

---

# 決算報告書

---

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人御代田町社会福祉協議会  
社会福祉事業

社会福祉事業

法人全体

法人単位 資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人御代田町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
会費収入	3,850,000	3,837,400	12,600
社協会費収入	3,850,000	3,837,400	12,600
寄付金収入	795,000	255,944	539,056
寄付金収入	715,000	175,944	539,056
物品寄附収入	80,000	80,000	0
補助金収入(公費)	6,053,000	6,055,227	△ 2,227
市区町村補助金収入	2,100,000	2,100,000	0
都道府県補助金収入	3,953,000	3,955,227	△ 2,227
補助金収入(一般)	6,806,000	6,735,582	70,418
共同募金配分金収入	2,400,000	2,337,282	62,718
県社会福祉協議会補助金収入	4,406,000	4,398,300	7,700
受託金収入(公費)	44,803,000	44,303,000	500,000
市町村受託金収入	44,223,000	44,069,480	153,520
都道府県受託収入	580,000	233,520	346,480
受託金収入(一般)	129,000	165,102	△ 36,102
長野県社会福祉協議会受託収入	129,000	165,102	△ 36,102
事業収入	2,352,000	2,166,432	185,568
参加費収入	263,000	166,214	96,786
一般入浴利用料収入	1,780,000	1,789,450	△ 9,450
賃貸料収入	54,000	26,790	27,210
手数料収入	92,000	59,783	32,217
利用料収入	163,000	124,195	38,805
介護保険事業収入	242,118,000	234,937,481	7,180,519
居宅介護料収入	105,793,000	105,683,907	109,093
地域密着型介護料収入	55,966,000	55,927,665	38,335
利用者等利用料収入	287,000	0	287,000
居宅介護支援介護料収入	24,987,000	24,987,580	△ 580
介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,488,000	12,566,273	5,921,727
利用者等利用料収入	35,011,000	34,185,253	825,747
その他の事業収入	1,586,000	1,586,803	△ 803
(就) 支援事業収入	5,086,000	4,876,184	209,816
作業事業収入	5,086,000	4,876,184	209,816
障がい福祉サービス等事業収入	54,624,000	53,868,543	755,457
自立支援給付費収入	46,658,000	45,651,912	1,006,088
障がい児施設給付費収入	7,073,000	7,358,959	△ 285,959
利用者負担収入	711,000	571,585	139,415
その他の事業収入	182,000	286,087	△ 104,087
サービス事業収入	1,404,000	1,554,006	△ 150,006
サービス事業収入	1,404,000	1,554,006	△ 150,006
雑収入	528,000	529,198	△ 1,198
雑収入	528,000	529,198	△ 1,198
受取利息配当金収入	22,000	3,849	18,151
その他の収入	1,847,000	1,816,169	30,831
受入研修費収入	104,000	64,000	40,000
利用者等外給食費収入	1,733,000	1,752,169	△ 19,169
その他雑収入	10,000	0	10,000
その他活動による収入	9,283,000	9,289,722	△ 6,722
年金受給者収入	2,085,000	2,085,570	△ 570
雑収入	7,198,000	7,204,152	△ 6,152
事業活動収入計(1)	379,700,000	370,393,839	9,306,161
支出			
人件費支出	269,465,000	265,767,681	3,697,319
役員報酬支出	1,953,000	1,803,000	150,000
職員給料支出	96,187,000	94,112,972	2,074,028
職員賞与支出	30,165,000	29,015,440	1,149,560
非常勤職員給与支出	97,255,000	97,153,592	101,408
退職給付支出	12,698,000	12,697,244	756
法定福利費支出	31,207,000	30,985,433	221,567
事業費支出	36,472,000	36,051,365	420,635
給食費支出	8,206,000	8,202,763	3,237
介護用品費支出	505,000	495,447	9,553
保健衛生費支出	424,000	351,259	72,741
教養娯楽費支出	226,000	200,523	25,477
日用品費支出	142,000	140,067	1,933
水道光熱費支出	15,079,000	15,070,466	8,534
燃料費支出	1,272,000	1,269,178	2,822
消耗器具備品費支出	2,589,000	2,435,533	153,467
保険料支出	1,602,000	1,588,870	13,130
賃借料支出	1,536,000	1,533,872	2,128
教育指導費支出	205,000	205,000	0
葬祭費支出	15,000	15,000	0
車両費支出	4,653,000	4,543,387	109,613
雑支出	18,000	0	18,000

法人単位 資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人御代田町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事務費支出	39,754,000	37,875,182	1,878,818
福利厚生費支出	2,637,000	2,601,733	35,267
旅費交通費支出	565,000	562,719	2,281
研修研究費支出	1,522,000	1,279,804	242,196
事務消耗品費支出	1,265,000	1,237,640	27,360
印刷製本費支出	1,442,000	1,360,984	81,016
水道光熱費支出	1,567,000	1,563,622	3,378
修繕費支出	2,425,000	2,342,229	82,771
通信運搬費支出	2,190,000	1,799,223	390,777
会議費支出	66,000	36,517	29,483
広報費支出	444,000	443,100	900
業務委託費支出	5,766,000	5,253,505	512,495
手数料支出	3,096,000	3,065,730	30,270
保険料支出	2,537,000	2,388,010	148,990
賃借料支出	978,000	973,706	4,294
土地・建物賃借料支出	7,474,000	7,471,592	2,408
租税公課支出	2,346,000	2,257,186	88,814
保守料支出	2,625,000	2,545,435	79,565
渉外費支出	167,000	111,118	55,882
諸会費支出	182,000	165,210	16,790
雑支出	460,000	416,119	43,881
就労支援事業支出	4,978,000	4,968,666	9,334
就労支援事業販売原価支出	206,000	197,378	8,622
就労支援事業販管費支出	4,772,000	4,771,288	712
助成金支出	4,427,000	4,284,720	142,280
その他の支出	621,000	620,144	856
雑支出	621,000	620,144	856
その他の活動による支出	4,699,000	4,698,644	356
退職給与引当移管金支出	4,699,000	4,698,644	356
事業活動支出計(2)	360,416,000	354,266,402	6,149,598
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,284,000	16,127,437	3,156,563
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	3,354,000	3,354,182	△ 182
施設整備等補助金収入	3,354,000	3,354,182	△ 182
施設整備等収入計(4)	3,354,000	3,354,182	△ 182
支出			
固定資産取得支出	12,684,000	12,627,694	56,306
建物付属設備支出	748,000	748,000	0
車輛運搬具取得支出	4,667,000	4,666,140	860
器具及び備品取得支出	7,269,000	7,213,554	55,446
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,670,000	1,668,240	1,760
その他の施設整備等による支出	1,067,000	1,067,000	0
其他施設整備支出	1,067,000	1,067,000	0
施設整備等支出計(5)	15,421,000	15,362,934	58,066
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,067,000	△ 12,008,752	△ 58,248
その他の活動による収支			
収入			
長期貸付回収収入	646,000	646,000	0
積立資産取崩収入	18,270,000	18,254,067	15,933
退職給与引当資産取崩収入	18,270,000	18,254,067	15,933
財政調整福祉基金資産取崩収入	2,669,000	0	2,669,000
拠点区分間繰入金収入	8,944,000	0	8,944,000
サービス区分間繰入金収入	3,841,000	0	3,841,000
その他の活動収入計(7)	34,370,000	18,900,067	15,469,933
支出			
長期貸付支出	700,000	700,000	0
積立資産支出	19,087,000	19,055,514	31,486
退職給与引当資産支出	19,087,000	19,055,514	31,486
サービス区分間長期借入金返済支出	2,265,000	0	2,265,000
拠点区分間繰入金支出	13,364,000	0	13,364,000
サービス区分間繰入金支出	5,381,000	0	5,381,000
その他の活動による支出	14,000	13,860	140
リサイクル預金支出	14,000	13,860	140
その他の活動支出計(8)	40,811,000	19,769,374	21,041,626
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,441,000	△ 869,307	△ 5,571,693
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	776,000	3,249,378	△ 2,473,378
前期末支払資金残高(12)	0	144,534,553	△ 144,534,553
当期末支払資金残高(11)+(12)	776,000	147,783,931	△ 147,007,931

法人単位 事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人御代田町社会福祉協議会

(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			
会費収益	3,837,400	4,092,300	△ 254,900
社協会費収益	3,837,400	4,092,300	△ 254,900
寄付金収益	255,944	2,201,274	△ 1,945,330
寄付金収益	175,944	1,178,084	△ 1,002,140
物品寄附収益	80,000	1,023,190	△ 943,190
補助金収益(公費)	6,055,227	5,494,503	560,724
市町村補助金収益	2,100,000	2,100,000	0
都道府県補助金収益	3,955,227	3,394,503	560,724
補助金収益(一般)	6,735,582	2,552,658	4,182,924
共同募金配分金収益	2,337,282	2,355,358	△ 18,076
長野県社協補助金収益	4,398,300	197,300	4,201,000
受託金収益(公費)	44,303,000	46,747,303	△ 2,444,303
市区町村受託金収益	44,069,480	46,344,365	△ 2,274,885
都道府県受託金収益	233,520	402,938	△ 169,418
受託金収益(一般)	165,102	2,632,999	△ 2,467,897
長野県社会福祉協議会受託金収益	165,102	2,632,999	△ 2,467,897
事業収益	2,166,432	1,572,211	594,221
参加費収益	166,214	102,500	63,714
一般入浴利用料収益	1,789,450	307,750	1,481,700
賃借料収益	26,790	86,399	△ 59,609
手数料収益	59,783	68,175	△ 8,392
配食利用料収益(見守り対象者)	0	904,680	△ 904,680
利用料収益	124,195	102,707	21,488
介護保険事業収益	234,937,481	236,753,799	△ 1,816,318
居宅介護料収益	105,683,907	111,877,907	△ 6,194,000
地域密着型介護料収益	55,927,665	53,515,470	2,412,195
利用者等利用料収益	0	10,430	△ 10,430
居宅介護支援介護料収益	24,987,580	24,306,164	681,416
介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,566,273	11,247,356	1,318,917
利用者等利用料収益	34,185,253	34,703,050	△ 517,797
その他の事業収益	1,586,803	1,093,422	493,381
(就)支援事業収益	4,876,184	4,037,092	839,092
作業事業収益	4,876,184	4,037,092	839,092
障がい福祉サービス等事業収益	53,868,543	52,484,924	1,383,619
自立支援給付費収益	45,651,912	44,382,789	1,269,123
障がい児給付費収益	7,358,959	7,245,136	113,823
利用者負担金収益	571,585	538,394	33,191
その他の事業収益	286,087	318,605	△ 32,518
サービス事業収益	1,554,006	5,123,476	△ 3,569,470
サービス事業収益	1,554,006	5,123,476	△ 3,569,470
雑収益	529,198	1,270,464	△ 741,266
雑収益	529,198	1,270,464	△ 741,266
その他のサービス活動外収益	64,000	0	64,000
受入研修費収益	64,000	0	64,000
サービス活動収益計(1)	359,348,099	364,963,003	△ 5,614,904
費用			
人件費	271,125,067	272,222,062	△ 1,096,995
役員報酬費	1,803,000	1,701,000	102,000
職員報酬費	94,112,972	106,641,991	△ 12,529,019
職員賞与費	10,256,440	10,076,400	180,040
賞与引当金繰入	21,328,000	22,501,000	△ 1,173,000
非常勤職員給与	97,153,592	90,189,105	6,964,487
派遣職員費	0	122,430	△ 122,430
退職給付費用	18,097,630	11,546,029	6,551,601
法定福利費	28,373,433	29,444,107	△ 1,070,674
事業費	36,051,365	39,400,237	△ 3,348,872
給食費	8,202,763	10,972,060	△ 2,769,297
介護用品費	495,447	313,898	181,549
保健衛生費	351,259	407,417	△ 56,158
教養娯楽費	200,523	198,683	1,840
日用品費	140,067	441,480	△ 301,413
水道光熱費	15,070,466	15,510,568	△ 440,102
燃料費	1,269,178	1,376,409	△ 107,231
消耗器具備品費	2,435,533	1,385,105	1,050,428
保険料費	1,588,870	1,341,906	246,964
賃借料	1,533,872	2,168,612	△ 634,740
教育指導費	205,000	30,750	174,250
葬祭費	15,000	5,000	10,000
車両費	4,543,387	5,069,409	△ 526,022
雑費	0	178,940	△ 178,940
事務費	37,875,182	35,330,318	2,544,864
福利厚生費	2,601,733	2,912,570	△ 310,837
旅費交通費	562,719	52,210	510,509
研修研究費	1,279,804	1,190,158	89,646

法人単位 事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人御代田町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事務消耗品費	1,237,640	452,501	785,139
印刷製本費	1,360,984	1,676,586	△ 315,602
水道光熱費	1,563,622	1,848,989	△ 285,367
修繕費	2,342,229	938,454	1,403,775
通信運搬費	1,799,223	2,605,695	△ 806,472
会議費	36,517	32,458	4,059
広報費	443,100	564,664	△ 121,564
業務委託費	5,253,505	3,452,950	1,800,555
手数料	3,065,730	2,607,563	458,167
保険料	2,388,010	2,427,610	△ 39,600
賃借料	973,706	678,641	295,065
土地・建物賃借料	7,471,592	8,152,388	△ 680,796
租税公課	2,257,186	2,372,080	△ 114,894
保守料	2,545,435	2,653,084	△ 107,649
渉外費	111,118	129,062	△ 17,944
諸会費	165,210	208,779	△ 43,569
雑費	416,119	373,876	42,243
就労支援事業費用	4,943,219	3,977,459	965,760
就労支援事業販売原価	171,931	18,270	153,661
就労支援事業販管費	4,771,288	3,959,189	812,099
助成金費用	4,284,720	4,551,040	△ 266,320
減価償却費	15,607,254	14,728,605	878,649
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,154,967	△ 3,217,721	62,754
サービス活動費用計(2)	366,731,840	366,992,000	△ 260,160
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,383,741	△ 2,028,997	△ 5,354,744
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	3,849	3,817	32
その他のサービス活動外収益	12,935,116	2,289,138	10,645,978
受入研修費収益	0	164,900	△ 164,900
利用者等外給食収益	1,752,169	1,954,428	△ 202,259
その他雑収益	0	169,810	△ 169,810
雑収益	11,182,947	0	11,182,947
サービス活動外収益計(4)	12,938,965	2,292,955	10,646,010
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)	12,938,965	2,292,955	10,646,010
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,555,224	263,958	5,291,266
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	3,354,182	519,000	2,835,182
施設整備等補助金収益	3,354,182	519,000	2,835,182
その他の特別収益	2,085,570	1,974,316	111,254
退職年金受給者収益	2,085,570	1,974,316	111,254
特別収益計(8)	5,439,752	2,493,316	2,946,436
費用			
固定資産売却損・処分損	4	5	△ 1
車両運搬具売却損・処分損	0	2	△ 2
器具及び備品売却損・処分損	4	3	1
国庫補助金等特別積立金積立額	3,354,182	1,511,200	1,842,982
その他の特別損失	4,698,644	0	4,698,644
退職給与引当移管金費用	4,698,644	0	4,698,644
特別費用計(9)	8,052,830	1,511,205	6,541,625
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,613,078	982,111	△ 3,595,189
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,942,146	1,246,069	1,696,077
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	189,869,142	188,623,126	1,246,016
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	192,811,288	189,869,195	2,942,093
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(14)	0	0	0
基金組入額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
施設整備積立金取崩額(15)	0	0	0
人件費積立金取崩額(15)	0	0	0
修繕費積立金取崩額(15)	0	0	0
備品購入積立金取崩額(15)	0	0	0
財政調整福祉基金積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	50	53	△ 3
その他積立金積立額	50	53	△ 3
整備積立金積立額(16)	0	0	0
人件費積立金積立額(16)	0	0	0
修繕費積立金積立額(16)	0	0	0
備品購入積立金積立額(16)	0	0	0
福祉基金積立金積立額(16)	0	0	0
工賃変動積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	192,811,238	189,869,142	2,942,096

法人単位 貸借対照表

第三号第一様式

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人御代田町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	175,313,483	167,144,258	流動負債	39,956,019
事業未収金	127,068,728	120,143,580	事業未払金	23,212,415
商品・製品	47,327,476	46,130,388	1年以内返済予定リース債務	1,668,240
仕掛品	41,925	14,949	預り金	4,292
原材料	17,085	8,318	職員預り金	3,007,872
立替金	201,163	211,459	未払消費税等	1,044,800
前払金	12,760	12,760	賞与引当金	11,283,000
	644,346	622,804		
固定資産	312,505,303	321,791,585	固定負債	95,469,891
基本財産	1,000,000	1,000,000	長期貸付(くらしの資金)借入金	2,000,000
固定資産(基本財産)	1,000,000	1,000,000	リース債務	2,653,980
その他の固定資産	311,505,303	320,791,585	退職給付引当金	99,661,129
建物	48,733,151	55,669,759	負債の部合計	139,684,328
建物付属設備	1,642,696	1,267,787		
構築物	751,277	770,934	純資産の部	
車輻運搬具	11,269,818	9,397,444	基本金	1,000,000
器具及び備品	17,574,712	13,522,514	基本金	1,000,000
有形リース資産	2,653,980	4,322,220	国庫補助金等特別積立金	22,307,444
ソフトウェア	1,326,409	913,949	国庫補助金等特別積立金	22,307,444
長期(くらしの資金)貸付金	2,763,529	2,709,529	その他の積立金	136,274,194
リースリース資産	152,790	138,930	施設整備積立金	12,848,000
施設整備積立資産	92,219,551	99,661,129	人件費積立金	4,500,000
施設整備積立資産	12,848,000	12,848,000	修繕費積立金	19,792,190
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	備品積立金	11,500,000
修繕費積立資産	19,792,190	19,792,190	財政調整福祉基金積立金	82,277,200
備品等積立資産	11,500,000	11,500,000	貸付(くらしの資金)積立金	3,856,754
財政調整福祉基金積立資産	82,277,200	82,277,200	工賃変動積立金	1,500,000
工賃変動積立金	1,500,000	1,500,000	次期繰越活動増減差額	192,811,238
			(うち当期活動増減差額)	2,942,146
資産の部合計	487,818,786	488,935,843	純資産の部合計	352,392,876
			負債及び純資産の部合計	488,935,843
				△ 1,117,057

# 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 なし

## 2. 重要な会計方針

### (1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く) 「定額法」

無形固定資産(リース資産を除く) 「定額法」

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  
該当なし

・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。

所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては通常の賃借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

なお、リース期間が1年以内のリース取引、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下のリース取引等については、通常の賃借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

### (2) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

・債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒れ実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

賞与引当金

・職員の賞与の支給に備えるため、支給未見込額のうち当期に帰属する額を見積もり、計上している。

退職給付引当金

・期末在職者の退職金の支給に備えるため、長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済に加入し、掛金として支出した累計額と同額を計上している。

### (3) 消費等の会計処理

・税込み方式

## 3. 法人で採用する退職給付制度

(1) 長野県民間社会福祉従事者退職積立基金

(2) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

(3) 独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度

## 4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 拠点区分におけるサービス区分の名称

### 1 地域福祉活動拠点(社会福祉事業)

1-1 法人運営事業

1-2 地域福祉会費事業

1-3 心配ごと相談事業

1-4 権利擁護受託事業

1-5 生活福祉資金貸付事業

1-6 暮らしの資金貸付事業

1-7 地域福祉センター管理受託事業

1-8 総合相談受託事業

1-9 ファミリーサポートセンター運営受託事業

1-10 ボランティアセンター運営受託事業

1-11 地域の縁側 あさひ事業

1-12 配食サービス受託事業

1-13 地域子ども支援受託事業

1-14 御代田町つながりサポート受託事業

### 2 共同募金配分金活動拠点(社会福祉事業)

2-1 住民全般福祉事業

2-2 高齢者福祉事業

2-3 障がい児・者福祉事業

2-4 児童・青少年福祉事業

### 3 介護保険事業拠点(社会福祉事業)

3-1 居宅介護支援事業

3-2 訪問介護事業

3-3 通所介護事業

3-4 ショートステイきくちゃん家事事業

3-5 宅老所 きくちゃん家事事業

3-7 宅老所 たっちゃん家事事業

3-8 グループホーム みよた事業

3-9 グループホーム きくちゃん家事事業

### 4 障がい福祉サービス事業拠点(社会福祉事業)

4-1 地域活動支援センター受託事業

4-2 就労支援(多機能型)事業

4-3 生活介護等事業

4-4 放課後デイサービス事業

4-5 相談支援事業



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。

(単価:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増減額	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. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金特別積立金取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

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は、以下のとおりである。

(単価:円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	164,921,500	116,188,349	48,733,151
建物付属設備	23,904,500	22,261,804	1,642,696
構築物	1,081,728	330,451	751,277
車両運搬具	26,186,710	14,916,892	11,269,818
器具及び備品	46,546,973	28,972,261	17,574,712
有形リース	11,677,680	9,023,700	2,653,980
計	274,319,091	191,693,457	82,625,634

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

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

(1) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済に年金資産 18,914,098円がある。

(2) 未経過リース料 692,036円がある。

(3) 1-地域福祉拠点事業(社会福祉事業) 1-10地域の緑側あさひ事業については、令和元年5月より事業休止である。

(4) 3-介護保険拠点事業(社会福祉事業) 3-4ショートステイきくちゃん家事業については、令和元年8月より事業休止である。

(5) 3-介護保険拠点事業(社会福祉事業) 3-5宅老所きくちゃん家事業については、令和4年3月より事業休止である。

(6) 1-地域福祉拠点事業(社会福祉事業) 1-12配食サービス受託事業については、令和4年12月末で事業廃止である。

(7) 1-地域福祉拠点事業(社会福祉事業) 3-7宅老所たつちゃん家事業については、令和5年6月末で事業廃止である。

法人単位 財産目録  
令和6年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	上田信用金庫 御代田支店 八十二銀行 御代田支店 上田信用金庫 御代田支店 上田信用金庫 御代田支店 上田信用金庫 御代田支店 上田信用金庫 御代田支店 上田信用金庫 御代田支店 上田信用金庫 御代田支店		運転資金として 運転資金として 貸付事業用資金 寄付者による地域福祉事業・介護保険事業に使用する目的とされている 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として くらしの資金貸付予備費として 介護報酬・障がい福祉サービス給付費2.3月分 他3月利用者負担金			55,093,781 27,745,805 1,093,275 4,996,483 25,879,380 8,088,413 1,171,345 1,000,246 2,000,000 47,327,476
未収金			第2種社会福祉事業に使用している。			41,925
商品・製品			第2種社会福祉事業に使用している。			17,085
仕掛品			第2種社会福祉事業に使用している。			201,163
原材料			立替金として			12,760
立替金			第1.2種社会福祉事業に使用している。			644,346
前払金						
流動資産合計				0	0	175,313,483
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	佐久浅間農業協同組合御代田支所		定款第9章第35条により			1,000,000
基本財産合計				0	0	1,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(介護保険事業拠点)宅老所さくちゃん家 北佐久郡御代田町馬瀬口1789-8	2006年度	第2種社会福祉事業である、 老所さくちゃん家で使用している。	宅 48,168,750	36,035,913	12,132,837
	(介護事業拠点)グループホームさくちゃん家 北佐久郡御代田町馬瀬口1789-8	2006年度	第2種社会福祉事業である、 グループホームさくちゃん家で使用している。	48,168,750	36,035,914	12,132,836
	(介護保険事業拠点)グループホームさくちゃん家 北佐久郡御代田町馬瀬口1789-8	2012年度	第2種社会福祉事業である、 グループホームさくちゃん家で使用している。	10,272,500	5,355,396	4,917,104
	(介護保険事業拠点)グループホームみよた 北佐久郡御代田町御代田1833-1	2004年度	第2種社会福祉事業である、 グループホームみよたで使用している。	44,919,000	37,477,679	7,441,321
	(介護保険事業拠点)グループホームみよた 北佐久郡御代田町御代田1833-1	2020年度	第2種社会福祉事業である、 グループホームみよたで使用している。	13,392,500	1,283,447	12,109,053
建物付属設備	(地域福祉事業拠点)法人運営 北佐久郡御代田町御代田1772-1	2011年度	第2種社会福祉事業である、 ハートピアみよたで使用している。	2,188,000	1,780,813	407,187
	(介護保険事業拠点)グループホームさくちゃん家 北佐久郡御代田町馬瀬口1789-8	2006年度	第2種社会福祉事業である、 グループホームさくちゃん家で使用している。	5,811,750	5,811,749	1
	(介護保険事業)宅老所たつちゃん家 北佐久郡御代田町塩野867-1	2006年度	第2種社会福祉事業である、 宅老所たつちゃん家で使用している。	8,925,000	8,389,498	535,502
	(介護保険事業拠点)グループホームみよた 北佐久郡御代田町御代田1833-1	2003年度	第2種社会福祉事業である、 グループホームみよたで使用している。	1,365,000	1,364,999	1
	(介護保険事業拠点)グループホームみよた 北佐久郡御代田町御代田1833-1	2004年度	第2種社会福祉事業である、 グループホームみよたで使用している。	4,866,750	4,866,749	1
構築物	(障がい福祉サービス事業福祉拠点) 地域支援活動センター 北佐久郡御代田町御代田2450-1	2023年度	第2種社会福祉事業である、 地域活動支援センターで使用している。	748,000	47,996	700,004
	(地域福祉事業拠点)法人運営 北佐久郡御代田町御代田1772-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、 ハートピアみよたで使用している。	227,000	226,999	1
	(介護保険事業拠点)グループホームみよた 北佐久郡御代田町御代田1833-1	2011年度	第2種社会福祉事業である、 グループホームみよたで使用している。	189,000	53,794	135,206
	(就労支援事業拠点)多機能運営 北佐久郡御代田町御代田2450-1	2018年度	第2種社会福祉事業である、 やまゆり作業所で使用している。	112,428	15,725	96,703
	(地域福祉事業拠点)法人運営 北佐久郡御代田町御代田1772-1	2021年度	第2種社会福祉事業である、 ハートピアみよたで使用している。	553,300	33,933	519,367
車輜運搬具	計18台所有		社会福祉事業に用いている。	26,186,710	14,916,892	11,269,818
器具及び備品	計100備品所有		第1種、第2種社会福祉事業に使用している	46,546,973	28,972,261	17,574,712
有形リース資産			社会福祉事業に用いている。			2,653,980
ソフトウェア			社会福祉事業に用いている。	3,514,850	2,188,441	1,326,409
長期貸付金	生活維持小口貸付金					2,763,529
リサイクル預け資産	車輜12台のリサイクル預かり金					152,790
退職給付引当資産	退職給付金					92,219,551
施設整備積立資産	定期預金 上田信用金庫御代田支店		将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金			12,848,000
人件費積立資産	定期預金 上田信用金庫御代田支店		将来における人件費支払の目的のために積み立てている定期預金			4,500,000
修繕費積立試算	定期預金 八十二銀行 御代田支店		将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金			19,792,190
備品等積立資産	定期預金 八十二銀行 御代田支店		将来における備品購入の目的のために積み立てている定期預金			11,500,000
福祉基金積立資産	定期預金 上田信用金庫御代田支店		将来における福祉充実の目的のために積み立てている定期預金			82,277,200

法人単位 財産目録  
令和6年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
工賃変動積立金	定期預金 上田信用金庫御代田支店		将来における工賃支払の目的のために積み立てている定期預金			1,500,000
その他の固定資産合計				266,156,261	184,858,198	311,505,303
固定資産合計				266,156,261	184,858,198	312,505,303
資産合計				266,156,261	184,858,198	487,818,786
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他					23,212,415
1年以内返済予定リース債務						1,403,640
預り金						4,292
職員預り金						3,007,872
未払い消費税						1,044,800
賞与引当金	職員賞与引当金					11,283,000
流動負債合計				0	0	39,956,019
<b>2 固定負債</b>						
長期貸付(くらしの資金)借入金	上田信用金庫御代田支店					2,000,000
リース債務	事務機器1台 車両1台					1,250,340
退職給付引当金	退職給付金					92,219,551
固定負債合計				0	0	95,469,891
負債合計				0	0	135,425,910
差引純資産				266,156,261	184,858,198	352,392,876

(入力上の留意事項)

※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実実績算定シート別添（財産目録）については、小計欄は不要とします