

附属明細書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	13,600,000	14,000,000	13,600,000	0	14,000,000	
計	13,600,000	14,000,000	13,600,000	0	14,000,000	

引当金明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	7,800,000	7,920,000	7,800,000	0	7,920,000	
計	7,800,000	7,920,000	7,800,000	0	7,920,000	

山県拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	418,625,724	22,073,331	0	440,699,055		440,699,055
	施設介護料収入	328,857,940	0	0	328,857,940		328,857,940
	介護報酬収入	293,608,271	0	0	293,608,271		293,608,271
	利用者負担金収入(公費)	1,784,591	0	0	1,784,591		1,784,591
	利用者負担金収入(一般)	33,465,078	0	0	33,465,078		33,465,078
	居宅介護料収入	0	16,930,150	0	16,930,150		16,930,150
	(介護報酬収入)						
	介護報酬収入	0	15,237,135	0	15,237,135		15,237,135
	(利用者負担金収入)						
	介護負担金収入(公費)	0	43,292	0	43,292		43,292
	介護負担金収入(一般)	0	1,649,723	0	1,649,723		1,649,723
	利用者等利用料収入	89,564,784	5,143,181	0	94,707,965		94,707,965
	施設サービス利用料収入	1,405,837	0	0	1,405,837		1,405,837
	居宅介護サービス利用料収入	0	414,430	0	414,430		414,430
	食費収入(公費)	593,100	0	0	593,100		593,100
	食費収入(一般)	24,868,710	1,737,260	0	26,605,970		26,605,970
	食費収入(特定)	19,794,354	1,092,280	0	20,886,634		20,886,634
	居住費収入(一般)	27,534,106	1,195,446	0	28,729,552		28,729,552
	居住費収入(特定)	13,727,677	703,765	0	14,431,442		14,431,442
	その他の利用料収入	1,641,000	0	0	1,641,000		1,641,000
	その他の事業収入	203,000	0	0	203,000		203,000
	補助金事業収入	203,000	0	0	203,000		203,000
	経常経費寄附金収入	10,000	0	0	10,000		10,000
	受取利息配当金収入	15,681	0	0	15,681		15,681
	その他の収入	2,414,978	0	0	2,414,978		2,414,978
	受入研修費収入	60,000	0	0	60,000		60,000
	雑収入	2,354,978	0	0	2,354,978		2,354,978
事業活動収入計(1)	421,066,383	22,073,331	0	443,139,714		443,139,714	
事業活動による収支	人件費支出	267,762,529	14,092,744	2,537,700	284,392,973		284,392,973
	役員報酬支出	0	0	2,537,700	2,537,700		2,537,700
	職員給料支出	119,992,658	6,315,399	0	126,308,057		126,308,057
	職員賞与支出	42,154,858	2,218,676	0	44,373,534		44,373,534
	非常勤職員給与支出	62,728,045	3,301,470	0	66,029,515		66,029,515
	派遣職員費支出	3,517,251	185,115	0	3,702,366		3,702,366
	退職給付支出	4,946,175	260,325	0	5,206,500		5,206,500
	法定福利費支出	34,423,542	1,811,759	0	36,235,301		36,235,301
	事業費支出	61,274,806	3,224,922	70,000	64,569,728		64,569,728
	給食費支出	26,236,913	1,380,884	0	27,617,797		27,617,797
	介護用品費支出	6,185,754	325,559	0	6,511,313		6,511,313
	保健衛生費支出	2,187,354	115,119	0	2,302,473		2,302,473
	被服費支出	2,250,162	118,421	0	2,368,583		2,368,583
	教養娯楽費支出	480,713	25,293	0	506,006		506,006
	日用品費支出	623,188	32,794	0	655,982		655,982
	水道光熱費支出	13,069,778	687,877	0	13,757,655		13,757,655
	燃料費支出	218,540	11,498	0	230,038		230,038
	消耗器具備品費支出	7,225,327	380,275	0	7,605,602		7,605,602
	保険料支出	827,679	43,561	70,000	941,240		941,240
	賃借料支出	1,749,883	92,094	0	1,841,977		1,841,977
	車輛費支出	219,515	11,547	0	231,062		231,062
	事務費支出	34,609,504	1,821,516	20,950	36,451,970		36,451,970
	福利厚生費支出	1,139,806	59,986	0	1,199,792		1,199,792
	職員被服費支出	246,521	12,970	0	259,491		259,491
	旅費交通費支出	6,574	346	0	6,920		6,920
	研修研究費支出	267,819	14,095	0	281,914		281,914
	事務消耗品費支出	1,143,457	60,174	10,000	1,213,631		1,213,631
修繕費支出	2,485,024	130,788	0	2,615,812		2,615,812	

勘定科目		施設	短期	本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	通信運搬費支出	570,140	30,001	10,000	610,141		610,141
	会議費支出	1,425	75	950	2,450		2,450
	広報費支出	279,490	14,710	0	294,200		294,200
	業務委託費支出	22,832,332	1,201,698	0	24,034,030		24,034,030
	手数料支出	520,799	27,406	0	548,205		548,205
	土地・建物賃借料支出	478,800	25,200	0	504,000		504,000
	租税公課支出	2,233	117	0	2,350		2,350
	保守料支出	4,350,447	228,970	0	4,579,417		4,579,417
	渉外費支出	15,631	822	0	16,453		16,453
	諸会費支出	255,835	13,465	0	269,300		269,300
	雑支出	13,171	693	0	13,864		13,864
	利用者負担軽減額	668,020	320	0	668,340		668,340
	支払利息支出	1,393,992	73,368	0	1,467,360		1,467,360
事業活動支出計(2)	365,708,851	19,212,870	2,628,650	387,550,371		387,550,371	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,357,532	2,860,461	△ 2,628,650	55,589,343		55,589,343	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	16,228,000	0	0	16,228,000		16,228,000
	施設整備等収入計(4)	16,228,000	0	0	16,228,000		16,228,000
	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	30,294,958	0	0	30,294,958		30,294,958
	建物取得支出	6,617,428	0	0	6,617,428		6,617,428
器具及び備品取得支出	23,565,330	0	0	23,565,330		23,565,330	
ソフトウェア取得支出	112,200	0	0	112,200		112,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,157,336	113,544	0	2,270,880		2,270,880	
施設整備等支出計(5)	45,695,294	810,544	0	46,505,838		46,505,838	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 29,467,294	△ 810,544	0	△ 30,277,838		△ 30,277,838	
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	0	0	2,628,650	2,628,650	△ 2,628,650	0
	その他の活動による収入	354,326	0	0	354,326		354,326
	長期前払費用取崩収入	354,326	0	0	354,326		354,326
	その他の活動収入計(7)	354,326	0	2,628,650	2,982,976	△ 2,628,650	354,326
	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	19,598,135	0	0	19,598,135		19,598,135
	サービス区分間繰入金支出	1,078,733	1,549,917	0	2,628,650	△ 2,628,650	0
	その他の活動による支出	575,384	0	0	575,384		575,384
長期前払費用支出	575,384	0	0	575,384		575,384	
その他の活動支出計(8)	30,752,252	2,049,917	0	32,802,169	△ 2,628,650	30,173,519	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 30,397,926	△ 2,049,917	2,628,650	△ 29,819,193	0	△ 29,819,193	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 4,507,688	0	0	△ 4,507,688		△ 4,507,688	
前期末支払資金残高(11)	236,362,447	0	0	236,362,447		236,362,447	
当期末支払資金残高(10)+(11)	231,854,759	0	0	231,854,759		231,854,759	

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

社会福祉事業

(単位:円)

掲出科目		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	[418,625,724]	[22,073,331]	[0]		[440,699,055]
	施設介護料収益	(328,857,940)	(0)	(0)		(328,857,940)
	介護報酬収益	293,608,271	0	0		293,608,271
	利用者負担金収益(公費)	1,784,591	0	0		1,784,591
	利用者負担金収益(一般)	33,465,078	0	0		33,465,078
	居宅介護料収益	(0)	(16,930,150)	(0)		(16,930,150)
	(介護報酬収益)					
	介護報酬収益	0	15,237,135	0		15,237,135
	(利用者負担金収益)					
	介護負担金収益(公費)	0	43,292	0		43,292
	介護負担金収益(一般)	0	1,649,723	0		1,649,723
	利用者等利用料収益	(89,564,784)	(5,143,181)	(0)		(94,707,965)
	施設サービス利用料収益	1,405,837	0	0		1,405,837
	居宅介護サービス利用料収益	0	414,430	0		414,430
	食費収益(公費)	593,100	0	0		593,100
	食費収益(一般)	24,868,710	1,737,260	0		26,605,970
	食費収益(特定)	19,794,354	1,092,280	0		20,886,634
	居住費収益(一般)	27,534,106	1,195,446	0		28,729,552
	居住費収益(特定)	13,727,677	703,765	0		14,431,442
	その他の利用料収益	1,641,000	0	0		1,641,000
その他の事業収益	(203,000)	(0)	(0)		(203,000)	
補助金事業収益	203,000	0	0		203,000	
経常経費寄附金収益	[10,000]	[0]	[0]		[10,000]	
サービス活動収益計(1)	418,635,724	22,073,331	0		440,709,055	
サービス活動増減の部	人件費	[268,142,529]	[14,112,744]	[2,537,700]		[284,792,973]
	役員報酬	0	0	2,537,700		2,537,700
	職員給与	119,992,658	6,315,399	0		126,308,057
	賞与	35,177,260	1,851,434	0		37,028,694
	非常勤職員給与	13,300,000	700,000	0		14,000,000
	派遣職員給与	56,785,643	2,988,712	0		59,774,355
	退職給付費用	3,517,251	185,115	0		3,702,366
	法定福利費	4,946,175	260,325	0		5,206,500
	事業費	[61,274,806]	[3,224,922]	[70,000]		[64,569,728]
	介護用品費	26,236,913	1,380,884	0		27,617,797
	保健衛生費	6,185,754	325,559	0		6,511,313
	被服費	2,187,354	115,119	0		2,302,473
	教養娯楽費	2,250,162	118,421	0		2,368,583
	日用品費	480,713	25,293	0		506,006
	水道光熱費	623,188	32,794	0		655,982
	燃費	13,069,778	687,877	0		13,757,655
	燃料費	218,540	11,498	0		230,038
	消耗器具備品費	7,225,327	380,275	0		7,605,602
	保険借料	827,679	43,561	70,000		941,240
	貸車業務費	1,749,883	92,094	0		1,841,977
	事務費	219,515	11,547	0		231,062
	福利厚生費	[34,609,504]	[1,821,516]	[20,950]		[36,451,970]
	職員被服費	1,139,806	59,986	0		1,199,792
	旅費	246,521	12,970	0		259,491
	研修費	6,574	346	0		6,920
	事務消耗品費	267,819	14,095	0		281,914
	修繕費	1,143,457	60,174	10,000		1,213,631
	通信費	2,485,024	130,788	0		2,615,812
	会議費	570,140	30,001	10,000		610,141
	広業務委託費	1,425	75	950		2,450
	手数料	279,490	14,710	0		294,200
	土地建物賃借料	22,832,332	1,201,698	0		24,034,030
	租税公課	520,799	27,406	0		548,205
	土地建物賃借料	478,800	25,200	0		504,000
	租税公課	2,233	117	0		2,350
	保守料	4,350,447	228,970	0		4,579,417
	渉外費	15,631	822	0		16,453
	諸会費	255,835	13,465	0		269,300
	雑費	13,171	693	0		13,864
	利用者負担軽減額	[668,020]	[320]	[0]		[668,340]
減価償却費	[32,157,389]	[1,692,494]	[0]		[33,849,883]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 11,861,056]	[△ 624,140]	[0]		[△ 12,485,196]	
サービス活動費用計(2)	384,991,192	20,227,856	2,628,650		407,847,698	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,644,532	1,845,475	△ 2,628,650		32,861,357	
サービス収益	受取利息配当金収益	[15,681]	[0]	[0]		[15,681]
	その他のサービス活動外収益	[2,414,978]	[0]	[0]		[2,414,978]
	受入研修費収益	60,000	0	0		60,000
	雑収益	2,354,978	0	0		2,354,978

勘定科目		施設	短期	本部	内部取引消去	総合計
活動外 増減の 部	サービス活動外収益計(4)	2,430,659	0	0		2,430,659
	支 払 利 息	[1,393,992]	[73,368]	[0]		[1,467,360]
	サービス活動外費用計(5)	1,393,992	73,368	0		1,467,360
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,036,667	△ 73,368	0		963,299
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,681,199	1,772,107	△ 2,628,650		33,824,656

借入金明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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		15,000,000		5,000,000	(10,000,000 5,000,000)		1.2	180,000	0	20	施設設置・整備	土地・建物	山県市大門803	395,158,059	
	(独)福祉医療機構		71,520,000		8,940,000	(62,580,000 8,940,000)		1.8	1,287,360	0	20	施設設置・整備	土地・建物	山県市大門803	155,412,962	
	岐阜信用金庫 福光支店		158,480,000		12,480,000	(146,000,000 12,480,000)		1.4	2,124,294	0	20	施設設置・整備	建物	岐阜市大字長良福 光字松原161-1	42,427,160	
	岐阜信用金庫 福光支店		69,256,000		5,124,000	(64,132,000 5,124,000)		1.4	930,811	0	20	施設設置・整備	建物	岐阜市大字長良福 光字松原161-1	193,318,098	
	計		314,256,000	0	31,544,000	(282,712,000 31,544,000)			4,522,465	0					786,316,279	
長期運 営資金 借入金						()										
短期運 営資金 借入金						()										
	計		0	0	0	(0 0)			0	0						0
	計		0	0	0	(0 0)			0	0						0
合計			314,256,000	0	31,544,000	(282,712,000 31,544,000)			4,522,465	0						786,316,279

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金には、区分を新設するものとする。

寄付金収益明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	10,000	0	10,000		
区分小計		1	10,000	0	10,000	0	
区分小計		0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	
合計		1	10,000	0	10,000	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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 友愛会

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	203,000	0	203,000	0	203,000	
岐阜市 高齢福祉施設等新築・改修工事等に対する補助金		100,000	0	100,000	0		100,000
			0	0	0		
区分小計		303,000	0	303,000	0	203,000	100,000
岐阜県 地域密着型サービス等整備補助金	介護事業	17,248,000	0	17,248,000	17,248,000	8,624,000	8,624,000
岐阜県 介護事業所におけるICT導入事業費補助金		2,148,000	0	2,148,000	2,091,761	1,244,000	904,000
岐阜県 介護ボット導入促進事業費補助金		6,360,000	0	6,360,000	6,360,000	6,360,000	
区分小計		25,756,000	0	25,756,000	25,699,761	16,228,000	9,528,000
区分小計		26,059,000	0	26,059,000	25,699,761	16,431,000	9,628,000
合計		26,059,000	0	26,059,000	25,699,761	16,431,000	9,628,000

(単位：円)

(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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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

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			

(単位: 円)

(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

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	14,598,135	運営資金

(単位: 円)

(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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 友愛会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	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				316,364,783	316,364,780	3
当期積立額		17,248,000 2,091,761 6,360,000		17,248,000 2,091,761 6,360,000	8,624,000 1,187,761 6,360,000	8,624,000 904,000
当期積立額合計	0	25,699,761	0	25,699,761	16,171,761	9,528,000
当期取崩額				12,874,663	12,485,196	389,467
当期取崩額合計				12,874,663	12,485,196	389,467
当期末残高				329,189,881	320,051,345	9,138,536

(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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	25,000,000	10,000,000	0	35,000,000	
計	25,000,000	10,000,000	0	35,000,000	

(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	25,000,000	10,000,000	0	35,000,000	
計	25,000,000	10,000,000	0	35,000,000	

(注)

- 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。
- 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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	5,000,000	5,000,000	0	10,000,000	
計	5,000,000	5,000,000	0	10,000,000	

(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	5,000,000	5,000,000	0	10,000,000	
計	5,000,000	5,000,000	0	10,000,000	

(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。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 友愛会

拠点区分 山県

(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
	短期	繰入先			
施設	本部	本部	介護保険収入	1,549,917	運営資金
			介護保険収入	1,078,733	"

(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

社会福祉法人名友愛会
拠点区分 特養・ショート

平成32年 4月 1日～平成33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	482,758,935	299,839,288	0	0	13,905,680	8,650,753	0	0	468,853,255	291,188,535	236,569,731	154,653,821	705,422,986	445,242,356	
建物付属設備	55,334,251	10,401,528	6,617,428	1,187,761	10,673,775	2,939,563	0	0	51,275,904	8,649,726	165,428,882	69,244,144	216,704,786	77,893,870	
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	591,102,186	310,240,816	6,617,428	1,187,761	24,581,455	11,590,316	0	0	573,138,159	299,838,261	401,998,613	223,297,965	975,136,772	523,136,226	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	7,030,723	5,241,175	0	0	203,180	151,463	0	0	6,827,543	5,089,712	3,783,020	2,820,119	10,610,563	7,909,831	
構築物	3,140,505	591,458	0	0	756,029	197,151	0	0	2,384,476	394,307	10,158,147	2,562,970	12,542,623	2,957,277	
器具備品	20,665,583	291,331	23,565,330	14,984,000	6,036,469	546,266	1	0	38,197,423	14,729,065	52,545,916	18,840,159	91,743,339	33,566,224	
有形リース資産	5,746,740	0	0	0	1,391,760	0	0	0	4,354,980	0	8,147,820	0	12,502,800	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	36,586,531	6,123,964	23,565,330	14,984,000	8,387,438	894,880	1	0	51,764,422	20,213,084	75,634,903	24,223,248	127,399,325	44,436,332	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形リース資産	4,249,080	0	0	0	879,120	0	0	0	3,369,960	0	1,025,640	0	4,395,600	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	112,200	0	1,870	0	0	0	110,330	0	3,808,120	2,504,771	3,918,450	2,504,771	
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,447,530	0	112,200	0	880,990	0	0	0	3,678,740	0	4,833,760	2,504,771	8,512,500	2,504,771	
その他の固定資産計	41,034,061	6,123,964	23,677,530	14,984,000	9,268,428	894,880	1	0	55,443,162	20,213,084	80,468,663	26,728,019	135,911,825	46,941,103	
基本財産及びその他の固定資産計	632,136,247	316,364,780	30,294,958	16,171,761	33,849,883	12,485,196	1	0	628,581,321	320,051,345	482,467,276	250,025,984	1,111,048,597	570,077,329	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	632,136,247	316,364,780	30,294,958	16,171,761	33,849,883	12,485,196	1	0	628,581,321	320,051,345					

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 女愛会
拠点区分 分長

平成32年 4月 1日～平成33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	161,666,576	0	0	0	4,005,197	0	0	0	157,661,379	0	30,582,915	0	188,244,294	0	
建物付属設備	93,738,204	0	1,326,600	904,000	11,629,699	30,134	0	0	83,435,105	873,866	85,479,895	30,134	168,915,000	904,000	
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	362,968,811	0	1,326,600	904,000	15,634,896	30,134	0	0	348,660,515	873,866	116,062,810	30,134	464,723,325	904,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	2,365,181	0	0	0	487,294	0	0	0	1,877,887	0	3,654,704	0	5,532,591	0	
器具備品	3,712,256	3	8,624,000	8,624,000	1,164,266	359,333	0	0	11,171,990	8,264,670	17,443,643	1,033,065	28,615,633	9,297,735	
有形リース資産	5,927,296	0	0	0	2,387,327	0	0	0	3,539,969	0	33,122,746	0	36,662,715	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	12,004,733	3	8,624,000	8,624,000	4,038,887	359,333	0	0	16,589,846	8,264,670	54,221,093	1,033,065	70,810,939	9,297,735	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形リース資産	2,266,272	0	0	0	632,448	0	0	0	1,633,824	0	1,528,416	0	3,162,240	0	
ソフトウェア	182,700	0	0	0	62,640	0	0	0	120,060	0	193,140	0	313,200	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,448,972	0	0	0	695,088	0	0	0	1,753,884	0	1,721,556	0	3,475,440	0	
その他の固定資産計	14,453,705	3	8,624,000	8,624,000	4,733,975	359,333	0	0	18,343,730	8,264,670	55,942,649	1,033,065	74,286,379	9,297,735	
基本財産及びその他の固定資産計	377,422,516	3	9,950,600	9,528,000	20,368,871	389,467	0	0	367,004,245	9,138,536	172,005,459	1,063,199	539,009,704	10,201,735	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	377,422,516	3	9,950,600	9,528,000	20,368,871	389,467	0	0	367,004,245	9,138,536					

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32年 4月 1日～平成33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				
無縁AP構築	平32・4・30	1	1,742,400	1,187,761
無圧式温水ヒーター	平32・7・28	1	4,875,028	0
建物付属設備 小計			6,617,428	1,187,761
基本財産合計			6,617,428	1,187,761
その他の固定資産(有形固定資産)				
器具備品				
パナソニック (エアコン) KA-N1320F	平32・4・30	5	1,558,150	0
ストリッチャー TB-1199 (2F・3F用)	平32・5・11	1	144,900	0
ガスレンジ 冷蔵庫付 LP	平32・5・31	1	172,249	0
回転釜 (GHS-30-SUS)	平32・5・31	1	520,751	0
電気温水器取替工事 (502・609)	平32・6・30	2	319,000	0
電気温水器取替工事 エコエト	平32・12・31	26	2,750,000	0
隠圧ポンプ エアコン用 セチホー式	平32・12・31	2	8,624,000	8,624,000
パナソニック (KA-N1420F)	平33・2・28	30	9,348,900	6,360,000
洗濯機 (NA-FA100HS-W) エコエト	平33・3・31	1	127,380	0
器具備品 小計			23,565,330	14,984,000
有形固定資産合計			23,565,330	14,984,000
その他の固定資産(無形固定資産)				
ソフトウエア				
PCA給与DX/AT/ABバーコードソフト	平33・3・5	1	112,200	0
ソフトウエア 小計			112,200	0
無形固定資産合計			112,200	0
その他の固定資産計			23,677,530	14,984,000
固定資産合計			30,294,958	16,171,761

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								
ワタキューモバド ベッド及び付属品	平20・4・1	30	6,970,950	0	6,970,949	0	1	0
器具備品 小計			6,970,950	0	6,970,949	0	1	0
有形固定資産合計			6,970,950	0	6,970,949	0	1	0
その他の固定資産(無形固定資産)								
無形リース資産								
コンピューターソフト	平24・4・1	1	2,494,800	0	2,494,800	0	0	0
ソフト (OAS マジック) (山県)	平27・2・1	1	4,071,060	0	4,071,060	0	0	0
無形リース資産 小計			6,565,860	0	6,565,860	0	0	0
無形固定資産合計			6,565,860	0	6,565,860	0	0	0
その他の固定資産計			13,536,810	0	13,536,809	0	1	0
固定資産合計			13,536,810	0	13,536,809	0	1	0

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32年 4月 1日～平成33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	法定額法	47	0.022	12	518,559,437	386,569,267	343,605,214	256,146,559	9,929,861	7,402,390	184,884,084	137,825,098	333,675,353	248,744,169		
本館増築工事	平20・4・1	1	定額法	47	0.022	12	185,598,463	58,275,865	138,211,627	43,396,922	3,948,903	1,239,912	51,335,739	16,118,855	134,262,724	42,157,010		
本館改修工事	平20・4・1	1	定額法	47	0.022	12	1,265,086	397,224	942,094	295,807	26,916	8,451	349,908	109,868	915,178	287,356		
建物 小計							705,422,986	445,242,356	482,758,935	299,839,288	13,905,680	8,650,753	236,569,731	154,053,821	468,853,255	291,188,535		
建物付属設備																		
合併処理槽設備	平14・10・1	1	法定額法	15	0.066	12	7,292,000	5,435,950	291,681	217,438	72,919	54,359	7,073,238	5,272,871	218,762	163,079		
昇降機設備	平14・10・1	1	法定額法	17	0.058	12	28,548,000	21,281,609	2,173,187	1,620,040	745,787	555,960	27,120,600	20,217,529	1,427,400	1,064,080		
スプリンクラー設備	平14・10・1	1	法定額法	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	法定額法	15	0.066	12	5,985,000	0	239,401	0	59,819	0	5,805,448	0	179,552	0		
受水槽配管資本的支出	平16・3・25	1	法定額法	15	0.066	12	178,500	0	8,925	0	1,784	0	171,359	0	7,141	0		
上水道パイプ工事	平16・5・31	1	法定額法	15	0.066	12	1,050,000	0	52,500	0	10,499	0	1,007,999	0	42,001	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	7,866,354	2,469,948	2,622,118	823,316	34,087,534	10,703,109	5,244,236	1,646,632		
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	7,971,772	2,503,048	2,657,257	834,350	34,544,341	10,846,542	5,314,515	1,668,698		
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	4,096,594	1,296,285	1,365,530	428,762	17,751,890	5,573,898	2,731,064	857,523		
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	1,081,044	339,436	216,207	67,887	2,810,691	882,527	864,837	271,549		
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	731,850	229,793	544,998	171,123	15,571	4,889	202,423	63,559	529,427	166,234		
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	5,714,244	1,794,209	163,263	51,263	2,122,419	666,417	5,550,981	1,742,946		
エントリ通路 換気栓工事	平21・8・31	1	定額法	15	0.067	12	170,100	0	49,140	0	11,340	0	132,300	0	37,800	0		
2.3階WC・テニヨン改修工事	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	314,709	0	45,500	0	413,291	0	269,209	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	12,777,600	0	1,267,200	0	7,497,600	0	11,510,400	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	7,344,000	0	648,000	0	3,024,000	0	6,696,000	0		
厨房空調設備改修工事	平29・9・30	1	定額法	15	0.067	12	1,890,000	0	1,564,500	0	126,000	0	451,500	0	1,438,500	0		
電気錠制御盤交換	平31・6・30	1	定額法	15	0.067	12	3,434,400	0	3,243,600	0	228,960	0	419,760	0	3,014,640	0		
無線AP構築	平32・4・30	1	定額法	10	0.100	12	1,742,400	1,187,761	0	0	174,240	118,777	174,240	118,777	1,568,160	1,068,984		
無圧式温水ヒーター	平32・7・28	1	定額法	15	0.067	9	4,875,028	0	0	0	243,751	0	243,751	0	4,631,277	0		
建物付属設備 小計							216,704,786	77,893,870	55,334,251	10,401,528	10,675,775	2,939,563	165,428,882	69,244,144	51,275,904	8,649,726		
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		

固定資産管理台帳

社会福祉法人名友愛会
拠点区分 控養・ショート

平成32年 4月 1日～平成33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			
土地 小計							53,009,000	0	53,009,000	0	0	0	0	53,009,000	0		
基本財産合計							975,136,772	523,136,226	591,102,186	310,240,816	24,581,455	11,590,316	401,998,613	223,297,965	573,138,159	299,838,261	
その他の固定資産(有形固定資産)																	
建物																	
車庫	平14・10・1	1	耐用額法	47	0.022	12	9,549,507	7,118,848	6,327,651	4,717,058	182,862	136,317	3,404,718	2,538,107	6,144,789	4,580,741	
物置	平14・10・1	1	耐用額法	47	0.022	12	1,061,056	790,983	703,072	524,117	20,318	15,146	378,302	282,012	682,754	508,971	
構築物																	
車椅子道増設工事	平15・10・3	1	耐用額法	15	0.066	12	987,000	0	49,350	0	9,869	0	947,519	0	39,481	0	
池の改修工事	平17・6・20	1	耐用額法	20	0.050	12	384,000	0	127,680	0	17,280	0	273,600	0	110,400	0	
イナバ物置	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	1,883,695	591,458	627,894	197,151	8,162,622	2,562,970	1,255,801	394,307	
駐車場舗装工事 アスファルト	平30・8・29	1	定額法	10	0.100	12	583,200	0	486,000	0	58,320	0	155,520	0	427,680	0	
アス改修工事	平31・3・31		定額法	15	0.067	12	640,000	0	593,779	0	42,666	0	88,887	0	551,113	0	
構築物 小計							12,542,623	2,957,277	3,140,505	591,458	756,029	197,151	10,158,147	2,562,970	2,384,476	394,307	
器具備品																	
カーチェアス組	平14・10・1	1	耐用額法	3	0.333	12	178,500	128,259	1	1	0	0	178,499	128,258	1	1	
ハンディキャプジョーカー	平14・10・1	1	耐用額法	5	0.200	12	1,151,486	827,384	1	1	0	0	1,151,485	827,383	1	1	
ハンディキャプス・エレベーター	平14・10・1	1	耐用額法	5	0.200	12	311,306	223,684	1	1	0	0	311,305	223,683	1	1	
ハンディキャプカゴエレベーター	平14・10・1	1	耐用額法	5	0.200	12	136,052	97,758	1	1	0	0	136,051	97,757	1	1	
オートイリベレシステム	平14・10・1	1	耐用額法	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	耐用額法	15	0.066	12	311,850	224,075	12,474	8,963	3,118	2,241	302,494	217,353	9,356	6,722	
両軸バス	平14・10・1	1	耐用額法	15	0.066	12	168,000	120,714	6,721	4,829	1,679	1,207	162,958	117,092	5,042	3,622	
ソファ	平14・10・1	1	耐用額法	8	0.125	12	126,000	90,535	1	1	0	0	125,999	90,534	1	1	
フランクボックス	平14・10・1	1	耐用額法	8	0.125	12	208,635	149,912	1	1	0	0	208,634	149,911	1	1	
アマライコナー 職員玄関	平14・10・1	1	耐用額法	5	0.200	12	416,850	299,522	1	1	0	0	416,849	299,521	1	1	
グレンジーブル 2F3F食堂	平14・10・1	2	耐用額法	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	耐用額法	20	0.050	12	115,500	82,991	24,553	17,642	5,197	3,735	96,144	69,084	19,356	13,907	
アルストリッチャー バラケット	平14・10・1	2	耐用額法	10	0.100	12	268,800	193,142	1	1	0	0	268,799	193,141	1	1	
カリスバット バラケット (R3.2ラウンド)	平14・10・1	60	耐用額法	8	0.125	12	9,891,000	7,107,038	1	1	0	0	9,890,999	7,107,037	1	1	
カリスバット バラケット	平14・10・1	7	耐用額法	8	0.125	12	1,256,850	903,092	1	1	0	0	1,256,849	903,091	1	1	

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32年 4月 1日～平成33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			
救急カート MY	平14・10・1	1	旧定額法	10	0.100	12	218,400	156,928	1	0	0	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	3,385,081	1	1	0	4,724,999	3,395,080	1	1		
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	1	1	0	1,721,999	1,237,317	1	1		
マルチリフター OG	平14・10・1	1	旧定額法	10	0.100	12	2,310,000	1,659,818	1	1	0	2,309,999	1,659,817	1	1		
車椅子用体重計 デジタ形式	平14・11・1	1	旧定額法	5	0.200	12	119,700	86,009	1	1	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	1	1	0	398,999	286,695	1	1		
スボットライト	平15・3・1	1	旧定額法	8	0.125	12	126,000	90,535	1	1	0	125,999	90,534	1	1		
車椅子MH-2 R	平16・2・5	1	旧定額法	10	0.100	12	138,400	0	5	0	4	138,399	0	1	0		
車椅子MH-2 R	平16・11・30	1	旧定額法	10	0.100	12	100,000	0	1,004	0	999	99,995	0	5	0		
松栄堂楽器 ヤマハ クレバノバ	平17・4・30	1	旧定額法	5	0.200	12	196,500	0	1	0	0	196,499	0	1	0		
車椅子フレクソインク1型	平19・8・31	2	定額法	10	0.100	12	225,600	0	1	0	0	225,599	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	566,999	0	1	0		
小介介護浴槽ボランHK-770	平20・4・28	2	定額法	6	0.167	12	3,129,000	0	1	0	0	3,128,999	0	1	0		
カレバビ 白氷電機機 (R3.2ラ2台廃棄)	平20・4・28	3	定額法	5	0.200	12	482,418	0	1	0	0	482,417	0	1	0		
白氷電機 カレバビ エネット2F	平20・4・28	1	定額法	5	0.200	12	268,170	0	1	0	0	268,169	0	1	0		
白氷電機 棚 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	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	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	784,639	0	1	0		
キューブ アイスマカー	平20・4・28	1	定額法	6	0.167	12	315,750	0	1	0	0	315,749	0	1	0		
ハルカ柱シャワー ス医療器	平20・4・30	1	定額法	6	0.167	12	147,000	0	1	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	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	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	545,999	0	1	0		
草刈機 (共立オートモ7AM61B)	平22・6・30	1	定額法	10	0.100	12	250,000	0	4,167	0	4,166	249,999	0	1	0		
コジマ 冷蔵庫 (ナニエ/NR505T・3F)	平23・7・26	1	定額法	6	0.167	12	148,000	0	1	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	1,069,999	0	1	0		
介護リフトつるべるY2bett	平23・10・31	1	定額法	5	0.200	12	445,108	222,554	1	1	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	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	1,069,999	0	1	0		
ビックセルインク1900 (エアマット)	平24・3・31	1	定額法	5	0.200	12	128,100	0	1	0	0	128,099	0	1	0		
ビックセルインク1900 (エアマット)	平24・3・31	1	定額法	5	0.200	12	128,100	0	1	0	0	128,099	0	1	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32年 4月 1日～平成33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			
介護リフトつるべ-Y2ピット鉄製7-1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		
介護リフトつるべ-Y2ピット鉄製7-1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・ハナワゴ501L NR-F50TT-N)	平25・10・1	1	定額法	6	0.167	12	121,320	0	1	0	0	121,319	0	1	0		
ホウダ除雪機(HSS11801・J)	平25・12・30	1	定額法	10	0.100	12	529,200	0	194,040	0	52,920	388,080	0	141,120	0		
ハソコ(CAV1080HL39F04IN20JP)	平26・9・22	1	定額法	4	0.250	12	139,196	0	1	0	0	139,195	0	1	0		
パナソニック エキ電動パット KA-35221F	平27・3・31	1	定額法	8	0.125	12	358,560	0	130,725	0	44,820	272,655	0	85,905	0		
パナソニック エキ電動パット KA-35221F	平27・3・31	1	定額法	8	0.125	12	358,560	0	130,725	0	44,820	272,655	0	85,905	0		
コールドクーラー冷蔵庫	平27・4・30	1	定額法	6	0.167	12	187,110	0	31,185	0	31,184	187,109	0	1	0		
デッドストック 1-10-10-10	平28・3・17	1	定額法	4	0.250	12	121,140	0	1	0	0	121,139	0	1	0		
ダクトエアコン(226号室)	平28・4・1	1	定額法	6	0.167	12	254,016	0	84,672	0	42,336	211,680	0	42,336	0		
ダクトエアコン(311号室)	平28・4・1	1	定額法	6	0.167	12	269,892	0	89,964	0	44,982	224,910	0	44,982	0		
ダクトエアコン(310号室)	平28・4・1	1	定額法	6	0.167	12	269,892	0	89,964	0	44,982	224,910	0	44,982	0		
カーナビ-NAS 8.0TB	平28・5・31	1	定額法	5	0.200	12	334,800	0	72,540	0	66,960	329,220	0	5,580	0		
次亜塩素酸空間清浄機(2F・ハナワゴ)	平28・9・21	1	定額法	6	0.167	12	158,384	0	63,795	0	26,397	120,986	0	37,398	0		
次亜塩素酸空間清浄機(3F・ハナワゴ)	平28・9・27	1	定額法	6	0.167	12	211,520	0	85,197	0	35,253	161,576	0	49,944	0		
オーストラリア 空間清浄機(ジエー)	平28・10・12	1	定額法	6	0.167	12	204,120	0	85,050	0	34,020	153,090	0	51,030	0		
住建本舗 空間清浄機(ジエー)	平28・10・14	1	定額法	6	0.167	12	227,000	0	94,585	0	37,833	170,248	0	56,752	0		
住建本舗 空間清浄機(ジエー)	平28・10・14	1	定額法	6	0.167	12	227,000	0	94,585	0	37,833	170,248	0	56,752	0		
住建本舗 空間清浄機(ジエー)	平28・10・14	1	定額法	6	0.167	12	227,000	0	94,585	0	37,833	170,248	0	56,752	0		
住建本舗 空間清浄機(ジエー)	平28・10・14	1	定額法	6	0.167	12	227,000	0	94,585	0	37,833	170,248	0	56,752	0		
ガス式レンジガスコンロ2口ガスレンジ	平28・11・22	1	定額法	6	0.167	12	982,800	0	423,150	0	163,800	723,450	0	259,350	0		
デッドストック(Vostro5568)いちょう→事務所	平29・6・2	1	定額法	4	0.250	12	107,978	0	31,495	0	26,994	103,477	0	4,501	0		
ハナワゴ冷蔵庫(ジエー)3HR-90CZ-4D4D)	平29・6・27	1	定額法	6	0.167	12	486,000	0	256,500	0	81,000	310,500	0	175,500	0		
㈱ダクトエアコン入替(307号室)	平29・8・31	1	定額法	6	0.167	12	324,000	0	180,000	0	54,000	198,000	0	126,000	0		
ワルメック 新型スマートエアコン5.6kwタイプ10S#1X	平29・10・2	1	定額法	8	0.125	12	756,000	378,000	519,750	259,875	94,500	47,250	330,750	165,375	425,250	212,625	
次亜塩素酸空間清浄機(ジエー)	平29・12・25	1	定額法	6	0.167	12	219,000	0	133,834	0	36,500	121,666	0	97,334	0		
ハナワゴ洗濯機 NA-FA80H5-N	平30・1・31	1	定額法	6	0.167	12	103,788	0	64,868	0	17,298	56,218	0	47,570	0		
ヒューセルインテリ900(エアアリス)	平30・1・31	1	定額法	6	0.167	12	126,360	0	78,975	0	21,060	68,445	0	57,915	0		
デッドストック 1-10-10 (厨房→いちょう)	平30・4・17	1	定額法	4	0.250	12	126,190	0	63,096	0	31,547	94,641	0	31,549	0		
厨房給湯器	平30・5・10	2	定額法	6	0.167	12	609,703	0	414,937	0	101,617	296,383	0	313,320	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	817,386	0	200,175	583,844	0	617,211	0		

65

固定資産管理台帳

社会福祉法人 友愛会
拠点区分 桂養・ソフォート

平成32年 4月 1日～平成33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			
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	1,042,166	0	255,224	0	744,403	0	786,942	0	
ユニット共用部エアコン SZRA50BCT	平30・8・31	3	定額法	6	0.167	12	973,503	0	703,086	0	162,250	0	432,667	0	540,836	0	
ユニット共用部エアコン SZRA80BCT	平30・8・31	1	定額法	6	0.167	12	392,909	0	283,769	0	65,484	0	174,624	0	218,285	0	
ユニット共用部エアコン SZRA112BC	平30・8・31	2	定額法	6	0.167	12	901,588	0	651,148	0	150,264	0	400,704	0	500,884	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	216,060	0	49,860	0	132,960	0	166,200	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	1,082,626	0	240,583	0	601,457	0	842,043	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	958,576	0	213,016	0	532,540	0	745,560	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	2,215,305	0	483,339	0	1,168,069	0	1,731,966	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	1,226,597	0	267,620	0	646,748	0	958,977	0	
加湿器「潤霧B」	平30・12・19	5	定額法	6	0.167	12	3,229,200	0	2,511,600	0	538,200	0	1,255,800	0	1,973,400	0	
32号給湯器 (GQ-3210WZ-2)	平30・12・31	5	定額法	6	0.167	12	791,596	0	615,687	0	131,932	0	307,841	0	483,755	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	205,200	0	22,800	0	45,600	0	182,400	0	
食器消毒保管庫(ボナズ)HSB-20DPB3	平31・4・30	1	定額法	6	0.167	12	679,320	0	566,100	0	113,220	0	226,440	0	452,880	0	
シャワー機型トイレ (70化)PLC-70USA AQUOS	平31・5・7	1	定額法	5	0.200	12	257,800	0	210,537	0	51,560	0	98,823	0	158,977	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	12	2,746,440	0	2,326,845	0	457,740	0	877,335	0	1,869,105	0	
AEDカート(ワグダ電子)	平31・6・30	1	定額法	4	0.250	12	259,200	0	205,200	0	64,800	0	118,800	0	140,400	0	
シャワーキリー背付き	平31・8・7	1	定額法	6	0.167	12	117,816	0	104,726	0	19,636	0	32,726	0	85,090	0	
スクラートカートLP	平31・9・30	1	定額法	6	0.167	12	139,320	0	125,775	0	23,220	0	36,765	0	102,555	0	
ハンディソングライザー (F-JDL50-W)	平31・10・18	1	定額法	6	0.167	12	158,600	0	145,384	0	26,433	0	39,649	0	118,951	0	
テールランプ(事務所・片田)	平32・1・27	1	定額法	4	0.250	12	111,078	0	104,136	0	27,769	0	34,711	0	76,367	0	
冷凍冷蔵庫 (HRF-180AF・K002194)	平32・2・29	1	定額法	6	0.167	12	718,850	0	698,882	0	119,808	0	139,776	0	579,074	0	
パナソニック (エス・ソリアーズ・KA-N1320F)	平32・4・30	5	定額法	8	0.125	12	1,558,150	0	0	0	194,768	0	194,768	0	1,363,382	0	
ストリッチャーTB-1199 (2F・3F用)	平32・5・11	1	定額法	10	0.100	11	144,900	0	0	0	13,282	0	13,282	0	131,618	0	
ガスストーブ(ルクレール)LP	平32・5・31	1	定額法	5	0.200	11	172,249	0	0	0	31,578	0	31,578	0	140,671	0	
回転釜 (GHS-30-SUS)	平32・5・31	1	定額法	5	0.200	11	520,751	0	0	0	95,471	0	95,471	0	425,280	0	
電気温水器取替工事 (502・609)	平32・6・30	2	定額法	6	0.167	10	319,000	0	0	0	44,305	0	44,305	0	274,695	0	
電気温水器取替工事 エユニット	平32・12・31	26	定額法	6	0.167	4	2,750,000	0	0	0	152,777	0	152,777	0	2,597,223	0	
陰圧排水ポンプ エユニット	平32・12・31	2	定額法	8	0.125	4	8,624,000	0	8,624,000	0	359,333	0	359,333	0	8,264,667	0	
パナソニック (KA-N1420F)	平33・2・28	30	定額法	8	0.125	2	9,348,900	0	6,360,000	0	194,768	0	194,768	0	9,154,132	0	
洗濯機 (NA-FA100HS-W) エユニット	平33・3・31	1	定額法	6	0.167	1	127,380	0	0	0	1,769	0	1,769	0	125,611	0	
器具備品 小計							91,743,339	33,589,224	20,668,562	291,331	6,036,469	546,266	53,545,916	18,840,159	38,197,423	14,729,065	

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32年 4月 1日～平成33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																		
ハイコムミナター (山県⇒長良⇒山県 129.7)	平25・11・21	1	リース 定額	72ヶ月			4,176,000	0	0	0	0	4,176,000	0	0	0	0	0	
エプソリアコン 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	2,422,500	0	342,000	997,500	0	2,080,500	0	0	0	
浴槽 (トカゲ)	平30・5・16	1	定額法	5	0.200	12	5,248,800	0	3,324,240	0	1,049,760	2,974,320	0	2,274,480	0	2,274,480	0	
有形リース資産 小計							12,502,800	0	5,746,740	0	1,391,760	8,147,820	0	4,354,980	0	4,354,980	0	
有形固定資産合計							127,399,325	44,436,332	36,586,530	6,123,964	8,387,438	75,634,903	24,223,248	51,764,422	20,213,084			
その他の固定資産(無形固定資産)																		
無形リース資産																		
リースマンション (山県)	平32・2・1	1	リース 定額	60ヶ月		12	4,395,600	0	4,249,080	0	879,120	1,025,640	0	3,369,960	0	3,369,960	0	
無形リース資産 小計							4,395,600	0	4,249,080	0	879,120	1,025,640	0	3,369,960	0	3,369,960	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	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	39,690	0	
電話加入権 小計							198,450	0	198,450	0	0	0	0	198,450	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	0	0	
社会福祉法人会計ソフト PCA 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	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	170,625	0	0	0	0	170,625	0	0	0	0	0	
PCA給与DXシステム(ジョイント)	平33・3・5	1	定額法	5	0.200	1	112,200	0	0	0	1,870	1,870	0	110,330	0	110,330	0	
ソフトウェア 小計							3,918,450	2,504,771	0	1,870	1,870	3,808,120	2,504,771	110,330	0	110,330	0	
無形固定資産合計							8,512,500	2,504,771	4,447,530	880,990	4,833,760	2,504,771	3,678,740	0	0	0	0	
その他の固定資産計							135,911,825	46,941,103	41,034,060	6,123,964	9,268,428	80,468,663	26,728,019	55,443,162	20,213,084			
固定資産合計							1,111,048,597	570,077,329	632,136,246	316,364,780	33,849,863	12,485,196	482,467,276	250,025,984	628,581,321	320,051,345		

固定資産管理台帳

社会福祉法人 友愛会
拠点区分 長良

平成32年 4月 1日～平成33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	43,515,035	0	1,087,975	0	8,703,000	0	42,427,160	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	118,151,541	0	2,917,322	0	21,879,915	0	115,234,219	0		
建物 小計							188,244,294	0	161,666,576	0	4,005,197	0	30,582,915	0	157,661,379	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	16,831,784	0	1,980,209	0	14,851,567	0	14,851,575	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	7,710,132	0	907,074	0	6,803,055	0	6,803,058	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	1,318,168	0	898,774	0	6,740,805	0	449,394	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	45,634,754	0	5,368,793	0	40,265,947	0	40,265,961	0		
空調設備工事 (長良)	平25・10・1		定額法	15	0.067	12	24,497,907	0	13,882,153	0	1,633,193	0	12,248,947	0	12,248,960	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	3,771,802	0	359,219	0	2,694,142	0	3,412,583	0		
自動ドアリモコン操作工事 (長良)	平26・3・5		定額法	12	0.084	12	127,750	0	62,993	0	10,645	0	75,402	0	52,348	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	3,949,560	0	343,440	0	1,545,480	0	3,606,120	0		
危険防止装置設置工事 (長良)	平30・10・31	1	定額法	8	0.125	12	673,056	0	546,858	0	84,132	0	210,330	0	462,726	0		
無線AP構築 (長良)	平32・12・31	1	定額法	10	0.100	4	1,326,600	904,000	0	44,220	30,134	44,220	30,134	1,282,380	873,866			
建物付属設備 小計							168,915,000	904,000	93,738,204	0	11,629,699	30,134	85,479,895	30,134	83,435,105	873,866		
土地																		
土地 (長良)	平24・11・30		対象外				105,307,344	0	105,307,344	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	2,256,687	0			
土地 小計							107,564,031	0	107,564,031	0	0	0	0	107,564,031	0			
基本財産合計							464,723,325	904,000	362,968,811	0	15,634,896	30,134	116,062,810	30,134	348,660,515	873,866		
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	654,282	0	186,936	0	1,402,020	0	467,346	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	1,121,368	0	131,925	0	989,437	0	989,443	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	113,275	0	32,363	0	242,722	0	80,912	0		
目隠しフェンス (駐車場) (長良)	平25・10・1		定額法	10	0.100	12	461,005	0	162,405	0	46,400	0	348,000	0	116,005	0		
アスファルト (辻宅) (長良)	平25・10・1		定額法	10	0.100	12	294,260	0	102,991	0	29,426	0	220,695	0	73,565	0		
フェンス・外灯 (長良)	平25・10・1		定額法	10	0.100	12	602,446	0	210,860	0	60,244	0	451,830	0	150,616	0		
構築物 小計							5,532,591	0	2,365,181	0	487,294	0	3,654,704	0	1,877,887	0		

固定資産管理台帳

社会福祉法人 友愛会
拠点区分 長

平成32年 4月 1日～平成33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				
器具備品																		
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	1	1	0	0	330,749	237,655	1	1		
マの音楽テーブル (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	1	0	0	451,499	324,418	1	1		
カク 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	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	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	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	0	0	0	13,094,788	0	1	0		
ア通信 LAN工事 (長良)	平25・10・29	1	定額法	6	0.167	12	409,500	0	1	0	0	0	409,499	0	1	0		
パソコン プラック-1350LO-E (長良)	平25・10・29	1	定額法	8	0.125	12	192,150	0	36,033	0	24,018	0	180,135	0	12,015	0		
60型液晶テレビ シャープ LC-60Z9 (長良)	平26・1・27	1	定額法	5	0.200	12	190,000	0	1	0	0	0	189,999	0	1	0		
空間洗浄機 (シャープ) (長良)	平28・3・31	1	定額法	6	0.167	12	250,000	0	79,864	0	41,666	0	211,802	0	38,198	0		
空間洗浄機 (シャープ) (長良)	平28・3・31	1	定額法	6	0.167	12	250,000	0	79,864	0	41,666	0	211,802	0	38,198	0		
アラートホーム (治療用ベッド) (長良)	平30・3・31	1	定額法	8	0.125	12	102,600	0	76,950	0	12,825	0	38,475	0	64,125	0		
エカサイス シェア-5130 (長良)	平30・3・31	1	定額法	15	0.067	12	140,400	0	121,680	0	9,360	0	28,080	0	112,320	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	79,380	0	13,230	0	39,690	0	66,150	0		
シャープ/空気洗浄機 (長良)	平30・5・14	1	定額法	6	0.167	12	144,666	0	98,454	0	24,111	0	70,323	0	74,343	0		
シャープ/空間洗浄機 (長良)	平30・6・4	1	定額法	6	0.167	12	180,200	0	125,140	0	30,033	0	85,093	0	95,107	0		
空間洗浄機 シャープ/ (長良)	平30・7・13	1	定額法	6	0.167	12	180,200	0	127,642	0	30,033	0	82,591	0	97,609	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	1,004,640	0	215,280	0	502,320	0	789,360	0		
食器消毒保管庫 (シャープ) HSH-500PH3 (長良)	平31・4・30	1	定額法	6	0.167	12	716,040	0	596,700	0	119,340	0	238,680	0	477,360	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	12	1,188,000	0	1,072,500	0	198,000	0	313,500	0	874,500	0		
2F パナソニック洗濯機 (長良)	平32・1・31	1	定額法	6	0.167	12	116,820	0	111,953	0	19,470	0	24,337	0	92,483	0		
テール 医療 ノートパソコン (長良)	平32・3・25	1	定額法	4	0.250	12	103,606	0	101,448	0	25,901	0	28,059	0	75,547	0		
陰圧パソコン(長良)シャープ/スキャナ/プリンタ	平32・12・31	2	定額法	8	0.125	4	8,624,000	8,624,000	0	0	359,333	359,333	359,333	359,333	8,264,667	8,264,667		
器具備品 小計							28,615,633	9,297,735	3	3,712,256	3	1,164,266	359,333	1,033,065	11,171,990	8,264,670		
有形リース資産																		
厨房機器等1-他13点・据付費含む(長良)	平25・9・13		定額法	8	0.125	12	5,222,779	0	979,274	0	652,847	0	4,896,352	0	326,427	0		
特殊浴槽等 (長良)	平25・10・1		定額法	6	0.167	12	11,680,200	0	1	0	0	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	1,663,200	0	1,108,800	0	8,316,000	0	554,400	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	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	0	3,060,000	0	0	0		

固定資産管理台帳

社会福祉法人 友愛会
拠点区分 長良

平成32年 4月 1日～平成33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			
レジアスエース (長良)	平29・7・4	1	リース定額	96ヶ月		12	4,914,432	0	3,225,096	0	614,304	0	2,303,640	0	2,610,792	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		12	64,464	0	59,724	0	11,376	0	16,116	0	48,348	0	
有形リース資産 小計							36,662,715	0	5,927,296	0	2,387,327	0	33,122,746	0	3,539,969	0	
有形固定資産合計							70,810,939	9,297,735	12,004,733	3	4,038,887	359,333	54,221,093	1,033,065	16,589,846	8,264,670	
その他の固定資産(無形固定資産)																	
無形リース資産																	
IDC(ライマ) (長良)	平30・9・30	1	定額法	5	0.200	12	3,162,240	0	2,286,272	0	632,448	0	1,528,416	0	1,633,824	0	
無形リース資産 小計							3,162,240	0	2,286,272	0	632,448	0	1,528,416	0	1,633,824	0	
ソフトウエア																	
竹記録CD追加代金 ライマ (長良)	平30・3・31	1	定額法	5	0.200	12	313,200	0	182,700	0	62,640	0	193,140	0	120,060	0	
ソフトウエア 小計							313,200	0	182,700	0	62,640	0	193,140	0	120,060	0	
無形固定資産合計							3,475,440	0	2,448,972	0	695,088	0	1,721,556	0	1,753,884	0	
その他の固定資産計							74,286,379	9,297,735	14,453,705	3	4,733,975	359,333	55,942,649	1,033,065	18,343,730	8,264,670	
固定資産合計							539,009,704	10,201,735	377,422,516	3	20,368,871	389,467	172,005,459	1,063,199	367,004,245	9,138,536	