

令和 6 年度

計 算 書 類

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7年 3月31日

〒525-0032

滋賀県草津市大路 2 丁目 1 1 - 3 3

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

1. 【法人単位】		頁
①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
②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
③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
基本金明細書	別紙3(⑥)	12
国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3(⑦)	13
2. 【滋賀県立聴覚障害者センター拠点】		
①計算書類		
資金収支計算書	第一号第四様式	14
事業活動計算書	第二号第四様式	16
貸借対照表	第三号第四様式	18
計算書類に対する注記		19
②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)	21
引当金明細書	別紙3(⑨)	22
事業活動明細書	別紙3(⑪)	23
積立金・積立資産明細書	別紙3(⑫)	24
3. 【びわこみみの里拠点】		
①計算書類		
資金収支計算書	第一号第四様式	25
事業活動計算書	第二号第四様式	27
貸借対照表	第三号第四様式	29
計算書類に対する注記		30
②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)	32
引当金明細書	別紙3(⑨)	33
事業活動明細書	別紙3(⑪)	34
積立金・積立資産明細書	別紙3(⑫)	35
就労支援事業別事業活動明細書	別紙3(⑮-2)	36
就労支援事業明細書	別紙3(⑯-2)	37
4. 【湖北みみの里拠点】		
①計算書類		
資金収支計算書	第一号第四様式	38
事業活動計算書	第二号第四様式	40
貸借対照表	第三号第四様式	42
計算書類に対する注記		43
②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)	44
引当金明細書	別紙3(⑨)	45
積立金・積立資産明細書	別紙3(⑫)	46
就労支援事業別事業活動明細書	別紙3(⑮)	47
就労支援事業明細書	別紙3(⑯)	48
5. 【財産目録】		
①財産目録	別紙4	49
②勘定科目明細(拠点別)		50
③固定資産台帳(拠点別)		54

法人単位資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	9,740,000	11,302,655	△ 1,562,655	
	障害福祉サービス等事業収入	75,377,000	84,153,546	△ 8,776,546	
	聴覚障害者センター管理運営事業収入	60,528,000	60,528,000	0	
	その他の事業収入	45,637,332	50,771,261	△ 5,133,929	
	聴導犬訓練事業収入	1,500,000		1,500,000	
	経常経費寄附金収入	600,000	1,026,977	△ 426,977	
	受取利息配当金収入		29,821	△ 29,821	
	その他の収入	474,000	499,161	△ 25,161	
	事業活動収入計(1)	193,856,332	208,311,421	△ 14,455,089	
	支出				
施設整備等による収支	収入				
	人件費支出	105,876,000	109,454,243	△ 3,578,243	
	事業費支出	43,209,400	45,693,870	△ 2,484,470	
	事務費支出	15,334,380	13,837,435	1,496,945	
	就労支援事業支出	6,300,000	12,277,567	△ 5,977,567	
	支払利息支出	7,000	6,263	737	
	事業活動支出計(2)	170,726,780	181,269,378	△ 10,542,598	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,129,552	27,042,043	△ 3,912,491	
	収入				
	固定資産売却収入		6,280	△ 6,280	
	施設整備等収入計(4)		6,280	△ 6,280	
その他の活動による収支	支出				
	固定資産取得支出		1,189,830	△ 1,189,830	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,571,000	2,263,800	△ 692,800	
	施設整備等支出計(5)	1,571,000	3,453,630	△ 1,882,630	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,571,000	△ 3,447,350	1,876,350	
	収入				
	積立資産取崩収入		589,480	△ 589,480	
	その他の活動による収入		109,130	△ 109,130	
	その他の活動収入計(7)	0	698,610	△ 698,610	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,027,000	1,020,000	7,000	
予備費支出(10)	積立資産支出	958,000	1,032,160	△ 74,160	
	その他の活動による支出		440,400	△ 440,400	
	その他の活動支出計(8)	1,985,000	2,492,560	△ 507,560	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,985,000	△ 1,793,950	△ 191,050	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,573,552	21,800,743	△ 2,227,191	
	前期末支払資金残高(12)	10,786,000	63,672,952	△ 52,886,952	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,359,552	85,473,695	△ 55,114,143	

法人単位事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	11,302,655	9,844,056	1,458,599
	障害福祉サービス等事業収益	84,153,546	63,615,757	20,537,789
	聴覚障害者センター管理運営事業収益	60,528,000	60,528,000	0
	その他の事業収益	50,771,261	45,206,784	5,564,477
	経常経費寄附金収益	1,026,977	1,095,576	△ 68,599
	サービス活動収益計(1)	207,782,439	180,290,173	27,492,266
	費用			
	人件費	110,186,516	99,892,429	10,294,087
	事業費	45,693,870	40,170,468	5,523,402
サービス活動外増減の部	事務費	13,837,435	16,938,250	△ 3,100,815
	就労支援事業費用	12,418,480	10,803,087	1,615,393
	減価償却費	6,530,418	6,666,892	△ 136,474
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,526,734	△ 2,596,697	69,963
	サービス活動費用計(2)	186,139,985	171,874,429	14,265,556
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,642,454	8,415,744	13,226,710
	収益			
	受取利息配当金収益	29,821	523	29,298
	その他のサービス活動外収益	499,161	756,230	△ 257,069
	サービス活動外収益計(4)	528,982	756,753	△ 227,771
特別増減の部	費用			
	支払利息	6,263	7,786	△ 1,523
	サービス活動外費用計(5)	6,263	7,786	△ 1,523
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	522,719	748,967	△ 226,248
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,165,173	9,164,711	13,000,462
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	6,279		6,279
	特別収益計(8)	6,279	0	6,279
	費用			
	固定資産売却損・処分損		11	△ 11
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	0	11	△ 11
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,279	△ 11	6,290
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,171,452	9,164,700	13,006,752
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,320,559	7,155,859	9,164,700
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,492,011	16,320,559	22,171,452
	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)		38,492,011	16,320,559	22,171,452

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

資産の部			負債の部			(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	96,372,891	76,977,555	19,395,336	19,280,366	21,299,044	△ 2,018,678
現金預金	63,518,248	59,133,823	4,384,425	8,982,602	10,841,712	△ 1,859,110
事業未収金	32,322,028	17,117,126	15,204,902	1,020,000	1,020,000	0
商品・製品	351,394	369,692	△ 18,298	2,263,800	2,263,800	0
原材料	106,364	158,602	△ 52,238	367,000	440,400	△ 73,400
立替金	12,017	9,303	2,714	302,042	2,042	300,000
前払金	15,700	39,300	△ 23,600	1,156,794	1,932,555	△ 775,761
前払費用	47,140	149,709	△ 102,569	5,188,128	4,798,535	389,593
固定資産	142,823,390	148,077,706	△ 5,254,316	23,571,160	26,831,280	△ 3,260,120
基本財産	120,388,830	123,391,223	△ 3,002,393	10,965,000	11,985,000	△ 1,020,000
土地	37,730,823	37,730,823	0	5,359,200	7,623,000	△ 2,263,800
建物	81,658,007	84,660,400	△ 3,002,393	7,246,960	6,856,280	390,680
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	0	367,000	△ 367,000
その他の固定資産	22,434,560	24,686,483	△ 2,251,923	42,851,526	48,130,324	△ 5,278,798
建物	1,448,080	1,657,708	△ 209,628	純資産の部		
構築物	669,555	927,567	△ 258,012	基本金	91,086,119	0
機械及び装置	1,089,358	1,443,799	△ 374,441	第1号基本金	11,338,008	0
車輦運搬具	6	362,680	△ 362,674	第2号基本金	74,648,111	0
器具及び備品	2,082,471	1,227,389	835,082	第3号基本金	5,100,000	0
有形リース資産	7,623,000	9,886,800	△ 2,263,800	国庫補助金等特別積立金	66,766,625	△ 2,751,634
退職給付引当資産	7,246,960	6,856,280	390,680	その他の積立金	38,492,011	22,171,452
引当資産	2,206,000	2,106,000	100,000	次期繰越活動増減差額	22,171,452	13,006,752
長期前払費用	109,130	218,260	△ 109,130	純資産の部合計	176,924,937	19,419,818
資産の部合計	239,196,281	225,055,261	14,141,020	負債及び純資産の部合計	225,055,261	14,141,020

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

勘定科目		滋賀県立聴覚障害者 センター	びわこみみの里	湖北みみの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	就労支援事業収入		8,492,755	2,809,900	11,302,655		11,302,655
	障害福祉サービス等事業収入		47,762,262	36,391,294	84,153,546		84,153,546
	聴覚障害者センター管理運営事業収入	60,528,000			60,528,000		60,528,000
	その他の事業収入	49,987,661	750,000	33,600	50,771,261		50,771,261
	経常経費寄附金収入	605,000	421,977		1,026,977		1,026,977
	受取利息配当金収入	20,466	2,312	7,043	29,821		29,821
	その他の収入	366,581	124,579	8,001	499,161		499,161
	事業活動収入計(1)	111,507,708	57,563,875	39,249,838	208,311,421		208,311,421
	人件費支出	54,667,260	28,001,149	109,454,243	109,454,243		109,454,243
	事業費支出	35,308,041	7,058,311	3,327,518	45,693,870		45,693,870
事業活動による支出	事務費支出	8,287,371	2,054,192	3,496,872	13,837,435		13,837,435
	就労支援事業支出		8,438,985	3,838,582	12,277,567		12,277,567
	支払利息支出	6,263			6,263		6,263
	事業活動支出計(2)	98,268,925	45,552,637	37,447,816	181,269,378		181,269,378
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,238,783	12,001,238	1,802,022	27,042,043		27,042,043
	固定資産売却収入			6,280	6,280		6,280
	施設整備等収入計(4)			6,280	6,280		6,280
	固定資産取得支出	1,189,830			1,189,830		1,189,830
	ファイナンス・リース債務の返済支出			2,263,800	2,263,800		2,263,800
	施設整備等資金収支差額(5)=(4)-(5)	1,189,830					
その他の活動による収入	施設整備等支出計(6)			2,263,800	2,263,800		2,263,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 2,257,520	△ 3,447,350		△ 3,447,350
	積立資産取崩収入	513,600	540,550	75,880	589,480		589,480
	拠点区分間繰入金収入			1,835,709	2,376,259	△ 2,376,259	0
	その他の活動による収入			109,130	109,130		109,130
	その他の活動収入計(7)	513,600	540,550	1,485,171	2,539,321	△ 2,376,259	698,610
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,020,000			1,020,000		1,020,000
	積立資産支出	572,800	228,000	231,360	1,032,160		1,032,160
	拠点区分間繰入金支出	2,376,259	440,400		2,376,259	△ 2,376,259	0
	その他の活動による支出				440,400		440,400
その他の活動による収入	その他の活動支出計(8)	3,969,059	668,400	231,360	4,868,819	△ 2,376,259	2,492,560
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,455,459	△ 127,850	1,789,359	△ 1,793,950	0	△ 1,793,950
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,593,494	11,873,388	1,333,861	21,800,743	0	21,800,743
	前期期末支払資金残高(11)	42,769,683	3,176,940	17,726,329	63,672,952		63,672,952
	当期末支払資金残高(10)+(11)	51,363,177	15,050,328	19,060,190	85,473,695	0	85,473,695

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

勘定科目		滋賀県立聴覚障害者センター	湖北みみの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	就労支援事業収益			11,302,655		11,302,655
	随季福祉サービス等事業収益		2,809,900	2,809,900		2,809,900
収益	聴覚障害者センター管理運営事業収益		36,391,294	36,391,294		36,391,294
	聴覚障害者センター管理運営事業収益	60,528,000		60,528,000		60,528,000
費用	その他の事業収益	49,987,661		49,987,661		49,987,661
	経常経費寄附金収益	605,000		605,000		605,000
減損の部	サービス活動増減収益計(1)	111,120,661	39,234,794	150,355,455		150,355,455
	人件費	54,605,260	27,292,107	81,897,367		81,897,367
増減の部	事業費	35,308,041	3,327,518	38,635,559		38,635,559
	事務費	8,287,371	3,495,872	11,783,243		11,783,243
費用	就労支援事業費用		3,925,734	3,925,734		3,925,734
	減価償却費	199,566	3,596,128	3,795,694		3,795,694
減損の部	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 796,935	△ 796,935		△ 796,935
	サービス活動増減差額(2)	98,400,238	40,840,424	139,240,662		139,240,662
増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,720,423	△ 1,605,630	11,114,793		11,114,793
	受取利息配当金収益	20,466	7,043	27,509		27,509
収益	その他のサービス活動外収益	366,581	8,001	374,582		374,582
	サービス活動増減外収益計(4)	387,047	15,044	392,091		392,091
増減の部	支払利息	6,263		6,263		6,263
	サービス活動増減外収益計(5)					
増減の部	サービス活動増減外費用計(6)	6,263		6,263		6,263
	サービス活動増減外費用計(7)=(4)-(5)	380,784	15,044	395,828		395,828
増減の部	通常増減差額(8)=(3)-(6)	13,101,207	△ 1,590,586	11,510,621		11,510,621
	固定資産売却益		6,279	6,279		6,279
増減の部	拠点区分間繰入金収益		1,835,709	1,835,709		1,835,709
	特別収益計(9)	0		0		0
増減の部	拠点区分間繰入金費用	2,376,259		2,376,259		2,376,259
	特別費用計(10)=(8)-(9)	2,376,259	0	2,376,259		2,376,259
増減の部	特別増減差額(11)=(7)-(10)	△ 2,376,259	1,841,988	△ 534,271		△ 534,271
	当期活動増減差額(12)=(11)+(12)	10,724,948	251,402	10,976,350		10,976,350
増減の部	繰越前期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,227,386	15,671,471	43,898,857		43,898,857
	繰越前期繰越活動増減差額(14)	38,952,334	15,922,873	54,875,207		54,875,207
増減の部	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
増減の部	繰越前期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	38,952,334	15,922,873	54,875,207		54,875,207
	当期繰越活動増減差額(18)=(17)-(16)					
増減の部	当期繰越活動増減差額(19)=(18)+(17)	38,952,334	15,922,873	54,875,207		54,875,207
	当期繰越活動増減差額(20)=(19)+(18)					

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

勘定科目	滋賀県立施設障害者 センター	びわこみみの里	湖北みみの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
(単位:円)						
流動資産						
現金預金	58,018,182	17,468,700	20,931,231	96,418,113	△ 45,222	96,372,891
事業未収金	39,956,752	8,259,456	15,302,040	63,518,248		63,518,248
商品・製品	17,998,590	8,899,887	5,468,773	32,367,250	△ 45,222	32,322,028
原材料		268,700	82,694	351,394		351,394
立替金	0	36,838	69,526	106,364		106,364
前払金	15,700	3,819	8,198	12,017		12,017
前払費用	47,140		0	15,700		15,700
固定資産						
土地	17,232,760	100,412,403	25,178,227	142,823,390	0	142,823,390
建物	9,905,860	97,390,833	13,092,137	120,388,830		120,388,830
その他の固定資産	6,460,650	31,270,173		37,730,823		37,730,823
建物	2,445,210	66,120,660	13,092,137	81,658,007		81,658,007
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	7,326,900	3,021,570	12,085,090	22,434,560	0	22,434,560
建物	0	7	1,448,073	1,448,080		1,448,080
機械及び装置		669,555		669,555		669,555
車輦運搬具		8	1,069,350	1,069,358		1,069,358
器具及び備品	1	5	0	6		6
有形リース資産	1,241,099	299,755	521,617	2,062,471		2,062,471
退職給付引当資産	3,879,800	2,052,240	7,623,000	7,623,000		7,623,000
償却資産	2,206,000		1,314,920	7,246,960		7,246,960
償却資産				2,206,000		2,206,000
長期前払費用			109,130	109,130		109,130
資産の部合計	75,250,942	117,881,103	46,109,458	239,241,503	△ 45,222	239,196,281
流動負債	10,615,800	3,669,834	5,039,954	19,325,588	△ 45,222	19,280,366
事業未払金	5,776,042	1,820,873	1,430,909	9,027,824	△ 45,222	8,982,602
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,020,000			1,020,000		1,020,000
1年以内返済予定リース債務				2,263,800		2,263,800
1年以内支払予定長期未払金			2,263,800	367,000		367,000
預り金	300,000	367,000	0	302,042		302,042
職員預り金	578,963	289,919	287,912	1,156,794		1,156,794
貸与引当金	2,940,795	1,190,000	1,057,333	5,188,128		5,188,128
固定負債	14,844,800	2,052,240	6,674,120	23,571,160	0	23,571,160
長期運営資金借入金	10,965,000			10,965,000		10,965,000
リース債務		2,052,240	5,359,200	5,359,200		5,359,200
退職給付引当金	3,879,800		1,314,920	7,246,960		7,246,960
負債の部合計	25,460,600	5,722,074	11,714,074	42,896,748	△ 45,222	42,851,526
基本金	10,838,008	74,648,111	5,600,000	91,086,119		91,086,119
第1号基本金	10,838,008		500,000	11,338,008		11,338,008
第2号基本金				74,648,111		74,648,111
第3号基本金	0	74,648,111	5,100,000	5,100,000		5,100,000
国庫補助金等特別積立金	0	53,894,114	12,872,511	66,766,625		66,766,625
その他の積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	38,952,334	△ 16,383,196	15,922,873	38,492,011	0	38,492,011
(うち当期活動増減差額)	10,724,948	11,195,102	251,402	22,171,452	0	22,171,452
純資産の部合計	49,790,342	112,159,029	34,395,384	196,344,755	0	196,344,755
負債及び純資産の部合計	75,250,942	117,881,103	46,109,458	239,241,503	△ 45,222	239,196,281

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 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。

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。

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	0	0	37,730,823
建物	84,660,400	0	3,002,393	81,658,007
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	123,391,223	0	3,002,393	120,388,830

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
該当なし

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
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	43,329,169	81,658,007
小計	124,987,176	43,329,169	81,658,007
その他の固定資産			
建物	6,644,824	5,196,744	1,448,080
構築物	9,631,908	8,962,353	669,555
機械及び装置	13,851,870	12,782,512	1,069,358
車両運搬具	15,560,701	15,560,695	6
器具及び備品	29,325,341	27,262,870	2,062,471
有形リース資産	15,846,600	8,223,600	7,623,000
小計	90,861,244	77,988,774	12,872,470
合計	215,848,420	121,317,943	94,530,477

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

16. 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

寄附金収益明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

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

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	びわこみみの里
法人の役職員	経常		200,000		200,000	
その他			826,977		405,000	421,977
区分小計		0	1,026,977	0	605,000	421,977
合計		0	1,026,977	0	605,000	421,977

(単位:円)

- (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「施設」、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原則として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。

滋賀県聴覚障害者福祉協会

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額立額	滋賀県立藤沢児童センター	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	(単位:円)
滋賀労働局	障害	732,000		732,000			びわこみみの里	
米原市	障害	100,000		100,000				504,000
	事業							100,000
区分小計		832,000	0	832,000	0	0		604,000
【補助金事業収益(公費)】	その他	1,119,600		1,119,600		336,000	228,000	33,600
【補助金事業収益(一般)】	事業	1,108,000		1,108,000		1,108,000	750,000	
	他							
	事業							
区分小計		2,227,600	0	2,227,600	0	1,444,000	750,000	33,600
合計		3,059,600	0	3,059,600	0	1,444,000	978,000	637,600

「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」、保健事業の補助金事業収益の場合は「保健事業」、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」、生活保護施設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）別添第3「樹定科目説明」において「利用者からの収益を含む」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。

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

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

基本金明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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

(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	びわこみみの里	湖北みみの里
前年度末残高	91,086,119	10,838,008	74,648,111	5,600,000
第一号基本金	11,338,008	10,838,008		500,000
第二号基本金	74,648,111		74,648,111	
第三号基本金	5,100,000			5,100,000
第一号基本金 当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
第二号基本金 当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
第三号基本金 当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期末残高	91,086,119	10,838,008	74,648,111	5,600,000
第一号基本金	11,338,008	10,838,008		500,000
第二号基本金	74,648,111		74,648,111	
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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 滋賀県聴覚障害者福祉協会

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各地点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		滋賀県立聴覚障害者セ ンター	びわこみみの里	湖北みみの里
前期繰越額	0	0		69,518,259	0	55,623,913	13,894,346
当期積立額合計				0	0	0	0
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						
	就労支援：製造の控除項目として 計上する取崩額			2,585,917	0	1,729,799	856,118
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額			165,717	0	0	165,717
				0	0	0	0
当期取崩額合計				2,751,634	0	1,729,799	1,021,835
当期末残高				66,766,625	0	53,894,114	12,872,511

(単位：円)

(注) 1. 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)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	60,528,000	60,528,000	0	
	受託事業収入	60,528,000	60,528,000	0	
	受託事業収入(公費)	60,528,000	60,528,000	0	
	その他の事業収入	44,677,332	49,987,661	△ 5,310,329	
	補助金事業収入	1,054,000	1,444,000	△ 390,000	
	補助金事業収入(公費)	336,000	336,000	0	
	補助金事業収入(一般)	718,000	1,108,000	△ 390,000	
	受託事業収入	43,623,332	48,543,661	△ 4,920,329	
	受託事業収入(公費)	24,447,332	28,763,812	△ 4,316,480	
	受託事業収入(一般)	19,176,000	19,779,849	△ 603,849	
	経常経費寄附金収入		605,000	△ 605,000	
	受取利息配当金収入		20,466	△ 20,466	
	その他の収入		366,581	△ 66,581	
	雑収入	300,000	366,581	△ 66,581	
事業活動収入計(1)		105,505,332	111,507,708	△ 6,002,376	
事業活動による収支	人件費支出	56,308,000	54,667,250	1,640,750	
	役員報酬支出	4,181,000	3,160,500	1,020,500	
	職員給料支出	31,517,000	31,025,749	491,251	
	職員賞与支出	10,227,000	8,795,646	1,431,354	
	非常勤職員給与支出	3,636,000	4,167,075	△ 531,075	
	退職給付支出	445,000	877,600	△ 432,600	
	法定福利費支出	6,302,000	6,640,680	△ 338,680	
	事業費支出	34,699,400	35,308,041	△ 608,641	
	消耗器具備品費支出	616,600	1,782,631	△ 1,166,031	
	保険料支出	230,000	175,452	54,548	
	賃借料支出	2,137,000	2,240,763	△ 103,763	
	車輛費支出	1,227,000	22,431	1,204,569	
	報償費支出	18,046,000	20,869,570	△ 2,823,570	
	福利厚生費支出	798,000	328,900	469,100	
	旅費交通費支出	5,957,000	3,922,668	2,034,332	
	印刷製本費支出	1,197,600	1,556,896	△ 359,296	
	通信運搬費支出	3,374,200	2,986,642	387,558	
	業務委託費支出	46,000	51,600	△ 5,600	
	手数料支出	182,000	180,962	1,038	
	保守料支出		781,000	△ 781,000	
	教材料支出	564,000	311,410	252,590	
	雑支出	324,000	97,116	226,884	
	事務費支出	9,320,380	8,287,371	1,033,009	
	福利厚生費支出	305,980	388,908	△ 82,928	
	旅費交通費支出	312,000	453,806	△ 141,806	
	研修研究費支出	220,000	25,500	194,500	
	事務消耗品費支出	96,000	122,670	△ 26,670	
	印刷製本費支出	408,000	72,895	335,105	
	水道光熱費支出	1,543,000	1,141,212	401,788	
	修繕費支出	300,000	200,860	99,140	
	通信運搬費支出	102,000	86,021	15,979	
	会議費支出	18,000	18,240	△ 240	
	広報費支出	461,000	462,000	△ 1,000	
	業務委託費支出	1,351,000	1,435,220	△ 84,220	
	手数料支出	692,400	721,596	△ 29,196	
	保険料支出	152,300	98,520	53,780	
	賃借料支出	465,400	430,642	34,758	
	租税公課支出	232,000	717,065	△ 485,065	
	保守料支出	2,040,000	1,603,800	436,200	
	渉外費支出	50,000	44,580	5,420	
	諸会費支出	427,000	117,200	309,800	
	書籍費支出	56,000	37,488	18,512	
	雑支出	88,300	109,148	△ 20,848	
	支払利息支出	7,000	6,263	737	
事業活動支出計(2)		100,334,780	98,268,925	2,065,855	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,170,552	13,238,783	△ 8,068,231	

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		1,189,830	△ 1,189,830	
	器具及び備品取得支出		1,189,830	△ 1,189,830	
収支	施設整備等支出計(5)		1,189,830	△ 1,189,830	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,189,830	1,189,830	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入		513,600 513,600	△ 513,600 △ 513,600	
支出	その他の活動収入計(7)	0	513,600	△ 513,600	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,027,000	1,020,000	7,000	
収支	積立資産支出	532,000	572,800	△ 40,800	
	退職給付引当資産支出	532,000	472,800	59,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	ビジョン2008実現運動積立金資産支出		100,000	△ 100,000	
	拠点区分間繰入金支出		2,376,259	△ 2,376,259	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	1,559,000	3,969,059	△ 2,410,059	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,559,000	△ 3,455,459	1,896,459	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,611,552	8,593,494	△ 4,981,942	
前期末支払資金残高(12)			42,769,683	△ 42,769,683	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,611,552	51,363,177	△ 47,751,625	

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	60,528,000	60,528,000	0
	受託事業収益	60,528,000	60,528,000	0
	受託事業収益(公費)	60,528,000	60,528,000	0
	その他の事業収益	49,987,661	42,577,284	7,410,377
	補助金事業収益	1,444,000	336,000	1,108,000
	補助金事業収益(公費)	336,000	336,000	0
	補助金事業収益(一般)	1,108,000		1,108,000
	受託事業収益	48,543,661	42,241,284	6,302,377
	受託事業収益(公費)	28,763,812	20,394,184	8,369,628
	受託事業収益(一般)	19,779,849	21,847,100	△ 2,067,251
	経常経費寄附金収益	605,000	605,000	0
	サービス活動収益計(1)	111,120,661	103,710,284	7,410,377
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	54,605,260	50,713,395	3,891,865
	役員報酬	3,160,500	2,801,200	359,300
	職員給料	31,025,749	29,624,252	1,401,497
	職員賞与	5,833,661	6,183,305	△ 349,644
	賞与引当金繰入	2,940,795	2,961,985	△ 21,190
	非常勤職員給与	4,167,075	2,350,381	1,816,694
	退職給付費用	836,800	923,300	△ 86,500
	法定福利費	6,640,680	5,868,972	771,708
	事業費	35,308,041	33,103,018	2,205,023
	消耗器具備品費	1,782,631	1,104,782	677,849
	保険料	175,452	60,748	114,704
	賃借料	2,240,763	2,127,043	113,720
	車輛費	22,431	85,517	△ 63,086
	報償費	20,869,570	19,026,957	1,842,613
	福利厚生費	328,900	353,152	△ 24,252
	旅費交通費	3,922,668	3,619,810	302,858
	印刷製本費	1,556,896	1,768,005	△ 211,109
	通信運搬費	2,986,642	1,565,599	1,421,043
	業務委託費	51,600	1,001,900	△ 950,300
	手数料	180,962	278,935	△ 97,973
	保守料	781,000	1,589,500	△ 808,500
	教材料費	311,410	266,380	45,030
	雑費	97,116	254,690	△ 157,574
	事務費	8,287,371	9,270,909	△ 983,538
	福利厚生費	388,908	330,167	58,741
	旅費交通費	453,806	297,174	156,632
	研修研究費	25,500	27,800	△ 2,300
	事務消耗品費	122,670	36,659	86,011
	印刷製本費	72,895	66,000	6,895
	水道光熱費	1,141,212	844,188	297,024
	修繕費	200,860	1,123,177	△ 922,317
	通信運搬費	86,021	19,087	66,934
	会議費	18,240	9,240	9,000
	広報費	462,000	460,800	1,200
	業務委託費	1,435,220	1,386,101	49,119
	手数料	721,596	673,483	48,113
	保険料	98,520	157,486	△ 58,966
	賃借料	430,642	516,493	△ 85,851
	租税公課	717,065	1,157,467	△ 440,402
	保守料	1,603,800	1,751,200	△ 147,400
	渉外費	44,580	3,080	41,500
	諸会費	117,200	181,200	△ 64,000
	書籍費	37,488	81,648	△ 44,160
	雑費	109,148	148,459	△ 39,311
	減価償却費	199,566	187,181	12,385
	サービス活動費用計(2)	98,400,238	93,274,503	5,125,735
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,720,423	10,435,781	2,284,642

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,466	356	20,110
		その他のサービス活動外収益	366,581	537,584	△ 171,003
		雑収益	366,581	537,584	△ 171,003
		サービス活動外収益計(4)	387,047	537,940	△ 150,893
	費用	支払利息	6,263	7,786	△ 1,523
		サービス活動外費用計(5)	6,263	7,786	△ 1,523
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	380,784	530,154	△ 149,370
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,101,207	10,965,935	2,135,272
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		658,011	△ 658,011
		特別収益計(8)	0	658,011	△ 658,011
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,376,259	△ 1,300,161	3,676,420
		特別費用計(9)	2,376,259	△ 1,300,161	3,676,420
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,376,259	1,958,172	△ 4,334,431
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,724,948	12,924,107	△ 2,199,159
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	28,227,386	15,303,279	12,924,107
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			38,952,334	28,227,386	10,724,948
活動増減差額の部		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)			0
		その他の積立金積立額(16)			0
					0
					0
					0
					0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,952,334	28,227,386	10,724,948

滋賀県立琵琶湖センター拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増減
流動資産	58,018,182	50,847,980	7,170,202	12,060,282	△ 1,444,482
現金預金	39,966,752	41,007,382	△ 1,050,630	5,776,042	△ 1,344,833
事業未収金	17,998,590	5,636,871	12,361,719	1,020,000	0
未収金	0	4,114,702	△ 4,114,702	300,000	300,000
前払金	15,700	39,300	△ 23,600	957,422	△ 378,459
前払費用	47,140	49,725	△ 2,585	2,961,985	△ 21,190
固定資産	17,232,760	16,183,296	1,049,464	15,905,600	△ 1,060,800
基本財産	9,905,860	10,061,218	△ 155,358	11,985,000	△ 1,020,000
土地	6,460,650	6,460,650	0	3,920,600	△ 40,800
建物	2,445,210	2,600,568	△ 155,358	27,965,882	△ 2,505,282
定期預金	1,000,000	1,000,000	0		
その他の固定資産	7,326,900	6,122,078	1,204,822		
車両運搬具	1	1	0	10,838,008	0
器具及び備品	1,241,099	95,477	1,145,622	10,838,008	0
退職給付引当資産	3,879,800	3,920,600	△ 40,800	0	0
ヒソ 2008年環境運動積立金	2,206,000	2,106,000	100,000	28,227,386	10,724,948
			次期繰越活動増減差額	12,924,107	△ 2,199,159
			(うち当期活動増減差額)	39,065,394	10,724,948
資産の部合計	75,250,942	67,031,276	8,219,666	67,031,276	8,219,666
			負債及び純資産の部合計		
			純資産の部		
			基本金	10,838,008	0
			第1号基本金	10,838,008	0
			国庫補助金等特別積立金	0	0
			その他の積立金	38,952,334	10,724,948
			次期繰越活動増減差額	10,724,948	△ 2,199,159
			(うち当期活動増減差額)	49,790,342	10,724,948
			純資産の部合計	67,031,276	8,219,666
			負債及び純資産の部合計		

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 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。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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。

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（Ⅸ））

(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（Ⅹ））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	0	6,460,650
建物	2,600,568	0	155,358	2,445,210
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	10,061,218	0	155,358	9,905,860

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

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	932,148	2,445,210
小計	3,377,358	932,148	2,445,210
その他の固定資産			
車輛運搬具	2,809,473	2,809,472	1
器具及び備品	12,178,475	10,937,376	1,241,099
小計	14,987,948	13,746,848	1,241,100
合計	18,365,306	14,678,996	3,686,310

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

《出處 - 因》

[illegible]

「ふたつを同時にやる」は、この二つのことを同時にやる。つまり、「ふたつを同時にやる」というのは、この二つのことを同時にやる。つまり、「ふたつを同時にやる」というのは、この二つのことを同時にやる。

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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 滋賀県立聴覚障害者センター

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	2,961,985	(2,940,795)	2,961,985	()	2,940,795	
退職給付引当金	3,920,600	(472,800)	513,600	()	3,879,800	
計	6,882,585	(3,413,595)	3,475,585	(0)	6,820,595	

(単位:円)

(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、職員の転職または退職または減額が生じた場合は、当期増加額又は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生じた場合は、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
(目)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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

(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
	滋賀県立聴覚障害者センター	法人本部	聴覚障害者南側提供施設管理運営事業	聴覚障害者ツミナツノ確保対策事業	情報保障事業			
聴覚障害者センター管理運営事業収益		150,000	42,975,000	17,403,000		60,528,000		60,528,000
受託事業収益		150,000	42,975,000	17,403,000		60,528,000		60,528,000
受託事業収益(公費)		150,000	42,975,000	17,403,000		60,528,000		60,528,000
その他の事業収益		4,925,400			48,462,661	53,388,061	△ 3,400,400	49,987,661
補助金事業収益		1,444,000				1,444,000		1,444,000
補助金事業収益(公費)		336,000				336,000		336,000
補助金事業収益(一般)		1,108,000				1,108,000		1,108,000
受託事業収益		3,481,400			48,462,661	51,944,061	△ 3,400,400	48,543,661
受託事業収益(公費)		3,481,400			25,282,412	28,763,812		28,763,812
受託事業収益(一般)					23,180,249	23,180,249	△ 3,400,400	19,779,849
経常経費寄附金収益		605,000				605,000		605,000
サービス活動収益計(1)		5,680,400	42,975,000	17,403,000	48,462,661	114,521,061	△ 3,400,400	111,120,661
人件費		3,255,389	37,983,296	4,870,389	8,526,199	54,635,263		54,635,263
役員報酬		3,160,500				3,160,500		3,160,500
職員給料		0	24,799,035	3,483,117	2,743,597	31,025,749		31,025,749
職員賞与			4,906,861	344,400	582,400	5,833,661		5,833,661
賞与引当金繰入			2,327,195	332,800	280,800	2,940,795		2,940,795
非常勤職員給与								
退職給付費用		45,500	640,200	57,600	4,167,075	4,860,375		4,860,375
法定福利費		49,389	5,280,005	652,472	658,814	6,440,680		6,440,680
事業費	0	1,268,249	2,539,324	11,842,919	23,057,949	38,708,411	△ 3,400,400	35,308,011
消耗器具備品費	0	166,500	412,440	493,256	710,435	1,782,631		1,782,631
保険料			21,250	29,250	124,982	175,482		175,482
賃借料		67,900	610,784	1,012,196	549,883	2,240,763		2,240,763
車輦費			22,431			22,431		22,431
報償費		814,950		5,132,870	15,437,250	21,385,070	△ 515,500	20,869,570
福利厚生費				164,450	164,450	328,900		328,900
旅費交通費		112,750	306,746	630,136	2,918,036	3,967,668	△ 45,000	3,922,668
印刷製本費	0	3,815	396,101	178,411	978,569	1,556,896		1,556,896
通信運搬費	0	49,449	634,702	933,023	1,369,468	2,986,642	△ 2,839,900	2,986,642
業務委託費		51,600		2,839,900		2,891,500		2,891,500
手数料		1,155	64,870	114,277	660	180,962		180,962
保守料					781,000	781,000		781,000
教材料費					3,960	3,960		3,960
雑費	0	130	70,000	7,700	19,285	97,115		97,115
事務費	0	2,209,817	4,629,399	99,647	1,348,506	8,287,371		8,287,371
福利厚生費		12,500	241,788	21,839	388,908	453,806		453,806
旅費交通費		309,840			143,866	453,706		453,706
研修研究費		25,500				25,500		25,500
事務消耗品費		7,484		525	114,661	122,670		122,670
印刷製本費		47,711		1,870	23,314	72,895		72,895
水道光熱費		6,161	1,135,051			1,141,212		1,141,212
修繕費			200,860			200,860		200,860
通信運搬費		49,027		2,750	34,244	86,021		86,021
会議費		18,240				18,240		18,240
広報費		349,800	112,200			462,000		462,000
業務委託費		293,640	1,141,580			1,435,220		1,435,220
手数料		658,941		4,070	58,585	721,596		721,596
保険料	0		98,520			98,520		98,520
賃借料		62,084		66,577	301,981	430,642		430,642
租税公課		233,895	2,000		481,170	717,065		717,065
保守料			1,603,800			1,603,800		1,603,800
渉外費		44,580				44,580		44,580
雑会費		77,200	40,000			117,200		117,200
書籍費			37,488			37,488		37,488
経費		13,114	16,112	2,016	77,906	109,148		109,148
減価償却費		155,358		3,721	40,487	199,566		199,566
サービス活動増減差額(2)	0	6,888,813	45,122,019	16,816,676	32,973,130	101,800,638	△ 3,400,400	98,400,238
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△ 1,208,413	△ 2,147,019	586,324	15,489,531	12,720,423	0	12,720,423
受取利息配当金収益		962	11,994	4,200	3,310	20,466		20,466
その他のサービス活動外収益		159,303			207,278	366,581		366,581
雑収益		159,303			207,278	366,581		366,581
サービス活動外収益計(4)		160,265	11,994	4,200	210,588	387,047		387,047
支払利息		6,263				6,263		6,263
サービス活動外費用計(5)		6,263				6,263		6,263
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		154,002	11,994	4,200	210,588	380,784		380,784
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△ 1,054,411	△ 2,135,025	590,524	15,700,119	13,101,207	0	13,101,207

積立金・積立資産明細書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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

(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	0	0	0	0	

(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	3,920,600	472,800	513,600	3,879,800	
びんご2008実現運動積立金	2,106,000	100,000		2,206,000	
計	6,026,600	572,800	513,600	6,085,800	

(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 6年 4月 1日(至)令和 7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	6,300,000	8,492,755	△ 2,192,755	
	菓子収入	3,400,000	4,134,362	△ 734,362	
	縫製・IT収入	1,400,000	1,838,868	△ 438,868	
	施設外収入		27,660	△ 27,660	
	受注作業収入	1,500,000	2,491,865	△ 991,865	
	障害福祉サービス等事業収入	45,265,000	47,762,252	△ 2,497,252	
	自立支援給付費収入	45,085,000	47,186,938	△ 2,101,938	
	訓練等給付費収入	45,085,000	47,186,938	△ 2,101,938	
	利用者負担金収入	180,000	347,314	△ 167,314	
	その他の事業収入		228,000	△ 228,000	
	補助金事業収入(公費)		228,000	△ 228,000	
	その他の事業収入	600,000	750,000	△ 150,000	
	補助金事業収入	600,000	750,000	△ 150,000	
	補助金事業収入(公費)	600,000	750,000	△ 150,000	
	聴導犬訓練事業収入	1,500,000		1,500,000	
	補助金事業収入	1,500,000		1,500,000	
	補助金事業収入(公費)	1,500,000		1,500,000	
	経常経費寄附金収入	600,000	421,977	178,023	
	受取利息配当金収入		2,312	△ 2,312	
	その他の収入	150,000	124,579	25,421	
	雑収入	150,000	124,579	25,421	
	事業活動収入計(1)	54,415,000	57,553,875	△ 3,138,875	
	支出				
	人件費支出	27,360,000	28,001,149	△ 641,149	
	職員給料支出	11,500,000	12,385,145	△ 885,145	
	職員賞与支出	3,560,000	3,302,633	257,367	
	非常勤職員給与支出	9,460,000	8,995,075	464,925	
	退職給付支出	360,000	364,000	△ 4,000	
	法定福利費支出	2,480,000	2,954,296	△ 474,296	
	事業費支出	5,178,000	7,058,311	△ 1,880,311	
	医薬品費支出	10,000		10,000	
	保健衛生費支出	50,000	57,917	△ 7,917	
	医療費支出		84,568	△ 84,568	
	教養娯楽費支出	15,000	14,000	1,000	
	水道光熱費支出	400,000	446,074	△ 46,074	
	消耗器具備品費支出	550,000	1,049,379	△ 499,379	
	保険料支出	143,000	129,270	13,730	
	賃借料支出	750,000	926,474	△ 176,474	
	車輛費支出	1,100,000	1,138,204	△ 38,204	
	報償費支出	20,000	241,067	△ 221,067	
	旅費交通費支出	210,000	208,143	1,857	
	通信運搬費支出	280,000	278,299	1,701	
	業務委託費支出	850,000	1,038,950	△ 188,950	
	手数料支出	500,000	789,642	△ 289,642	
	保守料支出	100,000	260,810	△ 160,810	
	雑支出	200,000	395,514	△ 195,514	
	事務費支出	2,620,000	2,054,192	565,808	
	福利厚生費支出	300,000	261,999	38,001	
	旅費交通費支出	10,000	350	9,650	
	研修研究費支出	60,000	31,000	29,000	
	事務消耗品費支出	100,000	1,416	98,584	
	水道光熱費支出	400,000	148,054	251,946	
	修繕費支出	50,000	149,729	△ 99,729	
	通信運搬費支出	30,000	33,079	△ 3,079	
	業務委託費支出	100,000	209,160	△ 109,160	
	手数料支出	20,000		20,000	
	保険料支出	800,000	731,290	68,710	
	賃借料支出	250,000	241,475	8,525	
	租税公課支出	150,000	5,845	144,155	
	諸会費支出	190,000	163,075	26,925	
	書籍費支出	50,000	69,740	△ 19,740	
	報償費支出	10,000		10,000	
	雑支出	100,000	7,980	92,020	
	就労支援事業支出	6,300,000	8,438,985	△ 2,138,985	
	就労支援事業販売原価支出	6,300,000	8,438,985	△ 2,138,985	
	就労支援事業製造原価支出	6,300,000	8,438,985	△ 2,138,985	
	事業活動支出計(2)	41,458,000	45,552,637	△ 4,094,637	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,957,000	12,001,238	955,762	

施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	拠点区分間繰入金収益		540,550	△ 540,550	
その他の活動による収入	収入				
	その他の活動収入計(7)		540,550	△ 540,550	
その他の活動による支出	支出				
	積立資産支出	256,000	228,000	28,000	
	退職給付引当資産支出		228,000	△ 228,000	
	退職共済積立資産支出	256,000		256,000	
	その他の活動による支出		440,400	△ 440,400	
	長期未払金支出		440,400	△ 440,400	
	その他の活動支出計(8)	256,000	668,400	△ 412,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 256,000	△ 127,850	△ 128,150	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,701,000	11,873,388	827,612	
前期末支払資金残高(12)		10,786,000	3,176,940	7,609,060	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,487,000	15,050,328	8,436,672	

びわこみみの里拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

第二号第四様式

(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	8,492,755	7,216,602	1,276,153
	菓子収益	4,134,362	4,073,427	60,935
	縫製・IT収益	1,838,868	1,553,112	285,756
	施設外収益	27,660	1,080	26,580
	受注作業収益	2,491,865	1,588,983	902,882
	障害福祉サービス等事業収益	47,762,252	32,721,844	15,040,408
	自立支援給付費収益	47,186,938	32,627,099	14,559,839
	訓練等給付費収益	47,186,938	32,116,993	15,069,945
	計画相談支援給付費収益	0	510,106	△ 510,106
	利用者負担金収益	347,314	94,745	252,569
	その他の事業収益	228,000		228,000
	補助金事業収益(公費)	228,000		228,000
	その他の事業収益	750,000	2,293,500	△ 1,543,500
	補助金事業収益	750,000	2,293,500	△ 1,543,500
	補助金事業収益(公費)	750,000	1,536,000	△ 786,000
	補助金事業収益(一般)		757,500	△ 757,500
	経常経費寄附金収益	421,977	485,576	△ 63,599
	サービス活動収益計(1)	57,426,984	42,717,522	14,709,462
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	28,289,149	26,287,750	2,001,399
	職員給料	12,385,145	11,859,610	525,535
	職員賞与	2,172,633	2,224,700	△ 52,067
	賞与引当金繰入	1,190,000	1,130,000	60,000
	非常勤職員給与	8,995,075	7,407,311	1,587,764
	退職給付費用	592,000	581,600	10,400
	法定福利費	2,954,296	3,084,529	△ 130,233
	事業費	7,058,311	4,381,962	2,676,349
	医薬品費		3,696	△ 3,696
	保健衛生費	57,917	49,400	8,517
	医療費	84,568	1,400	83,168
	教養娯楽費	14,000	23,000	△ 9,000
	水道光熱費	446,074	348,388	97,686
	消耗器具備品費	1,049,379	155,906	893,473
	保険料	129,270	142,470	△ 13,200
	賃借料	926,474	753,815	172,659
	車両費	1,138,204	416,708	721,496
	報償費	241,067	84,500	156,567
	旅費交通費	208,143	65,237	142,906
	通信運搬費	278,299	266,416	11,883
	業務委託費	1,038,950	1,363,946	△ 324,996
	手数料	789,642	462,651	326,991
	保守料	260,810	61,050	199,760
	雑費	395,514	183,379	212,135
	事務費	2,054,192	4,353,110	△ 2,298,918
	福利厚生費	261,999	357,086	△ 95,087
	旅費交通費	350	1,830	△ 1,480
	研修研究費	31,000	103,750	△ 72,750
	事務消耗品費	1,416	976,029	△ 974,613
	水道光熱費	148,054	106,150	41,904
	修繕費	149,729	1,058,371	△ 908,642
	通信運搬費	33,079	36,157	△ 3,078
	業務委託費	209,160	159,651	49,509
	手数料		116,130	△ 116,130
	保険料	731,290	587,780	143,510
	賃借料	241,475	248,304	△ 6,829
	租税公課	5,845	294,589	△ 288,744
	保守料		44,000	△ 44,000
	諸会費	163,075	152,575	10,500
	書籍費	69,740	68,460	1,280
	雑費	7,980	42,248	△ 34,268
	就労支援事業費用	8,492,746	7,220,234	1,272,512
	就労支援事業販売原価	8,492,746	7,220,234	1,272,512
	期首製品(商品)棚卸高	359,299	251,510	107,789
	当期就労支援事業製造原価	8,438,985	7,328,023	1,110,962
	期末製品(商品)棚卸高	△ 305,538	△ 359,299	53,761
	減価償却費	2,734,724	2,871,966	△ 137,242
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,729,799	△ 1,729,799	0
	サービス活動費用計(2)	46,899,323	43,385,223	3,514,100
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,527,661	△ 667,701	11,195,362

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,312	17	2,295
		その他のサービス活動外収益	124,579	166,621	△ 42,042
		受入研修費収益		20,000	△ 20,000
		雑収益	124,579	146,621	△ 22,042
		サービス活動外収益計(4)	126,891	166,638	△ 39,747
サービス活動外増減の部	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)	126,891	166,638	△ 39,747
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,654,552	△ 501,063	11,155,615
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	540,550		540,550
		特別収益計(8)	540,550	0	540,550
	費用	固定資産売却損・処分損		11	△ 11
		器具及び備品売却損・処分損		11	△ 11
		拠点区分間繰入金費用		542,371	△ 542,371
		特別費用計(9)	0	542,382	△ 542,382
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	540,550	△ 542,382	1,082,932
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,195,102	△ 1,043,445	12,238,547
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	△ 27,578,298	△ 26,534,853	△ 1,043,445
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△ 16,383,196	△ 27,578,298	11,195,102
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)	△ 16,383,196	△ 27,578,298	11,195,102

びわこみみの里拠点区分 貸借対照表
 令和 7年 3月31日 現在

(単位:円)

	資産の部		増減	負債の部		
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,468,700	9,318,721	8,151,800	流動負債	3,669,834	7,352,882
現金預金	8,259,456	2,492,032	5,769,245	事業未払金	1,820,873	△ 3,663,048
事業未収金	8,899,887	6,463,778	2,436,109	1年以内支払予定長期未払金	367,000	△ 3,560,418
商品・製品	268,700	281,190	△ 12,490	預り金	2,042	△ 73,400
原材料	36,838	78,109	△ 41,271	職員預り金	289,919	0
立替金	3,819	3,612	207	賞与引当金	1,130,000	△ 109,230
固定資産	100,412,403	102,919,127	△ 2,506,724	固定負債	2,052,240	△ 139,000
基本財産	97,390,833	99,419,072	△ 2,028,239	退職給付引当金	2,052,240	△ 139,000
土地	31,270,173	31,270,173	0	長期未払金	367,000	△ 367,000
建物	66,120,660	68,148,899	△ 2,028,239	負債の部合計	5,722,074	△ 3,822,048
その他の固定資産	3,021,570	3,500,055	△ 478,485	純資産の部		
建物	7	7	0	基本金	74,648,111	74,648,111
構築物	669,555	927,567	△ 258,012	第2号基本金	74,648,111	0
機械及び装置	8	8	0	国庫補助金等特別積立金	53,894,114	△ 1,729,799
車両運搬具	5	362,678	△ 362,673	その他の積立金		0
器具及び備品	299,755	385,555	△ 85,800	次期繰越活動増減差額	△ 16,383,196	△ 27,578,298
退職給付引当資産	2,052,240	1,824,240	228,000	(うち当期活動増減差額)	11,195,102	△ 1,043,445
資産の部合計	117,881,103	112,237,848	5,645,076	純資産の部合計	112,189,029	102,693,726
				負債及び純資産の部合計	117,881,103	112,237,848
						5,643,255

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. 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。

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（Ⅸ））

(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⑥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（Ⅸ））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	68,148,899	0	2,028,239	66,120,660
合計	99,419,072	0	2,028,239	97,390,833

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

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	35,291,358	66,120,660
小計	101,412,018	35,291,358	66,120,660

その他の固定資産			
建物	3,516,025	3,516,018	7
構築物	9,631,908	8,962,353	669,555
機械及び装置	9,986,550	9,986,542	8
車輛運搬具	12,251,229	12,251,224	5
器具及び備品	14,424,731	14,124,976	299,755
小計	49,810,443	48,841,113	969,330
合計	151,222,461	84,132,471	67,089,990

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

(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には、償還補助額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

[illegible][illegible]

引当金明細書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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

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	1,130,000	1,190,000	1,130,000	()	1,190,000	
退職給付引当金	1,824,240	228,000	()	()	2,052,240	
計	2,954,240	1,418,000	1,130,000	(0)	3,242,240	

(単位:円)

(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、職員の間で異動により、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6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 滋賀県児童福祉施設協会

勘定科目	びわこみみの里	生活福祉事業	政府福祉支援事業 共同生活福祉事業	サービス区分 共同生活福祉事業	臨時大規模事業	特定福祉支援事業	税務定額支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
経費支援事業収益	0	761,766	7,724,899					8,492,755		8,492,755
基本収益	0	992,793	3,741,569					4,134,362		4,134,362
施設・計収益	0	124,597	1,714,271					1,838,868		1,838,868
施設外収益	0	2,706	24,894					27,600		27,600
受託作業収益	0	247,610	2,244,235					2,491,865		2,491,865
障害福祉サービス等事業収益	0	1,580,453	45,241,300				910,419	47,762,252		47,762,252
自立支援給付費収益	0	1,557,553	44,724,983				904,302	47,186,938		47,186,938
訓練等給付費収益	0						904,302	47,186,938		47,186,938
利用者負担金収益	0	22,800	311,197				35,117	317,314		317,314
その他の事業収益	0	22,800	205,209					228,000		228,000
補助金等収益(公費)	0	75,000	675,000					750,000		750,000
その他の事業収益	0	75,000	675,000					750,000		750,000
補助金等収益(公費)	0	75,000	675,000					750,000		750,000
経常経費支出収益	0	22,116	199,612		200,819			421,927		421,927
サービス活動収益計(1)	0	2,445,535	53,840,411		200,819	0	910,419	57,426,994		57,426,994
人件費	0	2,214,516	25,153,414		434,466			28,269,149		28,269,149
職員給料	0	1,145,929	11,239,216					12,385,145		12,385,145
職員手当	0	233,120	1,939,513					2,172,633		2,172,633
食費引当金繰入	0	119,000	1,071,000					1,190,000		1,190,000
非常勤職員給与	0	358,429	7,715,436		434,466			8,525,075		8,525,075
退職給付費用	0	59,200	532,600					592,000		592,000
法定福利費	0	295,617	2,658,419					2,954,296		2,954,296
事業費	0	743,917	4,117,892		2,194,437		1,935	7,058,311		7,058,311
保健衛生費	0				94,568			94,568		94,568
医療費	0	1,400	12,600					14,000		14,000
救急搬送費	0	44,370	401,704					446,074		446,074
水道光熱費	0	15,028	154,351		850,000			1,019,379		1,019,379
消耗品具備品費	0	12,927	116,313					129,270		129,270
保険料	0	592,201	634,173					926,474		926,474
賃借料	0	112,221	1,025,983					1,138,204		1,138,204
雑費	0	2,100	235,367		3,000			241,067		241,067
旅費交通費	0	14,037	126,336		86,385			206,143		206,143
通信運搬費	0	27,585	250,584		270			278,299		278,299
業務委託費	0	35,943	483,667		521,340			1,038,950		1,038,950
手数料	0	44,282	399,695				550	769,642		769,642
保育料	0	27,486	233,024					260,510		260,510
雑費	0	16,047	144,425		235,042			395,514		395,514
事務費	0	236,341	1,812,351		5,500			2,054,192		2,054,192
福利厚生費	0	26,206	235,793					261,999		261,999
旅費交通費	0	35	315					350		350
研修研究費	0	3,700	27,309					31,000		31,000
事務用消耗品費	0		1,415					1,416		1,416
水道光熱費	0	14,795	123,259					148,054		148,054
修繕費	0	14,423	129,806		5,500			149,729		149,729
通信運搬費	0	3,295	29,813					33,079		33,079
業務委託費	0	48,031	151,129					209,160		209,160
賃借料	0	73,129	658,161					731,290		731,290
電気料	0	26,736	212,739					241,475		241,475
水道公費	0	584	5,051					5,645		5,645
雑費	0	16,300	146,767					163,075		163,075
旅費	0	6,924	62,516					69,740		69,740
経費	0	604	7,176					7,990		7,990
政府支援事業費用	0	627,736	7,865,008					8,492,746		8,492,746
政府支援事業委託費	0	627,736	7,865,008					8,492,746		8,492,746
障害福祉(商品)補助高	0	35,930	323,369					359,299		359,299
障害福祉支援事業委託高	0	622,351	7,816,624					8,438,995		8,438,995
期末製造(商品)補助高	0	△ 30,853	△ 274,395					△ 305,238		△ 305,238
経常経費計	0	△ 161,289	△ 1,479,600		85,800			△ 1,729,729		△ 1,729,729
国庫補助金等特別独立基金経費	0	3,923,034	39,853,198		2,634,403			46,899,333		46,899,333
サービス活動経常差額(2)=(1)-(2)	0	△ 1,477,699	13,987,213		△ 2,433,684	0	488,688	10,827,651		10,827,651
受取利息配当金収益	0	228	2,638					2,312		2,312
その他のサービス活動外収益	0	7,576	58,163					124,579		124,579
雑収益	0	7,576	58,163					124,579		124,579
サービス活動外収益計(4)	0	7,804	70,222		48,855	0		126,891		126,891
サービス活動経常差額(5)	0									
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	7,804	70,222		48,855	0		126,891		126,891
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△ 1,469,895	14,057,435		△ 2,384,719	0	451,731	10,653,552		10,653,552

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(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	1,824,240	228,000		2,052,240	
計	1,824,240	228,000	0	2,052,240	

(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。

重(小)の二枚の重

湖北みみの里拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	3,440,000	2,809,900	630,100	
	湖北みみの里部門収入	3,440,000	2,809,900	630,100	
	障害福祉サービス等事業収入	30,112,000	36,391,294	△ 6,279,294	
	自立支援給付費収入	30,000,000	35,675,694	△ 5,675,694	
	訓練等給付費収入	30,000,000	35,675,694	△ 5,675,694	
	利用者負担金収入	112,000	111,600	400	
	その他の事業収入		604,000	△ 604,000	
	補助金事業収入(公費)		604,000	△ 604,000	
	その他の事業収入	360,000	33,600	326,400	
	補助金事業収入	360,000	33,600	326,400	
	補助金事業収入(公費)	360,000	33,600	326,400	
	受取利息配当金収入		7,043	△ 7,043	
	その他の収入	24,000	8,001	15,999	
	雑収入	24,000	8,001	15,999	
事業活動収入計(1)		33,936,000	39,249,838	△ 5,313,838	
事業活動による収支	人件費支出	22,208,000	26,785,844	△ 4,577,844	
	職員給料支出	8,000,000	10,086,534	△ 2,086,534	
	職員賞与支出	2,300,000	2,989,135	△ 689,135	
	非常勤職員給与支出	9,200,000	10,022,561	△ 822,561	
	退職給付支出	642,000	667,380	△ 25,380	
	法定福利費支出	2,066,000	3,020,234	△ 954,234	
	事業費支出	3,332,000	3,327,518	4,482	
	保健衛生費支出	60,000	26,450	33,550	
	教養娯楽費支出	84,000		84,000	
	水道光熱費支出	342,000	317,028	24,972	
	燃料費支出		14,790	△ 14,790	
	消耗器具備品費支出	200,000	83,629	116,371	
	保険料支出	200,000	250,340	△ 50,340	
	賃借料支出	1,400,000	1,886,857	△ 486,857	
	車輛費支出	500,000	374,858	125,142	
	報償費支出	50,000	45,860	4,140	
	福利厚生費支出	140,000		140,000	
	旅費交通費支出	7,000	1,660	5,340	
	印刷製本費支出	48,000	36,548	11,452	
	通信運搬費支出	150,000	121,057	28,943	
	業務委託費支出	60,000	89,771	△ 29,771	
	手数料支出	56,000	62,260	△ 6,260	
	雑支出	35,000	16,410	18,590	
	事務費支出	3,394,000	3,495,872	△ 101,872	
	福利厚生費支出	530,000	374,433	155,567	
	旅費交通費支出	144,000	142,870	1,130	
	研修研究費支出	150,000	28,500	121,500	
	事務消耗品費支出	100,000	184,919	△ 84,919	
	印刷製本費支出	60,000	45,688	14,312	
	水道光熱費支出	263,000	327,810	△ 64,810	
	修繕費支出	300,000	91,233	208,767	
	通信運搬費支出	90,000	137,761	△ 47,761	
	広報費支出	135,000	36,000	99,000	
	業務委託費支出	155,000	194,702	△ 39,702	
	手数料支出	370,000	359,160	10,840	
	保険料支出	301,000	426,750	△ 125,750	
	賃借料支出	461,000	616,018	△ 155,018	
	租税公課支出	120,000	162,775	△ 42,775	
	保守料支出	80,000	118,720	△ 38,720	
	諸会費支出	95,000	105,000	△ 10,000	
	書籍費支出	30,000	31,350	△ 1,350	
	報償費支出		73,747	△ 73,747	
	雑支出	10,000	38,436	△ 28,436	
	就労支援事業支出		3,838,582	△ 3,838,582	
	就労支援事業販売原価支出		3,838,582	△ 3,838,582	
	就労支援事業製造原価支出		3,838,582	△ 3,838,582	
事業活動支出計(2)		28,934,000	37,447,816	△ 8,513,816	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,002,000	1,802,022	3,199,978	

施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入 車輛運搬具売却収入及び備品売却収入		6,280 6,280	△ 6,280 △ 6,280
		施設整備等収入計(4)		6,280	△ 6,280
支出	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,571,000	2,263,800	△ 692,800
		施設整備等支出計(5)	1,571,000	2,263,800	△ 692,800
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,571,000	△ 2,257,520	686,520
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		75,880	△ 75,880
		退職給付引当資産取崩収入		75,880	△ 75,880
		拠点区分間繰入金収入		1,835,709	△ 1,835,709
		その他の活動による収入		109,130	△ 109,130
		長期前払費用返還金収入		109,130	△ 109,130
		その他の活動収入計(7)		2,020,719	△ 2,020,719
	支出	積立資産支出	170,000	231,360	△ 61,360
		退職給付引当資産支出	170,000	231,360	△ 61,360
		その他の活動支出計(8)	170,000	231,360	△ 61,360
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 170,000	1,789,359	△ 1,959,359
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,261,000	1,333,861	1,927,139
		前期末支払資金残高(12)		17,726,329	△ 17,726,329
		当期末支払資金残高(11)+(12)	3,261,000	19,060,190	△ 15,799,190

湖北みみの里拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	2,809,900	2,627,454	182,446
	湖北みみの里部門収益	2,809,900	2,627,454	182,446
	障害福祉サービス等事業収益	36,391,294	30,893,913	5,497,381
	自立支援給付費収益	35,675,694	30,682,313	4,993,381
	訓練等給付費収益	35,675,694	30,682,313	4,993,381
	利用者負担金収益	111,600	111,600	0
	その他の事業収益	604,000	100,000	504,000
	補助金事業収益(公費)	604,000	100,000	504,000
	その他の事業収益	33,600	336,000	△ 302,400
	補助金事業収益	33,600	336,000	△ 302,400
	補助金事業収益(公費)	33,600	336,000	△ 302,400
	経常経費寄附金収益		5,000	△ 5,000
	サービス活動収益計(1)	39,234,794	33,862,367	5,372,427
サービス活動増減の部	人件費	27,292,107	22,891,284	4,400,823
	職員給料	10,086,534	12,311,959	△ 2,225,425
	職員賞与	2,282,585	1,483,625	798,960
	賞与引当金繰入	1,057,333	706,550	350,783
	非常勤職員給与	10,022,561	5,135,269	4,887,292
	退職給付費用	822,860	757,540	65,320
	法定福利費	3,020,234	2,496,341	523,893
	事業費	3,327,518	2,685,488	642,030
	保健衛生費	26,450	26,450	0
	教養娯楽費		63,000	△ 63,000
	水道光熱費	317,028	225,433	91,595
	燃料費	14,790	4,673	10,117
	消耗器具備品費	83,629	97,027	△ 13,398
	保険料	250,340	248,090	2,250
	賃借料	1,886,857	1,193,750	693,107
	車両費	374,858	405,600	△ 30,742
	報償費	45,860	71,000	△ 25,140
	福利厚生費		48,070	△ 48,070
	旅費交通費	1,660	24,690	△ 23,030
	印刷製本費	36,548	25,797	10,751
	通信運搬費	121,057	112,869	8,188
	業務委託費	89,771	53,559	36,212
	手数料	62,260	73,700	△ 11,440
	雑費	16,410	11,780	4,630
	事務費	3,495,872	3,314,231	181,641
	福利厚生費	374,433	414,161	△ 39,728
	旅費交通費	142,870	91,798	51,072
	研修研究費	28,500	84,560	△ 56,060
	事務消耗品費	184,919	87,287	97,632
	印刷製本費	45,688	32,818	12,870
	水道光熱費	327,810	256,973	70,837
	修繕費	91,233	91,300	△ 67
	通信運搬費	137,761	119,928	17,833
	広報費	36,000	522,610	△ 486,610
	業務委託費	194,702	221,203	△ 26,501
	手数料	359,160	326,387	32,773
	保険料	426,750	272,320	154,430
	賃借料	616,018	491,044	124,974
	租税公課	162,775	120,394	42,381
	保守料	118,720	39,600	79,120
	諸会費	105,000	93,000	12,000
	書籍費	31,350	19,800	11,550
	報償費	73,747		73,747
	雑費	38,436	29,048	9,388
	就労支援事業費用	3,925,734	3,582,853	342,881
	就労支援事業販売原価	3,925,734	3,582,853	342,881
	期首製品(商品)棚卸高	88,502	91,000	△ 2,498
	当期就労支援事業製造原価	3,919,926	3,580,355	339,571
	期末製品(商品)棚卸高	△ 82,694	△ 88,502	5,808
	減価償却費	3,596,128	3,607,745	△ 11,617
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 796,935	△ 866,898	69,963
	サービス活動費用計(2)	40,840,424	35,214,703	5,625,721
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,605,630	△ 1,352,336	△ 253,294

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,043	150	6,893
		その他のサービス活動外収益	8,001	52,025	△ 44,024
		雑収益	8,001	52,025	△ 44,024
		サービス活動外収益計(4)	15,044	52,175	△ 37,131
	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)	15,044	52,175	△ 37,131
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,590,586	△ 1,300,161	△ 290,425
特別増減の部	収益	固定資産売却益	6,279		6,279
		車両運搬具売却益	6,279		6,279
		拠点区分間繰入金収益	1,835,709	△ 1,300,161	3,135,870
		特別収益計(8)	1,841,988	△ 1,300,161	3,142,149
	費用	拠点区分間繰入金費用		115,640	△ 115,640
		特別費用計(9)		115,640	△ 115,640
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,841,988	△ 1,415,801	3,257,789
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	251,402	△ 2,715,962	2,967,364
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	15,671,471	18,387,433	△ 2,715,962
当期末繰越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,922,873	15,671,471	251,402
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)	15,922,873	15,671,471	251,402

湖北みみの里拠点区分 貸借対照表
 令和 7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	20,931,231	20,925,556	5,675	流動負債	5,039,954	6,000,582	△ 960,628
現金預金	15,302,040	15,634,409	△ 332,369	事業未払金	1,430,909	2,454,248	△ 1,023,339
事業未収金	5,468,773	5,016,477	452,296	1年以内返済予定リース債務	2,263,800	2,263,800	0
商品・製品	82,694	88,502	△ 5,808	職員預り金	287,912	575,984	△ 288,072
原材料	69,526	80,493	△ 10,967	賞与引当金	1,057,333	706,550	350,783
立替金	8,198	5,691	2,507				
前払費用	0	99,984	△ 99,984				
固定資産	25,178,227	28,975,283	△ 3,797,056	固定負債	6,674,120	8,734,440	△ 2,060,320
基本財産	13,092,137	13,910,933	△ 818,796	リース債務	5,359,200	7,623,000	△ 2,263,800
建物	13,092,137	13,910,933	△ 818,796	退職給付引当金	1,314,920	1,111,440	203,480
その他の固定資産	12,086,090	15,064,350	△ 2,978,260	負債の部合計	11,714,074	14,735,022	△ 3,020,948
建物	1,448,073	1,657,701	△ 209,628	純資産の部			
機械及び装置	1,069,350	1,443,791	△ 374,441	基本金	5,600,000	5,600,000	0
車両運搬具	0	1	△ 1	第1号基本金	500,000	500,000	0
器具及び備品	521,617	746,357	△ 224,740	第3号基本金	5,100,000	5,100,000	0
有形リース資産	7,623,000	9,886,800	△ 2,263,800	国庫補助金等特別積立金	12,872,511	13,894,346	△ 1,021,835
退職給付引当資産	1,314,920	1,111,440	203,480	その他の積立金			
長期前払費用	109,130	218,260	△ 109,130	次期繰越活動増減差額	15,922,873	15,671,471	251,402
				(うち当期活動増減差額)	251,402	△ 2,715,962	2,967,364
				純資産の部合計	34,395,384	35,165,817	△ 770,433
資産の部合計	46,109,458	49,900,839	△ 3,791,381	負債及び純資産の部合計	46,109,458	49,900,839	△ 3,791,381

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
該当なし

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
該当なし

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。
該当なし

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	13,910,933	0	818,796	13,092,137
合計	13,910,933	0	818,796	13,092,137

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
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	7,105,663	13,092,137
小計	20,197,800	7,105,663	13,092,137
その他の固定資産			
建物	3,128,799	1,680,726	1,448,073
機械及び装置	3,865,320	2,795,970	1,069,350
車両運搬具	499,999	499,999	0
器具及び備品	2,722,135	2,200,518	521,617
有形リース資産	15,846,600	8,223,600	7,623,000
小計	26,062,853	15,400,813	10,662,040
合計	46,260,653	22,506,476	23,754,177

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）の明細表

(四) 令和6年4月1日 (四) 令和7年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 社会福祉法人 社会福祉法人 社会福祉法人
理事長 理事長 理事長 理事長 理事長

資産の種類	固定資産加算 (A)		固定資産加算 (B)		固定資産加算 (C)		固定資産加算 (D)		固定資産加算 (E)		固定資産加算 (F)		固定資産加算 (G = E + F)		備 考
	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	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		
資産の種類及び名称															
基本財産 (有形固定資産)															
建物	13,910,333	13,910,333	0	0	818,756	818,756	782,249	782,249	0	0	13,092,137	13,092,137	23,197,600	23,197,600	13,122,844
基本財産合計	13,910,333	13,910,333	0	0	818,756	818,756	782,249	782,249	0	0	13,092,137	13,092,137	23,197,600	23,197,600	13,122,844
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	1,857,701	1,857,701	0	0	209,628	209,628	0	0	0	0	1,648,073	1,648,073	3,128,790	3,128,790	0
器具及び備品	1,424,791	1,424,791	819,346	819,346	374,441	374,441	224,900	224,900	0	0	1,899,350	1,899,350	3,696,320	3,696,320	2,385,907
車両及び運搬具	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券	740,587	740,587	14,684	14,684	224,740	224,740	14,684	14,684	0	0	821,617	821,617	2,122,135	2,122,135	178,093
有価証券合計	9,886,800	9,886,800	0	0	2,840,800	2,840,800	0	0	0	0	7,043,000	7,043,000	15,948,600	15,948,600	0
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	13,734,680	13,734,680	833,931	833,931	3,172,600	3,172,600	239,584	239,584	0	0	10,862,040	10,862,040	25,682,854	25,682,854	2,564,000
その他の固定資産合計	13,734,680	13,734,680	833,931	833,931	3,172,600	3,172,600	239,584	239,584	0	0	10,862,040	10,862,040	25,682,854	25,682,854	2,564,000
基本財産及びその他の固定資産計	27,645,013	27,645,013	13,894,346	13,894,346	3,891,405	3,891,405	1,021,833	1,021,833	0	0	23,754,177	23,754,177	48,776,654	48,776,654	31,686,844
固定資産不足の償還補助金の額			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	27,645,013	27,645,013	13,894,346	13,894,346	3,891,405	3,891,405	1,021,833	1,021,833	0	0	23,754,177	23,754,177	48,776,654	48,776,654	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金等固定資産加算金がある場合には、設備補助金額を記載した上で、国庫補助金加算額を行うものとする。
ただし、「固定資産不足の償還補助金の額」欄では、「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「国庫補助金」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「国庫補助金等の額」が貸倒債権等の国庫補助金等特別増設金額と一致することになる。

2. 「国庫補助金」には国庫補助金加算額を加算し、「国庫補助金」には国庫補助金加算額を加算した残少数額を記載する。

引当金明細書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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

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	706,550	1,057,333	706,550	()	1,057,333	
退職給付引当金	1,111,440	279,360	75,880	()	1,314,920	
計	1,817,990	1,336,693	782,430	(0)	2,372,253	

(単位:円)

(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、職員が退職または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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(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	1,111,440	279,360	75,880	1,314,920	
計	1,111,440	279,360	75,880	1,314,920	

(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 6年 4月 1日(至)令和 7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	就労継続支援B型事業	湖北みみの里部門
収 益	湖北みみの里部門収益	2,809,900		2,809,900
	就労支援事業活動収益計	2,809,900		2,809,900
費 用	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高	88,502		88,502
	当期就労支援事業製造原価	3,919,926	200	3,919,726
	合計	4,008,428	200	4,008,228
	期末製品(商品)棚卸高	△ 82,694	△ 21,600	△ 61,094
	差引	3,925,734	△ 21,400	3,947,134
	就労支援事業活動費用計	3,925,734	△ 21,400	3,947,134
就労支援事業活動増減差額		△ 1,115,834	21,400	△ 1,137,234

就労支援事業製造原価明細書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	就労継続支援B型事業	湖北みみの里部門
I 材料費			
1. 当期材料仕入高	176,683		176,683
計	257,176		257,176
当期材料費	187,650		187,650
II 労務費			
1. 利用者工賃	2,706,895	200	2,706,695
当期労務費	2,706,895	200	2,706,695
III 外注加工費			
当期外注加工費			
IV 経費			
1. 消耗品費	166,436		166,436
2. 印刷製本費	9,139		9,139
3. 水道光熱費	460,252		460,252
4. 燃料費	143,596		143,596
5. 修繕費	39,030		39,030
6. 通信運搬費	28,623		28,623
7. 業務委託費	107,800		107,800
8. 減価償却費	295,277		295,277
9. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 224,900		△ 224,900
10. 雑費	128		128
当期経費	1,025,381		1,025,381
当期就労支援事業製造総費用	3,919,926	200	3,919,726
合計	3,919,926	200	3,919,726
当期就労支援事業製造原価	3,919,926	200	3,919,726

(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						63,518,248
当座預金	滋賀銀行草津682930					10,000
普通預金	滋賀銀行草津636385					63,508,248
普通預金/滋賀県立聴覚障害者センター	滋賀銀行草津633522					4,902,615
	滋賀銀行草津896596					20,547,325
	滋賀銀行草津637059					8,153,029
						6,341,892
			小計			39,345,652
普通預金/びわこみみの里	滋賀銀行草津105343					1,033,355
	滋賀銀行草津107123					840,303
	滋賀銀行草津173709					48,633
	滋賀銀行木浜332493					3,731,310
	滋賀銀行木浜332506					5,213
	滋賀銀行木浜332528					2,600,599
			小計			8,269,456
普通預金/湖北みみの里	滋賀銀行草津365985					12,789,660
	滋賀銀行近江町276020					2,510,559
			小計			15,300,219
郵便振替口座						2,921
			小計			2,921
事業未収金						32,322,028
商品・製品						351,394
原材料						106,364
立替金						12,017
前払金						15,700
前払費用						47,140
流動資産合計						96,372,891
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部) 滋賀県栗東市目川595-6		障害福祉サービス施設			5,276,250
	(法人本部) 滋賀県栗東市目川595-29		障害福祉サービス施設			1,184,400
	(就労継続支援B型事業) 滋賀県守山市水保町165-1		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
			小計			37,730,823
建物	(法人本部) 滋賀県栗東市目川595-6	2018年度	障害福祉サービス施設	3,377,358	932,148	2,445,210
	(就労継続支援B型事業) 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	94,875,165	33,016,548	61,858,617
	(就労継続支援B型事業)	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	1,150,000	400,200	749,800
	(就労継続支援B型事業)	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	5,250,000	1,827,000	3,423,000
	(就労継続支援B型事業)	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	109,960	38,262	71,698
	(就労継続支援B型事業)	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	25,893	9,348	17,545
	(就労継続支援B型事業) 滋賀県米原市宇賀野269	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	15,942,338	4,742,841	11,199,497
	(就労継続支援B型事業) 滋賀県米原市宇賀野269	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	1,487,256	442,452	1,044,804
	(就労継続支援B型事業) 滋賀県米原市宇賀野269	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	1,693,250	1,659,385	33,865
	(就労継続支援B型事業) 滋賀県米原市宇賀野269	2017年度	車庫作業場天井断熱工事	553,435	144,256	409,179
	(就労継続支援B型事業) 滋賀県米原市宇賀野269	2018年度	製麺	521,521	116,729	404,792
			小計			81,658,037
定期預金						1,000,000
基本財産合計						120,388,830
(2) その他の固定資産						
建物	(就労継続支援B型事業)	2007年度		735,000	734,999	1
	(就労継続支援B型事業)	2007年度		897,750	897,749	1
	(就労継続支援B型事業)	2007年度		368,550	368,549	1
	(就労継続支援B型事業)	2007年度		227,850	227,849	1
	(就労継続支援B型事業)	2007年度		1,150,000	1,149,999	1
	(就労継続支援B型事業)	2007年度		3,000	2,999	1
	(就労継続支援B型事業)	2007年度		133,875	133,874	1
	(就労継続支援B型事業) 滋賀県米原市宇賀野269	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	916,920	527,299	389,621
	(就労継続支援B型事業) 滋賀県米原市宇賀野269	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	1,684,800	968,895	715,905
	(就労継続支援B型事業) 滋賀県米原市宇賀野269	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	126,360	72,666	53,694
	(就労継続支援B型事業) 滋賀県米原市宇賀野269	2020年度	製麺室	400,719	111,866	288,853
			小計			1,448,080
構築物	外構工事 他4件			9,631,908	8,962,353	669,555
機械及び装置	バウムクーヘン 他14件			13,851,870	12,782,512	1,069,358
車両運搬具	キャバパンコーチ 他6件			15,560,702	15,560,695	7
	その他					△1
			小計			6
器具及び備品	ブラザーミシン 他77件			29,325,341	27,262,870	2,062,471
有形リース資産	空調機器 他1件		庁舎空調	15,846,600	8,223,600	7,623,000
ソフトウェア	派遣ソフト(1-17)追加機能 他1			275,400	275,400	0
退職給付引当資産						7,246,560
リース2008実現運動積立金	グループホーム設置積立資産					228,000
	法人財政基盤積立資産					1,978,000
			小計			2,206,000
長期前払費用						109,130
その他の固定資産合計						22,434,660
固定資産合計						142,823,390
資産合計						239,196,281
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						8,982,602
1年以内返済予定長期運営資金借入金						1,020,000
1年以内返済予定リース債務						2,263,800
1年以内支払予定長期未払金						367,000
預り金	講師所得税					2,042
	その他					300,000
			小計			302,042
職員預り金	健康保険料					271,147
	厚生年金保険料					468,324
	労働保険料					185,178
	職員所得税					36,845
	住民税					175,300
			小計			1,156,794
賞与引当金						5,189,128
流動負債合計						19,280,355
2 固定負債						
長期運営資金借入金						10,965,000
リース債務						6,359,200
退職給付引当金						7,246,960
固定負債合計						23,571,160
負債合計						42,851,526
差引純資産						196,344,755

事業未収金明細表

令和7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	大津市	288,750	大津市聴覚障害者相談員設置事業委託料 3月分
	計	288,750	
情報保障事業	意思疎通支援事業委託市町	809,700	手話通訳派遣事業収入2,3月分 32件
	意思疎通支援事業委託市町	414,500	要約筆記派遣事業収入2,3月分 14件
	意思疎通支援事業団体・企業等	1,495,500	手話通訳派遣事業収入2,3月分 29件
	意思疎通支援事業団体・企業等	160,000	要約筆記派遣事業収入2,3月分 6件
	手話奉仕員養成講座 4件	1,283,494	甲賀市、東近江市、竜王町、栗東市 彦根市・米原市ｽﾌｵｯﾌﾟﾌｫｰﾑ、甲賀市ﾌｵｰﾑ、 法人
	啓発講座 4件	783,392	
	わたSHIGA輝く国スポ障スポ実行委員会	12,336,000	手話・要約ﾌﾟﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ養成事業委託
	日本財団電話リレーサービス	109,142	相談窓口委託費3月分
	遠隔手話通訳システム利用料 6件	275,000	甲賀市、栗東市、湖南市、日野町、竜王町
	利用者・団体	25,816	情報サロン印刷機使用料R6年度分8件
	びわ湖放送(株)	16,595	手話タイムプラスワン 3月
	ダイミツパレンディングネットワーク(株)	701	自動販売機販売手数料 3月
	計	17,709,840	
合 計		17,998,590	

前払金明細表

令和7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

サービス区分名	相手先	金額	摘要
コミュニケーション事業	草津市立市民総合交流センター	7,900	R7年度事業会場費
法人本部事業	草津市立市民総合交流センター	1,700	R7年度事業会場費
コミュニケーション事業	草津市立市民総合交流センター	6,100	R7年度事業会場費
計		15,700	

前払費用明細表

令和7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

サービス区分名	相手先	金額	摘要
コミュニケーション事業	全国社会福祉協議会	26,100	R7年度 福祉サービス総合補償
法人本部事業	大津市社会福祉協議会	4,320	R7年度 福祉サービス総合補償
コミュニケーション事業	さくらインターネット(株)	16,720	サーバーサービス利用料 4月
計		47,140	

事業未払金明細表

令和6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	1,362	旅費 3月分
	ソフトバンクモバイル(株)	3,262	WiFiデータ通信料
	法人役員	4,960	役員報酬、旅費 3月
	法人役員	84,260	評議委員会
	社会保険労務士法人みなと人事労務管理	44,859	社会保険労務士顧問料 3月
	滋賀銀行	550	振込手数料3月
	アスクル(株)	26,219	消耗品一式(テ「付」サービス事業)
	講師謝礼	30,120	報償費、旅費
	講師謝礼	17,970	報償費 助成金事業
	米原市	1,600	賃借料 助成金事業
	小林事務機(株)	27,700	脇机 助成金事業
	しがまろう者友の会	107,000	通訳介助料 助成金事業
	法人	41,600	通訳料 助成金事業
	計	391,262	
聴覚障害者情報提供施設管理運営事業	草津年金事務所	357,453	社会保険料 3月
	草津市水道局	7,851	水道料 3月
	職員	198,147	時間外手当 3月
	職員	17,484	旅費 3月分
	(株) すぎた	53,020	清掃 3月分
	(株) 花芳	5,500	3月分
	(株) U-POWER	103,157	電気料金 3月分
	山田電気設備管理事務所	56,100	電気設備保守料 3月分
	セコム㈱	21,120	センター機械整備(セコム) 業務委託3月
	ナブコドア(株)	79,860	自動ドア扉錠本体・シリンダー・サムターン交換
	京都エレベータ(株)	59,400	エレベータ 3月分
	(有)福祉のひろば	6,600	購読料
	(株)光ビルサービス	70,400	消防設備点検 外観・機能点検業務費3/24実施
	ダイキン工業	214,500	空調機半年分支払額
	アマゾンジャパン合同会社	15,840	ホワイトボード
	小林事務機(株)	40,000	デスク脇机
	滋賀銀行	2,915	3月分振込手数料
	アスクル(株)	41,671	庁舎用消耗品、掲示板ホワイトボード
	計	1,351,018	
聴覚障害者コミュニケーション確保事業	職員	15,089	時間外手当 3月
	草津年金事務所	50,611	健康保険・厚生年金・児童手当拠出 3月分
	登録手話通訳者	82,400	手話通訳派遣活動費 3月分
	登録要約筆記者	134,270	要約筆記派遣活動費 3月分
	講師謝礼	315,400	報償費、旅費
	滋賀銀行	9,625	3月分振込手数料
	(株)ソナール	446,600	ヒアリングループ
	三友株式会社	13,200	カメラプレート
	株式会社ヤマダデンキ	161,700	モニター、DVDプレーヤー、ケーブル、スタンド
	アスクル(株)	8,549	ファイル、USBメモリ、
	カウネット	11,025	ファイル、ファイルボックス
	計	1,248,469	
情報保障事業	職員	332,286	非常勤職員給与 3月分・資格手当
	職員	28,238	非常勤職員通勤費 3月分
	職員	10,715	職員時間外 3月分
	職員	9,800	正規職員処遇改善加算手当3月分
	草津年金事務所	47,551	健康保険・厚生年金・児童手当拠出 3月分
	登録手話通訳者	590,610	派遣活動費 3月分
	登録要約筆記者	117,970	派遣活動費 3月分・設営料・借上料
	滋賀銀行	4,180	3月分振込手数料
	びわこみみの里	366,400	国スボ障スガボランティア携行品800個
	(株)ソナール	446,600	国スボ障スガヒアリングループ
	アスクル(株)	137,130	国スボ障スガ紙折り機
	講師謝礼	449,640	報償費、旅費
	計	2,541,120	
	郵便局	48,218	郵送料 3月分
	NTT西日本	3,587	FAX料
	小林事務機(株)	80,148	コピー機使用料3月分
	ヤマト運輸(株)	29,645	3月分
	ぶらら	880	インターネット利用料
	リコージャパン(株)	15,884	A4用紙 3月分
	アスクル(株)	20,589	事務用品一式
	計	198,951	
合 計		5,730,820	

事業未収金明細表

令和7年3月31日現在

拠点区分:びわこみみの里

種類	相手先	金額	摘要
	国保連	3,828,699	支援費2月分
	国保連	48,194	支援費2月分
	国保連	3,800,243	支援費3月分
	利用料	9,300	利用料2023年分
	利用料	13,222	利用料2月分
	利用料	30,750	利用料3月分
	かみだ	12,175	内職代3月分
	高畑産業	1,650	内職代3月分
	清原	30,000	内職代3月分
	GSクラフト	8,596	内職代3月分
	積水化学工業	13,486	制服縫製料3月分
	大津東ローリークラブ	10,000	2960の森(5個分)
	コト・フランス	2,720	内職代2月分
	コト・フランス	1,512	内職代3月分
	steed	300,000	限定企画
	steed	81,400	2月分
	steed	25,100	3月分
	聴覚障害者センター	176,400	ホワイボード'前期(@420*420)
	聴覚障害者センター	190,000	ホワイボード'後期(@500*380)
	スイートハートプロジェクト	11,040	お菓子代
	ビアザ淡海	270	2月分売上
	ビアザ淡海	5,130	3月分売上
	滋賀労働局	300,000	介護休業復帰支援金
	合 計	8,899,887	

事業未払金明細表

令和7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:びわこみみの里

種類	相手先	金額	摘要
	スタッフ	519,483	工賃3月分
	非常勤職員	831,414	給与3月分
	樋上石油(株)	46,502	ガソリン代3月分
	小林事務機	19,015	パフォーマンスチャージ料3月分
	ダスキン	12,886	3月分
	守山環境	8,800	ゴミ収集運搬料3月分
	セコム	17,050	施設警備料3月分
	山川	9,585	ガス料金3月分
	守山新聞	3,900	新聞購読料3月分
	アスクル	25,100	消耗品等3月分
	ヤマト運輸	51,018	配送料3月分
	稲尾乳業	3,369	材料費3月分
	おうみんち	8,610	玉子代3月分
	梅田 真理	20,000	菓子講師料3月分
	steed	39,720	2月分
	steed	31,880	3月分
	村上栄央	30,000	聴導犬トレーニング
	Ken&Lala	80,000	消耗品等3月分
	クル	30,000	事務手数料
	NTTファイナンス	17,363	電話料金3月分
	社労士事務所	15,198	3月給与計算
	合 計	1,820,873	

事業未収金明細表

令和7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

事業区分名	相手先	金 額	摘 要
就労支援事業B型	国保連	2,310,416	自立支援給付費2月分
	国保連	3,025,835	自立支援給付費3月分
	テクノアソシエ	11,220	内職売上 ネジ3月分
	(株) エーワン	6,250	巾着内職 3月分
	山利大路工場	37,650	内職売上 3月分
	コスモキャンドル	5,500	縫製内職 2月分
	ウエルエナジー	3,500	内職売上 3月分
	福井セルブ	13,880	
	利用者	9,300	利用者負担金 3月分
合 計	合 計	5,423,551	

事業未払金明細表

令和7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

事業区分名	相手先	金 額	摘 要
就労支援事業B型	職員	10,120	旅費3月分
	非正規職員	805,741	職員給与3月分
	滋賀銀行手数料	5,555	
	彦根年金事務所	233,299	社会保険料 3月分
	社労士法人 みなと人事労務管理	8,143	給与計算委託料 3月分
	利用者	221,769	利用者工賃3月分
	アスクル	14,079	日用品等 3月分
	全農関西エネキョー-伊吹営業所	5,948	LPガス代3月分
	小林事務機(株)	11,507	複合機バフォーマンス紙料3月分
	関西電力(株)	72,609	電気料金3月分・街灯
	(有)羽洲石油	42,139	ガソリン代 灯油代 2月分
合 計	合 計	1,430,909	

△
固定資産管理台帳

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 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

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	収拾方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期末帳簿価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	
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	12 12	3, 377, 358	0	2, 600, 568	0	155, 358	0	932, 148	0	2, 445, 210	0	
計							3, 377, 358	0	2, 600, 568	0	155, 358	0	932, 148	0	2, 445, 210	0	
【土地】																	
0000000137 栗東市目川595-6	平31. 3. 23						5, 276, 250	0	5, 276, 250	0	0	0	0	0	5, 276, 250	0	
0000000138 栗東市目川595-29	平31. 3. 23						1, 184, 400	0	1, 184, 400	0	0	0	0	0	1, 184, 400	0	
計							6, 460, 650	0	6, 460, 650	0	0	0	0	0	6, 460, 650	0	
基本財産合計							9, 838, 008	0	9, 061, 218	0	155, 358	0	932, 148	0	8, 905, 860	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	5年	0. 167	12 12	2, 809, 473	2, 809, 473	1	0	0	2, 809, 472	2, 809, 473	1	0	0	
計							2, 809, 473	2, 809, 473	1	0	0	2, 809, 472	2, 809, 473	1	0	0	
【器具及び備品】																	
0000000010 ビデオ等備品	平14. 5. 31	1. 00	旧定額法	6年	0. 166	12 12	5, 523, 210	4, 225, 000	1	0	0	5, 523, 209	4, 225, 000	1	0	0	
0000000026 ドキュメントプロジェクト	平18. 6. 30	10. 00	旧定額法	5年	0. 200	12 12	3, 780, 000	3, 780, 000	1	0	0	3, 779, 999	3, 780, 000	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

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 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

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得方法	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		備 考
							うち国庫補助金等の額 償却補助金分	償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	償却補助金分	
0000000087 オーディオメーター	平20. 9.30	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	461,475	0	1	0	0	0	461,475	0	1	0	
0000000088 液晶テレビセット	平21. 3.31	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	525,840	0	1	0	0	0	525,839	0	1	0	
0000000109 液晶プロジェクター	平27. 8.20	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	114,480	0	1	0	0	0	114,479	0	1	0	
0000000110 液晶プロジェクター	平27. 8.20	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	178,200	0	1	0	0	0	178,199	0	1	0	
0000000111 会計用パソコン	平28. 4.20	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	143,640	0	1	0	0	0	143,639	0	1	0	
0000000124 ストレージサーバー	平28. 12. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	118,800	0	1	0	0	0	118,799	0	1	0	
0000000149 研修室ノートパソコン	令 5. 3. 9	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	143,000	0	95,469	0	31,823	0	79,354	0	63,646	0	
0000000155 紙折り機	令 7. 3. 8	1.00	定額法	5年	0.200	1 12	137,130	0	0	0	2,285	0	2,285	0	134,845	0	
0000000154 プロジェクター(ワイヤレス) WXL4960	令 7. 3.19	1.00	定額法	5年	0.200	1 12	159,500	0	0	0	2,658	0	2,658	0	156,842	0	
0000000152 ヒアリングループシステム一式①	令 7. 3.31	1.00	定額法	10年	0.100	1 12	446,600	0	0	0	3,721	0	3,721	0	442,879	0	
0000000153 ヒアリングループシステム一式②	令 7. 3.31	1.00	定額法	10年	0.100	1 12	446,600	0	0	0	3,721	0	3,721	0	442,879	0	
計							12,178,475	9,259,155	95,477	0	44,208	0	10,937,376	9,259,155	1,241,099	0	
有形固定資産計							14,987,948	12,068,628	95,478	0	44,208	0	13,746,848	12,068,628	1,241,100	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)																	
【ソフトウェア】																	
0000000106 派遣コーディネーター追加機能	平27. 3.31	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	137,700	0	0	0	0	0	137,700	0	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、「固定資産増加説明細表」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、「固定資産減価説明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増加説明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

【期末所有資產】

[illegible]

(注)

1. この点に関しては、当会が本年財政年度に於ける調査を配分する。
2. この点の台帳を記載するのうちは、この年度中に臨時に記したものは、「固定資産減損特別明細表」の当所減少分限に記載する。
3. 当会が本年度に減少した固定資産については、「固定資産減損特別明細表」の当期減少分限に記載する。
4. この点及び「固定資産減損特別明細表」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

2025/05/15

(10:56)

P- 1

令和6年4月1日
至 令和7年3月31日社会福祉法人 社会福祉法人 滋賀県聴覚障害者福祉協会
拠点区分 並びにこみみの里

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	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		備 考
						うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	
基本財産																
【建物】																
0000000028 建築本体工事	平19. 4. 1	1.00	定額法	50年	12 12	94,875,165	75,800,000	53,756,120	50,337,613	1,897,503	1,515,999	33,016,548	61,858,517	49,421,614	0	
0000000029 建築追加工事	平19. 4. 1	1.00	定額法	50年	12 12	1,150,000	1,150,000	772,800	772,800	23,000	23,000	400,200	749,800	749,800	0	
0000000030 設計監理	平19. 4. 1	1.00	定額法	50年	12 12	5,250,000	5,250,000	3,528,000	3,528,000	106,000	106,000	1,827,000	3,423,000	3,423,000	0	
0000000031 建物登記	平19. 4. 1	1.00	定額法	50年	12 12	109,960	0	73,897	0	2,199	0	36,262	71,698	0	0	
0000000032 所有権保存登記	平19. 4. 1	1.00	定額法	50年	12 12	26,893	0	18,082	0	537	0	9,348	17,545	0	0	
計						101,412,018	82,200,000	68,148,899	55,238,413	2,028,239	1,643,999	35,291,358	66,120,660	53,594,414	0	
【土地】																
0000000019 寺山清水梁町165-1	平16. 3. 31	1.00				31,270,173	0	31,270,173	0	0	0	0	31,270,173	0	0	
計						31,270,173	0	31,270,173	0	0	0	0	31,270,173	0	0	
基本財産合計						132,682,191	82,200,000	99,419,072	55,238,413	2,028,239	1,643,999	35,291,358	97,390,833	53,594,414	0	
その他の固定資産（有形固定資産）																
【建物】																
0000000033 稼働間仕切り設置工事	平19. 4. 1	1.00	定額法	15年	12 12	735,000	735,000	1	1	0	0	734,999	735,000	1	0	
0000000034 パントリーキッチン	平19. 4. 1	1.00	定額法	15年	12 12	897,750	897,750	1	1	0	0	897,749	897,750	1	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、「固定資産表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

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

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	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		備 考
						うち国庫補助金等の額 償却補助金分	償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	償却補助金分	
00000000035 フラッシュライト	平19. 4. 1	1.00	定額法	0.125	12 12	368,550	368,550	1	0	0	0	368,549	368,550	1	0	
00000000036 スクリーン	平19. 4. 1	1.00	定額法	0.200	12 12	227,850	98,700	1	0	0	0	227,849	98,700	1	0	
00000000037 上下水道加入負担金	平19. 4. 1	1.00	定額法	0.067	12 12	1,150,000	0	1	0	0	0	1,149,999	0	1	0	
00000000038 上下水道加入負担金	平19. 4. 1	1.00	定額法	0.067	12 12	3,000	0	1	0	0	0	2,999	0	1	0	
00000000040 電気自動車給電コンセント	平23. 1. 1	1.00	定額法	0.125	12 12	133,875	0	1	0	0	0	133,874	0	1	0	
計						3,516,025	2,100,000	7	0	0	0	3,516,018	2,100,000	7	0	
【構築物】																
00000000039 外構工事	平19. 4. 1	1.00	定額法	0.067	12 12	4,497,570	0	1	0	0	0	4,497,569	0	1	0	
00000000040 前庭整備工事	平19. 4. 1	1.00	定額法	0.050	12 12	4,600,000	0	805,000	0	230,000	0	4,025,000	0	575,000	0	
00000000041 前庭植樹改修	平19. 4. 1	1.00	定額法	0.050	12 12	168,000	0	29,400	0	8,400	0	147,000	0	21,000	0	
00000000104 サイクルポート	平26. 1.24	1.00	定額法	0.100	12 12	170,210	0	1	0	0	0	170,209	0	1	0	
00000000135 サイクルポート	平31. 1.26	1.00	定額法	0.100	12 12	196,128	0	93,165	0	19,612	0	122,575	0	73,553	0	
計						9,631,908	0	927,567	0	258,012	0	8,962,353	0	869,555	0	
【機械及び装置】																
00000000042 バケムクレーン	平19. 4. 1	1.00	定額法	0.112	12 12	3,360,000	3,360,000	1	0	0	0	3,359,999	3,360,000	1	0	
00000000043 自動空き缶プレス	平19. 4. 1	1.00	定額法	0.112	12 12	945,000	623,500	1	0	0	0	944,999	623,500	1	0	
00000000044 厨房機器A	平19. 4. 1	1.00	定額法	0.067	12 12	714,000	714,000	1	0	0	0	713,999	714,000	1	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

社会福祉法人 社会福祉法人 滋賀県聴覚障害者福祉協会
拠点区分 並びにこみみの里

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得方法	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		備 考
							うち国庫補助金等の額 償却補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期末帳簿価額	
00000000045 厨房機器B	平19. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12 12		3,706,500		3,706,500	0	0	0	3,706,499	0	3,706,500	1
00000000046 厨房機器C	平19. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12 12		577,500		577,500	0	0	0	577,499	0	577,500	1
00000000047 手動式クレーンスライサー	平19. 4. 1	1.00	定額法	9年	0.112	12 12		367,500		367,500	0	0	0	367,499	0	367,500	1
00000000048 クッキーカッター	平19. 4. 1	1.00	定額法	9年	0.112	12 12		137,550		137,550	0	0	0	137,549	0	137,550	1
00000000049 シーリング機	平19. 4. 1	1.00	定額法	9年	0.112	12 12		178,500		178,500	0	0	0	178,499	0	178,500	1
計								9,986,550		8,404,000	0	0	0	9,986,542	0	8,404,000	8
【車両及び運搬具】																	
00000000091 キャタパノコンテナ	平21. 12. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12 12		2,396,437		1,560,000	0	0	0	2,396,436	0	1,560,000	1
00000000093 ハイエース	平22. 2. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12 12		2,643,900		2,647,000	0	0	0	2,643,899	0	2,647,000	1
00000000100 ダイハツタント	平24. 9. 25	1.00	定額法	6年	0.167	12 12		1,000,000		0	0	0	0	999,999	0	0	1
00000000103 ハイエース (軽乗大)	平25. 3. 14	1.00	定額法	6年	0.167	12 12		3,268,342		2,100,000	0	0	0	3,268,341	0	2,100,000	1
00000000134 日産セナ	平31. 1. 17	1.00	定額法	6年	0.167	12 12		2,942,550		0	0	362,673	0	2,942,549	0	0	1
計								12,251,229		6,207,000	0	362,673	0	12,251,224	0	6,207,000	5
【器具及び備品】																	
00000000001 ブラザーミシン	平 9. 3. 1	1.00	旧定額法	7年	0.142	12 12		142,800		0	0	0	0	142,799	0	0	1
00000000002 車いす	平 9. 7. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	12 12		105,000		0	0	0	0	104,999	0	0	1
00000000004 さをり織機	平11. 5. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	12 12		113,012		0	0	0	0	113,011	0	0	1

(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. この台帳に記録された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減説明細表」の当期減少内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減説明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減説明細表」に基づいて、「固定資産増減計算表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

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 並びにこみみの里

【期末所有資産】

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		期首減価償却額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末減価償却額		備 考
							うち国庫補助金等の額 償却補助金分	償却額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	減価償却額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	減価償却額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	減価償却累計額	
0000000005 さきり織機	平11. 5. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	12 12	0 0	133,957	0 0	0 0	0 0	0 0	133,956	0 0	0 0	1	
0000000007 ノートパソコン	平11. 5. 1	1.00	旧定額法	4年	0.250	12 12	0 0	341,775	0 0	0 0	0 0	0 0	341,774	0 0	0 0	1	
0000000009 エアコン	平12. 3. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12 12	0 0	292,950	0 0	0 0	0 0	0 0	292,949	0 0	0 0	1	
0000000011 佐佐輪機1	平14.12. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	12 12	0 0	180,075	0 0	0 0	0 0	0 0	180,074	0 0	0 0	1	
0000000017 32型テレビ	平15.12.31	1.00	旧定額法	5年	0.200	12 12	0 0	127,596	0 0	0 0	0 0	0 0	127,595	0 0	0 0	1	
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	12 12	0 0	117,390	0 0	0 0	0 0	0 0	117,389	0 0	0 0	1	
0000000022 液晶モニター1	平16. 8. 1	1.00	旧定額法	4年	0.250	12 12	0 0	184,170	0 0	0 0	0 0	0 0	184,169	0 0	0 0	1	
0000000024 佐佐輪機2	平17. 5. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	12 12	0 0	176,409	0 0	0 0	0 0	0 0	176,399	0 0	0 0	1	
0000000027 点字ディスプレイ	平19. 1.31	1.00	旧定額法	5年	0.200	12 12	0 0	288,000	0 0	0 0	0 0	0 0	287,999	0 0	0 0	1	
0000000050 椅子対C	平19. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	0 0	170,000	0 0	0 0	0 0	0 0	169,999	0 0	0 0	1	
0000000051 電話線・LAN線工事	平19. 4.30	1.00	定額法	10年	0.100	12 12	0 0	194,250	0 0	0 0	0 0	0 0	194,249	0 0	0 0	1	
0000000052 ドッグバスA	平19. 4.30	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	0 0	142,800	0 0	0 0	0 0	0 0	142,799	0 0	0 0	1	
0000000054 スタン式ドライヤー	平19. 4.30	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	0 0	330,750	0 0	0 0	0 0	0 0	330,749	0 0	0 0	1	
0000000056 業務用ゴミ箱	平19. 4.30	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	0 0	103,320	0 0	0 0	0 0	0 0	103,319	0 0	0 0	1	
0000000058 展示用テーブル	平19. 4.30	1.00	定額法	8年	0.125	12 12	0 0	315,000	0 0	0 0	0 0	0 0	314,999	0 0	0 0	1	
0000000059 丸テーブル	平19. 4.30	1.00	定額法	8年	0.125	12 12	0 0	135,000	0 0	0 0	0 0	0 0	134,999	0 0	0 0	1	
0000000060 ミシン	平19. 4.30	1.00	定額法	7年	0.143	12 12	0 0	609,000	0 0	0 0	0 0	0 0	608,999	0 0	0 0	1	

(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」の当期減少内限に記載する。
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」の当期減少内限に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産損益計算表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2025/05/15
(10:56)

P- 5
(単位:円)

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 茨びわこみみの里

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

【期末所有資産】																
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	
							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			
00000000061 ブラントローリングスクリン	平19. 4. 30	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	0 0	451,500	1 0	0 0	0 0	451,499	0 0	1 0	0 0	
00000000062 パーテーション	平19. 4. 30	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	0 0	104,475	1 0	0 0	0 0	104,474	0 0	1 0	0 0	
00000000063 喫茶収納家具	平19. 4. 30	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	0 0	388,500	1 0	0 0	0 0	388,499	0 0	1 0	0 0	
00000000064 喫茶スベーカー	平19. 4. 30	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	0 0	147,000	1 0	0 0	0 0	146,999	0 0	1 0	0 0	
00000000065 大台	平19. 4. 30	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	0 0	128,520	1 0	0 0	0 0	128,519	0 0	1 0	0 0	
00000000066 木製電板	平19. 4. 30	1.00	定額法	3年	0.334	12 12	0 0	170,000	1 0	0 0	0 0	169,999	0 0	1 0	0 0	
00000000067 木製細棒	平19. 4. 30	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	0 0	139,650	1 0	0 0	0 0	139,649	0 0	1 0	0 0	
00000000068 卓上ミキサー	平19. 4. 30	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	0 0	109,725	1 0	0 0	0 0	109,724	0 0	1 0	0 0	
00000000069 椅子A	平19. 4. 30	4.00	定額法	5年	0.200	12 12	0 0	144,000	1 0	0 0	0 0	143,999	0 0	1 0	0 0	
00000000070 椅子B	平19. 4. 30	14.00	定額法	5年	0.200	12 12	0 0	392,000	1 0	0 0	0 0	391,999	0 0	1 0	0 0	
00000000071 テーブルセット4人掛け	平19. 4. 30	2.00	定額法	5年	0.200	12 12	0 0	189,999	1 0	0 0	0 0	189,998	0 0	1 0	0 0	
00000000072 テーブル3本	平19. 4. 30	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	0 0	191,835	1 0	0 0	0 0	191,834	0 0	1 0	0 0	
00000000073 ペラシタテーブル3本	平19. 4. 30	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	0 0	168,840	1 0	0 0	0 0	168,839	0 0	1 0	0 0	
00000000075 椅子	平19. 4. 30	38.00	定額法	8年	0.125	12 12	0 0	1,013,460	1 0	0 0	0 0	1,013,459	0 0	1 0	0 0	
00000000076 テーブル6本	平19. 4. 30	1.00	定額法	8年	0.125	12 12	0 0	409,920	1 0	0 0	0 0	409,919	0 0	1 0	0 0	
00000000077 椅子6脚	平19. 4. 30	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	0 0	285,390	1 0	0 0	0 0	285,389	0 0	1 0	0 0	
00000000078 スチール両袖及び片袖机	平19. 4. 30	5.00	定額法	15年	0.067	12 12	0 0	207,060	5 0	0 0	0 0	207,055	0 0	5 0	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、「固定資産減損計算表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2025/05/15
(10:56)

P- 6
(単位：円)

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 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	償却年数	償却率	取得価額		期首減価償却額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
						うち取得価額	償却累計額	うち取得価額	償却累計額	うち取得価額	償却累計額	うち取得価額	償却累計額	うち取得価額	償却累計額	
0000000079 バリエーション	平19. 4. 30	5.00	定額法	8年	0.125	106,575	12/12	0	0	0	0	106,574	0	1	0	
0000000080 巻庫キャビネット	平19. 4. 30	1.00	定額法	15年	0.067	120,330	12/12	0	0	0	0	120,329	0	1	0	
0000000081 応援テーブル椅子	平19. 4. 30	1.00	定額法	8年	0.125	231,420	12/12	0	0	0	0	231,419	0	1	0	
0000000082 ロッカー6本	平19. 4. 30	1.00	定額法	15年	0.067	311,850	12/12	0	0	0	0	311,849	0	1	0	
0000000083 ロッカー8本	平19. 4. 30	1.00	定額法	15年	0.067	149,625	12/12	0	0	0	0	149,624	0	1	0	
0000000084 テーブルセット等	平19. 4. 30	1.00	定額法	8年	0.125	118,821	12/12	0	0	0	0	118,820	0	1	0	
0000000085 テント	平20. 1. 31	2.00	定額法	5年	0.200	356,000	12/12	0	0	0	0	355,999	0	1	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	667,380	12/12	0	0	0	0	667,379	0	1	0	
0000000089 ドライヤー 一式	平21. 6. 30	1.00	定額法	5年	0.200	148,000	12/12	0	0	0	0	147,999	0	1	0	
0000000090 物置一式	平21. 9. 30	1.00	定額法	10年	0.100	183,985	12/12	0	0	0	0	183,985	0	1	0	
0000000096 シンク一式	平23. 6. 1	1.00	定額法	5年	0.200	498,225	12/12	0	0	0	0	498,224	0	1	0	
0000000097 菓子販売作業用エアコン一式	平23.10.31	1.00	定額法	6年	0.167	1,590,750	12/12	0	0	0	0	1,590,749	0	1	0	
0000000099 テント	平24. 9. 13	1.00	定額法	4年	0.250	152,250	12/12	100,000	0	0	0	152,249	100,000	1	0	
0000000105 点字プリンター	平26. 1. 30	1.00	定額法	5年	0.200	344,400	12/12	220,000	0	0	0	344,399	220,000	1	0	
0000000146 座席大A	令 3.10.12	1.00	定額法	7年	0.143	300,000	12/12	300,000	0	42,900	42,900	150,150	150,150	149,850	0	
0000000147 座席大B	令 3.10.12	1.00	定額法	7年	0.143	300,000	12/12	300,000	0	42,900	42,900	150,150	150,150	149,850	0	
計						14,424,731		920,000	0	385,555	85,800	14,124,976	620,300	299,755	299,700	

(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

2025/05/15
(10:56)

社会福祉法人 社会福祉法人 慈恵県聴覚障害者福祉協会

拠点区分 ※湖北みみの里

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

P- 1
(単位:円)

【期末所有資産】

資産の種別及び名称	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		備 考
								うち固定資産等への取 引価額	うち固定資産等への取 引価額	うち固定資産等への取 引価額	うち固定資産等への取 引価額	うち固定資産等への取 引価額	うち固定資産等への取 引価額	うち固定資産等への取 引価額	うち固定資産等への取 引価額	
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	12 12	1, 693, 250	1, 693, 250	223, 509	189, 644	189, 644	1, 659, 385	33, 865	33, 865	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	12 12	15, 942, 338	15, 942, 338	11, 741, 536	542, 039	542, 039	4, 742, 841	11, 199, 497	11, 199, 497	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	12 12	1, 487, 256	1, 487, 256	1, 095, 370	50, 566	50, 566	442, 452	1, 044, 804	1, 044, 804	中古資産	
0000000128 車庫作業場天井修繕工事	平29. 8. 2		定額法	30年	0. 034	12 12	553, 435		427, 995	18, 816		144, 256	409, 179			
0000000132 奥庭室改修工事	平30. 9. 28	1. 00	定額法	30年	0. 034	12 12	521, 521		422, 523	17, 731		116, 729	404, 792			
計							20, 197, 800	19, 122, 844	13, 910, 933	818, 796	782, 249	7, 105, 663	13, 092, 137	12, 278, 166		
基本財産合計							20, 197, 800	19, 122, 844	13, 910, 933	818, 796	782, 249	7, 105, 663	13, 092, 137	12, 278, 166		
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	12 12	916, 920		451, 054	61, 433		527, 299	389, 621			
0000000119 洋式トイレ	平28. 9. 30	1. 00	定額法	15年	0. 067	12 12	1, 684, 800		828, 786	112, 881		968, 895	715, 905			
0000000122 作業倉庫照明設備	平28. 9. 30	1. 00	定額法	15年	0. 067	12 12	126, 360		62, 160	8, 466		72, 666	53, 694			
0000000143 給湯器	令 3. 2. 19	1. 00	定額法	16年	0. 067	12 12	400, 719		315, 701	26, 848		111, 866	288, 853			
計							3, 128, 799		1, 657, 701	208, 628		1, 680, 726	1, 448, 073			

(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、「固定資産増加説明細表」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、「固定資産増減説明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減説明細表」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

2025/05/15

(10:56)

P- 2

(単位:円)

社会福祉法人 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 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月	取得価額	償却方法	償却率	償却期間	取得価額		期首減価償却額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
						うち国庫補助金等の額 償却補助金分	償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	償却補助金分	
【機械及び装置】																
0000000127 業務用冷凍冷蔵庫	平29. 5.23	1.00	定額法	0.100	10年	791,640	182,481	244,089	79,164	59,183	0	626,715	468,532	164,925	123,293	
0000000126 JUKIミシン SL-300EX型	平29. 6. 1	2.00	定額法	0.143	7年	259,600	4,438	5,931	5,931	194,077	0	259,598	194,077	3	0	
0000000101 製麺機	平30. 4.18	1.00	定額法	0.100	10年	2,235,600	1,493,381	894,240	223,560	597,353	0	1,564,920	1,046,366	670,680	448,015	
0000000130 電動シーラー	平30. 4.18	1.00	定額法	0.112	9年	159,840	106,619	52,428	17,902	34,973	0	125,314	83,587	34,526	23,032	
0000000131 製麺機用切刃	平30. 7.31	1.00	定額法	0.100	10年	122,040	0	52,884	12,204	0	0	81,360	0	40,680	0	
0000000139 コーダリーグラフシヤ...	令 1. 6. 7	1.00	定額法	0.100	10年	156,600	0	80,910	15,660	0	0	91,350	0	65,250	0	
0000000148 ベビーロックミシン 糸車物証 (BL・69W)	令 4.12. 7	1.00	定額法	0.143	7年	140,000	0	113,307	20,020	0	0	46,713	0	93,287	0	
計						3,865,320	2,385,907	1,443,791	374,441	819,245	0	2,785,970	1,791,562	1,069,350	594,345	
【器具及び備品】																
0000000115 ハーター---式	平28. 7.13	1.00	定額法	0.200	5年	129,600	0	1	0	0	0	129,599	0	1	0	
0000000116 デスクトップP C	平28. 7.13	1.00	定額法	0.200	5年	143,640	0	1	0	0	0	143,639	0	1	0	
0000000117 ノートパソコン	平28. 7.13	3.00	定額法	0.250	4年	311,040	0	3	0	0	0	311,037	0	3	0	
0000000119 持ち型磁気テープシステム	平28. 9.14	1.00	定額法	0.200	5年	234,360	0	1	0	0	0	234,359	0	1	0	
0000000120 データプロジェクター	平28. 9.14	1.00	定額法	0.200	5年	106,920	0	1	0	0	0	106,919	0	1	0	
0000000129 刺繍用ミシン	平29.11.16		定額法	0.143	7年	236,650	178,093	19,510	19,509	14,686	0	236,649	178,093	1	0	
0000000133 冷蔵庫	平30.10.17		定額法	0.167	6年	123,000	0	10,025	10,024	0	0	122,999	0	1	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

2025/05/15
(10:56)

社会福祉法人 社会福祉法人 滋賀県児童福祉審議会

拠点区分 ※湖北みみの里

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日P- 3
(単位:円)

【期末所有資産】

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		備 考
							うち正味取得価額の額 償却補助金分	うち正味取得価額の額 償却補助金分	うち正味取得価額の額 償却補助金分	うち正味取得価額の額 償却補助金分	うち正味取得価額の額 償却補助金分	うち正味取得価額の額 償却補助金分	うち正味取得価額の額 償却補助金分	うち正味取得価額の額 償却補助金分	うち正味取得価額の額 償却補助金分	うち正味取得価額の額 償却補助金分	
0000000140 エアコン	令 1. 9. 9	2.00	定額法	6年	0.167	12 12	352,512	0	82,696	0	58,869	0	328,685	0	23,827	0	
0000000141 エアコン	令 2. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	213,873	0	71,009	0	35,716	0	178,580	0	35,293	0	
0000000142 ノートパソコン	令 2. 5. 8	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	125,400	0	2,613	0	2,612	0	125,399	0	1	0	
0000000145 空き缶プレス機	令 3.11.10	1.00	定額法	10年	0.100	12 12	588,500	0	446,280	0	58,850	0	201,070	0	387,430	0	
0000000150 ノートパソコン NEC VersaPro	令 5. 3. 27	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	156,840	0	114,217	0	39,160	0	81,583	0	75,057	0	
計							2,722,135	178,093	746,357	14,686	224,740	14,686	2,200,518	178,093	521,617	0	
【有形リース資産】																	
0000000144 空調機器	令 2. 9. 8	1.00	リース定額	7年		12 84	10,995,600	0	5,497,800	0	1,570,800	0	7,068,600	0	3,927,000	0	
0000000151 モニタリイングカメラ・ボックス	令 5. 7. 19	1.00	リース定額	7年		12 84	4,851,000	0	4,389,000	0	693,000	0	1,155,000	0	3,696,000	0	
計							15,846,600	0	9,886,800	0	2,263,800	0	8,223,600	0	7,623,000	0	
有形固定資産計							25,562,854	2,564,000	13,734,649	833,931	3,072,609	239,586	14,900,814	1,969,655	10,662,040	594,345	
その他の固定資産合計							25,562,854	2,564,000	13,734,649	833,931	3,072,609	239,586	14,900,814	1,969,655	10,662,040	594,345	
固定資産合計							45,750,654	21,686,844	27,645,582	13,894,346	3,891,405	1,021,835	22,006,477	8,814,333	23,754,177	12,872,511	

(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。