

# 決 算 報 告 書

令和 6 年度

社会福祉法人 清風会

社会福祉事業

清翠園拠点区分

養護老人ホーム清翠園

# 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 清翠園拠点区分

令和 7年 3月

決算整理を含む

(A) - (B) = (C) = 当期末支払資金残高

( 16,567,453 )

貸借対照表

<p>( )</p> <p>差額 :</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">流動資産 (A)</td><td style="width: 50%;">流動負債 (B)</td></tr> <tr> <td>26,167,285</td><td>13,699,693</td></tr> <tr> <td>非資金科目</td><td>非資金科目</td></tr> <tr> <td></td><td>4,099,861</td></tr> <tr> <td colspan="2" style="height: 100px;"> </td></tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">           前期末繰越活動増減差額            9,648,563         </td></tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">           当期活動増減差額            4,052,190         </td></tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">           次期繰越活動増減差額 (D)            13,700,753         </td></tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">           資産の部合計            41,739,049         </td></tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">           負債及び純資産合計            41,739,049         </td></tr> </table>	流動資産 (A)	流動負債 (B)	26,167,285	13,699,693	非資金科目	非資金科目		4,099,861			前期末繰越活動増減差額 9,648,563		当期活動増減差額 4,052,190		次期繰越活動増減差額 (D) 13,700,753		資産の部合計 41,739,049		負債及び純資産合計 41,739,049		<p>(D) = (E) = 次期繰越活動増減差額            ( 13,700,753 )</p> <p>( )</p> <p>差額 :</p>
流動資産 (A)	流動負債 (B)																					
26,167,285	13,699,693																					
非資金科目	非資金科目																					
	4,099,861																					
前期末繰越活動増減差額 9,648,563																						
当期活動増減差額 4,052,190																						
次期繰越活動増減差額 (D) 13,700,753																						
資産の部合計 41,739,049																						
負債及び純資産合計 41,739,049																						
差額 : ( 16,567,453 )																						

## 資金収支計算書

支出	収入
当期資金収支差額 2,604,899	
前期末支払資金残高 13,962,554	
当期末支払資金残高 (C) 16,567,453	

## 事業活動計算書

支出	収入
当期活動増減差額 (11) 4,052,190	
前期末繰越活動収支差額 (12) 9,648,563	
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) 13,700,753	

## 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 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
事業活動による収支	062 老人福祉事業収入	135,374,000	135,572,657	198,657	
	001 措置事業収入	119,740,000	119,938,657	198,657	入居者平均 49.58人
	01 事務費収入	87,357,000	87,526,110	169,110	
	02 事業費収入	32,383,000	32,412,547	29,547	入院患者年間平均 2.17名
	002 運営事業収入	2,693,000	2,693,000	0	
	03 補助金事業収入	2,693,000	2,693,000	0	サービス提供体制確保事業補助金(コロナ補助金)
	003 その他の事業収入	12,941,000	12,941,000	0	指定管理委託料
	03 その他の事業収入	12,941,000	12,941,000	0	
	073 受取利息配当金収入	15,000	14,486	514	
	001 受取利息配当金収入	15,000	14,486	514	
	074 その他の収入	2,900,000	3,536,163	636,163	
	003 雑収入	2,900,000	3,536,163	636,163	
	079 事業活動収入計(1)	138,289,000	139,123,306	834,306	
支出	031 人件費支出	90,932,000	90,385,815	546,185	正規9名、準職1名、育休1名
	002 職員給料支出	54,705,000	54,400,173	304,827	
	01 職員俸給	45,540,000	45,539,064	936	
	02 職員諸手当	9,165,000	8,861,109	303,891	
	003 職員賞与支出	17,800,000	17,663,468	136,532	
	004 非常勤職員給与支出	4,300,000	4,521,021	221,021	パート7名
	006 退職給付支出	1,925,000	2,281,365	356,365	
	007 法定福利費支出	12,202,000	11,519,788	682,212	
	032 事業費支出	36,940,000	37,351,765	411,765	
	001 給食費支出	18,900,000	20,130,204	1,230,204	1日一人当たり平均 1,112円
	002 介護用品費支出	400,000	225,280	174,720	
	003 保健衛生費支出	1,730,000	1,601,946	128,054	
	005 被服費支出	100,000	86,790	13,210	
	006 教養娯楽費支出	600,000	485,637	114,363	
	007 日用品費支出	220,000	216,469	3,531	
	008 本人支給金支出	530,000	562,961	32,961	
	009 水道光熱費支出(事業)	8,373,000	8,343,399	29,601	
	010 燃料費支出	2,800,000	2,607,752	192,248	
	011 消耗器具備品費支出	900,000	853,353	46,647	
	012 保険料支出(事業)	137,000	136,390	610	
	013 貸借料支出(事業)	1,990,000	1,851,622	138,378	
	016 葬祭費支出	30,000	25,000	5,000	
	017 車輌費支出	210,000	224,962	14,962	
	019 雑支出(事業)	20,000		20,000	
	033 事務費支出	8,880,000	7,827,176	1,052,824	
	001 福利厚生費支出	740,000	437,462	302,538	
	002 職員被服費支出	270,000	259,806	10,194	
	003 旅費交通費支出	110,000	69,500	40,500	
	004 研修研究費支出	850,000	683,610	166,390	
	005 事務消耗品費支出	460,000	440,468	19,532	
	007 水道光熱費支出(事務)	250,000	222,356	27,644	
	009 修繕費支出	500,000	544,930	44,930	厨窓設備、エアコン、身障者トイレ等
	010 通信運搬費支出	320,000	310,303	9,697	
	013 業務委託費支出	2,790,000	2,854,800	64,800	
	014 手数料支出	200,000	134,149	65,851	
	015 保険料支出(事務)	60,000	48,710	11,290	

## 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 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
施設整備	016 貸借料支出(事務)	1,000,000	687,004	312,996	
	018 租税公課支出	2,000	16,350	14,350	
	019 保守料支出	1,100,000	914,518	185,482	
	021 諸会費支出	180,000	172,600	7,400	
	022 雜支出(事務)	48,000	30,610	17,390	
	041 事業活動支出計(2)	136,752,000	135,564,756	1,187,244	
	103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,537,000	3,558,550	2,021,550	
その他	043 固定資産取得支出	220,000	220,000	0	バリアフリー体重計購入
	004 器具及び備品取得支出	220,000	220,000	0	
	047 施設整備等活動支出計(5)	220,000	220,000	0	
	106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	220,000	220,000	0	
の活動によ	090 積立資産取崩収入	363,000	736,349	373,349	
	001 退職給付引当資産取崩収入	363,000	736,349	373,349	
	099 その他の活動収入計(7)	363,000	736,349	373,349	
	057 拠点区分間繰入金支出	645,000	645,000	0	本部会計への繰入金
	001 拠点区分間繰入金支出	645,000	645,000	0	
の活動によ	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)	1,470,000	1,470,000	0	
	109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,107,000	733,651	373,349	
	110 予備費支出	210,000		210,000	
	111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,604,899	2,604,899	
	112 前期末支払資金残高(11)		13,962,554	13,962,554	
	113 当期末支払資金残高(10)+(11)		16,567,453	16,567,453	

## 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 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	135,572,657	132,097,077	3,475,580
	001 措置事業収益	119,938,657	118,156,077	1,782,580
	01 事務費収益	87,526,110	86,167,890	1,358,220
	02 事業費収益	32,412,547	31,988,187	424,360
	002 運営事業収益	2,693,000	0	2,693,000
	03 補助金事業収益	2,693,000	0	2,693,000
	003 その他の事業収益	12,941,000	13,941,000	1,000,000
	03 その他の事業収益	12,941,000	13,941,000	1,000,000
	172 その他の収益	178,125	15,051	163,074
	001 その他の収益	178,125	15,051	163,074
	174 サービス活動増減収益計(1)	135,750,782	132,112,128	3,638,654
	131 人件費	88,855,960	90,106,644	1,250,684
	002 職員給料	54,400,173	55,532,791	1,132,618
	01 職員俸給	45,539,064	46,976,966	1,437,902
	02 職員諸手当	8,861,109	8,555,825	305,284
	003 職員賞与	12,770,101	13,295,860	525,759
	004 賞与引当金繰入	4,099,861	4,893,367	793,506
	005 非常勤職員給与	4,521,021	2,587,498	1,933,523
	007 退職給付費用	1,545,016	1,522,640	22,376
	008 法定福利費	11,519,788	12,274,488	754,700
	132 事業費	37,351,765	33,698,017	3,653,748
	001 給食費	20,130,204	17,951,791	2,178,413
	002 介護用品費	225,280	197,117	28,163
	003 保健衛生費	1,601,946	1,656,396	54,450
	005 被服費	86,790	74,800	11,990
	006 教養娯楽費	485,637	563,571	77,934
	007 日用品費	216,469	212,234	4,235
	008 本人支給金	562,961	207,931	355,030
	009 水道光熱費(事業)	8,343,399	6,955,148	1,388,251
	010 燃料費	2,607,752	2,089,311	518,441
	011 消耗器具備品費	853,353	1,344,856	491,503
	012 保険料(事業)	136,390	136,390	0
	013 貸借料(事業)	1,851,622	2,070,984	219,362
	016 葬祭費	25,000	5,000	20,000
	017 車輌費	224,962	232,488	7,526
	133 事務費	7,827,176	7,747,376	79,800
	001 福利厚生費	437,462	458,314	20,852
	002 職員被服費	259,806	268,046	8,240
	003 旅費交通費	69,500	88,200	18,700
	004 研修研究費	683,610	722,680	39,070
	005 事務消耗品費	440,468	505,192	64,724
	007 水道光熱費(事務)	222,356	201,435	20,921
	009 修繕費	544,930	345,750	199,180
	010 通信運搬費	310,303	295,004	15,299
	011 会議費	0	4,586	4,586
	013 業務委託費	2,854,800	2,533,110	321,690
	014 手数料	134,149	133,548	601
	015 保険料(事務)	48,710	62,230	13,520
	016 貸借料(事務)	687,004	840,812	153,808
	018 租税公課	16,350	44,800	28,450

## 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 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 ビ ス 活 動	019 保守料	914,518	1,012,400	97,882
	021 諸会費	172,600	204,600	32,000
	022 雑費(事務)	30,610	26,669	3,941
	138 減価償却費	1,037,465	1,026,085	11,380
	001 減価償却費	1,037,465	1,026,085	11,380
	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	178,125	15,051	163,074
	001 その他の費用	178,125	15,051	163,074
	142 サービス活動増減費用計(2)	134,604,241	131,946,923	2,657,318
	203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,146,541	165,205	981,336
	176 受取利息配当金収益	14,486	225	14,261
特 別 用 增 減	001 受取利息配当金収益	14,486	225	14,261
	181 その他のサービス活動外収益	3,536,163	4,335,068	798,905
	004 雑収益	3,536,163	4,335,068	798,905
	182 サービス活動外増減収益計(4)	3,550,649	4,335,293	784,644
	206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,550,649	4,335,293	784,644
	207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,697,190	4,500,498	196,692
繰 越 活 動 増 減	156 拠点区分間繰入金費用	645,000	655,000	10,000
	001 拠点区分間繰入金費用	645,000	655,000	10,000
	159 特別増減費用計(9)	645,000	655,000	10,000
	210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	645,000	655,000	10,000
	214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,052,190	3,845,498	206,692
繰 越 活 動 増 減	215 前期繰越活動増減差額(12)	9,648,563	8,803,065	845,498
	216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,700,753	12,648,563	1,052,190
	219 その他の積立金積立額(16)	0	3,000,000	3,000,000
	006 措置施設積立金積立額	0	3,000,000	3,000,000
	02 人件費積立金積立額	0	1,700,000	1,700,000
	03 施設整備等積立金積立額	0	1,300,000	1,300,000
	220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,700,753	9,648,563	4,052,190

### 拠点区分 貸借対照表

### 第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

社会福祉法人 清風会

### 事業区分 社会福祉事業

令和 2年 3月 31日現在 拠点区分 清翠園拠点区分

(単位: 円)

## 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
  - ・退職給付引当金一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	253,485	1,043,679
器具及び備品	5,114,750	3,597,143	1,517,607
合計	6,411,914	3,850,628	2,561,286

### 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

## 事業区分 社会福祉事業

抛点区分 清翠園抛点区分

(自) 令和 6年 4月 1日

別紙3( )

(至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

## 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 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	5,247,014	( 677,938 )	914,474	( )	5,010,478	
賞与引当金	4,893,367	( 4,099,861 )	4,893,367	( )	4,099,861	
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

別紙3( )

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	清翠園拠点区分

(単位:円)

勘定科目		養護老人木 一ム清翠園	合計	内部取引消 去	拠点区分合 計		
事業 収 入	062 老人福祉事業収入	135,572,657	135,572,657	0	135,572,657		
	001 措置事業収入	119,938,657	119,938,657	0	119,938,657		
	002 運営事業収入	2,693,000	2,693,000	0	2,693,000		
	003 その他の事業収入	12,941,000	12,941,000	0	12,941,000		
	073 受取利息配当金収入	14,486	14,486	0	14,486		
	001 受取利息配当金収入	14,486	14,486	0	14,486		
	074 その他の収入	3,536,163	3,536,163	0	3,536,163		
	003 雑収入	3,536,163	3,536,163	0	3,536,163		
	079 事業活動収入計(1)	139,123,306	139,123,306	0	139,123,306		
	支 出	90,385,815	90,385,815	0	90,385,815		
事業 活 動 に よ る 収 支	031 人件費支出	54,400,173	54,400,173	0	54,400,173		
	002 職員給料支出	17,663,468	17,663,468	0	17,663,468		
	003 職員賞与支出	4,521,021	4,521,021	0	4,521,021		
	006 退職給付支出	2,281,365	2,281,365	0	2,281,365		
	007 法定福利費支出	37,351,765	37,351,765	0	37,351,765		
	032 事業費支出	20,130,204	20,130,204	0	20,130,204		
	001 給食費支出	225,280	225,280	0	225,280		
	002 介護用品費支出	1,601,946	1,601,946	0	1,601,946		
	005 被服費支出	86,790	86,790	0	86,790		
	006 教養娯楽費支出	485,637	485,637	0	485,637		
	007 日用品費支出	216,469	216,469	0	216,469		
	008 本人支給金支出	562,961	562,961	0	562,961		
	009 水道光熱費支出(事業)	8,343,399	8,343,399	0	8,343,399		
	010 燃料費支出	2,607,752	2,607,752	0	2,607,752		
	011 消耗器具備品費支出	853,353	853,353	0	853,353		
	012 保険料支出(事業)	136,390	136,390	0	136,390		
	013 貸借料支出(事業)	1,851,622	1,851,622	0	1,851,622		
	016 葬祭費支出	25,000	25,000	0	25,000		
	017 車輌費支出	224,962	224,962	0	224,962		
	033 事務費支出	7,827,176	7,827,176	0	7,827,176		
	001 福利厚生費支出	437,462	437,462	0	437,462		
	002 職員被服費支出	259,806	259,806	0	259,806		
	003 旅費交通費支出	69,500	69,500	0	69,500		
	004 研修研究費支出	683,610	683,610	0	683,610		
	005 事務消耗品費支出	440,468	440,468	0	440,468		
	007 水道光熱費支出(事務)	222,356	222,356	0	222,356		
	009 修繕費支出	310,303	310,303	0	310,303		
	010 通信運搬費支出	2,854,800	2,854,800	0	2,854,800		
	013 業務委託費支出	134,149	134,149	0	134,149		
	014 手数料支出	48,710	48,710	0	48,710		
	015 保険料支出(事務)	687,004	687,004	0	687,004		
	016 貸借料支出(事務)	16,350	16,350	0	16,350		
	018 租税公課支出	914,518	914,518	0	914,518		
	019 保守料支出	172,600	172,600	0	172,600		
	021 諸会費支出	30,610	30,610	0	30,610		
	022 雑支出(事務)	135,564,756	135,564,756	0	135,564,756		
	041 事業活動支出計(2)	3,558,550	3,558,550	0	3,558,550		
	103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	220,000	220,000	0	220,000		
施 支	043 固定資産取得支出						

## 拠点区分資金収支明細書

別紙3( )

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	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		
設 整	004 器具及び備品取得支出	220,000	220,000	0	220,000		
	047 施設整備等活動支出計(5)	220,000	220,000	0	220,000		
	106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	220,000	220,000	0	220,000		
そ の 他	090 積立資産取崩収入	736,349	736,349	0	736,349		
	001 退職給付引当資産取崩収入	736,349	736,349	0	736,349		
	099 その他の活動収入計(7)	736,349	736,349	0	736,349		
の 支 活 動 に よ	057 拠点区分間繰入金支出	645,000	645,000	0	645,000		
	001 拠点区分間繰入金支出	645,000	645,000	0	645,000		
	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)	1,470,000	1,470,000	0	1,470,000		
	109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	733,651	733,651	0	733,651		
	111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,604,899	2,604,899	0	2,604,899		
	112 前期末支払資金残高(11)	13,962,554	13,962,554	0	13,962,554		
	113 当期末支払資金残高(10)+(11)	16,567,453	16,567,453	0	16,567,453		

## 積立金・積立資産明細書

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 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	6,000,000			6,000,000	人件費積立 6,000,000
施設整備等積立金	2,000,000			2,000,000	施設整備 2,000,000
計	8,000,000			8,000,000	
備品等購入積立資産					
人件費積立資産	6,000,000			6,000,000	人件費積立 6,000,000
施設整備等積立資産	2,000,000			2,000,000	施設整備 2,000,000
計	8,000,000			8,000,000	

## 預金現在高明細書

令和7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	25,305,726
			人件費積立
			1,700,000
			施設整備等積立
			1,300,000
宮崎銀行 日向支店	定期預金	3006136693	人件費積立
			4,300,000
			施設整備等積立
			700,000

## 現 金 残 高 金 種 別 表

令和7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	1,000 円
500円	500 円
100円	100 円
50円	0 円
10円	50 円
5円	1 円
1円	4 円
合計	1,659 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  
拠 点 区 分 清翠園拠点区分  
サ - ヒ 入区分 養護老人ホーム清翠園  
内 部 管 理

令和07年03月

## 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 :

事 業 区 分 社会福祉事業  
拠 点 区 分 清翠園拠点区分  
サ - ヒ 入区分 養護老人ホーム清翠園  
内 部 管 理

令和07年03月

内部管理

一三六

# 補助杆目立額

## 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 :

事 業 区 分 社会福祉事業  
拠 点 区 分 清翠園拠点区分  
サ - ヒ 入区分 養護老人ホ - ム清翠園  
内 部 管 理

令和07年03月

## 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 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	差引期末残高		
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産	建物	清翠園拠点区分	1,297,164			1,297,164	253,485	1,043,679	
		計	1,297,164			1,297,164	253,485	1,043,679	
	器具及び備品	清翠園拠点区分	4,894,750	220,000		5,114,750	3,597,143	1,517,607	503,125
		計	4,894,750	220,000		5,114,750	3,597,143	1,517,607	503,125
	有形固定資産合計		6,191,914	220,000		6,411,914	3,850,628	2,561,286	503,125
	総合計		6,191,914	220,000		6,411,914	3,850,628	2,561,286	503,125

### 固定資產增減明細表

社会福祉法人 清風会

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	清翠園拠点区分

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

### 当期增加内訛

### 當期減少內訛

(単位 円)

事 業 区 分 社會福祉事業  
拠 点 区 分 清翠園拠点区

## 固定資產管理台帳

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取 得 価 額	期 首 帳 簿 価 額		当 期 減 価 償 却 額		減 価 償 却 累 計 額		期 末 帳 簿 価 額		摘要	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
有形固定資産																
建物																
1 LEDライト	R04.05.31	定額法	15	0.067	12	1,297,164	0	1,130,588	0	86,909	0	253,485	0	1,043,679	0	
計						1,297,164	0	1,130,588	0	86,909	0	253,485	0	1,043,679	0	
器具及び備品																
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	厨房
1 ワイヤレスアンプWK-PWB2	H28.06.29	定額法	5	0.200	12	151,200	0	1	0	0	0	151,199	0	1	0	会議室横の倉庫
1 ドラム洗濯乾燥機	R02.10.09	定額法	6	0.167	12	167,240	0	69,489	0	27,929	0	125,680	0	41,560	0	洗濯場
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	14,873	0	14,872	0	101,969	0	1	0	事務所
1 無線親機関連	R02.11.30	定額法	10	0.100	12	669,240	0	440,583	0	66,924	0	295,581	0	373,659	0	事務所
1 オゾンエアクリアEZ-100 キャスター付き	R03.10.21	定額法	4	0.250	12	410,300	373,000	153,863	139,875	102,575	93,250	359,012	326,375	51,288	46,625	12号室
2 オゾンエアクリアEZ-100 キャスター付き	R03.10.21	定額法	4	0.250	12	410,300	373,000	153,863	139,875	102,575	93,250	359,012	326,375	51,288	46,625	調理
3 オゾンエアクリアEZ-100 キャスター付き	R03.10.21	定額法	4	0.250	12	410,300	373,000	153,863	139,875	102,575	93,250	359,012	326,375	51,288	46,625	食堂
4 オゾンエアクリアEZ-100 キャスター付き	R03.10.21	定額法	4	0.250	12	410,300	373,000	153,863	139,875	102,575	93,250	359,012	326,375	51,288	46,625	支援室
5 オゾンエアクリアEZ-100 キャスター付き	R03.10.21	定額法	4	0.250	12	410,300	373,000	153,863	139,875	102,575	93,250	359,012	326,375	51,288	46,625	食堂
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	99,000	90,000	39,600	36,000	138,600	126,000	59,400	54,000	外の倉庫
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	99,000	90,000	39,600	36,000	138,600	126,000	59,400	54,000	外の倉庫
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	99,000	90,000	39,600	36,000	138,600	126,000	59,400	54,000	外の倉庫
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	99,000	90,000	39,600	36,000	138,600	126,000	59,400	54,000	外の倉庫
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	99,000	90,000	39,600	36,000	138,600	126,000	59,400	54,000	外の倉庫
1 A E D -3100 自動体外式除細動器	R04.03.17	定額法	8	0.125	12	286,000	0	211,521	0	35,750	0	110,229	0	175,771	0	支援室
1 富士通ノートPC LIFEBOOK A5511	H-K R04.09.16	定額法	4	0.250	12	163,240	0	98,625	0	40,810	0	105,425	0	57,815	0	会議室
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	148,755	0	31,396	0	70,641	0	117,359	0	洗濯場設置済
1 バ'リアフリー-スケート標準型(体重計)	R06.10.29	定額法	5	0.200	6	220,000	0			22,000	0	22,000	0	198,000	0	医務室前廊下
計						5,114,750	2,765,000	2,248,163	1,149,375	950,556	646,250	3,597,143	2,261,875	1,517,607	503,125	
有形固定資産計						6,411,914	2,765,000	3,378,751	1,149,375	1,037,465	646,250	3,850,628	2,261,875	2,561,286	503,125	
総合計						6,411,914	2,765,000	3,378,751	1,149,375	1,037,465	646,250	3,850,628	2,261,875	2,561,286	503,125	