

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	061 介護保険事業収入	265,174,000	256,096,180	9,077,820	
	001 施設介護料収入	179,831,000	171,695,261	8,135,739	長期51.92名 入院2.83名
	01 介護報酬収入	161,630,000	151,626,202	10,003,798	
	02 利用者負担金収入(公費)	500,000	2,678,851	▲ 2,178,851	
	03 利用者負担金収入(一般)	17,701,000	17,390,208	310,792	
	002 居宅介護料収入	2,794,000	2,492,435	301,565	短期 0.86名
	002 (介護報酬収入)	2,518,000	2,108,691	409,309	
	11 介護報酬収入	2,518,000	1,819,602	698,398	
	12 介護予防報酬収入		289,089	▲ 289,089	
	002 (利用者負担金収入)	276,000	383,744	▲ 107,744	
	22 介護負担金収入(一般)	276,000	355,480	▲ 79,480	
	24 介護予防負担金収入(一般)		28,264	▲ 28,264	
	003 地域密着型介護料収入	27,739,000	28,085,572	▲ 346,572	みさと 8.62名
	003 (介護報酬収入)	25,422,000	25,584,342	▲ 162,342	
	11 介護報酬収入	22,562,000	22,658,775	▲ 96,775	
	12 介護予防報酬収入	2,860,000	2,925,567	▲ 65,567	
	003 (利用者負担金収入)	2,317,000	2,501,230	▲ 184,230	
	22 介護負担金収入(一般)	2,207,000	2,176,167	30,833	
	23 介護予防負担金収入(公費)	30,000	25,855	4,145	
	24 介護予防負担金収入(一般)	80,000	299,208	▲ 219,208	
	005 利用者等利用料収入	50,547,000	49,641,412	905,588	
	03 地域密着型介護サービス利用料収入	300,000	236,732	63,268	
	04 食費収入(公費)	415,000	1,139,408	▲ 724,408	
	05 食費収入(一般)	30,053,000	29,039,152	1,013,848	
	06 居住費収入(公費)	267,000	269,220	▲ 2,220	
	07 居住費収入(一般)	19,512,000	18,956,900	555,100	
	006 その他の事業収入	4,263,000	4,181,500	81,500	
	01 補助金収入	2,763,000	3,237,500	▲ 474,500	物産部助成金・節電補助・処置改善
	02 市町村特別事業収入	1,500,000	944,000	556,000	法人減免補助金(美郷町・日向市)
	073 受取利息配当金収入	51,000	1,358	49,642	
	001 受取利息配当金収入	51,000	1,358	49,642	預貯金利息
074 その他の収入	300,000	161,430	138,570		
002 利用者等外給食費収入	100,000	7,700	92,300	行事食(職員負担)	
003 雑収入	200,000	153,730	46,270	自動販売機・公衆電話料・個人購入分等	
079 事業活動収入計(1)	265,525,000	256,258,968	9,266,032		
支出	031 人件費支出	186,194,000	185,646,529	547,471	
	002 職員給料支出	107,867,000	107,624,129	242,871	若宮荘51名準1名 みさと23名準3名
	01 職員俸給	85,532,000	85,526,696	5,304	
	02 職員諸手当	22,335,000	22,097,433	237,567	
	003 職員賞与支出	41,142,000	40,980,285	161,715	
	004 非常勤職員給与支出	8,520,000	8,486,149	33,851	若宮荘パート6名 みさとパート2名
	006 退職給付支出	6,631,000	6,649,031	▲ 18,031	
	007 法定福利費支出	22,034,000	21,906,935	127,065	
	032 事業費支出	62,635,000	61,898,144	736,856	
	001 給食費支出	27,084,000	27,033,828	50,172	1日あたり1,206円、非常食購入
	002 介護用品費支出	5,150,000	4,922,293	227,707	紙おむつほか
	003 保健衛生費支出	5,893,000	5,890,175	2,825	利用者の健康診断、消毒用品等
	005 被服費支出	2,483,000	2,482,328	672	利用者へのプレゼント、寝具等
	006 教養娯楽費支出	1,180,000	987,348	192,652	新聞、娯楽用品、行事物品等
007 日用品費支出	285,000	207,822	77,178	トイレットペーパー、ティッシュ等	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
	009 水道光熱費支出(事業)	12,919,000	12,916,431	2,569	電気、ガス、水道使用料
	010 燃料費支出	1,120,000	1,110,650	9,350	重油代
	011 消耗器具備品費支出	3,060,000	3,055,769	4,231	利用者処遇の固定資産で該当しないもの
	012 保険料支出(事業)	599,000	591,500	7,500	賠償責任保険・車輛保険
	013 賃借料支出(事業)	1,982,000	1,881,191	100,809	温冷配膳車、ナースカー、洗濯機等
	017 車輛費支出	800,000	723,809	76,191	車両燃料、車検等
	019 雑支出(事業)	80,000	95,000	▲ 15,000	利用者香典
	033 事務費支出	17,733,000	17,590,585	142,415	
	001 福利厚生費支出	2,290,000	2,281,629	8,371	職員の健康診断、PCR検査費用等
	002 職員被服費支出	675,000	621,553	53,447	エプロン、予防衣、ジャージ、シューズ
	003 旅費交通費支出	240,000	195,940	44,060	出張旅費、交通費(研修会は除く)
	004 研修研究費支出	560,000	506,820	53,180	研修参加費、研修の為の出張旅費
	005 事務消耗品費支出	610,000	551,175	58,825	事務用に必要な消耗品費
	006 印刷製本費支出	156,000	155,710	290	封筒、名刺印刷代等
	007 水道光熱費支出(事務)	352,000	338,346	13,654	事務用の電気、ガス
	009 修繕費支出	1,450,000	1,572,019	▲ 122,019	トイ、温冷配膳車、机、浴室の修繕等
	010 通信運搬費支出	1,120,000	961,140	158,860	電話、切手代
	012 広報費支出	160,000	158,000	2,000	広告協賛、求人チラシ等
	013 業務委託費支出	3,879,000	3,872,774	6,226	西郷病院嘱託委託料、夜間警備
	014 手数料支出	545,000	486,326	58,674	振込手数料等
	015 保険料支出(事務)	1,053,000	992,293	60,707	火災保険、地震保険、火災・水災保険
	016 賃借料支出(事務)	1,780,000	1,885,338	▲ 105,338	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	1,881,000	2,124,628	▲ 243,628	事務機器、消防防災、電気点検
	020 渉外費支出	36,000	30,000	6,000	職員慶弔費
	021 諸会費支出	766,000	651,900	114,100	各種会費
	022 雑支出(事務)	130,000	159,994	▲ 29,994	書籍、会議時の飲食代
	037 利用者負担軽減額	2,409,000	2,264,747	144,253	法人減免
	001 利用者負担軽減額	2,409,000	2,264,747	144,253	
	041 事業活動支出計(2)	268,971,000	267,400,005	1,570,995	
	103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 3,446,000	▲ 11,141,037	7,695,037	
施設整備等に よる 収入	080 施設整備等補助金収入	398,000	398,000	0	介護ボット導入支援補助金(宮崎県)
	001 施設整備等補助金収入	398,000	398,000	0	
	085 施設整備等活動収入計(4)	398,000	398,000	0	
支出	043 固定資産取得支出	3,843,000	3,841,873	1,127	
	004 器具及び備品取得支出	1,423,000	1,421,873	1,127	エアコン、デジカ、洗濯機、電動ベッド
	006 機械及び装置取得支出	2,420,000	2,420,000	0	給湯用ボイラー
	045 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,228,000	2,227,248	752	
	001 リース債務の返済支出	2,228,000	2,227,248	752	
	047 施設整備等活動支出計(5)	6,071,000	6,069,121	1,879	
	106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 5,673,000	▲ 5,671,121	▲ 1,879	
その他の 活動 による 収入	090 積立資産取崩収入	100,000	1,013,329	▲ 913,329	
	001 退職給付引当資産取崩収入	100,000	1,013,329	▲ 913,329	
	098 その他の活動による収入	9,694,000		9,694,000	
	099 その他の活動収入計(7)	9,794,000	1,013,329	8,780,671	
活動 による 支出	057 拠点区分間繰入金支出	675,000	675,000	0	
	001 拠点区分間繰入金支出	675,000	675,000	0	本部へ
	008 前期末支払資金残高収入	9,694,000		9,694,000	
	059 その他の活動支出計(8)	675,000	675,000	0	
	109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,119,000	338,329	8,780,671	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		▲ 16,473,829	16,473,829	
112 前期末支払資金残高(11)		110,817,753	▲ 110,817,753	
113 当期末支払資金残高(10)+(11)		94,343,924	▲ 94,343,924	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	256,096,180	261,575,127	▲ 5,478,947
	001 施設介護料収益	171,695,261	179,159,652	▲ 7,464,391
	01 介護報酬収益	151,626,202	161,320,742	▲ 9,694,540
	02 利用者負担金収益(公費)	2,678,851	342,186	2,336,665
	03 利用者負担金収益(一般)	17,390,208	17,496,724	▲ 106,516
	002 居宅介護料収益	2,492,435	3,780,830	▲ 1,288,395
	002 (介護報酬収益)	2,108,691	3,378,207	▲ 1,269,516
	11 介護報酬収益	1,819,602	3,260,874	▲ 1,441,272
	12 介護予防報酬収益	289,089	117,333	171,756
	002 (利用者負担金収益)	383,744	402,623	▲ 18,879
	22 介護負担金収益(一般)	355,480	389,586	▲ 34,106
	23 介護予防負担金収益(公費)	0	13,037	▲ 13,037
	24 介護予防負担金収益(一般)	28,264	0	28,264
	003 地域密着型介護料収益	28,085,572	27,050,550	1,035,022
	003 (介護報酬収益)	25,584,342	24,788,914	795,428
	11 介護報酬収益	22,658,775	19,587,769	3,071,006
	12 介護予防報酬収益	2,925,567	5,201,145	▲ 2,275,578
	003 (利用者負担金収益)	2,501,230	2,261,636	239,594
	22 介護負担金収益(一般)	2,176,167	1,737,165	439,002
	23 介護予防負担金収益(公費)	25,855	51,710	▲ 25,855
	24 介護予防負担金収益(一般)	299,208	472,761	▲ 173,553
	005 利用者等利用料収益	49,641,412	50,061,095	▲ 419,683
	03 地域密着型介護サービス利用料収益	236,732	245,332	▲ 8,600
	04 食費収益(公費)	1,139,408	109,500	1,029,908
	05 食費収益(一般)	29,039,152	29,765,693	▲ 726,541
	06 居住費収益(公費)	269,220	0	269,220
	07 居住費収益(一般)	18,956,900	19,940,570	▲ 983,670
	006 その他の事業収益	4,181,500	1,523,000	2,658,500
	01 補助金事業収益	3,237,500	245,000	2,992,500
	02 市町村特別事業収益	944,000	1,278,000	▲ 334,000
	172 その他の収益	118,217	253,912	▲ 135,695
001 その他の収益	118,217	253,912	▲ 135,695	
174 サービス活動増減収益計(1)	256,214,397	261,829,039	▲ 5,614,642	
費用	131 人件費	184,827,008	192,245,597	▲ 7,418,589
	002 職員給料	107,624,129	109,307,492	▲ 1,683,363
	01 職員俸給	85,526,696	89,474,435	▲ 3,947,739
	02 職員諸手当	22,097,433	19,833,057	2,264,376
	003 職員賞与	31,660,285	37,439,509	▲ 5,779,224
	004 賞与引当金繰入	9,513,808	9,320,000	193,808
	005 非常勤職員給与	8,486,149	6,580,304	1,905,845
	007 退職給付費用	5,635,702	5,719,435	▲ 83,733
	008 法定福利費	21,906,935	23,878,857	▲ 1,971,922
	132 事業費	61,898,144	51,894,961	10,003,183
	001 給食費	27,033,828	22,882,570	4,151,258
	002 介護用品費	4,922,293	5,102,660	▲ 180,367
	003 保健衛生費	5,890,175	3,816,358	2,073,817
	005 被服費	2,482,328	1,979,288	503,040
	006 教養娯楽費	987,348	1,072,694	▲ 85,346
007 日用品費	207,822	183,537	24,285	
009 水道光熱費(事業)	12,916,431	10,573,957	2,342,474	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,110,650	1,332,500	▲ 221,850
	011 消耗器具備品費	3,055,769	1,798,075	1,257,694
	012 保険料(事業)	591,500	270,460	321,040
	013 賃借料(事業)	1,881,191	2,177,220	▲ 296,029
	017 車輛費	723,809	630,642	93,167
	019 雑費(事業)	95,000	75,000	20,000
	133 事務費	17,590,585	18,108,095	▲ 517,510
	001 福利厚生費	2,281,629	790,110	1,491,519
	002 職員被服費	621,553	436,381	185,172
	003 旅費交通費	195,940	117,700	78,240
	004 研修研究費	506,820	1,391,540	▲ 884,720
	005 事務消耗品費	651,175	555,947	▲ 4,772
	006 印刷製本費	155,710	118,170	37,540
	007 水道光熱費(事務)	338,346	248,373	89,973
	009 修繕費	1,572,019	1,174,830	397,189
	010 通信運搬費	961,140	1,047,540	▲ 86,400
	012 広報費	158,000	149,088	8,912
	013 業務委託費	3,872,774	4,437,054	▲ 564,280
	014 手数料	486,326	488,950	▲ 2,624
	015 保険料(事務)	992,293	2,110,762	▲ 1,118,469
	016 賃借料(事務)	1,885,338	2,310,370	▲ 425,032
	018 租税公課	45,000	45,000	0
	019 保守料	2,124,628	1,874,835	249,793
	020 渉外費	30,000	66,000	▲ 36,000
	021 諸会費	651,900	573,500	78,400
	022 雑費(事務)	159,994	171,945	▲ 11,951
	137 利用者負担軽減額	2,264,747	2,952,755	▲ 688,008
	001 利用者負担軽減額	2,264,747	2,952,755	▲ 688,008
	138 減価償却費	11,949,800	11,977,846	▲ 28,046
	001 減価償却費	11,949,800	11,977,846	▲ 28,046
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 2,564,519	▲ 2,175,041	▲ 389,478
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 2,564,519	▲ 2,175,041	▲ 389,478
	142 その他の費用	118,217	253,912	▲ 135,695
	001 その他の費用	118,217	253,912	▲ 135,695
	142 サービス活動増減費用計(2)	276,083,982	275,258,125	825,857
	203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 19,869,585	▲ 13,429,086	▲ 6,440,499
サービス活動	176 受取利息配当金収益	1,358	20,192	▲ 18,834
	001 受取利息配当金収益	1,358	20,192	▲ 18,834
	181 その他のサービス活動外収益	161,430	95,217	66,213
	002 利用者等外給食収益	7,700	5,700	2,000
	004 雑収益	153,730	89,517	64,213
	182 サービス活動外増減収益計(4)	162,788	115,409	47,379
	206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	162,788	115,409	47,379
	207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 19,706,797	▲ 13,313,677	▲ 6,393,120
特別増減	183 施設整備等補助金収益	398,000	3,913,000	▲ 3,515,000
	001 施設整備等補助金収益	398,000	3,913,000	▲ 3,515,000
	199 特別増減収益計(8)	398,000	3,913,000	▲ 3,515,000
費用	151 固定資産売却損・処分損	37,252	17	37,235
	006 器具及び備品売却損・処分損	37,252	16	37,236
	009 その他固定資産売却損・処分損	0	1	▲ 1

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	398,000	3,913,000	▲ 3,515,000
	001 国庫補助金等特別積立金積立額	398,000	3,913,000	▲ 3,515,000
	156 拠点区分間繰入金費用	675,000	760,500	▲ 85,500
	001 拠点区分間繰入金費用	675,000	760,500	▲ 85,500
	159 特別増減費用計(9)	1,110,252	4,673,517	▲ 3,563,265
	210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 712,252	▲ 760,517	48,265
	214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 20,419,049	▲ 14,074,194	▲ 6,344,855
繰越活動	215 前期繰越活動増減差額(12)	164,671,144	168,745,338	▲ 4,074,194
	216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	144,252,095	154,671,144	▲ 10,419,049
	218 その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	▲ 10,000,000
	006 施設整備等積立金取崩額	0	10,000,000	▲ 10,000,000
	220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	144,252,095	164,671,144	▲ 20,419,049

拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

社会福祉法人 清風会

事業区分 社会福祉事業

令和 5年 3月31日現在 拠点区分 若宮荘拠点区分

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 ・ 純 資 産 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
001 流動資産	103,568,251	122,638,349	▲ 19,070,098	011 流動負債	20,965,383	23,367,844	▲ 2,402,461
001 現金預金	62,605,911	74,239,256	▲ 11,633,345	002 事業未払金	4,700,812	7,960,843	▲ 3,260,031
01 現金	52,793	34,417	18,376	008 1年以内返済予定リース債務	2,227,248	2,227,248	0
02 預金	20,568,162	32,079,637	▲ 11,511,475	015 職員預り金	4,523,515	3,859,753	663,762
03 定期	41,984,956	42,125,202	▲ 140,246	021 賞与引当金	9,513,808	9,320,000	193,808
003 事業未収金	39,719,398	46,302,918	▲ 6,583,520	012 固定負債	13,926,484	16,117,018	▲ 2,190,534
005 未収補助金	0	576,000	▲ 576,000	003 リース債務	3,998,916	6,226,164	▲ 2,227,248
015 立替金	852,771	893,901	▲ 41,130	007 退職給付引当金	9,927,568	9,890,854	36,714
016 前払金	360,171	576,274	▲ 216,103	019 負債の部合計	34,891,867	39,484,862	▲ 4,592,995
021 短期貸付金	30,000	50,000	▲ 20,000	021 基本金	99,052,423	99,052,423	0
003 固定資産	223,682,473	231,790,938	▲ 8,108,465	001 第1号基本金	99,052,423	99,052,423	0
003 (基本財産)	63,537,713	66,886,046	▲ 3,348,333	022 国庫補助金等特別積立金	16,554,339	18,720,858	▲ 2,166,519
001 土地	24,250,123	24,250,123	0	001 国庫補助金等特別積立金	16,554,339	18,720,858	▲ 2,166,519
002 建物	301,405,000	301,405,000	0	023 その他の積立金	32,500,000	32,500,000	0
005 減価償却累計額△	▲ 262,117,410	▲ 258,789,077	▲ 3,348,333	005 人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
004 (その他の固定資産)	160,144,760	164,904,892	▲ 4,760,132	007 施設整備等積立金	17,500,000	17,500,000	0
002 建物	47,242,196	47,242,196	0	024 次期繰越活動増減差額	144,252,095	164,671,144	▲ 20,419,049
003 構築物	21,844,530	21,844,530	0	001 前期繰越活動増減差額	164,671,144	168,745,338	▲ 4,074,194
004 機械及び装置	2,420,000	0	2,420,000	002 当期活動増減差額	▲ 20,419,049	▲ 4,074,194	▲ 16,344,855
005 車両運搬具	12,000,500	12,000,500	0	029 純資産の部合計	292,358,857	314,944,425	▲ 22,585,568
006 器具及び備品	63,265,636	63,638,812	▲ 373,176	029 負債及び純資産の部合計	327,250,724	354,429,287	▲ 27,178,563
008 有形リース資産	13,202,448	13,202,448	0				
009 減価償却累計額△	▲ 131,377,502	▲ 124,533,832	▲ 6,843,670				
010 権利	147,784	147,784	0				
011 ソフトウェア	460,000	460,000	0				
014 長期貸付金	88,511,600	88,511,600	0				
017 退職給付引当資産	9,927,568	9,890,854	36,714				
023 人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
025 施設整備等積立資産	17,500,000	17,500,000	0				
009 資産の部合計	327,250,724	354,429,287	▲ 27,178,563				

財務諸表に対する注記（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
- ・ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金：当拠点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月賞与のうち、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

- ・ 退職共済制度は、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社会福祉協議会の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. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- 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 特別養護老人ホーム 若宮荘
- 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（会計基準別紙3㊸）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	42,635,923		3,348,333	39,287,590
合計	66,886,046		3,348,333	63,537,713

6. 基本金又は固定視線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)

	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	262,117,410	39,287,590
建物(その他の固定資産)	47,242,196	42,109,314	5,132,882
構築物	21,844,530	20,173,821	1,670,709
機械及び装置	2,420,000	155,283	2,264,717
車両運搬具	12,000,500	12,000,496	4
器具及び備品	63,265,636	48,638,962	14,626,674
有形リース固定資産	13,202,448	7,836,626	5,365,822
ソフトウェア	460,000	460,000	0
合計	461,380,310	393,031,912	68,348,398

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

- ・ 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

- ・ 該当なし

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

- ・ 該当なし

引当金明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	9,890,854	(1,222,884)	1,186,170	()	9,927,568	県退職共済事業 主掛金
賞与引当金	9,320,000	(9,513,808)	9,320,000	()	9,513,808	
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(⑩)

社会福祉法人 清風会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	161 介護保険事業収益	218,337,689	3,130,157	34,628,334	256,096,180	0	256,096,180
	001 施設介護料収益	171,695,261	0	0	171,695,261	0	171,695,261
	01 介護報酬収益	151,626,202	0	0	151,626,202	0	151,626,202
	02 利用者負担金収益(公費)	2,678,851	0	0	2,678,851	0	2,678,851
	03 利用者負担金収益(一般)	17,390,208	0	0	17,390,208	0	17,390,208
	002 居宅介護料収益	0	2,492,435	0	2,492,435	0	2,492,435
	002 (介護報酬収益)	0	2,108,691	0	2,108,691	0	2,108,691
	11 介護報酬収益	0	1,819,602	0	1,819,602	0	1,819,602
	12 介護予防報酬収益	0	289,089	0	289,089	0	289,089
	002 (利用者負担金収益)	0	383,744	0	383,744	0	383,744
	22 介護負担金収益(一般)	0	355,480	0	355,480	0	355,480
	24 介護予防負担金収益(一般)	0	28,264	0	28,264	0	28,264
	003 地域密着型介護料収益	0	0	28,085,572	28,085,572	0	28,085,572
	003 (介護報酬収益)	0	0	25,584,342	25,584,342	0	25,584,342
	11 介護報酬収益	0	0	22,658,775	22,658,775	0	22,658,775
	12 介護予防報酬収益	0	0	2,925,567	2,925,567	0	2,925,567
	003 (利用者負担金収益)	0	0	2,501,230	2,501,230	0	2,501,230
	22 介護負担金収益(一般)	0	0	2,176,167	2,176,167	0	2,176,167
	23 介護予防負担金収益(公費)	0	0	25,855	25,855	0	25,855
	24 介護予防負担金収益(一般)	0	0	299,208	299,208	0	299,208
	005 利用者等利用料収益	42,958,758	637,722	6,044,932	49,641,412	0	49,641,412
	03 地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	236,732	236,732	0	236,732
	04 食費収益(公費)	1,139,408	0	0	1,139,408	0	1,139,408
	05 食費収益(一般)	26,063,485	423,967	2,551,700	29,039,152	0	29,039,152
	06 居住費収益(公費)	269,220	0	0	269,220	0	269,220
	07 居住費収益(一般)	15,486,645	213,755	3,256,500	18,956,900	0	18,956,900
	006 その他の事業収益	3,683,670	0	497,830	4,181,500	0	4,181,500
01 補助金事業収益	2,739,670	0	497,830	3,237,500	0	3,237,500	
02 市町村特別事業収益	944,000	0	0	944,000	0	944,000	
172 その他の収益	118,217	0	0	118,217	0	118,217	
001 その他の収益	118,217	0	0	118,217	0	118,217	
174 サービス活動増減収益計(1)	218,455,906	3,130,157	34,628,334	256,214,397	0	256,214,397	
費 用	131 人件費	155,833,117	1,876,000	27,117,891	184,827,008	0	184,827,008
	002 職員給料	90,945,112	1,573,000	15,106,017	107,624,129	0	107,624,129
	01 職員俸給	73,852,396	800,000	10,874,300	85,526,696	0	85,526,696
	02 職員諸手当	17,092,716	773,000	4,231,717	22,097,433	0	22,097,433
	003 職員賞与	27,077,435	203,000	4,379,850	31,660,285	0	31,660,285
	004 賞与引当金繰入	8,155,888	0	1,357,920	9,513,808	0	9,513,808
	005 非常勤職員給与	5,352,600	100,000	3,033,549	8,486,149	0	8,486,149
	007 退職給付費用	4,814,774	0	820,928	5,635,702	0	5,635,702
	008 法定福利費	19,487,308	0	2,419,627	21,906,935	0	21,906,935
	132 事業費	54,734,578	1,306,000	5,857,566	61,898,144	0	61,898,144
	001 給食費	22,537,128	661,000	3,835,700	27,033,828	0	27,033,828
	002 介護用品費	4,627,981	50,000	244,312	4,922,293	0	4,922,293
	003 保健衛生費	5,251,232	100,000	538,943	5,890,175	0	5,890,175
	005 被服費	2,378,771	70,000	33,557	2,482,328	0	2,482,328
	006 教養娯楽費	875,893	50,000	61,455	987,348	0	987,348
	007 日用品費	122,029	10,000	75,793	207,822	0	207,822
009 水道光熱費(事業)	12,455,951	150,000	310,480	12,916,431	0	12,916,431	
010 燃料費	1,010,650	100,000	0	1,110,650	0	1,110,650	

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
011 消耗器具備品費	2,759,937	40,000	255,832	3,055,769	0	3,055,769
012 保険料(事業)	498,790	0	92,710	591,500	0	591,500
013 賃借料(事業)	1,817,075	25,000	39,116	1,881,191	0	1,881,191
017 車輦費	309,141	50,000	364,668	723,809	0	723,809
019 雑費(事業)	90,000	0	5,000	95,000	0	95,000
133 事務費	15,581,685	451,000	1,557,900	17,590,585	0	17,590,585
001 福利厚生費	2,098,939	50,000	132,690	2,281,629	0	2,281,629
002 職員被服費	551,571	30,000	39,982	621,553	0	621,553
003 旅費交通費	150,040	20,000	25,900	195,940	0	195,940
004 研修研究費	415,010	30,000	61,810	506,820	0	506,820
005 事務消耗品費	474,030	20,000	57,145	551,175	0	551,175
006 印刷製本費	145,710	10,000	0	155,710	0	155,710
007 水道光熱費(事務)	318,346	20,000	0	338,346	0	338,346
009 修繕費	1,300,419	100,000	171,600	1,572,019	0	1,572,019
010 通信運搬費	826,575	30,000	104,565	961,140	0	961,140
012 広報費	148,000	10,000	0	158,000	0	158,000
013 業務委託費	3,841,798	20,000	10,976	3,872,774	0	3,872,774
014 手数料	293,816	20,000	172,510	486,326	0	486,326
015 保険料(事務)	534,143	30,000	428,150	992,293	0	992,293
016 賃借料(事務)	1,861,808	10,000	13,530	1,885,338	0	1,885,338
018 租税公課	45,000	0	0	45,000	0	45,000
019 保守料	1,822,786	10,000	291,842	2,124,628	0	2,124,628
020 渉外費	24,000	1,000	5,000	30,000	0	30,000
021 諸会費	589,700	20,000	42,200	651,900	0	651,900
022 雑費(事務)	139,994	20,000	0	159,994	0	159,994
137 利用者負担軽減額	2,264,747	0	0	2,264,747	0	2,264,747
001 利用者負担軽減額	2,264,747	0	0	2,264,747	0	2,264,747
138 減価償却費	9,017,805	0	2,931,995	11,949,800	0	11,949,800
001 減価償却費	9,017,805	0	2,931,995	11,949,800	0	11,949,800
139 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,357,019	0	▲ 1,207,500	▲ 2,564,519	0	▲ 2,564,519
001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,357,019	0	▲ 1,207,500	▲ 2,564,519	0	▲ 2,564,519
142 その他の費用	118,217	0	0	118,217	0	118,217
001 その他の費用	118,217	0	0	118,217	0	118,217
142 サービス活動増減費用計(2)	236,193,130	3,633,000	36,257,852	276,083,982	0	276,083,982
203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 17,737,224	▲ 502,843	▲ 1,629,518	▲ 19,869,585	0	▲ 19,869,585
サ 176 受取利息配当金収益	1,321	0	37	1,358	0	1,358
001 受取利息配当金収益	1,321	0	37	1,358	0	1,358
181 その他のサービス活動外収益	161,430	0	0	161,430	0	161,430
002 利用者等外給食収益	7,700	0	0	7,700	0	7,700
004 雑収益	153,730	0	0	153,730	0	153,730
182 サービス活動外増減収益計(4)	162,751	0	37	162,788	0	162,788
206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	162,751	0	37	162,788	0	162,788
207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 17,574,473	▲ 502,843	▲ 1,629,481	▲ 19,706,797	0	▲ 19,706,797

積立金・積立資産明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	17,500,000			17,500,000	
計	32,500,000			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	17,500,000			17,500,000	
退職給付引当資産	9,890,854	1,222,884	1,186,170	9,927,568	退職給付引当金対応
計	42,390,854	1,222,884	1,186,170	42,427,568	

預金現在高明細表

若宮荘拠点(長期・短期・みさと)

令和5年3月31日現在

預金先	種類	合計金額	流動資産	人件費積立預金	施設整備等積立預金
宮崎銀行日向支店	普通 口座番号 1371022	13,079,365	13,079,365		
日向農協西郷支店	普通 口座番号 3005593	4,424,897	4,424,897		
日向農協西郷支店	普通 口座番号 00027630	3,063,900	3,063,900		
合計		20,568,162	20,568,162		0

日向農協西郷支店	定期 口座番号 3840904	5,113,648	113,648	5,000,000	
日向農協西郷支店	定期 口座番号 12184802	10,000,000	1,500,000		8,500,000
日向農協日向支店	定期 口座番号 03515927	5,117,771	117,771	5,000,000	
日向農協日向支店	定期 口座番号 03515938	5,117,771	117,771	5,000,000	
宮崎銀行日向支店	定期 口座番号 3003190467	10,000,000	10,000,000		
宮崎銀行日向支店	定期 口座番号 3006094252	20,000,000	20,000,000		
宮崎銀行日向支店	定期 口座番号 3006131829	5,000,100	100		5,000,000
宮崎太陽銀行日向支店	定期 口座番号 1063081	10,107,662	10,107,662		
(株)鹿児島銀行日向支店	定期 口座番号 4058833	4,028,004	28,004		4,000,000
合計		74,484,956	41,984,956	15,000,000	17,500,000

小口現金残高金種別表

令和5年3月31日 現在

(若宮荘拠点)

金 種	金 額
一万円	20,000
五千円	15,000
千円	13,000
五百円	1,500
百円	2,700
五十円	350
十円	210
五円	20
一円	13
合 計	52,793

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 4年 4月 1日

(至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)	
		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	42,635,923	13,817,794	0	0	3,348,333	1,453,767	0	0	39,287,590	12,364,027	262,117,410	108,101,033	301,405,000	120,465,060
基本財産計	66,886,046	13,817,794	0	0	3,348,333	1,453,767	0	0	63,537,713	12,364,027	262,117,410	108,101,033	325,655,123	120,465,060
有形固定資産														
建物	6,051,442	0	0	0	918,560	0	0	0	5,132,882	0	42,109,314	23,250,000	47,242,196	23,250,000
構築物	1,959,666	0	0	0	291,957	0	0	0	1,667,709	0	20,176,821	0	21,844,530	0
機械及び装置	0	0	2,420,000	0	155,283	0	0	0	2,264,717	0	165,283	0	2,420,000	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	18,068,971	4,903,064	1,421,873	398,000	4,826,918	1,110,752	37,252	0	14,626,674	4,190,312	48,638,962	3,334,438	63,265,636	7,524,750
有形リース資産	7,774,571	0	0	0	2,408,749	0	0	0	5,365,822	0	7,836,626	0	13,202,448	0
有形固定資産計	33,854,654	4,903,064	3,841,873	398,000	8,601,467	1,110,752	37,252	0	29,057,808	4,190,312	130,917,502	28,834,438	159,975,310	33,024,750
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
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)	66,886,046	13,817,794	3,841,873	398,000	8,601,467	1,110,752	37,252	0	63,537,713	12,364,027	262,117,410	108,101,033	325,655,123	120,465,060
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0				
差 引		18,720,858		398,000		2,564,519		0		16,554,339				

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 : 00

令和05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	27,198,975		
2003 介護福祉施設食事代	2,368,207		
2004 居宅介護報酬収入	33,994		
2008 施設利用者負担金	1,460,164		
2009 短期利用者負担金	25,856		
2010 居宅サービス利用料	78,687		
2011 施設食事利用者負担金	1,273,019		
2016 利用者居住費	3,259,669		
2017 短期滞在費	26,290		
2018 短期入所介護サービス費	415,758		
2023 みさと国保連より	3,578,779		
合 計	39,719,398	合 計	
			39,719,398

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 : 00

令和05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
1 散髪代	41,700		
4 職員	840		
5 みさと	11,000		
合 計	53,540	合 計	
		総 合 計	53,540

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 : 00

集 計 区 分 若宮荘拠点区分

令和05年03月

補 助 科 目	金 額	補 助 科 目	金 額
あいおい損保火災保険(建物・施設・器具)	360,171		
合 計	360,171	合 計	
		総 合 計	360,171

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 : 00

集 計 区 分 若宮荘拠点区分

令和05年03月

補 助 科 目	金 額	補 助 科 目	金 額
1 所得税	1,812		
2 健康保険料	740,155		
3 厚生年金保険料	1,176,042		
5 退職共済費	203,124		
6 市町村民税	306,300		
7 雇用保険料	70,736		
9 互助会、旅行積立	1,000		
10 みさと社保預り分	2,024,346		
合 計	4,523,515	合 計	
		総 合 計	4,523,515

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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				18,720,858	18,720,858												
当期積立額																	
基本財産合計																	
有形固定資産合計	398,000			398,000	398,000												
無形固定資産合計																	
当期積立額合計	398,000			398,000	398,000												
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				2,564,519	2,564,519												
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				2,564,519	2,564,519												
当期末残高				16,554,339	16,554,339												

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 4年 4月 1日

至 令和 5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	262,117,410	39,287,590	12,364,027
		計	301,405,000			301,405,000	262,117,410	39,287,590	12,364,027
		基本財産合計	325,655,123			325,655,123	262,117,410	63,537,713	12,364,027
その他の固定資産	建物	若宮荘拠点区分	47,242,196			47,242,196	42,109,314	5,132,882	
		計	47,242,196			47,242,196	42,109,314	5,132,882	
	構築物	若宮荘拠点区分	21,844,530			21,844,530	20,176,821	1,667,709	
		計	21,844,530			21,844,530	20,176,821	1,667,709	
	機械及び装置	若宮荘拠点区分		2,420,000		2,420,000	155,283	2,264,717	
		計		2,420,000		2,420,000	155,283	2,264,717	
	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	63,638,812	1,421,873	1,795,049	63,265,636	48,638,962	14,626,674	4,190,312
		計	63,638,812	1,421,873	1,795,049	63,265,636	48,638,962	14,626,674	4,190,312
有形リース資産	若宮荘拠点区分	13,202,448			13,202,448	7,836,626	5,365,822		
	計	13,202,448			13,202,448	7,836,626	5,365,822		
		有形固定資産合計	157,928,486	3,841,873	1,795,049	159,975,310	130,917,502	29,057,808	4,190,312
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	484,043,609	3,841,873	1,795,049	486,090,433	393,494,912	92,595,521	16,554,339

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 4年 4月 1日

至 令和 5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				
機械及び装置				
給湯用ボイラー-60431112-220	R04.06.28	1	2,420,000	
計		1	2,420,000	
器具及び備品				
日立エアコン白くまくんRAS-A	R04.07.06	1	139,700	
日立エアコン白くまくんRAS-A	R04.07.26	1	139,700	
パナソニックセンサー付ヘッド KA-N	R04.11.24	1	438,900	199,000
パナソニックセンサー付ヘッド KA-N	R04.11.24	1	438,900	199,000
デジタルカメラEOSKISS	R04.09.27	1	125,713	
洗濯機	R04.10.18	1	138,960	
計		6	1,421,873	398,000
有形固定資産計		7	3,841,873	398,000

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	価額	
				うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
有形固定資産								
器具及び備品								
おしゃきフライヤー	H09.05.25	1	483,000		482,999		1	
クランクヤジヘッド KA2250	H10.05.25	1	247,999		247,998		1	
三菱電機MSZ-VX40G-W	H13.06.29	1	538,000		537,999		1	
デジタルカメラEOSKISS	H16.09.27	1	139,650		139,649		1	
カリスト電動ヘッド	H19.12.25	1	227,640		227,639		1	
日立エアコン ジャーブ AY-G40DM2	H30.01.25	1	158,760		121,513		37,247	
計		6	1,795,049		1,757,797		37,252	
有形固定資産計		6	1,795,049		1,757,797		37,252	

固定資産管理台帳

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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		清 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						
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	24,250,123	0	若宮荘		
	計						24,250,123	0	24,250,123	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	1	0	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	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	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	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	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	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	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	2,999,999	0	1	0	若宮荘	
167-1	痴呆棟		S53.12.20	定額法	39	0.026	12	17,230,000	10,524,240	3,892,662	1,679,157	403,182	246,267	13,740,520	9,091,350	3,489,480	1,432,890	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	35,468,723	12,138,637	2,846,871	1,207,500	36,143,148	15,318,863	32,621,852	10,931,137	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	3,274,530	0	98,280	0	1,023,750	0	3,176,250	0	若宮荘
	計						301,405,000	120,465,060	42,636,923	13,817,794	3,348,333	1,453,767	262,117,410	108,101,033	39,287,590	12,364,027		
	基本財産計						325,655,123	120,465,060	66,886,046	13,817,794	3,348,333	1,453,767	262,117,410	108,101,033	63,537,713	12,364,027		
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	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	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	2,475,899	0	1	0	平成19年度以降 若宮荘	
283-1	北棟廊下及び雨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	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	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	472,351	0	38,531	0	141,280	0	433,820	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	226,283	0	18,090	0	61,807	0	208,193	0	若宮荘拠点
378-1	LED照明		R02.06.17	定額法	15	0.067	12	896,658	0	786,519	0	60,076	0	170,215	0	726,443	0	若宮荘
6-1	LED照明		R02.06.17	定額法	15	0.067	12	445,038	0	390,374	0	29,817	0	84,481	0	360,557	0	みさと

固定資産管理台帳

拠点区分 若宮荘拠点区分

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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	12	132,000	0	105,259	0	18,876	0	45,617	0	86,383	0	駐車場
387-1 北棟雨漏り改修工事	R03.09.24	定額法	6	0.167	12	4,510,000	0	4,070,651	0	753,170	0	1,192,519	0	3,317,481	0	とまと
計						47,242,196	23,250,000	6,051,442	0	918,560	0	42,109,314	23,260,000	6,132,882	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	1	0	0	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	1	0	0	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	462,319	0	97,149	0	1,084,830	0	365,170	0	若宮荘
374-1 藤棚工事	R01.08.02	定額法	10	0.100	12	298,080	0	218,592	0	29,808	0	109,296	0	188,784	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	1,278,750	0	165,000	0	536,250	0	1,113,750	0	若宮荘拠点
計						21,844,530	0	1,959,666	0	291,967	0	20,176,821	0	1,667,709	0	
機械及び装置																
396-1 給湯用ボイラー60431112-2205038	R04.06.28	定額法	13	0.077	10	2,420,000	0			155,283	0	155,283	0	2,264,717	0	機械室
計						2,420,000	0	0	0	155,283	0	155,283	0	2,264,717	0	
車両運搬具																
205-1 レノアス・ス クエイクアップ	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・ス クエイクアップ	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 24L	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	12,000,498	2,250,000	4	0	
器具及び備品																
115-1 扉開閉輪転運動器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 電気床 (陶芸用)	S68.03.31	定額法	6	0.166	12	460,000	0	1	0	0	0	459,999	0	1	0	倉庫 (外)

固定資産管理台帳

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0			
23-1 ソニーLBT-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-G102	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
135-1 ウェグ全自動血圧計DEX	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
19-1 廃棄	R05.03.31					-483,000	0					-482,999	0	-1	0	
148-1 飲料水浄水器	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 バ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	はまゆう
107-1 クランクギャッジベッド KA2250	H10.05.25	定額法	8	0.125	8	247,999	0	1	0	0	0	247,998	0	1	0	あやめ
107-1 廃棄	R04.11.24					-247,999	0					-247,998	0	-1	0	
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A70NMR-1M	H11.06.25	定額法	5	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 タンキヤット	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 三菱電機MSZ-VX40G-W	H13.06.29	定額法	6	0.166	4	538,000	0	1	0	0	0	537,999	0	1	0	ききょう
194-1 廃棄	R04.07.06					-538,000	0					-537,999	0	-1	0	
198-1 座swing 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	
189-1 ペーパータンキヤット	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-712-11 清拭車	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	

固定資産管理台帳

拠点区分 若宮荘拠点区分

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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		
222-1 座スイング SW-600	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	766,000	0	1	0	0	0	756,999	0	1	0	調理室
227-1 ハイロー27リキョウバット	H15.09.25	定額法	8	0.125	12	128,415	0	1	0	0	0	128,414	0	1	0	もみじ
229-1 ハイロー27リキョウバット	H15.09.25	定額法	8	0.125	12	128,415	0	1	0	0	0	128,414	0	1	0	すみれ
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FMVNB56G	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 キャビ台	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 キャビ台	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 日立コッソ	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 デジタリキョウBOSKISS	H16.09.27	定額法	5	0.200	5	139,650	0	1	0	0	0	139,649	0	1	0	事務所
237-1 廃棄	R04.08.22					-139,650	0					-139,649	0	-1	0	
239-1 リタインク PC110	H16.09.27	定額法	5	0.200	12	156,000	0	1	0	0	0	155,999	0	1	0	
244-1 ダイキンS40FINP-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S40FINP-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 7#公製ペイロストレクター	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 車椅子用スケールリソク付	H18.03.31	定額法	5	0.200	12	220,500	0	1	0	0	0	220,499	0	1	0	廊下
12-1 777 フリタインク 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	さく
163-1 キューブアイスメーカーIM-25L-1	H19.01.25	定額法	5	0.200	12	171,150	0	1	0	0	0	171,149	0	1	0	調理室
166-1 業務用777#型冷凍冷蔵庫RFT	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 低床バット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 低床バット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 低床バット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	もみじ
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 事務用
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 ガスト電動バット	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 ガスト電動バット	H19.12.25	定額法	8	0.125	8	227,640	0	1	0	0	0	227,639	0	1	0	平成19年4月以降購入 ききょう
259-2 廃棄	R04.11.24					-227,640	0					-227,639	0	-1	0	
257-1 ソノ業務用洗濯機SC7-5104SA	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 低床ガソルベッドFBP780N-130DN	H20.04.25	定額法	8	0.125	12	173,250	0	1	0	0	0	173,249	0	1	0	まつ

固定資産管理台帳

拠点区分 若宮荘拠点区分

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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				
261-1 低床ベッド FBP730N-130D N	H20.04.26	定額法	8	0.125	12	173,250	0	1	0	0	0	173,249	0	1	0	さざんか
262-1 低床ベッド FBP730N-130D N	H20.04.26	定額法	8	0.125	12	173,250	0	1	0	0	0	173,249	0	1	0	たけ
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 フルリクライニングキャリー FC-110 布	H20.09.25	定額法	5	0.200	12	128,500	0	1	0	0	0	128,499	0	1	0	
269-1 フルリクライニングキャリー FC-110 布	H20.09.25	定額法	5	0.200	12	128,500	0	1	0	0	0	128,499	0	1	0	
270-1 フルリクライニングキャリー FC-110 布シート	H20.09.25	定額法	5	0.200	12	128,500	0	1	0	0	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 フランスベッドFBP730 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 ゆり
277-2 フランスベッドFBP730 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 フランスベッドFBP730 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 まつ
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 フル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 フル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	きく
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	もくれん
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	ききょう
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	静養室

固定資産管理台帳

拠点区分 若宮荘拠点区分

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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		
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	さくら	
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	すみれ	
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	ぼたん	
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	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	ひまわり	
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 ガスアープル(外管式) FG1B15906Q	H23.05.25	定額法	15	0.067	12	313,950	0		84,329	0	21,034	0	250,655	0	63,295	0	調理室
310-1 多機能標準交換車MY-1127B	H23.08.25	定額法	10	0.100	12	157,000	0	1	0	0	0	156,999	0	1	0	医務室	
2-1 シーリス低床ベッド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 シーリス低床ベッド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 シーリス低床ベッド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 シーリス低床ベッド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 シーリス低床ベッド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 シーリス低床ベッド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 ティーグイスン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-N2 B	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モーター FBP7330D-N2 B	H24.05.25	定額法	8	0.125	12	184,800	0	1	0	0	0	184,799	0	1	0	ぼたん	
314-3 低床フランスベッド3モーター FBP7330D-N2 B	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モーター FBP7330D-N2 B	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モーター FBP7330D-N2 B	H24.05.25	定額法	8	0.125	12	184,800	0	1	0	0	0	184,799	0	1	0	まつ	
316-1 A-27コンロ専用	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	

固定資産管理台帳

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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					
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モーターヘッド	H25.05.24	定額法	8	0.125	12	214,200	0	1	0	0	0	214,199	0	1	0	さざんか	
322-2 ブラック施設用電動3モーターヘッド	H25.05.24	定額法	8	0.125	12	214,200	0	1	0	0	0	214,199	0	1	0	すいせん	
322-3 ブラック施設用電動3モーターヘッド	H25.05.24	定額法	8	0.125	12	214,200	0	1	0	0	0	214,199	0	1	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 日立シャープアクリル壁掛け式Le70GL7	H25.06.11	定額法	5	0.200	12	395,803	0	1	0	0	0	396,802	0	1	0	ホール(大)	
326-1 シン流し台	H25.06.25	定額法	15	0.067	12	199,238	0		93,115	0	12,014	0	118,137	0	81,101	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 ベアラウト電動ヘッド3台	H25.01.24	定額法	8	0.125	12	173,250	0		12,458	0	12,457	0	173,249	0	1	0	すみれ
329-2 ベアラウト電動ヘッド3台	H25.01.24	定額法	8	0.125	12	173,250	0		12,458	0	12,457	0	173,249	0	1	0	はまゆう
329-3 ベアラウト電動ヘッド3台	H25.01.24	定額法	8	0.125	12	173,250	0		12,458	0	12,457	0	173,249	0	1	0	うめ
331-1 ブラウン3モーターヘッド	H26.04.25	定額法	8	0.125	12	193,200	0		19,320	0	19,319	0	193,199	0	1	0	ゆり
331-2 ブラウン3モーターヘッド	H26.04.25	定額法	8	0.125	12	193,200	0		19,320	0	19,319	0	193,199	0	1	0	たけ
331-3 ブラウン3モーターヘッド	H26.04.25	定額法	8	0.125	12	193,200	0		19,320	0	19,319	0	193,199	0	1	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		225,313	0	15,750	0	140,437	0	209,563	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 モーリフト スマート(パブリックタイプ)	H26.09.25	定額法	8	0.125	12	490,000	0		71,969	0	55,125	0	473,156	0	16,844	廊下	
335-1 ダイキン S56RTEP-W	H26.12.25	定額法	6	0.167	12	212,915	0	1	0	0	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	1	0	0	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	1	0	0	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	1	0	0	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	1	0	0	0	212,913	0	1	0	すみれ(前)	
336-6 ダイキン S56RTEP-W	H26.12.25	定額法	6	0.167	12	212,914	0	1	0	0	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	1	0	0	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	1	0	0	0	212,913	0	1	0	洗濯室	
337-1 ルーアエアコン F22RTES-W	H27.01.23	定額法	6	0.167	12	101,247	0	1	0	0	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	1	0	0	0	185,746	0	1	0	介護職員室	
339-1 低床ヘッド3モーター	H27.04.24	定額法	8	0.125	12	174,960	0		21,870	0	21,869	0	174,959	0	1	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	

固定資産管理台帳

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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		
341-1 ダイオキサイドマシン(厨房)	H27.08.25	定額法	6	0.167	12	794,340	0	1	0	0	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	1	0	0	0	209,999	0	1	0	みさと	
342-1 大型吸引器TAF-3000SD	H28.01.26	定額法	6	0.167	12	168,480	0	1	0	0	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	1	0	0	0	172,799	0	1	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	42,120	0	21,060	0	147,420	0	21,060	0	0	ききょう
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	42,120	0	21,060	0	147,420	0	21,060	0	0	ぼたん
344-1 カラーテレビ	H28.04.25	定額法	6	0.167	12	162,000	0	1	0	0	0	161,999	0	1	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	1	0	0	0	276,479	0	1	0	おむせ室	
348-1 ステンレス食器棚	H28.08.31	定額法	15	0.067	12	235,440	0	146,054	0	15,774	0	105,160	0	130,280	0	0	調理室
349-1 パナソニックミニワイド低床タイプ KZ-A69710	H28.10.05	定額法	8	0.125	12	404,000	0	126,250	0	50,500	0	328,250	0	75,750	0	0	廊下
349-2 パナソニックミニワイド低床タイプ KZ-A69710	H28.10.05	定額法	8	0.125	12	404,000	0	126,250	0	50,500	0	328,250	0	75,750	0	0	廊下
350-1 モーリフト(パシフィックタイプ)	H28.10.05	定額法	8	0.125	12	539,000	0	168,438	0	67,375	0	497,937	0	101,063	0	0	廊下
351-6 軽自動車FC-120 フォクシーSⅠ・Ⅱ	H28.10.20	定額法	5	0.200	12	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0	0	
356-1 エアコン	H29.04.10	定額法	6	0.167	12	106,351	0	17,551	0	17,550	0	106,350	0	1	0	0	静養室
355-1 ホームエオン シャープAY-G40DM2	H30.01.25	定額法	6	0.167	4	158,760	0	46,084	0	8,837	0	121,613	0	37,247	0	0	まつ
355-1 廃棄	R04.07.26					-158,760	0					-121,513	0	-37,247	0	0	
357-1 電動3モーターベッド シーネックス	H30.08.29	定額法	8	0.125	12	304,560	0	164,970	0	38,070	0	177,660	0	126,900	0	0	ひまわり
358-1 電動3モーターベッド シーネックス	H30.08.29	定額法	8	0.125	12	304,560	0	164,970	0	38,070	0	177,660	0	126,900	0	0	ききょう
359-1 電動3モーターベッド シーネックス	H30.08.29	定額法	8	0.125	12	304,560	0	164,970	0	38,070	0	177,660	0	126,900	0	0	ずいせん
360-1 エアコン ASKA04667X (4.5KW)	H30.09.18	定額法	6	0.167	12	288,000	0	115,656	0	48,096	0	220,440	0	67,560	0	0	事務所
364-1 テーブ冷蔵庫	H30.10.25	定額法	6	0.167	12	213,840	0	88,852	0	35,711	0	160,699	0	53,141	0	0	調理室
361-1 ホームエオン 静ヶ峰MSZ-GE401BS	H30.12.27	定額法	6	0.167	12	132,840	0	58,894	0	22,184	0	96,130	0	36,710	0	0	ひまわり
363-1 ブリッパ-BLIXER-4VVB (大型ミキサー)	H31.03.22	定額法	6	0.167	12	336,960	0	163,455	0	56,272	0	229,777	0	107,183	0	0	調理室
365-1 モーター パシフィックタイプ	R01.05.30	定額法	8	0.125	12	469,000	0	298,011	0	58,625	0	229,614	0	239,386	0	0	廊下
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	249,600	0	75,150	0	275,550	0	174,450	0	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	177,227	0	53,359	0	195,650	0	123,868	0	0	調理室前
367-1 チェアインバス HK-825R OG技研	R01.09.15	定額法	6	0.167	12	5,346,000	1,163,250	3,039,647	661,407	892,782	194,262	3,199,135	696,105	2,146,865	467,145	0	浴室
367-2 チェアインバス HK-825R OG技研	R01.09.15	定額法	6	0.167	12	5,346,000	1,163,250	3,039,647	661,407	892,782	194,262	3,199,135	696,105	2,146,865	467,145	0	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	445,201	0	130,761	0	468,560	0	314,440	0	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	445,201	0	130,761	0	468,560	0	314,440	0	0	浴室

固定資産管理台帳

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	
368-3 搬送車 RA-825 OG技研	R01.09.15	定額法	6	0.167	12	783,000	0	445,201	0	130,761	0	468,560	0	314,440	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	445,201	0	130,761	0	468,560	0	314,440	0	浴室
369-1 日立エアコン RAS-AJ40JZ	R02.01.30	定額法	6	0.167	12	124,300	0	77,595	0	20,758	0	67,463	0	56,837	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	165,000	0	55,000	0	165,000	0	110,000	0	事務所
377-1 オゾンストリッパーE-Z-100	R02.06.05	定額法	4	0.250	12	347,600	0	188,284	0	86,900	0	246,216	0	101,384	0	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	146,667	0	44,000	0	117,333	0	102,667	0	医務室
383-1 コロ対策シート	R02.12.14	定額法	5	0.200	12	115,720	0	84,862	0	23,144	0	54,002	0	61,718	0	各廊下
381-1 壁掛けエアコン ショーブ A Y-L28DM	R03.01.29	定額法	6	0.167	12	120,000	0	94,950	0	20,040	0	45,090	0	74,910	0	介護職員休憩室
381-2 壁掛けエアコン ショーブ A Y-L40DM2	R03.01.29	定額法	6	0.167	12	150,000	0	118,688	0	25,050	0	56,362	0	93,638	0	たけ
381-3 壁掛けエアコン ショーブ A Y-L40DM2	R03.01.29	定額法	6	0.167	12	150,000	0	118,688	0	25,050	0	56,362	0	93,638	0	さいせん
381-4 壁掛けエアコン ショーブ A Y-L28DM	R03.01.29	定額法	6	0.167	12	120,000	0	94,950	0	20,040	0	45,090	0	74,910	0	応接室
7-1 配膳車 KHC-10	R03.02.17	定額法	6	0.167	12	112,000	0	90,179	0	18,704	0	40,525	0	71,475	0	みさと
8-1 折畳み介護医療テーブル4人掛け	R03.02.24	定額法	8	0.125	12	200,000	0	170,834	0	25,000	0	54,166	0	145,834	0	みさと
382-1 東芝エアコンKKRA04033X	R03.04.01	定額法	6	0.167	12	253,000	0	210,749	0	42,251	0	84,502	0	168,498	0	倉庫(外)
385-1 SHARP冷蔵庫SJ-W412F	R03.05.19	定額法	6	0.167	12	118,000	0	99,937	0	19,706	0	37,769	0	80,231	0	介護職員室
386-1 天井吊り型エアコンSZRC112BF	R03.08.31	定額法	6	0.167	12	510,400	0	453,576	0	85,236	0	142,060	0	368,340	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	12	410,300	373,000	359,013	326,375	102,575	93,250	153,862	139,875	256,438	233,125	宮崎県簡易陰圧装置補助金事業
388-2 EZ-100オゾンエアクリア	R03.10.21	定額法	4	0.250	12	410,300	373,000	359,013	326,375	102,575	93,250	153,862	139,875	256,438	233,125	宮崎県簡易陰圧装置補助金事業
388-3 EZ-100オゾンエアクリア	R03.10.21	定額法	4	0.250	12	410,300	373,000	359,013	326,375	102,575	93,250	153,862	139,875	256,438	233,125	宮崎県簡易陰圧装置補助金事業
388-4 EZ-100オゾンエアクリア	R03.10.21	定額法	4	0.250	12	410,300	373,000	359,013	326,375	102,575	93,250	153,862	139,875	256,438	233,125	宮崎県簡易陰圧装置補助金事業
389-1 簡易陰圧装置PEU-20	R03.10.21	定額法	10	0.100	12	1,237,500	1,125,000	1,175,625	1,068,750	123,750	112,500	185,625	168,750	1,051,875	956,250	きんかん
390-1 EZ-100専用簡易陰圧テント	R03.10.21	定額法	5	0.200	12	198,000	180,000	178,200	162,000	39,600	36,000	59,400	54,000	138,600	126,000	きんかん倉庫
390-2 EZ-100専用簡易陰圧テント	R03.10.21	定額法	5	0.200	12	198,000	180,000	178,200	162,000	39,600	36,000	59,400	54,000	138,600	126,000	きんかん倉庫
390-3 EZ-100専用簡易陰圧テント	R03.10.21	定額法	5	0.200	12	198,000	180,000	178,200	162,000	39,600	36,000	59,400	54,000	138,600	126,000	きんかん倉庫
390-4 EZ-100専用簡易陰圧テント	R03.10.21	定額法	5	0.200	12	198,000	180,000	178,200	162,000	39,600	36,000	59,400	54,000	138,600	126,000	きんかん倉庫
391-1 ティルト&スライニング車いすBAL12	R03.11.12	定額法	6	0.200	12	105,000	0	96,250	0	21,000	0	29,750	0	75,250	0	利用者使用
391-2 ティルト&スライニング車いす BAL-12	R03.11.12	定額法	6	0.200	12	105,000	0	96,250	0	21,000	0	29,750	0	75,250	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	12	286,000	0	266,100	0	47,762	0	67,662	0	218,338	0	玄関
394-1 パラマウントベッド付ベット KA-N1411J	R04.01.20	定額法	8	0.125	12	423,500	192,000	410,266	186,000	52,937	24,000	66,171	30,000	357,329	162,000	介護ベッド補助事業 たけ
394-2 パラマウントベッド付ベット KA-N1411J	R04.01.20	定額法	8	0.125	12	423,500	192,000	410,266	186,000	52,937	24,000	66,171	30,000	357,329	162,000	介護ベッド補助事業 みれ

固定資産管理台帳

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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			
394-3	パワソフ付ベット KA-N1411J	R04.01.20	定額法	8	0.125	12	423,500	192,000	410,266	186,000	52,937	24,000	66,171	30,000	357,329	162,000	介護付付補助事業 きく
395-1	下膳車	R04.01.22	定額法	6	0.167	12	132,000	0	126,489	0	22,044	0	27,555	0	104,445	0	食堂
397-1	日立エアコン白くまくんRAS-AJ40K2	R04.07.06	定額法	6	0.167	9	139,700	0			17,497	0	17,497	0	122,203	0	ききょう
398-1	日立エアコン白くまくんRAS-AJ40L2	R04.07.26	定額法	6	0.167	9	139,700	0			17,497	0	17,497	0	122,203	0	まつ
400-1	デンタカマBOSKISS	R04.09.27	定額法	5	0.200	7	125,713	0			14,666	0	14,666	0	111,047	0	事務所
9-1	洗濯機	R04.10.18	定額法	6	0.167	6	138,960	0			11,603	0	11,603	0	127,357	0	みさと
399-1	パワソフ付ベット KA-N1411J	R04.11.24	定額法	8	0.125	5	438,900	199,000			22,859	10,364	22,859	10,364	416,041	188,636	介護付付補助事業 あやめ
399-2	パワソフ付ベット KA-N1411J	R04.11.24	定額法	8	0.125	5	438,900	199,000			22,859	10,364	22,859	10,364	416,041	188,636	介護付付補助事業 あやめ
	計						63,265,636	7,524,750	18,068,971	4,903,064	4,826,918	1,110,752	48,638,962	3,334,438	14,626,674	4,190,312	
	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	1,809,218	0	1,085,529	0	4,703,959	0	723,689	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	2,287,340	0	741,840	0	2,163,700	0	1,545,500	0	
393-1	カーテンリース	R03.08.01	定額法	7	0.143	12	4,065,600	0	3,678,013	0	581,380	0	968,967	0	3,096,633	0	各居室・廊下
	計						13,202,448	0	7,774,571	0	2,408,749	0	7,836,626	0	5,365,822	0	
	有形固定資産計						159,975,310	33,024,750	33,854,654	4,903,064	8,601,467	1,110,752	130,917,502	28,834,438	29,057,808	4,190,312	
	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	
	計						460,000	0	0	0	0	0	460,000	0	0	0	
	無形固定資産計						460,000	0	0	0	0	0	460,000	0	0	0	