

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 山田町社会福祉協議会
拠点区分 受託事業

1頁
(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)	当期減価加額(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
	千円未満切捨て等の額	千円未満切捨て等の額	千円未満切捨て等の額	千円未満切捨て等の額	千円未満切捨て等の額	千円未満切捨て等の額	千円未満切捨て等の額	
基本財産(有形固定資産)								
土地								
建物								
基本財産合計								
その他の固定資産(有形固定資産)								
土地								
建物								
構築物								
機械及び装置								
車輛運搬具								
器具及び備品	36,214		10,141		26,073	298,647	324,720	
その他の固定資産								
その他の固定資産(有形固定資産)計	36,214		10,141		26,073	298,647	324,720	
その他の固定資産(無形固定資産)								
ソフトウェア								
その他の固定資産(無形固定資産)計								
その他の固定資産計	36,214		10,141		26,073	298,647	324,720	
基本財産及びその他の固定資産計	36,214		10,141		26,073	298,647	324,720	
将来入金予定の償還補助金の額								
差引								

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 山田町社会福祉協議会
 拠点区分 患者等輸送専業
 1頁
 (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
	千円未満四捨五入の値	千円未満四捨五入の値	千円未満四捨五入の値	千円未満四捨五入の値	千円未満四捨五入の値	千円未満四捨五入の値	千円未満四捨五入の値	
基本財産(有形固定資産)								
土地								
建物								
基本財産合計								
その他の固定資産(有形固定資産)								
土地								
建物								
構築物								
機械及び装置								
車輛運搬具	2				2	7,174,398	7,174,400	2,020,000
器具及び備品								
その他の固定資産								
その他の固定資産(有形固定資産)計	2				2	7,174,398	7,174,400	2,020,000
その他の固定資産(無形固定資産)								
ソフトウェア								
その他の固定資産(無形固定資産)計								
その他の固定資産	2				2	7,174,398	7,174,400	2,020,000
基本財産及びその他の固定資産計	2				2	7,174,398	7,174,400	2,020,000
将来入金予定の償還補助金の額								
差引								

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 山田町社会福祉協議会

拠点区分 法人運営

(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		
賞与引当金	1,150,730	1,412,185	1,150,730		1,412,185	
退職給付引当金	41,522,914	2,396,649	0		43,919,563	
合計	42,673,644	3,808,834	1,150,730		45,331,748	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 山田町社会福祉協議会

拠点区分 介護サービス

(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		
賞与引当金	3,110,470	3,480,285	3,110,470	0	3,480,285	
退職給付引当金	6,415,730	876,333			7,292,063	
合計	9,526,200	4,356,618	3,110,470		10,772,348	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 山田町社会福祉協議会

拠点区分 障害者サービス

(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		
賞与引当金	240,000	252,800	240,000		252,800	
退職給付引当金	351,615	63,996	0		415,611	
合計	591,615	316,796	240,000		668,411	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 山田町社会福祉協議会

拠点区分 受託事業

(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		
賞与引当金	1,693,550	948,215	1,693,550		948,215	
退職給付引当金	5,335,956	302,973	1,074,504		4,564,425	
合 計	7,029,506	1,251,188	2,768,054		5,512,640	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

法人運営拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 山田町社会福祉協議会

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分						合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	共同募金配分金事業	共同募金会災害支援事業	たすけあい資金貸付事業	福祉基金事業	基金積立事業			
《事業費支出》	2,330,219	929,152		36,000			3,295,371		3,295,371
給食費支出	33,206	191,942					225,148		225,148
介護用品費支出									
医薬品費支出									
診療・療養等材料費支出									
保健衛生費支出									
医療費支出									
被服費支出									
教養娯楽費支出	159,150						159,150		159,150
日用品費支出	46,985						46,985		46,985
保育材料費支出	443,490						515,965		515,965
本人支給金支出	519,112						572,717		572,717
水道光熱費支出	668,768			36,000			749,255		749,255
燃料費支出									
消耗器具備品費支出		72,475							
保険料支出		53,605							
賃借料支出		44,487							
教育指導費支出									
就職支度費支出									
葬祭費支出	229,658	521,543					751,201		751,201
車輦費支出									
管理費返還支出									
雑支出	229,850	45,100					274,950		274,950
《事務費支出》	3,942,757	807,726		120			4,750,603		4,750,603
福利厚生費支出	58,852						58,852		58,852
福利厚生費支出	58,852						58,852		58,852
共済会会員掛金									
職員被服費支出									
旅費交通費支出	62,120						62,120		62,120
研修研究費支出	260,900						260,900		260,900
事務消耗品費支出									
印刷製本費支出		73,260					73,260		73,260
水道光熱費支出									
燃料費支出									
修繕費支出	770,220						770,220		770,220
通信運搬費支出	389,736	48,022		120			437,878		437,878
会議費支出									
広報費支出	70,730	682,154					752,884		752,884
業務委託費支出	1,437,643						1,437,643		1,437,643
手数料支出	136,435	4,290					140,725		140,725
賃借料支出									
土地・建物賃借料支出									
租税公課支出	154,900						154,900		154,900
保守料支出	414,521						414,521		414,521
渉外費支出	4,000						4,000		4,000
諸会費支出	182,700						182,700		182,700
雑支出									