

計 算 書 類

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 徳泉会

茨城県水戸市東野町 2 1 5 - 1

法人名 社会福祉法人 徳泉会
事業所名 東野の家

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	510,982,000	510,981,202	-798
		0199 経常経費寄附金収入	350,000	350,000	
		0200 受取利息配当金収入	1,000	1,111	111
		0201 その他の収入	1,523,000	1,523,383	383
		事業活動収入計(1)	512,856,000	512,855,696	-304
	支	0129 人件費支出	319,099,338	319,096,944	2,394
		0130 事業費支出	73,882,000	73,595,966	286,034
		0131 事務費支出	53,679,000	53,710,466	-31,466
		0136 利用者負担軽減額	23,114	23,041	73
	出	0137 支払利息支出	7,681,000	7,691,127	-10,127
		0140 流動資産評価損等による資金減少額		173,000	-173,000
	事業活動支出計(2)	454,364,452	454,290,544	73,908	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,491,548	58,565,152	73,604	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	43,284,000	43,284,192	-192
		0144 固定資産取得支出	1,424,000	1,423,958	42
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	670,000	955,600	-285,600
	出	施設整備等支出計(5)	45,378,000	45,663,750	-285,750
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-45,378,000	-45,663,750	-285,750	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	4,310,500	4,309,987	-513
		その他の活動による収入計(7)	4,310,500	4,309,987	-513
	支	0152 積立資産支出	5,018,248	5,017,568	680
	出	その他の活動支出計(8)	5,018,248	5,017,568	680
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-707,748	-707,581	167
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,405,800	12,193,821	-211,979	
	前期末支払資金残高(12)	153,141,107	153,141,107		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	165,546,907	165,334,928	-211,979	

法人名 社会福祉法人 徳泉会

事業所名 東野の家

事業・拠点 [1001:東野の家]

東野の家拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	0165 介護保険事業収入	510,982,000	510,981,202	-798
	0166 施設介護料収入	312,600,000	312,599,686	-314
	8111 介護報酬収入	312,600,000	312,599,686	-314
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	67,415,000	67,414,980	-20
	8121 介護報酬収入	67,415,000	67,414,980	-20
	0171 居宅介護支援介護料収入	7,273,000	7,272,600	-400
	8161 居宅介護支援介護料収入	7,273,000	7,272,600	-400
	0172 利用者等利用料収入	123,694,000	123,693,936	-64
	8171 施設サービス利用料収入	123,694,000	123,693,936	-64
	0199 経常経費寄附金収入	350,000	350,000	
	8531 経常経費寄附金収入	350,000	350,000	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	1,111	111
	8541 受取利息配当金収入	1,000	1,111	111
	0201 その他の収入	1,523,000	1,523,383	383
	8613 雑収入	1,523,000	1,523,383	383
		事業活動収入計(1)	512,856,000	512,855,696
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	319,099,338	319,096,944	2,394
	7111 役員報酬支出	9,122,000	9,122,400	-400
	7112 職員給料支出	172,811,838	172,810,574	1,264
	7113 職員賞与支出	46,623,000	46,622,707	293
	7114 非常勤職員給与支出	42,052,000	42,051,572	428
	7115 派遣職員費支出	6,383,000	6,382,740	260
	7116 退職給付支出	4,308,500	4,307,500	1,000
	7117 法定福利費支出	37,799,000	37,799,451	-451
	0130 事業費支出	73,882,000	73,595,966	286,034
	7211 給食費支出	29,127,000	29,126,628	372
	7212 介護用品費支出	8,909,000	8,909,003	-3
	7215 保健衛生費支出	1,630,000	1,629,705	295
	7216 医療費支出	1,704,000	1,703,882	118
	7217 被服費支出	42,000	42,484	-484
	7218 教養娯楽費支出	1,188,000	1,188,365	-365
	7219 日用品費支出	98,000	98,265	-265
	7223 水道光熱費支出	20,735,000	20,734,783	217
	7224 燃料費支出	1,201,000	1,200,678	322
	7225 消耗器具備品費支出	4,440,000	4,440,002	-2
	7227 賃借料支出	4,801,000	4,514,972	286,028
	7235 雑支出	7,000	7,199	-199
	0131 事務費支出	53,679,000	53,710,466	-31,466
	7311 福利厚生費支出	1,533,000	1,532,898	102
	7313 旅費交通費支出	332,000	332,095	-95
	7314 研修研究費支出	196,000	195,598	402
	7315 事務消耗品費支出	1,744,000	1,744,141	-141
	7316 印刷製本費支出	146,000	145,692	308
	7319 修繕費支出	8,784,000	8,783,874	126
	7321 通信運搬費支出	1,146,000	1,146,154	-154
	7322 会議費支出	112,000	112,320	-320
	7323 広報費支出	128,000	128,493	-493
	7324 業務委託費支出	31,941,000	31,941,403	-403
7325 手数料支出	453,000	453,440	-440	
7326 保険料支出	2,253,000	2,284,740	-31,740	
7327 賃借料支出	973,000	972,952	48	
7329 租税公課支出	29,000	28,825	175	
7331 保守料支出	2,819,000	2,818,645	355	
7332 渉外費支出	166,000	165,760	240	

法人名 社会福祉法人 徳泉会

事業所名 東野の家

事業・拠点 [1001:東野の家]

東野の家拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	7333 諸会費支出	296,000	296,000		
	7334 図書教育費支出	165,000	164,839	161	
	7335 雑支出	463,000	462,597	403	
	0136 利用者負担軽減額	23,114	23,041	73	
	7431 利用者負担軽減額	23,114	23,041	73	
	0137 支払利息支出	7,681,000	7,691,127	-10,127	
	7441 支払利息支出	7,681,000	7,691,127	-10,127	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額		173,000	-173,000	
	7492 徴収不能額		173,000	-173,000	
	事業活動支出計(2)	454,364,452	454,290,544	73,908	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,491,548	58,565,152	73,604	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	43,284,000	43,284,192	-192
		7511 設備資金借入金元金償還支出	43,284,000	43,284,192	-192
		0144 固定資産取得支出	1,424,000	1,423,958	42
		7524 器具及び備品取得支出	1,424,000	1,423,958	42
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	670,000	955,600	-285,600
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	670,000	955,600	-285,600
	施設整備等支出計(5)	45,378,000	45,663,750	-285,750	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-45,378,000	-45,663,750	-285,750	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	4,310,500	4,309,987	-513
		8851 退職給付引当資産取崩収入	4,310,500	4,309,987	-513
		その他の活動による収入計(7)	4,310,500	4,309,987	-513
	支出	0152 積立資産支出	5,018,248	5,017,568	680
		7641 退職給付引当資産支出	5,018,248	5,017,568	680
			その他の活動支出計(8)	5,018,248	5,017,568
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-707,748	-707,581	167
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,405,800	12,193,821	-211,979	
	前期末支払資金残高(12)	153,141,107	153,141,107		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	165,546,907	165,334,928	-211,979	

法人名 社会福祉法人 徳泉会
事業所名 東野の家

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	510,981,202	491,374,459	19,606,743
		0089 経常経費寄附金収益	350,000	36,000	314,000
		サービス活動収益計(1)	511,331,202	491,410,459	19,920,743
	費用	0015 人件費	319,736,275	320,598,473	-862,198
		0016 事業費	73,595,966	73,408,581	187,385
		0017 事務費	53,710,466	55,848,055	-2,137,589
		0026 利用者負担軽減額	23,041	870	22,171
		0027 減価償却費	41,995,385	42,121,885	-126,500
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,479,900	-8,479,900	
		0029 徴収不能額	173,000		173,000
	サービス活動費用計(2)	480,754,233	483,497,964	-2,743,731	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,576,969	7,912,495	22,664,474	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,111	1,040	71
		0098 その他のサービス活動外収益	1,523,383	1,646,028	-122,645
		サービス活動外収益計(4)	1,524,494	1,647,068	-122,574
	費用	0033 支払利息	7,691,127	8,593,898	-902,771
		サービス活動外費用計(5)	7,691,127	8,593,898	-902,771
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,166,633	-6,946,830	780,197
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,410,336	965,665	23,444,671	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	6		6
		特別費用計(9)	6		6
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6		-6
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,410,330	965,665	23,444,665	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	80,675,500	79,709,835	965,665
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,085,830	80,675,500	24,410,330
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	105,085,830	80,675,500	24,410,330

法人名 社会福祉法人 徳泉会

事業所名 東野の家

事業・拠点 [1001:東野の家]

東野の家拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	0056 介護保険事業収益	510,981,202	491,374,459	19,606,743	
	0057 施設介護料収益	312,599,686	297,576,967	15,022,719	
	5111 介護報酬収益	312,599,686	297,576,967	15,022,719	
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	67,414,980	61,111,186	6,303,794	
	5121 介護報酬収益	67,414,980	61,111,186	6,303,794	
	0062 居宅介護支援介護料収益	7,272,600	6,483,421	789,179	
	5161 居宅介護支援介護料収益	7,272,600	6,483,421	789,179	
	0063 利用者等利用料収益	123,693,936	125,275,885	-1,581,949	
	5171 施設サービス利用料収益	123,693,936	125,275,885	-1,581,949	
	益	0064 その他の事業収益		927,000	-927,000
		5181 補助金事業収益		927,000	-927,000
		0089 経常経費寄附金収益	350,000	36,000	314,000
		5541 経常経費寄附金収益	350,000	36,000	314,000
	サービス活動収益計(1)		511,331,202	491,410,459	19,920,743
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費	0015 人件費	319,736,275	320,598,473	-862,198
		4111 役員報酬	9,122,400	9,122,400	
		4112 職員給料	172,810,574	171,984,005	826,569
		4113 職員賞与	46,622,707	46,729,385	-106,678
		4115 非常勤職員給与	42,051,572	39,943,991	2,107,581
		4116 派遣職員費	6,382,740	13,990,034	-7,607,294
		4117 退職給付費用	4,946,831	4,805,811	141,020
		4118 法定福利費	37,799,451	34,022,847	3,776,604
		0016 事業費	73,595,966	73,408,581	187,385
		4211 給食費	29,126,628	29,475,904	-349,276
		4212 介護用品費	8,909,003	9,488,677	-579,674
		4215 保健衛生費	1,629,705	1,706,466	-76,761
		4216 医療費	1,703,882	1,814,961	-111,079
		4217 被服費	42,484	87,855	-45,371
	4218 教養娯楽費	1,188,365	1,159,694	28,671	
	4219 日用品費	98,265	122,964	-24,699	
	4223 水道光熱費	20,734,783	20,078,720	656,063	
	4224 燃料費	1,200,678	1,018,854	181,824	
	4225 消耗器具備品費	4,440,002	3,464,755	975,247	
	4227 賃借料	4,514,972	4,982,475	-467,503	
	4234 雑費	7,199	7,256	-57	
	0017 事務費	53,710,466	55,848,055	-2,137,589	
	4311 福利厚生費	1,532,898	1,593,894	-60,996	
	4313 旅費交通費	332,095	384,243	-52,148	
	4314 研修研究費	195,598	274,365	-78,767	
	4315 事務消耗品費	1,744,141	2,126,271	-382,130	
	4316 印刷製本費	145,692	106,272	39,420	
	4319 修繕費	8,783,874	3,261,421	5,522,453	
	4321 通信運搬費	1,146,154	1,141,599	4,555	
	4322 会議費	112,320	200,817	-88,497	
	4323 広報費	128,493	1,260,600	-1,132,107	
	4324 業務委託費	31,941,403	36,632,496	-4,691,093	
	4325 手数料	453,440	456,123	-2,683	
4326 保険料	2,284,740	2,238,263	46,477		
4327 賃借料	972,952	1,901,303	-928,351		
4329 租税公課	28,825	28,745	80		
4331 保守料	2,818,645	2,737,454	81,191		
4332 渉外費	165,760	157,764	7,996		
4333 諸会費	296,000	279,200	16,800		
4334 図書教育費	164,839	165,770	-931		
4335 雑費	462,597	901,455	-438,858		
0026 利用者負担軽減額	23,041	870	22,171		

法人名 社会福祉法人 徳泉会

事業所名 東野の家

事業・拠点 [1001:東野の家]

東野の家拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	4441 利用者負担軽減額	23,041	870	22,171
	0027 減価償却費	41,995,385	42,121,885	-126,500
	4451 減価償却費	41,995,385	42,121,885	-126,500
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,479,900	-8,479,900	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,479,900	-8,479,900	
	0029 徴収不能額	173,000		173,000
	4471 徴収不能額	173,000		173,000
	サービス活動費用計(2)	480,754,233	483,497,964	-2,743,731
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		30,576,969	7,912,495	22,664,474
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	1,111	1,040	71
	5821 受取利息配当金収益	1,111	1,040	71
	0098 その他のサービス活動外収益	1,523,383	1,646,028	-122,645
	5874 雑収益	1,523,383	1,646,028	-122,645
	サービス活動外収益計(4)	1,524,494	1,647,068	-122,574
	0033 支払利息	7,691,127	8,593,898	-902,771
	4811 支払利息	7,691,127	8,593,898	-902,771
	サービス活動外費用計(5)	7,691,127	8,593,898	-902,771
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-6,166,633	-6,946,830	780,197
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,410,336	965,665	23,444,671
特別増減の部	特別収益計(8)			
	0042 固定資産売却損・処分損	6		6
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	5		5
	特別費用計(9)	6		6
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-6		-6
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,410,330	965,665	23,444,665
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	80,675,500	79,709,835	965,665
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,085,830	80,675,500	24,410,330
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		105,085,830	80,675,500

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) 会計処理方法

社会福祉法人会計基準を採用

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券は保有しておりません。

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア — 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

平成26年4月1日以降に締結し、かつ、リース料総額が300万円超の所有権移転外ファイナンス・

リース取引については、残存価格を零とし、リース期間を耐用年数として定額法により償却する。

平成26年3月31までに締結した所有権移転外ファイナンス・リース取引およびオペレーティング・

リース取引（再リース料含む）については、従来の賃貸借処理によっている。

(3) 国庫補助金等特別積立金取崩額

社会福祉法人会計基準を採用

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(5) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 — 職員の退職金の支給に備えるため、当期末における退職給付債務（自己都合要支給額）に基づき、当期末において発生していると認められる金額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし。

4. 法人で採用する退職給付制度

法人の退職金規程に基づく、退職金制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 東野の家拠点の計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (3) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、事業区分が1つのみなので、上記の内訳表の作成は省略している。
- (4) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
社会福祉事業を営む拠点が1拠点のみなので、上記の内訳表の作成は省略している。
- (5) 公益・収益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では公益・収益事業を行っていないため、上記の内訳表の作成は省略している。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・東野の家 拠点 (社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホーム 東野の家」 「短期入所生活介護事業所 東野の家」
 - 「デイサービスセンター 東野の家」 「居宅介護支援事業所 東野の家」 「本部」
- (7) 拠点区分で作成する注記について
拠点が1つの法人であるため、拠点区分の注記の作成は省略している。

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	65,470,046	0	0	65,470,046
建物 (基本財産 帳簿価格)	675,100,482	0	35,921,231	639,179,251
合 計	740,570,528	0	35,921,231	704,649,297

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地 (基本財産 期末帳簿価額)	65,470,046円
建物 (基本財産 期末帳簿価額)	639,179,251円
計	704,649,297円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む)	438,407,876円
計	438,407,876円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	65,470,046	0	65,470,046
建物（基本財産）	1,000,318,340	361,139,089	639,179,251
構築物	42,488,430	25,694,636	16,793,794
車両運搬具	1,153,230	1,153,228	2
器具及び備品	49,179,847	43,198,290	5,981,557
有形リース資産	8,986,500	4,372,900	4,613,600
ソフトウェア	987,030	981,657	5,373
合 計	1,168,583,423	436,539,800	732,043,623

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	72,585,917	0	72,585,917
合 計	72,585,917	0	72,585,917

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし。			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし。

14. 重要な後発事象

該当なし。

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

財 産 目 録

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 徳泉会

茨城県水戸市東野町 2 1 5 - 1

法人名 社会福祉法人 徳泉会

事業所名 東野の家

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	146,220
普通預金	水戸信用金庫 吉田支店	—	運転資金として	—	—	21,180,021
普通預金	茨城県信用組合 本店営業部	—	運転資金として	—	—	62,569,410
普通預金	筑波銀行 県庁支店	—	運転資金として	—	—	19,939,081
			小計			103,834,732
事業未収金	国保連介護給付費・利用者未収金等	—		—	—	72,585,917
前払費用	財) 社会福祉振興・試験センター	—	借入保証料	—	—	836,410
	あいおいニッセイ同和損保	—	火災保険料	—	—	1,279,983
			小計			2,116,393
仮払金	三枝整形外科医院	—	利用者の医療費 保険対応	—	—	820
流動資産合計						178,537,862
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	水戸市東野町192番38	386㎡	—	第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している	3,462,141	3,462,141
	水戸市東野町214番4	1,880㎡	—	第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している	16,862,240	16,862,240
	水戸市東野町215番1	1,770㎡	—	第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している	15,875,619	15,875,619
	水戸市東野町244番4	1,732㎡	—	第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している	18,369,750	18,369,750
	水戸市東野町215番4	692.81㎡	—	第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している	9,630,059	9,630,059
	水戸市東野町192番2	83.83㎡	—	第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している	1,165,237	1,165,237
	上記鑑定評価料		—	第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している	105,000	105,000
				小計		65,470,046
建物	(東野の家拠点) 水戸市東野町215-1 本館3247.70㎡	—		第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している	618,769,780	260,998,053
	(東野の家拠点) 水戸市東野町215-1 新館1872.53㎡	—		第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している	381,548,560	100,141,036
				小計		639,179,251
基本財産合計						704,649,297
(2) その他の固定資産						
構築物	(東野の家拠点) 水戸市東野町215-1	—		特養施設等の舗装工事費、外構工事費等	42,488,430	25,694,636
車輛運搬具		—			1,153,230	1,153,228
器具及び備品	シャワー入浴装置、モーターベッド	—			49,179,847	43,198,290
有形リース資産	車両運搬具 ハイエース 1台、レジアスエース 1台	—		利用者送迎用	8,986,500	4,372,900
ソフトウェア	介護用ソフト他	—			987,030	981,657
投資有価証券	茨城県信用組合 出資金	—			—	10,000
退職給付引当資産	退職給付積立資産預金	—		従業員に対する退職金の積立資産	—	—
その他の固定資産合計						53,355,608
固定資産合計						758,004,905
資産合計						936,542,767
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費、厨房業務委託料 他	—			—	8,789,625
預り金	源泉所得税、個人住民税 他	—			—	4,413,309
流動負債合計						13,202,934
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 社会医療機構	—			—	333,998,000
	茨城県信用組合 本店営業部	—			—	104,409,876
				小計		438,407,876

法人名 社会福祉法人 徳泉会

事業所名 東野の家

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
リース債務	車両運搬具 ハイエース1台、レジアスエース1台	—		—	—	4,613,600
退職給付引当金	従業員の退職に備えるための引当金	—		—	—	25,951,282
固定負債合計						468,972,758
負債合計						482,175,692
差引純資産						454,367,075

附属明細書

自平成 30年 4月 1日

至平成 31年 3月 31日

社会福祉法人 徳泉会

茨城県水戸市東野町215-1

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

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (8)

(単位:円)

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=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (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	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	65,470,046	0	0	0	0	0	0	0	65,470,046	0	0	0	65,470,046	0	
建物(基)	675,100,482	266,411,145	0	0	35,921,231	8,479,900	0	0	639,179,251	257,931,245	361,139,089	87,568,755	1,000,318,340	345,500,000	
基本財産合計	740,570,528	266,411,145	0	0	35,921,231	8,479,900	0	0	704,649,297	257,931,245	361,139,089	87,568,755	1,065,788,386	345,500,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	19,527,356	0	0	0	2,733,562	0	0	0	16,793,794	0	25,694,636	0	42,488,430	0	
車両運搬具	3	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2,653,227	0	1,153,230	0	
器具備品	6,878,120	0	1,423,958	0	2,320,516	0	5	0	5,981,557	0	46,144,480	0	49,179,847	0	
有形リース資産	1,450,800	0	4,118,400	0	955,600	0	0	0	4,613,600	0	4,372,900	0	8,986,500	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	27,856,279	0	5,542,358	0	6,009,678	0	6	0	27,388,953	0	78,865,243	0	101,808,007	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	69,849	0	0	0	64,476	0	0	0	5,373	0	981,657	0	987,030	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	69,849	0	0	0	64,476	0	0	0	5,373	0	981,657	0	987,030	0	
その他の固定資産計	27,926,128	0	5,542,358	0	6,074,154	0	6	0	27,394,326	0	79,846,900	0	102,795,037	0	
基本財産及びその他の固定資産計	768,496,656	266,411,145	5,542,358	0	41,995,385	8,479,900	6	0	732,043,623	257,931,245	440,985,989	87,568,755	1,168,583,423	345,500,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	768,496,656	266,411,145	5,542,358	0	41,995,385	8,479,900	6	0	732,043,623	257,931,245	440,985,989	87,568,755	1,168,583,423	345,500,000	

東野の家拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3③

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 徳泉会						拠点区分合計		
		東野の家								
		本部	特養	老人デイサービス	老人短期入所施設	居宅介護支援事業	小計			
収	0056 介護保険事業収益		424,146,131	41,835,135	37,727,336	7,272,600	510,981,202	510,981,202		
	0057 施設介護料収益		312,599,686				312,599,686	312,599,686		
	5111 介護報酬収益		312,599,686				312,599,686	312,599,686		
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)			38,948,101	28,466,879		67,414,980	67,414,980		
	5121 介護報酬収益			38,948,101	28,466,879		67,414,980	67,414,980		
	0062 居宅介護支援介護料収益					7,272,600	7,272,600	7,272,600		
	5161 居宅介護支援介護料収益					7,272,600	7,272,600	7,272,600		
	0063 利用者等利用料収益		111,546,445	2,887,034	9,260,457		123,693,936	123,693,936		
	5171 施設サービス利用料収益		111,546,445	2,887,034	9,260,457		123,693,936	123,693,936		
	0089 経常経費寄附金収益	350,000					350,000	350,000		
5541 経常経費寄附金収益	350,000					350,000	350,000			
サービス活動収益計(1)		350,000	424,146,131	41,835,135	37,727,336	7,272,600	511,331,202	511,331,202		
サ	0015 人件費	46,949,948	216,850,853	23,960,578	22,437,309	9,537,587	319,736,275	319,736,275		
	4111 役員報酬	9,122,400					9,122,400	9,122,400		
	4112 職員給料	16,665,795	124,182,508	11,655,006	13,396,217	6,911,048	172,810,574	172,810,574		
	4113 職員賞与	3,160,694	34,178,897	3,969,426	4,077,130	1,236,560	46,622,707	46,622,707		
	4115 非常勤職員給与	12,993,836	22,705,899	5,171,623	1,180,214		42,051,572	42,051,572		
	4116 派遣職員費		6,382,740				6,382,740	6,382,740		
	4117 退職給付費用	1,441,110	2,185,887	202,385	904,158	213,291	4,946,831	4,946,831		
	4118 法定福利費	3,566,113	27,214,922	2,962,138	2,879,590	1,176,688	37,799,451	37,799,451		
	0016 事業費	2,665,332	60,700,478	5,458,913	4,491,699	279,544	73,595,966	73,595,966		
	4211 給食費	394,546	24,617,884	1,544,363	2,569,835		29,126,628	29,126,628		
ス	4212 介護用品費		8,881,408		27,595		8,909,003	8,909,003		
	4215 保健衛生費		1,445,996	110,000	73,709		1,629,705	1,629,705		
	4216 医療費		1,685,062	3,310	15,510		1,703,882	1,703,882		
	4217 被服費		42,484				42,484	42,484		
	4218 教養娯楽費		567,587	574,802	45,976		1,188,365	1,188,365		
	4219 日用品費		98,265				98,265	98,265		
	4223 水道光熱費	1,406,500	17,227,144	934,222	1,166,917		20,734,783	20,734,783		
	4224 燃料費	119,912	121,472	839,382	119,912		1,200,678	1,200,678		
	4225 消耗器具備品費	184,757	3,727,022	281,037	247,186		4,440,002	4,440,002		
	4227 賃借料	557,278	2,282,194	1,171,797	224,559	279,144	4,514,972	4,514,972		
ビ	4234 雑費	2,339	3,960		500	400	7,199	7,199		
	0017 事務費	9,383,845	36,391,169	4,720,743	2,733,699	481,010	53,710,466	53,710,466		
	4311 福利厚生費	312,168	825,414	301,641	67,206	26,469	1,532,898	1,532,898		
	4313 旅費交通費	254,370	74,902	2,823			332,095	332,095		
	4314 研修研究費	30,880	154,068	10,650			195,598	195,598		
	4315 事務消耗品費	652,926	691,385	291,009	50,394	58,427	1,744,141	1,744,141		
	4316 印刷製本費	78,192	8,100	54,000	5,400		145,692	145,692		
	4319 修繕費	494,925	7,602,271	229,994	435,386	21,298	8,783,874	8,783,874		
	4321 通信運搬費	723,191	188,011	33,556	19,175	182,221	1,146,154	1,146,154		
	4322 会議費	112,320					112,320	112,320		
ス	4323 広報費	16,820	86,922	15,680	9,071		128,493	128,493		
	4324 業務委託費	3,817,531	23,109,205	3,138,953	1,873,314	2,400	31,941,403	31,941,403		
	4325 手数料	453,440					453,440	453,440		
	4326 保険料	659,028	986,236	363,453	102,960	173,063	2,284,740	2,284,740		
	4327 賃借料	401,146	455,983	71,232	44,591		972,952	972,952		
	4329 租税公課	9,775	15,050			4,000	28,825	28,825		
	4331 保守料	736,223	1,844,972	141,527	95,923		2,818,645	2,818,645		
	4332 渉外費	58,848	81,080	17,160	5,000	3,672	165,760	165,760		
	4333 諸会費	288,000	800	6,400	800		296,000	296,000		
	4334 図書教育費	149,935	14,904				164,839	164,839		
活	4335 雑費	134,127	251,866	42,665	24,479	9,460	462,597	462,597		
	0026 利用者負担軽減額			23,041			23,041	23,041		
	4441 利用者負担軽減額			23,041			23,041	23,041		
	0027 減価償却費	2,599,321	34,933,652	2,251,737	2,210,675		41,995,385	41,995,385		
	4451 減価償却費	2,599,321	34,933,652	2,251,737	2,210,675		41,995,385	41,995,385		
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-475,430	-7,302,646	-312,425	-389,399		-8,479,900	-8,479,900		
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-475,430	-7,302,646	-312,425	-389,399		-8,479,900	-8,479,900		
	0029 徴収不能額		173,000				173,000	173,000		
	4471 徴収不能額		173,000				173,000	173,000		
	サービス活動費用計(2)		61,123,016	341,746,506	36,102,587	31,483,983	10,298,141	480,754,233	480,754,233	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-60,773,016	82,399,625	5,732,548	6,243,353	-3,025,541	30,576,969	30,576,969		
サ	0093 受取利息配当金収益	1,111					1,111	1,111		
	5821 受取利息配当金収益	1,111					1,111	1,111		
	0098 その他のサービス活動外収益	335,683	915,640	100,800	171,260		1,523,383	1,523,383		
	5874 雑収益	335,683	915,640	100,800	171,260		1,523,383	1,523,383		
	サービス活動外収益計(4)		336,794	915,640	100,800	171,260		1,524,494	1,524,494	
	費	0033 支払利息	507,429	6,605,051	257,507	321,140		7,691,127	7,691,127	
		4811 支払利息	507,429	6,605,051	257,507	321,140		7,691,127	7,691,127	
		サービス活動外費用計(5)		507,429	6,605,051	257,507	321,140		7,691,127	7,691,127
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-170,635	-5,689,411	-156,707	-149,880		-6,166,633	-6,166,633
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		-60,943,651	76,710,214	5,575,841	6,093,473	-3,025,541	24,410,336	24,410,336
特別増減の部		収益								
		費用								
		0042 固定資産売却損・処分損	2	1	3			6	6	
		4932 車輛運搬具売却損・処分損			1	1		1	1	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	2	1	2			5	5	
	特別費用計(9)	2	1	3			6	6		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	-1	-3			-6	-6		
繰越活動増減	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		76,710,213	5,575,838	6,093,473	-3,025,541	24,410,330	24,410,330		
	前期繰越活動増減差額(12)	-608,845,199	529,073,970	65,458,447	120,019,363	-25,031,081	80,675,500	80,675,500		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-669,788,852	605,784,183	71,034,285	126,112,836	-28,056,622	105,085,830	105,085,830		
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)									
	その他の積立金積立額(16)									

法人名 社会福祉法人 徳泉会

事業所名 東野の家

東野の家拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3⑩

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 徳泉会						拠点区分合計
	東野の家						
	本部	特養	老人デイサービス	老人短期入所施設	居宅介護支援事業	小計	
差額の部							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-669,788,852	605,784,183	71,034,285	126,112,836	-28,056,622	105,085,830

寄附金収益明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳泉会

別紙 3 (2)
(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	拠点区分ごとの内訳
					東野の家
高橋綾子様より寄付金収入	経常	1	300,000		300,000
高星様より寄付金収入		1	50,000		50,000
区分小計		2	350,000		350,000
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合 計		2	350,000		350,000

基本金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳泉会

別紙3 (6)

(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 東野の家
前年度末残高		91,350,000	91,350,000
第一号基本金		91,350,000	91,350,000
第二号基本金			
第三号基本金			
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
当期末残高		91,350,000	91,350,000
第一号基本金		91,350,000	91,350,000
第二号基本金			
第三号基本金			

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳泉会

別紙3 (7)
(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		東野の家
前 期 繰 越 額				266,411,145	266,411,145
当 期 積 立 額					
当期積立額合計					
当 期 取 崩 額					
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				8,479,900	8,479,900
当期取崩額合計				8,479,900	8,479,900
当 期 末 残 高				257,931,245	257,931,245

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳泉会
拠点区分 東野の家

別紙3 (9)
(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		
退職給付引当金	25,311,951	4,946,831 ()	4,307,500	()	25,951,282	
計	25,311,951	4,946,831 ()	4,307,500	()	25,951,282	

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳泉会
拠点区分 東野の家

別紙3 (12)
(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
積立金 該当なし。					
計					

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳泉会
拠点区分 東野の家

別紙3 (12)
(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
退職給付引当資産	25,243,701	5,014,328	4,306,747	25,951,282	
計	25,243,701	5,014,328	4,306,747	25,951,282	

拠点区分 東野の家

固定資産管理台帳

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(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	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産】																
【土地(基)】																
[90001 -00]	水戸市東野町192-38	386㎡	H17/10/13	1	非償却	***	3,462,141	0	3,462,141	0	0	0	0	3,462,141	0	
[90002 -00]	水戸市東野町214-4	1,880㎡	H17/10/13	1	非償却	***	16,862,240	0	16,862,240	0	0	0	0	16,862,240	0	
[90003 -00]	水戸市東野町215-1	1,770㎡	H17/10/13	1	非償却	***	15,875,619	0	15,875,619	0	0	0	0	15,875,619	0	
[90004 -00]	水戸市東野町244-4	1,732㎡	H23/ 8/10	1	非償却	***	18,369,750	0	18,369,750	0	0	0	0	18,369,750	0	
[90005 -00]	水戸市東野町215-4	692.81㎡	H23/ 8/10	1	非償却	***	9,630,059	0	9,630,059	0	0	0	0	9,630,059	0	
[90006 -00]	東野町215-4 土地鑑定評価料		H23/ 8/10	1	非償却	***	105,000	0	105,000	0	0	0	0	105,000	0	
[90007 -00]	水戸市東野町192-2	83.83㎡	H23/ 9/ 1	1	非償却	***	1,165,237	0	1,165,237	0	0	0	0	1,165,237	0	
	計						65,470,046	0	65,470,046	0	0	0	0	65,470,046	0	
【建物(基)】																
[10001 -00]	特別養護老人ホーム施設		H18/10/31	1	旧定額法	39	435,069,620	193,500,000	317,992,387	136,875,961	10,180,629	4,527,900	127,257,862	61,151,939	307,811,758	132,348,061
[10002 -00]	電気設備		H18/10/31	1	旧定額法	15	70,000,000	0	22,183,000	0	4,158,000	0	51,975,000	0	18,025,000	0
[10003 -00]	給排水衛生設備		H18/10/31	1	旧定額法	15	69,910,000	0	22,154,479	0	4,152,654	0	51,908,175	0	18,001,825	0
[10004 -00]	空調設備		H18/10/31	1	旧定額法	15	32,590,000	0	10,327,771	0	1,935,846	0	24,198,075	0	8,391,925	0
[10005 -00]	昇降機設備		H18/10/31	1	旧定額法	17	5,900,000	0	2,124,590	0	307,980	0	4,083,390	0	1,816,610	0
[10006 -00]	本館 医務室改修工事		H24/ 8/31	1	新定額法	17	587,160	0	390,856	0	34,642	0	230,946	0	356,214	0
[10007 -00]	本館 浴室暖房設備		H24/ 8/31	1	新定額法	15	2,310,000	0	1,432,970	0	154,770	0	1,031,800	0	1,278,200	0
[10008 -00]	本館給湯器更新工事		H29/ 3/31	1	新定額法	15	1,998,000	0	1,852,979	0	133,866	0	278,887	0	1,719,113	0
[10009 -00]	厨房ガス給湯器入替 本館		H30/ 1/31	1	新定額法	15	405,000	0	398,217	0	27,135	0	33,918	0	371,082	0
[20001 -00]	特別養護老人ホーム(新館)		H24/ 7/31	1	新定額法	39	260,857,685	152,000,000	221,859,466	129,535,184	6,782,299	3,952,000	45,780,518	26,416,816	215,077,167	125,583,184
[20002 -00]	電気設備(新館)		H24/ 7/31	1	新定額法	15	36,246,408	0	22,282,481	0	2,428,509	0	16,392,436	0	19,853,972	0
[20003 -00]	給排水設備(新館)		H24/ 7/31	1	新定額法	15	55,725,402	0	34,257,196	0	3,733,601	0	25,201,807	0	30,523,595	0
[20004 -00]	空調設備(新館)		H24/ 7/31	1	新定額法	15	24,609,536	0	15,128,717	0	1,648,838	0	11,129,657	0	13,479,879	0
[20005 -00]	昇降機設備		H24/ 7/31	1	新定額法	17	4,109,529	0	2,715,373	0	242,462	0	1,636,618	0	2,472,911	0
	計						1,000,318,340	345,500,000	675,100,482	266,411,145	35,921,231	8,479,900	361,139,089	87,568,755	639,179,251	257,931,245
	基本財産合計						1,065,788,386	345,500,000	740,570,528	266,411,145	35,921,231	8,479,900	361,139,089	87,568,755	704,649,297	257,931,245
【その他固定資産(有形固定資産)】																
【構築物(固)】																
[30001 -00]	外構設備一式		H18/10/31	1	旧定額法	15	22,948,930	0	7,272,521	0	1,363,166	0	17,039,575	0	5,909,355	0
[30002 -00]	駐車場整備		H18/10/31	1	旧定額法	15	441,000	0	139,758	0	26,195	0	327,437	0	113,563	0
[30003 -00]	緑化設備一式		H18/10/31	1	旧定額法	20	980,700	0	473,194	0	44,131	0	551,637	0	429,063	0
[30004 -00]	中庭雨水設備工事		H20/11/28	1	新定額法	15	304,500	0	112,391	0	20,401	0	212,510	0	91,990	0
[30005 -00]	本館 屋外休憩スペース設置		H27/10/16	1	新定額法	10	150,000	0	112,500	0	15,000	0	52,500	0	97,500	0
[30006 -00]	施設周り遊歩道設置		H27/10/16	1	新定額法	15	600,000	0	499,500	0	40,200	0	140,700	0	459,300	0
[30007 -00]	東屋建設工事 本館		H29/12/29	1	新定額法	15	1,900,000	0	1,857,567	0	127,300	0	169,733	0	1,730,267	0
[30008 -00]	中庭人工竹フェンス工事 本館		H29/12/29	1	新定額法	10	220,000	0	212,667	0	22,000	0	29,333	0	190,667	0
[40001 -00]	外構設備一式		H24/ 7/31	1	新定額法	15	10,749,060	0	6,607,985	0	720,187	0	4,861,262	0	5,887,798	0
[40002 -00]	緑化設備一式 新館		H24/ 7/31	1	新定額法	20	430,500	0	306,732	0	21,525	0	145,293	0	285,207	0
[40003 -00]	駐車場門扉		H24/ 7/31	1	新定額法	15	139,125	0	85,529	0	9,321	0	62,917	0	76,208	0
[40004 -00]	駐車場アスファルト舗装 新館		H24/ 7/31	1	新定額法	10	1,984,500	0	843,413	0	198,450	0	1,339,537	0	644,963	0
[40005 -00]	駐車場アスファルト舗装 新館		H24/10/24	1	新定額法	10	657,615	0	295,930	0	65,761	0	427,446	0	230,169	0
[40006 -00]	外構植栽工事一式		H25/ 5/31	1	新定額法	20	766,500	0	578,069	0	38,325	0	226,756	0	539,744	0
[40007 -00]	新館渡り廊下雨よけ工事一式		H26/ 4/23	1	新定額法	10	216,000	0	129,600	0	21,600	0	108,000	0	108,000	0
	計						42,488,430	0	19,527,356	0	2,733,562	0	25,694,636	0	16,793,794	0
【車両運搬具】																
[50001 -00]	ホンダ アクティオ H18年式 44-04		H18/11/30	1	旧定額法	4	920,000	0	920,000	1	0	0	919,999	0	1	0
[50002 -00]	トヨタハイエースV H14年式 73-93		H22/ 7/22	1	新定額法	2	1,500,000	0	1,500,000	1	0	0	1,499,999	0	0	除却
[50003 -00]	プレオバン H19年式 36-04		H25/ 7/ 3	1	新定額法	2	233,230	0	233,230	1	0	0	233,229	0	1	0
	計						2,653,230	0	3	0	0	0	2,653,227	0	2	0
【器具備品】																
[60001 -00]	NECファクシミリ		H18/ 9/30	1	旧定額法	5	178,500	0	178,500	1	0	0	178,499	0	0	除却
[60002 -00]	看板一式		H18/10/31	1	旧定額法	10	346,500	0	27,721	0	6,929	0	325,708	0	20,792	0
[60003 -00]	厨房設備一式		H18/10/31	1	旧定額法	5	7,770,000	0	7,770,000	1	0	0	7,769,999	0	1	0
[60004 -00]	プラズマテレビ		H18/11/30	1	旧定額法	5	242,550	0	242,550	1	0	0	242,549	0	1	0
[60005 -00]	プラズマテレビ		H18/11/30	1	旧定額法	5	242,550	0	242,550	1	0	0	242,549	0	0	除却
[60006 -00]	液晶テレビ 6台		H18/11/30	6	旧定額法	5	1,161,720	0	1,161,720	1	0	0	1,161,719	0	0	除却
[60007 -00]	ロビー応接セット		H18/11/30	1	旧定額法	8	439,593	0	439,593	1	0	0	439,592	0	1	0
[60008 -00]	組込耐火金庫		H18/11/30	1	旧定額法	20	179,372	0	179,372	0	87,228	0	8,071	0	100,215	0
[60009 -00]	応接セット		H18/11/30	1	旧定額法	8	118,965	0	118,965	1	1,189	0	1,189	0	118,964	0
[60010 -00]	器械戸棚		H18/11/30	1	旧定額法	6	123,690	0	123,690	4	0	0	123,686	0	4	0
[60011 -00]	ストレッチャー		H18/11/30	1	旧定額法	10	236,250	0	236,250	0	18,901	0	4,724	0	222,073	0

固定資産管理台帳

(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		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				
[60012 -00] 車イス用体重計	H18/11/30	1	旧定額法	6	0.166	12	161,175	0	3	0	0	0	161,172	0	3	0	
[60013 -00] オートクレープ滅菌器	H18/11/30	1	旧定額法	4	0.250	12	295,050	0	1	0	0	0	295,049	0	1	0	
[60014 -00] 交互滑車運動器	H18/11/30	1	旧定額法	5	0.200	12	236,250	0	1	0	0	0	236,249	0	1	0	
[60015 -00] 1F特浴シャトル	H18/11/30	1	旧定額法	10	0.100	12	2,945,250	0	235,621	58,904	0	2,768,533	0	176,717	0		
[60016 -00] 2F特浴クルーズ	H18/11/30	1	旧定額法	10	0.100	12	3,271,800	0	261,745	65,435	0	3,075,490	0	196,310	0		
[60017 -00] コンパクトストレッチャー	H18/11/30	1	旧定額法	10	0.100	12	957,600	0	76,609	19,151	0	900,142	0	57,458	0		
[60018 -00] 底床ベッド	H18/11/30	1	旧定額法	8	0.125	12	9,198,406	0	1	0	0	9,198,405	0	1	0		
[60019 -00] 底床ベッド	H18/11/30	1	旧定額法	8	0.125	12	306,614	0	3,066	3,065	0	306,613	0	1	0		
[60020 -00] カラオケセット	H18/11/30	1	旧定額法	5	0.200	0	1,153,425	0	1	0	0	1,153,424	0	0	0	除却	
[60021 -00] マッサージチェア	H18/11/30	1	旧定額法	5	0.200	12	228,900	0	1	0	0	228,899	0	1	0	0	
[60022 -00] 配膳車	H18/11/30	1	旧定額法	10	0.100	12	934,500	0	74,761	18,689	0	878,428	0	56,072	0	0	
[60023 -00] 全自動ガス乾燥機	H18/11/30	1	旧定額法	6	0.166	12	1,380,000	0	4	0	0	1,379,996	0	4	0	0	
[60024 -00] 外置き物置	H19/ 4/ 6	1	新定額法	10	0.100	12	250,000	0	1	0	0	249,999	0	1	0	0	
[60025 -00] リハビリ用平行棒	H20/ 6/30	1	新定額法	3	0.334	12	253,575	0	1	0	0	253,574	0	1	0	0	
[60026 -00] PHS子機増設 2台	H21/ 4/30	1	新定額法	6	0.167	0	210,000	0	1	0	0	209,999	0	0	0	0	除却
[60027 -00] 体圧分散式エアマットレス	H22/ 6/30	1	新定額法	8	0.125	12	120,000	0	2,500	2,499	0	119,999	0	1	0	0	
[60028 -00] フルリクライニング車イス	H22/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	110,000	0	23,834	11,000	0	97,166	0	12,834	0	0	
[60029 -00] 冷蔵庫 蒸発皿仕様	H24/ 4/30	1	新定額法	6	0.167	12	346,500	0	1	0	0	346,499	0	1	0	0	
[60030 -00] 食器戸棚	H24/ 4/30	1	新定額法	8	0.125	12	103,950	0	25,992	12,993	0	90,951	0	12,999	0	0	
[60031 -00] 冷蔵庫 蒸発皿仕様	H24/ 4/30	1	新定額法	6	0.167	12	315,000	0	1	0	0	314,999	0	1	0	0	
[60032 -00] 電子レンジ	H24/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	220,500	0	1	0	0	220,499	0	1	0	0	
[60033 -00] モーターヘッド	H24/ 7/31	1	新定額法	8	0.125	12	6,026,760	0	1,695,027	753,345	0	5,085,078	0	941,682	0	0	
[60034 -00] エアマットレス 4枚	H24/ 7/31	4	新定額法	8	0.125	12	411,312	0	115,682	51,414	0	347,044	0	64,268	0	0	
[60035 -00] シャープ 液晶テレビ	H24/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	249,900	0	1	0	0	249,899	0	1	0	0	
[60036 -00] 日立 冷蔵庫 4台	H24/ 7/31	4	新定額法	6	0.167	12	411,600	0	16,363	16,362	0	411,599	0	1	0	0	
[60037 -00] ガス式回転乾燥機	H24/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,513,942	0	60,181	60,180	0	1,513,941	0	1	0	0	
[60038 -00] シャワー入浴装置	H24/ 7/31	1	新定額法	10	0.100	12	3,360,000	0	1,428,000	336,000	0	2,268,000	0	1,092,000	0	0	
[60039 -00] 常温配膳車	H24/ 7/31	1	新定額法	10	0.100	12	535,500	0	227,588	53,550	0	361,462	0	174,038	0	0	
[60040 -00] 長椅子ソファ ナチュラル	H24/ 8/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	249,260	0	72,704	31,157	0	207,713	0	41,547	0	0	
[60041 -00] 長椅子ソファ ダーク	H24/ 8/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	249,260	0	72,704	31,157	0	207,713	0	41,547	0	0	
[60042 -00] 外置き物置	H24/10/24	1	新定額法	10	0.100	12	270,585	0	121,766	27,058	0	175,877	0	94,708	0	0	
[60043 -00] 全自動軟水器	H25/ 6/27	1	新定額法	5	0.200	12	105,000	0	3,500	3,499	0	104,999	0	1	0	0	
[60044 -00] 会計用パソコン一式	H26/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	157,500	0	28,875	28,874	0	157,499	0	1	0	0	
[60045 -00] カワムラ リクライニング車イス	H27/ 6/30	1	新定額法	4	0.250	12	105,000	0	30,625	26,250	0	100,625	0	4,375	0	0	
[60046 -00] 液晶テレビ (デイスサービス)	H28/ 4/28	1	新定額法	5	0.200	12	270,000	0	162,000	54,000	0	162,000	0	108,000	0	0	
[60047 -00] 事務所 モノクロ複合機	H28/ 5/25	1	新定額法	5	0.200	12	243,000	0	149,850	48,600	0	141,750	0	101,250	0	0	
[60048 -00] バスリフト	H27/ 5/29	1	新定額法	6	0.167	12	262,440	0	134,612	43,827	0	171,655	0	90,785	0	0	
[60049 -00] マッサージチェア (デイ)	H28/ 9/30	1	新定額法	5	0.200	12	100,000	0	68,334	20,000	0	51,666	0	48,334	0	0	
[60050 -00] プレミアムエアコン 3台 (松)	H28/11/30	3	新定額法	6	0.167	12	550,800	0	420,491	91,983	0	222,292	0	328,508	0	0	
[60051 -00] 介護ロボ 見守りケアシステム	H28/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	1,188,000	0	906,939	198,996	0	479,457	0	708,543	0	0	
[60051-2 -00] サイドレールSR-100J1IV	H28/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	32,400	0	24,736	5,410	0	13,074	0	19,326	0	0	
[60052 -00] エアコン設置 (竹2-6号室)	H28/12/30	1	新定額法	6	0.167	12	111,240	0	86,471	18,577	0	43,346	0	67,894	0	0	
[60053 -00] ヤンマー 耕運機 中古	H29/ 7/13	1	新定額法	2	0.500	12	120,000	0	75,000	60,000	0	105,000	0	15,000	0	0	
[60054 -00] 事務所用パソコン K.C.S	H30/ 3/20	1	新定額法	4	0.250	12	140,400	0	137,475	35,100	0	38,025	0	102,375	0	0	
[60055 -00] 電気温水器交換 竹2	H30/ 5/31	1	新定額法	6	0.167	11	118,800	0	0	18,185	0	18,185	0	100,615	0	0	
[60056 -00] 食器洗浄機更新	H30/ 9/28	1	新定額法	6	0.167	7	842,400	0	0	82,063	0	82,063	0	760,337	0	0	
[60057 -00] エアマット 4台	H31/ 2/28	4	新定額法	6	0.167	2	462,758	0	0	12,880	0	12,880	0	449,878	0	0	
計							52,126,042	0	6,878,120	2,320,516	0	46,144,480	0	5,981,557	0	0	
【有形リース資産】																	
[70001 -00] パソコンおよび介護システムソフト	H20/10/31	1	リース定額	5	0.200	12	850,500	0	0	0	0	850,500	0	0	0	0	
[70002 -00] ハイエースバン 水戸800せ0646	H26/ 6/ 4	1	リース定額	6	0.167	12	4,017,600	0	1,450,800	669,600	0	3,236,400	0	781,200	0	0	
[70003 -00] レジアスエースバン 43-95(10%按分)	H30/11/16	1	リース定額	6	0.167	5	411,840	0	0	28,600	0	28,600	0	383,240	0	0	
[70003 -01] レジアスエースバン 43-95(80%按分)	H30/11/16	1	リース定額	6	0.167	5	3,294,720	0	0	228,800	0	228,800	0	3,065,920	0	0	
[70003 -02] レジアスエースバン 43-95(10%按分)	H30/11/16	1	リース定額	6	0.167	5	411,840	0	0	28,600	0	28,600	0	383,240	0	0	
計							8,986,500	0	1,450,800	955,600	0	4,372,900	0	4,613,600	0	0	
有形固定資産計							106,254,202	0	27,856,279	6,009,678	0	78,865,243	0	27,388,953	0	0	
【その他固定資産 (無形固定資産)】																	
【ソフトウェア】																	
[80001 -00] 財務ソフト	H18/10/31	1	旧定額法	5	0.200	12	312,900	0	0	0	0	312,900	0	0	0	0	
[80002 -00] 給与ソフト	H18/10/31	1	旧定額法	5	0.200	12	351,750	0	0	0	0	351,750	0	0	0	0	
[80003 -00] EPSON財務応援AI 公益福祉会計	H26/ 5/16	1	新定額法	5	0.200	12	322,380	0	69,849	64,476	0	317,007	0	5,373	0	0	
計							987,030	0	69,849	64,476	0	981,657	0	5,373	0	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

(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		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			
無形固定資産計							987,030	0	69,849	0	64,476	0	981,657	0	5,373	0	
その他の固定資産合計							107,241,232	0	27,926,128	0	6,074,154	0	79,846,900	0	27,394,326	0	
固定資産合計							1,173,029,618	345,500,000	768,496,656	266,411,145	41,995,385	8,479,900	440,985,989	87,568,755	732,043,623	257,931,245	