

令和 5年度

社会福祉法人 清風会

養護老人ホーム 清翠園

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 清翠園拠点区分

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	062 老人福祉事業収入	130,950,000	132,097,077	▲1,147,077		
	001 措置事業収入	117,009,000	118,156,077	▲1,147,077	入居者年間平均49.7名	
	01 事務費収入	84,950,000	86,167,890	▲1,217,890		
	02 事業費収入	32,059,000	31,988,187	70,813	入院者年間平均0.9名	
	003 その他の事業収入	13,941,000	13,941,000	0	指定管理委託料、物価高騰対策補助金 食材費高騰対策緊急支援金	
	03 その他の事業収入	13,941,000	13,941,000	0		
	073 受取利息配当金収入	1,000	225	775		
	001 受取利息配当金収入	1,000	225	775		
	074 その他の収入	4,000,000	4,335,068	▲335,068		
	003 雑収入	4,000,000	4,335,068	▲335,068		
	079 事業活動収入計(1)	134,951,000	136,432,370	▲1,481,370		
	支出	081 人件費支出	89,454,000	90,168,758	▲714,758	正職8名、準職13名、嘱託1名
		002 職員給料支出	55,544,000	55,532,791	11,209	
		01 職員俸給	46,977,000	46,976,966	34	
02 職員手当		8,567,000	8,555,825	11,175		
003 職員賞与支出		18,183,000	18,108,360	74,640		
004 非常勤職員給与支出		2,540,000	2,587,498	▲47,498	パート賃金	
006 退職給付支出		1,666,000	1,665,621	379		
007 法定福利費支出		11,521,000	12,274,488	▲753,488		
082 事業費支出		33,436,000	33,698,017	▲262,017		
001 給食費支出		16,709,000	17,951,791	▲1,242,791	1日一人当たり平均987円	
002 介護用品費支出		100,000	197,117	▲97,117		
003 保健衛生費支出		1,800,000	1,656,396	143,604		
005 被服費支出		100,000	74,800	25,200		
006 教養娯楽費支出		650,000	563,571	86,429		
007 日用品費支出		250,000	212,234	37,766		
008 本人支給金支出		380,000	207,931	172,069		
009 水道光熱費支出(事業)		7,500,000	6,955,148	544,852		
010 燃料費支出		2,300,000	2,089,311	210,689		
011 消耗器具備品費支出		1,350,000	1,344,856	5,144		
012 保険料支出(事業)		137,000	136,390	610		
013 賃借料支出(事業)		1,990,000	2,070,984	▲80,984		
016 葬祭費支出			5,000	▲5,000		
017 車輦費支出		160,000	232,488	▲72,488		
019 雑支出(事業)		10,000		10,000		
033 事務費支出		8,668,000	7,747,376	920,624		
001 福利厚生費支出		810,000	458,314	351,686		
002 職員被服費支出		300,000	268,046	31,954		
003 旅費交通費支出		100,000	88,200	11,800		
004 研修研究費支出		748,000	722,680	25,320		
005 事務消耗品費支出		590,000	505,192	84,808		
006 印刷製本費支出		25,000		25,000		
007 水道光熱費支出(事務)		250,000	201,435	48,565		
009 修繕費支出		300,000	345,750	▲45,750		
010 通信運搬費支出		300,000	295,004	4,996		
011 会議費支出	10,000	4,586	5,414			
012 広報費支出	10,000		10,000			
013 業務委託費支出	2,600,000	2,533,110	66,890			
014 手数料支出	200,000	133,548	66,452			

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 清翠園拠点区分

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
015 保険料支出(事務)	50,000	62,230	▲12,230	
016 賃借料支出(事務)	1,000,000	840,812	159,188	
018 租税公課支出		44,800	▲44,800	
019 保守料支出	1,100,000	1,012,400	87,600	
021 諸会費支出	225,000	204,600	20,400	
022 雑支出(事務)	50,000	26,669	23,331	
041 事業活動支出計(2)	131,558,000	131,614,151	▲56,151	
103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,393,000	4,818,219	▲1,425,219	
その入				
090 積立資産取崩収入	150,000	142,981	7,019	
001 退職給付引当資産取崩収入	150,000	142,981	7,019	
099 その他の活動収入計(7)	150,000	142,981	7,019	
の支出				
051 積立資産支出		3,000,000	▲3,000,000	
008 措置施設積立資産支出		3,000,000	▲3,000,000	
02 人件費積立資産支出		1,700,000	▲1,700,000	
03 施設整備等積立資産支出		1,300,000	▲1,300,000	
057 拠点区分間繰入金支出	655,000	655,000	0	本部会計への繰入金
001 拠点区分間繰入金支出	655,000	655,000	0	
059 その他の活動による支出	825,000	825,000	0	
007 その他の固定負債支出	825,000	825,000	0	
059 その他の活動支出計(8)	1,480,000	4,480,000	▲3,000,000	
109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲1,330,000	▲4,337,019	3,007,019	
110 予備費支出	2,063,000		2,063,000	
111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		481,200	▲481,200	
112 前期末支払資金残高(11)		13,481,354	▲13,481,354	
113 当期末支払資金残高(10)+(11)		13,962,554	▲13,962,554	

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 清翠園拠点区分

(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	162 老人福祉事業収益	132,097,077	126,470,889	5,626,188
	001 措置事業収益	118,156,077	116,479,889	1,676,188
	01 事務費収益	86,167,890	84,669,790	1,508,100
	02 事業費収益	31,988,187	31,820,099	168,088
	002 運営事業収益	0	750,000	▲750,000
	03 補助金事業収益	0	750,000	▲750,000
	003 その他の事業収益	13,941,000	9,241,000	4,700,000
	03 その他の事業収益	13,941,000	9,241,000	4,700,000
	171 経常経費寄付金収益	0	5,000	▲5,000
	001 経常経費寄付金収益	0	5,000	▲5,000
	172 その他の収益	15,051	73,480	▲58,429
	001 その他の収益	15,051	73,480	▲58,429
	174 サービス活動増減収益計(1)	132,112,128	126,549,369	5,562,759
	費 用	131 人件費	90,106,644	91,801,671
002 職員給料		55,532,791	57,929,725	▲2,396,934
01 職員俸給		46,976,966	49,963,330	▲2,986,364
02 職員手当		8,555,825	7,966,395	589,430
003 職員賞与		13,295,860	13,531,230	▲235,370
004 賞与引当金繰入		4,893,867	4,812,500	80,867
005 非常勤職員給与		2,587,498	1,707,061	880,437
007 退職給付費用		1,522,640	1,494,986	27,654
008 法定福利費		12,274,488	12,326,169	▲51,681
132 事業費		33,698,017	30,918,568	2,779,449
001 給食費		17,951,791	15,375,381	2,576,410
002 介護用品費		197,117	66,000	131,117
003 保健衛生費		1,666,396	1,722,065	▲65,669
005 被服費		74,800	47,417	27,383
006 教養娯楽費		563,571	609,589	▲46,018
007 日用品費		212,234	205,878	6,356
008 本人支給金		207,931	387,157	▲179,226
009 水道光熱費(事業)		6,955,148	7,678,288	▲723,140
010 燃料費		2,089,311	2,238,288	▲148,977
011 消耗器具備品費		1,344,856	712,553	632,303
012 保険料(事業)		136,390	0	136,390
013 賃借料(事業)		2,070,984	1,742,562	328,422
016 葬祭費		5,000	0	5,000
017 車輦費		232,488	133,390	99,098
133 事務費		7,747,376	8,277,556	▲530,180
001 福利厚生費		458,314	611,600	▲153,286
002 職員被服費		268,046	103,890	164,156
003 旅費交通費		88,200	157,238	▲69,038
004 研修研究費		722,680	775,160	▲52,480
005 事務消耗品費		505,192	630,808	▲125,616
006 印刷製本費		0	31,460	▲31,460
007 水道光熱費(事務)		201,435	263,262	▲61,827
009 修繕費		345,750	367,737	▲21,987
010 通信運搬費	295,004	315,967	▲20,963	
011 会議費	4,586	4,836	▲250	
012 広報費	0	27,500	▲27,500	
013 業務委託費	2,533,110	2,313,880	219,230	

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 清翠園拠点区分

(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	014 手数料	133,548	166,004	▲32,456
	015 保険料(事務)	82,230	186,050	▲123,820
	016 賃借料(事務)	840,812	1,160,880	▲320,068
	018 租税公課	44,800	0	44,800
	019 保守料	1,012,400	900,200	112,200
	021 諸会費	204,600	211,500	▲6,900
	022 雑費(事務)	26,669	49,584	▲22,915
	138 減価償却費	1,026,085	997,132	28,953
	001 減価償却費	1,026,085	997,132	28,953
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲646,250	▲646,250	0
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲646,250	▲646,250	0
	142 その他の費用	15,051	73,480	▲58,429
	001 その他の費用	15,051	73,480	▲58,429
	142 サービス活動増減費用計(2)	131,946,923	131,422,157	524,766
203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	165,205	▲4,872,788	5,037,993	
サービス	176 受取利息配当金収益	225	227	▲2
	001 受取利息配当金収益	225	227	▲2
	181 その他のサービス活動外収益	4,335,068	4,665,957	▲330,889
	004 雑収益	4,335,068	4,665,957	▲330,889
	182 サービス活動外増減収益計(4)	4,335,293	4,666,184	▲330,891
206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,335,293	4,666,184	▲330,891	
207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,500,498	▲208,604	4,707,102	
特別増減	151 固定資産売却損・処分損	0	26,221	▲26,221
	006 器具及び備品売却損・処分損	0	26,221	▲26,221
	156 拠点区分間繰入金費用	655,000	415,000	240,000
	001 拠点区分間繰入金費用	655,000	415,000	240,000
	159 特別増減費用計(9)	655,000	441,221	213,779
210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲655,000	▲441,221	▲213,779	
214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,845,498	▲647,825	4,493,323	
繰越活動増減	215 前期繰越活動増減差額(12)	8,803,065	6,060,890	2,742,175
	216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,648,563	5,403,065	7,245,498
	218 その他の積立金取崩額(15)	0	3,400,000	▲3,400,000
	005 措置施設積立金取崩額	0	3,400,000	▲3,400,000
	02 人件費積立金取崩額	0	2,100,000	▲2,100,000
	03 施設整備等積立金取崩額	0	1,300,000	▲1,300,000
	219 その他の積立金積立額(16)	3,000,000	0	3,000,000
	006 措置施設積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
	02 人件費積立金積立額	1,700,000	0	1,700,000
	03 施設整備等積立金積立額	1,300,000	0	1,300,000
220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,648,563	8,803,065	845,498	

計算書類等に対する注記(清翠園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産
定額法を採用している。
- ・無形固定資産
定額法を採用している。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—職員の退職給付に備えるため、宮崎県社会福祉協議会の運営する宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度の事業主負担分掛金を退職給付引当金として計上している。
- ・賞与引当金—常勤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による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

- ・当該施設区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。
 - (1) 清翠園拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は、省略している。

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
建物(その他固定資産)	1,297,164	166,576	1,130,588
器具及び備品	4,894,750	2,646,587	2,248,163
合計	6,191,914	2,813,163	3,378,751

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)明細書

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 清翠園拠点区分

(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=B+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														
建物	1,217,497	0	0	0	86,909	0	0	0	1,130,588	0	166,676	0	1,297,164	0
器具及び備品	3,187,339	1,795,625	0	0	939,176	646,250	0	0	2,248,163	1,149,375	2,646,687	1,615,625	4,894,750	2,765,000
有形固定資産計	4,404,836	1,795,625	0	0	1,026,085	646,250	0	0	3,378,751	1,149,375	2,813,163	1,615,625	6,191,914	2,765,000
基本財産及びその他の固定資産計	4,404,836	1,795,625	0	0	1,026,085	646,250	0	0	3,378,751	1,149,375	2,813,163	1,615,625	6,191,914	2,765,000
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0				
差 引		1,795,625		0		646,250		0		1,149,375				

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 清翠園拠点区分

(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	5,029,672	768,792 ()	551,450 ()	()	5,247,014	
賞与引当金	4,812,500	4,893,367 ()	4,812,500 ()	()	4,893,367	
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。

拠点区分資金収支明細書

(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 清翠園拠点区分

(単位: 円)

	勘定科目	養護老人ホ ーム清翠園	合計	内部取引消 去	拠点区分合 計			
事業 活動 による 収入	062 老人福祉事業収入	132,097,077	132,097,077	0	132,097,077			
	001 措置事業収入	118,156,077	118,156,077	0	118,156,077			
	003 その他の事業収入	13,941,000	13,941,000	0	13,941,000			
	073 受取利息配当金収入	225	225	0	225			
	001 受取利息配当金収入	225	225	0	225			
	074 その他の収入	4,335,068	4,335,068	0	4,335,068			
	003 雑収入	4,335,068	4,335,068	0	4,335,068			
	079 事業活動収入計(1)	136,432,370	136,432,370	0	136,432,370			
	支 出	031 人件費支出	90,168,758	90,168,758	0	90,168,758		
		002 職員給料支出	55,532,791	55,532,791	0	55,532,791		
		003 職員賞与支出	18,108,360	18,108,360	0	18,108,360		
		004 非常勤職員給与支出	2,587,498	2,587,498	0	2,587,498		
		006 退職給付支出	1,665,621	1,665,621	0	1,665,621		
		007 法定福利費支出	12,274,488	12,274,488	0	12,274,488		
		032 事業費支出	33,698,017	33,698,017	0	33,698,017		
		001 給食費支出	17,951,791	17,951,791	0	17,951,791		
		002 介護用品費支出	197,117	197,117	0	197,117		
		003 保健衛生費支出	1,656,396	1,656,396	0	1,656,396		
		005 被服費支出	74,800	74,800	0	74,800		
		006 敬養娯楽費支出	563,571	563,571	0	563,571		
		007 日用品費支出	212,234	212,234	0	212,234		
008 本人支給金支出		207,931	207,931	0	207,931			
009 水道光熱費支出(事業)		6,955,148	6,955,148	0	6,955,148			
010 燃料費支出		2,089,311	2,089,311	0	2,089,311			
011 消耗器具備品費支出		1,344,856	1,344,856	0	1,344,856			
012 保険料支出(事業)		136,390	136,390	0	136,390			
013 賃借料支出(事業)		2,070,984	2,070,984	0	2,070,984			
016 葬祭費支出		5,000	5,000	0	5,000			
017 車輦費支出		232,488	232,488	0	232,488			
033 事務費支出		7,747,376	7,747,376	0	7,747,376			
001 福利厚生費支出		458,314	458,314	0	458,314			
002 職員被服費支出		268,046	268,046	0	268,046			
003 旅費交通費支出		88,200	88,200	0	88,200			
004 研修研究費支出		722,680	722,680	0	722,680			
005 事務消耗品費支出		505,192	505,192	0	505,192			
007 水道光熱費支出(事務)		201,435	201,435	0	201,435			
009 修繕費支出		345,750	345,750	0	345,750			
010 通信運搬費支出		295,004	295,004	0	295,004			
011 会費支出		4,586	4,586	0	4,586			
013 業務委託費支出		2,533,110	2,533,110	0	2,533,110			
014 手数料支出		133,548	133,548	0	133,548			
015 保険料支出(事務)		62,230	62,230	0	62,230			
016 賃借料支出(事務)		840,812	840,812	0	840,812			
018 租税公課支出		44,800	44,800	0	44,800			
019 保守料支出		1,012,400	1,012,400	0	1,012,400			
021 諸会費支出		204,600	204,600	0	204,600			
022 雑支出(事務)		26,669	26,669	0	26,669			
041 事業活動支出計(2)		131,614,151	131,614,151	0	131,614,151			
		103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,818,219	4,818,219	0	4,818,219		
そ 収	090 積立資産取崩収入	142,981	142,981	0	142,981			

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

別紙3(㊸)
社会福祉法人 清風会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 清翠園拠点区分

(単位: 円)

	勘定科目	養護老人ホーム清翠園	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
の 他 の 支 出 の 活 動 に よ る 収	001 退職給付引当資産取崩収入	142,981	142,981	0	142,981	
	099 その他の活動収入計(7)	142,981	142,981	0	142,981	
	051 積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
	008 措置施設積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
	057 拠点区分間繰入金支出	655,000	655,000	0	655,000	
	001 拠点区分間繰入金支出	655,000	655,000	0	655,000	
	059 その他の活動による支出	825,000	825,000	0	825,000	
	007 その他の固定負債支出	825,000	825,000	0	825,000	
	059 その他の活動支出計(8)	4,480,000	4,480,000	0	4,480,000	
	109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,337,019	14,337,019	0	14,337,019	
	111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	481,200	481,200	0	481,200	
	112 前期末支払資金残高(11)	13,481,354	13,481,354	0	13,481,354	
	113 当期末支払資金残高(10)+(11)	13,962,554	13,962,554	0	13,962,554	

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 清翠園拠点区分

(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
備品等購入積立金					
人件費積立金	4,300,000	1,700,000		6,000,000	人件費積立 6,000,000
施設整備等積立金	700,000	1,300,000		2,000,000	施設整備 2,000,000
計	5,000,000	3,000,000		8,000,000	
備品等購入積立資産					
人件費積立資産	4,300,000	1,700,000		6,000,000	人件費積立 6,000,000
施設整備等積立資産	700,000	1,300,000		2,000,000	施設整備 2,000,000
計	5,000,000	3,000,000		8,000,000	

預金現在高明細書

令和6年3月31日現在

養護老人ホーム 清翠園

銀行名	種類	口座番号	金額
宮崎県農業協同組合 西郷支店	普通預金	0030135	19,204,438
			人件費積立
			1,700,000
			施設整備等積立
宮崎県農業協同組合 西郷支店	普通預金	0039488	1,300,000
			人件費積立
			4,300,000
			施設整備等積立
			700,000
			流動資産
			750,168

現金残高金種別表

令和6年 3月31日現在 養護老人ホーム 清翠園

10,000円	0 円
5,000円	0 円
1,000円	7,000 円
500円	500 円
100円	900 円
50円	300 円
10円	80 円
5円	20 円
1円	11 円
合計	8,811円

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 清翠園拠点区分

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	
有形固定資産	建物	清翠園拠点区分	1,297,164			1,297,164	166,576	1,130,588	
		計	1,297,164			1,297,164	166,576	1,130,588	
	器具及び備品	清翠園拠点区分	4,894,750			4,894,750	2,646,587	2,248,163	1,149,375
		計	4,894,750			4,894,750	2,646,587	2,248,163	1,149,375
有形固定資産合計			6,191,914			6,191,914	2,813,163	3,378,751	1,149,375
総 合 計			6,191,914			6,191,914	2,813,163	3,378,751	1,149,375

固定資産管理台帳

拠点区分 清翠園拠点区分

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		備 考
						うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額				
有形固定資産																
建物																
14-1 LEDライト	R04.05.31	定額法	15	0.067	12	1,297,164	0	1,217,497	0	86,909	0	166,576	0	1,130,588	0	
計						1,297,164	0	1,217,497	0	86,909	0	166,576	0	1,130,588	0	
器具及び備品																
1-1 冷蔵庫(厨房)	H27.09.01	定額法	6	0.167	12	126,360	0	1	0	0	0	126,359	0	1	0	
2-1 ワイヤレスアンブレPWX-PW82	H28.06.29	定額法	5	0.200	12	151,200	0	1	0	0	0	151,199	0	1	0	
5-1 ドラム洗濯乾燥機	R02.10.09	定額法	6	0.167	12	167,240	0	97,418	0	27,929	0	97,761	0	69,489	0	
6-1 タブレット関連(システムライセンス込)	R02.11.30	定額法	4	0.250	12	101,970	0	40,365	0	25,492	0	87,097	0	14,873	0	
7-1 無線親機関連	R02.11.30	定額法	10	0.100	12	669,240	0	507,507	0	66,924	0	228,657	0	440,583	0	
11-1 オゾンエアクリアEZ-100 キヤスター付き	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	
11-2 オゾンエアクリアEZ-100 キヤスター付き	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	
11-3 オゾンエアクリアEZ-100 キヤスター付き	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	
11-4 オゾンエアクリアEZ-100 キヤスター付き	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	
11-5 オゾンエアクリアEZ-100 キヤスター付き	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	
12-1 EZ-100専用簡易陰圧テント 1式	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	
12-2 EZ-100専用簡易陰圧テント 1式	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	
12-3 EZ-100専用簡易陰圧テント 1式	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	
12-4 EZ-100専用簡易陰圧テント 1式	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	
12-5 EZ-100専用簡易陰圧テント 1式	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	
13-1 A.E.D-9100 自動体外式除細動器	R04.03.17	定額法	8	0.125	12	286,000	0	247,271	0	35,750	0	74,479	0	211,521	0	
16-1 富士通ノートPC LIFEBOOK A5511/HX	R04.09.16	定額法	4	0.250	12	163,240	0	139,435	0	40,810	0	64,615	0	98,625	0	
17-1 シャープドラム式洗濯機	R05.01.31	定額法	6	0.167	12	188,000	0	180,151	0	31,396	0	39,245	0	148,755	0	洗濯場設備済
計						4,894,750	2,765,000	3,187,339	1,795,625	939,176	646,250	2,646,587	1,615,625	2,248,183	1,149,375	
有形固定資産計						6,191,914	2,765,000	4,404,836	1,795,625	1,026,085	646,250	2,813,163	1,615,625	3,378,751	1,149,375	
合計						6,191,914	2,765,000	4,404,836	1,795,625	1,026,085	646,250	2,813,163	1,615,625	3,378,751	1,149,375	