

令和 7年度

計 算 書 類

自：令和 7年 4月 1日
至：令和 8年 3月31日

〒354-0003
埼玉県ふじみ野市南畑新田16番地1

社会福祉法人ふじみ野福社会
(法人番号:8030005007055)

理事長 畑中 勝美

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収支	収 入	0165 介護保険事業収入	730,327,556	711,679,884	18,647,672
		0200 受取利息配当金収入	65,000	110,221	-45,221
		0201 その他の収入	3,213,000	3,366,083	-153,083
		事業活動収入計 (1)	733,605,556	715,156,188	18,449,368
	支 出	0129 人件費支出	530,184,418	526,979,781	3,204,637
		0130 事業費支出	95,192,000	95,342,401	-150,401
		0131 事務費支出	62,626,000	64,327,832	-1,701,832
		0137 支払利息支出	1,753,000	1,741,580	11,420
		0138 その他の支出	6,834,000	6,866,915	-32,915
		事業活動支出計 (2)	696,589,418	695,258,509	1,330,909
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			37,016,138	19,897,679	17,118,459
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入		770,000	-770,000
		施設整備等収入計 (4)		770,000	-770,000
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	23,811,720	23,808,000	3,720
		0144 固定資産取得支出	1,188,000	1,476,200	-288,200
		施設整備等支出計 (5)	24,999,720	25,284,200	-284,480
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			-24,999,720	-24,514,200
その他の活動による収支	収 入	0222 拠点区分間繰入金収入	19,400,000		19,400,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	18,079,530		18,079,530
		その他の活動による収入計 (7)	37,479,530		37,479,530
	支 出	0152 積立資産支出	2,400,000	2,400,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	19,400,000		19,400,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	18,079,530		18,079,530
		その他の活動支出計 (8)	39,879,530	2,400,000	37,479,530
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			-2,400,000	-2,400,000
予備費支出 (10)				—	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			9,616,418	-7,016,521	16,632,939
前期末支払資金残高 (12)			219,411,029	126,585,296	92,825,733
当期末支払資金残高 (11)+(12)			229,027,447	119,568,775	109,458,672

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	711,679,884	635,975,263	75,704,621
		0088 その他の収益		61,976	-61,976
		サービス活動収益計(1)	711,679,884	636,037,239	75,642,645
	費用	0015 人件費	526,979,781	528,508,835	-1,529,054
		0016 事業費	95,342,401	88,751,785	6,590,616
		0017 事務費	64,327,832	88,831,224	-24,503,392
		0027 減価償却費	29,808,849	30,826,510	-1,017,661
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,293,464	-18,253,360	-40,104
		0031 その他の費用		61,976	-61,976
サービス活動費用計(2)		698,165,399	718,726,970	-20,561,571	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,514,485	-82,689,731	96,204,216	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	118,849	33,583	85,266
		0098 その他のサービス活動外収益	3,366,083	3,307,026	59,057
		サービス活動外収益計(4)	3,484,932	3,340,609	144,323
	費用	0033 支払利息	1,741,580	1,837,241	-95,661
		0038 その他のサービス活動外費用	6,866,915	5,342,152	1,524,763
		サービス活動外費用計(5)		8,608,495	7,179,393
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-5,123,563	-3,838,784	-1,284,779
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,390,922	-86,528,515	94,919,437	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	770,000		770,000
		0106 拠点区分間繰入金収益		26,400,000	-26,400,000
		0107 サービス区分間繰入金収益		67,656,357	-67,656,357
		特別収益計(8)	770,000	94,056,357	-93,286,357
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	220,000		220,000
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	770,000		770,000
		0047 拠点区分間繰入金費用		24,400,000	-24,400,000
		0048 サービス区分間繰入金費用		69,656,357	-69,656,357
		0052 その他の特別損失	1,869,000		1,869,000
		特別費用計(9)	2,859,000	94,056,357	-91,197,357
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,089,000		-2,089,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,301,922	-86,528,515	92,830,437	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		160,144,857	196,250,864	-36,106,007
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		166,446,779	109,722,349	56,724,430
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			57,223,772	-57,223,772
	その他の積立金積立額(16)		2,408,628	6,801,264	-4,392,636
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		164,038,151	160,144,857	3,893,294

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	151,534,628	154,123,277	-2,588,649	0006 流動負債	31,965,853	27,537,981	4,427,872
1111 現金預金	43,170,745	71,130,951	-27,960,206	2112 事業未払金	28,652,847	22,485,418	6,167,429
1131 事業未収金	106,565,128	81,480,517	25,084,611	2133 職員預り金	3,313,006	5,052,563	-1,739,557
1161 立替金	1,786,479	1,471,809	314,670	0007 固定負債	312,254,000	334,193,000	-21,939,000
1181 仮払金	12,276	40,000	-27,724	2311 設備資金借入金	312,254,000	334,193,000	-21,939,000
0002 固定資産	884,996,917	911,140,938	-26,144,021	負債の部合計	344,219,853	361,730,981	-17,511,128
0003 基本財産	848,673,099	874,253,730	-25,580,631	純 資 産 の 部			
1211 土地	292,603,304	292,603,304		0009 基本金	125,861,959	125,861,959	
1212 建物	556,069,795	581,650,426	-25,580,631	3111 基本金	125,861,959	125,861,959	
0004 その他の固定資産	36,323,818	36,887,208	-563,390	0010 国庫補助金等特別積立金	378,399,018	395,922,482	-17,523,464
1312 建物	2,833,240	3,287,313	-454,073	3211 国庫補助金等特別積立金	378,399,018	395,922,482	-17,523,464
1314 機械及び装置	42	42		0011 その他の積立金	24,012,564	21,603,936	2,408,628
1315 車輛運搬具	983,124	1,399,471	-416,347	3221 その他の積立金	24,012,564	21,603,936	2,408,628
1316 器具及び備品	8,494,848	10,376,446	-1,881,598	0012 次期繰越活動増減差額	164,038,151	160,144,857	3,893,294
1332 その他の積立資産	24,012,564	21,603,936	2,408,628	3311 次期繰越活動増減差額	164,038,151	160,144,857	3,893,294
1341 その他の固定資産		220,000	-220,000	3312 （うち当期活動増減差額）	6,301,922	-86,528,515	92,830,437
資産の部合計	1,036,531,545	1,065,264,215	-28,732,670	純資産の部合計	692,311,692	703,533,234	-11,221,542
				負債及び純資産の部合計	1,036,531,545	1,065,264,215	-28,732,670

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,158,344,928円
2. 徴収不能引当金の額 0円

計算書類に対する注記（法人全体用）

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）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産：定額法
- ・無形固定資産：定額法

（3）引当金の計上基準

- ・賞与引当金：該当なし
- ・退職給付引当金：該当なし
- ・徴収不能引当金：該当なし

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

当法人で採用する退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構及び埼玉県福祉事業共助会の退職共済事業へ加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

（1）法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

（2）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人では、社会福祉事業のみのため作成していない。

（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

（4）各拠点区分におけるサービス区分の内容

①特別養護老人ホームむさしの拠点区分

- ア 法人本部
- イ 特別養護老人ホームむさしの
- ウ ショートステイ（老人短期入所）むさしの
- エ デイサービスセンターむさしの
- オ 支援センターむさしの
- カ ヘルパーステーション（老人居宅介護等）むさしの
- キ 地域包括支援センターむさしの
- ク 配食サービス事業
- ケ 介護職員初任者研修事業
- コ 生活困窮者に対する相談支援事業

②ひだまりの庭むさしの拠点区分

- ア 地域密着型特別養護老人ホームむさしの
- イ 小規模多機能型居宅介護むさしの
- ウ 支援センターひだまりの庭むさしの
- エ 地域包括支援センターひだまりの庭むさしの

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	292,603,304	0	0	292,603,304
建物	581,650,426	0	25,580,631	556,069,795
合 計	874,253,730	0	25,580,631	848,673,099

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）	240,154,345円
建物（基本財産）	244,899,826円
計	485,054,171円

担保に供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	312,254,000円
計	312,254,000円

9. 有形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
基本財産			
建物	1,476,444,934	920,375,139	556,069,795
小 計	1,476,444,934	920,375,139	556,069,795
その他の固定資産			
建物	5,468,855	2,635,615	2,833,240
車両運搬具	24,690,103	23,706,979	983,124
器具及び備品	194,404,855	185,910,007	8,494,848
機械及び装置	25,457,250	25,457,208	42
小 計	250,021,063	237,709,809	12,311,254
合 計	1,726,465,997	1,158,084,948	568,381,049

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	106,565,128	0	106,565,128
合 計	106,565,128	0	106,565,128

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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

(1) 前年度以前の支払利息の計上漏れが1,869,000円発覚したため、特別増減の部のその他の特別損失として計上している。

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		特養むさしの拠点	ひだまりの庭拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収 入	0165 介護保険事業収入	444,708,178	266,971,706	711,679,884	711,679,884
		0200 受取利息配当金収入	57,476	52,745	110,221	110,221
		0201 その他の収入	2,520,137	845,946	3,366,083	3,366,083
		事業活動収入計(1)	447,285,791	267,870,397	715,156,188	715,156,188
	支 出	0129 人件費支出	345,076,852	181,902,929	526,979,781	526,979,781
		0130 事業費支出	70,137,675	25,204,726	95,342,401	95,342,401
		0131 事務費支出	45,989,350	18,338,482	64,327,832	64,327,832
		0137 支払利息支出	231,778	1,509,802	1,741,580	1,741,580
		0138 その他の支出	5,121,753	1,745,162	6,866,915	6,866,915
		事業活動支出計(2)	466,557,408	228,701,101	695,258,509	695,258,509
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,271,617	39,169,296	19,897,679	19,897,679
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入		770,000	770,000	770,000
		施設整備等収入計(4)		770,000	770,000	770,000
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	7,044,000	16,764,000	23,808,000	23,808,000
		0144 固定資産取得支出	629,200	847,000	1,476,200	1,476,200
		施設整備等支出計(5)	7,673,200	17,611,000	25,284,200	25,284,200
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,673,200	-16,841,000	-24,514,200	-24,514,200
その他の活動による収支	収 入	0222 拠点区分間繰入金収入	22,700,000		22,700,000	-22,700,000
		その他の活動による収入計(7)	22,700,000		22,700,000	-22,700,000
	支 出	0152 積立資産支出		2,400,000	2,400,000	2,400,000
		0160 拠点区分間繰入金支出		22,700,000	22,700,000	-22,700,000
		その他の活動支出計(8)		25,100,000	25,100,000	-22,700,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,700,000	-25,100,000	-2,400,000	2,400,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,244,817	-2,771,704	-7,016,521	-7,016,521
前期末支払資金残高(11)						
		当期末支払資金残高(10)+(11)	-4,244,817	-2,771,704	-7,016,521	-7,016,521

事業区分事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		特養むさしの拠点	ひだまりの庭拠点	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	0056 介護保険事業収益	444,708,178	266,971,706	711,679,884	
		サービス活動収益計(1)	444,708,178	266,971,706	711,679,884	
	費用	0015 人件費	345,076,852	181,902,929	526,979,781	
		0016 事業費	70,137,675	25,204,726	95,342,401	
		0017 事務費	45,989,350	18,338,482	64,327,832	
		0027 減価償却費	18,597,955	11,210,894	29,808,849	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,457,360	-3,836,104	-18,293,464	
		サービス活動費用計(2)	465,344,472	232,820,927	698,165,399	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,636,294	34,150,779	13,514,485	
	収益	0093 受取利息配当金収益	57,476	61,373	118,849	
サービス活動外増減の部		0098 その他のサービス活動外収益	2,520,137	845,946	3,366,083	
		サービス活動外収益計(4)	2,577,613	907,319	3,484,932	
	費用	0033 支払利息	231,778	1,509,802	1,741,580	
		0038 その他のサービス活動外費用	5,121,753	1,745,162	6,866,915	
		サービス活動外費用計(5)	5,353,531	3,254,964	8,608,495	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,775,918	-2,347,645	-5,123,563	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-23,412,212	31,803,134	8,390,922	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		770,000	770,000	
		0106 拠点区分間繰入金収益	22,700,000		22,700,000	-22,700,000
		特別収益計(8)	22,700,000	770,000	23,470,000	-22,700,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		220,000	220,000	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		770,000	770,000	
		0047 拠点区分間繰入金費用		22,700,000	22,700,000	-22,700,000
		0052 その他の特別損失	934,500	934,500	1,869,000	
		特別費用計(9)	934,500	24,624,500	25,559,000	-22,700,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,765,500	-23,854,500	-2,089,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,646,712	7,948,634	6,301,922	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)				
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,646,712	7,948,634	6,301,922	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)		2,408,628	2,408,628	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-1,646,712	5,540,006	3,893,294	

事業区分貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	特養むさしの拠点	ひだまりの庭拠点	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	101,768,110	56,932,751	158,700,861	-6,652,485	152,048,376
現金預金	25,173,431	17,997,314	43,170,745		43,170,745
事業未収金	70,525,389	36,039,739	106,565,128		106,565,128
立替金	952,018	834,461	1,786,479		1,786,479
拠点区分間貸付金	513,748		513,748		513,748
サービス区分間貸付金	4,591,248	2,061,237	6,652,485	-6,652,485	
仮払金	12,276		12,276		12,276
固定資産	370,424,157	514,572,760	884,996,917		884,996,917
基本財産	363,618,928	485,054,171	848,673,099		848,673,099
土地	52,448,959	240,154,345	292,603,304		292,603,304
建物	311,169,969	244,899,826	556,069,795		556,069,795
その他の固定資産	6,805,229	29,518,589	36,323,818		36,323,818
建物	1,656,582	1,176,658	2,833,240		2,833,240
機械及び装置	42		42		42
車両運搬具	444,197	538,927	983,124		983,124
器具及び備品	4,704,408	3,790,440	8,494,848		8,494,848
その他の積立資産		24,012,564	24,012,564		24,012,564
資産の部合計	472,192,267	571,505,511	1,043,697,778	-6,652,485	1,037,045,293
流動負債	26,651,972	12,480,114	39,132,086	-6,652,485	32,479,601
事業未払金	20,021,791	8,631,056	28,652,847		28,652,847
職員預り金	2,038,933	1,274,073	3,313,006		3,313,006
拠点区分間借入金		513,748	513,748		513,748
サービス区分間借入金	4,591,248	2,061,237	6,652,485	-6,652,485	
固定負債	45,889,500	266,364,500	312,254,000		312,254,000
設備資金借入金	45,889,500	266,364,500	312,254,000		312,254,000
負債の部合計	72,541,472	278,844,614	351,386,086	-6,652,485	344,733,601
基本金	125,861,959		125,861,959		125,861,959
基本金	125,861,959		125,861,959		125,861,959
国庫補助金等特別積立金	282,915,122	95,483,896	378,399,018		378,399,018
国庫補助金等特別積立金	282,915,122	95,483,896	378,399,018		378,399,018
その他の積立金		24,012,564	24,012,564		24,012,564
その他の積立金		24,012,564	24,012,564		24,012,564
次期繰越活動増減差額	-9,126,286	173,164,437	164,038,151		164,038,151
次期繰越活動増減差額	-9,126,286	173,164,437	164,038,151		164,038,151
（うち当期活動増減差額）	-1,646,712	7,948,634	6,301,922		6,301,922
純資産の部合計	399,650,795	292,660,897	692,311,692		692,311,692
負債及び純資産の部合計	472,192,267	571,505,511	1,043,697,778	-6,652,485	1,037,045,293

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	0165 介護保険事業収入	462,851,297	444,708,178	18,143,119
	0166 施設介護料収入	245,661,000	227,338,102	18,322,898
	8111 介護報酬収入	220,328,000	203,751,769	16,576,231
	8112 利用者負担金収入(公費)	1,336,000	1,320,944	15,056
	8113 利用者負担金収入(一般)	23,997,000	22,265,389	1,731,611
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	83,276,000	82,936,977	339,023
	8121 介護報酬収入	80,403,000	79,935,089	467,911
	8122 介護予防報酬収入	2,873,000	3,001,888	-128,888
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,998,000	10,893,484	104,516
	8131 介護負担金収入(公費)	606,000	605,464	536
	8132 介護負担金収入(一般)	10,061,000	9,945,301	115,699
	8134 介護予防負担金収入(一般)	331,000	342,719	-11,719
	0171 居宅介護支援介護料収入	18,507,000	18,636,870	-129,870
	8161 居宅介護支援介護料収入	15,753,000	15,843,043	-90,043
	8162 介護予防支援介護料収入	2,754,000	2,793,827	-39,827
	0172 利用者等利用料収入	70,974,000	66,631,826	4,342,174
	8171 施設サービス利用料収入	90,000	87,460	2,540
	8172 居宅介護サービス利用料収入	69,000	72,240	-3,240
	8174 食費収入(公費)	9,411,000	8,933,753	477,247
	8175 食費収入(一般)	35,719,000	33,520,578	2,198,422
	8176 居住費収入(公費)	7,367,000	6,958,729	408,271
	8177 居住費収入(一般)	18,174,000	16,915,466	1,258,534
	8178 その他の利用料収入	144,000	143,600	400
	0173 その他の事業収入	33,435,297	38,270,919	-4,835,622
	8181 補助金事業収入	5,019,297	9,530,297	-4,511,000
	8183 受託事業収入	28,416,000	28,740,622	-324,622
	0200 受取利息配当金収入	41,000	57,476	-16,476
	8541 受取利息配当金収入	41,000	57,476	-16,476
	0201 その他の収入	2,461,000	2,520,137	-59,137
	8612 利用者等外給食費収入	2,111,000	2,072,280	38,720
	8613 雑収入	350,000	447,857	-97,857
	事業活動収入計(1)	465,353,297	447,285,791	18,067,506
事業活動支出	0129 人件費支出	349,129,595	345,076,852	4,052,743
	7111 役員報酬支出	4,915,000	4,877,725	37,275
	7112 職員給料支出	167,821,000	167,483,779	337,221
	7113 職員賞与支出	37,924,700	37,068,664	856,036
	7114 非常勤職員給与支出	50,784,583	49,692,852	1,091,731
	7115 派遣職員費支出	41,575,000	40,397,323	1,177,677
	7116 退職給付支出	7,079,200	7,077,500	1,700
	7117 法定福利費支出	39,030,112	38,479,009	551,103
	0130 事業費支出	70,191,000	70,137,675	53,325
	7211 給食費支出	25,150,000	25,468,804	-318,804
	7212 介護用品費支出	6,569,000	6,654,030	-85,030
	7215 保健衛生費支出	4,657,000	4,549,023	107,977
	7216 医療費支出	2,000	1,230	770
	7218 教養娯楽費支出	731,000	687,150	43,850
	7223 水道光熱費支出	27,137,000	26,726,381	410,619
	7225 消耗器具備品費支出	2,094,000	2,198,541	-104,541
	7232 車両費支出	3,851,000	3,852,516	-1,516
	0131 事務費支出	44,805,000	45,989,350	-1,184,350
事業活動支出	7311 福利厚生費支出	1,122,000	1,119,274	2,726
	7312 職員被服費支出	59,000	61,090	-2,090
	7313 旅費交通費支出	1,755,000	1,684,769	70,231
	7314 研修研究費支出	486,000	340,485	145,515

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	7315 事務消耗品費支出	935,000	950,085	-15,085
	7316 印刷製本費支出	877,000	879,459	-2,459
	7319 修繕費支出	2,303,000	3,206,045	-903,045
	7321 通信運搬費支出	2,883,000	2,836,691	46,309
	7322 会議費支出	36,000	37,834	-1,834
	7323 広報費支出	138,000	137,500	500
	7324 業務委託費支出	11,936,000	12,551,179	-615,179
	7325 手数料支出	1,475,000	1,474,000	1,000
	7326 保険料支出	1,382,000	1,349,246	32,754
	7327 賃借料支出	15,531,000	15,386,768	144,232
	7328 土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	
	7329 租税公課支出	27,000	6,000	21,000
	7331 保守料支出	43,000	41,569	1,431
	7332 渉外費支出	85,000	238,713	-153,713
	7333 諸会費支出	319,000	316,850	2,150
	7335 雑支出	2,813,000	2,771,793	41,207
	0137 支払利息支出	234,000	231,778	2,222
	7441 支払利息支出	234,000	231,778	2,222
	0138 その他の支出	5,097,000	5,121,753	-24,753
	7451 利用者等外給食費支出	5,097,000	5,121,753	-24,753
事業活動支出計(2)		469,456,595	466,557,408	2,899,187
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,103,298	-19,271,617	15,168,319
施設整備等 による 収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	7,047,000	7,044,000	3,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出	7,047,000	7,044,000	3,000
	0144 固定資産取得支出	341,000	629,200	-288,200
	7524 器具及び備品取得支出	341,000	629,200	-288,200
施設整備等 による 収支	施設整備等支出計(5)	7,388,000	7,673,200	-285,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,388,000	-7,673,200	285,200
その他の 活動 による 収支	収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	19,400,000	22,700,000	-3,300,000
	8882 拠点区分間繰入金収入	19,400,000	22,700,000	-3,300,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	11,900,000		11,900,000
	8883 サービス区分間繰入金収入	11,900,000		11,900,000
	その他の活動による収入計(7)	31,300,000	22,700,000	8,600,000
	支出			
	0161 サービス区分間繰入金支出	11,900,000		11,900,000
	7673 サービス区分間繰入金支出	11,900,000		11,900,000
その他の活動 による 収支	その他の活動支出計(8)	11,900,000		11,900,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,400,000	22,700,000	-3,300,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,908,702	-4,244,817	12,153,519
前期末支払資金残高(12)		150,111,583	79,360,955	70,750,628
当期末支払資金残高(11)+(12)		158,020,285	75,116,138	82,904,147

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特養むさしの拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減	0056 介護保険事業収益	444,708,178	376,758,259	67,949,919
	0057 施設介護料収益	227,338,102	204,827,523	22,510,579
	5111 介護報酬収益	203,751,769	183,847,880	19,903,889
	5112 利用者負担金収益(公費)	1,320,944	1,219,286	101,658
	5113 利用者負担金収益(一般)	22,265,389	19,760,357	2,505,032
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	82,936,977	62,227,701	20,709,276
	5121 介護報酬収益	79,935,089	59,434,723	20,500,366
	5122 介護予防報酬収益	3,001,888	2,792,978	208,910
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,893,484	9,237,517	1,655,967
	5131 介護負担金収益(公費)	614,381	492,762	121,619
	5132 介護負担金収益(一般)	9,936,384	8,362,393	1,573,991
	5134 介護予防負担金収益(一般)	342,719	382,362	-39,643
	0062 居宅介護支援介護料収益	18,636,870	17,205,723	1,431,147
	5161 居宅介護支援介護料収益	15,843,043	14,802,720	1,040,323
	5162 介護予防支援介護料収益	2,793,827	2,403,003	390,824
	0063 利用者等利用料収益	66,631,826	53,856,647	12,775,179
	5171 施設サービス利用料収益	87,460	55,340	32,120
	5172 居宅介護サービス利用料収益	72,240	40,340	31,900
	5174 食費収益(公費)	8,958,775	9,172,025	-213,250
	5175 食費収益(一般)	33,486,096	25,773,491	7,712,605
	5176 居住費収益(公費)	6,991,979	6,737,955	254,024
	5177 居住費収益(一般)	16,891,676	11,977,446	4,914,230
	5178 その他の利用料収益	143,600	100,050	43,550
	0064 その他の事業収益	38,270,919	29,403,148	8,867,771
	5181 補助金事業収益	9,530,297	1,032,524	8,497,773
	5183 受託事業収益	28,740,622	28,370,624	369,998
	0088 その他の収益		61,976	-61,976
	5531 生活困窮者に対する相談支援事業収益		61,976	-61,976
	サービス活動収益計(1)	444,708,178	376,820,235	67,887,943
活 動 費 増 減	0015 人件費	345,076,852	335,852,873	9,223,979
	4111 役員報酬	4,877,725	4,227,140	650,585
	4112 職員給料	167,483,779	169,937,845	-2,454,066
	4113 職員賞与	37,068,664	40,586,140	-3,517,476
	4115 非常勤職員給与	49,692,852	56,388,786	-6,695,934
	4116 派遣職員費	40,397,323	15,556,662	24,840,661
	4117 退職給付費用	7,077,500	7,280,000	-202,500
	4118 法定福利費	38,479,009	41,876,300	-3,397,291
	0016 事業費	70,137,675	65,962,363	4,175,312
	4211 給食費	25,468,804	22,160,096	3,308,708
	4212 介護用品費	6,654,030	4,886,234	1,767,796
	4215 保健衛生費	4,549,023	4,741,073	-192,050
	4216 医療費	1,230		1,230
	4218 教養娯楽費	687,150	514,448	172,702
	4223 水道光熱費	26,726,381	28,282,468	-1,556,087
	4225 消耗器具備品費	2,198,541	1,992,873	205,668
	4232 車輛費	3,852,516	3,385,171	467,345
減	0017 事務費	45,989,350	60,634,321	-14,644,971
	4311 福利厚生費	1,119,274	1,136,766	-17,492
	4312 職員被服費	61,090	46,608	14,482
	4313 旅費交通費	1,684,769	1,062,708	622,061
	4314 研修研究費	340,485	950,985	-610,500

事業・拠点 [0100:特養むさしの拠点]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特養むさしの拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)		
の 部	用	4315 事務消耗品費	950,085	1,059,784	-109,699		
		4316 印刷製本費	879,459	1,147,729	-268,270		
		4319 修繕費	3,206,045	2,748,124	457,921		
		4321 通信運搬費	2,836,691	3,295,861	-459,170		
		4322 会議費	37,834	52,499	-14,665		
		4323 広報費	137,500	456,500	-319,000		
		4324 業務委託費	12,551,179	17,615,065	-5,063,886		
		4325 手数料	1,474,000	9,636,057	-8,162,057		
		4326 保険料	1,349,246	676,106	673,140		
		4327 賃借料	15,386,768	16,492,277	-1,105,509		
		4328 土地・建物賃借料	600,000	600,000			
		4329 租税公課	6,000	30,050	-24,050		
		4331 保守料	41,569	41,569			
		4332 渉外費	238,713	223,636	15,077		
		4333 諸会費	316,850	656,850	-340,000		
		4335 雑費	2,771,793	2,705,147	66,646		
		0027 減価償却費	18,597,955	19,649,024	-1,051,069		
		4451 減価償却費	18,597,955	19,649,024	-1,051,069		
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,457,360	-14,457,360			
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,457,360	-14,457,360			
		0031 その他の費用		61,976	-61,976		
		4491 生活困窮者に対する相談支援事業費用		61,976	-61,976		
		サービス活動費用計 (2)			465,344,472	467,703,197	-2,358,725
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			-20,636,294	-90,882,962	70,246,668
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	57,476	20,357	37,119		
		5821 受取利息配当金収益	57,476	20,357	37,119		
		0098 その他のサービス活動外収益	2,520,137	2,509,746	10,391		
		5871 受入研修費収益		60,000	-60,000		
		5872 利用者等外給食収益	2,072,280	2,096,220	-23,940		
		5874 雑収益	447,857	353,526	94,331		
	サービス活動外収益計 (4)			2,577,613	2,530,103	47,510	
	費 用	0033 支払利息	231,778	235,237	-3,459		
		4811 支払利息	231,778	235,237	-3,459		
		0038 その他のサービス活動外費用	5,121,753	3,960,747	1,161,006		
		4841 利用者等外給食費	5,121,753	3,960,747	1,161,006		
		サービス活動外費用計 (5)			5,353,531	4,195,984	1,157,547
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)			-2,775,918	-1,665,881	-1,110,037		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			-23,412,212	-92,548,843	69,136,631		
特 別 増 減 の 部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	22,700,000	20,900,000	1,800,000		
		5962 拠点区分間繰入金収益	22,700,000	20,900,000	1,800,000		
		0107 サービス区分間繰入金収益		52,870,995	-52,870,995		
		5963 サービス区分間繰入金収益		52,870,995	-52,870,995		
		特別収益計 (8)			22,700,000	73,770,995	-51,070,995
	費 用	0047 拠点区分間繰入金費用		3,500,000	-3,500,000		
		4962 拠点区分間繰入金費用		3,500,000	-3,500,000		
		0048 サービス区分間繰入金費用		54,870,995	-54,870,995		
		4963 サービス区分間繰入金費用		54,870,995	-54,870,995		
		0052 その他の特別損失	934,500		934,500		
		4981 その他の特別損失	934,500		934,500		
		特別費用計 (9)			934,500	58,370,995	-57,436,495
特別増減差額 (10)=(8)-(9)			21,765,500	15,400,000	6,365,500		

事業・拠点 [0100:特養むさしの拠点]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特養むさしの拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,646,712	-77,148,843	75,502,131
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-7,479,574	16,846,377	-24,325,951
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-9,126,286	-60,302,466	51,176,180
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		57,223,772	-57,223,772
	6311 その他積立金取崩額		57,223,772	-57,223,772
	その他の積立金積立額(16)		4,400,880	-4,400,880
	6321 その他積立金積立額		4,400,880	-4,400,880
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-9,126,286	-7,479,574	-1,646,712

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特養むさしの拠点拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	97,176,862	97,075,805	101,057	0006 流動負債	22,060,724	17,714,850	4,345,874
1111 現金預金	25,173,431	51,727,150	-26,553,719	2112 事業未払金	20,021,791	14,573,714	5,448,077
1131 事業未収金	70,525,389	44,420,614	26,104,775	2133 職員預り金	2,038,933	3,141,136	-1,102,203
1161 立替金	952,018	888,041	63,977	0007 固定負債	45,889,500	51,999,000	-6,109,500
1177 拠点区分間貸付金	513,748		513,748	2311 設備資金借入金	45,889,500	51,999,000	-6,109,500
1181 仮払金	12,276	40,000	-27,724	負債の部合計	67,950,224	69,713,850	-1,763,626
0002 固定資産	370,424,157	388,392,912	-17,968,755	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	363,618,928	379,388,472	-15,769,544	0009 基本金	125,861,959	125,861,959	
1211 土地	52,448,959	52,448,959		3111 基本金	125,861,959	125,861,959	
1212 建物	311,169,969	326,939,513	-15,769,544	0010 国庫補助金等特別積立金	282,915,122	297,372,482	-14,457,360
0004 その他の固定資産	6,805,229	9,004,440	-2,199,211	3211 国庫補助金等特別積立金	282,915,122	297,372,482	-14,457,360
1312 建物	1,656,582	1,925,802	-269,220	0012 次期繰越活動増減差額	-9,126,286	-7,479,574	-1,646,712
1314 機械及び装置	42	42		3311 次期繰越活動増減差額	-9,126,286	-7,479,574	-1,646,712
1315 車両運搬具	444,197	680,184	-235,987	3312 (うち当期活動増減差額)	-1,646,712	-77,148,843	75,502,131
1316 器具及び備品	4,704,408	6,398,412	-1,694,004	純資産の部合計	399,650,795	415,754,867	-16,104,072
資産の部合計	467,601,019	485,468,717	-17,867,698	負債及び純資産の部合計	467,601,019	485,468,717	-17,867,698

計算書類に対する注記（特別養護老人ホームむさしの拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産：該当なし
 - ・無形固定資産：該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金：該当なし
 - ・退職給付引当金：該当なし
 - ・徴収不能引当金：該当なし

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

当法人で採用する退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構及び埼玉県福祉事業共助会の退職共済事業へ加入している。

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、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。
- (1) 法人本部拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3 (⑩)）
 - ア 法人本部
 - イ 特別養護老人ホームむさしの
 - ウ ショートステイ（老人短期入所）むさしの
 - エ デイサービスセンターむさしの
 - オ 支援センターむさしの
 - カ ヘルパーステーション（老人居宅介護等）むさしの
 - キ 地域包括支援センターむさしの
 - ク 配食サービス事業
 - ケ 介護職員初任者研修事業
 - コ 生活困窮者に対する相談支援事業
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3 (⑩)）は省略している。

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	52,448,959	0	0	52,448,959
建物	326,939,513	0	15,769,544	311,169,969
合 計	379,388,472	0	15,769,544	363,618,928

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）	52,448,959円
建 物（基本財産）	311,169,969円
計	363,618,928円

担保に供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	45,889,500円
計	45,889,500円

8. 有形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
基本財産			
建物	1,099,095,434	787,925,465	311,169,969
小 計	1,099,095,434	787,925,465	311,169,969
その他の固定資産			
建物	3,339,585	1,683,003	1,656,582
車両運搬具	16,042,439	15,598,242	444,197
器具及び備品	165,860,336	161,155,928	4,704,408
機械及び装置	25,457,250	25,457,208	42
小 計	210,699,610	203,894,381	6,805,229
合 計	1,309,795,044	991,819,846	317,975,198

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	70,525,389	0	70,525,389
合 計	70,525,389	0	70,525,389

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

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	0165 介護保険事業収入	267,476,259	266,971,706	504,553
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	150,680,000	149,366,328	1,313,672
	8141 介護報酬収入	146,372,000	144,873,872	1,498,128
	8142 介護予防報酬収入	4,308,000	4,492,456	-184,456
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	18,771,000	18,730,999	40,001
	8151 介護負担金収入(公費)	1,944,000	1,673,558	270,442
	8152 介護負担金収入(一般)	15,864,000	15,955,294	-91,294
	8153 介護予防負担金収入(公費)	458,000	601,890	-143,890
	8154 介護予防負担金収入(一般)	505,000	500,257	4,743
	0171 居宅介護支援介護料収入	30,521,000	30,729,093	-208,093
	8161 居宅介護支援介護料収入	29,001,000	29,202,416	-201,416
	8162 介護予防支援介護料収入	1,520,000	1,526,677	-6,677
	0172 利用者等利用料収入	40,112,000	39,747,736	364,264
	8171 施設サービス利用料収入	98,000	98,180	-180
	8174 食費収入(公費)	2,786,000	2,665,490	120,510
	8175 食費収入(一般)	14,652,000	14,601,252	50,748
	8176 居住費収入(公費)	4,296,000	4,200,922	95,078
	8177 居住費収入(一般)	18,244,000	18,152,742	91,258
	8178 その他の利用料収入	36,000	29,150	6,850
	0173 その他の事業収入	27,392,259	28,397,550	-1,005,291
	8181 補助金事業収入	3,259,259	4,254,159	-994,900
	8183 受託事業収入	24,133,000	24,143,391	-10,391
	0200 受取利息配当金収入	24,000	52,745	-28,745
	8541 受取利息配当金収入	24,000	52,745	-28,745
	0201 その他の収入	752,000	845,946	-93,946
	8612 利用者等外給食費収入	725,000	722,820	2,180
	8613 雑収入	27,000	123,126	-96,126
	事業活動収入計(1)	268,252,259	267,870,397	381,862
事業活動支出	0129 人件費支出	181,054,823	181,902,929	-848,106
	7111 役員報酬支出	121,000	121,000	
	7112 職員給料支出	96,557,000	97,567,426	-1,010,426
	7113 職員賞与支出	24,283,150	24,317,709	-34,559
	7114 非常勤職員給与支出	22,805,304	23,023,246	-217,942
	7115 派遣職員費支出	10,429,000	9,904,676	524,324
	7116 退職給付支出	4,466,000	4,465,000	1,000
	7117 法定福利費支出	22,393,369	22,503,872	-110,503
	0130 事業費支出	25,001,000	25,204,726	-203,726
	7211 給食費支出	10,573,000	10,638,754	-65,754
	7212 介護用品費支出	2,060,000	2,085,788	-25,788
	7215 保健衛生費支出	1,657,000	1,616,129	40,871
	7218 教養娯楽費支出	312,000	318,579	-6,579
	7223 水道光熱費支出	8,590,000	8,632,317	-42,317
	7225 消耗器具備品費支出	569,000	558,480	10,520
	7232 車輛費支出	1,240,000	1,354,679	-114,679
	0131 事務費支出	17,821,000	18,338,482	-517,482
	7311 福利厚生費支出	483,000	481,358	1,642
	7312 職員被服費支出	18,000	17,400	600
	7313 旅費交通費支出	828,000	816,240	11,760
	7314 研修研究費支出	579,000	494,144	84,856
	7315 事務消耗品費支出	411,000	399,183	11,817
	7316 印刷製本費支出	417,000	406,742	10,258

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	出	7319 修繕費支出	1,161,000	1,384,105	-223,105	
		7321 通信運搬費支出	1,612,000	1,584,837	27,163	
		7322 会議費支出	26,000	24,802	1,198	
		7323 広報費支出	440,000	440,000		
		7324 業務委託費支出	4,098,000	4,348,930	-250,930	
		7326 保険料支出	342,000	341,384	616	
		7327 賃借料支出	4,900,000	5,023,147	-123,147	
		7328 土地・建物賃借料支出	602,000	600,000	2,000	
		7329 租税公課支出	20,000		20,000	
		7331 保守料支出	19,000	17,226	1,774	
		7332 渉外費支出	50,000	170,000	-120,000	
		7333 諸会費支出	105,000	95,700	9,300	
		7335 雑支出	1,710,000	1,693,284	16,716	
		0137 支払利息支出	1,519,000	1,509,802	9,198	
		7441 支払利息支出	1,519,000	1,509,802	9,198	
		0138 その他の支出	1,737,000	1,745,162	-8,162	
		7451 利用者等外給食費支出	1,737,000	1,745,162	-8,162	
		事業活動支出計(2)		227,132,823	228,701,101	-1,568,278
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,119,436	39,169,296	1,950,140
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		770,000	-770,000	
		8711 施設整備等補助金収入		770,000	-770,000	
		施設整備等収入計(4)			770,000	-770,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	16,764,720	16,764,000	720	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	16,764,720	16,764,000	720	
		0144 固定資産取得支出	847,000	847,000		
		7524 器具及び備品取得支出	847,000	847,000		
施設整備等支出計(5)		17,611,720	17,611,000	720		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-17,611,720	-16,841,000	-770,720		
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	6,179,530		6,179,530	
		8883 サービス区分間繰入金収入	6,179,530		6,179,530	
		その他の活動による収入計(7)		6,179,530		6,179,530
	支出	0152 積立資産支出	2,400,000	2,400,000		
		7643 その他の積立資産支出	2,400,000	2,400,000		
		0160 拠点区分間繰入金支出	19,400,000	22,700,000	-3,300,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出	19,400,000	22,700,000	-3,300,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出	6,179,530		6,179,530	
		7673 サービス区分間繰入金支出	6,179,530		6,179,530	
		その他の活動支出計(8)		27,979,530	25,100,000	2,879,530
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-21,800,000	-25,100,000	3,300,000	
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,707,716	-2,771,704	4,479,420		
前期末支払資金残高(12)			69,299,446	47,224,341	22,075,105	
当期末支払資金残高(11)+(12)			71,007,162	44,452,637	26,554,525	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

ひだまりの庭拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0056 介護保険事業収益	266,971,706	259,217,004	7,754,702
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	149,366,328	146,006,623	3,359,705
	5141 介護報酬収益	144,873,872	142,815,743	2,058,129
	5142 介護予防報酬収益	4,492,456	3,190,880	1,301,576
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	18,730,999	18,389,913	341,086
	5151 介護負担金収益(公費)	1,673,558	2,849,650	-1,176,092
	5152 介護負担金収益(一般)	15,955,294	15,043,457	911,837
	5153 介護予防負担金収益(公費)	601,890	179,596	422,294
	5154 介護予防負担金収益(一般)	500,257	317,210	183,047
	0062 居宅介護支援介護料収益	30,729,093	28,434,839	2,294,254
	5161 居宅介護支援介護料収益	29,202,416	26,243,300	2,959,116
	5162 介護予防支援介護料収益	1,526,677	2,191,539	-664,862
	0063 利用者等利用料収益	39,747,736	38,575,720	1,172,016
	5171 施設サービス利用料収益	98,180	92,060	6,120
	5174 食費収益(公費)	2,665,490	2,435,299	230,191
	5175 食費収益(一般)	14,601,252	14,244,501	356,751
	5176 居住費収益(公費)	4,200,922	4,305,554	-104,632
	5177 居住費収益(一般)	18,152,742	17,498,306	654,436
	5178 その他の利用料収益	29,150		29,150
	0064 その他の事業収益	28,397,550	27,809,909	587,641
ビ ー ス	5181 補助金事業収益	4,254,159		4,254,159
	5183 受託事業収益	24,143,391	27,809,909	-3,666,518
	サービス活動収益計(1)	266,971,706	259,217,004	7,754,702
ス 活 動 費 増 減 の 部	0015 人件費	181,902,929	192,655,962	-10,753,033
	4111 役員報酬	121,000	143,000	-22,000
	4112 職員給料	97,567,426	105,025,737	-7,458,311
	4113 職員賞与	24,317,709	25,430,710	-1,113,001
	4115 非常勤職員給与	23,023,246	25,643,983	-2,620,737
	4116 派遣職員費	9,904,676	8,088,110	1,816,566
	4117 退職給付費用	4,465,000	4,322,500	142,500
	4118 法定福利費	22,503,872	24,001,922	-1,498,050
	0016 事業費	25,204,726	22,789,422	2,415,304
	4211 給食費	10,638,754	8,788,796	1,849,958
	4212 介護用品費	2,085,788	1,486,779	599,009
	4215 保健衛生費	1,616,129	2,023,830	-407,701
	4218 教養娯楽費	318,579	207,483	111,096
	4223 水道光熱費	8,632,317	8,523,834	108,483
	4225 消耗器具备品費	558,480	790,832	-232,352
	4232 車輛費	1,354,679	967,868	386,811
	0017 事務費	18,338,482	28,196,903	-9,858,421
	4311 福利厚生費	481,358	615,429	-134,071
	4312 職員被服費	17,400	411,578	-394,178
	4313 旅費交通費	816,240	646,700	169,540
	4314 研修研究費	494,144	1,372,029	-877,885
	4315 事務消耗品費	399,183	604,430	-205,247
	4316 印刷製本費	406,742	403,125	3,617
	4319 修繕費	1,384,105	2,551,321	-1,167,216
	4321 通信運搬費	1,584,837	3,661,251	-2,076,414
	4322 会議費	24,802	15,014	9,788
	4323 広報費	440,000		440,000
	4324 業務委託費	4,348,930	6,975,202	-2,626,272

事業・拠点 [0200:ひだまりの庭拠点]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひだまりの庭拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
		4325 手数料		3, 199, 561	-3, 199, 561
		4326 保険料	341, 384	296, 324	45, 060
		4327 賃借料	5, 023, 147	4, 716, 974	306, 173
		4328 土地・建物賃借料	600, 000	600, 000	
		4329 租税公課		20, 000	-20, 000
		4331 保守料	17, 226	17, 226	
		4332 渉外費	170, 000	288, 502	-118, 502
		4333 諸会費	95, 700	132, 200	-36, 500
		4335 雑費	1, 693, 284	1, 670, 037	23, 247
		0027 減価償却費	11, 210, 894	11, 177, 486	33, 408
		4451 減価償却費	11, 210, 894	11, 177, 486	33, 408
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3, 836, 104	-3, 796, 000	-40, 104
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3, 836, 104	-3, 796, 000	-40, 104
		サービス活動費用計 (2)	232, 820, 927	251, 023, 773	-18, 202, 846
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	34, 150, 779	8, 193, 231	25, 957, 548
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	61, 373	13, 226	48, 147
		5821 受取利息配当金収益	61, 373	13, 226	48, 147
		0098 その他のサービス活動外収益	845, 946	797, 280	48, 666
		5872 利用者等外給食収益	722, 820	745, 980	-23, 160
		5874 雑収益	123, 126	51, 300	71, 826
		サービス活動外収益計 (4)	907, 319	810, 506	96, 813
	費 用	0033 支払利息	1, 509, 802	1, 602, 004	-92, 202
		4811 支払利息	1, 509, 802	1, 602, 004	-92, 202
		0038 その他のサービス活動外費用	1, 745, 162	1, 381, 405	363, 757
		4841 利用者等外給食費	1, 745, 162	1, 381, 405	363, 757
		サービス活動外費用計 (5)	3, 254, 964	2, 983, 409	271, 555
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-2, 347, 645	-2, 172, 903	-174, 742
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			31, 803, 134	6, 020, 328	25, 782, 806
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	770, 000		770, 000
		5911 施設整備等補助金収益	770, 000		770, 000
		0106 拠点区分間繰入金収益		5, 500, 000	-5, 500, 000
		5962 拠点区分間繰入金収益		5, 500, 000	-5, 500, 000
		0107 サービス区分間繰入金収益		14, 785, 362	-14, 785, 362
		5963 サービス区分間繰入金収益		14, 785, 362	-14, 785, 362
		特別収益計 (8)	770, 000	20, 285, 362	-19, 515, 362
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	220, 000		220, 000
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	220, 000		220, 000
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	770, 000		770, 000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	770, 000		770, 000
		0047 拠点区分間繰入金費用	22, 700, 000	20, 900, 000	1, 800, 000
		4962 拠点区分間繰入金費用	22, 700, 000	20, 900, 000	1, 800, 000
		0048 サービス区分間繰入金費用		14, 785, 362	-14, 785, 362
		4963 サービス区分間繰入金費用		14, 785, 362	-14, 785, 362
		0052 その他の特別損失	934, 500		934, 500
		4981 その他の特別損失	934, 500		934, 500
		特別費用計 (9)	24, 624, 500	35, 685, 362	-11, 060, 862
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-23, 854, 500	-15, 400, 000	-8, 454, 500
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			7, 948, 634	-9, 379, 672	17, 328, 306
繰 越 活	前期繰越活動増減差額 (12)		167, 624, 431	179, 404, 487	-11, 780, 056
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		175, 573, 065	170, 024, 815	5, 548, 250
	基本金取崩額 (14)				

事業・拠点 [0200:ひだまりの庭拠点]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひだまりの庭拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	2,408,628	2,400,384	8,244
	6321 その他積立金積立額	2,408,628	2,400,384	8,244
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	173,164,437	167,624,431	5,540,006

ひだまりの庭拠点拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	54,871,514	57,047,472	-2,175,958	0006 流動負債	10,418,877	9,823,131	595,746
1111 現金預金	17,997,314	19,403,801	-1,406,487	2112 事業未払金	8,631,056	7,911,704	719,352
1131 事業未収金	36,039,739	37,059,903	-1,020,164	2133 職員預り金	1,274,073	1,911,427	-637,354
1161 立替金	834,461	583,768	250,693	2144 拠点区分間借入金	513,748		513,748
0002 固定資産	514,572,760	522,748,026	-8,175,266	0007 固定負債	266,364,500	282,194,000	-15,829,500
0003 基本財産	485,054,171	494,865,258	-9,811,087	2311 設備資金借入金	266,364,500	282,194,000	-15,829,500
1211 土地	240,154,345	240,154,345		負債の部合計	276,783,377	292,017,131	-15,233,754
1212 建物	244,899,826	254,710,913	-9,811,087	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	29,518,589	27,882,768	1,635,821	0010 国庫補助金等特別積立金	95,483,896	98,550,000	-3,066,104
1312 建物	1,176,658	1,361,511	-184,853	3211 国庫補助金等特別積立金	95,483,896	98,550,000	-3,066,104
1315 車輛運搬具	538,927	719,287	-180,360	0011 その他の積立金	24,012,564	21,603,936	2,408,628
1316 器具及び備品	3,790,440	3,978,034	-187,594	3221 その他の積立金	24,012,564	21,603,936	2,408,628
1332 その他の積立資産	24,012,564	21,603,936	2,408,628	0012 次期繰越活動増減差額	173,164,437	167,624,431	5,540,006
1341 その他の固定資産		220,000	-220,000	3311 次期繰越活動増減差額	173,164,437	167,624,431	5,540,006
				3312 （うち当期活動増減差額）	7,948,634	-9,379,672	17,328,306
				純資産の部合計	292,660,897	287,778,367	4,882,530
資産の部合計	569,444,274	579,795,498	-10,351,224	負債及び純資産の部合計	569,444,274	579,795,498	-10,351,224

計算書類に対する注記（ひだまりの庭むさしの拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産：該当なし
 - ・無形固定資産：該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金：該当なし
 - ・退職給付引当金：該当なし
 - ・徴収不能引当金：該当なし

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

当法人で採用する退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構及び埼玉県福祉事業共助会の退職共済事業へ加入している。

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、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。
- (1) 法人本部拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3 (㊦)）
 - ア 地域密着型特別養護老人ホームむさしの
 - イ 小規模多機能型居宅介護むさしの
 - ウ 支援センターひだまりの庭むさしの
 - エ 地域包括支援センターひだまりの庭むさしの
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3 (㊦)）は省略している。

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	240,154,345	0	0	240,154,345
建物	254,710,913	0	9,811,087	244,899,826
合 計	494,865,258	0	9,811,087	485,054,171

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）	240,154,345円
建 物（基本財産）	244,899,826円
計	485,054,171円

担保に供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	266,364,500円
計	266,364,500円

8. 有形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
基本財産			
建物	377,349,500	132,449,674	244,899,826
小 計	377,349,500	132,449,674	244,899,826
その他の固定資産			
建物	2,129,270	952,612	1,176,658
車両運搬具	8,647,664	8,108,737	538,927
器具及び備品	28,544,519	24,754,079	3,790,440
小 計	39,321,453	33,815,428	5,506,025
合 計	416,670,953	166,265,102	250,405,851

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	36,039,739	0	36,039,739
合 計	36,039,739	0	36,039,739

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

令和7年度

附属明細書及び財産目録

(自)令和 7年 4月 1日

(至)令和 8年 3月31日

目 次

法人全体で作成する附属明細書及び財産目録

別紙3 ①	借入金明細書
別紙3 ③	補助金事業等収益明細書
別紙3 ④	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
別紙3 ⑤	事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
別紙3 ⑥	基本金明細書
別紙3 ⑦	国庫補助金等特別積立金明細書
別紙4	財産目録

拠点区分で作成する附属明細書

別紙3 ⑧	基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
別紙3 ⑪	事業活動明細書
別紙3 ⑫	積立金・積立資産明細書

〒354-0003

埼玉県ふじみ野市南畑新田16番地1

社会福祉法人ふじみ野福祉会
(法人番号:8030005007055)

理事長 畑中 勝美

借入金明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

法人名 社会福祉法人ふじみ野福祉会

(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	差引期末残高 ④＝①＋②－③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	福祉医療機構		283,591,000	0	16,764,000	(266,827,000 16,764,000)		0.55%	1,517,486		令和24年2月10日	福祉施設建設	土地 建物	富士見市大字水子 1882-1	485,054,171
	福祉医療機構		43,896,000	0	5,664,000	(38,232,000 5,664,000)		0.36%	148,675		令和14年12月10日	福祉施設建設			
	埼玉りそな銀行		8,575,000	0	1,380,000	(7,195,000 1,380,000)		1.25%	75,419		令和13年6月30日	福祉施設建設			
						(0)									
						(0)									
	計		336,062,000	0	23,808,000	(312,254,000 23,808,000)	0		1,741,580	0					485,054,171
長期運営資金借入金						(0)									
						(0)									
						(0)									
						(0)									
						(0)									
	計		0	0	0	(0 0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計			336,062,000	0	23,808,000	(312,254,000 23,808,000)	0		1,741,580	0					485,054,171

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

補助金事業等収益明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

法人名 社会福祉法人ふじみ野福祉会

(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	
						特養むさしの拠点	ひだまりの庭拠点
埼玉県 物価高騰緊急対策事業	介護	3,071,900		3,071,900		2,218,600	853,300
埼玉県 高齢者施設等光熱費等高等対策		4,241,900		4,241,900		2,999,000	1,242,900
埼玉県 職員人材確保補助金		2,034,000		2,034,000		1,512,000	522,000
埼玉県 人材確保・職場環境改善事業		2,960,706		2,960,706		1,764,097	1,196,609
富士見市 運営安定化給付金		1,475,950		1,475,950		1,036,600	439,350
				0			
区分小計		13,784,456	0	13,784,456	0	9,530,297	4,254,159
一般社団法人芳心会 個浴浴槽入れ替え助成	施設	770,000		770,000	770,000		770,000
区分小計		770,000	0	770,000	770,000	0	770,000
合計		14,554,456	0	14,554,456	770,000	9,530,297	5,024,159

- (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一致するものとする。
- 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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

法人名 社会福祉法人ふじみ野福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ひだまりの庭むさしの	特別養護老人ホームむさしの	介護保険収入	22,700,000	運営資金

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 8 年 3 月 31 日現在

法人名 社会福祉法人ふじみ野福祉会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	特養むさしの拠点	ひだまりの庭拠点	513,748	
	小計		513,748	
長期				
	小計		0	
	合計		513,748	

基本金明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

法人名 社会福祉法人ふじみ野福祉会

(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	
		特養むさしの 拠点	ひだまりの庭 拠点
前年度末残高	125,861,959	125,861,959	0
第一号基本金	125,861,959	125,861,959	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		
第一号基本金	当期組入額		
	0		
	0		
	計	0	0
第二号基本金	当期取崩額		
	0		
	0		
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額		
	0		
	0		
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額		
	0		
	0		
	計	0	0
当期末残高	125,861,959	125,861,959	0
第一号基本金	125,861,959	125,861,959	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	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 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

法人名 社会福祉法人ふじみ野福祉会

(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	特養むさしの 拠点	ひだまりの庭 拠点
		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			
前 期 繰 越 額					395,922,482	297,372,482	98,550,000
当 期 積 立 額	一般社団法人芳心会 個浴浴槽入れ替え助成			770,000	770,000	0	770,000
	当 期 積 立 額 合 計	0	0	770,000	770,000	0	770,000
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				18,293,464	14,457,360	3,836,104
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0	0	0
	当 期 取 崩 額 合 計				18,293,464	14,457,360	3,836,104
当 期 末 残 高					378,399,018	282,915,122	95,483,896

- (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。

財 産 目 録
2026年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	小口現金	—	—	218,865
現金	現金手許有高	—	立替現金	—	—	248,684
普通預金	埼玉りそな銀行 ふじみ野支店	—	運転資金として	—	—	42,703,196
小計						43,170,745
事業未収金	国民健康保険団体連合会	—	給付費等	—	—	106,565,128
立替金	利用者	—	利用料立替 他	—	—	1,786,479
仮払金	職員	—	イベント経費仮払い	—	—	12,276
流動資産合計						151,534,628
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	富士見市大字南畑新田字砂原16-1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	52,448,959	—	52,448,959
土地	富士見市大字水子1882-1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	240,154,345	—	240,154,345
建物	富士見市大字南畑新田字砂原16-1	2003年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	1,099,095,434	787,925,465	311,169,969
建物	富士見市大字水子1882-1	2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	377,349,500	132,449,674	244,899,826
基本財産合計						848,673,099
(2) その他の固定資産						
建物	富士見市大字南畑新田字砂原16-1	2003年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	5,468,855	2,635,615	2,833,240
機械及び装置	全自動脱水機他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	25,457,250	25,457,208	42
車両運搬具	キャラバン等車両11台	—	利用者送迎用等	24,690,103	23,706,979	983,124
器具及び備品	社会福祉事業用備品	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	194,404,855	185,910,007	8,494,848
施設整備等積立資産	埼玉りそな銀行 ふじみ野支店	—	将来における施設整備等のために積み立てている定期預金	—	—	24,012,564
その他の固定資産合計						36,323,818
固定資産合計						884,996,917
資産合計						1,036,531,545
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食委託費他	—		—	—	28,652,847
職員預り金	源泉税預かり他	—		—	—	3,313,006
流動負債合計						31,965,853
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	—	312,254,000
固定負債合計						312,254,000
負債合計						344,219,853
差引純資産						692,311,692

別紙3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位:円)

資 産 名	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	
建物(基本財産)	326,939,513	297,369,800	0	0	15,769,544	14,457,360	0	0	311,169,969	282,912,440	787,925,465	731,949,560	1,099,095,434	1,014,862,000	
基本財産合計	326,939,513	297,369,800	0	0	15,769,544	14,457,360	0	0	311,169,969	282,912,440	787,925,465	731,949,560	1,099,095,434	1,014,862,000	
建物付属設備	1,925,802	0	0	0	269,220	0	0	0	1,656,582	0	1,683,003	0	3,339,585	0	
車両運搬具	680,184	0	0	0	235,987	0	0	0	444,197	0	15,598,242	5,816,472	16,042,439	5,816,472	
器具・備品	6,398,412	0	629,200	0	2,323,204	0	0	0	4,704,408	0	161,155,928	43,529,917	165,860,336	43,529,917	
機械・装置	42	0	0	0	0	0	0	0	42	0	25,457,208	9,802,083	25,457,250	9,802,083	
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,004,440	0	629,200	0	2,828,411	0	0	0	6,805,229	0	203,894,381	59,148,472	210,699,610	59,148,472	
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,980	0	259,980	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,980	0	259,980	0	
その他の固定資産計	9,004,440	0	629,200	0	2,828,411	0	0	0	6,805,229	0	204,154,361	59,148,472	210,959,590	59,148,472	
基本財産及びその他の固定資産計	335,943,953	297,369,800	629,200	0	18,597,955	14,457,360	0	0	317,975,198	282,912,440	992,079,826	791,098,032	1,310,055,024	1,074,010,472	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	335,943,953	297,369,800	629,200	0	18,597,955	14,457,360	0	0	317,975,198	282,912,440	992,079,826	791,098,032	1,310,055,024	1,074,010,472	

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 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

別紙 3 (⑧)

(単位: 円)

資 産 名	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	
建物(基本財産)	254,710,913	98,550,000	0	0	9,811,087	3,796,000	0	0	244,899,826	94,754,000	132,449,674	51,246,000	377,349,500	146,000,000	
基本財産合計	254,710,913	98,550,000	0	0	9,811,087	3,796,000	0	0	244,899,826	94,754,000	132,449,674	51,246,000	377,349,500	146,000,000	
建物付属設備	1,361,511	0	0	0	184,853	0	0	0	1,176,658	0	952,612	0	2,129,270	0	
車両運搬具	719,287	0	0	0	180,360	0	0	0	538,927	0	8,108,737	3,035,660	8,647,664	3,035,660	
器具・備品	3,978,034	0	847,000	770,000	1,034,594	40,104	0	0	3,790,440	729,896	24,754,079	2,601,054	28,544,519	3,330,950	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,058,832	0	847,000	770,000	1,399,807	40,104	0	0	5,506,025	729,896	33,815,428	5,636,714	39,321,453	6,366,610	
無形固定資産	220,000	0	0	0	0	0	220,000	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	220,000	0	0	0	0	0	220,000	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	6,278,832	0	847,000	770,000	1,399,807	40,104	220,000	0	5,506,025	729,896	33,815,428	5,636,714	39,321,453	6,366,610	
基本財産及びその他の固定資産計	260,989,745	98,550,000	847,000	770,000	11,210,894	3,836,104	220,000	0	250,405,851	95,483,896	166,265,102	56,882,714	416,670,953	152,366,610	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	260,989,745	98,550,000	847,000	770,000	11,210,894	3,836,104	220,000	0	250,405,851	95,483,896	166,265,102	56,882,714	416,670,953	152,366,610	

特養むさしの拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	本部	特養	短期	デイ	支援センター	地域包括	ヘルパー	配食事業	臨時・非常勤職員	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0056 介護民間事業収益		289,577,823	29,981,783	77,753,380	16,763,728	30,628,161				111,708,178		111,708,178
	0057 施設介護料収益		227,938,102								227,938,102		227,938,102
	5111 介護報酬収益		203,751,769								203,751,769		203,751,769
	5112 利用者負担金収益(公費)		1,320,914								1,320,914		1,320,914
	5113 利用者負担金収益(一般)		22,265,389								22,265,389		22,265,389
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)			20,214,055	62,692,922						82,906,977		82,906,977
	5121 介護報酬収益			20,214,055	59,691,034						79,905,089		79,905,089
	5122 介護予防報酬収益				3,001,888						3,001,888		3,001,888
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)			2,731,365	8,172,319						10,903,684		10,903,684
	5131 介護負担金収益(公費)			207,788	406,593						614,381		614,381
	5132 介護負担金収益(一般)			2,513,377	7,423,007						9,936,384		9,936,384
	5134 介護予防負担金収益(一般)				342,719						342,719		342,719
	0062 居宅介護支援介護料収益					15,843,013	2,793,827				18,636,870		18,636,870
	5161 居宅介護支援介護料収益					15,843,013	2,793,827				18,636,870		18,636,870
	5162 介護予防支援介護料収益										2,793,827		2,793,827
	0063 利用者等利用料収益		51,786,652	6,007,488	5,837,686						66,631,826		66,631,826
	5171 施設サービス利用料収益		87,160								87,160		87,160
	5172 居宅介護サービス利用料収益			72,240							72,240		72,240
	5174 食費収益(公費)		8,298,610	660,165							8,958,775		8,958,775
	5175 食費収益(一般)		25,043,605	2,748,405	5,694,086						33,486,096		33,486,096
	5176 居住費収益(公費)		6,246,753	745,226							6,991,979		6,991,979
	5177 居住費収益(一般)		15,110,221	1,781,352							16,891,676		16,891,676
	5178 その他の利用料収益				143,600						143,600		143,600
	0064 その他の事業収益		7,153,069	1,012,075	1,050,453	920,685	27,831,637				38,270,919		38,270,919
	5181 補助金事業収益		7,450,319	1,012,075	1,050,453	17,150					9,530,297		9,530,297
	5183 受託事業収益		2,750			903,235	27,831,637				28,741,622		28,741,622
	サービス活動外収益計(1)		289,577,823	29,981,783	77,753,380	16,763,728	30,628,161				111,708,178		111,708,178
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0015 人件費	5,181,679		208,196,101	31,050,511	58,177,471	16,630,956	25,560,095			315,076,852		315,076,852
	4111 役員報酬	4,718,225		159,500							4,877,725		4,877,725
	4112 職員給与			98,911,910	15,107,546	27,805,908	8,616,080	17,012,305			167,483,779		167,483,779
	4113 職員賞与			20,853,172	3,171,977	5,514,970	2,259,390	4,269,155			37,068,664		37,068,664
	4115 非常勤職員給与			26,618,257	3,437,742	16,641,602	2,947,032	18,219			49,692,852		49,692,852
	4116 派遣職員費			35,145,725	5,251,598						40,397,323		40,397,323
	4117 退職給付費用			4,297,400	642,200	997,500	427,500	712,500			7,077,600		7,077,600
	4118 法定福利費	463,454		22,479,710	3,419,481	6,217,494	2,350,954	3,547,916			38,479,009		38,479,009
	0016 事業費			52,332,913	6,626,061	8,424,843	197,253	1,256,605			70,137,675		70,137,675
	4211 給食費			19,968,899	3,014,575	2,185,330					25,468,804		25,468,804
	4212 介護用品費			5,788,070	865,980						6,654,030		6,654,030
	4215 保健衛生費			3,076,713	439,852	413,843	7,201	11,414			4,549,023		4,549,023
	4216 医療費			1,230				1,230			1,230		1,230
	4218 被服飲食費			241,747	7,902	437,501					687,150		687,150
	4223 水道光熱費			20,578,458	1,871,111	3,207,628	400,939	668,215			26,726,381		26,726,381
	4225 消耗器具備品費			1,865,362	255,060	78,119					2,198,541		2,198,541
	4232 車輛費			1,212,434	171,601	1,802,422	89,113	576,946			3,852,516		3,852,516
	0017 事務費	11,911		32,591,861	1,192,867	5,319,089	1,533,585	2,746,351			45,989,550		45,989,550
	4311 福利厚生費			5,282	101,345	256,672	27,816	48,905			1,139,274		1,139,274
	4312 職員旅費			57,956	2,134						61,090		61,090
	4313 旅費交通費			1,431,326	206,206	7,740	30,420	9,077			1,684,769		1,684,769
	4314 研修研究費			193,115	20,188	9,202	31,150	86,830			310,485		310,485
	4315 事務消耗品費			707,150	76,897	99,515	33,115	33,408			950,085		950,085
	4316 印刷製本費			666,266	60,562	103,823	12,973	35,835			879,459		879,459
	4319 修繕費			2,639,163	303,714	227,086	18,041	18,041			3,206,045		3,206,045
	4321 通信運搬費	28,780		1,380,909	204,331	507,330	298,135	417,206			2,836,691		2,836,691
	4322 会議費			3,842				33,992			37,834		37,834
	4323 広報費					137,500					137,500		137,500
	4324 業務委託費			10,148,584	1,193,867	977,345	134,724	96,659			12,551,179		12,551,179
	4325 手数料			1,282,380	191,620						1,474,000		1,474,000
	4326 保険料			607,476	68,381	451,401	43,014	178,974			1,349,246		1,349,246
	4327 賃借料			10,140,182	1,424,505	2,035,478	744,075	1,042,528			15,386,768		15,386,768
	4328 土地・建物賃借料			462,000	42,000	72,000	9,000	15,000			600,000		600,000
	4329 租税公課			6,000							6,000		6,000
	4331 保守料			33,253	1,752	3,561					41,569		41,569
	4332 渉外費			155,913	11,700	36,100	5,000	30,000			238,713		238,713
	4333 諸会費			289,585	25,265			2,000			316,850		316,850
	4335 雑費	7,007		255,400	424,333	135,792	237,879				2,771,793		2,771,793
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0027 減価償却費		14,199,128	1,354,309	2,222,854	40,425	781,239				18,597,955		18,597,955
	4451 減価償却費		14,199,128	1,354,309	2,222,854	40,425	781,239				18,597,955		18,597,955
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		11,678,419	-1,015,517	-1,450,931		-312,460				-14,457,360		-14,457,360
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		11,678,419	-1,015,517	-1,450,931		-312,460				-14,457,360		-14,457,360
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,226,590	296,911,560	12,189,261	72,723,776	18,691,919	29,571,813	1,056,651			465,311,472		465,311,472
	0093 受取利息配当金収益	226	41,783		4,840	923	9,704				57,476		57,476
	5821 受取利息配当金収益		41,783		4,840	923	9,704				57,476		57,476
	0098 その他のサービス活動外収益	196,967	1,279,959	144,011	574,500	65,700	259,000				2,570,137		2,570,137
	5872 利用者等外給食収益		1,121,269	144,011	574,500	65,700	166,800				2,072,280		2,072,280
	5874 雑収益	196,967	158,690				92,200				447,857		447,857
	サービス活動増減差額(4)=(3)-(4)	197,193	1,321,572	144,011	579,310	66,623	268,701				2,577,615		2,577,615
	0033 支払利息		178,516	16,210	27,804	3,467	5,781				251,778		251,778
	4811 支払利息		178,516	16,210	27,804	3,467	5,781				251,778		251,778
	0038 その他のサービス活動外費用		4,013,092	616,186	462,474						5,121,753		5,121,753
	4841 利用者等外給食費		4,013,093	616,186	462,474						5,121,753		5,121,753
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)		4,211,609	632,396	490,278	3,467	5,781				5,353,531		5,353,531
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	197,193	-2,899,867	-488,385	89,062	63,156	262,923				-2,775,918		-2,775,918
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,029,397	-10,263,604	-12,692,866	5,119,116	-1,865,035	1,319,574				-23,412,212		-23,412,212

別紙3 (㊦)

ひだまりの庭拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		地域密着型特養	小規模多機能型居宅介護	支援センター ひだまりの庭	地域包括 ひだまりの庭	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	0056 介護保険事業収益	165,506,538	46,575,884	30,504,761	24,384,523	266,971,706		266,971,706
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	111,302,606	38,063,722			149,366,328		149,366,328
	5141 介護報酬収益	111,302,606	33,571,266			144,873,872		144,873,872
	5142 介護予防報酬収益		4,492,456			4,492,456		4,492,456
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	13,019,954	5,711,045			18,730,999		18,730,999
	5151 介護負担金収益(公費)		1,673,558			1,673,558		1,673,558
	5152 介護負担金収益(一般)	13,019,954	2,935,340			15,955,294		15,955,294
	5153 介護予防負担金収益(公費)		601,890			601,890		601,890
	5154 介護予防負担金収益(一般)		500,257			500,257		500,257
	0062 居宅介護支援介護料収益			29,202,416	1,526,677	30,729,093		30,729,093
	5161 居宅介護支援介護料収益			29,202,416		29,202,416		29,202,416
	5162 介護予防支援介護料収益				1,526,677	1,526,677		1,526,677
	0063 利用者等利用料収益	37,976,051	1,771,685			39,747,736		39,747,736
	5171 施設サービス利用料収益	98,180				98,180		98,180
	5174 食費収益(公費)	2,665,490				2,665,490		2,665,490
	5175 食費収益(一般)	12,995,315	1,605,937			14,601,252		14,601,252
	5176 居住費収益(公費)	4,200,922				4,200,922		4,200,922
	5177 居住費収益(一般)	17,992,494	160,248			18,152,742		18,152,742
	5178 その他の利用料収益	23,650	5,500			29,150		29,150
収入	0064 その他の事業収益	3,207,927	1,029,432	1,302,345	22,857,846	28,397,550		28,397,550
	5181 補助金事業収益	3,207,927	1,029,432	16,800		4,254,159		4,254,159
	5183 受託事業収益			1,285,545	22,857,846	24,143,391		24,143,391
	サービス活動収益計(1)	165,506,538	46,575,884	30,504,761	24,384,523	266,971,706		266,971,706
費用	0015 人件費	106,323,913	36,564,895	19,860,432	19,153,689	181,902,929		181,902,929
	4111 役員報酬	104,500	16,500			121,000		121,000
	4112 職員給料	53,702,628	19,887,310	11,242,546	12,734,942	97,567,426		97,567,426
	4113 職員賞与	12,937,687	5,189,080	3,090,427	3,100,515	24,317,709		24,317,709
	4115 非常勤職員給与	15,204,306	5,491,390	2,319,879	7,671	23,023,246		23,023,246
	4116 派遣職員費	9,475,959	428,717			9,904,676		9,904,676
	4117 退職給付費用	2,422,500	902,500	570,000	570,000	4,465,000		4,465,000
	4118 法定福利費	12,476,333	4,649,398	2,637,580	2,740,561	22,503,872		22,503,872
	0016 事業費	18,656,654	5,709,965	164,712	673,395	25,204,726		25,204,726
	4211 給食費	7,928,940	2,709,814			10,638,754		10,638,754
	4212 介護用品費	1,606,064	479,724			2,085,788		2,085,788
	4215 保健衛生費	1,306,424	303,404	2,724	3,577	1,616,129		1,616,129
	4218 教養娯楽費	224,902	93,677			318,579		318,579
	4223 水道光熱費	6,542,349	1,768,956	138,813	182,199	8,632,317		8,632,317
	4225 消耗器具備品費	410,998	147,482			558,480		558,480
	4232 車輦費	636,977	206,908	23,175	487,619	1,354,679		1,354,679
	0017 事務費	11,227,380	3,236,318	1,417,098	2,457,686	18,338,482		18,338,482
	4311 福利厚生費	305,363	98,965	41,261	35,769	481,358		481,358
費用	4312 職員被服費	17,400				17,400		17,400
	4313 旅費交通費	805,500	200	8,800	1,740	816,240		816,240
	4314 研修研究費	223,590	99,394	86,246	84,914	494,144		494,144
	4315 事務消耗品費	233,098	76,860	60,252	28,973	399,183		399,183
	4316 印刷製本費	214,376	64,028	64,169	64,169	406,742		406,742
	4319 修繕費	1,174,277	150,252	6,736	52,840	1,384,105		1,384,105
	4321 通信運搬費	556,218	231,578	442,773	354,268	1,584,837		1,584,837
	4322 会議費				24,802	24,802		24,802
	4323 広報費				440,000	440,000		440,000
	4324 業務委託費	3,258,363	926,933	99,954	63,680	4,348,930		4,348,930
	4326 保険料	134,807	65,997		140,580	341,384		341,384
	4327 賃借料	2,651,565	1,082,309	368,680	920,593	5,023,147		5,023,147
	4328 土地・建物賃借料	452,400	125,400	9,600	12,600	600,000		600,000
	4331 保守料	13,068	4,158			17,226		17,226
	4332 渉外費	110,000		30,000	30,000	170,000		170,000
	4333 諸会費	77,700	10,000		8,000	95,700		95,700
	4335 雑費	999,655	300,244	198,627	194,758	1,693,284		1,693,284
	0027 減価償却費	9,129,398	1,608,895	76,131	396,470	11,210,894		11,210,894
費用	4451 減価償却費	9,129,398	1,608,895	76,131	396,470	11,210,894		11,210,894
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,056,104	-780,000			-3,836,104		-3,836,104
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,056,104	-780,000			-3,836,104		-3,836,104
	サービス活動費用計(2)	142,281,241	46,340,073	21,518,373	22,681,240	232,820,927		232,820,927
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,225,297	235,811	8,986,388	1,703,283	34,150,779		34,150,779
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	25,642	6,915	16,887	11,929	61,373		61,373
	5821 受取利息配当金収益	25,642	6,915	16,887	11,929	61,373		61,373
	0098 その他のサービス活動外収益	419,896	231,900	66,000	128,150	845,946		845,946
	5872 利用者等外給食収益	382,020	231,900	66,000	42,900	722,820		722,820
	5874 雑収益	37,876			85,250	123,126		123,126
	サービス活動外収益計(4)	445,538	238,815	82,887	140,079	907,319		907,319
	0033 支払利息	1,162,554	347,248			1,509,802		1,509,802
	4811 支払利息	1,162,554	347,248			1,509,802		1,509,802
	0038 その他のサービス活動外費用	1,291,500	453,662			1,745,162		1,745,162
	4841 利用者等外給食費	1,291,500	453,662			1,745,162		1,745,162
	サービス活動外費用計(5)	2,454,054	800,910			3,254,964		3,254,964
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,008,516	-562,095	82,887	140,079	-2,347,645		-2,347,645
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,216,781	-326,284	9,069,275	1,843,362	31,803,134		31,803,134

積立金・積立資産明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

法人名 社会福祉法人ふじみ野福祉会

拠点区分 ひだまりの庭むさしの

(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
修繕積立金	21,603,936	2,408,628		24,012,564	
計	21,603,936	2,408,628	0	24,012,564	

(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
修繕積立資産	21,603,936	2,408,628	0	24,012,564	
計	21,603,936	2,408,628	0	24,012,564	

(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。

令和 7年度

管 理 台 帳

自：令和 7年 4月 1日
至：令和 8年 3月31日

目 次

管理台帳
小口現金金種表
残高証明書
固定資産管理台帳
固定資産増減明細表
固定資産集計表
整合性確認表

〒354-0003
埼玉県ふじみ野市南畑新田16番地1

社会福祉法人ふじみ野福社会
(法人番号:8030005007055)

理事長 畑中 勝美

会計区分	現行額	本部			特養			デイ			支援			包括		
		金種	枚数	金額	金種	枚数	金額	金種	枚数	金額	金種	枚数	金額	金種	枚数	金額
本部	100,000	10,000		0	10,000	1	10,000	10,000		0	10,000	1	10,000	10,000	2	20,000
特養	100,000	5,000	1	5,000	5,000		0	5,000	1	5,000	5,000		0	5,000		0
デイ	60,000	1,000	5	5,000	1,000	14	14,000	1,000	4	4,000	1,000	6	6,000	1,000	6	6,000
支援	20,000	500	4	2,000	500	6	3,000	500	1	500	500		0	500		0
包括	30,000	100	13	1,300	100	10	1,000	100	7	700	100	23	2,300	100	8	800
地域特養	100,000	50	1	50	50	2	100	50	11	550	50	4	200	50	3	150
小規模多機能	20,000	10	8	80	10	6	60	10	28	280	10	13	130	10	9	90
ひだまり支援	20,000	5		0	5	2	10	5	9	45	5	4	20	5	2	10
ひだまり包括	30,000	1		0	1	17	17	1	24	24	1		0	1	22	22
合計	480,000	13,430	0	13,430	28,187	0	28,187	11,099	0	11,099	18,650	0	18,650	27,072	0	27,072

最終確認

3/31

高橋

地域特養			小規模多機能			ひだまり支援			ひだまり包括		
金種	枚数	金額	金種	枚数	金額	金種	枚数	金額	金種	枚数	金額
10,000	5	50,000	10,000		0	10,000		0	10,000	1	10,000
5,000		0	5,000	1	5,000	5,000	1	5,000	5,000	1	5,000
1,000	12	12,000	1,000	3	3,000	1,000	10	10,000	1,000	9	9,000
500	8	4,000	500		0	500	1	500	500	2	1,000
100	2	200	100	3	300	100	5	500	100	21	2,100
50	9	450	50	19	950	50	1	50	50	10	500
10	31	310	10	14	140	10	5	50	10	27	270
5	4	20	5	8	40	5		0	5	2	10
1	12	12	1	14	14	1		0	1	11	11
66,992	0	66,992	9,444	0	9,444	16,100	0	16,100	27,891	0	27,891

合計 218,865

残高証明書

〒 354-0003

埼玉県 富士見市
南畑新田 16-1



ふじみ野 支店 2

埼玉県富士見市ふじみ野西1-2
-1

(福) ふじみ野福祉会 御中

003743 #

003847-6740000000

TEL 049-263-8881

令和 8 年 3 月 31 日現在における貴名義下記勘定の残高を証明いたします。

記

発行種類：預金

科 目	口座番号	金 額	備考(交換未呈示他店券等)
普通預金	0456774	¥0*	
普通預金	0456782	¥218,364*	
普通預金	0456790	¥330*	
普通預金	0456816	¥12,905,494*	
普通預金	0456832	¥9,824,004*	
普通預金	0456857	¥976,180*	
普通預金	0474454	¥0*	
普通預金	0593766	¥996,855*	
普通預金	0681736	¥9,643,514*	
普通預金	0681744	¥4,093,809*	
普通預金	0712465	¥3,585,742*	
普通預金	0712473	¥458,904*	
普通預金	0726556	¥0*	
定期預金	3223498	¥24,012,564*	

令和 8 年 4 月 2 日作成

(金額訂正いたしません)

同文の証明書 1通の内第 1号

固定資産管理台帳

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	うち国庫補助金等の額		摘要
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
【基本財産】																
【建物】																
本体建物	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	518,912,410	499,079,030	251,678,580	242,055,424	12,142,550	11,678,449	279,376,380	268,702,055	239,536,030	230,376,975
本体建物	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	47,173,855	43,398,176	22,888,759	21,056,802	1,103,868	1,015,517	25,388,964	23,356,891	21,784,891	20,041,285
本体建物	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	80,869,467	62,005,751	39,237,877	28,055,203	1,892,345	1,450,934	43,523,935	35,401,482	37,345,532	26,604,269
電気設備工事	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	20,217,367	13,353,031	9,809,475	6,202,371	473,086	312,460	10,880,978	7,463,120	9,336,389	5,889,911
電気設備工事	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	80,628,552	77,699,090	1	0	0	0	80,628,551	77,699,090	1	0
電気設備工事	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	7,329,868	6,756,443	1	0	0	0	7,329,867	6,756,443	1	0
電気設備工事	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	12,565,489	9,638,256	1	0	0	0	12,565,488	9,638,256	1	0
給排水衛生設備	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	3,141,372	2,075,830	1	0	0	0	3,141,371	2,075,830	1	0
給排水衛生設備	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	65,742,078	63,307,866	1	0	0	0	65,742,077	63,307,866	1	0
給排水衛生設備	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	5,976,552	5,505,032	1	0	0	0	5,976,551	5,505,032	1	0
給排水衛生設備	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	10,245,519	7,851,592	1	0	0	0	10,245,518	7,851,592	1	0
給排水衛生設備	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	2,561,380	1,691,278	1	0	0	0	2,561,379	1,691,278	1	0
太陽給湯設備	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	14,013,294	13,965,163	1	0	0	0	14,013,293	13,965,163	1	0
太陽給湯設備	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	1,273,936	1,221,685	1	0	0	0	1,273,935	1,221,685	1	0
太陽給湯設備	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	2,183,890	2,007,956	1	0	0	0	2,183,889	2,007,956	1	0
太陽給湯設備	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	545,972	361,142	1	0	0	0	545,971	361,142	1	0
冷暖房設備	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	81,903,362	81,355,934	1	0	0	0	81,903,361	81,355,934	1	0
冷暖房設備	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	7,445,761	7,074,430	1	0	0	0	7,445,760	7,074,430	1	0
冷暖房設備	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	12,764,160	10,185,525	1	0	0	0	12,764,159	10,185,525	1	0
冷暖房設備	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	3,191,040	2,229,922	1	0	0	0	3,191,039	2,229,922	1	0
昇降機設備	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	13,155,896	12,286,370	1	0	0	0	13,155,895	12,286,370	1	0
昇降機設備	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	1,143,991	1,068,380	1	0	0	0	1,143,990	1,068,380	1	0
浄化槽設備	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	18,826,586	18,474,060	1	0	0	0	18,826,585	18,474,060	1	0
浄化槽設備	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	1,637,095	1,606,440	1	0	0	0	1,637,094	1,606,440	1	0
外構工事 (植栽)	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	11,548,370	11,148,128	1	0	0	0	11,548,369	11,148,128	1	0
外構工事 (植栽)	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	1,049,852	969,403	1	0	0	0	1,049,851	969,403	1	0
外構工事 (植栽)	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	1,799,746	1,383,015	1	0	0	0	1,799,745	1,383,015	1	0
外構工事 (植栽)	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	449,936	297,608	1	0	0	0	449,935	297,608	1	0
外構工事 (舗装)	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	10,554,306	10,101,616	1	0	0	0	10,554,305	10,101,616	1	0
外構工事 (舗装)	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	959,482	914,322	1	0	0	0	959,481	914,322	1	0
外構工事 (舗装)	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	1,644,827	1,255,471	1	0	0	0	1,644,826	1,255,471	1	0
外構工事 (舗装)	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	411,207	270,857	1	0	0	0	411,206	270,857	1	0
スプリンクラー工事	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	35,810,050	35,377,776	1	0	0	0	35,810,049	35,377,776	1	0
スプリンクラー工事	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	3,255,458	3,204,116	1	0	0	0	3,255,457	3,204,116	1	0
スプリンクラー工事	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	5,580,787	4,707,434	1	0	0	0	5,580,786	4,707,434	1	0
スプリンクラー工事	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	1,395,197	1,033,872	1	0	0	0	1,395,196	1,033,872	1	0
目隠しフェンス工事	H20/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	12	461,500	0	46,150	0	0	0	415,350	0	46,150	0
目隠しフェンス工事	H20/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	12	88,000	0	8,800	0	0	0	79,200	0	8,800	0
建物 (ひだまりの庭むさしの)	H24/10/ 1	1	新定額法	39	0.026	12	320,747,000	116,000,000	216,504,225	78,300,000	8,339,422	3,016,000	112,582,197	40,716,000	208,164,803	75,284,000
建物 (ひだまりの庭むさしの)	H24/10/ 1	1	新定額法	39	0.026	12	56,602,500	30,000,000	38,206,688	20,250,000	1,471,665	780,000	19,867,477	10,530,000	36,735,023	19,470,000
本体建物	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	6,739,122	0	3,269,833	0	157,695	0	3,626,984	0	3,112,138	0
電気設備工事	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	1,047,124	0	1	0	0	0	1,047,123	0	1	0
給排水衛生設備	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	853,793	0	1	0	0	0	853,792	0	1	0
昇降機設備	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	181,991	0	1	0	0	0	181,990	0	1	0
冷暖房設備	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	1,063,680	0	1	0	0	0	1,063,679	0	1	0
外構工事 (植栽)	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	149,979	0	1	0	0	0	149,978	0	1	0
外構工事 (舗装)	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	137,069	0	1	0	0	0	137,068	0	1	0
スプリンクラー工事	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	465,066	0	1	0	0	0	465,065	0	1	0
計							1,476,444,934	1,160,862,000	581,650,426	395,919,800	25,580,631	18,253,360	920,375,139	783,195,560	556,069,795	377,666,440
基本財産合計							1,476,444,934	1,160,862,000	581,650,426	395,919,800	25,580,631	18,253,360	920,375,139	783,195,560	556,069,795	377,666,440
【その他固定資産 (有形固定資産)】																
【建物付属設備】																
バルコニー改修部	H22/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	272,303	0	1	0	0	0	272,302	0	1	0
バルコニー改修部	H22/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	51,962	0	1	0	0	0	51,961	0	1	0
アクセスポイント	R 3/ 1/20	1	新定額法	10	0.100	12	1,044,019	0	600,315	0	104,401	0	548,105	0	495,914	0
アクセスポイント	R 3/ 1/20	1	新定額法	10	0.100	12	177,991	0	102,346	0	17,799	0	93,444	0	84,547	0
アクセスポイント	R 3/ 1/20	1	新定額法	10	0.100	12	168,200	0	96,715	0	16,820	0	88,305	0	79,895	0
アクセスポイント	R 3/ 1/20	1	新定額法	10	0.100	12	148,000	0	85,100	0	14,800	0	77,700	0	70,300	0
アクセスポイント	R 3/ 1/20	1	新定額法	10	0.100	12	148,000	0	85,100	0	14,800	0	77,700	0	70,300	0

固定資産管理台帳

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額	減価償却累計額		期末帳簿価額	摘要
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
アクセスポイント	R 3/ 1/20	1	新定額法	10	0.100	12	895,830	0	515,103	0	89,583	0	425,520	0
アクセスポイント	R 3/ 1/20	1	新定額法	10	0.100	12	475,000	0	273,125	0	47,500	0	225,625	0
アクセスポイント	R 3/ 1/20	1	新定額法	10	0.100	12	60,220	0	34,627	0	6,022	0	28,605	0
アクセスポイント	R 3/ 1/20	1	新定額法	10	0.100	12	60,220	0	34,627	0	6,022	0	28,605	0
スプリンクラー設備	R 3/ 7/31	1	新定額法	18	0.056	12	481,052	0	380,035	0	26,938	0	353,097	0
スプリンクラー設備	R 3/ 7/31	1	新定額法	18	0.056	12	133,342	0	105,341	0	7,467	0	97,874	0
スプリンクラー設備	R 3/ 7/31	1	新定額法	18	0.056	12	10,208	0	8,067	0	571	0	7,496	0
スプリンクラー設備	R 3/ 7/31	1	新定額法	18	0.056	12	13,398	0	10,586	0	750	0	9,836	0
給水ポンプ	R 3/11/30	1	新定額法	15	0.067	12	753,830	0	581,268	0	50,506	0	530,762	0
給水ポンプ	R 3/11/30	1	新定額法	15	0.067	12	68,530	0	52,845	0	4,591	0	48,254	0
給水ポンプ	R 3/11/30	1	新定額法	15	0.067	12	117,480	0	90,588	0	7,871	0	82,717	0
給水ポンプ	R 3/11/30	1	新定額法	15	0.067	12	14,685	0	11,327	0	983	0	10,344	0
給水ポンプ	R 3/11/30	1	新定額法	15	0.067	12	14,685	0	11,327	0	983	0	10,344	0
アクセスポイント	R 3/ 1/20	1	新定額法	10	0.100	12	350,110	0	201,315	0	35,011	0	166,304	0
給水ポンプ	R 3/11/30	1	新定額法	15	0.067	12	9,790	0	7,554	0	655	0	6,899	0
計							5,468,855	0	3,287,313	0	454,073	0	2,833,240	0
【車両運搬具】														
キャラバン (小次郎)	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	3,192,300	2,908,236	1	0	0	3,192,299	2,908,236	1
キャラバン (武蔵)	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	3,192,300	2,908,236	1	0	0	3,192,299	2,908,236	1
キャラバン (サップ)	H16/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	3,170,000	0	1	0	0	3,169,999	0	1
車両 (クリッパー)	H19/11/30	1	新定額法	4	0.250	12	1,810,625	0	181,062	0	0	1,629,563	0	1
バイク (85-27)	H22/ 4/30	1	新定額法	3	0.334	12	158,140	0	1	0	0	158,139	0	1
ワゴンR (19番)	H24/11/20	1	新定額法	4	0.250	12	1,517,830	1,517,830	1	0	0	1,517,829	1,517,830	1
ワゴンR (20番)	H24/11/20	1	新定額法	4	0.250	12	1,517,830	1,517,830	1	0	0	1,517,829	1,517,830	1
ワゴンR (青)	H24/11/30	1	新定額法	4	0.250	12	494,700	0	1	0	0	494,699	0	1
キャラバン	H25/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	3,200,000	0	1	0	0	3,199,999	0	1
自転車	H25/ 2/28	1	新定額法	2	0.500	12	100,000	0	1	0	0	99,999	0	1
自転車	H26/ 4/21	1	新定額法	2	0.500	12	51,326	0	1	0	0	51,325	0	1
自転車	H26/ 4/21	1	新定額法	2	0.500	12	51,326	0	1	0	0	51,325	0	1
車両 (ソリオ)	H27/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,299,352	0	1	0	0	1,299,351	0	1
ワゴンR	H27/12/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	1,129,352	0	1	0	0	1,129,351	0	1
ワゴンR	H28/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	1,129,352	0	1	0	0	1,129,351	0	1
車両 (28-00ミライース)	R 3/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,020,000	0	324,445	0	170,340	0	865,895	0
バイク (58-38)	R 1/ 6/30	1	新定額法	3	0.334	12	209,610	0	1	0	0	209,609	0	1
バイク (36-17)	R 2/12/24	1	新定額法	3	0.334	12	169,510	0	1	0	0	169,509	0	1
車両 (アルト)	R 5/ 4/ 6	1	新定額法	6	0.167	12	1,080,000	0	719,280	0	180,360	0	538,920	0
バイク	R 6/12/26	1	新定額法	3	0.334	12	196,550	0	174,668	0	65,647	0	87,529	0
計							24,690,103	8,852,132	1,399,471	0	416,347	0	23,706,979	8,852,132
【器具・備品】														
与薬カート	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	409,500	175,697	1	0	0	409,499	175,697	1
与薬カート	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	409,500	175,697	1	0	0	409,499	175,697	1
包帯交換車	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	110,250	47,303	1	0	0	110,249	47,303	1
冷凍庫	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	688,096	295,230	1	0	0	688,095	295,230	1
冷凍庫	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	135,681	24,621	1	0	0	135,680	24,621	1
冷凍庫	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	145,373	132,449	1	0	0	145,372	132,449	1
コールドテーブル	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	430,153	184,560	1	0	0	430,152	184,560	1
コールドテーブル	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	84,819	15,392	1	0	0	84,818	15,392	1
コールドテーブル	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	90,878	82,798	1	0	0	90,877	82,798	1
デジタルプロジェクター	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	455,595	415,093	1	0	0	455,594	415,093	1
昇降式平行棒	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	190,903	81,907	1	0	0	190,902	81,907	1
昇降式平行棒	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	37,997	6,894	1	0	0	37,996	6,894	1
エクササイズ・ミラー	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	122,598	52,600	1	0	0	122,597	52,600	1
エクササイズ・ミラー	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	24,402	4,427	1	0	0	24,401	4,427	1
車椅子体重計	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	121,722	52,224	1	0	0	121,721	52,224	1
車椅子体重計	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	24,228	4,396	1	0	0	24,227	4,396	1
デジタル体重計	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	90,197	38,699	1	0	0	90,196	38,699	1
デジタル体重計	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	17,953	3,258	1	0	0	17,952	3,258	1
ハイローテーブル	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	220,080	200,514	1	0	0	220,079	200,514	1
七宝電気灯ワイド	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	140,123	127,666	1	0	0	140,122	127,666	1
ユニバーサル系のご機	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	124,320	113,267	1	0	0	124,319	113,267	1
ベルトグラインダ	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	249,007	226,870	1	0	0	249,006	226,870	1

固定資產管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額			
カラオケ機	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	1,554,000	1,415,853	1	0	0	0	1,553,999	1,415,853	1	0	
手指消毒器	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	100,800	100,800	1	0	0	0	100,799	100,800	1	0	
手指消毒器	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	100,800	100,800	1	0	0	0	100,799	100,800	1	0	
手指消毒器	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	100,800	100,800	1	0	0	0	100,799	100,800	1	0	
手指消毒器	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	100,800	100,800	1	0	0	0	100,799	100,800	1	0	
手指消毒器	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	100,800	100,800	1	0	0	0	100,799	100,800	1	0	
手指消毒器	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	100,800	100,800	1	0	0	0	100,799	100,800	1	0	
手指消毒器	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	100,800	100,800	1	0	0	0	100,799	100,800	1	0	
手指消毒器	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	100,800	100,800	1	0	0	0	100,799	100,800	1	0	
大型吸引機	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	135,164	57,992	1	0	0	0	135,163	57,992	1	0	
大型吸引機	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	26,903	4,882	1	0	0	0	26,902	4,882	1	0	
ストレッチャー	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	218,295	93,647	1	0	0	0	218,294	93,647	1	0	
清拭オムツ交換車	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	116,316	49,905	1	0	0	0	116,315	49,905	1	0	
清拭オムツ交換車	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	23,151	4,201	1	0	0	0	23,150	4,201	1	0	
清拭オムツ交換車	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	116,315	49,904	1	0	0	0	116,314	49,904	1	0	
清拭オムツ交換車	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	23,151	4,201	1	0	0	0	23,150	4,201	1	0	
リクライニング車椅子	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	91,740	39,334	1	0	0	0	91,739	39,334	1	0	
リクライニング車椅子	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	18,260	3,315	1	0	0	0	18,259	3,315	1	0	
リクライニング車椅子	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	91,740	39,334	1	0	0	0	91,739	39,334	1	0	
リクライニング車椅子	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	18,260	3,315	1	0	0	0	18,259	3,315	1	0	
リクライニング車椅子	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	91,740	39,334	1	0	0	0	91,739	39,334	1	0	
リクライニング車椅子	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	18,260	3,315	1	0	0	0	18,259	3,315	1	0	
リクライニング車椅子	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	91,740	39,334	1	0	0	0	91,739	39,334	1	0	
リクライニング車椅子	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	18,260	3,315	1	0	0	0	18,259	3,315	1	0	
リクライニング車椅子	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	91,740	39,334	1	0	0	0	91,739	39,334	1	0	
リクライニング車椅子	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	18,260	3,315	1	0	0	0	18,259	3,315	1	0	
リクライニング車椅子	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	91,740	39,334	1	0	0	0	91,739	39,334	1	0	
リクライニング車椅子	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	18,260	3,315	1	0	0	0	18,259	3,315	1	0	
リクライニング車椅子	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	91,740	39,334	1	0	0	0	91,739	39,334	1	0	
電動2モーターベッド	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	107,887	46,289	1	0	0	0	107,886	46,289	1	0	
電動2モーターベッド	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	107,887	46,289	1	0	0	0	107,886	46,289	1	0	
電動2モーターベッド	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	107,887	46,289	1	0	0	0	107,886	46,289	1	0	
電動2モーターベッド	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	107,887	46,289	1	0	0	0	107,886	46,289	1	0	
電動2モーターベッド	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	107,887	46,289	1	0	0	0	107,886	46,289	1	0	
電動2モーターベッド	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	107,887	46,289	1	0	0	0	107,886	46,289	1	0	
電動2モーターベッド	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	107,887	46,289	1	0	0	0	107,886	46,289	1	0	
電動2モーターベッド	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	107,887	46,289	1	0	0	0	107,886	46,289	1	0	
電動2モーターベッド	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	107,887	46,289	1	0	0	0	107,886	46,289	1	0	
電動2モーターベッド	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	107,887	46,289	1	0	0	0	107,886	46,289	1	0	
電動2モーターベッド	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	107,887	46,289	1	0	0	0	107,886	46,289	1	0	
電動2モーターベッド	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	107,887	46,289	1	0	0	0	107,886	46,289	1	0	
電動2モーターベッド	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	107,887	46,289	1	0	0	0	107,886	46,289	1	0	
電動2モーターベッド	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	107,887	46,289	1	0	0	0	107,886	46,289	1	0	
電動2モーターベッド	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	107,887	46,289	1	0	0	0	107,886	46,289	1	0	
電動2モーターベッド	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	107,887	46,289	1	0	0	0	107,886	46,289	1	0	
電動2モーターベッド	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	107,887	46,289	1	0	0	0	107,886	46,289	1	0	
電動2モーターベッド	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	107,887	46,289	1	0	0	0	107,886	46,289	1	0	
電動2モーターベッド	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	107,887	46,289	1	0	0	0	107,886	46,289	1	0	
電動2モーターベッド	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	107,887	46,289	1	0	0	0	107,886	46,289	1	0	
電動2モーターベッド	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	107,887	46,289	1	0	0	0	107,886	46,289	1	0	
電動2モーターベッド	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	107,887	46,289	1	0	0	0	107,886	46,289	1	0	
電動2モーターベッド	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	107,887	46,289	1	0	0	0	107,886	46,289	1	0	
電動2モーターベッド	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	107,887	46,289	1	0	0	0	107,886	46,289	1	0	
電動2モーターベッド	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	107,887	46,289	1	0	0	0	107,886	46,289	1	0	
電動2モーターベッド	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	107,887	46,289	1	0	0	0	107,886	46,289	1	0	
電動2モーターベッド	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	107,887	46,289	1	0	0	0	107,886	46,289	1	0	
電動2モーターベッド	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	107,887	46,289	1	0	0	0	107,886	46,289	1	0	
電動2モーターベッド	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	107,887	46,289	1	0	0	0	107,886	46,289	1	0	
電動2モーターベッド	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	107,887	46,289	1	0	0	0	107,886	46,289	1	0	
電動2モーターベッド	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	8													

固定資產管理台帳

(単位：円)

[illegible]

固定資産管理台帳

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	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	
冷蔵庫	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	74,676	13,552	1	0	0	0	74,675	13,552	1	0	
冷蔵庫	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	80,010	72,945	1	0	0	0	80,009	72,945	1	0	
野菜スライサー	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	93,933	40,301	1	0	0	0	93,932	40,301	1	0	
野菜スライサー	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	18,522	3,361	1	0	0	0	18,521	3,361	1	0	
野菜スライサー	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	19,845	18,092	1	0	0	0	19,844	18,092	1	0	
小型真空包装機	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	133,519	57,286	1	0	0	0	133,518	57,286	1	0	
小型真空包装機	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	26,328	4,778	1	0	0	0	26,327	4,778	1	0	
小型真空包装機	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	28,208	25,717	1	0	0	0	28,207	25,717	1	0	
冷蔵庫	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	419,343	179,919	1	0	0	0	419,342	179,919	1	0	
冷蔵庫	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	82,688	15,006	1	0	0	0	82,687	15,006	1	0	
冷蔵庫	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	88,594	80,771	1	0	0	0	88,593	80,771	1	0	
冷蔵庫	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	308,637	132,420	1	0	0	0	308,636	132,420	1	0	
冷蔵庫	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	60,858	11,044	1	0	0	0	60,857	11,044	1	0	
冷蔵庫	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	65,205	59,448	1	0	0	0	65,204	59,448	1	0	
殺菌保管庫	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	171,092	73,407	1	0	0	0	171,091	73,407	1	0	
殺菌保管庫	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	33,737	6,122	1	0	0	0	33,736	6,122	1	0	
殺菌保管庫	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	36,146	32,954	1	0	0	0	36,145	32,954	1	0	
殺菌保管庫	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	171,092	73,407	1	0	0	0	171,091	73,407	1	0	
殺菌保管庫	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	33,736	6,122	1	0	0	0	33,735	6,122	1	0	
殺菌保管庫	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	36,147	32,954	1	0	0	0	36,146	32,954	1	0	
電磁ローレンジ	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	184,511	79,164	1	0	0	0	184,510	79,164	1	0	
電磁ローレンジ	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	36,383	6,603	1	0	0	0	36,382	6,603	1	0	
電磁ローレンジ	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	38,981	35,539	1	0	0	0	38,980	35,539	1	0	
電磁コンロ	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	342,184	146,814	1	0	0	0	342,183	146,814	1	0	
電磁コンロ	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	67,473	12,245	1	0	0	0	67,472	12,245	1	0	
電磁コンロ	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	72,293	65,910	1	0	0	0	72,292	65,910	1	0	
ブラストチラー	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	2	0.500	12	483,084	483,084	1	0	0	0	483,083	483,084	1	0	
ブラストチラー	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	2	0.500	12	95,256	50,058	1	0	0	0	95,255	50,058	1	0	
ブラストチラー	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	2	0.500	12	102,060	102,060	1	0	0	0	102,059	102,060	1	0	
ブラストチラー	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	2	0.500	12	483,084	483,084	1	0	0	0	483,083	483,084	1	0	
ブラストチラー	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	2	0.500	12	95,256	50,058	1	0	0	0	95,255	50,058	1	0	
ブラストチラー	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	2	0.500	12	102,060	102,060	1	0	0	0	102,059	102,060	1	0	
真空包装機	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	493,149	211,585	1	0	0	0	493,148	211,585	1	0	
真空包装機	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	97,240	17,646	1	0	0	0	97,239	17,646	1	0	
真空包装機	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	104,186	94,987	1	0	0	0	104,185	94,987	1	0	
冷凍冷蔵庫	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	288,806	123,912	1	0	0	0	288,805	123,912	1	0	
冷凍冷蔵庫	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	56,948	10,335	1	0	0	0	56,947	10,335	1	0	
冷凍冷蔵庫	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	61,016	55,628	1	0	0	0	61,015	55,628	1	0	
台付きシンク (一槽シンク)	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	88,044	37,775	1	0	0	0	88,043	37,775	1	0	
台付きシンク (一槽シンク)	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	17,361	3,150	1	0	0	0	17,360	3,150	1	0	
台付きシンク (一槽シンク)	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	18,600	16,958	1	0	0	0	18,599	16,958	1	0	
冷蔵庫	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	323,025	138,593	1	0	0	0	323,024	138,593	1	0	
冷蔵庫	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	63,695	11,559	1	0	0	0	63,694	11,559	1	0	
冷蔵庫	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	68,245	62,219	1	0	0	0	68,244	62,219	1	0	
コンビスチーマー	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	926,657	397,590	1	0	0	0	926,656	397,590	1	0	
コンビスチーマー	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	182,721	33,158	1	0	0	0	182,720	33,158	1	0	
コンビスチーマー	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	195,772	178,368	1	0	0	0	195,771	178,368	1	0	
コンビスチーマー	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	926,657	397,591	1	0	0	0	926,656	397,591	1	0	
コンビスチーマー	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	182,721	33,159	1	0	0	0	182,720	33,159	1	0	
コンビスチーマー	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	195,772	178,369	1	0	0	0	195,771	178,369	1	0	
調理台	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	194,875	83,612	1	0	0	0	194,874	83,612	1	0	
調理台	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	38,426	6,973	1	0	0	0	38,425	6,973	1	0	
調理台	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	41,170	37,510	1	0	0	0	41,169	37,510	1	0	
調理台	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	194,873	83,613	1	0	0	0	194,872	83,613	1	0	
調理台	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	38,426	6,974	1	0	0	0	38,425	6,974	1	0	
調理台	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	41,170	37,511	1	0	0	0	41,169	37,511	1	0	
湿温蔵庫	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	369,023	158,332	1	0	0	0	369,022	158,332	1	0	
湿温蔵庫	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	72,765	13,205	1	0	0	0	72,764	13,205	1	0	
湿温蔵庫	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	77,962	71,032	1	0	0	0	77,961	71,032	1	0	
氷水冷却器	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	530,050	227,423	1	0	0	0	530,049	227,423	1	0	
氷水冷却器	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	104,517	18,967	1	0	0	0	104,516	18,967	1	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位: 円)

(単位:円)																	
資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	
氷水冷却器	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	111,983	102,028	1	0	0	0	111,982	102,028	1	0	
真空湯煎機	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	79,843	48,127	1	0	0	0	79,842	48,127	1	0	
真空湯煎機	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	15,744	5,714	1	0	0	0	15,743	5,714	1	0	
真空湯煎機	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	16,868	16,868	1	0	0	0	16,867	16,868	1	0	
真空湯煎機	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	79,843	48,127	1	0	0	0	79,842	48,127	1	0	
真空湯煎機	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	15,743	2,857	1	0	0	0	15,742	2,857	1	0	
真空湯煎機	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	16,869	16,869	1	0	0	0	16,868	16,869	1	0	
戸棚	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	75,519	32,402	1	0	0	0	75,518	32,402	1	0	
戸棚	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	14,891	2,857	1	0	0	0	14,890	2,857	1	0	
戸棚	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	15,955	15,369	1	0	0	0	15,954	15,369	1	0	
器具殺菌庫	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	342,184	146,817	1	0	0	0	342,183	146,817	1	0	
器具殺菌庫	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	67,473	12,245	1	0	0	0	67,472	12,245	1	0	
器具殺菌庫	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	72,293	15,369	1	0	0	0	72,292	15,369	1	0	
食器消毒保管庫	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	284,781	122,188	1	0	0	0	284,780	122,188	1	0	
食器消毒保管庫	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	56,154	10,190	1	0	0	0	56,153	10,190	1	0	
食器消毒保管庫	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	60,165	54,816	1	0	0	0	60,164	54,816	1	0	
クリーンテーブル	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	109,067	46,797	1	0	0	0	109,066	46,797	1	0	
クリーンテーブル	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	21,506	3,903	1	0	0	0	21,505	3,903	1	0	
クリーンテーブル	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	23,042	20,994	1	0	0	0	23,041	20,994	1	0	
食器洗浄機	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	473,988	203,369	1	0	0	0	473,987	203,369	1	0	
食器洗浄機	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	93,463	16,961	1	0	0	0	93,462	16,961	1	0	
食器洗浄機	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	100,139	91,237	1	0	0	0	100,138	91,237	1	0	
ソイルドテーブル	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	176,162	75,584	1	0	0	0	176,161	75,584	1	0	
ソイルドテーブル	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	34,736	6,304	1	0	0	0	34,735	6,304	1	0	
ソイルドテーブル	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	37,217	33,908	1	0	0	0	37,216	33,908	1	0	
戸棚	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	100,642	43,182	1	0	0	0	100,641	43,182	1	0	
戸棚	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	19,845	3,601	1	0	0	0	19,844	3,601	1	0	
戸棚	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	21,263	19,373	1	0	0	0	21,262	19,373	1	0	
冷蔵庫	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	254,961	109,394	1	0	0	0	254,960	109,394	1	0	
冷蔵庫	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	50,274	9,123	1	0	0	0	50,273	9,123	1	0	
冷蔵庫	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	53,865	49,077	1	0	0	0	53,864	49,077	1	0	
湿温蔵庫	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	456,246	195,757	1	0	0	0	456,245	195,757	1	0	
湿温蔵庫	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	89,964	16,326	1	0	0	0	89,963	16,326	1	0	
湿温蔵庫	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	96,390	87,821	1	0	0	0	96,389	87,821	1	0	
カムカート	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	78,203	33,554	1	0	0	0	78,202	33,554	1	0	
カムカート	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	15,420	2,798	1	0	0	0	15,419	2,798	1	0	
カムカート	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	16,522	15,053	1	0	0	0	16,521	15,053	1	0	
カムカート	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	78,203	33,554	1	0	0	0	78,202	33,554	1	0	
カムカート	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	15,420	2,798	1	0	0	0	15,419	2,798	1	0	
カムカート	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	16,522	15,053	1	0	0	0	16,521	15,053	1	0	
カムカート	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	78,203	33,554	1	0	0	0	78,202	33,554	1	0	
カムカート	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	15,420	2,798	1	0	0	0	15,419	2,798	1	0	
カムカート	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	16,522	15,053	1	0	0	0	16,521	15,053	1	0	
カムカート	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	78,203	33,554	1	0	0	0	78,202	33,554	1	0	
カムカート	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	15,420	2,798	1	0	0	0	15,419	2,798	1	0	
カムカート	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	16,522	15,053	1	0	0	0	16,521	15,053	1	0	
カムカート	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	78,203	33,554	1	0	0	0	78,202	33,554	1	0	
カムカート	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	15,420	2,798	1	0	0	0	15,419	2,798	1	0	
カムカート	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	16,522	15,053	1	0	0	0	16,521	15,053	1	0	
カムカート	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	78,203	33,554	1	0	0	0	78,202	33,554	1	0	
カムカート	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	15,420	2,798	1	0	0	0	15,419	2,798	1	0	
カムカート	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	16,522	15,053	1	0	0	0	16,521	15,053	1	0	
カムカート	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	78,203	33,554	1	0	0	0	78,202	33,554	1	0	
カムカート	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	15,420	2,798	1	0	0	0	15,419	2,798	1	0	
カムカート	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	16,522	15,053	1	0	0	0	16,521	15,053	1	0	
カムカート	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	78,203	33,554	1	0	0	0	78,202	33,554	1	0	
カムカート	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	15,420	2,798	1	0	0	0	15,419	2,798	1	0	
カムカート	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	16,522	15,053	1	0	0	0	16,521	15,053	1	0	
カムカート	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	78,203	33,554	1	0	0	0	78,202	33,554	1	0	
カムカート	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	15,420	2,798	1	0	0	0	15,419	2,798	1	0	
カムカート	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	16,522	15,053	1	0	0	0	16,521	15,053	1	0	
カムカート	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	78,203	33,554	1	0	0	0	78,202	33,554	1	0	
カムカート	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	15,420	2,798	1	0	0	0	15,419	2,798	1	0	
カムカート	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	16,522	15,053	1	0	0	0	16,521	15,053	1	0	
カムカート	H15/ 4/ 1																

固定資産管理台帳

(単位:円)

(単位：円)																
資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額	減価償却累計額		期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額		摘要
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
炊飯器	H16/12/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	18,480	0	1	0	18,479	0	1	0		
パソコン	H19/ 2/28	1	旧定額法	4	0.250	12	131,800	0	1	0	131,799	0	1	0		
パソコン	H19/ 2/28	1	旧定額法	4	0.250	12	25,200	0	1	0	25,199	0	1	0		
AED	H19/11/30	1	新定額法	4	0.250	12	254,898	0	25,489	0	229,409	0	25,489	0		
AED	H19/11/30	1	新定額法	4	0.250	12	48,552	0	4,855	0	43,697	0	4,855	0		
プロジェクター	H20/ 5/20	1	新定額法	5	0.200	12	241,320	0	1	0	241,319	0	1	0		
プロジェクター	H20/ 5/20	1	新定額法	5	0.200	12	47,583	0	1	0	47,582	0	1	0		
プロジェクター	H20/ 5/20	1	新定額法	5	0.200	12	50,982	0	1	0	50,981	0	1	0		
発電機	H20/ 6/19	1	新定額法	6	0.167	12	87,700	0	1	0	87,699	0	1	0		
発電機	H20/ 6/19	1	新定額法	6	0.167	12	16,800	0	1	0	16,799	0	1	0		
スリムカイネ (リハビリ機器)	H20/12/24	1	新定額法	6	0.167	12	363,384	0	1	0	363,383	0	1	0		
スリムカイネ (リハビリ機器)	H20/12/24	1	新定額法	6	0.167	12	69,216	0	1	0	69,215	0	1	0		
らくらくウォーク (個別機能訓練機器)	H21/ 2/17	1	新定額法	6	0.167	12	172,000	0	1	0	171,999	0	1	0		
スチームコンベクションオープン	H21/ 3/29	1	新定額法	5	0.200	12	1,002,326	0	1	0	1,002,325	0	1	0		
スチームコンベクションオープン	H21/ 3/29	1	新定額法	5	0.200	12	197,641	0	1	0	197,640	0	1	0		
スチームコンベクションオープン	H21/ 3/29	1	新定額法	5	0.200	12	211,758	0	1	0	211,757	0	1	0		
スチームコンベクションオープン	H21/ 3/29	1	新定額法	5	0.200	12	1,002,326	0	1	0	1,002,325	0	1	0		
スチームコンベクションオープン	H21/ 3/29	1	新定額法	5	0.200	12	197,641	0	1	0	197,640	0	1	0		
スチームコンベクションオープン	H21/ 3/29	1	新定額法	5	0.200	12	211,758	0	1	0	211,757	0	1	0		
食器洗浄機用ブースター	H21/ 3/29	1	新定額法	5	0.200	12	174,447	0	1	0	174,446	0	1	0		
食器洗浄機用ブースター	H21/ 3/29	1	新定額法	5	0.200	12	34,398	0	1	0	34,397	0	1	0		
食器洗浄機用ブースター	H21/ 3/29	1	新定額法	5	0.200	12	36,855	0	1	0	36,854	0	1	0		
給湯機	H21/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	294,622	0	1	0	294,621	0	1	0		
給湯機	H21/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	58,094	0	1	0	58,093	0	1	0		
給湯機	H21/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	62,244	0	1	0	62,243	0	1	0		
給湯機	H21/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	294,622	0	1	0	294,621	0	1	0		
給湯機	H21/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	58,094	0	1	0	58,093	0	1	0		
給湯機	H21/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	62,244	0	1	0	62,243	0	1	0		
給湯機	H21/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	294,622	0	1	0	294,621	0	1	0		
給湯機	H21/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	58,094	0	1	0	58,093	0	1	0		
給湯機	H21/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	62,244	0	1	0	62,243	0	1	0		
給湯機	H21/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	185,809	0	1	0	185,808	0	1	0		
給湯機	H21/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	36,638	0	1	0	36,637	0	1	0		
給湯機	H21/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	39,255	0	1	0	39,254	0	1	0		
給湯機	H21/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	185,809	0	1	0	185,808	0	1	0		
給湯機	H21/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	36,638	0	1	0	36,637	0	1	0		
給湯機	H21/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	39,255	0	1	0	39,254	0	1	0		
給湯機	H21/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	185,809	0	1	0	185,808	0	1	0		
給湯機	H21/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	36,638	0	1	0	36,637	0	1	0		
給湯機	H21/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	39,255	0	1	0	39,254	0	1	0		
給湯機	H21/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	185,809	0	1	0	185,808	0	1	0		
給湯機	H21/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	36,638	0	1	0	36,637	0	1	0		
給湯機	H21/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	39,255	0	1	0	39,254	0	1	0		
給湯機	H21/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	185,809	0	1	0	185,808	0	1	0		
給湯機	H21/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	36,638	0	1	0	36,637	0	1	0		
給湯機	H21/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	39,255	0	1	0	39,254	0	1	0		
給湯機	H21/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	185,809	0	1	0	185,808	0	1	0		
給湯機	H21/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	36,638	0	1	0	36,637	0	1	0		
給湯機	H21/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	39,255	0	1	0	39,254	0	1	0		
給湯機	H21/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	185,809	0	1	0	185,808	0	1	0		
給湯機	H21/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	36,638	0	1	0	36,637	0	1	0		
給湯機	H21/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	39,255	0	1	0	39,254	0	1	0		
給湯機	H21/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	185,809	0	1	0	185,808	0	1	0		
給湯機	H21/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	36,638	0	1	0	36,637	0	1	0		
給湯機	H21/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	39,255	0	1	0	39,254	0	1	0		
給湯機	H21/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	185,809	0	1	0	185,808	0	1	0		
給湯機	H21/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	36,638	0	1	0	36,637	0	1	0		
給湯機	H21/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	39,255	0	1	0	39,254	0	1	0		
給湯機	H21/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	185,809	0	1	0	185,808	0	1	0		
給湯機	H21/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	36,638	0	1	0	36,637	0	1	0		
給湯機	H21/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	39,255	0	1	0	39,254	0	1	0		
給湯機	H21/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	185,809	0	1	0	185,808	0	1	0		
給湯機	H21/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	36,638	0	1	0	36,637	0	1	0		
給湯機	H21/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	39,255	0	1	0	39,254	0	1	0		
給湯機	H21/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	185,809	0	1	0	185,808	0	1	0		
給湯機	H21/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	36,638	0	1	0	36,637	0	1	0		
給湯機	H21/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	39,255	0	1	0	39,254	0	1	0		
給湯機	H21/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	185,809	0	1	0	185,808	0	1	0		
給湯機	H21/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	36,638	0	1	0	36,637	0	1	0		
給湯機	H21/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	39,255	0	1	0	39,254	0	1	0		
給湯機	H21/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	185,809	0	1	0	185,808	0	1	0		
給湯機	H21/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	36,638	0	1	0	36,637	0	1	0		
給湯機	H21/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	39,255	0	1	0	39					

固定資産管理台帳

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額	減価償却累計額		期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額		摘要
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
ナースコール設備	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,763,500	0	1	0	0	1,763,499	0	1	0	
ナースコール設備	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	336,000	0	1	0	0	335,999	0	1	0	
デジタルテレビ	H22/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	70,552	0	1	0	0	70,551	0	1	0	
デジタルテレビ	H22/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	70,552	0	1	0	0	70,551	0	1	0	
デジタルテレビ	H22/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	70,552	0	1	0	0	70,551	0	1	0	
デジタルテレビ	H22/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	70,553	0	1	0	0	70,552	0	1	0	
デジタルテレビ	H22/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	70,553	0	1	0	0	70,552	0	1	0	
デジタルテレビ	H22/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	70,553	0	1	0	0	70,552	0	1	0	
デジタルテレビ	H22/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	70,553	0	1	0	0	70,552	0	1	0	
デジタルテレビ	H22/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	13,450	0	1	0	0	13,449	0	1	0	
デジタルテレビ	H22/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	13,450	0	1	0	0	13,449	0	1	0	
デジタルテレビ	H22/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	13,450	0	1	0	0	13,449	0	1	0	
デジタルテレビ	H22/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	13,451	0	1	0	0	13,450	0	1	0	
デジタルテレビ	H22/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	13,451	0	1	0	0	13,450	0	1	0	
デジタルテレビ	H22/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	13,451	0	1	0	0	13,450	0	1	0	
デジタルテレビ	H22/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	13,451	0	1	0	0	13,450	0	1	0	
デジタルテレビ	H22/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	83,475	0	1	0	0	83,474	0	1	0	
寿司握りロボット	H22/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	48,510	0	1	0	0	48,509	0	1	0	
寿司握りロボット	H22/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	51,976	0	1	0	0	51,974	0	1	0	
寿司握りロボット	H22/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	245,515	0	1	0	0	245,514	0	1	0	
デスクトップパソコン	H22/11/30	1	新定額法	4	0.250	12	148,932	0	1	0	0	148,931	0	1	0	
デスクトップパソコン	H22/11/30	1	新定額法	4	0.250	12	148,932	0	1	0	0	148,931	0	1	0	
車椅子	H23/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	119,620	0	1	0	0	119,619	0	1	0	
車椅子	H23/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	22,880	0	1	0	0	22,879	0	1	0	
冷蔵庫	H24/ 3/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	225,120	0	1	0	0	225,119	0	1	0	
冷蔵庫	H24/ 3/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	42,880	0	1	0	0	42,879	0	1	0	
食器洗浄機	H24/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	86,520	0	1	0	0	86,519	0	1	0	
食器洗浄機	H24/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	16,480	0	1	0	0	16,479	0	1	0	
食器洗浄機	H24/ 3/26	1	新定額法	6	0.167	12	102,480	0	1	0	0	102,479	0	1	0	
食器洗浄機	H24/ 3/26	1	新定額法	6	0.167	12	19,520	0	1	0	0	19,519	0	1	0	
複合機	H24/10/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	705,075	705,075	1	0	0	705,074	705,075	1	0	
複合機	H24/10/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	124,425	124,425	1	0	0	124,424	124,425	1	0	
デスクトップパソコン	H24/10/ 1	2	新定額法	5	0.200	12	248,115	0	1	0	0	248,114	0	1	0	
デスクトップパソコン	H24/10/ 1	2	新定額法	5	0.200	12	43,785	0	1	0	0	43,784	0	1	0	
プロジェクター	H24/10/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	191,888	191,888	1	0	0	191,887	191,888	1	0	
プロジェクター	H24/10/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	33,862	33,862	1	0	0	33,861	33,862	1	0	
応研システム一式	H24/10/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	981,750	981,750	1	0	0	981,749	981,750	1	0	
応研システム一式	H24/10/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	173,250	173,250	1	0	0	173,249	173,250	1	0	
シュレッダー	H24/10/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	174,038	174,038	1	0	0	174,037	174,038	1	0	
シュレッダー	H24/10/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	30,712	30,712	1	0	0	30,711	30,712	1	0	
デスクトップパソコン	H24/10/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	124,058	124,058	1	0	0	124,057	124,058	1	0	
デスクトップパソコン	H24/10/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	21,892	21,892	1	0	0	21,891	21,892	1	0	
天井走行式リフト	H24/10/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	1,980,850	0	1	0	0	1,980,849	0	1	0	
天井走行式リフト	H24/10/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	349,650	0	1	0	0	349,649	0	1	0	
天井走行式キャリー	H24/10/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	410,550	0	1	0	0	410,549	0	1	0	
天井走行式キャリー	H24/10/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	72,450	0	1	0	0	72,449	0	1	0	
脱水洗濯機	H24/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	660,250	0	1	0	0	660,249	0	1	0	
脱水洗濯機	H24/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	116,550	0	1	0	0	116,549	0	1	0	
回転式乾燥機	H24/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	432,863	0	1	0	0	432,862	0	1	0	
回転式乾燥機	H24/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	76,387	0	1	0	0	76,386	0	1	0	
汚物除去機	H24/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	606,900	0	1	0	0	606,899	0	1	0	
汚物除去機	H24/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	107,100	0	1	0	0	107,099	0	1	0	
介護ベッド	H24/10/ 1	29	新定額法	8	0.125	12	4,263,000	0	1	0	0	4,262,999	0	1	0	
介護ベッド	H24/10/ 1	5	新定額法	8	0.125	12	997,500	0	1	0	0	997,499	0	1	0	
湯煎機	H24/10/ 1	3	新定額法	6	0.167	12	423,175	0	1	0	0	423,174	0	1	0	
湯煎機	H24/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	141,225	0	1	0	0	141,224	0	1	0	
スチームコンベクションオーブン	H24/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	788,970	0	1	0	0	788,969	0	1	0	
スチームコンベクションオーブン	H24/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	139,230	0	1	0	0	139,229	0	1	0	
スチームコンベクションオーブン台	H24/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	124,058	0	20,171	0	8,311	112,198	0	11,860	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位: 円)

(単位：円)																	
資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額				
スチームコンベクションオーブン台	H24/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	21,892	0	3,567	0	1,466	0	19,791	0	2,101	0	
電磁調理器	H24/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	258,825	0	1	0	0	0	258,824	0	1	0	
電磁調理器	H24/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	45,675	0	1	0	0	0	45,674	0	1	0	
消毒保管庫	H24/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	160,650	0	1	0	0	0	160,649	0	1	0	
消毒保管庫	H24/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	28,350	0	1	0	0	0	28,349	0	1	0	
テーブル型冷蔵庫	H24/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	98,175	0	1	0	0	0	98,174	0	1	0	
テーブル型冷蔵庫	H24/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	17,325	0	1	0	0	0	17,324	0	1	0	
冷凍庫	H24/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	267,750	0	1	0	0	0	267,749	0	1	0	
冷凍庫	H24/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	47,250	0	1	0	0	0	47,249	0	1	0	
冷蔵庫	H24/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	240,975	0	1	0	0	0	240,974	0	1	0	
冷蔵庫	H24/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	42,525	0	1	0	0	0	42,524	0	1	0	
フードプロセッサー	H24/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	136,553	0	1	0	0	0	136,552	0	1	0	
フードプロセッサー	H24/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	24,097	0	1	0	0	0	24,096	0	1	0	
デスクトップパソコン	H24/10/ 1	2	新定額法	5	0.200	12	248,115	0	1	0	0	0	248,114	0	1	0	
デスクトップパソコン	H24/10/ 1	2	新定額法	5	0.200	12	43,785	0	1	0	0	0	43,784	0	1	0	
ノートパソコン	H24/10/ 1	2	新定額法	5	0.200	12	207,417	0	1	0	0	0	207,416	0	1	0	
ノートパソコン	H24/10/ 1	2	新定額法	5	0.200	12	36,603	0	1	0	0	0	36,602	0	1	0	
デスクトップパソコン	H24/10/ 1	4	新定額法	5	0.200	12	496,230	0	1	0	0	0	496,229	0	1	0	
デスクトップパソコン	H24/10/ 1	4	新定額法	5	0.200	12	87,570	0	1	0	0	0	87,569	0	1	0	
AED	H24/10/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	203,742	0	1	0	0	0	203,741	0	1	0	
AED	H24/10/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	60,858	0	1	0	0	0	60,857	0	1	0	
予薬カート	H24/10/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	261,146	0	1	0	0	0	261,145	0	1	0	
予薬カート	H24/10/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	78,004	0	1	0	0	0	78,003	0	1	0	
オートクレイブ	H24/10/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	202,125	0	1	0	0	0	202,124	0	1	0	
オートクレイブ	H24/10/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	60,375	0	1	0	0	0	60,374	0	1	0	
車椅子体重計	H24/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	125,318	0	1	0	0	0	125,317	0	1	0	
車椅子体重計	H24/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	37,432	0	1	0	0	0	37,431	0	1	0	
器械戸棚	H24/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	106,721	0	17,346	0	7,150	0	96,525	0	10,196	0	
器械戸棚	H24/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	31,879	0	5,192	0	2,135	0	28,822	0	3,057	0	
バックアップ用ソフトウェア	H24/11/30	1	新定額法	15	0.067	12	88,165	0	14,820	0	5,907	0	79,252	0	8,913	0	
バックアップ用ソフトウェア	H24/11/30	1	新定額法	15	0.067	12	16,793	0	2,825	0	1,125	0	15,093	0	1,700	0	
ノートパソコン	H25/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	126,000	0	1	0	0	0	125,999	0	1	0	
食器洗浄機	H25/ 4/30	1	新定額法	6	0.167	12	16,000	0	1	0	0	0	15,999	0	1	0	
食器洗浄機	H25/ 4/30	1	新定額法	6	0.167	12	83,500	0	1	0	0	0	83,499	0	1	0	
食器洗浄機	H25/ 5/31	1	新定額法	6	0.167	12	20,480	0	1	0	0	0	20,479	0	1	0	
食器洗浄機	H25/ 5/31	1	新定額法	6	0.167	12	107,020	0	1	0	0	0	107,019	0	1	0	
冷蔵庫	H25/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	29,304	0	1	0	0	0	29,303	0	1	0	
冷蔵庫	H25/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	153,351	0	1	0	0	0	153,350	0	1	0	
冷蔵庫	H25/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	32,800	0	1	0	0	0	32,799	0	1	0	
冷蔵庫	H25/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	171,700	0	1	0	0	0	171,699	0	1	0	
食器洗浄機	H25/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	12	32,960	0	1	0	0	0	32,959	0	1	0	
食器洗浄機	H25/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	12	172,540	0	1	0	0	0	172,539	0	1	0	
給湯機	H25/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	37,120	0	1	0	0	0	37,119	0	1	0	
給湯機	H25/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	194,880	0	1	0	0	0	194,879	0	1	0	
車椅子	H25/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	24,150	0	1	0	0	0	24,149	0	1	0	
車椅子	H25/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	80,850	0	1	0	0	0	80,849	0	1	0	
食器洗浄機	H25/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	16,480	0	1	0	0	0	16,479	0	1	0	
食器洗浄機	H25/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	86,020	0	1	0	0	0	86,019	0	1	0	
給湯機	H26/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	75,600	0	1	0	0	0	75,599	0	1	0	
給湯機	H26/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	396,900	0	1	0	0	0	396,899	0	1	0	
天井走行式リフト	H26/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	776,500	0	1	0	0	0	776,499	0	1	0	
ミキサー	H26/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	16,800	0	1	0	0	0	16,799	0	1	0	
ミキサー	H26/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	88,200	0	1	0	0	0	88,199	0	1	0	
給湯機	H26/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	35,952	0	1	0	0	0	35,951	0	1	0	
給湯機	H26/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	188,748	0	1	0	0	0	188,747	0	1	0	
応研給与ソフト	H25/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	55,860	0	1	0	0	0	55,859	0	1	0	
応研給与ソフト	H25/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	59,850	0	1	0	0	0	59,849	0	1	0	
応研給与ソフト	H25/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	283,290	0	1	0	0	0	283,289	0	1	0	
ダストボックス	H26/ 9/30	1	新定額法	2	0.500	12	25,228	0	1	0	0	0	25,227	0	1	0	
ダストボックス	H26/ 9/30	1	新定額法	2	0.500	12	132,452	0	1	0	0	0	132,451	0	1	0	
冷蔵庫	H26/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	29,030	0	1	0	0	0	29,029	0	1	0	

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額	減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
冷蔵庫	H26/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	151,762	0	1	0	0	151,761	0	1	0
ウォシュレット	H27/ 1/31	1	新定額法	8	0.125	12	101,153	0	1	0	0	101,152	0	1	0
ウォシュレット	H27/ 1/31	1	新定額法	8	0.125	12	19,267	0	1	0	0	19,266	0	1	0
パソコン	H27/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	107,784	0	1	0	0	107,783	0	1	0
AED	H27/ 4/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	167,832	0	1	0	0	167,831	0	1	0
AED	H27/ 4/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	31,968	0	1	0	0	31,967	0	1	0
電磁調理器	H27/ 4/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	475,956	0	1	0	0	475,955	0	1	0
電磁調理器	H27/ 4/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	90,720	0	1	0	0	90,719	0	1	0
プロジェクター	H28/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	153,360	0	1	0	0	153,359	0	1	0
ブラストチラー	H28/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	951,491	0	1	0	0	951,490	0	1	0
ブラストチラー	H28/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	951,491	0	1	0	0	951,490	0	1	0
ブラストチラー	H28/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	181,267	0	1	0	0	181,266	0	1	0
ブラストチラー	H28/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	181,267	0	1	0	0	181,266	0	1	0
複合機	H28/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	322,920	0	1	0	0	322,919	0	1	0
トイレ手すり	H28/ 8/31	1	新定額法	8	0.125	12	96,747	0	1	0	0	96,746	0	1	0
トイレ手すり	H28/ 8/31	1	新定額法	8	0.125	12	18,489	0	1	0	0	18,488	0	1	0
給湯機	H28/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	345,600	0	1	0	0	345,599	0	1	0
冷蔵庫	H28/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	131,262	0	1	0	0	131,261	0	1	0
冷蔵庫	H28/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	25,002	0	1	0	0	25,001	0	1	0
パソコン	H29/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	118,260	0	1	0	0	118,259	0	1	0
応研経理ソフト	H29/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	371,952	0	1	0	0	371,951	0	1	0
応研経理ソフト	H29/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	70,848	0	1	0	0	70,847	0	1	0
機械浴槽	H29/ 4/30	1	新定額法	8	0.125	12	6,220,152	0	1	0	0	6,220,151	0	1	0
機械浴槽	H29/ 4/30	1	新定額法	8	0.125	12	929,448	0	1	0	0	929,447	0	1	0
パソコン	H29/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	116,640	0	1	0	0	116,639	0	1	0
トイレ手すり	H29/ 6/30	1	新定額法	8	0.125	12	100,214	0	2,094	0	2,093	100,213	0	1	0
トイレ手すり	H29/ 6/30	1	新定額法	8	0.125	12	15,022	0	319	0	318	15,021	0	1	0
食器洗浄機	H29/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	128,227	0	1	0	0	128,226	0	1	0
食器洗浄機	H29/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	19,160	0	1	0	0	19,159	0	1	0
氷水冷却器	H29/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	12	926,760	0	1	0	0	926,759	0	1	0
氷水冷却器	H29/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	12	159,786	0	1	0	0	159,785	0	1	0
氷水冷却器	H29/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	12	95,871	0	1	0	0	95,870	0	1	0
氷水冷却器	H29/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	12	351,529	0	1	0	0	351,528	0	1	0
バリアフリースケール	H29/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	12	63,914	0	1	0	0	63,913	0	1	0
バリアフリースケール	H29/ 9/30	1	新定額法	5	0.200	12	140,292	0	1	0	0	140,291	0	1	0
給湯機	H29/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	21,060	0	1	0	0	21,059	0	1	0
給湯機	H29/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	184,162	0	1	0	0	184,161	0	1	0
給湯機	H29/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	27,518	0	1	0	0	27,517	0	1	0
給湯機	H29/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	300,672	0	1	0	0	300,671	0	1	0
給湯機	H29/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	44,928	0	1	0	0	44,927	0	1	0
エアコン一式	H30/ 1/29	141	新定額法	6	0.167	12	61,455,240	19,250,000	1	0	0	61,455,239	19,250,000	1	0
エアコン一式	H30/ 1/29	141	新定額法	6	0.167	12	5,586,840	1,750,000	1	0	0	5,586,839	1,750,000	1	0
エアコン一式	H30/ 1/29	141	新定額法	6	0.167	12	9,577,440	3,000,000	1	0	0	9,577,439	3,000,000	1	0
エアコン一式	H30/ 1/29	141	新定額法	6	0.167	12	1,197,180	375,000	1	0	0	1,197,179	375,000	1	0
エアコン一式	H30/ 1/29	141	新定額法	6	0.167	12	1,197,180	375,000	1	0	0	1,197,179	375,000	1	0
サイクルポート	H30/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	441,039	0	231,734	0	29,549	238,854	0	202,185	0
サイクルポート	H30/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	122,340	0	64,285	0	8,196	66,251	0	56,089	0
サイクルポート	H30/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	12,292	0	6,463	0	823	6,652	0	5,640	0
サイクルポート	H30/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	9,365	0	4,924	0	627	5,068	0	4,297	0
パソコン	H30/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	116,640	0	1	0	0	116,639	0	1	0
パソコン	H30/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	77,760	0	1	0	0	77,759	0	1	0
給湯機	H30/ 4/30	1	新定額法	6	0.167	12	172,800	0	1	0	0	172,799	0	1	0
スーパーエレベーター	H30/ 6/30	1	新定額法	4	0.250	12	206,712	0	1	0	0	206,711	0	1	0
スーパーエレベーター	H30/ 6/30	1	新定額法	4	0.250	12	30,888	0	1	0	0	30,887	0	1	0
機械浴槽	H30/ 6/30	1	新定額法	8	0.125	12	5,919,480	0	863,258	0	739,935	5,796,157	0	123,323	0
機械浴槽	H30/ 6/30	1	新定額法	8	0.125	12	884,520	0	128,993	0	110,565	866,092	0	18,428	0
パソコン	H30/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	117,288	0	1	0	0	117,287	0	1	0
冷蔵庫	H30/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	411,545	0	1	0	0	411,544	0	1	0
冷蔵庫	H30/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	61,495	0	1	0	0	61,494	0	1	0
給湯機	H30/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	125,280	0	1	0	0	125,279	0	1	0
給湯機	H30/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	125,280	0	1	0	0	125,279	0	1	0

固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額	減価償却累計額		期末帳簿価額	摘要	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
パソコン	H30/12/31	1	新定額法	5	0.200	12	104,760	0	1	0	0	104,759	0	1	0
食器洗浄機	H31/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	145,638	0	1	0	0	145,637	0	1	0
食器洗浄機	H31/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	21,762	0	1	0	0	21,761	0	1	0
食器洗浄機	H31/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	114,444	0	1	0	0	114,443	0	1	0
食器洗浄機	H31/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	17,100	0	1	0	0	17,099	0	1	0
シュレッダー	H31/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	127,786	0	1	0	0	127,785	0	1	0
シュレッダー	H31/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	19,094	0	1	0	0	19,093	0	1	0
ワイズマンシステム	H31/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	388,800	0	0	0	0	388,800	0	0	0
ノートパソコン	R 1/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	163,080	0	1	0	0	163,079	0	1	0
給湯機	R 1/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	300,000	0	11,925	0	11,924	299,999	0	1	0
食器洗浄機	R 1/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	114,444	0	4,550	0	4,549	114,443	0	1	0
食器洗浄機	R 1/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	17,100	0	684	0	683	17,099	0	1	0
製氷器	R 1/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	272,745	0	22,231	0	22,230	272,744	0	1	0
製氷器	R 1/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	40,755	0	3,322	0	3,321	40,754	0	1	0
炊飯器	R 1/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	128,760	0	1	0	0	128,759	0	1	0
炊飯器	R 1/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	19,240	0	1	0	0	19,239	0	1	0
給湯機	R 1/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	208,626	0	22,813	0	22,812	208,625	0	1	0
給湯機	R 1/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	31,174	0	3,409	0	3,408	31,173	0	1	0
エアコン	R 1/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	97,150	0	10,622	0	10,621	97,149	0	1	0
エアコン	R 1/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	14,516	0	1,588	0	1,587	14,515	0	1	0
給湯機	R 2/ 4/30	1	新定額法	6	0.167	12	208,626	0	34,426	0	34,425	208,625	0	1	0
給湯機	R 2/ 4/30	1	新定額法	6	0.167	12	31,174	0	5,144	0	5,143	31,173	0	1	0
給湯機	R 2/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	258,390	0	71,403	0	43,151	230,138	0	28,252	0
給湯機	R 2/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	38,610	0	10,673	0	6,447	34,384	0	4,226	0
ノートパソコン(dell)	R 3/ 1/20	1	新定額法	5	0.200	12	120,000	0	18,000	0	17,999	119,999	0	1	0
ノートパソコン(dell)	R 3/ 1/20	1	新定額法	5	0.200	12	120,000	0	18,000	0	17,999	119,999	0	1	0
非接触体温計	R 3/ 1/20	1	新定額法	6	0.167	12	212,300	0	61,621	0	35,454	186,133	0	26,167	0
非接触体温計	R 3/ 1/20	1	新定額法	6	0.167	12	212,300	0	61,621	0	35,454	186,133	0	26,167	0
バスリフト	R 3/ 1/20	1	新定額法	5	0.200	12	250,320	0	37,548	0	37,547	250,319	0	1	0
食器洗浄機	R 3/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	142,020	0	43,200	0	23,717	122,537	0	19,483	0
食器洗浄機	R 3/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	21,320	0	6,487	0	3,560	18,393	0	2,927	0
食器洗浄機	R 3/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	363,000	0	115,465	0	60,621	308,156	0	54,844	0
電子レンジ	R 3/ 5/31	1	新定額法	6	0.167	12	169,021	0	58,470	0	28,226	138,777	0	30,244	0
電子レンジ	R 3/ 5/31	1	新定額法	6	0.167	12	25,256	0	8,740	0	4,217	20,733	0	4,523	0
UTM (セキュリティ機器)	R 3/ 8/31	1	新定額法	5	0.200	12	149,285	0	39,810	0	29,857	139,332	0	9,953	0
UTM (セキュリティ機器)	R 3/ 8/31	1	新定額法	5	0.200	12	13,571	0	3,620	0	2,714	12,665	0	906	0
UTM (セキュリティ機器)	R 3/ 8/31	1	新定額法	5	0.200	12	23,265	0	6,204	0	4,653	21,714	0	1,551	0
UTM (セキュリティ機器)	R 3/ 8/31	1	新定額法	5	0.200	12	2,908	0	778	0	581	2,711	0	197	0
UTM (セキュリティ機器)	R 3/ 8/31	1	新定額法	5	0.200	12	2,908	0	778	0	581	2,711	0	197	0
UTM (セキュリティ機器)	R 3/ 8/31	1	新定額法	5	0.200	12	182,468	0	48,661	0	36,493	170,300	0	12,168	0
UTM (セキュリティ機器)	R 3/ 8/31	1	新定額法	5	0.200	12	50,578	0	13,490	0	10,115	47,203	0	3,375	0
UTM (セキュリティ機器)	R 3/ 8/31	1	新定額法	5	0.200	12	3,872	0	1,034	0	774	3,612	0	260	0
UTM (セキュリティ機器)	R 3/ 8/31	1	新定額法	5	0.200	12	5,082	0	1,357	0	1,016	4,741	0	341	0
ベッド一式	R 3/ 9/30	1	新定額法	8	0.125	12	187,740	0	103,650	0	23,467	107,557	0	80,183	0
平行棒	R 3/10/31	1	新定額法	10	0.100	12	147,426	0	95,829	0	14,742	66,339	0	81,087	0
平行棒	R 3/10/31	1	新定額法	10	0.100	12	22,029	0	14,322	0	2,202	9,909	0	12,120	0
ノートパソコン(dell)	R 3/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	126,500	0	40,059	0	25,300	111,741	0	14,759	0
みまもりベッドセンサー	R 4/ 2/18	1	新定額法	10	0.100	12	632,500	0	432,209	0	63,250	263,541	0	368,959	0
ノートパソコン(dell)	R 3/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	139,150	0	44,065	0	27,830	122,915	0	16,235	0
拡声機	R 4/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	107,000	0	51,904	0	17,869	72,965	0	34,035	0
複合機	R 4/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	394,900	0	177,705	0	78,980	296,175	0	98,725	0
食器洗浄機	R 4/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	225,678	0	134,599	0	37,688	128,767	0	96,911	0
食器洗浄機	R 4/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	33,722	0	20,114	0	5,631	19,239	0	14,483	0
食器洗浄機	R 4/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	376,200	0	229,609	0	62,825	209,416	0	166,784	0
食器洗浄機	R 4/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	376,200	0	229,609	0	62,825	209,416	0	166,784	0
平行棒	R 5/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	176,280	0	139,555	0	17,628	54,353	0	121,927	0
平行棒	R 5/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	26,340	0	20,853	0	2,634	8,121	0	18,219	0
デスクトップパソコン	H22/11/30	1	新定額法	4	0.250	12	148,932	0	1	0	0	148,931	0	1	0
エアコン一式	H30/ 1/29	141	新定額法	6	0.167	12	798,120	250,000	1	0	0	798,119	250,000	1	0
UTM (セキュリティ機器)	R 3/ 8/31	1	新定額法	5	0.200	12	1,938	0	520	0	387	1,805	0	133	0
車椅子	R 5/ 5/31	5	新定額法	5	0.200	12	705,000	0	434,750	0	141,000	411,250	0	293,750	0

固定資産管理台帳

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
エアマット	R 5/ 5/31	1	新定額法	5	0.200	12	229,680	0	141,636	0	45,936	133,980	0	95,700	0	
エアマット	R 5/ 5/31	1	新定額法	5	0.200	12	34,320	0	21,164	0	6,864	20,020	0	14,300	0	
パソコン	R 5/ 5/31	1	新定額法	5	0.200	12	167,612	0	103,362	0	33,522	97,772	0	69,840	0	
低床ベッド	R 5/ 7/31	2	新定額法	8	0.125	12	400,000	0	312,500	0	50,000	137,500	0	262,500	0	
電磁調理器	R 5/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	417,413	0	295,426	0	69,707	191,694	0	225,719	0	
電磁調理器	R 5/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	62,462	0	44,208	0	10,431	28,685	0	33,777	0	
パソコン	R 5/ 8/31	1	新定額法	5	0.200	12	144,650	0	96,434	0	28,930	77,146	0	67,504	0	
食器洗浄機	R 5/ 9/30	3	新定額法	6	0.167	12	334,167	0	245,810	0	55,805	144,162	0	190,005	0	
食器洗浄機	R 5/ 9/30	3	新定額法	6	0.167	12	49,933	0	36,732	0	8,338	21,539	0	28,394	0	
低床ベッド	R 5/ 7/31	1	新定額法	8	0.125	12	200,000	0	156,250	0	25,000	68,750	0	131,250	0	
車椅子	R 5/10/31	5	新定額法	5	0.200	12	180,100	0	126,070	0	36,020	90,050	0	90,050	0	
パソコン	R 5/12/31	1	新定額法	5	0.200	12	126,803	0	92,990	0	25,360	59,173	0	67,630	0	
炊飯器	R 5/12/31	1	新定額法	5	0.200	12	18,947	0	13,895	0	3,789	8,841	0	10,106	0	
炊飯器	R 5/12/31	1	新定額法	5	0.200	12	110,055	0	80,707	0	22,011	51,359	0	58,696	0	
炊飯器	R 5/12/31	1	新定額法	5	0.200	12	16,445	0	12,060	0	3,289	7,674	0	8,771	0	
ガス設備一式	R 5/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,863,400	0	1,448,484	0	311,187	726,103	0	1,137,297	0	
ガス設備一式	R 5/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	169,400	0	131,682	0	28,289	66,007	0	103,393	0	
ガス設備一式	R 5/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	290,400	0	225,739	0	48,496	113,157	0	177,243	0	
ガス設備一式	R 5/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	36,300	0	28,218	0	6,062	14,144	0	22,156	0	
ガス設備一式	R 5/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	60,500	0	47,030	0	10,103	23,573	0	36,927	0	
パソコン	R 5/12/31	1	新定額法	5	0.200	12	129,910	0	95,268	0	25,982	60,624	0	69,286	0	
低床ベッド	R 6/ 1/31	1	新定額法	8	0.125	12	223,000	0	188,157	0	27,875	62,718	0	160,282	0	
パソコン	R 6/ 2/29	1	新定額法	5	0.200	12	105,270	0	80,707	0	21,054	45,617	0	59,653	0	
トイレ	R 6/ 2/29	1	新定額法	5	0.200	12	15,730	0	12,060	0	3,146	6,816	0	8,914	0	
給湯機	R 6/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	301,180	0	246,692	0	50,297	104,785	0	196,395	0	
給湯機	R 6/ 4/30	1	新定額法	6	0.167	12	166,012	0	138,288	0	27,724	55,448	0	110,564	0	
浴槽 (すいせん)	R 6/ 5/ 2	1	新定額法	8	0.125	12	49,588	0	41,307	0	8,281	16,562	0	33,026	0	
冷蔵庫	R 6/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	847,000	0	749,948	0	105,875	202,927	0	644,073	0	
冷蔵庫	R 6/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	119,587	0	104,609	0	19,971	34,949	0	84,638	0	
エアコン	R 6/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	17,869	0	15,631	0	2,984	5,222	0	12,647	0	
ミキサー	R 6/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	363,000	0	322,586	0	60,621	101,035	0	261,965	0	
ミキサー	R 6/12/31	1	新定額法	5	0.200	12	112,609	0	105,102	0	22,521	30,028	0	82,581	0	
給湯機	R 7/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	16,916	0	15,789	0	3,383	4,510	0	12,406	0	
給湯機	R 7/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	99,500	0	95,346	0	16,616	20,770	0	78,730	0	
給湯機	R 7/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	99,500	0	95,346	0	16,616	20,770	0	78,730	0	
給湯機	R 7/10/31	1	新定額法	6	0.167	6	273,702	0	0	0	22,854	22,854	0	250,848	0	
給湯器	R 7/10/31	1	新定額法	6	0.167	6	40,898	0	0	0	3,414	3,414	0	37,484	0	
浴槽	R 7/11/30	1	新定額法	8	0.125	5	847,000	770,000	0	0	44,114	44,114	40,104	802,886	729,896	
給湯器	R 8/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	1	273,702	0	0	0	3,809	3,809	0	269,893	0	
給湯器	R 8/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	1	40,898	0	0	0	569	569	0	40,329	0	
計							194,404,855	46,860,867	10,376,446	0	3,357,798	40,104	185,910,007	46,130,971	8,494,848	729,896
【機 械 ・ 装 置】																
全自動洗濯脱水機	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	9	0.111	12	724,999	311,068	1	0	0	724,998	311,068	1	0	
全自動洗濯脱水機	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	9	0.111	12	142,958	25,940	1	0	0	142,957	25,940	1	0	
全自動洗濯脱水機	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	9	0.111	12	153,169	139,566	1	0	0	153,168	139,566	1	0	
全自動洗濯脱水機	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	9	0.111	12	724,998	311,068	1	0	0	724,997	311,068	1	0	
全自動洗濯脱水機	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	9	0.111	12	142,957	25,940	1	0	0	142,956	25,940	1	0	
全自動洗濯脱水機	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	9	0.111	12	153,169	139,566	1	0	0	153,168	139,566	1	0	
回転乾燥機	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	9	0.111	12	335,475	143,939	1	0	0	335,474	143,939	1	0	
回転乾燥機	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	9	0.111	12	66,150	12,003	1	0	0	66,149	12,003	1	0	
回転乾燥機	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	9	0.111	12	70,875	64,575	1	0	0	70,874	64,575	1	0	
回転乾燥機	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	9	0.111	12	335,475	143,939	1	0	0	335,474	143,939	1	0	
回転乾燥機	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	9	0.111	12	66,150	12,003	1	0	0	66,149	12,003	1	0	
回転乾燥機	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	9	0.111	12	70,875	64,575	1	0	0	70,874	64,575	1	0	
汚物除去機	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	9	0.111	12	402,570	172,727	1	0	0	402,569	172,727	1	0	
汚物除去機	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	9	0.111	12	79,380	14,404	1	0	0	79,379	14,404	1	0	
汚物除去機	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	9	0.111	12	85,050	77,489	1	0	0	85,049	77,489	1	0	
給湯入替式車椅子浴槽	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	2,362,500	1,037,067	1	0	0	2,362,499	1,037,067	1	0	
給湯入替式車椅子浴槽	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	1,970,325	345,388	1	0	0	1,970,324	345,388	1	0	
給湯入替式車椅子浴槽	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	392,175	71,162	1	0	0	392,174	71,162	1	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
給湯入替式車椅子浴槽	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	1,970,325	345,388	1	0	0	0	1,970,324	345,388	1	0	
給湯入替式車椅子浴槽	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	392,175	71,162	1	0	0	0	392,174	71,162	1	0	
給湯入替式車椅子	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	525,000	478,322	1	0	0	0	524,999	478,322	1	0	
給湯入替式車椅子	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	9	0.111	12	437,850	187,864	1	0	0	0	437,849	187,864	1	0	
給湯入替式車椅子	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	87,150	15,814	1	0	0	0	87,149	15,814	1	0	
給湯入替式車椅子	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	437,850	187,864	1	0	0	0	437,849	187,864	1	0	
昇降浴槽	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	87,150	15,814	1	0	0	0	87,149	15,814	1	0	
昇降浴槽	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	2,881,053	1,236,145	1	0	0	0	2,881,052	1,236,145	1	0	
昇降浴槽担架	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	573,447	104,055	1	0	0	0	573,446	104,055	1	0	
昇降浴槽担架	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	525,400	225,428	1	0	0	0	525,399	225,428	1	0	
昇降浴槽担架	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	104,600	18,981	1	0	0	0	104,599	18,981	1	0	
昇降浴槽担架	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	525,400	225,428	1	0	0	0	525,399	225,428	1	0	
昇降浴槽担架	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	104,600	18,981	1	0	0	0	104,599	18,981	1	0	
電動昇降ストレッチャー	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	875,700	375,728	1	0	0	0	875,699	375,728	1	0	
電動昇降ストレッチャー	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	174,300	31,628	1	0	0	0	174,299	31,628	1	0	
電動昇降ストレッチャー	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	875,700	375,728	1	0	0	0	875,699	375,728	1	0	
電動昇降ストレッチャー	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	174,300	31,628	1	0	0	0	174,299	31,628	1	0	
一般リフト入浴装置	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	1,366,092	586,164	1	0	0	0	1,366,091	586,164	1	0	
一般リフト入浴装置	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	271,908	49,340	1	0	0	0	271,907	49,340	1	0	
一般リフト入浴装置用車椅子	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	245,196	105,204	1	0	0	0	245,195	105,204	1	0	
一般リフト入浴装置用車椅子	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	48,804	8,856	1	0	0	0	48,803	8,856	1	0	
生ゴミ処理機	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	3,190,740	1,282,007	1	0	0	0	3,190,739	1,282,007	1	0	
生ゴミ処理機	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	629,160	104,346	1	0	0	0	629,159	104,346	1	0	
生ゴミ処理機	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	674,100	607,789	1	0	0	0	674,099	607,789	1	0	
計							25,457,250	9,802,083	42	0	0	0	25,457,208	9,802,083	42	0	
有形固定資産計							250,021,063	65,515,082	15,063,272	0	4,228,218	40,104	237,709,809	64,785,186	12,311,254	729,896	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【無形固定資産】																	
メールソフト	H15/ 9/30	1	旧定額法	6	0.166	12	233,982	0	0	0	0	0	233,982	0	0	0	
メールソフト	H15/ 9/30	1	旧定額法	6	0.166	12	25,998	0	0	0	0	0	25,998	0	0	0	
栄養ケアマネ用ソフトウェア	H24/11/30	1	非償却	***	*,***	**	169,285	0	169,285	0	0	0	0	0	0	0	
栄養ケアマネ用ソフトウェア	H24/11/30	1	非償却	***	*,***	**	50,715	0	50,715	0	0	0	0	0	0	0	
計							479,980	0	220,000	0	0	0	259,980	0	0	0	
無形固定資産計							479,980	0	220,000	0	0	0	259,980	0	0	0	
その他の固定資産合計							250,501,043	65,515,082	15,283,272	0	4,228,218	40,104	237,969,789	64,785,186	12,311,254	729,896	
固定資産合計							1,726,945,977	1,226,377,082	596,933,698	395,919,800	29,808,849	18,293,464	1,158,344,928	847,980,746	568,381,049	378,396,336	

固定資産増減明細表

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
器具・備品				
特養				
給湯器	R 7/10/31	1	273,702	0
給湯器	R 8/ 3/31	1	273,702	0
短期				
給湯器	R 7/10/31	1	40,898	0
給湯器	R 8/ 3/31	1	40,898	0
地域密着型特養				
浴槽	R 7/11/30	1	847,000	770,000
計			1,476,200	770,000
有形固定資産増加計			1,476,200	770,000
その他の固定資産増加合計			1,476,200	770,000
当期増加合計			1,476,200	770,000

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額		減価償却累計額		帳簿価額	
			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
その他固定資産（無形固定資産）								
無形固定資産								
地域密着型特養								
栄養ケアマネ用ソフトウェア	H24/11/30	1	169,285	0	0	0	169,285	0
小規模多機能型居宅介護								
栄養ケアマネ用ソフトウェア	H24/11/30	1	50,715	0	0	0	50,715	0
計			220,000	0	0	0	220,000	0
無形固定資産減少計			220,000	0	0	0	220,000	0
その他の固定資産減少合計			220,000	0	0	0	220,000	0
当期減少合計			220,000	0	0	0	220,000	0

固 定 資 産 集 計 表

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類		区分	取 得 価 額				減価償却累計額	差 引 期 末 残 高	
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳 簿 価 額	うち国庫補助金等の額
基 本 財 産	建 物	ひだまりの庭拠点	377,349,500			377,349,500	132,449,674	244,899,826	94,754,000
		計	377,349,500			377,349,500	132,449,674	244,899,826	94,754,000
	基 本 財 産 合 計		377,349,500			377,349,500	132,449,674	244,899,826	94,754,000
そ の 他 の 固 定 資 産	有 形 固 定 資 産	建物付属設備	ひだまりの庭拠点			2,129,270	952,612	1,176,658	
		計			2,129,270	952,612	1,176,658		
		車両運搬具	ひだまりの庭拠点			8,647,664	8,108,737	538,927	
		計			8,647,664	8,108,737	538,927		
		器具・備品	ひだまりの庭拠点		847,000	28,544,519	24,754,079	3,790,440	729,896
		計		847,000	28,544,519	24,754,079	3,790,440	729,896	
	有 形 固 定 資 産 合 計		38,474,453	847,000		39,321,453	33,815,428	5,506,025	729,896
	無 定 形 固 定 資 産	無形固定資産	ひだまりの庭拠点			220,000			
		計			220,000				
無 形 固 定 資 産 合 計				220,000					
総 合 計		ひだまりの庭拠点	416,043,953	847,000	220,000	416,670,953	166,265,102	250,405,851	95,483,896
		合 計	416,043,953	847,000	220,000	416,670,953	166,265,102	250,405,851	95,483,896

固 定 資 産 集 計 表

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資産の種類		区分	取 得 価 額			減価償却累計額	差 引 期 末 残 高			
			期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	帳簿価額	うち国庫補助金等の額	
基 本 財 産	建 物	特養むさしの拠点	1,099,095,434			1,099,095,434	787,925,465	311,169,969	282,912,440	
		計	1,099,095,434			1,099,095,434	787,925,465	311,169,969	282,912,440	
	基 本 財 産 合 計		1,099,095,434			1,099,095,434	787,925,465	311,169,969	282,912,440	
そ の 他 の 固 定 資 産	建物付属設備	特養むさしの拠点	3,339,585			3,339,585	1,683,003	1,656,582		
		計	3,339,585			3,339,585	1,683,003	1,656,582		
	車両運搬具	特養むさしの拠点	16,042,439			16,042,439	15,598,242	444,197		
		計	16,042,439			16,042,439	15,598,242	444,197		
	器具・備品	特養むさしの拠点	165,231,136	629,200		165,860,336	161,155,928	4,704,408		
		計	165,231,136	629,200		165,860,336	161,155,928	4,704,408		
	機械・装置	特養むさしの拠点	25,457,250			25,457,250	25,457,208	42		
		計	25,457,250			25,457,250	25,457,208	42		
	有 形 固 定 資 産 合 計		210,070,410	629,200		210,699,610	203,894,381	6,805,229		
	無 定 形 資 産	無形固定資産	特養むさしの拠点	259,980			259,980	259,980		
			計	259,980			259,980	259,980		
		無 形 固 定 資 産 合 計		259,980			259,980	259,980		
総 合 計		特養むさしの拠点	1,309,425,824	629,200		1,310,055,024	992,079,826	317,975,198	282,912,440	
		合 計	1,309,425,824	629,200		1,310,055,024	992,079,826	317,975,198	282,912,440	

法人全体 整合性チェック表

真価対照表

事業活動計算書

流動資産	資金	流動負債	資金
	151,534,628		31,965,853
	資金以外		資金以外
	0		0
固定資産	基本財産	固定負債	固定負債
	848,673,099		312,254,000
	その他の固定資産		純資産
	36,323,818		692,311,692
		純資産	次期繰越活動増減差額 (①)
			164,038,151
差額 (①-③)			0

費用の部	サービス活動費用	収益の部	サービス活動収益
	698,165,399		711,679,884
	サービス活動外費用		サービス活動外収益
	8,608,495		3,484,932
	特別費用		
	2,859,000		
	次期繰越活動増減差額 (②)		特別収益
	164,038,151		770,000
	前期繰越活動増減差額		
	160,144,857		
	当期活動増減差額		
	6,301,922		
積立金増減			
2,408,628			

(一致)

真価対照表

資金収支計算書

流動資産	資金 (③)	流動負債	資金 (④)
	151,534,628		31,965,853
	資金以外		資金以外
	0		0
固定資産	基本財産	固定負債	固定負債
	848,673,099		312,254,000
	その他の固定資産		純資産
	36,323,818		692,311,692
		純資産	次期繰越活動増減差額
			164,038,151
資金残高 (③-④=⑤)			119,568,775
差額 (⑤-⑥)			0

支出の部	事業活動支出	収入の部	事業活動収入
	695,258,509		715,156,188
	施設整備等支出		施設整備等収入
	25,284,200		770,000
	その他の活動支出		
	2,400,000		
	当期末支払資金残高 (⑥)		その他の活動収入
	119,568,775		0
	前期末支払資金残高		
	126,585,296		
	当期資金収支差額合計		
	-7,016,521		

(一致)

特養むさしの拠点 整合性チェック表

真価対照表

事業活動計算書

流動資産	資金	流動負債	資金
	97,176,862		22,060,724
	資金以外		資金以外
	0		0
固定資産	基本財産	固定負債	固定負債
	363,618,928		45,889,500
	その他の固定資産		純資産
	6,805,229		399,650,795
		純資産	次期繰越活動増減差額 (①)
			-9,126,286
差額 (①-③)			0

費用の部	サービス活動費用	収益の部	サービス活動収益
	465,344,472		444,708,178
	サービス活動外費用		サービス活動外収益
	5,353,531		2,577,613
	特別費用		
	934,500		
	次期繰越活動増減差額 (②)		特別収益
	-9,126,286		22,700,000
	前期繰越活動増減差額		
	-7,479,574		
	当期活動増減差額		
	-1,646,712		
積立金増減			0

(一致)

真価対照表

真価収支計算書

流動資産	資金 (③)	流動負債	資金 (④)
	97,176,862		22,060,724
	資金以外		資金以外
	0		0
固定資産	基本財産	固定負債	固定負債
	363,618,928		45,889,500
	その他の固定資産		純資産
	6,805,229		399,650,795
		純資産	次期繰越活動増減差額
			-9,126,286
資金残高 (③-④=⑤)			75,116,138
差額 (⑤-⑥)			0

支出の部	事業活動支出	収入の部	事業活動収入
	466,557,408		447,285,791
	施設整備等支出		施設整備等収入
	7,673,200		0
	その他の活動支出		
	0		
	当期末支払資金残高 (⑥)		その他の活動収入
	75,116,138		22,700,000
	前期末支払資金残高		
	79,360,955		
	当期資金収支差額合計		
	-4,244,817		

(一致)

ひだまりの庭拠点 整合性チェック表

真価対照表

事業活動計算書

流動資産	資金	流動負債	資金
	54,871,514		10,418,877
	資金以外		資金以外
	0		0
固定資産	基本財産	固定負債	固定負債
	485,054,171		266,364,500
	その他の固定資産		純資産
	29,518,589		292,660,897
		純資産	次期繰越活動増減差額(①)
			173,164,437

費用の部	サービス活動費用	収益の部	サービス活動収益
	232,820,927		266,971,706
	サービス活動外費用		サービス活動外収益
	3,254,964		907,319
	特別費用		
	24,624,500		
	次期繰越活動増減差額(②)		特別収益
	173,164,437		770,000
	前期繰越活動増減差額		
	167,624,431		
	当期活動増減差額		
	7,948,634		
	積立金増減		
	2,408,628		

(一致)

差額	(①-②)	0
----	-------	---

真価対照表

資金収支計算書

流動資産	資金(③)	流動負債	資金(④)
	54,871,514		10,418,877
	資金以外		資金以外
	0		0
固定資産	基本財産	固定負債	固定負債
	485,054,171		266,364,500
	その他の固定資産		純資産
	29,518,589		292,660,897
		純資産	次期繰越活動増減差額
			173,164,437

支出の部	事業活動支出	収入の部	事業活動収入
	228,701,101		267,870,397
	施設整備等支出		施設整備等収入
	17,611,000		770,000
	その他の活動支出		
	25,100,000		
	当期末支払資金残高(⑤)		その他の活動収入
	44,452,637		0
	前期末支払資金残高		
	47,224,341		
	当期資金収支差額合計		
	-2,771,704		

(一致)

資金残高	(③-④=⑤)	44,452,637
差額	(⑤-⑥)	0