２０２３年度（令和５年度）

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 松江福祉公社

〒690-0015
島根県松江市上乃木十丁目５番１号

法人番号：９２８０００５０００４３９

２０２３年度（令和５年度） 決算報告書　目次

財産目録 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． １
社会福祉充実残額 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ３
固定資産集計表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ４
固定資産増減明細表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ６
定期預金管理一覧表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ８
残高証明書 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ９

法人単位計算書

法人単位資金収支計算書	第一号第一様式	．．．．．	１８
資金収支内訳表	第一号第二様式	．．．．．	１９
事業活動計算書	第二号第一様式	．．．．．	２０
事業活動内訳表	第二号第二様式	．．．．．	２１
貸借対照表	第三号第一様式	．．．．．	２２
貸借対照表内訳表	第三号第二様式	．．．．．	２３
計算書類に対する注記	（法人全体用）	.....	２４
借入金明細書	別紙３（①）	．．．．．	２６
寄附金収益明細書	別紙３（②）	．．．．．	２７
補助金事業等収益明細書	別紙３（③）	．．．．．	２８
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙３（④）	．．．．．	２９
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）明細書	別紙３（⑤）	．．．．．	３０
基本金明細書	別紙３（⑥）	．．．．．	３１
国庫補助金等特別積立金明細書	別紙３（⑦）	．．．．．	３２

社会福祉事業区分

事業区分資金収支内訳表	第一号第三様式	．．．．．	３４
事業区分事業活動内訳表	第二号第三様式	．．．．．	３５
事業区分貸借対照表内訳表	第三号第三様式	．．．．．	３６

拠点区分計算書

法人本部拠点区分

資金収支計算書	第一号第四様式	．．．．．	３８
拠点区分資金収支明細書	別紙３（⑩）	．．．．．	３９
事業活動計算書	第二号第四様式	．．．．．	４０
拠点区分事業活動明細書	別紙３（⑪）	．．．．．	４１
貸借対照表	第三号第四様式	．．．．．	４２
計算書類に対する注記		．．．．．．．．．．．．	４３
基本財産及びその他の固定資産の明細書	別紙３（⑧）	．．．．．	４４
拠点区分固定資産管理台帳		．．．．．．．．．．．．	４５
引当金明細書	別紙３（⑨）	．．．．．	４７
積立金・積立資産明細書	別紙３（⑫）	．．．．．	４８

長命園拠点区分

資金収支計算書	第一号第四様式	．．．．．	５０
拠点区分資金収支明細書	別紙３（⑩）	．．．．．	５２
事業活動計算書	第二号第四様式	．．．．．	５４
拠点区分事業活動明細書	別紙３（⑪）	．．．．．	５６
貸借対照表	第三号第四様式	．．．．．	５７
計算書類に対する注記		．．．．．．．．．．．．	５８
基本財産及びその他の固定資産の明細書	別紙３（⑧）	．．．．．	５９
拠点区分固定資産管理台帳		．．．．．．．．．．．．	６０
引当金明細書	別紙３（⑨）	．．．．．	７１
賞与引当金計算明細書		．．．．．．．．．．．．	７２
本部賞与引当金計算明細書		．．．．．．．．．．．．	７３
積立金・積立資産明細書	別紙３（⑫）	．．．．．	７４

やくも拠点区分

資金収支計算書	第一号第四様式	．．．．．	７６

拠点区分資金収支明細書　別紙３（⑩）　．．．．．　７８
事業活動計算書　第二号第四様式　．．．．．　８０
拠点区分事業活動明細書　別紙３（⑪）　．．．．．　８２
貸借対照表　第三号第四様式　．．．．．　８３
計算書類に対する注記　．．．．．．．．．．．．．　８４
基本財産及びその他の固定資産の明細書　別紙３（⑧）　．．．．．　８５
拠点区分固定資産管理台帳　．．．．．．．．．．．．．　８６
引当金明細書　別紙３（⑨）　．．．．．　９１
賞与引当金計算明細書　．．．．．．．．．．．．．　９２
本部賞与引当金計算明細書　．．．．．．．．．．．．．　９３
積立金・積立資産明細書　別紙３（⑫）　．．．．．　９４

こばと拠点区分

資金収支計算書　第一号第四様式　．．．．．　９６
拠点区分資金収支明細書　別紙３（⑩）　．．．．．　９８
事業活動計算書　第二号第四様式　．．．．．　９９
拠点区分事業活動明細書　別紙３（⑪）　．．．．．　１０１
貸借対照表　第三号第四様式　．．．．．　１０２
計算書類に対する注記　．．．．．．．．．．．．．　１０３
基本財産及びその他の固定資産の明細書　別紙３（⑧）　．．．．．　１０４
拠点区分固定資産管理台帳　．．．．．．．．．．．．．　１０５
引当金明細書　別紙３（⑨）　．．．．．　１１９
賞与引当金計算明細書　．．．．．．．．．．．．．　１２０
本部賞与引当金計算明細書　．．．．．．．．．．．．．　１２１
積立金・積立資産明細書　別紙３（⑫）　．．．．．　１２２

ぽっぽ拠点区分

資金収支計算書　第一号第四様式　．．．．．　１２４
拠点区分資金収支明細書　別紙３（⑩）　．．．．．　１２６
事業活動計算書　第二号第四様式　．．．．．　１２７
拠点区分事業活動明細書　別紙３（⑪）　．．．．．　１２９
貸借対照表　第三号第四様式　．．．．．　１３０
計算書類に対する注記　．．．．．．．．．．．．．　１３１
基本財産及びその他の固定資産の明細書　別紙３（⑧）　．．．．．　１３２
拠点区分固定資産管理台帳　．．．．．．．．．．．．．　１３３
引当金明細書　別紙３（⑨）　．．．．．　１３６
賞与引当金計算明細書　．．．．．．．．．．．．．　１３７
本部賞与引当金計算明細書　．．．．．．．．．．．．．　１３８
積立金・積立資産明細書　別紙３（⑫）　．．．．．　１３９

小こばと拠点区分

資金収支計算書　第一号第四様式　．．．．．　１４１
拠点区分資金収支明細書　別紙３（⑩）　．．．．．　１４３
事業活動計算書　第二号第四様式　．．．．．　１４４
拠点区分事業活動明細書　別紙３（⑪）　．．．．．　１４６
貸借対照表　第三号第四様式　．．．．．　１４７
計算書類に対する注記　．．．．．．．．．．．．．　１４８
基本財産及びその他の固定資産の明細書　別紙３（⑧）　．．．．．　１４９
拠点区分固定資産管理台帳　．．．．．．．．．．．．．　１５０
引当金明細書　別紙３（⑨）　．．．．．　１５２
賞与引当金計算明細書　．．．．．．．．．．．．．　１５３
本部賞与引当金計算明細書　．．．．．．．．．．．．．　１５４
積立金・積立資産明細書　別紙３（⑫）　．．．．．　１５５

財産目録
令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ　資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	198,738,711
現金	小口現金	—	運転資金	—	—	115,008
普通・本部	島根銀行（普）0018589	—	運転資金	—	—	19,751,549
普通・長命園	島根銀行（普）0043419	—	運転資金	—	—	37,340,326
	島根銀行（普）0162326	—	運転資金	—	—	17,176,598
	島根銀行（普）0216132	—	運転資金	—	—	1,229,776
	山陰合同銀行（普）2577283	—	運転資金	—	—	2,897,651
			小計			58,644,351
普通・やくも	島根銀行（普）0188459	—	運転資金	—	—	8,099,293
	島根銀行（普）0234872	—	運転資金	—	—	1,050,062
			小計			9,149,355
普通・こばと保育園	島根銀行（普）0035424	—	運転資金	—	—	22,429,087
	島根銀行（普）0182720	—	運転資金	—	—	103,391
	ゆうちょ銀行（普･こばと）	—	運転資金	—	—	404,290
	山陰合同銀行（普･こばと）	—	運転資金	—	—	795,301
			小計			23,732,069
普通・ぽっぽ	島根銀行（普）0236918	—	運転資金	—	—	5,725,034
普通・小こばと	島根銀行（普）0241267	—	運転資金	—	—	11,929,472
定期・長命園	定期預金	—	運転資金	—	—	20,000,000
普通・ゆうちょ銀行		—	運転資金	—	—	49,691,873
事業未収金	基金未収金（国保連）	—	国保連未収金	—	—	64,162,665
	利用者未収金	—	利用者未収金	—	—	10,721,192
	その他	—	保育所給付費未収金	—	—	70,890
			小計			74,954,747
未収金		—		—	—	2,747
未収補助金		—	補助金未収金	—	—	19,514,240
立替金	職員立替金	—	職員社会保険料 他	—	—	250,070
	利用者立替金	—	施設利用者立替金	—	—	330,000
	その他立替金	—	利用者立替金 他	—	—	100,488
			小計			680,558
前払費用		—		—	—	769,685
仮払金	他の仮払金	—	事業所活動費仮払金 他	—	—	193,934
徴収不能引当金		—		—	—	△ 90,218
			流動資産合計			294,764,404
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部)島根県松江市上乃木十丁目5番1号	—	法人本部土地	—	—	1,648,120
	(特別養護老人ホーム)島根県松江市上乃木十丁目5番2号	—	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用	—	—	18,883,918
	(小規模多機能型居宅)島根県松江市八雲町日吉255-1	—	第二種社会福祉事業である、小規模多機能居宅介護事業等に使	—	—	17,598,718
	(保育園)島根県松江市八雲台一丁目1番2号	—	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用	—	—	11,863,893
	(保育園)島根県松江市八雲台一丁目1番2号	—	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用	—	—	13,478,607
	(保育園)島根県松江市上乃木八丁目10番31号	—	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用	—	—	44,375,773
	(保育園)島根県松江市上乃木八丁目10番31号	—	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用	—	—	3,888,000
	(保育園)島根県松江市上乃木八丁目10番31号	—	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用	—	—	4,428,000
			小計			116,165,029
建物		—		956,291,929	720,650,380	235,641,549
建物	(法人本部)島根県松江市上乃木十丁目5番1号	2021年度	法人本部建物	4,307,763	439,389	3,868,374
	(特別養護老人ホーム)島根県松江市上乃木十丁目5番2号	1983年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用	243,752,218	243,752,217	1
	(特別養護老人ホーム)島根県松江市上乃木十丁目5番2号	1983年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用	63,187,474	63,187,473	1
	(特別養護老人ホーム)島根県松江市上乃木十丁目5番2号	1983年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用	41,731,708	41,731,707	1
	(特別養護老人ホーム)島根県松江市上乃木十丁目5番2号	1983年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用	4,172,968	4,172,967	1
	(特別養護老人ホーム)島根県松江市上乃木十丁目5番2号	1983年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用	3,129,979	3,129,978	1
	(特別養護老人ホーム)島根県松江市上乃木十丁目5番2号	1983年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用	26,591,649	26,591,648	1
	(特別養護老人ホーム)島根県松江市上乃木十丁目5番2号	1983年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用	8,108,755	8,108,754	1
	(特別養護老人ホーム)島根県松江市上乃木十丁目5番2号	1983年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用	2,027,189	2,027,188	1
	(特別養護老人ホーム)島根県松江市上乃木十丁目5番2号	1983年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用	460,000	459,999	1
	(特別養護老人ホーム)島根県松江市上乃木十丁目5番2号	1989年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用	18,790,000	18,789,999	1
	(特別養護老人ホーム)島根県松江市上乃木十丁目5番2号	1999年度	第二種社会福祉事業である、老人短期入所事業施設等に使用	25,007,837	15,073,875	9,933,962
	(特別養護老人ホーム)島根県松江市上乃木十丁目5番2号	1999年度	第二種社会福祉事業である、老人短期入所事業施設等に使用	5,070,194	5,070,193	1
	(特別養護老人ホーム)島根県松江市上乃木十丁目5番2号	1999年度	第二種社会福祉事業である、老人短期入所事業施設等に使用	4,558,053	4,558,052	1
	(特別養護老人ホーム)島根県松江市上乃木十丁目5番2号	1999年度	第二種社会福祉事業である、老人短期入所事業施設等に使用	3,328,916	3,328,915	1
	(特別養護老人ホーム)島根県松江市上乃木十丁目5番2号	2012年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用	6,457,500	4,571,904	1,885,596
	(特別養護老人ホーム)島根県松江市上乃木十丁目5番2号	2014年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用	145,800	145,799	1
	(特別養護老人ホーム)島根県松江市上乃木十丁目5番2号	2014年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用	1,404,000	752,426	651,574
	(特別養護老人ホーム)島根県松江市上乃木十丁目5番2号	2017年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用	4,968,000	2,163,564	2,804,436
	(小規模多機能型居宅)島根県松江市八雲町日吉255-1	2005年度	第二種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業等に	13,950,964	11,404,906	2,546,058
	(小規模多機能型居宅)島根県松江市八雲町日吉255-1	2005年度	第二種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業等に	2,532,168	1,117,813	1,414,355
	(小規模多機能型居宅)島根県松江市八雲町日吉255-1	2005年度	第二種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業等に	1,912,829	1,912,828	1
	(小規模多機能型居宅)島根県松江市八雲町日吉255-1	2005年度	第二種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業等に	354,345	139,306	215,039
	(小規模多機能型居宅)島根県松江市八雲町日吉255-1	2005年度	第二種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業等に	665,295	273,430	391,865
	(小規模多機能型居宅)島根県松江市八雲町日吉255-1	2005年度	第二種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業等に	136,500	53,664	82,836
	(小規模多機能型居宅)島根県松江市八雲町日吉255-1	2005年度	第二種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業等に	337,575	131,849	205,726
	(小規模多機能型居宅)島根県松江市八雲町日吉255-1	2005年度	第二種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業等に	346,500	151,506	194,994
	(小規模多機能型居宅)島根県松江市八雲町日吉255-1	2006年度	第二種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業等に	16,087,240	5,043,344	11,043,896
	(小規模多機能型居宅)島根県松江市八雲町日吉255-1	2010年度	第二種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業等に	6,615,000	4,031,838	2,583,162
	(小規模多機能型居宅)島根県松江市八雲町日吉255-1	2014年度	第二種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業等に	5,346,000	5,345,999	1
	(保育園)島根県松江市八雲台一丁目1番2号	1979年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用	46,357,459	46,357,458	1
	(保育園)島根県松江市八雲台一丁目1番2号	1979年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用	2,731,375	2,731,374	1
	(保育園)島根県松江市八雲台一丁目1番2号	1979年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用	2,731,375	2,731,374	1
	(保育園)島根県松江市八雲台一丁目1番2号	1979年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用	1,565,165	1,565,164	1
	(保育園)島根県松江市八雲台一丁目1番2号	1979年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用	4,282,556	4,282,555	1
	(保育園)島根県松江市八雲台一丁目1番2号	1979年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用	642,383	642,382	1
	(保育園)島根県松江市八雲台一丁目1番2号	1979年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用	1,613,357	1,613,356	1

	(保育園)島根県松江市八雲台一丁目1番2号	1985年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用	1,583,969	1,583,968	1
	(保育園)島根県松江市八雲台一丁目1番2号	1986年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用	3,200,000	3,199,999	1
	(保育園)島根県松江市八雲台一丁目1番2号	1999年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用	11,833,419	10,156,188	1,677,231
	(保育園)島根県松江市八雲台一丁目1番2号	1999年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用	3,032,050	3,032,049	1
	(保育園)島根県松江市八雲台一丁目1番2号	1999年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用	1,331,381	1,331,380	1
	(保育園)島根県松江市八雲台一丁目1番2号	2000年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用	6,450,000	6,449,999	1
	(保育園)島根県松江市八雲台一丁目	2006年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用	62,297,540	46,101,685	16,195,855
	(保育園)島根県松江市八雲台一丁目	2006年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用	12,961,777	12,961,776	1
	(保育園)島根県松江市八雲台一丁目	2006年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用	5,751,788	5,751,787	1
	(保育園)島根県松江市八雲台一丁目1番2号	2010年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用	8,560,000	5,132,624	3,427,376
	(保育園)島根県松江市八雲台一丁目1番2号	2010年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用	7,118,000	4,267,994	2,850,006
	(保育園)島根県松江市上乃木八丁目10番31号	2017年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用	184,678,249	50,971,194	133,707,055
	(保育園)島根県松江市上乃木八丁目10番31号	2017年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用	4,191,521	1,684,986	2,506,535
	(保育園)島根県松江市上乃木八丁目10番31号	2017年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用	4,667,728	1,876,422	2,791,306
	(保育園)島根県松江市上乃木八丁目10番31号	2017年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用	1,322,061	531,468	790,593
	(保育園)島根県松江市上乃木八丁目10番31号	2017年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用	6,640,274	2,669,388	3,970,886
	(保育園)島根県松江市上乃木八丁目10番31号	2017年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用	1,455,266	1,091,448	363,818
	(保育園)島根県松江市上乃木八丁目10番31号	2017年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用	1,882,632	1,411,974	470,658
	(保育園)島根県松江市上乃木八丁目10番31号	2017年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用	3,163,621	1,271,772	1,891,849
	(保育園)島根県松江市上乃木八丁目10番31号	2017年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用	3,862,948	1,552,902	2,310,046
	(保育園)島根県松江市上乃木八丁目10番31号	2017年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用	5,639,016	2,266,884	3,372,132
	(保育園)島根県松江市上乃木八丁目10番31号	2017年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用	4,695,480	3,521,610	1,173,870
	(保育園)島根県松江市上乃木八丁目10番31号	2017年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用	3,175,710	1,276,632	1,899,078
	(保育園)島根県松江市上乃木八丁目10番31号	2017年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用	14,914,961	6,890,706	8,024,255
	(保育園)島根県松江市上乃木八丁目10番31号	2017年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用	4,484,572	1,802,796	2,681,776
	(保育園)島根県松江市上乃木八丁目10番31号	2017年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用	11,361,777	4,022,064	7,339,713
	(保育園)島根県松江市上乃木八丁目10番31号	2017年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用	628,100	252,492	375,608
			小計			235,641,549
基本財産合計						351,806,578
(2) その他の固定資産						
建物	(特別養護老人ホーム)島根県松江市上乃木十丁目5番2号	2019年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用	4,962,100	1,412,955	3,549,145
	(特別養護老人ホーム)島根県松江市上乃木十丁目5番2号	2019年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用	10,288,850	4,372,761	5,916,089
	(特別養護老人ホーム)島根県松江市上乃木十丁目5番2号	2019年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用	2,057,000	585,730	1,471,270
	(特別養護老人ホーム)島根県松江市上乃木十丁目5番2号	2019年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用	1,089,000	310,092	778,908
	(特別養護老人ホーム)島根県松江市上乃木十丁目5番2号	2019年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用	20,846,166	5,935,945	14,910,221
	(特別養護老人ホーム)島根県松江市上乃木十丁目5番2号	2019年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用	37,385,700	10,645,574	26,740,126
	(特別養護老人ホーム)島根県松江市上乃木十丁目5番2号	2019年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用	10,436,184	2,971,702	7,464,482
	(特別養護老人ホーム)島根県松江市上乃木十丁目5番2号	2022年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用	15,620,000	1,395,386	14,224,614
	(特別養護老人ホーム)島根県松江市上乃木十丁目5番2号	2023年度	第一種社会福祉事業に使用	2,530,000	14,125	2,515,875
	(小規模多機能型居宅)島根県松江市八雲町日吉255-1	2018年度	第二種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業等に	957,960	374,400	583,560
	(保育園)島根県松江市上乃木八丁目10番31号	2017年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用	608,303	244,536	363,767
	(保育園)島根県松江市上乃木八丁目10番31号	2017年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用	122,105	91,578	30,527
	(保育園)島根県松江市上乃木八丁目10番31号	2017年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用	785,910	315,930	469,980
	(保育園)島根県松江市上乃木八丁目10番31号	2017年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用	582,772	234,270	348,502
	(保育園)島根県松江市上乃木八丁目10番31号	2017年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用	367,200	123,378	243,822
	(放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽおりーぶ)島根県松江市八雲台一丁目2653-2	2020年度	第二種社会福祉事業である、放課後等デイサービス等に使用	1,573,000	421,564	1,151,436
	(こばと小規模)島根県松江市八雲台一丁目1番2号	2020年度	第二種社会福祉事業である、小規模保育事業に使用	1,364,000	250,976	1,113,024
			小計			81,875,348
構築物	プレハブ２階建て　他42件	—	社会福祉事業に使用	43,239,622	26,238,005	17,001,617
車輌運搬具	車輌　日産ﾁｭｱｰｴｷｱﾌﾞ　800さ2659　他14件	—	利用者送迎用	21,000,960	21,000,945	15
器具及び備品	金庫　ｾｰﾌﾃｨｱｰｽﾀｰ　E-170　他290件	—	第一種社会福祉事業に使用	123,908,412	112,153,525	11,754,887
有形リース資産	ﾊﾟｿｺﾝ3台、複合機、ほのぼのｸﾗｲｱﾝﾄ	—	事業所使用事務機器	3,036,000	657,800	2,378,200
権利	電話権利　他3件	—	第二種社会福祉事業に使用	1,259,940	0	1,259,940
ソフトウェア	給食献立ソフト「わんぱくランチ」　他8件	—	給食献立作成用ソフト	3,582,257	1,630,776	1,951,481
人件費積立資産(保育)		—	人件費の類に属する積立資産	—	—	15,000,000
修繕積立資産(保育)		—	修繕に要する費用にかかる積立資産	—	—	67,500,000
保育所施設・設備整備積立資産		—	保育所施設・設備の整備に要する費用にかかる積立資産	—	—	12,000,000
建設積立資産		—	将来の建物、設備整備等にかかる積立資産	—	—	47,000,000
設備整備積立資産		—	設備整備に要する費用にかかる積立資産	—	—	1,000,000
減価償却対応積立資産		—	減価償却に対応する積立資産	—	—	12,831,000
差入保証金		—	土地、建物にかかる保証金	—	—	1,310,000
修繕積立資産		—	修繕に要する費用にかかる積立	—	—	112,000,000
リサイクル預託金積立資産		—	車輌（ｴｽﾃﾞｨ634）ﾘｻｲｸﾙ預託金積立資産	—	—	10,010
その他の固定資産合計						384,872,498
固定資産合計						736,679,076
資産合計						1,031,443,480
Ⅱ　負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	社会保険料　他	—	—	18,311,661
その他の未払金		—		—	—	306,483
１年以内返済予定設備資金借入金		—	福祉医療機構返済予定	—	—	6,912,000
１年以内返済予定リース債務		—	複合機リース料返済予定	—	—	607,200
未払費用		—		—	—	1,202,964
預り金		—		—	—	12,984
職員預り金	預かり所得税	—		—	—	962,098
	預かり住民税	—		—	—	709,100
	預かり社会保険料	—		—	—	2,125,167
	その他	—		—	—	43,526
			小計			3,839,891
賞与引当金		—		—	—	20,074,000
流動負債合計						51,267,183
2 固定負債						
設備資金借入金		—	福祉医療機構借入金	—	—	57,600,000
リース債務		—	複合機リース債務	—	—	1,771,000
役員退職慰労引当金		—		—	—	380,000
固定負債合計						59,751,000
負債合計						111,018,183
差引純資産						920,425,297

社会福祉充実残額

令和 6年 3月31日現在

項目			金額
第一号	活用可能な財産	資産	1,031,443,480
		(001000)資産の部合計	1,031,443,480
		負債(△)	111,018,183
		(002000)負債の部合計	111,018,183
		基本金(△)	94,916,857
		(003111)第１号基本金	94,916,857
		国庫補助金等特別積立金(△)	176,730,239
		(003131)国庫補助金等特別積立金	176,730,239
	合計(a)		648,778,201
第二号	事業用不動産等		151,278,629
		財産目録により特定した事業対象不動産等の合計額	489,815,925
		対応基本金(△)	94,916,857
		(003111)第１号基本金	94,916,857
		国庫補助金等特別積立金(△)	176,730,239
		(003131)国庫補助金等特別積立金	176,730,239
		対応負債(△)	66,890,200
		(002116)１年以内返済予定設備資金借入金	6,912,000
		(002118)１年以内返済予定リース債務	607,200
		(002211)設備資金借入金	57,600,000
		(002213)リース債務	1,771,000
	再取得に必要な財産		451,665,913
		将来の建替に必要な費用	264,865,127
		建替までの間の大規模修繕に必要な費用	25,119,735
		設備･車輌等の更新に必要な費用	161,681,051
	必要な運転資金	年間事業活動支出の３月分(年間事業活動支出 × 3 ÷ 経過月数)	167,570,459
		(008500)事業活動支出計	670,281,838
	合計(b)		770,515,001
	社会福祉充実残額(a)-(b)	※１万円未満を切り捨て	-121,730,000
	計算の特例：該当	(再取得に必要な財産＋必要な運転資金)－年間事業活動支出	-51,045,466
		再取得に必要な財産＋必要な運転資金	619,236,372
		年間事業活動支出	670,281,838
		(008500)事業活動支出計	670,281,838
	特例による控除額(c)	事業用不動産等＋年間事業活動支出	821,560,467
	社会福祉充実残額(a)-(c)	※１万円未満を切り捨て	-172,780,000

△

固定資産集計表

2024/04/30
(13:20)
P- 1

社会福祉法人名 社会福祉法人 松江福祉公社

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

(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】	法人	956,291,929	0	0	956,291,929	720,650,380	235,641,549	139,413,047 0
			計	956,291,929	0	0	956,291,929	720,650,380	235,641,549	139,413,047 0
		【土地】	法人	116,165,029	0	0	116,165,029	0	116,165,029	0 0
			計	116,165,029	0	0	116,165,029	0	116,165,029	0 0
	基本財産合計			1,072,456,958	0	0	1,072,456,958	720,650,380	351,806,578	139,413,047 0
その他の固定資産	有形固定資産	【建物】	法人	1,364,000	0	0	1,364,000	250,976	1,113,024	0 0
			計	1,364,000	0	0	1,364,000	250,976	1,113,024	0 0
		【建物附属設備】	法人	107,682,250	2,530,000	0	110,212,250	29,449,926	80,762,324	26,274,020 0
			計	107,682,250	2,530,000	0	110,212,250	29,449,926	80,762,324	26,274,020 0
		【構築物】	法人	43,172,622	187,000	120,000	43,239,622	26,238,005	17,001,617	7,728,819 0
			計	43,172,622	187,000	120,000	43,239,622	26,238,005	17,001,617	7,728,819 0
		【車両及び運搬具】	法人	21,000,960	0	0	21,000,960	21,000,945	15	3 0
			計	21,000,960	0	0	21,000,960	21,000,945	15	3 0
		【器具及び備品】	法人	126,388,756	4,425,206	3,869,550	126,944,412	112,811,325	14,133,087	3,314,350 0
			計	126,388,756	4,425,206	3,869,550	126,944,412	112,811,325	14,133,087	3,314,350 0
	有形固定資産合計			299,608,588	7,142,206	3,989,550	302,761,244	189,751,177	113,010,067	37,317,192 0
	無形固定資産	【ソフトウエア】	法人	1,527,787	2,054,470	0	3,582,257	1,630,776	1,951,481	0 0
			計	1,527,787	2,054,470	0	3,582,257	1,630,776	1,951,481	0 0
		【電話加入権】	法人	1,259,940	0	0	1,259,940	0	1,259,940	0 0
			計	1,259,940	0	0	1,259,940	0	1,259,940	0 0
	無形固定資産合計			2,787,727	2,054,470	0	4,842,197	1,630,776	3,211,421	0 0

△

固定資産集計表

2024/04/30
(13:20)
P- 2

社会福祉法人名 社会福祉法人 松江福祉公社

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

(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
その他の固定資産合計		302,396,315	9,196,676	3,989,550	307,603,441	191,381,953	116,221,488	37,317,192 0
総合計	法人	1,374,853,273	9,196,676	3,989,550	1,380,060,399	912,032,333	468,028,066	176,730,239 0
	合計	1,374,853,273	9,196,676	3,989,550	1,380,060,399	912,032,333	468,028,066	176,730,239 0

△

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自　令和　5　年　4　月　1　日
至　令和　6　年　3　月　31　日

2024/04/30
(13:21)
P-　1

社会福祉法人名　社会福祉法人　松江福祉公社
拠点区分

(単位：円)

当期増加内訳

資産の種類及び名称	取得年月日 移動年月日	数量	取得価額または移動時の帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
その他の固定資産 （有形固定資産）				
【建物附属設備】				
0000000506 長命園LED照明設備	令 6. 3.12		2,530,000	1,251,564 0
計			2,530,000	1,251,564 0
【構築物】				
0000000510 新-構23 新園舎園庭植栽	令 6. 3.27	1.00	187,000	0 0
計			187,000	0 0
【器具及び備品】				
0000000335 ノートパソコン　FMVA2004KP	平30. 1.31 令 5. 5. 1	1.00	1	0 0
0000000493 新-器45　ﾜﾝﾀｯﾁﾌﾟｰﾙﾅﾁｭﾗﾙ200	令 5. 6.30	1.00	195,000	0 0
0000000494 2号室ｴｱｺﾝ（ﾀﾞｲｷﾝｴｱｺﾝS40ZTEP）	令 5. 6.10	1.00	156,530	0 0
0000000500 置き去り防止支援装置（AN-S11、AN-S111M）	令 5.11.22	3.00	369,600	369,600 0
0000000501 高効率ｶﾞｽ給湯器　ﾉｰﾘﾂGQ-C2434WS	令 6. 2.13	2.00	298,540	147,685 0
0000000502 ﾘﾌﾄ付ｼｬﾂｰｷｬﾘｰ(LS-500、LTF-100)	令 6. 1.31	1.00	1,739,240	300,000 0
0000000503 ｸﾞﾛｳ ﾊｲﾊﾞｯｸｿﾌｧ	令 6. 2.13	1.00	228,096	0 0
0000000504 天井ｴｱｺﾝﾀﾞｲｷﾝ SSRU63CNV	令 6. 2.13		572,000	282,962 0
0000000505 業務用冷凍冷蔵庫HRF-180AF3-1	令 6. 3. 7		642,400	317,789 0

当期減少内訳

資産の種類及び名称	取得年月日 移動年月日 処分年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
その他の固定資産 （有形固定資産）								
【構築物】								
0000000455 新-構18 庭木(ｹﾔｷ)	令 2.10.30 令 6. 2.29		120,000	0 0	20,500	0 0	99,500	0 0
計			120,000	0 0	20,500	0 0	99,500	0 0
【器具及び備品】								
0000000053 ハイドロパックメル　PH-101	平13. 7.31 令 5.12.31	1.00	341,250	0 0	341,249	0 0	1	0 0
0000000094 電気温蔵庫　HW-450	平20. 1. 7 令 5. 6.30	1.00	293,200	0 0	293,199	0 0	1	0 0
0000000095 電気温蔵庫　HW-251	平20. 1. 7 令 6. 2.29	2.00	405,300	0 0	405,299	0 0	1	0 0
0000000099 冷凍冷蔵庫HRF-180SF3	平14. 8.31 令 6. 2.29	1.00	861,000	0 0	860,999	0 0	1	0 0
0000000136 個浴用リフト　ﾀｰﾝﾘﾌﾀｰ RA-50A	平23. 2. 1 令 6. 1.31	1.00	1,144,500	0 0	1,144,499	0 0	1	0 0
0000000172 やくものお家ﾌﾞﾙﾋｰﾀｰ	平18. 2. 1 令 6. 2.29	1.00	59,800	0 0	59,799	0 0	1	0 0
0000000174 やくものお家エアコン	平20. 7.31 令 6. 2.29	1.00	525,000	0 0	524,999	0 0	1	0 0
0000000176 やくものお家エアコン　東芝RAS-401	平22. 9. 6 令 5. 7. 1	1.00	129,500	0 0	129,499	0 0	1	0 0
0000000178 やくものお家エアコン　RAS2511D	平23.12.12 令 5. 7.31	1.00	110,000	0 0	109,999	0 0	1	0 0
0000000335 ノートパソコン　FMVA2004KP	平30. 1.31 令 5. 5. 1	1.00	108,000	0 0	107,999	0 0	1	0 0
計			3,977,550	0 0	3,977,540	0 0	10	0 0
有形固定資産減少計			4,097,550	0 0	3,998,040	0 0	99,510	0 0

△

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自　令和　5　年　4　月　1　日
至　令和　6　年　3　月　31　日

2024/04/30
(13:21)
P-　2

社会福祉法人名　社会福祉法人　松江福祉公社
拠点区分

(単位：円)

当期増加内訳

資産の種類及び名称	取得年月日 移動年月日	数量	取得価額または移動時の帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
0000000508 新-器46 ﾐｰﾙｻﾎﾟｰﾄﾃｰﾌﾞﾙ木目H34	令 6. 3. 13	1.00	63,800	63,800 0
0000000509 新-器47 きほんU字ﾃｰﾌﾞﾙ折りたたみ式R型	令 6. 3. 13	2.00	160,000	160,000 0
計			4,425,207	1,641,836 0
有形固定資産増加計			7,142,207	2,893,400 0
その他の固定資産 (無形固定資産)				
【ソフトウエア】				
0000000495 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成	令 5. 9. 15		378,400	0 0
0000000496 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成	令 5. 9. 15		52,800	0 0
0000000497 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成	令 5. 9. 15		237,600	0 0
0000000498 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成	令 5. 9. 15		114,400	0 0
0000000499 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成	令 5. 9. 15		96,800	0 0
0000000507 NEXTほのぼのソフトウェア	令 6. 3. 20	1.00	1,174,470	0 0
計			2,054,470	0 0
無形固定資産増加計			2,054,470	0 0
その他の固定資産増加合計			9,196,677	2,893,400 0
当期増加合計			9,196,677	2,893,400 0

当期減少内訳

資産の種類及び名称	取得年月日 移動年月日 処分年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
その他の固定資産減少合計			4,097,550	0 0	3,998,040	0 0	99,510	0 0
当期減少合計			4,097,550	0 0	3,998,040	0 0	99,510	0 0

2023年度(令和5)定期預金管理一覧表

管理番号		全体	本部拠点	長命園拠点	やくものお家拠点	こばと拠点	ぽっぽ拠点	小こばと拠点	備　考
	流動資産に属する定期預金	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	
	定期預金通帳　島銀／上乃木 0011906	233,031,000							
1	№0742559	20,000,000		20,000,000					
	運用財産積立	0	0	0	0	0	0	0	
2		0							
	人件費積立	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	0	
3	№0714947	15,000,000				15,000,000			
	建設積立	47,000,000	9,000,000	38,000,000	0	0	0	0	
4	№0726793	3,000,000	3,000,000						
	定期預金証書　島根0737153	2,500,000	2,500,000						
	定期預金証書　島銀0727485	23,000,000		23,000,000					
	定期預金証書　島銀0737124	5,000,000		5,000,000					
	№0747965	3,500,000	3,500,000						
	№0747978	10,000,000		10,000,000					
	減価償却対応積立	12,831,000	0	0	12,831,000	0	0	0	
5	№0747850	12,831,000			12,831,000				
	修繕積立	179,500,000	0	73,000,000	38,000,000	54,500,000	1,000,000	13,000,000	
6	№0747876	73,000,000		73,000,000					
	№0714905	38,000,000			38,000,000				
	№0727294	38,000,000				38,000,000			
	定期預金証書　島銀0737111	13,500,000				13,500,000			
	定期預金証書　島銀0737140	10,300,000						10,300,000	
	№0747892	1,000,000					1,000,000		
	№0747994	2,700,000						2,700,000	
	№0747981	3,000,000				3,000,000			
	施設・設備整備積立	12,000,000	0	0	0	7,000,000	0	5,000,000	
7	№0747889	7,000,000				7,000,000			
	№0747863	5,000,000						5,000,000	
	設備整備積立		0	0	0	0	1,000,000	0	
8	№0747907	1,000,000					1,000,000		
	特定預金合計	267,331,000	9,000,000	111,000,000	50,831,000	76,500,000	2,000,000	18,000,000	
定期預金　計		287,331,000	9,000,000	131,000,000	50,831,000	76,500,000	2,000,000	18,000,000	

残高証明書

社会福祉法人松江福祉公社　様

令和 06 年 03 月 31 日

株式会社 島根銀行　上乃木出張所

令和 06 年 03 月 31 日現在における貴名義（貴社名義）のお取引残高は、下記のとおり相違ないことを証明します。

種　類	口座番号	金　額	摘　要
普通預金	0018589	¥19,751,549*	
普通預金	0035424	¥22,429,087*	
普通預金	0043419	¥37,340,326*	
普通預金	0162326	¥17,176,598*	
普通預金	0182720	¥103,391*	
普通預金	0188459	¥8,099,293*	
普通預金	0234872	¥1,050,062*	
普通預金	0236918	¥5,725,034*	
普通預金	0241267	¥11,929,472*	
定期預金	0714905	¥38,000,000*	
定期預金	0714947	¥15,000,000*	
定期預金	0726793	¥3,000,000*	
定期預金	0727294	¥38,000,000*	
定期預金	0727485	¥23,000,000*	
定期預金	0737111	¥13,500,000*	

（注）1．この証明書の金額は訂正いたしません。
　　2．預金の残高には他店券によるご入金分も含まれております。

残高証明書

社会福祉法人　松江福祉公社　補助金会計　様

令和 06 年 03 月 31 日

株式会社 島根銀行　上乃木出張所

令和 06 年 03 月 31 日現在における貴名義（貴社名義）のお取引残高は、下記のとおり相違ないことを証明します。

種　類	口座番号	金　額	摘　要
普通預金	0216132	¥1,229,776*	
以下余白			

（注）1．この証明書の金額は訂正いたしません。
　　2．預金の残高には他店券によるご入金分も含まれております。

残高証明書

社会福祉法人松江福祉公社　様

令和 06 年 03 月 31 日

株式会社 島根銀行　上乃木出張所

令和 06 年 03 月 31 日現在における貴名義（貴社名義）のお取引残高は、下記のとおり相違ないことを証明します。

種　類	口座番号	金　額	摘　要
定期預金	0737124	¥5,000,000*	
定期預金	0737140	¥10,300,000*	
定期預金	0737153	¥2,500,000*	
定期預金	0742559	¥20,000,000*	
定期預金	0747850	¥12,831,000*	
定期預金	0747863	¥5,000,000*	
定期預金	0747876	¥73,000,000*	
定期預金	0747889	¥7,000,000*	
定期預金	0747892	¥1,000,000*	
定期預金	0747907	¥1,000,000*	
定期預金	0747965	¥3,500,000*	
定期預金	0747978	¥10,000,000*	
定期預金	0747981	¥3,000,000*	
定期預金	0747994	¥2,700,000*	
** 預金合計 **		¥410,935,812*	

（注）1．この証明書の金額は訂正いたしません。
　　2．預金の残高には他店券によるご入金分も含まれております。

690-0015

松江市上乃木１０丁目５番１号

社会福祉法人　松江福祉公社
理事長
石　野　　正　亮　　様

*25400003 605 002986 001/001 003248
605020004292486　(02986)　003248

いつも、ごうぎんをご利用いただき、ありがとうございます。お客さまの各種お取引内容について、お知らせいたします。
ご不明な点がありましたら、お取引店までご連絡くださいますようお願い申しあげます。

山陰合同銀行
事務センター
〒690-0049
松江市袖師町６－１０
ご照会先
0852-24-6250

右記のお取引内容についてお送りしています

この通知状について

お取引内容の通知が複数になる場合は本封書にまとめてお送りいたします。

はがき１枚でお届け可能な場合は、はがきでお送りいたします。はがきサイズでファイリングされているお客さまは、本通知状のきりとり線で２つに切り離して、ご利用くださいますよう、お願い申しあげます。

残高証明書（預金・貸出金・外国為替）

605 002986 001/001 003248 003248

残高証明書（預金・貸出金・外国為替）

6年　4月　2日

社会福祉法人　松江福祉公社
理事長
石　野　　正　亮　　様

1/　1頁

貴名義、下記お取引残高について相違ないことを証明いたします。　6 年　3 月 31 日現在

取引種類	口座番号	金額	摘要
普通預金	3767608	¥795301	

株式会社山陰合同銀行
お取引店名（古志原支店　　）

（この証明書の金額は訂正いたしません。）

690-0015

松江市上乃木１０丁目５－２

特別養護老人ホーム　長命園
園長
石　野　　正　亮　　様

*24700064 002 002753 001/001 002757
002020004272453　（00247）　002753

いつも、ごうぎんをご利用いただき、ありがとうございます。お客さまの各種お取引内容について、お知らせいたします。
ご不明な点がありましたら、お取引店までご連絡くださいますようお願い申しあげます。

山陰合同銀行
事務センター
〒690-0049
松江市袖師町６－１０
ご照会先
0852-24-6250

右記のお取引内容についてお送りしています

残高証明書（預金・貸出金・外国為替）

この通知状について

お取引内容の通知が複数になる場合は本封書にまとめてお送りいたします。

はがき１枚でお届け可能な場合は、はがきでお送りいたします。はがきサイズでファイリングされているお客さまは、本通知状のきりとり線で２つに切り離して、ご利用くださいますよう、お願い申しあげます。

この用紙には不正防止加工をしています。

002 002753 001/001 002757 002753

残高証明書（預金・貸出金・外国為替）

6年　4月　2日

特別養護老人ホーム　長命園
園長
石　野　　正　亮　　様

1/　1頁

貴名義、下記お取引残高について相違ないことを証明いたします。　6 年　3 月　31 日現在

取引種類	口座番号	金額	摘要
普通預金	2577283	¥2897651	

株式会社山陰合同銀行
お取引店名（古志原支店　　）

（この証明書の金額は訂正いたしません。）

この用紙には不正防止加工をしています。

振替口座残高証明書

口座番号	０１３００－２－　　８８４１

加入者名	特別養護老人ホーム　長命園

令和　６年　３月３１日現在の口座残高

＊＊＊＊＊＊＊４９，６９１，８７３円

上記のとおり証明します。

令和　6年　4月　1日 ゆうちょ銀行之印
ゆ　う　ち　ょ　銀　行

このご案内につきまして、ご不明な点などがございましたら、お手数ですが、貯金事務センター（電話番号は表面に記載）までお問い合わせください。

残　高　証　明　書

令和 6年 4月 1日

６９０－００１５

島根県松江市上乃木１０丁目５番２号

社会福祉法人　松江福祉公社　様

ご請求のありました令和 6年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

松江上乃木郵便局　局長　郵便局長

記

【調査対象者】
名義人さま　社会福祉法人　松江福祉公社　様

【証明する貯金等の内容】

【貯金】 貯金の種類	記号番号	残高	備　考
通常貯金	15320-16610921	404,290円	
以上			

※　金額が訂正されたものは無効です。
※　この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、お問い合せいただきますようお願い申し上げます。
・　本証明書
・　ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）
※　貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。
※　国債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格＋経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）
※　調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。
※　独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が管理する郵便貯金につきましては、同機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しております。

令和　5 年　4 月　12 日

〒 690－0015

島根県松江市上乃木１０－５－１

社会福祉法人　松江福祉公社　御中

貸　付　金　残　高　証　明　書

貸付元本残高　　¥７１，４２４，０００＊

（内訳）

貸付番号	貸付契約日	貸付元本残高	貸付受入金残高 ┌左記貸付元本残高の内┐ └当機構のお預り金額┘	備　考
201710592/0110	2018. 07. 11	71, 424, 000	0	以下余白

令和５年３月３１日現在の貴法人（貴殿）名義の貸付元本残高は、上記のとおりであることを証明します。

独立行政法人福祉医療機構

顧　客　業　務　部　長

法人単位

・資金収支計算書（第一号第一様式）
・資金収支内訳表（第一号第二様式）
・事業活動計算書（第二号第一様式）
・事業活動内訳表（第二号第二様式）
・貸借対照表（第三号第一様式）
・貸借対照表内訳表（第三号第二様式）
・注記
・借入金明細書
・寄附金収益明細書
・補助金事業等収益明細書
・事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
・事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書
・基本金明細書
・国庫補助金等特別積立金明細書

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	427,643,133	423,973,068	3,670,065	
		児童福祉事業収入	14,570,000	14,186,752	383,248	
		保育事業収入	202,476,320	198,526,541	3,949,779	
		障害福祉サービス等事業収入	72,185,000	72,358,160	△ 173,160	
		経常経費寄附金収入	880,000	740,725	139,275	
		受取利息配当金収入	9,821	6,600	3,221	
		その他の収入	10,126,130	9,674,810	451,320	
		事業活動収入計(1)	727,890,404	719,466,656	8,423,748	
	支出	人件費支出	530,565,882	530,561,900	3,982	
		事業費支出	100,837,435	94,408,036	6,429,399	
		事務費支出	41,938,922	37,931,259	4,007,663	
		利用者負担軽減額	869,145	822,809	46,336	
		支払利息支出	219,600	218,414	1,186	
		その他の支出	6,425,000	6,339,420	85,580	
		事業活動支出計(2)	680,855,984	670,281,838	10,574,146	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,034,420	49,184,818	△ 2,150,398	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,197,962	2,893,400	304,562	
		施設整備等寄附金収入	190,000	187,000	3,000	
		施設整備等収入計(4)	3,387,962	3,080,400	307,562	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,912,000	6,912,000	0	
		固定資産取得支出	9,080,310	8,968,580	111,730	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	607,200	607,200	0	
		施設整備等支出計(5)	16,599,510	16,487,780	111,730	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 13,211,548	△ 13,407,380	195,832	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出	積立資産支出	36,200,000	36,200,000	0	
		その他の活動支出計(8)	36,200,000	36,200,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 33,200,000	△ 33,200,000	0	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			622,872	2,577,438	△ 1,954,566	

前期末支払資金残高(12)	268,603,201	268,603,201	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	269,226,073	271,180,639	△ 1,954,566	

第一号第二様式

資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	423,973,068	423,973,068		423,973,068
		児童福祉事業収入	14,186,752	14,186,752		14,186,752
		保育事業収入	198,526,541	198,526,541		198,526,541
		障害福祉サービス等事業収入	72,358,160	72,358,160		72,358,160
		経常経費寄附金収入	740,725	740,725		740,725
		受取利息配当金収入	6,600	6,600		6,600
		その他の収入	9,674,810	9,674,810		9,674,810
		事業活動収入計(1)	719,466,656	719,466,656		719,466,656
	支出	人件費支出	530,561,900	530,561,900		530,561,900
		事業費支出	94,408,036	94,408,036		94,408,036
		事務費支出	37,931,259	37,931,259		37,931,259
		利用者負担軽減額	822,809	822,809		822,809
		支払利息支出	218,414	218,414		218,414
		その他の支出	6,339,420	6,339,420		6,339,420
		事業活動支出計(2)	670,281,838	670,281,838		670,281,838
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,184,818	49,184,818		49,184,818
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,893,400	2,893,400		2,893,400
		施設整備等寄附金収入	187,000	187,000		187,000
		施設整備等収入計(4)	3,080,400	3,080,400		3,080,400
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,912,000	6,912,000		6,912,000
		固定資産取得支出	8,968,580	8,968,580		8,968,580
		ファイナンス・リース債務の返済支出	607,200	607,200		607,200
		施設整備等支出計(5)	16,487,780	16,487,780		16,487,780
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 13,407,380	△ 13,407,380		△ 13,407,380
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000		3,000,000
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000		3,000,000
	支出	積立資産支出	36,200,000	36,200,000		36,200,000
		その他の活動支出計(8)	36,200,000	36,200,000		36,200,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 33,200,000	△ 33,200,000		△ 33,200,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			2,577,438	2,577,438		2,577,438

前期末支払資金残高(11)	268,603,201	268,603,201		268,603,201
当期末支払資金残高(10)+(11)	271,180,639	271,180,639		271,180,639

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	423,973,068	399,399,454	24,573,614
		児童福祉事業収益	14,186,752	14,378,181	△ 191,429
		保育事業収益	198,526,541	211,905,380	△ 13,378,839
		障害福祉サービス等事業収益	72,358,160	53,342,708	19,015,452
		経常経費寄附金収益	740,725	4,121,645	△ 3,380,920
		サービス活動収益計(1)	709,785,246	683,147,368	26,637,878
	費用	人件費	529,450,900	511,162,573	18,288,327
		事業費	94,408,036	93,427,403	980,633
		事務費	37,931,259	36,728,406	1,202,853
		利用者負担軽減額	822,809	613,498	209,311
		減価償却費	37,075,934	40,898,430	△ 3,822,496
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,933,189	△ 20,175,731	3,242,542
		徴収不能引当金繰入	90,218		90,218
		サービス活動費用計(2)	682,845,967	662,654,579	20,191,388
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,939,279	20,492,789	6,446,490
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,600	4,893	1,707
		その他のサービス活動外収益	9,674,810	14,192,439	△ 4,517,629
		サービス活動外収益計(4)	9,681,410	14,197,332	△ 4,515,922
	費用	支払利息	218,414	240,533	△ 22,119
		その他のサービス活動外費用	6,339,420	5,939,589	399,831
		サービス活動外費用計(5)	6,557,834	6,180,122	377,712
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,123,576	8,017,210	△ 4,893,634
経常増減差額(7)=(3)+(6)			30,062,855	28,509,999	1,552,856
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,893,400	567,600	2,325,800
		施設整備等寄附金収益	187,000		187,000
		固定資産受贈額	228,096		228,096
		特別収益計(8)	3,308,496	567,600	2,740,896
	費用	固定資産売却損・処分損	99,509	4	99,505
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,893,400	567,600	2,325,800
		特別費用計(9)	2,992,909	567,604	2,425,305
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		315,587	△ 4	315,591
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			30,378,442	28,509,995	1,868,447
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		384,268,759	373,058,764	11,209,995
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		414,647,201	401,568,759	13,078,442
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	16,000,000	△ 13,000,000
	その他の積立金積立額(16)		36,200,000	33,300,000	2,900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		381,447,201	384,268,759	△ 2,821,558

第二号第二様式

事業活動内訳表
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	423,973,068	423,973,068		423,973,068
		児童福祉事業収益	14,186,752	14,186,752		14,186,752
		保育事業収益	198,526,541	198,526,541		198,526,541
		障害福祉サービス等事業収益	72,358,160	72,358,160		72,358,160
		経常経費寄附金収益	740,725	740,725		740,725
		サービス活動収益計(1)	709,785,246	709,785,246		709,785,246
	費用	人件費	529,450,900	529,450,900		529,450,900
		事業費	94,408,036	94,408,036		94,408,036
		事務費	37,931,259	37,931,259		37,931,259
		利用者負担軽減額	822,809	822,809		822,809
		減価償却費	37,075,934	37,075,934		37,075,934
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,933,189	△ 16,933,189		△ 16,933,189
		徴収不能引当金繰入	90,218	90,218		90,218
		サービス活動費用計(2)	682,845,967	682,845,967		682,845,967
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,939,279	26,939,279		26,939,279
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,600	6,600		6,600
		その他のサービス活動外収益	9,674,810	9,674,810		9,674,810
		サービス活動外収益計(4)	9,681,410	9,681,410		9,681,410
	費用	支払利息	218,414	218,414		218,414
		その他のサービス活動外費用	6,339,420	6,339,420		6,339,420
		サービス活動外費用計(5)	6,557,834	6,557,834		6,557,834
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,123,576	3,123,576		3,123,576
経常増減差額(7)=(3)+(6)			30,062,855	30,062,855		30,062,855
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,893,400	2,893,400		2,893,400
		施設整備等寄附金収益	187,000	187,000		187,000
		固定資産受贈額	228,096	228,096		228,096
		特別収益計(8)	3,308,496	3,308,496		3,308,496
	費用	固定資産売却損・処分損	99,509	99,509		99,509
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,893,400	2,893,400		2,893,400
		特別費用計(9)	2,992,909	2,992,909		2,992,909
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		315,587	315,587		315,587
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			30,378,442	30,378,442		30,378,442
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		384,268,759	384,268,759		384,268,759
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		414,647,201	414,647,201		414,647,201
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	3,000,000		3,000,000
	その他の積立金積立額(16)		36,200,000	36,200,000		36,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		381,447,201	381,447,201		381,447,201

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	294,764,404	279,067,150	15,697,254	流動負債	51,267,183	38,848,149	12,419,034
現金預金	198,738,711	196,746,023	1,992,688	事業未払金	18,311,661	7,215,757	11,095,904
事業未収金	74,954,747	72,745,222	2,209,525	その他の未払金	306,483	332,902	△ 26,419
未収金	2,747	8,110	△ 5,363	１年以内返済予定設備資金借入金	6,912,000	6,912,000	0
未収補助金	19,514,240	8,004,129	11,510,111	１年以内返済予定リース債務	607,200	607,200	0
立替金	680,558	530,092	150,466	未払費用	1,202,964	933,135	269,829
前払費用	769,685	773,574	△ 3,889	預り金	12,984	6,100	6,884
仮払金	193,934	260,000	△ 66,066	職員預り金	3,839,891	1,976,055	1,863,836
徴収不能引当金	△ 90,218	0	△ 90,218	賞与引当金	20,074,000	20,865,000	△ 791,000
固定資産	736,679,076	731,457,843	5,221,233	固定負債	59,751,000	67,590,200	△ 7,839,200
基本財産	351,806,578	372,194,696	△ 20,388,118	設備資金借入金	57,600,000	64,512,000	△ 6,912,000
土地	116,165,029	116,165,029	0	リース債務	1,771,000	2,378,200	△ 607,200
建物	956,291,929	956,291,929	0	役員退職慰労引当金	380,000	700,000	△ 320,000
減価償却累計額	△ 720,650,380	△ 700,262,262	△ 20,388,118	負債の部合計	111,018,183	106,438,349	4,579,834
その他の固定資産	384,872,498	359,263,147	25,609,351	純資産の部			
建物	111,576,250	109,046,250	2,530,000	基本金	94,916,857	94,916,857	0
構築物	43,239,622	43,172,622	67,000	第１号基本金	94,916,857	94,916,857	0
車輌運搬具	21,000,960	21,000,960	0	国庫補助金等特別積立金	176,730,239	190,770,028	△ 14,039,789
器具及び備品	123,908,412	123,352,756	555,656	その他の積立金	267,331,000	234,131,000	33,200,000
減価償却累計額	△ 189,751,177	△ 177,280,985	△ 12,470,192	人件費積立金(保育)	15,000,000	15,000,000	0
有形リース資産	3,036,000	3,036,000	0	修繕積立金(保育)	67,500,000	61,800,000	5,700,000
権利	1,259,940	1,259,940	0	保育所施設・設備整備積立金	12,000,000		12,000,000
ソフトウェア	1,951,481	224,594	1,726,887	建設積立金	47,000,000	33,500,000	13,500,000
人件費積立資産(保育)	15,000,000	15,000,000	0	設備整備積立金	1,000,000	0	1,000,000
修繕積立資産(保育)	67,500,000	61,800,000	5,700,000	減価償却対応積立金	12,831,000	13,831,000	△ 1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	12,000,000		12,000,000	修繕積立金	112,000,000	110,000,000	2,000,000
建設積立資産	47,000,000	33,500,000	13,500,000	次期繰越活動増減差額	381,447,201	384,268,759	△ 2,821,558
設備整備積立資産	1,000,000	0	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	30,378,442	28,509,995	1,868,447
減価償却対応積立資産	12,831,000	13,831,000	△ 1,000,000				
差入保証金	1,310,000	1,310,000	0				
修繕積立資産	112,000,000	110,000,000	2,000,000				
リサイクル預託金積立資産	10,010	10,010	0	純資産の部合計	920,425,297	904,086,644	16,338,653
資産の部合計	1,031,443,480	1,010,524,993	20,918,487	負債及び純資産の部合計	1,031,443,480	1,010,524,993	20,918,487

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在

（単位:円）

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	294,764,404	294,764,404		294,764,404
現金預金	198,738,711	198,738,711		198,738,711
事業未収金	74,954,747	74,954,747		74,954,747
未収金	2,747	2,747		2,747
未収補助金	19,514,240	19,514,240		19,514,240
立替金	680,558	680,558		680,558
前払費用	769,685	769,685		769,685
仮払金	193,934	193,934		193,934
徴収不能引当金	△ 90,218	△ 90,218		△ 90,218
固定資産	736,679,076	736,679,076		736,679,076
基本財産	351,806,578	351,806,578		351,806,578
土地	116,165,029	116,165,029		116,165,029
建物	956,291,929	956,291,929		956,291,929
減価償却累計額	△ 720,650,380	△ 720,650,380		△ 720,650,380
その他の固定資産	384,872,498	384,872,498		384,872,498
建物	111,576,250	111,576,250		111,576,250
構築物	43,239,622	43,239,622		43,239,622
車輌運搬具	21,000,960	21,000,960		21,000,960
器具及び備品	123,908,412	123,908,412		123,908,412
減価償却累計額	△ 189,751,177	△ 189,751,177		△ 189,751,177
有形リース資産	3,036,000	3,036,000		3,036,000
権利	1,259,940	1,259,940		1,259,940
ソフトウェア	1,951,481	1,951,481		1,951,481
人件費積立資産(保育)	15,000,000	15,000,000		15,000,000
修繕積立資産(保育)	67,500,000	67,500,000		67,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	12,000,000	12,000,000		12,000,000
建設積立資産	47,000,000	47,000,000		47,000,000
設備整備積立資産	1,000,000	1,000,000		1,000,000
減価償却対応積立資産	12,831,000	12,831,000		12,831,000
差入保証金	1,310,000	1,310,000		1,310,000
修繕積立資産	112,000,000	112,000,000		112,000,000
リサイクル預託金積立資産	10,010	10,010		10,010
資産の部合計	1,031,443,480	1,031,443,480		1,031,443,480
流動負債	51,267,183	51,267,183		51,267,183
事業未払金	18,311,661	18,311,661		18,311,661
その他の未払金	306,483	306,483		306,483
１年以内返済予定設備資金借入金	6,912,000	6,912,000		6,912,000
１年以内返済予定リース債務	607,200	607,200		607,200
未払費用	1,202,964	1,202,964		1,202,964
預り金	12,984	12,984		12,984
職員預り金	3,839,891	3,839,891		3,839,891
賞与引当金	20,074,000	20,074,000		20,074,000
固定負債	59,751,000	59,751,000		59,751,000
設備資金借入金	57,600,000	57,600,000		57,600,000
リース債務	1,771,000	1,771,000		1,771,000
役員退職慰労引当金	380,000	380,000		380,000
負債の部合計	111,018,183	111,018,183		111,018,183
基本金	94,916,857	94,916,857		94,916,857
第１号基本金	94,916,857	94,916,857		94,916,857
国庫補助金等特別積立金	176,730,239	176,730,239		176,730,239
その他の積立金	267,331,000	267,331,000		267,331,000
人件費積立金(保育)	15,000,000	15,000,000		15,000,000
修繕積立金(保育)	67,500,000	67,500,000		67,500,000
保育所施設・設備整備積立金	12,000,000	12,000,000		12,000,000
建設積立金	47,000,000	47,000,000		47,000,000
設備整備積立金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
減価償却対応積立金	12,831,000	12,831,000		12,831,000
修繕積立金	112,000,000	112,000,000		112,000,000
次期繰越活動増減差額	381,447,201	381,447,201		381,447,201
(うち当期活動増減差額)	30,378,442	30,378,442		30,378,442
純資産の部合計	920,425,297	920,425,297		920,425,297
負債及び純資産の部合計	1,031,443,480	1,031,443,480		1,031,443,480

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）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし
（２）固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、器具及び備品、車輌運搬具、ソフトウェアー定額法
・リース資産－リース定額法
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－該当なし
・賞与引当金　　－職員に対する賞与支給に備えるため、当期に帰属する額を計上
・徴収不能引当金－徴収不能に備えるため、当期に帰属する額を計上
・退職慰労引当金－法人役員報酬規程に基づき、対象役員等の退職慰労金に相当する金額を計上
（４）ぽっぽ舎使用に係る共通経費については「ぽっぽ拠点」「こばと拠点」「小こばと拠点」で面積按分
按分率　ぽっぽ　276.16　／　こばと（一時預り）93.85　／ 小こばと　188.62　　計395.3平米
（５）放課後デイサービス ぽっぽ のあに係る経費については水道光熱費、修繕費、借家に係る賃貸料のみをのあの経費とし、残る経費については「おりーぶ」「ぴーす」「のあ」で定員比率により按分
定員比率　おりーぶ 1 ／ ぴーす 1 ／ のあ 1
（６）法人拠点内繰入金及び拠点区分間賃借償還方法
・各拠点区より拠点区分間長期貸付金が毎月計画的に返済
・各拠点より拠点区分間繰入金2023年度予算が計画的に繰入執行

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
①独立行政法人福祉医療機構「社会福祉施設職員等退職手当共済制度」
②独立行政法人勤労者退職金共済機構「中小企業退職金共済」

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）
（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
（２）事業区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第四式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（４）附属明細書として作成する書類は下記とする。
・法人全体で作成
①借入金明細書（別紙3(①)）
②寄付金収益明細書（別紙3(②)）
③補助金事業収益明細書（別紙3(③)）
④事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3(④)）
⑤事業区分間及び拠点区分間貸付金残高明細書（別紙3(⑤)）
⑥基本金明細書（別紙3(⑥)）
⑦国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3(⑦)）
・拠点区分ごとに作成
①基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3(⑧)）
②引当金明細書（別紙3(⑨)）
③拠点区分　資金収支明細書（別紙3(⑩)）
④拠点区分　事業活動明細書（別紙3(⑪)）
⑤積立金・積立資産明細書（別紙3(⑫)）
⑥サービス区分間繰入金明細書（別紙3(⑬)）
⑦サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3(⑭)）
※該当項目のない明細書は作成しない。

（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容
①社会福祉事業区分
ア　法人本部拠点区分
法人本部
イ　長命園拠点区分
・長命園
・ショートステイ
ウ　やくも拠点区分
やくものお家
エ　こばと拠点区分
・保育園
・児童クラブ
オ　ぽっぽ拠点区分
・放課後等デイサービス ぽっぽ おりーぶ
・放課後等デイサービス ぽっぽ ぴーす
・放課後等デイサービス ぽっぽ　のあ
カ　こばと小規模拠点区分
こばと小規模

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	116,165,029	0	0	116,165,029
建物	956,291,929	0	0	956,291,929
減価償却累計額	700,262,262	20,388,118	0	720,650,380
合計	372,194,696	△ 20,388,118	0	351,806,578

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
基本金又は国庫補助金等特別積立金取崩は以下の通りである。
(1)サービス活動費用の控除項目として計上する取崩により、国庫補助金等特別積立金を16,933,189円取崩

8. 担保に供している資産
担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）	78,034,273円
建物（基本財産）	
こばと保育園旧園舎	1円
こばと保育園ぽっぽ舎	16,195,855円
こばと保育園新園舎	133,707,055円
計	227,937,184円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。
設備資金借入金（１年以内返済予定設備資金借入金含む）

こばと保育園新園舎分	64,512,000円
計	64,512,000円

抵当権者は独立行政法人福祉医療機構（東京都港区虎ノ門四丁目3番13号）のみである。

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

・貸借対照表において間接法により表示あり

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	75,044,965	90,218	74,954,747
未収金	2,747	0	2,747
未収補助金	19,514,240	0	19,514,240
合計	94,561,952	90,218	94,471,734

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

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

・本部拠点　－ 令和五年度（　建設積立資産　　）　3,500千円積立
・長命園拠点 － 令和五年度（　建設積立資産　　）　10,000千円積立
　　令和五年度（　修繕積立資産　　）　3,000千円積立
・こばと拠点 － 令和五年度（　修繕積立資産　　）　3,000千円積立
　　令和五年度（施設･設備整備積立資産）　7,000千円積立
・ぽっぽ拠点 － 令和五年度（　修繕積立資産　　）　1,000千円積立
　　令和五年度（設備整備積立資産　　）　1,000千円積立
・小こばと拠点－令和五年度（　修繕積立資産　　）　2,700千円積立
　　－令和五年度（施設･設備整備積立資産）　5,000千円積立

・長命園拠点 － 令和五年度（　修繕積立資産　　）　2,000千円取崩
・やくも拠点 － 令和五年度（減価償却対応積立資産）　1,000千円取崩

別紙３(①)

借入金明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　松江福祉公社

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ (うち１年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	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	(独)福祉医療機構	こばと	71,424,000		6,912,000	64,512,000 (6,912,000)		0.32	218,414		2033年	新築	土地・建物	松江市上乃木八丁目 松江市八雲台一丁目	194,762,721
						( )									
						( )									
	計		71,424,000	0	6,912,000	64,512,000 (6,912,000)	0		218,414	0					194,762,721
合計			71,424,000	0	6,912,000	64,512,000 (6,912,000)	0		218,414	0					194,762,721

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

別紙３(②)

寄附金収益明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　松江福祉公社

(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	長命園	やくも	こばと
法人の役職員	経常	6	84,000			84,000		
利用者の家族		6	221,725			50,000	100,000	71,725
その他		3	435,000		30,000	5,000		400,000
区分小計		15	740,725	0	30,000	139,000	100,000	471,725
利用者の家族	施設	1	187,000					187,000
区分小計		1	187,000	0	0	0	0	187,000
利用者本人	固定	1	228,096			228,096		
区分小計		1	228,096	0	0	228,096	0	0
合計		17	1,155,821	0	30,000	367,096	100,000	658,725

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

別紙３(③)

補助金事業等収益明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 5年12月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　松江福祉公社

(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				
						長命園	やくも	こばと	ぽっぽ	こばと小規模
島根県・物価高騰対策応援金（施設分）	介護事業	1,200,000		1,200,000		1,080,000	120,000			
島根県・物価高騰対策応援金（短期入所）		120,000		120,000		120,000				
島根県・LPガス価格高騰対策給付金		295,522		295,522		293,142	2,380			
法人減免補助金		23,082		23,082		0	23,082			
島根県・ｻｰﾋﾞｽ提供体制確保事業		10,103,000		10,103,000		10,103,000				
島根県・エネルギーコスト削減対策補助金		2,000,000		2,000,000	2,000,000	1,717,038	282,962			
島根県・介護ロボット導入支援補助金		300,000		300,000	300,000	300,000				
島根県・物価高騰対策食材料費応援金（施設）		1,648,000		1,648,000		1,648,000				
島根県・物価高騰対策食材料費応援金（短期）		247,200		247,200		247,200				
島根県・物価高騰対策食材料費応援金（やくも）		144,200		144,200			144,200			
		0		0						
		0		0						
		0		0						
区分小計		16,081,004	0	16,081,004	2,300,000	15,508,380	572,624	0	0	0
松江市・放課後児童健全育成事業	児童事業	7,024,310		7,024,310				7,024,310		
島根県・物価高騰対策応援金		120,000		120,000				120,000		
松江市・放課後児童健全育成事業（新型ｺﾛﾅ対策）		240,000		240,000				240,000		
		0		0						
		0		0						
区分小計		7,384,310	0	7,384,310	0	0	0	7,384,310	0	0
松江市・中途児童受入対策事業費	保育事業	1,440,000		1,440,000				1,440,000		
松江市・障がい児等保育対策事業		2,160,000		2,160,000				2,160,000		
松江市・給食用食材費等補助事業		710,010		710,010				633,834		76,176
島根県・物価高騰対策応援金		240,000		240,000				120,000		120,000
島根県・LPガス価格高騰対策給付金		14,291		14,291				14,291		
松江市・運営費補助事業（賠償責任保険等分）		243,000		243,000				216,000		27,000
松江市・特別保育事業費補助金		5,377,840		5,377,840				5,077,400		300,440
松江市・特別保育事業費補助金		223,800		223,800	223,800			223,800		
		0		0						
区分小計		10,408,941	0	10,408,941	223,800	0	0	9,885,325	0	523,616
島根県・物価高騰対策応援金	障害事業	360,000		360,000					360,000	
松江市・子ども安全安心対策事業費補助金		369,600		369,600	369,600				369,600	
		0		0						
		0		0						
区分小計		729,600	0	729,600	369,600	0	0	0	729,600	0
合計		28,659,545	0	28,659,545	2,893,400	15,508,380	572,624	17,269,635	729,600	523,616

（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整合するものとする。

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。

別紙３(④)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　松江福祉公社

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			
長命園拠点	本部拠点	介護保険収入	1,550,000	本部拠点へ長命園拠点運営に係る経費繰入
こばと拠点	本部拠点	前期末支払資金残高	900,000	本部拠点へこばと拠点運営に係る経費繰入
ぽっぽ拠点	本部拠点	障害福祉サービス収入	450,000	本部拠点へぽっぽ拠点運営に係る経費繰入
小こばと拠点	本部拠点	前期末支払資金残高	400,000	本部拠点へ小こばと拠点運営に係る経費繰入

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

別紙３(⑤)

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　松江福祉公社

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部	こばと	154,907	
	法人本部	ぽっぽ	7,895,246	
	法人本部	長命園	94,585	
	法人本部	やくも	661,489	
	法人本部	小こばと	69,744	
	長命園	こばと	33,709	
	長命園	ぽっぽ	71,275	
	長命園	やくも	1,067,626	
	長命園	小こばと	25,579	
	こばと	ぽっぽ	47,051	
	こばと	小こばと	102,584	
	ぽっぽ	こばと	28,687	
	ぽっぽ	小こばと	106,180	
	小計		10,358,662	
長期	法人本部	こばと	2,000,000	
	法人本部	ぽっぽ	1,300,000	
	法人本部	こばと	18,000,000	
	小計		21,300,000	
	合計		31,658,662	

別紙３（⑥）

基本金明細書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　松江福祉公社

（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	長命園	こばと
前年度末残高		94,916,857	4,307,763	47,647,455	42,961,639
	第一号基本金	94,916,857	4,307,763	47,647,455	42,961,639
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
当期末残高		94,916,857	4,307,763	47,647,455	42,961,639
	第一号基本金	94,916,857	4,307,763	47,647,455	42,961,639
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	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には、記載を省略する。
２．①第一号基本金とは、本文11（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（３）に規定する基本金をいう。
３．従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、
合計額のみを記載するものとする。

別紙３（⑦）

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）　令和 5年 4月 1日　（至）　令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　松江福祉公社

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳				
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		長命園	やくも	こばと	ぽっぽ	こばと小規模
前期繰越額					190,770,028	34,050,893	10,653,093	145,670,275	136,994	258,773
当期積立額	建物附属設備	1,251,564	0	0	1,251,564	1,251,564	0	0	0	0
	器具及び備品	1,641,836	0	0	1,641,836	765,474	282,962	223,800	369,600	0
	その他の固定資産（有形固定資産）計	2,893,400	0	0	2,893,400	2,017,038	282,962	223,800	369,600	0
	その他の固定資産計	2,893,400	0	0	2,893,400	2,017,038	282,962	223,800	369,600	0
	当期積立額合計	2,893,400	0	0	2,893,400	2,017,038	282,962	223,800	369,600	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				16,933,189	3,061,490	363,455	13,327,544	105,861	74,839
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	0	0
	当期取崩額合計				16,933,189	3,061,490	363,455	13,327,544	105,861	74,839
当期末残高					176,730,239	33,006,441	10,572,600	132,566,531	400,733	183,934

（注）１．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）。

２．国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

社会福祉事業区分

・資金収支内訳表

・事業活動内訳表

・貸借対照表内訳表

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			法人本部	長命園	やくも	こばと	ぽっぽ	こばと小規模	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	介護保険事業収入		379,331,506	44,641,562				423,973,068		423,973,068
		児童福祉事業収入				14,186,752			14,186,752		14,186,752
		保育事業収入				159,277,815		39,248,726	198,526,541		198,526,541
		障害福祉サービス等事業収入					72,358,160		72,358,160		72,358,160
		経常経費寄附金収入	30,000	139,000	100,000	471,725			740,725		740,725
		受取利息配当金収入	380	3,089	1,140	1,552	71	368	6,600		6,600
		その他の収入	86,130	4,354,784	314,770	4,754,698	70,822	93,606	9,674,810		9,674,810
		事業活動収入計(1)	116,510	383,828,379	45,057,472	178,692,542	72,429,053	39,342,700	719,466,656		719,466,656
	支出	人件費支出	1,345,000	270,805,569	38,977,800	136,489,984	53,784,064	29,159,483	530,561,900		530,561,900
		事業費支出	138,554	64,649,440	6,948,737	16,041,803	4,628,356	2,001,146	94,408,036		94,408,036
		事務費支出	1,085,189	19,908,740	1,678,494	10,652,384	2,894,892	1,711,560	37,931,259		37,931,259
		利用者負担軽減額		642,974	179,835				822,809		822,809
		支払利息支出				218,414			218,414		218,414
		その他の支出		2,564,600		3,774,820			6,339,420		6,339,420
		事業活動支出計(2)	2,568,743	358,571,323	47,784,866	167,177,405	61,307,312	32,872,189	670,281,838		670,281,838
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,452,233	25,257,056	△ 2,727,394	11,515,137	11,121,741	6,470,511	49,184,818		49,184,818
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,017,038	282,962	223,800	369,600		2,893,400		2,893,400
		施設整備等寄附金収入				187,000			187,000		187,000
		施設整備等収入計(4)		2,017,038	282,962	410,800	369,600		3,080,400		3,080,400
	支出	設備資金借入金元金償還支出				6,912,000			6,912,000		6,912,000
		固定資産取得支出		6,763,050	781,330	843,400	484,000	96,800	8,968,580		8,968,580
		ファイナンス・リース債務の返済支出					607,200		607,200		607,200
		施設整備等支出計(5)		6,763,050	781,330	7,755,400	1,091,200	96,800	16,487,780		16,487,780
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 4,746,012	△ 498,368	△ 7,344,600	△ 721,600	△ 96,800	△ 13,407,380		△ 13,407,380
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		2,000,000	1,000,000				3,000,000		3,000,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	3,200,000			3,500,000			6,700,000	△ 6,700,000	0
		拠点区分間繰入金収入	3,300,000						3,300,000	△ 3,300,000	0
		その他の活動収入計(7)	6,500,000	2,000,000	1,000,000	3,500,000	0		13,000,000	△ 10,000,000	3,000,000
	支出	積立資産支出	3,500,000	13,000,000		10,000,000	2,000,000	7,700,000	36,200,000		36,200,000
		拠点区分間長期貸付金支出	500,000						500,000	△ 500,000	0
		拠点区分間長期借入金返済支出				2,000,000	4,200,000		6,200,000	△ 6,200,000	0
		拠点区分間繰入金支出		1,550,000	0	900,000	450,000	400,000	3,300,000	△ 3,300,000	0
		その他の活動支出計(8)	4,000,000	14,550,000	0	12,900,000	6,650,000	8,100,000	46,200,000	△ 10,000,000	36,200,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,500,000	△ 12,550,000	1,000,000	△ 9,400,000	△ 6,650,000	△ 8,100,000	△ 33,200,000	0	△ 33,200,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			47,767	7,961,044	△ 2,225,762	△ 5,229,463	3,750,141	△ 1,726,289	2,577,438	0	2,577,438
前期末支払資金残高(11)			28,545,504	174,668,307	16,142,085	31,033,216	4,518,682	13,695,407	268,603,201		268,603,201
当期末支払資金残高(10)+(11)			28,593,271	182,629,351	13,916,323	25,803,753	8,268,823	11,969,118	271,180,639	0	271,180,639

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			法人本部	長命園	やくも	こばと	ぽっぽ	こばと小規模	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		379,331,506	44,641,562				423,973,068		423,973,068
		児童福祉事業収益				14,186,752			14,186,752		14,186,752
		保育事業収益				159,277,815		39,248,726	198,526,541		198,526,541
		障害福祉サービス等事業収益					72,358,160		72,358,160		72,358,160
		経常経費寄附金収益	30,000	139,000	100,000	471,725			740,725		740,725
		サービス活動収益計(1)	30,000	379,470,506	44,741,562	173,936,292	72,358,160	39,248,726	709,785,246		709,785,246
	費用	人件費	450,000	269,794,949	39,025,760	136,016,804	54,781,644	29,381,743	529,450,900		529,450,900
		事業費	138,554	64,649,440	6,948,737	16,041,803	4,628,356	2,001,146	94,408,036		94,408,036
		事務費	1,085,189	19,908,740	1,678,494	10,652,384	2,894,892	1,711,560	37,931,259		37,931,259
		利用者負担軽減額		642,974	179,835				822,809		822,809
		減価償却費	165,163	10,799,760	1,840,700	22,968,534	992,438	309,339	37,075,934		37,075,934
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,061,490	△ 363,455	△ 13,327,544	△ 105,861	△ 74,839	△ 16,933,189		△ 16,933,189
		徴収不能引当金繰入		90,218					90,218		90,218
		サービス活動費用計(2)	1,838,906	362,824,591	49,310,071	172,351,981	63,191,469	33,328,949	682,845,967		682,845,967
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,808,906	16,645,915	△ 4,568,509	1,584,311	9,166,691	5,919,777	26,939,279		26,939,279
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	380	3,089	1,140	1,552	71	368	6,600		6,600
		その他のサービス活動外収益	86,130	4,354,784	314,770	4,754,698	70,822	93,606	9,674,810		9,674,810
		サービス活動外収益計(4)	86,510	4,357,873	315,910	4,756,250	70,893	93,974	9,681,410		9,681,410
	費用	支払利息				218,414			218,414		218,414
		その他のサービス活動外費用		2,564,600		3,774,820			6,339,420		6,339,420
		サービス活動外費用計(5)		2,564,600		3,993,234			6,557,834		6,557,834
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	86,510	1,793,273	315,910	763,016	70,893	93,974	3,123,576		3,123,576
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,722,396	18,439,188	△ 4,252,599	2,347,327	9,237,584	6,013,751	30,062,855		30,062,855
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,017,038	282,962	223,800	369,600		2,893,400		2,893,400
		施設整備等寄附金収益				187,000			187,000		187,000
		固定資産受贈額		228,096					228,096		228,096
		拠点区分間繰入金収益	3,300,000						3,300,000	△ 3,300,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益			1				1	△ 1	0
		特別収益計(8)	3,300,000	2,245,134	282,963	410,800	369,600		6,608,497	△ 3,300,001	3,308,496
	費用	固定資産売却損・処分損		5	4	99,500			99,509		99,509
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,017,038	282,962	223,800	369,600		2,893,400		2,893,400
		拠点区分間繰入金費用		1,550,000	0	900,000	450,000	400,000	3,300,000	△ 3,300,000	0
		拠点区分間固定資産移管費用				1			1	△ 1	0
		特別費用計(9)		3,567,043	282,966	1,223,301	819,600	400,000	6,292,910	△ 3,300,001	2,992,909
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,300,000	△ 1,321,909	△ 3	△ 812,501	△ 450,000	△ 400,000	315,587	0	315,587
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,577,604	17,117,279	△ 4,252,602	1,534,826	8,787,584	5,613,751	30,378,442	0	30,378,442
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		52,773,741	203,418,155	45,148,403	68,486,037	△ 513,547	14,955,970	384,268,759		384,268,759
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		54,351,345	220,535,434	40,895,801	70,020,863	8,274,037	20,569,721	414,647,201	0	414,647,201
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)			2,000,000	1,000,000				3,000,000		3,000,000
	その他の積立金積立額(16)		3,500,000	13,000,000		10,000,000	2,000,000	7,700,000	36,200,000		36,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		50,851,345	209,535,434	41,895,801	60,020,863	6,274,037	12,869,721	381,447,201	0	381,447,201

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在

（単位:円）

勘定科目	法人本部	長命園	やくも	こばと	ぽっぽ	こばと小規模	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	31,985,508	197,326,380	16,016,903	31,890,488	18,694,854	12,508,933	308,423,066	△ 13,658,662	294,764,404
現金預金	19,759,217	128,324,959	9,207,149	23,750,633	5,765,281	11,931,472	198,738,711		198,738,711
事業未収金		55,540,603	6,290,632	1,116,885	11,775,032	231,595	74,954,747		74,954,747
未収金	50	1,461	0	270		966	2,747		2,747
未収補助金		11,820,038	282,962	6,741,200	369,600	300,440	19,514,240		19,514,240
立替金	0	384,644	0	14,458	263,056	18,400	680,558		680,558
前払費用	50,270	143,770	236,160	106,407	207,018	26,060	769,685		769,685
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	3,300,000	0		0			3,300,000	△ 3,300,000	0
拠点区分間貸付金	8,875,971	1,198,189	0	149,635	134,867	0	10,358,662	△ 10,358,662	0
仮払金	0	2,934	0	11,000	180,000	0	193,934		193,934
徴収不能引当金		△ 90,218	0	0	0		△ 90,218		△ 90,218
固定資産	32,645,837	230,399,577	90,071,038	374,876,100	6,564,727	20,121,797	754,679,076	△ 18,000,000	736,679,076
基本財産	5,516,494	34,159,500	36,276,651	275,853,933		0	351,806,578		351,806,578
土地	1,648,120	18,883,918	17,598,718	78,034,273			116,165,029		116,165,029
建物	4,307,763	462,892,240	48,284,416	440,807,510			956,291,929		956,291,929
減価償却累計額	△ 439,389	△ 447,616,658	△ 29,606,483	△ 242,987,850		0	△ 720,650,380		△ 720,650,380
その他の固定資産	27,129,343	196,240,077	53,794,387	99,022,167	6,564,727	20,121,797	402,872,498	△ 18,000,000	384,872,498
建物		105,215,000	957,960	2,466,290	1,573,000	1,364,000	111,576,250		111,576,250
構築物		4,620,000	4,194,328	33,048,670	1,376,624	0	43,239,622		43,239,622
車輌運搬具	512,274	9,021,153	7,104,343		4,363,190		21,000,960		21,000,960
器具及び備品	187,000	74,178,519	4,282,375	38,345,607	5,411,041	1,503,870	123,908,412		123,908,412
減価償却累計額	△ 569,931	△ 110,395,255	△ 13,622,259	△ 52,925,970	△ 11,406,182	△ 831,580	△ 189,751,177		△ 189,751,177
有形リース資産					3,036,000		3,036,000		3,036,000
権利		1,101,500		158,440			1,259,940		1,259,940
ソフトウェア		1,489,150	46,640	229,130	101,054	85,507	1,951,481		1,951,481
拠点区分間長期貸付金	18,000,000	0		0			18,000,000	△ 18,000,000	0
人件費積立資産(保育)				15,000,000			15,000,000		15,000,000
修繕積立資産(保育)				54,500,000		13,000,000	67,500,000		67,500,000
保育所施設・設備整備積立資産				7,000,000		5,000,000	12,000,000		12,000,000
建設積立資産	9,000,000	38,000,000		0			47,000,000		47,000,000
設備整備積立資産				0	1,000,000		1,000,000		1,000,000
減価償却対応積立資産			12,831,000	0			12,831,000		12,831,000
差入保証金				1,200,000	110,000		1,310,000		1,310,000
修繕積立資産		73,000,000	38,000,000	0	1,000,000		112,000,000		112,000,000
リサイクル預託金積立資産		10,010					10,010		10,010
資産の部合計	64,631,345	427,725,957	106,087,941	406,766,588	25,259,581	32,630,730	1,063,102,142	△ 31,658,662	1,031,443,480
流動負債	92,237	26,536,627	2,788,540	19,117,555	14,813,811	1,577,075	64,925,845	△ 13,658,662	51,267,183
事業未払金	18,617	12,611,260	161,214	4,267,018	1,223,781	29,771	18,311,661		18,311,661
その他の未払金		306,483		0		0	306,483		306,483
１年以内返済予定設備資金借入金				6,912,000			6,912,000		6,912,000
１年以内返済予定リース債務					607,200		607,200		607,200
１年以内返済予定拠点区分間借入金				2,000,000	1,300,000	0	3,300,000	△ 3,300,000	0
未払費用	5,351	882,793	60,495	41,041	212,990	294	1,202,964		1,202,964
預り金	0	1,791	4,765	828	0	5,600	12,984		12,984
職員預り金	68,269	890,335	144,991	1,560,545	975,688	200,063	3,839,891		3,839,891
拠点区分間借入金	0	94,585	1,729,115	217,303	8,013,572	304,087	10,358,662	△ 10,358,662	0
賞与引当金	0	11,749,380	687,960	4,118,820	2,480,580	1,037,260	20,074,000		20,074,000
固定負債	380,000			75,600,000	1,771,000	0	77,751,000	△ 18,000,000	59,751,000
設備資金借入金				57,600,000			57,600,000		57,600,000
リース債務					1,771,000		1,771,000		1,771,000
拠点区分間長期借入金				18,000,000	0	0	18,000,000	△ 18,000,000	0
役員退職慰労引当金	380,000						380,000		380,000
負債の部合計	472,237	26,536,627	2,788,540	94,717,555	16,584,811	1,577,075	142,676,845	△ 31,658,662	111,018,183
基本金	4,307,763	47,647,455	0	42,961,639			94,916,857		94,916,857
第１号基本金	4,307,763	47,647,455	0	42,961,639			94,916,857		94,916,857
国庫補助金等特別積立金		33,006,441	10,572,600	132,566,531	400,733	183,934	176,730,239		176,730,239
その他の積立金	9,000,000	111,000,000	50,831,000	76,500,000	2,000,000	18,000,000	267,331,000		267,331,000
人件費積立金(保育)				15,000,000			15,000,000		15,000,000
修繕積立金(保育)				54,500,000		13,000,000	67,500,000		67,500,000
保育所施設・設備整備積立金				7,000,000		5,000,000	12,000,000		12,000,000
建設積立金	9,000,000	38,000,000		0			47,000,000		47,000,000
設備整備積立金				0	1,000,000		1,000,000		1,000,000
減価償却対応積立金			12,831,000	0			12,831,000		12,831,000
修繕積立金		73,000,000	38,000,000	0	1,000,000		112,000,000		112,000,000
次期繰越活動増減差額	50,851,345	209,535,434	41,895,801	60,020,863	6,274,037	12,869,721	381,447,201	0	381,447,201
(うち当期活動増減差額)	1,577,604	17,117,279	△ 4,252,602	1,534,826	8,787,584	5,613,751	30,378,442	0	30,378,442
純資産の部合計	64,159,108	401,189,330	103,299,401	312,049,033	8,674,770	31,053,655	920,425,297	0	920,425,297
負債及び純資産の部合計	64,631,345	427,725,957	106,087,941	406,766,588	25,259,581	32,630,730	1,063,102,142	△ 31,658,662	1,031,443,480

法人本部拠点

・資金収支計算書
・資金収支明細書
・事業活動計算書
・事業活動明細書
・貸借対照表
・注記
・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
・固定資産管理台帳
・引当金明細書
・積立金・積立資産明細書

第一号第四様式

法人本部拠点区分　資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
		受取利息配当金収入	450	380	70	
		その他の収入	86,130	86,130	0	
		雑収入	86,130	86,130	0	
		雑収入	86,130	86,130	0	
		事業活動収入計(1)	116,580	116,510	70	
	支出	人件費支出	1,345,000	1,345,000	0	
		役員報酬支出	1,025,000	1,025,000	0	
		役員退職慰労金支出	320,000	320,000	0	
		事業費支出	139,600	138,554	1,046	
		車輌費支出	139,600	138,554	1,046	
		事務費支出	1,090,150	1,085,189	4,961	
		福利厚生費支出	1,985	1,985	0	
		旅費交通費支出	21,776	21,776	0	
		研修研究費支出	8,000	8,000	0	
		事務消耗品費支出	50,000	48,954	1,046	
		印刷製本費支出	166,000	164,642	1,358	
		水道光熱費支出	141,311	141,193	118	
		通信運搬費支出	112,100	111,080	1,020	
		会議費支出	75,000	74,902	98	
		業務委託費支出	43,041	43,041	0	
		その他の委託費支出	43,041	43,041	0	
		手数料支出	4,000	3,349	651	
		保険料支出	114,697	114,697	0	
		賃借料支出	258,240	258,240	0	
		渉外費支出	22,000	21,600	400	
		諸会費支出	71,000	71,000	0	
		雑支出	1,000	730	270	
		雑支出	1,000	730	270	
		事業活動支出計(2)	2,574,750	2,568,743	6,007	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,458,170	△ 2,452,233	△ 5,937	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	3,200,000	3,200,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	3,300,000	3,300,000	0	
		その他の活動収入計(7)	6,500,000	6,500,000	0	
	支出	積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0	
		建設積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	500,000	500,000	0	
		その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,500,000	2,500,000	0	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			41,830	47,767	△ 5,937	

前期末支払資金残高(12)	28,545,504	28,545,504	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,587,334	28,593,271	△ 5,937	

法人本部拠点区分　資金収支明細書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　松江福祉公社

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 法人本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	30,000	30,000		30,000
		受取利息配当金収入	380	380		380
		その他の収入	86,130	86,130		86,130
		雑収入	86,130	86,130		86,130
		雑収入	86,130	86,130		86,130
		事業活動収入計(1)	116,510	116,510		116,510
	支出	人件費支出	1,345,000	1,345,000		1,345,000
		役員報酬支出	1,025,000	1,025,000		1,025,000
		役員退職慰労金支出	320,000	320,000		320,000
		事業費支出	138,554	138,554		138,554
		車輌費支出	138,554	138,554		138,554
		事務費支出	1,085,189	1,085,189		1,085,189
		福利厚生費支出	1,985	1,985		1,985
		旅費交通費支出	21,776	21,776		21,776
		研修研究費支出	8,000	8,000		8,000
		事務消耗品費支出	48,954	48,954		48,954
		印刷製本費支出	164,642	164,642		164,642
		水道光熱費支出	141,193	141,193		141,193
		通信運搬費支出	111,080	111,080		111,080
		会議費支出	74,902	74,902		74,902
		業務委託費支出	43,041	43,041		43,041
		その他の委託費支出	43,041	43,041		43,041
		手数料支出	3,349	3,349		3,349
		保険料支出	114,697	114,697		114,697
		賃借料支出	258,240	258,240		258,240
		渉外費支出	21,600	21,600		21,600
		諸会費支出	71,000	71,000		71,000
		雑支出	730	730		730
		雑支出	730	730		730
		事業活動支出計(2)	2,568,743	2,568,743		2,568,743
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,452,233	△ 2,452,233		△ 2,452,233
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	3,200,000	3,200,000		3,200,000
		拠点区分間繰入金収入	3,300,000	3,300,000		3,300,000
		その他の活動収入計(7)	6,500,000	6,500,000		6,500,000
	支出	積立資産支出	3,500,000	3,500,000		3,500,000
		建設積立資産支出	3,500,000	3,500,000		3,500,000
		拠点区分間長期貸付金支出	500,000	500,000		500,000
		その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000		4,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,500,000	2,500,000		2,500,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			47,767	47,767		47,767

前期末支払資金残高(11)	28,545,504	28,545,504		28,545,504
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,593,271	28,593,271		28,593,271

法人本部拠点区分　事業活動計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	30,000	55,000	△ 25,000
		サービス活動収益計(1)	30,000	55,000	△ 25,000
	費用	人件費	450,000	11,626,436	△ 11,176,436
		役員報酬	1,025,000	945,000	80,000
		職員給料		6,970,033	△ 6,970,033
		職員賞与		1,437,850	△ 1,437,850
		賞与引当金繰入	△ 575,000	575,000	△ 1,150,000
		退職給付費用		113,110	△ 113,110
		法定福利費		1,485,443	△ 1,485,443
		役員退職慰労引当金繰入		100,000	△ 100,000
		事業費	138,554	56,419	82,135
		車輌費	138,554	56,419	82,135
		事務費	1,085,189	3,396,368	△ 2,311,179
		福利厚生費	1,985	1,985	0
		旅費交通費	21,776		21,776
		研修研究費	8,000	13,000	△ 5,000
		事務消耗品費	48,954	118,761	△ 69,807
		印刷製本費	164,642	167,631	△ 2,989
		水道光熱費	141,193	174,567	△ 33,374
		修繕費		19,800	△ 19,800
		通信運搬費	111,080	116,630	△ 5,550
		会議費	74,902	40,860	34,042
		広報費		45,375	△ 45,375
		業務委託費	43,041	968,482	△ 925,441
		その他の委託費	43,041	968,482	△ 925,441
		手数料	3,349	1,899	1,450
		保険料	114,697	117,436	△ 2,739
		賃借料	258,240	300,240	△ 42,000
		租税公課		600,000	△ 600,000
		保守料	0	643,500	△ 643,500
		渉外費	21,600		21,600
		諸会費	71,000	60,000	11,000
		雑費	730	6,202	△ 5,472
		雑費	730	6,202	△ 5,472
		減価償却費	165,163	378,610	△ 213,447
		サービス活動費用計(2)	1,838,906	15,457,833	△ 13,618,927
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,808,906	△ 15,402,833	13,593,927
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	380	319	61
		その他のサービス活動外収益	86,130	103,000	△ 16,870
		雑収益	86,130	103,000	△ 16,870
		雑収益	86,130	103,000	△ 16,870
		サービス活動外収益計(4)	86,510	103,319	△ 16,809
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		86,510	103,319	△ 16,809
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 1,722,396	△ 15,299,514	13,577,118
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,300,000	15,840,000	△ 12,540,000
		特別収益計(8)	3,300,000	15,840,000	△ 12,540,000
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,300,000	15,840,000	△ 12,540,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,577,604	540,486	1,037,118
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		52,773,741	54,733,255	△ 1,959,514
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		54,351,345	55,273,741	△ 922,396
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		3,500,000	2,500,000	1,000,000
	建設積立金積立額		3,500,000	2,500,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		50,851,345	52,773,741	△ 1,922,396

別紙３(⑪)

法人本部拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　松江福祉公社

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 法人本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	30,000	30,000		30,000
		サービス活動収益計(1)	30,000	30,000		30,000
	費用	人件費	450,000	450,000		450,000
		役員報酬	1,025,000	1,025,000		1,025,000
		賞与引当金繰入	△ 575,000	△ 575,000		△ 575,000
		事業費	138,554	138,554		138,554
		車輌費	138,554	138,554		138,554
		事務費	1,085,189	1,085,189		1,085,189
		福利厚生費	1,985	1,985		1,985
		旅費交通費	21,776	21,776		21,776
		研修研究費	8,000	8,000		8,000
		事務消耗品費	48,954	48,954		48,954
		印刷製本費	164,642	164,642		164,642
		水道光熱費	141,193	141,193		141,193
		通信運搬費	111,080	111,080		111,080
		会議費	74,902	74,902		74,902
		業務委託費	43,041	43,041		43,041
		その他の委託費	43,041	43,041		43,041
		手数料	3,349	3,349		3,349
		保険料	114,697	114,697		114,697
		賃借料	258,240	258,240		258,240
		渉外費	21,600	21,600		21,600
		諸会費	71,000	71,000		71,000
		雑費	730	730		730
		雑費	730	730		730
		減価償却費	165,163	165,163		165,163
		サービス活動費用計(2)	1,838,906	1,838,906		1,838,906
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,808,906	△ 1,808,906		△ 1,808,906
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	380	380		380
		その他のサービス活動外収益	86,130	86,130		86,130
		雑収益	86,130	86,130		86,130
		雑収益	86,130	86,130		86,130
		サービス活動外収益計(4)	86,510	86,510		86,510
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		86,510	86,510		86,510
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 1,722,396	△ 1,722,396		△ 1,722,396

第三号第四様式

法人本部拠点区分　貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

（単位:円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,985,508	31,902,017	83,491	流動負債	92,237	731,513	△ 639,276
現金預金	19,759,217	26,657,632	△ 6,898,415	事業未払金	18,617	5,162	13,455
未収金	50	0	50	未払費用	5,351	8,605	△ 3,254
前払費用	50,270	44,385	5,885	職員預り金	68,269	72,746	△ 4,477
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	3,300,000	3,200,000	100,000	拠点区分間借入金	0	70,000	△ 70,000
拠点区分間貸付金	8,875,971	2,000,000	6,875,971	賞与引当金	0	575,000	△ 575,000
固定資産	32,645,837	32,111,000	534,837	固定負債	380,000	700,000	△ 320,000
基本財産	5,516,494	5,662,957	△ 146,463	役員退職慰労引当金	380,000	700,000	△ 320,000
土地	1,648,120	1,648,120	0	負債の部合計	472,237	1,431,513	△ 959,276
建物	4,307,763	4,307,763	0	純資産の部			
減価償却累計額	△ 439,389	△ 292,926	△ 146,463	基本金	4,307,763	4,307,763	0
その他の固定資産	27,129,343	26,448,043	681,300	第１号基本金	4,307,763	4,307,763	0
車輌運搬具	512,274	512,274	0	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	187,000	187,000	0	その他の積立金	9,000,000	5,500,000	3,500,000
減価償却累計額	△ 569,931	△ 551,231	△ 18,700	建設積立金	9,000,000	5,500,000	3,500,000
拠点区分間長期貸付金	18,000,000	20,800,000	△ 2,800,000	次期繰越活動増減差額	50,851,345	52,773,741	△ 1,922,396
建設積立資産	9,000,000	5,500,000	3,500,000	（うち当期活動増減差額）	1,577,604	540,486	1,037,118
				純資産の部合計	64,159,108	62,581,504	1,577,604
資産の部合計	64,631,345	64,013,017	618,328	負債及び純資産の部合計	64,631,345	64,013,017	618,328

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）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし
（２）固定資産の減価償却の方法
・該当なし
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－該当なし
・賞与引当金　　－職員に対する賞与支給に備えるため、当期に帰属する額を各拠点で按分し計上
・徴収不能引当金－該当なし
・退職慰労引当金－法人役員報酬規程に基づき、対象役員等の退職慰労金に相当する金額を計上

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
①独立行政法人福祉医療機構「社会福祉施設職員等退職手当共済制度」
②独立行政法人勤労者退職金共済機構「中小企業退職金共済」

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）法人本部拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）附属明細書として作成する書類は下記とする。
・拠点区分ごとに作成
①基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3(⑧)）
②引当金明細書（別紙3(⑨)）
③拠点区分　資金収支明細書（別紙3(⑩)）
④拠点区分　事業活動明細書（別紙3(⑪)）
⑤積立金・積立資産明細書（別紙3(⑫)）
⑥サービス区分間繰入金明細書（別紙3(⑬)）
⑦サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3(⑭)）
※該当項目のない明細書は作成しない

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
土地	1,648,120	0	0	1,648,120
建物	4,307,763	0	0	4,307,763
減価償却累計額	292,926	146,463	0	439,389
合計	5,662,957	△ 146,463	0	5,516,494

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

・貸借対照表において間接法により表示あり

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
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
・本部拠点－令和五年度（ 建設積立資産 ） 3,500千円 積立

△

別紙３⑧

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）　令和 5年 4月 1日　（至）　令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　松江福祉公社

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）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B−C−D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
建物	4,014,837	0	0	0	146,463	0	0	0	3,868,374	0	439,389	0	4,307,763	0	
土地	1,648,120	0	0	0	0	0	0	0	1,648,120	0	0	0	1,648,120	0	
基本財産合計	5,662,957	0	0	0	146,463	0	0	0	5,516,494	0	439,389	0	5,955,883	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	512,273	0	512,274	0	
器具及び備品	148,042	0	0	0	18,700	0	0	0	129,342	0	57,658	0	187,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	148,043	0	0	0	18,700	0	0	0	129,343	0	569,931	0	699,274	0	
その他の固定資産計	148,043	0	0	0	18,700	0	0	0	129,343	0	569,931	0	699,274	0	
基本財産及びその他の固定資産計	5,811,000	0	0	0	165,163	0	0	0	5,645,837	0	1,009,320	0	6,655,157	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	5,811,000	0	0	0	165,163	0	0	0	5,645,837	0					

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

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

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

2024/04/13
(9:34)
P- 1

社会福祉法人名　社会福祉法人　松江福祉公社
拠点区分　法人本部

自　令和　5　年　4　月　1　日
至　令和　6　年　3　月　31　日

【期末所有資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
基本財産																	
【建物】																	
0000000465 本部建物	令 3. 4. 1	1.00	定額法	30年	0.034	12/12	4,307,763	0 0	4,014,837	0 0	146,463	0 0	439,389	0 0	3,868,374	0 0	
計							4,307,763	0 0	4,014,837	0 0	146,463	0 0	439,389	0 0	3,868,374	0 0	
【土地】																	
0000000002 法人本部用地	昭58. 6. 2	190.00					1,648,120	0 0	1,648,120	0 0	0	0 0	0	0 0	1,648,120	0 0	
計							1,648,120	0 0	1,648,120	0 0	0	0 0	0	0 0	1,648,120	0 0	
基本財産合計							5,955,883	0 0	5,662,957	0 0	146,463	0 0	439,389	0 0	5,516,494	0 0	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【車両及び運搬具】																	
0000000460 日産ﾓｺ0.7L　X	令 3. 2.26	1.00	定額法	2年	0.500	12/12	512,274	0 0	1	0 0	0	0 0	512,273	0 0	1	0 0	
計							512,274	0 0	1	0 0	0	0 0	512,273	0 0	1	0 0	
【器具及び備品】																	
0000000470 本部看板一式	令 3. 3.31	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	187,000	0 0	148,042	0 0	18,700	0 0	57,658	0 0	129,342	0 0	
計							187,000	0 0	148,042	0 0	18,700	0 0	57,658	0 0	129,342	0 0	
有形固定資産計							699,274	0 0	148,043	0 0	18,700	0 0	569,931	0 0	129,343	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

2024/04/13
(9:34)
P- 2

社会福祉法人名　社会福祉法人　松江福祉公社
拠点区分　法人本部

自　令和　5　年　4　月　1　日
至　令和　6　年　3　月　31　日

【期末所有資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	摘　要
その他の固定資産合計							699,274	0 0	148,043	0 0	18,700	0 0	569,931	0 0	129,343	0 0	
固定資産合計							6,655,157	0 0	5,811,000	0 0	165,163	0 0	1,009,320	0 0	5,645,837	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。

別紙３(⑨)

引当金明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　松江福祉公社
拠点区分　法人本部

(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		
賞与引当金	575,000	( )		575,000 (当年支給なしの為戻入処理)	0	
役員退職慰労引当金	700,000	320,000 ( )	640,000	( )	380,000	
計	1,275,000	320,000 (0)	1,215,000	0 (0)	380,000	

(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。

別紙３(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　松江福祉公社
拠点区分　法人本部

(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
建設積立金	5,500,000	3,500,000		9,000,000	
計	5,500,000	3,500,000	0	9,000,000	

(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
建設積立資産	5,500,000	3,500,000		9,000,000	
計	5,500,000	3,500,000	0	9,000,000	

(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。

長命園拠点区分

・資金収支計算書
・資金収支明細書
・事業活動計算書
・事業活動明細書
・貸借対照表
・注記
・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
・固定資産管理台帳
・引当金明細書
・賞与引当金計算明細書
・本部賞与引当金計算明細書
・積立金・積立資産明細書

第一号第四様式

長命園拠点区分　資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	382,353,133	379,331,506	3,021,627	
		施設介護料収入	268,950,000	268,251,961	698,039	
		介護報酬収入	243,500,000	243,076,052	423,948	
		利用者負担金収入(公費)	850,000	849,470	530	
		利用者負担金収入(一般)	24,600,000	24,326,439	273,561	
		居宅介護料収入	21,240,000	21,171,910	68,090	
		(介護報酬収入)	19,100,000	19,043,479	56,521	
		介護報酬収入	19,100,000	19,043,479	56,521	
		(利用者負担金収入)	2,140,000	2,128,431	11,569	
		介護負担金収入(一般)	2,140,000	2,128,431	11,569	
		利用者等利用料収入	74,470,000	72,589,915	1,880,085	
		施設サービス利用料収入	3,080,000	3,048,080	31,920	
		居宅介護サービス利用料収入	400,000	356,397	43,603	
		食費収入(公費)	250,000	232,378	17,622	
		食費収入(一般)	11,140,000	11,032,716	107,284	
		食費収入(特定)	32,500,000	31,528,761	971,239	
		居住費収入(一般)	7,100,000	6,932,113	167,887	
		居住費収入(特定)	20,000,000	19,459,470	540,530	
		その他の事業収入	17,693,133	17,317,720	375,413	
		補助金事業収入(公費)	13,793,133	13,491,342	301,791	
		市町村特別事業収入	3,900,000	3,826,378	73,622	
		経常経費寄附金収入	200,000	139,000	61,000	
		受取利息配当金収入	4,000	3,089	911	
		その他の収入	4,420,000	4,354,784	65,216	
		受入研修費収入	70,000	57,000	13,000	
		利用者等外給食費収入	2,600,000	2,564,600	35,400	
		雑収入	1,750,000	1,733,184	16,816	
		雑収入	1,750,000	1,733,184	16,816	
		事業活動収入計(1)	386,977,133	383,828,379	3,148,754	
	支出	人件費支出	270,809,015	270,805,569	3,446	
		職員給料支出	156,321,443	156,321,443	0	
		職員賞与支出	39,710,560	39,710,560	0	
		非常勤職員給与支出	35,711,239	35,711,239	0	
		退職給付支出	3,158,545	3,155,258	3,287	
		法定福利費支出	35,907,228	35,907,069	159	
		事業費支出	68,192,513	64,649,440	3,543,073	
		給食費支出	28,080,000	27,860,808	219,192	
		介護用品費支出	7,053,123	6,485,110	568,013	
		保健衛生費支出	4,919,500	3,804,077	1,115,423	
		被服費支出	2,180,000	2,125,728	54,272	
		教養娯楽費支出	920,000	893,340	26,660	
		水道光熱費支出	18,587,500	18,049,574	537,926	
		消耗器具備品費支出	4,475,000	3,577,846	897,154	
		保険料支出	440,470	440,470	0	
		賃借料支出	837,120	837,120	0	
		車輌費支出	670,000	556,667	113,333	
		雑支出	29,800	18,700	11,100	
		事務費支出	21,086,004	19,908,740	1,177,264	
		福利厚生費支出	1,682,000	1,589,744	92,256	
		旅費交通費支出	70,000	46,830	23,170	
		研修研究費支出	360,000	311,855	48,145	
		事務消耗品費支出	400,000	331,496	68,504	
		印刷製本費支出	475,000	375,602	99,398	
		修繕費支出	3,910,000	3,619,959	290,041	
		通信運搬費支出	612,000	551,637	60,363	
		広報費支出	31,680	31,680	0	
		業務委託費支出	8,891,750	8,621,615	270,135	
		清掃委託費支出	6,600,000	6,552,449	47,551	
		その他の委託費支出	2,291,750	2,069,166	222,584	
		手数料支出	50,000	48,188	1,812	
		保険料支出	258,000	255,127	2,873	
		保守料支出	3,719,574	3,615,007	104,567	
		渉外費支出	200,000	108,842	91,158	
		諸会費支出	331,000	331,000	0	
		雑支出	95,000	70,158	24,842	
		雑支出	95,000	70,158	24,842	
		利用者負担軽減額	687,145	642,974	44,171	

		その他の支出	2,605,000	2,564,600	40,400	
		利用者等外給食費支出	2,600,000	2,564,600	35,400	
		雑支出	5,000		5,000	
		雑支出	5,000		5,000	
		事業活動支出計(2)	363,379,677	358,571,323	4,808,354	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,597,456	25,257,056	△ 1,659,600	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,017,038	82,962	
		施設整備等補助金収入	2,100,000	2,017,038	82,962	
		施設整備等収入計(4)	2,100,000	2,017,038	82,962	
	支出	固定資産取得支出	6,780,180	6,763,050	17,130	
		建物附属設備取得支出	2,530,000	2,530,000	0	
		器具及び備品取得支出	2,680,180	2,680,180	0	
		ソフトウェア取得支出	1,570,000	1,552,870	17,130	
		施設整備等支出計(5)	6,780,180	6,763,050	17,130	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,680,180	△ 4,746,012	65,832	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
		修繕積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出	積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0	
		建設積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		修繕積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,550,000	1,550,000	0	
		その他の活動支出計(8)	14,550,000	14,550,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 12,550,000	△ 12,550,000	0	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			6,367,276	7,961,044	△ 1,593,768	

前期末支払資金残高(12)	174,668,307	174,668,307	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	181,035,583	182,629,351	△ 1,593,768	

長命園拠点区分　資金収支明細書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　松江福祉公社

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 特別養護老人ホーム	サービス区分 ショートステイ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	351,625,086	27,706,420	379,331,506		379,331,506
		施設介護料収入	268,251,961		268,251,961		268,251,961
		介護報酬収入	243,076,052		243,076,052		243,076,052
		利用者負担金収入(公費)	849,470		849,470		849,470
		利用者負担金収入(一般)	24,326,439		24,326,439		24,326,439
		居宅介護料収入		21,171,910	21,171,910		21,171,910
		(介護報酬収入)		19,043,479	19,043,479		19,043,479
		介護報酬収入		19,043,479	19,043,479		19,043,479
		(利用者負担金収入)		2,128,431	2,128,431		2,128,431
		介護負担金収入(一般)		2,128,431	2,128,431		2,128,431
		利用者等利用料収入	66,422,605	6,167,310	72,589,915		72,589,915
		施設サービス利用料収入	3,048,080		3,048,080		3,048,080
		居宅介護サービス利用料収入		356,397	356,397		356,397
		食費収入(公費)	232,378		232,378		232,378
		食費収入(一般)	9,869,350	1,163,366	11,032,716		11,032,716
		食費収入(特定)	29,469,597	2,059,164	31,528,761		31,528,761
		居住費収入(一般)	5,967,045	965,068	6,932,113		6,932,113
		居住費収入(特定)	17,836,155	1,623,315	19,459,470		19,459,470
		その他の事業収入	16,950,520	367,200	17,317,720		17,317,720
		補助金事業収入(公費)	13,124,142	367,200	13,491,342		13,491,342
		市町村特別事業収入	3,826,378		3,826,378		3,826,378
		経常経費寄附金収入	139,000		139,000		139,000
		受取利息配当金収入	3,089		3,089		3,089
		その他の収入	4,354,784		4,354,784		4,354,784
		受入研修費収入	57,000		57,000		57,000
		利用者等外給食費収入	2,564,600		2,564,600		2,564,600
		雑収入	1,733,184		1,733,184		1,733,184
		雑収入	1,733,184		1,733,184		1,733,184
		事業活動収入計(1)	356,121,959	27,706,420	383,828,379		383,828,379
	支出	人件費支出	252,757,440	18,048,129	270,805,569		270,805,569
		職員給料支出	145,388,054	10,933,389	156,321,443		156,321,443
		職員賞与支出	37,825,593	1,884,967	39,710,560		39,710,560
		非常勤職員給与支出	33,213,541	2,497,698	35,711,239		35,711,239
		退職給付支出	2,934,579	220,679	3,155,258		3,155,258
		法定福利費支出	33,395,673	2,511,396	35,907,069		35,907,069
		事業費支出	59,872,467	4,776,973	64,649,440		64,649,440
		給食費支出	25,640,606	2,220,202	27,860,808		27,860,808
		介護用品費支出	5,968,317	516,793	6,485,110		6,485,110
		保健衛生費支出	3,538,010	266,067	3,804,077		3,804,077
		被服費支出	1,956,330	169,398	2,125,728		2,125,728
		教養娯楽費支出	822,016	71,324	893,340		893,340
		水道光熱費支出	16,896,111	1,153,463	18,049,574		18,049,574
		消耗器具備品費支出	3,327,716	250,130	3,577,846		3,577,846
		保険料支出	409,663	30,807	440,470		440,470
		賃借料支出	778,572	58,548	837,120		837,120
		車輌費支出	517,734	38,933	556,667		556,667
		雑支出	17,392	1,308	18,700		18,700
		事務費支出	18,538,578	1,370,162	19,908,740		19,908,740
		福利厚生費支出	1,478,557	111,187	1,589,744		1,589,744
		旅費交通費支出	43,553	3,277	46,830		46,830
		研修研究費支出	290,043	21,812	311,855		311,855
		事務消耗品費支出	308,311	23,185	331,496		331,496
		印刷製本費支出	349,332	26,270	375,602		375,602
		修繕費支出	3,388,630	231,329	3,619,959		3,619,959
		通信運搬費支出	513,322	38,315	551,637		551,637
		広報費支出	29,464	2,216	31,680		31,680
		業務委託費支出	8,018,607	603,008	8,621,615		8,621,615
		清掃委託費支出	6,094,162	458,287	6,552,449		6,552,449
		その他の委託費支出	1,924,445	144,721	2,069,166		2,069,166
		手数料支出	44,892	3,296	48,188		48,188
		保険料支出	237,284	17,843	255,127		255,127
		保守料支出	3,362,167	252,840	3,615,007		3,615,007
		渉外費支出	101,227	7,615	108,842		108,842
		諸会費支出	307,851	23,149	331,000		331,000
		雑支出	65,338	4,820	70,158		70,158
		雑支出	65,338	4,820	70,158		70,158
		利用者負担軽減額	642,974		642,974		642,974
		その他の支出	2,564,600		2,564,600		2,564,600
		利用者等外給食費支出	2,564,600		2,564,600		2,564,600
		事業活動支出計(2)	334,376,059	24,195,264	358,571,323		358,571,323
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,745,900	3,511,156	25,257,056		25,257,056
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,017,038		2,017,038		2,017,038
		施設整備等補助金収入	2,017,038		2,017,038		2,017,038
		施設整備等収入計(4)	2,017,038		2,017,038		2,017,038
	支出	固定資産取得支出	6,763,050		6,763,050		6,763,050
		建物附属設備取得支出	2,530,000		2,530,000		2,530,000
		器具及び備品取得支出	2,680,180		2,680,180		2,680,180
		ソフトウェア取得支出	1,552,870		1,552,870		1,552,870
		施設整備等支出計(5)	6,763,050		6,763,050		6,763,050
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,746,012		△ 4,746,012		△ 4,746,012
その他の活	収入	積立資産取崩収入	2,000,000		2,000,000		2,000,000
		修繕積立資産取崩収入	2,000,000		2,000,000		2,000,000
		サービス区分間繰入金収入	23,881,160	314,104	24,195,264	△ 24,195,264	0
		その他の活動収入計(7)	25,881,160	314,104	26,195,264	△ 24,195,264	2,000,000

動による収支	支出	積立資産支出	13,000,000		13,000,000		13,000,000
		建設積立資産支出	10,000,000		10,000,000		10,000,000
		修繕積立資産支出	3,000,000		3,000,000		3,000,000
		拠点区分間繰入金支出	1,550,000		1,550,000		1,550,000
		サービス区分間繰入金支出	24,195,264		24,195,264	△ 24,195,264	0
		その他の活動支出計(8)	38,745,264		38,745,264	△ 24,195,264	14,550,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 12,864,104	314,104	△ 12,550,000	0	△ 12,550,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			4,135,784	3,825,260	7,961,044	0	7,961,044

前期末支払資金残高(11)	154,649,856	20,018,451	174,668,307		174,668,307
当期末支払資金残高(10)+(11)	158,785,640	23,843,711	182,629,351	0	182,629,351

第二号第四様式

長命園拠点区分　事業活動計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	379,331,506	355,242,146	24,089,360
		施設介護料収益	268,251,961	259,919,295	8,332,666
		介護報酬収益	243,076,052	234,817,296	8,258,756
		利用者負担金収益(公費)	849,470	870,759	△ 21,289
		利用者負担金収益(一般)	24,326,439	24,231,240	95,199
		居宅介護料収益	21,171,910	19,546,290	1,625,620
		(介護報酬収益)	19,043,479	17,575,317	1,468,162
		介護報酬収益	19,043,479	17,533,593	1,509,886
		介護予防報酬収益		41,724	△ 41,724
		(利用者負担金収益)	2,128,431	1,970,973	157,458
		介護負担金収益(一般)	2,128,431	1,966,337	162,094
		介護予防負担金収益(一般)		4,636	△ 4,636
		利用者等利用料収益	72,589,915	71,028,061	1,561,854
		施設サービス利用料収益	3,048,080	3,100,150	△ 52,070
		居宅介護サービス利用料収益	356,397	441,744	△ 85,347
		食費収益(公費)	232,378	318,918	△ 86,540
		食費収益(一般)	11,032,716	10,039,786	992,930
		食費収益(特定)	31,528,761	31,363,897	164,864
		居住費収益(一般)	6,932,113	6,309,749	622,364
		居住費収益(特定)	19,459,470	19,453,817	5,653
		その他の事業収益	17,317,720	4,748,500	12,569,220
		補助金事業収益(公費)	13,491,342	1,001,272	12,490,070
		市町村特別事業収益	3,826,378	3,747,228	79,150
		経常経費寄附金収益	139,000	3,295,045	△ 3,156,045
		サービス活動収益計(1)	379,470,506	358,537,191	20,933,315
	費用	人件費	269,794,949	263,817,518	5,977,431
		職員給料	156,321,443	151,131,062	5,190,381
		職員賞与	26,950,560	25,023,159	1,927,401
		賞与引当金繰入	11,749,380	12,760,000	△ 1,010,620
		非常勤職員給与	35,711,239	38,000,680	△ 2,289,441
		退職給付費用	3,155,258	2,826,100	329,158
		法定福利費	35,907,069	34,076,517	1,830,552
		事業費	64,649,440	64,847,941	△ 198,501
		給食費	27,860,808	25,663,563	2,197,245
		介護用品費	6,485,110	6,044,800	440,310
		保健衛生費	3,804,077	4,778,722	△ 974,645
		被服費	2,125,728	2,119,920	5,808
		教養娯楽費	893,340	795,598	97,742
		水道光熱費	18,049,574	18,785,321	△ 735,747
		消耗器具備品費	3,577,846	4,860,976	△ 1,283,130
		保険料	440,470	440,470	0
		賃借料	837,120	837,120	0
		車輌費	556,667	502,751	53,916
		雑費	18,700	18,700	0
		事務費	19,908,740	16,162,213	3,746,527
		福利厚生費	1,589,744	2,380,140	△ 790,396
		旅費交通費	46,830	66,630	△ 19,800
		研修研究費	311,855	355,260	△ 43,405
		事務消耗品費	331,496	258,721	72,775
		印刷製本費	375,602	368,249	7,353
		修繕費	3,619,959	1,073,385	2,546,574
		通信運搬費	551,637	624,016	△ 72,379
		広報費	31,680	77,055	△ 45,375
		業務委託費	8,621,615	7,244,481	1,377,134
		清掃委託費	6,552,449	5,427,468	1,124,981
		その他の委託費	2,069,166	1,817,013	252,153
		手数料	48,188	43,390	4,798
		保険料	255,127	253,931	1,196
		保守料	3,615,007	2,880,812	734,195
		渉外費	108,842	136,260	△ 27,418
		諸会費	331,000	340,400	△ 9,400
		雑費	70,158	59,483	10,675
		雑費	70,158	59,483	10,675
		利用者負担軽減額	642,974	603,368	39,606
		減価償却費	10,799,760	13,308,446	△ 2,508,686
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,061,490	△ 5,489,448	2,427,958

		徴収不能引当金繰入	90,218		90,218
		サービス活動費用計(2)	362,824,591	353,250,038	9,574,553
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,645,915	5,287,153	11,358,762
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,089	1,933	1,156
		その他のサービス活動外収益	4,354,784	7,195,419	△ 2,840,635
		受入研修費収益	57,000	57,400	△ 400
		利用者等外給食収益	2,564,600	2,134,630	429,970
		雑収益	1,733,184	5,003,389	△ 3,270,205
		雑収益	1,733,184	5,003,389	△ 3,270,205
		サービス活動外収益計(4)	4,357,873	7,197,352	△ 2,839,479
	費用	その他のサービス活動外費用	2,564,600	2,134,630	429,970
		利用者等外給食費	2,564,600	2,134,630	429,970
		サービス活動外費用計(5)	2,564,600	2,134,630	429,970
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,793,273	5,062,722	△ 3,269,449
経常増減差額(7)=(3)+(6)			18,439,188	10,349,875	8,089,313
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,017,038		2,017,038
		施設整備等補助金収益	2,017,038		2,017,038
		固定資産受贈額	228,096		228,096
		その他の固定資産受贈額	228,096		228,096
		特別収益計(8)	2,245,134	0	2,245,134
	費用	固定資産売却損・処分損	5		5
		器具及び備品売却損・処分損	5		5
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,017,038		2,017,038
		拠点区分間繰入金費用	1,550,000	6,830,000	△ 5,280,000
		特別費用計(9)	3,567,043	6,830,000	△ 3,262,957
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,321,909	△ 6,830,000	5,508,091
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			17,117,279	3,519,875	13,597,404
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		203,418,155	190,898,280	12,519,875
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		220,535,434	194,418,155	26,117,279
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		2,000,000	16,000,000	△ 14,000,000
	修繕積立金取崩額		2,000,000	16,000,000	△ 14,000,000
	その他の積立金積立額(16)		13,000,000	7,000,000	6,000,000
	建設積立金積立額		10,000,000	5,000,000	5,000,000
	修繕積立金積立額		3,000,000	2,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		209,535,434	203,418,155	6,117,279

長命園拠点区分　事業活動明細書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　松江福祉公社

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 特別養護老人ホーム	サービス区分 ショートステイ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	351,625,086	27,706,420	379,331,506		379,331,506
		施設介護料収益	268,251,961		268,251,961		268,251,961
		介護報酬収益	243,076,052		243,076,052		243,076,052
		利用者負担金収益(公費)	849,470		849,470		849,470
		利用者負担金収益(一般)	24,326,439		24,326,439		24,326,439
		居宅介護料収益		21,171,910	21,171,910		21,171,910
		(介護報酬収益)		19,043,479	19,043,479		19,043,479
		介護報酬収益		19,043,479	19,043,479		19,043,479
		(利用者負担金収益)		2,128,431	2,128,431		2,128,431
		介護負担金収益(一般)		2,128,431	2,128,431		2,128,431
		利用者等利用料収益	66,422,605	6,167,310	72,589,915		72,589,915
		施設サービス利用料収益	3,048,080		3,048,080		3,048,080
		居宅介護サービス利用料収益		356,397	356,397		356,397
		食費収益(公費)	232,378		232,378		232,378
		食費収益(一般)	9,869,350	1,163,366	11,032,716		11,032,716
		食費収益(特定)	29,469,597	2,059,164	31,528,761		31,528,761
		居住費収益(一般)	5,967,045	965,068	6,932,113		6,932,113
		居住費収益(特定)	17,836,155	1,623,315	19,459,470		19,459,470
		その他の事業収益	16,950,520	367,200	17,317,720		17,317,720
		補助金事業収益(公費)	13,124,142	367,200	13,491,342		13,491,342
		市町村特別事業収益	3,826,378		3,826,378		3,826,378
		経常経費寄附金収益	139,000		139,000		139,000
		サービス活動収益計(1)	351,764,086	27,706,420	379,470,506		379,470,506
	費用	人件費	251,746,820	18,048,129	269,794,949		269,794,949
		職員給料	145,388,054	10,933,389	156,321,443		156,321,443
		職員賞与	25,065,593	1,884,967	26,950,560		26,950,560
		賞与引当金繰入	11,749,380		11,749,380		11,749,380
		非常勤職員給与	33,213,541	2,497,698	35,711,239		35,711,239
		退職給付費用	2,934,579	220,679	3,155,258		3,155,258
		法定福利費	33,395,673	2,511,396	35,907,069		35,907,069
		事業費	59,872,467	4,776,973	64,649,440		64,649,440
		給食費	25,640,606	2,220,202	27,860,808		27,860,808
		介護用品費	5,968,317	516,793	6,485,110		6,485,110
		保健衛生費	3,538,010	266,067	3,804,077		3,804,077
		被服費	1,956,330	169,398	2,125,728		2,125,728
		教養娯楽費	822,016	71,324	893,340		893,340
		水道光熱費	16,896,111	1,153,463	18,049,574		18,049,574
		消耗器具備品費	3,327,716	250,130	3,577,846		3,577,846
		保険料	409,663	30,807	440,470		440,470
		賃借料	778,572	58,548	837,120		837,120
		車輌費	517,734	38,933	556,667		556,667
		雑費	17,392	1,308	18,700		18,700
		事務費	18,538,578	1,370,162	19,908,740		19,908,740
		福利厚生費	1,478,557	111,187	1,589,744		1,589,744
		旅費交通費	43,553	3,277	46,830		46,830
		研修研究費	290,043	21,812	311,855		311,855
		事務消耗品費	308,311	23,185	331,496		331,496
		印刷製本費	349,332	26,270	375,602		375,602
		修繕費	3,388,630	231,329	3,619,959		3,619,959
		通信運搬費	513,322	38,315	551,637		551,637
		広報費	29,464	2,216	31,680		31,680
		業務委託費	8,018,607	603,008	8,621,615		8,621,615
		清掃委託費	6,094,162	458,287	6,552,449		6,552,449
		その他の委託費	1,924,445	144,721	2,069,166		2,069,166
		手数料	44,892	3,296	48,188		48,188
		保険料	237,284	17,843	255,127		255,127
		保守料	3,362,167	252,840	3,615,007		3,615,007
		渉外費	101,227	7,615	108,842		108,842
		諸会費	307,851	23,149	331,000		331,000
		雑費	65,338	4,820	70,158		70,158
		雑費	65,338	4,820	70,158		70,158
		利用者負担軽減額	642,974		642,974		642,974
		減価償却費	10,799,760		10,799,760		10,799,760
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,061,490		△ 3,061,490		△ 3,061,490
		徴収不能引当金繰入		90,218	90,218		90,218
		サービス活動費用計(2)	338,539,109	24,285,482	362,824,591		362,824,591
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,224,977	3,420,938	16,645,915		16,645,915
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,089		3,089		3,089
		その他のサービス活動外収益	4,354,784		4,354,784		4,354,784
		受入研修費収益	57,000		57,000		57,000
		利用者等外給食収益	2,564,600		2,564,600		2,564,600
		雑収益	1,733,184		1,733,184		1,733,184
		雑収益	1,733,184		1,733,184		1,733,184
		サービス活動外収益計(4)	4,357,873		4,357,873		4,357,873
	費用	その他のサービス活動外費用	2,564,600		2,564,600		2,564,600
		利用者等外給食費	2,564,600		2,564,600		2,564,600
		サービス活動外費用計(5)	2,564,600		2,564,600		2,564,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,793,273		1,793,273		1,793,273
経常増減差額(7)=(3)+(6)			15,018,250	3,420,938	18,439,188		18,439,188

第三号第四様式

長命園拠点区分　貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

（単位:円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	197,326,380	181,908,210	15,418,170	流動負債	26,536,627	19,999,903	6,536,724
現金預金	128,324,959	128,433,975	△ 109,016	事業未払金	12,611,260	5,259,656	7,351,604
事業未収金	55,540,603	52,824,280	2,716,323	その他の未払金	306,483	332,902	△ 26,419
未収金	1,461	8,110	△ 6,649	未払費用	882,793	819,180	63,613
未収補助金	11,820,038	0	11,820,038	預り金	1,791	0	1,791
立替金	384,644	496,746	△ 112,102	職員預り金	890,335	828,165	62,170
前払費用	143,770	145,099	△ 1,329	拠点区分間借入金	94,585	0	94,585
拠点区分間貸付金	1,198,189	0	1,198,189	賞与引当金	11,749,380	12,760,000	△ 1,010,620
仮払金	2,934	0	2,934				
徴収不能引当金	△ 90,218	0	△ 90,218				
固定資産	230,399,577	223,208,196	7,191,381	固定負債			
基本財産	34,159,500	35,541,367	△ 1,381,867	負債の部合計	26,536,627	19,999,903	6,536,724
土地	18,883,918	18,883,918	0	純資産の部			
建物	462,892,240	462,892,240	0	基本金	47,647,455	47,647,455	0
減価償却累計額	△ 447,616,658	△ 446,234,791	△ 1,381,867	第１号基本金	47,647,455	47,647,455	0
その他の固定資産	196,240,077	187,666,829	8,573,248	国庫補助金等特別積立金	33,006,441	34,050,893	△ 1,044,452
建物	105,215,000	102,685,000	2,530,000	その他の積立金	111,000,000	100,000,000	11,000,000
構築物	4,620,000	4,620,000	0	建設積立金	38,000,000	28,000,000	10,000,000
車輌運搬具	9,021,153	9,021,153	0	修繕積立金	73,000,000	72,000,000	1,000,000
器具及び備品	74,178,519	74,315,493	△ 136,974	次期繰越活動増減差額	209,535,434	203,418,155	6,117,279
減価償却累計額	△ 110,395,255	△ 104,258,671	△ 6,136,584	（うち当期活動増減差額）	17,117,279	3,519,875	13,597,404
権利	1,101,500	1,101,500	0				
ソフトウェア	1,489,150	172,344	1,316,806				
建設積立資産	38,000,000	28,000,000	10,000,000				
修繕積立資産	73,000,000	72,000,000	1,000,000				
リサイクル預託金積立資産	10,010	10,010	0	純資産の部合計	401,189,330	385,116,503	16,072,827
資産の部合計	427,725,957	405,116,406	22,609,551	負債及び純資産の部合計	427,725,957	405,116,406	22,609,551

計算書類に対する注記（長命園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし
（２）固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、器具及び備品、車両運搬具、ソフトウェアー定額法
・リース資産－該当なし
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－該当なし
・賞与引当金　　－職員に対する賞与支給に備えるため、当期に帰属する額を計上
・徴収不能引当金－徴収不能に備えるため、当期に帰属する額を計上

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
①独立行政法人福祉医療機構「社会福祉施設職員等退職手当共済制度」
②独立行政法人勤労者退職金共済機構「中小企業退職金共済」

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）長命園拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）附属明細書として作成する書類は下記とする。
・拠点区分ごとに作成
①基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3(⑧)）
②引当金明細書（別紙3(⑨)）
③拠点区分　資金収支明細書（別紙3(⑩)）
④拠点区分　事業活動明細書（別紙3(⑪)）
ア　長命園
イ　ショートステイ
⑤積立金・積立資産明細書（別紙3(⑫)）
⑥サービス区分間繰入金明細書（別紙3(⑬)）
⑦サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3(⑭)）
※該当項目のない明細書は作成しない

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
土地	18,883,918	0	0	18,883,918
建物	462,892,240	0	0	462,892,240
減価償却累計額	446,234,791	1,381,867	0	447,616,658
合計	35,541,367	△ 1,381,867	0	34,159,500

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
基本金又は国庫補助金等特別積立金取崩は以下の通りである。
(1)サービス活動費用の控除項目として計上する取崩により、国庫補助金等特別積立金を3,061,490円取崩

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

・貸借対照表において間接法により表示あり

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	55,630,821	90,218	55,540,603
未収金	1,461	0	1,461
未収補助金	11,820,038	0	11,820,038
合計	67,452,320	90,218	67,362,102

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
・長命園拠点－ 令和五年度（建設積立資産）　10,000千円 積立
令和五年度（修繕積立資産）　3,000千円 積立

・長命園拠点－ 令和五年度（修繕積立資産）　2,000千円 取崩

△

別紙３⑧

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）　令和 5年 4月 1日　（至）　令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　松江福祉公社

拠点区分　　長命園

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B−C−D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
建物	16,657,449	7,153,179	0	0	1,381,867	397,932	0	0	15,275,582	6,755,247	447,616,658	414,766,785	462,892,240	421,522,032	
土地	18,883,918	0	0	0	0	0	0	0	18,883,918	0	0	0	18,883,918	0	
基本財産合計	35,541,367	7,153,179	0	0	1,381,867	397,932	0	0	34,159,500	6,755,247	447,616,658	414,766,785	481,776,158	421,522,032	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	82,274,280	26,745,197	2,530,000	1,251,564	7,233,550	2,495,014	0	0	77,570,730	25,501,747	27,644,270	10,581,097	105,215,000	36,082,844	
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,619,999	0	4,620,000	0	
車両及び運搬具	4	2	0	0	0	0	0	0	4	2	9,021,149	3,939,998	9,021,153	3,940,000	
器具及び備品	4,108,690	77,510	2,908,276	765,474	1,948,279	93,539	5	0	5,068,682	749,445	69,109,837	6,608,653	74,178,519	7,358,098	
その他の固定資産（有形固定資産）計	86,382,975	26,822,709	5,438,276	2,017,038	9,181,829	2,588,553	5	0	82,639,417	26,251,194	110,395,255	21,129,748	193,034,672	47,380,942	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	172,344	75,005	1,552,870	0	236,064	75,005	0	0	1,489,150	0	1,212,667	500,000	2,701,817	500,000	
電話加入権	1,101,500	0	0	0	0	0	0	0	1,101,500	0	0	0	1,101,500	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,273,844	75,005	1,552,870	0	236,064	75,005	0	0	2,590,650	0	1,212,667	500,000	3,803,317	500,000	
その他の固定資産計	87,656,819	26,897,714	6,991,146	2,017,038	9,417,893	2,663,558	5	0	85,230,067	26,251,194	111,607,922	21,629,748	196,837,989	47,880,942	
基本財産及びその他の固定資産計	123,198,186	34,050,893	6,991,146	2,017,038	10,799,760	3,061,490	5	0	119,389,567	33,006,441	559,224,580	436,396,533	678,614,147	469,402,974	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	123,198,186	34,050,893	6,991,146	2,017,038	10,799,760	3,061,490	5	0	119,389,567	33,006,441					

（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。

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

2024/04/13
(10:17)
P- 1
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　松江福祉公社
拠点区分　長命園拠点区分

自　令和　5　年　4　月　1　日
至　令和　6　年　3　月　31　日

【期末所有資産】

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	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
基本財産																	
【建物】																	
0000000003 長命園園舎本体	昭58. 6. 3	1.00	旧定額法	39年	0.026	12/12	243,752,218	234,663,948 0	1	6 0	0	0 0	243,752,217	234,663,942 0	1	6 0	
0000000004 長命園給排水設備	昭58. 6. 4	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	63,187,474	60,861,730 0	1	1 0	0	0 0	63,187,473	60,861,729 0	1	1 0	
0000000005 長命園電気設備	昭58. 6. 5	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	41,731,708	40,200,469 0	1	1 0	0	0 0	41,731,707	40,200,468 0	1	1 0	
0000000006 長命園発電設備	昭58. 6. 6	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	4,172,968	4,023,916 0	1	1 0	0	0 0	4,172,967	4,023,915 0	1	1 0	
0000000007 長命園屋外工事	昭58. 6. 7	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	3,129,979	3,017,937 0	1	1 0	0	0 0	3,129,978	3,017,936 0	1	1 0	
0000000008 長命園暖房設備	昭58. 6. 8	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	26,591,649	25,613,773 0	1	1 0	0	0 0	26,591,648	25,613,772 0	1	1 0	
0000000009 長命園浄化槽設備	昭58. 6. 9	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	8,108,755	7,815,683 0	1	1 0	0	0 0	8,108,754	7,815,682 0	1	1 0	
0000000010 長命園擁壁設備	昭58. 6.10	1.00	旧定額法	10年	0.100	12/12	2,027,189	1,934,575 0	1	1 0	0	0 0	2,027,188	1,934,574 0	1	1 0	
0000000011 長命園非常通報-設備	昭58. 6.11	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	460,000	0 0	1	0 0	0	0 0	459,999	0 0	1	0 0	
0000000012 長命園ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備	平 1.12. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	18,790,000	17,573,000 0	1	1 0	0	0 0	18,789,999	17,572,999 0	1	1 0	県元金補給　4,700,000
0000000016 短期棟本体	平12. 3.31	1.00	旧定額法	39年	0.026	12/12	25,007,837	17,005,658 0	10,519,145	7,153,159 0	585,183	397,932 0	15,073,875	10,250,431 0	9,933,962	6,755,227 0	
0000000017 短期棟給排水設備	平12. 3.31	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	5,070,194	3,446,570 0	1	2 0	0	0 0	5,070,193	3,446,568 0	1	2 0	
0000000018 短期棟電気設備	平12. 3.31	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	4,558,053	3,100,622 0	1	2 0	0	0 0	4,558,052	3,100,620 0	1	2 0	
0000000019 短期棟暖房設備	平12. 3.31	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	3,328,916	2,264,151 0	1	2 0	0	0 0	3,328,915	2,264,149 0	1	2 0	
0000000013 長命園昇降機設備	平24. 4. 6	1.00	定額法	17年	0.059	12/12	6,457,500	0 0	2,266,588	0 0	380,992	0 0	4,571,904	0 0	1,885,596	0 0	ｴﾚﾍﾞｰﾀﾘﾆｭｰｱﾙ　東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ

（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

2024/04/13
(10:17)
P- 2

社会福祉法人名　社会福祉法人　松江福祉公社
拠点区分　長命園拠点区分

自　令和　5　年　4　月　1　日
至　令和　6　年　3　月　31　日

【期末所有資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
0000000014 長命園ゴミ置き場横洗い場	平26.10.31	1.00	定額法	7年	0.143	12/12	145,800	0 0	1	0 0	0	0 0	145,799	0 0	1	0 0	新和設備工業
0000000015 長命園昇降機設備（厨房内）	平27. 3.31	1.00	定額法	17年	0.059	12/12	1,404,000	0 0	734,410	0 0	82,836	0 0	752,426	0 0	651,574	0 0	厨ﾘﾌﾄﾘﾆｭｰｱﾙ　山陰ｴﾚﾍﾞｰﾀ
0000000328 長命園ガス給湯設備工事	平29.10. 2	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	4,968,000	0 0	3,137,292	0 0	332,856	0 0	2,163,564	0 0	2,804,436	0 0	
計							**462,892,240**	**421,522,032** **0**	**16,657,449**	**7,153,179** **0**	**1,381,867**	**397,932** **0**	**447,616,658**	**414,766,785** **0**	**15,275,582**	**6,755,247** **0**	
【土地】																	
0000000001 長命園土地	昭58. 6. 1	2,177.00					18,883,918	0 0	18,883,918	0 0	0	0 0	0	0 0	18,883,918	0 0	
計							**18,883,918**	**0** **0**	**18,883,918**	**0** **0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0** **0**	**18,883,918**	**0** **0**	
基本財産合計							481,776,158	421,522,032 0	35,541,367	7,153,179 0	1,381,867	397,932 0	447,616,658	414,766,785 0	34,159,500	6,755,247 0	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【建物附属設備】																	
0000000438 ｶﾞｽ空調設備①「災害ﾊﾞﾙｸ」	令 2. 1.30	2.00	定額法	15年	0.067	12/12	4,962,100	2,255,500 0	3,881,605	1,764,367 0	332,460	151,118 0	1,412,955	642,251 0	3,549,145	1,613,249 0	
0000000439 ｶﾞｽ空調設備②「発電機」	令 2. 1.30	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	10,288,850	4,676,750 0	6,944,974	3,156,807 0	1,028,885	467,675 0	4,372,761	1,987,618 0	5,916,089	2,689,132 0	
0000000440 ｶﾞｽ空調設備③「電源切替盤」	令 2. 1.30	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	2,057,000	935,000 0	1,609,089	731,405 0	137,819	62,645 0	585,730	266,240 0	1,471,270	668,760 0	
0000000441 ｶﾞｽ空調設備④「ﾄﾗﾝｽ」	令 2. 1.30	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	1,089,000	495,000 0	851,871	387,215 0	72,963	33,165 0	310,092	140,950 0	778,908	354,050 0	
0000000442 ｶﾞｽ空調設備⑤「GHP」	令 2. 1.30	2.00	定額法	15年	0.067	12/12	20,846,166	9,475,530 0	16,306,914	7,412,235 0	1,396,693	634,860 0	5,935,945	2,698,155 0	14,910,221	6,777,375 0	
0000000443 ｶﾞｽ空調設備⑥「GHP」	令 2. 1.30	4.00	定額法	15年	0.067	12/12	37,385,700	16,993,500 0	29,244,967	13,293,168 0	2,504,841	1,138,564 0	10,645,574	4,838,896 0	26,740,126	12,154,604 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

2024/04/13
(10:17)
P- 3

社会福祉法人名　社会福祉法人　松江福祉公社
拠点区分　長命園拠点区分

自　令和　5　年　4　月　1　日
至　令和　6　年　3　月　31　日

(単位：円)

【期末所有資産】

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	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
0000000444 ｶﾞｽ空調設備⑦「EHP空調設備」	令 2. 1.30	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	10,436,184	0 0	8,163,706	0 0	699,224	0 0	2,971,702	0 0	7,464,482	0 0	
0000000489 長命園屋上改修	令 4.12.15	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	15,620,000	0 0	15,271,154	0 0	1,046,540	0 0	1,395,386	0 0	14,224,614	0 0	
0000000506 長命園LED照明設備	令 6. 3.12		定額法	15年	0.067	1/12	2,530,000	1,251,564 0	0	0 0	14,125	6,987 0	14,125	6,987 0	2,515,875	1,244,577 0	
計							**105,215,000**	**36,082,844 0**	**82,274,280**	**26,745,197 0**	**7,233,550**	**2,495,014 0**	**27,644,270**	**10,581,097 0**	**77,570,730**	**25,501,747 0**	
【構築物】																	
0000000020 プレハブ２階建て	平14. 1.31	1.00	旧定額法	7年	0.142	12/12	4,620,000	0 0	1	0 0	0	0 0	4,619,999	0 0	1	0 0	
計							**4,620,000**	**0 0**	**1**	**0 0**	**0**	**0 0**	**4,619,999**	**0 0**	**1**	**0 0**	
【車両及び運搬具】																	
0000000028 車輌　日産ﾁｪｱｰｷｬﾌﾞ　800さ2659	平15. 3. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	3,904,039	2,250,000 0	1	1 0	0	0 0	3,904,038	2,249,999 0	1	1 0	日本財団寄付金
0000000022 車輌　スズキエブリィ　日本財団仕様	平19. 1.25	1.00	旧定額法	4年	0.250	12/12	1,529,110	790,000 0	1	1 0	0	0 0	1,529,109	789,999 0	1	1 0	日本財団補助車輌
0000000023 車輌　スズキエブリィ	平23. 6.20	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	1,676,220	0 0	1	0 0	0	0 0	1,676,219	0 0	1	0 0	
0000000024 車輌　ダイハツタント	平24.10.23	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	1,911,784	900,000 0	1	0 0	0	0 0	1,911,783	900,000 0	1	0 0	ＪＫＡ補助車両
計							**9,021,153**	**3,940,000 0**	**4**	**2 0**	**0**	**0 0**	**9,021,149**	**3,939,998 0**	**4**	**2 0**	
【器具及び備品】																	
0000000029 金庫　ｾｰﾌﾃｲﾏｽﾀｰ　E-170	昭58. 6. 1	2.00	旧定額法	20年	0.050	12/12	244,000	192,272 0	1	1 0	0	0 0	243,999	192,271 0	1	1 0	初度調弁
0000000030 平行棒　移動式　4m　GH-26	昭58. 6. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	12/12	154,000	121,352 0	1	1 0	0	0 0	153,999	121,351 0	1	1 0	初度調弁
0000000050 移動バー	昭58. 6.30	4.00	旧定額法	10年	0.100	12/12	448,000	0 0	1	0 0	0	0 0	447,999	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

2024/04/13
(10:17)
P- 4

社会福祉法人名　社会福祉法人　松江福祉公社
拠点区分　長命園拠点区分

自　令和　5　年　4　月　1　日
至　令和　6　年　3　月　31　日

【期末所有資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
0000000069 ロッカー　4人用LB色	昭58. 9. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	101,400	0 0	1	0 0	0	0 0	101,399	0 0	1	0 0	
0000000082 仏具	昭59. 3. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	228,000	0 0	1	0 0	0	0 0	227,999	0 0	1	0 0	松江市篤志募金
0000000052 平行棒　移動式　6M	昭59. 4. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	12/12	192,500	0 0	1	0 0	0	0 0	192,499	0 0	1	0 0	
0000000071 樹木	昭59. 9. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	133,260	0 0	1	0 0	0	0 0	133,259	0 0	1	0 0	
0000000080 観音像	昭62. 4. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	12/12	200,000	0 0	1	0 0	0	0 0	199,999	0 0	1	0 0	長命会. 加藤暁様
0000000079 応接ｾｯﾄ　ﾐﾆﾍﾞﾙｻｲﾕ　ｶﾞﾗｽﾃｰﾌﾞﾙ付き	昭62. 6. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	170,000	0 0	1	0 0	0	0 0	169,999	0 0	1	0 0	
0000000081 鯛焼き機　3連式	昭62. 8. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	12/12	180,000	0 0	1	0 0	0	0 0	179,999	0 0	1	0 0	
0000000051 鏡　姿勢矯正用	平 2. 2. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	126,896	0 0	1	0 0	0	0 0	126,895	0 0	1	0 0	
0000000116 ベッド　KA2410　電動式	平 9. 7. 1	5.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	1,281,840	0 0	1	0 0	0	0 0	1,281,839	0 0	1	0 0	
0000000031 薬品棚　ｶｾｯﾀｰHA5-031	平10. 5. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	168,000	0 0	1	0 0	0	0 0	167,999	0 0	1	0 0	
0000000117 ベッド　電動式	平10. 5. 1	8.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	100,000	0 0	1	0 0	0	0 0	99,999	0 0	1	0 0	故和田繁造様
0000000085 テント　中庭日除け	平10. 6. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	126,000	0 0	1	0 0	0	0 0	125,999	0 0	1	0 0	
0000000118 ベッド　電動式	平11.10. 1	8.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	100,000	0 0	1	0 0	0	0 0	99,999	0 0	1	0 0	故高場光三郎様
0000000119 ベッド　電動式	平11.10. 1	8.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	100,000	0 0	1	0 0	0	0 0	99,999	0 0	1	0 0	故岸　行郎様
0000000083 短期入所棟備品	平12. 3.31	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	2,953,755	570,000 0	1	1 0	0	0 0	2,953,754	569,999 0	1	1 0	
0000000115 製氷器　IM-35L	平12. 7.31	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	275,625	0 0	1	0 0	0	0 0	275,624	0 0	1	0 0	3F食堂
0000000040 清拭車　B-12	平13. 8.31	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	197,400	0 0	1	0 0	0	0 0	197,399	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

2024/04/13
(10:17)
P- 5

社会福祉法人名　社会福祉法人　松江福祉公社
拠点区分　長命園拠点区分

自　令和　5　年　4　月　1　日
至　令和　6　年　3　月　31　日

【期末所有資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
0000000120 ベッド　電動式 ｶﾘｽﾄ　KA-2060A	平14.12.31	2.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	577,000	0 0	1	0 0	0	0 0	576,999	0 0	1	0 0	
0000000101 テレビ　32ＺＰ	平15. 4.23	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	126,000	0 0	1	0 0	0	0 0	125,999	0 0	1	0 0	
0000000089 滅菌庫　DS-115A　600*600*1650	平15. 7.14	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	231,000	0 0	1	0 0	0	0 0	230,999	0 0	1	0 0	
0000000035 車椅子ﾌｫﾏｯﾄﾊﾞﾘｵ2.940	平15. 8.22	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	100,000	0 0	1	0 0	0	0 0	99,999	0 0	1	0 0	ｱｲﾘｽｹｱｾﾝﾀｰ松江寄付
0000000121 ベット　電動式	平15.11.30	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	262,500	0 0	1	0 0	0	0 0	262,499	0 0	1	0 0	
0000000122 ベット　電動式	平16. 2.27	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	295,890	0 0	1	0 0	0	0 0	295,889	0 0	1	0 0	
0000000058 勤務工房	平16. 2.29	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	357,000	0 0	1	0 0	0	0 0	356,999	0 0	1	0 0	
0000000090 ガステーブル　1500*750*800	平16. 4.30	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	163,800	0 0	1	0 0	0	0 0	163,799	0 0	1	0 0	
0000000102 エアコン　ﾀﾞｲｷﾝS25ETHDS	平16. 6.23	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	186,281	0 0	1	0 0	0	0 0	186,280	0 0	1	0 0	医務室用
0000000103 ワイヤレスアンプWA-1702C	平16. 8.16	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	131,250	0 0	1	0 0	0	0 0	131,249	0 0	1	0 0	医務室用
0000000036 タオルスチームカート　B-12	平16. 8.26	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	202,650	0 0	1	0 0	0	0 0	202,649	0 0	1	0 0	
0000000037 電動ベット	平16.10.27	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	295,890	0 0	1	0 0	0	0 0	295,889	0 0	1	0 0	
0000000123 ベット　電動式　KA-2062A	平16.10.27	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	295,890	0 0	1	0 0	0	0 0	295,889	0 0	1	0 0	
0000000124 ベット　電動式　KA-2063F	平17. 3.31	3.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	724,500	0 0	1	0 0	0	0 0	724,499	0 0	1	0 0	
0000000038 電動ベットKA2063F	平17. 6.20	4.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	1,021,020	0 0	1	0 0	0	0 0	1,021,019	0 0	1	0 0	
0000000331 殺虫機クイックロン	平17. 8.19	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	126,000	0 0	1	0 0	0	0 0	125,999	0 0	1	0 0	
0000000039 リクライニングキャリＦＣ110	平18.11.30	4.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	500,000	0 0	1	0 0	0	0 0	499,999	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

2024/04/13
(10:17)
P- 6

社会福祉法人名　社会福祉法人　松江福祉公社
拠点区分　長命園拠点区分

自　令和　5　年　4　月　1　日
至　令和　6　年　3　月　31　日

【期末所有資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
0000000064 ﾉｰﾄ型ﾊﾟｿｺﾝ　FMV－C8230	平19. 4.30	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	171,150	0 0	1	0 0	0	0 0	171,149	0 0	1	0 0	居宅事業所使用
0000000125 ベット　電動式　KA-2067E受け付き	平19. 7.31	4.00	定額法	5年	0.200	12/12	1,030,260	0 0	1	0 0	0	0 0	1,030,259	0 0	1	0 0	(有)明石医科器械店
0000000105 エアコン　厨房用	平20. 3.31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	1,312,500	0 0	1	0 0	0	0 0	1,312,499	0 0	1	0 0	門脇正司商店納入
0000000041 電動ベットKA2067A	平20. 5.31	4.00	定額法	5年	0.200	12/12	998,760	0 0	1	0 0	0	0 0	998,759	0 0	1	0 0	
0000000042 電動ベットKA2067A	平20. 8.31	2.00	定額法	5年	0.200	12/12	605,220	0 0	1	0 0	0	0 0	605,219	0 0	1	0 0	
0000000043 電動介護リフト	平20. 8.31	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	460,850	0 0	1	0 0	0	0 0	460,849	0 0	1	0 0	
0000000063 栄養システムソフト	平20. 8.31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	231,000	0 0	1	0 0	0	0 0	230,999	0 0	1	0 0	千鶴ｼｽﾃﾑ
0000000126 ベッド　電動式　KA-2067A	平21. 4. 3	5.00	定額法	5年	0.200	12/12	1,354,500	0 0	1	0 0	0	0 0	1,354,499	0 0	1	0 0	(有)明石医科器械店
0000000048 車椅子　チルト式	平21. 6.12	2.00	定額法	6年	0.167	12/12	300,000	0 0	1	0 0	0	0 0	299,999	0 0	1	0 0	
0000000086 保管庫　食器消毒　ISC-W40J-E	平21. 6.25	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	900,000	0 0	1	0 0	0	0 0	899,999	0 0	1	0 0	
0000000087 ブラストチラー　星崎HBC-6A3	平21. 6.25	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	1,430,000	0 0	1	0 0	0	0 0	1,429,999	0 0	1	0 0	厨房用
0000000065 ﾉｰﾄ型ﾊﾟｿｺﾝ　FMV－A6280	平21. 9. 7	2.00	定額法	4年	0.250	12/12	297,003	0 0	1	0 0	0	0 0	297,002	0 0	1	0 0	居宅事業所使用
0000000044 小型移動式消臭噴霧器　ｽﾌﾟﾚｰｲﾝｸﾞ	平21. 9.30	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	483,000	0 0	1	0 0	0	0 0	482,999	0 0	1	0 0	
0000000066 DELL VOSTRO220　事務所用ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟPC	平21.10.21	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	155,120	0 0	1	0 0	0	0 0	155,119	0 0	1	0 0	
0000000127 ベッド　電動式　KA-2067A	平22. 2.28	3.00	定額法	5年	0.200	12/12	812,700	0 0	1	0 0	0	0 0	812,699	0 0	1	0 0	(有)明石医科器械店
0000000128 ベッド　電動式　KA-2067A	平22. 3.31	2.00	定額法	5年	0.200	12/12	541,800	0 0	1	0 0	0	0 0	541,799	0 0	1	0 0	(有)明石医科器械店
0000000106 エアコン　４階洗濯室設置	平22. 6. 4	2.00	定額法	6年	0.167	12/12	347,500	0 0	2	0 0	0	0 0	347,498	0 0	2	0 0	１００満ボルト納入

(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

2024/04/13
(10:17)
P- 7

社会福祉法人名　社会福祉法人　松江福祉公社
拠点区分　長命園拠点区分

自　令和　5　年　4　月　1　日
至　令和　6　年　3　月　31　日

【期末所有資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
0000000088 温冷配膳車　MSC-40RPE3	平22. 7.20	2.00	定額法	6年	0.167	12/12	3,108,000	0 0	2	0 0	0	0 0	3,107,998	0 0	2	0 0	厨房用
0000000072 ｻﾝﾖｰ業務用全自動洗濯機　SCW-5154WH	平22. 8.31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	1,353,450	0 0	1	0 0	0	0 0	1,353,449	0 0	1	0 0	秀明堂本店
0000000073 ｻﾝﾖｰ業務用全自動乾燥機　SCD-3163G	平22. 8.31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	667,275	0 0	1	0 0	0	0 0	667,274	0 0	1	0 0	秀明堂本店
0000000129 ベッド　電動式　KA-33101F	平22.12.21	20.00	定額法	5年	0.200	12/12	5,418,000	2,709,000 0	20	0 0	0	0 0	5,417,980	2,709,000 0	20	0 0	(有)明石　介護奨励金
0000000107 エアコン　3階男子ﾄｲﾚ空調設備	平22.12.24	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	299,250	0 0	1	0 0	0	0 0	299,249	0 0	1	0 0	新和設備
0000000109 ナースコール設備	平23. 7.31	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	5,775,000	0 0	1	0 0	0	0 0	5,774,999	0 0	1	0 0	和幸電通
0000000045 清拭車　ｱﾄANS-910	平23. 8.31	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	200,000	0 0	1	0 0	0	0 0	199,999	0 0	1	0 0	
0000000093 ガステーブル　ｺﾒｯﾄXYS-12603TLPG	平23. 8.31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	147,000	0 0	1	0 0	0	0 0	146,999	0 0	1	0 0	
0000000110 製氷器　IM-25M	平23.10.31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	200,000	0 0	1	0 0	0	0 0	199,999	0 0	1	0 0	
0000000074 職員玄関側スロープ手摺り	平24. 1.31	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	217,350	0 0	1	0 0	0	0 0	217,349	0 0	1	0 0	一畑住設
0000000054 カラオケセット　フリーダムDAM-F650	平24. 2.16	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	600,000	0 0	1	0 0	0	0 0	599,999	0 0	1	0 0	
0000000034 吸引シミュレーター　Ｑちゃん	平24. 2.29	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	132,825	0 0	1	0 0	0	0 0	132,824	0 0	1	0 0	
0000000049 車椅子　リクライニング式　FC-120	平24. 3.20	2.00	定額法	6年	0.167	12/12	250,000	0 0	2	0 0	0	0 0	249,998	0 0	2	0 0	明石医科器械店
0000000130 ベッド　電動式　KA-33101F	平24. 3.27	2.00	定額法	5年	0.200	12/12	541,800	0 0	2	0 0	0	0 0	541,798	0 0	2	0 0	(有)明石医科器械店
0000000096 冷凍冷蔵庫　HRF-180ZF3	平24. 6.13	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	543,900	0 0	1	0 0	0	0 0	543,899	0 0	1	0 0	
0000000097 冷凍庫　HF-63Z	平24.11.30	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	315,000	0 0	1	0 0	0	0 0	314,999	0 0	1	0 0	
0000000075 除雪機　ｵｰﾚｯｸ　ｽﾉｰｸﾞﾚｰﾀﾞｰSGW801	平24.12.20	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	185,000	0 0	1	0 0	0	0 0	184,999	0 0	1	0 0	クボタ農機

(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

2024/04/13
(10:17)
P- 8

社会福祉法人名　社会福祉法人　松江福祉公社
拠点区分　長命園拠点区分

自　令和　5　年　4　月　1　日
至　令和　6　年　3　月　31　日

【期末所有資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
0000000046 小型移動式消臭噴霧器　ｽﾌﾟﾚｰｲﾝｸﾞ	平25. 2.28	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	483,000	0 0	1	0 0	0	0 0	482,999	0 0	1	0 0	
0000000131 ベッド　電動式　KA-33101F	平25. 3.29	2.00	定額法	5年	0.200	12/12	541,800	0 0	2	0 0	0	0 0	541,798	0 0	2	0 0	(有)明石医科器械店
0000000076 発電機　Eu16i-jn3	平25. 3.31	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	146,800	0 0	1	0 0	0	0 0	146,799	0 0	1	0 0	クボタ農機
0000000111 冷蔵庫　NRF477TM-W	平25. 5.24	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	155,000	0 0	1	0 0	0	0 0	154,999	0 0	1	0 0	3階ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ設置
0000000132 ベッド　電動式　KA-33101F	平25. 7.10	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	270,900	0 0	1	0 0	0	0 0	270,899	0 0	1	0 0	(有)明石医科器械店
0000000112 エアコン　厨房（配膳場）　日立RPK-AP63K	平25. 8.31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	348,600	0 0	1	0 0	0	0 0	348,599	0 0	1	0 0	新和設備工業
0000000077 ﾊｲｱｰﾙｱｸｱ業務用全自動洗濯機　HCW-5156WH	平25.11.30	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	1,379,700	0 0	1	0 0	0	0 0	1,379,699	0 0	1	0 0	秀明堂本店
0000000078 ﾊｲｱｰﾙｱｸｱ業務用全自動ｶﾞｽ乾燥機　HCD-3166G	平25.11.30	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	689,850	0 0	1	0 0	0	0 0	689,849	0 0	1	0 0	秀明堂本店
0000000113 ナースコール設備　ｼｮｰﾄ棟用増設	平26. 1.31	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	535,500	0 0	40,164	0 0	40,163	0 0	535,499	0 0	1	0 0	和幸電通　SS棟用増設
0000000114 エアコン　厨房（栄養士室）	平26. 2.28	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	175,350	0 0	1	0 0	0	0 0	175,349	0 0	1	0 0	新和設備工業
0000000067 windows7対応ﾊﾟｿｺﾝ･ｿﾌﾄｼｽﾃﾑ一式	平26. 4.30	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	1,560,600	0 0	1	0 0	0	0 0	1,560,599	0 0	1	0 0	TSK情報ｼｽﾃﾑ
0000000098 立型炊飯器　LGH-100S	平26. 9.30	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	464,400	0 0	1	0 0	0	0 0	464,399	0 0	1	0 0	
0000000133 ベッド　電動式ﾌﾗﾝｽﾍﾞｯﾄﾞ超低床ﾍﾞｯﾄﾞFLB-03	平27. 2.28	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	265,000	0 0	1	0 0	0	0 0	264,999	0 0	1	0 0	(有)げんき堂
0000000068 ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ　FMV A574/KX	平27. 3.31	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	159,999	0 0	1	0 0	0	0 0	159,998	0 0	1	0 0	TSK情報ｼｽﾃﾑ
0000000307 ﾓﾃﾞﾗｰﾄ車いす	平27. 5.13	4.00	定額法	5年	0.200	12/12	636,000	0 0	4	0 0	0	0 0	635,996	0 0	4	0 0	
0000000308 車いす:㈱ﾐｷ MM-FITL016　ｸｯｼｮﾝ:ｱｳﾙREHA	平27.11. 6	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	139,800	0 0	1	0 0	0	0 0	139,799	0 0	1	0 0	
0000000309 エアコン　和室用	平28. 2.10	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	109,620	0 0	1	0 0	0	0 0	109,619	0 0	1	0 0	

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

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

2024/04/13
(10:17)
P- 9

社会福祉法人名　社会福祉法人　松江福祉公社
拠点区分　長命園拠点区分

自　令和　5　年　4　月　1　日
至　令和　6　年　3　月　31　日

【期末所有資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
0000000311 六角テーブル	平28. 5. 6	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	115,560	0 0	15,649	0 0	14,445	0 0	114,356	0 0	1,204	0 0	
0000000312 ベッド　電動式　KA-78330	平28. 9.30	2.00	定額法	5年	0.200	12/12	463,320	0 0	1	0 0	0	0 0	463,319	0 0	1	0 0	
0000000316 食器洗浄機　JWE-680B	平29. 3. 3	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	993,600	0 0	1	0 0	0	0 0	993,599	0 0	1	0 0	
0000000317 丸ﾃｰﾌﾞﾙ	平29. 5. 1	3.00	定額法	8年	0.125	12/12	334,800	0 0	87,188	0 0	41,850	0 0	289,462	0 0	45,338	0 0	
0000000318 介護浴槽 OG技研 HK255L-U1	平29. 6.30	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	3,460,320	3,000,000 0	89,395	77,507 0	89,394	77,507 0	3,460,319	3,000,000 0	1	0 0	
0000000319 介護浴槽 電動昇降ｽﾄﾚｯﾁｬｰ RA-255S	平29. 6.30	2.00	定額法	6年	0.167	12/12	2,331,720	0 0	60,238	0 0	60,236	0 0	2,331,718	0 0	2	0 0	
0000000320 介護浴槽 担架 RA-355S	平29. 6.30	2.00	定額法	6年	0.167	12/12	1,551,960	0 0	40,095	0 0	40,093	0 0	1,551,958	0 0	2	0 0	
0000000322 冷凍冷蔵庫　HRF-180ZF	平29. 7.12	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	475,200	0 0	18,892	0 0	18,891	0 0	475,199	0 0	1	0 0	
0000000324 自動体外式除細動器　AED-3100	平29. 9.20	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	243,000	0 0	1	0 0	0	0 0	242,999	0 0	1	0 0	
0000000325 30号室用ｴｱｺﾝ　ﾀﾞｲｷﾝATE36USE5	平29. 9.22	2.00	定額法	6年	0.167	12/12	320,000	0 0	21,627	0 0	21,625	0 0	319,998	0 0	2	0 0	
0000000326 ﾃｨﾙﾄ&ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ車いす　ｶﾘﾑﾗKXL	平29. 9.28	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	156,800	0 0	1	0 0	0	0 0	156,799	0 0	1	0 0	
0000000332 殺虫機クイックロン	平29.11.20	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	100,000	0 0	1	0 0	0	0 0	99,999	0 0	1	0 0	
0000000333 エアコン ATE28USE5-WS　宿直室用	平29.12.14	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	108,000	0 0	11,808	0 0	11,807	0 0	107,999	0 0	1	0 0	
0000000334 ベッド　電動式　KA-78330	平29.12.19	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	231,660	0 0	1	0 0	0	0 0	231,659	0 0	1	0 0	
0000000427 電動ﾍﾞｯﾄﾞ「ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄ　KA-N1370F」	平31. 3.14		定額法	5年	0.200	12/12	242,460	0 0	44,451	0 0	44,450	0 0	242,459	0 0	1	0 0	
0000000437 介護保険ｼｽﾃﾑ用PC機器一式(windows10対応)	令 1.12.31	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	3,668,500	0 0	1,222,834	0 0	733,700	0 0	3,179,366	0 0	489,134	0 0	
0000000446 A&D車椅子用体重計　AD-6106R	令 2. 3.13	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	187,000	0 0	42,855	0 0	42,854	0 0	186,999	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

2024/04/13
(10:17)
P- 10

社会福祉法人名　社会福祉法人　松江福祉公社
拠点区分　長命園拠点区分

自　令和　5　年　4　月　1　日
至　令和　6　年　3　月　31　日

【期末所有資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
0000000454 ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝSCOS-61RH-L	令 2.10.31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	1,095,600	0 0	638,188	0 0	182,965	0 0	640,377	0 0	455,223	0 0	
0000000467 ﾊﾟｿｺﾝLIFEBOOK　FMVA8804BP　A5510/EX	令 3. 3.16	4.00	定額法	4年	0.250	12/12	834,900	0 0	400,057	0 0	208,725	0 0	643,568	0 0	191,332	0 0	
0000000468 ﾌﾙﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞｷｬﾘｰ　FC-120	令 3. 3.17	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	135,550	0 0	79,071	0 0	27,110	0 0	83,589	0 0	51,961	0 0	
0000000469 ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ車椅子(ｴﾚﾍﾞｰﾃｨﾝｸﾞ)	令 3. 3.17	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	106,800	0 0	62,300	0 0	21,360	0 0	65,860	0 0	40,940	0 0	
0000000475 ﾀﾞｲｷﾝｴｱｺﾝS25YTES (SS棟10号室)	令 3. 8.25	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	110,000	0 0	79,384	0 0	18,370	0 0	48,986	0 0	61,014	0 0	
0000000478 ﾎﾞﾙﾀｽ ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟ電動介護ﾘﾌﾄ	令 3.10. 8	1.00	定額法	7年	0.143	12/12	169,999	0 0	133,536	0 0	24,309	0 0	60,772	0 0	109,227	0 0	
0000000479 電話設備一式	令 3.11.30	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	964,615	0 0	736,405	0 0	161,090	0 0	389,300	0 0	575,315	0 0	
0000000480 ﾌｰﾄﾞﾌﾟﾛｾｯｻｰ ASH-2N	令 3.12.27		定額法	6年	0.167	12/12	114,400	0 0	88,928	0 0	19,104	0 0	44,576	0 0	69,824	0 0	
0000000484 超・超低床ﾌﾛｱﾍﾞｯﾄﾞFLB-04	令 4. 7.14	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	230,000	0 0	195,500	0 0	46,000	0 0	80,500	0 0	149,500	0 0	
0000000502 ﾘﾌﾄ付ｼｬﾜｰｷｬﾘｰ(LS-500、LTF-100)	令 6. 1.31	1.00	定額法	10年	0.100	3/12	1,739,240	300,000 0	0	0 0	43,481	7,500 0	43,481	7,500 0	1,695,759	292,500 0	
0000000501 高効率ｶﾞｽ給湯器 ﾉｰﾘﾂGQ-C2434WS	令 6. 2.13	2.00	定額法	6年	0.167	2/12	298,540	147,685 0	0	0 0	8,309	4,110 0	8,309	4,110 0	290,231	143,575 0	
0000000503 ｸﾞﾛｳ ﾊｲﾊﾞｯｸｿﾌｧ	令 6. 2.13	1.00	定額法	2年	0.500	2/12	228,096	0 0	0	0 0	19,008	0 0	19,008	0 0	209,088	0 0	
0000000505 業務用冷凍冷蔵庫HRF-180AF3-1	令 6. 3. 7		定額法	6年	0.167	1/12	642,400	317,789 0	0	0 0	8,940	4,422 0	8,940	4,422 0	633,460	313,367 0	
計							**74,178,519**	**7,358,098 0**	**4,108,685**	**77,510 0**	**1,948,279**	**93,539 0**	**69,109,837**	**6,608,653 0**	**5,068,682**	**749,445 0**	
有形固定資産計							193,034,672	47,380,942 0	86,382,970	26,822,709 0	9,181,829	2,588,553 0	110,395,255	21,129,748 0	82,639,417	26,251,194 0	
その他の固定資産（無形固定資産）																	

（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

2024/04/13
(10:17)
P- 11

社会福祉法人名　社会福祉法人　松江福祉公社
拠点区分　長命園拠点区分

自　令和　5　年　4　月　1　日
至　令和　6　年　3　月　31　日

【期末所有資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
【ソフトウエア】																	
0000000421 NEXT栄養ケアマネジメントシステム	平31. 1.28		定額法	5年	0.200	12/12	1,148,947	500,000 0	172,344	75,005 0	172,344	75,005 0	1,148,947	500,000 0	0	0 0	
0000000495 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成	令 5. 9.15		定額法	5年	0.200	7/12	378,400	0 0	0	0 0	44,146	0 0	44,146	0 0	334,254	0 0	
0000000507 NEXTほのぼのソフトウェア	令 6. 3.20	1.00	定額法	5年	0.200	1/12	1,174,470	0 0	0	0 0	19,574	0 0	19,574	0 0	1,154,896	0 0	
計							2,701,817	500,000 0	172,344	75,005 0	236,064	75,005 0	1,212,667	500,000 0	1,489,150	0 0	
【電話加入権】																	
0000000137 電話権利	昭58. 6. 1	1.00					401,500	0 0	401,500	0 0	0	0 0	0	0 0	401,500	0 0	
0000000138 島根県急傾斜地崩壊対策事業受益者分担金	平24. 3.31	1.00					500,000	0 0	500,000	0 0	0	0 0	0	0 0	500,000	0 0	
0000000139 島根県急傾斜地崩壊対策事業受益者分担金	平25. 3.31	1.00					200,000	0 0	200,000	0 0	0	0 0	0	0 0	200,000	0 0	Ｈ２４事業費分
計							1,101,500	0 0	1,101,500	0 0	0	0 0	0	0 0	1,101,500	0 0	
無形固定資産計							3,803,317	500,000 0	1,273,844	75,005 0	236,064	75,005 0	1,212,667	500,000 0	2,590,650	0 0	
その他の固定資産合計							196,837,989	47,880,942 0	87,656,814	26,897,714 0	9,417,893	2,663,558 0	111,607,922	21,629,748 0	85,230,067	26,251,194 0	
固定資産合計							678,614,147	469,402,974 0	123,198,181	34,050,893 0	10,799,760	3,061,490 0	559,224,580	436,396,533 0	119,389,567	33,006,441 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。

別紙３(⑨)

引当金明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　松江福祉公社
拠点区分　長命園

(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		
徴収不能引当金	0	90,218 ( )		( )	90,218	
賞与引当金	12,760,000	11,749,380 ( )	12,760,000	( )	11,749,380	
計	12,760,000	11,839,598 (0)	12,760,000	0 (0)	11,839,598	

(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。

賞与引当金計算明細書

（令和5年度末）	経理区分	長命園
前1年間の1人あたり賞与（期末手当）支給額	（10の計）　①	818,749
当年度末使用人等に対する期中支払賞与額の内、当年度の支給対象期間に対応する部分の額	（16の計）　②	26,156,107
当年度末の使用人等の人数	③	46
2の1人あたりの金額	（2÷3）④	568,611
基準賞与の額	（1－4）⑤	250,138
当期の繰入額（千円未満切捨）	（5×3）⑥	11,506,000

1人あたり賞与支給額及び当期の支給対象期間に対応する賞与の額の計算

前1年間の1人あたり賞与（期末手当）支給額の計算

支給年月（7）	支給金額（8）	支給日に在職した使用人等の数（9）	1人あたり賞与支給額（8÷9）＝（10）
令和5年6月	18,121,044	48	377,522
令和5年12月	20,737,661	47	441,227
			818,749

当年度の支給対象期間に対応する賞与の額の計算

支給年月（11）	当年度に支給した賞与の額（その支給対象期間が当年度に含まれないものを除く）（12）	12の内当年度末に在職する使用人等に支給した金額（13）	賞与支給対象期間（14）	14の内当年度に属する月数／14の月数（15）	13の内当年度の支給対象期間に対応する賞与の額（16）
令和5年6月	18,121,044	17,496,820	12/1～5/31	2/6	5,832,273
令和5年12月	20,737,661	20,323,834	6/1～11/30	6/6	20,323,834
計	38,858,705	37,820,654			26,156,107

注)計算対象職員…正規職員及び賞与支払基準が正規職員に準ずる職員
処遇改善賞与は計算対象外

賞与引当金計算明細書

（令和5年度末）	経理区分	本部	本部賞与引当金各拠点按分	
前1年間の1人あたり賞与（期末手当）支給額	（10の計）　①	990,528	長命園	243,380
当年度末使用人等に対する期中支払賞与額の内、当年度の支給対象期間に対応する部分の額	（16の計）　②	1,415,040	やくも	33,960
当年度末の使用人等の人数	③	2	こばと	152,820
2の1人あたりの金額	（2÷3）④	707,520	ぽっぽ	73,580
基準賞与の額	（1－4）⑤	283,008	小こばと	62,260
当期の繰入額（千円未満切捨）	（5×3）⑥	566,000		566,000

1人あたり賞与支給額及び当期の支給対象期間に対応する賞与の額の計算

前1年間の1人あたり賞与（期末手当）支給額の計算

支給年月（7）	支給金額（8）	支給日に在職した使用人等の数（9）	1人あたり賞与支給額（8÷9）＝（10）
令和5年6月	849,024	2	424,512
令和5年12月	1,132,032	2	566,016
			990,528

当年度の支給対象期間に対応する賞与の額の計算

支給年月（11）	当年度に支給した賞与の額（その支給対象期間が当年度に含まれないものを除く）（12）	12の内当年度末に在職する使用人等に支給した金額（13）	賞与支給対象期間（14）	14の内当年度に属する月数／14の月数（15）	13の内当年度の支給対象期間に対応する賞与の額（16）
令和5年6月	849,024	849,024	12/1～5/31	2/6	283,008
令和5年12月	1,132,032	1,132,032	6/1～11/30	6/6	1,132,032
計	1,981,056	1,981,056			1,415,040

注)計算対象職員…正規職員及び賞与支払基準が正規職員に準ずる職員
処遇改善賞与は計算対象外

別紙３(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　松江福祉公社
拠点区分　長命園

(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
建設積立金	28,000,000	10,000,000		38,000,000	
修繕積立金	72,000,000	3,000,000	2,000,000	73,000,000	
計	100,000,000	13,000,000	2,000,000	111,000,000	

(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
建設積立資産	28,000,000	10,000,000		38,000,000	
修繕積立資産	72,000,000	3,000,000	2,000,000	73,000,000	
計	100,000,000	13,000,000	2,000,000	111,000,000	

(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。

やくも拠点区分

・資金収支計算書
・資金収支明細書
・事業活動計算書
・事業活動明細書
・貸借対照表
・注記
・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
・固定資産管理台帳
・引当金明細書
・賞与引当金計算明細書
・本部賞与引当金計算明細書
・積立金・積立資産明細書

第一号第四様式

やくも拠点区分　資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	45,290,000	44,641,562	648,438	
		地域密着型介護料収入	38,740,000	38,033,880	706,120	
		(介護報酬収入)	34,050,000	33,452,907	597,093	
		介護報酬収入	30,300,000	29,796,189	503,811	
		介護予防報酬収入	3,750,000	3,656,718	93,282	
		(利用者負担金収入)	4,690,000	4,580,973	109,027	
		介護負担金収入(公費)	660,000	632,710	27,290	
		介護負担金収入(一般)	3,700,000	3,645,221	54,779	
		介護予防負担金収入(一般)	330,000	303,042	26,958	
		利用者等利用料収入	6,250,000	6,318,020	△ 68,020	
		地域密着型介護サービス利用料収入	6,250,000	6,318,020	△ 68,020	
		その他の事業収入	300,000	289,662	10,338	
		補助金事業収入(公費)	300,000	289,662	10,338	
		経常経費寄附金収入	150,000	100,000	50,000	
		受取利息配当金収入	1,700	1,140	560	
		その他の収入	450,000	314,770	135,230	
		雑収入	450,000	314,770	135,230	
		雑収入	450,000	314,770	135,230	
		事業活動収入計(1)	45,891,700	45,057,472	834,228	
	支出	人件費支出	38,977,800	38,977,800	0	
		職員給料支出	7,998,945	7,998,945	0	
		職員賞与支出	2,228,443	2,228,443	0	
		非常勤職員給与支出	24,108,722	24,108,722	0	
		退職給付支出	144,897	144,897	0	
		法定福利費支出	4,496,793	4,496,793	0	
		事業費支出	7,126,346	6,948,737	177,609	
		給食費支出	2,900,000	2,844,730	55,270	
		介護用品費支出	21,000	10,134	10,866	
		保健衛生費支出	248,000	226,765	21,235	
		教養娯楽費支出	235,000	218,575	16,425	
		水道光熱費支出	1,775,934	1,748,319	27,615	
		燃料費支出	34,412	34,412	0	
		消耗器具備品費支出	572,000	559,875	12,125	
		車輌費支出	1,270,000	1,234,587	35,413	
		雑支出	70,000	71,340	△ 1,340	
		事務費支出	1,776,663	1,678,494	98,169	
		福利厚生費支出	248,822	248,822	0	
		研修研究費支出	17,980	17,980	0	
		事務消耗品費支出	139,810	119,857	19,953	
		印刷製本費支出	112,501	106,018	6,483	
		修繕費支出	161,550	132,902	28,648	
		通信運搬費支出	192,000	191,362	638	
		業務委託費支出	35,000	33,660	1,340	
		その他の委託費支出	35,000	33,660	1,340	
		手数料支出	6,000	2,669	3,331	
		保険料支出	350,000	334,491	15,509	
		保守料支出	385,000	384,186	814	
		渉外費支出	27,000	19,362	7,638	
		諸会費支出	21,000	21,000	0	
		雑支出	80,000	66,185	13,815	
		雑支出	80,000	66,185	13,815	
		利用者負担軽減額	182,000	179,835	2,165	
		事業活動支出計(2)	48,062,809	47,784,866	277,943	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,171,109	△ 2,727,394	556,285	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	282,962	282,962	0	
		施設整備等補助金収入	282,962	282,962	0	
		施設整備等収入計(4)	282,962	282,962	0	
	支出	固定資産取得支出	781,330	781,330	0	
		器具及び備品取得支出	728,530	728,530	0	
		ソフトウェア取得支出	52,800	52,800	0	
		施設整備等支出計(5)	781,330	781,330	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 498,368	△ 498,368	0	
その	収	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
		減価償却対応積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	

他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	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)		1,000,000	1,000,000	0	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,669,477	△ 2,225,762	556,285	

前期末支払資金残高(12)	16,142,085	16,142,085	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,472,608	13,916,323	556,285	

やくも拠点区分　資金収支明細書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　松江福祉公社

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 小規模多機能型居宅	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	44,641,562	44,641,562		44,641,562
		地域密着型介護料収入	38,033,880	38,033,880		38,033,880
		(介護報酬収入)	33,452,907	33,452,907		33,452,907
		介護報酬収入	29,796,189	29,796,189		29,796,189
		介護予防報酬収入	3,656,718	3,656,718		3,656,718
		(利用者負担金収入)	4,580,973	4,580,973		4,580,973
		介護負担金収入(公費)	632,710	632,710		632,710
		介護負担金収入(一般)	3,645,221	3,645,221		3,645,221
		介護予防負担金収入(一般)	303,042	303,042		303,042
		利用者等利用料収入	6,318,020	6,318,020		6,318,020
		地域密着型介護サービス利用料収入	6,318,020	6,318,020		6,318,020
		その他の事業収入	289,662	289,662		289,662
		補助金事業収入(公費)	289,662	289,662		289,662
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000		100,000
		受取利息配当金収入	1,140	1,140		1,140
		その他の収入	314,770	314,770		314,770
		雑収入	314,770	314,770		314,770
		雑収入	314,770	314,770		314,770
		事業活動収入計(1)	45,057,472	45,057,472		45,057,472
	支出	人件費支出	38,977,800	38,977,800		38,977,800
		職員給料支出	7,998,945	7,998,945		7,998,945
		職員賞与支出	2,228,443	2,228,443		2,228,443
		非常勤職員給与支出	24,108,722	24,108,722		24,108,722
		退職給付支出	144,897	144,897		144,897
		法定福利費支出	4,496,793	4,496,793		4,496,793
		事業費支出	6,948,737	6,948,737		6,948,737
		給食費支出	2,844,730	2,844,730		2,844,730
		介護用品費支出	10,134	10,134		10,134
		保健衛生費支出	226,765	226,765		226,765
		教養娯楽費支出	218,575	218,575		218,575
		水道光熱費支出	1,748,319	1,748,319		1,748,319
		燃料費支出	34,412	34,412		34,412
		消耗器具備品費支出	559,875	559,875		559,875
		車輌費支出	1,234,587	1,234,587		1,234,587
		雑支出	71,340	71,340		71,340
		事務費支出	1,678,494	1,678,494		1,678,494
		福利厚生費支出	248,822	248,822		248,822
		研修研究費支出	17,980	17,980		17,980
		事務消耗品費支出	119,857	119,857		119,857
		印刷製本費支出	106,018	106,018		106,018
		修繕費支出	132,902	132,902		132,902
		通信運搬費支出	191,362	191,362		191,362
		業務委託費支出	33,660	33,660		33,660
		その他の委託費支出	33,660	33,660		33,660
		手数料支出	2,669	2,669		2,669
		保険料支出	334,491	334,491		334,491
		保守料支出	384,186	384,186		384,186
		渉外費支出	19,362	19,362		19,362
		諸会費支出	21,000	21,000		21,000
		雑支出	66,185	66,185		66,185
		雑支出	66,185	66,185		66,185
		利用者負担軽減額	179,835	179,835		179,835
		事業活動支出計(2)	47,784,866	47,784,866		47,784,866
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,727,394	△ 2,727,394		△ 2,727,394
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	282,962	282,962		282,962
		施設整備等補助金収入	282,962	282,962		282,962
		施設整備等収入計(4)	282,962	282,962		282,962
	支出	固定資産取得支出	781,330	781,330		781,330
		器具及び備品取得支出	728,530	728,530		728,530
		ソフトウェア取得支出	52,800	52,800		52,800
		施設整備等支出計(5)	781,330	781,330		781,330
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 498,368	△ 498,368		△ 498,368
その他の活動による収	収入	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000		1,000,000
		減価償却対応積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000		1,000,000
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0		0

支　その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	1,000,000		1,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,225,762	△ 2,225,762		△ 2,225,762

前期末支払資金残高(11)	16,142,085	16,142,085		16,142,085
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,916,323	13,916,323		13,916,323

第二号第四様式

やくも拠点区分　事業活動計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	44,641,562	44,157,308	484,254
		地域密着型介護料収益	38,033,880	39,060,388	△ 1,026,508
		(介護報酬収益)	33,452,907	34,313,531	△ 860,624
		介護報酬収益	29,796,189	29,965,658	△ 169,469
		介護予防報酬収益	3,656,718	4,347,873	△ 691,155
		(利用者負担金収益)	4,580,973	4,746,857	△ 165,884
		介護負担金収益(公費)	632,710	688,616	△ 55,906
		介護負担金収益(一般)	3,645,221	3,677,630	△ 32,409
		介護予防負担金収益(一般)	303,042	380,611	△ 77,569
		利用者等利用料収益	6,318,020	4,996,920	1,321,100
		地域密着型介護サービス利用料収益	6,318,020	4,996,920	1,321,100
		その他の事業収益	289,662	100,000	189,662
		補助金事業収益(公費)	289,662	100,000	189,662
		経常経費寄附金収益	100,000	160,000	△ 60,000
		サービス活動収益計(1)	44,741,562	44,317,308	424,254
	費用	人件費	39,025,760	35,718,418	3,307,342
		職員給料	7,998,945	7,300,302	698,643
		職員賞与	1,588,443	1,446,580	141,863
		賞与引当金繰入	687,960	640,000	47,960
		非常勤職員給与	24,108,722	22,179,472	1,929,250
		退職給付費用	144,897	203,110	△ 58,213
		法定福利費	4,496,793	3,948,954	547,839
		事業費	6,948,737	6,297,649	651,088
		給食費	2,844,730	2,382,021	462,709
		介護用品費	10,134	15,798	△ 5,664
		保健衛生費	226,765	158,368	68,397
		教養娯楽費	218,575	167,123	51,452
		水道光熱費	1,748,319	1,988,339	△ 240,020
		燃料費	34,412	84,226	△ 49,814
		消耗器具備品費	559,875	519,616	40,259
		車輌費	1,234,587	915,178	319,409
		雑費	71,340	66,980	4,360
		事務費	1,678,494	1,582,984	95,510
		福利厚生費	248,822	216,648	32,174
		旅費交通費		200	△ 200
		研修研究費	17,980	4,500	13,480
		事務消耗品費	119,857	34,927	84,930
		印刷製本費	106,018	145,848	△ 39,830
		修繕費	132,902	157,289	△ 24,387
		通信運搬費	191,362	205,303	△ 13,941
		業務委託費	33,660	46,200	△ 12,540
		その他の委託費	33,660	46,200	△ 12,540
		手数料	2,669	1,265	1,404
		保険料	334,491	346,418	△ 11,927
		保守料	384,186	327,756	56,430
		渉外費	19,362	25,770	△ 6,408
		諸会費	21,000	16,000	5,000
		雑費	66,185	54,860	11,325
		雑費	66,185	54,860	11,325
		利用者負担軽減額	179,835	10,130	169,705
		減価償却費	1,840,700	2,603,281	△ 762,581
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 363,455	△ 869,849	506,394
		サービス活動費用計(2)	49,310,071	45,342,613	3,967,458
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,568,509	△ 1,025,305	△ 3,543,204
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,140	1,150	△ 10
		その他のサービス活動外収益	314,770	318,272	△ 3,502
		雑収益	314,770	318,272	△ 3,502
		雑収益	314,770	318,272	△ 3,502
		サービス活動外収益計(4)	315,910	319,422	△ 3,512
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	315,910	319,422	△ 3,512
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,252,599	△ 705,883	△ 3,546,716

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	282,962		282,962
		施設整備等補助金収益	282,962		282,962
		拠点区分間固定資産移管収益	1		1
		特別収益計(8)	282,963		282,963
	費用	固定資産売却損・処分損	4	3	1
		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	282,962		282,962
		拠点区分間繰入金費用	0	890,000	△ 890,000
		特別費用計(9)	282,966	890,003	△ 607,037
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3	△ 890,003	890,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 4,252,602	△ 1,595,886	△ 2,656,716
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		45,148,403	46,744,289	△ 1,595,886
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		40,895,801	45,148,403	△ 4,252,602
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		1,000,000		1,000,000
	減価償却対応積立金取崩額		1,000,000		1,000,000
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		41,895,801	45,148,403	△ 3,252,602

やくも拠点区分　事業活動明細書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　松江福祉公社

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 小規模多機能型居宅	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	44,641,562	44,641,562		44,641,562
		地域密着型介護料収益	38,033,880	38,033,880		38,033,880
		(介護報酬収益)	33,452,907	33,452,907		33,452,907
		介護報酬収益	29,796,189	29,796,189		29,796,189
		介護予防報酬収益	3,656,718	3,656,718		3,656,718
		(利用者負担金収益)	4,580,973	4,580,973		4,580,973
		介護負担金収益(公費)	632,710	632,710		632,710
		介護負担金収益(一般)	3,645,221	3,645,221		3,645,221
		介護予防負担金収益(一般)	303,042	303,042		303,042
		利用者等利用料収益	6,318,020	6,318,020		6,318,020
		地域密着型介護サービス利用料収益	6,318,020	6,318,020		6,318,020
		その他の事業収益	289,662	289,662		289,662
		補助金事業収益(公費)	289,662	289,662		289,662
		経常経費寄附金収益	100,000	100,000		100,000
		サービス活動収益計(1)	44,741,562	44,741,562		44,741,562
	費用	人件費	39,025,760	39,025,760		39,025,760
		職員給料	7,998,945	7,998,945		7,998,945
		職員賞与	1,588,443	1,588,443		1,588,443
		賞与引当金繰入	687,960	687,960		687,960
		非常勤職員給与	24,108,722	24,108,722		24,108,722
		退職給付費用	144,897	144,897		144,897
		法定福利費	4,496,793	4,496,793		4,496,793
		事業費	6,948,737	6,948,737		6,948,737
		給食費	2,844,730	2,844,730		2,844,730
		介護用品費	10,134	10,134		10,134
		保健衛生費	226,765	226,765		226,765
		教養娯楽費	218,575	218,575		218,575
		水道光熱費	1,748,319	1,748,319		1,748,319
		燃料費	34,412	34,412		34,412
		消耗器具備品費	559,875	559,875		559,875
		車輌費	1,234,587	1,234,587		1,234,587
		雑費	71,340	71,340		71,340
		事務費	1,678,494	1,678,494		1,678,494
		福利厚生費	248,822	248,822		248,822
		研修研究費	17,980	17,980		17,980
		事務消耗品費	119,857	119,857		119,857
		印刷製本費	106,018	106,018		106,018
		修繕費	132,902	132,902		132,902
		通信運搬費	191,362	191,362		191,362
		業務委託費	33,660	33,660		33,660
		その他の委託費	33,660	33,660		33,660
		手数料	2,669	2,669		2,669
		保険料	334,491	334,491		334,491
		保守料	384,186	384,186		384,186
		渉外費	19,362	19,362		19,362
		諸会費	21,000	21,000		21,000
		雑費	66,185	66,185		66,185
		雑費	66,185	66,185		66,185
		利用者負担軽減額	179,835	179,835		179,835
		減価償却費	1,840,700	1,840,700		1,840,700
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 363,455	△ 363,455		△ 363,455
		サービス活動費用計(2)	49,310,071	49,310,071		49,310,071
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,568,509	△ 4,568,509		△ 4,568,509
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,140	1,140		1,140
		その他のサービス活動外収益	314,770	314,770		314,770
		雑収益	314,770	314,770		314,770
		雑収益	314,770	314,770		314,770
		サービス活動外収益計(4)	315,910	315,910		315,910
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		315,910	315,910		315,910
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 4,252,599	△ 4,252,599		△ 4,252,599

第三号第四様式

やくも拠点区分　貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,016,903	16,423,407	△ 406,504	流動負債	2,788,540	921,322	1,867,218
現金預金	9,207,149	9,898,292	△ 691,143	事業未払金	161,214	170,230	△ 9,016
事業未収金	6,290,632	6,159,518	131,114	未払費用	60,495	7,059	53,436
未収補助金	282,962	0	282,962	預り金	4,765	0	4,765
前払費用	236,160	295,597	△ 59,437	職員預り金	144,991	104,033	40,958
拠点区分間貸付金	0	70,000	△ 70,000	拠点区分間借入金	1,729,115	0	1,729,115
				賞与引当金	687,960	640,000	47,960
固定資産	90,071,038	92,130,411	△ 2,059,373	固定負債			
基本財産	36,276,651	37,592,958	△ 1,316,307	負債の部合計	2,788,540	921,322	1,867,218
土地	17,598,718	17,598,718	0	純資産の部			
建物	48,284,416	48,284,416	0	基本金	0	0	0
減価償却累計額	△ 29,606,483	△ 28,290,176	△ 1,316,307	国庫補助金等特別積立金	10,572,600	10,653,093	△ 80,493
その他の固定資産	53,794,387	54,537,453	△ 743,066	その他の積立金	50,831,000	51,831,000	△ 1,000,000
建物	957,960	957,960	0	減価償却対応積立金	12,831,000	13,831,000	△ 1,000,000
構築物	4,194,328	4,194,328	0	修繕積立金	38,000,000	38,000,000	0
車輌運搬具	7,104,343	7,104,343	0	次期繰越活動増減差額	41,895,801	45,148,403	△ 3,252,602
器具及び備品	4,282,375	4,270,145	12,230	（うち当期活動増減差額）	△ 4,252,602	△ 1,595,886	△ 2,656,716
減価償却累計額	△ 13,622,259	△ 13,820,323	198,064				
ソフトウェア	46,640		46,640				
減価償却対応積立資産	12,831,000	13,831,000	△ 1,000,000				
修繕積立資産	38,000,000	38,000,000	0	純資産の部合計	103,299,401	107,632,496	△ 4,333,095
資産の部合計	106,087,941	108,553,818	△ 2,465,877	負債及び純資産の部合計	106,087,941	108,553,818	△ 2,465,877

計算書類に対する注記（やくも拠点区分用）

1. 重要な会計方針
（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし
（２）固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、器具及び備品、車両運搬具－定額法
・リース資産－該当なし
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－該当なし
・賞与引当金　　－職員に対する賞与支給に備えるため、当期に帰属する額を計上
・徴収不能引当金－該当なし

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
①独立行政法人福祉医療機構「社会福祉施設職員等退職手当共済制度」
②独立行政法人勤労者退職金共済機構「中小企業退職金共済」

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）やくものお家拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）附属明細書として作成する書類は下記とする。
・拠点区分ごとに作成
①基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3(⑧)）
②引当金明細書（別紙3(⑨)）
③拠点区分　資金収支明細書（別紙3(⑩)）
④拠点区分　事業活動明細書（別紙3(⑪)）
⑤積立金・積立資産明細書（別紙3(⑫)）
⑥サービス区分間繰入金明細書（別紙3(⑬)）
⑦サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3(⑭)）
※該当項目のない明細書は作成しない

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
土地	17,598,718	0	0	17,598,718
建物	48,284,416	0	0	48,284,416
減価償却累計額	28,290,176	1,316,307	0	29,606,483
合計	37,592,958	△ 1,316,307	0	36,276,651

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
基本金又は国庫補助金等特別積立金取崩は以下の通りである。
(1)サービス活動費用の控除項目として計上する取崩により、国庫補助金等特別積立金を363,455円取崩

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

・貸借対照表において間接法により表示あり

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

（単位:円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,290,632	0	6,290,632
未収補助金	282,962	0	282,962
合計	6,753,594	0	6,573,594

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
・やくも拠点－令和五年度（ 減価償却対応積立資産 ）　1,000千円 取崩

△

別紙３⑧

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）　令和 5年 4月 1日　（至）　令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　松江福祉公社

拠点区分　　やくも

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B−C−D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
建物	19,994,240	10,567,511	0	0	1,316,307	269,999	0	0	18,677,933	10,297,512	29,606,483	9,796,488	48,284,416	20,094,000	
土地	17,598,718	0	0	0	0	0	0	0	17,598,718	0	0	0	17,598,718	0	
基本財産合計	37,592,958	10,567,511	0	0	1,316,307	269,999	0	0	36,276,651	10,297,512	29,606,483	9,796,488	65,883,134	20,094,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	647,743	0	0	0	64,183	0	0	0	583,560	0	374,400	0	957,960	0	
構築物	1,420,627	0	0	0	114,127	0	0	0	1,306,500	0	2,887,828	0	4,194,328	0	
車両及び運搬具	140,603	85,582	0	0	140,598	85,581	0	0	5	1	7,104,338	1,859,999	7,104,343	1,860,000	
器具及び備品	497,480	0	728,531	282,962	199,325	7,875	4	0	1,026,682	275,087	3,255,693	7,875	4,282,375	282,962	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,706,453	85,582	728,531	282,962	518,233	93,456	4	0	2,916,747	275,088	13,622,259	1,867,874	16,539,006	2,142,962	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	0	0	52,800	0	6,160	0	0	0	46,640	0	6,160	0	52,800	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	52,800	0	6,160	0	0	0	46,640	0	6,160	0	52,800	0	
その他の固定資産計	2,706,453	85,582	781,331	282,962	524,393	93,456	4	0	2,963,387	275,088	13,628,419	1,867,874	16,591,806	2,142,962	
基本財産及びその他の固定資産計	40,299,411	10,653,093	781,331	282,962	1,840,700	363,455	4	0	39,240,038	10,572,600	43,234,902	11,664,362	82,474,940	22,236,962	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	40,299,411	10,653,093	781,331	282,962	1,840,700	363,455	4	0	39,240,038	10,572,600					

（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。

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

2024/04/13
(10:23)
P- 1

社会福祉法人名　社会福祉法人　松江福祉公社
拠点区分　やくも拠点区分

自　令和　5　年　4　月　1　日
至　令和　6　年　3　月　31　日

【期末所有資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
基本財産																	
【建物】																	
0000000141 やくものお家本体	平18. 2. 1	1.00	旧定額法	20年	0.050	12/12	13,950,964	0 0	3,173,851	0 0	627,793	0 0	11,404,906	0 0	2,546,058	0 0	
0000000143 やくものお家車庫	平18. 2. 1	1.00	旧定額法	38年	0.027	12/12	2,532,168	0 0	1,475,886	0 0	61,531	0 0	1,117,813	0 0	1,414,355	0 0	
0000000144 やくものお家倉庫	平18. 2. 1	1.00	旧定額法	14年	0.071	12/12	1,912,829	0 0	1	0 0	0	0 0	1,912,828	0 0	1	0 0	
0000000145 やくものお家電気設備	平18. 2. 1	1.00	旧定額法	50年	0.020	12/12	354,345	0 0	221,417	0 0	6,378	0 0	139,306	0 0	215,039	0 0	
0000000146 やくものお家本体改修	平18. 2. 1	1.00	旧定額法	50年	0.020	12/12	665,295	0 0	403,840	0 0	11,975	0 0	273,430	0 0	391,865	0 0	
0000000147 やくものお家給排水設備	平18. 2. 1	1.00	旧定額法	50年	0.020	12/12	136,500	0 0	85,293	0 0	2,457	0 0	53,664	0 0	82,836	0 0	
0000000148 やくものお家給ｶﾞｽ給湯設備	平18. 2. 1	1.00	旧定額法	50年	0.020	12/12	337,575	0 0	211,802	0 0	6,076	0 0	131,849	0 0	205,726	0 0	除却
0000000149 やくものお家防災設備	平18. 2. 1	1.00	旧定額法	50年	0.020	12/12	346,500	0 0	201,231	0 0	6,237	0 0	151,506	0 0	194,994	0 0	
0000000150 やくものお家本体改修	平19. 3.20	1.00	旧定額法	50年	0.020	12/12	16,087,240	15,000,000 0	11,333,466	10,567,511 0	289,570	269,999 0	5,043,344	4,702,488 0	11,043,896	10,297,512 0	小規模多機能施設整備補助
0000000142 やくものお家本体増築	平23. 1. 1	1.00	定額法	22年	0.046	12/12	6,615,000	0 0	2,887,452	0 0	304,290	0 0	4,031,838	0 0	2,583,162	0 0	ｱﾙｽ設計設計料840千
0000000151 スプリンクラー設置工事	平26.12.18	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	5,346,000	5,094,000 0	1	0 0	0	0 0	5,345,999	5,094,000 0	1	0 0	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設置費用助成補助
計							48,284,416	20,094,000 0	19,994,240	10,567,511 0	1,316,307	269,999 0	29,606,483	9,796,488 0	18,677,933	10,297,512 0	
【土地】																	
0000000140 やくものお家土地	平18. 2. 1	1.00					17,598,718	0 0	17,598,718	0 0	0	0 0	0	0 0	17,598,718	0 0	H24.12/13一部売却133,566
計							17,598,718	0 0	17,598,718	0 0	0	0 0	0	0 0	17,598,718	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

2024/04/13
(10:23)
P- 2

社会福祉法人名　社会福祉法人　松江福祉公社
拠点区分　やくも拠点区分

自　令和　5　年　4　月　1　日
至　令和　6　年　3　月　31　日

【期末所有資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
基本財産合計							65,883,134	20,094,000 0	37,592,958	10,567,511 0	1,316,307	269,999 0	29,606,483	9,796,488 0	36,276,651	10,297,512 0	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【建物附属設備】																	
0000000414 システムキッチン「タカラＥＭＡＧＥ」	平30. 6.30	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	957,960	0 0	647,743	0 0	64,183	0 0	374,400	0 0	583,560	0 0	
計							957,960	0 0	647,743	0 0	64,183	0 0	374,400	0 0	583,560	0 0	
【構築物】																	
0000000152 アルミテラス	平19.12.31	1.00	定額法	45年	0.023	12/12	388,500	0 0	242,820	0 0	8,935	0 0	154,615	0 0	233,885	0 0	
0000000153 排水設備工	平21. 5.23	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	329,794	0 0	1	0 0	0	0 0	329,793	0 0	1	0 0	H21.5外構工事
0000000154 外構アスファルト舗装工	平21. 5.23	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	466,361	0 0	1	0 0	0	0 0	466,360	0 0	1	0 0	H21.5外構工事
0000000155 庭石、庭木移設工	平21. 5.23	1.00	定額法	20年	0.050	12/12	244,865	0 0	74,484	0 0	12,243	0 0	182,624	0 0	62,241	0 0	H21.5外構工事
0000000156 やくものお家　カーポート	平21. 5.23	1.00	定額法	45年	0.023	12/12	1,305,730	0 0	887,799	0 0	30,031	0 0	447,962	0 0	857,768	0 0	
0000000157 外溝フェンス工事	平23. 7.30	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	520,000	0 0	1	0 0	0	0 0	519,999	0 0	1	0 0	
0000000158 外溝遊歩道敷設工事	平23.10.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	939,078	0 0	215,521	0 0	62,918	0 0	786,475	0 0	152,603	0 0	坂根工業所
計							4,194,328	0 0	1,420,627	0 0	114,127	0 0	2,887,828	0 0	1,306,500	0 0	
【車両及び運搬具】																	
0000000160 車輌　三菱ﾐﾆｷｬﾌ　880あ206	平19. 1.30	1.00	旧定額法	4年	0.250	12/12	1,598,080	810,000 0	1	1 0	0	0 0	1,598,079	809,999 0	1	1 0	日本財団様補助

（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

2024/04/13
(10:23)
P- 3

社会福祉法人名　社会福祉法人　松江福祉公社
拠点区分　やくも拠点区分

自　令和　5　年　4　月　1　日
至　令和　6　年　3　月　31　日

【期末所有資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
0000000163 車輌　ﾀﾞｲﾊﾂ ｱﾄﾚｰｽﾛｰﾊﾞｰ　580は3782	平27. 2.27	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	1,969,000	0 0	1	0 0	0	0 0	1,968,999	0 0	1	0 0	24時間ﾃﾚﾋﾞﾁｬﾘﾃｨｰ 贈呈車両
0000000314 車輌　トヨタ・スペイド	平29. 3. 2	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	1,362,140	0 0	1	0 0	0	0 0	1,362,139	0 0	1	0 0	
0000000327 車輌　ニッサンノート	平29.10.13	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	1,725,083	1,050,000 0	140,599	85,581 0	140,598	85,581 0	1,725,082	1,050,000 0	1	0 0	
0000000430 車輌　ダイハツ・クー	令 1. 7.30		定額法	2年	0.500	12/12	450,040	0 0	1	0 0	0	0 0	450,039	0 0	1	0 0	
計							7,104,343	1,860,000 0	140,603	85,582 0	140,598	85,581 0	7,104,338	1,859,999 0	5	1 0	
【器具及び備品】																	
0000000164 やくものお家座敷用長椅子	平18. 2. 1	1.00	旧定額法	4年	0.250	12/12	22,000	0 0	1	0 0	0	0 0	21,999	0 0	1	0 0	
0000000171 やくものお家ﾌｧﾝﾋｰﾀｰ	平18. 2. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	31,840	0 0	1	0 0	0	0 0	31,839	0 0	1	0 0	
0000000182 やくものお家耐火金庫	平18. 2. 1	1.00	旧定額法	20年	0.050	12/12	78,750	0 0	17,929	0 0	3,543	0 0	64,364	0 0	14,386	0 0	
0000000183 やくものお家ﾀｲﾑﾚｺｰﾀﾞｰ	平18. 2. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	32,550	0 0	1	0 0	0	0 0	32,549	0 0	1	0 0	
0000000165 やくものお家たもﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ	平21. 1.31	2.00	定額法	8年	0.125	12/12	340,000	0 0	2	0 0	0	0 0	339,998	0 0	2	0 0	
0000000166 やくものお家たも丸ﾃｰﾌﾞﾙ	平21. 2. 8	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	105,000	0 0	1	0 0	0	0 0	104,999	0 0	1	0 0	
0000000189 テレビ　シャープLC46EX5	平21. 3. 2	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	199,900	0 0	1	0 0	0	0 0	199,899	0 0	1	0 0	
0000000175 やくものお家エアコン　ﾀﾞｲｷﾝS50KTPP	平21. 7. 8	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	245,700	0 0	1	0 0	0	0 0	245,699	0 0	1	0 0	
0000000180 やくものお家　職員用下駄箱	平22. 3. 5	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	100,306	0 0	1	0 0	0	0 0	100,305	0 0	1	0 0	
0000000167 やくものお家　アコーディオンカーテン	平22. 9. 6	1.00	定額法	3年	0.334	12/12	155,000	0 0	1	0 0	0	0 0	154,999	0 0	1	0 0	
0000000168 やくものお家たもﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ	平23. 1.14	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	105,000	0 0	1	0 0	0	0 0	104,999	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

2024/04/13
(10:23)
P- 4

社会福祉法人名　社会福祉法人　松江福祉公社
拠点区分　やくも拠点区分

自　令和　5　年　4　月　1　日
至　令和　6　年　3　月　31　日

【期末所有資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
0000000177 やくものお家エアコン	平23. 2. 4	1.00	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	2階面接室用
0000000179 やくものお家エアコン　AS562N2E9	平24. 7.25	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	164,800	0 0	1	0 0	0	0 0	164,799	0 0	1	0 0	増築部設置
0000000170 除雪機　ｵｰﾚｯｸ　ｽﾉｰｸﾞﾚｰﾀﾞｰSGW801	平24.12.20	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	185,000	0 0	1	0 0	0	0 0	184,999	0 0	1	0 0	クボタ農機
0000000188 食器洗い乾燥機　FB4504PMSF	平25. 4.30	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	569,975	0 0	1	0 0	0	0 0	569,974	0 0	1	0 0	
0000000330 プロジェクター　EPSON EH-TW650S	平29.11.14	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	107,784	0 0	1	0 0	0	0 0	107,783	0 0	1	0 0	
0000000335 ノートパソコン　FMVA2004KP	平30. 1.31	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	108,000	0 0	1	0 0	0	0 0	107,999	0 0	1	0 0	令 5. 5. 1移動
0000000428 やくものお家　冷蔵庫 GR-R36SXV	令 1. 5. 8	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	165,240	0 0	57,160	0 0	27,595	0 0	135,675	0 0	29,565	0 0	
0000000436 介護保険ｼｽﾃﾑ用PC機器一式(windows10対応)	令 1.12.31	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	275,000	0 0	91,667	0 0	55,000	0 0	238,333	0 0	36,667	0 0	
0000000452 事務室ﾀﾞｲｷﾝｴｱｺﾝS40XTEP－W	令 2. 6.26	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	154,000	0 0	81,133	0 0	25,718	0 0	98,585	0 0	55,415	0 0	
0000000474 やくものお家ﾘﾝﾅｲ製24号ｶﾞｽ風呂給湯器	令 3. 8. 2	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	143,000	0 0	103,199	0 0	23,881	0 0	63,682	0 0	79,318	0 0	
0000000488 ｴｱｺﾝ（ﾀﾞｲｷﾝｴｱｺﾝATF25ZSE-WS)	令 4.12.22	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	155,000	0 0	146,372	0 0	25,885	0 0	34,513	0 0	120,487	0 0	
0000000494 2号室ｴｱｺﾝ（ﾀﾞｲｷﾝｴｱｺﾝS40ZTEP)	令 5. 6.10	1.00	定額法	6年	0.167	10/12	156,530	0 0	0	0 0	21,783	0 0	21,783	0 0	134,747	0 0	
0000000504 天井ｴｱｺﾝﾀﾞｲｷﾝ SSRU63CNV	令 6. 2.13		定額法	6年	0.167	2/12	572,000	282,962 0	0	0 0	15,920	7,875 0	15,920	7,875 0	556,080	275,087 0	
計							**4,282,375**	**282,962** **0**	**497,477**	**0** **0**	**199,325**	**7,875** **0**	**3,255,693**	**7,875** **0**	**1,026,682**	**275,087** **0**	
有形固定資産計							16,539,006	2,142,962 0	2,706,450	85,582 0	518,233	93,456 0	13,622,259	1,867,874 0	2,916,747	275,088 0	
その他の固定資産（無形固定資産）																	

（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

2024/04/13
(10:23)
P- 5

社会福祉法人名　社会福祉法人　松江福祉公社
拠点区分　やくも拠点区分

自　令和　5　年　4　月　1　日
至　令和　6　年　3　月　31　日

【期末所有資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
【ソフトウエア】																	
0000000496 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成	令 5. 9.15		定額法	5年	0.200	7/12	52,800	0 0	0	0 0	6,160	0 0	6,160	0 0	46,640	0 0	
計							**52,800**	**0** **0**	**0**	**0** **0**	**6,160**	**0** **0**	**6,160**	**0** **0**	**46,640**	**0** **0**	
無形固定資産計							52,800	0 0	0	0 0	6,160	0 0	6,160	0 0	46,640	0 0	
その他の固定資産合計							16,591,806	2,142,962 0	2,706,450	85,582 0	524,393	93,456 0	13,628,419	1,867,874 0	2,963,387	275,088 0	
固定資産合計							82,474,940	22,236,962 0	40,299,408	10,653,093 0	1,840,700	363,455 0	43,234,902	11,664,362 0	39,240,038	10,572,600 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。

別紙３(⑨)

引当金明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　松江福祉公社
拠点区分　やくも

(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		
賞与引当金	640,000	687,960 (　　)	640,000	(　　)	687,960	
計	640,000	687,960 (　　0)	640,000	0 (　　0)	687,960	

(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。

賞与引当金計算明細書

（令和5年度末）	経理区分	やくも
前1年間の1人あたり賞与（期末手当）支給額	（10の計）　①	1,054,790
当年度末使用人等に対する期中支払賞与額の内、当年度の支給対象期間に対応する部分の額	（16の計）　②	1,455,447
当年度末の使用人等の人数	③	2
2の1人あたりの金額	（2÷3）④	727,723
基準賞与の額	（1－4）⑤	327,067
当期の繰入額（千円未満切捨）	（5×3）⑥	654,000

1人あたり賞与支給額及び当期の支給対象期間に対応する賞与の額の計算

前1年間の1人あたり賞与（期末手当）支給額の計算

支給年月（7）	支給金額（8）	支給日に在職した使用人等の数（9）	1人あたり賞与支給額（8÷9）＝（10）
令和5年6月	981,200	2	490,600
令和5年12月	1,128,380	2	564,190
			1,054,790

当年度の支給対象期間に対応する賞与の額の計算

支給年月（11）	当年度に支給した賞与の額（その支給対象期間が当年度に含まれないものを除く）（12）	12の内当年度末に在職する使用人等に支給した金額（13）	賞与支給対象期間（14）	14の内当年度に属する月数／14の月数（15）	13の内当年度の支給対象期間に対応する賞与の額（16）
令和5年6月	981,200	981,200	12/1～5/31	2/6	327,067
令和5年12月	1,128,380	1,128,380	6/1～11/30	6/6	1,128,380
計	2,109,580	2,109,580			1,455,447

注)計算対象職員…正規職員及び賞与支払基準が正規職員に準ずる職員
処遇改善賞与は計算対象外

賞与引当金計算明細書

（令和5年度末）	経理区分	本部
前1年間の1人あたり賞与（期末手当）支給額	（10の計）　①	990,528
当年度末使用人等に対する期中支払賞与額の内、当年度の支給対象期間に対応する部分の額	（16の計）　②	1,415,040
当年度末の使用人等の人数	③	2
2の1人あたりの金額	（2÷3）④	707,520
基準賞与の額	（1－4）⑤	283,008
当期の繰入額（千円未満切捨）	（5×3）⑥	566,000

本部賞与引当金各拠点按分	
長命園	243,380
やくも	33,960
こばと	152,820
ぽっぽ	73,580
小こばと	62,260
	566,000

1人あたり賞与支給額及び当期の支給対象期間に対応する賞与の額の計算

前1年間の1人あたり賞与（期末手当）支給額の計算

支給年月（7）	支給金額（8）	支給日に在職した使用人等の数（9）	1人あたり賞与支給額（8÷9）＝（10）
令和5年6月	849,024	2	424,512
令和5年12月	1,132,032	2	566,016
			990,528

当年度の支給対象期間に対応する賞与の額の計算

支給年月（11）	当年度に支給した賞与の額（その支給対象期間が当年度に含まれないものを除く）（12）	12の内当年度末に在職する使用人等に支給した金額（13）	賞与支給対象期間（14）	14の内当年度に属する月数／14の月数（15）	13の内当年度の支給対象期間に対応する賞与の額（16）
令和5年6月	849,024	849,024	12/1～5/31	2/6	283,008
令和5年12月	1,132,032	1,132,032	6/1～11/30	6/6	1,132,032
計	1,981,056	1,981,056			1,415,040

注)計算対象職員…正規職員及び賞与支払基準が正規職員に準ずる職員
処遇改善賞与は計算対象外

別紙３(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　松江福祉公社
拠点区分　やくも

(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
減価償却対応積立金	13,831,000		1,000,000	12,831,000	
修繕積立金	38,000,000			38,000,000	
計	51,831,000	0	1,000,000	50,831,000	

(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
減価償却対応積立資産	13,831,000		1,000,000	12,831,000	
修繕積立資産	38,000,000			38,000,000	
計	51,831,000	0	1,000,000	50,831,000	

(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。

こばと拠点区分

・資金収支計算書
・資金収支明細書
・事業活動計算書
・事業活動明細書
・貸借対照表
・注記
・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
・固定資産管理台帳
・引当金明細書
・賞与引当金計算明細書
・本部賞与引当金計算明細書
・積立金・積立資産明細書

第一号第四様式

こばと拠点区分　資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	14,570,000	14,186,752	383,248	
		その他の事業収入	14,570,000	14,186,752	383,248	
		補助金事業収入(公費)	7,720,000	7,384,310	335,690	
		その他の事業収入	6,850,000	6,802,442	47,558	
		保育事業収入	163,019,590	159,277,815	3,741,775	
		委託費収入	145,079,190	142,749,910	2,329,280	
		利用者等利用料収入	620,400	620,400	0	
		利用者等利用料収入(公費)	620,400	620,400	0	
		その他の事業収入	17,320,000	15,907,505	1,412,495	
		補助金事業収入(公費)	11,074,020	9,661,525	1,412,495	
		その他の事業収入	6,245,980	6,245,980	0	
		経常経費寄附金収入	500,000	471,725	28,275	
		受取利息配当金収入	3,000	1,552	1,448	
		その他の収入	4,920,000	4,754,698	165,302	
		受入研修費収入	120,000	110,000	10,000	
		利用者等外給食費収入	3,800,000	3,774,820	25,180	
		雑収入	1,000,000	869,878	130,122	
		雑収入	1,000,000	869,878	130,122	
		事業活動収入計(1)	183,012,590	178,692,542	4,320,048	
	支出	人件費支出	136,490,520	136,489,984	536	
		職員給料支出	61,333,260	61,333,260	0	
		職員賞与支出	16,007,372	16,007,372	0	
		非常勤職員給与支出	39,341,245	39,341,245	0	
		退職給付支出	1,691,038	1,690,486	552	
		法定福利費支出	18,117,605	18,117,621	△ 16	
		事業費支出	17,530,000	16,041,803	1,488,197	
		給食費支出	8,767,000	8,387,291	379,709	
		保健衛生費支出	432,000	370,016	61,984	
		保育材料費支出	1,360,000	1,165,190	194,810	
		水道光熱費支出	5,032,000	4,815,712	216,288	
		燃料費支出	40,000	25,628	14,372	
		消耗器具備品費支出	1,346,000	877,415	468,585	
		保険料支出	445,000	345,305	99,695	
		雑支出	108,000	55,246	52,754	
		事務費支出	12,700,161	10,652,384	2,047,777	
		福利厚生費支出	1,362,000	1,124,256	237,744	
		旅費交通費支出	1,190,000	850,178	339,822	
		研修研究費支出	305,000	172,280	132,720	
		事務消耗品費支出	150,000	108,670	41,330	
		印刷製本費支出	345,000	332,100	12,900	
		水道光熱費支出	313,000	213,549	99,451	
		修繕費支出	920,000	412,604	507,396	
		通信運搬費支出	447,000	398,226	48,774	
		広報費支出	18,084	5,000	13,084	
		業務委託費支出	1,376,000	1,086,514	289,486	
		清掃委託費支出	304,000	255,500	48,500	
		その他の委託費支出	1,072,000	831,014	240,986	
		手数料支出	103,000	96,057	6,943	
		保険料支出	392,914	272,712	120,202	
		賃借料支出	241,412	238,986	2,426	
		土地・建物賃借料支出	4,287,600	4,287,600	0	
		保守料支出	855,700	763,774	91,926	
		渉外費支出	33,451	10,000	23,451	
		諸会費支出	201,000	161,600	39,400	
		雑支出	159,000	118,278	40,722	
		雑支出	159,000	118,278	40,722	
		支払利息支出	219,600	218,414	1,186	
		その他の支出	3,800,000	3,774,820	25,180	
		利用者等外給食費支出	3,800,000	3,774,820	25,180	
		事業活動支出計(2)	170,740,281	167,177,405	3,562,876	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,272,309	11,515,137	757,172	
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	225,000	223,800	1,200	
		施設整備等補助金収入	225,000	223,800	1,200	
		施設整備等寄附金収入	190,000	187,000	3,000	
		施設整備等寄附金収入	190,000	187,000	3,000	
		施設整備等収入計(4)	415,000	410,800	4,200	
		設備資金借入金元金償還支出	6,912,000	6,912,000	0	

による収支	支出	固定資産取得支出	937,600	843,400	94,200	
		構築物取得支出	190,000	187,000	3,000	
		器具及び備品取得支出	510,000	418,800	91,200	
		ソフトウェア取得支出	237,600	237,600	0	
		施設整備等支出計(5)	7,849,600	7,755,400	94,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,434,600	△ 7,344,600	△ 90,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	3,500,000	3,500,000	0	
		その他の活動収入計(7)	3,500,000	3,500,000	0	
	支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		修繕積立資産支出(保育)	3,000,000	3,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	2,000,000	2,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	900,000	900,000	0	
		その他の活動支出計(8)	12,900,000	12,900,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 9,400,000	△ 9,400,000	0	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 4,562,291	△ 5,229,463	667,172	

前期末支払資金残高(12)	31,033,216	31,033,216	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,470,925	25,803,753	667,172	

こばと拠点区分　資金収支明細書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　松江福祉公社

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 保育園	サービス区分 児童クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入		14,186,752	14,186,752		14,186,752
		その他の事業収入		14,186,752	14,186,752		14,186,752
		補助金事業収入(公費)		7,384,310	7,384,310		7,384,310
		その他の事業収入		6,802,442	6,802,442		6,802,442
		保育事業収入	159,277,815		159,277,815		159,277,815
		委託費収入	142,749,910		142,749,910		142,749,910
		利用者等利用料収入	620,400		620,400		620,400
		利用者等利用料収入(公費)	620,400		620,400		620,400
		その他の事業収入	15,907,505		15,907,505		15,907,505
		補助金事業収入(公費)	9,661,525		9,661,525		9,661,525
		その他の事業収入	6,245,980		6,245,980		6,245,980
		経常経費寄附金収入	471,725		471,725		471,725
		受取利息配当金収入	1,552		1,552		1,552
		その他の収入	4,754,698		4,754,698		4,754,698
		受入研修費収入	110,000		110,000		110,000
		利用者等外給食費収入	3,774,820		3,774,820		3,774,820
		雑収入	869,878		869,878		869,878
		雑収入	869,878		869,878		869,878
		事業活動収入計(1)	164,505,790	14,186,752	178,692,542		178,692,542
	支出	人件費支出	124,683,018	11,806,966	136,489,984		136,489,984
		職員給料支出	56,662,941	4,670,319	61,333,260		61,333,260
		職員賞与支出	15,138,130	869,242	16,007,372		16,007,372
		非常勤職員給与支出	34,582,159	4,759,086	39,341,245		39,341,245
		退職給付支出	1,561,758	128,728	1,690,486		1,690,486
		法定福利費支出	16,738,030	1,379,591	18,117,621		18,117,621
		事業費支出	14,588,287	1,453,516	16,041,803		16,041,803
		給食費支出	7,721,776	665,515	8,387,291		8,387,291
		保健衛生費支出	341,840	28,176	370,016		370,016
		保育材料費支出	1,040,551	124,639	1,165,190		1,165,190
		水道光熱費支出	4,344,535	471,177	4,815,712		4,815,712
		燃料費支出	23,113	2,515	25,628		25,628
		消耗器具備品費支出	793,560	83,855	877,415		877,415
		保険料支出	273,114	72,191	345,305		345,305
		雑支出	49,798	5,448	55,246		55,246
		事務費支出	9,703,839	948,545	10,652,384		10,652,384
		福利厚生費支出	1,040,275	83,981	1,124,256		1,124,256
		旅費交通費支出	659,637	190,541	850,178		850,178
		研修研究費支出	159,163	13,117	172,280		172,280
		事務消耗品費支出	100,395	8,275	108,670		108,670
		印刷製本費支出	306,811	25,289	332,100		332,100
		水道光熱費支出	192,667	20,882	213,549		213,549
		修繕費支出	372,371	40,233	412,604		412,604
		通信運搬費支出	367,903	30,323	398,226		398,226
		広報費支出	4,619	381	5,000		5,000
		業務委託費支出	1,003,778	82,736	1,086,514		1,086,514
		清掃委託費支出	236,043	19,457	255,500		255,500
		その他の委託費支出	767,735	63,279	831,014		831,014
		手数料支出	88,951	7,106	96,057		96,057
		保険料支出	251,946	20,766	272,712		272,712
		賃借料支出	220,789	18,197	238,986		238,986
		土地・建物賃借料支出	3,961,116	326,484	4,287,600		4,287,600
		保守料支出	705,615	58,159	763,774		763,774
		渉外費支出	9,239	761	10,000		10,000
		諸会費支出	149,294	12,306	161,600		161,600
		雑支出	109,270	9,008	118,278		118,278
		雑支出	109,270	9,008	118,278		118,278
		支払利息支出	201,782	16,632	218,414		218,414
		その他の支出	3,774,820		3,774,820		3,774,820
		利用者等外給食費支出	3,774,820		3,774,820		3,774,820
		事業活動支出計(2)	152,951,746	14,225,659	167,177,405		167,177,405
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,554,044	△ 38,907	11,515,137		11,515,137
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	223,800		223,800		223,800
		施設整備等補助金収入	223,800		223,800		223,800
		施設整備等寄附金収入	187,000		187,000		187,000
		施設整備等寄附金収入	187,000		187,000		187,000
		施設整備等収入計(4)	410,800		410,800		410,800
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,912,000		6,912,000		6,912,000
		固定資産取得支出	843,400		843,400		843,400
		構築物取得支出	187,000		187,000		187,000
		器具及び備品取得支出	418,800		418,800		418,800
		ソフトウェア取得支出	237,600		237,600		237,600
		施設整備等支出計(5)	7,755,400		7,755,400		7,755,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,344,600		△ 7,344,600		△ 7,344,600
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	3,500,000		3,500,000		3,500,000
		サービス区分間繰入金収入	12,061,567		12,061,567	△ 12,061,567	0
		その他の活動収入計(7)	15,561,567		15,561,567	△ 12,061,567	3,500,000
	支出	積立資産支出	10,000,000		10,000,000		10,000,000
		修繕積立資産支出(保育)	3,000,000		3,000,000		3,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000,000		7,000,000		7,000,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	2,000,000		2,000,000		2,000,000
		拠点区分間繰入金支出	900,000		900,000		900,000
		サービス区分間繰入金支出	12,061,567		12,061,567	△ 12,061,567	0
		その他の活動支出計(8)	24,961,567		24,961,567	△ 12,061,567	12,900,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 9,400,000		△ 9,400,000	0	△ 9,400,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 5,190,556	△ 38,907	△ 5,229,463	0	△ 5,229,463
前期末支払資金残高(11)			43,699,462	△ 12,666,246	31,033,216		31,033,216
当期末支払資金残高(10)+(11)			38,508,906	△ 12,705,153	25,803,753	0	25,803,753

第二号第四様式

こばと拠点区分　事業活動計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	14,186,752	14,378,181	△ 191,429
		その他の事業収益	14,186,752	14,378,181	△ 191,429
		補助金事業収益(公費)	7,384,310	8,084,135	△ 699,825
		その他の事業収益	6,802,442	6,294,046	508,396
		保育事業収益	159,277,815	168,078,116	△ 8,800,301
		委託費収益	142,749,910	148,827,780	△ 6,077,870
		利用者等利用料収益	620,400	585,000	35,400
		利用者等利用料収益(公費)	620,400	585,000	35,400
		その他の事業収益	15,907,505	18,665,336	△ 2,757,831
		補助金事業収益(公費)	9,661,525	12,541,718	△ 2,880,193
		その他の事業収益	6,245,980	6,123,618	122,362
		経常経費寄附金収益	471,725	611,600	△ 139,875
		サービス活動収益計(1)	173,936,292	183,067,897	△ 9,131,605
	費用	人件費	136,016,804	130,594,506	5,422,298
		職員給料	61,333,260	53,580,403	7,752,857
		職員賞与	11,415,372	10,087,879	1,327,493
		賞与引当金繰入	4,118,820	4,592,000	△ 473,180
		非常勤職員給与	39,341,245	43,528,987	△ 4,187,742
		退職給付費用	1,690,486	1,701,098	△ 10,612
		法定福利費	18,117,621	17,104,139	1,013,482
		事業費	16,041,803	15,795,739	246,064
		給食費	8,387,291	7,346,246	1,041,045
		保健衛生費	370,016	507,601	△ 137,585
		保育材料費	1,165,190	1,348,052	△ 182,862
		水道光熱費	4,815,712	5,032,846	△ 217,134
		燃料費	25,628	31,752	△ 6,124
		消耗器具備品費	877,415	1,116,066	△ 238,651
		保険料	345,305	345,930	△ 625
		雑費	55,246	67,246	△ 12,000
		事務費	10,652,384	10,488,139	164,245
		福利厚生費	1,124,256	1,219,894	△ 95,638
		旅費交通費	850,178	373,918	476,260
		研修研究費	172,280	110,000	62,280
		事務消耗品費	108,670	75,754	32,916
		印刷製本費	332,100	320,665	11,435
		水道光熱費	213,549	221,417	△ 7,868
		修繕費	412,604	753,940	△ 341,336
		通信運搬費	398,226	422,155	△ 23,929
		広報費	5,000		5,000
		業務委託費	1,086,514	1,064,848	21,666
		清掃委託費	255,500	272,004	△ 16,504
		その他の委託費	831,014	792,844	38,170
		手数料	96,057	93,165	2,892
		保険料	272,712	264,036	8,676
		賃借料	238,986	304,164	△ 65,178
		土地・建物賃借料	4,287,600	4,287,600	0
		保守料	763,774	615,637	148,137
		渉外費	10,000	20,000	△ 10,000
		諸会費	161,600	147,200	14,400
		雑費	118,278	193,746	△ 75,468
		雑費	118,278	193,746	△ 75,468
		減価償却費	22,968,534	23,923,152	△ 954,618
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,327,544	△ 13,689,451	361,907
		サービス活動費用計(2)	172,351,981	167,112,085	5,239,896
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,584,311	15,955,812	△ 14,371,501
サービス活動外増減の	収益	受取利息配当金収益	1,552	1,290	262
		その他のサービス活動外収益	4,754,698	5,753,191	△ 998,493
		受入研修費収益	110,000	62,000	48,000
		利用者等外給食収益	3,774,820	3,801,617	△ 26,797
		雑収益	869,878	1,889,574	△ 1,019,696
		雑収益	869,878	1,889,574	△ 1,019,696
		サービス活動外収益計(4)	4,756,250	5,754,481	△ 998,231
	費用	支払利息	218,414	240,533	△ 22,119
		その他のサービス活動外費用	3,774,820	3,801,617	△ 26,797
		利用者等外給食費	3,774,820	3,801,617	△ 26,797

部		サービス活動外費用計(5)	3,993,234	4,042,150	△ 48,916
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		763,016	1,712,331	△ 949,315
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,347,327	17,668,143	△ 15,320,816
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	223,800	347,600	△ 123,800
		施設整備等補助金収益	223,800	347,600	△ 123,800
		施設整備等寄附金収益	187,000		187,000
		施設整備等寄附金収益	187,000		187,000
		特別収益計(8)	410,800	347,600	63,200
	費用	固定資産売却損・処分損	99,500	1	99,499
		器具及び備品売却損・処分損		1	△ 1
		その他の固定資産売却損・処分損	99,500		99,500
		国庫補助金等特別積立金積立額	223,800	347,600	△ 123,800
		拠点区分間繰入金費用	900,000	4,310,000	△ 3,410,000
		拠点区分間固定資産移管費用	1		1
		特別費用計(9)	1,223,301	4,657,601	△ 3,434,300
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 812,501	△ 4,310,001	3,497,500
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,534,826	13,358,142	△ 11,823,316
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		68,486,037	68,627,895	△ 141,858
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		70,020,863	81,986,037	△ 11,965,174
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	13,500,000	△ 3,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		7,000,000		7,000,000
	修繕積立金積立額		3,000,000	13,500,000	△ 10,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		60,020,863	68,486,037	△ 8,465,174

こばと拠点区分　事業活動明細書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　松江福祉公社

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 保育園	サービス区分 児童クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益		14,186,752	14,186,752		14,186,752
		その他の事業収益		14,186,752	14,186,752		14,186,752
		補助金事業収益(公費)		7,384,310	7,384,310		7,384,310
		その他の事業収益		6,802,442	6,802,442		6,802,442
		保育事業収益	159,277,815		159,277,815		159,277,815
		委託費収益	142,749,910		142,749,910		142,749,910
		利用者等利用料収益	620,400		620,400		620,400
		利用者等利用料収益(公費)	620,400		620,400		620,400
		その他の事業収益	15,907,505		15,907,505		15,907,505
		補助金事業収益(公費)	9,661,525		9,661,525		9,661,525
		その他の事業収益	6,245,980		6,245,980		6,245,980
		経常経費寄附金収益	471,725		471,725		471,725
		サービス活動収益計(1)	159,749,540	14,186,752	173,936,292		173,936,292
	費用	人件費	124,209,838	11,806,966	136,016,804		136,016,804
		職員給料	56,662,941	4,670,319	61,333,260		61,333,260
		職員賞与	10,546,130	869,242	11,415,372		11,415,372
		賞与引当金繰入	4,118,820		4,118,820		4,118,820
		非常勤職員給与	34,582,159	4,759,086	39,341,245		39,341,245
		退職給付費用	1,561,758	128,728	1,690,486		1,690,486
		法定福利費	16,738,030	1,379,591	18,117,621		18,117,621
		事業費	14,588,287	1,453,516	16,041,803		16,041,803
		給食費	7,721,776	665,515	8,387,291		8,387,291
		保健衛生費	341,840	28,176	370,016		370,016
		保育材料費	1,040,551	124,639	1,165,190		1,165,190
		水道光熱費	4,344,535	471,177	4,815,712		4,815,712
		燃料費	23,113	2,515	25,628		25,628
		消耗器具備品費	793,560	83,855	877,415		877,415
		保険料	273,114	72,191	345,305		345,305
		雑費	49,798	5,448	55,246		55,246
		事務費	9,703,839	948,545	10,652,384		10,652,384
		福利厚生費	1,040,275	83,981	1,124,256		1,124,256
		旅費交通費	659,637	190,541	850,178		850,178
		研修研究費	159,163	13,117	172,280		172,280
		事務消耗品費	100,395	8,275	108,670		108,670
		印刷製本費	306,811	25,289	332,100		332,100
		水道光熱費	192,667	20,882	213,549		213,549
		修繕費	372,371	40,233	412,604		412,604
		通信運搬費	367,903	30,323	398,226		398,226
		広報費	4,619	381	5,000		5,000
		業務委託費	1,003,778	82,736	1,086,514		1,086,514
		清掃委託費	236,043	19,457	255,500		255,500
		その他の委託費	767,735	63,279	831,014		831,014
		手数料	88,951	7,106	96,057		96,057
		保険料	251,946	20,766	272,712		272,712
		賃借料	220,789	18,197	238,986		238,986
		土地・建物賃借料	3,961,116	326,484	4,287,600		4,287,600
		保守料	705,615	58,159	763,774		763,774
		渉外費	9,239	761	10,000		10,000
		諸会費	149,294	12,306	161,600		161,600
		雑費	109,270	9,008	118,278		118,278
		雑費	109,270	9,008	118,278		118,278
		減価償却費	22,968,534		22,968,534		22,968,534
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,327,544		△ 13,327,544		△ 13,327,544
		サービス活動費用計(2)	158,142,954	14,209,027	172,351,981		172,351,981
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,606,586	△ 22,275	1,584,311		1,584,311
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,552		1,552		1,552
		その他のサービス活動外収益	4,754,698		4,754,698		4,754,698
		受入研修費収益	110,000		110,000		110,000
		利用者等外給食収益	3,774,820		3,774,820		3,774,820
		雑収益	869,878		869,878		869,878
		雑収益	869,878		869,878		869,878
		サービス活動外収益計(4)	4,756,250		4,756,250		4,756,250
	費用	支払利息	201,782	16,632	218,414		218,414
		その他のサービス活動外費用	3,774,820		3,774,820		3,774,820
		利用者等外給食費	3,774,820		3,774,820		3,774,820
		サービス活動外費用計(5)	3,976,602	16,632	3,993,234		3,993,234
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		779,648	△ 16,632	763,016		763,016
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,386,234	△ 38,907	2,347,327		2,347,327

第三号第四様式

こばと拠点区分　貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,890,488	36,064,204	△ 4,173,716	流動負債	19,117,555	15,534,988	3,582,567
現金預金	23,750,633	17,130,062	6,620,571	事業未払金	4,267,018	1,507,734	2,759,284
事業未収金	1,116,885	2,218,830	△ 1,101,945	１年以内返済予定設備資金借入金	6,912,000	6,912,000	0
未収金	270	0	270	１年以内返済予定拠点区分間借入金	2,000,000	2,000,000	0
未収補助金	6,741,200	7,337,309	△ 596,109	未払費用	41,041	19,356	21,685
立替金	14,458	32,095	△ 17,637	預り金	828	6,100	△ 5,272
前払費用	106,407	68,099	38,308	職員預り金	1,560,545	465,965	1,094,580
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	3,000,000	△ 3,000,000	拠点区分間借入金	217,303	31,833	185,470
拠点区分間貸付金	149,635	6,107,809	△ 5,958,174	賞与引当金	4,118,820	4,592,000	△ 473,180
仮払金	11,000	170,000	△ 159,000				
固定資産	374,876,100	387,600,735	△ 12,724,635	固定負債	75,600,000	84,512,000	△ 8,912,000
基本財産	275,853,933	293,397,414	△ 17,543,481	設備資金借入金	57,600,000	64,512,000	△ 6,912,000
土地	78,034,273	78,034,273	0	拠点区分間長期借入金	18,000,000	20,000,000	△ 2,000,000
建物	440,807,510	440,807,510	0	負債の部合計	94,717,555	100,046,988	△ 5,329,433
減価償却累計額	△ 242,987,850	△ 225,444,369	△ 17,543,481	純資産の部			
その他の固定資産	99,022,167	94,203,321	4,818,846	基本金	42,961,639	42,961,639	0
建物	2,466,290	2,466,290	0	第１号基本金	42,961,639	42,961,639	0
構築物	33,048,670	32,981,670	67,000	国庫補助金等特別積立金	132,566,531	145,670,275	△ 13,103,744
器具及び備品	38,345,607	38,034,807	310,800	その他の積立金	76,500,000	66,500,000	10,000,000
減価償却累計額	△ 52,925,970	△ 47,690,136	△ 5,235,834	人件費積立金(保育)	15,000,000	15,000,000	0
権利	158,440	158,440	0	修繕積立金(保育)	54,500,000	51,500,000	3,000,000
ソフトウェア	229,130	52,250	176,880	保育所施設・設備整備積立金	7,000,000		7,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	500,000	△ 500,000	次期繰越活動増減差額	60,020,863	68,486,037	△ 8,465,174
人件費積立資産(保育)	15,000,000	15,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,534,826	13,358,142	△ 11,823,316
修繕積立資産(保育)	54,500,000	51,500,000	3,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000		7,000,000				
差入保証金	1,200,000	1,200,000	0	純資産の部合計	312,049,033	323,617,951	△ 11,568,918
資産の部合計	406,766,588	423,664,939	△ 16,898,351	負債及び純資産の部合計	406,766,588	423,664,939	△ 16,898,351

計算書類に対する注記（こばと拠点区分用）

1. 重要な会計方針
（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし
（２）固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、器具及び備品、ソフトウェアー定額法
・リース資産－該当なし
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－該当なし
・賞与引当金　　－職員に対する賞与支給に備えるため、当期に帰属する額を計上
・徴収不能引当金－該当なし
（４）ぽっぽ舎使用に係る共通経費については「ぽっぽ拠点」「こばと拠点」「小こばと拠点」で面積按分
按分率　ぽっぽ　276.16　／　こばと（一時預り）93.85　／ 小こばと　188.62　　計395.3平米

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
独立行政法人福祉医療機構「社会福祉施設職員等退職手当共済制度」

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）こばと保育園拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）附属明細書として作成する書類は下記とする。
・拠点区分ごとに作成
①基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3(⑧)）
②引当金明細書（別紙3(⑨)）
③拠点区分　資金収支明細書（別紙3(⑩)）
④拠点区分　事業活動明細書（別紙3(⑪)）
ア　保育園
イ　児童クラブ
⑤積立金・積立資産明細書（別紙3(⑫)）
⑥サービス区分間繰入金明細書（別紙3(⑬)）
⑦サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3(⑭)）
※該当項目のない明細書は作成しない

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
土地	78,034,273	0	0	78,034,273
建物	440,807,510	0	0	440,807,510
減価償却累計額	225,444,369	17,543,481	0	242,987,850
合計	293,397,414	△ 17,543,481	0	275,853,933

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
基本金又は国庫補助金等特別積立金取崩は以下の通りである。
(1)サービス活動費用の控除項目として計上する取崩により、国庫補助金等特別積立金を13,327,544円取崩

7. 担保に供している資産
担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）	78,034,273円
建物（基本財産）	
こばと保育園旧園舎	1円
こばと保育園ぽっぽ舎	16,195,855円
こばと保育園新園舎	133,707,055円
計	227,937,184円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（１年以内返済予定設備資金借入金含む）	
こばと保育園新園舎分	64,512,000円
計	64,512,000円

抵当権者は独立行政法人福祉医療機構（東京都港区虎ノ門四丁目3番13号）のみである。

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

・貸借対照表において間接法により表示あり

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	1,116,885	0	1,116,885
未収金	270	0	270
未収補助金	6,741,200	0	6,741,200
合計	7,858,355	0	7,858,355

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
・こばと拠点－　令和五年度（　　修繕積立資産　　）　3,000千円　積立
令和五年度（ 施設･設備整備積立資産 ）　7,000千円　積立

△

別紙３⑧

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）　令和 5年 4月 1日　（至）　令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　松江福祉公社

拠点区分　　こばと

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B−C−D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
建物	215,363,141	133,033,423	0	0	17,543,481	10,673,135	0	0	197,819,660	122,360,288	242,987,850	145,360,729	440,807,510	267,721,017	
土地	78,034,273	0	0	0	0	0	0	0	78,034,273	0	0	0	78,034,273	0	
基本財産合計	293,397,414	133,033,423	0	0	17,543,481	10,673,135	0	0	275,853,933	122,360,288	242,987,850	145,360,729	518,841,783	267,721,017	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1,624,880	866,333	0	0	168,282	94,060	0	0	1,456,598	772,273	1,009,692	564,360	2,466,290	1,336,633	
構築物	17,991,606	8,983,450	187,000	0	2,533,069	1,298,230	99,500	0	15,546,037	7,685,220	17,502,633	9,744,937	33,048,670	17,430,157	
器具及び備品	6,176,145	2,787,069	418,800	223,800	2,662,982	1,262,119	1	0	3,931,962	1,748,750	34,413,645	7,762,430	38,345,607	9,511,180	
その他の固定資産（有形固定資産）計	25,792,631	12,636,852	605,800	223,800	5,364,333	2,654,409	99,501	0	20,934,597	10,206,243	52,925,970	18,071,727	73,860,567	28,277,970	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	52,250	0	237,600	0	60,720	0	0	0	229,130	0	387,310	0	616,440	0	
電話加入権	158,440	0	0	0	0	0	0	0	158,440	0	0	0	158,440	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	210,690	0	237,600	0	60,720	0	0	0	387,570	0	387,310	0	774,880	0	
その他の固定資産計	26,003,321	12,636,852	843,400	223,800	5,425,053	2,654,409	99,501	0	21,322,167	10,206,243	53,313,280	18,071,727	74,635,447	28,277,970	
基本財産及びその他の固定資産計	319,400,735	145,670,275	843,400	223,800	22,968,534	13,327,544	99,501	0	297,176,100	132,566,531	296,301,130	163,432,456	593,477,230	295,998,987	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	319,400,735	145,670,275	843,400	223,800	22,968,534	13,327,544	99,501	0	297,176,100	132,566,531					

（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。

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

2024/04/26
(15:53)
P- 1

社会福祉法人名　社会福祉法人　松江福祉公社
拠点区分　こばと拠点区分

自　令和　5　年　4　月　1　日
至　令和　6　年　3　月　31　日

【期末所有資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
基本財産																	
【建物】																	
0000000196 こばと本体	昭54. 4. 1	1.00	旧定額法	39年	0.026	12/12	46,357,459	32,046,304 0	1	2 0	0	0 0	46,357,458	32,046,302 0	1	2 0	
0000000199 こばと本体給排水設備	昭54. 4. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	2,731,375	1,888,975 0	1	1 0	0	0 0	2,731,374	1,888,974 0	1	1 0	
0000000200 こばと本体電気設備	昭54. 4. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	2,731,375	1,888,975 0	1	1 0	0	0 0	2,731,374	1,888,974 0	1	1 0	
0000000201 こばと本体屋外設備	昭54. 4. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	12/12	1,565,165	1,081,190 0	1	1 0	0	0 0	1,565,164	1,081,189 0	1	1 0	
0000000202 こばと本体暖房設備	昭54. 4. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	4,282,556	2,961,880 0	1	1 0	0	0 0	4,282,555	2,961,879 0	1	1 0	
0000000203 こばと本体浄化槽設備	昭54. 4. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	642,383	443,246 0	1	1 0	0	0 0	642,382	443,245 0	1	1 0	
0000000204 こばと本体付帯設備	昭54. 4. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	1,613,357	1,114,330 0	1	1 0	0	0 0	1,613,356	1,114,329 0	1	1 0	
0000000205 こばと乳児室増築	昭61. 3.10	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	1,583,969	0 0	1	0 0	0	0 0	1,583,968	0 0	1	0 0	
0000000206 こばとﾍﾞﾗﾝﾀﾞ増築	昭62. 1. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	3,200,000	1,920,000 0	1	1 0	0	0 0	3,199,999	1,919,999 0	1	1 0	中央競馬馬主会補助事業
0000000192 こばと本体一時保育室	平12. 3.31	1.00	旧定額法	27年	0.037	12/12	11,833,419	7,658,880 0	2,071,283	1,340,587 0	394,052	255,040 0	10,156,188	6,573,333 0	1,677,231	1,085,547 0	少子化対策特別交付金
0000000193 こばと本体一時保育室給排水設備	平12. 3.31	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	3,032,050	1,962,418 0	1	2 0	0	0 0	3,032,049	1,962,416 0	1	2 0	少子化対策特別交付金
0000000194 こばと本体一時保育室電気設備	平12. 3.31	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	1,331,381	861,703 0	1	2 0	0	0 0	1,331,380	861,701 0	1	2 0	少子化対策特別交付金
0000000195 こばと本体調理室改築	平13. 3.15	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	6,450,000	2,565,000 0	1	1 0	0	0 0	6,449,999	2,564,999 0	1	1 0	市保育所多機能化整備事業
0000000207 ぽっぽ舎本体	平19. 3.15	1.00	旧定額法	22年	0.046	12/12	62,297,540	32,159,580 0	18,774,973	9,692,125 0	2,579,118	1,331,406 0	46,101,685	23,798,861 0	16,195,855	8,360,719 0	次世代育成支援対策設備整
0000000208 ぽっぽ舎本体機械設備	平19. 3.15	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	12,961,777	6,691,200 0	1	9 0	0	0 0	12,961,776	6,691,191 0	1	9 0	次世代育成支援対策設備整

(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

2024/04/26
(15:53)
P- 2

社会福祉法人名　社会福祉法人　松江福祉公社
拠点区分　こばと拠点区分

自　令和　5　年　4　月　1　日
至　令和　6　年　3　月　31　日

【期末所有資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
0000000209 ぽっぽ舎本体電気設備	平19. 3.15	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	5,751,788	2,969,220 0	1	5 0	0	0 0	5,751,787	2,969,215 0	1	5 0	次世代育成支援対策施設整
0000000197 こばと保育園増築工事１	平23. 3.31	1.00	定額法	22年	0.046	12/12	8,560,000	6,409,000 0	3,821,136	2,860,942 0	393,760	294,814 0	5,132,624	3,842,872 0	3,427,376	2,566,128 0	H22緊急整備事業
0000000198 こばと保育園増築工事２	平23. 3.31	1.00	定額法	22年	0.046	12/12	7,118,000	0 0	3,177,434	0 0	327,428	0 0	4,267,994	0 0	2,850,006	0 0	
0000000336 新-建1　こばと保育園園舎	平30. 3.20		定額法	22年	0.046	12/12	184,678,249	117,597,217 0	142,202,254	90,549,862 0	8,495,199	5,409,471 0	50,971,194	32,456,826 0	133,707,055	85,140,391 0	
0000000337 新-建附1「高圧受変電設備」	平30. 3.20		定額法	15年	0.067	12/12	4,191,521	2,669,027 0	2,787,366	1,774,907 0	280,831	178,824 0	1,684,986	1,072,944 0	2,506,535	1,596,083 0	
0000000338 新-建附2「幹線・動力設備」	平30. 3.20		定額法	15年	0.067	12/12	4,667,728	2,972,261 0	3,104,043	1,976,561 0	312,737	199,140 0	1,876,422	1,194,840 0	2,791,306	1,777,421 0	
0000000339 新-建附3「電灯設備」	平30. 3.20		定額法	15年	0.067	12/12	1,322,061	841,846 0	879,171	559,831 0	88,578	56,403 0	531,468	338,418 0	790,593	503,428 0	
0000000340 新-建附4「照明器具設備」	平30. 3.20		定額法	15年	0.067	12/12	6,640,274	4,228,315 0	4,415,784	2,811,835 0	444,898	283,296 0	2,669,388	1,699,776 0	3,970,886	2,528,539 0	
0000000342 新-建附6「コンセント設備」	平30. 3.20		定額法	8年	0.125	12/12	1,455,266	926,667 0	545,726	347,502 0	181,908	115,833 0	1,091,448	694,998 0	363,818	231,669 0	
0000000343 新-建附7「自動火災報知設備」	平30. 3.20		定額法	8年	0.125	12/12	1,882,632	1,198,800 0	705,987	449,550 0	235,329	149,850 0	1,411,974	899,100 0	470,658	299,700 0	
0000000345 新-建附9「衛生器具設備」	平30. 3.20		定額法	15年	0.067	12/12	3,163,621	2,014,493 0	2,103,811	1,339,643 0	211,962	134,970 0	1,271,772	809,820 0	1,891,849	1,204,673 0	
0000000346 新-建附10「給水設備」	平30. 3.20		定額法	15年	0.067	12/12	3,862,948	2,459,802 0	2,568,863	1,635,772 0	258,817	164,806 0	1,552,902	988,836 0	2,310,046	1,470,966 0	
0000000347 新-建附11「排水設備」	平30. 3.20		定額法	15年	0.067	12/12	5,639,016	3,590,745 0	3,749,946	2,387,850 0	377,814	240,579 0	2,266,884	1,443,474 0	3,372,132	2,147,271 0	
0000000348 新-建附12「消火設備」	平30. 3.20		定額法	8年	0.125	12/12	4,695,480	2,989,932 0	1,760,805	1,121,227 0	586,935	373,741 0	3,521,610	2,242,446 0	1,173,870	747,486 0	
0000000349 新-建附13「ガス給湯設備」	平30. 3.20		定額法	15年	0.067	12/12	3,175,710	2,022,191 0	2,111,850	1,344,761 0	212,772	135,486 0	1,276,632	812,916 0	1,899,078	1,209,275 0	
0000000350 新-建附14「空調設備」	平30. 3.20		定額法	13年	0.077	12/12	14,914,961	9,497,371 0	9,172,706	5,840,891 0	1,148,451	731,296 0	6,890,706	4,387,776 0	8,024,255	5,109,595 0	
0000000351 新-建附15「換気設備」	平30. 3.20		定額法	15年	0.067	12/12	4,484,572	2,855,632 0	2,982,242	1,898,997 0	300,466	191,327 0	1,802,796	1,147,962 0	2,681,776	1,707,670 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

2024/04/26
(15:53)
P- 3
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　松江福祉公社
拠点区分　こばと拠点区分

自　令和　5　年　4　月　1　日
至　令和　6　年　3　月　31　日

【期末所有資産】

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	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
0000000352 新-建附16「太陽光発電設備」	平30. 3.20		定額法	17年	0.059	12/12	11,361,777	7,234,817 0	8,010,057	5,100,552 0	670,344	426,853 0	4,022,064	2,561,118 0	7,339,713	4,673,699 0	
0000000389 新-建附17「上下水道引込工事」	平30. 3.20		定額法	15年	0.067	12/12	628,100	0 0	417,690	0 0	42,082	0 0	252,492	0 0	375,608	0 0	
計							440,807,510	267,721,017 0	215,363,141	133,033,423 0	17,543,481	10,673,135 0	242,987,850	145,360,729 0	197,819,660	122,360,288 0	
【土地】																	
0000000190 土地　こばと用地	昭53. 4. 1	1.00					11,863,893	0 0	11,863,893	0 0	0	0 0	0	0 0	11,863,893	0 0	
0000000191 土地　こばと・ぽっぽ舎用地	平18.10.12	1.00					13,478,607	0 0	13,478,607	0 0	0	0 0	0	0 0	13,478,607	0 0	
0000000321 土地　こばと新園舎用地	平29. 7.19	1,038.00					44,375,773	0 0	44,375,773	0 0	0	0 0	0	0 0	44,375,773	0 0	
0000000323 土地　こばと新園舎用地造成（買地分）	平29. 8.25	1,038.00					3,888,000	0 0	3,888,000	0 0	0	0 0	0	0 0	3,888,000	0 0	
0000000329 土地　こばと新園舎用地造成（借地分）	平29.10.18	1,038.00					4,428,000	0 0	4,428,000	0 0	0	0 0	0	0 0	4,428,000	0 0	
計							78,034,273	0 0	78,034,273	0 0	0	0 0	0	0 0	78,034,273	0 0	
基本財産合計							518,841,783	267,721,017 0	293,397,414	133,033,423 0	17,543,481	10,673,135 0	242,987,850	145,360,729 0	275,853,933	122,360,288 0	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【建物附属設備】																	
0000000341 新-附3「非常照明・誘導灯設備」	平30. 3.20		定額法	15年	0.067	12/12	608,303	387,348 0	404,523	257,588 0	40,756	25,952 0	244,536	155,712 0	363,767	231,636 0	
0000000344 新-附4「ガス漏れ検知設備」	平30. 3.20		定額法	8年	0.125	12/12	122,105	77,752 0	45,790	29,162 0	15,263	9,718 0	91,578	58,308 0	30,527	19,444 0	
0000000353 新-附1「システムキッチンＶスタイル」	平30. 3.20		定額法	15年	0.067	12/12	785,910	500,442 0	522,635	332,802 0	52,655	33,528 0	315,930	201,168 0	469,980	299,274 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

2024/04/26
(15:53)
P- 4

社会福祉法人名　社会福祉法人　松江福祉公社
拠点区分　こばと拠点区分

自　令和　5　年　4　月　1　日
至　令和　6　年　3　月　31　日

【期末所有資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
0000000354 新-附2「システムバスオフローラ」	平30. 3.20		定額法	15年	0.067	12/12	582,772	371,091 0	387,547	246,781 0	39,045	24,862 0	234,270	149,172 0	348,502	221,919 0	
0000000392 新-附5「こばと保育園名盤」	平30. 3.31	1.00	定額法	18年	0.056	12/12	367,200	0 0	264,385	0 0	20,563	0 0	123,378	0 0	243,822	0 0	
計							2,466,290	1,336,633 0	1,624,880	866,333 0	168,282	94,060 0	1,009,692	564,360 0	1,456,598	772,273 0	
【構築物】																	
0000000211 園舎周囲ﾌｪﾝｽ門扉生垣一式	平14. 3.28	1.00	旧定額法	10年	0.100	12/12	1,543,605	1,157,000 0	1	1 0	0	0 0	1,543,604	1,156,999 0	1	1 0	
0000000212 ぽっぽ舎植栽・垣根等	平19. 3.15		旧定額法	20年	0.050	12/12	197,619	0 0	46,612	0 0	8,892	0 0	159,899	0 0	37,720	0 0	
0000000217 ぽっぽ舎フェンス設置	平21. 1.27		定額法	10年	0.100	12/12	181,695	0 0	1	0 0	0	0 0	181,694	0 0	1	0 0	
0000000213 正門横駐車場整備	平22. 3.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	264,600	0 0	33,112	0 0	17,728	0 0	249,216	0 0	15,384	0 0	
0000000214 大型木製遊具	平24.12.13	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	2,047,500	2,000,000 0	631,547	616,900 0	137,182	133,999 0	1,553,135	1,517,099 0	494,365	482,901 0	島根県水と緑の森づくり事
0000000215 ぽっぽ舎屋外物置	平24.12.31		定額法	15年	0.067	12/12	96,646	0 0	29,813	0 0	6,475	0 0	73,308	0 0	23,338	0 0	
0000000216 駐車場外灯	平26. 5. 2		定額法	10年	0.100	12/12	49,078	0 0	5,321	0 0	4,907	0 0	48,664	0 0	414	0 0	
0000000218 ぽっぽ舎人工芝	平27. 3.31		定額法	10年	0.100	12/12	277,148	277,148 0	53,125	53,125 0	27,714	27,714 0	251,737	251,737 0	25,411	25,411 0	市保育環境改善事業
0000000355 新-構1「駐車場アスファルト舗装」	平30. 3.20		定額法	10年	0.100	12/12	4,761,794	3,032,158 0	2,380,899	1,516,083 0	476,179	303,215 0	2,857,074	1,819,290 0	1,904,720	1,212,868 0	
0000000356 新-構2「側溝・暗渠工事」	平30. 3.20		定額法	15年	0.067	12/12	4,124,784	2,626,531 0	2,742,984	1,746,646 0	276,360	175,977 0	1,658,160	1,055,862 0	2,466,624	1,570,669 0	
0000000357 新-構3「植生ブロック敷」	平30. 3.20		定額法	15年	0.067	12/12	4,703,855	2,995,265 0	3,128,065	1,991,855 0	315,158	200,682 0	1,890,948	1,204,092 0	2,812,907	1,791,173 0	
0000000358 新-構4「園庭」	平30. 3.20		定額法	15年	0.067	12/12	836,196	532,463 0	556,071	354,093 0	56,025	35,674 0	336,150	214,044 0	500,046	318,419 0	
0000000359 新-構5「園舎周囲フェンス工事」	平30. 3.20		定額法	10年	0.100	12/12	5,225,185	3,327,231 0	2,612,595	1,663,621 0	522,518	332,722 0	3,135,108	1,996,332 0	2,090,077	1,330,899 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

2024/04/26
(15:53)
P- 5
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　松江福祉公社
拠点区分　こばと拠点区分

自　令和　5　年　4　月　1　日
至　令和　6　年　3　月　31　日

【期末所有資産】

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	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
0000000360 新-構6「旗ポール」	平30. 3.20		定額法	20年	0.050	12/12	333,013	212,052 0	249,763	159,042 0	16,650	10,602 0	99,900	63,612 0	233,113	148,440 0	
0000000361 新-構7「手洗い・足洗い場」	平30. 3.20		定額法	15年	0.067	12/12	1,639,718	1,044,120 0	1,090,413	694,345 0	109,861	69,955 0	659,166	419,730 0	980,552	624,390 0	
0000000362 新-構8「コンクリート打ち放し塀」	平30. 3.20		定額法	30年	0.034	12/12	355,214	226,189 0	294,829	187,739 0	12,077	7,690 0	72,462	46,140 0	282,752	180,049 0	
0000000388 新-構9 新園舎遊具「すべり台」	平30. 2.28	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	490,000	0 0	245,000	0 0	49,000	0 0	294,000	0 0	196,000	0 0	
0000000394 新-構10「0歳児室前　人工芝」	平30. 4.30		定額法	10年	0.100	12/12	1,370,000	0 0	685,000	0 0	137,000	0 0	822,000	0 0	548,000	0 0	
0000000419 新-構12「生垣植栽工事　カイズカイブキ」	平30. 5.31		定額法	20年	0.050	12/12	356,400	0 0	268,785	0 0	17,820	0 0	105,435	0 0	250,965	0 0	
0000000418 新-構11「園庭・築山」	平30. 7.31		定額法	15年	0.067	12/12	683,640	0 0	466,076	0 0	45,803	0 0	263,367	0 0	420,273	0 0	
0000000420 新-構13「うさぎ小屋」	平30.10.31		定額法	7年	0.143	12/12	383,400	0 0	136,683	0 0	54,826	0 0	301,543	0 0	81,857	0 0	
0000000423 新-構14「物干し場建設」	平31. 1.25		定額法	15年	0.067	12/12	432,000	0 0	308,988	0 0	28,944	0 0	151,956	0 0	280,044	0 0	
0000000424 新-構15「園庭竹登りスタンド」	平31. 1.31		定額法	10年	0.100	12/12	193,320	0 0	111,159	0 0	19,332	0 0	101,493	0 0	91,827	0 0	
0000000426 新-構16「植樹工事一式」	平31. 2.28		定額法	20年	0.050	12/12	466,560	0 0	369,360	0 0	23,328	0 0	120,528	0 0	346,032	0 0	
0000000434 新-構17「ウッドデッキ」	令 1.10.31		定額法	8年	0.125	12/12	675,000	0 0	379,688	0 0	84,375	0 0	379,687	0 0	295,313	0 0	
0000000473 新-構19 手押し車置場	令 3. 7. 5	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	495,000	0 0	436,962	0 0	33,165	0 0	91,203	0 0	403,797	0 0	
0000000482 新-構21 玄関門扉	令 3.12. 6	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	136,400	0 0	124,216	0 0	9,138	0 0	21,322	0 0	115,078	0 0	
0000000481 新-構20 玄関庇	令 4. 1.20	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	423,500	0 0	388,033	0 0	28,374	0 0	63,841	0 0	359,659	0 0	
0000000485 新-構22 新園舎園庭門扉	令 4. 5.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	118,800	0 0	111,505	0 0	7,959	0 0	15,254	0 0	103,546	0 0	
0000000510 新-構23 新園舎園庭植栽	令 6. 3.27	1.00	定額法	20年	0.050	1/12	187,000	0 0	0	0 0	779	0 0	779	0 0	186,221	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

2024/04/26
(15:53)
P- 6

社会福祉法人名　社会福祉法人　松江福祉公社
拠点区分　こばと拠点区分

自　令和　5　年　4　月　1　日
至　令和　6　年　3　月　31　日

【期末所有資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
計							33,048,670	17,430,157 0	17,886,606	8,983,450 0	2,527,569	1,298,230 0	17,502,633	9,744,937 0	15,546,037	7,685,220 0	
【器具及び備品】																	
0000000228 金庫	昭59. 4. 1	1.00	旧定額法	20年	0.050	12/12	130,000	0 0	1	0 0	0	0 0	129,999	0 0	1	0 0	
0000000240 冷蔵庫	平 4. 2. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	319,300	0 0	1	0 0	0	0 0	319,299	0 0	1	0 0	
0000000281 ログハウス	平 5. 5. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	453,200	0 0	1	0 0	0	0 0	453,199	0 0	1	0 0	
0000000247 ステン収納庫	平 6. 3. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	103,000	0 0	1	0 0	0	0 0	102,999	0 0	1	0 0	
0000000230 本箱	平 7. 3. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	187,200	0 0	1	0 0	0	0 0	187,199	0 0	1	0 0	
0000000266 ピアノ	平 7. 3. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	604,600	0 0	1	0 0	0	0 0	604,599	0 0	1	0 0	
0000000289 藤棚	平 7. 6. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	450,000	0 0	1	0 0	0	0 0	449,999	0 0	1	0 0	
0000000291 園庭滑り台	平 8. 7. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	800,000	0 0	1	0 0	0	0 0	799,999	0 0	1	0 0	
0000000262 テント　キャンプ用	平10. 3. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	180,600	0 0	1	0 0	0	0 0	180,599	0 0	1	0 0	
0000000263 テントパワーパイプ	平10. 3. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	158,550	0 0	0	0 0	0	0 0	158,550	0 0	0	0 0	
0000000290 絵用整理棚	平10. 3. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	255,600	0 0	1	0 0	0	0 0	255,599	0 0	1	0 0	
0000000234 和太鼓	平11. 3. 1	3.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	750,000	0 0	1	0 0	0	0 0	749,999	0 0	1	0 0	
0000000264 テントパイプ	平11. 3. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	193,200	0 0	1	0 0	0	0 0	193,199	0 0	1	0 0	
0000000223 ルームエアコン	平11. 7. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	378,000	0 0	1	0 0	0	0 0	377,999	0 0	1	0 0	
0000000235 和太鼓	平12. 3. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	250,000	0 0	1	0 0	0	0 0	249,999	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

2024/04/26
(15:53)
P- 7

社会福祉法人名　社会福祉法人　松江福祉公社
拠点区分　こばと拠点区分

自　令和　5　年　4　月　1　日
至　令和　6　年　3　月　31　日

【期末所有資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
0000000265 物置	平12. 3. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	343,770	0 0	1	0 0	0	0 0	343,769	0 0	1	0 0	
0000000236 和太鼓	平12. 6. 5	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	200,000	0 0	1	0 0	0	0 0	199,999	0 0	1	0 0	保護者会寄贈
0000000248 ガステーブル　1500*600*800	平13. 3. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	189,000	0 0	1	0 0	0	0 0	188,999	0 0	1	0 0	
0000000237 和太鼓	平13. 3.31	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	250,000	0 0	1	0 0	0	0 0	249,999	0 0	1	0 0	
0000000292 昇り棒	平14. 3.15	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	111,300	0 0	1	0 0	0	0 0	111,299	0 0	1	0 0	保護者会様ご寄付
0000000238 和太鼓	平14. 3.31	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	250,000	0 0	1	0 0	0	0 0	249,999	0 0	1	0 0	
0000000293 積み木　ｿﾌﾄｴｯｼﾞ中型箱Ｂ型	平14. 3.31	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	215,250	0 0	1	0 0	0	0 0	215,249	0 0	1	0 0	
0000000224 ルームエアコン	平14. 7.30	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	332,976	0 0	1	0 0	0	0 0	332,975	0 0	1	0 0	
0000000271 書架　1300*500*1100	平15. 3.31	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	168,000	0 0	1	0 0	0	0 0	167,999	0 0	1	0 0	
0000000272 人形劇用ｽﾃｰｼﾞ2100*1000*1800	平15. 3.31	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	199,500	0 0	1	0 0	0	0 0	199,499	0 0	1	0 0	
0000000294 移動用放送設備	平15. 3.31	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	430,500	0 0	1	0 0	0	0 0	430,499	0 0	1	0 0	
0000000231 １６ミリ映写機	平15.10. 3	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	546,000	0 0	1	0 0	0	0 0	545,999	0 0	1	0 0	
0000000225 ルームエアコン	平16. 1.31	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	352,275	0 0	1	0 0	0	0 0	352,274	0 0	1	0 0	
0000000273 ログハウス	平16. 3.31	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	530,000	0 0	1	0 0	0	0 0	529,999	0 0	1	0 0	
0000000274 木製滑り台	平16. 3.31	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	102,000	0 0	1	0 0	0	0 0	101,999	0 0	1	0 0	
0000000250 冷蔵庫	平17. 3.10	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	420,000	0 0	1	0 0	0	0 0	419,999	0 0	1	0 0	
0000000268 テント　白4号	平17. 3.10	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	162,750	0 0	1	0 0	0	0 0	162,749	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

2024/04/26
(15:53)
P- 8

社会福祉法人名　社会福祉法人　松江福祉公社
拠点区分　こばと拠点区分

自　令和　5　年　4　月　1　日
至　令和　6　年　3　月　31　日

【期末所有資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
0000000275 年長児用運動戸板	平17. 3.10	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	157,500	0 0	1	0 0	0	0 0	157,499	0 0	1	0 0	
0000000276 引出式収納箱20人用	平17. 3.10	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	135,450	0 0	1	0 0	0	0 0	135,449	0 0	1	0 0	
0000000251 冷凍冷蔵庫	平17. 6.30	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	138,600	0 0	1	0 0	0	0 0	138,599	0 0	1	0 0	
0000000270 散歩車	平18. 2.28	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	119,000	0 0	1	0 0	0	0 0	118,999	0 0	1	0 0	
0000000252 包丁・まな板滅菌庫	平18. 3.31	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	110,000	0 0	1	0 0	0	0 0	109,999	0 0	1	0 0	
0000000277 保育テーブル	平18. 3.31	6.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	204,750	0 0	1	0 0	0	0 0	204,749	0 0	1	0 0	
0000000269 ピアノ	平18. 6.30	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	208,000	0 0	1	0 0	0	0 0	207,999	0 0	1	0 0	
0000000255 テント　白４号	平19. 2.28	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	162,750	0 0	1	0 0	0	0 0	162,749	0 0	1	0 0	
0000000280 可動式本箱２組	平19. 3.15	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	330,000	0 0	1	0 0	0	0 0	329,999	0 0	1	0 0	
0000000295 ぽっぽ舎カーテン一式	平19. 3.15		旧定額法	8年	0.125	12/12	174,580	0 0	0	0 0	0	0 0	174,580	0 0	0	0 0	ﾎﾟｯﾎﾟ舎初度設備
0000000296 ぽっぽ舎調理設備一式	平19. 3.15		旧定額法	12年	0.083	12/12	459,933	0 0	1	0 0	0	0 0	459,932	0 0	1	0 0	ﾎﾟｯﾎﾟ舎初度設備
0000000298 ぽっぽ舎調理器具一式	平19. 3.15		旧定額法	5年	0.200	12/12	47,761	0 0	0	0 0	0	0 0	47,761	0 0	0	0 0	ﾎﾟｯﾎﾟ舎初度設備
0000000299 ぽっぽ舎食器具一式	平19. 3.15		旧定額法	2年	0.500	12/12	72,183	0 0	0	0 0	0	0 0	72,183	0 0	0	0 0	ﾎﾟｯﾎﾟ舎初度設備
0000000300 ぽっぽ舎テーブル１２組	平19. 3.15		旧定額法	8年	0.125	12/12	92,044	0 0	0	0 0	0	0 0	92,044	0 0	0	0 0	ﾎﾟｯﾎﾟ舎初度設備
0000000301 ぽっぽ舎絵整理棚２組	平19. 3.15		旧定額法	8年	0.125	12/12	46,390	0 0	0	0 0	0	0 0	46,390	0 0	0	0 0	ﾎﾟｯﾎﾟ舎初度設備
0000000302 ぽっぽ舎テーブル付き椅子５組	平19. 3.15		旧定額法	8年	0.125	12/12	40,499	0 0	0	0 0	0	0 0	40,499	0 0	0	0 0	ﾎﾟｯﾎﾟ舎初度設備
0000000303 ぽっぽ舎機械警備用備品一式	平19. 3.15		旧定額法	10年	0.100	12/12	88,489	0 0	0	0 0	0	0 0	88,489	0 0	0	0 0	ﾎﾟｯﾎﾟ舎初度設備

(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

2024/04/26
(15:53)
P- 9

社会福祉法人名　社会福祉法人　松江福祉公社
拠点区分　こばと拠点区分

自　令和　5　年　4　月　1　日
至　令和　6　年　3　月　31　日

【期末所有資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
0000000279 個人用ロッカー	平19. 3.31	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	301,350	0 0	1	0 0	0	0 0	301,349	0 0	1	0 0	
0000000297 ぽっぽ舎業務用冷蔵庫ＳＲＲ－Ｇ７６１Ｃ	平19. 6. 1		定額法	6年	0.167	12/12	201,024	174,486 0	0	0 0	0	0 0	201,024	174,486 0	0	0 0	電源過疎地域等補助金
0000000304 ぽっぽ舎システムプール一式スクエア・３型	平19. 6. 1		定額法	8年	0.125	12/12	803,323	719,755 0	0	0 0	0	0 0	803,323	719,755 0	0	0 0	電源過疎地域補助金
0000000305 ぽっぽ舎室内大型遊具	平19. 6. 1		定額法	8年	0.125	12/12	218,807	196,297 0	0	0 0	0	0 0	218,807	196,297 0	0	0 0	電源過疎地域等補助金
0000000232 給食管理システム	平19. 8.31	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	263,550	0 0	1	0 0	0	0 0	263,549	0 0	1	0 0	
0000000226 ルームエアコン	平19. 9.18	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	105,735	0 0	1	0 0	0	0 0	105,734	0 0	1	0 0	
0000000241 共生水装置　SA-2	平19.10.19	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	203,000	0 0	1	0 0	0	0 0	202,999	0 0	1	0 0	
0000000282 絵戸棚兼収納箱	平20. 3.31	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	252,000	0 0	1	0 0	0	0 0	251,999	0 0	1	0 0	
0000000242 食器消毒保管庫	平20. 6.30	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	472,500	0 0	1	0 0	0	0 0	472,499	0 0	1	0 0	
0000000257 プロジェクター	平20.12.15	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	171,150	0 0	1	0 0	0	0 0	171,149	0 0	1	0 0	
0000000243 共生水装置　SA-2	平21. 3.17		定額法	6年	0.167	12/12	78,385	0 0	0	0 0	0	0 0	78,385	0 0	0	0 0	
0000000258 ガス衣類乾燥機一式	平21. 9. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	190,000	0 0	1	0 0	0	0 0	189,999	0 0	1	0 0	
0000000244 食器洗浄機	平21.12.16	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	567,000	0 0	1	0 0	0	0 0	566,999	0 0	1	0 0	
0000000259 耕運機テイラーMS87R	平22. 4.30	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	120,000	0 0	1	0 0	0	0 0	119,999	0 0	1	0 0	保護者会より
0000000284 ﾜﾝﾀｯﾁﾌﾟｰﾙ	平22. 6.30		定額法	5年	0.200	12/12	49,704	0 0	0	0 0	0	0 0	49,704	0 0	0	0 0	
0000000285 散歩車	平22. 6.30	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	149,761	0 0	1	0 0	0	0 0	149,760	0 0	1	0 0	
0000000286 散歩車	平23. 2.28	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	160,000	0 0	1	0 0	0	0 0	159,999	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

2024/04/26
(15:53)
P- 10

社会福祉法人名　社会福祉法人　松江福祉公社
拠点区分　こばと拠点区分

自　令和　5　年　4　月　1　日
至　令和　6　年　3　月　31　日

【期末所有資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
0000000287 うさぎ小屋	平23. 6.30	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	250,000	0 0	1	0 0	0	0 0	249,999	0 0	1	0 0	保護者会より
0000000239 和太鼓	平24. 1.31	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	250,000	0 0	1	0 0	0	0 0	249,999	0 0	1	0 0	
0000000245 スチームコンベクション	平24. 3.31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	1,197,000	0 0	1	0 0	0	0 0	1,196,999	0 0	1	0 0	
0000000288 木製階段滑り台	平24. 3.31	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	105,000	0 0	1	0 0	0	0 0	104,999	0 0	1	0 0	
0000000260 電子ピアノ	平25. 3.29	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	113,400	0 0	1	0 0	0	0 0	113,399	0 0	1	0 0	
0000000246 冷蔵庫　R-SF480CM	平25. 6.30	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	178,000	0 0	1	0 0	0	0 0	177,999	0 0	1	0 0	
0000000261 かんたんテント	平25.10.31	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	123,900	0 0	1	0 0	0	0 0	123,899	0 0	1	0 0	
0000000313 自動体外式除細動器　日本光電 AED-3100	平28.12.31	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	237,600	0 0	1	0 0	0	0 0	237,599	0 0	1	0 0	
0000000363 新-器1「冷蔵庫HF-63ZT」	平30. 3.20		定額法	6年	0.167	12/12	409,828	260,965 0	67,623	43,065 0	67,622	43,065 0	409,827	260,965 0	1	0 0	
0000000364 新-器2「冷蔵庫ﾊﾟｽｽﾙｰHR-120CZ-4G」	平30. 3.20		定額法	6年	0.167	12/12	888,033	565,472 0	146,528	93,307 0	146,527	93,307 0	888,032	565,472 0	1	0 0	
0000000365 新-器3「殺菌庫TNS-6050SF」	平30. 3.20		定額法	6年	0.167	12/12	119,441	76,056 0	19,711	12,556 0	19,710	12,556 0	119,440	76,056 0	1	0 0	
0000000366 新-器4「電解水生成装置ROX-10WB3」	平30. 3.20		定額法	6年	0.167	12/12	239,769	152,677 0	39,564	25,197 0	39,563	25,197 0	239,768	152,677 0	1	0 0	
0000000367 新-器5「電解水貯水ﾀﾝｸTDT-15WB3」	平30. 3.20		定額法	6年	0.167	12/12	142,085	90,475 0	23,445	14,930 0	23,444	14,930 0	142,084	90,475 0	1	0 0	
0000000368 新-器6「ガス回転釜TRK-055DF」	平30. 3.20		定額法	6年	0.167	12/12	191,815	122,142 0	31,650	20,157 0	31,649	20,157 0	191,814	122,142 0	1	0 0	
0000000369 新-器7「立体炊飯器TGRC-A2DT」	平30. 3.20		定額法	6年	0.167	12/12	270,850	172,469 0	44,695	28,464 0	44,694	28,464 0	270,849	172,469 0	1	0 0	
0000000370 新-器8「ソイルドテーブル」	平30. 3.20		定額法	6年	0.167	12/12	117,220	74,642 0	19,345	12,322 0	19,344	12,322 0	117,219	74,642 0	1	0 0	
0000000371 新-器9「食器洗浄機TDWD-4EL」	平30. 3.20		定額法	6年	0.167	12/12	502,849	320,198 0	82,974	52,838 0	82,973	52,838 0	502,848	320,198 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

2024/04/26
(15:53)
P- 11

社会福祉法人名　社会福祉法人　松江福祉公社
拠点区分　こばと拠点区分

自　令和　5　年　4　月　1　日
至　令和　6　年　3　月　31　日

【期末所有資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
0000000372 新-器10「食器消毒保管庫NHE-15AS」	平30. 3.20	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	303,042	192,967 0	50,002	31,842 0	50,001	31,842 0	303,041	192,967 0	1	0 0	
0000000373 新-器11「食器消毒保管庫NHE-15AS」	平30. 3.20	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	303,042	192,967 0	50,002	31,842 0	50,001	31,842 0	303,041	192,967 0	1	0 0	
0000000374 新-器12「冷蔵ｺｰﾙﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙRT-120SNF-E-RML」	平30. 3.20	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	307,260	195,653 0	50,700	32,288 0	50,699	32,288 0	307,259	195,653 0	1	0 0	
0000000375 新-器13「電動ロールカーテンAW-202①」	平30. 3.20	4.00	定額法	8年	0.125	12/12	705,994	449,555 0	264,749	168,585 0	88,249	56,194 0	529,494	337,164 0	176,500	112,391 0	
0000000376 新-器14「電動ロールカーテンAW-202②」	平30. 3.20	5.00	定額法	8年	0.125	12/12	882,493	561,943 0	330,938	210,733 0	110,311	70,242 0	661,866	421,452 0	220,627	140,491 0	
0000000377 新-器15「電動ロールカーテンAW-204①」	平30. 3.20	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	176,499	112,389 0	66,189	42,149 0	22,062	14,048 0	132,372	84,288 0	44,127	28,101 0	
0000000378 新-器16「電動ロールカーテンAW-204②」	平30. 3.20	6.00	定額法	8年	0.125	12/12	1,045,971	666,041 0	392,241	249,771 0	130,746	83,254 0	784,476	499,524 0	261,495	166,517 0	
0000000379 新-器17「電動ロールカーテンAW-204③」	平30. 3.20	2.00	定額法	8年	0.125	12/12	352,997	224,777 0	132,377	84,297 0	44,124	28,096 0	264,744	168,576 0	88,253	56,201 0	
0000000380 新-器18「電話・情報設備」	平30. 3.20		定額法	10年	0.100	12/12	1,676,164	1,067,328 0	838,084	533,668 0	167,616	106,732 0	1,005,696	640,392 0	670,468	426,936 0	
0000000381 新-器19「テレビ共同受信設備」	平30. 3.20		定額法	10年	0.100	12/12	148,746	94,717 0	74,376	47,362 0	14,874	9,471 0	89,244	56,826 0	59,502	37,891 0	
0000000382 新-器20「インターホン設備」	平30. 3.20		定額法	6年	0.167	12/12	278,621	177,417 0	45,976	29,277 0	45,975	29,277 0	278,620	177,417 0	1	0 0	
0000000383 新-器21「放送設備」	平30. 3.20		定額法	6年	0.167	12/12	1,268,779	807,918 0	209,349	133,308 0	209,348	133,308 0	1,268,778	807,918 0	1	0 0	
0000000384 新-器22「ガス給湯器WHG-1	平30. 3.20		定額法	6年	0.167	12/12	106,675	67,927 0	17,605	11,212 0	17,604	11,212 0	106,674	67,927 0	1	0 0	
0000000385 新-器23「ガス給湯器WHG-2」	平30. 3.20		定額法	6年	0.167	12/12	157,404	100,230 0	25,974	16,540 0	25,973	16,540 0	157,403	100,230 0	1	0 0	
0000000386 新-器24「ガス給湯器WHG-3」	平30. 3.20		定額法	6年	0.167	12/12	150,643	95,925 0	24,858	15,830 0	24,857	15,830 0	150,642	95,925 0	1	0 0	
0000000387 新-器25「ガス給湯器WHG-4」	平30. 3.20		定額法	6年	0.167	12/12	250,315	159,392 0	41,305	26,302 0	41,304	26,302 0	250,314	159,392 0	1	0 0	
0000000390 新-器26「衣類乾燥機RDT-52S」	平30. 3.31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	140,000	0 0	23,100	0 0	23,099	0 0	139,999	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

2024/04/26
(15:53)
P- 12

社会福祉法人名　社会福祉法人　松江福祉公社
拠点区分　こばと拠点区分

自　令和　5　年　4　月　1　日
至　令和　6　年　3　月　31　日

【期末所有資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
0000000391 新-器27「監視カメラ」	平30. 3.31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	475,200	0 0	78,410	0 0	78,409	0 0	475,199	0 0	1	0 0	
0000000393 新-器28「浄水器　共生水装置S-A5」	平30. 3.31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	357,575	0 0	59,000	0 0	58,999	0 0	357,574	0 0	1	0 0	
0000000415 新-器29「４、５歳児トイレ手洗い設置工事	平30. 6.30		定額法	15年	0.067	12/12	278,583	0 0	188,369	0 0	18,665	0 0	108,879	0 0	169,704	0 0	
0000000416 新-器30「家具増設工事」	平30. 6.30		定額法	5年	0.200	12/12	1,082,365	0 0	36,079	0 0	36,078	0 0	1,082,364	0 0	1	0 0	
0000000417 新-器31「ユニットプール　きらきら3×6」	平30. 6.30		定額法	8年	0.125	12/12	1,780,000	0 0	704,584	0 0	222,500	0 0	1,297,916	0 0	482,084	0 0	
0000000425 新-器32「事務室収納棚」	平31. 1.31		定額法	8年	0.125	12/12	209,520	0 0	98,213	0 0	26,190	0 0	137,497	0 0	72,023	0 0	
0000000431 旧園舎本館「冷暖エアコン」	令 1. 9.30	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	199,800	0 0	80,239	0 0	33,366	0 0	152,927	0 0	46,873	0 0	
0000000432 ぽっぽ舎「AED 自動体外除細動器」	令 1. 9.30	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	216,000	0 0	22,500	0 0	22,499	0 0	215,999	0 0	1	0 0	
0000000445 新-器33「ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟPC富士通WSPRIMO　D588」	令 2. 2.29	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	146,300	0 0	30,480	0 0	30,479	0 0	146,299	0 0	1	0 0	
0000000447 新-器34「職員ロッカー」	令 2. 3.27		定額法	5年	0.200	12/12	370,000	0 0	141,834	0 0	74,000	0 0	302,166	0 0	67,834	0 0	
0000000462 新-器37 おさんぽｶｰ（避難車兼用）	令 3. 1.21		定額法	5年	0.200	12/12	165,000	112,200 0	90,750	61,710 0	33,000	22,440 0	107,250	72,930 0	57,750	39,270 0	
0000000459 新-器35 衣類乾燥機　RDT-52SA	令 3. 1.30		定額法	6年	0.167	12/12	161,040	0 0	100,531	0 0	26,893	0 0	87,402	0 0	73,638	0 0	
0000000464 新-器38 オゾン発生器TM-11MFE	令 3. 2.26	2.00	定額法	6年	0.167	12/12	409,200	409,200 0	261,139	261,139 0	68,336	68,336 0	216,397	216,397 0	192,803	192,803 0	
0000000461 新-器36 ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝLIFEBOOK　FMVA88049P	令 3. 3.10	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	162,800	162,800 0	78,009	78,009 0	40,700	40,700 0	125,491	125,491 0	37,309	37,309 0	
0000000471 新-器40 保育室ﾛｯｶｰ(4人用)	令 3. 3.10	2.00	定額法	10年	0.100	12/12	382,800	0 0	303,050	0 0	38,280	0 0	118,030	0 0	264,770	0 0	
0000000466 新ー器39 富士通ﾊﾟｿｺﾝLIFEBOOK FMVA88049P	令 3. 3.19	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	162,800	162,800 0	78,009	78,009 0	40,700	40,700 0	125,491	125,491 0	37,309	37,309 0	
0000000476 新-器41 玄関ドア電気錠	令 3. 8.31		定額法	6年	0.167	12/12	371,800	0 0	268,317	0 0	62,090	0 0	165,573	0 0	206,227	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

2024/04/26
(15:53)
P- 13
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　松江福祉公社
拠点区分　こばと拠点区分

自　令和　5　年　4　月　1　日
至　令和　6　年　3　月　31　日

【期末所有資産】

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	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
0000000483 新-器42 ﾉｰﾄ型ﾊﾟｿｺﾝ(PC-VUT16FB7S3R9)	令 4. 2.25		定額法	4年	0.250	12/12	145,200	0 0	102,850	0 0	36,300	0 0	78,650	0 0	66,550	0 0	
0000000490 新-器43 ﾉｰﾄ型ﾊﾟｿｺﾝLIFEBOOK FMVA96053P	令 5. 3.15		定額法	4年	0.250	12/12	173,800	173,800 0	170,180	170,180 0	43,450	43,450 0	47,070	47,070 0	126,730	126,730 0	
0000000491 新-器44 児童ｸﾗﾌﾞﾊﾟｿｺﾝLIFEBOOK FMVA96053P	令 5. 3.15		定額法	4年	0.250	12/12	173,800	173,800 0	170,180	170,180 0	43,450	43,450 0	47,070	47,070 0	126,730	126,730 0	
0000000493 新-器45 ﾜﾝﾀｯﾁﾌﾟｰﾙﾅﾁｭﾗﾙ200	令 5. 6.30	1.00	定額法	5年	0.200	10/12	195,000	0 0	0	0 0	32,500	0 0	32,500	0 0	162,500	0 0	
0000000508 新-器46 ﾐｰﾙｻﾎﾟｰﾄﾃｰﾌﾞﾙ木目H34	令 6. 3.13	1.00	定額法	5年	0.200	1/12	63,800	63,800 0	0	0 0	1,063	1,063 0	1,063	1,063 0	62,737	62,737 0	
0000000509 新-器47 きほんU字ﾃｰﾌﾞﾙ折りたたみ式R型	令 6. 3.13	2.00	定額法	5年	0.200	1/12	160,000	160,000 0	0	0 0	2,666	2,666 0	2,666	2,666 0	157,334	157,334 0	
計							38,345,607	9,511,180 0	6,176,144	2,787,069 0	2,662,982	1,262,119 0	34,413,645	7,762,430 0	3,931,962	1,748,750 0	
有形固定資産計							73,860,567	28,277,970 0	25,687,630	12,636,852 0	5,358,833	2,654,409 0	52,925,970	18,071,727 0	20,934,597	10,206,243 0	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【ソフトウエア】																	
0000000315 給食献立ソフト「わんぱくランチ」」	平29. 3. 2	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	213,840	0 0	0	0 0	0	0 0	213,840	0 0	0	0 0	
0000000435 請求管理システムライト	令 1.11.30		定額法	5年	0.200	12/12	165,000	0 0	52,250	0 0	33,000	0 0	145,750	0 0	19,250	0 0	
0000000497 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成	令 5. 9.15		定額法	5年	0.200	7/12	237,600	0 0	0	0 0	27,720	0 0	27,720	0 0	209,880	0 0	
計							616,440	0 0	52,250	0 0	60,720	0 0	387,310	0 0	229,130	0 0	
【電話加入権】																	
0000000306 電話権利	昭54. 4. 1	1.00					158,440	0 0	158,440	0 0	0	0 0	0	0 0	158,440	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

2024/04/26
(15:53)
P- 14

社会福祉法人名　社会福祉法人　松江福祉公社
拠点区分　こばと拠点区分

自　令和　5　年　4　月　1　日
至　令和　6　年　3　月　31　日

【期末所有資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	摘　要
計							158,440	0 0	158,440	0 0	0	0 0	0	0 0	158,440	0 0	
無形固定資産計							774,880	0 0	210,690	0 0	60,720	0 0	387,310	0 0	387,570	0 0	
その他の固定資産合計							74,635,447	28,277,970 0	25,898,320	12,636,852 0	5,419,553	2,654,409 0	53,313,280	18,071,727 0	21,322,167	10,206,243 0	
固定資産合計							593,477,230	295,998,987 0	319,295,734	145,670,275 0	22,963,034	13,327,544 0	296,301,130	163,432,456 0	297,176,100	132,566,531 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。

別紙３(⑨)

引当金明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　松江福祉公社
拠点区分　こばと

(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		
賞与引当金	4,592,000	4,118,820 ( )	4,592,000	( )	4,118,820	
計	4,592,000	4,118,820 (0)	4,592,000	0 (0)	4,118,820	

(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。

賞与引当金計算明細書

（令和5年度末）	経理区分	こばと保育園
前1年間の1人あたり賞与（期末手当）支給額	（10の計）　①	803,397
当年度末使用人等に対する期中支払賞与額の内、当年度の支給対象期間に対応する部分の額	（16の計）　②	8,084,721
当年度末の使用人等の人数	③	15
2の1人あたりの金額	（2÷3）④	538,981
基準賞与の額	（1－4）⑤	264,416
当期の繰入額（千円未満切捨）	（5×3）⑥	3,966,000

1人あたり賞与支給額及び当期の支給対象期間に対応する賞与の額の計算

前1年間の1人あたり賞与（期末手当）支給額の計算

支給年月（7）	支給金額（8）	支給日に在職した使用人等の数（9）	1人あたり賞与支給額（8÷9）＝（10）
令和5年6月	6,993,390	18	388,522
令和5年12月	7,467,761	18	414,876
			803,397

当年度の支給対象期間に対応する賞与の額の計算

支給年月（11）	当年度に支給した賞与の額（その支給対象期間が当年度に含まれないものを除く）（12）	12の内当年度末に在職する使用人等に支給した金額（13）	賞与支給対象期間（14）	14の内当年度に属する月数／14の月数（15）	13の内当年度の支給対象期間に対応する賞与の額（16）
令和5年6月	6,993,390	6,004,928	12/1～5/31	2/6	2,001,643
令和5年12月	7,467,761	6,083,078	6/1～11/30	6/6	6,083,078
計	14,461,151	12,088,006			8,084,721

注)計算対象職員…正規職員及び賞与支払基準が正規職員に準ずる職員
処遇改善賞与は計算対象外

賞与引当金計算明細書

（令和5年度末）	経理区分	本部
前1年間の1人あたり賞与（期末手当）支給額	（10の計）　①	990,528
当年度末使用人等に対する期中支払賞与額の内、当年度の支給対象期間に対応する部分の額	（16の計）　②	1,415,040
当年度末の使用人等の人数	③	2
2の1人あたりの金額	（2÷3）④	707,520
基準賞与の額	（1－4）⑤	283,008
当期の繰入額（千円未満切捨）	（5×3）⑥	566,000

本部賞与引当金各拠点按分	
長命園	243,380
やくも	33,960
こばと	152,820
ぽっぽ	73,580
小こばと	62,260
	566,000

1人あたり賞与支給額及び当期の支給対象期間に対応する賞与の額の計算

前1年間の1人あたり賞与（期末手当）支給額の計算

支給年月（7）	支給金額（8）	支給日に在職した使用人等の数（9）	1人あたり賞与支給額（8÷9）＝（10）
令和5年6月	849,024	2	424,512
令和5年12月	1,132,032	2	566,016
			990,528

当年度の支給対象期間に対応する賞与の額の計算

支給年月（11）	当年度に支給した賞与の額（その支給対象期間が当年度に含まれないものを除く）（12）	12の内当年度末に在職する使用人等に支給した金額（13）	賞与支給対象期間（14）	14の内当年度に属する月数／14の月数（15）	13の内当年度の支給対象期間に対応する賞与の額（16）
令和5年6月	849,024	849,024	12/1～5/31	2/6	283,008
令和5年12月	1,132,032	1,132,032	6/1～11/30	6/6	1,132,032
計	1,981,056	1,981,056			1,415,040

注)計算対象職員…正規職員及び賞与支払基準が正規職員に準ずる職員
処遇改善賞与は計算対象外

別紙３(⑫)

積立金･積立資産明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　松江福祉公社
拠点区分　こばと

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金(保育)	15,000,000			15,000,000	
修繕積立金(保育)	51,500,000	3,000,000		54,500,000	
保育所施設・設備整備積立金		7,000,000		7,000,000	
計	66,500,000	10,000,000	0	76,500,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産(保育)	15,000,000			15,000,000	
修繕積立資産(保育)	51,500,000	3,000,000		54,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産		7,000,000		7,000,000	
計	66,500,000	10,000,000	0	76,500,000	

(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。

ぽっぽ拠点区分

・資金収支計算書
・資金収支明細書
・事業活動計算書
・事業活動明細書
・貸借対照表
・注記
・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
・固定資産管理台帳
・引当金明細書
・賞与引当金計算明細書
・本部賞与引当金計算明細書
・積立金・積立資産明細書

第一号第四様式

ぽっぽ拠点区分　資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	72,185,000	72,358,160	△ 173,160	
		障害児施設給付費収入	69,610,000	69,807,376	△ 197,376	
		障害児通所給付費収入	69,610,000	69,807,376	△ 197,376	
		利用者負担金収入	2,215,000	2,190,784	24,216	
		その他の事業収入	360,000	360,000	0	
		補助金事業収入(公費)	360,000	360,000	0	
		受取利息配当金収入	71	71	0	
		その他の収入	150,000	70,822	79,178	
		受入研修費収入	30,000	30,000	0	
		利用者等外給食費収入	20,000		20,000	
		雑収入	100,000	40,822	59,178	
		雑収入	100,000	40,822	59,178	
		事業活動収入計(1)	72,335,071	72,429,053	△ 93,982	
	支出	人件費支出	53,784,064	53,784,064	0	
		職員給料支出	32,885,631	32,885,631	0	
		職員賞与支出	8,028,163	8,028,163	0	
		非常勤職員給与支出	5,228,894	5,228,894	0	
		退職給付支出	644,704	644,704	0	
		法定福利費支出	6,996,672	6,996,672	0	
		事業費支出	5,713,000	4,628,356	1,084,644	
		給食費支出	960,000	917,767	42,233	
		保健衛生費支出	141,000	122,505	18,495	
		教養娯楽費支出	610,000	523,397	86,603	
		水道光熱費支出	971,000	880,596	90,404	
		燃料費支出	15,000	4,232	10,768	
		消耗器具備品費支出	1,120,000	570,258	549,742	
		保険料支出	150,000	144,800	5,200	
		賃借料支出	711,000	710,400	600	
		車輌費支出	996,000	743,991	252,009	
		雑支出	39,000	10,410	28,590	
		事務費支出	3,415,500	2,894,892	520,608	
		福利厚生費支出	303,000	284,684	18,316	
		旅費交通費支出	180,000	166,519	13,481	
		研修研究費支出	90,000	47,000	43,000	
		事務消耗品費支出	266,000	195,531	70,469	
		印刷製本費支出	345,000	298,186	46,814	
		修繕費支出	290,000	96,163	193,837	
		通信運搬費支出	255,000	240,101	14,899	
		広報費支出	6,000	0	6,000	
		業務委託費支出	163,500	161,542	1,958	
		その他の委託費支出	163,500	161,542	1,958	
		手数料支出	51,000	46,815	4,185	
		保険料支出	310,000	279,975	30,025	
		賃借料支出	111,000	109,560	1,440	
		土地・建物賃借料支出	660,000	660,000	0	
		租税公課支出	4,000	0	4,000	
		保守料支出	300,000	268,268	31,732	
		渉外費支出	9,000		9,000	
		諸会費支出	18,000	1,000	17,000	
		雑支出	54,000	39,548	14,452	
		雑支出	54,000	39,548	14,452	
		その他の支出	10,000		10,000	
		利用者等外給食費支出	10,000		10,000	
		事業活動支出計(2)	62,922,564	61,307,312	1,615,252	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,412,507	11,121,741	△ 1,709,234	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	590,000	369,600	220,400	
		施設整備等補助金収入	590,000	369,600	220,400	
		施設整備等収入計(4)	590,000	369,600	220,400	
	支出	固定資産取得支出	484,400	484,000	400	
		器具及び備品取得支出	370,000	369,600	400	
		ソフトウェア取得支出	114,400	114,400	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	607,200	607,200	0	
		施設整備等支出計(5)	1,091,600	1,091,200	400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 501,600	△ 721,600	220,000	
そ						

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	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		修繕積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	4,200,000	4,200,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	450,000	450,000	0	
		その他の活動支出計(8)	6,650,000	6,650,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,650,000	△ 6,650,000	0	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,260,907	3,750,141	△ 1,489,234	

前期末支払資金残高(12)	4,518,682	4,518,682	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,779,589	8,268,823	△ 1,489,234	

ぽっぽ拠点区分　資金収支明細書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　松江福祉公社

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽおりーぶ	放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽぴーす	放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽのあ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	26,018,260	23,205,130	23,134,770	72,358,160		72,358,160
		障害児施設給付費収入	25,287,674	22,286,573	22,233,129	69,807,376		69,807,376
		障害児通所給付費収入	25,287,674	22,286,573	22,233,129	69,807,376		69,807,376
		利用者負担金収入	610,586	798,557	781,641	2,190,784		2,190,784
		その他の事業収入	120,000	120,000	120,000	360,000		360,000
		補助金事業収入(公費)	120,000	120,000	120,000	360,000		360,000
		受取利息配当金収入	71			71		71
		その他の収入	70,822			70,822		70,822
		受入研修費収入	30,000			30,000		30,000
		雑収入	40,822			40,822		40,822
		雑収入	40,822			40,822		40,822
		事業活動収入計(1)	26,089,153	23,205,130	23,134,770	72,429,053		72,429,053
	支出	人件費支出	18,916,698	17,433,683	17,433,683	53,784,064		53,784,064
		職員給料支出	10,961,907	10,961,862	10,961,862	32,885,631		32,885,631
		職員賞与支出	3,664,721	2,181,721	2,181,721	8,028,163		8,028,163
		非常勤職員給与支出	1,742,966	1,742,964	1,742,964	5,228,894		5,228,894
		退職給付支出	214,894	214,905	214,905	644,704		644,704
		法定福利費支出	2,332,210	2,332,231	2,332,231	6,996,672		6,996,672
		事業費支出	1,545,864	1,599,153	1,483,339	4,628,356		4,628,356
		給食費支出	305,921	305,923	305,923	917,767		917,767
		保健衛生費支出	40,833	40,836	40,836	122,505		122,505
		教養娯楽費支出	126,949	198,224	198,224	523,397		523,397
		水道光熱費支出	363,092	316,659	200,845	880,596		880,596
		燃料費支出	4,232			4,232		4,232
		消耗器具備品費支出	190,084	190,087	190,087	570,258		570,258
		保険料支出	48,266	48,267	48,267	144,800		144,800
		賃借料支出	236,792	236,804	236,804	710,400		710,400
		車輌費支出	226,225	258,883	258,883	743,991		743,991
		雑支出	3,470	3,470	3,470	10,410		10,410
		事務費支出	753,241	768,767	1,372,884	2,894,892		2,894,892
		福利厚生費支出	94,892	94,896	94,896	284,684		284,684
		旅費交通費支出	55,507	55,506	55,506	166,519		166,519
		研修研究費支出	15,666	15,667	15,667	47,000		47,000
		事務消耗品費支出	65,177	65,177	65,177	195,531		195,531
		印刷製本費支出	99,396	99,395	99,395	298,186		298,186
		修繕費支出	48,080	48,083		96,163		96,163
		通信運搬費支出	74,615	82,743	82,743	240,101		240,101
		業務委託費支出	53,850	53,846	53,846	161,542		161,542
		その他の委託費支出	53,850	53,846	53,846	161,542		161,542
		手数料支出	13,261	20,677	12,877	46,815		46,815
		保険料支出	93,325	93,325	93,325	279,975		279,975
		賃借料支出	36,528	36,516	36,516	109,560		109,560
		土地・建物賃借料支出			660,000	660,000		660,000
		保守料支出	89,426	89,421	89,421	268,268		268,268
		諸会費支出	334	333	333	1,000		1,000
		雑支出	13,184	13,182	13,182	39,548		39,548
		雑支出	13,184	13,182	13,182	39,548		39,548
		事業活動支出計(2)	21,215,803	19,801,603	20,289,906	61,307,312		61,307,312
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,873,350	3,403,527	2,844,864	11,121,741		11,121,741
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	369,600			369,600		369,600
		施設整備等補助金収入	369,600			369,600		369,600
		施設整備等収入計(4)	369,600			369,600		369,600
	支出	固定資産取得支出	484,000			484,000		484,000
		器具及び備品取得支出	369,600			369,600		369,600
		ソフトウェア取得支出	114,400			114,400		114,400
		ファイナンス・リース債務の返済支出	607,200	0	0	607,200		607,200
		施設整備等支出計(5)	1,091,200	0	0	1,091,200		1,091,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 721,600	0	0	△ 721,600		△ 721,600
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	39,222,864			39,222,864	△ 39,222,864	0
		その他の活動収入計(7)	39,222,864			39,222,864	△ 39,222,864	0
	支出	積立資産支出	2,000,000			2,000,000		2,000,000
		設備整備積立資産支出	1,000,000			1,000,000		1,000,000
		修繕積立資産支出	1,000,000			1,000,000		1,000,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	4,200,000			4,200,000		4,200,000
		拠点区分間繰入金支出	450,000			450,000		450,000
		サービス区分間繰入金支出	39,222,864			39,222,864	△ 39,222,864	0
		その他の活動支出計(8)	45,872,864			45,872,864	△ 39,222,864	6,650,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,650,000			△ 6,650,000	0	△ 6,650,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 2,498,250	3,403,527	2,844,864	3,750,141	0	3,750,141

前期末支払資金残高(11)	4,935,563	5,128,540	△ 5,545,421	4,518,682		4,518,682
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,437,313	8,532,067	△ 2,700,557	8,268,823	0	8,268,823

第二号第四様式

ぽっぽ拠点区分　事業活動計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	72,358,160	53,342,708	19,015,452
		障害児施設給付費収益	69,807,376	51,048,350	18,759,026
		障害児通所給付費収益	69,807,376	51,048,350	18,759,026
		利用者負担金収益	2,190,784	1,944,358	246,426
		その他の事業収益	360,000	350,000	10,000
		補助金事業収益(公費)	360,000	350,000	10,000
		サービス活動収益計(1)	72,358,160	53,342,708	19,015,452
	費用	人件費	54,781,644	41,676,256	13,105,388
		職員給料	32,885,631	24,700,611	8,185,020
		職員賞与	6,545,163	4,386,044	2,159,119
		賞与引当金繰入	2,480,580	1,483,000	997,580
		非常勤職員給与	5,228,894	5,566,997	△ 338,103
		退職給付費用	644,704	480,000	164,704
		法定福利費	6,996,672	5,059,604	1,937,068
		事業費	4,628,356	4,546,427	81,929
		給食費	917,767	731,403	186,364
		保健衛生費	122,505	77,437	45,068
		教養娯楽費	523,397	372,229	151,168
		水道光熱費	880,596	951,776	△ 71,180
		燃料費	4,232		4,232
		消耗器具備品費	570,258	375,647	194,611
		保険料	144,800	144,800	0
		賃借料	710,400	470,400	240,000
		車輌費	743,991	1,365,104	△ 621,113
		雑費	10,410	57,631	△ 47,221
		事務費	2,894,892	3,111,327	△ 216,435
		福利厚生費	284,684	263,351	21,333
		旅費交通費	166,519	79,189	87,330
		研修研究費	47,000	25,000	22,000
		事務消耗品費	195,531	222,835	△ 27,304
		印刷製本費	298,186	282,222	15,964
		修繕費	96,163	58,850	37,313
		通信運搬費	240,101	261,080	△ 20,979
		業務委託費	161,542	88,612	72,930
		その他の委託費	161,542	88,612	72,930
		手数料	46,815	38,881	7,934
		保険料	279,975	326,305	△ 46,330
		賃借料	109,560	646,104	△ 536,544
		土地・建物賃借料	660,000	660,000	0
		保守料	268,268	146,003	122,265
		諸会費	1,000	3,500	△ 2,500
		雑費	39,548	9,395	30,153
		雑費	39,548	9,395	30,153
		減価償却費	992,438	429,062	563,376
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 105,861	△ 75,061	△ 30,800
		サービス活動費用計(2)	63,191,469	49,688,011	13,503,458
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,166,691	3,654,697	5,511,994
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	71	43	28
		その他のサービス活動外収益	70,822	284,662	△ 213,840
		受入研修費収益	30,000	30,000	0
		利用者等外給食収益		2,742	△ 2,742
		雑収益	40,822	251,920	△ 211,098
		雑収益	40,822	251,920	△ 211,098
		サービス活動外収益計(4)	70,893	284,705	△ 213,812
	費用	その他のサービス活動外費用		2,742	△ 2,742
		利用者等外給食費		2,742	△ 2,742
		サービス活動外費用計(5)		2,742	△ 2,742
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		70,893	281,963	△ 211,070
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,237,584	3,936,660	5,300,924
特別増	収益	施設整備等補助金収益	369,600		369,600
		施設整備等補助金収益	369,600		369,600
		特別収益計(8)	369,600	0	369,600

増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用	369,600 450,000	 2,030,000	369,600 △ 1,580,000
		特別費用計(9)	819,600	2,030,000	△ 1,210,400
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 450,000	△ 2,030,000	1,580,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,787,584	1,906,660	6,880,924
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 513,547	△ 2,420,207	1,906,660
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,274,037	△ 513,547	8,787,584
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		2,000,000		2,000,000
	設備整備積立金積立額 修繕積立金積立額		1,000,000 1,000,000		1,000,000 1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		6,274,037	△ 513,547	6,787,584

ぽっぽ拠点区分　事業活動明細書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　松江福祉公社

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽおりーぶ	放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽぴーす	放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽのあ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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	26,018,260	23,205,130	23,134,770	72,358,160		72,358,160
		障害児施設給付費収益	25,287,674	22,286,573	22,233,129	69,807,376		69,807,376
		障害児通所給付費収益	25,287,674	22,286,573	22,233,129	69,807,376		69,807,376
		利用者負担金収益	610,586	798,557	781,641	2,190,784		2,190,784
		その他の事業収益	120,000	120,000	120,000	360,000		360,000
		補助金事業収益(公費)	120,000	120,000	120,000	360,000		360,000
		サービス活動収益計(1)	26,018,260	23,205,130	23,134,770	72,358,160		72,358,160
	費用	人件費	19,914,278	17,433,683	17,433,683	54,781,644		54,781,644
		職員給料	10,961,907	10,961,862	10,961,862	32,885,631		32,885,631
		職員賞与	2,181,721	2,181,721	2,181,721	6,545,163		6,545,163
		賞与引当金繰入	2,480,580			2,480,580		2,480,580
		非常勤職員給与	1,742,966	1,742,964	1,742,964	5,228,894		5,228,894
		退職給付費用	214,894	214,905	214,905	644,704		644,704
		法定福利費	2,332,210	2,332,231	2,332,231	6,996,672		6,996,672
		事業費	1,545,864	1,599,153	1,483,339	4,628,356		4,628,356
		給食費	305,921	305,923	305,923	917,767		917,767
		保健衛生費	40,833	40,836	40,836	122,505		122,505
		教養娯楽費	126,949	198,224	198,224	523,397		523,397
		水道光熱費	363,092	316,659	200,845	880,596		880,596
		燃料費	4,232			4,232		4,232
		消耗器具備品費	190,084	190,087	190,087	570,258		570,258
		保険料	48,266	48,267	48,267	144,800		144,800
		賃借料	236,792	236,804	236,804	710,400		710,400
		車輌費	226,225	258,883	258,883	743,991		743,991
		雑費	3,470	3,470	3,470	10,410		10,410
		事務費	753,241	768,767	1,372,884	2,894,892		2,894,892
		福利厚生費	94,892	94,896	94,896	284,684		284,684
		旅費交通費	55,507	55,506	55,506	166,519		166,519
		研修研究費	15,666	15,667	15,667	47,000		47,000
		事務消耗品費	65,177	65,177	65,177	195,531		195,531
		印刷製本費	99,396	99,395	99,395	298,186		298,186
		修繕費	48,080	48,083		96,163		96,163
		通信運搬費	74,615	82,743	82,743	240,101		240,101
		業務委託費	53,850	53,846	53,846	161,542		161,542
		その他の委託費	53,850	53,846	53,846	161,542		161,542
		手数料	13,261	20,677	12,877	46,815		46,815
		保険料	93,325	93,325	93,325	279,975		279,975
		賃借料	36,528	36,516	36,516	109,560		109,560
		土地・建物賃借料			660,000	660,000		660,000
		保守料	89,426	89,421	89,421	268,268		268,268
		諸会費	334	333	333	1,000		1,000
		雑費	13,184	13,182	13,182	39,548		39,548
		雑費	13,184	13,182	13,182	39,548		39,548
		減価償却費	992,438			992,438		992,438
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 105,861			△ 105,861		△ 105,861
		サービス活動費用計(2)	23,099,960	19,801,603	20,289,906	63,191,469		63,191,469
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,918,300	3,403,527	2,844,864	9,166,691		9,166,691
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	71			71		71
		その他のサービス活動外収益	70,822			70,822		70,822
		受入研修費収益	30,000			30,000		30,000
		雑収益	40,822			40,822		40,822
		雑収益	40,822			40,822		40,822
		サービス活動外収益計(4)	70,893			70,893		70,893
	費用							
		サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		70,893			70,893		70,893
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,989,193	3,403,527	2,844,864	9,237,584		9,237,584

第三号第四様式

ぽっぽ拠点区分　貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,694,854	13,092,707	5,602,147	流動負債	14,813,811	14,864,225	△ 50,414
現金預金	5,765,281	2,283,298	3,481,983	事業未払金	1,223,781	241,440	982,341
事業未収金	11,775,032	10,402,694	1,372,338	１年以内返済予定リース債務	607,200	607,200	0
未収補助金	369,600	0	369,600	１年以内返済予定拠点区分間借入金	1,300,000	4,200,000	△ 2,900,000
立替金	263,056	821	262,235	未払費用	212,990	53,174	159,816
前払費用	207,018	220,394	△ 13,376	職員預り金	975,688	263,102	712,586
拠点区分間貸付金	134,867	95,500	39,367	拠点区分間借入金	8,013,572	8,016,309	△ 2,737
仮払金	180,000	90,000	90,000	賞与引当金	2,480,580	1,483,000	997,580
固定資産	6,564,727	5,073,165	1,491,562	固定負債	1,771,000	3,678,200	△ 1,907,200
基本財産				リース債務	1,771,000	2,378,200	△ 607,200
その他の固定資産	6,564,727	5,073,165	1,491,562	拠点区分間長期借入金	0	1,300,000	△ 1,300,000
建物	1,573,000	1,573,000	0	負債の部合計	16,584,811	18,542,425	△ 1,957,614
構築物	1,376,624	1,376,624	0	純資産の部			
車輌運搬具	4,363,190	4,363,190	0	基本金			
器具及び備品	5,411,041	5,041,441	369,600	国庫補助金等特別積立金	400,733	136,994	263,739
減価償却累計額	△ 11,406,182	△ 10,427,090	△ 979,092	その他の積立金	2,000,000		2,000,000
有形リース資産	3,036,000	3,036,000	0	設備整備積立金	1,000,000		1,000,000
ソフトウェア	101,054		101,054	修繕積立金	1,000,000		1,000,000
設備整備積立資産	1,000,000		1,000,000	次期繰越活動増減差額	6,274,037	△ 513,547	6,787,584
差入保証金	110,000	110,000	0	（うち当期活動増減差額）	8,787,584	1,906,660	6,880,924
修繕積立資産	1,000,000		1,000,000	純資産の部合計	8,674,770	△ 376,553	9,051,323
資産の部合計	25,259,581	18,165,872	7,093,709	負債及び純資産の部合計	25,259,581	18,165,872	7,093,709

計算書類に対する注記（ぽっぽ拠点区分用）

1. 重要な会計方針
（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし
（２）固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、器具及び備品、車両運搬具－定額法
・リース資産－リース定額法
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－該当なし
・賞与引当金　　－職員に対する賞与支給に備えるため、当期に帰属する額を計上
・徴収不能引当金－該当なし
・退職慰労引当金－該当なし
（４）ぽっぽ舎使用に係る共通経費については「ぽっぽ拠点」「こばと拠点」「小こばと拠点」で面積按分
按分率　ぽっぽ　276.16　／　こばと（一時預り）93.85　／ 小こばと　188.62　　計395.3平米
（５）放課後デイサービス ぽっぽ のあに係る経費については水道光熱費、修繕費、借家に係る賃貸料のみをのあ経費とし、残る経費については「おりーぶ」「ぴーす」「のあ」で定員割（1：1：1）

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
①独立行政法人勤労者退職金共済機構「中小企業退職金共済」

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）ぽっぽ拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）附属明細書として作成する書類は下記とする。
・拠点区分ごとに作成
①基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3(⑧)）
②引当金明細書（別紙3(⑨)）
③拠点区分　資金収支明細書（別紙3(⑩)）
④拠点区分　事業活動明細書（別紙3(⑪)）
ア　放課後等デイサービスぽっぽ　　おりーぶ
イ　放課後等デイサービスぽっぽ　　ぴーす
ウ　放課後等デイサービスぽっぽ　　のあ
⑤積立金・積立資産明細書（別紙3(⑫)）
⑥サービス区分間繰入金明細書（別紙3(⑬)）
⑦サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3(⑭)）
※該当項目のない明細書は作成しない

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

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
基本金又は国庫補助金等特別積立金取崩は以下の通りである。
(1)サービス活動費用の控除項目として計上する取崩により、国庫補助金等特別積立金を105,861円取崩

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

・貸借対照表において間接法により表示あり

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	11,775,032	0	11,775,032
未収補助金	369,600	0	369,600
合計	12,144,632	0	12,144,632

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
・ぽっぽ拠点 － 令和五年度（　修繕積立資産　）1,000千円 積立
令和五年度（設備整備積立資産）1,000千円 積立

△

別紙３⑧

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）　令和 5年 4月 1日　（至）　令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　松江福祉公社

拠点区分　　ぽっぽ

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B−C−D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1,256,827	0	0	0	105,391	0	0	0	1,151,436	0	421,564	0	1,573,000	0	
構築物	231,434	91,160	0	0	82,355	47,561	0	0	149,079	43,599	1,227,545	432,013	1,376,624	475,612	
車両及び運搬具	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	4,363,185	1,150,000	4,363,190	1,150,000	
器具及び備品	3,474,899	45,834	369,600	369,600	791,346	58,300	0	0	3,053,153	357,134	5,393,888	1,993,928	8,447,041	2,351,062	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,963,165	136,994	369,600	369,600	979,092	105,861	0	0	4,353,673	400,733	11,406,182	3,575,941	15,759,855	3,976,674	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	0	0	114,400	0	13,346	0	0	0	101,054	0	13,346	0	114,400	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	114,400	0	13,346	0	0	0	101,054	0	13,346	0	114,400	0	
その他の固定資産計	4,963,165	136,994	484,000	369,600	992,438	105,861	0	0	4,454,727	400,733	11,419,528	3,575,941	15,874,255	3,976,674	
基本財産及びその他の固定資産計	4,963,165	136,994	484,000	369,600	992,438	105,861	0	0	4,454,727	400,733	11,419,528	3,575,941	15,874,255	3,976,674	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	4,963,165	136,994	484,000	369,600	992,438	105,861	0	0	4,454,727	400,733					

（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。

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

2024/04/30
(11:04)
P- 1
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　松江福祉公社
拠点区分　ぽっぽ拠点区分

自　令和　5　年　4　月　1　日
至　令和　6　年　3　月　31　日

【期末所有資産】

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	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【建物附属設備】																	
0000000457 ぽっぽ舎２階トイレ	令 2. 4.30	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	1,573,000	0 0	1,256,827	0 0	105,391	0 0	421,564	0 0	1,151,436	0 0	
計							1,573,000	0 0	1,256,827	0 0	105,391	0 0	421,564	0 0	1,151,436	0 0	
【構築物】																	
0000000396 ぽっぽ舎植栽・垣根等	平19. 3.15		旧定額法	20年	0.050	12/12	339,131	0 0	79,987	0 0	15,260	0 0	274,404	0 0	64,727	0 0	
0000000399 ぽっぽ舎フェンス設置	平21. 1.27		定額法	10年	0.100	12/12	311,805	0 0	1	0 0	0	0 0	311,804	0 0	1	0 0	
0000000397 ぽっぽ舎屋外物置	平24.12.31		定額法	15年	0.067	12/12	165,854	0 0	51,160	0 0	11,112	0 0	125,806	0 0	40,048	0 0	
0000000398 ぽっぽ舎駐車場外灯	平26. 5. 2		定額法	10年	0.100	12/12	84,222	0 0	9,126	0 0	8,422	0 0	83,518	0 0	704	0 0	
0000000400 ぽっぽ舎人工芝	平27. 3.31		定額法	10年	0.100	12/12	475,612	475,612 0	91,160	91,160 0	47,561	47,561 0	432,013	432,013 0	43,599	43,599 0	市保育環境改善事業
計							1,376,624	475,612 0	231,434	91,160 0	82,355	47,561 0	1,227,545	432,013 0	149,079	43,599 0	
【車両及び運搬具】																	
0000000162 車輌　ホンダステップワゴン	平19.12.27	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	2,383,058	1,150,000 0	1	0 0	0	0 0	2,383,057	1,150,000 0	1	0 0	日本財団様補助車両
0000000395 車輌「ホンダ　フリード」	平30. 6. 1	1.00	定額法	2年	0.500	12/12	857,654	0 0	1	0 0	0	0 0	857,653	0 0	1	0 0	
0000000422 車輌「ニッサン　セレナ」	平31. 1.11	1.00	定額法	2年	0.500	12/12	337,524	0 0	1	0 0	0	0 0	337,523	0 0	1	0 0	
0000000429 車輌「ホンダ　フィット」	令 1. 6. 1	1.00	定額法	2年	0.500	12/12	395,744	0 0	1	0 0	0	0 0	395,743	0 0	1	0 0	
0000000453 車輌ﾎﾝﾀﾞﾌｨｯﾄ(島根501つ370)	令 2. 4.30	1.00	定額法	2年	0.500	12/12	389,210	0 0	1	0 0	0	0 0	389,209	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

2024/04/30
(11:04)
P- 2

社会福祉法人名　社会福祉法人　松江福祉公社
拠点区分　ぽっぽ拠点区分

自　令和　5　年　4　月　1　日
至　令和　6　年　3　月　31　日

【期末所有資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
計							4,363,190	1,150,000 0	5	0 0	0	0 0	4,363,185	1,150,000 0	5	0 0	
【器具及び備品】																	
0000000403 ぽっぽ舎カーテン一式	平19. 3.15		旧定額法	8年	0.125	12/12	299,594	0 0	1	0 0	0	0 0	299,593	0 0	1	0 0	ﾎﾟｯﾎﾟ舎初度設備
0000000404 ぽっぽ舎調理設備一式	平19. 3.15		旧定額法	12年	0.083	12/12	789,288	0 0	1	0 0	0	0 0	789,287	0 0	1	0 0	ﾎﾟｯﾎﾟ舎初度設備
0000000406 ぽっぽ舎調理器具一式	平19. 3.15		旧定額法	5年	0.200	12/12	81,962	0 0	1	0 0	0	0 0	81,961	0 0	1	0 0	ﾎﾟｯﾎﾟ舎初度設備
0000000407 ぽっぽ舎食器具一式	平19. 3.15		旧定額法	2年	0.500	12/12	123,873	0 0	1	0 0	0	0 0	123,872	0 0	1	0 0	ﾎﾟｯﾎﾟ舎初度設備
0000000408 ぽっぽ舎テーブル１２組	平19. 3.15		旧定額法	8年	0.125	12/12	157,956	0 0	1	0 0	0	0 0	157,955	0 0	1	0 0	ﾎﾟｯﾎﾟ舎初度設備
0000000409 ぽっぽ舎絵整理棚２組	平19. 3.15		旧定額法	8年	0.125	12/12	79,610	0 0	1	0 0	0	0 0	79,609	0 0	1	0 0	ﾎﾟｯﾎﾟ舎初度設備
0000000410 ぽっぽ舎テーブル付き椅子５組	平19. 3.15		旧定額法	8年	0.125	12/12	69,501	0 0	1	0 0	0	0 0	69,500	0 0	1	0 0	ﾎﾟｯﾎﾟ舎初度設備
0000000411 ぽっぽ舎機械警備用備品一式	平19. 3.15		旧定額法	10年	0.100	12/12	151,856	0 0	1	0 0	0	0 0	151,855	0 0	1	0 0	ﾎﾟｯﾎﾟ舎初度設備
0000000405 ぽっぽ舎業務用冷蔵庫ＳＲＲ－Ｇ７６１Ｃ	平19. 6. 1		定額法	6年	0.167	12/12	344,976	299,434 0	1	0 0	0	0 0	344,975	299,434 0	1	0 0	電源過疎地域等補助金
0000000412 ぽっぽ舎システムプール一式スクエア・３型	平19. 6. 1		定額法	8年	0.125	12/12	1,378,577	1,235,165 0	1	0 0	0	0 0	1,378,576	1,235,165 0	1	0 0	電源過疎地域補助金
0000000413 ぽっぽ舎室内大型遊具	平19. 6. 1		定額法	8年	0.125	12/12	375,493	336,863 0	1	0 0	0	0 0	375,492	336,863 0	1	0 0	電源過疎地域等補助金
0000000401 ぽっぽ舎共生水装置　SA-2	平21. 3.17		定額法	6年	0.167	12/12	134,515	0 0	1	0 0	0	0 0	134,514	0 0	1	0 0	
0000000402 ぽっぽ舎ﾜﾝﾀｯﾁﾌﾟｰﾙ	平22. 6.30		定額法	5年	0.200	12/12	85,296	0 0	1	0 0	0	0 0	85,295	0 0	1	0 0	
0000000433 ぽっぽ舎ノートパソコン　FMVA41007P	令 1.10.20	2.00	定額法	4年	0.250	12/12	298,944	0 0	37,368	0 0	37,366	0 0	298,942	0 0	2	0 0	
0000000458 ぽっぽ舎ﾊﾟｿｺﾝFMVA84051P　A5510/DX	令 2.12.17	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	110,000	110,000 0	45,834	45,834 0	27,500	27,500 0	91,666	91,666 0	18,334	18,334 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

2024/04/30
(11:04)
P- 3

社会福祉法人名　社会福祉法人　松江福祉公社
拠点区分　ぽっぽ拠点区分

自　令和　5　年　4　月　1　日
至　令和　6　年　3　月　31　日

【期末所有資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分	摘　要
0000000463 ぽっぽ舎通所児用ﾛｯｶｰ一式	令 3. 3.23	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	120,000	0 0	88,750	0 0	15,000	0 0	46,250	0 0	73,750	0 0	
0000000472 ぽっぽ舎監視カメラシステム	令 3. 8.21	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	440,000	0 0	317,534	0 0	73,480	0 0	195,946	0 0	244,054	0 0	
0000000492 ﾊﾟｿｺﾝ3台、複合機、ほのぼのｸﾗｲｱﾝﾄ	令 5. 3.27	1.00	ﾘｰｽ定額	5年		12/60	3,036,000	0 0	2,985,400	0 0	607,200	0 0	657,800	0 0	2,378,200	0 0	
0000000500 置き去り防止支援装置（AN-S11、AN-S111M）	令 5.11.22	3.00	定額法	5年	0.200	5/12	369,600	369,600 0	0	0 0	30,800	30,800 0	30,800	30,800 0	338,800	338,800 0	
計							**8,447,041**	**2,351,062** **0**	**3,474,899**	**45,834** **0**	**791,346**	**58,300** **0**	**5,393,888**	**1,993,928** **0**	**3,053,153**	**357,134** **0**	
有形固定資産計							15,759,855	3,976,674 0	4,963,165	136,994 0	979,092	105,861 0	11,406,182	3,575,941 0	4,353,673	400,733 0	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【ソフトウエア】																	
0000000498 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成	令 5. 9.15		定額法	5年	0.200	7/12	114,400	0 0	0	0 0	13,346	0 0	13,346	0 0	101,054	0 0	
計							**114,400**	**0** **0**	**0**	**0** **0**	**13,346**	**0** **0**	**13,346**	**0** **0**	**101,054**	**0** **0**	
無形固定資産計							114,400	0 0	0	0 0	13,346	0 0	13,346	0 0	101,054	0 0	
その他の固定資産合計							15,874,255	3,976,674 0	4,963,165	136,994 0	992,438	105,861 0	11,419,528	3,575,941 0	4,454,727	400,733 0	
固定資産合計							15,874,255	3,976,674 0	4,963,165	136,994 0	992,438	105,861 0	11,419,528	3,575,941 0	4,454,727	400,733 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。

別紙３(⑨)

引当金明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　松江福祉公社
拠点区分　ぽっぽ

(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		
賞与引当金	1,483,000	2,480,580 (　　)	1,483,000	(　　)	2,480,580	
計	1,483,000	2,480,580 (　　0)	1,483,000	0 (　　0)	2,480,580	

(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。

賞与引当金計算明細書

（令和5年度末）	経理区分	ぽっぽ
前1年間の1人あたり賞与（期末手当）支給額	（10の計）　①	739,654
当年度末使用人等に対する期中支払賞与額の内、当年度の支給対象期間に対応する部分の額	（16の計）　②	4,989,277
当年度末の使用人等の人数	③	10
2の1人あたりの金額	（2÷3）④	498,928
基準賞与の額	（1－4）⑤	240,726
当期の繰入額（千円未満切捨）	（5×3）⑥	2,407,000

1人あたり賞与支給額及び当期の支給対象期間に対応する賞与の額の計算

前1年間の1人あたり賞与（期末手当）支給額の計算

支給年月（7）	支給金額（8）	支給日に在職した使用人等の数（9）	1人あたり賞与支給額（8÷9）＝（10）
令和5年6月	3,655,688	10	365,569
令和5年12月	4,114,938	11	374,085
			739,654

当年度の支給対象期間に対応する賞与の額の計算

支給年月（11）	当年度に支給した賞与の額（その支給対象期間が当年度に含まれないものを除く）（12）	12の内当年度末に在職する使用人等に支給した金額（13）	賞与支給対象期間（14）	14の内当年度に属する月数／14の月数（15）	13の内当年度の支給対象期間に対応する賞与の額（16）
令和5年6月	3,655,688	3,397,520	12/1～5/31	2/6	1,132,507
令和5年12月	4,114,938	3,856,770	6/1～11/30	6/6	3,856,770
計	7,770,626	7,254,290			4,989,277

注)計算対象職員…正規職員及び賞与支払基準が正規職員に準ずる職員
処遇改善賞与は計算対象外

賞与引当金計算明細書

（令和5年度末）	経理区分	本部
前1年間の1人あたり賞与（期末手当）支給額	（10の計）　①	990,528
当年度末使用人等に対する期中支払賞与額の内、当年度の支給対象期間に対応する部分の額	（16の計）　②	1,415,040
当年度末の使用人等の人数	③	2
2の1人あたりの金額	（2÷3）④	707,520
基準賞与の額	（1－4）⑤	283,008
当期の繰入額（千円未満切捨）	（5×3）⑥	566,000

本部賞与引当金各拠点按分	
長命園	243,380
やくも	33,960
こばと	152,820
ぽっぽ	73,580
小こばと	62,260
	566,000

1人あたり賞与支給額及び当期の支給対象期間に対応する賞与の額の計算

前1年間の1人あたり賞与（期末手当）支給額の計算

支給年月（7）	支給金額（8）	支給日に在職した使用人等の数（9）	1人あたり賞与支給額（8÷9）＝（10）
令和5年6月	849,024	2	424,512
令和5年12月	1,132,032	2	566,016
			990,528

当年度の支給対象期間に対応する賞与の額の計算

支給年月（11）	当年度に支給した賞与の額（その支給対象期間が当年度に含まれないものを除く）（12）	12の内当年度末に在職する使用人等に支給した金額（13）	賞与支給対象期間（14）	14の内当年度に属する月数／14の月数（15）	13の内当年度の支給対象期間に対応する賞与の額（16）
令和5年6月	849,024	849,024	12/1～5/31	2/6	283,008
令和5年12月	1,132,032	1,132,032	6/1～11/30	6/6	1,132,032
計	1,981,056	1,981,056			1,415,040

注)計算対象職員…正規職員及び賞与支払基準が正規職員に準ずる職員
処遇改善賞与は計算対象外

別紙３(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　松江福祉公社
拠点区分　ぽっぽ

(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
設備整備積立金		1,000,000		1,000,000	
修繕積立金		1,000,000		1,000,000	
計	0	2,000,000	0	2,000,000	

(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
設備整備積立資産		1,000,000		1,000,000	
修繕積立資産		1,000,000		1,000,000	
計	0	2,000,000	0	2,000,000	

(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。

小こばと拠点区分

・資金収支計算書
・資金収支明細書
・事業活動計算書
・事業活動明細書
・貸借対照表
・注記
・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
・固定資産管理台帳
・引当金明細書
・賞与引当金計算明細書
・本部賞与引当金計算明細書
・積立金・積立資産明細書

第一号第四様式

こばと小規模拠点区分　資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	39,456,730	39,248,726	208,004	
		地域型保育給付費収入	38,656,730	38,649,750	6,980	
		地域型保育給付費収入	36,173,430	36,166,450	6,980	
		利用者負担金収入	2,483,300	2,483,300	0	
		その他の事業収入	800,000	598,976	201,024	
		補助金事業収入(公費)	720,000	523,616	196,384	
		その他の事業収入	80,000	75,360	4,640	
		受取利息配当金収入	600	368	232	
		その他の収入	100,000	93,606	6,394	
		雑収入	100,000	93,606	6,394	
		雑収入	100,000	93,606	6,394	
		事業活動収入計(1)	39,557,330	39,342,700	214,630	
	支出	人件費支出	29,159,483	29,159,483	0	
		職員給料支出	12,967,152	12,967,152	0	
		職員賞与支出	3,076,850	3,076,850	0	
		非常勤職員給与支出	9,104,564	9,104,564	0	
		退職給付支出	384,212	384,212	0	
		法定福利費支出	3,626,705	3,626,705	0	
		事業費支出	2,135,976	2,001,146	134,830	
		給食費支出	903,500	903,418	82	
		保健衛生費支出	120,000	103,513	16,487	
		保育材料費支出	246,500	186,414	60,086	
		水道光熱費支出	476,000	449,630	26,370	
		消耗器具備品費支出	364,976	340,236	24,740	
		保険料支出	20,000	17,935	2,065	
		雑支出	5,000		5,000	
		事務費支出	1,870,444	1,711,560	158,884	
		福利厚生費支出	270,000	269,690	310	
		旅費交通費支出	30,000	17,658	12,342	
		研修研究費支出	40,000	15,000	25,000	
		事務消耗品費支出	90,144	81,337	8,807	
		印刷製本費支出	75,000	70,371	4,629	
		水道光熱費支出	23,500	22,031	1,469	
		修繕費支出	200,000	127,719	72,281	
		通信運搬費支出	77,000	71,614	5,386	
		業務委託費支出	188,250	173,194	15,056	
		その他の委託費支出	188,250	173,194	15,056	
		手数料支出	14,000	13,067	933	
		保険料支出	48,000	47,583	417	
		賃借料支出	260,000	258,720	1,280	
		土地･建物賃借料支出	326,400	326,400	0	
		租税公課支出	1,000	0	1,000	
		保守料支出	207,150	201,773	5,377	
		諸会費支出	3,000	1,000	2,000	
		雑支出	17,000	14,403	2,597	
		雑支出	17,000	14,403	2,597	
		その他の支出	10,000		10,000	
		利用者等外給食費支出	10,000		10,000	
		事業活動支出計(2)	33,175,903	32,872,189	303,714	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,381,427	6,470,511	△ 89,084	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	96,800	96,800	0	
		ソフトウェア取得支出	96,800	96,800	0	
		施設整備等支出計(5)	96,800	96,800	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 96,800	△ 96,800	0	
その他の活動	収入					
		その他の活動収入計(7)				
		積立資産支出	7,700,000	7,700,000	0	

による収支	支出	修繕積立資産支出(保育)	2,700,000	2,700,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000	0	
		その他の活動支出計(8)	8,100,000	8,100,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,100,000	△ 8,100,000	0	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,815,373	△ 1,726,289	△ 89,084	

前期末支払資金残高(12)	13,695,407	13,695,407	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,880,034	11,969,118	△ 89,084	

こばと小規模拠点区分　資金収支明細書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　松江福祉公社

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 こばと小規模	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	39,248,726	39,248,726		39,248,726
		地域型保育給付費収入	38,649,750	38,649,750		38,649,750
		地域型保育給付費収入	36,166,450	36,166,450		36,166,450
		利用者負担金収入	2,483,300	2,483,300		2,483,300
		その他の事業収入	598,976	598,976		598,976
		補助金事業収入(公費)	523,616	523,616		523,616
		その他の事業収入	75,360	75,360		75,360
		受取利息配当金収入	368	368		368
		その他の収入	93,606	93,606		93,606
		雑収入	93,606	93,606		93,606
		雑収入	93,606	93,606		93,606
		事業活動収入計(1)	39,342,700	39,342,700		39,342,700
	支出	人件費支出	29,159,483	29,159,483		29,159,483
		職員給料支出	12,967,152	12,967,152		12,967,152
		職員賞与支出	3,076,850	3,076,850		3,076,850
		非常勤職員給与支出	9,104,564	9,104,564		9,104,564
		退職給付支出	384,212	384,212		384,212
		法定福利費支出	3,626,705	3,626,705		3,626,705
		事業費支出	2,001,146	2,001,146		2,001,146
		給食費支出	903,418	903,418		903,418
		保健衛生費支出	103,513	103,513		103,513
		保育材料費支出	186,414	186,414		186,414
		水道光熱費支出	449,630	449,630		449,630
		消耗器具備品費支出	340,236	340,236		340,236
		保険料支出	17,935	17,935		17,935
		事務費支出	1,711,560	1,711,560		1,711,560
		福利厚生費支出	269,690	269,690		269,690
		旅費交通費支出	17,658	17,658		17,658
		研修研究費支出	15,000	15,000		15,000
		事務消耗品費支出	81,337	81,337		81,337
		印刷製本費支出	70,371	70,371		70,371
		水道光熱費支出	22,031	22,031		22,031
		修繕費支出	127,719	127,719		127,719
		通信運搬費支出	71,614	71,614		71,614
		業務委託費支出	173,194	173,194		173,194
		その他の委託費支出	173,194	173,194		173,194
		手数料支出	13,067	13,067		13,067
		保険料支出	47,583	47,583		47,583
		賃借料支出	258,720	258,720		258,720
		土地・建物賃借料支出	326,400	326,400		326,400
		保守料支出	201,773	201,773		201,773
		諸会費支出	1,000	1,000		1,000
		雑支出	14,403	14,403		14,403
		雑支出	14,403	14,403		14,403
		事業活動支出計(2)	32,872,189	32,872,189		32,872,189
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,470,511	6,470,511		6,470,511
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	96,800	96,800		96,800
		ソフトウェア取得支出	96,800	96,800		96,800
		施設整備等支出計(5)	96,800	96,800		96,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 96,800	△ 96,800		△ 96,800
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	7,700,000	7,700,000		7,700,000
		修繕積立資産支出(保育)	2,700,000	2,700,000		2,700,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000		5,000,000
		拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000		400,000
		その他の活動支出計(8)	8,100,000	8,100,000		8,100,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,100,000	△ 8,100,000		△ 8,100,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 1,726,289	△ 1,726,289		△ 1,726,289

前期末支払資金残高(11)	13,695,407	13,695,407	13,695,407
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,969,118	11,969,118	11,969,118

第二号第四様式

こばと小規模拠点区分　事業活動計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	39,248,726	43,827,264	△ 4,578,538
		地域型保育給付費収益	38,649,750	42,196,960	△ 3,547,210
		地域型保育給付費収益	36,166,450	39,379,180	△ 3,212,730
		利用者負担金収益	2,483,300	2,817,780	△ 334,480
		その他の事業収益	598,976	1,630,304	△ 1,031,328
		補助金事業収益(公費)	523,616	1,618,924	△ 1,095,308
		その他の事業収益	75,360	11,380	63,980
		サービス活動収益計(1)	39,248,726	43,827,264	△ 4,578,538
	費用	人件費	29,381,743	27,729,439	1,652,304
		職員給料	12,967,152	13,367,249	△ 400,097
		職員賞与	2,261,850	1,996,251	265,599
		賞与引当金繰入	1,037,260	815,000	222,260
		非常勤職員給与	9,104,564	7,744,559	1,360,005
		退職給付費用	384,212	351,684	32,528
		法定福利費	3,626,705	3,454,696	172,009
		事業費	2,001,146	1,883,228	117,918
		給食費	903,418	899,784	3,634
		保健衛生費	103,513	145,966	△ 42,453
		保育材料費	186,414	66,570	119,844
		水道光熱費	449,630	512,525	△ 62,895
		消耗器具備品費	340,236	218,243	121,993
		保険料	17,935	39,250	△ 21,315
		雑費		890	△ 890
		事務費	1,711,560	1,987,375	△ 275,815
		福利厚生費	269,690	281,880	△ 12,190
		旅費交通費	17,658	26,282	△ 8,624
		研修研究費	15,000	18,000	△ 3,000
		事務消耗品費	81,337	72,930	8,407
		印刷製本費	70,371	71,501	△ 1,130
		水道光熱費	22,031	25,245	△ 3,214
		修繕費	127,719	582,180	△ 454,461
		通信運搬費	71,614	78,480	△ 6,866
		業務委託費	173,194	111,484	61,710
		その他の委託費	173,194	111,484	61,710
		手数料	13,067	13,347	△ 280
		保険料	47,583	46,512	1,071
		賃借料	258,720	258,720	0
		土地・建物賃借料	326,400	326,400	0
		保守料	201,773	62,128	139,645
		諸会費	1,000	1,000	0
		雑費	14,403	11,286	3,117
		雑費	14,403	11,286	3,117
		減価償却費	309,339	255,879	53,460
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 74,839	△ 51,922	△ 22,917
		サービス活動費用計(2)	33,328,949	31,803,999	1,524,950
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,919,777	12,023,265	△ 6,103,488
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	368	158	210
		その他のサービス活動外収益	93,606	537,895	△ 444,289
		雑収益	93,606	537,895	△ 444,289
		雑収益	93,606	537,895	△ 444,289
		サービス活動外収益計(4)	93,974	538,053	△ 444,079
	費用	その他のサービス活動外費用		600	△ 600
		雑損失		600	△ 600
		雑損失		600	△ 600
		サービス活動外費用計(5)		600	△ 600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		93,974	537,453	△ 443,479
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,013,751	12,560,718	△ 6,546,967
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		220,000	△ 220,000
		施設整備等補助金収益		220,000	△ 220,000
		特別収益計(8)		220,000	△ 220,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		220,000	△ 220,000
		拠点区分間繰入金費用	400,000	1,780,000	△ 1,380,000

部	用			
	特別費用計(9)	400,000	2,000,000	△ 1,600,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 400,000	△ 1,780,000	1,380,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,613,751	10,780,718	△ 5,166,967
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,955,970	14,475,252	480,718
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,569,721	25,255,970	△ 4,686,249
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	7,700,000	10,300,000	△ 2,600,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000		5,000,000
	修繕積立金積立額	2,700,000	10,300,000	△ 7,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,869,721	14,955,970	△ 2,086,249

こばと小規模拠点区分　事業活動明細書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　松江福祉公社

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 こばと小規模	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	39,248,726	39,248,726		39,248,726
		地域型保育給付費収益	38,649,750	38,649,750		38,649,750
		地域型保育給付費収益	36,166,450	36,166,450		36,166,450
		利用者負担金収益	2,483,300	2,483,300		2,483,300
		その他の事業収益	598,976	598,976		598,976
		補助金事業収益(公費)	523,616	523,616		523,616
		その他の事業収益	75,360	75,360		75,360
		サービス活動収益計(1)	39,248,726	39,248,726		39,248,726
	費用	人件費	29,381,743	29,381,743		29,381,743
		職員給料	12,967,152	12,967,152		12,967,152
		職員賞与	2,261,850	2,261,850		2,261,850
		賞与引当金繰入	1,037,260	1,037,260		1,037,260
		非常勤職員給与	9,104,564	9,104,564		9,104,564
		退職給付費用	384,212	384,212		384,212
		法定福利費	3,626,705	3,626,705		3,626,705
		事業費	2,001,146	2,001,146		2,001,146
		給食費	903,418	903,418		903,418
		保健衛生費	103,513	103,513		103,513
		保育材料費	186,414	186,414		186,414
		水道光熱費	449,630	449,630		449,630
		消耗器具備品費	340,236	340,236		340,236
		保険料	17,935	17,935		17,935
		事務費	1,711,560	1,711,560		1,711,560
		福利厚生費	269,690	269,690		269,690
		旅費交通費	17,658	17,658		17,658
		研修研究費	15,000	15,000		15,000
		事務消耗品費	81,337	81,337		81,337
		印刷製本費	70,371	70,371		70,371
		水道光熱費	22,031	22,031		22,031
		修繕費	127,719	127,719		127,719
		通信運搬費	71,614	71,614		71,614
		業務委託費	173,194	173,194		173,194
		その他の委託費	173,194	173,194		173,194
		手数料	13,067	13,067		13,067
		保険料	47,583	47,583		47,583
		賃借料	258,720	258,720		258,720
		土地・建物賃借料	326,400	326,400		326,400
		保守料	201,773	201,773		201,773
		諸会費	1,000	1,000		1,000
		雑費	14,403	14,403		14,403
		雑費	14,403	14,403		14,403
		減価償却費	309,339	309,339		309,339
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 74,839	△ 74,839		△ 74,839
		サービス活動費用計(2)	33,328,949	33,328,949		33,328,949
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,919,777	5,919,777		5,919,777
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	368	368		368
		その他のサービス活動外収益	93,606	93,606		93,606
		雑収益	93,606	93,606		93,606
		雑収益	93,606	93,606		93,606
		サービス活動外収益計(4)	93,974	93,974		93,974
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		93,974	93,974		93,974
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,013,751	6,013,751		6,013,751

第三号第四様式

こばと小規模拠点区分　貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,508,933	14,149,914	△ 1,640,981	流動負債	1,577,075	1,269,507	307,568
現金預金	11,931,472	12,342,764	△ 411,292	事業未払金	29,771	31,535	△ 1,764
事業未収金	231,595	1,139,900	△ 908,305	未払費用	294	25,761	△ 25,467
未収金	966	0	966	預り金	5,600	0	5,600
未収補助金	300,440	666,820	△ 366,380	職員預り金	200,063	242,044	△ 41,981
立替金	18,400	430	17,970	拠点区分間借入金	304,087	155,167	148,920
前払費用	26,060	0	26,060	賞与引当金	1,037,260	815,000	222,260
固定資産	20,121,797	12,634,336	7,487,461	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,577,075	1,269,507	307,568
その他の固定資産	20,121,797	12,634,336	7,487,461	純資産の部			
建物	1,364,000	1,364,000	0	基本金			
器具及び備品	1,503,870	1,503,870	0	国庫補助金等特別積立金	183,934	258,773	△ 74,839
減価償却累計額	△ 831,580	△ 533,534	△ 298,046	その他の積立金	18,000,000	10,300,000	7,700,000
ソフトウェア	85,507		85,507	修繕積立金(保育)	13,000,000	10,300,000	2,700,000
修繕積立資産(保育)	13,000,000	10,300,000	2,700,000	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000		5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000		5,000,000	次期繰越活動増減差額	12,869,721	14,955,970	△ 2,086,249
				(うち当期活動増減差額)	5,613,751	10,780,718	△ 5,166,967
				純資産の部合計	31,053,655	25,514,743	5,538,912
資産の部合計	32,630,730	26,784,250	5,846,480	負債及び純資産の部合計	32,630,730	26,784,250	5,846,480

計算書類に対する注記（こばと小規模拠点区分用）

1. 重要な会計方針
（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし
（２）固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、器具及び備品、ソフトウェアー定額法
・リース資産－該当なし
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－該当なし
・賞与引当金　　－職員に対する賞与支給に備えるため、当期に帰属する額を計上
・徴収不能引当金－該当なし
（４）ぽっぽ舎使用に係る共通経費については「ぽっぽ拠点」「こばと拠点」「小こばと拠点」で面積按分
按分率　ぽっぽ　276.16　／　こばと（一時預り）93.85　／ 小こばと　188.62　　計395.3平米

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
独立行政法人福祉医療機構「社会福祉施設職員等退職手当共済制度」

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）こばと小規模拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）附属明細書として作成する書類は下記とする。
・拠点区分ごとに作成
①基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3(⑧)）
②引当金明細書（別紙3(⑨)）
③拠点区分　資金収支明細書（別紙3(⑩)）
④拠点区分　事業活動明細書（別紙3(⑪)）
⑤積立金・積立資産明細書（別紙3(⑫)）
⑥サービス区分間繰入金明細書（別紙3(⑬)）
⑦サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3(⑭)）
※該当項目のない明細書は作成しない

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

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
基本金又は国庫補助金等特別積立金取崩は以下の通りである。
(1)サービス活動費用の控除項目として計上する取崩により、国庫補助金等特別積立金を74,839円取崩

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

・貸借対照表において間接法により表示あり

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	231,595	0	231,595
未収金	966	0	966
未収補助金	300,440	0	300,440
合計	533,001	0	533,001

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
・小こばと拠点－令和五年度（　修繕積立資産　　）　2,700千円 積立
令和五年度（施設・設備整備積立資産）　5,000千円 積立

△

別紙３⑧

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）　令和 5年 4月 1日　（至）　令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　松江福祉公社

拠点区分　　こばと小規模

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B−C−D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1,175,768	0	0	0	62,744	0	0	0	1,113,024	0	250,976	0	1,364,000	0	
器具及び備品	1,158,568	258,773	0	0	235,302	74,839	0	0	923,266	183,934	580,604	154,866	1,503,870	338,800	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,334,336	258,773	0	0	298,046	74,839	0	0	2,036,290	183,934	831,580	154,866	2,867,870	338,800	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	0	0	96,800	0	11,293	0	0	0	85,507	0	11,293	0	96,800	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	96,800	0	11,293	0	0	0	85,507	0	11,293	0	96,800	0	
その他の固定資産計	2,334,336	258,773	96,800	0	309,339	74,839	0	0	2,121,797	183,934	842,873	154,866	2,964,670	338,800	
基本財産及びその他の固定資産計	2,334,336	258,773	96,800	0	309,339	74,839	0	0	2,121,797	183,934	842,873	154,866	2,964,670	338,800	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	2,334,336	258,773	96,800	0	309,339	74,839	0	0	2,121,797	183,934					

（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。

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

2024/04/13
(11:10)
P- 1

社会福祉法人名　社会福祉法人　松江福祉公社
拠点区分　こばと小規模拠点区分

自　令和　5　年　4　月　1　日
至　令和　6　年　3　月　31　日

【期末所有資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【建物】																	
0000000448 小こばと事務室	令 2. 4. 1	1.00	定額法	22年	0.046	12/12	1,364,000	0 0	1,175,768	0 0	62,744	0 0	250,976	0 0	1,113,024	0 0	
計							1,364,000	0 0	1,175,768	0 0	62,744	0 0	250,976	0 0	1,113,024	0 0	
【器具及び備品】																	
0000000449 小こばとﾊﾟｿｺﾝ	令 2. 4. 1	1.00	定額法			12/12	168,300	0 0	168,300	0 0	0	0 0	0	0 0	168,300	0 0	
0000000450 小こばとﾌﾟﾘｽｸｰﾙﾜｺﾞﾝ	令 2. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	105,270	0 0	42,108	0 0	21,054	0 0	84,216	0 0	21,054	0 0	
0000000451 小こばと簡易ﾍﾞｯﾄﾞ	令 2. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	105,000	0 0	42,000	0 0	21,000	0 0	84,000	0 0	21,000	0 0	
0000000456 小こばと空気清浄機ﾀﾞｲｷﾝMCZ70WE7-T	令 2.11.11	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	118,800	118,800 0	70,856	70,856 0	19,839	19,839 0	67,783	67,783 0	51,017	51,017 0	
0000000477 玄関ドア電気錠	令 3.10.19	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	478,500	0 0	358,637	0 0	79,909	0 0	199,772	0 0	278,728	0 0	
0000000486 ﾊﾟｿｺﾝ LIFEBOOK A5511/HX FMVA92049P	令 4. 9. 7	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	220,000	220,000 0	187,917	187,917 0	55,000	55,000 0	87,083	87,083 0	132,917	132,917 0	
0000000487 非常通報装置PFE-800S	令 4.10.26	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	308,000	0 0	288,750	0 0	38,500	0 0	57,750	0 0	250,250	0 0	
計							1,503,870	338,800 0	1,158,568	258,773 0	235,302	74,839 0	580,604	154,866 0	923,266	183,934 0	
有形固定資産計							2,867,870	338,800 0	2,334,336	258,773 0	298,046	74,839 0	831,580	154,866 0	2,036,290	183,934 0	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【ソフトウエア】																	

（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

2024/04/13
(11:10)
P- 2

社会福祉法人名　社会福祉法人　松江福祉公社
拠点区分　こばと小規模拠点区分

自　令和　5　年　4　月　1　日
至　令和　6　年　3　月　31　日

【期末所有資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
0000000499 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成	令 5. 9.15		定額法	5年	0.200	7/12	96,800	0 0	0	0 0	11,293	0 0	11,293	0 0	85,507	0 0	
計							**96,800**	**0** **0**	**0**	**0** **0**	**11,293**	**0** **0**	**11,293**	**0** **0**	**85,507**	**0** **0**	
無形固定資産計							96,800	0 0	0	0 0	11,293	0 0	11,293	0 0	85,507	0 0	
その他の固定資産合計							2,964,670	338,800 0	2,334,336	258,773 0	309,339	74,839 0	842,873	154,866 0	2,121,797	183,934 0	
固定資産合計							2,964,670	338,800 0	2,334,336	258,773 0	309,339	74,839 0	842,873	154,866 0	2,121,797	183,934 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。

別紙３(⑨)

引当金明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　松江福祉公社
拠点区分　こばと小規模

(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		
賞与引当金	815,000	1,037,260 ( )	815,000	( )	1,037,260	
計	815,000	1,037,260 (0)	815,000	0 (0)	1,037,260	

(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。

賞与引当金計算明細書

（令和5年度末）	経理区分	小こばと
前1年間の1人あたり賞与（期末手当）支給額	（10の計）　①	714,733
当年度末使用人等に対する期中支払賞与額の内、当年度の支給対象期間に対応する部分の額	（16の計）　②	1,883,592
当年度末の使用人等の人数	③	4
2の1人あたりの金額	（2÷3）④	470,898
基準賞与の額	（1－4）⑤	243,835
当期の繰入額（千円未満切捨）	（5×3）⑥	975,000

1人あたり賞与支給額及び当期の支給対象期間に対応する賞与の額の計算

前1年間の1人あたり賞与（期末手当）支給額の計算

支給年月（7）	支給金額（8）	支給日に在職した使用人等の数（9）	1人あたり賞与支給額（8÷9）＝（10）
令和5年6月	1,463,012	4	365,753
令和5年12月	1,395,921	4	348,980
			714,733

当年度の支給対象期間に対応する賞与の額の計算

支給年月（11）	当年度に支給した賞与の額（その支給対象期間が当年度に含まれないものを除く）（12）	12の内当年度末に在職する使用人等に支給した金額（13）	賞与支給対象期間（14）	14の内当年度に属する月数／14の月数（15）	13の内当年度の支給対象期間に対応する賞与の額（16）
令和5年6月	1,463,012	1,463,012	12/1～5/31	2/6	487,671
令和5年12月	1,395,921	1,395,921	6/1～11/30	6/6	1,395,921
計	2,858,933	2,858,933			1,883,592

注)計算対象職員…正規職員及び賞与支払基準が正規職員に準ずる職員
処遇改善賞与は計算対象外

賞与引当金計算明細書

（令和5年度末）	経理区分	本部
前1年間の1人あたり賞与（期末手当）支給額	（10の計）　①	990,528
当年度末使用人等に対する期中支払賞与額の内、当年度の支給対象期間に対応する部分の額	（16の計）　②	1,415,040
当年度末の使用人等の人数	③	2
2の1人あたりの金額	（2÷3）④	707,520
基準賞与の額	（1－4）⑤	283,008
当期の繰入額（千円未満切捨）	（5×3）⑥	566,000

本部賞与引当金各拠点按分	
長命園	243,380
やくも	33,960
こばと	152,820
ぽっぽ	73,580
小こばと	62,260
	566,000

1人あたり賞与支給額及び当期の支給対象期間に対応する賞与の額の計算

前1年間の1人あたり賞与（期末手当）支給額の計算

支給年月（7）	支給金額（8）	支給日に在職した使用人等の数（9）	1人あたり賞与支給額（8÷9）＝（10）
令和5年6月	849,024	2	424,512
令和5年12月	1,132,032	2	566,016
			990,528

当年度の支給対象期間に対応する賞与の額の計算

支給年月（11）	当年度に支給した賞与の額（その支給対象期間が当年度に含まれないものを除く）（12）	12の内当年度末に在職する使用人等に支給した金額（13）	賞与支給対象期間（14）	14の内当年度に属する月数／14の月数（15）	13の内当年度の支給対象期間に対応する賞与の額（16）
令和5年6月	849,024	849,024	12/1～5/31	2/6	283,008
令和5年12月	1,132,032	1,132,032	6/1～11/30	6/6	1,132,032
計	1,981,056	1,981,056			1,415,040

注)計算対象職員…正規職員及び賞与支払基準が正規職員に準ずる職員
処遇改善賞与は計算対象外

別紙３(⑫)

積立金･積立資産明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　松江福祉公社
拠点区分　こばと小規模

(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
修繕積立金(保育)	10,300,000	2,700,000		13,000,000	
保育所施設・設備整備積立金		5,000,000		5,000,000	
計	10,300,000	7,700,000	0	18,000,000	

(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
修繕積立資産(保育)	10,300,000	2,700,000		13,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産		5,000,000		5,000,000	
計	10,300,000	7,700,000	0	18,000,000	

(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。