決 算 報 告 書

第 23 期

自　平成 31年 4月 1日
至　令和 2年 3月 31日

社会福祉法人　日野の郷

理事長	施設長	副施設長	総務課長	担当

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（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	収入	0165 介護保険事業収入	635,708,296	637,078,460	-1,370,164
		0199 経常経費寄附金収入	160,000	180,000	-20,000
		0200 受取利息配当金収入	233,315	240,966	-7,651
		0201 その他の収入	1,657,986	1,663,933	-5,947
		事業活動収入計(1)	637,759,597	639,163,359	-1,403,762
	支出	0129 人件費支出	424,452,657	424,647,677	-195,020
		0130 事業費支出	94,906,802	95,119,752	-212,950
		0131 事務費支出	60,652,737	60,622,727	30,010
		0136 利用者負担軽減額	662,311	662,226	85
		0137 支払利息支出	1,796,800	1,796,800	
		0138 その他の支出	1,748,648	1,754,674	-6,026
		事業活動支出計(2)	584,219,955	584,603,856	-383,901
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,539,642	54,559,503	-1,019,861
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	35,454,000	35,454,000	
		施設整備等収入計(4)	35,454,000	35,454,000	
	支出	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	115,518,888	115,950,888	-432,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,336,724	2,307,288	29,436
		施設整備等支出計(5)	137,605,612	138,008,176	-402,564
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-102,151,612	-102,554,176	402,564
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	111,758,900	111,758,900	
		その他の活動収入計(7)	111,758,900	111,758,900	
	支出	0152 積立資産支出	60,022,697	60,030,343	-7,646
		その他の活動支出計(8)	60,022,697	60,030,343	-7,646
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		51,736,203	51,728,557	7,646
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,124,233	3,733,884	-609,651

前期末支払資金残高(12)	196,298,115	196,298,115	
当期末支払資金残高(11)+(12)	199,422,348	200,031,999	-609,651

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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	0056 介護保険事業収益	637,078,460	633,548,403	3,530,057
		0089 経常経費寄附金収益	180,000	85,000	95,000
		サービス活動収益計(1)	637,258,460	633,633,403	3,625,057
	費用	0015 人件費	426,923,935	415,081,998	11,841,937
		0016 事業費	95,119,752	99,343,251	-4,223,499
		0017 事務費	60,622,727	58,275,650	2,347,077
		0026 利用者負担軽減額	662,226	333,609	328,617
		0027 減価償却費	53,465,107	49,907,142	3,557,965
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,015,496	-15,673,657	-341,839
		サービス活動費用計(2)	620,778,251	607,267,993	13,510,258
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,480,209	26,365,410	-9,885,201
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	240,966	232,542	8,424
		0098 その他のサービス活動外収益	1,663,933	1,923,418	-259,485
		サービス活動外収益計(4)	1,904,899	2,155,960	-251,061
	費用	0033 支払利息	1,796,800	2,112,800	-316,000
		0038 その他のサービス活動外費用	1,754,674	1,986,487	-231,813
		サービス活動外費用計(5)	3,551,474	4,099,287	-547,813
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,646,575	-1,943,327	296,752
経常増減差額(7)=(3)+(6)			14,833,634	24,422,083	-9,588,449
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	35,454,000		35,454,000
		特別収益計(8)	35,454,000		35,454,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	8	21	-13
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	35,454,000		35,454,000
		特別費用計(9)	35,454,008	21	35,453,987
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-8	-21	13
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			14,833,626	24,422,062	-9,588,436
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		235,155,866	215,807,470	19,348,396
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		249,989,492	240,229,532	9,759,960
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		111,758,900	14,959,950	96,798,950
	その他の積立金積立額(16)		60,030,343	20,033,616	39,996,727
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		301,718,049	235,155,866	66,562,183

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	239,067,180	234,888,880	4,178,300	0006 流動負債	87,058,951	85,075,101	1,983,850
1111 現金預金	136,088,727	132,542,103	3,546,624	2112 事業未払金	32,696,319	29,938,864	2,757,455
1131 事業未収金	102,473,460	101,498,972	974,488	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	19,750,000	19,750,000	
1141 貯蔵品	83,500	83,500		2124 1年以内返済予定リース債務	2,410,512	1,257,336	1,153,176
1161 立替金	62,943	47,205	15,738	2132 預り金		2,272	-2,272
1162 前払金	358,550	717,100	-358,550	2133 職員預り金	6,338,862	8,649,629	-2,310,767
0002 固定資産	1,321,582,143	1,302,151,567	19,430,576	2152 賞与引当金	25,863,258	25,477,000	386,258
0003 基本財産	728,157,388	660,832,276	67,325,112	0007 固定負債	99,273,680	111,920,784	-12,647,104
1211 土地	32,574,503	32,574,503		2311 設備資金借入金	72,800,000	92,550,000	-19,750,000
1212 建物	695,582,885	628,257,773	67,325,112	2313 リース債務	7,123,680	1,910,784	5,212,896
0004 その他の固定資産	593,424,755	641,319,291	-47,894,536	2321 退職給付引当金	19,350,000	17,460,000	1,890,000
1312 建物	2,143,625	2,212,489	-68,864	負債の部合計	186,332,631	196,995,885	-10,663,254
1313 構築物	13,114,132	13,620,428	-506,296	純資産の部			
1315 車輌運搬具	3,277,883	4,888,919	-1,611,036	0009 基本金	180,796,605	180,796,605	
1316 器具及び備品	21,168,768	21,541,851	-373,083	3111 基本金	180,796,605	180,796,605	
1317 建設仮勘定	242,000		242,000	0010 国庫補助金等特別積立金	351,626,247	332,187,743	19,438,504
1319 有形リース資産	5,038,080	2,755,704	2,282,376	3211 国庫補助金等特別積立金	351,626,247	332,187,743	19,438,504
1321 権利	2,900,008	3,143,518	-243,510	0011 その他の積立金	540,175,791	591,904,348	-51,728,557
1322 ソフトウェア	612,630	649,060	-36,430	3221 その他の積立金	540,175,791	591,904,348	-51,728,557
1323 無形リース資産	4,588,272	449,280	4,138,992	0012 次期繰越活動増減差額	301,718,049	235,155,866	66,562,183
1332 その他の積立資産	540,175,791	591,904,348	-51,728,557	3311 次期繰越活動増減差額	301,718,049	235,155,866	66,562,183
1333 差入保証金	40,000	40,000		3312 （うち当期活動増減差額）	14,833,626	24,422,062	-9,588,436
1341 その他の固定資産	123,566	113,694	9,872	純資産の部合計	1,374,316,692	1,340,044,562	34,272,130
資産の部合計	1,560,649,323	1,537,040,447	23,608,876	負債及び純資産の部合計	1,560,649,323	1,537,040,447	23,608,876

脚注

1.　減価償却費の累計額　　1,127,331,847

別紙１

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

４．法人で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。

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	628,257,773	111,044,900	43,719,788	695,582,885
附属設備				
構築物				
合　　計	660,832,276	111,044,900	43,719,788	728,157,388

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）　　695,582,885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）92,550,000円

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	505,002	2,143,625
構築物	20,428,499	7,314,367	13,114,132
車輌運搬具	33,196,303	29,918,420	3,277,883
器具及び備品	61,006,333	39,837,565	21,168,768
有形リース資産	7,896,240	2,858,160	5,038,080
権利	6,132,050	3,232,042	2,900,008
ソフトウェア	1,637,400	1,024,770	612,630
無形リース資産	10,685,520	6,097,248	4,588,272
合　　計	143,630,972	90,787,574	52,843,398

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
						役員の兼務等	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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

楽寿園拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（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	収入	0165 介護保険事業収入	635,708,296	637,078,460	-1,370,164
		0166 施設介護料収入	375,062,571	375,004,510	58,061
		8111 介護報酬収入	336,574,281	336,532,698	41,583
		8112 利用者負担金収入(公費)	831,712	835,705	-3,993
		8113 利用者負担金収入(一般)	37,656,578	37,636,107	20,471
		0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	100,011,052	100,672,758	-661,706
		8121 介護報酬収入	99,921,934	100,583,640	-661,706
		8122 介護予防報酬収入	89,118	89,118	
		0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	11,475,314	11,595,212	-119,898
		8131 介護負担金収入(公費)	570,168	621,263	-51,095
		8132 介護負担金収入(一般)	10,537,273	10,612,383	-75,110
		8134 介護予防負担金収入(一般)	367,873	361,566	6,307
		0171 居宅介護支援介護料収入	6,808,882	6,820,550	-11,668
		8161 居宅介護支援介護料収入	6,221,770	6,216,680	5,090
		8162 介護予防支援介護料収入	587,112	603,870	-16,758
		0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,880,723	3,823,416	57,307
		8166 事業費収入	3,814,824	3,757,572	57,252
		8167 事業負担金収益（公費）	65,899	65,844	55
		0172 利用者等利用料収入	135,185,106	135,459,216	-274,110
		8171 施設サービス利用料収入	1,321,000	1,321,000	
		8174 食費収入(公費)	193,677	196,200	-2,523
		8175 食費収入(一般)	38,064,785	38,107,732	-42,947
		8179 食費収入(特定)	28,440,033	28,506,750	-66,717
		8177 居住費収入(一般)	43,897,655	43,949,631	-51,976
		8180 居住費収入(特定)	22,249,075	22,304,430	-55,355
		8178 その他の利用料収入	1,018,881	1,073,473	-54,592
		0173 その他の事業収入	3,284,648	3,702,798	-418,150
		8181 補助金事業収入(公費)	322,468	736,178	-413,710
		8182 市町村特別事業収入(公費)	327,100	313,140	13,960
		8183 受託事業収入(公費)	2,635,080	2,653,480	-18,400
		0199 経常経費寄附金収入	160,000	180,000	-20,000
		8531 経常経費寄附金収入	160,000	180,000	-20,000
		0200 受取利息配当金収入	233,315	240,966	-7,651
		8541 受取利息配当金収入	233,315	240,966	-7,651
		0201 その他の収入	1,657,986	1,663,933	-5,947
		8611 受入研修費収入	52,780	52,780	
		8612 利用者等外給食費収入	1,541,573	1,547,520	-5,947
		8613 雑収入	63,633	63,633	
		事業活動収入計(1)	637,759,597	639,163,359	-1,403,762
	支出	0129 人件費支出	424,452,657	424,647,677	-195,020
		7111 役員報酬支出	6,696,061	6,696,061	
		7112 職員給料支出	197,578,127	197,710,523	-132,396
		7113 職員賞与支出	80,430,502	80,430,502	
		7114 非常勤職員給与支出	57,355,793	57,439,367	-83,574
		7115 派遣職員費支出	30,317,005	30,415,050	-98,045
		7116 退職給付支出	2,033,100	2,033,100	
		7117 法定福利費支出	50,042,069	49,923,074	118,995
		0130 事業費支出	94,906,802	95,119,752	-212,950
		7211 給食費支出	38,249,605	38,340,742	-91,137
		7212 介護用品費支出	8,153,145	8,174,936	-21,791
		7213 医薬品費支出	560,269	595,559	-35,290
		7215 保健衛生費支出	684,922	665,122	19,800
		7216 医療費支出	11,240	11,240	
		7218 教養娯楽費支出	3,356,477	3,482,972	-126,495
		7223 水道光熱費支出	31,784,340	31,734,027	50,313

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

楽寿園拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る		7224 燃料費支出	15,762	11,181	4,581
		7225 消耗器具備品費支出	4,460,101	4,531,640	-71,539
		7227 賃借料支出	5,291,053	5,304,256	-13,203
		7232 車輌費支出	2,339,888	2,268,077	71,811
		0131 事務費支出	60,652,737	60,622,727	30,010
		7311 福利厚生費支出	3,648,488	3,649,189	-701
収		7313 旅費交通費支出	157,429	150,489	6,940
		7314 研修研究費支出	393,106	393,106	
		7315 事務消耗品費支出	2,644,440	2,577,419	67,021
		7316 印刷製本費支出	279,685	271,535	8,150
		7319 修繕費支出	3,245,451	3,395,262	-149,811
		7321 通信運搬費支出	1,980,859	1,978,473	2,386
支		7322 会議費支出	351,360	351,630	-270
		7323 広報費支出	118,800	118,800	
		7324 業務委託費支出	34,753,254	34,755,454	-2,200
	出	7325 手数料支出	3,977,999	3,870,299	107,700
		7326 保険料支出	2,798,051	2,798,050	1
		7327 賃借料支出	491,324	529,065	-37,741
		7328 土地・建物賃借料支出	810,000	810,000	
		7329 租税公課支出	321,514	321,514	
		7331 保守料支出	2,140,912	2,140,912	
		7332 渉外費支出	1,353,917	1,327,382	26,535
		7333 諸会費支出	947,330	947,330	
		7335 雑支出	238,818	236,818	2,000
		0136 利用者負担軽減額	662,311	662,226	85
		7431 利用者負担軽減額	662,311	662,226	85
		0137 支払利息支出	1,796,800	1,796,800	
		7441 支払利息支出	1,796,800	1,796,800	
		0138 その他の支出	1,748,648	1,754,674	-6,026
		7451 利用者等外給食費支出	1,748,648	1,754,674	-6,026
		事業活動支出計(2)	584,219,955	584,603,856	-383,901
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,539,642	54,559,503	-1,019,861
施	収	0204 施設整備等補助金収入	35,454,000	35,454,000	
	入	8711 施設整備等補助金収入	35,454,000	35,454,000	
		施設整備等収入計(4)	35,454,000	35,454,000	
設		0143 設備資金借入金元金償還支出	19,750,000	19,750,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	19,750,000	19,750,000	
整	支	0144 固定資産取得支出	115,518,888	115,950,888	-432,000
		7522 建物取得支出	108,722,900	109,154,900	-432,000
備		7524 器具及び備品取得支出	4,475,916	4,475,916	
		7525 その他の取得支出	2,320,072	2,320,072	
等	出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,336,724	2,307,288	29,436
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,336,724	2,307,288	29,436
に		施設整備等支出計(5)	137,605,612	138,008,176	-402,564
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-102,151,612	-102,554,176	402,564
よ	収	0214 積立資産取崩収入	111,758,900	111,758,900	
	入	8853 その他の積立資産取崩収入	111,758,900	111,758,900	
る		その他の活動収入計(7)	111,758,900	111,758,900	
		0152 積立資産支出	60,022,697	60,030,343	-7,646
収	支	7643 その他の積立資産支出	60,022,697	60,030,343	-7,646
	出				
		その他の活動支出計(8)	60,022,697	60,030,343	-7,646

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

楽寿園拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,736,203	51,728,557	7,646
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,124,233	3,733,884	-609,651

前期末支払資金残高(12)	196,298,115	196,298,115	
当期末支払資金残高(11)+(12)	199,422,348	200,031,999	-609,651

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

楽寿園拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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	収益	0056 介護保険事業収益	637,078,460	633,548,403	3,530,057
		0057 施設介護料収益	375,004,510	365,722,890	9,281,620
		5111 介護報酬収益	336,532,698	328,850,806	7,681,892
		5112 利用者負担金収益(公費)	835,705	1,062,219	-226,514
		5113 利用者負担金収益(一般)	37,636,107	35,809,865	1,826,242
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	100,672,758	104,869,703	-4,196,945
		5121 介護報酬収益	100,583,640	104,825,684	-4,242,044
		5122 介護予防報酬収益	89,118	44,019	45,099
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	11,595,212	12,268,383	-673,171
		5131 介護負担金収益(公費)	621,263	612,436	8,827
		5132 介護負担金収益(一般)	10,612,383	11,195,781	-583,398
		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)	361,566	458,680	-97,114
		0062 居宅介護支援介護料収益	6,820,550	6,967,500	-146,950
		5161 居宅介護支援介護料収益	6,216,680	6,361,260	-144,580
		5162 介護予防支援介護料収益	603,870	606,240	-2,370
		0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,823,416	4,434,275	-610,859
		5166 事業費収益	3,757,572	4,388,231	-630,659
		5167 事業負担金収益（公費）	65,844	46,044	19,800
		0063 利用者等利用料収益	135,459,216	135,271,169	188,047
		5171 施設サービス利用料収益	1,321,000	1,327,000	-6,000
		5174 食費収益(公費)	196,200	362,400	-166,200
		5175 食費収益(一般)	38,107,732	37,836,980	270,752
		5179 食費収益(特定)	28,506,750	27,910,040	596,710
		5177 居住費収益(一般)	43,949,631	44,641,259	-691,628
		5180 居住費収益(特定)	22,304,430	21,623,090	681,340
		5178 その他の利用料収益	1,073,473	1,570,400	-496,927
		0064 その他の事業収益	3,702,798	4,014,483	-311,685
		5181 補助金事業収益(公費)	736,178	211,800	524,378
		5182 市町村特別事業収益(公費)	313,140	333,120	-19,980
		5183 受託事業収益(公費)	2,653,480	2,409,240	244,240
		5184 その他の事業収益		1,060,323	-1,060,323
		0089 経常経費寄附金収益	180,000	85,000	95,000
		5541 経常経費寄附金収益	180,000	85,000	95,000
		サービス活動収益計(1)	637,258,460	633,633,403	3,625,057
	費用	0015 人件費	426,923,935	415,081,998	11,841,937
		4111 役員報酬	6,696,061	6,531,214	164,847
		4112 職員給料	197,710,523	188,709,852	9,000,671
		4113 職員賞与	54,953,502	48,673,000	6,280,502
		4114 賞与引当金繰入	25,863,258	25,477,000	386,258
		4115 非常勤職員給与	57,439,367	62,805,390	-5,366,023
		4116 派遣職員費	30,415,050	29,619,670	795,380
		4117 退職給付費用	3,923,100	4,127,200	-204,100
		4118 法定福利費	49,923,074	49,138,672	784,402
		0016 事業費	95,119,752	99,343,251	-4,223,499
		4211 給食費	38,340,742	37,418,806	921,936
		4212 介護用品費	8,174,936	7,969,926	205,010
		4213 医薬品費	595,559	556,245	39,314
		4215 保健衛生費	665,122	589,903	75,219
		4216 医療費	11,240		11,240
		4218 教養娯楽費	3,482,972	3,253,832	229,140
		4223 水道光熱費	31,734,027	35,820,030	-4,086,003
		4224 燃料費	11,181	33,187	-22,006
		4225 消耗器具備品費	4,531,640	5,917,288	-1,385,648
		4227 賃借料	5,304,256	5,531,838	-227,582
		4232 車輌費	2,268,077	2,252,196	15,881

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

楽寿園拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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)
減の部	費用	0017 事務費	60,622,727	58,275,650	2,347,077
		4311 福利厚生費	3,649,189	4,430,881	-781,692
		4313 旅費交通費	150,489	154,030	-3,541
		4314 研修研究費	393,106	652,777	-259,671
		4315 事務消耗品費	2,577,419	2,745,841	-168,422
		4316 印刷製本費	271,535	227,890	43,645
		4319 修繕費	3,395,262	4,537,635	-1,142,373
		4321 通信運搬費	1,978,473	1,903,039	75,434
		4322 会議費	351,630	313,460	38,170
		4323 広報費	118,800	118,800	
		4324 業務委託費	34,755,454	33,386,127	1,369,327
		4325 手数料	3,870,299	366,135	3,504,164
		4326 保険料	2,798,050	2,098,662	699,388
		4327 賃借料	529,065	482,706	46,359
		4328 土地・建物賃借料	810,000	810,000	
		4329 租税公課	321,514	165,817	155,697
		4331 保守料	2,140,912	2,715,660	-574,748
		4332 渉外費	1,327,382	2,056,597	-729,215
		4333 諸会費	947,330	911,782	35,548
		4335 雑費	236,818	197,811	39,007
		0026 利用者負担軽減額	662,226	333,609	328,617
		4441 利用者負担軽減額	662,226	333,609	328,617
		0027 減価償却費	53,465,107	49,907,142	3,557,965
		4451 減価償却費	53,465,107	49,907,142	3,557,965
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,015,496	-15,673,657	-341,839
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,015,496	-15,673,657	-341,839
		サービス活動費用計(2)	620,778,251	607,267,993	13,510,258
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,480,209	26,365,410	-9,885,201
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	240,966	232,542	8,424
		5821 受取利息配当金収益	240,966	232,542	8,424
		0098 その他のサービス活動外収益	1,663,933	1,923,418	-259,485
		5871 受入研修費収益	52,780	52,780	
		5872 利用者等外給食収益	1,547,520	1,821,280	-273,760
		5874 雑収益	63,633	49,358	14,275
		サービス活動外収益計(4)	1,904,899	2,155,960	-251,061
	費用	0033 支払利息	1,796,800	2,112,800	-316,000
		4811 支払利息	1,796,800	2,112,800	-316,000
		0038 その他のサービス活動外費用	1,754,674	1,986,487	-231,813
		4841 利用者等外給食費	1,754,674	1,986,487	-231,813
		サービス活動外費用計(5)	3,551,474	4,099,287	-547,813
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,646,575	-1,943,327	296,752
経常増減差額(7)=(3)+(6)			14,833,634	24,422,083	-9,588,449
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	35,454,000		35,454,000
		5911 施設整備等補助金収益	35,454,000		35,454,000
		特別収益計(8)	35,454,000		35,454,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	8	21	-13
		4931 建物売却損・処分損	6	2	4
		4932 車輌運搬具売却損・処分損		1	-1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	2	17	-15
		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	35,454,000		35,454,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	35,454,000		35,454,000
		特別費用計(9)	35,454,008	21	35,453,987
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-8	-21	13
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			14,833,626	24,422,062	-9,588,436
繰	前期繰越活動増減差額(12)		235,155,866	215,807,470	19,348,396

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

楽寿園拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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)
越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	249,989,492	240,229,532	9,759,960
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	111,758,900	14,959,950	96,798,950
	6311 その他積立金取崩額	111,758,900	14,959,950	96,798,950
	その他の積立金積立額(16)	60,030,343	20,033,616	39,996,727
	6321 その他積立金積立額	60,030,343	20,033,616	39,996,727
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)	301,718,049	235,155,866	66,562,183

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

楽寿園拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	239,067,180	234,888,880	4,178,300	0006 流動負債	87,058,951	85,075,101	1,983,850
1111 現金預金	136,088,727	132,542,103	3,546,624	2112 事業未払金	32,696,319	29,938,864	2,757,455
1131 事業未収金	102,473,460	101,498,972	974,488	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	19,750,000	19,750,000	
1141 貯蔵品	83,500	83,500		2124 1年以内返済予定リース債務	2,410,512	1,257,336	1,153,176
1161 立替金	62,943	47,205	15,738	2132 預り金		2,272	-2,272
1162 前払金	358,550	717,100	-358,550	2133 職員預り金	6,338,862	8,649,629	-2,310,767
0002 固定資産	1,321,582,143	1,302,151,567	19,430,576	2152 賞与引当金	25,863,258	25,477,000	386,258
0003 基本財産	728,157,388	660,832,276	67,325,112	0007 固定負債	99,273,680	111,920,784	-12,647,104
1211 土地	32,574,503	32,574,503		2311 設備資金借入金	72,800,000	92,550,000	-19,750,000
1212 建物	695,582,885	628,257,773	67,325,112	2313 リース債務	7,123,680	1,910,784	5,212,896
0004 その他の固定資産	593,424,755	641,319,291	-47,894,536	2321 退職給付引当金	19,350,000	17,460,000	1,890,000
1312 建物	2,143,625	2,212,489	-68,864	負債の部合計	186,332,631	196,995,885	-10,663,254
1313 構築物	13,114,132	13,620,428	-506,296	純資産の部			
1315 車輌運搬具	3,277,883	4,888,919	-1,611,036	0009 基本金	180,796,605	180,796,605	
1316 器具及び備品	21,168,768	21,541,851	-373,083	3111 基本金	180,796,605	180,796,605	
1317 建設仮勘定	242,000		242,000	0010 国庫補助金等特別積立金	351,626,247	332,187,743	19,438,504
1319 有形リース資産	5,038,080	2,755,704	2,282,376	3211 国庫補助金等特別積立金	351,626,247	332,187,743	19,438,504
1321 権利	2,900,008	3,143,518	-243,510	0011 その他の積立金	540,175,791	591,904,348	-51,728,557
1322 ソフトウェア	612,630	649,060	-36,430	3221 その他の積立金	540,175,791	591,904,348	-51,728,557
1323 無形リース資産	4,588,272	449,280	4,138,992	0012 次期繰越活動増減差額	301,718,049	235,155,866	66,562,183
1332 その他の積立資産	540,175,791	591,904,348	-51,728,557	3311 次期繰越活動増減差額	301,718,049	235,155,866	66,562,183
1333 差入保証金	40,000	40,000		3312 （うち当期活動増減差額）	14,833,626	24,422,062	-9,588,436
1341 その他の固定資産	123,566	113,694	9,872	純資産の部合計	1,374,316,692	1,340,044,562	34,272,130
資産の部合計	1,560,649,323	1,537,040,447	23,608,876	負債及び純資産の部合計	1,560,649,323	1,537,040,447	23,608,876

脚注

1.　減価償却費の累計額　　1,127,331,847

別紙２

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	628,257,773	111,044,900	43,719,788	695,582,885
附属設備				
構築物				
合　　計	660,832,276	111,044,900	43,719,788	728,157,388

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）　　695,582,885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）　　92,550,000円

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	505,002	2,143,625
構築物	20,428,499	7,314,367	13,114,132
車輌運搬具	33,196,303	29,918,420	3,277,883
器具及び備品	61,006,333	39,837,565	21,168,768
有形リース資産	7,896,240	2,858,160	5,038,080
権利	6,132,050	3,232,042	2,900,008
ソフトウェア	1,637,400	1,024,770	612,630
無形リース資産	10,685,520	6,097,248	4,588,272
合　　計	143,630,972	90,787,574	52,843,398

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

借 入 金 明 細 書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

別紙３（①）
（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②−③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	楽寿園ユニット	112,300,000		19,750,000	92,550,000 (19,750,000)		0.000	1,796,800		2025/1/10	施設整備	建物(基本財産)	兵庫県西脇市前島町　260-1	336,218,538
	計		112,300,000		19,750,000	92,550,000 (19,750,000)			1,796,800						
長期運営資金借入金															
	計					( )									
短期運営資金借入金															
	計														
	合　計		112,300,000		19,750,000	92,550,000 (19,750,000)			1,796,800						

寄 附 金 収 益 明 細 書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2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
ショート利用者様より寄附	経常	1	5,000		5,000
退所された利用者ご家族より寄付		1	130,000		130,000
地域の方より寄附（夏祭り花代）		1	25,000		25,000
車椅子寄贈		1	20,000		20,000
区分小計		4	180,000		180,000
	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		4	180,000		180,000

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2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
介護人材確保・定着支援事業補助金	介護事業			197,188		197,188
結核定期健診補助金　兵庫県				125,280		125,280
介護技術講習会補助金　2回分				88,000		88,000
県老協より介護人材確保定着支援				243,735		243,735
利用者負担額軽減制度事業補助金				81,975		81,975
区分小計				736,178		736,178
	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						
民間建物等における省CO2改修支援	施設			7,303,524		7,303,524
民間建物等における省CO2改修支援				27,299,580		27,299,580
民間建物等における省CO2改修支援				850,896		850,896
区分小計				35,454,000		35,454,000
	償還					
区分小計						
合 計				36,190,178		36,190,178

基 本 金 明 細 書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2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（⑥）
（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		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
	当 期 末 残 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31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

別紙３（⑦）
（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					332,187,743	332,187,743
当期積立額	民間建物等における省CO2改修支援事業補助金　ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ診断費用			7,303,524	7,303,524	7,303,524
	民間建物等における省CO2改修支援事業補助金　ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ診断費用			27,299,580	27,299,580	27,299,580
	民間建物等における省CO2改修支援事業補助金　ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ診断費用			850,896	850,896	850,896
	当期積立額合計			35,454,000	35,454,000	35,454,000
当期取崩額	ｻｰﾋﾞｽ活動費用の控除項目として計上する取崩額				16,015,496	16,015,496
	当期取崩額合計				16,015,496	16,015,496
当 期 末 残 高					351,626,247	351,626,247

別紙３（⑧）

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31年 4月 1日　至　令和 2年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
土 地（基）	32,574,503	0	0	0	0	0	0	0	32,574,503	0	0	0	32,574,503	0	
建 物（基）	628,257,773	331,681,547	111,044,900	35,454,000	43,719,782	15,790,520	6	0	695,582,885	351,345,027	1,059,423,767	590,499,988	1,732,127,158	924,350,657	
基本財産合計	660,832,276	331,681,547	111,044,900	35,454,000	43,719,782	15,790,520	6	0	728,157,388	351,345,027	1,059,423,767	590,499,988	1,764,701,661	924,350,657	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建 物（固）	2,212,489	0	0	0	68,864	0	0	0	2,143,625	0	505,002	0	2,648,627	0	
構築物(固)	13,620,428	0	0	0	506,296	0	0	0	13,114,132	0	7,314,367	0	20,428,499	0	
車輌運搬具	4,888,919	506,196	0	0	1,611,036	224,976	0	0	3,277,883	281,220	29,918,420	5,445,094	33,196,303	5,726,314	
器具備品	21,541,851	0	4,475,916	0	4,848,997	0	2	0	21,168,768	0	40,257,563	5,178,945	61,006,333	5,178,945	
有形リース資産	2,755,704	0	3,379,200	0	1,096,824	0	0	0	5,038,080	0	2,858,160	0	7,896,240	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	45,019,391	506,196	7,855,116	0	8,132,017	224,976	2	0	44,742,488	281,220	80,853,512	10,624,039	125,176,002	10,905,259	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
権 利（固）	3,143,518	0	0	0	243,510	0	0	0	2,900,008	0	3,232,042	0	6,132,050	0	
ソフトウェア	649,060	0	178,200	0	214,630	0	0	0	612,630	0	1,539,270	0	1,637,400	0	
無形リース資産	449,280	0	5,294,160	0	1,155,168	0	0	0	4,588,272	0	6,097,248	0	10,685,520	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	4,241,858	0	5,472,360	0	1,613,308	0	0	0	8,100,910	0	10,868,560	0	18,454,970	0	
その他の固定資産計	49,261,249	506,196	13,327,476	0	9,745,325	224,976	2	0	52,843,398	281,220	91,722,072	10,624,039	143,630,972	10,905,259	
基本財産及びその他の固定資産計	710,093,525	332,187,743	124,372,376	35,454,000	53,465,107	16,015,496	8	0	781,000,786	351,626,247	1,151,145,839	601,124,027	1,908,332,633	935,255,916	
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	0	
差　　引	710,093,525	332,187,743	124,372,376	35,454,000	53,465,107	16,015,496	8	0	781,000,786	351,626,247	1,151,145,839	601,124,027	1,908,332,633	935,255,916	

引 当 金 明 細 書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2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（⑨）
（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	25,477,000	25,863,258 ( )	25,477,000	( )	25,863,258	
退職給付引当金	17,460,000	5,571,100 ( )	3,681,100	( )	19,350,000	
計	42,937,000	31,434,358 ( )	29,158,100	( )	45,213,258	

楽寿園拠点区分事業活動明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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　ユニット	ショート　ユニット	デイサービス	居宅介護支援	在宅介護支援			
サービス活動	収益	介護保険事業収益		244,258,486	37,770,087	243,151,172	46,657,016	55,936,853	6,933,894	2,370,952	637,078,460		637,078,460
		施設介護料収益		194,042,200		180,962,310					375,004,510		375,004,510
		介護報酬収益		174,036,880		162,495,818					336,532,698		336,532,698
		利用者負担金収益(公費)		484,143		351,562					835,705		835,705
		利用者負担金収益(一般)		19,521,177		18,114,930					37,636,107		37,636,107
		居宅介護料収益（介護報酬収益）			26,383,302		31,066,668	43,222,788			100,672,758		100,672,758
		介護報酬収益			26,352,423		31,008,429	43,222,788			100,583,640		100,583,640
		介護予防報酬収益			30,879		58,239				89,118		89,118
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）			2,931,478		3,456,041	5,207,693			11,595,212		11,595,212
		介護負担金収益(公費)			256,599			364,664			621,263		621,263
		介護負担金収益(一般)			2,671,448		3,449,570	4,491,365			10,612,383		10,612,383
		介護予防負担金収益(一般)			3,431		6,471	351,664			361,566		361,566
		居宅介護支援介護料収益							6,820,550		6,820,550		6,820,550
		居宅介護支援介護料収益							6,216,680		6,216,680		6,216,680
		介護予防支援介護料収益							603,870		603,870		603,870
		介護予防・日常生活支援総合事業収益						3,823,416			3,823,416		3,823,416
		事業費収益						3,757,572			3,757,572		3,757,572
		事業負担金収益（公費）						65,844			65,844		65,844
		利用者等利用料収益		49,818,226	8,429,385	61,781,056	12,120,149	3,310,400			135,459,216		135,459,216
		施設サービス利用料収益		720,000		601,000					1,321,000		1,321,000
		食費収益(公費)		196,200							196,200		196,200
		食費収益(一般)		15,322,980	2,480,042	14,212,570	2,806,840	3,285,300			38,107,732		38,107,732
		食費収益(特定)		14,249,136	2,098,968	10,445,030	1,700,116	13,500			28,506,750		28,506,750
		居住費収益(一般)		11,068,838	2,106,906	25,555,700	5,218,187				43,949,631		43,949,631
		居住費収益(特定)		8,194,337	1,434,039	10,724,148	1,951,906				22,304,430		22,304,430
		その他の利用料収益		66,735	309,430	242,608	443,100	11,600			1,073,473		1,073,473
		その他の事業収益		398,060	25,922	407,806	14,158	372,556	113,344	2,370,952	3,702,798		3,702,798
		補助金事業収益(公費)		306,420	25,922	329,206	14,158	59,416	704	352	736,178		736,178
		市町村特別事業収益(公費)						313,140			313,140		313,140
		受託事業収益(公費)		91,640		78,600			112,640	2,370,600	2,653,480		2,653,480
		経常経費寄附金収益		168,730	5,610	3,810	660	1,070	80	40	180,000		180,000
		経常経費寄附金収益		168,730	5,610	3,810	660	1,070	80	40	180,000		180,000
		サービス活動収益計(1)		244,427,216	37,775,697	243,154,982	46,657,676	55,937,923	6,933,974	2,370,992	637,258,460		637,258,460
		人件費	6,696,061	149,408,439	23,868,723	165,566,951	31,730,323	39,606,256	7,801,819	2,245,363	426,923,935		426,923,935
		役員報酬	6,696,061								6,696,061		6,696,061
		職員給料		75,119,656	12,901,143	74,613,016	15,019,779	13,502,131	4,974,507	1,580,291	197,710,523		197,710,523
		職員賞与		21,207,633	3,661,778	21,658,229	4,399,819	3,058,505	727,692	239,846	54,953,502		54,953,502
		賞与引当金繰入		9,977,450	1,737,328	9,361,338	1,909,756	1,968,132	907,758	1,496	25,863,258		25,863,258
		非常勤職員給与		11,239,154	1,110,089	27,748,776	4,745,948	12,530,443	43,306	21,651	57,439,367		57,439,367
		派遣職員費		13,434,126	1,337,830	10,746,739	1,386,020	3,425,441	56,598	28,296	30,415,050		30,415,050
		退職給付費用		1,321,412	217,779	1,651,685	324,648	312,728	70,732	24,116	3,923,100		3,923,100
		法定福利費		17,109,008	2,902,776	19,787,168	3,944,353	4,808,876	1,021,226	349,667	49,923,074		49,923,074
		事業費		40,160,857	6,717,778	34,604,440	7,047,272	6,333,815	132,666	122,924	95,119,752		95,119,752
		給食費		16,952,795	2,826,196	13,701,248	2,746,280	2,113,610	411	202	38,340,742		38,340,742
		介護用品費		3,692,787	616,177	3,217,987	645,134	2,851			8,174,936		8,174,936
		医薬品費		315,189	52,125	145,325	28,517	54,231	115	57	595,559		595,559
		保健衛生費		299,908	22,343	275,156	24,164	39,170	2,922	1,459	665,122		665,122
		医療費				11,240					11,240		11,240

楽寿園拠点区分事業活動明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			楽寿園 本部	楽寿園 楽寿園	楽寿園 ショート	楽寿園 楽寿園 ユニット	楽寿園 ショート ユニット	楽寿園 デイサービス	楽寿園 居宅介護支援	楽寿園 在宅介護支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増減の部	費用	教養娯楽費		908,516	130,635	1,441,664	277,826	709,307	10,018	5,006	3,482,972		3,482,972
		水道光熱費		13,786,887	2,300,463	11,499,457	2,305,143	1,841,786	195	96	31,734,027		31,734,027
		燃料費		3,718	689	3,795	736	1,969	156	118	11,181		11,181
		消耗器具備品費		1,596,592	221,473	2,017,324	454,348	233,367	5,693	2,843	4,531,640		4,531,640
		賃借料		2,400,440	400,531	2,085,043	417,980	235	18	9	5,304,256		5,304,256
		車輌費		204,025	147,146	206,201	147,144	1,337,289	113,138	113,134	2,268,077		2,268,077
		事務費	764,509	22,592,494	3,759,208	22,640,265	4,376,991	5,658,825	521,681	308,754	60,622,727		60,622,727
		福利厚生費		1,267,228	229,108	1,342,548	282,127	475,410	34,427	18,341	3,649,189		3,649,189
		旅費交通費		53,125	8,692	54,263	9,400	15,233	1,133	8,643	150,489		150,489
		研修研究費		87,026	12,157	116,622	19,447	61,786	42,200	53,868	393,106		393,106
		事務消耗品費		1,045,489	167,236	943,119	169,758	141,363	103,431	7,023	2,577,419		2,577,419
		印刷製本費		97,812	16,872	99,894	18,170	27,850	7,957	2,980	271,535		271,535
		修繕費		1,626,290	273,177	1,134,544	256,589	93,136	6,855	4,671	3,395,262		3,395,262
		通信運搬費	24,430	761,174	117,130	611,463	112,887	289,382	56,148	5,859	1,978,473		1,978,473
		会議費	351,630								351,630		351,630
		広報費		44,313	7,247	45,263	7,841	12,711	950	475	118,800		118,800
		業務委託費		13,994,891	2,299,797	13,082,815	2,477,179	2,761,253	93,015	46,504	34,755,454		34,755,454
		手数料	880	787,073	128,892	2,333,660	462,572	138,857	13,926	4,439	3,870,299		3,870,299
		保険料	97,000	620,762	170,236	631,436	176,905	949,055	78,997	73,659	2,798,050		2,798,050
		賃借料		215,804	30,484	190,365	32,974	53,457	3,990	1,991	529,065		529,065
		土地・建物賃借料		302,136	49,416	308,604	53,460	86,664	6,480	3,240	810,000		810,000
		租税公課		75,231	16,623	65,983	17,092	118,738	19,112	8,735	321,514		321,514
		保守料		738,328	120,930	901,839	161,771	196,067	14,654	7,323	2,140,912		2,140,912
		渉外費	290,569	464,029	41,746	377,168	45,163	86,824	5,470	16,413	1,327,382		1,327,382
		諸会費		334,627	55,034	324,293	58,287	104,317	29,182	41,590	947,330		947,330
		雑費		77,156	14,431	76,386	15,369	46,722	3,754	3,000	236,818		236,818
		利用者負担軽減額		623,048	39,178						662,226		662,226
		利用者負担軽減額		623,048	39,178						662,226		662,226
		減価償却費		19,384,922	3,234,584	22,614,362	4,533,718	3,328,112	239,017	130,392	53,465,107		53,465,107
		減価償却費		19,384,922	3,234,584	22,614,362	4,533,718	3,328,112	239,017	130,392	53,465,107		53,465,107
		国庫補助金等特別積立金取崩額		−7,660,405	−1,278,214	−4,506,562	−903,463	−1,389,972	−179,150	−97,730	−16,015,496		−16,015,496
		国庫補助金等特別積立金取崩額		−7,660,405	−1,278,214	−4,506,562	−903,463	−1,389,972	−179,150	−97,730	−16,015,496		−16,015,496
		サービス活動費用計(2)	7,460,570	224,509,355	36,341,257	240,919,456	46,784,841	53,537,036	8,516,033	2,709,703	620,778,251		620,778,251
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		−7,460,570	19,917,861	1,434,440	2,235,526	−127,165	2,400,887	−1,582,059	−338,711	16,480,209		16,480,209
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		240,966							240,966		240,966
		受取利息配当金収益		240,966							240,966		240,966
		その他のサービス活動外収益		411,583	88,826	720,799	161,696	262,871	16,624	1,534	1,663,933		1,663,933
		受入研修費収益		26,390		26,390					52,780		52,780
		利用者等外給食収益		370,632	87,577	667,614	156,528	260,793	2,919	1,457	1,547,520		1,547,520
		雑収益		14,561	1,249	26,795	5,168	2,078	13,705	77	63,633		63,633
		サービス活動外収益計(4)		652,549	88,826	720,799	161,696	262,871	16,624	1,534	1,904,899		1,904,899
	費用	支払利息				1,496,736	300,064				1,796,800		1,796,800
		支払利息				1,496,736	300,064				1,796,800		1,796,800
		その他のサービス活動外費用		654,498	107,042	668,537	115,808	187,744	14,032	7,013	1,754,674		1,754,674
		利用者等外給食費		654,498	107,042	668,537	115,808	187,744	14,032	7,013	1,754,674		1,754,674
		サービス活動外費用計(5)		654,498	107,042	2,165,273	415,872	187,744	14,032	7,013	3,551,474		3,551,474
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)			−1,949	−18,216	−1,444,474	−254,176	75,127	2,592	−5,479	−1,646,575		−1,646,575
経常増減差額(7)=(3)+(6)			−7,460,570	19,915,912	1,416,224	791,052	−381,341	2,476,014	−1,579,467	−344,190	14,833,634		14,833,634

サービス区分間繰入金明細書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

別紙３（⑬）
（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ショート　ユニット	本部	措置費収入	7,500,000	ショートユニットから本部へ繰入金支出
楽寿園	楽寿園　ユニット	措置費収入	52,000,000	楽寿園から楽寿園ﾕﾆｯﾄへ繰入金支出
ショート	デイサービス	措置費収入	700,000	ショートからデイサービスへ繰入金支出
ショート	居宅介護支援	措置費収入	1,500,000	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	600,000	ショートから在宅へ繰入金支出

別紙４

財　産　目　録

令和 2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	小口現金として　88,510円	—	運転資金として	—	—	136,088,727
	三菱東京UFJ銀行/姫路支店　＃856314　4,475円		運転資金として			
	みなと銀行/西脇支店　＃1555060　134,696,207円		運転資金として			
	三井住友銀行/西脇支店 ＃5307829　694,590円		運転資金として			
	兵庫県信用組合/西脇支店 ＃0853890　604,945円		運転資金として			
事業未収金		—	2・3月分介護報酬収入・利用料 3月分実態把握・認定調査・新予防給付・地域相談窓口業務委託料	—	—	102,473,460
貯蔵品		—		—	—	83,500
立替金		—	ショート立替金	—	—	62,943
前払金		—	令和元年2年度分（火災保険料）	—	—	358,550
	流動資産合計					239,067,180
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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　他	H10/4	第1種第2種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ			
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造り2階建て　3137.76㎡	H10/4	楽寿園等に使用している。	1,048,257,812	688,893,465	359,364,347
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造り3階建て　3255.04㎡	H17/8		683,869,346	347,650,808	336,218,538
	小計					695,582,885
	基本財産合計					728,157,388
(2) その他の固定資産						
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	505,002	2,143,625
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	7,314,367	13,114,132
車輌運搬具	ﾄﾖﾀﾊｲｴｰｽ・日産ｷｭｰﾌﾞ・ﾀﾞｲﾊﾂﾀﾝﾄ・ﾊﾞﾈｯﾄ他9台	—	利用者送迎用	33,196,303	29,918,420	3,277,883
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。	61,006,333	39,837,565	21,168,768
建設仮勘定		—		242,000		242,000
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。	7,896,240	2,858,160	5,038,080
権利		—	第1種第2種社会福祉事業に使用している。	6,132,050	3,232,042	2,900,008
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。	1,637,400	1,024,770	612,630
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。	10,685,520	6,097,248	4,588,272
その他の積立資産	三菱東京UFJ銀行/姫路支店　＃856314　51,471,683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	—	—	540,175,791
	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					
差入保証金		—		—	—	40,000
その他の固定資産		—		—	—	123,566
	その他の固定資産合計					593,424,755
	固定資産合計					1,321,582,143
	資産合計					1,560,649,323
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	32,696,319
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		—		—	—	2,410,512
職員預り金		—		—	—	6,338,862
賞与引当金		—		—	—	25,863,258
	流動負債合計					87,058,951
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	72,800,000
リース債務		—		—	—	7,123,680
退職給付引当金		—		—	—	19,350,000
	固定負債合計					99,273,680
	負債合計					186,332,631
	差引純資産					1,374,316,692

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　平成31年 4月 1日　至　令和 2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】																	
【土　地（基）】																	
【楽寿園】																	
西脇市前島町259番地の土地	H16/ 4/ 1	1	非償却	***	*.***	**	43,897	0	43,897	0	0	0	0	0	43,897	0	
西脇市前島町260番地1の土地	H10/ 4/ 1	1	非償却	***	*.***	**	363,634	0	363,634	0	0	0	0	0	363,634	0	
西脇市前島町264番地の土地	H17/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	32,139,474	0	32,139,474	0	0	0	0	0	32,139,474	0	
「エクシブ鳴門」購入土地代	H24/12/30	1	非償却	***	*.***	**	27,498	0	27,498	0	0	0	0	0	27,498	0	
小計							32,574,503	0	32,574,503	0	0	0	0	0	32,574,503	0	
計							32,574,503	0	32,574,503	0	0	0	0	0	32,574,503	0	
【建　物（基）】																	
【楽寿園】																	
建物主体工事	H10/ 4/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	426,373,548	320,683,908	216,853,587	163,099,837	9,977,141	7,504,003	219,497,102	165,088,074	206,876,446	155,595,834	
換気設備工事	H10/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	9,750,919	7,333,857	1	0	0	0	9,750,918	7,333,857	1	0	
冷暖房設備工事	H10/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	64,615,707	48,598,741	1	0	0	0	64,615,706	48,598,741	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	30,375,405	22,845,938	1	0	0	0	30,375,404	22,845,938	1	0	
給排水衛生設備工事-1	H10/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	24,930,519	18,750,733	1	0	0	0	24,930,518	18,750,733	1	0	
給排水衛生設備工事-2	H10/ 5/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	32,471,254	24,422,267	1	0	0	0	32,471,253	24,422,267	1	0	
介護リフト設備工事-2	H10/ 4/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	3,740,407	2,813,234	1	0	0	0	3,740,406	2,813,234	1	0	
昇降機設備工事-1	H10/ 4/ 1	1	旧定額法	17	0.058	12	9,723,011	7,312,867	583,381	438,772	194,460	146,257	9,334,090	7,020,352	388,921	292,515	
昇降機設備工事-2	H10/ 4/ 1	1	旧定額法	17	0.058	12	1,267,592	953,381	76,057	57,204	25,351	19,067	1,216,886	915,244	50,706	38,137	
介護リフト設備工事	H10/ 4/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	2,615,561	1,967,215	1	0	0	0	2,615,560	1,967,215	1	0	
電気設備工事-1	H10/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	2,082,966	1,566,640	1	0	0	0	2,082,965	1,566,640	1	0	
電気設備工事-2	H10/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	58,708,519	44,155,829	1	0	0	0	58,708,518	44,155,829	1	0	
自家発電設備工事	H10/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	6,250,635	4,701,225	1	0	0	0	6,250,634	4,701,225	1	0	
資源有効活用設備工事	H10/ 4/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	14,558,408	10,949,664	1	0	0	0	14,558,407	10,949,664	1	0	
諸経費一括	H10/ 4/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	60,591,462	45,572,025	1	0	0	0	60,591,461	45,572,025	1	0	
給湯設備改修工事及び給水配管工事	H19/ 9/30	1	新定額法	15	0.067	12	9,607,500	0	2,185,714	0	643,702	0	8,065,488	0	1,542,012	0	
電気設備工事-3	H10/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	788,482	593,033	1	0	0	0	788,481	593,033	1	0	
省エネ推進改修工事	H23/11/30	1	新定額法	15	0.067	12	48,300,000	16,033,000	24,298,925	8,065,935	3,236,100	1,074,211	27,237,175	9,041,276	21,062,825	6,991,724	
省エネ推進改修工事（複層硝子）	H23/11/30	1	新定額法	15	0.067	12	2,205,000	0	1,109,299	0	147,735	0	1,243,436	0	961,564	0	
舗装工事（外溝工事のうち）	H10/ 4/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	3,031,364	2,279,949	1	0	0	0	3,031,363	2,279,949	1	0	
排水工事（外溝工事のうち）	H10/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	2,298,753	1,728,937	1	0	0	0	2,298,752	1,728,937	1	0	
ネットフェンス工事（外溝工事のうち）	H10/ 4/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	1,859,577	1,398,624	1	0	0	0	1,859,576	1,398,624	1	0	
合併浄化槽設備工事-1	H10/ 4/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	10,706,178	8,052,326	1	0	0	0	10,706,177	8,052,326	0	0	
合併浄化槽設備工事-2	H10/ 4/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	8,910,896	6,702,060	1	0	0	0	8,910,895	6,702,060	0	0	
緑化設備工事（植栽工事）	H10/ 4/ 1	1	旧定額法	20	0.050	12	4,836,297	3,637,474	386,904	290,998	96,725	72,749	4,546,118	3,419,225	290,179	218,249	
浴室改修工事　追加工事	H27/ 1/31	1	新定額法	39	0.026	12	864,000	0	768,528	0	22,464	0	117,936	0	746,064	0	
浴室改修工事　本体	H27/ 2/20	1	新定額法	39	0.026	12	49,788,000	0	44,286,426	0	1,294,488	0	6,796,062	0	42,991,938	0	
浴室改修工事　設計	H27/ 2/26	1	新定額法	39	0.026	12	1,620,000	0	1,444,500	0	42,120	0	217,620	0	1,402,380	0	
ナースコール呼出・電話設備工事	H29/ 4/25	1	新定額法	10	0.100	12	2,559,600	0	2,047,680	0	255,960	0	767,880	0	1,791,720	0	
本館2階南トイレ改修工事	H31/ 1/21	1	新定額法	39	0.026	12	6,480,000	0	6,437,880	0	168,480	0	210,600	0	6,269,400	0	
本館2階南トイレ改修工事設計監理業務	H31/ 1/28	1	新定額法	39	0.026	12	864,000	0	858,384	0	22,464	0	28,080	0	835,920	0	
省エネ改修工事　照明設備工事　補助金対象	R 2/ 1/10	1	新定額法	15	0.067	3	11,183,000	5,178,199	0	0	187,315	86,734	187,315	86,734	10,995,685	5,091,465	
省エネ改修工事照明器具撤去工事補助対象外	R 2/ 1/10	1	新定額法	15	0.067	3	422,737	0	0	0	7,080	0	7,080	0	415,657	0	
省エネ改修工事　共通仮設費　補助金対象	R 2/ 1/10	1	新定額法	15	0.067	3	979,322	452,818	0	0	16,403	7,584	16,403	7,584	962,919	445,234	
省エネ改修工事　共通仮設費　補助金対象外	R 2/ 1/10	1	新定額法	15	0.067	3	107,078	0	0	0	1,793	0	1,793	0	105,285	0	
省エネ改修工事　現場管理費　補助金対象	R 2/ 1/10	1	新定額法	15	0.067	3	1,587,772	730,352	0	0	26,595	12,233	26,595	12,233	1,561,177	718,119	
省エネ改修工事　現場管理費　補助金対象外	R 2/ 1/10	1	新定額法	15	0.067	3	176,791	0	0	0	2,961	0	2,961	0	173,830	0	
省エネ改修工事　一般管理費　補助金対象	R 2/ 1/10	1	新定額法	15	0.067	3	2,028,355	942,155	0	0	33,974	15,781	33,974	15,781	1,994,381	926,374	
省エネ改修工事　一般管理費　補助金対象外	R 2/ 1/10	1	新定額法	15	0.067	3	225,311	0	0	0	3,773	0	3,773	0	221,538	0	
本館便所及び全館誘導灯等改修工事	R 2/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	3	15,341,296	0	0	0	256,966	0	256,966	0	15,084,330	0	
2階南以外便所改修工事設計監理業務	R 2/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	3	941,436	0	0	0	15,769	0	15,769	0	925,667	0	
980kgバルク貯槽	R 2/ 2/29	1	新定額法	8	0.125	2	528,000	0	0	0	11,000	0	11,000	0	517,000	0	
省エネ改修工事設計監理業務	R 2/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	1	217,536	0	0	0	1,214	0	1,214	0	216,322	0	
小計							936,514,194	610,356,451	301,337,283	171,952,746	16,692,033	8,938,619	618,130,310	440,038,800	318,383,882	170,317,651	
【楽寿園　ユニット】																	
建物主体工事　建築増築工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	308,739,361	171,807,276	212,103,942	118,031,600	7,224,501	4,020,290	103,859,920	57,795,966	204,879,441	114,011,310	
建物主体工事　既設建物接続工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	1,341,388	746,456	912,419	507,743	31,388	17,467	460,357	256,180	881,031	490,276	
建物主体工事　設計管理費	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	36	0.028	12	19,950,000	11,101,776	13,282,710	7,391,565	502,740	279,764	7,170,030	3,989,975	12,779,970	7,111,801	

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	摘要
建物主体工事　既設厨房改修工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	3,567,326	1,988,987	2,426,501	1,352,912	83,475	46,542	1,224,300	682,617	2,343,026	1,306,370	
建物主体工事　基礎地質調査	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	645,750	0	439,247	0	15,110	0	221,613	0	424,137	0	
空調設備工事　機器設備工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	46,718,326	1,989,697	8,792,397	374,461	2,775,068	118,188	40,700,997	1,733,424	6,017,329	256,273	
空調設備工事　配管設備工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	11,114,224	473,346	2,091,709	89,086	660,184	28,116	9,682,699	412,376	1,431,525	60,970	
空調設備工事　ダクト設備工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	1,083,848	46,160	203,988	8,690	64,380	2,741	944,240	40,211	139,608	5,949	
空調設備工事　換気設備工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	24,999,496	1,064,709	4,704,906	200,380	1,484,970	63,243	21,779,560	927,572	3,219,936	137,137	
空調設備工事　総合調整費	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	217,498	9,263	40,939	1,744	12,919	550	189,478	8,069	28,020	1,194	
空調設備工事　既設厨房改修工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	938,243	39,959	176,586	7,522	55,731	2,373	817,388	34,810	120,855	5,149	
給排水衛生設備工事　衛生器具設備工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	8,009,193	341,105	1,507,331	64,198	475,746	20,261	6,977,608	297,168	1,031,585	43,937	
給排水衛生設備工事　給水設備工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	8,509,711	362,422	1,601,539	68,211	505,476	21,527	7,413,648	315,738	1,096,063	46,684	
給排水衛生設備工事　給湯設備工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	12,572,096	535,436	2,366,075	100,772	746,782	31,804	10,952,803	466,468	1,619,293	68,968	
給排水衛生設備工事　排水設備工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	10,550,004	449,317	1,985,514	84,563	626,670	26,689	9,191,160	391,443	1,358,844	57,874	
給排水衛生設備工事　ガス設備工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	3,319,798	141,388	624,786	26,611	197,196	8,398	2,892,208	123,175	427,590	18,213	
給排水衛生設備工事　消火設備工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	10,957,698	466,680	2,062,243	87,832	650,887	27,720	9,546,342	406,568	1,411,356	60,112	
給排水衛生設備工事　井水設備工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	2,217,749	94,452	417,385	17,777	131,734	5,610	1,932,098	82,285	285,651	12,167	
給排水衛生設備工事　冠水対策設備工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	708,005	30,153	133,253	5,675	42,055	1,791	616,807	26,269	91,198	3,884	
給排水衛生設備工事　既設厨房改修工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	744,407	31,705	140,108	5,968	44,217	1,883	648,516	27,620	95,891	4,085	
昇降機設備工事　小荷物専用昇降機･	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	17	0.058	12	711,645	30,308	203,969	8,687	37,147	1,582	544,823	23,203	166,822	7,105	
昇降機設備工事　寝台用エレベーター	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	17	0.058	12	6,665,986	283,900	1,910,478	81,368	347,964	14,819	5,103,472	217,351	1,562,514	66,549	
屋内電気設備工事　電気集中検針設備工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	1,427,841	60,811	268,730	11,445	84,813	3,612	1,243,924	52,978	183,917	7,833	
屋内電気設備工事　電灯・コンセント設備工	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	23,345,057	994,250	4,393,545	187,119	1,386,696	59,058	20,338,208	866,189	3,006,849	128,061	
屋内電気設備工事　放送設備工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	3,307,967	140,884	622,563	26,516	196,493	8,368	2,881,897	122,736	426,070	18,148	
屋内電気設備工事　テレビ設備工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	1,771,833	75,461	333,471	14,203	105,246	4,482	1,543,608	65,740	228,225	9,721	
屋内電気設備工事　電話設備工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	5,195,374	221,268	977,773	41,644	308,605	13,143	4,526,206	192,767	669,168	28,501	
屋内電気設備工事　ナースコール設備工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	14,028,147	597,449	2,640,110	112,442	833,271	35,488	12,221,308	520,495	1,806,839	76,954	
屋内電気設備工事　インターホン設備工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	84,633	3,604	15,931	679	5,027	214	73,729	3,139	10,904	465	
屋内電気設備工事　電気錠設備工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	2,194,088	93,445	412,939	17,589	130,328	5,550	1,911,477	81,406	282,611	12,039	
屋内電気設備工事　情報通信設備工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	282,110	12,015	53,098	2,263	16,757	713	245,769	10,465	36,341	1,550	
屋内電気設備工事　自動火災報知・防排煙制	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	3,448,112	146,853	1	0	0	0	3,448,111	146,853	1	0	
屋内電気設備工事　スプリンクラー警報設備	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	11,830	504	1	0	0	0	11,829	504	1	0	
屋内電気設備工事　火災通報設備工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	82,813	3,527	1	0	0	0	82,812	3,527	1	0	
屋内電気設備工事　既設厨房改修工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	961,904	40,965	181,032	7,711	57,137	2,433	838,009	35,687	123,895	5,278	
屋内電気設備工事　高圧引込設備工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	1,115,700	47,517	209,983	8,945	66,272	2,822	971,989	41,394	143,711	6,123	
電気錠設置工事一式	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	367,500	0	118,140	0	21,829	0	271,189	0	96,311	0	
屋外電気設備工事　構内配電線路設備工事	H18/ 7/31	1	旧定額法	15	0.066	12	1,123,890	47,866	300,081	12,781	66,759	2,843	890,568	37,928	233,322	9,938	
屋外電気設備工事　構内外灯設備工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	519,628	22,131	89,906	3,831	30,865	1,314	460,587	19,614	59,041	2,517	
屋外電気設備工事　屋外排水ポンプ電源工事	H17/ 8/ 7	1	旧定額法	15	0.066	12	2,378,825	101,313	635,150	27,051	141,302	6,018	1,884,977	80,280	493,848	21,033	
屋内電気設備工事　高圧受変電設備工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	9,084,852	386,918	1,709,772	72,821	539,640	22,982	7,914,720	337,079	1,170,132	49,839	
屋内電気設備工事　低圧幹線設備工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	15,413,216	656,439	2,900,768	123,543	915,545	38,992	13,427,993	571,888	1,985,223	84,551	
屋内電気設備工事　動力設備工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	1,333,197	56,780	250,920	10,689	79,191	3,372	1,161,468	49,463	171,729	7,317	
新館北側町道排水処理工事	H18/12/31	1	旧定額法	15	0.066	12	290,000	0	77,546	0	17,226	0	229,680	0	60,320	0	
外溝工事　解体撤去工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	20	0.050	12	668,874	0	250,833	0	30,099	0	448,140	0	220,734	0	
外溝工事　造成工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	20	0.050	12	12,618,507	0	4,858,136	0	567,832	0	8,328,203	0	4,290,304	0	
外溝工事　冠水対策工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	96,463	0	1	0	0	0	96,462	0	1	0	
外溝工事　排水工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	3,874,917	0	678,113	0	230,170	0	3,426,974	0	447,943	0	
外溝工事　舗装・囲障工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	4,972,416	0	935,816	0	295,361	0	4,331,961	0	640,455	0	
外溝工事　擁壁工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	4,452,788	0	838,023	0	264,495	0	3,879,260	0	573,528	0	
外壁工事　雑工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	358,553	0	67,481	0	21,298	0	312,370	0	46,183	0	
外溝工事　区域外工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	659,774	0	124,177	0	39,190	0	574,787	0	84,987	0	
植栽・庭園工事　植栽工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	20	0.050	12	1,287,696	0	495,768	0	57,946	0	849,874	0	437,822	0	
植栽・庭園工事　中庭工事－1	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	20	0.050	12	657,043	0	252,974	0	29,566	0	433,635	0	223,408	0	
植栽・庭園工事　中庭工事－2	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	20	0.050	12	1,168,481	0	449,874	0	52,581	0	771,188	0	397,293	0	
雨水排水対策工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	1,500,000	0	120,001	0	29,999	0	1,409,998	0	90,002	0	
デッキテラス工事	H28/ 8/25	1	新定額法	39	0.026	12	1,485,000	0	1,242,450	0	38,610	0	281,160	0	1,203,840	0	
LPG供給設備　圧力調整器GL70HL/70-2/32A-2	H29/ 5/24	1	新定額法	15	0.067	12	1,834,920	0	1,599,287	0	122,939	0	358,572	0	1,476,348	0	
ナースコール呼出・電気設備工事	H29/ 4/25	1	新定額法	10	0.100	12	5,054,400	0	4,043,520	0	505,440	0	1,516,320	0	3,538,080	0	
省エネ改修工事　空調設備工事　補助対象	R 2/ 1/10	1	新定額法	15	0.067	3	26,434,100	12,257,511	0	0	442,771	205,313	442,771	205,313	25,991,329	12,052,198	
省エネ改修工事空調設備機器撤去補助対象外	R 2/ 1/10	1	新定額法	15	0.067	3	3,176,800	0	0	0	53,211	0	53,211	0	3,123,589	0	
省エネ改修工事空調搬入据付工事　補助対象	R 2/ 1/10	1	新定額法	15	0.067	3	2,742,300	1,255,781	0	0	45,933	21,034	45,933	21,034	2,696,367	1,234,747	

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	摘要
省エネ改修工事空調配管工事費　補助対象	R 2/ 1/10	1	新定額法	15	0.067	3	8,526,100	3,958,439	0	0	142,812	66,303	142,812	66,303	8,383,288	3,892,136	
省エネ改修工事高圧変電設備工事　補助対象	R 2/ 1/10	1	新定額法	15	0.067	3	753,500	354,895	0	0	12,621	5,944	12,621	5,944	740,879	348,951	
省エネ改修工事高圧変電設備工事補助対象外	R 2/ 1/10	1	新定額法	15	0.067	3	3,499,100	0	0	0	58,609	0	58,609	0	3,440,491	0	
省エネ改修工事幹線設備工事　補助対象	R 2/ 1/10	1	新定額法	15	0.067	3	3,823,600	1,774,473	0	0	64,045	29,722	64,045	29,722	3,759,555	1,744,751	
省エネ改修工事動力設備工事　補助対象	R 2/ 1/10	1	新定額法	15	0.067	3	3,070,100	1,419,578	0	0	51,424	23,777	51,424	23,777	3,018,676	1,395,801	
省エネ改修工事照明設備工事　補助金対象	R 2/ 1/10	1	新定額法	15	0.067	3	9,594,882	4,449,832	0	0	160,714	74,534	160,714	74,534	9,434,168	4,375,298	
省エネ改修工事照明器具撤去工事補助対象外	R 2/ 1/10	1	新定額法	15	0.067	3	362,703	0	0	0	6,075	0	6,075	0	356,628	0	
省エネ改修工事　共通仮設費　補助金対象	R 2/ 1/10	1	新定額法	15	0.067	3	840,246	382,194	0	0	14,074	6,401	14,074	6,401	826,172	375,793	
省エネ改修工事共通仮設現場管理費補対象外	R 2/ 1/10	1	新定額法	15	0.067	3	243,556	0	0	0	4,079	0	4,079	0	239,477	0	
省エネ改修工事　現場管理費　補助金対象	R 2/ 1/10	1	新定額法	15	0.067	3	1,362,290	627,890	0	0	22,818	10,517	22,818	10,517	1,339,472	617,373	
省エネ改修工事　一般管理費　補助金対象	R 2/ 1/10	1	新定額法	15	0.067	3	1,740,304	818,987	0	0	29,150	13,718	29,150	13,718	1,711,154	805,269	
省エネ改修工事　一般管理費　補助金対象外	R 2/ 1/10	1	新定額法	15	0.067	3	193,314	0	0	0	3,238	0	3,238	0	190,076	0	
全館誘導灯等改修工事	R 2/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	3	3,903,886	0	0	0	65,390	0	65,390	0	3,838,496	0	
省エネ改修工事　設計監理業務	R 2/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	1	862,464	0	0	0	4,815	0	4,815	0	857,649	0	
小計							683,869,346	223,044,075	290,275,940	129,198,637	25,186,647	5,410,025	347,650,808	71,955,883	336,218,538	151,088,192	
【デイサービス】																	
建物主体工事	H10/ 4/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	58,551,961	48,002,907	29,779,543	24,414,289	1,370,115	1,123,268	30,142,533	24,711,886	28,409,428	23,291,021	
換気設備工事	H10/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	1,339,050	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	2,806,782	1	0	0	0	3,423,595	2,806,782	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	
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	80,113	65,679	26,704	21,893	1,281,808	1,050,871	53,409	43,786	
昇降機設備工事-2	H10/ 4/ 1	1	旧定額法	17	0.058	12	174,073	142,711	10,445	8,563	3,481	2,854	167,109	137,002	6,964	5,709	
電気設備工事-1	H10/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	286,044	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	
資源有効活用整備工事	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	
諸経費一括	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	416,284	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	0	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	0	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	69,746	57,179	3,332	2,730	597,733	490,041	66,414	54,449	
ナースコール呼出・電気設備工事	H29/ 4/25	1	新定額法	10	0.100	12	378,000	0	302,400	0	37,800	0	113,400	0	264,600	0	
省エネ改修工事照明設備工事　補助金対象	R 2/ 1/10	1	新定額法	15	0.067	3	1,279,316	603,285	0	0	21,428	10,105	21,428	10,105	1,257,888	593,180	
省エネ改修工事　共通仮設費　補助金対象	R 2/ 1/10	1	新定額法	15	0.067	3	112,033	52,755	0	0	1,876	883	1,876	883	110,157	51,872	
省エネ改修工事　現場管理費　補助金対象	R 2/ 1/10	1	新定額法	15	0.067	3	181,639	85,090	0	0	3,042	1,425	3,042	1,425	178,597	83,665	
省エネ改修工事　一般管理費　補助金対象	R 2/ 1/10	1	新定額法	15	0.067	3	232,041	109,766	0	0	3,886	1,838	3,886	1,838	228,155	107,928	
省エネ改修工事照明共通現場一般補助対象外	R 2/ 1/10	1	新定額法	15	0.067	3	106,610	0	0	0	1,785	0	1,785	0	104,825	0	
本館便所及び全館誘導灯等改修工事	R 2/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	3	3,964,818	0	0	0	66,410	0	66,410	0	3,898,408	0	
2階南以外便所改修工事設計監理業務	R 2/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	3	300,564	0	0	0	5,034	0	5,034	0	295,530	0	
小計							112,004,645	87,302,116	30,242,262	24,545,710	1,544,893	1,164,996	77,130,255	63,070,506	34,874,388	24,231,610	
【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	6,368,439	5,952,829	289,136	270,267	6,276,973	5,867,334	6,079,303	5,682,562	
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	
自家発電設備工事	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	
諸経費一括	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	16,907	15,804	5,635	5,267	270,500	252,846	11,272	10,537	

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	摘要
昇降機設備工事-2	H10/ 4/ 1	1	旧定額法	17	0.058	12	36,735	34,337	2,205	2,061	734	686	35,264	32,962	1,471	1,375	
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	
舗装工事(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	0	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	0	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	14,719	13,760	704	660	126,141	117,909	14,015	13,100	
小計							22,618,473	21,142,373	6,402,288	5,984,454	296,209	276,880	16,512,394	15,434,799	6,106,077	5,707,574	
計							1,755,006,658	941,845,015	628,257,773	331,681,547	43,719,782	15,790,520	1,059,423,767	590,499,988	695,582,885	351,345,027	
基本財産合計							1,787,581,161	941,845,015	660,832,276	331,681,547	43,719,782	15,790,520	1,059,423,767	590,499,988	728,157,388	351,345,027	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【建　物（固）】																	
【楽寿園】																	
「エクシブ鳴門」購入建物代	H24/12/30	1	新定額法	39	0.026	12	2,648,627	0	2,212,489	0	68,864	0	505,002	0	2,143,625	0	
小計							2,648,627	0	2,212,489	0	68,864	0	505,002	0	2,143,625	0	
計							2,648,627	0	2,212,489	0	68,864	0	505,002	0	2,143,625	0	
【構築物(固)】																	
【楽寿園】																	
駐車場落石防止擁壁	H25/ 9/30	1	新定額法	15	0.067	12	2,410,275	0	1,508,634	0	161,488	0	1,063,129	0	1,347,146	0	
上下水道工事-1	H13/ 3/31	1	旧定額法	50	0.020	12	14,623,390	0	9,746,493	0	263,221	0	5,140,118	0	9,483,272	0	
上下水道工事-2	H13/ 1/15	1	旧定額法	50	0.020	12	845,500	0	560,993	0	15,219	0	299,726	0	545,774	0	
上下水道工事-3	H13/ 3/31	1	旧定額法	50	0.020	12	1,269,334	0	846,014	0	22,848	0	446,168	0	823,166	0	
理念碑	H28/ 5/24	1	新定額法	30	0.034	12	1,280,000	0	958,294	0	43,520	0	365,226	0	914,774	0	
小計							20,428,499	0	13,620,428	0	506,296	0	7,314,367	0	13,114,132	0	
計							20,428,499	0	13,620,428	0	506,296	0	7,314,367	0	13,114,132	0	
【車輌運搬具】																	
【楽寿園】																	
トヨタハイエースバン	H19/ 7/25	1	新定額法	4	0.250	12	3,443,300	1,891,000	1	0	0	0	3,443,299	1,891,000	1	0	
ショートステイ用リフト付バス	H10/ 4/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	6,767,300	0	1	0	0	0	6,767,299	0	1	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	125,387	0	125,386	0	752,319	0	1	0	
キューブ　15X	H28/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	326,086	0	189,946	0	54,456	0	190,596	0	135,490	0	
小計							11,289,006	1,891,000	315,335	0	179,842	0	11,153,513	1,891,000	135,493	0	
【楽寿園　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	3,383,800	0	1	0	0	0	3,383,799	0	1	0	
小計							3,383,800	0	1	0	0	0	3,383,799	0	1	0	
【デイサービス】																	
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	
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	1	0	0	0	1,631,856	900,000	1	0	
スズキ　スペーシア	H29/ 4/28	1	新定額法	4	0.250	12	1,590,000	0	795,000	0	397,500	0	1,192,500	0	397,500	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	924,930	506,196	411,080	224,976	1,130,470	618,684	513,850	281,220	
ニッサン　NV200バネット　HR16DE	H30/11/ 6	1	新定額法	5	0.200	12	3,113,070	0	2,853,648	0	622,614	0	882,036	0	2,231,034	0	
小計							18,523,497	3,835,314	4,573,583	506,196	1,431,194	224,976	15,381,108	3,554,094	3,142,389	281,220	
計							33,196,303	5,726,314	4,888,919	506,196	1,611,036	224,976	29,918,420	5,445,094	3,277,883	281,220	
【器具備品】																	
【楽寿園】																	
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	166,090	0	1	0	0	0	166,089	0	1	0	
オゾン脱臭装置（SAT-15GFUNT）	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（705N）	H10/ 4/ 1	1	旧定額法	20	0.050	12	175,069	0	17,506	0	3,501	0	161,064	0	14,005	0	
非常通報設備一式	H10/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	682,500	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	6	0.166	12	187,929	0	1	0	0	0	187,928	0	1	0	
LAN工事一式	H14/10/31	1	旧定額法	6	0.166	12	134,190	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	
歩行訓練用階段	H15/ 4/30	1	旧定額法	10	0.100	12	420,000	0	1	0	0	0	419,999	0	1	0	
ハイドロパックメル	H15/ 4/30	1	旧定額法	10	0.100	12	231,000	0	1	0	0	0	230,999	0	1	0	
簡易間仕切り	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	

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	摘要
自動床洗浄機	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(MATE-J　MR29/AB)	H22/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	12	102,585	0	1	0	0	0	102,584	0	1	0	
NECパソコン(MATE-J　MR29/AB)	H22/ 9/30	3	新定額法	6	0.167	12	329,805	0	1	0	0	0	329,804	0	1	0	
トレー抽斗付タンス	H22/ 9/30	1	新定額法	8	0.125	12	2,625,000	0	1	0	0	0	2,624,999	0	1	0	
ユヤマ全自動高圧蒸気滅菌器	H22/ 5/28	1	新定額法	4	0.250	12	336,000	0	1	0	0	0	335,999	0	1	0	
エコジョーンズ給湯器	H23/10/30	2	新定額法	5	0.200	12	700,000	0	1	0	0	0	699,999	0	1	0	
道路反射鏡	H23/11/30	1	新定額法	10	0.100	12	140,385	0	36,270	0	14,038	0	118,153	0	22,232	0	
スリミーローラーDX	H24/ 3/30	1	新定額法	8	0.125	12	360,000	0	41,250	0	41,249	0	359,999	0	1	0	
冷温蔵配膳車(FCRW24MP)	H24/ 9/30	1	新定額法	5	0.200	12	799,050	0	1	0	0	0	799,049	0	1	0	
冷温蔵配膳車(FCRW54MP)	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	4	新定額法	6	0.167	12	420,000	0	1	0	0	0	419,999	0	1	0	
ひば浴槽　W1200×D600×H550	H25/ 5/31	1	新定額法	8	0.125	12	492,030	0	128,137	0	61,503	0	425,396	0	66,634	0	
ひば浴槽　W900×D550×H550	H25/ 5/31	1	新定額法	8	0.125	12	422,730	0	110,088	0	52,841	0	365,483	0	57,247	0	
焼物つぼ	H25/11/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	1	0	
製氷機　㈱フジマック　姫路	H26/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	216,000	0	1	0	0	0	215,999	0	1	0	
兵庫リハビリ㈱　乾燥機	H26/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	972,000	0	214,488	0	162,324	0	919,836	0	52,164	0	
㈱フジマック　冷蔵庫	H26/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	450,000	0	99,300	0	75,150	0	425,850	0	24,150	0	
上新電機　洗濯機	H26/ 9/10	1	新定額法	6	0.167	12	106,000	0	24,866	0	17,702	0	98,836	0	7,164	0	
上新電機　冷蔵庫	H26/10/20	1	新定額法	6	0.167	12	100,000	0	24,850	0	16,700	0	91,850	0	8,150	0	
上新電機　テレビ	H26/10/20	1	新定額法	5	0.200	12	190,000	0	19,000	0	18,999	0	189,999	0	1	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	1	0	0	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	
洗濯機　NA-VX7300L-N	H26/12/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	170,640	0	47,158	0	28,496	0	151,978	0	18,662	0	
洗濯機　NA-VX7300R-W	H26/12/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	170,640	0	47,158	0	28,496	0	151,978	0	18,662	0	
東芝液晶テレビ　上新電機	H28/ 3/11	1	新定額法	5	0.200	12	100,000	0	38,334	0	20,000	0	81,666	0	18,334	0	
東芝パソコン　上新電機	H28/ 3/11	1	新定額法	4	0.250	12	118,800	0	27,225	0	27,224	0	118,799	0	1	0	
カラオケ　JS-FWP　P102190107	H28/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	842,400	0	336,960	0	168,480	0	673,920	0	168,480	0	
パソコンPC-NS100G2W	H29/ 4/10	1	新定額法	5	0.200	12	132,786	0	79,672	0	26,557	0	79,671	0	53,115	0	
長胴太鼓	H29/ 5/22	1	新定額法	5	0.200	12	109,080	0	67,266	0	21,816	0	63,630	0	45,450	0	
ガスグリドル　スタンド無し	H29/ 6/28	1	新定額法	6	0.167	12	106,380	0	73,811	0	17,765	0	50,334	0	56,046	0	
ガスグリドル　スタンド無し	H29/ 6/28	1	新定額法	6	0.167	12	106,380	0	73,811	0	17,765	0	50,334	0	56,046	0	
手洗いｶｳﾝﾀｰ化粧台電気温水器　REAH03A11S	H29/ 5/29	1	新定額法	6	0.167	12	156,915	0	106,691	0	26,204	0	76,428	0	80,487	0	
手洗いｶｳﾝﾀｰ化粧台電気温水器　REAH03A11S	H29/ 5/29	1	新定額法	6	0.167	12	156,915	0	106,691	0	26,204	0	76,428	0	80,487	0	
手洗いｶｳﾝﾀｰ化粧台電気温水器　REAH03A11S	H29/ 5/29	1	新定額法	6	0.167	12	156,915	0	106,691	0	26,204	0	76,428	0	80,487	0	
手洗いｶｳﾝﾀｰ化粧台電気温水器　REAH03A11S	H29/ 5/29	1	新定額法	6	0.167	12	156,915	0	106,691	0	26,204	0	76,428	0	80,487	0	
手洗いｶｳﾝﾀｰ化粧台電気温水器　REAH03A11S	H29/ 5/29	1	新定額法	6	0.167	12	156,915	0	106,691	0	26,204	0	76,428	0	80,487	0	
手洗いｶｳﾝﾀｰ化粧台電気温水器　REAH03A11S	H29/ 5/29	1	新定額法	6	0.167	12	156,915	0	106,691	0	26,204	0	76,428	0	80,487	0	
手洗いｶｳﾝﾀｰ化粧台電気温水器　REAH03A11S	H29/ 5/29	1	新定額法	6	0.167	12	156,915	0	106,691	0	26,204	0	76,428	0	80,487	0	
手洗いｶｳﾝﾀｰ化粧台電気温水器　REAH03A11S	H29/ 5/29	1	新定額法	6	0.167	12	156,915	0	106,691	0	26,204	0	76,428	0	80,487	0	
手洗いｶｳﾝﾀｰ化粧台電気温水器　REAH03A11S	H29/ 5/29	1	新定額法	6	0.167	12	156,915	0	106,691	0	26,204	0	76,428	0	80,487	0	
ﾐﾆｷｯﾁﾝ電気温水器　REW06A1D1K	H29/ 5/29	1	新定額法	6	0.167	12	158,871	0	108,020	0	26,531	0	77,382	0	81,489	0	
ﾄﾞﾚｯｻｰ用電気温水器　EIX-05AO	H29/ 5/29	1	新定額法	6	0.167	12	193,506	0	131,569	0	32,315	0	94,252	0	99,254	0	
医務室SUS流し用電気温水器 EWM-14.1JG-K	H29/ 5/29	1	新定額法	6	0.167	12	178,473	0	121,349	0	29,804	0	86,928	0	91,545	0	
ガスフライヤー	H29/ 6/28	1	新定額法	6	0.167	12	105,840	0	73,436	0	17,675	0	50,079	0	55,761	0	
ﾄﾞﾙﾌｨﾝｾｰﾌﾞ節水ｼｽﾃﾑ一式	H29/ 8/31	1	新定額法	8	0.125	12	1,200,000	0	950,000	0	150,000	0	400,000	0	800,000	0	
超低床ﾍﾞｯﾄﾞ　Feez　KA-78330	H29/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	263,142	0	211,063	0	32,892	0	84,971	0	178,171	0	
火災通報装置自動火災報知設備連動工事	H30/ 1/18	1	新定額法	10	0.100	12	172,800	0	151,200	0	17,280	0	38,880	0	133,920	0	
NEC　ノートパソコン	H30/ 5/29	1	新定額法	5	0.200	12	178,200	0	145,530	0	35,640	0	68,310	0	109,890	0	
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1320F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	211,322	0	195,914	0	26,415	0	41,823	0	169,499	0	
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1320F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	211,322	0	195,914	0	26,415	0	41,823	0	169,499	0	
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1320F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	211,322	0	195,914	0	26,415	0	41,823	0	169,499	0	
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1320F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	211,322	0	195,914	0	26,415	0	41,823	0	169,499	0	
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1320F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	211,322	0	195,914	0	26,415	0	41,823	0	169,499	0	
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1320F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	211,322	0	195,914	0	26,415	0	41,823	0	169,499	0	
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1320F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	211,322	0	195,914	0	26,415	0	41,823	0	169,499	0	
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1320F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	211,322	0	195,914	0	26,415	0	41,823	0	169,499	0	
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1320F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	211,322	0	195,914	0	26,415	0	41,823	0	169,499	0	
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1320F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	211,322	0	195,914	0	26,415	0	41,823	0	169,499	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	摘要
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1320F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	211,322	0	195,914	0	26,415	0	41,823	0	169,499	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	摘要
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1620F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	221,441	0	205,295	0	27,680	0	43,826	0	177,615	0	
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1620F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	221,441	0	205,295	0	27,680	0	43,826	0	177,615	0	
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001QJP（経理）	R 1/ 6/27	1	新定額法	5	0.200	10	120,237	0	0	0	20,039	0	20,039	0	100,198	0	
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001QJP（庶務）	R 1/ 6/27	1	新定額法	5	0.200	10	131,040	0	0	0	21,840	0	21,840	0	109,200	0	
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001QJP（営繕）	R 1/ 6/27	1	新定額法	5	0.200	10	120,240	0	0	0	20,040	0	20,040	0	100,200	0	
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001QJP（伝送用）	R 1/ 6/27	1	新定額法	5	0.200	10	120,240	0	0	0	20,040	0	20,040	0	100,200	0	
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001QJP 従来係長	R 1/ 6/27	1	新定額法	5	0.200	10	131,040	0	0	0	21,840	0	21,840	0	109,200	0	
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001QJP 2階寮母室	R 1/ 6/27	1	新定額法	5	0.200	10	131,040	0	0	0	21,840	0	21,840	0	109,200	0	
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001QJP 従来看護	R 1/ 6/27	1	新定額法	5	0.200	10	131,040	0	0	0	21,840	0	21,840	0	109,200	0	
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001RJP（施設長）	R 1/ 6/27	1	新定額法	5	0.200	10	135,357	0	0	0	22,559	0	22,559	0	112,798	0	
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001RJP 副施設長	R 1/ 6/27	1	新定額法	5	0.200	10	135,357	0	0	0	22,559	0	22,559	0	112,798	0	
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001RJP 総務課長	R 1/ 6/27	1	新定額法	5	0.200	10	135,357	0	0	0	22,559	0	22,559	0	112,798	0	
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001RJP（栄養士）	R 1/ 6/27	1	新定額法	5	0.200	10	146,157	0	0	0	24,359	0	24,359	0	121,798	0	
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001RJP（総務）	R 1/ 6/27	1	新定額法	5	0.200	10	135,360	0	0	0	22,560	0	22,560	0	112,800	0	
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001RJP 従来課長	R 1/ 6/27	1	新定額法	5	0.200	10	146,160	0	0	0	24,360	0	24,360	0	121,800	0	
NEC VersaPro-J PC-VUT25FB6S3R4ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	R 1/ 6/27	1	新定額法	5	0.200	10	122,415	0	0	0	20,402	0	20,402	0	102,013	0	
ThinkCentreM720sSmallﾊﾟｿｺﾝ（栄養士）	R 1/ 9/26	1	新定額法	5	0.200	7	142,560	0	0	0	16,632	0	16,632	0	125,928	0	
スケルトンカート　TS-SA	R 2/ 2/29	1	新定額法	5	0.200	2	125,356	0	0	0	4,178	0	4,178	0	121,178	0	
小計							38,832,277	0	18,335,429	0	3,622,404	0	22,010,296	0	16,821,981	0	
【楽寿園　ユニット】																	
厨房機器設備工事　冷蔵庫：1200*850*1950	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	328,158	220,213	1	0	0	0	328,157	220,213	1	0	
厨房機器設備工事　冷蔵庫：1200*800*1950	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	250,623	168,182	1	0	0	0	250,622	168,182	1	0	
厨房機器設備工事　冷蔵庫：1200*800*1900	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	221,138	148,396	1	0	0	0	221,137	148,396	1	0	
厨房機器設備工事　戸棚：1650*750*1900	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	117,940	79,144	1	0	0	0	117,939	79,144	1	0	
厨房機器設備工事　IHテーブル：900*600*85	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	459,748	308,517	1	0	0	0	459,747	308,517	1	0	
厨房機器設備工事　冷蔵庫：1200*850*1950	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	250,623	168,182	1	0	0	0	250,622	168,182	1	0	
厨房機器設備工事　マルチタイプ自動炊飯器	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	311,777	209,220	1	0	0	0	311,776	209,220	1	0	
厨房機器設備工事　台下戸棚：1500*800*850	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	156,162	104,794	1	0	0	0	156,161	104,794	1	0	
厨房機器設備工事　ソイルドテーブル：1550	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	122,854	82,442	1	0	0	0	122,853	82,442	1	0	
厨房機器設備工事　殺菌車：600*600*1650	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	191,653	128,610	1	0	0	0	191,652	128,610	1	0	
厨房機器設備工事　電気消毒保管器　加護40	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	727,844	488,425	1	0	0	0	727,843	488,425	1	0	
厨房備品工事　適温カート	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	2,643,825	0	1	0	0	0	2,643,824	0	1	0	
厨房備品設備工事　真空包装機	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	323,242	0	1	0	0	0	323,241	0	1	0	
その他備品　冷蔵庫　SRF40JSS	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	510,000	0	1	0	0	0	509,999	0	1	0	
厨房機器設備工事　冷蔵庫：1200*850*1950	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	328,158	220,213	1	0	0	0	328,157	220,213	1	0	
ベッド設備工事　モーターベッド　天然木タ	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	2,821,100	1,352,372	1	0	0	0	2,821,099	1,352,372	1	0	
ベッド設備工事　モーターベッド　天然木タ	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	928,233	444,974	1	0	0	0	928,232	444,974	1	0	
その他備品　オートクレーブ　WH-0725-05	H17/ 8/31	1	旧定額法	8	0.125	12	146,410	0	1	0	0	0	146,409	0	1	0	
その他備品　サロン八角テーブル(ﾋｯｺﾘｰ)	H17/ 7/28	1	旧定額法	5	0.200	12	107,600	0	1	0	0	0	107,599	0	1	0	
その他備品　乾燥機CDEC55111S	H17/ 7/28	1	旧定額法	6	0.166	12	300,000	0	1	0	0	0	299,999	0	1	0	
その他備品　消火器(ABC100型)	H17/ 7/28	1	旧定額法	6	0.166	12	147,000	0	1	0	0	0	146,999	0	1	0	
東芝液晶テレビ40型	H22/ 8/15	6	新定額法	5	0.200	12	468,960	0	1	0	0	0	468,959	0	1	0	
富士通パソコン	H24/ 9/30	3	新定額法	6	0.167	12	315,000	0	1	0	0	0	314,999	0	0	0	
エコジョーンズ給湯器(GS-S5000GW)	H24/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	420,000	0	1	0	0	0	419,999	0	1	0	
厨房機器設備工事　プラストチラー	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	1,572,536	1,055,261	1	0	0	0	1,572,535	1,055,261	1	0	
バリアフリースケール車イス用	H28/ 2/17	1	新定額法	5	0.200	12	168,480	0	61,776	0	33,696	0	140,400	0	28,080	0	
食洗機（うらら1丁目）	H28/12/13	1	新定額法	6	0.167	12	160,000	0	97,654	0	26,720	0	89,066	0	70,934	0	
冷蔵庫（ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ・NR-FV45S2-W)きらら2丁目	H29/12/ 6	1	新定額法	6	0.167	12	120,000	0	93,280	0	20,040	0	46,760	0	73,240	0	
食洗機（ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ・NP-45MC6T)きらら2丁目	H29/12/ 6	1	新定額法	6	0.167	12	160,000	0	124,374	0	26,720	0	62,346	0	97,654	0	
浴室乾燥機（乾燥・暖房・換気扇）	H30/ 5/31	1	新定額法	5	0.200	12	124,632	0	101,784	0	24,926	0	47,774	0	76,858	0	
㈱フジマック　ドアタイプ洗浄機	H27/ 7/27	1	新定額法	6	0.167	12	734,400	0	243,824	0	122,644	0	613,220	0	121,180	0	
洗濯機（ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ）NA-FA80H6-W	H30/ 8/14	1	新定額法	6	0.167	12	106,000	0	94,199	0	17,702	0	29,503	0	76,497	0	
冷蔵庫（ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ）NR-F503HPX-N	H30/ 8/14	1	新定額法	6	0.167	12	151,276	0	134,434	0	25,263	0	42,105	0	109,171	0	
バリアフリースケール車イス用	H30/ 8/ 3	1	新定額法	5	0.200	12	194,184	0	168,294	0	38,836	0	64,726	0	129,458	0	
コンビマスタ　FCCMP101E	H30/ 8/17	1	新定額法	6	0.167	12	1,188,000	0	1,055,736	0	198,396	0	330,660	0	857,340	0	
冷蔵庫（ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ）NR-F503HPX-N	H30/ 9/26	1	新定額法	6	0.167	12	151,276	0	136,540	0	25,263	0	39,999	0	111,277	0	
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　冷蔵庫　NR-FV45S-W	H31/ 1/15	1	新定額法	6	0.167	12	120,000	0	114,990	0	20,040	0	25,050	0	94,950	0	
電気温水器REWF03B1うらら3丁目	H31/ 1/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	150,795	0	144,500	0	25,182	0	31,477	0	119,318	0	
電気温水器REWF03B1 うらら3丁目	H31/ 1/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	150,795	0	144,500	0	25,182	0	31,477	0	119,318	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	摘要
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001QJP （施設CM）	R 1/ 6/27	1	新定額法	5	0.200	10	131,040	0	0	0	21,840	0	21,840	0	109,200	0	
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001QJP うらら1丁目	R 1/ 6/27	1	新定額法	5	0.200	10	131,040	0	0	0	21,840	0	21,840	0	109,200	0	
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001QJP うらら2丁目	R 1/ 6/27	1	新定額法	5	0.200	10	131,040	0	0	0	21,840	0	21,840	0	109,200	0	
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001QJP うらら3丁目	R 1/ 6/27	1	新定額法	5	0.200	10	131,040	0	0	0	21,840	0	21,840	0	109,200	0	
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001QJP きらら1丁目	R 1/ 6/27	1	新定額法	5	0.200	10	131,040	0	0	0	21,840	0	21,840	0	109,200	0	
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001QJP きらら2丁目	R 1/ 6/27	1	新定額法	5	0.200	10	131,040	0	0	0	21,840	0	21,840	0	109,200	0	
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001QJP きらら3丁目	R 1/ 6/27	1	新定額法	5	0.200	10	131,040	0	0	0	21,840	0	21,840	0	109,200	0	
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001QJP ﾕﾆｯﾄ看護	R 1/ 6/27	1	新定額法	5	0.200	10	131,040	0	0	0	21,840	0	21,840	0	109,200	0	
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001RJP ﾕﾆｯﾄ課長	R 1/ 6/27	1	新定額法	5	0.200	10	146,160	0	0	0	24,360	0	24,360	0	121,800	0	
食洗機（きらら1丁目）	R 1/ 9/ 2	1	新定額法	6	0.167	7	160,000	0	0	0	15,586	0	15,586	0	144,414	0	
配膳車　JCSL24RSP	R 1/11/30	1	新定額法	5	0.200	5	242,000	0	0	0	20,166	0	20,166	0	221,834	0	
配膳車　JCSL24RSP	R 1/11/30	1	新定額法	5	0.200	5	242,000	0	0	0	20,166	0	20,166	0	221,834	0	
小計							19,688,902	5,178,945	2,715,910	0	885,608	0	16,020,120	5,178,945	3,668,781	0	
【デイサービス】																	
DVDカラオケ(CDV550)、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	
移動式平行棒・標準(GH-260-3M)	H10/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	199,500	0	1	0	0	0	199,499	0	1	0	
マットプラットフォーム(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	
バリアフリースケール車椅子用	H25/ 5/31	1	新定額法	5	0.200	12	168,000	0	1	0	0	0	167,999	0	1	0	
テレビ　KD-49X8500B	H26/12/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	213,840	0	28,512	0	28,511	0	213,839	0	1	0	
カラオケ　JS-FWP46603518	H27/ 3/19	1	新定額法	5	0.200	12	846,504	0	126,979	0	126,978	0	846,503	0	1	0	
パソコン（NEC PC-VJ20LFWM4RRN）	H28/ 5/30	1	新定額法	5	0.200	12	142,560	0	59,400	0	28,512	0	111,672	0	30,888	0	
NECパソコン　PC-VJT23FB6S311	H30/ 9/20	1	新定額法	5	0.200	12	187,920	0	165,996	0	37,584	0	59,508	0	128,412	0	
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001RJP 在宅課長	R 1/ 6/27	1	新定額法	5	0.200	10	146,160	0	0	0	24,360	0	24,360	0	121,800	0	
NEC VersaPro-J PC-VUT25FB6S3R4ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	R 1/ 6/27	1	新定額法	5	0.200	10	131,040	0	0	0	21,840	0	21,840	0	109,200	0	
小計							2,392,274	0	380,891	0	267,785	0	2,001,968	0	390,306	0	
【居宅介護支援】																	
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001QJP(居宅CM)	R 1/ 6/27	1	新定額法	5	0.200	10	131,040	0	0	0	21,840	0	21,840	0	109,200	0	
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001QJP(居宅CM)	R 1/ 6/27	1	新定額法	5	0.200	10	120,240	0	0	0	20,040	0	20,040	0	100,200	0	
小計							251,280	0	0	0	41,880	0	41,880	0	209,400	0	
【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	1	0	0	0	104,999	0	0	0	
HPProDesk600G3 2HA16PA#ABJ パソコン	H29/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	156,600	0	109,620	0	31,320	0	78,300	0	78,300	0	
小計							261,600	0	109,621	0	31,320	0	183,299	0	78,300	0	
計							61,426,333	5,178,945	21,541,851	0	4,848,997	0	40,257,563	5,178,945	21,168,768	0	
【有形リース資産】																	
【楽寿園】																	
複合機リース	H26/10/ 2	1	リース定額	5	0.200	12	1,445,040	0	144,504	0	144,504	0	1,445,040	0	0	0	
プリウス	H30/ 7/20	1	リース定額	5	0.200	12	3,072,000	0	2,611,200	0	614,400	0	1,075,200	0	1,996,800	0	
ノア　SIダブルバイビー2　7ニ	R 1/10/17	1	リース定額	5	0.200	6	3,379,200	0	0	0	337,920	0	337,920	0	3,041,280	0	
小計							7,896,240	0	2,755,704	0	1,096,824	0	2,858,160	0	5,038,080	0	
計							7,896,240	0	2,755,704	0	1,096,824	0	2,858,160	0	5,038,080	0	
有形固定資産計							125,596,002	10,905,259	45,019,391	506,196	8,132,017	224,976	80,853,512	10,624,039	44,742,488	281,220	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【権　利（固）】																	
【楽寿園】																	
下水道利用負担金	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	3,689,550	0	701,018	0	243,510	0	3,232,042	0	457,508	0	
「エクシブ鳴門」購入登録料	H24/12/30	1	非償却	***	*.***	**	1,942,500	0	1,942,500	0	0	0	0	0	1,942,500	0	
「エクシブ鳴門」購入償却保証料	H24/12/30	1	非償却	***	*.***	**	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	
小計							6,132,050	0	3,143,518	0	243,510	0	3,232,042	0	2,900,008	0	
計							6,132,050	0	3,143,518	0	243,510	0	3,232,042	0	2,900,008	0	
【ソフトウェア】																	
【楽寿園】																	
ほのぼのクライアント使用権	H24/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	257,250	0	0	0	0	0	257,250	0	0	0	
介護保険法改正対応プログラム	H24/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	105,000	0	0	0	0	0	105,000	0	0	0	
ほのぼのクライアント使用権	H24/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	257,250	0	0	0	0	0	257,250	0	0	0	
会計ソフト　福祉大臣	H26/ 5/28	1	新定額法	5	0.200	12	420,000	0	7,000	0	7,000	0	420,000	0	0	0	
NEXT栄養ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ使用権ﾊﾟｯｸほのぼの	H28/ 5/30	1	新定額法	5	0.200	12	324,000	0	135,000	0	64,800	0	253,800	0	70,200	0	
ほのぼのｸﾗｲｱﾝﾄ使用権ﾊﾟｯｸ	H30/ 5/29	1	新定額法	5	0.200	12	189,000	0	154,350	0	37,800	0	72,450	0	116,550	0	
ほのぼのｸﾗｲｱﾝﾄ使用権ﾊﾟｯｸ	R 1/ 9/26	1	新定額法	5	0.200	7	178,200	0	0	0	20,790	0	20,790	0	157,410	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	摘要
小計							1,730,700	0	296,350	0	130,390	0	1,386,540	0	344,160	0	
【デイサービス】																	
ほのぼのｸﾗｲｱﾝﾄ使用権ﾊﾟｯｸ	H30/ 4/13	1	新定額法	5	0.200	12	232,200	0	185,760	0	46,440	0	92,880	0	139,320	0	
ほのぼのｸﾗｲｱﾝﾄ使用権パック	H30/ 9/20	1	新定額法	5	0.200	12	189,000	0	166,950	0	37,800	0	59,850	0	129,150	0	
小計							421,200	0	352,710	0	84,240	0	152,730	0	268,470	0	
計							2,151,900	0	649,060	0	214,630	0	1,539,270	0	612,630	0	
【無形リース資産】																	
【楽寿園】																	
ほのぼのNEXT介護ソフト	H26/ 9/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	5,391,360	0	449,280	0	449,280	0	5,391,360	0	0	0	
ほのぼのNEXT介護ｼｽﾃﾑｿﾌﾄｳｪｱﾘｰｽ料	R 1/ 8/27	1	リース定額	5	0.200	8	4,205,520	0	0	0	560,736	0	560,736	0	3,644,784	0	
ほのぼのNEXT介護ｼｽﾃﾑｻｰﾊﾞｰﾘｰｽ料	R 1/ 8/27	1	リース定額	5	0.200	8	1,088,640	0	0	0	145,152	0	145,152	0	943,488	0	
小計							10,685,520	0	449,280	0	1,155,168	0	6,097,248	0	4,588,272	0	
計							10,685,520	0	449,280	0	1,155,168	0	6,097,248	0	4,588,272	0	
無形固定資産計							18,969,470	0	4,241,858	0	1,613,308	0	10,868,560	0	8,100,910	0	
その他の固定資産合計							144,565,472	10,905,259	49,261,249	506,196	9,745,325	224,976	91,722,072	10,624,039	52,843,398	281,220	
固定資産合計							1,932,146,633	952,750,274	710,093,525	332,187,743	53,465,107	16,015,496	1,151,145,839	601,124,027	781,000,786	351,626,247	

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　平成31年 4月 1日　至　令和 2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】																	
【土　地（基）】																	
【楽寿園】																	
西脇市前島町259番地の土地	H16/ 4/ 1	1	非償却	***	*.***	**	43,897	0	43,897	0	0	0	0	0	43,897	0	
西脇市前島町260番地1の土地	H10/ 4/ 1	1	非償却	***	*.***	**	363,634	0	363,634	0	0	0	0	0	363,634	0	
西脇市前島町264番地の土地	H17/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	32,139,474	0	32,139,474	0	0	0	0	0	32,139,474	0	
「エクシブ鳴門」購入土地代	H24/12/30	1	非償却	***	*.***	**	27,498	0	27,498	0	0	0	0	0	27,498	0	
小計							32,574,503	0	32,574,503	0	0	0	0	0	32,574,503	0	
計							32,574,503	0	32,574,503	0	0	0	0	0	32,574,503	0	
【建　物（基）】																	
【楽寿園】																	
建物主体工事	H10/ 4/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	426,373,548	320,683,908	216,853,587	163,099,837	9,977,141	7,504,003	219,497,102	165,088,074	206,876,446	155,595,834	
換気設備工事	H10/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	9,750,919	7,333,857	1	0	0	0	9,750,918	7,333,857	1	0	
冷暖房設備工事	H10/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	64,615,707	48,598,741	1	0	0	0	64,615,706	48,598,741	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	30,375,405	22,845,938	1	0	0	0	30,375,404	22,845,938	1	0	
給排水衛生設備工事-1	H10/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	24,930,519	18,750,733	1	0	0	0	24,930,518	18,750,733	1	0	
給排水衛生設備工事-2	H10/ 5/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	32,471,254	24,422,267	1	0	0	0	32,471,253	24,422,267	1	0	
介護リフト設備工事-2	H10/ 4/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	3,740,407	2,813,234	1	0	0	0	3,740,406	2,813,234	1	0	
昇降機設備工事-1	H10/ 4/ 1	1	旧定額法	17	0.058	12	9,723,011	7,312,867	583,381	438,772	194,460	146,257	9,334,090	7,020,352	388,921	292,515	
昇降機設備工事-2	H10/ 4/ 1	1	旧定額法	17	0.058	12	1,267,592	953,381	76,057	57,204	25,351	19,067	1,216,886	915,244	50,706	38,137	
介護リフト設備工事	H10/ 4/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	2,615,561	1,967,215	1	0	0	0	2,615,560	1,967,215	1	0	
電気設備工事-1	H10/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	2,082,966	1,566,640	1	0	0	0	2,082,965	1,566,640	1	0	
電気設備工事-2	H10/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	58,708,519	44,155,829	1	0	0	0	58,708,518	44,155,829	1	0	
自家発電設備工事	H10/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	6,250,635	4,701,225	1	0	0	0	6,250,634	4,701,225	1	0	
資源有効活用設備工事	H10/ 4/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	14,558,408	10,949,664	1	0	0	0	14,558,407	10,949,664	1	0	
諸経費一括	H10/ 4/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	60,591,462	45,572,025	1	0	0	0	60,591,461	45,572,025	1	0	
給湯設備改修工事及び給水配管工事	H19/ 9/30	1	新定額法	15	0.067	12	9,607,500	0	2,185,714	0	643,702	0	8,065,488	0	1,542,012	0	
電気設備工事-3	H10/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	788,482	593,033	1	0	0	0	788,481	593,033	1	0	
省エネ推進改修工事	H23/11/30	1	新定額法	15	0.067	12	48,300,000	16,033,000	24,298,925	8,065,935	3,236,100	1,074,211	27,237,175	9,041,276	21,062,825	6,991,724	
省エネ推進改修工事（複層硝子）	H23/11/30	1	新定額法	15	0.067	12	2,205,000	0	1,109,299	0	147,735	0	1,243,436	0	961,564	0	
舗装工事（外溝工事のうち）	H10/ 4/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	3,031,364	2,279,949	1	0	0	0	3,031,363	2,279,949	1	0	
排水工事（外溝工事のうち）	H10/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	2,298,753	1,728,937	1	0	0	0	2,298,752	1,728,937	1	0	
ネットフェンス工事（外溝工事のうち）	H10/ 4/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	1,859,577	1,398,624	1	0	0	0	1,859,576	1,398,624	1	0	
合併浄化槽設備工事-1	H10/ 4/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	10,706,178	8,052,326	1	0	0	0	10,706,177	8,052,326	0	0	
合併浄化槽設備工事-2	H10/ 4/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	8,910,896	6,702,060	1	0	0	0	8,910,895	6,702,060	0	0	
緑化設備工事（植栽工事）	H10/ 4/ 1	1	旧定額法	20	0.050	12	4,836,297	3,637,474	386,904	290,998	96,725	72,749	4,546,118	3,419,225	290,179	218,249	
浴室改修工事　追加工事	H27/ 1/31	1	新定額法	39	0.026	12	864,000	0	768,528	0	22,464	0	117,936	0	746,064	0	
浴室改修工事　本体	H27/ 2/20	1	新定額法	39	0.026	12	49,788,000	0	44,286,426	0	1,294,488	0	6,796,062	0	42,991,938	0	
浴室改修工事　設計	H27/ 2/26	1	新定額法	39	0.026	12	1,620,000	0	1,444,500	0	42,120	0	217,620	0	1,402,380	0	
ナースコール呼出・電話設備工事	H29/ 4/25	1	新定額法	10	0.100	12	2,559,600	0	2,047,680	0	255,960	0	767,880	0	1,791,720	0	
本館2階南トイレ改修工事	H31/ 1/21	1	新定額法	39	0.026	12	6,480,000	0	6,437,880	0	168,480	0	210,600	0	6,269,400	0	
本館2階南トイレ改修工事設計監理業務	H31/ 1/28	1	新定額法	39	0.026	12	864,000	0	858,384	0	22,464	0	28,080	0	835,920	0	
省エネ改修工事　照明設備工事　補助金対象	R 2/ 1/10	1	新定額法	15	0.067	3	11,183,000	5,178,199	0	0	187,315	86,734	187,315	86,734	10,995,685	5,091,465	
省エネ改修工事照明器具撤去工事補助対象外	R 2/ 1/10	1	新定額法	15	0.067	3	422,737	0	0	0	7,080	0	7,080	0	415,657	0	
省エネ改修工事　共通仮設費　補助金対象	R 2/ 1/10	1	新定額法	15	0.067	3	979,322	452,818	0	0	16,403	7,584	16,403	7,584	962,919	445,234	
省エネ改修工事　共通仮設費　補助金対象外	R 2/ 1/10	1	新定額法	15	0.067	3	107,078	0	0	0	1,793	0	1,793	0	105,285	0	
省エネ改修工事　現場管理費　補助金対象	R 2/ 1/10	1	新定額法	15	0.067	3	1,587,772	730,352	0	0	26,595	12,233	26,595	12,233	1,561,177	718,119	
省エネ改修工事　現場管理費　補助金対象外	R 2/ 1/10	1	新定額法	15	0.067	3	176,791	0	0	0	2,961	0	2,961	0	173,830	0	
省エネ改修工事　一般管理費　補助金対象	R 2/ 1/10	1	新定額法	15	0.067	3	2,028,355	942,155	0	0	33,974	15,781	33,974	15,781	1,994,381	926,374	
省エネ改修工事　一般管理費　補助金対象外	R 2/ 1/10	1	新定額法	15	0.067	3	225,311	0	0	0	3,773	0	3,773	0	221,538	0	
本館便所及び全館誘導灯等改修工事	R 2/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	3	15,341,296	0	0	0	256,966	0	256,966	0	15,084,330	0	
2階南以外便所改修工事設計監理業務	R 2/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	3	941,436	0	0	0	15,769	0	15,769	0	925,667	0	
980kgバルク貯槽	R 2/ 2/29	1	新定額法	8	0.125	2	528,000	0	0	0	11,000	0	11,000	0	517,000	0	
省エネ改修工事設計監理業務	R 2/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	1	217,536	0	0	0	1,214	0	1,214	0	216,322	0	
小計							936,514,194	610,356,451	301,337,283	171,952,746	16,692,033	8,938,619	618,130,310	440,038,800	318,383,882	170,317,651	
計							936,514,194	610,356,451	301,337,283	171,952,746	16,692,033	8,938,619	618,130,310	440,038,800	318,383,882	170,317,651	
基本財産合計							969,088,697	610,356,451	333,911,786	171,952,746	16,692,033	8,938,619	618,130,310	440,038,800	350,958,385	170,317,651	

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	摘要
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【建　物（固）】																	
【楽寿園】																	
「エクシブ鳴門」購入建物代	H24/12/30	1	新定額法	39	0.026	12	2,648,627	0	2,212,489	0	68,864	0	505,002	0	2,143,625	0	
小計							2,648,627	0	2,212,489	0	68,864	0	505,002	0	2,143,625	0	
計							2,648,627	0	2,212,489	0	68,864	0	505,002	0	2,143,625	0	
【構築物(固)】																	
【楽寿園】																	
駐車場落石防止擁壁	H25/ 9/30	1	新定額法	15	0.067	12	2,410,275	0	1,508,634	0	161,488	0	1,063,129	0	1,347,146	0	
上下水道工事-1	H13/ 3/31	1	旧定額法	50	0.020	12	14,623,390	0	9,746,493	0	263,221	0	5,140,118	0	9,483,272	0	
上下水道工事-2	H13/ 1/15	1	旧定額法	50	0.020	12	845,500	0	560,993	0	15,219	0	299,726	0	545,774	0	
上下水道工事-3	H13/ 3/31	1	旧定額法	50	0.020	12	1,269,334	0	846,014	0	22,848	0	446,168	0	823,166	0	
理念碑	H28/ 5/24	1	新定額法	30	0.034	12	1,280,000	0	958,294	0	43,520	0	365,226	0	914,774	0	
小計							20,428,499	0	13,620,428	0	506,296	0	7,314,367	0	13,114,132	0	
計							20,428,499	0	13,620,428	0	506,296	0	7,314,367	0	13,114,132	0	
【車輌運搬具】																	
【楽寿園】																	
トヨタハイエースバン	H19/ 7/25	1	新定額法	4	0.250	12	3,443,300	1,891,000	1	0	0	0	3,443,299	1,891,000	1	0	
ショートステイ用リフト付バス	H10/ 4/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	6,767,300	0	1	0	0	0	6,767,299	0	1	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	125,387	0	125,386	0	752,319	0	1	0	
キューブ　15X	H28/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	326,086	0	189,946	0	54,456	0	190,596	0	135,490	0	
小計							11,289,006	1,891,000	315,335	0	179,842	0	11,153,513	1,891,000	135,493	0	
計							11,289,006	1,891,000	315,335	0	179,842	0	11,153,513	1,891,000	135,493	0	
【器具備品】																	
【楽寿園】																	
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	166,090	0	1	0	0	0	166,089	0	1	0	
オゾン脱臭装置（SAT-15GFUNT）	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（705N）	H10/ 4/ 1	1	旧定額法	20	0.050	12	175,069	0	17,506	0	3,501	0	161,064	0	14,005	0	
非常通報設備一式	H10/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	682,500	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	6	0.166	12	187,929	0	1	0	0	0	187,928	0	1	0	
LAN工事一式	H14/10/31	1	旧定額法	6	0.166	12	134,190	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	
歩行訓練用階段	H15/ 4/30	1	旧定額法	10	0.100	12	420,000	0	1	0	0	0	419,999	0	1	0	
ハイドロバックメル	H15/ 4/30	1	旧定額法	10	0.100	12	231,000	0	1	0	0	0	230,999	0	1	0	
簡易間仕切り	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	
自動床洗浄機	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(MATE-J　MR29/AB)	H22/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	12	102,585	0	1	0	0	0	102,584	0	1	0	
NECパソコン(MATE-J　MR29/AB)	H22/ 9/30	3	新定額法	6	0.167	12	329,805	0	1	0	0	0	329,804	0	1	0	
トレー抽斗付タンス	H22/ 9/30	1	新定額法	8	0.125	12	2,625,000	0	1	0	0	0	2,624,999	0	1	0	
ユヤマ全自動高圧蒸気滅菌器	H22/ 5/28	1	新定額法	4	0.250	12	336,000	0	1	0	0	0	335,999	0	1	0	
エコジョーンズ給湯器	H23/10/30	2	新定額法	5	0.200	12	700,000	0	1	0	0	0	699,999	0	1	0	
道路反射鏡	H23/11/30	1	新定額法	10	0.100	12	140,385	0	36,270	0	14,038	0	118,153	0	22,232	0	
スリミーローラーDX	H24/ 3/30	1	新定額法	8	0.125	12	360,000	0	41,250	0	41,249	0	359,999	0	1	0	
冷温蔵配膳車(FCRW24MP)	H24/ 9/30	1	新定額法	5	0.200	12	799,050	0	1	0	0	0	799,049	0	1	0	
冷温蔵配膳車(FCRW54MP)	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	4	新定額法	6	0.167	12	420,000	0	1	0	0	0	419,999	0	1	0	
ひば浴槽　W1200×D600×H550	H25/ 5/31	1	新定額法	8	0.125	12	492,030	0	128,137	0	61,503	0	425,396	0	66,634	0	
ひば浴槽　W900×D550×H550	H25/ 5/31	1	新定額法	8	0.125	12	422,730	0	110,088	0	52,841	0	365,483	0	57,247	0	
焼物つぼ	H25/11/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	1	0	
製氷機　㈱フジマック　姫路	H26/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	216,000	0	1	0	0	0	215,999	0	1	0	
兵庫リハビリ㈱　乾燥機	H26/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	972,000	0	214,488	0	162,324	0	919,836	0	52,164	0	
㈱フジマック　冷蔵庫	H26/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	450,000	0	99,300	0	75,150	0	425,850	0	24,150	0	
上新電機　洗濯機	H26/ 9/10	1	新定額法	6	0.167	12	106,000	0	24,866	0	17,702	0	98,836	0	7,164	0	
上新電機　冷蔵庫	H26/10/20	1	新定額法	6	0.167	12	100,000	0	24,850	0	16,700	0	91,850	0	8,150	0	
上新電機　テレビ	H26/10/20	1	新定額法	5	0.200	12	190,000	0	19,000	0	18,999	0	189,999	0	1	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	1	0	0	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	

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	摘要
洗濯機　NA-VX7300L-N	H26/12/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	170,640	0	47,158	0	28,496	0	151,978	0	18,662	0	
洗濯機　NA-VX7300R-W	H26/12/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	170,640	0	47,158	0	28,496	0	151,978	0	18,662	0	
東芝液晶テレビ　上新電機	H28/ 3/11	1	新定額法	5	0.200	12	100,000	0	38,334	0	20,000	0	81,666	0	18,334	0	
東芝パソコン　上新電機	H28/ 3/11	1	新定額法	4	0.250	12	118,800	0	27,225	0	27,224	0	118,799	0	1	0	
カラオケ　JS-FWP　P102190107	H28/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	842,400	0	336,960	0	168,480	0	673,920	0	168,480	0	
パソコンPC-NS100G2W	H29/ 4/10	1	新定額法	5	0.200	12	132,786	0	79,672	0	26,557	0	79,671	0	53,115	0	
長胴太鼓	H29/ 5/22	1	新定額法	5	0.200	12	109,080	0	67,266	0	21,816	0	63,630	0	45,450	0	
ガスグリドル　スタンド無し	H29/ 6/28	1	新定額法	6	0.167	12	106,380	0	73,811	0	17,765	0	50,334	0	56,046	0	
ガスグリドル　スタンド無し	H29/ 6/28	1	新定額法	6	0.167	12	106,380	0	73,811	0	17,765	0	50,334	0	56,046	0	
手洗いｶｳﾝﾀｰ化粧台電気温水器　REAH03A11S	H29/ 5/29	1	新定額法	6	0.167	12	156,915	0	106,691	0	26,204	0	76,428	0	80,487	0	
手洗いｶｳﾝﾀｰ化粧台電気温水器　REAH03A11S	H29/ 5/29	1	新定額法	6	0.167	12	156,915	0	106,691	0	26,204	0	76,428	0	80,487	0	
手洗いｶｳﾝﾀｰ化粧台電気温水器　REAH03A11S	H29/ 5/29	1	新定額法	6	0.167	12	156,915	0	106,691	0	26,204	0	76,428	0	80,487	0	
手洗いｶｳﾝﾀｰ化粧台電気温水器　REAH03A11S	H29/ 5/29	1	新定額法	6	0.167	12	156,915	0	106,691	0	26,204	0	76,428	0	80,487	0	
手洗いｶｳﾝﾀｰ化粧台電気温水器　REAH03A11S	H29/ 5/29	1	新定額法	6	0.167	12	156,915	0	106,691	0	26,204	0	76,428	0	80,487	0	
手洗いｶｳﾝﾀｰ化粧台電気温水器　REAH03A11S	H29/ 5/29	1	新定額法	6	0.167	12	156,915	0	106,691	0	26,204	0	76,428	0	80,487	0	
手洗いｶｳﾝﾀｰ化粧台電気温水器　REAH03A11S	H29/ 5/29	1	新定額法	6	0.167	12	156,915	0	106,691	0	26,204	0	76,428	0	80,487	0	
手洗いｶｳﾝﾀｰ化粧台電気温水器　REAH03A11S	H29/ 5/29	1	新定額法	6	0.167	12	156,915	0	106,691	0	26,204	0	76,428	0	80,487	0	
手洗いｶｳﾝﾀｰ化粧台電気温水器　REAH03A11S	H29/ 5/29	1	新定額法	6	0.167	12	156,915	0	106,691	0	26,204	0	76,428	0	80,487	0	
ﾐﾆｷｯﾁﾝ電気温水器　REWO6A1D1K	H29/ 5/29	1	新定額法	6	0.167	12	158,871	0	108,020	0	26,531	0	77,382	0	81,489	0	
ﾄﾞﾚｯｻｰ用電気温水器　EIX-05AO	H29/ 5/29	1	新定額法	6	0.167	12	193,506	0	131,569	0	32,315	0	94,252	0	99,254	0	
医務室SUS流し用電気温水器 EWM-14.iJG-K	H29/ 5/29	1	新定額法	6	0.167	12	178,473	0	121,349	0	29,804	0	86,928	0	91,545	0	
ガスフライヤー	H29/ 6/28	1	新定額法	6	0.167	12	105,840	0	73,436	0	17,675	0	50,079	0	55,761	0	
ﾄﾞﾙﾌｨﾝｾｰﾌﾞ節水ｼｽﾃﾑ一式	H29/ 8/31	1	新定額法	8	0.125	12	1,200,000	0	950,000	0	150,000	0	400,000	0	800,000	0	
超低床ﾍﾞｯﾄﾞ　Feez　KA-78330	H29/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	263,142	0	211,063	0	32,892	0	84,971	0	178,171	0	
火災通報装置自動火災報知設備連動工事	H30/ 1/18	1	新定額法	10	0.100	12	172,800	0	151,200	0	17,280	0	38,880	0	133,920	0	
NEC　ノートパソコン	H30/ 5/29	1	新定額法	5	0.200	12	178,200	0	145,530	0	35,640	0	68,310	0	109,890	0	
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1320F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	211,322	0	195,914	0	26,415	0	41,823	0	169,499	0	
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1320F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	211,322	0	195,914	0	26,415	0	41,823	0	169,499	0	
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1320F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	211,322	0	195,914	0	26,415	0	41,823	0	169,499	0	
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1320F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	211,322	0	195,914	0	26,415	0	41,823	0	169,499	0	
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1320F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	211,322	0	195,914	0	26,415	0	41,823	0	169,499	0	
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1320F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	211,322	0	195,914	0	26,415	0	41,823	0	169,499	0	
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1320F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	211,322	0	195,914	0	26,415	0	41,823	0	169,499	0	
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1320F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	211,322	0	195,914	0	26,415	0	41,823	0	169,499	0	
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1320F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	211,322	0	195,914	0	26,415	0	41,823	0	169,499	0	
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1320F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	211,322	0	195,914	0	26,415	0	41,823	0	169,499	0	
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1320F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	211,322	0	195,914	0	26,415	0	41,823	0	169,499	0	
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1320F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	211,322	0	195,914	0	26,415	0	41,823	0	169,499	0	
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1320F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	211,322	0	195,914	0	26,415	0	41,823	0	169,499	0	
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1320F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	211,322	0	195,914	0	26,415	0	41,823	0	169,499	0	
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1320F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	211,322	0	195,914	0	26,415	0	41,823	0	169,499	0	
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1320F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	211,322	0	195,914	0	26,415	0	41,823	0	169,499	0	
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1320F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	211,322	0	195,914	0	26,415	0	41,823	0	169,499	0	
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1320F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	211,322	0	195,914	0	26,415	0	41,823	0	169,499	0	
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1320F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	211,322	0	195,914	0	26,415	0	41,823	0	169,499	0	
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1320F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	211,322	0	195,914	0	26,415	0	41,823	0	169,499	0	
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1320F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	211,322	0	195,914	0	26,415	0	41,823	0	169,499	0	
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1320F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	211,322	0	195,914	0	26,415	0	41,823	0	169,499	0	
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1320F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	211,322	0	195,914	0	26,415	0	41,823	0	169,499	0	
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1320F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	211,322	0	195,914	0	26,415	0	41,823	0	169,499	0	
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1320F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	211,322	0	195,914	0	26,415	0	41,823	0	169,499	0	
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1320F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	211,322	0	195,914	0	26,415	0	41,823	0	169,499	0	
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1320F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	211,322	0	195,914	0	26,415	0	41,823	0	169,499	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	摘要
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1320F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	211,322	0	195,914	0	26,415	0	41,823	0	169,499	0	
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1320F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	211,322	0	195,914	0	26,415	0	41,823	0	169,499	0	
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1320F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	211,322	0	195,914	0	26,415	0	41,823	0	169,499	0	
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1320F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	211,322	0	195,914	0	26,415	0	41,823	0	169,499	0	
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1320F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	211,322	0	195,914	0	26,415	0	41,823	0	169,499	0	
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1320F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	211,322	0	195,914	0	26,415	0	41,823	0	169,499	0	
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1320F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	211,322	0	195,914	0	26,415	0	41,823	0	169,499	0	
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1320F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	211,322	0	195,914	0	26,415	0	41,823	0	169,499	0	
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1320F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	211,322	0	195,914	0	26,415	0	41,823	0	169,499	0	
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1320F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	211,322	0	195,914	0	26,415	0	41,823	0	169,499	0	
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1320F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	211,322	0	195,914	0	26,415	0	41,823	0	169,499	0	
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1320F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	211,322	0	195,914	0	26,415	0	41,823	0	169,499	0	
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1320F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	211,322	0	195,914	0	26,415	0	41,823	0	169,499	0	
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1320F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	211,322	0	195,914	0	26,415	0	41,823	0	169,499	0	
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1320F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	211,322	0	195,914	0	26,415	0	41,823	0	169,499	0	
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1320F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	211,322	0	195,914	0	26,415	0	41,823	0	169,499	0	
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1320F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	211,322	0	195,914	0	26,415	0	41,823	0	169,499	0	
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1320F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	211,322	0	195,914	0	26,415	0	41,823	0	169,499	0	
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1320F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	211,322	0	195,914	0	26,415	0	41,823	0	169,499	0	
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1320F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	211,322	0	195,914	0	26,415	0	41,823	0	169,499	0	
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1320F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	211,322	0	195,914	0	26,415	0	41,823	0	169,499	0	
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1320F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	211,322	0	195,914	0	26,415	0	41,823	0	169,499	0	
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1320F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	211,322	0	195,914	0	26,415	0	41,823	0	169,499	0	
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1320F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	211,322	0	195,914	0	26,415	0	41,823	0	169,499	0	
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1320F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	211,322	0	195,914	0	26,415	0	41,823	0	169,499	0	
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1320F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	211,322	0	195,914	0	26,415	0	41,823	0	169,499	0	
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1320F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	211,322	0	195,914	0	26,415	0	41,823	0	169,499	0	
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1380F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	197,821	0	183,397	0	24,727	0	39,151	0	158,670	0	
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1380F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	197,821	0	183,397	0	24,727	0	39,151	0	158,670	0	
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1380F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	197,821	0	183,397	0	24,727	0	39,151	0	158,670	0	
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1380F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	197,821	0	183,397	0	24,727	0	39,151	0	158,670	0	
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1380F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	197,821	0	183,397	0	24,727	0	39,151	0	158,670	0	
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1380F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	197,821	0	183,397	0	24,727	0	39,151	0	158,670	0	
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1380F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	197,821	0	183,397	0	24,727	0	39,151	0	158,670	0	
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1620F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	221,441	0	205,295	0	27,680	0	43,826	0	177,615	0	
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1620F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	221,441	0	205,295	0	27,680	0	43,826	0	177,615	0	
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1620F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	221,441	0	205,295	0	27,680	0	43,826	0	177,615	0	
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1620F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	221,441	0	205,295	0	27,680	0	43,826	0	177,615	0	
パラマウントベッド ｴｽﾊﾟｰｼｱｼﾘｰｽﾞKA-N1620F	H30/ 9/27	1	新定額法	8	0.125	12	221,441	0	205,295	0	27,680	0	43,826	0	177,615	0	
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001QJP（経理）	R 1/ 6/27	1	新定額法	5	0.200	10	120,237	0	0	0	20,039	0	20,039	0	100,198	0	
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001QJP（庶務）	R 1/ 6/27	1	新定額法	5	0.200	10	131,040	0	0	0	21,840	0	21,840	0	109,200	0	
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001QJP（営繕）	R 1/ 6/27	1	新定額法	5	0.200	10	120,240	0	0	0	20,040	0	20,040	0	100,200	0	
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001QJP（伝送用）	R 1/ 6/27	1	新定額法	5	0.200	10	120,240	0	0	0	20,040	0	20,040	0	100,200	0	
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001QJP 従来係長	R 1/ 6/27	1	新定額法	5	0.200	10	131,040	0	0	0	21,840	0	21,840	0	109,200	0	
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001QJP 2階寮母室	R 1/ 6/27	1	新定額法	5	0.200	10	131,040	0	0	0	21,840	0	21,840	0	109,200	0	
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001QJP 従来看護	R 1/ 6/27	1	新定額法	5	0.200	10	131,040	0	0	0	21,840	0	21,840	0	109,200	0	
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001RJP（施設長）	R 1/ 6/27	1	新定額法	5	0.200	10	135,357	0	0	0	22,559	0	22,559	0	112,798	0	
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001RJP 副施設長	R 1/ 6/27	1	新定額法	5	0.200	10	135,357	0	0	0	22,559	0	22,559	0	112,798	0	
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001RJP 総務課長	R 1/ 6/27	1	新定額法	5	0.200	10	135,357	0	0	0	22,559	0	22,559	0	112,798	0	
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001RJP（栄養士）	R 1/ 6/27	1	新定額法	5	0.200	10	146,157	0	0	0	24,359	0	24,359	0	121,798	0	
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001RJP（総務）	R 1/ 6/27	1	新定額法	5	0.200	10	135,360	0	0	0	22,560	0	22,560	0	112,800	0	
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001RJP 従来課長	R 1/ 6/27	1	新定額法	5	0.200	10	146,160	0	0	0	24,360	0	24,360	0	121,800	0	
NEC VersaPro-J PC-VUT25FB6S3R4ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	R 1/ 6/27	1	新定額法	5	0.200	10	122,415	0	0	0	20,402	0	20,402	0	102,013	0	
ThinkCentreM720sSmallﾊﾟｿｺﾝ（栄養士）	R 1/ 9/26	1	新定額法	5	0.200	7	142,560	0	0	0	16,632	0	16,632	0	125,928	0	
スケルトンカート　TS-SA	R 2/ 2/29	1	新定額法	5	0.200	2	125,356	0	0	0	4,178	0	4,178	0	121,178	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	摘要
小計							38,832,277	0	18,335,429	0	3,622,404	0	22,010,296	0	16,821,981	0	
計							38,832,277	0	18,335,429	0	3,622,404	0	22,010,296	0	16,821,981	0	
【有形リース資産】																	
【楽寿園】																	
複合機リース	H26/10/ 2	1	リース定額	5	0.200	12	1,445,040	0	144,504	0	144,504	0	1,445,040	0	0	0	
プリウス	H30/ 7/20	1	リース定額	5	0.200	12	3,072,000	0	2,611,200	0	614,400	0	1,075,200	0	1,996,800	0	
ノア　SIダブルバイビー2　7ニ	R 1/10/17	1	リース定額	5	0.200	6	3,379,200	0	0	0	337,920	0	337,920	0	3,041,280	0	
小計							7,896,240	0	2,755,704	0	1,096,824	0	2,858,160	0	5,038,080	0	
計							7,896,240	0	2,755,704	0	1,096,824	0	2,858,160	0	5,038,080	0	
有形固定資産計							81,094,649	1,891,000	37,239,385	0	5,474,230	0	43,841,338	1,891,000	37,253,311	0	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【権　利（固）】																	
【楽寿園】																	
下水道利用負担金	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	3,689,550	0	701,018	0	243,510	0	3,232,042	0	457,508	0	
「エクシブ鳴門」購入登録料	H24/12/30	1	非償却	***	*.***	**	1,942,500	0	1,942,500	0	0	0	0	0	1,942,500	0	
「エクシブ鳴門」購入償却保証料	H24/12/30	1	非償却	***	*.***	**	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	
小計							6,132,050	0	3,143,518	0	243,510	0	3,232,042	0	2,900,008	0	
計							6,132,050	0	3,143,518	0	243,510	0	3,232,042	0	2,900,008	0	
【ソフトウェア】																	
【楽寿園】																	
ほのぼのクライアント使用権	H24/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	257,250	0	0	0	0	0	257,250	0	0	0	
介護保険法改正対応プログラム	H24/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	105,000	0	0	0	0	0	105,000	0	0	0	
ほのぼのクライアント使用権	H24/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	257,250	0	0	0	0	0	257,250	0	0	0	
会計ソフト　福祉大臣	H26/ 5/28	1	新定額法	5	0.200	12	420,000	0	7,000	0	7,000	0	420,000	0	0	0	
NEXT栄養ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ使用権ﾊﾟｯｸほのぼの	H28/ 5/30	1	新定額法	5	0.200	12	324,000	0	135,000	0	64,800	0	253,800	0	70,200	0	
ほのぼのｸﾗｲｱﾝﾄ使用権ﾊﾟｯｸ	H30/ 5/29	1	新定額法	5	0.200	12	189,000	0	154,350	0	37,800	0	72,450	0	116,550	0	
ほのぼのｸﾗｲｱﾝﾄ使用権ﾊﾟｯｸ	R 1/ 9/26	1	新定額法	5	0.200	7	178,200	0	0	0	20,790	0	20,790	0	157,410	0	
小計							1,730,700	0	296,350	0	130,390	0	1,386,540	0	344,160	0	
計							1,730,700	0	296,350	0	130,390	0	1,386,540	0	344,160	0	
【無形リース資産】																	
【楽寿園】																	
ほのぼのNEXT介護ソフト	H26/ 9/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	5,391,360	0	449,280	0	449,280	0	5,391,360	0	0	0	
ほのぼのNEXT介護ｼｽﾃﾑｿﾌﾄｳｪｱﾘｰｽ料	R 1/ 8/27	1	リース定額	5	0.200	8	4,205,520	0	0	0	560,736	0	560,736	0	3,644,784	0	
ほのぼのNEXT介護ｼｽﾃﾑｻｰﾊﾞｰﾘｰｽ料	R 1/ 8/27	1	リース定額	5	0.200	8	1,088,640	0	0	0	145,152	0	145,152	0	943,488	0	
小計							10,685,520	0	449,280	0	1,155,168	0	6,097,248	0	4,588,272	0	
計							10,685,520	0	449,280	0	1,155,168	0	6,097,248	0	4,588,272	0	
無形固定資産計							18,548,270	0	3,889,148	0	1,529,068	0	10,715,830	0	7,832,440	0	
その他の固定資産合計							99,642,919	1,891,000	41,128,533	0	7,003,298	0	54,557,168	1,891,000	45,085,751	0	
固定資産合計							1,068,731,616	612,247,451	375,040,319	171,952,746	23,695,331	8,938,619	672,687,478	441,929,800	396,044,136	170,317,651	

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]

令和　2年　6月 16日　Page:　1

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　平成31年 4月 1日　至　令和 2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）】																	
【デイサービス】																	
建物主体工事	H10/ 4/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	58,551,961	48,002,907	29,779,543	24,414,289	1,370,115	1,123,268	30,142,533	24,711,886	28,409,428	23,291,021	
換気設備工事	H10/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	1,339,050	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	2,806,782	1	0	0	0	3,423,595	2,806,782	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	
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	80,113	65,679	26,704	21,893	1,281,808	1,050,871	53,409	43,786	
昇降機設備工事-2	H10/ 4/ 1	1	旧定額法	17	0.058	12	174,073	142,711	10,445	8,563	3,481	2,854	167,109	137,002	6,964	5,709	
電気設備工事-1	H10/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	286,044	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	
資源有効活用整備工事	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	
諸経費一括	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	416,284	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	0	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	0	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	69,746	57,179	3,332	2,730	597,733	490,041	66,414	54,449	
ナースコール呼出・電気設備工事	H29/ 4/25	1	新定額法	10	0.100	12	378,000	0	302,400	0	37,800	0	113,400	0	264,600	0	
省エネ改修工事照明設備工事　補助金対象	R 2/ 1/10	1	新定額法	15	0.067	3	1,279,316	603,285	0	0	21,428	10,105	21,428	10,105	1,257,888	593,180	
省エネ改修工事　共通仮設費　補助金対象	R 2/ 1/10	1	新定額法	15	0.067	3	112,033	52,755	0	0	1,876	883	1,876	883	110,157	51,872	
省エネ改修工事　現場管理費　補助金対象	R 2/ 1/10	1	新定額法	15	0.067	3	181,639	85,090	0	0	3,042	1,425	3,042	1,425	178,597	83,665	
省エネ改修工事　一般管理費　補助金対象	R 2/ 1/10	1	新定額法	15	0.067	3	232,041	109,766	0	0	3,886	1,838	3,886	1,838	228,155	107,928	
省エネ改修工事照明共通現場一般補助対象外	R 2/ 1/10	1	新定額法	15	0.067	3	106,610	0	0	0	1,785	0	1,785	0	104,825	0	
本館便所及び全館誘導灯等改修工事	R 2/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	3	3,964,818	0	0	0	66,410	0	66,410	0	3,898,408	0	
2階南以外便所改修工事設計監理業務	R 2/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	3	300,564	0	0	0	5,034	0	5,034	0	295,530	0	
小計							112,004,645	87,302,116	30,242,262	24,545,710	1,544,893	1,164,996	77,130,255	63,070,506	34,874,388	24,231,610	
計							112,004,645	87,302,116	30,242,262	24,545,710	1,544,893	1,164,996	77,130,255	63,070,506	34,874,388	24,231,610	
基本財産合計							112,004,645	87,302,116	30,242,262	24,545,710	1,544,893	1,164,996	77,130,255	63,070,506	34,874,388	24,231,610	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【車輌運搬具】																	
【デイサービス】																	
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	
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	1	0	0	0	1,631,856	900,000	1	0	
スズキ　スペーシア	H29/ 4/28	1	新定額法	4	0.250	12	1,590,000	0	795,000	0	397,500	0	1,192,500	0	397,500	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	924,930	506,196	411,080	224,976	1,130,470	618,684	513,850	281,220	
ニッサン　NV200バネット　HR16DE	H30/11/ 6	1	新定額法	5	0.200	12	3,113,070	0	2,853,648	0	622,614	0	882,036	0	2,231,034	0	
小計							18,523,497	3,835,314	4,573,583	506,196	1,431,194	224,976	15,381,108	3,554,094	3,142,389	281,220	
計							18,523,497	3,835,314	4,573,583	506,196	1,431,194	224,976	15,381,108	3,554,094	3,142,389	281,220	
【器具備品】																	
【デイサービス】																	
DVDカラオケ(CDV550)、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	
移動式平行棒・標準(GH-260-3M)	H10/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	199,500	0	1	0	0	0	199,499	0	1	0	
マットプラットフォーム(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	
バリアフリースケール車椅子用	H25/ 5/31	1	新定額法	5	0.200	12	168,000	0	1	0	0	0	167,999	0	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	摘要
テレビ　KD-49X8500B	H26/12/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	213,840	0	28,512	0	28,511	0	213,839	0	1	0	
カラオケ　JS-FWP46603518	H27/ 3/19	1	新定額法	5	0.200	12	846,504	0	126,979	0	126,978	0	846,503	0	1	0	
パソコン（NEC PC-VJ20LFWM4RRN）	H28/ 5/30	1	新定額法	5	0.200	12	142,560	0	59,400	0	28,512	0	111,672	0	30,888	0	
NECパソコン　PC-VJT23FB6S311	H30/ 9/20	1	新定額法	5	0.200	12	187,920	0	165,996	0	37,584	0	59,508	0	128,412	0	
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001RJP 在宅課長	R 1/ 6/27	1	新定額法	5	0.200	10	146,160	0	0	0	24,360	0	24,360	0	121,800	0	
NEC VersaPro-J PC-VUT25FB6S3R4ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	R 1/ 6/27	1	新定額法	5	0.200	10	131,040	0	0	0	21,840	0	21,840	0	109,200	0	
小計							2,392,274	0	380,891	0	267,785	0	2,001,968	0	390,306	0	
計							2,392,274	0	380,891	0	267,785	0	2,001,968	0	390,306	0	
有形固定資産計							20,915,771	3,835,314	4,954,474	506,196	1,698,979	224,976	17,383,076	3,554,094	3,532,695	281,220	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【ソフトウェア】																	
【デイサービス】																	
ほのぼのｸﾗｲｱﾝﾄ使用権ﾊﾟｯｸ	H30/ 4/13	1	新定額法	5	0.200	12	232,200	0	185,760	0	46,440	0	92,880	0	139,320	0	
ほのぼのｸﾗｲｱﾝﾄ使用権パック	H30/ 9/20	1	新定額法	5	0.200	12	189,000	0	166,950	0	37,800	0	59,850	0	129,150	0	
小計							421,200	0	352,710	0	84,240	0	152,730	0	268,470	0	
計							421,200	0	352,710	0	84,240	0	152,730	0	268,470	0	
無形固定資産計							421,200	0	352,710	0	84,240	0	152,730	0	268,470	0	
その他の固定資産合計							21,336,971	3,835,314	5,307,184	506,196	1,783,219	224,976	17,535,806	3,554,094	3,801,165	281,220	
固定資産合計							133,341,616	91,137,430	35,549,446	25,051,906	3,328,112	1,389,972	94,666,061	66,624,600	38,675,553	24,512,830	

社会福祉法人名　社会福祉法人　日野の郷

令和　2年　6月 16日　Page:　1

拠　点　区　分

サービス区分[　7:居宅介護支援]

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　平成31年 4月 1日　至　令和 2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
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【器具備品】																	
【居宅介護支援】																	
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001QJP(居宅CM)	R 1/ 6/27	1	新定額法	5	0.200	10	131,040	0	0	0	21,840	0	21,840	0	109,200	0	
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001QJP(居宅CM)	R 1/ 6/27	1	新定額法	5	0.200	10	120,240	0	0	0	20,040	0	20,040	0	100,200	0	
小計							251,280	0	0	0	41,880	0	41,880	0	209,400	0	
計							251,280	0	0	0	41,880	0	41,880	0	209,400	0	
有形固定資産計							251,280	0	0	0	41,880	0	41,880	0	209,400	0	
その他の固定資産合計							251,280	0	0	0	41,880	0	41,880	0	209,400	0	
固定資産合計							251,280	0	0	0	41,880	0	41,880	0	209,400	0	

社会福祉法人名　社会福祉法人　日野の郷

令和　2年　6月 16日　Page:　1

拠　点　区　分

サービス区分[　8:在宅介護支援]

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　平成31年 4月 1日　至　令和 2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	6,368,439	5,952,829	289,136	270,267	6,276,973	5,867,334	6,079,303	5,682,562	
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	
自家発電設備工事	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	
諸経費一括	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	16,907	15,804	5,635	5,267	270,500	252,846	11,272	10,537	
昇降機設備工事-2	H10/ 4/ 1	1	旧定額法	17	0.058	12	36,735	34,337	2,205	2,061	734	686	35,264	32,962	1,471	1,375	
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	
舗装工事(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	0	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	0	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	14,719	13,760	704	660	126,141	117,909	14,015	13,100	
小計							22,618,473	21,142,373	6,402,288	5,984,454	296,209	276,880	16,512,394	15,434,799	6,106,077	5,707,574	
計							22,618,473	21,142,373	6,402,288	5,984,454	296,209	276,880	16,512,394	15,434,799	6,106,077	5,707,574	
基本財産合計							22,618,473	21,142,373	6,402,288	5,984,454	296,209	276,880	16,512,394	15,434,799	6,106,077	5,707,574	
【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	1	0	0	0	104,999	0	0	0	
HPProDesk600G3 2HA16PA#ABJ パソコン	H29/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	156,600	0	109,620	0	31,320	0	78,300	0	78,300	0	
小計							261,600	0	109,621	0	31,320	0	183,299	0	78,300	0	
計							261,600	0	109,621	0	31,320	0	183,299	0	78,300	0	
有形固定資産計							261,600	0	109,621	0	31,320	0	183,299	0	78,300	0	
その他の固定資産合計							261,600	0	109,621	0	31,320	0	183,299	0	78,300	0	
固定資産合計							22,880,073	21,142,373	6,511,909	5,984,454	327,529	276,880	16,695,693	15,434,799	6,184,377	5,707,574	

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　管　理　台　帳

自　平成31年 4月 1日　至　令和 2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）】																	
【楽寿園　ユニット】																	
建物主体工事　建築増築工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	308,739,361	171,807,276	212,103,942	118,031,600	7,224,501	4,020,290	103,859,920	57,795,966	204,879,441	114,011,310	
建物主体工事　既設建物接続工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	1,341,388	746,456	912,419	507,743	31,388	17,467	460,357	256,180	881,031	490,276	
建物主体工事　設計管理費	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	36	0.028	12	19,950,000	11,101,776	13,282,710	7,391,565	502,740	279,764	7,170,030	3,989,975	12,779,970	7,111,801	
建物主体工事　既設厨房改修工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	3,567,326	1,988,987	2,426,501	1,352,912	83,475	46,542	1,224,300	682,617	2,343,026	1,306,370	
建物主体工事　基礎地質調査	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	645,750	0	439,247	0	15,110	0	221,613	0	424,137	0	
空調設備工事　機器設備工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	46,718,326	1,989,697	8,792,397	374,461	2,775,068	118,188	40,700,997	1,733,424	6,017,329	256,273	
空調設備工事　配管設備工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	11,114,224	473,346	2,091,709	89,086	660,184	28,116	9,682,699	412,376	1,431,525	60,970	
空調設備工事　ダクト設備工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	1,083,848	46,160	203,988	8,690	64,380	2,741	944,240	40,211	139,608	5,949	
空調設備工事　換気設備工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	24,999,496	1,064,709	4,704,906	200,380	1,484,970	63,243	21,779,560	927,572	3,219,936	137,137	
空調設備工事　総合調整費	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	217,498	9,263	40,939	1,744	12,919	550	189,478	8,069	28,020	1,194	
空調設備工事　既設厨房改修工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	938,243	39,959	176,586	7,522	55,731	2,373	817,388	34,810	120,855	5,149	
給排水衛生設備工事　衛生器具設備工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	8,009,193	341,105	1,507,331	64,198	475,746	20,261	6,977,608	297,168	1,031,585	43,937	
給排水衛生設備工事　給水設備工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	8,509,711	362,422	1,601,539	68,211	505,476	21,527	7,413,648	315,738	1,096,063	46,684	
給排水衛生設備工事　給湯設備工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	12,572,096	535,436	2,366,075	100,772	746,782	31,804	10,952,803	466,468	1,619,293	68,968	
給排水衛生設備工事　排水設備工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	10,550,004	449,317	1,985,514	84,563	626,670	26,689	9,191,160	391,443	1,358,844	57,874	
給排水衛生設備工事　ガス設備工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	3,319,798	141,388	624,786	26,611	197,196	8,398	2,892,208	123,175	427,590	18,213	
給排水衛生設備工事　消火設備工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	10,957,698	466,680	2,062,243	87,832	650,887	27,720	9,546,342	406,568	1,411,356	60,112	
給排水衛生設備工事　井水設備工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	2,217,749	94,452	417,385	17,777	131,734	5,610	1,932,098	82,285	285,651	12,167	
給排水衛生設備工事　冠水対策設備工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	708,005	30,153	133,253	5,675	42,055	1,791	616,807	26,269	91,198	3,884	
給排水衛生設備工事　既設厨房改修工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	744,407	31,705	140,108	5,968	44,217	1,883	648,516	27,620	95,891	4,085	
昇降機設備工事　小荷物専用昇降機･	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	17	0.058	12	711,645	30,308	203,969	8,687	37,147	1,582	544,823	23,203	166,822	7,105	
昇降機設備工事　寝台用エレベーター	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	17	0.058	12	6,665,986	283,900	1,910,478	81,368	347,964	14,819	5,103,472	217,351	1,562,514	66,549	
屋内電気設備工事　電気集中検針設備工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	1,427,841	60,811	268,730	11,445	84,813	3,612	1,243,924	52,978	183,917	7,833	
屋内電気設備工事　電灯・コンセント設備工	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	23,345,057	994,250	4,393,545	187,119	1,386,696	59,058	20,338,208	866,189	3,006,849	128,061	
屋内電気設備工事　放送設備工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	3,307,967	140,884	622,563	26,516	196,493	8,368	2,881,897	122,736	426,070	18,148	
屋内電気設備工事　テレビ設備工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	1,771,833	75,461	333,471	14,203	105,246	4,482	1,543,608	65,740	228,225	9,721	
屋内電気設備工事　電話設備工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	5,195,374	221,268	977,773	41,644	308,605	13,143	4,526,206	192,767	669,168	28,501	
屋内電気設備工事　ナースコール設備工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	14,028,147	597,449	2,640,110	112,442	833,271	35,488	12,221,308	520,495	1,806,839	76,954	
屋内電気設備工事　インターホン設備工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	84,633	3,604	15,931	679	5,027	214	73,729	3,139	10,904	465	
屋内電気設備工事　電気錠設備工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	2,194,088	93,445	412,939	17,589	130,328	5,550	1,911,477	81,406	282,611	12,039	
屋内電気設備工事　情報通信設備工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	282,110	12,015	53,098	2,263	16,757	713	245,769	10,465	36,341	1,550	
屋内電気設備工事　自動火災報知・防排煙制	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	3,448,112	146,853	1	0	0	0	3,448,111	146,853	1	0	
屋内電気設備工事　スプリンクラー警報設備	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	11,830	504	1	0	0	0	11,829	504	1	0	
屋内電気設備工事　火災通報設備工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	82,813	3,527	1	0	0	0	82,812	3,527	1	0	
屋内電気設備工事　既設厨房改修工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	961,904	40,965	181,032	7,711	57,137	2,433	838,009	35,687	123,895	5,278	
屋内電気設備工事　高圧引込設備工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	1,115,700	47,517	209,983	8,945	66,272	2,822	971,989	41,394	143,711	6,123	
電気錠設置工事一式	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	367,500	0	118,140	0	21,829	0	271,189	0	96,311	0	
屋外電気設備工事　構内配電線路設備工事	H18/ 7/31	1	旧定額法	15	0.066	12	1,123,890	47,866	300,081	12,781	66,759	2,843	890,568	37,928	233,322	9,938	
屋外電気設備工事　構内外灯設備工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	519,628	22,131	89,906	3,831	30,865	1,314	460,587	19,614	59,041	2,517	
屋外電気設備工事　屋外排水ポンプ電源工事	H17/ 8/ 7	1	旧定額法	15	0.066	12	2,378,825	101,313	635,150	27,051	141,302	6,018	1,884,977	80,280	493,848	21,033	
屋内電気設備工事　高圧受変電設備工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	9,084,852	386,918	1,709,772	72,821	539,640	22,982	7,914,720	337,079	1,170,132	49,839	
屋内電気設備工事　低圧幹線設備工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	15,413,216	656,439	2,900,768	123,543	915,545	38,992	13,427,993	571,888	1,985,223	84,551	
屋内電気設備工事　動力設備工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	1,333,197	56,780	250,920	10,689	79,191	3,372	1,161,468	49,463	171,729	7,317	
新館北側町道排水処理工事	H18/12/31	1	旧定額法	15	0.066	12	290,000	0	77,546	0	17,226	0	229,680	0	60,320	0	
外溝工事　解体撤去工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	20	0.050	12	668,874	0	250,833	0	30,099	0	448,140	0	220,734	0	
外溝工事　造成工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	20	0.050	12	12,618,507	0	4,858,136	0	567,832	0	8,328,203	0	4,290,304	0	
外溝工事　冠水対策工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	96,463	0	1	0	0	0	96,462	0	1	0	
外溝工事　排水工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	3,874,917	0	678,113	0	230,170	0	3,426,974	0	447,943	0	
外溝工事　舗装・囲障工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	4,972,416	0	935,816	0	295,361	0	4,331,961	0	640,455	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	摘要
外溝工事　擁壁工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	4,452,788	0	838,023	0	264,495	0	3,879,260	0	573,528	0	
外壁工事　雑工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	358,553	0	67,481	0	21,298	0	312,370	0	46,183	0	
外溝工事　区域外工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	659,774	0	124,177	0	39,190	0	574,787	0	84,987	0	
植栽・庭園工事　植栽工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	20	0.050	12	1,287,696	0	495,768	0	57,946	0	849,874	0	437,822	0	
植栽・庭園工事　中庭工事－1	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	20	0.050	12	657,043	0	252,974	0	29,566	0	433,635	0	223,408	0	
植栽・庭園工事　中庭工事－2	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	20	0.050	12	1,168,481	0	449,874	0	52,581	0	771,188	0	397,293	0	
雨水排水対策工事	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	1,500,000	0	120,001	0	29,999	0	1,409,998	0	90,002	0	
デッキテラス工事	H28/ 8/25	1	新定額法	39	0.026	12	1,485,000	0	1,242,450	0	38,610	0	281,160	0	1,203,840	0	
LPG供給設備　圧力調整器GL70HL/70-2/32A-2	H29/ 5/24	1	新定額法	15	0.067	12	1,834,920	0	1,599,287	0	122,939	0	358,572	0	1,476,348	0	
ナースコール呼出・電気設備工事	H29/ 4/25	1	新定額法	10	0.100	12	5,054,400	0	4,043,520	0	505,440	0	1,516,320	0	3,538,080	0	
省エネ改修工事　空調設備工事　補助対象	R 2/ 1/10	1	新定額法	15	0.067	3	26,434,100	12,257,511	0	0	442,771	205,313	442,771	205,313	25,991,329	12,052,198	
省エネ改修工事空調設備機器撤去補助対象外	R 2/ 1/10	1	新定額法	15	0.067	3	3,176,800	0	0	0	53,211	0	53,211	0	3,123,589	0	
省エネ改修工事空調搬入据付工事　補助対象	R 2/ 1/10	1	新定額法	15	0.067	3	2,742,300	1,255,781	0	0	45,933	21,034	45,933	21,034	2,696,367	1,234,747	
省エネ改修工事空調配管工事費　補助対象	R 2/ 1/10	1	新定額法	15	0.067	3	8,526,100	3,958,439	0	0	142,812	66,303	142,812	66,303	8,383,288	3,892,136	
省エネ改修工事高圧変電設備工事　補助対象	R 2/ 1/10	1	新定額法	15	0.067	3	753,500	354,895	0	0	12,621	5,944	12,621	5,944	740,879	348,951	
省エネ改修工事高圧変電設備工事補助対象外	R 2/ 1/10	1	新定額法	15	0.067	3	3,499,100	0	0	0	58,609	0	58,609	0	3,440,491	0	
省エネ改修工事幹線設備工事　補助対象	R 2/ 1/10	1	新定額法	15	0.067	3	3,823,600	1,774,473	0	0	64,045	29,722	64,045	29,722	3,759,555	1,744,751	
省エネ改修工事動力設備工事　補助対象	R 2/ 1/10	1	新定額法	15	0.067	3	3,070,100	1,419,578	0	0	51,424	23,777	51,424	23,777	3,018,676	1,395,801	
省エネ改修工事照明設備工事　補助金対象	R 2/ 1/10	1	新定額法	15	0.067	3	9,594,882	4,449,832	0	0	160,714	74,534	160,714	74,534	9,434,168	4,375,298	
省エネ改修工事照明器具撤去工事補助対象外	R 2/ 1/10	1	新定額法	15	0.067	3	362,703	0	0	0	6,075	0	6,075	0	356,628	0	
省エネ改修工事　共通仮設費　補助金対象	R 2/ 1/10	1	新定額法	15	0.067	3	840,246	382,194	0	0	14,074	6,401	14,074	6,401	826,172	375,793	
省エネ改修工事共通仮設現場管理費補対象外	R 2/ 1/10	1	新定額法	15	0.067	3	243,556	0	0	0	4,079	0	4,079	0	239,477	0	
省エネ改修工事　現場管理費　補助金対象	R 2/ 1/10	1	新定額法	15	0.067	3	1,362,290	627,890	0	0	22,818	10,517	22,818	10,517	1,339,472	617,373	
省エネ改修工事　一般管理費　補助金対象	R 2/ 1/10	1	新定額法	15	0.067	3	1,740,304	818,987	0	0	29,150	13,718	29,150	13,718	1,711,154	805,269	
省エネ改修工事　一般管理費　補助金対象外	R 2/ 1/10	1	新定額法	15	0.067	3	193,314	0	0	0	3,238	0	3,238	0	190,076	0	
全館誘導灯等改修工事	R 2/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	3	3,903,886	0	0	0	65,390	0	65,390	0	3,838,496	0	
省エネ改修工事　設計監理業務	R 2/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	1	862,464	0	0	0	4,815	0	4,815	0	857,649	0	
小計							683,869,346	223,044,075	290,275,940	129,198,637	25,186,647	5,410,025	347,650,808	71,955,883	336,218,538	151,088,192	
計							683,869,346	223,044,075	290,275,940	129,198,637	25,186,647	5,410,025	347,650,808	71,955,883	336,218,538	151,088,192	
基本財産合計							683,869,346	223,044,075	290,275,940	129,198,637	25,186,647	5,410,025	347,650,808	71,955,883	336,218,538	151,088,192	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【車輌運搬具】																	
【楽寿園　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	3,383,800	0	1	0	0	0	3,383,799	0	1	0	
小計							3,383,800	0	1	0	0	0	3,383,799	0	1	0	
計							3,383,800	0	1	0	0	0	3,383,799	0	1	0	
【器具備品】																	
【楽寿園　ユニット】																	
厨房機器設備工事　冷蔵庫：1200*850*1950	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	328,158	220,213	1	0	0	0	328,157	220,213	1	0	
厨房機器設備工事　冷蔵庫：1200*800*1950	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	250,623	168,182	1	0	0	0	250,622	168,182	1	0	
厨房機器設備工事　冷蔵庫：1200*800*1900	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	221,138	148,396	1	0	0	0	221,137	148,396	1	0	
厨房機器設備工事　戸棚：1650*750*1900	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	117,940	79,144	1	0	0	0	117,939	79,144	1	0	
厨房機器設備工事　IHテーブル：900*600*85	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	459,748	308,517	1	0	0	0	459,747	308,517	1	0	
厨房機器設備工事　冷蔵庫：1200*850*1950	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	250,623	168,182	1	0	0	0	250,622	168,182	1	0	
厨房機器設備工事　マルチタイプ自動炊飯器	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	311,777	209,220	1	0	0	0	311,776	209,220	1	0	
厨房機器設備工事　台下戸棚：1500*800*850	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	156,162	104,794	1	0	0	0	156,161	104,794	1	0	
厨房機器設備工事　ソイルドテーブル：1550	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	122,854	82,442	1	0	0	0	122,853	82,442	1	0	
厨房機器設備工事　殺菌庫：600*600*1650	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	191,653	128,610	1	0	0	0	191,652	128,610	1	0	
厨房機器設備工事　電気消毒保管器　加護40	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	727,844	488,425	1	0	0	0	727,843	488,425	1	0	
厨房備品工事　適温カート	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	2,643,825	0	1	0	0	0	2,643,824	0	1	0	
厨房備品設備工事　真空包装機	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	323,242	0	1	0	0	0	323,241	0	1	0	
その他備品　冷蔵庫　SRF40JSS	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	510,000	0	1	0	0	0	509,999	0	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	摘要
厨房機器設備工事　冷蔵庫：1200*850*1950	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	328,158	220,213	1	0	0	0	328,157	220,213	1	0	
ベッド設備工事　モーターベッド　天然木タ	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	2,821,100	1,352,372	1	0	0	0	2,821,099	1,352,372	1	0	
ベッド設備工事　モーターベッド　天然木タ	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	928,233	444,974	1	0	0	0	928,232	444,974	1	0	
その他備品　オートクレーブ　WH-0725-05	H17/ 8/31	1	旧定額法	8	0.125	12	146,410	0	1	0	0	0	146,409	0	1	0	
その他備品　サロン八角テーブル(ﾋｯｺﾘｰ)	H17/ 7/28	1	旧定額法	5	0.200	12	107,600	0	1	0	0	0	107,599	0	1	0	
その他備品　乾燥機CDEC55111S	H17/ 7/28	1	旧定額法	6	0.166	12	300,000	0	1	0	0	0	299,999	0	1	0	
その他備品　消火器(ABC100型)	H17/ 7/28	1	旧定額法	6	0.166	12	147,000	0	1	0	0	0	146,999	0	1	0	
東芝液晶テレビ40型	H22/ 8/15	6	新定額法	5	0.200	12	468,960	0	1	0	0	0	468,959	0	1	0	
富士通パソコン	H24/ 9/30	3	新定額法	6	0.167	12	315,000	0	1	0	0	0	314,999	0	0	0	
エコジョーンズ給湯器(GS-S5000GW)	H24/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	420,000	0	1	0	0	0	419,999	0	1	0	
厨房機器設備工事　プラストチラー	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	1,572,536	1,055,261	1	0	0	0	1,572,535	1,055,261	1	0	
バリアフリースケール車イス用	H28/ 2/17	1	新定額法	5	0.200	12	168,480	0	61,776	0	33,696	0	140,400	0	28,080	0	
食洗機（うらら1丁目）	H28/12/13	1	新定額法	6	0.167	12	160,000	0	97,654	0	26,720	0	89,066	0	70,934	0	
冷蔵庫（ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ・NR-FV45S2-W)きらら2丁目	H29/12/ 6	1	新定額法	6	0.167	12	120,000	0	93,280	0	20,040	0	46,760	0	73,240	0	
食洗機（ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ・NP-45MC6T)きらら2丁目	H29/12/ 6	1	新定額法	6	0.167	12	160,000	0	124,374	0	26,720	0	62,346	0	97,654	0	
浴室乾燥機（乾燥・暖房・換気扇）	H30/ 5/31	1	新定額法	5	0.200	12	124,632	0	101,784	0	24,926	0	47,774	0	76,858	0	
㈱フジマック　ドアタイプ洗浄機	H27/ 7/27	1	新定額法	6	0.167	12	734,400	0	243,824	0	122,644	0	613,220	0	121,180	0	
洗濯機（ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ）NA-FA80H6-W	H30/ 8/14	1	新定額法	6	0.167	12	106,000	0	94,199	0	17,702	0	29,503	0	76,497	0	
冷蔵庫（ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ）NR-F503HPX-N	H30/ 8/14	1	新定額法	6	0.167	12	151,276	0	134,434	0	25,263	0	42,105	0	109,171	0	
バリアフリースケール車イス用	H30/ 8/ 3	1	新定額法	5	0.200	12	194,184	0	168,294	0	38,836	0	64,726	0	129,458	0	
コンビマスタ　FCCMP101E	H30/ 8/17	1	新定額法	6	0.167	12	1,188,000	0	1,055,736	0	198,396	0	330,660	0	857,340	0	
冷蔵庫（ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ）NR-F503HPX-N	H30/ 9/26	1	新定額法	6	0.167	12	151,276	0	136,540	0	25,263	0	39,999	0	111,277	0	
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　冷蔵庫　NR-FV45S-W	H31/ 1/15	1	新定額法	6	0.167	12	120,000	0	114,990	0	20,040	0	25,050	0	94,950	0	
電気温水器REWF03B1うらら3丁目	H31/ 1/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	150,795	0	144,500	0	25,182	0	31,477	0	119,318	0	
電気温水器REWF03B1 うらら3丁目	H31/ 1/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	150,795	0	144,500	0	25,182	0	31,477	0	119,318	0	
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001QJP（施設CM）	R 1/ 6/27	1	新定額法	5	0.200	10	131,040	0	0	0	21,840	0	21,840	0	109,200	0	
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001QJP うらら1丁目	R 1/ 6/27	1	新定額法	5	0.200	10	131,040	0	0	0	21,840	0	21,840	0	109,200	0	
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001QJP うらら2丁目	R 1/ 6/27	1	新定額法	5	0.200	10	131,040	0	0	0	21,840	0	21,840	0	109,200	0	
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001QJP うらら3丁目	R 1/ 6/27	1	新定額法	5	0.200	10	131,040	0	0	0	21,840	0	21,840	0	109,200	0	
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001QJP きらら1丁目	R 1/ 6/27	1	新定額法	5	0.200	10	131,040	0	0	0	21,840	0	21,840	0	109,200	0	
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001QJP きらら2丁目	R 1/ 6/27	1	新定額法	5	0.200	10	131,040	0	0	0	21,840	0	21,840	0	109,200	0	
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001QJP きらら3丁目	R 1/ 6/27	1	新定額法	5	0.200	10	131,040	0	0	0	21,840	0	21,840	0	109,200	0	
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001QJP ﾕﾆｯﾄ看護	R 1/ 6/27	1	新定額法	5	0.200	10	131,040	0	0	0	21,840	0	21,840	0	109,200	0	
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001RJP ﾕﾆｯﾄ課長	R 1/ 6/27	1	新定額法	5	0.200	10	146,160	0	0	0	24,360	0	24,360	0	121,800	0	
食洗機（きらら1丁目）	R 1/ 9/ 2	1	新定額法	6	0.167	7	160,000	0	0	0	15,586	0	15,586	0	144,414	0	
配膳車　JCSL24RSP	R 1/11/30	1	新定額法	5	0.200	5	242,000	0	0	0	20,166	0	20,166	0	221,834	0	
配膳車　JCSL24RSP	R 1/11/30	1	新定額法	5	0.200	5	242,000	0	0	0	20,166	0	20,166	0	221,834	0	
小計							19,688,902	5,178,945	2,715,910	0	885,608	0	16,020,120	5,178,945	3,668,781	0	
計							19,688,902	5,178,945	2,715,910	0	885,608	0	16,020,120	5,178,945	3,668,781	0	
有形固定資産計							23,072,702	5,178,945	2,715,911	0	885,608	0	19,403,919	5,178,945	3,668,782	0	
その他の固定資産合計							23,072,702	5,178,945	2,715,911	0	885,608	0	19,403,919	5,178,945	3,668,782	0	
固定資産合計							706,942,048	228,223,020	292,991,851	129,198,637	26,072,255	5,410,025	367,054,727	77,134,828	339,887,320	151,088,192	

固　定　資　産　増　減　明　細　表

自　平成31年 4月 1日　至　令和 2年 3月31日

当期増加内訳

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
基本財産				
建　　物				
省エネ改修工事　照明設備工事　補助金対象	R 2/ 1/10	1	11,183,000	5,178,199
省エネ改修工事照明器具撤去工事補助対象外	R 2/ 1/10	1	422,737	0
省エネ改修工事　共通仮設費　補助金対象	R 2/ 1/10	1	979,322	452,818
省エネ改修工事　共通仮設費　補助金対象外	R 2/ 1/10	1	107,078	0
省エネ改修工事　現場管理費　補助金対象	R 2/ 1/10	1	1,587,772	730,352
省エネ改修工事　現場管理費　補助金対象外	R 2/ 1/10	1	176,791	0
省エネ改修工事　一般管理費　補助金対象	R 2/ 1/10	1	2,028,355	942,155
省エネ改修工事　一般管理費　補助金対象外	R 2/ 1/10	1	225,311	0
本館便所及び全館誘導灯等改修工事	R 2/ 1/31	1	15,341,296	0
2階南以外便所改修工事設計監理業務	R 2/ 1/31	1	941,436	0
980kgバルク貯槽	R 2/ 2/29	1	528,000	0
省エネ改修工事設計監理業務	R 2/ 3/31	1	217,536	0
省エネ改修工事照明設備工事　補助金対象	R 2/ 1/10	1	1,279,316	603,285
省エネ改修工事　共通仮設費　補助金対象	R 2/ 1/10	1	112,033	52,755
省エネ改修工事　現場管理費　補助金対象	R 2/ 1/10	1	181,639	85,090
省エネ改修工事　一般管理費　補助金対象	R 2/ 1/10	1	232,041	109,766
省エネ改修工事照明共通現場一般補助対象外	R 2/ 1/10	1	106,610	0
本館便所及び全館誘導灯等改修工事	R 2/ 1/31	1	3,964,818	0
2階南以外便所改修工事設計監理業務	R 2/ 1/31	1	300,564	0
省エネ改修工事　空調設備工事　補助対象	R 2/ 1/10	1	26,434,100	12,257,511
省エネ改修工事空調設備機器撤去補助対象外	R 2/ 1/10	1	3,176,800	0
省エネ改修工事空調搬入据付工事　補助対象	R 2/ 1/10	1	2,742,300	1,255,781
省エネ改修工事空調配管工事費　補助対象	R 2/ 1/10	1	8,526,100	3,958,439
省エネ改修工事高圧変電設備工事　補助対象	R 2/ 1/10	1	753,500	354,895
省エネ改修工事高圧変電設備工事補助対象外	R 2/ 1/10	1	3,499,100	0
省エネ改修工事幹線設備工事　補助対象	R 2/ 1/10	1	3,823,600	1,774,473
省エネ改修工事動力設備工事　補助対象	R 2/ 1/10	1	3,070,100	1,419,578
省エネ改修工事照明設備工事　補助金対象	R 2/ 1/10	1	9,594,882	4,449,832
省エネ改修工事照明器具撤去工事補助対象外	R 2/ 1/10	1	362,703	0
省エネ改修工事　共通仮設費　補助金対象	R 2/ 1/10	1	840,246	382,194
省エネ改修工事共通仮設現場管理費補助対象外	R 2/ 1/10	1	243,556	0
省エネ改修工事　現場管理費　補助金対象	R 2/ 1/10	1	1,362,290	627,890
省エネ改修工事　一般管理費　補助金対象	R 2/ 1/10	1	1,740,304	818,987
省エネ改修工事　一般管理費　補助金対象外	R 2/ 1/10	1	193,314	0
全館誘導灯等改修工事	R 2/ 1/31	1	3,903,886	0
省エネ改修工事　設計監理業務	R 2/ 3/31	1	862,464	0
計			111,044,900	35,454,000
基本財産増加合計			111,044,900	35,454,000
その他固定資産（有形固定資産）				
器 具 ・ 備 品				
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001QJP（経理）	R 1/ 6/27	1	120,237	0
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001QJP（庶務）	R 1/ 6/27	1	131,040	0
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001QJP（営繕）	R 1/ 6/27	1	120,240	0
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001QJP（伝送用）	R 1/ 6/27	1	120,240	0
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001QJP 従来係長	R 1/ 6/27	1	131,040	0
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001QJP 2階寮母室	R 1/ 6/27	1	131,040	0
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001QJP 従来看護	R 1/ 6/27	1	131,040	0
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001RJP（施設長）	R 1/ 6/27	1	135,357	0
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001RJP 副施設長	R 1/ 6/27	1	135,357	0
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001RJP 総務課長	R 1/ 6/27	1	135,357	0

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	減価償却累計額	うち国庫補 助金等の額	帳簿価額	うち国庫補 助金等の額
基本財産								
建　　物								
合併浄化槽設備工事-1	H10/ 4/ 1	1	10,706,178	8,052,326	10,706,177	8,052,326	1	0
合併浄化槽設備工事-2	H10/ 4/ 1	1	8,910,896	6,702,060	8,910,895	6,702,060	1	0
合併浄化槽設備工事-1	H10/ 4/ 1	1	1,470,231	1,205,346	1,470,230	1,205,346	1	0
合併浄化槽設備工事-2	H10/ 4/ 1	1	1,223,694	1,003,226	1,223,693	1,003,226	1	0
合併浄化槽設備工事-1	H10/ 4/ 1	1	310,264	290,016	310,263	290,016	1	0
合併浄化槽設備工事-2	H10/ 4/ 1	1	258,237	241,384	258,236	241,384	1	0
計			22,879,500	17,494,358	22,879,494	17,494,358	6	0
基本財産減少合計			22,879,500	17,494,358	22,879,494	17,494,358	6	0
その他固定資産（有形固定資産）								
器 具 ・ 備 品								
富士通パソコン	H24/ 9/30	1	105,000	0	104,999	0	1	0
富士通パソコン	H24/ 9/30	3	315,000	0	314,999	0	1	0
計			420,000	0	419,998	0	2	0
有形固定資産減少計			420,000	0	419,998	0	2	0
その他固定資産（無形固定資産）								
無形固定資産								
ほのぼのクライアント使用権	H24/ 2/28	1	257,250	0	257,250	0	0	0
ほのぼのクライアント使用権	H24/ 6/30	1	257,250	0	257,250	0	0	0
計			514,500	0	514,500	0	0	0
無形固定資産減少計			514,500	0	514,500	0	0	0
その他の固定資産減少合計			934,500	0	934,498	0	2	0
当期減少合計			23,814,000	17,494,358	23,813,992	17,494,358	8	0

固　定　資　産　増　減　明　細　表

当期増加内訳

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
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001RJP（栄養士）	R 1/ 6/27	1	146,157	0
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001RJP（総務）	R 1/ 6/27	1	135,360	0
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001RJP 従来課長	R 1/ 6/27	1	146,160	0
NEC VersaPro-J PC-VUT25FB6S3R4ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	R 1/ 6/27	1	122,415	0
ThinkCentreM720sSmallﾊﾟｿｺﾝ（栄養士）	R 1/ 9/26	1	142,560	0
スケルトンカート　TS-SA	R 2/ 2/29	1	125,356	0
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001RJP 在宅課長	R 1/ 6/27	1	146,160	0
NEC VersaPro-J PC-VUT25FB6S3R4ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	R 1/ 6/27	1	131,040	0
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001QJP(居宅CM)	R 1/ 6/27	1	131,040	0
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001QJP(居宅CM)	R 1/ 6/27	1	120,240	0
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001QJP（施設CM）	R 1/ 6/27	1	131,040	0
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001QJP うらら1丁目	R 1/ 6/27	1	131,040	0
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001QJP うらら2丁目	R 1/ 6/27	1	131,040	0
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001QJP うらら3丁目	R 1/ 6/27	1	131,040	0
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001QJP きらら1丁目	R 1/ 6/27	1	131,040	0
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001QJP きらら2丁目	R 1/ 6/27	1	131,040	0
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001QJP きらら3丁目	R 1/ 6/27	1	131,040	0
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001QJP ﾕﾆｯﾄ看護	R 1/ 6/27	1	131,040	0
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001RJP ﾕﾆｯﾄ課長	R 1/ 6/27	1	146,160	0
食洗機（きらら1丁目）	R 1/ 9/ 2	1	160,000	0
配膳車　JCSL24RSP	R 1/11/30	1	242,000	0
配膳車　JCSL24RSP	R 1/11/30	1	242,000	0
計			4,475,916	0
そ　の　他				
ノア　SIダブルバイビー2　7ニ	R 1/10/17	1	3,379,200	0
計			3,379,200	0
有形固定資産増加計			7,855,116	0
その他固定資産（無形固定資産）				
無形固定資産				
ほのぼのNEXT介護ｼｽﾃﾑｿﾌﾄｳｪｱﾘｰｽ料	R 1/ 8/27	1	4,205,520	0
ほのぼのNEXT介護ｼｽﾃﾑｻｰﾊﾞｰﾘｰｽ料	R 1/ 8/27	1	1,088,640	0
ほのぼのｸﾗｲｱﾝﾄ使用権ﾊﾟｯｸ	R 1/ 9/26	1	178,200	0
計			5,472,360	0
無形固定資産増加計			5,472,360	0
その他の固定資産増加合計			13,327,476	0
当期増加合計			124,372,376	35,454,000

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	減価償却累計額	うち国庫補 助金等の額	帳簿価額	うち国庫補 助金等の額

固　定　資　産　増　減　明　細　表

自　平成31年 4月 1日　至　令和 2年 3月31日

当期増加内訳

（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
基本財産				
建　　物				
省エネ改修工事　照明設備工事　補助金対象	R 2/ 1/10	1	11,183,000	5,178,199
省エネ改修工事照明器具撤去工事補助対象外	R 2/ 1/10	1	422,737	0
省エネ改修工事　共通仮設費　補助金対象	R 2/ 1/10	1	979,322	452,818
省エネ改修工事　共通仮設費　補助金対象外	R 2/ 1/10	1	107,078	0
省エネ改修工事　現場管理費　補助金対象	R 2/ 1/10	1	1,587,772	730,352
省エネ改修工事　現場管理費　補助金対象外	R 2/ 1/10	1	176,791	0
省エネ改修工事　一般管理費　補助金対象	R 2/ 1/10	1	2,028,355	942,155
省エネ改修工事　一般管理費　補助金対象外	R 2/ 1/10	1	225,311	0
本館便所及び全館誘導灯等改修工事	R 2/ 1/31	1	15,341,296	0
2階南以外便所改修工事設計監理業務	R 2/ 1/31	1	941,436	0
980kgバルク貯槽	R 2/ 2/29	1	528,000	0
省エネ改修工事設計監理業務	R 2/ 3/31	1	217,536	0
計			33,738,634	7,303,524
基本財産増加合計			33,738,634	7,303,524
その他固定資産（有形固定資産）				
器具・備品				
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001QJP（経理）	R 1/ 6/27	1	120,237	0
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001QJP（庶務）	R 1/ 6/27	1	131,040	0
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001QJP（営繕）	R 1/ 6/27	1	120,240	0
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001QJP（伝送用）	R 1/ 6/27	1	120,240	0
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001QJP 従来係長	R 1/ 6/27	1	131,040	0
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001QJP 2階寮母室	R 1/ 6/27	1	131,040	0
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001QJP 従来看護	R 1/ 6/27	1	131,040	0
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001RJP（施設長）	R 1/ 6/27	1	135,357	0
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001RJP 副施設長	R 1/ 6/27	1	135,357	0
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001RJP 総務課長	R 1/ 6/27	1	135,357	0
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001RJP（栄養士）	R 1/ 6/27	1	146,157	0
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001RJP（総務）	R 1/ 6/27	1	135,360	0
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001RJP 従来課長	R 1/ 6/27	1	146,160	0
NEC VersaPro-J PC-VUT25FB6S3R4ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	R 1/ 6/27	1	122,415	0
ThinkCentreM720sSmallﾊﾟｿｺﾝ（栄養士）	R 1/ 9/26	1	142,560	0
スケルトンカート　TS-SA	R 2/ 2/29	1	125,356	0
計			2,108,956	0
そ　の　他				
ノア　SIダブルバイビー2　7ニ	R 1/10/17	1	3,379,200	0
計			3,379,200	0
有形固定資産増加計			5,488,156	0
その他固定資産（無形固定資産）				
無形固定資産				
ほのぼのNEXT介護ｼｽﾃﾑｿﾌﾄｳｪｱﾘｰｽ料	R 1/ 8/27	1	4,205,520	0
ほのぼのNEXT介護ｼｽﾃﾑｻｰﾊﾞｰﾘｰｽ料	R 1/ 8/27	1	1,088,640	0
ほのぼのｸﾗｲｱﾝﾄ使用権ﾊﾟｯｸ	R 1/ 9/26	1	178,200	0
計			5,472,360	0
無形固定資産増加計			5,472,360	0
その他の固定資産増加合計			10,960,516	0
当期増加合計			44,699,150	7,303,524

当期減少内訳

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	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産								
建　　物								
合併浄化槽設備工事-1	H10/ 4/ 1	1	10,706,178	8,052,326	10,706,177	8,052,326	1	0
合併浄化槽設備工事-2	H10/ 4/ 1	1	8,910,896	6,702,060	8,910,895	6,702,060	1	0
計			19,617,074	14,754,386	19,617,072	14,754,386	2	0
基本財産減少合計			19,617,074	14,754,386	19,617,072	14,754,386	2	0
その他固定資産（無形固定資産）								
無形固定資産								
ほのぼのクライアント使用権	H24/ 2/28	1	257,250	0	257,250	0	0	0
ほのぼのクライアント使用権	H24/ 6/30	1	257,250	0	257,250	0	0	0
計			514,500	0	514,500	0	0	0
無形固定資産減少計			514,500	0	514,500	0	0	0
その他の固定資産減少合計			514,500	0	514,500	0	0	0
当期減少合計			20,131,574	14,754,386	20,131,572	14,754,386	2	0

固　定　資　産　増　減　明　細　表

自　平成31年 4月 1日　至　令和 2年 3月31日

当期増加内訳

（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
基本財産				
建　　物				
省エネ改修工事照明設備工事　補助金対象	R 2/ 1/10	1	1,279,316	603,285
省エネ改修工事　共通仮設費　補助金対象	R 2/ 1/10	1	112,033	52,755
省エネ改修工事　現場管理費　補助金対象	R 2/ 1/10	1	181,639	85,090
省エネ改修工事　一般管理費　補助金対象	R 2/ 1/10	1	232,041	109,766
省エネ改修工事照明共通現場一般補助対象外	R 2/ 1/10	1	106,610	0
本館便所及び全館誘導灯等改修工事	R 2/ 1/31	1	3,964,818	0
2階南以外便所改修工事設計監理業務	R 2/ 1/31	1	300,564	0
計			6,177,021	850,896
基本財産増加合計			6,177,021	850,896
その他固定資産（有形固定資産）				
器具・備品				
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001RJP 在宅課長	R 1/ 6/27	1	146,160	0
NEC VersaPro-J PC-VUT25FB6S3R4ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	R 1/ 6/27	1	131,040	0
計			277,200	0
有形固定資産増加計			277,200	0
その他の固定資産増加合計			277,200	0
当期増加合計			6,454,221	850,896

当期減少内訳

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	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産								
建　　物								
合併浄化槽設備工事-1	H10/ 4/ 1	1	1,470,231	1,205,346	1,470,230	1,205,346	1	0
合併浄化槽設備工事-2	H10/ 4/ 1	1	1,223,694	1,003,226	1,223,693	1,003,226	1	0
計			2,693,925	2,208,572	2,693,923	2,208,572	2	0
基本財産減少合計			2,693,925	2,208,572	2,693,923	2,208,572	2	0
当期減少合計			2,693,925	2,208,572	2,693,923	2,208,572	2	0

固　定　資　産　増　減　明　細　表

自　平成31年 4月 1日　至　令和 2年 3月31日

当期増加内訳

（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				
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001QJP(居宅CM)	R 1/ 6/27	1	131,040	0
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001QJP(居宅CM)	R 1/ 6/27	1	120,240	0
計			251,280	0
有形固定資産増加計			251,280	0
その他の固定資産増加合計			251,280	0
当期増加合計			251,280	0

固　定　資　産　増　減　明　細　表

自　平成31年 4月 1日　至　令和 2年 3月31日

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	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産								
建　　物								
合併浄化槽設備工事-1	H10/ 4/ 1	1	310,264	290,016	310,263	290,016	1	0
合併浄化槽設備工事-2	H10/ 4/ 1	1	258,237	241,384	258,236	241,384	1	0
計			568,501	531,400	568,499	531,400	2	0
基本財産減少合計			568,501	531,400	568,499	531,400	2	0
その他固定資産（有形固定資産）								
器 具 ・ 備 品								
富士通パソコン	H24/ 9/30	1	105,000	0	104,999	0	1	0
計			105,000	0	104,999	0	1	0
有形固定資産減少計			105,000	0	104,999	0	1	0
その他の固定資産減少合計			105,000	0	104,999	0	1	0
当期減少合計			673,501	531,400	673,498	531,400	3	0

固　定　資　産　増　減　明　細　表

自　平成31年 4月 1日　至　令和 2年 3月31日

当期増加内訳

（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
基本財産				
建　　物				
省エネ改修工事　空調設備工事　補助対象	R 2/ 1/10	1	26,434,100	12,257,511
省エネ改修工事空調設備機器撤去補助対象外	R 2/ 1/10	1	3,176,800	0
省エネ改修工事空調搬入据付工事　補助対象	R 2/ 1/10	1	2,742,300	1,255,781
省エネ改修工事空調配管工事費　補助対象	R 2/ 1/10	1	8,526,100	3,958,439
省エネ改修工事高圧変電設備工事　補助対象	R 2/ 1/10	1	753,500	354,895
省エネ改修工事高圧変電設備工事補助対象外	R 2/ 1/10	1	3,499,100	0
省エネ改修工事幹線設備工事　補助対象	R 2/ 1/10	1	3,823,600	1,774,473
省エネ改修工事動力設備工事　補助対象	R 2/ 1/10	1	3,070,100	1,419,578
省エネ改修工事照明設備工事　補助金対象	R 2/ 1/10	1	9,594,882	4,449,832
省エネ改修工事照明器具撤去工事補助対象外	R 2/ 1/10	1	362,703	0
省エネ改修工事　共通仮設費　補助金対象	R 2/ 1/10	1	840,246	382,194
省エネ改修工事共通仮設現場管理費補助対象外	R 2/ 1/10	1	243,556	0
省エネ改修工事　現場管理費　補助金対象	R 2/ 1/10	1	1,362,290	627,890
省エネ改修工事　一般管理費　補助金対象	R 2/ 1/10	1	1,740,304	818,987
省エネ改修工事　一般管理費　補助金対象外	R 2/ 1/10	1	193,314	0
全館誘導灯等改修工事	R 2/ 1/31	1	3,903,886	0
省エネ改修工事　設計監理業務	R 2/ 3/31	1	862,464	0
計			71,129,245	27,299,580
基本財産増加合計			71,129,245	27,299,580
その他固定資産（有形固定資産）				
器 具 ・ 備 品				
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001QJP（施設CM）	R 1/ 6/27	1	131,040	0
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001QJP うらら1丁目	R 1/ 6/27	1	131,040	0
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001QJP うらら2丁目	R 1/ 6/27	1	131,040	0
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001QJP うらら3丁目	R 1/ 6/27	1	131,040	0
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001QJP きらら1丁目	R 1/ 6/27	1	131,040	0
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001QJP きらら2丁目	R 1/ 6/27	1	131,040	0
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001QJP きらら3丁目	R 1/ 6/27	1	131,040	0
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001QJP ﾕﾆｯﾄ看護	R 1/ 6/27	1	131,040	0
Lenovo ﾊﾟｿｺﾝM710e 10UR001RJP ﾕﾆｯﾄ課長	R 1/ 6/27	1	146,160	0
食洗機（きらら1丁目）	R 1/ 9/ 2	1	160,000	0
配膳車　JCSL24RSP	R 1/11/30	1	242,000	0
配膳車　JCSL24RSP	R 1/11/30	1	242,000	0
計			1,838,480	0
有形固定資産増加計			1,838,480	0
その他の固定資産増加合計			1,838,480	0
当期増加合計			72,967,725	27,299,580

当期減少内訳

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	帳簿価額	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								
富士通パソコン	H24/ 9/30	3	315,000	0	314,999	0	1	0
計			315,000	0	314,999	0	1	0
有形固定資産減少計			315,000	0	314,999	0	1	0
その他の固定資産減少合計			315,000	0	314,999	0	1	0
当期減少合計			315,000	0	314,999	0	1	0

固　定　資　産　集　計　表

自　平成31年 4月 1日　至　令和 2年 3月31日

（単位：円）

資産の種類		区分	取得価額				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	期末残高		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		1,643,961,758	111,044,900	22,879,500	1,732,127,158	1,036,544,273	695,582,885	351,345,027
	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		1,676,536,261	111,044,900	22,879,500	1,764,701,661	1,036,544,273	728,157,388	351,345,027
その他の固定資産	有形固定資産 土地		0	0	0	0	0	0	0
	有形固定資産 建物		2,648,627	0	0	2,648,627	505,002	2,143,625	0
	有形固定資産 建物付属設備		0	0	0	0	0	0	0
	有形固定資産 構築物		20,428,499	0	0	20,428,499	7,314,367	13,114,132	0
	有形固定資産 車両運搬具		33,196,303	0	0	33,196,303	29,918,420	3,277,883	281,220
	有形固定資産 器具・備品		58,395,457	4,475,916	420,000	62,451,373	41,282,605	21,168,768	0
	有形固定資産 船舶		0	0	0	0	0	0	0
	有形固定資産 航空機		0	0	0	0	0	0	0
	有形固定資産 工具		0	0	0	0	0	0	0
	有形固定資産 機械・装置		0	0	0	0	0	0	0
	有形固定資産 生物		0	0	0	0	0	0	0
	有形固定資産 その他		3,072,000	3,379,200	0	6,451,200	1,413,120	5,038,080	0
	有形固定資産合計		117,740,886	7,855,116	420,000	125,176,002	80,433,514	44,742,488	281,220
	無定形資産 無形固定資産		13,497,110	5,472,360	514,500	18,454,970	10,354,060	8,100,910	0
	無形固定資産合計		13,497,110	5,472,360	514,500	18,454,970	10,354,060	8,100,910	0
総合計		合計	1,807,774,257	124,372,376	23,814,000	1,908,332,633	1,127,331,847	781,000,786	351,626,247