

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

社会福祉法人 清風会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 平寿園拠点区分

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	061 介護保険事業収入	317,097,000	319,701,656	▲2,604,656	
	001 施設介護料収入	179,338,000	180,815,379	▲1,477,379	
	01 介護報酬収入	161,415,000	162,743,959	▲1,328,959	
	02 利用者負担金収入(公費)	471,000	510,255	▲39,255	
	03 利用者負担金収入(一般)	17,452,000	17,561,165	▲109,165	
	002 居宅介護料収入	64,654,000	64,767,873	▲113,873	
	002 (介護報酬収入)	58,111,000	58,193,101	▲82,101	
	11 介護報酬収入	51,190,000	50,907,445	282,555	
	12 介護予防報酬収入	6,921,000	7,285,656	▲364,656	
	002 (利用者負担金収入)	6,543,000	6,574,772	▲31,772	
	21 介護負担金収入(公費)	198,000	204,448	▲6,448	
	22 介護負担金収入(一般)	5,577,000	5,517,393	59,607	
	23 介護予防負担金収入(公費)		11,034	▲11,034	
	24 介護予防負担金収入(一般)	768,000	841,897	▲73,897	
	004 居宅介護支援介護料収入	8,152,000	8,172,200	▲20,200	
	01 居宅介護支援介護料収入	8,152,000	8,172,200	▲20,200	
	005 利用者等利用料収入	58,496,000	59,447,583	▲951,583	
	04 食費収入(公費)	117,000	134,144	▲17,144	
	05 食費収入(一般)	35,208,000	35,410,989	▲202,989	
	07 居住費収入(一般)	23,171,000	23,902,450	▲731,450	
	006 その他の事業収入	6,457,000	6,498,621	▲41,621	
	01 補助金事業収入	812,000	769,334	42,666	
	03 受託事業収入	5,645,000	5,729,287	▲84,287	
	066 障害福祉サービス等事業収入	2,781,000	2,975,560	▲194,560	
	001 自立支援給付費収入	2,554,000	2,732,800	▲178,800	
	01 介護給付費収入	2,554,000	2,732,800	▲178,800	
	003 利用者負担金収入	227,000	242,760	▲15,760	
	072 経常経費寄附金収入	145,000	170,000	▲25,000	
	001 経常経費寄附金収入	145,000	170,000	▲25,000	
	073 受取利息配当金収入	128,000	153,246	▲25,246	
	001 受取利息配当金収入	128,000	153,246	▲25,246	
	074 その他の収入	1,962,000	2,142,770	▲180,770	
	003 雑収入	1,962,000	2,142,770	▲180,770	
	079 事業活動収入計 (I)	322,113,000	325,143,232	▲3,030,232	
	支出				
	031 人件費支出	230,806,000	231,785,602	▲979,602	
	002 職員給料支出	98,356,000	98,412,275	▲56,275	
	01 職員俸給	84,676,000	84,674,809	1,191	
	02 職員諸手当	13,680,000	13,737,466	▲57,466	
	003 職員賞与支出	39,379,000	41,752,000	▲2,373,000	
	004 非常勤職員給与支出	53,038,000	50,491,957	2,546,043	
	006 退職給付支出	10,900,000	12,081,490	▲1,181,490	
	007 法定福利費支出	29,133,000	29,047,880	85,120	
	032 事業費支出	44,284,000	43,193,244	1,090,756	
	001 給食費支出	18,884,000	18,821,335	62,665	
	002 介護用品費支出	6,031,000	5,332,540	698,460	
	003 保健衛生費支出	3,338,000	3,203,866	134,134	
	006 教養娯楽費支出	453,000	412,649	40,351	
	007 日用品費支出	86,000	90,960	▲4,960	
	009 水道光熱費支出(事業)	9,500,000	9,628,761	▲128,761	
	010 燃料費支出(事業)	598,000	557,129	40,871	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉法人 清風会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 平寿園拠点区分

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	011 消耗器具備品費支出	1,923,000	2,352,551	▲429,551	
	013 賃借料支出(事業)	200,000	236,127	▲36,127	
	017 車輛費支出	3,271,000	2,553,006	717,994	
	019 雑支出(事業)		4,320	▲4,320	
	033 事務費支出	21,887,000	21,065,163	821,837	
	001 福利厚生費支出	3,029,000	3,550,973	▲521,973	
	002 職員被服費支出	649,000	571,955	77,045	
	003 旅費交通費支出	100,000	80,200	19,800	
	004 研修研究費支出	2,172,000	2,163,391	8,609	
	005 事務消耗品費支出	270,000	231,841	38,159	
	006 印刷製本費支出	512,000	481,250	30,750	
	008 燃料費支出(事務)		678	▲678	
	009 修繕費支出	2,540,000	1,562,809	977,191	
	010 通信運搬費支出	958,000	914,227	43,773	
	012 広報費支出	11,000	10,800	200	
	013 業務委託費支出	5,464,000	5,612,000	▲148,000	
	014 手数料支出	92,000	86,787	5,213	
	015 保険料支出(事務)	894,000	876,726	17,274	
	016 賃借料支出(事務)	1,325,000	1,247,837	77,163	
	018 租税公課支出	8,000	7,800	200	
	019 保守料支出	2,874,000	2,744,908	129,092	
	020 渉外費支出	200,000	193,920	6,080	
	021 諸会費支出	339,000	342,000	▲3,000	
	022 雑支出(事務)	450,000	385,061	64,939	
	037 利用者負担軽減額	2,301,000	2,207,922	93,078	
	001 利用者負担軽減額	2,301,000	2,207,922	93,078	
	039 その他の支出		71,232	▲71,232	
	002 雑支出		71,232	▲71,232	
	041 事業活動支出計(2)	299,278,000	298,323,163	954,837	
	103 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	22,835,000	26,820,069	▲3,985,069	
施設整備等に	085 施設整備等活動収入計(4)	0	0	0	
	043 固定資産取得支出	9,440,000	7,644,540	1,795,460	
	004 器具及び備品取得支出	4,700,000	3,235,140	1,464,860	
	006 機械及び装置取得支出	2,900,000	2,805,600	94,400	
	009 ソフトウェア取得支出	1,840,000	1,603,800	236,200	
	047 施設整備等活動支出計(5)	9,440,000	7,644,540	1,795,460	
	106 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	▲9,440,000	▲7,644,540	▲1,795,460	
その他の活動による	089 投資有価証券売却収入		10,000,000	▲10,000,000	
	001 投資有価証券売却収入		10,000,000	▲10,000,000	
	090 積立資産取崩収入	4,431,000	4,467,650	▲36,650	
	001 退職給付引当資産取崩収入	4,431,000	4,467,650	▲36,650	
	099 その他の活動収入計(7)	4,431,000	14,467,650	▲10,036,650	
	050 投資有価証券取得支出		30,000,000	▲30,000,000	
収支	001 投資有価証券取得支出		30,000,000	▲30,000,000	
	051 積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	006 備品等購入積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	057 拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000	0	
	001 拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000	0	
	059 その他の活動支出計(8)	10,150,000	40,150,000	▲30,000,000	
	109 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	▲5,719,000	▲25,682,350	19,963,350	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

社会福祉法人 清風会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 平寿園拠点区分

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
110 予備費支出	7,676,000	0	7,676,000	
111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	▲6,506,821	6,506,821	
112 前期末支払資金残高(11)	0	196,064,805	▲196,064,805	
113 当期末支払資金残高(10)+(11)	0	189,557,984	▲189,557,984	

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人 清風会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 平寿園拠点区分

(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	161 介護保険事業収益	319,701,656	321,600,598	▲1,898,942
	001 施設介護料収益	180,815,379	174,641,034	6,174,345
	01 介護報酬収益	162,743,959	157,381,556	5,362,403
	02 利用者負担金収益(公費)	510,255	488,001	22,254
	03 利用者負担金収益(一般)	17,561,165	16,771,477	789,688
	002 居宅介護料収益	64,767,873	69,114,512	▲4,346,639
	002 (介護報酬収益)	58,193,101	62,102,596	▲3,909,495
	11 介護報酬収益	50,907,445	54,737,014	▲3,829,569
	12 介護予防報酬収益	7,285,656	7,365,582	▲79,926
	002 (利用者負担金収益)	6,574,772	7,011,916	▲437,144
	21 介護負担金収益(公費)	204,448	176,330	28,118
	22 介護負担金収益(一般)	5,517,393	6,026,363	▲508,970
	23 介護予防負担金収益(公費)	11,034	0	11,034
	24 介護予防負担金収益(一般)	841,897	809,223	32,674
	004 居宅介護支援介護料収益	8,172,200	8,457,000	▲284,800
	01 居宅介護支援介護料収益	8,172,200	8,457,000	▲284,800
	005 利用者等利用料収益	59,447,583	58,757,701	689,882
	04 食費収益(公費)	134,144	135,781	▲1,637
	05 食費収益(一般)	35,410,989	35,019,860	391,129
	07 居住費収益(一般)	23,902,450	23,602,060	300,390
	006 その他の事業収益	6,498,621	10,630,351	▲4,131,730
	01 補助金事業収益	769,334	4,487,776	▲3,718,442
	03 受託事業収益	5,729,287	6,142,575	▲413,288
	166 障害福祉サービス等事業収益	2,975,560	1,244,870	1,730,690
	001 自立支援給付費収益	2,732,800	1,159,350	1,573,450
	01 介護給付費収益	2,732,800	1,159,350	1,573,450
	003 利用者負担金収益	242,760	85,520	157,240
	171 経常経費寄付金収益	170,000	255,000	▲85,000
	001 経常経費寄付金収益	170,000	255,000	▲85,000
	174 サービス活動増減収益計(1)	322,847,216	323,100,468	▲253,252
費用	131 人件費	227,700,084	214,570,083	13,130,001
	002 職員給料	98,412,275	104,096,125	▲5,683,850
	01 職員俸給	84,674,809	90,162,605	▲5,487,796
	02 職員諸手当	13,737,466	13,933,520	▲196,054
	003 職員賞与	28,202,900	28,010,902	191,998
	004 賞与引当金繰入	13,860,000	13,549,100	310,900
	005 非常勤職員給与	50,491,957	35,740,860	14,751,097
	007 退職給付費用	7,685,072	5,996,119	1,688,953
	008 法定福利費	29,047,880	27,176,977	1,870,903
	132 事業費	43,193,244	46,655,322	▲3,462,078
	001 給食費	18,821,335	18,508,564	312,771
	002 介護用品費	5,332,540	5,376,865	▲44,325
	003 保健衛生費	3,203,866	3,194,928	8,938
	005 被服費	0	411,264	▲411,264
	006 教養娯楽費	412,649	363,726	48,923
	007 日用品費	90,960	149,403	▲58,443
	009 水道光熱費(事業)	9,628,761	10,429,391	▲800,630
	010 燃料費(事業)	557,129	171,151	385,978
	011 消耗器具備品費	2,352,551	5,558,868	▲3,206,317
	013 賃借料(事業)	236,127	174,232	61,895

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人 清風会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 平寿園拠点区分

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	017 車両費	2,553,006	2,316,930	236,076
	019 雑費(事業)	4,320	0	4,320
	133 事務費	21,065,163	19,875,600	1,189,563
	001 福利厚生費	3,550,973	1,651,654	1,899,319
	002 職員被服費	571,955	518,617	53,338
	003 旅費交通費	80,200	72,624	7,576
	004 研修研究費	2,163,391	2,175,691	▲12,300
	005 事務消耗品費	231,841	475,583	▲243,742
	006 印刷製本費	481,250	446,197	35,053
	008 燃料費(事務)	678	6,540	▲5,862
	009 修繕費	1,562,809	277,662	1,285,147
	010 通信運搬費	914,227	882,254	31,973
	012 広報費	10,800	34,254	▲23,454
	013 業務委託費	5,612,000	5,424,500	187,500
	014 手数料	86,787	112,698	▲25,911
	015 保険料(事務)	876,726	841,296	35,430
	016 賃借料(事務)	1,247,837	1,435,120	▲187,283
	018 租税公課	7,800	0	7,800
	019 保守料	2,744,908	2,846,901	▲101,993
	020 渉外費	193,920	183,834	10,086
	021 諸会費	342,000	342,000	0
	022 雑費(事務)	385,061	2,148,175	▲1,763,114
	137 利用者負担軽減額	2,207,922	1,893,732	314,190
	001 利用者負担軽減額	2,207,922	1,893,732	314,190
	138 減価償却費	17,608,488	21,394,451	▲3,785,963
	001 減価償却費	17,608,488	21,394,451	▲3,785,963
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲501,000	▲542,750	41,750
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲501,000	▲542,750	41,750
	142 サービス活動増減費用計(2)	311,273,901	303,846,438	7,427,463
	203 サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,573,315	19,254,030	▲7,680,715
サービス活動外増	176 受取利息配当金収益	153,246	140,475	12,771
	001 受取利息配当金収益	153,246	140,475	12,771
	181 その他のサービス活動外収益	2,214,002	1,249,059	964,943
	004 雑収益	2,214,002	1,249,059	964,943
	182 サービス活動外増減収益計(4)	2,367,248	1,389,534	977,714
	148 その他のサービス活動外費用	71,232	34,066	37,166
	003 雑損失	71,232	34,066	37,166
	148 サービス活動外増減費用計(5)	71,232	34,066	37,166
	206 サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,296,016	1,355,468	940,548
	207 経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,869,331	20,609,498	▲6,740,167
特別増減の部	187 固定資産売却益	0	50,000	▲50,000
	001 車両運搬具売却益	0	50,000	▲50,000
	199 特別増減収益計(8)	0	50,000	▲50,000
	151 固定資産売却損・処分損	1	96,320,269	▲96,320,268
	002 建物売却損・処分損	0	94,942,907	▲94,942,907
	003 構築物売却損・処分損	0	4	▲4
	005 車両運搬具売却損・処分損	0	2	▲2
	006 器具及び備品売却損・処分損	0	1,377,356	▲1,377,356
	008 ソフトウェア売却損・処分損	1	0	1
	153 国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	▲3,000,000

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人 清風会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 平寿園拠点区分

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減	001 国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	▲3,000,000
	156 拠点区分間繰入金費用	150,000	0	150,000
	001 拠点区分間繰入金費用	150,000	0	150,000
	159 特別増減費用計 (9)	150,001	99,320,269	▲99,170,268
	210 特別増減差額 (10) = (8) - (9)	▲150,001	▲99,270,269	99,120,268
	214 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	13,719,330	▲78,660,771	92,380,101
	215 前期繰越活動増減差額 (12)	297,527,474	376,188,245	▲78,660,771
	216 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	311,246,804	297,527,474	13,719,330
	217 基本金取崩額 (14)	0	0	0
	218 その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	219 その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	0	10,000,000
	007 備品等購入積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
	220 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	301,246,804	297,527,474	3,719,330

社会福祉法人 清風会

事業区分 社会福祉事業

平成31年 3月31日現在

抛点区分 平寿園抛点区分

(単位：円)

[illegible]

計算書類に対する注記（平寿園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産及び無形固定資産一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一当拠点区分で採用している宮崎県の退職共済制度に基づき、当期末における宮崎県社会福祉協議会への法人負担の掛金累計額を計上している。
- ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を計上するものとする。

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宮崎県民間社会福祉施設等従事職員退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

（1）平寿園拠点における計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）

ア 介護老人福祉施設

イ 短期入所生活介護（介護予防を含む）

ウ 障害者短期入所

エ 通所介護（介護予防を含む）

オ 生きがいデイサービス

カ 障害者デイサービス

キ 居宅介護支援

ク 日中一時支援事業

（3）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	1,890,000	463,162	1,426,838
機械及び装置	2,805,600	281,121	2,524,479
車輛運搬具	17,294,700	12,279,319	5,015,381
器具及び備品	86,555,075	41,098,591	45,456,484
無形固定資産	7,759,260	4,677,372	3,081,888
合計	116,304,635	58,799,565	57,505,070

9. 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

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
九州電力	10,000,000	10,014,000	14,000
九州電力	20,000,000	20,034,000	34,000
九州電力	20,000,000	20,032,000	32,000
合計	50,000,000	50,080,000	80,000

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

別紙3 (⑧)
社会福祉法人 清風会

(至) 平成31年 3月31日

[illegible]

引当金明細書

別紙3 (9)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法 人 名 社会福祉法人 清風会

拠 点 区 分 平寿園拠点区分

(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		
退職給付引当金	20,433,199	1,372,126 ()	4,467,650	()	17,337,675	
賞与引当金	13,549,100	13,860,000 ()	13,549,100	()	13,860,000	
徴収不能引当金		()		()		

- (注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 ⑪
社会福祉法人 清風会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 平寿園拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		特別養護老人 ホーム平寿園	特別養護老人 ホーム平寿園 (短期入所)	障害者短期入 所	通所介護	生きがいデイ	障がい者デイ	居宅介護支援 事業所	日中一時支援	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	161 介護保険事業収益	227,818,532	58,486,768	0	19,946,486	3,842,350	0	9,593,420	14,100	319,701,656	0
	001 施設介護料収益	180,815,379	0	0	0	0	0	0	0	180,815,379	0
	01 介護報酬収益	162,743,959	0	0	0	0	0	0	0	162,743,959	0
	02 利用者負担金収益(公費)	510,255	0	0	0	0	0	0	0	510,255	0
	03 利用者負担金収益(一般)	17,561,165	0	0	0	0	0	0	0	17,561,165	0
	002 居宅介護料収益	0	45,979,271	0	18,788,602	0	0	0	0	64,767,873	0
	002 (介護報酬収益)	0	41,232,282	0	16,960,819	0	0	0	0	58,193,101	0
	11 介護報酬収益	0	40,732,260	0	10,175,185	0	0	0	0	50,907,445	0
	12 介護予防報酬収益	0	500,022	0	6,785,634	0	0	0	0	7,285,656	0
	002 (利用者負担金収益)	0	4,746,989	0	1,827,783	0	0	0	0	6,574,772	0
	21 介護負担金収益(公費)	0	160,392	0	44,056	0	0	0	0	204,448	0
	22 介護負担金収益(一般)	0	4,450,858	0	1,066,535	0	0	0	0	5,517,393	0
	23 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	11,034	0	0	0	0	11,034	0
	24 介護予防負担金収益(一般)	0	135,739	0	706,158	0	0	0	0	841,897	0
	004 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	8,172,200	0	8,172,200	0
	01 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	8,172,200	0	8,172,200	0
	005 利用者等利用料収益	45,865,203	12,441,380	0	1,141,000	0	0	0	0	59,447,583	0
	04 食費収益(公費)	134,144	0	0	0	0	0	0	0	134,144	0
	05 食費収益(一般)	26,778,329	7,491,660	0	1,141,000	0	0	0	0	35,410,989	0
	07 居住費収益(一般)	18,952,730	4,949,720	0	0	0	0	0	0	23,902,450	0
	006 その他の事業収益	1,137,950	66,117	0	16,884	3,842,350	0	1,421,220	14,100	6,498,621	0
	01 補助金事業収益	752,450	0	0	16,884	0	0	0	0	769,334	0
	03 受託事業収益	385,500	66,117	0	0	3,842,350	0	1,421,220	14,100	5,729,287	0
	166 障害福祉サービス等事業収益	0	0	1,302,380	0	0	1,673,180	0	0	2,975,560	0
	001 自立支援給付費収益	0	0	1,156,620	0	0	1,576,180	0	0	2,732,800	0
	01 介護給付費収益	0	0	1,156,620	0	0	1,576,180	0	0	2,732,800	0
	003 利用者負担金収益	0	0	145,760	0	0	97,000	0	0	242,760	0
	171 経常経費寄付金収益	170,000	0	0	0	0	0	0	0	170,000	0
	001 経常経費寄付金収益	170,000	0	0	0	0	0	0	0	170,000	0
174 サービス活動増減収益計(1)	227,988,532	58,486,768	1,302,380	19,946,486	3,842,350	1,673,180	9,593,420	14,100	322,847,216	0	

拠点区分事業活動明細書

別紙3 ⑪
社会福祉法人 清風会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 平寿園拠点区分

(単位: 円)

勘定科目	特別養護老人 ホーム平寿園	特別養護老人 ホーム平寿園 (短期入所)	障害者短期入 所	通所介護	生きがいデイ	障がい者デイ	居宅介護支援 事業所	日中一時支援	合計	内部取引消去
費用										
131 人件費	150,752,038	37,508,966	1,212,380	19,645,781	3,708,266	1,374,339	13,393,694	104,620	227,700,084	0
002 職員給料	67,873,280	17,171,054	808,000	6,069,821	1,149,759	445,466	4,894,895	0	98,412,275	0
01 職員俸給	57,812,000	14,655,000	808,000	5,434,268	1,030,590	405,742	4,529,209	0	84,674,809	0
02 職員諸手当	10,061,280	2,516,054	0	635,553	119,169	39,724	365,686	0	13,737,466	0
003 職員賞与	19,080,877	4,871,313	404,380	1,802,904	338,044	112,682	1,592,700	0	28,202,900	0
004 賞与引当金繰入	9,015,200	2,253,800	0	1,345,600	252,300	84,100	909,000	0	13,860,000	0
005 非常勤職員給与	29,763,091	7,442,596	0	7,318,932	1,386,561	538,221	3,937,936	104,620	50,491,957	0
007 退職給付費用	5,776,260	959,382	0	565,187	105,974	35,325	242,944	0	7,685,072	0
008 法定福利費	19,243,330	4,810,821	0	2,543,337	475,628	158,545	1,816,219	0	29,047,880	0
132 事業費	30,060,635	7,732,292	90,000	3,765,228	735,237	246,638	563,214	0	43,193,244	0
001 給食費	13,817,308	3,520,976	90,000	1,115,296	208,674	69,081	0	0	18,821,335	0
002 介護用品費	4,145,421	1,172,319	0	11,840	2,220	740	0	0	5,332,540	0
003 保健衛生費	2,420,967	623,134	0	127,813	23,964	7,988	0	0	3,203,866	0
006 教養娯楽費	277,346	69,322	0	52,784	9,899	3,298	0	0	412,649	0
007 日用品費	67,776	16,941	0	4,995	936	312	0	0	90,960	0
009 水道光熱費(事業)	6,842,191	1,710,777	0	851,158	159,463	53,172	12,000	0	9,628,761	0
010 燃料費(事業)	401,134	100,280	0	44,573	8,356	2,786	0	0	557,129	0
011 消耗器具備品費	1,786,513	444,071	0	97,897	18,054	6,016	0	0	2,352,551	0
013 賃借料(事業)	188,434	47,693	0	0	0	0	0	0	236,127	0
017 車輛費	113,545	26,779	0	1,455,416	303,023	103,029	551,214	0	2,553,006	0
019 雑費(事業)	0	0	0	3,456	648	216	0	0	4,320	0
133 事務費	15,321,490	3,773,061	0	1,072,156	189,767	63,908	644,781	0	21,065,163	0
001 福利厚生費	2,590,387	555,089	0	224,876	34,542	12,179	133,900	0	3,550,973	0
002 職員被服費	431,541	108,893	0	14,582	2,734	912	13,293	0	571,955	0
003 旅費交通費	63,363	15,837	0	0	0	0	1,000	0	80,200	0
004 研修研究費	1,574,803	371,274	0	56,038	10,508	3,502	147,266	0	2,163,391	0
005 事務消耗品費	180,341	37,625	0	8,019	1,503	501	3,852	0	231,841	0
006 印刷製本費	300,061	75,010	0	25,595	4,797	1,596	74,191	0	481,250	0
008 燃料費(事務)	0	0	0	0	0	0	678	0	678	0
009 修繕費	1,108,452	454,357	0	0	0	0	0	0	1,562,809	0

拠点区分事業活動明細書

別紙3(㊦)
社会福祉法人 清風会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 平寿園拠点区分

(単位：円)

勘定科目		特別養護老人 ホーム平寿園	特別養護老人 ホーム平寿園 (短期入所)	障害者短期入 所	通所介護	生きがいデイ	障がい者デイ	居宅介護支援 事業所	日中一時支援	合計	内部取引消去
	010 通信運搬費	538,368	72,609	0	176,781	33,136	11,039	82,294	0	914,227	0
	012 広報費	8,640	2,160	0	0	0	0	0	0	10,800	0
	013 業務委託費	4,489,600	1,122,400	0	0	0	0	0	0	5,612,000	0
	014 手数料	52,185	544	0	32,787	0	0	1,271	0	86,787	0
	015 保険料(事務)	466,582	116,644	0	202,298	37,929	12,643	40,630	0	876,726	0
	016 賃借料(事務)	797,999	200,488	0	105,209	22,247	7,414	114,480	0	1,247,837	0
	018 租税公課	6,240	1,560	0	0	0	0	0	0	7,800	0
	019 保守料	1,999,625	500,893	0	185,971	34,871	11,622	11,926	0	2,744,908	0
	020 渉外費	181,136	12,784	0	0	0	0	0	0	193,920	0
	021 諸会費	217,600	54,400	0	40,000	7,500	2,500	20,000	0	342,000	0
	022 雑費(事務)	314,567	70,494	0	0	0	0	0	0	385,061	0
	137 利用者負担軽減額	2,008,760	154,418	0	44,744	0	0	0	0	2,207,922	0
	001 利用者負担軽減額	2,008,760	154,418	0	44,744	0	0	0	0	2,207,922	0
	138 減価償却費	13,022,740	3,255,683	0	1,009,621	189,303	63,101	68,040	0	17,608,488	0
	001 減価償却費	13,022,740	3,255,683	0	1,009,621	189,303	63,101	68,040	0	17,608,488	0
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲501,000	0	0	0	0	0	0	0	▲501,000	0
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲501,000	0	0	0	0	0	0	0	▲501,000	0
	142 サービス活動増減費用計(2)	210,664,663	52,424,420	1,302,380	25,537,530	4,822,573	1,747,986	14,669,729	104,620	311,273,901	0
	203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,323,869	6,062,348	0	▲5,591,044	▲980,223	▲74,806	▲5,076,309	▲90,520	11,573,315	0
サービス活動外増	176 受取利息配当金収益	153,227	0	0	15	0	0	4	0	153,246	0
	001 受取利息配当金収益	153,227	0	0	15	0	0	4	0	153,246	0
	181 その他のサービス活動外収益	2,214,002	0	0	0	0	0	0	0	2,214,002	0
	004 雑収益	2,214,002	0	0	0	0	0	0	0	2,214,002	0
	182 サービス活動外増減収益計(4)	2,367,229	0	0	15	0	0	4	0	2,367,248	0
	148 その他のサービス活動外費用	71,232	0	0	0	0	0	0	0	71,232	0
	003 雑損失	71,232	0	0	0	0	0	0	0	71,232	0
	148 サービス活動外増減費用計(5)	71,232	0	0	0	0	0	0	0	71,232	0
	206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,295,997	0	0	15	0	0	4	0	2,296,016	0
	207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,619,866	6,062,348	0	▲5,591,029	▲980,223	▲74,806	▲5,076,305	▲90,520	13,869,331	0

積立金・積立資産明細書

別紙3 (⑫)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法 人 名 社会福祉法人 清風会

拠 点 区 分 平寿園拠点区分

(単位: 円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
移行時特別積立金					
移行時減価償却特別積立金					
工賃変動積立金					
備品等購入積立金		10,000,000		10,000,000	
人件費積立金	100,000,000			100,000,000	
措置施設積立金					
計	100,000,000	10,000,000		110,000,000	
長期預り金積立資産					
移行時特別積立資産					
移行時減価償却特別積立資産					
工賃変動積立資産					
備品等購入積立資産		10,000,000		10,000,000	
人件費積立資産	70,000,000			70,000,000	投資有価証券の内30,000,000人件費積立資産
措置施設積立資産					
計	70,000,000	10,000,000		80,000,000	

小口現金残高金種別表

平成31年3月31日現在 特別養護老人ホーム平寿園

金 種	枚 数	金 額
10,000円	3枚	30,000円
5,000円	2枚	10,000円
1,000円	9枚	9,000円
500円	4枚	2,000円
100円	14枚	1,400円
10円	16枚	160円
5円	0枚	0円
1円	10枚	10円
合 計		52,570円

預金等現在高明細

平成31年 3月31日現在

特別養護老人ホーム 平寿園

預金種類	預入先	金 額	口座番号	備 考
当座性預金	宮崎銀行 1	2,042,428	1-089-925	
	2	2,445,992	1-090-078	
	3	602,956	1-098-036	
	JA 日向	23,853,556	0009610	
	ゆうちょ銀行	9,215,058	01780-7-98654	振替口座 無利息
当座性預金計		38,159,990		
定期性預金	宮崎銀行	10,030,552	3-006-014-267	0.01%
		10,018,027	3-006-016-146	0.01%
		5,007,624	3-006-016-651	0.01%
		10,005,876	3-006-019-765	0.01%
		5,002,936	3-006-019-773	0.01%
		10,000,000	3-006-123-614	0.01%
	小計	50,065,015		
	JA 日向	5,349,346	03912830	0.110%
		10,951,281	03912841	0.110%
		10,165,220	05573600	0.010%
		10,100,833	05962002	0.010%
		10,026,041	07620030	0.010%
		10,012,808	08873826	0.040%
		10,005,626	10314643	0.010%
		10,000,000	11411804	0.010%
	小計	76,611,155		
	ゆうちょ銀行	1,039,260	57330-337415-03	0.21%
		3,480,348	57330-337415-04	0.01%
		5,000,000	57330-337415-05	0.01%
		3,500,000	57330-337415-06	0.01%
	小計	13,019,608		
	大和ネクスト銀行	50,230,671		0.03%
定期性預金計		189,926,449		
債権	大和証券	10,000,000	九州電力 0.140%	10,014,000 円
		20,000,000	九州電力 0.140%	20,034,000 円
		20,000,000	九州電力 0.140%	20,032,000 円
債権計		50,000,000		50,080,000 円
総合計		278,086,439		

補助明細表

社会福祉法人 清風会

科目大：001 流動資産

科目中：003 事業未収金

科目小：

集 計 区 分 平 寿 園 抛 点 区 分

平成31年03月

[illegible]

補助明細表

社会福祉法人 清風会

科目大 : 011 流動負債

科目中 : 002 事業未払金

科目小 :

平成31年03月

集 計 区 分 平寿園拠点区分

補 助 科 目	金 額	補 助 科 目	金 額
3003 Aコープ椎葉店	462,923		
3004 J A日向椎葉給油所	115,795		
3006 椎葉マツノ酒店	3,624		
3007 橋本商店	5,350		
3009 那須石油	92,366		
3010 ダスキン日向	13,716		
3011 クリカバ'ソジ'ラホ'ラトリ	13,608		
3012 エイド宮崎	67,003		
3014 メディカル梶本	46,548		
3016 社会保険事務所	4,755,126		
3017 正職員	299,849		
3018 臨時職員	907,236		
3021 日向フンドーキン	48,644		
3022 晴峰商事	175,968		
3030 トーフクリフレッシュサービス	53,050		
3031 アクティブ情報システム	91,670		
3037 でんき百十番	27,000		
3038 椎葉新聞販売店	18,243		
3053 宮崎ヒューマンサービス	889,034		
3090 椎葉村国保病院	370,000		
3106 テツイ	2,851		
3109 九州東邦	127,838		
3114 古賀産業	23,760		
3120 宮崎県社会福祉協議会	228,309		
3125 平林食品	121,436		
3127 宮崎精米	73,440		
3130 テクノジャパン	12,960		
3143 西原商会	559,777		
3145 パン工房椎葉屋	274,701		
3147 出先	24,192		
3148 ビットインガレッジ	16,632		
3162 南九イリョウ	14,798		
3167 日本食研	118,934		
3178 ジャパンビバレッジホール	35,640		
3179 ソロエルアリーナ	49,695		
3182 シニアライフクリエイト	77,267		
合 計	10,218,983	合 計	
		総 合 計	10,218,983

補助明細表

社会福祉法人 清風会

科目大：011 流動負債

科目中 : 015 職員預り金

科目小：

集 計 区 分 平寿園拠点区分

平成31年03月

[illegible]

固 定 資 産 集 計 表

社会福祉法人 清風会

集 計 区 分 平寿園拠点区分

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

(単位 円)

資 産 の 種 類	拠 点 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
その 他 の 固 定 資 産	構築物	平寿園拠点区分	1,890,000		1,890,000	463,162	1,426,838	
		計	1,890,000		1,890,000	463,162	1,426,838	
	機械及び装置	平寿園拠点区分		2,805,600	2,805,600	281,121	2,524,479	
		計		2,805,600	2,805,600	281,121	2,524,479	
	車輛運搬具	平寿園拠点区分	17,294,700		17,294,700	12,279,319	5,015,381	
		計	17,294,700		17,294,700	12,279,319	5,015,381	
	器具及び備品	平寿園拠点区分	83,319,935	3,235,140	86,555,075	41,098,591	45,456,484	1,956,250
		計	83,319,935	3,235,140	86,555,075	41,098,591	45,456,484	1,956,250
	有形固定資産合計		102,504,635	6,040,740	108,545,375	54,122,193	54,423,182	1,956,250
	ソフトウェア	平寿園拠点区分	6,512,460	1,603,800	7,759,260	4,677,372	3,081,888	
		計	6,512,460	1,603,800	7,759,260	4,677,372	3,081,888	
	無形固定資産合計		6,512,460	1,603,800	7,759,260	4,677,372	3,081,888	
総 合 計			109,017,095	7,644,540	116,304,635	58,799,565	57,505,070	1,956,250

集 計 区 分 平寿園拠点区分

至 平成31年 3月31日

(単位 円)

当期減少内訳

[illegible]

固定資産管理台帳

社会福祉法人 清風会

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
有形固定資産																
構築物																
155-1 駐車場渡り通路屋根	H29. 04. 30	定額法	8	0.125	12	993,600	0	869,400	0	124,200	0	248,400	0	745,200	0	
159-1 ダストビット置き場屋根	H29. 05. 31	定額法	8	0.125	12	896,400	0	793,688	0	112,050	0	214,762	0	681,638	0	
計						1,890,000	0	1,663,088	0	236,250	0	463,162	0	1,426,838	0	
機械及び装置																
170-1 給湯設備(追加)給排水衛生設備工事	H30. 08. 31	定額法	6	0.167	8	2,805,600	0			281,121	0	281,121	0	2,524,479	0	
計						2,805,600	0	0	0	281,121	0	281,121	0	2,524,479	0	
車輛運搬具																
3-1 トヨタラクティス	H24. 07. 31	定額法	5	0.200	12	1,921,900	0	1	0	0	0	1,921,899	0	1	0	
4-1 トヨタハイエース10人乗り 174	H25. 11. 28	定額法	5	0.200	12	2,420,000	0	282,334	0	282,333	0	2,419,999	0	1	0	
5-1 トヨタノア助手席リストアップタイプ	H25. 11. 28	定額法	5	0.200	12	2,400,800	0	280,094	0	280,093	0	2,400,799	0	1	0	
15-1 ダイハツハイゼットカーゴクルーズ	H26. 06. 30	定額法	4	0.250	12	1,330,000	0	55,417	0	55,416	0	1,329,999	0	1	0	
100-1 スズキエブリィ車椅子移乗車 112	H26. 08. 04	定額法	4	0.250	12	1,710,000	0	142,500	0	142,499	0	1,709,999	0	1	0	
19-1 スズキエブリィバン59-44	H29. 02. 27	定額法	4	0.250	12	1,280,000	0	906,667	0	320,000	0	693,333	0	586,667	0	
163-1 ニッサンキャラバンNV350	H29. 09. 25	定額法	6	0.167	12	4,500,000	0	4,061,625	0	751,500	0	1,189,875	0	3,310,125	0	
164-1 スズキエブリィ車イス移乗車 152	H29. 11. 30	定額法	4	0.250	12	1,732,000	0	1,551,584	0	433,000	0	613,416	0	1,118,584	0	
計						17,294,700	0	7,280,222	0	2,264,841	0	12,279,319	0	5,015,381	0	
器具及び備品																
58-1 文学CDセット	H10. 01. 27	定額法	2	0.500	12	279,300	0	1	0	0	0	279,299	0	1	0	
8-1 温蔵庫	H10. 04. 03	定額法	5	0.200	12	529,200	0	1	0	0	0	529,199	0	1	0	
62-1 手すり付き体重計	H10. 07. 21	定額法	5	0.200	12	120,750	0	1	0	0	0	120,749	0	1	0	
7-1 ストレッチャー	H12. 03. 31	定額法	5	0.200	12	320,000	0	1	0	0	0	319,999	0	1	0	
66-1 減菌機	H14. 05. 31	定額法	5	0.200	12	241,500	0	1	0	0	0	241,499	0	1	0	
14-1 収納式テーブル	H15. 12. 31	定額法	8	0.125	12	139,650	0	1	0	0	0	139,649	0	1	0	
71-1 チルト車椅子	H16. 07. 31	定額法	5	0.200	12	107,000	0	1	0	0	0	106,999	0	1	0	
72-1 液晶テレビ	H16. 08. 25	定額法	5	0.200	12	215,250	0	1	0	0	0	215,249	0	1	0	
74-1 液晶テレビ	H16. 08. 25	定額法	5	0.200	12	215,250	0	1	0	0	0	215,249	0	1	0	
73-1 液晶テレビ	H16. 08. 28	定額法	5	0.200	12	215,250	0	1	0	0	0	215,249	0	1	0	
75-1 スウィング車椅子	H16. 11. 30	定額法	5	0.200	12	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0	

固定資産管理台帳

社会福祉法人 清風会

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
76-1	フルリクライニング車椅子	H17.01.31	定額法	5	0.200	12	162,000	0	1	0	0	161,999	0	1	0	
77-1	フルリクライニング車椅子	H17.01.31	定額法	5	0.200	12	162,000	0	1	0	0	161,999	0	1	0	
13-1	ベッド	H17.12.31	定額法	8	0.125	12	324,555	0	1	0	0	324,554	0	1	0	
14-1	ベッド	H17.12.31	定額法	8	0.125	12	324,555	0	1	0	0	324,554	0	1	0	
15-1	ベッド	H17.12.31	定額法	8	0.125	12	324,555	0	1	0	0	324,554	0	1	0	
16-1	ベッド	H17.12.31	定額法	8	0.125	12	324,555	0	1	0	0	324,554	0	1	0	
9-1	放送機器一式	H18.01.31	定額法	5	0.200	12	240,000	0	1	0	0	239,999	0	1	0	
88-1	吸引機	H18.09.30	定額法	5	0.200	12	120,750	0	1	0	0	120,749	0	1	0	
6-1	清拭車	H19.02.28	定額法	5	0.200	12	130,200	0	1	0	0	130,199	0	1	0	
19-1	ベッド	H20.01.30	定額法	8	0.125	12	233,625	0	1	0	0	233,624	0	1	0	
20-1	ベッド	H20.01.30	定額法	8	0.125	12	233,625	0	1	0	0	233,624	0	1	0	
21-1	ベッド	H20.01.30	定額法	8	0.125	12	233,625	0	1	0	0	233,624	0	1	0	
22-1	ベッド	H20.01.30	定額法	8	0.125	12	233,625	0	1	0	0	233,624	0	1	0	
23-1	ベッド	H20.01.30	定額法	8	0.125	12	233,625	0	1	0	0	233,624	0	1	0	
24-1	ベッド	H20.01.30	定額法	8	0.125	12	233,625	0	1	0	0	233,624	0	1	0	
90-1	配膳車	H20.01.30	定額法	5	0.200	12	196,350	0	1	0	0	196,349	0	1	0	
87-1	フードプロセッサ	H20.02.29	定額法	5	0.200	12	117,600	0	1	0	0	117,599	0	1	0	
91-1	液晶薄型テレビ	H20.06.26	定額法	5	0.200	12	114,315	0	1	0	0	114,314	0	1	0	
93-1	食器消毒保管庫	H21.01.21	定額法	5	0.200	12	397,740	0	1	0	0	397,739	0	1	0	
92-1	液晶薄型テレビ	H22.04.01	定額法	5	0.200	12	156,190	0	1	0	0	156,189	0	1	0	
25-1	ベッド	H22.10.31	定額法	8	0.125	12	210,000	0	13,125	0	13,124	209,999	0	1	0	
26-1	ベッド	H22.10.31	定額法	8	0.125	12	210,000	0	13,125	0	13,124	209,999	0	1	0	
27-1	ベッド	H22.10.31	定額法	8	0.125	12	210,000	0	13,125	0	13,124	209,999	0	1	0	
28-1	ベッド	H22.10.31	定額法	8	0.125	12	210,000	0	13,125	0	13,124	209,999	0	1	0	
29-1	ベッド	H22.11.30	定額法	8	0.125	12	257,250	0	18,760	0	18,759	257,249	0	1	0	
30-1	ベッド	H22.11.30	定額法	8	0.125	12	257,250	0	18,760	0	18,759	257,249	0	1	0	
31-1	ベッド	H22.11.30	定額法	8	0.125	12	257,250	0	18,760	0	18,759	257,249	0	1	0	
32-1	ベッド	H22.11.30	定額法	8	0.125	12	257,250	0	18,760	0	18,759	257,249	0	1	0	
33-1	ベッド	H23.04.30	定額法	8	0.125	12	210,000	0	26,250	0	26,249	209,999	0	1	0	
97-1	リフト付き入浴装置	H23.09.30	定額法	10	0.100	12	1,596,000	0	545,300	0	159,600	1,210,300	0	385,700	0	

固定資産管理台帳

社会福祉法人 清風会

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
98-1 発電機	H24.06.30	定額法	5	0.200	12	126,000	0	1	0	0	0	125,999	0	1	0	
34-1 ベッド	H24.08.31	定額法	8	0.125	12	254,499	0	74,231	0	31,812	0	212,080	0	42,419	0	
35-1 ベッド	H24.08.31	定額法	8	0.125	12	254,499	0	74,231	0	31,812	0	212,080	0	42,419	0	
36-1 ベッド	H24.08.31	定額法	8	0.125	12	254,499	0	74,231	0	31,812	0	212,080	0	42,419	0	
37-1 ベッド	H24.08.31	定額法	8	0.125	12	254,499	0	74,231	0	31,812	0	212,080	0	42,419	0	
38-1 ベッド	H24.08.31	定額法	8	0.125	12	254,499	0	74,231	0	31,812	0	212,080	0	42,419	0	
39-1 ベッド	H24.08.31	定額法	8	0.125	12	254,499	0	74,231	0	31,812	0	212,080	0	42,419	0	
40-1 ベッド	H24.08.31	定額法	8	0.125	12	254,499	0	74,231	0	31,812	0	212,080	0	42,419	0	
41-1 ベッド	H24.08.31	定額法	8	0.125	12	254,499	0	74,231	0	31,812	0	212,080	0	42,419	0	
70-1 清拭車	H24.08.31	定額法	5	0.200	12	199,500	0	1	0	0	0	199,499	0	1	0	
96-1 カラオケ設備	H25.01.30	定額法	5	0.200	12	800,000	0	1	0	0	0	799,999	0	1	0	
68-1 車椅子用体重計	H25.08.31	定額法	5	0.200	12	399,000	0	26,600	0	26,599	0	398,999	0	1	0	
42-1 ベッド	H25.12.31	定額法	8	0.125	12	173,250	0	79,408	0	21,656	0	115,498	0	57,752	0	
43-1 ベッド	H25.12.31	定額法	8	0.125	12	173,250	0	79,408	0	21,656	0	115,498	0	57,752	0	
44-1 ベッド	H25.12.31	定額法	8	0.125	12	173,250	0	79,408	0	21,656	0	115,498	0	57,752	0	
45-1 ベッド	H25.12.31	定額法	8	0.125	12	173,250	0	79,408	0	21,656	0	115,498	0	57,752	0	
46-1 ベッド	H25.12.31	定額法	8	0.125	12	173,250	0	79,408	0	21,656	0	115,498	0	57,752	0	
47-1 ベッド	H25.12.31	定額法	8	0.125	12	173,250	0	79,408	0	21,656	0	115,498	0	57,752	0	
48-1 ベッド	H25.12.31	定額法	8	0.125	12	173,250	0	79,408	0	21,656	0	115,498	0	57,752	0	
49-1 ベッド	H25.12.31	定額法	8	0.125	12	173,250	0	79,408	0	21,656	0	115,498	0	57,752	0	
50-1 ベッド	H25.12.31	定額法	8	0.125	12	173,250	0	79,408	0	21,656	0	115,498	0	57,752	0	
51-1 ベッド	H25.12.31	定額法	8	0.125	12	173,250	0	79,408	0	21,656	0	115,498	0	57,752	0	
52-1 ベッド	H25.12.31	定額法	8	0.125	12	173,250	0	79,408	0	21,656	0	115,498	0	57,752	0	
53-1 ベッド	H25.12.31	定額法	8	0.125	12	173,250	0	79,408	0	21,656	0	115,498	0	57,752	0	
54-1 ベッド	H25.12.31	定額法	8	0.125	12	173,250	0	79,408	0	21,656	0	115,498	0	57,752	0	
55-1 ベッド	H25.12.31	定額法	8	0.125	12	173,250	0	79,408	0	21,656	0	115,498	0	57,752	0	
56-1 ベッド	H25.12.31	定額法	8	0.125	12	173,250	0	79,408	0	21,656	0	115,498	0	57,752	0	
101-1 検査用冷凍庫	H26.07.31	定額法	6	0.167	12	399,600	0	149,352	0	66,733	0	316,981	0	82,619	0	
103-1 ストレッカー	H28.04.30	定額法	5	0.200	12	380,700	0	228,420	0	76,140	0	228,420	0	152,280	0	
104-1 ノートパソコン	H28.09.30	定額法	5	0.200	12	268,920	0	183,762	0	53,784	0	138,942	0	129,978	0	

固定資産管理台帳

社会福祉法人 清風会

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

(単位:円)

	資 産 の 種 類 及 び 名 称	取得年 月日	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取 得 価 額		期 首 帳 簿 価 額		当 期 減 価 償 却 額		減 価 償 却 累 計 額		期 末 帳 簿 価 額		摘 要
								うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額	
106-1	OG技研昇降式浴槽HK-255S	H29. 03. 23	定額法	6	0.167	12	4,154,000	1,500,000	3,402,473	1,228,625	693,718	250,500	1,445,245	521,875	2,708,755	978,125	
107-1	OG技研昇降式ストレッチャーRA-255S	H29. 03. 23	定額法	6	0.167	12	1,384,500	0	1,134,022	0	231,211	0	481,689	0	902,811	0	
107-2	OG技研昇降式ストレッチャーRA-255S	H29. 03. 23	定額法	6	0.167	12	1,384,500	0	1,134,022	0	231,211	0	481,689	0	902,811	0	
108-1	OG技研浴槽担架RA-355S	H29. 03. 23	定額法	6	0.167	12	863,900	0	707,600	0	144,271	0	300,571	0	563,329	0	
108-2	OG技研浴槽担架RA-355S	H29. 03. 23	定額法	6	0.167	12	863,900	0	707,600	0	144,271	0	300,571	0	563,329	0	
109-1	OG技研リフト付コンパクト浴槽	H29. 03. 23	定額法	6	0.167	12	1,414,800	0	1,158,840	0	236,271	0	492,231	0	922,569	0	
110-1	カイシャワード-ΔPAO-210	H29. 03. 23	定額法	6	0.167	12	3,258,600	0	2,669,066	0	544,186	0	1,133,720	0	2,124,880	0	
111-1	カイシャワード-ΔストレッチャーPAS-210	H29. 03. 23	定額法	6	0.167	12	1,353,000	0	1,108,220	0	225,951	0	470,731	0	882,269	0	
112-1	カイユニバスUCB-100	H29. 03. 23	定額法	6	0.167	12	3,726,000	1,500,000	3,051,905	1,228,625	622,242	250,500	1,296,337	521,875	2,429,663	978,125	
113-1	カイユニバス入浴用車椅子UCB-110C	H29. 03. 23	定額法	6	0.167	12	820,800	0	672,305	0	137,073	0	285,568	0	535,232	0	
114-1	カイホーミー-スLIT-700	H29. 03. 23	定額法	6	0.167	12	2,656,800	0	2,176,142	0	443,685	0	924,343	0	1,732,457	0	
115-1	カイホーミー-ス入浴用車椅子LTC-700	H29. 03. 23	定額法	6	0.167	12	604,800	0	495,383	0	101,001	0	210,418	0	394,382	0	
116-1	バ'ラウントベッドKA-3312R	H29. 03. 23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	183,483	0	26,527	0	55,264	0	156,956	0	
116-2	バ'ラウントベッドKA-3312R	H29. 03. 23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	183,483	0	26,527	0	55,264	0	156,956	0	
116-3	バ'ラウントベッドKA-3312R	H29. 03. 23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	183,483	0	26,527	0	55,264	0	156,956	0	
116-4	バ'ラウントベッドKA-3312R	H29. 03. 23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	183,483	0	26,527	0	55,264	0	156,956	0	
116-5	バ'ラウントベッドKA-3312R	H29. 03. 23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	183,483	0	26,527	0	55,264	0	156,956	0	
116-6	バ'ラウントベッドKA-3312R	H29. 03. 23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	183,483	0	26,527	0	55,264	0	156,956	0	
116-7	バ'ラウントベッドKA-3312R	H29. 03. 23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	183,483	0	26,527	0	55,264	0	156,956	0	
116-8	バ'ラウントベッドKA-3312R	H29. 03. 23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	183,483	0	26,527	0	55,264	0	156,956	0	
116-9	バ'ラウントベッドKA-3312R	H29. 03. 23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	183,483	0	26,527	0	55,264	0	156,956	0	
116-10	バ'ラウントベッドKA-3312R	H29. 03. 23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	183,483	0	26,527	0	55,264	0	156,956	0	
116-11	バ'ラウントベッドKA-3312R	H29. 03. 23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	183,483	0	26,527	0	55,264	0	156,956	0	
116-12	バ'ラウントベッドKA-3312R	H29. 03. 23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	183,483	0	26,527	0	55,264	0	156,956	0	
116-13	バ'ラウントベッドKA-3312R	H29. 03. 23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	183,483	0	26,527	0	55,264	0	156,956	0	
116-14	バ'ラウントベッドKA-3312R	H29. 03. 23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	183,483	0	26,527	0	55,264	0	156,956	0	
116-15	バ'ラウントベッドKA-3312R	H29. 03. 23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	183,483	0	26,527	0	55,264	0	156,956	0	
116-16	バ'ラウントベッドKA-3312R	H29. 03. 23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	183,483	0	26,527	0	55,264	0	156,956	0	
116-17	バ'ラウントベッドKA-3312R	H29. 03. 23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	183,483	0	26,527	0	55,264	0	156,956	0	
116-18	バ'ラウントベッドKA-3312R	H29. 03. 23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	183,483	0	26,527	0	55,264	0	156,956	0	

固定資産管理台帳

社会福祉法人 清風会

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
116-19	バウムウントベッドKA-3312R	H29.03.23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	183,483	0	26,527	0	55,264	0	156,956	0
116-20	バウムウントベッドKA-3312R	H29.03.23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	183,483	0	26,527	0	55,264	0	156,956	0
116-21	バウムウントベッドKA-3312R	H29.03.23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	183,483	0	26,527	0	55,264	0	156,956	0
116-22	バウムウントベッドKA-3312R	H29.03.23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	183,483	0	26,527	0	55,264	0	156,956	0
116-23	バウムウントベッドKA-3312R	H29.03.23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	183,483	0	26,527	0	55,264	0	156,956	0
116-24	バウムウントベッドKA-3312R	H29.03.23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	183,483	0	26,527	0	55,264	0	156,956	0
117-1	シーホネスベッドSX-12111T	H29.03.23	定額法	8	0.125	12	475,200	0	410,850	0	59,400	0	123,750	0	351,450	0
117-2	シーホネスベッドSX-12111T	H29.03.23	定額法	8	0.125	12	475,200	0	410,850	0	59,400	0	123,750	0	351,450	0
118-1	移乗用器具ローラースライド	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	108,000	0	68,922	0	36,072	0	75,150	0	32,850	0
119-1	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	65,477	0	34,268	0	71,391	0	31,209	0
119-2	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	65,477	0	34,268	0	71,391	0	31,209	0
119-3	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	65,477	0	34,268	0	71,391	0	31,209	0
119-4	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	65,477	0	34,268	0	71,391	0	31,209	0
119-5	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	65,477	0	34,268	0	71,391	0	31,209	0
119-6	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	65,477	0	34,268	0	71,391	0	31,209	0
119-7	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	65,477	0	34,268	0	71,391	0	31,209	0
119-8	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	65,477	0	34,268	0	71,391	0	31,209	0
119-9	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	65,477	0	34,268	0	71,391	0	31,209	0
119-10	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	65,477	0	34,268	0	71,391	0	31,209	0
119-11	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	65,477	0	34,268	0	71,391	0	31,209	0
119-12	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	65,477	0	34,268	0	71,391	0	31,209	0
119-13	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	65,477	0	34,268	0	71,391	0	31,209	0
119-14	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	65,477	0	34,268	0	71,391	0	31,209	0
119-15	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	65,477	0	34,268	0	71,391	0	31,209	0
119-16	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	65,477	0	34,268	0	71,391	0	31,209	0
119-17	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	65,477	0	34,268	0	71,391	0	31,209	0
119-18	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	65,477	0	34,268	0	71,391	0	31,209	0
119-19	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	65,477	0	34,268	0	71,391	0	31,209	0
119-20	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	65,477	0	34,268	0	71,391	0	31,209	0
119-21	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	65,477	0	34,268	0	71,391	0	31,209	0

固定資産管理台帳

社会福祉法人 清風会

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

(単位:円)

	資産の種類及び名称	取得年 月日	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額	
119-22	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	65,477	0	34,268	0	71,391	0	31,209	0	
119-23	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	65,477	0	34,268	0	71,391	0	31,209	0	
119-24	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	65,477	0	34,268	0	71,391	0	31,209	0	
119-25	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	65,477	0	34,268	0	71,391	0	31,209	0	
119-26	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	65,477	0	34,268	0	71,391	0	31,209	0	
119-27	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	65,477	0	34,268	0	71,391	0	31,209	0	
119-28	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	65,477	0	34,268	0	71,391	0	31,209	0	
119-29	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	65,477	0	34,268	0	71,391	0	31,209	0	
119-30	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	65,477	0	34,268	0	71,391	0	31,209	0	
119-31	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	65,477	0	34,268	0	71,391	0	31,209	0	
119-32	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	65,477	0	34,268	0	71,391	0	31,209	0	
119-33	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	65,477	0	34,268	0	71,391	0	31,209	0	
119-34	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	65,477	0	34,268	0	71,391	0	31,209	0	
119-35	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	65,477	0	34,268	0	71,391	0	31,209	0	
119-36	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	65,477	0	34,268	0	71,391	0	31,209	0	
119-37	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	65,477	0	34,268	0	71,391	0	31,209	0	
119-38	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	65,477	0	34,268	0	71,391	0	31,209	0	
119-39	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	65,477	0	34,268	0	71,391	0	31,209	0	
119-40	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	65,477	0	34,268	0	71,391	0	31,209	0	
119-41	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	65,477	0	34,268	0	71,391	0	31,209	0	
119-42	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	65,477	0	34,268	0	71,391	0	31,209	0	
119-43	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	65,477	0	34,268	0	71,391	0	31,209	0	
119-44	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	65,477	0	34,268	0	71,391	0	31,209	0	
119-45	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	65,477	0	34,268	0	71,391	0	31,209	0	
119-46	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	65,477	0	34,268	0	71,391	0	31,209	0	
119-47	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	65,477	0	34,268	0	71,391	0	31,209	0	
119-48	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	65,477	0	34,268	0	71,391	0	31,209	0	
119-49	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	65,477	0	34,268	0	71,391	0	31,209	0	
119-50	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	65,477	0	34,268	0	71,391	0	31,209	0	
119-51	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	65,477	0	34,268	0	71,391	0	31,209	0	

固定資産管理台帳

社会福祉法人 清風会

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

(単位:円)

	資 産 の 種 類 及 び 名 称	取得年 月日	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取 得 価 額		期 首 帳 簿 価 額		当 期 減 価 償 却 額		減 価 償 却 累 計 額		期 末 帳 簿 価 額		摘 要
								うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額	
119-52	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	65,477	0	34,268	0	71,391	0	31,209	0	
119-53	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	65,477	0	34,268	0	71,391	0	31,209	0	
119-54	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	65,477	0	34,268	0	71,391	0	31,209	0	
119-55	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	65,477	0	34,268	0	71,391	0	31,209	0	
119-56	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	65,477	0	34,268	0	71,391	0	31,209	0	
119-57	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	65,477	0	34,268	0	71,391	0	31,209	0	
119-58	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	65,477	0	34,268	0	71,391	0	31,209	0	
119-59	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	65,477	0	34,268	0	71,391	0	31,209	0	
119-60	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	65,477	0	34,268	0	71,391	0	31,209	0	
119-61	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	65,477	0	34,268	0	71,391	0	31,209	0	
119-62	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	65,477	0	34,268	0	71,391	0	31,209	0	
119-63	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	65,477	0	34,268	0	71,391	0	31,209	0	
119-64	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	65,477	0	34,268	0	71,391	0	31,209	0	
119-65	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	65,477	0	34,268	0	71,391	0	31,209	0	
119-66	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	65,477	0	34,268	0	71,391	0	31,209	0	
120-1	電話設備一式	H29.03.23	定額法	6	0.167	12	1,404,000	0	1,149,993	0	234,468	0	488,475	0	915,525	0	
121-1	無線ラン設備一式	H29.03.23	定額法	6	0.167	12	1,490,400	0	1,220,763	0	248,896	0	518,533	0	971,867	0	
17-1	OG技研リフト付コンバ外浴槽HK-710	H29.03.23	定額法	6	0.167	12	1,414,800	0	1,158,840	0	236,271	0	492,231	0	922,569	0	
18-1	シーボネンスベッドSX-12111T	H29.03.23	定額法	8	0.125	12	475,200	0	410,850	0	59,400	0	123,750	0	351,450	0	
122-1	業務用洗濯機HCW-5206WH	H29.03.31	定額法	6	0.167	12	1,701,000	0	1,393,261	0	284,067	0	591,806	0	1,109,194	0	
123-1	汚物処理洗濯機HCW-5106SA	H29.03.31	定額法	6	0.167	12	1,232,500	0	1,009,521	0	205,827	0	428,806	0	803,694	0	
124-1	業務用ガス乾燥機HCD-3257G	H29.03.31	定額法	6	0.167	12	949,100	0	777,393	0	158,499	0	330,206	0	618,894	0	
125-1	食事用テーブル	H29.03.31	定額法	4	0.250	12	114,130	0	83,221	0	28,532	0	59,441	0	54,689	0	
125-2	食事用テーブル	H29.03.31	定額法	4	0.250	12	114,130	0	83,221	0	28,532	0	59,441	0	54,689	0	
125-3	食事用テーブル	H29.03.31	定額法	4	0.250	12	114,130	0	83,221	0	28,532	0	59,441	0	54,689	0	
125-4	食事用テーブル	H29.03.31	定額法	4	0.250	12	114,130	0	83,221	0	28,532	0	59,441	0	54,689	0	
126-1	検収台1200*600*800	H29.03.31	定額法	5	0.200	12	141,684	0	110,987	0	28,336	0	59,033	0	82,651	0	
127-1	オゾン水精製器300*150*300	H29.03.31	定額法	6	0.167	12	392,531	0	321,517	0	65,552	0	136,566	0	255,965	0	
128-1	バススルー冷蔵庫625*850*1890	H29.03.31	定額法	6	0.167	12	929,755	0	761,547	0	155,269	0	323,477	0	606,278	0	
129-1	調理シンク2700*750*850	H29.03.31	定額法	5	0.200	12	408,290	0	319,828	0	81,658	0	170,120	0	238,170	0	

固定資産管理台帳

社会福祉法人 清風会

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
							うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
130-1	冷凍庫付調理シンク2700*750*850	H29.03.31	定額法	5	0.200	12	999,952	0	783,297	0	199,990	0	416,645	0	583,307	0
131-1	ガステーブル1200*750*800	H29.03.31	定額法	6	0.167	12	181,940	0	149,026	0	30,383	0	63,297	0	118,643	0
132-1	ガステーブル900*750*800	H29.03.31	定額法	6	0.167	12	133,948	0	109,715	0	22,369	0	46,602	0	87,346	0
133-1	脇台900*750*800	H29.03.31	定額法	5	0.200	12	164,749	0	129,055	0	32,949	0	68,643	0	96,106	0
134-1	スチームコンベクションオープン845*770*16	H29.03.31	定額法	6	0.167	12	2,836,541	0	2,323,364	0	473,702	0	986,879	0	1,849,662	0
135-1	配膳台1200*900*800	H29.03.31	定額法	5	0.200	12	184,805	0	144,764	0	36,961	0	77,002	0	107,803	0
136-1	配膳台900*900*800	H29.03.31	定額法	5	0.200	12	140,394	0	109,977	0	28,078	0	58,495	0	81,899	0
137-1	配膳台900*600*800	H29.03.31	定額法	5	0.200	12	173,344	0	135,787	0	34,668	0	72,225	0	101,119	0
138-1	食器消毒保管庫960*550*1900	H29.03.31	定額法	6	0.167	12	730,624	0	598,443	0	122,014	0	254,195	0	476,429	0
138-2	食器消毒保管庫960*550*1900	H29.03.31	定額法	6	0.167	12	730,624	0	598,443	0	122,014	0	254,195	0	476,429	0
139-1	食器収納戸棚1500*750*1800	H29.03.31	定額法	5	0.200	12	285,087	0	223,319	0	57,017	0	118,785	0	166,302	0
140-1	クリーンテーブル1343*750*850	H29.03.31	定額法	5	0.200	12	179,074	0	140,276	0	35,814	0	74,612	0	104,462	0
141-1	食器洗浄機600*605*1365	H29.03.31	定額法	6	0.167	12	1,388,186	0	1,137,041	0	231,827	0	482,972	0	905,214	0
142-1	ソイルドテーブル1550*750*850	H29.03.31	定額法	5	0.200	12	219,187	0	171,697	0	43,837	0	91,327	0	127,860	0
143-1	浸透槽1500*600*850	H29.03.31	定額法	5	0.200	12	154,720	0	121,198	0	30,944	0	64,466	0	90,254	0
144-1	配膳車833*778*1130	H29.03.31	定額法	5	0.200	12	313,022	0	245,201	0	62,604	0	130,425	0	182,597	0
144-2	配膳車833*778*1130	H29.03.31	定額法	5	0.200	12	313,022	0	245,201	0	62,604	0	130,425	0	182,597	0
144-3	配膳車833*778*1130	H29.03.31	定額法	5	0.200	12	313,022	0	245,201	0	62,604	0	130,425	0	182,597	0
144-4	配膳車833*778*1130	H29.03.31	定額法	5	0.200	12	313,022	0	245,201	0	62,604	0	130,425	0	182,597	0
145-1	冷蔵ショーケース625*650*1890	H29.03.31	定額法	6	0.167	12	714,865	0	585,535	0	119,382	0	248,712	0	466,153	0
146-1	包丁まな板殺菌庫300*450*1600	H29.03.31	定額法	6	0.167	12	257,867	0	211,216	0	43,063	0	89,714	0	168,153	0
147-1	包丁まな板殺菌庫600*500*1030	H29.03.31	定額法	6	0.167	12	300,845	0	246,418	0	50,241	0	104,668	0	196,177	0
148-1	ダストビット1800*900*1840	H29.03.31	定額法	5	0.200	12	224,640	0	175,968	0	44,928	0	93,600	0	131,040	0
148-2	ダストビット1800*900*1840	H29.03.31	定額法	5	0.200	12	224,640	0	175,968	0	44,928	0	93,600	0	131,040	0
149-1	ダストビット1500*900*1840	H29.04.28	定額法	5	0.200	12	198,720	0	158,976	0	39,744	0	79,488	0	119,232	0
150-1	冷凍冷蔵庫HRF-180ZFT3 1800*650*1890	H29.04.30	定額法	6	0.167	12	680,400	0	566,774	0	113,626	0	227,252	0	453,148	0
151-1	製氷機 IM-35M-1	H29.04.30	定額法	6	0.167	12	324,000	0	269,892	0	54,108	0	108,216	0	215,784	0
151-2	製氷機 IM-35M-1	H29.04.30	定額法	6	0.167	12	324,000	0	269,892	0	54,108	0	108,216	0	215,784	0
152-1	複合機FUJIXEROX DOCUCENTRE-VI C2271 PF	H29.04.30	定額法	5	0.200	12	953,640	0	762,912	0	190,728	0	381,456	0	572,184	0
153-1	ノートパソコンNEC VERSAPRO タイプV	H29.04.30	定額法	5	0.200	12	142,560	0	114,048	0	28,512	0	57,024	0	85,536	0

固定資産管理台帳

社会福祉法人 清風会

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
153-2 ノートパソコンNEC VERSAPRO タイプVF	H29.04.30	定額法	5	0.200	12	142,560	0	114,048	0	28,512	0	57,024	0	85,536	0	
153-3 ノートパソコンNEC VERSAPRO タイプVF	H29.04.30	定額法	5	0.200	12	142,560	0	114,048	0	28,512	0	57,024	0	85,536	0	
153-4 ノートパソコンNEC VERSAPRO タイプVF	H29.04.30	定額法	5	0.200	12	142,560	0	114,048	0	28,512	0	57,024	0	85,536	0	
153-5 ノートパソコンNEC VERSAPRO タイプVF	H29.04.30	定額法	5	0.200	12	142,560	0	114,048	0	28,512	0	57,024	0	85,536	0	
153-6 ノートパソコンNEC VERSAPRO タイプVF	H29.04.30	定額法	5	0.200	12	142,560	0	114,048	0	28,512	0	57,024	0	85,536	0	
153-7 ノートパソコンNEC VERSAPRO タイプVF	H29.04.30	定額法	5	0.200	12	142,560	0	114,048	0	28,512	0	57,024	0	85,536	0	
153-8 ノートパソコンNEC VERSAPRO タイプVF	H29.04.30	定額法	5	0.200	12	142,560	0	114,048	0	28,512	0	57,024	0	85,536	0	
154-1 プリンターFUJIXEROX A3モノクロレーザー	H29.04.30	定額法	5	0.200	12	163,404	0	130,724	0	32,680	0	65,360	0	98,044	0	
154-2 プリンターFUJIXEROX A3モノクロレーザー	H29.04.30	定額法	5	0.200	12	163,404	0	130,724	0	32,680	0	65,360	0	98,044	0	
154-3 プリンターFUJIXEROX A3モノクロレーザー	H29.04.30	定額法	5	0.200	12	163,404	0	130,724	0	32,680	0	65,360	0	98,044	0	
154-4 プリンターFUJIXEROX A3モノクロレーザー	H29.04.30	定額法	5	0.200	12	163,404	0	130,724	0	32,680	0	65,360	0	98,044	0	
154-5 プリンターFUJIXEROX A3モノクロレーザー	H29.04.30	定額法	5	0.200	12	163,404	0	130,724	0	32,680	0	65,360	0	98,044	0	
20-1 ノートパソコンNEC VersaPro タイプVI	H29.04.30	定額法	5	0.200	12	142,560	0	114,048	0	28,512	0	57,024	0	85,536	0	
157-1 液晶テレビ シャープLC60US40	H29.05.09	定額法	5	0.200	12	258,984	0	211,504	0	51,796	0	99,276	0	159,708	0	
157-2 液晶テレビ シャープLC60US40	H29.05.09	定額法	5	0.200	12	258,984	0	211,504	0	51,796	0	99,276	0	159,708	0	
158-1 バリアフリースケールAD6105NW A&D	H29.05.16	定額法	5	0.200	12	307,800	0	251,370	0	61,560	0	117,990	0	189,810	0	
160-1 放送機器デジタルブレイクインアンブDA-X4	H29.07.07	定額法	5	0.200	12	170,640	0	145,044	0	34,128	0	59,724	0	110,916	0	
161-1 物置プレハブ	H29.07.24	定額法	3	0.334	12	154,000	0	115,423	0	51,436	0	90,013	0	63,987	0	
162-1 ポータブルステージセット 200*300*40	H29.08.21	定額法	3	0.334	12	145,800	0	113,336	0	48,697	0	81,161	0	64,639	0	
162-2 ポータブルステージセット 200*300*40	H29.08.21	定額法	3	0.334	12	145,800	0	113,336	0	48,697	0	81,161	0	64,639	0	
165-1 ノートパソコン NEC VersaPro タイプVF	H30.02.16	定額法	5	0.200	12	140,400	0	135,720	0	28,080	0	32,760	0	107,640	0	
8-1 ノートパソコンNEC VersaPro J VJ23L/L-	H30.02.16	定額法	5	0.200	12	172,800	0	167,040	0	34,560	0	40,320	0	132,480	0	
9-1 ノートパソコン NEC VersaPro タイプVF	H30.03.26	定額法	5	0.200	12	167,400	0	164,610	0	33,480	0	36,270	0	131,130	0	
166-1 床走行リフト カリーナJ 三電	H30.03.28	定額法	6	0.167	12	240,000	0	236,660	0	40,080	0	43,420	0	196,580	0	
166-2 床走行リフト カリーナJ 三電	H30.03.28	定額法	6	0.167	12	240,000	0	236,660	0	40,080	0	43,420	0	196,580	0	
166-3 床走行リフト カリーナJ 三電	H30.03.28	定額法	6	0.167	12	240,000	0	236,660	0	40,080	0	43,420	0	196,580	0	
167-1 スタンディングミット 低床 MINI LIFT125	H30.03.28	定額法	6	0.167	12	345,000	0	340,199	0	57,615	0	62,416	0	282,584	0	
169-1 バラウツリフト用 スケール	H30.07.31	定額法	5	0.200	9	211,140	0			28,503	0	28,503	0	182,637	0	
171-1 ローラースライドライトボード ストレジャー	H30.10.31	定額法	5	0.200	6	410,400	0			36,936	0	36,936	0	373,464	0	
172-1 サーバー	H31.02.28	定額法	5	0.200	2	558,900	0			16,767	0	16,767	0	542,133	0	

固定資産管理台帳

社会福祉法人 清風会

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
							うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
173-1	デスクトップパソコン NEC Mateタイプ ML	H31.02.28	定額法	5	0.200	2	190,620	0		5,718	0	5,718	0	184,902	0	
173-2	デスクトップパソコン NEC Mateタイプ ML	H31.02.28	定額法	5	0.200	2	190,620	0		5,718	0	5,718	0	184,902	0	
173-3	デスクトップパソコン NEC Mateタイプ ML	H31.02.28	定額法	5	0.200	2	190,620	0		5,718	0	5,718	0	184,902	0	
174-1	VFノートパソコン NEC VersaPro タイプ	H31.02.28	定額法	5	0.200	2	174,420	0		5,232	0	5,232	0	169,188	0	
174-2	VFノートパソコン NEC VersaPro タイプ	H31.02.28	定額法	5	0.200	2	174,420	0		5,232	0	5,232	0	169,188	0	
174-3	VFノートパソコン NEC VersaPro タイプ	H31.02.28	定額法	5	0.200	2	174,420	0		5,232	0	5,232	0	169,188	0	
174-4	VFノートパソコン NEC VersaPro タイプ	H31.02.28	定額法	5	0.200	2	174,420	0		5,232	0	5,232	0	169,188	0	
174-5	VFノートパソコン NEC VersaPro タイプ	H31.02.28	定額法	5	0.200	2	174,420	0		5,232	0	5,232	0	169,188	0	
174-6	VFノートパソコン NEC VersaPro タイプ	H31.02.28	定額法	5	0.200	2	174,420	0		5,232	0	5,232	0	169,188	0	
175-1	プリンター FUJIXEROX	H31.02.28	定額法	5	0.200	2	109,080	0		3,272	0	3,272	0	105,808	0	
175-2	プリンター FUJIXEROX	H31.02.28	定額法	5	0.200	2	109,080	0		3,272	0	3,272	0	105,808	0	
175-3	プリンター FUJIXEROX	H31.02.28	定額法	5	0.200	2	109,080	0		3,272	0	3,272	0	105,808	0	
175-4	プリンター FUJIXEROX	H31.02.28	定額法	5	0.200	2	109,080	0		3,272	0	3,272	0	105,808	0	
計						86,555,075	3,000,000	55,711,759	2,457,250	13,490,415	501,000	41,098,591	1,043,750	45,456,484	1,956,250	
有形固定資産計						108,545,375	3,000,000	64,655,069	2,457,250	16,272,627	501,000	54,122,193	1,043,750	54,423,182	1,956,250	
無形固定資産																
ソフトウェア																
99-1	給与管理システム	H25.05.31	定額法	5	0.200	2	357,000	0	5,950	0	5,949	0	356,999	0	1	0
99-1	廃棄	H30.05.31				-357,000	0					-356,999	0	-1	0	
102-1	ほのぼのNEXTシステム一式	H26.11.30	定額法	5	0.200	12	4,259,520	0	1,348,848	0	851,904	0	3,762,576	0	496,944	0
105-1	障害者福祉ソフト	H28.12.31	定額法	5	0.200	12	864,000	0	633,600	0	172,800	0	403,200	0	460,800	0
156-1	入居者管理ソフト (ほのぼのNEXT)	H29.04.30	定額法	5	0.200	12	1,031,940	0	825,552	0	206,388	0	412,776	0	619,164	0
168-1	給与システム	H30.05.31	定額法	5	0.200	11	302,400	0		55,440	0	55,440	0	246,960	0	
176-1	音声入力ソフト	H31.02.28	定額法	5	0.200	2	1,301,400	0		43,380	0	43,380	0	1,258,020	0	
計						7,759,260	0	2,813,950	0	1,335,861	0	4,677,372	0	3,081,888	0	
無形固定資産計						7,759,260	0	2,813,950	0	1,335,861	0	4,677,372	0	3,081,888	0	
総 合 計						116,304,635	3,000,000	67,469,019	2,457,250	17,608,488	501,000	58,799,565	1,043,750	57,505,070	1,956,250	