

決 算 報 告 書

(第 25 期)

(自) 令和 4 年 4 月 1 日
(至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 緑秀会

法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	363,976,000	360,458,102	3,517,898	
	経常経費寄附金収入	600,000	493,500	106,500	
	受取利息配当金収入	19,000	16,269	2,731	
	その他の収入	126,000	103,006	22,994	
	事業活動収入計 (1)	364,721,000	361,070,877	3,650,123	
事業活動による支出	人件費支出	254,030,000	249,394,727	4,635,273	
	事業費支出	64,606,000	65,749,924	△ 1,143,924	
	事務費支出	48,249,300	46,724,299	1,525,001	
	支払利息支出	1,680,000	1,355,326	324,674	
	事業活動支出計 (2)	368,565,300	363,224,276	5,341,024	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 3,844,300	△ 2,153,399	△ 1,690,901	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,397,000	△ 1,397,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,397,000	△ 1,397,000	
	設備資金借入金元金償還支出	5,172,000	5,172,000	0	
	固定資産取得支出	4,900,000	4,801,075	98,925	
	施設整備等支出計 (5)	10,072,000	9,973,075	98,925	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 10,072,000	△ 8,576,075	△ 1,495,925	
その他の収入	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	20,000,000	20,000,000	0	
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	8,100,000	8,100,000	0	
	積立資産支出	2,100,000	2,080,350	19,650	
	その他の活動による支出	265,200	265,200	0	
	その他の活動支出計 (8)	10,465,200	10,445,550	19,650	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,534,800	9,554,450	△ 19,650	
予備費支出 (10)		128,500	—	128,500	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,510,000	△ 1,175,024	△ 3,334,976	
前期末支払資金残高 (12)		25,152,990	25,152,990	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		20,642,990	23,977,966	△ 3,334,976	

資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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
事業活動による収入	介護保険事業収入	360,458,102	360,458,102	0	360,458,102
	経常経費寄附金収入	493,500	493,500	0	493,500
	受取利息配当金収入	16,269	16,269	0	16,269
	その他の収入	103,006	103,006	0	103,006
	事業活動収入計 (1)	361,070,877	361,070,877	0	361,070,877
事業活動による支出	人件費支出	249,394,727	249,394,727	0	249,394,727
	事業費支出	65,749,924	65,749,924	0	65,749,924
	事務費支出	46,724,299	46,724,299	0	46,724,299
	支払利息支出	1,355,326	1,355,326	0	1,355,326
	事業活動支出計 (2)	363,224,276	363,224,276	0	363,224,276
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,153,399	△ 2,153,399	0	△ 2,153,399
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,397,000	1,397,000	0	1,397,000
	施設整備等収入計 (4)	1,397,000	1,397,000	0	1,397,000
	設備資金借入金元金償還支出	5,172,000	5,172,000	0	5,172,000
	固定資産取得支出	4,801,075	4,801,075	0	4,801,075
	施設整備等支出計 (5)	9,973,075	9,973,075	0	9,973,075
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 8,576,075	△ 8,576,075	0	△ 8,576,075
その他の収入	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
	その他の活動収入計 (7)	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	8,100,000	8,100,000	0	8,100,000
	積立資産支出	2,080,350	2,080,350	0	2,080,350
	その他の活動による支出	265,200	265,200	0	265,200
	その他の活動支出計 (8)	10,445,550	10,445,550	0	10,445,550
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,554,450	9,554,450	0	9,554,450
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,175,024	△ 1,175,024	0	△ 1,175,024
	前期末支払資金残高 (11)	25,152,990	25,152,990	0	25,152,990
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	23,977,966	23,977,966	0	23,977,966

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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
事業活動による収入	介護保険事業収入	360,458,102	360,458,102	0	360,458,102
	経常経費寄附金収入	493,500	493,500	0	493,500
	受取利息配当金収入	16,269	16,269	0	16,269
	その他の収入	103,006	103,006	0	103,006
	事業活動収入計 (1)	361,070,877	361,070,877	0	361,070,877
事業活動による支出	人件費支出	249,394,727	249,394,727	0	249,394,727
	事業費支出	65,749,924	65,749,924	0	65,749,924
	事務費支出	46,724,299	46,724,299	0	46,724,299
	支払利息支出	1,355,326	1,355,326	0	1,355,326
	事業活動支出計 (2)	363,224,276	363,224,276	0	363,224,276
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,153,399	△ 2,153,399	0	△ 2,153,399
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,397,000	1,397,000	0	1,397,000
	施設整備等収入計 (4)	1,397,000	1,397,000	0	1,397,000
	設備資金借入金元金償還支出	5,172,000	5,172,000	0	5,172,000
	固定資産取得支出	4,801,075	4,801,075	0	4,801,075
	施設整備等支出計 (5)	9,973,075	9,973,075	0	9,973,075
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 8,576,075	△ 8,576,075	0	△ 8,576,075
その他の収入	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
	その他の活動収入計 (7)	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	8,100,000	8,100,000	0	8,100,000
	積立資産支出	2,080,350	2,080,350	0	2,080,350
	その他の活動による支出	265,200	265,200	0	265,200
	その他の活動支出計 (8)	10,445,550	10,445,550	0	10,445,550
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,554,450	9,554,450	0	9,554,450
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,175,024	△ 1,175,024	0	△ 1,175,024
	前期末支払資金残高 (11)	25,152,990	25,152,990	0	25,152,990
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	23,977,966	23,977,966	0	23,977,966

グリーンロード拠点 資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	363,976,000	360,458,102	3,517,898	
	施設介護料収入	221,840,000	221,202,914	637,086	
	介護報酬収入	199,000,000	197,866,701	1,133,299	
	利用者負担金収入（公費）	1,440,000	1,263,138	176,862	
	利用者負担金収入（一般）	21,400,000	22,073,075	△ 673,075	
	居宅介護料収入	69,710,000	67,948,488	1,761,512	
	（介護報酬収入）	61,200,000	60,125,458	1,074,542	
	介護報酬収入	61,200,000	60,125,458	1,074,542	
	（利用者負担金収入）	8,510,000	7,823,030	686,970	
	介護負担金収入（公費）	1,210,000	957,255	252,745	
	介護負担金収入（一般）	7,300,000	6,865,775	434,225	
	利用者等利用料収入	45,540,000	44,937,376	602,624	
	食費収入（公費）	420,000	229,800	190,200	
	食費収入（一般）	30,560,000	30,230,965	329,035	
	居住費収入（一般）	13,300,000	13,165,730	134,270	
	その他の利用料収入	1,260,000	1,310,881	△ 50,881	
	その他の事業収入	24,986,000	23,436,324	1,549,676	
	補助金事業収入（公費）	24,986,000	23,436,324	1,549,676	
	受託事業収入	1,900,000	2,933,000	△ 1,033,000	
	経常経費寄附金収入	600,000	493,500	106,500	
受取利息配当金収入	19,000	16,269	2,731		
その他の収入	126,000	103,006	22,994		
受入研修費収入	10,000	0	10,000		
雑収入	116,000	103,006	12,994		
事業活動収入計 (1)		364,721,000	361,070,877	3,650,123	
活動収入	人件費支出	254,030,000	249,394,727	4,635,273	
	役員報酬支出	1,310,000	1,403,178	△ 93,178	
	職員給料支出	144,830,000	143,243,912	1,586,088	
	職員賞与支出	18,300,000	17,640,548	659,452	
	非常勤職員給与支出	55,360,000	54,524,154	835,846	
	退職給付支出	4,610,000	4,405,500	204,500	
	法定福利費支出	29,620,000	28,177,435	1,442,565	
	事業費支出	64,606,000	65,749,924	△ 1,143,924	
	給食費支出	21,831,000	21,817,750	13,250	
	保健衛生費支出	8,052,000	7,976,715	75,285	
	医療費支出	762,000	761,200	800	
	教養娯楽費支出	482,000	464,264	17,736	
	介護用品費支出	3,120,000	3,109,792	10,208	
	水道光熱費支出	19,760,000	21,091,832	△ 1,331,832	
	車両費支出	1,249,000	1,231,833	17,167	
	消耗器具備品費支出	1,173,000	1,149,144	23,856	
	賃借料支出	7,910,000	7,897,346	12,654	
	医薬品費支出	14,000	13,200	800	
	燃料費支出	5,000	4,800	200	
	雑支出	248,000	232,048	15,952	
事務費支出	48,249,300	46,724,299	1,525,001		
福利厚生費支出	2,380,000	2,369,687	10,313		
職員被服費支出	225,000	217,404	7,596		
旅費交通費支出	3,745,000	3,488,125	256,875		
研修研究費支出	240,000	28,262	211,738		
事務消耗品費支出	650,000	617,661	32,339		
水道光熱費支出	216,000	213,046	2,954		
保守料支出	3,760,000	3,730,377	29,623		
修繕費支出	880,000	811,679	68,321		
通信運搬費支出	989,000	944,934	44,066		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	業務委託費支出	28,870,000	28,775,712	94,288	
	手数料支出	4,515,000	4,031,599	483,401	
	保険料支出	1,124,500	911,220	213,280	
	賃借料支出	169,200	130,702	38,498	
	租税公課支出	104,000	93,410	10,590	
	諸会費支出	311,600	301,800	9,800	
	雑支出	70,000	58,681	11,319	
	支払利息支出	1,680,000	1,355,326	324,674	
	事業活動支出計(2)	368,565,300	363,224,276	5,341,024	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,844,300	△ 2,153,399	△ 1,690,901		
施設 収 入	施設整備等補助金収入	0	1,397,000	△ 1,397,000	
	施設整備等補助金収入	0	1,397,000	△ 1,397,000	
施設 支 出	施設整備等収入計(4)	0	1,397,000	△ 1,397,000	
	設備資金借入金元金償還支出	5,172,000	5,172,000	0	
	固定資産取得支出	4,900,000	4,801,075	98,925	
	器具及び備品取得支出	4,900,000	4,801,075	98,925	
	施設整備等支出計(5)	10,072,000	9,973,075	98,925	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,072,000	△ 8,576,075	△ 1,495,925		
その 収 入	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	0	
その 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	8,100,000	8,100,000	0	
	積立資産支出	2,100,000	2,080,350	19,650	
	退職給付引当資産支出	2,100,000	2,080,350	19,650	
	その他の活動による支出	265,200	265,200	0	
	長期未払金支払支出	265,200	265,200	0	
	その他の活動支出計(8)	10,465,200	10,445,550	19,650	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,534,800	9,554,450	△ 19,650		
予備費支出(10)	128,500	—	128,500		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,510,000	△ 1,175,024	△ 3,334,976		
前期末支払資金残高(12)	25,152,990	25,152,990	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,642,990	23,977,966	△ 3,334,976		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	360,458,102	350,746,910	9,711,192
	経常経費寄附金収益	493,500	290,000	203,500
	サービス活動収益計 (1)	360,951,602	351,036,910	9,914,692
	費用			
	人件費	251,473,766	236,279,820	15,193,946
	事業費	65,749,924	59,378,827	6,371,097
	事務費	46,724,299	45,592,549	1,131,750
	減価償却費	19,271,129	18,721,233	549,896
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,566,671	△ 10,362,945	△ 203,726
サービス活動費用計 (2)	372,652,447	349,609,484	23,042,963	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 11,700,845	1,427,426	△ 13,128,271	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16,269	16,246	23
	その他のサービス活動外収益	103,006	382,497	△ 279,491
	サービス活動外収益計 (4)	119,275	398,743	△ 279,468
	費用			
	支払利息	1,355,326	1,515,535	△ 160,209
サービス活動外費用計 (5)	1,355,326	1,515,535	△ 160,209	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,236,051	△ 1,116,792	△ 119,259	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 12,936,896	310,634	△ 13,247,530	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,397,000	0	1,397,000
	特別収益計 (8)	1,397,000	0	1,397,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	230,512	447,159	△ 216,647
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 24,518	0	△ 24,518
国庫補助金等特別積立金積立額	1,397,000	0	1,397,000	
特別費用計 (9)	1,602,994	447,159	1,155,835	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 205,994	△ 447,159	241,165	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 13,142,890	△ 136,525	△ 13,006,365	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 113,362,994	△ 113,226,469	△ 136,525
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 126,505,884	△ 113,362,994	△ 13,142,890
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 126,505,884	△ 113,362,994	△ 13,142,890

事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	収益				
	介護保険事業収益	360,458,102	360,458,102	0	360,458,102
	経常経費寄附金収益	493,500	493,500	0	493,500
	サービス活動収益計 (1)	360,951,602	360,951,602	0	360,951,602
活動増減	費用				
	人件費	251,473,766	251,473,766	0	251,473,766
	事業費	65,749,924	65,749,924	0	65,749,924
	事務費	46,724,299	46,724,299	0	46,724,299
	減価償却費	19,271,129	19,271,129	0	19,271,129
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,566,671	△ 10,566,671	0	△ 10,566,671
	サービス活動費用計 (2)	372,652,447	372,652,447	0	372,652,447
部	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 11,700,845	△ 11,700,845	0	△ 11,700,845
サービス	収益				
	受取利息配当金収益	16,269	16,269	0	16,269
	その他のサービス活動外収益	103,006	103,006	0	103,006
	サービス活動外収益計 (4)	119,275	119,275	0	119,275
活動増減	費用				
	支払利息	1,355,326	1,355,326	0	1,355,326
	サービス活動外費用計 (5)	1,355,326	1,355,326	0	1,355,326
部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,236,051	△ 1,236,051	0	△ 1,236,051
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 12,936,896	△ 12,936,896	0	△ 12,936,896
特別増減	収益				
	施設整備等補助金収益	1,397,000	1,397,000	0	1,397,000
	特別収益計 (8)	1,397,000	1,397,000	0	1,397,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	230,512	230,512	0	230,512
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 24,518	△ 24,518	0	△ 24,518
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,397,000	1,397,000	0	1,397,000
	特別費用計 (9)	1,602,994	1,602,994	0	1,602,994
部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 205,994	△ 205,994	0	△ 205,994
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 13,142,890	△ 13,142,890	0	△ 13,142,890
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 113,362,994	△ 113,362,994	0	△ 113,362,994
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 126,505,884	△ 126,505,884	0	△ 126,505,884
活動増減	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 126,505,884	△ 126,505,884	0	△ 126,505,884

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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	収益				
	介護保険事業収益	360,458,102	360,458,102	0	360,458,102
	経常経費寄附金収益	493,500	493,500	0	493,500
	サービス活動収益計 (1)	360,951,602	360,951,602	0	360,951,602
活動増減の部	費用				
	人件費	251,473,766	251,473,766	0	251,473,766
	事業費	65,749,924	65,749,924	0	65,749,924
	事務費	46,724,299	46,724,299	0	46,724,299
	減価償却費	19,271,129	19,271,129	0	19,271,129
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,566,671	△ 10,566,671	0	△ 10,566,671
	サービス活動費用計 (2)	372,652,447	372,652,447	0	372,652,447
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 11,700,845	△ 11,700,845	0	△ 11,700,845
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	16,269	16,269	0	16,269
	その他のサービス活動外収益	103,006	103,006	0	103,006
	サービス活動外収益計 (4)	119,275	119,275	0	119,275
	費用				
支払利息	1,355,326	1,355,326	0	1,355,326	
	サービス活動外費用計 (5)	1,355,326	1,355,326	0	1,355,326
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,236,051	△ 1,236,051	0	△ 1,236,051
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 12,936,896	△ 12,936,896	0	△ 12,936,896
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,397,000	1,397,000	0	1,397,000
	特別収益計 (8)	1,397,000	1,397,000	0	1,397,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	230,512	230,512	0	230,512
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 24,518	△ 24,518	0	△ 24,518
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,397,000	1,397,000	0	1,397,000
	特別費用計 (9)	1,602,994	1,602,994	0	1,602,994
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 205,994	△ 205,994	0	△ 205,994
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 13,142,890	△ 13,142,890	0	△ 13,142,890
繰越増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 113,362,994	△ 113,362,994	0	△ 113,362,994
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 126,505,884	△ 126,505,884	0	△ 126,505,884
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 126,505,884	△ 126,505,884	0	△ 126,505,884

グリーンロード拠点 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サ ビ	介護保険事業収益	360,458,102	350,746,910	9,711,192	
	施設介護料収益	221,202,914	220,635,293	567,621	
	介護報酬収益	197,866,701	198,556,404	△ 689,703	
	利用者負担金収益（公費）	1,263,138	1,474,319	△ 211,181	
	利用者負担金収益（一般）	22,073,075	20,604,570	1,468,505	
	居宅介護料収益	67,948,488	68,833,560	△ 885,072	
	（介護報酬収益）	60,125,458	60,563,718	△ 438,260	
	介護報酬収益	60,125,458	60,542,743	△ 417,285	
	介護予防報酬収益	0	20,975	△ 20,975	
	（利用者負担金収益）	7,823,030	8,269,842	△ 446,812	
	介護負担金収益（公費）	957,255	956,523	732	
	介護負担金収益（一般）	6,865,775	7,301,740	△ 435,965	
	介護予防負担金収益（一般）	0	11,579	△ 11,579	
	利用者等利用料収益	44,937,376	41,207,057	3,730,319	
	食費収益（公費）	229,800	415,200	△ 185,400	
	食費収益（一般）	30,230,965	27,353,510	2,877,455	
	居住費収益（一般）	13,165,730	12,170,820	994,910	
	その他利用料収益	1,310,881	1,267,527	43,354	
	ビ	その他の事業収益	23,436,324	19,513,000	3,923,324
		補助金事業収益（公費）	23,436,324	19,513,000	3,923,324
受託事業収益		2,933,000	558,000	2,375,000	
経常経費寄附金収益		493,500	290,000	203,500	
サービス活動収益計 (I)		360,951,602	351,036,910	9,914,692	
ス 活 動 増 減 用	人件費	251,473,766	236,279,820	15,193,946	
	役員報酬	1,403,178	713,588	689,590	
	職員給料	143,243,912	125,066,193	18,177,719	
	職員賞与	13,577,263	14,038,521	△ 461,258	
	賞与引当金繰入	4,061,974	4,063,285	△ 1,311	
	非常勤職員給与	54,524,154	58,781,718	△ 4,257,564	
	派遣職員費	0	836,920	△ 836,920	
	退職給付費用	6,485,850	6,180,310	305,540	
	法定福利費	28,177,435	26,599,285	1,578,150	
	事業費	65,749,924	59,378,827	6,371,097	
	給食費	21,817,750	21,312,477	505,273	
	保健衛生費	7,976,715	7,016,799	959,916	
	医療費	761,200	553,520	207,680	
	被服費	0	32,406	△ 32,406	
	教養娯楽費	464,264	675,200	△ 210,936	
	介護用品費	3,109,792	3,889,790	△ 779,998	
	水道光熱費	21,091,832	16,476,151	4,615,681	
	車輛費	1,231,833	1,624,931	△ 393,098	
	消耗器具備品費	1,149,144	834,974	314,170	
	賃借料	7,897,346	6,649,610	1,247,736	
医薬品費	13,200	0	13,200		
燃料費	4,800	4,410	390		
雑費	232,048	308,559	△ 76,511		
事務費	46,724,299	45,592,549	1,131,750		
福利厚生費	2,369,687	1,682,500	687,187		
職員被服費	217,404	0	217,404		
旅費交通費	3,488,125	3,236,149	251,976		
研修研究費	28,262	233,652	△ 205,390		
事務消耗品費	617,661	393,603	224,058		
水道光熱費	213,046	166,423	46,623		

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
の部	保守料	3,730,377	3,505,301	225,076
	修繕費	811,679	334,625	477,054
	通信運搬費	944,934	877,672	67,262
	業務委託費	28,775,712	27,729,183	1,046,529
	手数料	4,031,599	5,176,192	△ 1,144,593
	保険料	911,220	1,780,204	△ 868,984
	賃借料	130,702	106,645	24,057
	租税公課	93,410	76,100	17,310
	諸会費	301,800	294,300	7,500
	雑費	58,681	0	58,681
	減価償却費	19,271,129	18,721,233	549,896
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,566,671	△ 10,362,945	△ 203,726	
サービス活動費用計 (2)	372,652,447	349,609,484	23,042,963	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 11,700,845	1,427,426	△ 13,128,271	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	16,269	16,246	23
	その他のサービス活動外収益	103,006	382,497	△ 279,491
	受入研修費収益	0	9,112	△ 9,112
	雑収益	103,006	373,385	△ 270,379
	サービス活動外収益計 (4)	119,275	398,743	△ 279,468
費用	支払利息	1,355,326	1,515,535	△ 160,209
	サービス活動外費用計 (5)	1,355,326	1,515,535	△ 160,209
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,236,051	△ 1,116,792	△ 119,259
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 12,936,896	310,634	△ 13,247,530	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,397,000	0	1,397,000
	施設整備等補助金収益	1,397,000	0	1,397,000
	特別収益計 (8)	1,397,000	0	1,397,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	230,512	447,159	△ 216,647
	車輛運搬具売却損・処分損	0	361,205	△ 361,205
	器具及び備品売却損・処分損	230,512	63,934	166,578
	その他の固定資産売却損・処分損	0	22,020	△ 22,020
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 24,518	0	△ 24,518
国庫補助金等特別積立金積立額	1,397,000	0	1,397,000	
特別費用計 (9)	1,602,994	447,159	1,155,835	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 205,994	△ 447,159	241,165	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 13,142,890	△ 136,525	△ 13,006,365	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 113,362,994	△ 113,226,469	△ 136,525
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 126,505,884	△ 113,362,994	△ 13,142,890
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 126,505,884	△ 113,362,994	△ 13,142,890	

法人単位貸借対照表

令和 5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	60,394,992	61,986,246	△ 1,591,254	流動負債	54,016,200	54,433,741	△ 417,541
現金預金	4,879,267	9,963,756	△ 5,084,489	短期運営資金借入金	27,500,000	28,500,000	△ 1,000,000
事業未収金	54,862,101	51,644,254	3,217,847	事業未払金	7,900,174	7,385,602	514,572
立替金	653,624	378,236	275,388	1年以内返済予定設備資金借入金	5,172,000	5,172,000	0
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,100,000	8,100,000	0
				1年以内支払予定長期未払金	265,200	265,200	0
				職員預り金	1,016,852	947,654	69,198
				賞与引当金	4,061,974	4,063,285	△ 1,311
固定資産	1,126,363,950	1,139,947,820	△ 13,583,870	固定負債	81,358,892	73,779,396	7,579,496
基本財産	1,064,458,380	1,077,995,643	△ 13,537,263	設備資金借入金	33,603,000	38,775,000	△ 5,172,000
土地 総面積1,746.44㎡	754,811,368	754,811,368	0	長期運営資金借入金	34,250,000	22,350,000	11,900,000
建物 総面積2,933.27㎡	309,647,012	323,184,275	△ 13,537,263	退職給付引当金	13,019,692	11,902,996	1,116,696
その他の固定資産	61,905,570	61,952,177	△ 46,607	長期未払金	486,200	751,400	△ 265,200
建物	30,109,908	33,529,596	△ 3,419,688	負債の部合計	135,375,092	128,213,137	7,161,955
構築物	1,819,134	1,819,134	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	828,123	1,049,662	△ 221,539	基本金	381,266,368	381,266,368	0
器具及び備品	15,124,243	12,646,319	2,477,924	国庫補助金等特別積立金	796,623,366	805,817,555	△ 9,194,189
権利	382,200	382,200	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	600,000	600,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 126,505,884	△ 113,362,994	△ 13,142,890
退職給付引当資産	13,019,692	11,902,996	1,116,696	(うち当期活動増減差額)	△ 13,142,890	△ 136,525	△ 13,006,365
その他の固定資産	22,270	22,270	0	純資産の部合計	1,051,383,850	1,073,720,929	△ 22,337,079
資産の部合計	1,186,758,942	1,201,934,066	△ 15,175,124	負債及び純資産の部合計	1,186,758,942	1,201,934,066	△ 15,175,124

貸借対照表内訳表

令和 5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	60,394,992	60,394,992	0	60,394,992
現金預金	4,879,267	4,879,267	0	4,879,267
事業未収金	54,862,101	54,862,101	0	54,862,101
立替金	653,624	653,624	0	653,624
固定資産	1,126,363,950	1,126,363,950	0	1,126,363,950
基本財産	1,064,458,380	1,064,458,380	0	1,064,458,380
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㎡	309,647,012	309,647,012	0	309,647,012
その他の固定資産	61,905,570	61,905,570	0	61,905,570
建物	30,109,908	30,109,908	0	30,109,908
構築物	1,819,134	1,819,134	0	1,819,134
車輛運搬具	828,123	828,123	0	828,123
器具及び備品	15,124,243	15,124,243	0	15,124,243
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	13,019,692	13,019,692	0	13,019,692
その他の固定資産	22,270	22,270	0	22,270
資産の部合計	1,186,758,942	1,186,758,942	0	1,186,758,942

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	54,016,200	54,016,200	0	54,016,200
短期運営資金借入金	27,500,000	27,500,000	0	27,500,000
事業未払金	7,900,174	7,900,174	0	7,900,174
1年以内返済予定設備資金借入金	5,172,000	5,172,000	0	5,172,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,100,000	8,100,000	0	8,100,000
1年以内支払予定長期未払金	265,200	265,200	0	265,200
職員預り金	1,016,852	1,016,852	0	1,016,852
賞与引当金	4,061,974	4,061,974	0	4,061,974
固定負債	81,358,892	81,358,892	0	81,358,892
設備資金借入金	33,603,000	33,603,000	0	33,603,000
長期運営資金借入金	34,250,000	34,250,000	0	34,250,000
退職給付引当金	13,019,692	13,019,692	0	13,019,692
長期未払金	486,200	486,200	0	486,200
負債の部合計	135,375,092	135,375,092	0	135,375,092
基本金	381,266,368	381,266,368	0	381,266,368
国庫補助金等特別積立金	796,623,366	796,623,366	0	796,623,366
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 126,505,884	△ 126,505,884	0	△ 126,505,884
(うち当期活動増減差額)	△ 13,142,890	△ 13,142,890	0	△ 13,142,890
純資産の部合計	1,051,383,850	1,051,383,850	0	1,051,383,850
負債及び純資産の部合計	1,186,758,942	1,186,758,942	0	1,186,758,942

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5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	60,394,992	60,394,992	0	60,394,992
現金預金	4,879,267	4,879,267	0	4,879,267
事業未収金	54,862,101	54,862,101	0	54,862,101
立替金	653,624	653,624	0	653,624
固定資産	1,126,363,950	1,126,363,950	0	1,126,363,950
基本財産	1,064,458,380	1,064,458,380	0	1,064,458,380
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㎡	309,647,012	309,647,012	0	309,647,012
その他の固定資産	61,905,570	61,905,570	0	61,905,570
建物	30,109,908	30,109,908	0	30,109,908
構築物	1,819,134	1,819,134	0	1,819,134
車輛運搬具	828,123	828,123	0	828,123
器具及び備品	15,124,243	15,124,243	0	15,124,243
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	13,019,692	13,019,692	0	13,019,692
その他の固定資産	22,270	22,270	0	22,270
資産の部合計	1,186,758,942	1,186,758,942	0	1,186,758,942

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	54,016,200	54,016,200	0	54,016,200
短期運営資金借入金	27,500,000	27,500,000	0	27,500,000
事業未払金	7,900,174	7,900,174	0	7,900,174
1年以内返済予定設備資金借入金	5,172,000	5,172,000	0	5,172,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,100,000	8,100,000	0	8,100,000
1年以内支払予定長期未払金	265,200	265,200	0	265,200
職員預り金	1,016,852	1,016,852	0	1,016,852
賞与引当金	4,061,974	4,061,974	0	4,061,974
固定負債	81,358,892	81,358,892	0	81,358,892
設備資金借入金	33,603,000	33,603,000	0	33,603,000
長期運営資金借入金	34,250,000	34,250,000	0	34,250,000
退職給付引当金	13,019,692	13,019,692	0	13,019,692
長期未払金	486,200	486,200	0	486,200
負債の部合計	135,375,092	135,375,092	0	135,375,092
基本金	381,266,368	381,266,368	0	381,266,368
国庫補助金等特別積立金	796,623,366	796,623,366	0	796,623,366
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 126,505,884	△ 126,505,884	0	△ 126,505,884
(うち当期活動増減差額)	△ 13,142,890	△ 13,142,890	0	△ 13,142,890
純資産の部合計	1,051,383,850	1,051,383,850	0	1,051,383,850
負債及び純資産の部合計	1,186,758,942	1,186,758,942	0	1,186,758,942

グリーンロード拠点 貸借対照表

令和 5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	60,394,992	61,986,246	△ 1,591,254	流動負債	54,016,200	54,433,741	△ 417,541
現金預金	4,879,267	9,963,756	△ 5,084,489	短期運営資金借入金	27,500,000	28,500,000	△ 1,000,000
事業未収金	54,862,101	51,644,254	3,217,847	事業未払金	7,900,174	7,385,602	514,572
立替金	663,624	378,236	275,388	1年以内返済予定設備資金借入金	5,172,000	5,172,000	0
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,100,000	8,100,000	0
				1年以内支払予定長期未払金	265,200	265,200	0
				職員預り金	1,016,852	947,654	69,198
				賞与引当金	4,061,974	4,063,285	△ 1,311
固定資産	1,126,363,950	1,139,947,820	△ 13,583,870	固定負債	81,358,892	73,779,396	7,579,496
基本財産	1,064,458,380	1,077,995,643	△ 13,537,263	設備資金借入金	33,603,000	38,775,000	△ 5,172,000
土地 総面積1,746.44㎡	754,811,368	754,811,368	0	長期運営資金借入金	34,250,000	22,350,000	11,900,000
建物 総面積2,933.27㎡	309,647,012	323,184,275	△ 13,537,263	退職給付引当金	13,019,692	11,902,996	1,116,696
その他の固定資産	61,905,570	61,952,177	△ 46,607	長期未払金	486,200	751,400	△ 265,200
建物	30,109,908	33,529,596	△ 3,419,688	負債の部合計	135,375,092	128,213,137	7,161,955
構築物	1,819,134	1,819,134	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	828,123	1,049,662	△ 221,539	基本金	381,266,368	381,266,368	0
器具及び備品	15,124,243	12,646,319	2,477,924	国庫補助金等特別積立金	796,623,366	805,817,555	△ 9,194,189
権利	382,200	382,200	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	600,000	600,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 126,505,884	△ 113,362,994	△ 13,142,890
退職給付引当資産	13,019,692	11,902,996	1,116,696	(うち当期活動増減差額)	△ 13,142,890	△ 136,525	△ 13,006,365
その他の固定資産	22,270	22,270	0	純資産の部合計	1,051,383,850	1,073,720,929	△ 22,337,079
資産の部合計	1,186,758,942	1,201,934,066	△ 15,175,124	負債及び純資産の部合計	1,186,758,942	1,201,934,066	△ 15,175,124

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一定額法

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」

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	323,184,275	0	13,537,263	309,647,012
合計	1,077,995,643	0	13,537,263	1,064,458,380

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）	309,647,012 円
計	1,064,458,380 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）	38,775,000 円
運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	12,750,000 円
計	51,525,000 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	705,034,363	309,647,012
建物	51,657,000	21,547,092	30,109,908
構築物	18,191,355	16,372,221	1,819,134
車輛運搬具	4,418,583	3,590,460	828,123
器具及び備品	72,501,048	57,376,805	15,124,243
ソフトウェア	121,800	121,800	0
合計	1,161,571,161	804,042,741	357,528,420

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	54,862,101	0	54,862,101
合計	54,862,101	0	54,862,101

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

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一定額法

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) グリーンロード 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	323,184,275	0	13,537,263	309,647,012
合計	1,077,995,643	0	13,537,263	1,064,458,380

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）	309,647,012 円
計	1,064,458,380 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）	38,775,000 円
運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	12,750,000 円
計	51,525,000 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	705,034,363	309,647,012
建物	51,657,000	21,547,092	30,109,908
構築物	18,191,355	16,372,221	1,819,134
車輛運搬具	4,418,583	3,590,460	828,123
器具及び備品	72,501,048	57,376,805	15,124,243
ソフトウェア	121,800	121,800	0
合計	1,161,571,161	804,042,741	357,528,420

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	54,862,101	0	54,862,101
合計	54,862,101	0	54,862,101

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

借入金明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差期残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担 保 資 産			
									当期支出額	利息補助金収入			種 類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入 金	西武信用金庫	グリーンロード拠点	15,200,000	0	1,296,000	13,904,000 (1,296,000)	0	2.62	385,560	0	20年	施設整備	土地・建物	西東京市西原町2-186 8-7, 8	1,064,458,380	
	日本政策金融公庫	グリーンロード拠点	28,747,000	0	3,876,000	24,871,000 (3,876,000)	0	0.55	148,393	0	13年	空調施設整備資金	土地・建物	同上	0	
						()										
		計		43,947,000	0	5,172,000	38,775,000 (5,172,000)	0		533,953	0					1,064,458,380
長期 運営 資金 借入 金	日本政策金融公庫	グリーンロード拠点	17,250,000	0	4,500,000	12,750,000 (4,500,000)	0	0.50	75,996	0	7年	運営資金	土地・建物	同上	0	
	東京信用金庫	グリーンロード拠点	13,200,000	0	3,600,000	9,600,000 (3,600,000)	0	2.80	323,679	0	5年	運営資金			0	
	福祉医療機構	グリーンロード拠点	0	20,000,000	0	20,000,000 (0)	0	0.45	7,403	0	15年	運営資金			0	
						()										
	計		30,450,000	20,000,000	8,100,000	42,350,000 (8,100,000)	0		407,078	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	28,500,000	0	1,000,000	27,500,000	0	1.40	414,295	0		運転資金			0	
		計		28,500,000	0	1,000,000	27,500,000	0		414,295	0				0	
合計			102,897,000	20,000,000	14,272,000	108,625,000 (13,272,000)	0		1,355,326	0					1,064,458,380	

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	13	493,500	0	493,500			
区分小計		13	493,500	0	493,500			
合計		13	493,500	0	493,500			

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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 感染防止対策支援事業補助金	介 護 事 業	70,000	0	70,000	0	70,000	
西東京市 PCR検査等経費補助金		1,250,490	0	1,250,490	0	1,250,490	
広域感染症災害救援事業に係る見舞金		100,000	0	100,000	0	100,000	
東京都 サービス提供体制確保事業補助金		1,844,000	0	1,844,000	0	1,844,000	
東京都共同募金会 赤い羽根募金		86,000	0	86,000	0	86,000	
東京労働局 特定求職者雇用開発助成金		900,000	0	900,000	0	900,000	
東京労働局 小学校休業等対応助成金		26,040	0	26,040	0	26,040	
東京都社会福祉協議会 災害等見舞金		10,000	0	10,000	0	10,000	
東京都 東京都経営支援補助金		15,869,000	0	15,869,000	0	15,869,000	
西東京市 介護保険等高齢者運営補助金		1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	
四国電力 国の節電プログラム助成金		200,000	0	200,000	0	200,000	
東京都 物価高騰等対応支援金		1,071,980	0	1,071,980	0	1,071,980	
東京労働局 両立支援等助成金		156,014	0	156,014	0	156,014	
東京都 燃料費高騰緊急対策支援金	52,800	0	52,800	0	52,800		
区分小計		23,436,324	0	23,436,324	0	23,436,324	
東京しごと財団 テレワーク促進助成金	施設	1,397,000	0	1,397,000	1,397,000	1,397,000	
区分小計		1,397,000	0	1,397,000	1,397,000	1,397,000	
合計		24,833,324	0	24,833,324	1,397,000	24,833,324	

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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			

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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				805,817,555	805,817,555		
当期積立額							
施設整備による積立	0	0	0	1,397,000	1,397,000		
当期積立額合計	0	0	0	1,397,000	1,397,000		
当期取崩額							
減価償却による取崩				10,566,671	10,566,671		
除却による取崩				24,518	24,518		
当期取崩額合計				10,591,189	10,591,189		
当期末残高				796,623,366	796,623,366		

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
基本財産（有形固定資産）																
土地 総面積1,746.44㎡	754,811,368	566,108,000	0	0	0	0	0	0	754,811,368	566,108,000	0	0	754,811,368	566,108,000		
建物 総面積2,933.27㎡	323,184,275	222,042,170	0	0	13,537,263	8,745,071	0	0	309,647,012	213,297,099	705,034,363	441,845,816	1,014,681,375	655,142,915		
基本財産合計	1,077,995,643	788,150,170	0	0	13,537,263	8,745,071	0	0	1,064,458,380	779,405,099	705,034,363	441,845,816	1,769,492,743	1,221,250,915		
その他の固定資産（有形固定資産）																
建物	33,529,596	9,507,246	0	0	3,419,688	982,620	0	0	30,109,908	8,524,626	21,547,092	6,141,374	51,657,000	14,666,000		
構築物	1,819,134	1,771,529	0	0	0	0	0	0	1,819,134	1,771,529	16,372,221	9,980,086	18,191,355	11,751,615		
車両運搬具	1,049,662	0	0	0	221,539	0	0	0	828,123	0	3,590,460	0	4,418,583	0		
器具及び備品	12,646,319	6,388,610	4,801,075	1,397,000	2,092,639	838,980	230,512	24,518	15,124,243	6,922,112	57,376,805	22,798,890	72,501,048	29,721,002		
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,800	0	121,800	0		
その他の固定資産	22,270	0	0	0	0	0	0	0	22,270	0	735,000	0	757,270	0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	49,066,981	17,667,385	4,801,075	1,397,000	5,733,866	1,821,600	230,512	24,518	47,903,678	17,218,267	99,743,378	38,920,350	147,647,056	56,138,617		
その他の固定資産（無形固定資産）																
権利	382,200	0	0	0	0	0	0	0	382,200	0	0	0	382,200	0		
その他の固定資産（無形固定資産）計	382,200	0	0	0	0	0	0	0	382,200	0	0	0	382,200	0		
その他の固定資産計	49,449,181	17,667,385	4,801,075	1,397,000	5,733,866	1,821,600	230,512	24,518	48,285,878	17,218,267	99,743,378	38,920,350	148,029,256	56,138,617		
基本財産及びその他の固定資産計	1,127,444,824	805,817,555	4,801,075	1,397,000	19,271,129	10,566,671	230,512	24,518	1,112,744,258	796,623,366	804,777,741	480,766,166	1,917,521,999	1,277,389,532		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
差引	1,127,444,824	805,817,555	4,801,075	1,397,000	19,271,129	10,566,671	230,512	24,518	1,112,744,258	796,623,366						

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
賞与引当金	4,063,285	4,061,974 (0)	4,063,285	0 (0)	4,061,974	
退職給付引当金	11,902,996	2,080,350 (0)	963,654	0 (0)	13,019,692	
		()		()		
計	15,966,281	6,142,324 (0)	5,026,939	0 (0)	17,081,666	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

グリーンロード拠点 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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
介護保険事業収入	0	279,767,115	30,769,070	49,921,917
施設介護料収入	0	221,202,914	0	0
介護報酬収入	0	197,866,701	0	0
利用者負担金収入 (公費)	0	1,263,138	0	0
利用者負担金収入 (一般)	0	22,073,075	0	0
居宅介護料収入	0	0	21,683,169	46,265,319
(介護報酬収入)	0	0	19,369,351	40,756,107
介護報酬収入	0	0	19,369,351	40,756,107
(利用者負担金収入)	0	0	2,313,818	5,509,212
介護負担金収入 (公費)	0	0	211,182	746,073
介護負担金収入 (一般)	0	0	2,102,636	4,763,139
利用者等利用料収入	0	37,571,074	3,888,102	3,478,200
食費収入 (公費)	0	228,000	1,800	0
食費収入 (一般)	0	24,261,650	2,491,115	3,478,200
居住費収入 (一般)	0	11,845,790	1,319,940	0
その他の利用料収入	0	1,235,634	75,247	0
その他の事業収入	0	20,988,127	2,269,799	178,398
補助金事業収入 (公費)	0	20,988,127	2,269,799	178,398
受託事業収入	0	5,000	2,928,000	0
経常経費寄附金収入	0	493,500	0	0
受取利息配当金収入	0	16,269	0	0
その他の収入	0	103,006	0	0
雑収入	0	103,006	0	0
事業活動収入計 (1)	0	280,379,890	30,769,070	49,921,917
人件費支出	1,363,178	175,301,335	32,595,306	40,134,908
役員報酬支出	1,363,178	40,000	0	0
職員給料支出	0	103,845,653	20,649,605	18,748,654
職員賞与支出	0	12,095,065	2,243,152	3,302,331
非常勤職員給与支出	0	34,027,960	6,095,719	14,400,475
退職給付支出	0	3,348,180	352,440	704,880
法定福利費支出	0	21,944,477	3,254,390	2,978,568
事業費支出	0	51,918,096	4,784,934	9,046,894
給食費支出	0	18,260,337	1,624,574	1,932,839
保健衛生費支出	0	6,851,801	528,525	596,389
医療費支出	0	431,200	0	330,000
教養娯楽費支出	0	267,156	12,873	184,235
介護用品費支出	0	2,969,299	140,493	0
水道光熱費支出	0	15,978,664	1,704,391	3,408,777
車両費支出	0	218,126	163,133	850,574
消耗器具備品費支出	0	1,056,045	12,837	80,262
賃借料支出	0	5,639,522	597,800	1,660,024
医薬品費支出	0	13,200	0	0
燃料費支出	0	4,800	0	0
雑支出	0	227,946	308	3,794
事務費支出	333,356	35,358,295	4,258,092	6,774,556
福利厚生費支出	0	2,039,781	129,037	200,869
職員被服費支出	0	104,764	8,525	104,115
旅費交通費支出	0	2,653,869	486,097	348,159
研修研究費支出	0	28,262	0	0
事務消耗品費支出	35,490	443,123	26,878	112,170
水道光熱費支出	213,046	0	0	0
保守料支出	0	2,887,406	304,152	538,819
修繕費支出	0	660,328	50,451	100,900
通信運搬費支出	1,000	692,086	66,145	185,703
業務委託費支出	0	22,244,234	2,185,013	4,346,465

グリーンロード拠点 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 緑秀会

(単位： 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業収入	介護保険事業収入	360,458,102	0	360,458,102	
	施設介護料収入	221,202,914	0	221,202,914	
	介護報酬収入	197,866,701	0	197,866,701	
	利用者負担金収入(公費)	1,263,138	0	1,263,138	
	利用者負担金収入(一般)	22,073,075	0	22,073,075	
	居宅介護料収入	67,948,488	0	67,948,488	
	(介護報酬収入)	60,125,458	0	60,125,458	
	介護報酬収入	60,125,458	0	60,125,458	
	(利用者負担金収入)	7,823,030	0	7,823,030	
	介護負担金収入(公費)	957,255	0	957,255	
	介護負担金収入(一般)	6,865,775	0	6,865,775	
	利用者等利用料収入	44,937,376	0	44,937,376	
	食費収入(公費)	229,800	0	229,800	
	食費収入(一般)	30,230,965	0	30,230,965	
	居住費収入(一般)	13,165,730	0	13,165,730	
	その他の利用料収入	1,310,881	0	1,310,881	
	その他の事業収入	23,436,324	0	23,436,324	
	補助金事業収入(公費)	23,436,324	0	23,436,324	
	受託事業収入	2,933,000	0	2,933,000	
	活動収入	経常経費寄附金収入	493,500	0	493,500
受取利息配当金収入		16,269	0	16,269	
その他の収入		103,006	0	103,006	
雑収入		103,006	0	103,006	
事業活動収入計(1)		361,070,877	0	361,070,877	
活動支出		人件費支出	249,394,727	0	249,394,727
		役員報酬支出	1,403,178	0	1,403,178
		職員給料支出	143,243,912	0	143,243,912
		職員賞与支出	17,640,548	0	17,640,548
		非常勤職員給与支出	54,524,154	0	54,524,154
	退職給付支出	4,405,500	0	4,405,500	
	法定福利費支出	28,177,435	0	28,177,435	
	事業費支出	65,749,924	0	65,749,924	
	給食費支出	21,817,750	0	21,817,750	
	保健衛生費支出	7,976,715	0	7,976,715	
	医療費支出	761,200	0	761,200	
	教養娯楽費支出	464,264	0	464,264	
	介護用品費支出	3,109,792	0	3,109,792	
	水道光熱費支出	21,091,832	0	21,091,832	
	車両費支出	1,231,833	0	1,231,833	
	消耗器具備品費支出	1,149,144	0	1,149,144	
	賃借料支出	7,897,346	0	7,897,346	
	医薬品費支出	13,200	0	13,200	
	燃料費支出	4,800	0	4,800	
	雑支出	232,048	0	232,048	
収入	事務費支出	46,724,299	0	46,724,299	
	福利厚生費支出	2,369,687	0	2,369,687	
	職員被服費支出	217,404	0	217,404	
	旅費交通費支出	3,488,125	0	3,488,125	
	研修研究費支出	28,262	0	28,262	
	事務消耗品費支出	617,661	0	617,661	
	水道光熱費支出	213,046	0	213,046	
	保守料支出	3,730,377	0	3,730,377	
	修繕費支出	811,679	0	811,679	
	通信運搬費支出	944,934	0	944,934	
業務委託費支出	28,775,712	0	28,775,712		

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
支	手数料支出	220	2,526,985	906,767	597,627
	保険料支出	83,600	628,991	66,210	132,419
	賃借料支出	0	84,992	8,945	36,765
	租税公課支出	0	73,992	6,473	12,945
	諸会費支出	0	238,800	5,400	57,600
	雑支出	0	50,682	7,999	0
	支払利息支出	989,978	365,348	0	0
	事業活動支出計 (2)	2,686,512	262,943,074	41,638,332	55,956,358
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,686,512	17,436,816	△ 10,869,262	△ 6,034,441	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,061,720	111,760	223,520
	施設整備等補助金収入	0	1,061,720	111,760	223,520
	施設整備等収入計 (4)	0	1,061,720	111,760	223,520
	設備資金借入金元金償還支出	5,172,000	0	0	0
	固定資産取得支出	0	3,463,229	373,282	964,564
	器具及び備品取得支出	0	3,463,229	373,282	964,564
	施設整備等支出計 (5)	5,172,000	3,463,229	373,282	964,564
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,172,000	△ 2,401,509	△ 261,522	△ 741,044
その他の収入	長期運営資金借入金収入	0	20,000,000	0	0
	サービス区分間繰入金収入	6,207,880	0	12,029,494	7,088,410
	その他の活動収入計 (7)	6,207,880	20,000,000	12,029,494	7,088,410
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,500,000	3,600,000	0	0
	積立資産支出	0	2,080,350	0	0
	退職給付引当資産支出	0	2,080,350	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	25,325,784	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	265,200
	長期未払金支払支出	0	0	0	265,200
	その他の活動支出計 (8)	4,500,000	31,006,134	0	265,200
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,707,880	△ 11,006,134	12,029,494	6,823,210	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 6,150,632	4,029,173	898,710	47,725
前期末支払資金残高 (11)		9,126,451	6,194,080	3,232,594	6,599,865
当期末支払資金残高 (10)+(11)		2,975,819	10,223,253	4,131,304	6,647,590

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
支	手数料支出	4,031,599	0	4,031,599	
	保険料支出	911,220	0	911,220	
	賃借料支出	130,702	0	130,702	
	租税公課支出	93,410	0	93,410	
	諸会費支出	301,800	0	301,800	
	雑支出	58,681	0	58,681	
	支払利息支出	1,355,326	0	1,355,326	
	事業活動支出計 (2)	363,224,276	0	363,224,276	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	Δ 2,153,399	0	Δ 2,153,399		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,397,000	0	1,397,000	
	施設整備等補助金収入	1,397,000	0	1,397,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,397,000	0	1,397,000	
	設備資金借入金元金償還支出	5,172,000	0	5,172,000	
	固定資産取得支出	4,801,075	0	4,801,075	
	器具及び備品取得支出	4,801,075	0	4,801,075	
施設整備等支出計 (5)	9,973,075	0	9,973,075		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	Δ 8,576,075	0	Δ 8,576,075		
その他の収入	長期運営資金借入金収入	20,000,000	0	20,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	25,325,784	25,325,784	0	
	その他の活動収入計 (7)	45,325,784	25,325,784	20,000,000	
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	8,100,000	0	8,100,000	
	積立資産支出	2,080,350	0	2,080,350	
	退職給付引当資産支出	2,080,350	0	2,080,350	
	サービス区分間繰入金支出	25,325,784	25,325,784	0	
	その他の活動による支出	265,200	0	265,200	
	長期未払金支払支出	265,200	0	265,200	
	その他の活動支出計 (8)	35,771,334	25,325,784	10,445,550	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,554,450	0	9,554,450		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	Δ 1,175,024	0	Δ 1,175,024		
前期末支払資金残高 (11)		25,152,990	0	25,152,990	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		23,977,966	0	23,977,966	

グリーンロード拠点 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 緑秀会

(単位： 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 の 部	介護保険事業収益	360,458,102	0	360,458,102
	施設介護料収益	221,202,914	0	221,202,914
	介護報酬収益	197,866,701	0	197,866,701
	利用者負担金収益 (公費)	1,263,138	0	1,263,138
	利用者負担金収益 (一般)	22,073,075	0	22,073,075
	居宅介護料収益	67,948,488	0	67,948,488
	(介護報酬収益)	60,125,458	0	60,125,458
	介護報酬収益	60,125,458	0	60,125,458
	(利用者負担金収益)	7,823,030	0	7,823,030
	介護負担金収益 (公費)	957,255	0	957,255
	介護負担金収益 (一般)	6,865,775	0	6,865,775
	利用者等利用料収益	44,937,376	0	44,937,376
	食費収益 (公費)	229,800	0	229,800
	食費収益 (一般)	30,230,965	0	30,230,965
	居住費収益 (一般)	13,165,730	0	13,165,730
	その他利用料収益	1,310,881	0	1,310,881
	その他の事業収益	23,436,324	0	23,436,324
	補助金事業収益 (公費)	23,436,324	0	23,436,324
	受託事業収益	2,933,000	0	2,933,000
	経常経費寄附金収益	493,500	0	493,500
サービス活動収益計 (1)	360,951,602	0	360,951,602	
ス ト ク の 部	人件費	251,473,766	0	251,473,766
	役員報酬	1,403,178	0	1,403,178
	職員給料	143,243,912	0	143,243,912
	職員賞与	13,577,263	0	13,577,263
	賞与引当金繰入	4,061,974	0	4,061,974
	非常勤職員給与	54,524,154	0	54,524,154
	退職給付費用	6,485,850	0	6,485,850
	法定福利費	28,177,435	0	28,177,435
	事業費	65,749,924	0	65,749,924
	給食費	21,817,750	0	21,817,750
	保健衛生費	7,976,715	0	7,976,715
	医療費	761,200	0	761,200
	教養娯楽費	464,264	0	464,264
	介護用品費	3,109,792	0	3,109,792
	水道光熱費	21,091,832	0	21,091,832
	車両費	1,231,833	0	1,231,833
	消耗器具備品費	1,149,144	0	1,149,144
	賃借料	7,897,346	0	7,897,346
	医薬品費	13,200	0	13,200
	燃料費	4,800	0	4,800
	雑費	232,048	0	232,048
	事務費	46,724,299	0	46,724,299
	福利厚生費	2,369,687	0	2,369,687
	職員被服費	217,404	0	217,404
	旅費交通費	3,488,125	0	3,488,125
	研修研究費	28,262	0	28,262
	事務消耗品費	617,661	0	617,661
水道光熱費	213,046	0	213,046	
保守料	3,730,377	0	3,730,377	
修繕費	811,679	0	811,679	
通信運搬費	944,934	0	944,934	
業務委託費	28,775,712	0	28,775,712	
手数料	4,031,599	0	4,031,599	
保険料	911,220	0	911,220	

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
	賃借料	0	84,992	8,945	36,765
	租税公課	0	73,992	6,473	12,945
	諸会費	0	238,800	5,400	57,600
	雑費	0	50,682	7,999	0
	減価償却費	0	11,255,285	2,139,382	5,876,462
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 5,989,273	△ 1,197,876	△ 3,379,522
	サービス活動費用計 (2)	1,696,534	270,152,743	42,683,743	58,119,427
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,696,534	10,107,872	△ 11,914,673	△ 8,197,510
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	16,269	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	103,006	0	0
	雑収益	0	103,006	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	0	119,275	0	0
	支払利息	989,978	365,348	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	989,978	365,348	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 989,978	△ 246,073	0	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 2,686,512	9,861,799	△ 11,914,673	△ 8,197,510

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	賃借料	130,702	0	130,702	
	租税公課	93,410	0	93,410	
	諸会費	301,800	0	301,800	
	雑費	58,681	0	58,681	
	減価償却費	19,271,129	0	19,271,129	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,566,671	0	△ 10,566,671	
	サービス活動費用計 (2)	372,652,447	0	372,652,447	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 11,700,845	0	△ 11,700,845	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	16,269	0	16,269	
	その他のサービス活動外収益	103,006	0	103,006	
	雑収益	103,006	0	103,006	
	サービス活動外収益計 (4)	119,275	0	119,275	
費用	支払利息	1,355,326	0	1,355,326	
	サービス活動外費用計 (5)	1,355,326	0	1,355,326	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,236,051	0	△ 1,236,051	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 12,936,896	0	△ 12,936,896	

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特養	法人本部	運営資金	6,207,880	施設運営費
特養	ショートステイ	運営資金	13,164,494	施設運営費
特養	デイサービス	運営資金	7,141,210	施設運営費

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

財 産 目 録

令和 5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			64,854
普通預金	東京信用金庫 田無支店№2104244		別紙明細			66,493
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			153,913
普通預金	三井住友銀行 田無支店		別紙明細			2,979,493
普通預金	東京信用金庫 田無支店№4033785		別紙明細			606,700
普通預金	西武信用金庫 田無支店№0703251		別紙明細			996,668
普通預金	西武信用金庫 田無支店№0706047		別紙明細			3,348
普通預金	西武信用金庫 田無支店№0718351		別紙明細			4
			小計			4,879,267
事業未収金	介護保険料収入他		別紙明細			54,862,101
立替金	利用者立替金		別紙明細			653,624
	流動資産合計					60,394,992
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	705,034,363	309,647,012
	基本財産合計					1,064,458,380
(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	51,657,000	21,547,092	30,109,908
構築物	外溝工事		別紙固定資産台帳	18,191,355	16,372,221	1,819,134
車輛運搬具	ハイエース他		別紙固定資産台帳	4,418,583	3,590,460	828,123
器具及び備品	電動リモコンベッド他		別紙固定資産台帳	72,501,048	57,376,805	15,124,243
ソフトウェア			別紙固定資産台帳	121,800	121,800	
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			13,019,692
その他の固定資産	リサイクル預託金		別紙明細			22,270
	その他の固定資産合計					61,905,570
	固定資産合計					1,126,363,950
	資産合計					1,186,758,942
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					27,500,000
事業未払金	3月分給食材料費他					7,900,174
1年以内返済予定設備資金借入金						5,172,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						8,100,000
1年以内支払予定長期未払金						265,200
職員預り金	源泉所得税他					1,016,852
前受金	利用者利用料					
賞与引当金	夏季賞与要支給額					4,061,974
	流動負債合計					54,016,200
2 固定負債						
設備資金借入金	西武信用金庫他					33,603,000
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫他					34,250,000
退職給付引当金	退職給付引当金					13,019,692
長期未払金	車両購入割賦金					486,200
	固定負債合計					81,358,892
	負債合計					135,375,092
	差引純資産					1,051,383,850

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 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要
								うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金				
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	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	145,375,204	93,912,397	7,039,377	4,547,437	162,492,291	104,970,004	138,335,827	89,364,960	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	33,548,134	21,672,104	1,624,471	1,049,408	37,498,210	24,223,834	31,923,663	20,622,696	12%
建物工事費 (デイ)	H12. 3.		旧定額	39	0.026	12	208,265,621	134,539,591	100,644,371	65,016,267	4,873,415	3,148,226	112,494,665	72,671,550	95,770,956	61,868,041	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%
オノ脱臭設備工事 (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%
オノ脱臭設備工事 (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%

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要
								うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金				
オノ脱臭設備工事 (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 (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	323,184,275	222,042,170	13,537,263	8,745,071	705,034,363	441,845,816	309,647,012	213,297,099		
基本財産合計							1,769,492,743	1,221,250,915	1,077,995,643	788,150,170	13,537,263	8,745,071	705,034,363	441,845,816	1,064,458,380	779,405,099		
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	10,177	0	5,065	0	70,488	0	5,112	0		
漏水補修配水管工事	H21. 5.31	1	定額	15	0.067	12	13,650	0	1,844	0	914	0	12,720	0	930	0		
漏水補修配水管工事	H21. 5.31	1	定額	15	0.067	12	15,750	0	2,123	0	1,055	0	14,682	0	1,068	0		
浴室配管 床工事一式	H24. 6.30	1	定額	39	0.026	12	524,160		390,152		13,628		147,636		376,524			
浴室配管 床工事一式	H24. 6.30	1	定額	39	0.026	12	131,040		97,538		3,407		36,909		94,131			
浴室配管 床一式工事	H24. 6.30	1	定額	39	0.026	12	352,800		262,608		9,172		99,364		253,436			
エアコン設備工事	H29. 1.31	1	定額	15	0.067	12	37,908,000	10,999,500	24,573,861	7,130,429	2,539,836	736,966	15,873,975	4,606,037	22,034,025	6,393,463		
エアコン設備工事	H29. 1.31	1	定額	15	0.067	12	5,559,840	1,613,260	3,604,168	1,045,798	372,509	108,088	2,328,181	675,550	3,231,659	937,710		
エアコン設備工事	H29. 1.31	1	定額	15	0.067	12	7,076,160	2,053,240	4,587,125	1,331,019	474,102	137,566	2,963,137	859,787	4,113,023	1,193,453		
計							51,657,000	14,666,000	33,529,596	9,507,246	3,419,688	982,620	21,547,092	6,141,374	30,109,908	8,524,626		
構築物																		
外構工事 (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		
車両運搬具																		
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		
ヤマハジョグ	H24. 3.30	1	定額	3	0.334	12	138,400		1		0		138,399		1			
ラクティス	R 3. 1.26	1	定額	6	0.167	12	1,326,583		1,049,660		221,539		498,462		828,121			
計							4,418,583	0	1,049,662	0	221,539	0	3,590,460	0	828,123	0		
器具及び備品																		

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要
								うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金				
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		
便溺器架台	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		
便溺器架台	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		
便溺器架台	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	96,845	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		301,697	96,845	30,169	24,518	0	0	0	0	0	0	R 4. 6.30	
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		

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要
								うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金				
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	104,402	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		

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要
								うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金				
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	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
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
自動農水器	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
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

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要
								うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金				
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
歩行練習用斜面印階段	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
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	32,242	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
マットブラットホーム	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
マットブラットホーム	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
バック用ワゴン	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		
ミュージックペル	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

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要
								うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金				
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		1,228,500	793,611	122,850	0	0	0	0	0	0	0	R 4. 6.30	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		564,900	364,925	56,490	0	0	0	0	0	0	0	R 4. 6.30	限度
ガステーブル	H12. 3.		旧定額	5	0.200		210,000	135,660	21,000	0	0	0	0	0	0	0	R 4. 6.30	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	11,550	2,245	0	0	103,950	72,368	11,550	2,245		
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
盛りナ台	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
盛りナ台	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
盛りナ台	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
温冷酒消毒車	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
温冷酒消毒車	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
温冷酒消毒車	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
浸湯槽	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		
食器消毒架管車	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
ハンラック	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

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要
								うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金				
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
電気冷東冷蔵庫	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
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
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		
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		
給湯2次ポンプ交換工事	H20. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	114,156				6,447		6,446		114,155			
給湯2次ポンプ交換工事	H20. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	20,612				1,163		1,162		20,611			
給湯2次ポンプ交換工事	H20. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	23,782				1,348		1,347		23,781			
空調機 圧縮機交換	H21. 1. 31	1	定額	13	0.077	12	41,385				1		0		41,384			
空調機 圧縮機交換	H21. 1. 31	1	定額	13	0.077	12	786,315				1		0		786,314			
一般浴階段手摺取付	H21. 6. 30	1	定額	15	0.067	12	139,104	0	19,510	0	9,319	0	128,913	0	10,191	0		
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		
一般浴階段手摺取付	H21. 6. 30	1	定額	15	0.067	12	25,116	0	3,530	0	1,682	0	23,268	0	1,848	0		
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		
一般浴階段手摺取付	H21. 6. 30	1	定額	15	0.067	12	28,980	0	4,070	0	1,941	0	26,851	0	2,129	0		
卓上小型高圧蒸気減圧器	H22. 6. 30	1	定額	4	0.250	12	181,440				1		0		181,439			
卓上小型高圧蒸気減圧器	H22. 6. 30	1	定額	4	0.250	12	32,760				1		0		32,759			
卓上小型高圧蒸気減圧器	H22. 6. 30	1	定額	4	0.250	12	37,800				1		0		37,799			
2F外倉庫 スプリンクラー	H22. 7. 31	1	定額	8	0.125	12	462,000				1		0		461,999			

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要
								うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金				
冷凍庫 (636L)	H22. 11. 30	1	定額	6	0.167		226,800		1		0	0	0	0			R 4. 6. 30	
冷凍庫 (636L)	H22. 11. 30	1	定額	6	0.167		40,950		1		0	0	0	0			R 4. 6. 30	
冷凍庫 (636L)	H22. 11. 30	1	定額	6	0.167		47,250		1		0	0	0	0			R 4. 6. 30	
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				
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				
発電機 3台	H23. 9. 30	1	定額	10	0.100	12	657,720		1		0	657,719		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				
発電機 3台	H23. 9. 30	1	定額	10	0.100	12	118,755		1		0	118,754		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		1		0	137,024		1				
オノ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			48,276	9,801	107,811			38,475			
オノ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			11,627	2,359	25,949			9,268			
オノ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			29,507	5,989	65,879			23,518			
チェアー浴器一式	H24. 7. 31	1	定額	15	0.067	12	2,764,125	1,493,109	958,464	519,108	185,196	100,038	1,990,857	1,074,039	773,268	419,070		
チェアー浴器一式	H24. 7. 31	1	定額	15	0.067	12	665,438	359,452	230,744	124,973	44,584	24,083	479,278	258,562	186,160	100,890		
チェアー浴器一式	H24. 7. 31	1	定額	15	0.067	12	1,689,187	912,456	585,731	317,236	113,175	61,134	1,216,631	656,354	472,556	256,102		
シューズロッカー	H24. 4. 4	2	定額	8	0.125	12	203,200		1		0	203,199		1				
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				
濾過循環装置管改修	H25. 5. 31	1	定額	6	0.167	12	218,400		1		0	218,399		1				

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要
								うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金				
濾過循環ろ過管改修	H25. 5. 31	1	定額	6	0.167	12	54,600		1		0	54,599	1					
濾過循環ろ過管改修	H25. 5. 31	1	定額	6	0.167	12	147,000		1		0	146,999	1					
3F洗面台	H26. 6. 30	1	定額	6	0.167	12	356,915		1		0	356,914	1					
エアコン更新工事	H26. 8. 31	1	定額	6	0.167	12	220,320		1		0	220,319	1					
3F洗面台	H26. 6. 30	1	定額	6	0.167	12	83,722		1		0	83,721	1					
エアコン更新工事	H26. 8. 31	1	定額	6	0.167	12	51,840		1		0	51,839	1					
手すり取付工事	H27. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	189,000			99,304	12,663	102,359	86,641					
エアコン更新工事	H26. 8. 31	1	定額	6	0.167	12	151,200		1		0	151,199	1					
Foritage Security Suite 設置	H27. 12. 31	1	定額	4	0.250	12	162,561		1		0	162,560	1					
Foritage Security Suite 設置	H27. 12. 31	1	定額	4	0.250	12	24,538		1		0	24,537	1					
Foritage Security Suite 設置	H27. 12. 31	1	定額	4	0.250	12	55,210		1		0	55,209	1					
Foritage Security Suite 設置	H27. 12. 31	1	定額	4	0.250	12	64,411		1		0	64,410	1					
トイレウォッシュレット	H28. 12. 8	1	定額	8	0.125	12	231,120			77,040	28,890	182,970	48,150					
全自動洗濯機	H29. 8. 31	1	定額	6	0.167	12	729,000			160,866	121,743	689,877	39,123					
全自動洗濯機	H29. 8. 31	1	定額	6	0.167	12	106,920			23,597	17,855	101,178	5,742					
全自動洗濯機	H29. 8. 31	1	定額	6	0.167	12	136,080			30,030	22,725	128,775	7,305					
特殊浴槽機械	H30. 11. 28	1	定額	10	0.100	12	7,045,434	4,500,000	4,638,246	2,962,504	704,543	449,999	3,111,731	1,987,495	3,933,703	2,512,505		
横のり車椅子	R 3. 1. 31	1	定額	5	0.200	12	114,400			85,800	22,880	51,480	62,920					
移動式平行棒	R 2. 5. 31	1	定額	15	0.067	12	143,000			124,637	9,581	27,944	115,056					
自家発電機 燃料タンク交換	R 3. 8. 31	1	定額	10	0.100	12	417,164			389,354	41,716	69,526	347,638					
自家発電機 燃料タンク交換	R 3. 8. 31	1	定額	10	0.100	12	43,912			40,985	4,391	7,318	36,594					
自家発電機 燃料タンク交換	R 3. 8. 31	1	定額	10	0.100	12	87,824			81,970	8,782	14,636	73,188					
AED救急セット	R 3. 11. 30	1	定額	8	0.125	12	249,700			236,695	31,212	44,217	205,483					
冷蔵庫	R 4. 6. 30	1	定額	6	0.167	10	274,859				38,251	38,251	236,608					
冷蔵庫	R 4. 6. 30	1	定額	6	0.167	10	37,664				5,241	5,241	32,423					
冷蔵庫	R 4. 6. 30	1	定額	6	0.167	10	75,328				10,483	10,483	64,845					
冷凍庫	R 4. 6. 30	1	定額	6	0.167	10	414,238				57,648	57,648	356,590					
冷凍庫	R 4. 6. 30	1	定額	6	0.167	10	43,604				6,068	6,068	37,536					
冷凍庫	R 4. 6. 30	1	定額	6	0.167	10	87,208				12,136	12,136	75,072					

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要
								うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金				
ガステーブル	R 4. 6. 30	1	定額	6	0.167	10	301,796				41,999		41,999		259,797			
ガステーブル	R 4. 6. 30	1	定額	6	0.167	10	31,768				4,421		4,421		27,347			
ガステーブル	R 4. 6. 30	1	定額	6	0.167	10	63,536				8,842		8,842		54,694			
パソコン	R 4. 9. 8	1	定額	4	0.250	7	2,337,322	1,061,720			340,859	154,833	340,859	154,833	1,996,463	906,887		
パソコン	R 4. 9. 8	1	定額	4	0.250	7	246,034	111,760			35,879	16,297	35,879	16,297	210,155	95,463		
パソコン	R 4. 9. 8	1	定額	4	0.250	7	492,068	223,520			71,759	32,596	71,759	32,596	420,309	190,924		
ノートパソコン	R 4. 10. 20	1	定額	4	0.250	6	135,014				16,876		16,876		118,138			
ノートパソコン	R 4. 10. 20	1	定額	4	0.250	6	14,212				1,776		1,776		12,436			
ノートパソコン	R 4. 10. 20	1	定額	4	0.250	6	28,424				3,553		3,553		24,871			
冷蔵庫	R 4. 8. 30	1	定額	6	0.167	8	100,000				11,133		11,133		88,867			
4Kテレビ	R 4. 8. 30	1	定額	5	0.200	8	118,000				15,733		15,733		102,267			
計							75,121,145	31,112,043	12,646,319	6,388,610	2,092,639	838,980	57,376,805	22,798,890	15,124,243	6,922,112		
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		0		0		121,800		0			
計							121,800	0	0	0	0	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
ハイエスリサイクル備金	H22. 1. 7	1					13,210	0	13,210	0					13,210	0		
ラクティス リサイクル備金	R 3. 1. 26	1					9,060	0	9,060	0					9,060	0		
計							757,270	0	22,270	0	0	0	735,000	0	22,270	0		
有形固定資産計							150,267,153	57,529,658	49,066,981	17,667,385	5,733,866	1,821,600	99,743,378	38,920,350	47,903,678	17,218,267		
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		
その他の固定資産合計							150,649,353	57,529,658	49,449,181	17,667,385	5,733,866	1,821,600	99,743,378	38,920,350	48,285,878	17,218,267		
固定資産合計							1,920,142,096	1,278,780,573	1,127,444,824	805,817,555	19,271,129	10,566,671	804,777,741	480,766,166	1,112,744,258	796,623,366		

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 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要
								うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金			
その他の固定資産(有形固定資産)																	
器具及び備品																	
空調機 圧縮機交換	H21. 1.31	1	定額	13	0.077	12	41,385		1		0		41,384		1		
計							41,385	0	1	0	0	0	41,384	0	1	0	
有形固定資産計							41,385	0	1	0	0	0	41,384	0	1	0	
その他の固定資産合計							41,385	0	1	0	0	0	41,384	0	1	0	
固定資産合計							41,385	0	1	0	0	0	41,384	0	1	0	

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 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要	
								うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金					
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	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	145,375,204	93,912,397	7,039,377	4,547,437	162,492,291	104,970,004	138,335,827	89,364,960	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	168,055,821	115,461,934	7,039,377	4,547,437	366,617,868	229,759,817	161,016,444	110,914,497		
基本財産合計							920,136,223	635,050,474	560,557,732	409,838,094	7,039,377	4,547,437	366,617,868	229,759,817	553,518,355	405,290,657		
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	10,177	0	5,065	0	70,488	0	5,112	0		
浴室排水管 床工事一式	H24. 6.30	1	定額	39	0.026	12	524,160		390,152		13,628		147,636		376,524			
エアコン設備工事	H29. 1.31	1	定額	15	0.067	12	37,908,000	10,999,500	24,573,861	7,130,429	2,539,836	736,966	15,873,975	4,606,037	22,034,025	6,393,463		
計							38,507,760	10,999,500	24,974,190	7,130,429	2,558,529	736,966	16,092,099	4,606,037	22,415,661	6,393,463		
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		
車輛運搬具																		
ヤマハジョグ	H24. 3.30	1	定額	3	0.334	12	138,400		1		0		138,399		1			
計							138,400	0	1	0	0	0	138,399	0	1	0		

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要
								うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金				
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		
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	96,845	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		
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		

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要
								うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金				
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	104,402	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	104,401	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		

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要
								うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金				
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-5 4	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-5 4	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-5 4	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-5 4	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
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
自動農水器	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
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
歩行練習用除菌階段	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
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

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要
								うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金				
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
マットブラットホーム	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
マットブラットホーム	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		
バック用ワゴン	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		
ミュージックペダル	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
手習付デジタル体重計	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		1,228,500	793,611	122,850	0	0	0	0	0	0	0	R 4. 6.30	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		564,900	364,925	56,490	0	0	0	0	0	0	0	R 4. 6.30	限度
ガステーブル	H12. 3.		旧定額	5	0.200		210,000	135,660	21,000	0	0	0	0	0	0	0	R 4. 6.30	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	11,550	2,245	0	0	103,950	72,368	11,550	2,245		

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要
								うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金				
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
盛ボナ台	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
盛ボナ台	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
盛ボナ台	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
温冷通善車	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
温冷通善車	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
温冷通善車	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
浸湯槽	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		
食器消毒保管車	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
電気冷蔵庫車	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
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		
オープン保管車	H13. 8.		旧定額	15	0.066	12	22,050	0	2,205	0	0	0	19,845	0	2,205	0		
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		

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要
								うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金				
給湯2次ポンプ交換工事	H20. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	114,156		6,447		6,446	114,155		1				
一般浴階段手摺取付	H21. 6. 30	1	定額	15	0.067	12	139,104	0	19,510	0	9,319	128,913	0	10,191	0			
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	1,446,742	0	1	0			
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 スプリンクラー	H22. 7. 31	1	定額	8	0.125	12	462,000		1		0	461,999		1				
冷凍車 (636L)	H22. 11. 30	1	定額	6	0.167		226,800		1		0	0		0			R 4. 6. 30	
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				
発電機 3台	H23. 9. 30	1	定額	10	0.100	12	657,720		1		0	657,719		1				
オノ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		48,276		9,801	107,811		38,475				
チェア-浴器成一式	H24. 7. 31	1	定額	15	0.067	12	2,764,125	1,493,109	958,464	519,108	185,196	1,990,857	1,074,039	773,268	419,070			
パソコン	H25. 4. 4	1	定額	4	0.250	12	174,720		1		0	174,719		1				
濾過循環ろ管改修	H25. 5. 31	1	定額	6	0.167	12	218,400		1		0	218,399		1				
3F洗面台	H26. 6. 30	1	定額	6	0.167	12	356,915		1		0	356,914		1				
エアコン更新工事	H26. 8. 31	1	定額	6	0.167	12	220,320		1		0	220,319		1				
Foritage Security Suite 設置	H27. 12. 31	1	定額	4	0.250	12	162,561		1		0	162,560		1				
Foritage Security Suite 設置	H27. 12. 31	1	定額	4	0.250	12	64,411		1		0	64,410		1				
トイレウォッシュレット	H28. 12. 8	1	定額	8	0.125	12	231,120		77,040		28,890	182,970		48,150				
全自動洗濯機	H29. 8. 31	1	定額	6	0.167	12	729,000		160,866		121,743	689,877		39,123				
特殊浴槽湯沸減	H30. 11. 28	1	定額	10	0.100	12	7,045,434	4,500,000	4,638,246	2,962,504	704,543	449,999	3,111,731	1,987,495	3,933,703	2,512,505		
横のり車椅子	R 3. 1. 31	1	定額	5	0.200	12	114,400		85,800		22,880	51,480		62,920				
自家発電機 燃料タンク交換	R 3. 8. 31	1	定額	10	0.100	12	417,164		389,354		41,716	69,526		347,638				
AED救急セット	R 3. 11. 30	1	定額	8	0.125	12	249,700		236,695		31,212	44,217		205,483				
冷蔵庫	R 4. 6. 30	1	定額	6	0.167	10	274,859				38,251	38,251		236,608				
冷凍車	R 4. 6. 30	1	定額	6	0.167	10	414,238				57,648	57,648		356,590				
ガステーブル	R 4. 6. 30	1	定額	6	0.167	10	301,796				41,999	41,999		259,797				
パソコン	R 4. 9. 8	1	定額	4	0.250	7	2,337,322	1,061,720			340,859	154,833	340,859	154,833	1,996,463	906,887		

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要
								うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金				
ノートパソコン	R 4. 10. 20	1	定額	4	0. 250	6	135, 014				16, 876		16, 876		118, 138			
計							56, 319, 175	22, 289, 711	10, 228, 559	4, 923, 877	1, 657, 379	704, 870	42, 254, 907	15, 714, 788	11, 834, 068	5, 280, 727		
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		0		0		121, 800		0			
計							121, 800	0	0	0	0	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							105, 281, 639	39, 400, 050	36, 148, 700	12, 975, 503	4, 215, 908	1, 441, 836	67, 855, 759	25, 510, 467	35, 195, 680	12, 595, 387		
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		
その他の固定資産合計							105, 663, 839	39, 400, 050	36, 530, 900	12, 975, 503	4, 215, 908	1, 441, 836	67, 855, 759	25, 510, 467	35, 577, 880	12, 595, 387		
固定資産合計							1, 025, 800, 062	674, 450, 524	597, 088, 632	422, 813, 597	11, 255, 285	5, 989, 273	434, 473, 627	255, 270, 284	589, 096, 235	417, 886, 044		

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 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要
								うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金				
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	33,548,134	21,672,104	1,624,471	1,049,408	37,498,210	24,223,834	31,923,663	20,622,696	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	38,782,118	26,645,058	1,624,471	1,049,408	84,604,114	53,021,496	37,157,647	25,595,650	
基本財産合計							212,339,125	146,550,106	129,359,482	94,578,018	1,624,471	1,049,408	84,604,114	53,021,496	127,735,011	93,528,610	
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	1,844	0	914	0	12,720	0	930	0	
浴室排水管 床工事一式	H24. 6.30	1	定額	39	0.026	12	131,040		97,538		3,407		36,909		94,131		
エアコン設備工事	H29. 1.31	1	定額	15	0.067	12	5,559,840	1,613,260	3,604,168	1,045,798	372,509	108,088	2,328,181	675,550	3,231,659	937,710	
計							5,704,530	1,613,260	3,703,550	1,045,798	376,830	108,088	2,377,810	675,550	3,326,720	937,710	
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	
器具及び備品																	
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125		301,697	96,845	30,169	24,518	0	0	0	0	0	0	0 R 4. 6.30
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	

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要
								うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金				
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		
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		
給湯2次ポンプ交換工事	H20. 3.31	1	定額	15	0.067	12	20,612		1,163		1,162		20,611		1			
一般浴階段手摺取付	H21. 6.30	1	定額	15	0.067	12	25,116	0	3,530	0	1,682	0	23,268	0	1,848	0		
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		
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			
冷凍庫 (636L)	H22.11.30	1	定額	6	0.167		40,950		1		0		0		0		R 4. 6.30	
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			
発電機 3台	H23. 9.30	1	定額	10	0.100	12	118,755		1		0		118,754		1			
オノ脱臭性装置及びタイマー交換	H24. 4.30	1	定額	15	0.067	12	35,217		11,627		2,359		25,949		9,268			
チェア-浴器併成 一式	H24. 7.31	1	定額	15	0.067	12	665,438	359,452	230,744	124,973	44,584	24,083	479,278	258,562	186,160	100,890		
パソコン	H25. 4. 4	1	定額	4	0.250	12	43,680		1		0		43,679		1			
濾過循環ろ過管改修	H25. 5.31	1	定額	6	0.167	12	54,600		1		0		54,599		1			
3F洗面台	H26. 6.30	1	定額	6	0.167	12	83,722		1		0		83,721		1			
エアコン更新工事	H26. 8.31	1	定額	6	0.167	12	51,840		1		0		51,839		1			
手すり取付工事	H27. 3.31	1	定額	15	0.067	12	189,000		99,304		12,663		102,359		86,641			
Fortige Security Suite 設置	H27.12.31	1	定額	4	0.250	12	24,538		1		0		24,537		1			
全自動洗濯脱水機	H29. 8.31	1	定額	6	0.167	12	106,920		23,597		17,855		101,178		5,742			
自家発電機 燃料タンク交換	R 3. 8.31	1	定額	10	0.100	12	43,912		40,985		4,391		7,318		36,594			
冷蔵庫	R 4. 6.30	1	定額	6	0.167	10	37,664				5,241		5,241		32,423			

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要
								うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金				
冷凍庫	R 4. 6. 30	1	定額	6	0.167	10	43,604				6,068		6,068		37,536			
ガステーブル	R 4. 6. 30	1	定額	6	0.167	10	31,768				4,421		4,421		27,347			
パソコン	R 4. 9. 8	1	定額	4	0.250	7	246,034	111,760			35,879	16,297	35,879	16,297	210,155	95,463		
ノートパソコン	R 4. 10. 20	1	定額	4	0.250	6	14,212				1,776		1,776		12,436			
計							12,787,798	7,289,790	1,461,355	1,112,059	138,081	40,380	10,778,765	6,034,024	1,666,386	1,158,921		
有形固定資産計							20,675,290	10,313,243	5,383,201	2,370,436	514,911	148,468	15,121,241	7,907,188	5,211,402	2,309,210		
その他の固定資産合計							20,675,290	10,313,243	5,383,201	2,370,436	514,911	148,468	15,121,241	7,907,188	5,211,402	2,309,210		
固定資産合計							233,014,415	156,863,349	134,742,683	96,948,454	2,139,382	1,197,876	99,725,355	60,928,684	132,946,413	95,837,820		

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 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要	
								うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金					
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	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	100,644,371	65,016,267	4,873,415	3,148,226	112,494,665	72,671,550	95,770,956	61,868,041		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	116,346,336	79,935,178	4,873,415	3,148,226	253,812,381	159,064,503	111,472,921	76,786,952		
基本財産合計							637,017,395	439,650,335	388,078,429	283,734,058	4,873,415	3,148,226	253,812,381	159,064,503	383,205,014	280,585,832		
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	2,123	0	1,055	0	14,682	0	1,068	0		
浴室排水管 床一式工事	H24. 6.30	1	定額	39	0.026	12	352,800		262,608		9,172		99,364		253,436			
エアコン設備工事	H29. 1.31	1	定額	15	0.067	12	7,076,160	2,053,240	4,587,125	1,331,019	474,102	137,566	2,963,137	859,787	4,113,023	1,193,453		
計							7,444,710	2,053,240	4,851,856	1,331,019	484,329	137,566	3,077,183	859,787	4,367,527	1,193,453		
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		
車輛運搬具																		
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	R 3. 1.26	1	定額	6	0.167	12	1,326,583		1,049,660		221,539		498,462		828,121			

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要
								うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金				
計							4,280,183	0	1,049,661	0	221,539	0	3,452,061	0	828,122	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		
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		
給湯2次ポンプ交換工事	H20. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	23,782		1,348		1,347		23,781		1			
空調機 圧縮機交換	H21. 1. 31	1	定額	13	0.077	12	786,315		1		0		786,314		1			
一般浴階段手摺取付	H21. 6. 30	1	定額	15	0.067	12	28,980	0	4,070	0	1,941	0	26,851	0	2,129	0		
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		47,250		1		0		0		0		R 4. 6. 30	
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		1		0		137,024		1			
オノ脱臭性装置及びタイマー交換	H24. 4. 30	1	定額	15	0.067	12	89,397		29,507		5,989		65,879		23,518			
チェア-浴器一式	H24. 7. 31	1	定額	15	0.067	12	1,689,187	912,456	585,731	317,236	113,175	61,134	1,216,631	656,354	472,556	256,102		
シューズロッカー	H24. 4. 4	2	定額	8	0.125	12	203,200		1		0		203,199		1			
パソコン	H25. 4. 4	1	定額	4	0.250	12	117,600		1		0		117,599		1			
濾過循環装置改修	H25. 5. 31	1	定額	6	0.167	12	147,000		1		0		146,999		1			
エアコン更新工事	H26. 8. 31	1	定額	6	0.167	12	151,200		1		0		151,199		1			
Fortige Security Suite 設置	H27. 12. 31	1	定額	4	0.250	12	55,210		1		0		55,209		1			
全自動洗濯脱水機	H29. 8. 31	1	定額	6	0.167	12	136,080		30,030		22,725		128,775		7,305			
移動式平行棒	R 2. 5. 31	1	定額	15	0.067	12	143,000		124,637		9,581		27,944		115,056			
自家発電機 燃料タンク交換	R 3. 8. 31	1	定額	10	0.100	12	87,824		81,970		8,782		14,636		73,188			
冷蔵庫	R 4. 6. 30	1	定額	6	0.167	10	75,328				10,483		10,483		64,845			

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要
								うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金				
冷凍車	R 4. 6. 30	1	定額	6	0.167	10	87,208				12,136		12,136		75,072			
ガステーブル	R 4. 6. 30	1	定額	6	0.167	10	63,536				8,842		8,842		54,694			
パソコン	R 4. 9. 8	1	定額	4	0.250	7	492,068	223,520			71,759	32,596	71,759	32,596	420,309	190,924		
ノートパソコン	R 4. 10. 20	1	定額	4	0.250	6	28,424				3,553		3,553		24,871			
冷蔵庫	R 4. 8. 30	1	定額	6	0.167	8	100,000				11,133		11,133		88,867			
4Kテレビ	R 4. 8. 30	1	定額	5	0.200	8	118,000				15,733		15,733		102,267			
計							5,972,787	1,532,542	956,404	352,674	297,179	93,730	4,301,749	1,050,078	1,623,788	482,464		
その他の固定資産																		
ハイエスリサイクル備償	H22. 1. 7	1					13,210	0	13,210	0					13,210	0		
ラクティス リサイクル備償	R 3. 1. 26	1					9,060	0	9,060	0					9,060	0		
計							22,270	0	22,270	0	0	0	0	0	22,270	0		
有形固定資産計							24,268,839	7,816,365	7,535,079	2,321,446	1,003,047	231,296	16,724,994	5,502,695	7,496,595	2,313,670		
その他の固定資産合計							24,268,839	7,816,365	7,535,079	2,321,446	1,003,047	231,296	16,724,994	5,502,695	7,496,595	2,313,670		
固定資産合計							661,286,234	447,466,700	395,613,508	286,055,504	5,876,462	3,379,522	270,537,375	164,567,198	390,701,609	282,899,502		