

財産目録

(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金 預金 普通預金 法人運営預金 預り金預金 老人デイサービス事業預金			利用料支払時のおつり	0	0	57,000
				0	0	110,548,048
				0	0	110,548,048
	京都銀行久御山町支店(768018)		運転資金として	0	0	43,832,244
	京都銀行久御山町支店(26963)		社会保険料支払いに使用	0	0	2,231,814
	京都銀行久御山町支店(71243)		運転資金として	0	0	64,483,990
小計(預金)						110,548,048
事業未収金 仮払金	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	15,149,464
				0	0	24,060
流動資産合計						125,778,572
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						
車両運搬具	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
	リフト付きワゴン車 トヨタハイエースウエルキャブ	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
	リフト付ワゴン車 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
	原付バイク 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
	原付バイク 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	701,642	593,698
	原付バイク ヤマハジョグ	令和4年度	訪問活動等	181,090	151,210	29,880
	原付バイク ヤマハジョグ(緑)	令和4年度	訪問活動等	170,500	132,878	37,622
	原付バイク ホンダタクト(青)	令和5年度	訪問活動等	189,470	68,554	120,916
	小計(車両運搬具)					782,126
器具及び備品	オーバー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
	オーバーヘッドプロジェクター(付属品込)	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	163,079	1
	災害ボランティア簡単テント	令和元年度	災害ボランティア事業	181,555	136,300	45,255
	マックス 紙折り機	令和2年度	法人業務等	119,000	103,133	15,867
	イノフェス マスルスーツ	令和2年度	法人業務等	136,000	117,866	18,134
	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
	貸出用機材ゲーム・コスモス	令和6年度	貸出用ゲーム機材	143,000	4,766	138,234
	小計(器具及び備品)					217,503
長期貸付金 社協貸付資金				0	0	352,000
	社協貸付基金(12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	70,013,830
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

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
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						150,830,862
固定資産合計						150,830,862
資産合計						277,609,434
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	19,718,261
預り金				0	0	1,438,015
その他の預かり金	社会保険負担預り金		社会保険負担預り金	0	0	1,438,015
小計(預り金)						1,438,015
職員預り金				0	0	793,771
職員税金預り金	税金預り金			0	0	0
職員社会保険預り金	社会保険預り金		職員社会保険預り金	0	0	6,012
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	787,759
小計(職員預り金)						793,771
流動負債合計						21,950,047
2 固定負債						
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	70,013,830
固定負債合計						70,013,830
負債合計						91,963,877
差引純資産						185,656,557

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6年 4月 1日 至 令和 7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	1,286,675	0	0	0	504,549	0	0	0	782,126	0	16,136,115	4,815,000	16,918,241	4,815,000	
器具及び備品	173,560	0	143,000	0	99,057	0	0	0	217,503	0	2,616,157	0	2,833,660	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,460,235	0	143,000	0	603,606	0	0	0	999,629	0	18,752,272	4,815,000	19,751,901	4,815,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	1,460,235	0	143,000	0	603,606	0	0	0	999,629	0	18,752,272	4,815,000	19,751,901	4,815,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,460,235	0	143,000	0	603,606	0	0	0	999,629	0	18,752,272	4,815,000	19,751,901	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	1,460,235	0	143,000	0	603,606	0	0	0	999,629	0					

引当金明細書

(自 令和6年4月1日 至 令和7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		
徴収不能引当金						
賞与引当金						
退職給付引当金	66,020,950	5,398,530	1,405,650		70,013,830	
	66,020,950	5,398,530	1,405,650		70,013,830	

寄附金収益明細書

(自 令和6年4月1日 至 令和7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			
利用者本人	経常	1	10,000		10,000				
その他		16	1,294,193		1,294,193				
経常小計		17	1,304,193		1,304,193				
合計		17	1,304,193		1,304,193				
合計		17	1,304,193		1,304,193				

令和6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
黒川 由美	34,371		久御山町自動車協議会	30,000	
八久城地区自動車整備協議会	30,000		和進会	30,000	
(特非)NPO法人澤喜ハウス	21,300		久御山町商工会	21,000	
(株)南山建設親睦会南友会	20,000		久御山町グラウンドゴルフ連盟	16,910	
全京都建築労働組合洛南支部	11,700		川崎 正純	10,000	
リメイク同好会	5,000		大西 美也子	2,549	
匿名4件	1,068,776		社協募金箱	2,587	
合計 17件			1,304,193		

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150kg	京都穀物卸組合	大豆製品244袋、絵本6冊他
いそざき歯科医院	歯ブラシ100本	金松 徳子	生活用品72点、毛糸30玉
(株)スリーエスフーズ	生ケーキ5号15個	(株)山田育苗園	たまねぎの苗5,000本
JA京都やましろ女性部久御山支部	手作り味噌850g×10個	(株)山末農園	人参17.2kg、大根13.2kg
大西 美也子	衣類53点、おむつ12袋	馬場崎 たづ子	小松菜30束
神村 美枝子	毛糸10玉	匿名	生活用品63点
匿名	ゆず40kg	匿名	米30kg
		合計 14件	

令和6年度 社協賛助会員名簿

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
大 継 昇	16,000		大 西 一 郎	4,000	
四 戸 清	2,000		塚 本 節 子	2,000	
長 岡 幸 夫	2,000		中 村 勝 之	2,000	
西 村 好	5,000		眞 野 耕 三 郎	2,000	
個人匿名	4,000				
(公財)久御山町シルバー人材センター	2,000		久御山モロロジー事務所	4,000	
AVANCER(アヴァンセ)	10,000		(株)アグティ	10,000	
(株)朝日製作所	2,000		新井米穀店	4,000	
石豊造園土木(株)	10,000		岩本興産(株)京都営業所	2,000	
(有)魚佐商店	6,000		(株)エッチワン	10,000	
オークラ産業(株)	2,000		(株)尾崎モータース	2,000	
おそうじ本舗 久御山店	2,000		加賀爪電気	2,000	
加藤運輸倉庫(株)	10,000		(株)カネキ	20,000	
カフェ・テラス ムーミン	2,000		神谷米穀店	2,000	
京栄ステンレス工業(株)	2,000		京寿楽庵(株)	2,000	
京都機械工具(株)	2,000		京都樹脂精工(株)	10,000	
京都ダイハツ販売(株)南店	6,000		京都日野自動車(株)	6,000	
京料理 佐山 うを梅	2,000		清山(株)	2,000	
近畿オート(株)	4,000		久御山マコト介護タクシー	4,000	
光栄堂	2,000		(株)コーシン	10,000	
珈琲ハウスとまと	4,000		榊田自転車商会	2,000	
(株)阪村機械製作所	10,000		佐山電設(株)	2,000	
(株)さわらぎ	10,000		サン・アース	10,000	
(株)進栄	2,000		(株)伸興工作所	2,000	
新晃自動車工業(株)京都営業所	20,000		(株)Super Enerrie Connection	6,000	
(株)セイワ工業	10,000		誠都運輸倉庫(株)	10,000	
(株)ダイサブ	2,000		田井自動車工業(株)	2,000	
大同硝子興業(株)京都工場	4,000		大侑(株)	2,000	
(株)大末田中工務店	2,000		田口興業(株)	10,000	
田中住研(株)	2,000		(有)寺井左官工業	2,000	
寺田文宗堂	2,000		てくのハウス(株)	6,000	
(株)中西薬品(三光丸)	10,000		(有)ニコーエンジニアリング	2,000	
西村登記測量事務所	10,000		(株)日本チケットケース	2,000	
合同会社傍楽訪問看護ステーション月	4,000		(株)HY-システム	50,000	
パナソニックエイジフリーショップ京都南	2,000		(株)兵藤製作所	4,000	
(株)ひらを(多来多来)	2,000		(医)弘部歯科医院	2,000	
(有)ファーストホームズ	2,000		フジモト運輸(株)	12,000	
(株)藤本製作所	2,000		プラスコート(株)	10,000	
(株)マウンテン	2,000		ムラタオートサービス	20,000	
(株)山城倉庫	10,000		(株)山田造園	2,000	
(有)山本製作所	2,000		(株)ユー・エム・アイ	2,000	
(有)吉田自動車工業	2,000		匿名	10,000	
			合計83件	479,000円	

補助金事業等収益明細書

(自 令和6年4月1日 至 令和7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	社協事業	27,280	0	27,280	0	27,280	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	災害ボランティア補助金		233,960	0	233,960	0	233,960	0
久御山町役場	移送事業補助金		408,680	0	408,680	0	0	408,680
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		4,478,944	0	4,478,944	0	4,478,944	0
久御山町役場	住民参加型地域福祉事業		△370,000	0	△370,000	0	△370,000	0
久御山町役場	町人件費補助金		23,722,215	0	23,722,215	0	23,722,215	0
久御山町役場	町人件費補助金		14,528,000	0	14,528,000	0	14,528,000	0
久御山町役場	町人件費補助金		13,662,905	0	13,662,905	0	13,662,905	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		62,800	0	62,800	0	62,800	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
京都府	物価物価高騰補助金		300,000	0	300,000	0	300,000	0
社協事業小計			58,147,614	0	58,147,614	0	57,738,934	408,680
京都府共同募金会	共同募金配分金	共同募金事業	636,838	0	636,838	0	636,838	0
京都府共同募金会	歳末配分金		100,000	0	100,000	0	100,000	0
京都府共同募金会	歳末配分金		500,000	0	500,000	0	500,000	0
京都府共同募金会	共同募金配分金		287,680	0	287,680	0	287,680	0
京都府共同募金会	共同募金配分金		741,814	0	741,814	0	741,814	0
共同募金事業小計			2,266,332	0	2,266,332	0	2,266,332	0
合計			60,413,946	0	60,413,946	0	60,005,266	408,680

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自 令和6年 4月 1日 至 令和 7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			
公益事業	社会福祉事業	運用収入	699,900	退職共済積立金(4～9月)
		9月計	699,900	
公益事業	社会福祉事業	運用収入	639,860	退職共済積立金(10～3月)
		3月計	639,860	

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	605,280	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	358,260	退職共済積立金(4～9月)
		9月計	963,540	
介護サービス事業	地域福祉活動	運用収入	358,260	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	605,280	退職共済積立金(10～3月)
		3月計	963,540	

サービス区分間繰入金明細書

(自 令和6年4月1日 至 令和7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
		3月計	200,000	

基本金明細書

(自 令和6年4月1日 至 令和7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6年4月1日 至 令和7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				13, 101, 130	13, 101, 130	0	
	当 期 末 残 高				13, 101, 130	13, 101, 130	0	

積立金・積立資産明細書

(自 令和6年4月1日 至 令和7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
基金	64,469,403	0	0	64,469,403	
ボランティア基金	51,368,273	0	0	51,368,273	
介護保険事業調整基金積立金	11,301,130	0	0	11,301,130	
車両積立資産	1,800,000	0	0	1,800,000	
その他の積立金	14,996,000	0	0	14,996,000	
財政調整積立金	14,996,000	0	0	14,996,000	
計	79,465,403	0	0	79,465,403	

(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
長期預り金積立資産	0	0	0	0	
ボランティア基金積立資産	51,368,273	0	0	51,368,273	
介護保険事業調整基金積立資産	11,301,130	0	0	11,301,130	
財政調整積立資産	14,996,000	0	0	14,996,000	
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6年4月1日 至 令和7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	車両運搬具 (0001 ワゴン車 ハイエスロングボディー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 軽自動車スズキエブリー)	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
	車両運搬具 (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 軽自動車スズキエブリー(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	1	60,484	151,210	29,880
	車両運搬具 (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	1	56,948	132,878	37,622
	車両運搬具 (0001 軽自動車三菱EKワゴン)	R05	02	07	1	定額	4	0.250	13	1,295,340	1	323,835	701,642	593,698
	車両運搬具 (0001 原動機付きホンダバイクタクト(青))	R06	03	25	1	定額	3	0.334	1	189,470	1	63,282	68,554	120,916
	車両運搬具計				14					16,918,241	14	504,549	16,136,115	782,126
	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
	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	1
	器具及び備品 (0001 テレビ 地上デジタル)	H22	09	01	1	定額	5	0.200	151	198,000	1	0	197,999	1
	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	1

[illegible]

令和6年度 社協貸付基金償還状況報告書

(令和7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19年度	平成21年度
件数	1	1	1	1	3
繰越額及び貸付額	50,000	45,000	25,000	50,000	39,000
返済額	0	0	0	0	0
完済件数	0	0	0	0	0
未償還残高	50,000	45,000	25,000	50,000	39,000
不納欠損額	0	0	0	0	0
件数	0	0	0	0	0
差引債権額	50,000	45,000	25,000	50,000	39,000
件数	1	1	1	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6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	12
繰越額及び貸付額	352,000
返済額	0
完済件数	0
未償還残高	352,000
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 >