

附 属 明 細 書

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 友愛会

岐阜県山県市大門 803

借入金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	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		26,820,000		8,940,000	(17,880,000 8,940,000)		1.8	482,760	0	20	施設設置・整備	土地・建物	山県市大門803	120,485,049
						(0)				0	20				
						(0)				0					
	計		26,820,000	0	8,940,000	(17,880,000 8,940,000)			482,760	0					120,485,049
長期 運営資金借入金						()									
						()									
						()									
	計		0	0	0	(0)			0	0					0
短期 運営資金借入金															
	計		0	0	0	0			0	0					0
合計			26,820,000	0	8,940,000	(17,880,000 8,940,000)			482,760	0					120,485,049

(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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 友愛会

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		経 常	6	855	0	855	
区分小計			6	855	0	855	0
公益法人社団 24時間7日チャリティー委員会		固 定	1	3,150,000			3,150,000
区分小計			1	3,150,000	0	0	3,150,000
区分小計			0	0	0	0	0
合計			7	3,150,855	0	855	3,150,000

- (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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 友愛会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積 立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						山県	長良
岐阜県高齢者施設等物価高騰対策支援金（令和7年9月）	介護事業	1,620,000	0	1,620,000	0	1,080,000	540,000
岐阜県高齢者施設等物価高騰対策支援金（令和8年3月）		4,140,000	0	4,140,000		2,760,000	1,380,000
令和7年度岐阜県介護人材確保対策事業補助金（介護職員3人7人7等研修実施事業）		240,000	0	240,000		240,000	
山県市医療福祉サビ7事業所等物価高騰対策支援金（令和8年3月）		400,000	0	400,000		400,000	
岐阜市社会福祉施設等光熱費等高騰対策支援補助金（令和7年7月）		67,000	0	67,000			67,000
区分小計		6,467,000	0	6,467,000	0	4,480,000	1,987,000
			0	0			
			0	0			
			0	0			
			0	0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		6,467,000	0	6,467,000	0	4,480,000	1,987,000

(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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 友愛会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(単位: 円)

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
山県	長良	介護保険収入	10,015,362	運営資金

(単位: 円)

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

基本金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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			
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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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
当期積立額	前期繰越額				275,165,595	270,700,659	4,464,936
	設備補助金分を積立			300,000	300,000	300,000	
			1,500,000		1,500,000	1,500,000	
当期取崩額			3,543,000		3,543,000	2,404,000	1,139,000
	当期積立額合計	0	5,043,000	300,000	5,343,000	4,204,000	1,139,000
	サービス活動費用の 控除項目として計上 する取崩額 特別費用の控除項目 として計上する取崩 額				12,604,061	11,404,023	1,200,038
当期取崩額合計					0	0	0
	当期取崩額合計				12,604,061	11,404,023	1,200,038
当期末残高					267,904,534	263,500,636	4,403,898

(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)。

引当金明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	12,000,000	10,000,000	12,000,000	0	10,000,000	
計	12,000,000	10,000,000	12,000,000	0	10,000,000	

引当金明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	5,600,000	7,000,000	0	5,600,000	
計	7,000,000	5,600,000	7,000,000	0	5,600,000	

山県 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		施設	短期	本部	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入	[436,791,633]	[22,856,734]	[0]		[459,648,367]
	施設介護料収入	(338,050,972)	(0)	(0)		(338,050,972)
	介護報酬収入	299,214,968	0	0		299,214,968
	利用者負担金収入 (公費)	3,772,034	0	0		3,772,034
	利用者負担金収入 (一般)	35,063,970	0	0		35,063,970
	居宅介護料収入	(0)	(17,421,620)	(0)		(17,421,620)
	(介護報酬収入)					
	介護報酬収入	0	15,464,812	0		15,464,812
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入 (公費)	0	4,007	0		4,007
	介護負担金収入 (一般)	0	1,952,801	0		1,952,801
	利用者等利用料収入	(94,260,661)	(5,435,114)	(0)		(99,695,775)
	施設サービス利用料収入	2,687,640	0	0		2,687,640
	居宅介護サービス利用料収入	0	482,340	0		482,340
	食費収入 (公費)	732,213	0	0		732,213
	食費収入 (一般)	32,326,440	2,434,700	0		34,761,140
	食費収入 (特定)	13,922,355	454,250	0		14,376,605
	居住費収入 (公費)	250,710	0	0		250,710
	居住費収入 (一般)	29,747,783	1,502,916	0		31,250,699
	居住費収入 (特定)	12,945,020	560,908	0		13,505,928
	その他の利用料収入	1,648,500	0	0		1,648,500
	その他の事業収入	(4,480,000)	(0)	(0)		(4,480,000)
	補助金事業収入	4,480,000	0	0		4,480,000
事業活動による収入	受取利息配当金収入	[262,905]	[0]	[0]		[262,905]
	その他の収入	[1,549,216]	[0]	[0]		[1,549,216]
	受入研修費収入	113,977	0	0		113,977
	雑収入	1,435,239	0	0		1,435,239
	事業活動収入計(1)	438,603,754	22,856,734	0		461,460,488
支出	人件費支出	[255,889,684]	[13,467,851]	[2,656,000]		[272,013,535]
	役員報酬支出	0	0	2,656,000		2,656,000
	職員給料支出	122,208,706	6,432,031	0		128,640,737
	職員賞与支出	28,158,188	1,482,008	0		29,640,196
	非常勤職員給与支出	66,093,751	3,478,612	0		69,572,363
	派遣職員費支出	2,241,869	117,986	0		2,359,855
	退職給付支出	5,144,250	270,750	0		5,415,000
	法定福利費支出	32,042,920	1,686,464	0		33,729,384
	事業費支出	[69,197,344]	[3,641,907]	[5,000]		[72,844,251]
	給食費支出	27,119,478	1,427,338	0		28,546,816
	介護用品費支出	7,450,971	392,150	0		7,843,121
	保健衛生費支出	1,262,233	66,428	0		1,328,661
	被服費支出	2,238,924	117,832	0		2,356,756
	教養娯楽費支出	630,859	33,198	0		664,057
	日用品費支出	1,395,624	73,448	0		1,469,072
	水道光熱費支出	19,232,695	1,012,241	0		20,244,936
	燃料費支出	163,165	8,583	0		171,748
	消耗器具備品費支出	7,142,398	375,912	0		7,518,310
	保険料支出	946,199	49,799	5,000		1,000,998
	賃借料支出	1,113,876	58,619	0		1,172,495
	車輛費支出	500,922	26,359	0		527,281
	事務費支出	[46,814,557]	[2,463,869]	[7,541]		[49,285,967]
	福利厚生費支出	1,368,070	71,998	0		1,440,068
	職員被服費支出	308,918	16,254	0		325,172
	旅費交通費支出	47,616	2,504	0		50,120
	研修研究費支出	377,141	19,849	0		396,990
	事務消耗品費支出	1,590,205	83,688	3,000		1,676,893
	修繕費支出	2,284,771	120,249	0		2,405,020
	通信運搬費支出	654,590	34,445	3,000		692,035
	会議費支出	4,522	238	1,541		6,301
	広報費支出	764,102	40,214	0		804,316
	業務委託費支出	34,494,604	1,815,499	0		36,310,103
	手数料支出	580,493	30,546	0		611,039
	土地・建物賃借料支出	820,800	43,200	0		864,000
	租税公課支出	14,558	765	0		15,323
	保守料支出	2,930,249	154,217	0		3,084,466
	渉外費支出	110,380	5,808	0		116,188

勘定科目			施設	短期	本部	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等に よる 収入 支出	収入	諸会費支出	236,432	12,443	0		248,875
		雑支出	227,106	11,952	0		239,058
		利用者負担軽減額	[192,824]	[0]	[0]		[192,824]
		支払利息支出	[458,622]	[24,138]	[0]		[482,760]
		事業活動支出計(2)	372,553,031	19,597,765	2,668,541		394,819,337
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		66,050,723	3,258,969	△ 2,668,541		66,641,151
	支出	施設整備等補助金収入	[4,204,000]	[0]	[0]		[4,204,000]
		施設整備等収入計(4)	4,204,000	0	0		4,204,000
		設備資金借入金元金償還支出	[8,493,000]	[447,000]	[0]		[8,940,000]
		固定資産取得支出	[11,770,869]	[0]	[0]		[11,770,869]
		建物取得支出	795,252	0	0		795,252
		器具及び備品取得支出	10,975,617	0	0		10,975,617
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[324,900]	[17,100]	[0]		[342,000]
施設整備等支出計(5)		20,588,769	464,100	0		21,052,869	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 16,384,769	△ 464,100	0		△ 16,848,869	
ての 他 の 活動 に よ る 収入 支出	収入	サービス区分間繰入金収入	[0]	[0]	[2,668,541]	[△ 2,668,541]	[0]
		その他の活動による収入	[451,948]	[0]	[0]		[451,948]
		長期前払費用取崩収入	451,948	0	0		451,948
	その他の活動収入計(7)		451,948	0	2,668,541	△ 2,668,541	451,948
	支出	積立資産支出	[22,923,857]	[1,206,518]	[0]		[24,130,375]
		減価償却積立資産取得支出	22,923,857	1,206,518	0		24,130,375
		拠点区分間繰入金支出	[10,015,362]	[0]	[0]		[10,015,362]
		サービス区分間繰入金支出	[1,080,190]	[1,588,351]	[0]	[△ 2,668,541]	[0]
		その他の活動による支出	[868,848]	[0]	[0]		[868,848]
		長期前払費用支出	868,848	0	0		868,848
		その他の活動支出計(8)	34,888,257	2,794,869	0	△ 2,668,541	35,014,585
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 34,436,309	△ 2,794,869	2,668,541	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		15,229,645	0	0		15,229,645
前期末支払資金残高(11)			94,037,547	0	0		94,037,547
当期末支払資金残高(10)+(11)			109,267,192	0	0		109,267,192

//

山県 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		施設	短期	本部	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	介護保険事業収益	[436,790,778]	[22,856,734]	[0]		[459,647,512]
	施設介護料収益	(338,050,117)	(0)	(0)		(338,050,117)
	介護報酬収益	299,214,968	0	0		299,214,968
	利用者負担金収益 (公費)	3,772,034	0	0		3,772,034
	利用者負担金収益 (一般)	35,063,115	0	0		35,063,115
	居宅介護料収益	(0)	(17,421,620)	(0)		(17,421,620)
	(介護報酬収益)					
	介護報酬収益	0	15,464,812	0		15,464,812
	(利用者負担金収益)					
	介護負担金収益 (公費)	0	4,007	0		4,007
	介護負担金収益 (一般)	0	1,952,801	0		1,952,801
	利用者等利用料収益	(94,260,661)	(5,435,114)	(0)		(99,695,775)
	施設サービス利用料収益	2,687,640	0	0		2,687,640
	居宅介護サービス利用料収益	0	482,340	0		482,340
	食費収益 (公費)	732,213	0	0		732,213
	食費収益 (一般)	32,326,440	2,434,700	0		34,761,140
	食費収益 (特定)	13,922,355	454,250	0		14,376,605
	居住費収益 (公費)	250,710	0	0		250,710
	居住費収益 (一般)	29,747,783	1,502,916	0		31,250,699
	居住費収益 (特定)	12,945,020	560,908	0		13,505,928
	その他の利用料収益	1,648,500	0	0		1,648,500
	その他の事業収益	(4,480,000)	(0)	(0)		(4,480,000)
	補助金事業収益	4,480,000	0	0		4,480,000
	経常経費寄附金収益	[855]	[0]	[0]		[855]
サービス活動収益計(1)		436,791,633	22,856,734	0		459,648,367
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の こ と	人件費	[253,989,684]	[13,367,851]	[2,656,000]		[270,013,535]
	役員報酬	0	0	2,656,000		2,656,000
	職員給料	122,208,706	6,432,031	0		128,640,737
	職員賞与	22,399,173	1,178,903	0		23,578,076
	賞与引当金繰入	9,500,001	499,999	0		10,000,000
	非常勤職員給与	60,452,765	3,181,718	0		63,634,483
	派遣職員費	2,241,869	117,986	0		2,359,855
	退職給付費用	5,144,250	270,750	0		5,415,000
	法定福利費	32,042,920	1,686,464	0		33,729,384
	事業費	[69,197,344]	[3,641,907]	[5,000]		[72,844,251]
	給食費	27,119,478	1,427,338	0		28,546,816
	介護用品費	7,450,971	392,150	0		7,843,121
	保健衛生費	1,262,233	66,428	0		1,328,661
	被服費	2,238,924	117,832	0		2,356,756
	敬養娯楽費	630,859	33,198	0		664,057
	日用品費	1,395,624	73,448	0		1,469,072
	水道光熱費	19,232,695	1,012,241	0		20,244,936
	燃料費	163,165	8,583	0		171,748
	消耗器具備品費	7,142,398	375,912	0		7,518,310
	保険料	946,199	49,799	5,000		1,000,998
	賃借料	1,113,876	58,619	0		1,172,495
	車輦費	500,922	26,359	0		527,281
	事務費	[46,814,557]	[2,463,869]	[7,541]		[49,285,967]
	福利厚生費	1,368,070	71,998	0		1,440,068
	職員被服費	308,918	16,254	0		325,172
	旅費交通費	47,616	2,504	0		50,120
	研修研究費	377,141	19,849	0		396,990
	事務消耗品費	1,590,205	83,688	3,000		1,676,893
	修繕費	2,284,771	120,249	0		2,405,020
	通信運搬費	654,590	34,445	3,000		692,035
	会議費	4,522	238	1,541		6,301
	広報費	764,102	40,214	0		804,316
	業務委託費	34,494,604	1,815,499	0		36,310,103
	手数料	580,493	30,546	0		611,039
	土地・建物賃借料	820,800	43,200	0		864,000
	租税公課	14,558	765	0		15,323
	保守料	2,930,249	154,217	0		3,084,466
	渉外費	110,380	5,808	0		116,188
	諸会費	236,432	12,443	0		248,875
	雑費	227,106	11,952	0		239,058

勘定科目		施設	短期	本部	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外費用増減の部	利用者負担軽減額	[192,824]	[0]	[0]		[192,824]
	減価償却費	[22,977,570]	[1,320,925]	[0]		[24,298,495]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 10,833,824]	[△ 570,199]	[0]		[△ 11,404,023]
	サービス活動費用計(2)	382,338,155	20,224,353	2,668,541		405,231,049
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,453,478	2,632,381	△ 2,668,541		54,417,318
サービス活動外費用増減の部	受取利息配当金収益	[262,905]	[0]	[0]		[262,905]
	その他のサービス活動外収益	[1,549,216]	[0]	[0]		[1,549,216]
	受入研修費収益	113,977	0	0		113,977
	雑収益	1,435,239	0	0		1,435,239
	サービス活動外収益計(4)	1,812,121	0	0		1,812,121
サービス活動外費用増減の部	支払利息	[458,622]	[24,138]	[0]		[482,760]
	サービス活動外費用計(5)	458,622	24,138	0		482,760
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,353,499	△ 24,138	0		1,329,361
経常増減差額(7)=(3)+(6)		55,806,977	2,608,243	△ 2,668,541		55,746,679

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 友愛会
拠点区分 山県

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	105, 004, 121	24, 130, 375	0	129, 134, 496	
計	105, 004, 121	24, 130, 375	0	129, 134, 496	

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	105, 004, 121	24, 130, 375	0	129, 134, 496	
計	105, 004, 121	24, 130, 375	0	129, 134, 496	

(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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	45,000,000	12,000,000	0	57,000,000	
計	45,000,000	12,000,000	0	57,000,000	

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

(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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 3 1 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	1,080,190	運営資金
短期	本部	介護保険収入	1,588,351	〃

(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07/04/01～令和08/03/31

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） （E=A+B-C-D）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G） （G=E+F）		摘 要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
基本財産															
建物	439,774,986	259,076,813	795,252		17,285,197	9,038,496	0	0	423,285,041	250,038,317	502,897,983	273,097,909	926,183,024	523,136,226	
土地	53,009,000	0	0		0	0	0	0	53,009,000	0	0	0	53,009,000	0	
基本財産合計	492,783,986	259,076,813	795,252		17,285,197	9,038,496	0	0	476,294,041	250,038,317	502,897,983	273,097,909	979,192,024	523,136,226	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	6,014,823	4,483,858	0	0	203,180	151,463	0	0	5,811,643	4,332,395	4,798,920	3,577,436	10,610,563	7,909,831	
構築物	933,303	1	0	0	140,270	0	0	0	793,033	1	12,079,590	2,957,276	12,872,623	2,957,277	
車両	0	0							0	0	0	0	0	0	
器具備品	17,450,809	7,139,987	10,975,617	4,204,000	5,321,678	2,214,064	100,536	0	23,004,212	9,129,923	78,224,349	23,935,751	101,228,561	33,065,674	
有形リース資産	712,500	0	0	0	342,000	0	0	0	370,500	0	15,089,100	0	15,459,600	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	25,111,435	11,623,846	10,975,617	4,204,000	6,007,128	2,365,527	100,536	0	29,979,388	13,462,319	110,191,959	30,470,463	140,171,347	43,932,782	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,395,600	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	
ソフトウエア	4,429,920	0	0	0	1,006,170	0	0	0	3,423,750	0	5,422,700	2,504,771	8,846,450	2,504,771	
その他の固定資産（無形固定資産）計	4,628,370	0	0	0	1,006,170	0	0	0	3,622,200	0	9,818,300	2,504,771	13,440,500	2,504,771	
その他の固定資産計	29,739,805	11,623,846	10,975,617	4,204,000	7,013,298	2,365,527	100,536	0	33,601,588	13,462,319	120,010,259	32,975,234	153,611,847	46,437,553	
基本財産及びその他の固定資産計	522,523,791	270,700,659	11,770,869	4,204,000	24,298,495	11,404,023	100,536	0	509,895,629	263,500,636	622,908,242	306,073,143	1,132,803,871	569,573,779	
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07/04/01~令和08/03/31

社会福祉法人 友愛会
長良

【社会福祉法人—確定】

[illegible]

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人 友愛会
事業名：山県

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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	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		
基本財産																		
土地																		
山県秋田R03 600.42㎡	H13. 8. 9	1					53, 009, 000	0	53, 009, 000	0	0	0	0	0	53, 009, 000	0		
計							53, 009, 000	0	53, 009, 000	0	0	0	0	0	53, 009, 000	0		
建物																		
建物	H14. 10. 1	1	定額	47		12	518, 559, 437	386, 569, 267	293, 955, 904	219, 134, 612	9, 929, 861	7, 402, 334	234, 533, 389	174, 837, 044	284, 026, 048	211, 732, 223		
本館増築工事	H20. 4. 1	1	定額	47		12	185, 598, 463	58, 275, 865	118, 467, 112	37, 197, 365	3, 948, 903	1, 239, 911	71, 080, 254	22, 318, 411	114, 518, 209	35, 957, 454		
本館改修工事	H20. 4. 1	1	定額	47		12	1, 265, 088	397, 224	807, 514	253, 552	26, 916	8, 451	484, 488	152, 123	780, 598	245, 101		
バスケ用滑入替	R 3. 11. 24	1	定額	47		12	1, 980, 000	0	1, 886, 066	0	42, 127	0	186, 061	0	1, 793, 939	0		
ユニット補正工式	R 3. 12. 3	1	定額	47		12	1, 280, 000	0	1, 189, 220	0	27, 234	0	118, 014	0	1, 161, 066	0		
合休処置費設備	H14. 10. 1	1	定額	15		12	7, 292, 000	5, 435, 950	1	1	0	0	7, 291, 999	5, 435, 949	1	1		
昇降機設備	H14. 10. 1	1	定額	17		12	28, 548, 000	21, 281, 603	285, 484	212, 800	285, 479	212, 815	28, 547, 965	21, 281, 604	5	5		
スプリンクラー設備	H14. 10. 1	1	定額	8		12	19, 986, 000	14, 888, 916	1	1	0	0	19, 985, 999	14, 888, 918	1	1		
給排水設備管設	H15. 4. 21	1	定額	15		12	5, 985, 000	0	1	0	0	0	5, 984, 999	0	1	0		
受水配管配管資本的支出	H16. 3. 25	1	定額	15		12	178, 500	0	5	0	4	0	178, 499	0	1	0		
上水道サイズアップ工事	H16. 5. 31	1	定額	15		12	1, 050, 000	0	5	0	4	0	1, 049, 999	0	1	0		
増築新窓気設備工事	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		
増築新給排水設備	H20. 4. 1	1	定額	15		12	39, 888, 856	12, 515, 240	1	0	0	0	39, 888, 855	12, 515, 240	1	0		
増築新空調設備	H20. 4. 1	1	定額	15		12	20, 482, 954	6, 431, 421	1	1	0	0	20, 482, 953	6, 431, 420	1	1		
増築新昇降機設備工事	H20. 4. 1	1	定額	17		12	3, 675, 528	1, 154, 076	9	4	8	3	3, 675, 527	1, 154, 075	1	1		
財形貯蓄基金延長工事	H20. 4. 1	1	定額	47		12	731, 850	229, 793	467, 143	146, 678	15, 571	4, 889	280, 278	88, 004	451, 572	141, 789		
隠蔽ケーブル桥架・ケーブル工事	H20. 4. 1	1	定額	47		12	7, 673, 400	2, 409, 363	4, 897, 929	1, 537, 898	163, 263	51, 262	2, 938, 734	922, 727	4, 734, 666	1, 486, 636		
ユニット通路 換気工工事	H21. 8. 31	1	定額	15		12	170, 100	0	1	0	0	0	170, 099	0	1	0		
2・3階VCRケーシング改修工事	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	87, 219	0	45, 500	0	640, 791	0	41, 709	0		
空調設備機器入替工事	H27. 5. 1	1	定額	15		12	19, 008, 000	0	6, 441, 600	0	1, 267, 200	0	13, 833, 600	0	5, 174, 400	0		
電線ケーブル工事	H28. 8. 31	1	定額	15		12	9, 720, 000	0	4, 104, 000	0	648, 000	0	6, 264, 000	0	3, 456, 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	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	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金		
厨房設備取替改修工事	H29. 9. 30	1	定額	15		12	1, 800, 000	0	934, 500	0	126, 000	0	1, 081, 500	0	808, 500	0		
電気設備修繕交換	R 1. 6. 30	1	定額	15		12	3, 494, 400	0	2, 098, 800	0	228, 900	0	1, 564, 500	0	1, 869, 940	0		
無線AP構築	R 2. 4. 30	1	定額	10		12	1, 742, 400	1, 187, 761	871, 200	593, 883	174, 240	118, 776	1, 045, 440	712, 657	696, 993	475, 104		
無圧温水ヒーター	R 2. 7. 28	1	定額	15		12	4, 875, 028	0	3, 331, 273	0	325, 001	0	1, 888, 756	0	3, 006, 272	0		
冷暖房給排水配管修繕	R 7. 9. 29	2	定額	15		7	795, 252				30, 926		30, 926		764, 326			
計							926, 183, 004	523, 136, 226	489, 774, 906	259, 076, 813	17, 285, 197	9, 038, 446	502, 897, 980	273, 097, 003	423, 285, 041	250, 038, 317		
基本財産合計							979, 192, 024	523, 136, 226	492, 783, 363	259, 076, 813	17, 285, 197	9, 038, 446	502, 897, 983	273, 097, 003	476, 294, 043	250, 038, 317		
その他の固定資産（有形固定資産）																		
建物																		
車庫	H14. 10. 1	1	定額	47		12	9, 549, 507	7, 118, 848	5, 413, 341	4, 035, 472	182, 862	136, 317	4, 319, 028	3, 219, 680	5, 230, 479	3, 889, 155		
牧置	H14. 10. 1	1	定額	47		12	1, 061, 066	790, 983	601, 482	448, 386	20, 318	15, 146	479, 892	367, 743	581, 164	433, 240		
計							10, 610, 563	7, 909, 831	6, 014, 823	4, 483, 858	203, 180	151, 463	4, 798, 920	3, 577, 423	5, 811, 643	4, 332, 395		
構築物																		
車椅子道修工事	H15. 10. 3	1	定額	15		12	987, 000	0	5	0	4	0	986, 999	0	1	0		
池の改修工事	H17. 6. 20	1	定額	20		12	384, 000	0	41, 280	0	17, 280	0	366, 000	0	24, 000	0		
イナ物置	H20. 3. 31	1	定額	10		12	530, 000	0	1	0	0	0	529, 999	0	1	0		
外構工事	H20. 4. 1	1	定額	15		12	9, 418, 423	2, 957, 277	1	1	0	0	9, 418, 422	2, 957, 276	1	1		
駐車場舗装工事 アスファルト	H30. 8. 29	1	定額	10		12	583, 200	0	194, 400	0	58, 300	0	447, 120	0	136, 080	0		
テラス改修工事（東側）	H31. 3. 31	1	定額	15		12	640, 000	0	380, 449	0	42, 666	0	302, 217	0	337, 783	0		
土留改修工事（コナート）	R 6. 9. 30	1	定額	15		12	330, 000		317, 167		22, 000		34, 833		295, 167			
計							12, 872, 624	2, 967, 277	983, 303	1	140, 270	0	12, 079, 594	2, 967, 276	793, 103	1		
器具及び備品																		
カーデンレース組	H14. 10. 1	1	定額	3		12	178, 500	128, 253	1	1	0	0	178, 499	128, 253	1	1		
パノニック プロジェクター	H14. 10. 1	1	定額	5		12	1, 151, 486	827, 364	1	1	0	0	1, 151, 485	827, 363	1	1		
パノニック スピーカー	H14. 10. 1	1	定額	5		12	311, 306	223, 684	1	1	0	0	311, 305	223, 683	1	1		
パイオニア カラオプレーヤー	H14. 10. 1	1	定額	5		12	136, 052	97, 738	1	1	0	0	136, 051	97, 757	1	1		
オーディオ/ビデオ/CD/DVDプレイヤー	H14. 10. 1	1	定額	5		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	3	定額	15		12	311, 850	224, 075	3	3	0	0	311, 847	224, 072	3	3		
同席デスク	H14. 10. 1	1	定額	15		12	168, 000	120, 714	1	1	0	0	167, 999	120, 713	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		うち国庫補助金等特別立金		うち国庫補助金等特別立金		うち国庫補助金等特別立金					
ソファ	H14.10.1	1	1	定額	8	12	126,000	90,535	1	1	0	0	125,999	90,534	1	1		
ブレンダーボックス	H14.10.1	1	1	定額	8	12	208,635	149,912	1	1	0	0	208,634	149,911	1	1		
アノ タイムレコーダ 職記録	H14.10.1	1	1	定額	5	12	416,850	299,522	1	1	0	0	416,849	299,521	1	1		
ダイニングテーブル 2F3F食堂	H14.10.1	2	1	定額	6	12	203,700	146,366	1	1	0	0	203,699	146,365	1	1		
書庫用おひき金庫	H14.10.1	1	1	定額	20	12	115,500	82,991	1	1	0	0	115,499	82,990	1	1		
船舶用防犯カメラ2台付盗撮防止機	H14.10.1	60	1	定額	8	12	9,891,000	7,107,038	1	1	0	0	9,890,999	7,107,037	1	1		
カシオベント バラウント	H14.10.1	7	1	定額	8	12	1,256,850	903,092	1	1	0	0	1,256,849	903,091	1	1		
救命カート MY	H14.10.1	1	1	定額	10	12	218,400	156,928	1	1	0	0	218,399	156,927	1	1		
マルチリアクター OG	H14.10.1	1	1	定額	10	12	2,310,000	1,659,818	1	1	0	0	2,309,999	1,659,817	1	1		
おしめ交換車	H14.11.1	2	1	定額	10	12	399,000	286,666	1	1	0	0	398,999	286,665	1	1		
スポットライト	H15.3.1	1	1	定額	8	12	126,000	90,535	1	1	0	0	125,999	90,534	1	1		
車椅子MH-2R	H16.2.5	1	1	定額	10	12	138,400	0	1	0	0	0	138,399	0	1	0		
車椅子MH-2R	H16.11.30	1	1	定額	10	12	100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	1	0		
校庭遊具 ヤマハ クラビノーバ	H17.4.30	1	1	定額	5	12	196,500	0	1	0	0	0	196,499	0	1	0		
椅子フルクライミング1型	H19.8.31	2	1	定額	10	12	225,600	0	1	0	0	0	225,599	0	1	0		
小倉道具 上下階ケーブル	H20.4.28	2	1	定額	8	12	567,000	0	1	0	0	0	566,999	0	1	0		
小型船舶用プラグHK-770	H20.4.28	2	1	定額	6		3,129,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	R 8.1.16	
船舶用電源2R31給付機	H20.4.28	1	1	定額	5	12	482,418	0	1	0	0	0	482,417	0	1	0		
故障 カラテレビ エンジン2F	H20.4.28	1	1	定額	5	12	288,170	0	1	0	0	0	288,169	0	1	0		
故障 電源 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		
業務用冷凍冷蔵庫	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 アイスメーカー	H20.4.28	1	1	定額	6	12	315,750	0	1	0	0	0	315,749	0	1	0		
船舶用上部印刷機付工事	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		
浴室ヒーター	H21.2.28	1	1	定額	6	12	546,000	0	1	0	0	0	545,999	0	1	0		
ジャコ 冷蔵庫(1200W350L3F)	H23.7.26	1	1	定額	6	12	148,000	0	1	0	0	0	147,999	0	1	0		
介護用ベッドベアY2セット	H23.10.31	1	1	定額	5	12	445,108	222,554	1	1	0	0	445,107	222,553	1	1		
車イス用体重計 (PW-650A)	H24.1.31	1	1	定額	5	12	149,100	0	1	0	0	0	149,099	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	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金		
ビザンティン(5アツ)	H24. 3. 31	1	定額	5		12	128,100	0	1	0	0	128,099	0	1	0		
角動(つるべ-Y26)鏡架-付き	H24. 10. 31	1	定額	5		12	359,840	179,920	1	1	0	359,839	179,919	1	0		
角動(つるべ-Y26)鏡架-付き	H24. 10. 31	1	定額	5		12	359,840	179,920	1	1	0	359,839	179,919	1	0		
冷蔵庫 (2ドア)カカ(ML NH457-N)	H25. 10. 1	1	定額	6		12	121,320	0	1	0	0	121,319	0	1	0		
ホタテ冷凍機 KS180T・J	H25. 12. 30	1	定額	10		12	529,200	0	1	0	0	529,199	0	1	0		
エアコン(4ドア)エアコン(4ドア)322P	H27. 3. 31	1	定額	8		12	358,560	0	1	0	0	358,559	0	1	0		
エアコン(4ドア)エアコン(4ドア)322P	H27. 3. 31	1	定額	8		12	358,560	0	1	0	0	358,559	0	1	0		
コーンレドラー(226号)	H27. 4. 30	1	定額	6		12	187,110	0	1	0	0	187,109	0	1	0		
ダイワ(226号)	H28. 4. 1	1	定額	6		12	254,015	0	1	0	0	254,015	0	1	0		
ダイワ(226号)	H28. 4. 1	1	定額	6		12	269,892	0	1	0	0	269,891	0	1	0		
ダイワ(226号)	H28. 4. 1	1	定額	6		12	269,892	0	1	0	0	269,891	0	1	0		
サーベーターNAS 8.0TB	H28. 5. 31	1	定額	5		12	334,800	0	1	0	0	334,799	0	1	0		
短距離電話機(4ポート)	H28. 9. 21	1	定額	6		12	158,384	0	1	0	0	158,383	0	1	0		
短距離電話機(4ポート)	H28. 9. 27	1	定額	6		12	211,520	0	1	0	0	211,519	0	1	0		
短距離電話機(4ポート)	H28. 10. 14	1	定額	6		12	227,000	0	1	0	0	226,999	0	1	0		
短距離電話機(4ポート)	H28. 10. 14	1	定額	6		12	227,000	0	1	0	0	226,999	0	1	0		
短距離電話機(4ポート)	H28. 10. 14	1	定額	6		12	227,000	0	1	0	0	226,999	0	1	0		
短距離電話機(4ポート)	H28. 11. 22	1	定額	6		12	982,800	0	1	0	0	982,799	0	1	0		
短距離電話機(4ポート)	H29. 6. 27	1	定額	6		12	485,000	0	1	0	0	485,999	0	1	0		
短距離電話機(4ポート)	H29. 8. 31	1	定額	6		12	324,000	0	1	0	0	323,999	0	1	0		
短距離電話機(4ポート)	H29. 10. 2	1	定額	8		12	756,000	378,000	47,260	23,625	47,249	755,999	377,999	1	1		
短距離電話機(4ポート)	H30. 1. 31	1	定額	6		12	103,788	0	1	0	0	103,787	0	1	0		
短距離電話機(4ポート)	H30. 1. 31	1	定額	6		12	126,360	0	1	0	0	126,359	0	1	0		R 8. 2. 12
短距離電話機(4ポート)	H30. 4. 17	1	定額	4		12	126,190	0	1	0	0	126,189	0	1	0		
短距離電話機(4ポート)	H30. 5. 10	2	定額	6		12	609,703	0	2	0	0	609,701	0	2	0		
短距離電話機(4ポート)	H30. 5. 16	5	定額	6		12	1,201,055	0	5	0	0	1,201,050	0	5	0		
短距離電話機(4ポート)	H30. 5. 16	6	定額	6		12	1,531,345	0	6	0	0	1,531,339	0	6	0		
短距離電話機(4ポート)	H30. 8. 31	3	定額	6		12	973,503	0	3	0	0	973,500	0	3	0		
短距離電話機(4ポート)	H30. 8. 31	1	定額	6		12	392,903	0	1	0	0	392,908	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	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金		
エアコン部 各2台 SDA100C	H30. 8. 31	2	定額	6		12	901,588	0	2	0	0	0	901,588	0	2	0		
エアコン 居室211号室	H30. 8. 31	1	定額	6		12	239,160	0	1	0	0	0	239,159	0	1	0		
居室カ 217.221.221.223.225	H30.10.31	6	定額	6		12	1,443,500	0	6	0	0	0	1,443,494	0	6	0		
居室カ 216.301.302.303.305	H30.10.31	5	定額	6		12	1,278,100	0	5	0	0	0	1,278,095	0	5	0		
業務用洗濯機 足圧式20kg	H30.11.30	2	定額	6		12	2,900,035	0	2	0	0	0	2,900,033	0	2	0		
業務用乾燥機 ガス仕様27kg	H30.11.30	2	定額	6		12	1,605,725	0	2	0	0	0	1,605,723	0	2	0		
加温器具 [電熱式B]	H30.12.19	5	定額	6		12	3,229,200	0	5	0	0	0	3,229,195	0	5	0		
32号給湯器 (Q-3210WZ-2)	H30.12.31	5	定額	6		12	791,593	0	5	0	0	0	791,591	0	5	0		
椅子 5脚・57cm×44cm	H31. 4. 30	2	定額	10		12	238,000	0	91,200	0	22,800	0	153,600	0	68,400	0		
食器洗浄機 (ガス仕様2000B)	H31. 4. 30	1	定額	6		12	679,323	0	1	0	0	0	679,319	0	1	0		
ヤブ薄型デ (00)カ(C70B)400S	R 1. 5. 7	1	定額	5		12	257,800	0	1	0	0	0	257,799	0	1	0		
居室カ (乾燥機 21除) 11台	R 1. 5. 31	11	定額	6		12	2,746,440	0	38,145	0	38,134	0	2,746,429	0	11	0		
AEDハートスタート (プラグ電分)	R 1. 6. 30	1	定額	4		12	259,200	0	1	0	0	0	259,199	0	1	0		
シャワーキャリー 暫付金	R 1. 8. 7	1	定額	6		12	117,815	0	6,546	0	6,545	0	117,815	0	1	0		
スタンダー・バスフライヤー	R 1. 9. 30	1	定額	6		12	139,320	0	9,675	0	9,674	0	139,319	0	1	0		
パナソニックアッパノ (P-JUB-4)	R 1.10.18	1	定額	6		12	158,600	0	13,219	0	13,218	0	158,599	0	1	0		
デジパコン (事務用・片用)	R 2. 1. 27	1	定額	4		12	111,078	0	1	0	0	0	111,077	0	1	0		
冷蔵庫庫 (H-330F-W02094)	R 2. 2. 29	1	定額	6		12	718,850	0	99,842	0	99,841	0	718,849	0	1	0		
パナパコカ (ガス仕様・18-A033F)	R 2. 4. 30	5	定額	8		12	1,558,150	0	584,310	0	194,768	0	1,168,608	0	389,542	0		
ストレッチャー (H-1109(2F-3F))	R 2. 5.11	1	定額	10		12	144,900	0	73,658	0	14,490	0	85,732	0	59,168	0		
ガステーブルアルミモビリティ	R 2. 5.31	1	定額	5		12	172,249	0	2,875	0	2,874	0	172,248	0	1	0		
回転釜 (H5-30-SIS)	R 2. 5.31	1	定額	5		12	520,751	0	8,680	0	8,679	0	520,750	0	1	0		
電気器具修理工事 (約600)	R 2. 6.30	2	定額	6		12	319,000	0	62,031	0	53,165	0	310,135	0	8,865	0		
電気器具修理工事 エネット	R 2.12.31	2	定額	6		12	2,750,000	0	763,891	0	458,333	0	2,444,442	0	305,558	0		
除菌剤カス 5台カス 5台カス	R 2.12.31	2	定額	8		12	8,624,000	8,624,000	3,952,667	3,952,667	1,078,000	1,078,000	5,749,333	5,749,333	2,874,667	2,874,667		
パンプアントネット (H-N42F)	R 3. 2.28	30	定額	8		12	9,348,900	6,360,000	4,479,684	3,047,503	1,168,612	794,994	6,037,828	4,107,435	3,311,072	2,252,504		
洗濯機 (H-N100B-4)ユニット	R 3. 3.31	1	定額	6		12	127,380	0	40,691	0	21,230	0	107,919	0	19,461	0		
エプソンプロジェクター (約2400)	R 3. 5. 6	1	定額	5		12	106,700	0	23,119	0	21,340	0	104,921	0	1,779	0		
包丁 (約2000) (NS-0005)	R 3. 5.31	1	定額	5		12	168,500	0	36,509	0	33,700	0	165,691	0	2,809	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立金		うち国庫補助金等特別立金		うち国庫補助金等特別立金		うち国庫補助金等特別立金					
植物がら肥料(肥料)草帽子	R 4. 7. 31	1	定額	10		116,100	0	84,173	0	11,610	0	43,537	0	72,563	0		
中継器(トランシーバ-)(イカル)	R 4. 9. 30	1	定額	6		295,359	204,000	168,192	116,169	49,226	33,999	176,393	121,800	118,966	82,170		
アットビー温冷温計車36番	R 4.11.30	2	定額	6		2,640,000		1,576,667		440,000		1,503,333		1,136,667			
エアコン	R 5. 1. 31	1	定額	6		130,000		81,252		21,666		70,414		59,596			
ローリ-草刈機	R 5. 6. 8	1	定額	7		115,880		85,531		16,554		46,903		68,977			
洗濯機(2人用FAB2-N)	R 5.11.30	1	定額	6		117,700		89,911		19,616		47,406		70,295			
ハンズレスオキメンター	R 6. 2. 29	1	定額	6		165,000		132,917		27,500		59,583		105,417			
車椅子用計 1000A 1000A	R 6. 5. 22	1	定額	5		138,000		112,700		27,600		52,900		85,100			
手動折り込ストリッパ-100	R 6.10.18	1	定額	10		161,000		152,950		16,100		24,150		136,850			
手動折り込ストリッパ-100	R 6.10.18	1	定額	10		168,640		160,208		16,894		25,296		143,344			
シワ-スチール置き台	R 6.10.31	1	定額	10		4,477,000		4,253,150		447,700		671,500		3,805,450			
液量計 R8ZA	R 7. 1. 6	1	定額	5		124,780		118,622		24,952		31,190		93,570			
HEZA 400番(1台 例)	R 7. 2. 3	1	定額	5		104,000		100,534		0		0		0		R 7.10.21	
DeLL SlimCS250+ ノート1台	R 7. 4. 25	1	定額	4		104,480				26,120		26,120		78,360			
リポ-ス(並列)制御器	R 7. 5. 31	1	定額	6		186,560				28,502		28,502		158,058			
エアコン(居室用)	R 7. 7. 31	31	定額	6		4,523,663	1,500,000			565,457	187,499	565,457	187,499	3,958,206	1,312,501		
エアコン3台 (1号機・2号機)	R 7. 9. 29	3	定額	6		1,300,414	300,000			126,429	29,166	126,429	29,166	1,173,985	270,894		
ハードディスク(車椅子用)1台	R 7. 9. 30	1	定額	5		231,000				26,930		26,930		204,050			
HEZA 600番(1台 例)	R 7.10.22	1	定額	5		104,980				10,498		10,498		94,482			
運動靴 26台	R 8. 2. 18	19	定額	6		4,524,520	2,404,000			125,681	66,777	125,681	66,777	4,398,839	2,337,223		
計						101,238,561	33,065,674	17,450,839	7,139,967	5,321,678	2,214,064	74,864,985	23,935,761	23,004,213	9,129,929		
有形リース資産																	
エアコン(車椅子用)1台	H25.11.21	1	定額	6		4,176,000	0	0	0	0	0	4,176,000	0	0	0		
エアコン(車椅子用)2台	H30. 4.10	1	定額	9		3,078,000	0	712,500	0	342,000	0	2,707,500	0	370,500	0		
洗濯機 (トウレット)	H30. 5.16	1	定額	5		5,248,800	0	0	0	0	0	5,248,800	0	0	0		
洗濯機(車椅子用)1台	H25.10. 1	1	定額	6		2,956,800	0	0	0	0	0	2,956,800	0	0	0		
計						15,459,600	0	712,500	0	342,000	0	15,084,100	0	370,500	0		
有形固定資産計						140,171,347	43,932,183	25,111,433	11,623,945	6,007,128	2,365,637	106,832,104	30,470,463	29,979,588	13,462,319		
その他の固定資産 (無形固定資産)																	

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	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金		
権利																		
電話加入権	H14. 7. 5	1					158,760	0	158,760	0	0	0	0	0	158,760	0		
電話加入権	H14.11. 5	1					39,600	0	39,600	0	0	0	0	0	39,600	0		
計							198,360	0	198,360	0	0	0	0	0	198,360	0		
ソフトウェア																		
介護保険システム	H14.10. 1	1	定額	5		12	3,360,000	2,504,771	0	0	0	0	3,360,000	2,504,771	0	0		
社会福祉会計ソフト PC	H14.10. 1	1	定額	5		12	170,625	0	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	0	170,625	0	0	0		
介護保険システム（継続利用）	H22.10.31	1	定額	5		12	105,000	0	0	0	0	0	105,000	0	0	0		
R給与支払システム（ジョブアップ）	R 3. 3. 5	1	定額	5		12	112,200	0	20,570	0	20,570	0	112,200	0	0	0		
施設利用費の明細帳	R 3. 4. 30	1	定額	5		12	363,000	0	0	0	0	0	363,000	0	0	0		
Rの賃料の明細帳	R 7. 1. 1	1	定額	5		12	4,070,000	0	3,866,500	0	814,000	0	1,017,500	0	3,052,500	0		
パイプ連動式	R 7. 1. 1	1	定額	5		12	495,000	0	470,250	0	99,000	0	123,750	0	371,250	0		
計							8,846,450	2,504,771	4,423,920	0	1,006,170	0	5,422,700	2,504,771	3,423,750	0		
無形リース資産																		
ワイズソフトリース（県）	R 2. 2. 1	1	定額	5		12	4,395,600	0	0	0	0	0	4,395,600	0	0	0		
計							4,395,600	0	0	0	0	0	4,395,600	0	0	0		
無形固定資産計							13,440,500	2,504,771	4,629,370	0	1,006,170	0	9,818,400	2,504,771	3,622,000	0		
その他の固定資産合計							153,611,847	46,437,553	22,739,893	11,623,846	7,013,298	2,365,627	116,650,500	32,975,554	33,691,588	13,462,319		
固定資産合計							1,132,803,871	569,573,773	522,323,791	270,700,639	24,298,496	11,404,072	619,548,582	306,073,115	509,886,424	263,500,534		

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人 友愛会
事業名：長良

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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		うち国庫補助金等 特別立金		うち国庫補助金等 特別立金		うち国庫補助金等 特別立金		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					105,307,344			105,307,344	0	0	0		105,307,344	0			
土地 (長良)	H25. 9. 3						2,256,687			2,256,687	0	0	0		2,256,687	0			
計							107,564,031			107,564,031	0	0	0		107,564,031	0			
建物																			
建物 (長良)	H24. 11. 30	1	定額	47		12	51,130,160			38,075,660	0	1,087,875	0	14,142,375	0	36,987,785	0		
建修工事 (修理工事) (長良)	H25. 10. 1	1	定額	47		12	137,114,134			103,564,931	0	2,917,322	0	36,466,525	0	100,647,609	0		
電気設備工事 (長良)	H25. 10. 1	1	定額	15		12	29,703,142			6,930,739	0	1,980,209	0	24,752,612	0	4,950,530	0		
ハウスコーリング工事 (使良)	H25. 10. 1	1	定額	15		12	13,606,113			3,174,762	0	907,074	0	11,338,425	0	2,267,688	0		
火災保険設備工事 (長良)	H25. 10. 1	1	定額	8		12	7,190,199			1	0	0	0	7,190,198	0	1	0		
緑地維持管理工事 (長良)	H25. 10. 1	1	定額	15		12	80,531,908			18,790,789	0	5,368,793	0	67,109,912	0	13,421,996	0		
空調設備工事 (長良)	H25. 10. 1	1	定額	15		12	24,487,907			5,716,188	0	1,633,193	0	20,414,912	0	4,082,995	0		
昇降機設備工事 (長良)	H25. 10. 1	1	定額	17		12	6,106,725			1,975,707	0	359,219	0	4,490,237	0	1,616,488	0		
自動ドアリモコン備付工事 (長良)	H26. 3. 5	1	定額	12		12	127,750			9,768	0	9,767	0	127,749	0	1	0		
高圧電キュービクル改修工事 (使良)	H28. 10. 31	1	定額	15		12	5,151,600			2,232,360	0	343,440	0	3,262,680	0	1,888,920	0		
危険な土壌調査工事 (使良)	H30. 10. 31	1	定額	8		12	673,056			126,198	0	84,132	0	630,990	0	42,066	0		
無線AP構築 (長良)	R 2. 12. 31	1	定額	10		12	1,326,600	904,000	751,740	512,266	90,400	132,690	482,134	707,530	619,080	421,866			
電話設備開放修工事 (長良)	R 5. 10. 31	1	定額	15		12	1,360,150		1,224,136	0	90,676	0	226,630	0	1,133,460	0			
計							368,519,444	904,000	182,572,974	512,266	14,914,367	90,400	190,560,935	482,134	167,638,619	421,866			
基本財産合計							466,068,478	904,000	290,137,010	512,266	14,914,367	90,400	190,560,935	482,134	275,222,630	421,866			
その他の固定資産 (有形固定資産)																			
構築物																			
アスファルト (敷地内) (使良)	H25. 10. 1	1	定額	10		12	1,889,366		1	0	0	0	1,889,365	0	1	0			
備蓄・機器 (敷地内) (長良)	H25. 10. 1	1	定額	15		12	1,978,880		461,749	0	131,925	0	1,649,062	0	329,818	0			
フェンス (ミスタージョン) (使良)	H25. 10. 1	1	定額	10		12	323,634		1	0	0	0	323,633	0	1	0			
月間メンテナンス (駐車場) (使良)	H25. 10. 1	1	定額	10		12	464,005		1	0	0	0	464,004	0	1	0			

資産の種類及び名称	取得年 月 日	償却 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		除去年 月 日	摘要
						うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金		
資産の																	
アスファルト (長良)	H25.10.1	1	定額		12	294,259	0	1	0	0	0	294,259	0	1	0		
フェンス・外灯 (長良)	H25.10.1	1	定額		12	602,445	0	1	0	0	0	602,445	0	1	0		
計						5,532,891	0	461,748	0	131,925	0	5,202,766	0	323,823	0		
車両運搬具																	
陸上自衛隊 警備用 計	R 8. 3.19	1	定額		1	3,351,872				46,553		46,553		3,305,319			
計						3,351,872	0	0	0	46,553	0	46,553	0	3,305,319	0		
器具及び備品																	
平行棒 (山県より贈与 H3.4)	H14.10.1	1	定額		12	330,750	237,655	1	1	0	0	330,749	237,655	1	1		
や音響・グム (山県より贈与 H3.4)	H14.10.1	1	定額		12	451,500	324,419	1	1	0	0	451,499	324,418	1	1		
防 爆 用 電 燈 (山県より贈与 H3.4)	H14.10.1	1	定額		12	155,400	111,660	1	1	0	0	155,399	111,659	1	1		
監視カメラ (長良)	H25.10.1	1	定額		12	272,492	0	1	0	0	0	272,491	0	1	0		
エアコン (55台) (長良)	H25.10.1	55	定額		12	13,094,788	0	1	0	0	0	13,094,788	0	1	0		
アプロ通信 LAN工事 (長良)	H25.10.29	1	定額		12	409,500	0	1	0	0	0	409,499	0	1	0		
パワカ 17AW-1331AF (長良)	H25.10.29	1	定額		12	192,150	0	1	0	0	0	192,149	0	1	0		
60型LED ライト (長良)	H26. 1.27	1	定額		12	189,000	0	1	0	0	0	189,999	0	1	0		
空調機 (アイイー) (長良)	H28. 3.31	1	定額		12	250,000	0	1	0	0	0	249,999	0	1	0		
空調機 (アイイー) (長良)	H28. 3.31	1	定額		12	250,000	0	1	0	0	0	249,999	0	1	0		
ラッパ・4 輪車 (長良)	H30. 3.31	1	定額		12	102,600	0	12,825	0	12,824	0	102,599	0	1	0		
エクササイズマシナ-500 (長良)	H30. 3.31	1	定額		12	140,400	0	74,880	0	9,300	0	74,880	0	65,520	0		
練習用銃剣 150 円 (長良)	H30. 3.31	1	定額		12	105,840	0	13,231	0	13,229	0	105,839	0	1	0		
アイイー/空調機 (長良)	H30. 5.14	1	定額		12	144,666	0	1	0	0	0	144,665	0	1	0		
アイイー/空調機 (長良)	H30. 6. 4	1	定額		12	180,200	0	1	0	0	0	180,199	0	1	0		
空調機 (アイイー) (長良)	H30. 7.13	1	定額		12	180,200	0	1	0	0	0	180,199	0	1	0		
加圧器 1000B (長良)	H30.12.19	2	定額		12	1,291,680	0	2	0	0	0	1,291,678	0	2	0		
鋭利な刃物 (長良)	H31. 4.30	1	定額		12	716,040	0	1	0	0	0	716,039	0	1	0		
防犯用LED照明 (長良)	R 1. 9.30	1	定額		12	1,188,000	0	82,500	0	82,499	0	1,187,999	0	1	0		
お弁当・お茶 (長良)	R 2. 1.31	1	定額			116,820	0	14,603	0	0	0	0	0	0	0	R 8. 2. 4	
ラッパ 1000B (長良)	R 2. 3.25	1	定額		12	103,606	0	1	0	0	0	103,605	0	1	0		
防犯用LED照明 (長良)	R 2.12.31	2	定額		12	8,624,000	8,624,000	3,952,667	3,952,667	1,078,000	1,078,000	5,749,333	5,749,333	2,874,667	2,874,667		

(単位 円)

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	うち国庫補助金等特別立金	うち国庫補助金等特別立金	うち国庫補助金等特別立金	うち国庫補助金等特別立金	うち国庫補助金等特別立金	うち国庫補助金等特別立金	うち国庫補助金等特別立金	うち国庫補助金等特別立金	うち国庫補助金等特別立金		
7型 複写機 (S/N)	R 3. 4. 8	1	定額	5		12	188,000	0	37,600	0	37,599	0	187,999	0	1	0		
図解器 (MC-A2000) (長良)	R 3. 6. 10	1	定額	6		12	187,900	0	67,853	0	31,316	0	151,361	0	36,539	0		
リライニング機 (長良)	R 3. 7. 31	1	定額	10		12	112,550	0	70,344	0	11,255	0	53,461	0	59,093	0		
健康増進機 (長良)	H28. 10. 14	1	定額	6		12	227,000	0	1	0	0	0	226,999	0	1	0		
パソコン (長良)	R 4. 9. 30	1	定額	6		12	132,880	0	75,670	0	22,146	0	79,356	0	53,524	0		
どこでもバス (長良)	R 4. 11. 15	1	定額	6		12	572,000	0	341,612	0	95,333	0	325,721	0	246,279	0		
カメラ (長良)	R 4. 12. 7	1	定額	6		12	113,000	0	69,057	0	18,833	0	62,776	0	50,224	0		
車椅子 (長良)	R 5. 2. 3	1	定額	5		12	135,000	0	76,500	0	27,000	0	85,500	0	49,500	0		
車椅子 (長良)	R 5. 5. 17	1	定額	10		12	317,625	0	258,748	0	31,762	0	92,639	0	224,986	0		
2F 7号機 (長良)	R 6. 3. 29	1	定額	5		12	162,170	0	127,034	0	32,434	0	67,570	0	94,600	0		
厨房 (長良)	R 6. 6. 30	1	定額	5		12	195,800	0	163,167	0	39,160	0	71,793	0	124,007	0		
厨房 (長良)	R 7. 4. 30	1	定額	6		12	528,000	0	0	0	88,000	0	88,000	0	440,000	0		
車椅子 (長良)	R 7. 9. 30	2	定額	6		7	2,079,000	0	0	0	202,125	0	202,125	0	1,876,875	0		
車椅子 (長良)	R 8. 1. 31	1	定額	6		3	195,000	0	0	0	8,125	0	8,125	0	186,875	0		
車椅子 (長良)	R 8. 2. 18	9	定額	6		2	1,566,180	1,139,000	0	43,505	31,638	43,505	31,638	1,522,675	1,107,362	0		
車椅子 (長良)	R 8. 2. 28	1	定額	6		2	143,880	0	0	0	3,995	0	3,995	0	139,884	0		
3F ガラス (長良)	R 8. 3. 31	1	定額	6		1	290,000	0	0	0	4,027	0	4,027	0	285,973	0		
計							35,636,614	10,436,745	5,436,310	3,952,670	1,892,528	1,109,638	27,188,564	6,454,703	8,331,239	3,982,032		
有形リース資産																		
車椅子 (長良)	H25. 9. 13	1	定額	8		12	5,222,779	0	0	0	0	0	5,222,779	0	0	0		
車椅子 (長良)	H25. 10. 1	3	定額	6		12	8,760,150	0	0	0	0	0	8,760,150	0	0	0		
車椅子 (長良)	H25. 10. 1	1	定額	8		12	8,870,400	0	0	0	0	0	8,870,400	0	0	0		
車椅子 (長良)	H25. 10. 1	1	定額	4		12	2,850,440	0	0	0	0	0	2,850,440	0	0	0		
車椅子 (長良)	H25. 10. 8	1	定額	5		12	3,060,000	0	0	0	0	0	3,060,000	0	0	0		
車椅子 (長良)	H29. 7. 4	1	定額	8		12	4,914,432	0	153,576	0	153,576	0	4,914,432	0	0	0		
車椅子 (長良)	R 1. 11. 1	1	定額	6		12	64,464	0	2,844	0	2,844	0	64,464	0	0	0		
車椅子 (長良)	R 4. 10. 1	1	定額	5		12	3,550,800	0	1,775,400	0	710,100	0	2,485,500	0	1,065,240	0		
計							37,293,465	0	1,931,834	0	866,590	0	36,228,225	0	1,065,240	0		
有形固定資産計							81,814,540	10,436,745	7,829,875	3,952,670	2,937,596	1,109,638	63,666,105	6,454,703	13,031,621	3,982,032		

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		除去年 月 日	摘要
							うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金		
その他の固定資産 (無形固定資産)																		
ソフトウェア																		
各種データベース等構築	H30. 3. 31	1	定額	5		12	313,200	0	0	0	0	313,200	0	0	0	0		
施設等の更新 (長良)	R 5. 3. 31	1	定額	5		12	242,000		141,167		48,400	149,233			92,767			
IDP (伊達連機P) (長良)	R 7. 1. 1	1	定額	5		12	484,000		459,800		96,800	121,000			363,000			
計							1,039,200	0	600,967	0	145,200	583,400	0	0	455,767	0		
無形リース資産																		
DC (ワイズマン) (長良)	H30. 9. 30	1	定額	5		12	3,162,240	0	0	0	0	3,162,240	0	0	0	0		
リースソフト (長良)	R 5. 11. 1	1	定額	5		12	3,445,200		2,469,000		689,040	1,665,190			1,780,020			
計							6,607,440	0	2,469,000	0	689,040	4,827,430	0	0	1,780,020	0		
無形固定資産合計							7,646,640	0	3,070,027	0	834,240	5,410,390	0	0	2,236,787	0		
その他の固定資産合計							89,461,184	10,436,735	10,899,935	3,962,670	3,771,855	74,076,958	6,454,703	15,267,108	3,982,032	4,403,896		
固定資産合計							555,544,661	11,340,735	301,036,915	4,464,705	18,686,135	254,937,783	6,956,537	290,490,168	4,403,896			