差

引

4, 922, 625

0 1, 646, 930

0 1, 973, 773

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日) (単位:円) 期末帳簿価額 期首帳簿価額(A) 当期增加額(B) 当期減価償却額(C) 当期減少額(D) 減価償却累計額(F) 期末取得原価(G=E+F) (E=A+B-C-D)摘要 資産の種類及び名称 うち国庫補助 うち国庫補助 うち国庫補助 うち国庫補助 うち国庫補助 うち国庫補助 うち国庫補助 金等の額 金等の額 金等の額 金等の額 金等の額 金等の額 金等の額 基本財産(有形固定資産) 基本財産 0 0 0 0 0 0 0 0 基本財産合計 0 0 0 0 0 その他の固定資産(有形固定資産) 車輌運搬具 12 0 1, 646, 930 103, 196 0 1, 543, 745 0 15, 989, 011 4, 815, 000 17, 532, 756 4, 815, 000 器具及び備品 381.861 0 108, 019 0 273, 842 0 2.416.818 0 2, 690, 660 600,050 0 550, 040 有形リース資産 1, 150, 090 0 2, 450, 200 0 3, 000, 240 その他の固定資産(有形固定資産)計 1.531.963 0 1, 646, 930 0 811, 265 0 2.367.627 0 20, 856, 029 4, 815, 000 23, 223, 656 4, 815, 000 その他の固定資産(無形固定資産) 権利 0 無形リース資産 3, 390, 662 0 0 0 1, 162, 508 0 0 0 1.065.642 0 4, 746, 918 0 5, 812, 560 0 その他の固定資産(無形固定資産)計 3,390,662 0 0 1, 162, 508 0 0 0 1, 065, 642 0 4, 746, 918 0 5, 812, 560 その他の固定資産計 4. 922. 625 0 1, 646, 930 0 1, 973, 773 0 0 3, 433, 269 0 25, 602, 947 4, 815, 000 29, 036, 216 4, 815, 000 基本財産及びその他の固定資産計 4.922.625 0 1, 973, 773 0 3, 433, 269 0 1.646.930 0 25, 602, 947 4, 815, 000 29, 036, 216 4, 815, 000 将来入金予定の償還補助金の額

0

0 3, 433, 269

引当金明細書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)								
科目	期首残高	当期増加額	当期	減少額	期末残高	摘要		
11 [791日7人口	二为1·目/加顿	目的使用	その他	为[707人]中]	响女		
00124								
徵収不能引当金		()		()				
01122								
賞与引当金		()		()				
01207	67, 473, 980	5, 363, 120	2, 363, 280		70, 473, 820			
退職給付引当金		()		()				
計	67, 473, 980	5, 363, 120	2, 363, 280		70, 473, 820			
^{#1}								

寄附金収益明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

寄附者の属性	区公	件数	寄附金額	宏附入類	宏阳入短	宏阳入短	宏叶公佑	宏阳公姫	宏似公姑	宏阳入短	宏阳公姑	うち基本金	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					
前門有の腐性	卢 刀	什奴	可們並領	組入額	社会福祉事業	公益事業												
	経常	17	597, 868		597, 868													
経常小計		17	597, 868		597, 868													
合計		17	597, 868		597, 868													

令和4年度 寄付者名簿

敬称略•順不同(単位:円)

氏名·会社名	金額	備考	氏名·会社名	金額	備考
北場 美和子	1,700 円		久御山町自動車協議会	30,000 円	
久御山町商工会	28,000 円		八久城地区自動車整備協議会	30,000 円	
㈱南山建設親睦会南友会	30,000 円		黒川 由美	43,467 円	
久御山町グラウンドゴルフ連盟	17,300 円		久御山道経塾同友会	67,400 円	
北口 康男	8,226 円		川﨑 正純	10,000 円	
㈱平安	300,000 円		久御山町民生児童委員協議会	4,321 円	
(特非)NPO法人澤喜ハウス	2,730 円		匿名(3件)	23,787 円	
募金箱	937 円		合計 17件 5	97,868円	

敬称略・順不同(単位:円)

			一
氏名·会社名	寄付物品	氏名·会社名	寄付物品
河原崎 博之	米200kg	京都穀物卸組合	大豆製品300袋、他
いそざき歯科医院	歯ブラシ100本	金松 徳子	生活用品93点、他
長谷川寿美	電気ケトル、ティーサーバー、茶器	河原崎 克実	米120kg
(一社)生命保険協会京都府協会	福祉巡回用自動車	牧 淑子	食器3セット
JA京都やましろ女性部久御山支部	手作り味噌9kg	芝田 清	米60kg、もち米30kg
(株)スリーエスフーズ	生ケーキ5号15台	㈱日立物流「まごころ基金」	車いす3台
匿名(3名)	米180kg、他	匿名(2名)	手作り品41点、他
匿名	生活用品21点	匿名	ゆず20kg
		合計 19	 件

補助金事業収益明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

		I				(単位:円 <i>)</i>
区分	交付金額	補助金事業に係る	交付金額等合計	うち国庫補助金等	交付金額等合計の扱	
	· 	利用者からの収益				公益事業
社	149, 000	0	149, 000	0	149, 000	0
協	107, 640	0	107, 640	0	107, 640	0
事	140, 000	0	140, 000	0	140, 000	0
業	421, 433	0	421, 433	0	0	421, 433
	912, 830	0	912, 830	0	912, 830	0
	3, 700, 000	0	3, 700, 000	0	3, 700, 000	0
	19, 746, 097	0	19, 746, 097	0	19, 746, 097	0
	168, 600	0	168, 600	0	168, 600	0
	12, 514, 000	0	12, 514, 000	0	12, 514, 000	0
	72, 000	0	72, 000	0	72, 000	0
	2, 127, 099	0	2, 127, 099	0	2, 127, 099	0
	40, 000	0	40, 000	0	40, 000	0
	12, 514, 000	0	12, 514, 000	0	12, 514, 000	0
	3, 139, 721	0	3, 139, 721	0	3, 139, 721	0
	55, 752, 420	0	55, 752, 420	0	55, 330, 987	421, 433
共	537, 994	0	537, 994	0	537, 994	0
同	1, 000, 000	0	1, 000, 000	0	1, 000, 000	0
募	313, 200	0	313, 200	0	313, 200	0
金	694, 983	0	694, 983	0	694, 983	0
事	0	0	0	0	0	0
業	0	0	0	0	0	0
	2, 546, 177	0	2, 546, 177	0	2, 546, 177	0
	58, 298, 597	0	58, 298, 597	0	57, 877, 164	421, 433
	協 事 業 共 同 募 金 事	社 149,000 協 107,640 事 140,000 業 421,433 912,830 3,700,000 19,746,097 168,600 12,514,000 72,000 2,127,099 40,000 12,514,000 3,139,721 55,752,420 共 537,994 同 1,000,000 募 313,200 金 694,983 事 0 業 0	社 149,000 の	社 149,000	社 149,000 0 149,000 0 0 149,000 0 0 149,000 0 0 140,000 0 0 140,000 0 0 140,000 0 0 140,000 0 0 140,000 0 0 140,000 0 0 140,000 0 0 140,000 0 0 140,000 0 0 140,000 0 0 140,000 0 0 19,746,097 0 19,746,097 0 19,746,097 0 19,746,097 0 12,514,000 0 12,514,000 0 12,514,000 0 12,514,000 0 12,514,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	交付金額 利用者からの収益 交付金額等合計 特別積立金積立額 社会福祉事業 社会権権権権権権権権権権権権権権権権権権権権権権権権権権権権権権権権権権権

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等		
繰入元	繰入先	保入で立りが	亚识	次/17 日 17 等		
社会福祉事業	公益事業	運用収入	230, 000	OAシステム 居宅介護支援会計への繰出し		
		6月計	230, 000			
公益事業	社会福祉事業	運用収入	244, 120	退職共済積立金(4~6月)		
公益事業	社会福祉事業	運用収入	250, 860	退職共済積立金(7~9月)		
		9月計	494, 980			
公益事業	社会福祉事業	運用収入	501, 720	退職共済積立金(10~3月)		
		3月計	501, 720			

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区	区分名	繰入金の財源	金額	使用目的等		
繰入元	繰入先	深入立り別が	立识	次/J 日 h J 寺		
地域福祉活動	介護サービス事業	運用収入	209, 000	OAシステム デイ会計への繰出し		
地域福祉活動	介護サービス事業	運用収入	206, 000	OAシステム 訪問介護会計への繰出し		
地域福祉活動	介護サービス事業	運用収入	52, 000	OAシステム 自立支援会計への繰出し		
		6月計	467, 000			
介護サービス事業	地域福祉活動	運用収入	236, 170	退職共済積立金(4~6月)		
介護サービス事業	地域福祉活動	運用収入	310, 830	退職共済積立金(7~9月)		
介護サービス事業	地域福祉活動	運用収入	177, 390	退職共済積立金(7~9月)		
介護サービス事業	地域福祉活動	運用収入	177, 390	退職共済積立金(4~6月)		
		9月計	901, 780			
介護サービス事業	地域福祉活動	運用収入	354, 780	退職共済積立金(10~3月)		
介護サービス事業	地域福祉活動	運用収入	621, 660	退職共済積立金(10~3月)		
		3月計	976, 440			

サービス区分間繰入金明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等	
繰入元	繰入先	一 深八立り別伽	並領	灰/ 日内等	
地域福祉事業	社協貸付基金貸付事業	運用収入	100, 000	社協貸付会計へ繰出し	
地域福祉事業	ボランティア基金事業	運用収入	100, 000	ボランティア基金会計へ繰出し	
		6月計	200, 000		

区分並びに組入れ及び

基本金明細書

(単位:円) (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) 各拠点区分ごとの内訳 合計

	取崩しの事由	口印	社会福祉事業	公益事業		
前年周	度末残高	1, 000, 000	1, 000, 000	0		
	第一号基本金	1, 000, 000	1, 000, 000	0		
	第二号基本金	0	0	0		
	第三号基本金	0	0	0		
当期末	卡残高	1, 000, 000	1, 000, 000	0		
	第一号基本金	1, 000, 000	1, 000, 000	0		
	第二号基本金	0	0	0		
	第三号基本金	0	0	0		

国庫補助金等特別積立金明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

区分並びに積立て	補助金の種類			∧ ∌I.	各拠点区分の内訳		
及び取崩しの事由	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	合計	社会福祉事業	公益事業	
前期繰越額				11, 301, 130	11, 301, 130	0	
当期末残高				11, 301, 130	11, 301, 130	0	

積立金•積立資産明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)									
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要				
014 基金	62, 669, 403	0	0	62, 669, 403					
	51, 368, 273	0	0	51, 368, 273					
01402 介護保険事業調整基金積立金	11, 301, 130	0	0	11, 301, 130					
016 その他の積立金 01601	14, 996, 000	0	0	14, 996, 000					
財政調整積立金	14, 996, 000	0	0	14, 996, 000					
計	77, 665, 403	0	0	77, 665, 403					

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
0020214 長期預り金積立資産	0	0	0	0	
0020215		0		0	
ボランティア基金積立資産	51, 368, 273	0	0	51, 368, 273	
0020216 介護保険事業調整基金積立資産	11, 301, 130	0	0	11, 301, 130	
0020217 財政調整積立資産	14, 996, 000	0	0	14, 996, 000	
0020218	14, 990, 000	0	U		
車両積立資産	0	1, 300, 000	0	1, 300, 000	
0020219 その他の積立資産	0	0	0	0	
計	77, 665, 403	1, 300, 000	0	78, 965, 403	

固定資産管理台帳

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

数量 償却 耐用 償却 方法 年数 率 取得 償却 当期減価償却 減価償却 期末帳簿 資産の種類及び名称 取得価額 期首帳簿価額 年月日 月数 額価額 累計額 価額 そ 車輌運搬具 (0001 軽自動車 アルトE) H18 06 01 1 定額 4 0. 250 202 803, 985 0 803.984 の車輌運搬具 |(0001 ワゴン車 ハイエースロングボディー10人乗) | H21 | 06 | 01 1 定額 4 0. 250 166 2. 676. 780 2. 676. 779 他車輌運搬具 の (0001 軽自動車 アルト(新)) H21 | 12 | 01 1 定額 4 0. 250 160 825. 371 825, 370 車輌運搬具 |_固|(0001 リフト付ワゴン車 ハイエースウェルキャブ) | H23 | 02 | 01 1 定額 4 0. 250 3, 270, 979 146 3, 270, 980 車輌運搬具 定(0001 軽自動車 エブリー) H25 01 23 1 定額 4 0. 250 123 1, 600, 000 1, 599, 999 車輌運搬具 |資 (0001 原付自転車 トゥデイ) 207. 590 207, 589 H26 06 02 1 定額 3 0.334 106 車輌運搬具 |産|(0001 原付自転車 トゥデイ) H26 06 02 1 定額 3 0.334 106 77.000 76.999 車輌運搬具 (0001 キャラバンチェアキャブD仕様) H26 | 12 | 19 1 定額 6 0. 167 100 3, 221, 940 3, 221, 939 有車輌運搬具 (0001 軽自動車 エブリー(新)) H28 | 02 | 25 1 定額 4 0. 250 86 1, 650, 000 1. 649. 999 形 車輌運搬具 (0001 軽自動車 Nボックス) 4 0. 250 H28 | 12 | 04 1 定額 76 1, 164, 135 1, 164, 134 (0001 軽自動車 Nボックス) H28 | 12 | 04 1 定額 4 0. 250 76 388, 045 388, 044 定 車輌運搬具 (0001 原付自転車 ジョグ(黒)) 6 0 R04 | 10 | 25 1 定額 3 0.334 181, 090 30. 242 30, 242 150, 848 資車輌運搬具 産 (0001 原付自転車 ジョグ(緑)) 0 R04 | 12 | 23 3 0.334 170, 500 18, 982 18, 982 151, 518 1 定額 車輌運搬具 53, 972 (0001 軽自動車 EKワゴン) R05 | 02 | 07 | 1 定額 4 0. 250 1, 295, 340 53, 972 1, 241, 368

5 0. 200 313

14

1 定額

H09 03 01

17, 532, 756

146, 260

11

103, 196

15, 989, 011

146, 259

1. 543. 745

車輌運搬具計

(0001 オーバーヘッドプロジェクター)

器具及び備品

資産の種類及び名称	取 和 年月		数量 賞却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却 額価額	減価償却 累計額	期末帳簿 価額
器具及び備品											
(0001 プリンター 富士ゼロックス305)	H18 06	01	1 定額	4	0. 250	202	146, 580	1	0	146, 579	
器具及び備品											
(0001 プロジェクター NP600SJ)	H21 08	01	1 定額	4	0. 250	164	114, 660	1	0	114, 659	
器具及び備品											
(0001 地上デジタルテレビ	H22 09	01	1 定額	5	0. 200	151	198, 000	1	0	197, 999	
器具及び備品											
(0001 オーバーヘッドプロジェクター(付属品込み))	H23 01	01	1 定額	5	0. 200	147	245, 700	1	0	245, 699	
器具及び備品											
(0001 ノートパソコン(OHP用))	H23 01	01	1 定額	5	0. 200	147	136, 500	1	0	136, 499	
器具及び備品											
(0001 補聴器誘導システム一式)	H23 01	01	1 定額	5	0. 200	147	376, 740	1	0	376, 739	
器具及び備品											
(0001 ノートパソコン(音声入力用))	H23 01	01	1 定額	5	0. 200	147	115, 500	1	0	115, 499	
器具及び備品											
(0001 電動アシスト自転車)	H28 04	28	1 定額	2	0.500	84	148, 245	1	0	148, 244	
器具及び備品											
(0001 クーラー)	H28 09	23	1 定額	6	0. 167	79	114, 480	7, 738	7, 737	114, 479	
器具及び備品							,	,	·	,	
(0001 エプソンプロジェクター)	H29 03	31	1 定額	5	0. 200	73	234, 360	1	0	234, 359	
器具及び備品							,				
(0001 パナソニック電動自転車)	H29 03	31	1 定額	2	0.500	73	114, 000	1	0	113, 999	
器具及び備品							,				
(0001 災害ボランティアセンター防災倉庫)	H30 01	30	1 定額	7	0. 143	63	163, 080	63, 970	23, 320	122, 430	40, 65
器具及び備品			7 - 12 1	-			,			, , , , , ,	,
(0001 災害ボランティア簡易テント)	R02 01	16	1 定額	7	0. 143	39	181, 555	123, 141	25, 962	84, 376	97, 17
器具及び備品							,	,	,	,	,
(0001 マックス 紙折り機)	R02 12	21	1 定額	5	0. 200	28	119,000	87, 267	23, 800	55, 533	63, 46
器具及び備品			7 - 1,2 1,				,	,	,	,	,
(0001 イノフェス マッスルスーツ)	R02 12	2 21	1 定額	5	0. 200	28	136, 000	99, 734	27, 200	63, 466	72, 53
器具及び備品計											
			16				2, 690, 660	381, 861	108, 019	2, 416, 818	273, 84
有形リース資産(2001 全番/円屋) スニュナ機門)	1101 00	01	1 ++++ 	г	0 000	40	EE 4 400	010 540	110 000	4E0 000	101 05
(0001 介護保険システム機器)	H31 03	01	1 定額	ე	0. 200	49	554, 460	212, 543	110, 892	452, 809	101, 65
有形リース資産(2001 全番件学)	1101 00	0.1	1	_	0 000	40	E00 000	100 510	100 440	410 100	00 07
(0001 介護保険システム機器)	H31 03	01	1 定額	5	0. 200	49	502, 200	192, 510	100, 440	410, 130	92, 07

資産の種類及び名称	取 得 年月日		数量 賞芸	利用 長 年数	償却 率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却 額価額	減価償却 累計額	期末帳簿 価額
有形リース資産	1101 00	0.1	1 ++	= F	0 000	40	40E 100	100 000	07.024	255 200	70 774
(0001 介護保険システム機器) 有形リース資産	H31 03	01	1 定額	貝 5	0. 200	49	435, 162	166, 808	87, 034	355, 388	79, 774
有形リーへ資産 (0001 介護保険システム機器)	H31 03	01	1 定額	頁 5	0. 200	49	186, 498	71, 495	37, 298	152, 301	34, 197
有形リース資産											
(0001 財務・給与管理システム機器)	H31 03	01	1 定額	頁 5	0. 200	49	1, 321, 920	506, 734	264, 386	1, 079, 572	242, 348
有形リース資産計			5				3, 000, 240	1, 150, 090	600, 050	2, 450, 200	550, 040
無形リース資産											
(0001 介護保険システム使用権パック)	H31 03	01	1 定額	頁 5	0. 200	49	1, 637, 220	627, 601	327, 444	1, 337, 063	300, 157
無形リース資産 (0001 介護保険システム使用権パック)	H31 03	01	1 定名	頁 5	0. 200	49	1, 490, 640	571, 412	298, 128	1, 217, 356	273, 284
無形リース資産								,	,		•
(0001 介護保険システム使用権パック)	H31 03	01	1 定額	頁 5	0. 200	49	1, 285, 074	492, 609	257, 015	1, 049, 480	235, 594
無形リース資産 (0001 介護保険システム使用権パック)	H31 03	01	1 定名	≨ 5	0. 200	49	550, 746	211, 122	110, 147	449, 771	100, 975
無形リース資産			728								,
(0001 財務・給与システム使用権パック)	H31 03	01	1 定額	頁 5	0. 200	49	848, 880	325, 406	169, 774	693, 248	155, 632
無形リース資産計			5				5, 812, 560	2, 228, 150	1, 162, 508	4, 746, 918	1, 065, 642
投資有価証券											
(0001 第52回 30年国債)	H31 03	27	1				50, 000, 000	50, 000, 000	0	0	50, 000, 000
投資有価証券計			1				50, 000, 000	50, 000, 000	0	0	50, 000, 000
その他の固定資産(有形固定資産)計			41				79, 036, 216	53, 760, 112	1, 973, 773	25, 602, 947	53, 433, 269
その他の固定資産合計			41				79, 036, 216	53, 760, 112	1, 973, 773	25, 602, 947	53, 433, 269
固定資産合計			41				79, 036, 216	53, 760, 112	1, 973, 773	25, 602, 947	53, 433, 269
将来入金予定の償還補助金の額									,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
差引											

令和4年度 社協貸付基金償還状況報告書

令和5年3月31日現在(単位:円)

貸付年度	昭和61年度	昭和62年度	平成2年度	平成3年度	平成5年度	平成6年度
件数	1	1	3	1	1	1
繰越額及び貸付額	50, 000	50, 000	150, 000	50, 000	50, 000	10, 000
返済額	0	0	0	0	0	10, 000
完済件数	0	0	0	0	0	1
未償還残高	50, 000	50, 000	150, 000	50, 000	50, 000	0
不納欠損額	50, 000	50, 000	150, 000	50, 000	0	0
件数	1	1	3	1	0	0
差引債権額	0	0	0	0	50, 000	0
件数	0	0	0	0	1	0

貸付年度	平成9年度	平成10年度	平成11年度	平成12年度	平成14年度	平成15年度
件数	1	2	1	4	4	1
繰越額及び貸付額	50, 000	80, 000	50, 000	195, 000	175, 000	50, 000
返済額	0	0	0	0	0	0
完済件数	0	0	0	0	0	0
未償還残高	50, 000	80, 000	50, 000	195, 000	175, 000	50, 000
不納欠損額	50, 000	80, 000	50, 000	150, 000	150, 000	50, 000
 件数	1	2	1	3	3	1
差引債権額	0	0	0	45, 000	25, 000	0
件数	0	0	0	1	1	0

貸付年度	平成16年度	平成17年度	平成19年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
件数	1	1	1	3	1	1
繰越額及び貸付額	30, 000	50, 000	50, 000	42, 000	50, 000	30, 000
返済額	0	0	0	0	0	0
完済件数	0	0	0	0	0	0
未償還残高	30, 000	50, 000	50, 000	42, 000	50, 000	30, 000
不納欠損額	30, 000	0	0	0	0	0
 件数	1	0	0	0	0	0
差引債権額	0	50, 000	50, 000	42, 000	50, 000	30, 000
———————————— 件数	0	1	1	3	1	1

貸付年度	平成26年度	平成27年度	令和4年度
件数	1	2	0
繰越額及び貸付額	35, 000	28, 000	0
返済額	0	0	0
完済件数	0	0	0
未償還残高	35, 000	28, 000	0
不納欠損額	0	0	0
件数	0	0	0
差引債権額	35, 000	28, 000	0
件数	1	2	0

合	計
	0
	1, 275, 000
	10, 000
 	1
	1, 265, 000
	860, 000
	18
	405, 000
	13