

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)

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)		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	
基本財産(有形固定資産)															
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輜運搬具	12	0	1,646,930	0	103,196	0	1	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	0	0	108,019	0	0	0	273,842	0	2,416,818	0	2,690,660	0	
有形リース資産	1,150,090	0	0	0	600,050	0	0	0	550,040	0	2,450,200	0	3,000,240	0	
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	1	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	1,162,508	0	0	0	1,065,642	0	4,746,918	0	5,812,560	0	
その他の固定資産計	4,922,625	0	1,646,930	0	1,973,773	0	1	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	1,646,930	0	1,973,773	0	1	0	3,433,269	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	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	4,922,625	0	1,646,930	0	1,973,773	0	1	0	3,433,269	0					

引当金明細書

(自 令和4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日) (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		
00124 徴収不能引当金		()		()		
01122 賞与引当金		()		()		
01207 退職給付引当金	67,473,980	5,363,120 ()	2,363,280	()	70,473,820	
計	67,473,980	5,363,120	2,363,280		70,473,820	

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) (単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					社会福祉事業	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	
(株)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		川崎 正純	10,000 円	
(株)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 597,868円		

敬称略・順不同(単位:円)

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	(株)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) (単位:円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
							社会福祉事業	公益事業
京都府社会福祉協議会	災害ボランティア活動補助金	社 協 事 業	149,000	0	149,000	0	149,000	0
久御山町役場	災害ボランティア補助金		107,640	0	107,640	0	107,640	0
久御山町役場	相談補助金		140,000	0	140,000	0	140,000	0
久御山町役場	移送事業補助金		421,433	0	421,433	0	0	421,433
久御山町役場	OAシステム補助金		912,830	0	912,830	0	912,830	0
久御山町役場	住民参加型地域福祉事業		3,700,000	0	3,700,000	0	3,700,000	0
久御山町役場	町人件費補助金		19,746,097	0	19,746,097	0	19,746,097	0
京都府社会福祉協議会	地域福祉活動見守り活動補助金		168,600	0	168,600	0	168,600	0
久御山町役場	町人件費補助金		12,514,000	0	12,514,000	0	12,514,000	0
京都府社会福祉協議会	ボランティア活動補助金		72,000	0	72,000	0	72,000	0
久御山町役場	包括派遣職員補助金		2,127,099	0	2,127,099	0	2,127,099	0
京都府社会福祉協議会	市町村社協活動強化補助金		40,000	0	40,000	0	40,000	0
久御山町役場	町人件費補助金		12,514,000	0	12,514,000	0	12,514,000	0
久御山町役場	包括派遣職員補助金		3,139,721	0	3,139,721	0	3,139,721	0
社協事業小計			55,752,420	0	55,752,420	0	55,330,987	421,433
京都府共同募金会	共同募金配分金	共 同 募 金 事 業	537,994	0	537,994	0	537,994	0
京都府共同募金会	歳末配分金		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0
京都府共同募金会	歳末配分金		313,200	0	313,200	0	313,200	0
京都府共同募金会	共同募金配分金		694,983	0	694,983	0	694,983	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
共同募金事業小計			2,546,177	0	2,546,177	0	2,546,177	0
合計			58,298,597	0	58,298,597	0	57,877,164	421,433

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			
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

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
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) (単位:円)

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			
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	

基本金明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) (単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳					
		社会福祉事業	公益事業				
前年度末残高	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)

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		社会福祉事業	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)

(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
014 基金	62,669,403	0	0	62,669,403	
01401 ボランティア基金	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	14,996,000	0	0	14,996,000	
01601 財政調整積立金	14,996,000	0	0	14,996,000	
計	77,665,403	0	0	77,665,403	

(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
0020214 長期預り金積立資産	0	0	0	0	
0020215 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 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)

(単位:円)

資産の種類及び名称		取得年月日			数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額 償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額
その他 の 固 定 資 産 ・ 有 形 固 定 資 産	車両運搬具 (0001 軽自動車 アルトE)	H18	06	01	1	定額	4	0.250	202	803,985	1	0	803,984	1
	車両運搬具 (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	1	0	2,676,779	1
	車両運搬具 (0001 軽自動車 アルト(新))	H21	12	01	1	定額	4	0.250	160	825,371	1	0	825,370	1
	車両運搬具 (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	146	3,270,980	1	0	3,270,979	1
	車両運搬具 (0001 軽自動車 エブリー)	H25	01	23	1	定額	4	0.250	123	1,600,000	1	0	1,599,999	1
	車両運搬具 (0001 原付自転車 トゥデイ)	H26	06	02	1	定額	3	0.334	106	207,590	1	0	207,589	1
	車両運搬具 (0001 原付自転車 トゥデイ)	H26	06	02	1	定額	3	0.334	106	77,000	1	0	76,999	1
	車両運搬具 (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	1	0	3,221,939	1
	車両運搬具 (0001 軽自動車 エブリー(新))	H28	02	25	1	定額	4	0.250	86	1,650,000	1	0	1,649,999	1
	車両運搬具 (0001 軽自動車 Nボックス)	H28	12	04	1	定額	4	0.250	76	1,164,135	1	0	1,164,134	1
	車両運搬具 (0001 軽自動車 Nボックス)	H28	12	04	1	定額	4	0.250	76	388,045	1	0	388,044	1
	車両運搬具 (0001 原付自転車 ジョグ(黒))	R04	10	25	1	定額	3	0.334	6	181,090	0	30,242	30,242	150,848
	車両運搬具 (0001 原付自転車 ジョグ(緑))	R04	12	23	1	定額	3	0.334	4	170,500	0	18,982	18,982	151,518
	車両運搬具 (0001 軽自動車 EKワゴン)	R05	02	07	1	定額	4	0.250	2	1,295,340	0	53,972	53,972	1,241,368
	車両運搬具計				14					17,532,756	11	103,196	15,989,011	1,543,745
	器具及び備品 (0001 オーバーヘッドプロジェクター)	H09	03	01	1	定額	5	0.200	313	146,260	1	0	146,259	1

[illegible]

[illegible]

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

<貸付金の残額が残っている年度のみを掲載しております。>