

令和 5年度

社会福祉法人 清風会

特別養護老人ホーム 平寿園

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 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	295,246,000	298,279,316	▲3,033,316	
	001 施設介護料収入	185,352,000	184,082,298	1,269,702	長期 53.4名
	01 介護報酬収入	166,900,000	165,646,998	1,253,002	
	02 利用者負担金収入(公費)	340,000	340,119	▲119	
	03 利用者負担金収入(一般)	18,112,000	18,095,181	16,819	
	002 居宅介護料収入	40,835,000	41,663,375	▲828,375	短期7名 通所5.0名
	002 (介護報酬収入)	36,574,000	37,197,495	▲623,495	
	11 介護報酬収入	28,383,000	28,921,464	▲538,464	
	12 介護予防報酬収入	8,191,000	8,276,031	▲85,031	予防通所2.7名 予防短期 年110名
	002 (利用者負担金収入)	4,261,000	4,465,880	▲204,880	
	21 介護負担金収入(公費)	372,000	421,026	▲49,026	
	22 介護負担金収入(一般)	2,960,000	3,103,757	▲143,757	
	23 介護予防負担金収入(公費)	38,000	38,296	▲296	
	24 介護予防負担金収入(一般)	891,000	902,801	▲11,801	
	004 居宅介護支援介護料収入	4,911,000	4,929,390	▲18,390	1~2: 月13.2件 3~5: 月15.2件
	01 居宅介護支援介護料収入	4,911,000	4,929,390	▲18,390	
	005 利用者等利用料収入	53,406,000	54,005,994	▲599,994	
	04 食費収入(公費)	99,000	100,544	▲1,544	
	05 食費収入(一般)	32,392,000	32,634,327	▲242,327	
	07 居住費収入(一般)	20,915,000	21,271,123	▲356,123	
	006 その他の事業収入	10,742,000	13,598,259	▲2,856,259	
	01 補助金事業収入	6,853,000	9,699,849	▲2,846,849	忙し体制確保印紙費・利用者負担軽減
	03 受託事業収入	3,889,000	3,898,410	▲9,410	介護予防支援事業費・生きがいを・配食
	066 障害福祉サービス等事業収入	404,000	364,150	39,850	通所月4名
	001 自立支援給付費収入	375,000	336,430	38,570	
	01 介護給付費収入	375,000	336,430	38,570	
	003 利用者負担金収入	29,000	27,720	1,280	
	072 経常経費寄附金収入	260,000	350,000	▲90,000	利用者ご家族様
	001 経常経費寄附金収入	260,000	350,000	▲90,000	
	073 受取利息配当金収入	415,000	419,896	▲4,896	預貯金利息
001 受取利息配当金収入	415,000	419,896	▲4,896		
074 その他の収入		104,380	▲104,380		
003 雑収入		104,380	▲104,380		
079 事業活動収入計(1)	296,325,000	299,517,742	▲3,192,742		
支出	031 人件費支出	234,374,000	229,876,431	4,497,569	
	002 職員給料支出	116,489,000	116,019,404	469,596	平日3名 準名 7名 夜4名 居宅名
	01 職員俸給	99,473,000	99,400,169	72,831	
	02 職員諸手当	17,016,000	16,619,235	396,765	
	003 職員賞与支出	48,139,000	48,122,254	16,746	
	004 非常勤職員給与支出	29,800,000	29,873,182	▲73,182	平寿園1-職員15名 千代木1-職員2名
	006 退職給付支出	6,231,000	6,210,571	20,429	
	007 法定福利費支出	33,715,000	29,651,020	4,063,980	
	032 事業費支出	46,986,000	43,976,508	3,009,492	
	001 給食費支出	18,504,000	18,337,639	166,361	1日あたり780円
	002 介護用品費支出	6,002,000	5,792,644	209,356	紙オムツ等
	003 保健衛生費支出	4,106,000	3,844,611	261,389	利用者健康診断料・洗剤・消毒用品等
	006 教養娯楽費支出	313,000	261,433	51,567	各行事用物品代・新聞購読料
	007 日用品費支出	82,000	80,593	1,407	トイレトペーパー
009 水道光熱費支出(事業)	10,832,000	9,681,663	1,150,337	電気代・ガス代・水道代	
010 燃料費支出(事業)	950,000	773,191	176,809	灯油代	

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 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 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
	011 消耗器具備品費支出	2,140,000	1,507,125	632,875	利用後返却品 固定資産で該当しない物
	012 保険料支出(事業)	1,021,000	1,016,650	4,350	車輛保険料・機械保険料
	013 賃借料支出(事業)	693,000	678,089	14,911	モップ・丸使用料 体位変換用マット料
	017 車輛費支出	2,340,000	1,999,870	340,130	車輛燃料代・車検代
	019 雑支出(事業)	3,000	3,000	0	
	033 事務費支出	17,768,000	16,905,602	862,398	
	001 福利厚生費支出	1,932,000	1,878,984	53,016	職員健康診断料
	002 職員被服費支出	545,000	443,417	101,583	職員制服代
	003 旅費交通費支出	120,000	108,704	11,296	
	004 研修研究費支出	761,000	767,395	▲6,395	研修参加費
	005 事務消耗品費支出	270,000	225,158	44,842	
	006 印刷製本費支出	477,000	385,320	91,680	トナーカートリッジ・コピー代
	009 修繕費支出	1,720,000	1,343,892	376,108	防火ジャグ電気修理・網戸設置修理等
	010 通信運搬費支出	942,000	850,090	91,910	電話代・切手代
	013 業務委託費支出	5,991,000	5,984,700	6,300	大森科・村岡研治科・常盤園医科
	014 手数料支出	143,000	139,153	3,847	
	018 租税公課支出	14,000	14,000	0	
	019 保守料支出	3,914,000	3,792,687	121,313	消防設備保守・浄化槽保守
	020 渉外費支出	181,000	196,012	▲15,012	
	021 諸会費支出	288,000	286,200	1,800	
	022 雑支出(事務)	470,000	489,890	▲19,890	
	037 利用者負担軽減額	3,030,000	2,941,746	88,254	利用者負担法人軽減
	001 利用者負担軽減額	3,030,000	2,941,746	88,254	
	039 その他の支出		142,818	▲142,818	
	002 雑支出		142,818	▲142,818	
	041 事業活動支出計(2)	302,158,000	293,843,105	8,314,895	
	103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲5,833,000	5,674,637	▲11,507,637	
施設整備等	085 施設整備等活動収入計(4)	0	0	0	
	043 固定資産取得支出	1,230,000	1,232,510	▲2,510	
	004 器具及び備品取得支出	501,000	503,870	▲2,870	テレビ・調理器具
	009 ソフトウェア取得支出	729,000	728,640	360	給与管理システム等のネットワーク保護費
	047 施設整備等活動支出計(5)	1,230,000	1,232,510	▲2,510	
	106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲1,230,000	▲1,232,510	2,510	
その他	090 積立資産取崩収入	229,000	229,499	▲499	
	001 退職給付引当資産取崩収入	229,000	229,499	▲499	
	099 その他の活動収入計(7)	229,000	229,499	▲499	
の活動	050 投資有価証券取得支出	20,000,000	20,000,000	0	
	001 投資有価証券取得支出	20,000,000	20,000,000	0	大和証券グループ本社債
	057 拠点区分間繰入金支出	1,115,000	1,115,000	0	
	001 拠点区分間繰入金支出	1,115,000	1,115,000	0	
	059 その他の活動支出計(8)	21,115,000	21,115,000	0	
	109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲20,886,000	▲20,885,501	▲499	
	110 予備費支出	0	0	0	
	111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	▲27,949,000	▲16,443,374	▲11,505,626	
	112 前期末支払資金残高(11)	0	217,114,405	▲217,114,405	
	113 当期末支払資金残高(10)+(11)	▲27,949,000	200,671,031	▲228,620,031	

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 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	298,279,316	310,603,595	▲12,324,279
	001 施設介護料収益	184,082,298	190,282,736	▲6,200,438
	01 介護報酬収益	165,646,998	171,323,601	▲5,676,603
	02 利用者負担金収益(公費)	340,119	561,477	▲221,358
	03 利用者負担金収益(一般)	18,095,181	18,397,658	▲302,477
	002 居宅介護料収益	41,663,375	46,813,323	▲5,149,948
	002 (介護報酬収益)	37,197,495	42,107,670	▲4,910,175
	11 介護報酬収益	28,921,464	34,450,515	▲5,529,051
	12 介護予防報酬収益	8,276,031	7,657,155	618,876
	002 (利用者負担金収益)	4,465,880	4,705,653	▲239,773
	21 介護負担金収益(公費)	421,026	408,593	12,433
	22 介護負担金収益(一般)	3,103,757	3,514,176	▲410,419
	23 介護予防負担金収益(公費)	38,296	45,480	▲7,184
	24 介護予防負担金収益(一般)	902,801	737,404	165,397
	004 居宅介護支援介護料収益	4,929,390	6,124,270	▲1,194,880
	01 居宅介護支援介護料収益	4,929,390	6,124,270	▲1,194,880
	005 利用者等利用料収益	54,005,994	56,951,046	▲2,945,052
	04 食費収益(公費)	100,544	1,035,432	▲934,888
	05 食費収益(一般)	32,634,327	33,330,353	▲696,026
	07 居住費収益(一般)	21,271,123	22,585,261	▲1,314,138
	006 その他の事業収益	13,598,259	10,432,220	3,166,039
	01 補助金事業収益	9,699,849	6,557,910	3,141,939
	03 受託事業収益	3,898,410	3,874,310	24,100
	166 障害福祉サービス等事業収益	364,150	1,011,240	▲647,090
	001 自立支援給付費収益	336,430	933,320	▲596,890
	01 介護給付費収益	336,430	933,320	▲596,890
	003 利用者負担金収益	27,720	77,920	▲50,200
	171 経常経費寄付金収益	350,000	750,000	▲400,000
	001 経常経費寄付金収益	350,000	750,000	▲400,000
	174 サービス活動増減収益計(I)	298,993,466	312,364,835	▲13,371,369
	費 用	131 人件費	229,597,750	240,967,874
002 職員給料		116,019,404	127,075,261	▲11,055,857
01 職員俸給		99,400,169	101,477,577	▲2,077,408
02 職員諸手当		16,619,235	25,597,684	▲8,978,449
003 職員賞与		34,229,254	34,695,482	▲466,228
004 賞与引当金繰入		13,701,000	13,893,000	▲192,000
005 非常勤職員給与		29,873,182	26,630,331	3,242,851
007 退職給付費用		6,123,890	7,123,990	▲1,000,100
008 法定福利費		29,651,020	31,549,810	▲1,898,790
132 事業費		43,976,508	50,490,710	▲6,514,202
001 給食費		18,337,639	17,332,205	1,005,434
002 介護用品費		5,792,644	5,785,162	7,482
003 保健衛生費		3,844,611	4,672,064	▲827,453
006 教養娯楽費		261,433	302,004	▲40,571
007 日用品費		80,593	71,069	9,524
009 水道光熱費(事業)		9,681,663	12,247,953	▲2,566,290
010 燃料費(事業)		773,191	718,792	54,399
011 消耗器具備品費		1,507,125	5,544,711	▲4,037,586
012 保険料(事業)		1,016,650	893,340	123,310
013 賃借料(事業)	678,089	753,197	▲75,108	

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 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)
	017 車輛費	1,999,870	2,167,713	▲167,843
	019 雑費(事業)	3,000	2,500	500
	133 事務費	16,905,602	21,022,917	▲4,117,315
	001 福利厚生費	1,878,984	5,125,555	▲3,246,571
	002 職員被服費	443,417	768,170	▲324,753
	003 旅費交通費	108,704	204,870	▲96,166
	004 研修研究費	767,395	664,496	102,899
	005 事務消耗品費	225,158	257,291	▲32,133
	006 印刷製本費	385,320	525,258	▲139,938
	009 修繕費	1,343,892	2,085,435	▲741,543
	010 通信運搬費	850,090	853,073	▲2,983
	013 業務委託費	5,984,700	5,874,000	110,700
	014 手数料	139,153	124,939	14,214
	015 保険料(事務)	0	77,600	▲77,600
	018 租税公課	14,000	14,000	0
	019 保守料	3,792,687	3,527,990	264,697
	020 渉外費	196,012	227,790	▲31,778
	021 諸会費	286,200	286,500	▲300
	022 雑費(事務)	489,890	405,950	83,940
	137 利用者負担軽減額	2,941,746	2,708,797	232,949
	001 利用者負担軽減額	2,941,746	2,708,797	232,949
	138 減価償却費	9,042,089	15,499,140	▲6,457,051
	001 減価償却費	9,042,089	15,499,140	▲6,457,051
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲1,066,266	▲1,336,182	269,916
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲1,066,266	▲1,336,182	269,916
	142 サービス活動増減費用計(2)	301,397,429	329,353,256	▲27,955,827
	203 サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	▲2,403,963	▲16,988,421	14,584,458
サ	176 受取利息配当金収益	419,896	228,048	191,848
ー	001 受取利息配当金収益	419,896	228,048	191,848
ビ	181 その他のサービス活動外収益	247,198	2,120,000	▲1,872,802
ス	004 雑収益	247,198	2,120,000	▲1,872,802
活	182 サービス活動外増減収益計(4)	667,094	2,348,048	▲1,680,954
動	143 支払利息	0	13,391	▲13,391
外	001 支払利息	0	13,391	▲13,391
増	148 その他のサービス活動外費用	142,818	84,453	58,365
減	003 雑損失	142,818	84,453	58,365
の	148 サービス活動外増減費用計(5)	142,818	97,844	44,974
	206 サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	524,276	2,250,204	▲1,725,928
	207 経常増減差額(7) = (3) + (6)	▲1,879,687	▲14,738,217	12,858,530
特	183 施設整備等補助金収益	0	1,100,000	▲1,100,000
別	001 施設整備等補助金収益	0	1,100,000	▲1,100,000
増	199 特別増減収益計(8)	0	1,100,000	▲1,100,000
減	151 固定資産売却損・処分損	71,502	62,336	9,166
の	006 器具及び備品売却損・処分損	71,502	62,336	9,166
部	153 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,100,000	▲1,100,000
	001 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,100,000	▲1,100,000
	156 拠点区分間繰入金費用	1,115,000	805,000	310,000
	001 拠点区分間繰入金費用	1,115,000	805,000	310,000
	159 特別増減費用計(9)	1,186,502	1,967,336	▲780,834
	210 特別増減差額(10) = (8) - (9)	▲1,186,502	▲867,336	▲319,166

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 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)
	214 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	▲3,066,189	▲15,605,553	12,539,364
繰越活動増	215 前期繰越活動増減差額 (12)	310,639,869	326,245,422	▲15,605,553
	216 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	307,573,680	310,639,869	▲3,066,189
	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)	307,573,680	310,639,869	▲3,066,189

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一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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一定額法
 - ・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。
 - 所有権移転以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
 - ・退職給付引当金一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。
 - ・賞与引当金一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3⑩)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	1,740,813	463,125

機械及び装置	6,318,000	5,020,089	1,297,911
車輛運搬具	17,242,800	16,036,456	1,206,344
器具及び備品	99,362,116	93,162,362	6,199,754
ソフトウェア	8,906,040	5,410,459	3,495,581
合計	134,032,894	121,370,179	12,662,715

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
日本学生支援機構	30,000,000	29,982,000	-18,000
大和証券G本社	20,000,000	19,976,000	-24,000
東京電力パワー	40,000,000	39,824,000	-176,000
合計	90,000,000	89,782,000	-218,000

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(㊸)

社会福祉法人 済風会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 平寿園拠点区分

(自) 令和 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(B=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	720,408	0	0	0	257,283	0	0	0	463,125	0	1,740,813	0	2,203,938	0
機械及び装置	2,310,517	0	0	0	1,012,606	0	0	0	1,297,911	0	5,020,089	0	6,318,000	0
車両運搬具	2,168,467	0	0	0	962,123	0	0	0	1,206,344	0	16,036,456	0	17,242,800	0
器具及び備品	10,656,569	2,061,998	503,870	0	4,889,183	846,266	71,502	0	6,199,754	1,215,732	93,162,362	5,563,268	99,362,116	6,779,000
有形固定資産計	15,855,961	2,061,998	503,870	0	7,121,195	846,266	71,502	0	9,167,134	1,215,732	115,959,720	5,563,268	125,126,854	6,779,000
無形固定資産														
ソフトウェア	4,687,835	1,063,334	728,640	0	1,920,894	220,000	0	0	3,495,581	843,334	5,410,459	256,666	8,906,040	1,100,000
無形固定資産計	4,687,835	1,063,334	728,640	0	1,920,894	220,000	0	0	3,495,581	843,334	5,410,459	256,666	8,906,040	1,100,000
基本財産及びその他の固定資産計	20,543,796	3,125,332	1,232,510	0	9,042,089	1,066,266	71,502	0	12,662,715	2,059,066	121,370,179	5,819,934	134,032,894	7,879,000
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0				
差 引		3,125,332		0		1,066,266		0		2,059,066				

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 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	18,676,156	1,596,789 (121,296)	229,499	()	20,043,446	退職共済事業主掛金分
賞与引当金	13,893,000	13,701,000 ()	13,893,000	()	13,701,000	
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(⑩)
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

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	238,791,991	31,420,708	0	19,840,037	2,152,450	0	6,074,130	298,279,316	0
	001 施設介護料収益	184,082,298	0	0	0	0	0	0	184,082,298	0
	01 介護報酬収益	165,646,998	0	0	0	0	0	0	165,646,998	0
	02 利用者負担金収益(公費)	340,119	0	0	0	0	0	0	340,119	0
	03 利用者負担金収益(一般)	18,095,181	0	0	0	0	0	0	18,095,181	0
	002 居宅介護料収益	0	23,025,285	0	18,638,090	0	0	0	41,663,375	0
	002 (介護報酬収益)	0	20,439,189	0	16,758,306	0	0	0	37,197,495	0
	11 介護報酬収益	0	19,818,999	0	9,102,465	0	0	0	28,921,464	0
	12 介護予防報酬収益	0	620,190	0	7,655,841	0	0	0	8,276,031	0
	002 (利用者負担金収益)	0	2,586,096	0	1,879,784	0	0	0	4,465,880	0
	21 介護負担金収益(公費)	0	409,550	0	11,476	0	0	0	421,026	0
	22 介護負担金収益(一般)	0	2,092,016	0	1,011,741	0	0	0	3,103,757	0
	23 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	38,296	0	0	0	38,296	0
	24 介護予防負担金収益(一般)	0	84,530	0	818,271	0	0	0	902,801	0
	004 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	4,929,390	0	4,929,390	0
	01 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	4,929,390	0	4,929,390	0
	005 利用者等利用料収益	46,797,217	6,209,777	0	999,000	0	0	0	54,005,994	0
	04 食費収益(公費)	100,544	0	0	0	0	0	0	100,544	0
	05 食費収益(一般)	27,909,069	3,726,258	0	999,000	0	0	0	32,634,327	0
	07 居住費収益(一般)	18,787,604	2,483,519	0	0	0	0	0	21,271,123	0
	006 その他の事業収益	7,912,476	2,185,646	0	202,947	2,152,450	1,144,740	0	13,598,259	0
	01 補助金事業収益	7,261,256	2,185,646	0	202,947	0	50,000	0	9,699,849	0
	03 受託事業収益	651,220	0	0	0	2,152,450	1,094,740	0	3,898,410	0
	166 障害福祉サービス等事業収益	0	0	39,700	0	0	324,450	0	364,150	0
	001 自立支援給付費収益	0	0	34,980	0	0	301,450	0	336,430	0
	01 介護給付費収益	0	0	34,980	0	0	301,450	0	336,430	0
	003 利用者負担金収益	0	0	4,720	0	0	23,000	0	27,720	0
	171 経常経費寄付金収益	350,000	0	0	0	0	0	0	350,000	0
	001 経常経費寄付金収益	350,000	0	0	0	0	0	0	350,000	0
	174 サービス活動増減収益計(1)	239,141,991	31,420,708	39,700	19,840,037	2,152,450	6,074,130	0	298,993,466	0

拠点区分事業活動明細書

別紙3 (D)
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

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
費用 131 人件費	170,103,472	27,338,209	0	23,206,238	2,730,139	1,365,055	4,854,637	0	229,597,750	0
002 職員給料	85,867,675	14,174,289	0	11,049,832	1,299,978	649,982	2,977,648	0	116,019,404	0
01 職員俸給	73,448,626	12,144,743	0	9,568,620	1,125,720	562,860	2,549,600	0	99,400,169	0
02 職員諸手当	12,419,049	2,029,546	0	1,481,212	174,258	87,122	428,048	0	16,619,235	0
003 職員賞与	25,554,761	4,191,193	0	3,186,183	374,845	187,422	734,850	0	34,229,254	0
004 賞与引当金繰入	10,602,000	1,178,000	0	1,391,450	163,700	81,850	284,000	0	13,701,000	0
005 非常勤職員給与	21,604,417	3,498,952	0	4,054,344	476,982	238,487	0	0	29,873,182	0
007 退職給付費用	4,537,554	775,140	0	548,441	64,520	32,263	165,972	0	6,123,890	0
008 法定福利費	21,937,065	3,520,635	0	2,975,988	350,114	175,051	692,167	0	29,651,020	0
132 事業費	34,029,150	5,488,403	0	3,183,780	374,567	187,264	713,344	0	43,976,508	0
001 給食費	14,779,247	2,361,177	0	1,017,636	119,723	59,856	0	0	18,337,639	0
002 介護用品費	4,929,080	863,564	0	0	0	0	0	0	5,792,644	0
003 保健衛生費	3,236,959	513,663	0	79,890	9,399	4,700	0	0	3,844,611	0
006 教養娯楽費	156,291	25,839	0	67,409	7,930	3,964	0	0	261,433	0
007 日用品費	68,704	10,986	0	768	90	45	0	0	80,593	0
009 水道光熱費(事業)	7,485,294	1,216,208	0	822,938	96,817	48,406	12,000	0	9,681,663	0
010 燃料費(事業)	615,195	84,249	0	62,686	7,375	3,686	0	0	773,191	0
011 消耗器具備品費	1,303,480	197,877	0	4,903	577	288	0	0	1,507,125	0
012 保険料(事業)	655,761	89,079	0	158,093	18,599	9,298	85,820	0	1,016,650	0
013 賃借料(事業)	446,187	69,221	0	54,130	6,370	3,181	99,000	0	678,089	0
017 車輛費	352,952	56,540	0	912,777	107,387	53,690	516,524	0	1,999,870	0
019 雑費(事業)	0	0	0	2,550	300	150	0	0	3,000	0
133 事務費	13,792,129	2,240,687	0	554,726	61,500	30,749	225,811	0	16,905,602	0
001 福利厚生費	1,455,823	201,039	0	172,946	20,347	10,173	18,656	0	1,878,984	0
002 職員被服費	393,701	46,926	0	2,372	279	139	0	0	443,417	0
003 旅費交通費	79,398	12,418	0	0	0	0	16,888	0	108,704	0
004 研修研究費	611,077	104,526	0	17,272	2,032	1,016	31,472	0	767,395	0
005 事務消耗品費	192,988	29,440	0	2,321	273	136	0	0	225,158	0
006 印刷製本費	273,332	46,006	0	16,813	1,979	990	46,200	0	385,320	0
009 修繕費	1,143,923	199,969	0	0	0	0	0	0	1,343,892	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 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 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	526,770	80,776	0	129,679	15,256	7,628	89,981	0	850,090	0
013 業務委託費	5,148,895	835,805	0	0	0	0	0	0	5,984,700	0
014 手数料	95,244	11,511	0	31,984	0	0	414	0	139,153	0
018 租税公課	4,250	750	0	4,250	500	250	4,000	0	14,000	0
019 保守料	3,084,576	519,571	0	149,039	17,534	8,767	13,200	0	3,792,687	0
020 渉外費	183,336	12,676	0	0	0	0	0	0	196,012	0
021 諸会費	210,970	37,230	0	28,050	3,300	1,650	5,000	0	286,200	0
022 雑費(専務)	387,846	102,044	0	0	0	0	0	0	489,890	0
137 利用者負担軽減額	2,786,840	129,647	0	25,259	0	0	0	0	2,941,746	0
001 利用者負担軽減額	2,786,840	129,647	0	25,259	0	0	0	0	2,941,746	0
138 減価償却費	7,300,871	811,206	0	790,510	93,001	46,501	0	0	9,042,089	0
001 減価償却費	7,300,871	811,206	0	790,510	93,001	46,501	0	0	9,042,089	0
139 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲1,066,266	0	0	0	0	0	0	0	▲1,066,266	0
001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲1,066,266	0	0	0	0	0	0	0	▲1,066,266	0
142 サービス活動増減費用計(2)	226,946,196	36,008,152	0	27,760,513	3,259,207	1,629,569	5,793,792	0	301,397,429	0
203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,195,795	▲4,587,444	39,700	▲7,920,476	▲1,106,757	▲1,305,119	280,338	0	▲2,403,963	0
サ 176 受取利息配当金収益	419,875	0	0	13	0	0	8	0	419,896	0
益 001 受取利息配当金収益	419,875	0	0	13	0	0	8	0	419,896	0
181 その他のサービス活動外収益	247,198	0	0	0	0	0	0	0	247,198	0
004 雑収益	247,198	0	0	0	0	0	0	0	247,198	0
182 サービス活動外増減収益計(4)	667,073	0	0	13	0	0	8	0	667,094	0
費 148 その他のサービス活動外費用	142,818	0	0	0	0	0	0	0	142,818	0
増 003 雑損失	142,818	0	0	0	0	0	0	0	142,818	0
148 サービス活動外増減費用計(5)	142,818	0	0	0	0	0	0	0	142,818	0
206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	524,255	0	0	13	0	0	8	0	524,276	0
207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,720,050	▲4,587,444	39,700	▲7,920,463	▲1,106,757	▲1,305,119	280,346	0	▲1,879,687	0

積立金・積立資産明細書

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 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					
計	120,000,000			120,000,000	
退職給付引当金	18,676,156	1,596,789	229,499	20,043,446	退職給付金引当金対応
計	18,676,156	1,596,789	229,499	20,043,446	

預金等現在高明細

令和 6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	4,202,085	1-089-925	
	JA 日向	42,320,016	0009610	
	ゆうちょ銀行	6,361,653	01780-7-98654	振替口座 無利息
当座性預金計		52,883,754		
定期性預金	宮崎銀行	10,033,161	3-006-014-267	0.002%
		10,020,632	3-006-016-146	0.002%
		5,008,617	3-006-016-651	0.002%
		10,007,872	3-006-019-765	0.002%
		5,003,929	3-006-019-773	0.002%
		10,002,602	3-006-123-614	0.002%
	小計	50,076,813		
	JA 日向	5,377,986	03912830	0.102%
		11,009,916	03912841	0.102%
		10,167,864	05573600	0.002%
		10,103,057	05962002	0.002%
		10,028,649	07620030	0.002%
		10,014,412	08873826	0.002%
		10,007,817	10314643	0.002%
		10,001,400	11696704	0.002%
		10,001,400	11696715	0.002%
		10,000,600	11945194	0.002%
		10,000,400	12136245	0.002%
	小計	106,713,501		
	ゆうちょ銀行	3,482,088	57330-337415-04	0.010%
		5,002,500	57330-337415-05	0.010%
		3,501,750	57330-337415-06	0.010%
		1,020,079	57330-337415-07	0.002%
	小計	13,006,417		
	大和ネクスト銀行	30,261,235	2302555	0.02%
	定期性預金計		200,057,966	
	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%	29,982,000 円
		20,000,000	大和証券 G 本社 0.575%	19,976,000 円
債権計		90,000,000		89,782,000 円
総合計		342,941,720		

預金等内訳明細

令和 6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	4,202,085	4,202,085				
	定期	50,076,813	76,813			40,000,000	10,000,000
J A 日向	普通	42,320,016	42,320,016				
	定期	106,713,501	96,713,501				10,000,000
ゆうちょ銀行	振替	6,361,653	6,361,653				
	定額	13,006,417	13,006,417				
大和ネクスト銀行	定期	30,261,235	261,235			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	
	大和証券G本	20,000,000			20,000,000		
合計		342,941,720	162,941,720		60,000,000	100,000,000	20,000,000
			現金 32,607				
			162,974,327				

当座性預金	52,883,754	宮崎銀行	4,202,085
		J A 日向	42,320,016
		ゆうちょ銀行	6,361,653
定期性預金	200,057,966	宮崎銀行	50,076,813
		J A 日向	106,713,501
		ゆうちょ銀行	13,006,417
		大和ネクスト銀行	30,261,235
有価証券	90,000,000	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
		大和証券(大和証券グループ本社)	20,000,000
	342,941,720		

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06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	505,146		
3004 JA日向椎葉給油所	103,173		
3009 那須石油	134,430		
3010 ダスキン日向	16,315		
3012 エイド宮崎	9,636		
3014 メディカル梶本	48,532		
3015 丸一厨房	7,568		
3016 社会保険事務所	3,803,305		
3017 正職員	497,302		
3018 臨時職員	683,389		
3021 日向フンドーキン	5,303		
3022 晴峰商事	174,812		
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	25,960		
3031 アクティブ情報システム	539,000		
3033 是沢印刷	17,600		
3037 でんき百十番	27,500		
3048 スマイルケア	168,230		
3053 宮崎ヒューマンサービス	1,246,100		
3055 医師サービスセンター	8,107		
3085 和光商事	228,690		
3090 椎葉村国保病院	947,670		
3108 九電工	154,000		
3114 古賀産業	96,085		
3120 宮崎県社会福祉協議会	260,774		
3125 平林食品	87,770		
3127 宮崎精米	106,920		
3130 テクノジャパン	20,240		
3143 西原商会	382,076		
3147 出先	9,790		
3158 アクティブ	1,395		
3162 南九イリョウ	27,007		
3167 日本食研	125,770		
3178 ジャパンビバレッジホール	35,154		
3179 ソロエルアリーナ	31,000		
3182 シニアライフクリエイト	10,994		
3183 パソラボ	16,940		
3184 パシフィックシステム	79,200		
3193 たのめる	51,979		
3195 宮崎日日新聞販売	21,900		
合 計	10,926,762	合 計	
		総 合 計	10,926,762

) 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 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		
		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	1,740,813	463,125	
		計	2,203,938			2,203,938	1,740,813	463,125	
	機械及び装置	平寿園拠点区分	6,318,000			6,318,000	5,020,089	1,297,911	
		計	6,318,000			6,318,000	5,020,089	1,297,911	
	車両運搬具	平寿園拠点区分	17,242,800			17,242,800	16,036,456	1,206,344	
		計	17,242,800			17,242,800	16,036,456	1,206,344	
	器具及び備品	平寿園拠点区分	99,227,230	503,870	368,984	99,362,116	93,162,362	6,199,754	1,215,732
		計	99,227,230	503,870	368,984	99,362,116	93,162,362	6,199,754	1,215,732
	有形固定資産合計		124,991,968	503,870	368,984	125,126,854	115,959,720	9,167,134	1,215,732
	無形固定資産	ソフトウェア	平寿園拠点区分	9,781,200	728,640	1,603,800	8,906,040	5,410,459	3,495,581
計			9,781,200	728,640	1,603,800	8,906,040	5,410,459	3,495,581	843,334
無形固定資産合計		9,781,200	728,640	1,603,800	8,906,040	5,410,459	3,495,581	843,334	
総 合 計		134,773,168	1,232,510	1,972,784	134,032,894	121,370,179	12,662,715	2,059,066	

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 平券園拠点区分

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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				
テレビ TOSHIBA/LEGZA 65277	R05.08.31	1	242,070	
スーパープリンター	R06.01.31	1	130,900	
スーパープリンター	R06.01.31	1	130,900	
計		3	503,870	
有形固定資産計		3	503,870	
無形固定資産				
ソフトウェア				
給与システム	R05.05.31	1	308,000	
ほのぼのNEXT介護保険システム	R06.03.31	1	420,640	
計		2	728,640	
無形固定資産計		2	728,640	

(単位 円)

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
有形固定資産						
器具及び備品						
液晶テレビ シャープ LC60US40	H29.05.09	1	258,984	258,983	1	
アヒ スーパープリンター	R04.05.31	1	110,000	38,499		71,501
計		2	368,984	297,482		71,502
有形固定資産計		2	368,984	297,482		71,502
無形固定資産						
ソフトウェア						
給与システム	H30.05.31	1	302,400	302,400		
音声入力ソフト	H31.02.28	1	1,301,400	1,301,400		
計		2	1,603,800	1,603,800		
無形固定資産計		2	1,603,800	1,603,800		

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

社会福祉法人 消風会

(単位：円)

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 平塚園拠点区分

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	248,400	0	124,200	0	869,400	0	124,200	0		
159-1 ダストピット置き場屋根	H29.05.31	定額法	8	0.125	12	896,400	0	233,438	0	112,050	0	775,012	0	121,388	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	238,570	0	21,033	0	96,401	0	217,537	0		
計						2,203,938	0	720,408	0	257,283	0	1,740,813	0	463,125	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	837,755	0	421,681	0	2,389,526	0	416,074	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	1,404,559	0	564,526	0	2,540,367	0	840,033	0		
24-1 無線LANネットワーク設備	R02.11.30	定額法	5	0.200	12	132,000	0	68,203	0	26,399	0	90,196	0	41,804	0		
計						6,318,000	0	2,310,517	0	1,012,606	0	5,020,089	0	1,297,911	0		
車輛運搬具																	
5-1 トヨタノア助手席リストアップ	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 ダ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	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RV350	H29.09.25	定額法	6	0.167	12	4,500,000	0	304,125	0	304,124	0	4,499,999	0	1	0		
164-1 スズキエブリィ車イス移乗車	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 スペース	R02.04.30	定額法	2	0.500	12	1,000,000	0	1	0	0	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	1,864,336	0	657,999	0	2,083,663	0	1,206,337	0		
計						17,242,800	0	2,168,467	0	962,123	0	16,036,456	0	1,206,344	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 手すり付き体重計	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 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				
75-1 スウィング車椅子	H16.11.30	定額法	5	0.200	12	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	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	1	0	0	0	161,999	0	1	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	1	0	0	0	161,999	0	1	0	
13-1 ベッド	H17.12.31	定額法	8	0.125	12	324,555	0	1	0	0	0	324,554	0	1	0	
14-1 ベッド	H17.12.31	定額法	8	0.125	12	324,555	0	1	0	0	0	324,554	0	1	0	
15-1 ベッド	H17.12.31	定額法	8	0.125	12	324,555	0	1	0	0	0	324,554	0	1	0	
16-1 ベッド	H17.12.31	定額法	8	0.125	12	324,555	0	1	0	0	0	324,554	0	1	0	
9-1 放送機器一式	H18.01.31	定額法	5	0.200	12	240,000	0	1	0	0	0	239,999	0	1	0	
88-1 吸引機	H18.09.30	定額法	5	0.200	12	120,750	0	1	0	0	0	120,749	0	1	0	
6-1 消拭車	H19.02.28	定額法	5	0.200	12	130,200	0	1	0	0	0	130,199	0	1	0	
19-1 ベッド	H20.01.30	定額法	8	0.125	12	233,625	0	1	0	0	0	233,624	0	1	0	
20-1 ベッド	H20.01.30	定額法	8	0.125	12	233,625	0	1	0	0	0	233,624	0	1	0	
21-1 ベッド	H20.01.30	定額法	8	0.125	12	233,625	0	1	0	0	0	233,624	0	1	0	
22-1 ベッド	H20.01.30	定額法	8	0.125	12	233,625	0	1	0	0	0	233,624	0	1	0	
23-1 ベッド	H20.01.30	定額法	8	0.125	12	233,625	0	1	0	0	0	233,624	0	1	0	
24-1 ベッド	H20.01.30	定額法	8	0.125	12	233,625	0	1	0	0	0	233,624	0	1	0	
90-1 配膳車	H20.01.30	定額法	5	0.200	12	196,350	0	1	0	0	0	196,349	0	1	0	
87-1 フードプロセッサ-	H20.02.29	定額法	5	0.200	12	117,600	0	1	0	0	0	117,599	0	1	0	
91-1 液晶薄型テレビ	H20.06.26	定額法	5	0.200	12	114,315	0	1	0	0	0	114,314	0	1	0	
93-1 食器消毒保管庫	H21.01.21	定額法	5	0.200	12	397,740	0	1	0	0	0	397,739	0	1	0	
92-1 液晶薄型テレビ	H22.04.01	定額法	5	0.200	12	156,190	0	1	0	0	0	156,189	0	1	0	
25-1 ベッド	H22.10.31	定額法	8	0.125	12	210,000	0	1	0	0	0	209,999	0	1	0	
26-1 ベッド	H22.10.31	定額法	8	0.125	12	210,000	0	1	0	0	0	209,999	0	1	0	
27-1 ベッド	H22.10.31	定額法	8	0.125	12	210,000	0	1	0	0	0	209,999	0	1	0	
28-1 ベッド	H22.10.31	定額法	8	0.125	12	210,000	0	1	0	0	0	209,999	0	1	0	
29-1 ベッド	H22.11.30	定額法	8	0.125	12	257,250	0	1	0	0	0	257,249	0	1	0	
30-1 ベッド	H22.11.30	定額法	8	0.125	12	257,250	0	1	0	0	0	257,249	0	1	0	
31-1 ベッド	H22.11.30	定額法	8	0.125	12	257,250	0	1	0	0	0	257,249	0	1	0	
32-1 ベッド	H22.11.30	定額法	8	0.125	12	257,250	0	1	0	0	0	257,249	0	1	0	
33-1 ベッド	H23.04.30	定額法	8	0.125	12	210,000	0	1	0	0	0	209,999	0	1	0	

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

社会福祉法人 清風会

(単位：円)

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 平塚園拠点区分

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 発電機	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 消滅車	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 ストッカー	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 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				
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	1	0	0	0	4,153,999	1,500,000	1	0	
107-1 OG技研昇降式スリッパRA-255S	H29.03.23	定額法	6	0.167	12	1,384,500	0	1	0	0	0	1,384,499	0	1	0	
107-2 OG技研昇降式スリッパRA-255S	H29.03.23	定額法	6	0.167	12	1,384,500	0	1	0	0	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	1	0	0	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	1	0	0	0	863,899	0	1	0	
109-1 OG技研フットコンパ'外浴槽	H29.03.23	定額法	6	0.167	12	1,414,800	0	1	0	0	0	1,414,799	0	1	0	
110-1 ｶｲｼﾞﾜｰﾄﾞ-ﾙﾊﾟ0-210	H29.03.23	定額法	6	0.167	12	3,258,600	0	1	0	0	0	3,258,599	0	1	0	
111-1 ｶｲｼﾞﾜｰﾄﾞ-ﾙｽﾄｯﾁｰﾊﾟs-210	H29.03.23	定額法	6	0.167	12	1,353,000	0	1	0	0	0	1,352,999	0	1	0	
112-1 ｶｲｺﾞﾆﾊﾞｽUCB-100	H29.03.23	定額法	6	0.167	12	3,726,000	1,500,000	1	0	0	0	3,725,999	1,500,000	1	0	
113-1 ｶｲｺﾞﾆﾊﾞｽ入浴用車椅子UCB-110C	H29.03.23	定額法	6	0.167	12	820,800	0	1	0	0	0	820,799	0	1	0	
114-1 ｶｲﾁ-ﾐｰｲｽLIT-700	H29.03.23	定額法	6	0.167	12	2,656,800	0	1	0	0	0	2,656,799	0	1	0	
115-1 ｶｲﾁ-ﾐｰｲｽ入浴用車椅子LTC-700	H29.03.23	定額法	6	0.167	12	604,800	0	1	0	0	0	604,799	0	1	0	
116-1 ｽﾞﾗｲｱﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞKA-3312R	H29.03.23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	50,848	0	26,527	0	187,899	0	24,321	0	
116-2 ｽﾞﾗｲｱﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞKA-3312R	H29.03.23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	50,848	0	26,527	0	187,899	0	24,321	0	
116-3 ｽﾞﾗｲｱﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞKA-3312R	H29.03.23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	50,848	0	26,527	0	187,899	0	24,321	0	
116-4 ｽﾞﾗｲｱﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞKA-3312R	H29.03.23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	50,848	0	26,527	0	187,899	0	24,321	0	
116-5 ｽﾞﾗｲｱﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞKA-3312R	H29.03.23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	50,848	0	26,527	0	187,899	0	24,321	0	
116-6 ｽﾞﾗｲｱﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞKA-3312R	H29.03.23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	50,848	0	26,527	0	187,899	0	24,321	0	
116-7 ｽﾞﾗｲｱﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞKA-3312R	H29.03.23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	50,848	0	26,527	0	187,899	0	24,321	0	
116-8 ｽﾞﾗｲｱﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞKA-3312R	H29.03.23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	50,848	0	26,527	0	187,899	0	24,321	0	
116-9 ｽﾞﾗｲｱﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞKA-3312R	H29.03.23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	50,848	0	26,527	0	187,899	0	24,321	0	
116-10 ｽﾞﾗｲｱﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞKA-3312R	H29.03.23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	50,848	0	26,527	0	187,899	0	24,321	0	
116-11 ｽﾞﾗｲｱﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞKA-3312R	H29.03.23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	50,848	0	26,527	0	187,899	0	24,321	0	
116-12 ｽﾞﾗｲｱﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞKA-3312R	H29.03.23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	50,848	0	26,527	0	187,899	0	24,321	0	
116-13 ｽﾞﾗｲｱﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞKA-3312R	H29.03.23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	50,848	0	26,527	0	187,899	0	24,321	0	
116-14 ｽﾞﾗｲｱﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞKA-3312R	H29.03.23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	50,848	0	26,527	0	187,899	0	24,321	0	
116-15 ｽﾞﾗｲｱﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞKA-3312R	H29.03.23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	50,848	0	26,527	0	187,899	0	24,321	0	
116-16 ｽﾞﾗｲｱﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞKA-3312R	H29.03.23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	50,848	0	26,527	0	187,899	0	24,321	0	
116-17 ｽﾞﾗｲｱﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞKA-3312R	H29.03.23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	50,848	0	26,527	0	187,899	0	24,321	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 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					
116-18	パワーストベッドKA-3312R	H29.03.23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	50,848	0	26,527	0	187,899	0	24,321	0	
116-19	パワーストベッドKA-3312R	H29.03.23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	50,848	0	26,527	0	187,899	0	24,321	0	
116-20	パワーストベッドKA-3312R	H29.03.23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	50,848	0	26,527	0	187,899	0	24,321	0	
116-21	パワーストベッドKA-3312R	H29.03.23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	50,848	0	26,527	0	187,899	0	24,321	0	
116-22	パワーストベッドKA-3312R	H29.03.23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	50,848	0	26,527	0	187,899	0	24,321	0	
116-23	パワーストベッドKA-3312R	H29.03.23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	50,848	0	26,527	0	187,899	0	24,321	0	
116-24	パワーストベッドKA-3312R	H29.03.23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	50,848	0	26,527	0	187,899	0	24,321	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	113,850	0	59,400	0	420,750	0	54,450	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	113,850	0	59,400	0	420,750	0	54,450	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	
119-2	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	
119-3	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	
119-4	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	
119-5	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	
119-6	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	
119-7	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	
119-8	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	
119-9	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	
119-10	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	
119-11	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	
119-12	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	
119-13	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	
119-14	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	
119-15	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	
119-16	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	
119-17	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	
119-18	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	
119-19	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	
119-20	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	

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				
119-21 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	
119-22 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	
119-23 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	
119-24 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	
119-25 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	
119-26 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	
119-27 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	
119-28 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	
119-29 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	
119-30 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	
119-31 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	
119-32 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	
119-33 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	
119-34 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	
119-35 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	
119-36 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	
119-37 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	
119-38 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	
119-39 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	
119-40 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	
119-41 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	
119-42 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	
119-43 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	
119-44 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	
119-45 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	
119-46 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	
119-47 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	
119-48 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	
119-49 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	
119-50 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	

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 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					
119-51	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	
119-52	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	
119-53	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	
119-54	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	
119-55	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	
119-56	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	
119-57	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	
119-58	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	
119-59	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	
119-60	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	
119-61	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	
119-62	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	
119-63	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	
119-64	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	
119-65	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	
119-66	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	
120-1	電話設備一式	H29.03.23	定額法	6	0.167	12	1,404,000	0	1	0	0	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	1	0	0	0	1,490,399	0	1	0	
17-1	OG技術リフト付コンパ外浴槽HK-710	H29.03.23	定額法	6	0.167	12	1,414,800	0	1	0	0	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	113,850	0	59,400	0	420,750	0	54,450	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	1	0	0	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	1	0	0	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	1	0	0	0	949,099	0	1	0	
125-1	食事用テーブル	H29.03.31	定額法	4	0.250	12	114,130	0	1	0	0	0	114,129	0	1	0	
125-2	食事用テーブル	H29.03.31	定額法	4	0.250	12	114,130	0	1	0	0	0	114,129	0	1	0	
125-3	食事用テーブル	H29.03.31	定額法	4	0.250	12	114,130	0	1	0	0	0	114,129	0	1	0	
125-4	食事用テーブル	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	オゾン水精製器300*150*300	H29.03.31	定額法	6	0.167	12	392,531	0	1	0	0	0	392,530	0	1	0	
128-1	パスルー冷蔵庫H625*850*1890	H29.03.31	定額法	6	0.167	12	929,755	0	1	0	0	0	929,754	0	1	0	

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					
129-1	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	
130-1	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	
131-1	ガステーブル1200*750*800	H29.03.31	定額法	6	0.167	12	181,940	0	1	0	0	0	181,939	0	1	0	
132-1	ガステーブル900*750*800	H29.03.31	定額法	6	0.167	12	133,948	0	1	0	0	0	133,947	0	1	0	
133-1	給台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	
134-1	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	1	0	0	0	2,836,540	0	1	0	
135-1	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	
136-1	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	
137-1	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	
138-1	食器消毒保管庫960*550*1900	H29.03.31	定額法	6	0.167	12	730,624	0	1	0	0	0	730,623	0	1	0	
138-2	食器消毒保管庫960*550*1900	H29.03.31	定額法	6	0.167	12	730,624	0	1	0	0	0	730,623	0	1	0	
139-1	食器収納戸棚1500*750*1800	H29.03.31	定額法	5	0.200	12	285,087	0	1	0	0	0	285,086	0	1	0	
140-1	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	
141-1	食器洗浄機600*605*1365	H29.03.31	定額法	6	0.167	12	1,388,186	0	1	0	0	0	1,388,185	0	1	0	
142-1	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	
143-1	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	
144-1	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	
144-2	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	
144-3	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	
144-4	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	
145-1	冷蔵ショーケース625*650*1890	H29.03.31	定額法	6	0.167	12	714,865	0	1	0	0	0	714,864	0	1	0	
146-1	包丁まな板殺菌庫1300*450*1600	H29.03.31	定額法	6	0.167	12	257,867	0	1	0	0	0	257,866	0	1	0	
147-1	包丁まな板殺菌庫600*500*1030	H29.03.31	定額法	6	0.167	12	300,845	0	1	0	0	0	300,844	0	1	0	
148-1	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	
148-2	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	
149-1	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	
150-1	冷凍冷蔵庫CHR-180ZFT3 1800*650*1890	H29.04.30	定額法	6	0.167	12	680,400	0	1	0	0	0	680,399	0	1	0	
151-1	製氷機 IM-35M-1	H29.04.30	定額法	6	0.167	12	324,000	0	1	0	0	0	323,999	0	1	0	
151-2	製氷機 IM-35M-1	H29.04.30	定額法	6	0.167	12	324,000	0	1	0	0	0	323,999	0	1	0	
152-1	複合機FUJIXEROX DOCUCENTRE-VI C2271 PF	H29.04.30	定額法	5	0.200	12	953,640	0	1	0	0	0	953,639	0	1	0	

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 平塚園拠点区分

固定資産管理台帳

社会福祉法人 滑風会

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				
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	1	0	0	0	258,983	0	1	0	
157-1 廃棄	R06.03.01					-258,984	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	1	0	0	0	258,983	0	1	0	
158-1 バリアフリースケールAD6105NW A & D	H29.05.16	定額法	5	0.200	12	307,800	0	1	0	0	0	307,799	0	1	0	
160-1 放送機器デジタルプリメインアンプDA-X4	H29.07.07	定額法	5	0.200	12	170,640	0	1	0	0	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VF	H30.02.16	定額法	5	0.200	12	140,400	0	1	0	0	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	1	0	0	0	172,799	0	1	0	
9-1 ノートパソコン NEC VersaPro タイプVF	H30.03.26	定額法	5	0.200	12	167,400	0	1	0	0	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		36,260	0	36,259	0	239,999	0	1	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		36,260	0	36,259	0	239,999	0	1	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		36,260	0	36,259	0	239,999	0	1	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		52,124	0	52,123	0	344,999	0	1	0
169-1 ガラマウントリフト用 スカー	H30.07.31	定額法	5	0.200	12	211,140	0		30,617	0	30,616	0	211,139	0	1	0
171-1 ロータスライドライトボード ストラチャー	H30.10.31	定額法	5	0.200	12	410,400	0		77,976	0	73,872	0	406,296	0	4,104	0
172-1 サーバー	H31.02.28	定額法	5	0.200	12	558,900	0		139,725	0	100,602	0	519,777	0	39,123	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		47,658	0	34,311	0	177,273	0	13,347	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		47,658	0	34,311	0	177,273	0	13,347	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		47,658	0	34,311	0	177,273	0	13,347	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		43,608	0	31,395	0	162,207	0	12,213	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		43,608	0	31,395	0	162,207	0	12,213	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		43,608	0	31,395	0	162,207	0	12,213	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		43,608	0	31,395	0	162,207	0	12,213	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		43,608	0	31,395	0	162,207	0	12,213	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		43,608	0	31,395	0	162,207	0	12,213	0
175-1 プリンター FUJIXEROX	H31.02.28	定額法	5	0.200	12	109,080	0		27,272	0	19,634	0	101,442	0	7,638	0
175-2 プリンター FUJIXEROX	H31.02.28	定額法	5	0.200	12	109,080	0		27,272	0	19,634	0	101,442	0	7,638	0
175-3 プリンター FUJIXEROX	H31.02.28	定額法	5	0.200	12	109,080	0		27,272	0	19,634	0	101,442	0	7,638	0

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				
175-4 プリンター FUJIXEROX	H31.02.28	定額法	5	0.200	12	109,080	0	27,272	0	19,634	0	101,442	0	7,638	0	
179-1 遠赤外線温蔵庫	H31.04.01	定額法	5	0.200	12	745,200	0	149,040	0	149,039	0	745,199	0	1	0	
180-1 冷凍庫 1200*650*1910	H31.04.01	定額法	5	0.200	12	577,800	0	115,560	0	115,559	0	577,799	0	1	0	
181-1 大型DLCC-KX12PG	R01.09.27	定額法	5	0.200	12	120,960	0	34,272	0	24,192	0	110,880	0	10,080	0	
182-1 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 プロジェクター EB-W41	R01.11.30	定額法	5	0.200	12	114,730	0	36,332	0	22,946	0	101,344	0	13,386	0	
184-1 IS-100 ストレッチャー	R02.01.16	定額法	5	0.200	12	308,000	0	107,800	0	61,600	0	261,800	0	46,200	0	
185-1 自動高圧蒸気滅菌器 YS-A-C006J	R02.02.29	定額法	5	0.200	12	286,000	0	104,867	0	57,200	0	238,333	0	47,667	0	
186-1 介助用車椅子	R02.02.29	定額法	5	0.200	12	121,100	0	44,404	0	24,220	0	100,916	0	20,184	0	
190-1 冷凍庫 (839L)	R02.06.30	定額法	6	0.167	12	657,800	0	346,553	0	109,852	0	421,099	0	236,701	0	
191-1 ケアサブ HugL1-01	R02.10.31	定額法	6	0.167	12	699,900	349,000	407,693	203,293	116,883	58,283	409,090	203,990	290,810	145,010	
191-2 ケアサブ HugL1-01	R02.10.31	定額法	6	0.167	12	699,900	349,000	407,693	203,293	116,883	58,283	409,090	203,990	290,810	145,010	
192-1 ノートパソコン NEC VersaPro	R02.11.30	定額法	5	0.200	12	176,000	0	90,936	0	35,199	0	120,263	0	55,737	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	57,659	0	34,595	0	115,316	0	23,064	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	57,659	0	34,595	0	115,316	0	23,064	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	57,659	0	34,595	0	115,316	0	23,064	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	57,659	0	34,595	0	115,316	0	23,064	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	57,659	0	34,595	0	115,316	0	23,064	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	94,189	0	56,512	0	188,373	0	37,677	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	119,169	0	71,499	0	238,330	0	47,670	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	50,388	0	28,792	0	93,574	0	21,596	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	50,388	0	28,792	0	93,574	0	21,596	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	50,388	0	28,792	0	93,574	0	21,596	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	50,388	0	28,792	0	93,574	0	21,596	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	50,388	0	28,792	0	93,574	0	21,596	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	50,388	0	28,792	0	93,574	0	21,596	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	50,388	0	28,792	0	93,574	0	21,596	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	50,388	0	28,792	0	93,574	0	21,596	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	50,388	0	28,792	0	93,574	0	21,596	0	
21-2 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	50,388	0	28,792	0	93,574	0	21,596	0	

固定資産管理台帳

事業区分 社会福祉事業

社会福祉法人 済風会

拠点区分 平寿園拠点区分

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	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										
197-1 ヨド物置	R03.02.28	定額法	3	0.334	12	320,000	0	88,429	0	88,428	0	319,999	0	1	0	
198-1 ダストビット	R03.02.28	定額法	3	0.334	12	113,000	0	31,228	0	31,227	0	112,999	0	1	0	
199-1 簡易陰圧室	R03.03.31	定額法	4	0.250	12	624,250	567,500	299,121	271,928	156,062	141,875	481,191	437,447	143,059	130,053	
199-2 簡易陰圧室	R03.03.31	定額法	4	0.250	12	624,250	567,500	299,121	271,928	156,062	141,875	481,191	437,447	143,059	130,053	
199-3 簡易陰圧室	R03.03.31	定額法	4	0.250	12	624,250	567,500	299,121	271,928	156,062	141,875	481,191	437,447	143,059	130,053	
199-4 簡易陰圧室	R03.03.31	定額法	4	0.250	12	624,250	567,500	299,121	271,928	156,062	141,875	481,191	437,447	143,059	130,053	
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	176,969	0	92,331	0	284,687	0	84,638	0	
200-1 椅子 スライディングボード (チェア付き)	R03.06.30	定額法	3	0.334	12	109,450	0	42,432	0	36,555	0	103,573	0	5,877	0	
201-1 電動昇降リクライニング椅子 PC-320	R03.10.31	定額法	5	0.200	12	450,000	202,750	315,000	141,925	90,000	40,550	225,000	101,375	225,000	101,375	
201-2 電動昇降リクライニング椅子 PC-320	R03.10.31	定額法	5	0.200	12	450,000	202,750	315,000	141,925	90,000	40,550	225,000	101,375	225,000	101,375	
201-3 電動昇降リクライニング椅子 PC-320	R03.10.31	定額法	5	0.200	12	450,000	202,750	315,000	141,925	90,000	40,550	225,000	101,375	225,000	101,375	
201-4 電動昇降リクライニング椅子 PC-320	R03.10.31	定額法	5	0.200	12	450,000	202,750	315,000	141,925	90,000	40,550	225,000	101,375	225,000	101,375	
202-1 ノートパソコン VersaPro	R04.01.31	定額法	5	0.200	12	181,500	0	136,125	0	36,300	0	81,675	0	99,825	0	
202-2 ノートパソコン VersaPro	R04.01.31	定額法	5	0.200	12	181,500	0	136,125	0	36,300	0	81,675	0	99,825	0	
202-3 ノートパソコン VersaPro	R04.01.31	定額法	5	0.200	12	181,500	0	136,125	0	36,300	0	81,675	0	99,825	0	
202-4 ノートパソコン VersaPro	R04.01.31	定額法	5	0.200	12	181,500	0	136,125	0	36,300	0	81,675	0	99,825	0	
202-5 ノートパソコン VersaPro	R04.01.31	定額法	5	0.200	12	181,500	0	136,125	0	36,300	0	81,675	0	99,825	0	
202-6 ノートパソコン VersaPro	R04.01.31	定額法	5	0.200	12	181,500	0	136,125	0	36,300	0	81,675	0	99,825	0	
202-7 ノートパソコン VersaPro	R04.01.31	定額法	5	0.200	12	181,500	0	136,125	0	36,300	0	81,675	0	99,825	0	
202-8 ノートパソコン VersaPro	R04.01.31	定額法	5	0.200	12	181,500	0	136,125	0	36,300	0	81,675	0	99,825	0	
202-9 ノートパソコン VersaPro	R04.01.31	定額法	5	0.200	12	181,500	0	136,125	0	36,300	0	81,675	0	99,825	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	107,250	0	28,600	0	64,350	0	78,650	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	107,250	0	28,600	0	64,350	0	78,650	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	107,250	0	28,600	0	64,350	0	78,650	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	107,250	0	28,600	0	64,350	0	78,650	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	107,250	0	28,600	0	64,350	0	78,650	0	
204-1 ケアケア Hug L1-01	R04.01.31	定額法	6	0.167	12	679,900	0	537,972	0	113,543	0	255,471	0	424,429	0	
25-1 ノートパソコン NECVersaPro	R04.01.31	定額法	5	0.200	12	181,500	0	136,127	0	36,299	0	81,672	0	99,828	0	
207-1 アサヒ スーパーブレンダー	R04.05.31	定額法	5	0.200	10	110,000	0	89,834	0	18,333	0	38,499	0	71,501	0	
207-1 廃棄	R06.01.31					-110,000	0					-38,499	0	-71,501	0	

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					
210-1	テレビ TOSHIBA/LEGZA 652770L	R05.08.31	定額法	5	0.200	8	242,070	0		32,275	0	32,275	0	209,795	0		
211-1	スーパーブレンダー	R06.01.31	定額法	5	0.200	3	130,900	0		6,544	0	6,544	0	124,356	0		
211-2	スーパーブレンダー	R06.01.31	定額法	5	0.200	3	130,900	0		6,544	0	6,544	0	124,356	0		
	計						99,362,116	6,779,000	10,656,569	2,061,998	4,889,183	846,266	93,162,362	5,563,268	6,199,754	1,215,732	
	有形固定資産計						125,126,854	6,779,000	15,855,961	2,061,998	7,121,195	846,266	115,959,720	5,563,268	9,167,134	1,215,732	
	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	2	302,400	0	5,040	0	5,040	0	302,400	0	0	0	
168-1	廃棄	R05.05.31					-302,400	0					-302,400	0	0	0	
176-1	音声入力ソフト	H31.02.28	定額法	5	0.200	11	1,301,400	0	216,900	0	216,900	0	1,301,400	0	0	0	
176-1	廃棄	R06.02.29					-1,301,400	0					-1,301,400	0	0	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	1,333,640	0	762,080	0	3,238,840	0	571,560	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	548,167	0	286,000	0	1,167,833	0	262,167	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	594,002	0	158,399	0	356,397	0	435,603	0	
206-1	ほのぼののクライアントソフト	R04.01.31	定額法	5	0.200	12	385,000	0	288,752	0	76,999	0	173,247	0	211,753	0	
209-1	ほのぼのTALKインカム使用権パッケージ	R05.02.28	定額法	5	0.200	12	880,000	550,000	850,667	531,667	176,000	110,000	205,333	123,333	674,667	421,667	
209-2	ほのぼのTALKインカム使用権パッケージ	R05.02.28	定額法	5	0.200	12	880,000	550,000	850,667	531,667	176,000	110,000	205,333	123,333	674,667	421,667	
212-1	給与管理システム	R05.05.31	定額法	5	0.200	11	308,000	0			56,466	0	56,466	0	251,534	0	
213-1	ほのぼのNEXT介護保険システム	R06.03.31	定額法	5	0.200	1	420,640	0			7,010	0	7,010	0	413,630	0	
	計						8,906,040	1,100,000	4,687,835	1,063,334	1,920,894	220,000	5,410,459	256,666	3,495,581	843,334	
	無形固定資産計						8,906,040	1,100,000	4,687,835	1,063,334	1,920,894	220,000	5,410,459	256,666	3,495,581	843,334	
	総合計						134,032,894	7,879,000	20,543,796	3,125,332	9,042,089	1,066,266	121,370,179	5,819,934	12,662,715	2,059,066	