

附属明細書

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 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 6年 4月 1日 (至)令和 7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
			目的使用	その他	
賞与引当金	12,480,000	12,000,000	12,480,000	0	12,000,000
計	12,480,000	12,000,000	12,480,000	0	12,000,000

引当金明細書

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

(自) 令和6年4月1日(至) 令和7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	443,896,869	23,186,468	0	467,083,337		467,083,337	
	施設介護料収入	348,956,250	0	0	348,956,250		348,956,250	
	介護報酬収入	308,877,672	0	0	308,877,672		308,877,672	
	利用者負担金収入（公費）	4,064,220	0	0	4,064,220		4,064,220	
	利用者負担金収入（一般）	36,014,358	0	0	36,014,358		36,014,358	
	居宅介護料収入	0	17,701,150	0	17,701,150		17,701,150	
	(介護報酬収入)							
	介護報酬収入	0	15,741,851	0	15,741,851		15,741,851	
	(利用者負担金収入)							
	介護負担金収入（公費）	0	240,826	0	240,826		240,826	
	介護負担金収入（一般）	0	1,718,473	0	1,718,473		1,718,473	
	利用者等利用料収入	92,816,619	5,485,318	0	98,301,937		98,301,937	
	施設サービス利用料収入	2,088,820	0	0	2,088,820		2,088,820	
	居宅介護サービス利用料収入	0	529,170	0	529,170		529,170	
	食費収入（公費）	719,045	0	0	719,045		719,045	
	食費収入（一般）	31,204,380	2,063,800	0	33,268,180		33,268,180	
	食費収入（特定）	14,636,330	827,065	0	15,463,395		15,463,395	
	居住費収入（公費）	326,655	0	0	326,655		326,655	
	居住費収入（一般）	29,281,890	1,291,451	0	30,573,341		30,573,341	
	支出	居住費収入（特定）	12,912,499	773,832	0	13,686,331		13,686,331
その他の利用料収入		1,647,000	0	0	1,647,000		1,647,000	
その他の事業収入		2,124,000	0	0	2,124,000		2,124,000	
補助金事業収入		2,124,000	0	0	2,124,000		2,124,000	
受取利息配当金収入		41,566	0	0	41,566		41,566	
その他の収入		1,761,118	0	0	1,761,118		1,761,118	
受入研修費収入		97,972	0	0	97,972		97,972	
雑収入		1,663,146	0	0	1,663,146		1,663,146	
事業活動収入計(1)		445,699,553	23,186,468	0	468,886,021		468,886,021	
事業活動による収支		人件費支出	255,049,756	13,355,180	2,632,000	271,036,936		271,036,936
		役員報酬支出	0	0	2,632,000	2,632,000		2,632,000
		職員給料支出	116,057,515	6,108,285	0	122,165,800		122,165,800
	職員賞与支出	31,077,954	1,635,681	0	32,713,635		32,713,635	
	非常勤職員給与支出	68,566,349	3,540,280	0	72,106,629		72,106,629	
	派遣職員費支出	2,510,837	132,145	0	2,642,982		2,642,982	
	退職給付支出	5,014,100	263,900	0	5,278,000		5,278,000	
	法定福利費支出	31,823,001	1,674,889	0	33,497,890		33,497,890	
	事業費支出	67,706,181	3,563,416	5,000	71,274,597		71,274,597	
	給食費支出	27,441,862	1,444,302	0	28,886,164		28,886,164	
	介護用品費支出	7,392,065	389,049	0	7,781,114		7,781,114	
	保健衛生費支出	1,173,420	61,751	0	1,235,171		1,235,171	
	被服費支出	2,312,444	121,699	0	2,434,143		2,434,143	
	教養娯楽費支出	561,005	29,520	0	590,525		590,525	
	日用品費支出	1,147,132	60,369	0	1,207,501		1,207,501	
	水道光熱費支出	19,644,806	1,033,932	0	20,678,738		20,678,738	
	燃料費支出	280,299	14,749	0	295,048		295,048	
	消耗器具備品費支出	5,131,064	270,052	0	5,401,116		5,401,116	
	保険料支出	937,074	49,318	5,000	991,392		991,392	
	賃借料支出	1,326,002	69,786	0	1,395,788		1,395,788	
車輛費支出	359,008	18,889	0	377,897		377,897		

勘定科目		施設	短期	本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
出	事務費支出	41,024,823	2,159,144	6,000	43,189,967		43,189,967
	福利厚生費支出	1,544,950	81,307	0	1,626,257		1,626,257
	職員被服費支出	267,996	14,100	0	282,096		282,096
	旅費交通費支出	56,397	2,965	0	59,362		59,362
	研修研究費支出	370,614	19,506	0	390,120		390,120
	事務消耗品費支出	1,032,620	54,343	3,000	1,089,963		1,089,963
	修繕費支出	4,740,262	249,483	0	4,989,745		4,989,745
	通信運搬費支出	590,568	31,075	3,000	624,643		624,643
	会議費支出	2,242	118	0	2,360		2,360
	広報費支出	476,400	25,071	0	501,471		501,471
	業務委託費支出	27,179,251	1,430,482	0	28,609,733		28,609,733
	手数料支出	570,600	30,025	0	600,625		600,625
	土地・建物賃借料支出	820,800	43,200	0	864,000		864,000
	租税公課支出	5,282	278	0	5,560		5,560
	保守料支出	2,918,127	153,579	0	3,071,706		3,071,706
	渉外費支出	116,283	6,118	0	122,401		122,401
	諸会費支出	234,532	12,343	0	246,875		246,875
	雑支出	97,899	5,151	0	103,050		103,050
	利用者負担軽減額	253,112	0	0	253,112		253,112
	支払利息支出	611,496	32,184	0	643,680		643,680
	事業活動支出計(2)	364,645,368	19,109,924	2,643,000	386,398,292		386,398,292
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,054,185	4,076,544	△ 2,643,000	82,487,729		82,487,729
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	10,068,400	0	0	10,068,400		10,068,400
	構築物取得支出	330,000	0	0	330,000		330,000
	器具及び備品取得支出	5,173,400	0	0	5,173,400		5,173,400
	ソフトウェア取得支出	4,565,000	0	0	4,565,000		4,565,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,020,870	53,730	0	1,074,600		1,074,600
	施設整備等支出計(5)	19,582,270	500,730	0	20,083,000		20,083,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,582,270	△ 500,730	0	△ 20,083,000		△ 20,083,000
	サービスマン区分間繰入金収入	0	0	2,643,000	2,643,000	△ 2,643,000	0
	その他の活動による収入	248,486	0	0	248,486		248,486
収入	長期前払費用取崩収入	248,486	0	0	248,486		248,486
	その他の活動収入計(7)	248,486	0	2,643,000	2,891,486	△ 2,643,000	248,486
支出	積立資産支出	22,801,482	1,200,078	0	24,001,560		24,001,560
	減価償却積立資産取得支出	22,801,482	1,200,078	0	24,001,560		24,001,560
	拠点区分間繰入金支出	80,217,100	0	0	80,217,100		80,217,100
	サービスマン区分間繰入金支出	267,264	2,375,736	0	2,643,000	△ 2,643,000	0
	その他の活動支出計(8)	103,285,846	3,575,814	0	106,861,660	△ 2,643,000	104,218,660
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 103,037,360	△ 3,575,814	2,643,000	△ 103,970,174	0	△ 103,970,174
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 41,565,445	0	0	△ 41,565,445		△ 41,565,445
前期末支払資金残高(11)		135,602,992	0	0	135,602,992		135,602,992
当期末支払資金残高(10)+(11)		94,037,547	0	0	94,037,547		94,037,547

山県拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

勘定科目					(単位：円)	
	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	443,896,869	23,186,468	0	467,083,337	467,083,337
	施設介護料収益	348,956,250	0	0	348,956,250	348,956,250
	介護報酬収益	308,877,672	0	0	308,877,672	308,877,672
	利用者負担金収益（公費）	4,064,220	0	0	4,064,220	4,064,220
	利用者負担金収益（一般）	36,014,358	0	0	36,014,358	36,014,358
	居宅介護料収益	0	17,701,150	0	17,701,150	17,701,150
	(介護報酬収益)					
	介護報酬収益	0	15,741,851	0	15,741,851	15,741,851
	(利用者負担金収益)					
	介護負担金収益（公費）	0	240,826	0	240,826	240,826
	介護負担金収益（一般）	0	1,718,473	0	1,718,473	1,718,473
	利用者等利用料収益	92,816,619	5,485,318	0	98,301,937	98,301,937
	施設サービス利用料収益	2,088,820	0	0	2,088,820	2,088,820
	居宅介護サービス利用料収益	0	529,170	0	529,170	529,170
	食費収益（公費）	719,045	0	0	719,045	719,045
	食費収益（一般）	31,204,380	2,063,800	0	33,268,180	33,268,180
	食費収益（特定）	14,636,330	827,065	0	15,463,395	15,463,395
	居住費収益（公費）	326,655	0	0	326,655	326,655
	居住費収益（一般）	29,281,890	1,291,451	0	30,573,341	30,573,341
	居住費収益（特定）	12,912,499	773,832	0	13,686,331	13,686,331
	その他の利用料収益	1,647,000	0	0	1,647,000	1,647,000
	その他の事業収益	2,124,000	0	0	2,124,000	2,124,000
	補助金事業収益	2,124,000	0	0	2,124,000	2,124,000
サービス活動収益計(1)						
費用	人件費	443,896,869	23,186,468	0	467,083,337	467,083,337
	役員報酬	254,528,709	13,396,227	2,632,000	270,556,936	270,556,936
	職員給料	0	0	2,632,000	2,632,000	2,632,000
	職員賞与	116,057,515	6,108,285	0	122,165,800	122,165,800
	賞与引当金繰入	25,776,953	1,356,682	0	27,133,635	27,133,635
	非常勤職員給与	11,400,001	599,999	0	12,000,000	12,000,000
	派遣職員費	61,946,302	3,260,327	0	65,206,629	65,206,629
	退職給付費用	2,510,837	132,145	0	2,642,982	2,642,982
	法定福利費	5,014,100	263,900	0	5,278,000	5,278,000
	事業費	31,823,001	1,674,889	0	33,497,890	33,497,890
	給食費	67,706,181	3,563,416	5,000	71,274,597	71,274,597
	介護用品費	27,441,862	1,444,302	0	28,886,164	28,886,164
	保健衛生費	7,392,065	389,049	0	7,781,114	7,781,114
	被服費	1,173,420	61,751	0	1,235,171	1,235,171
	教養娯楽費	2,312,444	121,699	0	2,434,143	2,434,143
	日用品費	561,005	29,520	0	590,525	590,525
	水道光熱費	1,147,132	60,369	0	1,207,501	1,207,501
	燃料費	19,644,806	1,033,932	0	20,678,738	20,678,738
	消耗器具備品費	280,299	14,749	0	295,048	295,048
	保険料	5,131,064	270,052	0	5,401,116	5,401,116
	賃借料	937,074	49,318	5,000	991,392	991,392
	車輛費	1,326,002	69,786	0	1,395,788	1,395,788
	事務費	359,008	18,889	0	377,897	377,897
	福利厚生費	41,024,823	2,159,144	6,000	43,189,967	43,189,967
	職員被服費	1,544,950	81,307	0	1,626,257	1,626,257
		267,996	14,100	0	282,096	282,096

勘定科目		施設	短期	本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	旅費交通費	56,397	2,965	0	59,362		59,362	
	研修研究費	370,614	19,506	0	390,120		390,120	
	事務消耗品費	1,032,620	54,343	3,000	1,089,963		1,089,963	
	修繕費	4,740,262	249,483	0	4,989,745		4,989,745	
	通信運搬費	590,568	31,075	3,000	624,643		624,643	
	会議費	2,242	118	0	2,360		2,360	
	広報費	476,400	25,071	0	501,471		501,471	
	業務委託費	27,179,251	1,430,482	0	28,609,733		28,609,733	
	手数料	570,600	30,025	0	600,625		600,625	
	土地・建物賃借料	820,800	43,200	0	864,000		864,000	
	租税公課	5,282	278	0	5,560		5,560	
	保守料	2,918,127	153,579	0	3,071,706		3,071,706	
	渉外費	116,283	6,118	0	122,401		122,401	
	諸会費	234,532	12,343	0	246,875		246,875	
	雑費	97,899	5,151	0	103,050		103,050	
	利用者負担軽減額	253,112	0	0	253,112		253,112	
	減価償却費	24,185,459	1,272,919	0	25,458,378		25,458,378	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,654,741	△ 560,060	0	△ 11,214,801		△ 11,214,801	
	サービス活動費用計(2)		377,043,543	19,831,646	2,643,000	399,518,189		399,518,189
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		66,853,326	3,354,822	△ 2,643,000	67,565,148		67,565,148
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	41,566	0	0	41,566		41,566	
	その他のサービス活動外収益	1,761,118	0	0	1,761,118		1,761,118	
	受入研修費収益	97,972	0	0	97,972		97,972	
	雑収益	1,663,146	0	0	1,663,146		1,663,146	
	サービス活動外収益計(4)		1,802,684	0	0	1,802,684		1,802,684
	支払利息	611,496	32,184	0	643,680		643,680	
	サービス活動外費用計(5)		611,496	32,184	0	643,680		643,680
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,191,188	△ 32,184	0	1,159,004		1,159,004	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		68,044,514	3,322,638	△ 2,643,000	68,724,152		68,724,152	

借入金明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人 友愛会

(田：馬東)

[illegible]

(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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 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	
区分小計			0	0	0	0
区分小計			0	0	0	0
区分小計			0	0	0	0
合計			0	0	0	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、法人の職員、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。

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

補助金事業等収益明細書

別紙③

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	
岐阜県高齢者施設等物価高騰対策支援金		介護事業	825,000	0	825,000	0	山県	長良
岐阜県高齢者施設等物価高騰対策支援金			1,755,000	0	1,755,000		1,170,000	585,000
令和6年度岐阜県緊急時介護人材確保・職場環境復旧事業費補助金			85,000	0	85,000		85,000	
令和6年度岐阜県介護人材確保対策事業費補助金			319,000	0	319,000		319,000	
令和6年度岐阜県介護力向上・定着支援事業費補助金 ICT等の導入支援			242,000	0	242,000			242,000
区分小計			3,226,000	0	3,226,000	0	2,124,000	1,102,000
区分小計								
区分小計			0	0	0	0	0	0
区分小計								
合計			3,226,000	0	3,226,000	0	2,124,000	1,102,000

(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「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。

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙④

1) 事業区分間繰入金明細書

[illegible]

(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) 掘点区分間線入金明細書

[illegible]

(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。

(田：子夷)

基本金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 友愛会

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		
第一号基本金	計	0		
	当期取崩額	0		
計		0		
当期組入額		0		
第二号基本金	計	0		
	当期取崩額	0		
計		0		
当期組入額		0		
第三号基本金	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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 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				287,548,800	281,915,464	5,633,336	
当期積立額				0			
	サービス活動費用の 控除項目として計上 する取崩額			0	0	0	0
当期取崩額	控除項目として計上 する取崩額			12,383,201	11,214,801	1,168,400	1,168,400
	特別費用の控除項目 として計上する取崩 額			4	4	0	0
当期取崩額合計				12,383,205	11,214,805	1,168,400	1,168,400
当期末残高				275,165,595	270,700,659	4,464,936	

(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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 友愛会
拠点区分 山県

別紙⑧

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	81,002,561	24,001,560	0	105,004,121	
計	81,002,561	24,001,560	0	105,004,121	

(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	81,002,561	24,001,560	0	105,004,121	
計	81,002,561	24,001,560	0	105,004,121	

(単位：円)

- (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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 友愛会
拠点区分 長良

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	33,000,000	12,000,000	0	45,000,000	
計	33,000,000	12,000,000	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	33,000,000	12,000,000	0	45,000,000	
計	33,000,000	12,000,000	0	45,000,000	

(単位：円)

- (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。

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

サービス区分間繰入金明細書

(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	267,264	運営資金
短期	本部	介護保険収入	2,375,736	"

(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。

【社会福祉法人一確定】

[illegible]

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

[illegible]

固定資産管理台帳

資産の種類及び名称	取得年 数	取得 月日	取得 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 特別増立金		うち国庫補助金等 特別増立金		うち国庫補助金等 特別増立金		うち国庫補助金等 特別増立金					
基本財産																		
土地																		
27 山崎町03 雑用地								53,009,000	0				0			53,009,000	0	
計								53,009,000	0				0			53,009,000	0	
建物																		
1 建物	1	H14.10.1	1	償却	47	12	518,559,437	386,569,267	303,885,770	226,537,001	9,929,861	7,402,389	224,603,528	167,434,665	293,955,909	219,134,612		
2 本館管理工事	1	H20.4.1	1	定額	47	12	185,598,463	58,275,865	122,416,015	38,437,276	3,948,903	1,239,911	67,131,351	21,078,500	118,467,112	37,197,365		
3 本館改修工事	1	H20.4.1	1	定額	47	12	1,265,086	397,224	834,430	262,003	26,916	8,451	457,572	143,672	807,514	253,552		
4 ノックアウト管	1	R3.11.24	1	定額	47	12	1,980,000	0	1,878,193	0	42,127	143,934	0	0	1,836,066	0		
5 エントランス式	3	R3.12.3	1	定額	47	12	1,280,000	0	1,216,454	0	27,234	90,780	0	0	1,189,220	0		
6 合併処理装置	1	H14.10.1	1	償却	15	12	7,292,000	5,435,950	5	5	4	7,291,999	5,435,949	1	1			
7 昇降機改修	1	H14.10.1	1	償却	17	12	28,548,000	21,281,609	570,963	425,635	285,479	212,815	28,262,516	21,068,759	285,484	212,820		
8 スリッパ設備	1	H14.10.1	1	償却	8	12	19,986,000	14,888,916	1	1	0	19,985,999	14,898,915	1	1			
9 給排水設備管改	1	H15.4.21	1	償却	15	12	5,985,000	0	5	0	4	5,984,999	0	0	1	0		
10 受水配管材料支出	1	H16.3.25	1	償却	15	12	178,500	0	1,789	0	1,784	178,495	0	0	5	0		
11 上水道メソッド工事	1	H16.5.31	1	償却	15	12	1,050,000	0	10,504	0	10,499	1,049,995	0	0	5	0		
12 増設配管工事	1	H20.4.1	1	定額	15	12	39,331,770	12,349,741	1	1	0	39,331,769	12,349,740	1	1			
13 増設配管材料費改修	1	H20.4.1	1	定額	15	12	39,858,856	12,515,240	1	0	0	39,858,855	12,515,240	1	1	0		
14 増設配管工事改修	1	H20.4.1	1	定額	15	12	20,482,954	6,431,421	1	1	0	20,482,953	6,431,420	1	1			
15 増設配管工事	1	H20.4.1	1	定額	17	12	3,675,528	1,154,076	216,216	67,890	216,207	3,675,519	1,154,072	9	4			
16 配管改修工事	1	H20.4.1	1	定額	47	12	731,850	229,793	482,714	151,567	15,571	4,899	264,707	83,115	467,143	146,678		
17 隣接ビル配管改修工事	1	H20.4.1	1	定額	47	12	7,673,400	2,409,363	5,061,192	1,589,160	163,263	2,775,471	871,465	4,897,929	1,537,898			
18 ネット接続機改修工事	1	H21.8.31	1	定額	15	12	170,100	0	3,780	0	3,779	170,099	0	0	1	0		
19 2・3階配管工事	1	H24.1.31	1	定額	3	12	388,500	0	1	0	0	388,499	0	0	1	0		
20 厨房エアコン工事	1	H24.3.31	1	定額	15	12	682,500	0	132,709	0	45,500	595,291	0	0	87,209	0		
21 空調設備改修工事	1	H27.5.1	1	定額	15	12	19,008,000	0	7,708,800	0	1,267,200	12,566,400	0	0	6,441,600	0		
22 電気配管工事	1	H28.8.31	1	定額	15	12	9,720,000	0	4,752,000	0	648,000	5,616,000	0	0	4,104,000	0		

資産の種類及び名称	取得年数	耐用年数	償却方法	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	期首帳簿価額	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	除却年月日	摘要
23 防犯監視設備工事	H29. 9. 30	1	定額	15		1, 890, 000	0	1, 060, 500	0	126, 000	0	955, 500	0	934, 500	0	
24 電気防犯監視設備交換	R 1. 6. 30	1	定額	15		3, 434, 400	0	2, 327, 760	0	228, 960	0	1, 335, 600	0	2, 098, 800	0	
25 無線ＡＰ構築	R 2. 4. 30	1	定額	10		1, 742, 400		1, 045, 440	712, 666	174, 240	118, 776	871, 200	593, 881	871, 200	593, 880	
26 無線ＬＡＮケーブル	R 2. 7. 28	1	定額	15		4, 875, 028	0	3, 666, 274	0	325, 001	0	1, 543, 755	0	3, 331, 273	0	
計						925, 387, 772		457, 261, 618	268, 183, 196	17, 486, 532	9, 106, 383	485, 612, 786	264, 069, 413	493, 774, 986	259, 076, 813	
基本財産合計						976, 396, 772		623, 136, 226	268, 183, 196	17, 486, 532	9, 106, 383	485, 612, 786	264, 069, 413	492, 783, 986	259, 076, 813	
その他の固定資産（有形固定資産）																
建物																
28 車庫	H14. 10. 1	1	定額	47		9, 549, 507		5, 596, 203	4, 171, 789	182, 862	136, 317	4, 136, 166	3, 083, 376	5, 413, 341	4, 035, 472	
29 物置	H14. 10. 1	1	定額	47		1, 061, 056		621, 800	463, 532	20, 318	15, 146	459, 574	342, 537	601, 482	448, 386	
計						10, 610, 563		6, 218, 003	4, 635, 321	203, 180	151, 463	4, 695, 740	3, 425, 973	6, 014, 823	4, 483, 858	
構築物																
30 車椅子庫改修工事	H15. 10. 3	1	定額	15		987, 000	0	9, 874	0	9, 869	0	986, 995	0	5	0	
31 池の改修工事	H17. 6. 20	1	定額	20		384, 000	0	58, 560	0	17, 290	0	342, 720	0	41, 280	0	
32 イナノ物置	H20. 3. 31	1	定額	10		530, 000	0	1	0	0	0	529, 999	0	1	0	
33 外構工事	H20. 4. 1	1	定額	15		9, 418, 423		2, 957, 277	1	0	0	9, 418, 422	2, 957, 276	1	1	
34 屋敷根絶工事（アクリル）	H30. 8. 29	1	定額	10		583, 200	0	252, 720	0	58, 330	0	388, 800	0	194, 400	0	
35 アスファルト工事（側面）	H31. 3. 31	1	定額	15		640, 000	0	423, 115	0	42, 666	0	259, 551	0	380, 449	0	
231 土間修工事（外付）	R 6. 9. 30	1	定額	15		330, 000				12, 833		12, 833		317, 167		
計						12, 872, 623	2, 957, 277	744, 271	1	140, 968	0	11, 939, 320	2, 957, 276	933, 303	1	
器具及び備品																
36 カンペーン看板	H14. 10. 1	1	定額	3		178, 500		128, 259	1	0	0	178, 499	128, 258	1	1	
37 イナノ付、付エカー	H14. 10. 1	1	定額	5		1, 151, 486		827, 384	1	0	0	1, 151, 485	827, 383	1	1	
38 イナノ付、スルバス	H14. 10. 1	1	定額	5		311, 306		223, 684	1	0	0	311, 305	223, 683	1	1	
39 バイク、ガソリンポンプ	H14. 10. 1	1	定額	5		136, 052		97, 758	1	0	0	136, 051	97, 757	1	1	
40 バイク、バイク、バイク	H14. 10. 1	1	定額	5		164, 185		117, 973	1	0	0	164, 184	117, 972	1	1	
41 管理用、付、付	H14. 10. 1	3	定額	15		311, 850		224, 075	3	0	0	311, 847	224, 072	3	3	
42 両輪バイク	H14. 10. 1	1	定額	15		168, 000		120, 714	5	4	3	167, 999	120, 713	1	1	
43 ソフト	H14. 10. 1	1	定額	8		126, 000		90, 535	1	0	0	125, 999	90, 534	1	1	

取得年 月 日	数量 方法	償却 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 特別増立金	当期減価償却額	うち国庫補助金等 特別増立金	減価償却累計額	期末帳簿価額	除却年 月 日	摘要 (単位 円)
44	H14.10.1	1	定額	8	208,635	149,912	1	0	0	208,635	149,911	1	
45	H14.10.1	1	定額	5	416,850	299,522	1	0	0	416,849	299,521	1	
46	H14.10.1	2	定額	6	203,700	146,306	1	0	0	203,699	146,305	1	
47	H14.10.1	1	定額	20	115,500	82,991	3,765	2,705	3,764	115,499	82,990	1	
48	H14.10.1	2	定額	10	268,800	193,142	1	0	0	0	0	0	R 6.10.28
49	H14.10.1	60	定額	8	9,891,000	7,107,038	1	0	0	9,890,999	7,107,037	1	
50	H14.10.1	7	定額	8	1,256,850	903,092	1	0	0	1,256,849	903,091	1	
51	H14.10.1	1	定額	10	218,400	156,928	1	0	0	218,399	156,927	1	
52	H14.10.1	2	定額	10	4,725,000	3,395,081	1	0	0	0	0	0	R 6.10.28
53	H14.10.1	2	定額	10	1,722,000	1,237,318	1	0	0	0	0	0	R 6.10.28
54	H14.10.1	1	定額	10	2,310,000	1,659,818	1	0	0	2,309,999	1,659,817	1	
55	H14.11.1	1	定額	5	119,700	86,009	1	0	0	0	0	0	R 7. 3.31
56	H14.11.1	2	定額	10	399,000	286,696	1	0	0	398,999	286,695	1	
57	H15. 3. 1	1	定額	8	126,000	90,535	1	0	0	125,999	90,534	1	
58	H16. 2. 5	1	定額	10	138,400	0	0	0	0	138,399	0	0	
59	H16.11.30	1	定額	10	100,000	0	0	0	0	99,999	0	0	
60	H17. 4.30	1	定額	5	196,500	0	0	0	0	196,499	0	0	
61	H19. 8.31	2	定額	10	225,600	0	0	0	0	225,599	0	0	
62	H20. 4.28	2	定額	8	567,000	0	0	0	0	566,999	0	0	
63	H20. 4.28	2	定額	6	3,129,000	0	0	0	0	3,128,999	0	0	
64	H20. 4.28	1	定額	5	482,418	0	0	0	0	482,417	0	0	
65	H20. 4.28	1	定額	5	268,170	0	0	0	0	268,169	0	0	
66	H20. 4.28	1	定額	5	256,000	0	0	0	0	255,999	0	0	
67	H20. 4.28	3	定額	10	1,453,210	0	0	0	0	1,453,209	0	0	
68	H20. 4.28	1	定額	6	784,640	0	0	0	0	784,639	0	0	
69	H20. 4.28	1	定額	6	315,750	0	0	0	0	315,749	0	0	
71	H20. 6.30	1	定額	8	309,750	0	0	0	0	309,749	0	0	
72	H20. 7.31	1	定額	6	390,000	0	0	0	0	389,999	0	0	
73	H21. 2.28	1	定額	6	546,000	0	0	0	0	545,999	0	0	

取得年 数	取得 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 摘要	
				うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	月 日	(単位:円)
75	2.26	1	6	148,000	0	1	0	0	0	147,999	0	0	1		
77	10.31	1	5	445,108	222,554	1	1	1	0	445,107	222,553	1	1		
78	1.31	1	5	149,100	0	1	1	0	0	149,099	0	1	1		
81	3.31	1	5	128,100	0	1	1	0	0	128,099	0	1	1		
82	10.31	1	5	359,840	179,920	1	1	1	0	359,839	179,919	1	1		
83	10.31	1	5	359,840	179,920	1	1	1	0	359,839	179,919	1	1		
84	10.1	1	6	121,320	0	1	1	0	0	121,319	0	1	1		
85	12.30	1	10	529,200	0	1	1	0	0	529,199	0	1	1		
87	3.31	1	8	358,560	0	1	1	0	0	358,559	0	1	1		
88	3.31	1	8	358,560	0	1	1	0	0	358,559	0	1	1		
89	4.30	1	6	187,110	0	1	1	0	0	187,109	0	1	1		
90	3.17	1	4	121,140	0	1	1	0	0	0	0	0	0	R 7. 3.31	
91	4.1	1	6	254,016	0	1	1	0	0	254,015	0	1	1		
92	4.1	1	6	269,892	0	1	1	0	0	269,891	0	1	1		
93	4.1	1	6	269,892	0	1	1	0	0	269,891	0	1	1		
94	5.31	1	5	334,800	0	1	1	0	0	334,799	0	1	1		
95	9.21	1	6	158,384	0	1	1	0	0	158,383	0	1	1		
96	9.27	1	6	211,520	0	1	1	0	0	211,519	0	1	1		
98	10.14	1	6	227,000	0	1	1		0	226,999		1	1		
99	10.14	1	6	227,000	0	1	1	0	0	226,999	0	1	1		
100	10.14	1	6	227,000	0	1	1	0	0	226,999	0	1	1		
101	11.22	1	6	982,800	0	1	1	0	0	982,799	0	1	1		
103	6.27	1	6	486,000	0	1	1	0	0	485,999	0	1	1		
104	8.31	1	6	324,000	0	1	1	0	0	323,999	0	1	1		
105	10.2	1	8	756,000	378,000	141,750	70,875	94,500	47,250	708,750	354,375	47,250	23,625		
107	1.31	1	6	103,788	0	1	1	0	0	103,787	0	1	1		
108	1.31	1	6	126,360	0	1	1	0	0	126,359	0	1	1		
109	4.17	1	4	126,190	0	1	1	0	0	126,189	0	1	1		
110	5.10	2	6	609,703	0	8,469	0	8,467	0	609,701	0	2	2		

資産の種類及び名称		取得年	数	償却 耐用 年数	償却 月数	取得価額	うち国庫補助金等 特別積立金	期首帳簿価額	償却 累計額	うち国庫補助金等 特別積立金	当期減価償却額	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	償却 累計額	うち国庫補助金等 特別積立金	除却年 月 日	摘要
111	屋外設備 317.318.320.321	H30.5.16	6	5	定額	12	1,201,053	0	16,686	0	16,681	16,681	0	1,201,050	0	1,201,050	5	0
112	屋外設備 306.308.310.312	H30.5.16	6	6	定額	12	1,531,345	0	21,270	0	21,264	21,264	0	1,531,339	0	1,531,339	6	0
113	屋外設備 304.305.307	H30.8.31	3	3	定額	12	973,503	0	54,083	0	54,083	54,083	0	973,500	0	973,500	3	0
114	屋外設備 304.307	H30.8.31	1	1	定額	12	392,909	0	21,833	0	21,832	21,832	0	392,908	0	392,908	1	0
115	屋外設備 304.307	H30.8.31	2	2	定額	12	901,588	0	50,092	0	50,090	50,090	0	901,586	0	901,586	2	0
116	エアコン 居室211号室	H30.8.31	6	1	定額	12	299,160	0	16,620	0	16,619	16,619	0	299,159	0	299,159	1	0
117	屋外設備 217.220.221.222.223	H30.10.31	6	6	定額	12	1,443,500	0	120,294	0	120,288	120,288	0	1,443,494	0	1,443,494	6	0
118	屋外設備 216.301.302.303.35	H30.10.31	5	5	定額	12	1,278,100	0	106,512	0	106,507	106,507	0	1,278,095	0	1,278,095	5	0
119	業務用設備 量材庫20kg	H30.11.30	2	2	定額	12	2,900,035	0	281,949	0	281,947	281,947	0	2,900,033	0	2,900,033	2	0
120	業務用設備 ガレージ7kg	H30.11.30	2	2	定額	12	1,605,725	0	156,117	0	156,115	156,115	0	1,605,723	0	1,605,723	2	0
121	力量器具 「清潔B」	H30.12.19	6	5	定額	12	3,229,210	0	358,800	0	358,795	358,795	0	3,229,195	0	3,229,195	5	0
122	32号給排水 32-321072-2	H30.12.31	6	5	定額	12	791,595	0	87,959	0	87,954	87,954	0	791,591	0	791,591	5	0
123	椅子 1台・計11台	H31.4.30	10	2	定額	12	228,000	0	114,000	0	22,800	22,800	0	136,800	0	136,800	91,200	0
124	業務用設備 鮮肉用300kg	H31.4.30	6	1	定額	12	679,320	0	113,220	0	113,219	113,219	0	679,319	0	679,319	1	0
125	計測機 0010101054.00	R.1.5.7	5	1	定額	12	257,800	0	4,297	0	4,296	4,296	0	257,799	0	257,799	1	0
126	屋外設備 22kg・1台	R.1.5.31	6	11	定額	12	2,746,440	0	495,885	0	457,740	457,740	0	2,708,295	0	2,708,295	38,145	0
127	AED ポートスポート7台	R.1.6.30	4	1	定額	12	259,200	0	1	0	0	0	259,199	0	259,199	1	0	
128	ソウキヤリ 背付き	R.1.8.7	6	1	定額	12	117,816	0	26,182	0	19,636	19,636	0	111,270	0	111,270	6,545	0
129	カメラ 3枚式カメラ	R.1.9.30	6	1	定額	12	139,320	0	32,895	0	23,220	23,220	0	129,645	0	129,645	9,675	0
130	カメラ 7枚式カメラ	R.1.10.18	6	1	定額	12	158,600	0	39,652	0	26,433	26,433	0	145,381	0	145,381	13,219	0
131	カメラ 1台・計1台	R.2.1.27	4	1	定額	12	111,078	0	1	0	0	0	111,077	0	111,077	1	0	
132	業務用設備 RFID-RFID02194	R.2.2.29	6	1	定額	12	718,850	0	219,650	0	119,808	119,808	0	619,008	0	619,008	99,842	0
133	カメラ 1台・計1台・計1台	R.2.4.30	8	5	定額	12	1,558,150	0	779,078	0	194,768	194,768	0	973,840	0	973,840	584,310	0
134	カメラ 1台・計1台・計1台	R.2.5.11	10	1	定額	12	144,900	0	88,148	0	14,490	14,490	0	71,242	0	71,242	73,658	0
135	カメラ 1台・計1台・計1台	R.2.5.31	5	1	定額	12	172,249	0	37,324	0	34,449	34,449	0	169,374	0	169,374	2,875	0
136	巨額金 305-30-515	R.2.5.31	5	1	定額	12	520,751	0	112,830	0	104,150	104,150	0	512,071	0	512,071	8,680	0
137	業務用設備 工事22kg	R.2.6.30	6	2	定額	12	319,000	0	115,197	0	53,166	53,166	0	256,969	0	256,969	62,031	0
138	業務用設備 工事22kg	R.2.12.31	26	26	定額	12	2,750,000	0	1,222,224	0	458,333	458,333	0	1,986,109	0	1,986,109	763,891	0
139	屋外カメラ 1台・計1台	R.2.12.31	2	2	定額	12	8,624,000	0	8,624,000	0	1,078,000	1,078,000	0	4,671,333	0	4,671,333	3,952,667	0

(五) 平(東)
頁9

資産の種類及び名称	取得年	数	月日	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	除却年月日	摘要	
ソフトウェア									198,450	0	198,450	0	0	0	0	0	198,450	0			
150 介護施設システム	H14.10.1	1			1	5		12	3,360,000	2,504,771	0	0	0	0	0	0	2,504,771	0			
151 情報端末ソフト 他	H14.10.1	1			1	5		12	170,625	0	0	0	0	0	0	0	170,625	0			
152 給与ソフト	H14.10.1	1			1	5		12	170,625	0	0	0	0	0	0	0	170,625	0			
153 介護福祉システム（施設用）	H22.10.31	1			1	5		12	105,000	0	0	0	0	0	0	0	105,000	0			
154 情報端末ソフト（在宅用）	R 3. 3. 5	1			1	5		12	112,200	0	0	0	0	0	0	0	91,630	20,570			
155 施設用情報端末ソフト	R 3. 4. 30	1			1	5		12	363,000	0	0	0	0	0	0	0	290,400	72,600			
237 医療用情報端末ソフト	R 7. 1. 1	1			1	5		3	4,070,000	0	0	0	0	0	0	0	203,500	3,866,500			
238 パソコン用OP-式	R 7. 1. 1	1			1	5		3	495,000	0	0	0	0	0	0	0	24,750	470,250			
計									8,846,450	2,504,771	188,210	0	323,290	0	4,416,536	2,504,771	4,423,920	0			
有形リース資産																					
147 マシン・リース 他	R 2. 2. 1	1			1	5		12	4,395,600	0	0	0	0	0	0	0	4,395,600	0			
計									4,395,600	0	0	0	0	0	4,395,600	0	0	0			
その他の固定資産合計									149,592,870	47,145,103	732,600	0	732,600	0	1,056,890	2,108,422	2,504,771	4,628,370	0		
無形資産に類するもの									13,440,590	2,504,771	1,119,200	0	1,119,200	0	8,812,136	2,504,771	2,504,771	4,628,370	0		
計									4,395,600	0	0	0	0	0	4,395,600	0	0	0	0		
固定資産合計									1,127,989,615	570,281,329	281,915,454	25,458,378	11,214,816	898,509,211	294,669,130	622,523,791	270,700,659	11,623,910			

7頁

(単位: 円)

固定資產管理台帳

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	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	除却年 月 日	摘要
						償却 月数	取得価額									
土地																
168 土地 (優良)	H24.11.30	1				105,307,344	0	105,307,344	0	0	0	0	0	105,307,344	0	
169 土地 (優良)	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																
156 建物 (優良)	H24.11.30	1	定額	47		51,130,160	0	39,163,535	0	1,087,875	0	13,054,500	0	38,075,650	0	
157 隣接建物 (優良)	H25.10.1	1	定額	47		137,114,134	0	106,482,253	0	2,917,322	0	33,549,203	0	103,564,931	0	
158 電気設備工事 (優良)	H25.10.1	1	定額	15		29,703,142	0	8,910,948	0	1,980,209	0	22,772,403	0	6,930,739	0	
159 冷暖房設備工事 (優良)	H25.10.1	1	定額	15		13,606,113	0	4,081,836	0	907,074	0	10,431,351	0	3,174,762	0	
160 火災報知設備工事 (優良)	H25.10.1	1	定額	8		7,190,199	0	1	0	0	0	7,190,198	0	1	0	
161 給排水設備工事 (優良)	H25.10.1	1	定額	15		80,531,908	0	24,159,582	0	5,368,793	0	61,741,119	0	18,790,739	0	
162 空調設備工事 (優良)	H25.10.1	1	定額	15		24,497,907	0	7,349,381	0	1,633,193	0	18,781,719	0	5,716,188	0	
163 昇降設備工事 (優良)	H25.10.1	1	定額	17		6,106,725	0	2,334,926	0	359,219	0	4,131,018	0	1,975,707	0	
164 エレベーター・エスカレーター工事 (優良)	H26.3.5	1	定額	12		127,750	0	20,413	0	10,645	0	117,982	0	9,768	0	
165 電気配線工事 (優良)	H28.10.31	1	定額	15		5,151,600	0	2,575,800	0	343,440	0	2,919,240	0	2,232,360	0	
166 給排水設備工事 (優良)	H30.10.31	1	定額	8		673,056	0	210,330	0	84,132	0	546,858	0	126,198	0	
167 無線AP構築工事 (優良)	R2.12.31	1	定額	10		1,326,600	904,000	884,400	602,666	132,660	90,400	574,880	391,734	751,740	512,266	
224 電気設備工事 (優良)	R5.10.31	1	定額	15		1,360,150	0	1,314,812	0	90,676	0	136,014	0	1,224,136	0	
計						358,519,444	904,000	197,488,217	602,666	14,915,238	90,400	175,946,455	391,734	182,572,973	512,266	
基本財産合計						466,083,473	904,000	305,052,748	602,666	14,915,238	90,400	175,946,455	391,734	290,137,019	512,266	
その他の固定資産 (有形固定資産)																
構築物																
170 トラック (優良)	H25.10.1	1	定額	10		1,889,366	0	1	0	0	0	1,889,365	0	1	0	
171 舗装機 (優良)	H25.10.1	1	定額	15		1,978,880	0	593,668	0	131,925	0	1,517,137	0	461,743	0	
172 トラック (優良)	H25.10.1	1	定額	10		323,634	0	1	0	0	0	323,633	0	1	0	
173 トラック (優良)	H25.10.1	1	定額	10		464,005	0	1	0	0	0	464,004	0	1	0	

資産の種類及び名称	取得年 月 日	数量 方法	償却 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 特別積立金	当期減価償却額	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	除却年 月 日	摘要
器具及び備品														
計						5,632,691	593,673	0	131,925	5,070,943	0	461,743		
176 写真撮影機 10台	H14.10.1	1	10		12	330,750	237,656	0	0	330,749	237,656	1	1	
177 ビデオカメラ 5台	H14.10.1	1	5		12	451,500	324,419	0	0	451,499	324,419	1	1	
178 ビデオカメラ 8台	H14.10.1	1	8		12	155,400	111,660	0	0	155,399	111,660	1	1	
179 フォトリソグラフィ機 5台	H25.9.10	1	5		3	125,000	1	0	0	0	0	0	R 6. 6. 30	
180 監視カメラ 5台	H25.10.1	1	5		12	272,492	1	0	0	272,491	0	1	0	
181 エアコン 6台	H25.10.1	5	6		12	13,094,789	1	0	0	13,094,788	0	1	0	
182 フォトリソグラフィ機 6台	H25.10.29	1	6		12	409,500	1	0	0	409,499	0	1	0	
183 フォトリソグラフィ機 8台	H25.10.29	1	8		12	192,150	1	0	0	192,149	0	1	0	
184 フォトリソグラフィ機 5台	H26.1.27	1	5		12	190,000	1	0	0	189,999	0	1	0	
185 フォトリソグラフィ機 6台	H28.3.31	1	6		12	250,000	1	0	0	249,999	0	1	0	
186 フォトリソグラフィ機 6台	H28.3.31	1	6		12	250,000	1	0	0	249,999	0	1	0	
187 フォトリソグラフィ機 8台	H30.3.31	1	8		12	102,600	25,650	0	0	12,825	89,775	12,825	0	
188 エアコン 15台	H30.3.31	1	15		12	140,400	84,240	0	0	65,520	74,880	13,230	0	
189 精密測定機 8台	H30.3.31	1	8		12	105,840	26,460	0	0	13,230	92,610	13,230	0	
190 フォトリソグラフィ機 6台	H30.5.14	1	6		12	144,666	2,010	0	0	2,009	144,665	1	0	
191 フォトリソグラフィ機 6台	H30.6.4	1	6		12	180,200	5,008	0	0	5,007	180,199	1	0	
192 フォトリソグラフィ機 6台	H30.7.13	1	6		12	180,200	7,510	0	0	7,509	180,199	1	0	
193 加算機 6台	H30.12.19	2	6		12	1,291,680	143,520	0	0	143,518	1,291,678	2	0	
194 精密測定機 6台	H31.4.30	1	6		12	716,040	119,340	0	0	119,339	716,039	1	0	
195 精密測定機 6台	R 1.9.30	1	6		12	1,188,000	280,500	0	0	198,000	1,105,500	82,500	0	
196 フォトリソグラフィ機 6台	R 2.1.31	1	6		12	116,820	34,073	0	0	19,470	102,217	14,603	0	
197 フォトリソグラフィ機 4台	R 2.3.25	1	4		12	103,606	1	0	0	103,606	1	1	0	
198 精密測定機 8台	R 2.12.31	2	8		12	8,624,000	5,030,667	0	0	1,078,000	4,671,333	3,952,667	0	
199 精密測定機 5台	R 3.4.8	1	5		12	188,000	75,200	0	0	37,600	150,400	37,600	0	
200 精密測定機 1台	R 3.6.10	1	6		12	187,900	99,171	0	0	31,316	120,045	67,856	0	

除却年月日
摘要

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	うち国庫補助金等 特別積立金	減価償却累計額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等 特別積立金	除却年月日	摘要
							取得価額	償却価額								
201 リフトリフト車等(使用)	R 3. 7. 31	1	定額	10		12	112,550	0	81,599	0	11,255	42,206	0	70,344	0	
211 健康増進補助金等(使用)	H28.10.14	1	定額	6		12	227,000	0	1	0	0	226,999	1			
214 介護保険増額補助金等(使用)	R 4. 9. 30	1	定額	6		12	132,880	0	97,816	0	22,146	57,210	0	75,670	0	
217 どこでもバス(使用)	R 4.11.15	1	定額	6		12	572,000	436,945	96,333	230,388	341,612					
218 介護保険増額補助金等(使用)	R 4.12. 7	1	定額	6		12	113,000	87,890	18,833	43,943	69,057					
220 車椅子用補助金等(使用)	R 5. 2. 3	1	定額	5		12	135,000	103,500	27,000	58,500	76,500					
222 入浴用補助金等(使用)	R 5. 5. 17	1	定額	10		12	317,625	288,510	31,762	60,877	256,748					
228 2F-階層エレベーター(使用)	R 6. 3. 29	1	定額	5		12	162,170	159,468	32,434	35,136	127,034					
230 階層エレベーター(使用)	R 6. 6. 30	1	定額	5		10	195,800		32,633	32,633	163,167					
計							30,959,535	9,297,735	7,189,090	5,030,670	1,945,379	25,398,246	5,345,063	5,436,310	3,952,670	
有形リース資産																
202 医療費増額補助金・増額助	H25. 9. 13	1	定額	8		12	5,222,779	0	0	0	5,222,779			0		
203 特別増額等(使用)	H25.10. 1	3	定額	6		12	8,760,150	0	0	0	8,760,150			0		
204 雪ふき機等(使用)	H25.10. 1	1	定額	8		12	8,870,400	0	0	0	8,870,400			0		
205 ノンコン(長良)	H25.10. 1	1	定額	4		12	2,850,440	0	0	0	2,850,440			0		
206 17 車椅子仕様(長良)	H25.10. 8	1	定額	5		12	3,060,000	0	0	0	3,060,000			0		
207 レジスター(使用)	H29. 7. 4	1	定額	8		12	4,914,432	0	767,880	0	614,304	4,760,856		153,576	0	
208 レジスター(使用)差別	R 1.11. 1	1	定額	6		12	64,464	0	14,220	0	11,376	61,620		2,814	0	
215 印刷機等(使用)	R 4.10. 1	1	定額	5		12	3,550,800	2,485,560	710,160	1,775,400	1,775,400			1,775,400		
計							37,293,465	3,267,060	1,335,840	0	35,361,945	7,829,373	3,952,670	1,931,823	0	
有形固定資産計							73,785,614	9,297,735	11,050,423	5,030,670	3,416,344	1,078,000	65,830,736	5,345,063	7,829,373	3,952,670
その他の固定資産(無形固定資産)																
ソフトウエア																
210 介護保険増額補助金等(使用)	H30. 3. 31	1	定額	5		12	313,200	0	0	0	313,200			0		
221 介護保険増額補助金等(使用)	R 5. 3. 31	1	定額	5		12	242,000	189,567	48,400	100,833	141,167					
239 MD-400通車等(使用)	R 7. 1. 1	1	定額	5		3	484,000		24,200	24,200	459,800					
計							1,039,200	0	189,567	0	72,600	438,233	0	600,967	0	
無形リース資産																
209 MD-400通車等(使用)	H30. 9. 30	1	定額	5		12	3,162,240	0	0	0	3,162,240			0		

資産の種類及び名称	取得年 月 日	数量 方法	償却 年数	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		除去年 月 日 摘要	
							うち国庫補助金等 特別積立金	3,445,200	3,158,100	689,040	689,040	976,140	2,469,060	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金
計							0	3,158,100	0	689,040	0	4,138,380	0	2,469,060	0			
有形固定資産計							0	3,347,667	0	761,640	0	4,576,613	0	3,070,927	0			
その他の固定資産合計							81,432,234	14,398,090	3,030,670	4,177,981	1,078,000	70,407,305	5,346,003	10,899,907	3,952,670			
固定資産合計							847,815,729	319,450,148	3,633,106	19,093,222	1,168,400	246,353,811	5,736,709	301,036,917	4,464,990			