３０年度　決算報告書

（第　２１　期）

（自）　平成 30 年　4 月　1 日
（至）　平成 31 年　3 月 31 日

社会福祉法人　緑秀会

第一号第一様式

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

法人名：社会福祉法人　緑秀会　　(単位：　円)

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	356,460,000	328,791,836	27,668,164	
		借入金利息補助金収入	480,000	473,200	6,800	
		経常経費寄附金収入	220,000	260,500	△ 40,500	
		受取利息配当金収入	30,000	16,275	13,725	
		その他の収入	280,000	231,061	48,939	
		事業活動収入計	357,470,000	329,772,872	27,697,128	
	支出	人件費支出	236,010,000	218,971,067	17,038,933	
		事業費支出	59,046,000	56,468,015	2,577,985	
		事務費支出	58,565,000	55,071,273	3,493,727	
		支払利息支出	1,954,200	1,939,323	14,877	
		その他の支出	30,000	10,368	19,632	
		事業活動支出計	355,605,200	332,460,046	23,145,154	
		事業活動資金収支差額	1,864,800	△ 2,687,174	4,551,974	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	17,964,000	17,464,000	500,000	
		施設整備等収入計	17,964,000	17,464,000	500,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,902,000	17,902,000	0	
		固定資産取得支出	7,500,000	7,045,434	454,566	
		施設整備等支出計	25,402,000	24,947,434	454,566	
		施設整備等資金収支差額	△ 7,438,000	△ 7,483,434	45,434	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	8,568,000	8,568,000	0	
		積立資産支出	2,000,000	1,127,460	872,540	
		その他の活動による支出	3,537,000	3,527,001	9,999	
		その他の活動支出計	14,105,000	13,222,461	882,539	
		その他の活動資金収支差額	△ 14,105,000	△ 13,222,461	△ 882,539	
予備費支出			618,800 0	—	618,800	
当期資金収支差額合計			△ 20,297,000	△ 23,393,069	3,096,069	

前期末支払資金残高	35,702,910	36,134,261	△ 431,351	
当期末支払資金残高	15,405,910	12,741,192	2,664,718	

第一号第二様式

資　金　収　支　内　訳　表

(自)平成30年 4月 1日　(至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人　緑秀会　　(単位：　円)

勘定科目			社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	328,791,836	328,791,836	0	328,791,836
		借入金利息補助金収入	473,200	473,200	0	473,200
		経常経費寄附金収入	260,500	260,500	0	260,500
		受取利息配当金収入	16,275	16,275	0	16,275
		その他の収入	231,061	231,061	0	231,061
		事業活動収入計	329,772,872	329,772,872	0	329,772,872
	支出	人件費支出	218,971,067	218,971,067	0	218,971,067
		事業費支出	56,468,015	56,468,015	0	56,468,015
		事務費支出	55,071,273	55,071,273	0	55,071,273
		支払利息支出	1,939,323	1,939,323	0	1,939,323
		その他の支出	10,368	10,368	0	10,368
		事業活動支出計	332,460,046	332,460,046	0	332,460,046
		事業活動資金収支差額	△ 2,687,174	△ 2,687,174	0	△ 2,687,174
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	17,464,000	17,464,000	0	17,464,000
		施設整備等収入計	17,464,000	17,464,000	0	17,464,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,902,000	17,902,000	0	17,902,000
		固定資産取得支出	7,045,434	7,045,434	0	7,045,434
		施設整備等支出計	24,947,434	24,947,434	0	24,947,434
		施設整備等資金収支差額	△ 7,483,434	△ 7,483,434	0	△ 7,483,434
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計	0	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	8,568,000	8,568,000	0	8,568,000
		積立資産支出	1,127,460	1,127,460	0	1,127,460
		その他の活動による支出	3,527,001	3,527,001	0	3,527,001
		その他の活動支出計	13,222,461	13,222,461	0	13,222,461
		その他の活動資金収支差額	△ 13,222,461	△ 13,222,461	0	△ 13,222,461
当期資金収支差額合計			△ 23,393,069	△ 23,393,069	0	△ 23,393,069

前期末支払資金残高	36,134,261	36,134,261	0	36,134,261
当期末支払資金残高	12,741,192	12,741,192	0	12,741,192

第一号第三様式

社会福祉事業　資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日　(至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人　緑秀会　　(単位：　円)

勘定科目			グリーンロード拠点	合計	内部取引消去	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	328,791,836	328,791,836	0	328,791,836
		借入金利息補助金収入	473,200	473,200	0	473,200
		経常経費寄附金収入	260,500	260,500	0	260,500
		受取利息配当金収入	16,275	16,275	0	16,275
		その他の収入	231,061	231,061	0	231,061
		事業活動収入計	329,772,872	329,772,872	0	329,772,872
	支出	人件費支出	218,971,067	218,971,067	0	218,971,067
		事業費支出	56,468,015	56,468,015	0	56,468,015
		事務費支出	55,071,273	55,071,273	0	55,071,273
		支払利息支出	1,939,323	1,939,323	0	1,939,323
		その他の支出	10,368	10,368	0	10,368
		事業活動支出計	332,460,046	332,460,046	0	332,460,046
		事業活動資金収支差額	△ 2,687,174	△ 2,687,174	0	△ 2,687,174
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	17,464,000	17,464,000	0	17,464,000
		施設整備等収入計	17,464,000	17,464,000	0	17,464,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,902,000	17,902,000	0	17,902,000
		固定資産取得支出	7,045,434	7,045,434	0	7,045,434
		施設整備等支出計	24,947,434	24,947,434	0	24,947,434
		施設整備等資金収支差額	△ 7,483,434	△ 7,483,434	0	△ 7,483,434
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計	0	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	8,568,000	8,568,000	0	8,568,000
		積立資産支出	1,127,460	1,127,460	0	1,127,460
		その他の活動による支出	3,527,001	3,527,001	0	3,527,001
		その他の活動支出計	13,222,461	13,222,461	0	13,222,461
		その他の活動資金収支差額	△ 13,222,461	△ 13,222,461	0	△ 13,222,461
当期資金収支差額合計			△ 23,393,069	△ 23,393,069	0	△ 23,393,069

前期末支払資金残高	36,134,261	36,134,261	0	36,134,261
当期末支払資金残高	12,741,192	12,741,192	0	12,741,192

第一号第四様式

グリーンロード拠点　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

法人名：社会福祉法人　緑秀会　　(単位：　円)

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による	収入	介護保険事業収入	356,460,000	328,791,836	27,668,164	
		施設介護料収入	202,400,000	189,614,937	12,785,063	
		介護報酬収入	180,000,000	170,752,369	9,247,631	
		利用者負担金収入（公費）	2,000,000	1,933,889	66,111	
		利用者負担金収入（一般）	20,400,000	16,928,679	3,471,321	
		居宅介護料収入	97,740,000	86,252,089	11,487,911	
		（介護報酬収入）	84,720,000	75,269,358	9,450,642	
		介護報酬収入	84,720,000	75,269,358	9,450,642	
		（利用者負担金収入）	13,020,000	10,982,731	2,037,269	
		介護負担金収入（公費）	2,060,000	1,631,150	428,850	
		介護負担金収入（一般）	10,960,000	9,351,581	1,608,419	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,420,000	747,652	672,348	
		事業費収入	1,180,000	635,349	544,651	
		事業負担金収入（公費）	24,000	0	24,000	
		事業負担金収入（一般）	216,000	112,303	103,697	
		利用者等利用料収入	35,000,000	32,648,158	2,351,842	
		食費収入（公費）	610,000	583,500	26,500	
		食費収入（一般）	21,750,000	20,729,970	1,020,030	
		居住費収入（一般）	11,760,000	10,482,670	1,277,330	
		その他の利用料収入	880,000	852,018	27,982	
		その他の事業収入	19,900,000	19,529,000	371,000	
		補助金事業収入（公費）	19,900,000	19,529,000	371,000	
		借入金利息補助金収入	480,000	473,200	6,800	
		経常経費寄附金収入	220,000	260,500	△ 40,500	
		受取利息配当金収入	30,000	16,275	13,725	
		その他の収入	280,000	231,061	48,939	
		受入研修費収入	150,000	120,035	29,965	
		雑収入	130,000	111,026	18,974	
		事業活動収入計	357,470,000	329,772,872	27,697,128	
	支	人件費支出	236,010,000	218,971,067	17,038,933	
		役員報酬支出	800,000	818,458	△ 18,458	
		職員給料支出	113,000,000	108,892,230	4,107,770	
		職員賞与支出	12,100,000	10,345,377	1,754,623	
		非常勤職員給与支出	59,540,000	55,397,429	4,142,571	
		派遣職員費支出	21,600,000	18,850,495	2,749,505	
		退職給付支出	5,410,000	3,782,500	1,627,500	
		法定福利費支出	23,560,000	20,884,578	2,675,422	
		事業費支出	59,046,000	56,468,015	2,577,985	
		給食費支出	20,240,000	19,520,279	719,721	
		保健衛生費支出	3,956,000	3,647,257	308,743	
		医療費支出	612,000	563,652	48,348	
		被服費支出	60,000	18,560	41,440	
		教養娯楽費支出	1,200,000	1,104,607	95,393	
		日用品費支出	150,000	124,601	25,399	
		介護用品費支出	3,897,000	3,781,011	115,989	
		水道光熱費支出	19,900,000	19,369,599	530,401	
		車輌費支出	1,442,000	1,370,323	71,677	
		消耗器具備品費支出	2,540,000	2,495,730	44,270	
		賃借料支出	4,145,000	3,799,902	345,098	
		医薬品費支出	560,000	542,947	17,053	
		雑支出	344,000	129,547	214,453	
		事務費支出	58,565,000	55,071,273	3,493,727	
		福利厚生費支出	2,990,000	2,652,496	337,504	
		旅費交通費支出	3,326,000	2,690,477	635,523	
		研修研究費支出	283,000	68,224	214,776	

勘定科目			予算	決算	差異	備考
収支	出	事務消耗品費支出	1,083,000	948,357	134,643	
		水道光熱費支出	196,000	195,651	349	
		保守料支出	4,276,000	3,997,315	278,685	
		修繕費支出	1,946,000	1,777,744	168,256	
		通信運搬費支出	1,466,000	1,211,072	254,928	
		広報費支出	475,000	452,520	22,480	
		業務委託費支出	37,366,000	36,658,121	707,879	
		手数料支出	3,202,000	2,739,708	462,292	
		保険料支出	922,000	905,330	16,670	
		賃借料支出	466,000	387,578	78,422	
		租税公課支出	150,000	43,700	106,300	
		渉外費支出	24,000	10,000	14,000	
		諸会費支出	299,000	282,700	16,300	
		雑支出	95,000	50,280	44,720	
		支払利息支出	1,954,200	1,939,323	14,877	
		その他の支出	30,000	10,368	19,632	
		利用者等外給食費支出	30,000	10,368	19,632	
		事業活動支出計	355,605,200	332,460,046	23,145,154	
	事業活動資金収支差額		1,864,800	△ 2,687,174	4,551,974	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	17,964,000	17,464,000	500,000	
		施設整備等補助金収入	5,000,000	4,500,000	500,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	12,964,000	12,964,000	0	
		施設整備等収入計	17,964,000	17,464,000	500,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,902,000	17,902,000	0	
		固定資産取得支出	7,500,000	7,045,434	454,566	
		器具及び備品取得支出	7,500,000	7,045,434	454,566	
		施設整備等支出計	25,402,000	24,947,434	454,566	
	施設整備等資金収支差額		△ 7,438,000	△ 7,483,434	45,434	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	8,568,000	8,568,000	0	
		積立資産支出	2,000,000	1,127,460	872,540	
		退職給付引当資産支出	2,000,000	1,127,460	872,540	
		その他の活動による支出	3,537,000	3,527,001	9,999	
		過年度処遇改善交付金支出	3,537,000	3,527,001	9,999	
		その他の活動支出計	14,105,000	13,222,461	882,539	
	その他の活動資金収支差額		△ 14,105,000	△ 13,222,461	△ 882,539	
予備費支出			618,800 0	—	618,800	
当期資金収支差額合計			△ 20,297,000	△ 23,393,069	3,096,069	

前期末支払資金残高	35,702,910	36,134,261	△ 431,351	
当期末支払資金残高	15,405,910	12,741,192	2,664,718	

第二号第一様式

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

法人名：社会福祉法人　緑秀会　　(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	介護保険事業収益	328,791,836	355,299,655	△ 26,507,819
		経常経費寄附金収益	260,500	656,000	△ 395,500
		サービス活動収益計	329,052,336	355,955,655	△ 26,903,319
	費用	人件費	219,612,599	242,249,849	△ 22,637,250
		事業費	56,468,015	55,591,074	876,941
		事務費	55,350,297	53,766,196	1,584,101
		減価償却費	18,491,441	18,543,772	△ 52,331
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,103,802	△ 10,030,357	△ 73,445
		徴収不能引当金繰入	0	450	△ 450
		サービス活動費用計	339,818,550	360,120,984	△ 20,302,434
	サービス活動増減差額		△ 10,766,214	△ 4,165,329	△ 6,600,885
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	473,200	709,800	△ 236,600
		受取利息配当金収益	16,275	19,222	△ 2,947
		その他のサービス活動外収益	231,061	434,034	△ 202,973
		サービス活動外収益計	720,536	1,163,056	△ 442,520
	費用	支払利息	1,939,323	2,262,728	△ 323,405
		その他のサービス活動外費用	10,368	19,926	△ 9,558
		サービス活動外費用計	1,949,691	2,282,654	△ 332,963
	サービス活動外増減差額		△ 1,229,155	△ 1,119,598	△ 109,557
経常増減差額			△ 11,995,369	△ 5,284,927	△ 6,710,442
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	17,464,000	12,964,000	4,500,000
		施設整備等寄附金収益	0	50,000	△ 50,000
		特別収益計	17,464,000	13,014,000	4,450,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1,686,980	523,014	1,163,966
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1,259,464	△ 147,108	△ 1,112,356
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,500,000	0	4,500,000
		その他の特別損失	3,527,001	0	3,527,001
		特別費用計	8,454,517	375,906	8,078,611
	特別増減差額		9,009,483	12,638,094	△ 3,628,611
当期活動増減差額			△ 2,985,886	7,353,167	△ 10,339,053
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		△ 109,154,161	△ 116,507,328	7,353,167
	当期末繰越活動増減差額		△ 112,140,047	△ 109,154,161	△ 2,985,886
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額		△ 112,140,047	△ 109,154,161	△ 2,985,886

第二号第二様式

事　業　活　動　内　訳　表

(自)平成30年 4月 1日　(至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人　緑秀会　　(単位：　円)

勘定科目			社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	328,791,836	328,791,836	0	328,791,836
		経常経費寄附金収益	260,500	260,500	0	260,500
		サービス活動収益計	329,052,336	329,052,336	0	329,052,336
	費用	人件費	219,612,599	219,612,599	0	219,612,599
		事業費	56,468,015	56,468,015	0	56,468,015
		事務費	55,350,297	55,350,297	0	55,350,297
		減価償却費	18,491,441	18,491,441	0	18,491,441
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,103,802	△ 10,103,802	0	△ 10,103,802
		サービス活動費用計	339,818,550	339,818,550	0	339,818,550
	サービス活動増減差額		△ 10,766,214	△ 10,766,214	0	△ 10,766,214
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	473,200	473,200	0	473,200
		受取利息配当金収益	16,275	16,275	0	16,275
		その他のサービス活動外収益	231,061	231,061	0	231,061
		サービス活動外収益計	720,536	720,536	0	720,536
	費用	支払利息	1,939,323	1,939,323	0	1,939,323
		その他のサービス活動外費用	10,368	10,368	0	10,368
		サービス活動外費用計	1,949,691	1,949,691	0	1,949,691
	サービス活動外増減差額		△ 1,229,155	△ 1,229,155	0	△ 1,229,155
経常増減差額			△ 11,995,369	△ 11,995,369	0	△ 11,995,369
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	17,464,000	17,464,000	0	17,464,000
		特別収益計	17,464,000	17,464,000	0	17,464,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1,686,980	1,686,980	0	1,686,980
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1,259,464	△ 1,259,464	0	△ 1,259,464
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
		その他の特別損失	3,527,001	3,527,001	0	3,527,001
		特別費用計	8,454,517	8,454,517	0	8,454,517
	特別増減差額		9,009,483	9,009,483	0	9,009,483
当期活動増減差額			△ 2,985,886	△ 2,985,886	0	△ 2,985,886
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		△ 109,154,161	△ 109,154,161	0	△ 109,154,161
	当期末繰越活動増減差額		△ 112,140,047	△ 112,140,047	0	△ 112,140,047
	基本金取崩額		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額		△ 112,140,047	△ 112,140,047	0	△ 112,140,047

第二号第三様式

社会福祉事業　事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日　(至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人　緑秀会　　(単位：　円)

勘定科目			グリーンロード拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	328,791,836	328,791,836	0	328,791,836
		経常経費寄附金収益	260,500	260,500	0	260,500
		サービス活動収益計	329,052,336	329,052,336	0	329,052,336
	費用	人件費	219,612,599	219,612,599	0	219,612,599
		事業費	56,468,015	56,468,015	0	56,468,015
		事務費	55,350,297	55,350,297	0	55,350,297
		減価償却費	18,491,441	18,491,441	0	18,491,441
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,103,802	△ 10,103,802	0	△ 10,103,802
		サービス活動費用計	339,818,550	339,818,550	0	339,818,550
	サービス活動増減差額		△ 10,766,214	△ 10,766,214	0	△ 10,766,214
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	473,200	473,200	0	473,200
		受取利息配当金収益	16,275	16,275	0	16,275
		その他のサービス活動外収益	231,061	231,061	0	231,061
		サービス活動外収益計	720,536	720,536	0	720,536
	費用	支払利息	1,939,323	1,939,323	0	1,939,323
		その他のサービス活動外費用	10,368	10,368	0	10,368
		サービス活動外費用計	1,949,691	1,949,691	0	1,949,691
	サービス活動外増減差額		△ 1,229,155	△ 1,229,155	0	△ 1,229,155
経常増減差額			△ 11,995,369	△ 11,995,369	0	△ 11,995,369
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	17,464,000	17,464,000	0	17,464,000
		特別収益計	17,464,000	17,464,000	0	17,464,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1,686,980	1,686,980	0	1,686,980
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1,259,464	△ 1,259,464	0	△ 1,259,464
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
		その他の特別損失	3,527,001	3,527,001	0	3,527,001
		特別費用計	8,454,517	8,454,517	0	8,454,517
	特別増減差額		9,009,483	9,009,483	0	9,009,483
当期活動増減差額			△ 2,985,886	△ 2,985,886	0	△ 2,985,886
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		△ 109,154,161	△ 109,154,161	0	△ 109,154,161
	当期末繰越活動増減差額		△ 112,140,047	△ 112,140,047	0	△ 112,140,047
	基本金取崩額		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額		△ 112,140,047	△ 112,140,047	0	△ 112,140,047

第二号第四様式

グリーンロード拠点　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

法人名：社会福祉法人　緑秀会　　（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	収益	介護保険事業収益	328,791,836	355,299,655	△ 26,507,819
		施設介護料収益	189,614,937	182,787,854	6,827,083
		介護報酬収益	170,752,369	164,735,885	6,016,484
		利用者負担金収益（公費）	1,933,889	1,706,414	227,475
		利用者負担金収益（一般）	16,928,679	16,345,555	583,124
		居宅介護料収益	86,252,089	116,374,729	△ 30,122,640
		（介護報酬収益）	75,269,358	101,722,224	△ 26,452,866
		介護報酬収益	75,269,358	101,691,327	△ 26,421,969
		介護予防報酬収益	0	30,897	△ 30,897
		（利用者負担金収益）	10,982,731	14,652,505	△ 3,669,774
		介護負担金収益（公費）	1,631,150	1,895,044	△ 263,894
		介護負担金収益（一般）	9,351,581	12,755,447	△ 3,403,866
		介護予防負担金収益（公費）	0	2,014	△ 2,014
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	747,652	2,157,185	△ 1,409,533
		事業費収益	635,349	1,869,027	△ 1,233,678
		事業負担金収益（公費）	0	16,200	△ 16,200
		事業負担金収益（一般）	112,303	271,958	△ 159,655
		利用者等利用料収益	32,648,158	34,616,887	△ 1,968,729
		食費収益（公費）	583,500	551,700	31,800
		食費収益（一般）	20,729,970	22,238,460	△ 1,508,490
		居住費収益（一般）	10,482,670	10,959,230	△ 476,560
		その他利用料収益	852,018	867,497	△ 15,479
		その他の事業収益	19,529,000	19,363,000	166,000
		補助金事業収益（公費）	19,529,000	19,363,000	166,000
		経常経費寄附金収益	260,500	656,000	△ 395,500
		サービス活動収益計	329,052,336	355,955,655	△ 26,903,319
	費	人件費	219,612,599	242,249,849	△ 22,637,250
		役員報酬	818,458	3,730,454	△ 2,911,996
		職員給料	108,892,230	131,647,705	△ 22,755,475
		職員賞与	10,345,377	8,752,175	1,593,202
		賞与引当金繰入	△ 485,928	4,096,074	△ 4,582,002
		非常勤職員給与	55,397,429	60,802,057	△ 5,404,628
		派遣職員費	18,850,495	2,536,272	16,314,223
		退職給付費用	4,909,960	5,215,078	△ 305,118
		法定福利費	20,884,578	25,470,034	△ 4,585,456
		事業費	56,468,015	55,591,074	876,941
		給食費	19,520,279	18,674,964	845,315
		保健衛生費	3,647,257	3,734,967	△ 87,710
		医療費	563,652	524,918	38,734
		被服費	18,560	37,854	△ 19,294
		教養娯楽費	1,104,607	1,082,498	22,109
		日用品費	124,601	152,027	△ 27,426
		介護用品費	3,781,011	3,785,459	△ 4,448
		水道光熱費	19,369,599	19,160,940	208,659
		車輌費	1,370,323	1,529,563	△ 159,240
		消耗器具備品費	2,495,730	2,323,278	172,452
		賃借料	3,799,902	3,738,932	60,970
		医薬品費	542,947	454,409	88,538
		燃料費	0	10,048	△ 10,048
		雑費	129,547	381,217	△ 251,670
		事務費	55,350,297	53,766,196	1,584,101
		福利厚生費	2,652,496	2,392,738	259,758
		旅費交通費	2,690,477	3,321,529	△ 631,052

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
の部	用	研修研究費	68,224	254,385	△ 186,161
		事務消耗品費	948,357	1,123,354	△ 174,997
		水道光熱費	195,651	193,544	2,107
		保守料	3,997,315	4,627,751	△ 630,436
		修繕費	1,777,744	1,669,024	108,720
		通信運搬費	1,211,072	1,281,992	△ 70,920
		広報費	452,520	10,800	441,720
		業務委託費	36,658,121	33,938,325	2,719,796
		手数料	2,739,708	2,771,973	△ 32,265
		保険料	1,184,354	1,316,172	△ 131,818
		賃借料	387,578	443,804	△ 56,226
		租税公課	43,700	111,950	△ 68,250
		渉外費	10,000	22,764	△ 12,764
		諸会費	282,700	225,200	57,500
		雑費	50,280	60,891	△ 10,611
		減価償却費	18,491,441	18,543,772	△ 52,331
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,103,802	△ 10,030,357	△ 73,445
		徴収不能引当金繰入	0	450	△ 450
		サービス活動費用計	339,818,550	360,120,984	△ 20,302,434
	サービス活動増減差額		△ 10,766,214	△ 4,165,329	△ 6,600,885
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	473,200	709,800	△ 236,600
		受取利息配当金収益	16,275	19,222	△ 2,947
		その他のサービス活動外収益	231,061	434,034	△ 202,973
		受入研修費収益	120,035	289,325	△ 169,290
		雑収益	111,026	144,709	△ 33,683
		サービス活動外収益計	720,536	1,163,056	△ 442,520
	費用	支払利息	1,939,323	2,262,728	△ 323,405
		その他のサービス活動外費用	10,368	19,926	△ 9,558
		利用者等外給食費	10,368	19,926	△ 9,558
		サービス活動外費用計	1,949,691	2,282,654	△ 332,963
	サービス活動外増減差額		△ 1,229,155	△ 1,119,598	△ 109,557
経常増減差額			△ 11,995,369	△ 5,284,927	△ 6,710,442
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	17,464,000	12,964,000	4,500,000
		施設整備等補助金収益	4,500,000	0	4,500,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	12,964,000	12,964,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	50,000	△ 50,000
		施設整備等寄附金収益	0	50,000	△ 50,000
		特別収益計	17,464,000	13,014,000	4,450,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1,686,980	523,014	1,163,966
		器具及び備品売却損・処分損	1,686,980	523,014	1,163,966
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 1,259,464	△ 147,108	△ 1,112,356
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,500,000	0	4,500,000
		その他の特別損失	3,527,001	0	3,527,001
		特別費用計	8,454,517	375,906	8,078,611
	特別増減差額		9,009,483	12,638,094	△ 3,628,611
当期活動増減差額			△ 2,985,886	7,353,167	△ 10,339,053
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		△ 109,154,161	△ 116,507,328	7,353,167
	当期末繰越活動増減差額		△ 112,140,047	△ 109,154,161	△ 2,985,886
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額		△ 112,140,047	△ 109,154,161	△ 2,985,886

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人　緑秀会　　（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
流動資産	56,309,117	71,207,425	△ 14,898,308	流動負債	73,648,521	65,639,238	8,009,283
現金預金	6,350,697	18,128,297	△ 11,777,600	短期運営資金借入金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
事業未収金	49,389,176	52,449,595	△ 3,060,419	事業未払金	11,505,102	12,844,353	△ 1,339,251
貯蔵品	0	3,000	△ 3,000	１年以内返済予定設備資金借入金	17,902,000	17,902,000	0
立替金	569,694	626,533	△ 56,839	１年以内返済予定長期運営資金借入金	8,568,000	8,568,000	0
徴収不能引当金	450	0	450	預り金	0	4,538	△ 4,538
				職員預り金	2,063,273	2,224,273	△ 161,000
				賞与引当金	3,610,146	4,096,074	△ 485,928
固定資産	1,192,082,534	1,207,490,835	△ 15,408,301	固定負債	68,624,436	97,091,176	△ 28,466,740
基本財産	1,118,607,432	1,132,144,695	△ 13,537,263	設備資金借入金	54,291,000	72,193,000	△ 17,902,000
土地　総面積1，746．44㎡	754,811,368	754,811,368	0	長期運営資金借入金	5,736,000	14,304,000	△ 8,568,000
建物　総面積2，933．27㎡	363,796,064	377,333,327	△ 13,537,263	退職給付引当金	8,597,436	10,594,176	△ 1,996,740
その他の固定資産	73,475,102	75,346,140	△ 1,871,038	負債の部合計	142,272,957	162,730,414	△ 20,457,457
建物	44,073,780	47,519,028	△ 3,445,248	純資産の部			
構築物	1,819,134	1,819,134	0	基本金	381,266,368	381,266,368	0
車輌運搬具	361,207	361,207	0	国庫補助金等特別積立金	836,992,373	843,855,639	△ 6,863,266
器具及び備品	16,747,663	12,875,809	3,871,854	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	22,330	△ 22,330	次期繰越活動増減差額	△ 112,140,047	△ 109,154,161	△ 2,985,886
権利	382,200	382,200	0	（うち当期活動増減差額）	△ 2,985,886	7,353,167	△ 10,339,053
投資有価証券	600,000	600,000	0	純資産の部合計	1,106,118,694	1,115,967,846	△ 9,849,152
退職給付引当資産	8,597,436	10,594,176	△ 1,996,740				
長期前払費用	837,072	1,116,096	△ 279,024				
その他の固定資産	56,610	56,610	0				
徴収不能引当金	0	450	△ 450				
資産の部合計	1,248,391,651	1,278,698,260	△ 30,306,609	負債及び純資産の部合計	1,248,391,651	1,278,698,260	△ 30,306,609

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人　緑秀会　　（単位：　円）

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
流動資産	56,309,117	56,309,117	0	56,309,117		
現金預金	6,350,697	6,350,697	0	6,350,697		
事業未収金	49,389,176	49,389,176	0	49,389,176		
立替金	569,694	569,694	0	569,694		
徴収不能引当金	450	450	0	450		
固定資産	1,192,082,534	1,192,082,534	0	1,192,082,534		
基本財産	1,118,607,432	1,118,607,432	0	1,118,607,432		
土地　総面積1，746．44㎡	754,811,368	754,811,368	0	754,811,368		
建物　総面積2，933．27㎡	363,796,064	363,796,064	0	363,796,064		
その他の固定資産	73,475,102	73,475,102	0	73,475,102		
建物	44,073,780	44,073,780	0	44,073,780		
構築物	1,819,134	1,819,134	0	1,819,134		
車輌運搬具	361,207	361,207	0	361,207		
器具及び備品	16,747,663	16,747,663	0	16,747,663		
権利	382,200	382,200	0	382,200		
投資有価証券	600,000	600,000	0	600,000		
退職給付引当資産	8,597,436	8,597,436	0	8,597,436		
長期前払費用	837,072	837,072	0	837,072		
その他の固定資産	56,610	56,610	0	56,610		
資産の部合計	1,248,391,651	1,248,391,651	0	1,248,391,651		

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
流動負債	73,648,521	73,648,521	0	73,648,521		
短期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000		
事業未払金	11,505,102	11,505,102	0	11,505,102		
1年以内返済予定設備資金借入金	17,902,000	17,902,000	0	17,902,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,568,000	8,568,000	0	8,568,000		
職員預り金	2,063,273	2,063,273	0	2,063,273		
賞与引当金	3,610,146	3,610,146	0	3,610,146		
固定負債	68,624,436	68,624,436	0	68,624,436		
設備資金借入金	54,291,000	54,291,000	0	54,291,000		
長期運営資金借入金	5,736,000	5,736,000	0	5,736,000		
退職給付引当金	8,597,436	8,597,436	0	8,597,436		
負債の部合計	142,272,957	142,272,957	0	142,272,957		
基本金	381,266,368	381,266,368	0	381,266,368		
国庫補助金等特別積立金	836,992,373	836,992,373	0	836,992,373		
その他の積立金	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	△ 112,140,047	△ 112,140,047	0	△ 112,140,047		
（うち当期活動増減差額）	△ 2,985,886	△ 2,985,886	0	△ 2,985,886		
純資産の部合計	1,106,118,694	1,106,118,694	0	1,106,118,694		
負債及び純資産の部合計	1,248,391,651	1,248,391,651	0	1,248,391,651		

第三号第三様式

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人　緑秀会　　（単位：　円）

勘定科目	グリーンロード拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	56,309,117	56,309,117	0	56,309,117		
現金預金	6,350,697	6,350,697	0	6,350,697		
事業未収金	49,389,176	49,389,176	0	49,389,176		
立替金	569,694	569,694	0	569,694		
徴収不能引当金	450	450	0	450		
固定資産	1,192,082,534	1,192,082,534	0	1,192,082,534		
基本財産	1,118,607,432	1,118,607,432	0	1,118,607,432		
土地　総面積1，746．44㎡	754,811,368	754,811,368	0	754,811,368		
建物　総面積2，933．27㎡	363,796,064	363,796,064	0	363,796,064		
その他の固定資産	73,475,102	73,475,102	0	73,475,102		
建物	44,073,780	44,073,780	0	44,073,780		
構築物	1,819,134	1,819,134	0	1,819,134		
車輌運搬具	361,207	361,207	0	361,207		
器具及び備品	16,747,663	16,747,663	0	16,747,663		
権利	382,200	382,200	0	382,200		
投資有価証券	600,000	600,000	0	600,000		
退職給付引当資産	8,597,436	8,597,436	0	8,597,436		
長期前払費用	837,072	837,072	0	837,072		
その他の固定資産	56,610	56,610	0	56,610		
資産の部合計	1,248,391,651	1,248,391,651	0	1,248,391,651		

勘定科目	グリーンロード拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動負債	73,648,521	73,648,521	0	73,648,521		
短期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000		
事業未払金	11,505,102	11,505,102	0	11,505,102		
1年以内返済予定設備資金借入金	17,902,000	17,902,000	0	17,902,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,568,000	8,568,000	0	8,568,000		
職員預り金	2,063,273	2,063,273	0	2,063,273		
賞与引当金	3,610,146	3,610,146	0	3,610,146		
固定負債	68,624,436	68,624,436	0	68,624,436		
設備資金借入金	54,291,000	54,291,000	0	54,291,000		
長期運営資金借入金	5,736,000	5,736,000	0	5,736,000		
退職給付引当金	8,597,436	8,597,436	0	8,597,436		
負債の部合計	142,272,957	142,272,957	0	142,272,957		
基本金	381,266,368	381,266,368	0	381,266,368		
国庫補助金等特別積立金	836,992,373	836,992,373	0	836,992,373		
その他の積立金	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	△ 112,140,047	△ 112,140,047	0	△ 112,140,047		
（うち当期活動増減差額）	△ 2,985,886	△ 2,985,886	0	△ 2,985,886		
純資産の部合計	1,106,118,694	1,106,118,694	0	1,106,118,694		
負債及び純資産の部合計	1,248,391,651	1,248,391,651	0	1,248,391,651		

第三号第四様式

グリーンロード拠点　貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人　緑秀会　　（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
流動資産	56,309,117	71,207,425	△ 14,898,308	流動負債	73,648,521	65,639,238	8,009,283
現金預金	6,350,697	18,128,297	△ 11,777,600	短期運営資金借入金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
事業未収金	49,389,176	52,449,595	△ 3,060,419	事業未払金	11,505,102	12,844,353	△ 1,339,251
貯蔵品	0	3,000	△ 3,000	１年以内返済予定設備資金借入金	17,902,000	17,902,000	0
立替金	569,694	626,533	△ 56,839	１年以内返済予定長期運営資金借入金	8,568,000	8,568,000	0
徴収不能引当金	450	0	450	預り金	0	4,538	△ 4,538
				職員預り金	2,063,273	2,224,273	△ 161,000
				賞与引当金	3,610,146	4,096,074	△ 485,928
固定資産	1,192,082,534	1,207,490,835	△ 15,408,301	固定負債	68,624,436	97,091,176	△ 28,466,740
基本財産	1,118,607,432	1,132,144,695	△ 13,537,263	設備資金借入金	54,291,000	72,193,000	△ 17,902,000
土地　総面積1，746．44㎡	754,811,368	754,811,368	0	長期運営資金借入金	5,736,000	14,304,000	△ 8,568,000
建物　総面積2，933．27㎡	363,796,064	377,333,327	△ 13,537,263	退職給付引当金	8,597,436	10,594,176	△ 1,996,740
その他の固定資産	73,475,102	75,346,140	△ 1,871,038	負債の部合計	142,272,957	162,730,414	△ 20,457,457
建物	44,073,780	47,519,028	△ 3,445,248	純資産の部			
構築物	1,819,134	1,819,134	0	基本金	381,266,368	381,266,368	0
車輌運搬具	361,207	361,207	0	国庫補助金等特別積立金	836,992,373	843,855,639	△ 6,863,266
器具及び備品	16,747,663	12,875,809	3,871,854	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	22,330	△ 22,330	次期繰越活動増減差額	△ 112,140,047	△ 109,154,161	△ 2,985,886
権利	382,200	382,200	0	（うち当期活動増減差額）	△ 2,985,886	7,353,167	△ 10,339,053
投資有価証券	600,000	600,000	0	純資産の部合計	1,106,118,694	1,115,967,846	△ 9,849,152
退職給付引当資産	8,597,436	10,594,176	△ 1,996,740				
長期前払費用	837,072	1,116,096	△ 279,024				
その他の固定資産	56,610	56,610	0				
徴収不能引当金	0	450	△ 450				
資産の部合計	1,248,391,651	1,278,698,260	△ 30,306,609	負債及び純資産の部合計	1,248,391,651	1,278,698,260	△ 30,306,609

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人　緑秀会
事　　業　　名：本部

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	うち国庫補助金等特別積立金	期首帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	当期減価償却額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	除却年月日	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）																		
器具及び備品																		
1Fｴｱｺﾝ 室外機ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ工事	H19. 9.30	1	定額	6	0.167		121,538		1		0		0		0		H30. 4. 1	
1Fｴｱｺﾝ リモコン設備	H19.10.18	1	定額	6	0.167		36,267		1		0		0		0		H30. 4. 1	
空調機　圧縮機交換	H21. 1.31	1	定額	13	0.077	12	41,385		11,915		3,186		32,656		8,729			
１Ｆエアコン圧縮機交換	H24. 2.24	1	定額	6	0.167		20,018		1		0		0		0		H30. 4. 1	
計							219,208	0	11,918	0	3,186	0	32,656	0	8,729	0		
有形固定資産計							219,208	0	11,918	0	3,186	0	32,656	0	8,729	0		
その他の固定資産合計							219,208	0	11,918	0	3,186	0	32,656	0	8,729	0		
固定資産合計							219,208	0	11,918	0	3,186	0	32,656	0	8,729	0		

JDL Japan Digital Laboratory

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人　緑秀会
事　　業　　名：特養

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	うち国庫補助金等特別積立金	期首帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	当期減価償却額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	除却年月日	摘要
基本財産																		
土地　総面積1，746．44㎡																		
土地　(特養)	H12. 3.						392,501,911	294,376,160	392,501,911	294,376,160					392,501,911	294,376,160		52%
計							392,501,911	294,376,160	392,501,911	294,376,160	0	0	0	0	392,501,911	294,376,160		
建物　総面積2，933．27㎡																		
建築工事費　(特養)	H12. 3.		旧定額	39	0.026	12	300,828,118	194,334,964	173,532,712	112,102,145	7,039,377	4,547,437	134,334,783	86,780,256	166,493,335	107,554,708		52%
電気設備工事　(特養)	H12. 3.		旧定額	15	0.066	12	56,399,021	36,433,767	5,639,902	5,492,340	0	0	50,759,119	30,941,427	5,639,902	5,492,340		52%
給排水衛生工事　(特養)	H12. 3.		旧定額	15	0.066	12	53,632,873	34,646,836	5,363,287	5,222,963	0	0	48,269,586	29,423,873	5,363,287	5,222,963		52%
冷暖房設備工事　(特養)	H12. 3.		旧定額	13	0.076	12	65,141,047	42,081,116	6,514,104	6,514,104	0	0	58,626,943	35,567,012	6,514,104	6,514,104		52%
昇降機設備工事　(特養)	H12. 3.		旧定額	17	0.058	12	11,126,435	7,187,677	1,112,643	302,944	0	0	10,013,792	6,884,733	1,112,643	302,944		52%
スプリンクラー設備工事 (特養)	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	31,071,383	20,072,113	3,107,138	3,107,138	0	0	27,964,245	16,964,975	3,107,138	3,107,138		52%
オゾン脱臭設備工事 (特養)	H12. 3.		旧定額	15	0.066	12	8,889,435	5,742,575	888,943	865,683	0	0	8,000,492	4,876,892	888,943	865,683		52%
非常通報装置　(特養)	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	546,000	175,266	54,600	44,365	0	0	491,400	130,901	54,600	44,365		52%
計							527,634,312	340,674,314	196,213,329	133,651,682	7,039,377	4,547,437	338,460,360	211,570,069	189,173,952	129,104,245		
基本財産合計							920,136,223	635,050,474	588,715,240	428,027,842	7,039,377	4,547,437	338,460,360	211,570,069	581,675,863	423,480,405		
その他の固定資産（有形固定資産）																		
建物																		
漏水補修配水管工事	H21. 5.31	1	定額	15	0.067	12	75,600	0	30,437	0	5,065	0	50,228	0	25,372	0		
浴室配管　床工事一式	H24. 6.30	1	定額	39	0.026	12	524,160		444,664		13,628		93,124		431,036			
エアコン設備工事	H29. 1.31	1	定額	15	0.067	12	37,908,000	10,999,500	34,733,205	10,078,293	2,539,836	736,966	5,714,631	1,658,173	32,193,369	9,341,327		
計							38,507,760	10,999,500	35,208,306	10,078,293	2,558,529	736,966	5,857,983	1,658,173	32,649,777	9,341,327		
構築物																		
外溝工事　(特養)	H12. 3.		旧定額	15	0.066	12	9,459,504	6,110,839	945,950	921,197	0	0	8,513,554	5,189,642	945,950	921,197		52%
計							9,459,504	6,110,839	945,950	921,197	0	0	8,513,554	5,189,642	945,950	921,197		
車輌運搬具																		
ハイエース	H12. 3.		旧定額	4	0.250	12	3,612,000	2,631,454	361,200	0	0	0	3,250,800	2,631,454	361,200	0		限度
ワゴンR　中古	H27. 5.31	1	定額	2	0.500	12	195,618		1		0		195,617		1			

JDL Japan Digital Laboratory

(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	うち国庫補助金等特別積立金	期首帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	当期減価償却額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	除却年月日	摘要
計							3,807,618	2,631,454	361,201	0	0	0	3,446,417	2,631,454	361,201	0		
器具及び備品																		
机	H12. 3.		旧定額	15	0.066	12	138,757	44,541	13,875	13,694	0	0	124,882	30,847	13,875	13,694		
机	H12. 3.		旧定額	15	0.066	12	138,758	44,541	13,875	13,693	0	0	124,883	30,848	13,875	13,693		
チェア３点セット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	156,083	50,102	15,608	12,687	0	0	140,475	37,415	15,608	12,687		
便器器架台	H12. 3.		旧定額	15	0.066	12	257,250	82,577	25,725	25,388	0	0	231,525	57,189	25,725	25,388		
便器器架台	H12. 3.		旧定額	15	0.066	12	257,250	82,577	25,725	25,388	0	0	231,525	57,189	25,725	25,388		
便器器架台	H12. 3.		旧定額	15	0.066	12	257,250	82,577	25,725	25,388	0	0	231,525	57,189	25,725	25,388		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	301,696	96,844	30,169	24,517	0	0	271,527	72,327	30,169	24,517		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	301,696	96,844	30,169	24,517	0	0	271,527	72,327	30,169	24,517		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	301,696	96,844	30,169	24,517	0	0	271,527	72,327	30,169	24,517		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	301,696	96,844	30,169	24,517	0	0	271,527	72,327	30,169	24,517		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	301,696	96,844	30,169	24,517	0	0	271,527	72,327	30,169	24,517		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	301,696	96,844	30,169	24,517	0	0	271,527	72,327	30,169	24,517		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	301,696	96,844	30,169	24,517	0	0	271,527	72,327	30,169	24,517		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	301,696	96,844	30,169	24,517	0	0	271,527	72,327	30,169	24,517		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	301,696	96,845	30,169	24,518	0	0	271,527	72,327	30,169	24,518		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	301,697	96,845	30,169	24,518	0	0	271,528	72,327	30,169	24,518		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	301,697	96,845	30,169	24,518	0	0	271,528	72,327	30,169	24,518		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	218,064	70,000	21,806	17,719	0	0	196,258	52,281	21,806	17,719		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	218,064	70,000	21,806	17,719	0	0	196,258	52,281	21,806	17,719		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	218,064	70,000	21,806	17,719	0	0	196,258	52,281	21,806	17,719		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	218,064	70,000	21,806	17,719	0	0	196,258	52,281	21,806	17,719		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	218,064	70,000	21,806	17,719	0	0	196,258	52,281	21,806	17,719		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	218,064	70,000	21,806	17,719	0	0	196,258	52,281	21,806	17,719		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	218,064	70,000	21,806	17,719	0	0	196,258	52,281	21,806	17,719		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	218,064	70,000	21,806	17,719	0	0	196,258	52,281	21,806	17,719		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	218,064	70,000	21,806	17,719	0	0	196,258	52,281	21,806	17,719		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	218,064	70,000	21,806	17,719	0	0	196,258	52,281	21,806	17,719		

JDL Japan Digital Laboratory

(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	うち国庫補助金等特別積立金	期首帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	当期減価償却額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	除却年月日	摘要
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	218,064	70,000	21,806	17,719	0	0	196,258	52,281	21,806	17,719		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	218,064	70,000	21,806	17,719	0	0	196,258	52,281	21,806	17,719		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	218,064	70,000	21,806	17,719	0	0	196,258	52,281	21,806	17,719		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	218,064	70,000	21,806	17,719	0	0	196,258	52,281	21,806	17,719		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	218,064	70,000	21,806	17,719	0	0	196,258	52,281	21,806	17,719		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	218,064	70,000	21,806	17,719	0	0	196,258	52,281	21,806	17,719		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	218,064	70,000	21,806	17,719	0	0	196,258	52,281	21,806	17,719		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	218,064	70,000	21,806	17,719	0	0	196,258	52,281	21,806	17,719		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	218,064	70,000	21,806	17,719	0	0	196,258	52,281	21,806	17,719		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	218,064	69,976	21,806	17,713	0	0	196,258	52,263	21,806	17,713		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	218,064	69,977	21,806	17,714	0	0	196,258	52,263	21,806	17,714		
ラミライン　UW－５４	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	104,401	33,512	10,440	8,483	0	0	93,961	25,029	10,440	8,483		
ラミライン　UW－５４	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	104,402	33,513	10,440	8,484	0	0	93,962	25,029	10,440	8,484		
ラミライン　UW－５４	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	104,401	33,512	10,440	8,483	0	0	93,961	25,029	10,440	8,483		
ラミライン　UW－５４	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	104,402	33,513	10,440	8,484	0	0	93,962	25,029	10,440	8,484		
ラミライン　UW－５４	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	104,402	33,513	10,440	8,484	0	0	93,962	25,029	10,440	8,484		
ラミライン　UW－５４	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	104,402	33,513	10,440	8,484	0	0	93,962	25,029	10,440	8,484		
ラミライン　UW－５４	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	104,402	33,513	10,440	8,484	0	0	93,962	25,029	10,440	8,484		
ラミライン　UW－５４	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	104,401	33,513	10,440	8,484	0	0	93,961	25,029	10,440	8,484		
ラミライン　UW－５４	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	104,401	33,512	10,440	8,483	0	0	93,961	25,029	10,440	8,483		
ナーステーブル	H12. 3.		旧定額	15	0.066	12	180,736	58,016	18,073	17,835	0	0	162,663	40,181	18,073	17,835		
ナーステーブル	H12. 3.		旧定額	15	0.066	12	180,737	58,016	18,073	17,834	0	0	162,664	40,182	18,073	17,834		
薬品棚	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	110,743	35,548	11,074	9,001	0	0	99,669	26,547	11,074	9,001		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	218,064	69,998	21,806	17,723	0	0	196,258	52,275	21,806	17,723		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	218,064	69,999	21,806	17,723	0	0	196,258	52,276	21,806	17,723		
洗髪台	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	487,137	156,370	48,713	0	0	0	438,424	156,370	48,713	0		限度
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	323,064	103,703	32,306	26,255	0	0	290,758	77,448	32,306	26,255		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	323,064	103,703	32,306	26,255	0	0	290,758	77,448	32,306	26,255		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	323,064	103,703	32,306	26,255	0	0	290,758	77,448	32,306	26,255		

JDL Japan Digital Laboratory

(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	うち国庫補助金等特別積立金	期首帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	当期減価償却額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	除却年月日	摘要
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	323,064	103,703	32,306	26,255	0	0	290,758	77,448	32,306	26,255		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	323,064	103,703	32,306	26,255	0	0	290,758	77,448	32,306	26,255		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	323,064	103,703	32,306	26,255	0	0	290,758	77,448	32,306	26,255		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	323,064	103,704	32,306	26,251	0	0	290,758	77,453	32,306	26,251		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	323,064	103,704	32,306	26,251	0	0	290,758	77,453	32,306	26,251		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	323,064	103,704	32,306	26,251	0	0	290,758	77,453	32,306	26,251		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	323,064	103,704	32,306	26,251	0	0	290,758	77,453	32,306	26,251		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	323,064	103,704	32,306	26,251	0	0	290,758	77,453	32,306	26,251		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	323,064	103,704	32,306	26,251	0	0	290,758	77,453	32,306	26,251		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	218,064	69,998	21,806	17,723	0	0	196,258	52,275	21,806	17,723		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	218,064	69,999	21,806	17,723	0	0	196,258	52,276	21,806	17,723		
ラミライン　UW－５４	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	104,401	33,512	10,440	8,483	0	0	93,961	25,029	10,440	8,483		
ラミライン　UW－５４	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	104,401	33,513	10,440	8,484	0	0	93,961	25,029	10,440	8,484		
ラミライン　UW－５４	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	104,402	33,513	10,440	8,484	0	0	93,962	25,029	10,440	8,484		
ラミライン　UW－５４	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	104,402	33,513	10,440	8,484	0	0	93,962	25,029	10,440	8,484		
乾燥機	H12. 3.		旧定額	6	0.166	12	1,312,500	421,312	131,250	0	0	0	1,181,250	421,312	131,250	0		限度
ダクトフィルターケース	H12. 3.		旧定額	6	0.166	12	141,750	45,501	14,175	0	0	0	127,575	45,501	14,175	0		限度
昇降ストレッチャー	H12. 3.		旧定額	8	0.125		1,417,500	455,017	141,750	115,178	0	0	0	0	0	0	H30. 10. 1	
給茶機	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	200,970	64,511	20,097	0	0	0	180,873	64,511	20,097	0		限度
給茶機	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	200,970	64,511	20,097	0	0	0	180,873	64,511	20,097	0		限度
自動製氷器	H12. 3.		旧定額	6	0.166	12	225,225	72,297	22,522	0	0	0	202,703	72,297	22,522	0		限度
電子レンジ	H12. 3.		旧定額	5	0.200		205,800	66,061	20,580	0	0	0	0	0	0	0	H30. 12. 1	限度
与薬ワゴン	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	212,058	68,070	21,205	0	0	0	190,853	68,070	21,205	0		限度
与薬ワゴン	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	212,058	68,071	21,205	0	0	0	190,853	68,071	21,205	0		限度
オートクレーブ	H12. 3.		旧定額	4	0.250	12	292,341	93,841	29,234	0	0	0	263,107	93,841	29,234	0		限度
車イススケール	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	199,500	64,039	19,950	0	0	0	179,550	64,039	19,950	0		限度
ストレッチャー	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	290,850	93,362	29,085	23,634	0	0	261,765	69,728	29,085	23,634		
ストレッチャー	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	290,850	93,363	29,085	23,635	0	0	261,765	69,728	29,085	23,635		
車椅子	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	134,210	43,081	13,421	0	0	0	120,789	43,081	13,421	0		限度

JDL Japan Digital Laboratory

(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	うち国庫補助金等特別積立金	期首帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	当期減価償却額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	除却年月日	摘要
車椅子	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	134,210	43,081	13,421	0	0	0	120,789	43,081	13,421	0		限度
歩行練習用斜面階段	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	409,500	131,449	40,950	0	0	0	368,550	131,449	40,950	0		限度
移動式歩行補助平行棒	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	365,809	117,424	36,580	0	0	0	329,229	117,424	36,580	0		限度
交互牽引滑車運動機	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	519,918	166,893	51,991	0	0	0	467,927	166,893	51,991	0		限度
マイクロサーミー	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	639,313	205,219	63,931	0	0	0	575,382	205,219	63,931	0		限度
自動手指消毒器	H12. 3.		旧定額	4	0.250	12	100,443	32,242	10,044	0	0	0	90,399	32,242	10,044	0		限度
自動手指消毒器	H12. 3.		旧定額	4	0.250	12	100,443	32,242	10,044	0	0	0	90,399	32,242	10,044	0		限度
自動手指消毒器	H12. 3.		旧定額	4	0.250	12	100,443	32,242	10,044	0	0	0	90,399	32,242	10,044	0		限度
自動手指消毒器	H12. 3.		旧定額	4	0.250	12	100,443	32,242	10,044	0	0	0	90,399	32,242	10,044	0		限度
自動手指消毒器	H12. 3.		旧定額	4	0.250	12	100,443	32,242	10,044	0	0	0	90,399	32,242	10,044	0		限度
自動手指消毒器	H12. 3.		旧定額	4	0.250	12	100,443	32,242	10,044	0	0	0	90,399	32,242	10,044	0		限度
自動手指消毒器	H12. 3.		旧定額	4	0.250	12	100,443	32,243	10,044	0	0	0	90,399	32,243	10,044	0		限度
自動手指消毒器	H12. 3.		旧定額	4	0.250	12	100,443	32,243	10,044	0	0	0	90,399	32,243	10,044	0		限度
マットプラットホーム	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	257,418	82,631	25,741	0	0	0	231,677	82,631	25,741	0		限度
マットプラットホーム	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	257,418	82,631	25,741	0	0	0	231,677	82,631	25,741	0		限度
簡易昇降テーブル	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	101,713	32,650	10,171	8,266	0	0	91,542	24,384	10,171	8,266		
簡易昇降テーブル	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	101,714	32,650	10,171	8,266	0	0	91,543	24,384	10,171	8,266		
ストレッチャー	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	290,850	93,362	29,085	23,634	0	0	261,765	69,728	29,085	23,634		
エルゴサイザー	H12. 3.		旧定額	3	0.333		236,250	75,836	23,625	0	0	0	0	0	0	0	H30. 5. 1	限度
パックメル中型	H12. 3.		旧定額	10	0.100	12	617,295	198,151	61,729	61,729	0	0	555,566	136,422	61,729	61,729		
パック用ワゴン	H12. 3.		旧定額	10	0.100	12	132,814	42,633	13,281	13,281	0	0	119,533	29,352	13,281	13,281		
ミュージックベル	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	131,250	42,131	13,125	0	0	0	118,125	42,131	13,125	0		限度
手摺付デジタル体重計	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	197,893	63,523	19,789	0	0	0	178,104	63,523	19,789	0		限度
ワゴン	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	114,544	36,768	11,454	0	0	0	103,090	36,768	11,454	0		限度
ワゴン	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	114,545	36,769	11,454	0	0	0	103,091	36,769	11,454	0		限度
球根皮剥き機	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	189,000	122,094	18,900	0	0	0	170,100	122,094	18,900	0		限度
押入れ戸棚	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	104,580	67,558	10,458	10,458	0	0	94,122	57,100	10,458	10,458		
冷蔵車	H12. 3.		旧定額	6	0.166	12	1,228,500	793,611	122,850	0	0	0	1,105,650	793,611	122,850	0		限度
冷蔵車	H12. 3.		旧定額	6	0.166	12	1,103,550	712,893	110,355	0	0	0	993,195	712,893	110,355	0		限度

JDL Japan Digital Laboratory

(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	うち国庫補助金等特別積立金	期首帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	当期減価償却額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	除却年月日	摘要
包丁・まな板殺菌器	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	273,000	176,358	27,300	0	0	0	245,700	176,358	27,300	0		限度
野菜切器	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	285,600	184,497	28,560	0	0	0	257,040	184,497	28,560	0		限度
ガス自動炊飯器	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	714,000	461,244	71,400	0	0	0	642,600	461,244	71,400	0		限度
２槽シンク	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	211,050	136,338	21,105	0	0	0	189,945	136,338	21,105	0		限度
調理台	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	189,000	122,094	18,900	0	0	0	170,100	122,094	18,900	0		限度
ガステーブル	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	564,900	364,925	56,490	0	0	0	508,410	364,925	56,490	0		限度
ガステーブル	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	210,000	135,660	21,000	0	0	0	189,000	135,660	21,000	0		限度
１槽シンク	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	109,200	70,543	10,920	0	0	0	98,280	70,543	10,920	0		限度
移動式作業台	H12. 3.		旧定額	20	0.050	12	115,500	74,613	21,521	8,686	5,197	3,357	99,176	69,284	16,324	5,329		
ガスコンベック	H12. 3.		旧定額	5	0.200		1,147,650	741,381	114,765	0	0	0	0	0	0	0	H30. 4. 1	限度
ガス回転釜	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	475,650	307,269	47,565	0	0	0	428,085	307,269	47,565	0		限度
１槽水切りシンク	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	134,400	86,822	13,440	0	0	0	120,960	86,822	13,440	0		限度
ロボクープ	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	265,650	171,609	26,565	0	0	0	239,085	171,609	26,565	0		限度
コールドテーブル	H12. 3.		旧定額	5	0.200		805,350	520,256	80,535	0	0	0	0	0	0	0	H30. 5. 1	限度
盛付け台	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	198,450	128,198	19,845	0	0	0	178,605	128,198	19,845	0		限度
盛付け台	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	198,450	128,198	19,845	0	0	0	178,605	128,198	19,845	0		限度
盛付け台	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	169,050	109,206	16,905	0	0	0	152,145	109,206	16,905	0		限度
温冷配膳車	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	348,600	225,195	34,860	0	0	0	313,740	225,195	34,860	0		限度
温冷配膳車	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	348,600	225,195	34,860	0	0	0	313,740	225,195	34,860	0		限度
温冷配膳車	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	348,600	225,195	34,860	0	0	0	313,740	225,195	34,860	0		限度
浸漬槽	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	199,500	128,877	19,950	0	0	0	179,550	128,877	19,950	0		限度
ソイルドテーブル	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	218,400	141,086	21,840	21,840	0	0	196,560	119,246	21,840	21,840		
クリーンテーブル	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	207,900	134,303	20,790	20,790	0	0	187,110	113,513	20,790	20,790		
食器消毒保管庫	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	1,346,100	869,580	134,610	0	0	0	1,211,490	869,580	134,610	0		限度
パンラック	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	171,150	110,562	17,115	0	0	0	154,035	110,562	17,115	0		限度
可動シェルフ	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	144,270	93,198	14,427	0	0	0	129,843	93,198	14,427	0		限度
１槽水切りシンク	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	201,600	130,233	20,160	0	0	0	181,440	130,233	20,160	0		限度
１槽水切りシンク	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	201,600	130,233	20,160	0	0	0	181,440	130,233	20,160	0		限度
給湯器	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	232,050	149,904	23,205	0	0	0	208,845	149,904	23,205	0		限度

JDL Japan Digital Laboratory

（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	うち国庫補助金等特別積立金	期首帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	当期減価償却額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	除却年月日	摘要
給湯器	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	232,050	149,904	23,205	0	0	0	208,845	149,904	23,205	0		限度
電気冷凍冷蔵庫	H12. 3.		旧定額	6	0.166	12	241,500	156,009	24,150	0	0	0	217,350	156,009	24,150	0		限度
戸棚	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	320,250	206,881	32,025	0	0	0	288,225	206,881	32,025	0		限度
戸棚	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	320,250	206,881	32,025	0	0	0	288,225	206,881	32,025	0		限度
特殊浴槽	H12. 3.		旧定額	15	0.066		10,500,000	9,534,000	1,050,000	1,011,388	0	0	0	0	0	0	H30. 10. 31	
ドラフト洗米機	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	105,000	67,830	10,500	0	0	0	94,500	67,830	10,500	0		限度
ラミライン　UW－５４	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	104,402	33,513	10,440	8,484	0	0	93,962	25,029	10,440	8,484		
公衆電話本体	H13. 8.		旧定額	6	0.166	12	94,500	0	9,450	0	0	0	85,050	0	9,450	0		
オープン保管庫	H13. 8.		旧定額	15	0.066	12	22,050	0	2,205	0	0	0	19,845	0	2,205	0		
スチームクリーナー	H15. 11.		旧定額	6	0.166		378,000	0	37,800	0	0	0	0	0	0	0	H30. 12. 1	
掲示板	H17. 1.		旧定額	5	0.200	12	252,000	0	25,200	0	0	0	226,800	0	25,200	0		
パーティション	H17. 4. 4		旧定額	10	0.100	12	198,500	0	19,850	0	0	0	178,650	0	19,850	0		
リハビリ室手摺	H17. 7. 31		旧定額	10	0.100	12	126,525	0	12,652	0	0	0	113,873	0	12,652	0		
2Fｴｱｺﾝ　外機ﾕﾆｯﾄ	H20. 1. 31	1	定額	6	0.167		390,825		1		0		0		0		H30. 4. 1	
給湯２次ポンプ交換工事	H20. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	114,156		37,039		7,648		84,765		29,391			
ｴｱｺﾝ室内機ﾌﾟﾘﾝﾄ基板交換	H21. 6. 14	1	定額	6	0.167		1,938,600	0	1	0	0	0	0	0	0	0	H30. 4. 1	
一般浴階段手摺取付	H21. 6. 30	1	定額	15	0.067	12	139,104	0	56,786	0	9,319	0	91,637	0	47,467	0		
2Fｴｱｺﾝｿﾞｰﾝ1空調室外機	H21. 8. 26	1	定額	6	0.167		364,703	0	1	0	0	0	0	0	0	0	H30. 4. 1	
感染症対応型空気除去装機	H21. 10. 31	1	定額	5	0.200	12	1,446,743	0	1	0	0	0	1,446,742	0	1	0		
３Ｆエアコン圧縮機交換	H22. 6. 30	1	定額	6	0.167		199,206		1		0		0		0		H30. 4. 1	
卓上小型高圧蒸気滅菌器	H22. 6. 30	1	定額	4	0.250	12	181,440		1		0		181,439		1			
2F外倉庫　ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ	H22. 7. 31	1	定額	8	0.125	12	462,000		14,438		14,437		461,999		1			
３Ｆエアコン圧縮機交換	H22. 9. 30	1	定額	6	0.167		418,320		1		0		0		0		H30. 4. 1	
冷凍庫（６３６Ｌ）	H22. 11. 30	1	定額	6	0.167	12	226,800		1		0		226,799		1			
地デジ対応テレビ大型	H22. 12. 31	3	定額	5	0.200	12	280,325		1		0		280,324		1			
地デジアンテナ工事一式	H22. 12. 31	1	定額	5	0.200	12	263,246		1		0		263,245		1			
ピアノ	H23. 2. 28	1	定額	5	0.200	12	180,000		1		0		179,999		1			
調理器具　ブレンダー	H23. 4. 30	1	定額	5	0.200	12	72,235		1		0		72,234		1			
タイムレコーダー	H23. 5. 6	1	定額	5	0.200	12	139,104		1		0		139,103		1			

JDL Japan Digital Laboratory

(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	うち国庫補助金等特別積立金	期首帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	当期減価償却額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	除却年月日	摘要
２Ｆエアコン圧縮機交換	H23. 9.30	1	定額	6	0.167		281,260		1		0		0		0		H30. 4. 1	
発電機　３台	H23. 9.30	1	定額	10	0.100	12	657,720		224,721		65,772		498,771		158,949			
オゾン脱臭発生装置及びタイマー交換	H24. 4.30	1	定額	15	0.067	12	146,286		87,480		9,801		68,607		77,679			
チェアー浴器械一式	H24. 7.31	1	定額	15	0.067	12	2,764,125	1,493,109	1,699,248	919,260	185,196	100,038	1,250,073	673,887	1,514,052	819,222		
２Ｆエアコン設備部品交換	H24. 9.30	1	定額	6	0.167		293,925		19,867		0		0		0		H30. 4. 1	
パソコン	H25. 4. 4	1	定額	4	0.250	12	174,720		1		0		174,719		1			
濾過循環配管改修	H25. 5.31	1	定額	6	0.167	12	218,400		39,218		36,472		215,654		2,746			
１ＦＥ室エアコン圧縮機	H25.11.30	1	定額	6	0.167		58,968		15,504		0		0		0		H30. 4. 1	
３Ｆ洗面台	H26. 6.30	1	定額	6	0.167	12	356,915		128,433		59,604		288,086		68,829			
エアコン更新工事	H26. 8.31	1	定額	6	0.167	12	220,320		85,413		36,793		171,700		48,620			
Foritage Security Suite 設置	H27.12.31	1	定額	4	0.250	12	162,561		67,735		40,640		135,466		27,095			
スチームコンベクションオーブン	H28. 1.21	1	定額	6	0.167	12	450,425		281,180		75,220		244,465		205,960			
トイレウォシュレット	H28.12. 8	1	定額	8	0.125	12	231,120		192,600		28,890		67,410		163,710			
全自動洗濯脱水機	H29. 8.31	1	定額	6	0.167	12	729,000		647,838		121,743		202,905		526,095			
特殊浴槽機械	H30.11.28	1	定額	10	0.100	5	7,045,434	4,500,000			293,559	187,499	293,559	187,499	6,751,875	4,312,501		
計							73,095,440	33,172,037	8,856,192	3,577,431	990,291	290,894	41,052,180	15,119,515	13,406,903	6,659,971		
ソフトウェア																		
ケアマネジメントシステム	H26. 3.31	1	定額	5		12	121,800		22,330		22,330		121,800		0			
計							121,800	0	22,330	0	22,330	0	121,800	0	0	0		
その他の固定資産																		
財務・給与システム	H12. 9.		旧定額	5	0.200	12	735,000	0	0	0	0	0	735,000	0	0	0		限度
計							735,000	0	0	0	0	0	735,000	0	0	0		
有形固定資産計							125,727,122	52,913,830	45,393,979	14,576,921	3,571,150	1,027,860	59,726,934	24,598,784	47,363,831	16,922,495		
その他の固定資産（無形固定資産）																		
権利																		
電話加入権	H13. 8.						76,440	0	76,440	0					76,440	0		
電話加入権	H12. 3.						305,760	0	305,760	0					305,760	0		
計							382,200	0	382,200	0	0	0	0	0	382,200	0		
無形固定資産計							382,200	0	382,200	0	0	0	0	0	382,200	0		

JDL Japan Digital Laboratory

(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	うち国庫補助金等特別積立金	期首帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	当期減価償却額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	除却年月日	摘要
その他の固定資産合計							126, 109, 322	52, 913, 830	45, 776, 179	14, 576, 921	3, 571, 150	1, 027, 860	59, 726, 934	24, 598, 784	47, 746, 031	16, 922, 495		
固定資産合計							1, 046, 245, 545	687, 964, 304	634, 491, 419	442, 604, 763	10, 610, 527	5, 575, 297	398, 187, 294	236, 168, 853	629, 421, 894	440, 402, 900		

JDL Japan Digital Laboratory

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人　緑秀会
事　　業　　名：ショートステイ

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	うち国庫補助金等特別積立金	期首帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	当期減価償却額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	除却年月日	摘要
基本財産																		
土地　総面積1，746．44㎡																		
土地 （ショート）	H12. 3.						90,577,364	67,932,960	90,577,364	67,932,960					90,577,364	67,932,960		１２％
計							90,577,364	67,932,960	90,577,364	67,932,960	0	0	0	0	90,577,364	67,932,960		
建物　総面積2，933．27㎡																		
建築工事費 （ショート）	H12. 3.		旧定額	39	0.026	12	69,421,873	44,846,530	40,046,018	25,869,736	1,624,471	1,049,408	31,000,326	20,026,202	38,421,547	24,820,328		１２％
電気設備工事 （ショート）	H12. 3.		旧定額	15	0.066	12	13,015,158	8,407,792	1,301,515	1,267,461	0	0	11,713,643	7,140,331	1,301,515	1,267,461		１２％
給排水衛生工事 （ショート）	H12. 3.		旧定額	15	0.066	12	12,376,816	7,995,423	1,237,681	1,205,294	0	0	11,139,135	6,790,129	1,237,681	1,205,294		１２％
冷暖房設備工事 （ショート）	H12. 3.		旧定額	13	0.076	12	15,032,549	9,711,026	1,503,254	1,503,254	0	0	13,529,295	8,207,772	1,503,254	1,503,254		１２％
昇降機設備工事 （ショート）	H12. 3.		旧定額	17	0.058	12	2,567,638	1,658,694	256,763	69,907	0	0	2,310,875	1,588,787	256,763	69,907		１２％
スプリンクラー設備工事 （ショート）	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	7,170,319	4,632,026	717,031	717,031	0	0	6,453,288	3,914,995	717,031	717,031		１２％
オゾン脱臭設備工事 （ショート）	H12. 3.		旧定額	15	0.066	12	2,051,408	1,325,209	205,140	199,769	0	0	1,846,268	1,125,440	205,140	199,769		１２％
非常通報装置 （ショート）	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	126,000	40,446	12,600	10,238	0	0	113,400	30,208	12,600	10,238		１２％
計							121,761,761	78,617,146	45,280,002	30,842,690	1,624,471	1,049,408	78,106,230	48,823,864	43,655,531	29,793,282		
基本財産合計							212,339,125	146,550,106	135,857,366	98,775,650	1,624,471	1,049,408	78,106,230	48,823,864	134,232,895	97,726,242		
その他の固定資産（有形固定資産）																		
建物																		
漏水補修配水管工事	H21. 5.31	1	定額	15	0.067	12	13,650	0	5,500	0	914	0	9,064	0	4,586	0		
浴室配管　床工事一式	H24. 6.30	1	定額	39	0.026	12	131,040		111,166		3,407		23,281		107,759			
エアコン設備工事	H29. 1.31	1	定額	15	0.067	12	5,559,840	1,613,260	5,094,204	1,478,150	372,509	108,088	838,145	243,198	4,721,695	1,370,062		
計							5,704,530	1,613,260	5,210,870	1,478,150	376,830	108,088	870,490	243,198	4,834,040	1,370,062		
構築物																		
外構工事 （ショート）	H12. 3.		旧定額	15	0.066	12	2,182,962	1,410,193	218,296	212,579	0	0	1,964,666	1,197,614	218,296	212,579		１２％
計							2,182,962	1,410,193	218,296	212,579	0	0	1,964,666	1,197,614	218,296	212,579		
車輌運搬具																		
ワゴンR　中古	H27. 5.31	1	定額	2	0.500	12	29,527		1		0		29,526		1			
計							29,527	0	1	0	0	0	29,526	0	1	0		

JDL Japan Digital Laboratory

(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	うち国庫補助金等特別積立金	期首帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	当期減価償却額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	除却年月　日	摘要
器具及び備品																		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	301,697	96,845	30,169	24,518	0	0	271,528	72,327	30,169	24,518		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	218,064	70,000	21,806	17,719	0	0	196,258	52,281	21,806	17,719		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	218,064	70,000	21,806	17,719	0	0	196,258	52,281	21,806	17,719		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	218,064	70,000	21,806	17,719	0	0	196,258	52,281	21,806	17,719		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125		218,064	70,000	21,806	17,719	0	0	0	0	0	0	H30. 5. 1	
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	218,064	70,000	21,806	17,719	0	0	196,258	52,281	21,806	17,719		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	218,064	70,000	21,806	17,719	0	0	196,258	52,281	21,806	17,719		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	218,064	70,000	21,806	17,719	0	0	196,258	52,281	21,806	17,719		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	218,064	70,000	21,806	17,719	0	0	196,258	52,281	21,806	17,719		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	218,064	70,000	21,806	17,719	0	0	196,258	52,281	21,806	17,719		
チェアインバス	H12. 3.		旧定額	15	0.066	12	8,457,750	6,161,733	845,775	820,816	0	0	7,611,975	5,340,917	845,775	820,816		
2Fエアコン　外機ユニット	H20. 1.31	1	定額	6	0.167		91,675		1		0		0		0		H30. 4. 1	
給湯2次ポンプ交換工事	H20. 3.31	1	定額	15	0.067	12	20,612		6,687		1,381		15,306		5,306			
エアコン室内機プリント基板交換	H21. 6.14	1	定額	6	0.167		371,900	0	1	0	0	0	0	0	0	0	H30. 4. 1	
一般浴階段手摺取付	H21. 6.30	1	定額	15	0.067	12	25,116	0	10,258	0	1,682	0	16,540	0	8,576	0		
2Fエアコンゾーン空調室外機	H21. 8.26	1	定額	6	0.167		85,547	0	1	0	0	0	0	0	0	0	H30. 4. 1	
感染症対応型汚物除去機	H21.10.31	1	定額	5	0.200	12	255,307	0	1	0	0	0	255,306	0	1	0		
３Fエアコン圧縮機交換	H22. 6.30	1	定額	6	0.167		35,968		1		0		0		0		H30. 4. 1	
卓上小型高圧蒸気滅菌器	H22. 6.30	1	定額	4	0.250	12	32,760		1		0		32,759		1			
３Fエアコン圧縮機交換	H22. 9.30	1	定額	6	0.167		104,580		1		0		0		0		H30. 4. 1	
冷凍車（６３６L）	H22.11.30	1	定額	6	0.167	12	40,950		1		0		40,949		1			
地デジ対応テレビ大型	H22.12.31	3	定額	5	0.200	12	50,614		1		0		50,613		1			
地デジアンテナ工事一式	H22.12.31	1	定額	5	0.200	12	47,531		1		0		47,530		1			
ピアノ	H23. 2.28	1	定額	5	0.200	12	32,500		1		0		32,499		1			
調理器具　ブレンダー	H23. 4.30	1	定額	5	0.200	12	13,043		1		0		13,042		1			
タイムレコーダー	H23. 5. 6	1	定額	5	0.200	12	25,116		1		0		25,115		1			
２Fエアコン圧縮機交換	H23. 9.30	1	定額	6	0.167		65,975		1		0		0		0		H30. 4. 1	
発電機　3台	H23. 9.30	1	定額	10	0.100	12	118,755		40,578		11,875		90,052		28,703			

Japan Digital Laboratory

(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	うち国庫補助金等特別積立金	期首帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	当期減価償却額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	除却年月日	摘要
ｵｿﾞﾝ脱臭発生装置及びﾀｲﾏｰ交換	H24. 4. 30	1	定額	15	0.067	12	35,217		21,063		2,359		16,513		18,704			
チェアー浴器械一式	H24. 7. 31	1	定額	15	0.067	12	665,438	359,452	409,080	221,305	44,584	24,083	300,942	162,230	364,496	197,222		
２Ｆエアコン設備部品交換	H24. 9. 30	1	定額	6	0.167		68,945		4,664		0		0		0		H30. 4. 1	
パソコン	H25. 4. 4	1	定額	4	0.250	12	43,680		1		0		43,679		1			
濾過循環配管改修	H25. 5. 31	1	定額	6	0.167	12	54,600		9,805		9,118		53,913		687			
１ＦＥ室エアコン圧縮機	H25. 11. 30	1	定額	6	0.167		14,742		3,879		0		0		0		H30. 4. 1	
３Ｆ洗面台	H26. 6. 30	1	定額	6	0.167	12	83,722		30,128		13,981		67,575		16,147			
エアコン更新工事	H26. 8. 31	1	定額	6	0.167	12	51,840		20,098		8,657		40,399		11,441			
手すり取付工事	H27. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	189,000		149,956		12,663		51,707		137,293			
Foritage Security Suite 設置	H27. 12. 31	1	定額	4	0.250	12	24,538		10,226		6,134		20,446		4,092			
ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝｵｰﾌﾞﾝ	H28. 1. 21	1	定額	6	0.167	12	73,758		46,045		12,317		40,030		33,728			
全自動洗濯脱水機	H29. 8. 31	1	定額	6	0.167	12	106,920		95,017		17,855		29,758		77,162			
計							13,552,372	7,248,030	1,929,697	1,226,110	142,606	24,083	10,738,240	5,993,722	1,756,736	1,184,308		
有形固定資産計							21,469,391	10,271,483	7,358,864	2,916,839	519,436	132,171	13,602,922	7,434,534	6,809,073	2,766,949		
その他の固定資産合計							21,469,391	10,271,483	7,358,864	2,916,839	519,436	132,171	13,602,922	7,434,534	6,809,073	2,766,949		
固定資産合計							233,808,516	156,821,589	143,216,230	101,692,489	2,143,907	1,181,579	91,709,152	56,258,398	141,041,968	100,493,191		

JDL Japan Digital Laboratory

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人　緑秀会
事　　業　　名：デイサービス

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	うち国庫補助金等特別積立金	期首帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	当期減価償却額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	除却年月日	摘要
基本財産																		
土地　総面積1，746．44㎡																		
土地 （デイ）	H12. 3.						271,732,093	203,798,880	271,732,093	203,798,880					271,732,093	203,798,880		３６％
計							271,732,093	203,798,880	271,732,093	203,798,880	0	0	0	0	271,732,093	203,798,880		
建物　総面積2，933．27㎡																		
建物工事費 （デイ）	H12. 3.		旧定額	39	0.026	12	208,265,621	134,539,591	120,138,031	77,609,171	4,873,415	3,148,226	93,001,005	60,078,646	115,264,616	74,460,945		３６％
電気設備工事 （デイ）	H12. 3.		旧定額	15	0.066	12	39,045,477	25,223,378	3,904,547	3,802,389	0	0	35,140,930	21,420,989	3,904,547	3,802,389		３６％
給排水衛生工事 （デイ）	H12. 3.		旧定額	15	0.066	12	37,130,452	23,986,272	3,713,045	3,615,895	0	0	33,417,407	20,370,377	3,713,045	3,615,895		３６％
冷暖房設備工事 （デイ）	H12. 3.		旧定額	13	0.076	12	45,097,650	29,133,082	4,509,765	4,509,765	0	0	40,587,885	24,623,317	4,509,765	4,509,765		３６％
昇降機設備工事 （デイ）	H12. 3.		旧定額	17	0.058	12	7,702,918	4,976,085	770,291	209,732	0	0	6,932,627	4,766,353	770,291	209,732		３６％
スプリンクラー設備工事 （デイ）	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	21,510,958	13,896,079	2,151,095	2,151,095	0	0	19,359,863	11,744,984	2,151,095	2,151,095		３６％
オゾン脱臭設備工事 （デイ）	H12. 3.		旧定額	15	0.066	12	6,154,226	3,975,630	615,422	599,320	0	0	5,538,804	3,376,310	615,422	599,320		３６％
非常通報装置 （デイ）	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	378,000	121,338	37,800	30,715	0	0	340,200	90,623	37,800	30,715		３６％
計							365,285,302	235,851,455	135,839,996	92,528,082	4,873,415	3,148,226	234,318,721	146,471,599	130,966,581	89,379,856		
基本財産合計							637,017,395	439,650,335	407,572,089	296,326,962	4,873,415	3,148,226	234,318,721	146,471,599	402,698,674	293,178,736		
その他の固定資産（有形固定資産）																		
建物																		
漏水補修配水管工事	H21. 5.31	1	定額	15	0.067	12	15,750	0	6,343	0	1,055	0	10,462	0	5,288	0		
浴室配管　床一式工事	H24. 6.30	1	定額	39	0.026	12	352,800		299,296		9,172		62,676		290,124			
エアコン設備工事	H29. 1.31	1	定額	15	0.067	12	7,076,160	2,053,240	6,483,533	1,881,283	474,102	137,566	1,066,729	309,523	6,009,431	1,743,717		
計							7,444,710	2,053,240	6,789,172	1,881,283	484,329	137,566	1,139,867	309,523	6,304,843	1,743,717		
構築物																		
外構工事 （デイ）	H12. 3.		旧定額	15	0.066	12	6,548,889	4,230,583	654,888	637,753	0	0	5,894,001	3,592,830	654,888	637,753		３６％
計							6,548,889	4,230,583	654,888	637,753	0	0	5,894,001	3,592,830	654,888	637,753		
車輌運搬具																		
ハイエース	H22. 1. 7	1	定額	4	0.250	12	2,953,600	0	1	0	0	0	2,953,599	0	1	0		
ラクティス	H22. 1.13	1	定額	4	0.250	12	1,595,000	0	1	0	0	0	1,594,999	0	1	0		

JDL Japan Digital Laboratory

(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	うち国庫補助金等特別積立金	期首帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	当期減価償却額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	除却年月日	摘要
ワゴンR　中古	H27. 5.31	1	定額	2	0.500	12	66,436		1		0		66,435		1			
計							4,615,036	0	3	0	0	0	4,615,033	0	3	0		
器具及び備品																		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	218,064	70,000	21,806	17,719	0	0	196,258	52,281	21,806	17,719		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	218,064	70,000	21,806	17,719	0	0	196,258	52,281	21,806	17,719		
昇降ストレッチャー	H12. 3.		旧定額	8	0.125		1,417,500	455,018	141,750	115,179	0	0	0	0	0	0	H30. 10. 1	
給茶機	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	287,910	92,419	28,791	0	0	0	259,119	92,419	28,791	0		限度
自動手指消毒器	H12. 3.		旧定額	4	0.250	12	100,443	32,242	10,044	0	0	0	90,399	32,242	10,044	0		限度
自動体重計	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	105,766	33,950	10,576	0	0	0	95,190	33,950	10,576	0		限度
スタッドレスタイヤ	H12. 11.		旧定額	4	0.250	12	209,664	190,374	20,966	0	0	0	188,698	190,374	20,966	0		限度
カーテン	H17. 4. 4		旧定額	6	0.166	12	139,000	0	13,900	0	0	0	125,100	0	13,900	0		
1Fｴｱｺﾝ 室外機ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ工事	H19. 9.30		定額	6	0.167		668,462		1		0		0		0		H30. 4. 1	
1Fｴｱｺﾝ リモコン設備	H19. 10. 18		定額	6	0.167		689,073		1		0		0		0		H30. 4. 1	
給湯２次ポンプ交換工事	H20. 3.31	1	定額	15	0.067	12	23,782		7,720		1,593		17,655		6,127			
空調機　圧縮機交換	H21. 1.31	1	定額	13	0.077	12	786,315		226,265		60,546		620,596		165,719			
ｴｱｺﾝ室外機プリント基板交換	H21. 6.14	1	定額	6	0.167		319,500	0	1	0	0	0	0	0	0	0	H30. 4. 1	
一般浴階段手摺取付	H21. 6.30	1	定額	15	0.067	12	28,980	0	11,834	0	1,941	0	19,087	0	9,893	0		
３Ｆエアコン圧縮機交換	H22. 6.30	1	定額	6	0.167		41,501		1		0		0		0		H30. 4. 1	
卓上小型高圧蒸気滅菌器	H22. 6.30	1	定額	4	0.250	12	37,800		1		0		37,799		1			
冷凍庫（６３６Ｌ）	H22. 11. 30	1	定額	6	0.167	12	47,250		1		0		47,249		1			
地デジ対応テレビ大型	H22. 12. 31	3	定額	5	0.200	12	58,401		1		0		58,400		1			
地デジアンテナ工事一式	H22. 12. 31	1	定額	5	0.200	12	54,843		1		0		54,842		1			
ピアノ	H23. 2.28	1	定額	5	0.200	12	37,500		1		0		37,499		1			
調理器具　ブレンダー	H23. 4.30	1	定額	5	0.200	12	15,049		1		0		15,048		1			
タイムレコーダー	H23. 5. 6	1	定額	5	0.200	12	28,980		1		0		28,979		1			
発電機　３台	H23. 9.30	1	定額	10	0.100	12	137,025		46,820		13,702		103,907		33,118			
１Ｆエアコン圧縮機交換	H24. 2.24	1	定額	6	0.167		380,337		1		0		0		0		H30. 4. 1	
ｵｿﾞﾝ脱臭発生装置及びﾀｲﾏｰ交換	H24. 4.30	1	定額	15	0.067	12	89,397		53,463		5,989		41,923		47,474			
チェアー浴器械一式	H24. 7.31	1	定額	15	0.067	12	1,689,187	912,456	1,038,431	561,772	113,175	61,134	763,931	411,818	925,256	500,638		

JDL Japan Digital Laboratory

(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	うち国庫補助金等特別積立金	期首帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	当期減価償却額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	除却年月日	摘要
シューズロッカー	H24. 4. 4	2	定額	8	0.125	12	203,200		50,800		25,400		177,800		25,400			
パソコン	H25. 4. 4	1	定額	4	0.250	12	117,600		1		0		117,599		1			
濾過循環配管改修	H25. 5.31	1	定額	6	0.167	12	147,000		26,395		24,549		145,154		1,846			
１ＦＥ室エアコン圧縮機	H25.11.30	1	定額	6	0.167		39,690		10,435		0		0		0		H30. 4. 1	
エアコン更新工事	H26. 8.31	1	定額	6	0.167	12	151,200		58,617		25,250		117,833		33,367			
Foritage Security Suite 設置	H27.12.31	1	定額	4	0.250	12	55,210		23,006		13,802		46,006		9,204			
ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝｵｰﾌﾞﾝ	H28. 1.21	1	定額	6	0.167	12	145,517		90,840		24,301		78,978		66,539			
全自動洗濯脱水機	H29. 8.31	1	定額	6	0.167	12	136,080		120,930		22,725		37,875		98,205			
計							8,825,290	1,856,459	2,035,208	712,389	332,973	61,134	3,719,182	865,365	1,550,045	536,076		
その他の固定資産																		
ハイエース　リサイクル料	H18. 6.19	1					21,040	0	10,520	0					10,520	0		１台分除却
デミオ　リサイクル料	H18.12. 7						12,320	0	12,320	0					12,320	0		
ﾊｲｴｰｽﾘｻｲｸﾙ預金	H22. 1. 7	1					13,210	0	13,210	0					13,210	0		
ﾗｸﾃｨｽ　ﾘｻｲｸﾙ預金	H22. 1.13	1					11,650	0	11,650	0					11,650	0		
ワゴンＲ　リサイクル料	H27. 5.31	1					8,910		8,910						8,910			
計							67,130	0	56,610	0	0	0	0	0	56,610	0		
有形固定資産計							27,501,055	8,140,282	9,535,881	3,231,425	817,302	198,700	15,368,083	4,767,718	8,566,389	2,917,546		
その他の固定資産合計							27,501,055	8,140,282	9,535,881	3,231,425	817,302	198,700	15,368,083	4,767,718	8,566,389	2,917,546		
固定資産合計							664,518,450	447,790,617	417,107,970	299,558,387	5,690,717	3,346,926	249,686,804	151,239,317	411,265,063	296,096,282		

JDL Japan Digital Laboratory

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人　緑秀会
事　　業　　名：ヘルパーステーション

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	うち国庫補助金等特別積立金	期首帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	当期減価償却額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	除却年月日	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）																		
建物																		
ｽﾃｰｼｮﾝﾘﾌｫｰﾑ工事	H18. 4.27		旧定額	22	0.046	12	617,400	0	310,680	0	25,560	0	332,280	0	285,120	0		
計							617,400	0	310,680	0	25,560	0	332,280	0	285,120	0		
車輌運搬具																		
ヤマハジョグ	H24. 3.30	1	定額	3	0.334	12	138,400		1		0		138,399		1			
ワゴンR　中古	H27. 5.31	1	定額	2	0.500	12	77,509		1		0		77,508		1			
計							215,909	0	2	0	0	0	215,907	0	2	0		
器具及び備品																		
複合機	H18. 4.18		旧定額	5	0.200	12	126,000	0	12,600	0	0	0	113,400	0	12,600	0		
ドラム式洗濯機	H23. 7. 4	1	定額	6	0.167	12	120,750		1		0		120,749		1			
エアコン更新工事	H26. 8.31	1	定額	6	0.167	12	8,640		3,353		1,442		6,729		1,911			
Foritage Security Suite 設置	H27.12.31	1	定額	4	0.250	12	64,411		26,840		16,102		53,673		10,738			
計							319,801	0	42,794	0	17,544	0	294,551	0	25,250	0		
ソフトウェア																		
介護保険法改正プログラム	H24. 4.19	1	定額	5		12	126,000		0		0		126,000		0			
計							126,000	0	0	0	0	0	126,000	0	0	0		
有形固定資産計							1,279,110	0	353,476	0	43,104	0	968,738	0	310,372	0		
その他の固定資産合計							1,279,110	0	353,476	0	43,104	0	968,738	0	310,372	0		
固定資産合計							1,279,110	0	353,476	0	43,104	0	968,738	0	310,372	0		

JDL Japan Digital Laboratory

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人　緑秀会
区　　分　　名：法人全体

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	うち国庫補助金等特別積立金	期首帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	当期減価償却額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	除却年月日	摘要
基本財産																		
土地　総面積1，746．44㎡																		
土地（特養）	H12. 3.						392,501,911	294,376,160	392,501,911	294,376,160					392,501,911	294,376,160		52%
土地（ショート）	H12. 3.						90,577,364	67,932,960	90,577,364	67,932,960					90,577,364	67,932,960		12%
土地（デイ）	H12. 3.						271,732,093	203,798,880	271,732,093	203,798,880					271,732,093	203,798,880		36%
計							754,811,368	566,108,000	754,811,368	566,108,000	0	0	0	0	754,811,368	566,108,000		
建物　総面積2，933．27㎡																		
建築工事費（特養）	H12. 3.		旧定額	39	0.026	12	300,828,118	194,334,964	173,532,712	112,102,145	7,039,377	4,547,437	134,334,783	86,780,256	166,493,335	107,554,708		52%
建築工事費（ショート）	H12. 3.		旧定額	39	0.026	12	69,421,873	44,846,530	40,046,018	25,869,736	1,624,471	1,049,408	31,000,326	20,026,202	38,421,547	24,820,328		12%
建物工事費（デイ）	H12. 3.		旧定額	39	0.026	12	208,265,621	134,539,591	120,138,031	77,609,171	4,873,415	3,148,226	93,001,005	60,078,646	115,264,616	74,460,945		36%
電気設備工事（特養）	H12. 3.		旧定額	15	0.066	12	56,399,021	36,433,767	5,639,902	5,492,340	0	0	50,759,119	30,941,427	5,639,902	5,492,340		52%
電気設備工事（ショート）	H12. 3.		旧定額	15	0.066	12	13,015,158	8,407,792	1,301,515	1,267,461	0	0	11,713,643	7,140,331	1,301,515	1,267,461		12%
電気設備工事（デイ）	H12. 3.		旧定額	15	0.066	12	39,045,477	25,223,378	3,904,547	3,802,389	0	0	35,140,930	21,420,989	3,904,547	3,802,389		36%
給排水衛生工事（特養）	H12. 3.		旧定額	15	0.066	12	53,632,873	34,646,836	5,363,287	5,222,963	0	0	48,269,586	29,423,873	5,363,287	5,222,963		52%
給排水衛生工事（ショート）	H12. 3.		旧定額	15	0.066	12	12,376,816	7,995,423	1,237,681	1,205,294	0	0	11,139,135	6,790,129	1,237,681	1,205,294		12%
給排水衛生工事（デイ）	H12. 3.		旧定額	15	0.066	12	37,130,452	23,986,272	3,713,045	3,615,895	0	0	33,417,407	20,370,377	3,713,045	3,615,895		36%
冷暖房設備工事（特養）	H12. 3.		旧定額	13	0.076	12	65,141,047	42,081,116	6,514,104	6,514,104	0	0	58,626,943	35,567,012	6,514,104	6,514,104		52%
冷暖房設備工事（ショート）	H12. 3.		旧定額	13	0.076	12	15,032,549	9,711,026	1,503,254	1,503,254	0	0	13,529,295	8,207,772	1,503,254	1,503,254		12%
冷暖房設備工事（デイ）	H12. 3.		旧定額	13	0.076	12	45,097,650	29,133,082	4,509,765	4,509,765	0	0	40,587,885	24,623,317	4,509,765	4,509,765		36%
昇降機設備工事（特養）	H12. 3.		旧定額	17	0.058	12	11,126,435	7,187,677	1,112,643	302,944	0	0	10,013,792	6,884,733	1,112,643	302,944		52%
昇降機設備工事（ショート）	H12. 3.		旧定額	17	0.058	12	2,567,638	1,658,694	256,763	69,907	0	0	2,310,875	1,588,787	256,763	69,907		12%
昇降機設備工事（デイ）	H12. 3.		旧定額	17	0.058	12	7,702,918	4,976,085	770,291	209,732	0	0	6,932,627	4,766,353	770,291	209,732		36%
スプリンクラー設備工事（特養）	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	31,071,383	20,072,113	3,107,138	3,107,138	0	0	27,964,245	16,964,975	3,107,138	3,107,138		52%
スプリンクラー設備工事（ショート）	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	7,170,319	4,632,026	717,031	717,031	0	0	6,453,288	3,914,995	717,031	717,031		12%
スプリンクラー設備工事（デイ）	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	21,510,958	13,896,079	2,151,095	2,151,095	0	0	19,359,863	11,744,984	2,151,095	2,151,095		36%
オゾン脱臭設備工事（特養）	H12. 3.		旧定額	15	0.066	12	8,889,435	5,742,575	888,943	865,683	0	0	8,000,492	4,876,892	888,943	865,683		52%
オゾン脱臭設備工事（ショート）	H12. 3.		旧定額	15	0.066	12	2,051,408	1,325,209	205,140	199,769	0	0	1,846,268	1,125,440	205,140	199,769		12%

JDL Japan Digital Laboratory

（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	うち国庫補助金等特別積立金	期首帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	当期減価償却額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	除却年月日	摘要
ｵｿﾞﾝ脱臭設備工事（ﾃﾞｲ）	H12. 3.		旧定額	15	0.066	12	6,154,226	3,975,630	615,422	599,320	0	0	5,538,804	3,376,310	615,422	599,320		３６％
非常通報装置　（特養）	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	546,000	175,266	54,600	44,365	0	0	491,400	130,901	54,600	44,365		５２％
非常通報装置　（ショート）	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	126,000	40,446	12,600	10,238	0	0	113,400	30,208	12,600	10,238		１２％
非常通報装置　（デイ）	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	378,000	121,338	37,800	30,715	0	0	340,200	90,623	37,800	30,715		３６％
計							1,014,681,375	655,142,915	377,333,327	257,022,454	13,537,263	8,745,071	650,885,311	406,865,532	363,796,064	248,277,383		
基本財産合計							1,769,492,743	1,221,250,915	1,132,144,695	823,130,454	13,537,263	8,745,071	650,885,311	406,865,532	1,118,607,432	814,385,383		
その他の固定資産（有形固定資産）																		
建物																		
ｽﾃｰｼｮﾝﾘﾌｫｰﾑ工事	H18. 4.27		旧定額	22	0.046	12	617,400	0	310,680	0	25,560	0	332,280	0	285,120	0		
漏水補修配水管工事	H21. 5.31	1	定額	15	0.067	12	75,600	0	30,437	0	5,065	0	50,228	0	25,372	0		
漏水補修配水管工事	H21. 5.31	1	定額	15	0.067	12	13,650	0	5,500	0	914	0	9,064	0	4,586	0		
漏水補修配水管工事	H21. 5.31	1	定額	15	0.067	12	15,750	0	6,343	0	1,055	0	10,462	0	5,288	0		
浴室配管　床工事一式	H24. 6.30	1	定額	39	0.026	12	524,160		444,664		13,628		93,124		431,036			
浴室配管　床工事一式	H24. 6.30	1	定額	39	0.026	12	131,040		111,166		3,407		23,281		107,759			
浴室配管　床一式工事	H24. 6.30	1	定額	39	0.026	12	352,800		299,296		9,172		62,676		290,124			
エアコン設備工事	H29. 1.31	1	定額	15	0.067	12	37,908,000	10,999,500	34,733,205	10,078,293	2,539,836	736,966	5,714,631	1,658,173	32,193,369	9,341,327		
エアコン設備工事	H29. 1.31	1	定額	15	0.067	12	5,559,840	1,613,260	5,094,204	1,478,150	372,509	108,088	838,145	243,198	4,721,695	1,370,062		
エアコン設備工事	H29. 1.31	1	定額	15	0.067	12	7,076,160	2,053,240	6,483,533	1,881,283	474,102	137,566	1,066,729	309,523	6,009,431	1,743,717		
計							52,274,400	14,666,000	47,519,028	13,437,726	3,445,248	982,620	8,200,620	2,210,894	44,073,780	12,455,106		
構築物																		
外溝工事　（特養）	H12. 3.		旧定額	15	0.066	12	9,459,504	6,110,839	945,950	921,197	0	0	8,513,554	5,189,642	945,950	921,197		５２％
外構工事　（ショート）	H12. 3.		旧定額	15	0.066	12	2,182,962	1,410,193	218,296	212,579	0	0	1,964,666	1,197,614	218,296	212,579		１２％
外構工事　（デイ）	H12. 3.		旧定額	15	0.066	12	6,548,889	4,230,583	654,888	637,753	0	0	5,894,001	3,592,830	654,888	637,753		３６％
計							18,191,355	11,751,615	1,819,134	1,771,529	0	0	16,372,221	9,980,086	1,819,134	1,771,529		
車輌運搬具																		
ハイエース	H12. 3.		旧定額	4	0.250	12	3,612,000	2,631,454	361,200	0	0	0	3,250,800	2,631,454	361,200	0		限度
ハイエース	H22. 1. 7	1	定額	4	0.250	12	2,953,600	0	1	0	0	0	2,953,599	0	1	0		
ラクティス	H22. 1.13	1	定額	4	0.250	12	1,595,000	0	1	0	0	0	1,594,999	0	1	0		
ヤマハジョグ	H24. 3.30	1	定額	3	0.334	12	138,400		1		0		138,399		1			

JDL Japan Digital Laboratory

(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	うち国庫補助金等特別積立金	期首帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	当期減価償却額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	除却年月日	摘要
ワゴンR　中古	H27. 5.31	1	定額	2	0.500	12	195,618		1		0		195,617		1			
ワゴンR　中古	H27. 5.31	1	定額	2	0.500	12	29,527		1		0		29,526		1			
ワゴンR　中古	H27. 5.31	1	定額	2	0.500	12	66,436		1		0		66,435		1			
ワゴンR　中古	H27. 5.31	1	定額	2	0.500	12	77,509		1		0		77,508		1			
計							8,668,090	2,631,454	361,207	0	0	0	8,306,883	2,631,454	361,207	0		
器具及び備品																		
机	H12. 3.		旧定額	15	0.066	12	138,757	44,541	13,875	13,694	0	0	124,882	30,847	13,875	13,694		
机	H12. 3.		旧定額	15	0.066	12	138,758	44,541	13,875	13,693	0	0	124,883	30,848	13,875	13,693		
チェア3点セット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	156,083	50,102	15,608	12,687	0	0	140,475	37,415	15,608	12,687		
便器器架台	H12. 3.		旧定額	15	0.066	12	257,250	82,577	25,725	25,388	0	0	231,525	57,189	25,725	25,388		
便器器架台	H12. 3.		旧定額	15	0.066	12	257,250	82,577	25,725	25,388	0	0	231,525	57,189	25,725	25,388		
便器器架台	H12. 3.		旧定額	15	0.066	12	257,250	82,577	25,725	25,388	0	0	231,525	57,189	25,725	25,388		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	301,696	96,844	30,169	24,517	0	0	271,527	72,327	30,169	24,517		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	301,696	96,844	30,169	24,517	0	0	271,527	72,327	30,169	24,517		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	301,696	96,844	30,169	24,517	0	0	271,527	72,327	30,169	24,517		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	301,696	96,844	30,169	24,517	0	0	271,527	72,327	30,169	24,517		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	301,696	96,844	30,169	24,517	0	0	271,527	72,327	30,169	24,517		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	301,696	96,844	30,169	24,517	0	0	271,527	72,327	30,169	24,517		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	301,696	96,844	30,169	24,517	0	0	271,527	72,327	30,169	24,517		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	301,696	96,844	30,169	24,517	0	0	271,527	72,327	30,169	24,517		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	301,696	96,845	30,169	24,518	0	0	271,527	72,327	30,169	24,518		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	301,697	96,845	30,169	24,518	0	0	271,528	72,327	30,169	24,518		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	301,697	96,845	30,169	24,518	0	0	271,528	72,327	30,169	24,518		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	301,697	96,845	30,169	24,518	0	0	271,528	72,327	30,169	24,518		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	218,064	70,000	21,806	17,719	0	0	196,258	52,281	21,806	17,719		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	218,064	70,000	21,806	17,719	0	0	196,258	52,281	21,806	17,719		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	218,064	70,000	21,806	17,719	0	0	196,258	52,281	21,806	17,719		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125		218,064	70,000	21,806	17,719	0	0	0	0	0	0	H30. 5. 1	
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	218,064	70,000	21,806	17,719	0	0	196,258	52,281	21,806	17,719		

JDL Japan Digital Laboratory

(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	うち国庫補助金等特別積立金	期首帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	当期減価償却額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	除却年月日	摘要
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	218,064	70,000	21,806	17,719	0	0	196,258	52,281	21,806	17,719		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	218,064	70,000	21,806	17,719	0	0	196,258	52,281	21,806	17,719		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	218,064	70,000	21,806	17,719	0	0	196,258	52,281	21,806	17,719		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	218,064	70,000	21,806	17,719	0	0	196,258	52,281	21,806	17,719		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	218,064	70,000	21,806	17,719	0	0	196,258	52,281	21,806	17,719		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	218,064	70,000	21,806	17,719	0	0	196,258	52,281	21,806	17,719		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	218,064	70,000	21,806	17,719	0	0	196,258	52,281	21,806	17,719		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	218,064	70,000	21,806	17,719	0	0	196,258	52,281	21,806	17,719		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	218,064	70,000	21,806	17,719	0	0	196,258	52,281	21,806	17,719		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	218,064	70,000	21,806	17,719	0	0	196,258	52,281	21,806	17,719		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	218,064	70,000	21,806	17,719	0	0	196,258	52,281	21,806	17,719		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	218,064	70,000	21,806	17,719	0	0	196,258	52,281	21,806	17,719		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	218,064	70,000	21,806	17,719	0	0	196,258	52,281	21,806	17,719		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	218,064	70,000	21,806	17,719	0	0	196,258	52,281	21,806	17,719		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	218,064	70,000	21,806	17,719	0	0	196,258	52,281	21,806	17,719		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	218,064	70,000	21,806	17,719	0	0	196,258	52,281	21,806	17,719		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	218,064	70,000	21,806	17,719	0	0	196,258	52,281	21,806	17,719		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	218,064	70,000	21,806	17,719	0	0	196,258	52,281	21,806	17,719		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	218,064	70,000	21,806	17,719	0	0	196,258	52,281	21,806	17,719		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	218,064	70,000	21,806	17,719	0	0	196,258	52,281	21,806	17,719		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	218,064	70,000	21,806	17,719	0	0	196,258	52,281	21,806	17,719		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	218,064	70,000	21,806	17,719	0	0	196,258	52,281	21,806	17,719		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	218,064	70,000	21,806	17,719	0	0	196,258	52,281	21,806	17,719		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	218,064	70,000	21,806	17,719	0	0	196,258	52,281	21,806	17,719		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	218,064	69,976	21,806	17,713	0	0	196,258	52,263	21,806	17,713		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	218,064	69,977	21,806	17,714	0	0	196,258	52,263	21,806	17,714		
ラミライン　UW－５４	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	104,401	33,512	10,440	8,483	0	0	93,961	25,029	10,440	8,483		
ラミライン　UW－５４	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	104,402	33,513	10,440	8,484	0	0	93,962	25,029	10,440	8,484		

JDL Japan Digital Laboratory

(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	うち国庫補助金等特別積立金	期首帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	当期減価償却額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	除却年月日	摘要
ラミライン　UW－５４	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	104,401	33,512	10,440	8,483	0	0	93,961	25,029	10,440	8,483		
ラミライン　UW－５４	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	104,402	33,513	10,440	8,484	0	0	93,962	25,029	10,440	8,484		
ラミライン　UW－５４	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	104,402	33,513	10,440	8,484	0	0	93,962	25,029	10,440	8,484		
ラミライン　UW－５４	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	104,402	33,513	10,440	8,484	0	0	93,962	25,029	10,440	8,484		
ラミライン　UW－５４	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	104,402	33,513	10,440	8,484	0	0	93,962	25,029	10,440	8,484		
ラミライン　UW－５４	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	104,401	33,513	10,440	8,484	0	0	93,961	25,029	10,440	8,484		
ラミライン　UW－５４	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	104,401	33,512	10,440	8,483	0	0	93,961	25,029	10,440	8,483		
ナーステーブル	H12. 3.		旧定額	15	0.066	12	180,736	58,016	18,073	17,835	0	0	162,663	40,181	18,073	17,835		
ナーステーブル	H12. 3.		旧定額	15	0.066	12	180,737	58,016	18,073	17,834	0	0	162,664	40,182	18,073	17,834		
薬品棚	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	110,743	35,548	11,074	9,001	0	0	99,669	26,547	11,074	9,001		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	218,064	69,998	21,806	17,723	0	0	196,258	52,275	21,806	17,723		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	218,064	69,999	21,806	17,723	0	0	196,258	52,276	21,806	17,723		
洗髪台	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	487,137	156,370	48,713	0	0	0	438,424	156,370	48,713	0		限度
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	323,064	103,703	32,306	26,255	0	0	290,758	77,448	32,306	26,255		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	323,064	103,703	32,306	26,255	0	0	290,758	77,448	32,306	26,255		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	323,064	103,703	32,306	26,255	0	0	290,758	77,448	32,306	26,255		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	323,064	103,703	32,306	26,255	0	0	290,758	77,448	32,306	26,255		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	323,064	103,703	32,306	26,255	0	0	290,758	77,448	32,306	26,255		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	323,064	103,703	32,306	26,255	0	0	290,758	77,448	32,306	26,255		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	323,064	103,704	32,306	26,251	0	0	290,758	77,453	32,306	26,251		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	323,064	103,704	32,306	26,251	0	0	290,758	77,453	32,306	26,251		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	323,064	103,704	32,306	26,251	0	0	290,758	77,453	32,306	26,251		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	323,064	103,704	32,306	26,251	0	0	290,758	77,453	32,306	26,251		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	323,064	103,704	32,306	26,251	0	0	290,758	77,453	32,306	26,251		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	323,064	103,704	32,306	26,251	0	0	290,758	77,453	32,306	26,251		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	218,064	69,998	21,806	17,723	0	0	196,258	52,275	21,806	17,723		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	218,064	69,999	21,806	17,723	0	0	196,258	52,276	21,806	17,723		
ラミライン　UW－５４	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	104,401	33,512	10,440	8,483	0	0	93,961	25,029	10,440	8,483		
ラミライン　UW－５４	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	104,401	33,513	10,440	8,484	0	0	93,961	25,029	10,440	8,484		

JDL Japan Digital Laboratory

(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	うち国庫補助金等特別積立金	期首帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	当期減価償却額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	除却年月日	摘要
ラミライン　UW－５４	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	104,402	33,513	10,440	8,484	0	0	93,962	25,029	10,440	8,484		
ラミライン　UW－５４	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	104,402	33,513	10,440	8,484	0	0	93,962	25,029	10,440	8,484		
乾燥機	H12. 3.		旧定額	6	0.166	12	1,312,500	421,312	131,250	0	0	0	1,181,250	421,312	131,250	0		限度
ダクトフィルターケース	H12. 3.		旧定額	6	0.166	12	141,750	45,501	14,175	0	0	0	127,575	45,501	14,175	0		限度
昇降ストレッチャー	H12. 3.		旧定額	8	0.125		1,417,500	455,017	141,750	115,178	0	0	0	0	0	0	H30. 10. 1	
昇降ストレッチャー	H12. 3.		旧定額	8	0.125		1,417,500	455,018	141,750	115,179	0	0	0	0	0	0	H30. 10. 1	
給茶機	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	200,970	64,511	20,097	0	0	0	180,873	64,511	20,097	0		限度
給茶機	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	200,970	64,511	20,097	0	0	0	180,873	64,511	20,097	0		限度
給茶機	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	287,910	92,419	28,791	0	0	0	259,119	92,419	28,791	0		限度
自動製氷器	H12. 3.		旧定額	6	0.166	12	225,225	72,297	22,522	0	0	0	202,703	72,297	22,522	0		限度
電子レンジ	H12. 3.		旧定額	5	0.200		205,800	66,061	20,580	0	0	0	0	0	0	0	H30. 12. 1	限度
与薬ワゴン	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	212,058	68,070	21,205	0	0	0	190,853	68,070	21,205	0		限度
与薬ワゴン	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	212,058	68,071	21,205	0	0	0	190,853	68,071	21,205	0		限度
オートクレーブ	H12. 3.		旧定額	4	0.250	12	292,341	93,841	29,234	0	0	0	263,107	93,841	29,234	0		限度
車イススケール	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	199,500	64,039	19,950	0	0	0	179,550	64,039	19,950	0		限度
ストレッチャー	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	290,850	93,362	29,085	23,634	0	0	261,765	69,728	29,085	23,634		
ストレッチャー	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	290,850	93,363	29,085	23,635	0	0	261,765	69,728	29,085	23,635		
車椅子	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	134,210	43,081	13,421	0	0	0	120,789	43,081	13,421	0		限度
車椅子	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	134,210	43,081	13,421	0	0	0	120,789	43,081	13,421	0		限度
歩行練習用斜面階段	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	409,500	131,449	40,950	0	0	0	368,550	131,449	40,950	0		限度
移動式歩行補助平行棒	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	365,809	117,424	36,580	0	0	0	329,229	117,424	36,580	0		限度
交互牽引滑車運動機	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	519,918	166,893	51,991	0	0	0	467,927	166,893	51,991	0		限度
マイクロサーミー	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	639,313	205,219	63,931	0	0	0	575,382	205,219	63,931	0		限度
自動手指消毒器	H12. 3.		旧定額	4	0.250	12	100,443	32,242	10,044	0	0	0	90,399	32,242	10,044	0		限度
自動手指消毒器	H12. 3.		旧定額	4	0.250	12	100,443	32,242	10,044	0	0	0	90,399	32,242	10,044	0		限度
自動手指消毒器	H12. 3.		旧定額	4	0.250	12	100,443	32,242	10,044	0	0	0	90,399	32,242	10,044	0		限度
自動手指消毒器	H12. 3.		旧定額	4	0.250	12	100,443	32,242	10,044	0	0	0	90,399	32,242	10,044	0		限度
自動手指消毒器	H12. 3.		旧定額	4	0.250	12	100,443	32,242	10,044	0	0	0	90,399	32,242	10,044	0		限度
自動手指消毒器	H12. 3.		旧定額	4	0.250	12	100,443	32,242	10,044	0	0	0	90,399	32,242	10,044	0		限度

JDL Japan Digital Laboratory

(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	うち国庫補助金等特別積立金	期首帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	当期減価償却額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	除却年月日	摘要
自動手指消毒器	H12. 3.		旧定額	4	0.250	12	100,443	32,242	10,044	0	0	0	90,399	32,242	10,044	0		限度
自動手指消毒器	H12. 3.		旧定額	4	0.250	12	100,443	32,243	10,044	0	0	0	90,399	32,243	10,044	0		限度
自動手指消毒器	H12. 3.		旧定額	4	0.250	12	100,443	32,243	10,044	0	0	0	90,399	32,243	10,044	0		限度
マットプラットホーム	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	257,418	82,631	25,741	0	0	0	231,677	82,631	25,741	0		限度
マットプラットホーム	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	257,418	82,631	25,741	0	0	0	231,677	82,631	25,741	0		限度
簡易昇降テーブル	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	101,713	32,650	10,171	8,266	0	0	91,542	24,384	10,171	8,266		
簡易昇降テーブル	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	101,714	32,650	10,171	8,266	0	0	91,543	24,384	10,171	8,266		
ストレッチャー	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	290,850	93,362	29,085	23,634	0	0	261,765	69,728	29,085	23,634		
自動体重計	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	105,766	33,950	10,576	0	0	0	95,190	33,950	10,576	0		限度
エルゴサイザー	H12. 3.		旧定額	3	0.333		236,250	75,836	23,625	0	0	0	0	0	0	0	H30. 5. 1	限度
パックメル中型	H12. 3.		旧定額	10	0.100	12	617,295	198,151	61,729	61,729	0	0	555,566	136,422	61,729	61,729		
パック用ワゴン	H12. 3.		旧定額	10	0.100	12	132,814	42,633	13,281	13,281	0	0	119,533	29,352	13,281	13,281		
ミュージックベル	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	131,250	42,131	13,125	0	0	0	118,125	42,131	13,125	0		限度
手摺付デジタル体重計	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	197,893	63,523	19,789	0	0	0	178,104	63,523	19,789	0		限度
ワゴン	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	114,544	36,768	11,454	0	0	0	103,090	36,768	11,454	0		限度
ワゴン	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	114,545	36,769	11,454	0	0	0	103,091	36,769	11,454	0		限度
球根皮剥き機	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	189,000	122,094	18,900	0	0	0	170,100	122,094	18,900	0		限度
押入れ戸棚	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	104,580	67,558	10,458	10,458	0	0	94,122	57,100	10,458	10,458		
冷蔵庫	H12. 3.		旧定額	6	0.166	12	1,228,500	793,611	122,850	0	0	0	1,105,650	793,611	122,850	0		限度
冷蔵庫	H12. 3.		旧定額	6	0.166	12	1,103,550	712,893	110,355	0	0	0	993,195	712,893	110,355	0		限度
包丁・まな板殺菌器	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	273,000	176,358	27,300	0	0	0	245,700	176,358	27,300	0		限度
野菜切器	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	285,600	184,497	28,560	0	0	0	257,040	184,497	28,560	0		限度
ガス自動炊飯器	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	714,000	461,244	71,400	0	0	0	642,600	461,244	71,400	0		限度
２槽シンク	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	211,050	136,338	21,105	0	0	0	189,945	136,338	21,105	0		限度
調理台	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	189,000	122,094	18,900	0	0	0	170,100	122,094	18,900	0		限度
ガステーブル	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	564,900	364,925	56,490	0	0	0	508,410	364,925	56,490	0		限度
ガステーブル	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	210,000	135,660	21,000	0	0	0	189,000	135,660	21,000	0		限度
１槽シンク	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	109,200	70,543	10,920	0	0	0	98,280	70,543	10,920	0		限度
移動式作業台	H12. 3.		旧定額	20	0.050	12	115,500	74,613	21,521	8,686	5,197	3,357	99,176	69,284	16,324	5,329		

JDL Japan Digital Laboratory

(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	うち国庫補助金等特別積立金	期首帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	当期減価償却額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	除却年月日	摘要
ガスコンベック	H12. 3.		旧定額	5	0.200		1,147,650	741,381	114,765	0	0	0	0	0	0	0	H30. 4. 1	限度
ガス回転釜	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	475,650	307,269	47,565	0	0	0	428,085	307,269	47,565	0		限度
１槽水切りシンク	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	134,400	86,822	13,440	0	0	0	120,960	86,822	13,440	0		限度
ロボクープ	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	265,650	171,609	26,565	0	0	0	239,085	171,609	26,565	0		限度
コールドテーブル	H12. 3.		旧定額	5	0.200		805,350	520,256	80,535	0	0	0	0	0	0	0	H30. 5. 1	限度
盛付け台	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	198,450	128,198	19,845	0	0	0	178,605	128,198	19,845	0		限度
盛付け台	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	198,450	128,198	19,845	0	0	0	178,605	128,198	19,845	0		限度
盛付け台	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	169,050	109,206	16,905	0	0	0	152,145	109,206	16,905	0		限度
温冷配膳車	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	348,600	225,195	34,860	0	0	0	313,740	225,195	34,860	0		限度
温冷配膳車	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	348,600	225,195	34,860	0	0	0	313,740	225,195	34,860	0		限度
温冷配膳車	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	348,600	225,195	34,860	0	0	0	313,740	225,195	34,860	0		限度
浸漬槽	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	199,500	128,877	19,950	0	0	0	179,550	128,877	19,950	0		限度
ソイルドテーブル	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	218,400	141,086	21,840	21,840	0	0	196,560	119,246	21,840	21,840		
クリーンテーブル	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	207,900	134,303	20,790	20,790	0	0	187,110	113,513	20,790	20,790		
食器消毒保管庫	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	1,346,100	869,580	134,610	0	0	0	1,211,490	869,580	134,610	0		限度
パンラック	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	171,150	110,562	17,115	0	0	0	154,035	110,562	17,115	0		限度
可動シェルフ	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	144,270	93,198	14,427	0	0	0	129,843	93,198	14,427	0		限度
１槽水切りシンク	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	201,600	130,233	20,160	0	0	0	181,440	130,233	20,160	0		限度
１槽水切りシンク	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	201,600	130,233	20,160	0	0	0	181,440	130,233	20,160	0		限度
給湯器	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	232,050	149,904	23,205	0	0	0	208,845	149,904	23,205	0		限度
給湯器	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	232,050	149,904	23,205	0	0	0	208,845	149,904	23,205	0		限度
電気冷凍冷蔵庫	H12. 3.		旧定額	6	0.166	12	241,500	156,009	24,150	0	0	0	217,350	156,009	24,150	0		限度
戸棚	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	320,250	206,881	32,025	0	0	0	288,225	206,881	32,025	0		限度
戸棚	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	320,250	206,881	32,025	0	0	0	288,225	206,881	32,025	0		限度
特殊浴槽	H12. 3.		旧定額	15	0.066		10,500,000	9,534,000	1,050,000	1,011,388	0	0	0	0	0	0	H30. 10. 31	
チェアインバス	H12. 3.		旧定額	15	0.066	12	8,457,750	6,161,733	845,775	820,816	0	0	7,611,975	5,340,917	845,775	820,816		
ドラフト洗米機	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	105,000	67,830	10,500	0	0	0	94,500	67,830	10,500	0		限度
ラミライン　UW－５４	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	104,402	33,513	10,440	8,484	0	0	93,962	25,029	10,440	8,484		
スタッドレスタイヤ	H12. 11.		旧定額	4	0.250	12	209,664	190,374	20,966	0	0	0	188,698	190,374	20,966	0		限度

JDL Japan Digital Laboratory

(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	うち国庫補助金等特別積立金	期首帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	当期減価償却額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	除却年月日	摘要
公衆電話本体	H13. 8.		旧定額	6	0.166	12	94,500	0	9,450	0	0	0	85,050	0	9,450	0		
オープン保管庫	H13. 8.		旧定額	15	0.066	12	22,050	0	2,205	0	0	0	19,845	0	2,205	0		
スチームクリーナー	H15. 11.		旧定額	6	0.166		378,000	0	37,800	0	0	0	0	0	0	0	H30. 12. 1	
掲示板	H17. 1.		旧定額	5	0.200	12	252,000	0	25,200	0	0	0	226,800	0	25,200	0		
パーティション	H17. 4. 4		旧定額	10	0.100	12	198,500	0	19,850	0	0	0	178,650	0	19,850	0		
カーテン	H17. 4. 4		旧定額	6	0.166	12	139,000	0	13,900	0	0	0	125,100	0	13,900	0		
リハビリ室手摺	H17. 7. 31		旧定額	10	0.100	12	126,525	0	12,652	0	0	0	113,873	0	12,652	0		
複合機	H18. 4. 18		旧定額	5	0.200	12	126,000	0	12,600	0	0	0	113,400	0	12,600	0		
2Fｴｱｺﾝ 外機ﾕﾆｯﾄ	H20. 1. 31	1	定額	6	0.167		390,825		1		0		0		0		H30. 4. 1	
2Fｴｱｺﾝ 外機ﾕﾆｯﾄ	H20. 1. 31	1	定額	6	0.167		91,675		1		0		0		0		H30. 4. 1	
1Fｴｱｺﾝ 室外機ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ工事	H19. 9. 30	1	定額	6	0.167		121,538		1		0		0		0		H30. 4. 1	
1Fｴｱｺﾝ 室外機ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ工事	H19. 9. 30		定額	6	0.167		668,462		1		0		0		0		H30. 4. 1	
1Fｴｱｺﾝ リモコン設備	H19. 10. 18	1	定額	6	0.167		36,267		1		0		0		0		H30. 4. 1	
1Fｴｱｺﾝ リモコン設備	H19. 10. 18		定額	6	0.167		689,073		1		0		0		0		H30. 4. 1	
給湯2次ポンプ交換工事	H20. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	114,156		37,039		7,648		84,765		29,391			
給湯2次ポンプ交換工事	H20. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	20,612		6,687		1,381		15,306		5,306			
給湯2次ポンプ交換工事	H20. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	23,782		7,720		1,593		17,655		6,127			
空調機　圧縮機交換	H21. 1. 31	1	定額	13	0.077	12	41,385		11,915		3,186		32,656		8,729			
空調機　圧縮機交換	H21. 1. 31	1	定額	13	0.077	12	786,315		226,265		60,546		620,596		165,719			
ｴｱｺﾝ室内機ﾌﾟﾘﾝﾄ基板交換	H21. 6. 14	1	定額	6	0.167		1,938,600	0	1	0	0	0	0	0	0	0	H30. 4. 1	
一般浴階段手摺取付	H21. 6. 30	1	定額	15	0.067	12	139,104	0	56,786	0	9,319	0	91,637	0	47,467	0		
2Fｴｱｺﾝｿﾞｰﾝ1空調室外機	H21. 8. 26	1	定額	6	0.167		364,703	0	1	0	0	0	0	0	0	0	H30. 4. 1	
感染症対応型汚物除去機	H21. 10. 31	1	定額	5	0.200	12	1,446,743	0	1	0	0	0	1,446,742	0	1	0		
ｴｱｺﾝ室内機ﾌﾟﾘﾝﾄ基板交換	H21. 6. 14	1	定額	6	0.167		371,900	0	1	0	0	0	0	0	0	0	H30. 4. 1	
一般浴階段手摺取付	H21. 6. 30	1	定額	15	0.067	12	25,116	0	10,258	0	1,682	0	16,540	0	8,576	0		
2Fｴｱｺﾝｿﾞｰﾝ空調室外機	H21. 8. 26	1	定額	6	0.167		85,547	0	1	0	0	0	0	0	0	0	H30. 4. 1	
感染症対応型汚物除去機	H21. 10. 31	1	定額	5	0.200	12	255,307	0	1	0	0	0	255,306	0	1	0		
ｴｱｺﾝ室内機ﾌﾟﾘﾝﾄ基板交換	H21. 6. 14	1	定額	6	0.167		319,500	0	1	0	0	0	0	0	0	0	H30. 4. 1	
一般浴階段手摺取付	H21. 6. 30	1	定額	15	0.067	12	28,980	0	11,834	0	1,941	0	19,087	0	9,893	0		

JDL Japan Digital Laboratory

(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	うち国庫補助金等特別積立金	期首帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	当期減価償却額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	除却年月日	摘要
３Ｆエアコン圧縮機交換	H22. 6.30	1	定額	6	0.167		199,206		1		0		0		0		H30. 4. 1	
３Ｆエアコン圧縮機交換	H22. 6.30	1	定額	6	0.167		35,968		1		0		0		0		H30. 4. 1	
３Ｆエアコン圧縮機交換	H22. 6.30	1	定額	6	0.167		41,501		1		0		0		0		H30. 4. 1	
卓上小型高圧蒸気滅菌器	H22. 6.30	1	定額	4	0.250	12	181,440		1		0		181,439		1			
卓上小型高圧蒸気滅菌器	H22. 6.30	1	定額	4	0.250	12	32,760		1		0		32,759		1			
卓上小型高圧蒸気滅菌器	H22. 6.30	1	定額	4	0.250	12	37,800		1		0		37,799		1			
2F外倉庫 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ	H22. 7.31	1	定額	8	0.125	12	462,000		14,438		14,437		461,999		1			
３Ｆエアコン圧縮機交換	H22. 9.30	1	定額	6	0.167		418,320		1		0		0		0		H30. 4. 1	
３Ｆエアコン圧縮機交換	H22. 9.30	1	定額	6	0.167		104,580		1		0		0		0		H30. 4. 1	
冷凍庫（６３６Ｌ）	H22.11.30	1	定額	6	0.167	12	226,800		1		0		226,799		1			
冷凍庫（６３６Ｌ）	H22.11.30	1	定額	6	0.167	12	40,950		1		0		40,949		1			
冷凍庫（６３６Ｌ）	H22.11.30	1	定額	6	0.167	12	47,250		1		0		47,249		1			
地デジ対応テレビ大型	H22.12.31	3	定額	5	0.200	12	280,325		1		0		280,324		1			
地デジ対応テレビ大型	H22.12.31	3	定額	5	0.200	12	50,614		1		0		50,613		1			
地デジ対応テレビ大型	H22.12.31	3	定額	5	0.200	12	58,401		1		0		58,400		1			
地デジアンテナ工事一式	H22.12.31	1	定額	5	0.200	12	263,246		1		0		263,245		1			
地デジアンテナ工事一式	H22.12.31	1	定額	5	0.200	12	47,531		1		0		47,530		1			
地デジアンテナ工事一式	H22.12.31	1	定額	5	0.200	12	54,843		1		0		54,842		1			
ピアノ	H23. 2.28	1	定額	5	0.200	12	180,000		1		0		179,999		1			
ピアノ	H23. 2.28	1	定額	5	0.200	12	32,500		1		0		32,499		1			
ピアノ	H23. 2.28	1	定額	5	0.200	12	37,500		1		0		37,499		1			
１Ｆエアコン圧縮機交換	H24. 2.24	1	定額	6	0.167		20,018		1		0		0		0		H30. 4. 1	
調理器具　ブレンダー	H23. 4.30	1	定額	5	0.200	12	72,235		1		0		72,234		1			
タイムレコーダー	H23. 5. 6	1	定額	5	0.200	12	139,104		1		0		139,103		1			
２Ｆエアコン圧縮機交換	H23. 9.30	1	定額	6	0.167		281,260		1		0		0		0		H30. 4. 1	
発電機　３台	H23. 9.30	1	定額	10	0.100	12	657,720		224,721		65,772		498,771		158,949			
調理器具　ブレンダー	H23. 4.30	1	定額	5	0.200	12	13,043		1		0		13,042		1			
タイムレコーダー	H23. 5. 6	1	定額	5	0.200	12	25,116		1		0		25,115		1			
２Ｆエアコン圧縮機交換	H23. 9.30	1	定額	6	0.167		65,975		1		0		0		0		H30. 4. 1	

JDL Japan Digital Laboratory

(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	うち国庫補助金等特別積立金	期首帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	当期減価償却額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	除却年月日	摘要
発電機　3台	H23. 9.30	1	定額	10	0.100	12	118,755		40,578		11,875		90,052		28,703			
調理器具　ブレンダー	H23. 4.30	1	定額	5	0.200	12	15,049		1		0		15,048		1			
タイムレコーダー	H23. 5. 6	1	定額	5	0.200	12	28,980		1		0		28,979		1			
発電機　3台	H23. 9.30	1	定額	10	0.100	12	137,025		46,820		13,702		103,907		33,118			
１Ｆエアコン圧縮機交換	H24. 2.24	1	定額	6	0.167		380,337		1		0		0		0		H30. 4. 1	
ドラム式洗濯機	H23. 7. 4	1	定額	6	0.167	12	120,750		1		0		120,749		1			
オゾン脱臭発生装置及びタイマー交換	H24. 4.30	1	定額	15	0.067	12	146,286		87,480		9,801		68,607		77,679			
オゾン脱臭発生装置及びタイマー交換	H24. 4.30	1	定額	15	0.067	12	35,217		21,063		2,359		16,513		18,704			
オゾン脱臭発生装置及びタイマー交換	H24. 4.30	1	定額	15	0.067	12	89,397		53,463		5,989		41,923		47,474			
チェアー浴器械一式	H24. 7.31	1	定額	15	0.067	12	2,764,125	1,493,109	1,699,248	919,260	185,196	100,038	1,250,073	673,887	1,514,052	819,222		
チェアー浴器械一式	H24. 7.31	1	定額	15	0.067	12	665,438	359,452	409,080	221,305	44,584	24,083	300,942	162,230	364,496	197,222		
チェアー浴器械一式	H24. 7.31	1	定額	15	0.067	12	1,689,187	912,456	1,038,431	561,772	113,175	61,134	763,931	411,818	925,256	500,638		
２Ｆエアコン設備部品交換	H24. 9.30	1	定額	6	0.167		293,925		19,867		0		0		0		H30. 4. 1	
２Ｆエアコン設備部品交換	H24. 9.30	1	定額	6	0.167		68,945		4,664		0		0		0		H30. 4. 1	
シューズロッカー	H24. 4. 4	2	定額	8	0.125	12	203,200		50,800		25,400		177,800		25,400			
パソコン	H25. 4. 4	1	定額	4	0.250	12	174,720		1		0		174,719		1			
パソコン	H25. 4. 4	1	定額	4	0.250	12	43,680		1		0		43,679		1			
パソコン	H25. 4. 4	1	定額	4	0.250	12	117,600		1		0		117,599		1			
濾過循環配管改修	H25. 5.31	1	定額	6	0.167	12	218,400		39,218		36,472		215,654		2,746			
濾過循環配管改修	H25. 5.31	1	定額	6	0.167	12	54,600		9,805		9,118		53,913		687			
濾過循環配管改修	H25. 5.31	1	定額	6	0.167	12	147,000		26,395		24,549		145,154		1,846			
１ＦＥ室エアコン圧縮機	H25.11.30	1	定額	6	0.167		58,968		15,504		0		0		0		H30. 4. 1	
１ＦＥ室エアコン圧縮機	H25.11.30	1	定額	6	0.167		14,742		3,879		0		0		0		H30. 4. 1	
１ＦＥ室エアコン圧縮機	H25.11.30	1	定額	6	0.167		39,690		10,435		0		0		0		H30. 4. 1	
３Ｆ洗面台	H26. 6.30	1	定額	6	0.167	12	356,915		128,433		59,604		288,086		68,829			
エアコン更新工事	H26. 8.31	1	定額	6	0.167	12	220,320		85,413		36,793		171,700		48,620			
３Ｆ洗面台	H26. 6.30	1	定額	6	0.167	12	83,722		30,128		13,981		67,575		16,147			
エアコン更新工事	H26. 8.31	1	定額	6	0.167	12	51,840		20,098		8,657		40,399		11,441			
手すり取付工事	H27. 3.31	1	定額	15	0.067	12	189,000		149,956		12,663		51,707		137,293			

JDL Japan Digital Laboratory

(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	うち国庫補助金等特別積立金	期首帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	当期減価償却額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	除却年月日	摘要
エアコン更新工事	H26. 8. 31	1	定額	6	0. 167	12	151, 200		58, 617		25, 250		117, 833		33, 367			
エアコン更新工事	H26. 8. 31	1	定額	6	0. 167	12	8, 640		3, 353		1, 442		6, 729		1, 911			
Foritage Security Suite 設置	H27. 12. 31	1	定額	4	0. 250	12	162, 561		67, 735		40, 640		135, 466		27, 095			
ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝｵｰﾌﾞﾝ	H28. 1. 21	1	定額	6	0. 167	12	450, 425		281, 180		75, 220		244, 465		205, 960			
Foritage Security Suite 設置	H27. 12. 31	1	定額	4	0. 250	12	24, 538		10, 226		6, 134		20, 446		4, 092			
ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝｵｰﾌﾞﾝ	H28. 1. 21	1	定額	6	0. 167	12	73, 758		46, 045		12, 317		40, 030		33, 728			
Foritage Security Suite 設置	H27. 12. 31	1	定額	4	0. 250	12	55, 210		23, 006		13, 802		46, 006		9, 204			
ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝｵｰﾌﾞﾝ	H28. 1. 21	1	定額	6	0. 167	12	145, 517		90, 840		24, 301		78, 978		66, 539			
Foritage Security Suite 設置	H27. 12. 31	1	定額	4	0. 250	12	64, 411		26, 840		16, 102		53, 673		10, 738			
トイレウォシュレット	H28. 12. 8	1	定額	8	0. 125	12	231, 120		192, 600		28, 890		67, 410		163, 710			
全自動洗濯脱水機	H29. 8. 31	1	定額	6	0. 167	12	729, 000		647, 838		121, 743		202, 905		526, 095			
全自動洗濯脱水機	H29. 8. 31	1	定額	6	0. 167	12	106, 920		95, 017		17, 855		29, 758		77, 162			
全自動洗濯脱水機	H29. 8. 31	1	定額	6	0. 167	12	136, 080		120, 930		22, 725		37, 875		98, 205			
特殊浴槽機械	H30. 11. 28	1	定額	10	0. 100	5	7, 045, 434	4, 500, 000			293, 559	187, 499	293, 559	187, 499	6, 751, 875	4, 312, 501		
計							96, 012, 111	42, 276, 526	12, 875, 809	5, 515, 930	1, 486, 600	376, 111	55, 836, 809	21, 978, 602	16, 747, 663	8, 380, 355		
ソフトウェア																		
介護保険法改正プログラム	H24. 4. 19	1	定額	5		12	126, 000		0		0		126, 000		0			
ケアマネジメントシステム	H26. 3. 31	1	定額	5		12	121, 800		22, 330		22, 330		121, 800		0			
計							247, 800	0	22, 330	0	22, 330	0	247, 800	0	0	0		
その他の固定資産																		
財務・給与システム	H12. 9.		旧定額	5	0. 200	12	735, 000	0	0	0	0	0	735, 000	0	0	0		限度
ハイエース　リサイクル料	H18. 6. 19	1					21, 040	0	10, 520	0					10, 520	0		1台分除却
デミオ　リサイクル料	H18. 12. 7						12, 320	0	12, 320	0					12, 320	0		
ﾊｲｴｰｽﾘｻｲｸﾙ預託金	H22. 1. 7	1					13, 210	0	13, 210	0					13, 210	0		
ﾗｸﾃｨｽ　ﾘｻｲｸﾙ預託金	H22. 1. 13	1					11, 650	0	11, 650	0					11, 650	0		
ワゴンR　リサイクル料	H27. 5. 31	1					8, 910		8, 910						8, 910			
計							802, 130	0	56, 610	0	0	0	735, 000	0	56, 610	0		
有形固定資産計							176, 195, 886	71, 325, 595	62, 654, 118	20, 725, 185	4, 954, 178	1, 358, 731	89, 699, 333	36, 801, 036	63, 058, 394	22, 606, 990		
その他の固定資産（無形固定資産）																		

JDL Japan Digital Laboratory

(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	うち国庫補助金等特別積立金	期首帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	当期減価償却額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	除却年月日	摘要
権利																		
電話加入権	H13. 8.						76,440	0	76,440	0					76,440	0		
電話加入権	H12. 3.						305,760	0	305,760	0					305,760	0		
計							382,200	0	382,200	0	0	0	0	0	382,200	0		
無形固定資産計							382,200	0	382,200	0	0	0	0	0	382,200	0		
その他の固定資産合計							176,578,086	71,325,595	63,036,318	20,725,185	4,954,178	1,358,731	89,699,333	36,801,036	63,440,594	22,606,990		
固定資産合計							1,946,070,829	1,292,576,510	1,195,181,013	843,855,639	18,491,441	10,103,802	740,584,644	443,666,568	1,182,048,026	836,992,373		

JDL Japan Digital Laboratory

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人　緑秀会

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)固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
社会福祉法人会計基準の一部改正に伴った償却方法
平成19年3月31日までに取得した減価償却資産は旧定額法により、残存価額は取得価額の10%とする。
平成19年4月1日以降取得した減価償却資産は平成19年7月31日社援基発第07311001号２減価償却の取扱いの（１）②イに基づく定額法による。

(2)引当金の計上基準
・賞与引当金－決算日までの夏季賞与要支給額を計上
・退職給与引当金－東京都社会福祉協議会従事者共済会の積立額を計上

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
東京都社会福祉協議会従事者共済会の退職金制度を採用

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2)事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(4)収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第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、収益事業を実施していないため作成していない。

(5)各拠点区分におけるサービス区分の内容
「法人本部」
「特別養護老人ホーム」
「ショートステイ」
「一般型デイサービス」
「ヘルパーステーション」

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	754,811,368	0	0	754,811,368
建物	377,333,327	0	13,537,263	363,796,064
合計	1,132,144,695	0	13,537,263	1,118,607,432

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）	754,811,368 円
建物（基本財産）	363,796,064 円
計	1,118,607,432 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）	72,193,000 円
計	72,193,000 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
建物（基本財産）	1,014,681,375	650,885,311	363,796,064
建物	52,274,400	8,200,620	44,073,780
構築物	18,191,355	16,372,221	1,819,134
車輌運搬具	8,668,090	8,306,883	361,207
器具及び備品	72,584,472	55,836,809	16,747,663
ソフトウェア	247,800	247,800	0
合計	1,166,647,492	739,849,644	426,797,848

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	49,389,176	450	49,388,726
合計	49,389,176	450	49,388,726

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

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

別紙２

計算書類に対する注記（グリーンロード拠点用）

法人名：社会福祉法人　緑秀会

1. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品－定額法

社会福祉法人会計基準の一部改正に伴った償却方法
平成19年3月31日までに取得した減価償却資産は旧定額法により、残存価額は取得価額の10%とする。
平成19年4月1日以降取得した減価償却資産は平成19年7月31日社援基発第07311001号２減価償却の取扱いの（１）②イに基づく定額法による。

(2)引当金の計上基準

・賞与引当金－決算日までの夏季賞与要支給額を計上
・退職給与引当金－東京都社会福祉協議会従事者共済会の積立額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

東京都社会福祉協議会従事者共済会の退職金制度を採用

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1)ｸﾞﾘｰﾝﾛｰﾄﾞ拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2)拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））

(3)拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

5. 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	754,811,368	0	0	754,811,368
建物	377,333,327	0	13,537,263	363,796,064
合計	1,132,144,695	0	13,537,263	1,118,607,432

6. 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

7. 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）	754,811,368 円
建物（基本財産）	363,796,064 円
計	1,118,607,432 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）	72,193,000 円
計	72,193,000 円

8. 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
建物（基本財産）	1,014,681,375	650,885,311	363,796,064
建物	52,274,400	8,200,620	44,073,780
構築物	18,191,355	16,372,221	1,819,134
車輌運搬具	8,668,090	8,306,883	361,207
器具及び備品	72,584,472	55,836,809	16,747,663
ソフトウェア	247,800	247,800	0
合計	1,166,647,492	739,849,644	426,797,848

9. 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	49,389,176	450	49,388,726
合計	49,389,176	450	49,388,726

10. 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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

別紙３（①）

借入金明細書

（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　緑秀会

（単位：　　円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	福祉医療機構	グリーンロード拠点	25,460,000	0	12,730,000	12,730,000 (12,730,000)	8,920,000	2.00	509,200	473,200	２０年	施設整備	土地建物	東京都西東京市西原町２－１８６８－７，８	754,811,368
	西武信用金庫	グリーンロード拠点	20,384,000	0	1,296,000	19,088,000 (1,296,000)	4,044,000	2.62	518,137	0	２０年	施設整備	土地建物	東京都西東京市西原町２－１８６８－７，８	363,796,064
	日本政策金融公庫	グリーンロード拠点	44,251,000	0	3,876,000	40,375,000 (3,876,000)	0	0.55	233,663	0	１３年	空調施設整備			0
	計		90,095,000	0	17,902,000	72,193,000 (17,902,000)	12,964,000		1,261,000	473,200					1,118,607,432
長期運営資金借入金	三井住友銀行	グリーンロード拠点	22,872,000	0	8,568,000	14,304,000 (8,568,000)	0	1.50	294,550	0	4年	運営資金			0
						( )									
						( )									
						( )									
	計		22,872,000	0	8,568,000	14,304,000 (8,568,000)	0		294,550	0					0
短期運営資金借入金	三井住友銀行	グリーンロード拠点	20,000,000	20,000,000	10,000,000	30,000,000	0	1.40	383,773	0		運営資金			0
	計		20,000,000	20,000,000	10,000,000	30,000,000	0		383,773	0					0
合計			132,967,000	20,000,000	36,470,000	116,497,000 (26,470,000)	12,964,000		1,939,323	473,200					1,118,607,432

別紙３（②）

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　緑秀会

（単位：　　円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					グリーンロード拠点				
経常経費寄附金／個人	経常	1	260,500	0	260,500				
区分小計		1	260,500	0	260,500				
合計		1	260,500	0	260,500				

別紙３（③）

補助金事業等収益明細書

（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　緑秀会

（単位：　円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						グリーンロード拠点		
東京都　特別養護老人ホーム経営支援補助金	介護事業	19,529,000	0	19,529,000	0	19,529,000		
区分小計		19,529,000	0	19,529,000	0	19,529,000		
東京都福祉保健財団　利子補給費	利息	473,200	0	473,200	0	473,200		
区分小計		473,200	0	473,200	0	473,200		
赤い羽根共同募金会　特殊浴槽整備	施設	4,500,000	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000		
区分小計		4,500,000	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000		
西東京市　建設費借入金補助金	償還	8,920,000	0	8,920,000	0	8,920,000		
目黒区　特別養護老人ホーム建設借入金補助		4,044,000	0	4,044,000	0	4,044,000		
区分小計		12,964,000	0	12,964,000	0	12,964,000		
合計		37,466,200	0	37,466,200	4,500,000	37,466,200		

別紙３（⑥）

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　緑秀会

（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				
			グリーンロード拠点				
前年度末残高		381,266,368	381,266,368				
	第一号基本金	381,266,368	381,266,368				
	第二号基本金	0	0				
	第三号基本金	0	0				
第一号基本金	当期組入額						
	計	0	0				
	当期取崩額						
	計	0	0				
第二号基本金	当期組入額						
	計	0	0				
	当期取崩額						
	計	0	0				
第三号基本金	当期組入額						
	計	0	0				
	当期取崩額						
	計	0	0				
当期末残高		381,266,368	381,266,368				
	第一号基本金	381,266,368	381,266,368				
	第二号基本金	0	0				
	第三号基本金	0	0				

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　緑秀会

（単位：　円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		グリーンロード拠点		
前期繰越額					843,855,639	843,855,639		
当期積立額	施設整備（特殊浴槽）に係る補助	0	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000		
	当期積立額合計	0	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000		
当期取崩額	減価償却による取崩し				10,103,802	10,103,802		
	固定資産除却による取崩し				1,259,464	1,259,464		
	当期取崩額合計				11,363,266	11,363,266		
当期末残高					836,992,373	836,992,373		

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　緑秀会
拠　点　区　分：グリーンロード拠点　　（単位：　円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額 目的使用	当期減少額 その他	期末残高	摘要
徴収不能引当金	450	0 (0)	0	0 (0)	450	
賞与引当金	4,096,074	0 (0)	485,928	0 (0)	3,610,146	
退職給付引当金	10,594,176	1,127,460 (0)	3,124,200	0 (0)	8,597,436	
計	14,690,700	1,127,460 (0)	3,610,128	0 (0)	12,208,032	

別紙３（⑩）

グリーンロード拠点　資金収支明細書

（自）平成30年 4月 1日　（至）平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人　緑秀会　　（単位：　円）

		勘定科目	サービス区分 本部	特養	ショートステイ	デイサービス 一般型
事業活動による	収入	介護保険事業収入	0	234,343,634	34,574,363	46,022,895
		施設介護料収入	0	189,614,937	0	0
		介護報酬収入	0	170,752,369	0	0
		利用者負担金収入（公費）	0	1,933,889	0	0
		利用者負担金収入（一般）	0	16,928,679	0	0
		居宅介護料収入	0	0	30,391,052	42,798,745
		（介護報酬収入）	0	0	27,135,299	36,712,852
		介護報酬収入	0	0	27,135,299	36,712,852
		（利用者負担金収入）	0	0	3,255,753	6,085,893
		介護負担金収入（公費）	0	0	664,564	912,804
		介護負担金収入（一般）	0	0	2,591,189	5,173,089
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
		事業費収入	0	0	0	0
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	25,325,697	4,183,311	3,139,150
		食費収入（公費）	0	583,500	0	0
		食費収入（一般）	0	14,983,400	2,607,420	3,139,150
		居住費収入（一般）	0	8,958,540	1,524,130	0
		その他の利用料収入	0	800,257	51,761	0
		その他の事業収入	0	19,403,000	0	85,000
		補助金事業収入（公費）	0	19,403,000	0	85,000
		借入金利息補助金収入	0	473,200	0	0
		経常経費寄附金収入	22,500	238,000	0	0
		受取利息配当金収入	38	16,237	0	0
		その他の収入	0	231,061	0	0
		受入研修費収入	0	120,035	0	0
		雑収入	0	111,026	0	0
		事業活動収入計	22,538	235,302,132	34,574,363	46,022,895
	支出	人件費支出	1,693,350	129,443,648	28,251,600	38,523,982
		役員報酬支出	818,458	0	0	0
		職員給料支出	0	68,940,768	16,465,052	13,265,944
		職員賞与支出	0	7,094,166	1,435,921	1,346,717
		非常勤職員給与支出	874,892	22,726,129	4,397,862	19,733,149
		派遣職員費支出	0	16,084,338	2,766,157	0
		退職給付支出	0	2,239,685	392,935	540,230
		法定福利費支出	0	12,358,562	2,793,673	3,637,942
		事業費支出	0	40,872,921	6,495,091	7,896,087
		給食費支出	0	15,317,926	2,389,399	1,812,954
		保健衛生費支出	0	2,698,486	547,362	394,775
		医療費支出	0	563,652	0	0
		被服費支出	0	0	18,560	0
		教養娯楽費支出	0	712,866	34,961	356,780
		日用品費支出	0	99,177	18,640	6,784
		介護用品費支出	0	3,171,823	562,814	12,894
		水道光熱費支出	0	14,160,682	2,152,177	2,739,136
		車輌費支出	0	213,017	86,725	1,057,621
		消耗器具備品費支出	0	1,841,617	290,616	321,583
		賃借料支出	0	1,541,315	312,967	1,155,876
		医薬品費支出	0	465,486	77,461	0
		雑支出	0	86,874	3,409	37,684
		事務費支出	368,096	40,040,520	6,830,453	6,142,546
		福利厚生費支出	0	1,870,796	293,639	312,047
		旅費交通費支出	75,520	1,693,964	499,741	305,089
		研修研究費支出	6,000	41,124	1,620	16,726
		事務消耗品費支出	22,500	465,392	106,131	223,314

別紙３（⑩）

グリーンロード拠点　資金収支明細書

（自）平成30年 4月 1日　（至）平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人　緑秀会　　（単位：　円）

		勘定科目	サービス区分 ヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による	収入	介護保険事業収入	13,850,944	328,791,836	0	328,791,836
		施設介護料収入	0	189,614,937	0	189,614,937
		介護報酬収入	0	170,752,369	0	170,752,369
		利用者負担金収入（公費）	0	1,933,889	0	1,933,889
		利用者負担金収入（一般）	0	16,928,679	0	16,928,679
		居宅介護料収入	13,062,292	86,252,089	0	86,252,089
		（介護報酬収入）	11,421,207	75,269,358	0	75,269,358
		介護報酬収入	11,421,207	75,269,358	0	75,269,358
		（利用者負担金収入）	1,641,085	10,982,731	0	10,982,731
		介護負担金収入（公費）	53,782	1,631,150	0	1,631,150
		介護負担金収入（一般）	1,587,303	9,351,581	0	9,351,581
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	747,652	747,652	0	747,652
		事業費収入	635,349	635,349	0	635,349
		事業負担金収入（一般）	112,303	112,303	0	112,303
		利用者等利用料収入	0	32,648,158	0	32,648,158
		食費収入（公費）	0	583,500	0	583,500
		食費収入（一般）	0	20,729,970	0	20,729,970
		居住費収入（一般）	0	10,482,670	0	10,482,670
		その他の利用料収入	0	852,018	0	852,018
		その他の事業収入	41,000	19,529,000	0	19,529,000
		補助金事業収入（公費）	41,000	19,529,000	0	19,529,000
		借入金利息補助金収入	0	473,200	0	473,200
		経常経費寄附金収入	0	260,500	0	260,500
		受取利息配当金収入	0	16,275	0	16,275
		その他の収入	0	231,061	0	231,061
		受入研修費収入	0	120,035	0	120,035
		雑収入	0	111,026	0	111,026
		事業活動収入計	13,850,944	329,772,872	0	329,772,872
	支出	人件費支出	21,058,487	218,971,067	0	218,971,067
		役員報酬支出	0	818,458	0	818,458
		職員給料支出	10,220,466	108,892,230	0	108,892,230
		職員賞与支出	468,573	10,345,377	0	10,345,377
		非常勤職員給与支出	7,665,397	55,397,429	0	55,397,429
		派遣職員費支出	0	18,850,495	0	18,850,495
		退職給付支出	609,650	3,782,500	0	3,782,500
		法定福利費支出	2,094,401	20,884,578	0	20,884,578
		事業費支出	1,203,916	56,468,015	0	56,468,015
		給食費支出	0	19,520,279	0	19,520,279
		保健衛生費支出	6,634	3,647,257	0	3,647,257
		医療費支出	0	563,652	0	563,652
		被服費支出	0	18,560	0	18,560
		教養娯楽費支出	0	1,104,607	0	1,104,607
		日用品費支出	0	124,601	0	124,601
		介護用品費支出	33,480	3,781,011	0	3,781,011
		水道光熱費支出	317,604	19,369,599	0	19,369,599
		車輌費支出	12,960	1,370,323	0	1,370,323
		消耗器具備品費支出	41,914	2,495,730	0	2,495,730
		賃借料支出	789,744	3,799,902	0	3,799,902
		医薬品費支出	0	542,947	0	542,947
		雑支出	1,580	129,547	0	129,547
		事務費支出	1,689,658	55,071,273	0	55,071,273
		福利厚生費支出	176,014	2,652,496	0	2,652,496
		旅費交通費支出	116,163	2,690,477	0	2,690,477
		研修研究費支出	2,754	68,224	0	68,224
		事務消耗品費支出	131,020	948,357	0	948,357

勘定科目			サービス区分			
			本部	特養	ショートステイ	デイサービス一般型
収支	収出	水道光熱費支出	195,651	0	0	0
		保守料支出	0	2,708,341	452,676	522,982
		修繕費支出	3,793	1,253,695	208,090	308,434
		通信運搬費支出	5,670	657,665	138,029	204,952
		広報費支出	0	313,632	40,824	50,339
		業務委託費支出	0	28,297,917	4,671,142	3,527,582
		手数料支出	25,439	1,652,795	276,452	367,572
		保険料支出	0	499,655	99,474	197,650
		賃借料支出	2,343	283,644	42,635	54,259
		租税公課支出	2,100	39,600	0	0
		渉外費支出	0	10,000	0	0
		諸会費支出	12,000	219,100	0	51,600
		雑支出	17,080	33,200	0	0
		支払利息支出	1,430,123	509,200	0	0
		その他の支出	0	10,368	0	0
		利用者等外給食費支出	0	10,368	0	0
		事業活動支出計	3,491,569	210,876,657	41,577,144	52,562,615
	事業活動資金収支差額		△ 3,469,031	24,425,475	△ 7,002,781	△ 6,539,720
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	17,464,000	0	0
		施設整備等補助金収入	0	4,500,000	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	12,964,000	0	0
		施設整備等収入計	0	17,464,000	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,172,000	12,730,000	0	0
		固定資産取得支出	0	7,045,434	0	0
		器具及び備品取得支出	0	7,045,434	0	0
		施設整備等支出計	5,172,000	19,775,434	0	0
	施設整備等資金収支差額		△ 5,172,000	△ 2,311,434	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	12,580,867	0	7,504,882	7,301,953
		その他の活動収入計	12,580,867	0	7,504,882	7,301,953
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	8,568,000	0	0	0
		積立資産支出	0	1,127,460	0	0
		退職給付引当資産支出	0	1,127,460	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	35,756,231	0	0
		その他の活動による支出	0	1,766,101	323,900	742,000
		過年度処遇改善交付金支出	0	1,766,101	323,900	742,000
		その他の活動支出計	8,568,000	38,649,792	323,900	742,000
	その他の活動資金収支差額		4,012,867	△ 38,649,792	7,180,982	6,559,953
当期資金収支差額合計			△ 4,628,164	△ 16,535,751	178,201	20,233

前期末支払資金残高	4,663,829	16,748,201	3,902,672	6,729,372
当期末支払資金残高	35,665	212,450	4,080,873	6,749,605

勘定科目			サービス区分 ヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収支	収支	水道光熱費支出	0	195,651	0	195,651
		保守料支出	313,316	3,997,315	0	3,997,315
		修繕費支出	3,732	1,777,744	0	1,777,744
		通信運搬費支出	204,756	1,211,072	0	1,211,072
		広報費支出	47,725	452,520	0	452,520
		業務委託費支出	161,480	36,658,121	0	36,658,121
		手数料支出	417,450	2,739,708	0	2,739,708
		保険料支出	108,551	905,330	0	905,330
		賃借料支出	4,697	387,578	0	387,578
		租税公課支出	2,000	43,700	0	43,700
		渉外費支出	0	10,000	0	10,000
		諸会費支出	0	282,700	0	282,700
		雑支出	0	50,280	0	50,280
		支払利息支出	0	1,939,323	0	1,939,323
		その他の支出	0	10,368	0	10,368
		利用者等外給食費支出	0	10,368	0	10,368
		事業活動支出計	23,952,061	332,460,046	0	332,460,046
	事業活動資金収支差額		△ 10,101,117	△ 2,687,174	0	△ 2,687,174
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	17,464,000	0	17,464,000
		施設整備等補助金収入	0	4,500,000	0	4,500,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	12,964,000	0	12,964,000
		施設整備等収入計	0	17,464,000	0	17,464,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	17,902,000	0	17,902,000
		固定資産取得支出	0	7,045,434	0	7,045,434
		器具及び備品取得支出	0	7,045,434	0	7,045,434
		施設整備等支出計	0	24,947,434	0	24,947,434
	施設整備等資金収支差額		0	△ 7,483,434	0	△ 7,483,434
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	8,368,529	35,756,231	35,756,231	0
		その他の活動収入計	8,368,529	35,756,231	35,756,231	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	8,568,000	0	8,568,000
		積立資産支出	0	1,127,460	0	1,127,460
		退職給付引当資産支出	0	1,127,460	0	1,127,460
		サービス区分間繰入金支出	0	35,756,231	35,756,231	0
		その他の活動による支出	695,000	3,527,001	0	3,527,001
		過年度処遇改善交付金支出	695,000	3,527,001	0	3,527,001
		その他の活動支出計	695,000	48,978,692	35,756,231	13,222,461
	その他の活動資金収支差額		7,673,529	△ 13,222,461	0	△ 13,222,461
当期資金収支差額合計			△ 2,427,588	△ 23,393,069	0	△ 23,393,069

前期末支払資金残高	4,090,187	36,134,261	0	36,134,261
当期末支払資金残高	1,662,599	12,741,192	0	12,741,192

別紙３（⑪）

グリーンロード拠点　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

法人名：社会福祉法人　緑秀会　　（単位：　円）

勘定科目			サービス区分 本部	特養	ショートステイ	デイサービス 一般型
サービス活動増減の	収益	介護保険事業収益	0	234,343,634	34,574,363	46,022,895
		施設介護料収益	0	189,614,937	0	0
		介護報酬収益	0	170,752,369	0	0
		利用者負担金収益（公費）	0	1,933,889	0	0
		利用者負担金収益（一般）	0	16,928,679	0	0
		居宅介護料収益	0	0	30,391,052	42,798,745
		（介護報酬収益）	0	0	27,135,299	36,712,852
		介護報酬収益	0	0	27,135,299	36,712,852
		（利用者負担金収益）	0	0	3,255,753	6,085,893
		介護負担金収益（公費）	0	0	664,564	912,804
		介護負担金収益（一般）	0	0	2,591,189	5,173,089
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
		事業費収益	0	0	0	0
		事業負担金収益（一般）	0	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	25,325,697	4,183,311	3,139,150
		食費収益（公費）	0	583,500	0	0
		食費収益（一般）	0	14,983,400	2,607,420	3,139,150
		居住費収益（一般）	0	8,958,540	1,524,130	0
		その他利用料収益	0	800,257	51,761	0
		その他の事業収益	0	19,403,000	0	85,000
		補助金事業収益（公費）	0	19,403,000	0	85,000
		経常経費寄附金収益	22,500	238,000	0	0
		サービス活動収益計	22,500	234,581,634	34,574,363	46,022,895
	費用	人件費	1,693,350	130,480,942	28,212,489	38,506,141
		役員報酬	818,458	0	0	0
		職員給料	0	68,940,768	16,465,052	13,265,944
		職員賞与	0	7,094,166	1,435,921	1,346,717
		賞与引当金繰入	0	△ 90,166	△ 39,111	△ 17,841
		非常勤職員給与	874,892	22,726,129	4,397,862	19,733,149
		派遣職員費	0	16,084,338	2,766,157	0
		退職給付費用	0	3,367,145	392,935	540,230
		法定福利費	0	12,358,562	2,793,673	3,637,942
		事業費	0	40,872,921	6,495,091	7,896,087
		給食費	0	15,317,926	2,389,399	1,812,954
		保健衛生費	0	2,698,486	547,362	394,775
		医療費	0	563,652	0	0
		被服費	0	0	18,560	0
		教養娯楽費	0	712,866	34,961	356,780
		日用品費	0	99,177	18,640	6,784
		介護用品費	0	3,171,823	562,814	12,894
		水道光熱費	0	14,160,682	2,152,177	2,739,136
		車輌費	0	213,017	86,725	1,057,621
		消耗器具備品費	0	1,841,617	290,616	321,583
		賃借料	0	1,541,315	312,967	1,155,876
		医薬品費	0	465,486	77,461	0
		雑費	0	86,874	3,409	37,684
		事務費	368,096	40,249,788	6,861,146	6,181,609
		福利厚生費	0	1,870,796	293,639	312,047
		旅費交通費	75,520	1,693,964	499,741	305,089
		研修研究費	6,000	41,124	1,620	16,726
		事務消耗品費	22,500	465,392	106,131	223,314
		水道光熱費	195,651	0	0	0
		保守料	0	2,708,341	452,676	522,982
		修繕費	3,793	1,253,695	208,090	308,434
		通信運搬費	5,670	657,665	138,029	204,952

別紙３（⑪）

グリーンロード拠点　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

法人名：社会福祉法人　緑秀会　　（単位：　円）

		勘定科目	サービス区分 ヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の	収益	介護保険事業収益	13,850,944	328,791,836	0	328,791,836
		施設介護料収益	0	189,614,937	0	189,614,937
		介護報酬収益	0	170,752,369	0	170,752,369
		利用者負担金収益（公費）	0	1,933,889	0	1,933,889
		利用者負担金収益（一般）	0	16,928,679	0	16,928,679
		居宅介護料収益	13,062,292	86,252,089	0	86,252,089
		（介護報酬収益）	11,421,207	75,269,358	0	75,269,358
		介護報酬収益	11,421,207	75,269,358	0	75,269,358
		（利用者負担金収益）	1,641,085	10,982,731	0	10,982,731
		介護負担金収益（公費）	53,782	1,631,150	0	1,631,150
		介護負担金収益（一般）	1,587,303	9,351,581	0	9,351,581
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	747,652	747,652	0	747,652
		事業費収益	635,349	635,349	0	635,349
		事業負担金収益（一般）	112,303	112,303	0	112,303
		利用者等利用料収益	0	32,648,158	0	32,648,158
		食費収益（公費）	0	583,500	0	583,500
		食費収益（一般）	0	20,729,970	0	20,729,970
		居住費収益（一般）	0	10,482,670	0	10,482,670
		その他利用料収益	0	852,018	0	852,018
		その他の事業収益	41,000	19,529,000	0	19,529,000
		補助金事業収益（公費）	41,000	19,529,000	0	19,529,000
		経常経費寄附金収益	0	260,500	0	260,500
		サービス活動収益計	13,850,944	329,052,336	0	329,052,336
	費用	人件費	20,719,677	219,612,599	0	219,612,599
		役員報酬	0	818,458	0	818,458
		職員給料	10,220,466	108,892,230	0	108,892,230
		職員賞与	468,573	10,345,377	0	10,345,377
		賞与引当金繰入	△ 338,810	△ 485,928	0	△ 485,928
		非常勤職員給与	7,665,397	55,397,429	0	55,397,429
		派遣職員費	0	18,850,495	0	18,850,495
		退職給付費用	609,650	4,909,960	0	4,909,960
		法定福利費	2,094,401	20,884,578	0	20,884,578
		事業費	1,203,916	56,468,015	0	56,468,015
		給食費	0	19,520,279	0	19,520,279
		保健衛生費	6,634	3,647,257	0	3,647,257
		医療費	0	563,652	0	563,652
		被服費	0	18,560	0	18,560
		教養娯楽費	0	1,104,607	0	1,104,607
		日用品費	0	124,601	0	124,601
		介護用品費	33,480	3,781,011	0	3,781,011
		水道光熱費	317,604	19,369,599	0	19,369,599
		車輌費	12,960	1,370,323	0	1,370,323
		消耗器具備品費	41,914	2,495,730	0	2,495,730
		賃借料	789,744	3,799,902	0	3,799,902
		医薬品費	0	542,947	0	542,947
		雑費	1,580	129,547	0	129,547
		事務費	1,689,658	55,350,297	0	55,350,297
		福利厚生費	176,014	2,652,496	0	2,652,496
		旅費交通費	116,163	2,690,477	0	2,690,477
		研修研究費	2,754	68,224	0	68,224
		事務消耗品費	131,020	948,357	0	948,357
		水道光熱費	0	195,651	0	195,651
		保守料	313,316	3,997,315	0	3,997,315
		修繕費	3,732	1,777,744	0	1,777,744
		通信運搬費	204,756	1,211,072	0	1,211,072

勘定科目			サービス区分			
			本部	特養	ショートステイ	デイサービス一般型
部		広報費	0	313,632	40,824	50,339
		業務委託費	0	28,297,917	4,671,142	3,527,582
		手数料	25,439	1,652,795	276,452	367,572
		保険料	0	708,923	130,167	236,713
		賃借料	2,343	283,644	42,635	54,259
		租税公課	2,100	39,600	0	0
		渉外費	0	10,000	0	0
		諸会費	12,000	219,100	0	51,600
		雑費	17,080	33,200	0	0
		減価償却費	3,186	10,610,527	2,143,907	5,690,717
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 5,575,297	△ 1,181,579	△ 3,346,926
		サービス活動費用計	2,064,632	216,638,881	42,531,054	54,927,628
	サービス活動増減差額		△ 2,042,132	17,942,753	△ 7,956,691	△ 8,904,733
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	473,200	0	0
		受取利息配当金収益	38	16,237	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	231,061	0	0
		受入研修費収益	0	120,035	0	0
		雑収益	0	111,026	0	0
		サービス活動外収益計	38	720,498	0	0
	費用	支払利息	1,430,123	509,200	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	10,368	0	0
		利用者等外給食費	0	10,368	0	0
		サービス活動外費用計	1,430,123	519,568	0	0
	サービス活動外増減差額		△ 1,430,085	200,930	0	0
経常増減差額			△ 3,472,217	18,143,683	△ 7,956,691	△ 8,904,733

勘定科目			サービス区分 ヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
部		広報費	47,725	452,520	0	452,520
		業務委託費	161,480	36,658,121	0	36,658,121
		手数料	417,450	2,739,708	0	2,739,708
		保険料	108,551	1,184,354	0	1,184,354
		賃借料	4,697	387,578	0	387,578
		租税公課	2,000	43,700	0	43,700
		渉外費	0	10,000	0	10,000
		諸会費	0	282,700	0	282,700
		雑費	0	50,280	0	50,280
		減価償却費	43,104	18,491,441	0	18,491,441
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 10,103,802	0	△ 10,103,802
		サービス活動費用計	23,656,355	339,818,550	0	339,818,550
	サービス活動増減差額		△ 9,805,411	△ 10,766,214	0	△ 10,766,214
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	473,200	0	473,200
		受取利息配当金収益	0	16,275	0	16,275
		その他のサービス活動外収益	0	231,061	0	231,061
		受入研修費収益	0	120,035	0	120,035
		雑収益	0	111,026	0	111,026
		サービス活動外収益計	0	720,536	0	720,536
	費用	支払利息	0	1,939,323	0	1,939,323
		その他のサービス活動外費用	0	10,368	0	10,368
		利用者等外給食費	0	10,368	0	10,368
		サービス活動外費用計	0	1,949,691	0	1,949,691
	サービス活動外増減差額		0	△ 1,229,155	0	△ 1,229,155
経常増減差額			△ 9,805,411	△ 11,995,369	0	△ 11,995,369

サービス区分間繰入金明細書

（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　緑秀会
拠　点　区　分：グリーンロード拠点　　（単位：　　円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特養	本部	運営資金	12,580,867	借入返済等
特養	ショートステイ	運営資金	7,504,882	運営資金
特養	デイサービス	運営資金	7,301,953	運営資金
特養	ヘルパーステーション	運営資金	8,368,529	運営資金

別紙４

財　産　目　録

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人　緑秀会　　（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						
小口現金	３月３１日現在手許現金		別紙明細			10,905
普通預金	東京信用金庫　田無支店№2104244		別紙明細			4,204
普通預金	東京信用金庫　田無支店№2111273		別紙明細			7,794
普通預金	郵便局　0012-5-723394		別紙明細			358,335
普通預金	三井住友銀行　田無支店		別紙明細			48,542
普通預金	東京信用金庫　田無支店№4033785		別紙明細			111,694
普通預金	西武信用金庫　田無支店№0703251		別紙明細			4,598,677
普通預金	西武信用金庫　田無支店№0706047		別紙明細			1,000
普通預金						1,209,546
	小計					6,350,697
事業未収金	介護保険料収入他		別紙明細			49,389,176
貯蔵品	商品券		別紙明細			
立替金	利用者立替金		別紙明細			569,694
徴収不能引当金						450
	流動資産合計					56,309,117
２　固定資産						
（１）基本財産						
土地　総面積１，７４６．４４㎡	東京都西東京市西原町2－1868-7,8					754,811,368
建物　総面積２，９３３．２７㎡	東京都西東京市西原町2－1868-7,8			1,014,681,375	650,885,311	363,796,064
	基本財産合計					1,118,607,432
（２）その他の固定資産						
建物	ヘルパーステーション改修工事		別紙固定資産台帳	52,274,400	8,200,620	44,073,780
構築物	外溝工事		別紙固定資産台帳	18,191,355	16,372,221	1,819,134
車輌運搬具	ハイエース他		別紙固定資産台帳	8,668,090	8,306,883	361,207
器具及び備品	電動リモコンベッド他		別紙固定資産台帳	72,584,472	55,836,809	16,747,663
ソフトウェア			別紙固定資産台帳	247,800	247,800	
権利	電話加入権		別紙明細			382,200
投資有価証券	東京信用金庫出資金他		別紙明細			600,000
退職給付引当資産	東社協従事者共済退職金預け金		別紙明細			8,597,436
長期前払費用	火災保険　残36／60		別紙明細			837,072
その他の固定資産	リサイクル預託金		別紙明細			56,610
徴収不能引当金	利用者個別徴収不能見込額					
	その他の固定資産合計					73,475,102
	固定資産合計					1,192,082,534
	資産合計					1,248,391,651
Ⅱ　負債の部						
１　流動負債						
短期運営資金借入金	三井住友銀行					30,000,000
事業未払金	３月分給食材料費他					11,505,102
１年以内返済予定設備資金借入金						17,902,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金						8,568,000
預り金	源泉所得税他					
職員預り金	源泉所得税他					2,063,273
賞与引当金						3,610,146
	流動負債合計					73,648,521
２　固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構借入金他					54,291,000
長期運営資金借入金	三井住友銀行					5,736,000
退職給付引当金	退職給与引当金					8,597,436
	固定負債合計					68,624,436
	負債合計					142,272,957
	差引純資産					1,106,118,694