

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31年 4月 1日 (至) 令和 2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	330,085,000	334,166,674	▲4,081,674	
	001 施設介護料収入	185,820,000	187,368,410	▲1,548,410	
	01 介護報酬収入	167,300,000	168,647,479	▲1,347,479	
	02 利用者負担金収入(公費)	620,000	623,608	▲3,608	
	03 利用者負担金収入(一般)	17,900,000	18,097,323	▲197,323	
	002 居宅介護料収入	68,445,000	69,653,560	▲1,208,560	
	002 (介護報酬収入)	61,559,000	62,641,507	▲1,082,507	
	11 介護報酬収入	55,295,000	56,141,634	▲846,634	
	12 介護予防報酬収入	6,264,000	6,499,873	▲235,873	
	002 (利用者負担金収入)	6,886,000	7,012,053	▲126,053	
	22 介護負担金収入(一般)	6,175,000	6,283,588	▲108,588	
	24 介護予防負担金収入(一般)	711,000	728,465	▲17,465	
	004 居宅介護支援介護料収入	9,288,000	9,323,700	▲35,700	
	01 居宅介護支援介護料収入	9,288,000	9,323,700	▲35,700	
	005 利用者等利用料収入	60,975,000	61,612,731	▲637,731	
	04 食費収入(公費)	240,000	243,763	▲3,763	
	05 食費収入(一般)	36,207,000	36,591,930	▲384,930	
	07 居住費収入(一般)	24,528,000	24,777,038	▲249,038	
	006 その他の事業収入	5,557,000	6,208,273	▲651,273	
	01 補助金事業収入	552,000	964,033	▲412,033	
	03 受託事業収入	5,005,000	5,244,240	▲239,240	
	066 障害福祉サービス等事業収入	2,506,000	2,605,270	▲99,270	
	001 自立支援給付費収入	2,307,000	2,384,830	▲77,830	
	01 介護給付費収入	2,307,000	2,384,830	▲77,830	
	003 利用者負担金収入	199,000	220,440	▲21,440	
	072 経常経費寄附金収入	740,000	800,000	▲60,000	
	001 経常経費寄附金収入	740,000	800,000	▲60,000	
	073 受取利息配当金収入	120,000	148,655	▲28,655	
	001 受取利息配当金収入	120,000	148,655	▲28,655	
	074 その他の収入	210,000	326,920	▲116,920	
	003 雑収入	210,000	326,920	▲116,920	
	079 事業活動収入計 (I)	333,661,000	338,047,519	▲4,386,519	
	支出				
	031 人件費支出	235,284,000	232,200,420	3,083,580	
	002 職員給料支出	110,202,000	109,240,144	961,856	
	01 職員俸給	92,878,000	92,058,295	819,705	
	02 職員諸手当	17,324,000	17,181,849	142,151	
	003 職員賞与支出	46,109,000	47,046,922	▲937,922	
	004 非常勤職員給与支出	41,915,000	39,059,000	2,856,000	
	006 退職給付支出	6,542,000	6,505,203	36,797	
	007 法定福利費支出	30,516,000	30,349,151	166,849	
	032 事業費支出	46,986,000	43,154,706	3,831,294	
	001 給食費支出	19,900,000	17,835,578	2,064,422	
	002 介護用品費支出	6,730,000	5,727,092	1,002,908	
	003 保健衛生費支出	3,800,000	3,477,874	322,126	
	006 教養娯楽費支出	530,000	438,084	91,916	
	007 日用品費支出	125,000	117,449	7,551	
	009 水道光熱費支出(事業)	9,790,000	9,775,106	14,894	
	010 燃料費支出(事業)	650,000	485,460	164,540	
	011 消耗器具備品費支出	2,175,000	2,352,559	▲177,559	
	013 賃借料支出(事業)	350,000	365,956	▲15,956	

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31年 4月 1日 (至) 令和 2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
施設整備等に よ	017 車輛費支出	2,936,000	2,559,042	376,958	
	019 雑支出(事業)		20,506	▲20,506	
	033 事務費支出	21,244,000	19,969,463	1,274,537	
	001 福利厚生費支出	2,164,000	1,909,750	254,250	
	002 職員被服費支出	517,000	645,174	▲128,174	
	003 旅費交通費支出	140,000	131,272	8,728	
	004 研修研究費支出	2,517,000	2,441,292	75,708	
	005 事務消耗品費支出	337,000	264,174	72,826	
	006 印刷製本費支出	496,000	446,689	49,311	
	009 修繕費支出	1,000,000	893,257	106,743	
	010 通信運搬費支出	1,021,000	918,556	102,444	
	012 広報費支出	70,000	65,000	5,000	
	013 業務委託費支出	5,870,000	5,473,800	396,200	
	014 手数料支出	129,000	122,128	6,872	
	015 保険料支出(事務)	1,085,000	1,035,730	49,270	
	016 賃借料支出(事務)	795,000	761,300	33,700	
	018 租税公課支出	9,000	9,000	0	
	019 保守料支出	3,172,000	3,164,601	7,399	
	020 渉外費支出	180,000	125,930	54,070	
	021 諸会費支出	542,000	542,000	0	
	022 雑支出(事務)	1,200,000	1,019,810	180,190	
	037 利用者負担軽減額	2,485,000	2,379,706	105,294	
	001 利用者負担軽減額	2,485,000	2,379,706	105,294	
	039 その他の支出		1,444	▲1,444	
	002 雑支出		1,444	▲1,444	
	041 事業活動支出計(2)	305,999,000	297,705,739	8,293,261	
	103 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	27,662,000	40,341,780	▲12,679,780	
施設整備等に よ	085 施設整備等活動収入計(4)	0	0	0	
	043 固定資産取得支出	11,570,000	11,359,728	210,272	
	004 器具及び備品取得支出	2,500,000	2,424,990	75,010	
	005 構築物取得支出	320,000	313,938	6,062	
	006 機械及び装置取得支出	3,400,000	3,380,400	19,600	
	009 ソフトウェア取得支出	5,350,000	5,240,400	109,600	
	047 施設整備等活動支出計(5)	11,570,000	11,359,728	210,272	
その他 の活動	106 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	▲11,570,000	▲11,359,728	▲210,272	
	090 積立資産取崩収入	239,000	239,628	▲628	
	001 退職給付引当資産取崩収入	239,000	239,628	▲628	
	099 その他の活動収入計(7)	239,000	239,628	▲628	
	057 拠点区分間繰入金支出	434,000	281,400	152,600	
	001 拠点区分間繰入金支出	434,000	281,400	152,600	
	059 その他の活動支出計(8)	434,000	281,400	152,600	
	109 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	▲195,000	▲41,772	▲153,228	
	110 予備費支出	15,897,000	0	15,897,000	
	111 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	28,940,280	▲28,940,280	
	112 前期末支払資金残高(11)	0	189,557,984	▲189,557,984	
	113 当期末支払資金残高(10) + (11)	0	218,498,264	▲218,498,264	

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31年 4月 1日 (至) 令和 2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	334,166,674	319,701,656	14,465,018
	001 施設介護料収益	187,368,410	180,815,379	6,553,031
	01 介護報酬収益	168,647,479	162,743,959	5,903,520
	02 利用者負担金収益(公費)	623,608	510,255	113,353
	03 利用者負担金収益(一般)	18,097,323	17,561,165	536,158
	002 居宅介護料収益	69,653,560	64,767,873	4,885,687
	002 (介護報酬収益)	62,641,507	58,193,101	4,448,406
	11 介護報酬収益	56,141,634	50,907,445	5,234,189
	12 介護予防報酬収益	6,499,873	7,285,656	▲785,783
	002 (利用者負担金収益)	7,012,053	6,574,772	437,281
	21 介護負担金収益(公費)	0	204,448	▲204,448
	22 介護負担金収益(一般)	6,283,588	5,517,393	766,195
	23 介護予防負担金収益(公費)	0	11,034	▲11,034
	24 介護予防負担金収益(一般)	728,465	841,897	▲113,432
	004 居宅介護支援介護料収益	9,323,700	8,172,200	1,151,500
	01 居宅介護支援介護料収益	9,323,700	8,172,200	1,151,500
	005 利用者等利用料収益	61,612,731	59,447,583	2,165,148
	04 食費収益(公費)	243,763	134,144	109,619
	05 食費収益(一般)	36,591,930	35,410,989	1,180,941
	07 居住費収益(一般)	24,777,038	23,902,450	874,588
	006 その他の事業収益	6,208,273	6,498,621	▲290,348
	01 補助金事業収益	964,033	769,334	194,699
	03 受託事業収益	5,244,240	5,729,287	▲485,047
	166 障害福祉サービス等事業収益	2,605,270	2,975,560	▲370,290
	001 自立支援給付費収益	2,384,830	2,732,800	▲347,970
	01 介護給付費収益	2,384,830	2,732,800	▲347,970
	003 利用者負担金収益	220,440	242,760	▲22,320
	171 経常経費寄付金収益	800,000	170,000	630,000
	001 経常経費寄付金収益	800,000	170,000	630,000
	174 サービス活動増減収益計(1)	337,571,944	322,847,216	14,724,728
費 用	131 人件費	232,148,236	227,700,084	4,448,152
	002 職員給料	109,240,144	98,412,275	10,827,869
	01 職員俸給	92,058,295	84,674,809	7,383,486
	02 職員諸手当	17,181,849	13,737,466	3,444,383
	003 職員賞与	33,186,922	28,202,900	4,984,022
	004 賞与引当金繰入	14,046,000	13,860,000	186,000
	005 非常勤職員給与	39,059,000	50,491,957	▲11,432,957
	007 退職給付費用	6,267,019	7,685,072	▲1,418,053
	008 法定福利費	30,349,151	29,047,880	1,301,271
	132 事業費	43,154,706	43,193,244	▲38,538
	001 給食費	17,835,578	18,821,335	▲985,757
	002 介護用品費	5,727,092	5,332,540	394,552
	003 保健衛生費	3,477,874	3,203,866	274,008
	006 教養娯楽費	438,084	412,649	25,435
	007 日用品費	117,449	90,960	26,489
	009 水道光熱費(事業)	9,775,106	9,628,761	146,345
	010 燃料費(事業)	485,460	557,129	▲71,669
	011 消耗器具備品費	2,352,559	2,352,551	8
	013 賃借料(事業)	365,956	236,127	129,829
	017 車輛費	2,559,042	2,553,006	6,036

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31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
	019 雑費(事業)	20,506	4,320	16,186
	133 事務費	19,969,463	21,065,163	▲1,095,700
	001 福利厚生費	1,909,750	3,550,973	▲1,641,223
	002 職員被服費	645,174	571,955	73,219
	003 旅費交通費	131,272	80,200	51,072
	004 研修研究費	2,441,292	2,163,391	277,901
	005 事務消耗品費	264,174	231,841	32,333
	006 印刷製本費	446,689	481,250	▲34,561
	008 燃料費(事務)	0	678	▲678
	009 修繕費	893,257	1,562,809	▲669,552
	010 通信運搬費	918,556	914,227	4,329
	012 広報費	65,000	10,800	54,200
	013 業務委託費	5,473,800	5,612,000	▲138,200
	014 手数料	122,128	86,787	35,341
	015 保険料(事務)	1,035,730	876,726	159,004
	016 賃借料(事務)	761,300	1,247,837	▲486,537
	018 租税公課	9,000	7,800	1,200
	019 保守料	3,164,601	2,744,908	419,693
	020 渉外費	125,930	193,920	▲67,990
	021 諸会費	542,000	342,000	200,000
	022 雑費(事務)	1,019,810	385,061	634,749
	137 利用者負担軽減額	2,379,706	2,207,922	171,784
	001 利用者負担軽減額	2,379,706	2,207,922	171,784
	138 減価償却費	17,758,766	17,608,488	150,278
	001 減価償却費	17,758,766	17,608,488	150,278
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲501,000	▲501,000	0
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲501,000	▲501,000	0
	142 サービス活動増減費用計(2)	314,909,877	311,273,901	3,635,976
	203 サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	22,662,067	11,573,315	11,088,752
サービス活動外増	176 受取利息配当金収益	148,655	153,246	▲4,591
	001 受取利息配当金収益	148,655	153,246	▲4,591
	181 その他のサービス活動外収益	328,364	2,214,002	▲1,885,638
	004 雑収益	328,364	2,214,002	▲1,885,638
	182 サービス活動外増減収益計(4)	477,019	2,367,248	▲1,890,229
費用増	148 その他のサービス活動外費用	1,444	71,232	▲69,788
	003 雑損失	1,444	71,232	▲69,788
	148 サービス活動外増減費用計(5)	1,444	71,232	▲69,788
	206 サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	475,575	2,296,016	▲1,820,441
	207 経常増減差額(7) = (3) + (6)	23,137,642	13,869,331	9,268,311
特別増減の部	199 特別増減収益計(8)	0	0	0
	151 固定資産売却損・処分損	3	1	2
	006 器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	008 ソフトウェア売却損・処分損	1	1	0
	156 拠点区分間繰入金費用	281,400	150,000	131,400
	001 拠点区分間繰入金費用	281,400	150,000	131,400
	159 特別増減費用計(9)	281,403	150,001	131,402
	210 特別増減差額(10) = (8) - (9)	▲281,403	▲150,001	▲131,402
	214 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	22,856,239	13,719,330	9,136,909
繰越	215 前期繰越活動増減差額(12)	301,246,804	297,527,474	3,719,330
	216 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	324,103,043	311,246,804	12,856,239

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31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
活動増減	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)	0	10,000,000	▲10,000,000
	007 備品等購入積立金積立額	0	10,000,000	▲10,000,000
	220 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	324,103,043	301,246,804	22,856,239

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

社会福祉法人 清風会

事業区分 社会福祉事業

令和 2年 3月31日現在

抛点区分平寿園抛点区分

(单位: 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－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－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－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－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	2,203,938	711,681	1,492,257
機械及び装置	6,186,000	985,065	5,200,935
車輛運搬具	17,294,700	13,783,819	3,510,881
器具及び備品	88,209,365	54,218,452	33,990,913
無形固定資産	8,740,140	1,829,097	6,911,043
合計	122,634,143	71,528,114	51,106,029

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	10,002,000	2,000
九州電力	20,000,000	19,998,000	－2,000
九州電力	20,000,000	19,994,000	－6,000
九州電力	20,000,000	19,980,000	－20,000
合計	70,000,000	69,974,000	－26,000

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

抛点区分 平寿園抛点区分

(自) 平成31年 4月 1日

(至) 令和 2年 3月31日

(單位：m)

[illegible]

引当金明細書

別紙3 ㊟

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	17,337,675	1,471,551 ()	239,628	()	18,569,598	
賞与引当金	13,860,000	14,046,000 ()	13,860,000	()	14,046,000	
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

別紙3 (㊾)
社会福祉法人 清風会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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
サービス活動増減の部	161 介護保険事業収益	236,209,896	64,276,506	0	19,729,282	3,650,350	0	10,285,600	15,040	334,166,674	0
	001 施設介護料収益	187,368,410	0	0	0	0	0	0	0	187,368,410	0
	002 居宅介護料収益	0	51,126,076	0	18,527,484	0	0	0	0	69,653,560	0
	002 (介護報酬収益)	0	45,941,536	0	16,699,971	0	0	0	0	62,641,507	0
	002 (利用者負担金収益)	0	5,184,540	0	1,827,513	0	0	0	0	7,012,053	0
	004 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	9,323,700	0	9,323,700	0
	005 利用者等利用料収益	47,365,615	13,058,616	0	1,188,500	0	0	0	0	61,612,731	0
	006 その他の事業収益	1,475,871	91,814	0	13,298	3,650,350	0	961,900	15,040	6,208,273	0
	166 障害福祉サービス等事業収益	0	0	768,760	0	0	1,836,510	0	0	2,605,270	0
	001 自立支援給付費収益	0	0	679,820	0	0	1,705,010	0	0	2,384,830	0
	003 利用者負担金収益	0	0	88,940	0	0	131,500	0	0	220,440	0
	171 経常経費寄付金収益	800,000	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0
	001 経常経費寄付金収益	800,000	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0
	174 サービス活動増減収益計(1)	237,009,896	64,276,506	768,760	19,729,282	3,650,350	1,836,510	10,285,600	15,040	337,571,944	0
費用	131 人件費	153,819,912	38,573,943	718,760	21,803,643	4,123,129	1,563,780	11,485,579	59,490	232,148,236	0
	002 職員給料	75,282,003	19,000,174	718,760	7,914,916	1,519,369	694,860	4,110,062	0	109,240,144	0
	003 職員賞与	23,459,203	5,475,299	0	2,545,760	477,330	159,110	1,070,220	0	33,186,922	0
	004 賞与引当金繰入	9,260,000	2,315,000	0	1,490,000	279,000	94,000	608,000	0	14,046,000	0
	005 非常勤職員給与	21,902,778	5,288,987	0	6,358,005	1,192,127	397,374	3,860,239	59,490	39,059,000	0
	007 退職給付費用	4,203,692	1,050,919	0	624,334	117,063	39,019	231,992	0	6,267,019	0
	008 法定福利費	19,712,236	5,443,564	0	2,870,628	538,240	179,417	1,605,066	0	30,349,151	0
	132 事業費	30,469,487	7,754,565	50,000	3,441,363	645,238	215,074	578,979	0	43,154,706	0
	001 給食費	13,192,646	3,307,115	50,000	1,028,659	192,869	64,289	0	0	17,835,578	0
	002 介護用品費	4,449,228	1,264,264	0	10,880	2,040	680	0	0	5,727,092	0
	003 保健衛生費	2,638,145	655,198	0	147,626	27,678	9,227	0	0	3,477,874	0
	006 教養娯楽費	298,138	73,683	0	53,010	9,940	3,313	0	0	438,084	0
	007 日用品費	88,882	22,216	0	5,081	952	318	0	0	117,449	0
	009 水道光熱費(事業)	7,029,368	1,757,547	0	780,963	146,426	48,802	12,000	0	9,775,106	0
	010 燃料費(事業)	350,157	87,536	0	38,214	7,165	2,388	0	0	485,460	0
	011 消耗器具備品費	1,877,164	455,704	0	15,754	2,952	985	0	0	2,352,559	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31年 4月 1日 (至) 令和 2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
013 賃借料(事業)	292,768	73,188	0	0	0	0	0	0	365,956	0
017 車輛費	232,485	58,114	0	1,361,176	255,216	85,072	566,979	0	2,559,042	0
019 雑費(事業)	20,506	0	0	0	0	0	0	0	20,506	0
133 事務費	14,593,063	3,529,201	0	993,736	202,688	67,556	583,219	0	19,969,463	0
001 福利厚生費	1,313,125	328,277	0	148,437	33,457	11,154	75,300	0	1,909,750	0
002 職員被服費	500,055	124,251	0	14,782	2,772	924	2,390	0	645,174	0
003 旅費交通費	58,991	14,745	0	0	0	0	57,536	0	131,272	0
004 研修研究費	1,920,924	458,350	0	28,153	5,279	1,760	26,826	0	2,441,292	0
005 事務消耗品費	208,317	51,747	0	3,288	616	206	0	0	264,174	0
006 印刷製本費	270,181	67,543	0	23,655	4,433	1,477	79,400	0	446,689	0
009 修繕費	596,828	149,203	0	117,781	22,084	7,361	0	0	893,257	0
010 通信運搬費	537,176	69,147	0	175,594	32,914	10,965	92,760	0	918,556	0
012 広報費	52,000	13,000	0	0	0	0	0	0	65,000	0
013 業務委託費	4,379,040	1,094,760	0	0	0	0	0	0	5,473,800	0
014 手数料	70,579	8,820	0	40,282	1,125	375	947	0	122,128	0
015 保険料(事務)	592,542	147,178	0	203,432	38,142	12,716	41,720	0	1,035,730	0
016 賃借料(事務)	392,441	98,107	0	122,583	22,974	7,655	117,540	0	761,300	0
018 租税公課	4,000	1,000	0	0	0	0	4,000	0	9,000	0
019 保守料	2,385,766	596,431	0	75,749	31,392	10,463	64,800	0	3,164,601	0
020 渉外費	121,744	4,186	0	0	0	0	0	0	125,930	0
021 諸会費	377,600	94,400	0	40,000	7,500	2,500	20,000	0	542,000	0
022 雑費(事務)	811,754	208,056	0	0	0	0	0	0	1,019,810	0
137 利用者負担軽減額	2,085,062	259,409	0	35,235	0	0	0	0	2,379,706	0
001 利用者負担軽減額	2,085,062	259,409	0	35,235	0	0	0	0	2,379,706	0
138 減価償却費	13,637,237	3,409,306	0	515,347	96,627	32,209	68,040	0	17,758,766	0
001 減価償却費	13,637,237	3,409,306	0	515,347	96,627	32,209	68,040	0	17,758,766	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)	214,103,761	53,526,424	768,760	26,789,324	5,067,682	1,878,619	12,715,817	59,490	314,909,877	0
203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,906,135	10,750,082	0	▲7,060,042	▲1,417,332	▲42,109	▲2,430,217	▲44,450	22,662,067	0

12

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31年 4月 1日 (至) 令和 2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
サービス活動外増	176 受取利息配当金収益	148,621	0	0	30	0	0	4	0	148,655	0
	001 受取利息配当金収益	148,621	0	0	30	0	0	4	0	148,655	0
	181 その他のサービス活動外収益	328,364	0	0	0	0	0	0	0	328,364	0
	004 雑収益	328,364	0	0	0	0	0	0	0	328,364	0
	182 サービス活動外増減収益計 (4)	476,985	0	0	30	0	0	4	0	477,019	0
	148 その他のサービス活動外費用	1,444	0	0	0	0	0	0	0	1,444	0
	003 雑損失	1,444	0	0	0	0	0	0	0	1,444	0
	148 サービス活動外増減費用計 (5)	1,444	0	0	0	0	0	0	0	1,444	0
	206 サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	475,541	0	0	30	0	0	4	0	475,575	0
	207 経常増減差額 (7) = (3) + (6)	23,381,676	10,750,082	0	▲7,060,012	▲1,417,332	▲42,109	▲2,430,213	▲44,450	23,137,642	0

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

別紙3 ㊦
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		拠点区分合計									
サービス活動増減の部	収	161 介護保険事業収益	334,166,674								
	益	001 施設介護料収益	187,368,410								
		002 居宅介護料収益	69,653,560								
		002 (介護報酬収益)	62,641,507								
		002 (利用者負担金収益)	7,012,053								
		004 居宅介護支援介護料収益	9,323,700								
		005 利用者等利用料収益	61,612,731								
		006 その他の事業収益	6,208,273								
		166 障害福祉サービス等事業収益	2,605,270								
		001 自立支援給付費収益	2,384,830								
		003 利用者負担金収益	220,440								
		171 経常経費寄付金収益	800,000								
		001 経常経費寄付金収益	800,000								
		174 サービス活動増減収益計(1)	337,571,944								
	費	131 人件費	232,148,236								
	用	002 職員給料	109,240,144								
		003 職員賞与	33,186,922								
		004 賞与引当金繰入	14,046,000								
		005 非常勤職員給与	39,059,000								
		007 退職給付費用	6,267,019								
		008 法定福利費	30,349,151								
		132 事業費	43,154,706								
		001 給食費	17,835,578								
		002 介護用品費	5,727,092								
		003 保健衛生費	3,477,874								
		006 教養娯楽費	438,084								
		007 日用品費	117,449								
		009 水道光熱費(事業)	9,775,106								
		010 燃料費(事業)	485,460								
		011 消耗器具備品費	2,352,559								

14

拠点区分事業活動明細書

別紙3 (㊾)
社会福祉法人 清風会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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		拠点区分合計									
サービス活動外増	収益	176 受取利息配当金収益	148,655								
		001 受取利息配当金収益	148,655								
		181 その他のサービス活動外収益	328,364								
		004 雑収益	328,364								
		182 サービス活動外増減収益計 (4)	477,019								
	費用	148 その他のサービス活動外費用	1,444								
		003 雑損失	1,444								
		148 サービス活動外増減費用計 (5)	1,444								
		206 サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	475,575								
		207 経常増減差額 (7) = (3) + (6)	23,137,642								

積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	110,000,000			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	30,000,000		100,000,000	投資有価証券の一部を振替で金額一致させる
措置施設積立資産					
計	80,000,000	30,000,000		110,000,000	

小口現金残高金種別表

令和2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	0	0円
5,000円	0	0円
1,000円	7	7,000円
500円	0	0円
100円	3	300円
10円	0	0円
5円	0	0円
1円	4	4円
合 計		7,304円

預金等現在高明細

令和 2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	603,385	1-089-925	
	2	4,036,161	1-090-078	
	3	465,013	1-098-036	
	JA 日向	19,620,343	0009610	
	ゆうちょ銀行	6,701,806	01780-7-98654	振替口座 無利息
当座性預金計		31,426,708		
定期性預金	宮崎銀行	10,031,557	3-006-014-267	0.01%
		10,019,028	3-006-016-146	0.01%
		5,008,124	3-006-016-651	0.01%
		10,006,878	3-006-019-765	0.01%
		5,003,436	3-006-019-773	0.01%
		10,001,000	3-006-123-614	0.01%
	小計	50,070,023		
	JA 日向	5,361,136	03912830	0.110%
		10,975,419	03912841	0.110%
		10,166,236	05573600	0.010%
		10,101,845	05962002	0.010%
		10,027,046	07620030	0.010%
		10,012,808	08873826	0.010%
		10,006,625	10314643	0.010%
		10,000,000	11696704	0.010%
		10,000,000	11696715	0.010%
	小計	86,651,115		
	ゆうちょ銀行	1,041,443	57330-337415-03	0.21%
		3,480,696	57330-337415-04	0.01%
		5,000,500	57330-337415-05	0.01%
		3,500,350	57330-337415-06	0.01%
	小計	13,022,989		
	大和ネクスト銀行	50,245,740		0.01%
定期性預金計		199,989,867		
債権	大和証券	10,000,000	九州電力 0.140%	10,002,000 円
		20,000,000	九州電力 0.140%	19,998,000 円
		20,000,000	九州電力 0.140%	19,994,000 円
		20,000,000	九州電力 0.140%	19,980,000 円
債権計		70,000,000		69,974,000 円
総合計		301,416,575		

預 金 等 内 訳 明 細

令和 2年 3月31日現在
特別養護老人ホーム 平寿園

預 入 先	種 類	合計金額	流 動 資 産		その他の固定資産		
			預 金	有価証券	投資有価証券	人件費積立資産	備品等購入積立資産
宮 崎 銀 行	普 通	5,104,559	5,104,559				
	定 期	50,070,023	70,023			40,000,000	10,000,000
J A 日 向	普 通	19,620,343	19,620,343				
	定 期	86,651,115	86,651,115				
ゆうちょ銀行	振 替	6,701,806	6,071,806				
	定 額	13,022,989	13,022,989				
大和ネクスト銀行	定 期	50,245,740	20,245,740			30,000,000	
大和証券	九州電力	70,000,000		20,000,000	20,000,000	30,000,000	
合 計		301,416,575	150,786,575	20,000,000	20,000,000	100,000,000	10,000,000
			現金 7,304				
			170,793,879				

当座性預金	31,426,708	宮崎銀行	5,104,559
		J A日向	19,620,343
		ゆうちょ銀行	6,701,806
定期性預金	199,989,867	宮崎銀行	50,070,023
		J A日向	86,651,115
		ゆうちょ銀行	13,022,989
		大和ネクスト銀行	50,245,740
有価証券	70,000,000	大和証券	70,000,000
	301,416,575		

02

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 平寿園拠点区分

令和02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 :

令和02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	401,480		
3004 J A日向椎葉給油所	69,702		
3006 椎葉マツノ酒店	41,000		
3009 那須石油	117,102		
3010 ダスキン日向	12,650		
3012 エイド宮崎	25,080		
3014 メディカル梶本	58,850		
3015 丸一厨房	191,312		
3016 社会保険事務所	3,342,157		
3017 正職員	480,529		
3018 臨時職員	956,386		
3021 日向フンドーキン	27,325		
3022 晴峰商事	245,729		
3030 トーフクリフレッシュサービス	28,930		
3037 でんき百十番	27,500		
3038 椎葉新聞販売店	19,179		
3048 スマイルケア	32,300		
3053 宮崎ヒューマンサービス	909,301		
3055 医師サービスセンター	9,883		
3085 和光商事	14,850		
3090 椎葉村国保病院	14,250		
3106 テツイ	6,600		
3109 九州東邦	27,176		
3110 椎葉車体	48,598		
3120 宮崎県社会福祉協議会	257,848		
3125 平林食品	128,293		
3140 尾前設計	649,000		
3143 西原商会	374,085		
3145 バン工房椎葉屋	13,845		
3147 出先	6,600		
3148 ビットインガレージ	71,665		
3158 アクティブ	8,934		
3162 南九イリョウ	27,007		
3167 日本食研	134,417		
3168 日之出酸素	34,980		
3170 ウィズカウネット	15,889		
3178 ジャパンビバレッジホール	35,640		
3179 ソロエルアリーナ	91,308		
3183 パソラボ	10,780		
3185 宮崎オイル	105,000		
合 計	9,073,160	合 計	
		総 合 計	9,073,160

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

令和02年03月

[illegible]

固 定 資 産 集 計 表

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

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			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	有形 固定 資産	構築物	平寿園拠点区分	1,890,000	313,938		2,203,938	711,681	1,492,257		
			計	1,890,000	313,938		2,203,938	711,681	1,492,257		
		機械及び装置	平寿園拠点区分	2,805,600	3,380,400		6,186,000	985,065	5,200,935		
			計	2,805,600	3,380,400		6,186,000	985,065	5,200,935		
		車輛運搬具	平寿園拠点区分	17,294,700			17,294,700	13,783,819	3,510,881		
			計	17,294,700			17,294,700	13,783,819	3,510,881		
	無形 固定 資産	器具及び備品	平寿園拠点区分	86,555,075	2,424,990	770,700	88,209,365	54,218,452	33,990,913	1,455,250	
			計	86,555,075	2,424,990	770,700	88,209,365	54,218,452	33,990,913	1,455,250	
		有形固定資産合計			108,545,375	6,119,328	770,700	113,894,003	69,699,017	44,194,986	1,455,250
		ソフトウェア	平寿園拠点区分	7,759,260	5,240,400	4,259,520	8,740,140	1,829,097	6,911,043		
			計	7,759,260	5,240,400	4,259,520	8,740,140	1,829,097	6,911,043		
無形固定資産合計			7,759,260	5,240,400	4,259,520	8,740,140	1,829,097	6,911,043			
総 合 計			116,304,635	11,359,728	5,030,220	122,634,143	71,528,114	51,106,029	1,455,250		

24

至 令和 2 年 3 月 3 1 日

当期增加内訳

(単位 円)

当期減少内訳

[illegible]

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 平寿園拠点区分

固定資産管理台帳

社会福祉法人 清風会

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	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 駐車場渡り道路屋根	H29.04.30	定額法	8	0.125	12	993,600	0	745,200	0	124,200	0	372,600	0	621,000	0	
159-1 ダストビッド置き場屋根	H29.05.31	定額法	8	0.125	12	896,400	0	681,638	0	112,050	0	326,812	0	569,588	0	
177-1 タンク架台製作設備工事	R01.09.30	定額法	15	0.067	7	313,938	0			12,269	0	12,269	0	301,669	0	
計						2,203,938	0	1,426,838	0	248,519	0	711,681	0	1,492,257	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	12	2,805,600	0	2,524,479	0	421,681	0	702,802	0	2,102,798	0	
178-1 防犯カメラ設備工事	R01.10.31	定額法	6	0.167	6	3,380,400	0			282,263	0	282,263	0	3,098,137	0	
計						6,186,000	0	2,524,479	0	703,944	0	985,065	0	5,200,935	0	
車両運搬具																
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	1	0	0	0	2,419,999	0	1	0	
5-1 トヨタノア助手席リストアップタ イフ	H25.11.28	定額法	5	0.200	12	2,400,800	0	1	0	0	0	2,400,799	0	1	0	
15-1 ダイハツハイゼットカーゴクルー ス	H26.06.30	定額法	4	0.250	12	1,330,000	0	1	0	0	0	1,329,999	0	1	0	
100-1 スズキエブリイ車椅子移乗車 112	H26.08.04	定額法	4	0.250	12	1,710,000	0	1	0	0	0	1,709,999	0	1	0	
19-1 スズキエブリイバン59-44	H29.02.27	定額法	4	0.250	12	1,280,000	0	586,667	0	320,000	0	1,013,333	0	266,667	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	3,310,125	0	751,500	0	1,941,375	0	2,558,625	0	
164-1 スズキエブリイ車イス移乗車 152	H29.11.30	定額法	4	0.250	12	1,732,000	0	1,118,584	0	433,000	0	1,046,416	0	685,584	0	
計						17,294,700	0	5,015,381	0	1,504,500	0	13,783,819	0	3,510,881	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	1	529,200	0	1	0	0	0	529,199	0	1	0	
8-1 廃棄	H31.04.01					-529,200	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 滅菌機	H14.05.31	定額法	5	0.200	11	241,500	0	1	0	0	0	241,499	0	1	0	
66-1 廃棄	R02.02.12					-241,500	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 テルト車椅子	H16.07.31	定額法	5	0.200	12	107,000	0	1	0	0	0	106,999	0	1	0	

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 平寿園拠点区分

固定資産管理台帳

社会福祉法人 清風会

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	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		
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	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0	156,189	0	1	0	
25-1 ベッド	H22.10.31	定額法	8	0.125	12	210,000	0	1	0	0	0	209,999	0	1	0	
26-1 ベッド	H22.10.31	定額法	8	0.125	12	210,000	0	1	0	0	0	209,999	0	1	0	
27-1 ベッド	H22.10.31	定額法	8	0.125	12	210,000	0	1	0	0	0	209,999	0	1	0	
28-1 ベッド	H22.10.31	定額法	8	0.125	12	210,000	0	1	0	0	0	209,999	0	1	0	
29-1 ベッド	H22.11.30	定額法	8	0.125	12	257,250	0	1	0	0	0	257,249	0	1	0	
30-1 ベッド	H22.11.30	定額法	8	0.125	12	257,250	0	1	0	0	0	257,249	0	1	0	

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 平寿園拠点区分

固定資産管理台帳

社会福祉法人 清風会

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	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	
31-1	ベッド	H22. 11. 30	定額法	8	0.125	12	257,250	0	1	0	0	0	257,249	0	1	0	
32-1	ベッド	H22. 11. 30	定額法	8	0.125	12	257,250	0	1	0	0	0	257,249	0	1	0	
33-1	ベッド	H23. 04. 30	定額法	8	0.125	12	210,000	0	1	0	0	0	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	385,700	0	159,600	0	1,369,900	0	226,100	0	
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	42,419	0	31,812	0	243,892	0	10,607	0	
35-1	ベッド	H24. 08. 31	定額法	8	0.125	12	254,499	0	42,419	0	31,812	0	243,892	0	10,607	0	
36-1	ベッド	H24. 08. 31	定額法	8	0.125	12	254,499	0	42,419	0	31,812	0	243,892	0	10,607	0	
37-1	ベッド	H24. 08. 31	定額法	8	0.125	12	254,499	0	42,419	0	31,812	0	243,892	0	10,607	0	
38-1	ベッド	H24. 08. 31	定額法	8	0.125	12	254,499	0	42,419	0	31,812	0	243,892	0	10,607	0	
39-1	ベッド	H24. 08. 31	定額法	8	0.125	12	254,499	0	42,419	0	31,812	0	243,892	0	10,607	0	
40-1	ベッド	H24. 08. 31	定額法	8	0.125	12	254,499	0	42,419	0	31,812	0	243,892	0	10,607	0	
41-1	ベッド	H24. 08. 31	定額法	8	0.125	12	254,499	0	42,419	0	31,812	0	243,892	0	10,607	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	1	0	0	0	398,999	0	1	0	
42-1	ベッド	H25. 12. 31	定額法	8	0.125	12	173,250	0	57,752	0	21,656	0	137,154	0	36,096	0	
43-1	ベッド	H25. 12. 31	定額法	8	0.125	12	173,250	0	57,752	0	21,656	0	137,154	0	36,096	0	
44-1	ベッド	H25. 12. 31	定額法	8	0.125	12	173,250	0	57,752	0	21,656	0	137,154	0	36,096	0	
45-1	ベッド	H25. 12. 31	定額法	8	0.125	12	173,250	0	57,752	0	21,656	0	137,154	0	36,096	0	
46-1	ベッド	H25. 12. 31	定額法	8	0.125	12	173,250	0	57,752	0	21,656	0	137,154	0	36,096	0	
47-1	ベッド	H25. 12. 31	定額法	8	0.125	12	173,250	0	57,752	0	21,656	0	137,154	0	36,096	0	
48-1	ベッド	H25. 12. 31	定額法	8	0.125	12	173,250	0	57,752	0	21,656	0	137,154	0	36,096	0	
49-1	ベッド	H25. 12. 31	定額法	8	0.125	12	173,250	0	57,752	0	21,656	0	137,154	0	36,096	0	
50-1	ベッド	H25. 12. 31	定額法	8	0.125	12	173,250	0	57,752	0	21,656	0	137,154	0	36,096	0	
51-1	ベッド	H25. 12. 31	定額法	8	0.125	12	173,250	0	57,752	0	21,656	0	137,154	0	36,096	0	
52-1	ベッド	H25. 12. 31	定額法	8	0.125	12	173,250	0	57,752	0	21,656	0	137,154	0	36,096	0	
53-1	ベッド	H25. 12. 31	定額法	8	0.125	12	173,250	0	57,752	0	21,656	0	137,154	0	36,096	0	
54-1	ベッド	H25. 12. 31	定額法	8	0.125	12	173,250	0	57,752	0	21,656	0	137,154	0	36,096	0	
55-1	ベッド	H25. 12. 31	定額法	8	0.125	12	173,250	0	57,752	0	21,656	0	137,154	0	36,096	0	

28

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)

62

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		備 考
							うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額	
56-1 ベッド	H25.12.31	定額法	8	0.125	12	173,250	0	57,752	0	21,656	0	137,154	0	36,096	0	
101-1 検食用冷凍庫	H26.07.31	定額法	6	0.167	12	399,600	0	82,619	0	66,733	0	383,714	0	15,886	0	
103-1 ストレッシャー	H28.04.30	定額法	5	0.200	12	380,700	0	152,280	0	76,140	0	304,560	0	76,140	0	
104-1 ノートパソコン	H28.09.30	定額法	5	0.200	12	268,920	0	129,978	0	53,784	0	192,726	0	76,194	0	
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	2,708,755	978,125	693,718	250,500	2,138,963	772,375	2,015,037	727,625	
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	902,811	0	231,211	0	712,900	0	671,600	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	902,811	0	231,211	0	712,900	0	671,600	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	563,329	0	144,271	0	444,842	0	419,058	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	563,329	0	144,271	0	444,842	0	419,058	0	
109-1 OG技研リフト付コンバート浴槽	H29.03.23	定額法	6	0.167	12	1,414,800	0	922,569	0	236,271	0	728,502	0	686,298	0	
110-1 サイシャワード-APAO-210	H29.03.23	定額法	6	0.167	12	3,258,600	0	2,124,880	0	544,186	0	1,677,906	0	1,580,694	0	
111-1 サイシャワード-ASTストレッチャーPAS-210	H29.03.23	定額法	6	0.167	12	1,353,000	0	882,269	0	225,951	0	696,682	0	656,318	0	
112-1 サイユニバスUCB-100	H29.03.23	定額法	6	0.167	12	3,726,000	1,500,000	2,429,663	978,125	622,242	250,500	1,918,579	772,375	1,807,421	727,625	
113-1 サ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	535,232	0	137,073	0	422,641	0	398,159	0	
114-1 サイ体-ミー-スLIT-700	H29.03.23	定額法	6	0.167	12	2,656,800	0	1,732,457	0	443,685	0	1,368,028	0	1,288,772	0	
115-1 サイ体-ミー-ス入浴用車椅子LTC-700	H29.03.23	定額法	6	0.167	12	604,800	0	394,382	0	101,001	0	311,419	0	293,381	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	156,956	0	26,527	0	81,791	0	130,429	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	156,956	0	26,527	0	81,791	0	130,429	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	156,956	0	26,527	0	81,791	0	130,429	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	156,956	0	26,527	0	81,791	0	130,429	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	156,956	0	26,527	0	81,791	0	130,429	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	156,956	0	26,527	0	81,791	0	130,429	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	156,956	0	26,527	0	81,791	0	130,429	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	156,956	0	26,527	0	81,791	0	130,429	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	156,956	0	26,527	0	81,791	0	130,429	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	156,956	0	26,527	0	81,791	0	130,429	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	156,956	0	26,527	0	81,791	0	130,429	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	156,956	0	26,527	0	81,791	0	130,429	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	156,956	0	26,527	0	81,791	0	130,429	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	156,956	0	26,527	0	81,791	0	130,429	0	

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	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	
116-15	バウソウトベッドKA-3312R	H29.03.23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	156,956	0	26,527	0	81,791	0	130,429	0
116-16	バウソウトベッドKA-3312R	H29.03.23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	156,956	0	26,527	0	81,791	0	130,429	0
116-17	バウソウトベッドKA-3312R	H29.03.23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	156,956	0	26,527	0	81,791	0	130,429	0
116-18	バウソウトベッドKA-3312R	H29.03.23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	156,956	0	26,527	0	81,791	0	130,429	0
116-19	バウソウトベッドKA-3312R	H29.03.23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	156,956	0	26,527	0	81,791	0	130,429	0
116-20	バウソウトベッドKA-3312R	H29.03.23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	156,956	0	26,527	0	81,791	0	130,429	0
116-21	バウソウトベッドKA-3312R	H29.03.23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	156,956	0	26,527	0	81,791	0	130,429	0
116-22	バウソウトベッドKA-3312R	H29.03.23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	156,956	0	26,527	0	81,791	0	130,429	0
116-23	バウソウトベッドKA-3312R	H29.03.23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	156,956	0	26,527	0	81,791	0	130,429	0
116-24	バウソウトベッドKA-3312R	H29.03.23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	156,956	0	26,527	0	81,791	0	130,429	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	351,450	0	59,400	0	183,150	0	292,050	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	351,450	0	59,400	0	183,150	0	292,050	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	32,850	0	32,849	0	107,999	0	1	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	31,209	0	31,208	0	102,599	0	1	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	31,209	0	31,208	0	102,599	0	1	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	31,209	0	31,208	0	102,599	0	1	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	31,209	0	31,208	0	102,599	0	1	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	31,209	0	31,208	0	102,599	0	1	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	31,209	0	31,208	0	102,599	0	1	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	31,209	0	31,208	0	102,599	0	1	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	31,209	0	31,208	0	102,599	0	1	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	31,209	0	31,208	0	102,599	0	1	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	31,209	0	31,208	0	102,599	0	1	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	31,209	0	31,208	0	102,599	0	1	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	31,209	0	31,208	0	102,599	0	1	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	31,209	0	31,208	0	102,599	0	1	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	31,209	0	31,208	0	102,599	0	1	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	31,209	0	31,208	0	102,599	0	1	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	31,209	0	31,208	0	102,599	0	1	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	31,209	0	31,208	0	102,599	0	1	0

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 平寿園拠点区分

固定資産管理台帳

社会福祉法人 清風会

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	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	
119-18	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	31,209	0	31,208	0	102,599	0	1	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	31,209	0	31,208	0	102,599	0	1	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	31,209	0	31,208	0	102,599	0	1	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	31,209	0	31,208	0	102,599	0	1	0	
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	31,209	0	31,208	0	102,599	0	1	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	31,209	0	31,208	0	102,599	0	1	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	31,209	0	31,208	0	102,599	0	1	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	31,209	0	31,208	0	102,599	0	1	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	31,209	0	31,208	0	102,599	0	1	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	31,209	0	31,208	0	102,599	0	1	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	31,209	0	31,208	0	102,599	0	1	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	31,209	0	31,208	0	102,599	0	1	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	31,209	0	31,208	0	102,599	0	1	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	31,209	0	31,208	0	102,599	0	1	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	31,209	0	31,208	0	102,599	0	1	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	31,209	0	31,208	0	102,599	0	1	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	31,209	0	31,208	0	102,599	0	1	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	31,209	0	31,208	0	102,599	0	1	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	31,209	0	31,208	0	102,599	0	1	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	31,209	0	31,208	0	102,599	0	1	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	31,209	0	31,208	0	102,599	0	1	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	31,209	0	31,208	0	102,599	0	1	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	31,209	0	31,208	0	102,599	0	1	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	31,209	0	31,208	0	102,599	0	1	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	31,209	0	31,208	0	102,599	0	1	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	31,209	0	31,208	0	102,599	0	1	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	31,209	0	31,208	0	102,599	0	1	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	31,209	0	31,208	0	102,599	0	1	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	31,209	0	31,208	0	102,599	0	1	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	31,209	0	31,208	0	102,599	0	1	0	

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	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	
119-48	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	31,209	0	31,208	0	102,599	0	1	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	31,209	0	31,208	0	102,599	0	1	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	31,209	0	31,208	0	102,599	0	1	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	31,209	0	31,208	0	102,599	0	1	0
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	31,209	0	31,208	0	102,599	0	1	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	31,209	0	31,208	0	102,599	0	1	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	31,209	0	31,208	0	102,599	0	1	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	31,209	0	31,208	0	102,599	0	1	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	31,209	0	31,208	0	102,599	0	1	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	31,209	0	31,208	0	102,599	0	1	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	31,209	0	31,208	0	102,599	0	1	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	31,209	0	31,208	0	102,599	0	1	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	31,209	0	31,208	0	102,599	0	1	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	31,209	0	31,208	0	102,599	0	1	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	31,209	0	31,208	0	102,599	0	1	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	31,209	0	31,208	0	102,599	0	1	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	31,209	0	31,208	0	102,599	0	1	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	31,209	0	31,208	0	102,599	0	1	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	31,209	0	31,208	0	102,599	0	1	0
120-1	電話設備一式	H29.03.23	定額法	6	0.167	12	1,404,000	0	915,525	0	234,468	0	722,943	0	681,057	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	971,867	0	248,896	0	767,429	0	722,971	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	922,569	0	236,271	0	728,502	0	686,298	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	351,450	0	59,400	0	183,150	0	292,050	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	1,109,194	0	284,067	0	875,873	0	825,127	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	803,694	0	205,827	0	634,633	0	597,867	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	618,894	0	158,499	0	488,705	0	460,395	0
125-1	食事用テーブル	H29.03.31	定額法	4	0.250	12	114,130	0	54,689	0	28,532	0	87,973	0	26,157	0
125-2	食事用テーブル	H29.03.31	定額法	4	0.250	12	114,130	0	54,689	0	28,532	0	87,973	0	26,157	0
125-3	食事用テーブル	H29.03.31	定額法	4	0.250	12	114,130	0	54,689	0	28,532	0	87,973	0	26,157	0
125-4	食事用テーブル	H29.03.31	定額法	4	0.250	12	114,130	0	54,689	0	28,532	0	87,973	0	26,157	0

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 平寿園拠点区分

固定資産管理台帳

社会福祉法人 清風会

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	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	
126-1 検収台1200*600*800	H29.03.31	定額法	5	0.200	12	141,684	0	82,651	0	28,336	0	87,369	0	54,315	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	255,965	0	65,552	0	202,118	0	190,413	0	
128-1 パススルー冷蔵庫625*850*1890	H29.03.31	定額法	6	0.167	12	929,755	0	606,278	0	155,269	0	478,746	0	451,009	0	
129-1 調理シンク2700*750*850	H29.03.31	定額法	5	0.200	12	408,290	0	238,170	0	81,658	0	251,778	0	156,512	0	
130-1 冷蔵庫付調理シンク2700*750*850	H29.03.31	定額法	5	0.200	12	999,952	0	583,307	0	199,990	0	616,635	0	383,317	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	118,643	0	30,383	0	93,680	0	88,260	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	87,346	0	22,369	0	68,971	0	64,977	0	
133-1 脇台900*750*800	H29.03.31	定額法	5	0.200	12	164,749	0	96,106	0	32,949	0	101,592	0	63,157	0	
134-1 スチームコンベクションオープン8 45*770*16	H29.03.31	定額法	6	0.167	12	2,836,541	0	1,849,662	0	473,702	0	1,460,581	0	1,375,960	0	
135-1 配膳台1200*900*800	H29.03.31	定額法	5	0.200	12	184,805	0	107,803	0	36,961	0	113,963	0	70,842	0	
136-1 配膳台900*900*800	H29.03.31	定額法	5	0.200	12	140,394	0	81,899	0	28,078	0	86,573	0	53,821	0	
137-1 配膳台900*600*800	H29.03.31	定額法	5	0.200	12	173,344	0	101,119	0	34,668	0	106,893	0	66,451	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	476,429	0	122,014	0	376,209	0	354,415	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	476,429	0	122,014	0	376,209	0	354,415	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	166,302	0	57,017	0	175,802	0	109,285	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	104,462	0	35,814	0	110,426	0	68,648	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	905,214	0	231,827	0	714,799	0	673,387	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	127,860	0	43,837	0	135,164	0	84,023	0	
143-1 浸透槽1500*600*850	H29.03.31	定額法	5	0.200	12	154,720	0	90,254	0	30,944	0	95,410	0	59,310	0	
144-1 配膳車833*778*1130	H29.03.31	定額法	5	0.200	12	313,022	0	182,597	0	62,604	0	193,029	0	119,993	0	
144-2 配膳車833*778*1130	H29.03.31	定額法	5	0.200	12	313,022	0	182,597	0	62,604	0	193,029	0	119,993	0	
144-3 配膳車833*778*1130	H29.03.31	定額法	5	0.200	12	313,022	0	182,597	0	62,604	0	193,029	0	119,993	0	
144-4 配膳車833*778*1130	H29.03.31	定額法	5	0.200	12	313,022	0	182,597	0	62,604	0	193,029	0	119,993	0	
145-1 冷蔵庫ショーケース625*650*1890	H29.03.31	定額法	6	0.167	12	714,865	0	466,153	0	119,382	0	368,094	0	346,771	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	168,153	0	43,063	0	132,777	0	125,090	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	196,177	0	50,241	0	154,909	0	145,936	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	131,040	0	44,928	0	138,528	0	86,112	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	131,040	0	44,928	0	138,528	0	86,112	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	119,232	0	39,744	0	119,232	0	79,488	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	453,148	0	113,626	0	340,878	0	339,522	0	

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	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	
151-1 製氷機 IM-35M-1	H29.04.30	定額法	6	0.167	12	324,000	0	215,784	0	54,108	0	162,324	0	161,676	0	
151-2 製氷機 IM-35M-1	H29.04.30	定額法	6	0.167	12	324,000	0	215,784	0	54,108	0	162,324	0	161,676	0	
152-1 複合機FUJIXEROX DOCUCENTRE-VI C2271 PF	H29.04.30	定額法	5	0.200	12	953,640	0	572,184	0	190,728	0	572,184	0	381,456	0	
153-1 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	85,536	0	28,512	0	85,536	0	57,024	0	
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	85,536	0	28,512	0	85,536	0	57,024	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	85,536	0	28,512	0	85,536	0	57,024	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	85,536	0	28,512	0	85,536	0	57,024	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	85,536	0	28,512	0	85,536	0	57,024	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	85,536	0	28,512	0	85,536	0	57,024	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	85,536	0	28,512	0	85,536	0	57,024	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	85,536	0	28,512	0	85,536	0	57,024	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	98,044	0	32,680	0	98,044	0	65,364	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	98,044	0	32,680	0	98,044	0	65,364	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	98,044	0	32,680	0	98,044	0	65,364	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	98,044	0	32,680	0	98,044	0	65,364	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	98,044	0	32,680	0	98,044	0	65,364	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	85,536	0	28,512	0	85,536	0	57,024	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	159,708	0	51,796	0	151,072	0	107,912	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	159,708	0	51,796	0	151,072	0	107,912	0	
158-1 バリアフリースケールAD6165NW A&D	H29.05.16	定額法	5	0.200	12	307,800	0	189,810	0	61,560	0	179,550	0	128,250	0	
160-1 放送機器デジタルブレイクインアンテナ-X4	H29.07.07	定額法	5	0.200	12	170,640	0	110,916	0	34,128	0	93,852	0	76,788	0	
161-1 物置プレハブ	H29.07.24	定額法	3	0.334	12	154,000	0	83,987	0	51,436	0	141,449	0	12,551	0	
162-1 ボ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	64,639	0	48,697	0	129,858	0	15,942	0	
162-2 ボ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	64,639	0	48,697	0	129,858	0	15,942	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	107,640	0	28,080	0	60,840	0	79,560	0	
8-1 ノートパソコンNEC VersaPro J VI23L/L-	H30.02.16	定額法	5	0.200	12	172,800	0	132,480	0	34,560	0	74,880	0	97,920	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	131,130	0	33,480	0	69,750	0	97,650	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	196,580	0	40,080	0	83,500	0	156,500	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	196,580	0	40,080	0	83,500	0	156,500	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	196,580	0	40,080	0	83,500	0	156,500	0	

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	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	
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	282,584	0	57,615	0	120,031	0	224,969	0	
169-1 パラウントリフト用 スケール	H30.07.31	定額法	5	0.200	12	211,140	0	182,637	0	38,005	0	66,508	0	144,632	0	
171-1 ローラースライド'ライトボード' ストレチャー	H30.10.31	定額法	5	0.200	12	410,400	0	373,464	0	73,872	0	110,808	0	299,592	0	
172-1 サーバー	H31.02.28	定額法	5	0.200	12	558,900	0	542,133	0	100,602	0	117,369	0	441,531	0	
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	12	190,620	0	184,902	0	34,311	0	40,029	0	150,591	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	12	190,620	0	184,902	0	34,311	0	40,029	0	150,591	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	12	190,620	0	184,902	0	34,311	0	40,029	0	150,591	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	12	174,420	0	169,188	0	31,395	0	36,627	0	137,793	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	12	174,420	0	169,188	0	31,395	0	36,627	0	137,793	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	12	174,420	0	169,188	0	31,395	0	36,627	0	137,793	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	12	174,420	0	169,188	0	31,395	0	36,627	0	137,793	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	12	174,420	0	169,188	0	31,395	0	36,627	0	137,793	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	12	174,420	0	169,188	0	31,395	0	36,627	0	137,793	0	
175-1 プリンター FUJIXEROX	H31.02.28	定額法	5	0.200	12	109,080	0	105,808	0	19,634	0	22,906	0	86,174	0	
175-2 プリンター FUJIXEROX	H31.02.28	定額法	5	0.200	12	109,080	0	105,808	0	19,634	0	22,906	0	86,174	0	
175-3 プリンター FUJIXEROX	H31.02.28	定額法	5	0.200	12	109,080	0	105,808	0	19,634	0	22,906	0	86,174	0	
175-4 プリンター FUJIXEROX	H31.02.28	定額法	5	0.200	12	109,080	0	105,808	0	19,634	0	22,906	0	86,174	0	
179-1 遠赤外線温蔵庫	H31.04.01	定額法	5	0.200	12	745,200	0			149,040	0	149,040	0	596,160	0	
180-1 冷凍庫 1200*650*1910	H31.04.01	定額法	5	0.200	12	577,800	0			115,560	0	115,560	0	462,240	0	
181-1 デジタート フードプロセッサ 大型DLC-NXJ2PG	R01.09.27	定額法			7	120,960	0			0	0	0	0	120,960	0	
182-1 スリム型リタンク SLT-2000L (黒)	R01.09.30	定額法	2	0.500	7	151,200	0			44,100	0	44,100	0	107,100	0	
183-1 エプソン プロジェクター EB-W41	R01.11.30	定額法	5	0.200	5	114,730	0			9,560	0	9,560	0	105,170	0	
184-1 いうら IS-100 ストレッチャー	R02.01.16	定額法	5	0.200	3	308,000	0			15,400	0	15,400	0	292,600	0	
185-1 自動高圧蒸気減菌器 YS-A-C006J	R02.02.29	定額法	5	0.200	2	286,000	0			9,533	0	9,533	0	276,467	0	
186-1 ミキ 介助用リクライニング車椅子	R02.02.29	定額法	5	0.200	2	121,100	0			4,036	0	4,036	0	117,064	0	
計						88,209,365	3,000,000	45,456,484	1,956,250	13,890,559	501,000	54,218,452	1,544,750	33,990,913	1,455,250	
有形固定資産計						113,894,003	3,000,000	54,423,182	1,956,250	16,347,522	501,000	69,699,017	1,544,750	44,194,986	1,455,250	
無形固定資産																
ソフトウェア																

(單位：円)

36