

令和 6 年度

社会福祉法人 清風会

日向市立養護老人ホーム ひまわり寮

決算報告書

整合性チェック表

社会福祉法人 消風会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 ひまわり宗拠点区分

令和 7年 3月

決算整理を含む

貸借対照表

(A) - (B) = (C) = 当期末支払資金残高
(17,251,022)

(○)
差額:

流動資産(A)	28,078,534	流動負債(B)	16,338,171
非資金科目		非資金科目	5,510,659
		前期末繰越活動増減差額	26,965,652
		当期活動増減差額	1,066,655
		次期繰越活動増減差額(D)	28,032,307
資産の部合計	136,423,997	負債及び純資産合計	136,423,997

(D) = (E) = 次期繰越活動増減差額
(28,032,307)

(○)
差額:

差額:

(17,251,022)

(28,032,307)

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	
861,513	
前期末支払資金残高	
16,389,509	
当期末支払資金残高(C)	
17,251,022	

支出	収入
当期活動増減差額(11)	
1,066,655	
前期末繰越活動収支差額(12)	
26,965,652	
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)	
次期繰越活動収支差額(E) = (11) + (12) + (14) + (15) + (16) - (17)	
28,032,307	

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 ひまわり拠点区分

(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	48,733,000	49,013,940	▲280,940	
	002 居宅介護料収入	41,927,000	42,207,290	▲280,290	要介護者年間平均18名
	002 (介護報酬収入)	37,736,000	37,986,561	▲251,561	介1-6名 2-5名 3-4.1名 4-1.4名
	11 介護報酬収入	36,700,000	36,952,704	▲252,704	
	12 介護予防報酬収入	1,035,000	1,038,857	1,143	
	002 (利用者負担金収入)	4,192,000	4,220,729	▲28,729	
	22 介護負担金収入(一般)	4,087,000	4,105,856	▲18,856	
	24 介護予防負担金収入(一般)	105,000	114,873	▲9,873	
	006 その他の事業収入	6,806,000	6,806,850	▲850	
	01 補助金収入	6,806,000	6,806,650	▲650	
	052 老人福祉事業収入	114,764,000	114,988,720	▲224,720	
	001 措置事業収入	104,974,000	105,198,720	▲224,720	入所者年間平均56名
	01 事務費収入	69,751,000	69,893,660	▲142,660	
	02 事業費収入	35,223,000	35,305,060	▲82,060	入院者年間平均2.8名
	003 その他の事業収入	9,790,000	9,790,000	0	
	03 その他の事業収入	9,790,000	9,790,000	0	
	073 受取利息配当金収入	6,000	49,660	▲43,660	
	001 受取利息配当金収入	6,000	49,660	▲43,660	
	074 その他の収入	163,000	175,953	▲12,953	
	003 雑収入	163,000	175,953	▲12,953	
	079 事業活動収入計(1)	163,666,000	164,223,273	▲557,273	
	支出				
	031 人件費支出	109,598,000	108,376,561	1,221,439	正職15名、準職8名、臨時1名
	002 職員給料支出	64,698,000	63,841,562	856,438	
	01 職員停給	53,610,000	52,894,284	715,716	
	02 職員諸手当	11,088,000	10,947,278	140,722	
	003 職員賞与支出	23,407,000	23,208,194	198,806	
	004 非常勤職員給与支出	4,889,000	4,954,372	▲65,372	
	006 退職給付支出	2,217,000	3,209,975	7,025	
	007 法定福利費支出	14,387,000	14,162,458	224,542	
	032 事業費支出	40,040,000	40,656,514	▲616,514	
	001 給食費支出	18,418,000	18,322,538	95,462	1日1人あたり平均896円
	002 介護用品費支出	730,000	628,290	101,710	
	003 保健衛生費支出	2,690,000	2,808,759	▲118,759	
	005 被服費支出	107,000	97,437	9,543	
	006 教養娯楽費支出	384,000	328,004	55,996	
	007 日用品費支出	384,000	315,068	68,932	
	008 本人支給金支出	700,000	666,756	34,244	
	009 水道光熱費支出(事業)	8,300,000	8,294,950	5,050	
	010 燃料費支出	3,937,000	4,754,000	▲817,000	
	011 消耗器具備品費支出	1,380,000	1,507,650	▲127,650	
	012 保険料支出(事業)	133,000	132,870	130	
	013 賃借料支出(事業)	2,501,000	2,478,773	22,227	
	016 葬祭費支出	20,000	15,000	5,000	
	017 車両費支出	366,000	307,399	48,601	
	033 事務費支出	12,887,000	11,493,836	1,193,164	
	001 福利厚生費支出	1,400,000	1,184,582	215,418	
	002 職員被服費支出	550,000	528,153	21,847	
	003 旅費交通費支出	26,000	22,910	3,090	
	004 研修研究費支出	570,000	541,155	28,844	
	005 事務消耗品費支出	356,000	344,111	11,889	

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 済風会

(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 ひまわり系拠点区分

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	006 印刷製本費支出	0	7,700	▲7,700	
	007 水道光熱費支出(事務)	205,000	188,095	▲16,905	
	009 修繕費支出	1,000,000	934,410	▲65,590	
	010 通信運搬費支出	240,000	222,005	▲18,995	
	013 業務委託費支出	4,935,000	3,985,217	▲949,783	
	014 手数料支出	200,000	184,830	▲15,670	
	015 保険料支出(事務)	210,000	225,570	▲15,570	
	016 賃借料支出(事務)	2,158,000	2,180,232	▲22,232	
	018 租税公課支出	64,000	84,800	▲29,200	
	019 保守料支出	537,000	681,560	▲144,560	
	020 渉外費支出	10,000	10,000	0	
	021 賞金費支出	217,000	216,600	▲400	
	022 雑支出(事務)	3,000	2,405	▲595	
	041 事業活動支出計(2)	162,325,000	160,526,911	▲1,798,089	
	103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,341,000	3,701,362	▲2,360,362	
施設整備等	043 固定資産取得支出	2,456,000	2,454,890	▲1,110	
	004 器具及び備品取得支出	679,000	678,700	▲300	エアコン(1台)
	003 車輛運搬具取得支出	1,777,000	1,776,190	▲810	厨房消毒用保管庫
	047 施設整備等活動支出計(5)	2,456,000	2,454,890	▲1,110	軽自動車福祉車両購入
	106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲2,456,000	▲2,454,890	▲1,110	
その他の収入	090 積立資産取崩収入	1,940,000	440,041	▲1,499,959	
	001 退職給付引当資産取崩収入	440,000	440,041	▲41	
	007 人件費積立資産取崩収入	1,500,000		1,500,000	
	099 その他の活動収入計(7)	1,940,000	440,041	▲1,499,959	
活動支出	057 拠点区分間繰入金支出	825,000	825,000	0	
	001 拠点区分間繰入金支出	825,000	825,000	0	
	059 その他の活動支出計(8)	825,000	825,000	0	
	109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,115,000	▲384,959	▲1,499,959	
	111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		861,513	▲861,513	
	112 前期末支払資金残高(11)		16,389,509	▲16,389,509	
	113 当期末支払資金残高(10)+(11)		17,251,022	▲17,251,022	

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 ひまわり事業拠点区分

(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	49,013,940	39,280,590	9,733,350
	002 居宅介護料収益	42,207,290	39,280,590	2,926,700
	002 (介護報酬収益)	37,986,561	35,352,531	2,634,030
	11 介護報酬収益	36,952,704	35,352,531	1,600,173
	12 介護予防報酬収益	1,033,857	0	1,033,857
	002 (利用者負担金収益)	4,220,729	3,928,059	292,670
	22 介護負担金収益(一般)	4,105,856	3,928,059	177,797
	24 介護予防負担金収益(一般)	114,873	0	114,873
	006 その他の事業収益	6,806,650	0	6,806,650
	01 補助金事業収益	6,806,650	0	6,806,650
	162 老人福祉事業収益	114,982,720	118,740,080	▲3,757,360
	001 措置事業収益	105,198,720	109,901,080	▲4,702,360
	01 事務費収益	69,893,660	73,531,210	▲3,637,550
	02 事業費収益	35,306,060	36,369,870	▲1,064,810
	003 その他の事業収益	9,790,000	8,839,000	951,000
	03 その他の事業収益	9,790,000	8,839,000	951,000
	172 その他の収益	52,339	63,111	▲10,772
	001 その他の収益	52,339	63,111	▲10,772
	174 サービス活動増減収益計(1)	164,054,999	158,083,781	5,971,218
費用	131 人件費	107,422,155	109,114,407	▲1,692,252
	002 職員給料	62,841,562	62,709,077	132,485
	01 職員俸給	52,894,284	53,591,590	▲697,306
	02 職員諸手当	10,947,278	10,117,487	829,791
	003 職員賞与	17,183,170	18,280,460	▲1,097,290
	004 賞与引当金繰入	5,510,659	6,025,024	▲514,365
	005 非常勤職員給与	4,954,372	4,808,637	145,735
	007 退職給付費用	1,769,934	1,648,208	121,726
	008 法定福利費	14,162,458	14,643,001	▲480,543
	132 事業費	40,656,514	41,343,275	▲686,761
	001 給食費	18,322,538	18,583,281	▲260,743
	002 介護用品費	628,200	1,048,842	▲420,642
	003 保健衛生費	2,808,759	4,326,842	▲1,517,883
	005 被服費	97,457	89,836	7,621
	006 教養娯楽費	328,004	355,964	▲27,960
	007 日用品費	315,068	332,057	▲16,989
	008 本人支給金	665,758	895,337	▲229,581
	009 水道光熱費(事業)	8,294,950	8,232,225	62,725
	010 燃料費	4,754,000	3,149,896	1,604,104
	011 消耗器具備品費	1,507,650	1,737,734	▲230,084
	012 保険料(事業)	132,870	132,830	40
	018 賃借料(事業)	2,478,773	2,091,670	387,103
	016 葬祭費	15,000	30,000	▲15,000
	017 車輦費	307,399	337,311	▲29,912
	133 事務費	11,483,836	11,292,642	191,194
	001 福利厚生費	1,184,582	740,136	444,446
	002 職員被服費	626,163	464,685	161,478
	003 旅費交通費	22,910	25,060	▲2,150
	004 研修研究費	541,156	748,110	▲206,954
	005 事務消耗品費	344,111	404,830	▲60,719
	006 印刷製本費	7,700	9,900	▲2,200

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 ひまわり寮拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	007 水道光熱費(事務)	188,096	178,816	9,279
	008 修繕費	934,410	1,429,760	▲495,350
	010 通信運搬費	222,005	258,049	▲36,044
	013 業務委託費	3,985,217	3,726,078	259,139
	014 手数料	184,330	135,896	48,434
	015 保険料(事務)	225,570	160,140	75,430
	016 賃借料(事務)	2,180,232	2,058,348	121,884
	018 租税公課	34,800	1,400	33,400
	019 保守料	681,660	736,860	▲55,300
	020 渉外費	10,000	0	10,000
	021 諸会費	216,600	222,600	▲6,000
	022 雑費(事務)	2,405	2,074	331
	138 減価償却費	3,428,482	3,536,511	▲108,029
	001 減価償却費	3,428,482	3,536,511	▲108,029
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲664,371	▲595,962	▲68,409
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲664,371	▲595,962	▲68,409
	142 その他の費用	52,339	63,111	▲10,772
	001 その他の費用	52,339	63,111	▲10,772
	142 サービス活動増減費用計(2)	162,358,955	164,753,984	▲2,395,029
	203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,666,044	▲6,670,203	8,336,247
サービス活動	176 受取利息配当金収益	49,660	1,083	48,577
	001 受取利息配当金収益	49,660	1,083	48,577
	181 その他のサービス活動外収益	175,958	4,325,809	▲4,149,856
	004 雑収益	175,958	4,325,809	▲4,149,856
	182 サービス活動外増減収益計(4)	225,618	4,326,892	▲4,101,279
	206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	225,618	4,326,892	▲4,101,279
	207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,891,667	▲2,343,311	4,234,988
特別増減の部	183 施設整備等補助金収益	0	597,000	▲597,000
	001 施設整備等補助金収益	0	597,000	▲597,000
	189 特別増減収益計(8)	0	597,000	▲597,000
	151 固定資産売却損・処分損	2	0	2
	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	1	0	1
	153 国庫補助金等特別積立金積立額	0	597,000	▲597,000
	001 国庫補助金等特別積立金積立額	0	597,000	▲597,000
	156 拠点区分間繰入金費用	825,000	855,000	▲30,000
	001 拠点区分間繰入金費用	825,000	855,000	▲30,000
	159 特別増減費用計(9)	825,002	1,452,000	▲626,998
	210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲825,002	▲855,000	29,998
	214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,066,665	▲3,198,311	4,264,966
繰越	215 前期繰越活動増減差額(12)	26,965,652	30,163,963	▲3,198,311
	216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,032,307	26,965,652	1,066,655
	220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,032,307	26,965,652	1,066,655

第三卷第四款式(第二十七條第四項關係)

社会福祉法人 携取会

※ 業 區 分 社 会 福 祉 事 業

令和 7年 3月31日現在

提 点 区 分 ひまわり賞拠点区分

(単位：円)

[illegible]

計算書類等に対する注記(ひまわり寮拠点区分用)

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等・・・償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品・・・定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・当拠点区分で採用している宮崎県の退職共済制度に基づき、当期末における宮崎県社会福祉協議会への法人負担の掛金累計額を計上している。
- ・賞与引当金・・・職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び宮崎県社会福祉協議会の実施する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) ひまわり寮拠点財務諸表(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(別紙3)㊸
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)㊸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
建物(その他固定資産)	22,017,065	9,995,042	12,022,023
構築物	1,340,000	1,339,998	2
車両運搬具	7,074,780	5,535,413	1,539,367
器具及び備品	23,933,995	19,433,393	4,500,602
有形リース固定資産	6,785,856	6,785,855	1
合 計	61,151,696	43,089,701	18,061,995

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)の明細書

別紙3(33)

社会福祉法人 祐母会

明細区分 社会福祉事業

拠点区分 ひまわり支援区分

(前) 令和 6年 4月 1日

(当) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得価額(a)		当期末減価額(b)		当期減価額(c)		当期減少額(d)		期末減価額(e=a+b-c-d)		減価償却累計額(f)		期末取得原価(g=h-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	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														
土地	13,428,000	0	0	0	1,408,073	0	0	0	12,020,027	0	5,985,048	0	22,917,665	0
構築物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,338,938	0	1,340,000	0
機械器具	3	0	1,116,190	0	234,826	0	1	0	1,538,367	0	5,535,413	0	7,074,780	0
器具及び備品	5,507,490	2,434,422	879,700	0	1,785,605	864,371	1	0	4,500,602	1,770,051	29,483,393	2,640,049	23,023,005	4,411,000
リース資産	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6,186,856	0	6,186,856	0
有形固定資産計	19,935,580	2,434,422	2,951,890	0	3,428,504	864,371	2	0	18,507,076	1,770,051	43,089,700	2,640,049	31,161,000	4,411,000
無形固定資産	10,000,000	2,000,000	2,000,000	0	800,000	800,000	0	0	12,000,000	1,200,000	16,000,000	2,200,000	10,200,000	2,200,000
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0						0				
当 計		2,434,422	0	0	864,371		0		1,770,051					

引当金明細書

別紙3(⑨)

(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 ひまわり寮拠点区分

(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	7,797,262	(723,434)	737,228	()	7,783,468	
賞与引当金	6,025,024	(5,510,659)	6,025,024	()	5,510,659	
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

別紙3(⑩)

社会福祉法人 清風会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 ひまわり寮拠点区分

(単位: 円)

勘定科目		養護老人ホームひまわり寮	ひまわり寮外部サービス特定	ひまわり寮訪問介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入 増減の部	161 介護保険事業収益	49,013,940	0	0	49,013,940	0	49,013,940
	002 居宅介護料収益	42,207,290	0	0	42,207,290	0	42,207,290
	002 (介護報酬収益)	37,986,561	0	0	37,986,561	0	37,986,561
	11 介護報酬収益	36,952,704	0	0	36,952,704	0	36,952,704
	12 介護予防報酬収益	1,033,857	0	0	1,033,857	0	1,033,857
	002 (利用者負担金収益)	4,220,729	0	0	4,220,729	0	4,220,729
	22 介護負担金収益(一般)	4,105,856	0	0	4,105,856	0	4,105,856
	24 介護予防負担金収益(一般)	114,873	0	0	114,873	0	114,873
	006 その他の事業収益	6,806,650	0	0	6,806,650	0	6,806,650
	01 補助金事業収益	6,806,650	0	0	6,806,650	0	6,806,650
	162 老人福祉事業収益	114,988,720	0	0	114,988,720	0	114,988,720
	001 措置事業収益	105,198,720	0	0	105,198,720	0	105,198,720
	01 事務費収益	69,893,660	0	0	69,893,660	0	69,893,660
	02 事業費収益	35,305,060	0	0	35,305,060	0	35,305,060
	003 その他の事業収益	9,790,000	0	0	9,790,000	0	9,790,000
	03 その他の事業収益	9,790,000	0	0	9,790,000	0	9,790,000
	172 その他の収益	52,339	0	0	52,339	0	52,339
	001 その他の収益	52,339	0	0	52,339	0	52,339
	174 サービス活動増減収益計(1)	164,054,999	0	0	164,054,999	0	164,054,999
費用	131 人件費	107,422,155	0	0	107,422,155	0	107,422,155
	002 職員給料	63,841,562	0	0	63,841,562	0	63,841,562
	01 職員俸給	52,894,284	0	0	52,894,284	0	52,894,284
	02 職員諸手当	10,947,278	0	0	10,947,278	0	10,947,278
	003 職員賞与	17,183,170	0	0	17,183,170	0	17,183,170
	004 賞与引当金繰入	5,510,659	0	0	5,510,659	0	5,510,659
	005 非常勤職員給与	4,954,372	0	0	4,954,372	0	4,954,372
	007 退職給付費用	1,769,934	0	0	1,769,934	0	1,769,934
	008 法定福利費	14,162,458	0	0	14,162,458	0	14,162,458
	132 事業費	40,656,514	0	0	40,656,514	0	40,656,514
	001 給食費	18,322,538	0	0	18,322,538	0	18,322,538
	002 介護用品費	628,290	0	0	628,290	0	628,290
	003 保健衛生費	2,808,759	0	0	2,808,759	0	2,808,759
	005 被服費	97,457	0	0	97,457	0	97,457
	006 教養娯楽費	328,004	0	0	328,004	0	328,004
	007 日用品費	315,068	0	0	315,068	0	315,068
	008 本人支給金	665,756	0	0	665,756	0	665,756
	009 水道光熱費(事業)	8,294,950	0	0	8,294,950	0	8,294,950
	010 燃料費	4,754,000	0	0	4,754,000	0	4,754,000
	011 消耗器具備品費	1,507,650	0	0	1,507,650	0	1,507,650
	012 保険料(事業)	132,870	0	0	132,870	0	132,870
	013 賃借料(事業)	2,478,773	0	0	2,478,773	0	2,478,773
	016 葬祭費	15,000	0	0	15,000	0	15,000
	017 車輦費	307,399	0	0	307,399	0	307,399
	133 事務費	11,493,836	0	0	11,493,836	0	11,493,836
	001 福利厚生費	1,184,582	0	0	1,184,582	0	1,184,582
	002 職員被服費	528,153	0	0	528,153	0	528,153
	003 旅費交通費	22,910	0	0	22,910	0	22,910
	004 研修研究費	541,156	0	0	541,156	0	541,156
	005 事務消耗品費	344,111	0	0	344,111	0	344,111
	006 印刷製本費	7,700	0	0	7,700	0	7,700

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3(③)

社会福祉法人 新風会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 ひまわり寮拠点区分

(単位: 円)

勘定科目		養護老人ホームひまわり寮	ひまわり寮外部サービス特定	ひまわり寮訪問介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動	007 水道光熱費(事務)	188,095	0	0	188,095	0	188,095
	009 修繕費	934,410	0	0	934,410	0	934,410
	010 通信運搬費	222,005	0	0	222,005	0	222,005
	013 委託委託費	3,985,217	0	0	3,985,217	0	3,985,217
	014 手数料	184,330	0	0	184,330	0	184,330
	015 保険料(事務)	225,570	0	0	225,570	0	225,570
	016 賃借料(事務)	2,180,232	0	0	2,180,232	0	2,180,232
	018 租税公課	34,800	0	0	34,800	0	34,800
	019 保守料	681,560	0	0	681,560	0	681,560
	020 渉外費	10,000	0	0	10,000	0	10,000
	021 諸会費	216,600	0	0	216,600	0	216,600
	022 雑費(事務)	2,405	0	0	2,405	0	2,405
	138 減価償却費	3,428,482	0	0	3,428,482	0	3,428,482
	001 減価償却費	3,428,482	0	0	3,428,482	0	3,428,482
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	1664,371	0	0	1664,371	0	1664,371
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	1664,371	0	0	1664,371	0	1664,371
	142 その他の費用	52,339	0	0	52,339	0	52,339
	001 その他の費用	52,339	0	0	52,339	0	52,339
	142 サービス活動増減費用計(2)	162,388,955	0	0	162,388,955	0	162,388,955
	203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,666,044	0	0	1,666,044	0	1,666,044
収益	176 受取利息配当金収益	49,660	0	0	49,660	0	49,660
	001 受取利息配当金収益	49,660	0	0	49,660	0	49,660
	181 その他のサービス活動外収益	175,953	0	0	175,953	0	175,953
	004 雑収益	175,953	0	0	175,953	0	175,953
	182 サービス活動外増減収益計(4)	225,613	0	0	225,613	0	225,613
	206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	225,613	0	0	225,613	0	225,613
	207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,891,657	0	0	1,891,657	0	1,891,657

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 ひまわり寮拠点区分

(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					
備品等購入積立金					
人件費積立金					
措置施設積立金	82,500,000			82,500,000	
計	82,500,000			82,500,000	
長期預り金積立資産					
移行時特別積立資産					
移行時減価償却特別積立資産					
措置施設積立資産	82,500,000			82,500,000	
備品等購入積立資産					
人件費積立資産					
計	82,500,000			82,500,000	

預 金 現 在 高

令和7年3月31日現在 ひまわり寮

銀 行 名	種 類	口 座 番 号	金 額
宮崎銀行 日向支店	普 通 預 金	1999539	21,335,237 円
	(人件費積立)		27,500,000 円
	(施設整備等積立預金)		42,500,000 円
高鍋信用金庫 財光寺支店	(施設整備等積立預金)	012-0299791-0610269	2,590,000 円
	定 期 預 金	預金利息	35,251 円
宮崎農業協同組合 日向営業所	(人件費積立金)	100436853	10,000,000 円
	定 期 預 金	預金利息	8,730 円

現 金 残 高 金 種 別 表

令和 6 年 3 月 31 日現在 ひまわり寮

10,000円	10,000円
5,000円	0円
1,000円	6,000円
500円	2,000円
100円	2,100円
50円	60円
10円	200円
5円	10円
1円	6円
合計	20,366円

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：

事業区分社会福祉事業

掘点区分 ひまわり索掘点区分

サービス区分 養護老人ホームひまわり寮

内部管理

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 商業未払金

科目小：

事業区分 社会福祉事業

掘点区分 ひまわり寮掘点区分

〒-ヒ^ス 区分 養護老人ホームひまわり寮

内部 管理

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

專業區分社會福祉專業

科目中 : 015 職員預り金

掘点区分 ひまわり 索掘点区分

科目小：

サービス区分 養護老人ホームひまわり寮

内部 管理

令和07年03月

[illegible]

固定資産集計表

社会福祉法人 福祉会

事業区分 社会福祉事業

自 令和 6年 4月 1日

拠点区分 ひまわり拠点区分

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	差引額	うち国庫補助金等の額
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高			
有形固定資産	建物	ひまわり拠点区分	22,017,066			22,017,066	9,995,042	12,022,023	
		計	22,017,066			22,017,066	9,995,042	12,022,023	
	構築物	ひまわり拠点区分	1,340,000			1,340,000	1,339,998	2	
		計	1,340,000			1,340,000	1,339,998	2	
	車両運搬具	ひまわり拠点区分	7,248,490	1,776,190	1,949,900	7,074,780	5,535,418	1,539,367	
		計	7,248,490	1,776,190	1,949,900	7,074,780	5,535,418	1,539,367	
	器具及び備品	ひまわり拠点区分	23,735,145	678,700	479,350	23,933,995	19,438,393	4,500,502	1,770,051
		計	23,735,145	678,700	479,350	23,933,995	19,438,393	4,500,502	1,770,051
	有形リース資産	ひまわり拠点区分	6,785,856			6,785,856	6,785,856	1	
		計	6,785,856			6,785,856	6,785,856	1	
有形固定資産合計			61,126,556	2,454,890	2,429,250	61,151,696	43,059,701	18,061,996	1,770,051
総 合 計			61,126,556	2,454,890	2,429,250	61,151,696	43,059,701	18,061,996	1,770,051

第 4 卷 第 3 期 1993 年 3 月 31 日

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	ひまわり拠点区分

[illegible][illegible]

固定資産管理台帳

社会福祉法人 株式会社

当 令和 6年 1月 1日

至 令和 7年 3月 31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年 月日	取得 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額	原価減価償却額		当期減価償却額	累計償却額		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													
10-1 改良型通付	H14.06.30	定額法	5	0.200	12	166,105	0	0	0	166,104	0	1	0
51-1 図書改修工事	H29.05.31	定額法	15	0.066	12	18,636,000	0	0	965,674	0	7,793,762	0	図書改修工事
61-1 敷地改良工事	H29.12.29	定額法	10	0.100	12	180,000	0	0	18,000	0	132,000	0	敷地改良工事
62-1 天井付改修工事	H30.03.30	定額法	15	0.067	12	417,000	0	0	24,000	0	192,000	0	天井付改修工事
63-1 電気設備工事	H17.11.23	定額法	17	0.059	12	4,800,000	0	0	134,700	0	1,064,625	0	電気設備工事
65-1 外郭倉庫	H03.09.30	定額法	7	0.143	12	1,265,000	0	0	180,806	0	618,207	0	倉庫
計						22,017,005	0	0	1,408,078	0	9,995,048	0	
固定設備													
35-1 空調機	H24.03.30	定額法	7	0.143	12	470,000	0	0	0	0	469,989	0	0
37-1 外観塗装	H24.03.30	定額法	7	0.143	12	470,000	0	0	0	0	469,989	0	0
計						1,940,000	0	0	0	0	1,939,978	0	0
車輦運搬具													
12-1 トラック	H19.03.31	定額法	4	0.250	5	1,549,900	0	0	0	0	1,549,859	0	0
12-1 トラック	H06.04.10					-1,549,900	0	0			-1,549,859	0	0
35-1 トラック	H24.03.30	定額法	6	0.167	12	3,610,000	0	0	0	0	3,609,899	0	0
35-1 トラック	H02.03.31	定額法	4	0.250	15	1,838,590	0	0	0	0	1,838,469	0	0
10-1 トラック	H06.03.10	定額法	6	0.167	5	1,776,100	0	0	236,825	0	5,535,413	0	0
計						7,074,780	0	0	236,825	0	1,899,907	0	0
器具及び什物													
2-1 カシオデジタルピアノ	H09.03.15	定額法	5	0.200	12	139,860	0	0	0	0	139,859	0	0
3-1 冷蔵庫	H09.03.30	定額法	3	0.334	12	112,385	0	0	0	0	112,384	0	0
4-1 洗濯機	H10.03.18	定額法	6	0.167	12	100,300	0	0	0	0	99,899	0	0
5-1 組立式アンプ	H10.05.13	定額法	5	0.200	12	100,000	0	0	0	0	99,899	0	0
6-1 パソコン	H13.05.14	定額法	3	0.334	12	146,000	0	0	0	0	145,999	0	0
7-1 パソコン	H13.05.14	定額法	3	0.334	12	145,000	0	0	0	0	144,999	0	0
8-1 パソコン	H13.05.15	定額法	3	0.334	12	145,775	0	0	0	0	145,774	0	0
9-1 パソコン	H13.05.15	定額法	3	0.334	12	145,775	0	0	0	0	145,774	0	0
13-1 洗濯機	H21.03.31	定額法	6	0.167	12	256,245	0	0	0	0	256,244	0	0

固定資産管理台帳

自 令和 5 年 6 月 1 日

至 令和 7 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	償却月数	取得価額		期首償却額		当期償却額		償却後の残価		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	
14-1 電話機(他) 01-20470	021.03.31	定額法	8 0.125	12	258,245	0	1	0	0	0	258,245	0	1	0	固定
15-1 電話機(他) 01-20470	021.03.31	定額法	8 0.125	12	258,245	0	1	0	0	0	258,245	0	1	0	固定
16-1 電話機(他) 01-20470	021.03.31	定額法	8 0.125	12	258,245	0	1	0	0	0	258,245	0	1	0	固定
17-1 金庫 01-20470	021.03.31	定額法	8 0.125	12	1,580,750	0	1	0	0	0	1,580,750	0	1	0	固定
18-1 金庫 01-20470	021.03.31	定額法	8 0.125	12	1,580,750	0	1	0	0	0	1,580,750	0	1	0	固定
19-1 金庫 01-20470	021.03.31	定額法	8 0.125	12	1,580,750	0	1	0	0	0	1,580,750	0	1	0	固定
20-1 金庫 01-20470	021.03.31	定額法	8 0.125	12	1,580,750	0	1	0	0	0	1,580,750	0	1	0	固定
21-1 金庫 01-20470	021.03.31	定額法	8 0.125	12	1,580,750	0	1	0	0	0	1,580,750	0	1	0	固定
22-1 金庫 01-20470	021.03.31	定額法	8 0.125	12	1,580,750	0	1	0	0	0	1,580,750	0	1	0	固定
23-1 金庫 01-20470	021.03.31	定額法	8 0.125	12	1,580,750	0	1	0	0	0	1,580,750	0	1	0	固定
24-1 金庫 01-20470	021.03.31	定額法	8 0.125	12	1,580,750	0	1	0	0	0	1,580,750	0	1	0	固定
25-1 金庫 01-20470	021.03.31	定額法	8 0.125	12	1,580,750	0	1	0	0	0	1,580,750	0	1	0	固定
26-1 金庫 01-20470	021.03.31	定額法	8 0.125	12	1,580,750	0	1	0	0	0	1,580,750	0	1	0	固定
27-1 金庫 01-20470	021.03.31	定額法	8 0.125	12	1,580,750	0	1	0	0	0	1,580,750	0	1	0	固定
28-1 金庫 01-20470	021.03.31	定額法	8 0.125	12	1,580,750	0	1	0	0	0	1,580,750	0	1	0	固定
29-1 金庫 01-20470	021.03.31	定額法	8 0.125	12	1,580,750	0	1	0	0	0	1,580,750	0	1	0	固定
30-1 金庫 01-20470	021.03.31	定額法	8 0.125	12	1,580,750	0	1	0	0	0	1,580,750	0	1	0	固定
31-1 金庫 01-20470	021.03.31	定額法	8 0.125	12	1,580,750	0	1	0	0	0	1,580,750	0	1	0	固定
32-1 金庫 01-20470	021.03.31	定額法	8 0.125	12	1,580,750	0	1	0	0	0	1,580,750	0	1	0	固定
33-1 金庫 01-20470	021.03.31	定額法	8 0.125	12	1,580,750	0	1	0	0	0	1,580,750	0	1	0	固定
34-1 金庫 01-20470	021.03.31	定額法	8 0.125	12	1,580,750	0	1	0	0	0	1,580,750	0	1	0	固定
35-1 金庫 01-20470	021.03.31	定額法	8 0.125	12	1,580,750	0	1	0	0	0	1,580,750	0	1	0	固定
36-1 金庫 01-20470	021.03.31	定額法	8 0.125	12	1,580,750	0	1	0	0	0	1,580,750	0	1	0	固定
37-1 金庫 01-20470	021.03.31	定額法	8 0.125	12	1,580,750	0	1	0	0	0	1,580,750	0	1	0	固定
38-1 金庫 01-20470	021.03.31	定額法	8 0.125	12	1,580,750	0	1	0	0	0	1,580,750	0	1	0	固定
39-1 金庫 01-20470	021.03.31	定額法	8 0.125	12	1,580,750	0	1	0	0	0	1,580,750	0	1	0	固定
40-1 金庫 01-20470	021.03.31	定額法	8 0.125	12	1,580,750	0	1	0	0	0	1,580,750	0	1	0	固定
41-1 金庫 01-20470	021.03.31	定額法	8 0.125	12	1,580,750	0	1	0	0	0	1,580,750	0	1	0	固定
42-1 金庫 01-20470	021.03.31	定額法	8 0.125	12	1,580,750	0	1	0	0	0	1,580,750	0	1	0	固定
43-1 金庫 01-20470	021.03.31	定額法	8 0.125	12	1,580,750	0	1	0	0	0	1,580,750	0	1	0	固定
44-1 金庫 01-20470	021.03.31	定額法	8 0.125	12	1,580,750	0	1	0	0	0	1,580,750	0	1	0	固定
45-1 金庫 01-20470	021.03.31	定額法	8 0.125	12	1,580,750	0	1	0	0	0	1,580,750	0	1	0	固定
46-1 金庫 01-20470	021.03.31	定額法	8 0.125	12	1,580,750	0	1	0	0	0	1,580,750	0	1	0	固定
47-1 金庫 01-20470	021.03.31	定額法	8 0.125	12	1,580,750	0	1	0	0	0	1,580,750	0	1	0	固定
48-1 金庫 01-20470	021.03.31	定額法	8 0.125	12	1,580,750	0	1	0	0	0	1,580,750	0	1	0	固定
49-1 金庫 01-20470	021.03.31	定額法	8 0.125	12	1,580,750	0	1	0	0	0	1,580,750	0	1	0	固定
50-1 金庫 01-20470	021.03.31	定額法	8 0.125	12	1,580,750	0	1	0	0	0	1,580,750	0	1	0	固定
51-1 金庫 01-20470	021.03.31	定額法	8 0.125	12	1,580,750	0	1	0	0	0	1,580,750	0	1	0	固定
52-1 金庫 01-20470	021.03.31	定額法	8 0.125	12	1,580,750	0	1	0	0	0	1,580,750	0	1	0	固定
53-1 金庫 01-20470	021.03.31	定額法	8 0.125	12	1,580,750	0	1	0	0	0	1,580,750	0	1	0	固定
54-1 金庫 01-20470	021.03.31	定額法	8 0.125	12	1,580,750	0	1	0	0	0	1,580,750	0	1	0	固定
55-1 金庫 01-20470	021.03.31	定額法	8 0.125	12	1,580,750	0	1	0	0	0	1,580,750	0	1	0	固定
56-1 金庫 01-20470	021.03.31	定額法	8 0.125	12	1,580,750	0	1	0	0	0	1,580,750	0	1	0	固定
57-1 金庫 01-20470	021.03.31	定額法	8 0.125	12	1,580,750	0	1	0	0	0	1,580,750	0	1	0	固定

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)

固定資産の名称	取得年月	取得方法	耐用年数	使用月数	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					
59-1 KJ-321212 パソコンデスク	H30.03.30	定額法	8 0.125	12	347,000	0	85,140	0	43,375	0	307,239	0	事務用	
59-2 KJ-331212 パソコンデスク	H30.03.30	定額法	8 0.125	12	347,000	0	85,140	0	43,375	0	307,239	0	事務用	
60-1 事務用PC	H30.03.30	定額法	8 0.125	12	782,800	0	0	0	0	782,800	0	1	全額	
60-2 ガス給湯機 H100-600	H30.07.31	定額法	6 0.157	12	121,500	0	4,834	0	4,834	0	121,500	0	1	全額
60-3 三連エアコン H32-0956189-F	R01.07.12	定額法	6 0.157	12	287,000	0	61,405	0	49,659	0	205,134	0	11,803	国庫補助金
60-4 三連エアコン H32-0956189-F	R01.07.12	定額法	6 0.157	12	287,000	0	61,405	0	49,659	0	205,134	0	11,803	国庫補助金
60-5 三連エアコン H32-0956189-F	R01.09.13	定額法	6 0.157	12	240,300	0	60,079	0	36,079	0	202,402	0	14,503	国庫補助金
60-6 フードボイラー H32-KX1200	R01.10.31	定額法	6 0.250	12	182,300	0	18,230	0	13,800	0	132,300	0	0	国庫補助金
70-1 食器洗浄乾燥機	R02.03.31	定額法	6 0.187	12	123,316	0	38,385	0	20,517	0	102,108	0	18,708	国庫補助金
71-1 KJ-311010 パソコン・事務用	R02.03.31	定額法	8 0.125	12	264,370	0	178,638	0	45,608	0	231,840	0	133,030	国庫補助金、国庫補助金
72-1 KJ-311010 パソコン・事務用	R02.03.31	定額法	8 0.125	12	264,370	0	178,638	0	45,608	0	231,840	0	133,030	国庫補助金、国庫補助金
74-1 事務用PC H32-150000	R02.03.31	定額法	8 0.125	12	158,200	0	78,473	0	19,585	0	98,852	0	68,948	国庫補助金
75-1 事務用PC H32-150000	R02.03.31	定額法	8 0.125	12	172,200	0	86,100	0	21,725	0	110,435	0	62,465	国庫補助金
76-1 (給湯器・給湯器・給湯器 (H100用))	R02.11.13	定額法	5 0.200	12	825,000	0	201,400	0	105,500	0	720,700	0	94,200	国庫補助金
77-1 H32-2201 (給湯器・給湯器・給湯器)	R02.12.15	定額法	4 0.250	12	135,380	0	23,084	0	23,084	0	130,372	0	1	国庫補助金
78-1 H32-2201 (給湯器・給湯器・給湯器)	R02.12.15	定額法	4 0.250	12	135,380	0	23,084	0	23,084	0	130,372	0	1	国庫補助金
79-1 H32-2201 (給湯器・給湯器・給湯器)	R02.12.15	定額法	4 0.250	12	135,380	0	23,084	0	23,084	0	130,372	0	1	国庫補助金
80-1 床下換気扇	R03.02.26	定額法	8 0.125	12	135,000	0	79,750	0	16,500	0	58,750	0	63,250	国庫補助金
81-1 H32-101010 (給湯器・給湯器・給湯器)	R03.02.26	定額法	6 0.200	12	111,870	0	62,864	0	22,374	0	91,300	0	24,810	国庫補助金
82-1 パソコン・事務用 H32-101010	R03.07.16	定額法	8 0.125	12	330,550	0	216,326	0	41,918	0	164,948	0	175,602	国庫補助金
83-1 パソコン・事務用 H32-101010	R03.07.16	定額法	8 0.125	12	330,550	0	216,326	0	41,918	0	164,948	0	175,602	国庫補助金
84-1 オゾンエアクリ H32-101010	R03.10.29	定額法	6 0.167	12	410,300	273,000	239,000	217,275	68,520	62,291	239,820	218,018	170,450	154,682 国庫補助金
85-1 オゾンエアクリ H32-101010	R03.10.29	定額法	6 0.167	12	410,300	273,000	239,000	217,275	68,520	62,291	239,820	218,018	170,450	154,682 国庫補助金
86-1 オゾンエアクリ H32-101010	R03.10.29	定額法	6 0.167	12	410,300	273,000	239,000	217,275	68,520	62,291	239,820	218,018	170,450	154,682 国庫補助金
87-1 オゾンエアクリ H32-101010	R03.10.29	定額法	6 0.167	12	410,300	273,000	239,000	217,275	68,520	62,291	239,820	218,018	170,450	154,682 国庫補助金
88-1 オゾンエアクリ H32-101010	R03.10.29	定額法	6 0.167	12	410,300	273,000	239,000	217,275	68,520	62,291	239,820	218,018	170,450	154,682 国庫補助金
89-1 オゾンエアクリ H32-101010	R03.10.29	定額法	6 0.167	12	410,300	273,000	239,000	217,275	68,520	62,291	239,820	218,018	170,450	154,682 国庫補助金
90-1 事務用PC H32-101010	R03.10.29	定額法	8 0.125	12	330,550	273,000	239,000	217,275	68,520	62,291	239,820	218,018	170,450	154,682 国庫補助金
91-1 事務用PC H32-101010	R03.10.29	定額法	8 0.125	12	330,550	273,000	239,000	217,275	68,520	62,291	239,820	218,018	170,450	154,682 国庫補助金
92-1 事務用PC H32-101010	R03.10.29	定額法	8 0.125	12	330,550	273,000	239,000	217,275	68,520	62,291	239,820	218,018	170,450	154,682 国庫補助金

固定資産管理台帳

自 令和 8年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年 月日	取得 方法	償却 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		累計減価額		当期減価償却額		累計減価償却額		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	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	
90-1 液晶ディスプレイE2-103使用(付置品 +E2-103)	2003.10.29	定額法	5	0.200	12	190,000	180,000	55,300	80,000	39,600	35,000	189,000	125,000	59,400	54,000	液晶ディスプレイ
91-1 液晶ディスプレイE2-103使用(付置品 +E2-103)	2003.10.29	定額法	5	0.200	12	190,000	180,000	55,300	80,000	39,600	35,000	189,000	125,000	59,400	54,000	液晶ディスプレイ
90-1 液晶ディスプレイE2-103使用(付置品 +E2-103)	2003.10.29	定額法	5	0.200	12	190,000	180,000	55,300	80,000	39,600	35,000	189,000	125,000	59,400	54,000	液晶ディスプレイ
90-1 液晶ディスプレイE2-103使用(付置品 +E2-103)	2003.10.29	定額法	5	0.200	12	190,000	180,000	55,300	80,000	39,600	35,000	189,000	125,000	59,400	54,000	液晶ディスプレイ
97-1 リタケイニング機(付置品+BT-373)	2005.03.15	定額法	5	0.200	12	215,000	0	211,117	0	43,000	0	46,089	0	168,417	0	リタケイニング機
100-1 液晶ディスプレイE2-103使用(付置品 +E2-103)	2006.03.29	定額法	8	0.125	12	439,010	190,000	434,437	186,523	54,876	24,875	59,448	26,947	378,551	172,062	液晶ディスプレイ
90-1 液晶ディスプレイE2-103使用(付置品 +E2-103)	2006.03.29	定額法	8	0.125	12	439,010	190,000	434,437	186,523	54,876	24,875	59,448	26,947	378,551	172,062	液晶ディスプレイ
99-1 液晶ディスプレイE2-103使用(付置品 +E2-103)	2006.03.29	定額法	8	0.125	12	439,010	190,000	434,437	186,523	54,876	24,875	59,448	26,947	378,551	172,062	液晶ディスプレイ
103-1 液晶ディスプレイE2-103使用(付置品 +E2-103)	2006.03.29	定額法	8	0.125	12	439,010	190,000	434,437	186,523	54,876	24,875	59,448	26,947	378,551	172,062	液晶ディスプレイ
102-1 エコノミクスE2-103使用(付置品 +E2-103)	2006.03.29	定額法	8	0.125	12	439,010	190,000	434,437	186,523	54,876	24,875	59,448	26,947	378,551	172,062	液晶ディスプレイ
計						23,832,885	4,411,000	5,607,482	2,484,422	1,785,585	864,377	19,433,092	2,646,949	4,600,602	1,770,251	
有形固定資産																
95-1 システムソフトウェア	2022.07.01	定額法	7	0.143	12	6,785,966	0	0	0	0	0	6,785,966	0	1	0	
計						6,785,966	0	0	0	0	0	6,785,966	0	1	0	
有形固定資産計						81,151,585	4,411,000	10,038,585	2,484,422	3,488,585	864,377	40,099,701	2,646,949	10,061,095	1,770,251	
合 計						81,151,585	4,411,000	10,038,585	2,484,422	3,488,585	864,377	40,099,701	2,646,949	10,061,095	1,770,251	