

計 算 書 類

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 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

法人単位資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収 入	0165 介護保険事業収入	489,650,000	488,574,643	1,075,357
		0200 受取利息配当金収入	1,000	696	304
		0201 その他の収入	2,314,000	2,280,835	33,165
		事業活動収入計(1)	491,965,000	490,856,174	1,108,826
	支 出	0129 人件費支出	347,825,000	347,506,553	318,447
		0130 事業費支出	74,992,000	74,861,054	130,946
		0131 事務費支出	56,101,000	55,905,893	195,107
		0137 支払利息支出	3,871,000	3,849,127	21,873
		0138 その他の支出	1,735,000	1,731,772	3,228
		事業活動支出計(2)	484,524,000	483,854,399	669,601
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,441,000	7,001,775	439,225	
施設整備等による収支	収 入	0208 その他の施設整備等による収入	6,639,000	6,638,518	482
		施設整備等収入計(4)	6,639,000	6,638,518	482
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	43,257,000	43,257,453	-453
		0144 固定資産取得支出	7,040,000	7,036,845	3,155
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,151,000	2,150,880	120
		0147 その他の施設整備等による支出	2,480,000	2,479,840	160
		施設整備等支出計(5)	54,928,000	54,925,018	2,982
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-48,289,000	-48,286,500	-2,500
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	2,560,000	2,556,821	3,179
		その他の活動による収入計(7)	2,560,000	2,556,821	3,179
	支 出	0152 積立資産支出	4,170,000	4,167,404	2,596
		その他の活動支出計(8)	4,170,000	4,167,404	2,596
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,610,000	-1,610,583	583
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-42,458,000	-42,895,308	437,308	
前期末支払資金残高(12)			129,852,424	129,852,424	
当期末支払資金残高(11)+(12)			87,394,424	86,957,116	437,308

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益	0056 介護保険事業収益	488,574,643	514,136,544	-25,561,901
		0088 その他の収益	479	666	-187
		0089 経常経費寄附金収益		200,000	-200,000
		サービス活動収益計(1)	488,575,122	514,337,210	-25,762,088
	費 用	0015 人件費	349,117,615	350,461,083	-1,343,468
		0016 事業費	74,861,054	81,462,249	-6,601,195
		0017 事務費	55,905,893	51,559,139	4,346,754
		0027 減価償却費	35,714,596	46,821,452	-11,106,856
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,856,923	-8,856,923	
		サービス活動費用計(2)	506,742,235	521,447,000	-14,704,765
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-18,167,113	-7,109,790	-11,057,323	
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	696	954	-258
		0098 その他のサービス活動外収益	2,280,835	2,263,233	17,602
		サービス活動外収益計(4)	2,281,531	2,264,187	17,344
	費 用	0033 支払利息	3,849,127	4,631,538	-782,411
		0038 その他のサービス活動外費用	1,731,772	1,623,627	108,145
		サービス活動外費用計(5)	5,580,899	6,255,165	-674,266
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,299,368	-3,990,978	691,610	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-21,466,481	-11,100,768	-10,365,713
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益		1,290,000	-1,290,000
		0104 固定資産売却益		9,999	-9,999
		0111 その他の特別収益	6,638,518		6,638,518
		特別収益計(8)	6,638,518	1,299,999	5,338,519
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	2	1	1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		1,290,000	-1,290,000
		特別費用計(9)	2	1,290,001	-1,289,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,638,516	9,998	6,628,518	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-14,827,965	-11,090,770	-3,737,195
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		184,570,938	195,661,708	-11,090,770
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		169,742,973	184,570,938	-14,827,965
	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)		169,742,973	184,570,938	-14,827,965

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳泉会
事業所名 東野の家

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	113,976,319	140,305,695	-26,329,376	0006 流動負債	76,132,026	56,928,164	19,203,862
1111 現金預金	43,067,139	70,889,653	-27,822,514	2111 短期運営資金借入金	10,000,000		10,000,000
1131 事業未収金	69,159,373	67,115,142	2,044,231	2112 事業未払金	13,420,504	8,819,391	4,601,113
1161 立替金	62,112	4,141	57,971	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	45,276,823	43,257,453	2,019,370
1163 前払費用	1,687,695	2,245,867	-558,172	2124 1年以内返済予定リース債務	1,132,640	2,150,880	-1,018,240
1181 仮払金		50,892	-50,892	2129 1年以内支払予定長期未払金	2,703,360	1,066,560	1,636,800
0002 固定資産	663,284,930	679,242,980	-15,958,050	2132 預り金	3,598,699	1,633,880	1,964,819
0003 基本財産	550,627,422	570,041,974	-19,414,552	0007 固定負債	221,980,770	259,787,170	-37,806,400
1211 土地	65,470,046	65,470,046		2311 設備資金借入金	173,897,433	219,174,256	-45,276,823
1212 建物	485,157,376	504,571,928	-19,414,552	2313 リース債務		1,132,640	-1,132,640
0004 その他の固定資産	112,657,508	109,201,006	3,456,502	2321 退職給付引当金	36,113,577	34,502,994	1,610,583
1311 土地	51,875,740	51,875,740		2322 長期未払金	11,969,760	4,977,280	6,992,480
1312 建物	863,138	1,047,241	-184,103	負債の部合計	298,112,796	316,715,334	-18,602,538
1313 構築物	5,026,105	6,352,804	-1,326,699	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	82,502	412,502	-330,000	0009 基本金	91,350,000	91,350,000	
1316 器具及び備品	17,245,568	11,069,139	6,176,429	3111 基本金	91,350,000	91,350,000	
1319 有形リース資産	1,010,600	3,161,480	-2,150,880	0010 国庫補助金等特別積立金	218,055,480	226,912,403	-8,856,923
1321 権利	292,984	374,842	-81,858	3211 国庫補助金等特別積立金	218,055,480	226,912,403	-8,856,923
1322 ソフトウェア	137,294	394,264	-256,970	0012 次期繰越活動増減差額	169,742,973	184,570,938	-14,827,965
1324 投資有価証券	10,000	10,000		3311 次期繰越活動増減差額	169,742,973	184,570,938	-14,827,965
1329 退職給付引当資産	36,113,577	34,502,994	1,610,583	3312 （うち当期活動増減差額）	-14,827,965	-11,090,770	-3,737,195
				純資産の部合計	479,148,453	502,833,341	-23,684,888
資産の部合計	777,261,249	819,548,675	-42,287,426	負債及び純資産の部合計	777,261,249	819,548,675	-42,287,426

事業区分資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		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	諸口	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入		416,729,408	33,869,632	30,704,748	7,270,855		488,574,643
	受取利息配当金収入		696					696
	その他の収入		2,016,731	159,218	36,786	68,100		2,280,835
	事業活動収入計(1)		418,746,835	34,028,850	30,741,534	7,338,955		490,856,174
	支出							
	人件費支出	4,940,000	281,779,887	26,610,731	23,787,303	10,388,632		347,506,553
	事業費支出		63,588,060	5,930,561	6,143,113	199,320		74,861,054
	事務費支出	829,558	46,537,992	4,774,348	3,418,684	345,311		55,905,893
	支払利息支出	116,700	3,522,772	93,113	116,542			3,849,127
施設整備等による収支	その他の支出		1,420,056	190,493	121,223			1,731,772
	事業活動支出計(2)	5,886,258	396,848,767	37,599,246	32,686,865	10,933,263		483,854,399
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,886,258	21,898,068	-3,570,396	-1,845,331	-3,594,308		7,001,775
	収入							
	その他の施設整備等による収入		6,638,518					6,638,518
	施設整備等収入計(4)		6,638,518					6,638,518
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出		43,267,453					43,267,453
	固定資産取得支出		6,740,539	131,381	164,925			7,036,845
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,521,680	629,200				2,150,880
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出		2,479,840					2,479,840
	施設整備等支出計(5)		53,999,512	760,581	164,925			54,925,018
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-47,360,994	-760,581	-164,925			-48,286,500
	収入							
	積立資産取崩収入		2,276,910		279,911			2,556,821
	その他の活動による収入計(7)		2,276,910		279,911			2,556,821
	支出							
	積立資産支出		4,167,404					4,167,404
	その他の活動支出計(8)		4,167,404					4,167,404
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,890,494		279,911			-1,610,583
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-5,886,258	-27,363,420	-4,330,977	-1,730,345	-3,594,308		-42,895,308
前期末支払資金残高(11)		-953,251,371	854,851,803	89,830,145	176,959,014	-38,537,167		129,852,424
当期末支払資金残高(10)+(11)		-959,137,629	827,498,383	85,499,168	175,228,669	-42,131,475		86,957,116

社会福祉法人名 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]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

東野の家拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0165 介護保険事業収入	489,650,000	488,574,643	1,075,357
	0166 施設介護料収入	308,980,000	308,075,827	904,173
	8111 介護報酬収入	272,900,000	272,001,393	898,607
	8112 利用者負担金収入(公費)	373,000	372,452	548
	8113 利用者負担金収入(一般)	35,707,000	35,701,982	5,018
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	18,570,000	18,858,943	-288,943
	8121 介護報酬収入	18,570,000	18,840,666	-270,666
	8122 介護予防報酬収入		18,277	-18,277
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,100,000	4,263,490	-163,490
	8132 介護負担金収入(一般)	4,100,000	4,261,459	-161,459
	8134 介護予防負担金収入(一般)		2,031	-2,031
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	27,540,000	27,149,538	390,462
	8141 介護報酬収入	27,540,000	27,149,538	390,462
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	4,340,000	4,209,235	130,765
	8152 介護負担金収入(一般)	4,340,000	4,209,235	130,765
	0171 居宅介護支援介護料収入	6,950,000	7,020,855	-70,855
	8161 居宅介護支援介護料収入	5,950,000	6,051,165	-101,165
	8162 介護予防支援介護料収入	1,000,000	969,690	30,310
	0257 介護予防・日常生活支援総合事業収入	41,000	69,199	-28,199
	8166 事業費収入	33,000	58,158	-25,158
	8168 事業負担金収益(一般)	8,000	11,041	-3,041
	0172 利用者等利用料収入	113,117,000	112,915,556	201,444
	8171 施設サービス利用料収入	5,550,000	5,588,040	-38,040
	8172 居宅介護サービス利用料収入	267,000	243,250	23,750
	8175 食費収入(一般)	44,900,000	44,863,998	36,002
	8177 居住費収入(一般)	62,400,000	62,220,268	179,732
	0173 その他の事業収入	6,012,000	6,012,000	
	8181 補助金事業収入	6,012,000	6,012,000	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	696	304
	8541 受取利息配当金収入	1,000	696	304
	0201 その他の収入	2,314,000	2,280,835	33,165
	8612 利用者等外給食費収入	1,267,000	1,204,340	62,660
	8613 雑収入	1,047,000	1,076,495	-29,495
	事業活動収入計(1)	491,965,000	490,856,174	1,108,826
事業活動費用	0129 人件費支出	347,825,000	347,506,553	318,447
	7111 役員報酬支出	4,980,000	4,940,000	40,000
	7112 職員給料支出	181,230,000	181,103,311	126,689
	7113 職員賞与支出	39,970,000	39,916,164	53,836
	7114 非常勤職員給与支出	62,980,000	62,933,822	46,178
	7115 派遣職員費支出	5,200,000	5,179,151	20,849
	7116 退職給付支出	2,560,000	2,557,000	3,000
	7117 法定福利費支出	49,983,000	49,955,560	27,440
	7118 出向社員費用支出	922,000	921,545	455
	0130 事業費支出	74,992,000	74,861,054	130,946
	7211 給食費支出	27,135,000	27,128,366	6,634
	7212 介護用品費支出	10,053,000	10,051,546	1,454
	7215 保健衛生費支出	1,739,000	1,704,521	34,479
	7216 医療費支出	2,320,000	2,303,351	16,649
	7217 被服費支出	180,000	170,191	9,809
	7218 教養娯楽費支出	775,000	773,230	1,770
	7219 日用品費支出	180,000	176,486	3,514
	7223 水道光熱費支出	24,340,000	24,317,103	22,897
	7224 燃料費支出	1,350,000	1,342,840	7,160

事業・拠点 [1001:東野の家]

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収 支	出	7225 消耗器具備品費支出	2,935,000	2,924,938	10,062	
		7227 賃借料支出	3,935,000	3,917,903	17,097	
		7235 雑支出	50,000	50,579	-579	
		0131 事務費支出	56,101,000	55,905,893	195,107	
		7311 福利厚生費支出	1,408,000	1,404,005	3,995	
		7313 旅費交通費支出	95,000	94,408	592	
		7314 研修研究費支出	150,000	144,850	5,150	
		7315 事務消耗品費支出	5,110,000	5,101,005	8,995	
		7316 印刷製本費支出	212,000	204,600	7,400	
		7319 修繕費支出	3,163,000	3,132,845	30,155	
		7321 通信運搬費支出	1,287,000	1,278,619	8,381	
		7322 会議費支出	336,000	315,160	20,840	
		7323 広報費支出	492,000	477,400	14,600	
		7324 業務委託費支出	35,740,000	35,717,024	22,976	
		7325 手数料支出	410,000	409,852	148	
		7326 保険料支出	1,558,000	1,553,198	4,802	
		7327 賃借料支出	830,000	817,645	12,355	
		7329 租税公課支出	405,000	387,942	17,058	
		7331 保守料支出	4,030,000	4,018,332	11,668	
		7332 渉外費支出	104,000	97,180	6,820	
		7333 諸会費支出	239,000	223,550	15,450	
		7334 図書教育費支出	50,000	45,172	4,828	
		7335 雑支出	482,000	483,106	-1,106	
		0137 支払利息支出	3,871,000	3,849,127	21,873	
		7441 支払利息支出	3,871,000	3,849,127	21,873	
		0138 その他の支出	1,735,000	1,731,772	3,228	
		7451 利用者等外給食費支出	1,735,000	1,731,772	3,228	
		事業活動支出計(2)	484,524,000	483,854,399	669,601	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,441,000	7,001,775	439,225
		施設整備等による収支	収入	0208 その他の施設整備等による収入	6,639,000	6,638,518
8771 その他の収入	6,639,000			6,638,518	482	
施設整備等収入計(4)	6,639,000			6,638,518	482	
支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出		43,257,000	43,257,453	-453	
	7511 設備資金借入金元金償還支出		43,257,000	43,257,453	-453	
	0144 固定資産取得支出		7,040,000	7,036,845	3,155	
	7524 器具及び備品取得支出		7,040,000	7,036,845	3,155	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		2,151,000	2,150,880	120	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		2,151,000	2,150,880	120	
	0147 その他の施設整備等による支出		2,480,000	2,479,840	160	
	7551 長期未払金支出		2,480,000	2,479,840	160	
施設整備等支出計(5)			54,928,000	54,925,018	2,982	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-48,289,000	-48,286,500	-2,500	
その他の活動による収支	収入		0214 積立資産取崩収入	2,560,000	2,556,821	3,179
		8851 退職給付引当資産取崩収入	2,560,000	2,556,821	3,179	
		その他の活動による収入計(7)	2,560,000	2,556,821	3,179	
	支 出	0152 積立資産支出	4,170,000	4,167,404	2,596	
		7641 退職給付引当資産支出	4,170,000	4,167,404	2,596	
その他の活動支出計(8)		4,170,000	4,167,404	2,596		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,610,000	-1,610,583	583		

社会福祉法人名 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]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
東野の家拠点区分資金収支計算書
（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-42,458,000	-42,895,308	437,308
前期末支払資金残高(12)	129,852,424	129,852,424	
当期末支払資金残高(11)+(12)	87,394,424	86,957,116	437,308

社会福祉法人名 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]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東野の家拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収入	0056 介護保険事業収益	488,574,643	514,136,544	-25,561,901
	0057 施設介護料収益	308,075,827	319,384,585	-11,308,758
	5111 介護報酬収益	272,001,393	280,838,229	-8,836,836
	5112 利用者負担金収益(公費)	372,452	368,802	3,650
	5113 利用者負担金収益(一般)	35,701,982	38,177,554	-2,475,572
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	18,858,943	24,971,968	-6,113,025
	5121 介護報酬収益	18,840,666	24,953,948	-6,113,282
	5122 介護予防報酬収益	18,277	18,020	257
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,263,490	4,057,305	206,185
	5132 介護負担金収益(一般)	4,261,459	4,055,302	206,157
	5134 介護予防負担金収益(一般)	2,031	2,003	28
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	27,149,538	29,798,015	-2,648,477
	5141 介護報酬収益	27,149,538	29,798,015	-2,648,477
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4,209,235	4,839,680	-630,445
	5152 介護負担金収益(一般)	4,209,235	4,839,680	-630,445
	0062 居宅介護支援介護料収益	7,020,855	7,537,992	-517,137
	5161 居宅介護支援介護料収益	6,051,165	6,570,822	-519,657
	5162 介護予防支援介護料収益	969,690	967,170	2,520
事業費	0256 介護予防・日常生活支援総合事業収益	69,199	447,314	-378,115
	5166 事業費収益	58,158	352,139	-293,981
	5168 事業負担金収益(一般)	11,041	95,175	-84,134
	0063 利用者等利用料収益	112,915,556	119,719,363	-6,803,807
	5171 施設サービス利用料収益	5,588,040	5,892,545	-304,505
	5172 居宅介護サービス利用料収益	243,250	172,166	71,084
	5175 食費収益(一般)	44,863,998	47,956,063	-3,092,065
	5177 居住費収益(一般)	62,220,268	65,698,589	-3,478,321
	0064 その他の事業収益	6,012,000	3,380,322	2,631,678
	5181 補助金事業収益	6,012,000	3,380,322	2,631,678
雑益	0088 その他の収益	479	666	-187
	5532 退職手当金等差益	479	666	-187
	0089 経常経費寄附金収益		200,000	-200,000
	5541 経常経費寄附金収益		200,000	-200,000
サービス活動収益計(1)		488,575,122	514,337,210	-25,762,088
活動増減	0015 人件費	349,117,615	350,461,083	-1,343,468
	4111 役員報酬	4,940,000	4,690,000	250,000
	4112 職員給料	181,103,311	182,896,438	-1,793,127
	4113 職員賞与	33,451,040	40,703,793	-7,252,753
	4115 非常勤職員給与	69,398,946	70,624,414	-1,225,468
	4116 派遣職員費	5,179,151	4,840,981	338,170
	4117 退職給付費用	4,168,062	5,752,559	-1,584,497
	4118 法定福利費	49,955,560	40,952,898	9,002,662
	4119 出向社員費用	921,545		921,545
	0016 事業費	74,861,054	81,462,249	-6,601,195
	4211 給食費	27,128,366	28,754,922	-1,626,556
	4212 介護用品費	10,051,546	10,112,067	-60,521
	4215 保健衛生費	1,704,521	1,733,424	-28,903
	4216 医療費	2,303,351	2,660,997	-357,646
	4217 被服費	170,191	161,529	8,662
	4218 教養娯楽費	773,230	687,002	86,228
	4219 日用品費	176,486	79,652	96,834
	4223 水道光熱費	24,317,103	27,778,921	-3,461,818
	4224 燃料費	1,342,840	1,284,522	58,318
	4225 消耗器具備品費	2,924,938	4,322,264	-1,397,326

社会福祉法人名 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]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東野の家拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

		勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
の 部 用		4227 賃借料	3,917,903	3,886,849	31,054
		4234 雑費	50,579	100	50,479
		0017 事務費	55,905,893	51,559,139	4,346,754
		4311 福利厚生費	1,404,005	1,594,793	-190,788
		4313 旅費交通費	94,408	8,240	86,168
		4314 研修研究費	144,850	195,840	-50,990
		4315 事務消耗品費	5,101,005	1,654,238	3,446,767
		4316 印刷製本費	204,600	127,600	77,000
		4319 修繕費	3,132,845	2,182,626	950,219
		4321 通信運搬費	1,278,619	1,365,692	-87,073
		4322 会議費	315,160	110,000	205,160
		4323 広報費	477,400	581,500	-104,100
		4324 業務委託費	35,717,024	34,455,199	1,261,825
		4325 手数料	409,852	410,811	-959
		4326 保険料	1,553,198	2,100,766	-547,568
		4327 賃借料	817,645	837,069	-19,424
		4329 租税公課	387,942	1,098,492	-710,550
		4331 保守料	4,018,332	3,778,896	239,436
		4332 渉外費	97,180	162,620	-65,440
		4333 諸会費	223,550	276,550	-53,000
		4334 図書教育費	45,172	47,278	-2,106
		4335 雑費	483,106	570,929	-87,823
		0027 減価償却費	35,714,596	46,821,452	-11,106,856
		4451 減価償却費	35,714,596	46,821,452	-11,106,856
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,856,923	-8,856,923	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,856,923	-8,856,923	
		サービス活動費用計(2)	506,742,235	521,447,000	-14,704,765
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,167,113	-7,109,790	-11,057,323
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	696	954	-258
		5821 受取利息配当金収益	696	954	-258
		0098 その他のサービス活動外収益	2,280,835	2,263,233	17,602
		5872 利用者等外給食収益	1,204,340	1,182,520	21,820
		5874 雑収益	1,076,495	1,080,713	-4,218
		サービス活動外収益計(4)	2,281,531	2,264,187	17,344
	費 用	0033 支払利息	3,849,127	4,631,538	-782,411
		4811 支払利息	3,849,127	4,631,538	-782,411
		0038 その他のサービス活動外費用	1,731,772	1,623,627	108,145
		4841 利用者等外給食費	1,731,772	1,623,627	108,145
サービス活動外費用計(5)		5,580,899	6,255,165	-674,266	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,299,368	-3,990,978	691,610	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-21,466,481	-11,100,768	-10,365,713	
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益		1,290,000	-1,290,000
		5911 施設整備等補助金収益		1,290,000	-1,290,000
		0104 固定資産売却益		9,999	-9,999
		5952 器具及び備品売却益		9,999	-9,999
	益	0111 その他の特別収益	6,638,518		6,638,518
		5982 その他の特別収益	6,638,518		6,638,518
		特別収益計(8)	6,638,518	1,299,999	5,338,519
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	2	1	1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		1,290,000	-1,290,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		1,290,000	-1,290,000
	特別費用計(9)	2	1,290,001	-1,289,999	

社会福祉法人名 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]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
東野の家拠点区分事業活動計算書
（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	6,638,516	9,998	6,628,518
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-14,827,965	-11,090,770	-3,737,195
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	184,570,938	195,661,708	-11,090,770
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	169,742,973	184,570,938	-14,827,965
	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)	169,742,973	184,570,938	-14,827,965

社会福祉法人名 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]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

東野の家拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	113,976,319	140,305,695	-26,329,376	0006 流動負債	76,132,026	56,928,164	19,203,862
1111 現金預金	43,067,139	70,889,653	-27,822,514	2111 短期運営資金借入金	10,000,000		10,000,000
1131 事業未収金	69,159,373	67,115,142	2,044,231	2112 事業未払金	13,420,504	8,819,391	4,601,113
1161 立替金	62,112	4,141	57,971	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	45,276,823	43,257,453	2,019,370
1163 前払費用	1,687,695	2,245,867	-558,172	2124 1年以内返済予定リース債務	1,132,640	2,150,880	-1,018,240
1181 仮払金		50,892	-50,892	2129 1年以内支払予定長期未払金	2,703,360	1,066,560	1,636,800
0002 固定資産	663,284,930	679,242,980	-15,958,050	2132 預り金	3,598,699	1,633,880	1,964,819
0003 基本財産	550,627,422	570,041,974	-19,414,552	0007 固定負債	221,980,770	259,787,170	-37,806,400
1211 土地	65,470,046	65,470,046		2311 設備資金借入金	173,897,433	219,174,256	-45,276,823
1212 建物	485,157,376	504,571,928	-19,414,552	2313 リース債務		1,132,640	-1,132,640
0004 その他の固定資産	112,657,508	109,201,006	3,456,502	2321 退職給付引当金	36,113,577	34,502,994	1,610,583
1311 土地	51,875,740	51,875,740		2322 長期未払金	11,969,760	4,977,280	6,992,480
1312 建物	863,138	1,047,241	-184,103	負債の部合計	298,112,796	316,715,334	-18,602,538
1313 構築物	5,026,105	6,352,804	-1,326,699	純 資 産 の 部			
1315 車両運搬具	82,502	412,502	-330,000	0009 基本金	91,350,000	91,350,000	
1316 器具及び備品	17,245,568	11,069,139	6,176,429	3111 基本金	91,350,000	91,350,000	
1319 有形リース資産	1,010,600	3,161,480	-2,150,880	0010 国庫補助金等特別積立金	218,055,480	226,912,403	-8,856,923
1321 権利	292,984	374,842	-81,858	3211 国庫補助金等特別積立金	218,055,480	226,912,403	-8,856,923
1322 ソフトウェア	137,294	394,264	-256,970	0012 次期繰越活動増減差額	169,742,973	184,570,938	-14,827,965
1324 投資有価証券	10,000	10,000		3311 次期繰越活動増減差額	169,742,973	184,570,938	-14,827,965
1329 退職給付引当資産	36,113,577	34,502,994	1,610,583	3312 （うち当期活動増減差額）	-14,827,965	-11,090,770	-3,737,195
				純資産の部合計	479,148,453	502,833,341	-23,684,888
資産の部合計	777,261,249	819,548,675	-42,287,426	負債及び純資産の部合計	777,261,249	819,548,675	-42,287,426

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、権利（非減価償却資産を除く）、ソフトウェア ー 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。

(4) 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

(5) 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。

(6) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 ー 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。
- ・賞与引当金 ー 職員の賞与の支給に備えるため、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 帳簿価額)	504,571,928	9,018,240	28,432,792	485,157,376
合 計	570,041,974	9,018,240	28,432,792	550,627,422

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)	485,157,376円
計	550,627,422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）	173,897,433円
計	173,897,433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）	1,019,581,700	534,424,324	485,157,376
土地（固定資産）	51,875,740	0	51,875,740
建物（固定資産）	5,667,854	4,804,716	863,138
構築物	42,863,830	37,837,725	5,026,105
車両運搬具	1,813,230	1,730,728	82,502
器具及び備品	71,305,588	54,060,020	17,245,568
権利	490,171	197,187	292,984
有形リース資産	15,458,400	14,447,800	1,010,600
ソフトウェア	1,284,850	1,147,556	137,294
合 計	1,275,811,409	648,650,056	627,161,353

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	69,159,373	0	69,159,373
合 計	69,159,373	0	69,159,373

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			

1 2. 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

1 3. 重要な偶発債務

該当なし。

1 4. 重要な後発事象

該当なし。

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. 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。

附 属 明 細 書

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 徳泉会

茨城県水戸市東野町215-1

借入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳泉会

別紙 3 (①)
(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			価額	担保または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	財) 社会福祉振興	東野の家				()		0.000	116,700			信用保証料			
	独立行政法人 福祉医療機構	東野の家	126,822,000		14,244,000	111,578,000 (14,244,000)		1.460	1,729,750		2032/1/10	施設整備	土地(基本財産)	土地(基本財産)差引期末④-他 売却取得 敷地(基本財産)差引期末④-他 売却取得	550,627,422
	独立行政法人 福祉医療機構	東野の家	11,560,000		2,890,000	8,670,000 (2,890,000)		1.030	104,184		2026/9/10	施設整備	土地(基本財産)	土地(基本財産)差引期末④-他 売却取得 敷地(基本財産)差引期末④-他 売却取得	550,627,422
	独立行政法人 福祉医療機構	東野の家	64,040,000		16,010,000	48,030,000 (16,010,000)		2.000	1,120,700		2026/9/10	施設整備	土地(基本財産)	土地(基本財産)差引期末④-他 売却取得 敷地(基本財産)差引期末④-他 売却取得	550,627,422
	茨城県信用組合 本店 (信調融資)	東野の家	26,916,281		2,479,948	24,436,335 (2,975,120)		1.500	351,633		2032/7/31	施設整備	土地(基本財産)	土地(基本財産)差引期末④-他 売却取得 敷地(基本財産)差引期末④-他 売却取得	550,627,422
	茨城県信用組合 本店 (信調融資)	東野の家	34,093,428		7,633,607	26,459,821 (9,157,703)		1.500	421,188		2027/3/31	施設整備	土地(基本財産)	土地(基本財産)差引期末④-他 売却取得 敷地(基本財産)差引期末④-他 売却取得	550,627,422
	計		263,431,709		43,257,453	219,174,256 (45,276,823)			3,847,155						
長期 運営 資金 借入金						()									
	計														
短期 運営 資金 借入金	筑波銀行 県庁支店	東野の家		5,000,000	5,000,000			1.200	657		2024/10/2	運転資金			
	筑波銀行 県庁支店	東野の家		10,000,000		10,000,000		1.200	1,315		2024/4/8	運転資金			
	計			15,000,000	5,000,000	10,000,000			1,972						
合 計			263,431,709	15,000,000	48,257,453	229,174,256 (45,276,823)			3,849,127						

補助金事業等収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳泉会

別紙 3 (③)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳
						東野の家
茨城県介護施設等物価高騰対策支援金	介護 事業			1,400,000		1,400,000
サービス体制確保事業費補助金				270,000		270,000
高齢者等入所施設緊急支援金				900,000		900,000
高齢者等入所施設緊急支援金				200,000		200,000
サービス体制確保事業費補助金				388,000		388,000
医療機関・福祉施設等物価高騰対策支援金				944,000		944,000
医療機関・福祉施設等物価高騰対策支援金				1,910,000		1,910,000
区分小計				6,012,000		6,012,000
	老人 事業					
区分小計						
	児 童 事 業					
区分小計						
	保 育 事 業					
区分小計						
	障 害 事 業					
区分小計						
	生 活 保					

補助金事業等収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳泉会

別紙3 (③)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳 東野の家
	護 事 業					
区分小計						
	医 療 事 業					
区分小計						
	他 事 業					
区分小計						
	利 息					
区分小計						
	施 設					
区分小計						
	償 還					
区分小計						
合 計				6,012,000		6,012,000

基本金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 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		
	計		
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		
	計		

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 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					226,912,403	226,912,403
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				8,856,923	8,856,923
	当期取崩額合計				8,856,923	8,856,923
当 期 末 残 高					218,055,480	218,055,480

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 (⑧)

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 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(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=B+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)	504,571,928	224,011,645	9,018,240	0	28,432,792	8,479,900	0	0	485,157,376	215,531,745	534,424,324	129,968,255	1,019,581,700	345,500,000	
基本財産合計	570,041,974	224,011,645	9,018,240	0	28,432,792	8,479,900	0	0	550,627,422	215,531,745	534,424,324	129,968,255	1,085,051,746	345,500,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
土地(固)	51,875,740	0	0	0	0	0	0	0	51,875,740	0	0	0	51,875,740	0	
建物(固)	1,047,241	985,510	0	0	184,103	123,374	0	0	863,138	863,136	4,804,716	429,474	5,667,854	1,292,610	
構築物(固)	6,352,804	166,500	0	0	1,326,699	13,400	0	0	5,026,105	163,100	37,837,725	46,900	42,863,830	200,000	
車輦運搬具	412,502	0	0	0	330,000	0	0	0	82,502	0	1,730,728	0	1,813,230	0	
器具備品	11,089,139	1,748,748	9,127,725	0	2,951,294	241,249	2	0	17,245,568	1,507,499	64,060,020	582,498	71,395,588	2,089,995	
有形リース資産	3,161,480	0	0	0	2,150,880	0	0	0	1,010,600	0	14,447,800	0	15,458,400	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	73,918,906	2,900,758	9,127,725	0	6,942,976	377,023	2	0	76,103,653	2,523,735	112,880,989	1,058,870	188,984,642	3,582,605	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	374,842	0	0	0	81,858	0	0	0	292,984	0	197,187	0	490,171	0	
ソフトウェア	394,264	0	0	0	258,970	0	0	0	137,294	0	1,147,556	0	1,284,850	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	769,106	0	0	0	338,828	0	0	0	430,278	0	1,344,743	0	1,775,021	0	
その他の固定資産計	74,688,012	2,900,758	9,127,725	0	7,281,804	377,023	2	0	76,533,931	2,523,735	114,225,732	1,058,870	190,759,663	3,582,605	
基本財産及びその他の固定資産計	644,729,986	226,912,403	18,145,965	0	35,714,596	8,856,923	2	0	627,161,353	218,055,480	648,650,056	131,027,125	1,275,811,409	349,082,605	
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	644,729,986	226,912,403	18,145,965	0	35,714,596	8,856,923	2	0	627,161,353	218,055,480	648,650,056	131,027,125	1,275,811,409	349,082,605	

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳泉会
拠点区分 東野の家

別紙 3 (㊟)
(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	34,502,994	4,167,404 ()	2,556,821	()	36,113,577	
賞与引当金		46,229,547 ()	46,229,547	()		
計	34,502,994	50,396,951 ()	48,786,368	()	36,113,577	

東野の家拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 徳泉会							拠点区分合計
		東野の家					小計		
		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			
収入	0056 介護保険事業収益		416,729,408	33,869,632	30,704,748	7,270,855	488,574,643	488,574,643	
	0057 施設介護料収益		308,075,827				308,075,827	308,075,827	
	5111 介護報酬収益		272,001,393				272,001,393	272,001,393	
	5112 利用者負担金収益(公費)		372,452				372,452	372,452	
	5113 利用者負担金収益(一般)		35,701,982				35,701,982	35,701,982	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)				18,858,943		18,858,943	18,858,943	
	5121 介護報酬収益				18,840,666		18,840,666	18,840,666	
	5122 介護予防報酬収益				18,277		18,277	18,277	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)				4,263,490		4,263,490	4,263,490	
	5132 介護負担金収益(一般)				4,261,459		4,261,459	4,261,459	
	5134 介護予防負担金収益(一般)				2,031		2,031	2,031	
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)			27,149,538			27,149,538	27,149,538	
	5141 介護報酬収益			27,149,538			27,149,538	27,149,538	
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)			4,209,235			4,209,235	4,209,235	
	5152 介護負担金収益(一般)			4,209,235			4,209,235	4,209,235	
	0062 居宅介護支援介護料収益					7,020,855	7,020,855	7,020,855	
	5161 居宅介護支援介護料収益					6,051,165	6,051,165	6,051,165	
	5162 介護予防支援介護料収益					969,690	969,690	969,690	
	0256 介護予防・日常生活支援総合事業収益			69,199			69,199	69,199	
	支出	5166 事業費収益			58,158			58,158	58,158
5168 事業負担金収益(一般)				11,041			11,041	11,041	
0063 利用者等利用料収益			103,931,581	2,011,660	6,942,315		112,915,566	112,915,566	
5171 施設サービス利用料収益			5,588,040				5,588,040	5,588,040	
5172 居宅介護サービス利用料収益				111,600	131,650		243,250	243,250	
5175 食費収益(一般)			40,270,453	1,930,060	2,663,485		44,863,998	44,863,998	
5177 居住費収益(一般)			58,073,088		4,147,180		62,220,268	62,220,268	
0064 その他の事業収益			4,722,000	400,000	640,000	250,000	6,012,000	6,012,000	
5181 補助金事業収益			4,722,000	400,000	640,000	250,000	6,012,000	6,012,000	
0088 その他の収益			479				479	479	
5532 退職手当金等差益			479				479	479	
サービス活動収益計(1)			416,729,887	33,869,632	30,704,748	7,270,855	488,575,122	488,575,122	
0015 人件費		4,940,000	282,955,154	26,886,899	23,678,152	10,657,410	349,117,615	349,117,615	
4111 役員報酬		4,940,000					4,940,000	4,940,000	
4112 職員給料			147,509,146	10,909,858	14,806,444	7,877,863	181,103,311	181,103,311	
4113 職員賞与			27,049,704	2,303,064	3,010,997	1,087,275	33,451,040	33,451,040	
4115 非常勤職員給与			57,593,940	9,434,413	2,370,593		69,398,946	69,398,946	
4116 派遣職員費			5,179,151				5,179,151	5,179,151	
4117 退職給付費用			3,452,267	276,168	170,849	268,778	4,168,062	4,168,062	
4118 法定福利費			41,249,401	3,963,396	3,319,269	1,423,494	49,955,560	49,955,560	
4119 出向社員費用		921,545				921,545	921,545		
0016 事業費		63,588,060	5,930,561	5,143,113	199,320	74,861,054	74,861,054		
4211 給食費		23,441,962	1,277,914	2,408,490		27,128,366	27,128,366		
4212 介護用品費		10,030,844		20,702		10,051,546	10,051,546		
4215 保健衛生費		1,514,804	98,647	61,070		1,704,521	1,704,521		
4216 医療費		2,298,601		4,750		2,303,351	2,303,351		
4217 被服費		170,191				170,191	170,191		
4218 教養娯楽費		111,383	315,909	45,938		773,230	773,230		
4219 日用品費		176,402		84		176,486	176,486		
4223 水道光熱費		20,908,564	1,515,672	1,892,867		24,317,103	24,317,103		
4224 燃料費		134,282	1,074,276	134,282		1,342,840	1,342,840		
4225 消耗器具備品費		2,469,624	182,098	273,216		2,924,938	2,924,938		
4227 賃借料		1,950,824	1,466,045	301,714	199,320	3,917,903	3,917,903		
4234 雑費		50,579				50,579	50,579		
0017 事務費	829,558	46,537,992	4,774,348	3,418,684	345,311	55,905,893	55,905,893		
4311 福利厚生費	32,000	1,232,157	87,053	44,681	8,114	1,404,005	1,404,005		
4313 旅費交通費	13,680	80,728				94,408	94,408		
4314 研修研究費		144,850				144,850	144,850		
4315 事務消耗品費		4,446,545	334,429	319,701	330	5,101,005	5,101,005		
4316 印刷製本費		143,000		61,600		204,600	204,600		
4319 修繕費		2,793,766	122,063	105,790	111,226	3,132,845	3,132,845		
4321 通信運搬費	27,246	935,030	84,366	100,736	131,241	1,278,619	1,278,619		
4322 会議費	315,160					315,160	315,160		
4323 広報費		399,529	38,066	39,805		477,400	477,400		
4324 業務委託費		30,343,789	3,086,583	2,286,652		35,717,024	35,717,024		
4325 手数料		409,099	753			409,852	409,852		
4326 保険料	441,472	544,818	391,432	89,576	85,900	1,553,198	1,553,198		
4327 賃借料		672,177	87,581	57,884		817,645	817,645		
4329 租税公課		383,442			4,500	387,942	387,942		
4331 保守料		3,384,668	351,834	281,830		4,018,332	4,018,332		
4332 渉外費		85,000	10,560	1,620		97,180	97,180		
4333 諸会費		192,430	16,740	10,380	4,000	223,550	223,550		
4334 図書教育費		6,554	38,059	559		45,172	45,172		
4335 雑費		340,410	124,826	17,870		483,106	483,106		
0027 減価償却費	1,925,626	31,035,837	1,529,714	1,223,419		35,714,596	35,714,596		
4451 減価償却費	1,925,626	31,035,837	1,529,714	1,223,419		35,714,596	35,714,596		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-475,430	-7,679,669	-312,425	-389,399		-8,856,923	-8,856,923		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-475,430	-7,679,669	-312,425	-389,399		-8,856,923	-8,856,923		
サービス活動費用計(2)	7,219,754	418,437,374	38,809,097	33,073,969	11,202,041	506,742,235	506,742,235		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,219,754	292,513	-4,939,465	-2,369,221	-3,931,186	-18,167,113	-18,167,113		
サービス活動外収益	0093 受取利息配当金収益		696				696	696	
	5821 受取利息配当金収益		696				696	696	
	0098 その他のサービス活動外収益		2,016,731	159,218	36,786	68,100	2,280,835	2,280,835	
	5872 利用者等外給食収益		978,138	137,789	26,013	62,400	1,204,340	1,204,340	
	5874 雑収益		1,038,593	21,429	10,773	5,700	1,076,495	1,076,495	

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳泉会
事業所名 東野の家

別紙3㊦

東野の家拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			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		
動外増減の部		サービス活動外収益計(4)		2,017,427	159,218	36,786	68,100	2,281,531	2,281,531	
	費 用	0033 支払利息	116,700	3,522,772	93,113	116,542		3,849,127	3,849,127	
		4811 支払利息	116,700	3,522,772	93,113	116,542		3,849,127	3,849,127	
		0038 その他のサービス活動外費用		1,420,056	190,493	121,223		1,731,772	1,731,772	
		4841 利用者等外給食費		1,420,056	190,493	121,223		1,731,772	1,731,772	
		サービス活動外費用計(5)	116,700	4,942,828	283,606	237,765		5,580,899	5,580,899	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-116,700	-2,925,401	-124,388	-200,979	68,100	-3,299,368	-3,299,368		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,336,454	-2,632,888	-5,063,853	-2,570,200	-3,863,086	-21,466,481	-21,466,481			
特別増減の部	収益	0111 その他の特別収益		6,638,518				6,638,518	6,638,518	
		5982 その他の特別収益		6,638,518				6,638,518	6,638,518	
		特別収益計(8)		6,638,518				6,638,518	6,638,518	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		2				2	2	
		4933 器具及び備品売却損・処分損		2				2	2	
		特別費用計(9)		2				2	2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,638,516				6,638,516	6,638,516		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,336,454	4,005,628	-5,063,853	-2,570,200	-3,863,086	-14,827,965	-14,827,965			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	712,622,070	721,649,072	65,224,098	150,194,599	39,874,761	184,570,938	184,570,938		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-719,958,524	725,654,700	60,160,245	147,624,399	-43,737,847	169,742,973	169,742,973		
	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)	-719,958,524	725,654,700	60,160,245	147,624,399	-43,737,847	169,742,973	169,742,973		

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 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
国庫補助金等特別積立金	226,912,403		8,856,923	218,055,480	
計	226,912,403		8,856,923	218,055,480	

(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	34,502,994	4,167,404	2,556,821	36,113,577	
計	34,502,994	4,167,404	2,556,821	36,113,577	

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	うち国庫補 助金等の額	液価償却累計額	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	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	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	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	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	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	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	1,165,237	0	
計								65,470,046	0	65,470,046	0	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	0.026	12	435,069,620	193,500,000	267,089,242	114,236,461	10,180,629	4,527,900	178,161,007	83,791,439	256,908,613
[10002]	-00	電気設備		H18/10/31	1	旧定額法	15	0.066	12	70,000,000	0	1,393,000	0	693,000	0	69,300,000	0	709,000
[10003]	-00	給排水衛生設備		H18/10/31	1	旧定額法	15	0.066	12	69,910,900	0	1,391,209	0	692,109	0	69,210,900	0	699,100
[10004]	-00	空調設備		H18/10/31	1	旧定額法	15	0.066	12	32,590,000	0	648,541	0	322,641	0	32,264,100	0	325,900
[10005]	-00	昇降機設備		H18/10/31	1	旧定額法	17	0.058	12	5,900,000	0	590,000	0	117,999	0	5,427,999	0	472,001
[10006]	-00	本館 医務室改修工事		H24/ 8/31	1	新定額法	17	0.059	12	587,150	0	217,646	0	34,612	0	404,156	0	183,091
[10007]	-00	本館 浴室暖房設備		H24/ 8/31	1	新定額法	15	0.067	12	2,310,000	0	659,120	0	154,770	0	1,805,650	0	504,350
[10008]	-00	本館給湯器更新工事		H29/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,998,000	0	1,183,619	0	183,866	0	918,217	0	1,049,783
[10009]	-00	厨房ガス給湯器入替 本館		H30/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	12	405,000	0	262,542	0	27,135	0	169,593	0	235,407
[10010]	-00	空調機更新工事(本館)		R 3/12/31	1	新定額法	15	0.067	12	7,466,920	0	6,798,966	0	500,216	0	1,167,170	0	6,298,750
[20001]	-00	特別養護老人ホーム(新館)		H24/ 7/31	1	新定額法	39	0.026	12	260,857,685	152,000,000	187,947,971	109,775,184	6,782,299	3,952,000	79,692,013	46,176,816	181,165,672
[20002]	-00	電気設備(新館)		H24/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	12	36,246,408	0	10,139,936	0	2,428,509	0	28,534,981	0	7,711,427
[20003]	-00	給排水設備(新館)		H24/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	12	56,725,402	0	15,889,191	0	3,733,601	0	43,869,812	0	11,855,590
[20004]	-00	空調設備(新館)		H24/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	12	24,609,536	0	6,884,527	0	1,648,838	0	19,373,847	0	5,235,689
[20005]	-00	昇降機設備		H24/ 7/31	1	新定額法	17	0.059	12	4,109,529	0	1,503,063	0	242,462	0	2,848,928	0	1,260,601
[20006]	-00	本館・新館LAN配線工事		R 1/ 8/30	1	新定額法	15	0.067	12	799,200	0	602,865	0	53,546	0	249,881	0	549,319
[20007]	-00	公共下水道接続工事		R 2/12/30	1	新定額法	15	0.067	12	1,980,000	0	1,670,460	0	132,660	0	442,200	0	1,537,800
[20012]	-00	空調機更新工事		R 5/ 5/31	1	新定額法	15	0.067	11	9,018,240	0	0	0	553,870	0	553,870	0	8,464,370
基本財産合計								1,019,581,700	345,500,000	504,571,928	224,011,645	28,432,792	8,479,900	534,424,324	129,968,255	485,157,376	215,531,745	
【その他固定資産(有形固定資産)】								1,085,051,746	345,500,000	570,041,974	224,011,645	28,432,792	8,479,900	534,424,324	129,968,255	560,627,422	215,531,745	
【土地(固)】																		
[99001]	-00	社宅 東野町212-3		R 3/ 5/28	1	非償却	***	*,***	**	7,881,500	0	7,881,500	0	0	0	7,881,500	0	
[99002]	-00	水戸市元吉田町字原2117-1,4,6,9		R 3/ 4/29	1	非償却	***	*,***	**	43,994,240	0	43,994,240	0	0	0	43,994,240	0	
計								51,875,740	0	51,875,740	0	0	0	0	0	51,875,740	0	
【建物(固)】																		
[20008]	-00	面談室電気工事		R 2/ 9/30	1	新定額法	15	0.067	12	208,670	208,670	172,555	172,555	13,980	13,980	50,095	50,095	158,575
[20009]	-00	プレハブ面談室		R 2/10/30	1	新定額法	10	0.100	12	1,083,940	1,083,940	812,955	812,955	108,394	108,394	379,379	379,379	704,561
[20010]	-00	社宅 東野町212-3		R 3/ 5/28	1	新定額法	2	0.500	12	1,481,500	0	61,730	0	61,729	0	1,481,499	0	1
[20011]	-00	水戸市元吉田町字原2117-1,6		R 3/ 4/29	1	新定額法	2	0.500	12	2,893,744	0	1	0	0	0	2,893,743	0	1
計								5,667,854	1,292,610	1,047,241	985,510	184,103	122,374	4,804,716	429,474	863,138	863,136	
【構築物(固)】																		
[30001]	-00	外構設備一式		H18/10/31	1	旧定額法	15	0.066	12	22,948,930	0	456,691	0	227,202	0	22,719,441	0	229,489
[30002]	-00	駐車場整備		H18/10/31	1	旧定額法	15	0.066	12	441,000	0	8,783	0	4,373	0	436,590	0	4,410
[30003]	-00	緑化設備一式		H18/10/31	1	旧定額法	20	0.050	12	980,700	0	252,539	0	44,131	0	772,292	0	208,408
[30004]	-00	中庭雨水設備工事		H20/11/28	1	新定額法	10	0.067	12	304,500	0	10,386	0	10,385	0	304,499	0	1
[30005]	-00	本館 屋外休憩スペース設置		H27/10/16	1	新定額法	10	0.100	12	150,000	0	37,500	0	15,000	0	127,500	0	22,300
[30006]	-00	施設周り遊歩道設置		H27/10/16	1	新定額法	15	0.067	12	600,000	0	298,500	0	40,200	0	341,700	0	258,300
[30007]	-00	東屋建設工事 本館		H29/12/29	1	新定額法	15	0.067	12	1,900,000	0	1,221,067	0	127,300	0	806,233	0	1,093,767
[30008]	-00	中庭人工竹フェンス工事 本館		H29/12/29	1	新定額法	10	0.100	12	220,000	0	102,667	0	22,000	0	139,333	0	80,667
[30009]	-00	物置		R 2/ 9/23	1	新定額法	15	0.067	12	175,400	0	145,044	0	11,751	0	42,107	0	133,293
[30010]	-00	車イス用スロープ		R 2/10/31	1	新定額法	15	0.067	12	200,000	200,000	166,500	166,500	13,400	13,400	46,900	46,900	153,100
[40001]	-00	外構設備一式		H24/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	12	10,749,060	0	3,007,950	0	720,187	0	8,462,197	0	2,286,863
[40002]	-00	緑化設備一式 新館		H24/ 7/31	1	新定額法	20	0.050	12	430,500	0	199,107	0	21,525	0	252,918	0	177,582
[40003]	-00	駐車場門扉		H24/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	12	139,125	0	38,924	0	9,321	0	109,522	0	29,603
[40004]	-00	駐車場アスファルト舗装 新館		H24/ 7/31	1	新定額法	10	0.100	12	1,984,500	0	1	0	0	0	1,984,499	0	1
[40005]	-00	駐車場アスファルト舗装 新館		H24/10/24	1	新定額法	10	0.100	12	657,615	0	1	0	0	0	657,614	0	1
[40006]	-00	外構植栽工事一式		H25/ 5/31	1	新定額法	20	0.050	12	766,500	0	386,444	0	38,325	0	418,381	0	348,119
[40007]	-00	新館渡り廊下雨上げ工事一式		H26/ 1/23	1	新定額法	10	0.100	12	216,000	0	21,600	0	21,699	0	215,999	0	1
計								42,863,830	200,000	6,352,804	166,500	1,326,699	13,400	37,837,725	46,900	5,026,105	153,100	
【車輛運搬具】																		

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		当期帳簿償却額	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		
[50001 -00] ホンダ アクティール H18年式 44-04	H18/11/30	1	旧定額法	4	0.250	12	920,000	0	1	0	0	919,999	1	0
[50003 -00] フレオパン H19年式 36-04	H25/ 7/ 3	1	新定額法	2	0.500	12	233,230	0	1	0	0	233,229	1	0
[50004 -00] クボタ H19年式トラクター	R 4/ 7/14	1	新定額法	2	0.500	12	650,000	0	412,500	0	330,000	577,500	82,500	0
計							1,813,230	0	412,502	0	330,000	1,730,728	82,502	0
【器具備品】														
[60002 -00] 看板一式	H18/10/31	1	旧定額法	10	0.100	12	346,500	0	1	0	0	346,499	1	0
[60003 -00] 厨房設備一式	H18/10/31	1	旧定額法	5	0.200	12	7,770,000	0	1	0	0	7,769,999	1	0
[60007 -00] ロビー応接セット	H18/11/30	1	旧定額法	8	0.125	12	439,593	0	1	0	0	439,592	1	0
[60008 -00] 組込耐火金庫	H18/11/30	1	旧定額法	20	0.050	12	179,372	0	46,873	0	8,071	140,570	38,802	0
[60009 -00] 応接セット	H18/11/30	1	旧定額法	8	0.125	12	118,965	0	1	0	0	118,964	1	0
[60010 -00] 器械戸棚	H18/11/30	1	旧定額法	6	0.166	12	123,690	0	4	0	0	123,686	4	0
[60011 -00] ストレッチャー	H18/11/30	1	旧定額法	10	0.100	12	236,250	0	1	0	0	236,249	1	0
[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	161,172	3	0
[60013 -00] オートクレーン減菌器	H18/11/30	1	旧定額法	4	0.250	0	295,050	0	1	0	0	0	0	除却
[60014 -00] 交互歯車運動器	H18/11/30	1	旧定額法	5	0.200	12	236,250	0	1	0	0	236,249	1	0
[60015 -00] 1ド特裕シャトル	H18/11/30	1	旧定額法	10	0.100	12	2,945,250	0	1	0	0	2,945,249	1	0
[60016 -00] 2ド特裕クルーズ	H18/11/30	1	旧定額法	10	0.100	12	3,271,800	0	1	0	0	3,271,799	1	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	1	0	0	957,599	1	0
[60018 -00] 病床ベッド	H18/11/30	1	旧定額法	8	0.125	12	9,198,405	0	1	0	0	9,198,405	1	0
[60019 -00] 病床ベッド	H18/11/30	1	旧定額法	8	0.125	12	306,614	0	1	0	0	306,613	1	0
[60021 -00] マッサージチェア	H18/11/30	1	旧定額法	5	0.200	12	228,890	0	1	0	0	228,889	1	0
[60022 -00] 配膳車	H18/11/30	1	旧定額法	10	0.100	12	934,500	0	1	0	0	934,499	1	0
[60024 -00] 外置き物置	H19/ 4/ 6	1	旧定額法	10	0.100	12	250,900	0	1	0	0	249,999	1	0
[60025 -00] リハビリ用平行棒	H20/ 6/30	1	新定額法	3	0.334	12	253,576	0	1	0	0	253,574	1	0
[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	120,900	0	1	0	0	119,999	1	0
[60028 -00] フ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	1	0	0	109,999	1	0
[60029 -00] 冷蔵庫 蒸気皿仕様	H24/ 4/30	1	新定額法	6	0.167	12	346,500	0	1	0	0	346,499	1	0
[60030 -00] 食器戸棚	H24/ 4/30	1	新定額法	8	0.125	12	103,950	0	1	0	0	103,949	1	0
[60031 -00] 冷蔵庫 蒸気皿仕様	H24/ 4/30	1	新定額法	6	0.167	12	315,000	0	1	0	0	314,999	1	0
[60032 -00] 電子レンジ	H24/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	0	220,500	0	1	0	0	0	0	除却
[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	0	0	6,026,759	1	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	1	0	0	411,311	1	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	1	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	1	0	0	411,599	1	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	1	0	0	1,513,941	1	0
[60038 -00] シャワー入浴装置	H24/ 7/31	1	新定額法	10	0.100	12	3,350,000	0	1	0	0	3,350,000	1	0
[60039 -00] 常圧配膳車	H24/ 7/31	1	新定額法	10	0.100	12	535,500	0	1	0	0	535,499	1	0
[60040 -00] 長椅子ソファー ナチュラル	H24/ 8/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	249,250	0	1	0	0	249,250	1	0
[60041 -00] 長椅子ソファー ダーク	H24/ 8/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	249,250	0	1	0	0	249,250	1	0
[60042 -00] 外置き物置	H24/10/24	1	新定額法	10	0.100	12	270,585	0	1	0	0	270,584	1	0
[60043 -00] 全自動飲水器	H25/ 6/27	1	新定額法	5	0.200	12	105,000	0	1	0	0	104,999	1	0
[60045 -00] カリムラ 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	1	0	0	104,999	1	0
[60046 -00] 液晶テレビ (ディスプレイ)	H28/ 4/28	1	新定額法	8	0.200	12	270,000	0	1	0	0	269,999	1	0
[60047 -00] 事務所 モノクロ複合機	H28/ 5/25	1	新定額法	8	0.200	12	243,000	0	1	0	0	242,999	1	0
[60048 -00] バスリフト	H27/ 5/20	1	新定額法	6	0.167	12	262,440	0	1	0	0	262,439	1	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	1	0	0	99,999	1	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	1	0	0	550,799	1	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	1,185,000	0	1	0	0	1,184,999	1	0
[60051-2 -00] サイドレールSR-100JIV	H28/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	32,400	0	1	0	0	32,399	1	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	1	0	0	111,239	1	0
[60054 -00] 事務所用パソコン KCS	H30/ 3/20	1	新定額法	4	0.250	12	140,400	0	1	0	0	140,399	1	0
[60055 -00] 電気温水器交換 竹2	H30/ 5/31	1	新定額法	6	0.167	12	118,800	0	21,259	0	19,839	117,380	1,420	0
[60056 -00] 食器洗浄機更新	H30/ 9/28	1	新定額法	6	0.167	12	842,400	0	197,617	0	140,680	785,463	56,937	0
[60057 -00] エアマット 4台	H31/ 2/28	4	新定額法	6	0.167	12	452,758	0	140,758	0	77,280	399,280	63,478	0
[60058 -00] デジタルカラー複合機	R 1/ 7/18	1	新定額法	8	0.200	12	1,131,000	0	283,500	0	225,800	1,077,300	56,700	0
[60059 -00] 女子更衣室エアコン	H31/ 4/30	1	新定額法	6	0.167	12	298,000	0	98,936	0	49,766	248,830	49,170	0
[60060 -00] 入浴用リフト付シャワーキャリー	R 1/ 9/30	1	新定額法	10	0.100	12	2,317,200	0	1,486,870	0	231,720	1,062,050	1,255,150	0
[60061 -00] カリムラ リクライニング車イス	R 1/ 5/31	1	新定額法	10	0.100	12	114,500	0	69,665	0	11,450	56,295	58,205	0
[60062 -00] AED	R 1/ 9/30	1	新定額法	4	0.250	12	309,960	0	32,288	0	32,287	309,950	1	0
[60063 -00] デイ手洗器温水器交換	R 1/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	12	172,800	0	69,396	0	28,857	132,261	40,539	0
[60064 -00] 本館2階話室液晶テレビ	R 2/ 4/30	1	新定額法	8	0.200	12	205,000	0	82,000	0	41,000	164,000	41,000	0
[60065 -00] エアマット	R 2/ 9/30	1	新定額法	8	0.125	12	122,100	0	82,674	0	15,262	54,688	67,412	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	うち国庫補助金等の額		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	
[60066 -00] 電気温水器交換	R 2/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	12	748,000	0	423,301	0	124,916	0	447,615	0	300,365	0
[60067 -00] 車イス用体重計	R 2/12/30	1	新定額法	6	0.167	12	199,998	0	122,065	0	33,399	0	111,330	0	88,666	0
[60068 -00] リフト付シャワーキャリー	R 3/ 1/13	1	新定額法	10	0.100	12	1,599,999	799,995	1,239,993	619,998	159,999	79,999	519,996	259,996	1,079,994	539,999
[60069 -00] 製氷機	R 3/ 1/29	1	新定額法	6	0.167	12	322,300	0	201,196	0	53,824	0	174,928	0	147,372	0
[60070 -00] 本館1F業務用乾燥機	R 3/ 4/30	1	新定額法	6	0.167	12	695,200	0	483,004	0	116,098	0	348,294	0	346,906	0
[60071 -00] 本館2F業務用乾燥機	R 3/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	695,200	0	482,354	0	116,098	0	328,944	0	366,256	0
[60072 -00] 居室電気温水器交換	R 3/ 7/30	1	新定額法	6	0.167	12	752,620	0	532,668	0	125,687	0	345,639	0	406,981	0
[60073 -00] エアマット	R 3/ 9/30	1	新定額法	8	0.125	12	120,000	0	96,250	0	15,000	0	38,750	0	81,250	0
[60074 -00] 居室電気温水器交換	R 3/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	748,000	0	571,036	0	124,916	0	301,880	0	446,120	0
[60075 -00] 電気温水器交換	R 3/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	176,000	0	134,362	0	29,392	0	71,030	0	104,970	0
[60076 -00] 厨房業務用冷凍庫	R 4/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	500,500	0	409,952	0	83,583	0	174,131	0	326,369	0
[60077 -00] モーターヘッド	R 4/ 4/ 1	10	新定額法	8	0.125	12	2,838,000	1,290,000	2,483,250	1,128,750	354,750	161,250	709,500	322,500	2,128,500	967,500
[60088 -00] 事務机、椅子	R 4/ 6/30	1	新定額法	8	0.125	12	185,350	0	166,044	0	23,168	0	42,474	0	142,876	0
[60089 -00] Ht/Ken/Kt-Ht-Ht-MSTTF	R 4/ 9/30	1	新定額法	5	0.200	12	137,500	0	121,459	0	27,500	0	43,541	0	93,959	0
[60090 -00] 業務用乾燥機	R 5/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	695,200	0	683,525	0	116,098	0	125,772	0	569,428	0
[60091 -00] エアマット	R 5/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	326,200	0	322,803	0	40,775	0	44,172	0	282,028	0
[60092 -00] 電気温水器	R 5/ 6/31	1	新定額法	6	0.167	11	139,700	0	0	0	21,381	0	21,381	0	118,316	0
[60093 -00] 事務室冷蔵庫	R 5/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	9	132,000	0	0	0	16,533	0	16,533	0	115,467	0
[60094 -00] スターバックス用マシン	R 5/ 8/31	1	新定額法	10	0.100	8	2,090,880	0	0	0	139,392	0	139,392	0	1,951,488	0
[60095 -00] 居室電気温水器交換	R 5/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	8	716,000	0	0	0	79,603	0	79,603	0	636,397	0
[60096 -00] 居室電気温水器交換	R 5/10/31	1	新定額法	6	0.167	6	797,500	0	0	0	66,591	0	66,591	0	730,909	0
[60097 -00] 厨房電子レンジ	R 5/10/31	1	新定額法	5	0.200	6	156,200	0	0	0	16,620	0	16,620	0	140,580	0
[60098 -00] ティー式自動ブレーキ付き車椅子	R 5/11/30	3	新定額法	8	0.125	5	317,700	0	0	0	16,546	0	16,546	0	301,154	0
[60099 -00] 電気温水器交換	R 5/11/30	1	新定額法	6	0.167	5	165,000	0	0	0	11,481	0	11,481	0	153,519	0
[60100 -00] 居室エアコン	R 5/11/30	1	新定額法	6	0.167	5	294,800	0	0	0	20,512	0	20,512	0	274,288	0
[60101 -00] 電気温水器交換	R 5/12/29	4	新定額法	6	0.167	4	605,000	0	0	0	33,678	0	33,678	0	571,322	0
[60102 -00] 電子錠交換	R 6/ 1/31	1	新定額法	7	0.143	3	409,310	0	0	0	14,632	0	14,632	0	394,678	0
[60103 -00] 電話主装置	R 6/ 2/29	1	新定額法	6	0.167	2	2,499,029	0	0	0	69,556	0	69,556	0	2,429,473	0
[60104 -00] 電話主装置	R 6/ 2/29	1	新定額法	6	0.167	2	131,381	0	0	0	3,656	0	3,656	0	127,725	0
[60105 -00] 電話主装置	R 6/ 2/29	1	新定額法	6	0.167	2	164,925	0	0	0	4,590	0	4,590	0	160,335	0
[60106 -00] 電気温水器交換	R 6/ 2/29	1	新定額法	6	0.167	2	159,500	0	0	0	4,439	0	4,439	0	155,061	0
[60107 -00] エアコン	R 6/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	1	116,600	0	0	0	1,622	0	1,622	0	114,978	0
[60108 -00] エアコン	R 6/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	1	116,600	0	0	0	1,622	0	1,622	0	114,978	0
[60109 -00] エアコン	R 6/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	1	116,600	0	0	0	1,622	0	1,622	0	114,978	0
計							71,821,138	2,089,995	11,069,139	1,748,748	2,961,294	241,249	54,060,020	582,496	17,245,568	1,507,499
【有形リース資産】																
[70002 -00] ハイエースバン 水戸800セ0646	H26/ 6/ 4	1	リース定額	6	0.167	12	4,017,600	0	0	0	0	0	4,017,600	0	0	0
[70003 -00] ハイエースバン 43-95(10%抜分)	H30/11/16	1	リース定額	6	0.167	12	411,840	0	108,680	0	68,640	0	371,800	0	40,040	0
[70003 -01] ハイエースバン 43-95(80%抜分)	H30/11/16	1	リース定額	6	0.167	12	3,294,720	0	869,440	0	549,120	0	2,974,400	0	320,320	0
[70003 -02] ハイエースバン 43-95(10%抜分)	H30/11/16	1	リース定額	6	0.167	12	411,840	0	108,680	0	68,640	0	371,800	0	40,040	0
[70004 -00] パソコン等機器類・業務管理システム	R 1/ 9/30	1	リース定額	5	0.200	12	7,322,400	0	2,074,680	0	1,464,480	0	6,712,200	0	610,200	0
計							15,458,400	0	3,161,480	0	2,150,880	0	14,447,800	0	1,010,600	0
有形固定資産計																
【その他固定資産（無形固定資産）】																
【権利（債）】																
[91001 -00] 水戸市下水道事業受益者負担金	R 2/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	107,665	0	58,220	0	17,980	0	67,425	0	40,240	0
[91002 -00] 水戸市下水道事業受益者負担金	R 3/ 7/29	1	新定額法	6	0.167	12	107,648	0	76,189	0	17,977	0	49,436	0	58,212	0
[91003 -00] 下水道受益者負担金（東野町）	R 4/ 7/28	1	新定額法	6	0.167	12	107,648	0	94,165	0	17,977	0	31,459	0	76,189	0
[91004 -00] 下水道受益者負担金（元吉田）	R 4/ 7/28	1	新定額法	6	0.167	12	167,210	0	146,267	0	27,924	0	48,867	0	118,343	0
計							490,171	0	374,842	0	81,868	0	197,187	0	292,984	0
【ソフトウェア】																
[80004 -00] 就業大臣ソフト	R 1/ 9/30	1	新定額法	5	0.200	12	680,400	0	192,780	0	136,080	0	623,700	0	56,700	0
[80005 -00] 福祉大臣ソフト	R 1/12/20	1	新定額法	5	0.200	12	604,430	0	201,484	0	120,890	0	523,856	0	80,594	0
計							1,284,830	0	394,264	0	256,970	0	1,147,556	0	137,294	0
無形固定資産計																
その他の固定資産合計																
固定資産合計							1,276,326,939	349,082,605	644,729,986	226,912,403	35,714,596	8,866,923	648,650,066	131,027,126	627,161,353	218,055,480

財 産 目 録

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 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

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(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	—	—	83,340
普通預金	水戸信用金庫 吉田支店	—	運転資金として	—	—	24,749,707
普通預金	茨城県信用組合 本店営業部	—	運転資金として	—	—	5,521,993
普通預金	筑波銀行 県庁支店	—	運転資金として	—	—	12,712,099
	小計					43,067,139
事業未収金	国保連介護給付費・利用者未収金等	—		—	—	69,159,373
立替金		—	ガス代立替分他	—	—	62,112
前払費用	財)社会福祉振興・試験センター	—	借入保証料	—	—	252,910
	あいおいニッセイ同和損保	—	火災保険料	—	—	1,434,785
	小計					1,687,695
流動資産合計						113,976,319
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を使用している	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を使用している	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を使用している	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を使用している	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を使用している	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を使用している	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を使用している	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を使用している	627,034,900	359,108,673	267,926,227
	(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を使用している	392,546,800	175,315,651	217,231,149
	小計					485,157,376
基本財産合計						550,627,422
(2) その他の固定資産						
土地	水戸市東野町212番3	—	外国人労働者の社宅として使用	7,881,500		7,881,500
	水戸市元吉田町字原2117-1, 4, 6, 9	—		43,994,240		43,994,240
	小計					51,875,740
建物	(東野の家拠点) 水戸市東野町215-1	—	特養施設等の面談室	1,292,610	429,474	863,136
	水戸市東野町212番3	—	社宅として使用	1,481,500	1,481,499	1
	水戸市元吉田町字原2117-1, 6	—	社宅として使用	2,893,744	2,893,743	1
	小計					863,138
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	42,863,830	37,837,725	5,026,105
車両運搬具	プレオバン他	—		1,813,230	1,730,728	82,502
器具及び備品	シャワー入浴装置、モーターベッド	—		71,305,588	54,060,020	17,245,568
有形リース資産	車両運搬具 ハイエース	—	利用者送迎用	8,136,000	7,735,600	400,400
	パソコン等機器類・栄養管理システム	—		7,322,400	6,712,200	610,200
	小計					1,010,600
権利	水戸市下水道事業受益者負担金	—		490,171	197,187	292,984
ソフトウェア	介護用ソフト他	—		1,284,850	1,147,556	137,294
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	—	—	36,113,577
その他の固定資産合計						112,657,508
固定資産合計						663,284,930
資産合計						777,261,249

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳泉会

事業所名 東野の家

別紙4

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(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
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	筑波銀行 県庁支店	—		—	—	10,000,000
事業未払金	給食費、厨房業務委託料 他	—		—	—	13,420,504
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	33,144,000
	茨城県信用組合 本店営業部	—		—	—	12,132,823
	小計					46,276,823
1年以内返済予定リース債務	車両運搬具 ハイエース	—		—	—	400,400
	リース資産 パソコン等機器類 栄養管理システム	—		—	—	732,240
	小計					1,132,640
1年以内支払予定長期未払金	MAC-4(2階共用部)空調機更新	—		—	—	1,066,560
	MAC-3(厨房他)空調機更新	—		—	—	1,288,320
	スチームコンベクションオープン	—		—	—	348,480
	小計					2,703,360
預り金	源泉所得税、個人住民税 他	—		—	—	3,598,699
流動負債合計						76,132,026
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 社会医療機構	—		—	—	135,134,000
	茨城県信用組合 本店営業部	—		—	—	38,763,433
	小計					173,897,433
退職給付引当金	従業員の退職に備えるための引当金	—		—	—	36,113,577
長期未払金	MAC-4(2階共用部)空調機更新	—		—	—	3,910,720
	MAC-3(厨房他)空調機更新	—		—	—	6,548,960
	スチームコンベクションオープン	—		—	—	1,510,080
	小計					11,969,760
固定負債合計						221,980,770
負債合計						298,112,796
差引純資産						479,148,453