

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 平寿園拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	061 介護保険事業収入	307,373,120	310,603,595	▲3,230,475	
	001 施設介護料収入	188,882,000	190,282,736	▲1,400,736	長期 55.4名
	01 介護報酬収入	169,912,000	171,323,601	▲1,411,601	
	02 利用者負担金収入(公費)	415,000	561,477	▲146,477	
	03 利用者負担金収入(一般)	18,555,000	18,397,658	157,342	
	002 居宅介護料収入	46,061,000	46,813,323	▲752,323	短期9.5名 通所5.0名 予防通所3.名
	002 (介護報酬収入)	41,555,000	42,107,670	▲552,670	
	11 介護報酬収入	34,058,000	34,450,515	▲392,515	
	12 介護予防報酬収入	7,497,000	7,657,155	▲160,155	
	002 (利用者負担金収入)	4,506,000	4,705,653	▲199,653	
	21 介護負担金収入(公費)	11,000	408,593	▲397,593	
	22 介護負担金収入(一般)	3,677,000	3,514,176	162,824	
	23 介護予防負担金収入(公費)	45,000	45,480	▲480	
	24 介護予防負担金収入(一般)	773,000	737,404	35,596	
	004 居宅介護支援介護料収入	6,076,120	6,124,270	▲48,150	1-2:月17.5件 3-5:月17.7件
	01 居宅介護支援介護料収入	6,076,120	6,124,270	▲48,150	
	005 利用者等利用料収入	56,973,000	56,951,046	21,954	
	04 食費収入(公費)	186,000	1,035,432	▲849,432	
	05 食費収入(一般)	34,524,000	33,330,353	1,193,647	
	07 居住費収入(一般)	22,263,000	22,585,261	▲322,261	
	006 その他の事業収入	9,381,000	10,432,220	▲1,051,220	
	01 補助金事業収入	5,417,000	6,557,910	▲1,140,910	特別提供体制確保事業費・利用者負担軽減
	03 受託事業収入	3,964,000	3,874,310	89,690	介護予防支援費・配食・生きがいの
	066 障害福祉サービス等事業収入	1,099,000	1,011,240	87,760	障がい短期 障がい通所
	001 自立支援給付費収入	1,026,000	933,320	92,680	
	01 介護給付費収入	1,026,000	933,320	92,680	
	003 利用者負担金収入	73,000	77,920	▲4,920	
	072 経常経費寄附金収入	600,000	750,000	▲150,000	利用者ご家族様
	001 経常経費寄附金収入	600,000	750,000	▲150,000	
	073 受取利息配当金収入	206,000	228,048	▲22,048	
001 受取利息配当金収入	206,000	228,048	▲22,048		
074 その他の収入	813,243	2,035,547	▲1,222,304		
003 雑収入	813,243	2,035,547	▲1,222,304		
079 事業活動収入計(1)	310,091,363	314,628,430	▲4,537,067		
支出	031 人件費支出	249,504,550	242,947,578	6,556,972	
	002 職員給料支出	129,005,900	127,075,261	1,930,639	平40名 デ15名 居宅2名
	01 職員俸給	101,413,000	101,477,577	▲64,577	
	02 職員猪手当	27,592,900	25,597,684	1,995,216	
	003 職員賞与支出	53,239,000	48,307,482	4,931,518	
	004 非常勤職員給与支出	26,227,650	26,630,331	▲402,681	平バ1職員14名 デバ1職員3名
	006 退職給付支出	9,495,000	9,384,694	110,306	
	007 法定福利費支出	31,537,000	31,549,810	▲12,810	
	032 事業費支出	56,846,000	50,490,710	6,355,290	
	001 給食費支出	20,906,000	17,332,205	3,573,795	1日あたり700円
	002 介護用品費支出	7,500,000	5,785,162	1,714,838	紙オムツ・手袋等
	003 保健衛生費支出	4,150,000	4,672,064	▲522,064	利用者健康診断料・感染対策費用等
	005 被服費支出	50,000	50,000		
	006 教養娯楽費支出	420,000	302,004	117,996	新聞購読料
007 日用品費支出	310,000	71,069	238,931	トイレトペーパー	
009 水道光熱費支出(事業)	13,000,000	12,247,953	752,047	電気代・水道代・ガス代	

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 平寿園拠点区分

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
010 燃料費支出(事業)	940,000	718,792	221,208	灯油代
011 消耗器具備品費支出	5,140,000	5,544,711	▲404,711	固定資産計上基準に満たないもの
012 保険料支出(事業)	790,000	893,340	▲103,340	
013 賃借料支出(事業)	740,000	753,197	▲13,197	モゴ・マ使用料 体位変換用ケガ防止料
017 車輛費支出	2,900,000	2,167,713	732,287	車輛燃料代・車輛タイヤ代他
019 雑支出(事業)		2,500	▲2,500	
033 事務費支出	23,541,000	21,022,917	2,518,083	
001 福利厚生費支出	4,892,000	5,125,555	▲233,555	職員健康診断料・検査キット
002 職員被服費支出	880,000	768,170	111,830	職員制服代
003 旅費交通費支出	150,000	204,870	▲54,870	
004 研修研究費支出	1,300,000	664,496	635,504	メデバス介護オンライン研修等
005 事務消耗品費支出	390,000	257,291	132,709	
006 印刷製本費支出	500,000	525,258	▲25,258	コピー代・トナーカートリッジ代
009 修繕費支出	3,050,000	2,085,435	964,565	ICP点検交換・リフトリ機器部品交換
010 通信運搬費支出	1,040,000	853,073	186,927	電話代・切手代
012 広報費支出	50,000		50,000	
013 業務委託費支出	5,880,000	5,874,000	6,000	大森歯科・村立輝光診療科・常駐監事料
014 手数料支出	140,000	124,939	15,061	
015 保険料支出(事務)	250,000	77,600	172,400	
016 賃借料支出(事務)	110,000		110,000	
018 租税公課支出	14,000	14,000	0	
019 保守料支出	3,700,000	3,527,990	172,010	
020 渉外費支出	250,000	227,790	22,210	弔慰金
021 諸会費支出	545,000	286,500	258,500	
022 雑支出(事務)	400,000	405,950	▲5,950	
037 利用者負担軽減額	3,345,000	2,708,797	636,203	
001 利用者負担軽減額	3,345,000	2,708,797	636,203	
038 支払利息支出	14,000	13,391	609	
001 支払利息支出	14,000	13,391	609	
039 その他の支出		84,453	▲84,453	
002 雑支出		84,453	▲84,453	
041 事業活動支出計(2)	333,250,550	317,267,846	15,982,704	
103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲23,159,187	▲2,639,416	▲20,519,771	
施設収入				
080 施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000	0	介護保険導入支援事業補助金 宮崎県
001 施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000	0	
085 施設整備等活動収入計(4)	1,100,000	1,100,000	0	
施設支出				
043 固定資産取得支出	2,000,000	1,870,000	130,000	
004 器具及び備品取得支出	240,000	110,000	130,000	
009 ソフトウェア取得支出	1,760,000	1,760,000	0	インカム導入
047 施設整備等活動支出計(5)	2,000,000	1,870,000	130,000	
106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲900,000	▲770,000	▲130,000	
その他収入				
090 積立資産取崩収入	2,325,000	2,345,157	▲20,157	
001 退職給付引当資産取崩収入	2,325,000	2,345,157	▲20,157	
099 その他の活動収入計(7)	2,325,000	2,345,157	▲20,157	
その他活動支出				
050 投資有価証券取得支出	40,000,000	40,000,000	0	
001 投資有価証券取得支出	40,000,000	40,000,000	0	
057 拠点区分間繰入金支出	805,000	805,000	0	
001 拠点区分間繰入金支出	805,000	805,000	0	
059 その他の活動支出計(8)	40,805,000	40,805,000	0	
109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲38,480,020	▲38,459,843	▲20,177	

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 平寿園拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
110 予備費支出	0	0	0	
111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	▲62,539,207	▲41,869,259	▲20,669,948	
112 前期末支払資金残高(11)	0	258,983,664	▲258,983,664	
113 当期末支払資金残高(10)+(11)	▲62,539,207	217,114,405	▲279,653,612	

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 平寿園拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	161 介護保険事業収益	310,603,595	323,655,860	▲13,052,265
	001 施設介護料収益	190,282,736	185,707,354	4,575,382
	01 介護報酬収益	171,323,601	167,272,686	4,050,915
	02 利用者負担金収益(公費)	561,477	476,364	85,113
	03 利用者負担金収益(一般)	18,397,658	17,958,304	439,354
	002 居宅介護料収益	46,813,323	63,188,386	▲16,375,063
	002 (介護報酬収益)	42,107,670	56,780,645	▲14,672,975
	11 介護報酬収益	34,450,515	50,657,571	▲16,207,056
	12 介護予防報酬収益	7,657,155	6,123,074	1,534,081
	002 (利用者負担金収益)	4,705,653	6,407,741	▲1,702,088
	21 介護負担金収益(公費)	408,593	413,651	▲5,058
	22 介護負担金収益(一般)	3,514,176	5,340,630	▲1,826,454
	23 介護予防負担金収益(公費)	45,480	51,416	▲5,936
	24 介護予防負担金収益(一般)	737,404	602,044	135,360
	004 居宅介護支援介護料収益	6,124,270	7,930,340	▲1,806,070
	01 居宅介護支援介護料収益	6,124,270	7,930,340	▲1,806,070
	005 利用者等利用料収益	56,951,046	60,960,515	▲4,009,469
	04 食費収益(公費)	1,035,432	200,736	834,696
	05 食費収益(一般)	33,330,353	36,561,704	▲3,231,351
	07 居住費収益(一般)	22,585,261	24,198,075	▲1,612,814
	006 その他の事業収益	10,432,220	5,869,265	4,562,955
	01 補助金事業収益	6,557,910	1,308,041	5,249,869
	03 受託事業収益	3,874,310	4,561,224	▲686,914
	166 障害福祉サービス等事業収益	1,011,240	1,624,390	▲613,150
	001 自立支援給付費収益	933,320	1,504,470	▲571,150
	01 介護給付費収益	933,320	1,504,470	▲571,150
	003 利用者負担金収益	77,920	119,920	▲42,000
171 経常経費寄付金収益	750,000	285,000	465,000	
001 経常経費寄付金収益	750,000	285,000	465,000	
174 サービス活動増減収益計(1)	312,364,835	325,565,250	▲13,200,415	
費 用	131 人件費	240,967,874	242,585,471	▲1,617,597
	002 職員給料	127,075,261	131,152,809	▲4,077,548
	01 職員俸給	101,477,577	110,591,544	▲9,113,967
	02 職員諸手当	25,597,684	20,561,265	5,036,419
	003 職員賞与	34,695,482	40,087,900	▲5,392,418
	004 賞与引当金繰入	13,893,000	13,612,000	281,000
	005 非常勤職員給与	26,630,331	18,527,533	8,102,798
	007 退職給付費用	7,123,990	6,054,918	1,069,072
	008 法定福利費	31,549,810	33,150,311	▲1,600,501
	132 事業費	50,490,710	47,389,829	3,100,881
	001 給食費	17,332,205	17,994,585	▲662,380
	002 介護用品費	5,785,162	6,053,278	▲268,116
	003 保健衛生費	4,672,064	3,135,882	1,536,182
	004 医療費	0	3,675	▲3,675
	006 教養娯楽費	302,004	383,498	▲81,494
	007 日用品費	71,069	189,947	▲118,878
	009 水道光熱費(事業)	12,247,953	12,588,988	▲341,035
	010 燃料費(事業)	718,792	768,273	▲49,481
011 消耗器具備品費	5,544,711	2,278,863	3,265,848	
012 保険料(事業)	893,340	1,000,700	▲107,360	

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 平寿園拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	013 賃借料(事業)	753,197	718,700	34,497
	017 車輛費	2,167,713	2,273,440	▲105,727
	019 雑費(事業)	2,500	0	2,500
	133 事務費	21,022,917	17,956,961	3,065,956
	001 福利厚生費	5,125,555	2,444,164	2,681,391
	002 職員被服費	768,170	918,857	▲150,687
	003 旅費交通費	204,870	63,028	141,842
	004 研修研究費	664,496	994,839	▲330,343
	005 事務消耗品費	257,291	279,068	▲21,777
	006 印刷製本費	525,258	388,490	136,768
	009 修繕費	2,085,435	1,279,250	806,185
	010 通信運搬費	853,073	908,968	▲55,895
	013 業務委託費	5,874,000	5,769,400	104,600
	014 手数料	124,939	130,341	▲5,402
	015 保険料(事務)	77,600	236,000	▲158,400
	016 賃借料(事務)	0	8,850	▲8,850
	018 租税公課	14,000	14,000	0
	019 保守料	3,527,990	3,536,365	▲8,375
	020 渉外費	227,790	215,900	11,890
	021 諸会費	286,500	483,840	▲197,340
	022 雑費(事務)	405,950	285,601	120,349
	137 利用者負担軽減額	2,708,797	3,056,698	▲347,901
	001 利用者負担軽減額	2,708,797	3,056,698	▲347,901
	138 減価償却費	15,499,140	18,257,879	▲2,758,739
	001 減価償却費	15,499,140	18,257,879	▲2,758,739
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲1,336,182	▲1,266,166	▲70,016
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲1,336,182	▲1,266,166	▲70,016
	142 サービス活動増減費用計(2)	329,353,256	327,980,672	1,372,584
	203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲16,988,421	▲2,415,422	▲14,572,999
サ	176 受取利息配当金収益	228,048	98,157	129,891
ー	001 受取利息配当金収益	228,048	98,157	129,891
ビ	181 その他のサービス活動外収益	2,120,000	176,985	1,943,015
ス	004 雑収益	2,120,000	176,985	1,943,015
活	182 サービス活動外増減収益計(4)	2,348,048	275,142	2,072,906
動	143 支払利息	13,391	0	13,391
外	001 支払利息	13,391	0	13,391
増	148 その他のサービス活動外費用	84,453	2,039	82,414
減	003 雑損失	84,453	2,039	82,414
の	148 サービス活動外増減費用計(5)	97,844	2,039	95,805
	206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,250,204	273,103	1,977,101
	207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲14,738,217	▲2,142,319	▲12,595,898
特	183 施設整備等補助金収益	1,100,000	811,000	289,000
別	001 施設整備等補助金収益	1,100,000	811,000	289,000
増	199 特別増減収益計(8)	1,100,000	811,000	289,000
減	151 固定資産売却損・処分損	62,336	104,417	▲42,081
の	006 器具及び備品売却損・処分損	62,336	70,018	▲7,682
部	008 ソフトウェア売却損・処分損	0	34,399	▲34,399
	153 国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000	811,000	289,000
	001 国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000	811,000	289,000
	156 拠点区分間繰入金費用	805,000	929,500	▲124,500

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 平寿園拠点区分

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	001 拠点区分間繰入金費用	805,000	929,500	▲124,500
	159 特別増減費用計(9)	1,967,336	1,844,917	122,419
	210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲867,336	▲1,033,917	166,581
	214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲15,605,553	▲3,176,236	▲12,429,317
繰 越 活 動 増	215 前期繰越活動増減差額(12)	326,245,422	329,421,658	▲3,176,236
	216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	310,639,869	326,245,422	▲15,605,553
	217 基本金取崩額(14)	0	0	0
	218 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	219 その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	310,639,869	326,245,422	▲15,605,553

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 平野園拠点区分

(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	226,495,103	269,694,615	▲43,199,512	011 流動負債	23,273,698	24,322,951	▲1,049,253
001 現金預金	173,430,057	191,470,309	▲18,040,252	002 事業未払金	7,189,081	7,780,811	▲591,730
01 現金	41,841	22,291	19,550	015 職員預り金	2,191,617	2,930,140	▲738,523
02 預金	43,336,586	41,418,412	1,918,174	021 貸与引当金	13,893,000	13,612,000	281,000
0301 富崎1	305,335	2,214,323	▲1,908,988	012 固定負債	18,676,156	19,579,072	▲902,916
0302 J A日向普通預金	34,486,695	29,571,120	4,915,575	007 退職給付引当金	18,676,156	19,579,072	▲902,916
0303 郵便局振替口座	4,848,723	6,731,696	▲1,882,973	019 負債の部合計	41,949,854	43,902,023	▲1,952,169
0304 富銀2	2,608,428	1,694,664	913,764	022 国庫補助金等特別積立金	3,125,332	3,361,514	▲236,182
0305 富銀3	1,087,405	1,206,609	▲119,204	001 国庫補助金等特別積立金	3,125,332	3,361,514	▲236,182
03 定期	130,051,630	150,029,606	▲19,977,976	023 その他の積立金	120,000,000	120,000,000	0
0301 富崎銀行定期預金	75,818	74,824	994	004 備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
0302 J A日向定期預金	96,712,298	96,693,999	18,299	005 人作費積立金	100,000,000	100,000,000	0
0303 郵便局定額貯金	13,005,199	13,003,980	1,219	024 次期繰越活動増減差額	310,639,869	326,245,422	▲15,605,553
0304 大和ネクスト銀行定期預金	20,258,315	40,256,803	▲19,998,488	001 前期繰越活動増減差額	326,245,422	329,421,658	▲3,176,236
002 有価証券	0	20,000,000	▲20,000,000	002 当期活動増減差額	▲15,605,553	▲3,176,236	▲12,429,317
003 事業未収金	52,960,406	57,964,064	▲5,003,658	029 純資産の部合計	433,765,201	449,606,936	▲15,841,735
016 前払金	104,640	209,290	▲104,650	029 負債及び純資産の部合計	475,715,055	493,508,959	▲17,793,904
024 仮払金	0	50,952	▲50,952				
003 固定資産	249,219,952	223,814,344	25,405,608				
004 (その他の固定資産)	249,219,952	223,814,344	25,405,608				
003 構築物	2,203,938	2,203,938	0				
004 機械及び装置	6,318,000	6,318,000	0				
005 車両運搬具	17,242,800	17,242,800	0				
006 器具及び備品	99,227,230	99,227,230	0				
009 減価償却累計額△	▲114,229,372	▲98,777,896	▲15,451,476				
011 ソフトウェア	9,781,200	8,021,200	1,760,000				
013 投資有価証券	40,000,000	0	40,000,000				
014 長期貸付金	50,000,000	50,000,000	0				
017 退職給付引当資産	18,676,156	19,579,072	▲902,916				
022 備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
023 人作費積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
009 資産の部合計	475,715,055	493,508,959	▲17,793,904				

計算書類等に対する注記(平寿園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－当拠点区分で採用している宮崎県の退職共済制度に基づき、当期末における宮崎県社会福祉協議会への法人負担の掛金累計額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を計上するものとする。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 平寿園拠点区分における計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑩)
 - ア 介護老人福祉施設
 - イ 短期入所生活介護(介護予防を含む)
 - ウ 障害者短期入所
 - エ 通所介護(介護予防総合事業を含む)
 - オ 生きがいデイサービス
 - カ 障害者デイサービス
 - キ 居宅介護支援
 - ク 日中一時支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑪)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

資産種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	2,203,938	1,483,530	720,408
機械及び装置	6,318,000	4,007,483	2,310,517
車輛運搬具	17,242,800	15,074,333	2,168,467
器具及び備品	99,227,230	88,570,661	10,656,569
ソフトウェア	9,781,200	5,093,365	4,687,835
合計	134,773,168	114,229,372	20,543,796

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

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
東京電力パワー	40,000,000	39,452,000	-548,000
学生支援機構	30,000,000	30,033,000	33,000
合計	70,000,000	69,485,000	-515,000

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

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 平寿園拠点区分

(白) 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
有形固定資産														
構築物	977,691	0	0	0	257,283	0	0	0	720,408	0	1,483,530	0	2,203,938	0
機械及び装置	3,323,123	0	0	0	1,012,606	0	0	0	2,310,517	0	4,007,483	0	6,318,000	0
車両運搬具	3,577,967	0	0	0	1,409,500	0	0	0	2,168,467	0	15,074,333	0	17,242,800	0
器具及び備品	21,765,752	3,361,514	110,000	0	11,156,847	1,299,516	62,336	0	10,656,569	2,061,998	88,570,661	4,717,002	99,227,230	6,779,000
有形固定資産計	29,644,533	3,361,514	110,000	0	13,836,236	1,299,516	62,336	0	15,855,961	2,061,998	109,136,007	4,717,002	124,991,968	6,779,000
無形固定資産														
ソフトウェア	4,590,739	0	1,760,000	1,100,000	1,662,904	36,666	0	0	4,687,835	1,063,334	5,093,365	36,666	9,781,200	1,100,000
無形固定資産計	4,590,739	0	1,760,000	1,100,000	1,662,904	36,666	0	0	4,687,835	1,063,334	5,093,365	36,666	9,781,200	1,100,000
基本財産及びその他の固定資産計	34,235,272	3,361,514	1,870,000	1,100,000	15,499,140	1,336,182	62,336	0	20,543,796	3,125,332	114,229,372	4,753,668	134,773,168	7,879,000
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0				
差 引		3,361,514		1,100,000		1,336,182		0		3,125,332				

引当金明細書

別紙3(9)

(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 平寿園拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	19,579,072	1,442,241 ()	2,345,157	()	18,676,156	退職共済事業主掛金分
賞与引当金	13,612,000	13,893,000 ()	13,612,000	()	13,893,000	
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 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 平寿園拠点区分

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム平寿園	特別養護老人ホーム平寿園(短期入所)	障害者短期入所	通所介護	生きがいデイ	障がい者デイ	居宅介護支援事業所	日中一時支援	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	161 介護保険事業収益	244,780,495	39,416,040	0	16,919,730	2,327,900	0	7,159,430	310,603,595	0
	001 施設介護料収益	190,282,736	0	0	0	0	0	0	190,282,736	0
	01 介護報酬収益	171,323,601	0	0	0	0	0	0	171,323,601	0
	02 利用者負担金収益(公費)	561,477	0	0	0	0	0	0	561,477	0
	03 利用者負担金収益(一般)	18,397,658	0	0	0	0	0	0	18,397,658	0
	002 居宅介護料収益	87,860	30,763,945	0	15,961,518	0	0	0	46,813,323	0
	002 (介護報酬収益)	0	27,684,819	0	14,422,851	0	0	0	42,107,670	0
	11 介護報酬収益	0	27,108,630	0	7,341,885	0	0	0	34,450,515	0
	12 介護予防報酬収益	0	576,189	0	7,080,966	0	0	0	7,657,155	0
	002 (利用者負担金収益)	87,860	3,079,126	0	1,538,667	0	0	0	4,705,653	0
	21 介護負担金収益(公費)	0	395,571	0	13,022	0	0	0	408,593	0
	22 介護負担金収益(一般)	87,860	2,658,697	0	767,619	0	0	0	3,514,176	0
	23 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	45,480	0	0	0	45,480	0
	24 介護予防負担金収益(一般)	0	24,858	0	712,546	0	0	0	737,404	0
	004 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	6,124,270	0	6,124,270	0
	01 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	6,124,270	0	6,124,270	0
	005 利用者等利用料収益	48,642,094	7,501,452	0	807,500	0	0	0	56,951,046	0
	04 食費収益(公費)	1,035,432	0	0	0	0	0	0	1,035,432	0
	05 食費収益(一般)	27,990,406	4,532,447	0	807,500	0	0	0	33,330,353	0
	07 居住費収益(一般)	19,616,256	2,969,005	0	0	0	0	0	22,585,261	0
	006 その他の事業収益	5,767,805	1,150,643	0	150,712	2,327,900	1,035,160	0	10,432,220	0
	01 補助金事業収益	5,206,555	1,150,643	0	150,712	0	50,000	0	6,557,910	0
	03 受託事業収益	561,250	0	0	0	2,327,900	985,160	0	3,874,310	0
	166 障害福祉サービス等事業収益	0	0	117,080	0	0	894,160	0	1,011,240	0
	001 自立支援給付費収益	0	0	101,660	0	0	831,660	0	933,320	0
	01 介護給付費収益	0	0	101,660	0	0	831,660	0	933,320	0
	003 利用者負担金収益	0	0	15,420	0	0	62,500	0	77,920	0
	171 経常経費寄付金収益	750,000	0	0	0	0	0	0	750,000	0
	001 経常経費寄付金収益	750,000	0	0	0	0	0	0	750,000	0
	174 サービス活動増減収益計(1)	245,530,495	39,416,040	117,080	16,919,730	2,327,900	894,160	7,159,430	312,364,835	0

拠点区分事業活動明細書

別紙3(①)

社会福祉法人 消風会

(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 平寿園拠点区分

(単位: 円)

勘定科目	特別養護老人ホーム平寿園	特別養護老人ホーム平寿園(短期入所)	障害者短期入所	通所介護	生きがいデイ	障がい者デイ	居宅介護支援事業所	日中一時支援	合計	内部取引消去
010 通信運搬費	476,538	74,469	0	168,304	31,560	10,517	91,685	0	853,073	0
013 業務委託費	4,699,200	1,174,800	0	0	0	0	0	0	5,874,000	0
014 手数料	86,158	6,743	0	31,624	0	0	414	0	124,939	0
015 保険料(事務)	0	77,600	0	0	0	0	0	0	77,600	0
018 租税公課	4,000	1,000	0	4,000	750	250	4,000	0	14,000	0
019 保守料	2,685,288	671,322	0	126,544	23,727	7,909	13,200	0	3,527,990	0
020 渉外費	213,930	13,860	0	0	0	0	0	0	227,790	0
021 諸会費	198,800	49,700	0	26,400	4,950	1,650	5,000	0	286,500	0
022 雑費(事務)	263,344	142,606	0	0	0	0	0	0	405,950	0
137 利用者負担軽減額	2,598,563	79,138	0	31,096	0	0	0	0	2,708,797	0
001 利用者負担軽減額	2,598,563	79,138	0	31,096	0	0	0	0	2,708,797	0
138 減価償却費	11,436,709	2,859,175	0	915,014	171,565	57,188	59,489	0	15,499,140	0
001 減価償却費	11,436,709	2,859,175	0	915,014	171,565	57,188	59,489	0	15,499,140	0
139 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲1,336,182	0	0	0	0	0	0	0	▲1,336,182	0
001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲1,336,182	0	0	0	0	0	0	0	▲1,336,182	0
142 サービス活動増減費用計(2)	230,542,247	57,369,384	0	24,684,713	4,616,634	1,538,833	10,601,445	0	329,353,256	0
203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,988,248	▲17,953,344	117,080	▲7,764,983	▲2,288,734	▲644,673	▲3,442,015	0	▲16,988,421	0
サービス収益										
176 受取利息配当金収益	228,016	0	0	11	0	0	21	0	228,048	0
001 受取利息配当金収益	228,016	0	0	11	0	0	21	0	228,048	0
181 その他のサービス活動外収益	2,120,000	0	0	0	0	0	0	0	2,120,000	0
004 雑収益	2,120,000	0	0	0	0	0	0	0	2,120,000	0
182 サービス活動外増減収益計(4)	2,348,016	0	0	11	0	0	21	0	2,348,048	0
サービス活動外費用										
143 支払利息	13,391	0	0	0	0	0	0	0	13,391	0
001 支払利息	13,391	0	0	0	0	0	0	0	13,391	0
148 その他のサービス活動外費用	84,453	0	0	0	0	0	0	0	84,453	0
003 雑損失	84,453	0	0	0	0	0	0	0	84,453	0
148 サービス活動外増減費用計(5)	97,844	0	0	0	0	0	0	0	97,844	0
206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,250,172	0	0	11	0	0	21	0	2,250,204	0
207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,238,420	▲17,953,344	117,080	▲7,764,972	▲2,288,734	▲644,673	▲3,441,994	0	▲14,738,217	0

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 平寿園拠点区分

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
移行時特別積立金					
移行時減価償却特別積立金					
工賃変動積立金					
備品等購入積立金	20,000,000			20,000,000	
人件費積立金	100,000,000			100,000,000	
措置施設積立金					
計	120,000,000			120,000,000	
長期預り金積立資産					
移行時特別積立資産					
移行時減価償却特別積立資産					
工賃変動積立資産					
備品等購入積立資産	20,000,000			20,000,000	
人件費積立資産	100,000,000			100,000,000	
措置施設積立資産					
退職給付引当資産	19,579,072	1,442,241	2,345,157	18,676,156	退職給付引当金対応
計	139,579,072	1,442,241	2,345,157	138,676,156	

金 銭 残 高 金 種 別 表

法 人 名 社会福祉法人 清風会

集 計 名 称 平寿園拠点区分

令和 5年 3月31日

前 日 残 高	351,233
入 金	67,188
出 金	
本 日 残 高	418,421

本日残高内訳

金 種	枚 数	金 額
10,000円	2	20,000
5,000円	1	5,000
2,000円		
1,000円	16	16,000
500円		
100円	5	500
50円	2	100
10円	15	150
5円	12	60
1円	31	31
小 切 手		
合 計	84	418,421

小切手内訳

入 金 先	金 額

備 考

預金等現在高明細

令和 5年 3月 31日現在

特別養護老人ホーム 平寿園

預金種類	預入先	金額	口座番号	備考
当座性預金	宮崎銀行 1	305,335	1-089-925	
	2	2,608,428	1-090-078	
	3	1,087,405	1-098-036	
	JA 日向	34,486,695	0009610	
	ゆうちょ銀行	4,848,723	01780-7-98654	振替口座 無利息
当座性預金計		43,336,586		
定期性預金	宮崎銀行	10,032,960	3-006-014-267	0.002%
		10,020,432	3-006-016-146	0.002%
		5,008,519	3-006-016-651	0.002%
		10,007,674	3-006-019-765	0.002%
		5,003,831	3-006-019-773	0.002%
		10,002,402	3-006-123-614	0.002%
	小計	50,075,818		
	JA 日向	5,377,986	03912830	0.102%
		11,009,916	03912841	0.102%
		10,167,661	05573600	0.002%
		10,102,856	05962002	0.002%
		10,028,448	07620030	0.002%
		10,014,412	08873826	0.010%
		10,007,619	10314643	0.002%
		10,001,400	11696704	0.002%
		10,001,400	11696715	0.002%
		10,000,400	11945194	0.002%
		10,000,200	12136245	0.002%
	小計	106,712,298		
	ゆうちょ銀行	3,481,740	57330-337415-04	0.010%
		5,002,000	57330-337415-05	0.010%
		3,501,400	57330-337415-06	0.010%
		1,020,059	57330-337415-07	0.002%
	小計	13,005,199		
	大和ネクスト銀行	50,258,315	2302555	0.005%
	定期性預金計		220,051,630	
	債券	大和証券	40,000,000	東京電力パワー 0.94%
		30,000,000	日本学生支援 0.12%	30,033,000 円
債権計		70,000,000		69,485,000 円
総合計		333,388,216		

預金等内訳明細

令和 5年 3月31日現在
特別養護老人ホーム 平寿園

預入先	種類	合計金額	流動資産		その他の固定資産		
			預金	有価証券	投資有価証券	人件費積立資産	備品等購入積立資産
宮崎銀行	普通	4,001,168	4,001,168				
	定期	50,075,818	75,818			40,000,000	10,000,000
J A 日向	普通	34,486,695	34,486,695				
	定期	106,712,298	96,712,298				10,000,000
ゆうちょ銀行	振替	4,848,723	4,848,723				
	定額	13,005,199	13,005,199				
大和ネクスト銀行	定期	50,258,315	20,258,315			30,000,000	
大和証券	東京電力	40,000,000			40,000,000		
	学生支援 機構	30,000,000				30,000,000	
合計		333,388,216	173,388,216		40,000,000	100,000,000	20,000,000
			現金 41,841				
			173,430,057				

当座性預金	43,336,586	宮崎銀行	4,001,168
		J A 日向	34,486,695
		ゆうちょ銀行	4,848,723
定期性預金	220,051,630	宮崎銀行	50,075,818
		J A 日向	106,712,298
		ゆうちょ銀行	13,005,199
		大和ネクスト銀行	50,258,315
有価証券	70,000,000	大和証券(東電パワー)	40,000,000
		大和証券(学生支援機構)	30,000,000
	333,388,216		

補助明細表

社会福祉法人 清風会

科目大 : 011 流動負債

科目中 : 002 事業未払金

科目小 :

令和05年03月

集 計 区 分 平 寿 園 拠 点 区 分

補 助 科 目	金 額	補 助 科 目	金 額
3003 Aコープ椎葉店	378,641		
3004 JA日向椎葉給油所	95,680		
3009 那須石油	131,320		
3010 ダスキン日向	26,116		
3014 メディカル梶本	24,404		
3015 丸一厨房	50,402		
3016 社会保険事務所	2,266,283		
3017 正職員	463,673		
3018 臨時職員	592,124		
3021 日向フンドーキン	9,364		
3022 晴峰商事	138,231		
3028 宮崎総合警備保障	210,000		
3030 トーフクリフレッシュサービス	19,580		
3037 でんき百十番	27,500		
3038 椎葉新聞販売店	20,100		
3048 スマイルケア	13,680		
3053 宮崎ヒューマンサービス	678,378		
3055 医師サービスセンター	150,040		
3085 和光商事	12,760		
3090 椎葉村国保病院	150,960		
3106 テツイ	10,692		
3114 古賀産業	282,590		
3120 宮崎県社会福祉協議会	240,966		
3125 平林食品	102,069		
3127 宮崎精米	55,080		
3130 テクノジャパン	26,180		
3143 西原商会	344,482		
3147 出先	11,880		
3148 ビットインガレージ	114,620		
3158 アクティブ	138,060		
3162 南九イリョウ	27,067		
3164 タニコー	9,790		
3167 日本食研	99,543		
3178 ジャパンビバレッジホール	35,640		
3179 ソロエルアリーナ	65,327		
3182 シニアライフクリエイト	72,799		
3183 パソラボ	13,860		
3184 パシフィックシステム	79,200		
合 計	7,189,081	合 計	
		総 合 計	7,189,081

固定資産集計表

社会福祉法人 清風会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 平寿園拠点区分

自 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	
その他の固定資産	構築物	平寿園拠点区分	2,203,938			2,203,938	1,483,530	720,408	
		計	2,203,938			2,203,938	1,483,530	720,408	
	機械及び装置	平寿園拠点区分	6,318,000			6,318,000	4,007,483	2,310,517	
		計	6,318,000			6,318,000	4,007,483	2,310,517	
	車輛運搬具	平寿園拠点区分	17,242,800			17,242,800	15,074,333	2,168,467	
		計	17,242,800			17,242,800	15,074,333	2,168,467	
	器具及び備品	平寿園拠点区分	99,227,230	110,000	110,000	99,227,230	88,570,661	10,656,569	2,061,998
		計	99,227,230	110,000	110,000	99,227,230	88,570,661	10,656,569	2,061,998
	有形固定資産合計		124,991,968	110,000	110,000	124,991,968	109,136,007	15,855,961	2,061,998
	無形固定資産	ソフトウェア	平寿園拠点区分	8,021,200	1,760,000		9,781,200	5,093,365	4,687,835
計			8,021,200	1,760,000		9,781,200	5,093,365	4,687,835	1,063,334
無形固定資産合計		8,021,200	1,760,000		9,781,200	5,093,365	4,687,835	1,063,334	
総 合 計		133,013,168	1,870,000	110,000	134,773,168	114,229,372	20,543,796	3,125,332	

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 平寿園拠点区分

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

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				
器具及び備品				
アサヒ スーパーブレンダー	R04.05.31	1	110,000	
計		1	110,000	
有形固定資産計		1	110,000	
無形固定資産				
ソフトウェア				
ほのぼのTALKインカム使用権A	R05.02.28	1	880,000	550,000
ほのぼのTALKインカム使用権B	R05.02.28	1	880,000	550,000
計		2	1,760,000	1,100,000
無形固定資産計		2	1,760,000	1,100,000

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	
			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							
アサヒ スーパーブレンダー	R02.04.30	1	110,000		47,664		62,336
計		1	110,000		47,664		62,336
有形固定資産計		1	110,000		47,664		62,336

(単位 円)

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				
有形固定資産																
構築物																
155-1 駐車場渡り通路屋根	H29.04.30	定額法	8	0.125	12	993,600	0	372,600	0	124,200	0	745,200	0	248,400	0	
159-1 ダストビット置き場屋根	H29.05.31	定額法	8	0.125	12	896,400	0	345,488	0	112,050	0	662,962	0	233,438	0	
177-1 タンク架台製作設備工事	R01.09.30	定額法	15	0.067	12	313,938	0	259,603	0	21,033	0	75,368	0	238,570	0	
計						2,203,938	0	977,691	0	257,283	0	1,483,530	0	720,408	0	
機械及び装置																
170-1 給湯設備(追加)給排水衛生設備工事	H30.08.31	定額法	6	0.167	12	2,805,600	0	1,259,436	0	421,681	0	1,967,845	0	837,755	0	
178-1 防犯カメラ設備工事	R01.10.31	定額法	6	0.167	12	3,380,400	0	1,969,085	0	564,526	0	1,975,841	0	1,404,559	0	
24-1 無線LAN設備 無線ランネットワーク設備	R02.11.30	定額法	5	0.200	12	132,000	0	94,602	0	26,399	0	63,797	0	68,203	0	
計						6,318,000	0	3,323,123	0	1,012,606	0	4,007,483	0	2,310,517	0	
車輛運搬具																
5-1 トヨタノア助手席リフトアップクイック	H25.11.28	定額法	5	0.200	12	2,400,800	0	1	0	0	0	2,400,799	0	1	0	
15-1 タイハツハイゼットカーゴクルー	H26.06.30	定額法	4	0.250	12	1,330,000	0	1	0	0	0	1,329,999	0	1	0	
100-1 スズキエブリィ車椅子移乗車 112	H26.08.04	定額法	4	0.250	12	1,710,000	0	1	0	0	0	1,709,999	0	1	0	
19-1 スズキエブリィバン59-44	H29.02.27	定額法	4	0.250	12	1,280,000	0	1	0	0	0	1,279,999	0	1	0	
163-1 ニッサンキャラバンNV350	H29.09.25	定額法	6	0.167	12	4,500,000	0	1,055,625	0	751,500	0	4,195,875	0	304,125	0	
164-1 スズキエブリィ車イス移乗車 152	H29.11.30	定額法	4	0.250	12	1,732,000	0	1	0	0	0	1,731,999	0	1	0	
10-1 スズキ スペーシア	R02.04.30	定額法	2	0.500	12	1,000,000	0	2	0	1	0	999,999	0	1	0	
23-1 トヨタノアX助手席リフトアップ	R03.02.10	定額法	5	0.200	12	3,290,000	0	2,522,335	0	657,999	0	1,425,664	0	1,864,336	0	
計						17,242,800	0	3,577,967	0	1,409,500	0	15,074,333	0	2,168,467	0	
器具及び備品																
58-1 文学CDセット	H10.01.27	定額法	2	0.500	12	279,300	0	1	0	0	0	279,299	0	1	0	
62-1 手すり付き体操計	H10.07.21	定額法	5	0.200	12	120,750	0	1	0	0	0	120,749	0	1	0	
7-1 ストレッチャー	H12.03.31	定額法	5	0.200	12	320,000	0	1	0	0	0	319,999	0	1	0	
14-1 収納式テーブル	H15.12.31	定額法	8	0.125	12	139,650	0	1	0	0	0	139,649	0	1	0	
71-1 チルト車椅子	H16.07.31	定額法	5	0.200	12	107,000	0	1	0	0	0	106,999	0	1	0	
72-1 液晶テレビ	H16.08.25	定額法	5	0.200	12	215,250	0	1	0	0	0	215,249	0	1	0	
74-1 液晶テレビ	H16.08.25	定額法	5	0.200	12	215,250	0	1	0	0	0	215,249	0	1	0	
73-1 液晶テレビ	H16.08.28	定額法	5	0.200	12	215,250	0	1	0	0	0	215,249	0	1	0	

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 値		期 首 帳 簿 価 値		当 期 減 価 償 却 額		減 価 償 却 累 計 額		期 末 帳 簿 価 値		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			
75-1	スウィング車椅子	H16.11.30	定額法	5	0.200	12	105,000	0	0	0	0	104,999	0	0	0	
76-1	フルリクライニング車椅子	H17.01.31	定額法	5	0.200	12	162,000	0	0	0	0	161,999	0	0	0	
77-1	フルリクライニング車椅子	H17.01.31	定額法	5	0.200	12	162,000	0	0	0	0	161,999	0	0	0	
13-1	ベッド	H17.12.31	定額法	8	0.125	12	324,555	0	0	0	0	324,554	0	0	0	
14-1	ベッド	H17.12.31	定額法	8	0.125	12	324,555	0	0	0	0	324,554	0	0	0	
15-1	ベッド	H17.12.31	定額法	8	0.125	12	324,555	0	0	0	0	324,554	0	0	0	
16-1	ベッド	H17.12.31	定額法	8	0.125	12	324,555	0	0	0	0	324,554	0	0	0	
9-1	放送機器一式	H18.01.31	定額法	5	0.200	12	240,000	0	0	0	0	239,999	0	0	0	
88-1	吸引機	H18.09.30	定額法	5	0.200	12	120,750	0	0	0	0	120,749	0	0	0	
6-1	清拭車	H19.02.28	定額法	5	0.200	12	130,200	0	0	0	0	130,199	0	0	0	
19-1	ベッド	H20.01.30	定額法	8	0.125	12	233,625	0	0	0	0	233,624	0	0	0	
20-1	ベッド	H20.01.30	定額法	8	0.125	12	233,625	0	0	0	0	233,624	0	0	0	
21-1	ベッド	H20.01.30	定額法	8	0.125	12	233,625	0	0	0	0	233,624	0	0	0	
22-1	ベッド	H20.01.30	定額法	8	0.125	12	233,625	0	0	0	0	233,624	0	0	0	
23-1	ベッド	H20.01.30	定額法	8	0.125	12	233,625	0	0	0	0	233,624	0	0	0	
24-1	ベッド	H20.01.30	定額法	8	0.125	12	233,625	0	0	0	0	233,624	0	0	0	
90-1	配膳車	H20.01.30	定額法	5	0.200	12	196,350	0	0	0	0	196,349	0	0	0	
87-1	フードプロセッサ	H20.02.29	定額法	5	0.200	12	117,600	0	0	0	0	117,599	0	0	0	
91-1	液晶薄型テレビ	H20.06.26	定額法	5	0.200	12	114,315	0	0	0	0	114,314	0	0	0	
93-1	食器消毒保管庫	H21.01.21	定額法	5	0.200	12	397,740	0	0	0	0	397,739	0	0	0	
92-1	液晶薄型テレビ	H22.04.01	定額法	5	0.200	12	156,190	0	0	0	0	156,189	0	0	0	
25-1	ベッド	H22.10.31	定額法	8	0.125	12	210,000	0	0	0	0	209,999	0	0	0	
26-1	ベッド	H22.10.31	定額法	8	0.125	12	210,000	0	0	0	0	209,999	0	0	0	
27-1	ベッド	H22.10.31	定額法	8	0.125	12	210,000	0	0	0	0	209,999	0	0	0	
28-1	ベッド	H22.10.31	定額法	8	0.125	12	210,000	0	0	0	0	209,999	0	0	0	
29-1	ベッド	H22.11.30	定額法	8	0.125	12	257,250	0	0	0	0	257,249	0	0	0	
30-1	ベッド	H22.11.30	定額法	8	0.125	12	257,250	0	0	0	0	257,249	0	0	0	
31-1	ベッド	H22.11.30	定額法	8	0.125	12	257,250	0	0	0	0	257,249	0	0	0	
32-1	ベッド	H22.11.30	定額法	8	0.125	12	257,250	0	0	0	0	257,249	0	0	0	
33-1	ベッド	H23.04.30	定額法	8	0.125	12	210,000	0	0	0	0	209,999	0	0	0	

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				
97-1 リフト付き入浴装置	H23.09.30	定額法	10	0.100	12	1,596,000	0	1	0	0	0	1,595,999	0	1	0	
98-1 洗濯機	H24.06.30	定額法	5	0.200	12	126,000	0	1	0	0	0	125,999	0	1	0	
34-1 ベッド	H24.08.31	定額法	8	0.125	12	254,499	0	1	0	0	0	254,498	0	1	0	
35-1 ベッド	H24.08.31	定額法	8	0.125	12	254,499	0	1	0	0	0	254,498	0	1	0	
36-1 ベッド	H24.08.31	定額法	8	0.125	12	254,499	0	1	0	0	0	254,498	0	1	0	
37-1 ベッド	H24.08.31	定額法	8	0.125	12	254,499	0	1	0	0	0	254,498	0	1	0	
38-1 ベッド	H24.08.31	定額法	8	0.125	12	254,499	0	1	0	0	0	254,498	0	1	0	
39-1 ベッド	H24.08.31	定額法	8	0.125	12	254,499	0	1	0	0	0	254,498	0	1	0	
40-1 ベッド	H24.08.31	定額法	8	0.125	12	254,499	0	1	0	0	0	254,498	0	1	0	
41-1 ベッド	H24.08.31	定額法	8	0.125	12	254,499	0	1	0	0	0	254,498	0	1	0	
70-1 浴試車	H24.08.31	定額法	5	0.200	12	199,500	0	1	0	0	0	199,499	0	1	0	
96-1 カラオケ設備	H25.01.30	定額法	5	0.200	12	800,000	0	1	0	0	0	799,999	0	1	0	
68-1 車椅子用体重計	H25.08.31	定額法	5	0.200	12	399,000	0	1	0	0	0	398,999	0	1	0	
42-1 ベッド	H25.12.31	定額法	8	0.125	12	173,250	0	1	0	0	0	173,249	0	1	0	
43-1 ベッド	H25.12.31	定額法	8	0.125	12	173,250	0	1	0	0	0	173,249	0	1	0	
44-1 ベッド	H25.12.31	定額法	8	0.125	12	173,250	0	1	0	0	0	173,249	0	1	0	
45-1 ベッド	H25.12.31	定額法	8	0.125	12	173,250	0	1	0	0	0	173,249	0	1	0	
46-1 ベッド	H25.12.31	定額法	8	0.125	12	173,250	0	1	0	0	0	173,249	0	1	0	
47-1 ベッド	H25.12.31	定額法	8	0.125	12	173,250	0	1	0	0	0	173,249	0	1	0	
48-1 ベッド	H25.12.31	定額法	8	0.125	12	173,250	0	1	0	0	0	173,249	0	1	0	
49-1 ベッド	H25.12.31	定額法	8	0.125	12	173,250	0	1	0	0	0	173,249	0	1	0	
50-1 ベッド	H25.12.31	定額法	8	0.125	12	173,250	0	1	0	0	0	173,249	0	1	0	
51-1 ベッド	H25.12.31	定額法	8	0.125	12	173,250	0	1	0	0	0	173,249	0	1	0	
52-1 ベッド	H25.12.31	定額法	8	0.125	12	173,250	0	1	0	0	0	173,249	0	1	0	
53-1 ベッド	H25.12.31	定額法	8	0.125	12	173,250	0	1	0	0	0	173,249	0	1	0	
54-1 ベッド	H25.12.31	定額法	8	0.125	12	173,250	0	1	0	0	0	173,249	0	1	0	
55-1 ベッド	H25.12.31	定額法	8	0.125	12	173,250	0	1	0	0	0	173,249	0	1	0	
56-1 ベッド	H25.12.31	定額法	8	0.125	12	173,250	0	1	0	0	0	173,249	0	1	0	
101-1 検査用冷凍庫	H26.07.31	定額法	6	0.167	12	399,600	0	1	0	0	0	399,599	0	1	0	
103-1 ストッパー	H28.04.30	定額法	5	0.200	12	380,700	0	1	0	0	0	380,699	0	1	0	

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				
104-1 ノートパソコン	H28.09.30	定額法	5	0.200	12	268,920	0	1	0	0	0	268,919	0	1	0	
106-1 OG技研昇降式浴槽HK-255S	H29.03.23	定額法	6	0.167	12	4,154,000	1,500,000	627,601	226,625	627,600	226,625	4,153,999	1,500,000	1	0	
107-1 OG技研昇降式ストレッチャーRA-255S	H29.03.23	定額法	6	0.167	12	1,384,500	0	209,178	0	209,177	0	1,384,499	0	1	0	
107-2 OG技研昇降式ストレッチャーRA-255S	H29.03.23	定額法	6	0.167	12	1,384,500	0	209,178	0	209,177	0	1,384,499	0	1	0	
108-1 OG技研浴槽担架RA-355S	H29.03.23	定額法	6	0.167	12	863,900	0	130,516	0	130,515	0	863,899	0	1	0	
108-2 OG技研浴槽担架RA-355S	H29.03.23	定額法	6	0.167	12	863,900	0	130,516	0	130,515	0	863,899	0	1	0	
109-1 OG技研リフト付コンパクト浴槽	H29.03.23	定額法	6	0.167	12	1,414,800	0	213,756	0	213,755	0	1,414,799	0	1	0	
110-1 カイシャード-SPA0-210	H29.03.23	定額法	6	0.167	12	3,258,600	0	492,322	0	492,321	0	3,258,599	0	1	0	
111-1 カイシャード-ストレッチャーPAS-210	H29.03.23	定額法	6	0.167	12	1,353,000	0	204,416	0	204,415	0	1,352,999	0	1	0	
112-1 カイユニバスUCB-100	H29.03.23	定額法	6	0.167	12	3,726,000	1,500,000	562,937	226,625	562,936	226,625	3,725,999	1,500,000	1	0	
113-1 カイユニバス入浴用車椅子UCB-110C	H29.03.23	定額法	6	0.167	12	820,800	0	124,013	0	124,012	0	820,799	0	1	0	
114-1 カイトミー入浴用車椅子LTC-700	H29.03.23	定額法	6	0.167	12	2,656,800	0	401,402	0	401,401	0	2,656,799	0	1	0	
115-1 カイトミー入浴用車椅子LTC-700	H29.03.23	定額法	6	0.167	12	604,800	0	91,379	0	91,378	0	604,799	0	1	0	
116-1 バラウントベッドKA-3312R	H29.03.23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	77,375	0	26,527	0	161,372	0	50,848	0	
116-2 バラウントベッドKA-3312R	H29.03.23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	77,375	0	26,527	0	161,372	0	50,848	0	
116-3 バラウントベッドKA-3312R	H29.03.23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	77,375	0	26,527	0	161,372	0	50,848	0	
116-4 バラウントベッドKA-3312R	H29.03.23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	77,375	0	26,527	0	161,372	0	50,848	0	
116-5 バラウントベッドKA-3312R	H29.03.23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	77,375	0	26,527	0	161,372	0	50,848	0	
116-6 バラウントベッドKA-3312R	H29.03.23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	77,375	0	26,527	0	161,372	0	50,848	0	
116-7 バラウントベッドKA-3312R	H29.03.23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	77,375	0	26,527	0	161,372	0	50,848	0	
116-8 バラウントベッドKA-3312R	H29.03.23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	77,375	0	26,527	0	161,372	0	50,848	0	
116-9 バラウントベッドKA-3312R	H29.03.23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	77,375	0	26,527	0	161,372	0	50,848	0	
16-10 バラウントベッドKA-3312R	H29.03.23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	77,375	0	26,527	0	161,372	0	50,848	0	
16-11 バラウントベッドKA-3312R	H29.03.23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	77,375	0	26,527	0	161,372	0	50,848	0	
16-12 バラウントベッドKA-3312R	H29.03.23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	77,375	0	26,527	0	161,372	0	50,848	0	
16-13 バラウントベッドKA-3312R	H29.03.23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	77,375	0	26,527	0	161,372	0	50,848	0	
16-14 バラウントベッドKA-3312R	H29.03.23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	77,375	0	26,527	0	161,372	0	50,848	0	
16-15 バラウントベッドKA-3312R	H29.03.23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	77,375	0	26,527	0	161,372	0	50,848	0	
16-16 バラウントベッドKA-3312R	H29.03.23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	77,375	0	26,527	0	161,372	0	50,848	0	
16-17 バラウントベッドKA-3312R	H29.03.23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	77,375	0	26,527	0	161,372	0	50,848	0	

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					
116-18	パワートベッドKA-3312R	H29.03.23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	77,375	0	26,527	0	161,372	0	50,848	0	
116-19	パワートベッドKA-3312R	H29.03.23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	77,375	0	26,527	0	161,372	0	50,848	0	
116-20	パワートベッドKA-3312R	H29.03.23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	77,375	0	26,527	0	161,372	0	50,848	0	
116-21	パワートベッドKA-3312R	H29.03.23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	77,375	0	26,527	0	161,372	0	50,848	0	
116-22	パワートベッドKA-3312R	H29.03.23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	77,375	0	26,527	0	161,372	0	50,848	0	
116-23	パワートベッドKA-3312R	H29.03.23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	77,375	0	26,527	0	161,372	0	50,848	0	
116-24	パワートベッドKA-3312R	H29.03.23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	77,375	0	26,527	0	161,372	0	50,848	0	
117-1	シーホネスベッドSX-12111T	H29.03.23	定額法	8	0.125	12	475,200	0	173,250	0	59,400	0	361,350	0	113,850	0	
117-2	シーホネスベッドSX-12111T	H29.03.23	定額法	8	0.125	12	475,200	0	173,250	0	59,400	0	361,350	0	113,850	0	
118-1	移乗用器具ローラーズライド	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	108,000	0	1	0	0	0	107,999	0	1	0	
119-1	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	0	102,599	0	1	0	
119-2	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	0	102,599	0	1	0	
119-3	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	0	102,599	0	1	0	
119-4	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	0	102,599	0	1	0	
119-5	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	0	102,599	0	1	0	
119-6	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	0	102,599	0	1	0	
119-7	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	0	102,599	0	1	0	
119-8	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	0	102,599	0	1	0	
119-9	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	0	102,599	0	1	0	
119-10	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	0	102,599	0	1	0	
119-11	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	0	102,599	0	1	0	
119-12	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	0	102,599	0	1	0	
119-13	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	0	102,599	0	1	0	
119-14	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	0	102,599	0	1	0	
119-15	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	0	102,599	0	1	0	
119-16	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	0	102,599	0	1	0	
119-17	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	0	102,599	0	1	0	
119-18	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	0	102,599	0	1	0	
119-19	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	0	102,599	0	1	0	
119-20	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	0	102,599	0	1	0	

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				
19-21	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	0	102,599	0	1	0	
19-22	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	0	102,599	0	1	0	
19-23	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	0	102,599	0	1	0	
19-24	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	0	102,599	0	1	0	
19-25	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	0	102,599	0	1	0	
19-26	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	0	102,599	0	1	0	
19-27	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	0	102,599	0	1	0	
19-28	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	0	102,599	0	1	0	
19-29	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	0	102,599	0	1	0	
19-30	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	0	102,599	0	1	0	
19-31	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	0	102,599	0	1	0	
19-32	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	0	102,599	0	1	0	
19-33	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	0	102,599	0	1	0	
19-34	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	0	102,599	0	1	0	
19-35	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	0	102,599	0	1	0	
19-36	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	0	102,599	0	1	0	
19-37	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	0	102,599	0	1	0	
19-38	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	0	102,599	0	1	0	
19-39	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	0	102,599	0	1	0	
19-40	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	0	102,599	0	1	0	
19-41	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	0	102,599	0	1	0	
19-42	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	0	102,599	0	1	0	
19-43	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	0	102,599	0	1	0	
19-44	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	0	102,599	0	1	0	
19-45	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	0	102,599	0	1	0	
19-46	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	0	102,599	0	1	0	
19-47	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	0	102,599	0	1	0	
19-48	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	0	102,599	0	1	0	
19-49	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	0	102,599	0	1	0	
19-50	睡眠確認装置眠りスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	0	102,599	0	1	0	

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		
119-51	睡眠確認装置取付リスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	0	102,599	0	1	0	
119-52	睡眠確認装置取付リスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	0	102,599	0	1	0	
119-53	睡眠確認装置取付リスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	0	102,599	0	1	0	
119-54	睡眠確認装置取付リスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	0	102,599	0	1	0	
119-55	睡眠確認装置取付リスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	0	102,599	0	1	0	
119-56	睡眠確認装置取付リスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	0	102,599	0	1	0	
119-57	睡眠確認装置取付リスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	0	102,599	0	1	0	
119-58	睡眠確認装置取付リスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	0	102,599	0	1	0	
119-59	睡眠確認装置取付リスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	0	102,599	0	1	0	
119-60	睡眠確認装置取付リスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	0	102,599	0	1	0	
119-61	睡眠確認装置取付リスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	0	102,599	0	1	0	
119-62	睡眠確認装置取付リスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	0	102,599	0	1	0	
119-63	睡眠確認装置取付リスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	0	102,599	0	1	0	
119-64	睡眠確認装置取付リスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	0	102,599	0	1	0	
119-65	睡眠確認装置取付リスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	0	102,599	0	1	0	
119-66	睡眠確認装置取付リスキャン	H29.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	0	102,599	0	1	0	
120-1	電話設備一式	H29.03.23	定額法	6	0.167	12	1,404,000	0	212,121	0	212,120	0	1,403,999	0	1	0	
121-1	無線ラン設備一式	H29.03.23	定額法	6	0.167	12	1,490,400	0	225,179	0	225,178	0	1,490,399	0	1	0	
17-1	0G技術97付コンパクト浴槽用-710	H29.03.23	定額法	6	0.167	12	1,414,800	0	213,756	0	213,755	0	1,414,799	0	1	0	
18-1	シーホネスベッドSX-12111T	H29.03.23	定額法	8	0.125	12	475,200	0	173,250	0	59,400	0	361,350	0	113,850	0	
122-1	業務用洗濯機HCW-5206WH	H29.03.31	定額法	6	0.167	12	1,701,000	0	256,993	0	256,992	0	1,700,999	0	1	0	
123-1	汚物処理洗濯機HCW-5106SA	H29.03.31	定額法	6	0.167	12	1,232,500	0	186,213	0	186,212	0	1,232,499	0	1	0	
124-1	業務用ガス乾燥機HCD-3257G	H29.03.31	定額法	6	0.167	12	949,100	0	143,397	0	143,396	0	949,099	0	1	0	
125-1	食卓用テーブル	H29.03.31	定額法	4	0.250	12	114,130	0	1	0	0	0	114,129	0	1	0	
125-2	食卓用テーブル	H29.03.31	定額法	4	0.250	12	114,130	0	1	0	0	0	114,129	0	1	0	
125-3	食卓用テーブル	H29.03.31	定額法	4	0.250	12	114,130	0	1	0	0	0	114,129	0	1	0	
125-4	食卓用テーブル	H29.03.31	定額法	4	0.250	12	114,130	0	1	0	0	0	114,129	0	1	0	
126-1	検収台1200*600*800	H29.03.31	定額法	5	0.200	12	141,684	0	1	0	0	0	141,683	0	1	0	
127-1	オノン水精製器300*150*300	H29.03.31	定額法	6	0.167	12	392,531	0	59,309	0	59,308	0	392,530	0	1	0	
128-1	バススルー冷蔵庫625*850*1890	H29.03.31	定額法	6	0.167	12	929,755	0	140,471	0	140,470	0	929,754	0	1	0	

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				
調理シンク2700*750*850	H29.03.31	定額法	5	0.200	12	408,290	0	1	0	0	0	408,289	0	1	0	
冷凍庫付調理シンク2700*750*850	H29.03.31	定額法	5	0.200	12	999,952	0	1	0	0	0	999,951	0	1	0	
ガステーブル1200*750*800	H29.03.31	定額法	6	0.167	12	181,940	0	27,494	0	27,493	0	181,939	0	1	0	
ガステーブル900*750*800	H29.03.31	定額法	6	0.167	12	133,948	0	20,239	0	20,238	0	133,947	0	1	0	
脇台900*750*800	H29.03.31	定額法	5	0.200	12	164,749	0	1	0	0	0	164,748	0	1	0	
スチームコンベクションオープン845*770*16	H29.03.31	定額法	6	0.167	12	2,836,541	0	428,556	0	428,555	0	2,836,540	0	1	0	
配膳台1200*900*800	H29.03.31	定額法	5	0.200	12	184,805	0	1	0	0	0	184,804	0	1	0	
配膳台900*900*800	H29.03.31	定額法	5	0.200	12	140,394	0	1	0	0	0	140,393	0	1	0	
配膳台900*600*800	H29.03.31	定額法	5	0.200	12	173,344	0	1	0	0	0	173,343	0	1	0	
食器消毒保管庫960*550*1900	H29.03.31	定額法	6	0.167	12	730,624	0	110,387	0	110,386	0	730,623	0	1	0	
食器消毒保管庫960*550*1900	H29.03.31	定額法	6	0.167	12	730,624	0	110,387	0	110,386	0	730,623	0	1	0	
食器収納戸棚1500*750*1300	H29.03.31	定額法	5	0.200	12	285,087	0	1	0	0	0	285,086	0	1	0	
クリーンテーブル1343*750*850	H29.03.31	定額法	5	0.200	12	179,074	0	1	0	0	0	179,073	0	1	0	
食器洗浄機600*605*1365	H29.03.31	定額法	6	0.167	12	1,388,186	0	209,733	0	209,732	0	1,388,185	0	1	0	
ソイルドテーブル1550*750*850	H29.03.31	定額法	5	0.200	12	219,187	0	1	0	0	0	219,186	0	1	0	
浸透槽1500*600*850	H29.03.31	定額法	5	0.200	12	154,720	0	1	0	0	0	154,719	0	1	0	
配膳車833*778*1130	H29.03.31	定額法	5	0.200	12	313,022	0	1	0	0	0	313,021	0	1	0	
配膳車833*778*1130	H29.03.31	定額法	5	0.200	12	313,022	0	1	0	0	0	313,021	0	1	0	
配膳車833*778*1130	H29.03.31	定額法	5	0.200	12	313,022	0	1	0	0	0	313,021	0	1	0	
配膳車833*778*1130	H29.03.31	定額法	5	0.200	12	313,022	0	1	0	0	0	313,021	0	1	0	
冷蔵ショーケース625*650*1890	H29.03.31	定額法	6	0.167	12	714,865	0	108,007	0	108,006	0	714,864	0	1	0	
包丁まな板殺菌庫300*450*1600	H29.03.31	定額法	6	0.167	12	257,867	0	38,964	0	38,963	0	257,866	0	1	0	
包丁まな板殺菌庫600*500*1030	H29.03.31	定額法	6	0.167	12	300,845	0	45,454	0	45,453	0	300,844	0	1	0	
ダストビット1800*900*1840	H29.03.31	定額法	5	0.200	12	224,640	0	1	0	0	0	224,639	0	1	0	
ダストビット1800*900*1840	H29.03.31	定額法	5	0.200	12	224,640	0	1	0	0	0	224,639	0	1	0	
ダストビット1500*900*1840	H29.04.28	定額法	5	0.200	12	198,720	0	1	0	0	0	198,719	0	1	0	
冷凍冷蔵庫HRF-1802FT3 1800*650*1890	H29.04.30	定額法	6	0.167	12	680,400	0	112,270	0	112,269	0	680,399	0	1	0	
製氷機 IM-35M-1	H29.04.30	定額法	6	0.167	12	324,000	0	53,460	0	53,459	0	323,999	0	1	0	
製氷機 IM-35M-1	H29.04.30	定額法	6	0.167	12	324,000	0	53,460	0	53,459	0	323,999	0	1	0	
複合機FUJIXEROX DOCUCENTRE-V7 C2271 PF	H29.04.30	定額法	5	0.200	12	953,640	0	1	0	0	0	953,639	0	1	0	

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		うち国庫補助金等の額		
157-1	液晶テレビ シャープLC60US40	H29.05.09	定額法	5	0.200	12	258,984	0	4,320	0	4,319	0	258,983	0	1	0	
157-2	液晶テレビ シャープLC60US40	H29.05.09	定額法	5	0.200	12	258,984	0	4,320	0	4,319	0	258,983	0	1	0	
158-1	バリアフリースチールAD6105HW A&D	H29.05.16	定額法	5	0.200	12	307,800	0	5,130	0	5,129	0	307,799	0	1	0	
160-1	放送機器デジタルプリメインアンテナDA-24	H29.07.07	定額法	5	0.200	12	170,640	0	8,532	0	8,531	0	170,639	0	1	0	
161-1	物置プレハブ	H29.07.24	定額法	3	0.334	12	154,000	0	1	0	0	0	153,999	0	1	0	
162-1	ポータブルステージセット 200*300*40	H29.08.21	定額法	3	0.334	12	145,800	0	1	0	0	0	145,799	0	1	0	
162-2	ポータブルステージセット 200*300*40	H29.08.21	定額法	3	0.334	12	145,800	0	1	0	0	0	145,799	0	1	0	
165-1	ノートパソコン NEC VersaPro タイプP	H30.02.16	定額法	5	0.200	12	140,400	0	23,400	0	23,399	0	140,399	0	1	0	
8-1	ノートパソコンNEC VersaPro J VJ23L/L-	H30.02.16	定額法	5	0.200	12	172,800	0	28,800	0	28,799	0	172,799	0	1	0	
9-1	ノートパソコン NEC VersaPro タイプP	H30.03.26	定額法	5	0.200	12	167,400	0	30,690	0	30,689	0	167,399	0	1	0	
166-1	床走行リフト カリーナJ 三電	H30.03.28	定額法	6	0.167	12	240,000	0	76,340	0	40,080	0	203,740	0	36,260	0	
166-2	床走行リフト カリーナJ 三電	H30.03.28	定額法	6	0.167	12	240,000	0	76,340	0	40,080	0	203,740	0	36,260	0	
166-3	床走行リフト カリーナJ 三電	H30.03.28	定額法	6	0.167	12	240,000	0	76,340	0	40,080	0	203,740	0	36,260	0	
167-1	スタンディングリフト 低床 MINI LIFT125	H30.03.28	定額法	6	0.167	12	345,000	0	109,739	0	57,615	0	292,876	0	52,124	0	
169-1	バラウツリフト用 スカール	H30.07.31	定額法	5	0.200	12	211,140	0	68,622	0	38,005	0	180,523	0	30,617	0	
171-1	ローラースライド ライトボード ストパー	H30.10.31	定額法	5	0.200	12	410,400	0	151,848	0	73,872	0	332,424	0	77,976	0	
172-1	サーバー	H31.02.28	定額法	5	0.200	12	558,900	0	240,327	0	100,602	0	419,175	0	139,725	0	
173-1	デスクトップパソコン NEC MateタイプML	H31.02.28	定額法	5	0.200	12	190,620	0	81,969	0	34,311	0	142,962	0	47,658	0	
173-2	デスクトップパソコン NEC MateタイプML	H31.02.28	定額法	5	0.200	12	190,620	0	81,969	0	34,311	0	142,962	0	47,658	0	
173-3	デスクトップパソコン NEC MateタイプML	H31.02.28	定額法	5	0.200	12	190,620	0	81,969	0	34,311	0	142,962	0	47,658	0	
174-1	VFノートパソコン NEC VersaPro タイプ	H31.02.28	定額法	5	0.200	12	174,420	0	75,003	0	31,395	0	130,812	0	43,608	0	
174-2	VFノートパソコン NEC VersaPro タイプ	H31.02.28	定額法	5	0.200	12	174,420	0	75,003	0	31,395	0	130,812	0	43,608	0	
174-3	VFノートパソコン NEC VersaPro タイプ	H31.02.28	定額法	5	0.200	12	174,420	0	75,003	0	31,395	0	130,812	0	43,608	0	
174-4	VFノートパソコン NEC VersaPro タイプ	H31.02.28	定額法	5	0.200	12	174,420	0	75,003	0	31,395	0	130,812	0	43,608	0	
174-5	VFノートパソコン NEC VersaPro タイプ	H31.02.28	定額法	5	0.200	12	174,420	0	75,003	0	31,395	0	130,812	0	43,608	0	
174-6	VFノートパソコン NEC VersaPro タイプ	H31.02.28	定額法	5	0.200	12	174,420	0	75,003	0	31,395	0	130,812	0	43,608	0	
175-1	プリンター FUJIXEROX	H31.02.28	定額法	5	0.200	12	109,080	0	46,906	0	19,634	0	81,808	0	27,272	0	
175-2	プリンター FUJIXEROX	H31.02.28	定額法	5	0.200	12	109,080	0	46,906	0	19,634	0	81,808	0	27,272	0	
175-3	プリンター FUJIXEROX	H31.02.28	定額法	5	0.200	12	109,080	0	46,906	0	19,634	0	81,808	0	27,272	0	
175-4	プリンター FUJIXEROX	H31.02.28	定額法	5	0.200	12	109,080	0	46,906	0	19,634	0	81,808	0	27,272	0	

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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額					
179-1 遠赤外線温蔵庫	H31.04.01	定額法	5	0.200	12	745,200	0	298,080	0	149,040	0	596,160	0	149,040	0	
180-1 冷凍庫 1200*650*1910	H31.04.01	定額法	5	0.200	12	577,800	0	231,120	0	115,560	0	462,240	0	115,560	0	
181-1 カジナート 7ドアデッカー 大型DLC-NXJ2PG	R01.09.27	定額法	5	0.200	12	120,960	0	58,464	0	24,192	0	86,688	0	34,272	0	
182-1 スコカク リンク SLT-2000L (黒)	R01.09.30	定額法	2	0.500	12	151,200	0	1	0	0	0	151,199	0	1	0	
183-1 エブリ プロジェクター EB-W41	R01.11.30	定額法	5	0.200	12	114,730	0	59,278	0	22,946	0	78,398	0	36,332	0	
184-1 いすら IS-100 ストレッチャー	R02.01.16	定額法	5	0.200	12	308,000	0	169,400	0	61,600	0	200,200	0	107,800	0	
185-1 自動高圧蒸気減菌器 YS-A-C006J	R02.02.29	定額法	5	0.200	12	288,000	0	162,067	0	57,200	0	181,133	0	104,867	0	
186-1 津 介助用リフト リフト用車椅子	R02.02.29	定額法	5	0.200	12	121,100	0	68,624	0	24,220	0	76,696	0	44,404	0	
189-1 アサヒ スーパーブレNDER	R02.04.30	定額法	5	0.200	2	110,000	0	66,002	0	3,666	0	47,664	0	62,336	0	
189-1 廃棄	R04.05.31					-110,000	0					-47,664	0	-62,336	0	
190-1 冷凍庫 (839L)	R02.06.30	定額法	6	0.167	12	657,800	0	456,405	0	109,852	0	311,247	0	346,553	0	
191-1 ケアサブ HugL1-01	R02.10.31	定額法	6	0.167	12	699,900	349,000	524,576	261,576	116,883	58,283	292,207	145,707	407,693	203,293	
191-2 ケアサブ HugL1-01	R02.10.31	定額法	6	0.167	12	699,900	349,000	524,576	261,576	116,883	58,283	292,207	145,707	407,693	203,293	
192-1 ノートパソコン NEC VersaPro	R02.11.30	定額法	5	0.200	12	176,000	0	126,135	0	35,199	0	85,064	0	90,936	0	
193-1 低濃度オゾン発生装置 エアネス	R02.12.31	定額法	4	0.250	12	138,380	0	92,254	0	34,595	0	80,721	0	57,659	0	
193-2 低濃度オゾン発生装置 エアネス	R02.12.31	定額法	4	0.250	12	138,380	0	92,254	0	34,595	0	80,721	0	57,659	0	
193-3 低濃度オゾン発生装置 エアネス	R02.12.31	定額法	4	0.250	12	138,380	0	92,254	0	34,595	0	80,721	0	57,659	0	
193-4 低濃度オゾン発生装置 エアネス	R02.12.31	定額法	4	0.250	12	138,380	0	92,254	0	34,595	0	80,721	0	57,659	0	
193-5 低濃度オゾン発生装置 エアネス	R02.12.31	定額法	4	0.250	12	138,380	0	92,254	0	34,595	0	80,721	0	57,659	0	
194-1 ナカモト経管栄養トレーナーII	R02.12.31	定額法	4	0.250	12	226,050	0	150,701	0	56,512	0	131,861	0	94,189	0	
195-1 AED-3100 自動体外式除細動器	R02.12.31	定額法	4	0.250	12	286,000	0	190,668	0	71,499	0	166,831	0	119,169	0	
196-1 曲線台形タイプ テーブル ネオウッドライ	R03.01.31	定額法	4	0.250	12	115,170	0	79,180	0	28,792	0	64,782	0	50,388	0	
196-2 曲線台形タイプ テーブル ネオウッドライ	R03.01.31	定額法	4	0.250	12	115,170	0	79,180	0	28,792	0	64,782	0	50,388	0	
196-3 曲線台形タイプ テーブル ネオウッドライ	R03.01.31	定額法	4	0.250	12	115,170	0	79,180	0	28,792	0	64,782	0	50,388	0	
196-4 曲線台形タイプ テーブル ネオウッドライ	R03.01.31	定額法	4	0.250	12	115,170	0	79,180	0	28,792	0	64,782	0	50,388	0	
196-5 曲線台形タイプ テーブル ネオウッドライ	R03.01.31	定額法	4	0.250	12	115,170	0	79,180	0	28,792	0	64,782	0	50,388	0	
196-6 曲線台形タイプ テーブル ネオウッドライ	R03.01.31	定額法	4	0.250	12	115,170	0	79,180	0	28,792	0	64,782	0	50,388	0	
196-7 曲線台形タイプ テーブル ネオウッドライ	R03.01.31	定額法	4	0.250	12	115,170	0	79,180	0	28,792	0	64,782	0	50,388	0	
196-8 曲線台形タイプ テーブル ネオウッドライ	R03.01.31	定額法	4	0.250	12	115,170	0	79,180	0	28,792	0	64,782	0	50,388	0	
21-1 曲線台形タイプ テーブル ネオウッドライ	R03.01.31	定額法	4	0.250	12	115,170	0	79,180	0	28,792	0	64,782	0	50,388	0	

固定資産管理台帳

拠点区分 平寿園拠点区分

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
							うち内庫補助金等の額		うち内庫補助金等の額		うち内庫補助金等の額		うち内庫補助金等の額			
21-2 曲線台型タイプ テーブル ネオウッドライ	R03.01.31	定額法	4	0.250	12	115,170	0	79,180	0	28,792	0	64,782	0	50,388	0	
197-1 ヨド物置	R03.02.28	定額法	3	0.334	12	320,000	0	195,308	0	106,879	0	231,571	0	88,429	0	
198-1 ダストビット	R03.02.28	定額法	3	0.334	12	113,000	0	68,969	0	37,741	0	81,772	0	31,228	0	
199-1 簡易陰圧室	R03.03.31	定額法	4	0.250	12	624,250	567,500	455,183	413,803	156,062	141,875	325,129	295,572	299,121	271,928	
199-2 簡易陰圧室	R03.03.31	定額法	4	0.250	12	624,250	567,500	455,183	413,803	156,062	141,875	325,129	295,572	299,121	271,928	
199-3 簡易陰圧室	R03.03.31	定額法	4	0.250	12	624,250	567,500	455,183	413,803	156,062	141,875	325,129	295,572	299,121	271,928	
199-4 簡易陰圧室	R03.03.31	定額法	4	0.250	12	624,250	567,500	455,183	413,803	156,062	141,875	325,129	295,572	299,121	271,928	
22-1 オゾンエアクリア Ez-100	R03.03.31	定額法	4	0.250	12	369,325	0	269,300	0	92,331	0	192,356	0	176,969	0	
200-1 カイ スライディングボード (フェブ付き)	R03.06.30	定額法	3	0.334	12	109,450	0	78,987	0	36,555	0	67,018	0	42,432	0	
201-1 残高 電動昇降ワリクラニングキラー FC-320	R03.10.31	定額法	5	0.200	12	450,000	202,750	405,000	182,475	90,000	40,550	135,000	60,825	315,000	141,925	
201-2 残高 電動昇降ワリクラニングキラー FC-320	R03.10.31	定額法	5	0.200	12	450,000	202,750	405,000	182,475	90,000	40,550	135,000	60,825	315,000	141,925	
201-3 残高 電動昇降ワリクラニングキラー FC-320	R03.10.31	定額法	5	0.200	12	450,000	202,750	405,000	182,475	90,000	40,550	135,000	60,825	315,000	141,925	
201-4 残高 電動昇降ワリクラニングキラー FC-320	R03.10.31	定額法	5	0.200	12	450,000	202,750	405,000	182,475	90,000	40,550	135,000	60,825	315,000	141,925	
202-1 ノートパソコン VersaPro	R04.01.31	定額法	5	0.200	12	181,500	0	172,425	0	36,300	0	45,375	0	136,125	0	
202-2 ノートパソコン VersaPro	R04.01.31	定額法	5	0.200	12	181,500	0	172,425	0	36,300	0	45,375	0	136,125	0	
202-3 ノートパソコン VersaPro	R04.01.31	定額法	5	0.200	12	181,500	0	172,425	0	36,300	0	45,375	0	136,125	0	
202-4 ノートパソコン VersaPro	R04.01.31	定額法	5	0.200	12	181,500	0	172,425	0	36,300	0	45,375	0	136,125	0	
202-5 ノートパソコン VersaPro	R04.01.31	定額法	5	0.200	12	181,500	0	172,425	0	36,300	0	45,375	0	136,125	0	
202-6 ノートパソコン VersaPro	R04.01.31	定額法	5	0.200	12	181,500	0	172,425	0	36,300	0	45,375	0	136,125	0	
202-7 ノートパソコン VersaPro	R04.01.31	定額法	5	0.200	12	181,500	0	172,425	0	36,300	0	45,375	0	136,125	0	
202-8 ノートパソコン VersaPro	R04.01.31	定額法	5	0.200	12	181,500	0	172,425	0	36,300	0	45,375	0	136,125	0	
202-9 ノートパソコン VersaPro	R04.01.31	定額法	5	0.200	12	181,500	0	172,425	0	36,300	0	45,375	0	136,125	0	
203-1 プリンター 富士フイルム AB1 A3E/70LED	R04.01.31	定額法	5	0.200	12	143,000	0	135,850	0	28,600	0	35,750	0	107,250	0	
203-2 プリンター 富士フイルム AB1 A3E/70LED	R04.01.31	定額法	5	0.200	12	143,000	0	135,850	0	28,600	0	35,750	0	107,250	0	
203-3 プリンター 富士フイルム AB1 A3E/70LED	R04.01.31	定額法	5	0.200	12	143,000	0	135,850	0	28,600	0	35,750	0	107,250	0	
203-4 プリンター 富士フイルム AB1 A3E/70LED	R04.01.31	定額法	5	0.200	12	143,000	0	135,850	0	28,600	0	35,750	0	107,250	0	
203-5 プリンター 富士フイルム AB1 A3E/70LED	R04.01.31	定額法	5	0.200	12	143,000	0	135,850	0	28,600	0	35,750	0	107,250	0	
204-1 事務用 Huis LI-01	R04.01.31	定額法	6	0.167	12	679,900	0	651,515	0	113,543	0	141,928	0	537,972	0	
25-1 ノートパソコン NECVersaPro	R04.01.31	定額法	5	0.200	12	181,500	0	172,426	0	36,299	0	45,373	0	136,127	0	
307-1 アサヒ マーバーブレンダー	R04.05.31	定額法	5	0.200	11	110,000	0			20,166	0	20,166	0	89,834	0	

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 平寿園拠点区分

固定資産管理台帳

社会福祉法人 清風会

自 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	
計						99,227,230	6,779,000	21,765,752	3,361,514	11,156,847	1,299,516	88,570,661	4,717,002	10,656,569	2,061,998	
有形固定資産計						124,991,968	6,779,000	29,644,533	3,361,514	13,836,236	1,299,516	109,136,007	4,717,002	15,855,961	2,061,998	
無形固定資産																
ソフトウェア																
168-1 給与システム	H30.05.31	定額法	5	0.200	12	302,400	0	65,520	0	60,480	0	297,360	0	5,040	0	
176-1 音声入力ソフト	H31.02.28	定額法	5	0.200	12	1,301,400	0	477,180	0	260,280	0	1,084,500	0	216,900	0	
187-1 NEXTほのぼのシステム一式	R02.01.31	定額法	5	0.200	12	3,810,400	0	2,095,720	0	762,080	0	2,476,760	0	1,333,640	0	
188-1 財務会計管理システム	R02.03.30	定額法	5	0.200	12	1,430,000	0	834,167	0	286,000	0	881,833	0	548,167	0	
205-1 障がい福祉利用者管理ソフト	R04.01.31	定額法	5	0.200	12	792,000	0	752,401	0	158,399	0	197,998	0	594,002	0	
206-1 ほのぼのクライアントソフト	R04.01.31	定額法	5	0.200	12	385,000	0	365,751	0	76,999	0	96,248	0	288,752	0	
209-1 ほのぼのTALKインカム使用権パック	R05.02.28	定額法	5	0.200	2	880,000	550,000			29,333	18,333	29,333	18,333	850,667	531,667	
209-2 ほのぼのTALKインカム使用権パック	R05.02.28	定額法	5	0.200	2	880,000	550,000			29,333	18,333	29,333	18,333	850,667	531,667	
計						9,781,200	1,100,000	4,590,739	0	1,662,904	36,666	5,093,365	36,666	4,687,835	1,063,334	
無形固定資産計						9,781,200	1,100,000	4,590,739	0	1,662,904	36,666	5,093,365	36,666	4,687,835	1,063,334	
総合計						109,273,168	7,879,000	34,235,272	3,361,514	15,499,740	1,336,182	114,229,972	4,753,668	20,543,796	3,125,332	