

附属明細書

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 友愛会

岐阜県山県市大門 803

引当金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 友愛会

拠点区分 山県

(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		
賞与引当金	9,880,000	10,920,000	9,880,000	0	10,920,000	
計	9,880,000	10,920,000	9,880,000	0	10,920,000	

引当金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 友愛会

拠点区分 長良

(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		
賞与引当金	5,400,000	5,960,000	5,400,000	0	5,960,000	
計	5,400,000	5,960,000	5,400,000	0	5,960,000	

山県 事業活動明細書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	サービス区分			総合計
		施設	短期	本部	
収益	介護保険事業収益	[397,108,538]	[24,904,860]	[0]	[422,013,398]
	施設介護報酬収益	(311,716,336)	(0)	(0)	(311,716,336)
	介護報酬収益	278,914,647	0	0	278,914,647
	利用者負担金収益(公費)	892,283	0	0	892,283
	利用者負担金収益(一般)	31,909,406	0	0	31,909,406
	居宅介護報酬収益 (介護報酬収益)	(0)	(19,262,260)	(0)	(19,262,260)
	介護報酬収益 (利用者負担金収益)	0	17,232,468	0	17,232,468
	介護負担金収益(公費)	0	70,311	0	70,311
	介護負担金収益(一般)	0	1,959,481	0	1,959,481
	利用者等利用料収益	(85,292,202)	(5,642,600)	(0)	(90,934,802)
	施設サービス利用料収益	1,655,158	0	0	1,655,158
	居宅介護サービス利用料収益	0	402,860	0	402,860
	食費収益(公費)	353,054	0	0	353,054
	食費収益(一般)	23,303,260	1,901,040	0	25,204,300
	食費収益(特定)	19,315,040	1,081,160	0	20,396,200
	居住費収益(一般)	26,285,650	1,504,100	0	27,789,750
	居住費収益(特定)	13,287,040	753,440	0	14,040,480
	その他の利用料収益	1,093,000	0	0	1,093,000
その他の事業収益	(100,000)	(0)	(0)	(100,000)	
補助金事業収益	100,000	0	0	100,000	
経常経費寄附金収益	[50,000]	[0]	[0]	[50,000]	
サービス活動収益計(1)	397,158,538	24,904,860	0	422,063,398	
サービス活動増減の部	人件費	[232,927,427]	[12,259,316]	[2,048,345]	[247,235,088]
	役員報酬	0	0	2,048,345	2,048,345
	職員給料	113,768,836	5,987,827	0	119,756,663
	職員賞与	25,224,865	1,327,623	0	26,552,488
	賞与引当金繰入	10,374,000	546,000	0	10,920,000
	非常勤職員給与	47,228,750	2,485,720	0	49,714,470
	派遣職員費用	5,294,221	278,639	0	5,572,860
	退職給付費用	4,058,400	213,600	0	4,272,000
	法定福利費	26,978,355	1,419,907	0	28,398,262
	事業費	[56,770,546]	[2,987,863]	[70,000]	[59,828,409]
	介護用品費	25,338,010	1,333,573	0	26,671,583
	保健衛生費	6,114,164	321,791	0	6,435,955
	被服費	2,045,216	107,636	0	2,152,852
	教養娯楽費	2,334,837	122,879	0	2,457,716
	日用品費	627,379	33,015	0	660,394
	水道光熱費	704,067	37,051	0	741,118
	燃料費	11,928,154	627,792	0	12,555,946
	消耗器具備品費	10,238	536	0	10,774
	消耗器具備品費	4,151,936	218,519	0	4,370,455
	保険借料	825,983	43,472	70,000	939,455
	貸車借料	2,336,605	122,975	0	2,459,580
	車務費	353,957	18,624	0	372,581
	福利厚生費	[34,059,346]	[1,792,553]	[121,887]	[35,973,786]
	職員被服費	2,113,021	111,206	0	2,224,227
	旅費交通費	194,120	10,214	0	204,334
	研修費	58,226	3,064	0	61,290
	事務消耗品費	262,446	13,811	0	276,257
	印刷製本費	1,082,861	56,987	10,000	1,149,848
	刷製本費	41,040	2,160	0	43,200
	修繕費	2,107,860	110,936	0	2,218,796
	通信運搬費	506,979	26,676	10,000	543,655
	会議費	8,550	450	101,887	110,887
	広務委託費	319,086	16,794	0	335,880
	業務委託費	22,557,965	1,187,255	0	23,745,220
	手数料	401,554	21,128	0	422,682
	土地建物賃借料	478,800	25,200	0	504,000
	租税公課	2,651	139	0	2,790
	保守料	3,492,092	183,792	0	3,675,884
	渉外費	178,920	9,416	0	188,336
	諸会費	253,175	13,325	0	266,500
	利用者負担軽減額	[608,600]	[0]	[0]	[608,600]
	減価償却費	[28,112,530]	[1,479,607]	[0]	[29,592,137]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 12,196,299]	[△ 638,652]	[0]	[△ 12,834,951]	
サービス活動費用計(2)	340,282,150	17,880,687	2,240,232	360,403,069	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,876,388	7,024,173	△ 2,240,232	61,660,329	
サービス活動収益	受取利息配当金収益	[48,488]	[0]	[0]	[48,488]
	その他のサービス活動外収益	[2,139,571]	[0]	[0]	[2,139,571]
	受入研修費収益	185,400	0	0	185,400
	雑収	1,954,171	0	0	1,954,171

勘定科目		サービス区分			総合計
		施設	短期	本部	
外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	2,188,059	0	0	2,188,059
	支 払 利 息	[2,023,614]	[106,506]	[0]	[2,130,120]
	サービス活動外費用計(5)	2,023,614	106,506	0	2,130,120
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	164,445	△ 106,506	0	57,939
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,040,833	6,917,667	△ 2,240,232	61,718,268

借入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 友愛会

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補 助金	利率 %	支払利息		返済期 限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	(独)福祉医療機構		30,000,000		5,000,000	25,000,000 (5,000,000)		1.2	360,000	0	20	施設設置・整備	土地・建物	山県市大門803	429,632,691	
	(独)福祉医療機構		98,340,000		8,940,000	89,400,000 (8,940,000)		1.8	1,770,120	0	20	施設設置・整備	土地・建物	山県市大門803	188,460,257	
	岐阜信用金庫 福光支店		195,920,000		12,480,000	183,440,000 (12,480,000)		1.4	2,648,452	0	20	施設設置・整備	土地・建物	岐阜市大字長良福 光字松原161-1	150,998,129	
	岐阜信用金庫 福光支店		84,628,000		5,124,000	79,504,000 (5,124,000)		1.4	1,146,019	0	20	施設設置・整備	土地・建物	岐阜市大字長良福 光字松原161-1	237,800,472	
	計		408,888,000	0	31,544,000	377,344,000 (31,544,000)			5,924,591	0						1,006,891,549
長期 運 営 資 金 借 入 金						()										
						()										
						()										
	計		0	0	0	0 (0)			0	0						0
短期 運 営 資 金 借 入 金																
	計		0	0	0	0			0	0						0
合計		408,888,000	0	31,544,000	377,344,000 (31,544,000)			5,924,591	0							1,006,891,549

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄付金収益明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 友愛会

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					山県	長良
利用者本人	経常	1	10,000	0	10,000	
利用者の家族		2	40,000	0	40,000	
区分小計		3	50,000	0	50,000	0
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
合計		3	50,000	0	50,000	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						山県	長良	
岐阜県 人材育成事業者認定制度実施事業	介護事業	100,000	0	100,000	0	100,000		
区分小計		100,000	0	100,000	0	100,000	0	
区分小計		0	0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	0	
合計		100,000	0	100,000	0	100,000	0	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 友愛会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
山県	長良	介護保険収入	20,044,141	運営資金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 友愛会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
前年度末残高	135,033,000			
第一号基本金	135,033,000			
第二号基本金				
第三号基本金				
第一号基本 本金	当期組入額	0		
	計	0		
	当期取崩額	0		
	計	0		
第二号基 本金	当期組入額	0		
	計	0		
	当期取崩額	0		
	計	0		
第三号基 本金	当期組入額	0		
	計	0		
	当期取崩額	0		
	計	0		
当期末残高	135,033,000			
第一号基本金	135,033,000			
第二号基本金				
第三号基本金				

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
- ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
- ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 友愛会

(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		山県	長良	
前期繰越額				353,870,558	353,870,556	2	
当期積立額		378,000		378,000	378,000		
職員腰痛予防用具購入補助金(岐阜県)		378,000		378,000	378,000		
当期積立額合計	0	378,000	0	378,000	378,000	0	
当期取崩額				12,834,951	12,834,951	0	
サービス活動費用の 控除項目として計上 する取崩額				12,834,951	12,834,951	0	
特別費用の控除項目 として計上する取崩 額				1	1	0	
当期取崩額合計				12,834,952	12,834,952	0	
当期末残高				341,413,606	341,413,604	2	

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 友愛会

拠点区分 山県

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
減価償却積立金	0	0	0	0	
計					

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
減価償却積立資産	0	0	0	0	
計					

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 友愛会

拠点区分 山県

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
短期	本部	介護保険収入	2,240,232	運営資金
短期	施設	介護保険収入	4,797,151	〃

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

固定資産管理台帳

社会福祉法人 友愛会
拠点区分 特養・ショート

平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日

1 / 5 Page

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方式	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				
基本財産																		
建物																		
建物	平14・10・1	1	旧定額法	47	0.022	12	518,559,437	386,569,267	373,394,797	278,353,728	9,929,861	7,402,389	155,094,501	115,617,928	363,464,936	270,951,339		
車庫	平14・10・1	1	旧定額法	47	0.022	12	9,549,507	7,118,848	6,876,237	5,126,011	182,862	136,317	2,856,132	2,129,154	6,693,375	4,989,694		
物置	平14・10・1	1	旧定額法	47	0.022	12	1,061,056	790,983	764,026	569,556	20,318	15,146	317,348	236,573	743,708	554,410		
本館増築工事	平20・4・1	1	定額法	47	0.022	12	185,598,463	58,275,865	150,058,336	47,116,658	3,948,903	1,239,912	39,489,030	12,399,119	146,109,433	45,876,746		
本館改修工事	平20・4・1	1	定額法	47	0.022	12	1,265,086	397,224	1,022,842	321,161	26,916	8,451	269,160	84,514	995,926	312,710		
建物 小計							716,033,549	453,152,187	532,116,238	331,487,114	14,108,860	8,802,215	198,026,171	130,467,288	518,007,378	322,684,899		
建物付属設備																		
合併処理槽設備	平14・10・1	1	旧定額法	15	0.066	12	7,292,000	5,435,950	963,276	718,091	437,520	326,157	6,766,244	5,044,016	525,756	391,934		
昇降機設備	平14・10・1	1	旧定額法	17	0.058	12	28,548,000	21,281,609	6,707,279	5,000,059	1,511,364	1,126,673	23,352,085	17,408,223	5,195,915	3,873,386		
スプリンクラー設備	平14・10・1	1	旧定額法	8	0.125	12	19,986,000	14,898,916	1	1	0	0	19,985,999	14,898,915	1	1		
給排水設備増設	平15・4・21	1	旧定額法	15	0.066	12	5,985,000	0	968,373	0	359,100	0	5,375,727	0	609,273	0		
受水槽配管資本的支出	平16・3・25	1	旧定額法	15	0.066	12	178,500	0	38,603	0	10,710	0	150,607	0	27,893	0		
上水道サイズアップ工事	平16・5・31	1	旧定額法	15	0.066	12	1,050,000	0	237,458	0	63,000	0	875,542	0	174,458	0		
増築部電気設備工事	平20・4・1	1	定額法	15	0.067	12	39,331,770	12,349,741	15,732,708	4,939,896	2,622,118	823,316	26,221,180	8,233,161	13,110,590	4,116,580		
増築部給排水設備	平20・4・1	1	定額法	15	0.067	12	39,858,856	12,515,240	15,943,543	5,006,096	2,657,257	834,350	26,572,570	8,343,494	13,286,286	4,171,746		
増築部空調設備	平20・4・1	1	定額法	15	0.067	12	20,482,954	6,431,421	8,193,184	2,572,569	1,365,530	428,762	13,655,300	4,287,614	6,827,654	2,143,807		
増築部昇降機設備工事	平20・4・1	1	定額法	17	0.059	12	3,675,528	1,154,076	1,729,665	543,096	216,207	67,887	2,162,070	678,867	1,513,458	475,209		
既設医務室拡張工事	平20・4・1	1	定額法	47	0.022	12	731,850	229,793	591,711	185,790	15,571	4,889	155,710	48,892	576,140	180,901		
既設エレベーター防煙シャッター工事	平20・4・1	1	定額法	47	0.022	12	7,673,400	2,409,363	6,204,033	1,947,997	163,263	51,262	1,632,630	512,628	6,040,770	1,896,735		
エント通路 換気栓工事	平21・8・31	1	定額法	15	0.067	12	170,100	0	83,160	0	11,340	0	98,280	0	71,820	0		
2.3階WCパーテーション改修工事	平24・1・31	1	定額法	3	0.334	12	388,500	0	1	0	0	0	388,499	0	1	0		
厨房エアコン増設工事	平24・3・31	1	定額法	15	0.067	12	682,500	0	451,209	0	45,500	0	276,791	0	405,709	0		
空調設備機器入替工事	平27・5・1	1	定額法	15	0.067	12	19,008,000	0	16,579,200	0	1,267,200	0	3,696,000	0	15,312,000	0		
電話設備ナースコール改修工事	平28・8・31	1	定額法	15	0.067	12	9,720,000	0	9,288,000	0	648,000	0	1,080,000	0	8,640,000	0		
厨房空調設備改修工事	平29・9・30	1	定額法	15	0.067	7	1,890,000	0	0	0	73,500	0	73,500	0	1,816,500	0		
建物付属設備 小計							206,652,958	76,706,109	83,711,404	20,913,595	11,467,180	3,663,296	132,518,734	59,455,810	74,134,224	17,250,299		
土地																		
山口市大門803(5609.42㎡)	平13・8・9	1	対象外				53,009,000	0	53,009,000	0	0	0	0	0	53,009,000	0		
土地 小計							53,009,000	0	53,009,000	0	0	0	0	0	53,009,000	0		

58

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 友愛会
拠点区分 特養・ショート

平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日

2 / 5 Page

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方式	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			
基本財産合計							975,695,507	529,858,296	668,836,642	352,400,709	25,576,040	12,465,511	330,544,905	189,923,098	645,150,602	339,935,198	
その他の固定資産(有形固定資産)																	
構築物																	
車椅子道増設工事	平15・10・3	1	旧定額法	15	0.066	12	987,000	0	189,013	0	59,220	0	857,207	0	129,793	0	
池の改修工事	平17・6・20	1	旧定額法	20	0.050	12	384,000	0	179,520	0	17,280	0	221,760	0	162,240	0	
イナバ物置	平20・3・31	1	定額法	10	0.100	12	530,000	0	53,000	0	52,999	0	529,999	0	1	0	
外構工事	平20・4・1	1	定額法	15	0.067	12	9,418,423	2,957,277	3,767,377	1,182,913	627,894	197,152	6,278,940	1,971,516	3,139,483	985,761	
構築物 小計							11,319,423	2,957,277	4,188,910	1,182,913	757,393	197,152	7,887,906	1,971,516	3,431,517	985,761	
器具備品																	
カーテンレース一組	平14・10・1	1	旧定額法	3	0.333	12	178,500	128,259	1	1	0	0	178,499	128,258	1	1	
パナソニック プロジェクター	平14・10・1	1	旧定額法	5	0.200	12	1,151,486	827,384	1	1	0	0	1,151,485	827,383	1	1	
パナソニック スピームレンズ	平14・10・1	1	旧定額法	5	0.200	12	311,306	223,684	1	1	0	0	311,305	223,683	1	1	
パイオニア カラオケプレーヤー	平14・10・1	1	旧定額法	5	0.200	12	136,052	97,758	1	1	0	0	136,051	97,757	1	1	
オーディオワイヤレスマイクシステム	平14・10・1	1	旧定額法	5	0.200	12	164,185	117,973	1	1	0	0	164,184	117,972	1	1	
管理ボード・予定表	平14・10・1	3	旧定額法	15	0.066	12	311,850	224,075	41,199	29,602	18,711	13,444	289,362	207,917	22,488	16,158	
両袖デスク	平14・10・1	1	旧定額法	15	0.066	12	168,000	120,714	22,194	15,947	10,080	7,243	155,886	112,010	12,114	8,704	
ソファ	平14・10・1	1	旧定額法	8	0.125	12	126,000	90,535	1	1	0	0	125,999	90,534	1	1	
平行棒	平14・10・1	1	旧定額法	10	0.100	12	330,750	237,656	6,616	4,753	3,307	2,376	327,441	235,279	3,309	2,377	
プリンターボックス	平14・10・1	1	旧定額法	8	0.125	12	208,635	149,912	1	1	0	0	208,634	149,911	1	1	
業務用洗濯機	平14・10・1	2	旧定額法	6	0.166	12	3,534,891	2,539,945	1	1	0	0	3,534,890	2,539,944	1	1	
業務用乾燥機	平14・10・1	2	旧定額法	6	0.166	12	1,823,259	1,310,077	1	1	0	0	1,823,258	1,310,076	1	1	
アマノ タイムレコーダー 職員玄関	平14・10・1	1	旧定額法	5	0.200	12	416,850	299,522	1	1	0	0	416,849	299,521	1	1	
タニンクテーブル 2F3F食堂	平14・10・1	2	旧定額法	6	0.166	12	203,700	146,366	1	1	0	0	203,699	146,365	1	1	
書庫組み込み金庫	平14・10・1	1	旧定額法	20	0.050	12	115,500	82,991	40,144	28,844	5,197	3,734	80,553	57,881	34,947	25,110	
アルミストレッチャー パラマウント	平14・10・1	2	旧定額法	10	0.100	12	268,800	193,142	5,379	3,864	2,687	1,930	266,108	191,208	2,692	1,934	
カストベツト パラマウント	平14・10・1	60	旧定額法	8	0.125	12	9,891,000	7,107,038	1	1	0	0	9,890,999	7,107,037	1	1	
カストベツト パラマウント	平14・10・1	7	旧定額法	8	0.125	12	1,256,850	903,092	1	1	0	0	1,256,849	903,091	1	1	
救急カート MY	平14・10・1	1	旧定額法	10	0.100	12	218,400	156,928	4,371	3,140	2,183	1,568	216,212	155,356	2,188	1,572	
シャワーバス OG	平14・10・1	2	旧定額法	10	0.100	12	4,725,000	3,395,081	94,503	67,903	47,249	33,950	4,677,746	3,361,128	47,254	33,953	
昇降式ストレッチャー	平14・10・1	2	旧定額法	10	0.100	12	1,722,000	1,237,318	34,443	24,748	17,219	12,372	1,704,776	1,224,942	17,224	12,376	
マルチリフター OG	平14・10・1	2	旧定額法	10	0.100	12	4,620,000	3,319,635	92,403	66,394	46,199	33,195	4,573,796	3,286,436	46,204	33,199	

59

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 友愛会
拠点区分 特養・ショート

平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日

3 / 5 Page

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方式	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			
車椅子用体重計 テンゲル式	平14・11・1	1	旧定額法	5	0.200	12	119,700	86,009	1	1	0	0	119,699	86,008	1	1	
おしめ交換車	平14・11・1	2	旧定額法	10	0.100	12	399,000	286,696	7,983	5,736	3,989	2,867	395,006	283,827	3,994	2,869	
スポットライト	平15・3・1	1	旧定額法	8	0.125	12	126,000	90,535	5	3	4	2	125,999	90,534	1	1	
車椅子MH-2R	平16・2・5	1	旧定額法	10	0.100	12	138,400	0	4,154	0	1,383	0	135,629	0	2,771	0	
車椅子MH-2R	平16・11・30	1	旧定額法	10	0.100	12	100,000	0	4,001	0	999	0	96,998	0	3,002	0	
松栄堂楽器 ヤマハ クラビノーバ	平17・4・30	1	旧定額法	5	0.200	12	196,500	0	1	0	0	0	196,499	0	1	0	
ハートスタートFR 2除細動器	平17・7・4	1	旧定額法	5	0.200	12	425,880	0	1	0	0	0	425,879	0	1	0	
パルスオキシメータ (術)医療器	平18・6・30	1	旧定額法	4	0.250	12	147,000	0	1	0	0	0	146,999	0	1	0	
車椅子フルクラインック 1型	平19・8・31	2	定額法	10	0.100	12	225,600	0	7,520	0	7,519	0	225,599	0	1	0	
ワキュセ任ア ベット及び付属品	平20・4・1	30	定額法	8	0.125	12	6,970,950	0	1	0	0	0	6,970,949	0	1	0	
小宮山家具 上下昇降テーブル	平20・4・28	2	定額法	8	0.125	12	567,000	0	1	0	0	0	566,999	0	1	0	
小型介護浴槽ボランテHK-770	平20・4・28	2	定額法	6	0.167	12	3,129,000	0	1	0	0	0	3,128,999	0	1	0	
カラーテレビ 白水電機㈱	平20・4・28	5	定額法	5	0.200	12	804,030	0	1	0	0	0	804,029	0	1	0	
白水電機㈱ カラーテレビ	平20・4・28	1	定額法	5	0.200	12	268,170	0	1	0	0	0	268,169	0	1	0	
白水電機㈱ プロジェクター	平20・4・28	1	定額法	5	0.200	12	256,000	0	1	0	0	0	255,999	0	1	0	
温冷カート	平20・4・28	3	定額法	10	0.100	12	1,453,210	0	145,321	0	145,320	0	1,453,209	0	1	0	
業務用冷凍冷蔵庫	平20・4・28	1	定額法	6	0.167	12	784,640	0	1	0	0	0	784,639	0	1	0	
キューブ アイスメーカー	平20・4・28	1	定額法	6	0.167	12	315,750	0	1	0	0	0	315,749	0	1	0	
パルスオキシメータ 医療器	平20・4・30	1	定額法	6	0.167	12	147,000	0	1	0	0	0	146,999	0	1	0	
配膳台上部戸棚取付工事	平20・6・30	1	定額法	8	0.125	12	309,750	0	1	0	0	0	309,749	0	1	0	
エアコン工事一式	平20・7・31	1	定額法	6	0.167	12	390,000	0	1	0	0	0	389,999	0	1	0	
浴室ヒーター	平21・2・28	1	定額法	6	0.167	12	546,000	0	1	0	0	0	545,999	0	1	0	
草刈機 (共立オートモアM61B)	平22・6・30	1	定額法	10	0.100	12	250,000	0	79,167	0	25,000	0	195,833	0	54,167	0	
コジマ 冷蔵庫(パナソニックNRF505T・3F)	平23・7・26	1	定額法	6	0.167	12	148,000	0	6,170	0	6,169	0	147,999	0	1	0	
温冷配膳車(MSC-36RPE3-0)	平23・8・31	1	定額法	6	0.167	12	1,070,000	0	59,447	0	59,446	0	1,069,999	0	1	0	
介護リフトつるべY2セット	平23・10・31	1	定額法	5	0.200	12	445,108	222,554	1	1	0	0	445,107	222,553	1	1	
車イス用体重計(PW-650A)	平24・1・31	1	定額法	5	0.200	12	149,100	0	1	0	0	0	149,099	0	1	0	
温冷配膳車(MSC-36RPE3-TH)	平24・2・29	1	定額法	6	0.167	12	1,070,000	0	148,613	0	148,612	0	1,069,999	0	1	0	
ビッグセルインフィニティ900(エアマット)	平24・3・31	1	定額法	5	0.200	12	128,100	0	1	0	0	0	128,099	0	1	0	
ビッグセルインフィニティ900(エアマット)	平24・3・31	1	定額法	5	0.200	12	128,100	0	1	0	0	0	128,099	0	1	0	
介護リフトつるべY2セット鉄製アーム付	平24・10・31	1	定額法	5	0.200	12	359,840	179,920	35,984	17,992	35,983	17,991	359,839	179,919	1	1	

60

固定資産管理台帳

社会福祉法人 友愛会
拠点区分 特養・ショート

平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日

4 / 5 Page

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方式	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			
介護リフトのべーY2セット鉄製アーム付	平24・10・31	1	定額法	5	0.200	12	359,840	179,920	35,984	17,992	35,983	17,991	359,839	179,919	1	1	
冷蔵庫(2F・パナソニック501L NR-F507T-N)	平25・10・1	1	定額法	6	0.167	12	121,320	0	50,550	0	20,220	0	90,990	0	30,330	0	
ホタテ除雪機(HSS1180I・J)	平25・12・30	1	定額法	10	0.100	12	529,200	0	352,800	0	52,920	0	229,320	0	299,880	0	
パソコン(CAV1080HL39F04IN20JP)	平26・9・22	1	定額法	4	0.250	12	139,196	0	49,299	0	34,799	0	124,696	0	14,500	0	
パソコン(CAG1020BSS0T04BN1BJP)	平26・9・22	1	定額法	4	0.250	12	120,392	0	42,639	0	30,098	0	107,851	0	12,541	0	
パラマウントベッド エル電動ベッドKA-35221F	平27・3・31	1	定額法	8	0.125	12	358,560	0	265,185	0	44,820	0	138,195	0	220,365	0	
パラマウントベッド エル電動ベッドKA-35221F	平27・3・31	1	定額法	8	0.125	12	358,560	0	265,185	0	44,820	0	138,195	0	220,365	0	
コートテーブル冷蔵庫	平27・4・30	1	定額法	6	0.167	12	187,110	0	124,740	0	31,185	0	93,555	0	93,555	0	
デスク用 ノートパソコンうめ	平28・3・17	1	定額法	4	0.250	12	121,140	0	88,332	0	30,285	0	63,093	0	58,047	0	
デスク用 エアコン(226号室)	平28・4・1	1	定額法	6	0.167	12	254,016	0	211,680	0	42,336	0	84,672	0	169,344	0	
デスク用 エアコン(311号室)	平28・4・1	1	定額法	6	0.167	12	269,892	0	224,910	0	44,982	0	89,964	0	179,928	0	
デスク用 エアコン(316号室)	平28・4・1	1	定額法	6	0.167	12	269,892	0	224,910	0	44,982	0	89,964	0	179,928	0	
サーバ-NAS 8.0TB	平28・5・31	1	定額法	5	0.200	12	334,800	0	273,420	0	66,960	0	128,340	0	206,460	0	
デスク用 パソコン(厨房) Vostro3800 スリムタワー	平28・6・7	1	定額法	4	0.250	12	124,178	0	98,308	0	31,044	0	56,914	0	67,264	0	
次亜塩素酸空間清浄機(2F・パナソニック)	平28・9・21	1	定額法	6	0.167	12	158,384	0	142,986	0	26,397	0	41,795	0	116,589	0	
次亜塩素酸空間清浄機(3F・パナソニック)	平28・9・27	1	定額法	6	0.167	12	211,520	0	190,956	0	35,253	0	55,817	0	155,703	0	
材スタオンライン 空間清浄機(ｼﾞﾌﾞｲｰﾝ)	平28・10・12	1	定額法	6	0.167	12	204,120	0	187,110	0	34,020	0	51,030	0	153,090	0	
住建本舗 空間清浄機(ｼﾞﾌﾞｲｰﾝ)	平28・10・14	1	定額法	6	0.167	12	227,000	0	208,084	0	37,833	0	56,749	0	170,251	0	
住建本舗 空間清浄機(ｼﾞﾌﾞｲｰﾝ)	平28・10・14	1	定額法	6	0.167	12	227,000	0	208,084	0	37,833	0	56,749	0	170,251	0	
住建本舗 空間清浄機(ｼﾞﾌﾞｲｰﾝ)	平28・10・14	1	定額法	6	0.167	12	227,000	0	208,084	0	37,833	0	56,749	0	170,251	0	
住建本舗 空間清浄機(ｼﾞﾌﾞｲｰﾝ)	平28・10・14	1	定額法	6	0.167	12	227,000	0	208,084	0	37,833	0	56,749	0	170,251	0	
ガス式ペーシックスチームコンベクションオーブン	平28・11・22	1	定額法	6	0.167	12	982,800	0	914,550	0	163,800	0	232,050	0	750,750	0	
デスク用 ノートパソコン(Vostro5568) いちよう	平29・6・2	1	定額法	4	0.250	10	107,978	0	0	0	22,495	0	22,495	0	85,483	0	
パナソニック冷蔵庫(ホシザキHR-90CZ-4D4D)	平29・6・27	1	定額法	6	0.167	10	486,000	0	0	0	67,500	0	67,500	0	418,500	0	
デスク用 エアコン入替(307号室)	平29・8・31	1	定額法	6	0.167	8	324,000	0	0	0	36,000	0	36,000	0	288,000	0	
マックススク 新型スタンドアロンモニター・タクトフィットSサイズ	平29・10・2	1	定額法	8	0.125	6	756,000	378,000	0	0	47,250	23,625	47,250	23,625	708,750	354,375	
次亜塩素酸空間清浄機(ｼﾞﾌﾞｲｰﾝ) パナソニック	平29・12・25	1	定額法	6	0.167	4	219,000	0	0	0	12,166	0	12,166	0	206,834	0	
パナソニック洗濯機 NA-FA80H5-N	平30・1・31	1	定額法	6	0.167	3	103,788	0	0	0	4,324	0	4,324	0	99,464	0	
ヒックセルインフィニティ900(エアマットレス)	平30・1・31	1	定額法	6	0.167	3	126,360	0	0	0	5,265	0	5,265	0	121,095	0	
器具備品 小計							61,586,888	24,332,719	5,415,530	286,933	1,748,492	172,288	55,796,724	23,840,074	5,790,164	492,645	
有形リース資産																	

19

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 友愛会
拠点区分長良

平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日

1 / 3 Page

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方式	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				
基本財産																		
建物																		
建物（長良）	平24・11・30	1	定額法	47	0.022	12	51,130,160	0	46,778,660	0	1,087,875	0	5,439,375	0	45,690,785	0		
建築工事（内装工事）（長良）	平25・10・1		定額法	47	0.022	12	137,114,134	0	126,903,507	0	2,917,322	0	13,127,949	0	123,986,185	0		
建物 小計							188,244,294	0	173,682,167	0	4,005,197	0	18,567,324	0	169,676,970	0		
建物付属設備																		
電気設備工事（長良）	平25・10・1		定額法	15	0.067	12	29,703,142	0	22,772,411	0	1,980,209	0	8,910,940	0	20,792,202	0		
ナースコール設備工事（長良）	平25・10・1		定額法	15	0.067	12	13,606,113	0	10,431,354	0	907,074	0	4,081,833	0	9,524,280	0		
火災報知設備工事（長良）	平25・10・1		定額法	8	0.125	12	7,190,199	0	4,044,490	0	898,774	0	4,044,483	0	3,145,716	0		
給排水衛生設備工事（長良）	平25・10・1		定額法	15	0.067	12	80,531,908	0	61,741,133	0	5,368,793	0	24,159,568	0	56,372,340	0		
空調設備工事（長良）	平25・10・1		定額法	15	0.067	12	24,497,907	0	18,781,732	0	1,633,193	0	7,349,368	0	17,148,539	0		
昇降機設備工事（長良）	平25・10・1		定額法	17	0.059	12	6,106,725	0	4,849,459	0	359,219	0	1,616,485	0	4,490,240	0		
自動ドアモモン操作工事（長良）	平26・3・5		定額法	12	0.084	12	127,750	0	94,928	0	10,645	0	43,467	0	84,283	0		
高圧受電ケーブル改修工事（長良）	平28・10・31	1	定額法	15	0.067	12	5,151,600	0	4,979,880	0	343,440	0	515,160	0	4,636,440	0		
建物付属設備 小計							166,915,344	0	127,695,387	0	11,501,347	0	50,721,304	0	116,194,040	0		
土地																		
土地（長良）	平24・11・30		対象外				105,307,344	0	105,307,344	0	0	0	0	0	105,307,344	0		
土地（長良）	平25・9・3		対象外				2,256,687	0	2,256,687	0	0	0	0	0	2,256,687	0		
土地 小計							107,564,031	0	107,564,031	0	0	0	0	0	107,564,031	0		
基本財産合計							462,723,669	0	408,941,585	0	15,506,544	0	69,288,628	0	393,435,041	0		
その他の固定資産（有形固定資産）																		
構築物																		
アスファルト（敷地内）（長良）	平25・10・1		定額法	10	0.100	12	1,869,366	0	1,215,090	0	186,936	0	841,212	0	1,028,154	0		
側溝・擁壁（敷地内）（長良）	平25・10・1		定額法	15	0.067	12	1,978,880	0	1,517,143	0	131,925	0	593,662	0	1,385,218	0		
フェンス（ゴミステーション）（長良）	平25・10・1		定額法	10	0.100	12	323,634	0	210,364	0	32,363	0	145,633	0	178,001	0		
目隠しフェンス（駐車場）（長良）	平25・10・1		定額法	10	0.100	12	464,005	0	301,605	0	46,400	0	208,800	0	255,205	0		
アスファルト（辻氏宅）（長良）	平25・10・1		定額法	10	0.100	12	294,260	0	191,269	0	29,426	0	132,417	0	161,843	0		
フェンス・外灯（長良）	平25・10・1		定額法	10	0.100	12	602,446	0	391,592	0	60,244	0	271,098	0	331,348	0		
構築物 小計							5,532,591	0	3,827,063	0	487,294	0	2,192,822	0	3,339,769	0		
器具備品																		
ヤマ音楽テーブル（山県より異動 H28.4）	平14・10・1	1	旧定額法	5	0.200	12	451,500	324,419		1	0	0	451,499	324,418	1	1		

63

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 友愛会
拠点区分長良

平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日

2 / 3 Page

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方式	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			
ツア 機能回復訓練室(山県より異動 H26.3)	平14・10・1	1	定額法	8	0.125	12	155,400	111,660	1	1	0	0	155,399	111,659	1	1	
テレビ(LC-60W7)(長良)	平25・9・10	1	定額法	5	0.200	12	125,000	0	37,500	0	25,000	0	112,500	0	12,500	0	
監視カメラ(長良)	平25・10・1	1	定額法	5	0.200	12	272,492	0	81,749	0	54,498	0	245,241	0	27,251	0	
エアコン(55台)(長良)	平25・10・1	55	定額法	6	0.167	12	13,094,789	0	5,456,165	0	2,182,464	0	9,821,088	0	3,273,701	0	
ﾌﾟﾗｽﾀﾞ通信 LAN工事(長良)	平25・10・29	1	定額法	6	0.167	12	409,500	0	170,625	0	68,250	0	307,125	0	102,375	0	
ﾛｰｶﾝﾀﾞｰ ﾌﾟﾗｽXK-1350LO-E(長良)	平25・10・29	1	定額法	8	0.125	12	192,150	0	108,087	0	24,018	0	108,081	0	84,069	0	
60型液晶テレビ シャープ LC-60Z9(長良)	平26・1・27	1	200%定額法	5	0.400	12	190,000	0	36,936	0	18,468	0	171,532	0	18,468	0	
空間洗浄機(ｼﾞｬｲｰﾝ)(長良)	平28・3・31	1	定額法	6	0.167	12	250,000	0	204,862	0	41,666	0	86,804	0	163,196	0	
空間洗浄機(ｼﾞｬｲｰﾝ)(長良)	平28・3・31	1	定額法	6	0.167	12	250,000	0	204,862	0	41,666	0	86,804	0	163,196	0	
ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ(治療用ﾍｯﾄﾞ)(長良)	平30・3・31	1	定額法	8	0.125		102,600	0	0	0	0	0	0	0	102,600	0	
ｴｸｻｲｽﾞ ﾐﾗ-SPR-5130(長良)	平30・3・31	1	定額法	15	0.067		140,400	0	0	0	0	0	0	0	140,400	0	
練習用腰掛けSD TB-1265(長良)	平30・3・31	1	定額法	8	0.125		105,840	0	0	0	0	0	0	0	105,840	0	
器具備品 小計							15,739,671	436,079	6,300,788	2	2,456,030	0	11,546,073	436,077	4,193,598	2	
有形リース資産																	
厨房機器等リース他13点・据付費用含む(長良)	平25・9・13		定額法	8	0.125	12	5,222,779	0	2,937,815	0	652,847	0	2,937,811	0	2,284,968	0	
特殊浴槽等(長良)	平25・10・1		定額法	6	0.167	12	11,680,200	0	4,866,750	0	1,946,700	0	8,760,150	0	2,920,050	0	
電動ベッド等(長良)	平25・10・1		定額法	8	0.125	12	8,870,400	0	4,989,600	0	1,108,800	0	4,989,600	0	3,880,800	0	
パソコン(長良)	平25・10・1		定額法	4	0.250	12	2,850,440	0	356,305	0	356,304	0	2,850,439	0	1	0	
ノア 車椅子使用(長良)	平25・10・8	1	リース定額	60ヶ月		12	3,060,000	0	918,000	0	612,000	0	2,754,000	0	306,000	0	
レジアスエース(長良)	平29・7・4	1	リース定額	96ヶ月		9	4,914,432	0	0	0	460,728	0	460,728	0	4,453,704	0	
有形リース資産 小計							36,598,251	0	14,068,470	0	5,137,379	0	22,752,728	0	13,845,523	0	
有形固定資産合計							57,870,513	436,079	24,196,321	2	8,080,703	0	36,491,623	436,077	21,378,890	2	
その他の固定資産(無形固定資産)																	
無形リース資産																	
ソフト(ｻｲﾊﾞﾝｼｽﾃﾑ)(長良)	平25・10・1		定額法	5	0.200	12	3,027,460	0	908,238	0	605,492	0	2,724,714	0	302,746	0	
無形リース資産 小計							3,027,460	0	908,238	0	605,492	0	2,724,714	0	302,746	0	
ソフトウェア																	
ﾌﾞﾛｯｸﾚｰﾄﾞ追加ﾗｲｾﾝｽ ﾻｲｽﾞﾏﾝ(長良)	平30・3・31	1	定額法	5	0.200	1	313,200	0	0	0	5,220	0	5,220	0	307,980	0	
ソフトウェア 小計							313,200	0	0	0	5,220	0	5,220	0	307,980	0	
無形固定資産合計							3,340,660	0	908,238	0	610,712	0	2,729,934	0	610,726	0	
その他の固定資産計							61,211,173	436,079	25,104,559	2	8,691,415	0	39,221,557	436,077	21,989,616	2	

64

