

資金収支計算書
(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	0288 会費収入	14,700,000	14,729,700	△29,700
	8001 一般会費収入	12,014,000	12,044,700	△30,700
	8002 賛助会費収入	2,686,000	2,685,000	1,000
	0290 寄附金収入	5,159,000	5,750,388	△591,388
	8022 経常経費寄附金収入	5,159,000	5,750,388	△591,388
	0291 経常経費補助金収入	50,238,000	50,178,142	59,858
	0292 都道府県補助金収入	21,000	21,000	0
	8037 県社協補助金収入	21,000	21,000	0
	0293 市区町村補助金収入	43,587,000	43,586,748	252
	8032 市区町村補助金収入	43,587,000	43,586,748	252
	0295 共同募金配分金収入	6,000,000	5,940,394	59,606
	8034 一般募金配分金収入	5,900,000	5,860,537	39,463
	8035 歳末たすけあい配分金収入	100,000	79,857	20,143
	0294 その他補助金収入	630,000	630,000	0
	8033 その他補助金収入	630,000	630,000	0
	0296 受託金収入	30,151,000	28,734,808	1,416,192
	0297 都道府県受託金収入	192,000	0	192,000
	8041 都道府県受託金収入	192,000	0	192,000
	0298 市区町村受託金収入	28,513,000	27,307,870	1,205,130
	8042 市区町村受託金収入	28,513,000	27,307,870	1,205,130
	0301 都道府県社協受託金収入	1,446,000	1,426,938	19,062
	8046 都道府県社協受託金収入	1,446,000	1,426,938	19,062
	0303 貸付事業収入	5,140,000	3,130,000	2,010,000
	8051 償還金収入	5,140,000	3,130,000	2,010,000
	0305 事業収入	1,467,000	1,150,202	316,798
	8061 参加費収入	900,000	640,000	260,000
	8062 利用料収入	451,000	395,102	55,898
	8066 手数料収入	116,000	115,100	900
	0306 負担金収入	13,741,000	13,741,000	0
	0307 負担金収入	13,741,000	13,741,000	0
	8072 その他負担金収入	13,741,000	13,741,000	0
	0165 介護保険事業収入	547,920,000	536,683,464	11,236,536
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	389,257,000	379,991,396	9,265,604
	8121 介護報酬収入	351,811,000	342,670,748	9,140,252
	8122 介護予防報酬収入	37,446,000	37,320,648	125,352
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	45,437,000	44,579,996	857,004
	8131 介護負担金収入(公費)	231,000	209,272	21,728
	8132 介護負担金収入(一般)	40,911,000	40,163,430	747,570
	8133 介護予防負担金収入(公費)	78,000	78,533	△533
	8134 介護予防負担金収入(一般)	4,217,000	4,128,761	88,239
	0171 居宅介護支援介護料収入	79,650,000	79,633,500	16,500
	8161 居宅介護支援介護料収入	79,650,000	79,633,500	16,500
	0172 利用者等利用料収入	32,836,000	32,058,022	777,978
	8172 居宅介護サービス利用料収入	32,836,000	32,058,022	777,978
	0173 その他事業収	740,000	420,550	319,450
8183 受託事業収入	740,000	420,550	319,450	
0183 就労支援事業収入	16,796,000	17,227,763	△431,763	
8331 就労支援事業収入	16,796,000	17,227,763	△431,763	
0184 障害福祉サービス等事業収入	91,184,000	91,697,520	△513,520	
0185 自立支援給付費収入	90,366,000	90,952,738	△586,738	
8341 介護給付費収入	23,842,000	23,862,562	△20,562	
8343 訓練等給付費収入	63,978,000	64,425,716	△447,716	
8346 サービス利用料計画作成費収入	2,546,000	2,664,460	△118,460	
8352 利用者負担金収入	156,000	164,132	△8,132	
8371 特定費用収入	283,000	251,820	31,180	
0187 その他事業収入	379,000	328,830	50,170	
8381 補助金事業収入	153,000	125,250	27,750	
8383 その他事業収入	226,000	203,580	22,420	
0200 受取利息配当金収入	2,446,000	2,436,979	9,021	
8541 受取利息配当金収入	2,446,000	2,436,979	9,021	
0001 受取利息配当金収入	13,000	2,080	10,920	
0002 その他受取利息配当金収入	2,433,000	2,434,899	△1,899	
事業収				

0201	その他収入	210,000	185,187	24,813
0320	雑収入	210,000	185,187	24,813
8615	雑収入	210,000	185,187	24,813
	事業活動収入計(1)	779,152,000	765,645,153	13,506,847
0129	人件費支出	633,121,000	628,566,429	4,554,571
7111	役員報酬支出	2,214,000	2,006,000	208,000
7112	職員給料支出	235,379,000	234,037,307	1,341,693
7113	職員賞与支出	72,930,000	72,894,516	35,484
7114	非常勤職員給与支出	223,848,000	222,323,148	1,524,852
7116	退職給付支出	24,247,000	24,043,729	203,271
0001	退職一時金	727,000	725,729	1,271
0002	退職共済掛金	23,520,000	23,318,000	202,000
7117	法定福利費支出	74,503,000	73,261,729	1,241,271
0130	事業費支出	101,622,000	92,248,883	9,373,117
7211	給食費支出	14,323,000	13,198,310	1,124,690
7212	介護用品費支出	555,000	362,960	192,040
7215	保健衛生費支出	740,000	509,388	230,612
7216	医療費支出	13,000	12,541	459
7218	教養娯楽費支出	859,000	614,437	244,563
7223	水道光熱費支出	24,731,000	22,437,181	2,293,819
7224	燃料費支出	13,060,000	12,359,620	700,380
7225	消耗器具備品費支出	7,534,000	6,475,630	1,058,370
7226	保険料支出	3,971,000	3,852,508	118,492
7227	賃借料支出	17,743,000	16,923,409	819,591
7228	教育指導費支出	679,000	502,774	176,226
7232	車両費支出	12,209,000	11,007,490	1,201,510
7234	諸謝金支出	460,000	297,645	162,355
7236	委員等旅費支出	1,269,000	689,303	579,697
7237	印刷製本費支出	1,966,000	1,951,128	14,872
7238	通信運搬費支出	423,000	253,753	169,247
7239	手数料	738,000	506,352	231,648
7240	租税公課支出	47,000	38,150	8,850
7235	雑支出	302,000	256,304	45,696
0131	事務費支出	34,468,000	32,425,513	2,042,487
7311	福利厚生費支出	2,021,000	1,798,515	222,485
7313	旅費交通費支出	24,000	0	24,000
7314	研修研究費支出	739,000	650,353	88,647
7315	事務消耗品費支出	2,267,000	2,104,136	162,864
7316	印刷製本費支出	135,000	109,420	25,580
7319	修繕費支出	6,805,000	6,809,461	△4,461
7321	通信運搬費支出	3,955,000	3,560,813	394,187
7323	広報費支出	9,000	0	9,000
7324	業務委託費支出	2,522,000	2,465,485	56,515
7325	手数料支出	1,997,000	1,930,096	66,904
7328	土地・建物賃借料支出	561,000	559,546	1,454
7329	租税公課支出	1,403,000	1,214,650	188,350
7331	保守料支出	10,692,000	9,928,138	763,862
7332	渉外費支出	30,000	10,000	20,000
7333	諸会費支出	617,000	616,500	500
0327	雑支出	691,000	668,400	22,600
7335	雑支出	691,000	668,400	22,600
0132	就労支援事業支出	16,796,000	14,986,055	1,809,945
0133	就労支援事業販売原価支出	10,133,000	9,406,707	726,293
7411	就労支援事業製造原価支出	8,049,000	7,475,327	573,673
7412	就労支援事業仕入支出	2,084,000	1,931,380	152,620
7413	就労支援事業販管費支出	6,663,000	5,579,348	1,083,652
0309	貸付事業支出	5,140,000	3,130,000	2,010,000
7001	貸付金支出	5,140,000	3,130,000	2,010,000
0313	助成金支出	14,928,000	12,427,739	2,500,261
0314	助成金支出	14,928,000	12,427,739	2,500,261
7031	助成金支出	14,928,000	12,427,739	2,500,261
0315	負担金支出	17,000	17,000	0
0316	負担金支出	17,000	17,000	0
7042	その他の負担金支出	17,000	17,000	0
	事業活動支出計(2)	806,092,000	783,801,619	22,290,381
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,940,000	△18,156,466	△8,783,534
0204	施設整備等補助金収入	796,000	796,000	0
0328	都道府県補助金収入	796,000	796,000	0

施設整備等による収支	収入	8711 施設整備等補助金収入	796,000	796,000	0
		0207 固定資産売却収入	200,000	200,000	0
		0331 その他固定資産売却収入	200,000	200,000	0
		8765 車輛運搬具売却収入	200,000	200,000	0
		施設整備等収入計(4)	996,000	996,000	0
		支出	0144 固定資産取得支出	1,560,000	1,554,960
0335 その他固定資産取得支出	1,560,000		1,554,960	5,040	
7536 車輛運搬具取得支出	1,242,000		1,242,000	0	
7539 器具及び備品取得支出	309,000		304,560	4,440	
7525 その他の取得支出	9,000		8,400	600	
施設整備等支出計(5)	1,560,000		1,554,960	5,040	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△564,000	△558,960	△5,040	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	15,568,000	11,973,293	3,594,707
		8852 長期預り金積立資産取崩収入	726,000	725,729	271
		0001 退職共済預け金収入	726,000	725,729	271
		8853 その他の積立資産取崩収入	14,842,000	11,247,564	3,594,436
		0002 備品整備積立資産	557,000	446,000	111,000
		0003 財政調整積立資産	2,477,000	2,000,000	477,000
		0005 交通遺児激励金積立資産	258,000	252,000	6,000
		0006 八幡地域福祉積立資産	100,000	0	100,000
		0007 大和地域福祉積立資産	3,437,000	3,436,295	705
		0008 白鳥地域福祉積立資産	750,000	699,014	50,986
		0009 高鷲地域福祉積立資産	414,000	284,111	129,889
		0010 美並地域福祉積立資産	691,000	690,447	553
		0011 明宝地域福祉積立資産	287,000	184,157	102,843
		0012 和良地域福祉積立資産	871,000	155,540	715,460
		0013 福祉団体支援積立資産	5,000,000	3,100,000	1,900,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	35,668,000	35,457,990	210,010	
	8882 拠点区分間繰入金収入	35,668,000	35,457,990	210,010	
	0223 サービス区分間繰入金収入	68,196,000	63,696,389	4,499,611	
	8883 サービス区分間繰入金収入	68,196,000	63,696,389	4,499,611	
	その他の活動収入計(7)	119,432,000	111,127,672	8,304,328	
	支出	0152 積立資産支出	27,014,000	17,006,974	10,007,026
		7643 その他の積立資産支出	27,014,000	17,006,974	10,007,026
		0001 施設整備積立資産	17,000,000	17,000,000	0
		0004 災害ボランティア積立資産	8,000	7,224	776
		0005 交通遺児激励金積立資産	6,000	△250	6,250
		0013 福祉団体支援積立資産	10,000,000	0	10,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	35,668,000	35,457,990	210,010
7672 拠点区分間繰入金支出		35,668,000	35,457,990	210,010	
0001 県共済掛金経理区分間繰入金支出		5,185,000	5,048,990	136,010	
0002 その他の拠点区分間繰入金支出		30,483,000	30,409,000	74,000	
0161 サービス区分間繰入金支出		68,196,000	63,696,389	4,499,611	
7673 サービス区分間繰入金支出		68,196,000	63,696,389	4,499,611	
0162 その他の活動による支出	5,397,000	5,317,320	79,680		
7686 退職手当積立基金預け金支出	5,397,000	5,317,070	79,930		
7681 その他の支出	0	250	△250		
その他の活動支出計(8)	136,275,000	121,478,673	14,796,327		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,843,000	△10,351,001	△6,491,999	
予備費支出(10)		530,000			
		0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△44,877,000	△29,066,427	△15,810,573	
前期末支払資金残高(12)		189,944,000	189,958,934	△14,934	
当期末支払資金残高(11)+(12)		145,067,000	160,892,507	△15,825,507	

事業活動計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益				
	0259 会費収益	14,729,700	14,760,300	△30,600	
	0261 寄附金収益	6,710,388	6,141,137	569,251	
	0262 経常経費補助金収益	50,178,142	56,221,004	△6,042,862	
	0267 受託金収益	28,734,808	16,446,880	12,287,928	
	0274 貸付事業収益	0	2,570,000	△2,570,000	
	0276 事業収益	1,150,202	1,231,389	△81,187	
	0277 負担金収益	13,741,000	13,979,387	△238,387	
	0056 介護保険事業収益	536,683,464	553,077,200	△16,393,736	
	0074 就労支援事業収益	17,227,763	16,075,612	1,152,151	
0075 障害福祉サービス等事業収益	91,697,520	91,755,570	△58,050		
0090 その他の収益	0	△171,609	171,609		
サービス活動収益計(1)		760,852,987	772,086,870	△11,233,883	
サービス活動増減の部	費用				
	0015 人件費	633,999,971	622,601,293	11,398,678	
	0016 事業費	92,248,883	85,514,999	6,733,884	
	0017 事務費	32,425,513	28,404,422	4,021,091	
	0018 就労支援事業費用	14,792,059	15,724,180	△932,121	
	0282 助成金費用	12,427,739	12,051,842	375,897	
	0284 負担金費用	17,000	17,000	0	
	0027 減価償却費	9,902,641	11,555,680	△1,653,039	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,979,543	△5,487,626	△491,917	
	サービス活動費用計(2)		789,834,263	770,381,790	19,452,473
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△28,981,276	1,705,080	△30,686,356	
サービス活動外増減の部	収益				
	0093 受取利息配当金収益	2,436,979	2,229,547	207,432	
	0098 その他のサービス活動外収益	185,187	85,332	99,855	
	サービス活動外収益計(4)		2,622,166	2,314,879	307,287
	費用				
0038 その他のサービス活動外費用	218,551	0	218,551		
サービス活動外費用計(5)		218,551	0	218,551	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,403,615	2,314,879	88,736	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△26,577,661	4,019,959	△30,597,620	
特別増減の部	収益				
	0100 施設整備等補助金収益	796,000	0	796,000	
	0101 施設整備等寄附金収益	0	457,000	△457,000	
	0104 固定資産売却益	200,000	12,093	187,907	
	0106 拠点区分間繰入金収益	35,457,990	51,743,901	△16,285,911	
	5963 サービス区分間繰入金収益	63,696,389	68,990,308	△5,293,919	
	特別収益計(8)		100,150,379	121,203,302	△21,052,923
	費用				
	0042 固定資産売却損・処分損	1	6	△5	
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	796,000	0	796,000	
0047 拠点区分間繰入金費用	35,457,990	51,743,901	△16,285,911		
0048 サービス区分間繰入金費用	63,696,389	68,990,308	△5,293,919		
0052 その他特別損失	2,570,250	0	2,570,250		
特別費用計(9)		102,520,630	120,734,215	△18,213,585	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,370,251	469,087	△2,839,338	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△28,947,912	4,489,046	△33,436,958	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		185,281,250	202,071,269	△16,790,019
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		156,333,338	206,560,315	△50,226,977
	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)		11,247,564	15,674,921	△4,427,357
	その他の積立金積立額(17)		17,006,974	36,953,986	△19,947,012
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		150,573,928	185,281,250	△34,707,322

貸借対照表
平成30年 3月31日現在

(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
0001 流動資産	200,049,755	217,316,082	△17,266,327	0006 流動負債	63,647,204	53,165,407	10,481,797
1111 現金	107,513	154,779	△47,266	2112 事業未払金	36,448,733	21,598,805	14,849,928
0001 現金	736	6,100	△5,364	2132 預り金	109,160	125,695	△16,535
0002 小口現金	106,777	148,679	△41,902	0002 ボランティア保険料	109,160	114,220	△5,060
1112 預貯金	73,664,058	87,919,515	△14,255,457	0003 所得税	0	11,475	△11,475
0001 八幡信用金庫本店営業部	26,766,508	64,963,364	△38,196,856	2133 職員預り金	1,585,514	1,931,493	△345,979
0002 八幡信用金庫本店営業部(就労支援)	5,152,601	19,878,161	△14,725,560	0001 健康保険	38,978	21,440	17,538
0003 八幡信用金庫本店営業部(介護保険)	35,490,627	263,770	35,226,857	0002 厚生年金	70,669	36,364	34,305
0004 十六銀行八幡支店(介護保険)	60,994	71,358	△10,364	0003 雇用保険	1,463,167	1,873,689	△410,522
0005 めぐみの農協郡上支店	9,018	56,572	△47,554	0005 住民税	12,700	0	12,700
0006 めぐみの農協郡上支店(ウイング)	103,209	9,501	93,708	2144 拠点区分間借入金	0	3,000,000	△3,000,000
0007 めぐみの農協八幡支店	719,556	362,352	357,204	2151 仮受金	236,874	118,184	118,690
0008 めぐみの農協美並支店(おなび)	4,597	10,087	△5,490	2152 賞与引当金	25,266,923	26,391,230	△1,124,307
0009 めぐみの農協大和支店(みずほ)	216	67,587	△67,371	0007 固定負債	49,626,342	49,068,493	6,557,849
0010 めぐみの農協大和南支店	614,441	468,318	146,123	2321 退職給付引当金	49,626,342	49,068,493	6,557,849
0011 めぐみの農協白鳥支店	1,050	57,489	△56,439	負債の部合計	113,273,546	96,233,900	17,039,646
0014 めぐみの農協高鷲支店	9,706	375,788	△366,082				
0015 めぐみの農協高鷲店(ほぼら)	225,191	278,831	△53,636				
0016 めぐみの農協美並支店	2,379	121,004	△118,625				
0017 めぐみの農協美並支店(すみれ)	249,905	30,928	218,977	0009 基本金	6,000,000	6,000,000	0
0018 めぐみの農協明宝支店	2,433	420,295	△417,862	3111 基本金	6,000,000	6,000,000	0
0019 めぐみの農協和良支店	998	1,214	△216	0010 国庫補助金等特別積立金	60,690,736	65,874,279	△5,183,543
0020 大垣共立銀行八幡支店	166,297	81,513	84,784	3211 国庫補助金等特別積立金	60,690,736	65,874,279	△5,183,543
0021 めぐみの農協白鳥支店(北部デイ)	6,604	172,773	△166,169	0011 その他の積立金	332,917,029	327,157,619	5,759,410
0022 めぐみの農協白鳥支店(東部デイ)	982	228,610	△227,628	3221 その他の積立金	332,917,029	327,157,619	5,759,410
0023 八幡信用金庫本店営業部(T)	4,076,742	0	4,076,742	0001 事業運営積立金	100,000,000	100,000,000	0
1131 事業未収金	123,721,016	123,366,641	354,375	0002 施設整備積立金	24,962,356	7,962,356	17,000,000
1151 商品・製品	537,037	382,847	154,190	0003 備品整備積立金	62,910,125	63,356,125	△446,000
1153 原材料	239,930	200,124	39,806	0004 財政調整積立金	58,248,098	60,248,098	△2,000,000
1177 拠点区分間貸付金	0	3,000,000	△3,000,000	0005 災害ボランティア積立金	1,246,669	1,239,445	7,224
1181 仮払金	1,780,201	2,292,176	△511,975	0006 交通遺児奨励金積立金	17,150,442	17,402,292	△252,250
0002 固定資産	463,405,484	463,230,966	174,518	0007 八幡地域福祉積立金	3,466,291	3,466,291	0
0003 基本財産	65,751,168	70,621,807	△4,870,639	0008 大和地域福祉積立金	0	3,436,295	△3,436,295
1212 建物	94,538,256	94,538,256	0	0009 白鳥地域福祉積立金	12,329,528	13,028,542	△699,014
1221 定期預金	6,000,000	6,000,000	0	0010 高鷲地域福祉積立金	15,724,372	16,008,483	△284,111
1231 減価償却累計額 △	34,787,088	29,916,449	4,870,639	0011 美並地域福祉積立金	0	690,447	△690,447
0004 その他の固定資産	397,654,316	392,609,159	5,045,157	0012 明宝地域福祉積立金	21,778,098	21,962,255	△184,157
1313 構築物	669,900	669,900	0	0013 和良地域福祉積立金	10,651,450	10,806,990	△155,540
1315 車輜運搬具	83,529,546	85,899,466	△2,369,920	0014 福祉団体支援積立金	4,450,000	7,550,000	△3,100,000
1316 器具及び備品	38,680,613	38,376,053	304,560	0012 次期繰越活動増減差額	150,573,928	185,281,250	△34,707,322
1318 減価償却累計額 △	108,581,644	108,475,442	106,202	3311 次期繰越活動増減差額	150,573,928	185,281,250	△34,707,322
1321 権利	176,532	196,933	△20,401	3312 (うち当期活動増減差額)	△28,947,912	4,489,046	△33,436,958
1322 ソフトウェア	202,440	535,920	△333,480				
1325 長期貸付金	0	2,570,000	△2,570,000				
1331 長期預り金積立資産	49,946,690	45,573,900	4,372,790				
0001 退職共済預け金	49,946,690	45,573,900	4,372,790				
1352 事業運営基金	100,000,000	100,000,000	0				
1332 その他の積立資産	232,917,029	227,157,619	5,759,410				
0001 施設整備積立資産	24,962,356	7,962,356	17,000,000				
0002 備品整備積立資産	62,910,125	63,356,125	△446,000				
0003 財政調整積立資産	58,248,098	60,248,098	△2,000,000				
0004 災害ボランティア積立資産	1,246,669	1,239,445	7,224				
0005 交通遺児奨励金積立資産	17,150,442	17,402,292	△252,250				
0006 八幡地域福祉積立資産	3,466,291	3,466,291	0				
0007 大和地域福祉積立資産	0	3,436,295	△3,436,295				
0008 白鳥地域福祉積立資産	12,329,528	13,028,542	△699,014				
0009 高鷲地域福祉積立資産	15,724,372	16,008,483	△284,111				
0010 美並地域福祉積立資産	0	690,447	△690,447				
0011 明宝地域福祉積立資産	21,778,098	21,962,255	△184,157				
0012 和良地域福祉積立資産	10,651,450	10,806,990	△155,540				
0013 福祉団体支援積立資産	4,450,000	7,550,000	△3,100,000				
1341 その他の固定資産	113,210	104,810	8,400				
資産の部合計	663,455,239	680,547,048	△17,091,809	純資産の部合計	650,181,693	684,313,148	△34,131,455
				負債及び純資産の部合計	663,455,239	680,547,048	△17,091,809

脚注

1. 減価償却費の累計額

財 産 目 録
平成30年 3月31日 現在

別紙4
(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						736
現金			運転資金として			106,777
小口現金			運転資金として			107,513
			小計			214,289
預貯金						26,766,508
八幡信用金庫本店営業部			運転資金として			5,152,601
八幡信用金庫本店営業部(就労支援)			運転資金として			35,490,627
八幡信用金庫本店営業部(介護保険)			運転資金として			60,994
十六銀行八幡支店(介護保険)			運転資金として			9,018
めぐみの農協郡上支店			運転資金として			103,209
めぐみの農協郡上支店(ウイング)			運転資金として			719,556
めぐみの農協八幡支店			運転資金として			4,597
めぐみの農協美並支店(おなび)			運転資金として			216
めぐみの農協大和支店(みずほ)			運転資金として			614,441
めぐみの農協大和南支店			運転資金として			1,050
めぐみの農協白鳥支店			運転資金として			9,706
めぐみの農協高鷲支店			運転資金として			225,195
めぐみの農協高鷲店(ぼぶら)			運転資金として			2,379
めぐみの農協美並支店			運転資金として			249,905
めぐみの農協美並支店(すみれ)			運転資金として			2,433
めぐみの農協明宝支店			運転資金として			998
めぐみの農協和良支店			運転資金として			166,297
大垣共立銀行八幡支店			運転資金として			6,604
めぐみの農協白鳥支店(北部デイ)			運転資金として			982
めぐみの農協白鳥支店(東部デイ)			運転資金として			4,076,742
八幡信用金庫本店営業部(T)			運転資金として			73,664,058
			小計			129,721,016
事業未収金			郡上市補助金、2・3月分介護報酬他			537,037
商品・製品	ウイングハウス		ゴミ袋、ストラップ他			
	すみれ作業所		トイレットペーパー、ほかし他			
	みずほ園		さをり織り製品、アクリルたわし他			
	ぼぶらの家		ゴミ袋、クッキー他			
原材料	ウイングハウス		刺繍糸、ボタン他			239,930
	すみれ作業所		商品梱包用袋他			
	みずほ園		さをり糸他			
	ぼぶらの家		商品ラベル、ペーキングトレー他			
仮払金			自動車共済前払金、ボランティア保険釣銭他			1,780,201
	流動資産合計					200,049,755
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(ウイングハウス)	2009年度	ウイングハウス 木造平屋建1棟	46,064,669	22,195,489	23,869,180
	(ウイングハウス)	2009年度	ウイングハウス 電気設備	4,395,051	2,404,822	1,990,229
	(ウイングハウス)	2009年度	ウイングハウス 給排水設備	6,235,859	3,412,049	2,823,810
	(ウイングハウス)	2009年度	ウイングハウス 空調設備	3,626,921	1,984,524	1,642,397
	(みずほ園)	2014年度	みずほ園 鉄筋コンクリート造平屋1棟	34,215,756	4,790,204	29,425,552
			小計			59,751,168
定期預金			基本金			6,000,000
	基本財産合計					65,751,168
(2) その他の固定資産						
構築物	(みずほ園)		みずほ園 ボカシ作業棟	669,900	669,899	1
車輛運搬具	(ウイングハウス)		スズキ エブリイ(6078)	1,892,000	1,891,999	1
	(法人運営)		スズキ ワゴンR(8097)	1,080,640	1,080,639	1
	(法人運営)		トヨタ ハイエースワゴンGL(7781)	3,421,159	1,047,443	2,373,716
	(地域福祉)		ダイハツ ミライース(5770)	783,925	783,924	1
	(地域福祉)		スズキ エブリイ(1702)	1,593,547	487,890	1,105,657
	(共同募金配分金)		ダイハツ ハイゼットトラック(1928)	1,100,000	1,099,999	1
	(地域福祉)		スズキ ワゴンR(7781)	960,000	49,280	910,720
	(地域福祉)		スズキ エブリイ(7993)	1,242,000	40,572	1,201,428
	(南部介護相談センター)		スズキ アルト(4415)	975,275	975,274	1
	(介護保険訪問介護)		ダイハツ ミラ(3773)	665,805	665,804	1
	(介護保険訪問介護)		スズキ アルト(5579)	1,030,000	1,029,999	1
	(介護保険訪問介護)		スズキ ワゴンR(8656)	1,375,130	1,375,129	1
	(介護保険訪問介護)		スズキ アルトエコL(5157)	862,586	862,585	1
	(介護保険訪問介護)		スズキ アルトエコL(5158)	862,586	862,585	1
	(八幡デイサービス)		トヨタ ハイエース(9823)	4,039,220	4,039,219	1
	(八幡デイサービス)		トヨタ ハイエース(3943)	4,348,147	4,348,146	1
	(八幡デイサービス)		トヨタ レジアスエース(6886)	3,900,150	1,953,975	1,946,175
	(おなびデイサービス)		ダイハツ ムーヴ(9715)	300,000	299,999	1
	(東部デイサービス)		トヨタ ハイエース(5508)	430,000	429,999	1
	(おなびデイサービス)		トヨタ ハイエース(4470)	3,795,436	3,795,435	1
	(みずほ園)		ニッサン セレナ(7220)	1,150,000	1,149,999	1
	(中部介護相談センター)		ダイハツ タント(4966)	1,282,653	1,282,652	1
	(中部介護相談センター)		ダイハツ ミラ イース(3006)	935,220	935,219	1
	(やまとデイサービス)		スバル インプレッサ(6038)	1,711,200	1,711,199	1
	(ぼぶらの家)		ダイハツ タント(5479)	1,344,270	1,344,269	1
	(白鳥デイサービス)		ミツビシ ミニキャブ(・465)	1,879,000	1,878,999	1
	(北部デイサービス)		トヨタ プロボックス(6011)	1,596,565	1,596,564	1
	(北部デイサービス)		トヨタ ハイエース(9796)	475,000	474,999	1
	(北部デイサービス)		ニッサン キャラバン(3441)	3,709,800	3,709,799	1
	(東部デイサービス)		トヨタ プロボックス(6010)	1,596,565	1,596,564	1
	(東部デイサービス)		ミツビシ ミニキャブ(・467)	1,879,000	1,878,999	1
	(東部デイサービス)		トヨタ ハイエース(1503)	430,000	429,999	1
	(北部介護相談センター)		スズキ ワゴンR(7794)	1,550,490	1,550,489	1
	(高鷲デイサービス)		トヨタ ハイエース(9330)	472,700	472,699	1
	(高鷲デイサービス)		トヨタ ヴォクシー(3788)	3,197,161	3,197,160	1
	(南部介護相談センター)		ダイハツ ムーヴ(7598)	460,700	460,699	1
	(南部介護相談センター)		ダイハツ ムーヴ(8117)	460,700	460,699	1
	(美並デイサービス)		ダイハツ タント(3721)	256,230	256,229	1
	(介護保険訪問介護)		ダイハツ ミラ(5432)	866,280	866,279	1
	(介護保険訪問介護)		スズキ アルト(6174)	562,000	561,999	1
	(明宝デイサービス)		トヨタ ハイエース(5301)	4,404,000	4,403,999	1
	(明宝デイサービス)		トヨタ ハイエース(5507)	3,998,000	3,997,999	1
	(明宝デイサービス)		トヨタ ハイエース(4755)	3,851,589	3,805,688	45,901
	(介護保険訪問介護)		ニッサン パネット	3,550,000	3,549,999	1
	(介護保険訪問介護)		ニッサン パネット(7595)	4,402,680	4,402,679	1
	(ウイングハウス)		トヨタ ノア(3598)	2,850,137	2,850,136	1
			小計			7,583,637
器具及び備品	(法人運営)		パソコン FMV-E610	210,000	209,999	1
	(法人運営)		パソコン(ノート) FMV-7220NU5/B	206,640	206,639	1
	(法人運営)		サーバー 富士通PRIMERGY TX150S2	787,500	787,499	1
	(法人運営)		サーバー 富士通PRIMERGY TX150S8	484,155	483,739	48,416

(ウイングハウス)	パソコン(ノート) 松下CF-W2FW6AXR	299,985	299,984	1
(ウイングハウス)	パソコン MA590/A	149,625	149,624	1
(ウイングハウス)	パソコン(ノート) DN835	149,625	149,624	1
(ウイングハウス)	パーソナルケア浴槽 PNS-310AC	1,627,500	890,509	736,991
(ウイングハウス)	空缶圧縮機 スミレ18	689,850	331,236	358,614
(ウイングハウス)	冷蔵庫 NR-ETR435-H	110,000	109,999	1
(地域福祉)	ワイヤレスアンブ UNI-PEX WA-351D	181,230	181,229	1
(地域福祉)	パソコン(ノート) FMV-715NU3V	225,750	225,749	1
(地域福祉)	ビデオカメラ NV-GS70K	155,400	155,399	1
(地域福祉)	プロジェクター TLP-T620J	283,500	283,499	1
(地域福祉)	車椅子 NA-3DX	128,000	101,333	26,667
(地域福祉)	2回線 I S D N 外線ユニット	144,900	144,899	1
(共同募金配分金)	プロジェクター TLP-XC3000AJ	246,540	246,539	1
(共同募金配分金)	ブラズマテレビ TH-P42X1	230,000	229,999	1
(共同募金配分金)	ビデオカメラ HDC-HS200	120,000	119,999	1
(共同募金配分金)	点字プリンター TEM-100	312,900	312,899	1
(共同募金配分金)	A E D フィリップスHeartStartHS1	105,000	104,999	1
(法人運営)	ノートパソコン Dynabook Satellite	332,316	159,234	173,082
(法人運営)	ノートパソコン Dynabook Satellite	332,316	159,234	173,082
(法人運営)	輪転機 RICOH Satelio	700,000	256,666	443,334
(地域福祉)	GUJO CSW SYSTEM サーバー機	162,600	59,620	102,980
(ぼぶらの家)	リンナイ業務用高速オーブン	610,000	178,272	431,728
(白鳥デイサービス)	エアコン SZRV112BA	438,000	48,910	389,090
(みずほ園)	エアコン CS-F366C2/S-W	351,000	39,195	311,805
(介護保険訪問介護)	エアコン CS40BF2E4WS	282,940	33,173	249,767
(地域福祉)	テント(イベント用)	128,520	13,632	114,888
(白鳥デイサービス)	車椅子用体重計 AD6106NL-CR	127,440	12,095	115,345
(やまとデイサービス)	カラーテレビ LC55W30	145,746	13,018	132,728
(高鷺デイサービス)	介護用電動ベッド	269,420	24,068	245,352
(地域福祉)	サーバー LSV-MS4T/2VKW	231,120	16,775	214,345
(地域福祉)	大判インクジェットプリンタ	383,400	27,827	355,573
(美並デイサービス)	床走行式電動介護リフト	227,000	21,546	205,454
(在宅福祉管理)	サーバー 富士通PRIMEGY TX150S6	977,550	977,549	1
(児童発達支援)	エアコン RAS-225BV	100,000	99,999	1
(児童発達支援)	エアコン RAS-225BV	100,000	99,999	1
(児童発達支援)	ミニプール	283,774	283,773	1
(児童発達支援)	ビニトップ物置	148,000	147,999	1
(児童発達支援)	モルトジュニアブロック	105,000	104,999	1
(法人運営)	ノートパソコン(dynabook Satellite)	110,160	27,540	82,620
(地域福祉)	EPSON プロジェクター EB-2140W	194,400	32,400	162,000
(八幡デイサービス)	パソコン(ノート) FMV-655NU8C/W	211,890	211,889	1
(八幡デイサービス)	ステンレス戸棚	118,650	109,157	9,493
(八幡デイサービス)	物置 MFW-95HBL	806,250	806,249	1
(八幡デイサービス)	洗濯乾燥機 AWDGT962AW	108,000	107,999	1
(八幡デイサービス)	ガス乾燥機 RDT-52S	224,996	109,590	115,406
(みずほ園)	ミュージックベルセット sp8~sp20	110,213	110,212	1
(法人運営)	三脚スタンド オーロラ	139,050	139,049	1
(法人運営)	ポータブルワイヤレスアンブ ナショナル	117,600	117,599	1
(法人運営)	レーザープリンター LP-9000C	184,800	184,799	1
(やまとデイサービス)	洗濯機 ナショナルNA-VR1000-G	375,060	375,059	1
(やまとデイサービス)	冷凍冷蔵庫 HRF-63X	336,000	335,999	1
(やまとデイサービス)	パソコン(ノート) DELL Vostro1000	139,125	139,124	1
(やまとデイサービス)	テレビ TH-L32X11K	105,000	104,999	1
(やまとデイサービス)	シャワーキャリー RA-68	275,400	86,062	189,338
(ぼぶらの家)	パソコン MA590/A	299,250	299,249	1
(ぼぶらの家)	パソコン(ノート) DN835	149,625	149,624	1
(やまとデイサービス)	電動裁断機 PLUS K-42ES	396,500	396,499	1
(ぼぶらの家)	食器洗浄機 MDFA6E	668,724	668,723	1
(ぼぶらの家)	ロボットクリーナー RXV-100	129,700	122,734	6,966
(ぼぶらの家)	卓上ピロウ包装機 TRH-002	2,751,000	1,558,900	1,192,100
(高齢者介護予防)	パソコン FMV-EX330	140,469	140,468	1
(高齢者介護予防)	プロジェクター EMP-S1H	119,410	119,409	1
(白鳥デイサービス)	電動リモコンベット ハラマウント KA-213A	588,000	587,999	1
(白鳥デイサービス)	3クランクギャッジベット ハラマウント KA-214A	357,000	356,999	1
(白鳥デイサービス)	ハイアリフト LIT-150	2,520,000	2,519,999	1
(白鳥デイサービス)	多目的昇降テーブル CFC159N	1,354,500	1,354,499	1
(白鳥デイサービス)	手指消毒器スタンド型 HD1-2000	119,700	119,699	1
(白鳥デイサービス)	車椅子体重計 DP7100PW	161,385	135,002	26,383
(白鳥デイサービス)	パソコン(ノート) FMV-NB55G	207,900	207,899	1
(白鳥デイサービス)	業務用冷蔵庫 びびき HRF-120S3	561,750	561,749	1
(白鳥デイサービス)	パソコン acer VERITON	147,492	147,491	1
(白鳥デイサービス)	除雪機 HS1390LJN	577,500	565,946	11,554
(白鳥デイサービス)	リクライニング式車椅子 KPF16-40ABF	100,000	95,997	4,003
(白鳥デイサービス)	液晶テレビ 40A2	126,800	126,799	1
(白鳥デイサービス)	エアコン CS-F562C2	230,400	224,443	5,957
(北部デイサービス)	リクライニング式車椅子 KPF16-40	100,000	99,999	1
(北部デイサービス)	物置 ヨド物置LMBS-1812H	124,683	117,201	7,482
(北部デイサービス)	除雪機 HS1390LJN	577,500	565,946	11,554
(北部デイサービス)	浴室用ストレッチャー TY-217ES	207,900	207,899	1
(北部デイサービス)	液晶テレビ 40A2	110,000	109,999	1
(北部デイサービス)	ガス衣類乾燥機 RDT-51SA	138,300	138,299	1
(東部デイサービス)	物置 ヨド物置エルモLMAS-3622H	285,464	268,336	17,128
(東部デイサービス)	リクライニング式車椅子 松永 I 型	128,200	125,632	2,568
(東部デイサービス)	除雪機 HS1390LJN	577,500	565,946	11,554
(東部デイサービス)	物置 ヨド物置 2.5m×1.87m	197,715	197,714	1
(東部デイサービス)	液晶テレビ 40A2	110,000	109,999	1
(東部デイサービス)	車椅子体重計 AD-6106NL	147,000	146,999	1
(ぼぶらの家)	業務用オーブン	637,680	637,679	1
(高鷺デイサービス)	リクライニング車椅子	105,600	105,599	1
(高鷺デイサービス)	ハイローテーブル	176,400	176,399	1
(高鷺デイサービス)	パソコン	228,000	227,999	1
(高鷺デイサービス)	ストレッチャー	155,400	149,181	6,219
(高鷺デイサービス)	ブラズマテレビ TH-P37X1	140,000	139,999	1
(地域福祉)	パソコン(ノート) FLORA270	210,000	209,999	1
(美並デイサービス)	パソコン(ノート) EPSON ENDEAVOR	196,140	196,139	1
(美並デイサービス)	パソコン(ノート) FMV-C8210	132,300	132,299	1
(美並デイサービス)	リフティングテーブル LXBS10T-N921	221,000	220,999	1
(美並デイサービス)	ガス衣類乾燥機 RDT-51S	175,560	175,559	1
(美並デイサービス)	液晶テレビ LC-40AE7	130,000	129,999	1
(美並デイサービス)	冷蔵庫 NR-F556XV-SR	205,665	205,664	1
(地域福祉)	液晶テレビ SONY BRAVIA40型	1,722,000	1,721,999	1
(地域福祉)	D V D レコーダー DR-MX10	378,000	362,877	15,123
(明宝デイサービス)	リクライニング式車椅子 MH-1R	100,000	97,996	2,004
(明宝デイサービス)	全自動洗濯機 ES-TG84V-G	100,000	99,999	1
(明宝デイサービス)	チルト機能付き車椅子 MH-1R-2	150,000	143,997	6,003
(明宝デイサービス)	液晶テレビ LC-40DZ3	119,700	119,699	1
(明宝デイサービス)	ガス衣類乾燥機 RDT-51S-1	105,000	104,999	1
(ウイングハウス)	エアコン RAS501ORX2	236,250	236,249	1
(ウイングハウス)	デジタルビデオカメラ VL-27	159,600	159,599	1

	(ウイングハウス)	パソコン UP-D330SF	106,890	106,889	1
	(すみれ作業所)	ヤマハ ミュージックテーブル	466,200	466,199	1
	(すみれ作業所)	卓球台	173,250	173,249	1
	(すみれ作業所)	パソコン(ノート) NEC VersaPro	228,900	228,899	1
	(すみれ作業所)	パソコン MA590/A	149,625	149,624	1
	(すみれ作業所)	パソコン(ノート) DN835	299,250	299,249	1
	(ぼぶらの家)	プラズマテレビ TH-37PX50	220,000	219,999	1
		小計			6,714,777
権利	(法人運営)	電話回線権利			38,640
	(ウイングハウス)	水道加入権(口径変更13→25)	304,500	166,608	137,892
		小計			176,532
ソフトウェア	(法人運営)	福祉大臣2003Super	420,000	420,000	
	(法人運営)	給与大臣2003	315,000	315,000	
	(法人運営)	福祉大臣2004LANPACK(15クライアント)	2,205,000	2,205,000	
	(法人運営)	給与大臣Super2005 ビア・ワー・ピア版	173,250	173,250	
	(法人運営)	福祉大臣2005LANPACK(5クライアント)	493,500	493,500	
	(法人運営)	福祉大臣2007LANPACK	204,750	204,750	
	(法人運営)	徴収大威力1.5 スタンドアロン	155,400	155,400	
	(法人運営)	人事大臣	934,500	934,500	
	(法人運営)	福祉大臣NX(20クライアント)	1,299,900	1,169,910	129,990
	(地域福祉)	ボランティア管理システム	150,000	150,000	
	(すみれ作業所)	オフィス2007	200,000	200,000	
	(介護保険訪問介護)	介護の森	84,000	84,000	
	(介護保険訪問介護)	介護の森	220,500	220,500	
	(介護保険訪問介護)	介護の森	220,500	220,500	
	(おなびデイサービス)	介護の森	189,000	189,000	
	(法人運営)	福祉大臣	336,000	336,000	
	(中部介護相談センター)	介護の森 ケアマネジ'メントシステム	210,000	210,000	
	(ぼぶらの家)	オフィス2007	100,000	100,000	
	(白鳥デイサービス)	介護保険システム	283,500	283,500	
	(北部介護相談センター)	介護の森 ケアマネジ'メントシステム	178,500	178,500	
	(北部介護相談センター)	ケアマネージメントソフト	252,000	252,000	
	(法人運営)	会計・給与システム	585,480	585,480	
	(南部介護相談センター)	ケアマネジ'メントシステム	450,870	450,870	
	(南部介護相談センター)	介護の森 ケアマネジ'メントシステム	162,750	162,750	
	(美並デイサービス)	介護保険システム	3,011,778	3,011,778	
	(特定・一般相談支援)	一般相談支援システム	189,000	116,550	72,450
	(ウイングハウス)	オフィス2007	100,000	100,000	
	(みずほ園)	障害者自立支援法対応システム	1,399,650	1,399,650	
		小計			202,440
長期預り金積立資産					
退職共済預け金		退職共済預け金			49,946,690
		小計			49,946,690
事業運営基金	神奈川県公債	事業運営資金			100,000,000
その他の積立資産					
	施設整備積立資産				24,962,356
	備品整備積立資産				62,910,125
	財政調整積立資産				58,248,098
	災害ボランティア積立資産				1,246,669
	交通遺児激励金積立資産				17,150,042
	八幡地域福祉積立資産				3,466,291
	白鳥地域福祉積立資産				12,329,528
	高鷲地域福祉積立資産				15,724,372
	明宝地域福祉積立資産				21,778,098
	和良地域福祉積立資産				10,651,450
	福祉団体支援積立資産				4,450,000
		小計			232,917,029
その他の固定資産		リサイクル預託金他			113,210
		その他の固定資産合計			397,654,316
		固定資産合計			463,405,484
		資産合計			663,455,239
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	自動車共済、ガソリン代他				36,448,733
預り金					
ボランティア保険料					109,160
		小計			109,160
職員預り金					
健康保険					38,978
厚生年金					70,669
雇用保険					1,463,167
住民税					12,700
		小計			1,585,514
仮受金					236,874
賞与引当金					
		流動負債合計			25,266,923
2 固定負債					
退職給付引当金					49,626,342
		固定負債合計			49,626,342
		負債合計			113,273,516
		差引純資産			550,181,693

財務諸表に対する注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）
- ②満期保有目的の債券以外の有価証券：市場価格等に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）
当法人は、定額法による減価償却を実施している。

③リース資産

リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理している。

(3) 退職給付引当金の計上基準

- ①岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金に計上している。
- ②賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

当法人は、当年度より従来採用していた「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成12年2月17日厚生省大臣官房障害保険福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長通知社援第310号、最終改正平成19年2月20日雇児発第0220001号・社援発第0220001号・障発第0220002号・老発第0220003号）に替えて、「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成23年7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0727第1号・社援発0727第1号・老発0727第1号、最終改正平成25年3月29日雇児発0329第24号・社援発0329第56号・老発0329第28号、以下「会計基準」という）」を採用することとした。

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、岐阜県民間社会福祉従事者共済会及び独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する「中小企業退職金共済」に加入している。退職手当支給規程により算出された金額をこれら給付制度及び法人独自の退職積立により支払うこととしている。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①法人運営拠点区分
 - ・法人運営区分
 - ・地域福祉積立金運営区分
 - ②地域福祉拠点区分
 - ・地域福祉区分
 - ・共同募金配分区分
 - ・福祉サービス利用援助事業区分
 - ・生活困窮者自立相談支援事業区分
 - ・生活福祉資金区分
 - ・生活支援体制整備事業区分
 - ③在宅福祉拠点区分
 - ・高齢介護予防区分
 - ・居宅介護支援八幡明宝区分
 - ・中部介護相談センター区分
 - ・北部介護相談センター区分
 - ・南部介護相談センター区分
 - ・介護保険訪問介護区分

- ・郡上市八幡デイサービス区分
- ・おなびデイサービス区分
- ・デイサービスやまと区分
- ・白鳥デイサービス区分
- ・白鳥北部デイサービス区分
- ・白鳥東部デイサービス区分
- ・高鷲デイサービス区分
- ・美並デイサービス区分
- ・明宝デイサービス区分
- ・障害者訪問介護区分
- ・特定・一般相談支援区分
- ・ウイングハウス区分
- ・すみれ作業所区分
- ・みずほ園区分
- ・ぼぶらの家区分
- ・在宅福祉管理区分

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
建物	94,538,256	0	34,787,088	59,751,168
合 計	94,538,256	0	34,787,088	59,751,168

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等

特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 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、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	94,538,256	34,787,088	59,751,168
構築物	669,900	669,899	1
車両運搬具	83,529,546	75,945,909	7,583,637
器具備品	38,680,613	31,965,836	6,714,777
権利	343,140	166,608	176,532
ソフトウェア	14,524,828	14,322,388	202,440
合 計	232,286,283	157,857,728	74,428,555

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	123,366,641	354,375	123,721,016
合 計	123,366,641	354,375	123,721,016

該当なし

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
神奈川県公債	100,000,000	100,350,000	350,000
大阪府公債	50,000,000	51,320,000	1,320,000
合 計	150,000,000	151,670,000	1,670,000

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

該当なし

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

財務諸表に対する注記（法人運営拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）
- ②満期保有目的の債券以外の有価証券：市場価格等に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
- ③リース資産
リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理している。

(3) 退職給付引当金の計上基準

- ①岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金に計上している。
- ②賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

当法人は、当年度より従来採用していた「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成12年2月17日厚生省大臣官房障害保険福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長通知社援第310号、最終改正平成19年2月20日雇児発第0220001号・社援発第0220001号・障発第0220002号・老発第0220003号）に替えて、「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成23年7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0727第1号・社援発0727第1号・老発0727第1号、最終改正平成25年3月29日雇児発0329第24号・社援発0329第56号・老発0329第28号、以下「会計基準」という）」を採用することとした。

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、岐阜県民間社会福祉従事者共済会及び独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する「中小企業退職金共済」に加入している。退職手当支給規程により算出された金額をこれら給付制度及び法人独自の退職積立により支払うこととしている。

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) サービス区分の内容
 - ・法人運営区分
 - ・地域福祉積立金運営区分

5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等

特別積立金の取崩し
該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	4,501,799	2,128,082	2,373,717
器具備品	4,341,311	3,420,766	920,545
権利	38,640	0	38,640
ソフトウェア	7,122,780	6,992,790	129,990
合 計	16,004,530	12,541,638	3,462,892

8. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
神奈川県公債	100,000,000	100,350,000	350,000

大阪府公債	50,000,000	51,320,000	1,320,000
合 計	150,000,000	151,670,000	1,670,000

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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

財務諸表に対する注記（地域福祉拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）
- ②満期保有目的の債券以外の有価証券：市場価格等に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
- ③リース資産
リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理している。

(3) 退職給付引当金の計上基準

- ①岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金に計上している。
- ②賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

当法人は、当年度より従来採用していた「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成12年2月17日厚生省大臣官房障害保険福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長通知社援第310号、最終改正平成19年2月20日雇児発第0220001号・社援発第0220001号・障発第0220002号・老発第0220003号）に替えて、「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成23年7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0727第1号・社援発0727第1号・老発0727第1号、最終改正平成25年3月29日雇児発0329第24号・社援発0329第56号・老発0329第28号、以下「会計基準」という）」を採用することとした。

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、岐阜県民間社会福祉従事者共済会及び独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する「中小企業退職金共済」に加入している。退職手当支給規程により算出された金額をこれら給付制度及び法人独自の退職積立により支払うこととしている。

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) サービス区分の内容

- ・地域福祉区分
- ・共同募金配分区分
- ・福祉サービス利用援助事業区分
- ・生活困窮者自立相談支援事業区分
- ・生活福祉資金区分
- ・生活支援体制整備事業区分

5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等

特別積立金の取崩し
該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	5,679,472	2,461,665	3,217,807
器具備品	5,543,260	4,551,672	991,588
ソフトウェア	150,000	150,000	0
合 計	11,372,732	7,163,337	4,209,395

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	14,702,815	5,037,730	19,740,545
合 計	14,702,815	5,037,730	19,740,545

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
神奈川県公債	100,000,000	100,350,000	350,000
大阪府公債	50,000,000	51,320,000	1,320,000
合 計	150,000,000	151,670,000	1,670,000

10. 重要な後発事象

該当なし

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

財務諸表に対する注記（在宅福祉拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）
- ②満期保有目的の債券以外の有価証券：市場価格等に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）
当法人は、定額法による減価償却を実施している。

③リース資産

リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理している。

(3) 退職給付引当金の計上基準

- ①岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金に計上している。
- ②賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

当法人は、当年度より従来採用していた「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成12年2月17日厚生省大臣官房障害保険福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長通知社援第310号、最終改正平成19年2月20日雇児発第0220001号・社援発第0220001号・障発第0220002号・老発第0220003号）に替えて、「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成23年7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0727第1号・社援発0727第1号・老発0727第1号、最終改正平成25年3月29日雇児発0329第24号・社援発0329第56号・老発0329第28号、以下「会計基準」という）」を採用することとした。

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、岐阜県民間社会福祉従事者共済会及び独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する「中小企業退職金共済」に加入している。退職手当支給規程により算出された金額をこれら給付制度及び法人独自の退職積立により支払うこととしている。

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 在宅福祉財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) サービス区分の内容

- ・高齢介護予防区分
- ・居宅介護支援八幡明宝区分
- ・中部介護相談センター区分
- ・北部介護相談センター区分
- ・南部介護相談センター区分
- ・介護保険訪問介護区分
- ・郡上市八幡デイサービス区分
- ・おなびデイサービス区分
- ・デイサービスやまと区分
- ・白鳥デイサービス区分
- ・白鳥北部デイサービス区分
- ・白鳥東部デイサービス区分
- ・高鷲デイサービス区分
- ・美並デイサービス区分
- ・明宝デイサービス区分
- ・障害者訪問介護区分
- ・特定・一般相談支援区分
- ・ウイングハウス区分
- ・すみれ作業所区分
- ・みずほ園区分
- ・ぼぶらの家区分
- ・在宅福祉管理区分

5. 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
建物	94,538,256	0	34,787,088	59,751,168
合 計	94,538,256	0	34,787,088	59,751,168

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等
特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 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、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	94,538,256	34,787,088	59,751,168
構築物	669,900	669,899	1
車両運搬具	73,348,275	71,356,162	1,992,113
器具備品	28,796,042	23,993,398	4,802,644
権利	304,500	166,608	137,892
ソフトウェア	7,252,048	7,179,598	72,450
合 計	204,909,021	138,152,753	66,756,268

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	108,103,826	△4,123,355	103,980,471
合 計	108,103,826	△4,123,355	103,980,471

該当なし

10. 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
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
神奈川県公債	100,000,000	100,350,000	350,000
大阪府公債	50,000,000	51,320,000	1,320,000
合 計	150,000,000	151,670,000	1,670,000

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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