

財産目録

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金			地域福祉活動の現金利用料のおつりに使用	0	0	57,000
預金				0	0	111,778,595
普通預金				0	0	111,778,595
法人運営預金	京都銀行久御山町支店(768018)		運転資金として	0	0	34,111,455
預り金預金	京都銀行久御山町支店(26963)		社会保険料支払いに使用	0	0	4,032,250
老人デイサービス事業預金	京都銀行久御山町支店(71243)		運転資金として	0	0	73,634,890
	小計(預金)					111,778,595
事業未収金	国民健康保険団体連合会、他24件		介護報酬2～3月分等	0	0	17,341,449
仮払金				0	0	50,507
流動資産合計						129,227,551
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	京都銀行久御山町支店(661931、285323)		基本財産	0	0	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輜運搬具	軽自動車 スズキアルトE	平成18年度	居宅介護支援事業	803,985	803,985	0
	軽自動車 スズキアルト(新)	平成21年度	訪問活動等	825,371	625,370	1
	ワゴン車 トヨタハイエースロングボディー10人乗	平成21年度	通所介護事業	2,676,780	2,676,779	1
	リフト付ワゴン車 トヨタハイエースウェルキャブ	平成22年度	通所介護事業	3,270,980	3,270,979	1
	軽自動車 スズキエブリー	平成24年度	通所介護事業	1,600,000	1,599,999	1
	日産キャラバンチェアキャブD仕様	平成26年度	通所介護事業	3,221,940	2,331,606	1
	原動機付き自転車 ホンダトゥデイ	平成26年度	訪問介護事業	207,590	207,589	1
	軽自動車 ホンダNボックス	平成28年度	訪問活動等	1,164,135	1,164,134	1
	原動機付き自転車 ホンダトゥデイ	平成26年度	訪問介護事業	77,000	76,999	1
	軽自動車 ホンダNボックス	平成28年度	訪問活動等	388,045	388,044	1
	軽自動車 スズキエブリー(新)	平成27年度	送迎サービス等	1,650,000	1,649,999	1
	軽自動車三菱EKワゴン	令和4年度	訪問活動等	1,295,340	377,807	917,533
	原動機付きバイクヤマハジョグ	令和4年度	訪問活動等	181,090	90,726	90,364
	原動機付きヤマハバイク(グリーン)	令和4年度	訪問活動等	170,500	75,930	94,570
	原動機付きバイクホンダタクト(青)	令和5年度	訪問活動等	189,470	5,272	184,198
	小計(車輜運搬具)					1,286,675
器具及び備品	オーバードヘッドプロジェクター	平成8年度	研修会等	146,260	146,259	1
	プリンター 富士ゼロックス305	平成18年度	出前講座等	146,580	146,579	1
	プロジェクター NP600SJ	平成21年度	出前講座等	114,660	114,659	1
	オーバードヘッドプロジェクター(付属品込み)	平成22年度	研修会等	245,700	245,699	1
	ノートパソコン(OHP用)	平成22年度	法人業務等	136,500	136,499	1
	補聴器誘導システム一式	平成22年度	法人業務等	376,740	376,739	1
	ノートパソコン(音声入力用)	平成22年度	法人業務等	115,500	115,499	1
	電動アシスト自転車	平成28年度	訪問活動等	148,245	148,244	1
	クーラー	平成28年度	ほっとハウス「ちえさん」に設置	114,480	114,479	1
	エプソンプロジェクター	平成28年度	研修会等	234,360	234,359	1
	災害ボランティアセンター防災倉庫	平成29年度	災害ボランティア事業	163,080	145,750	17,330
	災害ボランティア簡単テント	令和元年度	災害ボランティアじぎょう	181,555	110,338	71,217
	マックス 紙折り機	令和2年度	法人業務等	119,000	79,333	39,667
	イノフェス マッスルスーツ	令和2年度	法人業務等	136,000	90,666	45,334
	テレビ 地上デジタル	平成22年度	通所介護事業	198,000	197,999	1
	パナソニック電動自転車	平成28年度	訪問活動等	114,000	113,999	1
	小計(器具及び備品)					173,560
有形リース資産	介護保険システム機器、財務給料管理システム機器	平成30年度	法人、介護保険事業	3,000,240	1,250,099	0
無形リース資産	介護保険システム使用権、財務給料管理使用権	平成30年度	法人、介護保険事業	5,812,560	2,421,899	0
長期貸付金				0	0	352,000

財産目録

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
社協貸付資金	社協貸付基金(13件)		社協貸付基金未返済額	0	0	352,000
小計(長期貸付金)						352,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会		退職共済預け金	0	0	66,020,950
ボランティア基金積立資産	国債:大和証券 定期預金:京都やましろ農協	平成30年度	ボランティア基金	0	0	51,368,273
介護保険事業調整基金積立資産	定期預金:京都やましろ農協(2件)		介護保険事業財政調整積立金	0	0	11,301,130
財政調整積立資産	定期預金:京都銀行久御山町支店(257342)		法人会計財政調整積立金	0	0	14,996,000
車両積立資産	京都銀行久御山町支店(768018)		福祉車両積立金	0	0	1,800,000
その他の固定資産合計						147,298,588
固定資産合計						148,298,588
資産合計						277,526,139
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業活動に伴う費用等の未払額 49件		超勤手当等未払い分他	0	0	9,700,660
預り金				0	0	2,313,201
その他の預り金	社会保険負担預り金		社会保険負担預り金	0	0	2,313,201
小計(預り金)						2,313,201
職員預り金				0	0	1,719,021
職員税金預り金	税金預り金			0	0	0
職員社会保険料預り金	社会保険預り金		職員社会保険預り金	0	0	1,024,285
職員雇用保険預り金	雇用保険預り金		職員雇用保険預り金	0	0	694,736
小計(職員預り金)						1,719,021
流動負債合計						13,732,882
2 固定負債						
リース債務	パソコンシステムリース債務		介護保険、財務会計等	0	0	0
退職給付引当金	全国社会福祉協議会		退職給付引当金	0	0	66,020,950
固定負債合計						66,020,950
負債合計						79,753,832
差引純資産						197,772,307

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自 令和5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(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)															
車輛運搬具	1,543,745	0	189,470	0	446,539	0	1	0	1,286,675	0	15,631,566	4,815,000	16,918,241	4,815,000	
器具及び備品	273,842	0	0	0	100,282	0	0	0	173,560	0	2,517,100	0	2,690,660	0	
有形リース資産	550,040	0	0	0	550,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,367,627	0	189,470	0	1,096,861	0	1	0	1,460,235	0	18,148,666	4,815,000	19,608,901	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	1,065,642	0	0	0	1,065,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,065,642	0	0	0	1,065,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	3,433,269	0	189,470	0	2,162,503	0	1	0	1,460,235	0	18,148,666	4,815,000	19,608,901	4,815,000	
基本財産及びその他の固定資産計	3,433,269	0	189,470	0	2,162,503	0	1	0	1,460,235	0	18,148,666	4,815,000	19,608,901	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	3,433,269	0	189,470	0	2,162,503	0	1	0	1,460,235	0					

引当金明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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	70,473,820	5,789,830	10,242,700	()	66,020,950	
計	70,473,820	5,789,830	10,242,700		66,020,950	

寄附金収益明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(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			
法人の職員	経常	2	6,105		6,105				
利用者本人		1	10,000		10,000				
その他		21	1,080,817		1,080,817				
経常小計		24	1,096,922		1,096,922				
合計		24	1,096,922		1,096,922				

令和5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
(株)山城倉庫	500,000 円		久御山町道経塾同友会	57,300 円	
曾我 尚郎	50,000 円		黒川 由美	39,498 円	
久御山町自動車協議会	30,000 円		八久城地区自動車整備協議会	30,000 円	
和進会	30,000 円		(特非)ロックファーム	30,000 円	
小原 睦代	30,000 円		(株)南山建設親睦会南友会	30,000 円	
久御山町商工会	24,000 円		(株)南山建設安全衛生協力会	20,000 円	
(特非)NPO法人澤喜ハウス	15,900 円		久御山町グラウンドゴルフ連盟	14,800 円	
全京都建築労働組合洛南支部	14,100 円		川崎 正純	10,000 円	
リメイク同好会	5,000 円		社協募金箱	219 円	
匿名5件	166,105 円				
合計 24件			1,096,922 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150 ^{キロ}	京都穀物卸組合	大豆製品288袋、絵本5冊他
いそぎ歯科医院	歯ブラシ100本	金松 徳子	生活用品23点、毛糸15玉
(株)山田育苗園	たまねぎの苗1,000本	河原崎 克美	米120 ^{キロ}
(株)HYーシステム	ハンドジェル5800個、マスク200個	NPO法人ロックファーム京都	たまねぎ41玉
JA京都やましろ女性部久御山支部	手作り味噌850g×5個	芝田 清	毛糸217玉、かぎ針セット3個
(株)スリーエスフーズ	生ケーキ5号15個	西村 利彦	生活用品38点
匿名(2名)	米150 ^{キロ}	匿名(2名)	手作り品42点
匿名	生活用品22点	匿名	ゆず23.8 ^{キロ} 、エンドウ豆2 ^{キロ}
		合計 18件	

補助金事業等収益明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(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
久御山町役場	産業医設置補助金	社	27,280	0	27,280	0	27,280	0
久御山町役場	相談補助金	協	140,000	0	140,000	0	140,000	0
久御山町役場	災害ボランティア補助金	事	153,300	0	153,300	0	153,300	0
久御山町役場	移送事業補助金	業	447,693	0	447,693	0	0	447,693
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		4,262,094	0	4,262,094	0	4,262,094	0
久御山町役場	町人件費補助金		20,208,692	0	20,208,692	0	20,208,692	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		141,400	0	141,400	0	141,400	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		13,074,000	0	13,074,000	0	13,074,000	0
久御山町役場	包括派遣職員補助金		3,183,011	0	3,183,011	0	3,183,011	0
久御山町役場	町人件費補助金		13,074,000	0	13,074,000	0	13,074,000	0
久御山町役場	包括派遣職員補助金		2,350,538	0	2,350,538	0	2,350,538	0
社協事業小計			58,014,838	0	58,014,838	0	57,567,145	447,693
京都府共同募金会	共同募金配分金	共	1,025,156	0	1,025,156	0	1,025,156	0
京都府共同募金会	歳末配分金	同	460,000	0	460,000	0	460,000	0
京都府共同募金会	歳末配分金	募	331,470	0	331,470	0	331,470	0
京都府共同募金会	共同募金配分金	金	383,010	0	383,010	0	383,010	0
		事	0	0	0	0	0	0
		業	0	0	0	0	0	0
共同募金事業小計			2,199,636	0	2,199,636	0	2,199,636	0
合計			60,214,474	0	60,214,474	0	59,766,781	447,693

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

1) 事業区分間繰入金明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(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			
公益事業	社会福祉事業	運用収入	518,880	退職共済積立金(4~9月)
		9月計	518,880	
社会福祉事業	公益事業	運用収入	230,000	OAシステムのケアマネ会計への繰出し
公益事業	社会福祉事業	運用収入	570,460	退職共済積立金(10~3月)
		3月計	800,460	

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			
介護サービス事業	地域福祉活動	運用収入	592,320	退職共済積立金(4~9月)
介護サービス事業	地域福祉活動	運用収入	173,100	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	122,500	退職共済積立金(4~6月)
		9月計	887,920	
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
介護サービス事業	地域福祉活動	運用収入	592,320	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	346,200	退職共済積立金(10~3月)
		3月計	1,405,520	

サービス区分間繰入金明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(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	ボランティア基金へ 繰出し
		6月計	200,000	

基本金明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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5年4月1日 至 令和6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5年4月1日 至 令和6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	1,800,000	0	64,469,403	
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	
01403 車両積立資産	0	1,800,000	0	1,800,000	
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	1,800,000	0	79,465,403	

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 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	
0020219 その他の積立資産	0	0	0	0	
計	77,665,403	0	0	77,665,403	

固定資産管理台帳

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

資産の種類及び名称		取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	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	車輛運搬具 (0001 軽自動車 アルトE)	H18 06 01	1	定額	4	0.250	202	803,985	1	1	803,985	0
	車輛運搬具 (0001 ワゴン車 ハイエースロングボディ-10人乗)	H21 06 01	1	定額	4	0.250	166	2,676,780	1	0	2,676,779	1
	車輛運搬具 (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
	車輛運搬具 (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
	車輛運搬具 (0001 軽自動車スズキエブリ-)	H25 01 23	1	定額	4	0.250	123	1,600,000	1	0	1,599,999	1
	車輛運搬具 (0001 原動機付き自転車ホンダトゥデイ)	H26 06 02	1	定額	3	0.334	106	207,590	1	0	207,589	1
	車輛運搬具 (0001 原動機付き自転車ホンダトゥデイ)	H26 06 02	1	定額	3	0.334	106	77,000	1	0	76,999	1
	車輛運搬具 (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
	車輛運搬具 (0001 軽自動車スズキエブリ-(新))	H28 02 25	1	定額	4	0.250	86	1,650,000	1	0	1,649,999	1
	車輛運搬具 (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
	車輛運搬具 (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
	車輛運搬具 (0001 原動機付きバイクヤマハジョグ)	R04 10 25	1	定額	3	0.334	17	181,090	0	60,484	90,726	90,364
	車輛運搬具 (0001 原動機付きヤマハバイク(グリーン))	R04 12 23	1	定額	3	0.334	15	170,500	0	56,947	75,929	94,571
	車輛運搬具 (0001 軽自動車三菱EKワゴン)	R05 02 07	1	定額	4	0.250	13	1,295,340	0	323,835	377,807	917,533
車輛運搬具 (0001 原動機付きホンダバイク外(青))	R06 03 25	1	定額	3	0.334	1	189,470	0	5,273	5,273	184,197	
車輛運搬具計			14				17,532,756	11	446,540	16,435,551	1,286,675	
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	
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	1	

令和5年度 社協貸付基金償還状況報告書

令和6年3月31日現在 (単位：円)

貸付年度	平成5年度	平成12年度	平成14年度	平成17年度	平成19年度	平成21年度
件数	1	1	1	1	1	3
繰越額及び貸付額	50,000	45,000	25,000	50,000	50,000	42,000
返済額	0	0	0	50,000	0	3,000
完済件数	0	0	0	1	0	0
未償還残高	50,000	45,000	25,000	50,000	50,000	42,000
不納欠損額	0	0	0	0	0	0
件数	0	0	0	0	0	0
差引債権額	50,000	45,000	25,000	0	50,000	39,000
件数	1	1	1	0	1	3

貸付年度	平成22年度	平成23年度	平成26年度	平成27年度	令和5年度
件数	1	1	1	2	0
繰越額及び貸付額	50,000	30,000	35,000	28,000	0
返済額	0	0	0	0	0
完済件数	0	0	0	0	0
未償還残高	50,000	30,000	35,000	28,000	0
不納欠損額	0	0	0	0	0
件数	0	0	0	0	0
差引債権額	50,000	30,000	35,000	28,000	0
件数	1	1	1	2	0

合計	
件数	13
繰越額及び貸付額	405,000
返済額	53,000
完済件数	1
未償還残高	405,000
不納欠損額	0
件数	0
差引債権額	352,000
件数	12

< 貸付金の残額が残っている年度のみを掲載しています >