

平成28年度

決算報告書

(H28.4.1~H29.3.31)



社会福祉法人  
長門市社会福祉協議会

事業区分	拠点区分	サービス区分	経理区分	
社会福祉事業	地域福祉推進事業	法人運営事業	事務局	
		善意銀行事業	善意銀行事業	
		退職金積立事業	退職金積立事業	
		法外援護資金事業	法外援護資金事業	
		生活安定対策資金事業	生活安定対策資金事業	
		共同募金配分金事業	高齢者福祉事業	
			障害児・者福祉事業	
			母子・父子福祉事業	
			児童・青少年福祉事業	
			地域活動支援事業	
			ボランティア活動支援事業	
			歳末たすけあい事業	
			地域福祉事業	
		地域福祉事業	地域福祉支援事業	
			住民参加型在宅福祉サービス事業	
			外出支援サービス事業	
			成年後見利用支援事業	
		受託事業	生活困窮者自立促進支援事業	
			地域福祉権利擁護事業	
			福祉バス運行事業	
			ファミリーサポートセンター事業	
			手話奉仕員派遣事業	
			産前産後ヘルパー事業	
			俵山幼稚園運営事業	
			俵山湯の家運営事業	俵山湯の家運営事業
		介護保険事業	訪問入浴介護事業	訪問入浴しあわせ長門
				長門市社協ゆや訪問入浴介護事業
			居宅介護支援事業	居宅介護支援事業所しあわせ長門
				長門市社協ゆや居宅介護支援事業
			訪問介護事業	ヘルパーステーションしあわせ長門
				長門市社協ゆや訪問介護事業
	通所介護事業		デイサービスセンターしあわせ長門	
			長門市社協ゆやデイサービスセンター	
			長門市社協かよいデイサービスセンター	
			深川予防デイサービス事業	
			仙崎予防デイサービス事業	
			三隅予防デイサービス事業	
	小規模多機能型居宅介護事業		小規模多機能ホームひだまり長門	
	障害者総合支援事業	居宅介護・事業	居宅介護(ヘルパーステーションしあわせ長門)	
			居宅介護(長門市社協ゆや訪問介護事業所)	
		地域生活支援事業	地域活動支援センターたけのこ村	
			移動支援事業	
			身障訪問介護入浴事業	

目 次

計 算 書 類	ページ	附 属 明 細 書	ページ
資金収支計算書 第一号第一様式	1	// 地域福祉推進事業拠点	37
社会福祉事業区分資金収支内訳表 第一号第三様式	2	// 俵山湯の家拠点	40
資金収支計算書(拠点区分) 第一号第四様式	/	// 介護保険事業拠点	42
// 地域福祉推進事業拠点	3	// 障害者総合支援事業拠点	45
// 俵山湯の家拠点	5	借入金明細書 別紙3(1)	47
// 介護保険事業拠点	7	寄附金収益明細書 別紙3(2)	48
// 障害者総合支援事業拠点	9	補助金事業等収益明細書 別紙3(3)	49
資金収支明細書(拠点区分) 別紙3(10)	/	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 別紙3(4)	50
// 地域福祉推進事業拠点	10	基本金明細書 別紙3(6)	54
// 俵山湯の家拠点	11	国庫補助金等特別積立金明細書 別紙3(7)	55
// 介護保険事業拠点	12	積立金・積立資産明細書(拠点区分) 別紙3(12)	/
// 障害者総合支援事業拠点	13	// 地域福祉推進事業拠点	56
事業活動計算書 第二号第一様式	14	// 俵山湯の家拠点	57
社会福祉事業区分事業活動内訳表 第二号第三様式	15	サービス区分間繰入金明細書(拠点区分) 別紙3(13)	/
事業活動計算書(拠点区分) 第二号第四様式	/	// 地域福祉推進事業拠点	58
// 地域福祉推進事業拠点	16	// 介護保険事業拠点	60
// 俵山湯の家拠点	18	引当金明細書(拠点区分) 別紙3(9)	/
// 介護保険事業拠点	20	// 地域福祉推進事業拠点	61
// 障害者総合支援事業拠点	22	// 俵山湯の家拠点	62
事業活動明細書(拠点区分) 別紙3(11)	/	// 介護保険事業拠点	63
// 地域福祉推進事業拠点	23	// 障害者総合支援事業拠点	64
// 俵山湯の家拠点	24	基本財産及びその他の固定資産の明細書 別紙3(8)	65
// 介護保険事業拠点	25	基本財産及びその他の固定資産の明細書(拠点区分)	/
// 障害者総合支援事業拠点	26	// 地域福祉推進事業拠点	66
貸借対照表	27	// 俵山湯の家拠点	67
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表 第三号第三様式	28	// 介護保険事業拠点	68
貸借対照表(拠点区分) 第三号第四様式	/	// 障害者総合支援事業拠点	69
// 地域福祉推進事業拠点	29	固定資産管理台帳	70
// 俵山湯の家拠点	30	固定資産管理台帳(拠点区分)	/
// 介護保険事業拠点	31	// 地域福祉推進事業拠点	76
// 障害者総合支援事業拠点	32	// 俵山湯の家拠点	80
財 産 目 録 別紙4	33	// 介護保険事業拠点	82
附 属 明 細 書	/	// 障害者総合支援事業拠点	84
財務諸表に関する注記 別紙1	34	事業未収金内訳書・事業未払金明細	85
財務諸表に関する注記(拠点区分) 別紙2	/	監 査 報 告 書	86

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	会費収入		3,777,000	3,821,400	44,400	
		寄附金収入		12,801,000	13,276,574	475,574	
		経常経費補助金収入		41,776,000	39,049,484	-2,726,516	
		受託金収入		22,248,000	22,066,453	-181,547	
		貸付事業収入		743,000	496,000	-247,000	
		事業収入		3,887,000	3,912,021	25,021	
		介護保険事業収入		295,046,000	296,599,269	1,553,269	
		児童福祉事業収入		183,828,000	185,171,699	1,343,699	
		保育事業収入		12,699,000	10,846,910	-1,852,090	
		障害福祉サービス等事業収入		22,013,000	19,355,283	-2,657,717	
		借入金利息補助金収入		25,000	25,810	810	
		受取利息配当金収入		431,000	687,310	256,310	
		その他の収入		2,777,000	3,010,915	233,915	
		事業活動収入計(1)			602,051,000	598,319,128	-3,731,872
	支出		人件費支出		459,521,000	441,058,655	18,462,345
		事業費支出		78,937,000	71,623,911	7,313,089	
		事務費支出		42,767,000	37,185,111	5,581,889	
		返還金支出		4,573,000	1,101,790	3,471,210	
		貸付事業支出		660,000	440,000	220,000	
		共同募金配分金事業費		350,000	350,000	0	
		助成金支出		5,400,000	5,382,705	17,295	
		負担金支出		354,000	354,000	0	
		支払利息支出		26,000	25,810	190	
		その他の支出		583,000	601,870	-18,870	
		事業活動支出計(2)			593,171,000	558,123,852	35,047,148
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			8,880,000	40,195,276	31,315,276
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,428,000	2,428,452	452	
		固定資産売却収入		10,000	10,000	0	
		施設整備等収入計(4)			2,438,000	2,438,452	452
	支出	設備資金借入金元金償還支出		3,329,000	3,328,452	548	
		固定資産取得支出		13,202,000	12,743,139	458,861	
	施設整備等支出計(5)			16,531,000	16,071,591	459,409	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-14,093,000	-13,633,139	459,861	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		3,085,000	3,084,884	-116	
		その他の活動による収入		287,000	792,316	505,316	
		その他の活動収入計(7)			3,372,000	3,877,200	505,200
	支出	積立資産支出		34,974,000	34,974,000	0	
		その他の活動による支出		186,000	184,694	1,306	
	その他の活動支出計(8)			35,160,000	35,158,694	1,306	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-31,788,000	-31,281,494	506,506	
	予備費支出(10)			200,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-37,201,000	-4,719,357	32,481,643	
	前期末支払資金残高(12)			191,440,000	191,367,299	-72,701	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			154,239,000	186,647,942	32,408,942	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)  
(単位: 円)

	大	中	小	地域福祉推進事業 拠点	俵山湯の家拠点	介護保険事業拠点	障害者総合支援事 業拠点	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										
	会費収入			3,821,400	0	0	0	3,821,400	0	3,821,400	
	寄附金収入			12,547,956	728,618	0	0	13,276,574	0	13,276,574	
	経常経費補助金収入			39,049,484	0	0	0	39,049,484	0	39,049,484	
	受託金収入			22,066,453	0	0	0	22,066,453	0	22,066,453	
	貸付事業収入			496,000	0	0	0	496,000	0	496,000	
	事業収入			2,337,121	0	1,574,900	0	3,912,021	0	3,912,021	
	介護保険事業収入			0	0	296,599,269	0	296,599,269	0	296,599,269	
	児童福祉事業収入			0	185,171,699	0	0	185,171,699	0	185,171,699	
	保育事業収入			10,846,910	0	0	0	10,846,910	0	10,846,910	
	障害福祉サービス等事業収入			0	0	0	19,355,283	19,355,283	0	19,355,283	
	借入金利息補助金収入			0	25,810	0	0	25,810	0	25,810	
	受取利息配当金収入			443,467	243,815	28	0	687,310	0	687,310	
	その他の収入			549,702	2,233,980	186,650	40,583	3,010,915	0	3,010,915	
		事業活動収入計(1)			92,158,493	188,403,922	298,360,847	19,395,866	598,319,128	0	598,319,128
	支出										
	人件費支出				84,732,899	126,362,474	218,997,667	10,965,615	441,058,655	0	441,058,655
	事業費支出				7,702,944	33,821,064	28,406,164	1,693,739	71,623,911	0	71,623,911
	事務費支出				12,574,800	9,307,552	14,779,878	522,881	37,185,111	0	37,185,111
	返還金支出				1,101,790	0	0	0	1,101,790	0	1,101,790
	貸付事業支出				440,000	0	0	0	440,000	0	440,000
共同基金配分金事業費				350,000	0	0	0	350,000	0	350,000	
助成金支出				5,382,705	0	0	0	5,382,705	0	5,382,705	
負担金支出				354,000	0	0	0	354,000	0	354,000	
支払利息支出				0	25,810	0	0	25,810	0	25,810	
その他の支出				0	601,870	0	0	601,870	0	601,870	
	事業活動支出計(2)			112,639,138	170,118,770	262,183,709	13,182,235	558,123,852	0	558,123,852	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-20,480,645	18,285,152	36,177,138	6,213,631	40,195,276	0	40,195,276	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入				0	2,428,452	0	2,428,452	0	2,428,452	
	固定資産売却収入				0	0	10,000	10,000	0	10,000	
		施設整備等収入計(4)			0	2,428,452	10,000	0	2,438,452	0	2,438,452
	支出										
設備資金借入金元金償還支出				0	3,328,452	0	0	3,328,452	0	3,328,452	
固定資産取得支出				2,406,948	3,072,971	7,263,220	0	12,743,139	0	12,743,139	
	施設整備等支出計(5)			2,406,948	6,401,423	7,263,220	0	16,071,591	0	16,071,591	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-2,406,948	-3,972,971	-7,253,220	0	-13,633,139	0	-13,633,139	
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入				1,901,576	1,183,308	0	3,084,884	0	3,084,884	
	拠点区分間繰入金収入				29,431,500	0	6,179,080	400,000	36,010,580	-36,010,580	0
	その他の活動による収入				0	547,188	245,128	0	792,316	0	792,316
		その他の活動収入計(7)			31,333,076	1,730,496	6,424,208	400,000	39,887,780	-36,010,580	3,877,200
	支出										
	積立資産支出				3,289,050	31,684,950	0	0	34,974,000	0	34,974,000
	拠点区分間繰入金支出				521,041	0	29,104,950	6,384,589	36,010,580	-36,010,580	0
その他の活動による支出				756	0	180,967	2,971	184,694	0	184,694	
	その他の活動支出計(8)			3,810,847	31,684,950	29,285,917	6,387,560	71,169,274	-36,010,580	35,158,694	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			27,522,229	-29,954,454	-22,861,709	-5,987,560	-31,281,494	0	-31,281,494	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			4,634,636	-15,642,273	6,062,209	226,071	-4,719,357	0	-4,719,357	
	前期末支払資金残高(11)			34,326,289	52,309,425	104,250,943	480,642	191,367,299	0	191,367,299	
	当期末支払資金残高(10)+(11)			38,960,925	36,667,152	110,313,152	706,713	186,647,942	0	186,647,942	

地域福祉推進事業拠点拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異		
事業活動による収支	収入	会費収入			3,777,000	3,821,400	44,400		
			一般会費収入		3,572,000	3,682,400	110,400		
			特別会費収入		180,000	110,000	-70,000		
			在宅福祉サービス会費収入		25,000	29,000	4,000		
			寄附金収入		12,100,000	12,547,956	447,956		
				経常経費寄附金収入		12,100,000	12,547,956	447,956	
			経常経費補助金収入		41,776,000	39,049,484	-2,726,516		
				市区町村補助金収入		36,194,000	33,468,000	-2,726,000	
				県社協補助金収入		913,000	913,000	0	
				共同募金配分金収入		4,669,000	4,668,484	-516	
					一般募金配分金収入	4,319,000	4,318,484	-516	
					歳末たすけあい配分金収入	350,000	350,000	0	
			受託金収入			22,248,000	22,066,453	-181,547	
				市区町村受託金収入		20,172,000	19,989,963	-182,037	
				都道府県社協受託金収入		2,076,000	2,076,490	490	
			貸付事業収入			743,000	496,000	-247,000	
				償還金収入		735,000	496,000	-239,000	
				貸付金利息収入		8,000	0	-8,000	
					貸付金利息収入	8,000	0	-8,000	
			事業収入			2,257,000	2,337,121	80,121	
				利用料収入		2,257,000	2,337,121	80,121	
			保育事業収入			12,699,000	10,846,910	-1,852,090	
				その他の事業収入		12,699,000	10,846,910	-1,852,090	
					受託事業収入	12,699,000	10,846,910	-1,852,090	
			受取利息配当金収入			155,000	443,467	288,467	
				受取利息配当金収入		155,000	443,467	288,467	
			その他の収入			560,000	549,702	-10,298	
				雑収入		560,000	549,702	-10,298	
					財団共済退職金収入	47,000	46,254	-746	
					雑収入	513,000	503,448	-9,552	
				事業活動収入計(1)			96,315,000	92,158,493	-4,156,507
		支出	支出	人件費支出			93,755,000	84,732,899	9,022,101
					役員報酬支出		1,272,000	1,271,000	1,000
	職員給料支出				38,600,000	30,775,850	7,824,150		
	職員賞与支出				12,063,000	9,566,495	2,496,505		
	非常勤職員給与支出				21,424,000	23,673,047	-2,249,047		
	退職給付支出				9,376,000	9,368,030	7,970		
	法定福利費支出				11,020,000	10,078,477	941,523		
	事業費支出				8,966,000	7,702,944	1,263,056		
				諸謝金支出		244,000	274,330	-30,330	
				給食費支出		375,000	271,281	103,719	
				保健衛生費支出		3,000	1,760	1,240	
				教養娯楽費支出		20,000	26,028	-6,028	
				保育材料費支出		281,000	129,138	151,862	
				水道光熱費支出		1,920,000	1,591,107	328,893	
				燃料費支出		150,000	68,674	81,326	
				消耗器具備品費支出		1,584,000	1,679,429	-95,429	
				保険料支出		671,000	601,964	69,036	
				賃借料支出		892,000	905,084	-13,084	
				車輛費支出		1,932,000	1,591,376	340,624	
				活動費協力支出		624,000	422,773	201,227	
				罹災見舞費支出		175,000	110,000	65,000	
				社会福祉大会費支出		75,000	30,000	45,000	
				雑支出		20,000	0	20,000	
	事務費支出					13,556,000	12,574,800	981,200	
				福利厚生費支出		1,109,000	1,178,938	-69,938	
				旅費交通費支出		112,000	129,060	-17,060	
				研修研究費支出		787,000	497,396	289,604	
				事務消耗品費支出		1,205,000	1,646,873	-441,873	
				印刷製本費支出		135,000	62,853	72,147	
				修繕費支出		1,481,000	827,864	653,136	
				通信運搬費支出		1,421,000	1,274,774	146,226	
				会議費支出		85,000	44,314	40,686	
				広報費支出		1,450,000	1,263,055	186,945	
		業務委託費支出		1,575,000	1,250,661	324,339			
		手数料支出		89,000	96,476	-7,476			
		土地・建物賃借料支出		484,000	510,000	-26,000			
		租税公課支出		302,000	330,730	-28,730			
		保守料支出		2,156,000	2,177,383	-21,383			
		渉外費支出		500,000	586,503	-86,503			
		諸会費支出		625,000	677,600	-52,600			
		雑支出		40,000	20,320	19,680			
	返還金支出			4,573,000	1,101,790	3,471,210			
		返還金支出		4,573,000	1,101,790	3,471,210			
	貸付事業支出			660,000	440,000	220,000			
		貸付金支出		660,000	440,000	220,000			
			法外援護資金貸付金支出	660,000	440,000	220,000			
	共同募金配分金事業費			350,000	350,000	0			
		歳末たすけあい配分金事業費		350,000	350,000	0			
	助成金支出			5,400,000	5,382,705	17,295			

地域福祉推進事業拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)  
 (単位: 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
			助成金支出		5,400,000	5,382,705	17,295	
	負担金支出				354,000	354,000	0	
			負担金支出		354,000	354,000	0	
		事業活動支出計(2)			127,614,000	112,639,138	14,974,862	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-31,299,000	-20,480,645	10,818,355	
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			2,498,000	2,406,948	91,052	
			車両運搬具取得支出			2,498,000	2,406,948	91,052
			施設整備等支出計(5)			2,498,000	2,406,948	91,052
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-2,498,000	-2,406,948	91,052	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			1,902,000	1,901,576	-424	
			退職給付引当資産取崩収入		1,902,000	1,901,576	-424	
		拠点区分間繰入金収入			29,436,000	29,431,500	-4,500	
			拠点区分間繰入金収入			29,436,000	29,431,500	-4,500
		その他の活動収入計(7)			31,338,000	31,333,076	-4,924	
	支出	積立資産支出				3,289,000	3,289,050	-50
			退職給付引当資産支出			3,289,000	3,289,050	-50
		拠点区分間繰入金支出				752,000	521,041	230,959
			拠点区分間繰入金支出			752,000	521,041	230,959
		その他の活動による支出				1,000	756	244
		過年度損益修正支出			1,000	756	244	
	その他の活動支出計(8)			4,042,000	3,810,847	231,153		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			27,296,000	27,522,229	226,229		
	予備費支出(10)			0		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-6,501,000	4,634,636	11,135,636		
前期末支払資金残高(12)					34,312,000	34,326,289	14,289	
当期末支払資金残高(11)+(12)					27,811,000	38,960,925	11,149,925	

俵山湯の家拠点拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			701,000	728,618	27,618	
			経常経費寄附金収入		701,000	728,618	27,618	
		児童福祉事業収入			183,828,000	185,171,699	1,343,699	
			措置費収入		179,600,000	180,624,725	1,024,725	
				事務費収入	153,340,000	153,896,300	556,300	
				事業費収入	26,260,000	26,728,425	468,425	
			その他の事業収入		4,228,000	4,546,974	318,974	
				補助金事業収入	483,000	567,964	84,964	
				受託事業収入	3,745,000	3,979,010	234,010	
			借入金利息補助金収入		25,000	25,810	810	
			借入金利息補助金収入	25,000	25,810	810		
		受取利息配当金収入		274,000	243,815	-30,185		
			受取利息配当金収入	274,000	243,815	-30,185		
		その他の収入		2,044,000	2,233,980	189,980		
			雑収入	2,044,000	2,233,980	189,980		
				財団共済退職金収入	814,000	814,374	374	
				雑収入	1,230,000	1,419,606	189,606	
			事業活動収入計(1)			186,872,000	188,403,922	1,531,922
	支出	人件費支出				127,271,000	126,362,474	908,526
			役員報酬支出			240,000	240,000	0
		職員給料支出			71,686,000	71,362,126	323,874	
		職員賞与支出			22,194,000	22,169,842	24,158	
		非常勤職員給与支出			13,399,000	13,376,320	22,680	
		退職給付支出			3,161,000	3,159,882	1,118	
		法定福利費支出			16,591,000	16,054,304	536,696	
事業費支出					36,902,000	33,821,064	3,080,936	
		給食費支出			11,898,000	11,072,538	825,462	
		保健衛生費支出			2,304,000	2,149,416	154,584	
		医療費支出			150,000	159,271	-9,271	
		被服費支出			735,000	724,622	10,378	
		教養娯楽費支出			1,845,000	1,747,821	97,179	
		日用品費支出			144,000	53,876	90,124	
		本人支給金支出			915,000	911,900	3,100	
		水道光熱費支出			3,840,000	3,369,440	470,560	
		燃料費支出			2,400,000	2,197,637	202,363	
		消耗器具備品費支出			1,903,000	1,573,226	329,774	
		保険料支出			570,000	514,026	55,974	
		教育指導費支出			8,111,000	7,621,334	489,666	
		就職支度費支出			163,000	200,322	-37,322	
		大学進学等自立生活支度費支出			82,000	81,212	788	
		車輛費支出			1,400,000	1,023,597	376,403	
		雑支出			442,000	420,826	21,174	
事務費支出					10,290,000	9,307,552	982,448	
		福利厚生費支出			990,000	937,317	52,683	
		旅費交通費支出			281,000	118,850	162,150	
		研修研究費支出			601,000	418,670	182,330	
		事務消耗品費支出			865,000	659,830	205,170	
		修繕費支出			2,000,000	1,752,646	247,354	
		通信運搬費支出			702,000	623,679	78,321	
		会議費支出			10,000	188	9,812	
		手数料支出			88,000	68,821	19,179	
		土地・建物賃借料支出			1,320,000	1,320,000	0	
		租税公課支出			49,000	55,300	-6,300	
		保守料支出			2,006,000	2,044,509	-38,509	
		渉外費支出			50,000	37,063	12,937	
		諸会費支出			480,000	493,750	-13,750	
		雑支出			848,000	776,929	71,071	
支払利息支出					26,000	25,810	190	
		支払利息支出			26,000	25,810	190	
その他の支出					583,000	601,870	-18,870	
		利用者等外給食費支出			583,000	601,870	-18,870	
		事業活動支出計(2)			175,072,000	170,118,770	4,953,230	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			11,800,000	18,285,152	6,485,152	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			2,428,000	2,428,452	452	
			設備資金借入金元金償還補助金収入		2,428,000	2,428,452	452	
			施設整備等収入計(4)			2,428,000	2,428,452	452
	支出	設備資金借入金元金償還支出			3,329,000	3,328,452	548	
			設備資金借入金元金償還支出		3,329,000	3,328,452	548	
		固定資産取得支出			3,345,000	3,072,971	272,029	
			車輛運搬具取得支出		2,500,000	2,228,000	272,000	
			器具及び備品取得支出		845,000	844,971	29	
			施設整備等支出計(5)			6,674,000	6,401,423	272,577
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-4,246,000	-3,972,971	273,029
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			1,183,000	1,183,308	308	
			退職給付引当資産取崩収入		1,183,000	1,183,308	308	
			その他の活動による収入		41,000	547,188	506,188	
			過年度損益修正収入		41,000	547,188	506,188	
			その他の活動収入計(7)			1,224,000	1,730,496	506,496
	支出	積立資産支出			31,685,000	31,684,950	50	
			退職給付引当資産支出		1,685,000	1,684,950	50	
		措置施設繰越積立資産支出		30,000,000	15,000,000	15,000,000		
			人件費積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0		
			施設整備等積立資産支出	15,000,000	0	15,000,000		



俵山湯の家拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
支		施設・設備整備積立資産支出		0	15,000,000	-15,000,000
		その他の活動支出計(8)		31,685,000	31,684,950	50
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-30,461,000	-29,954,454	506,546
		予備費支出(10)		0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	—	0
		前期末支払資金残高(12)		52,309,000	52,309,425	425
		当期末支払資金残高(11)+(12)		29,402,000	36,667,152	7,265,152

介護保険事業拠点拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	事業収入			1,630,000	1,574,900	-55,100	
		利用料収入			1,630,000	1,574,900	-55,100	
		介護保険事業収入			295,046,000	296,599,269	1,553,269	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)			132,112,000	129,534,436	-2,577,564	
				介護報酬収入	122,366,000	122,555,449	189,449	
				介護予防報酬収入	9,746,000	6,978,987	-2,767,013	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)			14,191,000	15,986,426	1,795,426	
				介護負担金収入(公費)	410,000	468,969	58,969	
				介護負担金収入(一般)	11,831,000	14,531,438	2,700,438	
				介護予防負担金収入(公費)	300,000	136,236	-163,764	
				介護予防負担金収入(一般)	1,650,000	849,783	-800,217	
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)			84,610,000	84,310,336	-299,664	
				介護報酬収入	81,030,000	80,578,378	-451,622	
				介護予防報酬収入	3,580,000	3,731,958	151,958	
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)			9,099,000	9,846,556	747,556	
				介護負担金収入(公費)	417,000	431,010	14,010	
				介護負担金収入(一般)	7,995,000	8,993,110	998,110	
				介護予防負担金収入(公費)	237,000	0	-237,000	
				介護予防負担金収入(一般)	450,000	422,436	-27,564	
		居宅介護支援介護料収入			24,600,000	23,884,270	-715,730	
				居宅介護支援介護料収入	24,600,000	23,884,270	-715,730	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			9,944,000	11,607,437	1,663,437	
				事業費収益	8,579,000	10,334,083	1,755,083	
				事業負担金収益(公費)	157,000	144,997	-12,003	
				事業負担金収益(一般)	1,208,000	1,128,357	-79,643	
		利用者等利用料収入			11,629,000	12,461,400	832,400	
				食費収入(一般)	9,828,000	10,077,400	249,400	
				居住費収入(一般)	1,800,000	2,384,000	584,000	
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料	1,000	0	-1,000	
		その他の事業収入			8,861,000	8,968,408	107,408	
				受託事業収入	8,861,000	8,968,408	107,408	
		受取利息配当金収入			2,000	28	-1,972	
				受取利息配当金収入	2,000	28	-1,972	
		その他の収入			172,000	186,650	14,650	
				利用者等外給食費収入	132,000	146,500	14,500	
				雑収入	40,000	40,150	150	
				雑収入	40,000	40,150	150	
			事業活動収入計(1)			296,850,000	298,360,847	1,510,847
	支出	人件費支出				226,320,000	218,997,667	7,322,333
				職員給料支出		27,155,000	26,642,084	512,916
				職員賞与支出		9,586,000	8,627,223	958,777
				非常勤職員給与支出		166,627,000	160,936,061	5,690,939
				法定福利費支出		22,952,000	22,792,299	159,701
		事業費支出				31,245,000	28,406,164	2,838,836
					諸謝金支出	65,000	44,904	20,096
					給食費支出	9,300,000	8,825,160	474,840
					保健衛生費支出	24,000	26,040	-2,040
				教養娯楽費支出	450,000	428,968	21,032	
				水道光熱費支出	7,032,000	6,662,219	369,781	
				燃料費支出	1,464,000	960,786	503,214	
				消耗器具備品費支出	3,153,000	2,346,961	806,039	
				保険料支出	1,569,000	1,680,210	-111,210	
				賃借料支出	2,764,000	2,696,713	67,287	
				車両費支出	5,404,000	4,726,503	677,497	
				雑支出	20,000	7,700	12,300	
事務費支出					18,171,000	14,779,878	3,391,122	
				福利厚生費支出	2,282,000	1,909,798	372,202	
				職員被服費支出	1,075,000	877,546	197,454	
				旅費交通費支出	86,000	74,640	11,360	
				研修研究費支出	297,000	201,812	95,188	
				事務消耗品費支出	570,000	658,419	-88,419	
				印刷製本費支出	580,000	282,960	297,040	
				修繕費支出	6,340,000	4,234,684	2,105,316	
				通信運搬費支出	1,989,000	1,792,125	196,875	
				会議費支出	5,000	0	5,000	
				業務委託費支出	2,848,000	2,664,672	183,328	
				手数料支出	177,000	159,204	17,796	
				土地・建物賃借料支出	766,000	752,000	14,000	
				租税公課支出	386,000	471,140	-85,140	
				保守料支出	425,000	489,716	-64,716	
				渉外費支出	186,000	131,592	54,408	
				諸会費支出	109,000	79,570	29,430	
				雑支出	50,000	0	50,000	
			事業活動支出計(2)			275,736,000	262,183,709	13,552,291
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			21,114,000	36,177,138	15,063,138
施設整備等による収支		収入	固定資産売却収入			10,000	10,000	0
			車両運搬具売却収入			10,000	10,000	0
						10,000	10,000	0
			施設整備等収入計(4)			10,000	10,000	0
		支出	固定資産取得支出			7,359,000	7,263,220	95,780
				建物取得支出		2,997,000	2,997,000	0
				車両運搬具取得支出		3,586,000	3,490,780	95,220
			器具及び備品取得支出		776,000	775,440	560	
			施設整備等支出計(5)			7,359,000	7,263,220	95,780
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-7,349,000	-7,253,220	95,780
その他の活	収入	拠点区分間繰入金収入			7,819,000	6,179,080	-1,639,920	
		拠点区分間繰入金収入			7,819,000	6,179,080	-1,639,920	
		その他の活動による収入			246,000	245,128	-872	
			過年度損益修正収入		246,000	245,128	-872	
		その他の活動収入計(7)			8,065,000	6,424,208	-1,640,792	

介護保険事業拠点拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
動 に よ る 収 支	支 出	拠点区分間繰入金支出			29,109,000	29,104,950	4,050
			拠点区分間繰入金支出		29,109,000	29,104,950	4,050
			その他の活動による支出		182,000	180,967	1,033
			過年度損益修正支出		182,000	180,967	1,033
			その他の活動支出計(8)		29,291,000	29,285,917	5,083
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-21,226,000	-22,861,709	-1,635,709
		予備費支出(10)			200,000		
					0		200,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-7,661,000	6,062,209	13,723,209
		前期末支払資金残高(12)			104,337,000	104,250,943	-86,057
		当期末支払資金残高(11)+(12)			96,676,000	110,313,152	13,637,152

障害者総合支援事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異		
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入			22,013,000	19,355,283	-2,657,717		
			自立支援給付費収入		10,199,000	7,310,770	-2,888,230		
				介護給付費収入	8,880,000	6,310,840	-2,569,160		
				計画相談支援給付費収入	1,319,000	999,930	-319,070		
			利用者負担金収入		55,000	23,000	-32,000		
			その他の事業収入		11,759,000	12,021,513	262,513		
				受託事業収入	11,359,000	11,394,390	35,390		
				その他の事業収入	400,000	627,123	227,123		
			その他の収入		1,000	40,583	39,583		
				雑収入	1,000	40,583	39,583		
					雑収入	1,000	40,583	39,583	
				事業活動収入計(1)			22,014,000	19,395,866	-2,618,134
		事業活動による収支	支出	人件費支出			12,175,000	10,965,615	1,209,385
					非常勤職員給与支出		10,968,000	9,800,378	1,167,622
	法定福利費支出				1,207,000	1,165,237	41,763		
事業費支出					1,824,000	1,693,739	130,261		
	給食費支出				50,000	0	50,000		
	水道光熱費支出				582,000	582,377	-377		
	燃料費支出				5,000	1,045	3,955		
	消耗器具備品費支出				170,000	248,199	-78,199		
	保険料支出				195,000	220,864	-25,864		
	車両費支出				392,000	242,054	149,946		
	活動費協力支出				230,000	208,800	21,200		
	雑支出				200,000	190,400	9,600		
事務費支出					750,000	522,881	227,119		
	福利厚生費支出				60,000	43,945	16,055		
	職員被服費支出				40,000	0	40,000		
	旅費交通費支出				10,000	0	10,000		
	研修研究費支出				5,000	4,640	360		
	事務消耗品費支出				75,000	33,137	41,863		
	印刷製本費支出				20,000	0	20,000		
	修繕費支出				20,000	15,444	4,556		
	通信運搬費支出				301,000	299,508	1,492		
	手数料支出				20,000	5,647	14,353		
	租税公課支出				96,000	101,600	-5,600		
	保守料支出				13,000	12,960	40		
	渉外費支出				30,000	0	30,000		
	諸会費支出				10,000	6,000	4,000		
	雑支出				50,000	0	50,000		
				事業活動支出計(2)			14,749,000	13,182,235	1,566,765
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			7,265,000	6,213,631	-1,051,369
施設整備等による収支	収入			施設整備等収入計(4)			0	0	0
				施設整備等支出計(5)			0	0	0
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
				その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			400,000
			拠点区分間繰入金収入				400,000	400,000	0
	その他の活動収入計(7)					400,000	400,000	0	
支出	拠点区分間繰入金支出					7,794,000	6,384,589	1,409,411	
		拠点区分間繰入金支出				7,794,000	6,384,589	1,409,411	
	その他の活動による支出			3,000	2,971	29			
		過年度損益修正支出		3,000	2,971	29			
		その他の活動支出計(8)			7,797,000	6,387,560	1,409,440		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-7,397,000	-5,987,560	1,409,440		
		予備費支出(10)			0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-132,000	226,071	358,071		
前期末支払資金残高(12)					482,000	480,642	-1,358		
当期末支払資金残高(11)+(12)					350,000	706,713	356,713		

地域福祉推進事業拠点拠点区分資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

別紙3 (10)

(単位:円)

Table with columns for '大', '中', '小', '地域福祉推進事業拠点', '合計', '内部取引消去', '拠点区分合計'. Rows include '収入' (Income) and '支出' (Expenditure) categories such as '会費収入', '人件費支出', '事務費支出', and '施設整備等による収支'.

俵山湯の家拠点拠点区分資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

別紙3 (10)

(単位:円)

	大	中	小	俵山湯の家拠点	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
				俵山湯の家運営事業					
事業活動による収支	収入	寄附金収入		728,618	728,618	0	728,618		
			経常経費寄附金収入	728,618	728,618	0	728,618		
		児童福祉事業収入		185,171,699	185,171,699	0	185,171,699		
			措置費収入	180,624,725	180,624,725	0	180,624,725		
				事務費収入	153,896,300	153,896,300	0	153,896,300	
				事業費収入	26,728,425	26,728,425	0	26,728,425	
			その他の事業収入	4,546,974	4,546,974	0	4,546,974		
				補助金事業収入	567,964	567,964	0	567,964	
				受託事業収入	3,979,010	3,979,010	0	3,979,010	
		借入金利息補助金収入		25,810	25,810	0	25,810		
			借入金利息補助金収入	25,810	25,810	0	25,810		
		受取利息配当金収入		243,815	243,815	0	243,815		
			受取利息配当金収入	243,815	243,815	0	243,815		
		その他の収入		2,233,980	2,233,980	0	2,233,980		
			雑収入	2,233,980	2,233,980	0	2,233,980		
				財団共済退職金収入	814,374	814,374	0	814,374	
				雑収入	1,419,606	1,419,606	0	1,419,606	
			事業活動収入計(1)			188,403,922	188,403,922	0	188,403,922
		事業活動による支出	支出	人件費支出		126,362,474	126,362,474	0	126,362,474
	役員報酬支出			240,000	240,000	0	240,000		
	職員給料支出			71,362,126	71,362,126	0	71,362,126		
	職員賞与支出			22,169,842	22,169,842	0	22,169,842		
	非常勤職員給与支出			13,376,320	13,376,320	0	13,376,320		
	退職給付支出			3,159,882	3,159,882	0	3,159,882		
	法定福利費支出			16,054,304	16,054,304	0	16,054,304		
事業費支出				33,821,064	33,821,064	0	33,821,064		
	給食費支出			11,072,538	11,072,538	0	11,072,538		
	保健衛生費支出			2,149,416	2,149,416	0	2,149,416		
	医療費支出			159,271	159,271	0	159,271		
	被服費支出			724,622	724,622	0	724,622		
	教養娯楽費支出			1,747,821	1,747,821	0	1,747,821		
	日用品費支出			53,876	53,876	0	53,876		
	本人支給金支出			911,900	911,900	0	911,900		
	水道光熱費支出			3,369,440	3,369,440	0	3,369,440		
	燃料費支出			2,197,637	2,197,637	0	2,197,637		
	消耗器具備品費支出			1,573,226	1,573,226	0	1,573,226		
	保険料支出			514,026	514,026	0	514,026		
	教育指導費支出			7,621,334	7,621,334	0	7,621,334		
	就職支度費支出			200,322	200,322	0	200,322		
	大学進学等自立生活支度費支出			81,212	81,212	0	81,212		
	車輜費支出			1,023,597	1,023,597	0	1,023,597		
	雑支出			420,826	420,826	0	420,826		
事務費支出				9,307,552	9,307,552	0	9,307,552		
	福利厚生費支出			937,317	937,317	0	937,317		
	旅費交通費支出			118,850	118,850	0	118,850		
	研修研究費支出			418,670	418,670	0	418,670		
	事務消耗品費支出			659,830	659,830	0	659,830		
	修繕費支出			1,752,646	1,752,646	0	1,752,646		
	通信運搬費支出			623,679	623,679	0	623,679		
	会議費支出			188	188	0	188		
	手数料支出			68,821	68,821	0	68,821		
	土地・建物賃借料支出			1,320,000	1,320,000	0	1,320,000		
	租税公課支出			55,300	55,300	0	55,300		
	保守料支出			2,044,509	2,044,509	0	2,044,509		
	渉外費支出			37,063	37,063	0	37,063		
	諸会費支出			493,750	493,750	0	493,750		
	雑支出			776,929	776,929	0	776,929		
支払利息支出				25,810	25,810	0	25,810		
	支払利息支出			25,810	25,810	0	25,810		
その他の支出				601,870	601,870	0	601,870		
	利用者等外給食費支出			601,870	601,870	0	601,870		
	事業活動支出計(2)			170,118,770	170,118,770	0	170,118,770		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			18,285,152	18,285,152	0	18,285,152		
施設整備等による収支	収入			施設整備等補助金収入		2,428,452	2,428,452	0	2,428,452
					設備資金借入金元金償還補助金収入	2,428,452	2,428,452	0	2,428,452
					施設整備等収入計(4)			2,428,452	2,428,452
		支出	設備資金借入金元金償還支出		3,328,452	3,328,452	0	3,328,452	
				設備資金借入金元金償還支出	3,328,452	3,328,452	0	3,328,452	
			固定資産取得支出		3,072,971	3,072,971	0	3,072,971	
				車輜運搬具取得支出	2,228,000	2,228,000	0	2,228,000	
	器具及び備品取得支出	844,971	844,971	0	844,971				
	施設整備等支出計(5)			6,401,423	6,401,423	0	6,401,423		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-3,972,971	-3,972,971	0	-3,972,971		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,183,308	1,183,308	0	1,183,308		
			退職給付引当資産取崩収入	1,183,308	1,183,308	0	1,183,308		
		その他の活動による収入		547,188	547,188	0	547,188		
			過年度損益修正収入	547,188	547,188	0	547,188		
			その他の活動収入計(7)			1,730,496	1,730,496	0	1,730,496
		支出	積立資産支出		31,684,950	31,684,950	0	31,684,950	
				退職給付引当資産支出	1,684,950	1,684,950	0	1,684,950	
	措置施設繰越積立資産支出		15,000,000	15,000,000	0	15,000,000			
	施設・設備整備積立資産支出		15,000,000	15,000,000	0	15,000,000			
	人件費積立資産支出		15,000,000	15,000,000	0	15,000,000			
	その他の活動支出計(8)			31,684,950	31,684,950	0	31,684,950		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-29,954,454	-29,954,454	0	-29,954,454		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-15,642,273	-15,642,273	0	-15,642,273		
	前期末支払資金残高(11)			52,309,425	52,309,425	0	52,309,425		
	当期末支払資金残高(10)+(11)			36,667,152	36,667,152	0	36,667,152		



障害者総合支援事業拠点拠点区分資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

別紙3 (10)

(単位:円)

	大	中	小	障害者総合支援事業拠点		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
				居宅介護・重度訪問介護	地域生活支援事業				
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入			6,333,840	13,021,443	19,355,283	0	19,355,283
			自立支援給付費収入		6,310,840	999,930	7,310,770	0	7,310,770
				介護給付費収入	6,310,840	0	6,310,840	0	6,310,840
				計画相談支援給付費収入	0	999,930	999,930	0	999,930
			利用者負担金収入		23,000	0	23,000	0	23,000
			その他の事業収入		0	12,021,513	12,021,513	0	12,021,513
				受託事業収入	0	11,394,390	11,394,390	0	11,394,390
				その他の事業収入	0	627,123	627,123	0	627,123
			その他の収入		0	40,583	40,583	0	40,583
				雑収入	0	40,583	40,583	0	40,583
			雑収入	0	40,583	40,583	0	40,583	
		事業活動収入計(1)			6,333,840	13,062,026	19,395,866	0	19,395,866
	支出	人件費支出			2,382,970	8,582,645	10,965,615	0	10,965,615
			非常勤職員給与支出		2,382,970	7,417,408	9,800,378	0	9,800,378
			法定福利費支出		0	1,165,237	1,165,237	0	1,165,237
		事業費支出			0	1,693,739	1,693,739	0	1,693,739
			水道光熱費支出		0	582,377	582,377	0	582,377
			燃料費支出		0	1,045	1,045	0	1,045
			消耗器具備品費支出		0	248,199	248,199	0	248,199
			保険料支出		0	220,864	220,864	0	220,864
		車両費支出		0	242,054	242,054	0	242,054	
		活動費協力支出		0	208,800	208,800	0	208,800	
		雑支出		0	190,400	190,400	0	190,400	
事務費支出				0	522,881	522,881	0	522,881	
		福利厚生費支出		0	43,945	43,945	0	43,945	
		研修研究費支出		0	4,640	4,640	0	4,640	
		事務消耗品費支出		0	33,137	33,137	0	33,137	
		修繕費支出		0	15,444	15,444	0	15,444	
		通信運搬費支出		0	299,508	299,508	0	299,508	
		手数料支出		0	5,647	5,647	0	5,647	
		租税公課支出		0	101,600	101,600	0	101,600	
		保守料支出		0	12,960	12,960	0	12,960	
	諸会費支出		0	6,000	6,000	0	6,000		
	事業活動支出計(2)			2,382,970	10,799,265	13,182,235	0	13,182,235	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,950,870	2,262,761	6,213,631	0	6,213,631	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	
	支出								
	施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入								
	拠点区分間繰入金収入			0	400,000	400,000	0	400,000	
		拠点区分間繰入金収入		0	400,000	400,000	0	400,000	
		その他の活動収入計(7)			0	400,000	400,000	0	400,000
	支出								
	拠点区分間繰入金支出			3,947,899	2,436,690	6,384,589	0	6,384,589	
		拠点区分間繰入金支出		3,947,899	2,436,690	6,384,589	0	6,384,589	
その他の活動による支出			2,971	0	2,971	0	2,971		
		過年度損益修正支出	2,971	0	2,971	0	2,971		
	その他の活動支出計(8)			3,950,870	2,436,690	6,387,560	0	6,387,560	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-3,950,870	-2,036,690	-5,987,560	0	-5,987,560	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	226,071	226,071	0	226,071	
	前期末支払資金残高(11)			0	480,642	480,642	0	480,642	
	当期末支払資金残高(10)+(11)			0	706,713	706,713	0	706,713	



事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	会費収益			3,821,400	3,877,000	-55,600
		寄附金収益			13,276,574	14,218,247	-941,673
		経常経費補助金収益			39,049,484	42,299,965	-3,250,481
		受託金収益			22,066,453	28,410,564	-6,344,111
		事業収益			3,912,021	2,912,259	999,762
		介護保険事業収益			296,599,269	297,116,299	-517,030
		児童福祉事業収益			185,171,699	186,116,838	-945,139
		保育事業収益			10,846,910	13,946,000	-3,099,090
		障害福祉サービス等事業収益			19,355,283	21,614,297	-2,259,014
		その他の収益			1,818,498	939,427	879,071
		サービス活動収益計(1)				595,917,591	611,450,896
	費用	人件費			442,947,771	441,469,810	1,477,961
		事業費			71,623,911	70,546,678	1,077,233
		事務費			37,185,111	33,599,322	3,585,789
		返還金費用			1,101,790	1,114,202	-12,412
		共同募金配分金事業費			350,000	350,000	0
		助成金費用			5,382,705	5,419,917	-37,212
		負担金費用			354,000	354,000	0
		減価償却費			21,013,699	22,146,826	-1,133,127
国庫補助金等特別積立金取崩額				-9,944,202	-10,083,236	139,034	
サービス活動費用計(2)				570,014,785	564,917,519	5,097,266	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				25,902,806	46,533,377	-20,630,571	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			25,810	30,147	-4,337
		受取利息配当金収益			687,310	729,906	-42,596
		その他のサービス活動外収益			1,192,417	5,790,214	-4,597,797
	サービス活動外収益計(4)				1,905,537	6,550,267	-4,644,730
	費用	支払利息			25,810	30,147	-4,337
		その他のサービス活動外費用			601,870	596,900	4,970
	サービス活動外費用計(5)				627,680	627,047	633
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				1,277,857	5,923,220	-4,645,363	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				27,180,663	52,456,597	-25,275,934	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			2,428,452	3,372,115	-943,663
		固定資産受贈額			2	0	2
		固定資産売却益			9,999	0	9,999
		その他の特別収益			792,316	21,534,864	-20,742,548
	特別収益計(8)				3,230,769	24,906,979	-21,676,210
	費用	固定資産売却損・処分損			1,276,168	1	1,276,167
		国庫補助金等特別積立金積立額			2,428,452	3,372,115	-943,663
その他の特別損失				184,694	25,500,958	-25,316,264	
特別費用計(9)				3,889,314	28,873,074	-24,983,760	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				-658,545	-3,966,095	3,307,550	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				26,522,118	48,490,502	-21,968,384	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				348,811,660	310,901,158	37,910,502
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				375,333,778	359,391,660	15,942,118
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基金取崩額(15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0
	その他の積立金積立額(17)				30,000,000	10,580,000	19,420,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				345,333,778	348,811,660	-3,477,882

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉推進事業 拠点	俵山湯の家拠点	介護保険事業拠点	障害者総合支援事 業拠点	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	会費収益	3,821,400	0	0	0	3,821,400	0	3,821,400	
		寄附金収益	12,547,956	728,618	0	0	13,276,574	0	13,276,574	
		経常経費補助金収益	39,049,484	0	0	0	39,049,484	0	39,049,484	
		受託金収益	22,066,453	0	0	0	22,066,453	0	22,066,453	
		事業収益	2,337,121	0	1,574,900	0	3,912,021	0	3,912,021	
		介護保険事業収益	0	0	296,599,269	0	296,599,269	0	296,599,269	
		児童福祉事業収益	0	185,171,699	0	0	185,171,699	0	185,171,699	
		保育事業収益	10,846,910	0	0	0	10,846,910	0	10,846,910	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	19,355,283	19,355,283	0	19,355,283	
		その他の収益	46,254	1,772,244	0	0	1,818,498	0	1,818,498	
		サービス活動収益計(1)	90,715,578	187,672,561	298,174,169	19,355,283	595,917,591	0	595,917,591	
		費用	人件費	86,120,373	126,864,116	218,997,667	10,965,615	442,947,771	0	442,947,771
		事業費	7,702,944	33,821,064	28,406,164	1,693,739	71,623,911	0	71,623,911	
		事務費	12,574,800	9,307,552	14,779,878	522,881	37,185,111	0	37,185,111	
	返還金費用	1,101,790	0	0	0	1,101,790	0	1,101,790		
	共同募金配分金事業費	350,000	0	0	0	350,000	0	350,000		
	助成金費用	5,382,705	0	0	0	5,382,705	0	5,382,705		
	負担金費用	354,000	0	0	0	354,000	0	354,000		
	減価償却費	1,514,620	7,549,460	6,934,304	5,015,315	21,013,699	0	21,013,699		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-510,076	-5,716,418	-1,737,477	-1,980,231	-9,944,202	0	-9,944,202		
	サービス活動費用計(2)	114,591,156	171,825,774	267,380,536	16,217,319	570,014,785	0	570,014,785		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-23,875,578	15,846,787	30,793,633	3,137,964	25,902,806	0	25,902,806		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	25,810	0	0	25,810	0	25,810	
		受取利息配当金収益	443,467	243,815	28	0	687,310	0	687,310	
		その他のサービス活動外収益	503,448	461,736	186,650	40,583	1,192,417	0	1,192,417	
		サービス活動外収益計(4)	946,915	731,361	186,678	40,583	1,905,537	0	1,905,537	
		費用	支払利息	0	25,810	0	0	25,810	0	25,810
		その他のサービス活動外費用	0	601,870	0	0	601,870	0	601,870	
	サービス活動外費用計(5)	0	627,680	0	0	627,680	0	627,680		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	946,915	103,681	186,678	40,583	1,277,857	0	1,277,857		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-22,928,663	15,950,468	30,980,311	3,178,547	27,180,663	0	27,180,663		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	2,428,452	0	0	2,428,452	0	2,428,452	
		固定資産受贈額	1	0	1	0	2	0	2	
		固定資産売却益	0	0	9,999	0	9,999	0	9,999	
		拠点区分間繰入金収益	29,431,500	0	6,179,080	400,000	36,010,580	-36,010,580	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	6,420,767	11,340,300	17,761,067	-17,761,067	0	
		その他の特別収益	0	547,188	245,128	0	792,316	0	792,316	
		特別収益計(8)	29,431,501	2,975,640	12,854,975	11,740,300	57,002,416	-53,771,647	3,230,769	
		費用	固定資産売却損・処分損	1,276,166	1	1	0	1,276,168	0	1,276,168
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,428,452	0	0	2,428,452	0	2,428,452	
		拠点区分間繰入金費用	521,041	0	29,104,950	6,384,589	36,010,580	-36,010,580	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	17,761,067	0	0	0	17,761,067	-17,761,067	0		
	その他の特別損失	756	0	180,967	2,971	184,694	0	184,694		
	特別費用計(9)	19,559,030	2,428,453	29,285,918	6,387,560	57,660,961	-53,771,647	3,889,314		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,872,471	547,187	-16,430,943	5,352,740	-658,545	0	-658,545		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,056,192	16,497,655	14,549,368	8,531,287	26,522,118	0	26,522,118		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	54,637,017	77,364,491	157,841,040	58,969,112	348,811,660	0	348,811,660	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,580,825	93,862,146	172,390,408	67,500,399	375,333,778	0	375,333,778	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	41,580,825	63,862,146	172,390,408	67,500,399	345,333,778	0	345,333,778		

地域福祉推進事業拠点拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益			3,821,400	3,877,000	-55,600
		一般会費収益		3,682,400	3,657,000	25,400
		特別会費収益		110,000	195,000	-85,000
		在宅福祉サービス会費収益		29,000	25,000	4,000
	寄附金収益			12,547,956	13,686,133	-1,138,177
		経常経費寄附金収益		12,547,956	13,686,133	-1,138,177
	経常経費補助金収益			39,049,484	42,299,965	-3,250,481
		市区町村補助金収益		33,468,000	33,968,000	-500,000
		県社協補助金収益		913,000	1,141,000	-228,000
		共同募金配分金収益		4,668,484	7,190,965	-2,522,481
			一般募金配分金収益	4,318,484	6,840,965	-2,522,481
			歳末たすけあい配分金収益	350,000	350,000	0
	受託金収益			22,066,453	28,410,564	-6,344,111
		市区町村受託金収入		19,989,963	25,956,154	-5,966,191
		都道府県社協受託金収入		2,076,490	2,454,410	-377,920
	事業収益			2,337,121	2,912,259	-575,138
		利用料収益		2,337,121	2,912,259	-575,138
	保育事業収益			10,846,910	13,946,000	-3,099,090
		その他の事業収益		10,846,910	13,946,000	-3,099,090
			受託事業収益	10,846,910	13,946,000	-3,099,090
	その他の収益			46,254	0	46,254
		その他の収益		46,254	0	46,254
		財団共済退職金収益	46,254	0	46,254	
	サービス活動収益計(1)			90,715,578	105,131,921	-14,416,343
費用	費用					
	人件費			86,120,373	96,405,845	-10,285,472
		役員報酬		1,271,000	1,055,000	216,000
		職員給料		30,775,850	34,836,240	-4,060,390
		職員賞与		9,566,495	10,666,758	-1,100,263
		非常勤職員給与		23,673,047	28,793,421	-5,120,374
		退職給付費用		10,755,504	10,625,300	130,204
		法定福利費		10,078,477	10,429,126	-350,649
	事業費			7,702,944	8,639,246	-936,302
		諸謝金		274,330	96,819	177,511
		給食費		271,281	527,649	-256,368
		保健衛生費		1,760	2,640	-880
		教養娯楽費		26,028	167,188	-141,160
		保育材料費		129,138	337,773	-208,635
		水道光熱費		1,591,107	1,795,562	-204,455
		燃料費		68,674	83,897	-15,223
		消耗器具備品費		1,679,429	1,836,464	-157,035
		保険料		601,964	597,666	4,298
		賃借料		905,084	927,688	-22,604
		車輛費		1,591,376	1,624,740	-33,364
		活動費協力費		422,773	564,160	-141,387
		罹災見舞費		110,000	75,000	35,000
		社会福祉大会費		30,000	0	30,000
		雑費		0	2,000	-2,000
	事務費			12,574,800	14,232,758	-1,657,958
		福利厚生費		1,178,938	1,164,343	14,595
		旅費交通費		129,060	89,140	39,920
		研修研究費		497,396	247,890	249,506
		事務消耗品費		1,646,873	872,991	773,882
		印刷製本費		62,853	91,327	-28,474
		修繕費		827,864	3,819,311	-2,991,447
		通信運搬費		1,274,774	1,410,623	-135,849
		会議費		44,314	28,688	15,626
		広報費		1,263,055	1,271,159	-8,104
		業務委託費		1,250,661	1,282,624	-31,963
		手数料		96,476	52,216	44,260
		土地・建物賃借料		510,000	510,000	0
		租税公課		330,730	352,800	-22,070
		保守料		2,177,383	2,021,563	155,820
		渉外費		586,503	479,559	106,944
		諸会費		677,600	537,600	140,000
		雑費		20,320	924	19,396
	返還金費用			1,101,790	1,114,202	-12,412
		返還金費用		1,101,790	1,114,202	-12,412
	共同募金配分金事業費			350,000	350,000	0
		歳末たすけあい配分金事業費		350,000	350,000	0
	助成金費用			5,382,705	5,419,917	-37,212
	助成金費用		5,382,705	5,419,917	-37,212	
負担金費用			354,000	354,000	0	
	負担金費用		354,000	354,000	0	
減価償却費			1,514,620	1,851,262	-336,642	
	減価償却費		1,514,620	1,851,262	-336,642	
国庫補助金等特別積立金取崩額			-510,076	-707,277	197,201	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-510,076	-707,277	197,201	
	サービス活動費用計(2)			114,591,156	127,659,953	-13,068,797
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-23,875,578	-22,528,032	-1,347,546
サ 収	受取利息配当金収益			443,467	452,789	-9,322

地域福祉推進事業拠点拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動外増減の部	益	受取利息配当金収益		443,467	452,789	-9,322
		その他のサービス活動外収益		503,448	1,435,524	-932,076
		雑収益		503,448	1,435,524	-932,076
		サービス活動外収益計(4)		946,915	1,888,313	-941,398
	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)		946,915	1,888,313	-941,398
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		-22,928,663	-20,639,719	-2,288,944
特別増減の部	収益	固定資産受贈額		1	0	1
		車両運搬具受贈額		1	0	1
		拠点区分間繰入金収益		29,431,500	36,981,645	-7,550,145
		拠点区分間繰入金収益		29,431,500	36,981,645	-7,550,145
		特別収益計(8)		29,431,501	36,981,645	-7,550,144
	費用	固定資産売却損・処分損		1,276,166	1	1,276,165
		建物売却損・処分損		1,276,163	0	1,276,163
		車両運搬具売却損・処分損		3	1	2
		拠点区分間繰入金費用		521,041	4,545,302	-4,024,261
		拠点区分間繰入金費用		521,041	4,545,302	-4,024,261
		拠点区分間固定資産移管費用		17,761,067	0	17,761,067
		拠点区分間固定資産移管費用		17,761,067	0	17,761,067
		その他の特別損失		756	630	126
	過年度損益修正損		756	630	126	
	特別費用計(9)		19,559,030	4,545,933	15,013,097	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,872,471	32,435,712	-22,563,241	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-13,056,192	11,795,993	-24,852,185	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		54,637,017	53,421,024	1,215,993
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		41,580,825	65,217,017	-23,636,192
		基本金取崩額(14)		0	0	0
		基金取崩額(15)		0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
		その他の積立金積立額(17)		0	10,580,000	-10,580,000
		施設・設備整備積立金積立額		0	10,580,000	-10,580,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			41,580,825	54,637,017	-13,056,192

俵山湯の家拠点拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益			728,618	512,114	216,504	
			経常経費寄附金収益		728,618	512,114	216,504	
		児童福祉事業収益			185,171,699	186,116,838	-945,139	
			措置費収益		180,624,725	184,953,423	-4,328,698	
				事務費収益	153,896,300	157,868,340	-3,972,040	
				事業費収益	26,728,425	27,085,083	-356,658	
			その他の事業収益		4,546,974	1,163,415	3,383,559	
				補助金事業収益	567,964	978,425	-410,461	
				受託事業収益	3,979,010	184,990	3,794,020	
			その他の収益		1,772,244	939,427	832,817	
				その他の収益	1,772,244	939,427	832,817	
				財団共済退職金収益	814,374	0	814,374	
				その他の収益	957,870	939,427	18,443	
			サービス活動収益計(1)			187,672,561	187,568,379	104,182
	サービス活動増減の部	費用	人件費			126,864,116	118,154,311	8,709,805
				役員報酬		240,000	240,000	0
				職員給料		71,362,126	64,678,246	6,683,880
				職員賞与		22,169,842	20,828,490	1,341,352
				非常勤職員給与		13,376,320	14,809,437	-1,433,117
				退職給付費用		3,661,524	2,710,200	951,324
				法定福利費		16,054,304	14,887,938	1,166,366
				事業費		33,821,064	33,859,419	-38,355
					給食費	11,072,538	10,924,696	147,842
				保健衛生費	2,149,416	2,058,570	90,846	
				医療費	159,271	62,077	97,194	
				被服費	724,622	683,560	41,062	
				教養娯楽費	1,747,821	1,606,072	141,749	
				日用品費	53,876	33,692	20,184	
				本人支給金	911,900	878,500	33,400	
				水道光熱費	3,369,440	3,526,981	-157,541	
				燃料費	2,197,637	2,130,579	67,058	
				消耗器具備品費	1,573,226	1,941,107	-367,881	
				保険料	514,026	549,624	-35,598	
				賃借料	0	14,385	-14,385	
				教育指導費	7,621,334	7,030,144	591,190	
				就職支度費	200,322	445,805	-245,483	
				大学進学等自立生活支援費	81,212	81,196	16	
			車輛費	1,023,597	1,262,218	-238,621		
			雑費	420,826	630,213	-209,387		
		事務費		9,307,552	7,905,406	1,402,146		
			福利厚生費	937,317	817,792	119,525		
			旅費交通費	118,850	63,782	55,068		
			研修研究費	418,670	428,052	-9,382		
			事務消耗品費	659,830	355,971	303,859		
			修繕費	1,752,646	1,084,966	667,680		
			通信運搬費	623,679	639,932	-16,253		
			会議費	188	4,375	-4,187		
			手数料	68,821	92,344	-23,523		
			土地・建物賃借料	1,320,000	1,320,000	0		
			租税公課	55,300	34,550	20,750		
			保守料	2,044,509	1,793,085	251,424		
			渉外費	37,063	0	37,063		
			諸会費	493,750	433,350	60,400		
			雑費	776,929	837,207	-60,278		
		減価償却費		7,549,460	8,604,035	-1,054,575		
			減価償却費	7,549,460	8,604,035	-1,054,575		
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,716,418	-5,716,418	0		
			国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,716,418	-5,716,418	0		
			サービス活動費用計(2)			171,825,774	162,806,753	9,019,021
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			15,846,787	24,761,626	-8,914,839
サービス活動外増減の部		収益	借入金利息補助金収益			25,810	30,147	-4,337
			借入金利息補助金収益		25,810	30,147	-4,337	
	受取利息配当金収益				243,815	276,991	-33,176	
			受取利息配当金収益		243,815	276,991	-33,176	
	その他のサービス活動外収益				461,736	4,116,248	-3,654,512	
		雑収益		461,736	4,116,248	-3,654,512		
		サービス活動外収益計(4)			731,361	4,423,386	-3,692,025	
	費用	支払利息			25,810	30,147	-4,337	
			支払利息		25,810	30,147	-4,337	
		その他のサービス活動外費用			601,870	596,900	4,970	
		利用者等外給食費		601,870	596,900	4,970		
		サービス活動外費用計(5)			627,680	627,047	633	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			103,681	3,796,339	-3,692,658		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			15,950,468	28,557,965	-12,607,497		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			2,428,452	2,424,115	4,337	
			設備資金借入金元金償還補助金収益		2,428,452	2,424,115	4,337	
		その他の特別収益			547,188	21,534,864	-20,987,676	
			過年度損益修正益		547,188	21,534,864	-20,987,676	
		特別収益計(8)			2,975,640	23,958,979	-20,983,339	
	費用	固定資産売却損・処分損			1	0	1	
		その他の固定資産売却損・処分損		1	0	1		
国庫補助金等特別積立金積立額				2,428,452	2,424,115	4,337		
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,428,452	2,424,115	4,337		

俵山湯の家拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)  
 (単位: 円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
	その他の特別損失			0	25,432,544	-25,432,544
		会計基準移行に伴う過年度修正損		0	25,432,544	-25,432,544
		特別費用計(9)		2,428,453	27,856,659	-25,428,206
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		547,187	-3,897,680	4,444,867
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,497,655	24,660,285	-8,162,630
繰越	前期繰越活動増減差額(12)			77,364,491	52,704,206	24,660,285
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			93,862,146	77,364,491	16,497,655
増	基本金取崩額(14)			0	0	0
減	基金取崩額(15)			0	0	0
差	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0
額	その他の積立金積立額(17)			30,000,000	0	30,000,000
の	人件費積立金積立額			15,000,000	0	15,000,000
部	施設・設備整備積立金積立額			15,000,000	0	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			63,862,146	77,364,491	-13,502,345

介護保険事業拠点拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第四様式(第七条関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益			0	20,000	-20,000		
			経常経費寄附金収益		0	20,000	-20,000		
		事業収益			1,574,900	0	1,574,900		
			利用料収益			1,574,900	0	1,574,900	
			介護保険事業収益			296,599,269	297,116,299	-517,030	
				居宅介護料収益(介護報酬収益)		129,534,436	190,505,331	-60,970,895	
					介護報酬収益	122,555,449	169,098,039	-46,542,590	
					介護予防報酬収益	6,978,987	21,407,292	-14,428,305	
				居宅介護料収益(利用者負担金収益)		15,986,426	23,048,448	-7,062,022	
					介護負担金収益(公費)	468,969	854,446	-385,477	
					介護負担金収益(一般)	14,531,438	19,220,890	-4,689,452	
					介護予防負担金収益(公費)	136,236	356,301	-220,065	
					介護予防負担金収益(一般)	849,783	2,616,811	-1,767,028	
				地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		84,310,336	41,060,612	43,249,724	
					介護報酬収益	80,578,378	38,628,261	41,950,117	
					介護予防報酬収益	3,731,958	2,432,351	1,299,607	
				地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		9,846,556	4,556,428	5,290,128	
					介護負担金収益(公費)	431,010	323,604	107,406	
					介護負担金収益(一般)	8,993,110	3,997,779	4,995,331	
					介護予防負担金収益(一般)	422,436	235,045	187,391	
				居宅介護支援介護料収益		23,884,270	22,472,930	1,411,340	
					居宅介護支援介護料収益	23,884,270	22,472,930	1,411,340	
				介護予防・日常生活支援総合事業収益		11,607,437	0	11,607,437	
					事業費収益	10,334,083	0	10,334,083	
					事業負担金収益(公費)	144,997	0	144,997	
					事業負担金収益(一般)	1,128,357	0	1,128,357	
				利用者等利用料収益		12,461,400	11,962,450	498,950	
					食費収益(一般)	10,077,400	9,826,450	250,950	
					居住費収益(一般)	2,384,000	2,136,000	248,000	
				その他の事業収益		8,968,408	3,510,100	5,458,308	
					受託事業収益	8,968,408	3,510,100	5,458,308	
				サービス活動収益計(1)			298,174,169	297,136,299	1,037,870
		サービス活動増減の部	費用	人件費			218,997,667	211,128,875	7,868,792
	職員給料				26,642,084	27,049,322	-407,238		
	職員賞与				8,627,223	8,902,495	-275,272		
	非常勤職員給与				160,936,061	154,186,953	6,749,108		
	法定福利費				22,792,299	20,990,105	1,802,194		
	事業費				28,406,164	26,521,044	1,885,120		
				諸謝金	44,904	44,904	0		
				給食費	8,825,160	7,848,670	976,490		
				保健衛生費	26,040	23,920	2,120		
				教養娯楽費	428,968	325,519	103,449		
				水道光熱費	6,662,219	6,644,351	17,868		
				燃料費	960,786	1,094,923	-134,137		
				消耗器具備品費	2,346,961	2,048,274	298,687		
				保険料	1,680,210	1,457,670	222,540		
				賃借料	2,696,713	2,531,382	165,331		
				車両費	4,726,503	4,501,431	225,072		
				雑費	7,700	0	7,700		
				事務費	14,779,878	10,653,072	4,126,806		
					福利厚生費	1,909,798	1,918,917	-9,119	
					職員被服費	877,546	833,300	44,246	
					旅費交通費	74,640	55,337	19,303	
					研修研究費	201,812	154,647	47,165	
					事務消耗品費	658,419	532,782	125,637	
					印刷製本費	282,960	414,072	-131,112	
					修繕費	4,234,684	776,448	3,458,236	
					通信運搬費	1,792,125	1,495,104	297,021	
					広報費	0	1,080	-1,080	
					業務委託費	2,664,672	2,683,252	-18,580	
					手数料	159,204	156,890	2,314	
					土地・建物賃借料	752,000	757,500	-5,500	
					租税公課	471,140	329,332	141,808	
					保守料	489,716	393,561	96,155	
					渉外費	131,592	70,080	61,512	
			諸会費	79,570	80,770	-1,200			
		減価償却費		6,934,304	6,789,920	144,384			
			減価償却費	6,934,304	6,789,920	144,384			
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,737,477	-1,737,477	0			
			国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,737,477	-1,737,477	0			
		サービス活動費用計(2)			267,380,536	253,355,434	14,025,102		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			30,793,633	43,780,865	-12,987,232		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			28	126	-98		
			受取利息配当金収益		28	126	-98		
		その他のサービス活動外収益			186,650	177,130	9,520		
			利用者等外給食収益		146,500	157,250	-10,750		
			雑収益		40,150	19,880	20,270		
		サービス活動外収益計(4)			186,678	177,256	9,422		
サービス活動外増減の部	費用				0	0	0		
		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)			186,678	177,256	9,422		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			30,980,311	43,958,121	-12,977,810		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額			1	0	1		
			車輛運搬具受贈額		1	0	1		
		固定資産売却益			9,999	0	9,999		
			車輛運搬具売却益		9,999	0	9,999		
		拠点区分間繰入金収益			6,179,080	7,086,867	-907,787		
		拠点区分間繰入金収益		6,179,080	7,086,867	-907,787			

介護保険事業拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)  
 (単位: 円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
	拠点区分間固定資産移管収益			6,420,767	0	6,420,767
		拠点区分間固定資産移管収益		6,420,767	0	6,420,767
	その他の特別収益			245,128	0	245,128
		過年度損益修正益		245,128	0	245,128
		特別収益計(8)		12,854,975	7,086,867	5,768,108
費用	固定資産売却損・処分損			1	0	1
		車両運搬具売却損・処分損		1	0	1
	拠点区分間繰入金費用			29,104,950	36,616,495	-7,511,545
		拠点区分間繰入金費用		29,104,950	36,616,495	-7,511,545
	その他の特別損失			180,967	67,784	113,183
		過年度損益修正損		180,967	67,784	113,183
		特別費用計(9)		29,285,918	36,684,279	-7,398,361
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-16,430,943	-29,597,412	13,166,469
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,549,368	14,360,709	188,659
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			157,841,040	143,480,331	14,360,709
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			172,390,408	157,841,040	14,549,368
	基本金取崩額(14)			0	0	0
	基金取崩額(15)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		172,390,408	157,841,040	14,549,368



障害者総合支援事業拠点拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)  
 (単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
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			19,355,283	21,614,297	-2,259,014	
			自立支援給付費収益		7,310,770	10,273,450	-2,962,680	
				介護給付費収益	6,310,840	8,898,960	-2,588,120	
				計画相談支援給付費収益	999,930	1,374,490	-374,560	
			利用者負担金収益		23,000	50,311	-27,311	
			その他の事業収益		12,021,513	11,290,536	730,977	
				受託事業収益	11,394,390	10,887,490	506,900	
				その他の事業収益	627,123	403,046	224,077	
			サービス活動収益計(1)			19,355,283	21,614,297	-2,259,014
		費用	人件費			10,965,615	15,780,779	-4,815,164
			職員賞与		0	197,000	-197,000	
			非常勤職員給与		9,800,378	14,017,612	-4,217,234	
			法定福利費		1,165,237	1,566,167	-400,930	
	事業費				1,693,739	1,526,969	166,770	
			水道光熱費		582,377	584,180	-1,803	
			燃料費		1,045	4,589	-3,544	
			消耗器具備品費		248,199	147,224	100,975	
			保険料		220,864	185,580	35,284	
			車両費		242,054	308,046	-65,992	
			活動費協力費		208,800	163,800	45,000	
	雑費			190,400	133,550	56,850		
事務費				522,881	808,086	-285,205		
	福利厚生費			43,945	64,970	-21,025		
	研修研究費			4,640	87,480	-82,840		
	事務消耗品費			33,137	109,035	-75,898		
	修繕費			15,444	0	15,444		
	通信運搬費			299,508	293,655	5,853		
	手数料			5,647	149,586	-143,939		
	租税公課			101,600	80,400	21,200		
	保守料		12,960	12,960	0			
	諸会費		6,000	10,000	-4,000			
	減価償却費		5,015,315	4,901,609	113,706			
	減価償却費		5,015,315	4,901,609	113,706			
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,980,231	-1,922,064	-58,167			
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,980,231	-1,922,064	-58,167			
	サービス活動費用計(2)			16,217,319	21,095,379	-4,878,060		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			3,137,964	518,918	2,619,046		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益		40,583	61,312	-20,729		
		雑収益		40,583	61,312	-20,729		
	サービス活動外収益計(4)			40,583	61,312	-20,729		
	費用							
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			40,583	61,312	-20,729		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,178,547	580,230	2,598,317		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		0	948,000	-948,000		
		施設整備等補助金収益		0	948,000	-948,000		
		拠点区分間繰入金収益		400,000	4,379,965	-3,979,965		
		拠点区分間繰入金収益		400,000	4,379,965	-3,979,965		
		拠点区分間固定資産移管収益		11,340,300	0	11,340,300		
		拠点区分間固定資産移管収益		11,340,300	0	11,340,300		
	特別収益計(8)			11,740,300	5,327,965	6,412,335		
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		0	948,000	-948,000		
		国庫補助金等特別積立金積立額		0	948,000	-948,000		
		拠点区分間繰入金費用		6,384,589	7,286,680	-902,091		
拠点区分間繰入金費用			6,384,589	7,286,680	-902,091			
その他の特別損失		2,971	0	2,971				
	過年度損益修正損		2,971	0	2,971			
特別費用計(9)			6,387,560	8,234,680	-1,847,120			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			5,352,740	-2,906,715	8,259,455		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,531,287	-2,326,485	10,857,772		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			58,969,112	61,295,597	-2,326,485		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			67,500,399	58,969,112	8,531,287		
	基本金取崩額(14)			0	0	0		
	基金取崩額(15)			0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			67,500,399	58,969,112	8,531,287		



俵山湯の家拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (11)  
(単位: 円)

勘定科目		俵山湯の家拠点 俵山湯の家運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	寄附金収益	728,618	728,618	0	728,618
	経常経費寄附金収益	728,618	728,618	0	728,618
	児童福祉事業収益	185,171,699	185,171,699	0	185,171,699
	措置費収益	180,624,725	180,624,725	0	180,624,725
	事務費収益	153,896,300	153,896,300	0	153,896,300
	事業費収益	26,728,425	26,728,425	0	26,728,425
	その他の事業収益	4,546,974	4,546,974	0	4,546,974
	補助金事業収益	567,964	567,964	0	567,964
	受託事業収益	3,979,010	3,979,010	0	3,979,010
	その他の収益	1,772,244	1,772,244	0	1,772,244
サ	その他の収益	1,772,244	1,772,244	0	1,772,244
	財団共済退職金収益	814,374	814,374	0	814,374
益	その他の収益	957,870	957,870	0	957,870
	サービス活動収益計(1)	187,672,561	187,672,561	0	187,672,561
	人件費	126,864,116	126,864,116	0	126,864,116
	役員報酬	240,000	240,000	0	240,000
ビ	職員給料	71,362,126	71,362,126	0	71,362,126
	職員賞与	22,169,842	22,169,842	0	22,169,842
ス	非常勤職員給与	13,376,320	13,376,320	0	13,376,320
	退職給付費用	3,661,524	3,661,524	0	3,661,524
活	法定福利費	16,054,304	16,054,304	0	16,054,304
	事業費	33,821,064	33,821,064	0	33,821,064
動	給食費	11,072,538	11,072,538	0	11,072,538
	保健衛生費	2,149,416	2,149,416	0	2,149,416
増	医療費	159,271	159,271	0	159,271
	被服費	724,622	724,622	0	724,622
の	教養娯楽費	1,747,821	1,747,821	0	1,747,821
	日用品費	53,876	53,876	0	53,876
部	本人支給金	911,900	911,900	0	911,900
	水道光熱費	3,369,440	3,369,440	0	3,369,440
用	燃料費	2,197,637	2,197,637	0	2,197,637
	消耗器具備品費	1,573,226	1,573,226	0	1,573,226
減	保険料	514,026	514,026	0	514,026
	教育指導費	7,621,334	7,621,334	0	7,621,334
の	就職支度費	200,322	200,322	0	200,322
	大学進学等自立生活支援費	81,212	81,212	0	81,212
部	車両費	1,023,597	1,023,597	0	1,023,597
	雑費	420,826	420,826	0	420,826
用	事務費	9,307,552	9,307,552	0	9,307,552
	福利厚生費	937,317	937,317	0	937,317
の	旅費交通費	118,850	118,850	0	118,850
	研修研究費	418,670	418,670	0	418,670
部	事務消耗品費	659,830	659,830	0	659,830
	修繕費	1,752,646	1,752,646	0	1,752,646
用	通信運搬費	623,679	623,679	0	623,679
	会議費	188	188	0	188
の	手数料	68,821	68,821	0	68,821
	土地・建物賃借料	1,320,000	1,320,000	0	1,320,000
部	租税公課	55,300	55,300	0	55,300
	保守料	2,044,509	2,044,509	0	2,044,509
用	渉外費	37,063	37,063	0	37,063
	諸会費	493,750	493,750	0	493,750
の	雑費	776,929	776,929	0	776,929
	減価償却費	7,549,460	7,549,460	0	7,549,460
部	減価償却費	7,549,460	7,549,460	0	7,549,460
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,716,418	-5,716,418	0	-5,716,418
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,716,418	-5,716,418	0	-5,716,418
	サービス活動費用計(2)	171,825,774	171,825,774	0	171,825,774
の	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,846,787	15,846,787	0	15,846,787
	借入金利息補助金収益	25,810	25,810	0	25,810
サ	借入金利息補助金収益	25,810	25,810	0	25,810
	受取利息配当金収益	243,815	243,815	0	243,815
ビ	受取利息配当金収益	243,815	243,815	0	243,815
	その他のサービス活動外収益	461,736	461,736	0	461,736
ス	雑収益	461,736	461,736	0	461,736
	サービス活動外収益計(4)	731,361	731,361	0	731,361
活	支払利息	25,810	25,810	0	25,810
	支払利息	25,810	25,810	0	25,810
動	その他のサービス活動外費用	601,870	601,870	0	601,870
	利用者等外給食費	601,870	601,870	0	601,870
増	サービス活動外費用計(5)	627,680	627,680	0	627,680
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	103,681	103,681	0	103,681
減	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,950,468	15,950,468	0	15,950,468



障害者総合支援事業拠点拠点区分事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

別紙3 (11)  
(単位:円)

勘定科目		障害者総合支援事業拠点		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		居宅介護・重度訪問介護	地域生活支援事業				
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	6,333,840	13,021,443	19,355,283	0	19,355,283
	益	自立支援給付費収益	6,310,840	999,930	7,310,770	0	7,310,770
		介護給付費収益	6,310,840	0	6,310,840	0	6,310,840
		計画相談支援給付費収益	0	999,930	999,930	0	999,930
		利用者負担金収益	23,000	0	23,000	0	23,000
		その他の事業収益	0	12,021,513	12,021,513	0	12,021,513
		受託事業収益	0	11,394,390	11,394,390	0	11,394,390
		その他の事業収益	0	627,123	627,123	0	627,123
		サービス活動収益計(1)	6,333,840	13,021,443	19,355,283	0	19,355,283
		人件費	2,382,970	8,582,645	10,965,615	0	10,965,615
		非常勤職員給与	2,382,970	7,417,408	9,800,378	0	9,800,378
		法定福利費	0	1,165,237	1,165,237	0	1,165,237
		事業費	0	1,693,739	1,693,739	0	1,693,739
		水道光熱費	0	582,377	582,377	0	582,377
		燃料費	0	1,045	1,045	0	1,045
		消耗器具備品費	0	248,199	248,199	0	248,199
		保険料	0	220,864	220,864	0	220,864
		車輜費	0	242,054	242,054	0	242,054
		活動費協力費	0	208,800	208,800	0	208,800
		雑費	0	190,400	190,400	0	190,400
		事務費	0	522,881	522,881	0	522,881
	福利厚生費	0	43,945	43,945	0	43,945	
	研修研究費	0	4,640	4,640	0	4,640	
	事務消耗品費	0	33,137	33,137	0	33,137	
	修繕費	0	15,444	15,444	0	15,444	
	通信運搬費	0	299,508	299,508	0	299,508	
	手数料	0	5,647	5,647	0	5,647	
	租税公課	0	101,600	101,600	0	101,600	
	保守料	0	12,960	12,960	0	12,960	
	諸会費	0	6,000	6,000	0	6,000	
	減価償却費	0	5,015,315	5,015,315	0	5,015,315	
	減価償却費	0	5,015,315	5,015,315	0	5,015,315	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,980,231	-1,980,231	0	-1,980,231	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,980,231	-1,980,231	0	-1,980,231	
	サービス活動費用計(2)	2,382,970	13,834,349	16,217,319	0	16,217,319	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,950,870	-812,906	3,137,964	0	3,137,964	
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	0	40,583	40,583	0	40,583
	益	雑収益	0	40,583	40,583	0	40,583
		サービス活動外収益計(4)	0	40,583	40,583	0	40,583
	費						
	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	40,583	40,583	0	40,583	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,950,870	-772,323	3,178,547	0	3,178,547	

貸借対照表  
平成29年 3月31日現在

(単位: 円)

大		中		小		大		中		小		
流動資産		固定資産		負債		純資産の部		負債及び純資産の部合計		純資産の部		
当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
現金預金	229,868,193	154,208,747	227,158,297	137,341,985	16,866,762	事業未収金	39,119,450	7,433,635	46,553,085	39,119,450	7,433,635	
預貯金 一般	617,3925	13,103,849	34,628,665	-21,524,816	41,166,005	1年以内返済予定設備資金借入金	32,971,495	8,194,510	3,332,834	3,328,452	4,382	
預貯金 共同募金	617,4454	145,575	1,706,830	-1,561,255	2,900,000	医療事業団借入金	2,900,000	2,900,000	432,834	428,452	4,382	
預貯金 介護保険	617,802	100,093,183	67,778,426	32,314,757	432,834	市中銀行借入金	1,954,246	2,719,503	1,954,246	2,719,503	-765,257	
預貯金 法外控除	282,456	4,069,600	4,013,600	56,000	0	職員預り金	1,952,307	5,700	1,952,307	2,708,803	-756,496	
預貯金 生活安定	279,377	3,050,006	3,050,006	0	0	源泉徴収税	1,939	5,000	1,939	5,000	-3,061	
預貯金 湯の家 山銀	本部JA	24,989,842	13,252,907	11,736,935	-2,814,848	仮受金	100,000	100,000	100,000	100,000	0	
預貯金 湯の家 施設JA	本部JA	2,060,204	1,925,146	135,058	-4,738,529	設備資金借入金	45,776,173	47,645,955	45,776,173	47,645,955	-1,869,782	
預貯金 湯の家 山銀 学力向上	学力向上	3,433,028	6,247,876	-2,814,848	0	医療事業団借入金	13,376,039	16,708,873	13,376,039	16,708,873	-3,332,834	
預貯金 湯の家 JA 学力向上	学力向上	0	4,738,529	-4,738,529	0	市中銀行借入金	11,600,000	14,500,000	11,600,000	14,500,000	-2,900,000	
事業未収金	3,263,460	75,416,524	88,689,842	-13,273,318	3,310,000	長期運営資金借入金	1,776,039	2,208,873	3,310,000	3,310,000	-432,834	
受託金未収金	3,684,729	42,145,179	902,165	-1,646,732	29,090,134	退職給付引当金	29,090,134	27,627,082	29,090,134	27,627,082	1,463,052	
国保連合会未収金	42,145,179	3,641,537	43,791,911	-1,646,732	92,329,258	財団共済退職給付引当金	92,329,258	86,765,405	92,329,258	86,765,405	5,563,853	
個人負担未収金	3,641,537	3,337,303	3,476,347	165,190	0							
措置費未収金	3,337,303	3,337,303	28,512,771	-25,175,468	0							
その他未収金	22,607,776	22,607,776	12,006,648	10,601,128	-883,548							
仮払金	242,922	665,353,249	1,126,470	21,860,325	-883,548							
	397,824,838	411,619,145	-13,794,307	4,300,000	4,300,000	基本金	4,300,000	4,300,000	4,300,000	4,300,000	0	
土地	17,761,067	375,763,771	389,558,078	-13,794,307	246,614,759	国庫補助金等特別積立金	246,614,759	254,130,509	246,614,759	254,130,509	-7,515,750	
建物	4,300,000	4,300,000	4,300,000	0	246,614,759	国庫補助金等特別積立金	246,614,759	254,130,509	246,614,759	254,130,509	-7,515,750	
定期預金	267,528,411	231,873,779	35,654,632	1,173,803	206,643,647	貸付事業積立金	5,254,000	5,254,000	206,643,647	176,643,647	30,000,000	
建物	12,638,822	11,465,019	1,173,803	-331,859	34,800,000	財政調整積立金	34,800,000	34,800,000	5,254,000	5,254,000	0	
構築物	2,646,950	2,978,009	-331,859	40,000,000	40,000,000	財政調整積立金	40,000,000	40,000,000	22,305,647	7,305,647	15,000,000	
機械及び装置	3,781,723	4,468,491	-686,768	21,554,000	21,554,000	人件費積立金	21,554,000	21,554,000	14,670,000	14,670,000	0	
車両運搬具	10,073,215	5,073,887	4,999,328	-632,256	14,670,000	修繕積立金	14,670,000	14,670,000	68,060,000	53,060,000	15,000,000	
器具及び備品	5,708,246	6,340,502	-632,256	0	68,060,000	備品等購入積立金	68,060,000	53,060,000	345,333,778	348,811,660	-3,477,882	
権利	175,280	275,468	-275,468	0	26,522,118	施設・設備整備積立金	26,522,118	48,490,502	345,333,778	348,811,660	-3,477,882	
ソフトウェア	580,000	580,000	0	0	345,333,778	次期繰越活動増減差額	345,333,778	348,811,660	345,333,778	348,811,660	-3,477,882	
投資有価証券	1,444,394	1,500,394	-56,000	0	26,522,118	(うち当期活動増減差額)	26,522,118	48,490,502	26,522,118	48,490,502	-21,968,384	
長期貸付金	1,184,400	1,240,400	-56,000	0								
生活安定対策資金貸付金	259,994	259,994	0	0								
退職給付引当資産	29,090,134	27,627,082	1,463,052	0								
財団共済退職預け金	29,090,134	27,627,082	1,463,052	0								
財政調整積立資産	34,800,000	34,800,000	0	0								
運営資金積立資産	40,000,000	40,000,000	0	0								
指図書施設繰越積立資産	58,529,647	43,529,647	15,000,000	0								
人件費積立資産	22,305,647	7,305,647	15,000,000	0								
修繕積立資産	21,554,000	21,554,000	0	0								
備品等購入積立資産	14,670,000	14,670,000	0	0								
施設・設備整備積立資産	68,060,000	53,060,000	15,000,000	0								
JA長門大津	35,740,000	35,740,000	0	0								
JA長門大津(湯の家)	32,320,000	17,320,000	15,000,000	0								
資産の部合計	895,221,442	870,651,221	24,570,221	802,892,184	783,885,816	19,006,368	895,221,442	870,651,221	24,570,221	802,892,184	783,885,816	19,006,368

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

大	中	小	地域福祉推進事業拠点	依山湯の家拠点	介護保険事業拠点	障害者総合支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産			42,777,323	39,742,249	145,291,706	2,056,915	229,868,193	0	229,868,193
	現金預金		20,373,779	33,746,534	100,009,131	79,303	154,208,747	0	154,208,747
	事業未収金		22,380,294	5,776,043	45,282,575	1,977,612	75,416,524	0	75,416,524
	仮払金		23,250	219,672	0	0	242,922	0	242,922
固定資産			141,373,982	339,049,604	89,131,308	95,798,355	665,353,249	0	665,353,249
基本財産			4,300,001	230,537,182	77,028,805	85,958,850	397,824,838	0	397,824,838
	土地		0	0	6,420,767	11,340,300	17,761,067	0	17,761,067
	建物		1	230,537,182	70,608,038	74,618,550	375,763,771	0	375,763,771
	定期預金		4,300,000	0	0	0	4,300,000	0	4,300,000
その他の固定資産			137,073,981	108,512,422	12,102,503	9,839,505	267,528,411	0	267,528,411
	建物		4,685,001	75,598	2,879,869	4,998,354	12,638,822	0	12,638,822
	構築物		1,348,200	529,938	628,637	140,175	2,646,950	0	2,646,950
	機械及び装置		134,025	1	0	3,647,697	3,781,723	0	3,781,723
	車輛運搬具		2,715,141	1,780,275	4,886,154	691,645	10,073,215	0	10,073,215
	器具及び備品		431,407	1,207,362	3,707,843	361,634	5,708,246	0	5,708,246
	権利		175,280	0	0	0	175,280	0	175,280
	投資有価証券		530,000	50,000	0	0	580,000	0	580,000
	長期貸付金		1,444,394	0	0	0	1,444,394	0	1,444,394
	退職給付引当資産		15,070,533	14,019,601	0	0	29,090,134	0	29,090,134
	財政調整積立資産		34,800,000	0	0	0	34,800,000	0	34,800,000
	運営資金積立資産		40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000
	措置施設繰越積立資産		0	58,529,647	0	0	58,529,647	0	58,529,647
	施設・設備整備積立資産		35,740,000	32,320,000	0	0	68,060,000	0	68,060,000
	資産の部合計		184,151,305	378,791,853	234,423,014	97,855,270	895,221,442	0	895,221,442
流動負債			3,816,398	6,407,931	34,978,554	1,350,202	46,553,085	0	46,553,085
	事業未払金		3,238,787	2,975,097	33,601,919	1,350,202	41,166,005	0	41,166,005
	1年以内返済予定設備資金借入金		0	3,332,834	0	0	3,332,834	0	3,332,834
	職員預り金		577,611	0	1,376,635	0	1,954,246	0	1,954,246
	仮受金		0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
固定負債			18,380,533	27,395,640	0	0	45,776,173	0	45,776,173
	設備資金借入金		0	13,376,039	0	0	13,376,039	0	13,376,039
	長期運営資金借入金		3,310,000	0	0	0	3,310,000	0	3,310,000
	退職給付引当金		15,070,533	14,019,601	0	0	29,090,134	0	29,090,134
	負債の部合計		22,196,931	33,803,571	34,978,554	1,350,202	92,329,258	0	92,329,258
基本金			4,300,000	0	0	0	4,300,000	0	4,300,000
	基本金		4,300,000	0	0	0	4,300,000	0	4,300,000
国庫補助金等特別積立金			279,549	190,276,489	27,054,052	29,004,669	246,614,759	0	246,614,759
	国庫補助金等特別積立金		279,549	190,276,489	27,054,052	29,004,669	246,614,759	0	246,614,759
その他の積立金			115,794,000	90,849,647	0	0	206,643,647	0	206,643,647
	貸付事業積立金		5,254,000	0	0	0	5,254,000	0	5,254,000
	財政調整積立金		34,800,000	0	0	0	34,800,000	0	34,800,000
	運営資金積立金		40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000
	人件費積立金		0	22,305,647	0	0	22,305,647	0	22,305,647
	修繕積立金		0	21,554,000	0	0	21,554,000	0	21,554,000
	備品等購入積立金		0	14,670,000	0	0	14,670,000	0	14,670,000
	施設・設備整備積立金		35,740,000	32,320,000	0	0	68,060,000	0	68,060,000
次期繰越活動増減差額			41,580,825	63,862,146	172,390,408	67,500,399	345,333,778	0	345,333,778
	次期繰越活動増減差額		41,580,825	63,862,146	172,390,408	67,500,399	345,333,778	0	345,333,778
	(うち当期活動増減差額)		-13,056,192	16,497,655	14,549,368	8,531,287	26,522,118	0	26,522,118
	純資産の部合計		161,954,374	344,988,282	199,444,460	96,505,068	802,892,184	0	802,892,184
	負債及び純資産の部合計		184,151,305	378,791,853	234,423,014	97,855,270	895,221,442	0	895,221,442

地域福祉推進事業拠点拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式(第七条関係)  
 (単位:円)

大	資 産 の 小 部				大	負 債 の 小 部			
	中	増	減	純 資 産 の 部		中	増	減	純 資 産 の 部
流動資産	現金預金 事業未収金 仮払金	42,777,323 20,373,779 22,380,294	43,763,527 43,406,288 289,853	-986,204 -23,032,509 22,090,441	流動負債	事業未払金 職員預り金	3,816,398 3,238,787	9,437,238 8,883,224	-5,620,840 -5,644,437
		23,250	67,386	-44,136	固定負債	長期運営資金借入金	18,380,533	17,408,473	972,060
固定資産		141,373,982	158,602,826	-17,228,844		退職給付引当金	3,310,000	3,310,000	0
基本財産	土地 建物 定期預金	4,300,001 0 1	22,061,068 17,761,067 1	-17,761,067 0 0	負債の部合計		15,070,533 22,196,931	14,098,473 26,845,711	972,060 -4,648,780
その他の固定資産	建物 構築物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 権利 ソフトウェア 投資有価証券 長期貸付金 退職給付引当資産 財政調整積立資産 運営資金積立資産 施設・設備整備積立資産	137,073,981 4,685,001 1,348,200 134,025 2,715,141 431,407 175,280 0 530,000 1,444,394 15,070,533 34,800,000 40,000,000 35,740,000	136,541,758 6,096,164 1,499,400 154,346 1,044,209 628,024 175,280 275,468 530,000 1,500,394 14,098,473 34,800,000 40,000,000 35,740,000	532,223 -1,411,163 -151,200 -20,321 1,670,932 -196,617 0 -275,468 0 -56,000 972,060 0 0 0	基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金	基本金 国庫補助金等特別積立金 貸付事業積立金 財政調整積立金 運営資金積立金 施設・設備整備積立金	4,300,000 4,300,000 279,549 115,794,000 5,254,000 34,800,000 40,000,000 35,740,000	4,300,000 4,300,000 789,625 115,794,000 5,254,000 34,800,000 40,000,000 35,740,000	0 -510,076 -510,076 0 0 0 0 0
	純 資 産 の 部 合 計	184,151,305	202,366,353	-18,215,048	純 資 産 の 部 合 計	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	161,954,374 184,151,305	175,520,642 202,366,353	-13,566,268 -18,215,048



俵山湯の家拠点拠点区分貸借対照表  
 平成29年 3月31日現在

第三号第四様式(第七条関係)

(単位: 円)

大	中	資産の部		増	減	大	中	負債の部		増	減
		当年度末	前年度末					当年度末	前年度末		
流動資産	現金預金 事業未収金 仮払金	39,742,249 33,746,534 5,776,043	56,268,699 26,164,458 29,045,157	-16,526,450 7,582,076 -23,269,114		流動負債	事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 職員預り金 仮受金	6,407,931 2,975,097 3,332,834 0	7,287,726 3,069,493 3,328,452 789,781	-879,795 -94,396 4,382 -789,781	
固定資産	建物	339,049,604	313,035,102	26,014,502		固定負債	設備資金借入金 退職給付引当金	100,000 27,395,640	100,000 30,237,482	0 -2,841,842	
基本財産	建物	230,537,182	237,045,539	-6,508,357		負債の部合計		13,376,039 14,019,601	16,708,873 13,528,609	-3,332,834 490,992	
その他の固定資産	建物 構築物 機械及び装置 車両運搬具 器具及び備品 投資有価証券 退職給付引当資産 措置施設繰越積立資産 施設・設備整備積立資産	108,512,422 75,598 529,938 1 1,780,275 1,207,362 50,000 14,019,601 58,529,647 32,320,000	75,989,563 140,715 596,804 1 216,633 607,154 50,000 13,528,609 43,529,647 17,320,000	32,522,859 -65,117 -66,866 0 1,563,642 600,208 0 490,992 15,000,000 15,000,000		純資産の部	国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 人件費積立金 修繕積立金 備品等購入積立金 施設・設備整備積立金 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	33,803,571 190,276,489 190,276,489 90,849,647 22,305,647 21,554,000 14,670,000 32,320,000 63,862,146 16,497,655	37,525,208 193,564,455 193,564,455 60,849,647 7,305,647 21,554,000 14,670,000 17,320,000 77,364,491 24,660,285	-3,721,637 -3,287,966 -3,287,966 30,000,000 15,000,000 0 0 15,000,000 -13,502,345 -8,162,630	
資産の部合計		378,791,853	369,303,801	9,488,052		負債及び純資産の部合計		378,791,853	369,303,801	9,488,052	

介護保険事業拠点区分貸借対照表  
平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)  
(単位: 円)

大	資産の部			増	減	負債の部			増	減
	中	小	当年度末			前年度末	増	減		
流動資産			145,291,706	117,683,008	27,608,698	流動負債		34,978,554	13,432,065	21,546,489
	現金預金		100,009,131	64,552,834	35,456,297	事業未払金		33,601,919	12,056,357	21,545,562
	事業未収金		45,282,575	53,130,174	-7,847,599	職員預り金		1,376,635	1,375,708	927
固定資産			89,131,308	82,381,626	6,749,682	負債の部合計		34,978,554	13,432,065	21,546,489
基本財産			77,028,805	74,378,588	2,650,217	純資産の部		27,054,052	28,791,529	-1,737,477
	土地		6,420,767	0	6,420,767	国庫補助金等特別積立金		27,054,052	28,791,529	-1,737,477
	建物		70,608,038	74,378,588	-3,770,550	国庫補助金等特別積立金		172,390,408	157,841,040	14,549,368
その他の固定資産			12,102,503	8,003,038	4,099,465	次期繰越活動増減差額		172,390,408	157,841,040	14,549,368
	建物		2,879,869	1	2,879,868	次期繰越活動増減差額		14,549,368	14,360,709	188,659
	構築物		628,637	722,730	-94,093	(うち当期活動増減差額)		199,444,460	186,632,569	12,811,891
	車両運搬具		4,886,154	2,689,802	2,196,352	純資産の部合計		234,423,014	200,064,634	34,358,380
	器具及び備品		3,707,843	4,590,505	-882,662	負債及び純資産の部合計		234,423,014	200,064,634	34,358,380
資産の部合計			234,423,014	200,064,634	34,358,380					

障害者総合支援事業拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式(第七条関係)  
 (単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部		増 減		純 資 産 の 部		増 減	
大	中	大	中	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産		流動負債		2,056,915	9,443,063	1,350,202	8,962,421	-7,612,219	-7,612,219
	現金預金		事業未払金	79,303	3,218,405	1,350,202	8,962,421	-7,612,219	-7,612,219
	事業未収金		負債の部合計	1,977,612	6,224,658	1,350,202	8,962,421	-7,612,219	-7,612,219
固定資産			純資産の部	85,958,355	89,473,370				
基本財産			国庫補助金等特別積立金	11,340,300	78,133,950	29,004,669	30,984,900	-1,980,231	-1,980,231
	土地		国庫補助金等特別積立金	74,618,550	78,133,950	29,004,669	30,984,900	-1,980,231	-1,980,231
	建物		次期繰越活動増減差額	9,839,505	11,339,420	67,500,399	58,969,112	8,531,287	8,531,287
その他の固定資産			次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	4,998,354	5,228,139	8,531,287	-2,326,485	10,857,772	10,857,772
	建物			140,175	159,075				
	構築物			3,647,697	4,314,144				
	機械及び装置			691,645	1,123,243				
	車両運搬具			361,634	514,819				
	器具及び備品								
	資産の部合計		純資産の部合計	97,855,270	98,916,433	97,855,270	98,916,433	-1,061,163	-1,061,163
			負債及び純資産の部合計						

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4  
(単位: 円)

Table with columns: 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. It details assets (I) and liabilities (II) including current assets, fixed assets, and current liabilities.

## 計算書類に対する注記

### 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) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・時価のないもの—総平均法による原価法によっています。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形及び無形原価償却資産—一定額法によっています。

#### (3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金—重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
- ・貸倒引当金—重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
- ・退職給付引当金—山口県健康福祉財団退職共済事業掛金相当額を計上しています。

### 3. 重要な会計方針の変更

当法人が準拠する社会福祉法人会計基準を当期より平成28年基準としました。

### 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で常勤職員について採用している退職給付制度は以下のとおりです。

- (1) (独)福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に基づく退職給付金を支給していません。
- (2) (財)山口県健康福祉財団の実施する退職共済制度に基づく退職給付金を支給しています。

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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)
- (3) 当法人は社会福祉事業のみを実施しているため、事業区分別内訳表は作成していません。
- (4) 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)
- (5) 当法人における各拠点区分及びサービス区分の内容は以下のとおりです。

#### ①地域福祉推進事業拠点区分

- ア 法人運営事業サービス区分
- イ 善意銀行事業サービス区分
- ウ 退職金積立事業サービス区分
- エ 法外援護資金サービス区分
- オ 生活安定対策資金サービス区分
- カ 共同募金配分金事業サービス区分
- キ 地域福祉事業サービス区分
- ク 受託事業サービス区分

#### ②俵山湯の家拠点区分

- ア 俵山湯の家運営事業サービス区分

#### ③介護保険事業拠点区分

- ア 訪問入浴介護事業サービス区分
- イ 居宅介護支援事業サービス区分
- ウ 訪問介護事業サービス区分
- エ 通所介護事業サービス区分
- オ 小規模多機能型居宅介護事業サービス区分
- ④障害者総合支援事業拠点区分
  - ア 居宅介護・重度訪問介護事業サービス区分
  - イ 地域生活支援事業サービス区分

## 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
土地	17,761,067	0	0	17,761,067
建物	389,558,078	0	13,794,307	375,763,771
定期預金	4,300,000	0	0	4,300,000
投資有価証券				
合 計	411,619,145	0	13,794,307	397,824,838

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. 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
土地(基)	17,761,067	0	17,761,067
建物(基)	502,179,901	126,416,130	375,763,771
建物(固)	14,333,257	1,694,435	12,638,822
構築物(固)	3,801,185	1,154,235	2,646,950
機械・装置	6,129,429	2,347,706	3,781,723
車輛運搬具	71,970,657	61,897,442	10,073,215
器具備品	44,819,627	39,111,381	5,708,246
権利(固)	175,280	0	175,280
ソフトウェア	1,502,550	1,502,550	0
合 計	662,672,953	234,123,879	428,549,074

#### 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。  
該当なし

#### 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。  
該当なし

#### 12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。  
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. 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

## 計算書類に対する注記

(地域福祉推進事業拠点)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・時価のないもの—総平均法による原価法によっています。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

・有形及び無形減価償却資産一定額法によっています。

#### (3) 引当金の計上基準

・賞与引当金—重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。

・貸倒引当金—重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。

・退職給付引当金—山口県健康福祉財団退職共済事業掛金相当額を計上しています。

### 2. 重要な会計方針の変更

当法人が準拠する社会福祉法人会計基準を当期より平成28年基準としました。

### 3. 採用する退職給付制度

当拠点で常勤職員について採用している退職給付制度は以下のとおりです。

(1) (独)福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に基づく退職給付金を支給しています。

(2) (財)山口県健康福祉財団の実施する退職共済制度に基づく退職給付金を支給しています。

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉推進事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

ア 法人運営事業サービス区分

イ 善意銀行事業サービス区分

ウ 退職金積立事業サービス区分

エ 法外援護資金サービス区分

オ 生活安定対策資金サービス区分

カ 共同募金配分金事業サービス区分

キ 地域福祉事業サービス区分

ク 受託事業サービス区分

(3) 地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

ア 法人運営事業サービス区分

イ 善意銀行事業サービス区分

ウ 退職金積立事業サービス区分

エ 法外援護資金サービス区分

オ 生活安定対策資金サービス区分

カ 共同募金配分金事業サービス区分

キ 地域福祉事業サービス区分

ク 受託事業サービス区分



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	1	0	0	1
定期預金	4,300,000	0	0	4,300,000
投資有価証券				
合 計	4,300,001	0	0	4,300,001

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. 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
建物（基）	1	0	1
建物（固）	5,134,232	449,231	4,685,001
構築物（固）	1,512,000	163,800	1,348,200
機械・装置	181,440	47,415	134,025
車輛運搬具	30,449,637	27,734,496	2,715,141
器具備品	10,875,876	10,444,469	431,407
権利（固）	175,280	0	175,280
ソフトウェア	1,502,550	1,502,550	0
合 計	49,831,016	40,341,961	9,489,055

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。  
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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。  
該当なし

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

## 計算書類に対する注記

(俵山湯の家拠点)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・時価のないもの—総平均法による原価法によっています。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

・有形及び無形減価償却資産—一定額法によっています。

#### (3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金—重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
- ・貸倒引当金—重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
- ・退職給付引当金—山口県健康福祉財団退職共済事業掛金相当額を計上しています。

### 2. 重要な会計方針の変更

当法人が準拠する社会福祉法人会計基準を当期より平成28年基準としました。

### 3. 採用する退職給付制度

当拠点で常勤職員について採用している退職給付制度は以下のとおりです。

- (1) (独)福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に基づく退職給付金を支給しています。
- (2) (財)山口県健康福祉財団の実施する退職共済制度に基づく退職給付金を支給しています。

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 俵山湯の家拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 俵山湯の家拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))
  - ア. 俵山湯の家サービス区分
- (3) 俵山湯の家拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))
  - ア. 俵山湯の家サービス区分

### 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	237,045,539	0	6,508,357	230,537,182
合 計	237,045,539	0	6,508,357	230,537,182

### 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. 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
建物（基本財産）	328,704,900	98,167,718	230,537,182
建物	536,265	460,667	75,598
構築物	998,000	468,062	529,938
機械及び装置	528,000	527,999	1
車両運搬具	6,005,000	4,224,725	1,780,275
器具及び備品	14,927,653	13,720,291	1,207,362
合 計	351,699,818	117,569,462	234,130,356

## 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。

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

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

## 計算書類に対する注記

(介護保険事業拠点)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・該当ありません。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・有形及び無形減価償却資産一定額法によっています。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金—重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
  - ・貸倒引当金—重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
  - ・退職給付引当金—山口県健康福祉財団退職共済事業掛金相当額を計上しています。

### 2. 重要な会計方針の変更

当法人が準拠する社会福祉法人会計基準を当期より平成28年度基準としました。

### 3. 採用する退職給付制度

当拠点で常勤職員について採用している退職給付制度は以下のとおりです。

- (1) (独)福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に基づく退職給付金を支給しています。
- (2) (財)山口県健康福祉財団の実施する退職共済制度に基づく退職給付金を支給しています。

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 介護保険事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 介護保険事業拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))
  - ア 訪問入浴介護事業サービス区分
  - イ 居宅介護支援事業サービス区分
  - ウ 訪問介護事業サービス区分
  - エ 通所介護事業サービス区分
  - オ 小規模多機能型居宅介護事業サービス区分
- (3) 介護保険事業拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))
  - ア 訪問入浴介護事業サービス区分
  - イ 居宅介護支援事業サービス区分
  - ウ 訪問介護事業サービス区分
  - エ 通所介護事業サービス区分
  - オ 小規模多機能型居宅介護事業サービス区分

## 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
土地	6,420,767	0	0	6,420,767
建物	74,378,588	0	3,770,550	70,608,038
定期預金				
投資有価証券				
合 計	80,799,355	0	3,770,550	77,028,805

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. 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
土地（基）	6,420,767	0	6,420,767
建物（基）	89,775,000	19,166,962	70,608,038
建物（固）	3,159,560	279,691	2,879,869
構築物（固）	1,102,185	473,548	628,637
車輛運搬具	32,753,860	27,867,706	4,886,154
器具備品	18,278,221	14,570,378	3,707,843
合 計	151,489,593	62,358,285	89,131,308

## 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。  
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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。  
該当なし

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

## 計算書類に対する注記

(障害者総合支援事業拠点)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

・有形及び無形減価償却資産一定額法によっています。

#### (3) 引当金の計上基準

・賞与引当金—重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。

・貸倒引当金—重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。

・退職給付引当金—山口県健康福祉財団退職共済事業掛金相当額を計上しています。

### 2. 重要な会計方針の変更

当法人が準拠する社会福祉法人会計基準を当期より平成28年度基準としました。

### 3. 採用する退職給付制度

当拠点で常勤職員について採用している退職給付制度は以下のとおりです。

(1) (独)福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に基づく退職給付金を支給しています。

(2) (財)山口県健康福祉財団の実施する退職共済制度に基づく退職給付金を支給しています。

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 障害者総合支援事業拠点計算書類(第一号四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 障害者総合支援事業拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

ア 居宅介護・重度訪問介護事業サービス区分

イ 地域生活支援事業サービス区分

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

ア 居宅介護・重度訪問介護事業サービス区分

イ 地域生活支援事業サービス区分

### 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
土地	11,340,300	0	0	11,340,300
建物	78,133,950	0	3,515,400	74,618,550
定期預金				
投資有価証券				
合 計	89,474,250	0	3,515,400	85,958,850



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. 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
土地(基)	11,340,300	0	11,340,300
建物(基)	83,700,000	9,081,450	74,618,550
建物(固)	5,503,200	504,846	4,998,354
構築物(固)	189,000	48,825	140,175
機械・装置	5,419,989	1,772,292	3,647,697
車輛運搬具	2,762,160	2,070,515	691,645
器具備品	737,877	376,243	361,634
合 計	109,652,526	13,854,171	95,798,355

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。  
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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。  
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 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

別紙3 (1)  
(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	種類	担保資産 地番または内容	帳簿価額
									当期支出額	利息補助金収入					
設備	福祉医療機構	俵山湯の家	17,400,000	0	2,900,000	14,500,000 (2,900,000)	2,000,000	0.000	0	0	2022年	建設等借入金			0
	山口銀行	俵山湯の家	2,637,325	0	428,452	2,208,873 (432,834)	428,452	1.020	25,810	25,810	2022年				0
	計		20,037,325	0	3,328,452	16,708,873 (3,332,834)	2,428,452		25,810	25,810					
長期運営資金借入金															
短期運営資金借入金															
計			0	0	0	0 (0)	0		0	0					
合計			20,037,325	0	3,328,452	16,708,873 (3,332,834)	2,428,452		25,810	25,810					

## 寄附金収益明細書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

別紙3(2)  
(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			
					地域福祉推進事業拠点	俵山湯の家拠点	介護保険事業拠点	障害者総合支援事業拠点
その他	経常	521	12,613,574	0	11,884,956	728,618	0	0
利用者の家族		22	610,000	0	610,000	0	0	0
法人の役職員		3	53,000	0	53,000	0	0	0
区分小計		546	13,276,574	0	12,547,956	728,618	0	0
	特定							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	施設							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	償還							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
その他	固定	2	2	0	1	0	1	0
区分小計		2	2	0	1	0	1	0
合 計		548	13,276,576	0	12,547,957	728,618	1	0

補助金事業等収益明細書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月 31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

別紙3(3)  
(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			
						地域福祉推進事業拠点	俵山湯の家拠点	介護保険事業拠点	障害者総合支援事業拠点
4月分運営費 長門市	経常	0	0	2,789,000	0	2,789,000	0	0	0
共同募金配分金収入 B配		0	0	1,863,000	0	1,863,000	0	0	0
共同募金配分金収入 B配		0	0	988,484	0	988,484	0	0	0
共同募金配分金収入 B配		0	0	40,000	0	40,000	0	0	0
共同募金配分金収入 B配		0	0	272,000	0	272,000	0	0	0
共同募金配分金収入 B配		0	0	682,000	0	682,000	0	0	0
共同募金配分金収入 B配		0	0	473,000	0	473,000	0	0	0
5月分運営費 長門市		0	0	2,789,000	0	2,789,000	0	0	0
6月分運営費 長門市		0	0	2,789,000	0	2,789,000	0	0	0
7月分運営費 長門市		0	0	2,789,000	0	2,789,000	0	0	0
8月分運営費 長門市		0	0	2,789,000	0	2,789,000	0	0	0
9月分運営費 長門市		0	0	2,789,000	0	2,789,000	0	0	0
H28生活福祉資金相談体制		0	0	913,000	0	913,000	0	0	0
10月分運営費 長門市	0	0	2,789,000	0	2,789,000	0	0	0	
H28歳末共募募金事業費	0	0	350,000	0	350,000	0	0	0	
11月分運営費 長門市	0	0	2,789,000	0	2,789,000	0	0	0	
12月分運営費 長門市	0	0	2,789,000	0	2,789,000	0	0	0	
1月分運営費 長門市	0	0	2,789,000	0	2,789,000	0	0	0	
2月分運営費 長門市	0	0	2,789,000	0	2,789,000	0	0	0	
3月分運営費	0	0	2,789,000	0	2,789,000	0	0	0	
区分小計		0	0	39,049,484	0	39,049,484	0	0	0
	介護事業								
区分小計			0	0	0	0	0	0	0
	老人事業								
区分小計			0	0	0	0	0	0	0
5/21 アソビ大会バス代	児童事業	0	0	47,704	0	0	47,704	0	0
平成28年度入所児童処遇改		0	0	100,000	0	0	100,000	0	0
NHK歳末たすけあいお年		0	0	29,000	0	0	29,000	0	0
平成28年度生活習慣病予防		0	0	41,820	0	0	41,820	0	0
平成28年度退園児の自立支		0	0	181,440	0	0	181,440	0	0
平成28年度入所児童処遇改		0	0	168,000	0	0	168,000	0	0
区分小計		0	0	567,964	0	0	567,964	0	0
	保育事業								
区分小計			0	0	0	0	0	0	0
	障害事業								
区分小計			0	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業								
区分小計			0	0	0	0	0	0	0
	医療事業								
区分小計			0	0	0	0	0	0	0
	他事業								
区分小計			0	0	0	0	0	0	0
平成28年度借入金利息償還	利息	0	0	13,450	0	0	13,450	0	0
平成28年度借入金利息償還		0	0	12,360	0	0	12,360	0	0
区分小計			0	0	25,810	0	0	25,810	0
	施設								
区分小計			0	0	0	0	0	0	0
平成28年度借入金元金償還	償還	0	0	213,681	0	0	213,681	0	0
平成28年度借入金元金償還		0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0
平成28年度借入金元金償還		0	0	214,771	0	0	214,771	0	0
区分小計		0	0	2,428,452	0	0	2,428,452	0	0
合計		0	0	42,071,710	0	39,049,484	3,022,226	0	0

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

別紙3 (4)  
(単位:円)

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	15,425	4月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	35,425	4月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	13,050	4月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	9,550	4月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	4,225	4月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	30,850	4月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	15,600	4月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	22,150	4月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	15,675	4月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	31,525	4月分退職掛金繰出
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	178,800	H28年度福祉医療機構掛金4名分
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	983,400	H28年度福祉医療機構掛金8名分
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	402,300	H28年度福祉医療機構掛金3名分
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	134,100	H28年度福祉医療機構掛金1名分
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	268,200	H28年度福祉医療機構掛金2名分
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	1,072,800	H28年度福祉医療機構掛金8名分
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	536,400	H28年度福祉医療機構掛金4名分
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	536,400	H28年度福祉医療機構掛金4名分
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	312,900	H28年度福祉医療機構掛金3名分
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	849,300	H28年度福祉医療機構掛金7名分
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	15,425	5月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	35,425	5月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	13,050	5月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	9,550	5月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	4,225	5月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	30,850	5月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	15,600	5月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	22,150	5月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	15,675	5月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	31,525	5月分退職掛金繰出
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	11,600	6月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	35,425	6月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	13,050	6月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	9,550	6月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	4,225	6月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	30,850	6月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	15,600	6月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	22,150	6月分退職掛金繰出

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

別紙3(4)  
(単位:円)

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	15,675	6月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	31,525	6月分退職掛金繰出
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	11,600	7月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	35,425	7月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	13,050	7月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	9,550	7月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	4,225	7月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	30,850	7月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	15,600	7月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	22,150	7月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	15,675	7月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	27,575	7月分退職掛金繰出
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	11,600	8月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	35,425	8月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	13,050	8月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	9,550	8月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	4,225	8月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	30,850	8月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	15,600	8月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	22,150	8月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	15,675	8月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	27,275	8月分退職掛金繰出 8/23 7月繰出誤り調整15
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	11,600	9月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	35,425	9月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	13,050	9月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	9,550	9月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	4,225	9月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	30,850	9月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	15,600	9月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	22,150	9月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	15,675	9月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	27,425	9月分退職掛金繰出
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	11,750	10月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	36,075	10月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	13,250	10月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	31,675	10月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	16,675	10月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	20,100	10月分退職掛金繰出

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

別紙3(4)  
(単位:円)

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	15,825	10月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	27,900	10月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	14,025	10月分退職掛金繰出
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	11,750	11月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	36,075	11月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	13,250	11月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	9,675	11月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	4,350	11月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	31,675	11月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	16,675	11月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	20,100	11月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	15,825	11月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	27,900	11月分退職掛金繰出
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	11,750	12月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	36,075	12月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	13,250	12月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	9,675	12月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	4,350	12月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	31,675	12月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	16,675	12月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	20,100	12月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	15,825	12月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	27,900	12月分退職掛金繰出
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	11,750	1月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	36,075	1月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	13,250	1月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	9,675	1月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	4,350	1月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	31,675	1月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	21,675	1月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	15,100	1月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	15,825	1月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	27,900	1月分退職掛金繰出
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	11,750	2月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	36,075	2月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	13,250	2月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	9,675	2月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	4,350	2月分退職掛金繰出

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

別紙3(4)  
(単位:円)

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	31,675	2月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	21,675	2月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	15,100	2月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	15,825	2月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	27,900	2月分退職掛金繰出
地域福祉推進事業拠点	障害者総合支援事業拠点	介護保険収入	200,000	たけのこ村事業へ繰出
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	11,750	3月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	36,075	3月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	13,250	3月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	9,675	3月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	4,350	3月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	31,675	3月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	21,675	3月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	15,100	3月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	15,825	3月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	27,900	3月分退職掛金繰出
地域福祉推進事業拠点	介護保険事業拠点	介護保険収入	121,041	深川デイへ繰出
障害者総合支援事業拠点	介護保険事業拠点	介護保険収入	2,110,140	長門入浴事業へ繰出
障害者総合支援事業拠点	介護保険事業拠点	介護保険収入	2,092,242	長門訪問へ繰出
障害者総合支援事業拠点	介護保険事業拠点	介護保険収入	1,349,347	油谷訪問へ繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	500,000	法人運営へ繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	500,000	法人運営へ繰り出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	1,000,000	法人運営へ繰り出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	5,000,000	法人運営へ繰り出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	10,900,000	法人運営へ繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	4,000,000	法人運営へ繰り出
地域福祉推進事業拠点	障害者総合支援事業拠点	介護保険収入	200,000	たけのこ村事業へ繰出
障害者総合支援事業拠点	介護保険事業拠点	介護保険収入	506,310	ヘルパーステーションしあわせ長門



# 基本金明細書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

別紙3 (6)  
(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			
		地域福祉推進事業拠点	俵山湯の家拠点	介護保険事業拠点	障害者総合支援事業拠点
前年度末残高	4,300,000	4,300,000	0	0	0
第一号基本金	4,300,000	4,300,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0
第一号基本金 当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
第二号基本金 当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
第三号基本金 当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
当期末残高	4,300,000	4,300,000	0	0	0
第一号基本金	4,300,000	4,300,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

別紙3(7)  
(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		地域福祉推進事業拠点	依山湯の家拠点	介護保険事業拠点	障害者総合支援事業拠点
前期繰越額				254,130,509	789,625	193,564,455	28,791,529	30,984,900
当期積立額								
平成28年度借入金元金償還 長門市(前期分)※山口銀	0	0	0	213,681	0	213,681	0	0
平成28年度借入金元金償還 長門市 ※福祉医療機構	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0
平成28年度借入金元金償還 長門市(後期分)※山口銀	0	0	0	214,771	0	214,771	0	0
国庫補助金へ積み立て	0	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	2,428,452	0	2,428,452	0	0
当期取崩額								
建物 国庫補助金取崩				5,716,418	0	5,716,418	0	0
建物 国庫補助金取崩				1,386,000	0	0	1,386,000	0
建物 国庫補助金取崩				1,264,704	0	0	0	1,264,704
機械及び装置 国庫補助金取崩				250,000	0	0	0	250,000
車輛運搬具 国庫補助金取崩				510,076	510,076	0	0	0
車輛運搬具 国庫補助金取崩				418,767	0	0	0	418,767
車輛運搬具 国庫補助金取崩				112,500	0	0	112,500	0
器具及び備品 国庫補助金取崩				238,977	0	0	238,977	0
器具及び備品 国庫補助金取崩				46,760	0	0	0	46,760
当期取崩額合計				9,944,202	510,076	5,716,418	1,737,477	1,980,231
当期末残高				246,614,759	279,549	190,276,489	27,054,052	29,004,669

### 積立金・積立資産明細書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

区分 地域福祉推進事業拠点

別紙3 (12)  
(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
貸付事業積立金	5,254,000	0	0	5,254,000	
財政調整積立金	34,800,000	0	0	34,800,000	
施設設備整備積立	35,740,000	0	0	35,740,000	
運営資金積立金	40,000,000	0	0	40,000,000	
計	115,794,000	0	0	115,794,000	

### 積立金・積立資産明細書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

区分 地域福祉推進事業拠点

別紙3 (12)  
(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
財政調整積立資産	34,800,000	0	0	34,800,000	
運営資金積立資産	40,000,000	0	0	40,000,000	
退職給付引当資産 財団共済退職預け	14,098,473	3,289,050	2,316,990	15,070,533	
施設設備整備積立 JA長門大津	35,740,000	0	0	35,740,000	
計	124,638,473	3,289,050	2,316,990	125,610,533	

### 積立金・積立資産明細書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

区分 俵山湯の家拠点

別紙3 (12)  
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	7,305,647	15,000,000	0	22,305,647	
修繕積立金	21,554,000	0	0	21,554,000	
備品等購入積立金	14,670,000	0	0	14,670,000	
施設整備等積立金	0	15,000,000	0	15,000,000	
施設設備整備積立	17,320,000	0	0	17,320,000	
計	60,849,647	30,000,000	0	90,849,647	

### 積立金・積立資産明細書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

区分 俵山湯の家拠点

別紙3 (12)  
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	7,305,647	15,000,000	0	22,305,647	
修繕積立資産	21,554,000	0	0	21,554,000	
備品等購入積立資	14,670,000	0	0	14,670,000	
退職給付引当資産 財団共済退職預け	13,528,609	1,684,950	1,193,958	14,019,601	
施設設備整備積立 JA長門大津(湯の	17,320,000	15,000,000	0	32,320,000	
計	74,378,256	31,684,950	1,193,958	104,869,248	

# サービス区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

区分 地域福祉推進事業拠点

別紙 3 (13)  
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
事務局	退職金積立事業	補助金収入	53,000	4月分退職掛金繰出
生活困窮者自立支援事業	退職金積立事業	受託金収入	10,550	4月分退職掛金繰出
成年後見利用支援事業	退職金積立事業	寄付金収入	4,225	4月分退職掛金繰出
俵山幼児園運営事業	退職金積立事業	受託金収入	17,250	4月分退職掛金繰出
事務局	退職金積立事業	補助金収入	1,475,100	H28年度福祉医療機構掛金11名分
生活困窮者自立支援事業	退職金積立事業	受託金収入	268,200	H28年度福祉医療機構掛金2名分
地域福祉権利擁護事業	退職金積立事業	受託金収入	134,100	H28年度福祉医療機構掛金1名分
俵山幼児園運営事業	退職金積立事業	受託金収入	268,200	H28年度福祉医療機構掛金2名分
事務局	退職金積立事業	補助金収入	59,200	5月分退職共済掛金繰出
生活困窮者自立支援事業	退職金積立事業	受託金収入	10,550	5月分退職掛金繰出
地域福祉権利擁護事業	退職金積立事業	受託金収入	4,225	5月分退職掛金繰出
俵山幼児園運営事業	退職金積立事業	受託金収入	11,050	5月分退職掛金繰出
事務局	退職金積立事業	補助金収入	59,200	6月分退職掛金繰出
生活困窮者自立支援事業	退職金積立事業	受託金収入	10,550	6月分退職掛金繰出
地域福祉権利擁護事業	退職金積立事業	受託金収入	4,225	6月分退職掛金繰出1名
俵山幼児園運営事業	退職金積立事業	受託金収入	11,050	6月分退職掛金繰出2名分
事務局	退職金積立事業	補助金収入	59,200	7月分退職掛金繰出事務局分
生活困窮者自立支援事業	退職金積立事業	受託金収入	10,550	7月分退職掛金繰出2名分
地域福祉権利擁護事業	退職金積立事業	受託金収入	4,225	7月分退職掛金繰出1名分
俵山幼児園運営事業	退職金積立事業	受託金収入	11,050	7月分退職掛金繰出2名分
事務局	退職金積立事業	補助金収入	59,200	8月分退職掛金繰出8/23
生活困窮者自立支援事業	退職金積立事業	受託金収入	10,550	8月分退職掛金繰出8/23
地域福祉権利擁護事業	退職金積立事業	受託金収入	4,225	8月分退職掛金繰出8/23
俵山幼児園運営事業	退職金積立事業	受託金収入	11,050	8月分退職掛金繰出8/23
事務局	退職金積立事業	補助金収入	59,200	9月分退職掛金繰出
生活困窮者自立支援事業	退職金積立事業	受託金収入	10,550	9月分退職掛金繰出
地域福祉権利擁護事業	退職金積立事業	受託金収入	4,225	9月分退職掛金繰出
俵山幼児園運営事業	退職金積立事業	受託金収入	11,050	9月分退職掛金繰出
事務局	退職金積立事業	補助金収入	60,775	10月分退職掛金繰出
生活困窮者自立支援事業	退職金積立事業	受託金収入	10,825	10月分退職掛金繰出
地域福祉権利擁護事業	退職金積立事業	受託金収入	4,350	10月分退職掛金繰出
俵山幼児園運営事業	退職金積立事業	受託金収入	11,050	10月分退職掛金繰出
事務局	退職金積立事業	補助金収入	60,775	11月分退職掛金繰入
生活困窮者自立支援事業	退職金積立事業	受託金収入	10,825	11月分退職掛金繰出
地域福祉権利擁護事業	退職金積立事業	受託金収入	4,350	11月分退職掛金繰出
俵山幼児園運営事業	退職金積立事業	受託金収入	11,050	11月分退職掛金繰出
事務局	退職金積立事業	補助金収入	60,775	12月分退職掛金繰出
生活困窮者自立支援事業	退職金積立事業	受託金収入	10,825	12月分退職掛金繰出

# サービス区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

区分 地域福祉推進事業拠点

別紙3 (13)  
\*(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉権利擁護事業	退職金積立事業	受託金収入	4,350	12月分退職掛金繰出
俵山幼稚園運営事業	退職金積立事業	受託金収入	11,050	12月分退職掛金繰出
事務局	退職金積立事業	補助金収入	60,775	1月分退職掛金繰出
生活困窮者自立支援事業	退職金積立事業	受託金収入	10,825	1月分退職掛金繰出 1/20
地域福祉権利擁護事業	退職金積立事業	受託金収入	4,350	1月分退職掛金繰出 1/20
俵山幼稚園運営事業	退職金積立事業	受託金収入	11,050	1月分退職掛金繰出 1/20
事務局	退職金積立事業	補助金収入	60,775	2月分退職掛金繰出 2/24
生活困窮者自立支援事業	退職金積立事業	受託金収入	10,825	2月分退職掛金繰出
地域福祉権利擁護事業	退職金積立事業	受託金収入	4,350	2月分退職掛金繰出 1名
俵山幼稚園運営事業	退職金積立事業	受託金収入	11,050	2月分退職掛金繰出
(共募)障害児・者福祉事業	(共募)児童・青少年福祉事業	共同募金配分金収入	221,000	共募・児童青少年へ繰出
(共募)障害児・者福祉事業	(共募)高齢者福祉事業	共同募金配分金収入	128,484	共募・高齢者福祉事業へ
(共募)障害児・者福祉事業	(共募)地域活動支援事業	共同募金配分金収入	179,000	共募・地域活動支援事業へ
善意銀行事業	ファミリーサポートセンター事業	寄付金収入	63,496	一時金分繰入 1名分 ファミサポ事業へ
事務局	退職金積立事業	補助金収入	60,775	3月分退職掛金繰出
生活困窮者自立支援事業	退職金積立事業	寄付金収入	10,825	3月分退職掛金繰出
地域福祉権利擁護事業	退職金積立事業	受託金収入	4,350	3月分退職掛金繰出
俵山幼稚園運営事業	退職金積立事業	受託金収入	11,050	3月分退職掛金繰出
生活困窮者自立支援事業	事務局	受託金収入	3,860,000	事務局へ繰出 人件費按分
善意銀行事業	福祉バス運行事業	受託金収入	12,126	福祉バス運行事業へ繰出
生活困窮者自立支援事業	事務局	受託金収入	115,697	法人運営へ繰出 兼務職員4名分
事務局	地域福祉支援事業	事業収入	323,000	地域支援事業へ繰出
善意銀行事業	地域福祉支援事業	寄付金収入	3,200,430	地域支援事業へ繰出
善意銀行事業	外出支援サービス事業	寄付金収入	1,974,711	はつらつ外出支援へ繰出
善意銀行事業	成年後見利用支援事業	寄付金収入	256,580	成年後見事業へ繰出
善意銀行事業	地域福祉権利擁護事業	寄付金収入	939,819	権利擁護事業へ繰出
善意銀行事業	事務局	寄付金収入	1,400,000	法人運営へ

## サービス区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

区分 介護保険事業拠点

別紙3 (13)  
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
三隅予防ケアサービス事業	仙崎予防ケアサービス事業	事業収入	251,000	仙崎閉じデイへ繰出し
三隅予防ケアサービス事業	深川予防ケアサービス事業	事業収入	48,561	深川閉じデイへ繰出し
長門市社協ゆやケアサービスセンター	小規模多機能ホームひだまり長門	事業収入	5,000,000	ひだまり長門へ繰出し

## 引当金明細書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

区分 地域福祉推進事業拠点

別紙3(9)  
(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	14,098,473	3,289,050	2,316,990	0	15,070,533	
財団共済退職給付		( 0)		( 0)		
計	14,098,473	3,289,050	2,316,990	0	15,070,533	
		( 0)		( 0)		



## 引当金明細書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

区分 俵山湯の家拠点

別紙3(9)  
(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	13,528,609	1,684,950	1,193,958	0	14,019,601	
財団共済退職給付		( 0)		( 0)		
計	13,528,609	1,684,950	1,193,958	0	14,019,601	
		( 0)		( 0)		

## 引当金明細書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

区分 介護保険事業拠点

別紙3(9)  
(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	0	0	0	0	0	該当なし
財団共済退職給付		( 0)		( 0)		
計	0	0	0	0	0	
		( 0)		( 0)		

## 引当金明細書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

区分 障害者総合支援事業拠点

別紙3(9)  
(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	0	0	0	0	0	該当なし
財団共済退職給付		( 0)		( 0)		
計	0	0	0	0	0	
		( 0)		( 0)		

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月 31日

別紙 3 ( 8 )  
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>								
土地(基)	17,761,067	0	0	0	17,761,067	0	17,761,067	
	0	0	0	0	0	0	0	
建物(基)	389,558,078	0	13,794,307	0	375,763,771	126,416,130	502,179,901	
	263,651,832	0	8,367,122	0	255,284,710	96,535,290	351,820,000	
	407,319,145	0	13,794,307	0	393,524,838	126,416,130	519,940,968	
※ 基本財産合計 ※	263,651,832	0	8,367,122	0	255,284,710	96,535,290	351,820,000	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>								
建物(固)	11,465,019	2,997,000	547,034	1,276,163	12,638,822	1,694,435	14,333,257	
	0	0	0	0	0	0	0	
構築物(固)	2,978,009	0	331,059	0	2,646,950	1,154,235	3,801,185	
	0	0	0	0	0	0	0	
機械・装置	4,468,491	0	686,768	0	3,781,723	2,347,706	6,129,429	
	1,583,334	0	250,000	0	1,333,334	1,194,666	2,528,000	
車輜運搬具	5,073,887	8,125,730	3,126,396	6	10,073,215	61,897,442	71,970,657	
	2,174,942	0	1,041,343	0	1,133,599	26,445,111	27,578,710	
器具備品	6,340,502	1,620,411	2,252,667	0	5,708,246	39,111,381	44,819,627	
	1,357,726	0	285,737	0	1,071,989	3,706,457	4,778,446	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	30,325,908	12,743,141	6,943,924	1,276,169	34,848,956	106,205,199	141,054,155	
	5,116,002	0	1,577,080	0	3,538,922	31,346,234	34,885,156	
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>								
権利(固)	175,280	0	0	0	175,280	0	175,280	
	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	275,468	0	275,468	0	0	1,502,550	1,502,550	
	0	0	0	0	0	0	0	
※ その他の固定資産(無形固定資産)計 ※	450,748	0	275,468	0	175,280	1,502,550	1,677,830	
	0	0	0	0	0	0	0	
※ その他の固定資産計 ※	30,776,656	12,743,141	7,219,392	1,276,169	35,024,236	107,707,749	142,731,985	
	5,116,002	0	1,577,080	0	3,538,922	31,346,234	34,885,156	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	438,095,801	12,743,141	21,013,699	1,276,169	428,549,074	234,123,879	662,672,953	
	268,767,834	0	9,944,202	0	258,823,632	127,881,524	386,705,156	
将来入金予定の償還補助金の額	-14,637,325	2,428,452	0	0	-12,208,873	0	0	
	438,095,801	12,743,141	21,013,699	1,276,169	428,549,074	234,123,879	662,672,953	
差 引	254,130,509	2,428,452	9,944,202	0	246,614,759	127,881,524	386,705,156	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月 31日

別紙3 (8)  
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>								
建物(基)	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	1 0	
※ 基本財産合計 ※	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	1 0	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>								
建物(固)	6,096,164 0	0 0	135,000 0	1,276,163 0	4,685,001 0	449,231 0	5,134,232 0	
構築物(固)	1,499,400 0	0 0	151,200 0	0 0	1,348,200 0	163,800 0	1,512,000 0	
機械・装置	154,346 0	0 0	20,321 0	0 0	134,025 0	47,415 0	181,440 0	
車両運搬具	1,044,209 789,625	2,406,949 0	736,014 510,076	3 0	2,715,141 279,549	27,734,496 13,565,161	30,449,637 13,844,710	
器具備品	628,024 0	0 0	196,617 0	0 0	431,407 0	10,444,469 0	10,875,876 0	
※ その他の固定資産(有形固定資産) 計 ※	9,422,143 789,625	2,406,949 0	1,239,152 510,076	1,276,166 0	9,313,774 279,549	38,839,411 13,565,161	48,153,185 13,844,710	
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>								
権利(固)	175,280 0	0 0	0 0	0 0	175,280 0	0 0	175,280 0	
ソフトウェア	275,468 0	0 0	275,468 0	0 0	0 0	1,502,550 0	1,502,550 0	
※ その他の固定資産(無形固定資産) 計 ※	450,748 0	0 0	275,468 0	0 0	175,280 0	1,502,550 0	1,677,830 0	
※ その他の固定資産(無形固定資産) 計 ※	9,872,891 789,625	2,406,949 0	1,514,620 510,076	1,276,166 0	9,489,054 279,549	40,341,961 13,565,161	49,831,015 13,844,710	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	9,872,892 789,625	2,406,949 0	1,514,620 510,076	1,276,166 0	9,489,055 279,549	40,341,961 13,565,161	49,831,016 13,844,710	
将来入金予定の償還補助金の額	9,872,892 0	2,406,949 0	1,514,620 0	1,276,166 0	9,489,055 0	40,341,961 0	49,831,016 0	
差 引	789,625	0	510,076	0	279,549	13,565,161	13,844,710	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月 31日

別紙 3 (8)  
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>								
建物(基)	237,045,539 208,201,780	0 0	6,508,357 5,716,418	0 0	230,537,182 202,485,362	98,167,718 86,222,638	328,704,900 288,708,000	
※ 基本財産合計 ※	237,045,539 208,201,780	0 0	6,508,357 5,716,418	0 0	230,537,182 202,485,362	98,167,718 86,222,638	328,704,900 288,708,000	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>								
建物(固)	140,715 0	0 0	65,117 0	0 0	75,598 0	460,667 0	536,265 0	
構築物(固)	596,804 0	0 0	66,866 0	0 0	529,938 0	468,062 0	998,000 0	
機械・装置	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	527,999 528,000	528,000 528,000	
車輛運搬具	216,633 0	2,228,000 0	664,357 0	1 0	1,780,275 0	4,224,725 1,656,000	6,005,000 1,656,000	
器具備品	607,154 0	844,971 0	244,763 0	0 0	1,207,362 0	13,720,291 3,067,446	14,927,653 3,067,446	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	1,561,307 0	3,072,971 0	1,041,103 0	1 0	3,593,174 0	19,401,744 5,251,446	22,994,918 5,251,446	
※ その他の固定資産計 ※	1,561,307 0	3,072,971 0	1,041,103 0	1 0	3,593,174 0	19,401,744 5,251,446	22,994,918 5,251,446	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	238,606,846 208,201,780	3,072,971 0	7,549,460 5,716,418	1 0	234,130,356 202,485,362	117,569,462 91,474,084	351,699,818 293,959,446	
将来入金予定の償還補助金の額	-14,637,325 238,606,846	2,428,452 3,072,971	0 0	0 1	-12,208,873 234,130,356	0 117,569,462	0 351,699,818	
差 引	193,564,455	2,428,452	7,549,460	5,716,418	190,276,489	91,474,084	293,959,446	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3(8)  
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>								
土地(基)	6,420,767 0	0 0	0 0	0 0	6,420,767 0	0 0	6,420,767 0	
建物(基)	74,378,588 27,340,500 80,799,355 27,340,500	0 0 0 0	3,770,550 1,386,000 3,770,550 1,386,000	0 0 0 0	70,608,038 25,954,500 77,028,805 25,954,500	19,166,962 7,045,500 19,166,962 7,045,500	89,775,000 33,000,000 96,195,767 33,000,000	
※ 基本財産合計 ※								
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>								
建物(固)	1 0	2,997,000 0	117,132 0	0 0	2,879,869 0	279,691 0	3,159,560 0	
構築物(固)	722,730 0	0 0	94,093 0	0 0	628,637 0	473,548 0	1,102,185 0	
車輛運搬具	2,689,802 318,750	3,490,781 0	1,294,427 112,500	2 0	4,886,154 206,250	27,867,706 9,923,750	32,753,860 10,130,000	
器具備品	4,590,505 1,132,279	775,440 0	1,658,102 238,977	0 0	3,707,843 893,302	14,570,378 537,698	18,278,221 1,431,000	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	8,003,038 1,451,029	7,263,221 0	3,163,754 351,477	2 0	12,102,503 1,099,552	43,191,323 10,461,448	55,293,826 11,561,000	
※ その他の固定資産計 ※	8,003,038 1,451,029	7,263,221 0	3,163,754 351,477	2 0	12,102,503 1,099,552	43,191,323 10,461,448	55,293,826 11,561,000	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	88,802,393 28,791,529	7,263,221 0	6,934,304 1,737,477	2 0	89,131,308 27,054,052	62,358,285 17,506,948	151,489,593 44,561,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	88,802,393 28,791,529	7,263,221 0	6,934,304 1,737,477	2 0	89,131,308 27,054,052	62,358,285 17,506,948	151,489,593 44,561,000	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3(8)  
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>								
土地(基)	11,340,300 0	0 0	0 0	0 0	11,340,300 0	0 0	11,340,300 0	
建物(基)	78,133,950 28,109,552	0 0	3,515,400 1,264,704	0 0	74,618,550 26,844,848	9,081,450 3,267,152	83,700,000 30,112,000	
※ 基本財産合計 ※	89,474,250 28,109,552	0 0	3,515,400 1,264,704	0 0	85,958,850 26,844,848	9,081,450 3,267,152	95,040,300 30,112,000	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>								
建物(固)	5,228,139 0	0 0	229,785 0	0 0	4,998,354 0	504,846 0	5,503,200 0	
構築物(固)	159,075 0	0 0	18,900 0	0 0	140,175 0	48,825 0	189,000 0	
機械・装置	4,314,144 1,583,334	0 0	666,447 250,000	0 0	3,647,697 1,333,334	1,772,292 666,666	5,419,989 2,000,000	
車輛運搬具	1,123,243 1,066,567	0 0	431,598 418,767	0 0	691,645 647,800	2,070,515 1,300,200	2,762,160 1,948,000	
器具備品	514,819 225,447	0 0	153,185 46,760	0 0	361,634 178,687	376,243 101,313	737,877 280,000	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	11,339,420 2,875,348	0 0	1,499,915 715,527	0 0	9,839,505 2,159,821	4,772,721 2,068,179	14,612,226 4,228,000	
※ その他の固定資産計 ※	11,339,420 2,875,348	0 0	1,499,915 715,527	0 0	9,839,505 2,159,821	4,772,721 2,068,179	14,612,226 4,228,000	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	100,813,670 30,984,900	0 0	5,015,315 1,980,231	0 0	95,798,355 29,004,669	13,854,171 5,335,331	109,652,526 34,340,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	100,813,670 30,984,900	0 0	5,015,315 1,980,231	0 0	95,798,355 29,004,669	13,854,171 5,335,331	109,652,526 34,340,000	



固定資産管理台帳

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月 31日

(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	期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額	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			
【基本財産】															
【土地(基)】															
【小規模多機能ホムビだまり長門】															
[44700001 -00] 土地	H23/ 7/ 1	1	非償却	***	*.***	**	6,420,767	0	6,420,767	0	0	0	6,420,767		
小計							6,420,767	0	6,420,767	0	0	0	6,420,767		
【地域活動支援センターたけのこ村】															
[44700002 -00] 土地	H25/ 4/ 22	1	非償却	***	*.***	**	11,340,300	0	11,340,300	0	0	0	11,340,300		
小計							11,340,300	0	11,340,300	0	0	0	11,340,300		
計							17,761,067	0	17,761,067	0	0	0	17,761,067		
【建物(基)】															
【事務局】															
[47700003 -00] 旧小川邸	H26/ 3/ 31	1	旧定額法	50	0.020	12	1	0	1	0	0	0	1		
小計							1	0	1	0	0	0	1		
【俵山湯の家運営事業】															
[47700001 -00] 建物	H14/ 3/ 31	1	旧定額法	47	0.022	12	328,704,900	288,708,000	237,045,539	208,201,780	6,508,357	5,716,418	98,167,718	86,222,638	230,537,182
小計							328,704,900	288,708,000	237,045,539	208,201,780	6,508,357	5,716,418	98,167,718	86,222,638	
【小規模多機能ホムビだまり長門】															
[47700002 -00] 小規模多機能ホムビだまり長門	H24/ 3/ 1	1	新定額法	24	0.042	12	89,775,000	33,000,000	74,378,588	27,340,500	3,770,550	1,386,000	19,166,962	7,045,500	70,608,038
小計							89,775,000	33,000,000	74,378,588	27,340,500	3,770,550	1,386,000	19,166,962	7,045,500	
【地域活動支援センターたけのこ村】															
[47700004 -00] 福祉の里	H26/ 9/ 1	1	新定額法	24	0.042	12	83,700,000	30,112,000	78,133,950	28,109,552	3,515,400	1,264,704	9,081,450	3,267,152	74,618,550
小計							83,700,000	30,112,000	78,133,950	28,109,552	3,515,400	1,264,704	9,081,450	3,267,152	
計							502,179,901	351,820,000	389,558,078	263,651,832	13,794,307	8,367,122	126,416,130	96,535,290	375,763,771
基本財産合計							519,940,968	351,820,000	407,319,145	263,651,832	13,794,307	8,367,122	126,416,130	96,535,290	393,524,838
【その他固定資産(有形固定資産)】															
【建物(固)】															
【事務局】															
[47700001 -00] パーテーション	H13/ 2/ 28	1	旧定額法	3	0.333	12	134,232	0	1	0	0	0	134,231		
[47700005 -00] 建物	H25/ 9/ 1	1	新定額法	4	0.250	0	1,276,163	0	1,276,163	0	0	0	0	中古物件(昭和20年)	
[47700008 -00] 災害資材用倉庫	H26/ 11/ 28	1	新定額法	38	0.027	12	5,000,000	0	4,820,000	0	135,000	0	315,000		
小計							6,410,395	0	6,096,164	0	135,000	0	449,231		
【俵山湯の家運営事業】															
[47700002 -00] イナバ 物置	H18/ 3/ 16	2	旧定額法	15	0.066	12	221,265	0	88,740	0	13,143	0	145,668		
[47700004 -00] 非常通報設備	H24/ 3/ 29	1	新定額法	6	0.167	12	315,000	0	51,975	0	51,974	0	314,999		
小計							536,265	0	140,715	0	65,117	0	460,667		
【「イナバ」センターしあわせ長門】															
[47700010 -00] 給湯ホム増設	H28/ 9/ 1	1	新定額法	15	0.067	7	2,997,000	0	0	0	117,132	0	117,132		
小計							2,997,000	0	0	0	117,132	0	117,132		
【長門市社協ゆや「イナバ」】															
[47700003 -00] タクボ ストックND2519物置一式	H23/ 12/ 1	1	新定額法	3	0.334	12	162,560	0	1	0	0	0	162,559		
小計							162,560	0	1	0	0	0	162,559		
【地域活動支援センターたけのこ村】															
[47700006 -00] 炭焼き小屋	H26/ 9/ 1	1	新定額法	38	0.027	12	4,752,000	0	4,548,852	0	128,304	0	331,452		
[47700007 -00] 炭焼き作業所差しかけ(日よけ)	H26/ 10/ 15	1	新定額法	8	0.125	12	330,000	0	268,125	0	41,250	0	103,125		
[47700009 -00] 20ftコンテナハウス	H28/ 2/ 18	1	新定額法	7	0.143	12	421,200	0	411,162	0	60,231	0	70,269		
小計							5,503,200	0	5,228,139	0	229,785	0	504,846		
計							15,609,420	0	11,465,019	0	547,034	0	1,994,435		
【構築物(固)】															
【俵山幼児園運営事業】															
[47700006 -00] コンビネーション遊具	H28/ 3/ 15	1	新定額法	10	0.100	12	1,512,000	0	1,499,400	0	151,200	0	163,800		
小計							1,512,000	0	1,499,400	0	151,200	0	163,800		
【俵山湯の家運営事業】															
[47700001 -00] プラウインドフエンス	H22/ 3/ 31	1	新定額法	15	0.067	12	998,000	0	596,804	0	66,866	0	468,062		
小計							998,000	0	596,804	0	66,866	0	468,062		
【小規模多機能ホムビだまり長門】															
[47700002 -00] デスフアット	H24/ 3/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	695,100	0	411,268	0	69,510	0	353,342		
[47700003 -00] フエンス	H24/ 5/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	248,850	0	183,552	0	16,672	0	81,970		
[47700004 -00] 看板	H24/ 6/ 1	1	新定額法	20	0.050	12	158,235	0	127,910	0	7,911	0	38,236		
小計							1,102,185	0	722,730	0	94,093	0	473,548		
【地域活動支援センターたけのこ村】															
[47700005 -00] 炭焼き小屋侵入道路加工	H26/ 9/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	189,000	0	159,075	0	18,900	0	48,825		
小計							189,000	0	159,075	0	18,900	0	48,825		
【機械・装置】															
【事務局】															
[47700006 -00] 荷揚げ機	H26/ 12/ 15	1	新定額法	9	0.112	12	181,440	0	154,346	0	20,321	0	47,415		



### 固定資産管理台帳

(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		期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額	摘要
								うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
【長門市協働や居宅介護支援事業所】															
[シ*00006 -00] 移動入浴車 山口800さ2710	H13/ 2/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	4,200,000	3,360,000	0	0	0	4,199,999	3,360,000	0	
小計							4,200,000	3,360,000	0	0	0	4,199,999	3,360,000	0	
[シ*00040 -00] グレイトリース 山口580 主 99-28	H25/ 1/25	1	新定額法	4	0.250	12	733,017	0	152,713	0	152,712	0	733,016	0	
[シ*00049 -00] スバルブレイク山口581き795	H28/ 4/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	898,920	0	224,730	0	224,730	0	224,730	0	
小計							1,631,937	0	377,442	0	377,442	0	957,746	0	
【NPA-スーパージアあわせ長門】															
[シ*00050 -00] スバルブレイク39-72	H28/10/ 1	1	新定額法	2	0.500	6	498,630	0	124,657	0	124,657	0	124,657	0	
小計							498,630	0	124,657	0	124,657	0	124,657	0	
【長門市協働や訪問介護事業所】															
[シ*00053 -00] アルトVP山口480そ49-88	H29/ 3/ 1	1	新定額法	2	0.500	1	516,850	0	21,535	0	21,535	0	21,535	0	
[シ*00010 -00] 軽自動車ニッサン 山口41ま2505	H14/ 4/30	1	旧定額法	4	0.250	12	700,000	0	0	0	0	0	0	0	
[シ*00011 -00] 軽自動車ニッサン 山口41み79	H14/11/ 1	1	旧定額法	4	0.250	7	661,500	661,500	0	0	0	0	0	0	
[シ*00014 -00] 軽自動車 ホンダフィット 山口41ぬ1391	H16/ 3/30	1	旧定額法	4	0.250	12	1,140,000	0	0	0	0	0	1,139,999	0	
[シ*00024 -00] 軽自動車 スズキワゴンR 山口583あ931	H18/ 9/15	1	旧定額法	4	0.250	12	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	1,499,999	0	
[シ*00030 -00] 軽自動車 三菱エクラン 山口583さ5-14	H20/ 8/ 7	1	新定額法	4	0.250	12	1,050,000	1,050,000	0	0	0	1,049,999	1,050,000	0	
[シ*00054 -00] アルトVP山口480こ15-68	H29/ 3/ 1	1	新定額法	2	0.500	1	507,400	0	21,141	0	21,141	0	21,141	0	
小計							6,075,750	3,211,500	0	42,676	0	3,732,673	2,550,000	0	
【子会社セキセイあわせ長門】															
[シ*00009 -00] ワルビス(三菱) 山口200さ310	H14/ 3/29	1	旧定額法	5	0.200	12	5,038,150	3,770,000	0	0	0	5,038,149	3,770,000	0	
[シ*00015 -00] ニッサンフィット 山口800た63-18	H16/ 3/30	1	旧定額法	5	0.200	12	3,168,355	0	0	0	0	3,168,354	0	0	
[シ*00023 -00] 日産キアラ 山口800さ8396	H18/ 3/17	1	旧定額法	4	0.250	12	3,168,355	0	0	0	0	3,168,354	0	0	
[シ*00045 -00] 日産プリンス キヤロバン	H26/11/17	1	新定額法	6	0.167	12	2,727,500	0	2,082,220	0	455,492	0	1,100,772	0	
小計							14,102,360	3,770,000	2,082,223	0	455,492	12,475,629	3,770,000	1,626,731	
【長門市協働や子会社セキセイ】															
[シ*00034 -00] ニッサンフィット 山口300み82-18	H22/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	1,877,200	0	1	0	0	1,877,199	0	0	
[シ*00051 -00] N-BOX山口581<86-93	H28/10/ 1	1	新定額法	4	0.250	6	1,068,980	0	0	0	133,622	0	133,622	0	
小計							2,946,180	0	1	0	133,622	0	2,010,821	0	
【長門市協働や子会社セキセイ】															
[シ*00056 -00] 日産セレナ 山口501ま14-58	H29/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
小計							1	0	0	0	0	0	0	0	
【小規模多機能かまひだまり長門】															
[シ*00046 -00] ホンダ NワゴンDAIマ DBA-JH1	H27/ 2/26	1	新定額法	4	0.250	12	642,152	450,000	454,858	318,750	160,538	112,500	347,832	243,750	
小計							642,152	450,000	454,858	318,750	160,538	112,500	347,832	243,750	日本財団より
【地域活動支援センターたけのこ村】															
[シ*00036 -00] ワルビス 25-62	H23/ 3/24	1	新定額法	4	0.250	12	750,000	0	1	0	0	749,999	0	0	
[シ*00041 -00] ホンダフィット 山口580 み 64-43	H25/ 3/22	1	新定額法	4	0.250	12	1,000,000	1,000,000	229,167	229,167	229,166	999,999	1,000,000	0	
[シ*00047 -00] ホンダフィット トラック	H27/ 9/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	1,012,160	948,000	894,075	837,400	202,432	189,600	320,517	300,200	
小計							2,762,160	1,948,000	1,123,243	1,066,567	431,598	418,767	2,070,515	1,300,200	浄土真宗本願寺派山口教区 山口県自動車振興センター
計							81,428,103	30,220,060	5,073,887	2,174,942	3,126,396	1,041,343	61,897,442	26,445,111	10,073,215
【器具備品】															
【事務局】															
[シ*00006 -00] 5列3段整列棚(学研)	H 5/12/10	1	旧定額法	8	0.125	12	154,500	0	1	0	0	154,499	0	0	
[シ*00008 -00] 電子オルガン	H 6/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	108,974	0	1	0	0	108,973	0	0	
[シ*00009 -00] 応接セット	H 6/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	168,910	0	1	0	0	168,909	0	0	
[シ*00013 -00] 暗幕(2階 多目的研修室)	H 6/ 6/30	1	旧定額法	3	0.333	12	144,200	0	1	0	0	144,199	0	0	
[シ*00056 -00] 高齢者疑似体験キット 27ボ-ズ	H16/11/30	2	旧定額法	5	0.200	12	400,000	0	1	0	0	399,999	0	0	
[シ*00057 -00] エゾソングボード(EMP737)	H17/ 3/15	1	旧定額法	5	0.200	12	220,000	0	1	0	0	219,999	0	0	
[シ*00061 -00] 杜協名称表示看板	H17/ 6/22	1	旧定額法	15	0.066	12	157,500	0	56,155	0	9,355	110,700	0	0	
[シ*00068 -00] パソコン DELL OPTIPLEX320	H19/ 9/28	1	新定額法	5	0.200	12	191,415	0	1	0	0	191,414	0	0	
[シ*00074 -00] パソコン DELL OPTIPLEX740	H20/ 4/22	1	新定額法	5	0.200	12	177,660	0	1	0	0	177,659	0	0	
[シ*00080 -00] ビデオカメラ ニー-HDRX550 v	H22/ 3/15	1	新定額法	5	0.200	12	124,600	0	1	0	0	124,599	0	0	
[シ*00081 -00] フラワーレピー式	H22/ 3/15	1	新定額法	5	0.200	12	260,100	0	1	0	0	260,099	0	0	
[シ*00097 -00] 音響機材一式	H22/ 6/ 4	1	新定額法	5	0.200	12	192,225	0	1	0	0	192,224	0	0	
小計							2,300,084	0	56,166	0	9,355	2,253,273	0	0	
【三階】															
[シ*00016 -00] 屋外用テント	H 8/ 1/26	1	旧定額法	3	0.333	12	183,750	0	1	0	0	183,749	0	0	
[シ*00065 -00] 自動両面原稿送り装置	H18/ 8/30	1	旧定額法	15	0.066	12	352,275	0	128,864	0	20,925	244,356	0	0	
[シ*00069 -00] パソコン DELL C521	H19/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	156,030	0	1	0	0	156,029	0	0	
[シ*00070 -00] レーザープリンター NEC8200N	H19/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	164,850	0	1	0	0	164,849	0	0	
小計							856,905	0	128,867	0	20,925	748,963	0	0	
【日置】															
[シ*00015 -00] ホンダフィット、ワゴン	H 7/12/ 5	1	旧定額法	6	0.166	12	268,000	0	1	0	0	267,999	0	0	
[シ*00019 -00] パナソニック	H 9/ 3/31	1	旧定額法	3	0.333	12	110,000	0	1	0	0	109,999	0	0	
[シ*00030 -00] 業務用冷凍冷蔵庫	H13/11/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	500,000	0	1	0	0	499,999	0	0	日置社会福祉センター
[シ*00034 -00] 遠心力乾燥洗濯機	H14/ 3/29	1	旧定額法	6	0.166	12	141,750	0	1	0	0	141,749	0	0	

固定資産管理台帳

(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	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			
【油谷】																
[キ*00035-00] 応接セット	H14/3/29	1	旧定額法	8	0.125	12	216,090	0	0	0	0	216,089	0	1	0	
[キ*00036-00] ミツバチ型	H14/3/29	1	旧定額法	8	0.125	12	115,290	0	0	0	0	115,289	0	1	0	
[キ*00037-00] ミツバチ型	H14/3/29	1	旧定額法	8	0.125	12	370,755	0	0	0	0	370,754	0	1	0	
[キ*00048-00] 壁面収納書庫	H14/4/1	1	旧定額法	15	0.066	12	603,225	0	101,591	0	35,831	537,465	0	65,760	0	
[キ*00050-00] 芝浦空き缶圧縮機	H14/10/31	1	旧定額法	10	0.100	12	371,700	0	1	0	0	371,699	0	1	0	
小計							2,696,810	0	101,599	0	35,831	2,631,042	0	65,768	0	
[キ*00005-00] たこ焼き機1	H4/3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	280,727	0	1	0	0	280,726	0	1	0	
[キ*00010-00] たこ焼き機2	H6/3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	172,000	0	1	0	0	171,999	0	1	0	
[キ*00021-00] 冷庫庫	H10/3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	105,000	0	1	0	0	104,999	0	1	0	
小計							557,727	0	3	0	0	557,724	0	3	0	
【(共募)地域活動支援事業】																
[キ*00101-00] たこ焼き器一式	H23/3/10	1	新定額法	5	0.200	12	282,817	0	1	0	0	282,816	0	1	0	
[キ*00102-00] パソコン(デスクトップ)	H23/3/10	1	新定額法	5	0.200	12	108,413	0	1	0	0	108,412	0	1	0	
[キ*00103-00] エキスパート体験セット	H23/3/11	1	新定額法	3	0.334	12	144,585	0	1	0	0	144,584	0	1	0	
[キ*00111-00] パソコン(デスクトップ)一式	H24/7/14	1	新定額法	6	0.167	12	365,430	0	141,668	0	61,026	284,788	0	80,642	0	
小計							901,245	0	141,671	0	61,026	820,600	0	80,645	0	
【地域福祉支援事業】																
[キ*00051-00] パソコン(東芝 E6/415CME)	H15/3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	154,350	0	1	0	0	154,349	0	1	0	
[キ*00052-00] 高齢者疑似体験セット	H15/11/14	3	旧定額法	5	0.200	12	600,000	0	1	0	0	599,999	0	1	0	
[キ*00054-00] デジタルカメラ キヤノンEOS	H16/3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	140,490	0	1	0	0	140,489	0	1	0	
小計							894,840	0	3	0	0	894,837	0	3	0	
【地域福祉権利擁護事業】																
[キ*00029-00] 耐火金庫	H13/3/30	1	旧定額法	20	0.050	12	283,080	0	90,949	0	12,738	204,869	0	78,211	0	
[キ*00032-00] シュレッダー	H14/2/20	1	旧定額法	5	0.200	12	220,500	0	1	0	0	220,499	0	1	0	
[キ*00033-00] キヤノンプリンター	H14/3/18	1	旧定額法	5	0.200	12	194,775	0	1	0	0	194,774	0	1	0	
小計							698,355	0	90,951	0	12,738	620,142	0	78,213	0	
【徳山幼児園運営事業】																
[キ*00014-00] エアコン (RAS28/EDD)	H7/5/17	1	旧定額法	6	0.166	12	257,500	0	1	0	0	257,499	0	1	0	
[キ*00017-00] ロープロセッサー (東芝 JW-F-300)	H8/5/27	1	旧定額法	5	0.200	12	108,150	0	1	0	0	108,149	0	1	0	
[キ*00018-00] 焼却炉 (NSO-1S)	H8/5/28	1	旧定額法	5	0.200	12	226,600	0	1	0	0	226,599	0	1	0	
[キ*00020-00] グラビナス	H9/5/7	1	旧定額法	5	0.200	12	262,500	0	1	0	0	262,499	0	1	0	
[キ*00022-00] 宮太鼓セット	H10/6/26	1	旧定額法	5	0.200	12	252,900	0	1	0	0	252,899	0	1	0	
[キ*00026-00] ユービックス複写機	H11/4/30	1	旧定額法	5	0.200	12	241,500	0	1	0	0	241,499	0	1	0	
[キ*00027-00] ロイヤルステン	H12/6/27	1	旧定額法	5	0.200	12	142,800	0	1	0	0	142,799	0	1	0	
[キ*00049-00] 宮太鼓	H14/5/9	1	旧定額法	5	0.200	12	194,250	0	1	0	0	194,249	0	1	0	
[キ*00112-00] ｷﾞｯｸﾞｽﾞﾘﾝｸﾞ DPC3350	H25/3/31	1	新定額法	5	0.200	12	283,710	0	108,756	0	56,742	231,696	0	52,014	0	
小計							1,969,910	0	108,764	0	56,742	1,917,888	0	52,022	0	
【徳山湯の家運営事業】																
[キ*00001-00] 大型テレビ (キヤノン用)	S46/11/30	1	旧定額法	5	0.200	12	100,000	0	1	0	0	99,999	0	1	0	
[キ*00002-00] 大型テレビ (キヤノン用)	S56/2/1	1	旧定額法	5	0.200	12	100,000	0	1	0	0	99,999	0	1	0	
[キ*00003-00] ヤマハピアノ UX-1	S60/7/31	1	旧定額法	15	0.066	12	500,000	0	1	0	0	499,999	0	1	0	
[キ*00004-00] 水屋	H1/9/30	1	旧定額法	8	0.125	12	267,000	0	1	0	0	266,999	0	1	0	
[キ*00023-00] オートレンジNE-J1	H11/2/1	1	旧定額法	6	0.166	12	110,040	0	1	0	0	110,039	0	1	0	
[キ*00028-00] 災害対策用テレビ	H12/9/30	1	旧定額法	5	0.200	12	134,400	0	1	0	0	134,399	0	1	0	
[キ*00038-00] 洗濯乾燥機 (s c d 3 0 0 - 3 g)	H14/3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	1,186,500	0	1	0	0	1,186,499	0	1	0	
[キ*00039-00] 食堂 テーブル 15台	H14/3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	536,555	0	1	0	0	536,554	0	1	0	
[キ*00040-00] 食堂 椅子 60脚	H14/3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	930,400	0	1	0	0	930,399	0	1	0	
[キ*00041-00] 片袖机 16台	H14/3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	392,000	0	1	0	0	391,999	0	1	0	
[キ*00042-00] 回転椅子 16台	H14/3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	134,400	0	1	0	0	134,399	0	1	0	
[キ*00043-00] 会議用テーブル 15台	H14/3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	363,000	0	1	0	0	362,999	0	1	0	
[キ*00044-00] 折りたたみ椅子 50脚	H14/3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	132,000	0	1	0	0	131,999	0	1	0	
[キ*00045-00] 折りたたみテーブル 10台	H14/3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	272,000	0	1	0	0	271,999	0	1	0	
[キ*00046-00] 応接セット 家長室	H14/3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	178,991	0	1	0	0	178,990	0	1	0	
[キ*00047-00] 書棚 家長室	H14/3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	128,100	0	1	0	0	128,099	0	1	0	
[キ*00053-00] 手洗い消毒器	H16/1/31	1	旧定額法	4	0.250	12	113,400	0	1	0	0	113,399	0	1	0	
[キ*00055-00] 手洗い消毒器	H16/6/30	1	旧定額法	5	0.200	12	315,000	0	1	0	0	314,999	0	1	0	
[キ*00058-00] 鉄棒	H17/5/31	1	旧定額法	5	0.200	12	283,500	0	1	0	0	283,499	0	1	0	
[キ*00062-00] パソコン FMVCE50MG	H17/12/15	1	旧定額法	5	0.200	12	129,900	0	1	0	0	129,899	0	1	0	
[キ*00067-00] グラウンドボックス	H19/3/23	1	旧定額法	10	0.100	12	161,700	0	29,511	0	14,553	146,742	0	14,958	0	
[キ*00079-00] AED(自動体外除細動器)	H22/3/12	1	新定額法	6	0.167	12	273,000	0	1	0	0	272,999	0	1	0	
[キ*00082-00] 大型洗濯機	H22/3/26	1	新定額法	6	0.167	12	287,700	0	1	0	0	287,699	0	1	0	
[キ*00084-00] フライヤー	H22/3/31	1	新定額法	6	0.167	12	367,500	0	1	0	0	367,499	0	1	0	
[キ*00085-00] ガスレンジ	H22/3/31	1	新定額法	6	0.167	12	420,000	0	1	0	0	419,999	0	1	0	
[キ*00086-00] フライヤーバー	H22/3/31	1	新定額法	6	0.167	12	420,000	0	1	0	0	419,999	0	1	0	
[キ*00087-00] 冷水器	H22/3/31	1	新定額法	6	0.167	12	105,000	0	1	0	0	104,999	0	1	0	

固定資産管理台帳

(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	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		
[キ]00088 -00] 冷凍庫	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	840,000	0	0	0	0	839,999	0	1	0	
[キ]00089 -00] 製氷機	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	315,000	0	0	0	0	314,999	0	1	0	
[キ]00090 -00] 電解水生成装置	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	945,000	0	0	0	0	944,999	0	1	0	
[キ]00091 -00] 配膳車	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	210,000	0	0	0	0	209,999	0	1	0	
[キ]00092 -00] 大型炊飯器	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	157,500	0	0	0	0	157,499	0	1	0	
[キ]00093 -00] 自動手洗い消毒器	H22/ 3/31	2	新定額法	6	0.167	12	525,000	0	0	0	0	524,999	0	1	0	
[キ]00094 -00] 包丁・まな板殺菌庫	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	525,000	0	0	0	0	524,999	0	1	0	
[キ]00095 -00] 食器洗淨器	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	997,500	0	0	0	0	997,499	0	1	0	
[キ]00096 -00] 給湯器(風呂場)	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	420,000	0	0	0	0	419,999	0	1	0	
[キ]00115 -00] ティンクル身長体重計	H26/ 3/20	1	新定額法	5	0.200	12	105,000	0	0	21,000	0	64,750	0	1	0	千寿会
[キ]00116 -00] 電話機一式 (NEC Aspire UX)	H26/ 5/16	1	新定額法	6	0.167	12	439,236	0	0	73,352	0	213,943	0	1	0	
[キ]00123 -00] 石油給湯器	H27/ 4/30	1	新定額法	6	0.167	12	261,360	0	0	43,647	0	87,294	0	1	0	
[キ]00124 -00] 拡声器一式 (エス・ワス・WA-372CD)	H28/ 6/ 3	1	新定額法	6	0.167	10	166,971	0	0	27,411	0	27,411	0	1	0	
[キ]00128 -00] 複合機 (コニカミノルタ bizhub C308)	H28/10/31	1	新定額法	5	0.200	6	648,000	0	0	64,800	0	64,800	0	1	0	
小計							14,927,653	0	0	244,763	0	13,720,291	0		0	
【小規模多機能型Aのび長門】																
[キ]00126 -00] エアコン	H28/ 9/ 1	1	新定額法	6	0.167	7	127,440	0	0	12,414	0	12,414	0	1	0	
小計							127,440	0	0	12,414	0	12,414	0		0	
【デパート・ホテル・あわせ長門】																
[キ]00007 -00] ショールーム (YG-N615S1)	H 6/ 3/ 8	1	旧定額法	8	0.125	12	120,468	0	0	0	0	120,467	0	1	0	
[キ]00011 -00] O.G.システムS2型・専用架台 (X-ST)	H 6/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	224,128	0	0	0	0	224,127	0	1	0	
[キ]00012 -00] 体重計	H 6/ 6/17	1	旧定額法	8	0.125	12	133,282	0	0	0	0	133,281	0	1	0	
[キ]00024 -00] 訓練用腰掛	H11/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	136,000	0	0	0	0	135,999	0	1	0	
[キ]00025 -00] 特殊寝台	H11/ 3/31	3	旧定額法	8	0.125	12	600,000	0	0	0	0	599,999	0	1	0	
[キ]00031 -00] 冷凍冷蔵庫 (ホシザキ HRF-180SFS3)	H13/11/27	1	旧定額法	10	0.166	12	561,750	0	0	0	0	561,749	0	1	0	
[キ]00071 -00] 入浴用リフト一式 (O.G.技研 RA-8S)	H19/12/12	1	新定額法	10	0.100	12	3,780,000	0	0	378,000	0	3,527,998	0	1	0	
[キ]00072 -00] 食器洗淨機 (ホシザキ JWE-5800A)	H20/ 2/13	1	新定額法	5	0.200	12	840,000	0	0	32,067	0	839,999	0	1	0	
[キ]00073 -00] ジェットボンプ (カワサキ HJP-460)	H20/ 3/25	1	新定額法	10	0.100	12	320,670	0	0	0	0	291,274	0	1	0	
[キ]00075 -00] エアコン パナソニックCS-63RXX2	H21/ 7/23	1	新定額法	6	0.167	12	265,850	0	0	0	0	265,849	0	1	0	
[キ]00076 -00] AED 日本光電2100	H21/ 9/17	1	新定額法	5	0.200	12	288,750	0	0	0	0	288,749	0	1	0	
[キ]00078 -00] スチームコンプレッソポンプ一式	H22/ 3/ 8	1	新定額法	5	0.200	12	1,306,882	0	0	0	0	1,306,881	0	1	0	
[キ]00083 -00] ボリシヤー [高速] 単相一式	H22/ 3/26	1	新定額法	6	0.167	12	104,422	0	0	0	0	104,421	0	1	0	
[キ]00098 -00] エアコン式 (RAS-JT12E7)	H22/ 8/13	1	新定額法	6	0.167	12	232,150	0	0	12,458	0	232,149	0	1	0	
[キ]00099 -00] テレビ (KDL52EX700)	H22/10/14	1	新定額法	5	0.200	12	199,800	0	0	0	0	199,799	0	1	0	
[キ]00100 -00] ワッシャー・ジエテ	H22/10/14	1	新定額法	6	0.167	12	158,000	0	0	12,877	0	157,999	0	1	0	
[キ]00105 -00] 冷蔵庫一式	H24/ 1/15	1	新定額法	8	0.167	12	812,700	0	0	135,720	0	712,530	0	1	0	
[キ]00106 -00] パナソニック製一式	H24/ 2/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	163,779	0	0	20,472	0	105,772	0	1	0	
[キ]00107 -00] 包丁まな板殺菌庫	H24/ 2/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	241,500	0	0	40,249	0	241,499	0	1	0	
[キ]00113 -00] 温蔵カート	H26/ 2/17	1	新定額法	6	0.167	12	498,750	0	0	83,291	0	256,813	0	1	0	
[キ]00125 -00] カラオケターミナル一式	H28/ 5/ 1	1	新定額法	5	0.200	11	648,000	0	0	118,800	0	118,800	0	1	0	
小計							11,636,881	0	0	833,933	0	10,426,154	0		0	
【長門市協働センター】																
[キ]00059 -00] 移動式平行棒 GH-260-35M	H17/ 5/31	1	旧定額法	5	0.200	12	255,150	0	0	0	0	255,149	0	1	0	
[キ]00060 -00] 移動式平行棒 GH-5100 4ヶ所波治療器	H17/ 5/31	1	旧定額法	6	0.166	12	270,900	0	0	0	0	270,899	0	1	0	
[キ]00063 -00] 転倒防止	H18/ 3/30	1	旧定額法	3	0.333	12	367,000	0	0	0	0	366,999	0	1	0	
[キ]00064 -00] 卓球台 パールコート	H18/ 3/30	1	旧定額法	3	0.333	12	133,000	0	0	0	0	132,999	0	1	0	
[キ]00066 -00] テーブル&イスセット	H18/11/30	1	旧定額法	15	0.066	12	326,550	0	0	19,397	0	202,052	0	1	0	
[キ]00077 -00] AED 日本光電2100	H22/ 2/25	1	新定額法	5	0.200	12	288,750	0	0	0	0	288,749	0	1	0	
[キ]00104 -00] 洗濯機	H23/ 6/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	112,000	0	0	18,704	0	109,106	0	1	0	
[キ]00108 -00] 小型コンプレッソポンプ一式	H24/ 2/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	174,000	0	0	28,999	0	173,999	0	1	0	
[キ]00109 -00] フラスワッチャー一式	H24/ 2/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	498,750	0	0	83,291	0	256,813	0	1	0	
[キ]00114 -00] 温蔵カート	H26/ 2/17	1	新定額法	6	0.167	12	498,750	0	0	83,291	0	256,813	0	1	0	
小計							3,150,600	0	0	271,140	0	2,781,264	0		0	
【長門市協働センター】																
[キ]00119 -00] 入浴用車椅子 (リフト付浴槽)	H26/12/20	1	新定額法	6	0.167	12	2,300,400	1,431,000	1,820,193	384,166	238,977	864,373	537,698	1,436,027	893,302	中小企業労働環境助成金
[キ]00120 -00] 入浴用車椅子 LIT-700	H26/12/20	1	新定額法	6	0.167	12	561,600	0	444,367	93,787	0	211,020	0	350,580	0	
[キ]00122 -00] 低床3モーターユニット	H27/ 1/19	1	新定額法	8	0.125	12	129,600	0	110,700	16,200	0	35,100	0	94,500	0	
小計							2,991,600	1,431,000	2,375,260	494,153	238,977	1,110,493	537,698	1,881,107	893,302	
【小規模多機能型Aのび長門】																
[キ]00110 -00] 自動リモーターユニット	H24/ 2/ 1	3	新定額法	8	0.125	12	371,700	0	178,109	46,462	0	240,053	0	131,647	0	
小計							371,700	0	178,109	46,462	0	240,053	0	131,647	0	
【地域活動支援センター】																
[キ]00117 -00] テレビ 東芝 レジサ55 J 8	H26/ 8/ 8	1	新定額法	5	0.200	12	160,877	0	109,934	32,175	0	83,118	0	77,759	0	
[キ]00118 -00] 自動体外式除細動器AED2100	H26/ 8/25	1	新定額法	4	0.250	12	297,000	0	179,438	74,250	0	191,812	0	105,188	0	
[キ]00121 -00] ベレックストナー	H27/ 1/15	1	新定額法	6	0.167	12	280,000	280,000	225,447	46,760	46,760	101,313	101,313	178,687	178,687	農林中央金庫
小計							737,877	280,000	514,819	153,185	46,760	376,243	101,313	361,634	178,687	

固定資産管理台帳

(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	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					
有形固定資産計							44,819,627	4,778,446	6,340,502	2,252,667	285,737	39,111,381	3,706,457	5,708,246	1,071,989		
【その他固定資産(無形固定資産)】							151,787,764	37,526,506	30,325,908	6,943,924	1,577,080	106,205,199	31,346,234	34,848,956	3,538,922		
【権利(固)】																	
【事務局】																	
[ケリ00003-00] 電話加入権	H17/ 6/22	1	非償却	***	*,***	**	18,000	0	18,000	0	0	0	0	18,000	0		
小計							18,000	0	18,000	0	0	0	0	18,000	0		
【三隣】																	
[ケリ00001-00] 電話権利 0837-43-2857(ADSL)	H14/ 5/10	1	非償却	***	*,***	**	40,840	0	40,840	0	0	0	0	40,840	0		
小計							40,840	0	40,840	0	0	0	0	40,840	0		
【日置】																	
[ケリ00002-00] 電話加入権	H15/ 3/10	1	非償却	***	*,***	**	116,440	0	116,440	0	0	0	0	116,440	0		
小計							116,440	0	116,440	0	0	0	0	116,440	0		
小計							175,280	0	175,280	0	0	0	0	175,280	0		
【ソフトウエア】																	
【地域福祉支援事業】																	
[ケリ00001-00] 見守りネットシステム一式	H24/ 3/23	1	新定額法	5	0.200	12	1,502,550	0	275,468	275,468	1,502,550	0	0	0	0		
小計							1,502,550	0	275,468	275,468	1,502,550	0	0	0	0		
計							1,502,550	0	275,468	275,468	1,502,550	0	0	0	0		
無形固定資産計							153,465,594	37,526,506	30,776,656	7,219,392	1,577,080	107,707,749	31,346,234	35,024,236	3,538,922		
その他の固定資産合計							153,465,594	37,526,506	30,776,656	7,219,392	1,577,080	107,707,749	31,346,234	35,024,236	3,538,922		
固定資産合計							673,406,562	389,346,506	438,095,801	268,767,834	21,013,699	9,944,202	234,123,879	127,881,524	428,549,074	258,823,632	

固定資産管理台帳

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月 31日

(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		当期末帳簿価額		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	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】																	
【建物(基)】																	
【事務局】																	
[キ700003 -00] 旧小川邸		1	旧定額法	50	0.020	12	1	0	1	0	0	0	0	1	0		
小計		1					1	0	1	0	0	0	0	1	0		
基本財産合計							1	0	1	0	0	0	0	1	0		
【その他固定資産(有形固定資産)】																	
【建物(固)】																	
【事務局】																	
[キ700001 -00] パーテーション		1	旧定額法	3	0.333	12	134,232	0	1	0	0	134,231	0	1	0	中古物件(昭和20年)	
[キ700005 -00] 建物		1	新定額法	4	0.250	0	1,276,163	0	1,276,163	0	0	0	0	0	0		
[キ700008 -00] 災害資材用倉庫		1	新定額法	38	0.027	12	5,000,000	0	4,820,000	0	135,000	315,000	0	4,685,000	0		
小計							6,410,395	0	6,096,164	0	135,000	449,231	0	4,685,001	0		
計							6,410,395	0	6,096,164	0	135,000	449,231	0	4,685,001	0		
【構築物(固)】																	
【後山幼児園運営事業】																	
[コ000006 -00] コンピナーショ遊具		1	新定額法	10	0.100	12	1,512,000	0	1,499,400	0	151,200	163,800	0	1,348,200	0		
小計							1,512,000	0	1,499,400	0	151,200	163,800	0	1,348,200	0		
計							1,512,000	0	1,499,400	0	151,200	163,800	0	1,348,200	0		
【機械・装置】																	
【事務局】																	
[キ100006 -00] 荷揚げ機		1	新定額法	9	0.112	12	181,440	0	154,346	0	20,321	47,415	0	134,025	0		
小計							181,440	0	154,346	0	20,321	47,415	0	134,025	0		
計							181,440	0	154,346	0	20,321	47,415	0	134,025	0		
【車両運搬具】																	
【事務局】																	
[シ400001 -00] 軽トラック(3人乗り(ワゴン) 山口880あ418		1	旧定額法	4	0.250	12	1,961,650	0	1	0	0	0	0	0	0		
[シ400003 -00] 軽(入浴車)HJET(ワゴン) 山口80あ22-72		1	旧定額法	4	0.250	12	3,750,000	0	1	0	0	0	0	0	0		
[シ400021 -00] 日産セレナ乗用車 2000CC 山口500あ31-40		1	旧定額法	4	0.250	12	2,184,330	1,825,000	1	0	0	2,184,329	1,825,000	1	0	県共同募金会	
[シ400026 -00] 軽トラック(4人乗)望くん 山口41あ1882		1	旧定額法	4	0.250	12	1,000,000	1,000,000	1	0	0	999,999	1,000,000	1	0	本願寺山口別院	
[シ400033 -00] 軽トラック(ワゴン) 山口583 あ 82-94		1	新定額法	4	0.250	12	895,000	895,000	1	0	0	894,999	895,000	1	0	山口県自動車振興センター	
[シ400038 -00] ハイエースワゴン GL47 81-24		1	新定額法	6	0.167	12	2,765,000	2,028,000	687,103	0	461,755	338,676	2,539,652	1,862,718	225,348	山口自動車振興センター	
[シ400043 -00] スズキアルト82-94		1	新定額法	4	0.250	12	857,000	685,600	357,084	285,667	214,250	171,400	714,166	571,333	142,834	山口自動車振興センター	
[シ400057 -00] ワゴン ミオ 山口501あ19-81		1	新定額法	6	0.167	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	寄贈 油谷河原 京野 肇	
小計							13,412,981	6,433,600	1,044,192	789,625	676,005	510,076	7,383,145	6,154,051	368,186	279,549	
【三陽】																	
[シ400002 -00] 軽自動車 MAZDA AZ-WAGON 山口80あ2191		1	旧定額法	4	0.250	12	1,000,000	800,000	1	0	0	999,999	800,000	1	0		
[シ400012 -00] 軽自動車 DAIHATSU MIRA 山口51あ9050		1	旧定額法	4	0.250	12	764,220	764,220	1	0	0	764,219	764,220	1	0		
[シ400019 -00] 普通ワゴン車 TOYOTA NOAH 山口500あ5224		1	旧定額法	6	0.166	12	2,300,000	0	1	0	0	2,299,999	0	0	1	0	
[シ400020 -00] 軽自動車 SUZUKI ALTO 山口41 あ4429		1	旧定額法	4	0.250	12	579,600	0	1	0	0	579,599	0	0	1	0	
小計							4,643,820	1,564,220	4	0	0	4,643,816	1,564,220	4	0		
【日置】																	
[シ400004 -00] 軽トラック(ワゴン)同乗低床カ 山口50あ8578		1	旧定額法	4	0.250	12	1,456,000	1,456,000	1	0	0	1,455,999	1,456,000	1	0	県共同募金会	
[シ400008 -00] 軽トラック(ワゴン) 山口51あ1173		1	旧定額法	4	0.250	12	970,000	970,000	1	0	0	0	0	0	0	(財)山口自動車振興センター	
[シ400013 -00] 普通ワゴン 日産セレナ 山口500あ7209		1	旧定額法	6	0.166	12	2,697,830	0	1	0	0	2,697,829	0	0	1	0	日置社会福祉センター
[シ400016 -00] 軽トラック(4人乗)望くん 山口41あ1882		1	旧定額法	4	0.250	12	953,420	820,300	1	0	0	953,419	820,300	1	0	県共同募金会	
[シ400022 -00] 軽トラック(ワゴン) 山口580あ4659		1	旧定額法	4	0.250	12	878,740	0	1	0	0	878,739	0	0	1	0	日置社会福祉センター
[シ400025 -00] 軽トラック(ワゴン) 山口480あ7600		1	旧定額法	4	0.250	12	600,000	0	1	0	0	599,999	0	0	1	0	日置社会福祉センター
[シ400031 -00] 軽トラック(ワゴン) ミラ 山口580あ6704		1	新定額法	4	0.250	12	752,000	0	1	0	0	751,999	0	0	1	0	日置社会福祉センター
小計							8,307,990	3,246,300	7	0	0	7,337,984	2,276,300	6	0		
【油谷】																	
[シ400017 -00] 普通車(ワゴン) 山口500あ7045		1	旧定額法	6	0.166	12	2,359,320	1,993,000	1	0	0	2,359,319	1,993,000	1	0	県共同募金会	
[シ400027 -00] 軽自動車ホンダアクテイク 山口480あ3233		1	新定額法	4	0.250	12	1,106,000	0	1	0	0	1,105,999	0	0	1	0	大谷重友氏の寄附金で購入
[シ400032 -00] 日産セレナ 山口501 あ 94-70		1	新定額法	2	0.500	12	986,280	0	1	0	0	986,279	0	0	1	0	
小計							4,451,600	1,993,000	3	0	0	4,451,597	1,993,000	3	0		
【善意銀行事業】																	
[シ400055 -00] N-BOX FF 29-09		1	新定額法	4	0.250	1	997,666	0	0	0	20,784	20,784	0	0	976,882	0	
小計							997,666	0	0	0	20,784	20,784	0	0	976,882	0	
【外出支援サービス事業】																	
[シ400028 -00] 軽自動車タント(ダイハツ) 山口880あ38		1	新定額法	4	0.250	12	1,629,898	0	1	0	0	1,629,897	0	0	1	0	山口ダイハツ販売株
[シ400039 -00] 山口ダイハツ タント117		1	新定額法	4	0.250	12	1,577,590	1,577,590	1	0	0	1,577,589	1,577,590	1	0	山口自動車振興センター	
[シ400052 -00] ダイハツ タント30		1	新定額法	3	0.334	1	1,409,282	0	0	0	39,225	39,225	0	0	1,370,057	0	





固定資産管理台帳

(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	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		
[キ*00022 -00] 宮太鼓セット	H10/ 6/26	1	旧定額法	5	0.200	12	252,900	0	1	0	0	252,899	0	1	0	宮太鼓児童館事業から変更
[キ*00026 -00] ユービックス複写機	H11/ 4/30	1	旧定額法	5	0.200	12	241,500	0	1	0	0	241,499	0	1	0	
[キ*00027 -00] ワイヤレスプリンター	H12/ 6/27	1	旧定額法	5	0.200	12	142,800	0	1	0	0	142,799	0	1	0	
[キ*00049 -00] 宮太鼓	H14/ 5/ 9	1	旧定額法	5	0.200	12	194,250	0	1	0	0	194,249	0	1	0	
[キ*00112 -00] セボックスリコー DPC3350	H25/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	283,710	0	108,756	0	56,742	231,696	0	52,014	0	
計							1,969,910	0	108,764	0	56,742	1,917,888	0	52,022	0	
有形固定資産計							10,875,876	0	628,024	0	196,617	10,444,469	0	431,407	0	
【その他固定資産(無形固定資産)】							56,110,998	14,814,710	9,422,143	1,239,152	510,076	38,839,411	13,565,161	9,313,774	279,549	
【権利(国)】																
【事務局】																
[ソ*00003 -00] 電話加入権	H17/ 6/22	1	非償却	***	*.***	**	18,000	0	18,000	0	0	0	0	18,000	0	
小計							18,000	0	18,000	0	0	0	0	18,000	0	
【三牌】																
[ソ*00001 -00] 電話権利 0837-43-2857(ADSL)	H14/ 5/10	1	非償却	***	*.***	**	40,840	0	40,840	0	0	0	0	40,840	0	
小計							40,840	0	40,840	0	0	0	0	40,840	0	
【日置】																
[ソ*00002 -00] 電話加入権	H15/ 3/10	1	非償却	***	*.***	**	116,440	0	116,440	0	0	0	0	116,440	0	
小計							116,440	0	116,440	0	0	0	0	116,440	0	
計							175,280	0	175,280	0	0	0	0	175,280	0	
【ソフトウェア】																
【地域福祉支援事業】																
[ソ*00001 -00] 見守りネットワークシステム一式	H24/ 3/23	1	新定額法	5	0.200	12	1,502,550	0	275,468	0	275,468	1,502,550	0	0	0	
小計							1,502,550	0	275,468	0	275,468	1,502,550	0	0	0	
計							1,502,550	0	275,468	0	275,468	1,502,550	0	0	0	
無形固定資産計							1,677,830	0	450,748	0	275,468	1,502,550	0	175,280	0	
その他の固定資産合計							57,788,828	14,814,710	9,872,891	1,514,620	510,076	40,341,961	13,565,161	9,489,054	279,549	
固定資産合計							57,788,829	14,814,710	9,872,892	1,514,620	510,076	40,341,961	13,565,161	9,489,055	279,549	





### 固定資産管理台帳

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位:円)

【基本財産】	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	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				
【土地(基)】																		
【小規模多機能ホムだまり長門】																		
[34700001 -00]	土地		1	非償却	***	***	***	6,420,767	0	6,420,767	0	0	0	0	0	6,420,767	0	
	小計							6,420,767	0	6,420,767	0	0	0	0	0	6,420,767	0	
【建物(基)】																		
【小規模多機能ホムだまり長門】																		
[34700002 -00]	小規模多機能ホムだまり長門		1	新定額法	24	0.042	12	89,775,000	33,000,000	74,378,588	27,340,500	3,770,550	1,386,000	19,166,962	7,045,500	70,608,038	25,954,500	
	小計							89,775,000	33,000,000	74,378,588	27,340,500	3,770,550	1,386,000	19,166,962	7,045,500	70,608,038	25,954,500	
	基本財産合計							96,195,767	33,000,000	80,799,355	27,340,500	3,770,550	1,386,000	19,166,962	7,045,500	77,028,805	25,954,500	
【その他固定資産(有形固定資産)】																		
【建物(固)】																		
【子会社・ステッカーしあわせ長門】																		
[34700010 -00]	給湯ボイラ増設		1	新定額法	15	0.067	7	2,997,000	0	0	0	117,132	0	117,132	0	2,879,868	0	
	小計							2,997,000	0	0	0	117,132	0	117,132	0	2,879,868	0	
【長門市協ゆや居宅介護支援事業所】																		
[34700003 -00]	タケボ		1	新定額法	3	0.334	12	162,560	0	162,560	0	0	0	162,559	0	1	0	
	小計							162,560	0	162,560	0	0	0	162,559	0	1	0	
	小計							3,159,560	0	1	0	117,132	0	279,691	0	2,879,869	0	
【構築物(固)】																		
【小規模多機能ホムだまり長門】																		
[34700002 -00]	アスファルト		1	新定額法	10	0.100	12	695,100	0	411,268	0	69,510	0	353,342	0	341,758	0	
	小計							695,100	0	411,268	0	69,510	0	353,342	0	341,758	0	
[34700003 -00]	フェンス		1	新定額法	15	0.067	12	248,850	0	183,552	0	16,672	0	81,970	0	166,880	0	
	小計							248,850	0	183,552	0	16,672	0	81,970	0	166,880	0	
[34700004 -00]	看板		1	新定額法	20	0.050	12	158,235	0	127,910	0	7,911	0	38,236	0	119,999	0	
	小計							158,235	0	127,910	0	7,911	0	38,236	0	119,999	0	
	小計							1,102,185	0	722,730	0	94,093	0	473,548	0	628,637	0	
	小計							1,102,185	0	722,730	0	94,093	0	473,548	0	628,637	0	
【車輦運搬具】																		
【訪問入浴しあわせ長門】																		
[34700035 -00]	入浴車(24時間テレビ)		1	新定額法	4	0.250	12	4,018,350	0	4,018,350	0	0	0	4,018,349	0	1	0	
	小計							4,018,350	0	4,018,350	0	0	0	4,018,349	0	1	0	
【長門市協ゆや訪問入浴介護事業所】																		
[34700006 -00]	移動入浴車		1	旧定額法	4	0.250	12	4,200,000	3,360,000	1	0	0	0	4,199,999	3,360,000	1	0	
	小計							4,200,000	3,360,000	1	0	0	0	4,199,999	3,360,000	1	0	
【長門市協ゆや居宅介護支援事業所】																		
[34700040 -00]	ケアマネージャース		1	新定額法	4	0.250	12	733,017	0	152,713	0	152,712	0	733,016	0	1	0	
	小計							733,017	0	152,713	0	152,712	0	733,016	0	1	0	
[34700049 -00]	スバル介護用車		1	新定額法	4	0.250	12	898,920	0	0	0	224,730	0	224,730	0	674,190	0	
	小計							898,920	0	0	0	224,730	0	224,730	0	674,190	0	
	小計							1,631,937	0	152,713	0	377,442	0	957,746	0	674,191	0	
【ホムだまりしあわせ長門】																		
[34700050 -00]	スバル介護用車		1	新定額法	2	0.500	6	498,630	0	0	0	124,657	0	124,657	0	373,973	0	
	小計							498,630	0	0	0	124,657	0	124,657	0	373,973	0	
【長門市協ゆや訪問介護事業所】																		
[34700053 -00]	アルトVP		1	新定額法	2	0.500	1	516,850	0	0	0	21,535	0	21,535	0	495,315	0	
	小計							516,850	0	0	0	21,535	0	21,535	0	495,315	0	
[34700010 -00]	軽自動車		1	旧定額法	4	0.250	12	700,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
	小計							700,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
[34700011 -00]	軽自動車		1	旧定額法	4	0.250	7	661,500	661,500	1	0	0	0	0	0	0	0	
	小計							661,500	661,500	1	0	0	0	0	0	0	0	
[34700014 -00]	軽自動車		1	旧定額法	4	0.250	12	1,140,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
	小計							1,140,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
[34700024 -00]	軽自動車		1	旧定額法	4	0.250	12	1,500,000	1,500,000	1	0	0	0	0	0	0	0	
	小計							1,500,000	1,500,000	1	0	0	0	0	0	0	0	
[34700030 -00]	軽自動車		1	新定額法	4	0.250	12	1,050,000	1,050,000	1	0	0	0	0	0	0	0	
	小計							1,050,000	1,050,000	1	0	0	0	0	0	0	0	
[34700054 -00]	アルトVP		1	新定額法	2	0.500	1	507,400	0	0	0	21,141	0	21,141	0	486,259	0	
	小計							507,400	0	0	0	21,141	0	21,141	0	486,259	0	
	小計							6,075,750	3,211,500	5	0	42,676	0	3,732,673	2,550,000	981,577	0	
【子会社・ステッカーしあわせ長門】																		
[34700009 -00]	アルトVP		1	旧定額法	5	0.200	12	5,038,150	3,770,000	1	0	0	0	5,038,149	3,770,000	1	0	
	小計							5,038,150	3,770,000	1	0	0	0	5,038,149	3,770,000	1	0	
[34700015 -00]	ニッサン		1	旧定額法	5	0.200	12	3,168,355	0	1	0	0	0	3,168,354	0	1	0	
	小計							3,168,355	0	1	0	0	0	3,168,354	0	1	0	
[34700023 -00]	日産		1	旧定額法	4	0.250	12	3,168,355	0	1	0	0	0	3,168,354	0	1	0	
	小計							3,168,355	0	1	0	0	0	3,168,354	0	1	0	
[34700045 -00]	日産		1	新定額法	6	0.167	12	2,727,500	0	2,082,220	0	455,492	0	1,100,772	0	1,626,728	0	
	小計							2,727,500	0	2,082,220	0	455,492	0	1,100,772	0	1,626,728	0	
	小計							14,102,360	3,770,000	2,082,223	0	455,492	0	3,770,000	1,626,731	0	0	
【長門市協ゆや子会社・ステッカー】																		
[34700034 -00]	ニッサン		1	新定額法	5	0.200	12	1,877,200	0	1	0	0	0	1,877,199	0	1	0	
	小計							1,877,200	0	1	0	0	0	1,877,199	0	1	0	
[34700051 -00]	N-BOX		1	新定額法	4	0.250	6	1,068,980	0	0	0	133,622	0	133,622	0	935,358	0	
	小計							2,946,180	0	1	0	133,622	0	133,622	0	935,359	0	
【長門市協ゆや子会社・ステッカー】																		
[34700056 -00]	日産		1	新定額法	6	0.167	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
	小計							1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	

### 固定資産管理台帳

(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	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				
<b>【小規模多機能ホムビダまり長門】</b>																	
[キ*00046 -00] ホンダ NTCエンジンタイプ DBA-JH1	H27/ 2/26	1	新定額法	4	0.250	12	642,152	450,000	454,858	318,750	160,538	347,832	243,750	294,320	206,250	日本財団より	
小計							642,152	450,000	454,858	318,750	160,538	347,832	243,750	294,320	206,250		
計							34,115,360	10,791,500	2,689,802	318,750	1,294,427	112,500	27,867,706	9,923,750	4,886,154	206,250	
<b>【器具備品】</b>																	
<b>【ホム-ダマシあわせ長門】</b>																	
[キ* 00126 -00] エアコン	H28/ 9/ 1	1	新定額法	6	0.167	7	127,440	0	0	0	12,414	12,414	0	115,026	0		
小計							127,440	0	0	0	12,414	12,414	0	115,026	0		
<b>【ホム-ダマシあわせ長門】</b>																	
[キ* 00007 -00] ショーターズ (YG-N615SL)	H 6/ 3/ 8	1	旧定額法	8	0.125	12	120,468	0	1	0	0	120,467	0	1	0		
[キ* 00011 -00] O.G.パックスKTS2型・専用架台 (X-ST)	H 6/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	224,128	0	0	0	0	224,127	0	1	0		
[キ* 00012 -00] 体重計	H 6/ 6/17	1	旧定額法	8	0.125	12	133,282	0	1	0	0	133,281	0	1	0		
[キ* 00024 -00] 副観用腰掛	H11/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	136,000	0	1	0	0	135,999	0	1	0		
[キ* 00025 -00] 特殊寝台	H11/ 3/31	3	旧定額法	8	0.125	12	600,000	0	1	0	0	599,999	0	1	0		
[キ* 00031 -00] 冷凍冷蔵庫 (ホジサキ HRF-180SFR3)	H13/ 11/27	1	旧定額法	6	0.166	12	561,750	0	1	0	0	561,749	0	1	0		
[キ* 00071 -00] 入浴用リフト一式 (O.G.技研 RA-8S)	H19/12/12	1	新定額法	10	0.100	12	3,780,000	0	630,002	0	378,000	3,527,998	0	252,002	0		
[キ* 00072 -00] 食器洗浄機 (ホジサキ JWE-5800A)	H20/ 2/13	1	新定額法	5	0.200	12	840,000	0	1	0	32,067	839,999	0	1	0		
[キ* 00073 -00] ジェットボンプ (ホジサキ HJPT-460)	H20/ 3/25	1	新定額法	10	0.100	12	320,670	0	61,463	0	0	291,274	0	29,396	0		
[キ* 00075 -00] エアコン パナソニックCS-63RKK2	H21/ 7/23	1	新定額法	6	0.167	12	265,850	0	1	0	0	265,849	0	1	0		
[キ* 00076 -00] AED 日本光電2100	H21/ 9/17	1	新定額法	5	0.200	12	288,750	0	1	0	0	288,749	0	1	0		
[キ* 00078 -00] スチームコンバネーション式	H22/ 3/ 8	1	新定額法	5	0.200	12	1,306,882	0	1	0	0	1,306,881	0	1	0		
[キ* 00083 -00] ボリシヤ [高速] 車組一式	H22/ 3/26	1	新定額法	6	0.167	12	104,422	0	1	0	0	104,421	0	1	0		
[キ* 00098 -00] エアコン一式(RAS-JT7122E7)	H22/ 8/13	1	新定額法	6	0.167	12	232,150	0	12,459	0	12,458	232,149	0	1	0		
[キ* 00099 -00] テレビ (KDL52EX700)	H22/10/14	1	新定額法	5	0.200	12	199,800	0	1	0	0	199,799	0	1	0		
[キ* 00100 -00] ワッシャーシチェア	H22/10/14	1	新定額法	6	0.167	12	158,000	0	12,877	0	12,876	157,999	0	1	0		
[キ* 00105 -00] 冷蔵庫一式	H24/ 1/15	1	新定額法	6	0.167	12	812,700	0	235,890	0	135,720	712,530	0	100,170	0		
[キ* 00106 -00] パラソル一式	H24/ 2/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	163,779	0	78,479	0	20,472	105,772	0	58,007	0		
[キ* 00107 -00] 包丁まな板殺菌庫	H24/ 2/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	241,500	0	40,250	0	40,249	241,499	0	1	0		
[キ* 00113 -00] 温蔵カーブ	H26/ 2/17	1	新定額法	6	0.167	12	498,750	0	335,228	0	83,291	256,813	0	241,937	0		
[キ* 00125 -00] カラオケターミナル一式	H28/ 5/ 1	1	新定額法	5	0.200	11	648,000	0	0	0	118,800	648,000	0	529,200	0		
小計							11,636,881	0	1,396,660	0	833,933	10,426,154	0	1,210,727	0		
<b>【長門市協会のホム-ダマシ】</b>																	
[キ* 00059 -00] 移動式平行棒 GH-260-35M	H17/ 5/31	1	旧定額法	5	0.200	12	255,150	0	1	0	0	255,149	0	1	0		
[キ* 00060 -00] ナイフ-シ-ME-5100 ナイフ殺菌装置	H17/ 5/31	1	旧定額法	6	0.166	12	270,900	0	1	0	0	270,899	0	1	0		
[キ* 00063 -00] ナイフ-シ-ME-5100 ナイフ殺菌装置	H18/ 3/30	1	旧定額法	3	0.333	12	367,000	0	1	0	0	366,999	0	1	0		
[キ* 00064 -00] 卓球台 パリ-ト-クト	H18/ 3/30	1	旧定額法	3	0.333	12	133,000	0	1	0	0	132,999	0	1	0		
[キ* 00066 -00] テーブル&イスセット	H18/11/30	1	旧定額法	15	0.066	12	326,550	0	143,895	0	19,397	202,052	0	124,498	0		
[キ* 00077 -00] AED 日本光電2100	H22/ 2/25	1	新定額法	5	0.200	12	288,750	0	1	0	0	288,749	0	1	0		
[キ* 00104 -00] 洗濯機	H23/ 6/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	112,000	0	21,598	0	18,704	109,106	0	2,894	0		
[キ* 00108 -00] 小型コンベヤー式	H24/ 2/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	724,500	0	120,750	0	120,749	724,499	0	1	0		
[キ* 00109 -00] フラズレベ-式	H24/ 2/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	174,000	0	29,000	0	28,999	173,999	0	1	0		
[キ* 00114 -00] 温蔵カーブ	H26/ 2/17	1	新定額法	6	0.167	12	498,750	0	325,228	0	83,291	256,813	0	241,937	0		
小計							3,150,600	0	640,476	0	271,140	2,781,264	0	369,336	0		
<b>【長門市協会のホム-ダマシ】</b>																	
[キ* 00119 -00] ホム-ダマシ LIT-700L (U71付浴槽)	H26/12/20	1	新定額法	6	0.167	12	2,300,400	1,431,000	1,820,193	1,132,279	384,166	238,977	864,373	537,698	1,436,027	893,302	中小企業労働環境助成金
[キ* 00120 -00] 入浴用車椅子 LIT-700	H26/12/20	1	新定額法	6	0.167	12	561,600	0	444,367	0	93,787	211,020	0	350,580	0		
[キ* 00122 -00] 低床3モーターベ-ット	H27/ 1/19	1	新定額法	8	0.125	12	129,600	0	110,700	0	16,200	35,100	0	94,500	0		
小計							2,991,600	1,431,000	2,375,260	1,132,279	494,153	238,977	1,110,493	537,698	1,881,107	893,302	
<b>【小規模多機能ホムビダまり長門】</b>																	
[キ* 00110 -00] 自動リモーターコントロールベ-ット	H24/ 2/ 1	3	新定額法	8	0.125	12	371,700	0	178,109	0	46,462	240,053	0	131,647	0		
小計							371,700	0	178,109	0	46,462	240,053	0	131,647	0		
計							18,278,221	1,431,000	4,590,505	1,132,279	46,462	238,977	14,570,378	537,698	3,707,843	893,302	
有形固定資産計							56,655,326	12,222,500	8,003,038	1,451,029	3,163,754	351,477	43,191,323	10,461,448	12,102,503	1,099,552	
その他の固定資産合計							56,655,326	12,222,500	8,003,038	1,451,029	3,163,754	351,477	43,191,323	10,461,448	12,102,503	1,099,552	
固定資産合計							152,851,093	45,222,500	88,802,393	28,791,529	6,934,304	1,737,477	62,358,285	17,506,948	89,131,308	27,054,052	

固定資産管理台帳

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(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	期中帳簿価額		当期減価償却額	減価償却累計額		期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	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				
<b>【基本財産】</b>																
<b>【土地(基)】</b>																
【地域活動支援センターたけのこ村】																
[キ700002 -00] 土地	H25/ 4/22	1	非償却	***	*.***	**	11,340,300	0	11,340,300	0	0	0	11,340,300	0		
小計							11,340,300	0	11,340,300	0	0	0	11,340,300	0		
計							11,340,300	0	11,340,300	0	0	0	11,340,300	0		
<b>【建物(基)】</b>																
【地域活動支援センターたけのこ村】																
[キ700004 -00] 福祉の里	H26/ 9/ 1	1	新定額法	24	0.042	12	83,700,000	30,112,000	78,133,950	28,109,552	3,515,400	1,264,704	9,081,450	3,267,152	74,618,550	26,844,848
小計							83,700,000	30,112,000	78,133,950	28,109,552	3,515,400	1,264,704	9,081,450	3,267,152	74,618,550	26,844,848
計							83,700,000	30,112,000	78,133,950	28,109,552	3,515,400	1,264,704	9,081,450	3,267,152	74,618,550	26,844,848
基本財産合計							95,040,300	30,112,000	89,474,250	28,109,552	3,515,400	1,264,704	9,081,450	3,267,152	85,958,850	26,844,848
<b>【その他固定資産(有形固定資産)】</b>																
<b>【建物(固)】</b>																
【地域活動支援センターたけのこ村】																
[キ700006 -00] 炭焼き小屋	H26/ 9/ 1	1	新定額法	38	0.027	12	4,752,000	0	4,548,852	0	128,304	0	331,452	0	4,420,548	0
[キ700007 -00] 炭焼き作業所差しかけ(日よけ)	H26/10/15	1	新定額法	8	0.125	12	330,000	0	268,125	0	41,250	0	103,125	0	226,875	0
[キ700009 -00] 20ftコンテナハウス	H28/ 2/18	1	新定額法	7	0.143	12	421,200	0	411,162	0	60,231	0	70,269	0	350,931	0
小計							5,503,200	0	5,228,139	0	229,785	0	504,846	0	4,998,354	0
計							5,503,200	0	5,228,139	0	229,785	0	504,846	0	4,998,354	0
<b>【構築物(固)】</b>																
【地域活動支援センターたけのこ村】																
[キ700005 -00] 炭焼き小屋侵入道路加工	H26/ 9/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	189,000	0	159,075	0	18,900	0	48,825	0	140,175	0
小計							189,000	0	159,075	0	18,900	0	48,825	0	140,175	0
計							189,000	0	159,075	0	18,900	0	48,825	0	140,175	0
<b>【機械・装置】</b>																
【地域活動支援センターたけのこ村】																
[キ700002 -00] 製炭炉 PRO-3型	H26/ 8/26	1	新定額法	8	0.125	12	4,570,000	2,000,000	3,617,917	1,583,334	571,250	250,000	1,523,333	666,666	3,046,667	1,333,334
[キ700003 -00] 蒸留器一式	H26/ 8/26	1	新定額法	9	0.112	12	557,409	0	453,361	0	62,429	0	166,477	0	390,932	0
[キ700004 -00] 焚き釜	H26/ 8/26	1	新定額法	9	0.112	12	117,620	0	95,665	0	13,173	0	35,128	0	82,492	0
[キ700005 -00] フジインボルスFI-600-5W	H26/11/20	1	新定額法	9	0.112	12	174,960	0	147,201	0	19,595	0	47,354	0	127,606	0
小計							5,419,989	2,000,000	4,314,144	1,583,334	666,447	250,000	1,772,292	666,666	3,647,697	1,333,334
計							5,419,989	2,000,000	4,314,144	1,583,334	666,447	250,000	1,772,292	666,666	3,647,697	1,333,334
<b>【車両運搬具】</b>																
【地域活動支援センターたけのこ村】																
[キ700036 -00] 7人バス 25-62	H23/ 3/24	1	新定額法	4	0.250	12	750,000	0	229,167	0	0	0	749,999	0	1	0
[キ700041 -00] 7人バス 山口580 み 64-43	H25/ 3/22	1	新定額法	4	0.250	12	1,000,000	1,000,000	229,167	229,167	229,166	229,167	999,999	1,000,000	1	0
[キ700047 -00] ホンダアクティトラック	H27/ 9/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	1,012,160	948,000	894,075	837,400	202,432	189,600	320,517	300,200	691,643	647,800
小計							2,762,160	1,948,000	1,123,243	1,066,567	431,598	418,767	2,070,515	1,300,200	691,645	647,800
計							2,762,160	1,948,000	1,123,243	1,066,567	431,598	418,767	2,070,515	1,300,200	691,645	647,800
<b>【器具備品】</b>																
【地域活動支援センターたけのこ村】																
[キ700117 -00] テレビ 東芝 レジサ55J 8	H26/ 8/ 8	1	新定額法	5	0.200	12	160,877	0	109,934	0	32,175	0	83,118	0	77,759	0
[キ700118 -00] 自動体外式除細動器AED2100	H26/ 8/25	1	新定額法	4	0.250	12	297,000	0	179,438	0	74,250	0	191,812	0	105,188	0
[キ700121 -00] ベルトスコープ	H27/ 1/15	1	新定額法	6	0.167	12	280,000	280,000	225,447	225,447	46,760	46,760	101,313	101,313	178,687	178,687
小計							737,877	280,000	514,819	225,447	153,185	46,760	376,243	101,313	361,634	178,687
計							737,877	280,000	514,819	225,447	153,185	46,760	376,243	101,313	361,634	178,687
有形固定資産計							14,612,226	4,228,000	11,339,420	2,875,348	1,499,915	715,527	4,772,721	2,068,179	9,839,505	2,159,821
その他の固定資産合計							14,612,226	4,228,000	11,339,420	2,875,348	1,499,915	715,527	4,772,721	2,068,179	9,839,505	2,159,821
固定資産合計							109,652,526	34,340,000	100,813,670	30,984,900	5,015,315	1,980,231	13,854,171	5,335,331	95,798,355	29,004,669

## 《事業未収金内訳》

受託金未収金	3,684,729
国保連合会未収金	42,145,179
個人負担未収金	3,641,537
措置費未収金	3,337,303
その他未収金	22,607,776
合 計	75,416,524

## 《事業未払金》

事業未払金	41,166,005
合 計	41,166,005

## 監査報告書

平成29年5月26日

社会福祉法人 長門市社会福祉協議会  
会長 内山 満男 様

監事 加茂 善成



監事 今浦 丈志



私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

### 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

### 2 監査意見

#### ① 事業報告等の監査結果

一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

#### ② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。