

令和5年度

計 算 書 類

(自)令和5年4月1日

(至)令和6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

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(⑩) 23
積立金・積立資産明細書	別紙3(⑬) 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(⑩) 34
積立金・積立資産明細書	別紙3(⑬) 35
就労支援事業別事業活動明細書	別紙3(⑭-2) 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(⑬) 46
就労支援事業別事業活動明細書	別紙3(⑭) 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 5年 4月 1日(至)令和 6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	10,030,000	9,844,056	185,944	
	障害福祉サービス等事業収入	61,433,000	63,615,757	△ 2,182,757	
	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	42,261,000	45,206,784	△ 2,945,784	
	聴導犬訓練事業収入	1,500,000		1,500,000	
	経常経費寄附金収入	800,000	1,095,576	△ 295,576	
	受取利息配当金収入		523	△ 523	
	その他の収入	420,000	756,230	△ 336,230	
	事業活動収入計(1)	176,972,000	181,046,926	△ 4,074,926	
	支出				
	人件費支出	95,978,382	99,192,979	△ 3,214,597	
事業費支出	36,551,400	40,170,468	△ 3,619,068		
事務費支出	16,737,680	16,938,250	△ 200,570		
就労支援事業支出	10,030,000	11,000,529	△ 970,529		
支払利息支出	7,000	7,786	△ 786		
事業活動支出計(2)	159,304,462	167,310,012	△ 8,005,550		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,667,538	13,736,914	3,930,624		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,571,000	2,032,800	△ 461,800	
	施設整備等支出計(5)	1,571,000	2,032,800	△ 461,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,571,000	△ 2,032,800	461,800		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		420,040	△ 420,040	
	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	529,170	△ 529,170	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,020,000	1,020,000	0	
	積立資産支出	748,000	1,432,440	△ 684,440	
その他の活動による支出		415,007	△ 415,007		
その他の活動支出計(8)	1,768,000	2,867,447	△ 1,099,447		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,768,000	△ 2,338,277	570,277		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,328,538	9,365,837	4,962,701		
前期末支払資金残高(12)	31,539,000	54,307,115	△ 22,768,115		
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,867,538	63,672,952	△ 17,805,414		

法人単位事業活動計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	9,844,056	10,795,499	△ 951,443
	障害福祉サービス等事業収益	63,615,757	62,264,102	1,351,655
	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	45,206,784	33,539,429	11,667,355
	経常経費寄附金収益	1,095,576	1,090,754	4,822
	その他の収益		238,800	△ 238,800
	サービス活動収益計(1)	180,290,173	168,456,584	11,833,589
	費用			
	人件費	99,892,429	99,770,319	122,110
事業費	40,170,468	34,044,813	6,125,655	
事務費	16,938,250	15,715,123	1,223,127	
就労支援事業費用	10,803,087	11,325,377	△ 522,290	
減価償却費	6,666,892	6,577,088	89,804	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,596,697	△ 2,946,332	349,635	
サービス活動費用計(2)	171,874,429	164,486,388	7,388,041	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,415,744	3,970,196	4,445,548	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	523	443	80
	その他のサービス活動外収益	756,230	1,958,071	△ 1,201,841
	サービス活動外収益計(4)	756,753	1,958,514	△ 1,201,761
	費用			
支払利息	7,786	8,517	△ 731	
サービス活動外費用計(5)	7,786	8,517	△ 731	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	748,967	1,949,997	△ 1,201,030	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,164,711	5,920,193	3,244,518	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		34,217	△ 34,217
	特別収益計(8)	0	34,217	△ 34,217
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11		11
特別費用計(9)	11	0	11	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11	34,217	△ 34,228	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,164,700	5,954,410	3,210,290	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,155,859	1,201,449	5,954,410
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,320,559	7,155,859	9,164,700
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)	16,320,559	7,155,859	9,164,700

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

	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	76,977,555	63,813,559	13,163,996	21,399,044	16,750,883	4,548,161
現金預金	59,133,823	49,029,387	10,104,436	10,841,712	8,205,945	2,635,767
事業未収金	17,117,126	14,216,126	2,901,000	1,020,000	1,020,000	0
商品・製品	369,692	302,092	67,600	2,263,800	1,570,800	693,000
原材料	158,602	80,354	78,248	440,400	429,600	10,800
立替金	9,303	30,613	△ 21,310	2,042	0	2,042
前払金	39,300	0	39,300	1,932,555	918,053	1,014,502
前払費用	149,709	154,987	△ 5,278	4,798,535	4,606,485	192,050
固定資産	148,077,706	149,127,776	△ 1,050,070	26,631,280	25,644,487	1,186,793
基本財産	129,391,223	126,393,616	△ 3,002,393	11,985,000	13,005,000	△ 1,020,000
土地	37,730,823	37,730,823	0	7,623,000	5,497,800	2,125,200
建物	84,660,400	87,662,793	△ 3,002,393	6,856,280	6,348,880	507,400
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	967,000	792,807	△ 425,807
その他の固定資産	24,686,483	22,734,160	1,952,323	48,130,324	42,395,370	5,734,954
建物	1,657,708	1,867,356	△ 209,628	91,086,119	91,086,119	0
構築物	927,567	1,194,089	△ 266,522	11,338,008	11,338,008	0
機械及び装置	1,443,799	1,849,431	△ 405,632	74,648,111	74,648,111	0
車両運搬具	362,680	854,085	△ 491,405	5,100,000	5,100,000	0
器具及び備品	1,227,389	1,623,349	△ 395,960	69,518,259	72,303,987	△ 2,785,728
有形リース資産	9,886,800	7,068,600	2,818,200	16,320,559	7,155,859	9,164,700
退職給付引当資産	6,856,280	6,348,880	507,400	9,164,700	5,954,410	3,210,290
ヒソキ2008売却運動積立金	2,106,000	1,601,000	505,000	176,924,937	170,545,965	6,378,972
長期前払費用	218,260	327,390	△ 109,130	225,055,261	212,941,335	12,113,926
負債の部	226,055,261	212,941,335	12,113,926	225,055,261	212,941,335	12,113,926
流動負債	13,163,996	10,104,436	3,059,560	10,841,712	8,205,945	2,635,767
事業未収金	17,117,126	14,216,126	2,901,000	1,020,000	1,020,000	0
商品・製品	369,692	302,092	67,600	2,263,800	1,570,800	693,000
原材料	158,602	80,354	78,248	440,400	429,600	10,800
立替金	9,303	30,613	△ 21,310	2,042	0	2,042
前払金	39,300	0	39,300	1,932,555	918,053	1,014,502
前払費用	149,709	154,987	△ 5,278	4,798,535	4,606,485	192,050
固定負債	148,077,706	149,127,776	△ 1,050,070	26,631,280	25,644,487	1,186,793
長期運営資金借入金	129,391,223	126,393,616	△ 3,002,393	11,985,000	13,005,000	△ 1,020,000
リース債務	37,730,823	37,730,823	0	7,623,000	5,497,800	2,125,200
建物	84,660,400	87,662,793	△ 3,002,393	6,856,280	6,348,880	507,400
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	967,000	792,807	△ 425,807
その他の固定負債	24,686,483	22,734,160	1,952,323	48,130,324	42,395,370	5,734,954
建物	1,657,708	1,867,356	△ 209,628	91,086,119	91,086,119	0
構築物	927,567	1,194,089	△ 266,522	11,338,008	11,338,008	0
機械及び装置	1,443,799	1,849,431	△ 405,632	74,648,111	74,648,111	0
車両運搬具	362,680	854,085	△ 491,405	5,100,000	5,100,000	0
器具及び備品	1,227,389	1,623,349	△ 395,960	69,518,259	72,303,987	△ 2,785,728
有形リース資産	9,886,800	7,068,600	2,818,200	16,320,559	7,155,859	9,164,700
退職給付引当資産	6,856,280	6,348,880	507,400	9,164,700	5,954,410	3,210,290
ヒソキ2008売却運動積立金	2,106,000	1,601,000	505,000	176,924,937	170,545,965	6,378,972
長期前払費用	218,260	327,390	△ 109,130	225,055,261	212,941,335	12,113,926
純資産の部	226,055,261	212,941,335	12,113,926	225,055,261	212,941,335	12,113,926
基本金	1,657,708	1,867,356	△ 209,628	91,086,119	91,086,119	0
第1号基本金	927,567	1,194,089	△ 266,522	11,338,008	11,338,008	0
第2号基本金	1,443,799	1,849,431	△ 405,632	74,648,111	74,648,111	0
第3号基本金	362,680	854,085	△ 491,405	5,100,000	5,100,000	0
国庫補助金等特別積立金	1,227,389	1,623,349	△ 395,960	69,518,259	72,303,987	△ 2,785,728
その他の積立金	9,886,800	7,068,600	2,818,200	16,320,559	7,155,859	9,164,700
次期繰越活動増減差額	6,856,280	6,348,880	507,400	9,164,700	5,954,410	3,210,290
うち当期活動増減差額	2,106,000	1,601,000	505,000	176,924,937	170,545,965	6,378,972
純資産の部合計	226,055,261	212,941,335	12,113,926	225,055,261	212,941,335	12,113,926

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

勘定科目		滋賀県立聴覚障害者センター	ひわこみみの里	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		7,216,602	2,627,454	9,844,056		9,844,056
	障害福祉サービス等事業収入		32,721,844	30,893,913	63,615,757		63,615,757
	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	42,577,284	2,293,500	336,000	45,206,784		45,206,784
	経常経費寄附金収入	605,000	485,576	5,000	1,095,576		1,095,576
	受取利息配当金収入	356	17	150	523		523
	その他の収入	537,584	166,621	52,025	756,230		756,230
	事業活動収入計(1)	104,248,224	42,884,160	33,914,542	181,046,926		181,046,926
	人件費支出	50,326,780	26,180,150	22,686,049	99,192,979		99,192,979
	事業費支出	33,103,018	4,381,962	2,685,488	40,170,468		40,170,468
事務費支出	9,270,909	4,353,110	3,314,231	16,938,250		16,938,250	
就労支援事業支出		7,328,023	3,672,506	11,000,529		11,000,529	
支払利息支出	7,786			7,786		7,786	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,708,493	42,243,245	32,358,274	167,310,012		167,310,012	
施設整備等収入計(4)	11,539,731	640,915	1,556,268	13,736,914		13,736,914	
施設整備等による収入							
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	2,032,800	2,032,800		2,032,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
積立資産取崩収入	420,040			420,040		420,040	
拠点区分間繰入金収入	658,011			642,150	1,300,161	1,942,311	
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)	1,078,051	0	1,191,031	1,122,980	1,300,161	1,413,141	
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	1,027,800	225,600	179,040	1,432,440		1,432,440	
拠点区分間繰入金支出		542,371	1,15,640	642,150	1,300,161	1,942,311	
その他の活動による支出		415,007		415,007		415,007	
その他の活動支出計(8)	747,639	1,182,978	294,680	2,225,297	1,300,161	925,136	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	330,412	1,182,978	1,485,711	2,999,101	0	2,338,277	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,870,143	42,884,160	33,914,542	92,668,845	0	9,365,837	
前期未支払資金残高(11)	30,899,540	3,719,003	19,688,572	54,307,115		54,307,115	
当期未支払資金残高(10)+(11)	42,769,683	3,176,940	17,726,329	63,672,952	0	63,672,952	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

勘定科目	滋賀県立聴覚障害者センター	ひわこみみの里	湖北みみの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
就労支援事業収益		7,216,602	2,627,454	9,844,056		9,844,056
障害福祉サービス等事業収益		32,721,844	30,893,913	63,615,757		63,615,757
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
その他の事業収益	42,577,284	2,293,500	336,000	45,206,784		45,206,784
経常経費寄附金収益	605,000	485,576	5,000	1,095,576		1,095,576
サービス活動増減の部	103,710,284	42,717,522	33,862,367	180,290,173		180,290,173
人件費	60,713,355	26,287,750	22,891,284	99,892,429		99,892,429
事業費	33,103,018	4,381,962	2,685,488	40,170,468		40,170,468
事務費	9,270,909	4,353,110	3,314,231	16,938,250		16,938,250
就労支援事業費用		7,220,234	3,582,853	10,803,087		10,803,087
減価償却費	187,181	2,871,966	3,607,745	6,666,892		6,666,892
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,729,799	△ 866,898	△ 2,596,697		△ 2,596,697
サービス活動費用計(2)	93,274,503	43,385,223	35,214,703	171,874,429		171,874,429
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,435,781	△ 667,701	△ 1,352,336	8,415,744		8,415,744
受取利息配当金収益	356	17	150	523		523
その他のサービス活動外収益	537,584	166,621	52,025	756,230		756,230
サービス活動外増減の部	537,940	166,638	52,175	756,753		756,753
支払利息	7,786			7,786		7,786
特別増減の部						
サービス活動外費用計(5)	7,786			7,786		7,786
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	530,154	166,638	52,175	748,967		748,967
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,965,935	△ 501,063	△ 1,300,161	9,164,711		9,164,711
地区区分間繰入金収益	658,011		△ 1,300,161	△ 642,150	1,300,161	△ 1,942,311
特別増減の部	658,011	0	△ 1,300,161	△ 642,150	1,300,161	△ 1,942,311
固定資産売却損・処分損		11	11	22		22
地区区分間繰入金費用	△ 1,300,161	542,371	115,640	△ 642,150	1,300,161	△ 1,942,311
特別費用計(9)	△ 1,300,161	542,382	115,640	△ 642,139	1,300,161	△ 1,942,300
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,958,172	△ 542,382	△ 1,415,801	△ 11	0	△ 11
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,824,107	△ 1,043,445	△ 2,715,962	9,164,700	0	9,164,700
前期繰越活動増減差額(12)	15,303,279	△ 26,534,853	18,387,433	7,155,859	0	7,155,859
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,227,386	△ 27,578,298	15,671,471	16,320,559	0	16,320,559
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)						
その他の積立金増立額(16)						
増減差額の部	28,227,386	△ 27,578,298	15,671,471	16,320,559	0	16,320,559
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 27,578,298	15,671,471	16,320,559	0	16,320,559

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在

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
流動資産	60,847,980	9,318,721	20,925,556	81,092,257	4,114,702	76,977,555
現金預金	41,007,382	2,492,032	15,634,409	59,133,823		59,133,823
事業未収金	5,636,871	6,463,778	5,016,477	17,117,126	0	17,117,126
未収金	4,114,702		0	4,114,702	4,114,702	0
商品・製品	281,190		88,502	369,692		369,692
原材料	78,109		80,493	158,602		158,602
立替金	3,612		5,691	9,303		9,303
前払金	39,300		0	39,300		39,300
前払費用	49,725		99,984	149,709		149,709
固定資産	16,183,296	102,919,127	28,975,283	148,077,706	0	148,077,706
基本財産	10,061,218	99,419,072	13,910,933	123,391,223		123,391,223
土地	6,460,650	31,270,173	13,910,933	37,730,823		37,730,823
建物	2,600,568	68,148,899		84,660,400		84,660,400
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	5,122,078	3,500,055	15,064,350	24,686,483	0	24,686,483
種別	0	7	1,667,701	1,667,708		1,667,708
構築物	927,567	8	1,443,791	927,567		927,567
機械及び装置	5,636,871	1	746,357	1,443,799		1,443,799
車両運搬具	95,477		9,886,800	362,680		362,680
器具及び備品	3,920,600	1,824,240	1,111,440	1,227,389		1,227,389
有形リース資産	2,106,000		218,260	9,886,800		9,886,800
退職給付引当資産	△ 108,887		108,887	6,856,280		6,856,280
リース引当	△ 108,887		108,887	2,106,000		2,106,000
諸口勘定	67,031,276	112,237,848	49,900,839	229,169,963	4,114,702	225,055,261
資産諸口	12,060,282	7,362,882	6,000,582	25,413,746	4,114,702	21,299,044
流動負債	7,120,875	5,381,291	2,454,248	14,956,414	4,114,702	10,841,712
事業未払金	1,020,000		2,263,800	1,020,000		1,020,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		440,400		2,263,800		2,263,800
1年以内返済予定リース債務		2,042	0	440,400		440,400
1年以内支払予定長期未払金		399,149	575,984	2,042		2,042
預り金	2,961,985	1,130,000	706,550	1,932,555		1,932,555
職員預り金	15,905,600	2,191,240	8,734,440	4,798,535		4,798,535
貸与引当金	11,985,000			29,831,280	0	29,831,280
固定負債	3,920,600	1,824,240	7,623,000	11,985,000		11,985,000
長期運営資金借入金		367,000	1,111,440	7,623,000		7,623,000
リース債務		74,648,111	5,600,000	6,856,280		6,856,280
退職給付引当金		74,648,111	5,100,000	367,000		367,000
長期未払金		55,623,913	13,894,346	52,245,026	4,114,702	48,130,324
負債の部合計	27,965,882	9,544,122	14,735,022	91,086,119		91,086,119
基本金	10,838,008	74,648,111	5,600,000	11,338,008		11,338,008
第1号基本金				74,648,111		74,648,111
第2号基本金				5,100,000		5,100,000
第3号基本金				69,518,259		69,518,259
国庫補助金等特別積立金				16,320,559	0	16,320,559
その他の積立金	28,227,386	△ 27,578,298	15,671,471	9,164,700	0	9,164,700
次期繰越活動増減差額	12,924,107	△ 1,043,445	△ 2,715,962	176,924,937	0	176,924,937
(うち) 当活動増減差額	39,065,394	102,693,726	35,165,817	229,169,963	0	225,055,261
種別	67,031,276	112,237,848	49,900,839	229,169,963	4,114,702	225,055,261
負債及び純資産の部合計						

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。

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	87,662,793	0	3,002,393	84,660,400
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	126,393,616	0	3,002,393	123,391,223

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	40,326,776	84,660,400
小計	124,987,176	40,326,776	84,660,400
その他の固定資産			
建物	6,644,824	4,987,116	1,657,708
構築物	9,631,908	8,704,341	927,567
機械及び装置	13,851,870	12,408,071	1,443,799
車輛運搬具	15,560,702	15,198,022	362,680
器具及び備品	28,135,511	26,908,122	1,227,389
有形リース資産	15,846,600	5,959,800	9,886,800
小計	89,671,415	74,165,472	15,505,943
合計	214,658,591	114,492,248	100,166,343

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

借入金明細表
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 滋賀県障害児支援推進協会

区分	借入先	契約区分	借入額 ①	当借入金 ②	当借債額 ③	返済引当金 ④=①+②-③ (うち1年以内返済予定額 1,020,000)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限 令和18年12月10日 返済資金	借入内容 地産または内容	借債額
									当期支出額	利息補助金収入			
長期	独立行政法人 福祉医療機構	13,005,000	0	1,020,000	11,985,000	0	0	0.25	7,786	0			0
短期													
借入金			13,005,000	0	1,020,000	11,985,000	0		7,786	0			0
借入金			13,005,000	0	1,020,000	11,985,000	0		7,786	0			0
合計			13,005,000	0	1,020,000	11,985,000	0		7,786	0			0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を調整するものとする。

寄附金収益明細書
 (自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日
 社会福祉法人名 社会福祉法人 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	びわこみみの里	湖北みみの里
法人の役員	経常	4	493,000		193,000		
利用者本人			0				
利用者の家族			0				
取引業者			0				
その他		23	602,576		292,576	5,000	
区分小計		27	1,095,576	0	485,576	5,000	
合計		27	1,095,576	0	485,576	5,000	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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「固定」と、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「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合すること。
 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。

補助金事業等収益明細書
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 滋賀県聴覚障害福祉協会

(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額立額	滋賀県立聴覚障害センター	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
米原市	障害事業	100,000		100,000			湖北みみの里 100,000
	障害事業						
	その他事業						
	区分小計	100,000	0	100,000	0	0	0 100,000
	【補助金事業収益(公費)】			2,208,000	336,000	1,536,000	336,000
	【補助金事業収益(一般)】			757,500		757,500	
	区分小計	0	0	2,965,500	0	336,000	2,293,500
	合計	100,000	0	3,065,500	0	336,000	2,293,500 436,000

(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については「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入記すること。また、「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。

2. 「交付金額等合計」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。

基本金明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 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
①第一号基本金	11,338,008	10,838,008		500,000
②第二号基本金	74,648,111		74,648,111	
③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
①第一号基本金	11,338,008	10,838,008		500,000
②第二号基本金	74,648,111		74,648,111	
③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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 滋賀県聴覚障害者福祉協会

区分並び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人	社会福祉事業
前期繰越額	0	0	0	144,607,974	72,303,987	72,303,987
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
サービスマニフェスト活動費用の控除項目として計上する取崩額				5,193,394	2,596,697	2,596,697
就労支援：製造の控除項目として計上する取崩額				378,062	189,031	189,031
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0
当期取崩額合計				5,571,456	2,785,728	2,785,728
当期末残高				139,036,518	69,518,259	69,518,259

(単位：円)

(注) 1. サービスマニフェスト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 5年 4月 1日(至)令和 6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	39,609,000	42,577,284	△ 2,968,284	
	補助金事業収入	336,000	336,000	0	
	補助金事業収入(公費)	336,000	336,000	0	
	受託事業収入	39,273,000	42,241,284	△ 2,968,284	
	受託事業収入(公費)	20,764,000	20,394,184	369,816	
	受託事業収入(一般)	18,509,000	21,847,100	△ 3,338,100	
	經常経費寄附金収入		605,000	△ 605,000	
	受取利息配当金収入		356	△ 356	
	その他の収入	306,000	537,584	△ 231,584	
	雑収入	306,000	537,584	△ 231,584	
	事業活動収入計(1)	100,443,000	104,248,224	△ 3,805,224	
	事業活動による収支	人件費支出	49,976,382	50,326,780	△ 350,398
役員報酬支出		3,810,000	2,801,200	1,008,800	
職員給料支出		29,016,000	29,624,252	△ 608,252	
職員賞与支出		9,389,000	8,861,435	527,565	
非常勤職員給与支出		994,000	2,350,381	△ 1,356,381	
退職給付支出		466,000	820,540	△ 354,540	
法定福利費支出		6,301,382	5,868,972	432,410	
事業費支出		29,116,400	33,103,018	△ 3,986,618	
消耗器具備品費支出		852,600	1,104,782	△ 252,182	
保険料支出		55,000	60,748	△ 5,748	
賃借料支出		1,657,000	2,127,043	△ 470,043	
車輛費支出		177,000	85,517	91,483	
報償費支出		17,512,000	19,026,957	△ 1,514,957	
福利厚生費支出		300,000	353,152	△ 53,152	
旅費交通費支出		4,308,000	3,619,810	688,190	
印刷製本費支出		694,600	1,768,005	△ 1,073,405	
通信運搬費支出		2,445,200	1,565,599	879,601	
業務委託費支出		186,000	1,001,900	△ 815,900	
手数料支出		182,000	278,935	△ 96,935	
保守料支出			1,589,500	△ 1,589,500	
教材料支出		465,000	266,380	198,620	
雑支出		282,000	254,690	27,310	
事務費支出		9,530,680	9,270,909	259,771	
福利厚生費支出		328,580	330,167	△ 1,587	
旅費交通費支出		312,000	297,174	14,826	
研修研究費支出		220,000	27,800	192,200	
事務消耗品費支出		62,000	36,659	25,341	
印刷製本費支出		136,000	66,000	70,000	
水道光熱費支出		1,543,000	844,188	698,812	
修繕費支出		810,000	1,123,177	△ 313,177	
通信運搬費支出		102,000	19,087	82,913	
会議費支出		18,000	9,240	8,760	
広報費支出		461,000	460,800	200	
業務委託費支出		1,291,000	1,386,101	△ 95,101	
手数料支出		692,400	673,483	18,917	
保険料支出	148,300	157,486	△ 9,186		
賃借料支出	465,400	516,493	△ 51,093		
租税公課支出	232,000	1,157,467	△ 925,467		
保守料支出	2,040,000	1,751,200	288,800		
渉外費支出	50,000	3,080	46,920		
諸会費支出	427,000	181,200	245,800		
書籍費支出	104,000	81,648	22,352		
雑支出	88,000	148,459	△ 60,459		
支払利息支出	7,000	7,786	△ 786		
事業活動支出計(2)	88,630,462	92,708,493	△ 4,078,031		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,812,538	11,539,731	272,807		
施設整備等に よる収入					
	施設整備等収入計(4)				

入出	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	積立資産取崩収入		420,040		△ 420,040
	退職給付引当資産取崩収入		420,040		△ 420,040
	拠点区分間繰入金収入		658,011		△ 658,011
	その他の活動収入計(7)	0	1,078,051		△ 1,078,051
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,020,000	1,020,000		0
	積立資産支出	578,000	1,027,800		△ 449,800
	退職給付引当資産支出	578,000	522,800		55,200
	ビジョン2008実現運動積立金資産支出		505,000		△ 505,000
	拠点区分間繰入金支出		△ 1,300,161		1,300,161
	その他の活動支出計(8)	1,598,000	747,639		850,361
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,598,000	330,412		△ 1,928,412	
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,214,538	11,870,143		△ 1,655,605	
前期末支払資金残高(12)	28,660,000	30,899,540		△ 2,239,540	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,874,538	42,769,683		△ 3,895,145	

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	42,577,284	32,103,429	10,473,855	
	補助金事業収益	336,000	360,000	△ 24,000	
	補助金事業収益(公費)	336,000	360,000	△ 24,000	
	受託事業収益	42,241,284	31,743,429	10,497,855	
	受託事業収益(公費)	20,394,184	14,711,763	5,682,421	
	受託事業収益(一般)	21,847,100	17,031,666	4,815,434	
	経常経費寄附金収益	605,000	520,000	85,000	
	その他の収益		238,800	△ 238,800	
	その他の収益		238,800	△ 238,800	
		サービス活動収益計(1)	103,710,284	93,390,229	10,320,055
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	50,713,395	51,224,277	△ 510,882	
	役員報酬	2,801,200	2,801,800	△ 600	
	職員給料	29,624,252	29,690,414	△ 66,162	
	職員賞与	6,183,305	7,475,970	△ 1,292,665	
	賞与引当金繰入	2,961,985	2,678,130	283,855	
	非常勤職員給与	2,350,381	1,022,512	1,327,869	
	退職給付費用	923,300	1,166,900	△ 243,600	
	法定福利費	5,868,972	6,388,551	△ 519,579	
	事業費	33,103,018	26,663,394	6,439,624	
	消耗器具備品費	1,104,782	822,586	282,196	
	保険料	60,748	68,091	△ 7,343	
	賃借料	2,127,043	2,081,735	45,308	
	車両費	85,517	10,409	75,108	
	報償費	19,026,957	16,583,795	2,443,162	
	福利厚生費	353,152	264,378	88,774	
	旅費交通費	3,619,810	3,015,940	603,870	
	印刷製本費	1,768,005	922,121	845,884	
	通信運搬費	1,565,599	1,470,510	95,089	
	業務委託費	1,001,900	59,972	941,928	
	手数料	278,935	190,342	88,593	
	保守料	1,589,500	354,970	1,234,530	
	教材料費	266,380	556,597	△ 290,217	
	雑費	254,690	261,948	△ 7,258	
	事務費	9,270,909	8,558,416	712,493	
	福利厚生費	330,167	333,360	△ 3,193	
	旅費交通費	297,174	356,988	△ 59,814	
	研修研究費	27,800	77,000	△ 49,200	
	事務消耗品費	36,659	4,152	32,507	
	印刷製本費	66,000	112,200	△ 46,200	
	水道光熱費	844,188	1,346,902	△ 502,714	
	修繕費	1,123,177	356,850	766,327	
	通信運搬費	19,087	20,481	△ 1,394	
	会議費	9,240	18,540	△ 9,300	
	広報費	460,800	460,800	0	
	業務委託費	1,386,101	1,329,187	56,914	
	手数料	673,483	650,117	23,366	
	保険料	157,486	133,372	24,114	
	賃借料	516,493	550,052	△ 33,559	
	租税公課	1,157,467	434,070	723,397	
	保守料	1,751,200	1,913,120	△ 161,920	
	渉外費	3,080	17,120	△ 14,040	
	諸会費	181,200	176,200	5,000	
	書籍費	81,648	75,648	6,000	
	雑費	148,459	192,257	△ 43,798	
	減価償却費	187,181	478,240	△ 291,059	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 307,175	307,175	
		サービス活動費用計(2)	93,274,503	86,617,152	6,657,351
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,435,781	6,773,077	3,662,704
	サービス活	収益			
		受取利息配当金収益	356	291	65
		その他のサービス活動外収益	537,584	1,581,227	△ 1,043,643
雑収益		537,584	1,581,227	△ 1,043,643	
	サービス活動外収益計(4)	537,940	1,581,518	△ 1,043,578	

動外 増減 の部	費用	支払利息	7,786	8,517	△ 731
		サービス活動外費用計(5)	7,786	8,517	△ 731
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	530,154	1,573,001	△ 1,042,847
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,965,935	8,346,078	2,619,857
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)	658,011	0	658,011
	費用	拠点区分間繰入金費用	△ 1,300,161		△ 1,300,161
		特別費用計(9)	△ 1,300,161	0	△ 1,300,161
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,958,172	0	1,958,172
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,924,107	8,346,078	4,578,029
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,303,279	6,957,201	8,346,078
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,227,386	15,303,279	12,924,107
		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)	28,227,386	15,303,279	12,924,107

滋賀県立聴覚障害者センター拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3月 31日現在

	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	
流動資産	50,847,880	35,781,612	15,066,368	8,580,202	3,480,080
現金預金	41,007,382	31,546,613	9,460,769	4,372,408	2,748,467
事業未収金	5,636,871	2,632,623	3,004,248	1,020,000	0
未収金	4,114,702	1,547,373	2,567,329	509,664	447,758
前払金	39,300	0	39,300	2,678,130	283,855
前払費用	49,725	55,003	△ 5,278	2,961,985	
固定資産	16,183,296	15,376,317	806,979	16,436,440	△ 530,840
基本財産	10,061,218	10,216,576	△ 155,358	11,985,000	△ 1,020,000
土地	6,460,650	6,460,650	0	3,431,440	489,160
建物	2,600,568	2,755,926	△ 155,358	27,965,882	2,949,240
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	25,016,642	
その他の固定資産	6,122,078	5,159,741	962,337	10,838,008	0
車輦運搬具	1	1	0	10,838,008	0
器具及び備品	95,477	127,300	△ 31,823	0	0
退職給付引当資産	3,920,600	3,431,440	489,160	28,227,386	12,924,107
トシヨ/2008実現運動積立金	2,106,000	1,601,000	505,000	12,924,107	4,578,029
				8,346,078	12,924,107
				39,065,394	26,141,287
				67,031,276	51,157,929
負債及び純資産の部合計	67,031,276	51,157,929	15,873,347	67,031,276	15,873,347

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. 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 (㉑)）
- (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 (㉒)）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	2,755,926	0	155,358	2,600,568
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	10,216,576	0	155,358	10,061,218

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	776,790	2,600,568
小計	3,377,358	776,790	2,600,568
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	10,988,645	10,893,168	95,477
小計	13,798,118	13,702,640	95,478
合計	17,175,476	14,479,430	2,696,046

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
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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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)	
	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	2,755,926	0	0	0	155,358	0	0	0	2,600,568	0	776,790	0	3,377,358	0
土地	6,460,650	0	0	0	0	0	0	0	6,460,650	0	0	0	6,460,650	0
基本財産合計	9,216,576	0	0	0	155,358	0	0	0	9,061,218	0	776,790	0	9,838,008	0
その他の固定資産(有形固定資産)														
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,809,472	2,809,473	2,809,473	2,809,473
器具及び備品	127,300	0	0	0	31,823	0	0	0	95,477	0	10,893,168	292,680	10,985,845	292,680
その他の固定資産(有形固定資産)計	127,301	0	0	0	31,823	0	0	0	95,478	0	13,702,640	3,102,153	13,798,118	3,102,153
その他の固定資産(無形固定資産)														
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,400	0	275,400	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,400	0	275,400	0
その他の固定資産計	127,301	0	0	0	31,823	0	0	0	95,478	0	13,978,040	3,102,153	14,073,518	3,102,153
基本財産及びその他の固定資産計	9,343,877	0	0	0	187,181	0	0	0	9,156,696	0	14,794,830	3,102,153	23,911,526	3,102,153
将来入金予定の償還補助金の額														
差引	9,343,877	0	0	0	187,181	0	0	0	9,156,696	0				

(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、償還補助金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5年4月1日(至)令和6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

(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	2,678,130	2,961,985	2,678,130	()	2,961,985	
退職給付引当金	3,431,440	1,101,200	612,040	()	3,920,600	
計	6,109,570	4,063,185	3,290,170	(0)	6,882,585	

(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. 都道府県共济会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または減少が発生した場合は、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
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	42,975,000	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		46,395,080	△ 3,817,796	42,577,284
その他の事業収益	5,488,700			40,906,380	336,000		336,000
補助金事業収益	336,000				336,000		336,000
補助金事業収益(公費)	336,000					△ 3,817,796	42,241,284
受託事業収益	5,152,700			40,906,380	46,059,080		20,394,184
受託事業収益(公費)	4,945,500				15,448,684		21,847,100
受託事業収益(一般)	207,200				25,664,896	△ 3,817,796	605,000
経常経費者附金収益	605,000				605,000		
サービス活動収益計(1)	6,243,700	42,975,000	17,403,000	40,906,380	107,528,080	△ 3,817,796	103,710,284
費用							
人件費	8,317,695	35,357,664	4,149,674	2,888,362	50,713,395		50,713,395
役員報酬	2,801,200				2,801,200		2,801,200
職員給料	3,776,639	22,912,761	2,689,811	245,041	29,624,252		6,183,305
職員賞与	814,800	4,808,505	560,000		6,183,305		2,961,985
賞与引当金繰入		2,379,585	312,000		2,350,381		2,350,381
非常勤職員給与				270,400	270,400		923,300
退職給付費用	161,000	709,900	48,000	4,400	923,300		5,868,972
法定福利費	764,056	4,546,913	539,863	18,140	5,868,972	△ 3,817,796	33,103,018
事業費	1,000,934	3,164,403	12,677,700	20,077,777	36,920,814		1,104,782
消耗器具備品費	67,902	702,374	154,983	179,523	1,104,782		60,748
保険料	11,250	21,250	34,510	4,988	60,748		2,127,043
賃借料		944,127	931,236	240,430	2,127,043		85,517
車輦費	492,800	85,517			85,517	△ 694,329	19,026,957
報償費			4,752,357	14,476,129	19,721,286		353,152
福利厚生費	86,872	176,576		176,576	353,152	△ 86,160	3,619,810
旅費交通費	93,164	278,372	765,734	2,574,992	3,705,970		1,768,005
印刷製本費	121,516	447,522	183,345	1,043,974	1,768,005		1,665,599
通信運搬費	24,000	589,226	429,679	425,178	1,565,599		1,001,900
業務委託費	191,340		3,881,890	133,407	4,039,207	△ 3,037,307	278,935
手数料		60,115	117,480		278,935		1,589,500
保険料			990,000	599,500	1,589,500		266,380
保守料			252,300	14,080	266,380		254,690
教材料費		35,900	7,700	209,000	254,690		9,270,909
雑費	2,090	5,431,473	137,848	872,176	9,270,909		330,167
事務費	2,829,412	5,431,473	201,019	24,565	64,610		297,174
福利厚生費	39,973				330,167		27,800
旅費交通費	297,174				297,174		27,800
研修研究費	27,800				27,800		36,659
事務消耗品費				36,659	36,659		66,000
印刷製本費	66,000				66,000		844,188
水道光熱費	4,203	839,985			844,188		1,123,177
修繕費		1,123,177			1,123,177		19,087
通信運搬費	19,087				19,087		9,240
会議費	9,240				9,240		460,800
広報費	348,600	112,200			460,800		1,386,101
業務委託費	312,061	1,074,040			1,386,101		673,483
手数料	663,033		6,985	3,465	673,483		157,486
保険料	8,790	144,300		4,396	157,486		516,493
賃借料	112,989		94,618		516,493		1,157,467
租税公課	748,877	18,600		389,990	1,157,467		1,751,200
保守料		1,751,200			1,751,200		3,080
渉外費	3,080				3,080		181,200
諸会費	131,200	40,000	10,000		181,200		81,648
書籍費	81,648				81,648		148,459
雑費	37,305	45,304	1,690	64,170	148,459		187,181
減価償却費	155,358			31,823	187,181		93,274,603
サービス活動費用計(2)	12,303,399	43,953,540	16,965,222	23,870,138	97,092,299	△ 3,817,796	10,435,781
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,059,699	△ 978,540	437,778	17,036,242	10,435,781	0	358
収益							
受取利息配当金収益	38	210	54	54	356		537,584
その他のサービス活動外収益	212,228	55,500		269,856	537,584		537,584
雑収益	212,228	55,500		269,856	537,584		
サービス活動外収益計(4)	212,266	55,710	54	269,910	537,940		537,940
支払利息	7,786				7,786		7,786
費用							
サービス活動外費用計(5)	7,786				7,786		530,154
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	204,480	55,710	54	269,910	530,154		10,965,935
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,855,219	△ 922,830	437,832	17,306,152	10,965,935	0	

積立金・積立資産明細書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 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	3,431,440	909,200	420,040	3,920,600	
ビジョン2008実現運動積立金	1,601,000	505,000		2,106,000	
計	5,032,440	1,414,200	420,040	6,026,600	

- (注)
1. 積立金を計上せず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 5年 4月 1日(至)令和 6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	6,300,000	7,216,602	△ 916,602	
	菓子収入	3,400,000	4,073,427	△ 673,427	
	縫製・IT収入	1,600,000	1,553,112	46,888	
	施設外収入		1,080	△ 1,080	
	受注作業収入	1,300,000	1,588,983	△ 288,983	
	障害福祉サービス等事業収入	31,821,000	32,721,844	△ 900,844	
	自立支援給付費収入	31,710,000	32,627,099	△ 917,099	
	訓練等給付費収入	31,110,000	32,116,993	△ 1,006,993	
	計画相談支援給付費収入	600,000	510,106	89,894	
	利用者負担金収入	111,000	94,745	16,255	
	その他の事業収入	2,292,000	2,293,500	△ 1,500	
	補助金事業収入	2,292,000	2,293,500	△ 1,500	
	補助金事業収入(公費)	1,536,000	1,536,000	0	
	補助金事業収入(一般)	756,000	757,500	△ 1,500	
	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	800,000	485,576	314,424	
	受取利息配当金収入		17	△ 17	
	その他の収入	90,000	166,621	△ 76,621	
	受入研修費収入		20,000	△ 20,000	
雑収入	90,000	146,621	△ 56,621		
事業活動収入計(1)		42,803,000	42,884,160	△ 81,160	
事業活動による収支	人件費支出	25,343,000	26,180,150	△ 837,150	
	職員給料支出	11,029,000	11,859,610	△ 830,610	
	職員賞与支出	3,473,000	3,472,700	300	
	非常勤職員給与支出	7,771,000	7,407,311	363,689	
	退職給付支出	370,000	356,000	14,000	
	法定福利費支出	2,700,000	3,084,529	△ 384,529	
	事業費支出	4,440,000	4,381,962	58,038	
	医薬品費支出	10,000	3,696	6,304	
	保健衛生費支出	50,000	49,400	600	
	医療費支出		1,400	△ 1,400	
	教養娯楽費支出	10,000	23,000	△ 13,000	
	水道光熱費支出	700,000	348,388	351,612	
	消耗器具備品費支出	50,000	155,906	△ 105,906	
	保険料支出	140,000	142,470	△ 2,470	
	賃借料支出	1,160,000	753,815	406,185	
	車輛費支出	450,000	416,708	33,292	
	報償費支出	20,000	84,500	△ 64,500	
	旅費交通費支出	95,000	65,237	29,763	
	通信運搬費支出	245,000	266,416	△ 21,416	
	業務委託費支出	1,000,000	1,363,946	△ 363,946	
	手数料支出	220,000	462,651	△ 242,651	
	保守料支出	90,000	61,050	28,950	
	雑支出	200,000	183,379	16,621	
	事務費支出	3,819,000	4,353,110	△ 534,110	
	福利厚生費支出	280,000	357,086	△ 77,086	
	旅費交通費支出	10,000	1,830	8,170	
	研修研究費支出	80,000	103,750	△ 23,750	
	事務消耗品費支出	680,000	976,029	△ 296,029	
	水道光熱費支出	130,000	106,150	23,850	
	修繕費支出	1,000,000	1,058,371	△ 58,371	
	通信運搬費支出	30,000	36,157	△ 6,157	
	業務委託費支出		159,651	△ 159,651	
	手数料支出	270,000	116,130	153,870	
	保険料支出	520,000	587,780	△ 67,780	
	賃借料支出	220,000	248,304	△ 28,304	
	租税公課支出	250,000	294,589	△ 44,589	
	保守料支出		44,000	△ 44,000	
	諸会費支出	200,000	152,575	47,425	
	書籍費支出	60,000	68,460	△ 8,460	
	報償費支出	19,000		19,000	
雑支出	70,000	42,248	27,752		
就労支援事業支出	6,300,000	7,328,023	△ 1,028,023		
就労支援事業販売原価支出	6,300,000	7,328,023	△ 1,028,023		
就労支援事業製造原価支出	6,300,000	7,328,023	△ 1,028,023		

	事業活動支出計(2)	39,902,000	42,243,245	△ 2,341,245
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,901,000	640,915	2,260,085
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0
施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0
その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0
その他の活動による支出	積立資産支出		225,600	△ 225,600
	退職給付引当資産支出		225,600	△ 225,600
	その他の活動による支出		415,007	△ 415,007
	長期未払金支出		415,007	△ 415,007
	拠点区分間繰入金支出		542,371	△ 542,371
	その他の活動支出計(8)		1,182,978	△ 1,182,978
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,182,978	1,182,978
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,901,000	△ 542,063	3,443,063
	前期末支払資金残高(12)	△ 11,472,000	3,719,003	△ 15,191,003
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 8,571,000	3,176,940	△ 11,747,940

びわこみみの里拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	7,216,602	7,642,245	△ 425,643
	菓子収益	4,073,427	4,007,918	65,509
	縫製・IT収益	1,553,112	2,038,703	△ 485,591
	施設外収益	1,080	42,985	△ 41,905
	受注作業収益	1,588,983	1,552,639	36,344
	障害福祉サービス等事業収益	32,721,844	32,677,511	44,333
	自立支援給付費収益	32,627,099	32,219,514	407,585
	訓練等給付費収益	32,116,993	31,767,053	349,940
	計画相談支援給付費収益	510,106	452,461	57,645
	利用者負担金収益	94,745	193,997	△ 99,252
	その他の事業収益		264,000	△ 264,000
	補助金事業収益(一般)		264,000	△ 264,000
	その他の事業収益	2,293,500	936,000	1,357,500
	補助金事業収益	2,293,500	936,000	1,357,500
	補助金事業収益(公費)	1,536,000	936,000	600,000
	補助金事業収益(一般)	757,500		757,500
	経常経費寄附金収益	485,576	570,754	△ 85,178
サービス活動収益計(1)	42,717,522	41,826,510	891,012	
サービス活動増減の部	人件費	26,287,750	28,869,463	△ 2,581,713
	職員給料	11,859,610	12,851,879	△ 992,269
	職員賞与	2,224,700	2,624,700	△ 400,000
	賞与引当金繰入	1,130,000	1,248,000	△ 118,000
	非常勤職員給与	7,407,311	8,547,355	△ 1,140,044
	退職給付費用	581,600	499,800	81,800
	法定福利費	3,084,529	3,097,729	△ 13,200
	事業費	4,381,962	5,025,162	△ 643,200
	医薬品費	3,696		3,696
	保健衛生費	49,400	69,757	△ 20,357
	医療費	1,400	83,215	△ 81,815
	教養娯楽費	23,000	4,800	18,200
	水道光熱費	348,388	479,037	△ 130,649
	消耗器具備品費	155,906	233,433	△ 77,527
	保険料	142,470	2,700	139,770
	賃借料	753,815	1,170,451	△ 416,636
	車両費	416,708	1,126,922	△ 710,214
	報償費	84,500	32,000	52,500
	旅費交通費	65,237	81,902	△ 16,665
	通信運搬費	266,416	243,203	23,213
	業務委託費	1,363,946	1,033,839	330,107
	手数料	462,651	236,465	226,186
	保守料	61,050	44,000	17,050
	雑費	183,379	183,438	△ 59
	事務費	4,353,110	4,105,963	247,147
	福利厚生費	357,086	322,608	34,478
	旅費交通費	1,830	2,030	△ 200
	研修研究費	103,750	19,200	84,550
	事務消耗品費	976,029	983,274	△ 7,245
	水道光熱費	106,150	185,396	△ 79,246
	修繕費	1,058,371	383,338	675,033
	通信運搬費	36,157	30,330	5,827
	業務委託費	159,651	151,165	8,486
	手数料	116,130	170,885	△ 54,755
	保険料	587,780	901,230	△ 313,450
	賃借料	248,304	230,046	18,258
	租税公課	294,589	437,108	△ 142,519
	保守料	44,000	0	44,000
	諸会費	152,575	215,875	△ 63,300
	書籍費	68,460	63,680	4,780
	雑費	42,248	9,798	32,450
	就労支援事業費用	7,220,234	7,642,257	△ 422,023
	就労支援事業販売原価	7,220,234	7,642,257	△ 422,023
	期首製品(商品)棚卸高	251,510	315,720	△ 64,210
	当期就労支援事業製造原価	7,328,023	7,578,047	△ 250,024
	期末製品(商品)棚卸高	△ 359,299	△ 251,510	△ 107,789
	減価償却費	2,871,966	3,186,405	△ 314,439
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,729,799	△ 1,797,725	67,926	
費用				

	サービス活動費用計(2)	43,385,223	47,031,525	△ 3,646,302
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 667,701	△ 5,205,015	4,537,314
サービス活動外増減の部	収益			△ 5
	受取利息配当金収益	17	22	△ 141,148
	その他のサービス活動外収益	166,621	307,769	5,000
	受入研修費収益	20,000	15,000	△ 146,148
	雑収益	146,621	292,769	△ 141,153
	サービス活動外収益計(4)	166,638	307,791	
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)	166,638	307,791	△ 141,153
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 501,063	△ 4,897,224	4,396,161
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		34,217	△ 34,217
	車輛運搬具売却益		34,217	△ 34,217
	特別収益計(8)	0	34,217	△ 34,217
	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)	542,382	0	542,382
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 542,382	34,217	△ 576,599
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,043,445	△ 4,863,007	3,819,562
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 26,534,853	△ 21,671,846	△ 4,863,007
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 27,578,298	△ 26,534,853	△ 1,043,445
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)	△ 27,578,298	△ 26,534,853	△ 1,043,445

びわこみみの里拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	9,318,721	7,980,246	1,338,475	7,352,882	5,687,333	1,665,549	
現金預金	2,492,032	1,777,649	714,383	5,381,291	3,772,731	1,608,560	
事業未収金	6,463,778	5,926,165	537,613	440,400	429,600	10,800	
商品・製品	281,190	211,092	70,098	2,042	0	2,042	
原材料	78,109	40,418	37,691	399,149	237,002	162,147	
立替金	3,612	24,922	△ 21,310	1,130,000	1,248,000	△ 118,000	
固定資産	102,919,127	106,183,024	△ 3,263,897	2,191,240	3,008,967	△ 817,727	
基本財産	99,419,072	101,447,311	△ 2,028,239	1,824,240	2,216,160	△ 391,920	
土地	31,270,173	31,270,173	0	367,000	792,807	△ 425,807	
建物	68,148,899	70,177,138	△ 2,028,239	9,544,122	8,696,300	847,822	
その他の固定資産	3,500,055	4,735,713	△ 1,235,658				
建物	7	7	0	74,648,111	74,648,111	0	
構築物	927,567	1,194,089	△ 266,522	74,648,111	74,648,111	0	
機械及び装置	8	8	0	55,623,913	57,363,712	△ 1,729,799	
車両運搬具	362,678	854,083	△ 491,405				
器具及び備品	385,555	471,366	△ 85,811	△ 27,578,298	△ 26,534,853	△ 1,043,445	
退職給付引当資産	1,824,240	2,216,160	△ 391,920	△ 1,043,445	△ 4,863,007	△ 3,819,562	
資産の部合計	112,237,848	114,163,270	△ 1,925,422	102,693,726	105,466,970	△ 2,773,244	
				負債及び純資産の部合計	114,163,270	△ 1,925,422	

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（㉑））

(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（㉒））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（㉑））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	70,177,138	0	2,028,239	68,148,899
合計	101,447,311	0	2,028,239	99,419,072

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	33,263,119	68,148,899
小計	101,412,018	33,263,119	68,148,899

その他の固定資産			
建物	3,516,025	3,516,018	7
構築物	9,631,908	8,704,341	927,567
機械及び装置	9,986,550	9,986,542	8
車輛運搬具	12,251,229	11,888,551	362,678
器具及び備品	14,424,731	14,039,176	385,555
小計	49,810,443	48,134,628	1,675,815
合計	151,222,461	81,397,747	69,824,714

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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

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	70,177,138	56,882,412	0	2,028,239	1,643,999	0	0	68,148,899	55,238,413	33,263,119	26,961,587	101,412,018	82,200,000		
土地	31,270,173	0	0	0	0	0	0	31,270,173	0	0	0	31,270,173	0		
基本財産合計	101,447,311	56,882,412	0	2,028,239	1,643,999	0	0	99,419,072	55,238,413	33,263,119	26,961,587	132,682,191	82,200,000		
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	7	0	0	0	0	0	0	7	0	3,516,018	1,632,750	3,516,025	1,632,750		
構築物	1,194,089	0	0	266,522	0	0	0	927,567	0	8,704,341	0	9,631,908	0		
機械及び装置	8	0	0	0	0	0	0	8	0	9,986,542	8,404,000	9,986,550	8,404,000		
車両及び運搬具	854,083	0	0	491,405	0	0	0	362,678	0	11,888,551	2,100,000	12,251,229	2,100,000		
器具及び備品	471,366	471,300	0	85,800	85,800	0	0	385,555	385,500	14,039,176	534,500	14,424,731	920,000		
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,519,553	471,300	0	843,727	85,800	0	0	1,675,815	385,500	49,134,628	12,671,250	49,810,443	13,056,750		
その他の固定資産計	2,519,553	471,300	0	843,727	85,800	0	0	1,675,815	385,500	49,134,628	12,671,250	49,810,443	13,056,750		
基本財産及びその他の固定資産計	103,966,864	57,353,712	0	2,871,966	1,729,799	0	0	101,094,887	55,623,913	81,397,747	39,632,837	182,492,634	95,256,750		
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
差引	103,966,864	57,353,712	0	2,871,966	1,729,799	0	0	101,094,887	55,623,913						

(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、償還補助金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5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	1,248,000	1,130,000	1,248,000	()	1,130,000	
退職給付引当金	2,216,160	259,680	651,600	()	1,824,240	
計	3,464,160	1,389,680	1,899,600	(0)	2,954,240	

(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、職員の転職または減少が発生した場合は、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。

積立金・積立資産明細書
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	2,216,160	259,680	651,600	1,824,240	
計	2,216,160	259,680	651,600	1,824,240	

(注)

1. 積立金を計上せず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。

現券取扱業務の経費活動内訳書 (各州都府県事務等用)
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 滋賀県福祉推進協会
 現券取券 12行 2 位の通

勘定科目	至臣課外事業				その他				合計	現券取扱業務の経費活動内訳書			
	小計	喫茶	菓子	雑費・IT	加配外	改注作業	小計	現券取扱業務の経費活動内訳書		喫茶	菓子	雑費・IT	加配外
取 引	4,073,427	407,344	407,344	189,251	106	149,225	3,665,083	3,665,083		3,665,083	1,515,161	972	1,194,396
基 金	1,694,486	169,225	169,225	189,251	106	149,225	1,515,161	1,515,161		1,515,161	1,515,161	972	1,194,396
当 年 取 引	1,457,683	145,723	145,723	189,251	106	149,225	1,314,498	1,314,498		1,314,498	1,314,498	972	1,194,396
前 年 取 引	2,215,802	211,621	211,621	189,251	106	149,225	2,250,685	2,250,685		2,250,685	2,250,685	972	1,194,396
当 年 取 引	281,510	28,151	28,151	12,691	55	15,236	225,360	225,360		225,360	114,201	495	2,185,437
前 年 取 引	499,653	49,965	49,965	50,181	55	15,236	550,000	550,000		550,000	1,941,106	495	2,185,437
当 年 取 引	7,879,533	787,953	787,953	727,432	55	15,236	8,668,171	8,668,171		8,668,171	2,055,327	495	2,185,437
前 年 取 引	2,397,292	239,729	239,729	231,641	55	15,236	2,673,389	2,673,389		2,673,389	2,577,888	495	2,185,437
当 年 取 引	7,230,241	723,024	723,024	86,440	55	15,236	7,877,786	7,877,786		7,877,786	1,897,439	495	2,185,437
前 年 取 引	3,652	365	365	82,811	55	15,236	4,413,371	4,413,371		4,413,371	4,413,371	477	4,413,371
当 年 取 引	△ 3,652	△ 365	△ 365	△ 82,811	△ 55	△ 15,236	△ 3,813,371	△ 3,813,371		△ 3,813,371	△ 4,413,371	477	△ 4,413,371

社会福祉法人 社会福祉法人 福利施設管理委員会
 収支決算書 (社会福祉法人)

社会福祉法人 社会福祉法人 福利施設管理委員会
 収支決算書 (社会福祉法人)

(単位:円)

制度科目	福利施設管理委員会				福利施設管理委員会				福利施設管理委員会				
	小計	税金	現業	預金	福利施設管理委員会	福利施設管理委員会	福利施設管理委員会	福利施設管理委員会	福利施設管理委員会	福利施設管理委員会	福利施設管理委員会	福利施設管理委員会	福利施設管理委員会
I 経費	1,425,728												
1. 当座預金	136,854	52,481	89	1,288,864	1,288,864	89	728,439	559,039	495	559,039	728,439	891	
1.1 当座預金	136,854	52,481	89	1,288,864	1,288,864	89	728,439	559,039	495	559,039	728,439	891	
II 外債	154,774	14,012				140,762	525,709	1,081,392		1,081,392	525,709	1,858,098	
II.1 借入金	154,774	14,012				140,762	525,709	1,081,392		1,081,392	525,709	1,858,098	
III 外債													
III.1 借入金													
IV 経費	514,891	44,035	3,211	465,225	465,225	390	417,120	14,550		14,550	417,120	4,254	
1. 役員報酬	801,554	29,185		733,556	733,556	19,900	311,824	206,152		206,152	311,824	21,679	
2. 役員報酬	204,446	14,663		186,308	186,308	2,725	64,755	64,755		64,755	64,755	65,728	
3. 役員報酬	136,271	5,613		125,402	125,402	1,360	82,987	82,987		82,987	82,987	27,478	
4. 役員報酬	309,750	42,855		265,304	265,304		255,904	52,007		52,007	255,904	12,240	
5. 役員報酬	55,830	3,823		222,354	222,354		222,354				222,354		
6. 役員報酬	245,180	23,625		273,597	273,597	24,375	1,417,552	300,675		300,675	1,417,552	9,326,445	
7. 役員報酬	208,325	15,787	3,211	6,428,060	6,428,060	165,236	2,671,800	1,941,108		1,941,108	2,671,800	2,185,437	
8. 役員報酬	499,963	251,280	3,211	155,236	155,236	35	2,671,800	2,671,800		2,671,800	2,671,800	2,185,437	
当座預金	7,328,023	251,280	3,211	5,828,060	5,828,060	155,236	2,671,800	1,941,108		1,941,108	2,671,800	2,185,437	
当座預金	7,328,023	251,280	3,211	5,828,060	5,828,060	155,236	2,671,800	1,941,108		1,941,108	2,671,800	2,185,437	
合計	1,580,522	156,516	3,211	1,420,795	1,420,795	159,435	1,420,795	1,420,795		1,420,795	1,420,795	1,420,795	

湖北みみの里拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	3,730,000	2,627,454	1,102,546	
	湖北みみの里部門収入	3,730,000	2,627,454	1,102,546	
	障害福祉サービス等事業収入	29,612,000	30,893,913	△ 1,281,913	
	自立支援給付費収入	29,500,000	30,682,313	△ 1,182,313	
	訓練等給付費収入	29,500,000	30,682,313	△ 1,182,313	
	利用者負担金収入	112,000	111,600	400	
	その他の事業収入	0	100,000	△ 100,000	
	補助金事業収入(公費)	0	100,000	△ 100,000	
	その他の事業収入	360,000	336,000	24,000	
	補助金事業収入	360,000	336,000	24,000	
	補助金事業収入(公費)	360,000	336,000	24,000	
	経常経費寄附金収入		5,000	△ 5,000	
	受取利息配当金収入		150	△ 150	
	その他の収入	24,000	52,025	△ 28,025	
	雑収入	24,000	52,025	△ 28,025	
事業活動収入計(1)		33,726,000	33,914,542	△ 188,542	
事業活動による収支	人件費支出	20,659,000	22,686,049	△ 2,027,049	
	職員給料支出	10,386,000	12,311,959	△ 1,925,959	
	職員賞与支出	1,950,000	2,163,980	△ 213,980	
	非常勤職員給与支出	5,615,000	5,135,269	479,731	
	退職給付支出	642,000	578,500	63,500	
	法定福利費支出	2,066,000	2,496,341	△ 430,341	
	事業費支出	2,995,000	2,685,488	309,512	
	保健衛生費支出	60,000	26,450	33,550	
	教養娯楽費支出	84,000	63,000	21,000	
	水道光熱費支出	250,000	225,433	24,567	
	燃料費支出		4,673	△ 4,673	
	消耗器具備品費支出	200,000	97,027	102,973	
	保険料支出	236,000	248,090	△ 12,090	
	賃借料支出	1,188,000	1,193,750	△ 5,750	
	車両費支出	372,000	405,600	△ 33,600	
	報償費支出	50,000	71,000	△ 21,000	
	福利厚生費支出	210,000	48,070	161,930	
	旅費交通費支出		24,690	△ 24,690	
	印刷製本費支出	48,000	25,797	22,203	
	通信運搬費支出	146,000	112,869	33,131	
	業務委託費支出	60,000	53,559	6,441	
	手数料支出	56,000	73,700	△ 17,700	
	雑支出	35,000	11,780	23,220	
	事務費支出	3,388,000	3,314,231	73,769	
	福利厚生費支出	524,000	414,161	109,839	
	旅費交通費支出	144,000	91,798	52,202	
	研修研究費支出	150,000	84,560	65,440	
	事務消耗品費支出	100,000	87,287	12,713	
	印刷製本費支出	60,000	32,818	27,182	
	水道光熱費支出	263,000	256,973	6,027	
	修繕費支出	300,000	91,300	208,700	
	通信運搬費支出	90,000	119,928	△ 29,928	
	広報費支出	135,000	522,610	△ 387,610	
	業務委託費支出	155,000	221,203	△ 66,203	
	手数料支出	370,000	326,387	43,613	
	保険料支出	301,000	272,320	28,680	
	賃借料支出	461,000	491,044	△ 30,044	
	租税公課支出	120,000	120,394	△ 394	
	保守料支出	80,000	39,600	40,400	
	諸会費支出	95,000	93,000	2,000	
	書籍費支出	30,000	19,800	10,200	
	雑支出	10,000	29,048	△ 19,048	
	就労支援事業支出	3,730,000	3,672,506	57,494	
	就労支援事業販売原価支出	3,730,000	3,672,506	57,494	
	就労支援事業製造原価支出	3,730,000	3,672,506	57,494	
事業活動支出計(2)		30,772,000	32,358,274	△ 1,586,274	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,954,000	1,556,268	1,397,732	
施設整備	収入				

等 による 収支	施設整備等収入計(4)			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,571,000	2,032,800	△ 461,800
支出	施設整備等支出計(5)	1,571,000	2,032,800	△ 461,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,571,000	△ 2,032,800	461,800
その 他の 活動 による 収支	拠点区分間繰入金収入		△ 1,300,161	1,300,161
	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)		△ 1,191,031	1,191,031
支出	積立資産支出	170,000	179,040	△ 9,040
	退職給付引当資産支出	170,000	179,040	△ 9,040
	拠点区分間繰入金支出		115,640	△ 115,640
	その他の活動支出計(8)	170,000	294,680	△ 124,680
予備費支出(10)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 170,000	△ 1,485,711	1,315,711
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,213,000	△ 1,962,243	3,175,243
	前期末支払資金残高(12)	14,351,000	19,688,572	△ 5,337,572
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,564,000	17,726,329	△ 2,162,329

湖北みみの里拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	2,627,454	3,172,254	△ 544,800
	湖北みみの里部門収益	2,627,454	3,172,254	△ 544,800
	障害福祉サービス等事業収益	30,893,913	29,586,591	1,307,322
	自立支援給付費収益	30,682,313	29,474,991	1,207,322
	訓練等給付費収益	30,682,313	29,474,991	1,207,322
	利用者負担金収益	111,600	111,600	0
	その他の事業収益	100,000		100,000
	補助金事業収益(公費)	100,000		100,000
	その他の事業収益	336,000	500,000	△ 164,000
	補助金事業収益	336,000	500,000	△ 164,000
	補助金事業収益(公費)	336,000	500,000	△ 164,000
	経常経費寄附金収益	5,000		5,000
	サービス活動収益計(1)	33,862,367	33,258,845	603,522
	サービス活動増減の部 費用	人件費	22,891,284	19,676,579
職員給料		12,311,959	10,441,812	1,870,147
職員賞与		1,483,625	1,234,100	249,525
賞与引当金繰入		706,550	680,355	26,195
非常勤職員給与		5,135,269	4,676,566	458,703
退職給付費用		757,540	592,680	164,860
法定福利費		2,496,341	2,051,066	445,275
事業費		2,685,488	2,356,257	329,231
保健衛生費		26,450	55,542	△ 29,092
教養娯楽費		63,000	23,508	39,492
水道光熱費		225,433	256,583	△ 31,150
燃料費		4,673	9,154	△ 4,481
消耗器具備品費		97,027	84,991	12,036
保険料		248,090	222,440	25,650
賃借料		1,193,750	1,066,157	127,593
車輛費		405,600	370,448	35,152
報償費		71,000	27,000	44,000
福利厚生費		48,070	2,800	45,270
旅費交通費		24,690		24,690
印刷製本費		25,797	30,160	△ 4,363
通信運搬費		112,869	82,415	30,454
業務委託費		53,559	55,704	△ 2,145
手数料		73,700	14,455	59,245
雑費		11,780	54,900	△ 43,120
事務費		3,314,231	3,069,744	244,487
福利厚生費		414,161	259,399	154,762
旅費交通費		91,798	112,412	△ 20,614
研修研究費		84,560	86,500	△ 1,940
事務消耗品費		87,287	142,265	△ 54,978
印刷製本費		32,818	37,701	△ 4,883
水道光熱費		256,973	284,290	△ 27,317
修繕費		91,300	111,628	△ 20,328
通信運搬費		119,928	91,337	28,591
広報費		522,610	198,000	324,610
業務委託費		221,203	246,373	△ 25,170
手数料		326,387	429,178	△ 102,791
保険料		272,320	287,100	△ 14,780
賃借料		491,044	446,509	44,535
租税公課		120,394	171,962	△ 51,568
保守料		39,600	39,600	0
諸会費		93,000	94,000	△ 1,000
書籍費		19,800	24,650	△ 4,850
雑費		29,048	6,840	22,208
就労支援事業費用		3,582,853	3,683,120	△ 100,267
就労支援事業販売原価		3,582,853	3,683,120	△ 100,267
期首製品(商品)棚卸高		91,000	178,800	△ 87,800
当期就労支援事業製造原価		3,580,355	3,595,320	△ 14,965
期末製品(商品)棚卸高		△ 88,502	△ 91,000	2,498
減価償却費		3,607,745	2,912,443	695,302
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 866,898	△ 841,432	△ 25,466
サービス活動費用計(2)		35,214,703	30,856,711	4,357,992
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,352,336	2,402,134	△ 3,754,470
サ	受取利息配当金収益	150	130	20

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	52,025	69,075	△ 17,050
		雑収益	52,025	69,075	△ 17,050
	サービス活動外収益計(4)		52,175	69,205	△ 17,030
	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)		52,175	69,205	△ 17,030	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,300,161	2,471,339	△ 3,771,500	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	△ 1,300,161		△ 1,300,161
		特別収益計(8)	△ 1,300,161		△ 1,300,161
	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)		△ 1,415,801		△ 1,415,801
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,715,962	2,471,339	△ 5,187,301
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,387,433	15,916,094	2,471,339
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,671,471	18,387,433	△ 2,715,962
	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)		15,671,471	18,387,433	△ 2,715,962	

湖北みみの里拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

	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	20,925,556	21,599,074	△ 666,765	6,000,582	4,030,721	1,969,861
現金預金	15,634,409	15,705,125	△ 63,963	2,454,248	1,608,179	846,069
事業未収金	5,016,477	5,657,338	△ 640,861	2,263,800	1,570,800	693,000
商品・製品	88,502	91,000	△ 2,498	575,984	171,387	404,597
原材料	80,493	39,936	40,557	706,550	680,355	26,195
立替金	5,691	5,691	0			
前払費用	99,984	99,984	0			
固定資産	28,975,283	27,568,435	1,406,848	8,734,440	6,199,080	2,535,360
基本財産	13,910,933	14,729,729	△ 818,796	7,623,000	5,497,800	2,125,200
建物	13,910,933	14,729,729	△ 818,796	1,111,440	701,280	410,160
その他の固定資産	15,064,350	12,838,706	2,225,644	14,735,022	10,229,801	4,505,221
建物	1,657,701	1,867,329	△ 209,628			
機械及び装置	1,443,791	1,849,423	△ 405,632	5,600,000	5,600,000	0
車輦運搬用具	1	1	0	500,000	500,000	0
器具及び備品	746,357	1,024,683	△ 278,326	5,100,000	5,100,000	0
有形リース資産	9,886,800	7,068,600	2,818,200	13,894,346	14,950,275	△ 1,055,929
退職給付引当資産	1,111,440	701,280	410,160			
長期前払費用	218,260	327,390	△ 109,130	15,671,471	18,387,433	△ 2,715,962
資産の部合計	49,900,839	49,167,509	740,083	△ 2,715,962	2,471,339	△ 5,187,301
				35,165,817	38,937,708	△ 3,771,891
				49,900,839	49,167,509	733,330
				負債及び純資産の部合計		

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	14,729,729	0	818,796	13,910,933
合計	14,729,729	0	818,796	13,910,933

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	6,286,867	13,910,933
小計	20,197,800	6,286,867	13,910,933
その他の固定資産			
建物	3,128,799	1,471,098	1,657,701
機械及び装置	3,865,320	2,421,529	1,443,791
車輛運搬具	500,000	499,999	1
器具及び備品	2,722,135	1,975,778	746,357
有形リース資産	15,846,600	5,959,800	9,886,800
小計	26,062,854	12,328,204	13,734,650
合計	46,260,654	18,615,071	27,645,583

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 5年 4月 1日 （至） 令和 6年 3月31日

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

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	14,729,729	13,842,664	0	818,796	782,249	0	818,796	782,249	0	13,910,933	6,286,867	20,197,800	19,122,844		
基本財産合計	14,729,729	13,842,664	0	818,796	782,249	0	818,796	782,249	0	13,910,933	6,286,867	20,197,800	19,122,844		
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1,867,329	0	0	209,628	0	0	209,628	0	0	1,657,701	1,471,098	3,128,799	0		
機械及び装置	1,849,423	1,057,459	0	405,632	248,214	0	405,632	248,214	0	1,443,791	2,421,529	3,865,320	2,385,907		
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	499,999	500,000	0		
器具及び備品	1,024,683	40,152	0	278,326	25,466	0	278,326	25,466	0	746,357	1,975,778	2,722,135	178,093		
有形リース資産	7,068,600	0	4,851,000	2,032,800	0	0	2,032,800	0	0	9,886,800	5,959,800	15,846,600	0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	11,810,036	1,107,611	4,851,000	2,926,386	273,680	0	2,926,386	273,680	0	13,734,650	12,328,204	26,062,854	2,564,000		
その他の固定資産計	11,810,036	1,107,611	4,851,000	2,926,386	273,680	0	2,926,386	273,680	0	13,734,650	12,328,204	26,062,854	2,564,000		
基本財産及びその他の固定資産計	26,539,765	14,950,275	4,851,000	3,745,182	1,055,929	0	3,745,182	1,055,929	0	27,645,583	18,615,071	46,260,654	21,686,844		
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差	26,539,765	14,950,275	4,851,000	3,745,182	1,055,929	0	3,745,182	1,055,929	0	27,645,583					

(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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日社会福祉法人名 社会福祉法人 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)

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	680,355	706,550	680,355	()	706,550	
退職給付引当金	701,280	830,640	420,480	()	1,111,440	
計	1,381,635	1,537,190	1,100,835	(0)	1,817,990	

(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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	701,280	830,640	420,480	1,111,440	
計	701,280	830,640	420,480	1,111,440	

- (注)
- 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。
 - 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5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	2,627,454		2,627,454
	就労支援事業活動収益計	2,627,454		2,627,454
費用	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高	91,000		91,000
	当期就労支援事業製造原価	3,580,355	226,624	3,353,731
	合計	3,671,355	226,624	3,444,731
	期末製品(商品)棚卸高	△ 88,502		△ 88,502
	差引	3,582,853	226,624	3,356,229
	就労支援事業活動費用計	3,582,853	226,624	3,356,229
就労支援事業活動増減差額		△ 955,399	△ 226,624	△ 728,775

就労支援事業製造原価明細書
 (自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	213,605		213,605
計	253,541		253,541
当期材料費	173,048		173,048
II 労務費			
1. 利用者工賃	2,652,181	226,624	2,425,557
当期労務費	2,652,181	226,624	2,425,557
III 外注加工費			
当期外注加工費			
IV 経費			
1. 消耗品費	228,319		228,319
2. 印刷製本費	5,924		5,924
3. 水道光熱費	366,046		366,046
4. 燃料費	130,548		130,548
5. 修繕費	44,990		44,990
6. 通信運搬費	28,723		28,723
7. 手数料	2,170		2,170
8. 減価償却費	137,437		137,437
9. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 189,031		△ 189,031
当期経費	755,126		755,126
当期就労支援事業製造総費用	3,580,355	226,624	3,353,731
合計	3,580,355	226,624	3,353,731
当期就労支援事業製造原価	3,580,355	226,624	3,353,731

財産目録
令和6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						59,133,823
当座預金	滋賀銀行草津682930					10,000
普通預金	滋賀銀行草津636385					59,123,823
普通預金/滋賀県立聴覚障害者センター	滋賀銀行草津653522					1,844,955
	滋賀銀行草津895596					21,176,567
	滋賀銀行草津637059					8,111,153
						9,889,176
						40,994,451
普通預金/びわこみみの里	滋賀銀行草津105343					1,231,239
	滋賀銀行草津107123					110,079
	滋賀銀行草津173708					74,197
	滋賀銀行木浜332493					877,425
	滋賀銀行木浜332506					199,101
						2,492,032
普通預金/湖北みみの里	滋賀銀行草津365986					8,578,841
	滋賀銀行近江町276020					7,055,588
						15,634,409
郵便振替口座						2,921
事業未収金						17,117,126
商品・製品						369,692
原材料						158,602
立替金						9,303
前払金						39,300
前払費用						149,709
						76,977,555
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						37,730,823
建物						84,660,400
定期預金						1,000,000
						123,391,223
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物						1,657,708
構築物						927,567
機械及び装置						1,443,799
車両運搬具						362,680
器具及び備品						1,227,389
有形リース資産						9,886,800
退職給付引当資産						6,856,280
ストックオプション						228,000
退職給付引当資産						1,878,000
ストックオプション						2,106,000
長期前払費用						218,260
						24,686,483
						148,077,706
						225,055,261
固定資産合計						
資産合計						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						10,841,712
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						440,400
預り金						2,042
職員預り金						570,865
	講師所得税					858,282
	健康保険料					122,628
	厚生年金保険料					17,432
	労働保険料					281,600
	職員所得税					51,848
	住民税					1,932,555
	組合費					4,798,535
						21,299,044
貸与引当金						
流動負債合計						
2 固定負債						
長期運営資金借入金						11,986,000
リース債務						7,623,000
退職給付引当金						6,856,280
長期未払金						367,000
						26,831,280
						48,130,324
						176,924,937
固定負債合計						
負債合計						
差引純資産						

事業未収金明細表

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	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
	大津市	315,000	大津市相談員委託事業R5年度消費税分
	計	577,500	
情報保障事業	意思疎通支援事業委託市町	585,500	手話通訳派遣事業収入2,3月分 26件
	意思疎通支援事業委託市町	355,632	要約筆記派遣事業収入2,3月分 8件
	意思疎通支援事業団体・企業等	789,000	手話通訳派遣事業収入2,3月分 26件
	意思疎通支援事業団体・企業等	116,000	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 4件	1,665,885	東近江市、近江八幡市、守山市、甲賀市 米原市・彦根市 ^{フォー・アップ} 、近江八幡市・草津市 ^{ステップ} ^{アップ} 、守山市手話通訳者をめざす講座
	啓発講座 5件	726,871	
	わたSHIGA輝く国スポ障スポ実行委員会	349,818	手話・要約ボランティア養成事業委託
	日本財団電話リレーサービス	107,327	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	300,000	甲賀市、栗東市、湖南市、東近江市、彦根市、竜王町
	利用者・団体	44,154	情報サロン印刷機使用料R4年度分9件
	びわ湖放送(株)	18,403	手話タイムプラスワン3月
	ダイミツケンテイングネットワーク(株)	781	自動販売機販売手数料3月
	計	5,059,371	
合 計		5,636,871	

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

拠点区分名	相手先	金額	摘要
法人本部	職員	424	旅費3月分
	職員	60,420	時間外手当3月
	ソフトバンクモバイル(株)	3,368	WiFiデータ通信料
	滋賀労働局	5,938	期末労働保険料
	草津年金事務所	48,912	社会保険料3月
	法人役員	255,942	役員報酬、旅費3月
	法人役員	91,780	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
	税理士法人北浜・中西会計	99,000	大津市相談員委託消費税修正申告手数料
	滋賀銀行	1,815	振込手数料3月
	アスクル(株)	4,500	消耗品一式
	しが盲ろう者友の会	23,000	運営協議会3/14分
	計	639,958	
	聴覚障害者情報提供施設管理運営事業	草津年金事務所	288,194
草津市水道局		7,099	水道料3月
職員		102,386	時間外手当3月
職員		12,176	旅費3月分
(株)すぎた		50,600	清掃3月分
(株)花芳		5,500	3月分
(株)U-POWER		70,944	電気料金3月分
毎日新聞		4,000	3月分
山田電気設備管理事務所		12,100	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
セコム㈱		21,120	センター機械整備(セコム)業務委託2月
京都エレベータ(株)		59,400	エレベータ3月分
滋賀労働局		31,464	期末労働保険料
ダイキン工業		264,000	空調機半年分支払額
ダイキン工業		16,929	空調設備2階スタジオ修理
(株)光ビルサービス		70,400	消防設備点検3/13実施
小林事務機(株)		116,424	メールワイズ利用料管理運営分
NTTコミュニケーションズ		5,126	CCNプロバイダー
滋賀銀行		3,520	3月分振込手数料
アスクル(株)		75,030	庁舎用消耗品
計		1,237,632	
聴覚障害者コミュニケーション確保事業	職員	2,940	正規職員処遇改善加算手当2月3月分
	職員	3,370	旅費3月分
	草津年金事務所	33,627	健康保険・厚生年金・児童手当拠出3月分
	滋賀労働局	4,180	期末労働保険料
	登録手話通訳者	85,860	手話通訳派遣活動費3月分
	登録要約筆記者	132,640	要約筆記派遣活動費3月分
	講師謝礼	116,040	報償費、旅費
	講師謝礼	10,600	報償費
	滋賀銀行	9,405	3月分振込手数料
	小林事務機(株)	19,404	メールワイズ利用料コミ分
	葉月システム株式会社	977,900	葉月システムサーバー導入費用
	㈱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
	計	2,385,966	
	情報保障事業	職員	212,631
職員		11,320	非常勤職員通勤費3月分
職員		4,881	職員時間外3月分
職員		510	旅費3月分
職員		5,860	正規職員処遇改善加算手当2月3月分
職員		32,230	正規職員処遇改善加算手当2月3月分(管理職員分)
滋賀労働局		6,096	期末労働保険料
登録手話通訳者		516,700	派遣活動費3月分
登録要約筆記者		104,670	派遣活動費3月分・設営料・借上料
滋賀銀行		2,915	3月分振込手数料
小林事務機(株)		38,808	メールワイズ利用料情報分
小林事務機(株)		38,808	メールワイズ利用料国スポ・障スポ分
アスクル(株)		36,659	消耗品一式
葉月システム株式会社		599,500	国スポ・障スポ名簿管理システム
(株)池端印刷	686,400	国スポ・障スポ'2024'養成冊子印刷	
講師謝礼	404,488	報償費、旅費	
計	2,702,476		
共通経費	NTT	34,694	FAX・電話代
	郵便局	32,720	郵送料3月分
	小林事務機(株)	64,881	コピー機使用料3月分
	ヤマト運輸(株)	18,403	
	ぶらら	880	インターネット利用料
	アスクル(株)	3,365	事務用品一式
計	154,943		
合計		7,120,875	

事業未収金明細表

令和6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		39,159	相談支援費2月分
国保連		2,713,238	支援費2月分
国保連		2,854,433	支援費3月分
利用料		123,201	利用料2023年分
利用料		13,687	利用料3月分
高畑産業		9,759	内職代3月分
清原		30,000	内職代2月分
清原		15,000	内職代3月分
積水化学工業		34,771	制服縫製料3月分
コント・フランス		4,200	内職2月分
コント・フランス		4,200	内職3月分
ヒロ/技研		2,640	内職代3月分
福井セルブ協		19,490	内職代3月分
キャリアアップ助成金		600,000	令和5年度分
合 計		6,463,778	

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

拠点区分:びわこみみの里

種類	相手先	金額	摘要
	スタッフ	761,924	工資3月分
	非常勤職員	678,366	給与3月分
	樋上石油(株)	41,990	ガソリン代3月分
	小林事務機	20,145	パフォーマンスチャージ料3月分
	ダスキン	12,886	3月分
	守山環整	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	6,996	ガス料金3月分
	守山水道サービスセンター	17,340	水道料金3月分
	NTTファイナンス	16,372	電話料金3月分
	守山新聞	3,400	新聞購読料3月分
	アスクル	24,643	消耗品等3月分
	タニコー	17,600	点検料
	ヤマト運輸	23,584	配送料3月分
	アリケン	7,920	腸内細菌検査料
	稲尾乳業	29,004	材料費3月分
	おうみんち	9,070	玉子代3月分
	梅田 真理	20,000	菓子講師料3月分
	stead	212,320	2023年度カバン仕入れ代
	Steed	71,000	カバン仕入れ代
	stead	211,900	stead返金分
	振興センター	22,330	エージレス
	村上栄央	40,000	聴導犬トレーニング
	Ken & Laia	80,000	消耗品等3月分
	ケル	30,000	事務手数料
	みなと人事労務管理	15,198	給与計算料3月分
	みなと人事労務管理	110,000	キャリアアップ助成金申請料
	日本年金機構	177,306	社会保険料2月分
合 計		2,687,144	

事業未収金明細表

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
湖北みみの里拠点区分

相手先	金 額	摘 要
国保連	2,315,826	自立支援給付費2月分
国保連	2,670,279	自立支援給付費3月分
テクノアソシエ	8,014	内職売上 ネジ3月分
(株) ダルマン	1,980	プラコード内職 3月分
(株) エーワン	8,450	巾着内職 3月分
(株) 小林老舗	2,628	内職売上 もぐさ3月分
利用者	9,300	利用者負担金 3月分
合 計	5,016,477	

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
湖北みみの里拠点区分

相手先	金 額	摘 要
職員	2,100	旅費3月分
非正規職員	524,344	職員給与3月分
彦根年金事務所	138,625	社会保険料 2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
滋賀銀行	8,085	手数料 3月分
利用者	226,624	利用者工賃3月分
アスクル	8,680	パスタ班消耗品
全農関西エネキ [®] -㈱伊吹営業所	5,035	LPガス代3月分
小林事務機(株)	4,436	複合機パフォーマンス [®] 料3月分
関西電力(株)	64,868	電気料金3月分・街灯
(有)羽瀧石油	42,753	公用車ガソリン代3月分
合 計	1,033,693	

固定資産管理台帳

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 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

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月	数量	償却方法	償却年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							取得価額	償却月数	うち国庫補助金等の額 償却補助金	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償却補助金	期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額 償却補助金
基本財産																
【建物】																
0000000028 建築本体内工事	平19. 4. 1	1.00	定額法	50年	0.020	12/12	94,875,165	75,800,000	65,653,623	52,453,612	1,897,503	1,515,999	31,119,045	24,862,387	50,937,613	0
0000000029 建築追加工事	平19. 4. 1	1.00	定額法	50年	0.020	12/12	1,150,000	1,150,000	795,800	755,800	23,000	23,000	377,200	377,200	772,800	0
0000000030 設計監理	平19. 4. 1	1.00	定額法	50年	0.020	12/12	5,250,000	5,250,000	3,633,000	3,633,000	105,000	105,000	1,722,000	1,722,000	3,528,000	0
0000000031 建物登記	平19. 4. 1	1.00	定額法	50年	0.020	12/12	109,960	109,960	76,096	76,096	2,199	2,199	36,063	36,063	73,897	0
0000000032 所有権移転登記	平19. 4. 1	1.00	定額法	50年	0.020	12/12	26,893	26,893	18,619	18,619	537	537	8,811	8,811	18,082	0
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	1,683,250	1,683,250	413,153	413,153	189,644	189,644	1,469,741	1,469,741	223,509	中古資産
0000000113 湖北みみの里 平成28年建築	平28. 4. 1	1.00	定額法	30年	0.034	12/12	15,942,338	15,942,338	12,283,575	12,283,575	542,039	542,039	4,200,802	4,200,802	11,741,536	中古資産
0000000114 湖北みみの里 平成28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	1,145,936	1,145,936	50,566	50,566	391,886	391,886	1,095,370	中古資産
0000000128 車庫作業場天井断熱工事	平29. 8. 2	2.00	定額法	30年	0.034	12/12	553,435	553,435	446,811	446,811	18,816	18,816	125,440	125,440	427,995	0
0000000132 製麺室改修工事	平30. 9. 28	1.00	定額法	30年	0.034	12/12	521,521	521,521	440,254	440,254	17,731	17,731	98,998	98,998	422,523	0
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	3,377,358	2,755,926	2,755,926	155,358	155,358	776,790	776,790	2,600,568	0
計							124,987,176	101,322,844	87,662,793	70,725,076	3,002,393	2,426,248	40,326,776	33,024,016	84,660,400	68,298,828
【土地】																
0000000019 守山市水原町165-1	平16. 3. 31	1.00					31,270,173	31,270,173	31,270,173	31,270,173	0	0	0	0	31,270,173	0
0000000137 茨城市目川695-5	平31. 3. 23						5,276,250	5,276,250	5,276,250	5,276,250	0	0	0	0	5,276,250	0

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に係有する固定資産を記載する。
2. この台帳には記載されなかった資産のうち、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 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 滋賀県感覚型児童福祉協会
拠点区分

【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		当増減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち面取増減金等の額 償却開始時	取得価額	うち面取増減金等の額 償却開始時	当期減価償却額	うち面取増減金等の額 償却開始時	減価償却累計額	うち面取増減金等の額 償却開始時	期末帳簿価額	
0000000138 東海市目川595-29	平31. 3. 23						1,184,400	0	0	0	0	0	1,184,400	0	
社							37,730,823	0	0	0	0	0	37,730,823	0	
基本財産合計							162,717,999	101,322,844	3,002,393	2,426,248	40,326,776	33,024,016	122,391,223	68,298,828	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
【建物】															
0000000033 稼働間仕切り取組工事	平19. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	735,000	0	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	0.067	12/12	897,750	0	0	0	897,749	897,750	1	0	
0000000035 フラッシュトイレ	平19. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	368,550	0	0	0	368,549	368,550	1	0	
0000000036 スクリーン	平19. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	227,850	0	0	0	227,849	227,849	1	0	
0000000037 上下水道加入負担金	平19. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	1,150,000	0	0	0	1,149,999	1,149,999	1	0	
0000000038 上下水道加入負担金	平19. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	3,000	0	0	0	2,999	2,999	1	0	
0000000094 電気自動車充電コンセント	平23. 1. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	133,875	0	0	0	133,874	133,874	1	0	
計							3,516,025	2,100,000	0	0	3,516,018	2,100,000	7	0	
【建物附属設備】															
0000000121 フラッシュトイレ取組	平28. 9. 14	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	916,920	0	0	61,433	465,866	0	451,064	0	
0000000118 洋式トイレ	平28. 9. 30	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	1,684,800	0	0	112,881	856,014	0	828,786	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 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 慈恵児童発達障害福祉協会
拠点区分

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	取得単価	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末減価償却額		摘要
						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	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	期末減価償却額	
0000000122 作業倉庫照明設備	平28. 9. 30	1. 00	15年	0. 067	12/12	0	126, 360	0	70, 626	0	64, 200	0	62, 160	
0000000143 給湯器	令 3. 2. 19	1. 00	15年	0. 067	12/12	0	400, 719	0	342, 549	0	85, 018	0	315, 701	
計						0	3, 128, 799	0	1, 867, 329	0	1, 471, 098	0	1, 657, 701	
【構築物】														
0000000039 外構工事	平19. 4. 1	1. 00	15年	0. 067	12/12	0	4, 497, 570	0	1	0	4, 497, 569	0	1	
0000000040 前庭舗装工事	平19. 4. 1	1. 00	20年	0. 050	12/12	0	4, 600, 000	0	1, 035, 000	0	3, 795, 000	0	805, 000	
0000000041 前庭植栽改修	平19. 4. 1	1. 00	20年	0. 050	12/12	0	168, 000	0	37, 800	0	138, 600	0	29, 400	
0000000104 サイクルポート	平26. 1. 24	1. 00	10年	0. 100	12/12	0	170, 210	0	8, 511	0	170, 209	0	1	
0000000135 事務所	平31. 1. 26	1. 00	10年	0. 100	12/12	0	196, 128	0	112, 777	0	162, 963	0	98, 185	
計						0	9, 631, 908	0	1, 194, 089	0	8, 704, 341	0	927, 567	
【機械及び装置】														
0000000042 パウダムクヘン	平19. 4. 1	1. 00	9年	0. 112	12/12	1	3, 360, 000	0	1	0	3, 359, 999	0	1	
0000000043 自動空き缶プレス	平19. 4. 1	1. 00	9年	0. 112	12/12	1	945, 000	0	1	0	944, 999	0	1	
0000000044 厨洗機A	平19. 4. 1	1. 00	15年	0. 067	12/12	1	714, 000	0	1	0	713, 999	0	1	
0000000045 厨洗機B	平19. 4. 1	1. 00	15年	0. 067	12/12	1	3, 706, 500	0	1	0	3, 706, 499	0	1	
0000000046 厨洗機C	平19. 4. 1	1. 00	15年	0. 067	12/12	1	577, 500	0	1	0	577, 499	0	1	
0000000047 手動式クレーンスライダー	平19. 4. 1	1. 00	9年	0. 112	12/12	1	367, 500	0	1	0	367, 499	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

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

資産の種類及び名称	取得年月	数量	償却方法	償却年数	償却率	取得価額	抑価価額		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	うち国庫補助金等の額 償却補助金	うち国庫補助金等の額 償却補助金	うち国庫補助金等の額 償却補助金	うち国庫補助金等の額 償却補助金	うち国庫補助金等の額 償却補助金	うち国庫補助金等の額 償却補助金	うち国庫補助金等の額 償却補助金	
0000000048 クッキーカッター	平19. 4. 1	1.00	定額法	9年	0.112	137,549	0	0	0	137,549	0	0	0	0	
0000000049 シール機	平19. 4. 1	1.00	定額法	9年	0.112	178,500	0	0	0	178,499	0	0	0	0	
0000000127 業務用冷凍冷蔵庫	平29. 5. 23	1.00	定額法	10年	0.100	791,540	591,830	323,253	241,664	79,164	547,651	409,349	244,688	182,481	
0000000125 JUKI ミシン SL-300E型	平29. 6. 1	2.00	定額法	7年	0.143	259,600	194,077	43,055	32,190	37,122	253,667	189,639	5,933	4,438	
0000000101 製麵機	平30. 4. 18	1.00	定額法	10年	0.100	2,235,600	1,493,381	1,117,800	746,691	223,560	1,341,360	896,028	894,240	597,353	
0000000130 電動シーラー	平30. 4. 18	1.00	定額法	9年	0.112	159,840	106,619	70,330	46,914	17,902	107,412	71,646	52,428	34,973	
0000000131 製麵機用切刃	平30. 7. 31	1.00	定額法	10年	0.100	122,040	0	65,088	0	12,204	69,156	0	52,884	0	
0000000139 ロータリークランチャー	令 1. 6. 7	1.00	定額法	10年	0.100	156,600	0	96,570	0	15,660	75,690	0	80,910	0	
0000000148 ペビローックミシン 糸取物部 (BL-69M)	令 4. 12. 7	1.00	定額法	7年	0.143	140,000	0	133,327	0	20,020	26,693	0	113,307	0	
計						13,851,870	10,789,907	1,849,431	1,067,459	405,632	12,408,071	9,870,662	1,443,799	819,245	
【車両及び運搬具】															
0000000091 キャラバンコーチ	平21. 12. 1	1.00	定額法	6年	0.167	2,396,437	1,560,000	1	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	2,643,900	2,547,000	1	0	0	2,643,899	2,547,000	1	0	
0000000100 ダイハツタント	平24. 9. 25	1.00	定額法	6年	0.167	1,000,000	0	1	0	0	999,999	0	1	0	
0000000103 ハイエース (軽トラック)	平25. 3. 14	1.00	定額法	6年	0.167	3,268,342	2,100,000	1	0	0	3,268,341	2,100,000	1	0	
0000000129 キャリイ (軽トラック)	平28. 11. 30	1.00	定額法	4年	0.250	500,000	0	1	0	0	499,999	0	1	0	
0000000125 シエンタ	平28. 12. 14	1.00	定額法	6年	0.167	2,809,473	2,809,473	1	0	0	2,809,472	2,809,472	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. この台帳には、当会計年度末に取得したものは、「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、「固定資産減損明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産管理台帳」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

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 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	借取月数	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	帳簿価額	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	うち国庫補助金等の額 償却補助金分		
0000000134 日産テレビ	平31. 1. 17	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	2,942,550	854,079	0	491,405	0	2,579,876	0	362,674	0		
計							15,580,702	854,065	0	491,405	0	15,188,022	0	362,680	0		
【器具及び備品】																	
0000000001 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	1	0		
0000000002 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	1	0		
0000000004 さきり織機	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	1	0		
0000000005 さきり織機	平11. 5. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	12 12	133,957	0	0	0	0	133,956	0	1	0		
0000000007 ノートパソコン	平11. 5. 1	1.00	旧定額法	4年	0.250	12 12	341,775	0	0	0	0	341,774	0	1	0		
0000000009 エアコン	平12. 3. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12 12	292,950	0	0	0	0	292,949	0	1	0		
0000000010 ビデオ事業備品	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		
0000000011 缶圧縮機1	平14. 12. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	12 12	180,075	0	0	0	0	180,074	0	1	0		
0000000017 32型テレビ	平15. 12. 31	1.00	旧定額法	5年	0.200	12 12	127,596	0	0	0	0	127,595	0	1	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	12 12	117,390	0	0	0	0	117,389	0	1	0		
0000000022 液晶モニター1	平16. 8. 1	1.00	旧定額法	4年	0.250	12 12	184,170	0	0	0	0	184,169	0	1	0		
0000000024 缶圧縮機2	平17. 5. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	12 12	176,400	0	0	0	0	176,399	0	1	0		
0000000026 トキメ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	3,779,000	3,780,000	1	0	0	3,779,999	3,780,000	1	0		
9000000027 点字ディスプレイ	平19. 1. 31	1.00	旧定額法	5年	0.200	12 12	288,000	0	0	0	0	287,999	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

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 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

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得方法	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	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	当期末帳簿価額	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	
0000000050 椅子20C	平19. 4. 1	1.00	定額法	0.200	12	170,000	0	0	0	0	0	169,999	0	0	0	
0000000051 電話線・LAN線工事	平19. 4. 30	1.00	定額法	0.100	12	194,250	0	0	0	0	0	194,249	0	0	0	
0000000052 トックバスA	平19. 4. 30	1.00	定額法	0.200	12	142,800	0	0	0	0	0	142,799	0	0	0	
0000000054 スタンド式ドライヤー	平19. 4. 30	1.00	定額法	0.200	12	330,750	0	0	0	0	0	330,749	0	0	0	
0000000056 業務用ゴミ箱	平19. 4. 30	1.00	定額法	0.067	13	103,320	0	0	0	0	0	103,319	0	0	0	
0000000058 展示用テーブル	平19. 4. 30	1.00	定額法	0.125	12	315,000	0	0	0	0	0	314,999	0	0	0	
0000000059 乳テーブル	平19. 4. 30	1.00	定額法	0.125	12	135,000	0	0	0	0	0	134,999	0	0	0	
0000000060 ミシン	平19. 4. 30	1.00	定額法	0.143	12	609,000	0	0	0	0	0	608,999	0	0	0	
0000000061 プラントロールスクリーン	平19. 4. 30	1.00	定額法	0.200	12	451,500	0	0	0	0	0	451,499	0	0	0	
0000000062 パーテーション	平19. 4. 30	1.00	定額法	0.200	12	104,475	0	0	0	0	0	104,474	0	0	0	
0000000063 喫茶収納家具	平19. 4. 30	1.00	定額法	0.067	12	388,500	0	0	0	0	0	388,499	0	0	0	
0000000064 喫茶スベーター	平19. 4. 30	1.00	定額法	0.157	12	147,000	0	0	0	0	0	146,999	0	0	0	
0000000065 大倉	平19. 4. 30	1.00	定額法	0.200	12	128,520	0	0	0	0	0	128,519	0	0	0	
0000000066 木製遊板	平19. 4. 30	1.00	定額法	0.334	12	170,000	0	0	0	0	0	169,999	0	0	0	
0000000067 木製綿棒	平19. 4. 30	1.00	定額法	0.200	12	139,650	0	0	0	0	0	139,649	0	0	0	
0000000068 卓上ミキサー	平19. 4. 30	1.00	定額法	0.167	12	109,725	0	0	0	0	0	109,724	0	0	0	
0000000069 椅子A	平19. 4. 30	4.00	定額法	0.200	12	144,000	0	0	0	0	0	143,999	0	0	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度に係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、「固定資産減少明細表」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 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 滋賀県恩賜養老福祉協会
拠点区分

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		増価価額		減価償却累計額		期末価額		摘要	
						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	増価価額	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	期末価額		
0000000070 椅子B	平19. 4. 30	14.00	定額法	5年	0.200	12/12	392,000	0	0	0	0	0	0	1	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	12/12	189,999	0	0	0	0	0	0	1	0
0000000072 テーブル6本	平19. 4. 30	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	191,835	0	0	0	0	0	0	1	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	12/12	168,840	0	0	0	0	0	0	1	0
0000000075 椅子	平19. 4. 30	38.00	定額法	8年	0.125	12/12	1,013,460	0	0	0	0	0	0	1	0
0000000076 テーブル8本	平19. 4. 30	1.00	定額法	3年	0.125	12/12	409,920	0	0	0	0	0	0	1	0
0000000077 椅子6脚	平19. 4. 30	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	285,390	0	0	0	0	0	0	1	0
0000000078 スチール西福及び片袖机	平19. 4. 30	5.00	定額法	15年	0.067	12/12	297,060	0	0	0	0	0	0	5	0
0000000079 パリニューチェアー	平19. 4. 30	5.00	定額法	8年	0.125	12/12	106,575	0	0	0	0	0	0	1	0
0000000080 畳キャビネット	平19. 4. 30	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	120,330	0	0	0	0	0	0	1	0
0000000081 収納テーブル椅子	平19. 4. 30	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	231,420	0	0	0	0	0	0	1	0
0000000082 ロッカー6本	平19. 4. 30	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	311,850	0	0	0	0	0	0	1	0
0000000083 ロッカー8本	平19. 4. 30	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	149,625	0	0	0	0	0	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	12/12	118,821	0	0	0	0	0	0	1	0
0000000085 テント	平20. 1. 31	2.00	定額法	5年	0.200	12/12	355,000	0	0	0	0	0	0	1	0
0000000086 電子文字表示器タイプB	平20. 1. 31	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	667,380	0	0	0	0	0	0	1	0
0000000087 オーディオメーカー	平20. 9. 30	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	461,475	461,475	0	0	0	0	0	1	461,475

(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、「固定資産増減計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 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

【期末所有資産】

資産の顔顔及び名称	取得年月	数量	償却方法	償却率	償却率	取得価額	期首帳簿価額		当期末帳簿価額		期末帳簿価額		摘要
							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	取得価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	取得価額	
0000000088 液晶テレビセット	平21. 3. 31	1. 00	定額法	5年	0. 200	525, 840	500, 000	0	0	525, 839	500, 000	1	
0000000089 トライヤード一式	平21. 6. 30	1. 00	定額法	5年	0. 200	146, 000	0	0	0	147, 999	0	1	
0000000090 物置一式	平21. 9. 30	1. 00	定額法	10年	0. 100	183, 985	0	0	0	183, 985	0	1	
0000000096 シンク一式	平23. 6. 1	1. 00	定額法	5年	0. 200	496, 225	0	0	0	496, 224	0	1	
0000000097 菓子製菓作業室エアコン一式	平23. 10. 31	1. 00	定額法	6年	0. 167	1, 590, 750	0	0	0	1, 590, 749	0	1	
0000000099 テント	平24. 9. 13	1. 00	定額法	4年	0. 250	152, 250	100, 000	0	0	152, 249	100, 000	1	
0000000105 点字プリンター	平25. 1. 30	1. 00	定額法	5年	0. 200	344, 400	220, 000	0	0	344, 399	220, 000	1	
0000000109 液晶プロジェクター	平27. 8. 20	1. 00	定額法	5年	0. 200	114, 460	114, 460	0	0	114, 479	114, 480	1	
0000000110 液晶プロジェクター	平27. 8. 20	1. 00	定額法	5年	0. 200	178, 200	178, 200	0	0	178, 199	178, 200	1	
0000000111 会計用パソコン	平28. 4. 20	1. 00	定額法	5年	0. 200	143, 640	0	0	0	143, 639	0	1	
0000000115 ルーター一式	平28. 7. 13	1. 00	定額法	5年	0. 200	129, 600	0	0	0	129, 599	0	1	
0000000116 デスクトップPC	平28. 7. 13	1. 00	定額法	5年	0. 200	143, 640	0	0	0	143, 639	0	1	
0000000117 ノートパソコン	平28. 7. 13	3. 00	定額法	4年	0. 250	311, 040	0	0	0	311, 037	0	3	
0000000119 携帯型磁気ルーブシステム	平28. 9. 14	1. 00	定額法	5年	0. 200	234, 360	0	0	0	234, 359	0	1	
0000000120 データプロジェクター	平28. 9. 14	1. 00	定額法	5年	0. 200	106, 920	0	0	0	106, 919	0	1	
0000000124 ストレージサーバー	平28. 12. 1	1. 00	定額法	5年	0. 200	118, 800	0	0	0	118, 799	0	1	
0000000129 印刷用ミシン	平29. 11. 16		定額法	7年	0. 143	236, 650	178, 093	0	0	217, 140	159, 407	19. 510	14, 686

(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

令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 滋賀県環境調査者福祉協会
拠点区分

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		当増減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うも取得価額の 償却部分	うも取得価額の 償却部分	うも取得価額の 償却部分	うも取得価額の 償却部分	うも取得価額の 償却部分	うも取得価額の 償却部分	うも取得価額の 償却部分	うも取得価額の 償却部分	
0000000133 冷蔵庫	平30.10.17		定額法	6年	0.167	12/12	123,000	0	30,556	0	112,975	0	10,025	0	
0000000140 エアコン	令 1. 9. 9	2.00	定額法	6年	0.167	12/12	352,512	0	141,565	0	289,816	0	82,696	0	
0000000141 エアコン	令 2. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	213,873	0	106,725	0	142,864	0	71,009	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	33,963	0	122,787	0	2,613	0	
0000000146 膝掛け	令 3.10.12	1.00	定額法	7年	0.143	12/12	300,000	235,650	235,650	42,900	107,250	107,250	192,750	192,750	
0000000147 職場大B	令 3.10.12	1.00	定額法	7年	0.143	12/12	300,000	235,650	235,650	42,900	107,250	107,250	192,750	192,750	
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	505,130	0	142,220	0	446,280	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	127,282	0	47,531	0	95,469	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	156,640	0	153,377	0	42,423	0	114,217	0	
計							28,135,511	10,357,248	1,623,338	511,452	26,908,122	9,957,062	1,227,389	400,186	
【有形リース資産】															
0000000144 空調機器	令 2. 9. 6	1.00	リース定額	7年		12/84	10,995,600	0	7,068,600	0	5,497,800	0	5,497,800	0	
0000000151 セキュリティモニター・カメラ・ボックス	令 5. 7. 19	1.00	リース定額	7年		8/84	4,851,000	0	0	0	462,000	0	4,389,000	0	
計							15,846,600	0	7,068,600	0	5,959,800	0	9,888,800	0	
有形固定資産計							89,671,415	32,253,628	14,456,879	1,578,911	74,165,472	31,044,197	15,605,943	1,219,431	
その他の固定資産 (無形固定資産)															

(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、「固定資産簿記表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 滋賀県恩恵顕彰者福祉協会
拠点区分

【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		摘要	
							うち国庫補助金等の償却補助金分	償却補助金分	うち国庫補助金等の償却補助金分	償却補助金分	うち国庫補助金等の償却補助金分	償却補助金分	うち国庫補助金等の償却補助金分	償却補助金分				
【ソフトウェア】																		
0000000106 歌謡CD(ネットワリ追加機能)	平27. 3. 31	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	137,700	0	0	0	0	137,700	0	0	0	0	0	
0000000107 歌謡CD(ネットワリ追加機能)	平27. 3. 31	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	137,700	0	0	0	0	137,700	0	0	0	0	0	
計							275,400	0	0	0	0	275,400	0	0	0	0	0	
無形固定資産計							275,400	0	0	0	0	275,400	0	0	0	0	0	
その他の固定資産合計							89,946,815	32,263,628	14,456,879	1,578,911	3,801,936	74,440,872	31,044,187	15,505,943	1,219,431	0	0	
固定資産合計							252,664,814	133,586,472	139,850,465	72,303,987	6,804,329	114,767,648	64,066,213	137,897,166	69,518,259	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、「固定資産減損計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 滋賀県児童福祉協会の
拠点区分 ※滋賀県立児童発達センター

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月	償却率	償却年数	償却方法	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		期中減価償却額		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 償却額助成金	取得額	うち国庫補助金等の額 償却額助成金	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償却額助成金	期中減価償却額	うち国庫補助金等の額 償却額助成金	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償却額助成金	期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額 償却額助成金
基本財産																		
【建物】																		
0000000136 木造セメント瓦葺2階建	平31. 3. 23	1.00	22年	定額法	0.046	12/12	3,377,358	0	2,755,926	0	155,358	0	776,790	0	2,600,568	0		
計							3,377,358	0	2,755,926	0	155,358	0	776,790	0	2,600,568	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599-23	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	9,216,576	0	155,358	0	776,790	0	9,061,218	0		
その他の固定資産(有形固定資産)																		
【車両及び運搬具】																		
0000000125 シェンタ	平23.12.14	1.00	定額法	6年	0.187	12/12	2,809,473	2,809,473	1	0	0	0	2,809,472	2,809,473	1	0		
計							2,809,473	2,809,473	1	0	0	0	2,809,472	2,809,473	1	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	12/12	5,523,210	4,225,000	1	0	0	0	5,523,209	4,225,000	1	0		
0000000026 トキ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	0	3,779,999	3,780,000	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、「固定資産減価償却簿表」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、「固定資産減価償却簿表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産減価償却簿表」に基づいて、「固定資産減価償却簿表」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
滋賀区分 滋賀県立聴覚障害者センター

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 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	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		増価価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末減価額		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	増価額	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	期末減価額	
0000000087	平20. 9. 30	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	461,475	461,475	0	0	0	461,474	461,475	0	1	0	
0000000088	平21. 3. 31	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	525,840	500,000	0	0	0	525,839	500,000	0	1	0	
0000000109	平27. 8. 20	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	114,480	114,480	0	0	0	114,479	114,480	0	1	0	
0000000110	平27. 8. 20	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	178,200	178,200	0	0	0	178,199	178,200	0	1	0	
0000000111	平28. 4. 20	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	143,640	0	0	0	0	143,639	0	0	1	0	
0000000124	平28.12. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	118,800	0	0	0	0	118,799	0	0	1	0	
0000000149	令 5. 3. 9	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	143,000	0	0	0	0	47,531	0	0	95,469	0	
計							10,988,645	9,259,155	0	127,300	31,823	10,893,168	9,259,155	0	95,477	0	
有形固定資産計							13,798,118	12,068,628	0	127,301	31,823	13,702,640	12,068,628	0	95,478	0	
その他の固定資産(無形固定資産)																	
【ソフトウエア】																	
0000000106	平27. 3. 31	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	137,700	0	0	0	0	137,700	0	0	0	0	
0000000107	平27. 3. 31	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	137,700	0	0	0	0	137,700	0	0	0	0	
計							275,400	0	0	0	0	275,400	0	0	0	0	
無形固定資産計							275,400	0	0	0	0	275,400	0	0	0	0	
その他の固定資産合計							14,073,518	12,068,628	0	127,301	31,823	13,978,040	12,068,628	0	95,478	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(許表)」を作成する。

2024/05/18
(16:14)

P- 3
(単位:円)

△ 固定資産管理台帳

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 慈賀町福祉調査者福祉協会
拠点区分 ※滋賀県立職業訓練センター

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月	整置	撤去方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		抑圧価額		当期減価償却額		減価償却累計額		抑圧価総額		摘要
							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	抑圧価額	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	抑圧価総額	
固定資産合計							23,911,526	12,068,628 0	9,343,877	0 0	187,181	14,754,830	12,068,628 0	9,156,696	0 0		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に係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 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 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 茨むねこみかのみ里

【増減所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月	数量	取得方法	耐用年数	撤去率	償還月数	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	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額		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	12/12	94,875,165	75,800,000	65,653,623	52,453,612	1,897,503	1,515,999	31,119,045	24,862,387	63,756,120	50,937,613		
0000000029 建築追加工事	平19. 4. 1	1.00	定額法	50年	0.020	12/12	1,150,000	1,150,000	795,800	795,800	23,000	23,000	377,200	377,200	772,800	772,800		
0000000030 設計監理	平19. 4. 1	1.00	定額法	50年	0.020	12/12	5,250,000	5,250,000	3,633,000	3,633,000	105,000	105,000	1,722,000	1,722,000	3,528,000	3,528,000		
0000000031 建物登記	平19. 4. 1	1.00	定額法	50年	0.020	12/12	109,960	0	76,096	0	2,199	0	36,063	0	73,897	0		
0000000032 所有権保存登記	平19. 4. 1	1.00	定額法	50年	0.020	12/12	26,893	0	18,619	0	537	0	8,811	0	18,082	0		
計							101,412,018	82,200,000	70,177,138	58,892,412	2,028,239	1,643,999	33,263,119	26,961,587	65,148,899	55,238,413		
【土地】																		
0000000019 寺山市水保町165-1	平16. 3. 31	1.00					31,270,173	0	31,270,173	0	0	0	0	0	31,270,173	0		
計							31,270,173	0	31,270,173	0	0	0	0	0	31,270,173	0		
基本財産合計							132,682,191	82,200,000	101,447,311	58,892,412	2,028,239	1,643,999	33,263,119	26,961,587	99,419,072	55,238,413		
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	0.067	12/12	735,000	735,000	1	0	0	0	734,999	735,000	1	0		
0000000034 バントリキーチェーン	平19. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	897,750	897,750	1	0	0	0	897,749	897,750	1	0		

(注) 1. この有価には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この有価には、取得した資産のうち、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」に基づいて、「固定資産増減集計表」を作成する。
4. この有価及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産増減集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 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 ※びわこみなの里

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月	数量	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	減価償却額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	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	
0000000035 フラッシュライト	平19. 4. 1	1.00	定額法	8年	368,550	368,550	0	0	368,549	368,550	0	0	1	0
0000000036 スクリーン	平19. 4. 1	1.00	定額法	5年	227,850	227,850	0	0	227,849	98,700	0	0	1	0
0000000037 上下水道加入負担金	平19. 4. 1	1.00	定額法	15年	1,150,000	0	0	0	1,149,999	0	0	0	1	0
0000000038 上下水道加入負担金	平19. 4. 1	1.00	定額法	15年	3,000	3,000	0	0	2,999	0	0	0	1	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	133,875	0	0	0	133,874	0	0	0	1	0
計					3,516,025	2,100,000	0	0	3,516,018	2,100,000	0	0	7	0
【構築物】														
0000000039 外壁工事	平19. 4. 1	1.00	定額法	15年	4,497,570	0	0	0	4,497,569	0	0	0	1	0
0000000040 前庭整備工事	平19. 4. 1	1.00	定額法	20年	4,600,000	0	0	0	3,795,000	0	0	0	865,000	0
0000000041 前庭柵改修	平19. 4. 1	1.00	定額法	20年	168,000	0	0	0	138,600	0	0	0	29,400	0
0000000104 サイクルポート	平26. 1. 24	1.00	定額法	10年	170,210	0	0	0	170,209	0	0	0	1	0
0000000135 付帯ポート	平31. 1. 26	1.00	定額法	10年	196,128	0	0	0	102,963	0	0	0	93,165	0
計					9,631,908	0	0	0	8,704,341	0	0	0	927,567	0
【機械及び装置】														
0000000042 パウダムターヘン	平19. 4. 1	1.00	定額法	9年	3,360,000	3,360,000	0	0	3,359,999	3,360,000	0	0	1	0
0000000043 自動空き缶プレス	平19. 4. 1	1.00	定額法	9年	945,000	623,500	0	0	944,999	623,500	0	0	1	0
0000000044 風扇機器A	平19. 4. 1	1.00	定額法	15年	714,000	714,000	0	0	713,999	714,000	0	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. この台帳には、当会計年度末に取得した資産のうち、「固定資産内訳明細表」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」に基づいて、「固定資産増減表」を作成する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産増減表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 滋賀県連立障害者福祉協会
拠点区分 茨むごみみの里

【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		期首減価額		当期減価額		減価償却累計額		期末減価額		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	減価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	減価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	減価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	減価額	
0000000045 厨房機器B	平19. 4. 1	1.00	定額法	0.067	12/12	0	3,706,500	1	0	0	0	3,706,499	1	0	0	
0000000046 厨房機器C	平19. 4. 1	1.00	定額法	0.067	12/12	0	577,500	1	0	0	0	577,499	1	0	0	
0000000047 手動式クレーンスライサ	平19. 4. 1	1.00	定額法	0.112	12/12	0	367,500	1	0	0	0	367,499	1	0	0	
0000000048 クッキーガンター	平19. 4. 1	1.00	定額法	0.112	12/12	0	137,550	1	0	0	0	137,549	1	0	0	
0000000049 シール機	平19. 4. 1	1.00	定額法	0.112	12/12	0	178,500	1	0	0	0	178,499	1	0	0	
計						0	9,986,550	8	0	0	0	9,986,542	8	0	0	
【車及び運搬具】																
0000000091 キャラバンコーチ	平21.12. 1	1.00	定額法	0.167	12/12	0	2,396,437	1	0	0	0	2,396,436	1	0	0	
0000000093 ハイエース	平22. 2. 1	1.00	定額法	0.167	12/12	0	2,643,900	1	0	0	0	2,643,899	1	0	0	
0000000100 ダイハツタント	平24. 9.25	1.00	定額法	0.167	12/12	0	1,000,000	1	0	0	0	999,999	1	0	0	
0000000103 ハイエース (駆動大)	平25. 3.14	1.00	定額法	0.167	12/12	0	3,268,342	1	0	0	0	3,268,341	1	0	0	
0000000194 日産ノア	平31. 1.17	1.00	定額法	0.167	12/12	0	2,942,550	854,079	0	491,405	0	2,579,875	0	0	362,674	
計						0	12,251,229	854,088	0	491,405	0	11,888,551	0	0	362,678	
【器具及び備品】																
0000000001 ブラザーミシン	平 9. 3. 1	1.00	旧定額法	0.142	12/12	0	142,800	1	0	0	0	142,799	0	0	0	
0000000002 車いす	平 9. 7. 1	1.00	旧定額法	0.100	12/12	0	105,000	1	0	0	0	104,999	0	0	0	
0000000004 さり織機	平11. 5. 1	1.00	旧定額法	0.100	12/12	0	113,012	1	0	0	0	113,011	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掲げる。
2. この台帳には、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 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 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 茨むねみかみの里

資産の種類及び名称	取得年月	整	償却方法	償却年数	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	
0000000005 さをり織機	平11. 5. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	12	133,957	0	1	0	0	133,956	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	12	341,775	0	1	0	0	341,774	0	1	0	0	
0000000009 エアコン	平12. 3. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12	292,950	0	1	0	0	292,949	0	1	0	0	
0000000011 圧縮機1	平14.12. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	12	180,075	0	1	0	0	180,074	0	1	0	0	
0000000017 32型テレビ	平15.12.31	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	127,596	0	1	0	0	127,595	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	12	117,390	0	1	0	0	117,389	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	12	184,170	0	1	0	0	184,169	0	1	0	0	
0000000024 缶圧縮機2	平17. 5. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	12	176,400	0	1	0	0	176,399	0	1	0	0	
0000000027 点字ディスプレイ	平19. 1.31	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	288,000	0	1	0	0	287,999	0	1	0	0	
0000000050 椅子3C	平19. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12	170,000	0	1	0	0	169,999	0	1	0	0	
0000000051 電話機・LAN線工事	平19. 4.30	1.00	定額法	10年	0.100	12	194,250	0	1	0	0	194,249	0	1	0	0	
0000000052 トングバサ	平19. 4.30	1.00	定額法	5年	0.200	12	142,800	0	1	0	0	142,799	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	12	330,750	0	1	0	0	330,749	0	1	0	0	
0000000056 業務用ゴミ箱	平19. 4.30	1.00	定額法	15年	0.067	12	103,320	0	1	0	0	103,319	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	12	315,000	0	1	0	0	314,999	0	1	0	0	
0000000059 丸テーブル	平19. 4.30	1.00	定額法	8年	0.125	12	135,000	0	1	0	0	134,999	0	1	0	0	
0000000060 マシン	平19. 4.30	1.00	定額法	7年	0.143	12	609,000	0	1	0	0	608,999	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

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 滋賀県懸望児童福祉協会
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	数量	償却方法	残存年数	償却率	償却月数	取得価額		期首減価額		当期減価額		減価効果累計額		期末減価額		摘要
							うち固定資産等 償却額	うち固定資産等 償却額	うち固定資産等 償却額	うち固定資産等 償却額	うち固定資産等 償却額	うち固定資産等 償却額	うち固定資産等 償却額	うち固定資産等 償却額			
0000000061 ブランドローラースタリオン	平19. 4. 30	1.00	定額法	5年	0.200	12	451,500	0	0	0	0	451,499	0	0	0	1	
0000000062 パターンション	平19. 4. 30	1.00	定額法	5年	0.200	12	104,475	0	0	0	0	104,474	0	0	0	1	
0000000063 喫煙取扱係員	平19. 4. 30	1.00	定額法	15年	0.067	12	388,500	0	0	0	0	388,499	0	0	0	1	
0000000064 喫煙スピーカー	平19. 4. 30	1.00	定額法	6年	0.167	12	147,000	0	0	0	0	146,999	0	0	0	1	
0000000065 犬舎	平19. 4. 30	1.00	定額法	5年	0.200	12	128,520	0	0	0	0	128,519	0	0	0	1	
0000000066 木製看板	平19. 4. 30	1.00	定額法	3年	0.334	12	170,000	0	0	0	0	169,999	0	0	0	1	
0000000067 木製船枠	平19. 4. 30	1.00	定額法	5年	0.200	12	139,650	0	0	0	0	139,649	0	0	0	1	
0000000068 坪上ミキサー	平19. 4. 30	1.00	定額法	6年	0.167	12	109,725	0	0	0	0	109,724	0	0	0	1	
0000000069 椅子A	平19. 4. 30	4.00	定額法	5年	0.200	12	144,000	0	0	0	0	143,999	0	0	0	1	
0000000070 椅子B	平19. 4. 30	14.00	定額法	5年	0.200	12	392,000	0	0	0	0	391,999	0	0	0	1	
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	12	189,999	0	0	0	0	189,998	0	0	0	1	
0000000072 テーブル3本	平19. 4. 30	1.00	定額法	5年	0.200	12	191,835	0	0	0	0	191,834	0	0	0	1	
0000000073 ペラランダテーブル3本	平19. 4. 30	1.00	定額法	5年	0.200	12	168,840	0	0	0	0	168,839	0	0	0	1	
0000000075 椅子	平19. 4. 30	38.00	定額法	8年	0.125	12	1,013,460	0	0	0	0	1,013,459	0	0	0	1	
0000000076 テーブル6本	平19. 4. 30	1.00	定額法	8年	0.125	12	409,920	0	0	0	0	409,919	0	0	0	1	
0000000077 椅子6脚	平19. 4. 30	1.00	定額法	5年	0.200	12	285,390	0	0	0	0	285,389	0	0	0	1	
0000000078 テーブル両袖及び片袖机	平19. 4. 30	5.00	定額法	15年	0.067	12	207,060	0	0	0	0	207,055	0	0	0	5	

(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、「固定資産減価償却表」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、「固定資産減価償却表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産減価償却表」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 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 滋賀県連環障害福祉協会
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	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		現貨価額		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	現貨価額	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	うち国庫補助金等の額 償却補助金分			
0000000079 バリュエーター	平19. 4.30	5.00	定額法	8年	0.125	12/12	0	106,575	0	0	0	106,574	0	0	0	0	1	
0000000080 専用キャビネット	平19. 4.30	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	0	120,330	0	0	0	120,329	0	0	0	0	1	
0000000081 応接カーブール椅子	平19. 4.30	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	0	231,420	0	0	0	231,419	0	0	0	0	1	
0000000082 ロッカー6本	平19. 4.30	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	0	311,850	0	0	0	311,849	0	0	0	0	1	
0000000083 ロッカー8本	平19. 4.30	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	0	149,625	0	0	0	149,624	0	0	0	0	1	
0000000084 テーブルセット等	平19. 4.30	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	0	118,821	0	0	0	118,820	0	0	0	0	1	
0000000085 テント	平20. 1.31	2.00	定額法	5年	0.200	12/12	0	356,000	0	0	0	355,999	0	0	0	0	1	
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	12/12	0	667,380	0	0	0	667,379	0	0	0	0	1	
0000000089 ドライヤー 一式	平21. 6.30	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	0	148,000	0	0	0	147,999	0	0	0	0	1	
0000000090 物置一式	平21. 9.30	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	0	183,986	0	0	0	183,985	0	0	0	0	1	
0000000096 シンカー式	平23. 6. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	0	498,225	0	0	0	498,224	0	0	0	0	1	
0000000097 菓子製菓作業室エアコン一式	平23.10.31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	0	1,590,750	0	0	0	1,590,749	0	0	0	0	1	
0000000099 テント	平24. 9.13	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	0	152,250	100,000	0	0	152,249	100,000	0	0	0	1	
0000000105 点字プリンター	平26. 1.30	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	0	344,400	220,000	0	0	344,399	220,000	0	0	0	1	
0000000146 鞆式A	令 3.10.12	1.00	定額法	7年	0.143	12/12	0	300,000	300,000	235,650	42,900	235,650	42,900	42,900	107,250	192,750	0	
0000000147 鞆式B	令 3.10.12	1.00	定額法	7年	0.143	12/12	0	300,000	300,000	235,650	42,900	235,650	42,900	107,250	192,750	0	0	
計								14,424,731	920,000	471,355	85,800	14,039,176	534,500	85,800	385,555	385,500	0	

(注) 1. この台帳には、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、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. 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。

2024/05/18
(16:14)

P- 7
(単位:円)

△ 固定資産管理台帳

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 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

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年 月 日	数	取得方法	費用 算額	償却率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額		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	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			
有形固定資産計							49,810,443	17,631,000	2,519,542	471,300	843,727	85,800	48,134,628	17,245,500	1,676,815	385,500
その他の固定資産合計							49,810,443	17,631,000	2,519,542	471,300	843,727	85,800	48,134,628	17,245,500	1,676,815	385,500
固定資産合計							182,492,654	99,831,000	103,966,953	57,353,712	2,871,966	1,729,799	81,397,747	44,207,087	101,094,887	55,623,913

(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 慈風鳳凰児童養育福祉協会
拠点区分 茨湖北みみの里

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

P- 1
(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月	取得率	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首償却額		期中償却額		期末償却額		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	期中償却額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期中償却額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期末償却額	
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	1,693,250	413,153	189,644	1,469,741	1,469,741	223,509	223,509	223,509	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	15,942,338	12,283,575	562,039	4,200,802	4,200,802	1,741,536	1,741,536	1,741,536	中古資産
0000000114 湖北みみの里 平成9年建築 車庫	平28. 4. 1	1.00	定額法	30年	0.034	12	1,487,256	1,145,936	50,566	391,866	391,866	1,095,370	1,095,370	1,095,370	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	12	553,435	446,811	18,816	125,440	125,440	427,995	427,995	427,995	
0000000132 調理室改修工事	平30. 9. 28	1.00	定額法	30年	0.034	12	521,521	440,254	17,731	98,998	98,998	422,823	422,823	422,823	
計							20,197,800	14,729,729	818,796	6,286,867	6,286,867	13,910,833	13,910,833	13,910,833	
基本財産合計							20,197,800	13,842,664	818,796	6,286,867	6,286,867	13,910,833	13,910,833	13,910,833	
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	916,920	512,487	61,433	455,866	455,866	451,054	451,054	451,054	
0000000118 洋式トイレ	平28. 9. 30	1.00	定額法	15年	0.067	12	1,684,800	941,667	112,881	856,014	856,014	828,766	828,766	828,766	
0000000122 作業倉庫照明設備	平28. 9. 30	1.00	定額法	15年	0.067	12	126,360	70,626	8,466	64,200	64,200	62,160	62,160	62,160	
0000000143 給湯器	令 3. 2. 19	1.00	定額法	15年	0.067	12	400,719	342,549	26,848	85,018	85,018	315,701	315,701	315,701	
計							3,128,799	1,867,329	209,628	1,471,098	1,471,098	1,657,701	1,657,701	1,657,701	

(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、「固定資産価値評価表」を作成する。

固定資産管理台帳

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 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 ※湖北みなの里

【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		うち国庫補助金等の額 償却補助金分
【機械及び装置】																		
0000000127 業務用音波音読機	平29. 5. 23	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	791,640	591,800	323,253	241,654	79,164	59,183	547,551	409,349	244,089	182,481		
0000000126 JUKIミシン SL-300EX型	平29. 6. 1	2.00	定額法	7年	0.143	12/12	259,600	194,077	43,055	32,190	37,122	27,752	253,667	189,639	5,933	4,438		
0000000101 洗濯機	平30. 4. 18	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	2,235,600	1,493,361	1,117,800	746,691	223,560	149,338	1,341,360	896,028	894,240	597,353		
0000000130 電動シーラー	平30. 4. 18	1.00	定額法	9年	0.112	12/12	159,840	106,619	70,330	46,914	17,902	11,941	107,412	71,646	52,428	34,973		
0000000131 製麺機用切刃	平30. 7. 31	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	122,040	0	65,088	0	12,204	0	69,166	0	52,884	0		
0000000139 ローターラグマシン	令 1. 6. 7	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	156,600	0	96,570	0	15,660	0	75,690	0	80,910	0		
0000000148 ベビーロックミシン 糸取物番 (BL-69PT)	令 4. 12. 7	1.00	定額法	7年	0.143	12/12	140,000	0	133,327	0	20,020	0	26,693	0	113,307	0		
計							3,865,320	2,385,907	1,849,423	1,087,459	405,632	248,214	2,421,529	1,566,662	1,443,791	819,245		
【車両及び運搬具】																		
0000000123 キャリイ (軽トララック)	平28. 11. 30	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	500,000	0	1	0	0	0	499,999	0	1	0		
計							500,000	0	1	0	0	0	499,999	0	1	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	12/12	129,600	0	1	0	0	0	129,599	0	1	0		
0000000116 デスクトップPC	平28. 7. 13	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	143,540	0	1	0	0	0	143,539	0	1	0		
0000000117 ノートパソコン	平28. 7. 13	3.00	定額法	4年	0.250	12/12	311,040	0	3	0	0	0	311,037	0	3	0		
0000000119 業務用空気圧システム	平28. 9. 14	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	234,360	0	1	0	0	0	234,359	0	1	0		

(注) 1. この右底には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この右底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. この右底及び「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 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 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 米湖北かみの里

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		増資帳簿価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち四半期決算等の額 償却開始金分	うち四半期決算等の額 償却開始金分	うち四半期決算等の額 償却開始金分	うち四半期決算等の額 償却開始金分	うち四半期決算等の額 償却開始金分	うち四半期決算等の額 償却開始金分	うち四半期決算等の額 償却開始金分		
0000000120	平28. 9. 14	1. 00	定額法	5年	0. 200	12	106, 920	0	1	0	0	106, 919	0	1	
0000000129	平28. 11. 16		定額法	7年	0. 143	12	236, 650	178, 093	53, 350	40, 182	33, 840	217, 140	163, 407	19, 510	14, 666
0000000133	平30. 10. 17		定額法	6年	0. 167	12	123, 800	0	30, 656	0	20, 541	112, 975	0	10, 025	0
0000000140	令 1. 9. 9	2. 00	定額法	6年	0. 167	12	352, 512	0	141, 565	0	58, 869	269, 816	0	82, 695	0
0000000141	令 2. 3. 31	1. 00	定額法	6年	0. 167	12	213, 873	0	106, 725	0	35, 716	142, 864	0	71, 009	0
0000000142	令 2. 5. 8	1. 00	定額法	4年	0. 250	12	125, 400	0	33, 963	0	31, 350	122, 787	0	2, 613	0
0000000145	令 3. 11. 10	1. 00	定額法	10年	0. 100	12	588, 500	0	505, 130	0	58, 850	142, 220	0	446, 280	0
0000000150	令 5. 3. 27	1. 00	定額法	4年	0. 250	12	156, 640	0	153, 377	0	39, 160	42, 423	0	114, 217	0
計							2, 722, 135	178, 093	1, 024, 683	40, 182	278, 326	1, 975, 778	163, 407	746, 357	14, 666
【有形リース資産】															
0000000144	令 2. 9. 8	1. 00	リース定額	7年		12	10, 995, 600	0	7, 068, 600	0	1, 570, 800	5, 497, 800	0	5, 497, 800	0
0000000151	令 5. 7. 19	1. 00	リース定額	7年		8	4, 851, 000	0	0	0	482, 000	462, 000	0	4, 389, 000	0
計							15, 846, 600	0	7, 068, 600	0	2, 052, 800	5, 959, 800	0	9, 886, 800	0
有形固定資産計							26, 062, 854	2, 864, 000	11, 810, 036	1, 107, 611	2, 926, 386	12, 328, 204	1, 730, 069	13, 734, 650	833, 931
その他の固定資産合計							26, 062, 854	2, 864, 000	11, 810, 036	1, 107, 611	2, 926, 386	12, 328, 204	1, 730, 069	13, 734, 550	833, 931
固定資産合計							46, 260, 654	21, 686, 844	26, 539, 765	14, 950, 275	3, 745, 182	18, 615, 071	7, 792, 498	27, 546, 583	13, 894, 346

(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。