

計 算 書 類

令 和 5 年 度

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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	1
	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	1
	拠点区分貸借対照表	1
	財務諸表に対する注記	2
相談支援事業所やまなみ拠点区分	拠点区分資金収支計算書	1
	拠点区分事業活動計算書	1
	拠点区分貸借対照表	1
	財務諸表に対する注記	2
附属明細書	借入金明細書	1
	寄付金収益明細書	1
	補助金事業等収益明細書	1
	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	1
	基本金明細書	1
	国庫補助金等特別積立金明細書	1
	基本財産及びその他の固定資産	4
	引当金明細書	2
	積立金・積立資産明細書	2
	就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所用)	1
	就労支援事業明細書(多機能型事業所用)	1
	就労支援事業別事業活動明細書	1
	就労支援事業明細書	1
	その他資料	預金残高調整表
科目残高明細書		4
固定資産集計表		3
固定資産増減明細表		3
固定資産管理台帳		16

財 産 目 録

令和 6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		—		—	—	96,306,494
定期預金		—		—	—	28,074,674
			小計			124,386,168
事業未収金	事業未収金	—	2,3月分支援費等	—	—	39,636,253
商品・製品	商品・製品	—	就労支援事業に供する	—	—	8,347,120
原材料	原材料	—	就労支援事業に供する	—	—	231,262
立替金		—		—	—	113,920
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	—	—	303,193
仮払金	仮払金	—	出張旅費等	—	—	249,400
	流動資産合計					173,287,316
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	51,930,254	46,814,057
	(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	301,267	117,636
	(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 6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	3,899,999	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	24,888,526	9,022,081	15,866,445
	(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	2,289,755	538,564
	(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	4,500,328	1,058,495
	(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	4,093,700	1,546,300
	(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	1,516,126	588,874
	(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	4,000,239	4,844,961
	(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	95,040	380,160
	(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	12,572,666	136,510,374
	(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	19,686,975	25,575,766
	(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	2,904,095	2,314,405
	(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	3,624,670	6,145,330

財 産 目 録

令和 6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	1,556,262	15,359,637
	(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	116,967	1,494,533
	(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	73,772	942,628
	小計					260,098,189
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						261,098,189
(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	178,219	11,781
	(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	4,083,903	1,802,097
	(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	163,857	77,643
	(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						1,891,523
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	12,055,158	9,915,414
機械及び装置	ジューキミシン (自動糸切 他2件	—	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	1,493,802	1,493,799	3
車輛運搬具	ハイース(滋賀300つ2904) 他13件	—		22,645,780	20,341,613	2,304,167
器具及び備品	DテーブルC T10・イス (7点 他74件	—	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	30,382,130	22,145,404	8,236,726
有形リース資産	富士通サーバー、バックアップ装置	—	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	3,960,000	462,000	3,498,000
権利	電話加入権 (86-0334 他2件	—		1,126,378	976,409	149,969
ソフトウェア	チラシストア制作費 他1件	—	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している。	1,375,770	146,718	1,229,052
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	—	—	15,415,700
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	—	—	8,472,537
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	—	—	1,806,306
その他の固定資産	出資金、リサイクル預託金	—		183,870	0	183,870
その他の固定資産合計						55,103,267
固定資産合計						316,201,456
資産合計						489,488,772

財 産 目 録

令和 6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	—		—	—	9,808,116
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	—		—	—	792,000
職員預り金	職員預り金	—		—	—	3,035,526
仮受金	仮受金	—		—	—	53,095
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	9,027,345
流動負債合計						27,228,082
2 固定負債						
設備資金借入金	設備資金借入金	—		—	—	60,125,000
リース債務	リース債務	—		—	—	2,838,000
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	15,415,700
固定負債合計						78,378,700
負債合計						105,606,782
差引純資産						383,881,990

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	54,595,000	54,719,037	△ 124,037	
	障害福祉サービス等事業収入	232,369,000	232,957,859	△ 588,859	
	経常経費寄附金収入	2,262,000	2,272,566	△ 10,566	
	受取利息配当金収入	7,000	1,749	5,251	
	その他の収入	3,228,000	3,191,313	36,687	
	事業活動収入計 (1)	292,461,000	293,142,524	△ 681,524	
	支出				
	人件費支出	166,164,000	165,319,301	844,699	
	事業費支出	28,860,000	28,168,833	691,167	
事務費支出	27,628,000	28,101,574	△ 473,574		
就労支援事業支出	44,282,000	49,258,440	△ 4,976,440		
支払利息支出	226,000	215,316	10,684		
その他の支出	3,428,000	3,389,290	38,710		
事業活動支出計 (2)	270,588,000	274,452,754	△ 3,864,754		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,873,000	18,689,770	3,183,230		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	300,000	300,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	300,000	300,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,512,000	4,346,000	166,000	
	固定資産取得支出	1,725,000	3,103,730	△ 1,378,730	
ファイナンス・リース債務の返済支出	852,000	851,400	600		
施設整備等支出計 (5)	7,089,000	8,301,130	△ 1,212,130		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,789,000	△ 8,001,130	1,212,130		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	468,000	468,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	468,000	468,000	0	
	支出				
	積立資産支出	2,255,000	3,899,775	△ 1,644,775	
その他の活動支出計 (8)	2,255,000	3,899,775	△ 1,644,775		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,787,000	△ 3,431,775	1,644,775		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,297,000	7,256,865	6,040,135		
前期末支払資金残高 (12)	144,555,332	144,555,332	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	157,852,332	151,812,197	6,040,135		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	54,719,037	42,691,630	12,027,407
		障害福祉サービス等事業収益	232,957,859	220,208,318	12,749,541
		経常経費寄附金収益	2,272,566	628,283	1,644,283
		その他の収益	105,498	0	105,498
		サービス活動収益計(1)	290,054,960	263,528,231	26,526,729
	費用	人件費	166,796,372	164,479,025	2,317,347
		事業費	28,168,833	26,904,328	1,264,505
		事務費	28,101,574	27,485,202	616,372
		就労支援事業費用	49,933,911	38,597,456	11,336,455
		減価償却費	16,393,379	15,307,411	1,085,968
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,067,841	△ 5,067,841	△ 0		
その他の費用	99,976	0	99,976		
サービス活動費用計(2)	284,426,204	267,705,581	16,720,623		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,628,756	△ 4,177,350	9,806,106		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,749	1,633	116
		その他のサービス活動外収益	3,185,791	4,669,341	△ 1,483,550
		サービス活動外収益計(4)	3,187,540	4,670,974	△ 1,483,434
	費用	支払利息	215,316	240,444	△ 25,128
		その他のサービス活動外費用	3,289,314	3,170,405	118,909
	サービス活動外費用計(5)	3,504,630	3,410,849	93,781	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 317,090	1,260,125	△ 1,577,215		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,311,666	△ 2,917,225	8,228,891		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	3,506,678	△ 3,506,678
		固定資産受贈額	441,000	0	441,000
		固定資産売却益	282,639	0	282,639
		特別収益計(8)	723,639	3,506,678	△ 2,783,039
	費用	固定資産売却損・処分損	2	71,256	△ 71,254
特別費用計(9)	2	71,256	△ 71,254		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	723,637	3,435,422	△ 2,711,785		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,035,303	518,197	5,517,106		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	184,196,033	184,758,405	△ 562,372	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	190,231,336	185,276,602	4,954,734	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	731,512	△ 731,512	
	その他の積立金積立額(16)	2,610,255	1,812,081	798,174	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	187,621,081	184,196,033	3,425,048	

法人単位貸借対照表

令和 6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	173,287,316	163,762,870	9,524,446	流動負債	27,228,082	23,980,255	3,247,827
現金預金	124,386,168	116,851,354	7,534,814	事業未払金	9,808,116	7,917,907	1,890,209
事業未収金	39,636,253	36,888,437	2,747,816	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	8,347,120	9,020,680	△ 673,560	1年以内返済予定リース債務	792,000	1,042,800	△ 250,800
原材料	231,262	233,173	△ 1,911	職員預り金	3,035,526	1,636,778	1,398,748
立替金	113,920	68,027	45,893	仮受金	53,095	399,000	△ 345,905
前払金	20,000	20,000	0	賞与引当金	9,027,345	8,471,770	555,575
前払費用	303,193	681,199	△ 378,006				
仮払金	249,400	0	249,400				
固定資産	316,201,456	323,152,993	△ 6,951,537	固定負債	78,378,700	80,021,080	△ 1,642,380
基本財産	261,098,189	271,326,371	△ 10,228,182	設備資金借入金	60,125,000	64,471,000	△ 4,346,000
建物	260,098,189	270,326,371	△ 10,228,182	リース債務	2,838,000	955,900	1,882,100
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	15,415,700	14,594,180	821,520
その他の固定資産	55,103,267	51,826,622	3,276,645	負債の部合計	105,606,782	104,001,335	1,605,447
建物	1,891,523	2,186,118	△ 294,595				
構築物	9,915,414	11,097,913	△ 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
車輜運搬具	2,304,167	2,838,873	△ 534,706	第1号基本金	2,405,664	2,405,664	0
器具及び備品	8,236,726	9,241,178	△ 1,004,452	第2号基本金	30,000,000	30,000,000	0
有形リース資産	3,498,000	1,738,000	1,760,000	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	145,052,887	150,120,728	△ 5,067,841
ソフトウェア	1,229,052	132,000	1,097,052	その他の積立金	12,278,843	9,668,588	2,610,255
退職給付引当資産	15,415,700	14,594,180	821,520	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	8,472,537	6,829,406	1,643,131
工賃変動積立資産	8,472,537	6,829,406	1,643,131	設備等整備積立金	1,806,306	839,182	967,124
設備等整備積立資産	1,806,306	839,182	967,124	次期繰越活動増減差額	187,621,081	184,196,033	3,425,048
その他の固定資産	183,870	179,800	4,070	(うち当期活動増減差額)	6,035,303	518,197	5,517,106
				純資産の部合計	383,881,990	382,914,528	967,462
資産の部合計	489,488,772	486,915,863	2,572,909	負債及び純資産の部合計	489,488,772	486,915,863	2,572,909

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	45,019,430	9,699,607	0	0	54,719,037	0	54,719,037
		障害福祉サービス等事業収入	0	177,355,540	46,473,533	8,056,171	1,072,615	232,957,859	0	232,957,859
		経常経費寄附金収入	431,054	1,841,512	0	0	0	2,272,566	0	2,272,566
		受取利息配当金収入	18	1,269	343	89	30	1,749	0	1,749
		その他の収入	0	2,501,928	647,385	42,000	0	3,191,313	0	3,191,313
		事業活動収入計 (1)	431,072	226,719,679	56,820,868	8,098,260	1,072,645	293,142,524	0	293,142,524
	支出	人件費支出	0	125,806,763	34,875,429	3,840,149	796,960	165,319,301	0	165,319,301
		事業費支出	0	22,389,503	3,257,238	2,522,092	0	28,168,833	0	28,168,833
		事務費支出	190,184	20,113,730	6,994,241	747,519	55,900	28,101,574	0	28,101,574
		就労支援事業支出	0	40,525,957	8,732,483	0	0	49,258,440	0	49,258,440
支払利息支出		0	154,303	61,013	0	0	215,316	0	215,316	
その他の支出		0	2,760,933	628,357	0	0	3,389,290	0	3,389,290	
事業活動支出計 (2)	190,184	211,751,189	54,548,761	7,109,760	852,860	274,452,754	0	274,452,754		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	240,888	14,968,490	2,272,107	988,500	219,785	18,689,770	0	18,689,770		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000
		施設整備等収入計 (4)	0	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	3,433,000	913,000	0	0	4,346,000	0	4,346,000
		固定資産取得支出	0	2,934,330	0	169,400	0	3,103,730	0	3,103,730
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	851,400	0	0	0	851,400	0	851,400
	施設整備等支出計 (5)	0	7,218,730	913,000	169,400	0	8,301,130	0	8,301,130	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 6,918,730	△ 913,000	△ 169,400	0	△ 8,001,130	0	△ 8,001,130		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	468,000	0	0	0	468,000	0	468,000
		拠点区分間繰入金収入	0	4,153,387	3,253,600	34,875	0	7,441,862	△ 7,441,862	0
		その他の活動収入計 (7)	0	4,621,387	3,253,600	34,875	0	7,909,862	△ 7,441,862	468,000
	支出	積立資産支出	0	2,639,851	1,259,924	0	0	3,899,775	0	3,899,775
		拠点区分間繰入金支出	0	3,288,475	3,546,131	607,256	0	7,441,862	△ 7,441,862	0
		その他の活動支出計 (8)	0	5,928,326	4,806,055	607,256	0	11,341,637	△ 7,441,862	3,899,775
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 1,306,939	△ 1,552,455	△ 572,381	0	△ 3,431,775	0	△ 3,431,775		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	240,888	6,742,821	△ 193,348	246,719	219,785	7,256,865	0	7,256,865		
前期末支払資金残高 (11)	1,093,175	93,111,233	38,126,772	9,242,856	2,981,296	144,555,332	0	144,555,332		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,334,063	99,854,054	37,933,424	9,489,575	3,201,081	151,812,197	0	151,812,197		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	就労支援事業収益	0	45,019,430	9,699,607	0	0	0	54,719,037		
		障害福祉サービス等事業収益	0	177,355,540	46,473,533	8,056,171	1,072,615	0	232,957,859		
		経常経費寄附金収益	431,054	1,841,512	0	0	0	0	2,272,566		
		その他の収益	0	105,498	0	0	0	0	105,498		
		サービス活動収益計 (1)	431,054	224,321,980	56,173,140	8,056,171	1,072,615	0	290,054,960		
	費	人件費	0	126,938,995	35,220,268	3,840,149	796,960	0	0	166,796,372	
		事業費	0	22,389,503	3,257,238	2,522,092	0	0	0	28,168,833	
		事務費	190,184	20,113,730	6,994,241	747,519	55,900	0	0	28,101,574	
		就労支援事業費用	0	41,207,364	8,726,547	0	0	0	0	49,933,911	
		減価償却費	0	12,782,771	3,293,311	317,297	0	0	0	16,393,379	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 0	△ 3,832,358	△ 1,026,183	△ 209,300	△ 0	△ 0	△ 0	△ 5,067,841		
その他の費用		0	99,976	0	0	0	0	0	99,976		
	サービス活動費用計 (2)	190,184	219,699,981	56,465,422	7,217,757	852,860	0	0	284,426,204		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	240,870	4,621,999	△ 292,282	838,414	219,755	0	0	5,628,756		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	18	1,269	343	89	30	0	0	1,749	
		その他のサービス活動外収益	0	2,496,406	647,385	42,000	0	0	0	3,185,791	
		サービス活動外収益計 (4)	18	2,497,675	647,728	42,089	30	0	0	3,187,540	
	費	支払利息	0	154,303	61,013	0	0	0	0	0	215,316
		その他のサービス活動外費用	0	2,660,957	628,357	0	0	0	0	0	3,289,314
		サービス活動外費用計 (5)	0	2,815,260	689,370	0	0	0	0	0	3,504,630
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	18	△ 317,585	△ 41,642	42,089	30	0	0	0	△ 317,090	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		240,888	4,304,414	△ 333,924	880,503	219,785	0	0	0	5,311,666	
特別増減の部	収	固定資産受贈額	0	441,000	0	0	0	0	0	441,000	
		固定資産売却益	0	282,639	0	0	0	0	0	282,639	
		拠点区分間繰入金収益	0	4,153,387	3,253,600	34,875	0	0	0	7,441,862	
		特別収益計 (8)	0	4,877,026	3,253,600	34,875	0	0	0	8,165,501	
	費	固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	0	0	0	0	2
拠点区分間繰入金費用		0	3,288,475	3,546,131	607,256	0	0	0	0	7,441,862	
	特別費用計 (9)	0	3,288,476	3,546,132	607,256	0	0	0	0	7,441,864	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	1,588,550	△ 292,532	△ 572,381	0	0	0	0	723,637	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		240,888	5,892,964	△ 626,456	308,122	219,785	0	0	0	6,035,303	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,098,175	112,923,025	57,304,233	9,889,304	2,981,296	0	0	184,196,033	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1,339,063	118,815,989	56,677,777	10,197,426	3,201,081	0	0	190,231,336	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)		0	1,643,131	967,124	0	0	0	0	0	2,610,255
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,339,063	117,172,858	55,710,653	10,197,426	3,201,081	0	0	0	187,621,081

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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	1,334,063	118,128,375	40,525,570	10,083,357	3,215,951	173,287,316	0	173,287,316
現金預金	1,334,063	77,106,593	33,847,092	9,143,349	2,955,071	124,386,168	0	124,386,168
事業未収金	0	32,023,020	6,491,585	860,768	260,880	39,636,253	0	39,636,253
商品・製品	0	8,339,796	7,324	0	0	8,347,120	0	8,347,120
原材料	0	59,436	171,826	0	0	231,262	0	231,262
立替金	0	113,920	0	0	0	113,920	0	113,920
前払金	0	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
前払費用	0	216,210	7,743	79,240	0	303,193	0	303,193
仮払金	0	249,400	0	0	0	249,400	0	249,400
固定資産	1,005,000	248,286,634	64,808,931	2,100,891	0	316,201,456	0	316,201,456
基本財産	1,000,000	209,760,415	50,337,774	0	0	261,098,189	0	261,098,189
建物	0	209,760,415	50,337,774	0	0	260,098,189	0	260,098,189
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	38,526,219	14,471,157	2,100,891	0	55,103,267	0	55,103,267
建物	0	11,782	0	1,879,741	0	1,891,523	0	1,891,523
構築物	0	4,267,787	5,647,627	0	0	9,915,414	0	9,915,414
機械及び装置	0	3	0	0	0	3	0	3
車輛運搬具	0	2,304,162	4	1	0	2,304,167	0	2,304,167
器具及び備品	0	5,464,167	2,564,170	208,389	0	8,236,726	0	8,236,726
有形リース資産	0	3,498,000	0	0	0	3,498,000	0	3,498,000
権利	0	74,985	74,984	0	0	149,969	0	149,969
ソフトウェア	0	1,130,052	99,000	0	0	1,229,052	0	1,229,052
退職給付引当資産	0	11,979,940	3,435,760	0	0	15,415,700	0	15,415,700
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	7,684,451	788,086	0	0	8,472,537	0	8,472,537
設備等整備積立資産	0	0	1,806,306	0	0	1,806,306	0	1,806,306
その他の固定資産	5,000	110,890	55,220	12,760	0	183,870	0	183,870
資産の部合計	2,339,063	366,415,009	105,334,501	12,184,248	3,215,951	489,488,772	0	489,488,772
流動負債	0	21,131,261	5,488,169	593,782	14,870	27,228,082	0	27,228,082
事業未払金	0	7,416,032	1,783,432	593,782	14,870	9,808,116	0	9,808,116
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	792,000	0	0	0	792,000	0	792,000
職員預り金	0	2,405,962	629,564	0	0	3,035,526	0	3,035,526
仮受金	0	53,095	0	0	0	53,095	0	53,095
賞与引当金	0	6,948,172	2,079,173	0	0	9,027,345	0	9,027,345
固定負債	0	63,096,940	15,281,760	0	0	78,378,700	0	78,378,700
設備資金借入金	0	48,279,000	11,846,000	0	0	60,125,000	0	60,125,000
リース債務	0	2,838,000	0	0	0	2,838,000	0	2,838,000
退職給付引当金	0	11,979,940	3,435,760	0	0	15,415,700	0	15,415,700
負債の部合計	0	84,228,201	20,769,929	593,782	14,870	105,606,782	0	105,606,782
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	117,400,320	26,259,527	1,393,040	0	145,052,887	0	145,052,887
その他の積立金	0	9,684,451	2,594,392	0	0	12,278,843	0	12,278,843
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	7,684,451	788,086	0	0	8,472,537	0	8,472,537
設備等整備積立金	0	0	1,806,306	0	0	1,806,306	0	1,806,306
次期繰越活動増減差額	1,339,063	117,172,858	55,710,653	10,197,426	3,201,081	187,621,081	0	187,621,081
(うち当期活動増減差額)	240,888	5,892,964	△ 626,456	308,122	219,785	6,035,303	0	6,035,303
純資産の部合計	2,339,063	282,186,808	84,564,572	11,590,466	3,201,081	383,881,990	0	383,881,990
負債及び純資産の部合計	2,339,063	366,415,009	105,334,501	12,184,248	3,215,951	489,488,772	0	489,488,772

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	270,326,371	0	10,228,182	260,098,189
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	271,326,371	0	10,228,182	261,098,189

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

該当なし

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	198,132,420	260,098,189
小 計	458,230,609	198,132,420	260,098,189
その他の固定資産			
建物	6,927,550	5,036,027	1,891,523
構築物	21,970,572	12,055,158	9,915,414
機械及び装置	1,493,802	1,493,799	3
車輛運搬具	22,645,780	20,341,613	2,304,167
器具及び備品	30,382,130	22,145,404	8,236,726
有形リース資産	3,960,000	462,000	3,498,000
その他の固定資産	183,870	0	183,870
小 計	87,563,704	61,534,001	26,029,703
合 計	545,794,313	259,666,421	286,127,892

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	39,636,253	0	39,636,253
合 計	39,636,253	0	39,636,253

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収					
	入					
		経常経費寄附金収入	420,000	431,054	△ 11,054	
		受取利息配当金収入	1,000	18	982	
		事業活動収入計 (1)	421,000	431,072	△ 10,072	
	支					
	出					
		事務費支出	251,000	190,184	60,816	
	福利厚生費支出	30,000	10,000	20,000		
	会議費支出	20,000	18,667	1,333		
	手数料支出	1,000	440	560		
	雑支出	200,000	161,077	38,923		
	雑支出	200,000	161,077	38,923		
	事業活動支出計 (2)	251,000	190,184	60,816		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	170,000	240,888	△ 70,888		
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)		170,000	240,888	△ 70,888		
前期末支払資金残高 (12)		1,093,175	1,093,175	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,263,175	1,334,063	△ 70,888		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	431,054	366,483	64,571
	益	サービス活動収益計(1)	431,054	366,483	64,571
	費用	人件費	0	102,000	△ 102,000
		役員報酬	0	102,000	△ 102,000
		事務費	190,184	192,325	△ 2,141
		福利厚生費	10,000	52,000	△ 42,000
		会議費	18,667	16,468	2,199
		手数料	440	0	440
雑費		161,077	123,857	37,220	
雑費	161,077	123,857	37,220		
	サービス活動費用計(2)	190,184	294,325	△ 104,141	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	240,870	72,158	168,712	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	18	40	△ 22
	益	サービス活動外収益計(4)	18	40	△ 22
	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)	18	40	△ 22	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	240,888	72,198	168,690	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	500,000	△ 500,000
		特別費用計(9)	0	500,000	△ 500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 500,000	500,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	240,888	△ 427,802	668,690	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,098,175	1,525,977	△ 427,802
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,339,063	1,098,175	240,888
		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)	1,339,063	1,098,175	240,888

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 6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	1,334,063	1,093,175	240,888	流動負債	0	0	0
現金預金	1,334,063	1,093,175	240,888				
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	1,339,063	1,098,175	240,888
				(うち当期活動増減差額)	240,888	△ 427,802	668,690
				純資産の部合計	2,339,063	2,098,175	240,888
資産の部合計	2,339,063	2,098,175	240,888	負債及び純資産の部合計	2,339,063	2,098,175	240,888

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	44,960,000	45,019,430	△ 59,430			
	工芸工房事業収入	34,200,000	33,965,721	234,279			
	その他事業収入	10,760,000	11,053,709	△ 293,709			
	障害福祉サービス等事業収入	176,370,000	177,355,540	△ 985,540			
	自立支援給付費収入	168,880,000	169,985,190	△ 1,105,190			
	介護給付費収入	125,400,000	126,315,026	△ 915,026			
	訓練等給付費収入	43,480,000	43,670,164	△ 190,164			
	特定費用収入	5,600,000	5,480,350	119,650			
	その他の事業収入	1,890,000	1,890,000	0			
	補助金事業収入(公費)	1,890,000	1,890,000	0			
	経常経費寄附金収入	1,842,000	1,841,512	488			
	受取利息配当金収入	3,000	1,269	1,731			
	その他の収入	2,537,000	2,501,928	35,072			
	利用者等外給食費収入	2,410,000	2,341,600	68,400			
	雑収入	121,000	154,806	△ 33,806			
	雑収入	121,000	154,806	△ 33,806			
	その他の収入	6,000	5,522	478			
	事業活動収入計(1)		225,712,000	226,719,679	△ 1,007,679		
	事業活動による収支	支 出	人件費支出	126,695,000	125,806,763	888,237	
			役員報酬支出	433,000	432,760	240	
職員給料支出			40,444,000	40,063,674	380,326		
職員賞与支出			16,833,000	16,772,285	60,715		
非常勤職員給与支出			50,388,000	50,092,039	295,961		
退職給付支出			1,977,000	1,975,546	1,454		
法定福利費支出			16,620,000	16,470,459	149,541		
事業費支出			22,947,000	22,389,503	557,497		
給食費支出			8,370,000	8,162,038	207,962		
保健衛生費支出			820,000	809,855	10,145		
教養娯楽費支出			703,000	667,240	35,760		
日用品費支出			750,000	753,792	△ 3,792		
水道光熱費支出			4,200,000	4,217,017	△ 17,017		
消耗器具備品費支出			1,200,000	1,208,446	△ 8,446		
保険料支出			564,000	575,260	△ 11,260		
車輛費支出			6,280,000	5,951,879	328,121		
雑支出			60,000	43,976	16,024		
事務費支出			19,604,000	20,113,730	△ 509,730		
福利厚生費支出			790,000	765,870	24,130		
旅費交通費支出			3,150,000	3,151,505	△ 1,505		
研修研究費支出		60,000	55,500	4,500			
事務消耗品費支出		1,600,000	1,697,955	△ 97,955			
印刷製本費支出		600,000	458,880	141,120			
水道光熱費支出		480,000	468,535	11,465			
修繕費支出		420,000	369,765	50,235			
通信運搬費支出		1,040,000	1,020,135	19,865			
会議費支出		56,000	49,190	6,810			
広報費支出		1,211,000	0	1,211,000			
業務委託費支出		2,187,000	2,052,615	134,385			
保守委託費支出		691,000	566,610	124,390			
その他の委託費支出		1,496,000	1,486,005	9,995			
手数料支出		460,000	454,117	5,883			
保険料支出		1,130,000	1,314,740	△ 184,740			
賃借料支出		1,850,000	1,914,537	△ 64,537			
租税公課支出		1,060,000	2,660,846	△ 1,600,846			
保守料支出		1,100,000	1,102,105	△ 2,105			
諸会費支出		430,000	419,500	10,500			
車輛費支出		300,000	278,075	21,925			
雑支出		1,680,000	1,879,860	△ 199,860			
雑支出		1,680,000	1,879,860	△ 199,860			
就労支援事業支出	35,605,000	40,525,957	△ 4,920,957				
就労支援事業販売原価支出	35,605,000	40,525,957	△ 4,920,957				
就労支援事業支出	35,605,000	40,525,957	△ 4,920,957				
支払利息支出	160,000	154,303	5,697				
その他の支出	2,800,000	2,760,933	39,067				
利用者等外給食費支出	2,700,000	2,660,957	39,043				
雑支出	100,000	0	100,000				
雑支出	100,000	0	100,000				
その他の支出	0	99,976	△ 99,976				
事業活動支出計(2)		207,811,000	211,751,189	△ 3,940,189			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,901,000	14,968,490	2,932,510			

やまなみ工房拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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					
		固定資産売却収入	300,000	300,000	0	
		車輛運搬具売却収入	300,000	300,000	0	
		施設整備等収入計(4)	300,000	300,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	3,516,000	3,433,000	83,000	
		固定資産取得支出	1,725,000	2,934,330	△ 1,209,330	
		車輛運搬具取得支出	1,703,000	1,702,130	870	
		ソフトウェア取得支出	0	1,210,770	△ 1,210,770	
		その他の固定資産取得支出	22,000	21,430	570	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	852,000	851,400	600		
	施設整備等支出計(5)	6,093,000	7,218,730	△ 1,125,730		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,793,000	△ 6,918,730	1,125,730		
その他の活動による収支	収					
	入					
		積立資産取崩収入	468,000	468,000	0	
		退職給付引当資産取崩収入	468,000	468,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	3,515,000	4,153,387	△ 638,387	
		その他の活動収入計(7)	3,983,000	4,621,387	△ 638,387	
		積立資産支出	997,000	2,639,851	△ 1,642,851	
		退職給付引当資産支出	997,000	996,720	280	
		工賃変動積立資産支出	0	1,643,131	△ 1,643,131	
		拠点区分間繰入金支出	2,749,000	3,288,475	△ 539,475	
	その他の活動支出計(8)	3,746,000	5,928,326	△ 2,182,326		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	237,000	△ 1,306,939	1,543,939		
予備費支出(10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,345,000	6,742,821	5,602,179		
前期末支払資金残高(12)		93,111,233	93,111,233	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		105,456,233	99,854,054	5,602,179		

やまなみ工房拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	45,019,430	34,152,245	10,867,185	
	工芸工房事業収益	33,965,721	25,600,150	8,365,571	
	その他事業収益	11,053,709	8,552,095	2,501,614	
	障害福祉サービス等事業収益	177,355,540	165,270,061	12,085,479	
	自立支援給付費収益	169,985,190	158,862,011	11,123,179	
	介護給付費収益	126,315,026	117,044,024	9,271,002	
	訓練等給付費収益	43,670,164	41,817,987	1,852,177	
	特定費用収益	5,480,350	4,443,450	1,036,900	
	その他の事業収益	1,890,000	1,964,600	△ 74,600	
	補助金事業収益(公費)	1,890,000	1,964,600	△ 74,600	
	経常経費寄附金収益	1,841,512	261,800	1,579,712	
	その他の収益	105,498	0	105,498	
	その他の収益	105,498	0	105,498	
	サービス活動収益計(1)	224,321,980	199,684,106	24,637,874	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	126,938,995	125,357,608	1,581,387
		役員報酬	432,760	0	432,760
		職員給料	40,063,674	38,502,694	1,560,980
		職員賞与	12,326,965	16,580,220	△ 4,253,255
		賞与引当金繰入	6,948,172	6,444,636	503,536
		非常勤職員給与	48,092,723	45,514,088	2,578,635
		退職給付費用	2,604,242	2,732,100	△ 127,858
		法定福利費	16,470,459	15,583,870	886,589
		事業費	22,389,503	21,045,278	1,344,225
		給食費	8,162,038	7,470,580	691,458
		保健衛生費	809,855	734,040	75,815
		教養娯楽費	667,240	589,442	77,798
		日用品費	753,792	673,997	79,795
		水道光熱費	4,217,017	4,612,290	△ 395,273
		消耗器具備品費	1,208,446	946,222	262,224
		保険料	575,260	546,290	28,970
		車輦費	5,951,879	5,455,580	496,299
		雑費	43,976	16,837	27,139
		事務費	20,113,730	18,107,921	2,005,809
		福利厚生費	765,870	812,869	△ 46,999
		旅費交通費	3,151,505	1,699,919	1,451,586
		研修研究費	55,500	28,100	27,400
		事務消耗品費	1,697,955	1,353,289	344,666
		印刷製本費	458,880	605,317	△ 146,437
		水道光熱費	468,535	530,578	△ 62,043
		修繕費	369,765	476,810	△ 107,045
		通信運搬費	1,020,135	1,031,192	△ 11,057
		会議費	49,190	26,860	22,330
		広報費	0	101,200	△ 101,200
		業務委託費	2,052,615	2,326,067	△ 273,452
		保守委託費	566,610	690,360	△ 123,750
		その他の委託費	1,486,005	1,635,707	△ 149,702
		手数料	454,117	483,462	△ 29,345
		保険料	1,314,740	1,566,540	△ 251,800
		賃借料	1,914,537	2,004,130	△ 89,593
		租税公課	2,660,846	2,098,408	562,438
		保守料	1,102,105	952,891	149,214
		諸会費	419,500	379,500	40,000
		車輦費	278,075	304,712	△ 26,637
		雑費	1,879,860	1,326,077	553,783
		雑費	1,879,860	1,326,077	553,783
		就労支援事業費用	41,207,364	30,950,052	10,257,312
		就労支援事業販売原価	41,207,364	30,950,052	10,257,312
		期首製品(商品)棚卸高	9,007,922	9,720,785	△ 712,863
		就労支援事業費	40,539,238	30,237,189	10,302,049
		期末製品(商品)棚卸高	△ 8,339,796	△ 9,007,922	668,126
		減価償却費	12,782,771	11,761,584	1,021,187
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,832,358	△ 3,832,358	△ 0		
その他の費用	99,976	0	99,976		
その他の費用	99,976	0	99,976		
サービス活動費用計(2)	219,699,981	203,390,085	16,309,896		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,621,999	△ 3,705,979	8,327,978		

やまなみ工房拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	1,269	1,149	120
		その他のサービス活動外収益	2,496,406	3,680,181	△ 1,183,775
		利用者等外給食収益	2,341,600	2,179,400	162,200
		雑収益	154,806	1,500,781	△ 1,345,975
		雑収益	154,806	1,500,781	△ 1,345,975
	サービス活動外収益計(4)	2,497,675	3,681,330	△ 1,183,655	
	費用	支払利息	154,303	169,587	△ 15,284
		その他のサービス活動外費用	2,660,957	2,536,510	124,447
		利用者等外給食費	2,660,957	2,506,510	154,447
		雑損失	0	30,000	△ 30,000
雑損失		0	30,000	△ 30,000	
サービス活動外費用計(5)	2,815,260	2,706,097	109,163		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 317,585	975,233	△ 1,292,818		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,304,414	△ 2,730,746	7,035,160	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	3,506,678	△ 3,506,678
		施設整備等寄附金収益	0	3,506,678	△ 3,506,678
		固定資産受贈額	441,000	0	441,000
		器具及び備品受贈額	441,000	0	441,000
		固定資産売却益	282,639	0	282,639
		車輛運搬具売却益	282,639	0	282,639
	拠点区分間繰入金収益	4,153,387	3,464,467	688,920	
	特別収益計(8)	4,877,026	6,971,145	△ 2,094,119	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	47,626	△ 47,625
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
その他の固定資産売却損・処分損		0	47,625	△ 47,625	
器具及び備品除却・廃棄費用		1	0	1	
拠点区分間繰入金費用	3,288,475	2,681,075	607,400		
特別費用計(9)	3,288,476	2,728,701	559,775		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,588,550	4,242,444	△ 2,653,894		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,892,964	1,511,698	4,381,266	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	112,923,025	112,384,226	538,799	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,815,989	113,895,924	4,920,065	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	1,643,131	972,899	670,232	
	工賃変動積立金積立額	1,643,131	972,899	670,232	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	117,172,858	112,923,025	4,249,833	

やまなみ工房拠点区分 貸借対照表

令和 6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	118,128,375	110,156,553	7,971,822	流動負債	21,131,261	18,968,117	2,163,144
現金預金	77,106,593	72,759,171	4,347,422	事業未払金	7,416,032	6,288,525	1,127,507
事業未収金	32,023,020	27,687,306	4,335,714	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	8,339,796	9,007,922	△ 668,126	1年以内返済予定リース債務	792,000	1,042,800	△ 250,800
原材料	59,436	72,717	△ 13,281	職員預り金	2,405,962	1,277,156	1,128,806
立替金	113,920	68,027	45,893	仮受金	53,095	399,000	△ 345,905
前払金	20,000	20,000	0	賞与引当金	6,948,172	6,444,636	503,536
前払費用	216,210	541,410	△ 325,200				
仮払金	249,400	0	249,400				
固定資産	248,286,634	253,056,886	△ 4,770,252	固定負債	63,096,940	64,119,120	△ 1,022,180
基本財産	209,760,415	217,616,649	△ 7,856,234	設備資金借入金	48,279,000	51,712,000	△ 3,433,000
建物	209,760,415	217,616,649	△ 7,856,234	リース債務	2,838,000	955,900	1,882,100
その他の固定資産	38,526,219	35,440,237	3,085,982	退職給付引当金	11,979,940	11,451,220	528,720
建物	11,782	24,512	△ 12,730	負債の部合計	84,228,201	83,087,237	1,140,964
構築物	4,267,787	4,945,127	△ 677,340				
機械及び装置	3	3	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,304,162	2,838,868	△ 534,706	基本金	37,929,179	37,929,179	0
器具及び備品	5,464,167	6,219,382	△ 755,215	第1号基本金	1,405,664	1,405,664	0
有形リース資産	3,498,000	1,738,000	1,760,000	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
ソフトウェア	1,130,052	0	1,130,052	国庫補助金等特別積立金	117,400,320	121,232,678	△ 3,832,358
退職給付引当資産	11,979,940	11,451,220	528,720	その他の積立金	9,684,451	8,041,320	1,643,131
移行時特別積立資産	2,000,000	2,000,000	0	移行時特別積立金	2,000,000	2,000,000	0
工賃変動積立資産	7,684,451	6,041,320	1,643,131	工賃変動積立金	7,684,451	6,041,320	1,643,131
その他の固定資産	110,890	106,820	4,070	次期繰越活動増減差額	117,172,858	112,923,025	4,249,833
				(うち当期活動増減差額)	5,892,964	1,511,698	4,381,266
資産の部合計	366,415,009	363,213,439	3,201,570	純資産の部合計	282,186,808	280,126,202	2,060,606
				負債及び純資産の部合計	366,415,009	363,213,439	3,201,570

やまなみ工房拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	就労継続支援B型	生活介護				
収入	就労支援事業収入	11,520,026	33,499,404	45,019,430	0	45,019,430
	工芸工房事業収入	7,088,375	26,877,346	33,965,721	0	33,965,721
	その他事業収入	4,431,651	6,622,058	11,053,709	0	11,053,709
	障害福祉サービス等事業収入	46,050,784	131,304,756	177,355,540	0	177,355,540
	自立支援給付費収入	43,670,164	126,315,026	169,985,190	0	169,985,190
	介護給付費収入	0	126,315,026	126,315,026	0	126,315,026
	訓練等給付費収入	43,670,164	0	43,670,164	0	43,670,164
	特定費用収入	1,672,620	3,807,730	5,480,350	0	5,480,350
	その他の事業収入	708,000	1,182,000	1,890,000	0	1,890,000
	補助金事業収入(公費)	708,000	1,182,000	1,890,000	0	1,890,000
	経常経費寄附金収入	736,604	1,104,908	1,841,512	0	1,841,512
	受取利息配当金収入	501	768	1,269	0	1,269
	その他の収入	1,000,769	1,501,159	2,501,928	0	2,501,928
	利用者等外給食費収入	936,640	1,404,960	2,341,600	0	2,341,600
	雑収入	61,921	92,885	154,806	0	154,806
	雑収入	61,921	92,885	154,806	0	154,806
	その他の収入	2,208	3,314	5,522	0	5,522
事業活動収入計(1)	59,308,684	167,410,995	226,719,679	0	226,719,679	
事業活動による収支	人件費支出	42,330,892	83,475,871	125,806,763	0	125,806,763
	役員報酬支出	173,104	259,656	432,760	0	432,760
	職員給料支出	12,462,713	27,600,961	40,063,674	0	40,063,674
	職員賞与支出	5,858,330	10,913,955	16,772,285	0	16,772,285
	非常勤職員給与支出	17,014,598	33,077,441	50,092,039	0	50,092,039
	退職給付支出	790,217	1,185,329	1,975,546	0	1,975,546
	法定福利費支出	6,031,930	10,438,529	16,470,459	0	16,470,459
	事業費支出	8,893,531	13,495,972	22,389,503	0	22,389,503
	給食費支出	3,173,184	4,988,854	8,162,038	0	8,162,038
	保健衛生費支出	339,122	470,733	809,855	0	809,855
	教養娯楽費支出	266,891	400,349	667,240	0	667,240
	日用品費支出	301,503	452,289	753,792	0	753,792
	水道光熱費支出	1,686,791	2,530,226	4,217,017	0	4,217,017
	消耗器具備品費支出	477,677	730,769	1,208,446	0	1,208,446
	保険料支出	232,040	343,220	575,260	0	575,260
	車両費支出	2,380,733	3,571,146	5,951,879	0	5,951,879
	雑支出	35,590	8,386	43,976	0	43,976
	事務費支出	8,051,194	12,062,536	20,113,730	0	20,113,730
	福利厚生費支出	308,176	457,694	765,870	0	765,870
	旅費交通費支出	1,261,160	1,890,345	3,151,505	0	3,151,505
	研修研究費支出	21,800	33,700	55,500	0	55,500
	事務消耗品費支出	679,174	1,018,781	1,697,955	0	1,697,955
	印刷製本費支出	183,551	275,329	458,880	0	458,880
	水道光熱費支出	187,395	281,140	468,535	0	468,535
	修繕費支出	147,906	221,859	369,765	0	369,765
	通信運搬費支出	408,036	612,099	1,020,135	0	1,020,135
	会議費支出	19,676	29,514	49,190	0	49,190
	業務委託費支出	821,045	1,231,570	2,052,615	0	2,052,615
	保守委託費支出	226,644	339,966	566,610	0	566,610
	その他の委託費支出	594,401	891,604	1,486,005	0	1,486,005
	手数料支出	183,009	271,108	454,117	0	454,117
	保険料支出	525,896	788,844	1,314,740	0	1,314,740
	賃借料支出	765,801	1,148,736	1,914,537	0	1,914,537
	租税公課支出	1,064,338	1,596,508	2,660,846	0	2,660,846
	保守料支出	440,839	661,266	1,102,105	0	1,102,105
	諸会費支出	167,800	251,700	419,500	0	419,500
	車両費支出	111,224	166,851	278,075	0	278,075
	雑支出	754,368	1,125,492	1,879,860	0	1,879,860
	雑支出	754,368	1,125,492	1,879,860	0	1,879,860
	就労支援事業支出	11,129,945	29,396,012	40,525,957	0	40,525,957
	就労支援事業販売原価支出	11,129,945	29,396,012	40,525,957	0	40,525,957
就労支援事業支出	11,129,945	29,396,012	40,525,957	0	40,525,957	
支払利息支出	61,716	92,587	154,303	0	154,303	
その他の支出	1,084,030	1,676,903	2,760,933	0	2,760,933	
利用者等外給食費支出	1,044,040	1,616,917	2,660,957	0	2,660,957	
その他の支出	39,990	59,986	99,976	0	99,976	
事業活動支出計(2)	71,551,308	140,199,881	211,751,189	0	211,751,189	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,242,624	27,211,114	14,968,490	0	14,968,490	
施設整備等による収支	取 固定資産売却収入	120,000	180,000	300,000	0	300,000
	取 車両運搬具売却収入	120,000	180,000	300,000	0	300,000
	入 施設整備等収入計(4)	120,000	180,000	300,000	0	300,000
	支 設備資金借入金元金償還支出	1,373,200	2,059,800	3,433,000	0	3,433,000
	支 固定資産取得支出	1,173,732	1,760,598	2,934,330	0	2,934,330
	支 車両運搬具取得支出	680,852	1,021,278	1,702,130	0	1,702,130
	支 ソフトウェア取得支出	484,308	726,462	1,210,770	0	1,210,770
支 その他の固定資産取得支出	8,572	12,858	21,430	0	21,430	
支 ファイナンス・リース債務の返済支出	340,560	510,840	851,400	0	851,400	
支 施設整備等支出計(5)	2,887,492	4,331,238	7,218,730	0	7,218,730	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,767,492	△ 4,151,238	△ 6,918,730	0	△ 6,918,730	
その他の活動による収支	取 積立資産取崩収入	187,200	280,800	468,000	0	468,000
	取 退職給付引当資産取崩収入	187,200	280,800	468,000	0	468,000
	取 拠点区分間繰入金収入	1,661,351	2,492,036	4,153,387	0	4,153,387
	入 その他の活動収入計(7)	1,848,551	2,772,836	4,621,387	0	4,621,387
	支 積立資産支出	877,748	1,762,103	2,639,851	0	2,639,851
	支 退職給付引当資産支出	398,688	598,032	996,720	0	996,720
	支 工賃変動積立資産支出	479,060	1,643,071	2,122,131	0	2,122,131
支 拠点区分間繰入金支出	1,315,390	1,973,085	3,288,475	0	3,288,475	
支 その他の活動支出計(8)	2,193,138	3,735,188	5,928,326	0	5,928,326	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 344,587	△ 962,352	△ 1,306,939	0	△ 1,306,939	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 15,354,703	22,097,524	6,742,821	0	6,742,821	
前期末支払資金残高(11)	82,528,272	10,582,961	93,111,233	0	93,111,233	
当期末支払資金残高(10)+(11)	67,173,569	32,680,485	99,854,054	0	99,854,054	

やまなみ工房拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		就労継続支援B型	生活介護			
収 益	就労支援事業収益	11,520,026	33,499,404	45,019,430	0	45,019,430
	工芸工房事業収益	7,088,375	26,877,346	33,965,721	0	33,965,721
	その他事業収益	4,431,651	6,622,058	11,053,709	0	11,053,709
	障害福祉サービス等事業収益	46,050,784	131,304,756	177,355,540	0	177,355,540
	自立支援給付費収益	43,670,164	126,315,026	169,985,190	0	169,985,190
	介護給付費収益	0	126,315,026	126,315,026	0	126,315,026
	訓練等給付費収益	43,670,164	0	43,670,164	0	43,670,164
	特定費用収益	1,672,620	3,807,730	5,480,350	0	5,480,350
	その他の事業収益	708,000	1,182,000	1,890,000	0	1,890,000
	補助金事業収益(公費)	708,000	1,182,000	1,890,000	0	1,890,000
	経常経費寄附金収益	736,604	1,104,908	1,841,512	0	1,841,512
	その他の収益	42,198	63,300	105,498	0	105,498
	その他の収益	42,198	63,300	105,498	0	105,498
	サービス活動収益計(1)		58,349,612	165,972,368	224,321,980	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	42,783,786	84,155,209	126,938,995	0	126,938,995
	役員報酬	173,104	259,656	432,760	0	432,760
	職員給料	12,462,713	27,600,961	40,063,674	0	40,063,674
	職員賞与	4,080,202	8,246,763	12,326,965	0	12,326,965
	賞与引当金繰入	2,779,269	4,168,903	6,948,172	0	6,948,172
	非常勤職員給与	16,214,872	31,877,851	48,092,723	0	48,092,723
	退職給付費用	1,041,696	1,562,546	2,604,242	0	2,604,242
	法定福利費	6,031,930	10,438,529	16,470,459	0	16,470,459
	事業費	8,893,531	13,495,972	22,389,503	0	22,389,503
	給食費	3,173,184	4,988,854	8,162,038	0	8,162,038
	保健衛生費	339,122	470,733	809,855	0	809,855
	教養娯楽費	266,891	400,240	667,240	0	667,240
	日用品費	301,503	452,289	753,792	0	753,792
	水道光熱費	1,686,791	2,530,226	4,217,017	0	4,217,017
	消耗器具備品費	477,677	730,769	1,208,446	0	1,208,446
	保険料	232,040	343,220	575,260	0	575,260
	車輛費	2,380,733	3,571,146	5,951,879	0	5,951,879
	雑費	35,590	8,386	43,976	0	43,976
	事務費	8,051,194	12,062,536	20,113,730	0	20,113,730
	福利厚生費	308,176	457,694	765,870	0	765,870
	旅費交通費	1,261,160	1,890,345	3,151,505	0	3,151,505
	研修研究費	21,800	33,700	55,500	0	55,500
	事務消耗品費	679,174	1,018,781	1,697,955	0	1,697,955
	印刷製本費	183,551	275,329	458,880	0	458,880
	水道光熱費	187,395	281,140	468,535	0	468,535
	修繕費	147,906	221,859	369,765	0	369,765
	通信運搬費	408,036	612,099	1,020,135	0	1,020,135
	会議費	19,676	29,514	49,190	0	49,190
	業務委託費	821,045	1,231,570	2,052,615	0	2,052,615
	保守委託費	226,644	339,966	566,610	0	566,610
	その他の委託費	594,401	891,604	1,486,005	0	1,486,005
	手数料	183,009	271,108	454,117	0	454,117
	保険料	525,896	788,844	1,314,740	0	1,314,740
	賃借料	765,801	1,148,736	1,914,537	0	1,914,537
	租税公課	1,064,338	1,596,508	2,660,846	0	2,660,846
	保守料	440,839	661,266	1,102,105	0	1,102,105
	諸会費	167,800	251,700	419,500	0	419,500
	車輛費	111,224	166,851	278,075	0	278,075
	雑費	754,368	1,125,492	1,879,860	0	1,879,860
	雑費	754,368	1,125,492	1,879,860	0	1,879,860
	就労支援事業費用	11,797,588	29,409,776	41,207,364	0	41,207,364
	就労支援事業販売原価	11,797,588	29,409,776	41,207,364	0	41,207,364
	期首製品(商品)棚卸高	6,609,068	2,398,854	9,007,922	0	9,007,922
	就労支援事業費	11,135,258	29,403,980	40,539,238	0	40,539,238
	期末製品(商品)棚卸高	△ 5,946,738	△ 2,393,058	△ 8,339,796	△ 0	△ 8,339,796
	減価償却費	5,113,108	7,669,663	12,782,771	0	12,782,771
	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
	その他の費用	39,990	59,986	99,976	0	99,976
	その他の費用	39,990	59,986	99,976	0	99,976
	サービス活動費用計(2)		75,146,253	144,553,728	219,699,981	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 16,796,641	21,418,640	4,621,999	0	4,621,999
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	501	768	1,269	0	1,269
	その他のサービス活動外収益	998,561	1,497,845	2,496,406	0	2,496,406
	利用者等外給食収益	936,640	1,404,960	2,341,600	0	2,341,600
	雑収益	61,921	92,885	154,806	0	154,806
	雑収益	61,921	92,885	154,806	0	154,806
	サービス活動外収益計(4)		999,062	1,498,613	2,497,675	0
費 用	支払利息	61,716	92,587	154,303	0	154,303
	その他のサービス活動外費用	1,044,040	1,616,917	2,660,957	0	2,660,957
	利用者等外給食費	1,044,040	1,616,917	2,660,957	0	2,660,957
サービス活動外費用計(5)		1,105,756	1,709,504	2,815,260	0	2,815,260
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 106,694	△ 210,891	△ 317,585	0	△ 317,585
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 16,903,335	21,207,749	4,304,414	0	4,304,414

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(Ⅹ)）

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(Ⅺ)）

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	217,616,649	0	7,856,234	209,760,415
合 計	217,616,649	0	7,856,234	209,760,415

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
基本財産			
建物	357,706,318	147,945,903	209,760,415
小 計	357,706,318	147,945,903	209,760,415
その他の固定資産			
建物	422,050	410,268	11,782
構築物	9,555,689	5,287,902	4,267,787
機械及び装置	1,493,802	1,493,799	3
車輛運搬具	16,225,305	13,921,143	2,304,162
器具及び備品	21,905,734	16,441,567	5,464,167
有形リース資産	3,960,000	462,000	3,498,000
その他の固定資産	110,890	0	110,890
小 計	53,673,470	38,016,679	15,656,791
合 計	411,379,788	185,962,582	225,417,206

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	32,023,020	0	32,023,020
合 計	32,023,020	0	32,023,020

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	就労支援事業収入	9,635,000	9,699,607	△ 64,607		
	喫茶・食品工房事業収入	4,139,000	4,201,305	△ 62,305		
	その他事業収入	5,496,000	5,498,302	△ 2,302		
	障害福祉サービス等事業収入	46,856,000	46,473,533	382,467		
	自立支援給付費収入	45,000,000	44,599,699	400,301		
	訓練等給付費収入	45,000,000	44,599,699	400,301		
	利用者負担金収入	84,000	101,334	△ 17,334		
	特定費用収入	1,092,000	1,092,500	△ 500		
	その他の事業収入	680,000	680,000	0		
	補助金事業収入(公費)	680,000	680,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	343	657		
	その他の収入	647,000	647,385	△ 385		
	利用者等外給食費収入	630,000	630,650	△ 650		
	雑収入	17,000	16,735	265		
	雑収入	17,000	16,735	265		
	事業活動収入計(1)		57,139,000	56,820,868	318,132	
	支	人件費支出	34,877,000	34,875,429	1,571	
役員報酬支出		220,000	216,380	3,620		
職員給料支出		13,555,000	13,554,902	98		
職員賞与支出		5,610,000	5,609,235	765		
非常勤職員給与支出		10,788,000	10,786,936	1,064		
退職給付支出		400,000	400,500	△ 500		
法定福利費支出		4,304,000	4,307,476	△ 3,476		
事業費支出		3,265,000	3,257,238	7,762		
給食費支出		1,805,000	1,805,468	△ 468		
保健衛生費支出		50,000	47,200	2,800		
教養娯楽費支出		80,000	93,819	△ 13,819		
水道光熱費支出		810,000	789,887	20,113		
車両費支出		520,000	520,864	△ 864		
事務費支出		6,963,000	6,994,241	△ 31,241		
福利厚生費支出		150,000	148,811	1,189		
旅費交通費支出		23,000	23,966	△ 966		
研修研究費支出		10,000	9,800	200		
事務消耗品費支出		410,000	407,800	2,200		
印刷製本費支出		170,000	158,308	11,692		
水道光熱費支出		535,000	510,096	24,904		
通信運搬費支出		290,000	286,869	3,131		
広報費支出		20,000	19,800	200		
業務委託費支出		1,176,000	1,176,090	△ 90		
保守委託費支出		300,000	299,640	360		
その他の委託費支出		876,000	876,450	△ 450		
手数料支出		142,000	143,562	△ 1,562		
保険料支出		484,000	483,836	164		
賃借料支出		1,340,000	1,332,125	7,875		
租税公課支出		552,000	609,818	△ 57,818		
保守料支出		343,000	350,246	△ 7,246		
諸会費支出		114,000	114,550	△ 550		
車両費支出		554,000	553,866	134		
雑支出		650,000	664,698	△ 14,698		
雑支出		650,000	664,698	△ 14,698		
就労支援事業支出		8,677,000	8,732,483	△ 55,483		
就労支援事業販売原価支出		8,677,000	8,732,483	△ 55,483		
就労支援事業支出		8,677,000	8,732,483	△ 55,483		
支払利息支出	66,000	61,013	4,987			
その他の支出	628,000	628,357	△ 357			
利用者等外給食費支出	628,000	628,357	△ 357			
事業活動支出計(2)		54,476,000	54,548,761	△ 72,761		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,663,000	2,272,107	390,893		
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	設備資金借入金元金償還支出	996,000	913,000	83,000		
施設整備等支出計(5)		996,000	913,000	83,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 996,000	△ 913,000	△ 83,000		

ゆとりあ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
その他の活動による収支	収					
	入					
		拠点区分間繰入金収入	2,713,000	3,253,600	△ 540,600	
		その他の活動収入計 (7)	2,713,000	3,253,600	△ 540,600	
	支					
	出					
		積立資産支出	1,258,000	1,259,924	△ 1,924	
	退職給付引当資産支出	300,000	292,800	7,200		
	設備等整備積立資産支出	958,000	967,124	△ 9,124		
	拠点区分間繰入金支出	3,013,000	3,546,131	△ 533,131		
	その他の活動支出計 (8)	4,271,000	4,806,055	△ 535,055		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,558,000	△ 1,552,455	△ 5,545		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	109,000	△ 193,348	302,348		
	前期末支払資金残高 (12)	38,126,772	38,126,772	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	38,235,772	37,933,424	302,348		

ゆとりあ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	9,699,607	8,539,385	1,160,222	
	喫茶・食品工房事業収益	4,201,305	3,801,267	400,038	
	その他事業収益	5,498,302	4,738,118	760,184	
	障害福祉サービス等事業収益	46,473,533	46,511,516	△ 37,983	
	自立支援給付費収益	44,599,699	44,973,433	△ 373,734	
	訓練等給付費収益	44,599,699	44,973,433	△ 373,734	
	利用者負担金収益	101,334	118,333	△ 16,999	
	特定費用収益	1,092,500	1,039,750	52,750	
	その他の事業収益	680,000	380,000	300,000	
	補助金事業収益(公費)	680,000	380,000	300,000	
サービス活動収益計(1)		56,173,140	55,050,901	1,122,239	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	35,220,268	35,170,045	50,223
		役員報酬	216,380	0	216,380
		職員給料	13,554,902	12,735,936	818,966
		職員賞与	4,100,882	5,688,680	△ 1,587,798
		賞与引当金繰入	2,079,173	2,027,134	52,039
		非常勤職員給与	10,268,155	9,951,743	316,412
		退職給付費用	693,300	690,900	2,400
		法定福利費	4,307,476	4,075,652	231,824
		事業費	3,257,238	3,367,097	△ 109,859
		給食費	1,805,468	1,786,739	18,729
		保健衛生費	47,200	60,500	△ 13,300
		教養娯楽費	93,819	104,947	△ 11,128
		水道光熱費	789,887	1,000,097	△ 210,210
		車両費	520,864	414,814	106,050
		事務費	6,994,241	8,509,615	△ 1,515,374
		福利厚生費	148,811	156,551	△ 7,740
		旅費交通費	23,966	16,058	7,908
		研修研究費	9,800	1,200	8,600
		事務消耗品費	407,800	540,200	△ 132,400
		印刷製本費	158,308	108,374	49,934
		水道光熱費	510,096	593,224	△ 83,128
		修繕費	0	333,157	△ 333,157
		通信運搬費	286,869	305,896	△ 19,027
		広報費	19,800	19,800	0
		業務委託費	1,176,090	1,158,510	17,580
		保守委託費	299,640	299,640	0
		その他の委託費	876,450	858,870	17,580
		手数料	143,562	110,708	32,854
		保険料	483,836	421,596	62,240
		賃借料	1,332,125	1,196,890	135,235
		租税公課	609,818	496,564	113,254
		保守料	350,246	357,764	△ 7,518
		諸会費	114,550	164,550	△ 50,000
		車両費	553,866	374,852	179,014
		雑費	664,698	2,153,721	△ 1,489,023
		雑費	664,698	2,153,721	△ 1,489,023
		就労支援事業費用	8,726,547	7,647,404	1,079,143
		就労支援事業販売原価	8,726,547	7,647,404	1,079,143
		期首製品(商品)棚卸高	12,758	9,010	3,748
		就労支援事業費	8,721,113	7,651,152	1,069,961
期末製品(商品)棚卸高	△ 7,324	△ 12,758	5,434		
減価償却費	3,293,311	3,230,887	62,424		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,026,183	△ 1,026,183	△ 0		
サービス活動費用計(2)		56,465,422	56,898,865	△ 433,443	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 292,282	△ 1,847,964	1,555,682	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	343	336	7
		その他のサービス活動外収益	647,385	952,560	△ 305,175
		利用者等外給食収益	630,650	628,050	2,600
		雑収益	16,735	324,510	△ 307,775
		雑収益	16,735	324,510	△ 307,775
	サービス活動外収益計(4)		647,728	952,896	△ 305,168
	費 用	支払利息	61,013	70,857	△ 9,844
		その他のサービス活動外費用	628,357	633,895	△ 5,538
		利用者等外給食費	628,357	633,895	△ 5,538
	サービス活動外費用計(5)		689,370	704,752	△ 15,382
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 41,642	248,144	△ 289,786	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 333,924	△ 1,599,820	1,265,896	

ゆとりあ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	3,253,600	3,147,750	105,850
	益	特別収益計(8)	3,253,600	3,147,750	105,850
		固定資産売却損・処分損	1	23,630	△ 23,629
	費用	その他の固定資産売却損・処分損	0	23,630	△ 23,630
		器具及び備品除却・廃棄費用	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	3,546,131	2,978,213	567,918
		特別費用計(9)	3,546,132	3,001,843	544,289
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 292,532	145,907	△ 438,439	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 626,456	△ 1,453,913	827,457	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		57,304,233	58,865,816	△ 1,561,583
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		56,677,777	57,411,903	△ 734,126
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	731,512	△ 731,512
	設備等整備積立金取崩額		0	731,512	△ 731,512
	その他の積立金積立額(16)		967,124	839,182	127,942
	設備等整備積立金積立額		967,124	839,182	127,942
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		55,710,653	57,304,233	△ 1,593,580

ゆとりあ拠点区分 貸借対照表

令和 6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	40,525,570	39,980,825	544,745	流動負債	5,488,169	4,703,973	784,196
現金預金	33,847,092	31,644,022	2,203,070	事業未払金	1,783,432	1,321,217	462,215
事業未収金	6,491,585	8,109,400	△ 1,617,815	1年以内返済予定設備資金借入金	996,000	996,000	0
商品・製品	7,324	12,758	△ 5,434	職員預り金	629,564	359,622	269,942
原材料	171,826	160,456	11,370	賞与引当金	2,079,173	2,027,134	52,039
前払費用	7,743	54,189	△ 46,446				
固定資産	64,808,931	66,842,319	△ 2,033,388	固定負債	15,281,760	15,901,960	△ 620,200
基本財産	50,337,774	52,709,722	△ 2,371,948	設備資金借入金	11,846,000	12,759,000	△ 913,000
建物	50,337,774	52,709,722	△ 2,371,948	退職給付引当金	3,435,760	3,142,960	292,800
その他の固定資産	14,471,157	14,132,597	338,560	負債の部合計	20,769,929	20,605,933	163,996
構築物	5,647,627	6,152,786	△ 505,159				
車輛運搬具	4	4	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,564,170	2,947,375	△ 383,205	基本金	0	0	0
権利	74,984	74,984	0	国庫補助金等特別積立金	26,259,527	27,285,710	△ 1,026,183
ソフトウェア	99,000	132,000	△ 33,000	その他の積立金	2,594,392	1,627,268	967,124
退職給付引当資産	3,435,760	3,142,960	292,800	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	1,806,306	839,182	967,124
設備等整備積立資産	1,806,306	839,182	967,124	次期繰越活動増減差額	55,710,653	57,304,233	△ 1,593,580
その他の固定資産	55,220	55,220	0	(うち当期活動増減差額)	△ 626,456	△ 1,453,913	827,457
				純資産の部合計	84,564,572	86,217,211	△ 1,652,639
資産の部合計	105,334,501	106,823,144	△ 1,488,643	負債及び純資産の部合計	105,334,501	106,823,144	△ 1,488,643

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	52,709,722	0	2,371,948	50,337,774
合 計	52,709,722	0	2,371,948	50,337,774

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
基本財産			
建物	100,524,291	50,186,517	50,337,774
小 計	100,524,291	50,186,517	50,337,774
その他の固定資産			
構築物	12,414,883	6,767,256	5,647,627
車輛運搬具	5,016,475	5,016,471	4
器具及び備品	7,806,396	5,242,226	2,564,170
その他の固定資産	55,220	0	55,220
小 計	25,292,974	17,025,953	8,267,021
合 計	125,817,265	67,212,470	58,604,795

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	6,491,585	0	6,491,585
合 計	6,491,585	0	6,491,585

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	8,030,000	8,056,171	△ 26,171	
	自立支援給付費収入	5,480,000	5,474,221	5,779	
	訓練等給付費収入	5,480,000	5,474,221	5,779	
	利用者負担金収入	1,880,000	1,911,950	△ 31,950	
	補足給付費収入	470,000	470,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	470,000	470,000	0	
	その他の事業収入	200,000	200,000	0	
	補助金事業収入(公費)	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	89	911	
	その他の収入	44,000	42,000	2,000	
	利用者等外給食費収入	44,000	42,000	2,000	
	事業活動収入計(1)	8,075,000	8,098,260	△ 23,260	
	支出				
	人件費支出	3,795,000	3,840,149	△ 45,149	
	役員報酬支出	35,000	34,900	100	
	非常勤職員給与と支出	3,760,000	3,805,249	△ 45,249	
	事業費支出	2,648,000	2,522,092	125,908	
	給食費支出	818,000	800,831	17,169	
	教養娯楽費支出	40,000	23,441	16,559	
	日用品費支出	100,000	101,746	△ 1,746	
	水道光熱費支出	320,000	345,930	△ 25,930	
	消耗器具備品費支出	220,000	100,144	119,856	
	賃借料支出	900,000	900,000	0	
	車両費支出	250,000	250,000	0	
	事務費支出	753,000	747,519	5,481	
	修繕費支出	120,000	113,296	6,704	
通信運搬費支出	87,000	86,712	288		
業務委託費支出	256,000	255,750	250		
保守委託費支出	132,000	132,000	0		
その他の委託費支出	124,000	123,750	250		
手数料支出	20,000	18,645	1,355		
保険料支出	91,000	98,130	△ 7,130		
賃借料支出	114,000	113,400	600		
租税公課支出	5,000	2,186	2,814		
保守料支出	60,000	59,400	600		
事業活動支出計(2)	7,196,000	7,109,760	86,240		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	879,000	988,500	△ 109,500		
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				
	固定資産取得支出	0	169,400	△ 169,400	
	器具及び備品取得支出	0	169,400	△ 169,400	
施設整備等支出計(5)	0	169,400	△ 169,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 169,400	169,400		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	35,000	34,875	125	
	その他の活動収入計(7)	35,000	34,875	125	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	500,000	607,256	△ 107,256	
その他の活動支出計(8)	500,000	607,256	△ 107,256		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 465,000	△ 572,381	107,381		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	414,000	246,719	167,281		
前期末支払資金残高(12)	9,242,856	9,242,856	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,656,856	9,489,575	167,281		

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	障害福祉サービス等事業収益	8,056,171	7,518,388	537,783
	益	自立支援給付費収益	5,474,221	5,153,538	320,683
		訓練等給付費収益	5,474,221	5,153,538	320,683
		利用者負担金収益	1,911,950	1,914,850	△ 2,900
		補足給付費収益	470,000	440,000	30,000
		特定障害者特別給付費収益	470,000	440,000	30,000
		その他の事業収益	200,000	10,000	190,000
		補助金事業収益(公費)	200,000	10,000	190,000
		サービス活動収益計(1)	8,056,171	7,518,388	537,783
	費	人件費	3,840,149	3,369,372	470,777
	用	役員報酬	34,900	0	34,900
		非常勤職員給与	3,805,249	3,369,372	435,877
		事業費	2,522,092	2,491,953	30,139
		給食費	800,831	724,003	76,828
		教養娯楽費	23,441	4,973	18,468
		日用品費	101,746	74,611	27,135
		水道光熱費	345,930	431,218	△ 85,288
		消耗器具備品費	100,144	40,464	59,680
		賃借料	900,000	900,000	0
		車両費	250,000	316,684	△ 66,684
		事務費	747,519	616,401	131,118
		修繕費	113,296	49,500	63,796
		通信運搬費	86,712	65,233	21,479
		業務委託費	255,750	198,000	57,750
		保守委託費	132,000	132,000	0
		その他の委託費	123,750	66,000	57,750
	手数料	18,645	29,700	△ 11,055	
	保険料	98,130	103,540	△ 5,410	
	賃借料	113,400	113,400	0	
	租税公課	2,186	36,128	△ 33,942	
	保守料	59,400	20,900	38,500	
	減価償却費	317,297	314,940	2,357	
	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)	7,217,757	6,583,366	634,391	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	838,414	935,022	△ 96,608	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	89	83	6
	益	その他のサービス活動外収益	42,000	36,600	5,400
		利用者等外給食収益	42,000	36,600	5,400
		サービス活動外収益計(4)	42,089	36,683	5,406
費					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42,089	36,683	5,406	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	880,503	971,705	△ 91,202	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	34,875	33,325	1,550
	益	特別収益計(8)	34,875	33,325	1,550
	費	拠点区分間繰入金費用	607,256	486,254	121,002
	用	特別費用計(9)	607,256	486,254	121,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 572,381	△ 452,929	△ 119,452	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	308,122	518,776	△ 210,654	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,889,304	9,370,528	518,776
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,197,426	9,889,304	308,122
		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)	10,197,426	9,889,304	308,122

グループホームフルハウス拠点区分 貸借対照表

令和 6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	10,083,357	9,551,021	532,336	流動負債	593,782	308,165	285,617
現金預金	9,143,349	8,560,949	582,400	事業未払金	593,782	308,165	285,617
事業未収金	860,768	904,472	△ 43,704				
前払費用	79,240	85,600	△ 6,360				
固定資産	2,100,891	2,248,788	△ 147,897	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	593,782	308,165	285,617
その他の固定資産	2,100,891	2,248,788	△ 147,897	純 資 産 の 部			
建物	1,879,741	2,161,606	△ 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	1,393,040	1,602,340	△ 209,300
器具及び備品	208,389	74,421	133,968	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	10,197,426	9,889,304	308,122
				(うち当期活動増減差額)	308,122	518,776	△ 210,654
				純資産の部合計	11,590,466	11,491,644	98,822
資産の部合計	12,184,248	11,799,809	384,439	負債及び純資産の部合計	12,184,248	11,799,809	384,439

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

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			
建物	6,505,500	4,625,759	1,879,741
車輛運搬具	1,404,000	1,403,999	1
器具及び備品	670,000	461,611	208,389
その他の固定資産	12,760		12,760
小計	8,592,260	6,491,369	2,100,891
合計	8,592,260	6,491,369	2,100,891

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	860,768	0	860,768
合計	860,768	0	860,768

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	1,113,000	1,072,615	40,385	
	自立支援給付費収入	1,113,000	1,072,615	40,385	
	計画相談支援給付費収入	1,113,000	1,072,615	40,385	
	受取利息配当金収入	1,000	30	970	
	事業活動収入計 (1)	1,114,000	1,072,645	41,355	
	支出				
	人件費支出	797,000	796,960	40	
	役員報酬支出	14,000	13,960	40	
	非常勤職員給与と支出	783,000	783,000	0	
	事務費支出	57,000	55,900	1,100	
	旅費交通費支出	1,000	780	220	
	通信運搬費支出	1,000	140	860	
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		
保険料支出	3,000	3,380	△ 380		
賃借料支出	12,000	12,000	0		
事業活動支出計 (2)	854,000	852,860	1,140		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	260,000	219,785	40,215		
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)	260,000	219,785	40,215		
前期末支払資金残高 (12)	2,981,296	2,981,296	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,241,296	3,201,081	40,215		

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	1,072,615	908,353	164,262
		自立支援給付費収益	1,072,615	900,353	172,262
		計画相談支援給付費収益	1,072,615	900,353	172,262
		その他の事業収益	0	8,000	△ 8,000
		補助金事業収益(公費)	0	8,000	△ 8,000
		サービス活動収益計(1)	1,072,615	908,353	164,262
	費用	人件費	796,960	480,000	316,960
		役員報酬	13,960	0	13,960
		非常勤職員給与	783,000	480,000	303,000
		事務費	55,900	58,940	△ 3,040
		旅費交通費	780	0	780
		事務消耗品費	0	7,340	△ 7,340
		通信運搬費	140	0	140
		業務委託費	39,600	39,600	0
その他の委託費		39,600	39,600	0	
保険料		3,380	0	3,380	
賃借料	12,000	12,000	0		
	サービス活動費用計(2)	852,860	538,940	313,920	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	219,755	369,413	△ 149,658	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	30	25	5
			サービス活動外収益計(4)	30	25
	費用				
			サービス活動外費用計(5)	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30	25	5	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		219,785	369,438	△ 149,653	
特別増減の部	収益				
			特別収益計(8)	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)		219,785	369,438	△ 149,653	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,981,296	2,611,858	369,438
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,201,081	2,981,296	219,785
		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)	3,201,081	2,981,296	219,785

相談支援事業所やまなみ拠点区分 貸借対照表

令和 6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	3,215,951	2,981,296	234,655	流動負債	14,870	0	14,870
現金預金	2,955,071	2,794,037	161,034	事業未払金	14,870	0	14,870
事業未収金	260,880	187,259	73,621				
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	14,870	0	14,870
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	3,201,081	2,981,296	219,785
				(うち当期活動増減差額)	219,785	369,438	△ 149,653
				純資産の部合計	3,201,081	2,981,296	219,785
資産の部合計	3,215,951	2,981,296	234,655	負債及び純資産の部合計	3,215,951	2,981,296	234,655

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	260,880	0	260,880
合 計	260,880	0	260,880

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	12,178,000		913,000	11,265,000 (996,000)		0.50%	53,755		2035/5/31						
	独立行政法人福祉医療機構	やまなみ工房	43,050,000		2,520,000	40,530,000 (2,520,000)		0.24%	100,548		2040/4/10						
	関西みらい銀行	ゆとりあ	13,755,000		913,000	12,842,000 (996,000)		0.50%	61,013		2037/1/5						
						0 ()											
						0 ()											
		計		68,983,000	0	4,346,000	64,637,000 (4,512,000)	0		215,316	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			68,983,000	0	4,346,000	64,637,000 (4,512,000)	0		215,316	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	4件	2,222,566		431,054	1,791,512			
利用者家族		1件	50,000			50,000			
			0						
			0						
区分小計		5	2,272,566	0	431,054	1,841,512	0	0	0
	施設		0						
			0						
			0						
			0						
区分小計		1	0	0	0	0	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	2,272,566	0	431,054	1,841,512	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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(障がい者工賃確保等支援金)	障害事業	1,410,000		1,410,000			970,000	440,000		
甲賀市(福祉施設等事業継続支援金)		1,320,000		1,320,000			920,000	200,000	200,000	
滋賀県(原油価格・物価高騰対策支援金)		40,000		40,000				40,000		
					0					
区分小計		2,770,000	0	2,770,000	0	0	1,890,000	680,000	200,000	0
	施設			0						
				0						
				0						
				0						
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0						
				0						
				0						
				0						
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		2,770,000	0	2,770,000	0	0	1,890,000	680,000	200,000	0

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	3,253,600	処遇改善手当
やまなみ工房	フルハウス	運用収入	34,875	処遇改善手当
ゆとりあ	やまなみ工房	運用収入	3,546,131	処遇改善手当
フルハウス	やまなみ工房	運用収入	607,256	処遇改善手当

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

基本金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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				150,120,728	0	121,232,678	27,285,710	1,602,340	0
当期積立額				0					
				0					
				0					
				0					
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0	
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					
				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			145,052,887	0	117,400,320	26,259,527	1,393,040	0	

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会

拠点区分 法人本部

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
繰越特定預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
基本財産合計	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の

「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と

一致することが確認できる。

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会

拠点区分 やまなみ工房

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	217,616,649	120,833,869	0	0	7,856,234	3,728,563	0	0	209,760,415	117,105,306	147,945,903	94,470,801	357,706,318	211,576,107	
基本財産合計	217,616,649	120,833,869	0	0	7,856,234	3,728,563	0	0	209,760,415	117,105,306	147,945,903	94,470,801	357,706,318	211,576,107	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	24,512	0	0	0	12,730	0	0	0	11,782	0	410,268	0	422,050	0	
構築物	4,945,127	2	0	0	677,340	0	0	0	4,267,787	2	5,287,902	2,168,903	9,555,689	2,168,905	
機械及び装置	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1,493,799	948,546	1,493,802	948,546	
車両及び運搬具	2,838,868	0	1,702,130	0	2,236,835	0	1	0	2,304,162	0	13,921,143	2,750,000	16,225,305	2,750,000	
器具及び備品	7,957,382	398,807	4,401,000	0	1,918,914	103,795	1,477,301	0	8,962,167	295,012	16,903,567	3,208,403	25,865,734	3,503,415	
その他の固定資産（有形固定資産）計	15,765,892	398,809	6,103,130	0	4,845,819	103,795	1,477,302	0	15,545,901	295,014	38,016,679	9,075,852	53,562,580	9,370,866	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	1,210,770	0	80,718	0	0	0	1,130,052	0	80,718	0	1,210,770	0	
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	1,210,770	0	80,718	0	0	0	1,205,037	0	1,057,127	0	2,262,164	0	
その他の固定資産計	15,840,877	398,809	7,313,900	0	4,926,537	103,795	1,477,302	0	16,750,938	295,014	39,073,806	9,075,852	55,824,744	9,370,866	
基本財産及びその他の固定資産計	233,457,526	121,232,678	7,313,900	0	12,782,771	3,832,358	1,477,302	0	226,511,353	117,400,320	187,019,709	103,546,653	413,531,062	220,946,973	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差 引	233,457,526	121,232,678	7,313,900	0	12,782,771	3,832,358	1,477,302	0	226,511,353	117,400,320					

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会

拠点区分 ゆとりあ

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	52,709,722	27,285,704	0	0	2,371,948	1,026,183	0	0	50,337,774	26,259,521	50,186,517	42,460,896	100,524,291	68,720,417	
基本財産合計	52,709,722	27,285,704	0	0	2,371,948	1,026,183	0	0	50,337,774	26,259,521	50,186,517	42,460,896	100,524,291	68,720,417	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	6,152,786	1	0	0	505,159	0	0	0	5,647,627	1	6,767,256	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	2,947,375	5	0	0	383,204	0	1	0	2,564,170	5	5,242,226	1,415,699	7,806,396	1,415,704	
その他の固定資産（有形固定資産）計	9,100,165	6	0	0	888,363	0	1	0	8,211,801	6	17,025,953	7,518,136	25,237,754	7,518,142	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	132,000	0	0	0	33,000	0	0	0	99,000	0	66,000	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	206,984	0	0	0	33,000	0	0	0	173,984	0	66,000	0	239,984	0	
その他の固定資産計	9,307,149	6	0	0	921,363	0	1	0	8,385,785	6	17,091,953	7,518,136	25,477,738	7,518,142	
基本財産及びその他の固定資産計	62,016,871	27,285,710	0	0	3,293,311	1,026,183	1	0	58,723,559	26,259,527	67,278,473	49,979,032	126,002,029	76,238,559	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差 引	62,016,871	27,285,710	0	0	3,293,311	1,026,183	1	0	58,723,559	26,259,527					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の

「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と

一致することが確認できる。

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会

拠点区分 グループホームフルハウス

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	2,161,606	1,602,340	0	0	281,865	209,300	0	0	1,879,741	1,393,040	4,625,759	3,156,960	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	74,421	0	169,400	0	35,432	0	0	0	208,389	0	461,611	0	670,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,236,028	1,602,340	169,400	0	317,297	209,300	0	0	2,088,131	1,393,040	6,491,369	3,156,960	8,579,500	4,550,000	
その他の固定資産計	2,236,028	1,602,340	169,400	0	317,297	209,300	0	0	2,088,131	1,393,040	6,491,369	3,156,960	8,579,500	4,550,000	
基本財産及びその他の固定資産計	2,236,028	1,602,340	169,400	0	317,297	209,300	0	0	2,088,131	1,393,040	6,491,369	3,156,960	8,579,500	4,550,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	2,236,028	1,602,340	169,400	0	317,297	209,300	0	0	2,088,131	1,393,040					

(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5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月 31日

社会福祉法人 やまなみ会

拠点区分 やまなみ工房

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	11,451,220	996,720 ()	468,000	()	11,979,940	
賞与引当金	6,444,636	6,948,172 ()	6,444,636	()	6,948,172	
		()		()	0	
計	17,895,856	7,944,892 (0)	6,912,636	0 (0)	18,928,112	

(注)

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

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	3,142,960	292,800 ()	0	()	3,435,760	
賞与引当金	2,027,134	2,079,173 ()	2,027,134	()	2,079,173	
		()		()	0	
計	5,170,094	2,371,973 (0)	2,027,134	(0)	5,514,933	

(注)

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

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	6,041,320	1,643,131		7,684,451	
				0	
				0	
				0	
計	8,041,320	1,643,131	0	9,684,451	

(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	11,451,220	996,720	468,000	11,979,940	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	6,041,320	1,643,131		7,684,451	
				0	
				0	
計	19,492,540	2,639,851	468,000	21,664,391	

(注)

- 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。
- 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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	839,182	967,124	0	1,806,306	
				0	
				0	
				0	
計	1,627,268	967,124	0	2,594,392	

(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	3,142,960	292,800	0	3,435,760	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	839,182	967,124	0	1,806,306	
				0	
				0	
計	4,770,228	1,259,924	0	6,030,152	

(注)

- 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。
- 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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	共通	工芸・工房事業	その他事業	小計	共通	工芸・工房事業	その他事業
収益	就労支援事業収益	45,019,430	11,520,026	939,455	6,367,576	4,212,995	33,499,404	1,427,140	25,778,196	6,294,068
	就労支援事業活動収益計	45,019,430	11,520,026	939,455	6,367,576	4,212,995	33,499,404	1,427,140	25,778,196	6,294,068
費用	就労支援事業販売原価									
	期首製品（商品）棚卸高	9,007,922	6,609,068	0	1,599,236	5,009,832	2,398,854	0	2,398,854	0
	就労支援事業費	40,539,238	11,135,258	121,890	9,246,388	1,766,980	29,403,980	182,839	26,570,615	2,650,526
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	49,547,160	17,744,326	121,890	10,845,624	6,776,812	31,802,834	182,839	28,969,469	2,650,526
	期末製品（商品）棚卸高	△ 8,339,796	△ 5,946,738	△ 0	△ 1,595,372	△ 4,351,366	△ 2,393,058	△ 0	△ 2,393,058	△ 0
	差引	41,207,364	11,797,588	121,890	9,250,252	2,425,446	29,409,776	182,839	26,576,411	2,650,526
	就労支援事業活動費用計	41,207,364	11,797,588	121,890	9,250,252	2,425,446	29,409,776	182,839	26,576,411	2,650,526
	就労支援事業活動増減差額	3,812,066	△ 277,562	817,565	△ 2,882,676	1,787,549	4,089,628	1,244,301	△ 798,215	3,643,542

就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	共通	工芸・工房事業	その他事業	小計	共通	工芸・工房事業	その他事業
I 材料費									
1. 期首材料棚卸高	72,717	29,087	0	13,730	15,357	43,630	0	20,595	23,035
2. 当期材料仕入高	2,931,569	1,187,365	14,746	835,930	336,689	1,744,204	22,120	1,216,999	505,085
計	3,004,286	1,216,452	14,746	849,660	352,046	1,787,834	22,120	1,237,594	528,120
3. 期末材料棚卸高	△ 59,436	△ 23,774	△ 0	△ 10,612	△ 13,162	△ 35,662	△ 0	△ 15,918	△ 19,744
当期材料費	2,944,850	1,192,678	14,746	839,048	338,884	1,752,172	22,120	1,221,676	508,376
II 労務費									
1. 利用者工賃	29,117,096	6,547,271	0	6,547,271	0	22,569,825	0	22,569,825	0
当期労務費	29,117,096	6,547,271	0	6,547,271	0	22,569,825	0	22,569,825	0
III 外注加工費	4,056,437	1,622,574	0	558,780	1,063,794	2,433,863	0	838,170	1,595,693
当期外注加工費	4,056,437	1,622,574	0	558,780	1,063,794	2,433,863	0	838,170	1,595,693
IV 経費									
1. 器具什器費	615,004	250,400	0	245,072	5,328	364,604	0	356,611	7,993
2. 印刷製本費	522,874	209,148	0	208,013	1,135	313,726	0	312,023	1,703
3. 水道光熱費	631,000	252,400	5,800	81,600	165,000	378,600	8,700	122,400	247,500
4. 通信運搬費	9,200	3,680	0	3,680	0	5,520	0	5,520	0
5. 手数料	550	220	0	0	220	330	0	0	330
6. 車両費	60,000	24,000	0	0	24,000	36,000	0	0	36,000
7. 雑費	2,582,227	1,032,887	101,344	762,924	168,619	1,549,340	152,019	1,144,390	252,931
当期経費	4,420,855	1,772,735	107,144	1,301,289	364,302	2,648,120	160,719	1,940,944	546,457
当期就労支援総事業費	40,539,238	11,135,258	121,890	9,246,388	1,766,980	29,403,980	182,839	26,570,615	2,650,526
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	40,539,238	11,135,258	121,890	9,246,388	1,766,980	29,403,980	182,839	26,570,615	2,650,526
期末仕掛品棚卸高	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0
就労支援事業費	40,539,238	11,135,258	121,890	9,246,388	1,766,980	29,403,980	182,839	26,570,615	2,650,526

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	9,699,607	4,201,305	5,498,302
	就労支援事業活動収益計	9,699,607	4,201,305	5,498,302
費用	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高	12,758	0	12,758
	就労支援事業費	8,721,113	1,587,594	7,133,519
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	合計	8,733,871	1,587,594	7,146,277
	期末製品(商品)棚卸高	△ 7,324	△ 0	△ 7,324
	差引	8,726,547	1,587,594	7,138,953
	就労支援事業活動費用計	8,726,547	1,587,594	7,138,953
	就労支援事業活動増減差額	973,060	2,613,711	△ 1,640,651

就労支援事業明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	160,456	160,456	0
2. 当期材料仕入高	4,334,978	1,168,507	3,166,471
計	4,495,434	1,328,963	3,166,471
3. 期末材料棚卸高	△ 171,826	△ 171,826	△ 0
当期材料費	4,323,608	1,157,137	3,166,471
II 労務費			
1. 利用者工賃	4,159,340	238,060	3,921,280
当期労務費	4,159,340	238,060	3,921,280
III 外注加工費	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0
IV 経費			
1. 消耗品費	3,958	704	3,254
2. 水道光熱費	132,154	132,154	0
3. 車両費	63,765	21,251	42,514
4. 雑費	38,288	38,288	0
当期経費	238,165	192,397	45,768
当期就労支援総事業費	8,721,113	1,587,594	7,133,519
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	8,721,113	1,587,594	7,133,519
期末仕掛品棚卸高	△ 0	△ 0	△ 0
就労支援事業費	8,721,113	1,587,594	7,133,519

預金残高調整表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 やまなみ会

(単位 円)

金融機関 口座番号	預金種別	合計 通帳金額	本部		やまなみ工房		ゆとりあ		フルハウス		相談支援事業所やまなみ	
			現金預金	繰越特定預金	現金預金	繰越特定預金	現金預金	繰越特定預金	現金預金	繰越特定預金	現金預金	繰越特定預金
関西みらい(甲南)普通預金 No. 3505		88,075						88,075				
関西みらい(甲南)普通預金 No. 353408		1,509			1,509							
関西みらい(甲南)普通預金 No. 379802		526,684						526,684				
関西みらい(甲南)定期預金 No. 109109		5,002,301			5,002,301							
湖東信用(甲南)普通預金 No. 46075		44,130,113			36,445,662	7,684,451						
湖東信用(甲南)普通預金 No. 70418		9,143,349							9,143,349			
湖東信用(甲南)普通預金 No. 83998		2,955,071									2,955,071	
湖東信用(甲南)普通預金 No. 90367		1,308,207	1,308,207									
湖東信用(甲南)普通預金 No. 90375		12,584,748			12,584,748							
湖東信用(甲南)普通預金 No. 90294		31,573,996					28,979,604	2,594,392				
湖東信用(甲南)定期預金 No. 173195		12,012,863			10,012,863	2,000,000						
滋賀(甲南)普通預金 No. 291012		25,856	25,856									
滋賀(甲南)普通預金 No. 325727		525,267						525,267				
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		3,025,457			3,025,457							
滋賀(甲南)定期預金 No. 72067260		5,012,719			5,012,719							
JAこうか 普通預金 No. 9952		2,962,065					2,962,065					
滋賀県信用組合 普通預金 NO. 2096699		760,397					760,397					
滋賀県信用組合 定期預金 No. 2076118-002		3,014,907			3,014,907							
滋賀県信用組合 定期預金 No. 2076118-003		2,006,427			2,006,427							
預金合計		137,660,011	1,334,063	1,000,000	77,106,593	9,684,451	33,842,092	2,594,392	9,143,349	0	2,955,071	0
現金		5,000					5,000					
小口現金		0										
預金・現金合計		137,665,011	1,334,063	1,000,000	77,106,593	9,684,451	33,847,092	2,594,392	9,143,349	0	2,955,071	0

現金預金	金額
本部	1,334,063
やまなみ工房	77,106,593
ゆとりあ	33,847,092
フルハウス	9,143,349
相談支援事業所やまなみ	2,955,071
合計	124,386,168

基本財産特定預金	金額
本部	1,000,000

繰越特定預金	金額	内容
やまなみ工房	2,000,000	移行時特別積立
やまなみ工房	7,684,451	工賃変動積立
ゆとりあ	788,086	工賃変動積立
ゆとりあ	1,806,306	設備整備等積立
合計	12,278,843	

科目残高明細表
令和6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	28,609,135
甲賀市障がい福祉課	アールフルーツ魅力発信事業業務委託費	1,787,000
	作家田村イラスト利用費用	14,999
甲賀市	2,3月分甲南駅トイレメンテ代、R5返還金	121,153
利用者	2,3月分 食費利用料	788,400
〃	12-3月 利用者食費未収分	3,900
農環	2,3月分 古紙回収代	17,891
ダイナミックベンディングネットワーク(株)	3月自販機収益	45,727
ココロラボトラスジャパン(株)	3月自販機収益	16,902
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	24,000
ダイドードリンコ(株)	3月自販機収益	2,503
	R5拠点区分役員報酬負担分	265,240
	カフェ売上	176,040
	正己地蔵売上	7,700
	GCG売上	142,430
	やまなみ工房 合計	32,023,020
滋賀県国民健康保険団体連合会	2,3月分 支援費	6,441,686
利用者	2,3月分 給食費	1,750
〃	3月分 施設利用料	8,470
甲賀保健センター	2,3月分 清掃業務委託料	23,319
	生活習慣病予防健診助成金	16,360
	ゆとりあ 合計	6,491,585
滋賀県国民健康保険団体連合会	2,3月分 支援費	857,968
職員	3月分 朝食利用料	2,800
	グループホームフルハウス 合計	860,768
滋賀県国民健康保険団体連合会	2,3月請求分 支援費	260,880
	相談支援事業所やまなみ 合計	260,880
事業未収金合計		39,636,253

立替金明細表

相手先	摘要	金額
ゆとりあ	3月分 税理士等委託料	50,270
フルハウス、ゆとりあ、相談支援事業	業務災害保険料	63,650
立替金合計	やまなみ工房 合計	113,920

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 R6.4.1~R6.11.12	216,210
	やまなみ工房 合計	216,210
あいおいニッセイ同和損害保険(株)	火災保険料 R6.4.1~R6.6.22	7,743
	ゆとりあ 合計	7,743
ジェイアイシーウエスト保険	火災保険料 R6.4.1~R6.11.12	4,240
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	79,240
前払費用合計		303,193

科目残高明細表
令和6年3月31日 現在

仮払金明細表

相手先	摘要	金額
吉田電気(株)	フルハウスエアコン代 ミス払い	169,400
	横浜出張経費	80,000
仮払金合計	やまなみ工房 合計	249,400

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	7,684,451
	やまなみ工房 合計	9,684,451
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	1,806,306
	ゆとりあ 合計	2,594,392
繰越特定預金合計		12,278,843

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	11,979,940
	やまなみ工房 合計	11,979,940
	(財)滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	3,435,760
	ゆとりあ 合計	3,435,760
退職給付引当資産合計		15,415,700

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		110,890
	やまなみ工房 合計	110,890
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		183,870

科目残高明細表

令和6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	6,215
NTTファイナンス(株)	3月分 電話代	31,315
ヤマト運輸	2,3月分 運輸代	7,255
VISA	2月分 高速代	31,615
トヨタファイナンス	3月分 ガソリン代	97,995
松井産業	3月分 モップ他レンタル料	19,444
田口石油	3月分 ガソリン代	58,169
(株)岡根	3月分 材料代等	36,866
滋賀農産他	1~3月分 給食材料代、カフェ材料代	810,881
ミツウロコグリーンエネルギー(株)	3月分 電気代	157,872
甲栄自動車	3月 車検代等	399,309
宝文堂	3月 備品購入	60,673
(株)井上包装	3月 備品購入	39,382
内金	3月 備品購入	8,910
(株)ティエスジャパン	2,3月 トナー代	96,690
滋賀県共済会	3月 共済会掛金事業主負担	93,523
(株)リッソ	3月 物販代	232,903
ゆとりあ	3月 誕生日プレゼント代	16,000
甲賀市	下期自動販売機電気代	7,907
"	R5年度自動販売機電気使用料	12,553
"	2,3月分 水道代	208,009
キャノン	3月分 コピーカウンター料	8,263
草津年金事務所	2,3月分 社会保険料事業主負担分	2,009,553
"	3月期末手当 社会保険料事業主負担分	1,369,512
水口税務署	R5年度 確定消費税	1,405,696
	3月分 理事長報酬	40,000
JCB	2月分 ガソリン代	149,522
	やまなみ工房 合計	7,416,032
湯野 好範	3月分 社労士委託料	18,300
税理士法人山本会計	3月分 税理士委託料	13,600
(株)ドンクリエト	3月分 ごみ処分代	4,400
セコム(株)	3月分 防犯カメラ委託料	11,220
三井住友トラスト・パナソニック	3月分 ソフトウェアWD	2,750
滋賀県共済会	3月 共済会掛金事業主負担	26,754
甲賀市	2,3月分 水道代	37,688
草津年金事務所	2,3月分 社会保険料事業主負担分	484,195
"	3月期末手当 社会保険料事業主負担分	375,327
水口税務署	R5年度 確定消費税	537,618
	R5年 役員報酬ゆとりあ分	216,380
	業務災害保険料	55,200
	ゆとりあ 合計	1,783,432
利用者	欠食分返金	11,050
非常勤職員	3月分 給与	286,790
水口税務署	R5年度 確定消費税	2,186
	業務災害保険料	7,540
甲賀市	2,3月分 水道代	5,806
ヨシケイ	3月分 材料代支払	21,110
吉田電工(株)	シャワー取替一式	55,000
吉田電工(株)	エアコン取り換え工事一式	169,400
	R5年 役員報酬フルハウス分	34,900
	グループホームフルハウス 合計	593,782
	R5年 役員報酬相談支援事業所やまなみ分	13,960
	業務災害保険料	910
	相談支援事業所やまなみ 合計	14,870
事業未払金合計		9,808,116

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	2,405,962
	やまなみ工房 合計	2,405,962
	社会保険料本人負担分	629,564
	ゆとりあ 合計	629,564
預り金合計		3,035,526

科目残高明細表
令和6年3月31日 現在

仮受金明細表

相手先	摘要	金額
甲賀湖南中小企業福利サービスセンター	職員結婚祝い金	20,000
東京都現代美術館	所長講演料	22,000
緋色の商店街	ゆとりあ菓子代	11,095
仮受金合計	やまなみ工房 合計	53,095

1年以内返済予定設備資金借入金合計

相手先	摘要	金額
(株)関西みらい銀行	アートセンター建設資金	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
(株)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(株)	パソコン21台、Windows11、サーバー	792,000
リース債務合計	やまなみ工房 合計	792,000

設備資金借入金合計

相手先	摘要	金額
(株)関西みらい銀行	アートセンター建設資金	10,269,000
独立行政法人福祉医療機構	アートセンター建設資金	38,010,000
	やまなみ工房 合計	48,279,000
(株)関西みらい銀行	IROTUYA増改築資金	11,846,000
	ゆとりあ 合計	11,846,000
設備資金借入金合計		60,125,000

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(株)	パソコン21台、Windows11、サーバー	2,838,000
リース債務合計	やまなみ工房 合計	2,838,000

固定資産集計表

6. 5. 22

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会

(13:17)

事業区分 すべて

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 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	147,828,936	208,265,882	117,105,306 0
		ゆとりあ	99,507,891	0	0	99,507,891	50,112,745	49,395,146	26,259,521 0
		計	455,602,709	0	0	455,602,709	197,941,681	257,661,028	143,364,827 0
	【建物附属設備】	やまなみ工房	1,611,500	0	0	1,611,500	116,967	1,494,533	0 0
		ゆとりあ	1,016,400	0	0	1,016,400	73,772	942,628	0 0
		計	2,627,900	0	0	2,627,900	190,739	2,437,161	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		459,230,609	0	0	459,230,609	198,132,420	261,098,189	143,364,827 0
	その他の固定資産	【建物】	やまなみ工房	422,050	0	0	422,050	410,268	11,782
グループホームフルハウス			6,127,500	0	0	6,127,500	4,247,760	1,879,740	1,393,040 0
計			6,549,550	0	0	6,549,550	4,658,028	1,891,522	1,393,040 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	5,287,902	4,267,787	2 0
		ゆとりあ	12,414,883	0	0	12,414,883	6,767,256	5,647,627	1 0
		計	21,970,572	0	0	21,970,572	12,055,158	9,915,414	3 0
【機械及び装置】		やまなみ工房	1,493,802	0	0	1,493,802	1,493,799	3	0 0
		計	1,493,802	0	0	1,493,802	1,493,799	3	0 0
【車両及び運搬具】	やまなみ工房	15,465,815	1,702,130	942,640	16,225,305	13,921,143	2,304,162	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

6. 5. 22

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会

自 令和 5 年 4 月 1 日

(13:17)

事業区分 すべて

至 令和 6 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	21,886,290	1,702,130	942,640	22,645,780	20,341,613	2,304,167	0
	【器具及び備品】	やまなみ工房	26,786,108	4,401,000	5,321,374	25,865,734	16,903,567	8,962,167	295,012
		ゆとりあ	7,921,497	0	115,101	7,806,396	5,242,226	2,564,170	5
		グループホームフルハウス	500,600	169,400	0	670,000	461,611	208,389	0
計	35,208,205	4,570,400	5,436,475	34,342,130	22,607,404	11,734,726	295,017		
有形固定資産合計		87,486,419	6,272,530	6,379,115	87,379,834	61,534,001	25,845,833	1,688,060	
無形固定資産	【ソフトウェア】	やまなみ工房	0	1,210,770	0	1,210,770	80,718	1,130,052	0
		ゆとりあ	165,000	0	0	165,000	66,000	99,000	0
		計	165,000	1,210,770	0	1,375,770	146,718	1,229,052	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	1,210,770	0	2,502,148	1,123,127	1,379,021	0
	その他の固定資産合計		88,777,797	7,483,300	6,379,115	89,881,982	62,657,128	27,224,854	1,688,060
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	412,481,176	7,313,900	6,264,014	413,531,062	187,019,709	226,511,353	117,400,320	
	ゆとりあ	126,117,130	0	115,101	126,002,029	67,278,470	58,723,559	26,259,527	
	グループホームフルハウス	8,410,100	169,400	0	8,579,500	6,491,369	2,088,131	1,393,040	



固定資産増減明細表

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 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

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	
			取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
その他の固定資産 (有形固定資産)				
【車両及び運搬具】				
0000000195 ふそうローザ (平成10年式)	令 5. 4. 12	1	1,702,130	0 0
計			1,702,130	0 0
【器具及び備品】				
0000000196 ノートパソコン HP	令 5. 8. 24	1	242,000	0 0
0000000197 富士通サーバー、バックアップ装置	令 5. 9. 11	1	3,960,000	0 0
0000000200 デジタルカメラ一式	令 6. 1. 30	1	199,000	0 0
計			4,401,000	0 0
有形固定資産増加計			6,103,130	0 0
その他の固定資産 (無形固定資産)				
【ソフトウェア】				
0000000199 HP修正	令 5. 12. 5	1	1,210,770	0 0
計			1,210,770	0 0
無形固定資産増加計			1,210,770	0 0
その他の固定資産増加合計			7,313,900	0 0
当期増加合計			7,313,900	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	
			取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
その他の固定資産 (有形固定資産)								
【車両及び運搬具】								
0000000165 キャブ (滋賀800寸5250)	平30. 5. 24 令 5. 4. 12	1	942,640	0 0	942,639	0 0	1	0 0
計			942,640	0 0	942,639	0 0	1	0 0
【器具及び備品】								
0000000030 DテーブルCT26S・イス (7点)	平 9. 7. 1 令 6. 3. 31	1	107,374	68,181 0	107,373	68,181 0	1	0 0
0000000168 パソコン21台	令 1. 12. 16 令 5. 6. 30	1	5,214,000	0 0	3,736,700	0 0	1,477,300	0 0
計			5,321,374	68,181 0	3,844,073	68,181 0	1,477,301	0 0
有形固定資産減少計			6,264,014	68,181 0	4,786,712	68,181 0	1,477,302	0 0
その他の固定資産減少合計			6,264,014	68,181 0	4,786,712	68,181 0	1,477,302	0 0
当期減少合計			6,264,014	68,181 0	4,786,712	68,181 0	1,477,302	0 0

△
固定資産管理台帳

6. 5. 22

(13:16)

P- 1

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会

自 令和 5 年 4 月 1 日

拠点区分 やまなみ工房

至 令和 6 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分			
基本財産																		
【建物】																		
0000000001 やまなみ（鉄筋コンクリ平屋建	平 9. 7. 1	1	旧定額法	47年	0.022	$\frac{12}{12}$	98,744,311	81,777,783 0	48,769,194	40,389,539 0	1,955,137	1,619,199 0	51,930,254	43,007,443 0	46,814,057	38,770,340 0		
0000000002 やまなみ（電気設備	平 9. 7. 1	1	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	7,810,684	6,468,630 0	1	0 0	0	0 0	7,810,683	6,468,630 0	1	0 0		
0000000003 やまなみ（拡声設備	平 9. 7. 1	1	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	2,961,536	2,452,676 0	1	0 0	0	0 0	2,961,535	2,452,676 0	1	0 0		
0000000004 やまなみ（非常警報設備	平 9. 7. 1	1	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	1,535,622	1,271,767 0	1	0 0	0	0 0	1,535,621	1,271,767 0	1	0 0		
0000000005 やまなみ（給排水衛生設備	平 9. 7. 1	1	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	6,216,938	5,148,726 0	1	0 0	0	0 0	6,216,937	5,148,726 0	1	0 0		
0000000006 やまなみ（ガス給湯設備	平 9. 7. 1	1	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	2,089,900	1,730,807 0	1	0 0	0	0 0	2,089,899	1,730,807 0	1	0 0		
0000000007 やまなみ（空調換気設備	平 9. 7. 1	1	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	15,880,537	13,151,898 0	1	0 0	0	0 0	15,880,536	13,151,898 0	1	0 0		
0000000008 やまなみ（厨房設備	平 9. 7. 1	1	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	3,654,887	3,026,894 0	1	0 0	0	0 0	3,654,886	3,026,894 0	1	0 0		
0000000009 やまなみ（プロパン庫	平 9. 7. 1	1	旧定額法	34年	0.030	$\frac{12}{12}$	418,903	346,926 0	128,946	106,796 0	11,310	9,366 0	301,267	249,496 0	117,636	97,430 0		
0000000010 軽量鉄骨造12坪平屋倉庫	平10. 5. 15	1	旧定額法	17年	0.058	$\frac{12}{12}$	2,061,898	386,207 0	1	3 0	0	0 0	2,061,897	386,204 0	1	3 0		
0000000011 軽量鉄骨造10坪平屋倉庫	平10. 5. 15	1	旧定額法	17年	0.058	$\frac{12}{12}$	1,675,292	313,793 0	1	3 0	0	0 0	1,675,291	313,790 0	1	3 0		
0000000012 ころぼっくる（木造平屋建	平14. 4. 1	1	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	6,049,362	4,095,003 0	1	1 0	0	0 0	6,049,361	4,095,002 0	1	1 0		
0000000013 ころぼっくる（電気設備	平14. 4. 1	1	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	671,314	454,433 0	1	2 0	0	0 0	671,313	454,431 0	1	2 0		
0000000014 ころぼっくる（空調換気設備	平14. 4. 1	1	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	746,019	505,004 0	1	4 0	0	0 0	746,018	505,000 0	1	4 0		
0000000015 ころぼっくる（給排水設備	平14. 4. 1	1	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	397,218	268,890 0	1	3 0	0	0 0	397,217	268,887 0	1	3 0		

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

△
固定資産管理台帳

6. 5. 22

(13:16)

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 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 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		
0000000016 ころぼっくる (ガス給湯設備)	平14. 4. 1	1	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	260,987	176,670 0	1	3 0	0	0	260,986	176,667 0	1	3 0	
0000000097 内職作業棟	平20. 8. 26	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	3,900,000	0 0		67,600 0	0	67,599 0	3,899,999 0	0 0	1	0 0	
0000000117 新作業棟 (鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平屋建)	平24. 3. 15	1	定額法	34年	0.030	$\frac{12}{12}$	24,888,526	15,000,000 0		16,613,100 0	10,012,512 0	746,655	449,999 0	9,022,081	5,437,487 0	15,866,445	9,562,513 0
0000000118 新作業棟 (外構工事)	平24. 3. 15	1	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	1,595,302	0 0	1	0 0	0	0	1,595,301 0	0 0	1	0 0	
0000000119 新作業棟 (電気設備工事)	平24. 3. 15	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	2,828,319	0 0		728,061 0	0	189,497 0	2,289,755 0	0 0	538,564	0 0	
0000000120 新作業棟 (機械設備工事)	平24. 3. 15	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	5,558,823	0 0		1,430,936 0	0	372,441 0	4,500,328 0	0 0	1,058,495	0 0	
0000000133 ころぼっくる棟増築	平25. 6. 3	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	5,640,000	0 0		1,924,180 0	0	377,880 0	4,093,700 0	0 0	1,546,300	0 0	
0000000134 厨房改修工事	平25. 7. 5	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	2,105,000	0 0		729,909 0	0	141,035 0	1,516,126 0	0 0	588,874	0 0	
0000000007-01 やまなみ工房空調設備改修工事	平29. 7. 31		定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	8,845,200	0 0		5,437,589 0	0	592,628 0	4,000,239 0	0 0	4,844,961	0 0	
0000000117-01 キヤリアー床張替工事	平29. 8. 23	1	定額法	34年	0.030	$\frac{12}{12}$	475,200	0 0		394,416 0	0	14,256 0	95,040 0	0 0	380,160	0 0	
0000000171 アートセンター	令 2. 6. 1	1	定額法	47年	0.022	$\frac{12}{12}$	149,083,040	75,000,000 0		139,790,200 0	70,325,003 0	3,279,826	1,649,999 0	12,572,666	6,324,996 0	136,510,374	68,675,004 0
計							356,094,818	211,576,107 0		216,014,146	120,833,869 0	7,748,264	3,728,563 0	147,828,936	94,470,801 0	208,265,882	117,105,306 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	$\frac{12}{12}$	1,611,500	0 0		1,602,503 0	0	107,970 0	116,967 0	0 0	1,494,533	0 0	
計							1,611,500	0 0		1,602,503	0 0	107,970	116,967	0 0	1,494,533	0 0	
基本財産合計							357,706,318	211,576,107 0		217,616,649	120,833,869 0	7,856,234	3,728,563 0	147,945,903	94,470,801 0	209,760,415	117,105,306 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

6. 5. 22

(13:16)

P- 3

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会

自 令和 5 年 4 月 1 日

拠点区分 やまなみ工房

至 令和 6 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】																		
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	12/12	232,050	0 0	1	0 0	0	0 0	232,049	0 0	1	0 0		
0000000105 新作業棟手すり・コンクリート増追加工事	平22. 4. 7	1	定額法	15年	0.067	12/12	190,000	0 0	24,511	0 0	12,730	0 0	178,219	0 0	11,781	0 0		
計							422,050	0 0	24,512	0 0	12,730	0 0	410,268	0 0	11,782	0 0		
【構築物】																		
0000000017 TV共聴設備	平 9. 7. 1	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	303,751	251,560 0	1	0 0	0	0 0	303,750	251,560 0	1	0 0		
0000000018 外構設備	平 9. 7. 1	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	1,625,652	1,346,328 0	1	0 0	0	0 0	1,625,651	1,346,328 0	1	0 0		
0000000019 庭園設備	平 9. 7. 1	1	旧定額法	20年	0.050	12/12	689,486	571,017 0	1	2 0	0	0 0	689,485	571,015 0	1	2 0		
0000000128 看板	平24. 5. 29	1	定額法	20年	0.050	12/12	100,000	0 0	45,417	0 0	5,000	0 0	59,583	0 0	40,417	0 0		
0000000159 ライブハウス看板	平29. 8. 1	1	定額法	20年	0.050	12/12	226,800	0 0	162,540	0 0	11,340	0 0	75,600	0 0	151,200	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	12/12	6,610,000	0 0	4,737,167	0 0	661,000	0 0	2,533,833	0 0	4,076,167	0 0		
計							9,555,689	2,168,905 0	4,945,127	2 0	677,340	0 0	5,287,902	2,168,903 0	4,267,787	2 0		
【機械及び装置】																		
0000000021 ジューキミシン（自動糸切）	平 9. 7. 1	1	旧定額法	7年	0.142	12/12	687,750	436,713 0	1	0 0	0	0 0	687,749	436,713 0	1	0 0		
0000000023 温度計測機器	平 9. 7. 1	1	旧定額法	12年	0.083	12/12	110,473	70,149 0	1	0 0	0	0 0	110,472	70,149 0	1	0 0		
0000000024 再生土練機MH F60型	平 9. 7. 1	1	旧定額法	12年	0.083	12/12	695,579	441,684 0	1	0 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

6. 5. 22

(13:16)

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会

自 令和 5 年 4 月 1 日

拠点区分 やまなみ工房

至 令和 6 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		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	1,493,799	948,546 0	3	0 0		
【車両及び運搬具】																	
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	2,593,184	0 0	1	0 0		
0000000094 日野 リエッセII (200さ2239) 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	2,452,749	0 0	1	0 0	貸付/預託17,460	
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	2,401,599	1,360,000 0	1	0 0	貸付/預託15,250	
0000000139 キャバパン (滋賀301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	849,399	0 0	1	0 0	貸付/預託15,320	
0000000146 アトラス1.15tダブ/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	2,161,039	1,390,000 0	1	0 0	貸付/預託10,040	
0000000165 キャバパン (滋賀800す5250)	平30. 5. 24	1	定額法	2年	0.500	$\frac{0}{12}$	942,640	0 0	1	0 0	0 0	942,639	0 0	0	0 0	売却	
0000000173 日産キャバパン(滋賀301ね138)	令 2. 5. 1	1	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	648,800	0 0		332,783	0 0	108,349	0 0	0	424,366	0 0	224,434
0000000174 NV350キャバパン(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		825,552	0 0	216,036	0 0	0	684,114	0 0	609,516
0000000191 ふそろーず 5300D (H15年式) 200さ2230	令 4.11.15	1	定額法	2年	0.500	$\frac{12}{12}$	2,122,770	0 0		1,680,527	0 0	1,061,385	0 0	0	619,142	0 0	貸付/預託21,430
0000000195 ふそろーず (平成10年式)	令 5. 4. 12	1	定額法	2年	0.500	$\frac{12}{12}$	1,702,130	0 0		0	0 0	851,065	0 0	0	851,065	0 0	貸付/預託21,430
計							17,167,945	2,750,000 0	2,838,868	0 0	2,236,835	14,863,782	2,750,000 0	2,304,162	0 0		
【器具及び備品】																	
0000000029 DテーブルCT10・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	145,107	92,142 0	1	0 0		
0000000030 DテーブルCT26S・イス (7点)	平 9. 7. 1	1	旧定額法	8年	0.125	$\frac{0}{12}$	107,374	68,181 0	1	0 0	0 0	107,373	68,181 0	0	0 0	除却	
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	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

6. 5. 22

(13:16)

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 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 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 エアーアンドディー体重計AD6107W	平16. 3. 3	1	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	154,350	0 0	1	0 0	0 0	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 フライヤー	平21. 4.30	1	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	126,000	0 0	1	0 0	0 0	125,999	0 0	1	0 0		
0000000100 ヒトコラス据置式中型金庫QG215982	平22. 2.10	1	定額法	20年	0.050	$\frac{12}{12}$	241,500	0 0	79,495	0 0	12,075	174,080	0 0	67,420	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	295,000	295,000 0	76,782	927,782	927,782 0	218,218	218,218 0		
0000000122 刺繍ミシン プラザ-FM-1100	平24. 3.26	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	155,400	155,400 0	40,012	40,012 0	10,411	125,799	125,799 0	29,601	29,601 0		
0000000124 ロッカー カメラ 4576KB Z726	平24. 3.26	2	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	247,800	247,800 0	63,795	63,795 0	16,602	200,607	200,607 0	47,193	47,193 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

6. 5.22

(13:16)

P- 6

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会

自 令和 5 年 4 月 1 日

拠点区分 やまなみ工房

至 令和 6 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		
0000000125 IHクッキングコンロ 日立HT-CS331(30A仕様)	平24. 3.26	1	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	113,925	113,925 0	1	0 0	0 0	113,924	113,925 0	1	0 0		
0000000126 冷水機 おがキ 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 おがキ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 ガス高速ホブーン(架台付)	平25. 6.24	1	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	261,239	0 0	1	0 0	0 0	261,238	0 0	1	0 0		
0000000136 コールドテーブル(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SD82EA6	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 カレールーホブリンタIPS10	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3点セット	平28. 3.31	1	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	166,644	0 0	19,099	0 0	19,098	166,643	0 0	1	0 0		
0000000152 おがキ芝刈機 HRX-476C1	平28. 6.20	1	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	148,000	0 0	46,867	0 0	14,800	115,933	0 0	32,067	0 0		
0000000153 球形冷凍冷蔵庫 HRF-120ZF	平28. 6.28	1	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	337,124	0 0	1	0 0	0 0	337,123	0 0	1	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 ガスフライヤー TGFL-67C	平28. 6.28	1	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	227,620	0 0	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

6. 5. 22

(13:16)

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 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 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		
0000000157 カラーテレビ	平29. 5. 2	1	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	104,000	0	1	0	0	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	1	0	0	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	11,720	0	11,717	0	453,597	0	3	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	45,360	0	45,359	0	680,399	0	1	0	
0000000169 YAMAHA P-515B電子ピアノ	平31. 4. 25	1	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	141,264	0	28,256	0	28,252	0	141,260	0	4	0	
0000000170 エプソン タンクインク28WSE-WS	令 1. 7. 25	1	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	120,000	0	44,850	0	20,040	0	95,190	0	24,810	0	
0000000168 パソコン21台	令 1. 12. 16	1	リース定額	5年		$\frac{3}{60}$	5,214,000	0	1,738,000	0	260,700	0	3,736,700	0	0	0	解約
0000000177 アートセンター 家具工事	令 2. 6. 1	1	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	5,247,468	0	3,388,992	0	655,933	0	2,514,409	0	2,733,059	0	
0000000178 アートセンター 厨房設備	令 2. 6. 1	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	2,090,000	0	1,693,249	0	140,030	0	536,781	0	1,553,219	0	
0000000175 リナイ給湯器、配管カバー、リモコン、取替工事一式	令 2. 8. 27	1	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	210,210	0	116,597	0	35,105	0	128,718	0	81,492	0	
0000000181 パソコン 富士通ESPRESSO	令 4. 2. 14	1	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	177,000	0	125,375	0	44,250	0	95,875	0	81,125	0	
0000000189 やまなみ工房 非常照明更新工事	令 4. 8. 5	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	231,000	0	220,682	0	15,477	0	25,795	0	205,205	0	
0000000196 ノートパソコン HP	令 5. 8. 24	1	定額法	4年	0.250	$\frac{8}{12}$	242,000	0	0	0	40,333	0	40,333	0	201,667	0	
0000000197 富士通サーバー、バックアップ装置	令 5. 9. 11	1	リース定額	5年		$\frac{7}{60}$	3,960,000	0	0	0	462,000	0	462,000	0	3,498,000	0	
0000000200 デジタルカメラ一式	令 6. 1. 30	1	定額法	5年	0.200	$\frac{3}{12}$	199,000	0	0	0	9,950	0	9,950	0	189,050	0	
計							31,187,108	3,571,596	7,957,382	398,807	1,918,914	103,795	20,747,640	3,276,584	8,962,167	295,012	
有形固定資産計							59,826,594	9,439,047	15,765,892	398,809	4,845,819	103,795	42,803,391	9,144,033	15,545,901	295,014	

- (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

6. 5. 22

(13:16)

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 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 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（無形固定資産）																		
【ソフトウェア】																		
0000000199 HP修正	令 5. 12. 5	1	定額法	5年	0. 200	$\frac{4}{12}$	1, 210, 770	0 0	0	0	80, 718	0 0	80, 718	0 0	1, 130, 052	0 0		
計							1, 210, 770	0 0	0	0	80, 718	0 0	80, 718	0 0	1, 130, 052	0 0		
【電話加入権】																		
0000000043 電話加入権（86-0334）	平 9. 7. 1	1					74, 984	0 0	74, 984	0 0	0	0 0	0	0 0	74, 984	0 0		
計							74, 984	0 0	74, 984	0 0	0	0 0	0	0 0	74, 984	0 0		
【権利】																		
0000000044 水道加入金	平 9. 7. 1	1	旧定額法	15年	0. 066	$\frac{12}{12}$	976, 410	0 0	1	0 0	0	0 0	976, 409	0 0	1	0 0		
計							976, 410	0 0	1	0 0	0	0 0	976, 409	0 0	1	0 0		
無形固定資産計							2, 262, 164	0 0	74, 985	0 0	80, 718	0 0	1, 057, 127	0 0	1, 205, 037	0 0		
その他の固定資産合計							62, 088, 758	9, 439, 047 0	15, 840, 877	398, 809 0	4, 926, 537	103, 795 0	43, 860, 518	9, 144, 033 0	16, 750, 938	295, 014 0		
固定資産合計							419, 795, 076	221, 015, 154 0	233, 457, 526	121, 232, 678 0	12, 782, 771	3, 832, 358 0	191, 806, 421	103, 614, 834 0	226, 511, 353	117, 400, 320 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

6. 5. 22

(13:16)

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 ゆとりあ

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分			
基本財産																		
【建物】																		
0000000048 ゆとりあ（鉄筋コンクリ平屋建	平14. 4. 1	1	旧定額法	47年	0.022	12/12	45,262,741	43,327,742 0	26,471,968	25,340,282 0	896,202	857,889 0	19,686,975	18,845,349 0	25,575,766	24,482,393 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	2,533,582	1,945,399 0	219,177	168,294 0	2,904,095	2,229,895 0	2,314,405	1,777,105 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	6,555,670	0 0	410,340	0 0	3,624,670	0 0	6,145,330	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	16,137,768	0 0	778,131	0 0	1,556,262	0 0	15,359,637	0 0		
計							99,507,891	68,720,417 0	51,698,996	27,285,704 0	2,303,850	1,026,183 0	50,112,745	42,460,896 0	49,395,146	26,259,521 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	12/12	1,016,400	0 0	1,010,726	0 0	68,098	0 0	73,772	0 0	942,628	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

6. 5. 22

(13:16)

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 ゆとりあ

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 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										
計							1,016,400	0	1,010,726	0	68,098	0	73,772	0	942,628	0	
基本財産合計							100,524,291	68,720,417	52,709,722	27,285,704	2,371,948	1,026,183	50,186,517	42,460,896	50,337,774	26,259,521	
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	45,417	0	5,000	0	59,583	0	40,417	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	5,205,995	0	427,890	0	3,779,695	0	4,778,105	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	773,449	0	62,013	0	149,864	0	711,436	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	127,921	0	10,256	0	24,785	0	117,665	0	
計							12,414,883	2,528,583	6,152,786	1	505,159	0	6,767,256	2,528,582	5,647,627	1	
【車両及び運搬具】																	
0000000110 ハイエースワンGL（300㍉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	昇付/預託21,280
0000000111 ススキ エアリィ（480㍉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	昇付/預託9,310

- (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

6. 5. 22

(13:16)

P- 3

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会

自 令和 5 年 4 月 1 日

拠点区分 ゆとりあ

至 令和 6 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		
0000000145 机ナ (滋賀501ふ9426)	平27. 12. 21	1	定額法	2年	0.500	$\frac{12}{12}$	406,520	0 0	1	0 0	0 0	406,519	0 0	1	0 0	特別預託13,680	
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	特別預託6,220	
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 ワッフルペーカー	平14. 4. 1	1	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	141,540	108,231 0	1	0 0	0 0	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	$\frac{0}{12}$	115,101	88,014 0	1	0 0	0 0	115,100	88,014 0	0	0 0	除却	
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

6. 5. 22

(13:16)

P- 4

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会

自 令和 5 年 4 月 1 日

拠点区分 ゆとりあ

至 令和 6 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		
0000000113 食器消毒保管庫	平23. 3. 7	1	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	227,850	227,850 0	1	0 0	0 0	227,849	227,850 0	1	0 0		
0000000115 ガスボン (LPG用)	平23.12.26	1	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	301,875	0 0	1	0 0	0 0	301,874	0 0	1	0 0		
0000000116 真空包装機	平23.12.26	1	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	422,625	0 0	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	$\frac{12}{12}$	205,200	0 0		29,925 0	25,650 0	200,925 0	0 0		4,275 0		
0000000176 冷蔵庫	令 3. 3.18	1	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	181,650	0 0		118,453 0	30,335 0	93,532 0	0 0		88,118 0		
0000000183 冷凍冷蔵庫 GRD-122PM	令 4. 1.17	1	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	347,630	0 0		289,576 0	58,054 0	116,108 0	0 0		231,522 0		
0000000184 冷蔵庫 GRD-120RM	令 4. 1.17	1	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	260,544	0 0		217,034 0	43,510 0	87,020 0	0 0		173,524 0		
0000000185 消毒保管庫 ESN-1DA	令 4. 1.17	2	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	569,497	0 0		474,392 0	95,105 0	190,210 0	0 0		379,287 0		
0000000186 IROTUYA厨房設備	令 4. 1.17	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	1,826,429	0 0		1,704,059 0	122,370 0	244,740 0	0 0		1,581,689 0		
0000000190 ロールスクリーン工事	令 4. 4.19	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	122,100	0 0		113,920 0	8,180 0	16,360 0	0 0		105,740 0		
計							7,921,497	1,503,718 0		2,947,375	5 0	383,204	0 0		2,564,170	5 0	
有形固定資産計							25,352,855	7,606,156 0		9,100,165	6 0	888,363	0 0		8,211,801 0	6 0	
その他の固定資産 (無形固定資産)																	
【ソフトウェア】																	
0000000187 ワイレス制作費	令 4. 1.17	1	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	165,000	0 0		132,000 0	0 0	33,000 0	66,000 0	0 0	99,000 0	0 0	
計							165,000	0 0		132,000	0 0	33,000	0 0		99,000	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

6. 5. 22

(13:16)

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 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分			
その他の固定資産（有形固定資産）																		
【建物】																		
0000000098 木造2階建 改修工事	平21. 3. 10		定額法	22年	0.046	$\frac{12}{12}$	5,886,000	4,550,000 0	2,072,853	1,602,340 0	270,756	209,300 0	4,083,903	3,156,960 0	1,802,097	1,393,040 0		
0000000098-01 手すり工事	平21. 7. 8	1	定額法	22年	0.046	$\frac{12}{12}$	241,500	0 0	88,752	0 0	11,109	0 0	163,857	0 0	77,643	0 0		
計							6,127,500	4,550,000 0	2,161,605	1,602,340 0	281,865	209,300 0	4,247,760	3,156,960 0	1,879,740	1,393,040 0		
【建物附属設備】																		
0000000099 外構工事一式	平21. 3. 10		定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	378,000	0 0	1	0 0	0	0 0	377,999	0 0	1	0 0		
計							378,000	0 0	1	0 0	0	0 0	377,999	0 0	1	0 0		
【車両及び運搬具】																		
0000000150 ハイース（滋賀301寸59）	平28. 4. 1		定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	1,404,000	0 0	1	0 0	0	0 0	1,403,999	0 0	1	0 0		
計							1,404,000	0 0	1	0 0	0	0 0	1,403,999	0 0	1	0 0		
【器具及び備品】																		
0000000108 エアコン壁掛け	平23. 1. 26	1	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	126,000	0 0	1	0 0	0	0 0	125,999	0 0	1	0 0		
0000000132 新ハイース スタットレスタイヤ	平26. 1. 10	1	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	110,000	0 0	1	0 0	0	0 0	109,999	0 0	1	0 0		
0000000163 火災通報装置	平29. 7. 10	1	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	264,600	0 0	74,419	0 0	33,075	0 0	223,256	0 0	41,344	0 0		
0000000201 エアコン取り換え工事	令 6. 3. 13	1	定額法	6年	0.167	$\frac{1}{12}$	169,400	0 0	0	0 0	2,357	0 0	2,357	0 0	167,043	0 0		
計							670,000	0 0	74,421	0 0	35,432	0 0	461,611	0 0	208,389	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。

