

令和 2 年度

社会福祉法人 清風会

特別養護老人ホーム 若宮荘

決算報告書

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 若宮荘拠点区分

(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	261,927,000	258,525,691	3,401,309	
	001 施設介護料収入	176,972,000	175,213,890	1,758,110	長期53.6名 入院2.6名
	01 介護報酬収入	157,809,000	157,692,501	116,499	
	02 利用者負担金収入(公費)	500,000	342,347	157,653	
	03 利用者負担金収入(一般)	18,663,000	17,179,042	1,483,958	
	002 居宅介護料収入	3,142,000	2,862,960	279,040	短期1.04名
	002 (介護報酬収入)	2,811,000	2,576,664	234,336	
	11 介護報酬収入	2,311,000	2,128,068	182,932	
	12 介護予防報酬収入	500,000	448,596	51,404	
	002 (利用者負担金収入)	331,000	286,296	44,704	
	22 介護負担金収入(一般)	271,000	236,452	34,548	
	23 介護予防負担金収入(公費)	17,000	16,189	811	
	24 介護予防負担金収入(一般)	43,000	33,655	9,345	
	003 地域密着型介護料収入	29,583,000	29,342,310	240,690	みさと8.7名
	003 (介護報酬収入)	26,243,000	26,296,065	▲53,065	
	11 介護報酬収入	26,243,000	26,296,065	▲53,065	
	003 (利用者負担金収入)	3,340,000	3,046,245	293,755	
	21 介護負担金収入(公費)	370,000	524,505	▲154,505	
	22 介護負担金収入(一般)	2,970,000	2,521,740	448,260	
	005 利用者等利用料収入	50,230,000	49,191,931	1,038,069	
	03 地域密着型介護サービス利用料収入	500,000	364,992	135,008	
	04 食費収入(公費)	158,000	117,900	40,100	
	05 食費収入(一般)	29,681,000	28,990,104	690,896	
	07 居住費収入(一般)	19,891,000	19,718,935	172,065	
	006 その他の事業収入	2,000,000	1,914,600	85,400	
	02 市町村特別事業収入	2,000,000	1,914,600	85,400	法人減免補助金
	073 受取利息配当金収入	51,000	20,047	30,953	
	001 受取利息配当金収入	51,000	20,047	30,953	
	074 その他の収入	2,702,000	2,551,636	150,364	
	002 利用者等外給食費収入	100,000	59,095	40,905	
	003 雑収入	2,602,000	2,492,541	109,459	コロナかわりまし経費補助金(宮崎県)
	079 事業活動収入計(1)	264,680,000	261,097,374	3,582,626	
	支出				
	031 人件費支出	191,254,000	191,055,997	198,003	
	002 職員給料支出	66,041,000	65,991,728	49,272	若宮正16名嘱5名 みさと正2名嘱1名
	01 職員俸給	53,808,000	53,806,900	1,100	
	02 職員諸手当	12,233,000	12,184,828	48,172	
	003 職員賞与支出	27,663,000	27,562,538	100,462	
	004 非常勤職員給与支出	69,296,000	69,289,820	6,180	若宮臨17名バ6名 みさと臨5名
	006 退職給付支出	5,617,000	5,615,705	1,295	
	007 法定福利費支出	22,637,000	22,596,206	40,794	
	032 事業費支出	48,398,000	48,325,576	72,424	
	001 給食費支出	18,671,000	18,666,377	4,623	1日あたり972円
	002 介護用品費支出	5,058,000	5,057,080	920	紙おむつほか
	003 保健衛生費支出	5,043,000	5,037,719	5,281	利用者の健康診断、消毒用品等
	005 被服費支出	1,860,000	1,855,464	4,536	利用者へのプレゼント、寝具等
	006 教養娯楽費支出	980,000	974,321	5,679	新聞、娯楽用品、行事物品等
	007 日用品費支出	142,000	139,510	2,490	トイレットペーパー、ティッシュ等
	009 水道光熱費支出(事業)	9,890,000	9,880,997	9,003	電気、ガス、水道使用料
	010 燃料費支出	820,000	806,234	13,766	重油代
	011 消耗器具備品費支出	2,754,000	2,749,706	4,294	利用者処遇の固定資産で該当しないもの

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 若宮荘拠点区分

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	012 保険料支出(事業)	361,000	360,220	780	賠償責任保険
	013 賃借料支出(事業)	2,154,000	2,149,142	4,858	温冷配膳車、ナースコール、洗濯機等
	017 車輛費支出	580,000	578,806	1,194	車両燃料、車検等
	019 雑支出(事業)	85,000	70,000	15,000	利用者香典
	033 事務費支出	18,381,000	18,298,340	82,660	
	001 福利厚生費支出	1,505,000	1,499,390	5,610	職員の健康診断、互助会への賛助金
	002 職員被服費支出	1,021,000	1,018,258	2,742	エプロン、予防衣、ジャージ、シューズ
	003 旅費交通費支出	134,000	124,600	9,400	出張旅費、交通費(研修会は除く)
	004 研修研究費支出	1,287,000	1,276,590	10,410	研修参加費、研修の為の出張旅費
	005 事務消耗品費支出	647,000	644,165	2,835	事務用に必要な消耗品費
	006 印刷製本費支出	90,000	89,235	765	封筒、名刺印刷代等
	007 水道光熱費支出(事務)	222,000	218,718	3,282	事務用の電気、ガス
	009 修繕費支出	950,000	947,010	2,990	厨房設備修理、水栓修理、換気扇修理等
	010 通信運搬費支出	1,149,000	1,147,825	1,175	電話、切手代
	012 広報費支出	218,000	217,800	200	広告協賛、チラシ等
	013 業務委託費支出	5,255,000	5,242,320	12,680	西郷病院嘱託委託料、夜間警備
	014 手数料支出	610,000	607,839	2,161	振込手数料等
	015 保険料支出(事務)	772,000	770,719	1,281	車両保険料、損害保険料(建物)
	016 賃借料支出(事務)	1,727,000	1,726,172	828	電話機、コピー機、サーバーシステム
	018 租税公課支出	50,000	45,000	5,000	自動車税
	019 保守料支出	1,841,000	1,839,116	1,884	事務機器、消防防災、電気点検
	020 渉外費支出	35,000	30,000	5,000	職員慶弔費
	021 諸会費支出	698,000	697,400	600	各種会費
	022 雑支出(事務)	170,000	156,183	13,817	書籍、会議時の飲食代
	037 利用者負担軽減額	3,711,000	3,710,189	811	利用者負担の25%減免
	001 利用者負担軽減額	3,711,000	3,710,189	811	
	041 事業活動支出計(2)	261,744,000	261,390,102	353,898	
	103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,936,000	▲292,728	3,228,728	
施設整備等に	043 固定資産取得支出	3,385,000	3,284,016	100,984	
	002 建物取得支出	1,475,000	1,473,696	1,304	LED工事、外倉庫
	004 器具及び備品取得支出	1,910,000	1,810,320	99,680	カメラ、エアコン、車、事務用機器他
	045 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,483,000	2,482,648	352	
	001 リース債務の返済支出	2,483,000	2,482,648	352	監視カメラ、システム
	047 施設整備等活動支出計(5)	5,868,000	5,766,664	101,336	
その他収入	106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲5,868,000	▲5,766,664	▲101,336	
	090 積立資産取崩収入	300,000	181,241	118,759	
	001 退職給付引当資産取崩収入	300,000	181,241	118,759	
	098 その他の活動による収入	3,485,000		3,485,000	
	099 その他の活動収入計(7)	3,785,000	181,241	3,603,759	
活動による収入	057 拠点区分間繰入金支出	853,000	853,000	0	
	001 拠点区分間繰入金支出	853,000	853,000	0	本部へ
	059 その他の活動による支出		1,500,000	▲1,500,000	
	008 前期末支払資金残高収入	3,485,000		3,485,000	
	010 前期損益修正損支出		1,500,000	▲1,500,000	未収補助金修正額(昨年度計上分)
	059 その他の活動支出計(8)	853,000	2,353,000	▲1,500,000	
収入	109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,932,000	▲2,171,759	5,103,759	
	111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	▲8,231,151	8,231,151	
	112 前期末支払資金残高(11)		118,616,944	▲118,616,944	
支出	113 当期末支払資金残高(10)+(11)	0	110,385,793	▲110,385,793	

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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 若宮荘拠点区分

(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	258,525,691	252,647,481	5,878,210
	001 施設介護料収益	175,213,890	168,553,351	6,660,539
	01 介護報酬収益	157,692,501	151,833,798	5,858,703
	02 利用者負担金収益(公費)	342,347	336,727	5,620
	03 利用者負担金収益(一般)	17,179,042	16,382,826	796,216
	002 居宅介護料収益	2,862,960	4,261,593	▲1,398,633
	002 (介護報酬収益)	2,576,664	3,827,655	▲1,250,991
	11 介護報酬収益	2,128,068	3,771,687	▲1,643,619
	12 介護予防報酬収益	448,596	55,968	392,628
	002 (利用者負担金収益)	286,296	433,938	▲147,642
	22 介護負担金収益(一般)	236,452	412,536	▲176,084
	23 介護予防負担金収益(公費)	16,189	0	16,189
	24 介護予防負担金収益(一般)	33,655	21,402	12,253
	003 地域密着型介護料収益	29,342,310	27,904,500	1,437,810
	003 (介護報酬収益)	26,296,065	25,088,997	1,207,068
	11 介護報酬収益	26,296,065	25,061,472	1,234,593
	12 介護予防報酬収益	0	27,525	▲27,525
	003 (利用者負担金収益)	3,046,245	2,815,503	230,742
	21 介護負担金収益(公費)	524,505	144,578	379,927
	22 介護負担金収益(一般)	2,521,740	2,670,925	▲149,185
	005 利用者等利用料収益	49,191,931	47,718,321	1,473,610
	03 地域密着型介護サービス利用料収益	364,992	351,880	13,112
	04 食費収益(公費)	117,900	109,800	8,100
	05 食費収益(一般)	28,990,104	28,152,596	837,508
	07 居住費収益(一般)	19,718,935	19,104,045	614,890
	006 その他の事業収益	1,914,600	4,209,716	▲2,295,116
	01 補助金事業収益	0	1,976,500	▲1,976,500
	02 市町村特別事業収益	1,914,600	2,233,216	▲318,616
	172 その他の収益	55,849	59,297	▲3,448
	001 その他の収益	55,849	59,297	▲3,448
	174 サービス活動増減収益計(1)	258,581,540	252,706,778	5,874,762
費用	131 人件費	189,232,368	183,943,840	5,288,528
	002 職員給料	65,991,728	64,147,764	1,843,964
	01 職員俸給	53,806,900	51,986,184	1,820,716
	02 職員諸手当	12,184,828	12,161,580	23,248
	003 職員賞与	20,522,538	18,870,566	1,651,972
	004 賞与引当金繰入	5,397,612	7,040,000	▲1,642,388
	005 非常勤職員給与	69,289,820	66,959,559	2,330,261
	007 退職給付費用	5,434,464	5,495,196	▲60,732
	008 法定福利費	22,596,206	21,430,755	1,165,451
	132 事業費	48,325,576	49,365,177	▲1,039,601
	001 給食費	18,666,377	18,141,267	525,110
	002 介護用品費	5,057,080	5,324,279	▲267,199
	003 保健衛生費	5,037,719	5,354,389	▲316,670
	005 被服費	1,855,464	1,971,717	▲116,253
	006 教養娯楽費	974,321	1,040,476	▲66,155
	007 日用品費	139,510	180,742	▲41,232
	009 水道光熱費(事業)	9,880,997	9,959,773	▲78,776
	010 燃料費	806,234	632,305	173,929
	011 消耗器具備品費	2,749,706	1,961,477	788,229

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 若宮荘拠点区分

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	012 保険料(事業)	360,220	360,300	▲80
	013 賃借料(事業)	2,149,142	3,484,845	▲1,335,703
	017 車輛費	578,806	868,607	▲289,801
	019 雑費(事業)	70,000	85,000	▲15,000
	133 事務費	18,298,340	19,779,508	▲1,481,168
	001 福利厚生費	1,499,390	1,610,019	▲110,629
	002 職員被服費	1,018,258	425,879	592,379
	003 旅費交通費	124,600	192,180	▲67,580
	004 研修研究費	1,276,590	3,755,033	▲2,478,443
	005 事務消耗品費	644,165	518,106	126,059
	006 印刷製本費	89,235	91,536	▲2,301
	007 水道光熱費(事務)	218,718	234,871	▲16,153
	009 修繕費	947,010	1,585,049	▲638,039
	010 通信運搬費	1,147,825	1,084,426	63,399
	012 広報費	217,800	240,991	▲23,191
	013 業務委託費	5,242,320	4,497,200	745,120
	014 手数料	607,839	521,429	86,410
	015 保険料(事務)	770,719	494,124	276,595
	016 賃借料(事務)	1,726,172	1,738,087	▲11,915
	018 租税公課	45,000	45,000	0
	019 保守料	1,839,116	1,832,301	6,815
	020 渉外費	30,000	20,000	10,000
	021 諸会費	697,400	720,300	▲22,900
	022 雑費(事務)	156,183	172,977	▲16,794
	137 利用者負担軽減額	3,710,189	3,958,360	▲248,171
	001 利用者負担軽減額	3,710,189	3,958,360	▲248,171
	138 減価償却費	15,461,400	15,918,604	▲457,204
	001 減価償却費	15,461,400	15,918,604	▲457,204
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲1,842,291	▲1,680,405	▲161,886
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲1,842,291	▲1,680,405	▲161,886
	140 徴収不能額	0	48,476	▲48,476
	001 徴収不能額	0	48,476	▲48,476
	142 その他の費用	55,849	59,297	▲3,448
	001 その他の費用	55,849	59,297	▲3,448
	142 サービス活動増減費用計(2)	273,241,431	271,392,857	1,848,574
	203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲14,659,891	▲18,686,079	4,026,188
サービス活動	176 受取利息配当金収益	20,047	23,847	▲3,800
	001 受取利息配当金収益	20,047	23,847	▲3,800
	181 その他のサービス活動外収益	2,551,636	181,326	2,370,310
	002 利用者等外給食収益	59,095	60,012	▲917
	004 雑収益	2,492,541	121,314	2,371,227
	182 サービス活動外増減収益計(4)	2,571,683	205,173	2,366,510
	206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,571,683	205,173	2,366,510
	207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲12,088,208	▲18,480,906	6,392,698
特別増減の部	151 固定資産売却損・処分損	88,367	6	88,361
	006 器具及び備品売却損・処分損	88,367	6	88,361
	153 国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,326,500	▲2,326,500
	001 国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,326,500	▲2,326,500
	156 拠点区分間繰入金費用	853,000	240,400	612,600
	001 拠点区分間繰入金費用	853,000	240,400	612,600

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 若宮荘拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	159 その他の特別損失	1,500,000	9,406,652	▲7,906,652
	001 その他の特別損失	1,500,000	9,406,652	▲7,906,652
	159 特別増減費用計(9)	2,441,367	11,973,558	▲9,532,191
	210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲2,441,367	▲11,973,558	9,532,191
	214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲14,529,575	▲30,454,464	15,924,889
繰越活動	215 前期繰越活動増減差額(12)	183,274,913	197,229,377	▲13,954,464
	216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	168,745,338	166,774,913	1,970,425
	218 その他の積立金取崩額(15)	0	16,500,000	▲16,500,000
	006 施設整備等積立金取崩額	0	16,500,000	▲16,500,000
	220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	168,745,338	183,274,913	▲14,529,575

社会福祉法人 清風会

事業区分 社会福祉事業

令和 3年 3月31日現在

抛点区分 若宫莊抛点区分

(單位：円)

[illegible]

計算書類等に対する注記(若宮荘拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品：定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金：当拠点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：来年度6月賞与の内、今年度12月から3月までの活動分について計上している。

2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び宮崎県民間社会福祉施設等従事職員退職共済制度による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

- ・当拠点においてのサービス区分及び作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- ア (介護老人福祉施設) 特別養護老人ホーム 若宮荘
 イ (介護予防) 短期入所生活介護
 ウ (認知症対応型共同生活介護) グループホーム みさと

(1) 若宮荘拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別表3⑩)は、省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	24,250,123			24,250,123
建物	53,726,491		6,956,917	46,769,574
合 計	77,976,614		6,956,917	71,019,697

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

- ・該当なし

7. 担保に供している資産

- ・該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

資産種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	301,405,000	254,635,426	46,769,574
建物(その他固定資産)	42,732,196	40,586,015	2,146,181
構築物	21,844,530	19,543,093	2,301,437
車両運搬具	12,000,500	12,000,496	4
器具及び備品	61,836,849	45,673,540	16,163,309
有形リース固定資産	13,271,088	7,209,353	6,061,735
合 計	453,090,163	379,647,923	73,442,240

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象

- ・資金収支計算書その他の活動による収支における、その他の活動による支出、及び事業活動計算書特別増減の部におけるその他の特別損失の額については、事業未収補助金において、離職率未達成のため減額となった額を計上している。

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

- ・該当なし

預金現在高明細表

若宮荘拠点(長期・短期・みさと)

令和3年3月31日現在

預金先	種類	合計金額
宮崎銀行日向支店	普通	15,484,125
口座番号 1371022		
日向農協西郷支店	普通	4,394,172
口座番号 3005593		
日向農協西郷支店	普通	10,951,336
口座番号 0027630		
合計		30,829,633

流動資産	人件費積立預金	施設整備等積立預金
15,484,125		
4,394,172		
10,951,336		
30,829,633		0

日向農協西郷支店	定期	5,113,444
口座番号 03840904		
日向農協日向支店	定期	5,117,158
口座番号 03515927		
日向農協日向支店	定期	5,117,158
口座番号 03515938		
ゆづり銀行西郷	定期	10,126,751
記号番号 57310-1859834-01		
宮崎銀行日向支店	定期	10,000,000
口座番号 3003190467		
宮崎銀行日向支店	定期	20,000,000
口座番号 3006094252		
宮崎銀行日向支店	定期	15,000,063
口座番号 3006095984		
宮崎太陽銀行日向支店	定期	10,106,450
口座番号 1063081		
鹿児島銀行日向支店	定期	4,027,844
口座番号 4004691		
合計		84,608,868

113,444	5,000,000	
117,158	5,000,000	
117,158	5,000,000	
1,626,751		8,500,000
10,000,000		
20,000,000		
63		15,000,000
10,106,450		
27,844		4,000,000
42,108,868	15,000,000	27,500,000

小口現金残高金種別表

令和3年3月31日 現在

(若宮荘拠点)

金 種	金 額
一万円	10,000
五千円	10,000
千円	3,000
五百円	500
百円	1,000
五十円	
十円	250
五円	50
一円	18
合 計	24,818

別紙3(⑧)

社会福祉法人 清風会

事業区分 社会福祉事業

抛点区分 若宫莊抛点区分

(自) 令和 2年 4月 1日

(至) 令和 3 年 3 月 3 1 日

(單位：円)

[illegible]

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名 社会福祉法人 清風会

拠点区分 若宮荘拠点区分

(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	8,555,242	1,075,848 ()	237,090	()	9,394,000	県退職共済事業 主掛金分
賞与引当金	7,040,000	5,397,612 ()	7,040,000	()	5,397,612	
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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

別紙3(⑩)
社会福祉法人 清風会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 若宮荘拠点区分

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム若宮荘	特別養護老人ホーム若宮荘(短期)	グループホームみさと	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	161 介護保険事業収益	219,204,032	3,695,257	35,626,402	258,525,691	0	258,525,691
	001 施設介護料収益	175,213,890	0	0	175,213,890	0	175,213,890
	01 介護報酬収益	157,692,501	0	0	157,692,501	0	157,692,501
	02 利用者負担金収益(公費)	342,347	0	0	342,347	0	342,347
	03 利用者負担金収益(一般)	17,179,042	0	0	17,179,042	0	17,179,042
	002 居宅介護料収益	0	2,862,960	0	2,862,960	0	2,862,960
	002 (介護報酬収益)	0	2,576,664	0	2,576,664	0	2,576,664
	11 介護報酬収益	0	2,128,068	0	2,128,068	0	2,128,068
	12 介護予防報酬収益	0	448,596	0	448,596	0	448,596
	002 (利用者負担金収益)	0	286,296	0	286,296	0	286,296
	22 介護負担金収益(一般)	0	236,452	0	236,452	0	236,452
	23 介護予防負担金収益(公費)	0	16,189	0	16,189	0	16,189
	24 介護予防負担金収益(一般)	0	33,655	0	33,655	0	33,655
	003 地域密着型介護料収益	0	0	29,342,310	29,342,310	0	29,342,310
	003 (介護報酬収益)	0	0	26,296,065	26,296,065	0	26,296,065
	11 介護報酬収益	0	0	26,296,065	26,296,065	0	26,296,065
	003 (利用者負担金収益)	0	0	3,046,245	3,046,245	0	3,046,245
	21 介護負担金収益(公費)	0	0	524,505	524,505	0	524,505
	22 介護負担金収益(一般)	0	0	2,521,740	2,521,740	0	2,521,740
	005 利用者等利用料収益	42,075,542	832,297	6,284,092	49,191,931	0	49,191,931
	03 地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	364,992	364,992	0	364,992
	04 食費収益(公費)	117,900	0	0	117,900	0	117,900
	05 食費収益(一般)	25,882,872	504,832	2,602,400	28,990,104	0	28,990,104
	07 居住費収益(一般)	16,074,770	327,465	3,316,700	19,718,935	0	19,718,935
	006 その他の事業収益	1,914,600	0	0	1,914,600	0	1,914,600
	02 市町村特別事業収益	1,914,600	0	0	1,914,600	0	1,914,600
	172 その他の収益	55,849	0	0	55,849	0	55,849
	001 その他の収益	55,849	0	0	55,849	0	55,849
	174 サービス活動増減収益計(1)	219,259,881	3,695,257	35,626,402	258,581,540	0	258,581,540
費 用	131 人件費	157,801,198	1,860,000	29,571,170	189,232,368	0	189,232,368
	002 職員給料	57,222,118	1,190,000	7,579,610	65,991,728	0	65,991,728
	01 職員俸給	47,262,200	400,000	6,144,700	53,806,900	0	53,806,900
	02 職員諸手当	9,959,918	790,000	1,434,910	12,184,828	0	12,184,828
	003 職員賞与	17,684,580	200,000	2,637,958	20,522,538	0	20,522,538
	004 賞与引当金繰入	4,582,512	0	815,100	5,397,612	0	5,397,612
	005 非常勤職員給与	54,839,039	470,000	13,980,781	69,289,820	0	69,289,820
	007 退職給付費用	4,775,274	0	659,190	5,434,464	0	5,434,464
	008 法定福利費	18,697,675	0	3,898,531	22,596,206	0	22,596,206
	132 事業費	41,839,408	1,502,000	4,984,168	48,325,576	0	48,325,576
	001 給食費	16,056,732	624,000	1,985,645	18,666,377	0	18,666,377
	002 介護用品費	4,520,765	50,000	486,315	5,057,080	0	5,057,080
	003 保健衛生費	4,315,485	333,000	389,234	5,037,719	0	5,037,719
	005 被服費	1,778,881	70,000	6,583	1,855,464	0	1,855,464
	006 教養娯楽費	849,107	50,000	75,214	974,321	0	974,321
	007 日用品費	127,930	10,000	1,580	139,510	0	139,510
	009 水道光熱費(事業)	8,359,391	150,000	1,371,606	9,880,997	0	9,880,997
	010 燃料費	706,234	100,000	0	806,234	0	806,234
	011 消耗器具備品費	2,425,125	40,000	284,581	2,749,706	0	2,749,706
	012 保険料(事業)	270,530	0	89,690	360,220	0	360,220
	013 賃借料(事業)	2,085,026	25,000	39,116	2,149,142	0	2,149,142

拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 若宮荘拠点区分

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム若宮荘	特別養護老人ホーム若宮荘(短期)	グループホームみさと	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動	017 車輛費	279,202	50,000	249,604	578,806	0	578,806
	019 雑費(事業)	65,000	0	5,000	70,000	0	70,000
	133 事務費	16,256,860	501,000	1,540,480	18,298,340	0	18,298,340
	001 福利厚生費	1,304,570	50,000	144,820	1,499,390	0	1,499,390
	002 職員被服費	865,314	80,000	72,944	1,018,258	0	1,018,258
	003 旅費交通費	91,400	20,000	13,200	124,600	0	124,600
	004 研修研究費	1,208,630	30,000	37,960	1,276,590	0	1,276,590
	005 事務消耗品費	596,972	20,000	27,193	644,165	0	644,165
	006 印刷製本費	79,235	10,000	0	89,235	0	89,235
	007 水道光熱費(事務)	167,338	20,000	31,380	218,718	0	218,718
	009 修繕費	847,010	100,000	0	947,010	0	947,010
	010 通信運搬費	963,672	30,000	154,153	1,147,825	0	1,147,825
	012 広報費	207,800	10,000	0	217,800	0	217,800
	013 業務委託費	5,222,320	20,000	0	5,242,320	0	5,242,320
	014 手数料	469,979	20,000	117,860	607,839	0	607,839
	015 保険料(事務)	374,634	30,000	366,085	770,719	0	770,719
	016 賃借料(事務)	1,249,425	10,000	466,747	1,726,172	0	1,726,172
	018 租税公課	45,000	0	0	45,000	0	45,000
	019 保守料	1,750,978	10,000	78,138	1,839,116	0	1,839,116
	020 渉外費	24,000	1,000	5,000	30,000	0	30,000
	021 諸会費	652,400	20,000	25,000	697,400	0	697,400
	022 雑費(事務)	136,183	20,000	0	156,183	0	156,183
	137 利用者負担軽減額	3,710,189	0	0	3,710,189	0	3,710,189
	001 利用者負担軽減額	3,710,189	0	0	3,710,189	0	3,710,189
	138 減価償却費	12,547,329	0	2,914,071	15,461,400	0	15,461,400
	001 減価償却費	12,547,329	0	2,914,071	15,461,400	0	15,461,400
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲634,791	0	▲1,207,500	▲1,842,291	0	▲1,842,291
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲634,791	0	▲1,207,500	▲1,842,291	0	▲1,842,291
	142 その他の費用	55,849	0	0	55,849	0	55,849
	001 その他の費用	55,849	0	0	55,849	0	55,849
	142 サービス活動増減費用計(2)	231,576,042	3,863,000	37,802,389	273,241,431	0	273,241,431
	203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲12,316,161	▲167,743	▲2,175,987	▲14,659,891	0	▲14,659,891
収益	176 受取利息配当金収益	19,958	0	89	20,047	0	20,047
	001 受取利息配当金収益	19,958	0	89	20,047	0	20,047
	181 その他のサービス活動外収益	2,239,636	0	312,000	2,551,636	0	2,551,636
	002 利用者等外給食収益	59,095	0	0	59,095	0	59,095
	004 雑収益	2,180,541	0	312,000	2,492,541	0	2,492,541
	182 サービス活動外増減収益計(4)	2,259,594	0	312,089	2,571,683	0	2,571,683
	206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,259,594	0	312,089	2,571,683	0	2,571,683
	207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲10,056,567	▲167,743	▲1,863,898	▲12,088,208	0	▲12,088,208

積立金・積立資産明細書

別紙3 (⑫)

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名 社会福祉法人 清風会

拠点区分 若宮荘拠点区分

(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	27,500,000			27,500,000	施設整備等積立金
備品等購入積立金					
人件費積立金	15,000,000			15,000,000	
措置施設積立金					
計	42,500,000			42,500,000	
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	27,500,000			27,500,000	施設整備等積立資産
備品等購入積立資産					
人件費積立資産	15,000,000			15,000,000	
措置施設積立資産					
計	42,500,000			42,500,000	

補助明細表

社会福祉法人 清風会

科目大：001 流動資產

科目中：003 事業未収金

科目小：

集 計 区 分 若宮莊拠点区分

令和03年03月

[illegible]

補助明細表

社会福祉法人 清風会

科目大：001 流動資產

科目中 : 015 立替金

科目小：

令和03年03月

集計区分 若宮莊拠点区分

[illegible]

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:016 前払金

科目小:

令和3年3月

集計区分 若宮莊拠点区分

	補助科目	金額
若宮荘 みさと	あいおい損保火災保険(建物・施設・器具)	130,816
	あいおい損保火災保険(建物・施設・器具)	371,020
	合　計	501,836

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03年03月

集 計 区 分 若宮莊拠点区分

[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 : 015 職員預り金

科目小：

令和03年03月

集 計 区 分 若宮莊拠点区分

[illegible]

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 清風会

(単位 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳				
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		若宮荘拠点区 分				
前期繰越額					18,825,190	18,825,190				
当期積立額	基本財産合計									
	有形固定資産合計									
	無形固定資産合計									
	当期積立額合計									
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目 として計上する取崩額				1,842,291	1,842,291				
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額									
	当期取崩合計				1,842,291	1,842,291				
当期末残高					16,982,899	16,982,899				

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 若宮荘拠点区分

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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	
基本財産	土地	若宮荘拠点区分	24,250,123			24,250,123		24,250,123		
		計	24,250,123			24,250,123		24,250,123		
	建物	若宮荘拠点区分	301,405,000			301,405,000	254,635,426	46,769,574	15,271,561	
		計	301,405,000			301,405,000	254,635,426	46,769,574	15,271,561	
基本財産合計			325,655,123			325,655,123	254,635,426	71,019,697	15,271,561	
その他の固定資産	建物	若宮荘拠点区分	41,258,500	1,473,696		42,732,196	40,586,015	2,146,181		
		計	41,258,500	1,473,696		42,732,196	40,586,015	2,146,181		
	構築物	若宮荘拠点区分	21,844,530			21,844,530	19,543,093	2,301,437		
		計	21,844,530			21,844,530	19,543,093	2,301,437		
	車両運搬具	若宮荘拠点区分	12,000,500			12,000,500	12,000,496	4		
		計	12,000,500			12,000,500	12,000,496	4		
	器具及び備品	若宮荘拠点区分	63,951,122	1,810,320	3,924,593	61,836,849	45,673,540	16,163,309	1,711,338	
		計	63,951,122	1,810,320	3,924,593	61,836,849	45,673,540	16,163,309	1,711,338	
	有形リース資産	若宮荘拠点区分	13,832,208	3,709,200	4,270,320	13,271,088	7,209,353	6,061,735		
		計	13,832,208	3,709,200	4,270,320	13,271,088	7,209,353	6,061,735		
	有形固定資産合計			152,886,860	6,993,216	8,194,913	151,685,163	125,012,497	26,672,666	1,711,338
	無形固定資産	ソフトウェア	若宮荘拠点区分	460,000			460,000	460,000		
			計	460,000			460,000	460,000		
無形固定資産合計			460,000			460,000	460,000			
総 合 計			479,001,983	6,993,216	8,194,913	477,800,286	380,107,923	97,692,363	16,982,899	

固定資産増減明細表

社会福祉法人 清風会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 若宮荘拠点区分

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

(単位 円)

当期増加内訳

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得価額 うち国庫補助金等の額
有形固定資産			
建物			
LED照明	R02.06.17	1	896,658
外倉庫 4坪ハウス	R02.11.25	1	132,000
LED照明	R02.06.17	1	445,038
計		3	1,473,696
器具及び備品			
デスクトップパソコン 指導看護	R02.04.25	1	275,000
オゾンエアーリターEZ-100	R02.06.05	1	347,600
車椅子用体重計 AD-6106R	R02.08.11	1	220,000
壁掛けエアコン シャープ AY-L28D	R03.01.29	1	120,000
壁掛けエアコン シャープ AY-L40D	R03.01.29	1	150,000
壁掛けエアコン シャープ AY-L40D	R03.01.29	1	150,000
壁掛けエアコン シャープ AY-L28D	R03.01.29	1	120,000
コロナ対策シールド	R02.12.14	1	115,720
配膳車 KHC-10	R03.02.17	1	112,000
折畳み介護医療テーブル4人	R03.02.24	1	200,000
計		10	1,810,320
有形リース資産			
社会福祉法人システム	R02.05.25	1	3,709,200
計		1	3,709,200
有形固定資産計		14	6,993,216

当期減少内訳

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得価額 うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	帳簿価額 うち国庫補助金等の額
有形固定資産					
器具及び備品					
三菱エアコンPKA-J40GAL ma S	H09.08.25	1	531,300	531,299	1
三菱エアコンPKA-J40FAL ma S	H09.08.25	1	531,300	531,299	1
ホットマグナーHM-2SCA	H01.07.25	1	280,000	279,999	1
オムツ交換車AD-1040-01B型	H06.03.07	1	126,690	126,689	1
フードカッターDLC-XG	H14.10.25	1	128,100	128,099	1
グイーンS40FTNP-W	H17.09.26	1	203,700	203,699	1
三菱エアコンMPKZ-RP40	H21.02.25	1	284,403	284,402	1
音響装置取替	H21.08.25	1	724,500	724,499	1
LKS・OIL一体型カラオケシステム	H22.06.25	1	830,000	829,999	1
アコ吸引器 SB600-III	H22.08.25	1	155,000	154,999	1
フードプロセッサDLC-NXJ2PG	H28.07.25	1	129,600	41,244	88,356
計		11	3,924,593	3,836,227	88,366
有形リース資産					
社会福祉法人システム	H27.04.01	1	4,270,320	4,270,319	1
計		1	4,270,320	4,270,319	1
有形固定資産計		12	8,194,913	8,106,546	88,367

固定資産管理台帳

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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		
基本財産																
土地																
243-1 宅地 田代2208番地、2207番地	S53.05.01	定額法			12	24,250,123	0	24,250,123	0	0	0	0	0	24,250,123	0	若宮荘
計						24,250,123	0	24,250,123	0	0	0	0	0	24,250,123	0	
建物																
160-1 特養若宮荘	S53.05.01	定額法	39	0.026	12	154,213,000	83,690,820	4,393,903	0	3,608,584	0	153,427,681	83,690,820	785,319	0	若宮荘
168-1 若宮荘建設	S53.05.01	定額法	15	0.066	12	19,058,000	0	1	0	0	0	19,057,999	0	1	0	若宮荘
169-1 若宮荘建設	S53.05.01	定額法	15	0.066	12	20,136,000	0	1	0	0	0	20,135,999	0	1	0	若宮荘
170-1 若宮荘建設	S53.05.01	定額法	15	0.066	12	1,581,000	0	1	0	0	0	1,580,999	0	1	0	若宮荘
171-1 若宮荘建設	S53.05.01	定額法	10	0.100	12	9,452,000	0	1	0	0	0	9,451,999	0	1	0	若宮荘
172-1 若宮荘建設(痴呆棟)	S63.12.01	定額法	15	0.066	12	2,270,000	0	1	0	0	0	2,269,999	0	1	0	若宮荘
173-1 若宮荘建設(痴呆棟)	S63.12.01	定額法	15	0.066	12	1,500,000	0	1	0	0	0	1,499,999	0	1	0	若宮荘
174-1 若宮荘建設(痴呆棟)	S63.12.01	定額法	10	0.100	12	3,000,000	0	1	0	0	0	2,999,999	0	1	0	若宮荘
167-1 痴呆棟	S63.12.20	定額法	39	0.026	12	17,230,000	10,524,240	4,699,026	2,171,691	403,182	246,267	12,934,156	8,598,816	4,295,844	1,925,424	若宮荘
1-1 グループホーム みさと	H22.12.28	定額法	22	0.046	12	68,765,000	26,250,000	41,162,465	14,553,637	2,846,871	1,207,500	30,449,406	12,903,863	38,315,594	13,346,137	みさと
320-1 18.96平方メートル(北棟へ増築)	H24.11.22	定額法	39	0.026	12	4,200,000	0	3,471,090	0	98,280	0	827,190	0	3,372,810	0	若宮荘
計						301,405,000	120,465,060	53,726,491	16,725,328	6,956,917	1,453,767	254,635,426	105,193,499	46,769,574	15,271,561	
基本財産計						325,655,123	120,465,060	77,976,614	16,725,328	6,956,917	1,453,767	254,635,426	105,193,499	71,019,697	15,271,561	
有形固定資産																
建物																
275-1 外壁塗装工事	H21.04.24	定額法	6	0.167	12	712,950	0	1	0	0	0	712,949	0	1	0	平成19年度以降購入 若宮荘
280-1 もみじ棟屋根防水改修工事	H21.10.23	定額法	6	0.167	12	2,010,750	0	1	0	0	0	2,010,749	0	1	0	平成19年度以降購入 若宮荘
282-1 東棟廊下床張替え工事	H21.11.25	定額法	6	0.167	12	2,475,900	0	1	0	0	0	2,475,899	0	1	0	平成19年度以降 若宮荘
283-1 北棟廊下及び南等廊下床張替え工事	H22.03.25	定額法	6	0.167	12	2,415,000	0	1	0	0	0	2,414,999	0	1	0	平成19年度以降購入 若宮荘
305-1 スプリンクラー設置	H22.10.25	定額法	8	0.125	12	32,798,800	23,250,000	1	0	0	0	32,798,799	23,250,000	1	0	若宮荘
371-1 東側アルミ屋根設置	R01.08.26	定額法	15	0.067	12	575,100	0	549,413	0	38,531	0	64,218	0	510,882	0	若宮荘拠点
373-1 東側アルミ屋根増設	R01.11.25	定額法	15	0.067	12	270,000	0	262,463	0	18,090	0	25,627	0	244,373	0	若宮荘拠点
378-1 LED照明	R02.06.17	定額法	15	0.067	10	896,658	0			50,063	0	50,063	0	846,595	0	若宮荘
6-1 LED照明	R02.06.17	定額法	15	0.067	10	445,038	0			24,847	0	24,847	0	420,191	0	みさと

固定資産管理台帳

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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		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		
384-1 外倉庫 4坪ハウス	R02.11.25	定額法	7	0.143	5	132,000	0			7,865	0	7,865	0	124,135	0	駐車場
計						42,732,196	23,250,000	811,881	0	139,396	0	40,586,015	23,250,000	2,146,181	0	
構築物																
161-1 若宮荘庭園	S53.05.01	定額法	20	0.050	12	5,246,000	0	1	0	0	0	5,245,999	0	1	0	若宮荘
162-1 若宮荘庭路面舗装	S53.05.01	定額法	10	0.100	12	1,200,000	0	1	0	0	0	1,199,999	0	1	0	若宮荘
201-1 若宮荘前庭舗装	H13.09.26	定額法	10	0.100	12	1,353,450	0	1	0	0	0	1,353,449	0	1	0	若宮荘
294-1 敷地内舗装	H23.03.31	定額法	10	0.100	12	8,557,500	0	862,173	0	847,192	0	8,542,519	0	14,981	0	若宮荘
312-1 フェンス取付	H23.06.24	定額法	10	0.100	12	2,089,500	0	243,784	0	208,949	0	2,054,665	0	34,835	0	若宮荘
313-1 中庭駐車場舗装	H24.02.24	定額法	15	0.067	12	1,450,000	0	656,617	0	97,149	0	890,532	0	559,468	0	若宮荘
374-1 藤棚工事	R01.08.02	定額法	10	0.100	12	298,080	0	278,208	0	29,808	0	49,680	0	248,400	0	若宮荘拠点
370-1 中庭駐車場舗装	R02.01.31	定額法	10	0.100	12	1,650,000	0	1,608,750	0	165,000	0	206,250	0	1,443,750	0	若宮荘拠点
計						21,844,530	0	3,649,535	0	1,348,098	0	19,543,093	0	2,301,437	0	
車両運搬具																
205-1 レジ・アスエス ウェルキャブ	H14.08.26	定額法	6	0.166	12	3,400,000	0	1	0	0	0	3,399,999	0	1	0	若宮荘
278-1 レジ・アスエス・ウェルキャブ	H21.08.24	定額法	6	0.167	12	4,070,500	2,250,000	1	0	0	0	4,070,499	2,250,000	1	0	平成19年度以降購入 若宮荘
295-1 ヴェルファイア ウェル 8人 2人 4人	H23.01.25	定額法	6	0.167	12	3,250,000	0	1	0	0	0	3,249,999	0	1	0	若宮荘
4-1 ダイハツタント660cc	H24.03.15	定額法	3	0.334	12	1,280,000	0	1	0	0	0	1,279,999	0	1	0	みさと
計						12,000,500	2,250,000	4	0	0	0	12,000,496	2,250,000	4	0	
器具及び備品																
115-1 肩関節輪転運動器DY-30ES上下調節式	S53.05.01	定額法	6	0.166	12	160,000	0	1	0	0	0	159,999	0	1	0	ホール
116-1 壁面肋木DY-203	S53.05.01	定額法	6	0.166	12	100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	1	0	ホール
118-1 椅子セットCK533	S53.05.01	定額法	8	0.125	12	416,000	0	1	0	0	0	415,999	0	1	0	面会室
119-1 金庫HS40 230K617	S53.05.01	定額法	15	0.066	12	166,000	0	1	0	0	0	165,999	0	1	0	事務所
59-1 平行棒DY-79A	S53.05.01	定額法	10	0.100	12	160,000	0	1	0	0	0	159,999	0	1	0	廊下
40-1 映写機エルモ 16mm	S55.05.08	定額法	5	0.200	12	261,900	0	1	0	0	0	261,899	0	1	0	倉庫(中)
41-1 ストレッチャー付体重計	S56.02.09	定額法	5	0.200	12	500,000	0	1	0	0	0	499,999	0	1	0	医務室
60-1 電気窯(陶芸用)	S58.03.31	定額法	6	0.166	12	460,000	0	1	0	0	0	459,999	0	1	0	倉庫(外)
23-1 ソニーLB750	H02.03.26	定額法	5	0.200	12	185,400	0	1	0	0	0	185,399	0	1	0	ホール
121-1 姿勢矯正用鏡GH-510	H02.08.31	定額法	3	0.333	12	133,900	0	1	0	0	0	133,899	0	1	0	面会室
69-1 高圧消毒機オートクレープYS-C-C102	H06.03.25	定額法	4	0.250	12	236,900	0	1	0	0	0	236,899	0	1	0	医務室

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 若宮荘拠点区分

固定資産管理台帳

社会福祉法人 清風会

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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	
135-1 ウェダ全自動血圧計UDEX	H06.07.25	定額法	5	0.200	12	391,400	0	1	0	0	0	391,399	0	1	0	玄関
144-1 介護テーブル	H08.08.26	定額法	8	0.125	12	216,300	0	1	0	0	0	216,299	0	1	0	ホール
145-1 介護テーブル	H08.08.26	定額法	8	0.125	12	216,300	0	1	0	0	0	216,299	0	1	0	ホール
19-1 ホシザキHIRE-63P	H09.05.25	定額法	6	0.166	12	483,000	0	1	0	0	0	482,999	0	1	0	調理室
148-1 飲料水滅菌器	H09.07.25	定額法	4	0.250	12	156,450	0	1	0	0	0	156,449	0	1	0	調理室
65-1 パラマウントストレッチャー	H09.08.25	定額法	5	0.200	12	304,500	0	1	0	0	0	304,499	0	1	0	浴室
150-1 組み立て式テント	H09.10.24	定額法	5	0.200	12	420,000	0	1	0	0	0	419,999	0	1	0	倉庫(外)
103-1 クランクギャッジベッド KA2250	H10.03.31	定額法	8	0.125	12	248,000	0	1	0	0	0	247,999	0	1	0	排泄室
104-1 クランクギャッジベッド KA2250	H10.03.31	定額法	8	0.125	12	248,000	0	1	0	0	0	247,999	0	1	0	さざんか
105-1 クランクギャッジベッド KA2250	H10.05.25	定額法	8	0.125	12	248,000	0	1	0	0	0	247,999	0	1	0	ひまわり
107-1 クランクギャッジベッド KA2250	H10.05.25	定額法	8	0.125	12	247,999	0	1	0	0	0	247,998	0	1	0	あやめ
151-1 折り畳みステージ	H10.05.25	定額法	8	0.125	12	163,357	0	1	0	0	0	163,356	0	1	0	面会室
152-1 折り畳みステージ	H10.05.25	定額法	8	0.125	12	163,357	0	1	0	0	0	163,356	0	1	0	面会室
153-1 折り畳みステージ	H10.05.25	定額法	8	0.125	12	163,357	0	1	0	0	0	163,356	0	1	0	面会室
157-1 テレビドアホン7インチMK-1M	H11.06.25	定額法	6	0.166	12	114,314	0	1	0	0	0	114,313	0	1	0	玄関・介護職員室
158-1 ガス瞬間湯沸器CQ-2412WEJサン共	H11.06.29	定額法	6	0.166	12	115,500	0	1	0	0	0	115,499	0	1	0	調理室
146-1 ビデオカメラ ソニーDCR-TRV310K一式	H11.07.27	定額法	5	0.200	12	188,422	0	1	0	0	0	188,421	0	1	0	事務所
154-1 折り畳みステージ	H11.07.27	定額法	8	0.125	12	174,825	0	1	0	0	0	174,824	0	1	0	面会室
28-1 冷蔵庫NR-C37D1	H11.11.25	定額法	6	0.166	12	120,000	0	1	0	0	0	119,999	0	1	0	介護職員室
192-1 クランクギャッジベッド	H13.06.25	定額法	8	0.125	12	129,780	0	1	0	0	0	129,779	0	1	0	ぼたん
194-1 三菱電機MS2-VX40G-W	H13.06.29	定額法	6	0.166	12	538,000	0	1	0	0	0	537,999	0	1	0	ききょう
198-1 座スイング30 SW-500	H13.10.25	定額法	5	0.200	12	110,000	0	1	0	0	0	109,999	0	1	0	
200-1 フルクラインニングキャリア FC-100	H13.10.25	定額法	5	0.200	12	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0	
189-1 ハイロー2クランクギャッジベッド	H14.03.26	定額法	8	0.125	12	157,815	0	1	0	0	0	157,814	0	1	0	あやめ
209-1 ハイロー2クランクギャッジベッド	H14.05.28	定額法	8	0.125	12	128,415	0	1	0	0	0	128,414	0	1	0	きく
210-1 KK-712-11 清掃車	H14.06.25	定額法	4	0.250	12	183,750	0	1	0	0	0	183,749	0	1	0	トイレ(医務室前)
211-1 フルクラインニングキャリアFC-100	H14.06.25	定額法	5	0.200	12	145,000	0	1	0	0	0	144,999	0	1	0	
212-1 フルクラインニングキャリアFC-100	H14.06.25	定額法	5	0.200	12	145,000	0	1	0	0	0	144,999	0	1	0	
213-1 SCD-3160Gサンヨー業務用乾燥機	H14.07.25	定額法	6	0.166	12	840,000	0	1	0	0	0	839,999	0	1	0	洗濯室
218-1 ハイロー2クランクギャッジベッド	H14.12.25	定額法	8	0.125	12	128,415	0	1	0	0	0	128,414	0	1	0	うめ

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 若宮荘拠点区分

固定資産管理台帳

社会福祉法人 清風会

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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	
220-1 TM-3200 ネオマグトロロン	H15.04.25	定額法	8	0.125	12	357,000	0	1	0	0	0	356,999	0	1	0	面会室
221-1 座スイング SW-500	H15.05.23	定額法	5	0.200	12	103,000	0	1	0	0	0	102,999	0	1	0	
222-1 座スイング SW-500	H15.05.23	定額法	5	0.200	12	103,000	0	1	0	0	0	102,999	0	1	0	
226-1 電解水生成水装置	H15.08.26	定額法	6	0.166	12	756,000	0	1	0	0	0	755,999	0	1	0	調理室
227-1 バロー2タンクキヤッシュベッド	H15.09.25	定額法	8	0.125	12	128,415	0	1	0	0	0	128,414	0	1	0	ききょう
228-1 バロー2タンクキヤッシュベッド	H15.09.25	定額法	8	0.125	12	128,415	0	1	0	0	0	128,414	0	1	0	ひまわり
229-1 バロー2タンクキヤッシュベッド	H15.09.25	定額法	8	0.125	12	128,415	0	1	0	0	0	128,414	0	1	0	もくれん
230-1 クリーンボーイ EV-	H15.10.24	定額法	4	0.250	12	735,000	0	1	0	0	0	734,999	0	1	0	医務室
231-1 ノートパソコンFMVNB55G	H16.03.25	定額法	5	0.200	12	189,000	0	1	0	0	0	188,999	0	1	0	勤務用 事務所
233-1 キヤビ台	H16.06.25	定額法	5	0.200	12	151,200	0	1	0	0	0	151,199	0	1	0	ロッカー室
234-1 キヤビ台	H16.06.25	定額法	5	0.200	12	151,200	0	1	0	0	0	151,199	0	1	0	ロッカー室
236-1 日立エアコン	H16.08.25	定額法	5	0.200	12	313,950	0	1	0	0	0	313,949	0	1	0	ロッカー室
237-1 デジタlmマE0SKISS	H16.09.27	定額法	5	0.200	12	139,650	0	1	0	0	0	139,649	0	1	0	事務所
238-1 リライニングFC110	H16.09.27	定額法	5	0.200	12	156,000	0	1	0	0	0	155,999	0	1	0	
239-1 リライニングFC110	H16.09.27	定額法	5	0.200	12	156,000	0	1	0	0	0	155,999	0	1	0	
240-1 ステアグリーナMIMOZA	H16.12.24	定額法	5	0.200	12	259,350	0	1	0	0	0	259,349	0	1	0	倉庫(中)
241-1 消毒保管庫一式	H17.02.25	定額法	15	0.066	12	525,000	0	51,345	0	31,185	0	504,840	0	20,160	0	調理室
244-1 ダイキンS40FTNP-W	H17.07.25	定額法	6	0.166	12	220,500	0	1	0	0	0	220,499	0	1	0	個室1
245-1 ダイキンS40FTNP-W	H17.07.25	定額法	6	0.166	12	220,500	0	1	0	0	0	220,499	0	1	0	さくら
249-1 KK723 7mm製バローストレッチャー	H18.02.24	定額法	5	0.200	12	304,500	0	1	0	0	0	304,499	0	1	0	浴室
252-1 車椅子用スカル プリンター付	H18.03.31	定額法	5	0.200	12	220,500	0	1	0	0	0	220,499	0	1	0	廊下
12-1 別注 フリタライニング FC-1	H18.06.26	定額法	5	0.200	12	260,000	0	1	0	0	0	259,999	0	1	0	
3-1 壁掛エアコン MSZ-SV28T-W	H18.06.26	定額法	6	0.166	12	231,000	0	1	0	0	0	230,999	0	1	0	きく
163-1 キューブアイスメーカー I M-25L-1	H19.01.25	定額法	5	0.200	12	171,150	0	1	0	0	0	171,149	0	1	0	調理室
166-1 業務用7フ*ル型冷凍冷蔵庫 R F T	H19.01.25	定額法	6	0.166	12	361,200	0	1	0	0	0	361,199	0	1	0	調理室
253-1 低床ベッド3モーター3420TY	H19.03.31	定額法	8	0.125	12	215,000	0	1	0	0	0	214,999	0	1	0	ゆり
254-1 低床ベッド3モーター440G	H19.03.31	定額法	8	0.125	12	195,000	0	1	0	0	0	194,999	0	1	0	ひまわり
255-1 低床ベッド3モーター3510T	H19.03.31	定額法	8	0.125	12	220,000	0	1	0	0	0	219,999	0	1	0	きく
164-1 NECノートパソコン PC-LL550JG	H19.06.25	定額法	5	0.200	12	189,000	0	1	0	0	0	188,999	0	1	0	平成19年4月以降購入 事務
165-1 業務用冷凍冷蔵庫	H19.06.25	定額法	6	0.167	12	507,150	0	1	0	0	0	507,149	0	1	0	調理室

固定資産管理台帳

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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	
256-1 地デジテレビ ナショナル42型	H19.11.26	定額法	5	0.200	12	223,780	0	1	0	0	0	223,779	0	1	0	平成19年4月以降購入 面会室
259-1 ｶｽﾀﾓﾓﾄﾞ	H19.12.25	定額法	8	0.125	12	227,640	0	1	0	0	0	227,639	0	1	0	平成19年4月以降購入 もくれん
259-2 ｶｽﾀﾓﾓﾄﾞ	H19.12.25	定額法	8	0.125	12	227,640	0	1	0	0	0	227,639	0	1	0	平成19年4月以降購入 うめ
257-1 ｼｵﾆｰ業務用洗濯機SCW-5104SA	H20.03.31	定額法	6	0.167	12	1,470,000	0	1	0	0	0	1,469,999	0	1	0	平成19年4月以降購入 洗濯室
260-1 低床ﾌﾗﾝｽﾍﾞｯﾄﾞF B P730N-130DN	H20.04.25	定額法	8	0.125	12	173,250	0	1	0	0	0	173,249	0	1	0	あやめ
261-1 低床ﾌﾗﾝｽﾍﾞｯﾄﾞF B P730N-130DN	H20.04.25	定額法	8	0.125	12	173,250	0	1	0	0	0	173,249	0	1	0	ききょう
262-1 低床ﾌﾗﾝｽﾍﾞｯﾄﾞF B P730N-130DN	H20.04.25	定額法	8	0.125	12	173,250	0	1	0	0	0	173,249	0	1	0	すみれ
263-1 三菱MKPZ-P80SKK	H20.06.25	定額法	6	0.167	12	556,500	0	1	0	0	0	556,499	0	1	0	医務室
265-1 三菱霧ヶ峰MSZ-SV408S	H20.08.25	定額法	6	0.167	12	262,500	0	1	0	0	0	262,499	0	1	0	さざんか
266-1 三菱霧ヶ峰MSZ-SV408S	H20.08.25	定額法	6	0.167	12	262,500	0	1	0	0	0	262,499	0	1	0	すみれ
267-1 フﾙｸﾞﾗｲﾆﾝｸﾞｷｬﾘｰ FC-110 ﾌﾞｼｰ	H20.09.25	定額法	5	0.200	12	128,500	0	1	0	0	0	128,499	0	1	0	
269-1 フﾙｸﾞﾗｲﾆﾝｸﾞｷｬﾘｰ FC-110 ﾌﾞｼｰ	H20.09.25	定額法	5	0.200	12	128,500	0	1	0	0	0	128,499	0	1	0	
270-1 フﾙｸﾞﾗｲﾆﾝｸﾞｷｬﾘｰ FC-110 ﾌﾞｼｰ	H20.09.25	定額法	5	0.200	12	128,500	0	1	0	0	0	128,499	0	1	0	
271-1 三菱エアコンMSZ-SV228	H20.09.29	定額法	6	0.167	12	126,000	0	1	0	0	0	125,999	0	1	0	個室2
274-1 厨房 屋外換気扇	H21.02.25	定額法	8	0.125	12	129,570	0	1	0	0	0	129,569	0	1	0	調理室
276-1 三菱霧ヶ峰MSZ-SV28T-W	H21.05.25	定額法	5	0.200	12	231,000	0	1	0	0	0	230,999	0	1	0	平成19年度以降購入 もくれん
276-2 三菱霧ヶ峰MSZ-SV28T-W	H21.05.25	定額法	5	0.200	12	231,000	0	1	0	0	0	230,999	0	1	0	平成19年度以降購入 はまゆう
277-1 ﾌﾗﾝｽﾍﾞｯﾄﾞF B P730 N-1 30DN	H21.05.25	定額法	8	0.125	12	173,250	0	1	0	0	0	173,249	0	1	0	平成19年度以降購入 もみじ
277-2 ﾌﾗﾝｽﾍﾞｯﾄﾞF B P730 N-1 30DN	H21.05.25	定額法	8	0.125	12	173,250	0	1	0	0	0	173,249	0	1	0	平成19年度以降購入 たけ
277-3 ﾌﾗﾝｽﾍﾞｯﾄﾞF B P730 N-1 30DN	H21.05.25	定額法	8	0.125	12	173,250	0	1	0	0	0	173,249	0	1	0	平成19年度以降購入 さくら
281-1 液晶テレビ KDL32型	H21.10.23	定額法	5	0.200	12	138,000	0	1	0	0	0	137,999	0	1	0	平成19年度以降購入 事務所
285-1 ﾌﾙｸﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ 車椅子 (NHR-11)	H22.03.31	定額法	5	0.200	12	140,000	0	1	0	0	0	139,999	0	1	0	平成19年度以降購入
285-2 ﾌﾙｸﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ 車椅子 (NHR-11)	H22.03.31	定額法	5	0.200	12	140,000	0	1	0	0	0	139,999	0	1	0	平成19年度以降購入
285-3 ﾌﾙｸﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ 車椅子 (NHR-11)	H22.03.31	定額法	5	0.200	12	140,000	0	1	0	0	0	139,999	0	1	0	平成19年度以降購入
296-1 電動 低床3モーター	H22.04.23	定額法	8	0.125	12	173,250	0	1	0	0	0	173,249	0	1	0	すみれ
296-2 電動 低床3モーター	H22.04.23	定額法	8	0.125	12	173,250	0	1	0	0	0	173,249	0	1	0	うめ
296-3 電動 低床3モーター	H22.04.23	定額法	8	0.125	12	173,250	0	1	0	0	0	173,249	0	1	0	ばたん
297-1 ﾌｼﾞ医療器 ﾏｯｻｰｼﾞﾁｬｰ S KS-4500	H22.06.25	定額法	5	0.200	12	341,250	0	1	0	0	0	341,249	0	1	0	面会室
300-1 フルリクライニング	H22.11.25	定額法	5	0.200	12	129,000	0	1	0	0	0	128,999	0	1	0	
300-2 フルリクライニング	H22.11.25	定額法	5	0.200	12	129,000	0	1	0	0	0	128,999	0	1	0	

固定資産管理台帳

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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	
300-3 フルリクライニング	H22.11.25	定額法	5	0.200	12	129,000	0	1	0	0	0	128,999	0	1	0	
301-1 フランスベッド低床3モーターベッド	H22.11.25	定額法	8	0.125	12	184,800	77,175	1	0	0	0	184,799	77,175	1	0	すいせん
301-2 フランスベッド低床3モーターベッド	H22.11.25	定額法	8	0.125	12	184,800	77,175	1	0	0	0	184,799	77,175	1	0	すいせん
301-3 フランスベッド低床3モーターベッド	H22.11.25	定額法	8	0.125	12	184,800	77,175	1	0	0	0	184,799	77,175	1	0	もみじ
301-4 フランスベッド低床3モーターベッド	H22.11.25	定額法	8	0.125	12	184,800	77,175	1	0	0	0	184,799	77,175	1	0	たけ
301-5 フランスベッド低床3モーターベッド	H22.11.25	定額法	8	0.125	12	184,800	77,175	1	0	0	0	184,799	77,175	1	0	ぼたん
301-6 フランスベッド低床3モーターベッド	H22.11.25	定額法	8	0.125	12	184,800	77,175	1	0	0	0	184,799	77,175	1	0	まつ
301-7 フランスベッド低床3モーターベッド	H22.11.25	定額法	8	0.125	12	184,800	77,175	1	0	0	0	184,799	77,175	1	0	さくら
301-8 フランスベッド低床3モーターベッド	H22.11.25	定額法	8	0.125	12	184,800	77,175	1	0	0	0	184,799	77,175	1	0	もみじ
301-9 フランスベッド低床3モーターベッド	H22.11.25	定額法	8	0.125	12	184,800	77,175	1	0	0	0	184,799	77,175	1	0	まつ
301-10 フランスベッド低床3モーターベッド	H22.11.25	定額法	8	0.125	12	184,800	77,175	1	0	0	0	184,799	77,175	1	0	すみれ
302-1 いうらストレッチャーHS-100	H22.11.25	定額法	5	0.200	12	231,000	115,500	1	0	0	0	230,999	115,500	1	0	浴室
304-1 NHR-11フルリクライニング	H22.12.24	定額法	5	0.200	12	128,000	0	1	0	0	0	127,999	0	1	0	
304-2 NHR-11フルリクライニング	H22.12.24	定額法	5	0.200	12	128,000	0	1	0	0	0	127,999	0	1	0	
307-1 1Pソファ、3Pソファ、センターテーブル	H23.05.25	定額法	5	0.200	12	258,000	0	1	0	0	0	257,999	0	1	0	施設長室
308-1 フランスベッド	H23.05.25	定額法	8	0.125	12	184,800	0	1	0	0	0	184,799	0	1	0	まつ
308-2 フランスベッド	H23.05.25	定額法	8	0.125	12	184,800	0	1	0	0	0	184,799	0	1	0	まつ
308-3 フランスベッド	H23.05.25	定額法	8	0.125	12	184,800	0	1	0	0	0	184,799	0	1	0	すいせん
309-1 ガステーブル(外管式) FGTB159060	H23.05.25	定額法	15	0.067	12	313,950	0	126,397	0	21,034	0	208,587	0	105,363	0	調理室
310-1 多機能縫帯交換車MY-1127B	H23.08.25	定額法	10	0.100	12	157,000	0	20,942	0	15,699	0	151,757	0	5,243	0	医務室
2-1 シーネン低床ベッド2モーター	H23.09.09	定額法	8	0.125	12	169,000	0	1	0	0	0	168,999	0	1	0	みさと
2-2 シーネン低床ベッド2モーター	H23.09.09	定額法	8	0.125	12	169,000	0	1	0	0	0	168,999	0	1	0	みさと
2-3 シーネン低床ベッド2モーター	H23.09.09	定額法	8	0.125	12	169,000	0	1	0	0	0	168,999	0	1	0	みさと
2-4 シーネン低床ベッド2モーター	H23.09.09	定額法	8	0.125	12	169,000	0	1	0	0	0	168,999	0	1	0	みさと
2-5 シーネン低床ベッド2モーター	H23.09.09	定額法	8	0.125	12	169,000	0	1	0	0	0	168,999	0	1	0	みさと
2-6 シーネン低床ベッド2モーター	H23.09.09	定額法	8	0.125	12	169,000	0	1	0	0	0	168,999	0	1	0	みさと
311-1 ティー・イス・ソファ-PTE-100H2WA-C-BR	H23.09.27	定額法	6	0.167	12	488,250	0	1	0	0	0	488,249	0	1	0	ホール
314-1 低床フランスベッド3モーター FBP7330D-N2B	H24.05.25	定額法	8	0.125	12	184,800	0	20,213	0	20,212	0	184,799	0	1	0	さざんか
314-2 低床フランスベッド3モーター FBP7330D-N2B	H24.05.25	定額法	8	0.125	12	184,800	0	20,213	0	20,212	0	184,799	0	1	0	さざんか
314-3 低床フランスベッド3モーター FBP7330D-N2B	H24.05.25	定額法	8	0.125	12	184,800	0	20,213	0	20,212	0	184,799	0	1	0	静養室

固定資産管理台帳

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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	
314-4 低床フリスベット3モーター FBP7330D-N2B	H24.05.25	定額法	8	0.125	12	184,800	0	20,213	0	20,212	0	184,799	0	1	0	ゆり
314-5 低床フリスベット3モーター FBP7330D-N2B	H24.05.25	定額法	8	0.125	12	184,800	0	20,213	0	20,212	0	184,799	0	1	0	さくら
315-1 AED自動体外式除細動器	H24.09.25	定額法	6	0.167	12	346,500	0	1	0	0	0	346,499	0	1	0	玄関
316-1 ホームエアコン8畳用	H24.11.22	定額法	6	0.167	12	126,000	0	1	0	0	0	125,999	0	1	0	排泄室
317-1 おむつ棚	H24.12.25	定額法	5	0.200	12	181,650	0	1	0	0	0	181,649	0	1	0	排泄室
318-1 ハイローストレッチャー	H24.12.25	定額法	5	0.200	12	296,100	0	1	0	0	0	296,099	0	1	0	浴室
319-1 壁掛エアコンF50NTEP-W	H25.02.25	定額法	6	0.167	12	206,850	0	1	0	0	0	206,849	0	1	0	トイレ(医務室前)
321-1 清拭車KH-700	H25.05.24	定額法	4	0.250	12	193,200	0	1	0	0	0	193,199	0	1	0	洗濯室
322-1 ブラック施設用電動3モーターベット	H25.05.24	定額法	8	0.125	12	214,200	0	47,529	0	24,097	0	190,768	0	23,432	0	さざんか
322-2 ブラック施設用電動3モーターベット	H25.05.24	定額法	8	0.125	12	214,200	0	47,529	0	24,097	0	190,768	0	23,432	0	はまゆう
322-3 ブラック施設用電動3モーターベット	H25.05.24	定額法	8	0.125	12	214,200	0	47,529	0	24,097	0	190,768	0	23,432	0	ききょう
323-1 ダイキン 3槽200V 6馬力	H25.05.24	定額法	6	0.167	12	656,565	0	1	0	0	0	656,564	0	1	0	面会室
324-1 テレビシャープアコース壁掛けLC70GL7	H25.06.11	定額法	5	0.200	12	395,803	0	1	0	0	0	395,802	0	1	0	ホール(大)
325-1 タコローカーテン付配膳車TH65-30S	H25.06.25	定額法	6	0.167	12	197,400	0	1	0	0	0	197,399	0	1	0	廊下
326-1 シン流し台	H25.06.25	定額法	15	0.067	12	199,238	0	117,143	0	12,014	0	94,109	0	105,129	0	調理室
328-1 ダイキン エアコン2.8KW	H25.10.25	定額法	5	0.200	12	104,475	0	1	0	0	0	104,474	0	1	0	もみじ
329-1 バラカント電動ベット3台	H26.01.24	定額法	8	0.125	12	173,250	0	51,438	0	19,490	0	141,302	0	31,948	0	ゆり
329-2 バラカント電動ベット3台	H26.01.24	定額法	8	0.125	12	173,250	0	51,438	0	19,490	0	141,302	0	31,948	0	ぼたん
329-3 バラカント電動ベット3台	H26.01.24	定額法	8	0.125	12	173,250	0	51,438	0	19,490	0	141,302	0	31,948	0	あやめ
331-1 ブラッ3モーターベット	H26.04.25	定額法	8	0.125	12	193,200	0	62,790	0	21,735	0	152,145	0	41,055	0	ゆり
331-2 ブラッ3モーターベット	H26.04.25	定額法	8	0.125	12	193,200	0	62,790	0	21,735	0	152,145	0	41,055	0	すみれ
331-3 ブラッ3モーターベット	H26.04.25	定額法	8	0.125	12	193,200	0	62,790	0	21,735	0	152,145	0	41,055	0	ひまわり
332-1 高圧開閉器	H26.05.23	定額法	20	0.050	12	350,000	0	256,813	0	15,750	0	108,937	0	241,063	0	電気設備
333-1 パロマ屋外式 241型	H26.07.25	定額法	6	0.167	12	129,600	0	17,601	0	17,600	0	129,599	0	1	0	調理室
334-1 モーリフト スマート(バジリッパブラ)	H26.09.25	定額法	8	0.125	12	490,000	0	182,219	0	55,125	0	362,906	0	127,094	0	廊下
335-1 ダイキン S56RTEP-W	H26.12.25	定額法	6	0.167	12	212,915	0	42,243	0	32,001	0	202,673	0	10,242	0	ひまわり(前)
335-2 ダイキン S56RTEP-W	H26.12.25	定額法	6	0.167	12	212,915	0	42,243	0	32,001	0	202,673	0	10,242	0	静養室(前)
335-3 ダイキン S56RTEP-W	H26.12.25	定額法	6	0.167	12	212,914	0	42,242	0	32,001	0	202,673	0	10,241	0	ロッカー室(前)
335-4 ダイキン S56RTEP-W	H26.12.25	定額法	6	0.167	12	212,914	0	42,242	0	32,001	0	202,673	0	10,241	0	面会室(横)
335-5 ダイキン S56RTEP-W	H26.12.25	定額法	6	0.167	12	212,914	0	42,242	0	32,001	0	202,673	0	10,241	0	すみれ(前)

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 若宮荘拠点区分

固定資産管理台帳

社会福祉法人 清風会

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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	
335-6 ダイキン S56RTEP-W	H26.12.25	定額法	6	0.167	12	212,914	0	42,242	0	32,001	0	202,673	0	10,241	0	あやめ(前)
335-7 ダイキン S56RTEP-W	H26.12.25	定額法	6	0.167	12	212,914	0	42,242	0	32,001	0	202,673	0	10,241	0	うめ(前)
336-1 ダイキン S56RTEP-W	H27.01.23	定額法	6	0.167	12	212,914	0	44,909	0	32,001	0	200,006	0	12,908	0	洗濯室
337-1 ルームエアコン F22RTES-W	H27.01.23	定額法	6	0.167	12	101,247	0	21,358	0	15,217	0	95,106	0	6,141	0	宿直室
338-1 ダイキン F40RETP-W	H27.02.25	定額法	6	0.167	12	185,747	0	41,510	0	27,917	0	172,154	0	13,593	0	介護職員室
339-1 低床ベッド 3モーター	H27.04.24	定額法	8	0.125	12	174,960	0	66,610	0	21,870	0	131,220	0	43,740	0	さくら
340-1 台形テーブル4台	H27.06.26	定額法	5	0.200	12	216,000	0	7,200	0	7,199	0	215,999	0	1	0	ホール
341-1 ダイキンスカイ7コン(厨房)	H27.08.25	定額法	6	0.167	12	794,340	0	175,288	0	132,654	0	751,706	0	42,634	0	調理室(小)
5-1 60型テレビ	H27.09.29	定額法	6	0.167	12	210,000	0	49,263	0	35,070	0	195,807	0	14,193	0	みさと
342-1 大型吸引器TAF-3000SD	H28.01.25	定額法	6	0.167	12	168,480	0	48,902	0	28,136	0	147,714	0	20,766	0	ホール
343-1 エアコンダイキン 8畳用	H28.02.25	定額法	6	0.167	12	172,800	0	52,563	0	28,857	0	149,094	0	23,706	0	厨房休憩室
345-1 フランスベッドFBJ730 2台	H28.04.13	定額法	8	0.125	12	168,480	0	84,240	0	21,060	0	105,300	0	63,180	0	たけ
345-2 フランスベッドFBJ730 2台	H28.04.13	定額法	8	0.125	12	168,480	0	84,240	0	21,060	0	105,300	0	63,180	0	たけ
344-1 カラーテレビ	H28.04.25	定額法	6	0.167	12	162,000	0	53,784	0	27,054	0	135,270	0	26,730	0	ホール(小)
346-1 スチーム清拭車SI-701S	H28.06.03	定額法	4	0.250	12	276,480	0	11,520	0	11,519	0	276,479	0	1	0	排泄室
348-1 ステンレス食器棚	H28.08.31	定額法	15	0.067	12	235,440	0	177,602	0	15,774	0	73,612	0	161,828	0	調理室
349-1 バラウントミニリフト低床タイプ KZ-A69710	H28.10.05	定額法	8	0.125	12	404,000	0	227,250	0	50,500	0	227,250	0	176,750	0	廊下
349-2 バラウントミニリフト低床タイプ KZ-A69710	H28.10.05	定額法	8	0.125	12	404,000	0	227,250	0	50,500	0	227,250	0	176,750	0	廊下
350-1 モーリフト(バシフィックタイプ)	H28.10.05	定額法	8	0.125	12	539,000	0	303,188	0	67,375	0	303,187	0	235,813	0	廊下
351-5 タビラ車いすFC-120 アシタイスイ・II	H28.10.20	定額法	5	0.200	12	150,000	0	45,000	0	30,000	0	135,000	0	15,000	0	
356-1 エアコン	H29.04.10	定額法	6	0.167	12	106,351	0	53,071	0	17,760	0	71,040	0	35,311	0	静養室
355-1 ルームエアコン ショーブ AY-G40DM2	H30.01.25	定額法	6	0.167	12	158,760	0	99,108	0	26,512	0	86,164	0	72,596	0	まつ
357-1 電動3モーターベッド シネネス	H30.08.29	定額法	8	0.125	12	304,560	0	241,110	0	38,070	0	101,520	0	203,040	0	すいせん
358-1 電動3モーターベッド シネネス	H30.08.29	定額法	8	0.125	12	304,560	0	241,110	0	38,070	0	101,520	0	203,040	0	ききょう
359-1 電動3モーターベッド シネネス	H30.08.29	定額法	8	0.125	12	304,560	0	241,110	0	38,070	0	101,520	0	203,040	0	はまゆう
360-1 エアコン ASKA04567×(4.5KW)	H30.09.18	定額法	6	0.167	12	288,000	0	211,848	0	48,096	0	124,248	0	163,752	0	事務所
364-1 テープ冷蔵庫	H30.10.25	定額法	6	0.167	12	213,840	0	160,274	0	35,711	0	89,277	0	124,563	0	調理室
361-1 ルームエアコン 霧ヶ峰MSZ-GE4018S	H30.12.27	定額法	6	0.167	12	132,840	0	103,262	0	22,184	0	51,762	0	81,078	0	ひまわり
363-1 プリカサ-BLIXER-4VVB(大型ミキサー)	H31.03.22	定額法	6	0.167	12	336,960	0	275,999	0	56,272	0	117,233	0	219,727	0	調理室
365-1 モーリフト バシフィックタイプ	R01.05.30	定額法	8	0.125	12	469,000	0	415,261	0	58,625	0	112,364	0	356,636	0	廊下

固定資産管理台帳

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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	
366-1 天吊エアコン 三菱PUZ140 (耐塩型)	R01.08.09	定額法	6	0.167	12	450,000	0	399,900	0	75,150	0	125,250	0	324,750	0	調理室(大)
372-1 ディスポーザー	R01.08.26	定額法	6	0.167	12	319,518	0	283,945	0	53,359	0	88,932	0	230,586	0	調理室前
367-1 フェイソバス HK-825R OG技研	R01.09.15	定額法	6	0.167	12	5,346,000	1,163,250	4,825,211	1,049,931	892,782	194,262	1,413,571	307,581	3,932,429	855,669	浴室
367-2 フェイソバス HK-825R OG技研	R01.09.15	定額法	6	0.167	12	5,346,000	1,163,250	4,825,211	1,049,931	892,782	194,262	1,413,571	307,581	3,932,429	855,669	浴室
368-1 搬送車 RA-825 OG技研	R01.09.15	定額法	6	0.167	12	783,000	0	706,723	0	130,761	0	207,038	0	575,962	0	浴室
368-2 搬送車 RA-825 OG技研	R01.09.15	定額法	6	0.167	12	783,000	0	706,723	0	130,761	0	207,038	0	575,962	0	浴室
368-3 搬送車 RA-825 OG技研	R01.09.15	定額法	6	0.167	12	783,000	0	706,723	0	130,761	0	207,038	0	575,962	0	浴室
368-4 搬送車 RA-825 OG技研	R01.09.15	定額法	6	0.167	12	783,000	0	706,723	0	130,761	0	207,038	0	575,962	0	浴室
369-1 日立冷暖エアコン RAS-AJ40J2	R02.01.30	定額法	6	0.167	12	124,300	0	119,111	0	20,758	0	25,947	0	98,353	0	ゆり
375-1 デスクトップパソコン 指導看護師用	R02.04.25	定額法	5	0.200	12	275,000	0			55,000	0	55,000	0	220,000	0	事務所
377-1 オゾンエグジケーター Z-100	R02.06.05	定額法	4	0.250	10	347,600	0			72,416	0	72,416	0	275,184	0	玄関
379-1 車椅子用体重計 AD-6106R	R02.08.11	定額法	5	0.200	8	220,000	0			29,333	0	29,333	0	190,667	0	医務室
383-1 コア対策シート	R02.12.14	定額法	5	0.200	4	115,720	0			7,714	0	7,714	0	108,006	0	各廊下
381-1 壁掛けエアコン シャープ A Y-L28DM	R03.01.29	定額法	6	0.167	3	120,000	0			5,010	0	5,010	0	114,990	0	介護職員休憩室
381-2 壁掛けエアコン シャープ A Y-L40DM2	R03.01.29	定額法	6	0.167	3	150,000	0			6,262	0	6,262	0	143,738	0	たけ
381-3 壁掛けエアコン シャープ A Y-L40DM2	R03.01.29	定額法	6	0.167	3	150,000	0			6,262	0	6,262	0	143,738	0	すいせん
381-4 壁掛けエアコン シャープ A Y-L28DM	R03.01.29	定額法	6	0.167	3	120,000	0			5,010	0	5,010	0	114,990	0	うめ
7-1 配膳車 KHC-10	R03.02.17	定額法	6	0.167	2	112,000	0			3,117	0	3,117	0	108,883	0	みさと
8-1 折畳み介護医療用テーブル4人掛け	R03.02.24	定額法	8	0.125	2	200,000	0			4,166	0	4,166	0	195,834	0	みさと
計						61,836,849	3,213,750	18,697,727	2,099,862	4,344,738	388,524	45,673,540	1,602,412	16,163,309	1,711,338	
有形リース資産																
354-1 富士通サーバーPRIMERGYTX1320M1	H28.05.27	定額法	5	0.200	12	4,134,240	0	964,656	0	826,848	0	3,996,432	0	137,808	0	
362-1 監視カメラ	H30.12.28	定額法	5	0.200	12	5,427,648	0	3,980,276	0	1,085,529	0	2,532,901	0	2,894,747	0	
376-1 社会福祉法人システム	R02.05.25	定額法	5	0.200	11	3,709,200	0			680,020	0	680,020	0	3,029,180	0	
計						13,271,088	0	4,944,932	0	2,592,397	0	7,209,353	0	6,061,735	0	
有形固定資産計						151,685,163	28,713,750	28,104,079	2,099,862	8,424,629	388,524	125,012,497	27,002,412	26,672,666	1,711,338	
無形固定資産																
ソフトウェア																
242-1 勤務表作成	H16.05.25	定額法	5	0.200	12	460,000	0	0	0	0	0	460,000	0	0	0	

捌 点 区 分 若宮莊捌点区分

自 令和 2 年 4 月 1 日

社会福祉法人 清風会

至 令和 3 年 3 月 3 1 日

(單位：円)

[illegible]