

附属明細書

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 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 4年 4月 1日 (至)令和 5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	13,200,000	12,900,000	13,200,000	0	12,900,000	Ⓜ
計	13,200,000	12,900,000	13,200,000	0	12,900,000	

引当金明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	7,600,000	7,180,000	7,600,000	0	7,180,000	W
計	7,600,000	7,180,000	7,600,000	0	7,180,000	

## 山県拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	424,284,776	25,183,355	0	449,468,131		449,468,131
	施設介護料収入	327,970,970	0	0	327,970,970		327,970,970
	介護報酬収入	292,930,237	0	0	292,930,237		292,930,237
	利用者負担金収入(公費)	1,467,843	0	0	1,467,843		1,467,843
	利用者負担金収入(一般)	33,572,890	0	0	33,572,890		33,572,890
	居宅介護料収入	0	19,389,050	0	19,389,050		19,389,050
	(介護報酬収入)						
	介護報酬収入	0	16,855,661	0	16,855,661		16,855,661
	(利用者負担金収入)						
	介護負担金収入(公費)	0	32,825	0	32,825		32,825
	介護負担金収入(一般)	0	2,500,564	0	2,500,564		2,500,564
	利用者等利用料収入	90,083,308	5,794,305	0	95,877,613		95,877,613
	施設サービス利用料収入	1,833,140	0	0	1,833,140		1,833,140
	居宅介護サービス利用料収入	0	334,110	0	334,110		334,110
	食費収入(公費)	446,794	0	0	446,794		446,794
	食費収入(一般)	30,333,416	2,715,900	0	33,049,316		33,049,316
	食費収入(特定)	15,044,370	537,885	0	15,582,255		15,582,255
	居住費収入(一般)	29,459,578	1,654,221	0	31,113,799		31,113,799
	居住費収入(特定)	11,323,510	552,189	0	11,875,699		11,875,699
	その他の利用料収入	1,642,500	0	0	1,642,500		1,642,500
	その他の事業収入	6,230,498	0	0	6,230,498		6,230,498
	補助金事業収入	6,230,498	0	0	6,230,498		6,230,498
	受取利息配当金収入	4,562	0	0	4,562		4,562
	その他の収入	4,791,956	0	0	4,791,956		4,791,956
	受入研修費収入	130,407	0	0	130,407		130,407
	雑収入	4,661,549	0	0	4,661,549		4,661,549
	事業活動収入計(1)	429,081,294	25,183,355	0	454,264,649		454,264,649
事業活動による収支	人件費支出	271,327,378	14,280,364	2,655,750	288,263,492		288,263,492
	役員報酬支出	0	0	2,655,750	2,655,750		2,655,750
	職員給料支出	127,976,982	6,735,624	0	134,712,606		134,712,606
	職員賞与支出	40,913,413	2,153,337	0	43,066,750		43,066,750
	非常勤職員給与支出	60,507,143	3,184,582	0	63,691,725		63,691,725
	派遣職員費支出	2,624,260	138,111	0	2,762,371		2,762,371
	退職給付支出	5,580,300	293,700	0	5,874,000		5,874,000
	法定福利費支出	33,725,280	1,775,010	0	35,500,290		35,500,290
	事業費支出	66,408,346	3,495,115	70,000	69,973,461		69,973,461
	給食費支出	25,697,541	1,352,495	0	27,050,036		27,050,036
	介護用品費支出	6,679,173	351,531	0	7,030,704		7,030,704
	保健衛生費支出	1,705,805	89,774	0	1,795,579		1,795,579
	被服費支出	2,377,756	125,137	0	2,502,893		2,502,893
	教養娯楽費支出	454,024	23,892	0	477,916		477,916
	日用品費支出	1,075,255	56,586	0	1,131,841		1,131,841
	水道光熱費支出	19,973,759	1,051,246	0	21,025,005		21,025,005
	燃料費支出	301,809	15,880	0	317,689		317,689
	消耗器具備品費支出	5,225,341	275,013	0	5,500,354		5,500,354
	保険料支出	835,988	43,998	70,000	949,986		949,986
	賃借料支出	1,740,762	91,614	0	1,832,376		1,832,376
	車輛費支出	341,133	17,949	0	359,082		359,082
	事務費支出	37,737,141	1,986,123	20,000	39,743,264		39,743,264
	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
	福利厚生費支出	1,090,604	57,394	0	1,147,998		1,147,998
	職員被服費支出	235,999	12,418	0	248,417		248,417
	旅費交通費支出	39,160	2,060	0	41,220		41,220
	研修研究費支出	357,561	18,819	0	376,380		376,380
	事務消耗品費支出	1,439,320	75,746	10,000	1,525,066		1,525,066
	修繕費支出	2,818,754	148,353	0	2,967,107		2,967,107
	通信運搬費支出	613,767	32,297	10,000	656,064		656,064
	会議費支出	950	50	0	1,000		1,000
	広報費支出	489,714	25,774	0	515,488		515,488
	業務委託費支出	24,967,334	1,314,067	0	26,281,401		26,281,401
	手数料支出	554,411	29,173	0	583,584		583,584
	土地・建物賃借料支出	820,800	43,200	0	864,000		864,000
	租税公課支出	6,364	334	0	6,698		6,698
	保守料支出	3,546,633	186,664	0	3,733,297		3,733,297
	渉外費支出	121,961	6,418	0	128,379		128,379
	諸会費支出	239,282	12,593	0	251,875		251,875
	雑支出	394,527	20,763	0	415,290		415,290
	利用者負担軽減額	696,506	0	0	696,506		696,506
	支払利息支出	974,244	51,276	0	1,025,520		1,025,520
	事業活動支出計(2)	377,143,615	19,812,878	2,745,750	399,702,243		399,702,243
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,937,679	5,370,477	△ 2,745,750	54,562,406		54,562,406	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	204,000	0	0	204,000		204,000
	施設整備等収入計(4)	204,000	0	0	204,000		204,000
	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	3,181,459	0	0	3,181,459		3,181,459
器具及び備品取得支出	3,181,459	0	0	3,181,459		3,181,459	
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)	18,581,795	810,544	0	19,392,339		19,392,339	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,377,795	△ 810,544	0	△ 19,188,339		△ 19,188,339	
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	1,171,683	0	2,745,750	3,917,433	△ 3,917,433	0
	その他の活動による収入	143,846	0	0	143,846		143,846
	長期前払費用取崩収入	143,846	0	0	143,846		143,846
	その他の活動収入計(7)	1,315,529	0	2,745,750	4,061,279	△ 3,917,433	143,846
	支出						
	積立資産支出	11,400,950	600,050	0	12,001,000		12,001,000
	減価償却積立資産取得支出	11,400,950	600,050	0	12,001,000		12,001,000
	拠点区分間繰入金支出	141,292,599	0	0	141,292,599		141,292,599
	サービス区分間繰入金支出	0	3,917,433	0	3,917,433	△ 3,917,433	0
	その他の活動による支出	806,544	42,450	0	848,994		848,994
	長期前払費用支出	806,544	42,450	0	848,994		848,994
	その他の活動支出計(8)	153,500,093	4,559,933	0	158,060,026	△ 3,917,433	1,541,425,593
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 152,184,564	△ 4,559,933	2,745,750	△ 153,998,747		△ 153,998,747	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 118,624,680	0	0	△ 118,624,680		△ 118,624,680	
前期末支払資金残高(11)	239,566,719	0	0	239,566,719		239,566,719	
当期末支払資金残高(10)+(11)	120,942,039	0	0	120,942,039		120,942,039	

## 山県拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	424,284,776	25,183,355	0	449,468,131		449,468,131
	施設介護料収益	327,970,970	0	0	327,970,970		327,970,970
	介護報酬収益	292,930,237	0	0	292,930,237		292,930,237
	利用者負担金収益(公費)	1,467,843	0	0	1,467,843		1,467,843
	利用者負担金収益(一般)	33,572,890	0	0	33,572,890		33,572,890
	居宅介護料収益	0	19,389,050	0	19,389,050		19,389,050
	(介護報酬収益)						
	介護報酬収益	0	16,855,661	0	16,855,661		16,855,661
	(利用者負担金収益)						
	介護負担金収益(公費)	0	32,825	0	32,825		32,825
	介護負担金収益(一般)	0	2,500,564	0	2,500,564		2,500,564
	利用者等利用料収益	90,083,308	5,794,305	0	95,877,613		95,877,613
	施設サービス利用料収益	1,833,140	0	0	1,833,140		1,833,140
	居宅介護サービス利用料収益	0	334,110	0	334,110		334,110
	食費収益(公費)	446,794	0	0	446,794		446,794
	食費収益(一般)	30,333,416	2,715,900	0	33,049,316		33,049,316
	食費収益(特定)	15,044,370	537,885	0	15,582,255		15,582,255
	居住費収益(一般)	29,459,578	1,654,221	0	31,113,799		31,113,799
	居住費収益(特定)	11,323,510	552,189	0	11,875,699		11,875,699
	その他の利用料収益	1,642,500	0	0	1,642,500		1,642,500
その他の事業収益	6,230,498	0	0	6,230,498		6,230,498	
補助金事業収益	6,230,498	0	0	6,230,498		6,230,498	
サービス活動収益計(1)	424,284,776	25,183,355	0	449,468,131		449,468,131	
サービス活動増減の部	人件費	271,042,379	14,265,363	2,655,750	287,963,492		287,963,492
	役員報酬	0	0	2,655,750	2,655,750		2,655,750
	職員給料	127,976,982	6,735,624	0	134,712,606		134,712,606
	職員賞与	35,577,264	1,872,486	0	37,449,750		37,449,750
	賞与引当金繰入	12,255,000	645,000	0	12,900,000		12,900,000
	非常勤職員給与	53,303,293	2,805,432	0	56,108,725		56,108,725
	派遣職員費	2,624,260	138,111	0	2,762,371		2,762,371
	退職給付費用	5,580,300	293,700	0	5,874,000		5,874,000
	法定福利費	33,725,280	1,775,010	0	35,500,290		35,500,290
	事業費	66,408,346	3,495,115	70,000	69,973,461		69,973,461
	給食費	25,697,541	1,352,495	0	27,050,036		27,050,036
	介護用品費	6,679,173	351,531	0	7,030,704		7,030,704
	保健衛生費	1,705,805	89,774	0	1,795,579		1,795,579
	被服費	2,377,756	125,137	0	2,502,893		2,502,893
	教養娯楽費	454,024	23,892	0	477,916		477,916
	日用品費	1,075,255	56,586	0	1,131,841		1,131,841
	水道光熱費	19,973,759	1,051,246	0	21,025,005		21,025,005
	燃料費	301,809	15,880	0	317,689		317,689
	消耗器具備品費	5,225,341	275,013	0	5,500,354		5,500,354
	保険料	835,988	43,998	70,000	949,986		949,986
	賃借料	1,740,762	91,614	0	1,832,376		1,832,376
	車両費	341,133	17,949	0	359,082		359,082
	事務費	37,737,141	1,986,123	20,000	39,743,264		39,743,264
福利厚生費	1,090,604	57,394	0	1,147,998		1,147,998	
職員被服費	235,999	12,418	0	248,417		248,417	
旅費交通費	39,160	2,060	0	41,220		41,220	
費用							

勘定科目		施設	短期	本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	研修研究費	357,561	18,819	0	376,380		376,380
	事務消耗品費	1,439,320	75,746	10,000	1,525,066		1,525,066
	修繕費	2,818,754	148,353	0	2,967,107		2,967,107
	通信運搬費	613,767	32,297	10,000	656,064		656,064
	会議費	950	50	0	1,000		1,000
	広報費	489,714	25,774	0	515,488		515,488
	業務委託費	24,967,334	1,314,067	0	26,281,401		26,281,401
	手数料	554,411	29,173	0	583,584		583,584
	土地・建物賃借料	820,800	43,200	0	864,000		864,000
	租税公課	6,364	334	0	6,698		6,698
	保守料	3,546,633	186,664	0	3,733,297		3,733,297
	渉外費	121,961	6,418	0	128,379		128,379
	諸会費	239,282	12,593	0	251,875		251,875
	雑費	394,527	20,763	0	415,290		415,290
	利用者負担軽減額	696,506	0	0	696,506		696,506
	減価償却費	33,629,799	1,769,989	0	35,399,788		35,399,788
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,866,190	△ 676,848	0	△ 13,543,038		△ 13,543,038
	サービス活動費用計(2)	396,647,981	20,839,742	2,745,750	420,233,473		420,233,473
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,636,795	4,343,613	△ 2,745,750	29,234,658		29,234,658
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	4,562	0	0	4,562		4,562
	その他のサービス活動外収益	4,791,956	0	0	4,791,956		4,791,956
	受入研修費収益	130,407	0	0	130,407		130,407
	雑収益	4,661,549	0	0	4,661,549		4,661,549
	サービス活動外収益計(4)	4,796,518	0	0	4,796,518		4,796,518
	費用						
	支払利息	974,244	51,276	0	1,025,520		1,025,520
	サービス活動外費用計(5)	974,244	51,276	0	1,025,520		1,025,520
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,822,274	△ 51,276	0	3,770,998		3,770,998
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,459,069	4,292,337	△ 2,745,750	33,005,656		33,005,656	

## 借入金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	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		5,000,000		5,000,000	( 0 )		1.2	60,000	0	20	施設置・整備	土地・建物	山県市大門803	374,175,181	
	(独)福祉医療機構		53,640,000		8,940,000	( 44,700,000 )		1.8	965,520	0	20	施設置・整備	土地・建物	山県市大門803	133,381,433	
	岐阜信用金庫 福光支店		133,520,000		133,520,000	( 0 )		1.4	-5,121	0	20	施設置・整備	建物	岐阜市大字長良福 光字松原161-1	40,251,410	
	岐阜信用金庫 福光支店		59,008,000		5,124,000	( 53,884,000 )		1.4	534,264	0	20	施設置・整備	建物	岐阜市大字長良福 光字松原161-1	166,515,795	
	計		251,168,000	0	152,584,000	( 98,584,000 )			1,554,663	0					714,323,819	
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		251,168,000	0	152,584,000	( 98,584,000 )			1,554,663	0						714,323,819

(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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	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入記すること。

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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	
						山梨	長良
岐阜県国保連 介護職員処遇改善支援助金	介護事業	4,686,692	0	4,686,692	0	3,241,864	1,444,828
岐阜県 介護サービス事業所等食料費等負担軽減支援金		2,234,232	0	2,234,232	0	1,544,634	689,598
岐阜県 高齢者施設等光熱費高騰対策支援金		1,692,000	0	1,692,000		1,140,000	552,000
岐阜市 社会福祉施設等光熱費等高騰対策支援補助金		100,000		100,000			100,000
令和4年度岐阜県介護人材確保対策事業補助金 介護人材研修支援事業		304,000		304,000		304,000	
区分小計		9,016,924	0	9,016,924	0	6,230,498	2,786,426
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		9,016,924	0	9,016,924	0	6,230,498	2,786,426

(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。



## 基本金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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				
当期組入額	0			
計	0			
当期取崩額	0			
計	0			
当期組入額	0			
計	0			
当期取崩額	0			
計	0			
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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 友愛会

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				314,498,268	306,528,132	7,970,136
ICT導入事業費補助金	204,000			204,000	204,000	
当期積立額				204,000	204,000	0
当期取崩額				14,711,438	13,543,038	1,168,400
当期取崩額合計				14,711,438	13,543,038	1,168,400
当期末残高				299,990,830	293,189,094	6,801,736

(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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	45,000,000	12,001,000	0	57,001,000	
計	45,000,000	12,001,000	0	57,001,000	

(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	45,000,000	12,001,000	0	57,001,000	
計	45,000,000	12,001,000	0	57,001,000	

(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。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 3 1 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	15,000,000	6,000,000	0	21,000,000	
計	15,000,000	6,000,000	0	21,000,000	

(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	6,000,000	0	21,000,000	
計	15,000,000	6,000,000	0	21,000,000	

(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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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		繰入金先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元					
短期	本部	本部	介護保険収入	2,745,750	運営資金
短期	施設	施設	介護保険収入	1,171,683	〃

(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

令和04/04/01～令和05/03/31

社会福祉法人 友愛会

【社会福祉法人－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)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G)		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	724,982,660	289,374,561	0	0	39,096,319	11,337,562	0	0	685,886,341	278,036,999	596,660,725	246,003,227	1,282,547,066	524,040,226	
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	885,555,691	289,374,561	0	0	39,096,319	11,337,562	0	0	846,459,372	278,036,999	596,660,725	246,003,227	1,443,120,097	524,040,226	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	6,624,363	4,938,247	0	0	203,180	151,463	0	0	6,421,183	4,786,784	4,189,380	3,123,047	10,610,563	7,909,831	
構築物	3,019,040	197,155	0	0	1,243,323	197,151	0	0	1,775,717	4	16,299,497	2,957,273	18,075,214	2,957,277	
器具備品	40,191,093	19,988,305	4,134,339	204,000	9,740,991	3,025,262	60,838	0	34,523,603	17,167,043	88,107,062	25,903,916	122,630,665	43,070,959	
有形リース資産	4,996,684	0	3,550,800	0	2,372,520	0	0	0	6,174,964	0	46,541,351	0	52,716,315	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	54,831,180	25,123,707	7,685,139	204,000	13,560,014	3,373,876	60,838	0	48,895,467	21,953,831	155,137,290	31,984,236	204,032,757	53,938,067	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形リース資産	3,492,216	0	0	0	1,511,568	0	0	0	1,980,648	0	5,577,192	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	
ソフトウエア	435,710	0	242,000	0	156,493	0	0	0	521,217	0	4,315,433	2,504,771	4,836,650	2,504,771	
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,126,376	0	242,000	0	1,668,061	0	0	0	2,700,315	0	9,892,625	2,504,771	12,592,940	2,504,771	
その他の固定資産計	58,957,556	25,123,707	7,927,139	204,000	15,228,075	3,373,876	60,838	0	51,595,782	21,953,831	165,029,915	34,489,007	216,625,697	56,442,838	
基本財産及びその他の固定資産計	944,513,247	314,498,268	7,927,139	204,000	54,324,394	14,711,438	60,838	0	898,055,154	299,990,830	761,690,640	280,492,234	1,659,745,794	580,483,064	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															





固定資産管理台帳

社会福祉法人：社会福祉法人 緑寿会  
事業名：山県

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月 31日

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		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		除却年月日	摘要	
							うち国庫補助金等 特別立金	取得価額	うち国庫補助金等 特別立金	期首帳簿価額	うち国庫補助金等 特別立金	当期減価償却額	うち国庫補助金等 特別立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等 特別立金	期末帳簿価額			うち国庫補助金等 特別立金
基本財産																			
土地																			
山崎大甲803 仮設(2m)	H13. 8. 9	1					53,009,000	0	53,009,000	0	0	0	0	53,009,000	0	53,009,000			
計							53,009,000	0	53,009,000	0	0	0	0	53,009,000	0	53,009,000			
建物																			
建物	H14.10.1	1	定額	47		12	518,559,437	886,569,267	323,745,492	241,341,779	9,929,861	7,402,389	204,743,809	152,629,877	313,815,631	233,939,360			
本館増築工事	H20. 4. 1	1	定額	47		12	185,598,463	58,275,865	130,313,821	40,917,088	3,948,903	1,239,911	59,233,545	18,598,678	126,364,918	39,677,187			
本館修繕工事	H20. 4. 1	1	定額	47		12	1,265,086	397,224	888,262	278,905	26,916	8,451	403,740	126,770	861,946	270,454			
パシク貯槽入替	R 3.11.24	1	定額	47		12	1,980,000	0	1,982,447	0	42,127	0	59,687	0	1,920,320	0			
ユニット清拭機工工式	R 3.12. 3	1	定額	47		12	1,280,000	0	1,270,922	0	27,234	0	36,312	0	1,243,688	0			
合併処理槽改備	H14.10.1	1	定額	15		12	7,292,000	5,495,950	145,843	108,721	72,919	54,358	7,219,076	5,381,587	72,924	54,363			
昇降機改備	H14.10.1	1	定額	17		12	28,548,000	21,281,609	1,141,921	851,265	285,479	212,815	27,691,558	20,643,159	856,442	698,450			
スプリングラシー設備	H14.10.1	1	定額	8		12	19,986,000	14,888,916	1	1	0	0	19,985,999	14,888,915	1	1			
給排水設備改備	H15. 4.21	1	定額	15		12	5,985,000	0	119,709	0	59,849	0	5,925,146	0	59,854	0			
受水欄設備資本的支出	H16. 3.25	1	定額	15		12	178,500	0	5,357	0	1,784	0	174,927	0	3,573	0			
上水道サイズアップ工事	H16. 5.31	1	定額	15		12	1,050,000	0	31,502	0	10,439	0	1,028,997	0	21,003	0			
増築部電気設備改備工事	H20. 4. 1	1	定額	15		12	39,331,770	12,349,741	2,622,118	823,316	2,622,117	823,315	39,331,769	12,349,740	1	1			
増築部給排水設備改備	H20. 4. 1	1	定額	15		12	39,858,856	12,515,240	2,667,258	894,349	2,667,257	894,349	39,858,855	12,515,240	1	0			
増築部空調設備改備	H20. 4. 1	1	定額	15		12	20,482,954	6,431,421	1,365,534	428,762	1,365,530	428,761	20,482,950	6,431,420	4	1			
増築部昇降機改備工事	H20. 4. 1	1	定額	17		12	3,675,528	1,154,076	648,630	203,662	216,207	67,886	3,243,105	1,018,300	482,423	135,776			
既設母体給水施設工事	H20. 4. 1	1	定額	47		12	731,850	229,793	513,856	161,345	15,571	4,889	233,565	73,337	488,285	156,456			
隣接エレベーター設置シャッター工事	H20. 4. 1	1	定額	47		12	7,673,400	2,409,363	5,387,718	1,691,694	163,263	51,262	2,448,945	768,941	5,224,455	1,640,422			
ユニット通路 換気工工事	H21. 8.31	1	定額	15		12	170,100	0	26,460	0	11,340	0	154,960	0	15,120	0			
2・3階WCバレーショール改修工事	H24. 1.31	1	定額	3		12	388,500	0	1	0	0	0	388,499	0	1	0			
厨房エアコン増設工事	H24. 3.31	1	定額	15		12	682,500	0	223,709	0	45,500	0	504,291	0	178,209	0			
空調設備給電線入替工事	H27. 5. 1	1	定額	15		12	19,008,000	0	10,243,200	0	1,267,200	0	10,032,000	0	8,976,000	0			
簡易廊下スコーン改修工事	H28. 8.31	1	定額	15		12	9,720,000	0	6,048,000	0	648,000	0	4,320,000	0	5,400,000	0			

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	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		除却年月日	摘要
						うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金				
厨房空調設備修工事	H29. 9. 30	1	定額	15		1,890,000	0	1,312,500	0	128,000	0	708,500	0	1,186,500	0		
電気設備修工事	R 1. 6. 30	1	定額	15		3,434,400	0	2,785,680	0	228,960	0	877,680	0	2,556,720	0		
無線AP構築	R 2. 4. 30	1	定額	10		1,742,400	1,187,761	1,393,920	950,208	174,240	118,776	522,720	356,329	1,219,680	831,432		
無圧式温水ヒーター	R 2. 7. 28	1	定額	15		4,875,028	0	4,306,276	0	325,001	0	893,753	0	3,981,275	0		
計						965,387,772	523,136,226	499,160,191	288,591,096	24,271,757	11,247,133	450,499,399	245,792,299	474,888,371	277,343,933		
基本財産合計						978,396,772	523,136,226	522,169,131	288,591,096	24,271,757	11,247,133	450,499,399	245,792,299	527,897,374	277,343,933		
その他の固定資産(有形固定資産)																	
建物																	
車庫	H14.10. 1	1	時額	47		9,549,507	7,118,848	5,961,927	4,444,423	182,862	136,317	3,770,442	2,810,742	5,779,065	4,308,106		
物置	H14.10. 1	1	時額	47		1,061,056	790,963	662,436	493,824	20,318	15,146	418,938	312,376	642,118	478,678		
計						10,610,563	7,909,811	6,624,363	4,938,247	203,180	151,463	4,189,380	3,123,047	6,421,183	4,786,784		
構築物																	
車椅子道修工事	H15.10. 3	1	時額	15		987,000	0	29,612	0	9,869	0	967,257	0	19,743	0		
池の刃修工事	H17. 6. 20	1	時額	20		384,000	0	93,120	0	17,280	0	308,160	0	75,840	0		
イナコ物置	H20. 3. 31	1	定額	10		530,000	0	1	0	0	0	529,999	0	1	0		
外構工事	H20. 4. 1	1	定額	15		9,418,423	2,957,277	627,907	197,155	627,894	197,151	9,418,410	2,957,276	13	4		
駐車場工事 アスファルト	H30. 8. 29	1	定額	10		583,210	0	369,300	0	58,320	0	272,160	0	311,040	0		
テラス刃修工事(東脚)	H31. 3. 31	1	定額	15		640,000	0	508,447	0	42,666	0	174,219	0	465,781	0		
計						12,542,632	2,957,277	1,628,447	197,155	756,024	197,151	11,670,306	2,957,276	872,403	4		
器具及び備品																	
カーテンレース組	H14.10. 1	1	時額	3		178,500	128,259	1	1	0	0	178,499	128,258	1	1		
パソコン プロジェクター	H14.10. 1	1	時額	5		1,151,496	827,394	1	1	0	0	1,151,485	827,383	1	1		
パソコン スクリーン	H14.10. 1	1	時額	5		311,306	223,684	1	1	0	0	311,305	223,683	1	1		
パソコン カラオプレイヤー	H14.10. 1	1	時額	5		136,052	97,758	1	1	0	0	136,051	97,757	1	1		
オーディオワイヤレスマイクシステム	H14.10. 1	1	時額	5		164,185	117,973	1	1	0	0	164,184	117,972	1	1		
管理ボード・予定表	H14.10. 1	3	時額	15		311,850	224,075	6,238	4,482	3,118	2,240	308,730	221,833	3,120	2,242		
両袖デスク	H14.10. 1	1	時額	15		168,000	120,714	3,363	2,416	1,679	1,206	166,316	119,504	1,684	1,210		
ソファ	H14.10. 1	1	時額	8		126,000	90,535	1	1	0	0	125,999	90,534	1	1		
プリンターボックス	H14.10. 1	1	時額	8		208,635	149,912	1	1	0	0	208,634	149,911	1	1		

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		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		除却年月日	摘要
							うち国庫補助金等特別積立金	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金			
アノ タイムコンピュータ 職員用	H4.10.1	1	定額	5		12	416,850	299,522	1	0	0	416,849	299,521	1	1			
タニシツグループ 2F3F錠	H4.10.1	2	定額	6		12	203,700	146,366	1	0	0	203,699	146,365	1	1			
書類組込み金庫	H4.10.1	1	定額	20		12	115,500	82,991	14,159	10,173	3,724	106,538	76,562	8,962	6,499			
7トストレッチャー バラック	H4.10.1	2	定額	10		12	268,800	193,142	1	0	0	268,799	193,141	1	1			
郵便ポスト(無印)付郵便箱	H4.10.1	60	定額	8		12	9,891,000	7,107,038	1	0	0	9,890,999	7,107,037	1	1			
カシストット バラック	H4.10.1	7	定額	8		12	1,256,850	903,092	1	0	0	1,256,849	903,091	1	1			
救急カート MY	H4.10.1	1	定額	10		12	218,400	156,928	1	0	0	218,399	156,927	1	1			
シャワーバス OG	H4.10.1	2	定額	10		12	4,725,000	3,395,081	1	0	0	4,724,999	3,395,080	1	1			
昇降式ストレッチャー	H4.10.1	2	定額	10		12	1,722,000	1,237,318	1	0	0	1,721,999	1,237,317	1	1			
マルチプリンター OG	H4.10.1	1	定額	10		12	2,310,000	1,669,818	1	0	0	2,309,999	1,669,817	1	1			
椅子形重計 デジタル式	H4.11.1	1	定額	5		12	119,700	86,009	1	0	0	119,699	86,008	1	1			
おしめ交換車	H4.11.1	2	定額	10		12	399,000	286,646	1	0	0	398,999	286,645	1	1			
スポットライト	H5.3.1	1	定額	8		12	126,000	90,535	1	0	0	125,999	90,534	1	1			
車椅子MH-2R	H6.2.5	1	定額	10		12	138,400	0	1	0	0	138,399	0	1	0			
車椅子MH-2R	H6.11.30	1	定額	10		12	100,000	0	1	0	0	99,999	0	1	0			
株券器 ヤマハ クレディター	H7.4.30	1	定額	5		12	196,500	0	1	0	0	196,499	0	1	0			
椅子フルクレンジング型	H9.8.31	2	定額	10		12	225,600	0	1	0	0	225,599	0	1	0			
小気象計 上下観天型	H20.4.28	2	定額	8		12	567,000	0	1	0	0	566,999	0	1	0			
小型観測ステーションHK-770	H20.4.28	2	定額	6		12	3,129,000	0	1	0	0	3,128,999	0	1	0			
所用 観測ステーション	H20.4.28	1	定額	5		12	482,418	0	1	0	0	482,417	0	1	0			
白熱灯 40W エコタイプ	H20.4.28	1	定額	5		12	268,170	0	1	0	0	268,169	0	1	0			
白熱灯 100W エコタイプ	H20.4.28	1	定額	5		12	256,000	0	1	0	0	255,999	0	1	0			
温冷カート	H20.4.28	3	定額	10		12	1,453,210	0	1	0	0	1,453,209	0	1	0			
業務用冷庫冷蔵庫	H20.4.28	1	定額	6		12	784,640	0	1	0	0	784,639	0	1	0			
キューブ アイスメーカー	H20.4.28	1	定額	6		12	315,750	0	1	0	0	315,749	0	1	0			
バルキョメーター スケジュール	H20.4.30	1	定額	6		12	147,000	0	1	0	0	146,999	0	1	0			
配管台上部戸棚取付工事	H20.6.30	1	定額	8		12	309,750	0	1	0	0	309,749	0	1	0			
エアコン工事一式	H20.7.31	1	定額	6		12	390,000	0	1	0	0	389,999	0	1	0			
浴室ヒーター	H21.2.28	1	定額	6		12	546,000	0	1	0	0	545,999	0	1	0			

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	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		除却年月日	摘要
						うち国庫補助金等特別積立金	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	期首帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	当期減価償却額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額		
草機 (先込オートモ7AM61B)	H22. 6. 30	1	定額	10		250,000	0	1	0	0	0	249,999	0	1	0		
ゴミ処理機 (EINER3501-3)	H23. 7. 26	1	定額	6		148,000	0	1	0	0	0	147,999	0	1	0		
温度計 (EINER33-0)	H23. 8. 31	1	定額	6		1,070,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	R 4. 12. 1	
介助リフト (るるへーY2セット)	H23. 10. 31	1	定額	5		445,108	222,554	1	0	0	0	445,107	222,553	1	1		
車イス用体重計 (PW-650A)	H24. 1. 31	1	定額	5		149,100	0	1	0	0	0	149,099	0	1	0		
温度計 (EINER300-7)	H24. 2. 29	1	定額	6		1,070,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	R 4. 12. 1	
ヒヤメカ/ニテ (EINER)	H24. 3. 31	1	定額	5		128,100	0	1	0	0	0	0	0	0	0	R 4. 7. 31	
ヒヤメカ/ニテ (EINER)	H24. 3. 31	1	定額	5		128,100	0	1	0	0	0	128,099	0	1	0		
介助リフト (るるへーY2) (機軸-付き)	H24. 10. 31	1	定額	5		359,840	179,920	1	1	0	0	359,839	179,919	1	1		
介助リフト (るるへーY2) (機軸-付き)	H24. 10. 31	1	定額	5		359,840	179,920	1	1	0	0	359,839	179,919	1	1		
洗濯機 (2R-7) (EINER)	H25. 10. 1	1	定額	6		121,320	0	1	0	0	0	121,319	0	1	0		
洗濯機 (2R-7) (EINER)	H25. 12. 30	1	定額	10		529,200	0	88,200	0	52,920	0	493,920	0	35,280	0		
ハンカ (EINER)	H26. 9. 22	1	定額	4		139,196	0	1	0	0	0	0	0	0	0	R 4. 11. 30	
ハンカ (EINER)	H27. 3. 31	1	定額	8		358,560	0	41,085	0	41,084	0	358,559	0	1	0		
ハンカ (EINER)	H27. 3. 31	1	定額	8		358,560	0	41,085	0	41,084	0	358,559	0	1	0		
コーレドレーブル冷蔵庫	H27. 4. 30	1	定額	6		187,110	0	1	0	0	0	187,109	0	1	0		
汚機 ノートパソコン (3F)	H28. 3. 17	1	定額	4		121,140	0	1	0	0	0	121,139	0	1	0		
タイワタリ エアコン (226号室)	H28. 4. 1	1	定額	6		254,016	0	1	0	0	0	254,015	0	1	0		
タイワタリ エアコン (311号室)	H28. 4. 1	1	定額	6		269,892	0	1	0	0	0	269,891	0	1	0		
タイワタリ エアコン (316号室)	H28. 4. 1	1	定額	6		269,892	0	1	0	0	0	269,891	0	1	0		
サーベ-NAS 8.0TB	H28. 5. 31	1	定額	5		334,800	0	1	0	0	0	334,799	0	1	0		
温度計 (EINER)	H28. 9. 21	1	定額	6		158,384	0	11,001	0	11,000	0	158,383	0	1	0		
温度計 (EINER)	H28. 9. 27	1	定額	6		211,520	0	14,691	0	14,690	0	211,519	0	1	0		
初めカ/ 空調器機 (Zアイ)	H28. 10. 12	1	定額	6		204,120	0	17,010	0	17,009	0	204,119	0	1	0		
仕替機 空調器機 (Zアイ)	H28. 10. 14	1	定額	6		227,000	0	18,918	0	18,918	0	226,999	0	1	0		
仕替機 空調器機 (Zアイ)	H28. 10. 14	1	定額	6		227,000	0	18,918	0	18,918	0	226,999	0	1	0		
仕替機 空調器機 (Zアイ)	H28. 10. 14	1	定額	6		227,000	0	18,918	0	18,918	0	226,999	0	1	0		
初めカ/ 空調器機 (Zアイ)	H28. 11. 22	1	定額	6		982,800	0	95,549	0	95,549	0	982,799	0	1	0		
7カ/ (EINER)	H29. 6. 2	1	定額	4		107,978	0	1	0	0	0	107,977	0	1	0		

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		期首帳簿価額		当期減価償去額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要
							うち国庫補助金等特別積立金	償却価額	うち国庫補助金等特別積立金	期首帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	当期減価償去額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額		
カメラ機軸 (タガチ 307-400)	H29. 6. 27	1	定額	6		12	486,000	0	94,500	0	81,000	0	472,500	0	13,500	0		
簿作り 電子書 (007号)	H29. 8. 31	1	定額	6		12	324,000	0	72,000	0	54,000	0	306,000	0	18,000	0		
カメラ機軸 (タガチ 307-400)	H29. 10. 2	1	定額	8		12	756,000	378,000	390,750	165,375	94,500	47,250	519,750	259,875	236,250	118,125		
複写機 (タガチ 307-400)	H29. 12. 25	1	定額	6			219,000	0	60,894	0	0	0	0	0	0	0	0	R 4. 11. 30
カメラ機軸 (タガチ 307-400)	H30. 1. 31	1	定額	6		12	103,788	0	30,272	0	17,298	0	90,814	0	12,974	0		
ヒューズ (タガチ 307-400)	H30. 1. 31	1	定額	6		12	126,300	0	36,855	0	21,000	0	110,565	0	15,795	0		
カメラ機軸 (タガチ 307-400)	H30. 4. 17	1	定額	4		12	126,190	0	2	0	1	0	126,189	0	1	0		
屋外照明器具	H30. 5. 10	2	定額	6		12	609,703	0	211,703	0	101,617	0	499,617	0	110,066	0		
居室 (タガチ 317.318.320.321.322)	H30. 5. 16	5	定額	6		12	1,201,055	0	417,036	0	200,175	0	994,194	0	216,861	0		
屋外照明器具 (タガチ 317.318.320.321.325)	H30. 5. 16	6	定額	6		12	1,531,345	0	531,718	0	255,224	0	1,254,851	0	276,494	0		
モト共有部 (タガチ) S2M58CT	H30. 8. 31	3	定額	6		12	973,503	0	378,596	0	162,250	0	757,167	0	216,336	0		
モト共有部 (タガチ) S2M58CT	H30. 8. 31	1	定額	6		12	392,909	0	152,801	0	65,494	0	305,592	0	87,317	0		
モト共有部 (タガチ) S2M122C	H30. 8. 31	2	定額	6		12	901,588	0	350,620	0	150,264	0	701,232	0	200,356	0		
エアコン 居室211号室	H30. 8. 31	1	定額	6		12	299,160	0	116,340	0	49,860	0	232,680	0	66,480	0		
居室 (タガチ 211.221.222.223.225)	H30. 10. 31	6	定額	6		12	1,443,500	0	601,460	0	240,583	0	1,082,623	0	360,877	0		
居室 (タガチ 216.301.302.303.305)	H30. 10. 31	5	定額	6		12	1,278,100	0	532,544	0	213,016	0	958,572	0	319,528	0		
業務用機軸・量仕機20kg	H30. 11. 30	2	定額	6		12	2,900,035	0	1,248,627	0	483,333	0	2,134,747	0	765,288	0		
業務用機軸・ガス仕機27kg	H30. 11. 30	2	定額	6		12	1,605,725	0	691,357	0	267,620	0	1,181,988	0	423,737	0		
加湿器 (機軸B)	H30. 12. 19	5	定額	6		12	3,229,200	0	1,435,200	0	538,210	0	2,332,200	0	897,000	0		
32号給湯器 (CQ-32LOWZ-2)	H30. 12. 31	5	定額	6		12	791,596	0	351,823	0	131,932	0	571,705	0	219,891	0		
車椅子 (タガチ) M+R	H31. 4. 30	2	定額	10		12	228,000	0	159,600	0	22,800	0	91,200	0	136,800	0		
業務用機軸 (タガチ 307-400)	H31. 4. 30	1	定額	6		12	679,320	0	339,660	0	113,220	0	452,880	0	226,440	0		
カメラ機軸 (タガチ 307-400)	R 1. 5. 7	1	定額	5		12	257,800	0	107,417	0	51,560	0	201,943	0	55,857	0		
居室 (タガチ 216.301.302.303.305)	R 1. 5. 31	11	定額	6		12	2,746,440	0	1,411,365	0	457,740	0	1,792,815	0	983,625	0		
AED (タガチ) スタート (タガチ)	R 1. 6. 30	1	定額	4		12	259,200	0	75,600	0	64,800	0	248,400	0	10,800	0		
シャワーキャリー (背付き)	R 1. 8. 7	1	定額	6		12	117,816	0	65,454	0	19,636	0	71,998	0	45,818	0		
スタンダーダスフライヤーP	R 1. 9. 30	1	定額	6		12	139,320	0	79,335	0	23,220	0	83,205	0	56,115	0		
ハンソニックアイロー (タガチ)	R 1. 10. 18	1	定額	6		12	158,600	0	92,518	0	26,433	0	92,515	0	66,085	0		
テレホン (機軸・片)	R 2. 1. 27	1	定額	4		12	111,078	0	48,596	0	27,769	0	90,249	0	20,829	0		





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		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		除却年月日	摘要
							うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金				
介護福祉システム	H14.10.1	1	定額	5		12	3,360,000	2,504,771	0	0	0	3,360,000	2,504,771	0	0			
福祉福祉会計ソフト PA	H14.10.1	1	定額	5		12	170,625	0	0	0	0	170,625	0	0	0			
給与ソフト	H14.10.1	1	定額	5		12	170,625	0	0	0	0	170,625	0	0	0			
介護福祉システムキー（継続利用）	H22.10.31	1	定額	5		12	105,000	0	0	0	0	105,000	0	0	0			
PA給与システムバージョンアップ	R 3. 3. 5	1	定額	5		12	112,200	0	87,890	0	22,440	46,750	0	65,450	0			
福祉福祉外支援がけの追加	R 3. 4. 30	1	定額	5		12	363,000	0	290,400	0	72,600	145,200	0	217,800	0			
計							4,281,450	2,504,771	378,390	95,040	0	3,996,300	2,504,771	383,250	0			
無形リース資産																		
ワイヤレス（山崎）	R 2. 2. 1	1	定額	5		12	4,395,600	0	2,490,840	0	879,120	2,783,880	0	1,611,720	0			
計							4,395,600	0	2,490,840	0	879,120	2,783,880	0	1,611,720	0			
無形固定資産							8,875,500	2,504,771	3,067,590	974,160	0	6,782,000	2,504,771	2,066,070	0			
その他の固定資産合計							139,504,454	47,145,100	44,731,473	11,128,093	2,295,875	100,154,125	31,294,945	36,724,053	15,845,163			
固定資産合計							1,117,901,254	570,281,054	506,900,564	35,999,758	13,543,008	650,653,503	277,092,005	564,621,457	230,189,094			

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人 緑寿会  
事業名：長良

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

資産の種類及び名称	取得年月日	取得年数	償却方法	耐用年数	償却率	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		除却年月日	摘要
						うち国庫補助金等特別立金	取得価額	うち国庫補助金等特別立金	帳簿価額	うち国庫補助金等特別立金	減価償却額	うち国庫補助金等特別立金	減価償却額	うち国庫補助金等特別立金	帳簿価額		
基本財産																	
土地																	
土地 (長良)	H24.11.30	1	定額				105,307,344	0	105,307,344	0	0	0	0	105,307,344	0		
土地 (長良)	H25.9.3						2,256,687	0	2,256,687	0	0	0	0	2,256,687	0		
計							107,564,031	0	107,564,031	0	0	0	0	107,564,031	0		
建物																	
建物 (長良)	H24.11.30	1	定額	47			51,130,160	0	41,339,285	0	1,087,875	0	10,878,750	0	40,251,410	0	
建築工事(装工事) (長良)	H25.10.1	1	定額	47			137,114,134	0	112,316,897	0	2,917,322	0	27,714,554	0	109,399,575	0	
電気設備工事 (長良)	H25.10.1	1	定額	15			29,703,142	0	12,871,366	0	1,980,209	0	18,811,985	0	10,891,157	0	
カーポート設備工事 (長良)	H25.10.1	1	定額	15			13,606,113	0	5,895,994	0	907,074	0	8,617,203	0	4,988,910	0	
火災等防設備工事 (長良)	H25.10.1	1	定額	8			7,190,199	0	1	0	0	0	7,190,198	0	1	0	
総務設備工事 (長良)	H25.10.1	1	定額	15			80,631,908	0	34,897,168	0	5,368,793	0	51,003,533	0	29,528,375	0	
空調設備工事 (長良)	H25.10.1	1	定額	15			24,497,907	0	10,615,767	0	1,633,193	0	15,515,333	0	8,982,574	0	
昇降機設備工事 (長良)	H25.10.1	1	定額	17			6,106,725	0	3,053,364	0	359,219	0	3,412,580	0	2,694,145	0	
自動ドア・エレベーター工事 (長良)	H26.3.5	1	定額	12			127,750	0	41,703	0	10,645	0	96,692	0	31,058	0	
補修設備・リニューアル工事 (長良)	H28.10.31	1	定額	15			5,151,600	0	3,282,680	0	343,440	0	2,232,360	0	2,919,240	0	
危険な設備工事 (長良)	H30.10.31	1	定額	8			673,056	0	378,594	0	84,132	0	378,594	0	294,462	0	
無線LAN構築 (長良)	R 2.12.31	1	定額	10			1,326,600	904,000	1,149,720	783,466	132,660	90,400	309,540	210,934	1,017,060	693,066	
計							367,159,294	904,000	235,822,534	783,466	14,824,662	90,400	146,161,327	210,934	210,997,967	693,066	
基本財産合計							464,723,055	904,000	333,366,500	783,466	14,824,662	90,400	146,161,327	210,934	318,551,906	693,066	
その他の固定資産 (有形固定資産)																	
構築物																	
7x7x7x7 (敷地) (長良)	H25.10.1	1	定額	10			1,889,366	0	280,410	0	186,936	0	1,775,892	0	93,474	0	
健康・健診 (敷地) (長良)	H25.10.1	1	定額	15			1,978,880	0	887,518	0	131,925	0	1,253,287	0	725,593	0	
7x7x7x7 (ボックス) (長良)	H25.10.1	1	定額	10			323,634	0	48,543	0	32,363	0	307,448	0	16,186	0	
目録ボックス (駐車場) (長良)	H25.10.1	1	定額	10			464,005	0	69,605	0	46,400	0	440,800	0	23,205	0	
7x7x7x7 (出社) (長良)	H25.10.1	1	定額	10			294,260	0	44,134	0	29,426	0	279,547	0	14,713	0	

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		期首帳簿価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要
							うち国庫補助金等特別積立金	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額		
フェンス・外灯 (長良)	H25.10.1	1	定額	10		12	602,446	0	90,372	0	572,318	0	30,128	0		
器具及び備品							5,632,691	0	1,390,630	0	4,829,292	0	903,259	0		
平井棒 (山県より譲渡) (H0.4)	H14.10.1	1	定額	10		12	330,750	237,656	1	237,656	0	330,749	1	237,656	1	
ヤブチノミ (山県より譲渡) (H0.4)	H14.10.1	1	定額	5		12	451,500	324,419	1	324,419	0	451,499	1	324,419	1	
カネシマ無線機 (山県より譲渡) (H0.4)	H14.10.1	1	定額	8		12	155,400	111,660	1	111,660	0	155,399	1	111,659	1	
テレビ (LC-60WT) (長良)	H25.9.10	1	定額	5		12	125,000	0	1	0	0	124,999	0	1	0	
監視カメラ (長良)	H25.10.1	1	定額	5		12	272,452	0	1	0	0	272,491	0	1	0	
エアコン (65台) (長良)	H25.10.1	55	定額	6		12	13,094,789	0	1	0	0	13,094,788	0	1	0	
アプロ通信 LMT工事 (長良)	H25.10.29	1	定額	6		12	409,500	0	1	0	0	409,499	0	1	0	
パルカ マカマ 1300H (長良)	H25.10.29	1	定額	8		12	192,150	0	1	0	0	192,149	0	1	0	
60型無線機 (パルカ LC-609) (長良)	H26.1.27	1	定額	5		12	190,000	0	1	0	0	189,999	0	1	0	
空調機 (シアイ) (長良)	H28.3.31	1	定額	6		12	250,000	0	1	0	0	249,999	0	1	0	
空調機 (シアイ) (長良)	H28.3.31	1	定額	6		12	250,000	0	1	0	0	249,999	0	1	0	
ファンホム 伝音機 (シアイ) (長良)	H30.3.31	1	定額	8		12	102,600	0	51,300	0	64,125	0	88,475	0		
エクスサイズラスタ500 (長良)	H30.3.31	1	定額	15		12	140,400	0	102,960	0	46,800	0	93,600	0		
線形電源装置 (H-125) (長良)	H30.3.31	1	定額	8		12	105,840	0	52,920	0	66,150	0	39,690	0		
シアイ/空調機 (長良)	H30.5.14	1	定額	6		12	144,666	0	50,232	0	118,545	0	26,121	0		
シアイ/空調機 (長良)	H30.6.4	1	定額	6		12	180,200	0	65,074	0	145,159	0	35,041	0		
空調機 (シアイ) (長良)	H30.7.13	1	定額	6		12	180,200	0	67,576	0	142,657	0	37,543	0		
加湿器 (調音機B) (長良)	H30.12.19	2	定額	6		12	1,291,680	0	574,080	0	932,880	0	358,800	0		
絶縁機 (材質: 絶縁体) (長良)	H31.4.30	1	定額	6		12	716,040	0	358,020	0	477,360	0	238,680	0		
扇形LED照明機 (長良)	R.1.9.30	1	定額	6		12	1,188,000	0	676,500	0	709,500	0	478,500	0		
2x12インチ照明機 (長良)	R.2.1.31	1	定額	6		12	116,820	0	73,013	0	63,277	0	53,543	0		
テレビ (ノー・トウコン) (長良)	R.2.3.25	1	定額	4		12	103,636	0	49,646	0	79,861	0	23,745	0		
照明機 (H-125) (長良)	R.2.12.31	2	定額	8		12	8,624,000	8,624,000	7,186,667	1,078,000	2,515,333	2,515,333	6,108,667	6,108,667		
成型 樹脂プレート (NW) (長良)	R.3.4.8	1	定額	5		12	188,000	0	150,400	0	75,200	0	112,800	0		
扇形LED照明機 (H-125) (長良)	R.3.6.10	1	定額	6		12	187,900	0	161,803	0	57,413	0	130,487	0		
リクアイエック単子 (長良)	R.3.7.31	1	定額	10		12	112,550	0	104,109	0	19,696	0	92,854	0		

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		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		除却年月日	摘要
							うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金				
健康増進機構/小規模車	H28.10.14	1	定額	6		12	227,000	0	18,919	0	18,918	226,999	1					
カワサキ自動防振機(車) (長良)	R 4. 9.30	1	定額	6		7	132,880	0	12,918	0	12,918	119,962	0					
どこでもiパス (長良)	R 4.11.15	1	定額	6		5	572,000		39,722		39,722	532,278						
カイナ全自動防振機 (長良)	R 4.12. 7	1	定額	6		4	113,000		6,277		6,277	106,723						
車椅子形重機(PP600kg) (長良)	R 5. 2. 3	1	定額	5		2	135,000		4,500		4,500	130,500						
計							93,283,943	9,297,735	9,743,203	7,186,670	1,078,000	21,525,942	3,189,053	8,768,021	6,108,670			
有形リース資産																		
静岡県・地産・新機組(長良)	H25. 9.13	1	定額	8		12	5,222,779	0	1	0	0	5,222,778	0	1	0			
特形床等 (長良)	H25.10. 1	1	定額	6		12	11,680,200	0	1	0	0	11,680,199	0	1	0			
種動バット等 (長良)	H25.10. 1	1	定額	8		12	8,870,400	0	1	0	0	8,870,399	0	1	0			
パソコン (長良)	H25.10. 1	1	定額	4		12	2,850,440	0	1	0	0	2,850,439	0	1	0			
ノア 車椅子仕様 (長良)	H25.10. 8	1	定額	5		12	3,060,000	0	0	0	0	3,060,000	0	0	0			
レジアスエース (長良)	H29. 7. 4	1	定額	8		12	4,914,432	0	1,996,488	0	614,304	3,532,248	0	1,382,184	0			
レジアスエース (長良) 差引	R 1.11. 1	1	定額	6		12	64,464	0	36,972	0	11,376	38,868	0	25,596	0			
LED照明ノア (長良)	R 4.10. 1	1	定額	5		6	3,550,800		355,080		355,080	3,195,720		3,195,720				
計							40,213,615	0	2,033,464	0	980,760	35,610,011	0	4,603,504	0			
有形固定資産累計							76,000,069	9,297,735	13,167,251	7,186,670	3,406,149	51,765,245	3,189,053	14,264,224	6,108,670			
その他の固定資産 (無形固定資産)																		
ソフトウェア																		
ケイオビテック/ケイオビ (長良)	H30. 3.31	1	定額	5		12	313,200	0	57,420	0	57,420	313,200	0	0	0			
所管設備追加投資 (長良)	R 5. 3.31	1	定額	5		1	242,000		4,033		4,033	237,967		237,967				
計							555,200	0	57,420	0	61,453	317,233	0	237,967	0			
無形リース資産																		
IC (ワイズ) (長良)	H30. 9. 30	1	定額	5		12	3,162,240	0	1,001,376	0	632,448	2,798,312	0	368,928	0			
計							3,162,240	0	1,001,376	0	632,448	2,798,312	0	368,928	0			
無形固定資産計							3,717,440	0	1,038,796	0	693,901	3,115,545	0	606,895	0			
その他の固定資産累計							79,747,599	9,297,735	14,226,047	7,186,670	4,100,642	64,876,736	3,189,053	14,871,719	6,108,670			
固定資産合計							544,470,844	10,201,735	347,612,643	7,970,136	18,924,806	211,057,117	3,399,106	553,433,717	6,501,764			