

# 附属明細書

自 平成 31 年 4 月 1 日  
至 令和 2 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31年 4月 1日 (至)令和 2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	12,400,000	13,600,000	12,400,000	0	13,600,000	
計	12,400,000	13,600,000	12,400,000	0	13,600,000	

## 引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	7,120,000	7,800,000	7,120,000	0	7,800,000	
計	7,120,000	7,800,000	7,120,000	0	7,800,000	

山県 事業活動明細書  
(白) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		施設	短期	本部	内部取引消去	総合計
収益	介護保険事業収益	[ 412,936,357]	[ 22,385,566]	[ 0]		[ 435,321,923]
	施設介護料収益	( 324,692,876)	( 0)	( 0)		( 324,692,876)
	介護報酬収益	290,088,708	0	0		290,088,708
	利用者負担金収益(公費)	1,725,652	0	0		1,725,652
	利用者負担金収益(一般)	32,878,516	0	0		32,878,516
	居宅介護料収益	( 0)	( 17,236,310)	( 0)		( 17,236,310)
	(介護報酬収益)					
	介護報酬収益	0	15,506,301	0		15,506,301
	(利用者負担金収益)					
	介護負担金収益(公費)	0	21,477	0		21,477
	介護負担金収益(一般)	0	1,708,532	0		1,708,532
	利用者等利用料収益	( 87,989,481)	( 5,149,256)	( 0)		( 93,138,737)
	施設サービス利用料収益	1,434,225	0	0		1,434,225
	居宅介護サービス利用料収益	0	389,400	0		389,400
	食費収益(公費)	593,794	0	0		593,794
	食費収益(一般)	24,025,100	1,639,380	0		25,664,480
	食費収益(特定)	19,807,636	1,154,488	0		20,962,124
	居住費収益(一般)	26,782,316	1,219,644	0		28,001,960
	居住費収益(特定)	13,976,410	746,344	0		14,722,754
	その他の利用料収益	1,370,000	0	0		1,370,000
その他の事業収益	( 254,000)	( 0)	( 0)		( 254,000)	
補助金事業収益	254,000	0	0		254,000	
経常経費寄附金収益	[ 1,127]	[ 0]	[ 0]		[ 1,127]	
サービス活動収益計(1)	412,937,484	22,385,566	0		435,323,050	
サービス活動増減の部	人件費	[ 250,075,976]	[ 13,161,872]	[ 2,053,250]		[ 265,291,098]
	役員報酬	0	0	2,053,250		2,053,250
	職員給与	115,959,695	6,103,136	0		122,062,831
	賞与	31,074,887	1,635,519	0		32,710,406
	非常勤職員給与	12,920,000	680,000	0		13,600,000
	派遣職員給与	52,844,841	2,781,304	0		55,626,145
	退職給付費用	5,019,757	264,192	0		5,283,949
	法定福利費	3,973,850	209,150	0		4,183,000
	事業費	28,282,946	1,488,571	0		29,771,517
	給食費	[ 58,582,638]	[ 3,083,234]	[ 70,000]		[ 61,735,872]
	介護用品費	25,975,356	1,367,118	0		27,342,474
	保健衛生費	6,464,752	310,245	0		6,804,997
	被服費	2,418,232	127,270	0		2,545,502
	教養娯楽費	2,275,723	119,768	0		2,395,491
	日用品費	742,851	39,090	0		781,941
	水道光熱費	586,604	30,868	0		617,472
	燃料費	12,647,599	665,659	0		13,313,258
	消耗器具備品費	109,840	5,778	0		115,618
	保険借料	4,653,837	244,933	0		4,898,770
	賃借料	804,769	42,355	70,000		917,124
	車輦費	1,612,493	84,862	0		1,697,355
	事務費	290,582	15,288	0		305,870
	福利厚生費	[ 36,792,900]	[ 1,936,425]	[ 128,258]		[ 38,857,583]
	福利被服費	2,005,629	105,553	0		2,111,182
	職員旅費	480,117	25,267	0		505,384
	研修費	22,013	1,157	0		23,170
	研究費	457,424	24,072	0		481,496
	事務消耗品費	1,517,550	79,865	10,000		1,607,415
	印刷製本費	54,340	2,860	0		57,200
	修繕費	2,050,333	107,909	0		2,158,242
	通信搬送費	506,186	26,636	26,800		559,622
	会議費	7,695	405	91,458		99,558
	広報費	548,967	28,893	0		577,860
業務委託費	23,861,491	1,255,863	0		25,117,354	
手数料	602,248	31,692	0		633,940	
土地建物賃借料	478,800	25,200	0		504,000	
租税公課	10,070	530	0		10,600	
保守料	3,713,785	195,460	0		3,909,245	
渉外費	210,527	11,078	0		221,605	
諸会費	260,585	13,715	0		274,300	
雑費	5,140	270	0		5,410	
利用者負担軽減額	[ 538,255]	[ 13,771]	[ 0]		[ 552,026]	
減価償却費	[ 31,676,827]	[ 1,667,517]	[ 0]		[ 33,344,344]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 11,823,172]	[△ 622,135]	[ 0]		[△ 12,445,307]	
徴収不能額	[ 240,544]	[ 0]	[ 0]		[ 240,544]	
サービス活動費用計(2)	366,083,968	19,240,684	2,251,508		387,576,160	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,853,516	3,144,882	△ 2,251,508		47,746,890	
サービス	受取利息配当金収益	[ 16,338]	[ 0]	[ 0]		[ 16,338]
	その他のサービス活動外収益	[ 3,721,361]	[ 0]	[ 0]		[ 3,721,361]

勘定科目		施設	短期	本部	内部取引消去	総合計
ビ ス 活 動 外	収益	受 入 研 修 費 収 益 雑 収 益	165,000 3,556,361	0 0	0 0	165,000 3,556,361
		サービス活動外収益計(4)	3,737,699	0	0	3,737,699
増 減 の 部	費用	支 払 利 息	[ 1,603,866]	[ 84,414]	[ 0]	[ 1,688,280]
		サービス活動外費用計(5)	1,603,866	84,414	0	1,688,280
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,133,833	△ 84,414	0	2,049,419
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,987,349	3,060,468	△ 2,251,508	49,796,309

## 山県拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		施設	短期	本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入	412,936,357	22,385,566	0	435,321,923		435,321,923
	施設介護料収入	324,692,876	0	0	324,692,876		324,692,876
	介護報酬収入	290,088,708	0	0	290,088,708		290,088,708
	利用者負担金収入(公費)	1,725,652	0	0	1,725,652		1,725,652
	利用者負担金収入(一般)	32,878,516	0	0	32,878,516		32,878,516
	居宅介護料収入	0	17,236,310	0	17,236,310		17,236,310
	(介護報酬収入)						
	介護報酬収入	0	15,506,301	0	15,506,301		15,506,301
	(利用者負担金収入)						
	介護負担金収入(公費)	0	21,477	0	21,477		21,477
	介護負担金収入(一般)	0	1,708,532	0	1,708,532		1,708,532
	利用者等利用料収入	87,989,481	5,149,256	0	93,138,737		93,138,737
	施設サービス利用料収入	1,434,225	0	0	1,434,225		1,434,225
	居宅介護サービス利用料収入	0	389,400	0	389,400		389,400
	食費収入(公費)	593,794	0	0	593,794		593,794
	食費収入(一般)	24,025,100	1,639,380	0	25,664,480		25,664,480
	食費収入(特定)	19,807,636	1,154,488	0	20,962,124		20,962,124
	居住費収入(一般)	26,782,316	1,219,644	0	28,001,960		28,001,960
	居住費収入(特定)	13,976,410	746,344	0	14,722,754		14,722,754
	その他の利用料収入	1,370,000	0	0	1,370,000		1,370,000
	その他の事業収入	254,000	0	0	254,000		254,000
	補助金事業収入	254,000	0	0	254,000		254,000
	経常経費寄附金収入	1,127	0	0	1,127		1,127
	受取利息配当金収入	16,338	0	0	16,338		16,338
	その他の収入	3,721,361	0	0	3,721,361		3,721,361
	受入研修費収入	165,000	0	0	165,000		165,000
雑収入	3,556,361	0	0	3,556,361		3,556,361	
事業活動収入計(1)		416,675,183	22,385,566	0	439,060,749		439,060,749
事業活動による収支	人件費支出	248,935,976	13,101,872	2,053,250	264,091,098		264,091,098
	役員報酬支出	0	0	2,053,250	2,053,250		2,053,250
	職員給料支出	115,959,695	6,103,136	0	122,062,831		122,062,831
	職員賞与支出	38,041,712	2,002,194	0	40,043,906		40,043,906
	非常勤職員給与支出	57,658,016	3,034,629	0	60,692,645		60,692,645
	派遣職員費支出	5,019,757	264,192	0	5,283,949		5,283,949
	退職給付支出	3,973,850	209,150	0	4,183,000		4,183,000
	法定福利費支出	28,282,946	1,488,571	0	29,771,517		29,771,517
	事業費支出	58,582,638	3,083,234	70,000	61,735,872		61,735,872
	給食費支出	25,975,356	1,367,118	0	27,342,474		27,342,474
	介護用品費支出	6,464,752	340,245	0	6,804,997		6,804,997
	保健衛生費支出	2,418,232	127,270	0	2,545,502		2,545,502
	被服費支出	2,275,723	119,768	0	2,395,491		2,395,491
	教養娯楽費支出	742,851	39,090	0	781,941		781,941
	日用品費支出	586,604	30,868	0	617,472		617,472
	水道光熱費支出	12,647,599	665,659	0	13,313,258		13,313,258
	燃料費支出	109,840	5,778	0	115,618		115,618
	消耗器具備品費支出	4,653,837	244,933	0	4,898,770		4,898,770
	保険料支出	804,769	42,355	70,000	917,124		917,124
	賃借料支出	1,612,493	84,862	0	1,697,355		1,697,355

勘定科目		施設	短期	本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出	車輦費支出	290,582	15,288	0	305,870		305,870
	事務費支出	36,792,900	1,936,425	128,258	38,857,583		38,857,583
	福利厚生費支出	2,005,629	105,553	0	2,111,182		2,111,182
	職員被服費支出	480,117	25,267	0	505,384		505,384
	旅費交通費支出	22,013	1,157	0	23,170		23,170
	研修研究費支出	457,424	24,072	0	481,496		481,496
	事務消耗品費支出	1,517,550	79,865	10,000	1,607,415		1,607,415
	印刷製本費支出	54,340	2,860	0	57,200		57,200
	修繕費支出	2,050,333	107,909	0	2,158,242		2,158,242
	通信運搬費支出	506,186	26,636	26,800	559,622		559,622
	会議費支出	7,695	405	91,458	99,558		99,558
	広報費支出	548,967	28,893	0	577,860		577,860
	業務委託費支出	23,861,491	1,255,863	0	25,117,354		25,117,354
	手数料支出	602,248	31,692	0	633,940		633,940
	土地・建物賃借料支出	478,800	25,200	0	504,000		504,000
	租税公課支出	10,070	530	0	10,600		10,600
	保守料支出	3,713,785	195,460	0	3,909,245		3,909,245
	渉外費支出	210,527	11,078	0	221,605		221,605
	諸会費支出	260,585	13,715	0	274,300		274,300
	雑支出	5,140	270	0	5,410		5,410
	利用者負担軽減額	538,255	13,771	0	552,026		552,026
	支払利息支出	1,603,866	84,414	0	1,688,280		1,688,280
	雑支出	25,121	1,319	0	26,440		26,440
流動資産評価損等による資金減少額	240,544	0	0	240,544		240,544	
徴収不能額	240,544	0	0	240,544		240,544	
事業活動支出計(2)	346,719,300	18,221,035	2,251,508	367,191,843		367,191,843	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,955,883	4,164,531	△ 2,251,508	71,868,906		71,868,906	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	13,243,000	697,000	0	13,940,000		13,940,000
	固定資産取得支出	8,850,824	0	0	8,850,824		8,850,824
	建物取得支出	3,434,400	0	0	3,434,400		3,434,400
	器具及び備品取得支出	5,416,424	0	0	5,416,424		5,416,424
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,487,865	134,925	0	2,622,790		2,622,790	
施設整備等支出計(5)	24,581,689	831,925	0	25,413,614		25,413,614	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,581,689	△ 831,925	0	△ 25,413,614		△ 25,413,614	
その他の活動による収支	収入						
	サービス区分間繰入金収入	581,098	0	2,251,508	2,832,606	△ 2,832,606	0
	その他の活動による収入	210,480	0	0	210,480		210,480
	長期前払費用取崩収入	210,480	0	0	210,480		210,480
	その他の活動収入計(7)	791,578	0	2,251,508	3,043,086	△ 2,832,606	210,480
	支出						
	積立資産支出	9,500,000	500,000	0	10,000,000		10,000,000
	減価償却積立資産取得支出	9,500,000	500,000	0	10,000,000		10,000,000
	拠点区分間繰入金支出	29,655,818	0	0	29,655,818		29,655,818
	サービス区分間繰入金支出	0	2,832,606	0	2,832,606	△ 2,832,606	0
その他の活動支出計(8)	39,155,818	3,332,606	0	42,488,424	△ 2,832,606	39,655,818	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 38,364,240	△ 3,332,606	2,251,508	△ 39,445,338	0	△ 39,445,338	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,009,954	0	0	7,009,954		7,009,954	
前期末支払資金残高(11)	229,352,493	0	0	229,352,493		229,352,493	
当期末支払資金残高(10)+(11)	236,362,447	0	0	236,362,447		236,362,447	

## 借入金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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		20,000,000		5,000,000	( 15,000,000 ) ( 5,000,000 )		1.2	240,000	0	20	施設設置・整備	土地・建物	山口市大門803	406,109,806	
	(独)福祉医療機構		80,460,000		8,940,000	( 71,520,000 ) ( 8,940,000 )		1.8	1,448,280	0	20	施設設置・整備	土地・建物	山口市大門803	166,428,727	
	岐阜信用金庫 福光支店		170,960,000		12,480,000	( 158,480,000 ) ( 12,480,000 )		1.4	2,305,133	0	20	施設設置・整備	建物	岐阜市大字長良福 光字松原161-1	43,515,035	
	岐阜信用金庫 福光支店		74,380,000		5,124,000	( 69,256,000 ) ( 5,124,000 )		1.4	1,005,219	0	20	施設設置・整備	建物	岐阜市大字長良福 光字松原161-1	207,393,327	
	計		345,800,000	0	31,544,000	( 314,256,000 ) ( 31,544,000 )			4,998,632	0					823,446,895	
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
合計			345,800,000	0	31,544,000	( 314,256,000 ) ( 31,544,000 )			4,998,632	0						823,446,895

(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31年 4月 1日 (至) 令和 2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
利用者の家族	経 常	1	1,127	0	1,127	
区分小計		1	1,127	0	1,127	0
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
合計		1	1,127	0	1,127	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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 友愛会

(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 介護人材育成確保対策事業補助金等	介護事業	254,000	0	254,000	0	254,000	
			0	0	0		
区分小計		254,000	0	254,000	0	254,000	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		254,000	0	254,000	0	254,000	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「動定科目説明」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動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動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31年 4月 1日 (至)令和 2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

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	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

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
山県	長良		介護保険収入	29,655,818	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31年 4月 1日 (至) 令和 2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31年 4月 1日 (至) 令和 2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				328,810,090	328,810,087	3
当期積立額	0	0	0	0	0	0
当期取崩額				12,445,307	12,445,307	0
当期取崩額				0	0	0
当期取崩額合計				12,445,307	12,445,307	0
当期末残高				316,364,783	316,364,780	3

(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31年 4月 1日 (至) 令和 2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	15,000,000	10,000,000	0	25,000,000	
計	15,000,000	10,000,000	0	25,000,000	

(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	15,000,000	10,000,000	0	25,000,000	
計	15,000,000	10,000,000	0	25,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずには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。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 友愛会  
拠点区分 長良

(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	5,000,000	0	5,000,000	
計	0	5,000,000	0	5,000,000	

(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	5,000,000	0	5,000,000	
計	0	5,000,000	0	5,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せず、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31年 4月 1日 (至) 令和 2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	2,251,508	運営資金
短期	施設	介護保険収入	581,098	"

(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。



# 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

社会福祉法人 友愛会  
拠点区分 特養・ショート

平成31年 4月 1日～平成32年 3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E) (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G) (G=E+F)		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		
基本財産															
建物	496,654,615	308,490,042	0	0	13,905,680	8,656,754	0	0	482,758,935	299,839,288	222,664,051	145,403,068	705,422,986	445,242,356	
建物付属設備	62,939,985	13,793,024	3,434,400	0	11,040,134	3,391,496	0	0	55,334,251	10,401,528	154,753,107	66,304,581	210,087,358	76,706,109	
土地	53,009,000	0	0	0	0	0	0	0	53,009,000	0	0	0	53,009,000	0	
基本財産合計	612,613,600	322,283,066	3,434,400	0	24,945,814	12,048,250	0	0	591,102,186	310,240,816	377,417,158	211,707,649	968,519,344	521,948,465	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	7,237,903	5,392,639	0	0	293,180	151,464	0	0	7,030,723	5,241,175	3,579,840	2,668,656	10,610,563	7,909,831	
構築物	3,907,888	788,610	0	0	767,383	197,152	0	0	3,140,505	591,458	9,402,118	2,365,819	12,542,623	2,957,277	
器具備品	20,094,538	345,772	5,416,424	0	4,805,177	54,441	0	36,222	20,668,563	291,331	54,480,396	18,293,883	75,148,959	18,585,224	
有形リース資産	7,544,500	0	0	0	1,797,760	0	0	0	5,746,740	0	6,756,060	0	12,502,800	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	38,779,829	6,527,021	5,416,424	0	7,573,500	403,057	0	36,222	36,586,531	6,123,964	74,218,414	23,328,368	110,804,945	29,452,332	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形リース資産	678,510	0	4,395,600	0	825,030	0	0	0	4,219,080	0	6,712,380	0	10,961,460	0	
電話加入権	198,450	0	0	0	0	0	0	0	198,450	0	0	0	198,450	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,806,250	2,504,771	
その他の固定資産(無形固定資産)計	876,960	0	4,395,600	0	825,030	0	0	0	4,417,530	0	10,518,630	2,504,771	14,966,160	2,504,771	
基本財産及びその他の固定資産計	39,656,789	6,527,021	9,812,024	0	8,398,530	403,057	0	36,222	41,034,061	6,123,964	84,737,044	25,833,139	125,771,105	31,957,103	
基本財産及びその他の固定資産計	652,270,389	328,810,087	13,246,424	0	33,344,344	12,445,307	0	36,222	632,136,247	316,364,780	462,154,202	237,540,788	1,094,290,449	553,905,568	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	652,270,389	328,810,087	13,246,424	0	33,344,344	12,445,307	0	36,222	632,136,247	316,364,780					

# 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

社会福祉法人名友愛会  
拠点区分長良

平成31年 4月 1日～平成32年 3月31日

1 / 1 Page

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E) (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G) (G=E+F)		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		
基本財産															
建物	165,671,773	0	0	0	4,005,197	0	0	0	161,666,576	0	26,577,718	0	188,244,294	0	
建物付属設備	105,323,683	0	0	0	11,585,479	0	0	0	93,738,204	0	73,850,196	0	167,588,400	0	
土地	107,564,031	0	0	0	0	0	0	0	107,564,031	0	0	0	107,564,031	0	
基本財産合計	378,559,487	0	0	0	15,590,676	0	0	0	362,968,811	0	100,427,914	0	463,396,725	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	2,852,475	0	0	0	487,294	0	0	0	2,365,181	0	3,167,410	0	5,532,591	0	
器具備品	3,397,238	3	2,124,466	0	1,809,448	0	0	0	3,712,256	3	16,279,377	673,732	19,991,633	673,735	
有形リース資産	9,216,872	0	61,464	0	3,354,040	0	0	0	5,927,296	0	30,735,419	0	36,662,715	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	15,466,585	3	2,188,930	0	5,650,782	0	0	0	12,004,733	3	50,182,206	673,732	62,186,939	673,735	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形リース資産	2,898,720	0	0	0	632,448	0	0	0	2,266,272	0	3,923,428	0	6,189,700	0	
ソフトウェア	245,340	0	0	0	62,640	0	0	0	182,700	0	130,500	0	313,200	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,144,060	0	0	0	695,088	0	0	0	2,448,972	0	4,053,928	0	6,502,900	0	
その他の固定資産計	18,610,645	3	2,188,930	0	6,345,870	0	0	0	14,453,705	3	54,236,134	673,732	68,689,839	673,735	
基本財産及びその他の固定資産計	397,170,132	3	2,188,930	0	21,936,546	0	0	0	377,422,516	3	154,664,048	673,732	532,086,564	673,735	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	397,170,132	3	2,188,930	0	21,936,546	0	0	0	377,422,516	3					

# 固定資産増減明細表

社会福祉法人 友愛会  
拠点区分 特養・ショート

平成31年 4月 1日～平成32年 3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	
			うち国庫補助金等の額	助金等の額
基本財産				
建物付属設備				
電気錠制御盤交換	平31・6・30	1	3,434,400	0
建物付属設備 小計			3,434,400	0
基本財産合計			3,434,400	0
その他の固定資産(有形固定資産)				
器具備品				
車椅子 ティルトリクライニングMH-VR	平31・4・30	2	228,000	0
食器消毒保管庫(ホシチ HSB-200PR3)	平31・4・30	1	679,320	0
シャワー薄型テレビ(70インチ)LC-70USA AQUOS	平31・5・7	1	257,800	0
居室エアコン(2階南、211除く)11台	平31・5・31	11	2,746,440	0
AEDオートスタート(フタバ電子)	平31・6・30	1	259,200	0
シャワーキャリー-背付き	平31・8・7	1	117,816	0
スラングオートガスワイヤ-LP	平31・9・30	1	139,320	0
パナソニックアイノ(F-JDL50-W)	平31・10・18	1	158,600	0
デルハソコ(事務所・片田)	平32・1・27	1	111,078	0
冷凍冷蔵庫(HRF-180AF・K002194)	平32・2・29	1	718,850	0
器具備品 小計			5,416,424	0
有形固定資産合計			5,416,424	0
その他の固定資産(無形固定資産)				
無形リース資産				
ライズマツトリース(山県)	平32・2・1	1	4,395,600	0
無形リース資産 小計			4,395,600	0
無形固定資産合計			4,395,600	0
その他の固定資産計			9,812,024	0
固定資産合計			13,246,424	0

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額		減価償却累計額		帳簿価額	
			うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)								
器具備品								
オートスタートFR2除細動器	平17・7・4	1	425,880	0	425,879	0	1	0
カワチテレビ 白水電機機	平20・4・28	3	321,612	0	321,612	0	0	0
パソコン(CAG1020BSS0T04BNIBJP)	平26・9・22	1	120,392	0	120,391	0	1	0
デルハソコ(厨房) Vostro3800 3リットル	平28・6・7	1	124,178	0	87,958	0	36,220	0
器具備品 小計			992,062	0	955,840	0	36,222	0
有形固定資産合計			992,062	0	955,840	0	36,222	0
その他の固定資産計			992,062	0	955,840	0	36,222	0
固定資産合計			992,062	0	955,840	0	36,222	0

# 固定資産増減明細表

社会福祉法人名友愛会  
拠点区分 長良

平成31年 4月 1日～平成32年 3月31日

当期増加内訳

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額		資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額		減価償却累計額	帳簿価額	
				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
その他の固定資産(有形固定資産)												
器具備品												
食器消毒保管庫(お好み焼SB-300PES)(長良)	平31・4・30	1	716,040	0								
厨房北側空調機取替(天吊形)(長良)	平31・9・30	1	1,188,000	0								
2F(ナ)ニッサワ洗濯機(長良)	平32・1・31	1	116,820	0								
アル 医務 ノートパソコン(長良)	平32・3・25	1	103,606	0								
器具備品 小計			2,124,466	0								
有形リース資産												
レジアスエース(長良)差額分	平31・11・1		64,464	0								
有形リース資産 小計			64,464	0								
有形固定資産合計			2,188,930	0								
その他の固定資産計			2,188,930	0								
固定資産合計			2,188,930	0	固定資産合計							

# 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31年 4月 1日～平成32年 3月31日

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	353,535,075	263,548,949	9,929,861	7,402,390	174,954,223	130,422,708	343,605,214	256,146,559		
本館増築工事	平20・4・1	1	定額法	47	0.022	12	185,598,463	58,275,865	142,160,530	44,636,834	3,948,903	1,239,912	47,386,836	14,878,943	138,211,627	43,396,922		
本館改修工事	平20・4・1	1	定額法	47	0.022	12	1,265,086	397,224	969,010	304,259	26,916	8,452	322,992	101,417	942,094	295,807		
建物小計							705,422,986	445,242,356	496,664,615	308,490,042	13,905,680	8,650,754	222,664,051	145,403,068	482,758,935	299,839,288		
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	364,600	271,797	72,919	54,359	7,000,319	5,218,512	291,681	217,438		
昇降機設備	平14・10・1	1	旧定額法	17	0.058	12	28,548,000	21,281,609	3,684,551	2,746,713	1,511,364	1,126,673	26,374,813	19,661,569	2,173,187	1,620,040		
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ設備	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	299,250	0	59,849	0	5,745,599	0	239,401	0		
受水配管資本的支出	平16・3・25	1	旧定額法	15	0.066	12	178,500	0	17,183	0	8,258	0	169,575	0	8,925	0		
上水道パイプ工事	平16・5・31	1	旧定額法	15	0.066	12	1,050,000	0	111,458	0	58,958	0	997,500	0	52,500	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	10,488,472	3,293,264	2,622,118	823,316	31,465,416	9,879,793	7,866,354	2,469,948		
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	10,629,029	3,337,397	2,657,257	834,349	31,887,084	10,012,192	7,971,772	2,503,048		
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	5,462,124	1,715,046	1,365,530	428,761	16,386,360	5,145,136	4,096,594	1,286,285		
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	1,297,251	407,322	216,207	67,886	2,594,484	814,640	1,081,044	339,436		
既設医務室拡張工事	平20・4・1	1	定額法	47	0.022	12	7,673,400	2,409,363	5,877,507	1,845,472	163,263	51,263	1,959,156	615,154	5,714,244	1,794,209		
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	170,100	0	60,480	0	11,340	0	120,960	0	49,140	0		
エント通路 換気栓工事	平24・1・31	1	定額法	3	0.334	12	388,500	0	1	0	0	0	388,499	0	1	0		
2.3階WCのトイレ洋改修工事	平24・3・31	1	定額法	15	0.067	12	682,500	0	360,209	0	45,500	0	367,791	0	314,709	0		
厨房エアコン増設工事	平27・5・1	1	定額法	15	0.067	12	19,008,000	0	14,044,800	0	1,267,200	0	6,230,400	0	12,777,600	0		
空調設備機器入替工事	平28・8・31	1	定額法	15	0.067	12	9,720,000	0	7,982,000	0	648,000	0	2,376,000	0	7,344,000	0		
電話設備リースコントロール改修工事	平29・9・30	1	定額法	15	0.067	12	1,890,000	0	1,690,500	0	126,000	0	325,500	0	1,564,500	0		
厨房空調設備改修工事	平31・6・30	1	定額法	15	0.067	10	3,434,400	0	0	0	190,800	0	190,800	0	3,243,600	0		
電気錠制御盤交換							210,087,358	76,706,109	62,939,985	13,793,024	11,040,134	3,391,496	154,753,107	66,304,581	55,334,251	10,401,528		
建物付属設備 小計							53,009,000	0	53,009,000	0	0	0	0	0	53,009,000	0		
土地							53,009,000	0	53,009,000	0	0	0	0	0	53,009,000	0		
山県市大門803(5609.42㎡)	平13・8・9	1	対象外				968,519,344	521,948,465	612,613,600	322,283,066	24,945,814	12,042,250	377,417,158	211,707,649	591,102,186	310,240,816		
土地 小計																		
基本財産合計																		

61

# 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31年 4月 1日～平成32年 3月31日

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				
その他の固定資産(有形固定資産)																		
建物																		
車庫	平14・10・1	1	旧定額法	47	0.022	12	9,549,507	7,118,848	6,510,513	4,853,376	182,862	136,318	3,221,856	2,401,790	6,327,651	4,717,058		
物置	平14・10・1	1	旧定額法	47	0.022	12	1,061,056	790,983	723,390	539,263	20,318	15,146	357,984	266,866	703,072	524,117		
建物小計							10,610,563	7,909,831	7,233,903	5,392,639	203,180	151,464	3,579,840	2,668,656	7,030,723	5,241,175		
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	70,573	0	21,223	0	937,650	0	49,350	0		
池の改修工事	平17・6・20	1	旧定額法	20	0.050	12	384,000	0	144,960	0	17,280	0	256,320	0	127,680	0		
イナハ物置	平20・3・31	1	定額法	10	0.100	12	530,000	0	1	0	0	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	2,511,589	788,610	627,894	197,152	7,534,728	2,365,819	1,883,695	591,458		
駐車場補修工事 アスファルト	平30・8・29	1	定額法	10	0.100	12	583,200	0	544,320	0	58,320	0	97,200	0	486,000	0		
アス改修工事	平31・3・31		定額法	15	0.067	12	640,000	0	636,445	0	42,666	0	46,221	0	593,779	0		
構築物小計							12,542,623	2,957,277	3,907,888	788,610	767,383	197,152	9,402,118	2,365,819	3,140,505	591,458		
器具備品																		
カーテンレース組	平14・10・1	1	旧定額法	3	0.333	12	178,500	128,259	1	0	0	178,499	128,258	1	1			
パソコン プリンター	平14・10・1	1	旧定額法	5	0.200	12	1,151,486	827,384	1	0	0	1,151,485	827,383	1	1			
パソコン スキャナ	平14・10・1	1	旧定額法	5	0.200	12	311,306	223,684	1	0	0	311,305	223,683	1	1			
パソコン カメラ	平14・10・1	1	旧定額法	5	0.200	12	136,052	97,758	1	0	0	136,051	97,757	1	1			
オートイリヤスマイクシステム	平14・10・1	1	旧定額法	5	0.200	12	164,185	117,973	1	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	15,592	11,203	3,118	294,376	215,112	12,474	8,963			
両袖デスク	平14・10・1	1	旧定額法	15	0.066	12	168,000	120,714	8,400	6,035	1,679	1,206	161,279	115,885	6,721	4,829		
椅子	平14・10・1	1	旧定額法	8	0.125	12	126,000	90,535	1	0	0	125,999	90,534	1	1			
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	0	0	208,634	149,911	1	1			
アクリルタイルコーター 職員玄関	平14・10・1	1	旧定額法	5	0.200	12	416,850	299,522	1	0	0	416,849	299,521	1	1			
タニックステーブル 2F3F食堂	平14・10・1	2	旧定額法	6	0.166	12	203,700	146,366	1	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	29,750	21,376	5,197	3,734	90,947	65,349	24,563	17,642		
タニックスチェア ハンカケット	平14・10・1	2	旧定額法	10	0.100	12	268,800	193,142	5	3	4	2	268,799	193,141	1	1		
タニックスチェア ハンカケット	平14・10・1	60	旧定額法	8	0.125	12	9,891,000	7,107,038	1	0	0	9,890,999	7,107,037	1	1			
タニックスチェア ハンカケット	平14・10・1	7	旧定額法	8	0.125	12	1,256,850	903,092	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	5	3	4	2	218,399	156,927	1	1		
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	5	3	4	2	4,724,999	3,395,080	1	1		

# 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31年4月1日～平成32年3月31日

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			
昇降式スリッパ	平14・10・1	2	旧定額法	10	0.100	12	1,722,000	1,237,318	5	3	4	2	1,721,999	1,237,317	1	1	
マルチアター OG	平14・10・1	1	旧定額法	10	0.100	12	2,310,000	1,659,818	3	2	2	1	2,309,999	1,659,817	1	1	
車椅子用体重計 デジタリ式	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	5	3	4	2	398,999	286,695	1	1	
スリッパ	平15・3・1	1	旧定額法	8	0.125	12	126,000	90,535	1	1	0	0	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	1,388	0	1,383	0	138,395	0	5	0	
車椅子MH-2R	平16・11・30	1	旧定額法	10	0.100	12	100,000	0	2,003	0	999	0	98,996	0	1,004	0	
松葉堂薬器 ヤマハ クレノバ	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	
車椅子フルクイニオン1型	平19・8・31	2	定額法	10	0.100	12	225,600	0	1	0	0	0	225,599	0	1	0	
リクエセテ7 ベッド及び付属品	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	
小型介護浴槽アワシ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	
カマレビ 白水电機機	平20・4・28	3	定額法	5	0.200	12	482,418	0	1	0	0	0	482,417	0	1	0	
白水电機機 カマレビ エネット→2F	平20・4・28	1	定額法	5	0.200	12	268,170	0	1	0	0	0	268,169	0	1	0	
白水电機機 プロジェクトター	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	1	0	0	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 アイスマーカ	平20・4・28	1	定額法	6	0.167	12	315,750	0	1	0	0	0	315,749	0	1	0	
パルス超音波ター ス医療器	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	
エアロン工事一式	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 (共立ホトヤマ61B)	平22・6・30	1	定額法	10	0.100	12	250,000	0	29,167	0	25,000	0	245,833	0	4,167	0	
コック 冷蔵庫(パナソニック505T・3F)	平23・7・26	1	定額法	6	0.167	12	148,000	0	1	0	0	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	1	0	0	0	1,069,999	0	1	0	
介護リフトつるべる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	
車椅子用体重計(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	1	0	0	0	1,069,999	0	1	0	
ビッドセイルワイヤー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	
ビッドセイルワイヤー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	
介護リフトつるべるY2セット鉄製フレーム付	平24・10・31	1	定額法	5	0.200	12	359,840	179,920	1	1	0	0	359,839	179,919	1	1	

# 固定資産管理台帳

平成31年 4月 1日～平成32年 3月31日

社会福祉法人名友愛会  
拠点区分 特養・ショート

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			
介護リフトつるべ-Y2ベルト鉄製アーム付	平24・10・31	1	定額法	5	0.200	12	359,840	179,920	1	0	0	359,839	179,919	1	1		
冷蔵庫(2F・N・ナニヤ501L NR-F507T-N)	平25・10・1	1	定額法	6	0.167	12	121,320	0	10,110	0	10,109	0	0	1	0		
ホタテ除雪機(HSS1180I・J)	平25・12・30	1	定額法	10	0.100	12	529,200	0	246,960	0	52,920	0	335,160	0	194,040	0	
パソコン(CAV1080HL39F04IN20JP)	平26・9・22	1	定額法	4	0.250	12	139,196	0	1	0	0	139,195	0	1	0		
パソコン(ノート) エキ電動ﾊﾞｯﾃﾘ KA-35221F	平27・3・31	1	定額法	8	0.125	12	358,560	0	175,545	0	44,820	0	227,835	0	130,725	0	
パソコン(ノート) エキ電動ﾊﾞｯﾃﾘ KA-35221F	平27・3・31	1	定額法	8	0.125	12	358,560	0	175,545	0	44,820	0	227,835	0	130,725	0	
ユーティリティ冷蔵庫	平27・4・30	1	定額法	6	0.167	12	187,110	0	62,370	0	31,185	0	155,925	0	31,185	0	
テラコタ ノートパソコンラメ	平28・3・17	1	定額法	4	0.250	12	121,140	0	27,762	0	27,761	0	121,139	0	1	0	
ダクトリフト エアコン(226号室)	平28・4・1	1	定額法	6	0.167	12	254,016	0	127,008	0	42,336	0	169,344	0	84,672	0	
ダクトリフト エアコン(311号室)	平28・4・1	1	定額法	6	0.167	12	269,892	0	134,946	0	44,982	0	179,928	0	89,964	0	
ダクトリフト エアコン(316号室)	平28・4・1	1	定額法	6	0.167	12	269,892	0	134,946	0	44,982	0	179,928	0	89,964	0	
カーナビ-NAS 8.0TB	平28・5・31	1	定額法	5	0.200	12	334,800	0	139,500	0	66,960	0	262,260	0	72,540	0	
次亜塩素酸空間清浄機(2F・N・ナニヤ)	平28・9・21	1	定額法	6	0.167	12	158,384	0	90,192	0	26,397	0	94,589	0	63,795	0	
次亜塩素酸空間清浄機(3F・N・ナニヤ)	平28・9・27	1	定額法	6	0.167	12	211,520	0	120,450	0	35,253	0	126,323	0	85,197	0	
材タカライ 空間清浄機(ｼﾞｬｲｰｲ)	平28・10・12	1	定額法	6	0.167	12	204,120	0	119,070	0	34,020	0	119,070	0	85,050	0	
住建本舗 空間清浄機(ｼﾞｬｲｰｲ)	平28・10・14	1	定額法	6	0.167	12	227,000	0	132,418	0	37,833	0	132,415	0	94,585	0	
住建本舗 空間清浄機(ｼﾞｬｲｰｲ)	平28・10・14	1	定額法	6	0.167	12	227,000	0	132,418	0	37,833	0	132,415	0	94,585	0	
住建本舗 空間清浄機(ｼﾞｬｲｰｲ)	平28・10・14	1	定額法	6	0.167	12	227,000	0	132,418	0	37,833	0	132,415	0	94,585	0	
カステベソックがチャームコンパニオン	平28・11・22	1	定額法	6	0.167	12	982,800	0	586,950	0	163,800	0	559,650	0	423,150	0	
デルノートパソコン(Vostro5568)いちよう→事務所	平29・6・2	1	定額法	4	0.250	12	107,978	0	58,489	0	26,994	0	76,483	0	31,495	0	
パナソニック冷蔵庫(ホチキス HR-90CZ-4D4D)	平29・6・27	1	定額法	6	0.167	12	486,000	0	337,500	0	81,000	0	229,500	0	256,500	0	
(株)イナテック エアコン入替(307号室)	平29・8・31	1	定額法	6	0.167	12	324,000	0	234,000	0	54,000	0	144,000	0	180,000	0	
次亜塩素酸空間清浄機(ｼﾞｬｲｰｲ) ナニヤ	平29・10・2	1	定額法	8	0.125	12	756,000	378,000	614,250	307,125	94,500	47,250	236,250	118,125	519,750	259,875	
次亜塩素酸空間清浄機(ｼﾞｬｲｰｲ) ナニヤ	平29・12・25	1	定額法	6	0.167	12	219,000	0	170,334	0	36,500	0	85,166	0	133,834	0	
パナソニック洗濯機 NA-FAS0H5-N	平30・1・31	1	定額法	6	0.167	12	103,788	0	82,166	0	17,298	0	38,920	0	64,868	0	
ヒュームエレクトロニクス(エレクトロニクス)	平30・1・31	1	定額法	6	0.167	12	126,360	0	100,035	0	21,060	0	47,385	0	78,975	0	
デルノートパソコン (厨房→いちよう)	平30・4・17	1	定額法	4	0.250	12	126,190	0	94,643	0	31,547	0	63,094	0	63,096	0	
厨房給湯器	平30・5・10	2	定額法	6	0.167	12	609,703	0	516,554	0	101,617	0	194,766	0	414,937	0	
居室エアコン(3階北)317.318.320.321.322	平30・5・16	5	定額法	6	0.167	12	1,201,055	0	1,017,561	0	200,175	0	383,669	0	817,386	0	
居室エアコン(3階南)306.308.310.312.313.315	平30・5・16	6	定額法	6	0.167	12	1,531,345	0	1,297,390	0	255,224	0	489,179	0	1,042,166	0	



# 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31年 4月 1日～平成32年 3月31日

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			
ユニット共用部 <sup>ダ</sup> 代ノエアコン SZRA50BCT	平30・8・31	3	定額法	6	0.167	12	973,503	0	865,336	0	162,250	0	270,417	0	703,086	0	
ユニット共用部 <sup>ダ</sup> 代ノエアコン SZRA80BCT	平30・8・31	1	定額法	6	0.167	12	392,909	0	349,253	0	65,484	0	109,140	0	283,769	0	
ユニット共用部 <sup>ダ</sup> 代ノエアコン SZRA112BC	平30・8・31	2	定額法	6	0.167	12	901,588	0	801,412	0	150,264	0	250,440	0	651,148	0	
エアコン 居室211号室	平30・8・31	1	定額法	6	0.167	12	299,160	0	265,920	0	49,860	0	83,100	0	216,060	0	
居室エアコン 217.220.221.222.223.225	平30・10・31	6	定額法	6	0.167	12	1,443,500	0	1,323,209	0	240,583	0	360,874	0	1,082,626	0	
居室エアコン 216.301.302.303.305	平30・10・31	5	定額法	6	0.167	12	1,278,100	0	1,171,592	0	213,016	0	319,524	0	958,576	0	
業務用洗濯機・温水仕様20kg	平30・11・30	2	定額法	6	0.167	12	2,900,035	0	2,698,644	0	483,339	0	684,730	0	2,215,305	0	
業務用乾燥機・ガス仕様27kg	平30・11・30	2	定額法	6	0.167	12	1,605,725	0	1,494,217	0	267,620	0	379,128	0	1,226,597	0	
加湿器「潤霧B」	平30・12・19	5	定額法	6	0.167	12	3,229,200	0	3,049,800	0	538,200	0	717,600	0	2,511,600	0	
32号給湯器 (GQ-3210WZ-2)	平30・12・31	5	定額法	6	0.167	12	791,596	0	747,619	0	131,932	0	175,909	0	615,687	0	
車椅子 ティルト・リクライニングMH-VR	平31・4・30	2	定額法	10	0.100	12	228,000	0	0	0	22,800	0	22,800	0	205,200	0	
食器消毒保管庫 (ホシガキHSB-20DPB3)	平31・4・30	1	定額法	6	0.167	12	679,320	0	0	0	113,220	0	113,220	0	566,100	0	
シャワー乾燥機 (700円)LC-70USA AQUOS	平31・5・7	1	定額法	5	0.200	11	257,800	0	0	0	47,263	0	47,263	0	210,537	0	
居室エアコン(2階南、211除く)11台	平31・5・31	11	定額法	6	0.167	11	2,746,440	0	0	0	419,595	0	419,595	0	2,326,845	0	
AEDホストカート (フクダ電子)	平31・6・30	1	定額法	4	0.250	10	259,200	0	0	0	54,000	0	54,000	0	205,200	0	
シャワーキャリ-背付き	平31・8・7	1	定額法	6	0.167	8	117,816	0	0	0	13,090	0	13,090	0	104,726	0	
スキャンボード <sup>カ</sup> スワフ代-LP	平31・9・30	1	定額法	6	0.167	7	139,320	0	0	0	13,545	0	13,545	0	125,775	0	
パナソニック <sup>アイノ</sup> (F-JDL50-W)	平31・10・18	1	定額法	6	0.167	6	158,600	0	0	0	13,216	0	13,216	0	145,384	0	
デル <sup>ハ</sup> ソコン(事務所・片田)	平32・1・27	1	定額法	4	0.250	3	111,078	0	0	0	6,942	0	6,942	0	104,136	0	
冷凍冷蔵庫 (HRF-180AF・K002194)	平32・2・29	1	定額法	6	0.167	2	718,850	0	0	0	19,968	0	19,968	0	698,882	0	
器具備品 小計							75,148,959	18,585,224	20,057,316	345,772	4,805,177	54,441	54,480,396	18,293,893	20,668,563	291,331	
有形リース資産																	
パナソニック <sup>チュー</sup> (山県⇒長良⇒山県 H29.7)	平25・11・21	1	リース定額	72ヶ月		8	4,176,000	0	406,000	0	406,000	0	4,176,000	0	0	0	
エブリイ <sup>イコ</sup> ン 車いす移動車2型	平30・4・10	1	リース定額	108ヶ月		12	3,078,000	0	2,764,500	0	342,000	0	655,500	0	2,422,500	0	
浴槽 (トワテイ)	平30・5・16	1	定額法	5	0.200	12	5,248,800	0	4,374,000	0	1,049,760	0	1,924,560	0	3,324,240	0	
有形リース資産 小計							12,502,800	0	7,544,500	0	1,797,760	0	6,756,060	0	5,746,740	0	
有形固定資産合計							110,804,945	29,452,332	38,743,607	6,527,021	7,573,500	403,057	74,218,414	23,328,368	36,586,531	6,123,964	
その他の固定資産(無形固定資産)																	
無形リース資産																	
コンピュータソフト	平24・4・1	1	リース定額	33ヶ月			2,494,800	0	0	0	0	0	2,494,800	0	0	0	
ソフト (ワイス <sup>ヤク</sup> ソフト) (山県)	平27・2・1	1	定額法	5	0.200	12	4,071,060	0	678,510	0	678,510	0	4,071,060	0	0	0	

# 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31年 4月 1日～平成32年 3月31日

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				
リースソフトウエア (山県)	平32・2・1	1	リース定額	60ヶ月		2	4,395,600	0	0	146,520	0	146,520	0	4,249,080	0			
無形リース資産 小計							10,961,460	0	678,510	825,030	0	6,712,380	0	4,249,080	0			
電話加入権																		
電話加入権	平14・7・5	4	対象外				158,760	0	158,760	0	0	0	0	158,760	0			
電話加入権	平14・11・5	1	対象外				39,690	0	39,690	0	0	0	0	39,690	0			
電話加入権 小計							198,450	0	198,450	0	0	0	0	198,450	0			
ソフトウェア																		
介護施設システム	平14・10・1	1	旧定額法	5	0.200	12	3,360,000	2,504,771	0	0	0	3,360,000	2,504,771	0	0			
社会福祉法人会計ソフト PCA	平14・10・1	1	旧定額法	5	0.200	12	170,625	0	0	0	0	170,625	0	0	0			
給与ソフト	平14・10・1	1	旧定額法	5	0.200	12	170,625	0	0	0	0	170,625	0	0	0			
介護情報システム(機能追加用)	平22・10・31	1	定額法	5	0.200	12	105,000	0	0	0	0	105,000	0	0	0			
ソフトウェア 小計							3,806,250	2,504,771	0	0	0	3,806,250	2,504,771	0	0			
無形固定資産合計							14,966,160	2,504,771	876,960	825,030	0	10,518,630	2,504,771	4,447,530	0			
その他の固定資産計							125,771,105	31,957,103	39,620,567	6,527,021	8,398,530	403,057	84,737,044	25,833,139	41,034,061	6,123,964		
固定資産合計							1,094,290,449	553,905,568	652,234,167	328,810,087	33,344,344	462,154,202	237,540,788	632,136,247	316,364,780			

# 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31年 4月 1日～平成32年 3月31日

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	44,602,910	0	1,087,875	0	7,615,125	0	43,515,035	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	121,068,863	0	2,917,322	0	18,962,593	0	118,151,541	0		
建物小計							188,244,294	0	165,671,773	0	4,005,197	0	26,577,718	0	161,666,576	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	18,811,983	0	1,980,209	0	12,871,358	0	16,831,784	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	8,617,206	0	907,074	0	5,895,981	0	7,710,132	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	2,246,942	0	898,774	0	5,842,031	0	1,348,168	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	51,003,547	0	5,368,793	0	34,897,154	0	45,634,754	0		
空調設備工事 (長良)	平25・10・1		定額法	15	0.067	12	24,497,907	0	15,515,346	0	1,633,193	0	10,615,754	0	13,882,153	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	4,131,021	0	359,219	0	2,334,923	0	3,771,802	0		
自動ドア・エレベーター改修工事 (長良)	平26・3・5		定額法	12	0.084	12	127,750	0	73,638	0	10,645	0	64,757	0	62,983	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	4,293,000	0	343,440	0	1,202,040	0	3,949,560	0		
危険防止装置設置工事	平30・10・31	1	定額法	8	0.125	12	673,056	0	630,990	0	84,132	0	126,198	0	546,858	0		
建物付属設備小計							167,588,400	0	105,323,683	0	11,585,479	0	73,850,196	0	93,738,204	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							463,396,725	0	378,559,487	0	15,590,676	0	100,427,914	0	362,968,811	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	841,218	0	186,936	0	1,215,084	0	654,282	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	1,253,293	0	131,925	0	857,512	0	1,121,368	0		
フェンス (コステーション) (長良)	平25・10・1		定額法	10	0.100	12	323,634	0	145,638	0	32,363	0	210,359	0	113,275	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	208,805	0	46,400	0	301,600	0	162,405	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	132,417	0	29,426	0	191,269	0	102,991	0		
フェンス・外灯 (長良)	平25・10・1		定額法	10	0.100	12	602,446	0	271,104	0	60,244	0	391,586	0	210,860	0		
構築物小計							5,532,591	0	2,852,475	0	487,294	0	3,167,410	0	2,365,181	0		
器具備品																		

# 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31年 4月 1日～平成32年 3月31日

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			
平行棒 (山県より異動 H30.4)	平14・10・1	1	旧定額法	10	0.100	12	330,750	237,656	2	1	0	330,749	237,655	1	1		
ヤカ着兼フグル (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	1	0	451,499	324,418	1	1		
777 機能回復訓練室(山県より異動 H26.3)	平14・10・1	1	旧定額法	8	0.125	12	155,400	111,660	1	1	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	1	0	0	124,999	0	1	0		
監視カメラ (長良)	平25・10・1	1	定額法	5	0.200	12	272,492	0	1	0	0	272,491	0	1	0		
エアコン (5 5台) (長良)	平25・10・1	55	定額法	6	0.167	12	13,094,789	0	1,091,237	0	1,091,236	0	13,094,788	0	1	0	
777 通信 LAN工事 (長良)	平25・10・29	1	定額法	6	0.167	12	409,500	0	34,125	0	34,124	0	409,499	0	1	0	
ロカソナー プラズマ-1350L0-E (長良)	平25・10・29	1	定額法	8	0.125	12	192,150	0	60,051	0	24,018	0	156,117	0	36,033	0	
60型液晶テレビ シェア LC-60Z9(長良)	平28・1・27	1	定額法	5	0.200	12	190,000	0	1	0	0	189,999	0	1	0		
空間洗浄機 (シェア-) (長良)	平28・3・31	1	定額法	6	0.167	12	250,000	0	121,530	0	41,666	0	170,136	0	79,864	0	
空間洗浄機 (シェア-) (長良)	平28・3・31	1	定額法	6	0.167	12	250,000	0	121,530	0	41,666	0	170,136	0	79,864	0	
ブラットホム (治療用ヘッド) (長良)	平30・3・31	1	定額法	8	0.125	12	102,600	0	89,775	0	12,825	0	25,650	0	76,950	0	
ユキアイミ SPR-5130 (長良)	平30・3・31	1	定額法	15	0.067	12	140,400	0	131,040	0	9,360	0	18,720	0	121,680	0	
練習用腰掛けSD TB-1265 (長良)	平30・3・31	1	定額法	8	0.125	12	105,840	0	92,610	0	13,230	0	26,460	0	79,380	0	
シェア/空気洗浄機 (長良)	平30・5・14	1	定額法	6	0.167	12	144,666	0	122,565	0	24,111	0	46,212	0	98,454	0	
シェア/空間洗浄機 (長良)	平30・6・4	1	定額法	6	0.167	12	180,200	0	155,173	0	30,033	0	55,060	0	125,140	0	
空間洗浄機 シェア-/ (長良)	平30・7・13	1	定額法	6	0.167	12	180,200	0	157,675	0	30,033	0	52,558	0	127,642	0	
加湿器「潤霧B」 (長良)	平30・12・19	2	定額法	6	0.167	12	1,291,680	0	1,219,920	0	215,280	0	287,040	0	1,004,640	0	
食品消毒保管庫 (お茶 用SB-300PB3) (長良)	平31・4・30	1	定額法	6	0.167	12	716,040	0	0	0	119,340	0	119,340	0	596,700	0	
厨房北側空調機取替(天吊形) (長良)	平31・9・30	1	定額法	6	0.167	7	1,188,000	0	0	0	115,500	0	115,500	0	1,072,500	0	
2Fハナニツク洗濯機 (長良)	平32・1・31	1	定額法	6	0.167	3	116,820	0	0	0	4,867	0	4,867	0	111,953	0	
テル 医務 ノートパソコン (長良)	平32・3・25	1	定額法	4	0.250	1	103,606	0	0	0	2,158	0	2,158	0	101,448	0	
器具備品 小計							19,991,633	673,735	3,397,238	3	1,809,448	0	16,279,377	673,732	3,712,256	3	
有形リース資産																	
厨房機器等リース他13点・船付費用含む(長良)	平25・9・13		定額法	8	0.125	12	5,222,779	0	1,632,121	0	652,847	0	4,243,505	0	979,274	0	
特殊浴槽等 (長良)	平25・10・1		定額法	6	0.167	12	11,680,200	0	973,350	0	973,349	0	11,680,199	0	1	0	
電動ベッド等 (長良)	平25・10・1		定額法	8	0.125	12	8,870,400	0	2,772,000	0	1,108,800	0	7,207,200	0	1,663,200	0	
パソコン (長良)	平25・10・1		定額法	4	0.250	12	2,850,440	0	1	0	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			3,060,000	0	0	0	0	3,060,000	0	0	0		
レジアスエース (長良)	平29・7・4	1	リース 定額	96ヶ月			4,914,432	0	3,839,400	0	614,304	0	1,689,336	0	3,225,096	0	
レジアスエース (長良) 差額分	平31・11・1		リース 定額	68ヶ月			64,464	0	0	0	4,740	0	4,740	0	59,724	0	

68

# 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31年 4月 1日～平成32年 3月31日

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			
有形リース資産 小計							36,662,715	0	9,216,872	0	3,354,040	0	30,735,419	0	5,927,296	0	
有形固定資産合計							62,186,939	673,735	15,466,585	0	5,650,782	0	50,182,206	673,732	12,004,733	3	
その他の固定資産(無形固定資産)																	
無形リース資産																	
ソフト (リース・マシン等) (長良)	平25・10・1		定額法	5	0.200	12	3,027,460	0	0	0	0	0	3,027,460	0	0	0	
IDC(リース・マシ) (長良)	平30・9・30	1	定額法	5	0.200	12	3,162,240	0	2,898,720	0	632,448	0	895,968	0	2,266,272	0	
無形リース資産 小計							6,189,700	0	2,898,720	0	632,448	0	3,923,428	0	2,266,272	0	
ソフトウェア																	
付記録007追加7代ス ソフトウェア (長良)	平30・3・31	1	定額法	5	0.200	12	313,200	0	245,340	0	62,640	0	130,500	0	182,700	0	
ソフトウェア 小計							313,200	0	245,340	0	62,640	0	130,500	0	182,700	0	
無形固定資産合計							6,502,900	0	3,144,060	0	695,088	0	4,053,928	0	2,448,972	0	
その他の固定資産計							68,689,839	673,735	18,610,645	3	6,345,870	0	54,236,134	673,732	14,453,705	3	
固定資産合計							532,086,564	673,735	397,170,132	3	21,936,546	0	154,864,048	673,732	377,422,516	3	