

令和 6 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

整合性チェック表

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

令和 7年 3月

決算整理を含む

貸借対照表

(A) - (a) - (B) - (b) = (C) = 当期末支払資金残高
(185,979,868)

流動資産 (A)	194,951,105	流動負債 (B)	20,800,237
非資金科目 (a)		非資金科目 (b)	11,829,600
		前期末繰越活動増減差額 (F)	307,573,680
		当期活動増減差額 (D)	-13,176,990
		次期繰越活動増減差額 (E)	294,396,690
資産の部合計	457,345,872	負債及び純資産合計	457,345,873

(F) + (G) = 次期繰越活動増減差額 (D)
(〇)

(D) = (E) = 次期繰越活動増減差額
(294,396,690)

(〇)
差額:

(〇)
差額:

差額:

(185,979,868)

(294,396,690)

資金収支計算書

事業活動計算書

支出	収入
当期資金収支差額	-14,691,163
前期末支払資金残高	200,671,031
当期末支払資金残高 (C)	185,979,868

支出	収入
当期活動増減差額 (1)	-13,176,990
前期末繰越活動増減差額 (12)	307,573,680
基本金取崩額 (14)	
基金取崩額 (15)	
その他の積立金取崩額 (16)	
その他の積立金積立額 (17)	
次期繰越活動増減差額 (E) = (1) + (12) + (14) + (15) + (16) - (17)	294,396,690

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	収入 061 介護保険事業収入	282,850,000	281,599,628	1,150,372	
	001 施設介護料収入	176,778,000	173,638,190	3,134,810	長期入所 48.5人/日
	01 介護報酬収入	159,177,000	156,183,434	2,993,566	
	02 利用者負担金収入(公費)	490,000	453,070	36,930	
	03 利用者負担金収入(一般)	17,106,000	17,001,686	104,314	
	002 居宅介護料収入	35,930,000	37,819,368	▲1,889,368	短期入所 8.5人/日
	002 (介護報酬収入)	32,714,000	33,748,830	▲1,034,830	
	11 介護報酬収入	25,051,000	26,038,737	▲987,737	
	12 介護予防報酬収入	7,663,000	7,710,093	▲47,093	短期入所 年間 189人 通所 31人/日
	002 (利用者負担金収入)	3,216,000	3,870,538	▲654,538	
	21 介護負担金収入(公費)		540,557	▲540,557	
	22 介護負担金収入(一般)	2,396,000	2,462,273	▲66,273	
	23 介護予防負担金収入(公費)		43,915	▲43,915	
	24 介護予防負担金収入(一般)	820,000	823,793	▲3,793	
	003 地域密着型介護料収入	8,551,000	8,518,382	42,618	通所 4.2人/日
	003 (介護報酬収入)	7,798,000	7,747,686	50,314	
	11 介護報酬収入	7,798,000	7,747,686	50,314	
	003 (利用者負担金収入)	763,000	770,696	▲7,696	
	21 介護負担金収入(公費)		14,982	▲14,982	
	22 介護負担金収入(一般)	763,000	755,714	7,286	
	004 居宅介護支援介護料収入	5,441,000	4,968,610	472,390	1~2:月20.7件 3~5:月11.5件
	01 居宅介護支援介護料収入	5,441,000	4,968,610	472,390	
	005 利用者等利用料収入	52,030,000	51,693,154	336,846	
	04 食費収入(公費)	70,000	57,002	12,998	
	05 食費収入(一般)	30,836,000	30,530,511	205,489	
	07 居住費収入(一般)	21,124,000	21,005,641	118,359	
	006 その他の事業収入	4,115,000	5,261,924	▲1,146,924	
	01 補助金事業収入	661,000	1,944,744	▲1,283,744	介護報酬減額・地域密着型・利用負担減
	03 受託事業収入	3,454,000	3,317,180	136,820	介護予防支援事業費・生きがいデイ・昼食
	006 障害福祉サービス等事業収入	270,000	260,870	9,130	障がいデイ 年間 49人
	001 自立支援給付費収入	252,000	242,870	9,130	
	01 介護給付費収入	252,000	242,870	9,130	
	003 利用者負担金収入	18,000	18,000	0	
	072 経常経費寄附金収入	430,000	597,598	▲167,598	利用者ご家族
	001 経常経費寄附金収入	430,000	597,598	▲167,598	
	073 受取利息配当金収入	551,000	649,211	▲98,211	預貯金利息
	001 受取利息配当金収入	551,000	649,211	▲98,211	
	074 その他の収入	803,000	970,767	▲167,767	
	003 雑収入	803,000	970,767	▲167,767	
	079 事業活動収入計(1)	284,904,000	284,178,074	725,926	
支出	031 人件費支出	238,253,000	225,136,676	13,116,324	
	002 職員給料支出	121,189,000	120,103,451	1,085,549	平寿園 正3名 子代正3名 居宅 1名
	01 職員俸給	98,075,000	97,676,623	398,377	
	02 職員諸手当	23,114,000	22,426,828	687,172	
	003 職員賞与支出	46,803,000	41,192,521	5,610,479	
	004 非常勤職員給与支出	31,546,000	27,843,741	3,702,259	平 パート職員 14名 デイサービス 3名
	006 退職給付支出	5,684,000	6,895,436	▲1,211,436	
	007 法定福利費支出	32,031,000	29,101,527	2,929,473	
	032 事業費支出	48,614,000	44,195,557	4,418,443	
	001 給食費支出	20,100,000	17,702,640	2,397,360	1日あたり 892円

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 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 平表園拠点区分

(単位: 円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
002 介護用品費支出	5,300,000	5,565,074	734,926	紙オムツ等
003 保健衛生費支出	3,900,000	3,484,459	415,541	利用者健康診断料・洗剤
006 教養娯楽費支出	300,000	213,288	86,712	行事用物品代・新聞購読料
007 日用品費支出	80,000	72,327	7,673	トイレトペーパー
009 水道光熱費支出(事業)	10,997,000	10,150,774	846,226	電気代・ガス代・水道代
010 燃料費支出(事業)	950,000	887,578	82,422	灯油代
011 消耗器具備品費支出	2,113,000	2,747,930	▲634,930	固定資産に該当しないもの
012 保険料支出(事業)	929,000	955,404	▲26,404	災害保険・車輛保険・機械保険
013 賃借料支出(事業)	545,000	657,352	▲22,352	体位調整用ベッド・椅子料 モップ使用料
017 車輛費支出	2,300,000	1,742,361	557,639	車検代・タイヤ交換・車輛燃料代
019 雑支出(事業)		16,370	▲16,370	
033 事務費支出	19,648,000	19,380,178	267,822	
001 福利厚生費支出	1,151,000	1,399,445	▲238,445	職員健康診断料
002 職員被服費支出	479,000	401,624	77,376	職員制服代
003 旅費交通費支出	143,000	116,729	26,271	
004 研修研究費支出	1,291,000	1,046,834	244,166	更新研修・各研修費
005 事務消耗品費支出	245,000	221,959	23,041	
006 印刷製本費支出	523,000	431,293	91,707	トナーカートリッジ・コピー代
007 水道光熱費支出(事務)		924,862	▲924,862	
009 修繕費支出	1,820,000	1,222,650	597,350	空調機監視器・誘導灯電池取替工事
010 通信運搬費支出	895,000	814,837	80,163	電話代・切手代
011 会議費支出	13,000	20,581	▲7,581	
013 業務委託費支出	7,945,000	7,945,948	▲948	外国人支援費・病院診察料・常務報酬料
014 手数料支出	209,000	194,302	11,698	振込手数料
015 保険料支出(事務)		12,970	▲12,970	
018 租税公課支出	15,000	14,000	1,000	
019 保守料支出	4,055,000	3,738,896	326,104	電気工作物点検・エレベーター点検料
020 渉外費支出	255,000	264,444	▲9,444	
021 諸会費支出	308,000	306,209	1,791	
022 雑支出(事務)	234,000	302,654	▲18,654	
037 利用者負担軽減額	3,040,000	3,030,562	9,438	
001 利用者負担軽減額	3,040,000	3,030,562	9,438	
039 その他の支出		137,180	▲137,180	
002 雑支出		137,180	▲137,180	
041 事業活動支出計(2)	309,555,000	291,880,153	17,674,847	
103 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	▲24,651,000	▲7,702,079	▲16,948,921	
施設整備等				
045 施設整備等活動収入計(4)	0	0	0	
043 固定資産取得支出	8,175,000	6,296,710	1,878,290	
004 器具及び備品取得支出	4,089,000	3,130,470	958,530	テレビ・ビデオ・パソコン・冷蔵庫・洗濯機
009 ソフトウェア取得支出	4,086,000	3,166,240	919,760	NEXT利用者管理システム
047 施設整備等活動支出計(5)	8,175,000	6,296,710	1,878,290	
106 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	▲8,175,000	▲6,296,710	▲1,878,290	
その他の収入				
090 積立資産取崩収入		412,626	▲412,626	
001 退職給付引当資産取崩収入		412,626	▲412,626	
099 その他の活動収入計(7)	0	412,626	▲412,626	
その他の支出				
057 拠点区分間繰入金支出	1,105,000	1,105,000	0	
001 拠点区分間繰入金支出	1,105,000	1,105,000	0	
059 その他の活動支出計(8)	1,105,000	1,105,000	0	
109 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	▲1,105,000	▲692,374	▲412,626	
110 予備費支出	0	0	0	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 平海園拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
111	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	▲33,931,000	▲14,691,163	▲19,239,837	
112	前期末支払資金残高 (11)	0	200,671,031	▲200,671,031	
113	当期末支払資金残高 (10) + (11)	▲33,931,000	185,979,868	▲219,910,868	

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

(当) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	281,699,823	298,279,316	▲16,579,688
	001 施設介護料収益	173,638,190	184,082,298	▲10,444,108
	01 介護報酬収益	156,183,434	165,646,998	▲9,463,564
	02 利用者負担金収益(公費)	453,070	340,119	112,951
	03 利用者負担金収益(一般)	17,001,686	18,095,181	▲1,093,495
	002 居宅介護料収益	37,619,368	41,683,375	▲4,064,007
	002 (介護報酬収益)	33,748,830	37,197,495	▲3,448,665
	11 介護報酬収益	26,938,737	28,921,464	▲2,882,727
	12 介護予防報酬収益	7,710,093	8,276,031	▲565,938
	002 (利用者負担金収益)	3,870,538	4,465,880	▲595,342
	21 介護負担金収益(公費)	540,557	421,026	119,531
	22 介護負担金収益(一般)	2,462,273	3,103,757	▲641,484
	23 介護予防負担金収益(公費)	43,915	38,296	5,619
	24 介護予防負担金収益(一般)	823,793	902,801	▲79,008
	003 地域密着型介護料収益	3,518,382	0	3,518,382
	003 (介護報酬収益)	7,747,686	0	7,747,686
	11 介護報酬収益	7,747,686	0	7,747,686
	003 (利用者負担金収益)	770,698	0	770,698
	21 介護負担金収益(公費)	14,982	0	14,982
	22 介護負担金収益(一般)	755,714	0	755,714
	004 居宅介護支援介護料収益	4,968,610	4,929,390	39,220
	01 居宅介護支援介護料収益	4,968,610	4,929,390	39,220
	005 利用者等利用料収益	51,693,154	54,005,994	▲2,312,840
	04 食費収益(公費)	57,002	100,544	▲43,542
	05 食費収益(一般)	30,630,511	32,634,327	▲2,003,816
	07 居住費収益(一般)	21,005,641	21,271,123	▲265,482
	006 その他の事業収益	5,261,924	13,598,259	▲8,336,335
	01 補助金事業収益	1,944,744	9,699,849	▲7,755,105
	03 受託事業収益	3,317,180	3,898,410	▲581,230
	166 障害福祉サービス等事業収益	260,870	364,150	▲103,280
	001 自立支援給付費収益	242,870	336,430	▲93,560
	01 介護給付費収益	242,870	336,430	▲93,560
	003 利用者負担金収益	18,000	27,720	▲9,720
	171 経常経費寄付金収益	597,598	350,000	247,598
	001 経常経費寄付金収益	597,598	350,000	247,598
	174 サービス活動増減収益計(1)	282,558,096	298,993,466	▲16,435,370
費用	131 人件費	222,989,230	229,597,750	▲6,608,520
	002 職員給料	120,103,451	116,019,404	4,084,047
	01 職員俸給	97,676,623	99,400,169	▲1,723,546
	02 職員諸手当	22,426,828	16,619,235	5,807,593
	003 職員賞与	27,491,521	34,229,254	▲6,737,733
	004 賞与引当金繰入	11,829,000	13,701,000	▲1,872,000
	005 非常勤職員給与	27,843,741	29,873,182	▲2,029,441
	007 退職給付費用	6,619,990	6,123,890	496,100
	008 法定福利費	29,101,627	29,651,020	▲549,493
	132 事業費	44,195,557	43,976,588	219,049
	001 給食費	17,702,640	18,337,639	▲634,999
	002 介護用品費	5,565,974	5,792,644	▲227,570
	003 保健衛生費	3,434,459	3,844,611	▲410,152
	006 教養娯楽費	213,288	251,433	▲48,145

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
事業活動費用	007 日用品費	72,327	80,593	▲8,266
	009 水道光熱費(事業)	10,150,774	9,681,653	▲469,111
	010 燃料費(事業)	867,578	773,191	▲94,387
	011 消耗器具備品費	2,747,930	1,507,125	▲1,240,805
	012 保険料(事業)	965,404	1,016,650	▲51,246
	013 貸借料(事業)	657,352	678,089	▲10,737
	017 車両費	1,742,361	1,999,870	▲257,509
	019 雑費(事業)	16,370	3,000	▲13,370
	133 事務費	19,380,178	16,905,502	▲2,474,576
	001 福利厚生費	1,399,445	1,878,984	▲479,539
	002 職員旅費	401,624	443,417	▲41,793
	003 旅費交通費	116,729	108,704	▲8,025
	004 研修研究費	1,046,834	767,395	▲279,439
	005 事務消耗品費	221,959	225,158	▲3,199
	006 印刷製本費	431,293	385,320	▲45,973
	007 水道光熱費(事務)	924,862	0	▲924,862
	009 修繕費	1,222,650	1,348,892	▲121,242
	010 通信運搬費	814,337	850,090	▲35,753
	011 会議費	20,531	0	▲20,531
	013 業務委託費	7,945,948	5,984,700	▲1,961,248
	014 手数料	194,302	139,153	▲55,149
	015 保険料(事務)	12,970	0	▲12,970
	018 租税公課	14,000	14,000	0
	019 保守料	3,738,898	3,792,687	▲53,791
	020 渉外費	264,444	196,012	▲68,432
	021 諸会費	306,200	286,200	▲20,000
	022 雑費(事務)	302,654	489,890	▲187,236
	137 利用者負担軽減額	3,030,562	2,941,746	▲88,816
	001 利用者負担軽減額	3,030,562	2,941,746	▲88,816
	138 減価償却費	7,673,509	9,042,089	▲1,368,580
	001 減価償却費	7,673,509	9,042,089	▲1,368,580
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲1,018,978	▲1,066,266	▲47,288
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲1,018,978	▲1,066,266	▲47,288
	142 サービス活動増減費用計(2)	296,250,058	301,397,429	▲5,147,371
	203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲13,691,962	▲2,403,963	▲11,287,999
サービス活動増減費用	176 受取利息配当金収益	649,211	419,896	▲229,315
	001 受取利息配当金収益	649,211	419,896	▲229,315
	181 その他のサービス活動外収益	1,107,947	247,198	▲860,749
	004 雑収益	1,107,947	247,198	▲860,749
	182 サービス活動外増減収益計(4)	1,757,158	667,094	▲1,090,064
サービス活動増減費用	148 その他のサービス活動外費用	137,180	142,818	▲5,638
	003 雑損失	137,180	142,818	▲5,638
	148 サービス活動外増減費用計(5)	137,180	142,818	▲5,638
	206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,619,978	524,276	▲1,095,702
特別増減の費用	207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲12,071,984	▲1,879,687	▲10,192,297
	199 特別増減収益計(8)	0	0	0
	151 固定資産売却損・処分損	6	71,502	▲71,496
	005 車両運搬具売却損・処分損	1	0	▲1
	006 器具及び備品売却損・処分損	4	71,502	▲71,498
特別増減の費用	008 ソフトウェア売却損・処分損	1	0	▲1

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人 清風会

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 平野園拠点区分

[単位:円]

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
部	156 拠点区分間繰入金費用	1,105,000	1,115,000	▲10,000
	001 拠点区分間繰入金費用	1,105,000	1,115,000	▲10,000
	159 特別増減費用計 (9)	1,105,000	1,186,502	▲81,496
	210 特別増減差額 (10) = (8) - (9)	▲1,105,000	▲1,186,502	81,496
	214 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	▲13,176,990	▲3,066,189	▲10,110,801
繰越活動増減	215 前期繰越活動増減差額 (12)	307,573,680	310,639,869	▲3,066,189
	216 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	294,396,690	307,573,680	▲13,176,990
	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)	294,396,690	307,573,680	▲13,176,990

社会福祉法人 清風会

事案区分 社会福祉事案

令和 7年 3月31日現在

點 區 分 平 齊 點 區 分

(單位：円)

資 産 の 部				負 債 ・ 純 資 産 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
001 流動資産	194,951,106	215,453,227	▲20,502,122	011 流動負債	20,880,237	28,483,188	▲7,602,959
001 現金預金	145,307,602	162,974,327	▲17,666,725	002 事業未払金	7,420,684	10,926,762	▲3,506,078
01 現金	41,204	32,607	8,597	015 賦税預り金	1,550,553	3,856,434	▲2,304,881
02 預金	35,133,488	52,863,754	▲17,730,266	021 貸与引当金	11,629,000	13,701,000	▲1,872,000
0301 普通預金	5,165,360	4,202,085	963,275	012 固定負債	21,108,858	20,043,446	1,065,412
0302 J A 日本共済預金	24,006,771	42,320,016	▲18,313,245	007 退職給付引当金	21,108,858	20,043,446	1,065,412
0303 郵便局振替口座	5,951,357	6,361,653	▲410,296	019 負債の部合計	41,989,095	48,526,642	▲6,537,547
03 定期	110,142,910	110,057,966	84,944	022 国庫補助金等特別積立金	1,040,088	2,059,066	▲1,018,978
0301 宮崎県庁定期預金	91,133	76,813	14,320	001 国庫補助金等特別積立金	1,040,088	2,059,066	▲1,018,978
0302 J A 田町定期預金	96,759,241	96,713,501	45,740	023 その他の積立金	120,000,000	120,000,000	0
0303 郵便局定期貯金	13,007,635	13,006,417	1,218	004 備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
0304 大和ネクスト銀行定期預金	284,851	261,235	23,616	005 人件費積立金	100,000,000	100,000,000	0
003 事業未収金	40,189,572	52,478,900	▲12,289,328	024 次期繰越活動増減差額	294,366,690	307,573,680	▲13,206,990
015 立替金	12,435	0	12,435	001 前期繰越活動増減差額	307,573,680	310,639,869	▲3,066,189
0301 平倉園	12,435	0	12,435	002 当期活動増減差額	▲13,206,990	▲3,066,189	▲10,139,801
016 前払金	461,496	0	461,496	029 純資産の部合計	415,436,773	429,632,746	▲14,195,973
003 固定資産	252,394,768	252,705,161	▲310,393	029 負債及び純資産の部合計	457,345,873	478,159,388	▲20,813,515
004 【その他の固定資産】	252,394,768	252,705,161	▲310,393				
003 構築物	2,203,938	2,203,938	0				
004 機械及び装置	6,318,000	6,318,000	0				
005 車両運搬具	15,962,800	17,242,800	▲1,280,000				
006 器具及び備品	101,361,503	99,382,116	1,979,386				
009 減価償却累計額△	▲122,822,210	▲121,370,178	▲1,452,031				
011 ソフトウェア	8,261,880	8,906,040	▲644,160				
012 投資有価証券	60,000,000	60,000,000	0				
014 長期貸付金	50,000,000	50,000,000	0				
017 退職給付引当資産	21,108,858	20,043,446	1,065,412				
022 備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
023 人件費積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
009 資産の部合計	457,345,873	478,159,388	▲20,813,515				

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

- ・満期保有目的の債権第一償却原価法(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かかるリース資産

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かかるリース資産

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け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 生きがいディサービス

カ 障害者ディサービス

キ 居宅介護支援

ク 日中一時支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑪)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

資産種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	2,203,938	1,998,095	205,843
機械及び装置	6,318,000	6,027,087	290,913

車両運搬具	15,962,800	15,414,456	548,344
器具及び備品	101,361,502	96,057,349	5,304,153
ソフトウェア	8,261,880	3,325,223	4,936,657
合 計	134,108,120	122,822,210	11,285,910

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
大和証券G本社	20,000,000	19,790,000	-210,000
東京電力パワー	40,000,000	33,730,000	-1,220,000
東京電力PG	30,000,000	28,515,000	-1,485,000
合 計	90,000,000	87,085,000	-2,915,000

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

30573 1988

社会公益法人 财团法人

事業区分 社会福祉事業

随 机 区 分 平 均 附 属 点 区 分

(自) 令和 6 年 4 月 1 日

(四) 令列 7 年 3 月 3 1 日

(单位: 月)

資産の項目及び内容	期首残高(円)	当期増加額(円)	当期減少額(円)	期末残高(円)	当期増加額(円)	当期減少額(円)	期末残高(円)	期首残高(円)	当期増加額(円)	当期減少額(円)	期末残高(円)	期首残高(円)	当期増加額(円)	当期減少額(円)	期末残高(円)
有形固定資産															
構築物	463,125	0	0	257,282	0	0	0	205,843	0	1,998,095	0	2,203,938	0	0	0
機械及び設備	1,207,871	0	0	1,006,998	0	0	0	290,913	0	8,027,087	0	8,318,000	0	0	0
車両運搬具	1,200,844	0	0	657,000	0	1	0	543,844	0	15,414,456	0	15,962,800	0	0	0
器具及び備品	6,190,754	1,215,782	3,130,470	4,028,067	798,978	5	0	5,304,153	416,764	96,057,948	6,382,206	101,361,502	3,770,000	0	0
有形固定資産計	9,147,134	1,215,782	3,130,470	5,949,348	798,978	5	0	8,340,260	416,764	119,098,987	8,302,206	125,845,240	6,770,000	0	0
無形固定資産															
ソフトウェア	3,495,581	803,334	3,108,240	1,725,183	220,000	1	0	4,938,617	823,834	3,325,233	476,666	5,281,880	1,100,000	0	0
無形固定資産計	3,495,581	803,334	3,108,240	1,725,183	220,000	1	0	4,938,617	823,834	3,325,233	476,666	5,281,880	1,100,000	0	0
繰上金平定の利益補助金の債	1,462,113	7,089,409	1,128,720	7,422,799	1,000,000	1,000,000	7,422,799	1,462,113	7,089,409	1,128,720	7,422,799	1,462,113	7,089,409	1,128,720	7,422,799
繰上金平定の利益補助金の債		0	0						0						
繰上金平定の利益補助金の債		2,059,046	0	1,018,878		0			1,040,088						

引当金明細書

別紙3 (㊟)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	20,043,446	(1,478,038)	412,626	()	21,108,858	
賞与引当金	13,701,000	(11,829,000)	13,701,000	()	11,829,000	
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

自: 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

8183 (04)
社会福祉法人 清田会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 平野区拠点区分

(単位: 円)

勘定科目	特別介護老人 ホーム等費用	特別養護老人 ホーム等費用 (短期入所)	障害者支援 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
161 介護保険事業収益	219,595,528	36,030,424	0	18,408,676	1,847,050	0	5,817,060	0	281,690,628	0
001 施設介護料収益	178,638,190	0	0	0	0	0	0	0	178,638,190	0
002 居宅介護料収益	0	28,089,837	0	8,989,731	0	0	0	0	37,079,568	0
002 (介護報酬収益)	0	26,784,730	0	7,964,100	0	0	0	0	34,748,830	0
002 (利用者負担金収益)	0	2,904,907	0	965,631	0	0	0	0	3,870,538	0
003 地域密着型介護料収益	0	0	0	8,518,382	0	0	0	0	8,518,382	0
003 (介護報酬収益)	0	0	0	7,747,686	0	0	0	0	7,747,686	0
003 (利用者負担金収益)	0	0	0	770,696	0	0	0	0	770,696	0
004 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	4,968,610	0	4,968,610	0
005 利用者等利用料収益	43,610,629	7,289,625	0	920,000	0	0	0	0	51,820,254	0
006 その他の事業収益	2,440,700	78,262	0	40,503	1,847,950	0	848,440	0	5,265,924	0
166 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	260,870	0	0	260,870	0
001 自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	242,870	0	0	242,870	0
008 利用者負担金収益	0	0	0	0	0	18,000	0	0	18,000	0
171 経常経費寄付金収益	597,598	0	0	0	0	0	0	0	597,598	0
001 経常経費寄付金収益	597,598	0	0	0	0	0	0	0	597,598	0
174 サービス活動増減収益計(1)	220,193,126	36,030,424	0	18,408,676	1,847,950	260,870	5,817,060	0	282,558,096	0
181 人件費	171,983,585	19,105,725	0	24,457,600	2,746,500	260,870	4,454,480	0	222,989,230	0
002 職員給料	93,853,627	10,404,609	0	11,698,565	1,328,800	260,870	2,757,180	0	120,103,451	0
003 職員賞与	21,360,819	2,873,402	0	2,806,244	311,805	0	639,460	0	27,491,521	0
004 賞与引当金繰入	8,987,400	638,000	0	1,415,700	157,300	0	270,000	0	11,829,000	0
005 非常勤職員給与	20,255,036	2,250,549	0	4,504,287	533,809	0	0	0	27,543,711	0
007 退職給付費用	6,102,240	678,026	0	603,552	67,080	0	169,104	0	6,619,990	0
008 法定福利費	22,504,954	2,500,540	0	3,129,511	347,726	0	618,756	0	29,101,627	0
182 事業費	35,666,373	4,065,296	8,970	3,365,662	373,954	0	326,402	0	44,195,557	0
001 給食費	14,887,978	1,694,523	0	1,107,035	123,004	0	0	0	17,702,640	0
002 介護用品費	4,386,700	623,374	0	0	0	0	0	0	5,010,074	0
003 保健衛生費	3,050,696	332,355	0	91,359	10,150	0	0	0	3,484,459	0
006 修繕費	140,823	15,589	0	51,688	6,738	0	0	0	213,838	0
007 日用品費	65,098	7,229	0	0	0	0	0	0	72,327	0

拠点区分事業活動明細書

(官) 令和 6年 4月 1日 (国) 令和 7年 3月31日

別紙1(国)
社会福祉法人 青民会

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)	障害者泊入 所	通所介護	生きたがいデイ	働かない者デイ	居宅介護支援 事業所	日中一時支援	合計	内部取引消去
009 水道光熱費(事務)	8,137,363	947,549	0	963,372	106,931	0	8,059	0	10,150,774	0
010 燃料費(事務)	704,935	78,993	0	73,995	6,775	0	0	0	807,578	0
011 消耗器具備品費	2,394,405	265,329	0	42,139	4,681	0	0	0	2,747,930	0
012 保険料(事務)	654,233	72,691	0	130,212	14,408	0	93,810	0	965,404	0
013 貸借料(事務)	475,180	62,780	0	42,290	4,702	0	92,400	0	667,552	0
017 車庫費	189,673	18,844	0	867,883	98,205	0	987,751	0	1,742,381	0
019 雑費(事務)	0	0	2,970	2,790	300	0	4,400	0	13,270	0
133 雑務費	18,132,921	1,757,546	0	916,289	101,808	0	471,614	0	19,580,178	0
001 福利厚生費	1,076,165	119,573	0	166,054	18,450	0	19,203	0	1,399,445	0
002 葬式従事費	299,251	93,189	0	62,311	6,923	0	0	0	401,674	0
003 旅費交通費	68,421	7,875	0	0	0	0	42,983	0	116,729	0
004 研修研究費	602,865	55,865	0	222,503	24,722	0	240,850	0	1,046,334	0
006 印刷消耗品費	197,017	21,877	0	2,219	246	0	0	0	221,959	0
008 印刷製本費	855,436	30,628	0	24,299	2,325	0	18,005	0	931,293	0
007 水道光熱費(事務)	823,888	48,069	0	48,462	4,907	0	5,341	0	924,862	0
009 修繕費	1,100,385	122,265	0	0	0	0	0	0	1,222,650	0
010 運賃運搬費	491,872	58,426	0	139,685	15,512	0	114,392	0	814,837	0
015 会議費	20,123	408	0	0	0	0	0	0	20,531	0
013 招待会費	7,151,356	794,593	0	0	0	0	0	0	7,945,948	0
014 手数料	119,427	12,324	0	65,701	6,189	0	660	0	194,302	0
015 保険料(事務)	12,970	0	0	0	0	0	0	0	12,970	0
018 租税公課	5,000	0	0	4,000	500	0	4,000	0	14,000	0
019 保守料	3,195,320	355,036	0	137,896	17,534	0	13,200	0	3,738,896	0
020 渉外費	254,931	9,513	0	0	0	0	0	0	264,444	0
021 商會費	222,380	24,320	0	38,700	4,300	0	15,000	0	306,200	0
022 雑費(事務)	237,019	62,635	0	2,700	300	0	0	0	302,654	0
137 利用者負担軽減額	2,946,990	68,180	0	15,383	0	0	0	0	3,030,552	0
001 利用者負担軽減額	2,946,990	68,180	0	15,383	0	0	0	0	3,030,552	0
138 減価償却費	6,047,378	671,920	0	830,736	92,301	0	31,168	0	7,673,508	0
001 減価償却費	6,047,378	671,920	0	830,736	92,301	0	31,168	0	7,673,508	0

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙第 ⑩号
社会福祉法人 済民会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 平井西拠点区分

(単位: 円)

勘定科目	特別養護老人ホーム平井西	特別養護老人ホーム平井西(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	内部説明消去
139 国庫補助金等特別積立金取崩額	11,018,978	0	0	0	0	0	0	0	11,018,978	0
001 国庫補助金等特別積立金取崩額	11,018,978	0	0	0	0	0	0	0	11,018,978	0
142 サービス活動増減費用計 ⑫	231,637,669	25,650,684	8,970	29,585,630	3,314,563	200,870	5,783,672	0	296,250,058	0
202 サービス活動増減差額 (13)-(12)	111,444,643	10,371,740	18,970	111,176,954	11,468,613	0	33,378	0	112,071,984	0
サ 176 受取利息配当金収益	649,211	0	0	0	0	0	0	0	649,211	0
益 001 受取利息配当金収益	649,211	0	0	0	0	0	0	0	649,211	0
ビ 181 その他のサービス活動外収益	304,357	0	0	303,231	359	0	0	0	1,102,947	0
ス 034 雑収益	304,357	0	0	303,231	359	0	0	0	1,102,947	0
活 182 サービス活動外増減収益計 (4)	653,568	0	0	303,231	359	0	0	0	1,757,158	0
功 148 その他のサービス活動外費用	137,180	0	0	0	0	0	0	0	137,180	0
損 003 損損失	137,180	0	0	0	0	0	0	0	137,180	0
外 148 サービス活動外増減費用計 (5)	137,180	0	0	0	0	0	0	0	137,180	0
増 206 サービス活動外増減差額 (8)=(4)-(5)	816,388	0	0	303,231	359	0	0	0	1,619,978	0
207 経常増減差額 (7)=(13)+(8)	110,628,155	10,371,740	18,970	110,373,723	11,468,254	0	33,378	0	112,071,984	0

拠点区分事業活動明細書

(白) 令和 6年 4月 1日 (青) 令和 7年 3月31日

別紙3(四)
社会福祉法人 清心会事業区分 社会福祉事業
拠点区分 平野園拠点区分

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計								
収入	161 介護保険事業収益	261,699,628							
サービス活動増減の部	001 施設介護料収益	178,638,190							
	002 居宅介護料収益	37,519,308							
	002 (介護報酬収益)	38,748,830							
	002 (利用者負担金収益)	3,870,538							
	003 地域密着型介護料収益	8,518,882							
	003 (介護報酬収益)	7,747,688							
	003 (利用者負担金収益)	770,690							
	004 居宅介護支援介護料収益	4,908,610							
	005 利用者等利用料収益	51,093,164							
	006 その他の事業収益	6,261,924							
	166 障害福祉サービス等事業収益	250,870							
	001 自立支援給付金収益	242,870							
	003 利用者負担金収益	18,000							
	171 経常経費等付金収益	597,598							
	001 経常経費等付金収益	597,598							
	174 サービス活動増減収益計(1)	282,658,096							
費用	131 人件費	222,930,230							
	002 顧問料	130,103,451							
	003 役員給与	27,491,521							
	004 賞与引当金繰入	11,829,000							
	005 非常勤職員給与	27,843,741							
	007 退職給付費用	8,619,990							
	008 法定福利費	20,101,527							
	132 事業費	44,196,657							
	001 給食費	17,702,840							
	002 介護用品費	5,585,074							
	003 保健衛生費	3,454,459							
	006 被服娯楽費	213,288							
	007 日用品費	72,327							

拠点区分事業活動明細書

（旧）令和 6 年 4 月 1 日 （新）令和 7 年 3 月 31 日

野紙3 (10)
社会福祉法人 信風会

事 變 區 分 社会部記事

重点区分 平辨图重点区分

保位：即

[illegible]

拠点区分事業活動明細書

別紙第1号
社会福祉法人 清風会

(自) 令和 0年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 平野園拠点区分

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計									
サ ー ビ ス 活 動 外 用	130 医療補助金等特別積立金取崩額	▲1,018,978									
	001 医療補助金等特別積立金取崩額	▲1,018,978									
	142 サービス活動増減費用計(2)	256,250,058									
	203 サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	▲13,093,802									
	176 受取利息配当金収益	649,211									
	001 受取利息配当金収益	649,211									
	181 その他のサービス活動外収益	1,107,947									
	004 雑収益	1,107,947									
	182 サービス活動外増減収益計(4)	1,757,158									
	148 その他のサービス活動外費用	137,180									
	003 雑損失	137,180									
	149 サービス活動外増減費用計(5)	137,180									
	206 サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,619,978									
	207 経常増減差額(7) = (3) + (6)	▲12,071,984									

積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名 社会福祉法人 清風会

拠点区分 平寿園拠点区分

(単位: 円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
移行時特別積立金					
移行時減価償却特別積立金					
工賃変動積立金					
備品等購入積立金	20,000,000			20,000,000	
人件費積立金	100,000,000			100,000,000	
措置施設積立金					
計	120,000,000			120,000,000	
長期預り金積立資産					
移行時特別積立資産					
移行時減価償却特別積立資産					
工賃変動積立資産					
備品等購入積立資産	20,000,000			20,000,000	
人件費積立資産	100,000,000			100,000,000	
措置施設積立資産					
退職給付引当資産	20,043,446	1,478,038	412,626	21,108,858	退職給付引当金対応
計	140,043,446	1,478,038	412,626	141,108,858	

金 銭 残 高 金 種 別 表

法 人 名 社会福祉法人 清風会
 拠 点 区 分 平寿園拠点区分
 サ-ビ-ス 区分 特別養護老人ホーム平寿園
 内 部 管 理

令和 7年 3月31日

前 日 残 高		39	377
入 金		1	827
出 金			
本 日 残 高		41	204

本日残高内訳

金 種 別	枚 数	金 額
10,000円	3	30000
5,000円	1	5000
2,000円		
1,000円	3	3000
500円	2	1000
100円	20	2000
50円	2	100
10円	7	70
5円	4	20
1円	14	14
小 切 手		
合 計	56	41204

小切手内訳

入 金 先	金 額

備 考

預金等現在高明細

令和 7 年 3 月 3 1 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	5,165,360	1-089-925	
	JA 日向	24,006,771	0009610	
	ゆうちょ銀行	5,951,357	01780-7-98654	振替口座 無利息
当座性預金計		35,123,488		
定期性預金	宮崎銀行	10,033,361	3-006-014-267	0.250%
		10,020,832	3-006-016-146	0.125%
		5,012,062	3-006-016-651	0.250%
		10,014,756	3-006-019-765	0.250%
		5,007,370	3-006-019-773	0.250%
		10,002,802	3-006-123-614	0.125%
	小計	50,091,183		
	JA 日向	5,388,977	03912830	0.225%
		11,032,417	03912841	0.225%
		10,168,067	05573600	0.025%
		10,109,420	05962002	0.125%
		10,028,849	07620030	0.125%
		10,014,813	08873826	0.150%
		10,011,698	10314643	0.125%
		10,001,800	11696704	0.125%
		10,001,800	11696715	0.125%
		10,000,800	11945194	0.125%
		10,000,600	12136245	0.125%
	小計	106,750,241		
	ゆうちょ銀行	3,482,436	57330-337415-04	0.010%
		5,003,000	57330-337415-05	0.010%
		3,502,100	57330-337415-06	0.010%
		1,020,099	57330-337415-07	0.002%
	小計	13,007,635		
	大和ネクスト銀行	30,284,851	2302555	0.300%
定期性預金計		200,142,910		
債券	大和証券	40,000,000	東京電力パワー 0.94%	38,780,000 円
		30,000,000	東京電力パワー 1.568%	28,515,000 円
		20,000,000	大和証券 G 本社 0.575%	19,790,000 円
債権計		90,000,000		87,085,000 円
総 合 計		325,266,398		

預金等内訳明細

令和 7年 3月31日現在
特別養護老人ホーム 平式園

預入先	種別	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	5,165,360	5,165,360				
	定期	50,091,183	91,183			40,000,000	10,000,000
J A 日 向	普通	24,006,771	24,006,771				
	定期	108,759,241	96,759,241				10,000,000
ゆうちょ銀行	振替	5,951,357	5,951,357				
	定額	13,007,635	13,007,635				
大和ネクスト銀行	定期	30,284,851	284,851			30,000,000	
	大和証券	40,000,000			40,000,000		
	東京電力	30,000,000				30,000,000	
	大和証券G本	20,000,000			20,000,000		
合 計		325,266,398	145,266,398		60,000,000	100,000,000	20,000,000
			現金 41,204				
			145,307,602				

当座性預金	35,123,488	宮崎銀行	5,165,360
		J A 日向	24,006,771
		ゆうちょ銀行	5,951,357
定期性預金	200,142,910	宮崎銀行	50,091,183
		J A 日向	106,759,241
		ゆうちょ銀行	13,007,635
		大和ネクスト銀行	30,284,851
有価証券	90,000,000	大和証券(東電パワー)	40,000,000
		大和証券(東電パワー)	30,000,000
		大和証券(大和証券グループ本社)	20,000,000
	325,266,398		

補助明細表

社会福祉法人 清風会

科目大: 011 流動負債

科目中：015 職員預り金

科目小：

集 計 区 分 平 寿 園 拠 点 区 分

令和07年03月

[illegible]

補助明細表

社会福祉法人 清風会

科目大: 001 流動資産

科目中：003 事業未収金

科目小：

集 計 区 分 平 寿 園 拠 点 区 分

令和07年03月

[illegible]

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10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	468,271		
3004 J A日向椎葉給油所	81,927		
3009 那須石油	175,065		
3010 ダスキン日向	16,315		
3016 社会保険事務所	1,612,105		
3017 正職員	622,820		
3018 臨時職員	899,213		
3021 日向フンドーキン	11,545		
3022 晴峰商事	363,309		
3028 宮崎総合警備保障	217,000		
3030 トーフク	22,563		
3031 アクティブ情報システム	379,500		
3037 でんき百十番	27,500		
3048 スマイルケア	95,160		
3053 宮崎ヒューマンサービス	355,749		
3090 椎葉村国保病院	831,090		
3108 九電工	154,000		
3114 古賀産業	100,738		
3120 宮崎県社会福祉協議会	240,540		
3125 平林食品	65,509		
3127 宮崎精米	166,212		
3143 西原商会	176,067		
3158 アクティブ	3,155		
3162 南九イリョウ	27,007		
3167 日本食研	18,496		
3178 ジャパンビバレッジホール	36,288		
3179 ソロエルアリーナ	28,971		
3182 シニアライフクリエイト	33,706		
3183 パソラボ	12,320		
3193 たのめーる	34,823		
3195 宮崎日日新聞販売	11,760		
3201 グローバルコネクト	132,000		
合 計	7,420,684	合 計	
		総 合 計	7,420,684

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 平野園拠点区分

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7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	定額引当額	期末残高
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高			
有形固定資産	構築物	平野園拠点区分	2,203,938		2,203,938	1,998,095	205,843	
		計	2,203,938		2,203,938	1,998,095	205,843	
	機械及び装置	平野園拠点区分	6,318,000		6,318,000	6,027,087	290,913	
		計	6,318,000		6,318,000	6,027,087	290,913	
	車両運搬具	平野園拠点区分	17,242,800		15,962,800	15,414,456	548,344	
		計	17,242,800		15,962,800	15,414,456	548,344	
無形固定資産	器具及び備品	平野園拠点区分	99,362,110	3,130,470	1,131,084	101,361,502	96,057,349	5,304,153
		計	99,362,110	3,130,470	1,131,084	101,361,502	96,057,349	5,304,153
	有形固定資産合計		125,126,854	3,130,470	2,411,084	119,496,967	6,849,263	416,754
	ソフトウェア	平野園拠点区分	8,806,040	3,166,240	3,810,400	8,261,880	3,325,223	4,936,657
		計	8,806,040	3,166,240	3,810,400	8,261,880	3,325,223	4,936,657
	無形固定資産合計		8,806,040	3,166,240	3,810,400	8,261,880	3,325,223	4,936,657
総 合 計			134,032,894	6,296,710	6,221,484	134,108,120	11,285,910	1,040,088

固定資産増減明細表

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

(単位 円)

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 平野団地拠点区分

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				
液晶テレビ TOSHIBA REG066	R06.04.10	1	242,070	
クーラー 5年8月	R06.08.31	1	1,204,500	
ノートパソコン DELL LATITUDE 15	R06.08.31	1	233,750	
全自動洗濯機 HITACHI B7V	R06.11.30	1	129,800	
電動自転車 YAMAHA PA26R0	R06.11.30	1	144,100	
電動自転車 YAMAHA PA26R0	R06.11.30	1	144,100	
電動自転車 YAMAHA PA26R0	R06.11.30	1	144,100	
エアコン 6畳用 ATE22 11	R06.11.30	1	119,900	
エアコン 4畳 6畳用 ATE22 11	R06.11.30	1	119,900	
エアコン 4畳 6畳用 ATE22 11	R06.11.30	1	119,900	
エアコン 4畳 10畳用 ATE22 11	R06.11.30	1	149,800	
5P 液晶モニター TOSHIBA CR441	R06.11.30	1	144,800	
ノートパソコン DELL 6年8月	R06.08.31	1	233,750	
計		12	3,130,470	
有形固定資産計		12	3,130,470	
無形固定資産				
ソフト				
NEXT 利用者管理システム使用	R07.01.31	1	2,764,960	
NEXT 利用者管理システム使用	R07.01.31	1	401,280	
計		2	3,166,240	
無形固定資産計		2	3,166,240	

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	净值	うち国庫補助金等の額
有形固定資産						
車載型器具						
スキャナ リンクス59-44	R23.02.27	1	1,280,000	1,279,999		1
計		1	1,280,000	1,279,999		1
器具及び備品						
液晶テレビ シャープ LC60DS40	R23.05.09	1	253,980	253,983		1
ノートパソコン NEC VersaPro 7	R30.02.16	1	140,400	140,399		1
クーラー	R31.02.28	1	558,900	558,899		1
ノートパソコン NEC VersaPro 7	R30.02.16	1	172,800	172,799		1
計		4	1,131,080	1,131,080		4
有形固定資産計		5	2,411,080	2,411,079		5
無形固定資産						
ソフト						
NEXT はのほのシステム一式	R05.01.31	1	3,810,400	3,810,399		1
計		1	3,810,400	3,810,399		1
無形固定資産計		1	3,810,400	3,810,399		1

自 令科 0年 4月 1日

社会福祉法人 済仁会

2025 年 7 月 31 日

〔單位：円〕

[illegible]

固定資産管理台帳

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

(単位:円)

資産番号	取得年月日	取得方法	取得価額	減価率	残存価額	取得価額	減価率	残存価額	取得価額	減価率	残存価額	取得価額	減価率	残存価額	取得価額	減価率	残存価額
75-1	2016.08.28	定額法	5	0.200	12	216,350	0	1	0	0	0	216,350	0	1	0	0	0
76-1	2018.11.20	定額法	5	0.200	12	105,000	0	1	0	0	0	105,000	0	1	0	0	0
76-2	2017.01.31	定額法	5	0.200	12	165,000	0	1	0	0	0	165,000	0	1	0	0	0
77-1	2017.01.31	定額法	5	0.200	12	162,000	0	1	0	0	0	162,000	0	1	0	0	0
12-1	2017.12.21	定額法	8	0.125	12	324,555	0	1	0	0	0	324,555	0	1	0	0	0
13-1	2017.12.21	定額法	8	0.125	12	324,555	0	1	0	0	0	324,555	0	1	0	0	0
15-1	2017.12.21	定額法	8	0.125	12	324,555	0	1	0	0	0	324,555	0	1	0	0	0
16-1	2017.12.21	定額法	8	0.125	12	324,555	0	1	0	0	0	324,555	0	1	0	0	0
9-1	2018.01.31	定額法	6	0.200	12	240,000	0	1	0	0	0	240,000	0	1	0	0	0
86-1	2018.09.20	定額法	5	0.200	12	120,750	0	1	0	0	0	120,750	0	1	0	0	0
6-1	2019.02.28	定額法	5	0.200	12	120,300	0	1	0	0	0	120,300	0	1	0	0	0
19-1	2020.01.30	定額法	8	0.125	12	233,625	0	1	0	0	0	233,625	0	1	0	0	0
20-1	2020.01.30	定額法	8	0.125	12	233,625	0	1	0	0	0	233,625	0	1	0	0	0
21-1	2020.01.30	定額法	8	0.125	12	233,625	0	1	0	0	0	233,625	0	1	0	0	0
22-1	2020.01.30	定額法	8	0.125	12	233,625	0	1	0	0	0	233,625	0	1	0	0	0
23-1	2020.01.30	定額法	8	0.125	12	233,625	0	1	0	0	0	233,625	0	1	0	0	0
24-1	2020.01.30	定額法	8	0.125	12	233,625	0	1	0	0	0	233,625	0	1	0	0	0
30-1	2020.04.30	定額法	5	0.200	12	190,349	0	1	0	0	0	190,349	0	1	0	0	0
87-1	2020.02.29	定額法	5	0.200	12	117,600	0	1	0	0	0	117,600	0	1	0	0	0
91-1	2020.08.28	定額法	5	0.200	12	114,315	0	1	0	0	0	114,315	0	1	0	0	0
93-1	2021.01.21	定額法	5	0.200	12	307,740	0	1	0	0	0	307,740	0	1	0	0	0
92-1	2022.04.01	定額法	5	0.200	12	150,100	0	1	0	0	0	150,100	0	1	0	0	0
25-1	2022.10.31	定額法	8	0.125	12	210,000	0	1	0	0	0	210,000	0	1	0	0	0
26-1	2022.10.31	定額法	8	0.125	12	210,000	0	1	0	0	0	210,000	0	1	0	0	0
27-1	2022.10.31	定額法	8	0.125	12	210,000	0	1	0	0	0	210,000	0	1	0	0	0
28-1	2022.10.31	定額法	8	0.125	12	210,000	0	1	0	0	0	210,000	0	1	0	0	0
29-1	2022.11.30	定額法	8	0.125	12	257,250	0	1	0	0	0	257,250	0	1	0	0	0
30-1	2022.11.30	定額法	8	0.125	12	257,250	0	1	0	0	0	257,250	0	1	0	0	0
31-1	2022.11.30	定額法	8	0.125	12	257,250	0	1	0	0	0	257,250	0	1	0	0	0
32-1	2022.11.30	定額法	8	0.125	12	257,250	0	1	0	0	0	257,250	0	1	0	0	0

固定資產管理台帳

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7 年 3 月 31 日

社会评价人 胡海金

《附註：(四)》

[illegible]

固定資産管理台帳

自 平成 6年 4月 1日

迄 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産番号	資産名称	取得年月	取得方法	取得価額	減価率	残存価額	取得価額	減価率	残存価額	取得価額	減価率	残存価額	取得価額	減価率	残存価額
103-1	サーバー	H24.04.30	定額法	5,000	12	380,700	0	1	0	0	0	380,600	0	1	0
104-1	ノートパソコン	H24.04.30	定額法	5,000	12	268,820	0	1	0	0	0	268,019	0	1	0
105-1	06改修工事費(改修)2555	H23.03.23	定額法	6,000	12	4,164,000	1,500,000	1	0	0	0	4,164,999	1,500,000	1	0
107-1	06改修工事費(改修)2555	H23.03.23	定額法	6,000	12	1,384,500	0	1	0	0	0	1,384,400	0	1	0
107-2	06改修工事費(改修)2555	H23.03.23	定額法	6,000	12	1,384,500	0	1	0	0	0	1,384,499	0	1	0
108-1	06改修工事費(改修)2555	H23.03.23	定額法	6,000	12	863,900	0	1	0	0	0	863,899	0	1	0
108-2	06改修工事費(改修)2555	H23.03.23	定額法	6,000	12	863,900	0	1	0	0	0	863,800	0	1	0
109-1	06改修工事費(改修)2555	H23.03.23	定額法	6,000	12	1,414,800	0	1	0	0	0	1,414,799	0	1	0
110-1	06改修工事費(改修)2555	H23.03.23	定額法	6,000	12	3,258,300	0	1	0	0	0	3,258,599	0	1	0
111-1	06改修工事費(改修)2555	H23.03.23	定額法	6,000	12	1,553,900	0	1	0	0	0	1,553,999	0	1	0
112-1	06改修工事費(改修)2555	H23.03.23	定額法	6,000	12	3,726,000	1,500,000	1	0	0	0	3,726,999	1,500,000	1	0
113-1	06改修工事費(改修)2555	H23.03.23	定額法	6,000	12	820,700	0	1	0	0	0	820,799	0	1	0
114-1	06改修工事費(改修)2555	H23.03.23	定額法	6,000	12	2,556,800	0	1	0	0	0	2,556,799	0	1	0
115-1	06改修工事費(改修)2555	H23.03.23	定額法	6,000	12	804,800	0	1	0	0	0	804,799	0	1	0
116-1	06改修工事費(改修)2555	H23.03.23	定額法	6,000	12	212,220	0	24,321	0	24,320	0	212,219	0	1	0
116-2	06改修工事費(改修)2555	H23.03.23	定額法	6,000	12	212,220	0	24,321	0	24,320	0	212,219	0	1	0
116-3	06改修工事費(改修)2555	H23.03.23	定額法	6,000	12	212,220	0	24,321	0	24,320	0	212,219	0	1	0
116-4	06改修工事費(改修)2555	H23.03.23	定額法	6,000	12	212,220	0	24,321	0	24,320	0	212,219	0	1	0
116-5	06改修工事費(改修)2555	H23.03.23	定額法	6,000	12	212,220	0	24,321	0	24,320	0	212,219	0	1	0
116-6	06改修工事費(改修)2555	H23.03.23	定額法	6,000	12	212,220	0	24,321	0	24,320	0	212,219	0	1	0
116-7	06改修工事費(改修)2555	H23.03.23	定額法	6,000	12	212,220	0	24,321	0	24,320	0	212,219	0	1	0
116-8	06改修工事費(改修)2555	H23.03.23	定額法	6,000	12	212,220	0	24,321	0	24,320	0	212,219	0	1	0
116-9	06改修工事費(改修)2555	H23.03.23	定額法	6,000	12	212,220	0	24,321	0	24,320	0	212,219	0	1	0
116-10	06改修工事費(改修)2555	H23.03.23	定額法	6,000	12	212,220	0	24,321	0	24,320	0	212,219	0	1	0
116-11	06改修工事費(改修)2555	H23.03.23	定額法	6,000	12	212,220	0	24,321	0	24,320	0	212,219	0	1	0
116-12	06改修工事費(改修)2555	H23.03.23	定額法	6,000	12	212,220	0	24,321	0	24,320	0	212,219	0	1	0
116-13	06改修工事費(改修)2555	H23.03.23	定額法	6,000	12	212,220	0	24,321	0	24,320	0	212,219	0	1	0
116-14	06改修工事費(改修)2555	H23.03.23	定額法	6,000	12	212,220	0	24,321	0	24,320	0	212,219	0	1	0
116-15	06改修工事費(改修)2555	H23.03.23	定額法	6,000	12	212,220	0	24,321	0	24,320	0	212,219	0	1	0
116-16	06改修工事費(改修)2555	H23.03.23	定額法	6,000	12	212,220	0	24,321	0	24,320	0	212,219	0	1	0

固定資産管理台帳

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

(単位:円)

	区分	資産名	取得年月	定額法	取得価額	減価率	減価額	残価額	取得価額	減価率	減価額	残価額	取得価額	減価率	減価額	残価額
120-17	グランドベッドR1-33122	229.06.23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	24,321	0	24,320	0	212,219	0		0
120-18	グランドベッドR1-33122	229.03.23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	24,321	0	24,320	0	212,219	0		0
120-19	グランドベッドR1-33122	229.03.23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	24,321	0	24,320	0	212,219	0		0
120-20	グランドベッドR1-33122	229.03.23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	24,321	0	24,320	0	212,219	0		0
120-21	グランドベッドR1-33122	229.03.23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	24,321	0	24,320	0	212,219	0		0
120-22	グランドベッドR1-33122	229.03.23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	24,321	0	24,320	0	212,219	0		0
120-23	グランドベッドR1-33122	229.04.23	定額法	8	0.125	12	212,220	0	24,321	0	24,320	0	212,219	0		0
127-1	シーホネスベッドR1-12111	229.04.23	定額法	8	0.125	12	475,200	0	54,450	0	54,449	0	475,199	0		0
127-2	シーホネスベッドR1-12111	229.04.23	定額法	8	0.125	12	475,200	0	54,450	0	54,449	0	475,199	0		0
128-1	豊田川島県ローラースライド	229.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	102,599	0		1	0
128-2	豊田川島県ローラースライド	229.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	102,599	0		1	0
128-3	豊田川島県ローラースライド	229.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	102,599	0		1	0
128-4	豊田川島県ローラースライド	229.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	102,599	0		1	0
128-5	豊田川島県ローラースライド	229.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	102,599	0		1	0
128-6	豊田川島県ローラースライド	229.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	102,599	0		1	0
128-7	豊田川島県ローラースライド	229.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	102,599	0		1	0
128-8	豊田川島県ローラースライド	229.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	102,599	0		1	0
128-9	豊田川島県ローラースライド	229.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	102,599	0		1	0
128-10	豊田川島県ローラースライド	229.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	102,599	0		1	0
128-11	豊田川島県ローラースライド	229.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	102,599	0		1	0
128-12	豊田川島県ローラースライド	229.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	102,599	0		1	0
128-13	豊田川島県ローラースライド	229.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	102,599	0		1	0
128-14	豊田川島県ローラースライド	229.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	102,599	0		1	0
128-15	豊田川島県ローラースライド	229.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	102,599	0		1	0
128-16	豊田川島県ローラースライド	229.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	102,599	0		1	0
128-17	豊田川島県ローラースライド	229.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	102,599	0		1	0
128-18	豊田川島県ローラースライド	229.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	0	0	102,599	0		1	0
128-19	豊田川島県ローラースライド	229.03.23	定額法	3	0.334	12	102,600	0	1	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 7年 3月31日

(単位:円)

資産番号	資産名称	取得年月日	取得方法	耐用年数	取得価額	減価率	減価額	残価	備 考	取得年月日	取得方法	耐用年数	取得価額	減価率	減価額	残価	備 考
118-20	昭陽会福祉施設用リースキャン	H29.08.28	定額法	3	0.334	12	102,600	0		0	3	0	0	0	0	102,599	0
118-21	昭陽会福祉施設用リースキャン	H29.08.28	定額法	3	0.334	12	102,600	0		0	1	0	0	0	0	102,599	0
118-22	昭陽会福祉施設用リースキャン	H29.08.28	定額法	3	0.334	12	102,600	0		0	1	0	0	0	0	102,599	0
118-23	昭陽会福祉施設用リースキャン	H29.08.28	定額法	3	0.334	12	102,600	0		0	1	0	0	0	0	102,599	0
118-24	昭陽会福祉施設用リースキャン	H29.08.28	定額法	3	0.334	12	102,600	0		0	1	0	0	0	0	102,599	0
118-25	昭陽会福祉施設用リースキャン	H29.08.28	定額法	3	0.334	12	102,600	0		0	1	0	0	0	0	102,599	0
118-26	昭陽会福祉施設用リースキャン	H29.08.28	定額法	3	0.334	12	102,600	0		0	1	0	0	0	0	102,599	0
118-27	昭陽会福祉施設用リースキャン	H29.08.28	定額法	3	0.334	12	102,600	0		0	1	0	0	0	0	102,599	0
118-28	昭陽会福祉施設用リースキャン	H29.08.28	定額法	3	0.334	12	102,600	0		0	1	0	0	0	0	102,599	0
118-29	昭陽会福祉施設用リースキャン	H29.08.28	定額法	3	0.334	12	102,600	0		0	1	0	0	0	0	102,599	0
118-30	昭陽会福祉施設用リースキャン	H29.08.28	定額法	3	0.334	12	102,600	0		0	1	0	0	0	0	102,599	0
118-31	昭陽会福祉施設用リースキャン	H29.08.28	定額法	3	0.334	12	102,600	0		0	1	0	0	0	0	102,599	0
118-32	昭陽会福祉施設用リースキャン	H29.08.28	定額法	3	0.334	12	102,600	0		0	1	0	0	0	0	102,599	0
118-33	昭陽会福祉施設用リースキャン	H29.08.28	定額法	3	0.334	12	102,600	0		0	1	0	0	0	0	102,599	0
118-34	昭陽会福祉施設用リースキャン	H29.08.28	定額法	3	0.334	12	102,600	0		0	1	0	0	0	0	102,599	0
118-35	昭陽会福祉施設用リースキャン	H29.08.28	定額法	3	0.334	12	102,600	0		0	1	0	0	0	0	102,599	0
118-36	昭陽会福祉施設用リースキャン	H29.08.28	定額法	3	0.334	12	102,600	0		0	1	0	0	0	0	102,599	0
118-37	昭陽会福祉施設用リースキャン	H29.08.28	定額法	3	0.334	12	102,600	0		0	1	0	0	0	0	102,599	0
118-38	昭陽会福祉施設用リースキャン	H29.08.28	定額法	3	0.334	12	102,600	0		0	1	0	0	0	0	102,599	0
118-39	昭陽会福祉施設用リースキャン	H29.08.28	定額法	3	0.334	12	102,600	0		0	1	0	0	0	0	102,599	0
118-40	昭陽会福祉施設用リースキャン	H29.08.28	定額法	3	0.334	12	102,600	0		0	1	0	0	0	0	102,599	0
118-41	昭陽会福祉施設用リースキャン	H29.08.28	定額法	3	0.334	12	102,600	0		0	1	0	0	0	0	102,599	0
118-42	昭陽会福祉施設用リースキャン	H29.08.28	定額法	3	0.334	12	102,600	0		0	1	0	0	0	0	102,599	0
118-43	昭陽会福祉施設用リースキャン	H29.08.28	定額法	3	0.334	12	102,600	0		0	1	0	0	0	0	102,599	0
118-44	昭陽会福祉施設用リースキャン	H29.08.28	定額法	3	0.334	12	102,600	0		0	1	0	0	0	0	102,599	0
118-45	昭陽会福祉施設用リースキャン	H29.08.28	定額法	3	0.334	12	102,600	0		0	1	0	0	0	0	102,599	0
118-46	昭陽会福祉施設用リースキャン	H29.08.28	定額法	3	0.334	12	102,600	0		0	1	0	0	0	0	102,599	0
118-47	昭陽会福祉施設用リースキャン	H29.08.28	定額法	3	0.334	12	102,600	0		0	1	0	0	0	0	102,599	0
118-48	昭陽会福祉施設用リースキャン	H29.08.28	定額法	3	0.334	12	102,600	0		0	1	0	0	0	0	102,599	0
118-49	昭陽会福祉施設用リースキャン	H29.08.28	定額法	3	0.334	12	102,600	0		0	1	0	0	0	0	102,599	0

固定資產管理台帳

白 金 和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 沼田会

(单位: 元)

[illegible]

自 立和 6 年 4 月 3 日

昭和 7 年 3 月 3 (日)

(單位：四)

品名	単位	数量	単価	金額	税別金額	消費税	合計	備考
123-1	バススルー冷凍用200×180×1300	1	929,754	929,754	0	0	929,754	
124-1	冷凍シンク2700×750×850	1	403,289	403,289	0	0	403,289	
130-1	冷凍用シンク2700×750×850	1	999,951	999,951	0	0	999,951	
131-1	ガステーブル2800×750×800	1	181,980	181,980	0	0	181,980	
132-1	ガステーブル2500×750×800	1	133,967	133,967	0	0	133,967	
133-1	ガス2000×750×800	1	104,748	104,748	0	0	104,748	
134-1	スチームコンベクションオーブン843×700×16	1	2,836,540	2,836,540	0	0	2,836,540	
135-1	暖房台1200×500×800	1	134,604	134,604	0	0	134,604	
136-1	暖房台3000×900×800	1	140,293	140,293	0	0	140,293	
137-1	暖房台900×600×800	1	173,343	173,343	0	0	173,343	
138-1	食器洗浄機2000×550×1900	1	730,623	730,623	0	0	730,623	
139-1	食器洗浄機2000×550×1900	1	730,623	730,623	0	0	730,623	
140-1	食器洗浄機2000×550×1900	1	285,087	285,087	0	0	285,087	
141-1	クリーンテーブル1743×766×850	1	179,073	179,073	0	0	179,073	
142-1	食器洗浄機2000×550×1900	1	1,383,186	1,383,186	0	0	1,383,186	
143-1	ソールドテーブル1550×750×850	1	219,180	219,180	0	0	219,180	
144-1	冷凍用シンク2700×750×850	1	164,720	164,720	0	0	164,720	
145-1	配管工事280×770×1100	1	313,021	313,021	0	0	313,021	
146-1	配管工事280×770×1100	1	313,021	313,021	0	0	313,021	
147-1	配管工事280×770×1100	1	313,021	313,021	0	0	313,021	
148-1	配管工事280×770×1100	1	313,021	313,021	0	0	313,021	
149-1	配管工事280×770×1100	1	313,021	313,021	0	0	313,021	
150-1	冷凍ショーケース2800×2500×1850	1	714,804	714,804	0	0	714,804	
151-1	包丁まな板2000×500×1000	1	257,866	257,866	0	0	257,866	
152-1	包丁まな板2000×500×1000	1	300,843	300,843	0	0	300,843	
153-1	ダストビット1800×900×1840	1	224,639	224,639	0	0	224,639	
154-1	ダストビット1800×900×1840	1	224,639	224,639	0	0	224,639	
155-1	ダストビット1800×900×1840	1	198,713	198,713	0	0	198,713	
156-1	冷凍用シンク2700×750×850	1	880,400	880,400	0	0	880,400	
157-1	冷凍用シンク2700×750×850	1	324,000	324,000	0	0	324,000	
158-1	冷凍用シンク2700×750×850	1	324,000	324,000	0	0	324,000	

固定資產管理台帳

自 金期 64R 4封 1日

至 令和 7年 3月31日

社会抚养费 抚养费

(單位：元)

[illegible]

自 今 和 各 部 均 已

2014年12月15日

西 台 和 7 年 3 月 31 日

ਪੰਨਾ : ੯੭

固定資產管理台帳

自 令和 6 年 4 月 1 日

型 台和 7年 3月21日

社会福祉法人 信託会

(单位: 元)

品名	単位	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額
100-3	山崎パライプ テーブル ネオ ウッドライ	803.01.31	定額法	4	0.250	12	115,176	0	21,596	0	21,596	0	115,169	0	1	0			
21-1	山崎パライプ テーブル ネオ ウッドライ	803.01.31	定額法	4	0.250	12	115,176	0	21,596	0	21,596	0	115,169	0	1	0			
21-2	山崎パライプ テーブル ネオ ウッドライ	803.01.31	定額法	4	0.250	12	115,176	0	21,596	0	21,596	0	115,169	0	1	0			
102-1	ヨド物産	803.02.28	定額法	3	0.834	12	320,000	0	1	0	0	0	319,999	0	1	0			
103-1	ダストビント	803.02.28	定額法	3	0.894	12	113,000	0	1	0	0	0	112,999	0	1	0			
104-1	両島熱圧出	803.03.31	定額法	4	0.250	12	624,250	567,500	143,053	130,053	143,053	130,053	624,249	567,500	1	0			
104-2	両島熱圧出	803.03.31	定額法	4	0.250	12	624,250	567,500	143,053	130,053	143,053	130,053	624,249	567,500	1	0			
104-3	両島熱圧出	803.03.31	定額法	4	0.250	12	624,250	567,500	143,053	130,053	143,053	130,053	624,249	567,500	1	0			
104-4	両島熱圧出	803.03.31	定額法	4	0.250	12	624,250	567,500	143,053	130,053	143,053	130,053	624,249	567,500	1	0			
22-1	オープンエアクリア Bz-101	803.03.31	定額法	4	0.250	12	480,325	0	84,838	0	84,838	0	340,324	0	1	0			
200-1	山崎パライプ (セパレート)	803.06.30	定額法	3	0.334	12	109,450	0	5,877	0	5,877	0	109,949	0	1	0			
201-1	山崎パライプ (セパレート)	803.10.31	定額法	5	0.200	12	450,000	202,750	225,000	101,375	90,000	40,550	215,000	141,925	135,000	60,825			
201-2	山崎パライプ (セパレート)	803.10.31	定額法	5	0.200	12	450,000	202,750	225,000	101,375	90,000	40,550	215,000	141,925	135,000	60,825			
201-3	山崎パライプ (セパレート)	803.10.31	定額法	5	0.200	12	450,000	202,750	225,000	101,375	90,000	40,550	215,000	141,925	135,000	60,825			
201-4	山崎パライプ (セパレート)	803.10.31	定額法	5	0.200	12	450,000	202,750	225,000	101,375	90,000	40,550	215,000	141,925	135,000	60,825			
201-5	山崎パライプ (セパレート)	803.10.31	定額法	5	0.200	12	450,000	202,750	225,000	101,375	90,000	40,550	215,000	141,925	135,000	60,825			
202-1	山崎パライプ VersaPro	804.01.31	定額法	5	0.200	12	181,500	0	99,825	0	36,300	0	117,975	0	63,525	0			
202-2	山崎パライプ VersaPro	804.01.31	定額法	5	0.200	12	181,500	0	99,825	0	36,300	0	117,975	0	63,525	0			
202-3	山崎パライプ VersaPro	804.01.31	定額法	5	0.200	12	181,500	0	99,825	0	36,300	0	117,975	0	63,525	0			
202-4	山崎パライプ VersaPro	804.01.31	定額法	5	0.200	12	181,500	0	99,825	0	36,300	0	117,975	0	63,525	0			
202-5	山崎パライプ VersaPro	804.01.31	定額法	5	0.200	12	181,500	0	99,825	0	36,300	0	117,975	0	63,525	0			
202-6	山崎パライプ VersaPro	804.01.31	定額法	5	0.200	12	181,500	0	99,825	0	36,300	0	117,975	0	63,525	0			
202-7	山崎パライプ VersaPro	804.01.31	定額法	5	0.200	12	181,500	0	99,825	0	36,300	0	117,975	0	63,525	0			
202-8	山崎パライプ VersaPro	804.01.31	定額法	5	0.200	12	181,500	0	99,825	0	36,300	0	117,975	0	63,525	0			
202-9	山崎パライプ VersaPro	804.01.31	定額法	5	0.200	12	181,500	0	99,825	0	36,300	0	117,975	0	63,525	0			
203-1	ブリック 富士パラス A3E3000	804.01.31	定額法	5	0.200	12	143,000	0	78,650	0	28,650	0	50,050	0	50,050	0			
203-2	ブリック 富士パラス A3E3000	804.01.31	定額法	5	0.200	12	143,000	0	78,650	0	28,650	0	50,050	0	50,050	0			
203-3	ブリック 富士パラス A3E3000	804.01.31	定額法	5	0.200	12	143,000	0	78,650	0	28,650	0	50,050	0	50,050	0			
203-4	ブリック 富士パラス A3E3000	804.01.31	定額法	5	0.200	12	143,000	0	78,650	0	28,650	0	50,050	0	50,050	0			
203-5	ブリック 富士パラス A3E3000	804.01.31	定額法	5	0.200	12	143,000	0	78,650	0	28,650	0	50,050	0	50,050	0			
205-1	ブリック 富士パラス A3E3000	804.01.31	定額法	6	0.167	12	679,900	0	334,925	0	113,548	0	349,014	0	210,366	0			

固定資産管理台帳

令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

(単位:円)

資産番号	資産名称	取得年月	取得方法	数量	原価	減価率	減価額	現在価額	取得原価	減価率	減価額	現在価額	取得原価	減価率	減価額	現在価額
25-1	ノートパソコン ZACRexPro	2024.01.31	定額法	5	0.200	12	121,500	0	90,218	0	36,239	0	117,071	0	43,520	0
210-1	7M TOSHIBA/LEGRA 652706	2025.02.21	定額法	5	0.200	12	242,070	0	209,735	0	48,413	0	20,634	0	181,262	0
211-1	スーパーブレンドー	2025.01.31	定額法	5	0.200	12	130,900	0	124,364	0	26,175	0	32,725	0	28,177	0
211-2	スーパーブレンドー	2025.01.31	定額法	5	0.200	12	130,900	0	124,364	0	26,175	0	32,725	0	28,177	0
214-1	液晶テレビ TOSHIBA/REGIS	2024.04.30	定額法	5	0.200	12	202,070	0	184,413	0	48,413	0	139,657	0	3	3
11-1	ノートパソコンREGIS 6年8月	2024.08.31	定額法	5	0.200	8	228,750	0	31,166	0	31,166	0	292,584	0	0	0
212-2	サーバー 8年6月	2024.08.31	定額法	5	0.200	8	1,204,500	0	100,600	0	100,600	0	1,043,900	0	0	0
216-1	ノートパソコンREGIS 6年8月	2024.08.31	定額法	5	0.200	8	238,750	0	31,166	0	31,166	0	202,584	0	0	0
214-1	液晶テレビTOSHIBA/REGIS 11月30日	2024.11.30	定額法	5	0.167	6	139,800	0	8,931	0	9,931	0	130,769	0	0	0
216-1	液晶テレビTOSHIBA/REGIS 11月30日	2024.11.30	定額法	2	0.500	5	144,100	0	30,020	0	30,020	0	114,080	0	0	0
216-2	液晶テレビTOSHIBA/REGIS 11月30日	2024.11.30	定額法	2	0.500	6	144,100	0	30,020	0	30,020	0	114,080	0	0	0
219-1	液晶テレビTOSHIBA/REGIS 11月30日	2024.11.30	定額法	2	0.500	6	144,100	0	30,020	0	30,020	0	114,080	0	0	0
220-1	エアコンダイキン 6年11月31日	2024.11.30	定額法	5	0.167	5	115,900	0	8,342	0	8,342	0	111,558	0	0	0
220-2	エアコンダイキン 6年11月31日	2024.11.30	定額法	5	0.167	5	115,900	0	8,342	0	8,342	0	111,558	0	0	0
220-3	エアコンダイキン 6年11月31日	2024.11.30	定額法	5	0.167	5	115,900	0	8,342	0	8,342	0	111,558	0	0	0
221-1	エアコンダイキン 6年11月31日	2024.11.30	定額法	5	0.167	5	149,800	0	10,028	0	10,028	0	139,772	0	0	0
222-1	エアコンダイキン 6年11月31日	2024.11.30	定額法	5	0.167	4	134,800	0	10,075	0	10,075	0	124,725	0	0	0
有形固定資産計																
							125,848,240	4,779,000	9,147,134	1,275,732	5,546,346	794,978	110,496,982	6,362,218	6,849,263	418,764
無形固定資産																
ソフトウェア																
187-1	経営者のためのシステム-式	2024.01.31	定額法	5	0.200	10	3,810,400	0	571,560	0	571,559	0	3,238,839	0	1	0
187-1	経営者のためのシステム-式	2024.01.31	定額法	5	0.200	10	-3,810,400	0		0		0	-3,238,839	0	-1	0
186-1	経営者のためのシステム	2024.02.30	定額法	5	0.200	12	1,430,000	0	282,187	0	282,186	0	1,147,813	0	1	0
205-1	経営者のためのシステム	2024.03.31	定額法	5	0.200	12	792,000	0	426,609	0	151,889	0	514,700	0	277,204	0
206-1	経営者のためのシステム	2024.01.31	定額法	5	0.200	12	386,000	0	211,758	0	76,589	0	209,240	0	139,754	0
209-1	経営者のためのシステム	2025.02.28	定額法	5	0.200	12	880,000	550,000	674,667	421,667	173,000	110,000	881,833	238,333	458,847	311,667
209-2	経営者のためのシステム	2025.02.28	定額法	5	0.200	12	880,000	550,000	674,667	421,667	173,000	110,000	881,833	238,333	458,847	311,667
212-1	経営者のためのシステム	2025.05.31	定額法	5	0.200	12	268,000	0	261,524	0	81,600	0	111,066	0	139,934	0

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

区分	取得年月日	取得方法	耐用年数	取得月数	取得価額		期首帳簿価額		当期帳簿価額		期末帳簿価額		期末帳簿価額		備 考
					うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額					
213-1	2006.03.31	定額法	5	0.200	24	420,840	0	418,831	0	84,138	0	01,138	0	329,502	0
222-1	2007.01.31	定額法	5	0.200	3	2,764,960	0			128,248	0	188,248	0	2,626,712	0
225-1	2007.01.31	定額法	5	0.200	3	101,280	0			20,064	0	20,064	0	381,216	0
						8,381,880	1,100,000	3,495,581	843,339	1,725,163	224,000	3,325,223	476,086	4,936,057	1,825,314
繰上固定資産計						8,381,880	1,100,000	3,495,581	843,339	1,725,163	224,000	3,325,223	476,086	4,936,057	1,825,314
						8,381,880	1,100,000	3,495,581	843,339	1,725,163	224,000	3,325,223	476,086	4,936,057	1,825,314