

令和2年度

計 算 書 類

(自)令和 2年 4月 1日

(至)令和 3年 3月31日

〒525-0032

滋賀県草津市大路2丁目11-33

社会福祉法人 滋賀県聴覚障害者福祉協会
(法人番号：3160005008400)
理事長 石野 富志三郎

社会福祉法人 滋賀県聴覚障害者福祉協会

【法人単位】		頁
計算書類		
法人単位資金収支計算書	第一号第一様式	1
法人単位事業活動計算書	第二号第一様式	2
法人単位貸借対照表	第三号第一様式	3
社会福祉事業区分		
資金収支内訳表	第一号第三様式	4
事業活動内訳表	第二号第三様式	5
貸借対照表内訳表	第三号第三様式	6
計算書類に対する注記		7
附属明細書		
借入金明細書	別紙3(①)	9
寄附金収益明細書	別紙3(②)	10
補助金事業等収益明細書	別紙3(③)	11
事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書	別紙3(⑤)	12
基本金明細書	別紙3(⑥)	13
国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3(⑦)	14
【滋賀県立聴覚障害者センター拠点】		
計算書類		
資金収支計算書	第一号第四様式	15
事業活動計算書	第二号第四様式	17
貸借対照表	第三号第四様式	19
計算書類に対する注記		20
附属明細書		
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	別紙3(⑧)	22
引当金明細書	別紙3(⑨)	23
事業活動明細書	別紙3(⑪)	24
積立金・積立資産明細書	別紙3(⑫)	25
【びわこみみの里拠点】		
計算書類		
資金収支計算書	第一号第四様式	26
事業活動計算書	第二号第四様式	28
貸借対照表	第三号第四様式	30
計算書類に対する注記		31
附属明細書		
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	別紙3(⑧)	33
引当金明細書	別紙3(⑨)	34
事業活動明細書	別紙3(⑪)	35
積立金・積立資産明細書	別紙3(⑫)	36
就労支援事業別事業活動明細書	別紙3(⑮-2)	37
就労支援事業明細書	別紙3(⑯-2)	38
【湖北みみの里拠点】		
計算書類		
資金収支計算書	第一号第四様式	39
事業活動計算書	第二号第四様式	41
貸借対照表	第三号第四様式	43
計算書類に対する注記		44
附属明細書		
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	別紙3(⑧)	46
引当金明細書	別紙3(⑨)	47
積立金・積立資産明細書	別紙3(⑫)	48
就労支援事業別事業活動明細書	別紙3(⑮-2)	49
就労支援事業明細書	別紙3(⑯-2)	50
【財産目録】		
財産目録	別紙4	51
勘定科目明細		52
固定資産台帳		57

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	8,617,000	9,394,398	△ 777,398	
	障害福祉サービス等事業収入	61,497,000	59,775,492	1,721,508	
	聴覚障害者センター管理運営事業収入	65,577,000	65,577,000		
	その他の事業収入	40,725,222	39,656,626	1,068,596	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,033,142	△ 33,142	
	受取利息配当金収入	4,000	513	3,487	
	その他の収入	1,201,000	1,393,998	△ 192,998	
	事業活動収入計(1)	178,621,222	176,831,169	1,790,053	
	支出				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,280,000	1,280,000		
	施設整備等収入計(4)	1,280,000	1,280,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,280,000	1,280,000		
	固定資産取得支出		526,119	△ 526,119	※1
	ファイナンス・リース債務の返済支出		785,400	△ 785,400	※2
	施設整備等支出計(5)	1,280,000	2,591,519	△ 1,311,519	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,311,519	1,311,519	
	その他の活動による収支				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	1,072,000	984,480	87,520	
	その他の活動による支出		△ 2,081,607	2,081,607	※3
	その他の活動支出計(8)	1,072,000	△ 1,097,127	2,169,127	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,072,000	1,097,127	△ 2,169,127	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,865,868	△ 4,333,978	△ 531,890	
前期末支払資金残高(12)		37,225,000	42,344,662	△ 5,119,662	
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,359,132	38,010,684	△ 5,651,552	

※1 製麺室の給湯設備およびノートパソコンの購入

※2 空調機器リース料における賃借料計上分の科目修正

※3 過年度において計上した公用車の事業未払金科目の振替修正

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	9,394,398	9,241,015	153,383
	障害福祉サービス等事業収益	59,775,492	58,724,803	1,050,689
	聴覚障害者センター管理運営事業収益	65,577,000	59,245,470	6,331,530
	その他の事業収益	39,656,626	45,673,691	△ 6,017,065
	経常経費寄附金収益	1,033,142	2,903,301	△ 1,870,159
	その他の収益		69,000	△ 69,000
	サービス活動収益計(1)	175,436,658	175,857,280	△ 420,622
	費用			
	人件費	111,821,204	114,199,412	△ 2,378,208
サービス活動外増減の部	事業費	47,363,789	40,418,539	6,945,250
	事務費	13,531,567	12,799,255	732,312
	就労支援事業費用	10,398,913	11,489,225	△ 1,090,312
	減価償却費	6,320,200	5,844,796	475,404
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,083,518	△ 3,272,298	188,780
	サービス活動費用計(2)	186,352,155	181,478,929	4,873,226
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,915,497	△ 5,621,649	△ 5,293,848
	収益			
	受取利息配当金収益	513	502	11
	その他のサービス活動外収益	1,393,998	686,078	707,920
特別増減の部	サービス活動外収益計(4)	1,394,511	686,580	707,931
	費用			
	支払利息	48,640	72,960	△ 24,320
	サービス活動外費用計(5)	48,640	72,960	△ 24,320
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,345,871	613,620	732,251
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,569,626	△ 5,008,029	△ 4,561,597
	収益			
	施設整備等補助金収益	1,280,000	1,280,000	
	施設整備等寄附金収益			
	固定資産受贈額			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却益			
	特別収益計(8)	1,280,000	1,280,000	
	費用			
	基本金組入額	1,280,000	1,280,000	
	固定資産売却損・処分損		6	△ 6
	特別費用計(9)	1,280,000	1,280,006	△ 6
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 6	6
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,569,626	△ 5,008,035	△ 4,561,591
	前期繰越活動増減差額(12)	14,841,412	19,849,447	△ 5,008,035
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,271,786	14,841,412	△ 9,569,626
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,271,786	14,841,412	△ 9,569,626

法人単位貸借対照表

令和 3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
流動資産	47,844,998	53,675,987	△ 5,830,989	流動負債	18,053,451	16,460,201	1,593,250
現金預金	34,417,885	38,801,194	△ 4,383,309	事業未払金	8,201,937	8,941,072	△ 739,135
事業未収金	12,551,040	13,684,043	△ 1,133,003	その他の未払金		455,530	△ 455,530
未収金	98,079		98,079	1年以内返済予定設備資金借入金	1,280,000	1,280,000	
商品・製品	546,146	992,124	△ 445,978	1年以内返済予定リース債務	1,570,800		1,570,800
原材料	69,652		69,652	1年以内支払予定長期未払金	429,600		429,600
立替金	5,855	42,285	△ 36,430	預り金		14,612	△ 14,612
前払費用	156,341	156,341		職員預り金	1,016,579	927,987	88,592
				賞与引当金	5,554,535	4,841,000	713,535
固定資産	163,661,174	158,124,862	5,536,312	固定負債	19,740,647	9,744,760	9,995,887
基本財産	132,398,402	135,400,795	△ 3,002,393	設備資金借入金		1,280,000	△ 1,280,000
土地	37,730,823	37,730,823		リース債務	8,639,400		8,639,400
建物	93,667,579	96,669,972	△ 3,002,393	退職給付引当金	9,449,240	8,464,760	984,480
定期預金	1,000,000	1,000,000		長期未払金	1,652,007		1,652,007
その他の固定資産	31,262,772	22,724,067	8,538,705	負債の部合計	37,794,098	26,204,961	11,589,137
建物	2,580,749	2,553,929	26,820	純資産の部			
構築物	2,199,912	2,776,282	△ 576,370	基本金	89,806,119	88,526,119	1,280,000
機械及び装置	2,993,800	3,714,277	△ 720,477	第1号基本金	11,338,008	11,338,008	
車輛運搬具	2,613,253	3,646,755	△ 1,033,502	第2号基本金	73,368,111	72,088,111	1,280,000
器具及び備品	914,618	1,267,062	△ 352,444	第3号基本金	5,100,000	5,100,000	
有形リース資産	10,210,200		10,210,200	国庫補助金等特別積立金	78,634,169	82,228,357	△ 3,594,188
ソフトウェア		2	△ 2	その他の積立金			
退職給付引当資産	9,449,240	8,464,760	984,480	次期繰越活動増減差額	5,271,786	14,841,412	△ 9,569,626
ビジョン2008実現運動積立金	301,000	301,000		(うち当期活動増減差額)	△ 9,569,626	△ 5,008,035	△ 4,561,591
				純資産の部合計	173,712,074	185,595,888	△ 11,883,814
資産の部合計	211,506,172	211,800,849	△ 294,677	負債及び純資産の部合計	211,506,172	211,800,849	△ 294,677

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		滋賀県立 聴覚障害者 センター拠点	びわこ みみの里拠点	湖北 みみの里拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入		6,734,425	2,672,973	9,407,398	△ 13,000	9,394,398
	障害福祉サービス等事業収入		32,875,934	26,899,558	59,775,492		59,775,492
	聴覚障害者センター管理運営事業収入	65,577,000			65,577,000		65,577,000
	その他の事業収入	39,238,758	369,974	47,894	39,656,626		39,656,626
	経常経費寄附金収入	400,000	633,142		1,033,142		1,033,142
	受取利息配当金収入	409	29	75	513		513
	その他の収入	1,191,867	109,866	92,265	1,393,998		1,393,998
	事業活動収入計(1)	106,408,034	40,723,370	29,712,765	176,844,169	△ 13,000	176,831,169
	支出						
	人件費支出	63,339,193	30,070,800	16,713,196	110,123,189		110,123,189
	事業費支出	38,853,003	5,506,388	3,004,398	47,363,789		47,363,789
施設整備等による収支	事務費支出	7,739,473	3,379,749	2,419,345	13,538,567	△ 7,000	13,531,567
	就労支援事業支出		6,208,586	3,680,984	9,889,570	△ 6,000	9,883,570
	支払利息支出		48,640		48,640		48,640
	事業活動支出計(2)	109,931,669	45,214,163	25,817,923	180,963,755	△ 13,000	180,950,755
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,523,635	△ 4,490,793	3,894,842	△ 4,119,586		△ 4,119,586
	収入						
	施設整備等寄附金収入		1,280,000		1,280,000		1,280,000
	施設整備等収入計(4)		1,280,000		1,280,000		1,280,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		1,280,000		1,280,000		1,280,000
	固定資産取得支出			526,119	526,119		526,119
	ファイナンス・リース債務の返済支出			785,400	785,400		785,400
	施設整備等支出計(5)		1,280,000	1,311,519	2,591,519		2,591,519
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 1,311,519	△ 1,311,519		△ 1,311,519
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間長期借入金収入		2,443,076		2,443,076	△ 2,443,076	
	その他の活動収入計(7)		2,443,076		2,443,076	△ 2,443,076	
	支出						
	積立資産支出	713,280	184,800	86,400	984,480		984,480
	拠点区分間長期貸付金支出	2,443,076			2,443,076	△ 2,443,076	
	その他の活動による支出		△ 2,081,607		△ 2,081,607		△ 2,081,607
	その他の活動支出計(8)	3,156,356	△ 1,896,807	86,400	1,345,949	△ 2,443,076	△ 1,097,127
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,156,356	4,339,883	△ 86,400	1,097,127		1,097,127
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 6,679,991	△ 150,910	2,496,923	△ 4,333,978		△ 4,333,978
前期末支払資金残高(11)		28,520,006	3,663,791	10,160,865	42,344,662		42,344,662
当期末支払資金残高(10)+(11)		21,840,015	3,512,881	12,657,788	38,010,684		38,010,684

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		滋賀県立 聴覚障害者 センター拠点	びわこ みみの里拠点	湖北 みみの里拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	就労支援事業収益		6,734,425	2,672,973	9,407,398	△ 13,000	9,394,398
	障害福祉サービス等事業収益		32,875,934	26,899,558	59,775,492		59,775,492
	聴覚障害者センター管理運営事業収益	65,577,000			65,577,000		65,577,000
	その他の事業収益	39,238,758	369,974	47,894	39,656,626		39,656,626
	経常経費寄附金収益	400,000	633,142		1,033,142		1,033,142
	サービス活動収益計(1)	105,215,758	40,613,475	29,620,425	175,449,658	△ 13,000	175,436,658
	費用						
	人件費	64,354,908	30,404,600	17,061,696	111,821,204		111,821,204
	事業費	38,853,003	5,506,388	3,004,398	47,363,789		47,363,789
サービス活動外増減の部	事務費	7,739,473	3,379,749	2,419,345	13,538,567	△ 7,000	13,531,567
	就労支援事業費用		6,465,689	3,939,224	10,404,913	△ 6,000	10,398,913
	減価償却費	696,538	3,368,462	2,255,200	6,320,200		6,320,200
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 488,693	△ 1,753,393	△ 841,432	△ 3,083,518		△ 3,083,518
	サービス活動費用計(2)	111,155,229	47,371,495	27,838,431	186,365,155	△ 13,000	186,352,155
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,939,471	△ 6,758,020	1,781,994	△ 10,915,497		△ 10,915,497
	収益						
	受取利息配当金収益	409	29	75	513		513
	その他のサービス活動外収益	1,191,867	109,866	92,265	1,393,998		1,393,998
	サービス活動外収益計(4)	1,192,276	109,895	92,340	1,394,511		1,394,511
特別増減の部	費用						
	支払利息		48,640		48,640		48,640
	サービス活動外費用計(5)		48,640		48,640		48,640
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,192,276	61,255	92,340	1,345,871		1,345,871
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,747,195	△ 6,696,765	1,874,334	△ 9,569,626		△ 9,569,626
繰越活動増減差額の部	収益						
	施設整備等寄附金収益		1,280,000		1,280,000		1,280,000
	特別収益計(8)		1,280,000		1,280,000		1,280,000
	費用						
	基本金組入額		1,280,000		1,280,000		1,280,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)		1,280,000		1,280,000		1,280,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)						
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,747,195	△ 6,696,765	1,874,334	△ 9,569,626		△ 9,569,626
	前期繰越活動増減差額(12)	38,043,311	△ 32,858,508	9,656,609	14,841,412		14,841,412
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,296,116	△ 39,555,273	11,530,943	5,271,786		5,271,786
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,296,116	△ 39,555,273	11,530,943	5,271,786		5,271,786

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	滋賀県立 聴覚障害者 センター拠点	びわこ みみの里拠点	湖北 みみの里拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	27,771,463	8,054,811	14,375,296	50,201,570	△ 2,356,572	47,844,998
現金預金	23,215,018	1,440,486	9,762,381	34,417,885		34,417,885
事業未収金	2,037,844	6,217,742	4,295,454	12,551,040		12,551,040
未収金	2,454,651			2,454,651	△ 2,356,572	98,079
商品・製品		347,396	198,750	546,146		546,146
原材料		49,147	20,505	69,652		69,652
立替金	5,815	40		5,855		5,855
前払費用	58,135		98,206	156,341		156,341
固定資産	34,043,780	112,257,666	32,573,133	178,874,579	△ 15,213,405	163,661,174
基本財産	10,527,292	105,503,789	16,367,321	132,398,402		132,398,402
土地	6,460,650	31,270,173		37,730,823		37,730,823
建物	3,066,642	74,233,616	16,367,321	93,667,579		93,667,579
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	23,516,488	6,753,877	16,205,812	46,476,177	△ 15,213,405	31,262,772
建物		294,164	2,286,585	2,580,749		2,580,749
構築物		2,199,912		2,199,912		2,199,912
機械及び装置		506,480	2,487,320	2,993,800		2,993,800
車輛運搬具	776,356	1,836,896	1	2,613,253		2,613,253
器具及び備品	15,847	129,865	768,906	914,618		914,618
有形リース資産			10,210,200	10,210,200		10,210,200
拠点区分間長期貸付金	15,213,405			15,213,405	△ 15,213,405	
退職給付引当資産	7,209,880	1,786,560	452,800	9,449,240		9,449,240
ビジョン2008実現運動積立金	301,000			301,000		301,000
資産の部合計	61,815,243	120,312,477	46,948,429	229,076,149	△ 17,569,977	211,506,172
流動負債	9,694,883	7,051,987	3,663,153	20,410,023	△ 2,356,572	18,053,451
事業未払金	5,270,468	3,919,186	1,368,855	10,558,509	△ 2,356,572	8,201,937
1年以内返済予定設備資金借入金		1,280,000		1,280,000		1,280,000
1年以内返済予定リース債務			1,570,800	1,570,800		1,570,800
1年以内支払予定長期未払金		429,600		429,600		429,600
職員預り金	660,980	226,201	129,398	1,016,579		1,016,579
賞与引当金	3,763,435	1,197,000	594,100	5,554,535		5,554,535
固定負債	7,209,880	18,651,972	9,092,200	34,954,052	△ 15,213,405	19,740,647
リース債務			8,639,400	8,639,400		8,639,400
拠点区分間長期借入金		15,213,405		15,213,405	△ 15,213,405	
退職給付引当金	7,209,880	1,786,560	452,800	9,449,240		9,449,240
長期未払金		1,652,007		1,652,007		1,652,007
負債の部合計	16,904,763	25,703,959	12,755,353	55,364,075	△ 17,569,977	37,794,098
基本金	10,838,008	73,368,111	5,600,000	89,806,119		89,806,119
第1号基本金	10,838,008		500,000	11,338,008		11,338,008
第2号基本金		73,368,111		73,368,111		73,368,111
第3号基本金			5,100,000	5,100,000		5,100,000
国庫補助金等特別積立金	776,356	60,795,680	17,062,133	78,634,169		78,634,169
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	33,296,116	△ 39,555,273	11,530,943	5,271,786		5,271,786
(うち当期活動増減差額)	△ 4,747,195	△ 6,696,765	1,874,334	△ 9,569,626		△ 9,569,626
純資産の部合計	44,910,480	94,608,518	34,193,076	173,712,074		173,712,074
負債及び純資産の部合計	61,815,243	120,312,477	46,948,429	229,076,149	△ 17,569,977	211,506,172

計算書類に対する注記(法人全体用)

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) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形および無形固定資産一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額を計上している。
 - ・賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (3) 棚卸資産評価方法
 - ・商品及び材料については、最終仕入原価法により、製品及び仕掛品については、売価還元原価法により評価方法している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 民間退職共済制度
常勤職員について、一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 滋賀県立聴覚障害者センター拠点区分
 - ア 法人本部
 - イ 聴覚障害者情報提供施設管理運営事業
 - ウ 聴覚障害者コミュニケーション確保対策事業
 - エ 情報保障事業
 - ② びわこみみの里
 - ア 生活訓練事業
 - イ 就労継続B型支援事業
 - ウ 就労移行支援事業
 - エ 聴導犬訓練事業
 - オ 共同生活援助事業
 - カ 特定相談支援事業
 - キ 就労定着支援事業
 - ③ 湖北みみの里
 - ア 就労継続B型支援事業

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
土地	37,730,823			37,730,823
建物	96,669,972		3,002,393	93,667,579
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	135,400,795		3,002,393	132,398,402

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	滋賀県守山市水保町165-1	31,270,173 円
建物	滋賀県守山市水保町165-1	74,233,616 円
計		105,503,789 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構	1,280,000 円
--------------	-------------

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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
基本財産			
建物	124,987,176	31,319,597	93,667,579
小計	124,987,176	31,319,597	93,667,579
その他の固定資産			
建物	6,644,824	4,064,075	2,580,749
構築物	9,631,908	7,431,996	2,199,912
機械及び装置	13,711,870	10,718,070	2,993,800
車輛運搬具	21,242,941	18,629,688	2,613,253
器具及び備品	29,626,441	28,711,823	914,618
有形リース資産	10,995,600	785,400	10,210,200
小計	91,853,584	70,341,052	21,512,532
合計	216,840,760	101,660,649	115,180,111

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

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

該当なし

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

借入金明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人 滋賀県聴覚障害者福祉協会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ (うち1年以内 償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	びわこみみの里拠点	2,560,000		1,280,000	(1,280,000)		1.90%	48,640		令和4年2月10日	施設整備	土地・建物	守山市水保町 165-1	105,503,789
						()									
						()									
						()									
						()									
	計		2,560,000		1,280,000	(1,280,000)			48,640						105,503,789
長期運営資金借入金						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計					()									
短期運営資金借入金															
		計													
合計			2,560,000		1,280,000	(1,280,000)			48,640						105,503,789

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人 滋賀県聴覚障害者福祉協会

(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		
					滋賀県立聴覚 障害者センター 拠点	びわこみみの里	湖北みみの里
法人の役職員	経常	6	900,000		400,000	500,000	
利用者本人							
利用者の家族							
取引業者							
その他		13	133,142			133,142	
区分小計		19	1,033,142		400,000	633,142	
その他	償還	1	1,280,000	1,280,000		1,280,000	
区分小計		1	1,280,000	1,280,000		1,280,000	
合計		20	2,313,142	1,280,000	400,000	1,913,142	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人 滋賀県聴覚障害者福祉協会

(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		
						滋賀県立聴覚障害者センター拠点	びわこみみの里拠点	湖北みみの里拠点
国保連 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業	障害事業	1,369,000		1,369,000			816,000	553,000
滋賀県 感染対策徹底支援事業		500,000		500,000			500,000	
守山市 障害福祉サービス事業者支援事業費補助金		100,000		100,000			100,000	
区分小計		1,969,000		1,969,000			1,416,000	553,000
厚生労働省 電話リレーサービス事業	その他の	16,394,000		16,394,000		16,394,000		
厚生労働省 滋賀環境・均等局 新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応助成金		54,065		54,065		54,065		
厚生労働省 滋賀労働局 雇用調整助成金		265,370		265,370		61,412	159,214	44,744
厚生労働省 滋賀労働局 緊急雇用安定助成金		65,020		65,020			65,020	
公益財団法人 ダイtron福祉財団 第19回ダイtron福祉財団助成金		1,500,000		1,500,000		1,500,000		
滋賀県共同募金会 赤い羽根共同募金助成事業助成金		121,000		121,000			121,000	
社会福祉法人 福利厚生センター 2019年度生活習慣病予防検診助成金		64,200		64,200		36,310	24,740	3,150
区分小計		18,463,655		18,463,655		18,045,787	369,974	47,894
合計		20,432,655		20,432,655		18,045,787	1,785,974	600,894

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 滋賀県聴覚障害者福祉協会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期	滋賀県立聴覚障害者センター拠点	びわこみみの里拠点	15,213,405	運営資金
	小計		15,213,405	
	合計		15,213,405	

基本金明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人 滋賀県聴覚障害者福祉協会

(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		
			滋賀県立聴覚 障害者センター 拠点	びわこみみの里 拠点	湖北みみの里 拠点
前年度末残高		88,526,119	10,838,008	72,088,111	5,600,000
	第一号基本金	11,338,008	10,838,008		500,000
	第二号基本金	72,088,111		72,088,111	
	第三号基本金	5,100,000			5,100,000
第一号基本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本 金	当期組入額 びわこみみの里設備資金借入金元金償還	1,280,000		1,280,000	
	計	1,280,000		1,280,000	
	当期取崩額				
	計				
第三号基本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残		89,806,119	10,838,008	73,368,111	5,600,000
	第一号基本金	11,338,008	10,838,008		500,000
	第二号基本金	73,368,111		73,368,111	
	第三号基本金	5,100,000			5,100,000

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人 滋賀県聴覚障害者福祉協会

(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	各拠点区分ごとの内訳		
		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		滋賀県立聴覚 障害者センター 拠点	びわこみみの里 拠点	湖北みみの里 拠点
前期繰越額					82,228,357	1,265,049	62,845,246	18,118,062
当期 積立額								
	その他の固定資産（有形固定資産）計							
	その他の固定資産計							
	当期積立額合計							
当期 取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				3,083,518	488,693	1,753,393	841,432
	就労支援：製造の控除項目として計上する取崩額				510,670		296,173	214,497
	特別費用の控除項目として計上する取崩額							
	当期取崩額合計				3,594,188	488,693	2,049,566	1,055,929
当期末残高					78,634,169	776,356	60,795,680	17,062,133

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文9参照）。

滋賀県立聴覚障害者センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	聴覚障害者センター管理運営事業収入	65,577,000	65,577,000		
	受託事業収入	65,577,000	65,577,000		
	受託事業収入(公費)	65,577,000	65,577,000		
	その他の事業収入	40,725,222	39,238,758	1,486,464	
	補助金事業収入	17,930,000	18,045,787	△ 115,787	
	補助金事業収入(公費)	16,394,000	16,509,477	△ 115,477	
	補助金事業収入(一般)	1,536,000	1,536,310	△ 310	
	受託事業収入	22,795,222	21,192,971	1,602,251	
	受託事業収入(公費)	11,376,222	11,467,863	△ 91,641	
	受託事業収入(一般)	11,419,000	9,725,108	1,693,892	※1
	経常経費寄附金収入	400,000	400,000		
	受取利息配当金収入		409	△ 409	
	その他の収入	1,024,000	1,191,867	△ 167,867	
	雑収入	1,024,000	1,191,867	△ 167,867	
事業活動収入計(1)		107,726,222	106,408,034	1,318,188	
事業活動による収支	人件費支出	64,118,000	63,339,193	778,807	
	役員報酬支出	4,040,000	3,200,000	840,000	
	職員給料支出	33,585,000	33,335,698	249,302	
	職員賞与支出	12,521,000	12,651,033	△ 130,033	
	非常勤職員給与支出	5,808,000	5,450,744	357,256	
	退職給付支出	446,000	534,000	△ 88,000	
	法定福利費支出	7,718,000	8,167,718	△ 449,718	
	事業費支出	39,200,400	38,853,003	347,397	
	消耗器具備品費支出	6,725,600	6,919,228	△ 193,628	
	保険料支出	67,000	81,610	△ 14,610	
	賃借料支出	2,109,800	2,020,040	89,760	
	車輛費支出	22,000	39,616	△ 17,616	
	報償費支出	13,097,000	11,739,990	1,357,010	※1
	福利厚生費支出	305,000	398,200	△ 93,200	
	旅費交通費支出	2,089,000	1,890,718	198,282	
	印刷製本費支出	761,600	1,156,390	△ 394,790	
	通信運搬費支出	1,545,960	1,433,531	112,429	
	業務委託費支出	11,578,000	11,497,035	80,965	
	手数料支出	55,440	50,949	4,491	
	保守料支出		990,000	△ 990,000	※2
	教材料支出	564,000	416,284	147,716	
	雑支出	280,000	219,412	60,588	
	事務費支出	7,955,890	7,739,473	216,417	
	福利厚生費支出	362,630	348,617	14,013	
	旅費交通費支出	340,000	233,604	106,396	
	研修研究費支出	150,000	73,700	76,300	
	事務消耗品費支出	15,000	9,226	5,774	
	印刷製本費支出	93,000	99,249	△ 6,249	
	水道光熱費支出	891,000	1,041,261	△ 150,261	
	修繕費支出	300,000	89,430	210,570	
	通信運搬費支出	54,000	42,928	11,072	
	会議費支出	10,000	19,632	△ 9,632	
	広報費支出	464,000	460,800	3,200	
	業務委託費支出	977,900	999,020	△ 21,120	
	手数料支出	1,177,600	1,253,564	△ 75,964	
	保険料支出	119,700	119,078	622	
	賃借料支出	448,440	497,366	△ 48,926	
	租税公課支出	185,000	180,013	4,987	
	保守料支出	1,952,400	1,913,120	39,280	
	渉外費支出	10,000	10,000		
	諸会費支出	224,200	159,200	65,000	
	書籍費支出	104,020	95,808	8,212	
	雑支出	77,000	93,857	△ 16,857	
事業活動支出計(2)		111,274,290	109,931,669	1,342,621	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,548,068	△ 3,523,635	△ 24,433	

滋賀県立聴覚障害者センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	774,000	713,280	60,720	
	退職給付引当資産支出	774,000	713,280	60,720	
	拠点区分間長期貸付金支出		2,443,076	△ 2,443,076	
	その他の活動支出計(8)	774,000	3,156,356	△ 2,382,356	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 774,000	△ 3,156,356	2,382,356	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,322,068	△ 6,679,991	2,357,923	
前期末支払資金残高(12)		28,520,000	28,520,006	△ 6	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,197,932	21,840,015	2,357,917	

※1 新型コロナウイルスによる手話通訳および要約筆記派遣の中止によるもの

※2 新型コロナウイルス感染症対策として国の補正予算で導入した遠隔手話サービスシステムによるもの

滋賀県立聴覚障害者センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	聴覚障害者センター管理運営事業収益	65,577,000	59,245,470	6,331,530
	受託事業収益	65,577,000	59,245,470	6,331,530
	受託事業収益(公費)	65,577,000	59,245,470	6,331,530
	その他の事業収益	39,238,758	45,673,691	△ 6,434,933
	補助金事業収益	18,045,787	16,394,000	1,651,787
	補助金事業収益(公費)	16,509,477	16,394,000	115,477
	補助金事業収益(一般)	1,536,310		1,536,310
	受託事業収益	21,192,971	29,279,691	△ 8,086,720
	受託事業収益(公費)	11,467,863	15,479,666	△ 4,011,803
	受託事業収益(一般)	9,725,108	13,800,025	△ 4,074,917
	経常経費寄附金収益	400,000	2,128,900	△ 1,728,900
	サービス活動収益計(1)	105,215,758	107,048,061	△ 1,832,303
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	64,354,908	63,727,785	627,123
	役員報酬	3,200,000	2,650,000	550,000
	職員給料	33,335,698	35,539,175	△ 2,203,477
	職員賞与	9,190,033	7,693,802	1,496,231
	賞与引当金繰入	3,763,435	3,461,000	302,435
	非常勤職員給与	5,450,744	5,086,135	364,609
	退職給付費用	1,247,280	1,166,020	81,260
	法定福利費	8,167,718	8,131,653	36,065
	事業費	38,853,003	33,999,221	4,853,782
	消耗器具備品費	6,919,228	880,161	6,039,067
	保険料	81,610	73,848	7,762
	賃借料	2,020,040	1,632,156	387,884
	車輛費	39,616	86,882	△ 47,266
	報償費	11,739,990	16,613,000	△ 4,873,010
	福利厚生費	398,200	322,382	75,818
	旅費交通費	1,890,718	3,282,630	△ 1,391,912
	印刷製本費	1,156,390	1,053,832	102,558
	通信運搬費	1,433,531	1,707,861	△ 274,330
	業務委託費	11,497,035	7,728,106	3,768,929
	手数料	50,949	52,769	△ 1,820
	保守料	990,000		990,000
	教材料費	416,284	451,881	△ 35,597
	雑費	219,412	113,713	105,699
	事務費	7,739,473	7,364,518	374,955
	福利厚生費	348,617	414,799	△ 66,182
	旅費交通費	233,604	324,110	△ 90,506
	研修研究費	73,700	91,540	△ 17,840
	事務消耗品費	9,226	84,029	△ 74,803
	印刷製本費	99,249	160,945	△ 61,696
	水道光熱費	1,041,261	1,054,912	△ 13,651
	修繕費	89,430	186,160	△ 96,730
	通信運搬費	42,928	75,848	△ 32,920
	会議費	19,632	19,802	△ 170
	広報費	460,800	456,720	4,080
	業務委託費	999,020	940,336	58,684
	手数料	1,253,564	551,918	701,646
	保険料	119,078	96,051	23,027
	賃借料	497,366	356,919	140,447
	租税公課	180,013	121,972	58,041
	保守料	1,913,120	1,859,412	53,708
	渉外費	10,000	40,134	△ 30,134
	諸会費	159,200	224,200	△ 65,000
	書籍費	95,808	101,796	△ 5,988
	雑費	93,857	202,915	△ 109,058
	減価償却費	696,538	786,051	△ 89,513
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 488,693	△ 527,717	39,024
	サービス活動費用計(2)	111,155,229	105,349,858	5,805,371
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,939,471	1,698,203	△ 7,637,674

滋賀県立聴覚障害者センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	409	412	△ 3
	その他のサービス活動外収益	1,191,867	355,092	836,775
	雑収益	1,191,867	355,092	836,775
	サービス活動外収益計(4)	1,192,276	355,504	836,772
	費用			
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,192,276	355,504	836,772
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,747,195	2,053,707	△ 6,800,902
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 6	6
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 4,747,195	2,053,701	△ 6,800,896
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,043,311	35,989,610	2,053,701
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,296,116	38,043,311	△ 4,747,195
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,296,116	38,043,311	△ 4,747,195

滋賀県立聴覚障害者センター拠点区分 貸借対照表

令和 3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
流動資産	27,771,463	33,152,858	△ 5,381,395	流動負債	9,694,883	8,093,852	1,601,031
現金預金	23,215,018	28,938,619	△ 5,723,601	事業未払金	5,270,468	3,598,188	1,672,280
事業未収金	2,037,844	2,526,676	△ 488,832	預り金		455,530	△ 455,530
未収金	2,454,651	1,619,876	834,775	職員預り金	660,980	579,134	81,846
立替金	5,815	9,552	△ 3,737	賞与引当金	3,763,435	3,461,000	302,435
前払費用	58,135	58,135					
固定資産	34,043,780	31,583,962	2,459,818	固定負債	7,209,880	6,496,600	713,280
基本財産	10,527,292	10,682,650	△ 155,358	退職給付引当金	7,209,880	6,496,600	713,280
土地	6,460,650	6,460,650		負債の部合計	16,904,763	14,590,452	2,314,311
建物	3,066,642	3,222,000	△ 155,358	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	10,838,008	10,838,008	
その他の固定資産	23,516,488	20,901,312	2,615,176	第1号基本金	10,838,008	10,838,008	
車両運搬具	776,356	1,245,537	△ 469,181	国庫補助金等特別積立金	776,356	1,265,049	△ 488,693
器具及び備品	15,847	87,844	△ 71,997	その他の積立金			
ソフトウェア		2	△ 2	次期繰越活動増減差額	33,296,116	38,043,311	△ 4,747,195
拠点区分間長期貸付金	15,213,405	12,770,329	2,443,076	(うち当期活動増減差額)	△ 4,747,195	2,053,701	△ 6,800,896
退職給付引当資産	7,209,880	6,496,600	713,280				
ビジョン2008実現運動積立金	301,000	301,000		純資産の部合計	44,910,480	50,146,368	△ 5,235,888
資産の部合計	61,815,243	64,736,820	△ 2,921,577	負債及び純資産の部合計	61,815,243	64,736,820	△ 2,921,577

計算書類に対する注記 (滋賀県立聴覚障害者センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・有形および無形固定資産一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 ― 一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額を計上している。
 - ・賞与引当金 ― 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当拠点区分において採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 民間退職共済制度
常勤職員について、一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 滋賀県立聴覚障害者センター拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
- (3) サービス区分の内容
- ① 法人本部
 - ② 聴覚障害者情報提供施設管理運営事業
 - ③ 聴覚障害者コミュニケーション確保対策事業
 - ④ 情報保障事業
- (4) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

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
土地	6,460,650		0	6,460,650
建物	3,222,000		155,358	3,066,642
定期預金	1,000,000		0	1,000,000
合計	10,682,650	0	155,358	10,527,292

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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
基本財産			
建物	3,377,358	310,716	3,066,642
小計	3,377,358	310,716	3,066,642
その他の固定資産		0	
車両運搬具	2,809,473	2,033,117	776,356
器具及び備品	10,845,645	10,829,798	15,847
小計	13,655,118	12,862,915	792,203
合計	17,032,476	13,173,631	3,858,845

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

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

該当なし

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

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 滋賀県聴覚障害者福祉協会

拠点区分 滋賀県立聴覚障害者センター

(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)															
建物	3,222,000				155,358				3,066,642		310,716		3,377,358		
土地	6,460,650								6,460,650				6,460,650		
基本財産合計	9,682,650				155,358				9,527,292		310,716		9,838,008		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
車両及び運搬具	1,245,537	1,245,537			469,181	469,181			776,356	776,356	2,033,117	2,033,117	2,809,473	2,809,473	
器具及び備品	87,844	19,512			71,997	19,512			15,847		10,829,798	292,680	10,845,645	292,680	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	1,333,381	1,265,049			541,178	488,693			792,203	776,356	12,862,915	2,325,797	13,655,118	3,102,153	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	2				2						275,400		275,400		
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	2				2						275,400		275,400		
その他の固定資産計	1,333,383	1,265,049			541,180	488,693			792,203	776,356	13,138,315	2,325,797	13,930,518	3,102,153	
基本財産及びその他の固定資産計	11,016,033	1,265,049			696,538	488,693			10,319,495	776,356	13,449,031	2,325,797	23,768,526	3,102,153	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	11,016,033	1,265,049			696,538	488,693			10,319,495	776,356					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人 滋賀県聴覚障害者福祉協会
 滋賀県立聴覚障害者センター拠点区分

(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	3,461,000	3,763,435 ()	3,461,000	()	3,763,435	
退職給付引当金	6,496,600	713,280 ()		()	7,209,880	
		()		()		
計	9,957,600	4,476,715 ()	3,461,000	()	10,973,315	

(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。

滋賀県立聴覚障害者センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人 滋賀県聴覚障害者福祉協会

(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
		法人本部	聴覚障害者情報提供施設 管理運営事業	聴覚障害者 コミュニケーション 確保対策事業	情報保障事業			
収益	聴覚障害者センター管理運営事業収益	150,000	42,801,000	22,626,000		65,577,000		65,577,000
	受託事業収益	150,000	42,801,000	22,626,000		65,577,000		65,577,000
	受託事業収益(公費)	150,000	42,801,000	22,626,000		65,577,000		65,577,000
	その他の事業収益	4,686,310			36,975,598	41,661,908	△ 2,423,150	39,238,758
	補助金事業収益	1,536,310			16,509,477	18,045,787		18,045,787
	補助金事業収益(公費)				16,509,477	16,509,477		16,509,477
	補助金事業収益(一般)	1,536,310				1,536,310		1,536,310
	受託事業収益	3,150,000			20,466,121	23,616,121	△ 2,423,150	21,192,971
	受託事業収益(公費)	3,150,000			8,317,863	11,467,863		11,467,863
	受託事業収益(一般)				12,148,258	12,148,258	△ 2,423,150	9,725,108
	経常経費寄附金収益	400,000				400,000		400,000
サービス活動収益計(1)		5,236,310	42,801,000	22,626,000	36,975,598	107,638,908	△ 2,423,150	105,215,758
サービス活動増減の部	人件費	14,462,241	36,507,600	7,277,874	6,107,193	64,354,908		64,354,908
	役員報酬	3,200,000				3,200,000		3,200,000
	職員給料	5,761,388	21,822,747	3,622,041	2,129,522	33,335,698		33,335,698
	職員賞与	3,023,221	4,897,256	861,936	407,620	9,190,033		9,190,033
	賞与引当金繰入	403,260	2,259,075	309,400	791,700	3,763,435		3,763,435
	非常勤職員給与		1,741,599	1,451,021	2,258,124	5,450,744		5,450,744
	退職給付費用	476,720	721,260		49,300	1,247,280		1,247,280
	法定福利費	1,597,652	5,065,663	1,033,476	470,927	8,167,718		8,167,718
	事業費	826,745	2,244,400	17,938,391	20,266,617	41,276,153	△ 2,423,150	38,853,003
	消耗器具備品費	118,173	366,218	6,225,846	208,991	6,919,228		6,919,228
	保険料		24,220	41,656	15,734	81,610		81,610
	賃借料	34,270	803,416	1,009,894	172,460	2,020,040		2,020,040
	車輛費		39,616			39,616		39,616
	報償費	322,700		4,225,390	7,480,650	12,028,740	△ 288,750	11,739,990
	福利厚生費	107,800		145,200	145,200	398,200		398,200
	旅費交通費	73,334	181,508	580,620	1,067,256	1,902,718	△ 12,000	1,890,718
	印刷製本費	43,887	311,532	454,358	346,613	1,156,390		1,156,390
	通信運搬費	98,471	464,167	367,508	503,385	1,433,531		1,433,531
	業務委託費	18,000		3,276,835	10,324,600	13,619,435	△ 2,122,400	11,497,035
			50,949			50,949		50,949
	手数料			990,000		990,000		990,000
	教材料費			416,284		416,284		416,284
	雑費	10,110	2,774	204,800	1,728	219,412		219,412
	事務費	2,357,651	4,520,226	151,592	710,004	7,739,473		7,739,473
	福利厚生費	128,736	151,391	16,459	52,031	348,617		348,617
	旅費交通費	180,917		18,993	33,694	233,604		233,604
	研修研究費	73,700				73,700		73,700
	事務消耗品費	3,289		564	5,373	9,226		9,226
	印刷製本費	81,142		1,721	16,386	99,249		99,249
	水道光熱費	26,653	1,014,608			1,041,261		1,041,261
	修繕費		89,430			89,430		89,430
	通信運搬費	18,263		2,344	22,321	42,928		42,928
	会議費	12,772			6,860	19,632		19,632
	広報費	358,800	102,000			460,800		460,800
	業務委託費		999,020			999,020		999,020
	手数料	1,213,619		20,460	19,485	1,253,564		1,253,564
	保険料	14,761	91,665		12,652	119,078		119,078
	賃借料	99,166		88,671	309,529	497,366		497,366
	租税公課	6,577			173,436	180,013		180,013
	保守料		1,913,120			1,913,120		1,913,120
	渉外費	10,000				10,000		10,000
	諸会費	112,000	47,200			159,200		159,200
	書籍費		95,808			95,808		95,808
	雑費	17,256	15,984	2,380	58,237	93,857		93,857
	減価償却費	696,536		1	1	696,538		696,538
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 488,693				△ 488,693		△ 488,693
	サービス活動費用計(2)	17,854,480	43,272,226	25,367,858	27,083,815	113,578,379	△ 2,423,150	111,155,229
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,618,170	△ 471,226	△ 2,741,858	9,891,783	△ 5,939,471		△ 5,939,471
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	142	102	34	131	409		409
	その他のサービス活動外収益	255,170			936,697	1,191,867		1,191,867
	雑収益	255,170			936,697	1,191,867		1,191,867
	サービス活動外収益計(4)	255,312	102	34	936,828	1,192,276		1,192,276
	サービス活動外費用計(5)							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	255,312	102	34	936,828	1,192,276		1,192,276
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 12,362,858	△ 471,124	△ 2,741,824	10,828,611	△ 4,747,195		△ 4,747,195

積立金・積立資産明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人 滋賀県聴覚障害者福祉協会

滋賀県立聴覚障害者センター拠点区分

(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
計					

(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
退職給付引当資産	6,496,600	713,280		7,209,880	退職給付引当金に対応
ビジョン2008実現運動積立資産	301,000			301,000	資産管理の必要性から計上
計	6,797,600	713,280		7,510,880	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

びわこみみの里拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	5,917,000	6,734,425	△ 817,425	
	喫茶収入	167,000	169,734	△ 2,734	
	菓子収入	2,500,000	2,953,859	△ 453,859	
	縫製・IT収入	1,400,000	1,406,041	△ 6,041	
	施設外収入	350,000	395,309	△ 45,309	
	受注作業収入	1,500,000	1,809,482	△ 309,482	
	障害福祉サービス等事業収入	34,385,000	32,875,934	1,509,066	
	自立支援給付費収入	32,445,000	31,292,505	1,152,495	
	訓練等給付費収入	31,755,000	30,724,356	1,030,644	
	計画相談支援給付費収入	690,000	568,149	121,851	
	利用者負担金収入	170,000	167,429	2,571	
	その他の事業収入	1,770,000	1,416,000	354,000	
	補助金事業収入(公費)	1,770,000	1,416,000	354,000	
	その他の事業収入		369,974	△ 369,974	
	補助金事業収入		369,974	△ 369,974	
	補助金事業収入(公費)		224,234	△ 224,234	※1
	補助金事業収入(一般)		145,740	△ 145,740	※2
	経常経費寄附金収入	600,000	633,142	△ 33,142	
	受取利息配当金収入	4,000	29	3,971	
	その他の収入	113,000	109,866	3,134	
	雑収入	113,000	109,866	3,134	
事業活動収入計(1)		41,019,000	40,723,370	295,630	
事業活動による収支	人件費支出	29,711,000	30,070,800	△ 359,800	
	職員給料支出	13,845,000	13,782,913	62,087	
	職員賞与支出	3,280,000	3,270,338	9,662	
	非常勤職員給与支出	10,380,000	10,380,418	△ 418	
	退職給付支出	184,000	133,500	50,500	
	法定福利費支出	2,022,000	2,503,631	△ 481,631	
	事業費支出	6,339,000	5,506,388	832,612	
	医薬品費支出	10,000	202	9,798	
	保健衛生費支出	300,000	144,310	155,690	
	教養娯楽費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出	704,000	496,165	207,835	
	消耗器具備品費支出	770,000	778,646	△ 8,646	
	保険料支出	140,000	115,412	24,588	
	賃借料支出	770,000	831,520	△ 61,520	
	車輛費支出	1,565,000	1,442,150	122,850	
	報償費支出	60,000	18,000	42,000	
	福利厚生費支出		2,710	△ 2,710	
	旅費交通費支出	190,000	166,053	23,947	
	通信運搬費支出	230,000	225,117	4,883	
	業務委託費支出	940,000	719,790	220,210	
	手数料支出	50,000	84,931	△ 34,931	
	保守料支出	260,000	216,260	43,740	
	雑支出	340,000	265,122	74,878	
	事務費支出	2,920,000	3,379,749	△ 459,749	
	福利厚生費支出	250,000	360,372	△ 110,372	※3
	旅費交通費支出	30,000	21,350	8,650	
	事務消耗品費支出	140,000	99,799	40,201	
	水道光熱費支出	150,000	165,388	△ 15,388	
	修繕費支出	500,000	410,910	89,090	
	通信運搬費支出	50,000	60,430	△ 10,430	
	手数料支出	360,000	361,959	△ 1,959	
	保険料支出	760,000	970,168	△ 210,168	※4
	賃借料支出	40,000	238,634	△ 198,634	※5
	租税公課支出	100,000	277,347	△ 177,347	※6
	渉外費支出	30,000		30,000	
	諸会費支出	250,000	208,300	41,700	
	書籍費支出	100,000	120,453	△ 20,453	
	報償費支出	10,000		10,000	
	雑支出	150,000	84,639	65,361	

びわこみみの里拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	就労支援事業支出	6,040,000	6,208,586	△ 168,586	
	就労支援事業販売原価支出	6,040,000	6,208,586	△ 168,586	
	就労支援事業製造原価支出	6,040,000	6,208,586	△ 168,586	
	支払利息支出	40,000	48,640	△ 8,640	
	事業活動支出計(2)	45,050,000	45,214,163	△ 164,163	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,031,000	△ 4,490,793	459,793	
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	1,280,000	1,280,000		
	施設整備等寄附金収入	12,000		12,000	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	1,268,000	1,280,000	△ 12,000	
	施設整備等収入計(4)	1,280,000	1,280,000		
	設備資金借入金元金償還支出	1,280,000	1,280,000		
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	1,280,000	1,280,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金収入		2,443,076	△ 2,443,076	
	その他の活動収入計(7)		2,443,076	△ 2,443,076	
	積立資産支出	184,000	184,800	△ 800	
	退職給付引当資産支出	184,000	184,800	△ 800	
	その他の活動による支出		△ 2,081,607	2,081,607	
その他の活動による収支	長期未払金支出		△ 2,081,607	2,081,607	※7
	その他の活動支出計(8)	184,000	△ 1,896,807	2,080,807	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 184,000	4,339,883	△ 4,523,883	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,215,000	△ 150,910	△ 4,064,090	
前期末支払資金残高(12)		△ 1,456,000	3,663,791	△ 5,119,791	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 5,671,000	3,512,881	△ 9,183,881	

※1 新型コロナウイルス感染症に関する雇用調整助成金および雇用安定助成金

※2 滋賀県共同募金および健康診断助成金

※3 主に福利厚生センター会費分計上見込み誤り

※4 公用車車両保険の計上見込み誤り

※5 会計ソフトリース料の計上見込み誤り

※6 令和元年度分消費税支払い計上見込み誤り

※7 過年度において計上した公用車の事業未払金科目の振替修正

びわこみみの里拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日(至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	6,734,425	7,436,935	△ 702,510
	喫茶収益	169,734	1,006,234	△ 836,500
	菓子収益	2,953,859	2,412,467	541,392
	縫製・IT収益	1,406,041	1,814,562	△ 408,521
	施設外収益	395,309	1,357,614	△ 962,305
	受注作業収益	1,809,482	846,058	963,424
	障害福祉サービス等事業収益	32,875,934	34,744,767	△ 1,868,833
	自立支援給付費収益	31,292,505	34,614,823	△ 3,322,318
	訓練等給付費収益	30,724,356	34,208,418	△ 3,484,062
	計画相談支援給付費収益	568,149	406,405	161,744
	利用者負担金収益	167,429	129,944	37,485
	その他の事業収益	1,416,000		1,416,000
	補助金事業収益(公費)	1,416,000		1,416,000
	その他の事業収益	369,974		369,974
	補助金事業収益	369,974		369,974
	補助金事業収益(公費)	224,234		224,234
	補助金事業収益(一般)	145,740		145,740
	経常経費寄附金収益	633,142	706,601	△ 73,459
	その他の収益		29,400	△ 29,400
	その他の収益		29,400	△ 29,400
	サービス活動収益計(1)	40,613,475	42,917,703	△ 2,304,228
	費用			
	人件費	30,404,600	34,075,789	△ 3,671,189
	職員給料	13,782,913	18,245,228	△ 4,462,315
	職員賞与	2,222,338	2,303,555	△ 81,217
	賞与引当金繰入	1,197,000	1,048,000	149,000
	非常勤職員給与	10,380,418	9,303,987	1,076,431
	退職給付費用	318,300	427,800	△ 109,500
	法定福利費	2,503,631	2,747,219	△ 243,588
	事業費	5,506,388	4,336,205	1,170,183
	医薬品費	202	198	4
	保健衛生費	144,310	152,800	△ 8,490
	医療費		55,638	△ 55,638
	教養娯楽費		11,000	△ 11,000
	水道光熱費	496,165	531,136	△ 34,971
	消耗器具備品費	778,646	104,276	674,370
	保険料	115,412	275,895	△ 160,483
	賃借料	831,520	760,312	71,208
	車輛費	1,442,150	774,768	667,382
	報償費	18,000	154,610	△ 136,610
	福利厚生費	2,710		2,710
	旅費交通費	166,053	211,207	△ 45,154
	通信運搬費	225,117	220,517	4,600
	業務委託費	719,790	543,128	176,662
	手数料	84,931	87,579	△ 2,648
	保守料	216,260	116,900	99,360
	雑費	265,122	336,241	△ 71,119

びわこみみの里拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	事務費	3,379,749	2,914,619	465,130
	福利厚生費	360,372	386,563	△ 26,191
	旅費交通費	21,350	59,410	△ 38,060
	研修研究費		88,900	△ 88,900
	事務消耗品費	99,799	105,946	△ 6,147
	水道光熱費	165,388	177,050	△ 11,662
	修繕費	410,910	125,032	285,878
	通信運搬費	60,430	40,044	20,386
	広報費		3,000	△ 3,000
	手数料	361,959	358,698	3,261
	保険料	970,168	775,485	194,683
	賃借料	238,634	244,690	△ 6,056
	租税公課	277,347	70,894	206,453
	諸会費	208,300	244,125	△ 35,825
	書籍費	120,453	127,771	△ 7,318
	雑費	84,639	107,011	△ 22,372
	就労支援事業費用	6,465,689	7,891,826	△ 1,426,137
	就労支援事業販売原価	6,465,689	7,891,826	△ 1,426,137
	期首製品(商品)棚卸高	614,954	996,091	△ 381,137
	当期就労支援事業製造原価	6,247,278	7,510,689	△ 1,263,411
	期末製品(商品)棚卸高	△ 347,396	△ 614,954	267,558
	減価償却費	3,368,462	3,571,994	△ 203,532
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,753,393	△ 1,903,149	149,756
サービス活動費用計(2)		47,371,495	50,887,284	△ 3,515,789
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 6,758,020	△ 7,969,581	1,211,561
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	29	16	13
	その他のサービス活動外収益	109,866	205,497	△ 95,631
	雑収益	109,866	205,497	△ 95,631
	サービス活動外収益計(4)	109,895	205,513	△ 95,618
	費用			
サービス活動外増減の部	支払利息	48,640	72,960	△ 24,320
	サービス活動外費用計(5)	48,640	72,960	△ 24,320
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	61,255	132,553	△ 71,298
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 6,696,765	△ 7,837,028	1,140,263
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	1,280,000	1,280,000	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	1,280,000	1,280,000	
	特別収益計(8)	1,280,000	1,280,000	
	費用			
	基本金組入額	1,280,000	1,280,000	
特別増減の部	第2号基本金組入額	1,280,000	1,280,000	
	特別費用計(9)	1,280,000	1,280,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 6,696,765	△ 7,837,028	1,140,263
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 32,858,508	△ 25,021,480	△ 7,837,028
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 39,555,273	△ 32,858,508	△ 6,696,765
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 39,555,273	△ 32,858,508	△ 6,696,765

びわこみみの里拠点区分 貸借対照表

令和 3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
流動資産	8,054,811	9,996,769	△ 1,941,958	流動負債	7,051,987	8,046,024	657,970
現金預金	1,440,486	2,388,362	△ 947,876	事業未払金	3,919,186	5,458,105	△ 1,538,919
事業未収金	6,217,742	6,964,332	△ 746,590	1年以内返済予定設備資金借入金	1,280,000	1,280,000	
商品・製品	347,396	614,954	△ 267,558	1年以内支払予定長期未払金	429,600		429,600
原材料	49,147		49,147	預り金		2,042	△ 2,042
立替金	40	29,121	△ 29,081	職員預り金	226,201	257,877	△ 31,676
				賞与引当金	1,197,000	1,048,000	149,000
固定資産	112,257,666	115,776,193	△ 3,518,527	固定負債	18,651,972	15,652,089	2,999,883
基本財産	105,503,789	107,532,028	△ 2,028,239	設備資金借入金		1,280,000	△ 1,280,000
土地	31,270,173	31,270,173		拠点区分間長期借入金	15,213,405	12,770,329	2,443,076
建物	74,233,616	76,261,855	△ 2,028,239	退職給付引当金	1,786,560	1,601,760	184,800
その他の固定資産	6,753,877	8,244,165	△ 1,490,288	長期未払金	1,652,007		1,652,007
建物	294,164	480,809	△ 186,645	負債の部合計	25,703,959	23,698,113	2,005,846
構築物	2,199,912	2,776,282	△ 576,370	純資産の部			
機械及び装置	506,480	841,345	△ 334,865	基本金	73,368,111	72,088,111	1,280,000
車輛運搬具	1,836,896	2,328,301	△ 491,405	第2号基本金	73,368,111	72,088,111	1,280,000
器具及び備品	129,865	215,668	△ 85,803	国庫補助金等特別積立金	60,795,680	62,845,246	△ 2,049,566
退職給付引当資産	1,786,560	1,601,760	184,800	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 39,555,273	△ 32,858,508	△ 6,696,765
				(うち当期活動増減差額)	△ 6,696,765	△ 7,837,028	1,140,263
				純資産の部合計	94,608,518	102,074,849	△ 7,466,331
資産の部合計	120,312,477	125,772,962	△ 5,460,485	負債及び純資産の部合計	120,312,477	125,772,962	△ 5,460,485

計算書類に対する注記 (びわこみみの里拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形および無形固定資産一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 ― 一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額を計上している。
 - ・賞与引当金 ― 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (3) 棚卸資産評価方法
 - ・商品及び材料については、最終仕入原価法により、製品及び仕掛品については、売価還元原価法により評価方法している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当拠点区分において採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 民間退職共済制度
常勤職員について、一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) びわこみみの里拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅷ))
- (3) サービス区分の内容
 - ① 生活訓練事業
 - ② 就労継続B型支援事業
 - ③ 就労移行支援事業
 - ④ 聴導犬訓練事業
 - ⑤ 共同生活援助事業
 - ⑥ 特定相談支援事業
 - ⑦ 就労定着支援事業
- (4) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))は省略している。
- (5) サービス区分の⑤共同生活援助事業および⑦就労定着支援事業は事業活動がなかったため(別紙3(Ⅷ))の記載は省略している。

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
土地	31,270,173	0	0	31,270,173
建物	76,261,855	0	2,028,239	74,233,616
合計	107,532,028	0	2,028,239	105,503,789

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	滋賀県守山市水保町165-1	31,270,173 円
建物	滋賀県守山市水保町165-1	74,233,616 円
計		105,503,789 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構	1,280,000 円
--------------	-------------

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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
基本財産			
建物	101,412,018	27,178,402	74,233,616
小計	101,412,018	27,178,402	74,233,616
その他の固定資産			
建物	3,516,025	3,221,861	294,164
構築物	9,631,908	7,431,996	2,199,912
機械及び装置	9,986,550	9,480,070	506,480
車輛運搬具	17,933,468	16,096,572	1,836,896
器具及び備品	16,803,801	16,673,936	129,865
小計	57,871,752	52,904,435	4,967,317
合計	159,283,770	80,082,837	79,200,933

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

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

該当なし

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

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 滋賀県聴覚障害者福祉協会

拠点区分 びわこみみの里

(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)															
建物	76,261,855	61,814,409			2,028,239	1,643,999			74,233,616	60,170,410	27,178,402	22,029,590	101,412,018	82,200,000	
土地	31,270,173								31,270,173				31,270,173		
基本財産合計	107,532,028	61,814,409			2,028,239	1,643,999			105,503,789	60,170,410	27,178,402	22,029,590	132,682,191	82,200,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	480,809	286,714			186,645	109,394			294,164	177,320	3,221,861	1,455,430	3,516,025	1,632,750	
構築物	2,776,282				576,370				2,199,912		7,431,996		9,631,908		
機械及び装置	841,345	744,123			334,865	296,173			506,480	447,950	9,480,070	7,956,050	9,986,550	8,404,000	
車両及び運搬具	2,328,301				491,405				1,836,896		16,096,572	3,460,000	17,933,468	3,460,000	
器具及び備品	215,668				85,803				129,865		16,673,936	320,000	16,803,801	320,000	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	6,642,405	1,030,837			1,675,088	405,567			4,967,317	625,270	52,904,435	13,191,480	57,871,752	13,816,750	
その他の固定資産計	6,642,405	1,030,837			1,675,088	405,567			4,967,317	625,270	52,904,435	13,191,480	57,871,752	13,816,750	
基本財産及びその他の固定資産計	114,174,433	62,845,246			3,703,327	2,049,566			110,471,106	60,795,680	80,082,837	35,221,070	190,553,943	96,016,750	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	114,174,433	62,845,246			3,703,327	2,049,566			110,471,106	60,795,680					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)令和 2年 3月31日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人 滋賀県聴覚障害者福祉協会
びわこみみの里拠点区分

(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	1,048,000	1,197,000 ()	1,048,000	()	1,197,000	
退職給付引当金	1,601,760	184,800 ()		()	1,786,560	
		()		()		
計	2,649,760	1,381,800 ()	1,048,000	()	2,983,560	

(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。

びわこみみの里拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人 滋賀県聴覚障害者福祉協会

(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
		生活訓練事業	就労移行支援事業	就労継続支援B型事業	共同生活援助事業	聴導犬訓練事業	特定相談支援	就労定着支援事業			
収益	就労支援事業収益	674,738	671,052	5,388,635					6,734,425		6,734,425
	喫茶収益	16,973	16,973	135,788					169,734		169,734
	菓子収益	295,387	295,387	2,363,085					2,953,859		2,953,859
	縫製・IT収益	140,604	140,604	1,124,833					1,406,041		1,406,041
	施設外収益	40,992	39,197	315,120					395,309		395,309
	受注作業収益	180,782	178,891	1,449,809					1,809,482		1,809,482
	障害福祉サービス等事業収益	4,358,721	3,033,897	23,695,947			828,149	959,220	32,875,934		32,875,934
	自立支援給付費収益	4,348,721	2,890,611	22,525,804			568,149	959,220	31,292,505		31,292,505
	訓練等給付費収益	4,348,721	2,890,611	22,525,804				959,220	30,724,356		30,724,356
	計画相談支援給付費収益						568,149		568,149		568,149
	利用者負担金収益		133,286	34,143					167,429		167,429
	その他の事業収益	10,000	10,000	1,136,000			260,000		1,416,000		1,416,000
	補助金事業収益(公費)	10,000	10,000	1,136,000			260,000		1,416,000		1,416,000
	その他の事業収益	36,997	36,997	295,980					369,974		369,974
	補助金事業収益	36,997	36,997	295,980					369,974		369,974
	補助金事業収益(公費)	22,423	22,423	179,388					224,234		224,234
	補助金事業収益(一般)	14,574	14,574	116,592					145,740		145,740
	経常経費寄附金収益	59,503	59,503	476,003		38,133			633,142		633,142
	サービス活動収益計(1)	5,129,959	3,801,449	29,856,565		38,133	828,149	959,220	40,613,475		40,613,475
サービス活動増減の部	人件費	6,680,842	8,591,574	14,771,885			66,738	293,561	30,404,600		30,404,600
	職員給料	3,910,184	4,580,351	5,225,640			66,738		13,782,913		13,782,913
	職員賞与	604,882	642,176	975,280					2,222,338		2,222,338
	賞与引当金繰入	321,000	422,000	454,000					1,197,000		1,197,000
	非常勤職員給与	1,523,462	2,621,893	5,941,502				293,561	10,380,418		10,380,418
	退職給付費用	70,950	74,790	172,560					318,300		318,300
	法定福利費	250,364	250,364	2,002,903					2,503,631		2,503,631
	事業費	497,467	476,945	4,497,367		18,982	4,270	11,357	5,506,388		5,506,388
	医薬品費	20	20	162					202		202
	保健衛生費	14,431	14,431	115,448					144,310		144,310
	水道光熱費	49,615	49,615	396,935					496,165		496,165
	消耗器具備品費	35,012	35,012	708,622					778,646		778,646
	保険料	11,542	11,542	92,328					115,412		115,412
	賃借料	85,193	64,775	681,552					831,520		831,520
	車輛費	144,215	144,215	1,153,720					1,442,150		1,442,150
	報償費	1,800	1,800	14,400					18,000		18,000
	福利厚生費	271	271	2,168					2,710		2,710
	旅費交通費	15,048	15,048	120,385			4,270	11,302	166,053		166,053
	通信運搬費	19,662	19,558	185,897					225,117		225,117
	業務委託費	65,929	65,929	587,932					719,790		719,790
	手数料	8,488	8,488	67,900				55	84,931		84,931
	保守料	21,626	21,626	173,008					216,260		216,260
	雑費	24,615	24,615	196,910		18,982			265,122		265,122
	事務費	343,489	343,518	2,666,221		26,521			3,379,749		3,379,749
	福利厚生費	36,038	36,038	288,296					360,372		360,372
	旅費交通費	2,135	2,135	17,080					21,350		21,350
	事務消耗品費	9,981	9,981	79,837					99,799		99,799
	水道光熱費	16,539	16,539	132,310					165,388		165,388
	修繕費	41,091	41,091	328,728					410,910		410,910
	通信運搬費	3,422	3,451	27,366		26,191			60,430		60,430
	手数料	36,163	36,163	289,303		330			361,959		361,959
	保険料	97,016	97,016	776,136					970,168		970,168
	賃借料	32,030	32,030	174,574					238,634		238,634
	租税公課	27,735	27,735	221,877					277,347		277,347
	諸会費	20,830	20,830	166,640					208,300		208,300
	書籍費	12,045	12,045	96,363					120,453		120,453
	雑費	8,464	8,464	67,711					84,639		84,639
	就労支援事業費用	605,637	836,145	5,023,907					6,465,689		6,465,689
	就労支援事業販売原価	605,637	836,145	5,023,907					6,465,689		6,465,689
	期首製品(商品)棚卸高	98,393	61,495	455,066					614,954		614,954
	当期就労支援事業製造原価	546,898	814,304	4,886,076					6,247,278		6,247,278
	期末製品(商品)棚卸高	△ 39,654	△ 39,654	△ 317,235					△ 396,543		△ 396,543
	減価償却費	336,844	336,844	2,694,774					3,368,462		3,368,462
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 175,338	△ 175,338	△ 1,402,717					△ 1,753,393		△ 1,753,393
	サービス活動費用計(2)	8,288,941	10,409,688	28,251,437		45,503	71,008	304,918	47,371,495		47,371,495
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,158,982	△ 6,608,239	1,605,128		△ 7,370	757,141	654,302	△ 6,758,020		△ 6,758,020
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1	13	11		4			29		29
	その他のサービス活動外収益	9,865	10,338	83,183		6,480			109,866		109,866
	雑収益	9,865	10,338	83,183		6,480			109,866		109,866
	サービス活動外収益計(4)	9,866	10,351	83,194		6,484			109,895		109,895
	支払利息	4,864	4,864	38,912					48,640		48,640
	サービス活動外費用計(5)	4,864	4,864	38,912					48,640		48,640
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,002	5,487	44,282		6,484			61,255		61,255
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,153,980	△ 6,602,752	1,649,410		△ 886	757,141	654,302	△ 6,696,765		△ 6,696,765

積立金・積立資産明細書

(自)令和 2年 3月31日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人 滋賀県聴覚障害者福祉協会
びわこみみの里拠点区分

(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
計					

(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
退職給付引当資産	1,601,760	184,800		1,786,560	退職給付引当金に対応
計	1,601,760	184,800		1,786,560	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 滋賀県聴覚障害者福祉協会
拠点区分 びわこみみの里

(単位:円)

勘定科目		合計	びわ湖みみの里																	
			生活訓練事業						就労移行支援事業						就労継続支援 B 型事業					
			小計	喫茶部門	菓子部門	縫製・IT 部門	エコロジー 部門	トリミング 部門	小計	喫茶部門	菓子部門	縫製・IT 部門	エコロジー 部門	トリミング 部門	小計	喫茶部門	菓子部門	縫製・IT 部門	エコロジー 部門	トリミング 部門
収益	喫茶部門収益	169,734	16,973	16,973					16,973	16,973					135,788	135,788				
	菓子部門収益	2,953,859	295,387		295,387				295,387		295,387				2,363,085		2,363,085			
	縫製・IT部門収益	1,406,041	140,604			140,604			140,604			140,604			1,124,833			1,124,833		
	エコロジー部門収益	395,309	40,992				37,651	3,341	39,197				39,197		315,120				315,120	
	トリミング部門収益	1,809,482	180,782					180,782	178,891					178,891	1,449,809					1,449,809
就労支援事業活動収益計		6,734,425	674,738	16,973	295,387	140,604	37,651	184,123	671,052	16,973	295,387	140,604	39,197	178,891	5,388,635	135,788	2,363,085	1,124,833	315,120	1,449,809
費用	就労支援事業販売原価																			
	期首製品(商品)棚卸高	614,954	98,393	7,930	75,052	15,411			61,495	4,956	46,907	9,632			455,066	36,674	347,115	71,277		
	当期就労支援事業製造原価	6,247,278	546,898	61,013	356,922	105,007	4,992	18,964	814,304	48,714	257,940	140,274	280,499	86,877	4,886,076	569,418	1,721,526	1,237,361	536,255	821,516
	合計	6,862,232	645,291	68,943	431,974	120,418	4,992	18,964	875,799	53,670	304,847	149,906	280,499	86,877	5,341,142	606,092	2,068,641	1,308,638	536,255	821,516
	期末製品(商品)棚卸高	△ 396,543	△ 39,655	△ 4,109	△ 18,735	△ 16,811			△ 39,655	△ 4,109	△ 18,735	△ 16,811			△ 317,233	△ 32,872	△ 149,878	△ 134,483		
	差引	6,465,689	605,636	64,834	413,239	103,607	4,992	18,964	836,144	49,561	286,112	133,095	280,499	86,877	5,023,909	573,220	1,918,763	1,174,155	536,255	821,516
就労支援事業活動費用計		6,465,689	605,636	64,834	413,239	103,607	4,992	18,964	836,144	49,561	286,112	133,095	280,499	86,877	5,023,909	573,220	1,918,763	1,174,155	536,255	821,516
就労支援事業活動増減差額		268,736	69,102	△ 47,861	△ 117,852	36,997	32,659	165,159	△ 165,092	△ 32,588	9,275	7,509	△ 241,302	92,014	364,726	△ 437,432	444,322	△ 49,322	△ 221,135	628,293

就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 滋賀県聴覚障害者福祉協会
拠点区分 びわこみみの里

(単位:円)

勘定科目	合計	びわ湖みみの里																	
		生活訓練事業						就労移行支援事業						就労継続支援B型事業					
		小計	喫茶部門	菓子部門	縫製・IT部門	エコロジー部門	トリミング部門	小計	喫茶部門	菓子部門	縫製・IT部門	エコロジー部門	トリミング部門	小計	喫茶部門	菓子部門	縫製・IT部門	エコロジー部門	トリミング部門
I 材料費																			
1. 当期材料仕入高	1,364,457	172,335	6,271	85,787	79,979	189	109	172,335	6,271	85,787	79,979	189	109	1,019,787	50,164	633,496	333,739	1,517	871
計	1,364,457	172,335	6,271	85,787	79,979	189	109	172,335	6,271	85,787	79,979	189	109	1,019,787	50,164	633,496	333,739	1,517	871
当期材料費	1,364,457	172,335	6,271	85,787	79,979	189	109	172,335	6,271	85,787	79,979	189	109	1,019,787	50,164	633,496	333,739	1,517	871
II 労務費																			
1. 利用者工賃	2,589,012	139,405	12,314	149,134	△ 7,752	△ 14,291		379,236		50,137		261,201	67,898	2,070,371	179,834	174,497	664,249	381,983	669,808
2. 就労支援事業指導員等給与	2,589,012	139,405	12,314	149,134	△ 7,752	△ 14,291		379,236		50,137		261,201	67,898	2,070,371	179,834	174,497	664,249	381,983	669,808
当期労務費	10,950	1,095			495		600	1,095			495		600	8,760			3,960		4,800
III 外注加工費	6,000	600					600	600					600	4,800					4,800
当期外注加工費	10,950	1,095			495		600	1,095			495		600	8,760			3,960		4,800
IV 経費																			
1. 器具什器費	2,314	231		231				231		231				1,852		1,852			
2. 消耗品費	1,708	171		171				171		171				1,366		1,366			
3. 水道光熱費	616,672	61,669	2,163	53,407	4,827	329	943	61,669	2,163	53,407	4,827	329	943	493,334	17,299	427,248	38,607	2,633	7,547
4. 燃料費	992,338	99,236	34,980	34,980	14,638		14,638	99,236	34,980	34,980	14,638		14,638	793,866	279,836	279,836	117,097		117,097
5. 修繕費	173,489	17,349				17,349		17,349				17,349		138,791				138,791	
6. 通信運搬費	57,750	12,265		12,265				12,265		12,265				33,220		33,220			
7. 受注活動費(製造)	118,888	13,922	1,416	3,589	6,085	1,416	1,416	13,997	1,431	3,604	6,100	1,431	1,431	90,969	11,331	31,147	25,829	11,331	11,331
8. 業務委託費	10,400	1,040					1,040	1,040					1,040	8,320					8,320
9. 手数料	2,810	281		160	121			281		160	121			2,248		1,280	968		
10. 減価償却費	334,865	33,486	33,486					33,486	33,486					267,893	267,893				
11. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項)	△ 296,173	△ 29,617	△ 29,617					△ 29,617	△ 29,617					△ 236,939	△ 236,939				
12. 雑費	267,798	24,030		17,198	6,614		218	51,530		17,198	34,114		218	192,238		137,584	52,912		1,742
当期経費	2,282,859	234,063	42,428	122,001	32,285	19,094	18,255	261,638	42,443	122,016	59,800	19,109	18,270	1,787,158	339,420	913,533	235,413	152,755	146,037
当期就労支援事業製造総費用	6,247,278	546,898	61,013	356,922	105,007	4,992	18,964	814,304	48,714	257,940	140,274	280,499	86,877	4,886,076	569,418	1,721,526	1,237,361	536,255	821,516
合計	6,247,278	546,898	61,013	356,922	105,007	4,992	18,964	814,304	48,714	257,940	140,274	280,499	86,877	4,886,076	569,418	1,721,526	1,237,361	536,255	821,516
当期就労支援事業製造原価	6,247,278	546,898	61,013	356,922	105,007	4,992	18,964	814,304	48,714	257,940	140,274	280,499	86,877	4,886,076	569,418	1,721,526	1,237,361	536,255	821,516

湖北みみの里拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	2,700,000	2,672,973	27,027	
	受注作業収入		4,000	△ 4,000	
	湖北みみの里部門収入	2,700,000	2,668,973	31,027	
	障害福祉サービス等事業収入	27,112,000	26,899,558	212,442	
	自立支援給付費収入	27,000,000	26,234,958	765,042	
	訓練等給付費収入	27,000,000	26,234,958	765,042	
	利用者負担金収入	112,000	111,600	400	
	その他の事業収入		553,000	△ 553,000	
	補助金事業収入(公費)		553,000	△ 553,000	※1
	その他の事業収入		47,894	△ 47,894	
	補助金事業収入		47,894	△ 47,894	
	補助金事業収入(公費)		44,744	△ 44,744	※2
	補助金事業収入(一般)		3,150	△ 3,150	※3
	受取利息配当金収入		75	△ 75	
	その他の収入	64,000	92,265	△ 28,265	
	雑収入	64,000	92,265	△ 28,265	
	事業活動収入計(1)	29,876,000	29,712,765	163,235	
	支出				
	人件費支出	17,314,000	16,713,196	600,804	
事業活動による収支	職員給料支出	9,257,000	8,225,912	1,031,088	
	職員賞与支出	1,283,000	1,283,014	△ 14	
	非常勤職員給与支出	4,684,000	5,371,315	△ 687,315	
	退職給付支出	401,000	311,500	89,500	
	法定福利費支出	1,689,000	1,521,455	167,545	
	事業費支出	3,041,000	3,004,398	36,602	
	保健衛生費支出	160,000	156,569	3,431	
	教養娯楽費支出	20,000		20,000	
	水道光熱費支出	229,000	166,315	62,685	
	燃料費支出		5,049	△ 5,049	
	消耗器具備品費支出	200,000	725,473	△ 525,473	※4
	保険料支出	116,000	126,500	△ 10,500	
	賃借料支出	1,817,000	1,357,333	459,667	※5
	車輛費支出	299,000	298,602	398	
	印刷製本費支出	48,000	39,878	8,122	
	通信運搬費支出	96,000	67,315	28,685	
	業務委託費支出	51,000	52,404	△ 1,404	
	雑支出	5,000	8,960	△ 3,960	
	事務費支出	2,511,000	2,419,345	91,655	
	福利厚生費支出	177,000	216,237	△ 39,237	
	旅費交通費支出	200,000	179,830	20,170	
	研修研究費支出	5,000	5,000		
	事務消耗品費支出	100,000	91,378	8,622	
	印刷製本費支出	45,000	54,102	△ 9,102	
	水道光熱費支出	263,000	291,152	△ 28,152	
	修繕費支出	10,000	5,962	4,038	
	通信運搬費支出	120,000	77,498	42,502	
	広報費支出		44,000	△ 44,000	※6
	業務委託費支出	51,000	244,904	△ 193,904	※7
	手数料支出	389,000	346,939	42,061	
	保険料支出	286,000	285,780	220	
	賃借料支出	618,000	349,421	268,579	
	租税公課支出	70,000	66,740	3,260	
	保守料支出	80,000	39,600	40,400	
	渉外費支出		2,850	△ 2,850	
	諸会費支出	83,000	84,000	△ 1,000	
	書籍費支出	1,000	20,880	△ 19,880	
	雑支出	13,000	13,072	△ 72	

湖北みみの里拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	就労支援事業支出	3,224,800	3,680,984	△ 456,184	
	就労支援事業販売原価支出	3,224,800	3,680,984	△ 456,184	
	就労支援事業製造原価支出	3,224,800	3,680,984	△ 456,184	
	事業活動支出計(2)	26,090,800	25,817,923	272,877	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,785,200	3,894,842	△ 109,642	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		526,119	△ 526,119	
	建物取得支出		400,719	△ 400,719	※8
	器具及び備品取得支出		125,400	△ 125,400	※8
	ファイナンス・リース債務の返済支出		785,400	△ 785,400	※5
	施設整備等支出計(5)		1,311,519	△ 1,311,519	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,311,519	1,311,519	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	114,000	86,400	27,600	
	退職給付引当資産支出	114,000	86,400	27,600	
	その他の活動支出計(8)	114,000	86,400	27,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 114,000	△ 86,400	△ 27,600	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,671,200	2,496,923	1,174,277	
前期末支払資金残高(12)		10,161,000	10,160,865	135	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,832,200	12,657,788	1,174,412	

- ※1 新型コロナウイルス感染症対策の助成金
 ※2 新型コロナウイルス感染症に関する雇用調整助成金および雇用安定助成金
 ※3 健康診断助成金
 ※4 新型コロナウイルス感染症対策の助成金に関する備品購入
 ※5 空調機器リース料における賃借料計上分の科目修正
 ※6 米原市の健診ガイドへの掲載
 ※7 中庭樹木の伐採・剪定によるもの
 ※8 製麺室の給湯設備およびノートパソコンの購入

湖北みみの里拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	2,672,973	1,804,080	868,893
	受注作業収益	4,000		4,000
	湖北みみの里部門収益	2,668,973	1,804,080	864,893
	障害福祉サービス等事業収益	26,899,558	23,980,036	2,919,522
	自立支援給付費収益	26,234,958	23,868,436	2,366,522
	訓練等給付費収益	26,234,958	23,868,436	2,366,522
	利用者負担金収益	111,600	111,600	
	その他の事業収益	553,000		553,000
	補助金事業収益(公費)	553,000		553,000
	その他の事業収益	47,894		47,894
	補助金事業収益	47,894		47,894
	補助金事業収益(公費)	44,744		44,744
	補助金事業収益(一般)	3,150		3,150
	経常経費寄附金収益		67,800	△ 67,800
	その他の収益		39,600	△ 39,600
	その他の収益		39,600	△ 39,600
	サービス活動収益計(1)	29,620,425	25,891,516	3,728,909
サービス活動増減の部	人件費	17,061,696	16,395,838	665,858
	職員給料	8,225,912	10,279,408	△ 2,053,496
	職員賞与	951,014	472,251	478,763
	賞与引当金繰入	594,100	332,000	262,100
	非常勤職員給与	5,371,315	2,750,391	2,620,924
	退職給付費用	397,900	650,600	△ 252,700
	法定福利費	1,521,455	1,911,188	△ 389,733
	事業費	3,004,398	2,083,113	921,285
	保健衛生費	156,569	31,350	125,219
	教養娯楽費		76,647	△ 76,647
	水道光熱費	166,315	234,808	△ 68,493
	燃料費	5,049	5,643	△ 594
	消耗器具備品費	725,473	202,767	522,706
	保険料	126,500	130,924	△ 4,424
	賃借料	1,357,333	921,183	436,150
	車輛費	298,602	177,593	121,009
	印刷製本費	39,878	37,628	2,250
	通信運搬費	67,315	87,426	△ 20,111
	業務委託費	52,404	73,144	△ 20,740
	雑費	8,960	104,000	△ 95,040
	事務費	2,419,345	2,520,118	△ 100,773
	福利厚生費	216,237	133,055	83,182
	旅費交通費	179,830	164,638	15,192
	研修研究費	5,000	26,460	△ 21,460
	事務消耗品費	91,378	173,002	△ 81,624
	印刷製本費	54,102	47,033	7,069
	水道光熱費	291,152	271,478	19,674
	燃料費		3,756	△ 3,756
	修繕費	5,962	333,959	△ 327,997
	通信運搬費	77,498	99,803	△ 22,305
	会議費		1,183	△ 1,183
	広報費	44,000		44,000
	業務委託費	244,904	73,143	171,761
	手数料	346,939	399,192	△ 52,253
	保険料	285,780	200,456	85,324
	賃借料	349,421	416,595	△ 67,174
	租税公課	66,740	6,734	60,006
	保守料	39,600	32,400	7,200
	渉外費	2,850		2,850
	諸会費	84,000	84,000	
	書籍費	20,880	39,315	△ 18,435
	雑費	13,072	13,916	△ 844

湖北みみの里拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	就労支援事業費用	3,939,224	3,597,399	341,825
	就労支援事業販売原価	3,939,224	3,597,399	341,825
	期首製品(商品)棚卸高	377,170	257,500	119,670
	当期就労支援事業製造原価	3,760,804	3,642,869	117,935
	期末製品(商品)棚卸高	△ 198,750	△ 302,970	104,220
	減価償却費	2,255,200	1,486,751	768,449
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 841,432	△ 841,432	
	サービス活動費用計(2)	27,838,431	25,241,787	2,596,644
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,781,994	649,729	1,132,265
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	75	74	1
	その他のサービス活動外収益	92,265	125,489	△ 33,224
	雑収益	92,265	125,489	△ 33,224
	サービス活動外収益計(4)	92,340	125,563	△ 33,223
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	92,340	125,563	△ 33,223
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,874,334	775,292	1,099,042
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	拠点区分間繰入金費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,874,334	775,292	1,099,042
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,656,609	8,881,317	775,292
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,530,943	9,656,609	1,874,334
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,530,943	9,656,609	1,874,334

湖北みみの里拠点区分 貸借対照表

令和 3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
流動資産	14,375,296	12,205,312	2,169,984	流動負債	3,663,153	1,999,277	1,663,876
現金預金	9,762,381	7,474,213	2,288,168	事業未払金	1,368,855	1,563,731	△ 194,876
事業未収金	4,295,454	4,252,111	43,343	1年以内返済予定リース債務	1,570,800		1,570,800
商品・製品	198,750	377,170	△ 178,420	預り金		12,570	△ 12,570
原材料	20,505		20,505	職員預り金	129,398	90,976	38,422
立替金		3,612	△ 3,612	賞与引当金	594,100	332,000	262,100
前払費用	98,206	98,206					
固定資産	32,573,133	23,535,036	9,038,097	固定負債	9,092,200	366,400	8,725,800
基本財産	16,367,321	17,186,117	△ 818,796	リース債務	8,639,400		8,639,400
建物	16,367,321	17,186,117	△ 818,796	退職給付引当金	452,800	366,400	86,400
その他の固定資産	16,205,812	6,348,919	9,856,893	負債の部合計	12,755,353	2,365,677	10,389,676
建物	2,286,585	2,073,120	213,465	純資産の部			
機械及び装置	2,487,320	2,872,932	△ 385,612	基本金	5,600,000	5,600,000	
車輛運搬具	1	72,917	△ 72,916	第1号基本金	500,000	500,000	
器具及び備品	768,906	963,550	△ 194,644	第3号基本金	5,100,000	5,100,000	
有形リース資産	10,210,200		10,210,200	国庫補助金等特別積立金	17,062,133	18,118,062	△ 1,055,929
退職給付引当資産	452,800	366,400	86,400	その他の積立金			
退職給付引当資産	452,800	366,400	86,400	次期繰越活動増減差額	11,530,943	9,656,609	1,874,334
				(うち当期活動増減差額)	1,874,334	775,292	1,099,042
				純資産の部合計	34,193,076	33,374,671	818,405
資産の部合計	46,948,429	35,740,348	11,208,081	負債及び純資産の部合計	46,948,429	35,740,348	11,208,081

計算書類に対する注記 (湖北みみの里拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形および無形固定資産一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額を計上している。
 - ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (3) 棚卸資産評価方法
 - ・商品及び材料については、最終仕入原価法により、製品及び仕掛品については、売価還元原価法により評価方法している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当拠点区分において採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 民間退職共済制度
常勤職員について、一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 湖北みみの里拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊴))
- (3) サービス区分の内容
 - ① 就労継続B型支援事業
- (4) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊵))および拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊴))は省略している。

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	17,186,117		818,796	16,367,321
合計	17,186,117	0	818,796	16,367,321

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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
基本財産			
建物	20,197,800	3,830,479	16,367,321
小計	20,197,800	3,830,479	16,367,321
その他の固定資産			
建物	3,128,799	842,214	2,286,585
機械及び装置	3,725,320	1,238,000	2,487,320
車輛運搬具	500,000	499,999	1
器具及び備品	1,976,995	1,208,089	768,906
有形リース資産	10,995,600	785,400	10,210,200
小計	20,326,714	4,573,702	15,753,012
合計	40,524,514	8,404,181	32,120,333

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

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

該当なし

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

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 滋賀県聴覚障害者福祉協会

拠点区分 湖北みみの里

(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)															
建物	17,186,117	16,189,411			818,796	782,249			16,367,321	15,407,162	3,830,479	3,715,682	20,197,800	19,122,844	
基本財産合計	17,186,117	16,189,411			818,796	782,249			16,367,321	15,407,162	3,830,479	3,715,682	20,197,800	19,122,844	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物附属設備	2,073,120		400,719		187,254				2,286,585		842,214		3,128,799		
機械及び装置	2,872,932	1,812,101			385,612	248,214			2,487,320	1,563,887	1,238,000	822,020	3,725,320	2,385,907	
車両及び運搬具	72,917				72,916				1		499,999		500,000		
器具及び備品	963,550	116,550	125,400		320,044	25,466			768,906	91,084	1,208,089	87,009	1,976,995	178,093	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	5,982,519	1,928,651	526,119		965,826	273,680			5,542,812	1,654,971	3,788,302	909,029	9,331,114	2,564,000	
その他の固定資産計	5,982,519	1,928,651	526,119		965,826	273,680			5,542,812	1,654,971	3,788,302	909,029	9,331,114	2,564,000	
基本財産及びその他の固定資産計	23,168,636	18,118,062	526,119		1,784,622	1,055,929			21,910,133	17,062,133	7,618,781	4,624,711	29,528,914	21,686,844	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	23,168,636	18,118,062	526,119		1,784,622	1,055,929			21,910,133	17,062,133					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人 滋賀県聴覚障害者福祉協会
湖北みみの里拠点区分

(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	332,000	594,100 ()	332,000	()	594,100	
退職給付引当金	366,400	86,400 ()		()	452,800	
		()		()		
計	698,400	680,500 ()	332,000	()	1,046,900	

(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。

積立金・積立資産明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人 滋賀県聴覚障害者福祉協会
湖北みみの里拠点区分

(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
計					

(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
退職給付引当資産	246,400	301,200	181,200	366,400	退職給付引当金に対応
計	246,400	301,200	181,200	366,400	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 滋賀県聴覚障害者福祉協会

拠点区分 湖北みみの里

(単位: 円)

勘定科目		合計	湖北みみの里部門
収 益	受注作業収益	4,000	4,000
	湖北みみの里部門収益	2,668,973	2,668,973
	就労支援事業活動収益計	2,672,973	2,672,973
費 用	就労支援事業販売原価		
	期首製品(商品)棚卸高	377,170	377,170
	当期就労支援事業製造原価	3,760,804	3,760,804
	合計	4,137,974	4,137,974
	期末製品(商品)棚卸高	△ 198,750	△ 198,750
	差引	3,939,224	3,939,224
	就労支援事業活動費用計	3,939,224	3,939,224
	就労支援事業活動増減差額	△ 1,266,251	△ 1,266,251

就労支援事業明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

拠点区分 湖北みみの里

(単位: 円)

勘定科目	合計	湖北みみの里部門
I 材料費		
1. 当期材料仕入高	400,842	400,842
計	400,842	400,842
当期材料費	380,337	380,337
II 労務費		
1. 利用者工賃	2,433,312	2,433,312
当期労務費	2,433,312	2,433,312
III 外注加工費		
当期外注加工費		
IV 経費		
1. 器具什器費	9,518	9,518
2. 消耗品費	183,097	183,097
3. 印刷製本費	10,819	10,819
4. 水道光熱費	428,858	428,858
5. 燃料費	85,197	85,197
6. 修繕費	98,164	98,164
7. 通信運搬費	30,627	30,627
8. 諸会費	550	550
9. 減価償却費	314,822	314,822
10. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 214,497	△ 214,497
当期経費	947,155	947,155
当期就労支援事業製造総費用	3,760,804	3,760,804
合計	3,760,804	3,760,804
当期就労支援事業製造原価	3,760,804	3,760,804

財産目録

令和3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				—		—	—	34,417,885
当座預金	滋賀銀行 草津支店			—	運転資金として	—	—	10,000
普通預金				—		—	—	34,404,207
普通預金/滋賀県立聴覚障害者センター	滋賀銀行 草津支店			—	運転資金として	—	—	11,127,610
	滋賀銀行 草津支店			—	運転資金として	—	—	6,475,194
	滋賀銀行 草津支店			—	運転資金として	—	—	1,902,341
	滋賀銀行 草津支店			—	運転資金として	—	—	3,916,911
					小計			23,422,056
普通預金/びわこみみの里	滋賀銀行 草津支店			—	運転資金として	—	—	384,025
	滋賀銀行 草津支店			—	運転資金として	—	—	75,529
	滋賀銀行 草津支店			—	運転資金として	—	—	453,642
	滋賀銀行 木浜支店			—	運転資金として	—	—	483,837
	滋賀銀行 木浜支店			—	運転資金として	—	—	39,002
	滋賀銀行 木浜支店			—	運転資金として	—	—	
	JAおうみ富士 速野支店			—	運転資金として	—	—	870
					小計			1,436,911
普通預金/湖北みみの里	滋賀銀行 草津支店			—	運転資金として	—	—	3,217,909
	滋賀銀行 近江町支店			—	運転資金として	—	—	6,327,331
					小計			9,545,240
郵便振替口座	滋賀県立聴覚障害者センター拠点			—	運転資金として	—	—	103
	びわこみみの里拠点			—	運転資金として	—	—	3,575
					小計			3,678
事業未収金	滋賀県立聴覚障害者センター拠点			—	別紙:勘定科目明細表のとおり	—	—	2,037,844
	びわこみみの里拠点			—	別紙:勘定科目明細表のとおり	—	—	6,217,742
	湖北みみの里拠点			—	別紙:勘定科目明細表のとおり	—	—	4,295,454
					小計			12,551,040
未収金	滋賀県立聴覚障害者センター拠点			—	労働保険料還付金	—	—	98,079
					小計			98,079
商品・製品	びわこみみの里および湖北みみの里			—	就労支援事業用	—	—	546,146
原材料	湖北みみの里			—	就労支援事業用	—	—	69,852
立替金	職員			—	所得税および滋賀県民間社会福祉事業職員共済会掛金3月分	—	—	5,855
前払費用	さくらインターネット(株)			—	サーバレンタル料4月	—	—	15,505
	(社福)全国社会福祉協議会			—	令和3年度 福祉サービス総合補償	—	—	42,630
	総合警備保障(株)			—	機械警備4月分	—	—	8,734
	日産ファイナンシャルサービス			—	公用車リース料4月	—	—	50,160
	オリエントコーポレーション			—	LED照明リース料4月	—	—	8,640
	セディナセントラルファイナンス			—	公用車リース料4月	—	—	30,672
					小計			156,341
流動資産合計								47,844,998
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	滋賀県守山市水保町165番地1			—	第2種社会福祉事業における障害福祉サービス事業に供用する	—	—	31,270,173
	滋賀県栗東市目川字綾ヶ井595番地6			—	第2種社会福祉事業における障害福祉サービス事業に供用する	—	—	5,276,250
	滋賀県栗東市目川字綾ヶ井595番地29			—	第2種社会福祉事業における障害福祉サービス事業に供用する	—	—	1,184,400
					小計			37,730,823
建物	滋賀県守山市水保町165番地1	2007年度		第2種社会福祉事業における障害福祉サービス事業に供用する	101,412,018	27,178,402		74,233,616
	滋賀県栗原市宇賀野269番地	2016年度		第2種社会福祉事業における障害福祉サービス事業に供用する	20,197,800	3,830,479		16,367,321
	滋賀県栗東市目川字綾ヶ井595番地6	2018年度		第2種社会福祉事業における障害福祉サービス事業に供用する	3,377,358	310,716		3,066,642
				小計				93,667,579
定期預金	滋賀銀行 草津支店			—	基本財産特定預金	—	—	1,000,000
基本財産合計								132,398,402
(2) その他の固定資産								
建物	滋賀県守山市水保町165-1	2007年度		第2種社会福祉事業における障害福祉サービス事業に供用する	3,516,025	3,221,861		294,164
	滋賀県栗原市宇賀野269番地	2016年度		第2種社会福祉事業における障害福祉サービス事業に供用する	3,128,799	842,214		2,286,585
				小計				2,580,749
構築物	外溝・前庭工事、改修 等	—		第2種社会福祉事業における障害福祉サービス事業に供用する	9,631,908	7,431,996		2,199,912
機械及び装置	菓子製造・厨房機器・シン・製麺機等 14件	—		第2種社会福祉事業における障害福祉サービス事業に供用する	13,711,870	10,718,070		2,993,800
車輦運搬具	公用車・送迎車等 10件	—		第2種社会福祉事業における障害福祉サービス事業に供用する	21,242,941	18,629,688		2,613,253
器具及び備品	滋賀県立聴覚障害者センター拠点 8件	—		第2種社会福祉事業における障害福祉サービス事業に供用する	10,845,645	10,829,798		15,847
	びわこみみの里拠点 62件	—		第2種社会福祉事業における障害福祉サービス事業に供用する	16,803,801	16,673,936		129,865
	湖北みみの里拠点 8件	—		第2種社会福祉事業における障害福祉サービス事業に供用する	1,976,995	1,208,089		768,906
有形リース資産	湖北みみの里拠点 1件	—		第2種社会福祉事業における障害福祉サービス事業に供用する	785,400	△ 9,424,800		10,210,200
				小計				914,618
退職給付引当資産	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	—		退職給付金	—	—		9,449,240
b's'n2008実現運動積立金	ゆうちょ銀行	—		グループホーム設置積立資産	—	—		228,000
	ゆうちょ銀行	—		法人財政基盤積立資産	—	—		73,000
				小計				301,000
その他の固定資産合計								31,262,772
固定資産合計								163,661,174
資産合計								211,506,172
Ⅱ 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	滋賀県立聴覚障害者センター拠点			—		—		5,270,468
	びわこみみの里拠点			—		—		1,590,638
	湖北みみの里拠点			—		—		1,340,831
					小計			8,201,937
1年以内返済予定設備資金借入金	びわこみみの里拠点			—		—		1,280,000
1年以内返済予定リース債務	湖北みみの里拠点			—		—		1,570,800
1年以内支払予定長期未払金	びわこみみの里拠点			—		—		429,600
職員預り金	健康保険料			—		—		239,990
	厚生年金保険料			—		—		397,110
	労働保険料			—		—		30,139
	住民税			—		—		292,600
	組合費			—		—		56,740
					小計			1,016,579
賞与引当金	6月賞与			—		—		5,554,535
流動負債合計								18,053,451
2 固定負債								
リース債務	湖北みみの里拠点			—		—		8,639,400
退職給付引当金	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会			—		—		9,449,240
長期未払金	びわこみみの里拠点			—		—		1,652,007
固定負債合計								19,740,647
負債合計								37,794,098
差引純資産								173,712,074

事業未収金明細表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 滋賀県聴覚障害者福祉協会

滋賀県立聴覚障害者センター拠点区分

サービス区分名	相手先	金 額	摘 要
	大津市	262,500	大津市聴覚障害者相談員設置事業委託料 3月分
	計	262,500	
情報保障事業	意思疎通支援事業委託市町	426,590	手話通訳派遣事業収入2,3月分 23件
	意思疎通支援事業委託市町	183,000	要約筆記派遣事業収入2,3月分 4件
	意思疎通支援事業団体・企業等	443,940	手話通訳派遣事業収入2,3月分 20件
	意思疎通支援事業団体・企業等	49,000	要約筆記派遣事業収入2,3月分 2件
	手話奉仕員養成講座	383,295	甲賀市
	啓発講座 2件	164,670	
	ビデオ制作事業 1件	80,553	
	利用者・団体	25,154	情報サロン印刷機使用料R2年度分13件
	びわ湖放送(株)	17,941	手話タイムプラスワン 3月
	伊藤園	1,201	自動販売機販売手数料 3月
	計	1,775,344	
合 計		2,037,844	

未収金明細表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 滋賀県聴覚障害者福祉協会

拠点区分:滋賀県立聴覚障害者センター

拠点区分名	相手先	金 額	摘 要
滋賀県立聴覚障害者センター	滋賀労働局	98,079	R2年労働保険還付金
	計	98,079	
合 計		98,079	

事業未払金明細表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 滋賀県聴覚障害者福祉協会
滋賀県立聴覚障害者センター拠点区分

サービス区分名	相手先	金 額	摘 要
法人本部	職員	4,704	旅費 3月分
	職員	2,070	時間外手当 3月
	ソフトバンクモバイル(株)	3,369	WiFiデータ通信料
	滋賀労働局		期末労働保険料
	草津年金事務所	82,647	社会保険料 3月
	法人役員	447,128	役員報酬 3月、理事会、評議委員会
	労務)三榮会	22,000	社会保険労務士顧問料 3月
	アスクル (株)	5,052	会議用お茶
	講師	45,942	講師謝礼
	アマゾンジャパン合同会社	30,880	ACアダプター、WEBカメラ、バッグ
	計	643,792	
聴覚障害者情報提供施設管理運営事業	草津年金事務所	295,694	社会保険料 3月
	草津市水道局	10,670	水道料 3月
	職員	21,178	時間外手当 3月
	職員	28,174	旅費 3月分
	職員	161,975	非常勤職員給料
	職員	619	非常勤職員時間外手当 3月
	(株)すぎた	47,080	清掃 3月分
	(株)花芳	4,950	3月分
	(株)USEN	81,803	電気料金 3月分
	毎日新聞	4,035	3月分
	山田電気設備管理事務所	11,660	電気設備保守料 3月分
	セコム(株)	21,120	センター機械整備 (セコム) 業務委託3月
	京都エレベータ (株)	59,400	エレベータ 3月分
	ダイキン工業	418,000	空調機半年分支払額
	リコージャパン (株)	2,886	トイレットペーパー
	アスクル (株)	61,429	庁舎用消耗品、事務机等
	光ビルサービス (株)	71,500	消防設備点検費用
	計	1,302,173	
聴覚障害者コミュニケーション確保対策事業	職員	480	旅費 3月分
	職員	45,260	時間外手当 3月
	職員	127,220	非常勤職員給料
	職員	12,900	非常勤職員通勤費
	草津年金事務所	63,363	健康保険・厚生年金・児童手当拠出 3月分
	登録手話通訳者	31,230	手話通訳派遣活動費 3月分
	登録要約筆記者	92,860	要約筆記派遣活動費 3月分
	滋賀県ろうあ協会	17,188	教材購入
	(株)清友商会	139,920	DVD購入
	講師謝礼	438,160	報償費、旅費
	小林事務機 (株)	178,200	MS office365 15台
	(株)プラスヴォイス	990,000	サーバー使用料、メンテナンスサポート等
	アスクル (株)	3,710	手話講座用消耗品
	アマゾンジャパン合同会社	28,000	ビデオカメラ
	計	2,168,491	

滋賀県立聴覚障害者センター拠点区分

サービス区分名	相手先	金 額	摘 要
情報保障事業	職員	199,911	非常勤職員給与 3 月分
	職員	15,117	非常勤職員通勤費 3 月分
	職員	1,475	非常勤職員時間外 3 月分
	職員	3,016	職員時間外 3 月分
	職員	52	旅費 3 月分
	草津年金事務所	26,019	健康保険・厚生年金・児童手当拠出 3 月分
	登録手話通訳者	406,630	派遣活動費 3 月分
	登録要約筆記者	106,530	派遣活動費 3 月分・設営料・借上料
	講師謝礼	132,332	報償費、旅費
	計	891,082	
共通経費	N T T	5,158	F A X ・ 電話代
	郵便局	92,717	郵送料 3 月分
	小林事務機（株）	59,400	コピー機使用料3月分
	リコージャパン（株）	12,548	コピー用紙
	(株)春日	60,500	長3封筒
	アスクル（株）	34,607	事務用品一式
	計	264,930	
合 計		5,270,468	

事業未収金明細表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 滋賀県聴覚障害者福祉協会
びわこみみの里拠点区分

相手先	金 額	摘 要
国保連	65,327	相談支援費2月
国保連	83,074	相談支援費3月
国保連	2,652,881	支援費2月分
国保連	2,749,175	支援費3月分
利用料	46,712	利用料1月・2月・3月分
アサヒ飲料販売(株)	7,058	自動販売機手数料3月分
高畑産業	16,085	内職代3月分
カミタ	34,520	内職代3月分
積水化学工業	19,470	ズボンすそあげ料3月分
ヒロノ技研	14,280	内職代3月分
山田あつ子(農作業)	23,760	農作業3月分
山田直樹(農作業)	5,400	農作業3月分
滋賀県	500,000	就労継続B型補助金
合 計	6,217,742	

事業未払金明細表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 滋賀県聴覚障害者福祉協会
びわこみみの里拠点区分

相手先	金 額	摘 要
スタッフ	318,931	工賃3月分
非常勤職員	1,021,228	給与3月分
樋上石油(株)	75,287	ガソリン代3月分
梅田 真理	20,000	菓子講師料3月分
ダスキン	18,562	3月分
守山環整	8,800	ゴミ収集運搬料3月分
おうみんち	10,915	玉子代3月分
JCB	8,160	びわこ大橋通行料金3月分
小田急百貨店	15,400	マスク代
小林事務機	28,189	パフォーマンスタッチャー料3月分
守山新聞	3,332	新聞購読料3月分
稲尾乳業	30,436	材料費3月分
ソフトバンク	6,621	携帯電話料金3月分
セコム	17,050	施設警備料3月分
山川株式会社	7,727	ガス料金3月分
合 計	1,590,638	

事業未収金明細表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 滋賀県聴覚障害者福祉協会
湖北みみの里拠点区分

相手先	金 額	摘 要
国保連	1, 922, 822	自立支援給付費2月分
国保連	2, 363, 332	自立支援給付費3月分
利用者	9, 300	利用者負担金
合 計	4, 295, 454	

事業未払金明細表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 滋賀県聴覚障害者福祉協会
湖北みみの里拠点区分

相手先	金 額	摘 要
職員	14, 618	旅費3月分
職員	3, 382	時間外手当3月分
非正規職員	596, 714	職員給与3月分
草津年金事務所	99, 368	社会保険料3月分
利用者	418, 081	利用者工賃3月分・ボーナス
ブングル・ドット・コム(株)	32, 560	庁内備品3月分
(株)ユニオンサービス	12, 025	文具
(株)MonotaRO	8, 157	製造用消耗品3月
(株)山本そば製粉	46, 774	パスタ麺材料
JAレーク伊吹	7, 462	LPガス代3月分
小林事務機(株)	14, 922	複合機パフォーマンスタナー料3月
関西電力(株)	63, 893	電気料金3月分・街灯
(有)羽渕石油	22, 875	公用車ガソリン代3月
合 計	1, 340, 831	

固定資産管理台帳

2021/05/17

(16:08)

社会福祉法人名 社会福祉法人 滋賀県聴覚障害者福祉協会
拠点区分 ※滋賀県立聴覚障害者センター

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

P- 1

(単位：円)

【全登録資産】

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		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
基本財産																	
【建物】																	
0000000136 木造セメント瓦葺 2 階建	平31. 3. 23	1. 00	定額法	22年	0. 046	$\frac{12}{12}$	3, 377, 358	0 0	3, 222, 000	0 0	155, 358	0 0	310, 716	0 0	3, 066, 642	0 0	
計							3, 377, 358	0 0	3, 222, 000	0 0	155, 358	0 0	310, 716	0 0	3, 066, 642	0 0	
【土地】																	
0000000137 栗東市目川595-6	平31. 3. 23						5, 276, 250	0 0	5, 276, 250	0 0	0	0 0	0	0 0	5, 276, 250	0 0	
0000000138 栗東市目川595-29	平31. 3. 23						1, 184, 400	0 0	1, 184, 400	0 0	0	0 0	0	0 0	1, 184, 400	0 0	
計							6, 460, 650	0 0	6, 460, 650	0 0	0	0 0	0	0 0	6, 460, 650	0 0	
基本財産合計							9, 838, 008	0 0	9, 682, 650	0 0	155, 358	0 0	310, 716	0 0	9, 527, 292	0 0	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【車両及び運搬具】																	
0000000125 シエンタ	平28. 12. 14	1. 00	定額法	6年	0. 167	$\frac{12}{12}$	2, 809, 473	2, 809, 473 0	1, 245, 537	1, 245, 537 0	469, 181	469, 181 0	2, 033, 117	2, 033, 117 0	776, 356	776, 356 0	
計							2, 809, 473	2, 809, 473 0	1, 245, 537	1, 245, 537 0	469, 181	469, 181 0	2, 033, 117	2, 033, 117 0	776, 356	776, 356 0	
【器具及び備品】																	
0000000010 ビデオ事業備品	平14. 5. 31	1. 00	旧定額法	6年	0. 166	$\frac{12}{12}$	5, 523, 210	4, 225, 000 0	1	0 0	0	0 0	5, 523, 209	4, 225, 000 0	1	0 0	
0000000026 ドキュメントプロジェクタ	平18. 6. 30	10. 00	旧定額法	5年	0. 200	$\frac{12}{12}$	3, 780, 000	3, 780, 000 0	1	0 0	0	0 0	3, 779, 999	3, 780, 000 0	1	0 0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固 定 資 産 管 理 台 帳

2021/05/17

(16:08)

社会福祉法人名 社会福祉法人 滋賀県聴覚障害者福祉協会
拠点区分 ※滋賀県立聴覚障害者センター

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

P- 2

(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		摘 要
									うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000087	オーディオメーター	平20. 9. 30	1. 00	定額法	5年	0. 200	$\frac{12}{12}$	461, 475	461, 475 0	1	0 0	0	0 0	461, 474	461, 475 0	1	0 0	
0000000088	液晶テレビセット	平21. 3. 31	1. 00	定額法	5年	0. 200	$\frac{12}{12}$	525, 840	500, 000 0	1	0 0	0	0 0	525, 839	500, 000 0	1	0 0	
0000000109	液晶プロジェクター	平27. 8. 20	1. 00	定額法	5年	0. 200	$\frac{12}{12}$	114, 480	114, 480 0	7, 632	7, 632 0	7, 631	7, 632 0	114, 479	114, 480 0	1	0 0	
0000000110	液晶プロジェクター	平27. 8. 20	1. 00	定額法	5年	0. 200	$\frac{12}{12}$	178, 200	178, 200 0	11, 880	11, 880 0	11, 879	11, 880 0	178, 199	178, 200 0	1	0 0	
0000000111	会計用パソコン	平28. 4. 20	1. 00	定額法	5年	0. 200	$\frac{12}{12}$	143, 640	0 0	28, 728	0 0	28, 727	0 0	143, 639	0 0	1	0 0	
0000000124	ストレージサーバー	平28. 12. 1	1. 00	定額法	5年	0. 200	$\frac{12}{12}$	118, 800	0 0	39, 600	0 0	23, 760	0 0	102, 960	0 0	15, 840	0 0	
計								10, 845, 645	9, 259, 155 0	87, 844	19, 512 0	71, 997	19, 512 0	10, 829, 798	9, 259, 155 0	15, 847	0 0	
有形固定資産計								13, 655, 118	12, 068, 628 0	1, 333, 381	1, 265, 049 0	541, 178	488, 693 0	12, 862, 915	11, 292, 272 0	792, 203	776, 356 0	
その他の固定資産（無形固定資産）																		
【ソフトウェア】																		
0000000106	派遣コード`インターネット追加機能	平27. 3. 31	1. 00	定額法	5年	0. 200	$\frac{12}{12}$	137, 700	0 0	1	0 0	1	0 0	137, 700	0 0	0	0 0	
0000000107	派遣コード`インターネット追加機能	平27. 3. 31	1. 00	定額法	5年	0. 200	$\frac{12}{12}$	137, 700	0 0	1	0 0	1	0 0	137, 700	0 0	0	0 0	
計								275, 400	0 0	2	0 0	2	0 0	275, 400	0 0	0	0 0	
無形固定資産計								275, 400	0 0	2	0 0	2	0 0	275, 400	0 0	0	0 0	
その他の固定資産合計								13, 930, 518	12, 068, 628 0	1, 333, 383	1, 265, 049 0	541, 180	488, 693 0	13, 138, 315	11, 292, 272 0	792, 203	776, 356 0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

【全登録資産】

[illegible]

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固 定 資 産 管 理 台 帳

2021/05/17

(16:08)

社会福祉法人名 社会福祉法人 滋賀県聴覚障害者福祉協会
拠点区分 ※びわこみみの里

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

P- 1

(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		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
基本財産																	
【建物】																	
0000000028 建築本体工事	平19. 4. 1	1.00	定額法	50年	0.020	$\frac{12}{12}$	94,875,165	75,800,000 0	71,346,132	57,001,609 0	1,897,503	1,515,999 0	25,426,536	20,314,390 0	69,448,629	55,485,610 0	
0000000029 建築追加工事	平19. 4. 1	1.00	定額法	50年	0.020	$\frac{12}{12}$	1,150,000	1,150,000 0	864,800	864,800 0	23,000	23,000 0	308,200	308,200 0	841,800	841,800 0	
0000000030 設計監理	平19. 4. 1	1.00	定額法	50年	0.020	$\frac{12}{12}$	5,250,000	5,250,000 0	3,948,000	3,948,000 0	105,000	105,000 0	1,407,000	1,407,000 0	3,843,000	3,843,000 0	
0000000031 建物登記	平19. 4. 1	1.00	定額法	50年	0.020	$\frac{12}{12}$	109,960	0 0	82,693	0 0	2,199	0 0	29,466	0 0	80,494	0 0	
0000000032 所有権保存登記	平19. 4. 1	1.00	定額法	50年	0.020	$\frac{12}{12}$	26,893	0 0	20,230	0 0	537	0 0	7,200	0 0	19,693	0 0	
計							101,412,018	82,200,000 0	76,261,855	61,814,409 0	2,028,239	1,643,999 0	27,178,402	22,029,590 0	74,233,616	60,170,410 0	
【土地】																	
0000000019 守山市水保町165-1	平16. 3. 31	1.00					31,270,173	0 0	31,270,173	0 0	0	0 0	0	0 0	31,270,173	0 0	
計							31,270,173	0 0	31,270,173	0 0	0	0 0	0	0 0	31,270,173	0 0	
基本財産合計							132,682,191	82,200,000 0	107,532,028	61,814,409 0	2,028,239	1,643,999 0	27,178,402	22,029,590 0	105,503,789	60,170,410 0	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【建物】																	
0000000033 稼動間仕切り設置工事	平19. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	735,000	735,000 0	129,066	129,066 0	49,245	49,245 0	655,179	655,179 0	79,821	79,821 0	
0000000034 バントリーキッチン	平19. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	897,750	897,750 0	157,648	157,648 0	60,149	60,149 0	800,251	800,251 0	97,499	97,499 0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

2021/05/17

(16:08)

社会福祉法人名 社会福祉法人 滋賀県聴覚障害者福祉協会
拠点区分 ※びわこみみの里

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

P- 2

(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		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000035 フラッシュライト	平19. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	368,550	368,550 0	1	0 0	0	0 0	368,549	368,550 0	1	0 0	
0000000036 スクリーン	平19. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	227,850	98,700 0	1	0 0	0	0 0	227,849	98,700 0	1	0 0	
0000000037 上下水道加入負担金	平19. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	1,150,000	0 0	193,586	0 0	77,050	0 0	1,033,464	0 0	116,536	0 0	
0000000038 上下水道加入負担金	平19. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	3,000	0 0	506	0 0	201	0 0	2,695	0 0	305	0 0	
0000000094 電気自動車給電コンセント	平23. 1. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	133,875	0 0	1	0 0	0	0 0	133,874	0 0	1	0 0	
計							3,516,025	2,100,000 0	480,809	286,714 0	186,645	109,394 0	3,221,861	1,922,680 0	294,164	177,320 0	
【構築物】																	
0000000039 外溝工事	平19. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	4,497,570	0 0	757,095	0 0	301,337	0 0	4,041,812	0 0	455,758	0 0	
0000000040 前庭整備工事	平19. 4. 1	1.00	定額法	20年	0.050	$\frac{12}{12}$	4,600,000	0 0	1,725,000	0 0	230,000	0 0	3,105,000	0 0	1,495,000	0 0	
0000000041 前庭植栽改修	平19. 4. 1	1.00	定額法	20年	0.050	$\frac{12}{12}$	168,000	0 0	63,000	0 0	8,400	0 0	113,400	0 0	54,600	0 0	
0000000104 サイクルポート	平26. 1.24	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	170,210	0 0	59,574	0 0	17,021	0 0	127,657	0 0	42,553	0 0	
0000000135 サイクルポート	平31. 1.26	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	196,128	0 0	171,613	0 0	19,612	0 0	44,127	0 0	152,001	0 0	
計							9,631,908	0 0	2,776,282	0 0	576,370	0 0	7,431,996	0 0	2,199,912	0 0	
【機械及び装置】																	
0000000042 バウムクーヘン	平19. 4. 1	1.00	定額法	9年	0.112	$\frac{12}{12}$	3,360,000	3,360,000 0	1	0 0	0	0 0	3,359,999	3,360,000 0	1	0 0	
0000000043 自動空き缶プレス	平19. 4. 1	1.00	定額法	9年	0.112	$\frac{12}{12}$	945,000	623,500 0	1	0 0	0	0 0	944,999	623,500 0	1	0 0	
0000000044 厨房機器A	平19. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	714,000	714,000 0	120,193	120,193 0	47,838	47,838 0	641,645	641,645 0	72,355	72,355 0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固 定 資 産 管 理 台 帳

2021/05/17

(16:08)

社会福祉法人名 社会福祉法人 滋賀県聴覚障害者福祉協会
拠点区分 ※びわこみみの里

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

P- 3

(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		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000045 厨房機器B	平19. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	3,706,500	3,706,500	623,930	623,930	248,335	248,335	3,330,905	3,330,905	375,595	375,595	
0000000046 厨房機器C	平19. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	577,500	0	97,217	0	38,692	0	518,975	0	58,525	0	
0000000047 手動式クーヘンスライサー	平19. 4. 1	1.00	定額法	9年	0.112	$\frac{12}{12}$	367,500	0	1	0	0	0	367,499	0	1	0	
0000000048 クッキーカッター	平19. 4. 1	1.00	定額法	9年	0.112	$\frac{12}{12}$	137,550	0	1	0	0	0	137,549	0	1	0	
0000000049 シール機	平19. 4. 1	1.00	定額法	9年	0.112	$\frac{12}{12}$	178,500	0	1	0	0	0	178,499	0	1	0	
計							9,986,550	8,404,000	841,345	744,123	334,865	296,173	9,480,070	7,956,050	506,480	447,950	
【車両及び運搬具】																	
0000000013 ワゴン車	平15. 3. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	2,025,625	0	1	0	0	0	2,025,624	0	1	0	
0000000091 キャラバンコーチ	平21.12. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	2,396,437	1,560,000	1	0	0	0	2,396,436	1,560,000	1	0	
0000000093 ハイエース	平22. 2. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	2,643,900	2,547,000	1	0	0	0	2,643,899	2,547,000	1	0	
0000000098 日産セレナ	平24. 8.30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,877,864	0	1	0	0	0	1,877,863	0	1	0	
0000000100 ダイハツタント	平24. 9.25	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,000,000	0	1	0	0	0	999,999	0	1	0	
0000000102 キャラバンバン	平24.12. 3	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,778,750	1,360,000	1	0	0	0	1,778,749	1,360,000	1	0	
0000000103 ハイエース（聴導犬）	平25. 3.14	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	3,268,342	2,100,000	1	0	0	0	3,268,341	2,100,000	1	0	
0000000134 日産セレナ	平31. 1.17	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	2,942,550	0	2,328,294	0	491,405	0	1,105,661	0	1,836,889	0	
計							17,933,468	7,567,000	2,328,301	0	491,405	0	16,096,572	7,567,000	1,836,896	0	
【器具及び備品】																	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

2021/05/17

(16:08)

社会福祉法人名 社会福祉法人 滋賀県聴覚障害者福祉協会
拠点区分 ※びわこみみの里

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

P- 4

(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		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000001 ブラザーミシン	平 9. 3. 1	1.00	旧定額法	7年	0.142	$\frac{12}{12}$	142,800	0 0	1	0 0	0	0 0	142,799	0 0	1	0 0	
0000000002 車いす	平 9. 7. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	105,000	0 0	1	0 0	0	0 0	104,999	0 0	1	0 0	
0000000003 リソー印刷機	平10.11. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	760,200	0 0	1	0 0	0	0 0	760,199	0 0	1	0 0	
0000000004 さをり織機	平11. 5. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	113,012	0 0	1	0 0	0	0 0	113,011	0 0	1	0 0	
0000000005 さをり織機	平11. 5. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	133,957	0 0	1	0 0	0	0 0	133,956	0 0	1	0 0	
0000000006 冷蔵庫	平11. 5. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	300,000	0 0	1	0 0	0	0 0	299,999	0 0	1	0 0	
0000000007 ノートパソコン	平11. 5. 1	1.00	旧定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	341,775	0 0	1	0 0	0	0 0	341,774	0 0	1	0 0	
0000000008 デスクトップパソコン	平11. 6. 1	1.00	旧定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	161,700	0 0	1	0 0	0	0 0	161,699	0 0	1	0 0	
0000000009 エアコン	平12. 3. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	292,950	0 0	1	0 0	0	0 0	292,949	0 0	1	0 0	
0000000011 缶圧縮機1	平14.12. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	180,075	0 0	1	0 0	0	0 0	180,074	0 0	1	0 0	
0000000012 アイドラゴンⅡ	平15. 1.31	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	112,140	0 0	1	0 0	0	0 0	112,139	0 0	1	0 0	
0000000017 32型テレビ	平15.12.31	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	127,596	0 0	1	0 0	0	0 0	127,595	0 0	1	0 0	
0000000020 デスクトップパソコン／デル1	平16. 8. 1	1.00	旧定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	117,390	0 0	1	0 0	0	0 0	117,389	0 0	1	0 0	
0000000021 デスクトップパソコン／デル2	平16. 8. 1	1.00	旧定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	117,390	0 0	1	0 0	0	0 0	117,389	0 0	1	0 0	
0000000022 液晶モニター1	平16. 8. 1	1.00	旧定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	184,170	0 0	1	0 0	0	0 0	184,169	0 0	1	0 0	
0000000023 液晶モニター2	平16. 8. 1	1.00	旧定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	184,170	0 0	1	0 0	0	0 0	184,169	0 0	1	0 0	
0000000024 缶圧縮機2	平17. 5. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	176,400	0 0	1	0 0	0	0 0	176,399	0 0	1	0 0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固 定 資 産 管 理 台 帳

2021/05/17

(16:08)

社会福祉法人名 社会福祉法人 滋賀県聴覚障害者福祉協会
拠点区分 ※びわこみみの里

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

P- 5

(単位：円)

【全登録資産】

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		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000027 点字ディスプレイ	平19. 1. 31	1. 00	旧定額法	5年	0. 200	$\frac{12}{12}$	288, 000	0 0	1	0 0	0	0 0	287, 999	0 0	1	0 0	
0000000050 椅子対C	平19. 4. 1	1. 00	定額法	5年	0. 200	$\frac{12}{12}$	170, 000	0 0	1	0 0	0	0 0	169, 999	0 0	1	0 0	
0000000051 電話線・LAN線工事	平19. 4. 30	1. 00	定額法	10年	0. 100	$\frac{12}{12}$	194, 250	0 0	1	0 0	0	0 0	194, 249	0 0	1	0 0	
0000000052 ドッグバスA	平19. 4. 30	1. 00	定額法	5年	0. 200	$\frac{12}{12}$	142, 800	0 0	1	0 0	0	0 0	142, 799	0 0	1	0 0	
0000000053 ドッグバスB	平19. 4. 30	1. 00	定額法	5年	0. 200	$\frac{12}{12}$	116, 550	0 0	1	0 0	0	0 0	116, 549	0 0	1	0 0	
0000000054 スタンド式ドライヤー	平19. 4. 30	1. 00	定額法	5年	0. 200	$\frac{12}{12}$	330, 750	0 0	1	0 0	0	0 0	330, 749	0 0	1	0 0	
0000000055 洗濯機	平19. 4. 30	1. 00	定額法	6年	0. 167	$\frac{12}{12}$	157, 000	0 0	1	0 0	0	0 0	156, 999	0 0	1	0 0	
0000000056 業務用ゴミ箱	平19. 4. 30	1. 00	定額法	15年	0. 067	$\frac{12}{12}$	103, 320	0 0	17, 395	0 0	6, 922	0 0	92, 847	0 0	10, 473	0 0	
0000000057 ウッドベンチ	平19. 4. 30	1. 00	定額法	8年	0. 125	$\frac{12}{12}$	258, 000	0 0	1	0 0	0	0 0	257, 999	0 0	1	0 0	
0000000058 展示用テーブル	平19. 4. 30	1. 00	定額法	8年	0. 125	$\frac{12}{12}$	315, 000	0 0	1	0 0	0	0 0	314, 999	0 0	1	0 0	
0000000059 丸テーブル	平19. 4. 30	1. 00	定額法	8年	0. 125	$\frac{12}{12}$	135, 000	0 0	1	0 0	0	0 0	134, 999	0 0	1	0 0	
0000000060 ミシン	平19. 4. 30	1. 00	定額法	7年	0. 143	$\frac{12}{12}$	609, 000	0 0	1	0 0	0	0 0	608, 999	0 0	1	0 0	
0000000061 ブランドロールスクリーン	平19. 4. 30	1. 00	定額法	5年	0. 200	$\frac{12}{12}$	451, 500	0 0	1	0 0	0	0 0	451, 499	0 0	1	0 0	
0000000062 パーテーション	平19. 4. 30	1. 00	定額法	5年	0. 200	$\frac{12}{12}$	104, 475	0 0	1	0 0	0	0 0	104, 474	0 0	1	0 0	
0000000063 喫茶収納家具	平19. 4. 30	1. 00	定額法	15年	0. 067	$\frac{12}{12}$	388, 500	0 0	65, 404	0 0	26, 029	0 0	349, 125	0 0	39, 375	0 0	
0000000064 喫茶スピーカー	平19. 4. 30	1. 00	定額法	6年	0. 167	$\frac{12}{12}$	147, 000	0 0	1	0 0	0	0 0	146, 999	0 0	1	0 0	
0000000065 犬舎	平19. 4. 30	1. 00	定額法	5年	0. 200	$\frac{12}{12}$	128, 520	0 0	1	0 0	0	0 0	128, 519	0 0	1	0 0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固 定 資 産 管 理 台 帳

2021/05/17

(16:08)

社会福祉法人名 社会福祉法人 滋賀県聴覚障害者福祉協会
拠点区分 ※びわこみみの里

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

P- 6

(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		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000066 木製看板	平19. 4. 30	1. 00	定額法	3年	0. 334	$\frac{12}{12}$	170, 000	0 0	1	0 0	0	0 0	169, 999	0 0	1	0 0	
0000000067 木製綿棒	平19. 4. 30	1. 00	定額法	5年	0. 200	$\frac{12}{12}$	139, 650	0 0	1	0 0	0	0 0	139, 649	0 0	1	0 0	
0000000068 卓上ミキサー	平19. 4. 30	1. 00	定額法	6年	0. 167	$\frac{12}{12}$	109, 725	0 0	1	0 0	0	0 0	109, 724	0 0	1	0 0	
0000000069 椅子A	平19. 4. 30	4. 00	定額法	5年	0. 200	$\frac{12}{12}$	144, 000	0 0	1	0 0	0	0 0	143, 999	0 0	1	0 0	
0000000070 椅子B	平19. 4. 30	14. 00	定額法	5年	0. 200	$\frac{12}{12}$	392, 000	0 0	1	0 0	0	0 0	391, 999	0 0	1	0 0	
0000000071 テーブルセット4人掛け	平19. 4. 30	2. 00	定額法	5年	0. 200	$\frac{12}{12}$	189, 999	0 0	1	0 0	0	0 0	189, 998	0 0	1	0 0	
0000000072 テーブル3本	平19. 4. 30	1. 00	定額法	5年	0. 200	$\frac{12}{12}$	191, 835	0 0	1	0 0	0	0 0	191, 834	0 0	1	0 0	
0000000073 ベランダテーブル3本	平19. 4. 30	1. 00	定額法	5年	0. 200	$\frac{12}{12}$	168, 840	0 0	1	0 0	0	0 0	168, 839	0 0	1	0 0	
0000000074 パラソル及びベース	平19. 4. 30	1. 00	定額法	5年	0. 200	$\frac{12}{12}$	241, 920	0 0	1	0 0	0	0 0	241, 919	0 0	1	0 0	
0000000075 椅子	平19. 4. 30	38. 00	定額法	8年	0. 125	$\frac{12}{12}$	1, 013, 460	0 0	1	0 0	0	0 0	1, 013, 459	0 0	1	0 0	
0000000076 テーブル8本	平19. 4. 30	1. 00	定額法	8年	0. 125	$\frac{12}{12}$	409, 920	0 0	1	0 0	0	0 0	409, 919	0 0	1	0 0	
0000000077 椅子6脚	平19. 4. 30	1. 00	定額法	5年	0. 200	$\frac{12}{12}$	285, 390	0 0	1	0 0	0	0 0	285, 389	0 0	1	0 0	
0000000078 スチール両袖及び片袖机	平19. 4. 30	5. 00	定額法	15年	0. 067	$\frac{12}{12}$	207, 060	0 0	34, 857	0 0	13, 873	0 0	186, 076	0 0	20, 984	0 0	
0000000079 バリユーチェアー	平19. 4. 30	5. 00	定額法	8年	0. 125	$\frac{12}{12}$	106, 575	0 0	1	0 0	0	0 0	106, 574	0 0	1	0 0	
0000000080 書庫キャビネット	平19. 4. 30	1. 00	定額法	15年	0. 067	$\frac{12}{12}$	120, 330	0 0	20, 259	0 0	8, 062	0 0	108, 133	0 0	12, 197	0 0	
0000000081 応接テーブル椅子	平19. 4. 30	1. 00	定額法	8年	0. 125	$\frac{12}{12}$	231, 420	0 0	1	0 0	0	0 0	231, 419	0 0	1	0 0	
0000000082 ロッカー6本	平19. 4. 30	1. 00	定額法	15年	0. 067	$\frac{12}{12}$	311, 850	0 0	52, 503	0 0	20, 893	0 0	280, 240	0 0	31, 610	0 0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

2021/05/17

(16:08)

社会福祉法人名 社会福祉法人 滋賀県聴覚障害者福祉協会
拠点区分 ※びわこみみの里

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

P- 7

(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		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000083 ロッカー8本	平19. 4. 30	1. 00	定額法	15年	0. 067	$\frac{12}{12}$	149, 625	0 0	25, 194	0 0	10, 024	0 0	134, 455	0 0	15, 170	0 0	
0000000084 テーブルセット等	平19. 4. 30	1. 00	定額法	8年	0. 125	$\frac{12}{12}$	118, 821	0 0	1	0 0	0	0 0	118, 820	0 0	1	0 0	
0000000085 テント	平20. 1. 31	2. 00	定額法	5年	0. 200	$\frac{12}{12}$	356, 000	0 0	1	0 0	0	0 0	355, 999	0 0	1	0 0	
0000000086 電工文字表示器タイプB	平20. 1. 31	1. 00	定額法	5年	0. 200	$\frac{12}{12}$	667, 380	0 0	1	0 0	0	0 0	667, 379	0 0	1	0 0	
0000000089 ドライヤー 一式	平21. 6. 30	1. 00	定額法	5年	0. 200	$\frac{12}{12}$	148, 000	0 0	1	0 0	0	0 0	147, 999	0 0	1	0 0	
0000000090 物置一式	平21. 9. 30	1. 00	定額法	10年	0. 100	$\frac{12}{12}$	183, 986	0 0	1	0 0	0	0 0	183, 985	0 0	1	0 0	
0000000092 印刷機一式	平21. 12. 31	1. 00	定額法	5年	0. 200	$\frac{12}{12}$	570, 000	507, 000 0	1	0 0	0	0 0	569, 999	507, 000 0	1	0 0	
0000000096 シンク一式	平23. 6. 1	1. 00	定額法	5年	0. 200	$\frac{12}{12}$	498, 225	0 0	1	0 0	0	0 0	498, 224	0 0	1	0 0	
0000000097 菓子政策作業室エアコン一式	平23. 10. 31	1. 00	定額法	6年	0. 167	$\frac{12}{12}$	1, 590, 750	0 0	1	0 0	0	0 0	1, 590, 749	0 0	1	0 0	
0000000099 テント	平24. 9. 13	1. 00	定額法	4年	0. 250	$\frac{12}{12}$	152, 250	100, 000 0	1	0 0	0	0 0	152, 249	100, 000 0	1	0 0	
0000000105 点字プリンター	平26. 1. 30	1. 00	定額法	5年	0. 200	$\frac{12}{12}$	344, 400	220, 000 0	1	0 0	0	0 0	344, 399	220, 000 0	1	0 0	
計							16, 803, 801	827, 000 0	215, 668	0 0	85, 803	0 0	16, 673, 936	827, 000 0	129, 865	0 0	
有形固定資産計							57, 871, 752	18, 898, 000 0	6, 642, 405	1, 030, 837 0	1, 675, 088	405, 567 0	52, 904, 435	18, 272, 730 0	4, 967, 317	625, 270 0	
その他の固定資産合計							57, 871, 752	18, 898, 000 0	6, 642, 405	1, 030, 837 0	1, 675, 088	405, 567 0	52, 904, 435	18, 272, 730 0	4, 967, 317	625, 270 0	
固定資産合計							190, 553, 943	101, 098, 000 0	114, 174, 433	62, 845, 246 0	3, 703, 327	2, 049, 566 0	80, 082, 837	40, 302, 320 0	110, 471, 106	60, 795, 680 0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固 定 資 産 管 理 台 帳

2021/05/17

(17:01)

社会福祉法人名 社会福祉法人 滋賀県聴覚障害者福祉協会
拠点区分 ※湖北みみの里

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

P- 1

(単位：円)

【全登録資産】

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		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
基本財産																	
【建物】																	
0000000112 湖北みみの里 昭和50年建築	平28. 6. 23	1. 00	定額法	9年	0. 112	$\frac{12}{12}$	1, 693, 250	1, 693, 250 0	982, 085	982, 085 0	189, 644	189, 644 0	900, 809	900, 809 0	792, 441	792, 441 0	中古資産
0000000113 湖北みみの里 平成8年建築	平28. 4. 1	1. 00	定額法	30年	0. 034	$\frac{12}{12}$	15, 942, 338	15, 942, 338 0	13, 909, 692	13, 909, 692 0	542, 039	542, 039 0	2, 574, 685	2, 574, 685 0	13, 367, 653	13, 367, 653 0	中古資産
0000000114 湖北みみの里 平成8年建築 車庫	平28. 4. 1	1. 00	定額法	30年	0. 034	$\frac{12}{12}$	1, 487, 256	1, 487, 256 0	1, 297, 634	1, 297, 634 0	50, 566	50, 566 0	240, 188	240, 188 0	1, 247, 068	1, 247, 068 0	中古資産
0000000128 車庫作業場天井断熱工事	平29. 8. 2		定額法	30年	0. 034	$\frac{12}{12}$	553, 435	0 0	503, 259	0 0	18, 816	0 0	68, 992	0 0	484, 443	0 0	
0000000132 製麺室改修工事	平30. 9. 28	1. 00	定額法	30年	0. 034	$\frac{12}{12}$	521, 521	0 0	493, 447	0 0	17, 731	0 0	45, 805	0 0	475, 716	0 0	
計							20, 197, 800	19, 122, 844 0	17, 186, 117	16, 189, 411 0	818, 796	782, 249 0	3, 830, 479	3, 715, 682 0	16, 367, 321	15, 407, 162 0	
基本財産合計							20, 197, 800	19, 122, 844 0	17, 186, 117	16, 189, 411 0	818, 796	782, 249 0	3, 830, 479	3, 715, 682 0	16, 367, 321	15, 407, 162 0	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【建物附属設備】																	
0000000121 フラッシュライト設備	平28. 9. 14	1. 00	定額法	15年	0. 067	$\frac{12}{12}$	916, 920	0 0	696, 786	0 0	61, 433	0 0	281, 567	0 0	635, 353	0 0	
0000000118 洋式トイレ	平28. 9. 30	1. 00	定額法	15年	0. 067	$\frac{12}{12}$	1, 684, 800	0 0	1, 280, 310	0 0	112, 881	0 0	517, 371	0 0	1, 167, 429	0 0	
0000000122 作業倉庫照明設備	平28. 9. 30	1. 00	定額法	15年	0. 067	$\frac{12}{12}$	126, 360	0 0	96, 024	0 0	8, 466	0 0	38, 802	0 0	87, 558	0 0	
0000000144 空調機器	令 2. 9. 8	1. 00	リース定額	7年		$\frac{6}{84}$	10, 995, 600	0 0	0	0 0	785, 400	0 0	785, 400	0 0	10, 210, 200	0 0	
0000000143 給湯器	令 3. 2. 19	1. 00	定額法	15年	0. 067	$\frac{2}{12}$	400, 719	0 0	0	0 0	4, 474	0 0	4, 474	0 0	396, 245	0 0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固 定 資 産 管 理 台 帳

2021/05/17

(17:01)

社会福祉法人名 社会福祉法人 滋賀県聴覚障害者福祉協会
拠点区分 ※湖北みみの里

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

P- 2

(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		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
計							14,124,399	0 0	2,073,120	0 0	972,654	0 0	1,627,614	0 0	12,496,785	0 0	
【機械及び装置】																	
0000000127 業務用冷凍冷蔵庫	平29. 5. 23	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	791,640	591,830 0	560,745	419,213 0	79,164	59,183 0	310,059	231,800 0	481,581	360,030 0	
0000000126 JUKI ミシン SL-300EX型	平29. 6. 1	2.00	定額法	7年	0.143	$\frac{12}{12}$	259,600	194,077 0	154,421	115,446 0	37,122	27,752 0	142,301	106,383 0	117,299	87,694 0	
0000000101 製麺機	平30. 4. 18	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	2,235,600	1,493,381 0	1,788,480	1,194,705 0	223,560	149,338 0	670,680	448,014 0	1,564,920	1,045,367 0	
0000000130 電動シーラー	平30. 4. 18	1.00	定額法	9年	0.112	$\frac{12}{12}$	159,840	106,619 0	124,036	82,737 0	17,902	11,941 0	53,706	35,823 0	106,134	70,796 0	
0000000131 製麺機用切刃	平30. 7. 31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	122,040	0 0	101,700	0 0	12,204	0 0	32,544	0 0	89,496	0 0	
0000000139 ロータリークラッシャー	令 1. 6. 7	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	156,600	0 0	143,550	0 0	15,660	0 0	28,710	0 0	127,890	0 0	
計							3,725,320	2,385,907 0	2,872,932	1,812,101 0	385,612	248,214 0	1,238,000	822,020 0	2,487,320	1,563,887 0	
【車両及び運搬具】																	
0000000123 キャリイ (軽トラック)	平28.11.30	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	500,000	0 0	72,917	0 0	72,916	0 0	499,999	0 0	1	0 0	
計							500,000	0 0	72,917	0 0	72,916	0 0	499,999	0 0	1	0 0	
【器具及び備品】																	
0000000115 ルーター一式	平28. 7. 13	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	129,600	0 0	32,400	0 0	25,920	0 0	123,120	0 0	6,480	0 0	
0000000116 デスクトップP C	平28. 7. 13	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	143,640	0 0	35,910	0 0	28,728	0 0	136,458	0 0	7,182	0 0	
0000000117 ノートパソコン	平28. 7. 13	3.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	311,040	0 0	19,440	0 0	19,437	0 0	311,037	0 0	3	0 0	
0000000119 携帯型磁気ループシステム	平28. 9. 14	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	234,360	0 0	66,402	0 0	46,872	0 0	214,830	0 0	19,530	0 0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

2021/05/17

(17:01)

社会福祉法人名 社会福祉法人 滋賀県聴覚障害者福祉協会
拠点区分 ※湖北みみの里

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

P- 3

(単位：円)

【全登録資産】

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		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000120 データプロジェクター	平28. 9. 14	1. 00	定額法	5年	0. 200	$\frac{12}{12}$	106, 920	0 0	30, 294	0 0	21, 384	0 0	98, 010	0 0	8, 910	0 0	
0000000129 刺繍用ミシン	平29. 11. 16		定額法	7年	0. 143	$\frac{12}{12}$	236, 650	178, 093 0	154, 870	116, 550 0	33, 840	25, 466 0	115, 620	87, 009 0	121, 030	91, 084 0	
0000000133 冷蔵庫	平30. 10. 17		定額法	6年	0. 167	$\frac{12}{12}$	123, 000	0 0	92, 189	0 0	20, 541	0 0	51, 352	0 0	71, 648	0 0	
0000000140 エアコン	令 1. 9. 9	2. 00	定額法	6年	0. 167	$\frac{12}{12}$	352, 512	0 0	318, 172	0 0	58, 869	0 0	93, 209	0 0	259, 303	0 0	
0000000141 エアコン	令 2. 3. 31	1. 00	定額法	6年	0. 167	$\frac{12}{12}$	213, 873	0 0	213, 873	0 0	35, 716	0 0	35, 716	0 0	178, 157	0 0	
0000000142 ノートパソコン	令 2. 5. 8	1. 00	定額法	4年	0. 250	$\frac{11}{12}$	125, 400	0 0	0	0 0	28, 737	0 0	28, 737	0 0	96, 663	0 0	
計							1, 976, 995	178, 093 0	963, 550	116, 550 0	320, 044	25, 466 0	1, 208, 089	87, 009 0	768, 906	91, 084 0	
有形固定資産計							20, 326, 714	2, 564, 000 0	5, 982, 519	1, 928, 651 0	1, 751, 226	273, 680 0	4, 573, 702	909, 029 0	15, 753, 012	1, 654, 971 0	
その他の固定資産合計							20, 326, 714	2, 564, 000 0	5, 982, 519	1, 928, 651 0	1, 751, 226	273, 680 0	4, 573, 702	909, 029 0	15, 753, 012	1, 654, 971 0	
固定資産合計							40, 524, 514	21, 686, 844 0	23, 168, 636	18, 118, 062 0	2, 570, 022	1, 055, 929 0	8, 404, 181	4, 624, 711 0	32, 120, 333	17, 062, 133 0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。