

決 算 報 告 書

(第 26 期)

(自) 令和 5 年 4 月 1 日
(至) 令和 6 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 5年 4月 1日 （至）令和 6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	381,740,000	366,028,697	15,711,303		
	経常経費寄附金収入	120,000	48,000	72,000		
	受取利息配当金収入	60,000	16,229	43,771		
	その他の収入	210,000	178,995	31,005		
	事業活動収入計 (1)	382,130,000	366,271,921	15,858,079		
	事業活動による支出	人件費支出	246,053,000	230,954,168	15,098,832	
事業費支出		68,484,000	63,208,998	5,275,002		
事務費支出		44,889,000	43,052,072	1,836,928		
支払利息支出		1,865,000	1,166,258	698,742		
事業活動支出計 (2)		361,291,000	338,381,496	22,909,504		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		20,839,000	27,890,425	△ 7,051,425		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	6,468,000	4,520,000	1,948,000	
		固定資産取得支出	556,000	555,854	146	
	施設整備等支出計 (5)	7,024,000	5,075,854	1,948,146		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 7,024,000	△ 5,075,854	△ 1,948,146			
その他の収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	8,100,000	7,320,000	780,000	
積立資産支出		2,100,000	1,834,020	265,980		
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	9,419,220	1,045,980		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 10,465,200	△ 9,419,220	△ 1,045,980			
予備費支出 (10)	3,630,800	—	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,630,800	—	△ 3,630,800			
前期末支払資金残高 (12)	23,977,966	23,977,966	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	27,327,766	37,373,317	△ 10,045,551			

資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

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	366,028,697	366,028,697	0	366,028,697
	経常経費寄附金収入	48,000	48,000	0	48,000
	受取利息配当金収入	16,229	16,229	0	16,229
	その他の収入	178,995	178,995	0	178,995
	事業活動収入計 (1)	366,271,921	366,271,921	0	366,271,921
事業活動による支出	人件費支出	230,954,168	230,954,168	0	230,954,168
	事業費支出	63,208,998	63,208,998	0	63,208,998
	事務費支出	43,052,072	43,052,072	0	43,052,072
	支払利息支出	1,166,258	1,166,258	0	1,166,258
	事業活動支出計 (2)	338,381,496	338,381,496	0	338,381,496
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		27,890,425	27,890,425	0	27,890,425
施設整備等による支出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	4,520,000	4,520,000	0	4,520,000
	固定資産取得支出	555,854	555,854	0	555,854
	施設整備等支出計 (5)	5,075,854	5,075,854	0	5,075,854
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		Δ 5,075,854	Δ 5,075,854	0	Δ 5,075,854
その他の収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,320,000	7,320,000	0	7,320,000
活動による支出	積立資産支出	1,834,020	1,834,020	0	1,834,020
	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)	9,419,220	9,419,220	0	9,419,220
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		Δ 9,419,220	Δ 9,419,220	0	Δ 9,419,220
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		13,395,351	13,395,351	0	13,395,351
前期末支払資金残高 (11)		23,977,966	23,977,966	0	23,977,966
当期末支払資金残高 (10)+(11)		37,373,317	37,373,317	0	37,373,317

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

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	366,028,697	366,028,697	0	366,028,697
	経常経費寄附金収入	48,000	48,000	0	48,000
	受取利息配当金収入	16,229	16,229	0	16,229
	その他の収入	178,995	178,995	0	178,995
	事業活動収入計 (1)	366,271,921	366,271,921	0	366,271,921
	事業活動による支出	人件費支出	230,954,168	230,954,168	0
事業費支出		63,208,998	63,208,998	0	63,208,998
事務費支出		43,052,072	43,052,072	0	43,052,072
支払利息支出		1,166,258	1,166,258	0	1,166,258
事業活動支出計 (2)		338,381,496	338,381,496	0	338,381,496
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		27,890,425	27,890,425	0	27,890,425
施設整備等による支出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	4,520,000	4,520,000	0	4,520,000
	固定資産取得支出	555,854	555,854	0	555,854
	施設整備等支出計 (5)	5,075,854	5,075,854	0	5,075,854
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	Δ 5,075,854	Δ 5,075,854	0	Δ 5,075,854	
その他の活動による支出	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,320,000	7,320,000	0	7,320,000
	積立資産支出	1,834,020	1,834,020	0	1,834,020
	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)	9,419,220	9,419,220	0	9,419,220	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	Δ 9,419,220	Δ 9,419,220	0	Δ 9,419,220	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	13,395,351	13,395,351	0	13,395,351	
前期末支払資金残高 (11)	23,977,966	23,977,966	0	23,977,966	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	37,373,317	37,373,317	0	37,373,317	

グリーンロード拠点 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

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	381,740,000	366,028,697	15,711,303	
	施設介護料収入	232,200,000	226,089,294	6,110,706	
	介護報酬収入	206,400,000	202,583,044	3,816,956	
	利用者負担金収入（公費）	1,800,000	1,340,582	459,418	
	利用者負担金収入（一般）	24,000,000	22,165,668	1,834,332	
	居宅介護料収入	76,020,000	68,341,538	7,678,462	
	（介護報酬収入）	67,200,000	60,538,954	6,661,046	
	介護報酬収入	67,200,000	60,538,954	6,661,046	
	（利用者負担金収入）	8,820,000	7,802,584	1,017,416	
	介護負担金収入（公費）	1,260,000	691,047	568,953	
	介護負担金収入（一般）	7,560,000	7,111,537	448,463	
	利用者等利用料収入	50,370,000	45,163,219	5,206,781	
	食費収入（公費）	410,000	397,500	12,500	
	食費収入（一般）	33,060,000	30,368,070	2,691,930	
	居住費収入（公費）	0	5,985	△ 5,985	
	居住費収入（一般）	15,600,000	13,195,245	2,404,755	
	その他の利用料収入	1,300,000	1,196,419	103,581	
	その他の事業収入	19,500,000	22,479,729	△ 2,979,729	
	補助金事業収入（公費）	19,500,000	22,479,729	△ 2,979,729	
	受託事業収入	3,650,000	3,954,917	△ 304,917	
経常経費寄附金収入	120,000	48,000	72,000		
受取利息配当金収入	60,000	16,229	43,771		
その他の収入	210,000	178,995	31,005		
雑収入	210,000	178,995	31,005		
事業活動収入計 (1)		382,130,000	366,271,921	15,858,079	
活動に支える収入	人件費支出	246,053,000	230,954,168	15,098,832	
	役員報酬支出	1,400,000	1,374,374	25,626	
	職員給料支出	136,293,000	129,491,401	6,801,599	
	職員賞与支出	16,100,000	14,900,832	1,199,168	
	非常勤職員給与支出	57,560,000	55,639,862	1,920,138	
	派遣職員費支出	500,000	463,856	36,144	
	退職給付支出	4,500,000	4,094,000	406,000	
	法定福利費支出	29,700,000	24,989,843	4,710,157	
	事業費支出	68,484,000	63,208,998	5,275,002	
	給食費支出	23,000,000	22,663,504	336,496	
	保健衛生費支出	6,780,000	6,102,497	677,503	
	医療費支出	525,000	523,600	1,400	
	教養娯楽費支出	532,000	419,123	112,877	
	介護用品費支出	3,800,000	3,332,084	467,916	
	水道光熱費支出	21,119,000	18,286,182	2,832,818	
	車両費支出	2,000,000	1,427,367	572,633	
	消耗器具備品費支出	753,000	667,562	85,438	
	賃借料支出	9,710,000	9,584,336	125,664	
	燃料費支出	5,000	651	4,349	
	雑支出	260,000	202,092	57,908	
事務費支出	44,889,000	43,052,072	1,836,928		
福利厚生費支出	1,669,000	1,517,762	151,238		
職員被服費支出	150,000	0	150,000		
旅費交通費支出	3,943,000	3,346,056	596,944		
研修研究費支出	91,000	84,000	7,000		
事務消耗品費支出	574,000	528,281	45,719		
水道光熱費支出	204,000	184,709	19,291		
保守料支出	3,285,000	3,172,835	112,165		
修繕費支出	460,000	321,673	138,327		
通信運搬費支出	994,000	836,725	157,275		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	業務委託費支出	28,555,000	28,433,712	121,288	
	手数料支出	3,130,000	3,024,127	105,873	
	保険料支出	1,270,000	1,145,520	124,480	
	賃借料支出	110,000	94,622	15,378	
	租税公課支出	123,000	58,150	64,850	
	諸会費支出	311,000	303,900	7,100	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	支払利息支出	1,865,000	1,166,258	698,742	
	事業活動支出計(2)	361,291,000	338,381,496	22,909,504	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,839,000	27,890,425	△ 7,051,425		
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,468,000	4,520,000	1,948,000	
	固定資産取得支出	556,000	555,854	146	
	器具及び備品取得支出	556,000	555,854	146	
	施設整備等支出計(5)	7,024,000	5,075,854	1,948,146	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,024,000	△ 5,075,854	△ 1,948,146		
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,100,000	7,320,000	780,000	
	積立資産支出	2,100,000	1,834,020	265,980	
	退職給付引当資産支出	2,100,000	1,834,020	265,980	
	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	9,419,220	1,045,980	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,465,200	△ 9,419,220	△ 1,045,980		
予備費支出(10)	3,630,800	—	0		
	△ 3,630,800				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,349,800	13,395,351	△ 10,045,551		
前期末支払資金残高(12)	23,977,966	23,977,966	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,327,766	37,373,317	△ 10,045,551		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

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	366,028,697	360,458,102	5,570,595
	経常経費寄附金収益	48,000	493,500	△ 445,500
	サービス活動収益計 (1)	366,076,697	360,951,602	5,125,095
	費用			
	人件費	231,906,666	251,473,766	△ 19,567,100
	事業費	63,208,998	65,749,924	△ 2,540,926
	事務費	43,052,072	46,724,299	△ 3,672,227
	減価償却費	19,582,504	19,271,129	311,375
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,712,193	△ 10,566,671	△ 145,522
サービス活動費用計 (2)	347,038,047	372,652,447	△ 25,614,400	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	19,038,650	△ 11,700,845	30,739,495	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16,229	16,269	△ 40
	その他のサービス活動外収益	178,995	103,006	75,989
	サービス活動外収益計 (4)	195,224	119,275	75,949
	費用			
	支払利息	1,166,258	1,355,326	△ 189,068
サービス活動外費用計 (5)	1,166,258	1,355,326	△ 189,068	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 971,034	△ 1,236,051	265,017	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,067,616	△ 12,936,896	31,004,512	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,397,000	△ 1,397,000
	特別収益計 (8)	0	1,397,000	△ 1,397,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	141,084	230,512	△ 89,428
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 59,387	△ 24,518	△ 34,869
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,397,000	△ 1,397,000	
特別費用計 (9)	81,697	1,602,994	△ 1,521,297	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 81,697	△ 205,994	124,297	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	17,985,919	△ 13,142,890	31,128,809	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 126,505,884	△ 113,362,994	△ 13,142,890
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 108,519,965	△ 126,505,884	17,985,919
	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)	△ 108,519,965	△ 126,505,884	17,985,919

事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 緑秀会

（単位： 円）

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	366,028,697	366,028,697	0	366,028,697
	経常経費寄附金収益	48,000	48,000	0	48,000
	サービス活動収益計 (1)	366,076,697	366,076,697	0	366,076,697
	費用				
	人件費	231,906,666	231,906,666	0	231,906,666
	事業費	63,208,998	63,208,998	0	63,208,998
	事務費	43,052,072	43,052,072	0	43,052,072
	減価償却費	19,582,504	19,582,504	0	19,582,504
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,712,193	△ 10,712,193	0	△ 10,712,193
サービス活動費用計 (2)	347,038,047	347,038,047	0	347,038,047	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	19,038,650	19,038,650	0	19,038,650	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	16,229	16,229	0	16,229
	その他のサービス活動外収益	178,995	178,995	0	178,995
	サービス活動外収益計 (4)	195,224	195,224	0	195,224
	費用				
支払利息	1,166,258	1,166,258	0	1,166,258	
サービス活動外費用計 (5)	1,166,258	1,166,258	0	1,166,258	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 971,034	△ 971,034	0	△ 971,034	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,067,616	18,067,616	0	18,067,616	
特別増減の部	収益				
	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	141,084	141,084	0	141,084
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 59,387	△ 59,387	0	△ 59,387
特別費用計 (9)	81,697	81,697	0	81,697	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 81,697	△ 81,697	0	△ 81,697	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	17,985,919	17,985,919	0	17,985,919	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 126,505,884	△ 126,505,884	0	△ 126,505,884
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 108,519,965	△ 108,519,965	0	△ 108,519,965
	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)	△ 108,519,965	△ 108,519,965	0	△ 108,519,965

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 緑秀会

（単位： 円）

勘定科目		グリーンロード拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	366,028,697	366,028,697	0	366,028,697
	経常経費寄附金収益	48,000	48,000	0	48,000
	サービス活動収益計 (1)	366,076,697	366,076,697	0	366,076,697
	費用				
	人件費	231,906,666	231,906,666	0	231,906,666
	事業費	63,208,998	63,208,998	0	63,208,998
	事務費	43,052,072	43,052,072	0	43,052,072
	減価償却費	19,582,504	19,582,504	0	19,582,504
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,712,193	△ 10,712,193	0	△ 10,712,193
サービス活動費用計 (2)	347,038,047	347,038,047	0	347,038,047	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	19,038,650	19,038,650	0	19,038,650	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	16,229	16,229	0	16,229
	その他のサービス活動外収益	178,995	178,995	0	178,995
	サービス活動外収益計 (4)	195,224	195,224	0	195,224
費用					
支払利息	1,166,258	1,166,258	0	1,166,258	
サービス活動外費用計 (5)	1,166,258	1,166,258	0	1,166,258	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 971,034	△ 971,034	0	△ 971,034	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,067,616	18,067,616	0	18,067,616	
特別増減の部	収益				
	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	141,084	141,084	0	141,084
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 59,387	△ 59,387	0	△ 59,387
特別費用計 (9)	81,697	81,697	0	81,697	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 81,697	△ 81,697	0	△ 81,697	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	17,985,919	17,985,919	0	17,985,919	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 126,505,884	△ 126,505,884	0	△ 126,505,884
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 108,519,965	△ 108,519,965	0	△ 108,519,965
	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)	△ 108,519,965	△ 108,519,965	0	△ 108,519,965

グリーンロード拠点 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

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	366,028,697	360,458,102	5,570,595
	施設介護料収益	226,089,294	221,202,914	4,886,380
	介護報酬収益	202,583,044	197,866,701	4,716,343
	利用者負担金収益（公費）	1,340,582	1,263,138	77,444
	利用者負担金収益（一般）	22,165,668	22,073,075	92,593
	居宅介護料収益	68,341,538	67,948,488	393,050
	（介護報酬収益）	60,538,954	60,125,458	413,496
	介護報酬収益	60,538,954	60,125,458	413,496
	（利用者負担金収益）	7,802,584	7,823,030	△ 20,446
	介護負担金収益（公費）	691,047	957,255	△ 266,208
	介護負担金収益（一般）	7,111,537	6,865,775	245,762
	利用者等利用料収益	45,163,219	44,937,376	225,843
	食費収益（公費）	397,500	229,800	167,700
	食費収益（一般）	30,368,070	30,230,965	137,105
	居住費収益（公費）	5,985	0	5,985
	居住費収益（一般）	13,195,245	13,165,730	29,515
	その他利用料収益	1,196,419	1,310,881	△ 114,462
	その他の事業収益	22,479,729	23,436,324	△ 956,595
	補助金事業収益（公費）	22,479,729	23,436,324	△ 956,595
受託事業収益	3,954,917	2,933,000	1,021,917	
経常経費寄附金収益	48,000	493,500	△ 445,500	
サービス活動収益計 (I)	366,076,697	360,951,602	5,125,095	
ス 活 動 費 増 減 用	人件費	231,906,666	251,473,766	△ 19,567,100
	役員報酬	1,374,374	1,403,178	△ 28,804
	職員給料	129,491,401	143,243,912	△ 13,752,511
	職員賞与	10,838,858	13,577,263	△ 2,738,405
	賞与引当金繰入	3,180,452	4,061,974	△ 881,522
	非常勤職員給与	55,639,862	54,524,154	1,115,708
	派遣職員費	463,856	0	463,856
	退職給付費用	5,928,020	6,485,850	△ 557,830
	法定福利費	24,989,843	28,177,435	△ 3,187,592
	事業費	63,208,998	65,749,924	△ 2,540,926
	給食費	22,663,504	21,817,750	845,754
	保健衛生費	6,102,497	7,976,715	△ 1,874,218
	医療費	523,600	761,200	△ 237,600
	教養娯楽費	419,123	464,264	△ 45,141
	介護用品費	3,332,084	3,109,792	222,292
	水道光熱費	18,286,182	21,091,832	△ 2,805,650
	車輛費	1,427,367	1,231,833	195,534
	消耗器具備品費	667,562	1,149,144	△ 481,582
	賃借料	9,584,336	7,897,346	1,686,990
	医薬品費	0	13,200	△ 13,200
	燃料費	651	4,800	△ 4,149
	雑費	202,092	232,048	△ 29,956
	事務費	43,052,072	46,724,299	△ 3,672,227
	福利厚生費	1,517,762	2,369,687	△ 851,925
職員被服費	0	217,404	△ 217,404	
旅費交通費	3,346,056	3,488,125	△ 142,069	
研修研究費	84,000	28,262	55,738	
事務消耗品費	528,281	617,661	△ 89,380	
水道光熱費	184,709	213,046	△ 28,337	
保守料	3,172,835	3,730,377	△ 557,542	
修繕費	321,673	811,679	△ 490,006	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
の部	通信運搬費	836,725	944,934	△ 108,209
	業務委託費	28,433,712	28,775,712	△ 342,000
	手数料	3,024,127	4,031,599	△ 1,007,472
	保険料	1,145,520	911,220	234,300
	賃借料	94,622	130,702	△ 36,080
	租税公課	58,150	93,410	△ 35,260
	諸会費	303,900	301,800	2,100
	雑費	0	58,681	△ 58,681
	減価償却費	19,582,504	19,271,129	311,375
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,712,193	△ 10,566,671	△ 145,522
サービス活動費用計 (2)	347,038,047	372,652,447	△ 25,614,400	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	19,038,650	△ 11,700,845	30,739,495	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	16,229	16,269	△ 40
	その他のサービス活動外収益	178,995	103,006	75,989
	雑収益	178,995	103,006	75,989
	サービス活動外収益計 (4)	195,224	119,275	75,949
	支払利息	1,166,258	1,355,326	△ 189,068
サービス活動外費用計 (5)	1,166,258	1,355,326	△ 189,068	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 971,034	△ 1,236,051	265,017	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,067,616	△ 12,936,896	31,004,512	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,397,000	△ 1,397,000
	施設整備等補助金収益	0	1,397,000	△ 1,397,000
	特別収益計 (8)	0	1,397,000	△ 1,397,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	141,084	230,512	△ 89,428
器具及び備品売却損・処分損	141,084	230,512	△ 89,428	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 59,387	△ 24,518	△ 34,869	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,397,000	△ 1,397,000	
特別費用計 (9)	81,697	1,602,994	△ 1,521,297	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 81,697	△ 205,994	124,297	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	17,985,919	△ 13,142,890	31,128,809	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 126,505,884	△ 113,362,994	△ 13,142,890
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 108,519,965	△ 126,505,884	17,985,919
	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)	△ 108,519,965	△ 126,505,884	17,985,919	

法人単位貸借対照表

令和 6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	74,841,048	60,394,992	14,446,056	流動負債	49,889,383	54,016,200	△ 4,126,817
現金預金	19,348,903	4,879,267	14,469,636	短期運営資金借入金	26,500,000	27,500,000	△ 1,000,000
事業未収金	54,997,280	54,862,101	135,179	事業未払金	10,024,027	7,900,174	2,123,853
貯蔵品	8,000	0	8,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,216,000	5,172,000	△ 1,956,000
立替金	486,865	653,624	△ 166,759	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,760,000	8,100,000	△ 2,340,000
				1年以内支払予定長期未払金	265,200	265,200	0
				職員預り金	943,704	1,016,852	△ 73,148
				賞与引当金	3,180,452	4,061,974	△ 881,522
固定資産	1,107,459,106	1,126,363,950	△ 18,904,844	固定負債	73,812,582	81,358,892	△ 7,546,310
基本財産	1,050,921,117	1,064,458,380	△ 13,537,263	設備資金借入金	31,039,000	33,603,000	△ 2,564,000
土地 総面積1,746.44㎡	754,811,368	754,811,368	0	長期運営資金借入金	29,270,000	34,250,000	△ 4,980,000
建物 総面積2,933.27㎡	296,109,749	309,647,012	△ 13,537,263	退職給付引当金	13,282,582	13,019,692	262,890
その他の固定資産	56,537,989	61,905,570	△ 5,367,581	長期未払金	221,000	486,200	△ 265,200
建物	26,690,220	30,109,908	△ 3,419,688	負債の部合計	123,701,965	135,375,092	△ 11,673,127
構築物	1,819,134	1,819,134	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	606,584	828,123	△ 221,539	基本金	381,266,368	381,266,368	0
器具及び備品	13,134,999	15,124,243	△ 1,989,244	国庫補助金等特別積立金	785,851,786	796,623,366	△ 10,771,580
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	△ 108,519,965	△ 126,505,884	17,985,919
退職給付引当資産	13,282,582	13,019,692	262,890	（うち当期活動増減差額）	17,985,919	△ 13,142,890	31,128,809
その他の固定資産	22,270	22,270	0	純資産の部合計	1,058,598,189	1,051,383,850	7,214,339
資産の部合計	1,182,300,154	1,186,758,942	△ 4,458,788	負債及び純資産の部合計	1,182,300,154	1,186,758,942	△ 4,458,788

貸借対照表内訳表

令和 6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	74,841,048	74,841,048	0	74,841,048
現金預金	19,348,903	19,348,903	0	19,348,903
事業未収金	54,997,280	54,997,280	0	54,997,280
貯蔵品	8,000	8,000	0	8,000
立替金	486,865	486,865	0	486,865
固定資産	1,107,459,106	1,107,459,106	0	1,107,459,106
基本財産	1,050,921,117	1,050,921,117	0	1,050,921,117
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㎡	296,109,749	296,109,749	0	296,109,749
その他の固定資産	56,537,989	56,537,989	0	56,537,989
建物	26,690,220	26,690,220	0	26,690,220
構築物	1,819,134	1,819,134	0	1,819,134
車輛運搬具	606,584	606,584	0	606,584
器具及び備品	13,134,999	13,134,999	0	13,134,999
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	13,282,582	13,282,582	0	13,282,582
その他の固定資産	22,270	22,270	0	22,270
資産の部合計	1,182,300,154	1,182,300,154	0	1,182,300,154

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	49,889,383	49,889,383	0	49,889,383
短期運営資金借入金	26,500,000	26,500,000	0	26,500,000
事業未払金	10,024,027	10,024,027	0	10,024,027
1年以内返済予定設備資金借入金	3,216,000	3,216,000	0	3,216,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,760,000	5,760,000	0	5,760,000
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	943,704	943,704	0	943,704
賞与引当金	3,180,452	3,180,452	0	3,180,452
固定負債	73,812,582	73,812,582	0	73,812,582
設備資金借入金	31,039,000	31,039,000	0	31,039,000
長期運営資金借入金	29,270,000	29,270,000	0	29,270,000
退職給付引当金	13,282,582	13,282,582	0	13,282,582
長期未払金	221,000	221,000	0	221,000
負債の部合計	123,701,965	123,701,965	0	123,701,965
基本金	381,266,368	381,266,368	0	381,266,368
国庫補助金等特別積立金	785,851,786	785,851,786	0	785,851,786
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	Δ 108,519,965	Δ 108,519,965	0	Δ 108,519,965
(うち当期活動増減差額)	17,985,919	17,985,919	0	17,985,919
純資産の部合計	1,058,598,189	1,058,598,189	0	1,058,598,189
負債及び純資産の部合計	1,182,300,154	1,182,300,154	0	1,182,300,154

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6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	74,841,048	74,841,048	0	74,841,048
現金預金	19,348,903	19,348,903	0	19,348,903
事業未収金	54,997,280	54,997,280	0	54,997,280
貯蔵品	8,000	8,000	0	8,000
立替金	486,865	486,865	0	486,865
固定資産	1,107,459,106	1,107,459,106	0	1,107,459,106
基本財産	1,050,921,117	1,050,921,117	0	1,050,921,117
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㎡	296,109,749	296,109,749	0	296,109,749
その他の固定資産	56,537,989	56,537,989	0	56,537,989
建物	26,690,220	26,690,220	0	26,690,220
構築物	1,819,134	1,819,134	0	1,819,134
車輛運搬具	606,584	606,584	0	606,584
器具及び備品	13,134,999	13,134,999	0	13,134,999
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	13,282,582	13,282,582	0	13,282,582
その他の固定資産	22,270	22,270	0	22,270
資産の部合計	1,182,300,154	1,182,300,154	0	1,182,300,154

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	49,889,383	49,889,383	0	49,889,383
短期運営資金借入金	26,500,000	26,500,000	0	26,500,000
事業未払金	10,024,027	10,024,027	0	10,024,027
1年以内返済予定設備資金借入金	3,216,000	3,216,000	0	3,216,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,760,000	5,760,000	0	5,760,000
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	943,704	943,704	0	943,704
賞与引当金	3,180,452	3,180,452	0	3,180,452
固定負債	73,812,582	73,812,582	0	73,812,582
設備資金借入金	31,039,000	31,039,000	0	31,039,000
長期運営資金借入金	29,270,000	29,270,000	0	29,270,000
退職給付引当金	13,282,582	13,282,582	0	13,282,582
長期未払金	221,000	221,000	0	221,000
負債の部合計	123,701,965	123,701,965	0	123,701,965
基本金	381,266,368	381,266,368	0	381,266,368
国庫補助金等特別積立金	785,851,786	785,851,786	0	785,851,786
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	Δ 108,519,965 17,985,919	Δ 108,519,965 17,985,919	0	Δ 108,519,965 17,985,919
純資産の部合計	1,058,598,189	1,058,598,189	0	1,058,598,189
負債及び純資産の部合計	1,182,300,154	1,182,300,154	0	1,182,300,154

グリーンロード拠点 貸借対照表

令和 6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	74,841,048	60,394,992	14,446,056	流動負債	49,889,383	54,016,200	△ 4,126,817
現金預金	19,348,903	4,879,267	14,469,636	短期運営資金借入金	26,500,000	27,500,000	△ 1,000,000
事業未収金	54,997,280	54,862,101	135,179	事業未払金	10,024,027	7,900,174	2,123,853
貯蔵品	8,000	0	8,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,216,000	5,172,000	△ 1,956,000
立替金	486,865	653,624	△ 166,759	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,760,000	8,100,000	△ 2,340,000
				1年以内支払予定長期未払金	265,200	265,200	0
				職員預り金	943,704	1,016,852	△ 73,148
				賞与引当金	3,180,452	4,061,974	△ 881,522
固定資産	1,107,459,106	1,126,363,950	△ 18,904,844	固定負債	73,812,582	81,358,892	△ 7,546,310
基本財産	1,050,921,117	1,064,458,380	△ 13,537,263	設備資金借入金	31,039,000	33,603,000	△ 2,564,000
土地 総面積1,746.44㎡	754,811,368	754,811,368	0	長期運営資金借入金	29,270,000	34,250,000	△ 4,980,000
建物 総面積2,933.27㎡	296,109,749	309,647,012	△ 13,537,263	退職給付引当金	13,282,582	13,019,692	262,890
その他の固定資産	56,537,989	61,905,570	△ 5,367,581	長期未払金	221,000	486,200	△ 265,200
建物	26,690,220	30,109,908	△ 3,419,688	負債の部合計	123,701,965	135,375,092	△ 11,673,127
構築物	1,819,134	1,819,134	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	606,584	828,123	△ 221,539	基本金	381,266,368	381,266,368	0
器具及び備品	13,134,999	15,124,243	△ 1,989,244	国庫補助金等特別積立金	785,851,786	796,623,366	△ 10,771,580
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	△ 108,519,965	△ 126,505,884	17,985,919
退職給付引当資産	13,282,582	13,019,692	262,890	(うち当期活動増減差額)	17,985,919	△ 13,142,890	31,128,809
その他の固定資産	22,270	22,270	0	純資産の部合計	1,058,598,189	1,051,383,850	7,214,339
資産の部合計	1,182,300,154	1,186,758,942	△ 4,458,788	負債及び純資産の部合計	1,182,300,154	1,186,758,942	△ 4,458,788

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	309,647,012	0	13,537,263	296,109,749
合計	1,064,458,380	0	13,537,263	1,050,921,117

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）	296,109,749 円
計	1,050,921,117 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）	34,255,000 円
運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	9,030,000 円
計	43,285,000 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	718,571,626	296,109,749
建物	51,657,000	24,966,780	26,690,220
構築物	18,191,355	16,372,221	1,819,134
車輛運搬具	4,418,583	3,811,999	606,584
器具及び備品	71,646,047	58,511,048	13,134,999
ソフトウェア	121,800	121,800	0
合計	1,160,716,160	822,355,474	338,360,686

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	54,997,280	0	54,997,280
合計	54,997,280	0	54,997,280

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	309,647,012	0	13,537,263	296,109,749
合計	1,064,458,380	0	13,537,263	1,050,921,117

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）	296,109,749 円
計	1,050,921,117 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）	34,255,000 円
運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	9,030,000 円
計	43,285,000 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	718,571,626	296,109,749
建物	51,657,000	24,966,780	26,690,220
構築物	18,191,355	16,372,221	1,819,134
車輛運搬具	4,418,583	3,811,999	606,584
器具及び備品	71,646,047	58,511,048	13,134,999
ソフトウェア	121,800	121,800	0
合計	1,160,716,160	822,355,474	338,360,686

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	54,997,280	0	54,997,280
合計	54,997,280	0	54,997,280

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 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 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	13,904,000	0	1,296,000	12,608,000 (1,296,000)	0	2.62	348,425	0	20年	施設設備	土地・建物	西東京市西原町2-186 8-7, 8	1,050,921,117	
	日本政策金融 公庫	グリーンロード拠点	24,871,000	0	3,224,000	21,647,000 (1,920,000)	0	0.55	127,839	0	13年	空調施設整備資金	土地・建物	同上	0	
						()										
		計		38,775,000	0	4,520,000	34,255,000 (3,216,000)	0		476,264	0					1,050,921,117
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	12,750,000	0	3,720,000	9,030,000 (2,160,000)	0	0.50	54,094	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	9,600,000	0	3,600,000	6,000,000 (3,600,000)	0	2.80	223,363	0	5年	運営資金			0	
	福祉医療機構	グリーンロード拠点	20,000,000	0	0	20,000,000 (0)	0	0.45	9,996	0	15年	運営資金			0	
						()										
	計		42,350,000	0	7,320,000	35,030,000 (5,760,000)	0		287,453	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	27,500,000	0	1,000,000	26,500,000	0	1.40	402,541	0		運営資金			0	
		計		27,500,000	0	1,000,000	26,500,000	0		402,541	0					0
合計			108,625,000	0	12,840,000	95,785,000 (8,976,000)	0		1,166,258	0					1,050,921,117	

(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 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 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			
個人	経常	1	48,000	0	48,000			
区分小計		1	48,000	0	48,000			
合計		1	48,000	0	48,000			

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

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

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と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 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 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 サービス提供体制確保事業補助金	介護事業	4,014,000	0	4,014,000	0	4,014,000		
東京都共同募金会 赤い羽根募金		74,000	0	74,000	0	74,000		
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		
東京都 経営支援補助金		15,152,000	0	15,152,000	0	15,152,000		
西東京市 物価高騰緊急対策支援金		500,000	0	500,000	0	500,000		
東京都 物価高騰等対応支援金		1,294,392	0	1,294,392	0	1,294,392		
東京都福祉保健財団 介護職員資格取得事業助成金		100,000	0	100,000	0	100,000		
西東京市 利用者負担軽減事業補助金		7,337	0	7,337	0	7,337		
東京都 中小企業障害者雇用支援助成金		198,000	0	198,000	0	198,000		
東京しごと財団 職場内障害者サポート設置奨励金		240,000	0	240,000	0	240,000		
区分小計		22,479,729	0	22,479,729	0	22,479,729		
合計		22,479,729	0	22,479,729	0	22,479,729		

- (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 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 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 当期組入額					
計	0	0			
第一号 当期取崩額					
計	0	0			
第二号 当期組入額					
計	0	0			
第二号 当期取崩額					
計	0	0			
第三号 当期組入額					
計	0	0			
第三号 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 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 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				796,623,366	796,623,366		
当期積立額	0	0	0	0	0		
当期積立額合計	0	0	0	0	0		
当期取崩額				10,712,193	10,712,193		
当年減価償却に伴う取崩額				59,387	59,387		
固定資産除却に伴う取崩額							
当期取崩額合計				10,771,580	10,771,580		
当期末残高				785,851,786	785,851,786		

- (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5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 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㎡	309,647,012	213,297,099	0	0	13,537,263	8,745,071	0	0	296,109,749	204,552,028	718,571,626	450,590,887	1,014,681,375	655,142,915		
基本財産合計	1,064,458,380	779,405,099	0	0	13,537,263	8,745,071	0	0	1,050,921,117	770,660,028	718,571,626	450,590,887	1,769,492,743	1,221,250,915		
その他の固定資産（有形固定資産）																
建物	30,109,908	8,524,626	0	0	3,419,688	982,620	0	0	26,690,220	7,542,006	24,966,780	7,123,994	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	828,123	0	0	0	221,539	0	0	0	606,584	0	3,811,999	0	4,418,583	0		
器具及び備品	15,124,243	6,922,112	555,854	0	2,404,014	984,502	141,084	59,387	13,134,999	5,878,223	58,511,048	23,201,526	71,646,047	29,079,749		
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	47,903,678	17,218,267	555,854	0	6,045,241	1,967,122	141,084	59,387	42,273,207	15,191,758	104,518,848	40,305,606	146,792,055	55,497,364		
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	48,285,878	17,218,267	555,854	0	6,045,241	1,967,122	141,084	59,387	42,655,407	15,191,758	104,518,848	40,305,606	147,174,255	55,497,364		
基本財産及びその他の固定資産計	1,112,744,258	796,623,366	555,854	0	19,582,504	10,712,193	141,084	59,387	1,093,576,524	785,851,786	823,090,474	490,896,493	1,916,666,998	1,276,748,279		
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	1,112,744,258	796,623,366	555,854	0	19,582,504	10,712,193	141,084	59,387	1,093,576,524	785,851,786						

(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 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 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	4,061,974	3,180,452 (0)	4,061,974	0 (0)	3,180,452	
退職給付引当金	13,019,692	1,834,020 (0)	1,571,130	0 (0)	13,282,582	
		()		()		
計	17,081,666	5,014,472 (0)	5,633,104	0 (0)	16,463,034	

(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 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 緑秀会

(単位： 円)

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分				
		本 部	特 養	ショートステイ	デイサービス 一般型	
事業収入	介護保険事業収入	0	286,492,893	29,734,759	49,801,045	
	施設介護料収入	0	226,089,294	0	0	
	介護報酬収入	0	202,583,044	0	0	
	利用者負担金収入 (公費)	0	1,340,582	0	0	
	利用者負担金収入 (一般)	0	22,165,668	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	21,938,043	46,403,495	
	(介護報酬収入)	0	0	19,649,531	40,889,423	
	介護報酬収入	0	0	19,649,531	40,889,423	
	(利用者負担金収入)	0	0	2,288,512	5,514,072	
	介護負担金収入 (公費)	0	0	124,118	566,929	
	介護負担金収入 (一般)	0	0	2,164,394	4,947,143	
	利用者等利用料収入	0	37,923,870	3,841,799	3,397,550	
	食費収入 (公費)	0	397,500	0	0	
	食費収入 (一般)	0	24,589,890	2,380,630	3,397,550	
	居住費収入 (公費)	0	0	5,985	0	
	居住費収入 (一般)	0	11,806,490	1,388,755	0	
	その他の利用料収入	0	1,129,990	66,429	0	
	その他の事業収入	0	22,479,729	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	22,479,729	0	0	
	活動収入	受託事業収入	0	0	3,954,917	0
経常経費寄附金収入		0	48,000	0	0	
受取利息配当金収入		0	16,229	0	0	
その他の収入		0	178,995	0	0	
雑収入		0	178,995	0	0	
事業活動収入計 (1)		0	286,736,117	29,734,759	49,801,045	
動くに よる 収入		人件費支出	1,374,374	165,074,931	27,125,109	37,379,754
		役員報酬支出	1,374,374	0	0	0
		職員給料支出	0	98,632,544	16,719,310	14,139,547
		職員賞与支出	0	10,859,349	1,765,201	2,276,282
	非常勤職員給与支出	0	32,445,500	5,641,749	17,552,613	
	派遣職員費支出	0	463,856	0	0	
	退職給付支出	0	3,111,440	327,520	655,040	
	法定福利費支出	0	19,562,242	2,671,329	2,756,272	
	事業費支出	0	49,754,180	4,707,296	8,747,522	
	給食費支出	0	19,193,316	1,535,249	1,934,939	
	保健衛生費支出	0	5,071,021	463,863	567,613	
	医療費支出	0	523,600	0	0	
	教養娯楽費支出	0	173,340	10,568	235,215	
	介護用品費支出	0	3,004,177	327,907	0	
	水道光熱費支出	0	13,853,167	1,477,671	2,955,344	
	車両費支出	0	192,026	114,379	1,120,962	
	消耗器具備品費支出	0	587,566	32,475	47,521	
	賃借料支出	0	6,980,056	745,184	1,859,096	
	燃料費支出	0	651	0	0	
	雑支出	0	175,260	0	26,832	
事務費支出	303,964	32,791,364	3,417,452	6,539,292		
福利厚生費支出	0	1,303,846	67,570	146,346		
旅費交通費支出	2,624	2,652,485	438,073	252,874		
研修研究費支出	0	68,160	5,280	10,560		
事務消耗品費支出	0	385,775	35,559	106,947		
水道光熱費支出	184,709	0	0	0		
保守料支出	0	2,315,848	279,739	577,248		
修繕費支出	0	259,652	20,674	41,347		
通信運搬費支出	0	599,801	62,712	174,212		
業務委託費支出	0	21,802,646	2,183,261	4,447,805		

グリーンロード拠点 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	366,028,697	0	366,028,697	
	施設介護料収入	226,089,294	0	226,089,294	
	介護報酬収入	202,583,044	0	202,583,044	
	利用者負担金収入(公費)	1,340,582	0	1,340,582	
	利用者負担金収入(一般)	22,165,668	0	22,165,668	
	居宅介護料収入	68,341,538	0	68,341,538	
	(介護報酬収入)	60,538,954	0	60,538,954	
	介護報酬収入	60,538,954	0	60,538,954	
	(利用者負担金収入)	7,802,584	0	7,802,584	
	介護負担金収入(公費)	691,047	0	691,047	
	介護負担金収入(一般)	7,111,537	0	7,111,537	
	利用者等利用料収入	45,163,219	0	45,163,219	
	食費収入(公費)	397,500	0	397,500	
	食費収入(一般)	30,368,070	0	30,368,070	
	居住費収入(公費)	5,985	0	5,985	
	居住費収入(一般)	13,195,245	0	13,195,245	
	その他の利用料収入	1,196,419	0	1,196,419	
	その他の事業収入	22,479,729	0	22,479,729	
	補助金事業収入(公費)	22,479,729	0	22,479,729	
	活動収入	受託事業収入	3,954,917	0	3,954,917
経常経費寄附金収入		48,000	0	48,000	
受取利息配当金収入		16,229	0	16,229	
その他の収入		178,995	0	178,995	
雑収入		178,995	0	178,995	
事業活動収入計(1)		366,271,921	0	366,271,921	
活動に よる 支出		人件費支出	230,954,168	0	230,954,168
		役員報酬支出	1,374,374	0	1,374,374
		職員給料支出	129,491,401	0	129,491,401
		職員賞与支出	14,900,832	0	14,900,832
	非常勤職員給与支出	55,639,862	0	55,639,862	
	派遣職員費支出	463,856	0	463,856	
	退職給付支出	4,094,000	0	4,094,000	
	法定福利費支出	24,989,843	0	24,989,843	
	事業費支出	63,208,998	0	63,208,998	
	給食費支出	22,663,504	0	22,663,504	
	保健衛生費支出	6,102,497	0	6,102,497	
	医療費支出	523,600	0	523,600	
	教養娯楽費支出	419,123	0	419,123	
	介護用品費支出	3,332,084	0	3,332,084	
	水道光熱費支出	18,286,182	0	18,286,182	
	車両費支出	1,427,367	0	1,427,367	
	消耗器具備品費支出	667,562	0	667,562	
	賃借料支出	9,584,336	0	9,584,336	
	燃料費支出	651	0	651	
	雑支出	202,092	0	202,092	
収入	事務費支出	43,052,072	0	43,052,072	
	福利厚生費支出	1,517,762	0	1,517,762	
	旅費交通費支出	3,346,056	0	3,346,056	
	研修研究費支出	84,000	0	84,000	
	事務消耗品費支出	528,281	0	528,281	
	水道光熱費支出	184,709	0	184,709	
	保守料支出	3,172,835	0	3,172,835	
	修繕費支出	321,673	0	321,673	
	通信運搬費支出	836,725	0	836,725	
	業務委託費支出	28,433,712	0	28,433,712	

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	27,500	2,239,320	223,774	533,533
	保険料支出	87,781	802,879	84,953	169,907
	賃借料支出	0	71,916	7,569	15,137
	租税公課支出	1,350	48,136	2,888	5,776
	諸会費支出	0	240,900	5,400	57,600
	支払利息支出	181,933	984,325	0	0
	事業活動支出計 (2)	1,860,271	248,604,800	35,249,857	52,666,568
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,860,271	38,131,317	△ 5,515,098	△ 2,865,523	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	4,520,000	0	0	0
	固定資産取得支出	0	555,854	0	0
	器具及び備品取得支出	0	555,854	0	0
	施設整備等支出計 (5)	4,520,000	555,854	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,520,000	△ 555,854	0	0	
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	18,600,938	0	4,814,546	2,623,418
	その他の活動収入計 (7)	18,600,938	0	4,814,546	2,623,418
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,720,000	3,600,000	0	0
	積立資産支出	0	1,834,020	0	0
	退職給付引当資産支出	0	1,834,020	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	26,038,902	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)	3,720,000	31,472,922	0	265,200	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	14,880,938	△ 31,472,922	4,814,546	2,358,218	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	8,500,667	6,102,541	△ 700,552	△ 507,305	
前期末支払資金残高 (11)	2,975,819	10,223,253	4,131,304	6,647,590	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	11,476,486	16,325,794	3,430,752	6,140,285	

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
支	手数料支出	3,024,127	0	3,024,127	
	保険料支出	1,145,520	0	1,145,520	
	賃借料支出	94,622	0	94,622	
	租税公課支出	58,150	0	58,150	
	諸会費支出	303,900	0	303,900	
	支払利息支出	1,166,258	0	1,166,258	
	事業活動支出計 (2)	338,381,496	0	338,381,496	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		27,890,425	0	27,890,425	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,520,000	0	4,520,000	
	固定資産取得支出	555,854	0	555,854	
	器具及び備品取得支出	555,854	0	555,854	
	施設整備等支出計 (5)	5,075,854	0	5,075,854	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 5,075,854	0	△ 5,075,854	
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	26,038,902	26,038,902	0	
	その他の活動収入計 (7)	26,038,902	26,038,902	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,320,000	0	7,320,000	
	積立資産支出	1,834,020	0	1,834,020	
	退職給付引当資産支出	1,834,020	0	1,834,020	
	サービス区分間繰入金支出	26,038,902	26,038,902	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)	35,458,122	26,038,902	9,419,220	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 9,419,220	0	△ 9,419,220
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		13,395,351	0	13,395,351	
前期末支払資金残高 (11)		23,977,966	0	23,977,966	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		37,373,317	0	37,373,317	

グリーンロード拠点 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

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	介護保険事業収益	366,028,697	0	366,028,697
	施設介護料収益	226,089,294	0	226,089,294
	介護報酬収益	202,583,044	0	202,583,044
	利用者負担金収益 (公費)	1,340,582	0	1,340,582
	利用者負担金収益 (一般)	22,165,668	0	22,165,668
	居宅介護料収益	68,341,538	0	68,341,538
	(介護報酬収益)	60,538,954	0	60,538,954
	介護報酬収益	60,538,954	0	60,538,954
	(利用者負担金収益)	7,802,584	0	7,802,584
	介護負担金収益 (公費)	691,047	0	691,047
	介護負担金収益 (一般)	7,111,537	0	7,111,537
	利用者等利用料収益	45,163,219	0	45,163,219
	食費収益 (公費)	397,500	0	397,500
	食費収益 (一般)	30,368,070	0	30,368,070
	居住費収益 (公費)	5,985	0	5,985
	居住費収益 (一般)	13,195,245	0	13,195,245
	その他利用料収益	1,196,419	0	1,196,419
	その他の事業収益	22,479,729	0	22,479,729
	補助金事業収益 (公費)	22,479,729	0	22,479,729
	受託事業収益	3,954,917	0	3,954,917
経常経費寄附金収益	48,000	0	48,000	
サービス活動収益計 (1)	366,076,697	0	366,076,697	
ス ト ク ラ ー ズ	人件費	231,906,666	0	231,906,666
	役員報酬	1,374,374	0	1,374,374
	職員給料	129,491,401	0	129,491,401
	職員賞与	10,838,858	0	10,838,858
	賞与引当金繰入	3,180,452	0	3,180,452
	非常勤職員給与	55,639,862	0	55,639,862
	派遣職員費	463,856	0	463,856
	退職給付費用	5,928,020	0	5,928,020
	法定福利費	24,989,843	0	24,989,843
	事業費	63,208,998	0	63,208,998
	給食費	22,663,504	0	22,663,504
	保健衛生費	6,102,497	0	6,102,497
	医療費	523,600	0	523,600
	教養娯楽費	419,123	0	419,123
	介護用品費	3,332,084	0	3,332,084
	水道光熱費	18,286,182	0	18,286,182
	車両費	1,427,367	0	1,427,367
	消耗器具備品費	667,562	0	667,562
	賃借料	9,584,336	0	9,584,336
	燃料費	651	0	651
雑費	202,092	0	202,092	
事務費	43,052,072	0	43,052,072	
福利厚生費	1,517,762	0	1,517,762	
旅費交通費	3,346,056	0	3,346,056	
研修研究費	84,000	0	84,000	
事務消耗品費	528,281	0	528,281	
水道光熱費	184,709	0	184,709	
保守料	3,172,835	0	3,172,835	
修繕費	321,673	0	321,673	
通信運搬費	836,725	0	836,725	
業務委託費	28,433,712	0	28,433,712	
手数料	3,024,127	0	3,024,127	
保険料	1,145,520	0	1,145,520	

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	71,916	7,569	15,137
	租税公課	1,350	48,136	2,888	5,776
	諸会費	0	240,900	5,400	57,600
	減価償却費	0	11,491,617	2,156,657	5,934,230
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 6,099,869	△ 1,209,518	△ 3,402,806
	サービス活動費用計 (2)	1,678,338	254,419,217	36,036,977	54,903,515
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,678,338	32,121,676	△ 6,302,218	△ 5,102,470
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	16,229	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	178,995	0	0
	雑収益	0	178,995	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	0	195,224	0	0
	支払利息	181,933	984,325	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	181,933	984,325	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 181,933	△ 789,101	0	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 1,860,271	31,332,575	△ 6,302,218	△ 5,102,470

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	賃借料	94,622	0	94,622	
	租税公課	58,150	0	58,150	
	諸会費	303,900	0	303,900	
	減価償却費	19,582,504	0	19,582,504	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,712,193	0	△ 10,712,193	
	サービス活動費用計 (2)	347,038,047	0	347,038,047	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	19,038,650	0	19,038,650	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	16,229	0	16,229	
	その他のサービス活動外収益	178,995	0	178,995	
	雑収益	178,995	0	178,995	
	サービス活動外収益計 (4)	195,224	0	195,224	
サービス活動外増減の部	支払利息	1,166,258	0	1,166,258	
	サービス活動外費用計 (5)	1,166,258	0	1,166,258	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 971,034	0	△ 971,034	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,067,616	0	18,067,616	

積立金・積立資産明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 緑秀会

拠点区分：グリーンロード拠点

(単位： 円)

区 分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
計					

(単位： 円)

区 分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
退職給付引当資産	13,019,692	1,834,020	1,571,130	13,282,582	
計	13,019,692	1,834,020	1,571,130	13,282,582	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 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	18,600,938	施設運営費
特養	ショートステイ	運営資金	4,814,546	施設運営費
特養	デイサービス	運営資金	2,623,418	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 6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			54,488
普通預金	東京信用金庫 田無支店№2104244		別紙明細			246,186
普通預金	東京信用金庫 田無支店№2111273		別紙明細			
普通預金	郵便局 0012-5-723394		別紙明細			2,144,019
普通預金	三井住友銀行 田無支店		別紙明細			11,478,630
普通預金	東京信用金庫 田無支店№4033785		別紙明細			
普通預金	西武信用金庫 田無支店№0703251		別紙明細			5,425,576
普通預金	西武信用金庫 田無支店№0706047		別紙明細			
普通預金	西武信用金庫 田無支店№0718351		別紙明細			4
			小計			19,348,903
事業未収金	介護保険料収入他		別紙明細			54,997,280
貯蔵品						8,000
立替金	利用者立替金		別紙明細			486,865
	流動資産合計					74,841,048
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	718,571,626	296,109,749
	基本財産合計					1,050,921,117
(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	24,966,780	26,690,220
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	3,811,999	606,584
器具及び備品	電動リモンベッド他		別紙固定資産台帳	71,646,047	58,511,048	13,134,999
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			13,282,582
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					56,537,989
	固定資産合計					1,107,459,106
	資産合計					1,182,300,154
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					26,500,000
事業未払金	3月分給食材料費他					10,024,027
1年以内返済予定設備資金借入金						3,216,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						5,760,000
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					943,704
賞与引当金	夏季賞与要支給額					3,180,452
	流動負債合計					49,889,383
2 固定負債						
設備資金借入金	西武信用金庫他					31,039,000
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫他					29,270,000
退職給付引当金	退職給付引当金					13,282,582
長期未払金	車両購入割賦金					221,000
	固定負債合計					73,812,582
	負債合計					123,701,965
	差引純資産					1,058,598,189

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 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	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	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	138,335,827	89,364,960	7,039,377	4,547,437	169,531,668	109,517,441	131,296,450	84,817,523	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	31,923,663	20,622,696	1,624,471	1,049,408	39,122,681	25,273,242	30,299,192	19,573,288	12%
建物工事費 (デイ)	H12. 3.		旧定額	39	0.026	12	208,265,621	134,539,591	95,770,956	61,868,041	4,873,415	3,148,226	117,368,080	75,819,776	90,897,541	58,719,815	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	309,647,012	213,297,099	13,537,263	8,745,071	718,571,626	450,590,887	296,109,749	204,552,028		
基本財産合計							1,769,492,743	1,221,250,915	1,064,458,380	779,405,099	13,537,263	8,745,071	718,571,626	450,590,887	1,050,921,117	770,660,028		
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	5,112	0	5,065	0	75,553	0	47	0		
漏水補修配水管工事	H21. 5.31	1	定額	15	0.067	12	13,650	0	930	0	914	0	13,634	0	16	0		
漏水補修配水管工事	H21. 5.31	1	定額	15	0.067	12	15,750	0	1,068	0	1,055	0	15,737	0	13	0		
浴室配管 床工事一式	H24. 6.30	1	定額	39	0.026	12	524,160		376,524		13,628		161,264		362,896			
浴室配管 床工事一式	H24. 6.30	1	定額	39	0.026	12	131,040		94,131		3,407		40,316		90,724			
浴室配管 床一式工事	H24. 6.30	1	定額	39	0.026	12	352,800		253,436		9,172		108,536		244,264			
エアコン設備工事	H29. 1.31	1	定額	15	0.067	12	37,908,000	10,999,500	22,034,025	6,393,463	2,539,836	736,966	18,413,811	5,343,003	19,494,189	5,656,497		
エアコン設備工事	H29. 1.31	1	定額	15	0.067	12	5,559,840	1,613,260	3,231,659	937,710	372,509	108,088	2,700,690	783,638	2,859,150	829,622		
エアコン設備工事	H29. 1.31	1	定額	15	0.067	12	7,076,160	2,053,240	4,113,023	1,193,453	474,102	137,566	3,437,239	997,353	3,638,921	1,055,887		
計							51,657,000	14,666,000	30,109,908	8,524,626	3,419,688	982,620	24,966,780	7,123,994	26,690,220	7,542,006		
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		828,121		221,539		720,001		606,582			
計							4,418,583	0	828,123	0	221,539	0	3,811,999	0	606,584	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				
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		104,402	33,513	10,440	8,484	0	0	0	0	0	0	R 5. 11. 22	
ラミライン UW-54	H12. 3.		旧定額	8	0.125		104,401	33,512	10,440	8,483	0	0	0	0	0	0	R 5. 11. 22	
ラミライン UW-54	H12. 3.		旧定額	8	0.125		104,402	33,513	10,440	8,484	0	0	0	0	0	0	R 5. 11. 22	
ラミライン UW-54	H12. 3.		旧定額	8	0.125		104,402	33,513	10,440	8,484	0	0	0	0	0	0	R 5. 11. 22	
ラミライン UW-54	H12. 3.		旧定額	8	0.125		104,402	33,513	10,440	8,484	0	0	0	0	0	0	R 5. 11. 22	
ラミライン UW-54	H12. 3.		旧定額	8	0.125		104,402	33,513	10,440	8,484	0	0	0	0	0	0	R 5. 11. 22	
ラミライン UW-54	H12. 3.		旧定額	8	0.125		104,401	33,513	10,440	8,484	0	0	0	0	0	0	R 5. 11. 22	
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		

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	69,998	21,806	17,723	0	0	196,258	52,275	21,806	17,723		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	218,064	69,999	21,806	17,723	0	0	196,258	52,276	21,806	17,723		
洗髪台	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	487,137	156,370	48,713	0	0	0	438,424	156,370	48,713	0		限度
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	323,064	103,703	32,306	26,255	0	0	290,758	77,448	32,306	26,255		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	323,064	103,703	32,306	26,255	0	0	290,758	77,448	32,306	26,255		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	323,064	103,703	32,306	26,255	0	0	290,758	77,448	32,306	26,255		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	323,064	103,703	32,306	26,255	0	0	290,758	77,448	32,306	26,255		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	323,064	103,703	32,306	26,255	0	0	290,758	77,448	32,306	26,255		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	323,064	103,703	32,306	26,255	0	0	290,758	77,448	32,306	26,255		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	323,064	103,704	32,306	26,251	0	0	290,758	77,453	32,306	26,251		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	323,064	103,704	32,306	26,251	0	0	290,758	77,453	32,306	26,251		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	323,064	103,704	32,306	26,251	0	0	290,758	77,453	32,306	26,251		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	323,064	103,704	32,306	26,251	0	0	290,758	77,453	32,306	26,251		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	323,064	103,704	32,306	26,251	0	0	290,758	77,453	32,306	26,251		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	323,064	103,704	32,306	26,251	0	0	290,758	77,453	32,306	26,251		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	218,064	69,998	21,806	17,723	0	0	196,258	52,275	21,806	17,723		
ベット	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	218,064	69,999	21,806	17,723	0	0	196,258	52,276	21,806	17,723		
ラミライン UW-54	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	104,401	33,512	10,440	8,483	0	0	93,961	25,029	10,440	8,483		
ラミライン UW-54	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	104,401	33,513	10,440	8,484	0	0	93,961	25,029	10,440	8,484		
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		
乾草機	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
自動農具器	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

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				
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	
歩行練習用歩行補助階段	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		100,443	32,242	10,044	0	0	0	0	0	0	0	R 5. 11. 22	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		
ミュージックベンチ	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	
手持型デジタル体重計	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		189,000	122,094	18,900	0	0	0	0	0	0	0	R 5. 11. 22	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		

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		285,600	184,497	28,560	0	0	0	0	0	0	0	R 5. 11. 22	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
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
電気冷凍冷蔵庫	H12. 3.		旧定額	6	0.166	12	241,500	156,009	24,150	0	0	0	217,350	156,009	24,150	0		限度
戸棚	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	320,250	206,881	32,025	0	0	0	288,225	206,881	32,025	0		限度

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					
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		105,000	67,830	10,500	0	0	0	0	0	0	0	0	R 5. 11. 22	限度
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			
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		1		0		114,155		1				
給湯2次ポンプ交換工事	H20. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	20,612		1		0		20,611		1				
給湯2次ポンプ交換工事	H20. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	23,782		1		0		23,781		1				
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				
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	139,104	0	10,191	0	9,319	0	138,232	0	872	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	1,848	0	1,682	0	24,950	0	166	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	2,129	0	1,941	0	28,792	0	188	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				
卓上小型高圧蒸気滅菌器	H22. 6. 30	1	定額	4	0.250	12	32,760		1		0		32,759		1				
卓上小型高圧蒸気滅菌器	H22. 6. 30	1	定額	4	0.250	12	37,800		1		0		37,799		1				
2F外倉庫 スプリンクラー	H22. 7. 31	1	定額	8	0.125	12	462,000		1		0		461,999		1				
地デジアンテナ工事一式	H22. 12. 31	1	定額	5	0.200	12	263,246		1		0		263,245		1				
地デジアンテナ工事一式	H22. 12. 31	1	定額	5	0.200	12	47,531		1		0		47,530		1				
地デジアンテナ工事一式	H22. 12. 31	1	定額	5	0.200	12	54,843		1		0		54,842		1				
ピアノ	H23. 2. 28	1	定額	5	0.200	12	180,000		1		0		179,999		1				

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				
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			38,475	9,801	117,612		28,674				
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			9,268	2,359	28,308		6,909				
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			23,518	5,989	71,868		17,529				
チェア-浴器併成 一式	H24. 7.31	1	定額	15	0.067	12	2,764,125	1,493,109	773,268	419,070	185,196	100,038	2,176,053	1,174,077	588,072	319,032		
チェア-浴器併成 一式	H24. 7.31	1	定額	15	0.067	12	665,438	359,452	186,160	100,890	44,584	24,083	523,862	282,645	141,576	76,807		
チェア-浴器併成 一式	H24. 7.31	1	定額	15	0.067	12	1,689,187	912,456	472,556	256,102	113,175	61,134	1,329,806	717,488	359,381	194,968		
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					
濾過循環器管改修	H25. 5.31	1	定額	6	0.167	12	218,400		1		0	218,399	1					
濾過循環器管改修	H25. 5.31	1	定額	6	0.167	12	54,600		1		0	54,599	1					
濾過循環器管改修	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			86,641	12,663	115,022		73,978				

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				
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		48,150		28,890		211,860		19,260			
全自動洗濯機	H29. 8. 31	1	定額	6	0.167	12	729,000		39,123		39,122		728,999		1			
全自動洗濯機	H29. 8. 31	1	定額	6	0.167	12	106,920		5,742		5,741		106,919		1			
全自動洗濯機	H29. 8. 31	1	定額	6	0.167	12	136,080		7,305		7,304		136,079		1			
特殊谷豊機械	H30. 11. 28	1	定額	10	0.100	12	7,045,434	4,500,000	3,933,703	2,512,505	704,543	449,999	3,816,274	2,437,494	3,229,160	2,062,506		
横のり車椅子	R 3. 1. 31	1	定額	5	0.200	12	114,400		62,920		22,880		74,360		40,040			
移動式平行棒	R 2. 5. 31	1	定額	15	0.067	12	143,000		115,056		9,581		37,525		105,475			
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		347,638		41,716		111,242		305,922			
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		36,594		4,391		11,709		32,203			
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		73,188		8,782		23,418		64,406			
AED救急セット	R 3. 11. 30	1	定額	8	0.125	12	249,700		205,483		31,212		75,429		174,271			
冷蔵庫	R 4. 6. 30	1	定額	6	0.167	12	274,859		236,608		45,901		84,152		190,707			
冷蔵庫	R 4. 6. 30	1	定額	6	0.167	12	37,664		32,423		6,289		11,530		26,134			
冷蔵庫	R 4. 6. 30	1	定額	6	0.167	12	75,328		64,845		12,579		23,062		52,266			
冷凍庫	R 4. 6. 30	1	定額	6	0.167	12	414,238		356,590		69,177		126,825		287,413			
冷凍庫	R 4. 6. 30	1	定額	6	0.167	12	43,604		37,536		7,281		13,349		30,255			
冷凍庫	R 4. 6. 30	1	定額	6	0.167	12	87,208		75,072		14,563		26,699		60,509			
ガステーブル	R 4. 6. 30	1	定額	6	0.167	12	301,796		259,797		50,399		92,398		209,398			
ガステーブル	R 4. 6. 30	1	定額	6	0.167	12	31,768		27,347		5,305		9,726		22,042			
ガステーブル	R 4. 6. 30	1	定額	6	0.167	12	63,536		54,694		10,610		19,452		44,084			
パソコン	R 4. 9. 8	1	定額	4	0.250	12	2,337,322	1,061,720	1,996,463	906,887	584,330	265,429	925,189	420,262	1,412,133	641,458		
パソコン	R 4. 9. 8	1	定額	4	0.250	12	246,034	111,760	210,155	95,463	61,508	27,939	97,387	44,236	148,647	67,524		
パソコン	R 4. 9. 8	1	定額	4	0.250	12	492,068	223,520	420,309	190,924	123,017	55,880	194,776	88,476	297,292	135,044		
ノートパソコン	R 4. 10. 20	1	定額	4	0.250	12	135,014		118,138		33,753		50,629		84,385			

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	12	14, 212		12, 436		3, 553	5, 329	8, 883					
ノートパソコン	R 4. 10. 20	1	定額	4	0. 250	12	28, 424		24, 871		7, 106	10, 659	17, 765					
冷蔵庫	R 4. 8. 30	1	定額	6	0. 167	12	100, 000		88, 867		16, 700	27, 833	72, 167					
4Kテレビ	R 4. 8. 30	1	定額	5	0. 200	12	118, 000		102, 267		23, 600	39, 333	78, 667					
リユースベッド	R 5. 6. 30	1	定額	8	0. 125	10	100, 000				10, 416	10, 416	89, 584					
車いす	R 5. 12. 31	1	定額	5	0. 200	4	127, 927				8, 528	8, 528	119, 399					
車いす	R 5. 12. 31	1	定額	5	0. 200	4	127, 927				8, 528	8, 528	119, 399					
車いす	R 6. 1. 31	2	定額	5	0. 200	3	200, 000				10, 000	10, 000	190, 000					
計							73, 056, 902	29, 721, 002	15, 124, 243	6, 922, 112	2, 404, 014	984, 502	58, 511, 048	23, 201, 526	13, 134, 999	5, 878, 223		
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	121, 800	0	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	735, 000	0	0	0		限度	
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							757, 270	0	22, 270	0	0	735, 000	0	22, 270	0			
有形固定資産計							148, 202, 910	56, 138, 617	47, 903, 678	17, 218, 267	6, 045, 241	1, 967, 122	104, 518, 848	40, 305, 606	42, 273, 207	15, 191, 758		
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	382, 200	0				
無形固定資産計							382, 200	0	382, 200	0	0	0	382, 200	0				
その他の固定資産合計							148, 585, 110	56, 138, 617	48, 285, 878	17, 218, 267	6, 045, 241	1, 967, 122	104, 518, 848	40, 305, 606	42, 655, 407	15, 191, 758		
固定資産合計							1, 918, 077, 853	1, 277, 389, 532	1, 112, 744, 258	796, 623, 366	19, 582, 504	10, 712, 193	823, 090, 474	490, 896, 493	1, 093, 576, 524	785, 851, 786		

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 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	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 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	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	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	138,335,827	89,364,960	7,039,377	4,547,437	169,531,668	109,517,441	131,296,450	84,817,523	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%
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	161,016,444	110,914,497	7,039,377	4,547,437	373,657,245	234,307,254	153,977,067	106,367,060	
基本財産合計							920,136,223	635,050,474	553,518,355	405,290,657	7,039,377	4,547,437	373,657,245	234,307,254	546,478,978	400,743,220	
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	5,112	0	5,065	0	75,553	0	47	0	
浴室排水管 床工事一式	H24. 6.30	1	定額	39	0.026	12	524,160		376,524		13,628		161,264		362,896		
エアコン設備工事	H29. 1.31	1	定額	15	0.067	12	37,908,000	10,999,500	22,034,025	6,393,463	2,539,836	736,966	18,413,811	5,343,003	19,494,189	5,656,497	
計							38,507,760	10,999,500	22,415,661	6,393,463	2,558,529	736,966	18,650,628	5,343,003	19,857,132	5,656,497	
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	96,844	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		
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		104,402	33,513	10,440	8,484	0	0	0	0	0	0	R 5. 11. 22	
ラミライン UW-54	H12. 3.		旧定額	8	0.125		104,401	33,512	10,440	8,483	0	0	0	0	0	0	R 5. 11. 22	
ラミライン UW-54	H12. 3.		旧定額	8	0.125		104,402	33,513	10,440	8,484	0	0	0	0	0	0	R 5. 11. 22	
ラミライン UW-54	H12. 3.		旧定額	8	0.125		104,402	33,513	10,440	8,484	0	0	0	0	0	0	R 5. 11. 22	
ラミライン UW-54	H12. 3.		旧定額	8	0.125		104,402	33,513	10,440	8,484	0	0	0	0	0	0	R 5. 11. 22	
ラミライン UW-54	H12. 3.		旧定額	8	0.125		104,401	33,513	10,440	8,484	0	0	0	0	0	0	R 5. 11. 22	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	166,893	51,991	0		限度	
自動手指消毒器	H12. 3.		旧定額	4	0.250		100,443	32,242	10,044	0	0	0	0	0	0		R 5. 11. 22	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	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		
ミュージックベール	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
手習計デジタル体重計	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		189,000	122,094	18,900	0	0	0	0	0	0	0	R 5. 11. 22	限度
押入れ戸棚	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	104,580	67,558	10,458	10,458	0	0	94,122	57,100	10,458	10,458		
冷蔵庫	H12. 3.		旧定額	6	0.166	12	1,103,550	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		285,600	184,497	28,560	0	0	0	0	0	0	0	R 5. 11. 22	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
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

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				
盛付ナ台	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
盛付ナ台	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
盛付ナ台	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
温冷通器善車	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
温冷通器善車	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
温冷通器善車	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
パンラック	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	171,150	110,562	17,115	0	0	0	154,035	110,562	17,115	0		限度
可動シェルフ	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	144,270	93,198	14,427	0	0	0	129,843	93,198	14,427	0		限度
1槽水切りシンク	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	201,600	130,233	20,160	0	0	0	181,440	130,233	20,160	0		限度
1槽水切りシンク	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	201,600	130,233	20,160	0	0	0	181,440	130,233	20,160	0		限度
給湯器	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	232,050	149,904	23,205	0	0	0	208,845	149,904	23,205	0		限度
給湯器	H12. 3.		旧定額	5	0.200	12	232,050	149,904	23,205	0	0	0	208,845	149,904	23,205	0		限度
電気冷凍冷蔵車	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		105,000	67,830	10,500	0	0	0	0	0	0	0	R 5. 11. 22	限度
ラミライン UW-54	H12. 3.		旧定額	8	0.125	12	104,402	33,513	10,440	8,484	0	0	93,962	25,029	10,440	8,484		
公衆電話本体	H13. 8.		旧定額	6	0.166	12	94,500	0	9,450	0	0	0	85,050	0	9,450	0		
オープン保管庫	H13. 8.		旧定額	15	0.066	12	22,050	0	2,205	0	0	0	19,845	0	2,205	0		
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		
給湯2次ポンプ交換工事	H20. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	114,156		1		0		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	10,191	0	9,319	0	138,232	0	872	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		

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				
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					
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					
オゾン脱臭発生装置及びタイマー交換	H24. 4. 30	1	定額	15	0.067	12	146,286			38,475	9,801	117,612		28,674				
チェア入浴器一式	H24. 7. 31	1	定額	15	0.067	12	2,764,125	1,493,109	773,268	419,070	185,196	100,038	2,176,053	1,174,077	588,072	319,032		
パソコン	H25. 4. 4	1	定額	4	0.250	12	174,720		1		0	174,719	1					
濾過循環ろ過管交換	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					
Fortage Security Suite 設置	H27. 12. 31	1	定額	4	0.250	12	162,561		1		0	162,560	1					
Fortage 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			48,150	28,890	211,860		19,260				
全自動洗濯脱水機	H29. 8. 31	1	定額	6	0.167	12	729,000			39,123	39,122	728,999		1				
特殊浴槽機械	H30. 11. 28	1	定額	10	0.100	12	7,045,434	4,500,000	3,933,703	2,512,505	704,543	449,999	3,816,274	2,437,494	3,229,160	2,062,506		
横のり車椅子	R 3. 1. 31	1	定額	5	0.200	12	114,400			62,920	22,880	74,360		40,040				
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			347,638	41,716	111,242		305,922				
AED救急セット	R 3. 11. 30	1	定額	8	0.125	12	249,700			205,483	31,212	75,429		174,271				
冷蔵庫	R 4. 6. 30	1	定額	6	0.167	12	274,859			236,608	45,901	84,152		190,707				
冷凍庫	R 4. 6. 30	1	定額	6	0.167	12	414,238			356,590	69,177	126,825		287,413				
ガステーブル	R 4. 6. 30	1	定額	6	0.167	12	301,796			259,797	50,399	92,398		209,398				
パソコン	R 4. 9. 8	1	定額	4	0.250	12	2,337,322	1,061,720	1,996,463	906,887	584,330	265,429	925,189	420,262	1,412,133	641,458		
ノートパソコン	R 4. 10. 20	1	定額	4	0.250	12	135,014			118,138		50,629		84,385				
リユースベッド	R 5. 6. 30	1	定額	8	0.125	10	100,000				10,416	10,416		89,584				
車いす	R 5. 12. 31	1	定額	5	0.200	4	127,927				8,528	8,528		119,399				
車いす	R 5. 12. 31	1	定額	5	0.200	4	127,927				8,528	8,528		119,399				

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				
車いす	R 6. 1. 31	2	定額	5	0.200	3	200,000				10,000		10,000		190,000			
計							54,644,829	20,995,515	11,834,068	5,280,727	1,893,711	815,466	42,878,847	15,948,388	10,355,127	4,405,874		
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							103,607,293	38,105,854	35,195,680	12,595,387	4,452,240	1,552,432	71,038,228	26,481,033	31,158,210	10,983,568		
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							103,989,493	38,105,854	35,577,880	12,595,387	4,452,240	1,552,432	71,038,228	26,481,033	31,540,410	10,983,568		
固定資産合計							1,024,125,716	673,156,328	589,096,235	417,886,044	11,491,617	6,099,869	444,695,473	260,788,287	578,019,388	411,726,788		

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 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	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	31,923,663	20,622,696	1,624,471	1,049,408	39,122,681	25,273,242	30,299,192	19,573,288	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	37,157,647	25,595,650	1,624,471	1,049,408	86,228,585	54,070,904	35,533,176	24,546,242	
基本財産合計							212,339,125	146,550,106	127,735,011	93,528,610	1,624,471	1,049,408	86,228,585	54,070,904	126,110,540	92,479,202	
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	930	0	914	0	13,634	0	16	0	
浴室排水管 床工事一式	H24. 6.30	1	定額	39	0.026	12	131,040		94,131		3,407		40,316		90,724		
エアコン設備工事	H29. 1.31	1	定額	15	0.067	12	5,559,840	1,613,260	3,231,659	937,710	372,509	108,088	2,700,690	783,638	2,859,150	829,622	
計							5,704,530	1,613,260	3,326,720	937,710	376,830	108,088	2,754,640	783,638	2,949,890	829,622	
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	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		
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		0		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	1,848	0	1,682	0	24,950	0	166	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			
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			
オノ脱臭発生装置及びタイマー交換	H24. 4.30	1	定額	15	0.067	12	35,217		9,268		2,359		28,308		6,909			
チェア-浴器一式	H24. 7.31	1	定額	15	0.067	12	665,438	359,452	186,160	100,890	44,584	24,083	523,862	282,645	141,576	76,807		
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		86,641		12,663		115,022		73,978			
Foritage Security Suite 設置	H27.12.31	1	定額	4	0.250	12	24,538		1		0		24,537		1			
全自動洗濯機	H29. 8.31	1	定額	6	0.167	12	106,920		5,742		5,741		106,919		1			
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		36,594		4,391		11,709		32,203			
冷蔵車	R 4. 6.30	1	定額	6	0.167	12	37,664		32,423		6,289		11,530		26,134			
冷凍車	R 4. 6.30	1	定額	6	0.167	12	43,604		37,536		7,281		13,349		30,255			
ガステーブル	R 4. 6.30	1	定額	6	0.167	12	31,768		27,347		5,305		9,726		22,042			

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				
パソコン	R 4. 9. 8	1	定額	4	0.250	12	246,034	111,760	210,155	95,463	61,508	27,939	97,387	44,236	148,647	67,524		
ノートパソコン	R 4. 10. 20	1	定額	4	0.250	12	14,212		12,436		3,553		5,329		8,883			
計							12,445,151	7,192,945	1,666,386	1,158,921	155,356	52,022	10,934,121	6,086,046	1,511,030	1,106,899		
有形固定資産計							20,332,643	10,216,398	5,211,402	2,309,210	532,186	160,110	15,653,427	8,067,298	4,679,216	2,149,100		
その他の固定資産合計							20,332,643	10,216,398	5,211,402	2,309,210	532,186	160,110	15,653,427	8,067,298	4,679,216	2,149,100		
固定資産合計							232,671,768	156,766,504	132,946,413	95,837,820	2,156,657	1,209,518	101,882,012	62,138,202	130,789,756	94,628,302		

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 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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			
基本財産																			
土地 総面積1,746.44㎡																			
土地 (デイ)	H12. 3.						271,732,093	203,798,880	271,732,093	203,798,880					271,732,093	203,798,880		36%	
計							271,732,093	203,798,880	271,732,093	203,798,880	0	0	0	0	271,732,093	203,798,880			
建物 総面積2,933.27㎡																			
建物工事費 (デイ)	H12. 3.		旧定額	39	0.026	12	208,265,621	134,539,591	95,770,956	61,868,041	4,873,415	3,148,226	117,368,080	75,819,776	90,897,541	58,719,815		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	111,472,921	76,786,952	4,873,415	3,148,226	258,685,796	162,212,729	106,599,506	73,638,726			
基本財産合計							637,017,395	439,650,335	383,205,014	280,585,832	4,873,415	3,148,226	258,685,796	162,212,729	378,331,599	277,437,606			
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	1,068	0	1,055	0	15,737	0	13	0			
浴室排水管 床一式工事	H24. 6.30	1	定額	39	0.026	12	352,800		253,436		9,172		108,536		244,264				
エアコン設備工事	H29. 1.31	1	定額	15	0.067	12	7,076,160	2,053,240	4,113,023	1,193,453	474,102	137,566	3,437,239	997,353	3,638,921	1,055,887			
計							7,444,710	2,053,240	4,367,527	1,193,453	484,329	137,566	3,561,512	997,353	3,883,198	1,055,887			
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		828,121		221,539		720,001		606,582				

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	828,122	0	221,539	0	3,673,600	0	606,583	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		0		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	2,129	0	1,941	0	28,792	0	188	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			
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			
オノ脱臭発生装置及びタイマー交換	H24. 4. 30	1	定額	15	0.067	12	89,397		23,518		5,989		71,868		17,529			
チェア入浴器一式	H24. 7. 31	1	定額	15	0.067	12	1,689,187	912,456	472,556	256,102	113,175	61,134	1,329,806	717,488	359,381	194,968		
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			
Foritage 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		7,305		7,304		136,079		1			
移動式平行棒	R 2. 5. 31	1	定額	15	0.067	12	143,000		115,056		9,581		37,525		105,475			
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		73,188		8,782		23,418		64,406			
冷蔵車	R 4. 6. 30	1	定額	6	0.167	12	75,328		64,845		12,579		23,062		52,266			
冷凍車	R 4. 6. 30	1	定額	6	0.167	12	87,208		75,072		14,563		26,699		60,509			

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	12	63,536		54,694		10,610		19,452		44,084			
パソコン	R 4. 9. 8	1	定額	4	0.250	12	492,068	223,520	420,309	190,924	123,017	55,880	194,776	88,476	297,292	135,044		
ノートパソコン	R 4. 10. 20	1	定額	4	0.250	12	28,424		24,871		7,106		10,659		17,765			
冷蔵庫	R 4. 8. 30	1	定額	6	0.167	12	100,000		88,867		16,700		27,833		72,167			
4Kテレビ	R 4. 8. 30	1	定額	5	0.200	12	118,000		102,267		23,600		39,333		78,667			
計							5,925,537	1,532,542	1,623,788	482,464	354,947	117,014	4,656,696	1,167,092	1,268,841	365,450		
その他の固定資産																		
ハイエスリサイクル確給	H22. 1. 7	1					13,210	0	13,210	0					13,210	0		
ラクティス リサイクル確給	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							24,221,589	7,816,365	7,496,595	2,313,670	1,060,815	254,580	17,785,809	5,757,275	6,435,780	2,059,090		
その他の固定資産合計							24,221,589	7,816,365	7,496,595	2,313,670	1,060,815	254,580	17,785,809	5,757,275	6,435,780	2,059,090		
固定資産合計							661,238,984	447,466,700	390,701,609	282,899,502	5,934,230	3,402,806	276,471,605	167,970,004	384,767,379	279,496,696		