

附属明細書

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 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 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人 友愛会

拠点区分 山県

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	12,900,000	12,480,000	12,900,000	0	12,480,000	
計	12,900,000	12,480,000	12,900,000	0	12,480,000	

引当金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	7,180,000	7,000,000	7,180,000	0	7,000,000	
計	7,180,000	7,000,000	7,180,000	0	7,000,000	

山県拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	442,273,843	23,600,421	0	465,874,264		465,874,264
	施設介護料収入	343,032,778	0	0	343,032,778		343,032,778
	介護報酬収入	306,799,091	0	0	306,799,091		306,799,091
	利用者負担金収入(公費)	1,192,677	0	0	1,192,677		1,192,677
	利用者負担金収入(一般)	35,041,010	0	0	35,041,010		35,041,010
	居宅介護料収入	0	17,925,640	0	17,925,640		17,925,640
	(介護報酬収入)						
	介護報酬収入	0	15,843,044	0	15,843,044		15,843,044
	(利用者負担金収入)						
	介護負担金収入(公費)	0	31,759	0	31,759		31,759
	介護負担金収入(一般)	0	2,050,837	0	2,050,837		2,050,837
	利用者等利用料収入	91,963,065	5,563,781	0	97,526,846		97,526,846
	施設サービス利用料収入	2,075,014	0	0	2,075,014		2,075,014
	居宅介護サービス利用料収入	0	459,470	0	459,470		459,470
	食費収入(公費)	321,419	0	0	321,419		321,419
	食費収入(一般)	31,363,861	2,348,500	0	33,712,361		33,712,361
	食費収入(特定)	15,052,255	663,410	0	15,715,665		15,715,665
	居住費収入(一般)	29,241,617	1,265,003	0	30,506,620		30,506,620
	居住費収入(特定)	12,245,399	827,398	0	13,072,797		13,072,797
	その他の利用料収入	1,663,500	0	0	1,663,500		1,663,500
	その他の事業収入	7,278,000	111,000	0	7,389,000		7,389,000
	補助金事業収入	7,278,000	111,000	0	7,389,000		7,389,000
	経常経費寄附金収入	100,000	0	0	100,000		100,000
	受取利息配当金収入	3,829	0	0	3,829		3,829
	その他の収入	1,953,287	0	0	1,953,287		1,953,287
	受入研修費収入	130,626	0	0	130,626		130,626
	雑収入	1,822,661	0	0	1,822,661		1,822,661
事業活動収入計(1)	444,330,959	23,600,421	0	467,931,380		467,931,380	
事業活動による収支	人件費支出	264,477,884	13,919,867	2,672,000	281,069,751		281,069,751
	役員報酬支出	0	0	2,672,000	2,672,000		2,672,000
	職員給料支出	125,880,769	6,625,298	0	132,506,067		132,506,067
	職員賞与支出	37,431,449	1,970,075	0	39,401,524		39,401,524
	非常勤職員給与支出	60,230,424	3,170,018	0	63,400,442		63,400,442
	派遣職員費支出	2,376,540	125,075	0	2,501,615		2,501,615
	退職給付支出	5,791,675	304,825	0	6,096,500		6,096,500
	法定福利費支出	32,767,027	1,724,576	0	34,491,603		34,491,603
	事業費支出	64,322,272	3,385,321	5,000	67,712,593		67,712,593
	給食費支出	26,555,687	1,397,663	0	27,953,350		27,953,350
	介護用品費支出	6,947,844	365,670	0	7,313,514		7,313,514
	保健衛生費支出	1,545,752	81,350	0	1,627,102		1,627,102
	被服費支出	2,364,298	124,431	0	2,488,729		2,488,729
	教養娯楽費支出	508,826	26,775	0	535,601		535,601
	日用品費支出	1,050,138	55,264	0	1,105,402		1,105,402
	水道光熱費支出	17,324,362	911,803	0	18,236,165		18,236,165
	燃料費支出	204,664	10,769	0	215,433		215,433
	消耗器具備品費支出	5,045,195	265,530	0	5,310,725		5,310,725
	保険料支出	891,806	46,936	5,000	943,742		943,742
	賃借料支出	1,629,234	85,744	0	1,714,978		1,714,978
	車輛費支出	254,466	13,386	0	267,852		267,852

勘定科目		施設	短期	本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
支 出	事務費支出	41,211,635	2,168,989	95,565	43,476,189		43,476,189	
	福利厚生費支出	1,149,974	60,518	0	1,210,492		1,210,492	
	職員被服費支出	232,947	12,258	0	245,205		245,205	
	旅費交通費支出	46,333	2,437	850	49,620		49,620	
	研修研究費支出	358,849	18,886	0	377,735		377,735	
	事務消耗品費支出	1,315,959	69,254	3,000	1,388,213		1,388,213	
	印刷製本費支出	100,582	5,293	0	105,875		105,875	
	修繕費支出	5,852,030	307,998	0	6,160,028		6,160,028	
	通信運搬費支出	621,578	32,708	3,000	657,286		657,286	
	会議費支出	2,755	145	88,715	91,615		91,615	
	広報費支出	935,871	49,253	0	985,124		985,124	
	業務委託費支出	24,788,983	1,304,679	0	26,093,662		26,093,662	
	手数料支出	536,936	28,256	0	565,192		565,192	
	土地・建物賃借料支出	820,800	43,200	0	864,000		864,000	
	租税公課支出	3,838	202	0	4,040		4,040	
	保守料支出	4,041,754	212,723	0	4,254,477		4,254,477	
	渉外費支出	109,585	5,767	0	115,352		115,352	
	諸会費支出	238,332	12,543	0	250,875		250,875	
	雑支出	54,529	2,869	0	57,398		57,398	
	利用者負担軽減額	386,383	0	0	386,383		386,383	
支払利息支出	764,370	40,230	0	804,600		804,600		
雑支出	456,000	24,000	0	480,000		480,000		
事業活動支出計(2)	371,618,544	19,538,407	2,772,565	393,929,516		393,929,516		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,712,415	4,062,014	△ 2,772,565	74,001,864		74,001,864		
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	8,493,000	447,000	0	8,940,000		8,940,000
		固定資産取得支出	398,580	0	0	398,580		398,580
		器具及び備品取得支出	398,580	0	0	398,580		398,580
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,326,276	69,804	0	1,396,080		1,396,080	
施設整備等支出計(5)	10,217,856	516,804	0	10,734,660		10,734,660		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,217,856	△ 516,804	0	△ 10,734,660		△ 10,734,660		
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	2,772,565	2,772,565	△ 2,772,565	0
		その他の活動による収入	392,332	0	0	392,332		392,332
		長期前払費用取崩収入	392,332	0	0	392,332		392,332
		その他の活動収入計(7)	392,332	0	2,772,565	3,164,897	△ 2,772,565	392,332
	支 出	積立資産支出	22,801,431	1,200,075	0	24,001,506		24,001,506
		減価償却積立資産取得支出	22,801,431	1,200,075	0	24,001,506		24,001,506
		拠点区分間繰入金支出	24,997,077	0	0	24,997,077		24,997,077
		サービス区分間繰入金支出	427,430	2,345,135	0	2,772,565	△ 2,772,565	0
		その他の活動支出計(8)	48,225,938	3,545,210	0	51,771,148	△ 2,772,565	48,998,583
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 47,833,606	△ 3,545,210	2,772,565	△ 48,606,251		△ 48,606,251
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,660,953	0	0	14,660,953		14,660,953		
前期末支払資金残高(11)	120,942,039	0	0	120,942,039		120,942,039		
当期末支払資金残高(10)+(11)	135,602,992	0	0	135,602,992		135,602,992		

山県拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	442,273,843	23,600,421	0	465,874,264		465,874,264
	施設介護料収益	343,032,778	0	0	343,032,778		343,032,778
	介護報酬収益	306,799,091	0	0	306,799,091		306,799,091
	利用者負担金収益(公費)	1,192,677	0	0	1,192,677		1,192,677
	利用者負担金収益(一般)	35,041,010	0	0	35,041,010		35,041,010
	居宅介護料収益	0	17,925,640	0	17,925,640		17,925,640
	(介護報酬収益)						
	介護報酬収益	0	15,843,044	0	15,843,044		15,843,044
	(利用者負担金収益)						
	介護負担金収益(公費)	0	31,759	0	31,759		31,759
	介護負担金収益(一般)	0	2,050,837	0	2,050,837		2,050,837
	利用者等利用料収益	91,963,065	5,563,781	0	97,526,846		97,526,846
	施設サービス利用料収益	2,075,014	0	0	2,075,014		2,075,014
	居宅介護サービス利用料収益	0	459,470	0	459,470		459,470
	食費収益(公費)	321,419	0	0	321,419		321,419
	食費収益(一般)	31,363,861	2,348,500	0	33,712,361		33,712,361
	食費収益(特定)	15,052,255	663,410	0	15,715,665		15,715,665
	居住費収益(一般)	29,241,617	1,265,003	0	30,506,620		30,506,620
	居住費収益(特定)	12,245,399	827,398	0	13,072,797		13,072,797
	その他の利用料収益	1,663,500	0	0	1,663,500		1,663,500
	その他の事業収益	7,278,000	111,000	0	7,389,000		7,389,000
補助金事業収益	7,278,000	111,000	0	7,389,000		7,389,000	
経常経費寄附金収益	100,000	0	0	100,000		100,000	
サービス活動収益計(1)	442,373,843	23,600,421	0	465,974,264		465,974,264	
サービス活動増減の部	人件費	264,078,884	13,898,867	2,672,000	280,649,751		280,649,751
	役員報酬	0	0	2,672,000	2,672,000		2,672,000
	職員給料	125,880,769	6,625,298	0	132,506,067		132,506,067
	職員賞与	31,842,822	1,675,937	0	33,518,759		33,518,759
	賞与引当金繰入	11,856,001	623,999	0	12,480,000		12,480,000
	非常勤職員給与	53,564,050	2,819,157	0	56,383,207		56,383,207
	派遣職員費	2,376,540	125,075	0	2,501,615		2,501,615
	退職給付費用	5,791,675	304,825	0	6,096,500		6,096,500
	法定福利費	32,767,027	1,724,576	0	34,491,603		34,491,603
	事業費	64,322,272	3,385,321	5,000	67,712,593		67,712,593
	給食費	26,555,687	1,397,663	0	27,953,350		27,953,350
	介護用品費	6,947,844	365,670	0	7,313,514		7,313,514
	保健衛生費	1,545,752	81,350	0	1,627,102		1,627,102
	被服費	2,364,298	124,431	0	2,488,729		2,488,729
	教養娯楽費	508,826	26,775	0	535,601		535,601
	日用品費	1,050,138	55,264	0	1,105,402		1,105,402
	水道光熱費	17,324,362	911,803	0	18,236,165		18,236,165
	燃料費	204,664	10,769	0	215,433		215,433
	消耗器具備品費	5,045,195	265,530	0	5,310,725		5,310,725
	保険料	891,806	46,936	5,000	943,742		943,742
	賃借料	1,629,234	85,744	0	1,714,978		1,714,978
	車輛費	254,466	13,386	0	267,852		267,852
	事務費	41,211,635	2,168,989	95,565	43,476,189		43,476,189
福利厚生費	1,149,974	60,518	0	1,210,492		1,210,492	
職員被服費	232,947	12,258	0	245,205		245,205	

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	46,333	2,437	850	49,620		49,620	
	研修研究費	358,849	18,886	0	377,735		377,735	
	事務消耗品費	1,315,959	69,254	3,000	1,388,213		1,388,213	
	印刷製本費	100,582	5,293	0	105,875		105,875	
	修繕費	5,852,030	307,998	0	6,160,028		6,160,028	
	通信運搬費	621,578	32,708	3,000	657,286		657,286	
	会議費	2,755	145	88,715	91,615		91,615	
	広報費	935,871	49,253	0	985,124		985,124	
	業務委託費	24,788,983	1,304,679	0	26,093,662		26,093,662	
	手数料	536,936	28,256	0	565,192		565,192	
	土地・建物賃借料	820,800	43,200	0	864,000		864,000	
	租税公課	3,838	202	0	4,040		4,040	
	保守料	4,041,754	212,723	0	4,254,477		4,254,477	
	渉外費	109,585	5,767	0	115,352		115,352	
	諸会費	238,332	12,543	0	250,875		250,875	
	雑費	54,529	2,869	0	57,398		57,398	
	利用者負担軽減額	386,383	0	0	386,383		386,383	
	減価償却費	25,750,927	1,355,312	0	27,106,239		27,106,239	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,710,512	△ 563,118	0	△ 11,273,630		△ 11,273,630	
	サービス活動費用計(2)	385,039,589	20,245,371	2,772,565	408,057,525		408,057,525	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,334,254	3,355,050	△ 2,772,565	57,916,739		57,916,739	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,884	0	0	3,884		3,884
		その他のサービス活動外収益	1,953,287	0	0	1,953,287		1,953,287
		受入研修費収益	130,626	0	0	130,626		130,626
		雑収益	1,822,661	0	0	1,822,661		1,822,661
		サービス活動外収益計(4)	1,957,171	0	0	1,957,171		1,957,171
	費用	支払利息	764,370	40,230	0	804,600		804,600
		サービス活動外費用計(5)	764,370	40,230	0	804,600		804,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,192,801	△ 40,230	0	1,152,571		1,152,571	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,527,055	3,314,820	△ 2,772,565	59,069,310		59,069,310	

借入金明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 友愛会

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	引当期末残高 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		44,700,000		8,940,000	(35,760,000 8,940,000)		1.8	804,600	0	20	施設設置・整備	土地・建物	山県市大門803	129,010,570	
	岐阜信用金庫 福光支店		53,884,000		5,124,000	(48,760,000 5,124,000)		1.4	486,867	0	20	施設設置・整備	建物	岐阜市大字長良福 光字松原161-1	153,339,340	
	計		98,584,000	0	14,064,000	(84,520,000 14,064,000)			1,291,467	0					282,349,910	
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
合計			98,584,000	0	14,064,000	(84,520,000 14,064,000)			1,291,467	0						282,349,910

(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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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		1	100,000	0	100,000	
	経常					
区分小計		1	100,000	0	100,000	0
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
合計		1	100,000	0	100,000	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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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徴立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						山県	長良
岐阜県緊急時介護人材確保・職場環境復旧事業費補助金	介護事業	5,438,000	0	5,438,000	0	4,595,000	843,000
岐阜県高齢者施設等光熱費高騰対策支援金		1,665,000	0	1,665,000		1,110,000	555,000
社会福祉施設等光熱費等高騰対策支援補助金		85,000	0	85,000			85,000
岐阜県高齢者施設等物価高騰対策支援金		2,070,000	0	2,070,000		1,380,000	690,000
岐阜県介護人材確保対策事業費補助金 介護人材育成支援事業		304,000	0	304,000		304,000	
区分小計		9,562,000	0	9,562,000	0	7,389,000	2,173,000
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		9,562,000	0	9,562,000	0	7,389,000	2,173,000

(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「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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 友愛会

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
山県	長良		介護保険収入	24,997,077	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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				299,990,830	293,189,094	6,801,736
当期積立額	0	0	0	0		
当期取崩額				12,442,030	11,273,630	1,168,400
当期取崩額合計				0	0	0
当期末残高				287,548,800	281,915,464	5,633,336

(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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	57,001,000	24,001,561	0	81,002,561	
計	57,001,000	24,001,561	0	81,002,561	

(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	57,001,000	24,001,561	0	81,002,561	
計	57,001,000	24,001,561	0	81,002,561	

(注)

- 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。
- 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
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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	21,000,000	12,000,000	0	33,000,000	
計	21,000,000	12,000,000	0	33,000,000	

(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	21,000,000	12,000,000	0	33,000,000	
計	21,000,000	12,000,000	0	33,000,000	

(注)

- 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。
- 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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			
施設	本部	介護保険収入	427,430	運営資金
短期	本部	介護保険収入	2,345,135	"

(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05/04/01～令和06/03/31

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	685,886,341	278,036,999	1,360,150	0	32,496,756	9,251,137	0	0	654,749,735	268,785,862	629,157,481	255,254,364	1,283,907,216	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	846,459,372	278,036,999	1,360,150	0	32,496,756	9,251,137	0	0	815,322,766	268,785,862	629,157,481	255,254,364	1,444,480,247	524,040,226	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	6,421,183	4,786,784	0	0	203,180	151,463	0	0	6,218,003	4,635,321	4,392,560	3,274,510	10,610,563	7,909,831	
構築物	1,775,717	4	0	0	437,773	3	0	0	1,337,944	1	16,737,270	2,957,276	18,075,214	2,957,277	
器具備品	34,523,603	17,167,043	878,375	0	9,705,662	3,039,427	0	4	25,696,312	14,127,616	97,103,630	28,943,343	122,799,942	43,070,959	
有形リース資産	6,174,964	0	0	0	1,852,804	0	0	0	4,322,160	0	48,394,155	0	52,716,315	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	48,895,467	21,953,831	878,375	0	12,199,419	3,190,893	0	4	37,574,419	18,762,938	166,627,615	35,175,129	204,202,034	53,938,067	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形リース資産	1,980,648	0	3,445,200	0	1,535,148	0	0	0	3,890,700	0	7,112,340	0	11,003,040	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	521,217	0	0	0	143,440	0	0	0	377,777	0	4,458,873	2,504,771	4,836,650	2,504,771	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,700,315	0	3,445,200	0	1,678,588	0	0	0	4,466,927	0	11,571,213	2,504,771	16,038,140	2,504,771	
基本財産及びその他の固定資産計	51,595,782	21,953,831	4,323,575	0	13,878,007	3,190,893	0	4	42,041,346	18,762,938	178,198,828	37,679,900	220,240,174	56,442,838	
基本財産及びその他の固定資産計	898,055,154	299,990,830	5,683,725	0	46,374,763	12,442,030	0	4	857,364,112	287,548,800	807,356,309	292,934,264	1,664,720,421	580,483,064	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

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05/04/01～令和06/03/31

社会福祉法人 友愛会
山県

【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)		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		(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		(G=E+F)	
基本財産															
建物	474,888,374	277,343,933	0	0	17,626,856	9,160,737	0	0	457,261,518	268,183,196	468,126,254	254,953,030	925,387,772	523,136,226	
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	527,897,374	277,343,933	0	0	17,626,856	9,160,737	0	0	510,270,518	268,183,196	468,126,254	254,953,030	978,396,772	523,136,226	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	6,421,183	4,786,784	0	0	203,180	151,463	0	0	6,218,003	4,635,321	4,392,560	3,274,510	10,610,563	7,909,831	
構築物	872,418	4	0	0	128,147	3	0	0	744,271	1	11,798,352	2,957,276	12,542,623	2,957,277	
器具備品	25,765,582	11,058,373	398,580	0	7,656,936	1,961,427	0	4	18,507,222	9,096,946	73,528,962	24,676,278	92,036,184	33,773,224	
有形リース資産	1,571,460	0	0	0	516,960	0	0	0	1,054,500	0	11,448,300	0	12,502,800	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	34,630,643	15,845,161	398,580	0	8,505,223	2,112,893	0	4	26,523,996	13,732,268	101,168,174	30,908,064	127,692,170	44,640,332	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形リース資産	1,611,720	0	0	0	879,120	0	0	0	732,600	0	3,663,000	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	283,250	0	0	0	95,040	0	0	0	188,210	0	4,093,240	2,504,771	4,281,450	2,504,771	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,093,420	0	0	0	974,160	0	0	0	1,119,260	0	7,756,240	2,504,771	8,875,500	2,504,771	
その他の固定資産計	36,724,063	15,845,161	398,580	0	9,479,383	2,112,893	0	4	27,643,256	13,732,268	108,924,414	33,412,835	136,567,670	47,145,103	
基本財産及びその他の固定資産計	564,621,437	293,189,094	398,580	0	27,106,239	11,273,630	0	4	537,913,774	281,915,464	577,050,668	288,365,865	1,114,964,442	570,281,329	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

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05/04/01～令和06/03/31

社会福祉法人 友愛会
長良

【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) (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	210,997,967	693,066	1,360,150	0	14,869,900	90,400	0	0	197,488,217	602,666	161,031,227	301,334	358,519,444	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	318,561,998	693,066	1,360,150	0	14,869,900	90,400	0	0	305,052,248	602,666	161,031,227	301,334	466,083,475	904,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物									0	0			0	0	
構築物	903,299	0	0	0	309,626	0	0	0	593,673	0	4,938,918	0	5,532,591	0	
器具備品	8,758,021	6,108,670	479,795	0	2,048,726	1,078,000	0	0	7,189,090	5,030,670	23,574,668	4,267,065	30,763,758	9,297,735	
有形リース資産	4,603,504	0	0	0	1,335,844	0	0	0	3,267,660	0	36,945,855	0	40,213,515	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	14,264,824	6,108,670	479,795	0	3,694,196	1,078,000	0	0	11,050,423	5,030,670	65,459,441	4,267,065	76,509,864	9,297,735	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形リース資産	368,928	0	3,445,200	0	656,028	0	0	0	3,158,100	0	3,449,340	0	6,607,440	0	
電話加入権									0	0			0	0	
ソフトウエア	237,967	0	0	0	48,400	0	0	0	189,567	0	365,633	0	555,200	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	606,895	0	3,445,200	0	704,428	0	0	0	3,347,667	0	3,814,973	0	7,162,640	0	
その他の固定資産計	14,871,719	6,108,670	3,924,995	0	4,398,624	1,078,000	0	0	14,398,090	5,030,670	69,274,414	4,267,065	83,672,504	9,297,735	
基本財産及びその他の固定資産計	333,433,717	6,801,736	5,285,145	0	19,268,524	1,168,400	0	0	319,450,338	5,633,336	230,305,641	4,568,399	549,755,979	10,201,735	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人 緑寿会
事業名：山県

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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			うち国庫補助金等特別積立金
基本財産																			
土地																			
山県市町803 6003 400	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	53,009,000	0	53,009,000				
建物																			
建物	H14.10. 1	1	定額	47		12	518,559,437	386,569,267	313,815,631	233,939,390	9,929,861	7,402,389	214,673,667	160,032,266	303,885,770	226,537,001			
本館増築工事	H20. 4. 1	1	定額	47		12	185,598,463	58,275,865	126,364,918	39,677,187	3,948,903	1,239,911	63,182,448	19,838,589	122,416,015	38,437,276			
本館改修工事	H20. 4. 1	1	定額	47		12	1,265,099	397,224	861,345	270,454	8,451		430,656	135,221	834,430	262,003			
パソコリ貯替入替	R 3.11. 24	1	定額	47		12	1,990,000	0	1,920,320	0	42,127	0	101,807	0	1,878,193	0			
ユニット庫工間ツグ工事式	R 3.12. 3	1	定額	47		12	1,290,000	0	1,243,688	0	27,234	0	63,546	0	1,216,454	0			
合供炊事調理設備	H14.10. 1	1	定額	15		12	7,292,000	5,435,954	72,924	54,363	72,919	54,363	7,291,995	5,435,945	5	5			
昇降機設備	H14.10. 1	1	定額	17		12	28,548,000	21,281,609	859,442	638,450	235,479	212,815	27,977,037	20,855,974	570,963	425,635			
スプリングラレー設備	H14.10. 1	1	定額	8		12	19,996,000	14,898,919	1	1	0	0	19,995,999	14,898,915	1	1			
給排水設備増設	H15. 4. 21	1	定額	15		12	5,985,000	0	59,854	0	59,849	0	5,984,993	0	5	0			
受水権配管資本的支出	H16. 3. 25	1	定額	15		12	178,500	0	3,573	0	1,794	0	176,711	0	1,789	0			
上水道パイプスワップ工事	H16. 5. 31	1	定額	15		12	1,050,000	0	21,003	0	10,499	0	1,039,496	0	10,504	0			
増築部昇降機設備工事	H20. 4. 1	1	定額	15		12	39,331,770	12,349,741	1	1	0	0	39,331,769	12,349,740	1	1			
増築部給排水設備	H20. 4. 1	1	定額	15		12	39,888,836	12,515,240	1	0	0	0	39,888,855	12,515,240	1	0			
増築部空調設備	H20. 4. 1	1	定額	15		12	20,482,954	6,431,421	4	1	3	0	20,482,963	6,431,420	1	1			
増築部昇降機設備工事	H20. 4. 1	1	定額	17		12	3,675,528	1,154,076	432,423	135,776	216,207	67,886	3,459,312	1,086,186	216,216	67,890			
昇降機修繕設備工事	H20. 4. 1	1	定額	47		12	731,860	229,793	488,285	156,456	15,571	4,889	249,106	78,225	482,714	151,567			
観音ネットワーク工事	H20. 4. 1	1	定額	47		12	7,673,400	2,409,364	5,224,455	1,640,422	163,263	51,292	2,612,208	820,203	5,061,192	1,589,160			
ユニット連絡 換気設備	H21. 8. 31	1	定額	15		12	170,100	0	15,120	0	11,340	0	166,320	0	3,780	0			
2・3階WCトイレ洋改修工事	H24. 1. 31	1	定額	3		12	388,500	0	1	0	0	0	388,499	0	1	0			
風房エアコン増設工事	H24. 3. 31	1	定額	15		12	682,500	0	178,203	0	45,500	0	549,791	0	132,709	0			
空調設備線入替工事	H27. 5. 1	1	定額	15		12	19,008,000	0	8,976,000	0	1,267,200	0	11,239,200	0	7,708,800	0			
車庫ホースコン改修工事	H28. 8. 31	1	定額	15		12	9,720,000	0	5,400,000	0	648,000	0	4,988,000	0	4,752,000	0			

資産の種類及び名称	取得年月日	耐用年数	償却方法	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	1,890,000	0	126,000	0	829,500	0	1,060,500	0	0		
厨房空調機改修工事	H29. 9. 30	15	定額		12	1,890,000	0	1,186,500	0	126,000	0	829,500	0	1,060,500	0		
電気設備調整交換	R 1. 6. 30	15	定額		12	3,434,400	0	2,566,720	0	228,960	0	1,106,640	0	2,327,760	0		
無線AP構築	R 2. 4. 30	10	定額		12	1,742,400	1,187,761	1,219,680	831,432	174,240	118,776	696,900	475,105	1,045,440	712,656		
無圧式温水ヒーター	R 2. 7. 28	15	定額		12	4,875,028	0	3,981,275	0	325,001	0	1,218,754	0	3,656,274	0		
計						925,387,772	523,126,226	474,888,374	277,943,933	17,636,856	9,160,737	468,126,254	254,953,000	457,261,516	268,183,146		
基本財産合計						978,396,772	523,126,226	527,897,374	277,343,933	17,628,834	9,160,737	468,126,254	254,953,000	510,270,516	268,183,146		
その他の固定資産(有形固定資産)																	
建物																	
車庫	H14.10. 1	47	定額		12	9,549,507	7,118,848	5,779,065	4,308,106	182,862	136,317	3,953,394	2,947,059	5,596,203	4,171,789		
物置	H14.10. 1	47	定額		12	1,061,056	790,983	642,118	478,678	20,318	15,146	439,256	327,451	621,800	463,532		
計						10,610,563	7,909,831	6,421,183	4,786,784	203,180	151,463	4,392,650	3,274,510	6,218,000	4,635,321		
構築物																	
車椅子運搬工事	H15.10. 3	15	定額		12	987,000	0	19,743	0	9,869	0	977,126	0	9,874	0		
池の改修工事	H17. 6. 20	20	定額		12	384,000	0	75,840	0	17,280	0	325,440	0	58,560	0		
イナノ物置	H20. 3. 31	10	定額		12	530,000	0	1	0	0	0	529,999	0	1	0		
外構工事	H20. 4. 1	15	定額		12	9,418,423	2,957,277	13	4	12	3	9,418,422	2,957,276	1	1		
鉄骨造工事 アスファルト	H30. 8. 29	10	定額		12	583,200	0	311,040	0	58,330	0	330,480	0	252,720	0		
テラス改修工事(東側)	H31. 3. 31	15	定額		12	640,000	0	465,781	0	42,666	0	216,885	0	423,115	0		
計						12,542,623	2,957,277	872,419	4,786,784	128,147	11,798,162	2,957,276	744,271				
器具及び備品																	
カーテンレース組	H14.10. 1	3	定額		12	178,500	128,253	1	1	0	0	178,499	128,258	1	1		
パナソニック プロジェクター	H14.10. 1	5	定額		12	1,151,486	827,384	1	1	0	0	1,151,485	827,383	1	1		
パナソニック スピーカー	H14.10. 1	5	定額		12	311,306	223,684	1	1	0	0	311,305	223,683	1	1		
パナソニック カラオケプレーヤー	H14.10. 1	5	定額		12	136,052	97,788	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	5	定額		12	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	15	定額		12	311,850	224,075	3,120	2,242	3,117	2,238	311,847	224,072	3	3		
両袖デスク	H14.10. 1	15	定額		12	168,000	120,714	1,684	1,210	1,679	1,206	167,993	120,710	5	4		
ソファ	H14.10. 1	8	定額		12	126,000	90,535	1	1	0	0	125,999	90,534	1	1		
ブラウンターボックス	H14.10. 1	8	定額		12	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	減価償却累計額	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			
アマ タイムレコーダー 職機頭	H4.10.1	1	1 定額	5		12	416,850	299,522	1	0	0	0	416,849	299,521	1	1		
ダイニングテーブル 2F3F兼	H4.10.1	2	1 定額	6		12	203,700	146,366	1	0	0	0	203,699	146,365	1	1		
書籍用自動点検装置	H4.10.1	1	1 定額	20		12	115,500	82,991	8,982	6,439	5,197	3,734	111,735	80,298	3,765	2,705		
アルミストレッチャー バラマウント	H4.10.1	2	1 定額	10		12	268,800	193,142	1	0	0	0	268,799	193,141	1	1		
船舶用ボイラ制御装置	H4.10.1	60	1 定額	8		12	9,881,000	7,107,038	1	0	0	0	9,880,999	7,107,037	1	1		
カストネット バラマウント	H4.10.1	7	1 定額	8		12	1,256,850	903,092	1	0	0	0	1,256,849	903,091	1	1		
救急カート MY	H4.10.1	1	1 定額	10		12	218,400	156,928	1	0	0	0	218,399	156,927	1	1		
シャワーボックス OG	H4.10.1	2	1 定額	10		12	4,725,000	3,395,081	1	0	0	0	4,724,999	3,395,080	1	1		
昇降式ストレッチャー	H4.10.1	2	1 定額	10		12	1,722,000	1,237,318	1	0	0	0	1,721,999	1,237,317	1	1		
マルチプリンター OG	H4.10.1	1	1 定額	10		12	2,310,000	1,669,818	1	0	0	0	2,309,999	1,669,817	1	1		
轉子形計量 デジタル式	H4.11.1	1	1 定額	5		12	119,700	86,009	1	0	0	0	119,699	86,008	1	1		
おしめ交換車	H4.11.1	2	1 定額	10		12	399,000	286,636	1	0	0	0	398,999	286,635	1	1		
スポットライト	H5.3.1	1	1 定額	8		12	126,000	90,535	1	0	0	0	125,999	90,534	1	1		
車椅子MH-2R	H6.2.5	1	1 定額	10		12	138,400	0	1	0	0	0	138,399	0	1	0		
車椅子MH-2R	H6.11.30	1	1 定額	10		12	100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	1	0		
炊飯器 ヤマハ クラビノーバ	H7.4.30	1	1 定額	5		12	196,500	0	1	0	0	0	196,499	0	1	0		
轉子形デジタル型	H9.8.31	2	1 定額	10		12	225,600	0	1	0	0	0	225,599	0	1	0		
小魚県 上下昇降テーブル	H20.4.28	2	1 定額	8		12	567,000	0	1	0	0	0	566,999	0	1	0		
小室外観掃帚ラングHK-770	H20.4.28	2	1 定額	6		12	3,129,000	0	1	0	0	0	3,128,999	0	1	0		
Printer 印刷機 3.5インチ用	H20.4.28	1	1 定額	5		12	482,418	0	1	0	0	0	482,417	0	1	0		
故障 故障テーブル ネットワーク	H20.4.28	1	1 定額	5		12	288,170	0	1	0	0	0	288,169	0	1	0		
白黒複写機 プロジェクター	H20.4.28	1	1 定額	5		12	256,000	0	1	0	0	0	255,999	0	1	0		
温冷カート	H20.4.28	3	1 定額	10		12	1,453,210	0	1	0	0	0	1,453,209	0	1	0		
業務用冷庫冷蔵庫	H20.4.28	1	1 定額	6		12	784,640	0	1	0	0	0	784,639	0	1	0		
キューブ アイスマーカー	H20.4.28	1	1 定額	6		12	315,750	0	1	0	0	0	315,749	0	1	0		
ハリスシンクスター スミ機器	H20.4.30	1	1 定額	6		10	147,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0 R 6. 1.31	
階層台上部二層取付工事	H20.6.30	1	1 定額	8		12	309,750	0	1	0	0	0	309,749	0	1	0		
エアコン工事一式	H20.7.31	1	1 定額	6		12	390,000	0	1	0	0	0	389,999	0	1	0		
浴室内ーター	H21.2.28	1	1 定額	6		12	546,000	0	1	0	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		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	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別立金				
草機 (使込) トE7AM61B)	H22. 6. 30	1	定額	10		250,000	0	0	0	0	0	0	0	R 5. 8. 31		
ダイヤ機 (使込) NRE561.3F)	H23. 7. 26	1	定額	6		148,000	0	0	0	0	147,999	0	1			
介機 (使込) Y2セト	H23. 10. 31	1	定額	5		445,108	222,554	1	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	0	0	0	149,099	0	1	0		
ビヤウレインゴ (E7マシ)	H24. 3. 31	1	定額	5		128,100	0	0	0	0	128,099	0	1	0		
介機 (使込) Y2機付付	H24. 10. 31	1	定額	5		359,840	179,920	1	0	0	359,839	179,919	1	1		
介機 (使込) Y2機付付	H24. 10. 31	1	定額	5		359,840	179,920	1	0	0	359,839	179,919	1	1		
補機 (2F) (使込) NRE507E)	H25. 10. 1	1	定額	6		121,320	0	0	0	0	121,319	0	1	0		
ホウ条機 (BS1801・J)	H25. 12. 30	1	定額	10		529,200	0	35,279	0	0	529,199	0	1	0		
ハアホホト 5機 (H1-521F)	H27. 3. 31	1	定額	8		358,500	0	0	0	0	358,500	0	1	0		
ハアホホト 5機 (H1-521F)	H27. 3. 31	1	定額	8		358,500	0	0	0	0	358,500	0	1	0		
ユールトラブール冷蔵車	H27. 4. 30	1	定額	6		187,110	0	0	0	0	187,109	0	1	0		
カ機 (使込) コンゴ3F	H28. 3. 17	1	定額	4		121,140	0	0	0	0	121,139	0	1	0		
ダイウケリ エアコン (226号)	H28. 4. 1	1	定額	6		254,016	0	0	0	0	254,015	0	1	0		
ダイウケリ エアコン (311号)	H28. 4. 1	1	定額	6		269,892	0	0	0	0	269,891	0	1	0		
ダイウケリ エアコン (316号)	H28. 4. 1	1	定額	6		269,892	0	0	0	0	269,891	0	1	0		
サーベーンNAS 8.0TB	H28. 5. 31	1	定額	5		334,800	0	0	0	0	334,799	0	1	0		
知産機 (使込) ヲカ)	H28. 9. 21	1	定額	6		158,394	0	0	0	0	158,393	0	1	0		
知産機 (使込) ヲカ)	H28. 9. 27	1	定額	6		211,520	0	0	0	0	211,519	0	1	0		
知産機 (使込) ヲカ)	H28. 10. 12	1	定額	6		204,120	0	0	0	0	204,119	0	0	0	R 6. 3. 31	
住建機 (使込) ヲカ)	H28. 10. 14	1	定額	6		227,000	0	0	0	0	226,999	0	1			
住建機 (使込) ヲカ)	H28. 10. 14	1	定額	6		227,000	0	0	0	0	226,999	0	1	0		
住建機 (使込) ヲカ)	H28. 10. 14	1	定額	6		227,000	0	0	0	0	226,999	0	1	0		
住建機 (使込) ヲカ)	H28. 11. 22	1	定額	6		982,800	0	0	0	0	982,799	0	1	0		
アホホト (NRE568) (使込)	H29. 6. 2	1	定額	4		107,978	0	0	0	0	107,977	0	0	0	R 6. 3. 31	
ハアホホト (使込) (H1-521F)	H29. 6. 27	1	定額	6		496,000	0	13,499	0	0	485,999	0	1	0		
機 (使込) (H1-521F)	H29. 8. 31	1	定額	6		324,000	0	17,999	0	0	323,999	0	1	0		
機 (使込) (H1-521F)	H29. 10. 2	1	定額	8		756,000	378,000	118,125	47,250	94,500	614,250	307,125	141,750	70,875		
ハアホホト (使込) (H1-521F)	H30. 1. 31	1	定額	6		103,788	0	12,973	0	0	103,787	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	特別立金	うち国庫補助金等特別立金	特別立金	うち国庫補助金等特別立金	特別立金	うち国庫補助金等特別立金	特別立金				
ビッグセルインフラニア300(SFR100)	H30. 1. 31	1	定額	6		12	126,300	0	15,795	0	15,794	0	126,369	0	1			
1号機用 録音機用 録音機	H30. 4. 17	1	定額	4		12	126,190	0	1	0	0	0	126,189	0	1			
厨房設備器具	H30. 5. 10	2	定額	6		12	609,703	0	110,083	0	101,617	0	601,234	0	8,469			
居室の備品 317.318.320.321.322	H30. 5. 16	5	定額	6		12	1,201,055	0	216,861	0	200,175	0	1,184,369	0	16,685			
陸上設備 318.320.321.323.325	H30. 5. 16	6	定額	6		12	1,531,345	0	276,494	0	255,224	0	1,510,075	0	21,270			
エア冷却部 4号機用 SDR80CT	H30. 8. 31	3	定額	6		12	973,503	0	216,335	0	162,250	0	919,417	0	54,085			
エア冷却部 4号機用 SDR80CT	H30. 8. 31	1	定額	6		12	392,909	0	87,317	0	65,494	0	371,076	0	21,833			
エア冷却部 4号機用 SDR112C	H30. 8. 31	2	定額	6		12	901,588	0	200,356	0	150,264	0	851,400	0	50,092			
エアコン 居室2 1 1号室	H30. 8. 31	1	定額	6		12	239,160	0	66,480	0	49,880	0	282,540	0	16,620			
居室の備品 217.220.221.222.223.225	H30.10.31	6	定額	6		12	1,443,500	0	360,877	0	240,683	0	1,323,200	0	120,294			
居室の備品 216.301.302.303.305	H30.10.31	5	定額	6		12	1,278,100	0	319,528	0	213,016	0	1,171,588	0	106,512			
業務用設備 温水機2 0台	H30.11.30	2	定額	6		12	2,900,035	0	765,288	0	483,339	0	2,618,085	0	281,949			
業務用設備 ガス圧機2 7台	H30.11.30	2	定額	6		12	1,605,725	0	423,737	0	267,620	0	1,449,608	0	156,117			
加圧器具 [車庫B]	H30.12.19	5	定額	6		12	3,229,200	0	897,000	0	538,200	0	2,870,400	0	358,800			
3号給湯器 (QO-3210WZ-2)	H30.12.31	5	定額	6		12	791,593	0	219,891	0	131,932	0	703,637	0	87,959			
車椅子 1号機用 1台	H31. 4. 30	2	定額	10		12	228,000	0	136,800	0	22,800	0	114,000	0	114,000			
食器洗浄機 (6号機用 20台)	H31. 4. 30	1	定額	6		12	679,320	0	226,440	0	113,220	0	566,100	0	113,220			
1号機用 (0号機用) 4号機用	R 1. 5. 7	1	定額	5		12	257,800	0	55,857	0	51,550	0	253,503	0	4,297			
居室の備品 (備品 2) 1台	R 1. 5. 31	11	定額	6		12	2,746,440	0	953,625	0	457,740	0	2,250,555	0	495,885			
AED(オートスター) (ワグ電子)	R 1. 6. 30	1	定額	4		12	259,200	0	10,800	0	10,799	0	259,199	0	1			
シャワーキャリー 背付き	R 1. 8. 7	1	定額	6		12	117,816	0	45,818	0	19,636	0	91,634	0	26,182			
スタンダードスクライパー	R 1. 9. 30	1	定額	6		12	139,320	0	56,115	0	23,220	0	106,425	0	32,895			
パソコン用 (ワーキング) (ワーキング)	R 1.10.18	1	定額	6		12	158,600	0	66,085	0	26,433	0	118,948	0	39,652			
デジタルコン (事務用)	R 2. 1. 27	1	定額	4		12	111,078	0	20,829	0	20,828	0	111,077	0	1			
給湯機 (4号機用) (4号機用)	R 2. 2. 29	1	定額	6		12	718,850	0	339,458	0	119,808	0	499,200	0	219,650			
1号機用 (1号機用) (1号機用)	R 2. 4. 30	5	定額	8		12	1,583,150	0	973,946	0	194,768	0	779,072	0	779,078			
ストレッチャー (1号機用)	R 2. 5. 11	1	定額	10		12	144,900	0	102,638	0	14,490	0	56,762	0	88,148			
ガスエアコン (1号機用) (1号機用)	R 2. 5. 31	1	定額	5		12	172,245	0	71,773	0	34,449	0	134,925	0	37,324			
回転釜 (4号機用)	R 2. 5. 31	1	定額	5		12	520,751	0	216,980	0	104,150	0	407,921	0	112,830			

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	償却年数	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				
電気機器工事 (6000)	R 2. 6. 31	2	定額	6		12	319,000	0	168,303	0	53,166	0	203,803	0	115,197			
電気機器工事 ユニット	R 2. 12. 31	2	定額	6		12	2,750,000	0	1,680,557	0	458,333	0	1,527,776	0	1,222,224			
機台(カメラ、モニター、セキ式)	R 2. 12. 31	2	定額	8		12	8,624,000	8,624,000	6,108,667	6,108,667	1,078,000	1,078,000	3,583,333	3,583,333	5,030,667			5,030,667
パソコンセット (4台)	R 3. 2. 28	3	定額	8		12	9,348,900	6,360,000	6,816,908	4,637,501	1,168,612	794,999	3,700,604	2,517,498	5,648,296			3,842,502
洗濯機 (4台)	R 3. 3. 31	1	定額	6		12	127,380	0	83,151	0	21,230	0	65,459	0	61,921			
エプソンプロジェクター (4台)	R 3. 5. 6	1	定額	5		12	106,700	0	65,799	0	21,340	0	62,241	0	44,459			
包丁(業務用)	R 3. 5. 31	1	定額	5		12	168,500	0	103,909	0	33,700	0	98,291	0	70,309			
椅子(人体工学)	R 4. 7. 31	1	定額	10		12	116,100	0	107,393	0	11,610	0	20,317	0	95,783			
中継器 (ケーブル)	R 4. 9. 30	1	定額	6		12	295,354	204,000	296,644	184,167	49,226	33,999	77,941	53,832	217,418			150,168
アットコム温冷庫(300L)	R 4. 11. 30	2	定額	6		12	2,640,000	0	2,456,667	0	440,000	0	623,333	0	2,016,667			
エアコン	R 5. 1. 31	1	定額	6		12	130,000	0	124,364	0	21,666	0	27,082	0	102,918			
プリンター機	R 5. 6. 8	1	定額	7		10	115,880	0	13,795	0	13,795	0	13,795	0	102,085			
洗濯機 (2台)	R 5. 11. 30	1	定額	6		5	117,700	0	8,173	0	8,173	0	8,173	0	109,527			
ハンズオンキョウター	R 6. 2. 29	1	定額	6		2	165,000	0	4,583	0	4,583	0	4,583	0	160,417			
計							92,745,282	33,773,224	25,765,332	11,058,373	7,656,946	1,961,427	71,528,902	24,676,278	18,507,222			9,096,946
有形リース資産																		
小売車 (軽自動車)	H25. 11. 21	1	定額	6		12	4,176,000	0	0	0	0	0	4,176,000	0	0			
エプソンプリンター機	H30. 4. 10	1	定額	9		12	3,078,000	0	1,396,500	0	342,000	0	2,023,500	0	1,054,500			
浴槽 (トウツティ)	H30. 5. 16	1	定額	5		12	5,248,800	0	174,900	0	174,900	0	5,248,800	0	0			
計							12,502,800	0	1,671,400	0	516,900	0	11,448,300	0	1,054,500			
有形固定資産計							128,401,268	44,640,623	34,630,643	15,845,161	8,976,223	2,112,893	101,168,171	30,903,624	26,523,944			13,782,268
その他の固定資産 (無形固定資産)																		
権利																		
電話加入権	H14. 7. 5	1					158,700	0	158,700	0	0	0	0	0	158,700			
電話加入権	H14. 11. 5	1					39,600	0	39,600	0	0	0	0	0	39,600			
計							198,300	0	198,300	0	0	0	0	0	198,300			
ソフトウェア																		
介護施設システム	H14. 10. 1	1	償却	5		12	3,360,000	2,504,771	0	0	0	0	3,360,000	2,504,771	0			
社会福祉会計ソフト	H14. 10. 1	1	償却	5		12	170,625	0	0	0	0	0	170,625	0	0			

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	償却月数	取得価額		期末帳簿価額		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				
給与ソフト	H14.10.1	1	定額	5		12	170,625	0	0	0	0	170,625	0	0	0			
介體情報システム（機能更新用）	H22.10.31	1	定額	5		12	105,000	0	0	0	0	105,000	0	0	0			
PC給付システム（パーソナルウェア）	R 3. 3. 5	1	定額	5		12	112,200	0	65,450	0	22,440	69,130	0	0	43,010			
業務用PCの整備費	R 3. 4. 30	1	定額	5		12	363,000	0	217,800	0	72,600	217,800	0	0	145,200			
計							4,281,100	2,504,771	283,224	95,000	0	4,093,240	2,504,771	188,210				
無形リース資産																		
リースソフト（山崎）	R 2. 2. 1	1	定額	5		12	4,395,600	0	1,611,720	0	879,120	3,663,000	0	0	732,600			
計							4,395,600	0	1,611,720	0	879,120	3,663,000	0	0	732,600			
無形固定資産計							8,875,700	2,504,771	2,093,424	974,100	0	7,756,240	2,504,771	1,119,330				
その他の固定資産合計							137,276,768	47,145,800	36,724,000	15,845,161	9,473,383	108,924,414	33,412,835	27,643,574	13,732,268			
固定資産合計							1,115,673,543	570,281,329	564,621,437	293,189,094	27,106,239	577,050,608	288,366,933	537,913,774	281,915,194			

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 5年 4月 1日
至 令和 6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	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	累計額	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
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	0	105,307,344	0			
土地 (長良)	H25. 9. 3						2,256,687	0	2,256,687	0	0	0	0	0	2,256,687	0			
計							107,564,031	0	107,564,031	0	0	0	0	0	107,564,031	0			
建物																			
建物 (長良)	H24. 11. 30	1	定額	47		12	51,130,100	0	40,251,410	0	1,087,875	0	11,966,625	0	39,163,535	0			
建工事 (内装工事) (長良)	H25. 10. 1	1	定額	47		12	137,114,134	0	109,399,575	0	2,917,322	0	30,631,881	0	106,482,253	0			
電気設備工事 (長良)	H25. 10. 1	1	定額	15		12	29,703,142	0	10,891,157	0	1,980,209	0	20,792,194	0	8,910,948	0			
カーゴコンクリート工事 (長良)	H25. 10. 1	1	定額	15		12	13,606,113	0	4,988,910	0	907,074	0	9,524,277	0	4,081,836	0			
少シ部知設備工事 (長良)	H25. 10. 1	1	定額	8		12	7,190,199	0	1	0	0	7,190,198	0	1	0				
給排水設備工事 (長良)	H25. 10. 1	1	定額	15		12	80,531,908	0	29,528,375	0	5,368,793	0	56,372,335	0	24,159,582	0			
空調設備工事 (長良)	H25. 10. 1	1	定額	15		12	24,497,907	0	8,982,574	0	1,633,193	0	17,148,535	0	7,349,381	0			
昇降機設備工事 (長良)	H25. 10. 1	1	定額	17		12	6,106,725	0	2,694,145	0	359,219	0	3,771,799	0	2,394,926	0			
自動ドア・エレベーター工事 (長良)	H26. 3. 5	1	定額	12		12	127,750	0	31,038	0	10,645	0	107,337	0	20,413	0			
高圧電線ケーブル・ケーブル工事 (長良)	H28. 10. 31	1	定額	15		12	5,151,600	0	2,919,240	0	343,440	0	2,575,800	0	2,575,800	0			
船舶・土留工事 (長良)	H30. 10. 31	1	定額	8		12	673,056	0	294,462	0	84,182	0	462,736	0	210,330	0			
無線AP構築 (長良)	R 2. 12. 31	1	定額	10		12	1,326,600	904,000	1,017,000	693,000	132,600	90,400	442,200	301,300	884,400	602,600			
電話設備改修工事 (長良)	R 5. 10. 31	1	定額	15		6	1,360,150	0	45,338	0	45,338	0	45,338	0	1,314,812	0			
計							358,519,444	904,000	210,997,997	693,000	14,899,900	90,400	161,081,227	301,300	197,488,217	602,600			
基本財産合計							466,083,475	904,000	318,561,998	993,000	14,999,900	90,400	161,081,227	301,300	305,052,948	602,600			
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)	H25. 10. 1	1	定額	10		12	1,869,300	0	93,474	0	93,473	0	1,869,305	0	1	0			
備蓄・喫煙 (敷地内) (長良)	H25. 10. 1	1	定額	15		12	1,978,880	0	725,593	0	131,925	0	1,385,212	0	593,668	0			
フェンス (フェンス・フェンス) (長良)	H25. 10. 1	1	定額	10		12	323,634	0	16,196	0	16,185	0	323,633	0	1	0			
目録フェンス (長良)	H25. 10. 1	1	定額	10		12	464,005	0	23,204	0	23,204	0	464,004	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		当期減価償却額		期末帳簿価額		除却年月日
							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			
アスファルト(坪宅) (優良)	H25.10.1	1	定額	10		12	294,260	0	14,713	0	14,712	0	294,259	0	0
フェンス・外灯 (優良)	H25.10.1	1	定額	10		12	602,446	0	30,128	0	30,127	0	602,445	0	0
計							5,132,591	0	903,299	0	309,607	0	4,938,916	0	593,670
器具及び備品															
平棒(山県より移動) (B3.4)	H14.10.1	1	定額	10		12	330,750	237,656	1	0	0	330,749	237,655	1	1
作業用トラック(山県より移動) (B3.4)	H14.10.1	1	定額	5		12	451,500	324,419	1	0	0	451,499	324,418	1	1
労働用無線機(山県より移動) (B3.3)	H14.10.1	1	定額	8		12	155,400	111,660	1	0	0	155,399	111,659	1	1
テレビ(LC-60W7) (優良)	H25.9.10	1	定額	5		12	125,000	0	1	0	0	124,999	0	1	0
監視カメラ (優良)	H25.10.1	1	定額	5		12	272,492	0	1	0	0	272,491	0	1	0
エアコン(65台) (優良)	H25.10.1	55	定額	6		12	13,094,789	0	1	0	0	13,094,788	0	1	0
7インチ通信LAN工事 (優良)	H25.10.29	1	定額	6		12	409,500	0	1	0	0	409,499	0	1	0
トカカ77カマ-3500E (優良)	H25.10.29	1	定額	8		12	192,150	0	1	0	0	192,149	0	1	0
無線機(山県より移動) (B3.3)	H26.1.27	1	定額	5		12	190,000	0	1	0	0	189,999	0	1	0
空調機(山県より移動) (優良)	H28.3.31	1	定額	6		12	250,000	0	1	0	0	249,999	0	1	0
空調機(山県より移動) (優良)	H28.3.31	1	定額	6		12	250,000	0	1	0	0	249,999	0	1	0
方ッホ-4(山県より移動) (優良)	H30.3.31	1	定額	8		12	102,600	0	38,475	0	12,825	0	76,950	0	25,650
ユカサイズマ-5R-510 (優良)	H30.3.31	1	定額	15		12	140,400	0	93,600	0	9,360	0	56,160	0	84,240
緑野無線機(山県より移動) (優良)	H30.3.31	1	定額	8		12	105,840	0	39,600	0	13,200	0	79,380	0	26,460
7インチ空調機 (優良)	H30.5.14	1	定額	6		12	144,666	0	26,121	0	24,111	0	142,656	0	2,010
7インチ空調機 (優良)	H30.6.4	1	定額	6		12	180,200	0	35,041	0	30,033	0	175,192	0	5,008
空調機(山県より移動) (優良)	H30.7.13	1	定額	6		12	180,200	0	37,543	0	30,033	0	172,690	0	7,510
加湿器(山県より移動) (優良)	H30.12.19	2	定額	6		12	1,291,680	0	358,800	0	215,280	0	1,148,160	0	143,520
無線機(山県より移動) (優良)	H31.4.30	1	定額	6		12	716,040	0	238,680	0	119,340	0	596,700	0	119,340
無線機(山県より移動) (優良)	R1.9.30	1	定額	6		12	1,188,000	0	478,500	0	198,000	0	907,500	0	280,500
7インチ空調機 (優良)	R2.1.31	1	定額	6		12	116,820	0	53,543	0	19,470	0	82,747	0	34,073
7インチ空調機 (優良)	R2.3.25	1	定額	4		12	103,006	0	23,745	0	23,744	0	103,605	0	1
無線機(山県より移動) (優良)	R2.12.31	2	定額	8		12	8,624,000	8,624,000	6,108,667	1,078,000	1,078,000	6,108,667	3,593,333	5,030,667	5,030,667
高型監視テレビ(NW) (優良)	R3.4.8	1	定額	5		12	188,000	0	112,800	0	37,600	0	112,800	0	75,200
無線機(山県より移動) (優良)	R3.6.10	1	定額	6		12	187,900	0	130,487	0	31,315	0	88,729	0	99,171

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	減価償却額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金			
リクアニウム車椅子 (長良)	R 3. 7. 31	1	定額	10		12	112,550	0	92,854	0	11,255	0	30,951	0	81,599	0		
健康増進器(リクアニウム車椅子)	H23.10.14	1	定額	6		12	227,000	0	1	0	0	0	226,999	0	1	0		
パソコン(自動記録機) (長良)	R 4. 9. 30	1	定額	6		12	132,880	0	119,962	0	22,146	0	35,064	0	97,816	0		
どこでもパス (長良)	R 4.11.15	1	定額	6		12	572,000	0	532,278	0	95,333	0	135,055	0	436,945	0		
パソコン(自動記録機) (長良)	R 4.12.7	1	定額	6		12	113,000	0	106,723	0	18,833	0	25,110	0	87,890	0		
車椅子用林巻計(呼吸器) (長良)	R 5. 2. 3	1	定額	5		12	135,000	0	130,500	0	27,000	0	31,500	0	103,500	0		
入浴用椅子 (長良)	R 5. 5. 17	1	定額	10		11	317,625	0	29,115	0	2,702	0	288,510	0	159,468	0		
2F用 履帯式 車椅子 (長良)	R 6. 3. 29	1	定額	5		1	162,170	0	2,702	0	2,702	0	2,702	0	159,468	0		
計							30,763,733	9,297,733	8,733,021	6,108,670	2,048,701	1,073,000	23,574,468	4,257,055	7,189,000	5,030,670		
有形リース資産																		
履帯式 車椅子 (長良)	H25. 9. 13	1	定額	8		12	5,222,779	0	1	0	1	0	5,222,779	0	0	0		
特殊浴槽等 (長良)	H25.10. 1	1	定額	6		12	11,680,200	0	1	0	1	0	11,680,200	0	0	0		
電動バスケット等 (長良)	H25.10. 1	1	定額	8		12	8,870,400	0	1	0	1	0	8,870,400	0	0	0		
パソコン (長良)	H25.10. 1	1	定額	4		12	2,850,440	0	1	0	1	0	2,850,440	0	0	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	0	3,060,000	0	0	0		
レンジスエース (長良)	H29. 7. 4	1	定額	8		12	4,914,432	0	1,382,184	0	614,304	0	4,146,552	0	767,880	0		
レンジスエース (長良) 差額	R 1.11. 1	1	定額	6		12	64,464	0	25,596	0	11,376	0	50,244	0	14,220	0		
LED照明用ス (長良)	R 4.10. 1	1	定額	5		12	3,550,800	0	3,195,720	0	710,160	0	1,065,240	0	2,485,560	0		
計							40,213,515	0	4,603,504	0	1,335,844	0	36,945,855	0	3,267,560	0		
有形リース資産							76,309,864	9,297,733	14,254,524	6,108,670	3,694,145	1,073,000	65,459,441	4,257,055	11,050,923	5,030,670		
その他の固定資産 (無形固定資産)																		
ソフトウエア																		
付随設備/セル 車椅子 (長良)	H30. 3. 31	1	定額	5		12	313,200	0	0	0	0	0	313,200	0	0	0		
付随設備/車椅子用車椅子 (長良)	R 5. 3. 31	1	定額	5		12	242,000	0	237,967	0	48,400	0	52,433	0	189,567	0		
計							555,200	0	237,967	0	48,400	0	365,633	0	189,567	0		
無形リース資産																		
IC (ウェアラブル) (長良)	H30. 9. 30	1	定額	5		12	3,162,240	0	368,928	0	368,928	0	3,162,240	0	0	0		
ウェアラブル (長良)	R 5.11. 1	1	定額	5		5	3,445,200	0	287,100	0	287,100	0	287,100	0	3,158,100	0		
計							6,607,440	0	368,928	0	656,028	0	3,449,340	0	3,158,100	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	帳簿価額	うち国庫補助金等特別立金			
無形固定資産計							7,162,644	0	606,895	0	704,428	0	3,814,972	0	3,347,067			
その他の固定資産合計							88,672,504	9,297,735	14,871,719	4,398,624	1,078,000	69,274,411	4,267,035	14,398,000	5,030,670			
固定資産合計							95,835,148	9,307,735	15,478,614	4,797,248	1,166,400	70,549,383	4,534,070	18,745,067	8,377,737			