

令和元年度

一般会計決算書

社会福祉法人牧之原市社会福祉協議会

目 次

<資金収支計算書>

法人単位資金収支計算書 (第1号第1様式)	P 1
事業区分資金収支内訳表 (第1号第3様式)	P 2
拠点区分資金収支計算書 (第1号第4様式)	P 4

<事業活動計算書>

法人単位事業活動計算書 (第2号第1様式)	P 1 0
事業区分事業活動内訳表 (第2号第3様式)	P 1 1
拠点区分事業活動計算書 (第2号第4様式)	P 1 3

<貸借対照表及び計算書類に対する注記>

法人単位貸借対照表 (第3号第1様式)	P 1 9
事業区分貸借対照表内訳表 (第3号第3様式)	P 2 0
計算書類に対する注記 (別紙1)	P 2 2
法人本部拠点区分貸借対照表 (第3号第4様式)	P 2 4
計算書類に対する注記 (別紙2)	P 2 5
介護保険拠点区分貸借対照表 (第3号第4様式)	P 2 7
計算書類に対する注記 (別紙2)	P 2 8

<附属明細書>

寄附金収益明細書 (別紙3(②))	P 3 0
補助金事業等収益明細書 (別紙3(③))	P 3 1
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 (別紙3(④))	P 3 2
基本金明細書 (別紙3(⑥))	P 3 3
国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙3(⑦))	P 3 4
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 (別紙3(⑧))	P 3 5
引当金明細書 (別紙3(⑨))	P 3 9
拠点区分資金収支明細書 (別紙3(⑩))	P 4 1
拠点区分事業活動明細書 (別紙3(⑪))	P 5 3
積立金・積立資産明細書 (別紙3(⑫))	P 6 1
サービス区分間繰入金明細書 (別紙3(⑬))	P 6 2

<財産目録>

財産目録	P 6 4
----------------	-------

<監査報告>

監査報告	P 6 5
----------------	-------

資金収支計算書

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1

(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	4,539,000	4,498,220	40,780		
	寄附金収入	1,293,000	1,263,675	29,325		
	経常経費補助金収入	69,063,000	68,574,438	488,562		
	受託金収入	132,289,000	130,560,502	1,728,498		
	貸付事業収入	1,451,000	323,000	1,128,000		
	事業収入	1,075,000	1,109,029	△34,029		
	負担金収入	618,000	381,991	236,009		
	介護保険事業収入	239,039,000	231,353,631	7,685,369		
	障害福祉サービス等事業収入	35,008,000	31,162,658	3,845,342		
	法人後見収入	50,000	0	50,000		
	受取利息配当金収入	84,000	104,740	△20,740		
	その他の収入	10,038,000	10,714,933	△676,933		
	事業活動収入計(1)	494,547,000	480,046,817	14,500,183		
支出	人件費支出	393,756,000	371,241,174	22,514,826		
	事業費支出	69,466,000	60,058,856	9,407,144		
	事務費支出	30,969,000	26,534,273	4,434,727		
	利用者負担軽減額	260,000	136,258	123,742		
	貸付事業支出	1,450,000	478,920	971,080		
	助成金支出	10,006,000	9,040,400	965,600		
	その他の支出	283,000	281,860	1,140		
	流動資産評価損等による資金減少額	267,000	266,100	900		
事業活動支出計(2)	506,457,000	468,037,841	38,419,159			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,910,000	12,008,976	△23,918,976			
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	773,000	675,515	97,485	
		固定資産除却・廃棄支出	800,000	669,600	130,400	
	施設整備等支出計(5)	1,573,000	1,345,115	227,885		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,573,000	△1,345,115	△227,885			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	14,406,000	14,405,270	730		
	その他の活動収入計(7)	14,406,000	14,405,270	730		
	支出	その他の活動による支出	11,127,000	10,706,090	420,910	
		その他の活動支出計(8)	11,127,000	10,706,090	420,910	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,279,000	3,699,180	△420,180			
予備費支出(10)	0	-	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,204,000	14,363,041	△24,567,041			
前期末支払資金残高(12)	68,318,000	68,328,528	△10,528			
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,114,000	82,691,569	△24,577,569			

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人本部	介護保険	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	4,498,220	0	4,498,220	0	4,498,220
寄附金収入	1,243,675	20,000	1,263,675	0	1,263,675
経常経費補助金収入	68,574,438	0	68,574,438	0	68,574,438
受託金収入	49,282,900	81,277,602	130,560,502	0	130,560,502
貸付事業収入	323,000	0	323,000	0	323,000
事業収入	466,250	642,779	1,109,029	0	1,109,029
負担金収入	381,991	0	381,991	0	381,991
介護保険事業収入	0	231,353,631	231,353,631	0	231,353,631
障害福祉サービス等事業収入	0	31,162,658	31,162,658	0	31,162,658
受取利息配当金収入	104,740	0	104,740	0	104,740
その他の収入	4,252,394	6,462,539	10,714,933	0	10,714,933
事業活動収入計(1)	129,127,608	350,919,209	480,046,817	0	480,046,817
人件費支出	111,477,277	259,763,897	371,241,174	0	371,241,174
事業費支出	13,155,705	46,903,151	60,058,856	0	60,058,856
事務費支出	8,966,082	17,568,191	26,534,273	0	26,534,273
利用者負担軽減額	0	136,258	136,258	0	136,258
貸付事業支出	478,920	0	478,920	0	478,920
助成金支出	9,040,400	0	9,040,400	0	9,040,400
その他の支出	280,860	1,000	281,860	0	281,860
流動資産評価損等による資金減少額	0	266,100	266,100	0	266,100
事業活動支出計(2)	143,399,244	324,638,597	468,037,841	0	468,037,841
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,271,636	26,280,612	12,008,976	0	12,008,976
施設整備等収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	675,515	675,515	0	675,515
固定資産除却・廃棄支出	669,600	0	669,600	0	669,600
施設整備等による収支	0	675,515	675,515	0	675,515
固定資産除却・廃棄による収支	669,600	0	669,600	0	669,600

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 2
(単位：円)

勘定科目	法人本部	介護保険	合計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等支出計(5)	669,600	675,515	1,345,115	0	1,345,115
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△669,600	△675,515	△1,345,115	0	△1,345,115
拠点区分間繰入金収入	12,290,820	300,000	12,590,820	△12,590,820	0
その他の活動による収入	14,405,270	0	14,405,270	0	14,405,270
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	26,696,090	300,000	26,996,090	△12,590,820	14,405,270
拠点区分間繰入金支出	300,000	12,290,820	12,590,820	△12,590,820	0
その他の活動による支出	10,706,090	0	10,706,090	0	10,706,090
その他の活動支出計(8)	11,006,090	12,290,820	23,296,910	△12,590,820	10,706,090
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,690,000	△11,990,820	3,699,180	0	3,699,180
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	748,764	13,614,277	14,363,041	0	14,363,041
前期末支払資金残高(11)	8,739,117	59,589,411	68,328,528	0	68,328,528
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,487,881	73,203,688	82,691,569	0	82,691,569

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

1 / 6
 (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	会費収入	4,539,000	4,498,220	40,780	
	普通会費収入	3,386,000	3,364,220	21,780	
	特別会費収入	193,000	179,000	14,000	
	賛助会費収入	960,000	955,000	5,000	
	寄附金収入	1,278,000	1,243,675	34,325	
	経常経費寄附金収入	1,278,000	1,243,675	34,325	
	経常経費補助金収入	69,063,000	68,574,438	488,562	
	市補助金収入	64,949,000	64,607,000	342,000	
	市補助金収入	64,949,000	64,607,000	342,000	
	共同募金配分金収入	4,114,000	3,967,438	146,562	
	一般募金配分金収入	3,283,000	3,277,438	5,562	
	歳末たすけあい配分金収入	831,000	690,000	141,000	
	受託金収入	49,338,000	49,282,900	55,100	
	県受託金収入	2,198,000	2,142,900	55,100	
	資金貸付事業受託金収入	1,184,000	932,000	252,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,014,000	1,210,900	△196,900	
	市町村受託金収入	47,140,000	47,140,000	0	
	市町村受託金収入	47,140,000	47,140,000	0	
	貸付事業収入	1,451,000	323,000	1,128,000	
	償還金収入	1,450,000	323,000	1,127,000	
	貸付金利息収入	1,000	0	1,000	
	貸付金利息収入	1,000	0	1,000	
	事業収入	456,000	466,250	△10,250	
	利用料収入	456,000	466,250	△10,250	
	負担金収入	618,000	381,991	236,009	
	負担金収入	618,000	381,991	236,009	
	その他事業負担金収入	618,000	381,991	236,009	
	法人後見収入	50,000	0	50,000	
	事業収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	84,000	104,740	△20,740	
	受取利息配当金収入	7,000	375	6,625	
	特定預金受取利息配当金収入	77,000	104,365	△27,365	
その他の収入	4,299,000	4,252,394	46,606		
受入研修費収入	53,000	53,000	0		
受入研修費収入	53,000	53,000	0		
雑収入	4,246,000	4,199,394	46,606		
退職手当積立基金預け金差益	3,846,000	3,845,510	490		
雑収入	400,000	353,884	46,116		
事業活動収入計(1)		131,176,000	129,127,608	2,048,392	
支出	人件費支出	117,543,000	111,477,277	6,065,723	
	役員報酬支出	720,000	720,000	0	
	職員給料支出	58,635,000	54,187,446	4,447,554	
	職員俸給支出	47,421,000	44,752,707	2,668,293	
	職員諸手当支出	11,214,000	9,434,739	1,779,261	
	職員賞与支出	17,341,000	16,941,530	399,470	
	非常勤職員給与支出	10,276,000	9,373,142	902,858	
	退職給付支出	17,971,000	17,970,570	430	
	退職金支出	17,971,000	17,970,570	430	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 6

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	法定福利費支出	12,600,000	12,284,589	315,411	
	事業費支出	14,569,000	13,155,705	1,413,295	
	給食費支出	1,687,000	1,304,305	382,695	
	保健衛生費支出	21,000	3,576	17,424	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,953,000	1,823,483	129,517	
	保険料支出	146,000	113,257	32,743	
	賃借料支出	651,000	601,470	49,530	
	車輛費支出	1,028,000	917,477	110,523	
	諸謝金支出	1,781,000	1,631,400	149,600	
	旅費交通費支出	262,000	196,140	65,860	
	委員等旅費支出	262,000	196,140	65,860	
	印刷製本費支出	237,000	110,052	126,948	
	修繕費支出	539,000	539,000	0	
	通信運搬費支出	198,000	188,061	9,939	
	会議費支出	137,000	61,307	75,693	
	広報費支出	1,709,000	1,500,635	208,365	
	業務委託費支出	2,965,000	2,963,682	1,318	
	手数料支出	10,000	0	10,000	
	慰問金支出	200,000	165,000	35,000	
	県社協受託事業費支出	279,000	279,000	0	
	資金貸付事業受託事業費支出	279,000	279,000	0	
	雑支出	766,000	757,860	8,140	
支出	事務費支出	9,611,000	8,966,082	644,918	
	福利厚生費支出	432,000	403,151	28,849	
	職員被服費支出	5,000	0	5,000	
	旅費交通費支出	42,000	19,130	22,870	
	研修研究費支出	327,000	263,960	63,040	
	事務消耗品費支出	674,000	559,697	114,303	
	印刷製本費支出	578,000	572,527	5,473	
	水道光熱費支出	150,000	98,858	51,142	
	修繕費支出	69,000	68,200	800	
	通信運搬費支出	1,385,000	1,377,186	7,814	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	243,000	234,520	8,480	
	手数料支出	815,000	754,832	60,168	
	保険料支出	541,000	533,044	7,956	
	賃借料支出	1,039,000	941,267	97,733	
	土地・建物賃借料支出	192,000	192,000	0	
	租税公課支出	168,000	162,800	5,200	
	保守料支出	848,000	823,373	24,627	
	渉外費支出	30,000	10,000	20,000	
	諸会費支出	201,000	169,937	31,063	
	車輛費支出	1,813,000	1,751,336	61,664	
	雑支出	49,000	30,264	18,736	
	貸付事業支出	1,450,000	478,920	971,080	
	貸付金支出	1,450,000	478,920	971,080	
	助成金支出	10,006,000	9,040,400	965,600	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

3 / 6
 (単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	助成金支出	10,006,000	9,040,400	965,600	
	福祉団体等助成金支出	10,006,000	9,040,400	965,600	
	その他の支出	282,000	280,860	1,140	
	雑支出	282,000	280,860	1,140	
	退職手当積立基金預け金差損	281,000	280,210	790	
	雑支出	1,000	650	350	
	事業活動支出計(2)	153,461,000	143,399,244	10,061,756	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△22,285,000	△14,271,636	△8,013,364	
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				
	固定資産除却・廃棄支出	800,000	669,600	130,400	
	建物除却・廃棄支出	800,000	669,600	130,400	
施設整備等支出計(5)	800,000	669,600	130,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△800,000	△669,600	△130,400	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	19,645,000	12,290,820	7,354,180	
	拠点区分間繰入金収入	19,645,000	12,290,820	7,354,180	
	拠点区分間繰入金収入	19,645,000	12,290,820	7,354,180	
	その他の活動による収入	14,406,000	14,405,270	730	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	14,406,000	14,405,270	730	
	その他の活動収入計(7)	34,051,000	26,696,090	7,354,910	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0		
その他の活動による支出	11,127,000	10,706,090	420,910		
退職手当積立基金預け金支出	11,127,000	10,706,090	420,910		
その他の活動支出計(8)	11,427,000	11,006,090	420,910		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,624,000	15,690,000	6,934,000	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△461,000	748,764	△1,209,764	
前期末支払資金残高(12)		8,737,000	8,739,117	△2,117	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,276,000	9,487,881	△1,211,881	

介護保険拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 6

(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	寄附金収入	15,000	20,000	△5,000	
	經常経費寄附金収入	15,000	20,000	△5,000	
受託金収入	市町村受託金収入	82,951,000	81,277,602	1,673,398	
	市町村受託金収入	82,951,000	81,277,602	1,673,398	
事業収入	利用料収入	619,000	642,779	△23,779	
	介護保険事業収入	239,039,000	231,353,631	7,685,369	
居宅介護料収入	介護報酬収入	139,348,000	146,340,169	△6,992,169	
	介護報酬収入	125,563,000	130,999,034	△5,436,034	
介護負担金収入(公費)	介護負担金収入(一般)	107,000	109,672	△2,672	
	介護負担金収入(一般)	13,678,000	15,231,463	△1,553,463	
地域密着型介護料収入	介護報酬収入	24,643,000	11,071,850	13,571,150	
	介護報酬収入	21,002,000	9,224,181	11,777,819	
介護予防報酬収入	介護予防報酬収入	1,165,000	740,439	424,561	
	介護負担金収入(一般)	2,347,000	1,024,959	1,322,041	
介護予防負担金収入(一般)	介護予防負担金収入(一般)	129,000	82,271	46,729	
	居宅介護支援介護料収入	37,274,000	36,675,571	598,429	
居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入	31,704,000	31,146,810	557,190	
	介護予防支援介護料収入	5,570,000	5,528,761	41,239	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	事業費収入	24,465,000	22,746,841	1,718,159	
	事業費収入	22,574,000	20,845,929	1,728,071	
事業負担金収入(公費)	事業負担金収入(公費)	73,000	80,133	△7,133	
	事業負担金収入(一般)	1,818,000	1,820,779	△2,779	
利用者等利用料収入	利用者等利用料収入	13,308,000	14,519,200	△1,211,200	
	居宅介護サービス利用料収入	463,000	877,300	△414,300	
地域密着型介護サービス利用料収入	地域密着型介護サービス利用料収入	30,000	157,930	△127,930	
	食費収入(公費)	54,000	0	54,000	
食費収入(一般)	食費収入(一般)	10,365,000	11,217,750	△852,750	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	2,341,000	2,154,658	186,342	
その他の利用料収入	その他の利用料収入	55,000	111,562	△56,562	
	その他の事業収入	1,000	0	1,000	
その他の事業収入	その他の事業収入	1,000	0	1,000	
	障害福祉サービス等事業収入	35,008,000	31,162,658	3,845,342	
自立支援給付費収入	自立支援給付費収入	34,390,000	30,673,121	3,716,879	
	介護給付費収入	26,051,000	22,098,971	3,952,029	
サービス利用計画作成費収入	サービス利用計画作成費収入	8,339,000	8,574,150	△235,150	
	利用者負担金収入	618,000	489,537	128,463	
利用者負担金収入	利用者負担金収入	618,000	489,537	128,463	
	その他の収入	5,739,000	6,462,539	△723,539	
受入研修費収入	受入研修費収入	18,000	19,600	△1,600	
	受入研修費収入	18,000	19,600	△1,600	
利用者等外給食費収入	利用者等外給食費収入	5,460,000	5,957,250	△497,250	
	利用者等外給食費収入	5,460,000	5,957,250	△497,250	
雑収入	雑収入	261,000	485,689	△224,689	
	雑収入	261,000	485,689	△224,689	
事業活動収入計(1)		363,371,000	350,919,209	12,451,791	
支出	人件費支出	276,213,000	259,763,897	16,449,103	

介護保険拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

5 / 6

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	職員給料支出	124,560,000	120,567,659	3,992,341	
	職員俸給支出	107,432,000	105,368,526	2,063,474	
	職員諸手当支出	17,128,000	15,199,133	1,928,867	
	職員賞与支出	28,743,000	27,865,061	877,939	
	非常勤職員給与支出	94,436,000	83,615,675	10,820,325	
	法定福利費支出	28,474,000	27,715,502	758,498	
	事業費支出	54,897,000	46,903,151	7,993,849	
	給食費支出	15,087,000	13,937,473	1,149,527	
	医薬品費支出	59,000	32,989	26,011	
	保健衛生費支出	252,000	181,081	70,919	
	医療費支出	40,000	6,150	33,850	
	被服費支出	20,000	15,120	4,880	
	教養娯楽費支出	356,000	245,098	110,902	
	水道光熱費支出	10,674,000	9,005,489	1,668,511	
	燃料費支出	27,000	6,626	20,374	
	消耗器具備品費支出	2,660,000	2,346,873	313,127	
	保険料支出	1,638,000	1,561,932	76,068	
	賃借料支出	5,551,000	5,261,907	289,093	
	車輛費支出	8,048,000	5,849,346	2,198,654	
	諸謝金支出	233,000	70,000	163,000	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	委員等旅費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	951,000	606,016	344,984	
	修繕費支出	2,160,000	1,031,880	1,128,120	
	会議費支出	74,000	56,096	17,904	
	業務委託費支出	7,012,000	6,687,815	324,185	
	手数料支出	7,000	0	7,000	
	雑支出	48,000	1,260	46,740	
	事務費支出	21,358,000	17,568,191	3,789,809	
	福利厚生費支出	1,978,000	1,602,949	375,051	
	職員被服費支出	386,000	335,547	50,453	
	旅費交通費支出	19,000	13,640	5,360	
	研修研究費支出	2,006,000	1,050,646	955,354	
	事務消耗品費支出	2,422,000	1,812,029	609,971	
	印刷製本費支出	689,000	634,400	54,600	
	水道光熱費支出	474,000	427,716	46,284	
	修繕費支出	130,000	64,378	65,622	
	通信運搬費支出	2,946,000	2,516,832	429,168	
	業務委託費支出	1,496,000	1,153,579	342,421	
	手数料支出	424,000	354,151	69,849	
	保険料支出	1,364,000	1,362,169	1,831	
	賃借料支出	2,985,000	2,526,554	458,446	
	土地・建物賃借料支出	1,050,000	1,035,000	15,000	
	租税公課支出	245,000	238,300	6,700	
	保守料支出	2,399,000	2,243,541	155,459	
	渉外費支出	40,000	0	40,000	
	諸会費支出	193,000	182,600	10,400	
	車輛費支出	25,000	0	25,000	

介護保険拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

6 / 6

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	雑支出	87,000	14,160	72,840	
	利用者負担軽減額	260,000	136,258	123,742	
	その他の支出	1,000	1,000	0	
	雑支出	1,000	1,000	0	
	雑支出	1,000	1,000	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	267,000	266,100	900	
	徴収不能額	267,000	266,100	900	
	事業活動支出計(2)	352,996,000	324,638,597	28,357,403	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,375,000	26,280,612	△15,905,612		
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	773,000	675,515	97,485	
	車両運搬具取得支出	523,000	471,520	51,480	
器具及び備品取得支出	250,000	203,995	46,005		
施設整備等支出計(5)	773,000	675,515	97,485		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△773,000	△675,515	△97,485		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
	その他の活動収入計(7)	300,000	300,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	19,645,000	12,290,820	7,354,180	
	拠点区分間繰入金支出	19,645,000	12,290,820	7,354,180	
拠点区分間繰入金支出	19,645,000	12,290,820	7,354,180		
その他の活動支出計(8)	19,645,000	12,290,820	7,354,180		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,345,000	△11,990,820	△7,354,180		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,743,000	13,614,277	△23,357,277		
前期末支払資金残高(12)	59,581,000	59,589,411	△8,411		
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,838,000	73,203,688	△23,365,688		

事業活動計算書

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(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	4,498,220	4,568,420	△70,200
	寄附金収益	1,263,675	1,558,153	△294,478
	経常経費補助金収益	68,574,438	64,547,996	4,026,442
	受託金収益	130,560,502	115,034,414	15,526,088
	事業収益	1,109,029	1,123,766	△14,737
	負担金収益	381,991	452,911	△70,920
	介護保険事業収益	231,353,631	228,364,417	2,989,214
	障害福祉サービス等事業収益	31,162,658	33,363,587	△2,200,929
	その他の収益	3,845,510	2,000,300	1,845,210
	サービス活動収益計(1)	472,749,654	451,013,964	21,735,690
費用	人件費	369,090,600	353,978,367	15,112,233
	事業費	60,058,856	62,218,635	△2,159,779
	事務費	26,534,273	24,880,630	1,653,643
	利用者負担軽減額	136,258	43,651	92,607
	助成金費用	9,040,400	9,194,100	△153,700
	基金組入額	670	681	△11
	減価償却費	17,855,656	16,830,366	1,025,290
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,579,191	△2,579,191	0
	徴収不能額	266,100	0	266,100
	その他の費用	280,210	0	280,210
	サービス活動費用計(2)	480,683,832	464,567,239	16,116,593
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,934,178	△13,553,275	5,619,097
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	104,740	78,999	25,741
	その他のサービス活動外収益	6,869,423	11,467,238	△4,597,815
		サービス活動外収益計(4)	6,974,163	11,546,237
費用	その他のサービス活動外費用	1,650	66	1,584
		サービス活動外費用計(5)	1,650	66
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,972,513	11,546,171	△4,573,658
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△961,665	△2,007,104	1,045,439
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	766,588	△766,588
	固定資産売却益	0	750,000	△750,000
	その他の特別収益	579,272	0	579,272
		特別収益計(8)	579,272	1,516,588
費用	固定資産売却損・処分損	669,604	7	669,597
		特別費用計(9)	669,604	7
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△90,332	1,516,581	△1,606,913
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,051,997	△490,523	△561,474
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	362,794,710	355,515,233	7,279,477
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	361,742,713	355,024,710	6,718,003
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	15,000,000	△15,000,000
	その他の積立金積立額(17)	0	7,230,000	△7,230,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	361,742,713	362,794,710	△1,051,997

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人本部	介護保険	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ 会費収益	4,498,220	0	4,498,220	0	4,498,220
寄附金収益	1,243,675	20,000	1,263,675	0	1,263,675
経常経費補助金収益	68,574,438	0	68,574,438	0	68,574,438
受託金収益	49,282,900	81,277,602	130,560,502	0	130,560,502
事業収益	466,250	642,779	1,109,029	0	1,109,029
負担金収益	381,991	0	381,991	0	381,991
介護保険事業収益	0	231,353,631	231,353,631	0	231,353,631
障害福祉サービス等事業収益	0	31,162,658	31,162,658	0	31,162,658
その他の収益	3,845,510	0	3,845,510	0	3,845,510
サービス活動収益計(1)	128,292,984	344,456,670	472,749,654	0	472,749,654
人件費	109,104,068	259,986,532	369,090,600	0	369,090,600
事業費	13,155,705	46,903,151	60,058,856	0	60,058,856
事務費	8,966,082	17,568,191	26,534,273	0	26,534,273
利用者負担軽減額	0	136,258	136,258	0	136,258
助成金費用	9,040,400	0	9,040,400	0	9,040,400
基金組入額	670	0	670	0	670
減価償却費	2,370,655	15,485,001	17,855,656	0	17,855,656
国庫補助金等特別積立金取崩額	△686,999	△1,892,192	△2,579,191	0	△2,579,191
徴収不能額	0	266,100	266,100	0	266,100
その他の費用	280,210	0	280,210	0	280,210
サービス活動費用計(2)	142,230,791	338,453,041	480,683,832	0	480,683,832
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,937,807	6,003,629	△7,934,178	0	△7,934,178
受取利息配当金収益	104,740	0	104,740	0	104,740
その他のサービス活動外収益	406,884	6,462,539	6,869,423	0	6,869,423
サービス活動外増減	511,624	6,462,539	6,974,163	0	6,974,163
サービス活動外収益計(4)	650	1,000	1,650	0	1,650
その他のサービス活動外費用					
外増減の部					

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人本部	介護保険	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動外費用計(5)	650	1,000	1,650	0	1,650
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	510,974	6,461,539	6,972,513	0	6,972,513
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,426,833	12,465,168	△961,665	0	△961,665
特別増減の部					
拠点区分間繰入金収益	12,290,820	300,000	12,590,820	△12,590,820	0
拠点区分間固定資産移管収益	252,732	281	253,013	△253,013	0
その他の特別収益	0	579,272	579,272	0	579,272
特別収益計(8)	12,543,552	879,553	13,423,105	△12,843,833	579,272
固定資産売却損・処分損	669,602	2	669,604	0	669,604
拠点区分間繰入金費用	300,000	12,290,820	12,590,820	△12,590,820	0
拠点区分間固定資産移管費用	281	252,732	253,013	△253,013	0
特別費用計(9)	969,883	12,543,554	13,513,437	△12,843,833	669,604
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,573,669	△11,664,001	△90,332	0	△90,332
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,853,164	801,167	△1,051,997	0	△1,051,997
繰越前期末繰越活動増減差額(12)	4,431,415	358,363,295	362,794,710	0	362,794,710
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,578,251	359,164,462	361,742,713	0	361,742,713
増減差額の部					
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
基金取崩額(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)	2,578,251	359,164,462	361,742,713	0	361,742,713

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 6
(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	会費収益	4,498,220	4,568,420	△70,200
	普通会費収益	3,364,220	3,386,420	△22,200
	特別会費収益	179,000	182,000	△3,000
	賛助会費収益	955,000	1,000,000	△45,000
	寄附金収益	1,243,675	1,543,153	△299,478
	経常経費寄附金収益	1,243,675	1,543,153	△299,478
	経常経費補助金収益	68,574,438	64,547,996	4,026,442
	市補助金収益	64,607,000	60,185,000	4,422,000
	市補助金収益	64,607,000	60,185,000	4,422,000
	共同募金配分金収益	3,967,438	4,362,996	△395,558
	一般募金配分金収益	3,277,438	3,654,996	△377,558
	歳末たすけあい配分金収益	690,000	708,000	△18,000
	受託金収益	49,282,900	45,509,300	3,773,600
	県受託金収益	2,142,900	2,183,300	△40,400
	資金貸付事業受託金収益	932,000	1,139,000	△207,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	1,210,900	1,044,300	166,600
	市町村受託金収益	47,140,000	43,326,000	3,814,000
	市町村受託金収益	47,140,000	43,326,000	3,814,000
	事業収益	466,250	498,000	△31,750
	利用料収益	466,250	498,000	△31,750
	負担金収益	381,991	452,911	△70,920
	負担金収益	381,991	452,911	△70,920
	その他事業負担金収益	381,991	452,911	△70,920
	その他の収益	3,845,510	2,000,300	1,845,210
	その他の収益	3,845,510	2,000,300	1,845,210
	退職手当積立基金預け金差益	3,845,510	2,000,300	1,845,210
	サービス活動収益計(1)	128,292,984	119,120,080	9,172,904
費用	人件費	109,104,068	103,676,639	5,427,429
	役員報酬	720,000	720,000	0
	職員給料	54,187,446	52,400,079	1,787,367
	職員俸給	44,752,707	42,167,536	2,585,171
	職員諸手当	9,434,739	10,232,543	△797,804
	職員賞与	12,070,447	11,279,888	790,559
	賞与引当金繰入	6,922,353	5,596,382	1,325,971
	非常勤職員給与	9,373,142	9,243,103	130,039
	退職給付費用	14,271,390	13,074,010	1,197,380
	退職給付費用	△3,699,180	△1,424,950	△2,274,230
	退職金	17,970,570	14,498,960	3,471,610
	法定福利費	11,559,290	11,363,177	196,113
	事業費	13,155,705	13,244,938	△89,233
	給食費	1,304,305	1,365,375	△61,070
	保健衛生費	3,576	21,768	△18,192
	被服費	0	84,504	△84,504
	教養娯楽費	0	12,312	△12,312
	燃料費	0	5,556	△5,556
	消耗器具備品費	1,823,483	1,479,463	344,020
	保険料	113,257	118,680	△5,423
賃借料	601,470	568,944	32,526	
車輛費	917,477	971,527	△54,050	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

2 / 6
 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	諸謝金	1,631,400	1,520,400	111,000
	旅費交通費	196,140	219,250	△23,110
	委員等旅費	196,140	219,250	△23,110
	印刷製本費	110,052	442,333	△332,281
	修繕費	539,000	389,340	149,660
	通信運搬費	188,061	228,133	△40,072
	会議費	61,307	56,566	4,741
	広報費	1,500,635	1,457,962	42,673
	業務委託費	2,963,682	3,039,888	△76,206
	手数料	0	14,850	△14,850
	慰問金	165,000	180,000	△15,000
	県社協受託事業費	279,000	279,000	0
	資金貸付事業受託事業費	279,000	279,000	0
	雑費	757,860	789,087	△31,227
	事務費	8,966,082	7,571,959	1,394,123
	福利厚生費	403,151	364,070	39,081
	職員被服費	0	17,496	△17,496
	旅費交通費	19,130	14,760	4,370
	研修研究費	263,960	306,710	△42,750
	事務消耗品費	559,697	591,630	△31,933
	印刷製本費	572,527	530,382	42,145
	水道光熱費	98,858	107,785	△8,927
	修繕費	68,200	110,000	△41,800
	通信運搬費	1,377,186	1,265,707	111,479
	業務委託費	234,520	146,880	87,640
	手数料	754,832	731,392	23,440
	保険料	533,044	551,047	△18,003
	賃借料	941,267	705,006	236,261
	土地・建物賃借料	192,000	192,000	0
	租税公課	162,800	236,497	△73,697
	保守料	823,373	231,601	591,772
	渉外費	10,000	0	10,000
	諸会費	169,937	160,429	9,508
	車輛費	1,751,336	1,267,061	484,275
	雑費	30,264	41,506	△11,242
	助成金費用	9,040,400	9,194,100	△153,700
	助成金費用	9,040,400	9,194,100	△153,700
	福祉団体等助成金費用	9,040,400	9,194,100	△153,700
	基金組入額	670	681	△11
	貸付基金組入額	670	681	△11
	減価償却費	2,370,655	1,888,298	482,357
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△686,999	△686,999	0
	その他の費用	280,210	0	280,210
	その他の費用	280,210	0	280,210
	退職手当積立基金預け金差損	280,210	0	280,210
	サービス活動費用計(2)	142,230,791	134,889,616	7,341,175
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,937,807	△15,769,536	1,831,729
サービス	受取利息配当金収益	104,740	78,877	25,863
収益	受取利息配当金収益	375	361	14

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 6
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部	収益			
	特定預金受取利息配当金収益	104,365	78,516	25,849
	その他のサービス活動外収益	406,884	473,216	△66,332
	受入研修費収益	53,000	25,000	28,000
	受入研修費収益	53,000	25,000	28,000
	雑収益	353,884	448,216	△94,332
	サービス活動外収益計(4)	511,624	552,093	△40,469
	費用			
	その他のサービス活動外費用	650	66	584
	雑損失	650	66	584
サービス活動外費用計(5)	650	66	584	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	510,974	552,027	△41,053	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,426,833	△15,217,509	1,790,676	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	750,000	△750,000
	車輛運搬具売却益	0	750,000	△750,000
	拠点区分間繰入金収益	12,290,820	29,689,860	△17,399,040
	拠点区分間繰入金収益	12,290,820	29,689,860	△17,399,040
	拠点区分間繰入金収益	12,290,820	29,689,860	△17,399,040
	拠点区分間固定資産移管収益	252,732	65,656	187,076
	特別収益計(8)	12,543,552	30,505,516	△17,961,964
	費用			
	固定資産売却損・処分損	669,602	3	669,599
	建物売却損・処分損	669,600	0	669,600
	建物売却損・処分損	669,600	0	669,600
	車輛運搬具売却損・処分損	0	3	△3
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	拠点区分間繰入金費用	300,000	300,000	0
	拠点区分間繰入金費用	300,000	300,000	0
	拠点区分間繰入金費用	300,000	300,000	0
拠点区分間固定資産移管費用	281	4	277	
特別費用計(9)	969,883	300,007	669,876	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,573,669	30,205,509	△18,631,840	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,853,164	14,988,000	△16,841,164	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,431,415	△3,326,585	7,758,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,578,251	11,661,415	△9,083,164
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	7,230,000	△7,230,000
	備品等積立金積立額	0	7,230,000	△7,230,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,578,251	4,431,415	△1,853,164	

介護保険拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 6
(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	寄附金収益	20,000	15,000	5,000
	経常経費寄附金収益	20,000	15,000	5,000
	受託金収益	81,277,602	69,525,114	11,752,488
	市町村受託金収益	81,277,602	69,525,114	11,752,488
	市町村受託金収益	81,277,602	69,525,114	11,752,488
	事業収益	642,779	625,766	17,013
	利用料収益	642,779	625,766	17,013
	介護保険事業収益	231,353,631	228,364,417	2,989,214
	居宅介護料収益	146,340,169	130,060,812	16,279,357
	介護報酬収益	130,999,034	116,499,386	14,499,648
	介護負担金収益(公費)	109,672	112,622	△2,950
	介護負担金収益(一般)	15,231,463	13,448,804	1,782,659
	地域密着型介護料収益	11,071,850	21,040,320	△9,968,470
	介護報酬収益	9,224,181	18,073,215	△8,849,034
	介護予防報酬収益	740,439	857,790	△117,351
	介護負担金収益(一般)	1,024,959	2,014,005	△989,046
	介護予防負担金収益(一般)	82,271	95,310	△13,039
	居宅介護支援介護料収益	36,675,571	36,461,690	213,881
	居宅介護支援介護料収益	31,146,810	32,148,260	△1,001,450
	介護予防支援介護料収益	5,528,761	4,313,430	1,215,331
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	22,746,841	24,911,253	△2,164,412
	事業費収益	20,845,929	22,759,394	△1,913,465
	事業負担金収益(公費)	80,133	88,738	△8,605
	事業負担金収益(一般)	1,820,779	2,063,121	△242,342
	利用者等利用料収益	14,519,200	15,890,342	△1,371,142
	居宅介護サービス利用料収益	877,300	1,146,361	△269,061
	地域密着型介護サービス利用料収益	157,930	1,494,970	△1,337,040
食費収益(一般)	11,217,750	12,175,150	△957,400	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	2,154,658	971,431	1,183,227	
その他の利用料収益	111,562	102,430	9,132	
障害福祉サービス等事業収益	31,162,658	33,363,587	△2,200,929	
自立支援給付費収益	30,673,121	32,682,576	△2,009,455	
介護給付費収益	22,098,971	23,247,346	△1,148,375	
サービス利用計画作成費収益	8,574,150	9,435,230	△861,080	
利用者負担金収益	489,537	681,011	△191,474	
利用者負担金収益	489,537	681,011	△191,474	
サービス活動収益計(1)		344,456,670	331,893,884	12,562,786
費用	人件費	259,986,532	250,301,728	9,684,804
	職員給料	120,567,659	104,371,218	16,196,441
	職員俸給	105,368,526	90,029,140	15,339,386
	職員諸手当	15,199,133	14,342,078	857,055
	職員賞与	18,298,030	21,180,608	△2,882,578
	賞与引当金繰入	11,222,625	11,579,262	△356,637
	非常勤職員給与	83,615,675	87,076,404	△3,460,729
	法定福利費	26,282,543	26,094,236	188,307
	事業費	46,903,151	48,973,697	△2,070,546
	給食費	13,937,473	13,466,738	470,735
	医薬品費	32,989	21,203	11,786
保健衛生費	181,081	145,803	35,278	

介護保険拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

5 / 6
 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	医療費	6,150	30,566	△24,416
	被服費	15,120	12,700	2,420
	教養娯楽費	245,098	228,853	16,245
	水道光熱費	9,005,489	7,820,392	1,185,097
	燃料費	6,626	6,960	△334
	消耗器具備品費	2,346,873	2,699,104	△352,231
	保険料	1,561,932	1,493,921	68,011
	賃借料	5,261,907	4,608,514	653,393
	車輛費	5,849,346	7,919,880	△2,070,534
	詰謝金	70,000	73,000	△3,000
	旅費交通費	0	8,380	△8,380
	委員等旅費	0	8,380	△8,380
	印刷製本費	606,016	636,006	△29,990
	修繕費	1,031,880	2,631,590	△1,599,710
	会議費	56,096	112,866	△56,770
	業務委託費	6,687,815	7,037,317	△349,502
	手数料	0	1,080	△1,080
	雑費	1,260	18,824	△17,564
	事務費	17,568,191	17,308,671	259,520
	福利厚生費	1,602,949	1,496,836	106,113
	職員被服費	335,547	290,338	45,209
	旅費交通費	13,640	8,812	4,828
	研修研究費	1,050,646	858,431	192,215
	事務消耗品費	1,812,029	2,577,245	△765,216
	印刷製本費	634,400	811,543	△177,143
	水道光熱費	427,716	675,594	△247,878
	修繕費	64,378	156,708	△92,330
	通信運搬費	2,516,832	2,699,741	△182,909
	業務委託費	1,153,579	1,160,301	△6,722
	手数料	354,151	350,477	3,674
	保険料	1,362,169	1,362,169	0
	賃借料	2,526,554	2,138,481	388,073
土地・建物賃借料	1,035,000	1,044,520	△9,520	
租税公課	238,300	194,700	43,600	
保守料	2,243,541	1,293,425	950,116	
諸会費	182,600	169,600	13,000	
雑費	14,160	19,750	△5,590	
利用者負担軽減額	136,258	43,651	92,607	
減価償却費	15,485,001	14,942,068	542,933	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,892,192	△1,892,192	0	
徴収不能額	266,100	0	266,100	
サービス活動費用計(2)		338,453,041	329,677,623	8,775,418
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,003,629	2,216,261	3,787,368
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	122	△122
	受取利息配当金収益	0	122	△122
	その他のサービス活動外収益	6,462,539	10,994,022	△4,531,483
	受入研修費収益	19,600	32,600	△13,000
	受入研修費収益	19,600	32,600	△13,000
利用者等外給食収益	5,957,250	5,646,650	310,600	

介護保険拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

6 / 6
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収益	利用者等外給食費収益	5,957,250	5,646,650	310,600		
	雑収益	485,689	5,314,772	△4,829,083		
サービス活動外収益計(4)		6,462,539	10,994,144	△4,531,605		
費用	その他のサービス活動外費用	1,000	0	1,000		
	雑損失	1,000	0	1,000		
	サービス活動外費用計(5)	1,000	0	1,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,461,539	10,994,144	△4,532,605		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,465,168	13,210,405	△745,237		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	766,588	△766,588	
		車輛運搬具受贈額	0	766,588	△766,588	
		拠点区分間繰入金収益	300,000	300,000	0	
		拠点区分間繰入金収益	300,000	300,000	0	
		拠点区分間繰入金収益	300,000	300,000	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	281	4	277	
		その他の特別収益	579,272	0	579,272	
		賞与引当金戻入益	579,272	0	579,272	
		特別収益計(8)		879,553	1,066,592	△187,039
		費用	費用	固定資産売却損・処分損	2	4
車輛運搬具売却損・処分損	1			1	0	
器具及び備品売却損・処分損	1			3	△2	
拠点区分間繰入金費用	12,290,820			29,689,860	△17,399,040	
拠点区分間繰入金費用	12,290,820			29,689,860	△17,399,040	
拠点区分間繰入金費用	12,290,820			29,689,860	△17,399,040	
拠点区分間固定資産移管費用	252,732			65,656	187,076	
特別費用計(9)		12,543,554	29,755,520	△17,211,966		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△11,664,001	△28,688,928	17,024,927		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		801,167	△15,478,523	16,279,690		
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	358,363,295	358,841,818	△478,523	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	359,164,462	343,363,295	15,801,167	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	15,000,000	△15,000,000	
		備品等積立金取崩額	0	15,000,000	△15,000,000	
		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)		359,164,462	358,363,295	801,167		

貸借対照表及び計算書類の注記

法人単位貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(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	108,344,778	99,588,346	8,756,432	流動負債	43,798,187	48,435,462	△4,637,275
現金預金	62,291,923	51,737,975	10,553,948	事業未払金	10,213,160	18,649,053	△8,435,893
事業未収金	43,834,553	47,160,257	△3,325,704	未払費用	15,326,801	10,018,415	5,308,386
未収金	180,052	167,964	12,088	預り金	0	0	0
未収補助金	2,038,250	522,150	1,516,100	職員預り金	113,248	2,592,350	△2,479,102
立替金	0	0	0	賞与引当金	18,144,978	17,175,644	969,334
固定資産	525,567,542	546,290,947	△20,723,405	固定負債	104,322,800	108,021,980	△3,699,180
基本財産	333,197,268	345,286,912	△12,089,644	退職給付引当金	104,322,800	108,021,980	△3,699,180
土地	37,000,000	37,000,000	0	負債の部合計	148,120,987	156,457,442	△8,336,455
建物	294,197,268	306,286,912	△12,089,644	純資産の部			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	基金	19,903,539	19,902,869	670
その他の固定資産	192,370,274	201,004,035	△8,633,761	特定預金基金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	14,460,133	15,586,132	△1,125,999	介護保険基金	10,000,000	10,000,000	0
車輜運搬具	7,367,538	9,293,084	△1,925,546	貸付基金	7,903,539	7,902,869	670
器具及び備品	11,008,986	13,047,942	△2,038,956	国庫補助金等特別積立金	60,302,872	62,882,063	△2,579,191
権利	134,984	134,984	0	その他の積立金	43,842,209	43,842,209	0
長期貸付金	1,233,624	1,077,704	155,920	備品等積立金	7,230,000	7,230,000	0
退職手当積立基金預け金	104,322,800	108,021,980	△3,699,180	貸付金積立金	6,612,209	6,612,209	0
介護保険基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	財政調整積立金	10,000,000	10,000,000	0
備品等積立資産	7,230,000	7,230,000	0	災害時救護等積立金	20,000,000	20,000,000	0
貸付金積立資産	6,612,209	6,612,209	0	次期繰越活動増減差額	361,742,713	362,794,710	△1,051,997
財政調整積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△1,051,997	△490,523	△561,474
災害時救護等積立資産	20,000,000	20,000,000	0	純資産の部合計	485,791,333	489,421,851	△3,630,518
資産の部合計	633,912,320	645,879,293	△11,966,973	負債及び純資産の部合計	633,912,320	645,879,293	△11,966,973

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人本部	介護保険	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	15,234,757	93,110,021	108,344,778	0	108,344,778
現金預金	13,891,526	48,400,397	62,291,923	0	62,291,923
事業未収金	84,401	43,750,152	43,834,553	0	43,834,553
未収金	55,980	124,072	180,052	0	180,052
未収補助金	1,202,850	835,400	2,038,250	0	2,038,250
固定資産	158,709,999	366,857,543	525,567,542	0	525,567,542
基本財産	2,000,000	331,197,268	333,197,268	0	333,197,268
土地	0	37,000,000	37,000,000	0	37,000,000
建物	0	294,197,268	294,197,268	0	294,197,268
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	156,709,999	35,660,275	192,370,274	0	192,370,274
構築物	0	14,460,133	14,460,133	0	14,460,133
車両運搬具	6,432,084	935,454	7,367,538	0	7,367,538
器具及び備品	744,298	10,264,688	11,008,986	0	11,008,986
権利	134,984	0	134,984	0	134,984
長期貸付金	1,233,624	0	1,233,624	0	1,233,624
退職手当積立基金預け金	104,322,800	0	104,322,800	0	104,322,800
介護保険基金積立資産	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
備品等積立資産	7,230,000	0	7,230,000	0	7,230,000
貸付金積立資産	6,612,209	0	6,612,209	0	6,612,209
財政調整積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
災害時救護等積立資産	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
資産の部合計	173,944,756	459,967,564	633,912,320	0	633,912,320
流動負債	12,669,229	31,128,958	43,798,187	0	43,798,187
事業未払金	4,763,164	5,449,996	10,213,160	0	10,213,160
未払費用	870,464	14,456,337	15,326,801	0	15,326,801
職員預り金	113,248	0	113,248	0	113,248
賞与引当金	6,922,353	11,222,625	18,144,978	0	18,144,978
固定負債	104,322,800	0	104,322,800	0	104,322,800
退職給付引当金	104,322,800	0	104,322,800	0	104,322,800
負債の部合計	116,992,029	31,128,958	148,120,987	0	148,120,987
基金	9,903,539	10,000,000	19,903,539	0	19,903,539
特定預金基金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
介護保険基金	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人本部	介護保険	合計	内部取引消去	事業区分合計
貸付基金	7,903,539	0	7,903,539	0	7,903,539
国庫補助金等特別積立金	628,728	59,674,144	60,302,872	0	60,302,872
その他の積立金	43,842,209	0	43,842,209	0	43,842,209
備品等積立金	7,230,000	0	7,230,000	0	7,230,000
貸付金積立金	6,612,209	0	6,612,209	0	6,612,209
財政調整積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
災害時救護等積立金	2,578,251	359,164,462	361,742,713	0	361,742,713
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△1,853,164	801,167	△1,051,997	0	△1,051,997
純資産の部合計	56,952,727	428,838,606	485,791,333	0	485,791,333
負債及び純資産の部合計	173,944,756	459,967,564	633,912,320	0	633,912,320

計算書類に対する注記(法人全体用)

2. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
定額法によっている。
- ②無形固定資産
定額法によっている。

(2)引当金の計上基準

- ①賞与引当金
職員に支給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退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1)法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2)事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、1事業区分の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(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア法人本部拠点区分(社会福祉事業)
 - 「法人運営事業」
 - 「地域福祉事業」
 - 「助成事業」
 - 「企画広報事業」
 - 「福祉相談事業」
 - 「ボランティア養成事業」
 - 「福祉サービス利用援助事業」
 - 「自立相談支援事業」
 - 「法人後見事業」
 - 「生活支援サービス事業」
 - 「共同募金配分金事業」
 - 「福祉資金貸付事業」
 - 「相良総合センター管理事業」
 - イ介護保険拠点区分(社会福祉事業)
 - 「相良訪問介護事業」
 - 「相良障害居宅介護事業」
 - 「相良施設入浴サービス事業」
 - 「相良移動支援事業」
 - 「相良障害同行援護事業」
 - 「相良高齢者生活支援サービス事業」
 - 「相良障害重度訪問介護事業」
 - 「榛原訪問介護事業」
 - 「榛原障害居宅介護事業」
 - 「榛原施設入浴サービス事業」
 - 「榛原移動支援事業」
 - 「榛原障害同行援護事業」
 - 「榛原高齢者生活支援サービス事業」
 - 「榛原重度訪問介護事業」
 - 「榛原行動援護事業」
 - 「牧之原市社協ケアプランセンター事業」
 - 「相良デイサービスセンター事業」
 - 「相良デイサービスセンター事業(認知症対応型)」
 - 「相良デイサービスセンター事業(障害通所)」

- 「社協陽だまり事業」
- 「社協陽だまり事業(障害通所)」
- 「在宅福祉事業」
- 「生活支援センターつばさ事業」
- 「地域包括支援センターさがら事業」
- 「生きがいデイあしたか事業」

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
土地	37,000,000	0	0	37,000,000
建物	306,286,912	0	12,089,644	294,197,268
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	345,286,912	0	12,089,644	333,197,268

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

固定資産の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金2,579,191円を取り崩した。

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。 (単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	37,000,000	0	37,000,000
建物(基本財産)	328,939,164	34,741,896	294,197,268
構築物	16,805,964	2,345,831	14,460,133
車輛運搬具	43,513,019	36,145,481	7,367,538
器具及び備品	36,074,013	25,065,027	11,008,986
合 計	462,332,160	98,298,235	364,033,925

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

- (1)法人後見事業の実施
- (2)相良デイサービスセンター事業(認知症対応型)の閉鎖

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

該当なし

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 4
(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	15,234,757	19,305,949	△4,071,192	流動負債	12,669,229	16,163,214	△3,493,985
現金預金	13,891,526	18,618,375	△4,726,849	事業未払金	4,763,164	7,097,092	△2,333,928
事業未収金	84,401	118,565	△34,164	未払費用	870,464	877,390	△6,926
未収金	55,980	46,859	9,121	預り金	0	0	0
未収補助金	1,202,850	522,150	680,700	職員預り金	113,248	2,592,350	△2,479,102
立替金	0	0	0	賞与引当金	6,922,353	5,596,382	1,325,971
固定資産	158,709,999	164,371,465	△5,661,466	固定負債	104,322,800	108,021,980	△3,699,180
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	104,322,800	108,021,980	△3,699,180
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	116,992,029	124,185,194	△7,193,165
その他の固定資産	156,709,999	162,371,465	△5,661,466	純資産の部			
車輛運搬具	6,432,084	8,590,354	△2,158,270	基金	9,903,539	9,902,869	670
器具及び備品	744,298	704,234	40,064	特定預金基金	2,000,000	2,000,000	0
権利	134,984	134,984	0	貸付基金	7,903,539	7,902,869	670
長期貸付金	1,233,624	1,077,704	155,920	国庫補助金等特別積立金	628,728	1,315,727	△686,999
退職手当積立基金預け金	104,322,800	108,021,980	△3,699,180	その他の積立金	43,842,209	43,842,209	0
備品等積立資産	7,230,000	7,230,000	0	備品等積立金	7,230,000	7,230,000	0
貸付金積立資産	6,612,209	6,612,209	0	貸付金積立金	6,612,209	6,612,209	0
財政調整積立資産	10,000,000	10,000,000	0	財政調整積立金	10,000,000	10,000,000	0
災害時救護等積立資産	20,000,000	20,000,000	0	災害時救護等積立金	20,000,000	20,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	2,578,251	4,431,415	△1,853,164
				(うち当期活動増減差額)	△1,853,164	14,988,000	△16,841,164
				純資産の部合計	56,952,727	59,492,220	△2,539,493
資産の部合計	173,944,756	183,677,414	△9,732,658	負債及び純資産の部合計	173,944,756	183,677,414	△9,732,658

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) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産
定額法によっている。
- ② 無形固定資産
定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ① 賞与引当金
職員に支給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 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分別計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

「法人運営事業」
「地域福祉事業」
「助成事業」
「企画広報事業」
「福祉相談事業」
「ボランティア養成事業」
「福祉サービス利用援助事業」
「自立相談支援事業」
「法人後見事業」
「生活支援サービス事業」
「共同募金配分金事業」
「福祉資金貸付事業」
「相良総合センター管理事業」

4. 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	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	2,000,000	0	0	2,000,000

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

固定資産の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金686,999円を取り崩した。

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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、以下の通りである。 (単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	16,975,198	10,543,114	6,432,084
器具及び備品	7,074,923	6,330,625	744,298
権利	134,984	0	134,984
合 計	24,185,105	16,873,739	7,311,366

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9. 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

10. 重要な後発事象

(1)法人後見事業の実施

11. 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

介護保険拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 4
(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	93,110,021	80,282,397	12,827,624	流動負債	31,128,958	32,272,248	△1,143,290
現金預金	48,400,397	33,119,600	15,280,797	事業未払金	5,449,996	11,551,961	△6,101,965
事業未収金	43,750,152	47,041,692	△3,291,540	未払費用	14,456,337	9,141,025	5,315,312
未収金	124,072	121,105	2,967	預り金	0	0	0
未収補助金	835,400	0	835,400	賞与引当金	11,222,625	11,579,262	△356,637
立替金	0	0	0	負債の部合計	31,128,958	32,272,248	△1,143,290
固定資産	366,857,543	381,919,482	△15,061,939	純資産の部			
基本財産	331,197,268	343,286,912	△12,089,644	基金	10,000,000	10,000,000	0
土地	37,000,000	37,000,000	0	介護保険基金	10,000,000	10,000,000	0
建物	294,197,268	306,286,912	△12,089,644	国庫補助金等特別積立金	59,674,144	61,566,336	△1,892,192
その他の固定資産	35,660,275	38,632,570	△2,972,295	次期繰越活動増減差額	359,164,462	358,363,295	801,167
構築物	14,460,133	15,586,132	△1,125,999	(うち当期活動増減差額)	801,167	△15,478,523	16,279,690
車輛運搬具	935,454	702,730	232,724				
器具及び備品	10,264,688	12,343,708	△2,079,020				
介護保険基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	428,838,606	429,929,631	△1,091,025
資産の部合計	459,967,564	462,201,879	△2,234,315	負債及び純資産の部合計	459,967,564	462,201,879	△2,234,315

計算書類に対する注記(介護保険拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産
定額法によっている。
- ② 無形固定資産
定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ① 賞与引当金
職員に支給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 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分別計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

「相良訪問介護事業」
「相良障害居宅介護事業」
「相良施設入浴サービス事業」
「相良移動支援事業」
「相良障害同行援護事業」
「相良高齢者生活支援サービス事業」
「相良障害重度訪問介護事業」
「榛原訪問介護事業」
「榛原障害居宅介護事業」
「榛原施設入浴サービス事業」
「榛原移動支援事業」
「榛原障害同行援護事業」
「榛原高齢者生活支援サービス事業」
「榛原重度訪問介護事業」
「榛原行動援護事業」
「牧之原市社協ケアプランセンター事業」
「相良デイサービスセンター事業」
「相良デイサービスセンター事業(認知症対応型)」
「相良デイサービスセンター事業(障害通所)」
「社協陽だまり事業」
「社協陽だまり事業(障害通所)」
「在宅福祉事業」
「生活支援センターつばさ事業」
「地域包括支援センターさがら事業」
「生きがいデイあしたか事業」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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	37,000,000	0	0	37,000,000
建物	306,286,912	0	12,089,644	294,197,268
合計	343,286,912	0	12,089,644	331,197,268

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

固定資産の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金1,892,192円を取り崩した。

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

(単位:円)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	37,000,000	0	37,000,000
建物(基本財産)	328,939,164	34,741,896	294,197,268
構築物	16,805,964	2,345,831	14,460,133
車輛運搬具	26,537,821	25,602,367	935,454
器具及び備品	28,999,090	18,734,402	10,264,688
合計	438,282,039	81,424,496	356,857,543

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9. 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

10. 重要な後発事象

(1)相良デイサービスセンター(認知症対応型)の閉鎖

11. 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

附 属 明 細 書

補助金事業等収益明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人牧之原市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人本部拠点区分	
牧之原市 社会福祉協議会運営費	經常	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	
牧之原市 社会福祉活動専任職員設置費	經常	49,500,000	0	49,500,000	0	49,500,000	
牧之原市 ボランティア活動費	經常	810,000	0	810,000	0	810,000	
牧之原市 マイクロバス貸出	經常	500,000	0	500,000	0	500,000	
牧之原市 介護用具貸与事業	經常	81,000	0	81,000	0	81,000	
牧之原市 心配ごと・法律相談	經常	998,000	0	998,000	0	998,000	
牧之原市 通園費補助事業	經常	1,585,000	0	1,585,000	0	1,585,000	
牧之原市 戦没者遺族等援護事業費補助金	經常	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	
牧之原市 福祉団体活動費	經常	2,013,000	0	2,013,000	0	2,013,000	
牧之原市 高齢者ふれあいいきいきサロン事業費	經常	1,620,000	0	1,620,000	0	1,620,000	
区分小計		64,607,000	0	64,607,000	0	64,607,000	
(福) 静岡県共同募金会 地域福祉活動費	經常	3,277,438	0	3,277,438	0	3,277,438	
(福) 静岡県共同募金会 歳末募金配分金	經常	690,000	0	690,000	0	690,000	
区分小計		3,967,438	0	3,967,438	0	3,967,438	
合計		68,574,438	0	68,574,438	0	68,574,438	

(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」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、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」と補助金の種別がわかるように記入すること。

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

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

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人牧之原市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

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

(単位:円)

(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

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
法人本部	介護保険	寄附金収入	300,000	寄附者から運営に使用して欲しい	
介護保険	法人本部	介護保険収入	1,078,080	全社協退職積立金	
介護保険	法人本部	介護保険収入	566,640	全社協退職積立金	
介護保険	法人本部	介護保険収入	520,380	全社協退職積立金	
介護保険	法人本部	介護保険収入	173,460	全社協退職積立金	
介護保険	法人本部	介護保険収入	61,290	全社協退職積立金	
介護保険	法人本部	介護保険収入	225,600	全社協退職積立金	
介護保険	法人本部	介護保険収入	183,870	全社協退職積立金	
介護保険	法人本部	介護保険収入	647,790	全社協退職積立金	
介護保険	法人本部	介護保険収入	846,960	全社協退職積立金	
介護保険	法人本部	介護保険収入	427,150	全社協退職積立金	
介護保険	法人本部	介護保険収入	952,800	全社協退職積立金	
介護保険	法人本部	介護保険収入	5,900,000	法人運営事業	
介護保険	法人本部	介護保険収入	706,800	全社協退職積立金	

(単位:円)

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

基本金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人牧之原市社会福祉協議会

(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	
		法人本部拠点	介護保険拠点
前年度末残高	2,000,000	2,000,000	0
第一号基本金	0	0	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	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	0
計	0	0	0
当期取崩額	0	0	0
計	0	0	0
当期末残高	2,000,000	2,000,000	0
第一号基本金	0	0	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

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
- ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
- ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示し法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人救之原市社会福祉協議会

(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		法人本部	介護保険
前期繰越額				62,882,063	1,315,727	61,566,336
当期積立額		0	0	0	0	0
当期取崩額		0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額				2,579,191	686,999	1,892,192
当期取崩額合計				2,579,191	686,999	1,892,192
当期未残高				60,302,872	628,728	59,674,144

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

法人名 社会福祉法人 救之原社会福祉協議会
 拠点区分 法人本部

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
その他の固定資産(有形固定資産)																車輦運搬具																トヨタ プランカーゴ 3958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ハイエース 赤い羽根	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		サターン R4325 あしたか	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		スズキ ソリオ 7150	310,920	166,162	0	235,303	125,751	0	75,617	40,411	1,393,353	712,553	1,409,003	753,003	1,915,000	1,915,000		スズキ エブリィ 2072	917,605	917,605	0	478,750	478,750	0	438,855	438,855	1,476,145	1,476,145	1,476,145	1,915,000	1,915,000	1,915,000		マイクログリス1063	6,760,027	6,760,027	0	1,230,567	0	0	5,469,460	0	2,258,490	0	7,727,950	0	614,603	0		トヨタピクサス6950	601,793	0	0	153,650	0	0	448,149	0	166,454	0	614,603	0	614,603	0		トヨタピクサス6950	8,590,354	1,083,767	0	2,159,270	604,501	0	6,432,084	0	479,266	0	2,188,734	0	16,975,193	2,568,000		器具及び備品																ダビリン機 SONY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		倉庫 トレーヨ一	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		倉庫 トレーヨ一	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		車椅子用体座墊計	3,228	0	0	3,047	0	0	281	0	0	0	0	0	0	0		会議用テーブル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		複写機 71-A11 抄	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ロッカー (移動車庫一式)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		マルチプロジェクタ (黒原事務所)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		冷暖エアコン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		エアコン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		整理用パソコン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		サーバー NEC Express5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		複写機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		プロジェクター EB-1760W	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		NEC ノートパソコン PC-K10E8908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		録音装置モニタ	58,417	0	0	7,238	0	0	51,178	0	0	0	0	0	0	0		岡電デスク	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ポットコーンマシン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ポットコーンマシン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		リコーレーザプリンター	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ヤマハハイパー発電機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		孤立発電機別E37074HD (22kVA等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		新ダイワ発電機 IE62800M	80,730	60,552	0	36,072	27,054	0	44,638	33,498	171,342	128,502	216,000	162,000	162,000	162,000		新ダイワ発電機 IE62800M	80,730	60,552	0	36,072	27,054	0	44,638	33,498	171,342	128,502	216,000	162,000	162,000	162,000		LED充電式ポータブルライト	73,948	55,428	0	18,937	14,195	0	55,011	41,233	58,389	43,767	113,400	85,000	85,000	85,000		LED充電式ポータブルライト	73,948	55,428	0	18,937	14,195	0	55,011	41,233	58,389	43,767	113,400	85,000	85,000	85,000		デスクトップパソコン①	143,820	0	0	36,720	0	0	107,100	0	39,780	0	146,880	0	146,880	0		デスクトップパソコン②	189,293	0	0	48,330	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		デスクトップパソコン③	0	0	0	4,033	0	0	104,738	0	38,902	0	143,640	0	143,640	0		デスクトップパソコン④	0	0	0	2,393	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		ノートパソコン①	704,234	231,960	0	212,385	82,498	283	744,298	149,462	6,330,625	344,538	7,074,923	494,000	7,074,923	494,000		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,284,568	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,176,392	628,728	16,873,739	2,533,272	24,050,121	3,162,000	24,050,121	3,162,000		権利	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		電話加入権	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		権利計	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		基本財産及びその他の固定資産計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		将来入金予定の取得補助金の額																計	1,315,727	0	0	686,999	0	0	628,728	0	0	0	0	0	0	0	
車輦運搬具																トヨタ プランカーゴ 3958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ハイエース 赤い羽根	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		サターン R4325 あしたか	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		スズキ ソリオ 7150	310,920	166,162	0	235,303	125,751	0	75,617	40,411	1,393,353	712,553	1,409,003	753,003	1,915,000	1,915,000		スズキ エブリィ 2072	917,605	917,605	0	478,750	478,750	0	438,855	438,855	1,476,145	1,476,145	1,476,145	1,915,000	1,915,000	1,915,000		マイクログリス1063	6,760,027	6,760,027	0	1,230,567	0	0	5,469,460	0	2,258,490	0	7,727,950	0	614,603	0		トヨタピクサス6950	601,793	0	0	153,650	0	0	448,149	0	166,454	0	614,603	0	614,603	0		トヨタピクサス6950	8,590,354	1,083,767	0	2,159,270	604,501	0	6,432,084	0	479,266	0	2,188,734	0	16,975,193	2,568,000		器具及び備品																ダビリン機 SONY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		倉庫 トレーヨ一	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		倉庫 トレーヨ一	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		車椅子用体座墊計	3,228	0	0	3,047	0	0	281	0	0	0	0	0	0	0		会議用テーブル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		複写機 71-A11 抄	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ロッカー (移動車庫一式)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		マルチプロジェクタ (黒原事務所)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		冷暖エアコン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		エアコン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		整理用パソコン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		サーバー NEC Express5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		複写機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		プロジェクター EB-1760W	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		NEC ノートパソコン PC-K10E8908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		録音装置モニタ	58,417	0	0	7,238	0	0	51,178	0	0	0	0	0	0	0		岡電デスク	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ポットコーンマシン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ポットコーンマシン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		リコーレーザプリンター	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ヤマハハイパー発電機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		孤立発電機別E37074HD (22kVA等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		新ダイワ発電機 IE62800M	80,730	60,552	0	36,072	27,054	0	44,638	33,498	171,342	128,502	216,000	162,000	162,000	162,000		新ダイワ発電機 IE62800M	80,730	60,552	0	36,072	27,054	0	44,638	33,498	171,342	128,502	216,000	162,000	162,000	162,000		LED充電式ポータブルライト	73,948	55,428	0	18,937	14,195	0	55,011	41,233	58,389	43,767	113,400	85,000	85,000	85,000		LED充電式ポータブルライト	73,948	55,428	0	18,937	14,195	0	55,011	41,233	58,389	43,767	113,400	85,000	85,000	85,000		デスクトップパソコン①	143,820	0	0	36,720	0	0	107,100	0	39,780	0	146,880	0	146,880	0		デスクトップパソコン②	189,293	0	0	48,330	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		デスクトップパソコン③	0	0	0	4,033	0	0	104,738	0	38,902	0	143,640	0	143,640	0		デスクトップパソコン④	0	0	0	2,393	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		ノートパソコン①	704,234	231,960	0	212,385	82,498	283	744,298	149,462	6,330,625	344,538	7,074,923	494,000	7,074,923	494,000		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,284,568	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,176,392	628,728	16,873,739	2,533,272	24,050,121	3,162,000	24,050,121	3,162,000		権利	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		電話加入権	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		権利計	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		基本財産及びその他の固定資産計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		将来入金予定の取得補助金の額																計	1,315,727	0	0	686,999	0	0	628,728	0	0	0	0	0	0	0																	
トヨタ プランカーゴ 3958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ハイエース 赤い羽根	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		サターン R4325 あしたか	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		スズキ ソリオ 7150	310,920	166,162	0	235,303	125,751	0	75,617	40,411	1,393,353	712,553	1,409,003	753,003	1,915,000	1,915,000		スズキ エブリィ 2072	917,605	917,605	0	478,750	478,750	0	438,855	438,855	1,476,145	1,476,145	1,476,145	1,915,000	1,915,000	1,915,000		マイクログリス1063	6,760,027	6,760,027	0	1,230,567	0	0	5,469,460	0	2,258,490	0	7,727,950	0	614,603	0		トヨタピクサス6950	601,793	0	0	153,650	0	0	448,149	0	166,454	0	614,603	0	614,603	0		トヨタピクサス6950	8,590,354	1,083,767	0	2,159,270	604,501	0	6,432,084	0	479,266	0	2,188,734	0	16,975,193	2,568,000		器具及び備品																ダビリン機 SONY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		倉庫 トレーヨ一	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		倉庫 トレーヨ一	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		車椅子用体座墊計	3,228	0	0	3,047	0	0	281	0	0	0	0	0	0	0		会議用テーブル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		複写機 71-A11 抄	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ロッカー (移動車庫一式)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		マルチプロジェクタ (黒原事務所)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		冷暖エアコン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		エアコン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		整理用パソコン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		サーバー NEC Express5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		複写機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		プロジェクター EB-1760W	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		NEC ノートパソコン PC-K10E8908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		録音装置モニタ	58,417	0	0	7,238	0	0	51,178	0	0	0	0	0	0	0		岡電デスク	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ポットコーンマシン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ポットコーンマシン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		リコーレーザプリンター	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ヤマハハイパー発電機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		孤立発電機別E37074HD (22kVA等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		新ダイワ発電機 IE62800M	80,730	60,552	0	36,072	27,054	0	44,638	33,498	171,342	128,502	216,000	162,000	162,000	162,000		新ダイワ発電機 IE62800M	80,730	60,552	0	36,072	27,054	0	44,638	33,498	171,342	128,502	216,000	162,000	162,000	162,000		LED充電式ポータブルライト	73,948	55,428	0	18,937	14,195	0	55,011	41,233	58,389	43,767	113,400	85,000	85,000	85,000		LED充電式ポータブルライト	73,948	55,428	0	18,937	14,195	0	55,011	41,233	58,389	43,767	113,400	85,000	85,000	85,000		デスクトップパソコン①	143,820	0	0	36,720	0	0	107,100	0	39,780	0	146,880	0	146,880	0		デスクトップパソコン②	189,293	0	0	48,330	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		デスクトップパソコン③	0	0	0	4,033	0	0	104,738	0	38,902	0	143,640	0	143,640	0		デスクトップパソコン④	0	0	0	2,393	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		ノートパソコン①	704,234	231,960	0	212,385	82,498	283	744,298	149,462	6,330,625	344,538	7,074,923	494,000	7,074,923	494,000		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,284,568	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,176,392	628,728	16,873,739	2,533,272	24,050,121	3,162,000	24,050,121	3,162,000		権利	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		電話加入権	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		権利計	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		基本財産及びその他の固定資産計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		将来入金予定の取得補助金の額																計	1,315,727	0	0	686,999	0	0	628,728	0	0	0	0	0	0	0																																	
ハイエース 赤い羽根	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		サターン R4325 あしたか	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		スズキ ソリオ 7150	310,920	166,162	0	235,303	125,751	0	75,617	40,411	1,393,353	712,553	1,409,003	753,003	1,915,000	1,915,000		スズキ エブリィ 2072	917,605	917,605	0	478,750	478,750	0	438,855	438,855	1,476,145	1,476,145	1,476,145	1,915,000	1,915,000	1,915,000		マイクログリス1063	6,760,027	6,760,027	0	1,230,567	0	0	5,469,460	0	2,258,490	0	7,727,950	0	614,603	0		トヨタピクサス6950	601,793	0	0	153,650	0	0	448,149	0	166,454	0	614,603	0	614,603	0		トヨタピクサス6950	8,590,354	1,083,767	0	2,159,270	604,501	0	6,432,084	0	479,266	0	2,188,734	0	16,975,193	2,568,000		器具及び備品																ダビリン機 SONY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		倉庫 トレーヨ一	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		倉庫 トレーヨ一	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		車椅子用体座墊計	3,228	0	0	3,047	0	0	281	0	0	0	0	0	0	0		会議用テーブル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		複写機 71-A11 抄	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ロッカー (移動車庫一式)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		マルチプロジェクタ (黒原事務所)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		冷暖エアコン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		エアコン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		整理用パソコン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		サーバー NEC Express5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		複写機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		プロジェクター EB-1760W	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		NEC ノートパソコン PC-K10E8908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		録音装置モニタ	58,417	0	0	7,238	0	0	51,178	0	0	0	0	0	0	0		岡電デスク	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ポットコーンマシン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ポットコーンマシン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		リコーレーザプリンター	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ヤマハハイパー発電機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		孤立発電機別E37074HD (22kVA等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		新ダイワ発電機 IE62800M	80,730	60,552	0	36,072	27,054	0	44,638	33,498	171,342	128,502	216,000	162,000	162,000	162,000		新ダイワ発電機 IE62800M	80,730	60,552	0	36,072	27,054	0	44,638	33,498	171,342	128,502	216,000	162,000	162,000	162,000		LED充電式ポータブルライト	73,948	55,428	0	18,937	14,195	0	55,011	41,233	58,389	43,767	113,400	85,000	85,000	85,000		LED充電式ポータブルライト	73,948	55,428	0	18,937	14,195	0	55,011	41,233	58,389	43,767	113,400	85,000	85,000	85,000		デスクトップパソコン①	143,820	0	0	36,720	0	0	107,100	0	39,780	0	146,880	0	146,880	0		デスクトップパソコン②	189,293	0	0	48,330	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		デスクトップパソコン③	0	0	0	4,033	0	0	104,738	0	38,902	0	143,640	0	143,640	0		デスクトップパソコン④	0	0	0	2,393	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		ノートパソコン①	704,234	231,960	0	212,385	82,498	283	744,298	149,462	6,330,625	344,538	7,074,923	494,000	7,074,923	494,000		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,284,568	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,176,392	628,728	16,873,739	2,533,272	24,050,121	3,162,000	24,050,121	3,162,000		権利	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		電話加入権	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		権利計	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		基本財産及びその他の固定資産計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		将来入金予定の取得補助金の額																計	1,315,727	0	0	686,999	0	0	628,728	0	0	0	0	0	0	0																																																	
サターン R4325 あしたか	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		スズキ ソリオ 7150	310,920	166,162	0	235,303	125,751	0	75,617	40,411	1,393,353	712,553	1,409,003	753,003	1,915,000	1,915,000		スズキ エブリィ 2072	917,605	917,605	0	478,750	478,750	0	438,855	438,855	1,476,145	1,476,145	1,476,145	1,915,000	1,915,000	1,915,000		マイクログリス1063	6,760,027	6,760,027	0	1,230,567	0	0	5,469,460	0	2,258,490	0	7,727,950	0	614,603	0		トヨタピクサス6950	601,793	0	0	153,650	0	0	448,149	0	166,454	0	614,603	0	614,603	0		トヨタピクサス6950	8,590,354	1,083,767	0	2,159,270	604,501	0	6,432,084	0	479,266	0	2,188,734	0	16,975,193	2,568,000		器具及び備品																ダビリン機 SONY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		倉庫 トレーヨ一	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		倉庫 トレーヨ一	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		車椅子用体座墊計	3,228	0	0	3,047	0	0	281	0	0	0	0	0	0	0		会議用テーブル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		複写機 71-A11 抄	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ロッカー (移動車庫一式)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		マルチプロジェクタ (黒原事務所)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		冷暖エアコン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		エアコン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		整理用パソコン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		サーバー NEC Express5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		複写機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		プロジェクター EB-1760W	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		NEC ノートパソコン PC-K10E8908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		録音装置モニタ	58,417	0	0	7,238	0	0	51,178	0	0	0	0	0	0	0		岡電デスク	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ポットコーンマシン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ポットコーンマシン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		リコーレーザプリンター	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ヤマハハイパー発電機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		孤立発電機別E37074HD (22kVA等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		新ダイワ発電機 IE62800M	80,730	60,552	0	36,072	27,054	0	44,638	33,498	171,342	128,502	216,000	162,000	162,000	162,000		新ダイワ発電機 IE62800M	80,730	60,552	0	36,072	27,054	0	44,638	33,498	171,342	128,502	216,000	162,000	162,000	162,000		LED充電式ポータブルライト	73,948	55,428	0	18,937	14,195	0	55,011	41,233	58,389	43,767	113,400	85,000	85,000	85,000		LED充電式ポータブルライト	73,948	55,428	0	18,937	14,195	0	55,011	41,233	58,389	43,767	113,400	85,000	85,000	85,000		デスクトップパソコン①	143,820	0	0	36,720	0	0	107,100	0	39,780	0	146,880	0	146,880	0		デスクトップパソコン②	189,293	0	0	48,330	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		デスクトップパソコン③	0	0	0	4,033	0	0	104,738	0	38,902	0	143,640	0	143,640	0		デスクトップパソコン④	0	0	0	2,393	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		ノートパソコン①	704,234	231,960	0	212,385	82,498	283	744,298	149,462	6,330,625	344,538	7,074,923	494,000	7,074,923	494,000		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,284,568	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,176,392	628,728	16,873,739	2,533,272	24,050,121	3,162,000	24,050,121	3,162,000		権利	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		電話加入権	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		権利計	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		基本財産及びその他の固定資産計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		将来入金予定の取得補助金の額																計	1,315,727	0	0	686,999	0	0	628,728	0	0	0	0	0	0	0																																																																	
スズキ ソリオ 7150	310,920	166,162	0	235,303	125,751	0	75,617	40,411	1,393,353	712,553	1,409,003	753,003	1,915,000	1,915,000		スズキ エブリィ 2072	917,605	917,605	0	478,750	478,750	0	438,855	438,855	1,476,145	1,476,145	1,476,145	1,915,000	1,915,000	1,915,000		マイクログリス1063	6,760,027	6,760,027	0	1,230,567	0	0	5,469,460	0	2,258,490	0	7,727,950	0	614,603	0		トヨタピクサス6950	601,793	0	0	153,650	0	0	448,149	0	166,454	0	614,603	0	614,603	0		トヨタピクサス6950	8,590,354	1,083,767	0	2,159,270	604,501	0	6,432,084	0	479,266	0	2,188,734	0	16,975,193	2,568,000		器具及び備品																ダビリン機 SONY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		倉庫 トレーヨ一	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		倉庫 トレーヨ一	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		車椅子用体座墊計	3,228	0	0	3,047	0	0	281	0	0	0	0	0	0	0		会議用テーブル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		複写機 71-A11 抄	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ロッカー (移動車庫一式)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		マルチプロジェクタ (黒原事務所)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		冷暖エアコン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		エアコン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		整理用パソコン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		サーバー NEC Express5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		複写機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		プロジェクター EB-1760W	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		NEC ノートパソコン PC-K10E8908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		録音装置モニタ	58,417	0	0	7,238	0	0	51,178	0	0	0	0	0	0	0		岡電デスク	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ポットコーンマシン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ポットコーンマシン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		リコーレーザプリンター	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ヤマハハイパー発電機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		孤立発電機別E37074HD (22kVA等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		新ダイワ発電機 IE62800M	80,730	60,552	0	36,072	27,054	0	44,638	33,498	171,342	128,502	216,000	162,000	162,000	162,000		新ダイワ発電機 IE62800M	80,730	60,552	0	36,072	27,054	0	44,638	33,498	171,342	128,502	216,000	162,000	162,000	162,000		LED充電式ポータブルライト	73,948	55,428	0	18,937	14,195	0	55,011	41,233	58,389	43,767	113,400	85,000	85,000	85,000		LED充電式ポータブルライト	73,948	55,428	0	18,937	14,195	0	55,011	41,233	58,389	43,767	113,400	85,000	85,000	85,000		デスクトップパソコン①	143,820	0	0	36,720	0	0	107,100	0	39,780	0	146,880	0	146,880	0		デスクトップパソコン②	189,293	0	0	48,330	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		デスクトップパソコン③	0	0	0	4,033	0	0	104,738	0	38,902	0	143,640	0	143,640	0		デスクトップパソコン④	0	0	0	2,393	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		ノートパソコン①	704,234	231,960	0	212,385	82,498	283	744,298	149,462	6,330,625	344,538	7,074,923	494,000	7,074,923	494,000		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,284,568	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,176,392	628,728	16,873,739	2,533,272	24,050,121	3,162,000	24,050,121	3,162,000		権利	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		電話加入権	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		権利計	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		基本財産及びその他の固定資産計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		将来入金予定の取得補助金の額																計	1,315,727	0	0	686,999	0	0	628,728	0	0	0	0	0	0	0																																																																																	
スズキ エブリィ 2072	917,605	917,605	0	478,750	478,750	0	438,855	438,855	1,476,145	1,476,145	1,476,145	1,915,000	1,915,000	1,915,000		マイクログリス1063	6,760,027	6,760,027	0	1,230,567	0	0	5,469,460	0	2,258,490	0	7,727,950	0	614,603	0		トヨタピクサス6950	601,793	0	0	153,650	0	0	448,149	0	166,454	0	614,603	0	614,603	0		トヨタピクサス6950	8,590,354	1,083,767	0	2,159,270	604,501	0	6,432,084	0	479,266	0	2,188,734	0	16,975,193	2,568,000		器具及び備品																ダビリン機 SONY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		倉庫 トレーヨ一	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		倉庫 トレーヨ一	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		車椅子用体座墊計	3,228	0	0	3,047	0	0	281	0	0	0	0	0	0	0		会議用テーブル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		複写機 71-A11 抄	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ロッカー (移動車庫一式)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		マルチプロジェクタ (黒原事務所)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		冷暖エアコン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		エアコン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		整理用パソコン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		サーバー NEC Express5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		複写機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		プロジェクター EB-1760W	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		NEC ノートパソコン PC-K10E8908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		録音装置モニタ	58,417	0	0	7,238	0	0	51,178	0	0	0	0	0	0	0		岡電デスク	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ポットコーンマシン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ポットコーンマシン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		リコーレーザプリンター	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ヤマハハイパー発電機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		孤立発電機別E37074HD (22kVA等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		新ダイワ発電機 IE62800M	80,730	60,552	0	36,072	27,054	0	44,638	33,498	171,342	128,502	216,000	162,000	162,000	162,000		新ダイワ発電機 IE62800M	80,730	60,552	0	36,072	27,054	0	44,638	33,498	171,342	128,502	216,000	162,000	162,000	162,000		LED充電式ポータブルライト	73,948	55,428	0	18,937	14,195	0	55,011	41,233	58,389	43,767	113,400	85,000	85,000	85,000		LED充電式ポータブルライト	73,948	55,428	0	18,937	14,195	0	55,011	41,233	58,389	43,767	113,400	85,000	85,000	85,000		デスクトップパソコン①	143,820	0	0	36,720	0	0	107,100	0	39,780	0	146,880	0	146,880	0		デスクトップパソコン②	189,293	0	0	48,330	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		デスクトップパソコン③	0	0	0	4,033	0	0	104,738	0	38,902	0	143,640	0	143,640	0		デスクトップパソコン④	0	0	0	2,393	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		ノートパソコン①	704,234	231,960	0	212,385	82,498	283	744,298	149,462	6,330,625	344,538	7,074,923	494,000	7,074,923	494,000		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,284,568	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,176,392	628,728	16,873,739	2,533,272	24,050,121	3,162,000	24,050,121	3,162,000		権利	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		電話加入権	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		権利計	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		基本財産及びその他の固定資産計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		将来入金予定の取得補助金の額																計	1,315,727	0	0	686,999	0	0	628,728	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																	
マイクログリス1063	6,760,027	6,760,027	0	1,230,567	0	0	5,469,460	0	2,258,490	0	7,727,950	0	614,603	0		トヨタピクサス6950	601,793	0	0	153,650	0	0	448,149	0	166,454	0	614,603	0	614,603	0		トヨタピクサス6950	8,590,354	1,083,767	0	2,159,270	604,501	0	6,432,084	0	479,266	0	2,188,734	0	16,975,193	2,568,000		器具及び備品																ダビリン機 SONY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		倉庫 トレーヨ一	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		倉庫 トレーヨ一	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		車椅子用体座墊計	3,228	0	0	3,047	0	0	281	0	0	0	0	0	0	0		会議用テーブル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		複写機 71-A11 抄	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ロッカー (移動車庫一式)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		マルチプロジェクタ (黒原事務所)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		冷暖エアコン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		エアコン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		整理用パソコン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		サーバー NEC Express5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		複写機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		プロジェクター EB-1760W	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		NEC ノートパソコン PC-K10E8908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		録音装置モニタ	58,417	0	0	7,238	0	0	51,178	0	0	0	0	0	0	0		岡電デスク	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ポットコーンマシン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ポットコーンマシン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		リコーレーザプリンター	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ヤマハハイパー発電機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		孤立発電機別E37074HD (22kVA等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		新ダイワ発電機 IE62800M	80,730	60,552	0	36,072	27,054	0	44,638	33,498	171,342	128,502	216,000	162,000	162,000	162,000		新ダイワ発電機 IE62800M	80,730	60,552	0	36,072	27,054	0	44,638	33,498	171,342	128,502	216,000	162,000	162,000	162,000		LED充電式ポータブルライト	73,948	55,428	0	18,937	14,195	0	55,011	41,233	58,389	43,767	113,400	85,000	85,000	85,000		LED充電式ポータブルライト	73,948	55,428	0	18,937	14,195	0	55,011	41,233	58,389	43,767	113,400	85,000	85,000	85,000		デスクトップパソコン①	143,820	0	0	36,720	0	0	107,100	0	39,780	0	146,880	0	146,880	0		デスクトップパソコン②	189,293	0	0	48,330	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		デスクトップパソコン③	0	0	0	4,033	0	0	104,738	0	38,902	0	143,640	0	143,640	0		デスクトップパソコン④	0	0	0	2,393	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		ノートパソコン①	704,234	231,960	0	212,385	82,498	283	744,298	149,462	6,330,625	344,538	7,074,923	494,000	7,074,923	494,000		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,284,568	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,176,392	628,728	16,873,739	2,533,272	24,050,121	3,162,000	24,050,121	3,162,000		権利	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		電話加入権	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		権利計	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		基本財産及びその他の固定資産計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		将来入金予定の取得補助金の額																計	1,315,727	0	0	686,999	0	0	628,728	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																	
トヨタピクサス6950	601,793	0	0	153,650	0	0	448,149	0	166,454	0	614,603	0	614,603	0		トヨタピクサス6950	8,590,354	1,083,767	0	2,159,270	604,501	0	6,432,084	0	479,266	0	2,188,734	0	16,975,193	2,568,000		器具及び備品																ダビリン機 SONY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		倉庫 トレーヨ一	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		倉庫 トレーヨ一	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		車椅子用体座墊計	3,228	0	0	3,047	0	0	281	0	0	0	0	0	0	0		会議用テーブル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		複写機 71-A11 抄	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ロッカー (移動車庫一式)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		マルチプロジェクタ (黒原事務所)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		冷暖エアコン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		エアコン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		整理用パソコン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		サーバー NEC Express5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		複写機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		プロジェクター EB-1760W	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		NEC ノートパソコン PC-K10E8908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		録音装置モニタ	58,417	0	0	7,238	0	0	51,178	0	0	0	0	0	0	0		岡電デスク	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ポットコーンマシン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ポットコーンマシン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		リコーレーザプリンター	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ヤマハハイパー発電機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		孤立発電機別E37074HD (22kVA等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		新ダイワ発電機 IE62800M	80,730	60,552	0	36,072	27,054	0	44,638	33,498	171,342	128,502	216,000	162,000	162,000	162,000		新ダイワ発電機 IE62800M	80,730	60,552	0	36,072	27,054	0	44,638	33,498	171,342	128,502	216,000	162,000	162,000	162,000		LED充電式ポータブルライト	73,948	55,428	0	18,937	14,195	0	55,011	41,233	58,389	43,767	113,400	85,000	85,000	85,000		LED充電式ポータブルライト	73,948	55,428	0	18,937	14,195	0	55,011	41,233	58,389	43,767	113,400	85,000	85,000	85,000		デスクトップパソコン①	143,820	0	0	36,720	0	0	107,100	0	39,780	0	146,880	0	146,880	0		デスクトップパソコン②	189,293	0	0	48,330	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		デスクトップパソコン③	0	0	0	4,033	0	0	104,738	0	38,902	0	143,640	0	143,640	0		デスクトップパソコン④	0	0	0	2,393	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		ノートパソコン①	704,234	231,960	0	212,385	82,498	283	744,298	149,462	6,330,625	344,538	7,074,923	494,000	7,074,923	494,000		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,284,568	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,176,392	628,728	16,873,739	2,533,272	24,050,121	3,162,000	24,050,121	3,162,000		権利	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		電話加入権	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		権利計	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		基本財産及びその他の固定資産計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		将来入金予定の取得補助金の額																計	1,315,727	0	0	686,999	0	0	628,728	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																	
トヨタピクサス6950	8,590,354	1,083,767	0	2,159,270	604,501	0	6,432,084	0	479,266	0	2,188,734	0	16,975,193	2,568,000		器具及び備品																ダビリン機 SONY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		倉庫 トレーヨ一	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		倉庫 トレーヨ一	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		車椅子用体座墊計	3,228	0	0	3,047	0	0	281	0	0	0	0	0	0	0		会議用テーブル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		複写機 71-A11 抄	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ロッカー (移動車庫一式)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		マルチプロジェクタ (黒原事務所)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		冷暖エアコン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		エアコン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		整理用パソコン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		サーバー NEC Express5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		複写機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		プロジェクター EB-1760W	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		NEC ノートパソコン PC-K10E8908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		録音装置モニタ	58,417	0	0	7,238	0	0	51,178	0	0	0	0	0	0	0		岡電デスク	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ポットコーンマシン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ポットコーンマシン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		リコーレーザプリンター	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ヤマハハイパー発電機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		孤立発電機別E37074HD (22kVA等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		新ダイワ発電機 IE62800M	80,730	60,552	0	36,072	27,054	0	44,638	33,498	171,342	128,502	216,000	162,000	162,000	162,000		新ダイワ発電機 IE62800M	80,730	60,552	0	36,072	27,054	0	44,638	33,498	171,342	128,502	216,000	162,000	162,000	162,000		LED充電式ポータブルライト	73,948	55,428	0	18,937	14,195	0	55,011	41,233	58,389	43,767	113,400	85,000	85,000	85,000		LED充電式ポータブルライト	73,948	55,428	0	18,937	14,195	0	55,011	41,233	58,389	43,767	113,400	85,000	85,000	85,000		デスクトップパソコン①	143,820	0	0	36,720	0	0	107,100	0	39,780	0	146,880	0	146,880	0		デスクトップパソコン②	189,293	0	0	48,330	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		デスクトップパソコン③	0	0	0	4,033	0	0	104,738	0	38,902	0	143,640	0	143,640	0		デスクトップパソコン④	0	0	0	2,393	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		ノートパソコン①	704,234	231,960	0	212,385	82,498	283	744,298	149,462	6,330,625	344,538	7,074,923	494,000	7,074,923	494,000		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,284,568	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,176,392	628,728	16,873,739	2,533,272	24,050,121	3,162,000	24,050,121	3,162,000		権利	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		電話加入権	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		権利計	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		基本財産及びその他の固定資産計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		将来入金予定の取得補助金の額																計	1,315,727	0	0	686,999	0	0	628,728	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																	
器具及び備品																ダビリン機 SONY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		倉庫 トレーヨ一	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		倉庫 トレーヨ一	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		車椅子用体座墊計	3,228	0	0	3,047	0	0	281	0	0	0	0	0	0	0		会議用テーブル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		複写機 71-A11 抄	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ロッカー (移動車庫一式)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		マルチプロジェクタ (黒原事務所)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		冷暖エアコン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		エアコン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		整理用パソコン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		サーバー NEC Express5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		複写機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		プロジェクター EB-1760W	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		NEC ノートパソコン PC-K10E8908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		録音装置モニタ	58,417	0	0	7,238	0	0	51,178	0	0	0	0	0	0	0		岡電デスク	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ポットコーンマシン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ポットコーンマシン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		リコーレーザプリンター	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ヤマハハイパー発電機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		孤立発電機別E37074HD (22kVA等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		新ダイワ発電機 IE62800M	80,730	60,552	0	36,072	27,054	0	44,638	33,498	171,342	128,502	216,000	162,000	162,000	162,000		新ダイワ発電機 IE62800M	80,730	60,552	0	36,072	27,054	0	44,638	33,498	171,342	128,502	216,000	162,000	162,000	162,000		LED充電式ポータブルライト	73,948	55,428	0	18,937	14,195	0	55,011	41,233	58,389	43,767	113,400	85,000	85,000	85,000		LED充電式ポータブルライト	73,948	55,428	0	18,937	14,195	0	55,011	41,233	58,389	43,767	113,400	85,000	85,000	85,000		デスクトップパソコン①	143,820	0	0	36,720	0	0	107,100	0	39,780	0	146,880	0	146,880	0		デスクトップパソコン②	189,293	0	0	48,330	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		デスクトップパソコン③	0	0	0	4,033	0	0	104,738	0	38,902	0	143,640	0	143,640	0		デスクトップパソコン④	0	0	0	2,393	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		ノートパソコン①	704,234	231,960	0	212,385	82,498	283	744,298	149,462	6,330,625	344,538	7,074,923	494,000	7,074,923	494,000		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,284,568	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,176,392	628,728	16,873,739	2,533,272	24,050,121	3,162,000	24,050,121	3,162,000		権利	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		電話加入権	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		権利計	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		基本財産及びその他の固定資産計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		将来入金予定の取得補助金の額																計	1,315,727	0	0	686,999	0	0	628,728	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																	
ダビリン機 SONY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		倉庫 トレーヨ一	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		倉庫 トレーヨ一	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		車椅子用体座墊計	3,228	0	0	3,047	0	0	281	0	0	0	0	0	0	0		会議用テーブル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		複写機 71-A11 抄	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ロッカー (移動車庫一式)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		マルチプロジェクタ (黒原事務所)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		冷暖エアコン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		エアコン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		整理用パソコン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		サーバー NEC Express5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		複写機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		プロジェクター EB-1760W	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		NEC ノートパソコン PC-K10E8908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		録音装置モニタ	58,417	0	0	7,238	0	0	51,178	0	0	0	0	0	0	0		岡電デスク	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ポットコーンマシン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ポットコーンマシン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		リコーレーザプリンター	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ヤマハハイパー発電機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		孤立発電機別E37074HD (22kVA等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		新ダイワ発電機 IE62800M	80,730	60,552	0	36,072	27,054	0	44,638	33,498	171,342	128,502	216,000	162,000	162,000	162,000		新ダイワ発電機 IE62800M	80,730	60,552	0	36,072	27,054	0	44,638	33,498	171,342	128,502	216,000	162,000	162,000	162,000		LED充電式ポータブルライト	73,948	55,428	0	18,937	14,195	0	55,011	41,233	58,389	43,767	113,400	85,000	85,000	85,000		LED充電式ポータブルライト	73,948	55,428	0	18,937	14,195	0	55,011	41,233	58,389	43,767	113,400	85,000	85,000	85,000		デスクトップパソコン①	143,820	0	0	36,720	0	0	107,100	0	39,780	0	146,880	0	146,880	0		デスクトップパソコン②	189,293	0	0	48,330	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		デスクトップパソコン③	0	0	0	4,033	0	0	104,738	0	38,902	0	143,640	0	143,640	0		デスクトップパソコン④	0	0	0	2,393	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		ノートパソコン①	704,234	231,960	0	212,385	82,498	283	744,298	149,462	6,330,625	344,538	7,074,923	494,000	7,074,923	494,000		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,284,568	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,176,392	628,728	16,873,739	2,533,272	24,050,121	3,162,000	24,050,121	3,162,000		権利	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		電話加入権	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		権利計	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		基本財産及びその他の固定資産計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		将来入金予定の取得補助金の額																計	1,315,727	0	0	686,999	0	0	628,728	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																	
倉庫 トレーヨ一	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		倉庫 トレーヨ一	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		車椅子用体座墊計	3,228	0	0	3,047	0	0	281	0	0	0	0	0	0	0		会議用テーブル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		複写機 71-A11 抄	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ロッカー (移動車庫一式)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		マルチプロジェクタ (黒原事務所)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		冷暖エアコン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		エアコン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		整理用パソコン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		サーバー NEC Express5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		複写機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		プロジェクター EB-1760W	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		NEC ノートパソコン PC-K10E8908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		録音装置モニタ	58,417	0	0	7,238	0	0	51,178	0	0	0	0	0	0	0		岡電デスク	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ポットコーンマシン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ポットコーンマシン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		リコーレーザプリンター	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ヤマハハイパー発電機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		孤立発電機別E37074HD (22kVA等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		新ダイワ発電機 IE62800M	80,730	60,552	0	36,072	27,054	0	44,638	33,498	171,342	128,502	216,000	162,000	162,000	162,000		新ダイワ発電機 IE62800M	80,730	60,552	0	36,072	27,054	0	44,638	33,498	171,342	128,502	216,000	162,000	162,000	162,000		LED充電式ポータブルライト	73,948	55,428	0	18,937	14,195	0	55,011	41,233	58,389	43,767	113,400	85,000	85,000	85,000		LED充電式ポータブルライト	73,948	55,428	0	18,937	14,195	0	55,011	41,233	58,389	43,767	113,400	85,000	85,000	85,000		デスクトップパソコン①	143,820	0	0	36,720	0	0	107,100	0	39,780	0	146,880	0	146,880	0		デスクトップパソコン②	189,293	0	0	48,330	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		デスクトップパソコン③	0	0	0	4,033	0	0	104,738	0	38,902	0	143,640	0	143,640	0		デスクトップパソコン④	0	0	0	2,393	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		ノートパソコン①	704,234	231,960	0	212,385	82,498	283	744,298	149,462	6,330,625	344,538	7,074,923	494,000	7,074,923	494,000		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,284,568	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,176,392	628,728	16,873,739	2,533,272	24,050,121	3,162,000	24,050,121	3,162,000		権利	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		電話加入権	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		権利計	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		基本財産及びその他の固定資産計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		将来入金予定の取得補助金の額																計	1,315,727	0	0	686,999	0	0	628,728	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																	
倉庫 トレーヨ一	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		車椅子用体座墊計	3,228	0	0	3,047	0	0	281	0	0	0	0	0	0	0		会議用テーブル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		複写機 71-A11 抄	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ロッカー (移動車庫一式)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		マルチプロジェクタ (黒原事務所)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		冷暖エアコン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		エアコン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		整理用パソコン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		サーバー NEC Express5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		複写機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		プロジェクター EB-1760W	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		NEC ノートパソコン PC-K10E8908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		録音装置モニタ	58,417	0	0	7,238	0	0	51,178	0	0	0	0	0	0	0		岡電デスク	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ポットコーンマシン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ポットコーンマシン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		リコーレーザプリンター	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ヤマハハイパー発電機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		孤立発電機別E37074HD (22kVA等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		新ダイワ発電機 IE62800M	80,730	60,552	0	36,072	27,054	0	44,638	33,498	171,342	128,502	216,000	162,000	162,000	162,000		新ダイワ発電機 IE62800M	80,730	60,552	0	36,072	27,054	0	44,638	33,498	171,342	128,502	216,000	162,000	162,000	162,000		LED充電式ポータブルライト	73,948	55,428	0	18,937	14,195	0	55,011	41,233	58,389	43,767	113,400	85,000	85,000	85,000		LED充電式ポータブルライト	73,948	55,428	0	18,937	14,195	0	55,011	41,233	58,389	43,767	113,400	85,000	85,000	85,000		デスクトップパソコン①	143,820	0	0	36,720	0	0	107,100	0	39,780	0	146,880	0	146,880	0		デスクトップパソコン②	189,293	0	0	48,330	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		デスクトップパソコン③	0	0	0	4,033	0	0	104,738	0	38,902	0	143,640	0	143,640	0		デスクトップパソコン④	0	0	0	2,393	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		ノートパソコン①	704,234	231,960	0	212,385	82,498	283	744,298	149,462	6,330,625	344,538	7,074,923	494,000	7,074,923	494,000		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,284,568	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,176,392	628,728	16,873,739	2,533,272	24,050,121	3,162,000	24,050,121	3,162,000		権利	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		電話加入権	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		権利計	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		基本財産及びその他の固定資産計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		将来入金予定の取得補助金の額																計	1,315,727	0	0	686,999	0	0	628,728	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																	
車椅子用体座墊計	3,228	0	0	3,047	0	0	281	0	0	0	0	0	0	0		会議用テーブル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		複写機 71-A11 抄	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ロッカー (移動車庫一式)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		マルチプロジェクタ (黒原事務所)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		冷暖エアコン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		エアコン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		整理用パソコン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		サーバー NEC Express5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		複写機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		プロジェクター EB-1760W	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		NEC ノートパソコン PC-K10E8908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		録音装置モニタ	58,417	0	0	7,238	0	0	51,178	0	0	0	0	0	0	0		岡電デスク	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ポットコーンマシン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ポットコーンマシン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		リコーレーザプリンター	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ヤマハハイパー発電機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		孤立発電機別E37074HD (22kVA等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		新ダイワ発電機 IE62800M	80,730	60,552	0	36,072	27,054	0	44,638	33,498	171,342	128,502	216,000	162,000	162,000	162,000		新ダイワ発電機 IE62800M	80,730	60,552	0	36,072	27,054	0	44,638	33,498	171,342	128,502	216,000	162,000	162,000	162,000		LED充電式ポータブルライト	73,948	55,428	0	18,937	14,195	0	55,011	41,233	58,389	43,767	113,400	85,000	85,000	85,000		LED充電式ポータブルライト	73,948	55,428	0	18,937	14,195	0	55,011	41,233	58,389	43,767	113,400	85,000	85,000	85,000		デスクトップパソコン①	143,820	0	0	36,720	0	0	107,100	0	39,780	0	146,880	0	146,880	0		デスクトップパソコン②	189,293	0	0	48,330	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		デスクトップパソコン③	0	0	0	4,033	0	0	104,738	0	38,902	0	143,640	0	143,640	0		デスクトップパソコン④	0	0	0	2,393	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		ノートパソコン①	704,234	231,960	0	212,385	82,498	283	744,298	149,462	6,330,625	344,538	7,074,923	494,000	7,074,923	494,000		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,284,568	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,176,392	628,728	16,873,739	2,533,272	24,050,121	3,162,000	24,050,121	3,162,000		権利	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		電話加入権	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		権利計	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		基本財産及びその他の固定資産計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		将来入金予定の取得補助金の額																計	1,315,727	0	0	686,999	0	0	628,728	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																	
会議用テーブル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		複写機 71-A11 抄	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ロッカー (移動車庫一式)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		マルチプロジェクタ (黒原事務所)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		冷暖エアコン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		エアコン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		整理用パソコン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		サーバー NEC Express5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		複写機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		プロジェクター EB-1760W	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		NEC ノートパソコン PC-K10E8908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		録音装置モニタ	58,417	0	0	7,238	0	0	51,178	0	0	0	0	0	0	0		岡電デスク	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ポットコーンマシン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ポットコーンマシン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		リコーレーザプリンター	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ヤマハハイパー発電機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		孤立発電機別E37074HD (22kVA等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		新ダイワ発電機 IE62800M	80,730	60,552	0	36,072	27,054	0	44,638	33,498	171,342	128,502	216,000	162,000	162,000	162,000		新ダイワ発電機 IE62800M	80,730	60,552	0	36,072	27,054	0	44,638	33,498	171,342	128,502	216,000	162,000	162,000	162,000		LED充電式ポータブルライト	73,948	55,428	0	18,937	14,195	0	55,011	41,233	58,389	43,767	113,400	85,000	85,000	85,000		LED充電式ポータブルライト	73,948	55,428	0	18,937	14,195	0	55,011	41,233	58,389	43,767	113,400	85,000	85,000	85,000		デスクトップパソコン①	143,820	0	0	36,720	0	0	107,100	0	39,780	0	146,880	0	146,880	0		デスクトップパソコン②	189,293	0	0	48,330	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		デスクトップパソコン③	0	0	0	4,033	0	0	104,738	0	38,902	0	143,640	0	143,640	0		デスクトップパソコン④	0	0	0	2,393	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		ノートパソコン①	704,234	231,960	0	212,385	82,498	283	744,298	149,462	6,330,625	344,538	7,074,923	494,000	7,074,923	494,000		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,284,568	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,176,392	628,728	16,873,739	2,533,272	24,050,121	3,162,000	24,050,121	3,162,000		権利	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		電話加入権	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		権利計	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		基本財産及びその他の固定資産計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		将来入金予定の取得補助金の額																計	1,315,727	0	0	686,999	0	0	628,728	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																	
複写機 71-A11 抄	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ロッカー (移動車庫一式)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		マルチプロジェクタ (黒原事務所)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		冷暖エアコン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		エアコン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		整理用パソコン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		サーバー NEC Express5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		複写機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		プロジェクター EB-1760W	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		NEC ノートパソコン PC-K10E8908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		録音装置モニタ	58,417	0	0	7,238	0	0	51,178	0	0	0	0	0	0	0		岡電デスク	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ポットコーンマシン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ポットコーンマシン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		リコーレーザプリンター	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ヤマハハイパー発電機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		孤立発電機別E37074HD (22kVA等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		新ダイワ発電機 IE62800M	80,730	60,552	0	36,072	27,054	0	44,638	33,498	171,342	128,502	216,000	162,000	162,000	162,000		新ダイワ発電機 IE62800M	80,730	60,552	0	36,072	27,054	0	44,638	33,498	171,342	128,502	216,000	162,000	162,000	162,000		LED充電式ポータブルライト	73,948	55,428	0	18,937	14,195	0	55,011	41,233	58,389	43,767	113,400	85,000	85,000	85,000		LED充電式ポータブルライト	73,948	55,428	0	18,937	14,195	0	55,011	41,233	58,389	43,767	113,400	85,000	85,000	85,000		デスクトップパソコン①	143,820	0	0	36,720	0	0	107,100	0	39,780	0	146,880	0	146,880	0		デスクトップパソコン②	189,293	0	0	48,330	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		デスクトップパソコン③	0	0	0	4,033	0	0	104,738	0	38,902	0	143,640	0	143,640	0		デスクトップパソコン④	0	0	0	2,393	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		ノートパソコン①	704,234	231,960	0	212,385	82,498	283	744,298	149,462	6,330,625	344,538	7,074,923	494,000	7,074,923	494,000		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,284,568	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,176,392	628,728	16,873,739	2,533,272	24,050,121	3,162,000	24,050,121	3,162,000		権利	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		電話加入権	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		権利計	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		基本財産及びその他の固定資産計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		将来入金予定の取得補助金の額																計	1,315,727	0	0	686,999	0	0	628,728	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																	
ロッカー (移動車庫一式)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		マルチプロジェクタ (黒原事務所)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		冷暖エアコン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		エアコン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		整理用パソコン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		サーバー NEC Express5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		複写機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		プロジェクター EB-1760W	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		NEC ノートパソコン PC-K10E8908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		録音装置モニタ	58,417	0	0	7,238	0	0	51,178	0	0	0	0	0	0	0		岡電デスク	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ポットコーンマシン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ポットコーンマシン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		リコーレーザプリンター	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ヤマハハイパー発電機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		孤立発電機別E37074HD (22kVA等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		新ダイワ発電機 IE62800M	80,730	60,552	0	36,072	27,054	0	44,638	33,498	171,342	128,502	216,000	162,000	162,000	162,000		新ダイワ発電機 IE62800M	80,730	60,552	0	36,072	27,054	0	44,638	33,498	171,342	128,502	216,000	162,000	162,000	162,000		LED充電式ポータブルライト	73,948	55,428	0	18,937	14,195	0	55,011	41,233	58,389	43,767	113,400	85,000	85,000	85,000		LED充電式ポータブルライト	73,948	55,428	0	18,937	14,195	0	55,011	41,233	58,389	43,767	113,400	85,000	85,000	85,000		デスクトップパソコン①	143,820	0	0	36,720	0	0	107,100	0	39,780	0	146,880	0	146,880	0		デスクトップパソコン②	189,293	0	0	48,330	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		デスクトップパソコン③	0	0	0	4,033	0	0	104,738	0	38,902	0	143,640	0	143,640	0		デスクトップパソコン④	0	0	0	2,393	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		ノートパソコン①	704,234	231,960	0	212,385	82,498	283	744,298	149,462	6,330,625	344,538	7,074,923	494,000	7,074,923	494,000		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,284,568	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,176,392	628,728	16,873,739	2,533,272	24,050,121	3,162,000	24,050,121	3,162,000		権利	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		電話加入権	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		権利計	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		基本財産及びその他の固定資産計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		将来入金予定の取得補助金の額																計	1,315,727	0	0	686,999	0	0	628,728	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																	
マルチプロジェクタ (黒原事務所)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		冷暖エアコン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		エアコン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		整理用パソコン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		サーバー NEC Express5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		複写機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		プロジェクター EB-1760W	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		NEC ノートパソコン PC-K10E8908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		録音装置モニタ	58,417	0	0	7,238	0	0	51,178	0	0	0	0	0	0	0		岡電デスク	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ポットコーンマシン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ポットコーンマシン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		リコーレーザプリンター	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ヤマハハイパー発電機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		孤立発電機別E37074HD (22kVA等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		新ダイワ発電機 IE62800M	80,730	60,552	0	36,072	27,054	0	44,638	33,498	171,342	128,502	216,000	162,000	162,000	162,000		新ダイワ発電機 IE62800M	80,730	60,552	0	36,072	27,054	0	44,638	33,498	171,342	128,502	216,000	162,000	162,000	162,000		LED充電式ポータブルライト	73,948	55,428	0	18,937	14,195	0	55,011	41,233	58,389	43,767	113,400	85,000	85,000	85,000		LED充電式ポータブルライト	73,948	55,428	0	18,937	14,195	0	55,011	41,233	58,389	43,767	113,400	85,000	85,000	85,000		デスクトップパソコン①	143,820	0	0	36,720	0	0	107,100	0	39,780	0	146,880	0	146,880	0		デスクトップパソコン②	189,293	0	0	48,330	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		デスクトップパソコン③	0	0	0	4,033	0	0	104,738	0	38,902	0	143,640	0	143,640	0		デスクトップパソコン④	0	0	0	2,393	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		ノートパソコン①	704,234	231,960	0	212,385	82,498	283	744,298	149,462	6,330,625	344,538	7,074,923	494,000	7,074,923	494,000		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,284,568	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,176,392	628,728	16,873,739	2,533,272	24,050,121	3,162,000	24,050,121	3,162,000		権利	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		電話加入権	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		権利計	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		基本財産及びその他の固定資産計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		将来入金予定の取得補助金の額																計	1,315,727	0	0	686,999	0	0	628,728	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
冷暖エアコン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		エアコン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		整理用パソコン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		サーバー NEC Express5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		複写機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		プロジェクター EB-1760W	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		NEC ノートパソコン PC-K10E8908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		録音装置モニタ	58,417	0	0	7,238	0	0	51,178	0	0	0	0	0	0	0		岡電デスク	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ポットコーンマシン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ポットコーンマシン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		リコーレーザプリンター	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ヤマハハイパー発電機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		孤立発電機別E37074HD (22kVA等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		新ダイワ発電機 IE62800M	80,730	60,552	0	36,072	27,054	0	44,638	33,498	171,342	128,502	216,000	162,000	162,000	162,000		新ダイワ発電機 IE62800M	80,730	60,552	0	36,072	27,054	0	44,638	33,498	171,342	128,502	216,000	162,000	162,000	162,000		LED充電式ポータブルライト	73,948	55,428	0	18,937	14,195	0	55,011	41,233	58,389	43,767	113,400	85,000	85,000	85,000		LED充電式ポータブルライト	73,948	55,428	0	18,937	14,195	0	55,011	41,233	58,389	43,767	113,400	85,000	85,000	85,000		デスクトップパソコン①	143,820	0	0	36,720	0	0	107,100	0	39,780	0	146,880	0	146,880	0		デスクトップパソコン②	189,293	0	0	48,330	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		デスクトップパソコン③	0	0	0	4,033	0	0	104,738	0	38,902	0	143,640	0	143,640	0		デスクトップパソコン④	0	0	0	2,393	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		ノートパソコン①	704,234	231,960	0	212,385	82,498	283	744,298	149,462	6,330,625	344,538	7,074,923	494,000	7,074,923	494,000		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,284,568	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,176,392	628,728	16,873,739	2,533,272	24,050,121	3,162,000	24,050,121	3,162,000		権利	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		電話加入権	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		権利計	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		基本財産及びその他の固定資産計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		将来入金予定の取得補助金の額																計	1,315,727	0	0	686,999	0	0	628,728	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
エアコン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		整理用パソコン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		サーバー NEC Express5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		複写機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		プロジェクター EB-1760W	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		NEC ノートパソコン PC-K10E8908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		録音装置モニタ	58,417	0	0	7,238	0	0	51,178	0	0	0	0	0	0	0		岡電デスク	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ポットコーンマシン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ポットコーンマシン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		リコーレーザプリンター	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ヤマハハイパー発電機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		孤立発電機別E37074HD (22kVA等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		新ダイワ発電機 IE62800M	80,730	60,552	0	36,072	27,054	0	44,638	33,498	171,342	128,502	216,000	162,000	162,000	162,000		新ダイワ発電機 IE62800M	80,730	60,552	0	36,072	27,054	0	44,638	33,498	171,342	128,502	216,000	162,000	162,000	162,000		LED充電式ポータブルライト	73,948	55,428	0	18,937	14,195	0	55,011	41,233	58,389	43,767	113,400	85,000	85,000	85,000		LED充電式ポータブルライト	73,948	55,428	0	18,937	14,195	0	55,011	41,233	58,389	43,767	113,400	85,000	85,000	85,000		デスクトップパソコン①	143,820	0	0	36,720	0	0	107,100	0	39,780	0	146,880	0	146,880	0		デスクトップパソコン②	189,293	0	0	48,330	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		デスクトップパソコン③	0	0	0	4,033	0	0	104,738	0	38,902	0	143,640	0	143,640	0		デスクトップパソコン④	0	0	0	2,393	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		ノートパソコン①	704,234	231,960	0	212,385	82,498	283	744,298	149,462	6,330,625	344,538	7,074,923	494,000	7,074,923	494,000		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,284,568	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,176,392	628,728	16,873,739	2,533,272	24,050,121	3,162,000	24,050,121	3,162,000		権利	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		電話加入権	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		権利計	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		基本財産及びその他の固定資産計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		将来入金予定の取得補助金の額																計	1,315,727	0	0	686,999	0	0	628,728	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
整理用パソコン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		サーバー NEC Express5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		複写機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		プロジェクター EB-1760W	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		NEC ノートパソコン PC-K10E8908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		録音装置モニタ	58,417	0	0	7,238	0	0	51,178	0	0	0	0	0	0	0		岡電デスク	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ポットコーンマシン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ポットコーンマシン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		リコーレーザプリンター	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ヤマハハイパー発電機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		孤立発電機別E37074HD (22kVA等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		新ダイワ発電機 IE62800M	80,730	60,552	0	36,072	27,054	0	44,638	33,498	171,342	128,502	216,000	162,000	162,000	162,000		新ダイワ発電機 IE62800M	80,730	60,552	0	36,072	27,054	0	44,638	33,498	171,342	128,502	216,000	162,000	162,000	162,000		LED充電式ポータブルライト	73,948	55,428	0	18,937	14,195	0	55,011	41,233	58,389	43,767	113,400	85,000	85,000	85,000		LED充電式ポータブルライト	73,948	55,428	0	18,937	14,195	0	55,011	41,233	58,389	43,767	113,400	85,000	85,000	85,000		デスクトップパソコン①	143,820	0	0	36,720	0	0	107,100	0	39,780	0	146,880	0	146,880	0		デスクトップパソコン②	189,293	0	0	48,330	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		デスクトップパソコン③	0	0	0	4,033	0	0	104,738	0	38,902	0	143,640	0	143,640	0		デスクトップパソコン④	0	0	0	2,393	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		ノートパソコン①	704,234	231,960	0	212,385	82,498	283	744,298	149,462	6,330,625	344,538	7,074,923	494,000	7,074,923	494,000		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,284,568	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,176,392	628,728	16,873,739	2,533,272	24,050,121	3,162,000	24,050,121	3,162,000		権利	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		電話加入権	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		権利計	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		基本財産及びその他の固定資産計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		将来入金予定の取得補助金の額																計	1,315,727	0	0	686,999	0	0	628,728	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
サーバー NEC Express5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		複写機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		プロジェクター EB-1760W	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		NEC ノートパソコン PC-K10E8908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		録音装置モニタ	58,417	0	0	7,238	0	0	51,178	0	0	0	0	0	0	0		岡電デスク	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ポットコーンマシン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ポットコーンマシン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		リコーレーザプリンター	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ヤマハハイパー発電機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		孤立発電機別E37074HD (22kVA等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		新ダイワ発電機 IE62800M	80,730	60,552	0	36,072	27,054	0	44,638	33,498	171,342	128,502	216,000	162,000	162,000	162,000		新ダイワ発電機 IE62800M	80,730	60,552	0	36,072	27,054	0	44,638	33,498	171,342	128,502	216,000	162,000	162,000	162,000		LED充電式ポータブルライト	73,948	55,428	0	18,937	14,195	0	55,011	41,233	58,389	43,767	113,400	85,000	85,000	85,000		LED充電式ポータブルライト	73,948	55,428	0	18,937	14,195	0	55,011	41,233	58,389	43,767	113,400	85,000	85,000	85,000		デスクトップパソコン①	143,820	0	0	36,720	0	0	107,100	0	39,780	0	146,880	0	146,880	0		デスクトップパソコン②	189,293	0	0	48,330	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		デスクトップパソコン③	0	0	0	4,033	0	0	104,738	0	38,902	0	143,640	0	143,640	0		デスクトップパソコン④	0	0	0	2,393	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		ノートパソコン①	704,234	231,960	0	212,385	82,498	283	744,298	149,462	6,330,625	344,538	7,074,923	494,000	7,074,923	494,000		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,284,568	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,176,392	628,728	16,873,739	2,533,272	24,050,121	3,162,000	24,050,121	3,162,000		権利	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		電話加入権	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		権利計	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		基本財産及びその他の固定資産計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		将来入金予定の取得補助金の額																計	1,315,727	0	0	686,999	0	0	628,728	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
複写機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		プロジェクター EB-1760W	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		NEC ノートパソコン PC-K10E8908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		録音装置モニタ	58,417	0	0	7,238	0	0	51,178	0	0	0	0	0	0	0		岡電デスク	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ポットコーンマシン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ポットコーンマシン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		リコーレーザプリンター	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ヤマハハイパー発電機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		孤立発電機別E37074HD (22kVA等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		新ダイワ発電機 IE62800M	80,730	60,552	0	36,072	27,054	0	44,638	33,498	171,342	128,502	216,000	162,000	162,000	162,000		新ダイワ発電機 IE62800M	80,730	60,552	0	36,072	27,054	0	44,638	33,498	171,342	128,502	216,000	162,000	162,000	162,000		LED充電式ポータブルライト	73,948	55,428	0	18,937	14,195	0	55,011	41,233	58,389	43,767	113,400	85,000	85,000	85,000		LED充電式ポータブルライト	73,948	55,428	0	18,937	14,195	0	55,011	41,233	58,389	43,767	113,400	85,000	85,000	85,000		デスクトップパソコン①	143,820	0	0	36,720	0	0	107,100	0	39,780	0	146,880	0	146,880	0		デスクトップパソコン②	189,293	0	0	48,330	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		デスクトップパソコン③	0	0	0	4,033	0	0	104,738	0	38,902	0	143,640	0	143,640	0		デスクトップパソコン④	0	0	0	2,393	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		ノートパソコン①	704,234	231,960	0	212,385	82,498	283	744,298	149,462	6,330,625	344,538	7,074,923	494,000	7,074,923	494,000		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,284,568	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,176,392	628,728	16,873,739	2,533,272	24,050,121	3,162,000	24,050,121	3,162,000		権利	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		電話加入権	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		権利計	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		基本財産及びその他の固定資産計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		将来入金予定の取得補助金の額																計	1,315,727	0	0	686,999	0	0	628,728	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
プロジェクター EB-1760W	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		NEC ノートパソコン PC-K10E8908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		録音装置モニタ	58,417	0	0	7,238	0	0	51,178	0	0	0	0	0	0	0		岡電デスク	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ポットコーンマシン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ポットコーンマシン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		リコーレーザプリンター	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ヤマハハイパー発電機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		孤立発電機別E37074HD (22kVA等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		新ダイワ発電機 IE62800M	80,730	60,552	0	36,072	27,054	0	44,638	33,498	171,342	128,502	216,000	162,000	162,000	162,000		新ダイワ発電機 IE62800M	80,730	60,552	0	36,072	27,054	0	44,638	33,498	171,342	128,502	216,000	162,000	162,000	162,000		LED充電式ポータブルライト	73,948	55,428	0	18,937	14,195	0	55,011	41,233	58,389	43,767	113,400	85,000	85,000	85,000		LED充電式ポータブルライト	73,948	55,428	0	18,937	14,195	0	55,011	41,233	58,389	43,767	113,400	85,000	85,000	85,000		デスクトップパソコン①	143,820	0	0	36,720	0	0	107,100	0	39,780	0	146,880	0	146,880	0		デスクトップパソコン②	189,293	0	0	48,330	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		デスクトップパソコン③	0	0	0	4,033	0	0	104,738	0	38,902	0	143,640	0	143,640	0		デスクトップパソコン④	0	0	0	2,393	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		ノートパソコン①	704,234	231,960	0	212,385	82,498	283	744,298	149,462	6,330,625	344,538	7,074,923	494,000	7,074,923	494,000		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,284,568	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,176,392	628,728	16,873,739	2,533,272	24,050,121	3,162,000	24,050,121	3,162,000		権利	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		電話加入権	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		権利計	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		基本財産及びその他の固定資産計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		将来入金予定の取得補助金の額																計	1,315,727	0	0	686,999	0	0	628,728	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
NEC ノートパソコン PC-K10E8908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		録音装置モニタ	58,417	0	0	7,238	0	0	51,178	0	0	0	0	0	0	0		岡電デスク	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ポットコーンマシン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ポットコーンマシン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		リコーレーザプリンター	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ヤマハハイパー発電機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		孤立発電機別E37074HD (22kVA等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		新ダイワ発電機 IE62800M	80,730	60,552	0	36,072	27,054	0	44,638	33,498	171,342	128,502	216,000	162,000	162,000	162,000		新ダイワ発電機 IE62800M	80,730	60,552	0	36,072	27,054	0	44,638	33,498	171,342	128,502	216,000	162,000	162,000	162,000		LED充電式ポータブルライト	73,948	55,428	0	18,937	14,195	0	55,011	41,233	58,389	43,767	113,400	85,000	85,000	85,000		LED充電式ポータブルライト	73,948	55,428	0	18,937	14,195	0	55,011	41,233	58,389	43,767	113,400	85,000	85,000	85,000		デスクトップパソコン①	143,820	0	0	36,720	0	0	107,100	0	39,780	0	146,880	0	146,880	0		デスクトップパソコン②	189,293	0	0	48,330	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		デスクトップパソコン③	0	0	0	4,033	0	0	104,738	0	38,902	0	143,640	0	143,640	0		デスクトップパソコン④	0	0	0	2,393	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		ノートパソコン①	704,234	231,960	0	212,385	82,498	283	744,298	149,462	6,330,625	344,538	7,074,923	494,000	7,074,923	494,000		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,284,568	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,176,392	628,728	16,873,739	2,533,272	24,050,121	3,162,000	24,050,121	3,162,000		権利	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		電話加入権	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		権利計	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		基本財産及びその他の固定資産計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		将来入金予定の取得補助金の額																計	1,315,727	0	0	686,999	0	0	628,728	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
録音装置モニタ	58,417	0	0	7,238	0	0	51,178	0	0	0	0	0	0	0		岡電デスク	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ポットコーンマシン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ポットコーンマシン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		リコーレーザプリンター	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ヤマハハイパー発電機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		孤立発電機別E37074HD (22kVA等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		新ダイワ発電機 IE62800M	80,730	60,552	0	36,072	27,054	0	44,638	33,498	171,342	128,502	216,000	162,000	162,000	162,000		新ダイワ発電機 IE62800M	80,730	60,552	0	36,072	27,054	0	44,638	33,498	171,342	128,502	216,000	162,000	162,000	162,000		LED充電式ポータブルライト	73,948	55,428	0	18,937	14,195	0	55,011	41,233	58,389	43,767	113,400	85,000	85,000	85,000		LED充電式ポータブルライト	73,948	55,428	0	18,937	14,195	0	55,011	41,233	58,389	43,767	113,400	85,000	85,000	85,000		デスクトップパソコン①	143,820	0	0	36,720	0	0	107,100	0	39,780	0	146,880	0	146,880	0		デスクトップパソコン②	189,293	0	0	48,330	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		デスクトップパソコン③	0	0	0	4,033	0	0	104,738	0	38,902	0	143,640	0	143,640	0		デスクトップパソコン④	0	0	0	2,393	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		ノートパソコン①	704,234	231,960	0	212,385	82,498	283	744,298	149,462	6,330,625	344,538	7,074,923	494,000	7,074,923	494,000		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,284,568	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,176,392	628,728	16,873,739	2,533,272	24,050,121	3,162,000	24,050,121	3,162,000		権利	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		電話加入権	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		権利計	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		基本財産及びその他の固定資産計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		将来入金予定の取得補助金の額																計	1,315,727	0	0	686,999	0	0	628,728	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
岡電デスク	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ポットコーンマシン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ポットコーンマシン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		リコーレーザプリンター	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ヤマハハイパー発電機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		孤立発電機別E37074HD (22kVA等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		新ダイワ発電機 IE62800M	80,730	60,552	0	36,072	27,054	0	44,638	33,498	171,342	128,502	216,000	162,000	162,000	162,000		新ダイワ発電機 IE62800M	80,730	60,552	0	36,072	27,054	0	44,638	33,498	171,342	128,502	216,000	162,000	162,000	162,000		LED充電式ポータブルライト	73,948	55,428	0	18,937	14,195	0	55,011	41,233	58,389	43,767	113,400	85,000	85,000	85,000		LED充電式ポータブルライト	73,948	55,428	0	18,937	14,195	0	55,011	41,233	58,389	43,767	113,400	85,000	85,000	85,000		デスクトップパソコン①	143,820	0	0	36,720	0	0	107,100	0	39,780	0	146,880	0	146,880	0		デスクトップパソコン②	189,293	0	0	48,330	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		デスクトップパソコン③	0	0	0	4,033	0	0	104,738	0	38,902	0	143,640	0	143,640	0		デスクトップパソコン④	0	0	0	2,393	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		ノートパソコン①	704,234	231,960	0	212,385	82,498	283	744,298	149,462	6,330,625	344,538	7,074,923	494,000	7,074,923	494,000		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,284,568	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,176,392	628,728	16,873,739	2,533,272	24,050,121	3,162,000	24,050,121	3,162,000		権利	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		電話加入権	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		権利計	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		基本財産及びその他の固定資産計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		将来入金予定の取得補助金の額																計	1,315,727	0	0	686,999	0	0	628,728	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ポットコーンマシン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ポットコーンマシン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		リコーレーザプリンター	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ヤマハハイパー発電機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		孤立発電機別E37074HD (22kVA等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		新ダイワ発電機 IE62800M	80,730	60,552	0	36,072	27,054	0	44,638	33,498	171,342	128,502	216,000	162,000	162,000	162,000		新ダイワ発電機 IE62800M	80,730	60,552	0	36,072	27,054	0	44,638	33,498	171,342	128,502	216,000	162,000	162,000	162,000		LED充電式ポータブルライト	73,948	55,428	0	18,937	14,195	0	55,011	41,233	58,389	43,767	113,400	85,000	85,000	85,000		LED充電式ポータブルライト	73,948	55,428	0	18,937	14,195	0	55,011	41,233	58,389	43,767	113,400	85,000	85,000	85,000		デスクトップパソコン①	143,820	0	0	36,720	0	0	107,100	0	39,780	0	146,880	0	146,880	0		デスクトップパソコン②	189,293	0	0	48,330	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		デスクトップパソコン③	0	0	0	4,033	0	0	104,738	0	38,902	0	143,640	0	143,640	0		デスクトップパソコン④	0	0	0	2,393	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		ノートパソコン①	704,234	231,960	0	212,385	82,498	283	744,298	149,462	6,330,625	344,538	7,074,923	494,000	7,074,923	494,000		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,284,568	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,176,392	628,728	16,873,739	2,533,272	24,050,121	3,162,000	24,050,121	3,162,000		権利	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		電話加入権	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		権利計	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		基本財産及びその他の固定資産計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		将来入金予定の取得補助金の額																計	1,315,727	0	0	686,999	0	0	628,728	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ポットコーンマシン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		リコーレーザプリンター	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ヤマハハイパー発電機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		孤立発電機別E37074HD (22kVA等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		新ダイワ発電機 IE62800M	80,730	60,552	0	36,072	27,054	0	44,638	33,498	171,342	128,502	216,000	162,000	162,000	162,000		新ダイワ発電機 IE62800M	80,730	60,552	0	36,072	27,054	0	44,638	33,498	171,342	128,502	216,000	162,000	162,000	162,000		LED充電式ポータブルライト	73,948	55,428	0	18,937	14,195	0	55,011	41,233	58,389	43,767	113,400	85,000	85,000	85,000		LED充電式ポータブルライト	73,948	55,428	0	18,937	14,195	0	55,011	41,233	58,389	43,767	113,400	85,000	85,000	85,000		デスクトップパソコン①	143,820	0	0	36,720	0	0	107,100	0	39,780	0	146,880	0	146,880	0		デスクトップパソコン②	189,293	0	0	48,330	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		デスクトップパソコン③	0	0	0	4,033	0	0	104,738	0	38,902	0	143,640	0	143,640	0		デスクトップパソコン④	0	0	0	2,393	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		ノートパソコン①	704,234	231,960	0	212,385	82,498	283	744,298	149,462	6,330,625	344,538	7,074,923	494,000	7,074,923	494,000		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,284,568	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,176,392	628,728	16,873,739	2,533,272	24,050,121	3,162,000	24,050,121	3,162,000		権利	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		電話加入権	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		権利計	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		基本財産及びその他の固定資産計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		将来入金予定の取得補助金の額																計	1,315,727	0	0	686,999	0	0	628,728	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
リコーレーザプリンター	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ヤマハハイパー発電機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		孤立発電機別E37074HD (22kVA等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		新ダイワ発電機 IE62800M	80,730	60,552	0	36,072	27,054	0	44,638	33,498	171,342	128,502	216,000	162,000	162,000	162,000		新ダイワ発電機 IE62800M	80,730	60,552	0	36,072	27,054	0	44,638	33,498	171,342	128,502	216,000	162,000	162,000	162,000		LED充電式ポータブルライト	73,948	55,428	0	18,937	14,195	0	55,011	41,233	58,389	43,767	113,400	85,000	85,000	85,000		LED充電式ポータブルライト	73,948	55,428	0	18,937	14,195	0	55,011	41,233	58,389	43,767	113,400	85,000	85,000	85,000		デスクトップパソコン①	143,820	0	0	36,720	0	0	107,100	0	39,780	0	146,880	0	146,880	0		デスクトップパソコン②	189,293	0	0	48,330	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		デスクトップパソコン③	0	0	0	4,033	0	0	104,738	0	38,902	0	143,640	0	143,640	0		デスクトップパソコン④	0	0	0	2,393	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		ノートパソコン①	704,234	231,960	0	212,385	82,498	283	744,298	149,462	6,330,625	344,538	7,074,923	494,000	7,074,923	494,000		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,284,568	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,176,392	628,728	16,873,739	2,533,272	24,050,121	3,162,000	24,050,121	3,162,000		権利	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		電話加入権	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		権利計	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		基本財産及びその他の固定資産計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		将来入金予定の取得補助金の額																計	1,315,727	0	0	686,999	0	0	628,728	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ヤマハハイパー発電機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		孤立発電機別E37074HD (22kVA等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		新ダイワ発電機 IE62800M	80,730	60,552	0	36,072	27,054	0	44,638	33,498	171,342	128,502	216,000	162,000	162,000	162,000		新ダイワ発電機 IE62800M	80,730	60,552	0	36,072	27,054	0	44,638	33,498	171,342	128,502	216,000	162,000	162,000	162,000		LED充電式ポータブルライト	73,948	55,428	0	18,937	14,195	0	55,011	41,233	58,389	43,767	113,400	85,000	85,000	85,000		LED充電式ポータブルライト	73,948	55,428	0	18,937	14,195	0	55,011	41,233	58,389	43,767	113,400	85,000	85,000	85,000		デスクトップパソコン①	143,820	0	0	36,720	0	0	107,100	0	39,780	0	146,880	0	146,880	0		デスクトップパソコン②	189,293	0	0	48,330	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		デスクトップパソコン③	0	0	0	4,033	0	0	104,738	0	38,902	0	143,640	0	143,640	0		デスクトップパソコン④	0	0	0	2,393	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		ノートパソコン①	704,234	231,960	0	212,385	82,498	283	744,298	149,462	6,330,625	344,538	7,074,923	494,000	7,074,923	494,000		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,284,568	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,176,392	628,728	16,873,739	2,533,272	24,050,121	3,162,000	24,050,121	3,162,000		権利	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		電話加入権	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		権利計	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		基本財産及びその他の固定資産計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		将来入金予定の取得補助金の額																計	1,315,727	0	0	686,999	0	0	628,728	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
孤立発電機別E37074HD (22kVA等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		新ダイワ発電機 IE62800M	80,730	60,552	0	36,072	27,054	0	44,638	33,498	171,342	128,502	216,000	162,000	162,000	162,000		新ダイワ発電機 IE62800M	80,730	60,552	0	36,072	27,054	0	44,638	33,498	171,342	128,502	216,000	162,000	162,000	162,000		LED充電式ポータブルライト	73,948	55,428	0	18,937	14,195	0	55,011	41,233	58,389	43,767	113,400	85,000	85,000	85,000		LED充電式ポータブルライト	73,948	55,428	0	18,937	14,195	0	55,011	41,233	58,389	43,767	113,400	85,000	85,000	85,000		デスクトップパソコン①	143,820	0	0	36,720	0	0	107,100	0	39,780	0	146,880	0	146,880	0		デスクトップパソコン②	189,293	0	0	48,330	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		デスクトップパソコン③	0	0	0	4,033	0	0	104,738	0	38,902	0	143,640	0	143,640	0		デスクトップパソコン④	0	0	0	2,393	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		ノートパソコン①	704,234	231,960	0	212,385	82,498	283	744,298	149,462	6,330,625	344,538	7,074,923	494,000	7,074,923	494,000		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,284,568	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,176,392	628,728	16,873,739	2,533,272	24,050,121	3,162,000	24,050,121	3,162,000		権利	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		電話加入権	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		権利計	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		基本財産及びその他の固定資産計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		将来入金予定の取得補助金の額																計	1,315,727	0	0	686,999	0	0	628,728	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
新ダイワ発電機 IE62800M	80,730	60,552	0	36,072	27,054	0	44,638	33,498	171,342	128,502	216,000	162,000	162,000	162,000		新ダイワ発電機 IE62800M	80,730	60,552	0	36,072	27,054	0	44,638	33,498	171,342	128,502	216,000	162,000	162,000	162,000		LED充電式ポータブルライト	73,948	55,428	0	18,937	14,195	0	55,011	41,233	58,389	43,767	113,400	85,000	85,000	85,000		LED充電式ポータブルライト	73,948	55,428	0	18,937	14,195	0	55,011	41,233	58,389	43,767	113,400	85,000	85,000	85,000		デスクトップパソコン①	143,820	0	0	36,720	0	0	107,100	0	39,780	0	146,880	0	146,880	0		デスクトップパソコン②	189,293	0	0	48,330	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		デスクトップパソコン③	0	0	0	4,033	0	0	104,738	0	38,902	0	143,640	0	143,640	0		デスクトップパソコン④	0	0	0	2,393	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		ノートパソコン①	704,234	231,960	0	212,385	82,498	283	744,298	149,462	6,330,625	344,538	7,074,923	494,000	7,074,923	494,000		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,284,568	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,176,392	628,728	16,873,739	2,533,272	24,050,121	3,162,000	24,050,121	3,162,000		権利	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		電話加入権	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		権利計	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		基本財産及びその他の固定資産計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		将来入金予定の取得補助金の額																計	1,315,727	0	0	686,999	0	0	628,728	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
新ダイワ発電機 IE62800M	80,730	60,552	0	36,072	27,054	0	44,638	33,498	171,342	128,502	216,000	162,000	162,000	162,000		LED充電式ポータブルライト	73,948	55,428	0	18,937	14,195	0	55,011	41,233	58,389	43,767	113,400	85,000	85,000	85,000		LED充電式ポータブルライト	73,948	55,428	0	18,937	14,195	0	55,011	41,233	58,389	43,767	113,400	85,000	85,000	85,000		デスクトップパソコン①	143,820	0	0	36,720	0	0	107,100	0	39,780	0	146,880	0	146,880	0		デスクトップパソコン②	189,293	0	0	48,330	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		デスクトップパソコン③	0	0	0	4,033	0	0	104,738	0	38,902	0	143,640	0	143,640	0		デスクトップパソコン④	0	0	0	2,393	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		ノートパソコン①	704,234	231,960	0	212,385	82,498	283	744,298	149,462	6,330,625	344,538	7,074,923	494,000	7,074,923	494,000		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,284,568	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,176,392	628,728	16,873,739	2,533,272	24,050,121	3,162,000	24,050,121	3,162,000		権利	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		電話加入権	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		権利計	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		基本財産及びその他の固定資産計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		将来入金予定の取得補助金の額																計	1,315,727	0	0	686,999	0	0	628,728	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
LED充電式ポータブルライト	73,948	55,428	0	18,937	14,195	0	55,011	41,233	58,389	43,767	113,400	85,000	85,000	85,000		LED充電式ポータブルライト	73,948	55,428	0	18,937	14,195	0	55,011	41,233	58,389	43,767	113,400	85,000	85,000	85,000		デスクトップパソコン①	143,820	0	0	36,720	0	0	107,100	0	39,780	0	146,880	0	146,880	0		デスクトップパソコン②	189,293	0	0	48,330	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		デスクトップパソコン③	0	0	0	4,033	0	0	104,738	0	38,902	0	143,640	0	143,640	0		デスクトップパソコン④	0	0	0	2,393	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		ノートパソコン①	704,234	231,960	0	212,385	82,498	283	744,298	149,462	6,330,625	344,538	7,074,923	494,000	7,074,923	494,000		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,284,568	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,176,392	628,728	16,873,739	2,533,272	24,050,121	3,162,000	24,050,121	3,162,000		権利	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		電話加入権	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		権利計	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		基本財産及びその他の固定資産計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		将来入金予定の取得補助金の額																計	1,315,727	0	0	686,999	0	0	628,728	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
LED充電式ポータブルライト	73,948	55,428	0	18,937	14,195	0	55,011	41,233	58,389	43,767	113,400	85,000	85,000	85,000		デスクトップパソコン①	143,820	0	0	36,720	0	0	107,100	0	39,780	0	146,880	0	146,880	0		デスクトップパソコン②	189,293	0	0	48,330	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		デスクトップパソコン③	0	0	0	4,033	0	0	104,738	0	38,902	0	143,640	0	143,640	0		デスクトップパソコン④	0	0	0	2,393	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		ノートパソコン①	704,234	231,960	0	212,385	82,498	283	744,298	149,462	6,330,625	344,538	7,074,923	494,000	7,074,923	494,000		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,284,568	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,176,392	628,728	16,873,739	2,533,272	24,050,121	3,162,000	24,050,121	3,162,000		権利	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		電話加入権	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		権利計	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		基本財産及びその他の固定資産計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		将来入金予定の取得補助金の額																計	1,315,727	0	0	686,999	0	0	628,728	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
デスクトップパソコン①	143,820	0	0	36,720	0	0	107,100	0	39,780	0	146,880	0	146,880	0		デスクトップパソコン②	189,293	0	0	48,330	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		デスクトップパソコン③	0	0	0	4,033	0	0	104,738	0	38,902	0	143,640	0	143,640	0		デスクトップパソコン④	0	0	0	2,393	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		ノートパソコン①	704,234	231,960	0	212,385	82,498	283	744,298	149,462	6,330,625	344,538	7,074,923	494,000	7,074,923	494,000		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,284,568	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,176,392	628,728	16,873,739	2,533,272	24,050,121	3,162,000	24,050,121	3,162,000		権利	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		電話加入権	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		権利計	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		基本財産及びその他の固定資産計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		将来入金予定の取得補助金の額																計	1,315,727	0	0	686,999	0	0	628,728	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
デスクトップパソコン②	189,293	0	0	48,330	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		デスクトップパソコン③	0	0	0	4,033	0	0	104,738	0	38,902	0	143,640	0	143,640	0		デスクトップパソコン④	0	0	0	2,393	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		ノートパソコン①	704,234	231,960	0	212,385	82,498	283	744,298	149,462	6,330,625	344,538	7,074,923	494,000	7,074,923	494,000		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,284,568	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,176,392	628,728	16,873,739	2,533,272	24,050,121	3,162,000	24,050,121	3,162,000		権利	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		電話加入権	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		権利計	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		基本財産及びその他の固定資産計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		将来入金予定の取得補助金の額																計	1,315,727	0	0	686,999	0	0	628,728	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
デスクトップパソコン③	0	0	0	4,033	0	0	104,738	0	38,902	0	143,640	0	143,640	0		デスクトップパソコン④	0	0	0	2,393	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		ノートパソコン①	704,234	231,960	0	212,385	82,498	283	744,298	149,462	6,330,625	344,538	7,074,923	494,000	7,074,923	494,000		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,284,568	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,176,392	628,728	16,873,739	2,533,272	24,050,121	3,162,000	24,050,121	3,162,000		権利	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		電話加入権	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		権利計	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		基本財産及びその他の固定資産計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		将来入金予定の取得補助金の額																計	1,315,727	0	0	686,999	0	0	628,728	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
デスクトップパソコン④	0	0	0	2,393	0	0	140,963	0	52,357	0	193,320	0	193,320	0		ノートパソコン①	704,234	231,960	0	212,385	82,498	283	744,298	149,462	6,330,625	344,538	7,074,923	494,000	7,074,923	494,000		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,284,568	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,176,392	628,728	16,873,739	2,533,272	24,050,121	3,162,000	24,050,121	3,162,000		権利	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		電話加入権	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		権利計	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		基本財産及びその他の固定資産計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		将来入金予定の取得補助金の額																計	1,315,727	0	0	686,999	0	0	628,728	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ノートパソコン①	704,234	231,960	0	212,385	82,498	283	744,298	149,462	6,330,625	344,538	7,074,923	494,000	7,074,923	494,000		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,284,568	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,176,392	628,728	16,873,739	2,533,272	24,050,121	3,162,000	24,050,121	3,162,000		権利	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		電話加入権	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		権利計	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		基本財産及びその他の固定資産計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		将来入金予定の取得補助金の額																計	1,315,727	0	0	686,999	0	0	628,728	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
その他の固定資産(無形固定資産)計	9,284,568	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,176,392	628,728	16,873,739	2,533,272	24,050,121	3,162,000	24,050,121	3,162,000		権利	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		電話加入権	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		権利計	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		基本財産及びその他の固定資産計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		将来入金予定の取得補助金の額																計	1,315,727	0	0	686,999	0	0	628,728	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
権利	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		電話加入権	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		権利計	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		基本財産及びその他の固定資産計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		将来入金予定の取得補助金の額																計	1,315,727	0	0	686,999	0	0	628,728	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
電話加入権	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		権利計	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		基本財産及びその他の固定資産計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		将来入金予定の取得補助金の額																計	1,315,727	0	0	686,999	0	0	628,728	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
権利計	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		その他の固定資産(無形固定資産)計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		基本財産及びその他の固定資産計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		将来入金予定の取得補助金の額																計	1,315,727	0	0	686,999	0	0	628,728	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
その他の固定資産(無形固定資産)計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		基本財産及びその他の固定資産計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		将来入金予定の取得補助金の額																計	1,315,727	0	0	686,999	0	0	628,728	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
基本財産及びその他の固定資産計	9,429,572	1,315,727	252,732	2,370,655	686,999	283	7,311,366	628,728	16,873,739	2,533,272	24,185,105	3,162,000	24,185,105	3,162,000		将来入金予定の取得補助金の額																計	1,315,727	0	0	686,999	0	0	628,728	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
将来入金予定の取得補助金の額																計	1,315,727	0	0	686,999	0	0	628,728	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
計	1,315,727	0	0	686,999	0	0	628,728	0	0	0	0	0	0	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「借借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人名 社会福祉法人 牧之原福祉会
地区区分 介護福祉

資産の種類及び名称	期首残価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末残価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)													
土地	37,000,000	0	0	0	0	0	0	0	37,000,000	0	0	37,000,000	0
購入たまり土地	37,000,000	0	0	0	0	0	0	0	37,000,000	0	0	37,000,000	0
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1,522,500	1,522,500	1,522,500	1,522,500	0
相良ダイヤセンター電気設備取得	72,002,916	61,566,336	0	0	2,212,952	1,892,192	0	0	69,789,964	59,674,144	12,117,236	81,961,209	70,061,200
相良ダイヤセンター建物取得	8,456,072	0	0	0	253,400	0	0	0	8,202,672	0	1,182,528	9,385,200	0
相良ダイヤセンター建物取得	150,506,384	0	0	0	4,180,553	0	0	0	146,125,831	0	8,709,485	154,835,316	0
購入たまり建物取得	24,349,688	0	0	0	1,759,103	0	0	0	22,590,485	0	3,664,797	26,255,282	0
購入たまり建物電気設備取得	27,094,471	0	0	0	1,957,404	0	0	0	25,137,067	0	4,077,925	29,214,992	0
購入たまり建物空調換気設備取得	20,518,164	0	0	0	1,482,379	0	0	0	19,035,785	0	3,088,289	22,124,074	0
相良ダイヤセンター空調機器改修	3,558,316	0	0	0	243,853	0	0	0	3,314,463	0	325,137	3,639,600	0
建物計	306,206,912	61,566,336	0	0	12,069,644	1,892,192	0	0	294,137,268	59,674,144	34,741,896	328,939,164	71,603,700
基本財産(有形固定資産)計	343,286,912	61,566,336	0	0	12,069,644	1,892,192	0	0	331,167,624	59,674,144	34,741,896	365,939,164	71,603,700
基本財産計	343,286,912	61,566,336	0	0	12,069,644	1,892,192	0	0	331,167,624	59,674,144	34,741,896	365,939,164	71,603,700
その他の固定資産(有形固定資産)													
構築物	15,586,132	0	0	0	1,125,999	0	0	0	14,460,133	0	2,345,831	16,805,964	0
購入たまり外構	15,586,132	0	0	0	1,125,999	0	0	0	14,460,133	0	2,345,831	16,805,964	0
構築物計	15,586,132	0	0	0	1,125,999	0	0	0	14,460,133	0	2,345,831	16,805,964	0
車輦運搬具													
マイナンバー8302 相良ヘルプ	1	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	999,999	1,000,000	0
マイナンバー7620 あしたか	1	0	0	0	0	0	0	0	2,821,369	0	2,821,370	2,821,370	0
フレック561 藤原ヘルプ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ニッサンキャブバン5820 藤原まき	1	0	0	0	0	0	0	0	3,762,999	0	3,762,999	3,763,000	0
ニッサンキャブバン5821 購入たまり	1	0	0	0	0	0	0	0	22,762,999	0	3,762,999	3,763,000	0
ダイハツムーブ481 相良ダイヤ	1	0	0	0	0	0	0	0	1,611,844	0	1,611,844	1,611,845	0
ホンダライオン7670 ケアプラン	1	0	0	0	0	0	0	0	833,999	0	833,999	833,999	0
リフト車 トヨタハイエース8356 相良ダイヤ	1	0	0	0	0	0	0	0	3,222,769	0	3,222,270	3,222,270	0
ダイハツミラー3471	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダイハツミラー3471	1	0	0	0	0	0	0	0	788,199	0	788,199	788,200	0
スズキアルト4120 ケアプラン	1	0	0	0	0	0	0	0	889,404	0	889,404	889,405	0
スズキアルト8421	1	0	0	0	0	0	0	0	840,151	0	840,151	840,151	0
スズキアルト9373	1	0	0	0	0	0	0	0	798,961	0	798,961	798,961	0
スズキアルト3640	1	0	0	0	0	0	0	0	729,649	0	729,649	729,650	0
スズキエブリ13760	1	0	0	0	0	0	0	0	933,579	0	933,579	933,580	0
スズキアルト3783 477 ライトケ	1	0	0	0	0	0	0	0	759,320	0	759,320	759,321	0
スズキアルト3908	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
スズキアルト3908	1	0	0	0	0	0	0	0	769,470	0	769,470	769,471	0
スズキアルトバト3909	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
スズキアルトバト3909	1	0	0	0	0	0	0	0	769,470	0	769,470	769,471	0
スズキアルト6576	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
スズキアルト6576	1	0	0	0	0	0	0	0	724,387	0	724,387	724,388	0
スズキアルト399	1	0	0	0	0	0	0	0	376,429	0	376,429	376,430	0
スズキエブリイ490	1	0	0	0	0	0	0	0	60,009	0	60,009	60,010	0
スズキアルト4820	1	0	0	0	0	0	0	0	22,599	0	22,599	22,600	0
スズキアルト4821	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
スズキアルト6911	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
スズキアルト6911	1	0	0	0	0	0	0	0	527,038	0	527,038	527,039	0
ラクティス9930	1	0	0	0	0	0	0	0	15,977	0	15,977	15,978	0
車輦運搬具計	702,790	0	0	0	47,148	0	0	0	424,372	0	47,148	471,520	0
器具及び備品	702,790	0	0	0	238,795	0	0	0	998,562	0	25,602,367	26,537,821	0
器具及び備品	702,790	0	0	0	238,795	0	0	0	998,562	0	25,602,367	26,537,821	0
リーストレッチャー 相良ダイヤ	1	0	0	0	0	0	0	0	153,599	0	153,599	153,600	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、「期首償還原価」の「うち国庫償還原価」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「期末償還原価」の「うち国庫償還原価」が「償還対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人名 社会福祉法人 救之原市社会福祉協議会
拠点区分 介護課

資産の種類及び名称	報告価値額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
ストレッチャー 相良デイ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,929	0	237,929	0	
福祉車 松吉眼科 相良デイ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,760	0	137,760	0	
福祉車 松吉眼科 相良デイ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,134	0	114,134	0	
火災補償金 ノーミ 相良デイ	7,980	0	0	0	7,979	0	0	0	0	0	388,989	0	399,000	0	
自費介護費 ヤンマー 相良デイ	18,903	0	0	0	18,902	0	0	0	0	0	944,989	0	945,000	0	
ライントレ トーヨー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566,489	0	566,500	0	
浴室内洗浄設備 相良デイ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,994,999	0	1,995,000	0	
車椅子用体重計	0	281	0	0	280	0	0	0	0	0	166,319	0	166,320	0	
本朝車居サンケア21 相良デイ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,999	0	168,000	0	
自動買戻金 YKK 相良デイ	2,942	0	0	0	2,941	0	0	0	0	0	146,999	0	147,000	0	
食器消毒器 相良デイ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367,499	0	367,500	0	
ストレッチャー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334,889	0	335,000	0	
カクツター (知字付)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,249	0	341,250	0	
物理	54,760	0	0	0	12,423	0	0	0	42,337	0	195,663	0	238,000	0	
コンバクト車椅子入浴	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,202,999	0	3,202,500	0	
特殊浴槽	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,438,499	0	1,438,500	0	
物理	3,081	0	0	0	3,080	0	0	0	0	0	153,907	0	153,908	0	
NECノートパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,989	0	116,970	0	
ノートパソコン 富士通	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,810	0	201,810	0	
物理	76,352	0	0	0	13,122	0	0	0	63,230	0	135,894	0	198,824	0	
ワイドテレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,999	0	127,000	0	
ワイドテレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,489,372	0	1,489,373	0	
カーナビ機(相良デイ・うらり・ヘルプ・屋敷)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,491	0	149,000	0	
物理	79,343	0	0	0	9,884	0	0	0	69,509	0	245,999	0	246,000	0	
洗濯乾燥機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,077	0	57,254	0	
両手デスク	57,160	0	0	0	7,083	0	0	0	50,077	0	57,254	0	107,331	0	
両手デスク	57,160	0	0	0	7,083	0	0	0	50,077	0	57,254	0	107,331	0	
ハードスター(AED)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272,999	0	273,000	0	
富士通タブレットパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,336	0	159,337	0	
冷凍冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,589	0	558,600	0	
木製布団	49,950	0	0	0	16,200	0	0	0	33,750	0	93,950	0	129,600	0	
アビソル (WinPro32b - i3 - 2G・320G・744・office2013)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,439	0	127,440	0	
中間浴 アマノ	2,426,290	0	0	0	368,560	0	0	0	2,057,740	0	890,660	0	2,948,400	0	
酒井医療 COP-903	911,961	0	0	0	102,276	0	0	0	809,685	0	213,075	0	1,022,760	0	
酒井医療 COP-902	599,949	0	0	0	67,284	0	0	0	532,665	0	140,175	0	672,840	0	
酒井医療 COP-906	640,395	0	0	0	71,820	0	0	0	568,575	0	149,625	0	718,200	0	
酒井医療 COP-905	675,053	0	0	0	75,708	0	0	0	599,345	0	157,725	0	757,080	0	
酒井医療 COP-SIEP	867,683	0	0	0	97,308	0	0	0	770,355	0	202,725	0	973,080	0	
赤置機	220,289	0	0	0	44,909	0	0	0	175,360	0	93,560	0	268,920	0	
網膜検査一式	2,291,827	0	0	0	585,147	0	0	0	1,706,680	0	1,219,056	0	2,925,736	0	
利用者用椅子	1,774,125	0	0	0	266,500	0	0	0	1,517,625	0	534,375	0	2,052,000	0	
介護用ベット①	276,576	0	0	0	33,066	0	0	0	243,510	0	48,099	0	288,600	0	
介護用ベット②	276,576	0	0	0	33,066	0	0	0	243,510	0	48,099	0	288,600	0	
介護用ベット③	276,576	0	0	0	33,066	0	0	0	243,510	0	48,099	0	288,600	0	
介護用ベット④	189,293	0	0	0	3,009	0	0	0	186,284	0	48,099	0	234,383	0	
デスクトップパソコン⑤	140,648	0	0	0	44,297	0	0	0	96,351	0	52,357	0	148,708	0	
ノートパソコン①	179,550	0	0	0	22,680	0	0	0	156,870	0	24,570	0	181,440	0	
車いす用体重計	0	203,995	0	0	5,690	0	0	0	198,305	0	5,690	0	203,995	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、「期首償還額」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「期末帳簿上の国庫補助金等特別積立金残高」と一致することが確認できる。

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人名 社会福祉法人 救之原福祉会福祉協会の
拠点区分 介護保険

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
器具及び備品 計	12,343,708	0	934,806	0	2,030,553	0	983,263	0	10,264,688	0	18,734,402	0	28,988,090	0
その他の固定資産(有形固定資産) 計	28,632,570	0	1,933,368	0	3,395,357	0	1,510,306	0	25,660,275	0	46,682,600	0	72,342,875	0
その他の固定資産 計	28,632,570	0	1,933,368	0	3,395,357	0	1,510,306	0	25,660,275	0	46,682,600	0	72,342,875	0
基本財産及びその他の固定資産 計	371,919,482	61,566,336	1,933,368	0	15,485,001	1,992,192	1,510,306	0	356,857,543	59,674,144	81,424,496	11,928,556	438,282,039	71,603,709
将来入金予定の償還補助金の額														
引														
合		61,566,336		0		1,992,192		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、償還補助金額を記載した上で、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が確認できる。「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。「当期減少額」には当期償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期償却控除した減少額を記載する。

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

引当金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人牧之原市社会福祉協議会
 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	5,596,382	6,922,353	5,596,382	0	6,922,353	
全社協退職給付引当金	108,021,980	10,706,090	14,405,270	0	104,322,800	
計	113,618,362	17,628,443	20,001,652	0	111,245,153	

(注)

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

引当金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人牧之原市社会福祉協議会
 拠点区分 介護保険

(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	11,579,262	11,725,341	12,081,978	0	11,222,625	
全社協退職給付引当金	0	0	0	0	0	
計	11,579,262	11,725,341	12,081,978	0	11,222,625	

(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。

法人本部拠点区分 資金収支明細書
(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人:社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

勘定科目	(単位:円)										
	法人運営事業	地域福祉事業	助成事業	企画広報事業	福祉相談事業	ボランティア養成事業	福祉サービス利用奨励事業	自立相談支援事業	法人後見事業	生活支援事業	共同基金配分金事業
その他の活動による支出	10,706,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出 退還手当額立替金預け金支出	10,706,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	20,672,057	167,358	0	0	0	0	1,362,840	0	0	924,760	0
その他の活動資金支出差額(9)=(7)-(8)	10,340,089	-167,358	1,599,100	313,024	0	210,743	2,302,465	49,020	0	852,961	187,072
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	392,145	66,566	0	0	-59,340	0	509,808	0	0	0	0
前期期末私資金残高(11)	507,393	519,460	0	0	422,100	0	460,278	0	0	0	0
当期期末私資金残高(10)+(11)	893,538	586,026	0	0	362,760	0	970,086	0	0	0	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書
(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人:社会福祉法人 救之原市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

勘定科目	福祉資金 貸付事業	相区総合セブ タ一管理事業	合 計	内取引 消去	(単位:円)	
					拠点区分 合計	差引
収入			4,498,220	0	4,498,220	
普通会費収入	0	0	3,364,220	0	3,364,220	
特別会費収入	0	0	179,000	0	179,000	
賛助会費収入	0	0	955,000	0	955,000	
密附会費収入	0	0	1,243,675	0	1,243,675	
經常経費管理附加収入	0	0	1,243,675	0	1,243,675	
經常経費補助収入	0	0	68,574,438	0	68,574,438	
市補助収入	0	0	64,607,000	0	64,607,000	
市補助金収入	0	0	3,967,438	0	3,967,438	
共同補助金収入	0	0	3,277,438	0	3,277,438	
共 一 般 募 金 配 分 金 収 入	0	0	690,000	0	690,000	
繰上たすけあい配分金収入	0	0	49,282,900	0	49,282,900	
受託金収入	0	8,147,000	2,142,900	0	2,142,900	
戻付金収入	0	0	932,000	0	932,000	
戻付金収入	0	0	1,210,900	0	1,210,900	
資金貸付事業受託金収入	0	0	47,140,000	0	47,140,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	0	8,147,000	47,140,000	0	47,140,000	
市町村委託金収入	0	8,147,000	47,140,000	0	47,140,000	
市町村委託金収入	323,000	0	323,000	0	323,000	
貸付事業収入	323,000	0	323,000	0	323,000	
事業収入	0	0	466,250	0	466,250	
利息料収入	0	0	466,250	0	466,250	
負担金収入	0	0	381,991	0	381,991	
負担金収入	0	0	381,991	0	381,991	
その他の事業負担金収入	0	0	104,740	0	104,740	
取崩利息配当金収入	670	0	104,740	0	104,740	
取崩利息配当金収入	7	0	104,365	0	104,365	
取崩利息配当金収入	663	0	4,252,394	0	4,252,394	
特定預金受取利息配当金収入	0	0	53,000	0	53,000	
その他の収入	0	0	53,000	0	53,000	
受入研修費収入	0	0	4,199,394	0	4,199,394	
受入研修費収入	0	0	3,845,510	0	3,845,510	
雑収入	0	0	3,845,510	0	3,845,510	
退職手当積立基金預け金差益	0	0	353,884	0	353,884	
雑収入	0	0	129,127,698	0	129,127,698	
事業活動収入計(1)	323,670	8,147,000	111,477,277	0	111,477,277	
人件費支出	0	3,807,418	720,000	0	720,000	
役員報酬支出	0	0	54,187,446	0	54,187,446	
職員給料支出	0	2,012,553	44,752,707	0	44,752,707	
職員優待支出	0	2,008,800	9,434,739	0	9,434,739	
職員手当支出	0	3,753	16,941,530	0	16,941,530	
職員賞与支出	0	383,390	9,373,142	0	9,373,142	
非常勤職員給与支出	0	1,028,506	17,970,570	0	17,970,570	
退職給付支出	0	0	17,970,570	0	17,970,570	
退職金支出	0	0	12,284,589	0	12,284,589	
法定福利費支出	0	372,969	13,155,705	0	13,155,705	
雑費支出	0	4,066,430	1,304,305	0	1,304,305	
給食費支出	0	0	3,576	0	3,576	
給食費支出	0	630,746	1,823,483	0	1,823,483	
保健衛生費支出	0	0	113,257	0	113,257	
消耗器具備品費支出	0	0	601,470	0	601,470	
保険料支出	0	31,392	917,477	0	917,477	
賃借料支出	0	0	1,631,400	0	1,631,400	
車両費支出	0	0	196,140	0	196,140	
諸謝金支出	0	0	196,140	0	196,140	
旅費交通費支出	0	0	110,052	0	110,052	
旅費交通費支出	0	0	539,000	0	539,000	
印刷製本費支出	0	38,000	188,061	0	188,061	
修繕費支出	0	539,000	61,307	0	61,307	
通信費支出	0	0	61,307	0	61,307	
会議費支出	0	0	61,307	0	61,307	

法人本部拠点区分 資金収支明細書
(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人:社会福祉法人 秋之原市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

勘定科目	福祉資金 交付事業	相互総合セ ンター管理事業	合 計	内報取引 消去	拠点区分 合計
広域費支出	0	0	1,500,635	0	1,500,635
業務委託費支出	0	2,827,292	2,963,682	0	2,963,682
総務費支出	0	0	165,000	0	165,000
庶務費支出	0	0	279,000	0	279,000
施設費支出	0	0	279,000	0	279,000
資金貸付事業委託事業費支出	0	0	757,860	0	757,860
雑支出	0	281,201	8,966,082	0	8,966,082
事業費支出	0	17,169	403,151	0	403,151
福利厚生費支出	0	0	19,130	0	19,130
旅費交通費支出	0	0	263,960	0	263,960
研修研究費支出	0	0	558,697	0	558,697
事務消耗品費支出	0	0	572,527	0	572,527
印刷製本費支出	0	0	98,858	0	98,858
水道光熱費支出	0	0	68,200	0	68,200
修繕費支出	0	0	1,377,186	0	1,377,186
通信運搬費支出	0	222,907	234,520	0	234,520
業務委託費支出	0	0	754,832	0	754,832
手数料支出	0	10,125	533,044	0	533,044
保険料支出	0	0	941,267	0	941,267
賃借料支出	0	0	192,000	0	192,000
土地・建物賃借料支出	0	0	162,800	0	162,800
租税公課支出	0	0	823,373	0	823,373
保守料支出	0	0	10,000	0	10,000
渉外費支出	0	0	169,937	0	169,937
諸会費支出	0	31,000	1,751,336	0	1,751,336
互贈費支出	0	0	30,264	0	30,264
雑支出	478,920	0	478,920	0	478,920
貸付事業支出	478,920	0	478,920	0	478,920
貸付金支出	0	0	9,040,400	0	9,040,400
助成金支出	0	0	9,040,400	0	9,040,400
助成金支出	0	0	9,040,400	0	9,040,400
福祉団体等助成金支出	0	0	280,860	0	280,860
その他の支出	0	0	280,860	0	280,860
雑支出	0	0	280,210	0	280,210
退職手当積立基金預け金差損	0	0	650	0	650
雑支出	478,920	8,155,049	143,399,244	0	143,399,244
雑支出	-155,250	-8,049	-14,271,636	0	-14,271,636
事業活動支出計(2)					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出	固定資産除却・廃棄支出	0	669,600	0	669,600
	建物除却・廃棄支出	0	669,600	0	669,600
	建物除却・廃棄支出	0	669,600	0	669,600
	施設整備等支出計(5)	0	669,600	0	669,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-669,600	0	-669,600
収入	拠点区分間繰入金収入	0	12,290,820	0	12,290,820
	拠点区分間繰入金収入	0	12,290,820	0	12,290,820
収入	拠点区分間繰入金収入	0	12,290,820	0	12,290,820
収入	サービス区分間繰入金収入	3,670	12,121,711	0	12,121,711
	サービス区分間繰入金収入	3,670	12,121,711	0	12,121,711
収入	サービス区分間繰入金収入	3,670	12,121,711	0	12,121,711
収入	その他の活動による収入	0	14,405,270	0	14,405,270
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	14,405,270	0	14,405,270
収入	その他の活動収入計(7)	0	38,817,801	0	38,817,801
収入	拠点区分間繰入金支出	0	300,000	0	300,000
	拠点区分間繰入金支出	0	300,000	0	300,000
支出	拠点区分間繰入金支出	0	300,000	0	300,000
	拠点区分間繰入金支出	786	12,121,711	0	12,121,711
支出	サービス区分間繰入金支出	786	12,121,711	0	12,121,711
	サービス区分間繰入金支出	786	12,121,711	0	12,121,711

法人本部拠点区分 資金収支明細書
 (自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人:社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
 事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	福祉資金 交付事業	相談総合セン ター管理事業	合 計	内部取引 消去	拠点区分 合計
支出	0	0	10,706,090	0	10,706,090
その他の活動による支出	0	0	10,706,090	0	10,706,090
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	786	0	23,127,801	0	23,127,801
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,884	0	15,690,000	0	15,690,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-152,366	-8,049	748,764	0	748,764
前期期末支払資金残高(11)	6,822,281	13,605	8,739,117	0	8,739,117
当期期末支払資金残高(10)+(11)	6,669,915	5,556	9,487,881	0	9,487,881

介護保険拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人:社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

勘定科目	(単位:円)											
	相良訪問介護 事業	相良障害住宅 介護事業	相良施設入浴 サービス事業	相良移動支援 事業	相良障害同行 介護事業	相良訪問介護 事業	相良障害住宅 介護事業	相良施設入浴 サービス事業	相良移動支援 事業	相良障害同行 介護事業	牧之原市社協 ケアプランセ ンター事業	相良デイサー ビスセンター 事業
サ-ビス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サ-ビス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サ-ビス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動費支出計(8)	846,960	0	0	0	0	566,640	0	0	0	-706,800	4,868,593	-1,145,160
その他の活動費取戻差額(9)=(7)-(8)	-846,960	0	0	0	0	-566,640	0	0	0	706,800	-4,868,593	1,145,160
当期資金収支差額合計(10)=(8)+(9)	-1,865,257	-771,095	320,375	-33,616	-381,057	103,069	-1,081,035	36,795	98,264	3,502,252	13,962,159	-7,826,289
前期未支払資金残高(11)	7,360,565	879,149	1,299,830	1,248,576	1,789,707	2,908,427	3,168,545	26,346	18,326	6,489,419	10,511,097	9,052,726
当期未支払資金残高(10)+(11)	5,495,308	108,054	1,620,305	1,214,960	1,398,650	3,011,496	2,087,510	63,141	116,590	9,991,671	24,473,256	1,226,437

介護保険拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人:社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

Table with columns: 勘定科目, 福祉デイサービスセンター(障害通所), 社協だまり事業, 社協だまり事業(障害通所), 在宅福祉事業, 生活支援センター(障害通所), 地域包括支援センター, 生きがいデイサービス, 合計, 内部取引消去, 拠点区分合計. Rows include expenses like 教養研修費支出, 燃料費支出, 消耗品費支出, etc., and income like 施設整備等収入計(4), 固定資産取得支出, etc.

介護保険拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人:社会福祉法人 秋之原市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	相風デイサービスセンター(障害通事業所)	社協協だまり事業	社協協だまり事業(障害通所)	在宅福祉事業	生活支援センター(障害通事業)	地域包括支援センター(障害通事業)	生かがいデイサービス(障害通事業)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	0	0	0	0	0	0	0	1,485,203	0	1,485,203
出	0	0	0	0	0	0	0	1,485,203	0	1,485,203
その他の活動資金受取差額(9)=(7)-(8)	0	3,578,080	0	0	683,840	1,379,950	0	13,786,023	0	13,786,023
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	135,881	7,686,272	300,607	-40,139	-485,939	-430,747	0	-11,990,820	0	-11,990,820
前期未支払資金残高(11)	2,756,369	5,802,413	3,114,208	741,981	2,112,131	5,202	12,273	89,589,411	0	89,589,411
当期未支払資金残高(10)+(11)	2,892,250	13,488,685	3,414,815	701,842	1,626,192	0	4,177	73,203,688	0	73,203,688

法人本部拠点区分 事業活動明細書
(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人:社会福祉法人 救之原市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	助成事業	企画広報事業	福祉相談事業	ボランティア養成事業	福祉サービス提供事業	自立相談支援事業	法人後見事業	生活支援サービス事業	共同募金配分金事業
事務費	8,325,072	67,669	1,100	0	0	150	140,672	93,658	18,630	37,930	0
福利厚生費	385,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	8,200	0	0	0	0	0	0	10,930	0	0	0
研修研究費	142,735	0	0	0	0	0	3,060	72,795	9,440	35,930	0
事務消耗品費	440,597	57,970	0	0	0	0	49,501	9,629	0	2,000	0
印刷製本費	572,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水運光熱費	98,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	68,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	1,141,679	0	0	0	0	0	12,600	0	0	0	0
業務委託費	234,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	753,278	0	1,100	0	0	150	0	304	0	0	0
賃借料	480,609	0	0	0	0	0	38,520	0	3,790	0	0
土地・建物賃借料	915,107	0	0	0	0	0	26,160	0	0	0	0
租税公課	192,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	162,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費	801,043	9,669	0	0	0	0	9,331	0	3,300	0	0
渉外費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸金費	169,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦費	1,720,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	26,664	0	0	0	0	0	1,500	0	2,100	0	0
助成金費用	0	0	6,696,000	0	0	0	0	0	0	0	230,000
助成金費用	0	0	6,696,000	0	0	0	0	0	0	0	230,000
福祉団体等助成金費用	0	0	6,696,000	0	0	0	0	0	0	0	230,000
基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産売却益	2,370,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産売却損	-686,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	280,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	280,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	280,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当当立基金預け金差損	280,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サードパーティ活動費用計(2)	74,416,125	133,817	6,697,100	313,024	1,057,340	2,640,743	1,167,342	24,115,030	49,020	19,329,780	4,154,510
サードパーティ活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,896,720	234,574	-1,599,100	-313,024	-59,340	-210,743	509,808	-2,625,090	-49,020	-1,732,180	-187,072
受取利息配当金収益	104,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定預金取崩利息配当金収益	103,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサードパーティ活動外収益	406,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益	53,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益	53,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	353,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サードパーティ活動外収益計(4)	510,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサードパーティ活動外費用	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サードパーティ活動外費用計(5)	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サードパーティ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	510,954	-650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,385,766	233,924	-1,599,100	-313,024	-59,340	-210,743	509,808	-2,625,090	-49,020	-1,732,180	-187,072

法人本部拠点区分 事業活動明細書
(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人 社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業 社会福祉事業

科目	摘要	(単位:円)	
		借方	貸方
収入			
全収入		4,498,220	4,498,220
普通会費収入		3,364,220	0
特別会費収入		179,000	0
賛助会費収入		955,000	0
雑収入		1,243,675	0
経費差引補助金収入		1,243,675	0
経常経費補助金収入		68,574,438	0
市補助金収入		64,607,000	0
共同基金収入		64,607,000	0
一般基金配分金収入		3,967,438	0
歳入たすけあい配分金収入		3,277,438	0
福祉基金収入		690,000	0
県委託金収入		49,282,900	0
資金貸付事業受託金収入		2,142,900	0
日常生活自立支援事業委託金収入		932,000	0
市町村受託金収入		1,210,900	0
市町村受託金収入		47,140,000	0
市町村受託金収入		47,140,000	0
事業収入		466,250	0
利息料収入		466,250	0
負担金収入		381,991	0
負担金収入		381,991	0
その他の収入		381,991	0
その他の収入		3,845,510	0
その他の収入		3,845,510	0
退職手当積立基金預け金差益		3,845,510	0
計		128,292,984	128,292,984
支出			
役員報酬		109,104,068	0
職員給料		720,000	0
職員給料		54,187,446	0
職員手当		44,752,707	0
職員手当		9,434,739	0
職員賞与		3,753	0
賞与引当金繰入		12,070,447	0
非常勤職員給与		282,790	0
退職給付費用		6,922,353	0
退職給付費用		9,373,142	0
退職給付費用		14,271,390	0
退職金		-3,699,180	0
法定福利費		17,970,570	0
事業費		11,559,290	0
事業費		13,155,705	0
給食費		1,304,305	0
給食衛生費		3,576	0
消耗器具備品費		1,823,483	0
保険料		113,257	0
賃借料		601,470	0
車輦費		917,477	0
旅費交通費		1,631,400	0
旅費交通費		196,140	0
印刷製本費		196,140	0
修繕費		110,052	0
通信運搬費		539,000	0
去来雑費		188,061	0
広報紙費		61,307	0
業務委託費		1,500,635	0
税関金		2,963,682	0
原社協賛事業委託費		165,000	0
貸付事業委託費		279,000	0
雑費		757,860	0
計		109,104,068	109,104,068
繰越利益剰余金		19,188,916	19,188,916
繰越利益剰余金		54,187,446	54,187,446
繰越利益剰余金		44,752,707	44,752,707
繰越利益剰余金		9,434,739	9,434,739
繰越利益剰余金		3,753	3,753
繰越利益剰余金		12,070,447	12,070,447
繰越利益剰余金		6,922,353	6,922,353
繰越利益剰余金		9,373,142	9,373,142
繰越利益剰余金		14,271,390	14,271,390
繰越利益剰余金		-3,699,180	-3,699,180
繰越利益剰余金		17,970,570	17,970,570
繰越利益剰余金		11,559,290	11,559,290
繰越利益剰余金		13,155,705	13,155,705
繰越利益剰余金		1,304,305	1,304,305
繰越利益剰余金		3,576	3,576
繰越利益剰余金		1,823,483	1,823,483
繰越利益剰余金		113,257	113,257
繰越利益剰余金		601,470	601,470
繰越利益剰余金		917,477	917,477
繰越利益剰余金		1,631,400	1,631,400
繰越利益剰余金		196,140	196,140
繰越利益剰余金		196,140	196,140
繰越利益剰余金		110,052	110,052
繰越利益剰余金		539,000	539,000
繰越利益剰余金		188,061	188,061
繰越利益剰余金		61,307	61,307
繰越利益剰余金		1,500,635	1,500,635
繰越利益剰余金		2,963,682	2,963,682
繰越利益剰余金		165,000	165,000
繰越利益剰余金		279,000	279,000
繰越利益剰余金		757,860	757,860

法人本部拠点区分 事業活動明細書
(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人:社会福祉法人 救之原市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

勘定科目	福祉資金貸付事業	相互総合センター管理事業	合計	内郵取引消去	拠点区分合計
事務費	0	281,201	8,966,082	0	8,966,082
福利厚生費	0	17,169	403,151	0	403,151
旅費交通費	0	0	19,130	0	19,130
研修研究費	0	0	263,960	0	263,960
事務消耗品費	0	0	559,697	0	559,697
印刷製本費	0	0	572,527	0	572,527
水道光熱費	0	0	98,858	0	98,858
修繕費	0	0	68,200	0	68,200
通信運搬費	0	222,907	1,377,186	0	1,377,186
業務委託費	0	0	234,520	0	234,520
手数料	0	0	754,832	0	754,832
保険料	0	10,125	533,044	0	533,044
賃借料	0	0	941,267	0	941,267
土地・建物賃借料	0	0	192,000	0	192,000
租税公課	0	0	162,800	0	162,800
保守料	0	0	823,373	0	823,373
渉外費	0	0	10,000	0	10,000
雑会費	0	0	169,937	0	169,937
車輦費	0	31,000	1,751,336	0	1,751,336
雑費	0	0	30,264	0	30,264
助成金費用	0	0	9,040,400	0	9,040,400
助成金費用	0	0	9,040,400	0	9,040,400
福祉団体等助成金費用	670	0	9,040,400	0	9,040,400
基金組入額	670	0	670	0	670
貸付基金組入額	0	0	670	0	670
渡価増却費	0	0	2,370,655	0	2,370,655
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-686,999	0	-686,999
その他の費用	0	0	280,210	0	280,210
その他の費用	0	0	280,210	0	280,210
退職手当積立金差損	0	0	280,210	0	280,210
サードパーティ活動費用計(2)	670	8,156,230	142,230,791	0	142,230,791
サードパーティ活動増減差額(3)=(1)-(2)	-670	-8,156,230	-13,937,807	0	-13,937,807
受取利息配当金収益	670	0	104,740	0	104,740
受取利息配当金収益	7	0	375	0	375
特定預金受取利息配当金収益	663	0	104,365	0	104,365
その他のサードパーティ活動外収益	0	0	406,884	0	406,884
受入研修費収益	0	0	53,000	0	53,000
受入研修費収益	0	0	53,000	0	53,000
雑収益	0	0	353,884	0	353,884
サードパーティ活動外収益計(4)	670	0	511,624	0	511,624
その他のサードパーティ活動外費用	0	0	650	0	650
雑損失	0	0	650	0	650
サードパーティ活動外費用計(5)	0	0	650	0	650
サードパーティ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	670	0	510,974	0	510,974
サードパーティ活動外増減差額(7)=(3)+(6)	0	-8,230	-13,426,833	0	-13,426,833

介護保険拠点区分 事業活動明細書
(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人:社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

勘定科目	(単位:円)									
	福祉サービスセンター(障害者)	福祉施設(障害者)	福祉施設(障害者)	在宅福祉事業	生活支援センター(障害者)	地域包括支援センター(障害者)	生きがいデイサービス(障害者)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益										
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
経管経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
受託金収益	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	81,277,602
市町村交付託金収益	0	0	0	0	11,801,000	42,846,000	15,053,400	0	0	81,277,602
市町村委託金収益	0	0	0	0	11,801,000	42,846,000	15,053,400	0	0	81,277,602
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642,779
利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642,779
介護保険事業収益	0	75,085,169	0	0	0	8,635,099	0	0	0	231,353,631
居宅介護報酬収益	0	64,394,950	0	0	0	0	0	0	0	146,340,169
介護負担金収益(公費)	0	57,799,776	0	0	0	0	0	0	0	130,999,034
介護負担金収益(一般)	0	6,595,174	0	0	0	0	0	0	0	109,672
地域包括型介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,231,463
介護予防介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,071,850
介護予防介護報酬収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,224,181
介護予防介護報酬収益(介護)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740,439
介護予防介護報酬収益(介護)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,024,959
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,271
介護負担金収益(介護)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,675,571
居宅介護支援介護報酬収益	0	0	0	0	0	4,355,743	0	0	0	31,146,810
居宅介護支援介護報酬収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,528,761
居宅介護支援介護報酬収益(介護)	0	0	0	0	0	4,355,743	0	0	0	22,746,841
介護予防支援介護報酬収益	0	4,429,970	0	0	0	4,279,356	0	0	0	20,845,929
介護予防支援介護報酬収益(一般)	0	3,905,761	0	0	0	4,279,356	0	0	0	80,133
介護予防支援介護報酬収益(介護)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,820,779
事業負担金収益(公費)	0	524,209	0	0	0	0	0	0	0	14,519,200
事業負担金収益(一般)	0	6,260,249	0	0	0	0	0	0	0	877,300
利用者等利用料収益	0	62,276	0	0	0	0	0	0	0	157,930
施設介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,217,750
地域包括型介護サービス利用料収益	0	5,723,300	0	0	0	0	0	0	0	2,154,658
食費収益(一般)	0	416,610	0	0	0	0	0	0	0	111,562
その他の利用料収益	0	58,063	0	0	0	0	0	0	0	31,162,658
障害福祉サービス等事業収益	1,712,430	0	2,644,402	0	8,574,150	0	0	0	0	30,673,121
自立支援給付収益	1,566,180	0	2,415,380	0	8,574,150	0	0	0	0	22,098,971
介護給付収益	1,566,180	0	2,415,380	0	0	0	0	0	0	8,574,150
介護給付収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489,537
介護給付収益(介護)	146,250	0	229,022	0	0	0	0	0	0	489,537
利用者負担金収益	1,712,430	75,089,169	2,644,402	0	20,375,150	51,481,099	15,053,400	0	0	344,456,670
サービス活動収益計(1)	1,536,506	41,932,467	2,061,818	0	18,694,129	47,643,763	11,394,925	0	0	259,986,532
人件費	0	14,984,588	0	0	12,155,980	34,074,574	3,663,425	0	0	120,567,659
職員給与	0	12,285,600	0	0	10,757,400	31,433,280	3,224,800	0	0	105,368,526
職員手当	0	2,698,988	0	0	1,398,590	2,641,294	438,625	0	0	15,199,133
職員賞与	0	2,260,690	0	0	2,181,475	3,832,332	294,910	0	0	18,298,030
賞与引当金繰入	0	1,630,659	0	0	1,267,171	2,349,545	134,090	0	0	11,222,625
非常勤職員給与	1,533,153	19,489,039	1,766,322	0	826,519	3,322,324	5,961,329	0	0	83,615,675
法定福利費	3,353	3,567,491	295,496	0	2,262,974	4,064,989	1,341,171	0	0	26,282,543
法定福利費	40,043	18,162,378	281,977	0	725,668	1,711,459	2,374,578	0	0	46,903,151
事業費	0	5,988,784	222,950	0	0	0	32,046	0	0	13,937,473
給食費	0	12,727	0	0	0	0	8,087	0	0	32,989
医薬品費	0	76,228	0	0	0	0	30,520	0	0	181,081
医療衛生費	0	6,150	0	0	0	0	6,150	0	0	6,150
被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,120
教養娯楽費	0	72,308	0	0	0	61,550	43,969	0	0	245,098
水道光熱費	0	4,438,505	0	0	0	0	595,088	0	0	9,005,489
燃料費	0	0	0	0	0	0	6,626	0	0	6,626
消耗器具備品費	0	745,564	46,157	0	0	104,875	498,372	0	0	2,346,873
保険料	0	281,484	0	0	89,758	167,168	110,429	0	0	1,561,932
賃借料	0	1,151,335	0	0	231,984	684,572	210,588	0	0	5,261,907
雑費	0	1,446,306	12,870	0	403,926	369,492	431,711	0	0	5,649,346
費用										
サービス活動増減の部										
サービス活動増減の部	1,536,506	41,932,467	2,061,818	0	18,694,129	47,643,763	11,394,925	0	0	344,456,670
サービス活動増減の部	1,536,506	41,932,467	2,061,818	0	18,694,129	47,643,763	11,394,925	0	0	259,986,532
サービス活動増減の部	0	14,984,588	0	0	12,155,980	34,074,574	3,663,425	0	0	120,567,659
サービス活動増減の部	0	12,285,600	0	0	10,757,400	31,433,280	3,224,800	0	0	105,368,526
サービス活動増減の部	0	2,698,988	0	0	1,398,590	2,641,294	438,625	0	0	15,199,133
サービス活動増減の部	0	2,260,690	0	0	2,181,475	3,832,332	294,910	0	0	18,298,030
サービス活動増減の部	0	1,630,659	0	0	1,267,171	2,349,545	134,090	0	0	11,222,625
サービス活動増減の部	1,533,153	19,489,039	1,766,322	0	826,519	3,322,324	5,961,329	0	0	83,615,675
サービス活動増減の部	3,353	3,567,491	295,496	0	2,262,974	4,064,989	1,341,171	0	0	26,282,543
サービス活動増減の部	40,043	18,162,378	281,977	0	725,668	1,711,459	2,374,578	0	0	46,903,151
サービス活動増減の部	0	5,988,784	222,950	0	0	0	32,046	0	0	13,937,473
サービス活動増減の部	0	12,727	0	0	0	0	8,087	0	0	32,989
サービス活動増減の部	0	76,228	0	0	0	0	30,520	0	0	181,081
サービス活動増減の部	0	6,150	0	0	0	0	6,150	0	0	6,150
サービス活動増減の部	0	0	0	0	0	61,550	43,969	0	0	15,120
サービス活動増減の部	0	4,438,505	0	0	0	0	595,088	0	0	245,098
サービス活動増減の部	0	0	0	0	0	0	6,626	0	0	6,626
サービス活動増減の部	0	745,564	46,157	0	0	104,875	498,372	0	0	2,346,873
サービス活動増減の部	0	281,484	0	0	89,758	167,168	110,429	0	0	1,561,932
サービス活動増減の部	0	1,151,335	0	0	231,984	684,572	210,588	0	0	5,261,907
サービス活動増減の部	0	1,446,306	12,870	0	403,926	369,492	431,711	0	0	5,649,346

介護保険拠点区分 事業活動明細書
(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: 社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

勘定科目	(単位: 円)									
	相良デイサービスセンター(障害通所)	社協ぽたまり事業	社協ぽたまり事業(障害通所)	在宅福祉事業	生活支援センターぽたまり事業	地域包括支援センターがら事業	生きがいデイあしたか事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
諸謝金	0	27,500	0	0	0	15,000	0	70,000	0	70,000
印刷製本費	0	222,187	0	0	0	153,136	115,743	606,016	0	606,016
修繕費	0	59,712	0	0	0	0	0	1,031,880	0	1,031,880
会議費	0	0	0	0	0	55,226	0	56,096	0	56,096
業務委託費	0	3,632,328	0	0	0	100,440	291,399	6,687,815	0	6,687,815
雑費	0	1,260	0	0	0	0	1,260	1,260	0	1,260
福利厚生費	0	3,341,851	0	40,139	1,457,855	1,898,869	1,342,110	17,568,191	0	17,568,191
福利施設費	0	336,887	0	0	123,826	223,672	61,776	1,602,949	0	1,602,949
旅費交通費	0	71,401	0	0	10,936	23,156	12,698	335,547	0	335,547
研修研習品費	0	0	0	0	13,640	0	0	13,640	0	13,640
事務消耗品費	0	219,520	0	0	143,309	214,436	3,600	1,050,646	0	1,050,646
印刷製本費	0	287,698	0	0	184,584	480,171	300,206	1,812,029	0	1,812,029
水道光熱費	0	0	0	0	17,388	0	0	634,400	0	634,400
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	427,716	0	427,716
通信運搬費	0	242,233	0	13,537	213,380	559,174	202,467	64,378	0	64,378
業務委託費	0	330,808	0	0	0	13,060	278,221	2,516,832	0	2,516,832
手数料	0	92,856	0	0	0	15,032	0	354,151	0	354,151
賃借料	0	157,343	0	0	0	0	0	1,362,169	0	1,362,169
土地・建物賃借料	0	168,000	0	12,960	557,847	218,766	151,227	2,526,554	0	2,526,554
租税公課	0	41,800	0	0	4,000	14,400	74,300	1,035,000	0	1,035,000
保守料	0	482,254	0	2,592	176,945	67,102	183,240	2,243,541	0	2,243,541
雑費	0	15,000	0	11,050	12,000	88,000	0	182,600	0	182,600
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	1,900	0	14,160	0	14,160
減価償却費	0	11,889,620	0	0	0	48,330	80,289	136,258	0	136,258
固定資産等特別減価償却額	0	0	0	0	0	0	0	15,485,001	0	15,485,001
取得不能額	0	0	0	0	0	0	0	-1,892,192	0	-1,892,192
サードパーティ活動増減額(2)	1,576,549	75,326,316	2,343,795	40,139	20,877,652	51,302,421	15,191,902	338,453,041	0	338,453,041
サードパーティ活動増減額(3)=(1)-(2)	135,881	-236,147	300,607	-40,139	-502,502	178,678	-138,502	6,003,629	0	6,003,629
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	19,600	0	19,600
利用者等外給費収益	0	0	0	0	0	0	0	5,957,250	0	5,957,250
雑収益	0	84,395	0	0	0	68,274	48,932	485,689	0	485,689
サードパーティ活動外収益計(4)	0	84,395	0	0	16,914	68,274	48,932	6,462,539	0	6,462,539
その他のサードパーティ活動外費用	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000
雑損失	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	1,000
サードパーティ活動外費用計(5)	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000
サードパーティ活動外増減額(6)=(4)-(5)	0	84,395	0	0	15,914	66,274	48,932	6,461,539	0	6,461,539
経営増減額(7)=(3)+(6)	135,881	-151,752	300,607	-40,139	-486,588	246,952	-98,570	12,465,168	0	12,465,168

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人牧之原市社会福祉協議会
 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
備品等積立金	7,230,000	0	0	7,230,000	
貸付金積立金	6,612,209	0	0	6,612,209	
財政調整積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
災害時救護等積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	
計	43,842,209	0	0	43,842,209	

(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
備品等積立資産	7,230,000	0	0	7,230,000	
貸付金積立資産	6,612,209	0	0	6,612,209	
財政調整積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
災害時救護等積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	
計	43,842,209	0	0	43,842,209	

(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)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人牧之原市社会福祉協議会
拠点区分 法人本部

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
法人運営事業	退職金		介護保険収入	2,027,670	全社協退職積立金
法人運営事業	助成事業		介護保険収入	1,599,100	助成事業事業費
法人運営事業	企画広報事業		寄附金収入	313,024	企画広報事業費
法人運営事業	ボランティア養成事業		寄附金収入	210,743	ボランティア養成事業事業費
法人運営事業	自立相談支援事業		介護保険収入	3,665,305	自立相談支援事業事業費
法人運営事業	法人後見事業		介護保険収入	49,020	法人後見事業費
法人運営事業	生活支援サービス事業		介護保険収入	1,777,721	生活支援サービス事業事業費
法人運営事業	共同募金配分金事業		寄附金収入	2,252	共同募金配分金事業事業費
法人運営事業	共同募金配分金事業		寄附金収入	9,683	共同募金配分金事業事業費
法人運営事業	共同募金配分金事業		寄附金収入	7,779	共同募金配分金事業事業費
法人運営事業	福祉資金貸付事業		利息収入	3,670	過年度利息収入の修正仕訳
地域福祉事業	共同募金配分金事業		利用料収入	67,904	共同募金配分金事業事業費
地域福祉事業	共同募金配分金事業		利用料収入	99,454	共同募金配分金事業事業費
自立相談支援事業	退職金		介護保険収入	340,710	全社協退職積立金
自立相談支援事業	退職金		介護保険収入	1,022,130	全社協退職積立金
生活支援サービス事業	退職金		介護保険収入	924,760	全社協退職積立金
福祉資金貸付事業	法人運営事業		利息収入	786	過年度利息収入の修正仕訳

(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、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

財 産 目 録

財産目録
令和2年03月31日現在

法人:社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会
事業:法人全体

(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		—		—	—	62,291,923
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	100,000
預貯金	静岡銀行棒原支店他	—	運転資金として	—	—	62,191,923
事業未収金	静岡銀行棒原支店他	—	2・3月分介護報酬等	—	—	43,834,553
未収金	静岡銀行棒原支店	—	生活習慣病予防検診費用助成金	—	—	180,052
未収補助金	静岡銀行棒原支店	—	市補助金・県社協補助金	—	—	2,038,260
流動資産合計						108,344,778
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(介護保険拠点) 牧之原市静波479番地2	—	第2種社会福祉事業である、社協陽だまりに使用している	37,000,000	0	37,000,000
建物	(介護保険拠点) 牧之原市波津1147番地7 牧之原市静波479番地2	26年度 29年度	第2種社会福祉事業である、相良デイサービスセンターに使用している 第2種社会福祉事業である、社協陽だまりに使用している	306,286,912	12,089,644	294,197,268
定期預金	(法人本部拠点) 島田信用金庫棒原支店	—	基本財産	0	0	2,000,000
基本財産特定預金				0	0	2,000,000
基本財産合計						333,197,268
(2) その他の固定資産						
構築物	(介護保険拠点) 牧之原市静波479番地2	—	第2種社会福祉事業である、社協陽だまりの外構	15,586,132	1,125,999	14,460,133
車輛運搬具	エブリ 他30台	—	職員公用車、利用者送迎者 他	9,293,084	1,925,546	7,367,538
器具及び備品	ストレッチャー 他70	—	利用者移動手段等	13,047,942	2,038,956	11,008,986
権利	牧之原市須々木140番地	—	電話加入権	134,984	0	134,984
長期貸付金	静岡銀行棒原支店他	—	現在貸付額	0	0	1,233,624
長期貸付金		—		0	0	1,233,624
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	職員の将来の退職金	0	0	104,322,800
介護保険基金積立資産	(介護保険拠点) ハイナン農業協同組合相良支店	—	介護保険事業等の円滑な運営を図るため	0	0	10,000,000
ハイナン農業協同組合相良支店 定期預金		—		0	0	10,000,000
備品等積立資産	(介護保険拠点) ハイナン農業協同組合相良支店	—	固定資産を取得又は修繕するための財源	0	0	7,230,000
ハイナン農業協同組合相良支店 定期預金		—		0	0	7,230,000
貸付金積立資産	(法人本部拠点) 静岡銀行棒原支店	—	所得の比較的少ない世帯等に自立と安定のために貸し出す財源	0	0	6,612,209
静岡銀行棒原支店 定期預金		—		0	0	6,612,209
財政調整積立資産	(法人本部拠点) ハイナン農業協同組合相良支店	—	財源が著しく不足する際に於いて、当該不足額を埋めるための財源	0	0	10,000,000
ハイナン農業共同組合相良支店 定期預金		—		0	0	10,000,000
災害時救済等積立資産	(法人本部拠点) ハイナン農業協同組合相良支店	—	災害により生じた経費及び災害ボランティアセンター運営のための財源	0	0	20,000,000
ハイナン農業共同組合相良支店 定期預金		—		0	0	20,000,000
その他の固定資産合計						192,370,274
固定資産合計						525,567,542
資産合計						633,912,320
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分車輻費等	—		—	—	10,213,160
未払費用	3月分臨時職員給与等	—		—	—	15,326,801
職員預り金	退職者社会保険料、職員雇用保険料等	—		—	—	113,248
賞与引当金	支給対象期間が当期に属する支給見込み額	—		—	—	18,144,978
流動負債合計						43,798,187
2 固定負債						
退職給付引当金	職員の退職給付の引当金	—		—	—	104,322,800
全社協退職給付引当金		—		—	—	104,322,800
固定負債合計						104,322,800
負債合計						148,120,987
差引純資産						485,791,333

(記載上の留意事項)


- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づき社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。


監 查 報 告

監査報告書

令和2年5月26日

社会福祉法人牧之原市社会福祉協議会
会長 水野 隆 様

監事 服部 巨志 

監事 小俣 落子 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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