

計 算 書 類

令 和 2 年 度

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 やまなみ会

滋賀県甲賀市甲南町葛木872番地
電話(0748)86-0334

目

次

法人・拠点区分等	財務諸表等の名称	枚数
社会福祉法人 やまなみ会	財産目録	4
	法人単位資金収支計算書	1
	法人単位事業活動計算書	1
	法人単位貸借対照表	1
	社会福祉事業区分資金収支内訳表	1
	社会福祉事業区分事業活動内訳表	1
	社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	1
	財務諸表に対する注記	3
法人本部拠点区分	拠点区分資金収支計算書	1
	拠点区分事業活動計算書	1
	拠点区分貸借対照表	1
	財務諸表に対する注記	2
やまなみ工房拠点区分	拠点区分資金収支計算書	2
	拠点区分事業活動計算書	2
	拠点区分貸借対照表	1
	拠点区分資金収支明細書	2
	拠点区分事業活動明細書	1
	財務諸表に対する注記	3
	ゆとりあ拠点区分	拠点区分資金収支計算書
拠点区分事業活動計算書	2	
拠点区分貸借対照表	1	
財務諸表に対する注記	2	
グループホームフルハウス拠点区分	拠点区分資金収支計算書	1
	拠点区分事業活動計算書	1
	拠点区分貸借対照表	1
	財務諸表に対する注記	2
相談支援事業所やまなみ拠点区分	拠点区分資金収支計算書	1
	拠点区分事業活動計算書	1
	拠点区分貸借対照表	1
	財務諸表に対する注記	2
附属明細書	借入金明細書	1
	寄付金収益明細書	1
	補助金事業等収益明細書	1
	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	1
	基本金明細書	1
	国庫補助金等特別積立金明細書	1
	基本財産及びその他の固定資産	4
	引当金明細書	2
	積立金・積立資産明細書	2
	就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所用)	1
	就労支援事業明細書(多機能型事業所用)	1
	就労支援事業別事業活動明細書	1
	就労支援事業明細書	1
	その他資料	預金残高調整表
科目残高明細書		4
固定資産集計表		2
固定資産増減明細表		3
固定資産管理台帳		15

財 産 目 録

令和 3年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金						5,000
普通預金						71,688,810
定期預金						30,445,982
小口現金						15,573
			小計			102,155,365
事業未収金	事業未収金		2,3月分支援費等			40,518,468
商品・製品	商品・製品		就労支援事業に供する			10,466,198
原材料	原材料		就労支援事業に供する			231,230
立替金						23,884
前払金	前払金		警備保証金			20,000
前払費用	前払費用		火災保険料等			182,478
流動資産合計						153,597,623
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(やまなみ工房)滋賀県甲賀市甲南町葛木872番地	1997年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	98,744,311	46,064,843	52,679,468
	(やまなみ工房)滋賀県甲賀市甲南町葛木872番地	1997年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	7,810,684	7,810,683	1
	(やまなみ工房)滋賀県甲賀市甲南町葛木872番地	1997年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	2,961,536	2,961,535	1
	(やまなみ工房)滋賀県甲賀市甲南町葛木872番地	1997年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	1,535,622	1,535,621	1
	(やまなみ工房)滋賀県甲賀市甲南町葛木872番地	1997年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	6,216,938	6,216,937	1
	(やまなみ工房)滋賀県甲賀市甲南町葛木872番地	1997年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	2,089,900	2,089,899	1
	(やまなみ工房)滋賀県甲賀市甲南町葛木872番地	1997年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	15,880,537	15,880,536	1
	(やまなみ工房)滋賀県甲賀市甲南町葛木872番地	1997年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	3,654,887	3,654,886	1
	(やまなみ工房)滋賀県甲賀市甲南町葛木872番地	1997年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	418,903	267,337	151,566
	(やまなみ工房)滋賀県甲賀市甲南町葛木872番地	1998年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	2,061,898	2,061,897	1
	(やまなみ工房)滋賀県甲賀市甲南町葛木872番地	1998年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	1,675,292	1,675,291	1

財 産 目 録

令和 3年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	(やまなみ工房)滋賀県甲賀市甲南町葛木872番地	2002年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	6,049,362	6,049,361	1
	(やまなみ工房)滋賀県甲賀市甲南町葛木872番地	2002年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	671,314	671,313	1
	(やまなみ工房)滋賀県甲賀市甲南町葛木872番地	2002年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	746,019	746,018	1
	(やまなみ工房)滋賀県甲賀市甲南町葛木872番地	2002年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	397,218	397,217	1
	(やまなみ工房)滋賀県甲賀市甲南町葛木872番地	2002年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	260,987	260,986	1
	(やまなみ工房)滋賀県甲賀市甲南町葛木872番地	2008年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	3,900,000	3,309,800	590,200
	(やまなみ工房)滋賀県甲賀市甲南町葛木872番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	24,888,526	6,782,116	18,106,410
	(やまなみ工房)滋賀県甲賀市甲南町葛木872番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	1,595,302	1,449,064	146,238
	(やまなみ工房)滋賀県甲賀市甲南町葛木872番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	2,828,319	1,721,264	1,107,055
	(やまなみ工房)滋賀県甲賀市甲南町葛木872番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	5,558,823	3,383,005	2,175,818
	(やまなみ工房)滋賀県甲賀市甲南町葛木872番地	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	5,640,000	2,960,060	2,679,940
	(やまなみ工房)滋賀県甲賀市甲南町葛木872番地	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	2,105,000	1,093,021	1,011,979
	(やまなみ工房)滋賀県甲賀市甲南町葛木872番地	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	8,845,200	2,222,355	6,622,845
	(やまなみ工房)滋賀県甲賀市甲南町葛木872番地	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	475,200	52,272	422,928
	(やまなみ工房)滋賀県甲賀市甲南町葛木872番地	2020年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	149,083,040	2,733,188	146,349,852
	(ゆとりあ)滋賀県甲賀市甲南町葛木877番地	2002年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	45,262,741	16,998,369	28,264,372
	(ゆとりあ)滋賀県甲賀市甲南町葛木877番地	2002年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	4,030,703	4,030,702	1
	(ゆとりあ)滋賀県甲賀市甲南町葛木877番地	2002年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	512,869	512,868	1
	(ゆとりあ)滋賀県甲賀市甲南町葛木877番地	2002年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	910,620	910,619	1
	(ゆとりあ)滋賀県甲賀市甲南町葛木877番地	2002年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	3,326,501	3,326,500	1
	(ゆとりあ)滋賀県甲賀市甲南町葛木877番地	2002年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	4,461,799	4,461,798	1

財 産 目 録

令和 3年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	(ゆとりあ)滋賀県甲賀市甲南町葛木877番地	2002年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	1,402,053	1,402,052	1
	(ゆとりあ)滋賀県甲賀市甲南町葛木877番地	2002年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	190,540	190,539	1
	(ゆとりあ)滋賀県甲賀市甲南町葛木877番地	2002年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	7,505,666	7,505,665	1
	(ゆとりあ)滋賀県甲賀市甲南町葛木872番地	2010年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	5,218,500	2,246,564	2,971,936
	(ゆとりあ)滋賀県甲賀市甲南町葛木872-1	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	9,770,000	2,393,650	7,376,350
			小計			270,656,979
定期預金	基本財産 特定預金		特段の指定がない			1,000,000
	基本財産合計					271,656,979
(2) その他の固定資産						
建物	(やまなみ工房)滋賀県甲賀市甲南町葛木872番地	2003年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	232,050	232,049	1
	(やまなみ工房)滋賀県甲賀市甲南町葛木872番地	2010年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	190,000	140,029	49,971
	(グループホームフルハウス)滋賀県甲賀市甲南町寺庄1094番地	2008年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	5,886,000	3,271,635	2,614,365
	(グループホームフルハウス)滋賀県甲賀市甲南町寺庄1094番地	2009年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	241,500	130,530	110,970
	(グループホームフルハウス)滋賀県甲賀市甲南町寺庄1094番地	2008年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	378,000	377,999	1
			小計			2,775,308
構築物	T V 共聴設備 他11件		第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	20,966,822	8,549,819	12,417,003
機械及び装置	ジューキミシン(自動糸切 他2件		第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	1,493,802	1,493,799	3
車輛運搬具	コースター(22す1322 他13件		利用者送迎用	24,327,520	22,193,903	2,133,617
器具及び備品	DテーブルCT10・イス(7点 他67件		第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	26,633,255	17,653,041	8,980,214
有形リース資産	パソコン21台		第2種社会福祉事業である、障害者施設に供している	5,214,000	1,390,400	3,823,600
権利	電話加入権(86-0334 他2件			1,126,378	976,409	149,969
退職給付引当資産	退職給付引当資産		職員の退職金の支給に備えるため積み立てている			12,482,140
移行時特別積立資産	移行時特別積立資産		特段の指定がない			2,000,000
工賃変動積立資産	工賃変動積立資産		将来の一定の工賃水準を下回る工賃の補てんに備え積み立てている			4,574,005

財 産 目 録

令和 3年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
設備等整備積立資産	設備等整備積立資産		将来の設備等の導入に備えるため積み立 てている			2,940,622
長期前払費用						14,690
その他の固定資産				214,935	0	214,935
その他の固定資産合計						52,506,106
固定資産合計						324,163,085
資産合計						477,760,708
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業未払金					6,138,266
職員預り金	職員預り金					1,657,625
仮受金	仮受金					50,000
流動負債合計						7,845,891
2 固定負債						
設備資金借入金	設備資金借入金					62,260,000
リース債務	リース債務					4,084,300
退職給付引当金	退職給付引当金					12,482,140
固定負債合計						78,826,440
負債合計						86,672,331
差引純資産						391,088,377

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	26,147,000	30,314,666	4,167,666	
		障害福祉サービス等事業収入	210,160,000	211,021,869	861,869	
		経常経費寄附金収入	765,000	1,416,795	651,795	
		受取利息配当金収入	9,000	4,484	4,516	
		その他の収入	9,873,000	10,288,654	415,654	
	事業活動収入計 (1)		246,954,000	253,046,468	6,092,468	
	支出	人件費支出	150,632,000	149,759,979	872,021	
		事業費支出	29,783,000	29,361,137	421,863	
		事務費支出	27,705,000	26,542,399	1,162,601	
		就労支援事業支出	23,409,000	23,536,111	127,111	
支払利息支出		156,000	161,405	5,405		
その他の支出	2,688,000	2,692,649	4,649			
事業活動支出計 (2)		234,373,000	232,053,680	2,319,320		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		12,581,000	20,992,788	8,411,788		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	45,000,000	45,000,000	0	
		施設整備等寄附金収入	1,000,000	841,011	158,989	
		設備資金借入金収入	65,000,000	65,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	111,000,000	110,841,011	158,989	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	52,740,000	52,740,000	0	
		固定資産取得支出	102,704,000	102,702,158	1,842	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,043,000	955,900	87,100	
	施設整備等支出計 (5)		156,487,000	156,398,058	88,942	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		45,487,000	45,557,047	70,047	
	その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
積立資産支出			1,299,000	1,305,120	6,120	
支出		その他の活動による支出	15,000	14,690	310	
		その他の活動支出計 (8)	1,314,000	1,319,810	5,810	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,314,000	1,319,810	5,810		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		34,220,000	25,884,069	8,335,931		
前期末支払資金残高 (12)		160,938,373	160,938,373	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		126,718,373	135,054,304	8,335,931		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	30,314,666	27,436,404	2,878,262
	障害福祉サービス等事業収益	211,021,869	208,826,667	2,195,202
	経常経費寄附金収益	1,416,795	548,000	868,795
	サービス活動収益計(1)	242,753,330	236,811,071	5,942,259
	費用			
	人件費	151,065,099	147,977,098	3,088,001
	事業費	29,361,137	25,105,827	4,255,310
	事務費	26,824,799	28,719,243	1,894,444
	就労支援事業費用	25,190,247	22,990,618	2,199,629
減価償却費	13,640,304	10,615,900	3,024,404	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,024,970	3,662,117	1,362,853	
サービス活動費用計(2)	241,056,616	231,746,569	9,310,047	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,696,714	5,064,502	3,367,788	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,484	4,748	264
	その他のサービス活動外収益	10,288,654	5,337,746	4,950,908
	サービス活動外収益計(4)	10,293,138	5,342,494	4,950,644
	費用			
	支払利息	161,405	145,753	15,652
その他のサービス活動外費用	2,692,649	2,609,030	83,619	
サービス活動外費用計(5)	2,854,054	2,754,783	99,271	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,439,084	2,587,711	4,851,373	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,135,798	7,652,213	1,483,585	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	45,000,000	30,000,000	15,000,000
	施設整備等寄附金収益	841,011	1,040,130	199,119
	特別収益計(8)	45,841,011	31,040,130	14,800,881
	費用			
固定資産売却損・処分損	3	0	3	
国庫補助金等特別積立金積立額	75,000,000	0	75,000,000	
特別費用計(9)	75,000,003	0	75,000,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,158,992	31,040,130	60,199,122	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,023,194	38,692,343	58,715,537	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	202,201,343	163,903,753	38,297,590
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	182,178,149	202,596,096	20,417,947
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	394,753	394,753
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	182,178,149	202,201,343	20,023,194

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	153,597,623	181,231,526	27,633,903	流動負債	7,845,891	7,941,589	95,698
現金預金	102,155,365	127,610,069	25,454,704	事業未払金	6,138,266	6,453,465	315,199
事業未収金	40,518,468	40,585,336	66,868	職員預り金	1,657,625	1,338,124	319,501
商品・製品	10,466,198	12,242,280	1,776,082	前受金	0	120,000	120,000
原材料	231,230	109,284	121,946	仮受金	50,000	30,000	20,000
立替金	23,884	193,126	169,242				
前払金	20,000	20,000	0				
前払費用	182,478	471,431	288,953				
固定資産	324,163,085	234,063,824	90,099,261	固定負債	78,826,440	66,217,220	12,609,220
基本財産	271,656,979	131,654,515	140,002,464	設備資金借入金	62,260,000	50,000,000	12,260,000
建物	270,656,979	130,654,515	140,002,464	リース債務	4,084,300	5,040,200	955,900
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	12,482,140	11,177,020	1,305,120
その他の固定資産	52,506,106	102,409,309	49,903,203	負債の部合計	86,672,331	74,158,809	12,513,522
建物	2,775,308	3,069,903	294,595				
構築物	12,417,003	6,807,066	5,609,937	純資産の部			
機械及び装置	3	3	0	基本金	38,929,179	38,929,179	0
車輛運搬具	2,133,617	726,681	1,406,936	第1号基本金	2,405,664	2,405,664	0
器具及び備品	8,980,214	2,937,665	6,042,549	第2号基本金	30,000,000	30,000,000	0
建設仮勘定	0	62,945,040	62,945,040	第3号基本金	6,523,515	6,523,515	0
有形リース資産	3,823,600	4,866,400	1,042,800	国庫補助金等特別積立金	160,466,422	90,491,392	69,975,030
権利	149,969	149,969	0	その他の積立金	9,514,627	9,514,627	0
退職給付引当資産	12,482,140	11,177,020	1,305,120	移行時特別積立金	2,000,000	2,000,000	0
移行時特別積立資産	2,000,000	2,000,000	0	工賃変動積立金	4,574,005	4,574,005	0
工賃変動積立資産	4,574,005	4,574,005	0	設備等整備積立金	2,940,622	2,940,622	0
設備等整備積立資産	2,940,622	2,940,622	0	次期繰越活動増減差額	182,178,149	202,201,343	20,023,194
長期前払費用	14,690	0	14,690	(うち当期活動増減差額)	20,023,194	38,692,343	58,715,537
その他の固定資産	214,935	214,935	0	純資産の部合計	391,088,377	341,136,541	49,951,836
資産の部合計	477,760,708	415,295,350	62,465,358	負債及び純資産の部合計	477,760,708	415,295,350	62,465,358

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	やまなみ工房	ゆとりあ	グループホームフルハウス	相談支援事業所やまなみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	就労支援事業収入	0	23,557,664	6,757,002	0	0	30,314,666	0	30,314,666
	障害福祉サービス等事業収入		158,344,109	44,137,239	7,537,221	1,003,300	211,021,869	0	211,021,869
	経常経費寄附金収入	417,195	894,600	105,000	0	0	1,416,795	0	1,416,795
	受取利息配当金収入	141	3,507	755	67	14	4,484	0	4,484
	その他の収入	0	8,401,459	1,447,795	439,400	0	10,288,654	0	10,288,654
	事業活動収入計 (1)	417,336	191,201,339	52,447,791	7,976,688	1,003,314	253,046,468	0	253,046,468
	支出								
	人件費支出	78,000	112,187,909	33,629,396	3,561,674	303,000	149,759,979	0	149,759,979
	事業費支出	0	24,469,934	2,395,850	2,495,353	0	29,361,137	0	29,361,137
事務費支出	118,362	19,647,470	6,195,023	534,944	46,600	26,542,399	0	26,542,399	
就労支援事業支出	0	16,799,396	6,736,715	0	0	23,536,111	0	23,536,111	
支払利息支出	0	161,405	0	0	0	161,405	0	161,405	
その他の支出	0	2,004,252	688,397	0	0	2,692,649	0	2,692,649	
事業活動支出計 (2)	196,362	175,270,366	49,645,381	6,591,971	349,600	232,053,680	0	232,053,680	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	220,974	15,930,973	2,802,410	1,384,717	653,714	20,992,788	0	20,992,788	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	45,000,000	0	0	0	45,000,000	0	45,000,000
	施設整備等寄附金収入	0	841,011	0	0	0	841,011	0	841,011
	設備資金借入金収入	0	65,000,000	0	0	0	65,000,000	0	65,000,000
	施設整備等収入計 (4)	0	110,841,011	0	0	0	110,841,011	0	110,841,011
	支出								
設備資金借入金元金償還支出	0	52,740,000	0	0	0	52,740,000	0	52,740,000	
固定資産取得支出	0	102,520,508	181,650	0	0	102,702,158	0	102,702,158	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	955,900	0	0	0	955,900	0	955,900	
施設整備等支出計 (5)	0	156,216,408	181,650	0	0	156,398,058	0	156,398,058	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	45,375,397	181,650	0	0	45,557,047	0	45,557,047	
その他の活動による収支	収入								
	拠点区分間繰入金収入	0	14,422,873	2,878,700	206,950	0	17,508,523	17,508,523	0
	その他の活動収入計 (7)	0	14,422,873	2,878,700	206,950	0	17,508,523	17,508,523	0
	支出								
	積立資産支出	0	988,320	316,800	0	0	1,305,120	0	1,305,120
拠点区分間繰入金支出	500,000	3,085,650	13,090,998	831,875	0	17,508,523	17,508,523	0	
その他の活動による支出	0	9,960	4,730	0	0	14,690	0	14,690	
その他の活動支出計 (8)	500,000	4,083,930	13,412,528	831,875	0	18,828,333	17,508,523	1,319,810	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	500,000	10,338,943	10,533,828	624,925	0	1,319,810	0	1,319,810	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	279,026	19,105,481	7,913,068	759,792	653,714	25,884,069	0	25,884,069	
前期末支払資金残高 (11)	1,615,894	107,648,848	43,119,823	7,067,126	1,486,682	160,938,373	0	160,938,373	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,336,868	88,543,367	35,206,755	7,826,918	2,140,396	135,054,304	0	135,054,304	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	やまなみ工房	ゆとりあ	グループホームフルハウス	相談支援事業所やまなみ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	0	23,557,664	6,757,002	0	30,314,666	0	30,314,666	
	益	障害福祉サービス等事業収益	0	158,344,109	44,137,239	7,537,221	1,003,300	211,021,869	0	211,021,869
		経常経費寄附金収益	417,195	894,600	105,000	0	0	1,416,795	0	1,416,795
		サービス活動収益計 (1)	417,195	182,796,373	50,999,241	7,537,221	1,003,300	242,753,330	0	242,753,330
	費用	人件費	78,000	113,176,229	33,946,196	3,561,674	303,000	151,065,099	0	151,065,099
		事業費	0	24,469,934	2,395,850	2,495,353	0	29,361,137	0	29,361,137
		事務費	118,362	19,929,870	6,195,023	534,944	46,600	26,824,799	0	26,824,799
		就労支援事業費用	0	18,492,704	6,697,543	0	0	25,190,247	0	25,190,247
		減価償却費	0	11,338,578	1,986,786	314,940	0	13,640,304	0	13,640,304
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	3,789,487	1,026,183	209,300	0	5,024,970	0	5,024,970
サービス活動費用計 (2)	196,362	183,617,828	50,195,215	6,697,611	349,600	241,056,616	0	241,056,616		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		220,833	821,455	804,026	839,610	653,700	1,696,714	0	1,696,714	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	141	3,507	755	67	4,484	0	4,484	
	益	その他のサービス活動外収益	0	8,401,459	1,447,795	439,400	0	10,288,654	0	10,288,654
		サービス活動外収益計 (4)	141	8,404,966	1,448,550	439,467	14	10,293,138	0	10,293,138
	費用	支払利息	0	161,405	0	0	0	161,405	0	161,405
		その他のサービス活動外費用	0	2,004,252	688,397	0	0	2,692,649	0	2,692,649
	サービス活動外費用計 (5)		0	2,165,657	688,397	0	0	2,854,054	0	2,854,054
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		141	6,239,309	760,153	439,467	14	7,439,084	0	7,439,084
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		220,974	5,417,854	1,564,179	1,279,077	653,714	9,135,798	0	9,135,798
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	45,000,000	0	0	45,000,000	0	45,000,000
		益	施設整備等寄附金収益	0	841,011	0	0	841,011	0	841,011
拠点区分間繰入金収益			0	14,422,873	2,878,700	206,950	0	17,508,523	17,508,523	0
特別収益計 (8)			0	60,263,884	2,878,700	206,950	0	63,349,534	17,508,523	45,841,011
費用		固定資産売却損・処分損	0	0	3	0	0	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	75,000,000	0	0	0	75,000,000	0	75,000,000
	拠点区分間繰入金費用	500,000	3,085,650	13,090,998	831,875	0	17,508,523	17,508,523	0	
特別費用計 (9)	500,000	78,085,650	13,091,001	831,875	0	92,508,526	17,508,523	75,000,003		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		500,000	17,821,766	10,212,301	624,925	0	29,158,992	0	29,158,992	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		279,026	12,403,912	8,648,122	654,152	653,714	20,023,194	0	20,023,194	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,620,894	131,299,421	59,763,852	8,030,494	1,486,682	202,201,343	0	202,201,343
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1,341,868	118,895,509	51,115,730	8,684,646	2,140,396	182,178,149	0	182,178,149
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,341,868	118,895,509	51,115,730	8,684,646	2,140,396	182,178,149	0	182,178,149

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	やまなみ工房	ゆとりあ	グループホームフルハウス	相談支援事業所やまなみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,336,868	105,300,963	36,666,524	8,149,572	2,143,696	153,597,623	0	153,597,623
現金預金	1,336,868	63,790,769	28,398,496	6,752,042	1,877,190	102,155,365	0	102,155,365
事業未収金	0	30,777,588	8,155,804	1,318,570	266,506	40,518,468	0	40,518,468
商品・製品	0	10,458,698	7,500	0	0	10,466,198	0	10,466,198
原材料	0	135,744	95,486	0	0	231,230	0	231,230
立替金	0	23,884	0	0	0	23,884	0	23,884
前払金	0	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
前払費用	0	94,280	9,238	78,960	0	182,478	0	182,478
固定資産	1,005,000	268,521,805	51,757,612	2,878,668	0	324,163,085	0	324,163,085
基本財産	1,000,000	232,044,313	38,612,666	0	0	271,656,979	0	271,656,979
建物	0	232,044,313	38,612,666	0	0	270,656,979	0	270,656,979
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	5,000	36,477,492	13,144,946	2,878,668	0	52,506,106	0	52,506,106
建物	0	49,972	0	2,725,336	0	2,775,308	0	2,775,308
構築物	0	6,299,807	6,117,196	0	0	12,417,003	0	12,417,003
機械及び装置	0	3	0	0	0	3	0	3
車両運搬具	0	2,133,612	4	1	0	2,133,617	0	2,133,617
器具及び備品	0	8,579,278	260,365	140,571	0	8,980,214	0	8,980,214
有形リース資産	0	3,823,600	0	0	0	3,823,600	0	3,823,600
権利	0	74,985	74,984	0	0	149,969	0	149,969
退職給付引当資産	0	9,785,580	2,696,560	0	0	12,482,140	0	12,482,140
移行時特別積立資産	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
工賃変動積立資産	0	3,597,640	976,365	0	0	4,574,005	0	4,574,005
設備等整備積立資産	0	0	2,940,622	0	0	2,940,622	0	2,940,622
長期前払費用	0	9,960	4,730	0	0	14,690	0	14,690
その他の固定資産	5,000	123,055	74,120	12,760	0	214,935	0	214,935
資産の部合計	2,341,868	373,822,768	88,424,136	11,028,240	2,143,696	477,760,708	0	477,760,708
流動負債	0	6,163,154	1,356,783	322,654	3,300	7,845,891	0	7,845,891
事業未払金	0	4,829,413	982,899	322,654	3,300	6,138,266	0	6,138,266
職員預り金	0	1,283,741	373,884	0	0	1,657,625	0	1,657,625
仮受金	0	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
固定負債	0	76,129,880	2,696,560	0	0	78,826,440	0	78,826,440
設備資金借入金	0	62,260,000	0	0	0	62,260,000	0	62,260,000
リース債務	0	4,084,300	0	0	0	4,084,300	0	4,084,300
退職給付引当金	0	9,785,580	2,696,560	0	0	12,482,140	0	12,482,140
負債の部合計	0	82,293,034	4,053,343	322,654	3,300	86,672,331	0	86,672,331
基本金	1,000,000	37,929,179	0	0	0	38,929,179	0	38,929,179
第1号基本金	1,000,000	1,405,664	0	0	0	2,405,664	0	2,405,664
第2号基本金	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
第3号基本金	0	6,523,515	0	0	0	6,523,515	0	6,523,515
国庫補助金等特別積立金	0	129,107,406	29,338,076	2,020,940	0	160,466,422	0	160,466,422
その他の積立金	0	5,597,640	3,916,987	0	0	9,514,627	0	9,514,627
移行時特別積立金	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
工賃変動積立金	0	3,597,640	976,365	0	0	4,574,005	0	4,574,005
設備等整備積立金	0	0	2,940,622	0	0	2,940,622	0	2,940,622
次期繰越活動増減差額	1,341,868	118,895,509	51,115,730	8,684,646	2,140,396	182,178,149	0	182,178,149
(うち当期活動増減差額)	279,026	12,403,912	8,648,122	654,152	653,714	20,023,194	0	20,023,194
純資産の部合計	2,341,868	291,529,734	84,370,793	10,705,586	2,140,396	391,088,377	0	391,088,377
負債及び純資産の部合計	2,341,868	373,822,768	88,424,136	11,028,240	2,143,696	477,760,708	0	477,760,708

計算書類に対する注記（法人全体用）

1．継続事業の前提に関する注記

該当なし

2．重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したのものについては定額法によっている。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に基づいて、当期末における一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会への法人負担額の掛金累計額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3．重要な会計方針の変更

該当なし

4．法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構及び一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会それぞれの主宰する退職共済制度を採用している。

5．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点(社会福祉事業)

イ やまなみ工房拠点(社会福祉事業)

「就労支援事業B型」

「生活介護」

ウ ゆとりあ拠点(社会福祉事業)

「就労支援事業B型」

エ グループホームフルハウス拠点(社会福祉事業)

「共同生活援助(介護サービス包括型)」

オ 相談支援事業所やまなみ拠点

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	130,654,515	209,612,280	69,609,816	270,656,979
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	131,654,515	209,612,280	69,609,816	271,656,979

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

固定資産の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金5,024,970円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	438,686,810	168,029,831	270,656,979
小 計	438,686,810	168,029,831	270,656,979
その他の固定資産			
建物	6,927,550	4,152,242	2,775,308
構築物	20,966,822	8,549,819	12,417,003
機械及び装置	1,493,802	1,493,799	3
車輛運搬具	24,327,520	22,193,903	2,133,617
器具及び備品	27,054,992	18,074,778	8,980,214
有形リース資産	5,214,000	1,390,400	3,823,600
その他の固定資産	214,935	0	214,935
小 計	86,199,621	55,854,941	30,344,680
合 計	524,886,431	223,884,772	301,001,659

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	40,518,468	0	40,518,468
合 計	40,518,468	0	40,518,468

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収支	収						
		經常経費寄附金収入	400,000	417,195	17,195		
		受取利息配当金収入	1,000	141	859		
		事業活動収入計 (1)	401,000	417,336	16,336		
	支		人件費支出	78,000	78,000	0	
			役員報酬支出	78,000	78,000	0	
			事務費支出	130,000	118,362	11,638	
			福利厚生費支出	50,000	37,000	13,000	
			会議費支出	30,000	20,491	9,509	
			雑支出	50,000	60,871	10,871	
		雑支出	50,000	60,871	10,871		
	事業活動支出計 (2)	208,000	196,362	11,638			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	193,000	220,974	27,974			
施設整備等による収支	収						
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支						
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収						
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支						
		拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	500,000	500,000	0			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	500,000	500,000	0			
	予備費支出 (10)	0		0			
		0		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	307,000	279,026	27,974			
前期末支払資金残高 (12)		1,615,894	1,615,894	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,308,894	1,336,868	27,974			

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	経常経費寄附金収益	417,195	410,500	6,695
	益	サービス活動収益計 (1)	417,195	410,500	6,695
	費用	人件費	78,000	90,000	12,000
		役員報酬	78,000	90,000	12,000
		事業費	0	10,000	10,000
		雑費	0	10,000	10,000
		事務費	118,362	94,922	23,440
		福利厚生費	37,000	43,200	6,200
		会議費	20,491	5,122	15,369
		雑費	60,871	46,600	14,271
雑費	60,871	46,600	14,271		
	サービス活動費用計 (2)	196,362	194,922	1,440	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	220,833	215,578	5,255	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	141	82	59
	益	サービス活動外収益計 (4)	141	82	59
	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)	141	82	59
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	220,974	215,660	5,314	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	500,000	0	500,000
		特別費用計 (9)	500,000	0	500,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	500,000	0	500,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	279,026	215,660	494,686	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,620,894	1,405,234	215,660
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,341,868	1,620,894	279,026
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,341,868	1,620,894	279,026

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,336,868	1,615,894	279,026	流動負債	0	0	0
現金預金	1,336,868	1,615,894	279,026				
固定資産	1,005,000	1,005,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	5,000	5,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	5,000	5,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
				第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,341,868	1,620,894	279,026
				(うち当期活動増減差額)	279,026	215,660	494,686
				純資産の部合計	2,341,868	2,620,894	279,026
資産の部合計	2,341,868	2,620,894	279,026	負債及び純資産の部合計	2,341,868	2,620,894	279,026

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に基づいて、当期末における一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会への法人負担額の掛金累計額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構及び一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会それぞれの主宰する退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（ ））はサービス区分が1つのため作成していない。

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（ ））はサービス区分が1つのため作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

6．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7．担保に供している資産

該当なし

8．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
その他の固定資産	5,000	0	5,000
小 計	5,000	0	5,000
合 計	5,000	0	5,000

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

やまなみ工房拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収入	就労支援事業収入	19,482,000	23,557,664	4,075,664			
	工芸工房事業収入	8,640,000	12,293,192	3,653,192			
	その他事業収入	10,842,000	11,264,472	422,472			
	障害福祉サービス等事業収入	158,100,000	158,344,109	244,109			
	自立支援給付費収入	152,100,000	152,317,088	217,088			
	介護給付費収入	108,500,000	108,569,437	69,437			
	訓練等給付費収入	43,600,000	43,747,651	147,651			
	利用者負担金収入	41,000	40,021	979			
	特定費用収入	4,300,000	4,328,000	28,000			
	その他の事業収入	1,659,000	1,659,000	0			
	補助金事業収入(公費)	1,659,000	1,659,000	0			
	経常経費寄附金収入	260,000	894,600	634,600			
	受取利息配当金収入	5,000	3,507	1,493			
	その他の収入	8,390,000	8,401,459	11,459			
	利用者等外給食費収入	2,280,000	2,239,400	40,600			
	雑収入	6,110,000	6,162,059	52,059			
	雑収入	6,110,000	6,162,059	52,059			
	事業活動収入計(1)		186,237,000	191,201,339	4,964,339		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	112,389,000	112,187,909	201,091	
			職員給料支出	36,654,000	36,316,167	337,833	
職員賞与支出			15,972,000	16,057,845	85,845		
非常勤職員給与支出			43,227,000	43,109,882	117,118		
退職給付支出			1,736,000	1,735,500	500		
法定福利費支出			14,800,000	14,968,515	168,515		
事業費支出			24,834,000	24,469,934	364,066		
給食費支出			6,521,000	6,521,690	690		
保健衛生費支出			1,061,000	1,065,346	4,346		
教養娯楽費支出			450,000	413,359	36,641		
日用品費支出			600,000	548,576	51,424		
水道光熱費支出			3,942,000	3,896,515	45,485		
消耗器具備品費支出			3,700,000	3,755,826	55,826		
保険料支出			510,000	509,830	170		
車輛費支出			4,880,000	4,571,594	308,406		
雑支出			3,170,000	3,187,198	17,198		
事務費支出			20,580,000	19,647,470	932,530		
福利厚生費支出			880,000	881,842	1,842		
旅費交通費支出			1,000,000	692,955	307,045		
研修研究費支出			20,000	9,373	10,627		
事務消耗品費支出		1,450,000	1,571,920	121,920			
印刷製本費支出		2,100,000	1,951,570	148,430			
水道光熱費支出		500,000	463,819	36,181			
修繕費支出		600,000	546,830	53,170			
通信運搬費支出		1,000,000	975,704	24,296			
会議費支出		40,000	40,900	900			
広報費支出		2,960,000	2,955,700	4,300			
業務委託費支出		1,910,000	2,031,192	121,192			
保守委託費支出		680,000	801,692	121,692			
その他の委託費支出		1,230,000	1,229,500	500			
手数料支出		500,000	433,202	66,798			
保険料支出		1,560,000	1,508,990	51,010			
賃借料支出		1,930,000	1,936,920	6,920			
租税公課支出		1,350,000	863,059	486,941			
保守料支出		730,000	731,079	1,079			
諸会費支出		500,000	499,500	500			
車輛費支出		350,000	177,504	172,496			
雑支出		1,200,000	1,375,411	175,411			
雑支出		1,200,000	1,375,411	175,411			
就労支援事業支出		16,744,000	16,799,396	55,396			
就労支援事業販売原価支出		16,744,000	16,799,396	55,396			
就労支援事業支出		16,744,000	16,799,396	55,396			
支払利息支出		156,000	161,405	5,405			
その他の支出		2,000,000	2,004,252	4,252			
利用者等外給食費支出		2,000,000	2,004,252	4,252			
事業活動支出計(2)		176,703,000	175,270,366	1,432,634			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,534,000	15,930,973	6,396,973			

やまなみ工房拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	45,000,000	45,000,000	0	
		施設整備等補助金収入	45,000,000	45,000,000	0	
		施設整備等寄附金収入	1,000,000	841,011	158,989	
		施設整備等寄附金収入	1,000,000	841,011	158,989	
		設備資金借入金収入	65,000,000	65,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)		111,000,000	110,841,011	158,989	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	52,740,000	52,740,000	0	
		固定資産取得支出	102,522,000	102,520,508	1,492	
		車輦運搬具取得支出	1,943,000	1,942,430	570	
		器具及び備品取得支出	211,000	210,210	790	
建設仮勘定取得支出		100,368,000	100,367,868	132		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,043,000	955,900	87,100			
施設整備等支出計(5)		156,305,000	156,216,408	88,592		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		45,305,000	45,375,397	70,397		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	14,423,000	14,422,873	127	
		その他の活動収入計(7)		14,423,000	14,422,873	127
	支出	積立資産支出	989,000	988,320	680	
		退職給付引当資産支出	989,000	988,320	680	
		拠点区分間繰入金支出	3,086,000	3,085,650	350	
		その他の活動による支出	10,000	9,960	40	
		長期前払費用支出	10,000	9,960	40	
	その他の活動支出計(8)		4,085,000	4,083,930	1,070	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,338,000	10,338,943	943	
	予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		25,433,000	19,105,481	6,327,519		
前期末支払資金残高(12)		107,648,848	107,648,848	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		82,215,848	88,543,367	6,327,519		

やまなみ工房拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	就労支援事業収益	23,557,664	22,730,601	827,063	
	工芸工房事業収益	12,293,192	13,889,077	1,595,885	
	その他事業収益	11,264,472	8,841,524	2,422,948	
	障害福祉サービス等事業収益	158,344,109	159,290,335	946,226	
	自立支援給付費収益	152,317,088	148,586,247	3,730,841	
	介護給付費収益	108,569,437	106,455,677	2,113,760	
	訓練等給付費収益	43,747,651	42,130,570	1,617,081	
	利用者負担金収益	40,021	147,838	107,817	
	特定費用収益	4,328,000	4,290,250	37,750	
	その他の事業収益	6,266,000	6,266,000	4,607,000	
	補助金事業収益(公費)	1,659,000	2,646,000	987,000	
	補助金事業収益(一般)	0	3,620,000	3,620,000	
	経常経費寄附金収益	894,600	137,500	757,100	
	サービス活動収益計(1)	182,796,373	182,158,436	637,937	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	113,176,229	111,991,629	1,184,600
		職員給料	36,316,167	33,741,393	2,574,774
		職員賞与	16,057,845	12,950,790	3,107,055
		非常勤職員給与	43,109,882	48,008,168	4,898,286
		退職給付費用	2,723,820	2,711,340	12,480
		法定福利費	14,968,515	14,579,938	388,577
		事業費	24,469,934	20,121,112	4,348,822
		給食費	6,521,690	6,229,169	292,521
		保健衛生費	1,065,346	1,019,180	46,166
		教養娯楽費	413,359	1,496,549	1,083,190
		日用品費	548,576	478,615	69,961
		水道光熱費	3,896,515	3,092,373	804,142
		消耗器具備品費	3,755,826	1,166,962	2,588,864
		保険料	509,830	473,860	35,970
		教育指導費	0	444,017	444,017
		車両費	4,571,594	4,980,930	409,336
		雑費	3,187,198	739,457	2,447,741
		事務費	19,929,870	22,790,538	2,860,668
		福利厚生費	881,842	926,365	44,523
		旅費交通費	692,955	1,688,047	995,092
		研修研究費	9,373	220,500	211,127
		事務消耗品費	1,571,920	1,415,749	156,171
		印刷製本費	1,951,570	1,148,485	803,085
		水道光熱費	463,819	343,581	120,238
		修繕費	546,830	486,881	59,949
		通信運搬費	975,704	1,227,118	251,414
		会議費	40,900	39,180	1,720
		広報費	2,955,700	0	2,955,700
		業務委託費	2,253,592	6,869,427	4,615,835
		保守委託費	801,692	327,000	474,692
		その他の委託費	1,451,900	6,542,427	5,090,527
		手数料	433,202	386,138	47,064
		保険料	1,508,990	1,242,700	266,290
		賃借料	1,936,920	2,109,555	172,635
		租税公課	923,059	1,855,081	932,022
		保守料	731,079	495,038	236,041
		諸会費	499,500	310,300	189,200
		車両費	177,504	295,215	117,711
		雑費	1,375,411	1,731,178	355,767
		雑費	1,375,411	1,731,178	355,767
		就労支援事業費用	18,492,704	18,311,990	180,714
		就労支援事業販売原価	18,492,704	18,311,990	180,714
		期首製品(商品)棚卸高	12,232,863	11,543,053	689,810
		就労支援事業費	16,718,539	19,001,800	2,283,261
		期末製品(商品)棚卸高	10,458,698	12,232,863	1,774,165
		減価償却費	11,338,578	7,749,876	3,588,702
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,789,487	2,426,634	1,362,853
サービス活動費用計(2)	183,617,828	178,538,511	5,079,317		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	821,455	3,619,925	4,441,380		

やまなみ工房拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,507	3,529	22
		その他のサービス活動外収益	8,401,459	4,419,016	3,982,443
		利用者等外給食収益	2,239,400	2,116,800	122,600
		雑収益	6,162,059	2,302,216	3,859,843
		雑収益	6,162,059	2,302,216	3,859,843
	サービス活動外収益計(4)	8,404,966	4,422,545	3,982,421	
	費用	支払利息	161,405	145,753	15,652
その他のサービス活動外費用		2,004,252	2,030,735	26,483	
利用者等外給食費		2,004,252	2,030,735	26,483	
サービス活動外費用計(5)	2,165,657	2,176,488	10,831		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,239,309	2,246,057	3,993,252		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,417,854	5,865,982	448,128	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	45,000,000	30,000,000	15,000,000
		施設整備等補助金収益	45,000,000	30,000,000	15,000,000
		施設整備等寄附金収益	841,011	1,040,130	199,119
		施設整備等寄附金収益	841,011	1,040,130	199,119
		拠点区分間繰入金収益	14,422,873	2,593,082	11,829,791
	特別収益計(8)	60,263,884	33,633,212	26,630,672	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	75,000,000	0	75,000,000
拠点区分間繰入金費用		3,085,650	2,326,405	759,245	
特別費用計(9)		78,085,650	2,326,405	75,759,245	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,821,766	31,306,807	49,128,573		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,403,912	37,172,789	49,576,701	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		131,299,421	94,521,385	36,778,036
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		118,895,509	131,694,174	12,798,665
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	394,753	394,753
	工賃変動積立金積立額		0	394,753	394,753
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		118,895,509	131,299,421	12,403,912

やまなみ工房拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	105,300,963	125,501,478	20,200,515	流動負債	6,163,154	5,564,880	598,274
現金預金	63,790,769	80,689,308	16,898,539	事業未払金	4,829,413	4,513,028	316,385
事業未収金	30,777,588	31,989,484	1,211,896	職員預り金	1,283,741	1,021,852	261,889
商品・製品	10,458,698	12,232,863	1,774,165	仮受金	50,000	30,000	20,000
原材料	135,744	54,887	80,857				
立替金	23,884	193,126	169,242				
前払金	20,000	20,000	0				
前払費用	94,280	321,810	227,530				
固定資産	268,521,805	176,623,995	91,897,810	固定負債	76,129,880	63,837,460	12,292,420
基本財産	232,044,313	90,516,130	141,528,183	設備資金借入金	62,260,000	50,000,000	12,260,000
建物	232,044,313	90,516,130	141,528,183	リース債務	4,084,300	5,040,200	955,900
その他の固定資産	36,477,492	86,107,865	49,630,373	退職給付引当金	9,785,580	8,797,260	988,320
建物	49,972	62,702	12,730	負債の部合計	82,293,034	69,402,340	12,890,694
構築物	6,299,807	256,980	6,042,827				
機械及び装置	3	3	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,133,612	726,676	1,406,936	基本金	37,929,179	37,929,179	0
器具及び備品	8,579,278	2,657,124	5,922,154	第1号基本金	1,405,664	1,405,664	0
建設仮勘定	0	62,945,040	62,945,040	第2号基本金	30,000,000	30,000,000	0
有形リース資産	3,823,600	4,866,400	1,042,800	第3号基本金	6,523,515	6,523,515	0
権利	74,985	74,985	0	国庫補助金等特別積立金	129,107,406	57,896,893	71,210,513
退職給付引当資産	9,785,580	8,797,260	988,320	その他の積立金	5,597,640	5,597,640	0
移行時特別積立資産	2,000,000	2,000,000	0	移行時特別積立金	2,000,000	2,000,000	0
工賃変動積立資産	3,597,640	3,597,640	0	工賃変動積立金	3,597,640	3,597,640	0
長期前払費用	9,960	0	9,960	次期繰越活動増減差額	118,895,509	131,299,421	12,403,912
その他の固定資産	123,055	123,055	0	(うち当期活動増減差額)	12,403,912	37,172,789	49,576,701
資産の部合計	373,822,768	302,125,473	71,697,295	純資産の部合計	291,529,734	232,723,133	58,806,601
				負債及び純資産の部合計	373,822,768	302,125,473	71,697,295

やまなみ工房拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	就労継続支援B型	生活介護					
収入	就労支援事業収入	8,048,464	15,509,200	23,557,664	0	23,557,664	
	工芸工房事業収入	3,543,930	8,749,262	12,293,192	0	12,293,192	
	その他事業収入	4,504,534	6,759,938	11,264,472	0	11,264,472	
	障害福祉サービス等事業収入	45,188,101	113,156,008	158,344,109	0	158,344,109	
	自立支援給付費収入	43,747,651	108,569,437	152,317,088	0	152,317,088	
	介護給付費収入	0	108,569,437	108,569,437	0	108,569,437	
	訓練等給付費収入	43,747,651	0	43,747,651	0	43,747,651	
	利用者負担金収入	0	40,021	40,021	0	40,021	
	特定費用収入	1,440,450	2,887,550	4,328,000	0	4,328,000	
	その他の事業収入	0	1,659,000	1,659,000	0	1,659,000	
	補助金事業収入(公費)	0	1,659,000	1,659,000	0	1,659,000	
	経常経費寄附金収入	357,840	536,760	894,600	0	894,600	
	受取利息配当金収入	1,397	2,110	3,507	0	3,507	
	その他の収入	3,363,920	5,037,539	8,401,459	0	8,401,459	
	利用者等外給食費収入	895,760	1,343,640	2,239,400	0	2,239,400	
	雑収入	2,468,160	3,693,899	6,162,059	0	6,162,059	
	雑収入	2,468,160	3,693,899	6,162,059	0	6,162,059	
	事業活動収入計(1)	56,959,722	134,241,617	191,201,339	0	191,201,339	
	事業活動による収支	人件費支出	36,185,065	76,002,844	112,187,909	0	112,187,909
		職員給料支出	10,341,665	25,974,502	36,316,167	0	36,316,167
職員賞与支出		5,227,621	10,830,224	16,057,845	0	16,057,845	
非常勤職員給与支出		14,065,303	29,044,579	43,109,882	0	43,109,882	
退職給付支出		694,200	1,041,300	1,735,500	0	1,735,500	
法定福利費支出		5,856,276	9,112,239	14,968,515	0	14,968,515	
事業費支出		9,789,630	14,680,304	24,469,934	0	24,469,934	
給食費支出		2,608,671	3,913,019	6,521,690	0	6,521,690	
保健衛生費支出		426,138	639,208	1,065,346	0	1,065,346	
教養娯楽費支出		166,540	246,819	413,359	0	413,359	
日用品費支出		220,614	327,962	548,576	0	548,576	
水道光熱費支出		1,558,591	2,337,924	3,896,515	0	3,896,515	
消耗器具備品費支出		1,502,312	2,253,514	3,755,826	0	3,755,826	
保険料支出		206,548	303,282	509,830	0	509,830	
車輛費支出		1,823,345	2,748,249	4,571,594	0	4,571,594	
雑支出		1,276,871	1,910,327	3,187,198	0	3,187,198	
事務費支出		7,711,290	11,936,180	19,647,470	0	19,647,470	
福利厚生費支出		352,735	529,107	881,842	0	881,842	
旅費交通費支出		277,180	415,775	692,955	0	692,955	
研修研究費支出		3,749	5,624	9,373	0	9,373	
事務消耗品費支出		628,761	943,159	1,571,920	0	1,571,920	
印刷製本費支出		780,626	1,170,944	1,951,570	0	1,951,570	
水道光熱費支出		185,508	278,311	463,819	0	463,819	
修繕費支出		218,732	328,098	546,830	0	546,830	
通信運搬費支出		390,566	585,138	975,704	0	975,704	
会議費支出		16,360	24,540	40,900	0	40,900	
広報費支出		1,182,280	1,773,420	2,955,700	0	2,955,700	
業務委託費支出		812,476	1,218,716	2,031,192	0	2,031,192	
保守委託費支出		320,676	481,016	801,692	0	801,692	
その他の委託費支出		491,800	737,700	1,229,500	0	1,229,500	
手数料支出		173,276	259,926	433,202	0	433,202	
保険料支出		457,108	1,051,882	1,508,990	0	1,508,990	
賃借料支出		774,743	1,162,177	1,936,920	0	1,936,920	
租税公課支出		345,224	517,835	863,059	0	863,059	
保守料支出		292,428	438,651	731,079	0	731,079	
諸会費支出		199,800	299,700	499,500	0	499,500	
車輛費支出		70,996	106,508	177,504	0	177,504	
雑支出		548,742	826,669	1,375,411	0	1,375,411	
雑支出		548,742	826,669	1,375,411	0	1,375,411	
就労支援事業支出		6,754,569	10,044,827	16,799,396	0	16,799,396	
就労支援事業販売原価支出		6,754,569	10,044,827	16,799,396	0	16,799,396	
就労支援事業支出		6,754,569	10,044,827	16,799,396	0	16,799,396	
支払利息支出	64,554	96,851	161,405	0	161,405		
その他の支出	801,697	1,202,555	2,004,252	0	2,004,252		
利用者等外給食費支出	801,697	1,202,555	2,004,252	0	2,004,252		
事業活動支出計(2)	61,306,805	113,963,561	175,270,366	0	175,270,366		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,347,083	20,278,056	15,930,973	0	15,930,973		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	18,000,000	27,000,000	45,000,000	0	45,000,000	
	施設整備等補助金収入	18,000,000	27,000,000	45,000,000	0	45,000,000	
	施設整備等寄附金収入	336,404	504,607	841,011	0	841,011	
	施設整備等寄附金収入	336,404	504,607	841,011	0	841,011	
	設備資金借入金収入	26,000,000	39,000,000	65,000,000	0	65,000,000	
	施設整備等収入計(4)	44,336,404	66,504,607	110,841,011	0	110,841,011	
	設備資金借入金元金償還支出	21,096,000	31,644,000	52,740,000	0	52,740,000	
	固定資産取得支出	41,008,202	61,512,306	102,520,508	0	102,520,508	
	車輛運搬具取得支出	776,972	1,165,458	1,942,430	0	1,942,430	
	器具及び備品取得支出	84,084	126,126	210,210	0	210,210	
建設仮勘定取得支出	40,147,146	60,220,722	100,367,868	0	100,367,868		
ファイナンス・リース債務の返済支出	382,360	573,540	955,900	0	955,900		
施設整備等支出計(5)	62,486,562	93,729,846	156,216,408	0	156,216,408		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	18,150,158	27,225,239	45,375,397	0	45,375,397		

やまなみ工房拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		就労継続支援B型	生活介護				
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	6,108,017	8,314,856	14,422,873	0	14,422,873
	入	その他の活動収入計 (7)	6,108,017	8,314,856	14,422,873	0	14,422,873
	支	積立資産支出	395,328	592,992	988,320	0	988,320
		退職給付引当資産支出	395,328	592,992	988,320	0	988,320
		拠点区分間繰入金支出	1,566,630	1,519,020	3,085,650	0	3,085,650
		その他の活動による支出	3,984	5,976	9,960	0	9,960
		長期前払費用支出	3,984	5,976	9,960	0	9,960
	出	その他の活動支出計 (8)	1,965,942	2,117,988	4,083,930	0	4,083,930
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,142,075	6,196,868	10,338,943	0	10,338,943
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	18,355,166	750,315	19,105,481	0	19,105,481
	前期末支払資金残高 (11)	253,110	107,901,958	107,648,848	0	107,648,848	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	18,608,276	107,151,643	88,543,367	0	88,543,367	

やまなみ工房拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		就労継続支援B型	生活介護				
収益	就労支援事業収益	8,048,464	15,509,200	23,557,664	0	23,557,664	
	工芸工房事業収益	3,543,930	8,749,262	12,293,192	0	12,293,192	
	その他事業収益	4,504,534	6,759,938	11,264,472	0	11,264,472	
	障害福祉サービス等事業収益	45,188,101	113,156,008	158,344,109	0	158,344,109	
	自立支援給付費収益	43,747,651	108,569,437	152,317,088	0	152,317,088	
	介護給付費収益	0	108,569,437	108,569,437	0	108,569,437	
	訓練等給付費収益	43,747,651	0	43,747,651	0	43,747,651	
	利用者負担金収益	0	40,021	40,021	0	40,021	
	特定費用収益	1,440,450	2,887,550	4,328,000	0	4,328,000	
	その他の事業収益	0	1,659,000	1,659,000	0	1,659,000	
	補助金事業収益(公費)	0	1,659,000	1,659,000	0	1,659,000	
	経常経費寄附金収益	357,840	536,760	894,600	0	894,600	
		サービス活動収益計(1)	53,594,405	129,201,968	182,796,373	0	182,796,373
	サービス活動増減の部	費用					
人件費		36,580,393	76,595,836	113,176,229	0	113,176,229	
職員給料		10,341,665	25,974,502	36,316,167	0	36,316,167	
職員賞与		5,227,621	10,830,224	16,057,845	0	16,057,845	
非常勤職員給与		14,065,303	29,044,579	43,109,882	0	43,109,882	
退職給付費用		1,089,528	1,634,292	2,723,820	0	2,723,820	
法定福利費		5,856,276	9,112,239	14,968,515	0	14,968,515	
事業費		9,789,630	14,680,304	24,469,934	0	24,469,934	
給食費		2,608,671	3,913,019	6,521,690	0	6,521,690	
保健衛生費		426,138	639,208	1,065,346	0	1,065,346	
教養娯楽費		166,540	246,819	413,359	0	413,359	
日用品費		220,614	327,962	548,576	0	548,576	
水道光熱費		1,558,591	2,337,924	3,896,515	0	3,896,515	
消耗器具備品費		1,502,312	2,253,514	3,755,826	0	3,755,826	
保険料		206,548	303,282	509,830	0	509,830	
車輛費		1,823,345	2,748,249	4,571,594	0	4,571,594	
雑費		1,276,871	1,910,327	3,187,198	0	3,187,198	
事務費		7,824,250	12,105,620	19,929,870	0	19,929,870	
福利厚生費		352,735	529,107	881,842	0	881,842	
旅費交通費		277,180	415,775	692,955	0	692,955	
研修研究費		3,749	5,624	9,373	0	9,373	
事務消耗品費		628,761	943,159	1,571,920	0	1,571,920	
印刷製本費		780,626	1,170,944	1,951,570	0	1,951,570	
水道光熱費		185,508	278,311	463,819	0	463,819	
修繕費		218,732	328,098	546,830	0	546,830	
通信運搬費		390,566	585,138	975,704	0	975,704	
会議費		16,360	24,540	40,900	0	40,900	
広報費		1,182,280	1,773,420	2,955,700	0	2,955,700	
業務委託費		901,436	1,352,156	2,253,592	0	2,253,592	
保守委託費		320,676	481,016	801,692	0	801,692	
その他の委託費		580,760	871,140	1,451,900	0	1,451,900	
手数料		173,276	259,926	433,202	0	433,202	
保険料		457,108	1,051,882	1,508,990	0	1,508,990	
賃借料		774,743	1,162,177	1,936,920	0	1,936,920	
租税公課		369,224	553,835	923,059	0	923,059	
保守料		292,428	438,651	731,079	0	731,079	
諸会費		199,800	299,700	499,500	0	499,500	
車輛費		70,996	106,508	177,504	0	177,504	
雑費		548,742	826,669	1,375,411	0	1,375,411	
雑費		548,742	826,669	1,375,411	0	1,375,411	
就労支援事業費用		8,985,817	9,506,887	18,492,704	0	18,492,704	
就労支援事業販売原価		8,985,817	9,506,887	18,492,704	0	18,492,704	
期首製品(商品)棚卸高		9,992,043	2,240,820	12,232,863	0	12,232,863	
就労支援事業費		6,722,226	9,996,313	16,718,539	0	16,718,539	
期末製品(商品)棚卸高		7,728,452	2,730,246	10,458,698	0	10,458,698	
減価償却費		4,605,446	6,733,132	11,338,578	0	11,338,578	
国庫補助金等特別積立金取崩額		1,515,795	2,273,692	3,789,487	0	3,789,487	
		サービス活動費用計(2)	66,269,741	117,348,087	183,617,828	0	183,617,828
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,675,336	11,853,881	821,455	0	821,455
サービス活動外増減の部		収益					
	受取利息配当金収益	1,397	2,110	3,507	0	3,507	
	その他のサービス活動外収益	3,363,920	5,037,539	8,401,459	0	8,401,459	
	利用者等外給食収益	895,760	1,343,640	2,239,400	0	2,239,400	
	雑収益	2,468,160	3,693,899	6,162,059	0	6,162,059	
	雑収益	2,468,160	3,693,899	6,162,059	0	6,162,059	
		サービス活動外収益計(4)	3,365,317	5,039,649	8,404,966	0	8,404,966
	費用						
	支払利息	64,554	96,851	161,405	0	161,405	
	その他のサービス活動外費用	801,697	1,202,555	2,004,252	0	2,004,252	
利用者等外給食費	801,697	1,202,555	2,004,252	0	2,004,252		
	サービス活動外費用計(5)	866,251	1,299,406	2,165,657	0	2,165,657	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,499,066	3,740,243	6,239,309	0	6,239,309	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,176,270	15,594,124	5,417,854	0	5,417,854	

計算書類に対する注記（やまなみ工房拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に基づいて、当期末における一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会への法人負担額の掛金累計額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構及び一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会それぞれの主宰する退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) やまなみ工房拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（ ））

ア 就労継続支援B型

イ 生活介護

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（ ））

ア 就労継続支援B型

イ 生活介護

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	90,516,130	209,612,280	68,084,097	232,044,313
合 計	90,516,130	209,612,280	68,084,097	232,044,313

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

固定資産の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金2,836,496円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	356,094,818	124,050,505	232,044,313
小 計	356,094,818	124,050,505	232,044,313
その他の固定資産			
建物	422,050	372,078	49,972
構築物	9,555,689	3,255,882	6,299,807
機械及び装置	1,493,802	1,493,799	3
車輛運搬具	17,907,045	15,773,433	2,133,612
器具及び備品	21,164,108	12,584,830	8,579,278
有形リース資産	5,214,000	1,390,400	3,823,600
その他の固定資産	123,055	0	123,055
小 計	55,879,749	34,870,422	21,009,327
合 計	411,974,567	158,920,927	253,053,640

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	30,777,588	0	30,777,588
合 計	30,777,588	0	30,777,588

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

ゆとりあ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	6,665,000	6,757,002	92,002	
	喫茶・食品工房事業収入	1,763,000	1,849,560	86,560	
	その他事業収入	4,902,000	4,907,442	5,442	
	障害福祉サービス等事業収入	43,690,000	44,137,239	447,239	
	自立支援給付費収入	42,600,000	43,046,429	446,429	
	訓練等給付費収入	42,600,000	43,046,429	446,429	
	利用者負担金収入	164,000	164,970	970	
	特定費用収入	926,000	925,840	160	
	経常経費寄附金収入	105,000	105,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	755	245	
	その他の収入	1,443,000	1,447,795	4,795	
	利用者等外給食費収入	589,000	594,450	5,450	
	雑収入	854,000	853,345	655	
	雑収入	854,000	853,345	655	
	事業活動収入計 (1)	51,904,000	52,447,791	543,791	
	支出				
	人件費支出	34,217,000	33,629,396	587,604	
	職員給料支出	11,851,000	11,851,147	147	
	職員賞与支出	5,203,000	5,203,235	235	
非常勤職員給与支出	12,255,000	11,701,737	553,263		
退職給付支出	534,000	534,000	0		
法定福利費支出	4,374,000	4,339,277	34,723		
事業費支出	2,438,000	2,395,850	42,150		
給食費支出	1,248,000	1,248,344	344		
保健衛生費支出	40,000	40,020	20		
教養娯楽費支出	100,000	88,542	11,458		
水道光熱費支出	710,000	702,238	7,762		
教育指導費支出	30,000	5,974	24,026		
車輛費支出	310,000	310,732	732		
事務費支出	6,384,000	6,195,023	188,977		
福利厚生費支出	185,000	184,131	869		
旅費交通費支出	50,000	39,430	10,570		
事務消耗品費支出	731,000	726,880	4,120		
印刷製本費支出	47,000	46,721	279		
水道光熱費支出	449,000	444,674	4,326		
修繕費支出	20,000	19,800	200		
通信運搬費支出	203,000	202,390	610		
広報費支出	403,000	402,600	400		
業務委託費支出	1,260,000	1,244,460	15,540		
保守委託費支出	300,000	299,640	360		
その他の委託費支出	960,000	944,820	15,180		
手数料支出	105,000	105,606	606		
保険料支出	446,000	445,703	297		
賃借料支出	874,000	874,183	183		
租税公課支出	366,000	176,625	189,375		
保守料支出	272,000	279,773	7,773		
諸会費支出	165,000	165,500	500		
車輛費支出	288,000	306,276	18,276		
雑支出	520,000	530,271	10,271		
雑支出	520,000	530,271	10,271		
就労支援事業支出	6,665,000	6,736,715	71,715		
就労支援事業販売原価支出	6,665,000	6,736,715	71,715		
就労支援事業支出	6,665,000	6,736,715	71,715		
その他の支出	688,000	688,397	397		
利用者等外給食費支出	628,000	628,597	597		
雑支出	60,000	59,800	200		
雑支出	60,000	59,800	200		
事業活動支出計 (2)	50,392,000	49,645,381	746,619		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,512,000	2,802,410	1,290,410		
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	182,000	181,650	350	
器具及び備品取得支出	182,000	181,650	350		
施設整備等支出計 (5)	182,000	181,650	350		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	182,000	181,650	350		

ゆとりあ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
その他の活動による収支	収						
		拠点区分間繰入金収入	2,879,000	2,878,700	300		
		その他の活動収入計 (7)	2,879,000	2,878,700	300		
	支		積立資産支出	310,000	316,800	6,800	
			退職給付引当資産支出	310,000	316,800	6,800	
			拠点区分間繰入金支出	13,090,000	13,090,998	998	
			その他の活動による支出	5,000	4,730	270	
			長期前払費用支出	5,000	4,730	270	
		その他の活動支出計 (8)	13,405,000	13,412,528	7,528		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,526,000	10,533,828	7,828		
	予備費支出 (10)	0		0			
		0					
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,196,000	7,913,068	1,282,932			
前期末支払資金残高 (12)		43,119,823	43,119,823	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		33,923,823	35,206,755	1,282,932			

ゆとりあ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	6,757,002	4,705,803	2,051,199
	喫茶・食品工房事業収益	1,849,560	1,279,472	570,088
	その他事業収益	4,907,442	3,426,331	1,481,111
	障害福祉サービス等事業収益	44,137,239	41,760,907	2,376,332
	自立支援給付費収益	43,046,429	40,845,322	2,201,107
	訓練等給付費収益	43,046,429	40,845,322	2,201,107
	利用者負担金収益	164,970	81,835	83,135
	特定費用収益	925,840	833,750	92,090
	経常経費寄附金収益	105,000	0	105,000
	サービス活動収益計 (1)	50,999,241	46,466,710	4,532,531
サービス活動増減の部 費用	人件費	33,946,196	32,203,185	1,743,011
	職員給料	11,851,147	11,844,030	7,117
	職員賞与	5,203,235	4,779,920	423,315
	非常勤職員給与	11,701,737	10,845,272	856,465
	退職給付費用	850,800	706,300	144,500
	法定福利費	4,339,277	4,027,663	311,614
	事業費	2,395,850	2,611,443	215,593
	給食費	1,248,344	1,206,776	41,568
	保健衛生費	40,020	46,203	6,183
	教養娯楽費	88,542	318,078	229,536
	水道光熱費	702,238	691,118	11,120
	教育指導費	5,974	20,250	14,276
	車両費	310,732	329,018	18,286
	事務費	6,195,023	5,182,960	1,012,063
	福利厚生費	184,131	194,628	10,497
	旅費交通費	39,430	42,378	2,948
	研修研究費	0	11,110	11,110
	事務消耗品費	726,880	362,833	364,047
	印刷製本費	46,721	0	46,721
	水道光熱費	444,674	433,893	10,781
	修繕費	19,800	98,658	78,858
	通信運搬費	202,390	153,407	48,983
	広報費	402,600	3,092	399,508
	業務委託費	1,244,460	1,072,430	172,030
	保守委託費	299,640	163,750	135,890
	その他の委託費	944,820	908,680	36,140
	手数料	105,606	91,634	13,972
	保険料	445,703	415,823	29,880
	賃借料	874,183	833,654	40,529
	租税公課	176,625	435,814	259,189
	保守料	279,773	122,354	157,419
	諸会費	165,500	165,500	0
	車両費	306,276	412,230	105,954
	雑費	530,271	333,522	196,749
	雑費	530,271	333,522	196,749
	就労支援事業費用	6,697,543	4,678,628	2,018,915
	就労支援事業販売原価	6,697,543	4,678,628	2,018,915
	期首製品(商品)棚卸高	9,417	4,691	4,726
	就労支援事業費	6,695,626	4,683,354	2,012,272
	期末製品(商品)棚卸高	7,500	9,417	1,917
減価償却費	1,986,786	2,537,527	550,741	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,026,183	1,026,183	0	
サービス活動費用計 (2)	50,195,215	46,187,560	4,007,655	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	804,026	279,150	524,876	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	755	1,068	313
	その他のサービス活動外収益	1,447,795	881,530	566,265
	利用者等外給食収益	594,450	623,130	28,680
	雑収益	853,345	258,400	594,945
	雑収益	853,345	258,400	594,945
	サービス活動外収益計 (4)	1,448,550	882,598	565,952
	費用			
	その他のサービス活動外費用	688,397	578,295	110,102
	利用者等外給食費	628,597	495,095	133,502
雑損失	59,800	83,200	23,400	
雑損失	59,800	83,200	23,400	
サービス活動外費用計 (5)	688,397	578,295	110,102	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	760,153	304,303	455,850	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,564,179	583,453	980,726	

ゆとりあ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収				
	益				
		拠点区分間繰入金収益	2,878,700	2,141,500	737,200
		特別収益計(8)	2,878,700	2,141,500	737,200
	費				
	用				
	固定資産売却損・処分損	3	0	3	
	器具及び備品除却・廃棄費用	3	0	3	
	拠点区分間繰入金費用	13,090,998	2,250,883	10,840,115	
	特別費用計(9)	13,091,001	2,250,883	10,840,118	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,212,301	109,383	10,102,918	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,648,122	474,070	9,122,192	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		59,763,852	59,289,782	474,070
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		51,115,730	59,763,852	8,648,122
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		51,115,730	59,763,852	8,648,122

ゆとりあ拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	36,666,524	44,978,973	8,312,449	流動負債	1,356,783	1,795,336	438,553
現金預金	28,398,496	37,778,260	9,379,764	事業未払金	982,899	1,479,064	496,165
事業未収金	8,155,804	7,072,238	1,083,566	職員預り金	373,884	316,272	57,612
商品・製品	7,500	9,417	1,917				
原材料	95,486	54,397	41,089				
前払費用	9,238	64,661	55,423				
固定資産	51,757,612	53,241,221	1,483,609	固定負債	2,696,560	2,379,760	316,800
基本財産	38,612,666	40,138,385	1,525,719	退職給付引当金	2,696,560	2,379,760	316,800
建物	38,612,666	40,138,385	1,525,719	負債の部合計	4,053,343	4,175,096	121,753
その他の固定資産	13,144,946	13,102,836	42,110				
構築物	6,117,196	6,550,086	432,890	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4	4		基本金	0	0	0
器具及び備品	260,365	106,895	153,470	国庫補助金等特別積立金	29,338,076	30,364,259	1,026,183
権利	74,984	74,984	0	その他の積立金	3,916,987	3,916,987	0
退職給付引当資産	2,696,560	2,379,760	316,800	工賃変動積立金	976,365	976,365	0
工賃変動積立資産	976,365	976,365	0	設備等整備積立金	2,940,622	2,940,622	0
設備等整備積立資産	2,940,622	2,940,622	0	次期繰越活動増減差額	51,115,730	59,763,852	8,648,122
長期前払費用	4,730	0	4,730	(うち当期活動増減差額)	8,648,122	474,070	9,122,192
その他の固定資産	74,120	74,120	0	純資産の部合計	84,370,793	94,045,098	9,674,305
資産の部合計	88,424,136	98,220,194	9,796,058	負債及び純資産の部合計	88,424,136	98,220,194	9,796,058

計算書類に対する注記（ゆとりあ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に基づいて、当期末における一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会への法人負担額の掛金累計額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構及び一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会それぞれの主宰する退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) ゆとりあ拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（ ））はサービス区分が1つのため作成していない。

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（ ））はサービス区分が1つのため作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	40,138,385	0	1,525,719	38,612,666
合 計	40,138,385	0	1,525,719	38,612,666

6．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

固定資産の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金1,026,183円を取り崩した。

7．担保に供している資産

該当なし

8．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	82,591,992	43,979,326	38,612,666
小 計	82,591,992	43,979,326	38,612,666
その他の固定資産			
構築物	11,411,133	5,293,937	6,117,196
車輛運搬具	5,016,475	5,016,471	4
器具及び備品	5,390,284	5,129,919	260,365
その他の固定資産	74,120	0	74,120
小 計	21,892,012	15,440,327	6,451,685
合 計	104,484,004	59,419,653	45,064,351

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,155,804	0	8,155,804
合 計	8,155,804	0	8,155,804

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

グループホームフルハウス拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	7,370,000	7,537,221	167,221	
		自立支援給付費収入	5,000,000	5,077,106	77,106	
		訓練等給付費収入	5,000,000	5,077,106	77,106	
		利用者負担金収入	1,920,000	2,010,115	90,115	
		補足給付費収入	450,000	450,000	0	
		特定障害者特別給付費収入	450,000	450,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	67	933	
		その他の収入	40,000	439,400	399,400	
		利用者等外給食費収入	40,000	37,400	2,600	
		雑収入	0	402,000	402,000	
	雑収入	0	402,000	402,000		
	事業活動収入計 (1)		7,411,000	7,976,688	565,688	
	支出	人件費支出	3,690,000	3,561,674	128,326	
		非常勤職員給与と支出	3,690,000	3,561,674	128,326	
		事業費支出	2,511,000	2,495,353	15,647	
		給食費支出	760,000	733,938	26,062	
		教養娯楽費支出	20,000	3,403	16,597	
		日用品費支出	90,000	91,770	1,770	
		水道光熱費支出	330,000	361,620	31,620	
		消耗器具備品費支出	60,000	53,900	6,100	
賃借料支出		900,000	900,000	0		
車輛費支出		351,000	350,722	278		
事務費支出		564,000	534,944	29,056		
通信運搬費支出		66,000	65,558	442		
業務委託費支出		198,000	192,500	5,500		
保守委託費支出		132,000	132,000	0		
その他の委託費支出		66,000	60,500	5,500		
手数料支出		37,000	33,550	3,450		
保険料支出	130,000	115,970	14,030			
賃借料支出	72,000	71,650	350			
租税公課支出	40,000	34,816	5,184			
保守料支出	21,000	20,900	100			
事業活動支出計 (2)		6,765,000	6,591,971	173,029		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		646,000	1,384,717	738,717		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	210,000	206,950	3,050	
		その他の活動収入計 (7)	210,000	206,950	3,050	
	支出	拠点区分間繰入金支出	420,000	831,875	411,875	
		その他の活動支出計 (8)	420,000	831,875	411,875	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		210,000	624,925	414,925	
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		436,000	759,792	323,792		
前期末支払資金残高 (12)		7,067,126	7,067,126	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		7,503,126	7,826,918	323,792		

グループホームフルハウス拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	7,537,221	6,945,478	591,743
		自立支援給付費収益	5,077,106	4,599,839	477,267
		訓練等給付費収益	5,077,106	4,599,839	477,267
		利用者負担金収益	2,010,115	1,985,639	24,476
		補足給付費収益	450,000	360,000	90,000
		特定障害者特別給付費収益	450,000	360,000	90,000
		サービス活動収益計 (1)	7,537,221	6,945,478	591,743
	費用	人件費	3,561,674	3,455,284	106,390
		非常勤職員給与	3,561,674	3,455,284	106,390
		事業費	2,495,353	2,363,272	132,081
		給食費	733,938	602,387	131,551
		教養娯楽費	3,403	200,615	197,212
		日用品費	91,770	45,259	46,511
		水道光熱費	361,620	365,011	3,391
		消耗器具備品費	53,900	0	53,900
		賃借料	900,000	900,000	0
		車両費	350,722	250,000	100,722
		事務費	534,944	601,023	66,079
		修繕費	0	63,720	63,720
		通信運搬費	65,558	64,878	680
業務委託費		192,500	196,600	4,100	
保守委託費	132,000	131,200	800		
その他の委託費	60,500	65,400	4,900		
手数料	33,550	16,370	17,180		
保険料	115,970	109,040	6,930		
賃借料	71,650	113,400	41,750		
租税公課	34,816	2,455	32,361		
保守料	20,900	34,560	13,660		
減価償却費	314,940	328,497	13,557		
国庫補助金等特別積立金取崩額	209,300	209,300	0		
	サービス活動費用計 (2)	6,697,611	6,538,776	158,835	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	839,610	406,702	432,908	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	67	60	7
		その他のサービス活動外収益	439,400	37,200	402,200
		利用者等外給食収益	37,400	37,200	200
		雑収益	402,000	0	402,000
		雑収益	402,000	0	402,000
	サービス活動外収益計 (4)	439,467	37,260	402,207	
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)	439,467	37,260	402,207	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,279,077	443,962	835,115	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	206,950	184,905	22,045
		特別収益計 (8)	206,950	184,905	22,045
	費用	拠点区分間繰入金費用	831,875	342,199	489,676
		特別費用計 (9)	831,875	342,199	489,676
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	624,925	157,294	467,631	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	654,152	286,668	367,484	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	8,030,494	7,743,826	286,668
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	8,684,646	8,030,494	654,152
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,684,646	8,030,494	654,152	

グループホームフルハウス拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	8,149,572	7,648,499	501,073	流動負債	322,654	581,373	258,719
現金預金	6,752,042	6,263,594	488,448	事業未払金	322,654	461,373	138,719
事業未収金	1,318,570	1,299,945	18,625	前受金	0	120,000	120,000
前払費用	78,960	84,960	6,000				
固定資産	2,878,668	3,193,608	314,940	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	322,654	581,373	258,719
その他の固定資産	2,878,668	3,193,608	314,940				
建物	2,725,336	3,007,201	281,865	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	140,571	173,646	33,075	国庫補助金等特別積立金	2,020,940	2,230,240	209,300
その他の固定資産	12,760	12,760	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	8,684,646	8,030,494	654,152
				(うち当期活動増減差額)	654,152	286,668	367,484
				純資産の部合計	10,705,586	10,260,734	444,852
資産の部合計	11,028,240	10,842,107	186,133	負債及び純資産の部合計	11,028,240	10,842,107	186,133

計算書類に対する注記（グループホームフルハウス拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に基づいて、当期末における一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会への法人負担額の掛金累計額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構及び一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会それぞれの主宰する退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) グループホームフルハウス拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（ ））はサービス区分が1つのため作成していない。

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（ ））はサービス区分が1つのため作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

固定資産の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金209,300円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	6,505,500	3,780,164	2,725,336
車輛運搬具	1,404,000	1,403,999	1
器具及び備品	500,600	360,029	140,571
その他の固定資産	12,760	0	12,760
小計	8,422,860	5,544,192	2,878,668
合計	8,422,860	5,544,192	2,878,668

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,318,570	0	1,318,570
合計	1,318,570	0	1,318,570

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

相談支援事業所やまなみ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	1,000,000	1,003,300	3,300	
	自立支援給付費収入	1,000,000	1,003,300	3,300	
	計画相談支援給付費収入	1,000,000	1,003,300	3,300	
	受取利息配当金収入	1,000	14	986	
	事業活動収入計 (1)	1,001,000	1,003,314	2,314	
	支出				
人件費支出	258,000	303,000	45,000		
非常勤職員給与支出	258,000	303,000	45,000		
事務費支出	47,000	46,600	400		
業務委託費支出	40,000	39,600	400		
その他の委託費支出	40,000	39,600	400		
賃借料支出	7,000	7,000	0		
事業活動支出計 (2)	305,000	349,600	44,600		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	696,000	653,714	42,286		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	696,000	653,714	42,286		
前期末支払資金残高 (12)	1,486,682	1,486,682	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,182,682	2,140,396	42,286		

相談支援事業所やまなみ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	1,003,300	829,947	173,353
	益	自立支援給付費収益	1,003,300	829,947	173,353
		計画相談支援給付費収益	1,003,300	829,947	173,353
		サービス活動収益計 (1)	1,003,300	829,947	173,353
	費	人件費	303,000	237,000	66,000
	用	非常勤職員給与	303,000	237,000	66,000
		事務費	46,600	49,800	3,200
		業務委託費	39,600	37,800	1,800
		その他の委託費	39,600	37,800	1,800
		賃借料	7,000	12,000	5,000
	サービス活動費用計 (2)	349,600	286,800	62,800	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	653,700	543,147	110,553	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	14	9	5
	益	サービス活動外収益計 (4)	14	9	5
	費				
	用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	14	9	5
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	653,714	543,156	110,558	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費				
用	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	653,714	543,156	110,558	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,486,682	943,526	543,156
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,140,396	1,486,682	653,714
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,140,396	1,486,682	653,714

相談支援事業所やまなみ拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,143,696	1,486,682	657,014	流動負債	3,300	0	3,300
現金預金	1,877,190	1,263,013	614,177	事業未払金	3,300	0	3,300
事業未収金	266,506	223,669	42,837				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	3,300	0	3,300
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,140,396	1,486,682	653,714
				(うち当期活動増減差額)	653,714	543,156	110,558
				純資産の部合計	2,140,396	1,486,682	653,714
資産の部合計	2,143,696	1,486,682	657,014	負債及び純資産の部合計	2,143,696	1,486,682	657,014

計算書類に対する注記（相談支援事業所やまなみ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に基づいて、当期末における一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会への法人負担額の掛金累計額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構及び一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会それぞれの主宰する退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 相談支援事業所やまなみ拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（ ））はサービス区分が1つのため作成していない。

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（ ））はサービス区分が1つのため作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高

6．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7．担保に供している資産

該当なし

8．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	266,506	0	266,506
合 計	266,506	0	266,506

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

借入金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 やまなみ会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産					
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額			
設備資金借入金	関西みらい銀行	やまなみ工房	50,000,000		50,000,000	0												
	関西みらい銀行	やまなみ工房		15,000,000	830,000	14,170,000 (996,000)			67,360									
	独立行政法人福祉医療機構	やまなみ工房		50,000,000	1,910,000	48,090,000 (2,520,000)			94,045									
						0												
	計			50,000,000	65,000,000	52,740,000	62,260,000 (3,516,000)	0		161,405	0							0
長期運営資金借入金						0												
						0												
						0												
						0												
	計			0	0	0	0	0		0	0							0
短期運営資金借入金						0												
						0												
						0												
						0												
	計			0	0	0	0	0		0	0							0
合計			50,000,000	65,000,000	52,740,000	62,260,000 (3,516,000)	0		161,405	0								0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 やまなみ会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					法人本部	やまなみ工房	ゆとりあ	グループホームフルハウス	相談支援事業所やまなみ
利用者家族	経常	2件	200,000			200,000			
その他		7件	1,216,795		417,195	694,600	105,000		
			0						
			0						
区分小計		9	1,416,795	0	417,195	894,600	105,000	0	0
利用者家族	施設	2件	841,011			841,011			
			0						
			0						
			0						
区分小計		2	841,011	0	0	841,011	0	0	0
その他			0						
			0						
			0						
			0						
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		11	2,257,806	0	417,195	1,735,611	105,000	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 やまなみ会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						法人本部	やまなみ工房	ゆとりあ	グループホームフルハウス	相談支援事業所やまなみ
大津市障害福祉課(強度行動障害助成金)	障害事業	228,000		228,000			228,000			
甲賀市障がい福祉課(強度行動障害助成金)		1,431,000		1,431,000			1,431,000			
				0						
区分小計		1,659,000	0	1,659,000	0	0	1,659,000	0	0	0
日本財団(建築助成金)	施設	45,000,000		45,000,000			45,000,000			
				0						
				0						
区分小計		45,000,000	0	45,000,000	0	0	45,000,000	0	0	0
				0						
				0						
				0						
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		46,659,000	0	46,659,000	0	0	46,659,000	0	0	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、事業の補助金事業収益の場合は「事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 やまなみ会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
やまなみ工房	ゆとりあ	運用収入	2,878,700	処遇改善手当
やまなみ工房	フルハウス	運用収入	206,950	処遇改善手当
ゆとりあ	やまなみ工房	運用収入	2,826,198	処遇改善手当
フルハウス	やまなみ工房	運用収入	429,875	処遇改善手当
ゆとりあ	やまなみ工房	運用収入	264,800	コロナ感染対策資金
フルハウス	やまなみ工房	運用収入	402,000	コロナ感染対策資金
ゆとりあ	やまなみ工房	前期末支払資金残高等	10,000,000	建設資金
法人本部	やまなみ工房	前期末支払資金残高等	500,000	建設資金

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

基本金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 やまなみ会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳				
		法人本部	やまなみ工房	ゆとりあ	グループホームフルハウス	相談支援事業所やまなみ
前年度末残高	38,929,179	1,000,000	37,929,179	0	0	0
第一号基本金	2,405,664	1,000,000	1,405,664	0	0	0
第二号基本金	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0
第三号基本金	6,523,515	0	6,523,515	0	0	0
第一号基本金						
当期組入額	0					
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0					
計	0	0	0	0	0	0
第二号基本金						
当期組入額	0					
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0					
計	0	0	0	0	0	0
第三号基本金						
当期組入額	0					
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0					
計	0	0	0	0	0	0
当期末残高	38,929,179	1,000,000	37,929,179	0	0	0
第一号基本金	2,405,664	1,000,000	1,405,664	0	0	0
第二号基本金	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0
第三号基本金	6,523,515	0	6,523,515	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 やまなみ会

(単位:円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳				
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人本部	やまなみ工房	ゆとりあ	グループホームフルハウス	相談支援事業所やまなみ
前期繰越額				90,491,392	0	57,896,893	30,364,259	2,230,240	0
当期積立額	日本財団 建築助成金			75,000,000		75,000,000			
				0					
				0					
				0					
当期積立額合計	0	0	0	75,000,000	0	75,000,000	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額			5,024,970	0	3,789,487	1,026,183	209,300	0
				0					
				0					
				0					
当期取崩額合計				5,024,970	0	3,789,487	1,026,183	209,300	0
当期末残高				160,466,422	0	129,107,406	29,338,076	2,020,940	0

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会

拠点区分 法人本部

(単位:円)

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

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

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会

拠点区分 やまなみ工房

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E = A + B - C - D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G = E + F)		摘要	
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)																
建物	90,516,130	56,744,558	149,083,040	75,000,000	7,554,857	3,453,563	0	0	232,044,313	128,290,995	124,050,505	83,285,112	356,094,818	211,576,107		
基本財産合計	90,516,130	56,744,558	149,083,040	75,000,000	7,554,857	3,453,563	0	0	232,044,313	128,290,995	124,050,505	83,285,112	356,094,818	211,576,107		
その他の固定資産(有形固定資産)																
建物	62,702	0	0	0	12,730	0	0	0	49,972	0	372,078	0	422,050	0		
構築物	256,980	2	6,610,000	0	567,173	0	0	0	6,299,807	2	3,255,882	2,168,903	9,555,689	2,168,905		
機械及び装置	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1,493,799	948,546	1,493,802	948,546		
車両及び運搬具	726,676	442,141	1,942,430	0	535,494	232,129	0	0	2,133,612	210,012	15,773,433	7,334,741	17,907,045	7,544,753		
器具及び備品	7,523,524	710,192	7,547,678	0	2,668,324	103,795	0	0	12,402,878	606,397	13,975,230	2,965,199	26,378,108	3,571,596		
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,569,885	1,152,335	16,100,108	0	3,783,721	335,924	0	0	20,886,272	816,411	34,870,422	13,417,389	55,756,694	14,233,800		
その他の固定資産(無形固定資産)																
電話加入権	74,984	0	0	0	0	0	0	0	74,984	0	0	0	74,984	0		
権利	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	976,409	0	976,410	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	74,985	0	0	0	0	0	0	0	74,985	0	976,409	0	1,051,394	0		
その他の固定資産計	8,644,870	1,152,335	16,100,108	0	3,783,721	335,924	0	0	20,961,257	816,411	35,846,831	13,417,389	56,808,088	14,233,800		
基本財産及びその他の固定資産計	99,161,000	57,896,893	165,183,148	75,000,000	11,338,578	3,789,487	0	0	253,005,570	129,107,406	159,897,336	96,702,501	412,902,906	225,809,907		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0						
差引	99,161,000	57,896,893	165,183,148	75,000,000	11,338,578	3,789,487	0	0	253,005,570	129,107,406						

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

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会

拠点区分 ゆとりあ

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E = A + B - C - D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	40,138,385	30,364,253	0	0	1,525,719	1,026,183	0	0	38,612,666	29,338,070	43,979,326	39,382,347	82,591,992	68,720,417	
基本財産合計	40,138,385	30,364,253	0	0	1,525,719	1,026,183	0	0	38,612,666	29,338,070	43,979,326	39,382,347	82,591,992	68,720,417	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	6,550,086	1	0	0	432,890	0	0	0	6,117,196	1	5,293,937	2,528,582	11,411,133	2,528,583	
車両及び運搬具	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	5,016,471	3,573,855	5,016,475	3,573,855	
器具及び備品	106,895	5	181,650	0	28,177	0	3	0	260,365	5	4,708,182	1,503,713	4,968,547	1,503,718	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,656,985	6	181,650	0	461,067	0	3	0	6,377,565	6	15,018,590	7,606,150	21,396,155	7,606,156	
その他の固定資産(無形固定資産)															
電話加入権	74,984	0	0	0	0	0	0	0	74,984	0	0	0	74,984	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	74,984	0	0	0	0	0	0	0	74,984	0	0	0	74,984	0	
その他の固定資産計	6,731,969	6	181,650	0	461,067	0	3	0	6,452,549	6	15,018,590	7,606,150	21,471,139	7,606,156	
基本財産及びその他の固定資産計	46,870,354	30,364,259	181,650	0	1,986,786	1,026,183	3	0	45,065,215	29,338,076	58,997,916	46,988,497	104,063,131	76,326,573	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引	46,870,354	30,364,259	181,650	0	1,986,786	1,026,183	3	0	45,065,215	29,338,076					

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

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会

拠点区分 グループホームフルハウス

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E = A + B - C - D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	3,007,201	2,230,240	0	0	281,865	209,300	0	0	2,725,336	2,020,940	3,780,164	2,529,060	6,505,500	4,550,000	
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,403,999	0	1,404,000	0	
器具及び備品	173,646	0	0	0	33,075	0	0	0	140,571	0	360,029	0	500,600	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,180,848	2,230,240	0	0	314,940	209,300	0	0	2,865,908	2,020,940	5,544,192	2,529,060	8,410,100	4,550,000	
その他の固定資産計	3,180,848	2,230,240	0	0	314,940	209,300	0	0	2,865,908	2,020,940	5,544,192	2,529,060	8,410,100	4,550,000	
基本財産及びその他の固定資産計	3,180,848	2,230,240	0	0	314,940	209,300	0	0	2,865,908	2,020,940	5,544,192	2,529,060	8,410,100	4,550,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引	3,180,848	2,230,240	0	0	314,940	209,300	0	0	2,865,908	2,020,940					

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

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

引当金明細書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月 31日

社会福祉法人 やまなみ会

拠点区分 やまなみ工房

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	8,797,260	988,320 ()		()	9,785,580	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	8,797,260	988,320 (0)	0	0 (0)	9,785,580	

(注)

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

引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 やまなみ会

拠点区分 ゆとりあ

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	2,379,760	316,800 ()		()	2,696,560	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	2,379,760	316,800 (0)	0	0 (0)	2,696,560	

(注)

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

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 やまなみ会

拠点区分 やまなみ工房

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
移行時特別積立金	2,000,000			2,000,000	
工賃変動積立金	3,597,640			3,597,640	
				0	
				0	
				0	
計	5,597,640	0	0	5,597,640	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	8,797,260	988,320		9,785,580	退職給付引当金に対応
移行時特別積立資産	2,000,000			2,000,000	
工賃変動積立資産	3,597,640			3,597,640	
				0	
				0	
計	14,394,900	988,320	0	15,383,220	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 やまなみ会

拠点区分 ゆとりあ

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
工賃変動積立金	976,365			976,365	
設備等整備積立金	2,940,622			2,940,622	
				0	
				0	
				0	
計	3,916,987	0	0	3,916,987	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	2,379,760	316,800		2,696,560	退職給付引当金に対応
工賃変動積立資産	976,365			976,365	
設備等整備積立資産	2,940,622			2,940,622	
				0	
				0	
計	6,296,747	316,800	0	6,613,547	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会
拠点区分 やまなみ工房

（単位：円）

勘定科目	合計	やまなみ工房							
		就労継続支援B型			生活介護				
		小計	工芸・工房事業	その他事業	小計	工芸・工房事業	その他事業		
収益									
就労支援事業収益	23,557,664	8,048,464	3,543,930	4,504,534	15,509,200	8,749,262	6,759,938		
就労支援事業活動収益計	23,557,664	8,048,464	3,543,930	4,504,534	15,509,200	8,749,262	6,759,938		
費用									
就労支援事業販売原価									
期首製品（商品）棚卸高	12,232,863	9,992,043	1,488,370	8,503,673	2,240,820	2,240,820	0		
就労支援事業費	16,718,539	6,722,226	5,590,685	1,131,541	9,996,313	8,298,957	1,697,356		
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0		
合計	28,951,402	16,714,269	7,079,055	9,635,214	12,237,133	10,539,777	1,697,356		
期末製品（商品）棚卸高	10,458,698	7,728,452	1,820,164	5,908,288	2,730,246	2,730,246	0		
差引	18,492,704	8,985,817	5,258,891	3,726,926	9,506,887	7,809,531	1,697,356		
就労支援事業活動費用計	18,492,704	8,985,817	5,258,891	3,726,926	9,506,887	7,809,531	1,697,356		
就労支援事業活動増減差額	5,064,960	937,353	1,714,961	777,608	6,002,313	939,731	5,062,582		

就労支援事業明細書 (多機能型事業所等用)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会
拠点区分 やまなみ工房

(単位:円)

勘定科目	やまなみ工房						
	合計	就労継続支援B型			生活介護		
		小計	工芸・工房事業	その他事業	小計	工芸・工房事業	その他事業
材料費							
1. 期首材料棚卸高	54,887	21,955	17,346	4,609	32,932	26,019	6,913
2. 当期材料仕入高	1,833,190	733,240	235,813	497,427	1,099,950	353,769	746,181
計	1,888,077	755,195	253,159	502,036	1,132,882	379,788	753,094
3. 期末材料棚卸高	135,744	54,298	11,130	43,168	81,446	16,695	64,751
当期材料費	1,752,333	700,897	242,029	458,868	1,051,436	363,093	688,343
労務費							
1. 利用者工賃	13,080,520	5,267,056	5,267,056	0	7,813,464	7,813,464	0
当期労務費	13,080,520	5,267,056	5,267,056	0	7,813,464	7,813,464	0
外注加工費	1,261,686	504,673	0	504,673	757,013	0	757,013
当期外注加工費	1,261,686	504,673	0	504,673	757,013	0	757,013
経費							
1. 水道光熱費	504,000	201,600	81,600	120,000	302,400	122,400	180,000
2. 車両費	120,000	48,000	0	48,000	72,000	0	72,000
当期経費	624,000	249,600	81,600	168,000	374,400	122,400	252,000
当期就労支援総事業費	16,718,539	6,722,226	5,590,685	1,131,541	9,996,313	8,298,957	1,697,356
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
合計	16,718,539	6,722,226	5,590,685	1,131,541	9,996,313	8,298,957	1,697,356
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費	16,718,539	6,722,226	5,590,685	1,131,541	9,996,313	8,298,957	1,697,356

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会
拠点区分 ゆとりあ

(単位: 円)

勘定科目		合計	喫茶・食品工房事業	その他事業
収 益	就労支援事業収益	6,757,002	1,849,560	4,907,442
	就労支援事業活動収益計	6,757,002	1,849,560	4,907,442
費 用	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高	9,417	0	9,417
	就労支援事業費	6,695,626	1,221,044	5,474,582
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	合計	6,705,043	1,221,044	5,483,999
	期末製品(商品)棚卸高	7,500	0	7,500
差引	6,697,543	1,221,044	5,476,499	
	就労支援事業活動費用計	6,697,543	1,221,044	5,476,499
	就労支援事業活動増減差額	59,459	628,516	569,057

就労支援事業明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会
拠点区分 ゆとりあ

(単位:円)

勘定科目	合計	喫茶・食品工房事業	その他事業
材料費			
1. 期首材料棚卸高	54,397	54,397	0
2. 当期材料仕入高	2,994,860	693,782	2,301,078
計	3,049,257	748,179	2,301,078
3. 期末材料棚卸高	95,486	95,486	0
当期材料費	2,953,771	652,693	2,301,078
労務費			
1. 利用者工賃	3,445,749	366,598	3,079,151
当期労務費	3,445,749	366,598	3,079,151
外注加工費	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0
経費			
1. 消耗品費	14,900	0	14,900
2. 水道光熱費	112,885	112,885	0
3. 車両費	119,173	39,720	79,453
4. 雑費	49,148	49,148	0
当期経費	296,106	201,753	94,353
当期就労支援総事業費	6,695,626	1,221,044	5,474,582
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	6,695,626	1,221,044	5,474,582
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
就労支援事業費	6,695,626	1,221,044	5,474,582

預金残高調整表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 やまなみ会

(単位 円)

金融機関 口座番号	預金種別	合 計 通帳金額	本 部		やまなみ工房		ゆとりあ		フルハウス		相談支援事業所やまなみ	
			現金預金	繰越特定預金	現金預金	繰越特定預金	現金預金	繰越特定預金	現金預金	繰越特定預金	現金預金	繰越特定預金
関西みらい(甲南)普通預金 No.352121		1,309,742	1,309,742									
関西みらい(甲南)普通預金 No.353408		30,078			30,078							
関西みらい(甲南)普通預金 No.368452		6,883,138			6,883,138							
関西みらい(甲南)普通預金 No.379802		22,942,109					19,025,122	3,916,987				
関西みらい(甲南)定期預金 No.104740		2,373,389					2,373,389					
関西みらい(甲南)定期預金 No.109109		5,002,001			5,002,001							
湖東信用(甲南)普通預金 No.46075		32,402,600			28,804,960	3,597,640						
湖東信用(甲南)普通預金 No.70418		6,736,469							6,736,469			
湖東信用(甲南)普通預金 No.83998		1,877,190									1,877,190	
湖東信用(甲南)定期預金 No.173195		12,012,263			10,012,263	2,000,000						
滋 賀(甲南)普通預金 No.291012		27,126	27,126									
滋 賀(甲南)普通預金 No.325727		434,527					434,527					
滋 賀(甲南)定期預金 No.66959705		1,000,000		1,000,000								
滋 賀(甲南)定期預金 No.72010087		3,025,277			3,025,277							
滋 賀(甲南)定期預金 No.72067260		5,012,018			5,012,018							
J Aこうか 普通預金 No.9952		2,269,114					2,269,114					
滋賀県信用組合 普通預金 No.2096699		4,291,344					4,291,344					
滋賀県信用組合 定期預金 No.2076118-002		3,014,727			3,014,727							
滋賀県信用組合 定期預金 No.2076118-003		2,006,307			2,006,307							
預 金 合 計		112,649,419	1,336,868	1,000,000	63,790,769	5,597,640	28,393,496	3,916,987	6,736,469	0	1,877,190	0
現 金		5,000					5,000					
小 口 現 金		15,573							15,573			
預 金 ・ 現 金 合 計		112,669,992	1,336,868	1,000,000	63,790,769	5,597,640	28,398,496	3,916,987	6,752,042	0	1,877,190	0

現金預金	金額
本 部	1,336,868
やまなみ工房	63,790,769
ゆとりあ	28,398,496
フルハウス	6,752,042
相談支援事業所やまなみ	1,877,190
合 計	102,155,365

基本財産特定預金	金額
本 部	1,000,000

繰越特定預金	金額	内 容
やまなみ工房	2,000,000	移行時特別積立
やまなみ工房	3,597,640	工賃変動積立
ゆとりあ	976,365	工賃変動積立
ゆとりあ	2,940,622	設備整備等積立
合 計	9,514,627	

科目残高明細表

令和3年3月31日 現在

【資産】

事業未収金明細表

(単位 円)

相手先	摘要	金額
	カフェ売上	229,348
	GCG売上	48,240
	外来者等給食代	123,000
	ラフチケット返金立替払い戻り	30,000
甲賀市障がい福祉課 利用者	4～3月甲賀市強度行動障害支援事業加算	1,431,000
滋賀県国民健康保険団体連合会	2,3月分 食費利用料	702,000
	2,3月分 支援費	26,739,916
農環	R2年度支援費未収	730,546
ガイドードリンコ(株)	2,3月分 古紙回収代	34,319
	3月自販機収益	58,648
	甲南駅トイレメンテ代・R2返還金	126,330
甲賀市 水口税務署	六角堂集いの広場トイレメンテナンス代	44,000
	R2年度消費税還付金	318,200
	ゆとりあ、フルハウス 消費税負担分	162,041
	やまなみ工房 合計	30,777,588
滋賀県国民健康保険団体連合会	2,3月分 支援費	8,057,421
甲賀地域精神障害者GH運営協議会 利用者	GH派遣費(4～11月分)	51,350
	3月分 給食費	8,000
甲南保険センター 利用者	2,3月分 清掃業務委託料	23,290
	3月分 施設利用料	15,743
	ゆとりあ 合計	8,155,804
滋賀県国民健康保険団体連合会	2,3月分 支援費	1,274,770
	3月分 施設利用料	40,000
	職員朝食利用料	3,800
	グループホームフルハウス 合計	1,318,570
滋賀県国民健康保険団体連合会	2,3月請求分 支援費	266,506
	相談支援事業所やまなみ 合計	266,506
事業未収金合計		40,518,468

立替金明細表

相手先	摘要	金額
	税理士委託料 フルハウス	5,500
	税理士委託料 相談支援	3,300
	2,3月分 ゆとりあ水道代	15,084
立替金合計	やまなみ工房 合計	23,884

前払金明細表

相手先	摘要	金額
セコム	AEDパッケージ保証金	20,000
	やまなみ工房 合計	20,000

前払費用明細表

相手先	摘要	金額
シェアイシー-ウエスト保険	火災保険料 R3.4.1～R3.11.12	94,280
	やまなみ工房 合計	94,280
あいおいにッセイ同和損害保険(株)	火災保険料 R3.4.1～R3.6.22	9,238
	ゆとりあ 合計	9,238
シェアイシー-ウエスト保険 布留 尚子	火災保険料 R2.4.1～R3.11.12	3,960
	4月分 家賃	75,000
	グループホームフルハウス 合計	78,960
前払費用合計		182,478

科目残高明細表

令和3年3月31日 現在

基本財産特定預金明細表

内 容	摘 要	金 額
基本財産特定預金	滋賀銀行甲南支店定期預金No.66959705	1,000,000
基本財産特定預金合計	法人本部 合計	1,000,000

繰越特定預金明細表

内 容	摘 要	金 額
移行時特別積立預金	新会計基準への移行に伴う積立預金	2,000,000
工賃変動積立預金	安定的な工賃の支給のための積立	3,597,640
	やまなみ工房 合計	5,597,640
工賃変動積立預金	安定的な工賃の支給のための積立	976,365
設備整備等積立預金	安定的かつ円滑な就労支援事業の継続のための積立	2,940,622
	ゆとりあ 合計	3,916,987
繰越特定預金合計		9,514,627

退職給付引当資産明細表

内 容	摘 要	金 額
	(財)滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	9,785,580
	やまなみ工房 合計	9,785,580
	(財)滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	2,696,560
	ゆとりあ 合計	2,696,560
退職給付引当資産合計		12,482,140

長期前払費用明細表

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

出資金明細表

内 容	摘 要	金 額
出資金	湖東信用金庫	5,000
出資金合計	法人本部 合計	5,000

科目残高明細表

令和3年3月31日 現在

【負債】

事業未払金明細表

相手先	摘要	金額
	デハツ 外来者接待代	24,840
	3月分 給食材料支払 利用者分	676,117
	3月分 給食材料支払 職員、外来者分	202,279
	シガポール作品借用料	204,081
	シガポール作品輸送代	69,328
NTT	3月分 OCN使用料	5,995
ヤマト運輸	2,3月分 郵送代	23,492
VISA	2月分 高速代	12,730
JCB	2,3月分 ガソリン代	183,716
松井産業	3月分 モップ他レンタル料	18,117
田口石油	3月分 ガソリン代	57,200
(株)岡根	3月分 材料代等	31,658
甲栄自動車	3月 車整備代	397,240
宝文堂	3月 消耗品日用品購入	52,108
(株)井上包装	3月 備品購入	7,084
内金	3月 ポリ手袋	10,560
オフィスワン	3月 事務備品代	110,000
三瀧商店	1ﾊﾞｯﾄ商品代	18,000
ハルエネでんき	3月分 電気代	160,629
甲賀市	下期自動販売機電気代	7,629
	R2年度自動販売機電気使用料	7,619
	R2年度甲賀市まちづくり活動センター-自販機電気代	4,800
	2,3月分 水道代	101,610
	R2年度駐車場代	157,192
キャンノ	3月分 コピーカウンター料	8,021
滋賀農産	デハツ 食材代	45,823
クリエイト	デハツ 材料代	5,500
中村屋	デハツ 材料代	29,376
滋賀酒造	デハツ 材料代	7,516
草津年金事務所	3月分 社会保険料事業主負担分	872,959
	3月期末手当 社会保険料事業主負担分	1,316,194
	やまなみ工房 合計	4,829,413
甲賀市	2,3月分 水道代	25,303
	2,3月分 下水道代	15,084
	R2年度 駐車場代	157,191
草津年金事務所	2,3月分 社会保険料事業主負担分	241,111
	処遇改善手当 社会保険料事業主負担分	382,985
	R2年度 確定消費税	161,225
	ゆとりあ 合計	982,899
利用者	欠食分返金	12,500
非常勤職員	2,3月分 給与	303,838
	税理士委託料	5,500
	R2年度 確定消費税	816
	グループホームフルハウス 合計	322,654
	税理士委託料	3,300
	相談支援事業所やまなみ 合計	3,300
事業未払金合計		6,138,266

職員預り金明細表

相手先	摘要	金額
職員	社会保険料本人負担分	1,283,741
	やまなみ工房 合計	1,283,741
職員	社会保険料本人負担分	373,884
	ゆとりあ 合計	373,884
預り金合計		1,657,625

科目残高明細表

令和3年3月31日 現在

仮受金明細表

相手先	摘要	金額
	岡山講演お礼 所長	50,000
仮受金合計	やまなみ工房 合計	50,000

リース債務合計

相手先	摘要	金額
三井住友トラスト・パソニックファイナンス(株)	パソコン21台	4,084,300
リース債務合計	やまなみ工房 合計	4,084,300

設備資金借入金合計

相手先	摘要	金額
(株)関西みらい銀行	アートセンター建設資金	14,170,000
独立行政法人福祉医療機構	アートセンター建設資金	48,090,000
設備資金借入金合計	やまなみ工房 合計	62,260,000

固定資産集計表

3. 5.21

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会

自 令和 2 年 4 月 1 日

(13:32)

事業区分 すべて

至 令和 3 年 3 月 31 日

P- 1

(単位:円)

資産の種類	拠点区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高		
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
基本 財 産	【建物】	やまなみ工房	207,011,778	149,083,040	0	356,094,818	124,050,505	232,044,313	128,290,995 0
		ゆとりあ	82,591,992	0	0	82,591,992	43,979,326	38,612,666	29,338,070 0
		計	289,603,770	149,083,040	0	438,686,810	168,029,831	270,656,979	157,629,065 0
	【繰越特定預金】	法人本部	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0 0
		計	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0 0
基本財産合計		290,603,770	149,083,040	0	439,686,810	168,029,831	271,656,979	157,629,065 0	
そ の 他 の 固 定 資 産	【建物】	やまなみ工房	422,050	0	0	422,050	372,078	49,972	0 0
		グループホームフルハウス	6,127,500	0	0	6,127,500	3,402,165	2,725,335	2,020,940 0
		計	6,549,550	0	0	6,549,550	3,774,243	2,775,307	2,020,940 0
	【建物附属設備】	グループホームフルハウス	378,000	0	0	378,000	377,999	1	0 0
		計	378,000	0	0	378,000	377,999	1	0 0
	【構築物】	やまなみ工房	2,945,689	6,610,000	0	9,555,689	3,255,882	6,299,807	2 0
		ゆとりあ	11,411,133	0	0	11,411,133	5,293,937	6,117,196	1 0
		計	14,356,822	6,610,000	0	20,966,822	8,549,819	12,417,003	3 0
	【機械及び装置】	やまなみ工房	1,493,802	0	0	1,493,802	1,493,799	3	0 0
		計	1,493,802	0	0	1,493,802	1,493,799	3	0 0
	【車両及び運搬具】	やまなみ工房	15,964,615	1,942,430	0	17,907,045	15,773,433	2,133,612	210,012 0
		ゆとりあ	5,016,475	0	0	5,016,475	5,016,471	4	0 0
		グループホームフルハウス	1,404,000	0	0	1,404,000	1,403,999	1	0 0
		計	22,385,090	1,942,430	0	24,327,520	22,193,903	2,133,617	210,012 0
【器具及び備品】	やまなみ工房	18,830,430	7,547,678	0	26,378,108	13,975,230	12,402,878	606,397 0	

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会

拠点区分 法人本部

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分			
基本財産																		
【繰越特定預金】																		
0000000047 基本財産 特定預金	平 8. 9.17	1					1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0		
計							1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0		
基本財産合計							1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0		
その他の固定資産合計							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
固定資産合計							1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0		

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

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会
 拠点区分 やまなみ工房

自 令和 2 年 4 月 1 日
 至 令和 3 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分			
基本財産																
【建物】																
0000000001 やまなみ（鉄筋コンクリ平屋建	平 9. 7. 1	1	旧定額法	47年	0.022	12/12	98,744,311	81,777,783 0	54,634,605	45,247,136 0	1,955,137	1,619,199 0	46,064,843	38,149,846 0	52,679,468	43,627,937 0
0000000002 やまなみ（電気設備	平 9. 7. 1	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	7,810,684	6,468,630 0	1	0 0	0	0 0	7,810,683	6,468,630 0	1	0 0
0000000003 やまなみ（拡声設備	平 9. 7. 1	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	2,961,536	2,452,676 0	1	0 0	0	0 0	2,961,535	2,452,676 0	1	0 0
0000000004 やまなみ（非常警報設備	平 9. 7. 1	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	1,535,622	1,271,767 0	1	0 0	0	0 0	1,535,621	1,271,767 0	1	0 0
0000000005 やまなみ（給排水衛生設備	平 9. 7. 1	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	6,216,938	5,148,726 0	1	0 0	0	0 0	6,216,937	5,148,726 0	1	0 0
0000000006 やまなみ（ガス給湯設備	平 9. 7. 1	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	2,089,900	1,730,807 0	1	0 0	0	0 0	2,089,899	1,730,807 0	1	0 0
0000000007 やまなみ（空調換気設備	平 9. 7. 1	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	15,880,537	13,151,898 0	1	0 0	0	0 0	15,880,536	13,151,898 0	1	0 0
0000000008 やまなみ（厨房設備	平 9. 7. 1	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	3,654,887	3,026,894 0	1	0 0	0	0 0	3,654,886	3,026,894 0	1	0 0
0000000009 やまなみ（プロパン庫	平 9. 7. 1	1	旧定額法	34年	0.030	12/12	418,903	346,926 0	162,876	134,894 0	11,310	9,366 0	267,337	221,398 0	151,566	125,528 0
0000000010 軽量鉄骨造12坪平屋倉庫	平10. 5.15	1	旧定額法	17年	0.058	12/12	2,061,898	386,207 0	1	3 0	0	0 0	2,061,897	386,204 0	1	3 0
0000000011 軽量鉄骨造10坪平屋倉庫	平10. 5.15	1	旧定額法	17年	0.058	12/12	1,675,292	313,793 0	1	3 0	0	0 0	1,675,291	313,790 0	1	3 0
0000000012 ころぼっくる（木造平屋建	平14. 4. 1	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	6,049,362	4,095,003 0	1	1 0	0	0 0	6,049,361	4,095,002 0	1	1 0
0000000013 ころぼっくる（電気設備	平14. 4. 1	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	671,314	454,433 0	1	2 0	0	0 0	671,313	454,431 0	1	2 0
0000000014 ころぼっくる（空調換気設備	平14. 4. 1	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	746,019	505,004 0	1	4 0	0	0 0	746,018	505,000 0	1	4 0
0000000015 ころぼっくる（給排水設備	平14. 4. 1	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	397,218	268,890 0	1	3 0	0	0 0	397,217	268,887 0	1	3 0

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

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会

拠点区分 やまなみ工房

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分			
0000000016 ころぼっくる(ガス給湯設備)	平14. 4. 1	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	260,987	176,670 0	1	3 0	0	0 0	260,986	176,667 0	1	3 0		
0000000097 内職作業棟	平20. 8.26	1	定額法	15年	0.067	12/12	3,900,000	0 0		851,500	0 0	261,300	0 0	3,309,800	0 0	590,200	0 0	
0000000117 新作業棟(鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平屋建)	平24. 3.15	1	定額法	34年	0.030	12/12	24,888,526	15,000,000 0		18,853,065	11,362,509 0	746,655	449,999 0	6,782,116	4,087,490 0	18,106,410	10,912,510 0	
0000000118 新作業棟(外構工事)	平24. 3.15	1	定額法	10年	0.100	12/12	1,595,302	0 0		305,768	0 0	159,530	0 0	1,449,064	0 0	146,238	0 0	
0000000119 新作業棟(電気設備工事)	平24. 3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	2,828,319	0 0		1,296,552	0 0	189,497	0 0	1,721,264	0 0	1,107,055	0 0	
0000000120 新作業棟(機械設備工事)	平24. 3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	5,558,823	0 0		2,548,259	0 0	372,441	0 0	3,383,005	0 0	2,175,818	0 0	
0000000133 ころぼっくる棟増築	平25. 6. 3	1	定額法	15年	0.067	12/12	5,640,000	0 0		3,057,820	0 0	377,880	0 0	2,960,060	0 0	2,679,940	0 0	
0000000134 厨房改修工事	平25. 7. 5	1	定額法	15年	0.067	12/12	2,105,000	0 0		1,153,014	0 0	141,035	0 0	1,093,021	0 0	1,011,979	0 0	
0000000007-01 やまなみ工房空調設備改修工事	平29. 7.31		定額法	15年	0.067	12/12	8,845,200	0 0		7,215,473	0 0	592,628	0 0	2,222,355	0 0	6,622,845	0 0	
0000000117-01 キャリ-床張替工事	平29. 8.23	1	定額法	34年	0.030	12/12	475,200	0 0		437,184	0 0	14,256	0 0	52,272	0 0	422,928	0 0	
0000000171 アートセンター	令 2. 6. 1	1	定額法	47年	0.022	10/12	149,083,040	75,000,000 0		0	0 0	2,733,188	1,374,999 0	2,733,188	1,374,999 0	146,349,852	73,625,001 0	
計							356,094,818	211,576,107 0		90,516,130	56,744,558 0	7,554,857	3,453,563 0	124,050,505	83,285,112 0	232,044,313	128,290,995 0	
基本財産合計							356,094,818	211,576,107 0		90,516,130	56,744,558 0	7,554,857	3,453,563 0	124,050,505	83,285,112 0	232,044,313	128,290,995 0	
その他の固定資産(有形固定資産)																		
【建物】																		
0000000088 イナバ物置 ベイシーMBW-80F	平16. 2.12	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	232,050	0 0		1	0 0	0	0 0	232,049	0 0	1	0 0	

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

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会
 拠点区分 やまなみ工房

自 令和 2 年 4 月 1 日
 至 令和 3 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
0000000105 新作業棟手すり・コンクリート増追加工事	平22. 4. 7	1	定額法	15年	0.067	12 12	190,000	0 0	62,701	0 0	12,730	0 0	140,029	0 0	49,971	0 0	
計							422,050	0 0	62,702	0 0	12,730	0 0	372,078	0 0	49,972	0 0	
【構築物】																	
0000000017 TV共聴設備	平 9. 7. 1	1	旧定額法	10年	0.100	12 12	303,751	251,560 0	1	0 0	0	0 0	303,750	251,560 0	1	0 0	
0000000018 外構設備	平 9. 7. 1	1	旧定額法	15年	0.066	12 12	1,625,652	1,346,328 0	1	0 0	0	0 0	1,625,651	1,346,328 0	1	0 0	
0000000019 庭園設備	平 9. 7. 1	1	旧定額法	20年	0.050	12 12	689,486	571,017 0	1	2 0	0	0 0	689,485	571,015 0	1	2 0	
0000000128 看板	平24. 5.29	1	定額法	20年	0.050	12 12	100,000	0 0	60,417	0 0	5,000	0 0	44,583	0 0	55,417	0 0	
0000000159 サイン看板	平29. 8. 1	1	定額法	20年	0.050	12 12	226,800	0 0	196,560	0 0	11,340	0 0	41,580	0 0	185,220	0 0	
0000000172 アートセンター（外構工事）	令 2. 6. 1	1	定額法	10年	0.100	10 12	6,610,000	0 0	0	0 0	550,833	0 0	550,833	0 0	6,059,167	0 0	
計							9,555,689	2,168,905 0	256,980	2 0	567,173	0 0	3,255,882	2,168,903 0	6,299,807	2 0	
【機械及び装置】																	
0000000021 ジューキミシン（自動糸切）	平 9. 7. 1	1	旧定額法	7年	0.142	12 12	687,750	436,713 0	1	0 0	0	0 0	687,749	436,713 0	1	0 0	
0000000023 温度計測機器	平 9. 7. 1	1	旧定額法	12年	0.083	12 12	110,473	70,149 0	1	0 0	0	0 0	110,472	70,149 0	1	0 0	
0000000024 再生土練機MHF60型	平 9. 7. 1	1	旧定額法	12年	0.083	12 12	695,579	441,684 0	1	0 0	0	0 0	695,578	441,684 0	1	0 0	
計							1,493,802	948,546 0	3	0 0	0	0 0	1,493,799	948,546 0	3	0 0	
【車両及び運搬具】																	
0000000025 コースター（22才1322）	平 9. 7. 1	1	旧定額法	6年	0.166	12 12	5,204,435	3,304,753 0	1	0 0	0	0 0	5,204,434	3,304,753 0	1	0 0	

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

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会
拠点区分 やまなみ工房

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分			
0000000094 日野 リエト (800さ8288)中古	平18. 9. 1	1	旧定額法	2年	0.500	12/12	2,452,750	0	1	0	0	0	2,452,749	0	1	0		
0000000096 トヨタ ハイース 滋賀300ま7657	平20. 3. 31	1	定額法	6年	0.167	12/12	2,401,600	1,360,000	1	0	0	0	2,401,599	1,360,000	1	0		
0000000101 ルナアシャンテ2WD送迎タイプ	平22. 3. 29	1	定額法	6年	0.167	12/12	1,952,750	1,490,000	1	0	0	0	1,952,749	1,490,000	1	0		
0000000139 キャブ(滋賀310そ5062)	平27. 3. 24	1	定額法	2年	0.500	12/12	849,400	0	1	0	0	0	849,399	0	1	0		
0000000146 アトラス1.15tガブ 黒ヤブ(滋賀400ち7047)	平28. 3. 31	1	定額法	6年	0.167	12/12	2,161,040	1,390,000		687,394	442,141	360,893	232,129	1,834,539	1,179,988	326,501	210,012	
0000000165 キャブ(滋賀800す5250)	平30. 5. 24	1	定額法	2年	0.500	12/12	942,640	0		39,277	0	39,276	942,639	0	1	0		
0000000173 日産キャブ(滋賀301ね138)	令 2. 5. 1	1	定額法	6年	0.167	11/12	648,800	0	0	0	99,319	0	99,319	0	549,481	0		
0000000174 NV350キャブ(滋賀301の2852)	令 3. 2. 22	1	定額法	6年	0.167	2/12	1,293,630	0	0	0	36,006	0	36,006	0	1,257,624	0		
計							17,907,045	7,544,753		726,676	442,141	535,494	232,129	15,773,433	7,334,741	2,133,612	210,012	
【器具及び備品】																		
0000000029 DテーブルC T10・イス(7点)	平 9. 7. 1	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	145,108	92,142	1	0	0	0	145,107	92,142	1	0		
0000000030 DテーブルC T26S・イス(7点)	平 9. 7. 1	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	107,374	68,181	1	0	0	0	107,373	68,181	1	0		
0000000031 食堂テーブルCR・イス(7点)	平 9. 7. 1	8	旧定額法	8年	0.125	12/12	1,189,650	755,413	1	0	0	0	1,189,649	755,413	1	0		
0000000032 食堂テーブルDA・イス(7点)	平 9. 7. 1	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	110,250	70,007	1	0	0	0	110,249	70,007	1	0		
0000000033 テーブル・イス(7点)	平 9. 7. 1	4	旧定額法	8年	0.125	12/12	792,540	503,253	1	0	0	0	792,539	503,253	1	0		
0000000037 ゴミステーション	平 9.10.20	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	110,250	0	1	0	0	0	110,249	0	1	0		
0000000038 食卓セット	平12. 4. 20	2	旧定額法	8年	0.125	12/12	297,150	0	1	0	0	0	297,149	0	1	0		

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

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会
 拠点区分 やまなみ工房

自 令和 2 年 4 月 1 日
 至 令和 3 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
0000000039 食卓セット	平13.10.25	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	113,000	0 0	1	0 0	0	0 0	112,999	0 0	1	0 0	
0000000040 紙折機	平14.2.1	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	176,400	0 0	1	0 0	0	0 0	176,399	0 0	1	0 0	
0000000089 エアアンドディー体重計AD6107W	平16.3.3	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	154,350	0 0	1	0 0	0	0 0	154,349	0 0	1	0 0	
0000000091 製氷機 DSM-20	平16.8.10	1	旧定額法	4年	0.250	12/12	310,705	0 0	1	0 0	0	0 0	310,704	0 0	1	0 0	
0000000104 フライ-	平21.4.30	1	定額法	6年	0.167	12/12	126,000	0 0	1	0 0	0	0 0	125,999	0 0	1	0 0	
0000000100 ビタゴ 吊置き中型金庫QG215982	平22.2.10	1	定額法	20年	0.050	12/12	241,500	0 0		115,720	0	12,075	137,855	0 0		103,645	0 0
0000000103 液晶加-テレビ LC-52DS6-W	平22.3.24	1	定額法	5年	0.200	12/12	250,000	0 0	1	0 0	0	0 0	249,999	0 0	1	0 0	
0000000106 三菱エアコン壁掛け用	平22.8.18	1	定額法	6年	0.167	12/12	126,000	0 0	1	0 0	0	0 0	125,999	0 0	1	0 0	
0000000109 ジョイント式ラック	平23.3.17	1	定額法	8年	0.125	12/12	145,800	0 0	1	0 0	0	0 0	145,799	0 0	1	0 0	
0000000114 三菱壁掛けエアコン PKZ-RP80KLB	平23.10.13	1	定額法	6年	0.167	12/12	142,800	0 0	1	0 0	0	0 0	142,799	0 0	1	0 0	
0000000121 電気窯	平24.3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	1,146,000	1,146,000 0		525,346	525,346	76,782	697,436	697,436		448,564	448,564 0
0000000122 刺繍ミシン ブラザ-FM-1100	平24.3.26	1	定額法	15年	0.067	12/12	155,400	155,400 0		71,245	71,245	10,411	94,566	94,566		60,834	60,834 0
0000000124 ロッカー カムリ 4576KB Z726	平24.3.26	2	定額法	15年	0.067	12/12	247,800	247,800 0		113,601	113,601	16,602	150,801	150,801		96,999	96,999 0
0000000125 IH炊きパグ コンロ 日立HT-CS331(30A仕様)	平24.3.26	1	定額法	5年	0.200	12/12	113,925	113,925 0	1	0 0	0	0 0	113,924	113,925	1	0 0	
0000000126 冷水機 おザキ AT-12HWG	平24.3.26	1	定額法	6年	0.167	12/12	117,075	117,075 0	1	0 0	0	0 0	117,074	117,075	1	0 0	
0000000127 製氷機 おザキ KM-25M	平24.3.26	1	定額法	6年	0.167	12/12	302,400	302,400 0	1	0 0	0	0 0	302,399	302,400	1	0 0	
0000000129 ノートパソコン	平25.2.28	1	定額法	4年	0.250	12/12	157,500	0 0	1	0 0	0	0 0	157,499	0 0	1	0 0	

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

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会

自 令和 2 年 4 月 1 日

拠点区分 やまなみ工房

至 令和 3 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要		
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分					
0000000135 ガス高速ホーン(架台付)	平25. 6.24	1	定額法	6年	0.167	12/12	261,239	0 0	1	0 0	0	0 0	261,238	0 0	1	0 0		
0000000136 コールドテーブル(冷蔵)	平25. 6.24	1	定額法	6年	0.167	12/12	357,262	0 0	1	0 0	0	0 0	357,261	0 0	1	0 0		
0000000137 火災通報装置	平25. 7.16	1	定額法	8年	0.125	12/12	210,000	0 0		32,813	0 0	26,250	0 0	203,437	0 0	6,563	0 0	
0000000138 灯油窯	平25. 8. 6	1	定額法	8年	0.125	12/12	1,952,604	0 0		325,438	0 0	244,075	0 0	1,871,241	0 0	81,363	0 0	
0000000140 ノートパソコン dynabookB554/M	平27. 5. 1	1	定額法	4年	0.250	12/12	138,240	0 0	1	0 0	0	0 0	138,239	0 0	1	0 0		
0000000141 電気式食器洗浄機SD82EA6	平27. 5. 1	1	定額法	5年	0.200	12/12	777,370	0 0		12,957	0 0	12,956	0 0	777,369	0 0	1	0 0	
0000000142 電気包丁・まな板殺菌庫SC-84	平27. 5. 1	1	定額法	5年	0.200	12/12	122,630	0 0		2,044	0 0	2,043	0 0	122,629	0 0	1	0 0	
0000000147 カラレザ-ブ リンタIPS10	平27.12.18	1	定額法	5年	0.200	12/12	129,600	0 0		17,280	0 0	17,279	0 0	129,599	0 0	1	0 0	
0000000148 ソファ-テーブル3点セット	平28. 3.31	1	定額法	8年	0.125	12/12	166,644	0 0		81,589	0 0	20,830	0 0	105,885	0 0	60,759	0 0	
0000000152 ホダ 芝刈機 HRX-476C1	平28. 6.20	1	定額法	10年	0.100	12/12	148,000	0 0		91,267	0 0	14,800	0 0	71,533	0 0	76,467	0 0	
0000000153 球形冷凍冷蔵庫 HRF-120ZF	平28. 6.28	1	定額法	6年	0.167	12/12	337,124	0 0		121,312	0 0	56,299	0 0	272,111	0 0	65,013	0 0	
0000000154 ガス回転釜 TRK-055DF	平28. 6.28	1	定額法	5年	0.200	12/12	407,256	0 0		95,028	0 0	81,451	0 0	393,679	0 0	13,577	0 0	
0000000155 ガスフライ- TGFL-67C	平28. 6.28	1	定額法	5年	0.200	12/12	227,620	0 0		53,112	0 0	45,524	0 0	220,032	0 0	7,588	0 0	
0000000157 カラ-テレビ	平29. 5. 2	1	定額法	5年	0.200	12/12	104,000	0 0		43,334	0 0	20,800	0 0	81,466	0 0	22,534	0 0	
0000000161 キ-ターアップ	平29. 6. 2	1	定額法	5年	0.200	12/12	102,600	0 0		44,460	0 0	20,520	0 0	78,660	0 0	23,940	0 0	
0000000162 ス-ジ-セット	平29. 6. 2	3	定額法	6年	0.167	12/12	453,600	0 0		238,973	0 0	75,751	0 0	290,378	0 0	163,222	0 0	
0000000166 大判プリンタ PRO-4000	平30. 8.28	1	定額法	5年	0.200	12/12	680,400	0 0		453,600	0 0	136,080	0 0	362,880	0 0	317,520	0 0	

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

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会

拠点区分 やまなみ工房

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
0000000169 YAMAHA P-515B電子ピアノ	平31. 4. 25	1	定額法	5年	0.200	12 12	141,264	0 0	113,012	0 0	28,252	0 0	56,504	0 0	84,760	0 0	
0000000170 エアコン ダイキンATE28WSE-WS	令 1. 7. 25	1	定額法	6年	0.167	12 12	120,000	0 0	104,970	0 0	20,040	0 0	35,070	0 0	84,930	0 0	
0000000168 パソコン21台	令 1. 12. 16	1	リス定額	5年		12 60	5,214,000	0 0	4,866,400	0 0	1,042,800	0 0	1,390,400	0 0	3,823,600	0 0	
0000000177 アートセンター 家具工事	令 2. 6. 1	1	定額法	8年	0.125	10 12	5,247,468	0 0	0	0 0	546,610	0 0	546,610	0 0	4,700,858	0 0	
0000000178 アートセンター 厨房設備	令 2. 6. 1	1	定額法	15年	0.067	10 12	2,090,000	0 0	0	0 0	116,691	0 0	116,691	0 0	1,973,309	0 0	
0000000175 リナイ給湯器、配管加へ、リコン、取替工事一式	令 2. 8. 27		定額法	6年	0.167	8 12	210,210	0 0	0	0 0	23,403	0 0	23,403	0 0	186,807	0 0	
計							26,378,108	3,571,596 0	7,523,524	710,192 0	2,668,324	103,795 0	13,975,230	2,965,199 0	12,402,878	606,397 0	
有形固定資産計							55,756,694	14,233,800 0	8,569,885	1,152,335 0	3,783,721	335,924 0	34,870,422	13,417,389 0	20,886,272	816,411 0	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【電話加入権】																	
0000000043 電話加入権（86 - 0334）	平 9. 7. 1	1					74,984	0 0	74,984	0 0	0	0 0	0	0 0	74,984	0 0	
計							74,984	0 0	74,984	0 0	0	0 0	0	0 0	74,984	0 0	
【権利】																	
0000000044 水道加入金	平 9. 7. 1	1	旧定額法	15年	0.066	12 12	976,410	0 0	1	0 0	0	0 0	976,409	0 0	1	0 0	
計							976,410	0 0	1	0 0	0	0 0	976,409	0 0	1	0 0	
無形固定資産計							1,051,394	0 0	74,985	0 0	0	0 0	976,409	0 0	74,985	0 0	

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

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会
 拠点区分 やまなみ工房

自 令和 2 年 4 月 1 日
 至 令和 3 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分			
その他の固定資産合計							56,808,088	14,233,800 0	8,644,870	1,152,335 0	3,783,721	335,924 0	35,846,831	13,417,389 0	20,961,257	816,411 0	
固定資産合計							412,902,906	225,809,907 0	99,161,000	57,896,893 0	11,338,578	3,789,487 0	159,897,336	96,702,501 0	253,005,570	129,107,406 0	

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

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会

拠点区分 ゆとりあ

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
基本財産																	
【建物】																	
0000000048 ゆとりあ（鉄筋コンクリ平屋建	平14. 4. 1	1	旧定額法	47年	0.022	12/12	45,262,741	43,327,742 0	29,160,574	27,913,949 0	896,202	857,889 0	16,998,369	16,271,682 0	28,264,372	27,056,060 0	
0000000049 ゆとりあ（電気設備	平14. 4. 1	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	4,030,703	3,858,389 0	1	3 0	0	0 0	4,030,702	3,858,386 0	1	3 0	
0000000050 ゆとりあ（拡声設備	平14. 4. 1	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	512,869	490,944 0	1	3 0	0	0 0	512,868	490,941 0	1	3 0	
0000000051 ゆとりあ（非常警報設備	平14. 4. 1	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	910,620	871,691 0	1	0 0	0	0 0	910,619	871,691 0	1	0 0	
0000000052 ゆとりあ（給排水設備	平14. 4. 1	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	3,326,501	3,184,292 0	1	4 0	0	0 0	3,326,500	3,184,288 0	1	4 0	
0000000053 ゆとりあ（衛生器具設備	平14. 4. 1	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	4,461,799	4,271,055 0	1	4 0	0	0 0	4,461,798	4,271,051 0	1	4 0	
0000000054 ゆとりあ（ガス設備	平14. 4. 1	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	1,402,053	1,342,115 0	1	4 0	0	0 0	1,402,052	1,342,111 0	1	4 0	
0000000055 ゆとりあ（給湯設備	平14. 4. 1	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	190,540	182,394 0	1	2 0	0	0 0	190,539	182,392 0	1	2 0	
0000000056 ゆとりあ（空調換気設備	平14. 4. 1	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	7,505,666	7,184,795 0	1	3 0	0	0 0	7,505,665	7,184,792 0	1	3 0	
0000000107 作業棟（木造）	平23. 1.13	1	定額法	24年	0.042	12/12	5,218,500	4,007,000 0	3,191,113	2,450,281 0	219,177	168,294 0	2,246,564	1,725,013 0	2,971,936	2,281,987 0	
0000000143 新作業棟（木造）	平27. 6. 1	1	定額法	24年	0.042	12/12	9,770,000	0 0	7,786,690	0 0	410,340	0 0	2,393,650	0 0	7,376,350	0 0	
計							82,591,992	68,720,417 0	40,138,385	30,364,253 0	1,525,719	1,026,183 0	43,979,326	39,382,347 0	38,612,666	29,338,070 0	
基本財産合計							82,591,992	68,720,417 0	40,138,385	30,364,253 0	1,525,719	1,026,183 0	43,979,326	39,382,347 0	38,612,666	29,338,070 0	
その他の固定資産（有形固定資産）																	

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

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会

拠点区分 ゆとりあ

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
【構築物】																	
0000000057 アスコン舗装工事	平14. 4. 1	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	1,685,024	1,612,989 0	1	0 0	0 0	1,685,023	1,612,989 0	1	0 0		
0000000058 外構工事	平14. 4. 1	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	567,466	543,207 0	1	1 0	0 0	567,465	543,206 0	1	1 0		
0000000059 TV共聴設備	平14. 4. 1	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	389,018	372,387 0	1	0 0	0 0	389,017	372,387 0	1	0 0		
0000000060 自転車置き場	平14. 4. 1	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	111,825	0 0	1	0 0	0 0	111,824	0 0	1	0 0		
0000000130 看板	平24. 5.29	1	定額法	20年	0.050	12/12	100,000	0 0	60,417	0 0	5,000 0	44,583 0	0 0	55,417 0	0 0		
0000000144 外構工事(庭園設備)	平27. 6. 1	1	定額法	20年	0.050	12/12	8,557,800	0 0	6,489,665	0 0	427,890 0	2,496,025 0	0 0	6,061,775 0	0 0		
計							11,411,133	2,528,583 0	6,550,086	1 0	432,890 0	5,293,937 0	2,528,582 0	6,117,196 0	1 0		
【車両及び運搬具】																	
0000000110 ハイスクラGL(300ゆ1233)	平23. 3.30	1	定額法	6年	0.167	12/12	2,574,878	2,574,878 0	1	0 0	0 0	2,574,877 0	2,574,878 0	1	0 0		
0000000111 双キイリ(480け808)	平23. 3.30	1	定額法	6年	0.167	12/12	998,977	998,977 0	1	0 0	0 0	998,976 0	998,977 0	1	0 0		
0000000145 ゆね(滋賀501ふ9426)	平27.12.21	1	定額法	2年	0.500	12/12	406,520	0 0	1	0 0	0 0	406,519 0	0 0	1	0 0		
0000000164 ダブルトラック(滋賀480た5332)	平30. 4. 9	1	定額法	2年	0.500	12/12	1,036,100	0 0	1	0 0	0 0	1,036,099 0	0 0	1	0 0		
計							5,016,475	3,573,855 0	4	0 0	0 0	5,016,471 0	3,573,855 0	4	0 0		
【器具及び備品】																	
0000000067 栗テーブル	平14. 4. 1	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	210,000	0 0	1	0 0	0 0	209,999 0	0 0	1	0 0		
0000000068 高速ガスオープン	平14. 4. 1	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	238,350	0 0	1	0 0	0 0	238,349 0	0 0	1	0 0		

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

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会

拠点区分 ゆとりあ

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
0000000069 イナバ収納庫M B W - 8 0 F H	平14. 4. 1	1	旧定額法	15年	0.066	12 12	233,394	178,468 0	1	3 0	0	0	233,393	178,465 0	1	3 0	
0000000070 食器戸棚C T S - 1 5 6 G	平14. 4. 1	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	176,379	134,871 0	1	0 0	0	0	176,378	134,871 0	1	0 0	
0000000071 丸テーブル	平14. 4. 1	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	165,900	126,858 0	1	0 0	0	0	165,899	126,858 0	1	0 0	
0000000072 収納棚	平14. 4. 1	1	旧定額法	15年	0.066	12 12	225,750	172,623 0	1	2 0	0	0	225,749	172,621 0	1	2 0	
0000000073 ワッフルペーカ	平14. 4. 1	1	旧定額法	6年	0.166	12 12	141,540	108,231 0	1	0 0	0	0	141,539	108,231 0	1	0 0	
0000000074 食器消毒保管庫	平14. 4. 1	1	旧定額法	6年	0.166	12 12	199,500	152,551 0	1	0 0	0	0	199,499	152,551 0	1	0 0	
0000000075 パンスライサーC S L - V L	平14. 4. 1	1	旧定額法	6年	0.166	12 12	115,101	88,014 0	1	0 0	0	0	115,100	88,014 0	1	0 0	
0000000079 冷蔵庫G R 4 2 2 M K	平14. 4. 1	1	旧定額法	6年	0.166	12 12	163,800	125,252 0	1	0 0	0	0	163,799	125,252 0	1	0 0	
0000000082 卓上型ミキサー	平15. 3.20	1	旧定額法	6年	0.166	12 12	477,383	0 0	1	0 0	0	0	477,382	0 0	1	0 0	
0000000083 ゼロックスプロジェクター	平15. 3.27	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	920,000	0 0	1	0 0	0	0	919,999	0 0	1	0 0	
0000000084 F F 式石油温風機	平15. 3.28	1	旧定額法	6年	0.166	12 12	173,250	0 0	1	0 0	0	0	173,249	0 0	1	0 0	
0000000112 冷蔵庫URD-250RM1	平23. 3. 7	1	定額法	6年	0.167	12 12	189,000	189,000 0	1	0 0	0	0	188,999	189,000 0	1	0 0	
0000000113 食器消毒保管庫	平23. 3. 7	1	定額法	5年	0.200	12 12	227,850	227,850 0	1	0 0	0	0	227,849	227,850 0	1	0 0	
0000000115 ガスボン (LPG用)	平23.12.26	1	定額法	6年	0.167	12 12	301,875	0 0	1	0 0	0	0	301,874	0 0	1	0 0	
0000000116 真空包装機	平23.12.26	1	定額法	8年	0.125	12 12	422,625	0 0	1	0 0	0	0	422,624	0 0	1	0 0	
0000000131 ﾊﾞﾝｺﾝ	平25. 3.14	2	定額法	4年	0.250	0 12	283,500	0 0	2	0 0	0	0	283,498	0 0	0	0 0	除却
0000000149 ﾊﾞﾝｺﾝ	平27. 4.27	1	定額法	4年	0.250	0 12	138,240	0 0	1	0 0	0	0	138,239	0 0	0	0 0	除却

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

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会

拠点区分 ゆとりあ

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
0000000151 火災通報装置	平28. 6.16	1	定額法	8年	0.125	12 12	205,200	0 0	106,875	0 0	25,650	0 0	123,975	0 0	81,225	0 0	
0000000176 冷蔵庫	令 3. 3.18	1	定額法	6年	0.167	1 12	181,650	0 0	0	0 0	2,527	0 0	2,527	0 0	179,123	0 0	
計							5,390,287	1,503,718 0	106,895	5 0	28,177	0 0	5,129,919	1,503,713 0	260,365	5 0	
有形固定資産計							21,817,895	7,606,156 0	6,656,985	6 0	461,067	0 0	15,440,327	7,606,150 0	6,377,565	6 0	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【電話加入権】																	
0000000085 電話加入権（86 - 6906）	平10. 4. 1	1					74,984	0 0	74,984	0 0	0	0 0	0	0 0	74,984	0 0	
計							74,984	0 0	74,984	0 0	0	0 0	0	0 0	74,984	0 0	
無形固定資産計							74,984	0 0	74,984	0 0	0	0 0	0	0 0	74,984	0 0	
その他の固定資産合計							21,892,879	7,606,156 0	6,731,969	6 0	461,067	0 0	15,440,327	7,606,150 0	6,452,549	6 0	
固定資産合計							104,484,871	76,326,573 0	46,870,354	30,364,259 0	1,986,786	1,026,183 0	59,419,653	46,988,497 0	45,065,215	29,338,076 0	

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

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会
拠点区分 グループホームフルハウス

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【建物】																	
0000000098 木造2階建 改修工事	平21. 3.10		定額法	22年	0.046	12 12	5,886,000	4,550,000 0	2,885,121	2,230,240 0	270,756	209,300 0	3,271,635	2,529,060 0	2,614,365	2,020,940 0	
0000000098-01 手すり工事	平21. 7. 8	1	定額法	22年	0.046	12 12	241,500	0 0	122,079	0 0	11,109	0 0	130,530	0 0	110,970	0 0	
計							6,127,500	4,550,000 0	3,007,200	2,230,240 0	281,865	209,300 0	3,402,165	2,529,060 0	2,725,335	2,020,940 0	
【建物附属設備】																	
0000000099 外構工事一式	平21. 3.10		定額法	10年	0.100	12 12	378,000	0 0	1	0 0	0	0 0	377,999	0 0	1	0 0	
計							378,000	0 0	1	0 0	0	0 0	377,999	0 0	1	0 0	
【車両及び運搬具】																	
0000000150 ハイース(滋賀301す59)	平28. 4. 1		定額法	3年	0.334	12 12	1,404,000	0 0	1	0 0	0	0 0	1,403,999	0 0	1	0 0	
計							1,404,000	0 0	1	0 0	0	0 0	1,403,999	0 0	1	0 0	
【器具及び備品】																	
0000000108 エアコン掛け	平23. 1.26	1	定額法	6年	0.167	12 12	126,000	0 0	1	0 0	0	0 0	125,999	0 0	1	0 0	
0000000132 新ハイース スタッフスライ	平26. 1.10	1	定額法	6年	0.167	12 12	110,000	0 0	1	0 0	0	0 0	109,999	0 0	1	0 0	
0000000163 火災通報装置	平29. 7.10	1	定額法	8年	0.125	12 12	264,600	0 0	173,644	0 0	33,075	0 0	124,031	0 0	140,569	0 0	
計							500,600	0 0	173,646	0 0	33,075	0 0	360,029	0 0	140,571	0 0	
有形固定資産計							8,410,100	4,550,000 0	3,180,848	2,230,240 0	314,940	209,300 0	5,544,192	2,529,060 0	2,865,908	2,020,940 0	

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

固定資産管理台帳

3. 5.21

(13:31)

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまなみ会
 拠点区分 グループホームフルハウス

自 令和 2 年 4 月 1 日
 至 令和 3 年 3 月 31 日

P- 2

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
その他の固定資産合計							8,410,100	4,550,000 0	3,180,848	2,230,240 0	314,940	209,300 0	5,544,192	2,529,060 0	2,865,908	2,020,940 0	
固定資産合計							8,410,100	4,550,000 0	3,180,848	2,230,240 0	314,940	209,300 0	5,544,192	2,529,060 0	2,865,908	2,020,940 0	

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