

令和3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

(白) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
事業活動による収入	061 介護保険事業収入	267,813,000	261,575,127	6,237,873	
	001 施設介護料収入	179,690,000	179,159,652	530,348	長期53.0名 入院3.1名
	01 介護報酬収入	161,320,000	161,320,742	▲742	
	02 利用者負担金収入(公費)	500,000	342,186	157,814	
	03 利用者負担金収入(一般)	17,870,000	17,496,724	373,276	
	002 居宅介護料収入	2,975,000	3,780,830	▲805,830	短期 1.38名
	002 (介護報酬収入)	2,670,000	3,378,207	▲708,207	
	11 介護報酬収入	2,520,000	3,260,874	▲740,874	
	12 介護予防報酬収入	150,000	117,333	32,667	
	002 (利用者負担金収入)	305,000	402,623	▲97,623	
	22 介護負担金収入(一般)	280,000	389,586	▲109,586	
	23 介護予防負担金収入(公費)	25,000	13,037	11,963	
	003 地域密着型介護料収入	29,526,000	27,050,550	2,475,450	みさと 7.7名
	003 (介護報酬収入)	26,470,000	24,788,914	1,681,086	
	11 介護報酬収入	21,070,000	19,587,769	1,482,231	
	12 介護予防報酬収入	5,400,000	5,201,145	198,855	
	003 (利用者負担金収入)	3,056,000	2,261,636	794,364	
	22 介護負担金収入(一般)	2,456,000	1,737,165	718,835	
	23 介護予防負担金収入(公費)		51,710	▲51,710	
	24 介護予防負担金収入(一般)	600,000	472,761	127,239	
	005 利用者等利用料収入	50,439,000	50,061,095	377,905	
	03 地域密着型介護サービス利用料収入	300,000	245,332	54,668	
	04 食費収入(公費)	100,000	109,500	▲9,500	
	05 食費収入(一般)	29,852,000	29,765,693	86,307	
	07 居住費収入(一般)	20,187,000	19,940,570	246,430	
	006 その他の事業収入	5,183,000	1,523,000	3,660,000	
	01 補助金収入	3,913,000	245,000	3,668,000	
	02 市町村特別事業収入	1,270,000	1,278,000	▲8,000	法人減免補助金
	073 受取利息配当金収入	51,000	20,192	30,808	
	001 受取利息配当金収入	51,000	20,192	30,808	
	074 その他の収入	300,000	95,217	204,783	
002 利用者等外給食費収入	100,000	5,700	94,300		
003 雑収入	200,000	89,517	110,483		
079 事業活動収入計(1)	268,164,000	261,690,536	6,473,464		
支出	031 人件費支出	189,934,000	188,793,841	1,140,159	
	002 職員給料支出	110,132,000	109,307,492	824,508	若宮荘正名準6名 みさと正名準6名
	01 職員俸給	89,756,000	89,474,435	281,565	
	02 職員諸手当	20,376,000	19,833,057	542,943	
	003 職員賞与支出	43,001,000	42,837,121	163,879	
	004 非常勤職員給与支出	6,622,000	6,580,304	41,696	若宮荘パート7名 みさとパート1名
	006 退職給付支出	6,337,000	6,190,067	146,933	
	007 法定福利費支出	23,842,000	23,878,857	▲36,857	
	032 事業費支出	55,349,000	51,894,961	3,454,039	
	001 給食費支出	22,800,000	22,882,570	▲82,570	1日あたり1,032円
	002 介護用品費支出	5,300,000	5,102,660	197,340	紙おむつほか
	003 保健衛生費支出	4,703,000	3,816,358	886,642	利用者の健康診断、消毒用品等
	005 被服費支出	2,110,000	1,979,288	130,712	利用者へのプレゼント、寝具等
	006 教養娯楽費支出	1,180,000	1,072,694	107,306	新聞、娯楽用品、行物品等
	007 日用品費支出	290,000	183,537	106,463	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)	10,650,000	10,573,957	76,043	電気、ガス、水道使用料	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
010 燃料費支出	1,151,000	1,332,500	▲181,500	重油代
011 消耗器具備品費支出	3,040,000	1,798,075	1,241,925	利用者処遇の固定資産修繕該当しないもの
012 保険料支出(事業)	271,000	270,460	540	賠償責任保険
013 賃借料支出(事業)	3,146,000	2,177,220	968,780	温冷配膳車、ナースコール、洗濯機等
017 車輛費支出	628,000	630,642	▲2,642	車両燃料、車検等
019 雑支出(事業)	80,000	75,000	5,000	利用者香典
033 事務費支出	18,542,500	18,108,095	434,405	
001 福利厚生費支出	932,000	790,110	141,890	職員の健康診断、PCR検査費用等
002 職員被服費支出	655,000	436,381	218,619	エプロン、予防衣、ジャージ、シューズ
003 旅費交通費支出	220,000	117,700	102,300	出張旅費、交通費(研修会は除く)
004 研修研究費支出	1,564,500	1,391,540	172,960	研修参加費、研修の為の出張旅費
005 事務消耗品費支出	660,000	555,947	104,053	事務用に必要な消耗品費
006 印刷製本費支出	110,000	118,170	▲8,170	封筒、名刺印刷代等
007 水道光熱費支出(事務)	340,000	248,373	91,627	事務用の電気、ガス
009 修繕費支出	950,000	1,174,830	▲224,830	モット修理、エアコン修理、清掃車修理等
010 通信運搬費支出	1,150,000	1,047,540	102,460	電話、切手代
012 広報費支出	113,000	149,088	▲36,088	広告協賛、求人チラシ等
013 業務委託費支出	4,554,000	4,437,054	116,946	西郷病院嘱託委託料、夜間警備
014 手数料支出	470,000	488,950	▲18,950	振込手数料等
015 保険料支出(事務)	1,668,000	2,110,762	▲442,762	車両保険料、損害保険料(建物)
016 賃借料支出(事務)	2,239,000	2,310,370	▲71,370	コピー機、サーバーシステム等
018 租税公課支出	50,000	45,000	5,000	自動車税
019 保守料支出	1,880,000	1,874,835	5,165	事務機器、消防防災、電気点検
020 渉外費支出	56,000	66,000	▲10,000	職員慶弔費
021 諸会費支出	766,000	573,500	192,500	各種会費
022 雑支出(事務)	165,000	171,945	▲6,945	書籍、会議時の飲食代
037 利用者負担軽減額	2,960,000	2,952,755	7,245	
001 利用者負担軽減額	2,960,000	2,952,755	7,245	
041 事業活動支出計(2)	266,785,500	261,749,652	5,035,848	
103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,378,500	▲59,116	1,437,616	
施収				
080 施設整備等補助金収入		3,913,000	▲3,913,000	簡易管理装置設置・介護ロボット補助金
001 施設整備等補助金収入		3,913,000	▲3,913,000	
085 施設整備等活動収入計(4)		3,913,000	▲3,913,000	
備支				
043 固定資産取得支出	11,160,000	10,960,600	199,400	
002 建物取得支出	4,510,000	4,510,000	0	雨漏れ修繕工事
004 器具及び備品取得支出	6,650,000	6,450,600	199,400	エアコン、簡易陰圧装置、冷蔵庫他
045 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,173,000	2,171,456	1,544	
001 リース債務の返済支出	2,173,000	2,171,456	1,544	監視カメラ、システム、カーテンレース
047 施設整備等活動支出計(5)	13,333,000	13,132,056	200,944	
106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲13,333,000	▲9,219,056	▲4,113,944	
そ収				
090 積立資産取崩収入	10,100,000	10,470,632	▲370,632	
001 退職給付引当資産取崩収入	100,000	470,632	▲370,632	
009 施設整備等積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	施設修繕、固定資産取得のため
098 その他の活動による収入	3,000,000		3,000,000	
099 その他の活動収入計(7)	13,100,000	10,470,632	2,629,368	
動支				
057 拠点区分間繰入金支出	760,500	760,500	0	
001 拠点区分間繰入金支出	760,500	760,500	0	本部へ
008 前期末支払資金残高収入	3,000,000		3,000,000	
059 その他の活動支出計(8)	760,500	760,500	0	
109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,339,500	9,710,132	2,629,368	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
110 予備費支出	385,000		385,000	
111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	431,960	▲431,960	
112 前期末支払資金残高(11)		110,385,793	▲110,385,793	
113 当期末支払資金残高(10)+(11)	0	110,817,753	▲110,817,753	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	261,575,127	258,525,691	3,049,436
	001 施設介護料収益	179,159,652	175,213,890	3,945,762
	01 介護報酬収益	161,320,742	157,692,501	3,628,241
	02 利用者負担金収益(公費)	342,186	342,347	▲161
	03 利用者負担金収益(一般)	17,496,724	17,179,042	317,682
	002 居宅介護料収益	3,780,830	2,862,960	917,870
	002 (介護報酬収益)	3,378,207	2,576,664	801,543
	11 介護報酬収益	3,260,874	2,128,068	1,132,806
	12 介護予防報酬収益	117,333	448,596	▲331,263
	002 (利用者負担金収益)	402,623	286,296	116,327
	22 介護負担金収益(一般)	389,586	236,452	153,134
	23 介護予防負担金収益(公費)	13,037	16,189	▲3,152
	24 介護予防負担金収益(一般)	0	33,655	▲33,655
	003 地域密着型介護料収益	27,050,550	29,342,310	▲2,291,760
	003 (介護報酬収益)	24,788,914	26,296,065	▲1,507,151
	11 介護報酬収益	19,587,769	26,296,065	▲6,708,296
	12 介護予防報酬収益	5,201,145	0	5,201,145
	003 (利用者負担金収益)	2,261,636	3,046,245	▲784,609
	21 介護負担金収益(公費)	0	524,505	▲524,505
	22 介護負担金収益(一般)	1,737,165	2,521,740	▲784,575
	23 介護予防負担金収益(公費)	51,710	0	51,710
	24 介護予防負担金収益(一般)	472,761	0	472,761
	005 利用者等利用料収益	50,061,095	49,191,931	869,164
	03 地域密着型介護サービス利用料収益	245,332	364,992	▲119,660
	04 食費収益(公費)	109,500	117,900	▲8,400
	05 食費収益(一般)	29,765,693	28,990,104	775,589
	07 居住費収益(一般)	19,940,570	19,718,935	221,635
	006 その他の事業収益	1,523,000	1,914,600	▲391,600
	01 補助金事業収益	245,000	0	245,000
	02 市町村特別事業収益	1,278,000	1,914,600	▲636,600
	172 その他の収益	253,912	55,849	198,063
001 その他の収益	253,912	55,849	198,063	
174 サービス活動増減収益計(1)	261,829,039	258,581,540	3,247,499	
費 用	131 人件費	192,245,597	189,232,368	3,013,229
	002 職員給料	109,307,492	65,991,728	43,315,764
	01 職員俸給	89,474,435	53,806,900	35,667,535
	02 職員諸手当	19,833,057	12,184,828	7,648,229
	003 職員賞与	37,439,509	20,522,538	16,916,971
	004 賞与引当金繰入	9,320,000	5,397,612	3,922,388
	005 非常勤職員給与	6,580,304	69,289,820	▲62,709,516
	007 退職給付費用	5,719,435	5,434,464	284,971
	008 法定福利費	23,878,857	22,596,206	1,282,651
	132 事業費	51,894,961	48,325,576	3,569,385
	001 給食費	22,882,570	18,666,377	4,216,193
	002 介護用品費	5,102,660	5,057,080	45,580
	003 保健衛生費	3,816,358	5,037,719	▲1,221,361
	005 被服費	1,979,288	1,855,464	123,824
	006 教養娯楽費	1,072,694	974,321	98,373
	007 日用品費	183,537	139,510	44,027
009 水道光熱費(事業)	10,573,957	9,880,997	692,960	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
	010 燃料費	1,332,500	806,234	526,266
	011 消耗器具備品費	1,798,075	2,749,706	▲951,631
	012 保険料(事業)	270,460	360,220	▲89,760
	013 賃借料(事業)	2,177,220	2,149,142	28,078
	017 車輛費	630,642	578,806	51,836
	019 雑費(事業)	75,000	70,000	5,000
	133 事務費	18,108,095	18,298,340	▲190,245
	001 福利厚生費	790,110	1,499,390	▲709,280
	002 職員被服費	436,381	1,018,258	▲581,877
	003 旅費交通費	117,700	124,600	▲6,900
	004 研修研究費	1,391,540	1,276,590	114,950
	005 事務消耗品費	555,947	644,165	▲88,218
	006 印刷製本費	118,170	89,235	28,935
	007 水道光熱費(事務)	248,373	218,718	29,655
	009 修繕費	1,174,830	947,010	227,820
	010 通信運搬費	1,047,540	1,147,825	▲100,285
	012 広報費	149,088	217,800	▲68,712
	013 業務委託費	4,437,054	5,242,320	▲805,266
	014 手数料	488,950	607,839	▲118,889
	015 保険料(事務)	2,110,762	770,719	1,340,043
	016 賃借料(事務)	2,310,370	1,726,172	584,198
	018 租税公課	45,000	45,000	0
	019 保守料	1,874,835	1,839,116	35,719
	020 渉外費	66,000	30,000	36,000
	021 諸会費	573,500	697,400	▲123,900
	022 雑費(事務)	171,945	156,183	15,762
	137 利用者負担軽減額	2,952,755	3,710,189	▲757,434
	001 利用者負担軽減額	2,952,755	3,710,189	▲757,434
	138 減価償却費	11,977,846	15,461,400	▲3,483,554
	001 減価償却費	11,977,846	15,461,400	▲3,483,554
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲2,175,041	▲1,842,291	▲332,750
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲2,175,041	▲1,842,291	▲332,750
	142 その他の費用	253,912	55,849	198,063
	001 その他の費用	253,912	55,849	198,063
	142 サービス活動増減費用計(2)	275,258,125	273,241,431	2,016,694
	203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲13,429,086	▲14,659,891	1,230,805
サ	176 受取利息配当金収益	20,192	20,047	145
ー	001 受取利息配当金収益	20,192	20,047	145
益	181 その他のサービス活動外収益	95,217	2,551,636	▲2,456,419
	002 利用者等外給食収益	5,700	59,095	▲53,395
	004 雑収益	89,517	2,492,541	▲2,403,024
ビ	182 サービス活動外増減収益計(4)	115,409	2,571,683	▲2,456,274
ス	206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	115,409	2,571,683	▲2,456,274
活	207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲13,313,677	▲12,088,208	▲1,225,469
	183 施設整備等補助金収益	3,913,000	0	3,913,000
特	001 施設整備等補助金収益	3,913,000	0	3,913,000
取	199 特別増減収益計(8)	3,913,000	0	3,913,000
別	151 固定資産売却損・処分損	17	88,367	▲88,350
増	006 器具及び備品売却損・処分損	16	88,367	▲88,351
減	009 その他固定資産売却損・処分損	1	0	1
の				
用				
部				

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
	153 国庫補助金等特別積立金積立額	3,913,000	0	3,913,000
	001 国庫補助金等特別積立金積立額	3,913,000	0	3,913,000
	156 拠点区分間繰入金費用	760,500	853,000	▲92,500
	001 拠点区分間繰入金費用	760,500	853,000	▲92,500
	159 その他の特別損失	0	1,500,000	▲1,500,000
	001 その他の特別損失	0	1,500,000	▲1,500,000
	159 特別増減費用計(9)	4,873,517	2,441,367	2,232,150
	210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲760,517	▲2,441,367	1,680,850
	214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲14,074,194	▲14,529,575	455,381
繰 越 活 動	215 前期繰越活動増減差額(12)	168,745,338	183,274,913	▲14,529,575
	216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	154,671,144	168,745,338	▲14,074,194
	218 その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000
	006 施設整備等積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
	220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	164,671,144	168,745,338	▲4,074,194

引当金明細書

別紙3(9)

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	9,394,000	1,221,398 ()	724,544 ()	()	9,890,854	県退職共済事業主掛金
賞与引当金	5,397,612	9,320,000 ()	5,397,612 ()	()	9,320,000	
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(①)

社会福祉法人 清風会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	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
161 介護保険事業収益	223,943,642	4,907,903	32,723,582	261,575,127	0	261,575,127
001 施設介護料収益	179,159,652	0	0	179,159,652	0	179,159,652
01 介護報酬収益	161,320,742	0	0	161,320,742	0	161,320,742
02 利用者負担金収益(公費)	342,186	0	0	342,186	0	342,186
03 利用者負担金収益(一般)	17,496,724	0	0	17,496,724	0	17,496,724
002 居宅介護料収益	0	3,780,830	0	3,780,830	0	3,780,830
002 (介護報酬収益)	0	3,378,207	0	3,378,207	0	3,378,207
11 介護報酬収益	0	3,260,874	0	3,260,874	0	3,260,874
12 介護予防報酬収益	0	117,333	0	117,333	0	117,333
002 (利用者負担金収益)	0	402,623	0	402,623	0	402,623
22 介護負担金収益(一般)	0	389,586	0	389,586	0	389,586
23 介護予防負担金収益(公費)	0	13,037	0	13,037	0	13,037
003 地域密着型介護料収益	0	0	27,050,550	27,050,550	0	27,050,550
003 (介護報酬収益)	0	0	24,788,914	24,788,914	0	24,788,914
11 介護報酬収益	0	0	19,587,769	19,587,769	0	19,587,769
12 介護予防報酬収益	0	0	5,201,145	5,201,145	0	5,201,145
003 (利用者負担金収益)	0	0	2,261,636	2,261,636	0	2,261,636
22 介護負担金収益(一般)	0	0	1,737,165	1,737,165	0	1,737,165
23 介護予防負担金収益(公費)	0	0	51,710	51,710	0	51,710
24 介護予防負担金収益(一般)	0	0	472,761	472,761	0	472,761
005 利用者等利用料収益	43,260,990	1,127,073	5,673,032	50,061,095	0	50,061,095
03 地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	245,332	245,332	0	245,332
04 食費収益(公費)	109,500	0	0	109,500	0	109,500
05 食費収益(一般)	26,727,205	693,588	2,344,900	29,765,693	0	29,765,693
07 居住費収益(一般)	16,424,285	433,485	3,082,800	19,940,570	0	19,940,570
006 その他の事業収益	1,523,000	0	0	1,523,000	0	1,523,000
01 補助金事業収益	245,000	0	0	245,000	0	245,000
02 市町村特別事業収益	1,278,000	0	0	1,278,000	0	1,278,000
172 その他の収益	253,912	0	0	253,912	0	253,912
001 その他の収益	253,912	0	0	253,912	0	253,912
174 サービス活動増減収益計(1)	224,197,554	4,907,903	32,723,582	261,829,039	0	261,829,039
131 人件費	157,165,238	2,068,000	33,012,359	192,245,597	0	192,245,597
002 職員給料	88,568,612	1,590,000	19,148,880	109,307,492	0	109,307,492
01 職員俸給	73,795,035	800,000	14,879,400	89,474,435	0	89,474,435
02 職員諸手当	14,773,577	790,000	4,269,480	19,833,057	0	19,833,057
003 職員賞与	30,316,659	378,000	6,744,850	37,439,509	0	37,439,509
004 賞与引当金繰入	7,923,000	0	1,397,000	9,320,000	0	9,320,000
005 非常勤職員給与	6,121,632	100,000	358,672	6,580,304	0	6,580,304
007 退職給付費用	5,022,142	0	697,293	5,719,435	0	5,719,435
008 法定福利費	19,213,193	0	4,665,664	23,878,857	0	23,878,857
132 事業費	45,925,612	1,295,000	4,674,349	51,894,961	0	51,894,961
001 給食費	19,924,923	650,000	2,307,647	22,882,570	0	22,882,570
002 介護用品費	4,738,595	50,000	314,065	5,102,660	0	5,102,660
003 保健衛生費	3,463,696	100,000	252,662	3,816,358	0	3,816,358
005 被服費	1,888,817	70,000	20,471	1,979,288	0	1,979,288
006 教養娯楽費	928,766	50,000	93,928	1,072,694	0	1,072,694
007 日用品費	101,399	10,000	72,138	183,537	0	183,537
009 水道光熱費(事業)	9,164,057	150,000	1,259,900	10,573,957	0	10,573,957
010 燃料費	1,232,500	100,000	0	1,332,500	0	1,332,500
011 消耗器具備品費	1,543,267	40,000	214,808	1,798,075	0	1,798,075

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	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
012 保険料(事業)	270,460	0	0	270,460	0	270,460
013 貸借料(事業)	2,111,784	25,000	40,436	2,177,220	0	2,177,220
017 車両費	487,348	50,000	93,294	630,642	0	630,642
019 雑費(事業)	70,000	0	5,000	75,000	0	75,000
133 事務費	15,407,056	451,000	2,250,039	18,108,095	0	18,108,095
001 福利厚生費	427,980	50,000	312,130	790,110	0	790,110
002 職員被服費	342,964	30,000	63,417	436,381	0	436,381
003 旅費交通費	83,400	20,000	14,300	117,700	0	117,700
004 研修研究費	1,259,220	30,000	102,320	1,391,540	0	1,391,540
005 事務消耗品費	471,038	20,000	64,909	555,947	0	555,947
006 印刷製本費	108,170	10,000	0	118,170	0	118,170
007 水道光熱費(事務)	200,059	20,000	28,314	248,373	0	248,373
009 修繕費	858,100	100,000	216,730	1,174,830	0	1,174,830
010 通信運搬費	905,049	30,000	112,491	1,047,540	0	1,047,540
012 広報費	139,088	10,000	0	149,088	0	149,088
013 業務委託費	4,400,478	20,000	16,576	4,437,054	0	4,437,054
014 手数料	348,167	20,000	120,783	488,950	0	488,950
015 保険料(事務)	1,191,972	30,000	888,790	2,110,762	0	2,110,762
016 貸借料(事務)	2,144,592	10,000	155,778	2,310,370	0	2,310,370
018 租税公課	45,000	0	0	45,000	0	45,000
019 保守料	1,766,334	10,000	98,501	1,874,835	0	1,874,835
020 渉外費	40,000	1,000	25,000	66,000	0	66,000
021 諸会費	523,500	20,000	30,000	573,500	0	573,500
022 雑費(事務)	151,945	20,000	0	171,945	0	171,945
137 利用者負担軽減額	2,952,755	0	0	2,952,755	0	2,952,755
001 利用者負担軽減額	2,952,755	0	0	2,952,755	0	2,952,755
138 減価償却費	9,043,262	0	2,934,584	11,977,846	0	11,977,846
001 減価償却費	9,043,262	0	2,934,584	11,977,846	0	11,977,846
139 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲967,541	0	▲1,207,500	▲2,175,041	0	▲2,175,041
001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲967,541	0	▲1,207,500	▲2,175,041	0	▲2,175,041
142 その他の費用	253,912	0	0	253,912	0	253,912
001 その他の費用	253,912	0	0	253,912	0	253,912
142 サービス活動増減費用計(2)	229,780,294	3,814,000	41,663,831	275,258,125	0	275,258,125
203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲5,582,740	1,093,903	▲8,940,249	▲13,429,086	0	▲13,429,086
サ 176 受取利息配当金収益	20,127	0	65	20,192	0	20,192
ー 001 受取利息配当金収益	20,127	0	65	20,192	0	20,192
ビ 181 その他のサービス活動外収益	95,217	0	0	95,217	0	95,217
ス 002 利用者等外給食収益	5,700	0	0	5,700	0	5,700
活 004 雑収益	89,517	0	0	89,517	0	89,517
182 サービス活動外増減収益計(4)	115,344	0	65	115,409	0	115,409
206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	115,344	0	65	115,409	0	115,409
207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲5,467,396	1,093,903	▲8,940,184	▲13,313,677	0	▲13,313,677

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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					
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					
施設整備等積立金	27,500,000		10,000,000	17,500,000	
計	42,500,000		10,000,000	32,500,000	
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					
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					
施設整備等積立資産	27,500,000		10,000,000	17,500,000	
計	42,500,000		10,000,000	32,500,000	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(8)

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 3年 4月 1日

(至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末繰越価額(B+A-C-D)		減価償却累計額(E)		期末取得原価(C-B+E)	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産														
土地	24,250,123	0	0	0	0	0	0	0	24,250,123	0	0	0	24,250,123	0
建物	46,769,574	15,271,561	0	0	4,133,651	1,453,767	0	0	42,635,923	13,817,794	258,769,077	106,647,266	301,405,000	120,465,060
基本財産計	71,019,697	15,271,561	0	0	4,133,651	1,453,767	0	0	66,886,046	13,817,794	258,769,077	106,647,266	325,655,123	120,465,060
有形固定資産														
建物	2,146,181	0	4,510,000	0	604,739	0	0	0	6,051,442	0	41,190,754	23,250,000	47,242,196	23,250,000
構築物	2,301,437	0	0	0	341,771	0	0	0	1,959,666	0	19,884,864	0	21,844,530	0
車輛運搬具	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	12,000,496	2,250,000	12,000,500	2,250,000
器具及び備品	16,163,309	1,711,338	6,450,600	3,913,000	4,544,922	721,274	16	0	18,068,971	4,903,064	45,569,841	2,223,686	63,638,812	7,126,750
有形リース資産	6,061,735	0	4,065,600	0	2,352,763	0	1	0	7,774,571	0	5,427,877	0	13,202,448	0
有形固定資産計	26,672,666	1,711,338	15,026,200	3,913,000	7,844,195	721,274	17	0	33,854,654	4,903,064	124,073,832	27,723,686	157,928,486	32,626,750
無形固定資産														
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,000	0	460,000	0
無形固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,000	0	460,000	0
将来入金子定の償還補助金の額		0		0						0				
差 引		16,982,899		3,913,000		2,175,041		0		18,720,858				

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 :

令和04年03月

集 計 区 分 若宮荘拠点区分

補 助 科 目	金 額	補 助 科 目	金 額
2001 施設介護報酬収入	31,960,606		
2003 介護福祉施設食事代	2,623,705		
2004 居宅介護報酬収入	238,036		
2007 若宮荘施設会計過払	15,000		
2008 施設利用者負担金	1,183,805		
2009 短期利用者負担金	165,717		
2010 居宅サービス利用料	193,025		
2011 施設食事利用者負担金	1,296,832		
2016 利用者居住費	2,843,405		
2017 短期滞在費	130,735		
2018 短期入所介護サービス費	1,101,810		
2023 みさと国保連より	3,402,068		
2031 みさと按分	1,148,174		
合 計	46,302,918	合 計	
		総 合 計	46,302,918

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:015 立替金
 科目小:
 令和4年3月

集計区分 若宮荘拠点区分

	補助科目	金額
若宮荘	利用者散髪代立替	53,300
	利用者病院代立替	40,530
	職員所得税立替	840
	みさと分立替	799,231
合計		893,901

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4年3月

集計区分 若宮荘拠点区分

	補助科目	金額
若宮荘	あいおい損保火災保険(建物・施設・器具)	576,274
	合 計	576,274

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04年03月

集 計 区 分 若宮荘拠点区分

補 助 科 目	金 額	補 助 科 目	金 額
2 健康保険料	765,205		
3 厚生年金保険料	1,193,151		
5 退職共済費	189,840		
10 みさと社保預り分	1,711,557		
合 計	3,859,753	合 計	
		総 合 計	3,859,753

宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度契約者掛金の累計額確認書

令和 04年 03月 31日 現在における貴施設の契約者掛金累計額は下記のとおりです。

契約者名 0097 清風会
施設名 02011 若宮荘 殿

45 名	9,890,854 円
------	-------------

当該掛金は消費税の課税対象外です。

社会福祉法人 宮崎県社会福祉協議会

No.	加入者番号	氏名	前年度末契約者掛金累計額	令和03年度掛金月額内訳													年度内取崩額	当年度契約者掛金累計額
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
1	02766	甲田 明代	865,380	2,818	2,818	2,818	2,818	2,818	2,818	2,818	2,818	2,818	2,818	2,818	2,818	33,816	0	899,196
2	02770	門中 明子	828,404	3,038	3,038	3,038	3,038	3,038	3,038	3,038	3,038	3,038	3,038	3,038	3,038	36,456	0	864,860
3	02810	富井 小百合	875,658	3,157	3,157	3,157	3,157	3,157	3,157	3,157	3,157	3,157	3,157	3,157	3,157	37,884	0	913,542
4	02821	赤木 俊郎	873,414	3,509	3,509	3,509	3,509	3,509	3,509	3,509	3,509	3,509	3,509	3,509	3,509	42,108	0	915,522
5	13155	上田 京子	704,736	3,825	3,825	3,825	3,825	3,825	3,825	3,825	3,825	3,825	3,825	3,825	3,825	45,900	0	750,636
6	17570	宇田津 智晶	359,120	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	31,680	0	390,800
7	18035	黒木 純恵	305,244	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	25,200	0	330,444
8	18036	黒木 辰代	451,716	2,902	2,902	2,902	2,902	2,902	2,902	2,902	2,902	2,902	2,902	2,902	2,902	34,824	0	486,540
9	18045	菊池 和歌子	386,820	2,838	2,838	2,838	2,838	2,838	2,838	2,838	2,838	2,838	2,838	2,838	2,838	34,056	0	420,876
10	19637	松木 サナ子	271,574	2,114	2,114	2,114	2,114	2,114	2,114	2,114	2,114	2,114	2,114	2,114	2,114	25,368	0	296,942
11	21136	川田 茜	286,932	2,818	2,818	2,818	2,818	2,818	2,818	2,818	2,818	2,818	2,818	2,818	2,818	33,816	0	320,748
12	21137	甲斐 美奈子	239,340	2,647	2,647	2,647	2,647	2,647	2,647	2,647	2,647	2,647	2,647	2,647	2,647	31,764	0	271,104
13	21138	池田 恵美子	261,444	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	27,720	0	289,164
14	21139	田村 石江	215,304	2,142	2,142	2,142	2,142	2,142	2,142	2,142	2,142	2,142	2,142	2,142	2,142	25,704	0	241,008
15	24228	橋口 広美	160,944	2,114	2,114	2,114	2,114	2,114	2,114	2,114	2,114	2,114	2,114	2,114	2,114	25,368	0	186,312
16	25173	奈須 美紀子	156,744	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	27,720	0	184,464
17	25174	井上 智子	150,804	2,576	2,576	2,576	2,576	2,576	2,576	2,576	2,576	2,576	2,576	2,576	2,576	30,912	0	181,716
18	25175	幸峰 翼	127,512	2,072	2,072	2,072	2,072	2,072	2,072	2,072	2,072	2,072	2,072	2,072	2,072	24,864	0	152,376
19	25176	北林 ひろみ	139,104	2,114	2,114	2,114	2,114	2,114	退職							10,570	149,674	0
20	25511	高見 七恵	151,200	2,402	2,402	2,402	2,402	2,402	2,402	2,402	2,402	2,402	2,402	2,402	2,402	28,824	0	180,024
21	26243	小野 悟志	136,052	2,611	2,611	2,611	2,611	2,611	2,611	2,611	2,611	2,611	2,611	2,611	2,611	31,332	0	167,384
22	26302	田原 マリークリス	128,184	2,114	2,114	2,114	2,114	2,114	2,114	2,114	2,114	2,114	2,114	2,114	2,114	25,368	0	153,552
23	26303	山瀬 博	254,800	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	退職					27,440	282,240	0
24	26703	松田 六美	117,264	退職												0	117,264	0
25	26705	尾川 麻理	117,264	2,156	2,156	2,156	2,156	2,156	2,156	2,156	2,156	2,156	2,156	2,156	2,156	25,872	0	143,136
26	27679	黒木 和代	115,428	2,406	2,406	2,406	2,406	2,406	2,406	2,406	2,406	2,406	2,406	2,406	2,406	28,872	0	144,300
27	27933	広瀬 初子	164,640	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	35,280	0	199,920
28	28620	猪狩 春彦	95,424	2,086	2,086	2,086	2,086	2,086	2,086	2,086	2,086	2,086	2,086	2,086	2,086	25,032	0	120,456
29	30056	岡田 すみれ	79,188	2,387	2,387	2,387	2,387	2,387	2,387	2,387	2,387	2,387	2,387	2,387	2,387	28,644	0	107,832
30	30057	出口 ルス	70,224	2,086	2,086	2,086	2,086	2,086	2,086	2,086	2,086	2,086	2,086	2,086	2,086	25,032	0	95,256
【小計】			9,089,862	75,152	75,152	75,152	75,152	75,152	73,038	73,038	69,118	69,118	69,118	69,118	69,118	867,426	549,178	9,408,110

◎印は、異動（配置換）による転入者です。当年度契約者掛金累計額には転入前掛金累計が含まれています。

※印は4月以前より中断・休職中です。

宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度契約者掛金の累計額確認書

令和 04年 03月 31日 現在における貴施設の契約者掛金累計額は下記のとおりです。

契約者名 0097 清風会

施設名 02011 若宮荘

殿

45 名	9,890,854 円
------	-------------

当該掛金は消費税の課税対象外です。

社会福祉法人 宮崎県社会福祉協議会

No.	加入者番号	氏名	前年度未契約者掛金累計額	令和03年度掛金月額内訳												計	年度内取崩額	当年度契約者掛金累計額
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
31	30647	鍵山 滉一	70,800	2,212	2,212	2,212	退職									6,636	77,436	0
32	30648	黒木 福江	60,144	2,086	2,086	2,086	2,086	2,086	2,086	2,086	2,086	2,086	2,086	2,086	2,086	25,032	0	85,176
33	30892	松岡 英子	50,344	2,156	2,156	2,156	2,156	2,156	2,156	2,156	2,156	2,156	2,156	2,156	2,156	25,872	0	76,216
34	31763	西田 洋子	42,504	2,072	2,072	2,072	2,072	2,072	2,072	2,072	2,072	2,072	2,072	2,072	2,072	24,864	0	67,368
35	32251	菊池 駿輔	24,864	2,072	2,072	2,072	2,072	2,072	退職							10,360	35,224	0
36	32252	山口 巨	27,048	2,298	2,298	2,298	2,298	2,298	2,298	2,298	2,298	2,298	2,298	2,298	2,298	27,576	0	54,624
37	33112	富士本 尚子	15,680	2,282	2,282	2,282	退職									6,846	22,526	0
38	33143	東 恭平	0											転入	3,430	3,430	0	61,656
39	33234	壹岐 亜沙都	8,610	2,870	2,870	2,870	2,870	2,870	2,870	2,870	2,870	2,870	2,870	2,870	退職	31,570	40,180	0
40	33266	岩原 瑞穂	4,144	2,072	2,072	2,072	2,072	2,072	2,072	2,072	2,072	2,072	2,072	2,072	2,072	24,864	0	29,008
41	33451	菊池 楓	0	2,072	2,072	2,072	2,072	2,072	2,072	2,072	2,072	2,072	2,072	2,072	2,072	24,864	0	24,864
42	34014	松井 桜	0	2,072	2,072	2,072	2,072	2,072	2,072	2,072	2,072	2,072	2,072	2,072	2,072	24,864	0	24,864
43	34031	児玉 愛生	0		加入	2,072	2,072	2,072	2,072	2,072	2,072	2,072	2,072	2,072	2,072	20,720	0	20,720
44	34099	河埜 貴志	0			加入	2,072	2,072	2,072	2,072	2,072	2,072	2,072	2,072	2,072	18,648	0	18,648
45	34303	高原 悦男	0							加入	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	19,600	0	19,600
46																		
47																		
48																		
49																		
50																		
51																		
52																		
53																		
54																		
55																		
56																		
57																		
58																		
59																		
60																		
[小計]			304,138	24,264	24,264	26,336	23,914	23,914	21,842	21,842	25,762	25,762	25,762	25,762	26,322	295,746	175,366	482,744
[合計]			45 名	9,394,000	99,416	99,416	101,488	99,066	99,066	94,880	94,880	94,880	94,880	94,880	95,440	1,163,172	724,544	9,890,854

◎印は、異動（配置換）による転入者です。当年度契約者掛金累計額には転入前掛金累計が含まれています。

※印は4月以前より中断・休職中です。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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					16,982,899	16,982,899				
当期積立額	基本財産合計									
	有形固定資産合計	3,913,000			3,913,000	3,913,000				
	無形固定資産合計									
	当期積立額合計	3,913,000			3,913,000	3,913,000				
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				2,175,041	2,175,041				
	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					2,175,041	2,175,041				
当期末残高					18,720,858	18,720,858				

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 3年 4月 1日

至 令和 4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	258,769,077	13,817,794
		計	301,405,000			301,405,000	258,769,077	13,817,794
基本財産合計			325,655,123			325,655,123	258,769,077	13,817,794
その他の固定資産	建物	若宮荘拠点区分	42,732,196	4,510,000		47,242,196	41,190,754	6,051,442
		計	42,732,196	4,510,000		47,242,196	41,190,754	6,051,442
	構築物	若宮荘拠点区分	21,844,530			21,844,530	19,884,864	1,959,666
		計	21,844,530			21,844,530	19,884,864	1,959,666
	車輛運搬具	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	61,836,849	6,450,600	4,648,637	63,638,812	45,569,841	18,068,971
		計	61,836,849	6,450,600	4,648,637	63,638,812	45,569,841	18,068,971
	有形リース資産	若宮荘拠点区分	13,271,088	4,065,600	4,134,240	13,202,448	5,427,877	7,774,571
		計	13,271,088	4,065,600	4,134,240	13,202,448	5,427,877	7,774,571
	有形固定資産合計			151,685,163	15,026,200	8,782,877	157,928,486	124,073,832
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			477,800,286	15,026,200	8,782,877	484,043,609	383,302,909	18,720,858

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 3年 4月 1日
至 令和 4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				
北棟雨漏り改修工事	R03.09.24	1	4,510,000	
計		1	4,510,000	
器具及び備品				
東芝エアコンRRA04033X	R03.04.01	1	253,000	
SHARP冷蔵庫SJ-W412F	R03.05.19	1	118,000	
天井セット型エアコンSZRC112BF	R03.08.31	1	510,400	
EZ-100オゾンエアクリ	R03.10.21	1	410,300	373,000
EZ-100オゾンエアクリ	R03.10.21	1	410,300	373,000
EZ-100オゾンエアクリ	R03.10.21	1	410,300	373,000
EZ-100オゾンエアクリ	R03.10.21	1	410,300	373,000
簡易陰圧装置PEU-20	R03.10.21	1	1,237,500	1,125,000
EZ-100専用簡易陰圧ネット	R03.10.21	1	198,000	180,000
EZ-100専用簡易陰圧ネット	R03.10.21	1	198,000	180,000
EZ-100専用簡易陰圧ネット	R03.10.21	1	198,000	180,000
EZ-100専用簡易陰圧ネット	R03.10.21	1	198,000	180,000
タイム&リクレーン車いすBAL1	R03.11.12	1	105,000	
タイム&リクレーン車いすBAL	R03.11.12	1	105,000	
AED-3100自動体外式除細	R03.11.30	1	286,000	
パナソニックセンサー付ヘッド KA-N	R04.01.20	1	423,500	192,000
パナソニックセンサー付ヘッド KA-N	R04.01.20	1	423,500	192,000
パナソニックセンサー付ヘッド KA-N	R04.01.20	1	423,500	192,000
下膳車	R04.01.22	1	132,000	
計		19	6,450,600	3,913,000
有形リース資産				
カーシース	R03.08.01	1	4,065,600	
計		1	4,065,600	
有形固定資産計		21	15,026,200	3,913,000

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		減価償却累計額	帳簿価額	帳簿価額	
				うち国庫補助金等の額				うち国庫補助金等の額
有形固定資産								
器具及び備品								
冷蔵庫NR-C37D1	H11.11.25	1	120,000		119,999		1	
映写機E16mm	S55.05.08	1	261,900		261,899		1	
クランキョウヘッド KA2250	H10.03.31	1	248,000		247,999		1	
クランキョウヘッド KA2250	H10.03.31	1	248,000		247,999		1	
ビデオカメラ ソニーDCR-TRV310K	H11.07.27	1	188,422		188,421		1	
ガス瞬間湯沸器CQ-2412WE	H11.06.29	1	115,500		115,499		1	
業務用冷凍冷蔵庫	H19.06.25	1	507,150		507,149		1	
フロアクリーニングキャリア FC-100	H13.10.25	1	150,000		149,999		1	
SCD-3160Cシャワー業務用乾燥	H14.07.25	1	840,000		839,999		1	
TM-3200 材マグトロン	H15.04.25	1	357,000		356,999		1	
ハイロー2クランキョウヘッド	H15.09.25	1	128,415		128,414		1	
リクレーンFC110	H16.09.27	1	156,000		155,999		1	
スチームクリーナーMIMOZA	H16.12.24	1	259,350		259,349		1	
消毒保管庫一式	H17.02.25	1	525,000		524,999		1	
AED自動体外式除細動器	H24.09.25	1	346,500		346,499		1	
タニコ ローカーテン付配膳車TH6	H25.06.25	1	197,400		197,399		1	
計		16	4,648,637		4,648,621		16	
有形リース資産								
富士通カーパ PRIMERGYTX132	H28.05.27	1	4,134,240		4,134,239		1	
計		1	4,134,240		4,134,239		1	
有形固定資産計		17	8,782,877		8,782,860		17	

固定資産管理台帳

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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		現首帳簿価額		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				
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	785,319	0	785,318	0	154,212,999	83,690,820	1	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(備呆棟)	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(備呆棟)	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(備呆棟)	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 備呆棟	S63.12.20	定額法	39	0.026	12	17,230,000	10,524,240	4,295,844	1,925,424	403,182	246,267	13,337,338	8,845,083	3,892,662	1,679,157	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	38,315,594	13,346,137	2,846,871	1,207,500	33,296,277	14,111,363	35,468,723	12,138,637	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	3,372,810	0	98,280	0	925,470	0	3,274,530	0	若宮荘
計						301,405,000	120,465,060	46,769,574	15,271,561	4,133,651	1,453,767	258,769,077	106,647,266	42,635,923	13,817,794	
基本財産計						325,655,123	120,465,060	71,019,697	15,271,561	4,133,651	1,453,767	258,769,077	106,647,266	66,886,046	13,817,794	
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年度以降購入 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	510,882	0	38,531	0	102,749	0	472,351	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	244,373	0	18,090	0	43,717	0	226,283	0	若宮荘拠点
378-1 LED照明	R02.06.17	定額法	15	0.067	12	896,658	0	846,595	0	60,076	0	110,139	0	786,519	0	若宮荘
6-1 LED照明	R02.06.17	定額法	15	0.067	12	445,038	0	420,191	0	29,817	0	54,664	0	390,374	0	みさと

固定資産管理台帳

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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	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×2ス	R02.11.25	定額法	7	0.143	12	132,000	0	124,135	0	18,876	0	26,741	0	105,259	0	駐車場
387-1 北棟雨漏り改修工事	R03.09.24	定額法	6	0.167	7	4,510,000	0			439,349	0	439,349	0	4,070,651	0	とまと
計						47,242,196	23,250,000	2,146,161	0	664,739	0	41,190,764	23,250,000	6,051,442	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	14,981	0	14,980	0	8,557,499	0	1	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	34,835	0	34,834	0	2,089,499	0	1	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	559,468	0	97,149	0	987,681	0	462,319	0	若宮荘
374-1 麻柵工事	R01.08.02	定額法	10	0.100	12	298,080	0	248,400	0	29,808	0	79,488	0	218,592	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	1,443,750	0	165,000	0	371,250	0	1,278,750	0	若宮荘拠点
計						21,844,520	0	2,301,437	0	341,771	0	19,884,864	0	1,959,695	0	
車輛運搬具																
205-1 レノアスエス 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 レノアスエス・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 ヴェルファイヤ ウェル 8人 2.4L	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 肩関節回転運動器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 壁面肘木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
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 電気釜 (陶器用)	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LB T-750	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-CI02	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

固定資産管理台帳

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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		累計償却額		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	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 ホンザキ フライヤー	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)
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7707MK-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
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
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	排泄室
194-1 洗濯機VSZ-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 SW-500	H13.10.25	定額法	5	0.200	12	110,000	0	1	0	0	0	109,999	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	さくら
210-1 KK-ア12-11 消拭車	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 フルリクライニングキャリー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 フルリクライニングキャリーFC-100	H14.06.25	定額法	5	0.200	12	145,000	0	1	0	0	0	144,999	0	1	0	
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
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 ハイロー2クランクギャッジベッド	H15.09.25	定額法	8	0.125	12	128,415	0	1	0	0	0	128,414	0	1	0	ぼたん
229-1 ハイロー2クランクギャッジベッド	H15.09.25	定額法	8	0.125	12	128,415	0	1	0	0	0	128,414	0	1	0	たけ
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MVNB56G	H16.03.25	定額法	5	0.200	12	189,000	0	1	0	0	0	188,999	0	1	0	勤務外用 事務所

固定資産管理台帳

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月	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	うち国庫補助金等の額			
233-1 キヤビ台	H16.06.25	定額法	5	0.200	12	151,200	0	1	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	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	313,949	0	1	0	ロッカー室
237-1 デジタムカメラEOSKISS	H16.09.27	定額法	5	0.200	12	139,650	0	1	0	0	139,649	0	1	0	事務所
239-1 リクアインク FC110	H16.09.27	定額法	5	0.200	12	156,000	0	1	0	0	155,999	0	1	0	
244-1 ダイキンS40FTNP-W	H17.07.25	定額法	6	0.166	12	220,500	0	1	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	220,499	0	1	0	さくら
249-1 KK723 70ミ製ハイストレッチャー	H18.02.24	定額法	5	0.200	12	304,500	0	1	0	0	304,499	0	1	0	浴室
252-1 車椅子用カールプリンター付	H18.03.31	定額法	5	0.200	12	220,500	0	1	0	0	220,499	0	1	0	廊下
12-1 丸リ フリクアインク FC-1	H18.06.26	定額法	5	0.200	12	260,000	0	1	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	230,999	0	1	0	きく
163-1 キューアイスメーカー IM-25L-1	H19.01.25	定額法	5	0.200	12	171,150	0	1	0	0	171,149	0	1	0	調理室
166-1 業務用タイプ型冷凍冷蔵庫RFT	H19.01.25	定額法	6	0.166	12	361,200	0	1	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	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	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	219,999	0	1	0	まつ
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	188,999	0	1	0	平成19年4月以降購入 PP用 事
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	223,779	0	1	0	平成19年4月以降購入 面会室
259-1 加圧電動ベッド	H19.12.25	定額法	8	0.125	12	227,640	0	1	0	0	227,639	0	1	0	平成19年4月以降購入 もくれん
259-2 加圧電動ベッド	H19.12.25	定額法	8	0.125	12	227,640	0	1	0	0	227,639	0	1	0	平成19年4月以降購入 ききょう
257-1 キョー業務用洗濯機SCW-5104SA	H20.03.31	定額法	6	0.167	12	1,470,000	0	1	0	0	1,469,999	0	1	0	平成19年4月以降購入 洗濯室
260-1 低床ワンスベッドFBP730N-130DN	H20.04.25	定額法	8	0.125	12	173,250	0	1	0	0	173,249	0	1	0	たけ
261-1 低床ワンスベッドFBP730N-130DN	H20.04.25	定額法	8	0.125	12	173,250	0	1	0	0	173,249	0	1	0	ぼたん
262-1 低床ワンスベッドFBP730N-130DN	H20.04.25	定額法	8	0.125	12	173,250	0	1	0	0	173,249	0	1	0	すみれ
263-1 三菱MPZ-P80SKK	H20.06.25	定額法	6	0.167	12	556,500	0	1	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	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	262,499	0	1	0	すみれ
267-1 フリクアインクキャリー FC-110 布シ	H20.09.25	定額法	5	0.200	12	128,500	0	1	0	0	128,499	0	1	0	
269-1 フリクアインクキャリー FC-110 布シ	H20.09.25	定額法	5	0.200	12	128,500	0	1	0	0	128,499	0	1	0	
270-1 フリクアインクキャリー FC-110 布シート	H20.09.25	定額法	5	0.200	12	128,500	0	1	0	0	128,499	0	1	0	

固定資産管理台帳

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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		期首簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末簿価額		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				
271-1 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	納室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 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 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 フランスベッドFBM730 N-I 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 フランスベッドFBM730 N-I 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 フランスベッドFBM730 N-I 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 カリクライニング車椅子 (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 カリクライニング車椅子 (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 カリクライニング車椅子 (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	うめ
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	ぼたん
297-1 フジ医療器 マッサージチェア 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	
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	もみじ
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	はまゆう
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	はまゆう
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	あやめ
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	

固定資産管理台帳

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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				
304-2 NMR-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ワッシャー、3Pワッシャー、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	すいせん
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	105,363	0	21,034	0	229,621	0	84,329	0	調理室
310-1 多機能網帯交換車MY-1127B	H23.08.25	定額法	10	0.100	12	157,000	0	5,243	0	5,242	0	156,999	0	1	0	医務室
2-1 シーモンス低床ベッド2枚ター	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 シーモンス低床ベッド2枚ター	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 シーモンス低床ベッド2枚ター	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 シーモンス低床ベッド2枚ター	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 シーモンス低床ベッド2枚ター	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 シーモンス低床ベッド2枚ター	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 フェデ(スベント)PTL-100H2WA-C-1R	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枚ター FBP7330D-N2B	H24.05.25	定額法	8	0.125	12	184,800	0	1	0	0	0	184,799	0	1	0	さざんか
314-2 低床フランスベッド3枚ター FBP7330D-N2B	H24.05.25	定額法	8	0.125	12	184,800	0	1	0	0	0	184,799	0	1	0	さざんか
314-3 低床フランスベッド3枚ター FBP7330D-N2B	H24.05.25	定額法	8	0.125	12	184,800	0	1	0	0	0	184,799	0	1	0	さざんか
314-4 低床フランスベッド3枚ター FBP7330D-N2B	H24.05.25	定額法	8	0.125	12	184,800	0	1	0	0	0	184,799	0	1	0	ゆり
314-5 低床フランスベッド3枚ター FBP7330D-N2B	H24.05.25	定額法	8	0.125	12	184,800	0	1	0	0	0	184,799	0	1	0	きく
316-1 ルーミスワッシュ機	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50NTEP-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 洗拭車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 ブラケット施設用電動3枚ターベット	H25.05.24	定額法	8	0.125	12	214,200	0	23,432	0	23,431	0	214,199	0	1	0	さざんか
322-2 ブラケット施設用電動3枚ターベット	H25.05.24	定額法	8	0.125	12	214,200	0	23,432	0	23,431	0	214,199	0	1	0	ゆり
322-3 ブラケット施設用電動3枚ターベット	H25.05.24	定額法	8	0.125	12	214,200	0	23,432	0	23,431	0	214,199	0	1	0	ききょう
323-1 発電機 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 テレビモニター壁掛け式LG70GL7	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)
326-1 シック流し台	H25.06.25	定額法	15	0.067	12	199,238	0	105,129	0	12,014	0	106,123	0	93,115	0	調理室

固定資産管理台帳

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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				
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 ハナワタ電動ベッド3台	H26.01.24	定額法	8	0.125	12	173,250	0	31,948	0	19,490	0	160,792	0	12,458	0	すみれ
329-2 ハナワタ電動ベッド3台	H26.01.24	定額法	8	0.125	12	173,250	0	31,948	0	19,490	0	160,792	0	12,458	0	ききょう
329-3 ハナワタ電動ベッド3台	H26.01.24	定額法	8	0.125	12	173,250	0	31,948	0	19,490	0	160,792	0	12,458	0	あやめ
331-1 ブラッド3モーターベッド	H26.04.25	定額法	8	0.125	12	193,200	0	41,055	0	21,735	0	173,880	0	19,320	0	ゆり
331-2 ブラッド3モーターベッド	H26.04.25	定額法	8	0.125	12	193,200	0	41,055	0	21,735	0	173,880	0	19,320	0	たけ
331-3 ブラッド3モーターベッド	H26.04.25	定額法	8	0.125	12	193,200	0	41,055	0	21,735	0	173,880	0	19,320	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	241,063	0	15,750	0	124,687	0	225,313	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	1	0	0	0	129,599	0	1	0	調理室
334-1 モーターリフト スカト (ハジメの部屋)	H26.09.25	定額法	8	0.125	12	490,000	0	127,094	0	55,125	0	418,031	0	71,969	0	廊下
335-1 ダイキン S56RTEP-W	H26.12.25	定額法	6	0.167	12	212,915	0	10,242	0	10,241	0	212,914	0	1	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	10,242	0	10,241	0	212,914	0	1	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	10,241	0	10,240	0	212,913	0	1	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	10,241	0	10,240	0	212,913	0	1	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	10,241	0	10,240	0	212,913	0	1	0	すみれ (前)
335-6 ダイキン S56RTEP-W	H26.12.25	定額法	6	0.167	12	212,914	0	10,241	0	10,240	0	212,913	0	1	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	10,241	0	10,240	0	212,913	0	1	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	12,908	0	12,907	0	212,913	0	1	0	洗濯室
337-1 ルーメン F22HTES-W	H27.01.23	定額法	6	0.167	12	101,247	0	6,141	0	6,140	0	101,246	0	1	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	13,593	0	13,592	0	185,746	0	1	0	介護職員室
339-1 低床ベッド 3t-4t	H27.04.24	定額法	8	0.125	12	174,960	0	43,740	0	21,870	0	153,090	0	21,870	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	1	0	0	0	215,999	0	1	0	ホール
341-1 ダイキンスカイエアコン(廊下)	H27.08.25	定額法	6	0.167	12	794,340	0	42,634	0	42,633	0	794,339	0	1	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	14,193	0	14,192	0	209,999	0	1	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	20,766	0	20,765	0	168,479	0	1	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	23,706	0	23,705	0	172,799	0	1	0	厨房休憩室
345-1 ファンベッドFBJ730 2台	H28.04.13	定額法	8	0.125	12	168,480	0	63,180	0	21,060	0	126,360	0	42,120	0	せいせん
345-2 ファンベッドFBJ730 2台	H28.04.13	定額法	8	0.125	12	168,480	0	63,180	0	21,060	0	126,360	0	42,120	0	すみれ
344-1 カラーテレビ	H28.04.25	定額法	6	0.167	12	162,000	0	26,730	0	26,729	0	161,999	0	1	0	ホール (小)
346-1 オムタ拭拭車SI-701S	H28.06.03	定額法	4	0.250	12	276,480	0	1	0	0	0	276,479	0	1	0	排泄室

固定資産管理台帳

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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	期首繰上償却額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末繰上償却額		備 考	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
348-1 ストレス食器棚	H28.08.31	定額法	15	0.067	12	235,440	0	161,828	0	15,774	0	89,386	0	146,054	調理室	
349-1 パナソニック低床タイプ KZ-A69710	H28.10.05	定額法	8	0.125	12	404,000	0	176,750	0	60,500	0	277,750	0	126,250	廊下	
349-2 パナソニック低床タイプ KZ-A69710	H28.10.05	定額法	8	0.125	12	404,000	0	176,750	0	60,500	0	277,750	0	126,250	廊下	
350-1 モーリフト(パシフィック7ライ)	H28.10.05	定額法	8	0.125	12	539,000	0	235,813	0	67,375	0	370,562	0	168,438	廊下	
351-5 北川いすPC-120 アンダーⅠ・Ⅱ	H28.10.20	定額法	5	0.200	12	150,000	0	15,000	0	14,999	0	149,999	0	1	0	
356-1 エアコン	H29.04.10	定額法	6	0.167	12	106,351	0	35,311	0	17,760	0	88,800	0	17,551	静養室	
355-1 ルームエアコン シェフ AY-G40DM2	H30.01.25	定額法	6	0.167	12	158,760	0	72,596	0	26,512	0	112,676	0	46,084	まつ	
357-1 電動3モーターベント シーネックス	H30.08.29	定額法	8	0.125	12	304,560	0	203,040	0	38,070	0	139,590	0	164,970	ひまわり	
358-1 電動3モーターベント シーネックス	H30.08.29	定額法	8	0.125	12	304,560	0	203,040	0	38,070	0	139,590	0	164,970	ききょう	
359-1 電動3モーターベント シーネックス	H30.08.29	定額法	8	0.125	12	304,560	0	203,040	0	38,070	0	139,590	0	164,970	せいせん	
360-1 エアコン ASKA04567×(4.5kW)	H30.09.18	定額法	6	0.167	12	288,000	0	163,752	0	48,096	0	172,344	0	115,656	事務所	
364-1 テープ冷凍庫	H30.10.25	定額法	6	0.167	12	213,840	0	124,563	0	35,711	0	124,988	0	88,852	調理室	
361-1 ルームエアコン 霧ヶ峰MSZ-GF401RS	H30.12.27	定額法	6	0.167	12	132,840	0	81,078	0	22,184	0	73,946	0	58,894	ひまわり	
363-1 アリスター-BLIXER-4VVB(大型ミキサー)	H31.03.22	定額法	6	0.167	12	336,960	0	219,727	0	56,272	0	173,505	0	163,455	調理室	
365-1 モーリフト パシフィック7ライ	R01.05.30	定額法	8	0.125	12	469,000	0	356,636	0	58,625	0	170,989	0	298,011	廊下	
366-1 大形エアコン 三菱PUZ140(耐塩型)	R01.08.09	定額法	6	0.167	12	450,000	0	324,750	0	75,150	0	200,400	0	249,600	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	230,586	0	53,359	0	142,291	0	177,227	調理室前	
367-1 フェインバス HK-R25R OG技研	R01.09.15	定額法	6	0.167	12	5,346,000	1,163,250	3,932,429	855,669	892,782	194,262	2,306,353	501,843	3,039,647	661,407	浴室
367-2 フェインバス HK-R25R OG技研	R01.09.15	定額法	6	0.167	12	5,346,000	1,163,250	3,932,429	855,669	892,782	194,262	2,306,353	501,843	3,039,647	661,407	浴室
368-1 搬送車 RA-R25 OG技研	R01.09.15	定額法	6	0.167	12	783,000	0	575,962	0	130,761	0	337,799	0	445,201	浴室	
368-2 搬送車 RA-R25 OG技研	R01.09.15	定額法	6	0.167	12	783,000	0	575,962	0	130,761	0	337,799	0	445,201	浴室	
368-3 搬送車 RA-R25 OG技研	R01.09.15	定額法	6	0.167	12	783,000	0	575,962	0	130,761	0	337,799	0	445,201	浴室	
368-4 搬送車 RA-R25 OG技研	R01.09.15	定額法	6	0.167	12	783,000	0	575,962	0	130,761	0	337,799	0	445,201	浴室	
369-1 日立エアコン RAS-AJ40J2	R02.01.30	定額法	6	0.167	12	124,300	0	96,353	0	20,758	0	46,705	0	77,595	ゆり	
375-1 グラフィックエアコン 指導看護師用	R02.04.25	定額法	5	0.200	12	275,000	0	220,000	0	55,000	0	110,000	0	165,000	事務所	
377-1 オゾニアリアE Z-100	R02.06.05	定額法	4	0.250	12	347,600	0	275,184	0	86,900	0	159,316	0	188,284	玄関	
379-1 車椅子用体重計 AD-6106R	R02.08.11	定額法	5	0.200	12	220,000	0	190,667	0	44,000	0	73,333	0	146,667	医務室	
383-1 コア対策シート	R02.12.14	定額法	5	0.200	12	115,720	0	108,006	0	23,144	0	30,858	0	84,862	各廊下	
381-1 壁掛けエアコン シェフ AY-I.28DM	R03.01.29	定額法	6	0.167	12	120,000	0	114,990	0	20,040	0	25,050	0	94,950	介護職員休憩室	
381-2 壁掛けエアコン シェフ AY-I.40DM2	R03.01.29	定額法	6	0.167	12	150,000	0	143,738	0	25,050	0	31,312	0	118,688	たけ	

固定資産管理台帳

拠点区分 若宮荘拠点区分

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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			
381-3 壁掛けエアコン ショープ A Y-L40DM2	R03.01.29	定額法	6	0.167	12	150,000	0	143,738	0	25,050	0	31,312	0	118,688	0	おいせん
381-4 壁掛けエアコン ショープ A Y-L28DM	R03.01.29	定額法	6	0.167	12	120,000	0	114,990	0	20,040	0	25,050	0	94,950	0	心接室
7-1 配膳車 KIC-10	R03.02.17	定額法	6	0.167	12	112,000	0	108,883	0	18,704	0	21,821	0	90,179	0	みさと
8-1 折畳み介護医療用ベッド4人掛け	R03.02.24	定額法	8	0.125	12	200,000	0	195,834	0	25,000	0	29,166	0	170,834	0	みさと
382-1 東芝エアコンKRA04033X	R03.04.01	定額法	6	0.167	12	253,000	0			42,251	0	42,251	0	210,749	0	倉庫(外)
385-1 SHARP冷蔵庫SJ-W412F	R03.05.19	定額法	6	0.167	11	118,000	0			18,063	0	18,063	0	99,937	0	介護職員室
386-1 天井セット型エアコンZRC112BF	R03.08.31	定額法	6	0.167	8	510,400	0			56,824	0	56,824	0	453,576	0	きんかんホール
388-1 EZ-100オゾンエアクリア	R03.10.21	定額法	4	0.250	6	410,300	373,000			51,287	46,625	51,287	46,625	359,013	326,375	宮崎県簡易除圧装置補助金事業
388-2 EZ-100オゾンエアクリア	R03.10.21	定額法	4	0.250	6	410,300	373,000			51,287	46,625	51,287	46,625	359,013	326,375	宮崎県簡易除圧装置補助金事業
388-3 EZ-100オゾンエアクリア	R03.10.21	定額法	4	0.250	6	410,300	373,000			51,287	46,625	51,287	46,625	359,013	326,375	宮崎県簡易除圧装置補助金事業
388-4 EZ-100オゾンエアクリア	R03.10.21	定額法	4	0.250	6	410,300	373,000			51,287	46,625	51,287	46,625	359,013	326,375	宮崎県簡易除圧装置補助金事業
389-1 簡易除圧装置PEU 20	R03.10.21	定額法	10	0.100	6	1,237,500	1,125,000			61,875	56,250	61,875	56,250	1,175,625	1,068,750	きんかん
390-1 EZ-100専用簡易除圧 Tent	R03.10.21	定額法	5	0.200	6	198,000	180,000			19,800	18,000	19,800	18,000	178,200	162,000	きんかん倉庫
390-2 EZ-100専用簡易除圧 Tent	R03.10.21	定額法	5	0.200	6	198,000	180,000			19,800	18,000	19,800	18,000	178,200	162,000	きんかん倉庫
390-3 EZ-100専用簡易除圧 Tent	R03.10.21	定額法	5	0.200	6	198,000	180,000			19,800	18,000	19,800	18,000	178,200	162,000	きんかん倉庫
390-4 EZ-100専用簡易除圧 Tent	R03.10.21	定額法	5	0.200	6	198,000	180,000			19,800	18,000	19,800	18,000	178,200	162,000	きんかん倉庫
391-1 自転車&ライニング車いす BAL-12	R03.11.12	定額法	5	0.200	5	105,000	0			8,750	0	8,750	0	96,250	0	利用者使用
391-2 自転車&ライニング車いす BAL-12	R03.11.12	定額法	5	0.200	5	105,000	0			8,750	0	8,750	0	96,250	0	利用者使用
392-1 AED-3100自動体外式除細動器	R03.11.30	定額法	6	0.167	5	286,000	0			19,900	0	19,900	0	266,100	0	玄関
394-1 バラカセン付ベッド KA-N1411J	R04.01.20	定額法	8	0.125	3	423,500	192,000			13,234	6,000	13,234	6,000	410,266	186,000	介護ベッド補助事業 もくれん
394-2 バラカセン付ベッド KA-N1411J	R04.01.20	定額法	8	0.125	3	423,500	192,000			13,234	6,000	13,234	6,000	410,266	186,000	介護ベッド補助事業 ぼたん
394-3 バラカセン付ベッド KA-N1411J	R04.01.20	定額法	8	0.125	3	423,500	192,000			13,234	6,000	13,234	6,000	410,266	186,000	介護ベッド補助事業 きく
395-1 下膳車	R04.01.22	定額法	6	0.167	3	132,000	0			5,511	0	5,511	0	126,489	0	食堂
計						63,638,812	7,126,750	16,145,134	1,711,308	4,524,760	721,274	45,569,841	2,223,686	18,068,971	4,965,000	
有形リース資産																
362-1 監視カメラ	H30.12.28	定額法	5	0.200	12	5,427,648	0	2,894,747	0	1,085,529	0	3,618,430	0	1,809,218	0	
376-1 社会福祉法人システム	R02.05.25	定額法	5	0.200	12	3,709,200	0	3,029,180	0	741,840	0	1,421,860	0	2,287,340	0	
393-1 カーテンリース	R03.08.01	定額法	7	0.143	8	4,065,600	0			387,587	0	387,587	0	3,678,013	0	各居室・廊下
計						13,202,448	0	5,923,927	0	2,214,956	0	5,427,877	0	7,774,571	0	

