435	87,486,419	60,384,334	27,102,085	2,001,155	
	無形固定資産	【ソフトウェア】	ゆとりあ	165,000	0	0	165,000	33,000	132,000	0
			計	165,000	0	0	165,000	33,000	132,000	0
		【電話加入権】	やまなみ工房	74,984	0	0	74,984	0	74,984	0
ゆとりあ			74,984	0	0	74,984	0	74,984	0	
計			149,968	0	0	149,968	0	149,968	0	
【権利】		やまなみ工房	976,410	0	0	976,410	976,409	1	0	
		計	976,410	0	0	976,410	976,409	1	0	
無形固定資産合計		1,291,378	0	0	1,291,378	1,009,409	281,969	0		
その他の固定資産合計		91,506,362	2,475,870	5,204,435	88,777,797	61,393,743	27,384,054	2,001,155		
総合計		法人本部	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	
	やまなみ工房	413,720,341	3,965,270	5,204,435	412,481,176	179,023,650	233,457,526	121,232,678		
	ゆとりあ	124,978,630	1,138,500	0	126,117,130	64,100,259	62,016,871	27,285,710		
	グループホームフルハウス	8,410,100	0	0	8,410,100	6,174,072	2,236,028	1,602,340		
	合計	548,109,071	5,103,770	5,204,435	548,008,406	249,297,981	298,710,425	150,120,728		

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 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 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 移動年月日	数量	取得価額または移動時の帳簿価額	
			うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
基本財産				
【建物附属設備】				
0000000194 LED照明器具工事費用	令 5. 3. 9	1	1,611,500	0 0
計			1,611,500	0 0
基本財産増加合計			1,611,500	0 0
その他の固定資産 (有形固定資産)				
【車両及び運搬具】				
0000000191 ふそうローイ5300D (平成15年式)	令 4. 11. 15	1	2,122,770	0 0
計			2,122,770	0 0
【器具及び備品】				
0000000189 やまなみ工房 非常照明更新工事	令 4. 8. 5		231,000	0 0
計			231,000	0 0
有形固定資産増加計			2,353,770	0 0
その他の固定資産増加合計			2,353,770	0 0
当期増加合計			3,965,270	0 0

当期減少内訳

資産の種類及び名称	取得年月日 移動年月日 処分年月日	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】							
0000000025 コースター (22寸1322)	平 9. 7. 1 令 5. 3. 31	1	5,204,435	3,304,753 0	5,204,434	3,304,753 0	1 0 0
計			5,204,435	3,304,753 0	5,204,434	3,304,753 0	1 0 0
有形固定資産減少計			5,204,435	3,304,753 0	5,204,434	3,304,753 0	1 0 0
その他の固定資産減少合計			5,204,435	3,304,753 0	5,204,434	3,304,753 0	1 0 0
当期減少合計			5,204,435	3,304,753 0	5,204,434	3,304,753 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 4 年 4 月 1 日
 至 令和 5 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 移動年月日	数量	取得価額または移動時の帳簿価額	
			うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
基本財産				
【建物附属設備】				
0000000193 LED照明器具工事費用	令 5. 3. 9	1	1,016,400	0 0
計			1,016,400	0 0
基本財産増加合計			1,016,400	0 0
その他の固定資産 (有形固定資産)				
【器具及び備品】				
0000000190 ロールスクリーン工事	令 4. 4. 19	1	122,100	0 0
計			122,100	0 0
有形固定資産増加計			122,100	0 0
その他の固定資産増加合計			122,100	0 0
当期増加合計			1,138,500	0 0

当期減少内訳

資産の種類及び名称	取得年月日 移動年月日 処分年月日	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

(単位：円)

△
固定資産管理台帳

5. 5. 16

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会

自 令和 4 年 4 月 1 日

(13:48)

拠点区分 法人本部

至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 1

【全登録資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分					
基本財産																		
【繰越特定預金】																		
0000000017 基本財産 特定預金	平 8. 9. 17	1					1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0		
計							1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0		
基本財産合計							1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0		
その他の固定資産合計							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
固定資産合計							1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	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

5. 5. 16

(13:48)

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 やまなみ工房

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 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					
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	50,724,331	42,008,738 0	1,955,137	1,619,199 0	49,975,117	41,388,244 0	48,769,194	40,389,539 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	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	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	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	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	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	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	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	140,256	116,162 0	11,310	9,366 0	289,957	240,130 0	128,946	106,796 0		
0000000010 軽量鉄骨造12坪平屋倉庫	平10. 5. 15	1	旧定額法	17年	0.058	$\frac{12}{12}$	2,061,898	386,207 0	1	3 0	0	0	2,061,897	386,204 0	1	3 0		
0000000011 軽量鉄骨造10坪平屋倉庫	平10. 5. 15	1	旧定額法	17年	0.058	$\frac{12}{12}$	1,675,292	313,793 0	1	3 0	0	0	1,675,291	313,790 0	1	3 0		
0000000012 ころぼっくる（木造平屋建	平14. 4. 1	1	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	6,049,362	4,095,003 0	1	1 0	0	0	6,049,361	4,095,002 0	1	1 0		
0000000013 ころぼっくる（電気設備	平14. 4. 1	1	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	671,314	454,433 0	1	2 0	0	0	671,313	454,431 0	1	2 0		
0000000014 ころぼっくる（空調換気設備	平14. 4. 1	1	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	746,019	505,004 0	1	4 0	0	0	746,018	505,000 0	1	4 0		
0000000015 ころぼっくる（給排水設備	平14. 4. 1	1	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	397,218	268,890 0	1	3 0	0	0	397,217	268,887 0	1	3 0		

- (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

5. 5. 16

(13:48)

P- 2

(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 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 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				
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	12/12	260,987	176,670 0	1	3 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	12/12	3,900,000	0 0	328,900	0 0	261,300	0 0	3,832,400	0 0	67,600	0 0	
0000000117 新作業棟 (鉄骨造合金鋼板ぶき平屋建)	平24. 3. 15	1	定額法	34年	0.030	12/12	24,888,526	15,000,000 0	17,359,755	10,462,511 0	746,655	449,999 0	8,275,426	4,987,488 0	16,613,100	10,012,512 0	
0000000118 新作業棟 (外構工事)	平24. 3. 15	1	定額法	10年	0.100	12/12	1,595,302	0 0	1	0 0	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	12/12	2,828,319	0 0	917,558	0 0	189,497	0 0	2,100,258	0 0	728,061	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	12/12	5,558,823	0 0	1,803,377	0 0	372,441	0 0	4,127,887	0 0	1,430,936	0 0	
0000000133 ころぼっくる棟増築	平25. 6. 3	1	定額法	15年	0.067	12/12	5,640,000	0 0	2,302,060	0 0	377,880	0 0	3,715,820	0 0	1,924,180	0 0	
0000000134 厨房改修工事	平25. 7. 5	1	定額法	15年	0.067	12/12	2,105,000	0 0	870,944	0 0	141,035	0 0	1,375,091	0 0	729,909	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	12/12	8,845,200	0 0	6,030,217	0 0	592,628	0 0	3,407,611	0 0	5,437,589	0 0	
0000000117-01 ギャリ-床張替工事	平29. 8. 23	1	定額法	34年	0.030	12/12	475,200	0 0	408,672	0 0	14,256	0 0	80,784	0 0	394,416	0 0	
0000000171 アートセンター	令 2. 6. 1	1	定額法	47年	0.022	12/12	149,083,040	75,000,000 0	143,070,026	71,975,002 0	3,279,826	1,649,999 0	9,292,840	4,674,997 0	139,790,200	70,325,003 0	
計							356,094,818	211,576,107 0	223,956,111	124,562,432 0	7,941,965	3,728,563 0	140,080,672	90,742,238 0	216,014,146	120,833,869 0	
【建物附属設備】																	
0000000194 LED照明器具工事費用	令 5. 3. 9	1	定額法	15年	0.067	1/12	1,611,500	0 0	0	0 0	8,997	0 0	8,997	0 0	1,602,503	0 0	
計							1,611,500	0 0	0	0 0	8,997	0 0	8,997	0 0	1,602,503	0 0	
基本財産合計							357,706,318	211,576,107 0	223,956,111	124,562,432 0	7,950,962	3,728,563 0	140,089,669	90,742,238 0	217,616,649	120,833,869 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

5. 5. 16

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会

自 令和 4 年 4 月 1 日

(13:48)

拠点区分 やまなみ工房

至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 3

【全登録資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分					
その他の固定資産（有形固定資産）																		
【建物】																		
0000000088 イナバ物置 ベイシー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	232,049	0 0	1	0 0		
0000000105 新作業棟手すり・コンクリート増追加工事	平22. 4. 7	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	190,000	0 0		37,241	0 0	12,730	165,489	0 0		24,511	0 0	
計							422,050	0 0		37,242	0 0	12,730	397,538	0 0		24,512	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	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	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	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		50,417	0 0	5,000	54,583	0 0		45,417	0 0	
0000000159 ライブハウス看板	平29. 8. 1	1	定額法	20年	0.050	$\frac{12}{12}$	226,800	0 0		173,880	0 0	11,340	64,260	0 0		162,540	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		5,398,167	0 0	661,000	1,872,833	0 0		4,737,167	0 0	
計							9,555,689	2,168,905 0		5,622,467	2 0	677,340	4,610,562	2,168,903 0		4,945,127	2 0	
【機械及び装置】																		
0000000021 ジューキマシン（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	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	110,472	70,149 0	1	0 0		
0000000024 再生土練機MHF60型	平 9. 7. 1	1	旧定額法	12年	0.083	$\frac{12}{12}$	695,579	441,684 0	1	0 0	0	0	695,578	441,684 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

5. 5. 16

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 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

(13:48)

P- 4

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
計							1,493,802	948,546 0	3	0 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才1322)	平 9. 7. 1	1	旧定額法	6年	0.166	$\frac{0}{12}$	5,204,435	3,304,753 0	1	0 0	0 0	0 0	5,204,434	3,304,753 0	0	0 0	除却
0000000188 ハイース(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 0	2,593,184	0 0	1	0 0	
0000000094 日野 リエツ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 0	2,452,749	0 0	1	0 0	
0000000096 トヨタ ハイース 滋賀300ま7657	平20. 3. 31	1	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	2,401,600	1,360,000 0	1	0 0	0 0	0 0	2,401,599	1,360,000 0	1	0 0	
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 0	849,399	0 0	1	0 0	
0000000146 アトラス1.15tダグナルキャブ (滋賀400ち7047)	平28. 3. 31	1	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	2,161,040	1,390,000 0	1	0 0	0 0	0 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 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		441,132	0 0	108,349	0 0	316,017	0 0	332,783	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		1,041,588	0 0	216,036	0 0	468,078	0 0	825,552	0 0
0000000191 ふそラロード*5300D (平成15年式)	令 4. 11. 15	1	定額法	2年	0.500	$\frac{5}{12}$	2,122,770	0 0		0	0 0	442,243	0 0	442,243	0 0	1,680,527	0 0
計							20,670,250	6,054,753 0		1,482,727	0 0	766,628	0 0	17,831,381	6,054,753 0	2,838,868	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 0	145,107	92,142 0	1	0 0	
0000000030 DテーブルC T26S・イス (7点)	平 9. 7. 1	1	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	107,374	68,181 0	1	0 0	0 0	0 0	107,373	68,181 0	1	0 0	
0000000031 食堂テーブルCR・イス (7点)	平 9. 7. 1	8	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	1,189,650	755,413 0	1	0 0	0 0	0 0	1,189,649	755,413 0	1	0 0	

- (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

5. 5. 16

(13:48)

P- 5

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会

拠点区分 やまなみ工房

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 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		
0000000032 食堂テーブルDA・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	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	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	110,249	0 0	1	0 0		
0000000038 食卓セット	平12. 4.20	2	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	297,150	0 0	1	0 0	0 0	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	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	176,399	0 0	1	0 0		
0000000089 エアアンドディー体重計AD6107W	平16. 3. 3	1	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	154,350	0 0	1	0 0	0 0	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	310,704	0 0	1	0 0		
0000000104 フ라이ヤー	平21. 4.30	1	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	126,000	0 0	1	0 0	0 0	125,999	0 0	1	0 0		
0000000100 ヒノックス据置式中型金庫QG215982	平22. 2.10	1	定額法	20年	0.050	$\frac{12}{12}$	241,500	0 0	91,570	0 0	12,075	0 0	162,005	0 0	79,495	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	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	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	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	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	371,782	371,782 0	76,782	76,782 0	851,000	851,000 0	295,000	295,000 0	
0000000122 刺繍ミシン ブラザーFM-1100	平24. 3.26	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	155,400	155,400 0	50,423	50,423 0	10,411	10,411 0	115,388	115,388 0	40,012	40,012 0	
0000000124 ロッキー オカスラ 4576KB Z726	平24. 3.26	2	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	247,800	247,800 0	80,397	80,397 0	16,602	16,602 0	184,005	184,005 0	63,795	63,795 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

5. 5. 16

(13:48)

P- 6

(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 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 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				
0000000125 IHクッキングコンロ 日立IH-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	113,924	113,925 0	1	0 0		
0000000126 冷水機 冷キキ 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	117,074	117,075 0	1	0 0		
0000000127 製氷機 冷キキ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	302,399	302,400 0	1	0 0		
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 0	157,499	0 0	1	0 0		
0000000135 ガス高速ホブ(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 0	261,238	0 0	1	0 0		
0000000136 コートテーブル(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 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	1	0 0	0 0	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	1	0 0	0 0	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 0	138,239	0 0	1	0 0		
0000000141 電気式食器洗浄機SDS2EA6	平27. 5. 1	1	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	777,370	0 0	1	0 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 0	122,629	0 0	1	0 0		
0000000147 カテレーザプリンタIPSTO	平27. 12. 18	1	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	129,600	0 0	1	0 0	0 0	129,599	0 0	1	0 0		
0000000148 ソファテーブルφ3点セット	平28. 3. 31	1	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	166,644	0 0		39,929	0 0	20,830	147,545	0 19,099	0 0		
0000000152 おたぎり機 HRX-476C1	平28. 6. 20	1	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	148,000	0 0		61,667	0 0	14,800	101,133	0 46,867	0 0		
0000000153 U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		8,714	0 0	8,713	337,123	0 0	1 0	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	1	0 0	0 0	407,255	0 0	1	0 0		
0000000155 ガスライナー TGFL-67C	平28. 6. 28	1	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	227,620	0 0	1	0 0	0 0	227,619	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

5. 5. 16

(13:48)

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 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 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					
0000000157	ケーテレビ	平29. 5. 2	1	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	104,000	0	1,734	0	1,733	0	103,999	0	1	0	
0000000161	ギターアンプ	平29. 6. 2	1	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	102,600	0	3,420	0	3,419	0	102,599	0	1	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	87,471	0	75,751	0	441,880	0	11,720	0	
0000000166	大判プリンタ PRO-4000	平30. 8. 28	1	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	680,400	0	181,440	0	136,080	0	635,040	0	45,360	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	56,508	0	28,252	0	113,008	0	28,256	0	
0000000170	エフォン デイナイト28WSE-WS	令 1. 7. 25	1	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	120,000	0	64,890	0	20,040	0	75,150	0	44,850	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	2,780,800	0	1,042,800	0	3,476,000	0	1,738,000	0	
0000000177	アーティスト 家具工事	令 2. 6. 1	1	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	5,247,468	0	4,044,925	0	655,933	0	1,858,476	0	3,388,992	0	
0000000178	アーティスト 厨房設備	令 2. 6. 1	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	2,090,000	0	1,833,279	0	140,030	0	396,751	0	1,693,249	0	
0000000175	リンナイ給湯器、配管カバー、リモコン、取替工事一式	令 2. 8. 27		定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	210,210	0	151,702	0	35,105	0	93,613	0	116,597	0	
0000000181	パソコン 富士通ESPRIMO	令 4. 2. 14	1	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	177,000	0	169,625	0	44,250	0	51,625	0	125,375	0	
0000000189	やまなみ工房 非常照明更新工事	令 4. 8. 5		定額法	15年	0.067	$\frac{8}{12}$	231,000	0	0	0	10,318	0	10,318	0	220,682	0	
	計							26,786,108	3,571,596	10,080,306	502,602	2,353,924	103,795	18,828,726	3,172,789	7,957,382	398,807	
	有形固定資産計							58,927,899	12,743,800	17,222,745	502,604	3,810,622	103,795	43,162,006	12,344,991	15,765,892	398,809	
	その他の固定資産（無形固定資産）																	
	【電話加入権】																	

- (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

5. 5. 16

(13:48)

P- 8

(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 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 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		
0000000043 電話加入権 (86-0334)	平 9. 7. 1	1					74,984	0	74,984	0	0	0	0	0	74,984	0	
計							74,984	0	74,984	0	0	0	0	0	74,984	0	
【権利】																	
0000000044 水道加入金	平 9. 7. 1	1	旧定額法	15年	0.066	12 12	976,410	0	1	0	0	0	976,409	0	1	0	
計							976,410	0	1	0	0	0	976,409	0	1	0	
無形固定資産計							1,051,394	0	74,985	0	0	0	976,409	0	74,985	0	
その他の固定資産合計							59,979,293	12,743,800	17,297,730	502,604	3,810,622	103,795	44,138,415	12,344,991	15,840,877	398,809	
固定資産合計							417,685,611	224,319,907	241,253,841	125,065,036	11,761,584	3,832,358	184,228,084	103,087,229	233,457,526	121,232,678	

(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

5. 5. 16

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会

自 令和 4 年 4 月 1 日

(13:48)

拠点区分 ゆとりあ

至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 1

【全登録資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分					
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	12/12	45,262,741	43,327,742 0	27,368,170	26,198,171 0	896,202	857,889 0	18,790,773	17,987,460 0	26,471,968	25,340,282 0		
0000000049 ゆとりあ（電気設備	平14. 4. 1	1	旧定額法	15年	0.066	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	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	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	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	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	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	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	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	12/12	5,218,500	4,007,000 0	2,752,759	2,113,693 0	219,177	168,294 0	2,684,918	2,061,601 0	2,533,582	1,945,399 0		
0000000143 新作業棟（木造）	平27. 6. 1	1	定額法	24年	0.042	12/12	9,770,000	0 0	6,966,010	0 0	410,340	0 0	3,214,330	0 0	6,555,670	0 0		
0000000182 IROTUYA店舗（木造）	令 4. 1. 17	1	定額法	22年	0.046	12/12	16,915,899	0 0	16,915,899	0 0	778,131	0 0	778,131	0 0	16,137,768	0 0		
計							99,507,891	68,720,417 0	54,002,846	28,311,887 0	2,303,850	1,026,183 0	47,808,895	41,434,713 0	51,698,996	27,285,704 0		
【建物附属設備】																		
0000000193 LED照明器具工事費用	令 5. 3. 9	1	定額法	15年	0.067	1/12	1,016,400	0 0	0	0 0	5,674	0 0	5,674	0 0	1,010,726	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

5. 5. 16

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 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

(13:48)

P- 2

【全登録資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
計							1,016,400	0	0	0	5,674	0	5,674	0	1,010,726	0	
基本財産合計							100,524,291	68,720,417	54,002,846	28,311,887	2,309,524	1,026,183	47,814,569	41,434,713	52,709,722	27,285,704	
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	12/12	1,685,024	1,612,989	1	0	0	0	1,685,023	1,612,989	1	0	
0000000058 外構工事	平14. 4. 1	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	567,466	543,207	1	1	0	0	567,465	543,206	1	1	
0000000059 TV共聴設備	平14. 4. 1	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	389,018	372,387	1	0	0	0	389,017	372,387	1	0	
0000000060 自転車置き場	平14. 4. 1	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	111,825	0	1	0	0	0	111,824	0	1	0	
0000000130 看板	平24. 5. 29	1	定額法	20年	0.050	12/12	100,000	0	50,417	0	5,000	0	54,583	0	45,417	0	
0000000144 外構工事（庭園設備）	平27. 6. 1	1	定額法	20年	0.050	12/12	8,557,800	0	5,633,885	0	427,890	0	3,351,805	0	5,205,995	0	
0000000179 ビニールハウス	令 3. 11. 11	1	定額法	14年	0.072	12/12	861,300	0	835,462	0	62,013	0	87,851	0	773,449	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	12/12	142,450	0	138,177	0	10,256	0	14,529	0	127,921	0	
計							12,414,883	2,528,583	6,657,945	1	505,159	0	6,262,097	2,528,582	6,152,786	1	
【車両及び運搬具】																	
0000000110 ハイエスコンGL（300砂1233）	平23. 3. 30	1	定額法	6年	0.167	12/12	2,574,878	2,574,878	1	0	0	0	2,574,877	2,574,878	1	0	
0000000111 スズキ エブリイ（480け808）	平23. 3. 30	1	定額法	6年	0.167	12/12	998,977	998,977	1	0	0	0	998,976	998,977	1	0	

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

△
固定資産管理台帳

5. 5. 16

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会

自 令和 4 年 4 月 1 日

(13:48)

拠点区分 ゆとりあ

至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 3

【全登録資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
0000000145 ソファ (滋賀501-9426)	平27. 12. 21	1	定額法	2年	0. 500	$\frac{12}{12}$	406, 520	0 0	1	0 0	0 0	406, 519	0 0	1	0 0		
0000000164 スバル キャンボトラック (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	1, 036, 099	0 0	1	0 0		
計							5, 016, 475	3, 573, 855 0	4	0 0	0 0	5, 016, 471	3, 573, 855 0	4	0 0		
【器具及び備品】																	
0000000067 栗テーブル	平14. 4. 1	1	旧定額法	6年	0. 166	$\frac{12}{12}$	210, 000	0 0	1	0 0	0 0	209, 999	0 0	1	0 0		
0000000068 高速ガスオープン	平14. 4. 1	1	旧定額法	6年	0. 166	$\frac{12}{12}$	238, 350	0 0	1	0 0	0 0	238, 349	0 0	1	0 0		
0000000069 イナバ収納庫MBW-80FH	平14. 4. 1	1	旧定額法	15年	0. 066	$\frac{12}{12}$	233, 394	178, 468 0	1	3 0	0 0	233, 393	178, 465 0	1	3 0		
0000000070 食器戸棚CTS-156G	平14. 4. 1	1	旧定額法	8年	0. 125	$\frac{12}{12}$	176, 379	134, 871 0	1	0 0	0 0	176, 378	134, 871 0	1	0 0		
0000000071 丸テーブル	平14. 4. 1	1	旧定額法	8年	0. 125	$\frac{12}{12}$	165, 900	126, 858 0	1	0 0	0 0	165, 899	126, 858 0	1	0 0		
0000000072 収納棚	平14. 4. 1	1	旧定額法	15年	0. 066	$\frac{12}{12}$	225, 750	172, 623 0	1	2 0	0 0	225, 749	172, 621 0	1	2 0		
0000000073 ワッフルベーカリー	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	141, 539	108, 231 0	1	0 0		
0000000074 食器消毒保管庫	平14. 4. 1	1	旧定額法	6年	0. 166	$\frac{12}{12}$	199, 500	152, 551 0	1	0 0	0 0	199, 499	152, 551 0	1	0 0		
0000000075 パンスライサーCSL-VL	平14. 4. 1	1	旧定額法	6年	0. 166	$\frac{12}{12}$	115, 101	88, 014 0	1	0 0	0 0	115, 100	88, 014 0	1	0 0		
0000000079 冷蔵庫GR422MK	平14. 4. 1	1	旧定額法	6年	0. 166	$\frac{12}{12}$	163, 800	125, 252 0	1	0 0	0 0	163, 799	125, 252 0	1	0 0		
0000000082 卓上型ミキサー	平15. 3. 20	1	旧定額法	6年	0. 166	$\frac{12}{12}$	477, 383	0 0	1	0 0	0 0	477, 382	0 0	1	0 0		
0000000083 ゼロックスプロジェクター	平15. 3. 27	1	旧定額法	5年	0. 200	$\frac{12}{12}$	920, 000	0 0	1	0 0	0 0	919, 999	0 0	1	0 0		
0000000112 冷蔵庫URD-250RM1	平23. 3. 7	1	定額法	6年	0. 167	$\frac{12}{12}$	189, 000	189, 000 0	1	0 0	0 0	188, 999	189, 000 0	1	0 0		

- (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

5. 5. 16

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会

自 令和 4 年 4 月 1 日

(13:48)

拠点区分 ゆとりあ

至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 4

【全登録資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
0000000113 食器消毒保管庫	平23. 3. 7	1	定額法	5年	0.200	12/12	227,850	227,850 0	1	0 0	0 0	227,849	227,850 0	1	0 0		
0000000115 ガスボン (LPG用)	平23.12.26	1	定額法	6年	0.167	12/12	301,875	0 0	1	0 0	0 0	301,874	0 0	1	0 0		
0000000116 真空包装機	平23.12.26	1	定額法	8年	0.125	12/12	422,625	0 0	1	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	12/12	205,200	0 0		55,575	0 0	25,650	175,275	0 0	29,925	0 0	
0000000176 冷蔵庫	令 3. 3.18	1	定額法	6年	0.167	12/12	181,650	0 0		148,788	0 0	30,335	63,197	0 0	118,453	0 0	
0000000183 冷凍冷蔵庫 GRD-122PM	令 4. 1.17	1	定額法	6年	0.167	12/12	347,630	0 0		347,630	0 0	58,054	58,054	0 0	289,576	0 0	
0000000184 冷蔵庫 GRD-120RM	令 4. 1.17	1	定額法	6年	0.167	12/12	260,544	0 0		260,544	0 0	43,510	43,510	0 0	217,034	0 0	
0000000185 消毒保管庫 ESN-1DA	令 4. 1.17	2	定額法	6年	0.167	12/12	569,497	0 0		569,497	0 0	95,105	95,105	0 0	474,392	0 0	
0000000186 IROTUYA厨房設備	令 4. 1.17	1	定額法	15年	0.067	12/12	1,826,429	0 0		1,826,429	0 0	122,370	122,370	0 0	1,704,059	0 0	
0000000190 ホールスクリーン工事	令 4. 4.19	1	定額法	15年	0.067	12/12	122,100	0 0		0	0 0	8,180	8,180	0 0	113,920	0 0	
計							7,921,497	1,503,718 0		3,208,479	5 0	383,204	4,974,122	1,503,713 0	2,947,375	5 0	
有形固定資産計							25,352,855	7,606,156 0		9,866,428	6 0	888,363	16,252,690	7,606,150 0	9,100,165	6 0	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【ソフトウェア】																	
0000000187 ワライスト7制作費	令 4. 1.17	1	定額法	5年	0.200	12/12	165,000	0 0		165,000	0 0	33,000	33,000	0 0	132,000	0 0	
計							165,000	0 0		165,000	0 0	33,000	33,000	0 0	132,000	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

5. 5. 16

(13:48)

P- 5

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会
拠点区分 ゆとりあ

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 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					
【電話加入権】																		
0000000085 電話加入権 (86-6906)	平10. 4. 1	1					74,984	0	74,984	0	0	0	0	0	74,984	0		
計							74,984	0	74,984	0	0	0	0	0	74,984	0		
無形固定資産計							239,984	0	239,984	0	33,000	0	33,000	0	206,984	0		
その他の固定資産合計							25,592,839	7,606,156	10,106,412	6	921,363	0	16,285,690	7,606,150	9,307,149	6		
固定資産合計							126,117,130	76,326,573	64,109,258	28,311,893	3,230,887	1,026,183	64,100,259	49,040,863	62,016,871	27,285,710		

(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

5. 5. 16

(13:48)

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 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 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 本造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	2,343,609	1,811,640	270,756	209,300	3,813,147	2,947,660	2,072,853	1,602,340		
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	99,861	0	11,109	0	152,748	0	88,752	0		
計							6,127,500	4,550,000	2,443,470	1,811,640	281,865	209,300	3,965,895	2,947,660	2,161,605	1,602,340		
【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	1	0	0	0	377,999	0	1	0		
計							378,000	0	1	0	0	0	377,999	0	1	0		
【車両及び運搬具】																		
0000000150 ハイエース（滋賀301才59）	平28. 4. 1		定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	1,404,000	0	1	0	0	0	1,403,999	0	1	0		
計							1,404,000	0	1	0	0	0	1,403,999	0	1	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	1	0	0	0	125,999	0	1	0		
0000000132 新ハイエース スタッドレスタイヤ	平26. 1. 10	1	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	110,000	0	1	0	0	0	109,999	0	1	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	107,494	0	33,075	0	190,181	0	74,419	0		
計							500,600	0	107,496	0	33,075	0	426,179	0	74,421	0		
有形固定資産計							8,410,100	4,550,000	2,550,968	1,811,640	314,940	209,300	6,174,072	2,947,660	2,236,028	1,602,340		

- (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

5. 5. 16

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 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

(13:48)

P- 2

(単位：円)

【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		
その他の固定資産合計							8,410,100	4,550,000 0	2,550,968	1,811,640 0	314,940	209,300 0	6,174,072	2,947,660 0	2,236,028	1,602,340 0	
固定資産合計							8,410,100	4,550,000 0	2,550,968	1,811,640 0	314,940	209,300 0	6,174,072	2,947,660 0	2,236,028	1,602,340 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。