

財 産 目 録

令和 5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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	392,293
普通預金	京都銀行亀岡支店他	—	運転資金として	—	—	67,030,037
定期預金	京都銀行亀岡支店他	—	運転資金として	—	—	41,386
			小 計			67,463,716
事業未収金	亀岡市等	—	介護保険収入他	—	—	66,332,504
未収補助金	亀岡市等	—	補助金	—	—	45,695,082
貯蔵品		—	M2M 50台	—	—	2,970,000
立替金		—	立替金	—	—	374,194
仮払金		—	リサイクル預託金他	—	—	167,200
			流動資産 合計			183,002,696
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(亀岡あゆみ保育園拠点) 亀岡市 篠町篠下中筋45番1他 (上山あゆみ保育園拠点) 亀岡 市篠町篠下西山4番1他 (亀岡あゆみ保育園拠点) 亀岡市 篠町篠竹ノ下4番、5番 (老人デイサービス拠点) 亀岡市 篠町篠下中筋43番1他 (上山あゆみ保育園拠点) 亀岡 市篠町篠下西山10番他 (特別養護老人ホーム拠点) 亀岡 市篠町篠下中筋42番5、43番3	— — — — — —	第2種社会福祉事業である亀 岡あゆみ保育園施設に使用 第2種社会福祉事業である上 西山あゆみ保育園施設に使用 第2種社会福祉事業である亀 岡あゆみ保育園施設に使用 第2種社会福祉事業であるデ イサービス施設に使用 第2種社会福祉事業である上 西山あゆみ保育園施設に使用 第1種社会福祉事業である特 別養護老人ホーム施設に使用	— — — — — —	— — — — — —	89,437,134 169,718,639 7,650,600 136,502,970 72,456,441 2,221,371
			小 計			477,987,155
建物	(亀岡あゆみ保育園拠点) 亀岡市 篠町篠下中筋45番地1、45番地2 (亀岡あゆみ保育園拠点) 亀岡市 篠町馬堀駅前二丁目206番地1 (亀岡あゆみ保育園拠点) 亀岡市 篠町篠下中筋43番地 (亀岡あゆみ保育園拠点) 亀岡市 篠町篠下中筋63番地9 (上山あゆみ保育園拠点) 亀岡 市篠町篠下西山4番地3他 (上山あゆみ保育園拠点) 亀岡 市篠町篠下西山4番地2他 (老人デイサービス拠点) 亀岡市 篠町篠下中筋43番地1他 (特別養護老人ホーム拠点) 亀岡 市篠町篠下中筋43番地3	1983年度 2003年度 2007年度 2013年度 2015年度 2017年度 1999年度 2021年度	第2種社会福祉事業である亀 岡あゆみ保育園施設に使用 第2種社会福祉事業である亀 岡あゆみ保育園施設に使用 第2種社会福祉事業である亀 岡あゆみ保育園施設に使用 第2種社会福祉事業である亀 岡あゆみ保育園施設に使用 第2種社会福祉事業である上 西山あゆみ保育園施設に使用 第2種社会福祉事業である上 西山あゆみ保育園施設に使用 第2種社会福祉事業であるデ イサービス施設に使用 第1種社会福祉事業である特 別養護老人ホーム施設に使用	227,910,255 62,440,600 16,343,170 23,997,105 226,806,308 255,285,475 406,693,608 320,949,155	177,376,824 37,526,449 9,449,793 12,257,868 48,239,444 53,692,310 251,191,925 27,107,576	50,533,431 24,914,151 6,893,377 11,739,237 178,566,864 201,593,165 155,501,683 293,841,579
			小 計			923,583,487
定期預金	京都銀行亀岡支店	—		—	—	1,000,000
			基本財産 合計			1,402,570,642
(2) その他の固定資産						
構築物		—	グラウンド整備等	194,115,912	69,413,900	124,702,012
車両運搬具	ダイハツタント 他1台 バイク 1台	—	利用者送迎用	1,749,714	1,735,612	14,102
器具及び備品		—	ピアノ他	106,007,847	60,071,498	45,936,349
有形リース資産	トヨタキャラバン 他2台	—	利用者送迎用	12,783,600	8,235,534	4,548,066
権利		—	水道利用権他	5,552,368	4,256,671	1,295,697
ソフトウェア		—	保育業務支援システム他	9,320,074	7,344,640	1,975,434
退職給付引当積金	府民間社会福祉施設職員共済会	—		—	—	531,352
施設設備整備積立金	定期預金、普通預金、未収補助金	—	将来設備投資	—	—	169,500,000
差入保証金	セコム	—		—	—	100,000
長期前払費用	三井住友海上	—	建物保険	—	—	482,638
			その他の固定資産 合計			349,085,650
			固定資産 合計			1,751,656,292
			資産 合計			1,934,658,988
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月社会保険料、他	—		—	—	22,111,017
一年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	6,120,000
一年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,592,800
預り金	所得税等	—		—	—	-69,400
仮受金	共同生活入所預り金	—		—	—	1,500,000
賞与引当金		—		—	—	10,400,000
			流動負債 合計			41,654,417
2 固定負債						
設備資金借入	福祉医療機構	—		—	—	163,710,000
リース債務	トヨタファイナンス、他	—		—	—	2,837,000
退職給付引当金	府民間社会福祉施設職員共済会	—		—	—	531,352
			固定負債 合計			167,078,352
			負債 合計			208,732,769
			差引 純資産			1,725,926,219

上記は令和 5年 3月31日現在の財産目録に相違ありません。

令和 5年 月 日

社会福祉法人 做裏会 理事長 井内 邦典

資金収支内訳表

(自) 令和04年 04月 01日
(至) 令和05年 03月 31日

社会福祉法人 倣裏会

(単位：円)

勘定科目	拠 点 区 分				合 計	内部取引消去	事業区分計
	亀岡あゆみ保育園拠点	上西山あゆみ保育園拠点	老人デイサービス拠点	特別養護老人ホームあゆみ拠点			
【 事業活動による収入 】							
介護保険事業収入	0	0	261,403,238	156,440,705	417,843,943	0	417,843,943
保育事業収入	248,936,972	183,670,860	0	0	432,607,832	0	432,607,832
経常経費寄附金収入	45,000	0	0	0	45,000	0	45,000
受取利息配当金収入	595	0	275	0	870	0	870
その他の収入	2,629,202	2,262,921	2,487,859	916,234	8,296,216	0	8,296,216
							0
							0
事業活動収入計	251,611,769	185,933,781	263,891,372	157,356,939	858,793,861	0	858,793,861
【 事業活動による支出 】							
人件費支出	177,967,222	150,286,832	201,572,761	111,121,901	640,948,716	0	640,948,716
事業費支出	24,681,782	23,475,699	28,450,556	22,077,527	98,685,564	0	98,685,564
事務費支出	22,646,123	8,721,577	13,004,726	5,778,760	50,151,186	0	50,151,186
支払利息支出	0	0	0	1,287,843	1,287,843	0	1,287,843
その他の支出	1,313,834	1,045,565	1,756,577	671,801	4,787,777	0	4,787,777
							0
							0
事業活動支出計	226,608,961	183,529,673	244,784,620	140,937,832	795,861,086	0	795,861,086
事業活動資金収支差額	25,002,808	2,404,108	19,106,752	16,419,107	62,932,775	0	62,932,775
【 施設整備等による収入 】							
施設整備等補助金収入	2,520,160	1,396,000	5,500,000	1,330,000	10,746,160	0	10,746,160
							0
							0
							0
施設整備等収入計	2,520,160	1,396,000	5,500,000	1,330,000	10,746,160	0	10,746,160
【 施設整備等による支出 】							
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	2,170,000	2,170,000	0	2,170,000
固定資産取得支出	9,207,340	11,034,644	7,608,236	2,625,560	30,475,780	0	30,475,780
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	2,242,800	0	2,242,800	0	2,242,800
							0
							0
							0
施設整備等支出計	9,207,340	11,034,644	9,851,036	4,795,560	34,888,580	0	34,888,580
施設整備等資金収支差額	-6,687,180	-9,638,644	-4,351,036	-3,465,560	-24,142,420	0	-24,142,420
【 その他の活動による収入 】							
積立資産取崩収入	0	7,500,000	0	0	7,500,000	0	7,500,000
拠点区分間繰入金収入	66,315	0	0	0	66,315	-66,315	0
							0
							0
							0
その他の活動収入計	66,315	7,500,000	0	0	7,566,315	-66,315	7,500,000
【 その他の活動による支出 】							
積立資産支出	18,000,000	0	0	0	18,000,000	0	18,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	12,315	54,000	0	66,315	-66,315	0
							0
							0
							0
その他の活動支出計	18,000,000	12,315	54,000	0	18,066,315	-66,315	18,000,000

資金収支 内訳表

(自) 令和04年 04月 01日
(至) 令和05年 03月 31日

社会福祉法人 倣裏会

(単位：円)

勘定科目	拠 点 区 分									合 計	内部取引消去	事業区分計	
	亀岡あゆみ保育 園拠点	上西山あゆみ保 育園拠点	老人デイサービス 拠点	特別養護老人ホ ームあゆみ拠点									
その他の活動資金収支差額	-17,933,685	7,487,685	-54,000	0							-10,500,000	0	-10,500,000
当期資金収支差額合計	381,943	253,149	14,701,716	12,953,547							28,290,355	0	28,290,355
当期資金収支差額 合計	381,943	253,149	14,701,716	12,953,547							28,290,355	0	28,290,355
前期末支払資金残高	80,766,904	7,465,623	54,782,070	-11,843,873							131,170,724	0	131,170,724
前期末支払資金残高	80,766,904	7,465,623	54,782,070	-11,843,873							131,170,724	0	131,170,724
当期末支払資金残高	81,148,847	7,718,772	69,483,786	1,109,674							159,461,079	0	159,461,079

事業活動 内訳表

(自) 令和04年 04月 01日
(至) 令和05年 03月 31日

社会福祉法人 做養会

(単位:円)

勘定科目	拠 点 区 分										合 計	内部取引消去	事業区分計	
	丸岡あゆみ保育 園拠点	上西山あゆみ保 育園拠点	老人デイサービス 拠点	特別養護老人ホ ームあゆみ拠点										
【 サービス活動収益の部 】														
介護保険事業収益	0	0	261,403,238	156,440,705								417,843,943	0	417,843,943
保育事業収益	248,936,972	183,670,860	0	0								432,607,832	0	432,607,832
経常経費寄附金収益	45,000	0	0	0								45,000	0	45,000
														0
														0
サービス活動収益計	248,981,972	183,670,860	261,403,238	156,440,705								850,496,775	0	850,496,775
【 サービス活動費用の部 】														
人件費	178,767,222	151,686,832	201,572,761	111,121,901								643,148,716	0	643,148,716
事業費	24,681,782	23,475,699	28,450,556	22,229,939								98,837,976	0	98,837,976
事務費	22,646,123	8,721,577	13,004,726	5,778,760								50,151,186	0	50,151,186
減価償却費	13,559,123	29,841,285	21,223,510	21,054,888								85,678,806	0	85,678,806
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,275,736	-7,555,356	-10,024,799	-6,997,206								-29,853,097	0	-29,853,097
														0
														0
サービス活動費用計	234,378,514	206,170,037	254,226,754	153,188,282								847,963,587	0	847,963,587
サービス活動増減差額	14,603,458	-22,499,177	7,176,484	3,252,423								2,533,188	0	2,533,188
【 サービス活動外収益の部 】														
受取利息配当金収益	595	0	275	0								870	0	870
その他のサービス活動外収益	2,629,202	2,262,921	2,487,859	916,234								8,296,216	0	8,296,216
														0
サービス活動外収益計	2,629,797	2,262,921	2,488,134	916,234								8,297,086	0	8,297,086
【 サービス活動外費用の部 】														
支払利息	0	0	0	1,287,843								1,287,843	0	1,287,843
その他のサービス活動外費用	1,313,834	1,045,565	1,756,577	671,801								4,787,777	0	4,787,777
														0
														0
サービス活動外費用計	1,313,834	1,045,565	1,756,577	1,959,644								6,075,620	0	6,075,620
サービス活動外増減差額	1,315,963	1,217,356	731,557	-1,043,410								2,221,466	0	2,221,466
経常増減差額	15,919,421	-21,281,821	7,908,041	2,209,013								4,754,654	0	4,754,654
【 特別増減収益の部 】														
施設整備等補助金収益	2,520,160	1,396,000	5,500,000	1,330,000								10,746,160	0	10,746,160
固定資産受贈額	14,472,972	0	0	2,221,371								16,694,343	0	16,694,343
拠点区分間繰入金収益	66,315	0	0	0								66,315	-66,315	0
														0
特別増減収益計	17,059,447	1,396,000	5,500,000	3,551,371								27,506,818	-66,315	27,440,503
【 特別増減費用の部 】														
基本金組入額	14,472,972	0	0	2,221,371								16,694,343	0	16,694,343
固定資産売却損・処分損	2	0	442,520	89,850								532,372	0	532,372
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	-161,734	0								-161,734	0	-161,734
国庫補助金等特別積立金積立額	2,520,160	1,396,000	5,500,000	1,330,000								10,746,160	0	10,746,160
拠点区分間繰入金費用	0	12,315	54,000	0								66,315	-66,315	0
														0
														0
特別増減費用計	16,993,134	1,408,315	5,834,786	3,641,221								27,877,456	-66,315	27,811,141
特別増減差額	66,313	-12,315	-334,786	-89,850								-370,638	0	-370,638
当期活動増減差額	15,985,734	-21,294,136	7,573,255	2,119,163								4,384,016	0	4,384,016

事業活動 内訳表

(自) 令和04年 04月 01日
(至) 令和05年 03月 31日

社会福祉法人 倣裏会

(単位：円)

勘定科目	拠 点 区 分										合 計	内部取引消去	事業区分計
	亀岡あゆみ保育園拠点	上西山あゆみ保育園拠点	老人デイサービス拠点	特別養護老人ホームあゆみ拠点									
【繰越活動増減差額の部】													
前期繰越活動増減差額	149,277,703	547,501,517	163,952,523	-38,258,822							822,472,921	0	822,472,921
前期繰越活動増減差額	149,277,703	547,501,517	163,952,523	-38,258,822							822,472,921	0	822,472,921
当期末繰越活動増減差額	165,263,437	526,207,381	171,525,778	-36,139,659							826,856,937	0	826,856,937
当期末繰越活動増減差額	165,263,437	526,207,381	171,525,778	-36,139,659							826,856,937	0	826,856,937
その他の積立金取崩額	0	7,500,000	0	0							7,500,000	0	7,500,000
その他の積立金積立額	18,000,000	0	0	0							18,000,000	0	18,000,000
次期繰越活動増減差額	147,263,437	533,707,381	171,525,778	-36,139,659							816,356,937	0	816,356,937

貸借対照表 内訳表

令和05年 03月 31日 現在

社会福祉法人 倣裏会

(単位：円)

勘定科目	拠 点 区 分				合 計	内部取引消去	事業区分計
	亀岡あゆみ保育園拠点	上西山あゆみ保育園拠点	老人デイサービス拠点	特別養護老人ホームあゆみ拠点			
【資産の部】							
流動資産	87,469,059	12,713,368	77,276,667	5,543,602	183,002,696	0	183,002,696
現金預金	12,902,559	8,822,705	45,738,452	0	67,463,716	0	67,463,716
事業未収金	3,923,841	2,428,196	37,930,681	22,049,786	66,332,504	0	66,332,504
未収補助金	14,322,840	24,226,280	2,420,596	4,725,366	45,695,082	0	45,695,082
貯蔵品	0	0	2,970,000	0	2,970,000	0	2,970,000
立替金	30,806	0	238,208	105,180	374,194	0	374,194
拠点区分間貸付金	56,139,813	-22,763,813	-12,039,270	-21,336,730	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	149,200	0	18,000	0	167,200	0	167,200
固定資産	385,086,102	729,887,308	306,986,334	329,696,548	1,751,656,292	0	1,751,656,292
(基本財産)	192,167,930	622,335,109	292,004,653	296,062,950	1,402,570,642	0	1,402,570,642
土地	97,087,734	242,175,080	136,502,970	2,221,371	477,987,155	0	477,987,155
建物	94,080,196	380,160,029	155,501,683	293,841,579	923,583,487	0	923,583,487
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
(その他の固定資産)	192,918,172	107,552,199	14,981,681	33,633,598	349,085,650	0	349,085,650
(有形固定資産)	35,739,422	93,226,192	14,268,325	31,966,590	175,200,529	0	175,200,529
構築物	30,236,198	84,805,851	525,181	9,134,782	124,702,012	0	124,702,012
車両運搬具	1	1	14,100	0	14,102	0	14,102
器具及び備品	5,503,223	8,420,340	9,180,978	22,831,808	45,936,349	0	45,936,349
有形リース資産	0	0	4,548,066	0	4,548,066	0	4,548,066
(無形固定資産)	178,750	1,294,655	613,356	1,184,370	3,271,131	0	3,271,131
権利	0	1,294,655	1,042	0	1,295,697	0	1,295,697
ソフトウェア	178,750	0	612,314	1,184,370	1,975,434	0	1,975,434
退職給付引当資産	0	531,352	0	0	531,352	0	531,352
(積立資産)	157,000,000	12,500,000	0	0	169,500,000	0	169,500,000
施設・設備整備積立資産	157,000,000	12,500,000	0	0	169,500,000	0	169,500,000
差入保証金	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000
長期前払費用	0	0	0	482,638	482,638	0	482,638
資産の部 合計	472,555,161	742,600,676	384,263,001	335,240,150	1,934,658,988	0	1,934,658,988
【負債の部】							
流動負債	11,820,212	9,894,596	9,385,681	10,553,928	41,654,417	0	41,654,417
事業未払金	6,320,212	4,994,596	6,416,094	4,380,115	22,111,017	0	22,111,017
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	6,120,000	6,120,000	0	6,120,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	1,592,800	0	1,592,800	0	1,592,800
職員預り金	0	0	-123,213	53,813	-69,400	0	-69,400
仮受金	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
賞与引当金	5,500,000	4,900,000	0	0	10,400,000	0	10,400,000
固定負債	0	531,352	2,837,000	163,710,000	167,078,352	0	167,078,352
設備資金借入金	0	0	0	163,710,000	163,710,000	0	163,710,000
リース債務	0	0	2,837,000	0	2,837,000	0	2,837,000
退職給付引当金	0	531,352	0	0	531,352	0	531,352
負債の部 合計	11,820,212	10,425,948	12,222,681	174,263,928	208,732,769	0	208,732,769
【純資産の部】							
基本金	110,282,302	0	93,269,000	2,221,371	205,772,673	0	205,772,673
基本金	110,282,302	0	93,269,000	2,221,371	205,772,673	0	205,772,673
国庫補助金等特別積立金	46,189,210	185,967,347	107,245,542	194,894,510	534,296,609	0	534,296,609
国庫補助金等特別積立金	46,189,210	185,967,347	107,245,542	194,894,510	534,296,609	0	534,296,609
その他の積立金	157,000,000	12,500,000	0	0	169,500,000	0	169,500,000
(積立金)	157,000,000	12,500,000	0	0	169,500,000	0	169,500,000
施設・設備整備積立金	157,000,000	12,500,000	0	0	169,500,000	0	169,500,000
次期繰越活動増減差額	147,263,437	533,707,381	171,525,778	-36,139,659	816,356,937	0	816,356,937
次期繰越活動増減差額	147,263,437	533,707,381	171,525,778	-36,139,659	816,356,937	0	816,356,937
(うち当期活動増減差額)	15,985,734	-21,294,136	7,573,255	2,119,163	4,384,016	0	4,384,016
純資産の部 合計	460,734,949	732,174,728	372,040,320	160,976,222	1,725,926,219	0	1,725,926,219
負債及び純資産の部 合計	472,555,161	742,600,676	384,263,001	335,240,150	1,934,658,988	0	1,934,658,988