

令和 5年度

社会福祉法人 清風会

特別養護老人ホーム 若宮荘

決算報告書

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

社会福祉法人 清風会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	248,593,000	260,013,118	▲ 11,420,118	
	001 施設介護料収入	167,429,000	167,975,585	▲ 546,585	長期48.4名 入院1.4名
	01 介護報酬収入	147,396,000	147,950,532	▲ 554,532	
	02 利用者負担金収入(公費)	3,422,000	3,421,495	505	
	03 利用者負担金収入(一般)	16,611,000	16,603,558	7,442	
	002 居宅介護料収入	2,831,000	3,467,660	▲ 636,660	短期1.2名
	002 (介護報酬収入)	2,471,000	2,860,944	▲ 389,944	
	11 介護報酬収入	2,371,000	2,753,646	▲ 382,646	
	12 介護予防報酬収入	100,000	107,298	▲ 7,298	
	002 (利用者負担金収入)	360,000	606,716	▲ 246,716	
	21 介護負担金収入(公費)		167,440	▲ 167,440	
	22 介護負担金収入(一般)	280,000	356,884	▲ 76,884	
	23 介護予防負担金収入(公費)	80,000		80,000	
	24 介護予防負担金収入(一般)		82,392	▲ 82,392	
	003 地域密着型介護料収入	29,210,000	29,311,577	▲ 101,577	みさと 8.6名
	003 (介護報酬収入)	26,495,000	26,591,454	▲ 96,454	
	11 介護報酬収入	23,840,000	23,933,448	▲ 93,448	
	12 介護予防報酬収入	2,655,000	2,658,006	▲ 3,006	
	003 (利用者負担金収入)	2,715,000	2,720,123	▲ 5,123	
	22 介護負担金収入(一般)	2,420,000	2,424,789	▲ 4,789	
	23 介護予防負担金収入(公費)	295,000		295,000	
	24 介護予防負担金収入(一般)		295,334	▲ 295,334	
	005 利用者等利用料収入	47,143,000	47,627,296	▲ 484,296	
	03 地域密着型介護サービス利用料収入	160,000	193,972	▲ 33,972	
	04 食費収入(公費)	427,000	500,605	▲ 73,605	
	05 食費収入(一般)	27,859,000	27,992,423	▲ 133,423	
	06 居住費収入(公費)	235,000	286,425	▲ 51,425	
	07 居住費収入(一般)	18,462,000	18,653,871	▲ 191,871	
	006 その他の事業収入	1,980,000	11,631,000	▲ 9,651,000	
	01 補助金収入	1,280,000	10,822,000	▲ 9,542,000	サービス提供体制確保事業費補助 物価高騰対策支援金 等
02 市町村特別事業収入	700,000	809,000	▲ 109,000	法人減免補助金(美郷町・日向市)	
070 みやざき安心セーフティネット事業収入		9,453	▲ 9,453	1名利用	
001 みやざき安心セーフティネット事業収入		9,453	▲ 9,453		
073 受取利息配当金収入	51,000	1,492	49,508		
001 受取利息配当金収入	51,000	1,492	49,508		
074 その他の収入	200,000	222,781	▲ 22,781		
002 利用者等外給食費収入	50,000	4,800	45,200		
003 雑収入	150,000	217,981	▲ 67,981		
079 事業活動収入計(1)	248,844,000	260,246,844	▲ 11,402,844		
支出	031 人件費支出	186,098,000	186,012,127	85,873	
	002 職員給料支出	106,289,000	108,168,077	▲ 1,879,077	若宮荘 正職18名 準職21名 みさと 正職 3名 準職 3名
	01 職員俸給	87,951,000	87,063,280	887,720	
	02 職員諸手当	18,338,000	21,104,797	▲ 2,766,797	
	003 職員賞与支出	42,540,000	42,522,436	17,564	
	004 非常勤職員給与支出	9,334,000	8,137,342	1,196,658	パート 若宮荘 8名 みさと 2名
	006 退職給付支出	5,594,000	5,603,592	▲ 9,592	
	007 法定福利費支出	22,341,000	21,580,680	760,320	
032 事業費支出	59,837,000	59,286,455	550,545		

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
001 給食費支出	26,575,000	26,313,971	261,029	1239円/1日
002 介護用品費支出	4,960,000	4,744,474	215,526	紙おむつ 等
003 保健衛生費支出	6,033,000	6,410,329	▲ 377,329	検診代、衛生用品 等
005 被服費支出	2,480,000	2,409,651	70,349	寝具代 等
006 教養娯楽費支出	750,000	757,089	▲ 7,089	
007 日用品費支出	170,000	171,687	▲ 1,687	
009 水道光熱費支出(事業)	11,570,000	11,244,882	325,118	電気、ガス、水道代、農集排
010 燃料費支出	1,320,000	1,266,015	53,985	
011 消耗器具備品費支出	2,961,000	3,014,133	▲ 53,133	感染症対策用品 等
012 保険料支出(事業)	501,000	521,280	▲ 20,280	
013 賃借料支出(事業)	1,877,000	1,766,771	110,229	
017 車輛費支出	550,000	572,480	▲ 22,480	
019 雑支出(事業)	90,000	93,693	▲ 3,693	
033 事務費支出	17,559,000	17,912,406	▲ 353,406	
001 福利厚生費支出	1,495,000	2,581,480	▲ 1,086,480	検診代、PCR検査代 等
002 職員被服費支出	525,000	489,615	35,385	
003 旅費交通費支出	80,000	62,220	17,780	
004 研修研究費支出	1,185,000	1,395,330	▲ 210,330	
005 事務消耗品費支出	390,000	392,854	▲ 2,854	
006 印刷製本費支出	80,000	90,860	▲ 10,860	
007 水道光熱費支出(事務)	380,000	265,546	114,454	
009 修繕費支出	400,000	309,209	90,791	
010 通信運搬費支出	900,000	819,113	80,887	
012 広報費支出	125,000	124,300	700	
013 業務委託費支出	5,084,000	4,556,710	527,290	西郷病院嘱託委託費、夜間警備
014 手数料支出	380,000	372,234	7,766	
015 保険料支出(事務)	950,000	1,401,973	▲ 451,973	地震、火災保険
016 賃借料支出(事務)	2,461,000	2,231,390	229,610	事務機器、空調機器 等
018 租税公課支出	50,000	45,000	5,000	
019 保守料支出	2,035,000	2,034,671	329	電気、消防点検 等
020 渉外費支出	21,000	5,000	16,000	
021 諸会費支出	838,000	651,800	186,200	
022 雑支出(事務)	180,000	83,101	96,899	
037 利用者負担軽減額	1,455,000	1,895,462	▲ 440,462	
001 利用者負担軽減額	1,455,000	1,895,462	▲ 440,462	法人減免
041 事業活動支出計(2)	264,949,000	265,106,450	▲ 157,450	
103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 16,105,000	▲ 4,859,606	▲ 11,245,394	
施設 整備 等 による 収入				
080 施設整備等補助金収入		642,000	▲ 642,000	介護ロボット導入補助金
001 施設整備等補助金収入		642,000	▲ 642,000	
085 施設整備等活動収入計(4)		642,000	▲ 642,000	
支出				
043 固定資産取得支出	2,190,000	2,189,170	830	
004 器具及び備品取得支出	2,190,000	2,189,170	830	清拭車、リフト、ベッド購入
045 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,228,000	2,001,096	226,904	
001 リース債務の返済支出	2,228,000	2,001,096	226,904	監助メス カーテン 共有システムリース
047 施設整備等活動支出計(5)	4,418,000	4,190,266	227,734	
106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 4,418,000	▲ 3,548,266	▲ 869,734	
その他 の 収入				
090 積立資産取崩収入	1,485,000	1,484,656	344	
001 退職給付引当資産取崩収入	485,000	484,656	344	
007 人件費積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
098 その他の活動による収入	19,895,000		19,895,000	

# 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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
活	099 その他の活動収入計(7)	21,380,000	1,484,656	19,895,344	
支	057 拠点区分間繰入金支出	945,000	945,000	0	
出	001 拠点区分間繰入金支出	945,000	945,000	0	
よ	059 その他の活動による支出		3,022,369	▲ 3,022,369	
る	008 前期末支払資金残高収入	19,895,000		19,895,000	
収	010 過年度収支修正額		3,022,369	▲ 3,022,369	
支	059 その他の活動支出計(8)	945,000	3,967,369	▲ 3,022,369	
	109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,435,000	▲ 2,482,713	22,917,713	
	110 予備費支出	4,000		4,000	
	111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	▲ 92,000	▲ 10,890,585	10,798,585	
	112 前期末支払資金残高(11)	92,000	94,343,924	▲ 94,251,924	
	113 当期末支払資金残高(10)+(11)		83,453,339	▲ 83,453,339	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	260,013,118	256,096,180	3,916,938
	001 施設介護料収益	167,975,585	171,695,261	▲ 3,719,676
	01 介護報酬収益	147,950,532	151,626,202	▲ 3,675,670
	02 利用者負担金収益(公費)	3,421,495	2,678,851	742,644
	03 利用者負担金収益(一般)	16,603,558	17,390,208	▲ 786,650
	002 居宅介護料収益	3,467,660	2,492,435	975,225
	002 (介護報酬収益)	2,860,944	2,108,691	752,253
	11 介護報酬収益	2,753,646	1,819,602	934,044
	12 介護予防報酬収益	107,298	289,089	▲ 181,791
	002 (利用者負担金収益)	606,716	383,744	222,972
	21 介護負担金収益(公費)	167,440	0	167,440
	22 介護負担金収益(一般)	356,884	355,480	1,404
	24 介護予防負担金収益(一般)	82,392	28,264	54,128
	003 地域密着型介護料収益	29,311,577	28,085,572	1,226,005
	003 (介護報酬収益)	26,591,454	25,584,342	1,007,112
	11 介護報酬収益	23,933,448	22,658,775	1,274,673
	12 介護予防報酬収益	2,658,006	2,925,567	▲ 267,561
	003 (利用者負担金収益)	2,720,123	2,501,230	218,893
	22 介護負担金収益(一般)	2,424,789	2,176,167	248,622
	23 介護予防負担金収益(公費)	0	25,855	▲ 25,855
	24 介護予防負担金収益(一般)	295,334	299,208	▲ 3,874
	005 利用者等利用料収益	47,627,296	49,641,412	▲ 2,014,116
	03 地域密着型介護サービス利用料収益	193,972	236,732	▲ 42,760
	04 食費収益(公費)	500,605	1,139,408	▲ 638,803
	05 食費収益(一般)	27,992,423	29,039,152	▲ 1,046,729
	06 居住費収益(公費)	286,425	269,220	17,205
	07 居住費収益(一般)	18,653,871	18,956,900	▲ 303,029
	006 その他の事業収益	11,631,000	4,181,500	7,449,500
	01 補助金事業収益	10,822,000	3,237,500	7,584,500
	02 市町村特別事業収益	809,000	944,000	▲ 135,000
170 みやざき安心セーフティネット事業収益	9,453	0	9,453	
001 みやざき安心セーフティネット事業収益	9,453	0	9,453	
172 その他の収益	33,012	118,217	▲ 85,205	
001 その他の収益	33,012	118,217	▲ 85,205	
174 サービス活動増減収益計(1)	260,055,583	256,214,397	3,841,186	
費 用	131 人件費	185,404,269	184,827,008	577,261
	002 職員給料	108,168,077	107,624,129	543,948
	01 職員俸給	87,063,280	85,526,696	1,536,584
	02 職員諸手当	21,104,797	22,097,433	▲ 992,636
	003 職員賞与	33,008,628	31,660,285	1,348,343
	004 賞与引当金繰入	9,390,606	9,513,808	▲ 123,202
	005 非常勤職員給与	8,137,342	8,486,149	▲ 348,807
	007 退職給付費用	5,118,936	5,635,702	▲ 516,766
	008 法定福利費	21,580,680	21,906,935	▲ 326,255
	132 事業費	59,286,455	61,898,144	▲ 2,611,689
	001 給食費	26,313,971	27,033,828	▲ 719,857
	002 介護用品費	4,744,474	4,922,293	▲ 177,819
	003 保健衛生費	6,410,329	5,890,175	520,154
	005 被服費	2,409,651	2,482,328	▲ 72,677
006 教養娯楽費	757,089	987,348	▲ 230,259	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
	007 日用品費	171,687	207,822	▲ 36,135
	009 水道光熱費(事業)	11,244,882	12,916,431	▲ 1,671,549
	010 燃料費	1,266,015	1,110,650	155,365
	011 消耗器具備品費	3,014,133	3,055,769	▲ 41,636
	012 保険料(事業)	521,280	591,500	▲ 70,220
	013 賃借料(事業)	1,766,771	1,881,191	▲ 114,420
	017 車輛費	572,480	723,809	▲ 151,329
	019 雑費(事業)	93,693	95,000	▲ 1,307
	133 事務費	17,912,406	17,590,585	321,821
	001 福利厚生費	2,581,480	2,281,629	299,851
	002 職員被服費	489,615	621,553	▲ 131,938
	003 旅費交通費	62,220	195,940	▲ 133,720
	004 研修研究費	1,395,330	506,820	888,510
	005 事務消耗品費	392,854	551,175	▲ 158,321
	006 印刷製本費	90,860	155,710	▲ 64,850
	007 水道光熱費(事務)	265,546	338,346	▲ 72,800
	009 修繕費	309,209	1,572,019	▲ 1,262,810
	010 通信運搬費	819,113	961,140	▲ 142,027
	012 広報費	124,300	158,000	▲ 33,700
	013 業務委託費	4,556,710	3,872,774	683,936
	014 手数料	372,234	486,326	▲ 114,092
	015 保険料(事務)	1,401,973	992,293	409,680
	016 賃借料(事務)	2,231,390	1,885,338	346,052
	018 租税公課	45,000	45,000	0
	019 保守料	2,034,671	2,124,628	▲ 89,957
	020 渉外費	5,000	30,000	▲ 25,000
	021 諸会費	651,800	651,900	▲ 100
	022 雑費(事務)	83,101	159,994	▲ 76,893
	137 利用者負担軽減額	1,895,462	2,264,747	▲ 369,285
	001 利用者負担軽減額	1,895,462	2,264,747	▲ 369,285
	138 減価償却費	11,623,916	11,949,800	▲ 325,884
	001 減価償却費	11,623,916	11,949,800	▲ 325,884
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 2,606,915	▲ 2,564,519	▲ 42,396
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 2,606,915	▲ 2,564,519	▲ 42,396
	142 その他の費用	33,012	118,217	▲ 85,205
	001 その他の費用	33,012	118,217	▲ 85,205
	142 サービス活動増減費用計(2)	273,548,605	276,083,982	▲ 2,535,377
	203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 13,493,022	▲ 19,869,585	6,376,563
サ	176 受取利息配当金収益	1,492	1,358	134
ー	001 受取利息配当金収益	1,492	1,358	134
レ	181 その他のサービス活動外収益	222,781	161,430	61,351
ス	002 利用者等外給食収益	4,800	7,700	▲ 2,900
活	004 雑収益	217,981	153,730	64,251
動	182 サービス活動外増減収益計(4)	224,273	162,788	61,485
	206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	224,273	162,788	61,485
	207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 13,268,749	▲ 19,706,797	6,438,048
特	183 施設整備等補助金収益	642,000	398,000	244,000
別	001 施設整備等補助金収益	642,000	398,000	244,000
増	199 特別増減収益計(8)	642,000	398,000	244,000
減	151 固定資産売却損・処分損	67,383	37,252	30,131

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
の 用 部	006 器具及び備品売却損・処分損	67,383	37,252	30,131
	153 国庫補助金等特別積立金積立額	642,000	398,000	244,000
	001 国庫補助金等特別積立金積立額	642,000	398,000	244,000
	156 拠点区分間繰入金費用	945,000	675,000	270,000
	001 拠点区分間繰入金費用	945,000	675,000	270,000
	159 その他の特別損失	3,022,369	0	3,022,369
	004 過年度収支修正損	3,022,369	0	3,022,369
	159 特別増減費用計(9)	4,676,752	1,110,252	3,566,500
	210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 4,034,752	▲ 712,252	▲ 3,322,500
	214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 17,303,501	▲ 20,419,049	3,115,548
繰 越 活 動	215 前期繰越活動増減差額(12)	144,252,095	164,671,144	▲ 20,419,049
	216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,948,594	144,252,095	▲ 17,303,501
	218 その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	0	1,000,000
	004 人件費積立金取崩額	1,000,000	0	1,000,000
	220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	127,948,594	144,252,095	▲ 16,303,501





## 財務諸表に対する注記（若宮荘拠点区分）

## 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。

## (2) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金：当拠点で採用している宮崎県の退職共済制度に基づき、当期末における宮崎県社会福祉協議会への法人負担の掛金累計額を計上している。
- ・ 賞与引当金：来年度6月賞与のうち、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
- エ 生計困難者相談支援事業

（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3⑩）は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	24,250,123			24,250,123
建物	39,287,590		3,348,333	35,939,257
合計	63,537,713		3,348,333	60,189,380

## 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）

資産種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	301,405,000	265,465,743	35,939,257
建物(その他の固定資産)	47,242,196	43,027,874	4,214,322
構築物	21,844,530	20,468,778	1,375,752
機械及び装置	2,420,000	341,623	2,078,377
車両運搬具	12,000,500	12,000,496	4
器具及び備品	63,325,096	51,408,453	11,916,643
有形リース固定資産	13,202,448	9,883,534	3,318,914
ソフトウェア	460,000	460,000	0
合計	461,899,770	403,056,501	58,843,269

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
  - ・ 令和5年度より、サービス区分へ生計困難者相談支援事業を設けることとする。

# 引当金明細書

別紙3(㊟)

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	9,927,568	1,571,038 ( )	1,875,914	( )	9,622,692	
賞与引当金	9,513,808	9,390,606 ( )	9,513,808	( )	9,390,606	
徴収不能引当金		( )		( )		

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	生計困難者相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
161 介護保険事業収益	220,553,203	4,037,066	35,422,849	0	260,013,118	0	260,013,118			
001 施設介護料収益	167,975,585	0	0	0	167,975,585	0	167,975,585			
01 介護報酬収益	147,950,532	0	0	0	147,950,532	0	147,950,532			
02 利用者負担金収益(公費)	3,421,495	0	0	0	3,421,495	0	3,421,495			
03 利用者負担金収益(一般)	16,603,558	0	0	0	16,603,558	0	16,603,558			
002 居宅介護料収益	333,191	3,134,469	0	0	3,467,660	0	3,467,660			
002 (介護報酬収益)	0	2,860,944	0	0	2,860,944	0	2,860,944			
11 介護報酬収益	0	2,753,646	0	0	2,753,646	0	2,753,646			
12 介護予防報酬収益	0	107,298	0	0	107,298	0	107,298			
002 (利用者負担金収益)	333,191	273,525	0	0	606,716	0	606,716			
21 介護負担金収益(公費)	167,440	0	0	0	167,440	0	167,440			
22 介護負担金収益(一般)	165,751	191,133	0	0	356,884	0	356,884			
24 介護予防負担金収益(一般)	0	82,392	0	0	82,392	0	82,392			
003 地域密着型介護料収益	0	0	29,311,577	0	29,311,577	0	29,311,577			
003 (介護報酬収益)	0	0	26,591,454	0	26,591,454	0	26,591,454			
11 介護報酬収益	0	0	23,933,448	0	23,933,448	0	23,933,448			
12 介護予防報酬収益	0	0	2,658,006	0	2,658,006	0	2,658,006			
003 (利用者負担金収益)	0	0	2,720,123	0	2,720,123	0	2,720,123			
22 介護負担金収益(一般)	0	0	2,424,789	0	2,424,789	0	2,424,789			
24 介護予防負担金収益(一般)	0	0	295,334	0	295,334	0	295,334			
005 利用者等利用料収益	40,793,427	902,597	5,931,272	0	47,627,296	0	47,627,296			
03 地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	193,972	0	193,972	0	193,972			
04 食費収益(公費)	500,605	0	0	0	500,605	0	500,605			
05 食費収益(一般)	24,975,241	516,382	2,500,800	0	27,992,423	0	27,992,423			
06 居住費収益(公費)	286,425	0	0	0	286,425	0	286,425			
07 居住費収益(一般)	15,031,156	386,215	3,236,500	0	18,653,871	0	18,653,871			
006 その他の事業収益	11,451,000	0	180,000	0	11,631,000	0	11,631,000			
01 補助金事業収益	10,642,000	0	180,000	0	10,822,000	0	10,822,000			
02 市町村特別事業収益	809,000	0	0	0	809,000	0	809,000			
170 みやざき安心セーフティネット事業収益	0	0	0	9,453	9,453	0	9,453			
001 みやざき安心セーフティネット事業収益	0	0	0	9,453	9,453	0	9,453			
172 その他の収益	33,012	0	0	0	33,012	0	33,012			
001 その他の収益	33,012	0	0	0	33,012	0	33,012			
174 サービス活動増減収益計(1)	220,586,215	4,037,066	35,422,849	9,453	260,055,583	0	260,055,583			
費用										
131 人件費	155,372,314	1,843,000	28,188,955	0	185,404,269	0	185,404,269			
002 職員給料	91,599,459	1,533,000	15,035,618	0	108,168,077	0	108,168,077			
01 職員俸給	74,419,240	800,000	11,844,040	0	87,063,280	0	87,063,280			
02 職員諸手当	17,180,219	733,000	3,191,578	0	21,104,797	0	21,104,797			
003 職員賞与	27,426,298	210,000	5,372,330	0	33,008,628	0	33,008,628			
004 賞与引当金繰入	8,246,333	0	1,144,273	0	9,390,606	0	9,390,606			
005 非常勤職員給与	4,845,097	100,000	3,192,245	0	8,137,342	0	8,137,342			
007 退職給付費用	4,157,352	0	961,584	0	5,118,936	0	5,118,936			
008 法定福利費	19,097,775	0	2,482,905	0	21,580,680	0	21,580,680			
132 事業費	50,928,197	1,306,000	7,042,805	9,453	59,286,455	0	59,286,455			
001 給食費	21,975,749	661,000	3,676,965	257	26,313,971	0	26,313,971			
002 介護用品費	4,473,871	50,000	220,603	0	4,744,474	0	4,744,474			
003 保健衛生費	5,804,895	100,000	505,434	0	6,410,329	0	6,410,329			
005 被服費	2,339,651	70,000	0	0	2,409,651	0	2,409,651			
006 教養娯楽費	602,211	50,000	104,878	0	757,089	0	757,089			
007 日用品費	115,898	10,000	45,286	503	171,687	0	171,687			

## 拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	生計困難者相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
009 水道光熱費(事業)	9,565,235	150,000	1,529,647	0	11,244,882	0	11,244,882			
010 燃料費	1,166,015	100,000	0	0	1,266,015	0	1,266,015			
011 消耗器具備品費	2,103,989	40,000	870,144	0	3,014,133	0	3,014,133			
012 保険料(事業)	521,280	0	0	0	521,280	0	521,280			
013 賃借料(事業)	1,702,655	25,000	39,116	0	1,766,771	0	1,766,771			
017 車輛費	471,748	50,000	50,732	0	572,480	0	572,480			
019 雑費(事業)	85,000	0	0	8,693	93,693	0	93,693			
133 事務費	15,749,299	451,000	1,512,107	200,000	17,912,406	0	17,912,406			
001 福利厚生費	2,453,270	50,000	78,210	0	2,581,480	0	2,581,480			
002 職員被服費	394,497	30,000	65,118	0	489,615	0	489,615			
003 旅費交通費	32,320	20,000	9,900	0	62,220	0	62,220			
004 研修研究費	1,099,030	30,000	266,300	0	1,395,330	0	1,395,330			
005 事務消耗品費	324,478	20,000	48,376	0	392,854	0	392,854			
006 印刷製本費	80,860	10,000	0	0	90,860	0	90,860			
007 水道光熱費(事務)	211,628	20,000	33,918	0	265,546	0	265,546			
009 修繕費	173,679	100,000	35,530	0	309,209	0	309,209			
010 通信運搬費	694,058	30,000	95,055	0	819,113	0	819,113			
012 広報費	114,300	10,000	0	0	124,300	0	124,300			
013 業務委託費	4,436,710	20,000	100,000	0	4,556,710	0	4,556,710			
014 手数料	289,864	20,000	62,370	0	372,234	0	372,234			
015 保険料(事務)	851,173	30,000	520,800	0	1,401,973	0	1,401,973			
016 賃借料(事務)	2,185,860	10,000	35,530	0	2,231,390	0	2,231,390			
018 租税公課	45,000	0	0	0	45,000	0	45,000			
019 保守料	1,930,750	10,000	93,921	0	2,034,671	0	2,034,671			
020 渉外費	▲ 1,000	1,000	5,000	0	5,000	0	5,000			
021 雑会費	389,600	20,000	42,200	200,000	651,800	0	651,800			
022 雑費(事務)	43,222	20,000	19,879	0	83,101	0	83,101			
137 利用者負担軽減額	1,895,462	0	0	0	1,895,462	0	1,895,462			
001 利用者負担軽減額	1,895,462	0	0	0	1,895,462	0	1,895,462			
138 減価償却費	8,680,318	0	2,943,598	0	11,623,916	0	11,623,916			
001 減価償却費	8,680,318	0	2,943,598	0	11,623,916	0	11,623,916			
139 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,399,415	0	▲ 1,207,500	0	▲ 2,606,915	0	▲ 2,606,915			
001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,399,415	0	▲ 1,207,500	0	▲ 2,606,915	0	▲ 2,606,915			
142 その他の費用	33,012	0	0	0	33,012	0	33,012			
001 その他の費用	33,012	0	0	0	33,012	0	33,012			
142 サービス活動増減費用計(2)	231,259,187	3,600,000	38,479,965	209,453	273,548,605	0	273,548,605			
203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 10,672,972	437,066	▲ 3,057,116	▲ 200,000	▲ 13,493,022	0	▲ 13,493,022			
サービス活動										
176 受取利息配当金収益	1,492	0	23	0	1,492	0	1,492			
001 受取利息配当金収益	1,492	0	23	0	1,492	0	1,492			
181 その他のサービス活動外収益	222,781	0	0	0	222,781	0	222,781			
002 利用者等外給食収益	4,800	0	0	0	4,800	0	4,800			
004 雑収益	217,981	0	0	0	217,981	0	217,981			
182 サービス活動外増減収益計(4)	224,250	0	23	0	224,273	0	224,273			
205 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	224,250	0	23	0	224,273	0	224,273			
207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 10,448,722	437,066	▲ 3,057,093	▲ 200,000	▲ 13,268,749	0	▲ 13,268,749			

# 積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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		1,000,000	14,000,000	
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		1,000,000	31,500,000	
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		1,000,000	14,000,000	
措置施設積立資産					
施設整備等積立資産	17,500,000			17,500,000	
計	32,500,000		1,000,000	31,500,000	

## 預金現在高明細表

若宮荘拠点（長期・短期・みさと）

令和6年03月31日 現在

預金先	種類 口座番号	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	30,413,808	30,413,808		
	1371022				
日向農協 西郷支店	普通	5,656,458	5,656,458		
	3005593				
	普通	3,708,239	3,708,239		
	00027630				
計		39,778,505	39,778,505	0	0
宮崎銀行 日向支店	定期	20,000,000	20,000,000		
	3006094252				
	定期	5,000,000			5,000,000
	3006131829				
	定期	4,000,000			4,000,000
	3006135441				
	定期	10,000,000	1,500,000		8,500,000
	3006135450				
	定期	5,000,000		5,000,000	
	3006135468				
	定期	5,000,000		5,000,000	
	3006135476				
定期	4,000,000		4,000,000		
3006135484					
計		53,000,000	21,500,000	14,000,000	17,500,000
合計		92,778,505	61,278,505	14,000,000	17,500,000

## 金銭残高金種別表

若宮荘拠点（長期・短期・みさと）

令和6年03月31日 現在

### 入金内訳

前日残高											1	7	3	9	4
入金															
出金												4	4	7	0
本日残高											1	2	9	2	4

入金先											金額				

### 本日残高内訳

金種	枚数										金額				
10,000円															
5,000円	1											5	0	0	0
2,000円															
1,000円	4											4	0	0	0
500円	2											1	0	0	0
100円	26											2	6	0	0
50円	3												1	5	0
10円	16												1	6	0
5円	2													1	0
1円	4														4
小切手															
合計	58										1	2	9	2	4



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(㊸)

社会福祉法人 消風会

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 若宮荘拠点区分

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6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	39,287,590	12,364,027	0	0	3,348,333	1,453,767	0	0	35,939,257	10,910,260	265,465,743	109,554,800	301,405,000	120,465,060
基本財産計	63,537,713	12,364,027	0	0	3,348,333	1,453,767	0	0	60,189,380	10,910,260	265,465,743	109,554,800	325,655,123	120,465,060
有形固定資産														
建物	5,132,882	0	0	0	918,560	0	0	0	4,214,322	0	43,027,874	23,250,000	47,242,196	23,250,000
構築物	1,667,709	0	0	0	291,957	0	0	0	1,375,752	0	20,468,778	0	21,844,530	0
機械及び装置	2,264,717	0	0	0	186,340	0	0	0	2,078,377	0	341,623	0	2,420,000	0
車両運搬具	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	14,626,674	4,190,312	2,189,170	642,000	4,831,818	1,153,148	67,383	0	11,916,643	3,679,164	51,408,453	4,487,586	63,325,096	8,166,750
有形リース資産	5,365,822	0	0	0	2,046,908	0	0	0	3,318,914	0	9,883,534	0	13,202,448	0
有形固定資産計	29,057,808	4,190,312	2,189,170	642,000	8,275,583	1,153,148	67,383	0	22,904,012	3,679,164	137,130,758	29,987,586	160,034,770	33,666,750
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計	92,595,521	16,554,339	2,189,170	642,000	11,623,916	2,606,915	67,383	0	88,093,392	14,589,424	403,056,501	139,542,386	486,149,898	154,131,810
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0				
差 引		16,554,339		642,000		2,606,915		0		14,589,424				



## 補助明細表

社会福祉法人 清風会

科目大 : 001 流動資産

事業区分 社会福祉事業

科目中 : 015 立替金

拠点区分 若宮荘拠点区分

科目小 : 00

令和06年03月

補 助 科 目	金 額	補 助 科 目	金 額
1 散髪代	2,800		
2 病院代	70		
合 計	2,870	合 計	
		総 合 計	2,870



# 補助明細表

社会福祉法人 清風会

科目大 : 011 流動負債

事業区分 社会福祉事業

科目中 : 002 事業未払金

拠点区分 若宮荘拠点区分

科目小 : 00

令和06年03月

補 助 科 目	金 額	補 助 科 目	金 額
2001 森川商店	24,628		
2003 晴峰商事	72,683		
2007 丸山乳業社	4,391		
2008 健康保険料	1,355,860		
2009 厚生年金保険料	2,129,487		
2010 児童手当拠出金	84,016		
2013 職員諸手当	2,990,530		
2015 退職共済費	186,786		
2016 瀧井病院	455,000		
2026 宮崎ヒューマンサービス	1,415,700		
2028 スーパーやまさ	22,071		
2035 若宮荘立替分	1,383,244		
2048 宮銀リース株式会社	314,516		
2051 アイトビス	1,791,211		
合 計	12,230,123	合 計	
		総 合 計	12,230,123



# 補助明細表

社会福祉法人 清風会

科目大 : 011 流動負債

事業区分 社会福祉事業

科目中 : 014 預り金

拠点区分 若宮荘拠点区分

科目小 : 00

令和06年03月

補 助 科 目	金 額	補 助 科 目	金 額
1 利用者	8,355		
2 家族	1,000		
合 計	9,355	合 計	
		総 合 計	9,355

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 清風会

(単位 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳												
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		若宮荘拠点 区分												
前期繰越額				16,554,339	16,554,339												
当 期 積 立 額	基本財産合計																
	有形固定資産合計	642,000			642,000	642,000											
	無形固定資産合計																
	当期積立額合計	642,000			642,000	642,000											
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				2,606,915	2,606,915											
	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				2,606,915	2,606,915											
	当期末残高				14,589,424	14,589,424											



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 5年 4月 1日

至 令和 6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 帳簿価額	期末残高 のうち国庫補助金 等の額	
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高				
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	265,465,743	35,939,257	10,910,260
	計	301,405,000			301,405,000	265,465,743	35,939,257	10,910,260	
	基本財産合計	325,655,123			325,655,123	265,465,743	60,189,380	10,910,260	
その他の固定資産	建物	若宮荘拠点区分	47,242,196			47,242,196	43,027,874	4,214,322	
		計	47,242,196			47,242,196	43,027,874	4,214,322	
	構築物	若宮荘拠点区分	21,844,530			21,844,530	20,468,778	1,375,752	
		計	21,844,530			21,844,530	20,468,778	1,375,752	
	機械及び装置	若宮荘拠点区分	2,420,000			2,420,000	341,623	2,078,377	
		計	2,420,000			2,420,000	341,623	2,078,377	
	車輛運搬具	若宮荘拠点区分	12,000,500			12,000,500	12,000,496	4	
		計	12,000,500			12,000,500	12,000,496	4	
	器具及び備品	若宮荘拠点区分	63,265,636	2,189,170	2,129,710	63,325,096	51,408,453	11,916,643	3,679,164
		計	63,265,636	2,189,170	2,129,710	63,325,096	51,408,453	11,916,643	3,679,164
	有形リース資産	若宮荘拠点区分	13,202,448			13,202,448	9,883,534	3,318,914	
	計	13,202,448			13,202,448	9,883,534	3,318,914		
	有形固定資産合計	159,975,310	2,189,170	2,129,710	160,034,770	137,130,758	22,904,012	3,679,164	
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		486,090,433	2,189,170	2,129,710	486,149,893	403,056,501	83,093,392	14,589,424	

# 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 5年 4月 1日

至 令和 6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				
器具及び備品				
消拭車 B-12NB	R05.05.09	1	235,620	
モータ	R05.09.05	1	537,850	
パワーマウント センサ付ヘット KA-	R06.02.06	1	471,900	214,000
パワーマウント センサ付ヘット KA-	R06.02.06	1	471,900	214,000
パワーマウント センサ付ヘット KA-	R06.02.06	1	471,900	214,000
計		5	2,189,170	642,000
有形固定資産計		5	2,189,170	642,000

### 当期減少内訳

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得価額		減価償却累計額	帳簿価額	帳簿価額	
				うち国庫補助金等の額				うち国庫補助金等の額
有形固定資産								
器具及び備品								
ソノ-LBT-750	H02.03.26	1	185,400		185,399		1	
NECノートパソコン PC-LL550JG	H19.06.25	1	189,000		188,999		1	
クランクキックバック	H13.06.25	1	129,780		129,779		1	
KK-712-11 消拭車	H14.06.25	1	183,750		183,749		1	
ノートパソコンFMVNB55G	H16.03.25	1	189,000		188,999		1	
地デジテレビ シャープ42型	H19.11.26	1	223,780		223,779		1	
モータ スマート(パシフィックアライ)	H26.09.25	1	490,000		489,999		1	
モータ(パシフィックアライ)	H28.10.05	1	539,000		471,624		67,376	
計		8	2,129,710		2,062,327		67,383	
有形固定資産計		8	2,129,710		2,062,327		67,383	

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 若宮荘拠点区分

### 固定資産管理台帳

社会福祉法人 清風会

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
						うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
基本財産																	
土地																	
243-1 宅地 田代2208番地、2207番地	S53.05.01	定額法			12	24,250,123	0	24,250,123	0	0	0	0	0	24,250,123	0		若宮荘
計						24,250,123	0	24,250,123	0	0	0	0	0	24,250,123	0		
建物																	
160-1 特養若宮荘	S53.05.01	定額法	39	0.026	12	154,213,000	83,690,820	1	0	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	0	19,057,999	0	1	0		若宮荘
169-1 若宮荘建設	S53.05.01	定額法	15	0.066	12	20,136,000	0	1	0	0	0	20,135,999	0	1	0		若宮荘
170-1 若宮荘建設	S53.05.01	定額法	15	0.066	12	1,581,000	0	1	0	0	0	1,580,999	0	1	0		若宮荘
171-1 若宮荘建設	S53.05.01	定額法	10	0.100	12	9,452,000	0	1	0	0	0	9,451,999	0	1	0		若宮荘
172-1 若宮荘建設(御泉棟)	S63.12.01	定額法	15	0.066	12	2,270,000	0	1	0	0	0	2,269,999	0	1	0		若宮荘
173-1 若宮荘建設(御泉棟)	S63.12.01	定額法	15	0.066	12	1,500,000	0	1	0	0	0	1,499,999	0	1	0		若宮荘
174-1 若宮荘建設(御泉棟)	S63.12.01	定額法	10	0.100	12	3,000,000	0	1	0	0	0	2,999,999	0	1	0		若宮荘
167-1 御泉棟	S63.12.20	定額法	39	0.026	12	17,230,000	10,524,240	3,489,480	1,432,890	403,182	246,267	14,143,702	9,337,617	3,086,298	1,186,623		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	32,621,852	10,931,137	2,846,871	1,207,500	38,990,019	16,526,363	29,774,981	9,723,637		みさと
320-1 18.96平方メートル(北棟へ増築)	H24.11.22	定額法	39	0.026	12	4,200,000	0	3,176,250	0	98,280	0	1,122,030	0	3,077,970	0		若宮荘
計						301,405,000	120,465,060	39,287,590	12,364,027	3,348,333	1,453,767	265,465,748	109,554,800	35,939,257	10,910,260		
基本財産計						325,655,123	120,465,060	63,537,713	12,364,027	3,348,333	1,453,767	265,465,743	109,554,800	60,189,380	10,910,260		
有形固定資産																	
建物																	
275-1 外壁塗装工事	H21.04.24	定額法	6	0.167	12	712,950	0	1	0	0	0	712,949	0	1	0		平成19年度以降購入 若宮荘
280-1 もみじ棟屋根防水改修工事	H21.10.23	定額法	6	0.167	12	2,010,750	0	1	0	0	0	2,010,749	0	1	0		平成19年度以降購入 若宮荘
282-1 東棟廊下床張替え工事	H21.11.25	定額法	6	0.167	12	2,475,900	0	1	0	0	0	2,475,899	0	1	0		平成19年度以降 若宮荘
283-1 北棟廊下及び南等廊下床張替え工事	H22.03.25	定額法	6	0.167	12	2,415,000	0	1	0	0	0	2,414,999	0	1	0		平成19年度以降購入 若宮荘
305-1 スプリングラー設置	H22.10.25	定額法	8	0.125	12	32,798,800	23,250,000	1	0	0	0	32,798,799	23,250,000	1	0		若宮荘
371-1 東側アルミ屋根設置	R01.08.26	定額法	15	0.067	12	575,100	0	433,820	0	38,531	0	179,811	0	395,289	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	208,193	0	18,090	0	79,897	0	190,103	0		若宮荘拠点
378-1 LED照明	R02.06.17	定額法	15	0.067	12	896,658	0	726,443	0	60,076	0	230,291	0	666,367	0		若宮荘
6-1 LED照明	R02.06.17	定額法	15	0.067	12	445,038	0	360,557	0	29,817	0	114,298	0	330,740	0		みさと

固定資産管理台帳

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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		
384-1 外倉庫 4坪ハウス	R02.11.25	定額法	7	0.143	12	132,000	0	86,383	0	18,876	0	64,493	0	67,507	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	3,317,481	0	753,170	0	1,945,689	0	2,564,311	0	とまと
計						47,242,196	23,250,000	5,132,882	0	918,560	0	43,027,874	23,250,000	4,214,322	0	
構築物																
161-1 若宮荘庭園	S53.05.01	定額法	20	0.050	12	5,246,000	0	1	0	0	0	5,245,999	0	1	0	若宮荘
162-1 若宮荘庭路舗装	S53.05.01	定額法	10	0.100	12	1,200,000	0	1	0	0	0	1,199,999	0	1	0	若宮荘
201-1 若宮荘前庭舗装	H13.09.26	定額法	10	0.100	12	1,353,450	0	1	0	0	0	1,353,449	0	1	0	若宮荘
294-1 敷地内舗装	H23.03.31	定額法	10	0.100	12	8,557,500	0	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	365,170	0	97,149	0	1,181,979	0	268,021	0	若宮荘
374-1 藤棚工事	R01.08.02	定額法	10	0.100	12	298,080	0	188,784	0	29,808	0	139,104	0	158,976	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	1,113,750	0	165,000	0	701,250	0	948,750	0	若宮荘拠点
計						21,844,530	0	1,667,709	0	291,957	0	20,468,778	0	1,375,752	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	12	2,420,000	0	2,264,717	0	186,340	0	341,623	0	2,078,377	0	機械室
計						2,420,000	0	2,264,717	0	186,340	0	341,623	0	2,078,377	0	
車両運搬具																
205-1 ヴェアス-ス ウェルキヤブ	H14.08.26	定額法	6	0.166	12	3,400,000	0	1	0	0	0	3,399,999	0	1	0	若宮荘
278-1 ヴェアス-ス ウェルキヤブ	H21.08.24	定額法	6	0.167	12	4,070,500	2,250,000	1	0	0	0	4,070,499	2,250,000	1	0	平成19年度以降購入 若宮荘
295-1 ヴェルファイヤ ウェル 8人 2.4L	H23.01.25	定額法	6	0.167	12	3,250,000	0	1	0	0	0	3,249,999	0	1	0	若宮荘
4-1 ダイハツタント660cc	H24.03.15	定額法	3	0.334	12	1,280,000	0	1	0	0	0	1,279,999	0	1	0	みさと
計						12,000,500	2,250,000	4	0	0	0	12,000,496	2,250,000	4	0	
器具及び備品																
115-1 肩関節回転運動器DY-30ES上下調節式	S53.05.01	定額法	6	0.166	12	160,000	0	1	0	0	0	159,999	0	1	0	ホール
116-1 壁面肘木DY-203	S53.05.01	定額法	6	0.166	12	100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	1	0	ホール
118-1 椅子セットCK533	S53.05.01	定額法	8	0.125	12	416,000	0	1	0	0	0	415,999	0	1	0	面会室
119-1 金庫HS40 230R617	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 電気窯 (陶芸用)	S58.03.31	定額法	6	0.166	12	460,000	0	1	0	0	0	459,999	0	1	0	倉庫 (外)

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 若宮荘拠点区分

固定資産管理台帳

社会福祉法人 消風会

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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		
23-1 ソニーLBT-750	H02.03.26	定額法	5	0.200	9	185,400	0	1	0	0	0	185,399	0	1	0	ホール
23-1 廃棄	R05.12.27					-185,400	0					-185,399	0	-1	0	
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 高圧消毒機オートグレープYS-C-C102	H06.03.25	定額法	4	0.250	12	236,900	0	1	0	0	0	236,899	0	1	0	医務室
135-1 ウエダ全自動血圧計UDEX	H06.07.25	定額法	5	0.200	12	391,400	0	1	0	0	0	391,399	0	1	0	玄関
144-1 介護テーブル	H08.08.26	定額法	8	0.125	12	216,300	0	1	0	0	0	216,299	0	1	0	ホール
145-1 介護テーブル	H08.08.26	定額法	8	0.125	12	216,300	0	1	0	0	0	216,299	0	1	0	ホール
148-1 飲料水滅菌器	H09.07.25	定額法	4	0.250	12	156,450	0	1	0	0	0	156,449	0	1	0	調理室
65-1 パラマウントストレッチャー	H09.08.25	定額法	5	0.200	12	304,500	0	1	0	0	0	304,499	0	1	0	浴室
150-1 組み立て式テント	H09.10.24	定額法	5	0.200	12	420,000	0	1	0	0	0	419,999	0	1	0	倉庫(外)
105-1 クランクギャッジベッド KA2250	H10.05.25	定額法	8	0.125	12	248,000	0	1	0	0	0	247,999	0	1	0	はまゆう
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 テレビドアホンアイホンMK-IM	H11.06.25	定額法	6	0.166	12	114,314	0	1	0	0	0	114,313	0	1	0	玄関・介護職員室
154-1 折り畳みステージ	H11.07.27	定額法	8	0.125	12	174,825	0	1	0	0	0	174,824	0	1	0	面会室
192-1 クランクギャッジベッド	H13.06.25	定額法	8	0.125	11	129,780	0	1	0	0	0	129,779	0	1	0	排泄室
192-1 廃棄	R06.02.06					-129,780	0					-129,779	0	-1	0	
198-1 座スイング SW-500	H13.10.25	定額法	5	0.200	12	110,000	0	1	0	0	0	109,999	0	1	0	
189-1 ハイロー2クランクギャッジベッド	H14.03.26	定額法	8	0.125	12	157,815	0	1	0	0	0	157,814	0	1	0	あやめ
209-1 ハイロー2クランクギャッジベッド	H14.05.28	定額法	8	0.125	12	128,415	0	1	0	0	0	128,414	0	1	0	さくら
210-1 KKC-712-11 消拭車	H14.06.25	定額法	4	0.250	2	183,750	0	1	0	0	0	183,749	0	1	0	トイレ(医務室前)
210-1 廃棄	R05.05.09					-183,750	0					-183,749	0	-1	0	
211-1 フルリクライニングキャリーFC-100	H14.06.25	定額法	5	0.200	12	145,000	0	1	0	0	0	144,999	0	1	0	
212-1 フルリクライニングキャリーFC-100	H14.06.25	定額法	5	0.200	12	145,000	0	1	0	0	0	144,999	0	1	0	
218-1 ハイロー2クランクギャッジベッド	H14.12.25	定額法	8	0.125	12	128,415	0	1	0	0	0	128,414	0	1	0	うめ
221-1 座スイング SW-500	H15.05.23	定額法	5	0.200	12	103,000	0	1	0	0	0	102,999	0	1	0	
222-1 座スイング SW-500	H15.05.23	定額法	5	0.200	12	103,000	0	1	0	0	0	102,999	0	1	0	
226-1 電解水生成水装置	H15.08.26	定額法	6	0.166	12	756,000	0	1	0	0	0	755,999	0	1	0	調理室
227-1 ハイロー2クランクギャッジベッド	H15.09.25	定額法	8	0.125	12	128,415	0	1	0	0	0	128,414	0	1	0	もみじ

### 固定資産管理台帳

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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				
229-1 パナソニック'ワグ'ヘッド	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 グリーンボーイ 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VNB55G	H16.03.25	定額法	5	0.200	9	189,000	0	1	0	0	0	188,999	0	1	0	勤務用 事務所
231-1 廃棄	R05.12.27					-189,000	0					-188,999	0	-1	0	
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 日立エアコン	H16.08.25	定額法	5	0.200	12	313,950	0	1	0	0	0	313,949	0	1	0	ロッカー室
239-1 リライオン'FC110	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S40FTNP-W	H17.07.25	定額法	6	0.166	12	220,500	0	1	0	0	0	220,499	0	1	0	個室1
245-1 ダイキンS40FTNP-W	H17.07.25	定額法	6	0.166	12	220,500	0	1	0	0	0	220,499	0	1	0	さくら
249-1 KK723 7/8製パロ-ストレッチャー	H18.02.24	定額法	5	0.200	12	304,500	0	1	0	0	0	304,499	0	1	0	浴室
252-1 車椅子用スク-ブリック付	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 3-1 花王'フタリオン' PC-1	H18.06.26	定額法	5	0.200	12	260,000	0	1	0	0	0	259,999	0	1	0	
3-1 壁掛エアコン MSZ-SV28T-W	H18.06.26	定額法	6	0.166	12	231,000	0	1	0	0	0	230,999	0	1	0	きく
163-1 キュー'アイスメーカー I M-25 L-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 業務用テープ'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'ヘッド'3モーター3420TY	H19.03.31	定額法	8	0.125	12	215,000	0	1	0	0	0	214,999	0	1	0	ゆり
254-1 低床'ヘッド'3モーター440G	H19.03.31	定額法	8	0.125	12	195,000	0	1	0	0	0	194,999	0	1	0	ひまわり
255-1 低床'ヘッド'3モーター3510T	H19.03.31	定額法	8	0.125	12	220,000	0	1	0	0	0	219,999	0	1	0	もみじ
164-1 NEC'ノート'パソコン PC-LL550JG	H19.05.25	定額法	5	0.200	9	189,000	0	1	0	0	0	188,999	0	1	0	平成19年4月以降購入 PP用 事
164-1 廃棄	R05.12.27					-189,000	0					-188,999	0	-1	0	
256-1 地デジテレビ ナショナル42型	H19.11.26	定額法	5	0.200	9	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
256-1 廃棄	R05.12.27					-223,780	0					-223,779	0	-1	0	
259-1 カリト電動'ヘッド'	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
257-1 キョ-業務用洗濯機SCW-5104SA	H20.03.31	定額法	6	0.167	12	1,470,000	0	1	0	0	0	1,469,999	0	1	0	平成19年4月以降購入 洗濯室
260-1 低床'アリス'ヘッド'FBP730N-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
261-1 低床'アリス'ヘッド'FBP730N-130DN	H20.04.25	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'アリス'ヘッド'FBP730N-130DN	H20.04.25	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

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 若宮荘拠点区分

固定資産管理台帳

社会福祉法人 清風会

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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				
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 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 フランベック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 フランベック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 フランベック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 液品テレビ 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
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

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 若宮荘拠点区分

固定資産管理台帳

社会福祉法人 清風会

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
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 いらすトレッチャーHS-100	H22.11.25	定額法	5	0.200	12	231,000	115,500	1	0	0	0	230,999	115,500	1	0	浴室
304-1 NHR-11フルリクライニング	H22.12.24	定額法	5	0.200	12	128,000	0	1	0	0	0	127,999	0	1	0	
304-2 NHR-11フルリクライニング	H22.12.24	定額法	5	0.200	12	128,000	0	1	0	0	0	127,999	0	1	0	
307-1 1Pソファ、3Pソファ、センターテーブル	H23.05.25	定額法	5	0.200	12	258,000	0	1	0	0	0	257,999	0	1	0	施設長室
308-1 フランスベッド	H23.05.25	定額法	8	0.125	12	184,800	0	1	0	0	0	184,799	0	1	0	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 ガステーブル(外管式) FGTB159060	H23.05.25	定額法	15	0.067	12	313,950	0	63,295	0	21,034	0	271,669	0	42,261	0	調理室
310-1 多機能綯帯交換車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 シーホス低床ベッド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 シーホス低床ベッド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 シーホス低床ベッド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 シーホス低床ベッド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 シーホス低床ベッド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 シーホス低床ベッド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 ティーイスンター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	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	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	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	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	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 ルームコン8畳用	H24.11.22	定額法	6	0.167	12	126,000	0	1	0	0	0	125,999	0	1	0	排泄室
317-1 おむつ棚	H24.12.25	定額法	5	0.200	12	181,650	0	1	0	0	0	181,649	0	1	0	排泄室
318-1 ハイローストレッチャー	H24.12.25	定額法	5	0.200	12	296,100	0	1	0	0	0	296,099	0	1	0	浴室
319-1 壁掛エアコンF50NTEP-W	H25.02.25	定額法	6	0.167	12	206,850	0	1	0	0	0	206,849	0	1	0	トイレ(医務室前)
321-1 清拭車KH-700	H25.05.24	定額法	4	0.250	12	193,200	0	1	0	0	0	193,199	0	1	0	洗濯室
322-1 プラック施設用電動3モーターベッド	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 プラック施設用電動3モーターベッド	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



事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 若宮荘拠点区分

固定資産管理台帳

社会福祉法人 清風会

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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				
322-3	ﾌﾞﾗｯｸ施設用電動3ﾓｰﾀｰﾍﾞｯﾄ	H25.05.24	定額法	8	0.125	12	214,200	0	1	0	0	214,199	0	1	0	ききょう
323-1	ﾀﾞｲｷﾝ 3槽200V 6馬力	H25.05.24	定額法	6	0.167	12	656,565	0	1	0	0	656,564	0	1	0	面会室
324-1	ﾌﾞﾙｰﾍﾞｰﾄﾞ ﾏﾞﾗﾝｽ壁掛け式Le70GL7	H25.06.11	定額法	5	0.200	12	396,803	0	1	0	0	396,802	0	1	0	ホール(大)
326-1	ｼｯｸ流し台	H25.06.25	定額法	15	0.067	12	199,238	0	81,101	0	12,014	130,151	0	69,087	0	調理室
328-1	ﾀﾞｲｷﾝ ﾏﾌﾞﾙ2.8KW	H25.10.25	定額法	5	0.200	12	104,475	0	1	0	0	104,474	0	1	0	もみじ
329-1	ﾊﾞﾗﾝｽ電動ﾍﾞｯﾄ3台	H26.01.24	定額法	8	0.125	12	173,250	0	1	0	0	173,249	0	1	0	すみれ
329-2	ﾊﾞﾗﾝｽ電動ﾍﾞｯﾄ3台	H26.01.24	定額法	8	0.125	12	173,250	0	1	0	0	173,249	0	1	0	はまゆう
329-3	ﾊﾞﾗﾝｽ電動ﾍﾞｯﾄ3台	H26.01.24	定額法	8	0.125	12	173,250	0	1	0	0	173,249	0	1	0	うめ
331-1	ﾌﾞﾗｯｸ3ﾓｰﾀｰﾍﾞｯﾄ	H26.04.25	定額法	8	0.125	12	193,200	0	1	0	0	193,199	0	1	0	ゆり
331-2	ﾌﾞﾗｯｸ3ﾓｰﾀｰﾍﾞｯﾄ	H26.04.26	定額法	8	0.125	12	193,200	0	1	0	0	193,199	0	1	0	たけ
331-3	ﾌﾞﾗｯｸ3ﾓｰﾀｰﾍﾞｯﾄ	H26.04.25	定額法	8	0.125	12	193,200	0	1	0	0	193,199	0	1	0	ひまわり
332-1	高圧閉閉器	H26.05.23	定額法	20	0.050	12	350,000	0	209,563	0	15,750	156,187	0	193,813	0	電気設備
333-1	ﾊﾞﾛﾏ屋外式 241型	H26.07.25	定額法	6	0.167	12	129,600	0	1	0	0	129,599	0	1	0	調理室
334-1	ﾓｰﾘﾌﾄ ﾏﾞｰﾄﾞ ﾏﾞﾗﾝｽ	H26.09.25	定額法	8	0.125	6	490,000	0	16,844	0	16,843	489,999	0	1	0	廊下
334-1	廃棄	R05.09.05					-490,000	0				-489,999	0	-1	0	
335-1	ﾀﾞｲｷﾝ S56RTEP-W	H26.12.25	定額法	6	0.167	12	212,915	0	1	0	0	212,914	0	1	0	ひまわり(前)
335-2	ﾀﾞｲｷﾝ S56RTEP-W	H26.12.25	定額法	6	0.167	12	212,915	0	1	0	0	212,914	0	1	0	静養室(前)
335-3	ﾀﾞｲｷﾝ S56RTEP-W	H26.12.25	定額法	6	0.167	12	212,914	0	1	0	0	212,913	0	1	0	ロッカー室(前)
335-4	ﾀﾞｲｷﾝ S56RTEP-W	H26.12.25	定額法	6	0.167	12	212,914	0	1	0	0	212,913	0	1	0	面会室(横)
335-5	ﾀﾞｲｷﾝ S56RTEP-W	H26.12.25	定額法	6	0.167	12	212,914	0	1	0	0	212,913	0	1	0	すみれ(前)
335-6	ﾀﾞｲｷﾝ S56RTEP-W	H26.12.25	定額法	6	0.167	12	212,914	0	1	0	0	212,913	0	1	0	あやめ(前)
335-7	ﾀﾞｲｷﾝ S56RTEP-W	H26.12.25	定額法	6	0.167	12	212,914	0	1	0	0	212,913	0	1	0	うめ(前)
336-1	ﾀﾞｲｷﾝ S56RTEP-W	H27.01.23	定額法	6	0.167	12	212,914	0	1	0	0	212,913	0	1	0	洗濯室
337-1	ﾊｰﾓﾝ ﾏﾞﾗﾝｽ F22RTEP-W	H27.01.23	定額法	5	0.167	12	101,247	0	1	0	0	101,246	0	1	0	宿直室
338-1	ﾀﾞｲｷﾝ F40RTEP-W	H27.02.25	定額法	6	0.167	12	185,747	0	1	0	0	185,746	0	1	0	介護職員室
339-1	低床ﾍﾞｯﾄ 3ﾓｰﾀｰ	H27.04.24	定額法	8	0.125	12	174,960	0	1	0	0	174,959	0	1	0	さくら
340-1	台形ﾍﾞｯﾄ4台	H27.06.26	定額法	5	0.200	12	216,000	0	1	0	0	215,999	0	1	0	ホール
341-1	ﾀﾞｲｷﾝ ﾏﾞﾗﾝｽ(厨房)	H27.08.25	定額法	6	0.167	12	794,340	0	1	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	209,999	0	1	0	みさと
342-1	大型吸引器TAF-3000SD	H28.01.25	定額法	6	0.167	12	168,480	0	1	0	0	168,479	0	1	0	ホール

固定資産管理台帳

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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				
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	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	21,060	0	21,059	0	168,479	0	1	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	21,060	0	21,059	0	168,479	0	1	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	0	ホール(小)
346-1 スチーム拭拭車SI-701S	H28.06.03	定額法	4	0.250	12	276,480	0	1	0	0	0	276,479	0	1	0	0	排泄室
348-1 ステンレス食器棚	H28.08.31	定額法	15	0.067	12	235,440	0	130,280	0	15,774	0	120,934	0	114,506	0	0	調理室
349-1 ベラアウトニミガ低床タイプ KZ-A69710	H28.10.05	定額法	8	0.125	12	404,000	0	75,750	0	50,500	0	378,750	0	25,250	0	0	廊下
349-2 ベラアウトニミガ低床タイプ KZ-A69710	H28.10.05	定額法	8	0.125	12	404,000	0	75,750	0	50,500	0	378,750	0	25,250	0	0	廊下
350-1 モーリフト(パシフィックブライ)	H28.10.05	定額法	8	0.125	6	539,000	0	101,063	0	33,687	0	471,624	0	67,376	0	0	廊下
350-1 廃棄	R05.09.05					-539,000	0					-471,624	0	-67,376	0	0	
351-5 化粧いすFC-120 アイスアイズ I・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	1	0	0	0	106,350	0	1	0	0	静養室
357-1 電動3モーターベッド シネクス	H30.08.29	定額法	8	0.125	12	304,560	0	126,900	0	38,070	0	215,730	0	88,830	0	0	ひまわり
358-1 電動3モーターベッド シネクス	H30.08.29	定額法	8	0.125	12	304,560	0	126,900	0	38,070	0	215,730	0	88,830	0	0	ききょう
359-1 電動3モーターベッド シネクス	H30.08.29	定額法	8	0.125	12	304,560	0	126,900	0	38,070	0	215,730	0	88,830	0	0	すいせん
360-1 エアコン ASKA04567×(4.5KW)	H30.09.18	定額法	6	0.167	12	288,000	0	67,660	0	48,096	0	268,536	0	19,464	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	53,141	0	35,711	0	196,410	0	17,430	0	0	調理室
361-1 ルームエアコン 霧ヶ峰MSZ-G84018S	H30.12.27	定額法	6	0.167	12	132,840	0	36,710	0	22,184	0	118,314	0	14,526	0	0	ひまわり
363-1 7リッターBLIXER-4VVB(大型ミキサー)	H31.03.22	定額法	6	0.167	12	336,960	0	107,183	0	56,272	0	286,049	0	50,911	0	0	調理室
365-1 モーリフト パシフィックブライ	R01.05.30	定額法	8	0.125	12	469,000	0	239,386	0	58,625	0	288,239	0	180,761	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	174,450	0	75,150	0	350,700	0	99,300	0	0	調理室(大)
372-1 デイスボーター	R01.08.26	定額法	6	0.167	12	319,518	0	123,868	0	53,359	0	249,009	0	70,509	0	0	調理室前
367-1 チェアパズ HK-825R OG技研	R01.09.15	定額法	6	0.167	12	5,346,000	1,163,250	2,146,865	467,145	892,782	194,262	4,091,917	890,367	1,254,083	272,883	0	浴室
367-2 チェアパズ HK-825R OG技研	R01.09.15	定額法	6	0.167	12	5,346,000	1,163,250	2,146,865	467,145	892,782	194,262	4,091,917	890,367	1,254,083	272,883	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	314,440	0	130,761	0	599,321	0	183,679	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	314,440	0	130,761	0	599,321	0	183,679	0	0	浴室
368-3 搬送車 RA-825 OG技研	R01.09.15	定額法	6	0.167	12	783,000	0	314,440	0	130,761	0	599,321	0	183,679	0	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	314,440	0	130,761	0	599,321	0	183,679	0	0	浴室
369-1 日立ルームエアコン RAS-AJ40J2	R02.01.30	定額法	6	0.167	12	124,300	0	56,837	0	20,758	0	88,221	0	36,079	0	0	ゆり
375-1 デスタップパソコン 指導看護師用	R02.04.25	定額法	5	0.200	12	275,000	0	110,000	0	55,000	0	220,000	0	55,000	0	0	事務所

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 若宮荘拠点区分

固定資産管理台帳

社会福祉法人 清風会

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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	
377-1 ガソリンポンプ E Z-100	R02.06.05	定額法	4	0.250	12	347,600	0	101,384	0	86,900	0	333,116	0	14,484	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	102,667	0	44,000	0	161,333	0	58,667	0	医務室
383-1 コナ対策シート	R02.12.14	定額法	5	0.200	12	115,720	0	61,718	0	23,144	0	77,146	0	38,574	0	各廊下
381-1 壁掛けエアコン ショブ A Y-L28DM	R03.01.29	定額法	6	0.167	12	120,000	0	74,910	0	20,040	0	65,130	0	54,870	0	介護職員休憩室
381-2 壁掛けエアコン ショブ A Y-L40DM2	R03.01.29	定額法	6	0.167	12	150,000	0	93,638	0	25,050	0	81,412	0	68,588	0	たけ
381-3 壁掛けエアコン ショブ A Y-L40DM2	R03.01.29	定額法	6	0.167	12	150,000	0	93,638	0	25,050	0	81,412	0	68,588	0	すいせん
381-4 壁掛けエアコン ショブ A Y-L28DM	R03.01.29	定額法	6	0.167	12	120,000	0	74,910	0	20,040	0	65,130	0	54,870	0	応接室
7-1 配膳車 KHC-10	R03.02.17	定額法	6	0.167	12	112,000	0	71,475	0	18,704	0	59,229	0	52,771	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	145,834	0	25,000	0	79,166	0	120,834	0	みさと
382-1 東芝エアコンRKRAD04033X	R03.04.01	定額法	6	0.167	12	253,000	0	168,498	0	42,251	0	126,753	0	126,247	0	倉庫(外)
385-1 SHARP冷蔵庫KSJ-W412F	R03.05.19	定額法	6	0.167	12	118,000	0	80,231	0	19,706	0	57,475	0	60,525	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	368,340	0	85,236	0	227,296	0	283,104	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	256,438	233,125	102,575	93,250	256,437	233,125	153,863	139,875	宮崎県簡易除圧装置補助金事業
388-2 EZ-100オゾンエアクリア	R03.10.21	定額法	4	0.250	12	410,300	373,000	256,438	233,125	102,575	93,250	256,437	233,125	153,863	139,875	宮崎県簡易除圧装置補助金事業
388-3 EZ-100オゾンエアクリア	R03.10.21	定額法	4	0.250	12	410,300	373,000	256,438	233,125	102,575	93,250	256,437	233,125	153,863	139,875	宮崎県簡易除圧装置補助金事業
388-4 EZ-100オゾンエアクリア	R03.10.21	定額法	4	0.250	12	410,300	373,000	256,438	233,125	102,575	93,250	256,437	233,125	153,863	139,875	宮崎県簡易除圧装置補助金事業
389-1 簡易除圧装置PEU-20	R03.10.21	定額法	10	0.100	12	1,237,500	1,125,000	1,051,875	956,250	123,750	112,500	309,375	281,250	928,125	843,750	きんかん
390-1 EZ-100専用簡易除圧デント	R03.10.21	定額法	5	0.200	12	198,000	180,000	138,600	126,000	39,600	36,000	99,000	90,000	99,000	90,000	きんかん倉庫
390-2 EZ-100専用簡易除圧デント	R03.10.21	定額法	5	0.200	12	198,000	180,000	138,600	126,000	39,600	36,000	99,000	90,000	99,000	90,000	きんかん倉庫
390-3 EZ-100専用簡易除圧デント	R03.10.21	定額法	5	0.200	12	198,000	180,000	138,600	126,000	39,600	36,000	99,000	90,000	99,000	90,000	きんかん倉庫
390-4 EZ-100専用簡易除圧デント	R03.10.21	定額法	5	0.200	12	198,000	180,000	138,600	126,000	39,600	36,000	99,000	90,000	99,000	90,000	きんかん倉庫
391-1 ティルト&リライニング車いすBAL12	R03.11.12	定額法	5	0.200	12	105,000	0	75,250	0	21,000	0	50,750	0	54,250	0	利用者使用
391-2 ティルト&リライニング車いす BAL-12	R03.11.12	定額法	5	0.200	12	105,000	0	75,250	0	21,000	0	50,750	0	54,250	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	218,338	0	47,762	0	115,424	0	170,576	0	玄関
394-1 パララクトセン付ベット KA-N1411J	R04.01.20	定額法	8	0.125	12	423,500	192,000	357,329	162,000	52,937	24,000	119,108	54,000	304,392	138,000	介護ベッド補助事業 たけ
394-2 パララクトセン付ベット KA-N1411J	R04.01.20	定額法	8	0.125	12	423,500	192,000	357,329	162,000	52,937	24,000	119,108	54,000	304,392	138,000	介護ベッド補助事業 すみれ
394-3 パララクトセン付ベット KA-N1411J	R04.01.20	定額法	8	0.125	12	423,500	192,000	357,329	162,000	52,937	24,000	119,108	54,000	304,392	138,000	介護ベッド補助事業 きく
395-1 下膳車	R04.01.22	定額法	6	0.167	12	132,000	0	104,445	0	22,044	0	49,599	0	82,401	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	12	139,700	0	122,203	0	23,329	0	40,826	0	98,874	0	おきょう
398-1 日立エアコン白くまくんRAS-AJ40L2	R04.07.26	定額法	6	0.167	12	139,700	0	122,203	0	23,329	0	40,826	0	98,874	0	まつ

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 若宮荘拠点区分

### 固定資産管理台帳

社会福祉法人 清風会

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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		
400-1 デジタlmマBOSKISS	R04.09.27	定額法	5	0.200	12	125,713	0	111,047	0	25,142	0	39,808	0	85,905	0	事務所
9-1 洗濯機	R04.10.18	定額法	6	0.167	12	138,960	0	127,357	0	23,206	0	34,809	0	104,151	0	みさと
399-1 パラサットセンサー付ベッド KA-N1411J	R04.11.24	定額法	8	0.125	12	438,900	199,000	416,041	188,636	54,862	24,875	77,721	35,239	361,179	163,761	介護味ワト補助事業 あやめ
399-2 パラサットセンサー付ベッド KA-N1411J	R04.11.24	定額法	8	0.125	12	438,900	199,000	416,041	188,636	54,862	24,875	77,721	35,239	361,179	163,761	介護味ワト補助事業 あやめ
401-1 消拭車 B-12NB	R05.05.09	定額法	4	0.250	11	235,620	0			53,996	0	53,996	0	181,624	0	
402-1 モーリフト	R05.09.05	定額法	8	0.125	7	537,850	0			39,218	0	39,218	0	498,632	0	
403-1 パラサット センサー付ベッド KA-N1411J	R06.02.06	定額法	8	0.125	2	471,900	214,000			9,831	4,458	9,831	4,458	462,069	209,542	
403-2 パラサット センサー付ベッド KA-N1411J	R06.02.06	定額法	8	0.125	2	471,900	214,000			9,831	4,458	9,831	4,458	462,069	209,542	
403-3 パラサット センサー付ベッド KA-N1411J	R06.02.06	定額法	8	0.125	2	471,900	214,000			9,831	4,458	9,831	4,458	462,069	209,542	
計						63,325,096	8,166,750	14,626,674	4,190,312	4,831,818	1,153,148	51,408,453	4,487,586	11,916,643	3,679,164	
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	723,689	0	723,688	0	5,427,647	0	1	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	1,545,500	0	741,840	0	2,905,540	0	803,660	0	
393-1 カーテンレース	R03.08.01	定額法	7	0.143	12	4,065,600	0	3,096,633	0	581,380	0	1,550,347	0	2,515,253	0	各居室・廊下
計						13,202,448	0	5,365,822	0	2,046,908	0	9,883,594	0	3,318,914	0	
有形固定資産計						160,034,770	33,666,750	29,057,808	4,190,312	8,275,583	1,153,148	137,130,758	29,987,586	22,904,012	3,679,164	
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	
総 合 計						403,149,898	154,133,810	92,595,520	10,554,396	11,628,916	2,690,915	403,056,501	130,542,336	26,098,392	14,539,124	