



### 法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収				
		0165 介護保険事業収入	633,302,128	633,548,403	-246,275
		0199 経常経費寄附金収入	135,000	85,000	50,000
		0200 受取利息配当金収入	300,993	232,542	68,451
		0201 その他の収入	1,927,188	1,923,418	3,770
		事業活動収入計(1)	635,665,309	635,789,363	-124,054
	支				
		0129 人件費支出	414,334,861	413,927,118	407,743
		0130 事業費支出	99,932,484	99,343,251	589,233
		0131 事務費支出	58,436,606	58,275,650	160,956
	0136 利用者負担軽減額	333,611	333,609	2	
	0137 支払利息支出	2,112,800	2,112,800		
	0138 その他の支出	1,992,568	1,986,487	6,081	
	事業活動支出計(2)	577,142,930	575,978,915	1,164,015	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,522,379	59,810,448	-1,288,069	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		0143 設備資金借入金元金償還支出	19,750,000	19,750,000	
		0144 固定資産取得支出	28,761,916	28,761,916	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,367,280	1,864,944	-497,664	
	施設整備等支出計(5)	49,879,196	50,376,860	-497,664	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-49,879,196	-50,376,860	497,664	
その他の活動による収支	収				
		0214 積立資産取崩収入	14,959,950	14,959,950	
		その他の活動収入計(7)	14,959,950	14,959,950	
	支				
		0152 積立資産支出	20,033,616	20,033,616	
	その他の活動支出計(8)	20,033,616	20,033,616		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,073,666	-5,073,666		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,569,517	4,359,922	-790,405	
	前期末支払資金残高(12)	191,938,193	191,938,193		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	195,507,710	196,298,115	-790,405	

### 法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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			
	0056 介護保険事業収益	633,548,403	615,868,220	17,680,183
	0089 経常経費寄附金収益	85,000	299,684	-214,684
	サービス活動収益計(1)	633,633,403	616,167,904	17,465,499
	費用			
	0015 人件費	415,081,998	397,194,794	17,887,204
	0016 事業費	99,343,251	96,804,741	2,538,510
	0017 事務費	58,275,650	58,627,962	-352,312
	0026 利用者負担軽減額	333,609	336,531	-2,922
	0027 減価償却費	49,907,142	48,335,481	1,571,661
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,673,657	-15,788,173	114,516	
サービス活動費用計(2)	607,267,993	585,511,336	21,756,657	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,365,410	30,656,568	-4,291,158	
サービス活動外増減の部	収益			
	0093 受取利息配当金収益	232,542	232,227	315
	0098 その他のサービス活動外収益	1,923,418	1,870,586	52,832
	サービス活動外収益計(4)	2,155,960	2,102,813	53,147
	費用			
	0033 支払利息	2,112,800	2,504,700	-391,900
	0038 その他のサービス活動外費用	1,986,487	1,899,019	87,468
	サービス活動外費用計(5)	4,099,287	4,403,719	-304,432
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,943,327	-2,300,906	357,579
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,422,083	28,355,662	-3,933,579
特別増減の部	収益			
	0100 施設整備等補助金収益		899,904	-899,904
	0103 固定資産受贈額		1,722,786	-1,722,786
	特別収益計(8)		2,622,690	-2,622,690
	費用			
	0042 固定資産売却損・処分損	21	8	13
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		899,904	-899,904
特別費用計(9)	21	899,912	-899,891	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-21	1,722,778	-1,722,799	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,422,062	30,078,440	-5,656,378	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	215,807,470	205,849,277	9,958,193
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	240,229,532	235,927,717	4,301,815
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	14,959,950		14,959,950
	その他の積立金積立額(16)	20,033,616	20,120,247	-86,631
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	235,155,866	215,807,470	19,348,396

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	234,888,880	230,807,679	4,081,201	0006 流動負債	85,075,101	89,273,866	-4,198,785
1111 現金預金	132,542,103	131,618,739	923,364	2112 事業未払金	29,938,864	30,643,006	-704,142
1131 事業未収金	101,498,972	99,045,849	2,453,123	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	19,750,000	23,050,000	-3,300,000
1141 貯蔵品	83,500	78,500	5,000	2124 1年以内返済予定リース債務	1,257,336	1,367,280	-109,944
1161 立替金	47,205	64,591	-17,386	2132 預り金	2,272		2,272
1162 前払金	717,100		717,100	2133 職員預り金	8,649,629	8,226,480	423,149
0002 固定資産	1,302,151,567	1,315,151,148	-12,999,581	2152 賞与引当金	25,477,000	25,987,120	-510,120
0003 基本財産	660,832,276	695,246,926	-34,414,650	0007 固定負債	111,920,784	125,388,784	-13,468,000
1211 土地	32,574,503	32,574,503		2311 設備資金借入金	92,550,000	109,000,000	-16,450,000
1212 建物	628,257,773	662,672,423	-34,414,650	2313 リース債務	1,910,784	593,784	1,317,000
0004 その他の固定資産	641,319,291	619,904,222	21,415,069	2321 退職給付引当金	17,460,000	15,795,000	1,665,000
1312 建物	2,212,489	2,281,353	-68,864	負債の部合計	196,995,885	214,662,670	-17,666,785
1313 構築物	13,620,428	14,126,724	-506,296				
1314 機械及び装置		1	-1	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	4,888,919	3,494,352	1,394,567	0009 基本金	180,796,605	180,796,605	
1316 器具及び備品	21,541,851	7,410,142	14,131,709	3111 基本金	180,796,605	180,796,605	
1319 有形リース資産	2,755,704	433,512	2,322,192	0010 国庫補助金等特別積立金	332,187,743	347,861,400	-15,673,657
1321 権利	3,143,518	3,387,028	-243,510	3211 国庫補助金等特別積立金	332,187,743	347,861,400	-15,673,657
1322 ソフトウェア	649,060	290,800	358,260	0011 その他の積立金	591,904,348	586,830,682	5,073,666
1323 無形リース資産	449,280	1,527,552	-1,078,272	3221 その他の積立金	591,904,348	586,830,682	5,073,666
1332 その他の積立資産	591,904,348	586,830,682	5,073,666	0012 次期繰越活動増減差額	235,155,866	215,807,470	19,348,396
1333 差入保証金	40,000	40,000		3311 次期繰越活動増減差額	235,155,866	215,807,470	19,348,396
1341 その他の固定資産	113,694	82,076	31,618	3312（うち当期活動増減差額）	24,422,062	30,078,440	-5,656,378
資産の部合計	1,537,040,447	1,545,958,827	-8,918,380	純資産の部合計	1,340,044,562	1,331,296,157	8,748,405
				負債及び純資産の部合計	1,537,040,447	1,545,958,827	-8,918,380

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,097,680,732
2. 徴収不能引当金の額

## 計算書類に対する注記

### 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) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

##### ②無形固定資産

定額法によっております。

##### ③リース資産

リース期間定額法によっております。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ①徴収不能引当金

該当なし

##### ②賞与引当金

職員の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金額を計上しております。

##### ③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、法人独自の退職給付制度に伴う期末退職金要支給額を計上している。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

#### (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

#### (2) 事業区分別内訳表

当法人では、社会福祉事業のみであるため作成していない。

#### (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

当法人では、1拠点のみであるため作成していない。

#### (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

##### ①特別養護老人ホーム楽寿園拠点

「法人本部 サービス区分」

「特別養護老人ホーム楽寿園 サービス区分」

「特別養護老人ホーム楽寿園（ユニット） サービス区分」

「楽寿園ショートステイ サービス区分」

「楽寿園ショートステイ（ユニット） サービス区分」

「楽寿園デイサービスセンター サービス区分」

「楽寿園居宅介護支援事業所 サービス区分」

「楽寿園在宅介護支援センター サービス区分」

## 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	32,574,503	0	0	32,574,503
建物 附属設備 構築物	662,672,423	7,344,000	41,758,650	628,257,773
合 計	695,246,926	7,344,000	41,758,650	660,832,276

## 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産） 628,257,773円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 112,300,000円

## 9. 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
建物	2,648,627	436,138	2,212,489
構築物	20,428,499	6,808,071	13,620,428
機械及び装置			
車輛運搬具	33,196,303	28,307,384	4,888,919
器具及び備品	56,950,417	35,408,566	21,541,851
有形リース資産	4,517,040	1,761,336	2,755,704
権利	6,132,050	2,988,532	3,143,518
ソフトウェア	1,973,700	1,324,640	649,060
無形リース資産	5,391,360	4,942,080	449,280
合 計	131,237,996	81,976,747	49,261,249

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	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			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員・兼務等	事業上の関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

楽寿園拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0165 介護保険事業収入	633,302,128	633,548,403	-246,275
	0166 施設介護料収入	365,669,501	365,722,890	-53,389
	8111 介護報酬収入	328,812,961	328,850,806	-37,845
	8112 利用者負担金収入(公費)	1,079,212	1,062,219	16,993
	8113 利用者負担金収入(一般)	35,777,328	35,809,865	-32,537
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	104,725,398	104,869,703	-144,305
	8121 介護報酬収入	104,681,379	104,825,684	-144,305
	8122 介護予防報酬収入	44,019	44,019	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,259,055	12,268,383	-9,328
	8131 介護負担金収入(公費)	618,680	612,436	6,244
	8132 介護負担金収入(一般)	11,179,261	11,195,781	-16,520
	8133 介護予防負担金収入(公費)	1,486	1,486	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	459,628	458,680	948
	0171 居宅介護支援介護料収入	6,983,990	6,967,500	16,490
	8161 居宅介護支援介護料収入	6,380,750	6,361,260	19,490
	8162 介護予防支援介護料収入	603,240	606,240	-3,000
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,446,207	4,434,275	11,932
	8166 事業費収入	4,399,823	4,388,231	11,592
	8167 事業負担金収益(公費)	46,384	46,044	340
	0172 利用者等利用料収入	135,210,045	135,271,169	-61,124
	8171 施設サービス利用料収入	1,328,000	1,327,000	1,000
	8174 食費収入(公費)	370,200	362,400	7,800
	8175 食費収入(一般)	37,824,080	37,836,980	-12,900
	8179 食費収入(特定)	27,906,760	27,910,040	-3,280
	8177 居住費収入(一般)	44,673,495	44,641,259	32,236
	8180 居住費収入(特定)	21,618,520	21,623,090	-4,570
	8178 その他の利用料収入	1,488,990	1,570,400	-81,410
0173 その他の事業収入	4,007,932	4,014,483	-6,551	
8181 補助金事業収入(公費)	211,800	211,800		
8182 市町村特別事業収入(公費)	333,120	333,120		
8183 受託事業収入(公費)	2,410,320	2,409,240	1,080	
8184 その他の事業収入	1,052,692	1,060,323	-7,631	
0199 経常経費寄附金収入	135,000	85,000	50,000	
8531 経常経費寄附金収入	135,000	85,000	50,000	
0200 受取利息配当金収入	300,993	232,542	68,451	
8541 受取利息配当金収入	300,993	232,542	68,451	
0201 その他の収入	1,927,188	1,923,418	3,770	
8611 受入研修費収入	52,780	52,780		
8612 利用者等外給食費収入	1,825,060	1,821,280	3,780	
8613 雑収入	49,348	49,358	-10	
事業活動収入計(1)		635,665,309	635,789,363	-124,054
に よ	0129 人件費支出	414,334,861	413,927,118	407,743
	7111 役員報酬支出	6,353,020	6,531,214	-178,194
	7112 職員給料支出	188,937,171	188,709,852	227,319
	7113 職員賞与支出	74,653,620	74,660,120	-6,500
	7114 非常勤職員給与支出	63,474,684	62,805,390	669,294
	7115 派遣職員費支出	29,331,052	29,619,670	-288,618
	7116 退職給付支出	2,462,200	2,462,200	
	7117 法定福利費支出	49,123,114	49,138,672	-15,558
	0130 事業費支出	99,932,484	99,343,251	589,233
	7211 給食費支出	37,543,283	37,418,806	124,477
	7212 介護用品費支出	7,988,901	7,969,926	18,975
	7213 医薬品費支出	561,083	556,245	4,838
	7215 保健衛生費支出	589,903	589,903	
	7218 教養娯楽費支出	3,134,616	3,253,832	-119,216





## 楽寿園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収	その他の活動支出計(8)	20,033,616	20,033,616	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,073,666	-5,073,666	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,569,517	4,359,922	-790,405
	前期末支払資金残高(12)	191,938,193	191,938,193	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	195,507,710	196,298,115	-790,405

### 楽寿園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	0056 介護保険事業収益	633,548,403	615,868,220	17,680,183
	0057 施設介護料収益	365,722,890	354,015,860	11,707,030
	5111 介護報酬収益	328,850,806	318,599,652	10,251,154
	5112 利用者負担金収益(公費)	1,062,219	1,189,852	-127,633
	5113 利用者負担金収益(一般)	35,809,865	34,226,356	1,583,509
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	104,869,703	105,783,347	-913,644
	5121 介護報酬収益	104,825,684	102,997,097	1,828,587
	5122 介護予防報酬収益	44,019	917,211	-873,192
	5123 総合事業第1号総合事業収入		1,869,039	-1,869,039
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,268,383	11,943,063	325,320
	5131 介護負担金収益(公費)	612,436	491,714	120,722
	5132 介護負担金収益(一般)	11,195,781	11,145,658	50,123
	5133 介護予防負担金収益(公費)	1,486		1,486
	5134 介護予防負担金収益(一般)	458,680	305,691	152,989
サ	0062 居宅介護支援介護料収益	6,967,500	4,760,530	2,206,970
	5161 居宅介護支援介護料収益	6,361,260	4,760,530	1,600,730
	5162 介護予防支援介護料収益	606,240		606,240
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,434,275		4,434,275
益	5166 事業費収益	4,388,231		4,388,231
	5167 事業負担金収益(公費)	46,044		46,044
	0063 利用者等利用料収益	135,271,169	134,676,710	594,459
	5171 施設サービス利用料収益	1,327,000	1,320,000	7,000
	5174 食費収益(公費)	362,400	29,095,500	-28,733,100
	5175 食費収益(一般)	37,836,980	36,169,100	1,667,880
	5179 食費収益(特定)	27,910,040		27,910,040
	5176 居住費収益(公費)		22,278,420	-22,278,420
	5177 居住費収益(一般)	44,641,259	44,162,410	478,849
	5180 居住費収益(特定)	21,623,090		21,623,090
ス	5178 その他の利用料収益	1,570,400	1,651,280	-80,880
	0064 その他の事業収益	4,014,483	4,688,710	-674,227
	5181 補助金事業収益(公費)	211,800	456,220	-244,420
	5182 市町村特別事業収益(公費)	333,120	338,870	-5,750
	5183 受託事業収益(公費)	2,409,240	2,821,380	-412,140
	5184 その他の事業収益	1,060,323	1,072,240	-11,917
	0089 経常経費寄附金収益	85,000	299,684	-214,684
	5541 経常経費寄附金収益	85,000	299,684	-214,684
サービス活動収益計(1)		633,633,403	616,167,904	17,465,499
活	0015 人件費	415,081,998	397,194,794	17,887,204
	4111 役員報酬	6,531,214	6,677,790	-146,576
	4112 職員給料	188,709,852	181,789,524	6,920,328
	4113 職員賞与	48,673,000	45,259,376	3,413,624
	4114 賞与引当金繰入	25,477,000	25,987,120	-510,120
	4115 非常勤職員給与	62,805,390	64,104,804	-1,299,414
	4116 派遣職員費	29,619,670	23,587,565	6,032,105
	4117 退職給付費用	4,127,200	3,491,600	635,600
	4118 法定福利費	49,138,672	46,297,015	2,841,657
	0016 事業費	99,343,251	96,804,741	2,538,510
	4211 給食費	37,418,806	36,998,698	420,108
	4212 介護用品費	7,969,926	7,617,284	352,642
	4213 医薬品費	556,245	752,355	-196,110
	4215 保健衛生費	589,903	506,893	83,010
	4218 教養娯楽費	3,253,832	3,291,203	-37,371
	4223 水道光熱費	35,820,030	34,609,295	1,210,735
	4224 燃料費	33,187	66,239	-33,052
	4225 消耗器具備品費	5,917,288	5,371,761	545,527
4227 賃借料	5,531,838	5,372,477	159,361	
4232 車輛費	2,252,196	2,218,536	33,660	
減	0017 事務費	58,275,650	58,627,962	-352,312

# 楽寿園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部 用	4311 福利厚生費	4,430,881	3,532,435	898,446
	4313 旅費交通費	154,030	107,060	46,970
	4314 研修研究費	652,777	1,563,860	-911,083
	4315 事務消耗品費	2,745,841	2,573,413	172,428
	4316 印刷製本費	227,890	284,102	-56,212
	4319 修繕費	4,537,635	5,137,712	-600,077
	4321 通信運搬費	1,903,039	1,907,381	-4,342
	4322 会議費	313,460	319,993	-6,533
	4323 広報費	118,800	174,960	-56,160
	4324 業務委託費	33,386,127	32,789,072	597,055
	4325 手数料	366,135	356,136	9,999
	4326 保険料	2,098,662	2,211,070	-112,408
	4327 賃借料	482,706	1,245,402	-762,696
	4328 土地・建物賃借料	810,000	810,000	
	4329 租税公課	165,817	265,459	-99,642
	4331 保守料	2,715,660	2,960,172	-244,512
	4332 渉外費	2,056,597	1,150,931	905,666
	4333 諸会費	911,782	1,002,782	-91,000
	4335 雑費	197,811	236,022	-38,211
	0026 利用者負担軽減額	333,609	336,531	-2,922
	4441 利用者負担軽減額	333,609	336,531	-2,922
	0027 減価償却費	49,907,142	48,335,481	1,571,661
	4451 減価償却費	49,907,142	48,335,481	1,571,661
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,673,657	-15,788,173	114,516
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,673,657	-15,788,173	114,516	
サービス活動費用計(2)	607,267,993	585,511,336	21,756,657	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,365,410	30,656,568	-4,291,158	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	232,542	232,227	315
	5821 受取利息配当金収益	232,542	232,227	315
	0098 その他のサービス活動外収益	1,923,418	1,870,586	52,832
	5871 受入研修費収益	52,780	70,750	-17,970
	5872 利用者等外給食収益	1,821,280	1,725,780	95,500
	5874 雑収益	49,358	74,056	-24,698
	サービス活動外収益計(4)	2,155,960	2,102,813	53,147
	0033 支払利息	2,112,800	2,504,700	-391,900
	4811 支払利息	2,112,800	2,504,700	-391,900
	0038 その他のサービス活動外費用	1,986,487	1,899,019	87,468
4841 利用者等外給食費	1,986,487	1,899,019	87,468	
サービス活動外費用計(5)	4,099,287	4,403,719	-304,432	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,943,327	-2,300,906	357,579	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,422,083	28,355,662	-3,933,579	
特 別 増 減 の 部	0100 施設整備等補助金収益		899,904	-899,904
	5911 施設整備等補助金収益		899,904	-899,904
	0103 固定資産受贈額		1,722,786	-1,722,786
	5941 その他の受贈額		1,722,786	-1,722,786
	特別収益計(8)		2,622,690	-2,622,690
増 減 の 部	0042 固定資産売却損・処分損	21	8	13
	4931 建物売却損・処分損	2	3	-1
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	17	5	12
	4934 その他の固定資産売却損・処分損	1		1
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		899,904	-899,904
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額		899,904	-899,904
特別費用計(9)	21	899,912	-899,891	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-21	1,722,778	-1,722,799	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,422,062	30,078,440	-5,656,378	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	215,807,470	205,849,277	9,958,193
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	240,229,532	235,927,717	4,301,815

## 楽寿園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	14,959,950		14,959,950
	6311 その他積立金取崩額	14,959,950		14,959,950
	その他の積立金積立額(16)	20,033,616	20,120,247	-86,631
	6321 その他積立金積立額	20,033,616	20,120,247	-86,631
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	235,155,866	215,807,470	19,348,396

楽寿園拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	234,888,880	230,807,679	4,081,201	0006 流動負債	85,075,101	89,273,886	-4,198,785
1111 現金預金	132,542,103	131,618,739	923,364	2112 事業未払金	29,938,864	30,643,006	-704,142
1131 事業未収金	101,498,972	99,045,849	2,453,123	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	19,750,000	23,050,000	-3,300,000
1141 貯蔵品	83,500	78,500	5,000	2124 1年以内返済予定リース債務	1,257,336	1,367,280	-109,944
1161 立替金	47,205	64,591	-17,386	2132 預り金	2,272		2,272
1162 前払金	717,100		717,100	2133 職員預り金	8,649,629	8,226,480	423,149
0002 固定資産	1,302,151,567	1,315,151,148	-12,999,581	2152 賞与引当金	25,477,000	25,987,120	-510,120
0003 基本財産	660,832,276	695,246,926	-34,414,650	0007 固定負債	111,920,784	125,388,784	-13,468,000
1211 土地	32,574,503	32,574,503		2311 設備資金借入金	92,550,000	109,000,000	-16,450,000
1212 建物	628,257,773	662,672,423	-34,414,650	2313 リース債務	1,910,784	593,784	1,317,000
0004 その他の固定資産	641,319,291	619,904,222	21,415,069	2321 退職給付引当金	17,460,000	15,795,000	1,665,000
1312 建物	2,212,489	2,281,353	-68,864	負債の部合計	196,995,885	214,662,670	-17,666,785
1313 構築物	13,620,428	14,126,724	-506,296				
1314 機械及び装置		1	-1	純 資 産 の 部			
1315 車両運搬具	4,888,919	3,494,352	1,394,567	0009 基本金	180,796,605	180,796,605	
1316 器具及び備品	21,541,851	7,410,142	14,131,709	3111 基本金	180,796,605	180,796,605	
1319 有形リース資産	2,755,704	433,512	2,322,192	0010 国庫補助金等特別積立金	332,187,743	347,861,400	-15,673,657
1321 権利	3,143,518	3,387,028	-243,510	3211 国庫補助金等特別積立金	332,187,743	347,861,400	-15,673,657
1322 ソフトウェア	649,060	290,800	358,260	0011 その他の積立金	591,904,348	586,830,682	5,073,666
1323 無形リース資産	449,280	1,527,552	-1,078,272	3221 その他の積立金	591,904,348	586,830,682	5,073,666
1332 その他の積立資産	591,904,348	586,830,682	5,073,666	0012 次期繰越活動増減差額	235,155,866	215,807,470	19,348,396
1333 差入保証金	40,000	40,000		3311 次期繰越活動増減差額	235,155,866	215,807,470	19,348,396
1341 その他の固定資産	113,694	82,076	31,618	3312 (うち当期活動増減差額)	24,422,062	30,078,440	-5,656,378
資産の部合計	1,537,040,447	1,545,958,827	-8,918,380	純資産の部合計	1,340,044,562	1,331,296,157	8,748,405
				負債及び純資産の部合計	1,537,040,447	1,545,958,827	-8,918,380

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,097,680,732
2. 徴収不能引当金の額

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

##### ②無形固定資産

定額法によっております。

##### ③リース資産

リース期間定額法によっております。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ①徴収不能引当金

該当なし

##### ②賞与引当金

職員の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金額を計上しております。

##### ③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、法人独自の退職給付制度に伴う期末退職金要支給額を計上している。

### 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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、法人独自の退職給付制度によっております。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

#### (1) 楽寿園拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

#### (2) 楽寿園拠点区分事業活動明細書

#### (3) 事業区分別内訳表

当拠点区分においては、社会福祉事業のみであるため作成していない。

#### (4) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

当拠点では、1拠点のみであるため作成していない。

#### (5) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

「法人本部 サービス区分」

「特別養護老人ホーム楽寿園 サービス区分」

「特別養護老人ホーム楽寿園（ユニット） サービス区分」

「楽寿園ショートステイ サービス区分」

「楽寿園ショートステイ（ユニット） サービス区分」

- 「楽寿園デイサービスセンター サービス区分」
- 「楽寿園居宅介護支援事業所 サービス区分」
- 「楽寿園在宅介護支援センター サービス区分」

## 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	32,574,503	0	0	32,574,503
建物 附属設備 構築物	662,672,423	7,344,000	41,758,650	628,257,773
合 計	695,246,926	7,344,000	41,758,650	660,832,276

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産） 628,257,773円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 112,300,000円

## 8. 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
建物	2,648,627	436,138	2,212,489
構築物	20,428,499	6,808,071	13,620,428
機械及び装置			
車輛運搬具	33,196,303	28,307,384	4,888,919
器具及び備品	56,950,417	35,408,566	21,541,851
有形リース資産	4,517,040	1,761,336	2,755,704
権利	6,132,050	2,988,532	3,143,518
ソフトウェア	1,973,700	1,324,640	649,060
無形リース資産	5,391,360	4,942,080	449,280
合 計	131,237,996	81,976,747	49,261,249



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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	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			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

楽寿園拠点区分事業活動明細書  
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	楽寿園								合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	楽寿園	ショート	楽寿園 ユニーク	ショート ユニーク	デイサービス	居宅介護支援	在宅介護支援			
介護保険事業収益	239,479,671	36,127,400	237,712,965	49,420,440	61,505,264	7,194,062	2,119,001	633,548,403		633,548,403	
施設介護料収益	189,597,900		176,124,990					365,722,890		365,722,890	
介護報酬収益	170,401,521		158,449,285					328,850,806		328,850,806	
利用者負担金収益(公費)	1,011,345		50,874					1,062,219		1,062,219	
利用者負担金収益(一般)	18,185,034		17,624,831					35,809,865		35,809,865	
居宅介護料収益(介護報酬収益)		25,044,229		32,260,386		47,565,088		104,869,703		104,869,703	
介護報酬収益		25,030,855		32,229,741		47,565,088		104,825,684		104,825,684	
介護予防報酬収益		13,374		30,645				44,019		44,019	
居宅介護料収益(利用者負担金収益)		2,815,181		3,678,905		5,774,297		12,268,383		12,268,383	
介護負担金収益(公費)		220,176		21,144		371,116		612,436		612,436	
介護負担金収益(一般)		2,593,519		3,654,356		4,947,596		11,195,781		11,195,781	
介護予防負担金収益(公費)		1,486			3,405	455,275		1,486		1,486	
介護予防負担金収益(一般)								458,680		458,680	
居宅介護支援介護料収益							6,967,500	6,967,500		6,967,500	
居宅介護支援介護料収益							6,361,260	6,361,260		6,361,260	
介護予防支援介護料収益							606,240	606,240		606,240	
介護予防・日常生活支援総合事業収益						4,434,275		4,434,275		4,434,275	
事業費収益						4,388,231		4,388,231		4,388,231	
事業負担金収益(公費)						46,044		46,044		46,044	
利用者等利用料収益	49,338,900	8,197,820	61,053,821	13,405,228	3,275,400			135,271,169		135,271,169	
施設サービス利用料収益	725,000		602,000					1,327,000		1,327,000	
食費収益(公費)	362,400							362,400		362,400	
食費収益(一般)	15,272,800	2,767,170	13,066,610	3,487,300	3,243,100			37,836,980		37,836,980	
食費収益(特定)	13,836,080	1,743,850	10,981,270	1,334,440	14,400			27,910,040		27,910,040	
居住費収益(一般)	11,121,880	2,299,740	24,812,721	6,406,918				44,641,259		44,641,259	
居住費収益(特定)	7,914,630	1,132,830	11,165,700	1,409,930				21,623,090		21,623,090	
その他の利用料収益	106,110	254,230	425,520	786,640	17,000			1,570,400		1,570,400	
その他の事業収益	542,871	70,170	533,754	75,921	456,204	216,562	2,119,001	4,014,483		4,014,483	
補助金事業収益(公費)	102,010	5,490	87,650	5,940	9,630	720	360	211,800		211,800	
市町村特別事業収益(公費)					333,120			333,120		333,120	
受託事業収益(公費)	45,360		42,120			207,360	2,114,400	2,409,240		2,409,240	
その他の事業収益	395,501	64,680	403,984	69,981	113,454	8,482	4,241	1,060,323		1,060,323	
経常経費寄附金収益	78,730	610	3,810	660	1,070	80	40	85,000		85,000	
経常経費寄附金収益	78,730	610	3,810	660	1,070	80	40	85,000		85,000	
サービス活動収益計(1)	239,558,401	36,128,010	237,716,375	49,421,100	61,506,334	7,184,142	2,119,041	633,633,403		633,633,403	
人件費	6,531,214	138,997,883	22,601,639	168,330,111	32,123,238	36,612,744	7,340,767	2,544,402	415,081,998	415,081,998	
役員報酬	6,531,214								6,531,214	6,531,214	
職員給料		70,396,953	12,341,160	73,424,251	14,972,922	11,288,753	4,727,601	1,558,212	188,709,852	188,709,852	
職員賞与		18,078,064	3,239,244	19,628,980	4,098,272	2,350,548	884,760	393,132	48,673,000	48,673,000	
賞与引当金繰入		9,324,738	1,649,856	9,964,086	2,054,302	1,626,102	643,278	214,638	25,477,000	25,477,000	
非常勤職員給与		12,678,174	1,347,997	29,226,580	5,043,222	14,448,693	40,455	20,239	62,805,390	62,805,390	
派遣職員費		10,576,300	1,026,685	14,225,775	1,696,434	2,056,460	25,365	12,681	29,619,670	29,619,670	
退職給付費用		1,246,748	220,579	1,785,607	386,395	412,489	71,088	24,294	4,127,200	4,127,200	
法定福利費		16,696,906	2,776,148	20,074,832	3,891,691	4,429,699	948,190	321,206	49,138,672	49,138,672	
事業費		41,223,058	6,960,242	36,409,619	7,521,788	6,901,887	144,936	131,821	99,343,251	99,343,251	
給食費		16,429,983	2,739,688	13,269,734	2,658,338	2,318,796	1,513	754	37,418,806	37,418,806	
介護用品費		3,476,109	580,020	3,260,201	653,596				7,969,926	7,969,926	
医薬品費		200,509	31,856	218,374	38,885	66,536	57	28	556,245	556,245	
保健衛生費		262,841	22,172	237,696	23,979	38,872	2,898	1,445	589,903	589,903	
養老雑費		913,840	130,296	1,279,553	246,883	670,422	8,560	4,278	3,253,832	3,253,832	

楽寿園拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	楽寿園								合計	内訳取引消去	拠点区分合計
	本部	楽寿園	ショート	東寿園	ユニット	ユニット	デイサービス	在宅介護支援			
減											
費											
水道光熱費		15,562,279	2,595,705	12,980,030	2,601,976	2,075,755	191	94	36,820,030		35,820,030
燃料費		12,379	2,025	12,645	2,191	3,551	264	132	33,187		33,187
消耗器具備品費		1,674,803	289,875	2,885,976	734,862	312,731	12,697	6,344	5,917,288		5,917,288
賃借料		2,487,950	421,982	2,111,927	415,449	80,830	6,850	111,906	5,531,838		5,531,838
車両費		202,365	145,623	203,383	145,629	1,331,394	111,906	111,896	2,252,196		2,252,196
事務費	752,404	20,435,059	3,393,827	22,761,051	4,265,190	5,393,367	1,060,863	213,889	58,275,650		58,275,650
福利厚生費		1,352,086	231,428	1,853,270	345,399	516,746	117,619	14,333	4,430,881		4,430,881
旅費交通費		57,461	9,402	58,690	10,165	16,475	1,227	610	154,030		154,030
研修研究費	18,524	165,237	21,469	210,339	32,045	54,341	129,705	21,117	652,777		652,777
事務消耗品費		997,048	164,339	787,367	144,735	244,320	403,201	4,831	2,745,841		2,745,841
印刷製本費		95,651	15,292	78,130	12,931	19,389	3,831	2,666	227,890		227,890
修繕費		678,719	111,354	3,017,695	524,182	183,438	14,004	8,243	4,537,635		4,537,635
通信運搬費	12,360	681,284	115,496	626,715	112,395	293,052	55,581	6,156	1,903,039		1,903,039
会議費	313,460								313,460		313,460
広報費		44,313	7,247	45,263	7,841	12,711	950	475	118,800		118,800
業務委託費		13,427,787	2,209,871	12,610,982	2,399,128	2,613,769	83,062	41,528	33,386,127		33,386,127
手数料	2,938	133,664	20,011	138,074	23,655	41,944	3,363	2,456	366,135		366,135
保険料	97,090	545,592	123,176	555,982	129,671	564,128	44,156	38,967	2,098,662		2,098,662
賃借料		180,053	29,449	833,917	31,863	51,648	3,854	1,922	482,706		482,706
土地・建物賃借料		302,136	49,416	308,604	53,460	86,604	6,480	3,240	810,000		810,000
租税公課		39,790	10,068	38,937	10,472	58,618	4,578	4,254	165,817		165,817
保守料		755,864	123,865	1,364,062	254,492	195,465	14,610	7,302	2,715,660		2,715,660
渉外費	308,122	586,148	85,902	507,242	103,322	292,915	142,344	30,602	2,056,597		2,056,597
諸会費		328,455	54,026	317,990	57,194	102,546	29,048	22,523	911,782		911,782
雑費		63,771	11,986	58,692	12,240	45,198	3,250	2,674	197,811		197,811
利用者負担軽減額		333,609							333,609		333,609
利用者負担軽減額		333,609							333,609		333,609
減価償却費		18,701,347	3,120,526	20,381,264	4,086,032	3,277,745	220,131	120,097	49,907,142		49,907,142
減価償却費		18,701,347	3,120,526	20,381,264	4,086,032	3,277,745	220,131	120,097	49,907,142		49,907,142
国家補助金等特別積立金取崩額		-7,555,566	-1,260,721	-4,125,661	-827,101	-1,622,493	-182,536	-99,579	-15,673,657		-15,673,657
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,555,566	-1,260,721	-4,125,661	-827,101	-1,622,493	-182,536	-99,579	-15,673,657		-15,673,657
サービス活動費用計(2)	7,283,618	212,135,390	34,813,513	243,806,284	47,169,147	50,563,250	8,584,101	2,910,630	607,267,993		607,267,993
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,283,618	27,423,011	1,312,497	-6,089,999	2,251,953	10,943,084	-1,400,019	-791,589	26,365,410		26,365,410
受取利息配当金収益		232,542							232,542		232,542
受取利息配当金収益		232,542							232,542		232,542
その他のサービス活動外収益		480,970	96,517	672,160	185,050	261,627	24,442	2,652	1,923,418		1,923,418
受入研修費収益		26,390		26,390					52,780		52,780
利用者等外給食収益		453,580	96,377	824,834	182,390	257,186	4,261	2,652	1,821,280		1,821,280
雑収益		1,090	140	20,936	2,560	4,441	20,181		49,358		49,358
サービス活動外収益計(4)		713,512	96,517	872,160	185,050	261,627	24,442	2,652	2,155,960		2,155,960
支払利息				1,759,964	352,836				2,112,800		2,112,800
支払利息				1,759,964	352,836				2,112,800		2,112,800
その他のサービス活動外費用		740,966	121,182	756,856	131,168	212,548	15,886	7,941	1,986,487		1,986,487
利用者等外給食費		740,966	121,182	756,856	131,168	212,548	15,886	7,941	1,986,487		1,986,487
サービス活動外費用計(5)		740,966	121,182	2,516,520	483,944	212,548	15,886	7,941	4,099,287		4,099,287
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		-27,454	-24,665	-1,644,660	-298,894	-49,079	8,556	-5,289	-1,943,327		-1,943,327
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,283,618	27,395,557	1,287,832	-7,734,569	1,953,059	10,922,163	-1,391,463	-796,878	24,422,083		24,422,083

# 財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4  
(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	小口現金として 三菱東京UFJ銀行/姫路支店 #856314 83,654円 みなと銀行/西脇支店 #1555060 131,367,147円 三井住友銀行/西脇支店 #5307829 681,945円 兵庫県信用組合/西脇支店 #0853890 409,342円	—	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	—	—	132,542,103
事業未収金		—	2・3月分介護報酬収入・利用料 3月分実務把握・認定調査・新卒訪給付・地域相談窓口業務委託料	—	—	101,498,972
貯蔵品		—		—	—	83,500
立替金		—	ショート立替金	—	—	47,205
前払金		—	令和元年2年度分(火災保険料)	—	—	717,100
流動資産合計						234,888,880
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	兵庫県西脇市前島町 260番地-1他 宅地7349㎡	—	第1種第2種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム 楽寿園等に使用している。	—	—	32,574,503
建物	兵庫県西脇市前島町 260番地 包 鉄筋コンクリート造り2階建て 3137.76㎡ 鉄筋コンクリート造り3階建て 3255.04㎡	H10/4 H10/4 H17/8	第1種第2種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム 楽寿園等に使用している。	1,031,221,657	693,239,824	337,981,833
基本財産合計				小計	612,740,101	322,464,161
						660,832,276
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	徳島県鳴門市北灘町折野字上三津167-3他	—	職員への福利厚生に使用している。	2,648,627	436,138	2,212,489
構築物		—	第1種第2種社会福祉事業に使用している。	20,428,499	6,809,071	13,620,428
車両運搬具	トヨタ・日産・日産・日産・日産他9台	—	利用者迎応用	33,196,303	28,307,384	4,888,919
器具及び備品		—	第1種第2種社会福祉事業に使用している。	56,950,417	35,408,566	21,541,851
有形リース資産		—	第1種第2種社会福祉事業に使用している。	4,517,040	1,761,336	2,755,704
権利		—	第1種第2種社会福祉事業に使用している。	6,132,050	2,958,532	3,173,518
ソフトウェア		—	第1種第2種社会福祉事業に使用している。	3,428,414	2,779,354	649,060
無形リース資産		—	第1種第2種社会福祉事業に使用している。	5,391,360	4,942,080	449,280
その他の積立資産	三菱東京UFJ銀行/姫路支店 #856314 51,471,683円 みなと銀行/西脇支店 #2429531 189,167,446円 三井住友銀行/西脇支店 #47180 221,265,219円 兵庫県信用組合/西脇支店 #4526354 130,000,000円	—	将来における建物修繕の為に積み立てている定期預金	—	—	591,904,348
差入保証金		—		—	—	40,000
その他の固定資産		—		—	—	113,694
その他の固定資産合計						641,319,291
固定資産合計						1,302,151,567
資産合計						1,537,040,447
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	29,938,864
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	19,750,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,257,336
預り金		—		—	—	2,272
職員預り金		—		—	—	8,649,629
賞与引当金		—		—	—	25,477,000
流動負債合計						85,075,101
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	92,550,000
リース債務		—		—	—	1,910,784
退職給付引当金		—		—	—	17,460,000
固定負債合計						111,920,784
負債合計						196,995,885
差引純資産						1,340,044,562

社会福祉法人名 社会福祉法人 日野の郷  
拠点区分

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 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (⑤)

(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)	異価償却累計額(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			
【基本財産(有形固定資産)】														
土地(画)	32,574,503	0	0	0	0	0	0	32,574,503	0	0	0	32,574,503	0	
建物(画)	662,672,422	346,995,228	7,344,000	0	41,758,648	15,223,681	2	928,257,773	331,681,547	1,015,703,985	874,769,408	1,643,961,738	906,391,015	
基本財産合計	695,246,926	346,995,228	7,344,000	0	41,758,648	15,223,681	2	960,832,276	331,681,547	1,015,703,985	874,769,408	1,676,536,241	906,391,015	
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
建物(画)	2,281,355	0	0	0	64,854	0	0	2,216,501	0	426,130	0	2,642,631	0	
構築物(画)	14,125,724	0	0	0	596,298	0	0	13,529,426	0	6,868,873	0	20,398,300	0	
機械・器具	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
車輦運搬具	3,494,352	556,172	3,113,070	0	1,718,502	449,976	1	4,888,919	508,196	28,307,284	6,220,115	33,196,303	5,726,314	
器具備品	7,410,172	0	17,998,835	0	3,531,302	0	335,854	21,541,851	0	35,408,566	5,178,945	26,360,906	5,178,945	
有形リース資産	433,532	0	3,972,000	0	749,808	0	0	2,755,724	0	3,761,336	0	4,517,060	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	27,746,114	556,172	24,183,905	0	6,874,722	449,976	335,856	45,019,391	508,196	72,721,435	10,399,053	117,740,836	10,995,259	
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
権利(画)	3,387,628	0	0	0	243,510	0	0	3,144,118	0	2,988,832	0	6,132,950	0	
ソフトウェア	290,800	0	610,200	0	251,940	0	0	648,060	0	3,324,640	0	1,973,700	0	
無形リース資産	1,527,352	0	0	0	1,078,272	0	0	449,080	0	4,942,080	0	5,391,160	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	5,205,780	0	610,200	0	1,573,722	0	0	4,241,858	0	9,255,552	0	13,497,110	0	
その他の固定資産計	32,951,434	556,172	24,794,105	0	8,148,494	449,976	335,856	49,261,249	508,196	81,976,987	10,399,053	131,237,906	10,995,259	
基本財産及びその他の固定資産計	728,198,420	347,551,400	22,138,105	0	49,907,142	15,673,657	335,856	710,093,525	332,189,743	1,097,009,732	585,168,461	1,807,774,237	917,386,274	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	728,198,420	347,551,400	22,138,105	0	49,907,142	15,673,657	335,856	710,093,525	332,189,743	1,097,009,732	585,168,461	1,807,774,237	917,386,274	

拠点区分

固定資産管理台帳

自平成30年4月1日至平成31年3月31日

(単位:円)

Table with columns: 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, うち国庫補助金等の額, 期首帳簿価額, うち国庫補助金等の額, 当期減価償却額, 減価償却累計額, うち国庫補助金等の額, 期末帳簿価額, うち国庫補助金等の額, 摘要. Rows include categories like 土地, 建物, and 車庫 with specific asset details and financial values.

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	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		備註	
							うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額				
給排水衛生設備工事 ガス設備工事	H17/8/1	1	1	15	0.066	12	3,319,798	141,088	821,982	35,009	197,196	5,208	2,635,012	114,777	524,786	25,511
給排水衛生設備工事 消火設備工事	H17/8/1	1	1	15	0.066	12	10,957,698	496,680	2,713,130	115,552	650,887	27,720	8,895,455	378,848	2,062,243	87,832
給排水衛生設備工事 排水設備工事	H17/8/1	1	1	15	0.066	12	2,217,749	94,452	649,119	23,287	131,734	5,610	1,890,264	76,676	437,395	17,777
給排水衛生設備工事 冠水対策設備工事	H17/8/1	1	1	15	0.066	12	709,005	30,153	175,398	7,466	42,055	1,791	574,752	24,478	133,525	5,978
給排水衛生設備工事 冠水対策設備工事	H17/8/1	1	1	15	0.066	12	744,307	31,795	184,228	7,851	44,217	1,883	604,299	25,737	149,108	5,968
給排水衛生設備工事 冠水対策設備工事	H17/8/1	1	1	15	0.066	12	711,645	30,388	241,116	10,259	37,147	1,582	597,576	21,621	203,959	8,507
昇降機設備工事 小荷物専用昇降機	H17/8/1	1	1	17	0.058	12	6,665,956	283,000	2,538,442	98,187	347,964	14,919	4,756,589	202,532	1,919,478	81,368
昇降機設備工事 客用エレベーター	H17/8/1	1	1	17	0.058	12	1,427,841	60,811	553,543	15,057	84,813	3,612	1,259,111	49,266	268,730	11,445
屋内電気設備工事 電気集中検針設備工事	H17/8/1	1	1	15	0.066	12	23,345,057	994,250	5,780,241	246,177	1,386,696	64,058	18,951,512	807,131	4,393,548	187,119
屋内電気設備工事 電灯・コンセント設備工事	H17/8/1	1	1	15	0.066	12	3,307,967	140,884	819,056	34,884	196,493	8,368	2,685,904	114,268	622,560	26,516
屋内電気設備工事 放送設備工事	H17/8/1	1	1	15	0.066	12	1,771,833	75,461	439,717	18,685	105,246	4,482	1,439,262	61,258	333,471	14,203
屋内電気設備工事 テレビ設備工事	H17/8/1	1	1	15	0.066	12	5,155,374	221,368	1,286,379	54,787	308,605	13,143	4,217,561	179,624	977,773	41,644
屋内電気設備工事 電話設備工事	H17/8/1	1	1	15	0.066	12	14,928,147	597,449	3,473,381	147,930	823,271	35,488	11,388,237	485,007	2,649,110	112,412
屋内電気設備工事 ナースコール設備工事	H17/8/1	1	1	15	0.066	12	84,633	3,044	20,259	893	6,027	214	68,702	2,925	15,931	679
屋内電気設備工事 インターホン設備工事	H17/8/1	1	1	15	0.066	12	2,184,098	93,445	543,267	23,139	130,328	5,559	1,781,149	78,856	412,939	17,559
屋内電気設備工事 電気設備工事	H17/8/1	1	1	15	0.066	12	282,110	12,015	69,855	2,976	16,787	713	229,012	9,762	53,698	2,263
屋内電気設備工事 警備設備工事	H17/8/1	1	1	8	0.125	12	3,448,112	146,853	1	0	0	3,448,111	146,853	1	0	
屋内電気設備工事 警備設備工事	H17/8/1	1	1	8	0.125	12	11,830	504	1	0	0	11,829	504	1	0	
屋内電気設備工事 警備設備工事	H17/8/1	1	1	8	0.125	12	32,913	3,527	1	0	0	32,912	3,527	1	0	
屋内電気設備工事 防犯設備工事	H17/8/1	1	1	15	0.066	12	961,904	40,965	238,169	10,144	57,137	2,433	780,872	32,254	181,032	7,711
屋内電気設備工事 防犯設備工事	H17/8/1	1	1	15	0.066	12	1,116,700	47,517	276,255	11,767	66,272	2,822	906,717	38,572	209,882	8,945
屋内電気設備工事 電気設備工事	H17/8/1	1	1	15	0.066	12	267,500	0	139,969	0	21,820	0	249,360	0	118,140	0
屋内電気設備工事 構内配電用設備工事	H18/7/31	1	1	15	0.066	12	1,123,830	47,866	366,840	15,624	66,759	2,843	823,809	35,055	200,081	12,781
屋内電気設備工事 構内配電用設備工事	H17/8/1	1	1	15	0.066	12	619,628	24,121	129,771	5,145	30,865	1,314	429,722	18,300	89,906	2,831
屋内電気設備工事 スプリンクラー警報設備	H17/8/1	1	1	15	0.066	12	2,378,825	101,313	776,452	33,069	141,202	6,018	1,743,676	74,282	635,150	27,051
屋内電気設備工事 火災通報設備工事	H17/8/1	1	1	15	0.066	12	9,984,852	365,918	2,519,412	95,803	539,840	22,982	7,375,669	314,097	1,709,772	72,821
屋内電気設備工事 低圧幹線設備工事	H17/8/1	1	1	15	0.066	12	16,413,216	656,439	3,818,313	162,535	916,445	38,992	12,512,448	532,936	2,906,768	125,543
屋内電気設備工事 動力設備工事	H17/8/1	1	1	15	0.066	12	1,233,197	56,789	320,111	14,061	79,191	3,572	1,082,277	46,091	250,920	10,689
新築北側道排水処理工事	H18/12/31	1	1	15	0.066	12	200,000	0	94,772	0	17,425	0	212,454	0	77,546	0
外構工事 解体撤去工事	H17/8/1	1	1	20	0.050	12	668,874	0	289,932	0	30,099	0	418,041	0	250,533	0
外構工事 造成工事	H17/8/1	1	1	20	0.050	12	12,616,597	0	5,425,988	0	567,832	0	7,769,371	0	4,856,126	0
外構工事 排水処理工事	H17/8/1	1	1	10	0.100	12	96,493	0	1	0	0	0	96,492	0	1	0
外構工事 舗装工事	H17/8/1	1	1	15	0.066	12	3,874,917	0	968,253	0	230,170	0	3,156,804	0	678,113	0
外構工事 舗装・西障工事	H17/8/1	1	1	15	0.066	12	4,972,416	0	1,251,177	0	295,361	0	4,036,600	0	935,616	0
外構工事 護壁工事	H17/8/1	1	1	15	0.066	12	4,452,788	0	1,162,618	0	264,495	0	3,614,765	0	833,023	0
外構工事 護壁工事	H17/8/1	1	1	15	0.066	12	358,553	0	88,779	0	21,298	0	235,072	0	67,481	0
外構工事 区画外工事	H17/8/1	1	1	15	0.066	12	689,774	0	163,357	0	39,190	0	526,927	0	124,177	0
植栽・庭園工事 植栽工事	H17/8/1	1	1	20	0.050	12	1,287,696	0	553,714	0	87,949	0	791,928	0	495,768	0
植栽・庭園工事 中庭工事-1	H17/8/1	1	1	20	0.050	12	687,043	0	292,540	0	23,566	0	434,069	0	254,974	0
植栽・庭園工事 中庭工事-2	H17/8/1	1	1	20	0.050	12	1,168,481	0	502,455	0	52,581	0	718,607	0	449,474	0
雨水排水処理工事	H17/8/1	1	1	10	0.100	12	1,900,000	0	150,000	0	29,999	0	1,779,999	0	120,001	0
デッキテラス工事	H29/5/25	1	1	20	0.025	12	1,485,000	0	1,281,000	0	38,610	0	242,550	0	1,242,450	0
LP供給設備 圧力調整器470BL/70-2/32A-2	H29/5/24	1	1	15	0.066	12	1,934,920	0	1,722,226	0	122,939	0	235,633	0	1,699,287	0
アースケーブル埋設・電気設備工事	H29/4/25	1	1	10	0.100	12	5,554,490	0	4,548,990	0	505,449	0	1,010,880	0	4,043,520	0
【計】						612,740,101	106,744,495	314,238,808	134,151,399	24,094,868	4,952,762	322,464,161	64,549,858	290,276,910	129,198,637	
【グリーンスペース】																
建物主体工事	H10/4/1	1	1	39	0.025	12	58,561,961	48,002,907	31,149,658	25,537,557	1,370,115	1,123,268	28,772,418	23,588,618	29,778,643	24,414,283
電気設備工事	H10/4/1	1	1	8	0.125	12	1,335,950	1,097,790	1	0	0	1,335,949	1,097,790	1	0	
給排水衛生設備工事	H10/4/1	1	1	15	0.066	12	8,873,384	7,274,705	1	0	0	8,873,383	7,274,705	1	0	
スプリンクラー設備工事	H10/4/1	1	1	8	0.125	12	3,171,318	3,419,789	1	0	0	4,171,317	3,419,789	1	0	
給排水衛生設備工事-1	H10/4/1	1	1	15	0.066	12	3,421,596	2,896,782	1	0	0	3,421,595	2,896,782	1	0	
給排水衛生設備工事-2	H10/4/1	1	1	15	0.066	12	4,859,121	3,655,749	1	0	0	4,859,120	3,655,749	1	0	
昇降機設備工事-1	H10/4/1	1	1	10	0.100	12	513,653	421,111	1	0	0	0	0	0	0	
昇降機設備工事-2	H10/4/1	1	1	17	0.058	12	1,325,217	1,094,657	106,817	87,572	26,704	21,893	1,255,104	1,028,978	80,113	65,579
昇降機設備工事-3	H10/4/1	1	1	17	0.058	12	174,073	142,711	13,920	11,417	3,481	2,854	162,628	134,148	10,445	8,563
昇降機設備工事-4	H10/4/1	1	1	10	0.100	12	359,183	294,471	1	0	0	0	0	0	0	
電気設備工事-1	H10/4/1	1	1	15	0.066	12	286,044	234,969	1	0	0	0	286,043	234,969	1	0
電気設備工事-2	H10/4/1	1	1	15	0.066	12	8,062,177	6,690,649	1	0	0	0	8,062,176	6,609,649	1	0
電気設備工事-3	H10/4/1	1	1	15	0.066	12	108,279	88,771	1	0	0	0	108,278	88,771	1	0

固定資産管理台帳

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取 得 年 月 日	取 得 数	償却 方 法	耐用 年 数	償却 率	償却 月 数	取得価額	前期繰上償額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末繰上償額		備 考	
								うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額				
資源有効活用整備工事	H10/ 4/ 1	1	1	10	0.100	12	1,929,241	0	0	0	0	1,929,241	0	0	0	0	
経費一括	H10/ 4/ 1	1	1	10	0.100	12	8,320,753	0	0	0	0	8,320,753	0	0	0	0	
舗装工事(外構工事のうち)	H10/ 4/ 1	1	1	10	0.100	12	416,294	0	0	0	0	416,293	0	0	0	0	
排水工事(外構工事のうち)	H10/ 4/ 1	1	1	15	0.066	12	215,677	0	0	0	0	215,676	0	0	0	0	
ネットフェンス工事(外構工事のうち)	H10/ 4/ 1	1	1	10	0.100	12	255,367	0	0	0	0	255,366	0	0	0	0	
合併浄化槽設備工事-1	H10/ 4/ 1	1	1	10	0.100	12	1,470,231	0	0	0	0	1,470,230	0	0	0	0	
合併浄化槽設備工事-2	H10/ 4/ 1	1	1	10	0.100	12	1,223,694	0	0	0	0	1,223,693	0	0	0	0	
緑化整備工事(植栽工事)	H10/ 4/ 1	1	1	20	0.050	12	664,147	0	0	29,886	29,886	634,261	0	0	69,746	57,179	
ニュースコール呼出・電気設備工事	H29/ 4/ 25	1	1	10	0.100	12	278,000	0	340,200	0	37,800	0	75,400	0	362,400	0	
小計							105,700,460	87,166,802	31,710,250	25,719,327	1,467,986	1,172,517	75,589,362	61,905,510	30,242,262	24,548,710	
【在りて再支出】																	
建築主体工事	H10/ 4/ 1	1	1	39	0.026	12	12,356,276	11,849,896	6,657,576	6,223,956	289,136	270,267	5,987,837	5,997,067	6,368,439	6,952,829	
片側リフト設備工事-2	H10/ 4/ 1	1	1	15	0.066	12	108,397	101,322	0	0	0	0	106,396	101,322	1	0	
電気設備工事-1	H10/ 4/ 1	1	1	15	0.066	12	60,365	56,425	0	0	0	0	59,264	56,425	1	0	
電気設備工事-2	H10/ 4/ 1	1	1	15	0.066	12	1,701,369	1,590,336	0	0	0	0	1,701,268	1,590,336	1	0	
電気設備工事-3	H10/ 4/ 1	1	1	15	0.066	12	22,859	21,258	0	0	0	0	22,849	21,258	1	0	
自然発熱設備工事	H10/ 4/ 1	1	1	6	0.166	12	181,143	169,322	0	0	0	0	181,142	169,322	1	0	
資源有効活用設備工事	H10/ 4/ 1	1	1	10	0.100	12	421,901	394,368	0	0	0	0	421,900	394,368	1	0	
経費一括	H10/ 4/ 1	1	1	10	0.100	12	1,785,855	1,641,345	0	0	0	0	1,785,834	1,641,345	1	0	
電気設備工事	H10/ 4/ 1	1	1	8	0.125	12	292,581	254,140	0	0	0	0	292,580	254,140	1	0	
冷暖房設備工事	H10/ 4/ 1	1	1	15	0.066	12	1,872,559	1,780,264	0	0	0	0	1,872,558	1,780,264	1	0	
スプリンクラー設備工事	H10/ 4/ 1	1	1	8	0.125	12	880,277	822,830	0	0	0	0	880,276	822,830	1	0	
沿岸水衛生施設工事-1	H10/ 4/ 1	1	1	15	0.066	12	722,485	675,334	0	0	0	0	722,484	675,334	1	0	
沿岸水衛生施設工事-2	H10/ 4/ 1	1	1	15	0.066	12	941,015	879,003	0	0	0	0	941,014	879,003	1	0	
昇降機設備工事-1	H10/ 4/ 1	1	1	27	0.037	12	291,772	263,383	22,542	21,071	5,635	5,267	264,565	247,579	16,907	15,804	
昇降機設備工事-2	H10/ 4/ 1	1	1	27	0.037	12	56,725	54,337	2,939	2,747	734	686	54,530	52,276	2,205	2,061	
片側リフト設備工事-1	H10/ 4/ 1	1	1	10	0.100	12	75,799	70,562	0	0	0	0	75,798	70,562	1	0	
舗装工事(外構工事のうち)	H10/ 4/ 1	1	1	10	0.100	12	87,848	82,115	0	0	0	0	87,847	82,115	1	0	
排水工事(外構工事のうち)	H10/ 4/ 1	1	1	15	0.066	12	66,618	62,270	0	0	0	0	66,617	62,270	1	0	
ネットフェンス工事(外構工事のうち)	H10/ 4/ 1	1	1	10	0.100	12	53,891	50,374	0	0	0	0	53,890	50,374	1	0	
合併浄化槽設備工事-1	H10/ 4/ 1	1	1	10	0.100	12	310,204	290,015	0	0	0	0	310,203	290,016	1	0	
合併浄化槽設備工事-2	H10/ 4/ 1	1	1	10	0.100	12	258,237	241,384	0	0	0	0	258,236	241,384	1	0	
緑化整備工事(植栽工事)	H10/ 4/ 1	1	1	20	0.050	12	148,156	121,969	21,020	19,655	6,207	5,895	126,437	117,249	14,719	13,769	
小計							22,618,473	21,142,373	6,794,190	6,266,669	30,812	282,115	16,215,185	15,197,910	6,402,288	5,984,454	
基本財産合計							1,644,834,694	997,106,597	662,672,423	346,905,228	41,758,648	15,223,681	1,015,703,985	674,709,468	628,287,773	331,681,547	
【その他固定資産(有形固定資産)】							1,677,409,097	997,106,597	695,246,926	346,905,228	41,758,648	15,223,681	1,015,703,985	674,709,468	660,832,276	331,681,547	
【建物(固)】																	
【事務所】																	
エクステンション購入建物代	H24/12/30	1	1	39	0.026	12	2,648,627	0	2,281,353	0	58,864	0	436,118	0	2,212,489	0	
小計							2,648,627	0	2,281,353	0	58,864	0	436,118	0	2,212,489	0	
【構築物(固)】																	
【事務所】																	
駐車場等心筋止機盤	H25/ 3/30	1	1	15	0.067	12	2,410,276	0	1,570,122	0	161,489	0	901,641	0	1,508,634	0	
上下水道工事-1	H13/ 3/31	1	1	50	0.020	12	14,823,290	0	10,809,714	0	253,221	0	4,876,837	0	9,746,493	0	
上下水道工事-2	H13/ 1/15	1	1	50	0.020	12	845,600	0	578,212	0	15,219	0	284,507	0	560,993	0	
上下水道工事-3	H13/ 3/31	1	1	50	0.020	12	1,260,334	0	868,862	0	22,848	0	423,329	0	846,014	0	
理念碑	H28/ 5/24	1	1	30	0.034	12	1,280,000	0	1,001,014	0	49,520	0	321,706	0	958,294	0	
小計							20,428,499	0	14,126,724	0	696,296	0	6,808,071	0	13,620,428	0	
【機械・装置】							20,428,499	0	14,126,724	0	696,296	0	6,808,071	0	13,620,428	0	
【車両】																	
355貯水システム	H20/ 3/31	1	1	6	0.125	12	1,165,500	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
小計							1,165,500	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
【車載型器具】							1,165,500	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
【車考機】																	
トヨタハイエースバン	H19/ 7/25	1	1	8	0.250	12	3,443,399	1,891,680	0	0	0	0	3,443,299	1,891,000	1	0	



### 固定資産管理台帳

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	備註
ショートステイ用リフト付バス	H19/ 4/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	6,767,390	0	0	0	0	0	6,767,390	0	0	0	
スズキ キャリートラック	H27/12/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	752,320	0	313,467	0	188,080	0	628,933	0	125,387	0	
キューブ 18X	H29/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	326,096	0	244,402	0	54,456	0	156,140	0	183,946	0	
小計							11,289,696	1,891,000	567,871	0	242,536	0	10,973,671	1,891,000	316,335	0	
【表座席 ユニット】																	
福祉車両 トヨタハイエース ウェルキャブ	H17/ 9/28	1	旧定額法	5	0.200	12	3,383,600	0	0	0	0	0	3,383,799	0	1	0	
小計							3,383,600	0	0	0	0	0	3,383,799	0	1	0	
【ディスプレイ】																	
三菱ミニキャブ車椅子対応4脚	H19/ 1/31	1	旧定額法	3	0.333	12	1,803,480	920,000	0	0	0	0	1,803,478	920,000	1	0	
三菱ミニキャブ(神戸5802.6731)	H22/ 9/30	1	新定額法	4	0.250	6	467,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
トヨタハイエースバン(ウェルキャブ)	H23/10/30	1	新定額法	5	0.200	12	3,392,250	0	0	0	0	0	3,392,249	0	1	0	
トヨタハイエースバン(ウェルキャブ)	H23/10/30	1	新定額法	5	0.200	12	3,412,250	0	0	0	0	0	3,412,249	0	1	0	
ミニキャブバン	H25/ 9/30	1	新定額法	4	0.250	12	1,936,270	1,115,410	0	0	0	0	1,936,269	1,115,410	1	0	
ダイハツ タント 9083	H27/ 1/24	1	新定額法	4	0.250	12	1,631,857	909,000	407,955	225,909	497,964	235,000	1,631,856	909,000	1	0	
スズキ スーパー	H29/ 4/28	1	新定額法	4	0.250	12	1,590,000	0	1,192,500	0	397,500	0	735,000	0	705,000	0	
ダイハツ タント 9865	H29/ 7/ 6	1	新定額法	4	0.250	12	1,644,320	899,904	1,336,010	731,172	411,080	234,976	719,200	393,708	924,370	506,190	
ニッサン NV200バンネット 1816DE	H30/11/ 6	1	新定額法	5	0.200	5	3,113,070	0	0	0	259,422	0	259,422	0	2,853,648	0	
小計							18,991,357	2,835,314	2,936,400	956,172	1,475,966	449,976	13,949,914	3,329,118	4,573,583	506,190	
【器具備品】																	
【事務用】																	
プロジェクト	H19/ 1/31	1	旧定額法	5	0.200	12	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
レーザーディスク	H19/ 1/31	1	旧定額法	5	0.200	12	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
シャーププロックス27型液晶テレビ、テレビ台	H29/12/ 4	1	新定額法	5	0.200	12	166,090	0	0	0	0	0	166,089	0	1	0	
オゾン発生装置 (SAT-15GR/NT)	H29/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	630,000	0	0	0	0	0	629,999	0	1	0	
金庫 (70DN)	H19/ 4/ 1	1	旧定額法	20	0.050	12	175,060	0	24,510	0	7,007	0	175,060	0	17,506	0	
非常通報機一式	H19/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	682,500	0	0	0	0	0	682,499	0	1	0	
LANインターネット工事一式	H17/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	187,920	0	0	0	0	0	187,920	0	1	0	
LAN工事一式	H14/10/31	1	旧定額法	6	0.166	12	134,190	0	0	0	0	0	134,189	0	1	0	
LAN工事一式	H15/ 3/ 7	1	旧定額法	6	0.166	12	178,500	0	0	0	0	0	178,499	0	1	0	
デスクトップパソコン一式	H19/ 9/30	1	新定額法	5	0.167	12	230,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ワードプロセッサ	H16/ 5/31	1	旧定額法	5	0.200	12	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3Dプリンター	H19/ 4/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	1,225,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
旅行業務用階段	H17/ 4/30	1	旧定額法	10	0.100	12	420,000	0	0	0	0	0	419,999	0	1	0	
ハイドロバックメス	H15/ 4/30	1	旧定額法	10	0.100	12	231,000	0	0	0	0	0	230,999	0	1	0	
車椅子スクリーン	H19/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	135,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
簡易調理台	H17/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	2,435,000	0	0	0	0	0	2,434,999	0	1	0	
自動洗濯機	H18/ 5/31	1	旧定額法	6	0.166	12	275,900	0	0	0	0	0	275,899	0	1	0	
NECパソコン(MATE-J 1022/AS)	H22/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	12	102,585	0	0	0	0	0	102,584	0	1	0	
NECパソコン(MATE-J 1022/AS)	H22/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	12	329,805	0	0	0	0	0	329,804	0	1	0	
トナーカートリッジ	H22/ 9/30	1	新定額法	8	0.125	12	2,925,000	0	136,719	0	126,718	0	2,824,999	0	1	0	
ニヤマ全自動高圧洗浄機	H22/ 5/28	1	新定額法	4	0.250	12	335,000	0	0	0	0	0	335,999	0	1	0	
エコジョーズ給湯器	H23/10/30	2	新定額法	5	0.200	12	704,000	0	0	0	0	0	699,999	0	1	0	
遠隔検針機	H23/11/30	1	新定額法	10	0.100	12	149,355	0	60,369	0	14,038	0	104,115	0	36,270	0	
スリローラーDX	H24/ 3/30	1	新定額法	8	0.125	12	369,000	0	86,250	0	45,000	0	318,250	0	41,250	0	
高濃縮洗剤(FKRS100P)	H24/ 9/30	1	新定額法	5	0.200	12	799,050	0	0	0	0	0	799,049	0	1	0	
高濃縮洗剤(FKRS100P)	H24/ 9/30	1	新定額法	5	0.200	12	1,132,950	0	0	0	0	0	1,132,949	0	1	0	
富士通パソコン	H24/ 9/30	4	新定額法	6	0.167	12	420,000	0	28,385	0	28,384	0	419,999	0	1	0	
ひばり機 #1200×860×H550	H25/ 5/31	1	新定額法	8	0.125	12	492,730	0	169,650	0	61,602	0	362,683	0	128,137	0	
ひばり機 #900×860×H50	H25/ 5/31	1	新定額法	8	0.125	12	422,700	0	162,929	0	52,841	0	312,642	0	110,688	0	
換気扇	H25/11/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	100,000	0	11,667	0	11,666	0	99,999	0	1	0	
製氷機 簡易ジップック 縦型	H26/ 4/29	1	新定額法	4	0.250	12	216,000	0	0	0	0	0	216,999	0	1	0	
冷蔵庫パナソニック 縦型	H26/ 5/31	1	新定額法	6	0.167	12	972,000	0	376,812	0	162,324	0	767,512	0	214,488	0	
簡易ジップック 冷蔵庫	H26/ 5/31	1	新定額法	6	0.167	12	408,000	0	174,450	0	55,150	0	350,700	0	99,300	0	
上新電機 冷蔵庫	H26/ 5/10	1	新定額法	6	0.167	12	106,000	0	43,568	0	17,702	0	81,124	0	24,666	0	
上新電機 冷蔵庫	H26/10/29	1	新定額法	6	0.167	12	106,000	0	41,550	0	16,700	0	75,150	0	24,600	0	
上新電機 テレビ	H26/10/29	1	新定額法	5	0.200	12	190,000	0	67,000	0	38,000	0	171,000	0	19,000	0	
キャンベーンベッド 3M	H23/ 2/28	1	新定額法	8	0.125	12	157,500	0	15,410	0	16,409	0	167,499	0	1	0	
シャープ液晶テレビ、薄型スタンド	H23/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	118,070	0	0	0	0	0	118,069	0	1	0	









固定資産管理台帳

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位:円)

Table with columns: 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, うち国庫補助金等の額, 期首帳簿価額, うち国庫補助金等の額, 当期取得価額, うち国庫補助金等の額, 減価償却累計額, うち国庫補助金等の額, 期末帳簿価額, うち国庫補助金等の額, 摘要. Rows include categories like 土地(高), 建物(高), and 建物(低).

## 固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	前月帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期帳簿価額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	換算	
理念機	H28/5/23	1	新定額法	30	0.034	12	1,280,000	0	1,001,814	0	43,529	0	321,706	0	958,294	0	
小計							20,428,499	0	14,126,724	0	506,296	0	6,808,071	0	13,620,428	0	
計							20,428,499	0	14,126,724	0	506,296	0	6,808,071	0	13,620,428	0	
【機械・装置】																	
155形ホシシステム	H20/3/31	1	新定額法	8	0.125	12	1,165,500	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
小計							1,165,500	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
計							1,165,500	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
【車輜運搬具】																	
トヨタハイエースバン	H18/7/25	1	新定額法	4	0.250	12	3,443,300	1,891,000	1	0	0	3,443,299	1,891,000	1	0		
ショートスイ用リフト付バス	H10/4/1	1	旧定額法	4	0.250	12	6,767,300	0	1	0	0	6,767,299	0	1	0		
スズキ キヤリートラック	H27/12/1	1	新定額法	4	0.250	12	752,320	0	313,467	0	188,080	0	629,333	0	125,347	0	
キユーブ 15X	H28/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	326,096	0	244,493	0	54,456	0	136,140	0	189,946	0	
小計							11,289,006	1,891,000	587,871	0	342,536	0	10,973,671	1,891,000	315,335	0	
計							11,289,006	1,891,000	587,871	0	342,536	0	10,973,671	1,891,000	315,335	0	
【器具備品】																	
プロジェクター	H19/1/31	1	旧定額法	5	0.200	12	150,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
レーザープリンター	H19/1/31	1	旧定額法	5	0.200	12	100,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
シャープアクオス37型液晶テレビ、テレビ台	H20/12/4	1	新定額法	5	0.200	12	166,000	0	1	0	0	0	166,083	0	1	0	
オゾン脱臭装置 (SAT-15GPRINT)	H20/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	630,000	0	1	0	0	0	629,999	0	1	0	
金庫 (70SN)	H10/4/1	1	旧定額法	20	0.050	12	178,000	0	24,513	0	7,007	0	157,563	0	17,506	0	
非常通報機一式	H10/4/1	1	旧定額法	8	0.125	12	582,500	0	1	0	0	0	682,499	0	1	0	
LANインターネット工事一式	H11/4/1	1	旧定額法	5	0.166	12	181,320	0	1	0	0	0	181,325	0	1	0	
LAN工事一式	H14/10/31	1	旧定額法	6	0.166	12	134,100	0	1	0	0	0	134,189	0	1	0	
LAN工事一式	H15/3/7	1	旧定額法	6	0.166	12	178,500	0	1	0	0	0	178,499	0	1	0	
デスクトップパソコン一式	H19/9/30	1	新定額法	6	0.167	12	230,265	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
フードプロセッサー	H10/8/31	1	旧定額法	5	0.200	12	110,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
3ヶランタベッド	H10/4/1	1	旧定額法	8	0.125	12	1,228,500	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
歩行訓練用階段	H15/4/30	1	旧定額法	10	0.100	12	400,000	0	1	0	0	0	419,999	0	1	0	
ハンドロバタメシ	H15/4/30	1	旧定額法	10	0.100	12	231,000	0	1	0	0	0	230,999	0	1	0	
麻痺手スチール	H10/4/1	1	旧定額法	5	0.200	12	135,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
製氷機仕切り	H17/6/1	1	旧定額法	8	0.125	12	2,435,000	0	1	0	0	0	2,434,999	0	1	0	
自動床洗冷機	H18/5/31	1	旧定額法	6	0.166	12	375,900	0	1	0	0	0	375,899	0	1	0	
NECパソコン (DATE-J R29/A8)	H22/9/30	1	新定額法	6	0.167	12	102,985	0	1	0	0	0	102,584	0	1	0	
NECパソコン (DATE-J R29/A8)	H22/9/30	1	新定額法	6	0.167	12	329,805	0	1	0	0	0	329,804	0	1	0	
トレー吊り付タンス	H24/9/30	1	新定額法	8	0.125	12	2,628,000	0	136,719	0	136,718	0	2,624,999	0	1	0	
エキマ全自動高圧蒸気滅菌器	H27/5/28	1	新定額法	4	0.250	12	355,000	0	1	0	0	0	355,999	0	1	0	
エコジョーンズ給湯器	H23/10/30	1	新定額法	5	0.200	12	709,000	0	1	0	0	0	699,999	0	1	0	
道路反射機	H23/11/30	1	新定額法	10	0.100	12	148,385	0	60,308	0	14,038	0	104,115	0	36,270	0	
スリミローラーDX	H24/3/30	1	新定額法	8	0.125	12	369,000	0	86,250	0	45,000	0	318,160	0	41,250	0	
高濃縮乾燥機 (FCR2-0MP)	H24/9/30	1	新定額法	5	0.200	12	799,050	0	1	0	0	0	799,049	0	1	0	
高濃縮乾燥機 (FCR5-0MP)	H24/9/30	1	新定額法	5	0.200	12	1,132,950	0	1	0	0	0	1,132,949	0	1	0	
富士通パソコン	H24/9/30	1	新定額法	6	0.167	12	428,000	0	28,385	0	28,384	0	419,999	0	1	0	
11ば浴槽 W1200×D600×H550	H25/5/31	1	新定額法	8	0.125	12	892,000	0	189,640	0	81,603	0	363,893	0	128,137	0	
11ば浴槽 F900×D550×H550	H25/5/31	1	新定額法	8	0.125	12	422,730	0	162,229	0	52,841	0	312,642	0	110,688	0	
換気ファン	H25/11/1	1	新定額法	5	0.200	12	168,000	0	11,657	0	11,656	0	99,999	0	1	0	
製氷機 両アジャック 縦置	H26/4/30	1	新定額法	4	0.250	12	216,000	0	1	0	0	0	215,999	0	1	0	
長座リハビリ用 乾熱機	H26/8/31	1	新定額法	6	0.167	12	972,000	0	376,812	0	162,224	0	767,512	0	214,488	0	
縦アジャック 冷蔵庫	H26/8/31	1	新定額法	6	0.167	12	450,000	0	174,450	0	75,100	0	350,700	0	99,300	0	
上新電機 冷蔵庫	H26/9/10	1	新定額法	6	0.167	12	106,000	0	42,268	0	17,702	0	81,154	0	24,866	0	
上新電機 冷蔵庫	H26/10/20	1	新定額法	6	0.167	12	109,000	0	41,850	0	16,700	0	75,150	0	24,850	0	
上新電機 テレビ	H26/10/20	1	新定額法	5	0.200	12	198,000	0	57,000	0	38,000	0	171,000	0	15,000	0	
キャンペーンベッド 3M	H23/2/28	1	新定額法	8	0.125	12	157,500	0	16,410	0	16,409	0	157,499	0	1	0	
シャープ40型液晶テレビ、薄型スタンド	H23/2/28	1	新定額法	5	0.200	12	118,070	0	1	0	0	0	118,069	0	1	0	
乾燥機 NA-TX1200L-B	H25/12/1	1	新定額法	6	0.167	12	170,630	0	75,654	0	28,496	0	125,482	0	47,188	0	







固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	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		備註
							うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	
計						6,132,050	0	3,387,028	0	243,510	2,988,532	0	3,143,518	0	
【ソフトウェア】															
【※別冊】															
ソフトウェア 民-LE700C	H17/ 8/21	1	旧定額法	5	0.200	174,720	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア-CLIENT/SERVER	H18/10/31	1	旧定額法	5	0.200	133,980	0	0	0	0	0	0	0	0	
ホームページ	H16/ 7/31	1	旧定額法	5	0.200	219,200	0	0	0	0	0	0	0	0	
システムインストール料	H16/ 9/30	1	旧定額法	5	0.200	194,500	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア-パソコン一式	H16/10/31	1	旧定額法	5	0.200	194,250	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	H22/1/30	1	新定額法	5	0.200	533,094	0	0	0	0	0	0	0	0	
ほのぼのクライアント使用権	H24/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	257,250	0	0	0	0	0	257,250	0	0	
介護研修会改正対応プログラム	H24/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	105,000	0	0	0	0	0	105,000	0	0	
ほのぼのクライアント使用権	H24/ 5/30	1	新定額法	5	0.200	257,250	0	0	0	0	0	257,250	0	0	
会計ソフト 福祉大臣	H26/ 5/28	1	新定額法	5	0.200	420,000	0	91,600	0	84,000	0	411,000	0	7,600	
NEXT営業のびのび使用権	H28/ 5/30	1	新定額法	5	0.200	324,000	0	199,800	0	64,800	0	189,000	0	135,000	
ほのぼのびのび使用権	H30/ 5/29	1	新定額法	5	0.200	189,000	0	0	0	24,650	0	34,650	0	154,350	
小計						3,007,214	0	290,800	0	183,450	0	1,256,150	0	294,350	
【有形リース資産】															
【※別冊】															
ほのぼのNEXT介護ソフト	H26/ 9/ 1	1	リース定額	5	0.200	5,391,360	0	1,527,552	0	1,078,272	0	4,942,080	0	449,280	
小計						5,391,360	0	1,527,552	0	1,078,272	0	4,942,080	0	449,280	
計						5,391,360	0	1,527,552	0	1,078,272	0	4,942,080	0	449,280	
有形固定資産計						14,530,624	0	5,205,380	0	1,505,232	0	9,186,762	0	3,889,148	
その他の固定資産合計						93,995,792	1,691,000	25,932,119	0	5,837,891	0	47,653,870	1,891,000	41,128,633	
固定資産合計						1,029,345,845	604,943,927	371,454,986	186,769,033	21,821,873	8,816,287	648,922,147	473,991,181	375,949,319	171,952,746

拠点区分

サービス区分[ 6:デイサービス]

固定資産管理台帳

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期末帳簿価額		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	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				
<b>【基本財産】</b>																	
<b>【建物(基)</b>																	
<b>【デイサービス】</b>																	
建物主体工事	H10/4/1	1	旧定額法	39	0.025	12	58,551,951	48,092,907	31,149,658	25,537,557	1,370,115	1,123,258	28,772,418	23,588,618	29,779,543	24,414,289	
換気設備工事	H10/4/1	1	旧定額法	8	0.125	12	1,339,059	1,097,799	1	0	0	0	1,339,049	1,097,799	1	0	
冷暖房設備工事	H10/4/1	1	旧定額法	15	0.066	12	8,873,384	7,274,705	1	0	0	0	8,873,383	7,274,705	1	0	
スプリンクラー設備工事	H10/4/1	1	旧定額法	8	0.125	12	4,171,318	3,419,789	1	0	0	0	4,171,317	3,419,789	1	0	
給排水衛生設備工事-1	H10/4/1	1	旧定額法	15	0.066	12	3,423,596	2,906,782	1	0	0	0	3,423,595	2,906,782	1	0	
給排水衛生設備工事-2	H10/4/1	1	旧定額法	15	0.066	12	4,459,131	3,655,749	1	0	0	0	4,459,130	3,655,749	1	0	
介護ソフト設備工事-2	H10/4/1	1	旧定額法	10	0.100	12	513,653	421,111	1	0	0	0	0	0	0	0	
昇降機設備工事-1	H10/4/1	1	旧定額法	17	0.058	12	1,335,217	1,094,657	106,817	87,572	26,704	21,803	1,256,104	1,028,978	80,113	65,579	
昇降機設備工事-2	H10/4/1	1	旧定額法	17	0.058	12	174,073	142,711	13,926	11,417	3,481	2,854	163,628	134,148	10,445	8,563	
介護ソフト設備工事-1	H10/4/1	1	旧定額法	10	0.100	12	359,183	294,471	1	0	0	0	0	0	0	0	
電気設備工事-1	H10/4/1	1	旧定額法	15	0.066	12	285,044	234,509	1	0	0	0	286,043	234,509	1	0	
電気設備工事-2	H10/4/1	1	旧定額法	15	0.066	12	8,062,177	6,609,649	1	0	0	0	8,062,176	6,609,649	1	0	
電気設備工事-3	H10/4/1	1	旧定額法	15	0.066	12	108,279	88,771	1	0	0	0	108,278	88,771	1	0	
資材有効活用整備工事	H10/4/1	1	旧定額法	10	0.100	12	1,999,241	1,639,046	1	0	0	0	1,999,240	1,639,046	1	0	
経路費一括	H10/4/1	1	旧定額法	10	0.100	12	8,320,753	6,821,638	1	0	0	0	8,320,752	6,821,638	1	0	
舗装工事(外構工事のうち)	H10/4/1	1	旧定額法	10	0.100	12	415,284	341,284	1	0	0	0	416,283	341,284	1	0	
排水工事(外構工事のうち)	H10/4/1	1	旧定額法	15	0.066	12	315,677	258,803	1	0	0	0	315,676	258,803	1	0	
ネットフェンス工事(外構工事のうち)	H10/4/1	1	旧定額法	10	0.100	12	255,367	209,359	1	0	0	0	255,366	209,359	1	0	
合併浄化槽設備工事-1	H10/4/1	1	旧定額法	10	0.100	12	1,470,231	1,205,346	1	0	0	0	1,470,230	1,205,346	1	0	
合併浄化槽設備工事-2	H10/4/1	1	旧定額法	10	0.100	12	1,223,694	1,003,226	1	0	0	0	1,223,693	1,003,226	1	0	
緑化整備工事(植栽工事)	H10/4/1	1	旧定額法	20	0.050	12	664,147	544,490	99,632	81,681	29,886	24,502	594,401	487,311	69,745	57,179	
ナースコール呼出・電気設備工事	H20/4/28	1	新定額法	10	0.100	12	378,000	0	340,200	0	37,800	0	75,600	0	302,400	0	
計							106,700,460	87,166,802	31,710,250	25,718,227	1,467,986	1,172,517	75,585,362	61,905,510	30,242,262	24,545,710	
基本財産合計							106,700,460	87,166,802	31,710,250	25,718,227	1,467,986	1,172,517	75,585,362	61,905,510	30,242,262	24,545,710	
<b>【その他固定資産(有形固定資産)】</b>																	
<b>【車輦運搬具】</b>																	
<b>【デイサービス】</b>																	
三菱ミニキャブ車椅子対応4WD	H19/1/31	1	旧定額法	3	0.333	12	1,803,480	920,000	1	0	0	0	1,803,479	920,000	1	0	
三菱eワゴン(神戸580上6731)	H22/9/30	1	新定額法	4	0.250	6	467,060	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
トヨタハイエースバン(ウエルキャブ)	H23/10/30	1	新定額法	5	0.200	12	3,392,250	0	1	0	0	0	3,392,249	0	1	0	
トヨタハイエースバン(ウエルキャブ)	H23/10/30	1	新定額法	5	0.200	12	3,412,250	0	1	0	0	0	3,412,249	0	1	0	
ミニキャブバン	H25/9/30	1	新定額法	4	0.250	12	1,936,270	1,115,410	1	0	0	0	1,936,269	1,115,410	1	0	
ダイハツ タント 9083	H27/7/24	1	新定額法	4	0.250	12	1,631,857	900,000	407,995	225,000	407,964	225,000	1,631,856	900,000	1	0	
スズキ スーパー	H29/4/28	1	新定額法	4	0.250	12	1,593,000	0	1,192,500	0	391,500	0	795,000	0	795,000	0	
ダイハツ タント 9065	H29/7/6	1	新定額法	4	0.250	12	1,644,320	899,004	1,336,010	731,172	411,650	224,976	719,390	393,708	924,930	506,196	
ニッサン NV200バンネット HR160E	H30/11/6	1	新定額法	5	0.200	5	2,113,070	0	0	0	259,422	0	259,422	0	2,853,648	0	
計							18,991,357	3,835,314	2,936,480	956,172	1,475,966	449,976	13,949,914	3,329,118	4,573,583	506,196	
【器具備品】							18,991,357	3,835,314	2,936,480	956,172	1,475,966	449,976	13,949,914	3,329,118	4,573,583	506,196	
<b>【デイサービス】</b>																	
DVDカラオケ(DW550)、ソフト(1~12)	H20/3/31	1	新定額法	5	0.200	12	173,000	0	1	0	0	0	172,999	0	1	0	
ストレッチャー(ハイロ)、KK720	H10/4/1	1	旧定額法	8	0.125	12	186,375	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
移動式平行棒・標準(GH-260-34)	H10/4/1	1	旧定額法	8	0.125	12	199,500	0	1	0	0	0	199,499	0	1	0	
マットブラッドフォーム(GH-71F)	H10/4/1	1	旧定額法	8	0.125	12	183,750	0	1	0	0	0	183,749	0	1	0	
バリアフリースクール車椅子用	H25/5/31	1	新定額法	5	0.200	12	168,000	0	3,800	0	3,799	0	167,999	0	1	0	
テレビ ED-493500B	H26/12/1	1	新定額法	5	0.200	12	213,840	0	71,280	0	42,768	0	185,328	0	28,512	0	
カラオケ JS-FP40603518	H27/3/19	1	新定額法	5	0.200	12	816,504	0	206,278	0	169,300	0	719,523	0	126,979	0	
パソコン (NE) PC-VJ20LPM4E820	H29/5/30	1	新定額法	5	0.200	12	142,560	0	87,912	0	28,512	0	83,160	0	59,400	0	

## 固定資産管理台帳

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期末帳簿価額		繰上償却累計額		期末帳簿価額		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			
NECパソコン PC-VJ23FBAS311	H30/ 9/20	1	新定額法	5	0.200	7	187,920	0	0	21,924	0	21,924	0	165,996	0	
小計							187,920	0	0	21,924	0	21,924	0	165,996	0	
計							2,301,449	0	459,275	0	265,303	0	1,734,183	0	380,891	0
有形固定資産計							21,292,806	3,835,314	3,394,755	956,172	1,741,209	449,976	15,684,997	3,329,118	4,954,474	506,196
【その他固定資産(無形固定資産)】																
【ソフトウェア】																
ほのぼののライト使用権パック	H30/ 4/13	1	新定額法	5	0.200	12	232,200	0	0	0	46,440	0	46,440	0	185,760	0
ほのぼののライト使用権バック	H30/ 9/20	1	新定額法	5	0.200	7	189,000	0	0	0	22,050	0	22,050	0	166,950	0
小計							421,200	0	0	0	68,490	0	68,490	0	352,710	0
計							421,200	0	0	0	68,490	0	68,490	0	352,710	0
無形固定資産計							421,200	0	0	0	68,490	0	68,490	0	352,710	0
その他の固定資産合計							21,714,006	3,835,314	3,394,755	966,172	1,809,709	449,976	15,752,587	3,329,118	5,307,184	506,196
固定資産合計							129,414,400	91,002,118	38,105,005	26,074,399	3,277,745	1,622,403	91,337,949	65,234,628	35,549,445	25,051,906

固定資産管理台帳

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産】																	
【建物(基)】																	
【在宅介護支援】																	
建築主体工事	H10/4/1	1	旧定額法	39	0.026	12	12,356,276	11,549,896	6,657,575	6,223,096	289,136	270,267	5,987,837	5,597,067	6,368,439	5,952,829	
介護リフト設備工事-2	H10/4/1	1	旧定額法	10	0.100	12	108,397	101,322	1	0	0	0	108,396	101,322	1	0	
電気設備工事-1	H10/4/1	1	旧定額法	15	0.066	12	60,365	56,425	1	0	0	0	60,364	56,425	1	0	
電気設備工事-2	H10/4/1	1	旧定額法	15	0.066	12	1,701,369	1,590,336	1	0	0	0	1,701,368	1,590,336	1	0	
電気設備工事-3	H10/4/1	1	旧定額法	15	0.066	12	22,850	21,358	1	0	0	0	22,849	21,358	1	0	
自室発電設備工事	H10/4/1	1	旧定額法	6	0.166	12	181,143	169,322	1	0	0	0	181,142	169,322	1	0	
資源有効活用設備工事	H10/4/1	1	旧定額法	10	0.100	12	421,901	394,368	1	0	0	0	421,900	394,368	1	0	
経費一括	H10/4/1	1	旧定額法	10	0.100	12	1,755,935	1,641,345	1	0	0	0	1,755,934	1,641,345	1	0	
換気設備工事	H10/4/1	1	旧定額法	8	0.125	12	282,581	264,140	1	0	0	0	282,580	264,140	1	0	
冷暖房設備工事	H10/4/1	1	旧定額法	15	0.066	12	1,872,559	1,750,354	1	0	0	0	1,872,558	1,750,354	1	0	
スプリンクラー設備工事	H10/4/1	1	旧定額法	8	0.125	12	880,277	822,830	1	0	0	0	880,276	822,830	1	0	
給排水衛生施設工事-1	H10/4/1	1	旧定額法	15	0.066	12	722,485	675,334	1	0	0	0	722,484	675,334	1	0	
給排水衛生施設工事-2	H10/4/1	1	旧定額法	15	0.066	12	941,015	879,603	1	0	0	0	941,014	879,603	1	0	
昇降機設備工事-1	H10/4/1	1	旧定額法	17	0.058	12	281,772	263,383	22,542	21,071	5,635	5,267	264,865	247,579	16,907	15,804	
昇降機設備工事-2	H10/4/1	1	旧定額法	17	0.058	12	36,735	34,337	2,939	2,747	734	686	34,530	32,276	2,205	2,081	
介護リフト設備工事-1	H10/4/1	1	旧定額法	10	0.100	12	75,799	70,852	1	0	0	0	75,798	70,852	1	0	
補装工事(外構工事のうち)	H10/4/1	1	旧定額法	10	0.100	12	87,848	82,115	1	0	0	0	87,847	82,115	1	0	
排水工事(外構工事のうち)	H10/4/1	1	旧定額法	15	0.066	12	66,618	62,270	1	0	0	0	66,617	62,270	1	0	
ネットフェンス工事(外構工事のうち)	H10/4/1	1	旧定額法	10	0.100	12	53,891	50,374	1	0	0	0	53,890	50,374	1	0	
合併浄化槽設備工事-1	H10/4/1	1	旧定額法	10	0.100	12	310,264	290,016	1	0	0	0	310,263	290,016	1	0	
合併浄化槽設備工事-2	H10/4/1	1	旧定額法	10	0.100	12	258,237	241,384	1	0	0	0	258,236	241,384	1	0	
緑化整備工事(植栽工事)	H10/4/1	1	旧定額法	20	0.050	12	140,156	131,009	21,026	19,655	6,307	5,895	125,437	117,249	14,719	13,760	
小計							22,618,473	21,142,373	6,704,100	6,266,599	301,812	282,115	16,216,185	15,157,919	6,402,288	5,984,454	
基本財産合計							22,618,473	21,142,373	6,704,100	6,266,599	301,812	282,115	16,216,185	15,157,919	6,402,288	5,984,454	
【その他固定資産(有形固定資産)】																	
【器具備品】																	
【在宅介護支援】																	
富士通パソコン	H24/9/30	1	新定額法	6	0.167	12	105,000	0	7,097	0	7,096	0	104,999	0	1	0	
HPProDesk600G3 2BA16PAAR パソコン	H29/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	156,600	0	140,940	0	31,320	0	46,980	0	109,620	0	
小計							261,600	0	148,037	0	38,416	0	151,979	0	109,621	0	
有形固定資産計							261,600	0	148,037	0	38,416	0	151,979	0	109,621	0	
その他の固定資産合計							261,600	0	148,037	0	38,416	0	151,979	0	109,621	0	
固定資産合計							22,880,073	21,142,373	6,852,137	6,266,599	340,228	282,115	16,368,164	15,157,919	6,511,909	5,984,454	

固定資産管理台帳

当 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月 31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	取得方法	耐用年数	償却率	取得原価	期末帳簿価額		当期末帳簿価額		期末帳簿価額		備註				
						取得原価	累計償却額	取得原価	累計償却額	取得原価	累計償却額					
【基本財産】																
【建物(基)																
【浜海園 ユニット】																
建物工事 建築費工事	H17/3/1	1	固定償却	3%	0.026	12	308,739,341	171,807,276	215,329,443	122,031,890	1,224,801	4,020,290	96,535,417	83,776,676	212,103,942	115,031,400
建物工事 施設建物修繕工事	H17/3/1	1	固定償却	3%	0.020	12	1,341,000	745,455	943,507	528,210	31,303	17,407	423,969	233,713	912,419	507,743
建物工事 設備管理費	H17/3/1	1	固定償却	3%	0.020	12	19,950,000	11,101,776	13,705,480	7,671,323	502,740	279,764	6,667,250	3,719,211	13,262,710	7,591,665
建物工事 施設修繕費工事	H17/3/1	1	固定償却	3%	0.020	12	3,187,328	1,893,297	2,109,974	1,189,434	33,473	48,348	1,140,324	626,079	2,463,501	1,339,912
建物工事 築地費工事	H17/3/1	1	固定償却	3%	0.026	12	545,700	0	474,387	0	15,110	0	254,353	0	439,247	0
建物工事 電気設備工事	H17/3/1	1	固定償却	10%	0.066	12	46,718,326	1,989,497	11,987,466	492,649	2,775,068	115,158	37,929,929	1,615,295	8,792,197	374,461
建物工事 配管設備工事	H17/3/1	1	固定償却	10%	0.066	12	11,114,224	473,345	2,781,993	117,202	590,154	25,119	9,022,918	354,260	2,091,709	89,056
建物工事 ネット設備工事	H17/3/1	1	固定償却	10%	0.066	12	1,093,843	45,160	209,388	11,451	64,390	2,741	879,880	37,470	203,988	3,490
建物工事 換気設備工事	H17/3/1	1	固定償却	10%	0.066	12	24,998,499	1,054,709	6,199,876	283,923	1,454,970	63,243	20,264,990	954,329	4,704,900	200,350
建物工事 給気設備	H17/3/1	1	固定償却	10%	0.066	12	217,499	9,263	35,388	2,254	12,919	180	176,899	7,119	40,939	1,744
建物工事 設備修繕費工事	H17/3/1	1	固定償却	10%	0.066	12	935,243	39,959	232,317	9,355	55,751	2,373	781,837	32,437	176,556	7,322
建物工事 衛生設備工事 衛生器具設備工事	H17/3/1	1	固定償却	10%	0.066	12	5,009,193	241,103	1,933,077	54,499	478,746	20,241	4,501,942	276,907	1,807,391	94,190
建物工事 衛生設備工事 衛生器具設備工事	H17/3/1	1	固定償却	10%	0.066	12	5,809,711	382,422	2,107,015	59,739	506,478	21,127	5,293,174	254,211	1,401,839	68,211
建物工事 衛生設備工事 衛生器具設備工事	H17/3/1	1	固定償却	10%	0.066	12	12,872,096	635,455	3,132,587	132,676	746,782	31,804	10,206,021	454,664	2,366,078	100,772
建物工事 衛生設備工事 衛生器具設備工事	H17/3/1	1	固定償却	10%	0.066	12	10,890,004	449,317	2,932,194	111,292	626,670	28,859	9,364,493	354,784	1,905,814	84,653
建物工事 衛生設備工事 ガス設備工事	H17/3/1	1	固定償却	10%	0.066	12	3,318,798	141,393	521,982	35,009	197,198	8,399	2,998,012	134,777	624,786	26,611
建物工事 衛生設備工事 消火設備工事	H17/3/1	1	固定償却	10%	0.066	12	10,947,499	466,660	2,719,190	116,592	600,887	27,720	9,398,455	378,443	2,082,243	87,832
建物工事 衛生設備工事 消火設備工事	H17/3/1	1	固定償却	10%	0.066	12	2,217,749	94,472	149,119	23,387	131,734	6,610	1,809,364	78,475	417,398	17,777
建物工事 衛生設備工事 防犯設備工事	H17/3/1	1	固定償却	10%	0.066	12	708,008	30,183	175,309	7,488	46,083	1,791	574,752	24,478	132,233	6,678
建物工事 衛生設備工事 防犯設備工事	H17/3/1	1	固定償却	10%	0.066	12	744,407	31,708	154,326	7,091	44,217	1,955	604,299	25,797	149,108	6,969
建物工事 衛生設備工事 防犯設備工事	H17/3/1	1	固定償却	10%	0.066	12	711,848	30,308	241,116	10,249	37,147	1,892	607,676	21,621	203,969	8,687
建物工事 衛生設備工事 防犯設備工事	H17/3/1	1	固定償却	10%	0.066	12	5,665,986	293,900	2,289,442	96,197	347,964	14,819	4,788,500	239,932	1,910,478	91,388
建物工事 衛生設備工事 電気集中制御設備工事	H17/3/1	1	固定償却	10%	0.066	12	4,427,941	59,811	359,442	16,087	24,913	3,612	1,169,111	49,366	265,730	11,445
建物工事 衛生設備工事 電灯・コンセント設備工事	H17/3/1	1	固定償却	10%	0.066	12	23,348,087	994,280	5,700,241	246,177	1,386,096	69,005	18,961,812	907,191	4,393,848	197,119
建物工事 衛生設備工事 防犯設備工事	H17/3/1	1	固定償却	10%	0.066	12	3,367,987	140,054	819,066	34,534	195,483	3,389	2,985,404	134,363	624,563	26,516
建物工事 衛生設備工事 テレホン設備工事	H17/3/1	1	固定償却	10%	0.066	12	1,771,933	76,461	439,717	18,693	105,246	4,452	1,366,262	61,269	303,471	14,207
建物工事 衛生設備工事 電話設備工事	H17/3/1	1	固定償却	10%	0.066	12	5,193,374	221,288	1,268,378	54,787	308,408	13,143	4,217,601	179,624	977,773	41,944
建物工事 衛生設備工事 ネットワーク設備工事	H17/3/1	1	固定償却	10%	0.066	12	14,623,147	897,449	3,433,391	147,970	933,271	35,491	11,392,537	456,007	2,540,110	112,444
建物工事 衛生設備工事 ネットワーク設備工事	H17/3/1	1	固定償却	10%	0.066	12	54,633	3,804	20,989	893	3,027	414	48,792	2,928	16,591	679
建物工事 衛生設備工事 電気機器設備工事	H17/3/1	1	固定償却	10%	0.066	12	2,194,088	93,445	543,267	23,139	130,323	6,880	1,781,149	78,888	412,939	17,889
建物工事 衛生設備工事 情報通信設備工事	H17/3/1	1	固定償却	10%	0.066	12	252,118	12,015	89,558	2,978	16,787	713	229,512	9,792	83,098	2,263
建物工事 衛生設備工事 自動火災報知・防犯機能	H17/3/1	1	固定償却	0%	0.125	12	3,645,112	146,083	1	0	0	3,445,111	146,083	1	0	
建物工事 衛生設備工事 ストップカメラ設置設備	H17/3/1	1	固定償却	0%	0.125	12	11,320	804	1	0	0	11,523	804	1	0	
建物工事 衛生設備工事 大気汚染測定設備	H17/3/1	1	固定償却	0%	0.125	12	82,313	6,827	1	0	0	82,512	6,827	1	0	
建物工事 衛生設備工事 防犯設備工事	H17/3/1	1	固定償却	10%	0.066	12	991,904	40,969	239,199	10,146	87,137	2,430	780,572	30,294	181,032	7,711
建物工事 衛生設備工事 防犯設備工事	H17/3/1	1	固定償却	10%	0.066	12	1,115,700	47,917	276,295	11,767	66,272	2,366	907,112	39,174	209,283	8,945
建物工事 衛生設備工事 電気機器設備工事一式	H17/3/1	1	固定償却	10%	0.066	12	367,600	0	192,969	0	21,929	0	249,560	0	117,140	0
建物工事 衛生設備工事 機内配電盤設備工事	H17/3/1	1	固定償却	10%	0.066	12	1,123,880	47,886	366,540	15,624	66,789	2,843	923,509	35,095	390,091	12,781
建物工事 衛生設備工事 機内配電盤設備工事	H17/3/1	1	固定償却	10%	0.066	12	519,422	22,131	120,771	5,140	30,383	1,314	429,722	18,300	82,006	3,831
建物工事 衛生設備工事 室外排水ポンプ設置工事	H17/3/1	1	固定償却	10%	0.066	12	2,378,826	101,013	776,452	33,069	141,302	6,015	1,745,678	74,292	603,180	27,051
建物工事 衛生設備工事 衛生電気設備工事	H17/3/1	1	固定償却	10%	0.066	12	9,064,932	386,918	2,449,412	98,900	189,640	22,992	7,787,090	314,097	1,709,772	74,901
建物工事 衛生設備工事 衛生電気設備工事	H17/3/1	1	固定償却	10%	0.066	12	15,413,218	698,439	3,316,713	162,839	910,149	35,992	12,114,448	634,994	2,900,768	123,843
建物工事 衛生設備工事 動力設備工事	H17/3/1	1	固定償却	10%	0.066	12	1,333,197	66,780	330,111	14,061	70,191	2,372	1,087,277	48,691	200,920	10,689
建物工事 衛生設備工事 動力設備工事	H17/3/1	1	固定償却	10%	0.066	12	290,000	0	84,774	0	17,248	0	214,454	0	71,448	0
建物工事 衛生設備工事 動力設備工事	H17/3/1	1	固定償却	20%	0.080	12	68,874	0	182,892	0	35,099	0	413,041	0	283,833	0
建物工事 衛生設備工事 動力設備工事	H17/3/1	1	固定償却	20%	0.080	12	12,618,807	0	5,428,965	0	567,832	0	7,760,371	0	4,355,198	0
建物工事 衛生設備工事 動力設備工事	H17/3/1	1	固定償却	10%	0.100	12	96,483	0	1	0	0	0	96,482	0	1	0
建物工事 衛生設備工事 動力設備工事	H17/3/1	1	固定償却	10%	0.066	12	3,874,917	0	808,253	0	230,170	0	3,194,594	0	878,113	0
建物工事 衛生設備工事 動力設備工事	H17/3/1	1	固定償却	10%	0.066	12	4,972,416	0	1,231,177	0	296,261	0	4,086,600	0	938,916	0



固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		期末帳簿価額		期末償却額	備註
								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				
富士通パソコン	H24/3/20	3	新定購	6	0.167	12	312,000	0	21,259	0	21,259	0	0	1	0
エコーンズ設備器具(GS-580000F)	H24/11/20	1	新定購	6	0.200	12	450,000	0	1	0	0	0	419,999	1	0
事務用事務機用紙 プラスチック	H17/5/1	1	加定購	6	0.200	12	1,072,536	1,055,261	1	0	0	0	1,072,535	1,055,261	1
ペーパー用紙用紙 スインダース自動パー	H17/3/1	1	加定購	6	0.125	12	135,225	99,210	1	0	0	0	0	0	0
パリアクリースターール窓ガラス	H25/2/17	1	新定購	6	0.200	12	165,450	0	95,472	0	33,694	0	104,704	0	61,776
水洗機(うしろ1丁目)	H25/12/13	1	新定購	6	0.167	12	160,000	0	124,374	0	25,720	0	62,546	0	97,454
洗濯機(パナソニック-PV40S2-W)まら3丁目	H25/12/5	1	新定購	6	0.167	12	120,000	0	117,320	0	20,040	0	25,720	0	93,280
水洗機(パナソニック-PV40S2-W)まら3丁目	H25/12/5	1	新定購	6	0.167	12	160,000	0	151,094	0	25,720	0	35,626	0	124,374
浴室乾燥機(乾燥・暖房・換気機)	H30/5/31	1	新定購	6	0.200	11	124,632	0	0	0	22,849	0	22,849	0	101,784
洗濯機(パナソニック-PV40S2-W)	H27/7/27	1	新定購	6	0.167	9	0	0	0	0	91,993	0	490,676	0	243,684
洗濯機(パナソニック-PV40S2-W)	H30/5/14	1	新定購	6	0.167	3	105,000	0	0	0	11,801	0	11,801	0	94,199
洗濯機(パナソニック-PV40S2-W)	H30/5/14	1	新定購	6	0.167	3	161,275	0	0	0	15,942	0	15,942	0	145,334
パリアクリースターール窓ガラス	H30/5/3	1	新定購	6	0.200	3	194,154	0	0	0	27,590	0	27,590	0	166,564
コンビエス多 FOH1015	H30/5/17	1	新定購	6	0.167	5	1,153,000	0	0	0	172,254	0	172,254	0	1,055,755
洗濯機(パナソニック-PV40S2-W)	H30/9/26	1	新定購	6	0.167	7	181,275	0	0	0	14,736	0	14,736	0	176,540
パナソニック 洗濯機 PV40S2-W	H31/1/15	1	新定購	6	0.167	3	120,000	0	0	0	5,010	0	5,010	0	114,990
電気温水器RPF001E1うら3丁目	H31/1/9	1	新定購	6	0.167	3	130,795	0	0	0	5,295	0	5,295	0	144,500
電気温水器RPF001E1うら3丁目	H31/1/9	1	新定購	6	0.167	3	130,795	0	0	0	5,295	0	5,295	0	144,500
小計							22,114,021	0,642,460	500,883	0	492,420	0	18,124,512	5,179,545	2,715,910
計							22,114,021	0,642,460	500,883	0	492,420	0	18,124,512	5,179,545	2,715,910
前期固定資産計							25,497,521	0,642,460	500,884	0	492,420	0	18,515,311	5,179,945	2,715,911
その他の固定資産合計							25,497,521	0,642,460	500,884	0	492,420	0	18,515,311	5,179,945	2,715,911
固定資産合計							635,217,922	202,384,955	314,736,392	154,151,339	24,487,295	4,952,762	340,392,472	71,726,503	129,195,637











### 固定資産増減明細表

当期増加内訳

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
パラマウントベッド エス・アグリス KA-N1320F	H30/ 9/27	1	211,322	0
パラマウントベッド エス・アグリス KA-N1320F	H30/ 9/27	1	211,322	0
パラマウントベッド エス・アグリス KA-N1320F	H30/ 9/27	1	211,322	0
パラマウントベッド エス・アグリス KA-N1320F	H30/ 9/27	1	211,322	0
パラマウントベッド エス・アグリス KA-N1320F	H30/ 9/27	1	211,322	0
パラマウントベッド エス・アグリス KA-N1320F	H30/ 9/27	1	211,322	0
パラマウントベッド エス・アグリス KA-N1320F	H30/ 9/27	1	211,322	0
パラマウントベッド エス・アグリス KA-N1320F	H30/ 9/27	1	211,322	0
パラマウントベッド エス・アグリス KA-N1320F	H30/ 9/27	1	211,322	0
パラマウントベッド エス・アグリス KA-N1320F	H30/ 9/27	1	211,322	0
パラマウントベッド エス・アグリス KA-N1320F	H30/ 9/27	1	211,322	0
パラマウントベッド エス・アグリス KA-N1320F	H30/ 9/27	1	211,322	0
パラマウントベッド エス・アグリス KA-N1320F	H30/ 9/27	1	211,322	0
パラマウントベッド エス・アグリス KA-N1320F	H30/ 9/27	1	211,322	0
パラマウントベッド エス・アグリス KA-N1320F	H30/ 9/27	1	211,322	0
パラマウントベッド エス・アグリス KA-N1320F	H30/ 9/27	1	211,322	0
パラマウントベッド エス・アグリス KA-N1320F	H30/ 9/27	1	211,322	0
パラマウントベッド エス・アグリス KA-N1380F	H30/ 9/27	1	197,821	0
パラマウントベッド エス・アグリス KA-N1380F	H30/ 9/27	1	197,821	0
パラマウントベッド エス・アグリス KA-N1380F	H30/ 9/27	1	197,821	0
パラマウントベッド エス・アグリス KA-N1380F	H30/ 9/27	1	197,821	0
パラマウントベッド エス・アグリス KA-N1380F	H30/ 9/27	1	197,821	0
パラマウントベッド エス・アグリス KA-N1380F	H30/ 9/27	1	197,821	0
パラマウントベッド エス・アグリス KA-N1620F	H30/ 9/27	1	221,441	0
パラマウントベッド エス・アグリス KA-N1620F	H30/ 9/27	1	221,441	0
パラマウントベッド エス・アグリス KA-N1620F	H30/ 9/27	1	221,441	0
パラマウントベッド エス・アグリス KA-N1620F	H30/ 9/27	1	221,441	0
計			15,138,150	0
その他				
ブリス	H30/ 7/20	1	3,072,000	0
計			3,072,000	0
有形固定資産増加計			18,210,150	0
その他固定資産(無形固定資産)				
無形固定資産				
注のほのライノ使用権ベツ	H30/ 5/29	1	189,000	0
計			189,000	0
無形固定資産増加計			189,000	0
その他の固定資産増加合計			18,399,150	0
当期増加合計			25,743,150	0

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	償済価額	うち国庫補助金等の額
--------------	-------	----	------	------------	---------	------------	------	------------

社会福祉法人名 社会福祉法人 日野の郷  
 拠点区分 \_\_\_\_\_  
 サービス区分[ 6:デイサービス]

### 固定資産増減明細表

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

当期増加内訳

当期減少内訳

(単位:円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産(有形固定資産)				
車両運搬具				
ニッサン NY200バネット HR16DE	H30/11/6	1	3,113,070	0
計			3,113,070	0
器具・備品				
NECパソコン PC-VJ123FB6S311	H30/9/20	1	187,920	0
計			187,920	0
有形固定資産増加計			3,300,990	0
その他固定資産(無形固定資産)				
無形固定資産				
ほのほのライノ使用権パック	H30/4/13	1	232,200	0
ほのほのライノ使用権パック	H30/9/20	1	189,000	0
計			421,200	0
無形固定資産増加計			421,200	0
その他の固定資産増加合計			3,722,190	0
当期増加合計			3,722,190	0

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産							
建物							
介護リフト設備工事-2	H10/4/1	1	513,653	421,111	513,652	421,111	1
介護リフト設備工事-1	H10/4/1	1	359,183	294,471	369,182	294,471	1
計			872,836	715,582	872,834	715,582	2
基本財産減少合計			872,836	715,582	872,834	715,582	2
その他固定資産(有形固定資産)							
車両運搬具							
三菱ekワゴン(神戸580上0731)	H22/9/30	1	467,860	0	467,859	0	1
計			467,860	0	467,859	0	1
器具・備品							
ストレッチャー(ハイロ), KK720	H10/4/1	1	186,375	0	186,374	0	1
計			186,375	0	186,374	0	1
有形固定資産減少合計			654,235	0	654,233	0	2
その他の固定資産減少合計			654,235	0	654,233	0	2
当期減少合計			1,527,071	715,582	1,527,067	715,582	4

社会福祉法人名 社会福祉法人 日野の郷  
 拠点区分 \_\_\_\_\_  
 サービス区分[ 4:楽寿園 ユニット]

### 固定資産増減明細表

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

当期増加内訳

当期減少内訳

(単位:円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額	
その他固定資産(有形固定資産)					
器具・備品					
浴室乾燥機(乾燥・脱臭・換気機)	H30/ 5/31	1	124,632	0	0
洗剤洗浄機 ドアタイプ洗浄機	H27/ 7/27	1	734,400	0	0
洗濯機(ベランダ) HA-F80H6-H	H30/ 8/14	1	106,000	0	0
冷蔵庫(ベランダ) NR-F503HPX-N	H30/ 8/14	1	151,276	0	0
パリアアリアスゲル車イス用	H30/ 8/ 3	1	194,184	0	0
コンビマスタ FOCMP101E	H30/ 8/17	1	1,188,000	0	0
冷蔵庫(ベランダ) NR-F503HPX-N	H30/ 9/26	1	151,276	0	0
ベランダ 冷蔵庫 NR-FV45S-F	H31/ 1/15	1	120,000	0	0
電気温水器REFP03B1 うちら3丁目	H31/ 1/ 9	1	150,795	0	0
電気温水器REFP03B1 うちら3丁目	H31/ 1/ 9	1	150,795	0	0
計			3,071,358	0	0
有形固定資産増加計			3,071,358	0	0
その他の固定資産増加合計			3,071,358	0	0
当期増加合計			3,071,358	0	0

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	減価償却累計額		帳簿価額	
				うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他固定資産(有形固定資産)							
器具・備品							
厨房機器設備工事 コンビオープン	H17/ 8/ 1	1	1,351,398	906,861	1,351,397	906,861	1
ベッド設備工事 サイドレール 木付	H17/ 8/ 1	1	240,249	115,170	240,248	115,170	1
ベッド設備工事 自立支援介助バー	H17/ 8/ 1	1	782,627	375,174	782,626	375,174	1
その他備品 ストレッチャー4L-10-2	H17/ 8/31	1	605,000	0	605,999	0	1
その他備品 ワゴン/車椅子椅子仕様	H17/ 8/31	1	297,500	0	297,499	0	1
その他備品 体電測定器(スタンド式)ベリヤ	H17/ 8/31	1	161,500	0	161,499	0	1
その他備品 昇降テーブル(キャスター付)	H17/ 7/28	1	524,400	0	524,399	0	1
その他備品 昇降テーブル(キャスター付)	H17/ 7/28	1	545,000	0	545,999	0	1
その他備品 テレビ	H17/ 7/28	1	350,000	0	349,999	0	1
ベッド設備工事 スイングアーム介助バー	H17/ 8/ 1	1	138,325	66,310	138,324	66,310	1
計			4,997,999	1,463,515	4,997,989	1,463,515	10
有形固定資産減少計			4,997,999	1,463,515	4,997,989	1,463,515	10
その他の固定資産減少合計			4,997,999	1,463,515	4,997,989	1,463,515	10
当期減少合計			4,997,999	1,463,515	4,997,989	1,463,515	10

# 寄附金収益明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日野の郷

別紙3 (②)  
(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	拠点区分ごとの内訳
退所された利用者家族の方より寄附	経常	1	30,000		30,000
地域の方より寄附 (夏祭り花代)		1	50,000		50,000
利用者ご家族よりギフトカード		1	5,000		5,000
区分小計		3	85,000		85,000
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合 計		3	85,000		85,000



# 補助金事業等収益明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日野の郷

別紙3 (③)  
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳
7/31.10/2 介護技術講習会委託料	介			90,000		90,000
結核定期健診補助金 兵庫県 59人(従来)	護			68,440		68,440
結核定期健診補助金 兵庫県 46人(ネット)	事			53,360		53,360
	業					
区分小計				211,800		211,800
	老					
	人					
	事					
	業					
区分小計						
	児					
	童					
	事					
	業					
区分小計						
	保					
	育					
	事					
	業					
区分小計						
	障					
	害					
	事					
	業					
区分小計						
	生					
	活					
	保					
	護					
	事					
	業					
区分小計						
	医					
	療					
	事					
	業					
区分小計						
	他					
	事					
	業					
区分小計						
	利					
	息					
区分小計						
	施					
	設					
区分小計						
	償					
	還					
区分小計						
合 計				211,800		211,800

固定資産集計表

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類	区分	取得価額			期末残高	減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額			帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産	土地	32,574,503	0	0	32,574,503	0	32,574,503	0
	建物	1,637,490,594	7,344,000	872,836	1,643,961,758	1,015,703,985	628,257,773	331,681,547
	建物付属設備	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0	0
	基本財産合計	1,670,065,097	7,344,000	872,836	1,676,536,261	1,015,703,985	660,832,276	331,681,547
その他の固定資産	土地	0	0	0	0	0	0	0
	建物	2,648,627	0	0	2,648,627	436,138	2,212,489	0
	建物付属設備	0	0	0	0	0	0	0
	構築物	20,428,499	0	0	20,428,499	6,808,071	13,620,428	0
	車両運搬具	30,551,093	3,113,070	467,860	33,196,303	28,307,384	4,888,919	506,196
	器具・備品	47,870,568	18,397,428	7,872,539	58,395,457	36,709,102	21,686,355	0
	船舶	0	0	0	0	0	0	0
	航空機	0	0	0	0	0	0	0
	工具	0	0	0	0	0	0	0
	機械・装置	1,165,500	0	1,165,500	0	0	0	0
その他	0	3,072,000	0	3,072,000	460,800	2,611,200	0	
	有形固定資産合計	102,664,287	24,582,498	9,505,899	117,740,886	72,721,495	45,019,391	506,196
無形固定資産	無形固定資産	14,341,624	610,200	1,454,714	13,497,110	9,255,252	4,241,858	0
	無形固定資産合計	14,341,624	610,200	1,454,714	13,497,110	9,255,252	4,241,858	0
総合計	合計	1,787,071,008	32,536,698	11,833,449	1,807,774,257	1,097,680,732	710,093,525	332,187,743

## 基本金明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日野の郷

別紙3 (㊸)  
(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
	前年度末残高	180,796,605	180,796,605
	第一号基本金	180,796,605	180,796,605
	第二号基本金		
	第三号基本金		
第一号 基本 金	当期組入額		
	計		
第二号 基本 金	当期取崩額		
	計		
第三号 基本 金	当期組入額		
	計		
当 期 末 残 高	当期取崩額		
	計		
	当期末残高	180,796,605	180,796,605
	第一号基本金	180,796,605	180,796,605
	第二号基本金		
	第三号基本金		

## 国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

別紙3 (㉔)  
(単位：円)

	区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳
		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		
	前期繰越額				347,861,400	347,861,400
当 期 積 立 額	当期積立額合計					
当 期 取 崩 額	減価償却対応				15,673,657	15,673,657
	当期取崩額合計				15,673,657	15,673,657
	当期末残高				332,187,743	332,187,743

## 借入金明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

別紙3 (①)  
(単位：円)

区分	借入先	借入区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期返済額 ③	当期末残高 ④=①+②-③ (5.5.1年以内償還全完済)	元金償還補助金	利率 %	当期支出額	当期利息 利息補助金収入	返済 期間	返済 条件	借入 種別	借入資金 使途(主として内容)	借入総額
国庫	独立行政法人福址医療機構	単体借入ユニット	132,650,000		19,750,000	112,900,000 ( 19,750,000 )		9.000	2,112,800		2027/1/18	無担保借	借付(基本財産)	兵庫県立福址病院 205-1	219,276,300
国庫						( 19,750,000 )		9.000							
国庫	計		132,650,000		19,750,000	112,900,000 ( 19,750,000 )			2,112,800						
長期国庫借入金															
長期国庫借入金	計					( 19,750,000 )									
短期国庫借入金															
短期国庫借入金	計														
合計			132,650,000		19,750,000	112,900,000 ( 19,750,000 )			2,112,800						

サービス区分間繰入金明細書

令和 1年 5月27日 Page: 1

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

別紙3 (13)  
(単位:円)

繰入元	サービス区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
楽寿園		本部	措置費収入	7,500,000	楽寿園から本部へ繰入金支出
デイサービス		楽寿園 ユニット	措置費収入	8,000,000	デイサービスから楽寿園ユニットへ繰入金支出
ショート ユニット		楽寿園 ユニット	措置費収入	5,100,000	ユニットショートから楽寿園ユニットへ繰入金支出
ショート		居宅介護支援	措置費収入	1,200,000	ショートから居宅へ繰入金支出
ショート		在宅介護支援	措置費収入	700,000	ショートから在介へ繰入金支出

## 引当金明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日野の郷  
拠点区分 \_\_\_\_\_

別紙3 (㊟)  
(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	25,987,120	25,477,000 ( )	25,987,120	( )	25,477,000	
退職給付引当金	15,795,000	5,948,800 ( )	4,283,800	( )	17,460,000	
計	41,782,120	31,425,800 ( )	30,270,920	( )	42,937,000	