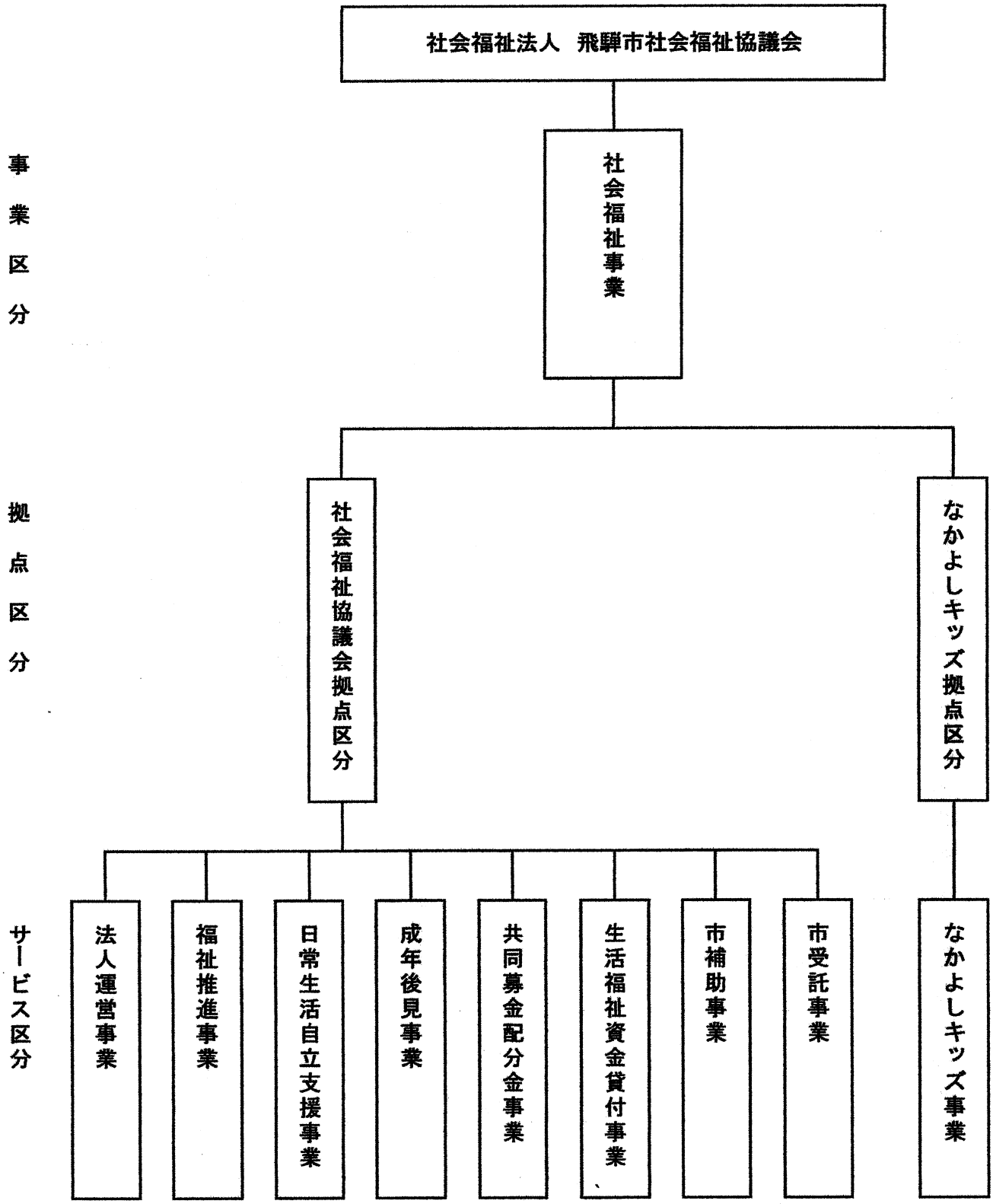
令和５年度

決算報告書

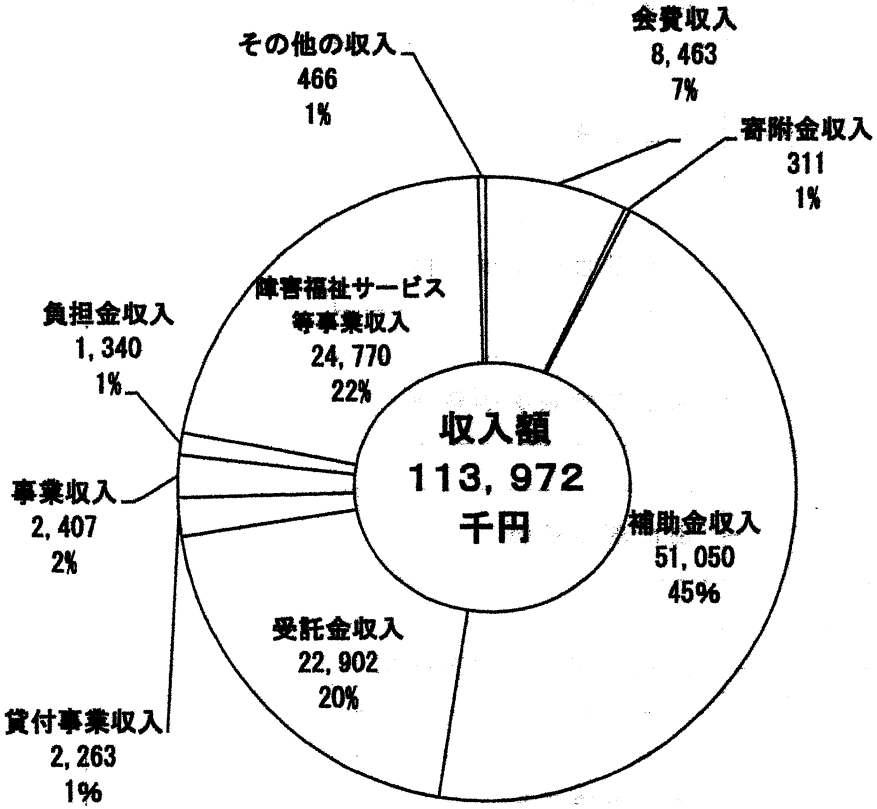
社会福祉法人　飛騨市社会福祉協議会


社会福祉法人　飛騨市社会福祉協議会
事業区分
社会福祉事業
拠点区分
社会福祉協議会拠点区分
なかよしキッズ拠点区分
サービス区分
法人運営事業
福祉推進事業
日常生活自立支援事業
成年後見事業
共同募金配分金事業
生活福祉資金貸付事業
市補助事業
市受託事業
なかよしキッズ事業

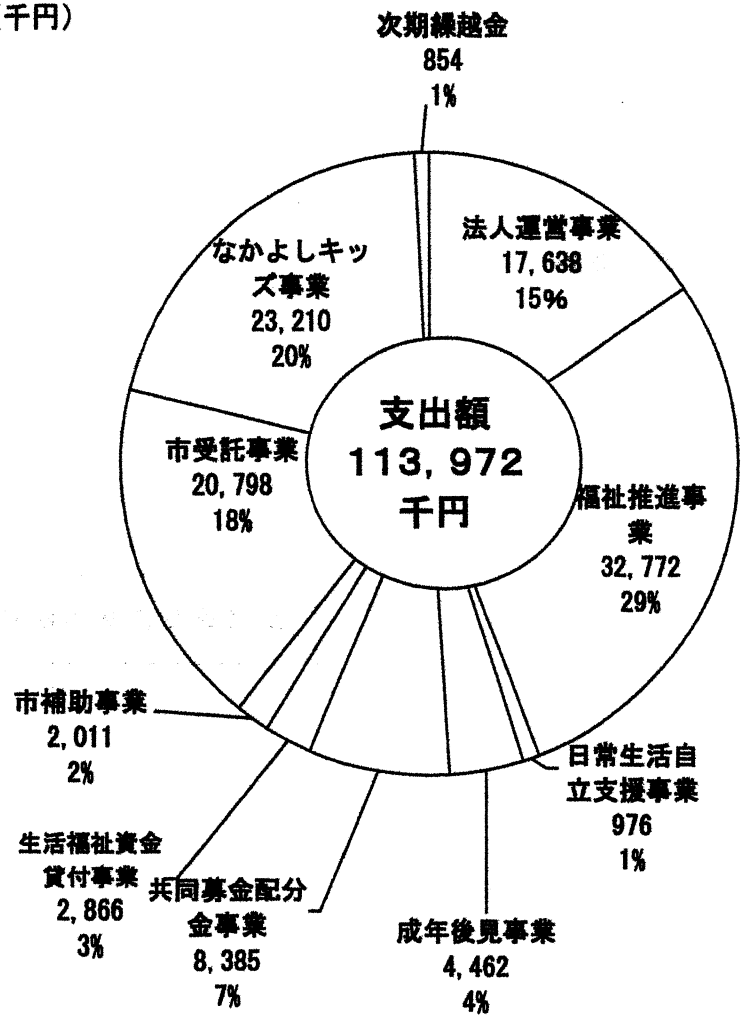
令和5年度　決算概要グラフ(支出・サービス区分別)

単位(千円)

収入の部 113，972，724 円



支出の部 113，972，724 円



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	会費収入	8,473,000	8,462,800	10,200	
		寄附金収入	1,010,000	311,621	698,379	
		経常経費補助金収入	54,849,000	51,049,632	3,799,368	
		受託金収入	28,199,000	22,902,348	5,296,652	
		貸付事業収入	2,500,000	2,263,400	236,600	
		事業収入	2,825,000	2,406,550	418,450	
		負担金収入	1,764,000	1,340,000	424,000	
		障害福祉サービス等事業収入	23,928,000	24,770,070	△ 842,070	
		受取利息配当金収入	32,000	28,743	3,257	
		その他の収入	10,000	437,560	△ 427,560	
		事業活動収入計(1)	123,590,000	113,972,724	9,617,276	
	支出	人件費支出	74,877,000	70,767,659	4,109,341	
		事業費支出	27,208,000	19,461,535	7,746,465	
		事務費支出	7,182,000	4,519,743	2,662,257	
		返還金支出	3,153,000	20,000	3,133,000	
		貸付事業支出	4,910,000	280,000	4,630,000	
		助成金支出	16,836,000	15,206,711	1,629,289	
		負担金支出	30,000	0	30,000	
		流動資産評価損等による資金減少額	2,300,000	0	2,300,000	
		事業活動支出計(2)	136,496,000	110,255,648	26,240,352	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 12,906,000	3,717,076	△ 16,623,076	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,144,000	1,915,045	228,955	
		施設整備等支出計(5)	2,144,000	1,915,045	228,955	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,144,000	△ 1,915,045	△ 228,955	
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	939,000	936,180	2,820	
		その他の活動による支出	8,000	6,840	1,160	
		その他の活動支出計(8)	947,000	943,020	3,980	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 947,000	△ 943,020	△ 3,980	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 15,997,000	859,011	△ 16,856,011	

前期末支払資金残高(12)	99,072,000	100,493,847	△ 1,421,847	
当期末支払資金残高(11)+(12)	83,075,000	101,352,858	△ 18,277,858	

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	会費収益	8,462,800	8,478,300	△ 15,500
		寄附金収益	311,621	1,336,989	△ 1,025,368
		経常経費補助金収益	51,049,632	47,895,881	3,153,751
		受託金収益	22,902,348	21,830,155	1,072,193
		事業収益	2,406,550	1,766,950	639,600
		負担金収益	1,340,000	772,000	568,000
		障害福祉サービス等事業収益	24,770,070	24,794,930	△ 24,860
		サービス活動収益計(1)	111,243,021	106,875,205	4,367,816
	費用	人件費	71,660,770	69,040,487	2,620,283
		事業費	19,461,535	15,874,741	3,586,794
		事務費	4,519,743	3,105,281	1,414,462
		返還金費用	20,000	0	20,000
		助成金費用	15,206,711	14,748,844	457,867
		減価償却費	4,234,516	4,070,911	163,605
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 215,099	△ 20,000	△ 195,099
		サービス活動費用計(2)	114,888,176	106,820,264	8,067,912
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,645,155	54,941	△ 3,700,096
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28,743	27,036	1,707
		その他のサービス活動外収益	437,560	306,128	131,432
		サービス活動外収益計(4)	466,303	333,164	133,139
	費用		0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		466,303	333,164	133,139
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 3,178,852	388,105	△ 3,566,957
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	27,000	△ 27,000
		特別収益計(8)	0	27,000	△ 27,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,117,600	0	1,117,600
		特別費用計(9)	1,117,601	0	1,117,601
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,117,601	27,000	△ 1,144,601
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 4,296,453	415,105	△ 4,711,558
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		211,295,631	210,880,526	415,105
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		206,999,178	211,295,631	△ 4,296,453
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額計(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17		206,999,178	211,295,631	△ 4,296,453

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	115,234,395	109,870,612	5,363,783	流動負債	18,607,564	13,986,397	4,621,167
現金預金	107,979,785	105,186,982	2,792,803	事業未払金	3,988,100	2,222,075	1,766,025
事業未収金	6,352,310	4,544,620	1,807,690	未返還金	8,116,751	6,758,253	1,358,498
未収補助金	724,766	0	724,766	預り金	103,584	2,087	101,497
前払費用	177,534		177,534	職員預り金	1,673,102	394,350	1,278,752
その他の流動資産	0	139,010	△ 139,010	賞与引当金	4,726,027	4,609,632	116,395
固定資産	125,475,662	128,835,514	△ 3,359,852	固定負債	10,074,147	9,297,431	776,716
基本財産	75,251,000	78,863,000	△ 3,612,000	退職給付引当金	10,074,147	9,297,431	776,716
建物	71,251,000	74,863,000	△ 3,612,000	負債の部合計	28,681,711	23,283,828	5,397,883
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	50,224,662	49,972,514	252,148	基本金	4,000,000	4,000,000	0
建物	729,116	763,465	△ 34,349	第１号基本金	4,000,000	4,000,000	0
構築物	482,763	552,559	△ 69,796	基金			
機械及び装置	277,751		277,751	国庫補助金等特別積立金	1,029,168	126,667	902,501
車輌運搬具	866,256	7	866,249	その他の積立金			
器具及び備品	1,051,720	770,420	281,300	次期繰越活動増減差額	206,999,178	211,295,631	△ 4,296,453
権利	369,436	398,063	△ 28,627	(うち当期活動増減差額)	△ 4,296,453	415,105	△ 4,711,558
長期貸付金	38,031,300	40,014,700	△ 1,983,400				
退職給付引当資産	8,370,150	7,433,970	936,180				
その他の固定資産	46,170	39,330	6,840	純資産の部合計	212,028,346	215,422,298	△ 3,393,952
資産の部合計	240,710,057	238,706,126	2,003,931	負債及び純資産の部合計	240,710,057	238,706,126	2,003,931

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			社会福祉協議会	なかよしキッズ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	8,462,800	0	8,462,800	0	8,462,800
		寄附金収入	287,183	24,438	311,621	0	311,621
		経常経費補助金収入	50,587,282	462,350	51,049,632	0	51,049,632
		受託金収入	22,470,738	431,610	22,902,348	0	22,902,348
		貸付事業収入	2,263,400	0	2,263,400	0	2,263,400
		事業収入	2,406,550	0	2,406,550	0	2,406,550
		負担金収入	1,340,000	0	1,340,000	0	1,340,000
		障害福祉サービス等事業収入	0	24,770,070	24,770,070	0	24,770,070
		受取利息配当金収入	28,693	50	28,743	0	28,743
		その他の収入	300,180	137,380	437,560	0	437,560
		事業活動収入計(1)	88,146,826	25,825,898	113,972,724	0	113,972,724
	支出	人件費支出	50,492,248	20,275,411	70,767,659	0	70,767,659
		事業費支出	17,119,452	2,342,083	19,461,535	0	19,461,535
		事務費支出	4,464,909	54,834	4,519,743	0	4,519,743
		返還金支出	20,000	0	20,000	0	20,000
		貸付事業支出	280,000	0	280,000	0	280,000
		助成金支出	15,206,711	0	15,206,711	0	15,206,711
		事業活動支出計(2)	87,583,320	22,672,328	110,255,648	0	110,255,648
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		563,506	3,153,570	3,717,076	0	3,717,076
施設整備等による収支	収入		0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,570,085	344,960	1,915,045	0	1,915,045
		施設整備等支出計(5)	1,570,085	344,960	1,915,045	0	1,915,045
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,570,085	△ 344,960	△ 1,915,045	0	△ 1,915,045
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	600,000	0	600,000	△ 600,000	0
		その他の活動収入計(7)	600,000	0	600,000	△ 600,000	0
	支出	積立資産支出	743,520	192,660	936,180	0	936,180
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	600,000	600,000	△ 600,000	0
		その他の活動による支出	6,840	0	6,840	0	6,840
		その他の活動支出計(8)	750,360	792,660	1,543,020	△ 600,000	943,020
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 150,360	△ 792,660	△ 943,020	0	△ 943,020
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 1,156,939	2,015,950	859,011	0	859,011

前期末支払資金残高(11)	93,427,823	7,066,024	100,493,847	0	100,493,847
当期末支払資金残高(10)+(11)	92,270,884	9,081,974	101,352,858	0	101,352,858

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			社会福祉協議会	なかよしキッズ	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	会費収益	8,462,800	0	8,462,800	0	8,462,800
		寄附金収益	287,183	24,438	311,621	0	311,621
		経常経費補助金収益	50,587,282	462,350	51,049,632	0	51,049,632
		受託金収益	22,470,738	431,610	22,902,348	0	22,902,348
		事業収益	2,406,550	0	2,406,550	0	2,406,550
		負担金収益	1,340,000	0	1,340,000	0	1,340,000
		障害福祉サービス等事業収益	0	24,770,070	24,770,070	0	24,770,070
		サービス活動収益計(1)	85,554,553	25,688,468	111,243,021	0	111,243,021
	費用	人件費	51,371,919	20,288,851	71,660,770	0	71,660,770
		事業費	17,119,452	2,342,083	19,461,535	0	19,461,535
		事務費	4,464,909	54,834	4,519,743	0	4,519,743
		返還金費用	20,000	0	20,000	0	20,000
		助成金費用	15,206,711	0	15,206,711	0	15,206,711
		減価償却費	368,930	3,865,586	4,234,516	0	4,234,516
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 134,000	△ 81,099	△ 215,099	0	△ 215,099
		サービス活動費用計(2)	88,417,921	26,470,255	114,888,176	0	114,888,176
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,863,368	△ 781,787	△ 3,645,155	0	△ 3,645,155
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28,693	50	28,743	0	28,743
		その他のサービス活動外収益	300,180	137,380	437,560	0	437,560
		サービス活動外収益計(4)	328,873	137,430	466,303	0	466,303
	費用		0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		328,873	137,430	466,303	0	466,303
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 2,534,495	△ 644,357	△ 3,178,852	0	△ 3,178,852
特別増減の部	収益		0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	804,000	313,600	1,117,600	0	1,117,600
		特別費用計(9)	804,001	313,600	1,117,601	0	1,117,601
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 804,001	△ 313,600	△ 1,117,601	0	△ 1,117,601
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 3,338,496	△ 957,957	△ 4,296,453	0	△ 4,296,453
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		132,875,333	78,420,298	211,295,631	0	211,295,631
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		129,536,837	77,462,341	206,999,178	0	206,999,178
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額計(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		129,536,837	77,462,341	206,999,178	0	206,999,178

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	社会福祉協議会	なかよしキッズ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	104,426,888	10,807,507	115,234,395	0	115,234,395
現金預金	101,516,835	6,462,950	107,979,785	0	107,979,785
事業未収金	2,028,300	4,324,010	6,352,310	0	6,352,310
未収補助金	724,766	0	724,766	0	724,766
前払費用	156,987	20,547	177,534	0	177,534
固定資産	55,586,517	73,289,145	128,875,662	△ 3,400,000	125,475,662
基本財産	4,000,000	71,251,000	75,251,000	0	75,251,000
建物	0	71,251,000	71,251,000	0	71,251,000
定期預金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	51,586,517	2,038,145	53,624,662	△ 3,400,000	50,224,662
建物	729,116	0	729,116	0	729,116
構築物	0	482,763	482,763	0	482,763
機械及び装置	0	277,751	277,751	0	277,751
車輌運搬具	866,255	1	866,256	0	866,256
器具及び備品	705,786	345,934	1,051,720	0	1,051,720
権利	80,640	288,796	369,436	0	369,436
長期貸付金	38,031,300	0	38,031,300	0	38,031,300
拠点区分間長期貸付金	3,400,000	0	3,400,000	△ 3,400,000	0
退職給付引当資産	7,727,250	642,900	8,370,150	0	8,370,150
その他の固定資産	46,170	0	46,170	0	46,170
資産の部合計	160,013,405	84,096,652	244,110,057	△ 3,400,000	240,710,057
流動負債	15,744,973	2,862,591	18,607,564	0	18,607,564
事業未払金	2,643,483	1,344,617	3,988,100	0	3,988,100
未返還金	8,116,751	0	8,116,751	0	8,116,751
預り金	103,584	0	103,584	0	103,584
職員預り金	1,292,186	380,916	1,673,102	0	1,673,102
賞与引当金	3,588,969	1,137,058	4,726,027	0	4,726,027
固定負債	10,061,595	3,412,552	13,474,147	△ 3,400,000	10,074,147
拠点区分間長期借入金	0	3,400,000	3,400,000	△ 3,400,000	0
退職給付引当金	10,061,595	12,552	10,074,147	0	10,074,147
負債の部合計	25,806,568	6,275,143	32,081,711	△ 3,400,000	28,681,711
基本金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
第１号基本金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
基金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	670,000	359,168	1,029,168	0	1,029,168
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	129,536,837	77,462,341	206,999,178	0	206,999,178
(うち当期活動増減差額)	△ 3,338,496	△ 957,957	△ 4,296,453	0	△ 4,296,453
純資産の部合計	134,206,837	77,821,509	212,028,346	0	212,028,346
負債及び純資産の部合計	160,013,405	84,096,652	244,110,057	△ 3,400,000	240,710,057

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象又は状況はない。

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
①有形固定資産
定額法による。減価償却資産の残存価額はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却するものとする。
平成19年3月31日以前に取得したものについては、残存価額を取得価額の10%として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、
備忘価額(1円)まで償却するものとする。
②無形固定資産
定額法による。残存価額をゼロとする。

(3)引当金の計上基準
①賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
②徴収不能引当金
個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。
③退職給与引当金
職員の退職に備えるため、一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の事業主資産計上額証明書に基づき、期末退職金要支給額を計上している。

(4)リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理をしている。

3. 重要な会計方針の変更
該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度
(1)中小企業退職共済制度
独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

(2)民間退職金共済制度
一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職手当共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2)社会福祉事業における事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。

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

(4)各拠点区分におけるサービス区分の内容
①社会福祉協議会拠点
法人運営事業
福祉推進事業
日常生活自立支援事業
成年後見事業
共同募金配分金事業
生活福祉資金貸付事業
市補助事業
市受託事業
②なかよしキッズ拠点
なかよしキッズ事業

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

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	74,863,000	0	3,612,000	71,251,000
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合計	78,863,000	0	3,612,000	75,251,000

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

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	86,000,000	14,749,000	71,251,000
小計	86,000,000	14,749,000	71,251,000
その他の固定資産			
建物	817,850	88,734	729,116
構築物	697,967	215,204	482,763
機械及び装置	344,960	67,209	277,751
車輌運搬具	11,099,337	10,903,081	866,256
器具及び備品	6,000,857	4,949,137	1,051,720
小計	18,960,971	16,223,365	3,407,606
合計	104,960,971	30,972,365	74,658,606

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	6,352,310	0	6,352,310
未収補助金	724,766	0	724,766
長期貸付金	38,123,300	92,000	38,031,300
合計	45,200,376	92,000	45,108,376

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

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

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　飛騨市社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					社会福祉協議会	なかよしキッズ
その他	経常		311,621		287,183	24,438
区分小計		0	311,621	0	287,183	24,438
合計		0	311,621	0	287,183	24,438

(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 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　飛騨市社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						社会福祉協議会	なかよしキッズ
飛騨市　社会福祉の推進	法人運営事業	10,944,231		10,944,231		10,944,231	
岐阜県社協　郡市社協助成金		12,000		12,000		12,000	
区分小計		10,956,231	0	10,956,231	0	10,956,231	0
飛騨市　社会福祉の推進	福祉推進事業	25,731,103		25,731,103		25,731,103	
区分小計		25,731,103	0	25,731,103	0	25,731,103	0
飛騨市　社会福祉の推進	成年後見事業	2,712,766		2,712,766		2,712,766	
区分小計		2,712,766	0	2,712,766	0	2,712,766	0
岐阜県共同募金会　一般募金配分	共同募金配分金事業	3,698,303		3,698,303	804,000	3,698,303	
岐阜県共同募金会　歳末募金配分		3,158,102		3,158,102		3,158,102	
区分小計		6,856,405	0	6,856,405	804,000	6,856,405	0
飛騨市　社会福祉の推進	生活福祉資金貸付事業	1,635,622		1,635,622		1,635,622	
岐阜県社協　相談体制支援事務費		684,000		684,000		684,000	
区分小計		2,319,622	0	2,319,622	0	2,319,622	0
飛騨市　結婚促進事業	市補助事業	2,011,155		2,011,155		2,011,155	
				0		0	
区分小計		2,011,155	0	2,011,155	0	2,695,155	0
岐阜県　対策補助金	障害事業	462,350		462,350	313,600		462,350
区分小計		462,350	0	462,350	313,600	0	462,350
合計		51,049,632	0	51,049,632	1,117,600	51,271,282	462,350

(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　飛騨市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
			0	

(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			
			0	

(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　飛騨市社会福祉協議会

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				
	小計		0	
長期	社会福祉協議会	なかよしキッズ	3,400,000	なかよしキッズ運営費
	小計		3,400,000	
	合計		3,400,000	

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　飛騨市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳	
			社会福祉協議会	なかよしキッズ
前年度末残高		4,000,000	4,000,000	0
	第一号基本金	4,000,000	4,000,000	0
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0
	計	0	0	0
当期末残高		4,000,000	4,000,000	0
	第一号基本金	4,000,000	4,000,000	0
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、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 飛騨市社会福祉協議会

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
		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		社会福祉協議会	なかよしキッズ
前期繰越額					126,667	0	126,667
当期積立額	機械及び装置	0	313,600	0	313,600	0	313,600
	車両及び運搬具	804,000	0	0	804,000	804,000	0
	その他の固定資産（有形固定資産）計	804,000	313,600	0	1,117,600	804,000	313,600
	その他の固定資産合計	804,000	313,600	0	1,117,600	804,000	313,600
	当期積立額合計	804,000	313,600	0	1,117,600	804,000	313,600
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				215,099	134,000	81,099
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0
	当期取崩額合計				215,099	134,000	81,099
当期末残高					1,029,168	670,000	359,168

（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。

別紙4

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		—		—	—	107,979,785
現金		—		—	—	9,200
普通預金	農協古川9729208	—	運転資金	—	—	14,376,834
	高信古川0228311	—	運転資金	—	—	5,733
	高信神岡1004264貸付	—	飛騨市社会福祉協議会貸付金	—	—	6,967,938
	高信神岡1025060	—	運転資金	—	—	28,388
	飛信古川0770262	—	運転資金	—	—	92,332
	十六古川322677貸付	—	飛騨市社会福祉協議会貸付金	—	—	2,666,745
	十六古川1293179	—	運転資金	—	—	589,524
	農協古川0037203	—	運転資金	—	—	6,462,950
	小計					31,199,644
定期預金	農協宮川14672754定期	—	運転資金	—	—	209,512
	十六古川322677定貸	—	飛騨市社会福祉協議会貸付金	—	—	1,000,000
	農協古川定期	—	運転資金	—	—	16,836,629
	高信古川定期	—	運転資金	—	—	19,578,000
	高信神岡定期	—	運転資金	—	—	19,578,000
	飛信古川定期	—	運転資金	—	—	19,578,000
	小計					76,780,141
事業未収金		—	3月分日常生活自立支援事業利用料他	—	—	6,352,310
未収補助金		—	成年後見事業補助金	—	—	724,766
前払費用		—	R6社協の保険　ZOOMライセンス	—	—	177,534
流動資産合計						115,234,395
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		—		86,000,000	14,749,000	71,251,000
建物	(なかよしキッズ)岐阜県飛騨市神岡町殿１１５５－５	2019年	社会福祉事業	86,000,000	14,749,000	71,251,000
定期預金	基本金　定期預金	—	社会福祉事業	4,000,000	0	4,000,000
基本財産合計						75,251,000
(2) その他の固定資産						
建物		—		817,850	88,734	729,116
建物	(福祉推進事業)岐阜県飛騨市古川町若宮2-1-60	2021年	防災倉庫	817,850	88,734	729,116
構築物	フェンス	—	なかよしキッズ安全柵	697,967	215,204	482,763
機械及び装置	サスティナモーション安全装置	—	送迎バス児童取り残し防止	344,960	67,209	277,751
車輌運搬具	自動車 ニッサン セレナ　他6件	—	社会福祉事業に使用	11,099,337	10,233,081	866,256
器具及び備品	ポータブルアンプ　他24件	—	社会福祉事業	6,000,857	4,949,137	1,051,720
権利	上水道加入金　他2件	—	社会福祉事業	507,920	138,484	369,436
ソフトウェア	社会福祉法人会計システム　他2件	—	社会福祉事業	1,355,200	1,355,200	0
長期貸付金		—		—	—	38,031,300
退職給付引当資産		—		—	—	8,370,150
その他の固定資産		—		—	—	46,170
リサイクル預託金		—		—	—	46,170
その他の固定資産合計						50,224,662
固定資産合計						125,475,662
資産合計						240,710,057
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2月3月分社会保険料他	—		—	—	3,988,100
未返還金	飛騨市補助金他	—		—	—	8,116,751
預り金	3月各団体後納郵便料他	—		—	—	103,584
職員預り金	社会保険料	—		—	—	1,673,102
賞与引当金	6月賞与当期支給見込額	—		—	—	4,726,027
流動負債合計						18,607,564
2 固定負債						
退職給付引当金	岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会	—		—	—	10,074,147
固定負債合計						10,074,147
負債合計						28,681,711
差引純資産						212,028,346

現金明細表

資産明細表

令和6年3月31日現在

拠点区分	サービス区分	相手先	摘　　要	金　額(円)
社会福祉協議会	福祉推進事業	あんきネット利用者	あんきネットチケット	8,000
	小　計			8,000
	共同募金配分金事業	給食サービス利用者	給食サービス利用料	1,200
	小　計			1,200
合　計				9,200

預金明細表

令和6年3月31日現在

拠点区分	金融機関名	預金種別	口座番号	摘　　要	金　額(円)
社会福祉協議会	飛騨農協古川支店	普通預金	9729208		14,376,834
	飛騨農協古川支店	普通預金	9729607		0
	高山信金古川支店	普通預金	0228311		5,733
	高山信金神岡営業部	普通預金	1004264	貸付金	6,967,938
	高山信金神岡営業部	普通預金	1025060		28,388
	飛騨信用組合古川支店	普通預金	0770262		92,332
	十六銀行古川支店	普通預金	0322677	貸付金	2,666,745
	十六銀行古川支店	普通預金	1293179		589,524
	飛騨農協宮川支店	定期預金	14672754		209,512
	十六銀行古川支店	定期預金	0322677	貸付金	1,000,000
	飛騨農協古川支店	定期預金	41472635		16,836,629
	高山信金古川支店	定期預金	0844262		19,578,000
	高山信金神岡営業部	定期預金	1469288		19,578,000
	飛騨信用組合古川支店	定期預金	5267406		19,578,000
	小　計				101,507,635
なかよしキッズ	飛騨農協古川支店	普通預金	0037203		6,462,950
	小　計				6,462,950
合　計					107,970,585

事業未収金明細表

令和6年3月31日現在

拠点区分	サービス区分	資金収支勘定科目名	未収先	摘　　要	金　額(円)
社会福祉協議会	法人運営事業	立替金	飛騨市	第4期地域福祉計画委託料	1,883,500
		雑収入	飛騨市	男女共同参画推進協議会　謝礼	3,000
	日常生活自立支援事業	利用料収入	利用者9人	日常生活自立支援事業利用料3月分	8,500
	生活福祉資金貸付事業	長期貸付金	田中順子他15人	3月分返還金	133,300
	小　計				2,028,300
なかよしキッズ	なかよしキッズ事業	雑収入	飛騨市	R5総合支援協議会コア会議旅費	3,600
		雑収入	飛騨市	R5飛騨市神岡療育コーディネーター業務謝礼	78,000
		障害児通所給付費収益	国民健康保険団体連合会	なかよしキッズ事業2月分	2,166,580
		障害児通所給付費収益	国民健康保険団体連合会	なかよしキッズ事業3月分	2,054,140
		市区町村受託金収益	飛騨市	日中一時支援事業3月分	21,690
	小　計				4,324,010
合　計					6,352,310

資産明細表

未収補助金明細表

令和6年3月31日現在

拠点区分	サービス区分	資金収支勘定科目名	相手先	摘　　要	金　額(円)
社会福祉協議会	成年後見事業	市区町村補助金収益	飛騨市	R5法人後見受任促進補助金精算分	724,766
	合　　計				724,766

前払費用明細表

令和6年3月31日現在

拠点区分	サービス区分	資金収支勘定科目名	相手先	摘　　要	金　額(円)
社会福祉協議会	法人運営事業	手数料支出	NECキャピタルソリューション(株)	ZoomONEプロライセンス	37,180
	法人運営事業	保険料支出	(福)全国社会福祉協議会	R6社協の保険　保険料	59,207
	成年後見事業	保険料支出	(福)全国社会福祉協議会	R6社協の保険　保険料	60,600
	小　　計				156,987
なかよしキッズ	なかよしキッズ	保険料支出	(福)全国社会福祉協議会	R6社協の保険　保険料	20,547
	小　　計				20,547
合　　計					177,534

基本財産(定期預金)明細表

令和6年3月31日現在

拠点区分	金融機関名	預金種別	口座番号	摘　　要	金　額(円)
社会福祉協議会	飛騨農協古川支店	定期預金	41073533		4,000,000
	合　　計				4,000,000

基本財産(建物)明細表

令和6年3月31日現在

拠点区分	名　称	住　所	摘　　要	金　額(円)
なかよしキッズ	なかよしキッズ	飛騨市神岡町殿1155-5		71,251,000
	合　　計			71,251,000

※建物、車輌運搬具、器具及び備品、権利、ソフトウェアについては、固定資産管理台帳参照

長期貸付金明細表

令和6年3月31日現在

拠点区分	サービス区分	摘　　要	金　額(円)
社会福祉協議会	生活福祉資金貸付事業	飛騨市生活支援資金貸付金2人分	101,000
		飛騨市生活困窮急迫世帯緊急支援事業	90,000
		新型コロナウィルス感染症の影響に伴う生活支援資金貸付133件	37,055,300
		飛騨市令和2年神岡町大規模火災被害臨時資金貸付　1件	877,000
	合　　計		38,123,300

※うち徴収不能引当金92,000円

資産明細表

退職給付引当資産明細表

令和6年3月31日現在

拠点区分	サービス区分	摘　要	金　額(円)
社会福祉協議会	法人運営事業	岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会(事業主掛金累計額)	7,204,470
	成年後見事業	岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会(事業主掛金累計額)	236,040
	市受託事業	岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会(事業主掛金累計額)	286,740
	小　計		7,727,250
なかよしキッズ	なかよしキッズ事業	岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会(事業主掛金累計額)	642,900
	小　計		642,900
合　計			8,370,150

その他の固定資産明細表（リサイクル預託金）

令和6年3月31日現在

拠点区分	サービス区分	摘　要	金　額(円)
社会福祉協議会	法人運営事業	ステップワゴン飛騨500ち4791 H27.3.26取得	14,190
		ハイゼットカーゴ飛騨480う1372　H27.7.28取得	7,690
	小　計		21,880
	福祉推進事業	ハイゼットスローパー飛騨880あ271 H30.8.21取得	7,510
	小　計		7,510
	共同募金配分金事業	デミオ飛騨500つ27 H29.5.30取得	9,940
		ミライース飛騨580け4874　R5.8.21取得	6,840
	小　計		16,780
	合　計		46,170

事業未払金明細表

負債明細表

令和6年3月31日現在

拠点区分	サービス区分	資金収支勘定科目名	未払先	摘　　要	金　額(円)
社会福祉協議会	法人運営事業	退職共済掛金	中小企業退職金共済事業本部	掛け金3月分　2人分	60,000
		業務委託費支出	(税法)ひだパートナーズ	税務顧問報酬3月分	33,000
		賃借料支出	(税法)ひだパートナーズ	会計システムサポート料3月分	29,700
		通信運搬費支出(事務費)	日本郵便㈱	後納郵便料3月分	2,250
		通信運搬費支出(事務費)	NTTファイナンス㈱	神岡事務所電話料金3月分	7,917
		法定福利費支出	高山年金事務所	社会保険料12月賞与分　2、3月分給与分	281,181
		旅費交通費	三菱UFJニコス	ETC利用　2月広報担当者会議	6,100
		旅費交通費	三菱UFJニコス	ETC利用　3月地域福祉担当者会議	6,100
		研修研究費		ETC利用　2月事務局長会議	6,100
		賃借料支出	㈲ダスキン老田	マットリース3月分	1,507
		手数料支出	飛騨農協古川支店	インターネットバンキング手数料	2,200
		計			436,055
	福祉推進事業	退職共済掛金	中小企業退職金共済事業本部	掛け金3月分　5人分	150,000
		通信運搬費支出	日本郵便㈱	後納郵便料3月分	1,044
		職員俸給支出	業務支援職員1人	業務職員賃金3月分	162,975
		職員諸手当支出	職員4人	時間外手当3月分	52,169
		職員諸手当支出	職員2人	災害派遣手当3月分	35,730
		法定福利費支出	高山年金事務所	社会保険料12月賞与分　2、3月分給与分	867,433
		通信運搬費	NTTコミュニケーションズ	インターネット使用料3月分	1,100
		通信運搬費	NTTコミュニケーションズ	携帯電話使用料　3月分	1,545
		雑支出	神岡商店会連合会	あんきネット転換商品券	16,000
		計			1,287,996
	日常生活自立支援事業	非常勤職員給与支出	生活支援員2人	生活支援員賃金3月分	9,250
		計			9,250
	成年後見事業	職員俸給支出	業務支援職員1人	業務職員賃金3月分	119,315
		退職共済掛金	中小企業退職金共済事業本部	掛け金3月分　2人分	50,000
		法定福利費支出	高山年金事務所	社会保険料3月分	71,474
		計			240,789
	共同募金配分金事業	通信運搬費支出	日本郵便㈱	後納郵便料3月分	18,380
		計			18,380
	生活福祉資金貸付事業	通信運搬費支出	日本郵便㈱	後納郵便料3月分	1,275
		手数料支出	㈱電算システム	口座振替手数料3月分	5,126
		職員俸給支出	業務支援職員1人	業務職員賃金3月分	151,900
		法定福利費支出	高山年金事務所	社会保険料2、3月分	14,782
		計			173,083

負債明細表

社会福祉協議会	市補助事業	諸謝金支出	コーディネーター等9人	報酬等3月分	88,000
		通信運搬費支出	日本郵便㈱	後納郵便料3月分	2,268
		手数料支出	飛騨農協古川支店	振込手数料	880
		計			91,148
	市受託事業	職員俸給支出	業務支援職員1人	業務支援職員賃金3月分	156,550
		退職共済掛金	中小企業退職金共済事業本部	掛け金3月分　2人分	60,000
		法定福利費支出	高山年金事務所	社会保険料12月賞与分　2、3月分給与分	166,956
		通信運搬費支出	日本郵便㈱	後納郵便料3月分	3,276
		計			386,782
	小　計				2,643,483
なかよしキッズ	なかよしキッズ事業	職員諸手当支出	職員1人・嘱託職員2人	時間外手当3月分	105,292
		非常勤職員給与支出	業務支援職員10人	賃金3月分	480,529
		職員諸手当支出	業務支援職員1人	通勤手当3月分	2,000
		法定福利費支出	高山年金事務所	社会保険料12月賞与分　2、3月分給与分	390,095
		通信運搬費支出	日本郵便㈱	後納郵便料3月分	84
		賃借料支出	日立キャピタル㈱	福祉協会ASP3月利用分経常費	7,920
		水道光熱費支出	飛騨市	電気料3月分	54,504
		水道光熱費支出	飛騨市	上下水道料金3月分	4,884
		通信運搬費支出	北電情報システムサービス	ヒカリ電話料金3月分	8,909
		保険料支出	三井住友海上	令和5年度分　火災保険	290,400
	小　計				1,344,617
合　計					3,988,100

未返還金明細表

令和6年3月31日現在

拠点区分	サービス区分	資金収支勘定科目名	未返還先	摘　要	金　額(円)
社会福祉協議会	法人運営事業	市区町村補助金収入	飛騨市	令和5年度補助金	2,236,666
	小　計				2,236,666
	日常生活自立支援事業	県社協受託金収入	岐阜県社会福祉協議会	令和5年度委託金	663,149
	小　計				663,149
	成年後見事業	市区町村受託金収入	飛騨市	令和5年度委託金	699,103
	小　計				699,103
	生活福祉資金貸付事業	県社協受託金収入	岐阜県社会福祉協議会	令和5年度委託金	2,541
		市補助金収入	飛騨市	新型コロナウィルス感染症の影響に伴う生活支援貸金貸付事業補助金	422,334
		市補助金収入	飛騨市	令和5年度生活困窮急迫世帯貸付事業	169,044
	小　計				593,919
	市補助事業	市補助金収入	飛騨市	令和5年度補助金（結婚相談）	152,845
	小　計				152,845

負債明細表

社会福祉協議会	市受託事業	市区町村受託金収入	飛騨市	令和5年度地域福祉ネットワーク事業実施委託料	903,101
		市区町村受託金収入	飛騨市	令和5年度ひとり親家庭応援事業包括委託料	743,955
		市区町村受託金収入	飛騨市	令和5年度介護支援ボランティアポイント事業実施委託料	1,042,982
		市区町村受託金収入	飛騨市	令和5年度生活支援コーディネーター事業実施委託料	649,208
		市区町村受託金収入	飛騨市	令和5年度終活支援センター業務委託料	431,823
	小　計				3,771,069
	合　計				8,116,751

預り金明細表

令和6年3月31日現在

拠点区分	サービス区分	相手先	摘　要	金　額(円)
社会福祉協議会	法人運営事業	飛騨市民生委員児童委員協議会	後納郵便料3月分	924
		飛騨保護区保護司会	後納郵便料3月分	2,660
		なかよしキッズ	中退共掛金3月分	90,000
	小　計			93,584
	福祉推進事業	あんきねっと利用者1人	チケット代	8,000
	小　計			8,000
	共同募金配分金事業	給食サービス利用者2人	給食サービス負担金	2,000
	小　計			2,000
	合　計			103,584

職員預り金明細表

令和6年3月31日現在

拠点区分	サービス区分	相手先	摘　要	金　額(円)
社会福祉協議会	法人運営事業	職員2人	社会保険料12月賞与分 2、3月分給与分	274,540
	福祉推進事業	職員4人	社会保険料12月賞与分 2、3月分給与分	819,876
	成年後見事業	職員2人	社会保険料12月賞与分 2、3月分給与分	51,242
	生活福祉資金貸付事業	職員1人	社会保険料2月分給与分	7,350
	市受託事業	職員1人	社会保険料12月賞与分 2、3月分給与分	139,178
	小　計			1,292,186
なかよしキッズ	なかよしキッズ事業	職員3人	社会保険料3月分	380,916
	小　計			380,916
合　計				1,673,102

負債明細表

賞与引当金明細表

令和6年3月31日現在

拠点区分	サービス区分	摘　　要	金　額(円)
社会福祉協議会	法人運営事業	令和6年6月支給　当期支給見込額	1,040,801
	福祉推進事業	令和6年6月支給　当期支給見込額	1,460,710
	日常生活自立支援事業	令和6年6月支給　当期支給見込額	61,012
	成年後見事業	令和6年6月支給　当期支給見込額	276,351
	生活福祉資金貸付事業	令和6年6月支給　当期支給見込額	96,902
	市補助事業	令和6年6月支給　当期支給見込額	111,259
	市受託事業	令和6年6月支給　当期支給見込額	541,934
	小　計		3,588,969
なかよしキッズ	なかよしキッズ事業	令和6年6月支給　当期支給見込額	1,137,058
	小　計		1,137,058
合　計			4,726,027

退職給付引当金明細表

令和6年3月31日現在

拠点区分	サービス区分	摘　　要	金　額(円)
社会福祉協議会	法人運営事業	岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会(要支給額)	10,061,595
	小　計		10,061,595
なかよしキッズ	なかよしキッズ事業	岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会(要支給額)	12,552
	小　計		12,552
合　計			10,074,147

徴収不能引当金の繰入額に関する明細書

（令和5年度末）

		拠点区分	社会福祉協議会
一括評価債権に係る徴収不能引当金の繰入額の計算			
繰入額の計算	一括評価債権の額（⑫の計）	①	0
	徴収不能実績率（⑨）	②	0
	正味一括評価債権の額（⑭の計）	③	0
	法人税法上の繰入率	④	6/1000
	繰入額（①×②）又は（③×④）	⑤	0
徴収不能実績率	前3年度末の一括評価債権の額の合計	⑥	0
	前3年間の徴収不能額の合計額	⑦	0
	前3年間の個別評価による徴収不能引当金繰入額の合計額	⑧	0
	徴収不能実績率（〔⑦＋⑧〕÷⑥）	⑨	0

一括評価債権の明細

勘定科目	期末残高	個別評価の対象となった債権の額	一括評価債権の額（⑩－⑪）	実質的に債権とみられないものの額	正味一括評価債権の額（⑫－⑬）
	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭
事業未収金	6,352,310	0	6,352,310	0	6,352,310
未収補助金	724,766	0	724,766	0	724,766
長期貸付金	38,123,300	92,000	38,031,300	0	38,031,300
計	45,200,376	92,000	45,108,376	0	45,108,376

個別評価の対象となった債権に係る徴収不能引当金の繰入額の計算

債務者	⑮	A		計
個別評価の事由	⑯	生活困窮状態		
同上の発生時期	⑰	R2. 3. 31		
債権額	⑱	92,000		92,000
回収可能見込額	⑲	0		0
実質的に債権と認められないもの	⑳	0		0
繰入額の計算（⑱－⑲－⑳）	㉑	92,000		92,000

徴収不能引当金の繰入額の計算

繰入額の合計額	㉒	⑤＋㉑	92,000

△

固定資産管理台帳

2024/05/02
(10:39)
P- 1
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　飛騨市社会福祉協議会
拠点区分

自　令和　5　年　4　月　1　日
至　令和　6　年　3　月　31　日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	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】																	
2141200001 なかよしキッズ	令 2. 3.24		定額法	24年	0.042	12/12	86,000,000	0 0	74,863,000	0 0	3,612,000	0 0	14,749,000	0 0	71,251,000	0 0	
計							86,000,000	0 0	74,863,000	0 0	3,612,000	0 0	14,749,000	0 0	71,251,000	0 0	
【定期預金】																	
1141700001 基本金　定期預金	平16. 3. 1						4,000,000	0 0	4,000,000	0 0	0	0 0	0	0 0	4,000,000	0 0	
計							4,000,000	0 0	4,000,000	0 0	0	0 0	0	0 0	4,000,000	0 0	
基本財産合計							90,000,000	0 0	78,863,000	0 0	3,612,000	0 0	14,749,000	0 0	75,251,000	0 0	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【建物】																	
1121200001 物置	令 3. 9.10	1.00	定額法	24年	0.042	12/12	817,850	0 0	763,465	0 0	34,349	0 0	88,734	0 0	729,116	0 0	
計							817,850	0 0	763,465	0 0	34,349	0 0	88,734	0 0	729,116	0 0	
【構築物】																	
2121600001 フェンス	令 3. 3.30	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	697,967	0 0	552,559	0 0	69,796	0 0	215,204	0 0	482,763	0 0	
計							697,967	0 0	552,559	0 0	69,796	0 0	215,204	0 0	482,763	0 0	
【機械及び装置】																	

(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

2024/05/02
(10:39)

社会福祉法人名　社会福祉法人　飛騨市社会福祉協議会
拠点区分

自　令和　5　年　4　月　1　日
至　令和　6　年　3　月　31　日

P-　2
(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	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
2122400001 サスティナモーション安全装置	令 5. 8.21	2.00	定額法	3年	0.334	7/12	344,960	313,600 0	0	0 0	67,209	61,099 0	67,209	61,099 0	277,751	252,501 0	
計							344,960	313,600 0	0	0 0	67,209	61,099 0	67,209	61,099 0	277,751	252,501 0	
【車両及び運搬具】																	
1122100001 自動車 ニッサン セレナ	平20. 3. 3	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	2,753,000	1,210,000 0	1	0 0	0	0 0	2,752,999	1,210,000 0	1	0 0	飛騨500そ6207
2122100001 除雪機 WADO SS1185	平21. 2.20	1.00	定額法	7年	0.143	12/12	612,000	0 0	1	0 0	0	0 0	611,999	0 0	1	0 0	
1122100002 自動車 トヨタ パッソ	平23. 9. 1	1.00	定額法	4年	0.250	5/12	670,000	0 0	1	0 0	0	0 0	669,999	0 0	0	0 0	除却
1122100003 自動車 ホンダ ｽﾃｯﾌﾟﾜｺﾞﾝ	平27. 3.26	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	1,891,271	1,260,000 0	1	0 0	0	0 0	1,891,270	1,260,000 0	1	0 0	飛騨500ち4791
1122100004 ダイハツ ハイゼットカーゴ	平27. 7.28	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	1,223,666	467,125 0	1	0 0	0	0 0	1,223,665	467,125 0	1	0 0	飛騨480う1372
1122100005 自動車 マツダ デミオ	平29. 5.30	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	1,952,100	1,509,000 0	1	0 0	0	0 0	1,952,099	1,509,000 0	1	0 0	飛騨500つ27
1122100006 自動車 ダイハツ ハイゼットスローパー	平30. 8.23	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	1,627,800	0 0	1	0 0	0	0 0	1,627,799	0 0	1	0 0	飛騨880あ271
1122100007 自動車 ダイハツ ミライース	令 5. 8. 9		定額法	4年	0.250	8/12	1,039,500	804,000 0	0	0 0	173,250	134,000 0	173,250	134,000 0	866,250	670,000 0	
計							11,769,337	5,250,125 0	7	0 0	173,250	134,000 0	10,903,080	4,580,125 0	866,256	670,000 0	
【器具及び備品】																	
1122300001 ポータブルアンプ	平13. 2. 8	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	420,000	0 0	1	0 0	0	0 0	419,999	0 0	1	0 0	
2122300001 ネバフォーム	平19. 6.12	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	160,650	0 0	1	0 0	0	0 0	160,649	0 0	1	0 0	
2122300002 療育用マット	平20. 2. 6	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	138,800	0 0	1	0 0	0	0 0	138,799	0 0	1	0 0	
1122300002 ポータブルCDアンプセット	平21. 1.21	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	186,585	0 0	1	0 0	0	0 0	186,584	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

2024/05/02
(10:39)
P- 3

社会福祉法人名　社会福祉法人　飛騨市社会福祉協議会
拠点区分

自　令和　5　年　4　月　1　日
至　令和　6　年　3　月　31　日

【全登録資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	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
1122300003 液晶プロジェクター ELPSC08	平21. 8.10	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	165,900	0 0	1	0 0	0	0 0	165,899	0 0	1	0 0	
1122300004 パソコンNEC PC-Y22M/A-9	平22. 6.10	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	125,685	0 0	1	0 0	0	0 0	125,684	0 0	1	0 0	
1122300005 ワイヤレスアンプWXPW82	平23. 9.30	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	406,800	0 0	1	0 0	0	0 0	406,799	0 0	1	0 0	
1122300006 プリンタ　ｴﾌﾟｿﾝLP-S7100Z	平24. 2.21	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	134,400	0 0	1	0 0	0	0 0	134,399	0 0	1	0 0	
1122300007 バイスキー	平24.12.21	1.00	定額法	3年	0.334	12/12	561,225	0 0	1	0 0	0	0 0	561,224	0 0	1	0 0	バイユニーク
1122300008 若ぐるみ ひだ守ちゃん	平25. 9.10	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	729,750	0 0	1	0 0	0	0 0	729,749	0 0	1	0 0	
1122300009 大判ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀｰ	平26. 2. 5	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	302,400	0 0	1	0 0	0	0 0	302,399	0 0	1	0 0	
1122300010 会計用ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ	平26. 2.21	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	121,800	0 0	1	0 0	0	0 0	121,799	0 0	1	0 0	
2122300006 ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ	平27. 5.21	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	201,312	0 0	1	0 0	0	0 0	201,311	0 0	1	0 0	ウチダ
1122300011 デスクトップパソコン	平28. 2. 8	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	109,080	0 0	1	0 0	0	0 0	109,079	0 0	1	0 0	
1122300012 ノートパソコン	平28. 2. 8	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	101,412	0 0	1	0 0	0	0 0	101,411	0 0	1	0 0	
1122300013 タブレットパソコン NEC	平29. 2. 6	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	187,164	0 0	1	0 0	0	0 0	187,163	0 0	1	0 0	
1122300014 ワンタッチテント一式	平29. 7. 3	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	153,144	0 0	1	0 0	0	0 0	153,143	0 0	1	0 0	
2122300007 自動体外式除細動器 AED-3100 日本光電製	令 1. 8.28	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	291,600	200,000 0	184,680	126,667 0	29,160	20,000 0	136,080	93,333 0	155,520	106,667 0	
2122300008 冷蔵庫 日立 RV38KVN	令 2. 3.23	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	118,690	0 0	57,576	0 0	19,821	0 0	80,935	0 0	37,755	0 0	
2122300009 スモークトレー書庫	令 2. 3.23		定額法	8年	0.125	12/12	101,970	0 0	62,670	0 0	12,746	0 0	52,046	0 0	49,924	0 0	
2122300010 収納棚オープン	令 2. 3.23		定額法	8年	0.125	12/12	107,525	0 0	66,085	0 0	13,440	0 0	54,880	0 0	52,645	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

2024/05/02
(10:39)

社会福祉法人名　社会福祉法人　飛騨市社会福祉協議会
拠点区分

自　令和　5　年　4　月　1　日
至　令和　6　年　3　月　31　日

P-　4
(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
								圧縮補助金分		圧縮補助金分		圧縮補助金分		圧縮補助金分		圧縮補助金分	
2122300011 3連バーテーション	令 2. 3.23		定額法	8年	0.125	12/12	102,300	0 0	62,874	0 0	12,787	0 0	52,213	0 0	50,087	0 0	
1122300015 電解次亜水生成装置	令 2. 9.18	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	410,300	0 0	233,290	0 0	68,520	0 0	245,530	0 0	164,770	0 0	
1122300016 デスクトップパソコン　MousePro	令 4. 3.18	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	131,780	0 0	103,228	0 0	26,356	0 0	54,908	0 0	76,872	0 0	
1122300017 電話交換機および電話機	令 5. 7. 1	1.00	定額法	6年	0.167	9/12	530,585	0 0	0	0 0	66,455	0 0	66,455	0 0	464,130	0 0	
計							6,000,857	200,000 0	770,420	126,667 0	249,285	20,000 0	4,949,137	93,333 0	1,051,720	106,667 0	
有形固定資産計							19,630,971	5,763,725 0	2,086,451	126,667 0	593,889	215,099 0	16,223,364	4,734,557 0	3,407,606	1,029,168 0	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【ソフトウエア】																	
1122900001 社会福祉法人会計システム	平11. 1.29	1.00	旧定額法（残存0円）	5年	0.200	0/12	450,000	0 0	0	0 0	0	0 0	450,000	0 0	0	0 0	除却
1122900002 会計システムソフトウェア	平16. 3. 1	1.00	旧定額法（残存0円）	5年	0.200	12/12	430,000	0 0	0	0 0	0	0 0	430,000	0 0	0	0 0	除却
1122900004 パワフル会計「社福」	平27. 2. 5	1.00	均等償却	5年		12/60	475,200	0 0	0	0 0	0	0 0	475,200	0 0	0	0 0	除却
計							1,355,200	0 0	0	0 0	0	0 0	1,355,200	0 0	0	0 0	
【権利】																	
2122800001 上水道加入金	平31. 3.20	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	287,280	0 0	208,689	0 0	19,247	0 0	97,838	0 0	189,442	0 0	
1122800001 電話権利	平31. 3.31	1.00	非償却	0年		12/12	80,640	0 0	80,640	0 0	0	0 0	0	0 0	80,640	0 0	72-3214,73-0711、73-6483
2122800002 下水道受益者負担金	令 1.12.27		定額法	15年	0.067	12/12	140,000	0 0	108,734	0 0	9,330	0 0	40,646	0 0	99,354	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

2024/05/02
(10:39)
P- 5

社会福祉法人名　社会福祉法人　飛騨市社会福祉協議会
拠点区分
【全登録資産】

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							507,920	0 0	398,063	0 0	28,627	0 0	138,484	0 0	369,436	0 0	
無形固定資産計							1,863,120	0 0	398,063	0 0	28,627	0 0	1,493,684	0 0	369,436	0 0	
その他の固定資産合計							21,494,091	5,763,725 0	2,484,514	126,667 0	622,516	215,099 0	17,717,048	4,734,557 0	3,777,042	1,029,168 0	
固定資産合計							111,494,091	5,763,725 0	81,347,514	126,667 0	4,234,516	215,099 0	32,466,048	4,734,557 0	79,028,042	1,029,168 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。

△

固定資産増減明細表

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

2024/05/02
(10:40)
P- 1

社会福祉法人名　社会福祉法人　飛騨市社会福祉協議会
拠点区分　社会福祉協議会

(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)				
【機械及び装置】				
2122400001 サスティナモーション安全装置	令 5. 8. 21	2.00	344,960	313,600 0
計			344,960	313,600 0
【車両及び運搬具】				
1122100007 自動車　ダイハツ　ミライース	令 5. 8. 9		1,039,500	804,000 0
計			1,039,500	804,000 0
【器具及び備品】				
1122300017 電話交換機および電話機	令 5. 7. 1	1.00	530,585	0 0
計			530,585	0 0
有形固定資産増加計			1,915,045	1,117,600 0
その他の固定資産増加合計			1,915,045	1,117,600 0
当期増加合計			1,915,045	1,117,600 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)								
【車両及び運搬具】								
1122100002 自動車　トヨタ　パッソ	平23. 9. 1 令 5. 8. 9	1.00	670,000	0 0	669,999	0 0	1	0 0
計			670,000	0 0	669,999	0 0	1	0 0
有形固定資産減少計			670,000	0 0	669,999	0 0	1	0 0
その他の固定資産 (無形固定資産)								
【ソフトウエア】								
1122900001 社会福祉法人会計システム	平11. 1. 29 令 6. 3. 31	1.00	450,000	0 0	450,000	0 0	0	0 0
1122900002 会計システムソフトウェア	平16. 3. 1 令 6. 3. 31	1.00	430,000	0 0	430,000	0 0	0	0 0
1122900004 パワフル会計「社福」	平27. 2. 5 令 6. 3. 31	1.00	475,200	0 0	475,200	0 0	0	0 0
計			1,355,200	0 0	1,355,200	0 0	0	0 0
無形固定資産減少計			1,355,200	0 0	1,355,200	0 0	0	0 0
その他の固定資産減少合計			2,025,200	0 0	2,025,199	0 0	1	0 0
当期減少合計			2,025,200	0 0	2,025,199	0 0	1	0 0

△

固定資産集計表

社会福祉法人名　社会福祉法人　飛騨市社会福祉協議会

自　令和　5 年　4 月　1 日
至　令和　6 年　3 月　31 日

2024/05/02
(10:29)
P-　1

(単位：円)

資産の種類			拠点区分	取得価額 期首残高	取得価額 当期増加額	取得価額 当期減少額	取得価額 期末残高	減価償却累計額	差引期末残高 帳簿価額	差引期末残高 うち国庫補助金等の額 償還補助金分
基本財産		【建物】	社会福祉協議会	86,000,000	0	0	86,000,000	14,749,000	71,251,000	0 0
			計	86,000,000	0	0	86,000,000	14,749,000	71,251,000	0 0
		【定期預金】	社会福祉協議会	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0 0
			計	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0 0
	基本財産合計			90,000,000	0	0	90,000,000	14,749,000	75,251,000	0 0
その他の固定資産	有形固定資産	【建物】	社会福祉協議会	817,850	0	0	817,850	88,734	729,116	0 0
			計	817,850	0	0	817,850	88,734	729,116	0 0
		【構築物】	社会福祉協議会	697,967	0	0	697,967	215,204	482,763	0 0
			計	697,967	0	0	697,967	215,204	482,763	0 0
		【機械及び装置】	社会福祉協議会	0	344,960	0	344,960	67,209	277,751	252,501 0
			計	0	344,960	0	344,960	67,209	277,751	252,501 0
		【車両及び運搬具】	社会福祉協議会	10,729,837	1,039,500	670,000	11,099,337	10,233,081	866,256	670,000 0
			計	10,729,837	1,039,500	670,000	11,099,337	10,233,081	866,256	670,000 0
		【器具及び備品】	社会福祉協議会	5,470,272	530,585	0	6,000,857	4,949,137	1,051,720	106,667 0
			計	5,470,272	530,585	0	6,000,857	4,949,137	1,051,720	106,667 0
	有形固定資産合計			17,715,926	1,915,045	670,000	18,960,971	15,553,365	3,407,606	1,029,168 0
	無形固定資産	【ソフトウエア】	社会福祉協議会	1,355,200	0	1,355,200	0	0	0	0 0
			計	1,355,200	0	1,355,200	0	0	0	0 0
		【権利】	社会福祉協議会	507,920	0	0	507,920	138,484	369,436	0 0
			計	507,920	0	0	507,920	138,484	369,436	0 0
	無形固定資産合計			1,863,120	0	1,355,200	507,920	138,484	369,436	0 0

△

固定資産集計表

社会福祉法人名　社会福祉法人　飛騨市社会福祉協議会

自　令和　5 年　4 月　1 日
至　令和　6 年　3 月　31 日

2024/05/02
(10:29)
P-　2
(単位：円)

資産の種類	拠点区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分
その他の固定資産合計		19,579,046	1,915,045	2,025,200	19,468,891	15,691,849	3,777,042	1,029,168 0
総合計	社会福祉協議会	109,579,046	1,915,045	2,025,200	109,468,891	30,440,849	79,028,042	1,029,168 0
	合計	109,579,046	1,915,045	2,025,200	109,468,891	30,440,849	79,028,042	1,029,168 0

第一号第四様式

社会福祉協議会拠点区分　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	会費収入	8,473,000	8,462,800	10,200	
		一般会費収入	6,853,000	6,872,800	△ 19,800	
		特別会費収入	1,620,000	1,590,000	30,000	
		寄附金収入	1,000,000	287,183	712,817	
		寄附金収入	1,000,000	287,183	712,817	
		経常経費補助金収入	54,349,000	50,587,282	3,761,718	
		市区町村補助金収入	46,144,000	43,034,877	3,109,123	
		市区町村補助金収入	46,144,000	43,034,877	3,109,123	人件費補助金等
		県社協補助金収入	798,000	696,000	102,000	
		県社協補助金収入	798,000	696,000	102,000	
		共同募金配分金収入	7,407,000	6,856,405	550,595	
		一般募金配分金収入	3,843,000	3,698,303	144,697	
		歳末たすけあい配分金収入	3,564,000	3,158,102	405,898	
		受託金収入	27,470,000	22,470,738	4,999,262	
		市区町村受託金収入	25,779,000	21,308,428	4,470,572	
		市区町村受託金収入	25,779,000	21,308,428	4,470,572	各種事業委託金
		県社協受託金収入	1,691,000	1,162,310	528,690	
		県社協受託金収入	1,691,000	1,162,310	528,690	
		貸付事業収入	2,500,000	2,263,400	236,600	
		償還金収入	2,500,000	2,263,400	236,600	貸付金償還金
		事業収入	2,825,000	2,406,550	418,450	
		利用料収入	2,780,000	2,368,750	411,250	成年後見報酬 日常生活利用料
		手数料収入	45,000	37,800	7,200	
		負担金収入	1,764,000	1,340,000	424,000	
		負担金収入	1,764,000	1,340,000	424,000	
		給食サービス負担金収入	1,764,000	1,340,000	424,000	ゆうゆう旅行　給食サービス負担金
		受取利息配当金収入	31,000	28,693	2,307	
		受取利息配当金収入	31,000	28,693	2,307	
		その他の収入	0	300,180	△ 300,180	
		雑収入	0	300,180	△ 300,180	
		雑収入	0	300,180	△ 300,180	
		事業活動収入計(1)	98,412,000	88,146,826	10,265,174	

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	支出	人件費支出	53,836,000	50,492,248	3,343,752	役職員人件費
		役員報酬支出	915,000	759,000	156,000	
		職員給料支出	32,558,000	30,514,097	2,043,903	
		職員俸給支出	29,396,000	27,959,327	1,436,673	
		職員諸手当支出	3,162,000	2,554,770	607,230	
		職員賞与支出	8,984,000	8,981,760	2,240	
		非常勤職員給与支出	192,000	129,750	62,250	
		退職給付支出	3,960,000	3,840,000	120,000	
		退職共済掛金	3,960,000	3,840,000	120,000	
		法定福利費支出	7,227,000	6,267,641	959,359	
		事業費支出	24,154,000	17,119,452	7,034,548	
		諸謝金支出	2,980,000	2,214,370	765,630	
		旅費交通費支出	408,000	175,956	232,044	
		研修研究費	132,000	35,870	96,130	
		消耗器具備品費支出	3,890,000	2,668,658	1,221,342	各種事業消耗品
		印刷製本費支出	785,000	431,700	353,300	
		修繕費支出	70,000	24,750	45,250	
		通信運搬費支出	1,231,000	665,697	565,303	
		会議費支出	107,000	52,699	54,301	
		広報費支出	912,000	849,600	62,400	
		業務委託費支出	3,133,000	2,527,550	605,450	第4期地域福祉活動計画
		手数料支出	2,610,000	1,993,906	616,094	相談システム等
		保険料支出	778,000	651,653	126,347	
		賃借料支出	1,939,000	1,659,512	279,488	
		租税公課支出	29,000	22,200	6,800	
		渉外費	20,000	4,290	15,710	
		車輌費支出	709,000	374,031	334,969	
		給食費支出	2,125,000	1,723,240	401,760	
		教養娯楽費支出	756,000	383,770	372,230	ゆうゆう旅行
		雑支出	1,540,000	660,000	880,000	転換用商品券
		事務費支出	7,127,000	4,464,909	2,662,091	
		福利厚生費支出	212,000	195,750	16,250	
		旅費交通費支出	121,000	44,900	76,100	
		研修研究費支出	132,000	23,100	108,900	
		事務消耗品費支出	1,153,000	714,118	438,882	
		印刷製本費支出	50,000	8,500	41,500	
		水道光熱費支出	250,000	64,288	185,712	
		燃料費支出	132,000	42,811	89,189	

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	支出	修繕費支出	1,616,000	778,250	837,750	
		通信運搬費支出	399,000	304,590	94,410	
		会議費支出	17,000	11,114	5,886	
		業務委託費支出	1,194,000	933,216	260,784	
		手数料支出	187,000	164,407	22,593	
		保険料支出	230,000	162,584	67,416	
		賃借料支出	536,000	512,348	23,652	
		租税公課支出	10,000	2,050	7,950	
		保守料支出	209,000	85,899	123,101	
		渉外費支出	150,000	52,040	97,960	
		諸会費支出	197,000	177,000	20,000	
		車輌費支出	232,000	101,494	130,506	
		雑支出	100,000	86,450	13,550	
		雑支出	100,000	86,450	13,550	
		返還金支出	3,153,000	20,000	3,133,000	
		その他返還金	3,153,000	20,000	3,133,000	
		貸付事業支出	4,910,000	280,000	4,630,000	
		貸付金支出	4,910,000	280,000	4,630,000	
		助成金支出	16,836,000	15,206,711	1,629,289	
		助成金支出	16,836,000	15,206,711	1,629,289	
		地域福祉推進事業助成金支出	12,123,000	11,249,549	873,451	各区・自治会等
		サロン助成金支出	1,012,000	984,000	28,000	市内サロン
		ボランティア活動助成金支出	540,000	524,000	16,000	ボランティア団体
		福祉協力校活動助成金支出	505,000	494,500	10,500	市内学校
		歳末援護助成金支出	2,328,000	1,878,999	449,001	歳末援護費
		研修助成金支出	328,000	75,663	252,337	成年後見人育成
		負担金支出	30,000	0	30,000	
		負担金支出	30,000	0	30,000	
		後援事業等負担金支出	30,000	0	30,000	
		流動資産評価損等による資金減少額	2,300,000	0	2,300,000	
		徴収不能額	2,300,000	0	2,300,000	
		事業活動支出計(2)	112,346,000	87,583,320	24,762,680	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 13,934,000	563,506	△ 14,497,506	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,799,000	1,570,085	228,915	
		車輌運搬具取得支出	1,213,000	1,039,500	173,500	
		器具及び備品取得支出	586,000	530,585	55,415	
		施設整備等支出計(5)	1,799,000	1,570,085	228,915	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,799,000	△ 1,570,085	△ 228,915	
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	600,000	600,000	0	
		その他の活動収入計(7)	600,000	600,000	0	
	支出	積立資産支出	746,000	743,520	2,480	
		退職給付引当資産支出	746,000	743,520	2,480	
		その他の活動による支出	8,000	6,840	1,160	
		その他の支出	8,000	6,840	1,160	
		リサイクル預託金支出	8,000	6,840	1,160	
		その他の活動支出計(8)	754,000	750,360	3,640	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 151,000	△ 150,360	△ 3,640	
予備費支出(10)				--		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 15,887,000	△ 1,156,939	△ 14,730,061	

前期末支払資金残高(12)	93,149,000	93,427,823	△ 278,823	
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,262,000	92,270,884	△ 15,008,884	

第二号第四様式

社会福祉協議会拠点区分　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	会費収益	8,462,800	8,478,300	△ 15,500
		一般会費収益	6,872,800	6,863,300	9,500
		特別会費収益	1,590,000	1,615,000	△ 25,000
		寄附金収益	287,183	1,331,989	△ 1,044,806
		寄附金収益	287,183	1,331,989	△ 1,044,806
		経常経費補助金収益	50,587,282	47,647,881	2,939,401
		市区町村補助金収益	43,034,877	41,090,762	1,944,115
		市区町村補助金収益	43,034,877	41,090,762	1,944,115
		県社協補助金収益	696,000	696,000	0
		県社協補助金収益	696,000	696,000	0
		共同募金配分金収益	6,856,405	5,861,119	995,286
		一般募金配分金収益	3,698,303	2,889,185	809,118
		歳末たすけあい配分金収益	3,158,102	2,971,934	186,168
		受託金収益	22,470,738	21,438,585	1,032,153
		市区町村受託金収益	21,308,428	19,922,692	1,385,736
		市区町村受託金収益	21,308,428	19,922,692	1,385,736
		県社協受託金収益	1,162,310	1,515,893	△ 353,583
		県社協受託金収益	1,162,310	1,515,893	△ 353,583
		事業収益	2,406,550	1,766,950	639,600
		利用料収益	2,368,750	1,719,250	649,500
		手数料収益	37,800	47,700	△ 9,900
		負担金収益	1,340,000	772,000	568,000
		負担金収益	1,340,000	772,000	568,000
		給食サービス負担金収益	1,340,000	772,000	568,000
		サービス活動収益計(1)	85,554,553	81,435,705	4,118,848
	費用	人件費	51,371,919	49,072,782	2,299,137
		役員報酬	759,000	759,000	0
		職員給料	30,514,097	29,030,194	1,483,903
		職員俸給	27,959,327	26,693,797	1,265,530
		職員諸手当	2,554,770	2,336,397	218,373
		職員賞与	5,508,298	4,892,430	615,868
		賞与引当金繰入	3,588,969	3,473,462	115,507
		非常勤職員給与	129,750	157,500	△ 27,750
		退職給付費用	4,604,164	4,814,043	△ 209,879
		退職共済掛金	4,604,164	4,814,043	△ 209,879
		法定福利費	6,267,641	5,946,153	321,488

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	費用	事業費	17,119,452	13,384,164	3,735,288
		諸謝金(事業)	2,214,370	1,945,000	269,370
		旅費交通費	175,956	170,737	5,219
		研修研究費支出(事業)	35,870	21,100	14,770
		消耗器具備品費	2,668,658	2,271,422	397,236
		印刷製本費	431,700	424,520	7,180
		修繕費	24,750	0	24,750
		通信運搬費	665,697	665,961	△ 264
		会議費	52,699	71,636	△ 18,937
		広報費	849,600	844,800	4,800
		業務委託費	2,527,550	792,210	1,735,340
		手数料	1,993,906	1,844,358	149,548
		保険料	651,653	548,249	103,404
		賃借料	1,659,512	1,111,306	548,206
		租税公課	22,200	38,700	△ 16,500
		渉外費(事業)	4,290	0	4,290
		車輌費(事業)	374,031	447,374	△ 73,343
		給食費(事業)	1,723,240	1,743,291	△ 20,051
		教養娯楽費(事業)	383,770	0	383,770
		雑費	660,000	443,500	216,500
		事務費	4,464,909	3,050,531	1,414,378
		福利厚生費	195,750	195,750	0
		旅費交通費	44,900	36,160	8,740
		研修研究費	23,100	0	23,100
		事務消耗品費	714,118	279,086	435,032
		印刷製本費	8,500	25,300	△ 16,800
		水道光熱費	64,288	131,404	△ 67,116
		燃料費	42,811	39,139	3,672
		修繕費	778,250	119,460	658,790
		通信運搬費	304,590	281,930	22,660
		会議費	11,114	12,336	△ 1,222
		業務委託費	933,216	678,739	254,477
		手数料	164,407	45,160	119,247
		保険料	162,584	229,925	△ 67,341
		賃借料	512,348	517,331	△ 4,983
		租税公課	2,050	17,050	△ 15,000
		保守料	85,899	79,699	6,200
		渉外費	52,040	12,376	39,664
		諸会費	177,000	191,000	△ 14,000
		車輌費	101,494	156,686	△ 55,192
		雑費	86,450	2,000	84,450
		雑費	86,450	2,000	84,450

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	費用	返還金費用	20,000	0	20,000
		その他返還金費用	20,000	0	20,000
		助成金費用	15,206,711	14,748,844	457,867
		助成金費用	15,206,711	14,748,844	457,867
		地域福祉助成金費用	11,249,549	11,080,678	168,871
		サロン助成金費用	984,000	688,800	295,200
		ボランティア活動助成金費用	524,000	478,500	45,500
		福祉協力校活動助成金費用	494,500	501,600	△ 7,100
		歳末援護助成金費用	1,878,999	1,908,000	△ 29,001
		研修助成金費用	75,663	91,266	△ 15,603
		減価償却費	368,930	272,534	96,396
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 134,000	0	△ 134,000
		サービス活動費用計(2)	88,417,921	80,528,855	7,889,066
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,863,368	906,850	△ 3,770,218
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28,693	27,016	1,677
		その他のサービス活動外収益	300,180	290,268	9,912
		雑収益	300,180	290,268	9,912
		雑収益	300,180	290,268	9,912
		サービス活動外収益計(4)	328,873	317,284	11,589
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		328,873	317,284	11,589
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 2,534,495	1,224,134	△ 3,758,629
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	27,000	△ 27,000
		徴収不能引当金戻入益	0	27,000	△ 27,000
		特別収益計(8)	0	27,000	△ 27,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	804,000	0	804,000
		特別費用計(9)	804,001	0	804,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 804,001	27,000	△ 831,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 3,338,496	1,251,134	△ 4,589,630
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		132,875,333	131,624,199	1,251,134
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		129,536,837	132,875,333	△ 3,338,496
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額計(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		129,536,837	132,875,333	△ 3,338,496

第三号第四様式

社会福祉協議会拠点区分　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	104,426,888	101,658,735	2,768,153	流動負債	15,744,973	11,704,374	4,040,599
現金預金	101,516,835	101,399,425	117,410	事業未払金	2,643,483	1,185,430	1,458,053
事業未収金	2,028,300	120,300	1,908,000	未返還金	8,116,751	6,758,253	1,358,498
未収補助金	724,766	0	724,766	預り金	103,584	2,087	101,497
前払費用	156,987	0	156,987	職員預り金	1,292,186	285,142	1,007,044
その他の流動資産	0	139,010	△ 139,010	賞与引当金	3,588,969	3,473,462	115,507
固定資産	55,586,517	56,218,403	△ 631,886	固定負債	10,061,595	9,297,431	764,164
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	退職給付引当金	10,061,595	9,297,431	764,164
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	25,806,568	21,001,805	4,804,763
その他の固定資産	51,586,517	52,218,403	△ 631,886	純資産の部			
建物	729,116	763,465	△ 34,349	基本金	4,000,000	4,000,000	0
車輌運搬具	866,255	6	866,249	第１号基本金	4,000.000	4,000,000	0
器具及び備品	705,786	336,532	369,254	基金			
権利	80,640	80,640	0	国庫補助金等特別積立金	670,000	0	670,000
長期貸付金	38,031,300	40,014,700	△ 1,983,400	その他の積立金			
拠点区分間長期貸付金	3,400,000	4,000,000	△ 600,000	次期繰越活動増減差額	129,536,837	132,875,333	△ 3,338,496
退職給付引当資産	7,727,250	6,983,730	743,520	(うち当期活動増減差額)	△ 3,338,496	1,251,134	△ 4,589,630
その他の固定資産	46,170	39,330	6,840	純資産の部合計	134,206,837	136,875,333	△ 2,668,496
資産の部合計	160,013,405	157,877,138	2,136,267	負債及び純資産の部合計	160,013,405	157,877,138	2,136,267

計算書類に対する注記（社会福祉協議会拠点区分用）

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

①有形固定資産

定額法による，減価償却資産の残存価額はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却するものとする。

平成19年3月31日以前に取得したものについては、残存価額を取得価額の10%として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。

②無形固定資産

定額法による。残存価額をゼロとする。

(3)引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している

②徴収不能引当金

個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

③退職給付引当金

職員の退職に備えるため、一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の事業主資産計上額証明書に基づき、期末退職金要支給額を計上している。

(4)リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理をしている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1)中小企業退職金共済制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

(2)民間退職共済制度

一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職手当共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1)社会福祉協議会拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

(3)拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

法人運営事業

福祉推進事業

日常生活自立支援事業

成年後見事業

共同募金配分金事業

生活福祉資金貸付事業

市補助事業

市受託事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合計	4,000,000	0	0	4,000,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	817,850	88,734	729,116
車輌運搬具	10,487,337	9,621,082	866,255
器具及び備品	4,778,010	4,072,224	705,786
小計	16,083,197	13,715,585	2,301,157
合計	16,083,197	13,715,585	2,301,157

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	2,028,300	0	2,028,300
未収補助金	724,766	0	724,766
長期貸付金	38,123,300	92,000	38,031,300
合計	40,784,366	0	40,784,366

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

△

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 飛騨市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		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		社会福祉協議会		
前期繰越額					0	0		
当期積立額	車両及び運搬具	804,000	0	0	804,000	804,000		
	その他の固定資産（有形固定資産）計	804,000	0	0	804,000	804,000		
	その他の固定資産計	804,000	0	0	804,000	804,000		
	当期積立額合計	804,000	0	0	804,000	804,000		
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				134,000	134,000		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0		
	当期取崩額合計				134,000	134,000		
当期末残高					670,000	670,000		

(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。

44

△

別紙3(8)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人　飛騨市社会福祉協議会

（自）　令和 5年 4月 1日　（至）　令和 6年 3月31日

拠点区分　　社会福祉協議会

（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）															
定期預金	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	
基本財産合計	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	763,465	0	0	0	34,349	0	0	0	729,116	0	88,734	0	817,850	0	
車両及び運搬具	6	0	1,039,500	804,000	173,250	134,000	1	0	866,255	670,000	9,621,082	4,580,125	10,487,337	5,250,125	
器具及び備品	336,532	0	530,585	0	161,331	0	0	0	705,786	0	4,072,224	0	4,778,010	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,100,003	0	1,570,085	804,000	368,930	134,000	1	0	2,301,157	670,000	13,782,040	4,580,125	16,083,197	5,250,125	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,355,200	0	1,355,200	0	
権利	80,640	0	0	0	0	0	0	0	80,640	0	0	0	80,640	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	80,640	0	0	0	0	0	0	0	80,640	0	1,355,200	0	1,435,840	0	
その他の固定資産計	1,180,643	0	1,570,085	804,000	368,930	134,000	1	0	2,381,797	670,000	15,137,240	4,580,125	17,519,037	5,250,125	
基本財産及びその他の固定資産計	5,180,643	0	1,570,085	804,000	368,930	134,000	1	0	6,381,797	670,000	15,137,240	4,580,125	21,519,037	5,250,125	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	5,180,643	0	1,570,085	804,000	368,930	134,000	1	0	6,381,797	670,000					

（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。

45

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　飛騨市社会福祉協議会

拠点区分　社会福祉協議会

（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	3,473,462	3,588,969 (　　)	3,473,462	(　　)	3,588,969	
退職給付引当金	9,297,431	764,164 (　　)		(　　)	10,061,595	
計	12,770,893	4,353,133 (　　0)	3,473,462	0 (　　0)	13,650,564	

（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。

社会福祉協議会拠点区分　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　飛騨市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人運営事業	福祉推進事業	日常生活自立支援事業	成年後見事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	市補助事業	市受託事業			
事業活動による収支	収入	会費収入	2,969,300	5,493,500	0	0	0	0	0	0	8,462,800	0	8,462,800
		一般会費収入	2,659,300	4,213,500	0	0	0	0	0	0	6,872,800	0	6,872,800
		特別会費収入	310,000	1,280,000	0	0	0	0	0	0	1,590,000	0	1,590,000
		寄附金収入	13,559	221,064	0	0	52,560	0	0	0	287,183	0	287,183
		寄附金収入	13,559	221,064	0	0	52,560	0	0	0	287,183	0	287,183
		経常経費補助金収入	10,956,231	25,731,103	0	2,712,766	6,856,405	2,319,622	2,011,155	0	50,587,282	0	50,587,282
		市区町村補助金収入	10,944,231	25,731,103	0	2,712,766	0	1,635,622	2,011,155	0	43,034,877	0	43,034,877
		市区町村補助金収入	10,944,231	25,731,103	0	2,712,766	0	1,635,622	2,011,155	0	43,034,877	0	43,034,877
		県社協補助金収入	12,000	0	0	0	0	684,000	0	0	696,000	0	696,000
		県社協補助金収入	12,000	0	0	0	0	684,000	0	0	696,000	0	696,000
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	6,856,405	0	0	0	6,856,405	0	6,856,405
		一般募金配分金収入	0	0	0	0	3,698,303	0	0	0	3,698,303	0	3,698,303
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	3,158,102	0	0	0	3,158,102	0	3,158,102
		受託金収入	0	0	861,851	605,897	0	300,459	0	20,702,531	22,470,738	0	22,470,738
		市区町村受託金収入	0	0	0	605,897	0	0	0	20,702,531	21,308,428	0	21,308,428
		市区町村受託金収入	0	0	0	605,897	0	0	0	20,702,531	21,308,428	0	21,308,428
		県社協受託金収入	0	0	861,851	0	0	300,459	0	0	1,162,310	0	1,162,310
		県社協受託金収入	0	0	861,851	0	0	300,459	0	0	1,162,310	0	1,162,310
		貸付事業収入	0	0	0	0	0	2,263,400	0	0	2,263,400	0	2,263,400
		償還金収入	0	0	0	0	0	2,263,400	0	0	2,263,400	0	2,263,400
		事業収入	0	37,800	114,750	2,254,000	0	0	0	0	2,406,550	0	2,406,550
		利用料収入	0	0	114,750	2,254,000	0	0	0	0	2,368,750	0	2,368,750
		手数料収入	0	37,800	0	0	0	0	0	0	37,800	0	37,800
		負担金収入	0	568,800	0	0	668,900	0	0	102,300	1,340,000	0	1,340,000
		負担金収入	0	568,800	0	0	668,900	0	0	102,300	1,340,000	0	1,340,000
		給食サービス負担金収入	0	568,800	0	0	668,900	0	0	102,300	1,340,000	0	1,340,000
		受取利息配当金収入	28,599	0	0	0	0	94	0	0	28,693	0	28,693
		受取利息配当金収入	28,599	0	0	0	0	94	0	0	28,693	0	28,693
		その他の収入	300,180	0	0	0	0	0	0	0	300,180	0	300,180
		雑収入	300,180	0	0	0	0	0	0	0	300,180	0	300,180
		雑収入	300,180	0	0	0	0	0	0	0	300,180	0	300,180
		事業活動収入計(1)	14,267,869	32,052,267	976,601	5,572,663	7,577,865	4,883,575	2,011,155	20,804,831	88,146,826	0	88,146,826

勘定科目			サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人運営事業	福祉推進事業	日常生活自立支援事業	成年後見事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	市補助事業	市受託事業			
事業活動による収支	支出	人件費支出	10,271,301	25,731,103	338,304	3,835,342	0	2,024,249	763,200	7,528,749	50,492,248	0	50,492,248
		役員報酬支出	759,000	0	0	0	0	0	0	0	759,000	0	759,000
		職員給料支出	5,710,893	14,529,276	151,900	2,225,679	0	1,969,405	763,200	5,163,744	30,514,097	0	30,514,097
		職員俸給支出	4,692,547	13,091,820	151,900	2,220,485	0	1,969,405	763,200	5,069,970	27,959,327	0	27,959,327
		職員諸手当支出	1,018,346	1,437,456	0	5,194	0	0	0	93,774	2,554,770	0	2,554,770
		職員賞与支出	1,753,880	5,702,680	0	700,560	0	0	0	824,640	8,981,760	0	8,981,760
		非常勤職員給与支出	0	0	129,750	0	0	0	0	0	129,750	0	129,750
		退職給付支出	720,000	1,770,000	0	600,000	0	0	0	750,000	3,840,000	0	3,840,000
		退職共済掛金	720,000	1,770,000	0	600,000	0	0	0	750,000	3,840,000	0	3,840,000
		法定福利費支出	1,327,528	3,729,147	56,654	309,103	0	54,844	0	790,365	6,267,641	0	6,267,641
		事業費支出	1,898,922	2,961,686	638,297	432,215	5,460,028	541,696	1,247,955	3,938,653	17,119,452	0	17,119,452
		諸謝金支出	0	155,685	0	52,000	43,000	0	1,137,000	826,685	2,214,370	0	2,214,370
		旅費交通費支出	0	15,820	7,200	13,030	37,600	0	38,372	63,934	175,956	0	175,956
		研修研究費	0	0	0	0	0	0	0	35,870	35,870	0	35,870
		消耗器具備品費支出	0	475,222	120,142	32,483	1,365,932	45,739	8,336	620,804	2,668,658	0	2,668,658
		印刷製本費支出	0	0	0	0	134,000	0	0	297,700	431,700	0	431,700
		修繕費支出	0	24,750	0	0	0	0	0	0	24,750	0	24,750
		通信運搬費支出	32,162	168,290	1,775	2,596	157,766	38,434	39,919	224,755	665,697	0	665,697
		会議費支出	0	6,222	0	1,101	1,113	0	11,128	33,135	52,699	0	52,699
		広報費支出	141,600	0	0	0	424,800	0	0	283,200	849,600	0	849,600
		業務委託費支出	1,724,500	90,200	0	0	658,950	0	0	53,900	2,527,550	0	2,527,550
		手数料支出	660	243,151	200,046	231,979	354,793	457,523	13,200	492,554	1,993,906	0	1,993,906
		保険料支出	0	241,710	51,037	40,400	197,404	0	0	121,102	651,653	0	651,653
		賃借料支出	0	823,260	175,173	40,040	127,280	0	0	493,759	1,659,512	0	1,659,512
		租税公課支出	0	8,400	0	9,650	4,150	0	0	0	22,200	0	22,200
		渉外費	0	0	0	0	0	0	0	4,290	4,290	0	4,290
		車輌費支出	0	244,706	82,924	8,936	33,000	0	0	4,465	374,031	0	374,031
		給食費支出	0	0	0	0	1,723,240	0	0	0	1,723,240	0	1,723,240
		教養娯楽費支出	0	383,770	0	0	0	0	0	0	383,770	0	383,770
		雑支出	0	80,500	0	0	197,000	0	0	382,500	660,000	0	660,000
		事務費支出	4,384,909	0	0	31,500	0	0	0	48,500	4,464,909	0	4,464,909
		福利厚生費支出	127,750	0	0	31,500	0	0	0	36,500	195,750	0	195,750
		旅費交通費支出	44,900	0	0	0	0	0	0	0	44,900	0	44,900
		研修研究費支出	23,100	0	0	0	0	0	0	0	23,100	0	23,100
		事務消耗品費支出	714,118	0	0	0	0	0	0	0	714,118	0	714,118
		印刷製本費支出	8,500	0	0	0	0	0	0	0	8,500	0	8,500
		水道光熱費支出	64,288	0	0	0	0	0	0	0	64,288	0	64,288
		燃料費支出	42,811	0	0	0	0	0	0	0	42,811	0	42,811
		修繕費支出	778,250	0	0	0	0	0	0	0	778,250	0	778,250

勘定科目			サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人運営事業	福祉推進事業	日常生活自立支援事業	成年後見事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	市補助事業	市受託事業			
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	304,590	0	0	0	0	0	0	0	304,590	0	304,590
		会議費支出	11,114	0	0	0	0	0	0	0	11,114	0	11,114
		業務委託費支出	933,216	0	0	0	0	0	0	0	933,216	0	933,216
		手数料支出	164,407	0	0	0	0	0	0	0	164,407	0	164,407
		保険料支出	162,584	0	0	0	0	0	0	0	162,584	0	162,584
		賃借料支出	512,348	0	0	0	0	0	0	0	512,348	0	512,348
		租税公課支出	2,050	0	0	0	0	0	0	0	2,050	0	2,050
		保守料支出	85,899	0	0	0	0	0	0	0	85,899	0	85,899
		渉外費支出	52,040	0	0	0	0	0	0	0	52,040	0	52,040
		諸会費支出	165,000	0	0	0	0	0	0	12,000	177,000	0	177,000
		車輌費支出	101,494	0	0	0	0	0	0	0	101,494	0	101,494
		雑支出	86,450	0	0	0	0	0	0	0	86,450	0	86,450
		雑支出	86,450	0	0	0	0	0	0	0	86,450	0	86,450
		返還金支出	0	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000	0	20,000
		その他返還金	0	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000	0	20,000
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	280,000	0	0	280,000	0	280,000
		貸付金支出	0	0	0	0	0	280,000	0	0	280,000	0	280,000
		助成金支出	0	4,074,100	0	75,663	1,878,999	0	0	9,177,949	15,206,711	0	15,206,711
		助成金支出	0	4,074,100	0	75,663	1,878,999	0	0	9,177,949	15,206,711	0	15,206,711
		地域福祉推進事業助成金支出	0	2,071,600	0	0	0	0	0	9,177,949	11,249,549	0	11,249,549
		サロン助成金支出	0	984,000	0	0	0	0	0	0	984,000	0	984,000
		ボランティア活動助成金支出	0	524,000	0	0	0	0	0	0	524,000	0	524,000
		福祉協力校活動助成金支出	0	494,500	0	0	0	0	0	0	494,500	0	494,500
		歳末援護助成金支出	0	0	0	0	1,878,999	0	0	0	1,878,999	0	1,878,999
		研修助成金支出	0	0	0	75,663	0	0	0	0	75,663	0	75,663
		事業活動支出計(2)	16,555,132	32,766,889	976,601	4,374,720	7,339,027	2,865,945	2,011,155	20,693,851	87,583,320	0	87,583,320
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,287,263	△ 714,622	0	1,197,943	238,838	2,017,630	0	110,980	563,506	0	563,506
施設整備等による収支	収入												
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	530,585	0	0	0	1,039,500	0	0	0	1,570,085	0	1,570,085
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	1,039,500	0	0	0	1,039,500	0	1,039,500
		器具及び備品取得支出	530,585	0	0	0	0	0	0	0	530,585	0	530,585
		施設整備等支出計(5)	530,585	0	0	0	1,039,500	0	0	0	1,570,085	0	1,570,085
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 530,585	0	0	0	△ 1,039,500	0	0	0	△ 1,570,085	0	△ 1,570,085

勘定科目			サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人運営事業	福祉推進事業	日常生活自立支援事業	成年後見事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	市補助事業	市受託事業			
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	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
		サービス区分間繰入金収入	7,000	719,422	0	0	668,492	0	0	0	1,394,914	△ 1,394,914	0
		サービス区分間繰入金収入	7,000	719,422	0	0	668,492	0	0	0	1,394,914	△ 1,394,914	0
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	719,422	0	0	668,492	0	0	0	1,387,914	△ 1,387,914	0
		市受託事業サービス区分間繰入金収入	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000	△ 7,000	0
		その他の活動収入計(7)	607,000	719,422	0	0	668,492	0	0	0	1,994,914	△ 1,394,914	600,000
	支出	積立資産支出	552,180	0	0	87,360	0	0	0	103,980	743,520	0	743,520
		退職給付引当資産支出	552,180	0	0	87,360	0	0	0	103,980	743,520	0	743,520
		サービス区分間繰入金支出	1,387,914	0	0	0	0	0	0	7,000	1,394,914	△ 1,394,914	0
		サービス区分間繰入金支出	1,387,914	0	0	0	0	0	0	7,000	1,394,914	△ 1,394,914	0
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	7,000	7,000	△ 7,000	0
		福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	719,422	0	0	0	0	0	0	0	719,422	△ 719,422	0
		共同募金配分金事業サービス区分間繰入金	668,492	0	0	0	0	0	0	0	668,492	△ 668,492	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	6,840	0	0	0	6,840	0	6,840
		その他の支出	0	0	0	0	6,840	0	0	0	6,840	0	6,840
		リサイクル預託金支出	0	0	0	0	6,840	0	0	0	6,840	0	6,840
		その他の活動支出計(8)	1,940,094	0	0	87,360	6,840	0	0	110,980	2,145,274	△ 1,394,914	750,360
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,333,094	719,422	0	△ 87,360	661,652	0	0	△ 110,980	△ 150,360	0	△ 150,360
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 4,150,942	4,800	0	1,110,583	△ 139,010	2,017,630	0	0	△ 1,156,939	0	△ 1,156,939

前期末支払資金残高(11)	81,629,688	0	0	3,161,944	139,010	8,497,181	0	0	93,427,823		93,427,823
当期末支払資金残高(10)+(11)	77,478,746	4,800	0	4,272,527	0	10,514,811	0	0	92,270,884	0	92,270,884

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　飛騨市社会福祉協議会

拠点区分　社会福祉協議会

(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
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	6,983,730	743,520		7,727,250	
計	6,983,730	743,520	0	7,727,250	

(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。

サービス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　飛騨市社会福祉協議会

拠点区分　社会福祉協議会

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	福祉推進事業	前期末支払資金残高	719,422	福祉推進事業
法人運営事業	共同募金配分金事業	前期末支払資金残高・会費収入	668,492	共同募金配分金事業
市受託事業	法人運営事業	市委託金	7,000	県共済掛金

(注) 拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

△

固定資産管理台帳

2024/05/02
(10:46)

社会福祉法人名　社会福祉法人　飛騨市社会福祉協議会
拠点区分　社会福祉協議会

自　令和　5　年　4　月　1　日
至　令和　6　年　3　月　31　日

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	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																	
【定期預金】																	
1141700001 基本金　定期預金	平16. 3. 1						4,000,000	0 0	4,000,000	0 0	0	0 0	0	0 0	4,000,000	0 0	
計							4,000,000	0 0	4,000,000	0 0	0	0 0	0	0 0	4,000,000	0 0	
基本財産合計							4,000,000	0 0	4,000,000	0 0	0	0 0	0	0 0	4,000,000	0 0	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【建物】																	
1121200001 物置	令 3. 9.10	1.00	定額法	24年	0.042	12/12	817,850	0 0	763,465	0 0	34,349	0 0	88,734	0 0	729,116	0 0	
計							817,850	0 0	763,465	0 0	34,349	0 0	88,734	0 0	729,116	0 0	
【車両及び運搬具】																	
1122100001 自動車 ニッサン セレナ	平20. 3. 3	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	2,753,000	1,210,000 0	1	0 0	0	0 0	2,752,999	1,210,000 0	1	0 0	飛騨500そ6207
1122100002 自動車　トヨタ パッソ	平23. 9. 1	1.00	定額法	4年	0.250	5/12	670,000	0 0	1	0 0	0	0 0	669,999	0 0	0	0 0	除却
1122100003 自動車 ホンダ ｽﾃｯﾌﾟﾜｺﾞﾝ	平27. 3.26	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	1,891,271	1,260,000 0	1	0 0	0	0 0	1,891,270	1,260,000 0	1	0 0	飛騨500ち4791
1122100004 ダイハツ ハイゼットカーゴ	平27. 7.28	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	1,223,666	467,125 0	1	0 0	0	0 0	1,223,665	467,125 0	1	0 0	飛騨480う1372
1122100005 自動車　マツダ デミオ	平29. 5.30	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	1,952,100	1,509,000 0	1	0 0	0	0 0	1,952,099	1,509,000 0	1	0 0	飛騨500つ27
1122100006 自動車　ダイハツ ハイゼットスローパー	平30. 8.23	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	1,627,800	0 0	1	0 0	0	0 0	1,627,799	0 0	1	0 0	飛騨880あ271

(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

2024/05/02
(10:46)
P- 2
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　飛騨市社会福祉協議会
拠点区分　社会福祉協議会

自　令和　5　年　4　月　1　日
至　令和　6　年　3　月　31　日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	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
1122100007 自動車　ダイハツ　ミライース	令 5. 8. 9		定額法	4年	0.250	8/12	1,039,500	804,000 0	0	0 0	173,250	134,000 0	173,250	134,000 0	866,250	670,000 0	
計							11,157,337	5,250,125 0	6	0 0	173,250	134,000 0	10,291,081	4,580,125 0	866,255	670,000 0	
【器具及び備品】																	
1122300001 ポータブルアンプ	平13. 2. 8	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	420,000	0 0	1	0 0	0	0 0	419,999	0 0	1	0 0	
1122300002 ポータブルCDアンプセット	平21. 1.21	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	186,585	0 0	1	0 0	0	0 0	186,584	0 0	1	0 0	
1122300003 液晶プロジェクター ELPSC08	平21. 8.10	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	165,900	0 0	1	0 0	0	0 0	165,899	0 0	1	0 0	
1122300004 パソコンNEC PC-Y22M/A-9	平22. 6.10	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	125,685	0 0	1	0 0	0	0 0	125,684	0 0	1	0 0	
1122300005 ワイヤレスアンプWXPW82	平23. 9.30	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	406,800	0 0	1	0 0	0	0 0	406,799	0 0	1	0 0	
1122300006 プリンタ　ｴﾌﾟｿﾝLP-S7100Z	平24. 2.21	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	134,400	0 0	1	0 0	0	0 0	134,399	0 0	1	0 0	
1122300007 バイスキー	平24.12.21	1.00	定額法	3年	0.334	12/12	561,225	0 0	1	0 0	0	0 0	561,224	0 0	1	0 0	バイエニーク
1122300008 着ぐるみ ひだ守ちゃん	平25. 9.10	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	729,750	0 0	1	0 0	0	0 0	729,749	0 0	1	0 0	
1122300009 大判ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀｰ	平26. 2. 5	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	302,400	0 0	1	0 0	0	0 0	302,399	0 0	1	0 0	
1122300010 会計用ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ	平26. 2.21	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	121,800	0 0	1	0 0	0	0 0	121,799	0 0	1	0 0	
1122300011 デスクトップパソコン	平28. 2. 8	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	109,080	0 0	1	0 0	0	0 0	109,079	0 0	1	0 0	
1122300012 ノートパソコン	平28. 2. 8	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	101,412	0 0	1	0 0	0	0 0	101,411	0 0	1	0 0	
1122300013 タブレットパソコン NEC	平29. 2. 6	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	187,164	0 0	1	0 0	0	0 0	187,163	0 0	1	0 0	
1122300014 ワンタッチテント一式	平29. 7. 3	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	153,144	0 0	1	0 0	0	0 0	153,143	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

2024/05/02
(10:46)

社会福祉法人名　社会福祉法人　飛騨市社会福祉協議会
拠点区分　　社会福祉協議会

自　令和　5　年　4　月　1　日
至　令和　6　年　3　月　31　日

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	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
1122300015 電解次亜水生成装置	令 2. 9.18	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	410,300	0 0	233,290	0 0	68,520	0 0	245,530	0 0	164,770	0 0	
1122300016 デスクトップパソコン　MousePro	令 4. 3.18	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	131,780	0 0	103,228	0 0	26,356	0 0	54,908	0 0	76,872	0 0	
1122300017 電話交換機および電話機	令 5. 7. 1	1.00	定額法	6年	0.167	9/12	530,585	0 0	0	0 0	66,455	0 0	66,455	0 0	464,130	0 0	
計							4,778,010	0 0	336,532	0 0	161,331	0 0	4,072,224	0 0	705,786	0 0	
有形固定資産計							16,753,197	5,250,125 0	1,100,003	0 0	368,930	134,000 0	14,452,039	4,580,125 0	2,301,157	670,000 0	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【ソフトウエア】																	
1122900001 社会福祉法人会計システム	平11. 1.29	1.00	旧定額法 (残存0円)	5年	0.200	0/12	450,000	0 0	0	0 0	0	0 0	450,000	0 0	0	0 0	除却
1122900002 会計システムソフトウェア	平16. 3. 1	1.00	旧定額法 (残存0円)	5年	0.200	12/12	430,000	0 0	0	0 0	0	0 0	430,000	0 0	0	0 0	除却
1122900004 パワフル会計「社福」	平27. 2. 5	1.00	均等償却	5年		12/60	475,200	0 0	0	0 0	0	0 0	475,200	0 0	0	0 0	除却
計							1,355,200	0 0	0	0 0	0	0 0	1,355,200	0 0	0	0 0	
【権利】																	
1122800001 電話権利	平31. 3.31	1.00	非償却	0年		12/12	80,640	0 0	80,640	0 0	0	0 0	0	0 0	80,640	0 0	72-3214,73-0711、73-6483
計							80,640	0 0	80,640	0 0	0	0 0	0	0 0	80,640	0 0	
無形固定資産計							1,435,840	0 0	80,640	0 0	0	0 0	1,355,200	0 0	80,640	0 0	
その他の固定資産合計							18,189,037	5,250,125 0	1,180,643	0 0	368,930	134,000 0	15,807,239	4,580,125 0	2,381,797	670,000 0	

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

△

固定資産管理台帳

2024/05/02
(10:46)

社会福祉法人名　社会福祉法人　飛騨市社会福祉協議会
拠点区分　社会福祉協議会

自　令和　5　年　4　月　1　日
至　令和　6　年　3　月　31　日

P-　4

【全登録資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 繰延補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 繰延補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 繰延補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 繰延補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 繰延補助金分	摘要
固定資産合計							22,189,037	5,250,125 0	5,180,643	0 0	368,930	134,000 0	15,807,239	4,580,125 0	6,381,797	670,000 0	

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

固定資産増減明細表

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

2024/05/02
(10:44)
P- 1
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　飛騨市社会福祉協議会
拠点区分　社会福祉協議会

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)				
【車両及び運搬具】				
1122100007 自動車　ダイハツ　ミライース	令 5. 8. 9		1,039,500	804,000 0
計			1,039,500	804,000 0
【器具及び備品】				
1122300017 電話交換機および電話機	令 5. 7. 1	1.00	530,585	0 0
計			530,585	0 0
有形固定資産増加計			1,570,085	804,000 0
その他の固定資産増加合計			1,570,085	804,000 0
当期増加合計			1,570,085	804,000 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)								
【車両及び運搬具】								
1122100002 自動車　トヨタ　パッソ	平23. 9. 1 令 5. 8. 9	1.00	670,000	0 0	669,999	0 0	1	0 0
計			670,000	0 0	669,999	0 0	1	0 0
有形固定資産減少計			670,000	0 0	669,999	0 0	1	0 0
その他の固定資産 (無形固定資産)								
【ソフトウエア】								
1122900001 社会福祉法人会計システム	平11. 1.29 令 6. 3.31	1.00	450,000	0 0	450,000	0 0	0	0 0
1122900002 会計システムソフトウェア	平16. 3. 1 令 6. 3.31	1.00	430,000	0 0	430,000	0 0	0	0 0
1122900004 パワフル会計「社福」	平27. 2. 5 令 6. 3.31	1.00	475,200	0 0	475,200	0 0	0	0 0
計			1,355,200	0 0	1,355,200	0 0	0	0 0
無形固定資産減少計			1,355,200	0 0	1,355,200	0 0	0	0 0
その他の固定資産減少合計			2,025,200	0 0	2,025,199	0 0	1	0 0
当期減少合計			2,025,200	0 0	2,025,199	0 0	1	0 0

△

固定資産集計表

社会福祉法人名　社会福祉法人　飛騨市社会福祉協議会

自　令和　5 年　4 月　1 日
至　令和　6 年　3 月　31 日

2024/05/02
(10:45)
P-　1

(単位：円)

資産の種類			拠点区分	取得価額 期首残高	取得価額 当期増加額	取得価額 当期減少額	取得価額 期末残高	減価償却累計額	差引期末残高 帳簿価額	差引期末残高 うち国庫補助金等の額償還補助金分
基本財産		【定期預金】	社会福祉協議会	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0 0
			計	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0 0
		基本財産合計		4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0 0
その他の固定資産	有形固定資産	【建物】	社会福祉協議会	817,850	0	0	817,850	88,734	729,116	0 0
			計	817,850	0	0	817,850	88,734	729,116	0 0
		【車両及び運搬具】	社会福祉協議会	10,117,837	1,039,500	670,000	10,487,337	9,621,082	866,255	670,000 0
			計	10,117,837	1,039,500	670,000	10,487,337	9,621,082	866,255	670,000 0
		【器具及び備品】	社会福祉協議会	4,247,425	530,585	0	4,778,010	4,072,224	705,786	0 0
			計	4,247,425	530,585	0	4,778,010	4,072,224	705,786	0 0
		有形固定資産合計		15,183,112	1,570,085	670,000	16,083,197	13,782,040	2,301,157	670,000 0
	無形固定資産	【ソフトウエア】	社会福祉協議会	1,355,200	0	1,355,200	0	0	0	0 0
			計	1,355,200	0	1,355,200	0	0	0	0 0
		【権利】	社会福祉協議会	80,640	0	0	80,640	0	80,640	0 0
			計	80,640	0	0	80,640	0	80,640	0 0
		無形固定資産合計		1,435,840	0	1,355,200	80,640	0	80,640	0 0
	その他の固定資産合計			16,618,952	1,570,085	2,025,200	16,163,837	13,782,040	2,381,797	670,000 0
総合計			社会福祉協議会	20,618,952	1,570,085	2,025,200	20,163,837	13,782,040	6,381,797	670,000 0
			合計	20,618,952	1,570,085	2,025,200	20,163,837	13,782,040	6,381,797	670,000 0

なかよしキッズ拠点区分　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	寄附金収入	10,000	24,438	△ 14,438	
		寄附金収入	10,000	24,438	△ 14,438	
		経常経費補助金収入	500,000	462,350	37,650	
		都道府県補助金収入	430,000	462,350	△ 32,350	安全対策補助金等
		都道府県補助金収入	430,000	462,350	△ 32,350	
		市区町村補助金収入	70,000	0	70,000	
		市区町村補助金収入	70,000	0	70,000	
		受託金収入	729,000	431,610	297,390	
		市区町村受託金収入	729,000	431,610	297,390	
		市区町村受託金収入	729,000	431,610	297,390	日中一時支援受託金
		障害福祉サービス等事業収入	23,928,000	24,770,070	△ 842,070	
		障害児施設給付費収入	23,928,000	24,770,070	△ 842,070	
		障害児通所給付費収入	23,928,000	24,770,070	△ 842,070	放課後デイ給付費
		受取利息配当金収入	1,000	50	950	
		受取利息配当金収入	1,000	50	950	
		その他の収入	10,000	137,380	△ 127,380	
		雑収入	10,000	137,380	△ 127,380	
		雑収入	10,000	137,380	△ 127,380	
		事業活動収入計(1)	25,178,000	25,825,898	△ 647,898	
	支出	人件費支出	21,041,000	20,275,411	765,589	
		職員給料支出	9,356,000	8,996,979	359,021	
		職員俸給支出	7,562,000	7,561,200	800	
		職員諸手当支出	1,794,000	1,435,779	358,221	
		職員賞与支出	3,114,000	3,097,920	16,080	
		非常勤職員給与支出	5,554,000	5,253,124	300,876	
		退職給付支出	1,080,000	1,080,000	0	
		退職共済掛金	1,080,000	1,080,000	0	
		法定福利費支出	1,937,000	1,847,388	89,612	
		事業費支出	3,054,000	2,342,083	711,917	
		諸謝金支出	9,000	6,000	3,000	
		旅費交通費支出	13,000	2,900	10,100	
		研修研究費	26,000	9,000	17,000	
		消耗器具備品費支出	665,000	446,687	218,313	
		水道光熱費支出	766,000	640,430	125,570	
		燃料費支出	124,000	51,235	72,765	
		修繕費支出	95,000	0	95,000	
		通信運搬費支出	151,000	145,684	5,316	

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	支出	業務委託費支出	44,000	43,746	254	
		手数料支出	22,000	13,990	8,010	
		保険料支出	548,000	453,072	94,928	
		賃借料支出	96,000	95,040	960	
		租税公課支出	46,000	34,400	11,600	
		車輌費支出	449,000	399,899	49,101	
		事務費支出	55,000	54,834	166	
		福利厚生費支出	55,000	54,750	250	
		通信運搬費支出		84	△ 84	
		事業活動支出計(2)	24,150,000	22,672,328	1,477,672	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,028,000	3,153,570	△ 2,125,570	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	345,000	344,960	40	
		機械及び装置取得支出	345,000	344,960	40	
		施設整備等支出計(5)	345,000	344,960	40	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 345,000	△ 344,960	△ 40	
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	193,000	192,660	340	
		退職給付引当資産支出	193,000	192,660	340	
		拠点区分間長期借入金返済支出	600,000	600,000	0	
		その他の活動支出計(8)	793,000	792,660	340	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 793,000	△ 792,660	△ 340	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 110,000	2,015,950	△ 2,125,950	

前期末支払資金残高(12)	5,923,000	7,066,024	△ 1,143,024	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,813,000	9,081,974	△ 3,268,974	

なかよしキッズ拠点区分　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	寄附金収益	24,438	5,000	19,438
		寄附金収益	24,438	5,000	19,438
		経常経費補助金収益	462,350	248,000	214,350
		都道府県補助金収益	462,350	187,000	275,350
		都道府県補助金収益	462,350	187,000	275,350
		市区町村補助金収益	0	61,000	△ 61,000
		市区町村補助金収益	0	61,000	△ 61,000
		受託金収益	431,610	391,570	40,040
		市区町村受託金収益	431,610	391,570	40,040
		市区町村受託金収益	431,610	391,570	40,040
		障害福祉サービス等事業収益	24,770,070	24,794,930	△ 24,860
		障害児施設給付費収益	24,770,070	24,794,930	△ 24,860
		障害児通所給付費収益	24,770,070	24,794,930	△ 24,860
		サービス活動収益計(1)	25,688,468	25,439,500	248,968
	費用	人件費	20,288,851	19,967,705	321,146
		職員給料	8,996,979	8,874,904	122,075
		職員俸給	7,561,200	7,539,500	21,700
		職員諸手当	1,435,779	1,335,404	100,375
		職員賞与	1,961,750	1,462,400	499,350
		賞与引当金繰入	1,137,058	1,136,170	888
		非常勤職員給与	5,253,124	5,610,221	△ 357,097
		退職給付費用	1,092,552	1,080,000	12,552
		退職共済掛金	1,092,552	1,080,000	12,552
		法定福利費	1,847,388	1,804,010	43,378
		事業費	2,342,083	2,490,577	△ 148,494
		諸謝金(事業)	6,000	0	6,000
		旅費交通費	2,900	0	2,900
		研修研究費支出(事業)	9,000	7,500	1,500
		消耗器具備品費	446,687	452,579	△ 5,892
		印刷製本費	0	10,100	△ 10,100
		水道光熱費	640,430	617,059	23,371
		燃料費	51,235	51,078	157
		修繕費	0	45,815	△ 45,815
		通信運搬費	145,684	146,571	△ 887
		業務委託費	43,746	43,746	0
		手数料	13,990	21,230	△ 7,240
		保険料	453,072	509,894	△ 56,822
		賃借料	95,040	95,040	0
		租税公課	34,400	47,200	△ 12,800

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	費用	車輌費(事業)	399,899	442,765	△ 42,866
		事務費	54,834	54,750	84
		福利厚生費	54,750	54,750	0
		通信運搬費	84	0	84
		減価償却費	3,865,586	3,798,377	67,209
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 81,099	△ 20,000	△ 61,099
		サービス活動費用計(2)	26,470,255	26,291,409	178,846
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 781,787	△ 851,909	70,122
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	50	20	30
		その他のサービス活動外収益	137,380	15,860	121,520
		雑収益	137,380	15,860	121,520
		雑収益	137,380	15,860	121,520
		サービス活動外収益計(4)	137,430	15,880	121,550
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		137,430	15,880	121,550
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 644,357	△ 836,029	191,672
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	313,600	0	313,600
		特別費用計(9)	313,600	0	313,600
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 313,600	0	△ 313,600
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 957,957	△ 836,029	△ 121,928
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		78,420,298	79,256,327	△ 836,029
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		77,462,341	78,420,298	△ 957,957
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額計(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		77,462,341	78,420,298	△ 957,957

第三号第四様式

なかよしキッズ拠点区分　貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,807,507	8,211,877	2,595,630	流動負債	2,862,591	2,282,023	580,568
現金預金	6,462,950	3,787,557	2,675,393	事業未払金	1,344,617	1,036,645	307,972
事業未収金	4,324,010	4,424,320	△ 100,310	職員預り金	380,916	109,208	271,708
前払費用	20,547		20,547	賞与引当金	1,137,058	1,136,170	888
固定資産	73,289,145	76,617,111	△ 3,327,966	固定負債	3,412,552	4,000,000	△ 587,448
基本財産	71,251,000	74,863,000	△ 3,612,000	拠点区分間長期借入金	3,400,000	4,000,000	△ 600,000
建物	71,251,000	74,863,000	△ 3,612,000	退職給付引当金	12,552		12,552
その他の固定資産	2,038,145	1,754,111	284,034	負債の部合計	6,275,143	6,282,023	△ 6,880
構築物	482,763	552,559	△ 69,796	純資産の部			
機械及び装置	277,751	0	277,751	基本金			
車輌運搬具	1	1	0	基金			
器具及び備品	345,934	433,888	△ 87,954	国庫補助金等特別積立金	359,168	126,667	232,501
権利	288,796	317,423	△ 28,627	その他の積立金			
退職給付引当資産	642,900	450,240	192,660	次期繰越活動増減差額	77,462,341	78,420,298	△ 957,957
				（うち当期活動増減差額）	△ 957,957	△ 836,029	△ 121,928
				純資産の部合計	77,821,509	78,546,965	△ 725,456
資産の部合計	84,096,652	84,828,988	△ 732,336	負債及び純資産の部合計	84,096,652	84,828,988	△ 732,336

計算書類に対する注記（なかよしキッズ拠点区分用）

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

①有形固定資産

定額法による。減価償却資産の残存価額はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却するものとする。

平成19年3月31日以前に取得したものについては、残存価額を取得価額の10%として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。

②無形固定資産

定額法による。残存価額をゼロとする。

(3)引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②徴収不能引当金

個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

③退職給付引当金

職員の退職に備えるため、一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の事業主資産計上額証明書に基づき、期末退職金要支給額　を計上している。

(4)リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理をしている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 中小企業退職金給付制度

独立行政法人勤労者退職共済機構が実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

(2) 民間退職金共済制度

一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職手当共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1)なかよしキッズ拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

(3)拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

(4)なかよしキッズ拠点区分におけるサービス区分の内容

なかよしキッズ事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	74,863,000	0	3,612,000	71,251,000
合計	74,863,000	0	3,612,000	71,251,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	86,000,000	14,749,000	71,251,000
小計	86,000,000	14,749,000	71,251,000
その他の固定資産			
構築物	697,967	215,204	482,763
機械及び装置	344,960	67,209	277,751
車輌運搬具	612,000	611,999	1
器具及び備品	1,222,847	876,913	345,934
小計	2,877,774	1,771,325	1,106,449
合計	88,877,774	16,520,325	72,357,449

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	4,324,010	0	4,324,010
合計	4,324,010	0	4,324,010

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

△

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　飛騨市社会福祉協議会

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		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		なかよしキッズ		
前期繰越額					126,667	126,667		
当期積立額	機械及び装置	0	313,600	0	313,600	313,600		
	その他の固定資産（有形固定資産）計	0	313,600	0	313,600	313,600		
	その他の固定資産計	0	313,600	0	313,600	313,600		
	当期積立額合計	0	313,600	0	313,600	313,600		
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				81,099	81,099		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0		
	当期取崩額合計				81,099	81,099		
当期末残高					359,168	359,168		

（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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人　飛騨市社会福祉協議会

（自）　令和 5年 4月 1日　（至）　令和 6年 3月31日

拠点区分　　なかよしキッズ

（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	74,863,000	0	0	0	3,612,000	0	0	0	71,251,000	0	14,749,000	0	86,000,000	0	
基本財産合計	74,863,000	0	0	0	3,612,000	0	0	0	71,251,000	0	14,749,000	0	86,000,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	552,559	0	0	0	69,796	0	0	0	482,763	0	215,204	0	697,967	0	
機械及び装置	0	0	344,960	313,600	67,209	61,099	0	0	277,751	252,501	67,209	61,099	344,960	313,600	
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	611,999	0	612,000	0	
器具及び備品	433,888	126,667	0	0	87,954	20,000	0	0	345,934	106,667	876,913	93,333	1,222,847	200,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	986,448	126,667	344,960	313,600	224,959	81,099	0	0	1,106,449	359,168	1,771,325	154,432	2,877,774	513,600	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	317,423	0	0	0	28,627	0	0	0	288,796	0	138,484	0	427,280	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	317,423	0	0	0	28,627	0	0	0	288,796	0	138,484	0	427,280	0	
その他の固定資産計	1,303,871	126,667	344,960	313,600	253,586	81,099	0	0	1,395,245	359,168	1,909,809	154,432	3,305,054	513,600	
基本財産及びその他の固定資産計	76,166,871	126,667	344,960	313,600	3,865,586	81,099	0	0	72,646,245	359,168	16,658,809	154,432	89,305,054	513,600	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	76,166,871	126,667	344,960	313,600	3,865,586	81,099	0	0	72,646,245	359,168					

（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。

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　飛騨市社会福祉協議会

拠点区分　なかよしキッズ

(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	1,136,170	1,137,058 ( )	1,136,170	( )	1,137,058	
退職給付引当金		12,552 ( )		( )	12,552	
計	1,136,170	1,149,610 (0)	1,136,170	0 (0)	1,149,610	

(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　飛騨市社会福祉協議会

拠点区分　なかよしキッズ

(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
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	450,240	192,660		642,900	
計	450,240	192,660	0	642,900	

(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。

固定資産管理台帳

2024/04/22
(14:43)
P- 1

社会福祉法人名　社会福祉法人　飛騨市社会福祉協議会
拠点区分　　なかよしキッズ

自　令和　5　年　4　月　1　日
至　令和　6　年　3　月　31　日

【全登録資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	耐用年数	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積立補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の積立補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の積立補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の積立補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の積立補助金分	摘要
基本財産																	
【建物】																	
2141200001 なかよしキッズ	令 2. 3.24		定額法	34年	0.042	12/12	86,000,000	0 0	74,863,000	0 0	3,612,000	0 0	14,749,000	0 0	71,251,000	0 0	
計							86,000,000	0 0	74,863,000	0 0	3,612,000	0 0	14,749,000	0 0	71,251,000	0 0	
基本財産合計							86,000,000	0 0	74,863,000	0 0	3,612,000	0 0	14,749,000	0 0	71,251,000	0 0	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【構築物】																	
2121600001 フェンス	令 3. 3.30	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	697,967	0 0	552,559	0 0	69,796	0 0	215,204	0 0	482,763	0 0	
計							697,967	0 0	552,559	0 0	69,796	0 0	215,204	0 0	482,763	0 0	
【機械及び装置】																	
2123400001 サスティナモーション安全装置	令 5. 8.21	2.00	定額法	3年	0.334	7/12	344,960	313,600 0	0	0 0	67,209	61,099 0	67,209	61,099 0	277,751	252,501 0	
計							344,960	313,600 0	0	0 0	67,209	61,099 0	67,209	61,099 0	277,751	252,501 0	
【車両及び運搬具】																	
2122100001 除雪機 WADO SS1185	平21. 2.20	1.00	定額法	7年	0.143	12/12	612,000	0 0	1	0 0	0	0 0	611,999	0 0	1	0 0	
計							612,000	0 0	1	0 0	0	0 0	611,999	0 0	1	0 0	
【器具及び備品】																	

(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

2024/04/22
(14:43)
P- 2

社会福祉法人名　社会福祉法人　飛騨市社会福祉協議会
拠点区分　なかよしキッズ

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 / 保護補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 / 保護補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 / 保護補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 / 保護補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 / 保護補助金分	摘要
2122300001 エバフォーム	平19. 6.12	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	160,650	0 0	1	0 0	0	0 0	160,649	0 0	1	0 0	
2122300002 保育用マット	平20. 2. 6	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	138,800	0 0	1	0 0	0	0 0	138,799	0 0	1	0 0	
2122300006 トランポリン	平27. 5.21	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	201,312	0 0	1	0 0	0	0 0	201,311	0 0	1	0 0	ウチダ
2122300007 自動体外式除細動器 AED-3100 日本光電製	令 1. 8.28	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	291,600	200,000 0	184,680	126,667 0	29,160	20,000 0	136,080	93,333 0	155,520	106,667 0	
2122300008 冷蔵庫 日立 RV38KVN	令 2. 3.23	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	118,690	0 0	57,576	0 0	19,821	0 0	80,935	0 0	37,755	0 0	
2122300009 スモークトレー書庫	令 2. 3.23		定額法	8年	0.125	12/12	101,970	0 0	62,670	0 0	12,746	0 0	52,046	0 0	49,924	0 0	
2122300010 収納棚オーブン	令 2. 3.23		定額法	8年	0.125	12/12	107,535	0 0	66,085	0 0	13,440	0 0	54,880	0 0	52,645	0 0	
2122300011 3連パーテーション	令 2. 3.23		定額法	8年	0.125	12/12	102,300	0 0	62,874	0 0	12,787	0 0	52,213	0 0	50,087	0 0	
計							**1,222,847**	**200,000** **0**	**433,888**	**126,667** **0**	**87,954**	**20,000** **0**	**876,913**	**93,333** **0**	**345,934**	**106,667** **0**	
有形固定資産計							2,877,774	513,600 0	986,448	126,667 0	224,959	81,099 0	1,771,325	154,432 0	1,106,449	359,168 0	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【権利】																	
2122800001 上水道加入金	平31. 3.20	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	287,280	0 0	208,689	0 0	19,247	0 0	97,838	0 0	189,442	0 0	
2122800002 下水道受益者負担金	令 1.12.27		定額法	15年	0.067	12/12	140,000	0 0	108,734	0 0	9,380	0 0	40,646	0 0	99,354	0 0	
計							**427,280**	**0** **0**	**317,423**	**0** **0**	**28,627**	**0** **0**	**138,484**	**0** **0**	**288,796**	**0** **0**	
無形固定資産計							427,280	0 0	317,423	0 0	28,627	0 0	138,484	0 0	288,796	0 0	

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

△

固定資産管理台帳

社会福祉法人名　社会福祉法人　飛騨市社会福祉協議会
拠点区分　　なかよしキッズ

自　令和　5　年　4　月　1　日
至　令和　6　年　3　月　31　日

2024/04/22
(14:43)
P-　3
(単位：円)

【金銭録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の財産補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の財産補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の財産補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の財産補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の財産補助金分	摘要
その他の固定資産合計							3,305,054	513,600 0	1,303,871	126,667 0	253,586	81,099 0	1,909,809	154,432 0	1,395,245	359,168 0	
固定資産合計							89,305,054	513,600 0	76,166,871	126,667 0	3,865,586	81,099 0	16,658,809	154,432 0	72,646,245	359,168 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、「固定資産総計表」を作成する。

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

2024/04/22
(14:44)
P- 1

社会福祉法人名 社会福祉法人 飛騨市社会福祉協議会
拠点区分 なかよしキッズ

(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)				
【機械及び装置】				
2122400001 サスティナモーション安全装置	令 5. 8. 21	2.00	344,960	313,600 0
計			344,960	313,600 0
有形固定資産増加計			344,960	313,600 0
その他の固定資産増加合計			344,960	313,600 0
当期増加合計			344,960	313,600 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

固定資産集計表

社会福祉法人名　社会福祉法人　飛騨市社会福祉協議会

自　令和　5 年　4 月　1 日
至　令和　6 年　3 月　31 日

2024/04/22
(14:44)
P-　1

(単位：円)

資産の種類			拠点区分	取得価額 期首残高	取得価額 当期増加額	取得価額 当期減少額	取得価額 期末残高	減価償却累計額	差引期末残高 帳簿価額	差引期末残高 うち国庫補助金等の額 償還補助金分
基本財産		【建物】	なかよしキッズ	86,000,000	0	0	86,000,000	14,749,000	71,251,000	0 0
			計	86,000,000	0	0	86,000,000	14,749,000	71,251,000	0 0
		基本財産合計		86,000,000	0	0	86,000,000	14,749,000	71,251,000	0 0
その他の固定資産	有形固定資産	【構築物】	なかよしキッズ	697,967	0	0	697,967	215,204	482,763	0 0
			計	697,967	0	0	697,967	215,204	482,763	0 0
		【機械及び装置】	なかよしキッズ	0	344,960	0	344,960	67,209	277,751	252,501 0
			計	0	344,960	0	344,960	67,209	277,751	252,501 0
		【車両及び運搬具】	なかよしキッズ	612,000	0	0	612,000	611,999	1	0 0
			計	612,000	0	0	612,000	611,999	1	0 0
		【器具及び備品】	なかよしキッズ	1,222,847	0	0	1,222,847	876,913	345,934	106,667 0
			計	1,222,847	0	0	1,222,847	876,913	345,934	106,667 0
		有形固定資産合計		2,532,814	344,960	0	2,877,774	1,771,325	1,106,449	359,168 0
	無形固定資産	【権利】	なかよしキッズ	427,280	0	0	427,280	138,484	288,796	0 0
			計	427,280	0	0	427,280	138,484	288,796	0 0
		無形固定資産合計		427,280	0	0	427,280	138,484	288,796	0 0
	その他の固定資産合計			2,960,094	344,960	0	3,305,054	1,909,809	1,395,245	359,168 0
総合計			なかよしキッズ	88,960,094	344,960	0	89,305,054	16,658,809	72,646,245	359,168 0

74

固定資産集計表

社会福祉法人名　社会福祉法人　飛騨市社会福祉協議会

自　令和　5 年　4 月　1 日
至　令和　6 年　3 月　31 日

2024/04/22
(14:44)
P-　2
(単位：円)

資産の種類	拠点区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
	合計	88,960,094	344,960	0	89,305,054	16,658,809	72,646,245	359,168 0