

附属明細書

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 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 3年 4月 1日 (至)令和 4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	14,000,000	13,200,000	14,000,000	0	13,200,000	
計	14,000,000	13,200,000	14,000,000	0	13,200,000	

引当金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	7,920,000	7,600,000	7,920,000	0	7,600,000	
計	7,920,000	7,600,000	7,920,000	0	7,600,000	

山県拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	422,893,254	23,601,444	0	446,494,698		446,494,698
	施設介護料収入	330,904,660	0	0	330,904,660		330,904,660
	介護報酬収入	295,555,042	0	0	295,555,042		295,555,042
	利用者負担金収入(公費)	1,473,951	0	0	1,473,951		1,473,951
	利用者負担金収入(一般)	33,875,667	0	0	33,875,667		33,875,667
	居宅介護料収入	0	18,194,310	0	18,194,310		18,194,310
	(介護報酬収入)						
	介護報酬収入	0	16,294,149	0	16,294,149		16,294,149
	(利用者負担金収入)						
	介護負担金収入(公費)	0	13,358	0	13,358		13,358
	介護負担金収入(一般)	0	1,886,803	0	1,886,803		1,886,803
	利用者等利用料収入	91,209,534	5,407,134	0	96,616,668		96,616,668
	施設サービス利用料収入	1,749,943	0	0	1,749,943		1,749,943
	居宅介護サービス利用料収入	0	337,490	0	337,490		337,490
	食費収入(公費)	473,400	0	0	473,400		473,400
	食費収入(一般)	27,252,760	2,378,690	0	29,631,450		29,631,450
	食費収入(特定)	18,643,490	681,593	0	19,325,083		19,325,083
	居住費収入(一般)	27,920,736	1,447,285	0	29,368,021		29,368,021
	居住費収入(特定)	13,531,205	562,076	0	14,093,281		14,093,281
	その他の利用料収入	1,638,000	0	0	1,638,000		1,638,000
	その他の事業収入	779,060	0	0	779,060		779,060
	補助金事業収入	402,000	0	0	402,000		402,000
	受託事業収入	377,060	0	0	377,060		377,060
	経常経費寄附金収入	150,000	0	0	150,000		150,000
	受取利息配当金収入	10,293	0	0	10,293		10,293
	その他の収入	2,413,251	0	0	2,413,251		2,413,251
	受入研修費収入	153,330	0	0	153,330		153,330
	雑収入	2,259,921	0	0	2,259,921		2,259,921
事業活動収入計(1)	425,466,798	23,601,444	0	449,068,242		449,068,242	
事業活動による収支	人件費支出	262,009,305	13,789,942	2,689,550	278,488,797		278,488,797
	役員報酬支出	0	0	2,689,550	2,689,550		2,689,550
	職員給料支出	120,560,738	6,345,297	0	126,906,035		126,906,035
	職員賞与支出	41,839,250	2,202,065	0	44,041,315		44,041,315
	非常勤職員給与支出	58,487,276	3,078,271	0	61,565,547		61,565,547
	派遣職員費支出	2,726,942	143,519	0	2,870,461		2,870,461
	退職給付支出	5,538,025	291,475	0	5,829,500		5,829,500
	法定福利費支出	32,857,074	1,729,315	0	34,586,389		34,586,389
	事業費支出	63,665,162	3,350,736	70,000	67,085,898		67,085,898
	給食費支出	26,337,814	1,386,196	0	27,724,010		27,724,010
	介護用品費支出	6,434,620	338,658	0	6,773,278		6,773,278
	保健衛生費支出	2,069,449	108,912	0	2,178,361		2,178,361
	被服費支出	2,273,465	119,648	0	2,393,113		2,393,113
	教養娯楽費支出	493,443	25,966	0	519,409		519,409
	日用品費支出	961,718	50,610	0	1,012,328		1,012,328
	水道光熱費支出	16,127,367	848,803	0	16,976,170		16,976,170
	燃料費支出	254,938	13,412	0	268,350		268,350
	消耗器具備品費支出	5,999,434	315,753	0	6,315,187		6,315,187
	保険料支出	790,891	41,625	70,000	902,516		902,516
	賃借料支出	1,648,391	86,756	0	1,735,147		1,735,147
	車輛費支出	273,632	14,397	0	288,029		288,029
	事務費支出	34,984,982	1,841,279	30,245	36,856,506		36,856,506
	福利厚生費支出	1,213,244	63,849	0	1,277,093		1,277,093
	職員被服費支出	68,888	3,625	0	72,513		72,513
	支出						

勘定科目		施設	短期	本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	旅費交通費支出	9,947	523	0	10,470		10,470	
	研修研究費支出	358,593	18,873	0	377,466		377,466	
	事務消耗品費支出	1,484,739	78,138	10,000	1,572,877		1,572,877	
	印刷製本費支出	51,205	2,695	0	53,900		53,900	
	修繕費支出	2,728,947	143,625	0	2,872,572		2,872,572	
	通信運搬費支出	565,484	29,756	10,000	605,240		605,240	
	会議費支出	0	0	10,245	10,245		10,245	
	広報費支出	742,657	39,087	0	781,744		781,744	
	業務委託費支出	22,911,850	1,205,884	0	24,117,734		24,117,734	
	手数料支出	497,299	26,169	0	523,468		523,468	
	土地・建物賃借料支出	507,300	26,700	0	534,000		534,000	
	租税公課支出	13,556	712	0	14,268		14,268	
	保守料支出	3,400,333	178,964	0	3,579,297		3,579,297	
	渉外費支出	43,530	2,290	0	45,820		45,820	
	諸会費支出	233,225	12,275	0	245,500		245,500	
	雑支出	154,185	8,114	0	162,299		162,299	
	利用者負担軽減額	704,670	0	0	704,670		704,670	
支払利息支出	1,184,118	62,322	0	1,246,440		1,246,440		
事業活動支出計(2)	362,548,237	19,044,279	2,789,795	384,382,311		384,382,311		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,918,561	4,557,165	△ 2,789,795	64,685,931		64,685,931		
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	3,898,200	0	0	3,898,200		3,898,200
		建物取得支出	3,260,000	0	0	3,260,000		3,260,000
		器具及び備品取得支出	275,200	0	0	275,200		275,200
		ソフトウェア取得支出	363,000	0	0	363,000		363,000
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)	19,298,536	810,544	0	20,109,080		20,109,080		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,298,536	△ 810,544	0	△ 20,109,080		△ 20,109,080		
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	456,826	0	2,789,795	3,246,621	△ 3,246,621	0	
	その他の活動による収入	231,546	0	0	231,546		231,546	
	長期前払費用取崩収入	231,546	0	0	231,546		231,546	
	その他の活動収入計(7)	688,372	0	2,789,795	3,478,167	△ 3,246,621	231,546	
	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	27,036,437	0	0	27,036,437		27,036,437
		サービス区分間繰入金支出	0	3,246,621	0	3,246,621	△ 3,246,621	0
		その他の活動による支出	60,000	0	0	60,000		60,000
敷金取得支出		60,000	0	0	60,000		60,000	
その他の活動支出計(8)	36,596,437	3,746,621	0	40,343,058	△ 3,246,621	37,096,437		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 35,908,065	△ 3,746,621	2,789,795	△ 36,864,891	0	△ 36,864,891		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,711,960	0	0	7,711,960		7,711,960		
前期末支払資金残高(11)	231,854,759	0	0	231,854,759		231,854,759		
当期末支払資金残高(10)+(11)	239,566,719	0	0	239,566,719		239,566,719		

山県拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
収益	介護保険事業収益	422,893,254	23,601,444	0	446,494,698		446,494,698
	施設介護料収益	330,904,660	0	0	330,904,660		330,904,660
	介護報酬収益	295,555,042	0	0	295,555,042		295,555,042
	利用者負担金収益(公費)	1,473,951	0	0	1,473,951		1,473,951
	利用者負担金収益(一般)	33,875,667	0	0	33,875,667		33,875,667
	居宅介護料収益	0	18,194,310	0	18,194,310		18,194,310
	(介護報酬収益)						
	介護報酬収益	0	16,294,149	0	16,294,149		16,294,149
	(利用者負担金収益)						
	介護負担金収益(公費)	0	13,358	0	13,358		13,358
	介護負担金収益(一般)	0	1,886,803	0	1,886,803		1,886,803
	利用者等利用料収益	91,209,534	5,407,134	0	96,616,668		96,616,668
	施設サービス利用料収益	1,749,943	0	0	1,749,943		1,749,943
	居宅介護サービス利用料収益	0	337,490	0	337,490		337,490
	食費収益(公費)	473,400	0	0	473,400		473,400
	食費収益(一般)	27,252,760	2,378,690	0	29,631,450		29,631,450
	食費収益(特定)	18,643,490	681,593	0	19,325,083		19,325,083
	居住費収益(一般)	27,920,736	1,447,285	0	29,368,021		29,368,021
	居住費収益(特定)	13,531,205	562,076	0	14,093,281		14,093,281
	その他の利用料収益	1,638,000	0	0	1,638,000		1,638,000
その他の事業収益	779,060	0	0	779,060		779,060	
補助金事業収益	402,000	0	0	402,000		402,000	
受託事業収益	377,060	0	0	377,060		377,060	
経常経費寄附金収益	150,000	0	0	150,000		150,000	
サービス活動収益計(1)	423,043,254	23,601,444	0	446,644,698		446,644,698	
サービス活動増減の部	人件費	261,249,306	13,749,941	2,689,550	277,688,797		277,688,797
	役員報酬	0	0	2,689,550	2,689,550		2,689,550
	職員給料	120,560,738	6,345,297	0	126,906,035		126,906,035
	職員賞与	35,692,940	1,878,575	0	37,571,515		37,571,515
	賞与引当金繰入	12,540,001	659,999	0	13,200,000		13,200,000
	非常勤職員給与	51,333,586	2,701,761	0	54,035,347		54,035,347
	派遣職員費	2,726,942	143,519	0	2,870,461		2,870,461
	退職給付費用	5,538,025	291,475	0	5,829,500		5,829,500
	法定福利費	32,857,074	1,729,315	0	34,586,389		34,586,389
	事業費	63,665,162	3,350,736	70,000	67,085,898		67,085,898
	給食費	26,337,814	1,386,196	0	27,724,010		27,724,010
	介護用品費	6,434,620	338,658	0	6,773,278		6,773,278
	保健衛生費	2,069,449	108,912	0	2,178,361		2,178,361
	被服費	2,273,465	119,648	0	2,393,113		2,393,113
	教養娯楽費	493,443	25,966	0	519,409		519,409
	日用品費	961,718	50,610	0	1,012,328		1,012,328
	水道光熱費	16,127,367	848,803	0	16,976,170		16,976,170
	燃料費	254,938	13,412	0	268,350		268,350
	消耗器具備品費	5,999,434	315,753	0	6,315,187		6,315,187
	保険料	790,891	41,625	70,000	902,516		902,516
	賃借料	1,648,391	86,756	0	1,735,147		1,735,147
	車輛費	273,632	14,397	0	288,029		288,029
	事務費	34,984,982	1,841,279	30,245	36,856,506		36,856,506
	福利厚生費	1,213,244	63,849	0	1,277,093		1,277,093
	職員被服費	68,888	3,625	0	72,513		72,513
	旅費交通費	9,947	523	0	10,470		10,470
	研修研究費	358,593	18,873	0	377,466		377,466
事務消耗品費	1,484,739	78,138	10,000	1,572,877		1,572,877	

勘定科目		施設	短期	本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	印刷製本費	51,205	2,695	0	53,900		53,900
	修繕費	2,728,947	143,625	0	2,872,572		2,872,572
	通信運搬費	565,484	29,756	10,000	605,240		605,240
	会議費	0	0	10,245	10,245		10,245
	広報費	742,657	39,087	0	781,744		781,744
	業務委託費	22,911,850	1,205,884	0	24,117,734		24,117,734
	手数料	497,299	26,169	0	523,468		523,468
	土地・建物賃借料	507,300	26,700	0	534,000		534,000
	租税公課	13,556	712	0	14,268		14,268
	保守料	3,400,333	178,964	0	3,579,297		3,579,297
	渉外費	43,530	2,290	0	45,820		45,820
	諸会費	233,225	12,275	0	245,500		245,500
	雑費	154,185	8,114	0	162,299		162,299
	利用者負担軽減額	704,670	0	0	704,670		704,670
	減価償却費	33,776,005	1,783,993	0	35,559,998		35,559,998
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,847,052	△ 676,161	0	△ 13,523,213		△ 13,523,213
	サービス活動費用計(2)	381,533,073	20,049,788	2,789,795	404,372,656		404,372,656
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,510,181	3,551,656	△ 2,789,795	42,272,042		42,272,042
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	10,293	0	0	10,293		10,293
	その他のサービス活動外収益	2,413,251	0	0	2,413,251		2,413,251
	受入研修費収益	153,330	0	0	153,330		153,330
	雑収益	2,259,921	0	0	2,259,921		2,259,921
	サービス活動外収益計(4)	2,423,544	0	0	2,423,544		2,423,544
	費用						
支払利息	1,184,118	62,322	0	1,246,440		1,246,440	
サービス活動外費用計(5)	1,184,118	62,322	0	1,246,440		1,246,440	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,239,426	△ 62,322	0	1,177,104		1,177,104	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,749,607	3,489,334	△ 2,789,795	43,449,146		43,449,146	

借入金明細書

別紙①

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 3 1 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	使途	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		10,000,000		5,000,000	(5,000,000)		1.2	120,000	0	20	施設設置・整備	土地・建物	山県市大門803	384,666,620
			62,580,000		8,940,000	(53,640,000)		1.8	1,126,440	0	20	施設設置・整備	土地・建物	山県市大門803	144,397,197
設備 資金借入金	岐阜信用金庫 福光支店		146,000,000		12,480,000	(133,520,000)		1.4	859,074	0	20	施設設置・整備	建物	岐阜市大字長良福 光字松原161-1	41,339,285
			64,132,000		5,124,000	(59,008,000)		1.4	1,949,571	0	20	施設設置・整備	建物	岐阜市大字長良福 光字松原161-1	179,692,250
	計		282,712,000	0	31,544,000	(251,168,000)			4,055,085	0					750,095,352
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
	計		0	0	0	(0)			0	0					0
	合計		282,712,000	0	31,544,000	(251,168,000)			4,055,085	0					750,095,352

(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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	150,000	0	150,000	
区分小計		1	150,000	0	150,000	0
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
合計		1	150,000	0	150,000	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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

別紙③

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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種立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						山県	長良
徳島県 特別支援学校等に於ける要介護高齢者受入施設協力金	介護	28,000	0	28,000	0	28,000	
岐阜県 介護人材確保対策事業費補助金	介護	304,000	0	304,000	0	304,000	
岐阜県 介護サービス事業所・施設における感染防止対策補助金	介護事業	70,000	0	70,000		70,000	
区分小計		402,000	0	402,000	0	402,000	0
	介護事業		0	0			
			0	0			
			0	0			
			0	0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		402,000	0	402,000	0	402,000	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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	繰入先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元				

(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	繰入先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元				
山県	長良	介護保険収入	27,036,437	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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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				329,189,881	320,051,345	9,138,536
当期積立額	0	0	0	0	0	0
当期取崩額				14,691,613	13,523,213	1,168,400
当期取崩額合計				14,691,613	13,523,213	1,168,400
当期末残高				314,498,268	306,528,132	7,970,136

(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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	35,000,000	10,000,000	0	45,000,000	
計	35,000,000	10,000,000	0	45,000,000	

(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	35,000,000	10,000,000	0	45,000,000	
計	35,000,000	10,000,000	0	45,000,000	

(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。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	10,000,000	5,000,000	0	15,000,000	
計	10,000,000	5,000,000	0	15,000,000	

(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	10,000,000	5,000,000	0	15,000,000	
計	10,000,000	5,000,000	0	15,000,000	

(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) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	2,789,795	運営資金
短期	施設	介護保険収入	456,826	〃

(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、前期未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

令和03/04/01~令和04/03/31

社会福祉法人 友愛会

【社会福祉法人一確定】

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	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	626,514,634	291,188,535	3,260,000	0	17,937,508	8,650,753	0	0	611,837,126	282,537,782	285,090,154	162,704,574	896,927,280	445,242,356	
建物付属設備	134,711,009	9,523,592	0	0	21,665,475	2,686,813	0	0	113,145,594	6,836,779	272,474,252	71,961,091	385,619,786	78,797,870	
土地	160,573,031	0	0	0	0	0	0	0	160,573,031	0	0	0	160,573,031	0	
基本財産合計	921,798,674	300,712,127	3,260,000	0	39,502,983	11,337,566	0	0	885,555,691	289,374,561	557,564,406	234,665,665	1,443,120,097	524,040,226	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	6,827,543	5,089,712	0	0	203,180	151,465	0	0	6,624,363	4,938,247	3,986,200	2,971,584	10,610,563	7,909,831	
構築物	4,262,363	394,307	0	0	1,243,323	197,152	0	0	3,019,040	197,155	15,056,174	2,760,122	18,075,214	2,957,277	
器具備品	49,369,413	22,993,735	763,650	0	9,941,970	3,005,430	0	0	40,191,093	19,988,305	80,931,529	22,878,654	121,122,622	42,866,959	
有形リース資産	7,894,949	0	0	0	2,898,265	0	0	0	4,996,684	0	44,168,831	0	49,165,515	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	68,354,268	28,477,754	763,650	0	14,286,738	3,354,047	0	0	54,831,180	25,123,707	144,142,734	28,610,360	198,973,914	53,734,067	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形リース資産	5,003,784	0	0	0	1,511,568	0	0	0	3,492,216	0	4,065,624	0	7,557,840	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	230,390	0	363,000	0	157,680	0	0	0	435,710	0	4,158,940	2,504,771	4,594,650	2,504,771	
その他の固定資産(無形固定資産)計	5,432,624	0	363,000	0	1,669,248	0	0	0	4,126,376	0	8,224,564	2,504,771	12,350,940	2,504,771	
基本財産及びその他の固定資産計	73,786,892	28,477,754	1,126,650	0	15,955,986	3,354,047	0	0	58,957,556	25,123,707	152,367,298	31,115,131	211,324,854	56,238,838	
基本財産及びその他の固定資産計	995,585,566	329,189,881	4,386,650	0	55,458,969	14,691,613	0	0	944,513,247	314,498,268	709,931,704	265,780,796	1,654,444,951	580,279,064	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	995,585,566	329,189,881	4,386,650	0	55,458,969	14,691,613	0	0	944,513,247	314,498,268					

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

令和03/04/01～令和04/03/31

社会福祉法人名友愛会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 特養・ショート

【社会福祉法人一確定】

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	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	468,853,255	291,188,535	3,260,000	0	13,932,311	8,650,753	0	0	458,180,944	282,537,782	250,502,042	162,704,574	708,682,986	445,242,356	
建物付属設備	51,275,904	8,649,726	0	0	10,296,717	2,596,413	0	0	40,979,187	6,053,313	175,725,599	71,840,557	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	573,138,159	299,838,261	3,260,000	0	24,229,028	11,247,166	0	0	552,169,131	288,591,095	426,227,641	234,545,131	978,396,772	523,136,226	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	6,827,543	5,089,712	0	0	203,180	151,465	0	0	6,624,363	4,938,247	3,986,200	2,971,584	10,610,563	7,909,831	
構築物	2,384,476	394,307	0	0	756,029	197,152	0	0	1,628,447	197,155	10,914,176	2,760,122	12,542,623	2,957,277	
器具備品	38,197,423	14,729,065	275,200	0	8,005,841	1,927,430	0	0	30,466,782	12,801,635	61,551,757	20,767,589	92,018,539	33,569,224	
有形リース資産	4,354,980	0	0	0	1,391,760	0	0	0	2,963,220	0	9,539,580	0	12,502,800	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	51,764,422	20,213,084	275,200	0	10,356,810	2,276,047	0	0	41,682,812	17,937,037	85,991,713	26,499,295	127,674,525	44,436,332	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形リース資産	3,369,960	0	0	0	879,120	0	0	0	2,490,840	0	1,904,760	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	110,330	0	363,000	0	95,040	0	0	0	378,290	0	3,903,160	2,504,771	4,281,450	2,504,771	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,678,740	0	363,000	0	974,160	0	0	0	3,067,580	0	5,807,920	2,504,771	8,875,500	2,504,771	
その他の固定資産計	55,443,162	20,213,084	638,200	0	11,330,970	2,276,047	0	0	44,750,392	17,937,037	91,799,633	29,004,066	136,550,025	46,941,103	
基本財産及びその他の固定資産計	628,581,321	320,051,345	3,898,200	0	35,559,998	13,523,213	0	0	596,919,523	306,528,132	518,027,274	263,549,197	1,114,946,797	570,077,329	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	628,581,321	320,051,345	3,898,200	0	35,559,998	13,523,213	0	0	596,919,523	306,528,132					

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

令和03/04/01~令和04/03/31

社会福祉法人 友愛会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 長良

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	国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	
基本財産															
建物	157,661,379	0	0	0	4,005,197	0	0	0	153,656,182	0	34,588,112	0	188,244,294	0	0
建物付属設備	83,435,105	873,866	0	0	11,268,758	90,400	0	0	72,166,347	783,466	96,748,653	120,534	168,915,000	904,000	0
土地	107,564,031	0	0	0	0	0	0	0	107,564,031	0	0	0	107,564,031	0	0
基本財産合計	348,660,515	873,866	0	0	15,273,955	90,400	0	0	333,386,560	783,466	131,336,765	120,534	464,723,325	904,000	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	1,877,887	0	0	0	487,294	0	0	0	1,390,593	0	4,141,998	0	5,532,591	0	0
器具備品	11,171,990	8,264,670	488,450	0	1,936,129	1,078,000	0	0	9,724,311	7,186,670	19,379,772	2,111,065	29,104,083	9,297,735	0
有形リース資産	3,539,969	0	0	0	1,506,505	0	0	0	2,033,464	0	34,629,251	0	36,662,715	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	16,589,846	8,264,670	488,450	0	3,929,928	1,078,000	0	0	13,148,368	7,186,670	58,151,021	2,111,065	71,299,389	9,297,735	0
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形リース資産	1,633,824	0	0	0	632,448	0	0	0	1,001,376	0	2,160,864	0	3,162,240	0	0
ソフトウェア	120,060	0	0	0	62,640	0	0	0	57,420	0	255,780	0	313,200	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,753,884	0	0	0	695,088	0	0	0	1,058,796	0	2,416,644	0	3,475,440	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	367,004,245	9,138,536	488,450	0	19,898,971	1,168,400	0	0	347,593,724	7,970,136	191,904,430	2,231,599	539,498,154	10,201,735	0
将来入金予定の償還補助金の額	367,004,245	9,138,536	488,450	0	19,898,971	1,168,400	0	0	347,593,724	7,970,136	191,904,430	2,231,599	539,498,154	10,201,735	0
差引															

固定資産増減明細表

令和03/04/01～令和04/03/31

社会福祉法人名 友愛会

当期増加内訳				当期減少内訳				【社会福祉法人一確定】	
資産の種類及び資産の内訳	取得年月	取得数量	取得価額 うち国庫補助金等の額	資産の種類及び資産の内訳	取得年月	取得数量	取得価額 うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 うち国庫補助金等の額	価額 うち国庫補助金等の額
基本財産									
建物									
バリア貯槽入替	令和03/11/24	1	1,980,000						
ユニット南土間ア、工事一式	令和03/12/03	1	1,280,000						
建物小計		2	3,260,000						
基本財産合計		2	3,260,000						
その他の固定資産(有形固定資産)									
器具備品									
75V型 液晶テレビ (SONY) (長良)	令和03/04/08	1	188,000						
エアコン エア (EB-2142W)	令和03/05/06	1	106,700						
包丁まな板殺菌庫 (TMS-6050S)	令和03/05/31	1	168,500						
厨房給湯器 (RUXG-A3200W) (長良)	令和03/06/10	1	187,900						
ウランニング 車椅子 (長良)	令和03/07/31	1	112,550						
器具備品 小計		5	763,650						
有形固定資産合計		5	763,650						
その他の固定資産(無形固定資産)									
ソフトウェア									
施設管理システム 追加	令和03/04/30	1	363,000						
ソフトウェア 小計		1	363,000						
無形固定資産合計		1	363,000						
その他の固定資産計		6	1,126,650						
固定資産合計		8	4,386,650						

固定資産管理台帳

令和03/04/01～令和04/03/31

社会福祉法人 友愛会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 特養ホーム

【社会福祉法人一確定】

資産の種類及び名称	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額 うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額 うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 うち国庫補助金等の額	備				
													要			
基本財産																
建物																
建物	平成14/10/01	1	旧定額法	47年	0.022	12ヶ月	386,569,267	333,675,353	248,744,169	9,929,861	7,402,390	194,813,945	145,227,488	323,745,492	241,341,779	
本館増築工事	平成20/04/01	1	定額法	47年	0.022	12ヶ月	185,598,463	58,275,865	134,262,724	42,157,010	3,948,903	1,289,912	55,284,642	17,358,767	130,313,821	40,917,098
本館改修工事	平成20/04/01	1	定額法	47年	0.022	12ヶ月	1,265,086	397,224	287,356	26,916	8,451	376,824	118,319	888,262	278,905	
ハ、貯蔵槽入替	令和03/11/24	1	定額法	47年	0.022	5ヶ月	1,980,000	0	17,553	0	17,553	0	1,962,447	0	0	
ユニット南土間戸外工事一式	令和03/12/03	1	定額法	47年	0.022	4ヶ月	1,280,000	0	9,078	0	9,078	0	1,270,922	0	0	
建物小計		5					708,682,986	445,242,356	468,853,255	291,188,535	13,932,311	8,650,753	250,502,042	162,704,574	458,180,944	282,537,782
建物付属設備																
合併処理槽設備	平成14/10/01	1	旧定額法	15年	0.066	12ヶ月	7,292,000	5,435,950	218,762	163,079	72,919	54,358	7,146,157	5,327,229	145,843	108,721
昇降機設備	平成14/10/01	1	旧定額法	17年	0.058	12ヶ月	28,548,000	21,281,609	1,427,400	1,064,080	285,479	212,815	27,406,079	20,430,344	1,141,921	851,265
スリッパ設備	平成14/10/01	1	旧定額法	8年	0.125	12ヶ月	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	平成15/04/21	1	旧定額法	15年	0.066	12ヶ月	5,985,000	0	179,552	0	59,849	0	5,865,297	0	119,703	0
受水槽配管資本的支出	平成16/03/25	1	旧定額法	15年	0.066	12ヶ月	178,500	0	7,141	0	1,784	0	173,143	0	5,357	0
上水道パイプ工事	平成16/05/31	1	旧定額法	15年	0.066	12ヶ月	1,050,000	0	42,001	0	10,499	0	1,018,498	0	31,502	0
増築部電気設備工事	平成20/04/01	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	39,331,770	12,349,741	5,244,236	1,646,632	2,623,118	823,316	36,709,652	11,526,425	2,622,118	823,316
増築部給排水設備	平成20/04/01	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	39,858,856	12,515,240	5,314,515	1,668,698	2,657,257	834,349	37,201,598	11,680,891	2,657,258	834,349
増築部空調設備	平成20/04/01	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	20,482,954	6,431,421	2,731,064	857,523	1,365,530	428,761	19,117,420	6,002,659	1,365,534	428,762
増築部昇降機設備工事	平成20/04/01	1	定額法	17年	0.059	12ヶ月	3,675,528	1,154,076	864,837	271,549	216,207	67,887	3,026,898	950,414	648,630	203,662
既設医務室拡張工事	平成20/04/01	1	定額法	47年	0.022	12ヶ月	731,850	229,793	529,427	166,234	15,571	4,889	217,994	68,448	513,856	161,345
既設工パ-ク防煙シャッター工事	平成20/04/01	1	定額法	47年	0.022	12ヶ月	7,673,400	2,409,363	5,550,981	1,742,946	163,263	51,262	2,285,682	717,679	5,387,718	1,691,684
ユニット通路換気栓工事	平成21/08/31	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	170,100	0	37,800	0	11,340	0	143,640	0	26,460	0
2.3階WCVAV-ション改修工事	平成24/01/31	1	定額法	3年	0.334	12ヶ月	388,500	0	1	0	0	388,499	0	1	0	0
厨房エアコン増設工事	平成24/03/31	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	682,500	0	269,209	0	45,500	0	458,791	0	223,709	0
空調設備機器入替工事	平成27/05/01	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	19,008,000	0	11,510,400	0	1,267,200	0	8,764,800	0	10,243,200	0
電話設備ナースコール改修工事	平成28/08/31	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	9,720,000	0	6,696,000	0	648,000	0	3,672,000	0	6,048,000	0
厨房空調設備改修工事	平成29/09/30	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	1,890,000	0	1,438,500	0	126,000	0	577,500	0	1,312,500	0
電気錠制御盤交換	令和01/06/30	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	3,434,400	0	3,014,640	0	228,960	0	648,720	0	2,785,680	0
無線AP構築	令和02/04/30	1	定額法	10年	0.100	12ヶ月	1,742,400	1,187,761	1,568,160	1,068,984	174,240	118,776	348,480	237,553	1,393,920	950,208
無圧式温水ヒーター	令和02/07/28	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	4,875,028	0	4,631,277	0	325,001	0	568,752	0	4,306,276	0
建物付属設備 小計		21					215,704,786	77,893,870	51,275,904	8,649,726	10,296,717	2,596,413	175,725,599	71,840,557	40,979,187	6,053,313
固定資産合計		387					4,114,946,797	570,077,329	628,581,321	320,051,345	35,559,998	13,523,213	518,027,271	263,549,197	596,919,523	306,528,132

固定資産管理台帳

令和03/04/01～令和04/03/31

社会福祉法人友愛会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 特養シフト

資産の種類及び名称	取得年月日	取得数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額 うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 うち国庫補助金等の額	要		
													【社会福祉法人一確定】	
土地														
山県市大門803(5609.42㎡)	平成13/08/09	1	対象外	0年	0.00	0ヶ月	53,009,000	53,009,000	0	0	53,009,000	0		
土地 小計		1					53,009,000	53,009,000	0	0	53,009,000	0		
基本財産合計		27					978,396,772	573,138,159	299,838,261	24,229,028	11,247,166	496,227,641	284,545,131	288,591,095
その他の固定資産(有形固定資産)														
建物														
車庫	平成14/10/01	1	旧定額法	47年	0.022	12ヶ月	9,549,507	6,144,789	4,580,741	182,862	136,318	3,587,580	2,674,425	4,444,423
物置	平成14/10/01	1	旧定額法	47年	0.022	12ヶ月	1,061,056	682,764	508,971	20,318	15,147	398,620	297,159	493,824
建物 小計		2					10,610,563	6,827,543	5,089,712	203,180	151,465	3,986,200	2,971,584	4,938,247
構築物														
車椅子道増設工事	平成15/10/03	1	旧定額法	15年	0.066	12ヶ月	987,000	39,481	0	9,869	0	957,388	0	29,612
池の改修工事	平成17/06/29	1	旧定額法	20年	0.050	12ヶ月	384,000	110,400	0	17,280	0	290,860	0	93,120
イナバ物置	平成20/03/31	1	定額法	10年	0.100	12ヶ月	530,000	1	0	0	0	529,999	0	1
外構工事	平成20/04/01	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	9,418,423	1,255,801	394,307	627,894	197,152	8,790,516	2,760,122	627,907
駐車場舗装工事 7x7.7m	平成20/08/29	1	定額法	10年	0.100	12ヶ月	583,200	427,680	0	58,320	0	213,840	0	369,360
7x7改修工事(東側)	平成21/03/31	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	640,000	551,113	0	42,666	0	131,553	0	508,447
構築物 小計		5					12,542,623	2,384,476	394,307	756,029	197,152	10,914,176	2,760,122	1,628,447
器具備品														
カーチェイス組	平成14/10/01	1	旧定額法	3年	0.333	12ヶ月	178,500	128,259	1	1	0	178,499	128,258	1
パソコン用プリンター	平成14/10/01	1	旧定額法	5年	0.200	12ヶ月	1,151,486	827,384	1	1	0	1,151,485	827,383	1
パソコン用スキャナー	平成14/10/01	1	旧定額法	5年	0.200	12ヶ月	311,306	223,684	1	1	0	311,305	223,683	1
パソコン用複写機	平成14/10/01	1	旧定額法	5年	0.200	12ヶ月	136,052	97,758	1	1	0	136,051	97,757	1
パソコン用プリンター	平成14/10/01	1	旧定額法	5年	0.200	12ヶ月	164,185	117,973	1	1	0	164,184	117,972	1
管理ボード・予定表	平成14/10/01	3	旧定額法	15年	0.066	12ヶ月	311,850	224,075	9,356	6,722	2,240	305,612	219,593	6,238
両袖Tシャツ	平成14/10/01	1	旧定額法	15年	0.066	12ヶ月	168,000	120,714	5,042	3,622	1,206	164,637	118,298	3,363
Tシャツ	平成14/10/01	1	旧定額法	8年	0.125	12ヶ月	126,000	90,535	1	1	0	125,999	90,534	1
パソコン用プリンター	平成14/10/01	1	旧定額法	8年	0.125	12ヶ月	208,635	149,912	1	1	0	208,634	149,911	1
パソコン用プリンター - 職員玄関	平成14/10/01	1	旧定額法	5年	0.200	12ヶ月	416,850	299,522	1	1	0	416,849	299,521	1
パソコン用プリンター 2F3F倉庫	平成14/10/01	2	旧定額法	6年	0.166	12ヶ月	203,700	146,366	1	1	0	203,699	146,365	1
書庫組み込み金庫	平成14/10/01	1	旧定額法	20年	0.050	12ヶ月	115,500	82,991	19,356	3,734	101,341	72,818	14,159	10,173
パソコン用プリンター	平成14/10/01	2	旧定額法	10年	0.100	12ヶ月	268,800	193,142	1	1	0	268,799	193,141	1
パソコン用プリンター (R3.うち台座)	平成14/10/01	60	旧定額法	8年	0.125	12ヶ月	9,891,000	7,107,038	1	1	0	9,890,999	7,107,037	1

固定資産管理台帳

令和03/04/01~令和04/03/31

社会福祉法人名 友愛会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 特養コート

【社会福祉法人一確定】

資産の種類及び名称	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額 うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額 うち国庫補助金等の額	当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
									うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
加圧洗浄機	平成14/10/01	7	旧定額法	8年	0.125	12ヶ月	1,256,850	903,092	1	0	1,256,849	903,091	1	1	
救急カート	平成14/10/01	1	旧定額法	10年	0.100	12ヶ月	218,400	156,928	1	0	218,399	156,927	1	1	
洗浄機	平成14/10/01	2	旧定額法	10年	0.100	12ヶ月	4,725,000	3,395,081	1	0	4,724,999	3,395,080	1	1	
昇降式トイレ	平成14/10/01	2	旧定額法	10年	0.100	12ヶ月	1,722,000	1,237,318	1	0	1,721,999	1,237,317	1	1	
トイレ	平成14/10/01	1	旧定額法	10年	0.100	12ヶ月	2,310,000	1,659,818	1	0	2,309,999	1,659,817	1	1	
車椅子用体重計	平成14/11/01	1	旧定額法	5年	0.200	12ヶ月	119,700	86,009	1	0	119,699	86,008	1	1	
おしめ交換車	平成14/11/01	2	旧定額法	10年	0.100	12ヶ月	399,000	286,696	1	0	398,999	286,695	1	1	
スプレー	平成15/03/01	1	旧定額法	8年	0.125	12ヶ月	126,000	90,535	1	0	125,999	90,534	1	1	
車椅子MH-2R	平成16/02/05	1	旧定額法	10年	0.100	12ヶ月	138,400	0	1	0	138,399	0	1	0	
車椅子MH-2R	平成16/11/30	1	旧定額法	10年	0.100	12ヶ月	100,000	0	5	4	99,999	0	1	0	
松栄堂楽器	平成17/04/30	1	旧定額法	5年	0.200	12ヶ月	196,500	0	1	0	196,499	0	1	0	
車椅子用リフト	平成19/08/31	2	定額法	10年	0.100	12ヶ月	225,600	0	1	0	225,599	0	1	0	
小宮山家具	平成20/04/28	2	定額法	8年	0.125	12ヶ月	567,000	0	1	0	566,999	0	1	0	
小型介護浴槽	平成20/04/28	2	定額法	6年	0.167	12ヶ月	3,129,000	0	1	0	3,128,999	0	1	0	
洗浄機	平成20/04/28	3	定額法	5年	0.200	12ヶ月	482,418	0	1	0	482,417	0	1	0	
白家電機	平成20/04/28	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	268,170	0	1	0	268,169	0	1	0	
白家電機	平成20/04/28	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	256,000	0	1	0	255,999	0	1	0	
温冷クーラー	平成20/04/28	3	定額法	10年	0.100	12ヶ月	1,453,210	0	1	0	1,453,209	0	1	0	
業務用冷凍冷蔵庫	平成20/04/28	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	784,640	0	1	0	784,639	0	1	0	
クーラー	平成20/04/28	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	315,750	0	1	0	315,749	0	1	0	
医療用ベッド	平成20/04/30	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	147,000	0	1	0	146,999	0	1	0	
配膳台上部戸棚取付工事	平成20/06/30	1	定額法	8年	0.125	12ヶ月	309,750	0	1	0	309,749	0	1	0	
エアコン工事一式	平成20/07/31	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	390,000	0	1	0	389,999	0	1	0	
浴室ヒーター	平成21/02/28	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	546,000	0	1	0	545,999	0	1	0	
卓上機	平成22/06/30	1	定額法	10年	0.100	12ヶ月	250,000	0	1	0	249,999	0	1	0	
冷蔵庫	平成23/07/26	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	148,000	0	1	0	147,999	0	1	0	
温冷配膳車	平成23/08/31	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	1,070,000	0	1	0	1,069,999	0	1	0	
介護リフト	平成23/10/31	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	445,108	222,554	1	1	445,107	222,553	1	1	
車椅子用体重計	平成24/01/31	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	149,100	0	1	0	149,099	0	1	0	
温冷配膳車	平成24/02/29	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	1,070,000	0	1	0	1,069,999	0	1	0	
ヒーター	平成24/03/31	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	128,100	0	1	0	128,099	0	1	0	
ヒーター	平成24/03/31	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	128,100	0	1	0	128,099	0	1	0	

固定資産管理台帳

令和03/04/01～令和04/03/31

社会福祉法人名 友愛会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 特養ユニット

【社会福祉法人一確定】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額 うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額 うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 うち国庫補助金等の額	摘要		
													1	2
介護用つるべ-Y2701鉄製7-4付	平成24/10/31	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	359,840	179,920	1	0	359,839	179,919	1	
介護用つるべ-Y2701鉄製7-4付	平成24/10/31	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	359,840	179,920	1	0	359,839	179,919	1	
冷蔵庫(2F・H)501L NR-F507(N)	平成25/10/01	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	121,320	0	0	0	121,319	0	1	
おが除雪機(HSS11801・J)	平成25/12/30	1	定額法	10年	0.100	12ヶ月	529,200	0	0	52,920	441,000	0	88,200	
H)YON(CAV1080HL39F04IN20JP)	平成26/09/22	1	定額法	4年	0.250	12ヶ月	139,196	0	0	0	139,195	0	1	
H)ラックパット エル電動ﾊﾞｯﾀ KA-3522IF	平成27/03/31	1	定額法	8年	0.125	12ヶ月	358,560	0	0	44,820	317,475	0	41,085	
H)ラックパット エル電動ﾊﾞｯﾀ KA-3522IF	平成27/03/31	1	定額法	8年	0.125	12ヶ月	358,560	0	0	44,820	317,475	0	41,085	
コールドﾃｰﾌﾞ冷蔵庫	平成27/04/30	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	187,110	0	0	0	187,109	0	1	
ﾌﾞﾙｰｲﾝｸﾞ ｲｰﾄﾞﾓﾝｸﾞ	平成28/03/17	1	定額法	4年	0.250	12ヶ月	121,140	0	0	0	121,139	0	1	
ﾀﾞｲｱﾙ ｲ7ｺﾝ(226号室)	平成28/04/01	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	254,016	0	42,335	0	254,015	0	1	
ﾀﾞｲｱﾙ ｲ7ｺﾝ(311号室)	平成28/04/01	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	269,892	0	44,981	0	269,891	0	1	
ﾀﾞｲｱﾙ ｲ7ｺﾝ(316号室)	平成28/04/01	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	269,892	0	44,981	0	269,891	0	1	
ﾀﾞｲｱﾙ-NMS 8.0TB	平成28/05/31	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	334,800	0	5,579	0	334,799	0	1	
次亜塩素酸空間清浄機(2F・H)ﾈｯﾄ	平成28/09/21	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	158,384	0	26,397	0	147,383	0	11,001	
次亜塩素酸空間清浄機(3F・H)ﾈｯﾄ	平成28/09/27	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	211,520	0	35,253	0	196,829	0	14,691	
材質ｸﾗｲﾝ 空間清浄機(ｼﾞｰｲｰ)	平成28/10/12	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	204,120	0	34,020	0	187,110	0	17,010	
住建本舗 空間清浄機(ｼﾞｰｲｰ)	平成28/10/14	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	227,000	0	37,833	0	208,081	0	18,919	
住建本舗 空間清浄機(ｼﾞｰｲｰ)	平成28/10/14	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	227,000	0	37,833	0	208,081	0	18,919	
住建本舗 空間清浄機(ｼﾞｰｲｰ)	平成28/10/14	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	227,000	0	37,833	0	208,081	0	18,919	
住建本舗 空間清浄機(ｼﾞｰｲｰ)	平成28/10/14	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	227,000	0	37,833	0	208,081	0	18,919	
ｶﾞｽ式ﾊﾞｯﾀｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾝﾊﾞｲﾝｼﾞｮﾝ	平成28/11/22	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	982,800	0	163,800	0	887,250	0	95,550	
ﾌﾞﾙｰｲﾝｸﾞ(Vostro5568)ｲﾁﾔｳ	平成29/06/02	1	定額法	4年	0.250	12ヶ月	107,978	0	4,501	0	107,977	0	1	
H)ｽﾀﾝﾄﾞ冷蔵庫(ﾍﾞｰﾀ HR-900Z-404D)	平成29/06/27	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	486,000	0	81,000	0	391,500	0	94,500	
備付 ｲ7ｺﾝ ｲ7ｺﾝ入替(307号室)	平成29/08/31	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	324,000	0	54,000	0	252,000	0	72,000	
ﾌﾞﾙｰｲﾝｸﾞ 新製ﾀﾞｲｱﾙ ｸﾗｲﾝ	平成29/10/02	1	定額法	8年	0.125	12ヶ月	756,000	212,625	94,500	47,250	425,250	212,625	165,375	
次亜塩素酸空間清浄機(ｼﾞｰｲｰ) H)ﾈｯﾄ	平成29/12/25	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	219,000	0	36,500	0	158,166	0	60,834	
H)ﾊﾞｯﾀ洗濯機 NA-F480H5-N	平成30/01/31	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	103,788	0	17,298	0	73,516	0	30,272	
ﾋﾞｯｸﾞ ﾍﾙﾄﾞﾝ ｲ7ｺﾝ(277ﾄﾗ)	平成30/01/31	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	126,360	0	21,060	0	89,505	0	36,855	
ﾌﾞﾙｰｲﾝｸﾞ (厨房→ｲﾁﾔｳ)	平成30/04/17	1	定額法	4年	0.250	12ヶ月	126,190	0	31,549	0	126,188	0	2	
厨房給湯器	平成30/05/10	2	定額法	6年	0.167	12ヶ月	609,703	0	101,617	0	398,000	0	211,703	
居室ﾌﾞﾙｰｲﾝｸﾞ(3階北)317.318.320.321.322	平成30/05/16	5	定額法	6年	0.167	12ヶ月	1,201,065	0	200,175	0	784,019	0	417,036	
居室ﾌﾞﾙｰｲﾝｸﾞ(3階南)306.308.310.312.313.315	平成30/05/16	6	定額法	6年	0.167	12ヶ月	1,531,345	0	255,224	0	999,627	0	531,718	

固定資産管理台帳

令和03/04/01～令和04/03/31

社会福祉法人 友愛会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 特養シホト

【社会福祉法人一確定】

資産の種類及び名称	取得年月	数量	償方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額 うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
工-ト共用部材(椅子) SZRA50BCT	平成30/08/31	3	定額法	6年	0.167	12ヶ月	973,503	0	540,836	0	162,250	594,917	0	378,586	0	
工-ト共用部材(椅子) SZRA80BCT	平成30/08/31	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	392,909	0	218,285	0	65,484	240,108	0	152,801	0	
工-ト共用部材(椅子) SZRA112BC	平成30/08/31	2	定額法	6年	0.167	12ヶ月	901,588	0	500,884	0	150,264	550,968	0	350,620	0	
工-ト 居室211号室	平成30/08/31	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	299,160	0	166,200	0	49,860	182,820	0	116,340	0	
居室7コナ 217.220.221.222.223.225	平成30/10/31	6	定額法	6年	0.167	12ヶ月	1,443,500	0	842,043	0	240,583	842,040	0	601,460	0	
居室7コナ 216.301.302.303.305	平成30/10/31	5	定額法	6年	0.167	12ヶ月	1,278,100	0	745,560	0	213,016	745,556	0	532,544	0	
業務用洗濯機・温水仕様20kg	平成30/11/30	2	定額法	6年	0.167	12ヶ月	2,900,035	0	1,731,966	0	483,339	1,651,408	0	1,248,627	0	
業務用乾燥機・カス仕様27kg	平成30/11/30	2	定額法	6年	0.167	12ヶ月	1,605,725	0	958,977	0	267,620	914,368	0	691,357	0	
加湿器「潤霧B」	平成30/12/19	5	定額法	6年	0.167	12ヶ月	3,229,200	0	1,973,400	0	538,200	1,794,000	0	1,435,200	0	
32号給湯器 (G0-3210WZ-2)	平成30/12/31	5	定額法	6年	0.167	12ヶ月	791,596	0	483,755	0	131,932	439,773	0	351,823	0	
車椅子 ティルト・リクライニング MHL-VR	平成31/04/30	2	定額法	10年	0.100	12ヶ月	228,000	0	182,400	0	22,800	68,400	0	159,600	0	
食器消毒保管庫(床下) HSB-20D(PB3)	平成31/04/30	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	679,320	0	452,880	0	113,220	339,660	0	339,660	0	
シャワー型トイレ (70cm) LC-70US4 A0U05	令和01/05/07	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	257,800	0	158,977	0	51,560	150,383	0	107,417	0	
居室7コナ(2階南、211除く)11台	令和01/05/31	11	定額法	6年	0.167	12ヶ月	2,746,440	0	1,869,105	0	457,740	1,335,075	0	1,411,365	0	
AED(心臓ペースメーカー) 電子)	令和01/06/30	1	定額法	4年	0.250	12ヶ月	259,200	0	140,400	0	64,800	183,600	0	75,600	0	
シャワーキャリー(背付き)	令和01/08/07	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	117,816	0	85,090	0	19,636	52,362	0	65,454	0	
スリッパ(ドット) スリッパ-LP	令和01/09/30	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	139,320	0	102,555	0	23,220	59,985	0	79,335	0	
パナソニック(業務用) (F-JDL50-W)	令和02/01/27	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	158,600	0	118,951	0	26,433	66,082	0	92,518	0	
テーブル7コナ(事務所・片田)	令和02/01/27	1	定額法	4年	0.250	12ヶ月	111,078	0	76,367	0	27,769	62,480	0	48,598	0	
冷凍冷蔵庫 (HRF-180AF・K002194)	令和02/02/29	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	718,850	0	579,074	0	119,808	259,584	0	459,266	0	
パナソニック(業務用) (KA-N1320F)	令和02/04/30	5	定額法	8年	0.125	12ヶ月	1,588,150	0	1,363,382	0	194,768	389,536	0	1,168,614	0	
スリッパ(背付) TB-1199 (2F・3F用)	令和02/05/11	1	定額法	10年	0.100	12ヶ月	144,900	0	131,618	0	14,490	27,772	0	117,128	0	
ガスレンジ(業務用) LP	令和02/05/31	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	172,249	0	140,671	0	34,449	66,027	0	106,222	0	
回転釜 (GHS-30-SUS)	令和02/05/31	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	520,751	0	425,280	0	104,150	199,621	0	321,130	0	
電気温水器取替工事 (502・609)	令和02/06/30	2	定額法	6年	0.167	12ヶ月	319,000	0	274,695	0	53,166	97,471	0	221,529	0	
電気温水器取替工事 エント	令和02/12/31	26	定額法	6年	0.167	12ヶ月	2,750,000	0	2,597,223	0	458,333	611,110	0	2,138,890	0	
陸圧バルブ(ス) エイ・エス・エス セパレート式	令和02/12/31	2	定額法	8年	0.125	12ヶ月	8,624,000	8,624,000	8,264,667	8,264,667	1,078,000	1,437,333	1,437,333	7,186,667	7,186,667	
パナソニック(業務用) (KA-N1420F)	令和03/02/28	30	定額法	8年	0.125	12ヶ月	9,348,900	6,360,000	9,154,132	6,227,500	1,168,612	795,000	1,363,380	927,500	5,432,500	
洗濯機 (NA-FA100H8-W) エント	令和03/03/31	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	127,350	0	125,611	0	21,230	22,999	0	104,381	0	
エント用(ロー) エンター (EB-2142W)	令和03/05/06	1	定額法	5年	0.200	11ヶ月	106,700	0	19,561	0	19,561	0	87,139	0		
包丁まな板(業務用) (TNS-6050S)	令和03/05/31	1	定額法	5年	0.200	11ヶ月	168,500	0	30,891	0	30,891	0	137,609	0		
器具備品 小計		291					92,018,539	83,569,224	38,197,423	14,729,065	8,005,841	1,927,430	61,551,757	20,767,589	30,466,762	12,801,635

固定資産管理台帳

令和03/04/01～令和04/03/31

社会福祉法人名 友愛会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 特養ホーム

【社会福祉法人一確定】

資産の種類及び名称	取得年月	取得日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額 うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額 うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 うち国庫補助金等の額	償還価額 うち国庫補助金等の額	要
有形リース資産														
バス（山形→長岡→山形 H29.7）	平成25/11/21		1	リース期間定額法	72ヶ月		0ヶ月	4,176,000	0	0	4,176,000	0	0	
EVリボーン車いす移動車2型	平成30/04/10		1	定額法	9年	0.112	12ヶ月	3,078,000	0	342,000	1,339,500	0	1,738,500	0
浴槽（トヨタ）	平成30/05/16		1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	5,248,800	0	1,049,760	4,024,080	0	1,224,720	0
有形リース資産 小計			3					12,502,800	0	1,391,760	9,539,580	0	2,963,220	0
有形固定資産合計			301					127,674,525	44,436,332	10,356,810	26,499,295	41,682,812	17,937,037	
その他の固定資産（無形固定資産）														
無形リース資産														
リースソフトウェア（山形）	令和02/02/01		1	リース期間定額法	60ヶ月		12ヶ月	4,395,600	0	879,120	1,904,760	0	2,490,840	0
無形リース資産 小計			1					4,395,600	0	879,120	1,904,760	0	2,490,840	0
電話加入権														
電話加入権	平成14/07/05		1	対象外	0年		12ヶ月	158,760	0	0	0	0	158,760	0
電話加入権	平成14/11/05		1	対象外	0年		12ヶ月	39,690	0	0	0	0	39,690	0
電話加入権 小計			2					198,450	0	0	0	0	198,450	0
ソフトウェア														
介護施設システム	平成14/10/01		1	旧定額法	5年	0.200	12ヶ月	3,360,000	2,504,771	0	3,360,000	2,504,771	0	0
社会福祉法人会計ソフト	平成14/10/01		1	旧定額法	5年	0.200	12ヶ月	170,625	0	0	170,625	0	0	0
給与ソフト	平成14/10/01		1	旧定額法	5年	0.200	12ヶ月	170,625	0	0	170,625	0	0	0
介護情報システム（機能追加用）	平成22/10/31		1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	105,000	0	0	105,000	0	0	0
PCA給与システム（機能追加用）	令和03/03/05		1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	112,200	0	22,440	24,310	0	87,890	0
施設管理システム（機能追加）	令和03/04/30		1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	363,000	0	72,600	72,600	0	290,400	0
ソフトウェア 小計			6					4,281,450	2,504,771	95,040	3,903,160	2,504,771	378,290	0
無形固定資産合計			9					8,875,500	2,504,771	974,160	5,807,920	2,504,771	3,067,580	0
その他の固定資産計			310					136,550,025	46,941,103	11,330,970	91,799,633	29,004,066	44,750,392	17,937,037

固定資産管理台帳

令和03/04/01～令和04/03/31

社会福祉法人 友愛会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 長良

資産の種類及び名称	取得年月	取得年数	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額 うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額 うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 うち国庫補助金等の額	繰上償却額	【社会福祉法人一確定】		
													うち国庫補助金等の額	要	
基本財産															
建物															
建物(長良)	平成24/11/30	1	定額法	47年	0.022	12ヶ月	51,130,160	42,427,160	0	1,087,875	0	9,790,875	0	41,339,285	0
建築工事(内装工事)(長良)	平成25/10/01		定額法	47年	0.022	12ヶ月	137,114,134	115,234,219	0	2,917,322	0	24,797,237	0	112,316,897	0
建物小計		1				188,244,294	157,661,379	0	4,005,197	0	34,588,112	0	153,656,182	0	
建物付属設備															
電気設備工事(長良)	平成25/10/01		定額法	15年	0.067	12ヶ月	29,703,142	14,851,575	0	1,980,209	0	16,831,776	0	12,871,366	0
ナースコール設備工事(長良)	平成25/10/01		定額法	15年	0.067	12ヶ月	13,606,113	6,803,058	0	907,074	0	7,710,129	0	5,895,984	0
火災報知設備工事(長良)	平成25/10/01		定額法	8年	0.125	12ヶ月	7,190,199	449,394	0	449,393	0	7,190,198	0	1	0
給排水衛生設備工事(長良)	平成25/10/01		定額法	15年	0.067	12ヶ月	80,531,908	40,265,961	0	5,368,793	0	45,634,740	0	34,897,168	0
空調設備工事(長良)	平成25/10/01		定額法	15年	0.067	12ヶ月	24,497,907	12,248,960	0	1,633,193	0	13,882,140	0	10,615,767	0
昇降機設備工事(長良)	平成25/10/01		定額法	17年	0.059	12ヶ月	6,106,725	3,412,583	0	359,219	0	3,053,361	0	3,053,364	0
自動ドア・エレベーター改修工事(長良)	平成26/03/05		定額法	12年	0.084	12ヶ月	127,750	52,348	0	10,645	0	86,047	0	41,703	0
高圧変電設備改修工事(長良)	平成28/10/31	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	5,151,600	3,606,120	0	343,440	0	1,888,920	0	3,262,680	0
危険防止装置設置工事(長良)	平成30/10/31	1	定額法	8年	0.125	12ヶ月	673,056	462,726	0	84,132	0	294,462	0	378,594	0
無線AP構築(長良)	令和02/12/31	1	定額法	10年	0.100	12ヶ月	904,000	1,282,380	873,866	132,660	90,400	176,880	120,534	1,149,720	783,466
建物付属設備小計		3				168,915,000	83,435,105	873,866	11,268,758	90,400	96,748,653	120,534	72,166,347	783,466	
土地															
土地(長良)	平成24/11/30		対象外	0年		0ヶ月	105,307,344	105,307,344	0	0	0	0	0	105,307,344	0
土地(長良)	平成25/09/03		対象外	0年		0ヶ月	2,256,687	2,256,687	0	0	0	0	0	2,256,687	0
土地小計						107,564,031	107,564,031	0	0	0	0	0	107,564,031	0	
基本財産合計		4				464,723,325	348,680,515	873,866	15,273,955	90,400	131,336,765	120,534	333,386,560	783,466	
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)	平成25/10/01		定額法	10年	0.100	12ヶ月	1,869,366	467,346	0	186,936	0	1,588,956	0	280,410	0
側溝・擁壁(敷地内)(長良)	平成25/10/01		定額法	15年	0.067	12ヶ月	1,978,890	989,443	0	131,925	0	1,121,362	0	857,518	0
フェンス(ゴミヤーンヨ)(長良)	平成25/10/01		定額法	10年	0.100	12ヶ月	323,634	80,912	0	32,363	0	275,085	0	48,549	0
目隠しフェンス(駐車場)(長良)	平成25/10/01		定額法	10年	0.100	12ヶ月	464,005	116,005	0	46,400	0	394,400	0	69,605	0
アスファルト(社宅)(長良)	平成25/10/01		定額法	10年	0.100	12ヶ月	294,260	73,565	0	29,426	0	250,121	0	44,139	0
フェンス・外灯(長良)	平成25/10/01		定額法	10年	0.100	12ヶ月	602,446	150,616	0	60,244	0	512,074	0	90,372	0
構築物小計						5,532,591	1,877,887	0	487,294	0	4,141,998	0	1,390,593	0	
固定資産合計		91				539,498,154	367,004,245	9,138,536	19,898,971	1,168,400	191,904,430	2,231,599	347,593,724	7,970,136	

固定資産管理台帳

令和03/04/01～令和04/03/31

社会福祉法人 友愛会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 長良

【社会福祉法人一確定】

資産の種類及び名称	取得年月	数量	備方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額 うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 うち国庫補助金等の額	摘要		
													取得価額	期首帳簿価額 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)	平成14/10/01	1	旧定額法	10年	0.100	12ヶ月	330,750	237,656	1	0	330,749	237,655	1	1
特音楽テーブル (山県より異動 H28.4)	平成14/10/01	1	旧定額法	5年	0.200	12ヶ月	451,500	324,419	1	0	451,499	324,418	1	1
77 機能回廊制備室(山県より異動 H26.3)	平成14/10/01	1	旧定額法	8年	0.125	12ヶ月	155,400	111,660	1	0	155,399	111,659	1	1
71b (LC-60W7) (長良)	平成25/09/10	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	125,000	0	0	0	124,999	0	1	0
監視カメラ (長良)	平成25/10/01	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	272,492	0	0	0	272,491	0	1	0
エアコン (55台) (長良)	平成25/10/01	55	定額法	6年	0.167	12ヶ月	13,094,789	0	0	0	13,094,788	0	1	0
77D通信 LAN工事 (長良)	平成25/10/29	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	409,500	0	0	0	409,499	0	1	0
77カカア 77XK-1350L0-E (長良)	平成25/10/29	1	定額法	8年	0.125	12ヶ月	192,150	0	12,014	0	192,149	0	1	0
60型液晶テレビ 77-LC-60Z9 (長良)	平成26/01/27	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	190,000	0	0	0	189,999	0	1	0
空間洗浄機 (77-F) (長良)	平成28/03/31	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	250,000	0	38,197	0	249,999	0	1	0
空間洗浄機 (77-F) (長良)	平成28/03/31	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	250,000	0	38,198	0	249,999	0	1	0
77-F1 (治療用ベッド) (長良)	平成30/03/31	1	定額法	8年	0.125	12ヶ月	102,600	0	64,125	0	12,825	0	51,300	0
77-F1X ミニ-SPR-5130 (長良)	平成30/03/31	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	140,400	0	112,320	0	9,360	0	102,960	0
練習用腰掛けSD TB-1265 (長良)	平成30/03/31	1	定額法	8年	0.125	12ヶ月	105,840	0	66,150	0	52,920	0	52,920	0
77-F1-1 空気洗浄機 (長良)	平成30/05/14	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	144,666	0	74,343	0	94,434	0	50,232	0
77-F1-1 空気洗浄機 (長良)	平成30/06/04	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	180,200	0	95,107	0	115,126	0	65,074	0
空間洗浄機 (77-F) (長良)	平成30/07/13	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	180,200	0	97,609	0	112,624	0	67,576	0
加湿器「潤霧B」 (長良)	平成30/12/19	2	定額法	6年	0.167	12ヶ月	1,291,680	0	789,360	0	717,600	0	574,080	0
食器消毒保管庫 (77-F) (長良)	平成31/04/30	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	716,040	0	477,360	0	358,020	0	358,020	0
厨房北側空調機取替 (突形形) (長良)	令和01/09/30	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	1,188,000	0	874,500	0	511,500	0	676,500	0
2F 77-F1-1 洗濯機 (長良)	令和02/01/31	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	116,820	0	92,483	0	43,807	0	73,013	0
77-F1 医療用ベッド (長良)	令和02/03/25	1	定額法	4年	0.250	12ヶ月	103,606	0	75,547	0	53,960	0	49,646	0
陸上型 液晶テレビ (長良)	令和02/12/31	2	定額法	8年	0.125	12ヶ月	8,624,000	8,624,000	1,078,000	1,437,333	1,437,333	1,437,333	7,186,667	7,186,667
75型 液晶テレビ (SONY) (長良)	令和03/04/08	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	188,000	0	37,600	0	37,600	0	150,400	0
厨房給湯器 (RUC-A3200W) (長良)	令和03/06/10	1	定額法	6年	0.167	10ヶ月	187,900	0	26,097	0	26,097	0	161,803	0
77-F1-1 車椅子 (長良)	令和03/07/31	1	定額法	10年	0.100	9ヶ月	112,550	0	8,441	0	8,441	0	104,109	0
器具備品 小計		82					29,104,083	9,297,735	11,171,990	8,264,670	19,379,772	2,111,065	9,724,311	7,186,670
有形リース資産														
厨房機器等 (77-F) (長良)	平成25/09/13		定額法	8年	0.125	12ヶ月	5,222,779	0	326,427	0	5,222,778	0	1	0
特殊浴槽等 (長良)	平成25/10/01		定額法	6年	0.167	12ヶ月	11,680,200	0	1	0	11,680,199	0	1	0
電動ベッド等 (長良)	平成25/10/01		定額法	8年	0.125	12ヶ月	8,870,400	0	554,399	0	8,870,399	0	1	0

固定資産管理台帳

令和03/04/01～令和04/03/31

社会福祉法人名 友愛会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 長良

資産の種類及び名称	取得年月	数量	備方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額		期末帳簿価額		備要
											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	
パソコン (長良)	平成25/10/01		定額法	4年	0.250	12ヶ月	2,850,440	0	1	0	2,850,439	0	1	0	
ノア 車椅子使用 (長良)	平成25/10/08	1	リース期間定額法	60ヶ月		0ヶ月	3,060,000	0	0	0	3,060,000	0	0	0	
レジアスエース (長良)	平成30/07/04	1	定額法	8年	0.125	12ヶ月	4,914,432	0	2,610,792	0	2,917,944	0	1,996,488	0	
レジアスエース (長良) 差額分	令和01/11/01	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	64,464	0	48,348	0	27,492	0	36,972	0	
有形リース資産 小計		3					36,662,715	0	3,539,969	0	34,629,251	0	2,033,464	0	
有形固定資産合計		85					71,299,389	9,297,735	16,589,846	8,264,670	1,078,000	2,111,065	13,148,368	7,186,670	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形リース資産															
IDC(クラウド) (長良)	平成30/09/30	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	3,162,240	0	1,633,824	0	2,160,864	0	1,001,376	0	
無形リース資産 小計		1					3,162,240	0	1,633,824	0	2,160,864	0	1,001,376	0	
ソフトウェア															
特記簿07追加7165 ヲイマ (長良)	平成30/03/31	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	313,200	0	120,060	0	255,780	0	57,420	0	
ソフトウェア 小計		1					313,200	0	120,060	0	255,780	0	57,420	0	
無形固定資産合計		2					3,475,440	0	1,753,884	0	2,416,644	0	1,058,796	0	
その他の固定資産計		87					74,774,829	9,297,735	18,343,730	8,264,670	1,078,000	2,111,065	14,207,164	7,186,670	