

令和 6 年度

決算報告書

自：令和 6年 4月 1日
至：令和 7年 3月31日

神奈川県小田原市穴部377

社会福祉法人 小田原福社会

理事長 時田 佳代子

令和 6 年度

計算書類

自：令和 6年 4月 1日
至：令和 7年 3月31日

神奈川県小田原市穴部377

社会福祉法人 小田原福祉会

理事長 時田 佳代子

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	2,119,209,392	2,149,199,127	△29,989,735
		0174 老人福祉事業収入	28,585,000	26,117,000	2,468,000
		0184 障害福祉サービス等事業収入	37,783,000	23,248,417	14,534,583
		0192 医療事業収入	8,328,000	11,295,841	△2,967,841
		0195 その他の事業収入	4,792,000	5,053,766	△261,766
		0199 経常経費寄附金収入	750,000	611,996	138,004
		0200 受取利息配当金収入	13,000	433,669	△420,669
		0201 その他の収入	22,408,000	34,306,802	△11,898,802
		0202 流動資産評価益等による資金増加額		8,548,927	△8,548,927
		事業活動収入計(1)	2,221,868,392	2,258,815,545	△36,947,153
	支出	0129 人件費支出	1,612,796,094	1,621,104,212	△8,308,118
		0130 事業費支出	321,306,400	317,700,051	3,606,349
		0131 事務費支出	213,268,456	247,916,262	△34,647,806
		0137 支払利息支出	3,104,000	7,712,430	△4,608,430
		0138 その他の支出		118,417	△118,417
		0140 流動資産評価損等による資金減少額		9,755,247	△9,755,247
		事業活動支出計(2)	2,150,474,950	2,204,306,619	△53,831,669
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		71,393,442	54,508,926	16,884,516
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	4,600,000		4,600,000
		0206 設備資金借入金収入	70,000,000	50,000,000	20,000,000
		0207 固定資産売却収入	24,000,000	194,660	23,805,340
		施設整備等収入計(4)	98,600,000	50,194,660	48,405,340
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	41,426,000	45,721,700	△4,295,700
		0144 固定資産取得支出	70,680,000	108,216,463	△37,536,463
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	12,872,000	14,456,195	△1,584,195
		施設整備等支出計(5)	124,978,000	168,394,358	△43,416,358
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△26,378,000	△118,199,698	91,821,698	
その他の活動による収支	収入	8831 長期貸付金回収収入		109,000	△109,000
		0214 積立資産取崩収入	13,000,000	59,657,400	△46,657,400
		0224 その他の活動による収入	2,000,000	5,977,409	△3,977,409
		その他の活動収入計(7)	15,000,000	65,743,809	△50,743,809
	支出	0152 積立資産支出	13,000,000	17,587,500	△4,587,500
		0162 その他の活動による支出	900,000	4,189,500	△3,289,500
		その他の活動支出計(8)	13,900,000	21,777,000	△7,877,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,100,000	43,966,809	△42,866,809
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		46,115,442	△19,723,963	65,839,405	
前期末支払資金残高(12)				749,125,006	△749,125,006
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,115,442	729,401,043	△683,285,601	

社会福祉法人名 社会福祉法人 小田原福祉会

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 小田原福祉会]

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 6年 4月 1日（至）令和 7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	2,149,199,127	2,087,881,822	61,317,305
		0065 老人福祉事業収益	26,117,000	25,211,824	905,176
		0075 障害福祉サービス等事業収益	23,248,417	13,695,558	9,552,859
		0083 医療事業収益	11,295,841	10,173,039	1,122,802
		0086 その他の事業収益	5,053,766	3,172,860	1,880,906
		0089 経常経費寄附金収益	611,996	1,330,073	△718,077
		0090 その他の収益	18,804,775	19,366,024	△561,249
		サービス活動収益計(1)	2,234,330,922	2,160,831,200	73,499,722
	費 用	0015 人件費	1,617,450,385	1,533,277,402	84,172,983
		0016 事業費	317,700,051	301,921,681	15,778,370
		0017 事務費	247,916,262	228,304,240	19,612,022
		0027 減価償却費	144,282,296	134,458,940	9,823,356
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,603,190	△48,842,527	5,239,337
		0029 徴収不能額	1,163,778		1,163,778
サービス活動費用計(2)		2,284,909,582	2,149,119,736	135,789,846	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△50,578,660	11,711,464	△62,290,124	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	433,669	17,694	415,975
		0094 有価証券評価益	8,548,927		8,548,927
		0098 その他のサービス活動外収益	15,502,027	14,621,773	880,254
		サービス活動外収益計(4)	24,484,623	14,639,467	9,845,156
	費 用	0033 支払利息	7,712,430	4,262,003	3,450,427
		0034 有価証券評価損	8,591,469		8,591,469
		0038 その他のサービス活動外費用	118,417	192,167	△73,750
		サービス活動外費用計(5)	16,422,316	4,454,170	11,968,146
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,062,307	10,185,297	△2,122,990
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△42,516,353	21,896,761	△64,413,114	
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益		67,582,000	△67,582,000
		0103 固定資産受贈額		17,353,759	△17,353,759
		0104 固定資産売却益	194,660	6,814,090	△6,619,430
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	24,736,274		24,736,274
		特別収益計(8)	24,930,934	91,749,849	△66,818,915
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損		12	△12
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		67,582,000	△67,582,000
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	24,736,274		24,736,274
		0052 その他の特別損失		480,000	△480,000
		特別費用計(9)	24,736,274	68,062,012	△43,325,738
特別増減差額(10)=(8)-(9)		194,660	23,687,837	△23,493,177	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△42,321,693	45,584,598	△87,906,291	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		987,916,993	942,332,395	45,584,598
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		945,595,300	987,916,993	△42,321,693
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		945,595,300	987,916,993	△42,321,693

法人単位貸借対照表

令和 7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	883,165,379	933,384,441	△50,219,062	0006 流動負債	282,909,088	307,096,150	△24,187,062
1100 現金預金	407,819,769	590,061,581	△182,241,812	2111 短期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	
1121 有価証券	91,408,531		91,408,531	2112 事業未払金	48,672,561	62,597,647	△13,925,086
1131 事業未収金	367,012,270	330,306,597	36,705,673	2113 その他の未払金		127,440	△127,440
1132 未収金	1,688	936,000	△934,312	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	47,241,800	42,592,700	4,649,100
1161 立替金	793,916	681,278	112,638	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,184,000		4,184,000
1162 前払金	6,996,850	7,370,195	△373,345	2124 1年以内返済予定リース債務	14,356,020	14,003,820	352,200
1163 前払費用	2,313,909	3,206,321	△892,412	2132 預り金	4,710,675	19,178,140	△14,467,465
1181 仮払金	6,818,446	822,469	5,995,977	2141 前受金	50,000	687,948	△637,948
0002 固定資産	2,306,398,376	2,382,471,819	△76,073,443	2151 仮受金	331,100	1,668,260	△1,337,160
0003 基本財産	1,707,345,733	1,750,534,655	△43,188,922	2152 賞与引当金	63,362,932	66,240,195	△2,877,263
1211 土地	741,892,014	708,152,850	33,739,164	0007 固定負債	882,249,784	898,430,343	△16,180,559
1212 建物	964,453,719	1,041,381,805	△76,928,086	2311 設備資金借入金	594,509,100	594,879,900	△370,800
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		2312 長期運営資金借入金	95,816,000	100,000,000	△4,184,000
0004 その他の固定資産	599,052,643	631,937,164	△32,884,521	2313 リース債務	42,075,848	51,455,743	△9,379,895
1311 土地	92,234,211	76,234,211	16,000,000	2321 退職給付引当金	139,730,836	142,438,700	△2,707,864
1312 建物	122,859,904	135,418,862	△12,558,958	2318 預かり敷金	10,118,000	9,656,000	462,000
1313 構築物	31,802,294	35,823,988	△4,021,694	負債の部合計	1,165,158,872	1,205,526,493	△40,367,621
1314 機械及び装置	8,115,252	8,663,326	△548,074	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	2,417,452	3,874,668	△1,457,216	0009 基本金	790,328,782	790,328,782	
1316 器具及び備品	73,852,585	85,406,706	△11,554,121	3111 基本金	790,328,782	790,328,782	
1317 建設仮勘定		1,020,000	△1,020,000	0010 国庫補助金等特別積立金	288,480,801	332,083,992	△43,603,191
1319 有形リース資産	51,250,077	57,923,533	△6,673,456	3211 国庫補助金等特別積立金	288,480,801	332,083,992	△43,603,191
1321 権利	7,615,491	7,800,277	△184,786	0012 次期繰越活動増減差額	945,595,300	987,916,993	△42,321,693
1322 ソフトウェア	17,413,629	13,321,310	4,092,319	3311 次期繰越活動増減差額	945,595,300	987,916,993	△42,321,693
1323 無形リース資産	18,128,889	17,651,315	477,574	3312 （うち当期活動増減差額）	△42,321,693	45,584,598	△87,906,291
1329 退職給付引当資産	98,437,500	142,438,700	△44,001,200				
1325 長期貸付金	5,000	114,000	△109,000				
1331 本部寄付金積立資産	28,357,652	28,357,652					
1333 差入保証金	14,346,767	13,922,267	424,500				
1334 長期前払費用	1,760,000	3,510,409	△1,750,409				
1348 リサイクル料	154,940	154,940					
1341 その他の固定資産	30,301,000	301,000	30,000,000	純資産の部合計	2,024,404,883	2,110,329,767	△85,924,884
資産の部合計	3,189,563,755	3,315,856,260	△126,292,505	負債及び純資産の部合計	3,189,563,755	3,315,856,260	△126,292,505

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	2,054,406,146	94,792,981	2,149,199,127	2,149,199,127
		老人福祉事業収入	26,117,000		26,117,000	26,117,000
		障害福祉サービス等事業収入	23,248,417		23,248,417	23,248,417
		医療事業収入	11,295,841		11,295,841	11,295,841
		その他の事業収入	2,649,812	2,403,954	5,053,766	5,053,766
		経常経費寄附金収入	611,996		611,996	611,996
		受取利息配当金収入	417,048	16,621	433,669	433,669
		その他の収入	34,263,392	43,410	34,306,802	34,306,802
		流動資産評価益等による資金増加額	8,548,927		8,548,927	8,548,927
	事業活動収入計(1)	2,161,558,579	97,256,966	2,258,815,545	2,258,815,545	
	支 出	人件費支出	1,557,015,899	64,088,313	1,621,104,212	1,621,104,212
		事業費支出	312,415,278	5,284,773	317,700,051	317,700,051
		事務費支出	225,192,261	22,724,001	247,916,262	247,916,262
		支払利息支出	7,319,534	392,896	7,712,430	7,712,430
		その他の支出	118,417		118,417	118,417
		流動資産評価損等による資金減少額	9,755,247		9,755,247	9,755,247
		事業活動支出計(2)	2,111,816,636	92,489,983	2,204,306,619	2,204,306,619
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,741,943	4,766,983	54,508,926	54,508,926
施設整備等による収支		収 入	設備資金借入金収入	50,000,000		50,000,000
	固定資産売却収入		194,660		194,660	194,660
	施設整備等収入計(4)		50,194,660		50,194,660	50,194,660
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	44,575,700	1,146,000	45,721,700	45,721,700
		固定資産取得支出	107,035,503	1,180,960	108,216,463	108,216,463
		ファイナンス・リース債務の返済支出	14,456,195		14,456,195	14,456,195
施設整備等支出計(5)	166,067,398	2,326,960	168,394,358	168,394,358		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△115,872,738	△2,326,960	△118,199,698	△118,199,698		
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	109,000		109,000	109,000
		積立資産取崩収入	59,657,400		59,657,400	59,657,400
		その他の活動による収入	5,669,038	308,371	5,977,409	5,977,409
		その他の活動収入計(7)	65,435,438	308,371	65,743,809	65,743,809
	支 出	積立資産支出	17,587,500		17,587,500	17,587,500
		その他の活動による支出	4,189,500		4,189,500	4,189,500
		その他の活動支出計(8)	21,777,000		21,777,000	21,777,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,658,438	308,371	43,966,809	43,966,809
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△22,472,357	2,748,394	△19,723,963	△19,723,963
前期末支払資金残高(11)		725,570,786	23,554,220	749,125,006		749,125,006
当期末支払資金残高(10)+(11)		703,098,429	26,302,614	729,401,043		729,401,043

事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉法人	小田原福祉会	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
			社会福祉事業	公益事業			
サービス活動増減の部	収 益	0056 介護保険事業収益	2,054,406,146	94,792,981	2,149,199,127		2,149,199,127
		0065 老人福祉事業収益	26,117,000		26,117,000		26,117,000
		0075 障害福祉サービス等事業収益	23,248,417		23,248,417		23,248,417
		0083 医療事業収益	11,295,841		11,295,841		11,295,841
		0086 その他の事業収益	2,649,812	2,403,954	5,053,766		5,053,766
		0089 経常経費寄附金収益	611,996		611,996		611,996
		0090 その他の収益	18,804,775		18,804,775		18,804,775
	サービス活動収益計(1)		2,137,133,987	97,196,935	2,234,330,922		2,234,330,922
	費 用	0015 人件費	1,553,092,286	64,358,099	1,617,450,385		1,617,450,385
		0016 事業費	312,415,278	5,284,773	317,700,051		317,700,051
		0017 事務費	225,192,261	22,724,001	247,916,262		247,916,262
		0027 減価償却費	138,786,860	5,495,436	144,282,296		144,282,296
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,552,606	△50,584	△43,603,190		△43,603,190
		0029 徴収不能額	1,163,778		1,163,778		1,163,778
		サービス活動費用計(2)	2,187,097,857	97,811,725	2,284,909,582		2,284,909,582
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△49,963,870	△614,790	△50,578,660		△50,578,660
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	417,048	16,621	433,669		433,669
		0094 有価証券評価益	8,548,927		8,548,927		8,548,927
		0098 その他のサービス活動外収益	15,458,617	43,410	15,502,027		15,502,027
		サービス活動外収益計(4)	24,424,592	60,031	24,484,623		24,484,623
	費 用	0033 支払利息	7,319,534	392,896	7,712,430		7,712,430
		0034 有価証券評価損	8,591,469		8,591,469		8,591,469
		0038 その他のサービス活動外費用	118,417		118,417		118,417
		サービス活動外費用計(5)	16,029,420	392,896	16,422,316		16,422,316
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,395,172	△332,865	8,062,307		8,062,307
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△41,568,698	△947,655	△42,516,353		△42,516,353
特別増減の部	収 益	0104 固定資産売却益	194,660		194,660		194,660
		0272 事業区分間退職金移管収益		657,500	657,500	△657,500	
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	24,736,274		24,736,274		24,736,274
		特別収益計(8)	24,930,934	657,500	25,588,434	△657,500	24,930,934
	費 用	0274 事業区分間退職金移管費用	657,500		657,500	△657,500	
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	24,736,274		24,736,274		24,736,274
		特別費用計(9)	25,393,774		25,393,774	△657,500	24,736,274
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△462,840	657,500	194,660		194,660
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△42,031,538	△290,155	△42,321,693		△42,321,693	
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)		△42,031,538	△290,155	△42,321,693		△42,321,693
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△42,031,538	△290,155	△42,321,693		△42,321,693

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位: 円)

勘 定 科 目	社会福祉法人 小田原福祉会		合 計	内部取引消去	法 人 合 計
	社会福祉事業	公益事業			
0001 流動資産	1, 125, 464, 129	298, 669, 282	1, 424, 133, 411	△540, 968, 032	883, 165, 379
1100 現金預金	383, 347, 198	24, 472, 571	407, 819, 769		407, 819, 769
1121 有価証券	91, 408, 531		91, 408, 531		91, 408, 531
1131 事業未収金	363, 364, 519	3, 647, 751	367, 012, 270		367, 012, 270
1132 未収金	1, 688		1, 688		1, 688
1161 立替金	793, 916		793, 916		793, 916
1162 前払金	6, 996, 850		6, 996, 850		6, 996, 850
1163 前払費用	1, 724, 038	589, 871	2, 313, 909		2, 313, 909
1176 事業区分間貸付金	271, 008, 943	269, 959, 089	540, 968, 032	△540, 968, 032	
1181 仮払金	6, 818, 446		6, 818, 446		6, 818, 446
0002 固定資産	2, 240, 956, 047	65, 442, 329	2, 306, 398, 376		2, 306, 398, 376
0003 基本財産	1, 707, 345, 733		1, 707, 345, 733		1, 707, 345, 733
1211 土地	741, 892, 014		741, 892, 014		741, 892, 014
1212 建物	964, 453, 719		964, 453, 719		964, 453, 719
1221 定期預金	1, 000, 000		1, 000, 000		1, 000, 000
0004 その他の固定資産	533, 610, 314	65, 442, 329	599, 052, 643		599, 052, 643
1311 土地	82, 160, 370	10, 073, 841	92, 234, 211		92, 234, 211
1312 建物	71, 980, 491	50, 879, 413	122, 859, 904		122, 859, 904
1313 構築物	30, 119, 133	1, 683, 161	31, 802, 294		31, 802, 294
1314 機械及び装置	8, 115, 252		8, 115, 252		8, 115, 252
1315 車輛運搬具	2, 417, 452		2, 417, 452		2, 417, 452
1316 器具及び備品	72, 261, 211	1, 591, 374	73, 852, 585		73, 852, 585
1319 有形リース資産	51, 248, 777	1, 300	51, 250, 077		51, 250, 077
1321 権利	7, 615, 491		7, 615, 491		7, 615, 491
1322 ソフトウェア	17, 413, 629		17, 413, 629		17, 413, 629
1323 無形リース資産	18, 128, 889		18, 128, 889		18, 128, 889
1329 退職給付引当資産	98, 437, 500		98, 437, 500		98, 437, 500
1325 長期貸付金	5, 000		5, 000		5, 000
1331 本部寄付金積立資産	28, 357, 652		28, 357, 652		28, 357, 652
1333 差入保証金	13, 133, 527	1, 213, 240	14, 346, 767		14, 346, 767
1334 長期前払費用	1, 760, 000		1, 760, 000		1, 760, 000
1348 リサイクル料	154, 940		154, 940		154, 940
1341 その他の固定資産	30, 301, 000		30, 301, 000		30, 301, 000
資産の部合計	3, 366, 420, 176	364, 111, 611	3, 730, 531, 787	△540, 968, 032	3, 189, 563, 755
0006 流動負債	546, 788, 452	277, 088, 668	823, 877, 120	△540, 968, 032	282, 909, 088
2111 短期運営資金借入金	100, 000, 000		100, 000, 000		100, 000, 000
2112 事業未払金	47, 314, 836	1, 357, 725	48, 672, 561		48, 672, 561
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	44, 949, 800	2, 292, 000	47, 241, 800		47, 241, 800
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	4, 184, 000		4, 184, 000		4, 184, 000
2124 1年以内返済予定リース債務	14, 356, 020		14, 356, 020		14, 356, 020
2132 預り金	4, 710, 675		4, 710, 675		4, 710, 675
2141 前受金	50, 000		50, 000		50, 000
2143 事業区分間借入金	269, 959, 089	271, 008, 943	540, 968, 032	△540, 968, 032	
2151 仮受金	331, 100		331, 100		331, 100
2152 賞与引当金	60, 932, 932	2, 430, 000	63, 362, 932		63, 362, 932
0007 固定負債	851, 005, 784	31, 244, 000	882, 249, 784		882, 249, 784
2311 設備資金借入金	563, 647, 100	30, 862, 000	594, 509, 100		594, 509, 100
2312 長期運営資金借入金	95, 816, 000		95, 816, 000		95, 816, 000
2313 リース債務	42, 075, 848		42, 075, 848		42, 075, 848
2321 退職給付引当金	139, 730, 836		139, 730, 836		139, 730, 836
2318 預かり敷金	9, 736, 000	382, 000	10, 118, 000		10, 118, 000
負債の部合計	1, 397, 794, 236	308, 332, 668	1, 706, 126, 904	△540, 968, 032	1, 165, 158, 872
0009 基本金	790, 328, 782		790, 328, 782		790, 328, 782
3111 基本金	790, 328, 782		790, 328, 782		790, 328, 782
0010 国庫補助金等特別積立金	287, 414, 750	1, 066, 051	288, 480, 801		288, 480, 801
3211 国庫補助金等特別積立金	287, 414, 750	1, 066, 051	288, 480, 801		288, 480, 801
0012 次期繰越活動増減差額	890, 882, 408	54, 712, 892	945, 595, 300		945, 595, 300
3311 次期繰越活動増減差額	890, 882, 408	54, 712, 892	945, 595, 300		945, 595, 300
3312 (うち当期活動増減差額)	△42, 031, 538	△290, 155	△42, 321, 693		△42, 321, 693
純資産の部合計	1, 968, 625, 940	55, 778, 943	2, 024, 404, 883		2, 024, 404, 883
負債及び純資産の部合計	3, 366, 420, 176	364, 111, 611	3, 730, 531, 787	△540, 968, 032	3, 189, 563, 755

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ③リース資産
 - a)所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっています。
 - b)所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっています。

（2）引当金の計上基準

- ①徴収不能引当金
毎会計年度末において徴収することが不可能な債権の個別的な判断およびこれらの債権について、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計上することとしています。
なお、少額であるため貸倒れによる法人の財務状況への影響が軽微なものについては計上しないこととしています。
- ②賞与引当金
翌期に支給する職員の賞与のうち支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上することとしています。
- ③退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済制度に加入しており、期末在籍者に係る掛金のうち資産計上した法人負担累計額と同額を退職給付引当金に計上しております。
また別に、法人設定の計算基準に基づき期末在職者に係る期末要支給額を退職給付引当金に計上しております。

2. 法人で採用する退職給付制度

- ①公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済事業
- ②独立行政法人福祉医療機構の主宰する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ③法人設定の計算基準に基づく退職給付制度

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

- （1）法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- （2）事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- （3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- （4）公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- （5）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では収益事業を実施していないため作成しておりません。
- （6）各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業区分

- ① 本部拠点（社会福祉事業）
「本部」
- ② 穴部拠点（社会福祉事業）
ア「特別養護老人ホーム潤生園」
イ「短期入所事業」
ウ「食事サービス事業」

計算書類に対する注記（法人全体用）

- エ「暮らしの相談室」
- オ「かながわライフサポート事業」
- カ「介護職員養成研修事業」
- キ「お出かけサポート」
- ③ やすらぎの家足柄拠点（社会福祉事業）
 - 「やすらぎの家足柄」
- ④ みんなの家はくさん拠点（社会福祉事業）
 - ア「みんなの家はくさん小規模多機能型居宅介護事業」
 - イ「みんなの家はくさんサービス付き高齢者向け住宅事業」
- ⑤ れんげの里拠点（社会福祉事業）
 - ア「れんげの里短期入所事業」
 - イ「れんげの里通所介護事業」
 - ウ「ホームヘルプサービス訪問介護」
 - エ「ホームヘルプサービス訪問介護障害者支援」
 - オ「ホームヘルプサービス夜間訪問介護」
 - カ「ホームヘルプサービス定期巡回」
 - キ「みんなの家ほたるだ小規模多機能型居宅介護事業」
 - ク「訪問看護ステーション」
 - ケ「れんげの里居宅介護支援事業」
 - コ「よりあいどころ螢田」
- ⑥ みんなの家ほりのうち拠点（社会福祉事業）
 - ア「みんなの家ほりのうち通所介護事業」
 - イ「みんなの家ほりのうちサービス付き高齢者向け住宅事業」
 - ウ「地域包括支援センターひがしとみず」
- ⑦ やすらぎの家富水拠点（社会福祉事業）
 - 「やすらぎの家富水」
- ⑧ やすらぎの家和田河原拠点（社会福祉事業）
 - 「やすらぎの家和田河原」
- ⑨ やすらぎの家和田河原別館拠点（社会福祉事業）
 - 「やすらぎの家和田河原別館」
- ⑩ やすらぎの家栢山拠点（社会福祉事業）
 - 「やすらぎの家栢山」
- ⑪ 鴨宮ケアセンター拠点（社会福祉事業）
 - ア「鴨宮ケアセンター通所介護事業」
 - イ「鴨宮ケアセンター居宅介護支援事業」
- ⑫ やすらぎの家豊川拠点（社会福祉事業）
 - 「やすらぎの家豊川」
- ⑬ やすらぎの家南鴨宮拠点（社会福祉事業）
 - 「やすらぎの家南鴨宮」
- ⑭ 田島拠点（社会福祉事業）
 - ア「よりあいどころ田島」
 - イ「やすらぎの家田島」
- ⑮ 下曽我拠点（社会福祉事業）
 - ア「みんなの家たじま小規模多機能型居宅介護事業」
- ⑯ 南足柄拠点（社会福祉事業）
 - ア「みんなの家南足柄特別養護老人ホーム」
 - イ「みんなの家南足柄小規模多機能型居宅介護事業」
 - ウ「ケアプランセンターよつば居宅介護支援事業」
 - エ「みんなの家いいざわ小規模多機能型居宅介護事業」
- ⑰ 障害グループホーム拠点（社会福祉事業）
 - ア「こやわたの家共同生活援助」
 - イ「たじまの家共同生活援助」
 - ウ「かものみやの家共同生活援助」
- ⑱ 沼田拠点（社会福祉事業）
 - ア「やすらぎの家沼田」

公益事業区分

- ⑲ 南足柄市包括支援センター拠点
- ⑳ 地域包括支援センターさくらい拠点
- ㉑ 地域包括支援センターとみず拠点
- ㉒ ふれあい処ひとやすみ拠点
- ㉓ 大雄山居住支援拠点

計算書類に対する注記（法人全体用）

4. 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、以下のとおりです。

（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/基本	708,152,850	53,779,468	20,040,304	741,892,014
建物/基本	1,041,381,805	11,051,203	87,979,289	964,453,719
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合 計	1,750,534,655	64,830,671	108,019,593	1,707,345,733

5. 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

該当事項はありません。

6. 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す。

土地・建物（基本財産）

小田原市田島字根岸1205-1	45,711,838
小田原市蓮正寺997-1	532,832,131
小田原市田島1176-1	63,658,070
南足柄市広町530	174,869,174
小田原市扇町3-26-28	69,599,732
南足柄市沼田字宮ノ前237他	39,515,938
計	926,186,883

担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

借入先：独立行政法人福祉医療機構	314,593,000
横浜銀行	231,969,900
静岡銀行	47,712,000
	594,274,900

7. 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

（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（基本）	3,051,105,840	2,086,652,121	964,453,719
小 計	3,051,105,840	2,086,652,121	964,453,719
その他の固定資産			
建物	524,506,067	401,646,163	122,859,904
構築物	195,644,971	163,842,677	31,802,294
機械・装置	20,291,010	12,175,758	8,115,252
車輛運搬具	31,159,710	28,742,258	2,417,452
器具及び備品	325,352,081	251,499,496	73,852,585
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	310,873,433	259,623,356	51,250,077
小 計	1,407,827,272	1,117,529,708	290,297,564
合 計	4,458,933,112	3,204,181,829	1,254,751,283

8. 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の期末残高

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金等の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

計算書類に対する注記（法人全体用）

9. 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

該当事項はありません。

10. 関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

11. 重要な偶発債務

該当事項はありません。

12. 重要な後発事象

該当事項はありません。

13. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当事項はありません。

14. その他の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

当年度より、「たじまの家共同生活援助」が事業開始となっています。

旧「やすらぎの家田島」の資産をそのまま使用しているため、移管処理を行っております。

また、「かものみやの家共同生活援助」が令和7年度より事業開始予定（当年度は準備期間）となっています。

これに伴い、両サービス区分を新たに設定しております。

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

勘 定 科 目		本部	穴部	足柄	荻窪	はくさん	れんげの里	ほりのうち	富水	栢山	鴨宮ケアセンター	豊川
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	401,100	542,763,083	24,601,843	77,128,418	576,215,706	112,389,125	28,792,474	28,336,287	100,730,190	29,792,208
		老人福祉事業収入				14,812,600		11,304,400				
		障害福祉サービス等事業収入		2,623,281			7,315,748					
		医療事業収入					11,295,841					
		その他の事業収入		2,649,812								
		経常経費寄附金収入	581,996				30,000					
		受取利息配当金収入	225,716	82,121	4,985	4,887	23,625	10,156	5,354	4,822	7,454	4,346
		その他の収入	3,603,678	8,221,929	13,000	9,186,176	1,853,935	9,768,009	77,000	29,100	9,900	41,820
		事業活動収入計(1)	8,548,927									
	支出	人件費支出	13,361,417	556,340,226	24,619,828	101,132,081	596,734,855	133,471,690	28,874,828	28,370,209	100,747,544	29,838,374
施設整備等による収支		事業費支出	119,740,961	368,859,927	19,456,967	53,366,974	412,103,139	84,041,781	15,356,485	18,534,852	74,678,849	18,070,346
		事務費支出	7,225,578	97,027,934	2,738,059	17,749,621	65,260,583	22,511,658	3,340,304	2,554,988	15,453,207	3,499,603
		支払利息支出	87,307,144	35,666,154	2,323,505	5,177,401	26,959,718	22,029,027	2,022,117	590,964	5,608,675	954,577
		その他の支出	1,157,756			795,677	3,910,194					
		事業活動支出計(2)	113,317									
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,667,182	959,986			122,679	5,400				
	収入	施設整備等補助金収入	224,211,938	502,514,001	24,518,531	77,089,673	508,356,313	128,587,866	20,718,906	21,680,804	95,740,731	22,524,526
		設備資金借入金収入	△210,850,521	53,826,225	101,297	24,042,408	88,378,542	4,883,824	8,155,922	6,689,405	5,006,813	7,313,848
		固定資産売却収入										
		その他の施設整備等による収入					194,660					
その他の活動による収支		施設整備等収入計(4)					194,660					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,739,391			6,460,000	16,437,809					
		固定資産取得支出	51,897,057	2,384,149		1,016,940	2,994,641	489,080	238,640	141,430	1,044,721	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	707,891	5,239,572	68,472	23,928	6,881,556	92,400	68,472	113,016	493,308	68,472
		施設整備等支出計(5)										
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)										
	収入	長期貸付金回収収入	54,344,339	7,623,721	68,472	7,500,868	26,314,006	581,480	307,112	254,446	1,538,029	68,472
		積立資産取崩収入	△54,344,339	△7,623,721	△68,472	△7,500,868	△26,119,346	△581,480	△307,112	△254,446	△1,538,029	△68,472
		事業区分間繰入金収入		109,000								
		拠点区分間繰入金収入	57,471,950	2,185,450								
その他の活動による収支		その他の活動による収入										
		その他の活動収入計(7)	887,048	192,632	4,214	240,960	2,252,652	977,347	5,843	10,707	16,820	9,407
	支出	長期貸付金支出	58,358,998	2,487,082	4,214	240,960	2,252,652	977,347	5,843	10,707	16,820	9,407
		積立資産支出	5,819,750	11,767,750								
		事業区分間繰入金支出				3,741,470						
		拠点区分間繰入金支出	112,000	32,500		180,000	2,040,000	945,000				
		その他の活動による支出										
		その他の活動支出計(8)	5,931,750	11,800,250		3,741,470	180,000	945,000				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,427,248	△9,313,168	4,214	△3,741,470	60,960	212,652	32,347	5,843	16,820	9,407
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△212,767,612	36,889,336	37,039	△3,741,470	16,602,500	62,471,848	4,334,691	7,854,653	3,485,604	7,254,783
前期末支払資金残高(11)		△524,287,378	72,639,366	37,899,242	3,741,470	89,438,974	257,453,510	△79,676,798	113,155,287	124,385,361	184,548,642	93,632,694
当期末支払資金残高(10)+(11)		△737,054,990	109,528,702	37,936,281		106,041,474	319,925,358	△75,342,107	121,009,940	130,831,027	188,034,246	100,887,477

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		南鴨宮	田島	下曽我	南足柄	和田河原	和田河原別館	沼田	障害GH	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	29,261,836	92,323,286	76,283,213	277,157,829	28,410,039	28,122,822	2,226,687		2,054,936,146	△530,000	2,054,406,146
		老人福祉事業収入									26,117,000		26,117,000
		障害福祉サービス等事業収入								13,309,388	23,248,417		23,248,417
		医療事業収入									11,295,841		11,295,841
		その他の事業収入									2,649,812		2,649,812
		経常経費寄附金収入									611,996		611,996
		受取利息配当金収入	4,693	5,544	5,025	14,074	5,239	4,075	1,562	3,370	417,048		417,048
		その他の収入	13,000	20,985	13,500	752,360	174,300	324,100	42,250	118,350	34,263,392		34,263,392
	事業活動収入計(1)									8,548,927		8,548,927	
	支出	人件費支出	29,279,529	92,349,815	76,301,738	277,924,263	28,589,578	28,450,997	2,270,499	13,431,108	2,162,088,579	△530,000	2,161,558,579
事業費支出		16,929,382	68,647,003	48,402,840	181,986,346	18,745,242	16,012,314	3,638,204	18,444,287	1,557,015,899		1,557,015,899	
事務費支出		3,610,126	11,804,964	9,898,546	36,151,235	3,513,431	3,130,568	2,560,256	4,384,617	312,415,278		312,415,278	
支払利息支出		794,138	4,694,022	2,654,544	13,683,979	1,998,702	2,344,268	4,819,547	6,093,779	225,722,261	△530,000	225,192,261	
その他の支出			35,400	323,970	767,119			329,418		7,319,534		7,319,534	
事業活動支出計(2)				1,100	4,000					118,417		118,417	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)										9,755,247		9,755,247	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	21,333,646	85,181,389	61,281,000	232,592,679	24,257,375	21,487,150	11,347,425	28,922,683	2,112,346,636	△530,000	2,111,816,636
		設備資金借入金収入	7,945,883	7,168,426	15,020,738	45,331,584	4,332,203	6,963,847	△9,076,926	△15,491,575	49,741,943		49,741,943
		固定資産売却収入							50,000,000		50,000,000		50,000,000
		その他の施設整備等による収入									194,660		194,660
		施設整備等収入計(4)							50,000,000		50,194,660		50,194,660
	支出	設備資金借入金元金償還支出		5,484,000	3,644,500	8,522,000			2,288,000		44,575,700		44,575,700
		固定資産取得支出	117,890	1,129,460		882,784		147,400	40,667,075	3,884,236	107,035,503		107,035,503
		ファイナンス・リース債務の返済支出	68,472	136,932	168,072	188,688	68,472	68,472			14,456,195		14,456,195
		施設整備等支出計(5)											
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)												
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	186,362	6,750,392	3,812,572	9,593,472	68,472	215,872	42,955,075	3,884,236	166,067,398		166,067,398
		積立資産取崩収入	△186,362	△6,750,392	△3,812,572	△9,593,472	△68,472	△215,872	7,044,925	△3,884,236	△115,872,738		△115,872,738
		事業区分間繰入金収入									109,000		109,000
		拠点区分間繰入金収入									59,657,400		59,657,400
		その他の活動による収入		3,741,470							3,741,470	△3,741,470	
		その他の活動収入計(7)	4,889	911,407	32,513	111,189	3,533	5,645		2,232	5,669,038		5,669,038
	支出	長期貸付金支出	4,889	4,652,877	32,513	111,189	3,533	5,645		2,232	69,176,908	△3,741,470	65,435,438
		積立資産支出									17,587,500		17,587,500
		事業区分間繰入金支出									3,741,470	△3,741,470	
		拠点区分間繰入金支出		600,000					280,000		4,189,500		4,189,500
その他の活動による支出													
その他の活動支出計(8)			600,000						280,000	25,518,470	△3,741,470	21,777,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,889	4,052,877	32,513	111,189	3,533	5,645		△277,768	43,658,438		43,658,438	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,764,410	4,470,911	11,240,679	35,849,301	4,267,264	6,753,620	△2,032,001	△19,653,579	△22,472,357		△22,472,357	
前期末支払資金残高(11)		36,730,372	70,716,025	24,536,769	103,651,838	69,877,738	59,086,691	△1,051,168	△10,907,849	725,570,786		725,570,786	
当期末支払資金残高(10)+(11)		44,494,782	75,186,936	35,777,448	139,501,139	74,145,002	65,840,311	△3,083,169	△30,561,428	703,098,429		703,098,429	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

勘 定 科 目		本部	穴部	足柄	荻窪	はくさん	れんげの里	ほりのうち	富水	栢山
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益 老人福祉事業収益 障害福祉サービス等事業収益 医療事業収益 その他の事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	401, 100	542, 763, 083	24, 601, 843	77, 128, 418 14, 812, 600	576, 215, 706 7, 315, 748 11, 295, 841 30, 000	112, 389, 125 11, 304, 400	28, 792, 474	28, 336, 287
		サービス活動収益計(1)	983, 096	548, 036, 556	24, 601, 843	101, 102, 913	594, 857, 295	133, 336, 025	28, 792, 474	28, 336, 287
	費用	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額	105, 941, 537 7, 225, 578 87, 307, 144 9, 220, 253 △2, 826, 961 75, 713	371, 075, 260 97, 027, 934 35, 666, 154 40, 276, 086 △18, 460, 024 959, 986	19, 684, 058 2, 738, 059 2, 323, 505 129, 359	53, 624, 605 17, 749, 621 5, 177, 401 6, 728, 914 △1, 630, 466	414, 684, 428 65, 260, 583 26, 959, 718 38, 062, 064 △5, 417, 338	84, 550, 917 22, 511, 658 22, 029, 027 590, 884 △189, 020	15, 435, 646 3, 340, 304 2, 022, 117 274, 220	18, 641, 032 2, 554, 988 590, 964 193, 302
		サービス活動費用計(2)	206, 943, 264	526, 545, 396	24, 874, 981	81, 650, 075	539, 672, 134	129, 498, 866	21, 072, 287	21, 980, 286
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△205, 960, 168	21, 491, 160	△273, 138	19, 452, 838	55, 185, 161	3, 837, 159	7, 720, 187	6, 356, 001
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	225, 716 8, 548, 927	82, 121	4, 985	4, 887	23, 625	10, 156	5, 354	4, 822
		サービス活動外収益計(4)	3, 603, 678	8, 221, 549	13, 000	24, 281	1, 853, 935	125, 509	77, 000	29, 100
	費用	支払利息 その他のサービス活動外費用	12, 378, 321 1, 157, 756 113, 317	8, 303, 670	17, 985	29, 168 795, 677	1, 877, 560 3, 910, 194	135, 665	82, 354	33, 922
		サービス活動外費用計(5)	9, 862, 542			795, 677	3, 910, 194			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2, 515, 779	8, 303, 670	17, 985	△766, 509	△2, 032, 634	135, 665	82, 354	33, 922
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△203, 444, 389	29, 794, 830	△255, 153	18, 686, 329	53, 152, 527	3, 972, 824	7, 802, 541	6, 389, 923
別	益	固定資産売却益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間退職金移換収益 特別収益計(8)	1, 104, 500	1, 309, 800	85, 900	346, 600	4, 157, 950	788, 800	60, 900	72, 000
		特別費用計(9)	4, 029, 300	8, 210, 750	3, 741, 470					
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2, 924, 800	△6, 900, 950	85, 900	△3, 741, 470	346, 600	788, 800	60, 900	72, 000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△206, 369, 189	22, 893, 880	△169, 253	△3, 741, 470	19, 032, 929	57, 505, 137	4, 761, 624	6, 461, 923
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	69, 775, 533	△100, 271, 390	38, 106, 521	3, 741, 470	86, 869, 470	△10, 330, 313	△81, 034, 643	109, 100, 148
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△136, 593, 656	△77, 377, 510	37, 937, 268	105, 902, 399	47, 174, 824	△76, 273, 019	116, 963, 589	163, 004, 184
		基本金取崩額(14)								
		その他の積立金取崩額(15)								
		その他の積立金積立額(16)								
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△136, 593, 656	△77, 377, 510	37, 937, 268	105, 902, 399	47, 174, 824	△76, 273, 019	116, 963, 589	163, 004, 184

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
 （自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

勘 定 科 目		鴨宮ケアセンター	豊川	南鴨宮	田島	下曽我	南足柄	和田河原	和田河原別館	沼田		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益 老人福祉事業収益 障害福祉サービス等事業収益 医療事業収益 その他の事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	100,730,190	29,792,208	29,261,836	92,323,286	76,283,213	277,157,829	28,410,039	28,122,822	2,226,687	
		サービス活動収益計(1)	100,730,190	29,792,208	29,261,836	92,323,286	76,283,213	277,157,829	28,410,039	28,122,822	2,226,687	
	費用	人件費	75,604,108	18,058,389	16,961,735	69,232,998	48,822,448	183,213,961	18,701,332	16,101,302	3,663,204	
		事業費	15,453,207	3,499,603	3,610,126	11,804,964	9,898,546	36,151,235	3,513,431	3,130,568	2,560,256	
		事務費	5,608,675	954,577	794,138	4,694,022	2,654,544	13,683,979	1,998,702	2,344,268	4,819,547	
		減価償却費	638,909	132,538	121,369	3,429,797	9,388,000	28,217,644	137,449	162,897	569,392	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,169	△25,008		△1,171,129	△2,691,110	△11,055,204				
		徴収不能額										
		サービス活動費用計(2)	97,261,730	22,620,099	21,487,368	87,990,652	68,072,428	250,211,615	24,350,914	21,739,035	11,612,399	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,468,460	7,172,109	7,774,468	4,332,634	8,210,785	26,946,214	4,059,125	6,383,787	△9,385,712	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	7,454	4,346	4,693	5,544	5,025	14,074	5,239	4,075	1,562	
		サービス活動外収益計(4)	9,900	41,820	13,000	20,985	13,500	752,360	174,300	324,100	42,250	
	費用	支払利息	17,354	46,166	17,693	26,529	18,525	766,434	179,539	328,175	43,812	
		その他のサービス活動外費用				35,400	323,970 1,100	767,119 4,000			329,418	
		サービス活動外費用計(5)				35,400	325,070	771,119			329,418	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,354	46,166	17,693	△8,871	△306,545	△4,685	179,539	328,175	△285,606	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,485,814	7,218,275	7,792,161	4,323,763	7,904,240	26,941,529	4,238,664	6,711,962	△9,671,318		
別	益	固定資産売却益										
		拠点区分間繰入金収益				3,741,470						
		拠点区分間固定資産移管収益				1,494,106						
		拠点区分間退職金移換収益	413,000	91,900	85,900	755,100	528,500	1,584,900	85,900	85,900	25,000	
		特別収益計(8)	413,000	91,900	85,900	5,990,676	528,500	1,584,900	85,900	85,900	25,000	
		拠点区分間繰入金費										
		事業区分間退職金移管費用										
		拠点区分間固定資産移管費用				23,242,168						
		拠点区分間退職金移管費用										
		特別費用計(9)				23,242,168						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	413,000	91,900	85,900	△17,251,492	528,500	1,584,900	85,900	85,900	25,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,898,814	7,310,175	7,878,061	△12,927,729	8,432,740	28,526,429	4,324,564	6,797,862	△9,646,318		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	182,695,653	131,833,122	36,393,000	115,416,453	9,922,632	64,483,841	69,873,587	59,059,019	△31,168	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	186,594,467	139,143,297	44,271,061	102,488,724	18,355,372	93,010,270	74,198,151	65,856,881	△9,677,486	
		基本金取崩額(14)										
		その他の積立金取崩額(15)										
		その他の積立金積立額(16)										
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	186,594,467	139,143,297	44,271,061	102,488,724	18,355,372	93,010,270	74,198,151	65,856,881	△9,677,486	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
 （自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		障害GH	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,054,936,146	△530,000	2,054,406,146	
		老人福祉事業収益	26,117,000		26,117,000	
		障害福祉サービス等事業収益	13,309,388	23,248,417	23,248,417	
		医療事業収益	11,295,841	11,295,841	11,295,841	
		その他の事業収益	2,649,812	2,649,812	2,649,812	
		経常経費寄附金収益	611,996	611,996	611,996	
		その他の収益	18,804,775	18,804,775	18,804,775	
		サービス活動収益計(1)	13,309,388	2,137,663,987	△530,000	2,137,133,987
	費用	人件費	19,095,326	1,553,092,286		1,553,092,286
		事業費	4,384,617	312,415,278		312,415,278
		事務費	6,093,779	225,722,261	△530,000	225,192,261
		減価償却費	513,783	138,786,860		138,786,860
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,177	△43,552,606		△43,552,606
		徴収不能額		1,163,778		1,163,778
			サービス活動費用計(2)	30,044,328	2,187,627,857	△530,000
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,734,940	△49,963,870		△49,963,870
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,370	417,048		417,048
		その他のサービス活動外収益		8,548,927		8,548,927
		サービス活動外収益計(4)	118,350	15,458,617		15,458,617
	費用	支払利息	121,720	24,424,592		24,424,592
		その他のサービス活動外費用		7,319,534		7,319,534
				118,417		118,417
		サービス活動外費用計(5)		16,029,420		16,029,420
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	121,720	8,395,172		8,395,172	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,613,220	△41,568,698		△41,568,698	
別	益	固定資産売却益		194,660		194,660
		拠点区分間繰入金収益		3,741,470	△3,741,470	
		拠点区分間固定資産移管収益	23,242,168	24,736,274		24,736,274
		拠点区分間退職金移換収益		11,582,550	△11,582,550	
		特別収益計(8)	23,242,168	40,254,954	△15,324,020	24,930,934
		拠点区分間繰入金費		3,741,470	△3,741,470	
		事業区分間退職金移管費用		657,500		657,500
		拠点区分間固定資産移管費用	1,494,106	24,736,274		24,736,274
		拠点区分間退職金移管費用		11,582,550	△11,582,550	
		特別費用計(9)	1,494,106	40,717,794	△15,324,020	25,393,774
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,748,062	△462,840		△462,840	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,134,842	△42,031,538		△42,031,538	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△9,231,250	932,913,946		932,913,946	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,096,408	890,882,408		890,882,408	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△4,096,408	890,882,408		890,882,408

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	本部	穴部	足柄	荻窪	はくさん	れんげの里	ほりのうち	富水	栢山	鴨宮ケアセンター	豊川
流動資産	389,937,734	670,203,624	77,822,819		122,855,448	473,479,422	200,872,053	121,927,309	136,585,754	334,198,305	103,400,051
現金預金	56,529,627	54,360,076	6,353,685		15,560,949	56,718,935	28,995,141	7,731,333	10,337,964	22,572,360	9,602,331
有価証券	91,408,531										
事業未収金		112,626,669	3,856,151		17,194,280	91,345,775	18,002,115	4,586,387	4,676,965	17,483,267	3,898,078
未収金		1,688									
立替金		793,916									
前払金	6,996,850										
前払費用	887,048	192,632	4,214		60,960	332,652	32,347	5,843	10,707	16,820	9,407
事業区分間貸付金	43,927,204	225,415,038			34,896				486,583		
拠点区分間貸付金	189,329,701	274,606,628	67,608,769		90,004,363	323,324,666	153,842,450	109,603,746	121,073,535	292,667,112	89,890,235
仮払金	858,773	2,206,977				1,757,394				1,458,746	
固定資産	683,164,336	867,183,923	914,919		87,709,200	670,398,874	5,160,709	969,527	33,898,615	2,767,329	39,165,642
基本財産	30,421,245	654,477,503			69,599,732	532,832,131			33,180,001		38,340,001
土地		533,000,000				72,057,546			33,180,000		38,340,000
建物	29,421,245	121,477,503			69,599,732	460,774,585			1		1
定期預金	1,000,000										
その他の固定資産	652,743,091	212,706,420	914,919		18,109,468	137,566,743	5,160,709	969,527	718,614	2,767,329	825,641
土地	38,500,000					43,660,370					
建物		33,246,395	1		12,054,123	20,732,076	423,833	5,562	1	720,226	420,248
構築物	779,318	4,696,956			2,846,703	5,533,556		31,641	6		3
機械及び装置		1				8,115,251					
車輛運搬具	2	6	1		1	1,645,121	3				1
器具及び備品	749,712	38,227,496	149,160		749,656	12,161,122	343,381	369,745	367,765	524,452	41,392
有形リース資産	341,322	14,456,648	2,460		130,954	36,012,006		6,462	2,375	1,617	
権利	2,990,560	305,760	152,800		1,423,000	868,395					152,880
ソフトウェア	6,525,836	3,153,921			650,936	3,559,083	484,609				
無形リース資産	5,525,527	3,072,596	211,117		73,765	5,127,863	284,883	211,117	348,467	1,521,034	211,117
退職給付引当資産		98,437,500									
長期貸付金		5,000									
拠点区分間長期貸付金	531,168,865	17,034,701									
本部寄付金積立資産	28,357,652										
差入保証金	5,824,027	32,500	390,000		180,000		3,624,000	345,000			
長期前払費用	1,760,000										
リサイクル料	20,270	36,940	9,380		330	51,900					
その他の固定資産	30,200,000					100,000					
資産の部合計	1,073,102,070	1,537,387,547	78,737,738		210,564,648	1,143,878,296	206,032,762	122,896,836	170,484,369	336,965,634	142,565,693

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	本部	穴部	足柄	荻窪	はくさん	れんげの里	ほりのうち	富水	栢山	鴨宮ケアセンター	豊川
流動負債	1,132,349,740	584,429,260	40,657,833		25,319,837	196,595,723	279,729,967	1,572,011	6,527,496	149,272,013	3,238,373
短期運営資金借入金	100,000,000										
事業未払金	10,300,160	12,421,280	282,244		1,609,748	8,596,399	2,151,168	272,852	294,437	1,691,341	274,393
1年以内返済予定設備資金借入金	1,002,000				6,460,000	17,860,800					
1年以内返済予定長期運営資金借入金		2,092,000				2,092,000					
1年以内返済予定リース債務	1,031,016	5,015,472	68,472		23,928	6,881,556	92,400	68,472	113,016	493,308	68,472
預り金		4,710,675									
前受金						48,572				1,428	
事業区分間借入金	19,263,512					4,020,000	239,375,442				
拠点区分間借入金	997,419,052	543,221,867	39,604,294		15,204,226	140,889,093	34,687,550	644,517	5,460,290	144,471,290	2,238,181
仮受金	10,000	321,100									
賞与引当金	3,324,000	16,646,866	702,823		2,021,935	16,207,303	3,423,407	586,170	659,753	2,614,646	657,327
固定負債	59,359,171	154,202,429	142,637		58,694,827	851,370,564	2,320,464	4,361,236	952,689	1,027,719	142,637
設備資金借入金	13,320,000				56,197,000	231,536,600					
長期運営資金借入金		47,908,000				47,908,000					
リース債務	4,745,835	7,856,929	142,637		49,827	26,498,239	192,464	142,637	235,447	1,027,719	142,637
拠点区分間長期借入金						543,267,725		4,218,599	717,242		
退職給付引当金	41,293,336	98,437,500									
預かり敷金					2,448,000	2,160,000	2,128,000				
負債の部合計	1,191,708,911	738,631,689	40,800,470		84,014,664	1,047,966,287	282,050,431	5,933,247	7,480,185	150,299,732	3,381,010
基本金	1,000,000	789,328,782									
基本金	1,000,000	789,328,782									
国庫補助金等特別積立金	16,986,815	86,804,586			20,647,585	48,737,185	255,350			71,435	41,386
国庫補助金等特別積立金	16,986,815	86,804,586			20,647,585	48,737,185	255,350			71,435	41,386
次期繰越活動増減差額	△136,593,656	△77,377,510	37,937,268		105,902,399	47,174,824	△76,273,019	116,963,589	163,004,184	186,594,467	139,143,297
次期繰越活動増減差額	△136,593,656	△77,377,510	37,937,268		105,902,399	47,174,824	△76,273,019	116,963,589	163,004,184	186,594,467	139,143,297
（うち当期活動増減差額）	△206,369,189	22,893,880	△169,253	△3,741,470	19,032,929	57,505,137	4,761,624	7,863,441	6,461,923	3,898,814	7,310,175
純資産の部合計	△118,606,841	798,755,858	37,937,268		126,549,984	95,912,009	△76,017,669	116,963,589	163,004,184	186,665,902	139,184,683
負債及び純資産の部合計	1,073,102,070	1,537,387,547	78,737,738		210,564,648	1,143,878,296	206,032,762	122,896,836	170,484,369	336,965,634	142,565,693

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	南鴨宮	田島	下曽我	南足柄	和田河原	和田河原別館	沼田	障害GH	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	46,702,564	134,151,120	61,188,388	192,246,171	77,351,025	67,712,860	19,567,534	12,798,981	3,243,001,162	△2,117,537,033	1,125,464,129
現金預金	11,139,037	14,898,362	10,866,719	41,963,368	11,704,176	8,671,781	4,723,455	10,617,899	383,347,198		383,347,198
有価証券									91,408,531		91,408,531
事業未収金	4,464,742	15,923,637	12,904,851	46,202,872	4,194,205	4,621,334	1,383,191		363,364,519		363,364,519
未収金									1,688		1,688
立替金									793,916		793,916
前払金									6,996,850		6,996,850
前払費用	4,889	11,407	32,513	111,189	3,533	5,645		2,232	1,724,038		1,724,038
事業区分間貸付金				624,722			520,500		271,008,943		271,008,943
拠点区分間貸付金	31,093,896	102,781,158	37,384,305	103,344,020	61,449,111	54,414,100	12,940,388	2,178,850	2,117,537,033	△2,117,537,033	
仮払金		536,556							6,818,446		6,818,446
固定資産	511,766	54,459,428	80,985,102	190,595,526	813,486	776,561	41,117,683	28,566,987	2,789,159,613	△548,203,566	2,240,956,047
基本財産		45,711,838	63,658,070	174,869,174			39,515,938	24,740,100	1,707,345,733		1,707,345,733
土地			11,535,000				33,739,164	20,040,304	741,892,014		741,892,014
建物		45,711,838	52,123,070	174,869,174			5,776,774	4,699,796	964,453,719		964,453,719
定期預金									1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	511,766	8,747,590	17,327,032	15,726,352	813,486	776,561	1,601,745	3,826,887	1,081,813,880	△548,203,566	533,610,314
土地									82,160,370		82,160,370
建物	3	59,457	158,275	3,070,609	1	84,344		1,005,337	71,980,491		71,980,491
構築物	43,826	6	9,285,273	6,458,547	4	69,184	374,109	1	30,119,133		30,119,133
機械及び装置									8,115,252		8,115,252
車輛運搬具		2		772,312		2		1	2,417,452		2,417,452
器具及び備品	256,820	7,213,546	6,982,666	2,153,666	241,364	133,044	546,747	1,049,477	72,261,211		72,261,211
有形リース資産				294,932					51,248,777		51,248,777
権利		882,000	479,919	360,177					7,615,491		7,615,491
ソフトウェア		161,627	209,781	841,406			680,889	1,145,541	17,413,629		17,413,629
無形リース資産	211,117	422,232	211,117	274,703	211,117	211,117			18,128,889		18,128,889
退職給付引当資産									98,437,500		98,437,500
長期貸付金									5,000		5,000
拠点区分間長期貸付金									548,203,566	△548,203,566	
本部寄付金積立資産									28,357,652		28,357,652
差入保証金				1,500,000	360,000	270,000		608,000	13,133,527		13,133,527
長期前払費用									1,760,000		1,760,000
リサイクル料		8,720				8,870		18,530	154,940		154,940
その他の固定資産					1,000				30,301,000		30,301,000
資産の部合計	47,214,330	188,610,548	142,173,490	382,841,697	78,164,511	68,489,421	60,685,217	41,365,968	6,032,160,775	△2,665,740,599	3,366,420,176

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	南鴨宮	田島	下曽我	南足柄	和田河原	和田河原別館	沼田	障害GH	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	2,800,632	66,669,857	31,032,765	68,658,201	3,823,723	2,489,903	25,146,703	44,011,448	2,664,325,485	△2,117,537,033	546,788,452
短期運営資金借入金									100,000,000		100,000,000
事業未払金	262,731	1,773,659	1,114,241	4,420,120	321,788	206,715	561,003	760,557	47,314,836		47,314,836
1年以内返済予定設備資金借入金		5,027,000	3,582,000	8,522,000			2,496,000		44,949,800		44,949,800
1年以内返済予定長期運営資金借入金									4,184,000		4,184,000
1年以内返済予定リース債務	68,472	136,932	68,472	89,088	68,472	68,472			14,356,020		14,356,020
預り金									4,710,675		4,710,675
前受金									50,000		50,000
事業区分間借入金				2,300,135			5,000,000		269,959,089		269,959,089
拠点区分間借入金	1,945,051	57,190,525	24,296,699	46,024,777	2,884,235	1,665,834	17,089,700	42,599,852	2,117,537,033	△2,117,537,033	
仮受金									331,100		331,100
賞与引当金	524,378	2,541,741	1,971,353	7,302,081	549,228	548,882		651,039	60,932,932		60,932,932
固定負債	142,637	3,285,309	68,885,137	148,820,620	142,637	142,637	45,216,000		1,399,209,350	△548,203,566	851,005,784
設備資金借入金			68,742,500	148,635,000			45,216,000		563,647,100		563,647,100
長期運営資金借入金									95,816,000		95,816,000
リース債務	142,637	285,309	142,637	185,620	142,637	142,637			42,075,848		42,075,848
拠点区分間長期借入金									548,203,566	△548,203,566	
退職給付引当金									139,730,836		139,730,836
預かり敷金		3,000,000							9,736,000		9,736,000
負債の部合計	2,943,269	69,955,166	99,917,902	217,478,821	3,966,360	2,632,540	70,362,703	44,011,448	4,063,534,835	△2,665,740,599	1,397,794,236
基本金									790,328,782		790,328,782
基本金									790,328,782		790,328,782
国庫補助金等特別積立金		16,166,658	23,900,216	72,352,606				1,450,928	287,414,750		287,414,750
国庫補助金等特別積立金		16,166,658	23,900,216	72,352,606				1,450,928	287,414,750		287,414,750
次期繰越活動増減差額	44,271,061	102,488,724	18,355,372	93,010,270	74,198,151	65,856,881	△9,677,486	△4,096,408	890,882,408		890,882,408
次期繰越活動増減差額	44,271,061	102,488,724	18,355,372	93,010,270	74,198,151	65,856,881	△9,677,486	△4,096,408	890,882,408		890,882,408
（うち当期活動増減差額）	7,878,061	△12,927,729	8,432,740	28,526,429	4,324,564	6,797,862	△9,646,318	5,134,842	△42,031,538		△42,031,538
純資産の部合計	44,271,061	118,655,382	42,255,588	165,362,876	74,198,151	65,856,881	△9,677,486	△2,645,480	1,968,625,940		1,968,625,940
負債及び純資産の部合計	47,214,330	188,610,548	142,173,490	382,841,697	78,164,511	68,489,421	60,685,217	41,365,968	6,032,160,775	△2,665,740,599	3,366,420,176

公益事業事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			地域包括さくらい	ふれあい処ひとやすみ	地域包括支援センターとみず	南足柄包括	大雄山居住支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	29,535,350		31,635,290	33,622,341		94,792,981		94,792,981
		その他の事業収入					2,403,954	2,403,954		2,403,954
		受取利息配当金収入	3,646		3,930	6,837	2,208	16,621		16,621
		その他の収入	6,000			9,000	28,410	43,410		43,410
		事業活動収入計(1)	29,544,996		31,639,220	33,638,178	2,434,572	97,256,966		97,256,966
	支出	人件費支出	20,393,356		19,209,887	24,485,070		64,088,313		64,088,313
		事業費支出	1,531,785	240,075	1,423,687	1,113,205	976,021	5,284,773		5,284,773
		事務費支出	3,685,145	454,230	3,699,622	5,491,876	9,393,128	22,724,001		22,724,001
		支払利息支出					392,896	392,896		392,896
		事業活動支出計(2)	25,610,286	694,305	24,333,196	31,090,151	10,762,045	92,489,983		92,489,983
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,934,710	△694,305	7,306,024	2,548,027	△8,327,473	4,766,983		4,766,983	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入								
		施設整備等収入計(4)								
	支出	固定資産取得支出				150,480	1,146,000 1,030,480	1,146,000 1,180,960		1,146,000 1,180,960
		施設整備等支出計(5)				150,480	2,176,480	2,326,960		2,326,960
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△150,480	△2,176,480	△2,326,960	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		4,796	18,589	2,986	282,000	308,371		308,371
		その他の活動による収入		4,796	18,589	2,986	282,000	308,371		308,371
		その他の活動収入計(7)								
	支出	事業区分間繰入金支出								
		その他の活動による支出								
		その他の活動支出計(8)								
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			4,796	18,589	2,986	282,000	308,371	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,934,710	△689,509	7,324,613	2,400,533	△10,221,953	2,748,394		2,748,394	
前期末支払資金残高(11)			17,595,677	△11,528,641	12,977,676	6,302,244	△1,792,736	23,554,220		23,554,220
当期末支払資金残高(10)+(11)			21,530,387	△12,218,150	20,302,289	8,702,777	△12,014,689	26,302,614		26,302,614

公益事業事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			地域包括さくらい	ふれあい処ひとやすみ	地域包括支援センターとみず	南足柄包括	大雄山居住支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	29,535,350		31,635,290	33,622,341		94,792,981		94,792,981
		その他の事業収益					2,403,954	2,403,954		2,403,954
		サービス活動収益計(1)	29,535,350		31,635,290	33,622,341	2,403,954	97,196,935		97,196,935
	費用	人件費	20,334,732		19,370,567	24,652,800		64,358,099		64,358,099
		事業費	1,531,785	240,075	1,423,687	1,113,205	976,021	5,284,773		5,284,773
		事務費	3,685,145	454,230	3,699,622	5,491,876	9,393,128	22,724,001		22,724,001
		減価償却費	9,814		447,561	68,398	4,969,663	5,495,436		5,495,436
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△49,980	△604		△50,584		△50,584
		サービス活動費用計(2)	25,561,476	694,305	24,891,457	31,325,675	15,338,812	97,811,725		97,811,725
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,973,874	△694,305	6,743,833	2,296,666	△12,934,858	△614,790		△614,790	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,646		3,930	6,837	2,208	16,621		16,621
		その他のサービス活動外収益	6,000			9,000	28,410	43,410		43,410
		サービス活動外収益計(4)	9,646		3,930	15,837	30,618	60,031		60,031
	費用	支払利息					392,896	392,896		392,896
		サービス活動外費用計(5)					392,896	392,896		392,896
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,646		3,930	15,837	△362,278	△332,865		△332,865
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,983,520	△694,305	6,747,763	2,312,503	△13,297,136	△947,655		△947,655	
減	収益	事業区分間退職金移管収益	176,300		234,000	247,200		657,500		657,500
		特別収益計(8)	176,300		234,000	247,200		657,500		657,500
	費用									
		特別費用計(9)								
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	176,300		234,000	247,200		657,500		657,500
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,159,820	△694,305	6,981,763	2,559,703	△13,297,136	△290,155		△290,155	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		17,216,628	△1,450,004	17,462,131	5,859,833	15,914,459	55,003,047		55,003,047
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,376,448	△2,144,309	24,443,894	8,419,536	2,617,323	54,712,892		54,712,892
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)									
	その他の積立金積立額(16)									
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		21,376,448	△2,144,309	24,443,894	8,419,536	2,617,323	54,712,892		54,712,892

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	地域包括さくらい	ふれあい処ひとや すみ	地域包括支援 センターとみず	南足柄包括	大雄山居住支援事 業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	131,861,247	4,796	132,848,793	30,103,241	3,851,205	298,669,282		298,669,282
現金預金	8,988,042		5,069,707	7,127,117	3,287,705	24,472,571		24,472,571
事業未収金	985,283		1,272,977	1,389,491		3,647,751		3,647,751
前払費用		4,796	18,589	2,986	563,500	589,871		589,871
事業区分間貸付金	121,887,922		126,487,520	21,583,647		269,959,089		269,959,089
固定資産	590,061	10,073,841	5,956,655	653,760	48,168,012	65,442,329		65,442,329
その他の固定資産	590,061	10,073,841	5,956,655	653,760	48,168,012	65,442,329		65,442,329
土地		10,073,841				10,073,841		10,073,841
建物	193,760		3,292,337	112,376	47,280,940	50,879,413		50,879,413
構築物			1,683,161			1,683,161		1,683,161
器具及び備品	1		481,157	223,144	887,072	1,591,374		1,591,374
有形リース資産	1,300					1,300		1,300
差入保証金	395,000		500,000	318,240		1,213,240		1,213,240
資産の部合計	132,451,308	10,078,637	138,805,448	30,757,001	52,019,217	364,111,611		364,111,611
流動負債	111,074,860	12,222,946	113,296,504	22,336,464	18,157,894	277,088,668		277,088,668
事業未払金	231,837	34,953	323,436	456,558	310,941	1,357,725		1,357,725
1年以内返済予定設備資金借入金					2,292,000	2,292,000		2,292,000
事業区分間借入金	110,099,023	12,187,993	112,223,068	20,943,906	15,554,953	271,008,943		271,008,943
賞与引当金	744,000		750,000	936,000		2,430,000		2,430,000
固定負債					31,244,000	31,244,000		31,244,000
設備資金借入金					30,862,000	30,862,000		30,862,000
預かり敷金					382,000	382,000		382,000
負債の部合計	111,074,860	12,222,946	113,296,504	22,336,464	49,401,894	308,332,668		308,332,668
国庫補助金等特別積立金			1,065,050	1,001		1,066,051		1,066,051
国庫補助金等特別積立金			1,065,050	1,001		1,066,051		1,066,051
次期繰越活動増減差額	21,376,448	△2,144,309	24,443,894	8,419,536	2,617,323	54,712,892		54,712,892
次期繰越活動増減差額	21,376,448	△2,144,309	24,443,894	8,419,536	2,617,323	54,712,892		54,712,892
（うち当期活動増減差額）	4,159,820	△694,305	6,981,763	2,559,703	△13,297,136	△290,155		△290,155
純資産の部合計	21,376,448	△2,144,309	25,508,944	8,420,537	2,617,323	55,778,943		55,778,943
負債及び純資産の部合計	132,451,308	10,078,637	138,805,448	30,757,001	52,019,217	364,111,611		364,111,611

令和 6 年度

計算書類

【社会福祉事業】

自：令和 6年 4月 1日
至：令和 7年 3月31日

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動に要する収入支	収			
	0165 介護保険事業収入		401,100	△401,100
	0173 その他の事業収入		401,100	△401,100
	8181 補助金事業収入(公費)		401,100	△401,100
	0199 経常経費寄附金収入	600,000	581,996	18,004
	8531 経常経費寄附金収入	600,000	581,996	18,004
	0200 受取利息配当金収入	10,000	225,716	△215,716
	8541 受取利息配当金収入	10,000	225,716	△215,716
	入			
	0201 その他の収入	2,200,000	3,603,678	△1,403,678
	8611 受入研修費収入	200,000	49,000	151,000
	8613 雑収入	2,000,000	3,554,678	△1,554,678
	0202 流動資産評価益等による資金増加額		8,548,927	△8,548,927
	8622 有価証券評価益		8,548,927	△8,548,927
	事業活動収入計(1)	2,810,000	13,361,417	△10,551,417
	支			
	0129 人件費支出	96,000,000	119,740,961	△23,740,961
	7111 役員報酬支出	10,000,000	10,634,600	△634,600
	7112 職員給料支出	33,000,000	38,030,566	△5,030,566
	7120 職員諸手当支出	8,000,000	11,962,224	△3,962,224
	7113 職員賞与支出	11,500,000	9,211,766	2,288,234
	7114 非常勤職員給与支出	18,500,000	22,538,880	△4,038,880
	7115 派遣職員費支出	1,000,000	19,575	980,425
	7116 退職給付支出	3,000,000	15,786,224	△12,786,224
	7117 法定福利費支出	10,000,000	11,557,126	△1,557,126
	7118 人件費負担金	1,000,000		1,000,000
	0130 事業費支出	9,520,000	7,225,578	2,294,422
	7211 給食費支出	10,000		10,000
	7215 保健衛生費支出	300,000	100,767	199,233
	7218 教養娯楽費支出		3,670	△3,670
	7223 水道光熱費支出	550,000	734,702	△184,702
	7225 消耗器具備品費支出	400,000	1,270,769	△870,769
	7226 保険料支出	3,760,000	33,610	3,726,390
	7227 賃借料支出	1,300,000	1,312,499	△12,499
	7232 車輛費支出	3,200,000	3,769,561	△569,561
	0131 事務費支出	67,920,000	87,307,144	△19,387,144
	7311 福利厚生費支出	3,300,000	3,531,148	△231,148
	7312 職員被服費支出	50,000	5,407	44,593
	7313 旅費交通費支出	500,000	1,891,569	△1,391,569
	7314 研修研究費支出	6,500,000	11,942,718	△5,442,718
	7315 事務消耗品費支出	900,000	2,020,114	△1,120,114
	7316 印刷製本費支出		18,689	△18,689
	7319 修繕費支出	300,000	833,925	△533,925
	7321 通信運搬費支出	13,500,000	16,681,376	△3,181,376
	7322 会議費支出	450,000	127,532	322,468
	7323 広報費支出	9,500,000	12,627,549	△3,127,549
	7324 業務委託費支出	23,400,000	26,512,919	△3,112,919
	7325 手数料支出	350,000	1,562,142	△1,212,142
	7326 保険料支出		110,960	△110,960
	7327 賃借料支出	220,000	211,200	8,800
	7328 土地・建物賃借料支出	2,400,000	3,299,238	△899,238
	7329 租税公課支出	2,800,000	2,247,766	552,234
	7331 保守料支出	200,000	162,543	37,457
	7332 渉外費支出	1,250,000	2,201,594	△951,594
	7333 諸会費支出	1,300,000	1,167,765	132,235
	7335 雑支出	1,000,000	150,990	849,010
	0137 支払利息支出	870,000	1,157,756	△287,756
	7441 支払利息支出	870,000	1,157,756	△287,756

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		0138 その他の支出		113,317	△113,317
		7451 利用者等外給食費支出		113,317	△113,317
		0140 流動資産評価損等による資金減少額		8,667,182	△8,667,182
		0141 資産評価損		8,591,469	△8,591,469
		7481 有価証券評価損		8,591,469	△8,591,469
		7492 徴収不能額		75,713	△75,713
		事業活動支出計(2)	174,310,000	224,211,938	△49,901,938
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△171,500,000	△210,850,521	39,350,521
施設整備等による収支	収 入	0206 設備資金借入金収入	50,000,000		50,000,000
		8751 設備資金借入金収入	50,000,000		50,000,000
		0207 固定資産売却収入	24,000,000		24,000,000
		8764 土地売却収入	24,000,000		24,000,000
		施設整備等収入計(4)	74,000,000		74,000,000
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,586,000	1,739,391	△153,391
		7511 設備資金借入金元金償還支出	1,586,000	1,739,391	△153,391
		0144 固定資産取得支出	52,000,000	51,897,057	102,943
		7521 土地取得支出	48,000,000	16,000,000	32,000,000
		7522 建物取得支出	2,000,000		2,000,000
		7524 器具及び備品取得支出	1,000,000	166,937	833,063
		7532 ソフトウェア取得支出	1,000,000	5,730,120	△4,730,120
		7525 その他の取得支出		30,000,000	△30,000,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	250,000	707,891	△457,891
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	250,000	707,891	△457,891
		施設整備等支出計(5)	53,836,000	54,344,339	△508,339
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	20,164,000	△54,344,339	74,508,339
		その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	13,000,000
8851 退職給付引当資産取崩収入	13,000,000				13,000,000
8816 退職積立資産取崩収入				57,471,950	△57,471,950
0224 その他の活動による収入				887,048	△887,048
8892 長期前払費用返還金収入				887,048	△887,048
その他の活動収入計(7)	13,000,000			58,358,998	△45,358,998
支 出	0152 積立資産支出		13,000,000	5,819,750	7,180,250
	7641 退職給付引当資産支出		13,000,000	5,819,750	7,180,250
	0162 その他の活動による支出			112,000	△112,000
	7681 差入保証金支出			112,000	△112,000
	その他の活動支出計(8)		13,000,000	5,931,750	7,068,250
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			52,427,248	△52,427,248
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△151,336,000	△212,767,612	61,431,612
前期末支払資金残高(12)				△524,287,378	524,287,378
当期末支払資金残高(11)+(12)			△151,336,000	△737,054,990	585,718,990

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	0056 介護保険事業収益	401,100	341,000	60,100
	0064 その他の事業収益	401,100	341,000	60,100
	0089 経常経費寄附金収益	581,996	660,073	△78,077
	5541 経常経費寄附金収益	581,996	660,073	△78,077
	サービス活動収益計(1)	983,096	1,001,073	△17,977
サ ー ビ ス 費 用	0015 人件費	105,941,537	94,004,136	11,937,401
	4111 役員報酬	10,634,600	9,991,300	643,300
	4112 職員給料	38,030,566	36,270,574	1,759,992
	4120 職員諸手当	11,962,224	9,577,377	2,384,847
	4113 職員賞与	8,696,006	8,778,730	△82,724
	4115 非常勤職員給与	22,538,880	19,396,853	3,142,027
	4116 派遣職員費	19,575		19,575
	4117 退職給付費用	2,502,560	1,920,950	581,610
	4118 法定福利費	11,557,126	8,068,352	3,488,774
	0016 事業費	7,225,578	6,515,364	710,214
	4211 給食費		16,143	△16,143
	4215 保健衛生費	100,767	247,079	△146,312
	4218 教養娯楽費	3,670		3,670
	4223 水道光熱費	734,702	610,978	123,724
	4225 消耗器具備品費	1,270,769	734,454	536,315
	4226 保険料	33,610	43,385	△9,775
	4227 賃借料	1,312,499	1,185,815	126,684
	4232 車輛費	3,769,561	3,677,510	92,051
	0017 事務費	87,307,144	83,756,576	3,550,568
	4311 福利厚生費	3,531,148	3,901,393	△370,245
	4312 職員被服費	5,407	91,311	△85,904
	4313 旅費交通費	1,891,569	426,254	1,465,315
	4314 研修研究費	11,942,718	6,245,533	5,697,185
	4315 事務消耗品費	2,020,114	1,589,533	430,581
	4316 印刷製本費	18,689	1,224,522	△1,205,833
	4319 修繕費	833,925	217,561	616,364
	4321 通信運搬費	16,681,376	15,442,865	1,238,511
	4322 会議費	127,532	510,730	△383,198
	4323 広報費	12,627,549	16,627,836	△4,000,287
	4324 業務委託費	26,512,919	23,391,954	3,120,965
減 の 部	4325 手数料	1,562,142	1,214,585	347,557
	4326 保険料	110,960	36,680	74,280
	4327 賃借料	211,200	214,636	△3,436
	4328 土地・建物賃借料	3,299,238	2,709,400	589,838
	4329 租税公課	2,247,766	2,054,883	192,883
	4331 保守料	162,543	184,751	△22,208
	4332 渉外費	2,201,594	5,745,163	△3,543,569
	4333 諸会費	1,167,765	1,109,465	58,300
	4335 雑費	150,990	817,521	△666,531
	0027 減価償却費	9,220,253	8,121,494	1,098,759
	4451 建物減価償却費	4,707,680	4,666,811	40,869
	4453 構築物減価償却費	79,919	80,371	△452
	4455 車輛運搬具減価償却費	8,333	12,500	△4,167
	4456 器具及び備品減価償却費	256,886	157,835	99,051
	4457 ソフトウェア減価償却費	3,510,970	2,993,775	517,195
	4458 有形リース資産減価償却費	25,906	19,429	6,477
	4459 無形リース資産減価償却費	630,559	190,773	439,786
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,826,961	△2,805,573	△21,388

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,826,961	△2,805,573	△21,388
		0029 徴収不能額	75,713		75,713
		4471 徴収不能額	75,713		75,713
		サービス活動費用計(2)	206,943,264	189,591,997	17,351,267
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△205,960,168	△188,590,924	△17,369,244
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	225,716	11,338	214,378
		5821 受取利息配当金収益	225,716	11,338	214,378
		0094 有価証券評価益	8,548,927		8,548,927
		5831 有価証券評価益	8,548,927		8,548,927
		0098 その他のサービス活動外収益	3,603,678	2,678,907	924,771
		5871 受入研修費収益	49,000	126,500	△77,500
		5874 雑収益	3,554,678	2,552,407	1,002,271
		サービス活動外収益計(4)	12,378,321	2,690,245	9,688,076
	費用	0033 支払利息	1,157,756	1,307,387	△149,631
		4811 支払利息	1,157,756	1,307,387	△149,631
		0034 有価証券評価損	8,591,469		8,591,469
		4821 有価証券評価損	8,591,469		8,591,469
		0038 その他のサービス活動外費用	113,317	191,567	△78,250
		4841 利用者等外給食費	113,317	191,567	△78,250
		サービス活動外費用計(5)	9,862,542	1,498,954	8,363,588
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,515,779	1,191,291	1,324,488
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△203,444,389	△187,399,633	△16,044,756
特別増減の部	収益	0104 固定資産売却益		6,814,090	△6,814,090
		5954 土地売却益		6,814,090	△6,814,090
		0106 拠点区分間繰入金収益		46,818,621	△46,818,621
		5962 拠点区分間繰入金収益		46,818,621	△46,818,621
		0109 拠点区分間固定資産移管収益		146,669	△146,669
		5972 拠点区分間固定資産移管収益		146,669	△146,669
		0273 拠点区分間退職金移管収益	1,104,500	975,250	129,250
		5917 拠点区分間退職金移管収益	1,104,500	975,250	129,250
		特別収益計(8)	1,104,500	54,754,630	△53,650,130
	費用	0274 事業区分間退職金移管費用	185,000	373,700	△188,700
		4912 事業区分間退職金移管費用	185,000	373,700	△188,700
		0050 拠点区分間固定資産移管費用		146,669	△146,669
		4972 拠点区分間固定資産移管費用		146,669	△146,669
		0275 拠点区分間退職金移管費用	3,844,300	6,552,700	△2,708,400
		4913 拠点区分間退職金移管費用	3,844,300	6,552,700	△2,708,400
		0052 その他の特別損失		480,000	△480,000
		4981 その他の特別損失		480,000	△480,000
		特別費用計(9)	4,029,300	7,553,069	△3,523,769
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,924,800	47,201,561	△50,126,361
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△206,369,189	△140,198,072	△66,171,117
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		69,775,533	209,973,605	△140,198,072
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△136,593,656	69,775,533	△206,369,189
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△136,593,656	69,775,533	△206,369,189

本部拠点区分貸借対照表

令和 7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	389,937,734	346,073,987	43,863,747	0006 流動負債	1,132,349,740	876,196,032	256,153,708
1100 現金預金	56,529,627	146,844,056	△90,314,429	2111 短期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	
1121 有価証券	91,408,531		91,408,531	2112 事業未払金	10,300,160	2,253,782	8,046,378
1132 未収金		656,000	△656,000	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	1,002,000	1,739,391	△737,391
1162 前払金	6,996,850	7,174,400	△177,550	2124 1年以内返済予定リース債務	1,031,016	255,516	775,500
1163 前払費用	887,048	894,093	△7,045	2141 前受金		6,000	△6,000
1176 事業区分間貸付金	43,927,204	33,776,184	10,151,020	2143 事業区分間借入金	19,263,512		19,263,512
1177 拠点区分間貸付金	189,329,701	155,960,201	33,369,500	2144 拠点区分間借入金	997,419,052	768,101,583	229,317,469
1181 仮払金	858,773	769,053	89,720	2151 仮受金	10,000		10,000
0002 固定資産	683,164,336	687,486,280	△4,321,944	2152 賞与引当金	3,324,000	3,839,760	△515,760
0003 基本財産	30,421,245	35,128,925	△4,707,680	0007 固定負債	59,359,171	66,774,926	△7,415,755
1212 建物	29,421,245	34,128,925	△4,707,680	2311 設備資金借入金	13,320,000	14,322,000	△1,002,000
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		2313 リース債務	4,745,835	800,726	3,945,109
0004 その他の固定資産	652,743,091	652,357,355	385,736	2321 退職給付引当金	41,293,336	51,652,200	△10,358,864
1311 土地	38,500,000	22,500,000	16,000,000	負債の部合計	1,191,708,911	942,970,958	248,737,953
1313 構築物	779,318	859,237	△79,919	純 資 産 の 部			
1315 車両運搬具	2	8,335	△8,333	0009 基本金	1,000,000	1,000,000	
1316 器具及び備品	749,712	839,661	△89,949	3111 基本金	1,000,000	1,000,000	
1319 有形リース資産	341,322	367,228	△25,906	0010 国庫補助金等特別積立金	16,986,815	19,813,776	△2,826,961
1321 権利	2,990,560	2,990,560		3211 国庫補助金等特別積立金	16,986,815	19,813,776	△2,826,961
1322 ソフトウェア	6,525,836	4,306,686	2,219,150	0012 次期繰越活動増減差額	△136,593,656	69,775,533	△206,369,189
1323 無形リース資産	5,525,527	727,586	4,797,941	3311 次期繰越活動増減差額	△136,593,656	69,775,533	△206,369,189
1329 退職給付引当資産		51,652,200	△51,652,200	3312 （うち当期活動増減差額）	△206,369,189	△140,198,072	△66,171,117
1327 拠点区分間長期貸付金	531,168,865	531,168,865					
1331 本部寄付金積立資産	28,357,652	28,357,652					
1333 差入保証金	5,824,027	5,712,027	112,000				
1334 長期前払費用	1,760,000	2,647,048	△887,048				
1348 リサイクル料	20,270	20,270					
1341 その他の固定資産	30,200,000	200,000	30,000,000	純資産の部合計	△118,606,841	90,589,309	△209,196,150
資産の部合計	1,073,102,070	1,033,560,267	39,541,803	負債及び純資産の部合計	1,073,102,070	1,033,560,267	39,541,803

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ③リース資産
 - a)所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっています。
 - b)所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっています。

（2）引当金の計上基準

- ①徴収不能引当金
毎会計年度末において徴収することが不可能な債権の個別的な判断およびこれらの債権について、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計上することとしています。
なお、少額であるため貸倒れによる法人の財務状況への影響が軽微なものについては計上しないこととしています。
- ②賞与引当金
翌期に支給する職員の賞与のうち支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上することとしています。
- ③退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済制度に加入しており、期末在籍者に係る掛金のうち資産計上した法人負担累計額と同額を退職給付引当金に計上しております。
また別に、法人設定の計算基準に基づき期末在職者に係る期末要支給額を退職給付引当金に計上しております。

2. 採用する退職給付制度

- ①公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済事業
- ②独立行政法人福祉医療機構の主宰する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ③法人設定の計算基準に基づく退職給付制度

3. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

- （1）本部拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- （2）当拠点はサービス区分が1つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊾)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊿)）の作成は省略しています。

4. 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、以下のとおりです。

（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
建物/基本	34,128,925	0	4,707,680	29,421,245
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	35,128,925	0	4,707,680	30,421,245

5. 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

該当事項はありません。

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

6. 担保に供している資産

該当事項はありません。

7. 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

（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（基本）	224,967,607	195,546,362	29,421,245
小 計	224,967,607	195,546,362	29,421,245
その他の固定資産			
建物	0	0	0
構築物	1,958,191	1,178,873	779,318
車輛運搬具	575,640	575,638	2
器具及び備品	5,555,729	4,806,017	749,712
有形リース資産	3,998,623	3,657,301	341,322
小 計	12,088,183	10,217,829	1,870,354
合 計	237,055,790	205,764,191	31,291,599

8. 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の期末残高

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金等の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

9. 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

該当事項はありません。

10. 重要な後発事象

該当事項はありません。

11. その他の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

該当事項はありません。

穴部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	534,355,000	542,763,083	△8,408,083
	0166 施設介護料収入	369,758,000	368,992,855	765,145
	8111 介護報酬収入	369,758,000	331,021,275	38,736,725
	8112 利用者負担金収入(公費)		463,563	△463,563
	8113 利用者負担金収入(一般)		37,508,017	△37,508,017
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	44,991,000	53,862,216	△8,871,216
	8121 介護報酬収入	44,991,000	53,342,083	△8,351,083
	8122 介護予防報酬収入		520,133	△520,133
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,194,000	5,883,903	△689,903
	8132 介護負担金収入(一般)	5,194,000	5,836,291	△642,291
	8134 介護予防負担金収入(一般)		47,612	△47,612
	0172 利用者等利用料収入	111,478,000	105,266,724	6,211,276
	8171 施設サービス利用料収入	86,565,000	1,200,000	85,365,000
	8174 食費収入(公費)	6,468,000	1,646,110	4,821,890
	8175 食費収入(一般)	7,962,000	51,610,312	△43,648,312
	8180 食費収入(特定)	2,010,000	11,534,790	△9,524,790
	8176 居住費収入(公費)	1,426,000	592,120	833,880
	8177 居住費収入(一般)	4,277,000	26,944,832	△22,667,832
	8188 居住費収益(特定)	1,299,000	10,552,051	△9,253,051
	8178 その他の利用料収入	1,471,000	1,186,509	284,491
	0173 その他の事業収入	1,748,000	7,738,385	△5,990,385
	8181 補助金事業収入(公費)	1,509,000	2,193,217	△684,217
	8186 補助金事業収入(一般)		2,281,062	△2,281,062
	8183 受託事業収入(公費)		3,264,106	△3,264,106
	8184 その他の事業収入	239,000		239,000
	0271 私的契約利用料収入	1,186,000	1,019,000	167,000
	8185 私的契約利用料収入	1,186,000	1,019,000	167,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	4,580,000	2,623,281	1,956,719
	0185 自立支援給付費収入	3,600,000	2,614,649	985,351
	8341 介護給付費収入	3,600,000	2,614,649	985,351
	8352 利用者負担収益 障害	980,000	8,632	971,368
	0195 その他の事業収入	4,792,000	2,649,812	2,142,188
	0196 その他の事業収入	4,792,000	2,649,812	2,142,188
	8492 福祉有償運送事業収入	4,792,000	2,649,812	2,142,188
	0199 経常経費寄附金収入	150,000		150,000
	8531 経常経費寄附金収入	150,000		150,000
	0200 受取利息配当金収入		82,121	△82,121
	8541 受取利息配当金収入		82,121	△82,121
	0201 その他の収入	1,812,000	8,221,929	△6,409,929
	8611 受入研修費収入	862,000	1,247,530	△385,530
	8612 利用者等外給食費収入		16,000	△16,000
	8613 雑収入		6,958,019	△6,958,019
	8615 その他の収入	950,000	380	949,620
	事業活動収入計(1)	545,689,000	556,340,226	△10,651,226
事業活動による支出	0129 人件費支出	379,907,000	368,859,927	11,047,073
	7112 職員給料支出	124,446,000	105,785,007	18,660,993
	7120 職員諸手当支出	46,858,000	54,293,740	△7,435,740
	7113 職員賞与支出	29,867,000	37,157,506	△7,290,506
	7114 非常勤職員給与支出	125,236,000	117,957,448	7,278,552
	7116 退職給付支出	5,568,000	5,100,158	467,842
	7117 法定福利費支出	48,168,000	48,566,068	△398,068
	7118 人件費負担金	△236,000		△236,000
	0130 事業費支出	103,662,000	97,027,934	6,634,066
	7211 給食費支出	38,364,000	36,572,673	1,791,327
事業活動による支出	7212 介護用品費支出	14,202,000	12,878,764	1,323,236

穴部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
る 収 支	支			
	7213 医薬品費支出	340,000	242,998	97,002
	7215 保健衛生費支出	4,476,000	2,182,970	2,293,030
	7216 医療費支出	45,000	18,298	26,702
	7217 被服費支出	1,751,000	1,962,728	△211,728
	7218 教養娯楽費支出	601,000	836,265	△235,265
	7223 水道光熱費支出	28,731,000	23,969,003	4,761,997
	7224 燃料費支出	261,000		261,000
	7225 消耗器具備品費支出	10,264,000	10,694,801	△430,801
	7226 保険料支出		918,776	△918,776
	7227 賃借料支出	2,729,000	3,603,277	△874,277
	7232 車輛費支出	1,692,000	2,680,461	△988,461
	7234 その他の費用支出	206,000		206,000
	7235 雑支出		466,920	△466,920
	0131 事務費支出	28,573,000	35,666,154	△7,093,154
	7311 福利厚生費支出	920,000	1,023,675	△103,675
	7312 職員被服費支出	60,000	180,351	△120,351
	7313 旅費交通費支出	418,000	199,156	218,844
	7314 研修研究費支出	1,526,000	1,989,728	△463,728
	7315 事務消耗品費支出	678,000	1,417,413	△739,413
	7319 修繕費支出	5,063,000	5,385,788	△322,788
	7321 通信運搬費支出	867,000	1,775,668	△908,668
	7322 会議費支出	36,000	43,585	△7,585
	7323 広報費支出	200,000	71,382	128,618
	7324 業務委託費支出	12,305,000	14,344,082	△2,039,082
	7325 手数料支出	470,000	717,561	△247,561
	7326 保険料支出		74,970	△74,970
	7328 土地・建物賃借料支出	2,740,000	2,954,773	△214,773
	7329 租税公課支出	40,000	58,100	△18,100
	7331 保守料支出	3,100,000	4,554,807	△1,454,807
	7332 渉外費支出		158,554	△158,554
	7333 諸会費支出	150,000	202,500	△52,500
	7335 雑支出		514,061	△514,061
	0137 支払利息支出	4,000		4,000
	7441 支払利息支出	4,000		4,000
	0140 流動資産評価損等による資金減少額		959,986	△959,986
	7492 徴収不能額		959,986	△959,986
	事業活動支出計 (2)	512,146,000	502,514,001	9,631,999
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	33,543,000	53,826,225	△20,283,225
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入			
	0204 施設整備等補助金収入	4,600,000		4,600,000
	8711 施設整備等補助金収入	4,600,000		4,600,000
	施設整備等収入計 (4)	4,600,000		4,600,000
	支 出			
	0144 固定資産取得支出	7,000,000	2,384,149	4,615,851
	7512 機械装置取得支出	5,000,000		5,000,000
	7524 器具及び備品取得支出	2,000,000	1,828,569	171,431
	7532 ソフトウェア取得支出		555,580	△555,580
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,420,000	5,239,572	△819,572
そ の 他 の 活 動	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,420,000	5,239,572	△819,572
	施設整備等支出計 (5)	11,420,000	7,623,721	3,796,279
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△6,820,000	△7,623,721	803,721
	収 入			
	8831 長期貸付金回収収入		109,000	△109,000
そ の 他 の 活 動	0214 積立資産取崩収入		2,185,450	△2,185,450
	8851 退職給付引当資産取崩収入		2,185,450	△2,185,450
	0224 その他の活動による収入		192,632	△192,632
	8892 長期前払費用返還金収入		192,632	△192,632
	その他の活動収入計 (7)		2,487,082	△2,487,082

穴部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
に よ る 収 支	支 出	0152 積立資産支出		11,767,750	△11,767,750
		7641 退職給付引当資産支出		11,767,750	△11,767,750
		0162 その他の活動による支出		32,500	△32,500
		7681 差入保証金支出		32,500	△32,500
		その他の活動支出計 (8)		11,800,250	△11,800,250
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△9,313,168	9,313,168
予備費支出 (10)				—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			26,723,000	36,889,336	△10,166,336
前期末支払資金残高 (12)				72,639,366	△72,639,366
当期末支払資金残高 (11) + (12)			26,723,000	109,528,702	△82,805,702

穴部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	収	0056 介護保険事業収益	542,763,083	558,042,706	△15,279,623
		0057 施設介護料収益	368,992,855	368,211,673	781,182
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	53,862,216	50,398,815	3,463,401
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	5,883,903	5,697,883	186,020
		0063 利用者等利用料収益	105,266,724	102,093,776	3,172,948
		0064 その他の事業収益	7,738,385	30,447,559	△22,709,174
		0270 私的契約利用料収益	1,019,000	1,193,000	△174,000
		0075 障害福祉サービス等事業収益	2,623,281	3,551,231	△927,950
	益	0076 自立支援給付費収益	2,614,649	3,551,231	△936,582
		5352 利用者負担収益 障害	8,632		8,632
		0086 その他の事業収益	2,649,812	2,523,860	125,952
		0087 福祉有償運送事業収益	2,649,812	2,523,860	125,952
		0089 経常経費寄附金収益		660,000	△660,000
		5541 経常経費寄附金収益		660,000	△660,000
		0090 その他の収益	380	1,402,170	△1,401,790
		5552 その他の収入	380	1,402,170	△1,401,790
ビ ス 活 動 増 減	サービス活動収益計(1)		548,036,556	566,179,967	△18,143,411
	人件費	0015 人件費	371,075,260	365,257,185	5,818,075
		4111 役員報酬		50,000	△50,000
		4112 職員給料	105,785,007	96,316,465	9,468,542
		4120 職員諸手当	54,293,740	51,251,419	3,042,321
		4113 職員賞与	32,192,964	34,662,380	△2,469,416
		4114 賞与引当金繰入	4,498,525	6,204,541	△1,706,016
		4115 非常勤職員給与	117,957,448	121,562,945	△3,605,497
		4117 退職給付費用	7,781,508	7,438,270	343,238
	事業費	4118 法定福利費	48,566,068	47,771,165	794,903
		0016 事業費	97,027,934	103,573,769	△6,545,835
		4211 給食費	36,572,673	40,011,888	△3,439,215
		4212 介護用品費	12,878,764	14,077,876	△1,199,112
		4213 医薬品費	242,998	358,277	△115,279
		4215 保健衛生費	2,182,970	6,184,054	△4,001,084
		4216 医療費	18,298	37,277	△18,979
		4217 被服費	1,962,728	1,859,239	103,489
	費	4218 教養娯楽費	836,265	513,620	322,645
		4223 水道光熱費	23,969,003	22,852,582	1,116,421
		4225 消耗器具備品費	10,694,801	9,652,448	1,042,353
		4226 保険料	918,776	928,271	△9,495
		4227 賃借料	3,603,277	3,859,349	△256,072
		4232 車輛費	2,680,461	2,730,179	△49,718
		4234 雑費	466,920	508,709	△41,789
		0017 事務費	35,666,154	31,890,208	3,775,946
	増	4311 福利厚生費	1,023,675	1,199,876	△176,201
		4312 職員被服費	180,351	269,359	△89,008
		4313 旅費交通費	199,156	158,997	40,159
		4314 研修研究費	1,989,728	1,514,406	475,322
		4315 事務消耗品費	1,417,413	984,779	432,634
		4319 修繕費	5,385,788	1,967,330	3,418,458
		4321 通信運搬費	1,775,668	761,999	1,013,669
		4322 会議費	43,585	63,990	△20,405
	減	4323 広報費	71,382	175,856	△104,474
		4324 業務委託費	14,344,082	14,998,315	△654,233
		4325 手数料	717,561	951,532	△233,971
		4326 保険料	74,970	30,630	44,340

穴部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	4328 土地・建物賃借料	2,954,773	2,510,000	444,773
		4329 租税公課	58,100	42,650	15,450
		4331 保守料	4,554,807	5,809,005	△1,254,198
		4332 渉外費	158,554	20,098	138,456
		4333 諸会費	202,500	279,000	△76,500
		4335 雑費	514,061	152,386	361,675
		0027 減価償却費	40,276,086	40,506,905	△230,819
		4451 建物減価償却費	25,225,421	25,927,650	△702,229
		4453 構築物減価償却費	492,652	479,827	12,825
		4455 車輛運搬具減価償却費	223,332	335,000	△111,668
		4456 器具及び備品減価償却費	9,526,668	9,484,397	42,271
		4457 ソフトウェア減価償却費	926,038	517,662	408,376
		4458 有形リース資産減価償却費	2,885,463	2,783,126	102,337
		4459 無形リース資産減価償却費	996,512	979,243	17,269
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,460,024	△18,590,421	130,397
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,460,024	△18,590,421	130,397
		0029 徴収不能額	959,986		959,986
		4471 徴収不能額	959,986		959,986
		サービス活動費用計(2)	526,545,396	522,637,646	3,907,750
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,491,160	43,542,321
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	82,121	1,254	80,867
		5821 受取利息配当金収益	82,121	1,254	80,867
		0098 その他のサービス活動外収益	8,221,549	7,812,365	409,184
		5871 受入研修費収益	1,247,530	817,285	430,245
		5872 利用者等外給食収益	16,000		16,000
		5874 雑収益	6,958,019	6,995,080	△37,061
		サービス活動外収益計(4)	8,303,670	7,813,619	490,051
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,303,670	7,813,619	490,051
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,794,830	51,355,940	△21,561,110	
特 別 増 減 の 部	収 益	0109 拠点区分間固定資産移管収益		107,656	△107,656
		5972 拠点区分間固定資産移管収益		107,656	△107,656
		0273 拠点区分間退職金移管収益	1,309,800	2,360,600	△1,050,800
		5917 拠点区分間退職金移管収益	1,309,800	2,360,600	△1,050,800
		特別収益計(8)	1,309,800	2,468,256	△1,158,456
	費 用	0047 拠点区分間繰入金費		40,937,896	△40,937,896
		4962 拠点区分間繰入金費用		40,937,896	△40,937,896
		0274 事業区分間退職金移管費用	472,500	498,000	△25,500
		4912 事業区分間退職金移管費用	472,500	498,000	△25,500
		0050 拠点区分間固定資産移管費用		97,683	△97,683
		4972 拠点区分間固定資産移管費用		97,683	△97,683
		0275 拠点区分間退職金移管費用	7,738,250	7,710,250	28,000
		4913 拠点区分間退職金移管費用	7,738,250	7,710,250	28,000
		特別費用計(9)	8,210,750	49,243,829	△41,033,079
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,900,950	△46,775,573	39,874,623
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,893,880	4,580,367	18,313,513
繰 越 活 動 増	前期繰越活動増減差額(12)		△100,271,390	△104,851,757	4,580,367
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△77,377,510	△100,271,390	22,893,880
	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)				

社会福祉法人名 社会福祉法人 小田原福祉会
事業所名
事業・拠点 [0200:穴部]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

穴部拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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)
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△77,377,510	△100,271,390	22,893,880

穴部拠点区分貸借対照表

令和 7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	670,203,624	543,527,877	126,675,747	0006 流動負債	584,429,260	493,240,966	91,188,294
1100 現金預金	54,360,076	93,079,818	△38,719,742	2112 事業未払金	12,421,280	14,104,874	△1,683,594
1131 事業未収金	112,626,669	86,667,143	25,959,526	2113 その他の未払金		72,596	△72,596
1132 未収金	1,688		1,688	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,092,000		2,092,000
1161 立替金	793,916	681,278	112,638	2124 1年以内返済予定リース債務	5,015,472	5,239,572	△224,100
1162 前払金		130,000	△130,000	2132 預り金	4,710,675	19,178,140	△14,467,465
1163 前払費用	192,632	385,253	△192,621	2144 拠点区分間借入金	543,221,867	435,864,641	107,357,226
1176 事業区分間貸付金	225,415,038	186,499,896	38,915,142	2151 仮受金	321,100	1,668,260	△1,347,160
1177 拠点区分間貸付金	274,606,628	176,084,489	98,522,139	2152 賞与引当金	16,646,866	17,112,883	△466,017
1181 仮払金	2,206,977		2,206,977	0007 固定負債	154,202,429	153,658,901	543,528
0002 固定資産	867,183,923	897,693,992	△30,510,069	2312 長期運営資金借入金	47,908,000	50,000,000	△2,092,000
0003 基本財産	654,477,503	676,497,765	△22,020,262	2313 リース債務	7,856,929	12,872,401	△5,015,472
1211 土地	533,000,000	533,000,000		2321 退職給付引当金	98,437,500	90,786,500	7,651,000
1212 建物	121,477,503	143,497,765	△22,020,262	負債の部合計	738,631,689	646,899,867	91,731,822
0004 その他の固定資産	212,706,420	221,196,227	△8,489,807	純 資 産 の 部			
1312 建物	33,246,395	36,451,554	△3,205,159	0009 基本金	789,328,782	789,328,782	
1313 構築物	4,696,956	5,189,608	△492,652	3111 基本金	789,328,782	789,328,782	
1314 機械及び装置	1	1		0010 国庫補助金等特別積立金	86,804,586	105,264,610	△18,460,024
1315 車輛運搬具	6	223,338	△223,332	3211 国庫補助金等特別積立金	86,804,586	105,264,610	△18,460,024
1316 器具及び備品	38,227,496	45,925,595	△7,698,099	0012 次期繰越活動増減差額	△77,377,510	△100,271,390	22,893,880
1319 有形リース資産	14,456,648	17,342,111	△2,885,463	3311 次期繰越活動増減差額	△77,377,510	△100,271,390	22,893,880
1321 権利	305,760	305,760		3312 (うち当期活動増減差額)	22,893,880	4,580,367	18,313,513
1322 ソフトウェア	3,153,921	3,524,379	△370,458				
1323 無形リース資産	3,072,596	4,069,108	△996,512				
1329 退職給付引当資産	98,437,500	90,786,500	7,651,000				
1325 長期貸付金	5,000	114,000	△109,000				
1327 拠点区分間長期貸付金	17,034,701	17,034,701					
1333 差入保証金	32,500		32,500				
1334 長期前払費用		192,632	△192,632				
1348 リサイクル料	36,940	36,940		純資産の部合計	798,755,858	794,322,002	4,433,856
資産の部合計	1,537,387,547	1,441,221,869	96,165,678	負債及び純資産の部合計	1,537,387,547	1,441,221,869	96,165,678

計算書類に対する注記（穴部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ③リース資産
 - a)所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっています。
 - b)所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっています。

（2）引当金の計上基準

- ①徴収不能引当金
毎会計年度末において徴収することが不可能な債権の個別的な判断およびこれらの債権について、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計上することとしています。
なお、少額であるため貸倒れによる法人の財務状況への影響が軽微なものについては計上しないこととしています。
- ②賞与引当金
翌期に支給する職員の賞与のうち支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上することとしています。
- ③退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済制度に加入しており、期末在籍者に係る掛金のうち資産計上した法人負担累計額と同額を退職給付引当金に計上しております。
また別に、法人設定の計算基準に基づき期末在職者に係る期末要支給額を退職給付引当金に計上しております。

2. 採用する退職給付制度

- ①公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済事業
- ②独立行政法人福祉医療機構の主宰する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ③法人設定の計算基準に基づく退職給付制度

3. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

（1）穴部会計拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊦)）

- ア「特別養護老人ホーム潤生園」
- イ「短期入所事業」
- ウ「食事サービス事業」
- エ「暮らしの相談室」
- オ「かながわライフサポート事業」
- カ「介護職員養成研修事業」
- キ「お出かけサポート」

（3）拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊧)）は省略しています。

4. 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、以下のとおりです。

（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/基本	533,000,000	0	0	533,000,000
建物/基本	143,497,765	0	22,020,262	121,477,503
合 計	676,497,765	0	22,020,262	654,477,503

計算書類に対する注記（穴部拠点区分用）

５．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

該当事項はありません。

６．担保に供している資産

該当事項はありません。

７．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

（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（基本）	1,133,447,233	1,011,969,730	121,477,503
小 計	1,133,447,233	1,011,969,730	121,477,503
その他の固定資産			
建物	119,583,666	86,337,271	33,246,395
構築物	18,401,391	13,704,435	4,696,956
機械・装置	4,405,800	4,405,799	1
車輛運搬具	7,500,558	7,500,552	6
器具及び備品	158,776,165	120,548,669	38,227,496
有形リース資産	116,367,429	101,910,781	14,456,648
小 計	425,035,009	334,407,507	90,627,502
合 計	1,558,482,242	1,346,377,237	212,105,005

８．債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の期末残高

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金等の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

９．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

該当事項はありません。

１０．重要な後発事象

該当事項はありません。

１１．その他の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

該当事項はありません。

足柄拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入	0165 介護保険事業収入	24,700,000	24,601,843	98,157
		0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	18,909,000	19,063,623	△154,623
		8141 介護報酬収入	18,909,000	19,063,623	△154,623
		0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,094,000	1,881,916	212,084
		8152 介護負担金収入(一般)	2,094,000	1,881,916	212,084
		0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,968,000	1,816,912	151,088
		8166 事業費収入	1,788,000	1,637,932	150,068
		8168 事業負担金収入(一般)	180,000	178,980	1,020
		0172 利用者等利用料収入	1,729,000	1,736,000	△7,000
		8175 食費収入(一般)	1,729,000	1,670,200	58,800
		8178 その他の利用料収入		65,800	△65,800
		0173 その他の事業収入		103,392	△103,392
		8181 補助金事業収入(公費)		103,392	△103,392
		0200 受取利息配当金収入		4,985	△4,985
		8541 受取利息配当金収入		4,985	△4,985
		0201 その他の収入		13,000	△13,000
		8611 受入研修費収入		13,000	△13,000
		事業活動収入計(1)	24,700,000	24,619,828	80,172
	支出	0129 人件費支出	18,000,000	19,456,967	△1,456,967
		7112 職員給料支出	4,372,000	5,170,770	△798,770
		7120 職員諸手当支出	1,576,000	2,133,076	△557,076
		7113 職員賞与支出	1,128,000	1,931,886	△803,886
		7114 非常勤職員給与支出	7,456,000	8,230,244	△774,244
		7116 退職給付支出		137,920	△137,920
		7117 法定福利費支出	2,940,000	1,853,071	1,086,929
		7118 人件費負担金	528,000		528,000
		0130 事業費支出	2,668,000	2,738,059	△70,059
		7211 給食費支出	715,000	661,167	53,833
		7215 保健衛生費支出	36,000	24,394	11,606
		7218 教養娯楽費支出	120,000	128,436	△8,436
		7223 水道光熱費支出	933,000	824,697	108,303
		7225 消耗器具備品費支出	144,000	76,790	67,210
		7226 保険料支出		59,867	△59,867
		7227 賃借料支出	72,000	87,722	△15,722
		7232 車輛費支出	648,000	874,986	△226,986
		0131 事務費支出	2,486,000	2,323,505	162,495
		7311 福利厚生費支出	92,000	46,964	45,036
		7312 職員被服費支出		4,950	△4,950
		7313 旅費交通費支出		220	△220
		7315 事務消耗品費支出	12,000	13,238	△1,238
		7319 修繕費支出	280,000	139,700	140,300
		7321 通信運搬費支出	180,000	187,924	△7,924
		7324 業務委託費支出		15,400	△15,400
		7325 手数料支出	38,000	39,246	△1,246
		7328 土地・建物賃借料支出	1,824,000	1,824,000	
		7331 保守料支出	10,000	24,200	△14,200
		7332 渉外費支出	10,000	17,663	△7,663
		7333 諸会費支出	10,000	10,000	
		7335 雑支出	30,000		30,000
		事業活動支出計(2)	23,154,000	24,518,531	△1,364,531
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,546,000	101,297	1,444,703
施設整備	収入				
		施設整備等収入計(4)			
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	70,000	68,472	1,528

足柄拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
備等による収支	支	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	70,000	68,472	1,528
	出				
		施設整備等支出計(5)	70,000	68,472	1,528
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△70,000	△68,472	△1,528
その他の活動による収支	収	0224 その他の活動による収入		4,214	△4,214
		8892 長期前払費用返還金収入		4,214	△4,214
		その他の活動収入計(7)		4,214	△4,214
	支				
	出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,214	△4,214
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,476,000	37,039	1,438,961
前期末支払資金残高(12)				37,899,242	△37,899,242
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,476,000	37,936,281	△36,460,281

社会福祉法人名 社会福祉法人 小田原福祉会

事業所名

事業・拠点 [0210:足柄]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

足柄拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)	
サービス活動の増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	24,601,843	23,585,462	1,016,381
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	19,063,623	18,444,960	618,663
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	1,881,916	1,641,711	240,205
		0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,816,912	1,640,317	176,595
		0063 利用者等利用料収益	1,736,000	1,618,474	117,526
		0064 その他の事業収益	103,392	240,000	△136,608
		サービス活動収益計(1)	24,601,843	23,585,462	1,016,381
	費用	0015 人件費	19,684,058	18,240,813	1,443,245
		4112 職員給料	5,170,770	4,115,358	1,055,412
		4120 職員諸手当	2,133,076	1,723,732	409,344
		4113 職員賞与	1,821,339	1,924,352	△103,013
		4114 賞与引当金繰入	251,738	159,432	92,306
		4115 非常勤職員給与	8,230,244	8,002,323	227,921
		4117 退職給付費用	223,820	104,400	119,420
		4118 法定福利費	1,853,071	2,211,216	△358,145
		0016 事業費	2,738,059	2,515,871	222,188
		4211 給食費	661,167	638,404	22,763
		4215 保健衛生費	24,394	24,394	
		4218 教養娯楽費	128,436	82,316	46,120
		4223 水道光熱費	824,697	778,635	46,062
		4225 消耗器具備品費	76,790	178,112	△101,322
		4226 保険料	59,867	59,727	140
		4227 賃借料	87,722	84,135	3,587
		4232 車輛費	874,986	670,148	204,838
		0017 事務費	2,323,505	3,676,598	△1,353,093
		4311 福利厚生費	46,964	63,592	△16,628
		4312 職員被服費	4,950		4,950
		4313 旅費交通費	220		220
		4314 研修研究費		3,000	△3,000
		4315 事務消耗品費	13,238	38,967	△25,729
4319 修繕費		139,700	1,414,875	△1,275,175	
4321 通信運搬費		187,924	152,980	34,944	
4324 業務委託費		15,400		15,400	
4325 手数料		39,246	41,800	△2,554	
4328 土地・建物賃借料		1,824,000	1,895,500	△71,500	
4331 保守料		24,200	17,137	7,063	
4332 渉外費	17,663	8,747	8,916		
4333 諸会費	10,000	10,000			
4335 雑費		30,000	△30,000		
0027 減価償却費	129,359	130,583	△1,224		
4456 器具及び備品減価償却費	59,250	61,607	△2,357		
4458 有形リース資産減価償却費	1,640	1,640			
4459 無形リース資産減価償却費	68,469	67,336	1,133		
サービス活動費用計(2)	24,874,981	24,563,865	311,116		
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		△273,138	△978,403	705,265	
サービス活動	収益	0093 受取利息配当金収益	4,985	114	4,871
		5821 受取利息配当金収益	4,985	114	4,871
		0098 その他のサービス活動外収益	13,000	15,500	△2,500
		5871 受入研修費収益	13,000	10,000	3,000
		5872 利用者等外給食収益		5,500	△5,500

社会福祉法人名 社会福祉法人 小田原福祉会
事業所名
事業・拠点 [0210:足柄]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

足柄拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 外 増 減 の 部		サービス活動外収益計(4)	17, 985	15, 614	2, 371
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
			サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	17, 985	15, 614
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△255, 153	△962, 789	707, 636
特 別 増 減 の 部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益		519, 271	△519, 271
		5962 拠点区分間繰入金収益		519, 271	△519, 271
		0273 拠点区分間退職金移管収益	85, 900	104, 400	△18, 500
		5917 拠点区分間退職金移管収益	85, 900	104, 400	△18, 500
		特別収益計(8)	85, 900	623, 671	△537, 771
	費 用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)－(9)	85, 900	623, 671	△537, 771
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△169, 253	△339, 118	169, 865
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	38, 106, 521	38, 445, 639	△339, 118
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37, 937, 268	38, 106, 521	△169, 253
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)	37, 937, 268	38, 106, 521	△169, 253

足柄拠点区分貸借対照表

令和 7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	77,822,819	62,830,760	14,992,059	0006 流動負債	40,657,833	25,561,622	15,096,211
1100 現金預金	6,353,685	15,312,846	△8,959,161	2112 事業未払金	282,244	386,394	△104,150
1131 事業未収金	3,856,151	4,587,720	△731,569	2124 1年以内返済予定リース債務	68,472	68,472	
1163 前払費用	4,214	8,427	△4,213	2144 拠点区分間借入金	39,604,294	24,545,124	15,059,170
1177 拠点区分間貸付金	67,608,769	42,921,767	24,687,002	2152 賞与引当金	702,823	561,632	141,191
0002 固定資産	914,919	1,048,492	△133,573	0007 固定負債	142,637	211,109	△68,472
0003 基本財産				2313 リース債務	142,637	211,109	△68,472
0004 その他の固定資産	914,919	1,048,492	△133,573	負債の部合計	40,800,470	25,772,731	15,027,739
1312 建物	1	1		純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	1	1		0009 基本金			
1316 器具及び備品	149,160	208,410	△59,250	0010 国庫補助金等特別積立金			
1319 有形リース資産	2,460	4,100	△1,640	0012 次期繰越活動増減差額	37,937,268	38,106,521	△169,253
1321 権利	152,800	152,800		3311 次期繰越活動増減差額	37,937,268	38,106,521	△169,253
1323 無形リース資産	211,117	279,586	△68,469	3312 （うち当期活動増減差額）	△169,253	△339,118	169,865
1333 差入保証金	390,000	390,000					
1334 長期前払費用		4,214	△4,214				
1348 リサイクル料	9,380	9,380		純資産の部合計	37,937,268	38,106,521	△169,253
資産の部合計	78,737,738	63,879,252	14,858,486	負債及び純資産の部合計	78,737,738	63,879,252	14,858,486

計算書類に対する注記（やすらぎの家足柄拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ③リース資産
 - a)所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっています。
 - b)所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっています。

（2）引当金の計上基準

- ①徴収不能引当金
毎会計年度末において徴収することが不可能な債権の個別的な判断およびこれらの債権について、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計上することとしています。
なお、少額であるため貸倒れによる法人の財務状況への影響が軽微なものについては計上しないこととしています。
- ②賞与引当金
翌期に支給する職員の賞与のうち支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上することとしています。
- ③退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済制度に加入しており、期末在籍者に係る掛金のうち資産計上した法人負担累計額と同額を退職給付引当金に計上しております。
また別に、法人設定の計算基準に基づき期末在職者に係る期末要支給額を退職給付引当金に計上しております。

2. 採用する退職給付制度

- ①公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済事業
- ②独立行政法人福祉医療機構の主宰する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ③法人設定の計算基準に基づく退職給付制度

3. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

- （1）やすらぎの家足柄拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- （2）当拠点はサービス区分が1つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）の作成は省略しています。
- （3）拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項はありません。

5. 基本基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

該当事項はありません。

6. 担保に供している資産

該当事項はありません。

計算書類に対する注記（やすらぎの家足柄拠点区分用）

7. 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

(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（基本）	0	0	0
小 計	0	0	0
その他の固定資産			
建物	6,471,147	6,471,146	1
車輛運搬具	846,010	846,009	1
器具及び備品	1,020,144	870,984	149,160
有形リース資産	1,974,573	1,972,113	2,460
小 計	10,311,874	10,160,252	151,622
合 計	10,311,874	10,160,252	151,622

8. 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の期末残高

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金等の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

9. 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

該当事項はありません。

10. 重要な後発事象

該当事項はありません。

11. その他の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

該当事項はありません。

(閉) 荻窪拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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				
		事業活動収入計 (1)			
	支出				
		事業活動支出計 (2)			
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支出				
		施設整備等支出計 (5)			
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出		3, 741, 470	△3, 741, 470
		7672 拠点区分間繰入金支出		3, 741, 470	△3, 741, 470
		その他の活動支出計 (8)		3, 741, 470	△3, 741, 470
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△3, 741, 470	3, 741, 470
予備費支出 (10)				—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				△3, 741, 470	3, 741, 470
前期末支払資金残高 (12)				3, 741, 470	△3, 741, 470
当期末支払資金残高 (11) + (12)					

社会福祉法人名 社会福祉法人 小田原福祉会

事業所名

事業・拠点 [0211: (閉) 荻窪]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(閉) 荻窪拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	0056 介護保険事業収益	11,389,933	△11,389,933
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	8,612,841	△8,612,841
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	948,987	△948,987
	益	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	839,362	△839,362
		0063 利用者等利用料収益	868,743	△868,743
		0064 その他の事業収益	120,000	△120,000
		サービス活動収益計(1)	11,389,933	△11,389,933
	費	0015 人件費	9,189,775	△9,189,775
		4112 職員給料	4,064,893	△4,064,893
		4120 職員諸手当	997,540	△997,540
		4113 職員賞与	955,398	△955,398
		4115 非常勤職員給与	1,959,629	△1,959,629
		4117 退職給付費用	155,050	△155,050
		4118 法定福利費	1,057,265	△1,057,265
		0016 事業費	1,783,061	△1,783,061
		4211 給食費	512,156	△512,156
		4215 保健衛生費	40,964	△40,964
		4218 教養娯楽費	34,131	△34,131
		4223 水道光熱費	553,367	△553,367
		4225 消耗器具備品費	114,950	△114,950
		4226 保険料	76,786	△76,786
		4227 賃借料	61,959	△61,959
		4232 車輛費	388,748	△388,748
		0017 事務費	2,542,846	△2,542,846
		4311 福利厚生費	27,394	△27,394
		4313 旅費交通費	600	△600
		4315 事務消耗品費	5,725	△5,725
		4319 修繕費	1,195,846	△1,195,846
		4321 通信運搬費	115,344	△115,344
		4324 業務委託費	36,300	△36,300
		4325 手数料	16,653	△16,653
		4328 土地・建物賃借料	1,122,000	△1,122,000
		4331 保守料	8,937	△8,937
		4332 渉外費	9,047	△9,047
		4333 諸会費	5,000	△5,000
		0027 減価償却費	67,440	△67,440
		4456 器具及び備品減価償却費	28,632	△28,632
		4459 無形リース資産減価償却費	38,808	△38,808
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,632	28,632
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,632	28,632
		サービス活動費用計(2)	13,554,490	△13,554,490
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,164,557	2,164,557
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収	0093 受取利息配当金収益	87	△87
		5821 受取利息配当金収益	87	△87
		0098 その他のサービス活動外収益	615,889	△615,889
	益	5871 受入研修費収益	41,000	△41,000
		5872 利用者等外給食収益	4,900	△4,900
		5874 雑収益	569,989	△569,989
増		サービス活動外収益計(4)	615,976	△615,976
	費			

社会福祉法人名 社会福祉法人 小田原福祉会
事業所名
事業・拠点 [0211: (閉) 荻窪]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
(閉) 荻窪拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
減 の 部	用			
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		615, 976	△615, 976
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△1, 548, 581	1, 548, 581
特 別 増 減 の 部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	42, 522, 037	△42, 522, 037
		5962 拠点区分間繰入金収益	42, 522, 037	△42, 522, 037
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	426, 250	△426, 250
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	426, 250	△426, 250
		0273 拠点区分間退職金移管収益	155, 050	△155, 050
		5917 拠点区分間退職金移管収益	155, 050	△155, 050
		特別収益計 (8)	43, 103, 337	△43, 103, 337
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	12	△12
		4934 建物売却損・処分損	12	△12
		0047 拠点区分間繰入金費	3, 741, 470	63, 951, 929
		4962 拠点区分間繰入金費用	3, 741, 470	63, 951, 929
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	455, 113	△455, 113
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	455, 113	△455, 113
		特別費用計 (9)	3, 741, 470	64, 407, 054
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△3, 741, 470	△21, 303, 717
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△22, 852, 298	19, 110, 828
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		3, 741, 470	26, 593, 768
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		3, 741, 470	△3, 741, 470
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		3, 741, 470	△3, 741, 470

(閉) 荻窪拠点区分貸借対照表

令和 7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		3,741,470	△3,741,470	0006 流動負債			
1100 現金預金		3,741,470	△3,741,470	0007 固定負債			
0002 固定資産				負債の部合計			
0003 基本財産				純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産				0009 基本金			
				0010 国庫補助金等特別積立金			
				0012 次期繰越活動増減差額		3,741,470	△3,741,470
				3311 次期繰越活動増減差額		3,741,470	△3,741,470
				3312 (うち当期活動増減差額)	△3,741,470	△22,852,298	19,110,828
				純資産の部合計		3,741,470	△3,741,470
資産の部合計		3,741,470	△3,741,470	負債及び純資産の部合計		3,741,470	△3,741,470

計算書類に対する注記（やすらぎの家荻窪拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ③リース資産
 - a)所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。
 - b)所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

（2）引当金の計上基準

- ①徴収不能引当金
毎会計年度末において徴収することが不可能な債権の個別的な判断およびこれらの債権について、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計上することとしています。
なお、少額であるため貸倒れによる法人の財務状況への影響が軽微なものについては計上しないこととしています。
- ②賞与引当金
翌期に支給する職員の賞与のうち支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上することとしています。
- ③退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済制度に加入しており、期末在籍者に係る掛金のうち資産計上した法人負担累計額と同額を退職給付引当金に計上しております。
また別に、法人設定の計算基準に基づき期末在職者に係る期末要支給額を退職給付引当金に計上しております。

2. 採用する退職給付制度

- ①公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済事業
- ②独立行政法人福祉医療機構の主宰する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ③法人設定の計算基準に基づく退職給付制度

3. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

- （1）やすらぎの家荻窪拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- （2）当拠点はサービス区分が1つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）の作成は省略しています。
- （3）拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項はありません。

5. 基本基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

該当事項はありません。

6. 担保に供している資産

該当事項はありません。

計算書類に対する注記（やすらぎの家获窪拠点区分用）

7. 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

該当事項はありません。

8. 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の期末残高

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金等の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

9. 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

該当事項はありません。

10. 重要な後発事象

該当事項はありません。

11. その他の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

当該拠点は、令和5年10月末で事業を閉鎖。当期は施設間貸借の精算のみです。

はくさん拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	72,600,000	77,128,418	△4,528,418
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	58,730,000	59,469,589	△739,589
	8141 介護報酬収入	56,930,000	56,732,480	197,520
	8142 介護予防報酬収入	1,800,000	2,737,109	△937,109
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,275,000	7,167,066	△1,892,066
	8152 介護負担金収入(一般)	5,115,000	6,563,191	△1,448,191
	8154 介護予防負担金収入(一般)	160,000	603,875	△443,875
	0172 利用者等利用料収入	8,595,000	10,198,515	△1,603,515
	8175 食費収入(一般)	4,395,000	5,527,100	△1,132,100
	8177 居住費収入(一般)	4,200,000	4,582,500	△382,500
	8178 その他の利用料収入		88,915	△88,915
	0173 その他の事業収入		293,248	△293,248
	8181 補助金事業収入(公費)		293,248	△293,248
	0174 老人福祉事業収入	14,808,000	14,812,600	△4,600
	0176 運営事業収入	14,808,000		14,808,000
	8221 管理費収入	14,808,000		14,808,000
	0177 その他の事業収入		14,812,600	△14,812,600
	8231 管理費収入		14,812,600	△14,812,600
	0200 受取利息配当金収入		4,887	△4,887
	8541 受取利息配当金収入		4,887	△4,887
	0201 その他の収入	9,032,000	9,186,176	△154,176
	8611 受入研修費収入		13,000	△13,000
	8612 利用者等外給食費収入		600	△600
	8613 雑収入		10,681	△10,681
	8614 高齢者住宅家賃収入	9,032,000	9,161,895	△129,895
	事業活動収入計(1)	96,440,000	101,132,081	△4,692,081
	0129 人件費支出	60,263,000	53,366,974	6,896,026
	7112 職員給料支出	18,563,000	9,856,177	8,706,823
	7120 職員諸手当支出	5,000,000	6,199,775	△1,199,775
	7113 職員賞与支出	4,509,000	5,079,140	△570,140
	7114 非常勤職員給与支出	22,426,000	26,084,146	△3,658,146
	7116 退職給付支出	623,000	340,300	282,700
	7117 法定福利費支出	6,705,000	5,807,436	897,564
	7118 人件費負担金	2,437,000		2,437,000
	0130 事業費支出	17,747,000	17,749,621	△2,621
	7211 給食費支出	8,580,000	9,802,688	△1,222,688
	7212 介護用品費支出	240,000	184,227	55,773
	7213 医薬品費支出	2,000		2,000
	7215 保健衛生費支出	240,000	122,625	117,375
	7216 医療費支出	10,000		10,000
	7217 被服費支出	956,000	896,749	59,251
	7218 教養娯楽費支出	729,000	325,230	403,770
	7223 水道光熱費支出	4,777,000	4,036,247	740,753
	7225 消耗器具備品費支出	730,000	598,146	131,854
	7226 保険料支出		257,195	△257,195
	7227 賃借料支出	343,000	300,155	42,845
	7232 車輛費支出	1,140,000	1,226,359	△86,359
	0131 事務費支出	6,659,000	5,177,401	1,481,599
	7311 福利厚生費支出	290,000	189,070	100,930
	7313 旅費交通費支出	30,000	2,890	27,110
	7314 研修研究費支出	150,000	10,400	139,600
	7315 事務消耗品費支出	90,000	186,123	△96,123
	7319 修繕費支出	1,530,000	412,780	1,117,220
	7321 通信運搬費支出	426,000	554,537	△128,537
	7322 会議費支出		1,120	△1,120

はくさん拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	7324 業務委託費支出	210,000	386,590	△176,590
	7325 手数料支出	393,000	147,021	245,979
	7328 土地・建物賃借料支出	2,845,000	2,688,000	157,000
	7329 租税公課支出	450,000	416,900	33,100
	7331 保守料支出	155,000	136,752	18,248
	7332 渉外費支出	30,000	14,718	15,282
	7333 諸会費支出	50,000	30,500	19,500
	7335 雑支出	10,000		10,000
	0137 支払利息支出	420,000	795,677	△375,677
	7441 支払利息支出	420,000	795,677	△375,677
	事業活動支出計(2)	85,089,000	77,089,673	7,999,327
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,351,000	24,042,408	△12,691,408
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	6,460,000	6,460,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	6,460,000	6,460,000	
	0144 固定資産取得支出		1,016,940	△1,016,940
	7524 器具及び備品取得支出		347,930	△347,930
	7532 ソフトウェア取得支出		669,010	△669,010
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	20,000	23,928	△3,928
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	20,000	23,928	△3,928
施設整備等支出計(5)		6,480,000	7,500,868	△1,020,868
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,480,000	△7,500,868	1,020,868
その他の活動による収支	収入			
	0224 その他の活動による収入		240,960	△240,960
	8891 預かり敷金収入		180,000	△180,000
	8892 長期前払費用返還金収入		60,960	△60,960
	その他の活動収入計(7)		240,960	△240,960
	支出			
	0162 その他の活動による支出	200,000	180,000	20,000
	7682 預り敷金支出	200,000	180,000	20,000
	その他の活動支出計(8)	200,000	180,000	20,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△200,000	60,960	△260,960
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,671,000	16,602,500	△11,931,500
前期末支払資金残高(12)			89,438,974	△89,438,974
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,671,000	106,041,474	△101,370,474

社会福祉法人名 社会福祉法人 小田原福祉会

事業所名

事業・拠点 [0212:はくさん]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

はくさん拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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 の 部	収	0056 介護保険事業収益	77,128,418	79,021,054	△1,892,636
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	59,469,589	62,669,389	△3,199,800
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,167,066	6,859,965	307,101
		0063 利用者等利用料収益	10,198,515	9,071,700	1,126,815
		0064 その他の事業収益	293,248	420,000	△126,752
	益	0065 老人福祉事業収益	14,812,600	15,114,700	△302,100
		0068 その他の事業収益	14,812,600	15,114,700	△302,100
		0090 その他の収益	9,161,895	8,808,404	353,491
		5551 高齢者住宅家賃収益	9,161,895	8,808,404	353,491
	サービス活動収益計(1)		101,102,913	102,944,158	△1,841,245
	費	0015 人件費	53,624,605	53,729,874	△105,269
		4112 職員給料	9,856,177	10,042,015	△185,838
		4120 職員諸手当	6,199,775	5,246,789	952,986
		4113 職員賞与	4,435,497	5,323,153	△887,656
		4114 賞与引当金繰入	554,674	595,067	△40,393
		4115 非常勤職員給与	26,084,146	25,392,580	691,566
		4117 退職給付費用	686,900	577,200	109,700
		4118 法定福利費	5,807,436	6,553,070	△745,634
		0016 事業費	17,749,621	15,052,550	2,697,071
		4211 給食費	9,802,688	7,400,104	2,402,584
		4212 介護用品費	184,227	178,895	5,332
		4215 保健衛生費	122,625	231,611	△108,986
		4216 医療費		360	△360
		4217 被服費	896,749	868,346	28,403
		4218 教養娯楽費	325,230	274,121	51,109
		4223 水道光熱費	4,036,247	3,850,220	186,027
		4225 消耗器具備品費	598,146	421,350	176,796
		4226 保険料	257,195	261,685	△4,490
		4227 賃借料	300,155	311,200	△11,045
		4232 車輛費	1,226,359	1,254,658	△28,299
0017 事務費		5,177,401	5,007,656	169,745	
増 減 の 部		4311 福利厚生費	189,070	239,482	△50,412
		4313 旅費交通費	2,890	1,240	1,650
		4314 研修研究費	10,400	53,070	△42,670
		4315 事務消耗品費	186,123	86,654	99,469
	4319 修繕費	412,780	565,730	△152,950	
	4321 通信運搬費	554,537	258,409	296,128	
	4322 会議費	1,120		1,120	
	4324 業務委託費	386,590	200,836	185,754	
	4325 手数料	147,021	317,859	△170,838	
	4328 土地・建物賃借料	2,688,000	2,688,000		
	4329 租税公課	416,900	444,535	△27,635	
	4331 保守料	136,752	105,600	31,152	
	4332 渉外費	14,718	15,741	△1,023	
	4333 諸会費	30,500	30,500		
	0027 減価償却費	6,728,914	7,017,336	△288,422	
4451 建物減価償却費		5,190,288	5,190,288		
4453 構築物減価償却費		945,059	1,254,834	△309,775	
4456 器具及び備品減価償却費		321,803	320,520	1,283	
4457 ソフトウェア減価償却費		175,845	157,769	18,076	

社会福祉法人名 社会福祉法人 小田原福祉会

事業所名

事業・拠点 [0212:はくさん]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

はくさん拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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)
		4458 有形リース資産減価償却費	71,996	71,996	
		4459 無形リース資産減価償却費	23,923	21,929	1,994
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,630,466	△1,647,679	17,213
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,630,466	△1,647,679	17,213
		サービス活動費用計 (2)	81,650,075	79,159,737	2,490,338
	サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)		19,452,838	23,784,421	△4,331,583
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	4,887	174	4,713
		5821 受取利息配当金収益	4,887	174	4,713
		0098 その他のサービス活動外収益	24,281	164,482	△140,201
		5871 受入研修費収益	13,000	11,300	1,700
		5872 利用者等外給食収益	600	600	
		5874 雑収益	10,681	152,582	△141,901
		サービス活動外収益計 (4)	29,168	164,656	△135,488
	費 用	0033 支払利息	795,677	870,354	△74,677
		4811 支払利息	795,677	870,354	△74,677
		0038 その他のサービス活動外費用		600	△600
		4841 利用者等外給食費		600	△600
		サービス活動外費用計 (5)	795,677	870,954	△75,277
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)	△766,509	△706,298	△60,211
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)		18,686,329	23,078,123
特 別 増 減 の 部	収 益	0109 拠点区分間固定資産移管収益		331	△331
		5972 拠点区分間固定資産移管収益		331	△331
		0273 拠点区分間退職金移管収益	346,600	488,200	△141,600
		5917 拠点区分間退職金移管収益	346,600	488,200	△141,600
		特別収益計 (8)	346,600	488,531	△141,931
	費 用	0047 拠点区分間繰入金費		1,400,496	△1,400,496
		4962 拠点区分間繰入金費用		1,400,496	△1,400,496
		特別費用計 (9)		1,400,496	△1,400,496
	特別増減差額 (10)=(8)－(9)		346,600	△911,965	1,258,565
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		19,032,929	22,166,158	△3,133,229	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		86,869,470	64,703,312	22,166,158
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		105,902,399	86,869,470	19,032,929
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)－(16)		105,902,399	86,869,470	19,032,929

はくさん拠点区分貸借対照表

令和 7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	122,855,448	95,737,415	27,118,033	0006 流動負債	25,319,837	14,893,273	10,426,564
1100 現金預金	15,560,949	21,671,411	△6,110,462	2112 事業未払金	1,609,748	1,212,388	397,360
1131 事業未収金	17,194,280	17,344,305	△150,025	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	6,460,000	6,460,000	
1163 前払費用	60,960	121,905	△60,945	2124 1年以内返済予定リース債務	23,928	23,928	
1176 事業区分間貸付金	34,896	34,896		2144 拠点区分間借入金	15,204,226	5,086,053	10,118,173
1177 拠点区分間貸付金	90,004,363	56,564,898	33,439,465	2152 賞与引当金	2,021,935	2,110,904	△88,969
0002 固定資産	87,709,200	93,482,134	△5,772,934	0007 固定負債	58,694,827	65,178,755	△6,483,928
0003 基本財産	69,599,732	72,159,329	△2,559,597	2311 設備資金借入金	56,197,000	62,657,000	△6,460,000
1212 建物	69,599,732	72,159,329	△2,559,597	2313 リース債務	49,827	73,755	△23,928
0004 その他の固定資産	18,109,468	21,322,805	△3,213,337	2318 預かり敷金	2,448,000	2,448,000	
1312 建物	12,054,123	14,684,814	△2,630,691	負債の部合計	84,014,664	80,072,028	3,942,636
1313 構築物	2,846,703	3,791,762	△945,059	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	1	1		0009 基本金			
1316 器具及び備品	749,656	723,529	26,127	0010 国庫補助金等特別積立金	20,647,585	22,278,051	△1,630,466
1319 有形リース資産	130,954	202,950	△71,996	3211 国庫補助金等特別積立金	20,647,585	22,278,051	△1,630,466
1321 権利	1,423,000	1,423,000		0012 次期繰越活動増減差額	105,902,399	86,869,470	19,032,929
1322 ソフトウェア	650,936	157,771	493,165	3311 次期繰越活動増減差額	105,902,399	86,869,470	19,032,929
1323 無形リース資産	73,765	97,688	△23,923	3312 (うち当期活動増減差額)	19,032,929	22,166,158	△3,133,229
1333 差入保証金	180,000	180,000					
1334 長期前払費用		60,960	△60,960				
1348 リサイクル料	330	330		純資産の部合計	126,549,984	109,147,521	17,402,463
資産の部合計	210,564,648	189,219,549	21,345,099	負債及び純資産の部合計	210,564,648	189,219,549	21,345,099

計算書類に対する注記（みんなの家はくさん拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ③リース資産
 - a)所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっています。
 - b)所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっています。

（2）引当金の計上基準

- ①徴収不能引当金
毎会計年度末において徴収することが不可能な債権の個別的な判断およびこれらの債権について、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計上することとしています。
なお、少額であるため貸倒れによる法人の財務状況への影響が軽微なものについては計上しないこととしています。
- ②賞与引当金
翌期に支給する職員の賞与のうち支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上することとしています。
- ③退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済制度に加入しており、期末在籍者に係る掛金のうち資産計上した法人負担累計額と同額を退職給付引当金に計上しております。
また別に、法人設定の計算基準に基づき期末在職者に係る期末要支給額を退職給付引当金に計上しております。

2. 採用する退職給付制度

- ①公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済事業
- ②独立行政法人福祉医療機構の主宰する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ③法人設定の計算基準に基づく退職給付制度

3. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

- （1）はくさん拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- （2）拠点区分事業活動明細書（別紙3(㉑)）
 - ア「みんなの家はくさん小規模多機能型居宅介護事業」
 - イ「みんなの家はくさんサービス付き高齢者向け住宅事業」
- （3）拠点区分資金収支明細書（別紙3(㉒)）は省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

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/基本	0	0	0	0
建物/基本	72,159,329		2,559,597	69,599,732
合 計	72,159,329	0	2,559,597	69,599,732

5. 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

該当事項はありません。

計算書類に対する注記（みんなの家はくさん拠点区分用）

6. 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す。

建物 小田原市扇町3-26-28 69,599,732

担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）
借入先：横浜銀行 62,657,000

7. 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

（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（基本）	127,979,881	58,380,149	69,599,732
小 計	127,979,881	58,380,149	69,599,732
その他の固定資産			
建物	43,109,106	31,054,983	12,054,123
構築物	15,669,084	12,822,381	2,846,703
車輛運搬具	846,010	846,009	1
器具及び備品	5,866,996	5,117,340	749,656
有形リース資産	5,767,940	5,636,986	130,954
小 計	71,259,136	55,477,699	15,781,437
合 計	199,239,017	113,857,848	85,381,169

8. 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の期末残高

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金等の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

9. 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

該当事項はありません。

10. 重要な後発事象

該当事項はありません。

11. その他の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

該当事項はありません。

れんげの里拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	0165 介護保険事業収入	599,998,200	576,215,706	23,782,494
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	251,721,000	194,381,986	57,339,014
	8121 介護報酬収入	250,431,000	186,728,257	63,702,743
	8122 介護予防報酬収入	1,290,000	7,653,729	△6,363,729
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	25,961,200	22,364,364	3,596,836
	8131 介護負担金収入 (公費)		14,201	△14,201
	8132 介護負担金収入 (一般)	24,517,200	21,501,179	3,016,021
	8134 介護予防負担金収入 (一般)	1,444,000	848,984	595,016
	0169 地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	185,750,000	207,336,463	△21,586,463
	8141 介護報酬収入	185,750,000	206,828,172	△21,078,172
	8142 介護予防報酬収入		508,291	△508,291
	0170 地域密着型介護料収入 (利用者負担金収)	8,490,000	23,931,535	△15,441,535
	8152 介護負担金収入 (一般)	8,490,000	23,786,789	△15,296,789
	8154 介護予防負担金収入 (一般)		144,746	△144,746
	0171 居宅介護支援介護料収入	49,500,000	47,287,462	2,212,538
	8161 居宅介護支援介護料収入	48,000,000	47,287,462	712,538
	8162 介護予防支援介護料収入	1,500,000		1,500,000
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,258,406	△3,258,406
	8166 事業費収入		3,258,406	△3,258,406
	0172 利用者等利用料収入	73,096,000	72,829,689	266,311
	8172 居宅介護サービス利用料収入	44,716,000	4,488,400	40,227,600
	8174 食費収入 (公費)		58,980	△58,980
	8175 食費収入 (一般)	8,797,000	31,861,111	△23,064,111
	8180 食費収入 (特定)		1,617,360	△1,617,360
	8176 居住費収入 (公費)		32,010	△32,010
	8177 居住費収入 (一般)	19,583,000	28,941,183	△9,358,183
	8188 居住費収益 (特定)		1,833,134	△1,833,134
	8178 その他の利用料収入		3,997,511	△3,997,511
	0173 その他の事業収入	5,480,000	4,825,801	654,199
	8181 補助金事業収入 (公費)		2,196,218	△2,196,218
	8183 受託事業収入 (公費)		420,024	△420,024
	8189 受託事業収入 (一般)	2,280,000	1,679,559	600,441
	8116 受託事業収入【拠点内部取引】		530,000	△530,000
	8184 その他の事業収入	3,200,000		3,200,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	17,814,000	7,315,748	10,498,252
	0185 自立支援給付費収入	17,414,000	7,315,748	10,098,252
	8341 介護給付費収入	17,414,000	7,315,748	10,098,252
	8352 利用者負担収益 障害	400,000		400,000
	0192 医療事業収入	8,328,000	11,295,841	△2,967,841
	8456 訪問看護療養費収入 (公費)	8,328,000	10,824,156	△2,496,156
	8459 訪問看護療養費収入 (一般)		11,890	△11,890
	8461 訪問看護基本利用料収入		459,795	△459,795
	0199 経常経費寄附金収入		30,000	△30,000
	8531 経常経費寄附金収入		30,000	△30,000
	0200 受取利息配当金収入	3,000	23,625	△20,625
	8541 受取利息配当金収入	3,000	23,625	△20,625
	0201 その他の収入	770,000	1,853,935	△1,083,935
	8611 受入研修費収入	70,000	177,065	△107,065
	8612 利用者等外給食費収入		1,000	△1,000
	8613 雑収入	700,000	1,675,870	△975,870
	事業活動収入計 (1)	626,913,200	596,734,855	30,178,345
	0129 人件費支出	425,130,000	412,103,139	13,026,861
	7112 職員給料支出	178,576,000	136,229,220	42,346,780
	7120 職員諸手当支出	54,504,000	53,684,784	819,216
	7113 職員賞与支出	42,930,000	32,563,459	10,366,541

れんげの里拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
よる収入支	支	7114 非常勤職員給与支出	76,887,000	128,860,011	△51,973,011	
		7115 派遣職員費支出	1,707,000	9,340,883	△7,633,883	
		7116 退職給付支出	3,491,000	2,556,439	934,561	
		7117 法定福利費支出	48,940,000	48,868,343	71,657	
		7118 人件費負担金	18,095,000		18,095,000	
		0130 事業費支出	67,857,000	65,260,583	2,596,417	
	収	7211 給食費支出	13,077,000	19,521,796	△6,444,796	
		7212 介護用品費支出	4,315,000	3,161,295	1,153,705	
		7213 医薬品費支出	616,000		616,000	
		7215 保健衛生費支出	3,111,000	972,720	2,138,280	
		7216 医療費支出		2,550	△2,550	
		7217 被服費支出	2,606,000	2,147,619	458,381	
		7218 教養娯楽費支出	2,028,000	925,048	1,102,952	
		7223 水道光熱費支出	19,871,000	19,999,314	△128,314	
		7225 消耗器具備品費支出	8,966,000	4,064,665	4,901,335	
		7226 保険料支出	560,000	1,348,372	△788,372	
		7227 賃借料支出	2,363,000	2,416,877	△53,877	
		7232 車輛費支出	10,077,000	10,699,467	△622,467	
		7234 その他の費用支出	265,000		265,000	
		7235 雑支出	2,000	860	1,140	
0131 事務費支出	31,228,600	26,959,718	4,268,882			
支出	7311 福利厚生費支出	850,700	1,055,077	△204,377		
	7312 職員被服費支出		2,809	△2,809		
	7313 旅費交通費支出	101,000	95,412	5,588		
	7314 研修研究費支出	432,800	542,620	△109,820		
	7315 事務消耗品費支出	3,009,000	1,316,270	1,692,730		
	7319 修繕費支出	2,880,600	2,823,345	57,255		
	7321 通信運搬費支出	4,908,000	5,202,869	△294,869		
	7322 会議費支出		2,619	△2,619		
	7323 広報費支出	36,000		36,000		
	7324 業務委託費支出	6,126,300	6,979,182	△852,882		
	7325 手数料支出	366,000	539,524	△173,524		
	7327 賃借料支出	16,000		16,000		
	7328 土地・建物賃借料支出	5,640,000	5,520,000	120,000		
	7329 租税公課支出	12,000	22,100	△10,100		
	7331 保守料支出	1,441,200	2,544,465	△1,103,265		
	7332 渉外費支出	15,000	121,761	△106,761		
	7333 諸会費支出	13,000	73,900	△60,900		
	7335 雑支出	5,381,000	117,765	5,263,235		
	0137 支払利息支出	440,000	3,910,194	△3,470,194		
	7441 支払利息支出	440,000	3,910,194	△3,470,194		
0140 流動資産評価損等による資金減少額			122,679	△122,679		
7492 徴収不能額			122,679	△122,679		
事業活動支出計(2)		524,655,600	508,356,313	16,299,287		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		102,257,600	88,378,542	13,879,058		
施設整備等による収入支	収	入	0206 設備資金借入金収入	20,000,000		20,000,000
		8751 設備資金借入金収入	20,000,000		20,000,000	
		0207 固定資産売却収入		194,660	△194,660	
		8761 車輛運搬具売却収入		194,660	△194,660	
		施設整備等収入計(4)		20,000,000	194,660	19,805,340
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	14,646,000	16,437,809	△1,791,809	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	14,646,000	16,437,809	△1,791,809	
		0144 固定資産取得支出	10,950,000	2,994,641	7,955,359	
		7513 構築物取得支出	1,000,000	517,000	483,000	
		7512 機械装置取得支出	100,000		100,000	

れんげの里拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
る 収 支	出			
	7524 器具及び備品取得支出	9,500,000	504,991	8,995,009
	7532 ソフトウェア取得支出	350,000	1,972,650	△1,622,650
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,310,000	6,881,556	△571,556
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,310,000	6,881,556	△571,556
	施設整備等支出計 (5)	31,906,000	26,314,006	5,591,994
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△11,906,000	△26,119,346	14,213,346
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	0224 その他の活動による収入	1,500,000	2,252,652	△752,652
	8891 預かり敷金収入	1,500,000	1,920,000	△420,000
	8892 長期前払費用返還金収入		332,652	△332,652
	その他の活動収入計 (7)	1,500,000	2,252,652	△752,652
	支			
	0162 その他の活動による支出	300,000	2,040,000	△1,740,000
	7682 預り敷金支出	300,000	2,040,000	△1,740,000
	その他の活動支出計 (8)	300,000	2,040,000	△1,740,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		1,200,000	212,652	987,348
予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		91,551,600	62,471,848	29,079,752
前期末支払資金残高 (12)			257,453,510	△257,453,510
当期末支払資金残高 (11) + (12)		91,551,600	319,925,358	△228,373,758

社会福祉法人名 社会福祉法人 小田原福祉会

事業所名

事業・拠点 [0300:れんげの里]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

れんげの里拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	収	0056 介護保険事業収益	576,215,706	521,116,641	55,099,065
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	194,381,986	220,592,078	△26,210,092
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	22,364,364	27,138,689	△4,774,325
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	207,336,463	136,215,754	71,120,709
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	23,931,535	17,062,377	6,869,158
		0062 居宅介護支援介護料収益	47,287,462	50,221,174	△2,933,712
		0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,258,406	4,147,107	△888,701
		0063 利用者等利用料収益	72,829,689	55,544,172	17,285,517
		0064 その他の事業収益	4,825,801	10,195,290	△5,369,489
		0075 障害福祉サービス等事業収益	7,315,748	10,132,955	△2,817,207
	益	0076 自立支援給付費収益	7,315,748	10,115,408	△2,799,660
		5352 利用者負担収益 障害		2,377	△2,377
		0078 その他の事業収益		15,170	△15,170
		0083 医療事業収益	11,295,841	10,173,039	1,122,802
		5456 訪問看護療養費収益(公費)	10,824,156	9,968,019	856,137
		5459 訪問看護療養費収益(一般)	11,890		11,890
		0084 訪問看護利用料収益	459,795	205,020	254,775
		0089 経常経費寄附金収益	30,000	10,000	20,000
		5541 経常経費寄附金収益	30,000	10,000	20,000
		サービス活動収益計(1)	594,857,295	541,432,635	53,424,660
ビ	ス	0015 人件費	414,684,428	379,611,697	35,072,731
		4112 職員給料	136,229,220	119,494,261	16,734,959
		4120 職員諸手当	53,684,784	47,081,517	6,603,267
		4113 職員賞与	25,491,666	33,153,271	△7,661,605
		4114 賞与引当金繰入	5,495,132	7,379,279	△1,884,147
		4115 非常勤職員給与	128,860,011	117,914,967	10,945,044
		4116 派遣職員費	9,340,883	2,184,146	7,156,737
		4117 退職給付費用	6,714,389	4,836,750	1,877,639
		4118 法定福利費	48,868,343	47,567,506	1,300,837
		0016 事業費	65,260,583	58,222,525	7,038,058
	活	4211 給食費	19,521,796	10,417,159	9,104,637
		4212 介護用品費	3,161,295	2,975,355	185,940
		4213 医薬品費		1,874	△1,874
		4215 保健衛生費	972,720	1,748,068	△775,348
		4216 医療費	2,550		2,550
		4217 被服費	2,147,619	2,527,229	△379,610
		4218 教養娯楽費	925,048	880,011	45,037
		4223 水道光熱費	19,999,314	16,486,596	3,512,718
		4225 消耗器具備品費	4,064,665	9,070,994	△5,006,329
		4226 保険料	1,348,372	1,244,650	103,722
動	費	4227 賃借料	2,416,877	2,515,439	△98,562
		4232 車輛費	10,699,467	10,355,150	344,317
		4234 雑費	860		860
		0017 事務費	26,959,718	24,912,841	2,046,877
		4311 福利厚生費	1,055,077	1,164,382	△109,305
		4312 職員被服費	2,809	5,233	△2,424
		4313 旅費交通費	95,412	45,370	50,042
		4314 研修研究費	542,620	337,038	205,582
		4315 事務消耗品費	1,316,270	1,876,540	△560,270
		4319 修繕費	2,823,345	1,433,134	1,390,211
減		4321 通信運搬費	5,202,869	5,321,939	△119,070
		4322 会議費	2,619	8,493	△5,874
		4324 業務委託費	6,979,182	5,309,742	1,669,440

れんげの里拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	4325 手数料	539, 524	849, 559	△310, 035	
		4326 保険料		18, 575	△18, 575	
		4328 土地・建物賃借料	5, 520, 000	5, 520, 000		
		4329 租税公課	22, 100	28, 400	△6, 300	
		4331 保守料	2, 544, 465	2, 709, 960	△165, 495	
		4332 渉外費	121, 761	108, 775	12, 986	
		4333 諸会費	73, 900	141, 500	△67, 600	
		4335 雑費	117, 765	34, 201	83, 564	
		0027 減価償却費	38, 062, 064	33, 277, 252	4, 784, 812	
		4451 建物減価償却費	26, 767, 104	22, 310, 421	4, 456, 683	
		4453 構築物減価償却費	648, 080	2, 175, 454	△1, 527, 374	
		4454 機械及び装置減価償却費	548, 074	246, 150	301, 924	
		4455 車輛運搬具減価償却費	840, 983	510, 340	330, 643	
		4456 器具及び備品減価償却費	3, 000, 818	2, 020, 646	980, 172	
		4457 ソフトウェア減価償却費	967, 962	752, 411	215, 551	
		4458 有形リース資産減価償却費	3, 326, 807	3, 326, 807		
		4459 無形リース資産減価償却費	1, 962, 236	1, 935, 023	27, 213	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5, 417, 338	△10, 461, 231	5, 043, 893	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5, 417, 338	△10, 461, 231	5, 043, 893	
		0029 徴収不能額	122, 679		122, 679	
		4471 徴収不能額	122, 679		122, 679	
		サービス活動費用計 (2)		539, 672, 134	485, 563, 084	54, 109, 050
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		55, 185, 161	55, 869, 551	△684, 390
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	23, 625	2, 601	21, 024	
		5821 受取利息配当金収益	23, 625	2, 601	21, 024	
		0098 その他のサービス活動外収益	1, 853, 935	1, 674, 520	179, 415	
	益	5871 受入研修費収益	177, 065	223, 500	△46, 435	
		5872 利用者等外給食収益	1, 000	12, 000	△11, 000	
		5874 雑収益	1, 675, 870	1, 439, 020	236, 850	
		サービス活動外収益計 (4)	1, 877, 560	1, 677, 121	200, 439	
	費 用	0033 支払利息	3, 910, 194	1, 011, 783	2, 898, 411	
		4811 支払利息	3, 910, 194	1, 011, 783	2, 898, 411	
		サービス活動外費用計 (5)	3, 910, 194	1, 011, 783	2, 898, 411	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△2, 032, 634	665, 338	△2, 697, 972		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		53, 152, 527	56, 534, 889	△3, 382, 362		
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益		52, 402, 000	△52, 402, 000	
		5911 施設整備等補助金収益		52, 402, 000	△52, 402, 000	
		0104 固定資産売却益	194, 660		194, 660	
		5951 車輛運搬具売却益	194, 660		194, 660	
		0106 拠点区分間繰入金収益		16, 587, 844	△16, 587, 844	
		5962 拠点区分間繰入金収益		16, 587, 844	△16, 587, 844	
		0109 拠点区分間固定資産移管収益		206, 375	△206, 375	
		5972 拠点区分間固定資産移管収益		206, 375	△206, 375	
		0273 拠点区分間退職金移管収益	4, 157, 950	4, 658, 750	△500, 800	
		5917 拠点区分間退職金移管収益	4, 157, 950	4, 658, 750	△500, 800	
		特別収益計 (8)	4, 352, 610	73, 854, 969	△69, 502, 359	
	費 用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		52, 402, 000	△52, 402, 000	
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		52, 402, 000	△52, 402, 000	
		0047 拠点区分間繰入金費		94, 272	△94, 272	
		4962 拠点区分間繰入金費用		94, 272	△94, 272	
		0050 拠点区分間固定資産移管費用		181, 898	△181, 898	
		4972 拠点区分間固定資産移管費用		181, 898	△181, 898	
		特別費用計 (9)		52, 678, 170	△52, 678, 170	

社会福祉法人名 社会福祉法人 小田原福祉会
事業所名
事業・拠点 [0300:れんげの里]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
れんげの里拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,352,610	21,176,799	△16,824,189
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	57,505,137	77,711,688	△20,206,551
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△10,330,313	△88,042,001	77,711,688
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	47,174,824	△10,330,313	57,505,137
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	47,174,824	△10,330,313	57,505,137

れんげの里拠点区分貸借対照表

令和 7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	473,479,422	403,954,848	69,524,574	0006 流動負債	196,595,723	186,763,667	9,832,056
1100 現金預金	56,718,935	35,470,044	21,248,891	2112 事業未払金	8,596,399	12,014,689	△3,418,290
1131 事業未収金	91,345,775	89,536,924	1,808,851	2113 その他の未払金		54,844	△54,844
1132 未収金		280,000	△280,000	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	17,860,800	15,596,809	2,263,991
1162 前払金		65,795	△65,795	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,092,000		2,092,000
1163 前払費用	332,652	687,427	△354,775	2124 1年以内返済予定リース債務	6,881,556	6,881,556	
1176 事業区分間貸付金		1,000,000	△1,000,000	2141 前受金	48,572	680,520	△631,948
1177 拠点区分間貸付金	323,324,666	276,914,658	46,410,008	2143 事業区分間借入金	4,020,000	11,000	4,009,000
1181 仮払金	1,757,394		1,757,394	2144 拠点区分間借入金	140,889,093	133,740,285	7,148,808
0002 固定資産	670,398,874	705,798,949	△35,400,075	2152 賞与引当金	16,207,303	17,783,964	△1,576,661
0003 基本財産	532,832,131	556,315,188	△23,483,057	0007 固定負債	851,370,564	879,165,920	△27,795,356
1211 土地	72,057,546	72,057,546		2311 設備資金借入金	231,536,600	250,238,400	△18,701,800
1212 建物	460,774,585	484,257,642	△23,483,057	2312 長期運営資金借入金	47,908,000	50,000,000	△2,092,000
0004 その他の固定資産	137,566,743	149,483,761	△11,917,018	2313 リース債務	26,498,239	33,379,795	△6,881,556
1311 土地	43,660,370	43,660,370		2316 拠点区分間長期借入金	543,267,725	543,267,725	
1312 建物	20,732,076	24,016,123	△3,284,047	2318 預かり敷金	2,160,000	2,280,000	△120,000
1313 構築物	5,533,556	5,664,636	△131,080	負債の部合計	1,047,966,287	1,065,929,587	△17,963,300
1314 機械及び装置	8,115,251	8,663,325	△548,074	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	1,645,121	2,486,104	△840,983	0009 基本金			
1316 器具及び備品	12,161,122	14,656,949	△2,495,827	0010 国庫補助金等特別積立金	48,737,185	54,154,523	△5,417,338
1319 有形リース資産	36,012,006	39,338,813	△3,326,807	3211 国庫補助金等特別積立金	48,737,185	54,154,523	△5,417,338
1321 権利	868,395	934,725	△66,330	0012 次期繰越活動増減差額	47,174,824	△10,330,313	57,505,137
1322 ソフトウェア	3,559,083	2,554,395	1,004,688	3311 次期繰越活動増減差額	47,174,824	△10,330,313	57,505,137
1323 無形リース資産	5,127,863	7,023,769	△1,895,906	3312 (うち当期活動増減差額)	57,505,137	77,711,688	△20,206,551
1334 長期前払費用		332,652	△332,652				
1348 リサイクル料	51,900	51,900					
1341 その他の固定資産	100,000	100,000		純資産の部合計	95,912,009	43,824,210	52,087,799
資産の部合計	1,143,878,296	1,109,753,797	34,124,499	負債及び純資産の部合計	1,143,878,296	1,109,753,797	34,124,499

計算書類に対する注記（れんげの里拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ③リース資産
 - a)所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっています。
 - b)所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっています。

（2）引当金の計上基準

- ①徴収不能引当金
毎会計年度末において徴収することが不可能な債権の個別的な判断およびこれらの債権について、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計上することとしています。
なお、少額であるため貸倒れによる法人の財務状況への影響が軽微なものについては計上しないこととしています。
- ②賞与引当金
翌期に支給する職員の賞与のうち支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上することとしています。
- ③退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済制度に加入しており、期末在籍者に係る掛金のうち資産計上した法人負担累計額と同額を退職給付引当金に計上しております。
また別に、法人設定の計算基準に基づき期末在職者に係る期末要支給額を退職給付引当金に計上しております。

2. 採用する退職給付制度

- ①公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済事業
- ②独立行政法人福祉医療機構の主宰する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ③法人設定の計算基準に基づく退職給付制度

3. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

（1）れんげの里拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊦)）

- ア「れんげの里短期入所事業」
- イ「れんげの里通所介護事業」
- ウ「ホームヘルプサービス訪問介護」
- エ「ホームヘルプサービス訪問介護障害者支援」
- オ「ホームヘルプサービス夜間訪問介護」
- カ「ホームヘルプサービス定期巡回」
- キ「みんなの家ほたるだ小規模多機能型居宅介護事業」
- ク「訪問看護ステーション」
- ケ「れんげの里居宅介護支援事業」
- コ「よりあいどころ螢田」

（3）拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊧)）は省略しています。

計算書類に対する注記（れんげの里拠点区分用）

4. 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、以下のとおりです。

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/基本	72,057,546	0	0	72,057,546
建物/基本	484,257,642	0	23,483,057	460,774,585
合 計	556,315,188	0	23,483,057	532,832,131

5. 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

該当事項はありません。

6. 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す。

土地・建物 小田原市蓮正寺997-1 532,832,131

担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

借入先：独立行政法人福祉医療機構 123,467,000

借入先：横浜銀行 125,930,400

計 249,397,400

7. 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

（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（基本）	777,512,504	316,737,919	460,774,585
小 計	777,512,504	316,737,919	460,774,585
その他の固定資産			
建物	256,863,331	236,131,255	20,732,076
構築物	102,111,958	96,578,402	5,533,556
機械・装置	15,885,210	7,769,959	8,115,251
車輛運搬具	11,260,830	9,615,709	1,645,121
器具及び備品	89,185,862	77,024,740	12,161,122
有形リース資産	91,823,271	55,811,265	36,012,006
小 計	567,130,462	482,931,330	84,199,132
合 計	1,344,642,966	799,669,249	544,973,717

8. 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の期末残高

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金等の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

9. 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

該当事項はありません。

10. 重要な後発事象

該当事項はありません。

11. その他の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

該当事項はありません。

ほりのうち拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	110,736,000	112,389,125	△1,653,125
	0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	70,824,000	65,324,096	5,499,904
	8121 介護報酬収入	63,722,000	61,217,151	2,504,849
	8122 介護予防報酬収入	7,102,000	4,106,945	2,995,055
	0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）		7,562,394	△7,562,394
	8132 介護負担金収入(一般)		7,207,328	△7,207,328
	8134 介護予防負担金収入(一般)		355,066	△355,066
	0171 居宅介護支援介護料収入	9,820,000	10,082,227	△262,227
	8162 介護予防支援介護料収入	9,820,000	10,082,227	△262,227
	0172 利用者等利用料収入	7,892,000	7,126,749	765,251
	8175 食費収入(一般)	7,892,000	6,977,700	914,300
	8178 その他の利用料収入		149,049	△149,049
	0173 その他の事業収入	22,200,000	22,293,659	△93,659
	8181 補助金事業収入(公費)		256,762	△256,762
	8183 受託事業収入(公費)	22,000,000	22,028,958	△28,958
	8189 受託事業収入(一般)		7,939	△7,939
	8184 その他の事業収入	200,000		200,000
	0174 老人福祉事業収入	13,777,000	11,304,400	2,472,600
	0176 運営事業収入	13,777,000		13,777,000
	8221 管理費収入	13,777,000		13,777,000
	0177 その他の事業収入		11,304,400	△11,304,400
	8231 管理費収入		11,304,400	△11,304,400
	0200 受取利息配当金収入		10,156	△10,156
	8541 受取利息配当金収入		10,156	△10,156
	0201 その他の収入	8,444,000	9,768,009	△1,324,009
	8611 受入研修費収入		103,915	△103,915
	8613 雑収入		21,594	△21,594
	8614 高齢者住宅家賃収入	8,444,000	9,642,500	△1,198,500
	事業活動収入計(1)	132,957,000	133,471,690	△514,690
	0129 人件費支出	80,060,000	84,041,781	△3,981,781
	7112 職員給料支出	23,028,000	24,238,529	△1,210,529
	7120 職員諸手当支出	7,944,000	7,485,097	458,903
	7113 職員賞与支出	6,605,000	8,829,901	△2,224,901
	7114 非常勤職員給与支出	31,802,000	32,477,788	△675,788
	7116 退職給付支出	1,067,000	498,720	568,280
	7117 法定福利費支出	11,129,000	10,511,746	617,254
	7118 人件費負担金	△1,515,000		△1,515,000
	0130 事業費支出	21,487,000	22,511,658	△1,024,658
	7211 給食費支出	7,216,000	7,797,802	△581,802
	7215 保健衛生費支出	296,000	97,309	198,691
	7217 被服費支出	1,290,000	1,347,100	△57,100
	7218 教養娯楽費支出	709,000	678,168	30,832
	7223 水道光熱費支出	5,508,000	5,489,472	18,528
	7225 消耗器具備品費支出	1,344,000	1,621,370	△277,370
	7226 保険料支出		253,210	△253,210
	7227 賃借料支出	1,140,000	1,342,048	△202,048
	7232 車輛費支出	3,984,000	3,742,449	241,551
	7235 雑支出		142,730	△142,730
	0131 事務費支出	22,804,000	22,029,027	774,973
	7311 福利厚生費支出	741,000	202,679	538,321
	7312 職員被服費支出		8,415	△8,415
	7313 旅費交通費支出	41,000	49,928	△8,928
	7314 研修研究費支出	93,000	138,220	△45,220
	7315 事務消耗品費支出	540,000	553,375	△13,375

ほりのうち拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	956,000	100,863	855,137
		7321 通信運搬費支出	2,076,000	1,977,498	98,502
		7322 会議費支出	12,000	44,051	△32,051
		7323 広報費支出	24,000	15,617	8,383
		7324 業務委託費支出	1,667,000	1,941,108	△274,108
		7121 業務委託費【拠点内部取引】		330,000	△330,000
		7325 手数料支出	108,000	156,605	△48,605
		7328 土地・建物賃借料支出	16,327,000	16,327,680	△680
		7329 租税公課支出		4,500	△4,500
		7331 保守料支出	116,000	134,200	△18,200
		7332 渉外費支出	18,000	13,788	4,212
		7333 諸会費支出	25,000	30,500	△5,500
		7335 雑支出	60,000		60,000
		0137 支払利息支出	420,000		420,000
		7441 支払利息支出	420,000		420,000
		0140 流動資産評価損等による資金減少額		5,400	△5,400
		7492 徴収不能額		5,400	△5,400
		事業活動支出計(2)	124,771,000	128,587,866	△3,816,866
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,186,000	4,883,824	3,302,176
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	0144 固定資産取得支出		489,080	△489,080
		7532 ソフトウェア取得支出		489,080	△489,080
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	102,000	92,400	9,600
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	102,000	92,400	9,600
		施設整備等支出計(5)	102,000	581,480	△479,480
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△102,000	△581,480	479,480	
その他の活動による収支	収 入	0224 その他の活動による収入		977,347	△977,347
		8891 預かり敷金収入		945,000	△945,000
		8892 長期前払費用返還金収入		32,347	△32,347
		その他の活動収入計(7)		977,347	△977,347
	支 出	0162 その他の活動による支出	200,000	945,000	△745,000
		7682 預り敷金支出	200,000	945,000	△745,000
		その他の活動支出計(8)	200,000	945,000	△745,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△200,000	32,347	△232,347
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,884,000	4,334,691	3,549,309	
前期末支払資金残高(12)				△79,676,798	79,676,798
当期末支払資金残高(11)+(12)			7,884,000	△75,342,107	83,226,107

社会福祉法人名 社会福祉法人 小田原福祉会

事業所名

事業・拠点 [0340:ほりのうち]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ほりのうち拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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 の 部	0056 介護保険事業収益	112,389,125	108,237,574	4,151,551
	0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	65,324,096	60,992,056	4,332,040
	0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	7,562,394	7,106,148	456,246
	0062 居宅介護支援介護料収益	10,082,227	9,675,452	406,775
	0063 利用者等利用料収益	7,126,749	7,909,832	△783,083
	0064 その他の事業収益	22,293,659	22,554,086	△260,427
	0065 老人福祉事業収益	11,304,400	10,097,124	1,207,276
	0068 その他の事業収益	11,304,400	10,097,124	1,207,276
	0090 その他の収益	9,642,500	9,155,450	487,050
	5551 高齢者住宅家賃収益	9,642,500	9,155,450	487,050
	サービス活動収益計(1)	133,336,025	127,490,148	5,845,877
	0015 人件費	84,550,917	81,946,776	2,604,141
	4112 職員給料	24,238,529	22,340,174	1,898,355
	4120 職員諸手当	7,485,097	6,799,568	685,529
	4113 職員賞与	8,206,259	9,099,980	△893,721
	4114 賞与引当金繰入	343,978	861,543	△517,565
	4115 非常勤職員給与	32,477,788	31,368,846	1,108,942
	4117 退職給付費用	1,287,520	1,059,200	228,320
	4118 法定福利費	10,511,746	10,417,465	94,281
	0016 事業費	22,511,658	20,995,518	1,516,140
	4211 給食費	7,797,802	6,916,834	880,968
	4215 保健衛生費	97,309	289,053	△191,744
	4217 被服費	1,347,100	1,284,873	62,227
	4218 教養娯楽費	678,168	719,779	△41,611
	4223 水道光熱費	5,489,472	5,009,713	479,759
	4225 消耗器具備品費	1,621,370	1,396,115	225,255
	4226 保険料	253,210	265,480	△12,270
	4227 賃借料	1,342,048	1,336,246	5,802
	4232 車輛費	3,742,449	3,748,015	△5,566
	4234 雑費	142,730	29,410	113,320
	0017 事務費	22,029,027	21,466,776	562,251
	4311 福利厚生費	202,679	309,568	△106,889
	4312 職員被服費	8,415		8,415
	4313 旅費交通費	49,928	18,166	31,762
	4314 研修研究費	138,220	115,276	22,944
	4315 事務消耗品費	553,375	275,177	278,198
	4319 修繕費	100,863	579,550	△478,687
	4321 通信運搬費	1,977,498	1,849,116	128,382
	4322 会議費	44,051	11,738	32,313
	4323 広報費	15,617	11,414	4,203
	4324 業務委託費	1,941,108	1,654,449	286,659
	4122 業務委託費【拠点内部取引】	330,000		330,000
	4325 手数料	156,605	118,380	38,225
	4328 土地・建物賃借料	16,327,680	16,327,680	
	4329 租税公課	4,500	4,500	
	4331 保守料	134,200	134,200	
	4332 渉外費	13,788	18,062	△4,274
	4333 諸会費	30,500	39,500	△9,000
	0027 減価償却費	590,884	611,837	△20,953
	4451 建物減価償却費	52,205	52,205	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ほりのうち拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
		4456 器具及び備品減価償却費	261, 649	281, 057	△19, 408
		4457 ソフトウェア減価償却費	184, 638	180, 165	4, 473
		4459 無形リース資産減価償却費	92, 392	98, 410	△6, 018
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△189, 020	△189, 020	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△189, 020	△189, 020	
		0029 徴収不能額	5, 400		5, 400
		4471 徴収不能額	5, 400		5, 400
		サービス活動費用計 (2)	129, 498, 866	124, 831, 887	4, 666, 979
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		3, 837, 159	2, 658, 261	1, 178, 898
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	10, 156	338	9, 818
		5821 受取利息配当金収益	10, 156	338	9, 818
		0098 その他のサービス活動外収益	125, 509	101, 247	24, 262
		5871 受入研修費収益	103, 915	38, 000	65, 915
		5874 雑収益	21, 594	63, 247	△41, 653
		サービス活動外収益計 (4)	135, 665	101, 585	34, 080
	費 用				
		サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		135, 665	101, 585	34, 080
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			3, 972, 824	2, 759, 846	1, 212, 978
特 別 増 減 の 部	収 益	0273 拠点区分間退職金移管収益	788, 800	970, 200	△181, 400
		5917 拠点区分間退職金移管収益	788, 800	970, 200	△181, 400
		特別収益計 (8)	788, 800	970, 200	△181, 400
	費 用	0047 拠点区分間繰入金費		16, 758	△16, 758
		4962 拠点区分間繰入金費用		16, 758	△16, 758
		特別費用計 (9)		16, 758	△16, 758
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		788, 800	953, 442	△164, 642
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			4, 761, 624	3, 713, 288	1, 048, 336
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		△81, 034, 643	△84, 747, 931	3, 713, 288
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△76, 273, 019	△81, 034, 643	4, 761, 624
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△76, 273, 019	△81, 034, 643	4, 761, 624

ほりのうち拠点区分貸借対照表

令和 7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	200,872,053	192,098,342	8,773,711	0006 流動負債	279,729,967	275,570,611	4,159,356
1100 現金預金	28,995,141	30,178,895	△1,183,754	2112 事業未払金	2,151,168	2,288,798	△137,630
1131 事業未収金	18,002,115	16,718,679	1,283,436	2124 1年以内返済予定リース債務	92,400	92,400	
1163 前払費用	32,347	64,680	△32,333	2143 事業区分間借入金	239,375,442	196,480,822	42,894,620
1177 拠点区分間貸付金	153,842,450	145,136,088	8,706,362	2144 拠点区分間借入金	34,687,550	73,005,520	△38,317,970
0002 固定資産	5,160,709	5,294,860	△134,151	2152 賞与引当金	3,423,407	3,703,071	△279,664
0003 基本財産				0007 固定負債	2,320,464	2,412,864	△92,400
0004 その他の固定資産	5,160,709	5,294,860	△134,151	2313 リース債務	192,464	284,864	△92,400
1312 建物	423,833	476,038	△52,205	2318 預かり敷金	2,128,000	2,128,000	
1315 車輛運搬具	3	3		負債の部合計	282,050,431	277,983,475	4,066,956
1316 器具及び備品	343,381	605,030	△261,649	純 資 産 の 部			
1322 ソフトウェア	484,609	180,167	304,442	0009 基本金			
1323 無形リース資産	284,883	377,275	△92,392	0010 国庫補助金等特別積立金	255,350	444,370	△189,020
1333 差入保証金	3,624,000	3,624,000		3211 国庫補助金等特別積立金	255,350	444,370	△189,020
1334 長期前払費用		32,347	△32,347	0012 次期繰越活動増減差額	△76,273,019	△81,034,643	4,761,624
				3311 次期繰越活動増減差額	△76,273,019	△81,034,643	4,761,624
				3312 (うち当期活動増減差額)	4,761,624	3,713,288	1,048,336
				純資産の部合計	△76,017,669	△80,590,273	4,572,604
資産の部合計	206,032,762	197,393,202	8,639,560	負債及び純資産の部合計	206,032,762	197,393,202	8,639,560

計算書類に対する注記（みんなの家ほりのうち拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ③リース資産
 - a)所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっています。
 - b)所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっています。

（2）引当金の計上基準

- ①徴収不能引当金
毎会計年度末において徴収することが不可能な債権の個別的な判断およびこれらの債権について、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計上することとしています。
なお、少額であるため貸倒れによる法人の財務状況への影響が軽微なものについては計上しないこととしています。
- ②賞与引当金
翌期に支給する職員の賞与のうち支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上することとしています。
- ③退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済制度に加入しており、期末在籍者に係る掛金のうち資産計上した法人負担累計額と同額を退職給付引当金に計上しております。
また別に、法人設定の計算基準に基づき期末在職者に係る期末要支給額を退職給付引当金に計上しております。

2. 採用する退職給付制度

- ①公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済事業
- ②独立行政法人福祉医療機構の主宰する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ③法人設定の計算基準に基づく退職給付制度

3. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

（1）みんなの家ほりのうち拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

- ア「みんなの家ほりのうち通所介護事業」
- イ「みんなの家ほりのうちサービス付き高齢者向け住宅事業」
- ウ「地域包括支援センターひがしとみず」

（3）拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項はありません。

5. 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

該当事項はありません。

6. 担保に供している資産

該当事項はありません。

計算書類に対する注記（みんなの家ほりのうち拠点区分用）

7. 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

(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（基本）	0	0	0
小 計	0	0	0
その他の固定資産			
建物	779,205	355,372	423,833
構築物	0	0	0
車輛運搬具	1,059,050	1,059,047	3
器具及び備品	5,815,768	5,472,387	343,381
有形リース資産	24,664,134	24,664,134	0
小 計	32,318,157	31,550,940	767,217
合 計	32,318,157	31,550,940	767,217

8. 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の期末残高

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金等の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

9. 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

該当事項はありません。

10. 重要な後発事象

該当事項はありません。

11. その他の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

該当事項はありません。

富水拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 よる収入 と支出	0165 介護保険事業収入	27,488,000	28,792,474	△1,304,474
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	21,500,000	21,934,683	△434,683
	8141 介護報酬収入	21,500,000	21,934,683	△434,683
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,288,000	2,536,100	△248,100
	8152 介護負担金収入(一般)	2,288,000	2,536,100	△248,100
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,800,000	2,101,362	△301,362
	8166 事業費収入	1,800,000	1,915,213	△115,213
	8168 事業負担金収入(一般)		186,149	△186,149
	0172 利用者等利用料収入	1,900,000	2,119,443	△219,443
	8175 食費収入(一般)	1,900,000	1,932,000	△32,000
	8178 その他の利用料収入		187,443	△187,443
	0173 その他の事業収入		100,886	△100,886
	8181 補助金事業収入(公費)		100,886	△100,886
	0200 受取利息配当金収入		5,354	△5,354
	8541 受取利息配当金収入		5,354	△5,354
	0201 その他の収入		77,000	△77,000
	8611 受入研修費収入		35,000	△35,000
	8612 利用者等外給食費収入		42,000	△42,000
	事業活動収入計(1)	27,488,000	28,874,828	△1,386,828
	0129 人件費支出	16,060,000	15,356,485	703,515
	7112 職員給料支出	7,860,000	2,503,118	5,356,882
	7120 職員諸手当支出		583,126	△583,126
	7113 職員賞与支出	1,000,000	933,367	66,633
	7114 非常勤職員給与支出	3,500,000	9,944,623	△6,444,623
	7116 退職給付支出	90,000	3,792	86,208
	7117 法定福利費支出	110,000	1,388,459	△1,278,459
	7118 人件費負担金	3,500,000		3,500,000
	0130 事業費支出	2,935,000	3,340,304	△405,304
	7211 給食費支出	969,000	1,059,150	△90,150
	7215 保健衛生費支出	30,000	18,376	11,624
	7218 教養娯楽費支出	60,000	30,197	29,803
	7223 水道光熱費支出	666,000	619,396	46,604
	7224 燃料費支出	288,000		288,000
	7225 消耗器具備品費支出	120,000	261,813	△141,813
	7226 保険料支出		63,119	△63,119
	7227 賃借料支出	82,000	84,036	△2,036
	7232 車輛費支出	720,000	1,204,217	△484,217
	0131 事務費支出	482,000	2,022,117	△1,540,117
	7311 福利厚生費支出		45,696	△45,696
	7315 事務消耗品費支出	44,000	56,790	△12,790
	7319 修繕費支出	240,000		240,000
	7321 通信運搬費支出	198,000	196,571	1,429
	7324 業務委託費支出		15,400	△15,400
	7325 手数料支出		53,860	△53,860
	7328 土地・建物賃借料支出		1,620,000	△1,620,000
	7331 保守料支出		24,200	△24,200
	7332 渉外費支出		5,000	△5,000
	7333 諸会費支出		4,600	△4,600
	事業活動支出計(2)	19,477,000	20,718,906	△1,241,906
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,011,000	8,155,922	△144,922
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0144 固定資産取得支出		238,640	△238,640
	7524 器具及び備品取得支出		238,640	△238,640
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	70,000	68,472	1,528

富水拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
に よ る 収 支	出	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	70,000	68,472	1,528
		施設整備等支出計 (5)	70,000	307,112	△237,112
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△70,000	△307,112	237,112
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	0224 その他の活動による収入		5,843	△5,843
		8892 長期前払費用返還金収入		5,843	△5,843
		その他の活動収入計 (7)		5,843	△5,843
	支 出				
		その他の活動支出計 (8)			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		5,843	△5,843		
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			7,941,000	7,854,653	86,347
前期末支払資金残高 (12)				113,155,287	△113,155,287
当期末支払資金残高 (11)+(12)			7,941,000	121,009,940	△113,068,940

富水拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	28,792,474	27,886,965	905,509
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	21,934,683	20,617,715	1,316,968
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,536,100	2,444,642	91,458
		0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,101,362	2,325,314	△223,952
		0063 利用者等利用料収益	2,119,443	2,259,294	△139,851
		0064 その他の事業収益	100,886	240,000	△139,114
		サービス活動収益計(1)	28,792,474	27,886,965	905,509
	費用	0015 人件費	15,435,646	16,212,643	△776,997
		4112 職員給料	2,503,118	3,258,559	△755,441
		4120 職員諸手当	583,126	753,109	△169,983
		4113 職員賞与	815,832	1,506,798	△690,966
		4114 賞与引当金繰入	135,796	186,759	△50,963
		4115 非常勤職員給与	9,944,623	8,464,081	1,480,542
		4117 退職給付費用	64,692	104,400	△39,708
		4118 法定福利費	1,388,459	1,938,937	△550,478
		0016 事業費	3,340,304	2,912,120	428,184
		4211 給食費	1,059,150	920,442	138,708
		4215 保健衛生費	18,376	21,373	△2,997
		4218 教養娯楽費	30,197	17,410	12,787
		4223 水道光熱費	619,396	623,455	△4,059
		4225 消耗器具備品費	261,813	116,558	145,255
		4226 保険料	63,119	62,979	140
		4227 賃借料	84,036	88,684	△4,648
		4232 車輛費	1,204,217	1,061,219	142,998
		0017 事務費	2,022,117	2,314,083	△291,966
		4311 福利厚生費	45,696	42,328	3,368
		4315 事務消耗品費	56,790	25,574	31,216
		4319 修繕費		163,075	△163,075
		4321 通信運搬費	196,571	239,060	△42,489
		4324 業務委託費	15,400		15,400
		4325 手数料	53,860	196,709	△142,849
		4328 土地・建物賃借料	1,620,000	1,620,000	
		4329 租税公課		600	△600
4331 保守料		24,200	17,137	7,063	
4332 渉外費		5,000	5,000		
4333 諸会費		4,600	4,600		
0027 減価償却費		274,220	246,519	27,701	
4451 建物減価償却費		10,967	10,967		
4453 構築物減価償却費		105,493	105,493		
4456 器具及び備品減価償却費	84,983	58,415	26,568		
4458 有形リース資産減価償却費	4,308	4,308			
4459 無形リース資産減価償却費	68,469	67,336	1,133		
サービス活動費用計(2)	21,072,287	21,685,365	△613,078		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,720,187	6,201,600	1,518,587	
サービス活動	収益	0093 受取利息配当金収益	5,354	108	5,246
		5821 受取利息配当金収益	5,354	108	5,246
		0098 その他のサービス活動外収益	77,000	23,800	53,200
		5871 受入研修費収益	35,000	19,000	16,000
		5872 利用者等外給食収益	42,000	4,800	37,200
		サービス活動外収益計(4)	82,354	23,908	58,446

富水拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
外 増 減 の 部	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		82,354	23,908	58,446
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,802,541	6,225,508	1,577,033
特 別 増 減 の 部	収 益	0273 拠点区分間退職金移管収益	60,900	104,400	△43,500
		5917 拠点区分間退職金移管収益	60,900	104,400	△43,500
		特別収益計(8)	60,900	104,400	△43,500
	費 用	0047 拠点区分間繰入金費		17,616	△17,616
		4962 拠点区分間繰入金費用		17,616	△17,616
		特別費用計(9)		17,616	△17,616
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		60,900	86,784	△25,884
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,863,441	6,312,292	1,551,149
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		109,100,148	102,787,856	6,312,292
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		116,963,589	109,100,148	7,863,441
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		116,963,589	109,100,148	7,863,441

富水拠点区分貸借対照表

令和 7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	121,927,309	116,020,071	5,907,238	0006 流動負債	1,572,011	3,501,165	△1,929,154
1100 現金預金	7,731,333	9,265,167	△1,533,834	2112 事業未払金	272,852	389,707	△116,855
1131 事業未収金	4,586,387	4,311,672	274,715	2124 1年以内返済予定リース債務	68,472	68,472	
1163 前払費用	5,843	11,679	△5,836	2144 拠点区分間借入金	644,517	2,475,077	△1,830,560
1177 拠点区分間貸付金	109,603,746	102,431,553	7,172,193	2152 賞与引当金	586,170	567,909	18,261
0002 固定資産	969,527	1,010,950	△41,423	0007 固定負債	4,361,236	4,429,708	△68,472
0003 基本財産				2313 リース債務	142,637	211,109	△68,472
0004 その他の固定資産	969,527	1,010,950	△41,423	2316 拠点区分間長期借入金	4,218,599	4,218,599	
1312 建物	5,562	16,529	△10,967	負債の部合計	5,933,247	7,930,873	△1,997,626
1313 構築物	31,641	137,134	△105,493	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	369,745	216,088	153,657	0009 基本金			
1319 有形リース資産	6,462	10,770	△4,308	0010 国庫補助金等特別積立金			
1323 無形リース資産	211,117	279,586	△68,469	0012 次期繰越活動増減差額	116,963,589	109,100,148	7,863,441
1333 差入保証金	345,000	345,000		3311 次期繰越活動増減差額	116,963,589	109,100,148	7,863,441
1334 長期前払費用		5,843	△5,843	3312 （うち当期活動増減差額）	7,863,441	6,312,292	1,551,149
				純資産の部合計	116,963,589	109,100,148	7,863,441
資産の部合計	122,896,836	117,031,021	5,865,815	負債及び純資産の部合計	122,896,836	117,031,021	5,865,815

計算書類に対する注記（やすらぎの家富水拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ③リース資産
 - a)所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっています。
 - b)所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっています。

（2）引当金の計上基準

- ①徴収不能引当金
毎会計年度末において徴収することが不可能な債権の個別的な判断およびこれらの債権について、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計上することとしています。
なお、少額であるため貸倒れによる法人の財務状況への影響が軽微なものについては計上しないこととしています。
- ②賞与引当金
翌期に支給する職員の賞与のうち支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上することとしています。
- ③退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済制度に加入しており、期末在籍者に係る掛金のうち資産計上した法人負担累計額と同額を退職給付引当金に計上しております。
また別に、法人設定の計算基準に基づき期末在職者に係る期末要支給額を退職給付引当金に計上しております。

2. 採用する退職給付制度

- ①公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済事業
- ②独立行政法人福祉医療機構の主宰する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ③法人設定の計算基準に基づく退職給付制度

3. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

- （1）やすらぎの家富水拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- （2）当拠点はサービス区分が1つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）の作成は省略しています。
- （3）拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項はありません。

5. 基本基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

該当事項はありません。

6. 担保に供している資産

該当事項はありません。

計算書類に対する注記（やすらぎの家富水拠点区分用）

7. 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

(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（基本）	0	0	0
小 計	0	0	0
その他の固定資産			
建物	163,695	158,133	5,562
構築物	1,574,539	1,542,898	31,641
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	927,284	557,539	369,745
有形リース資産	4,914,433	4,907,971	6,462
小 計	7,579,951	7,166,541	413,410
合 計	7,579,951	7,166,541	413,410

8. 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の期末残高

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金等の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

9. 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

該当事項はありません。

10. 重要な後発事象

該当事項はありません。

11. その他の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

該当事項はありません。

栢山拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	0165 介護保険事業収入	25,614,000	28,336,287	△2,722,287
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	23,411,000	21,330,494	2,080,506
	8141 介護報酬収入	20,730,000	21,330,494	△600,494
	8142 介護予防報酬収入	2,681,000		2,681,000
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		2,486,953	△2,486,953
	8152 介護負担金収入(一般)		2,486,953	△2,486,953
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入		1,611,773	△1,611,773
	8166 事業費収入		1,452,409	△1,452,409
	8168 事業負担金収入(一般)		159,364	△159,364
	0172 利用者等利用料収入	2,203,000	2,811,585	△608,585
	8175 食費収入(一般)	2,203,000	1,929,200	273,800
	8178 その他の利用料収入		882,385	△882,385
	0173 その他の事業収入		95,482	△95,482
	8181 補助金事業収入(公費)		95,482	△95,482
	0200 受取利息配当金収入		4,822	△4,822
	8541 受取利息配当金収入		4,822	△4,822
	0201 その他の収入		29,100	△29,100
	8611 受入研修費収入		13,000	△13,000
	8612 利用者等外給食費収入		16,100	△16,100
	事業活動収入計(1)	25,614,000	28,370,209	△2,756,209
	0129 人件費支出	18,542,000	18,534,852	7,148
	7112 職員給料支出	3,258,000	3,397,308	△139,308
	7120 職員諸手当支出	1,554,000	1,348,644	205,356
	7113 職員賞与支出	1,300,000	1,720,480	△420,480
	7114 非常勤職員給与支出	8,250,000	9,500,401	△1,250,401
	7115 派遣職員費支出	1,000,000		1,000,000
	7116 退職給付支出	130,000	45,500	84,500
	7117 法定福利費支出	2,400,000	2,522,519	△122,519
	7118 人件費負担金	650,000		650,000
	0130 事業費支出	2,227,000	2,554,988	△327,988
	7211 給食費支出	778,000	648,818	129,182
	7215 保健衛生費支出	17,000	52,905	△35,905
	7218 教養娯楽費支出	140,000	111,068	28,932
	7223 水道光熱費支出	454,000	521,639	△67,639
	7225 消耗器具備品費支出		192,184	△192,184
	7226 保険料支出		72,852	△72,852
	7227 賃借料支出	135,000	90,592	44,408
	7228 教育指導費支出	74,000		74,000
	7232 車輛費支出	501,000	864,930	△363,930
	7234 その他の費用支出	128,000		128,000
	0131 事務費支出	980,000	590,964	389,036
	7311 福利厚生費支出		35,249	△35,249
	7313 旅費交通費支出		1,050	△1,050
	7314 研修研究費支出	17,000		17,000
	7315 事務消耗品費支出	208,000	71,908	136,092
	7319 修繕費支出	262,000	46,200	215,800
	7321 通信運搬費支出	212,000	262,640	△50,640
	7324 業務委託費支出		88,700	△88,700
	7325 手数料支出		66,657	△66,657
	7331 保守料支出		8,800	△8,800
	7332 渉外費支出		4,360	△4,360
	7333 諸会費支出		5,400	△5,400
	7335 雑支出	281,000		281,000
	事業活動支出計(2)	21,749,000	21,680,804	68,196
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,865,000	6,689,405	△2,824,405

栢山拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計 (4)			
	0144 固定資産取得支出		141, 430	△141, 430
	7524 器具及び備品取得支出		141, 430	△141, 430
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		113, 016	△113, 016
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		113, 016	△113, 016
	施設整備等支出計 (5)		254, 446	△254, 446
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△254, 446	254, 446
その他の活動による収支	収 入			
	0224 その他の活動による収入		10, 707	△10, 707
	8892 長期前払費用返還金収入		10, 707	△10, 707
	その他の活動収入計 (7)		10, 707	△10, 707
	支 出			
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		10, 707	△10, 707
	予備費支出 (10)		—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3, 865, 000	6, 445, 666	△2, 580, 666
前期末支払資金残高 (12)			124, 385, 361	△124, 385, 361
当期末支払資金残高 (11) + (12)		3, 865, 000	130, 831, 027	△126, 966, 027

栢山拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	28,336,287	21,341,029	6,995,258
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	21,330,494	16,500,166	4,830,328
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,486,953	1,835,167	651,786
		0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,611,773	1,027,561	584,212
		0063 利用者等利用料収益	2,811,585	1,718,579	1,093,006
		0064 その他の事業収益	95,482	259,556	△164,074
		サービス活動収益計(1)	28,336,287	21,341,029	6,995,258
	費	0015 人件費	18,641,032	17,361,470	1,279,562
		4112 職員給料	3,397,308	3,109,327	287,981
		4120 職員諸手当	1,348,644	1,110,721	237,923
		4113 職員賞与	1,629,006	1,810,693	△181,687
		4114 賞与引当金繰入	125,654	65,156	60,498
		4115 非常勤職員給与	9,500,401	8,138,425	1,361,976
		4116 派遣職員費		723,739	△723,739
		4117 退職給付費用	117,500	116,500	1,000
		4118 法定福利費	2,522,519	2,286,909	235,610
		0016 事業費	2,554,988	2,619,900	△64,912
		4211 給食費	648,818	936,032	△287,214
		4215 保健衛生費	52,905	33,374	19,531
		4218 教養娯楽費	111,068	146,137	△35,069
		4223 水道光熱費	521,639	509,328	12,311
		4225 消耗器具備品費	192,184	124,944	67,240
		4226 保険料	72,852	72,712	140
		4227 賃借料	90,592	93,729	△3,137
		4232 車輛費	864,930	703,644	161,286
		0017 事務費	590,964	1,311,565	△720,601
		4311 福利厚生費	35,249	38,378	△3,129
		4313 旅費交通費	1,050	1,150	△100
		4315 事務消耗品費	71,908	122,153	△50,245
		4319 修繕費	46,200	201,312	△155,112
		4321 通信運搬費	262,640	308,062	△45,422
		4324 業務委託費	88,700	581,550	△492,850
		4325 手数料	66,657	20,711	45,946
		4331 保守料	8,800	16,937	△8,137
4332 渉外費	4,360	13,512	△9,152		
4333 諸会費	5,400	7,800	△2,400		
0027 減価償却費	193,302	146,377	46,925		
4456 器具及び備品減価償却費	78,706	36,626	42,080		
4458 有形リース資産減価償却費	1,581	1,581			
4459 無形リース資産減価償却費	113,015	108,170	4,845		
サービス活動費用計(2)	21,980,286	21,439,312	540,974		
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)			6,356,001	△98,283	6,454,284
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 益	0093 受取利息配当金収益	4,822	132	4,690
		5821 受取利息配当金収益	4,822	132	4,690
		0098 その他のサービス活動外収益	29,100	18,100	11,000
		5871 受入研修費収益	13,000	13,300	△300
		5872 利用者等外給食収益	16,100	4,800	11,300
	サービス活動外収益計(4)	33,922	18,232	15,690	
費					

社会福祉法人名 社会福祉法人 小田原福祉会
事業所名
事業・拠点 [0344:栢山]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

栢山拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
減 の 部	用				
		サービス活動外費用計 (5)			
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	33,922	18,232	15,690
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			6,389,923	△80,051	6,469,974
特 別 増 減 の 部	収 益	0273 拠点区分間退職金移管収益	72,000	72,000	
		5917 拠点区分間退職金移管収益	72,000	72,000	
		特別収益計 (8)	72,000	72,000	
	費 用	0047 拠点区分間繰入金費		11,250	△11,250
		4962 拠点区分間繰入金費用		11,250	△11,250
		特別費用計 (9)		11,250	△11,250
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		72,000	60,750	11,250
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			6,461,923	△19,301	6,481,224
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		156,542,261	156,561,562	△19,301
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		163,004,184	156,542,261	6,461,923
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		163,004,184	156,542,261	6,461,923

栢山拠点区分貸借対照表

令和 7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	136,585,754	132,949,986	3,635,768	0006 流動負債	6,527,496	9,303,214	△2,775,718
1100 現金預金	10,337,964	13,637,043	△3,299,079	2112 事業未払金	294,437	418,517	△124,080
1131 事業未収金	4,676,965	3,624,091	1,052,874	2124 1年以内返済予定リース債務	113,016	113,016	
1163 前払費用	10,707	21,412	△10,705	2144 拠点区分間借入金	5,460,290	8,146,108	△2,685,818
1176 事業区分間貸付金	486,583	486,583		2152 賞与引当金	659,753	625,573	34,180
1177 拠点区分間貸付金	121,073,535	115,180,857	5,892,678	0007 固定負債	952,689	1,065,705	△113,016
0002 固定資産	33,898,615	33,961,194	△62,579	2313 リース債務	235,447	348,463	△113,016
0003 基本財産	33,180,001	33,180,001		2316 拠点区分間長期借入金	717,242	717,242	
1211 土地	33,180,000	33,180,000		負債の部合計	7,480,185	10,368,919	△2,888,734
1212 建物	1	1		純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	718,614	781,193	△62,579	0009 基本金			
1312 建物	1	1		0010 国庫補助金等特別積立金			
1313 構築物	6	6		0012 次期繰越活動増減差額	163,004,184	156,542,261	6,461,923
1316 器具及び備品	367,765	305,041	62,724	3311 次期繰越活動増減差額	163,004,184	156,542,261	6,461,923
1319 有形リース資産	2,375	3,956	△1,581	3312 （うち当期活動増減差額）	6,461,923	△19,301	6,481,224
1323 無形リース資産	348,467	461,482	△113,015				
1334 長期前払費用		10,707	△10,707	純資産の部合計	163,004,184	156,542,261	6,461,923
資産の部合計	170,484,369	166,911,180	3,573,189	負債及び純資産の部合計	170,484,369	166,911,180	3,573,189

計算書類に対する注記（やすらぎの家栢山拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ③リース資産
 - a)所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっています。
 - b)所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっています。

（2）引当金の計上基準

- ①徴収不能引当金
毎会計年度末において徴収することが不可能な債権の個別的な判断およびこれらの債権について、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計上することとしています。
なお、少額であるため貸倒れによる法人の財務状況への影響が軽微なものについては計上しないこととしています。
- ②賞与引当金
翌期に支給する職員の賞与のうち支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上することとしています。
- ③退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済制度に加入しており、期末在籍者に係る掛金のうち資産計上した法人負担累計額と同額を退職給付引当金に計上しております。
また別に、法人設定の計算基準に基づき期末在職者に係る期末要支給額を退職給付引当金に計上しております。

2. 採用する退職給付制度

- ①公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済事業
- ②独立行政法人福祉医療機構の主宰する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ③法人設定の計算基準に基づく退職給付制度

3. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

- （1）やすらぎの家栢山拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- （2）当拠点はサービス区分が1つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）及び
拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）の作成は省略しています。

4. 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、以下のとおりです。

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/基本	33,180,000	0	0	33,180,000
建物/基本	1	0	0	1
合 計	33,180,001	0	0	33,180,001

5. 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

該当事項はありません。

6. 担保に供している資産

該当事項はありません。

計算書類に対する注記（やすらぎの家栢山拠点区分用）

7. 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

(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（基本）	8,820,000	8,819,999	1
小 計	8,820,000	8,819,999	1
その他の固定資産			
建物	354,920	354,919	1
構築物	4,270,923	4,270,917	6
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	1,653,529	1,285,764	367,765
有形リース資産	4,148,575	4,146,200	2,375
小 計	10,427,947	10,057,800	370,147
合 計	19,247,947	18,877,799	370,148

8. 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の期末残高

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金等の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

9. 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

該当事項はありません。

10. 重要な後発事象

該当事項はありません。

11. その他の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

鴨宮ケアセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	0165 介護保険事業収入	101,040,000	100,730,190	309,810
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	54,000,000	51,147,782	2,852,218
	8121 介護報酬収入	51,000,000	48,228,481	2,771,519
	8122 介護予防報酬収入	3,000,000	2,919,301	80,699
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,000,000	5,851,338	148,662
	8132 介護負担金収入(一般)	5,700,000	5,584,022	115,978
	8134 介護予防負担金収入(一般)	300,000	267,316	32,684
	0171 居宅介護支援介護料収入	35,482,000	37,877,490	△2,395,490
	8161 居宅介護支援介護料収入	35,482,000	37,877,490	△2,395,490
	0172 利用者等利用料収入	5,400,000	4,574,765	825,235
	8175 食費収入(一般)	5,400,000	4,525,849	874,151
	8178 その他の利用料収入		48,916	△48,916
	0173 その他の事業収入	158,000	1,278,815	△1,120,815
	8181 補助金事業収入(公費)		224,311	△224,311
	8183 受託事業収入(公費)	158,000	129,712	28,288
	8189 受託事業収入(一般)		924,792	△924,792
	0200 受取利息配当金収入		7,454	△7,454
	8541 受取利息配当金収入		7,454	△7,454
	0201 その他の収入		9,900	△9,900
	8611 受入研修費収入		9,900	△9,900
	事業活動収入計(1)	101,040,000	100,747,544	292,456
	0129 人件費支出	73,111,000	74,678,849	△1,567,849
	7112 職員給料支出	12,000,000	13,758,662	△1,758,662
	7120 職員諸手当支出	3,400,000	4,515,130	△1,115,130
	7113 職員賞与支出	2,200,000	5,647,336	△3,447,336
	7114 非常勤職員給与支出	38,000,000	41,395,777	△3,395,777
	7115 派遣職員費支出	600,000	484,304	115,696
	7116 退職給付支出	530,000	519,800	10,200
	7117 法定福利費支出	7,000,000	8,357,840	△1,357,840
	7118 人件費負担金	9,381,000		9,381,000
	0130 事業費支出	16,820,000	15,453,207	1,366,793
	7211 給食費支出	3,350,000	3,168,446	181,554
	7212 介護用品費支出	120,000	91,941	28,059
	7213 医薬品費支出	8,000		8,000
	7215 保健衛生費支出	408,000	321,922	86,078
	7217 被服費支出	1,200,000	1,081,985	118,015
	7218 教養娯楽費支出	492,000	608,199	△116,199
	7223 水道光熱費支出	7,040,000	5,259,276	1,780,724
	7225 消耗器具備品費支出	660,000	872,588	△212,588
	7226 保険料支出		214,016	△214,016
	7227 賃借料支出	612,000	606,650	5,350
	7232 車輛費支出	2,900,000	3,197,184	△297,184
	7235 雑支出	30,000	31,000	△1,000
	0131 事務費支出	5,977,000	5,608,675	368,325
	7311 福利厚生費支出	200,000	172,766	27,234
	7313 旅費交通費支出	29,000	15,440	13,560
	7314 研修研究費支出	50,000	128,786	△78,786
	7315 事務消耗品費支出	820,000	670,017	149,983
	7319 修繕費支出	600,000	345,800	254,200
	7321 通信運搬費支出	970,000	1,421,781	△451,781
	7322 会議費支出		2,508	△2,508
	7324 業務委託費支出	600,000	404,782	195,218
	7325 手数料支出	45,000	127,660	△82,660
	7328 土地・建物賃借料支出	1,322,000	1,362,800	△40,800
	7329 租税公課支出	5,000	1,300	3,700

鴨宮ケアセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	7331 保守料支出	500,000	911,983	△411,983
	7332 渉外費支出	3,000	20,552	△17,552
	7333 諸会費支出	18,000	22,500	△4,500
	7335 雑支出	815,000		815,000
	事業活動支出計(2)	95,908,000	95,740,731	167,269
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,132,000	5,006,813	125,187
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0144 固定資産取得支出	60,000	1,044,721	△984,721
	7522 建物取得支出		748,000	△748,000
	7524 器具及び備品取得支出	60,000	296,721	△236,721
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	490,000	493,308	△3,308
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	490,000	493,308	△3,308
その他の活動による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)	550,000	1,538,029	△988,029
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△550,000	△1,538,029	988,029
その他の活動による収支	収入			
	0224 その他の活動による収入		16,820	△16,820
	8892 長期前払費用返還金収入		16,820	△16,820
	その他の活動収入計(7)		16,820	△16,820
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,820	△16,820
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,582,000	3,485,604	1,096,396
前期末支払資金残高(12)			184,548,642	△184,548,642
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,582,000	188,034,246	△183,452,246

社会福祉法人名 社会福祉法人 小田原福祉会

事業所名

事業・拠点 [0400:鴨宮ケアセンター]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

鴨宮ケアセンター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)
収 益	0056 介護保険事業収益	100,730,190	101,077,886	△347,696
	0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	51,147,782	54,766,217	△3,618,435
	0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	5,851,338	6,104,256	△252,918
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		14,762	△14,762
	0062 居宅介護支援介護料収益	37,877,490	33,765,663	4,111,827
	0063 利用者等利用料収益	4,574,765	5,132,102	△557,337
	0064 その他の事業収益	1,278,815	1,294,886	△16,071
サービス活動収益計(1)		100,730,190	101,077,886	△347,696
サ ー ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	75,604,108	66,220,880	9,383,228
	4112 職員給料	13,758,662	12,322,224	1,436,438
	4120 職員諸手当	4,515,130	2,900,234	1,614,896
	4113 職員賞与	5,368,263	5,262,404	105,859
	4114 賞与引当金繰入	791,332	372,597	418,735
	4115 非常勤職員給与	41,395,777	36,845,245	4,550,532
	4116 派遣職員費	484,304	686,169	△201,865
	4117 退職給付費用	932,800	473,500	459,300
	4118 法定福利費	8,357,840	7,358,507	999,333
	0016 事業費	15,453,207	14,866,970	586,237
	4211 給食費	3,168,446	3,412,515	△244,069
	4212 介護用品費	91,941	191,630	△99,689
	4215 保健衛生費	321,922	382,711	△60,789
	4217 被服費	1,081,985	1,083,473	△1,488
	4218 教養娯楽費	608,199	585,290	22,909
	4223 水道光熱費	5,259,276	4,864,347	394,929
	4225 消耗器具備品費	872,588	732,183	140,405
	4226 保険料	214,016	213,636	380
	4227 賃借料	606,650	593,434	13,216
	4232 車輛費	3,197,184	2,807,751	389,433
	4234 雑費	31,000		31,000
	0017 事務費	5,608,675	4,402,768	1,205,907
	4311 福利厚生費	172,766	150,006	22,760
	4313 旅費交通費	15,440	8,653	6,787
	4314 研修研究費	128,786	53,760	75,026
	4315 事務消耗品費	670,017	529,368	140,649
	4319 修繕費	345,800	394,017	△48,217
	4321 通信運搬費	1,421,781	1,303,402	118,379
	4322 会議費	2,508	2,690	△182
	4324 業務委託費	404,782	39,147	365,635
	4325 手数料	127,660	73,655	54,005
	4328 土地・建物賃借料	1,362,800	1,248,700	114,100
	4329 租税公課	1,300		1,300
	4331 保守料	911,983	563,090	348,893
	4332 渉外費	20,552	13,780	6,772
	4333 諸会費	22,500	22,500	
	0027 減価償却費	638,909	563,838	75,071
	4451 建物減価償却費	27,775		27,775
	4456 器具及び備品減価償却費	116,751	69,412	47,339
	4458 有形リース資産減価償却費	1,077	1,077	
	4459 無形リース資産減価償却費	493,306	493,349	△43
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,169	△43,169	

社会福祉法人名 社会福祉法人 小田原福祉会
事業所名
事業・拠点 [0400:鴨宮ケアセンター]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
鴨宮ケアセンター拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,169	△43,169	
		サービス活動費用計(2)	97,261,730	86,011,287	11,250,443
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	3,468,460	15,066,599	△11,598,139
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	7,454	184	7,270
		5821 受取利息配当金収益	7,454	184	7,270
		0098 その他のサービス活動外収益	9,900	36,425	△26,525
		5871 受入研修費収益	9,900	35,100	△25,200
		5874 雑収益		1,325	△1,325
		サービス活動外収益計(4)	17,354	36,609	△19,255
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	17,354	36,609	△19,255
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,485,814	15,103,208	△11,617,394
特 別 増 減 の 部	収 益	0273 拠点区分間退職金移管収益	413,000	473,500	△60,500
		5917 拠点区分間退職金移管収益	413,000	473,500	△60,500
		特別収益計(8)	413,000	473,500	△60,500
	費 用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)－(9)	413,000	473,500	△60,500
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,898,814	15,576,708	△11,677,894
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		182,695,653	167,118,945	15,576,708
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		186,594,467	182,695,653	3,898,814
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		186,594,467	182,695,653	3,898,814

鴨宮ケアセンター拠点区分貸借対照表

令和 7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	334,198,305	317,442,887	16,755,418	0006 流動負債	149,272,013	135,489,940	13,782,073
1100 現金預金	22,572,360	22,252,568	319,792	2112 事業未払金	1,691,341	1,596,424	94,917
1131 事業未収金	17,483,267	17,263,006	220,261	2124 1年以内返済予定リース債務	493,308	493,308	
1163 前払費用	16,820	33,636	△16,816	2141 前受金	1,428	1,428	
1177 拠点区分間貸付金	292,667,112	277,893,677	14,773,435	2144 拠点区分間借入金	144,471,290	131,296,393	13,174,897
1181 仮払金	1,458,746		1,458,746	2152 賞与引当金	2,614,646	2,102,387	512,259
0002 固定資産	2,767,329	2,378,337	388,992	0007 固定負債	1,027,719	1,521,027	△493,308
0003 基本財産				2313 リース債務	1,027,719	1,521,027	△493,308
0004 その他の固定資産	2,767,329	2,378,337	388,992	負債の部合計	150,299,732	137,010,967	13,288,765
1312 建物	720,226	1	720,225	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	524,452	344,482	179,970	0009 基本金			
1319 有形リース資産	1,617	2,694	△1,077	0010 国庫補助金等特別積立金	71,435	114,604	△43,169
1323 無形リース資産	1,521,034	2,014,340	△493,306	3211 国庫補助金等特別積立金	71,435	114,604	△43,169
1334 長期前払費用		16,820	△16,820	0012 次期繰越活動増減差額	186,594,467	182,695,653	3,898,814
				3311 次期繰越活動増減差額	186,594,467	182,695,653	3,898,814
				3312 (うち当期活動増減差額)	3,898,814	15,576,708	△11,677,894
				純資産の部合計	186,665,902	182,810,257	3,855,645
資産の部合計	336,965,634	319,821,224	17,144,410	負債及び純資産の部合計	336,965,634	319,821,224	17,144,410

計算書類に対する注記（鴨宮ケアセンター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ③リース資産
 - a)所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっています。
 - b)所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっています。

（2）引当金の計上基準

- ①徴収不能引当金
毎会計年度末において徴収することが不可能な債権の個別的な判断およびこれらの債権について、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計上することとしています。
なお、少額であるため貸倒れによる法人の財務状況への影響が軽微なものについては計上しないこととしています。
- ②賞与引当金
翌期に支給する職員の賞与のうち支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上することとしています。
- ③退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済制度に加入しており、期末在籍者に係る掛金のうち資産計上した法人負担累計額と同額を退職給付引当金に計上しております。
また別に、法人設定の計算基準に基づき期末在職者に係る期末要支給額を退職給付引当金に計上しております。

2. 採用する退職給付制度

- ①公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済事業
- ②独立行政法人福祉医療機構の主宰する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ③法人設定の計算基準に基づく退職給付制度

3. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

- （1）鴨宮ケアセンター拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- （2）拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）
 - ア「鴨宮ケアセンター通所介護事業」
 - イ「鴨宮ケアセンター居宅介護支援事業」
- （3）拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項はありません。

5. 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

該当事項はありません。

6. 担保に供している資産

該当事項はありません。

計算書類に対する注記（鴨宮ケアセンター拠点区分用）

7. 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

(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（基本）	0	0	0
小 計	0	0	0
その他の固定資産			
建物	968,500	248,274	720,226
構築物	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	3,367,705	2,843,253	524,452
有形リース資産	17,879,776	17,878,159	1,617
小 計	22,215,981	20,969,686	1,246,295
合 計	22,215,981	20,969,686	1,246,295

8. 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の期末残高

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金等の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

9. 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

該当事項はありません。

10. 重要な後発事象

該当事項はありません。

11. その他の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

該当事項はありません。

豊川拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	27,560,000	29,792,208	△2,232,208
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	22,000,000		22,000,000
	8121 介護報酬収入	22,000,000		22,000,000
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,660,000		2,660,000
	8132 介護負担金収入(一般)	2,660,000		2,660,000
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		23,122,827	△23,122,827
	8141 介護報酬収入		23,122,827	△23,122,827
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		2,782,158	△2,782,158
	8152 介護負担金収入(一般)		2,782,158	△2,782,158
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	950,000	1,028,069	△78,069
	8166 事業費収入	900,000	925,246	△25,246
	8168 事業負担金収入(一般)	50,000	102,823	△52,823
	0172 利用者等利用料収入	1,950,000	2,745,764	△795,764
	8175 食費収入(一般)	1,950,000	1,820,000	130,000
	8178 その他の利用料収入		925,764	△925,764
	0173 その他の事業収入		113,390	△113,390
	8181 補助金事業収入(公費)		113,390	△113,390
	0200 受取利息配当金収入		4,346	△4,346
	8541 受取利息配当金収入		4,346	△4,346
	0201 その他の収入		41,820	△41,820
	8611 受入研修費収入		39,400	△39,400
	8613 雑収入		2,420	△2,420
	事業活動収入計(1)	27,560,000	29,838,374	△2,278,374
	0129 人件費支出	17,530,000	18,070,346	△540,346
	7112 職員給料支出	4,300,000	6,103,848	△1,803,848
	7120 職員諸手当支出	1,100,000	2,043,154	△943,154
	7113 職員賞与支出	1,200,000	1,724,690	△524,690
	7114 非常勤職員給与支出	7,140,000	6,191,038	948,962
	7115 派遣職員費支出	100,000		100,000
	7116 退職給付支出	130,000	37,920	92,080
	7117 法定福利費支出	1,842,000	1,969,696	△127,696
	7118 人件費負担金	1,718,000		1,718,000
	0130 事業費支出	3,975,000	3,499,603	475,397
	7211 給食費支出	1,200,000	1,174,691	25,309
	7212 介護用品費支出	20,000		20,000
	7213 医薬品費支出	24,000		24,000
	7215 保健衛生費支出	60,000	26,546	33,454
	7218 教養娯楽費支出	240,000	250,223	△10,223
	7223 水道光熱費支出	795,000	767,825	27,175
	7225 消耗器具備品費支出	216,000	229,076	△13,076
	7226 保険料支出		70,250	△70,250
	7227 賃借料支出	120,000	111,958	8,042
	7232 車輛費支出	1,000,000	869,034	130,966
	7234 その他の費用支出	300,000		300,000
	0131 事務費支出	1,482,000	954,577	527,423
	7311 福利厚生費支出	60,000	40,078	19,922
	7313 旅費交通費支出	2,000		2,000
	7314 研修研究費支出		66,330	△66,330
	7315 事務消耗品費支出	60,000	33,630	26,370
	7319 修繕費支出	460,000		460,000
	7321 通信運搬費支出	180,000	190,472	△10,472
	7324 業務委託費支出	240,000	141,900	98,100
	7325 手数料支出		44,908	△44,908
	7328 土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	

豊川拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		7329 租税公課支出		10,688	△10,688
		7331 保守料支出		29,700	△29,700
		7332 渉外費支出		35,071	△35,071
		7333 諸会費支出		1,800	△1,800
		7335 雑支出	120,000		120,000
		事業活動支出計(2)	22,987,000	22,524,526	462,474
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,573,000	7,313,848	△2,740,848
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	70,000	68,472	1,528
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	70,000	68,472	1,528
		施設整備等支出計(5)	70,000	68,472	1,528
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△70,000	△68,472	△1,528
その他の活動による収支	収入	0224 その他の活動による収入		9,407	△9,407
		8892 長期前払費用返還金収入		9,407	△9,407
		その他の活動収入計(7)		9,407	△9,407
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			9,407	△9,407
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,503,000	7,254,783	△2,751,783
前期末支払資金残高(12)				93,632,694	△93,632,694
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,503,000	100,887,477	△96,384,477

社会福祉法人名 社会福祉法人 小田原福祉会

事業所名

事業・拠点 [0452:豊川]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

豊川拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	29,792,208	29,512,968	279,240	
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	23,122,827	23,283,010	△160,183	
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,782,158	2,920,704	△138,546	
		0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,028,069	808,237	219,832	
		0063 利用者等利用料収益	2,745,764	2,261,017	484,747	
		0064 その他の事業収益	113,390	240,000	△126,610	
		サービス活動収益計(1)	29,792,208	29,512,968	279,240	
	費用	0015 人件費	18,058,389	18,947,356	△888,967	
		4112 職員給料	6,103,848	4,781,039	1,322,809	
		4120 職員諸手当	2,043,154	1,737,469	305,685	
		4113 職員賞与	1,484,902	2,134,363	△649,461	
		4114 賞与引当金繰入	135,931	426,769	△290,838	
		4115 非常勤職員給与	6,191,038	7,221,163	△1,030,125	
		4117 退職給付費用	129,820	110,400	19,420	
		4118 法定福利費	1,969,696	2,536,153	△566,457	
		0016 事業費	3,499,603	3,289,717	209,886	
		4211 給食費	1,174,691	1,076,704	97,987	
		4215 保健衛生費	26,546	39,058	△12,512	
		4218 教養娯楽費	250,223	203,258	46,965	
		4223 水道光熱費	767,825	714,775	53,050	
		4225 消耗器具備品費	229,076	291,647	△62,571	
		4226 保険料	70,250	70,110	140	
		4227 賃借料	111,958	113,994	△2,036	
		4232 車輛費	869,034	780,171	88,863	
		0017 事務費	954,577	811,596	142,981	
		4311 福利厚生費	40,078	26,410	13,668	
		4314 研修研究費	66,330		66,330	
		4315 事務消耗品費	33,630	44,337	△10,707	
		4319 修繕費		99,055	△99,055	
		4321 通信運搬費	190,472	165,038	25,434	
		4324 業務委託費	141,900		141,900	
		4325 手数料	44,908	47,993	△3,085	
		4328 土地・建物賃借料	360,000	360,000		
		4329 租税公課	10,688	11,730	△1,042	
		4331 保守料	29,700	17,138	12,562	
		4332 渉外費	35,071	34,795	276	
		4333 諸会費	1,800	5,100	△3,300	
		0027 減価償却費	132,538	131,405	1,133	
		4451 建物減価償却費	39,061	39,061		
		4456 器具及び備品減価償却費	25,008	25,008		
		4459 無形リース資産減価償却費	68,469	67,336	1,133	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,008	△25,008		
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,008	△25,008		
		サービス活動費用計(2)	22,620,099	23,155,066	△534,967	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,172,109	6,357,902	814,207	
サービス活動益		収益	0093 受取利息配当金収益	4,346	121	4,225
			5821 受取利息配当金収益	4,346	121	4,225
			0098 その他のサービス活動外収益	41,820	12,800	29,020
			5871 受入研修費収益	39,400	8,000	31,400
			5872 利用者等外給食収益		4,800	△4,800

社会福祉法人名 社会福祉法人 小田原福祉会
事業所名
事業・拠点 [0452:豊川]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

豊川拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 外 増 減 の 部		5874 雑収益	2,420		2,420
		サービス活動外収益計(4)	46,166	12,921	33,245
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46,166	12,921	33,245
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,218,275	6,370,823	847,452
特 別 増 減 の 部	収 益	0273 拠点区分間退職金移管収益	91,900	110,400	△18,500
		5917 拠点区分間退職金移管収益	91,900	110,400	△18,500
		特別収益計(8)	91,900	110,400	△18,500
	費 用	0047 拠点区分間繰入金費		9,847	△9,847
		4962 拠点区分間繰入金費用		9,847	△9,847
		特別費用計(9)		9,847	△9,847
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		91,900	100,553	△8,653
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,310,175	6,471,376	838,799
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		131,833,122	125,361,746	6,471,376
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		139,143,297	131,833,122	7,310,175
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		139,143,297	131,833,122	7,310,175

豊川拠点区分貸借対照表

令和 7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	103,400,051	101,011,479	2,388,572	0006 流動負債	3,238,373	8,208,441	△4,970,068
1100 現金預金	9,602,331	10,633,937	△1,031,606	2112 事業未払金	274,393	535,923	△261,530
1131 事業未収金	3,898,078	4,901,439	△1,003,361	2124 1年以内返済予定リース債務	68,472	68,472	
1163 前払費用	9,407	18,810	△9,403	2144 拠点区分間借入金	2,238,181	6,842,862	△4,604,681
1177 拠点区分間貸付金	89,890,235	85,403,877	4,486,358	2152 賞与引当金	657,327	761,184	△103,857
1181 仮払金		53,416	△53,416	0007 固定負債	142,637	211,109	△68,472
0002 固定資産	39,165,642	39,307,587	△141,945	2313 リース債務	142,637	211,109	△68,472
0003 基本財産	38,340,001	38,340,001		負債の部合計	3,381,010	8,419,550	△5,038,540
1211 土地	38,340,000	38,340,000		純 資 産 の 部			
1212 建物	1	1		0009 基本金			
0004 その他の固定資産	825,641	967,586	△141,945	0010 国庫補助金等特別積立金	41,386	66,394	△25,008
1312 建物	420,248	459,309	△39,061	3211 国庫補助金等特別積立金	41,386	66,394	△25,008
1313 構築物	3	3		0012 次期繰越活動増減差額	139,143,297	131,833,122	7,310,175
1315 車輛運搬具	1	1		3311 次期繰越活動増減差額	139,143,297	131,833,122	7,310,175
1316 器具及び備品	41,392	66,400	△25,008	3312 （うち当期活動増減差額）	7,310,175	6,471,376	838,799
1321 権利	152,880	152,880					
1323 無形リース資産	211,117	279,586	△68,469				
1334 長期前払費用		9,407	△9,407	純資産の部合計	139,184,683	131,899,516	7,285,167
資産の部合計	142,565,693	140,319,066	2,246,627	負債及び純資産の部合計	142,565,693	140,319,066	2,246,627

計算書類に対する注記（やすらぎの家豊川拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ③リース資産
 - a)所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっています。
 - b)所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっています。

（2）引当金の計上基準

- ①徴収不能引当金
毎会計年度末において徴収することが不可能な債権の個別的な判断およびこれらの債権について、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計上することとしています。
なお、少額であるため貸倒れによる法人の財務状況への影響が軽微なものについては計上しないこととしています。
- ②賞与引当金
翌期に支給する職員の賞与のうち支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上することとしています。
- ③退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済制度に加入しており、期末在籍者に係る掛金のうち資産計上した法人負担累計額と同額を退職給付引当金に計上しております。
また別に、法人設定の計算基準に基づき期末在職者に係る期末要支給額を退職給付引当金に計上しております。

2. 採用する退職給付制度

- ①公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済事業
- ②独立行政法人福祉医療機構の主宰する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ③法人設定の計算基準に基づく退職給付制度

3. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

- （1）やすらぎの家豊川拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- （2）当拠点はサービス区分が1つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び
拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）の作成は省略しています。
- （3）拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略しています。

4. 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、以下のとおりです。

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/基本	38,340,000	0	0	38,340,000
建物/基本	1	0	0	1
合 計	38,340,001	0	0	38,340,001

5. 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

該当事項はありません。

6. 担保に供している資産

該当事項はありません。

計算書類に対する注記（やすらぎの家豊川拠点区分用）

7. 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

（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（基本）	5,460,000	5,459,999	1
小 計	5,460,000	5,459,999	1
その他の固定資産			
建物	1,086,657	666,409	420,248
構築物	480,995	480,992	3
車輛運搬具	901,595	901,594	1
器具及び備品	1,522,132	1,480,740	41,392
有形リース資産	1,841,616	1,841,616	0
小 計	5,832,995	5,371,351	461,644
合 計	11,292,995	10,831,350	461,645

8. 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の期末残高

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金等の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

9. 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

該当事項はありません。

10. 重要な後発事象

該当事項はありません。

11. その他の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

該当事項はありません。

南鴨宮拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	収入	0165 介護保険事業収入	28,480,000	29,261,836	△781,836
		0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		4,126	△4,126
		8132 介護負担金収入(一般)		4,126	△4,126
		0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	23,500,000	22,693,434	806,566
		8141 介護報酬収入	23,000,000	22,693,434	306,566
		8142 介護予防報酬収入	500,000		500,000
		0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,350,000	2,512,733	△162,733
		8152 介護負担金収入(一般)	2,300,000	2,512,733	△212,733
		8154 介護予防負担金収入(一般)	50,000		50,000
		0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入		1,999,373	△1,999,373
		8166 事業費収入		1,791,375	△1,791,375
		8168 事業負担金収入(一般)		207,998	△207,998
		0172 利用者等利用料収入	2,030,000	1,947,860	82,140
		8175 食費収入(一般)	1,820,000	1,934,800	△114,800
		8178 その他の利用料収入	210,000	13,060	196,940
		0173 その他の事業収入	600,000	104,310	495,690
		8181 補助金事業収入(公費)		104,310	△104,310
		8184 その他の事業収入	600,000		600,000
		0200 受取利息配当金収入		4,693	△4,693
		8541 受取利息配当金収入		4,693	△4,693
		0201 その他の収入		13,000	△13,000
		8611 受入研修費収入		13,000	△13,000
		事業活動収入計(1)	28,480,000	29,279,529	△799,529
	支出	0129 人件費支出	18,032,000	16,929,382	1,102,618
		7112 職員給料支出	2,100,000	882,513	1,217,487
		7120 職員諸手当支出	800,000	696,576	103,424
		7113 職員賞与支出	800,000	1,190,609	△390,609
		7114 非常勤職員給与支出	11,010,000	12,507,473	△1,497,473
		7117 法定福利費支出	1,800,000	1,652,211	147,789
		7118 人件費負担金	1,522,000		1,522,000
		0130 事業費支出	3,664,000	3,610,126	53,874
		7211 給食費支出	1,216,000	1,314,065	△98,065
		7215 保健衛生費支出	40,000	34,236	5,764
		7218 教養娯楽費支出	120,000	277,392	△157,392
		7223 水道光熱費支出	808,000	780,172	27,828
		7225 消耗器具備品費支出	216,000	221,504	△5,504
		7226 保険料支出		61,212	△61,212
		7227 賃借料支出	216,000	74,862	141,138
		7232 車輛費支出	1,048,000	846,683	201,317
		0131 事務費支出	1,161,000	794,138	366,862
		7311 福利厚生費支出		96,011	△96,011
		7313 旅費交通費支出	2,000	550	1,450
		7315 事務消耗品費支出	60,000	65,198	△5,198
		7319 修繕費支出	300,000		300,000
		7321 通信運搬費支出	180,000	192,923	△12,923
		7324 業務委託費支出	192,000	97,900	94,100
		7325 手数料支出		40,856	△40,856
		7328 土地・建物賃借料支出	216,000	216,000	
		7331 保守料支出		24,200	△24,200
		7332 渉外費支出		60,500	△60,500
		7335 雑支出	211,000		211,000
		事業活動支出計(2)	22,857,000	21,333,646	1,523,354
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,623,000	7,945,883	△2,322,883
施	収				

南鴨宮拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	入 施設整備等収入計(4)			
	0144 固定資産取得支出		117,890	△117,890
	7524 器具及び備品取得支出		117,890	△117,890
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	70,000	68,472	1,528
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	70,000	68,472	1,528
	施設整備等支出計(5)	70,000	186,362	△116,362
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△70,000	△186,362	116,362
その他の活動による収支	収入 0224 その他の活動による収入		4,889	△4,889
	8892 長期前払費用返還金収入		4,889	△4,889
	その他の活動収入計(7)		4,889	△4,889
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,889	△4,889
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,553,000	7,764,410	△2,211,410
前期末支払資金残高(12)			36,730,372	△36,730,372
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,553,000	44,494,782	△38,941,782

社会福祉法人名 社会福祉法人 小田原福祉会

事業所名

事業・拠点 [0453:南鴨宮]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

南鴨宮拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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 の 部	収 益	0056 介護保険事業収益	29,261,836	28,731,931	529,905
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	4,126		4,126
		0060 地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	22,693,434	22,254,140	439,294
		0061 地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	2,512,733	2,491,245	21,488
		0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,999,373	1,811,046	188,327
		0063 利用者等利用料収益	1,947,860	1,935,500	12,360
		0064 その他の事業収益	104,310	240,000	△135,690
		サービス活動収益計(1)	29,261,836	28,731,931	529,905
	費 				

社会福祉法人名 社会福祉法人 小田原福祉会
事業所名
事業・拠点 [0453:南鴨宮]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
南鴨宮拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
外 増 減 の 部	費 用				
		サービス活動外費用計 (5)			
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)	17,693	12,119	5,574
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			7,792,161	8,172,240	△380,079
特 別 増 減 の 部	収 益	0273 拠点区分間退職金移管収益	85,900	102,900	△17,000
		5917 拠点区分間退職金移管収益	85,900	102,900	△17,000
		特別収益計 (8)	85,900	102,900	△17,000
	費 用	0047 拠点区分間繰入金費		79,506	△79,506
		4962 拠点区分間繰入金費用		79,506	△79,506
		特別費用計 (9)		79,506	△79,506
		特別増減差額 (10)=(8)－(9)	85,900	23,394	62,506
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			7,878,061	8,195,634	△317,573
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	36,393,000	28,197,366	8,195,634
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	44,271,061	36,393,000	7,878,061
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)			
		その他の積立金積立額 (16)			
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)－(16)	44,271,061	36,393,000	7,878,061

南鴨宮拠点区分貸借対照表

令和 7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	46,702,564	55,983,159	△9,280,595	0006 流動負債	2,800,632	19,899,184	△17,098,552
1100 現金預金	11,139,037	16,793,487	△5,654,450	2112 事業未払金	262,731	401,174	△138,443
1131 事業未収金	4,464,742	4,556,702	△91,960	2124 1年以内返済予定リース債務	68,472	68,472	
1163 前払費用	4,889	9,772	△4,883	2144 拠点区分間借入金	1,945,051	18,851,613	△16,906,562
1177 拠点区分間貸付金	31,093,896	34,623,198	△3,529,302	2152 賞与引当金	524,378	577,925	△53,547
0002 固定資産	511,766	520,134	△8,368	0007 固定負債	142,637	211,109	△68,472
0003 基本財産				2313 リース債務	142,637	211,109	△68,472
0004 その他の固定資産	511,766	520,134	△8,368	負債の部合計	2,943,269	20,110,293	△17,167,024
1312 建物	3	3		純 資 産 の 部			
1313 構築物	43,826	55,403	△11,577	0009 基本金			
1316 器具及び備品	256,820	180,253	76,567	0010 国庫補助金等特別積立金			
1323 無形リース資産	211,117	279,586	△68,469	0012 次期繰越活動増減差額	44,271,061	36,393,000	7,878,061
1334 長期前払費用		4,889	△4,889	3311 次期繰越活動増減差額	44,271,061	36,393,000	7,878,061
				3312 (うち当期活動増減差額)	7,878,061	8,195,634	△317,573
				純資産の部合計	44,271,061	36,393,000	7,878,061
資産の部合計	47,214,330	56,503,293	△9,288,963	負債及び純資産の部合計	47,214,330	56,503,293	△9,288,963

計算書類に対する注記（やすらぎの家南鴨宮拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ③リース資産
 - a)所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっています。
 - b)所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっています。

（2）引当金の計上基準

- ①徴収不能引当金
毎会計年度末において徴収することが不可能な債権の個別的な判断およびこれらの債権について、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計上することとしています。
なお、少額であるため貸倒れによる法人の財務状況への影響が軽微なものについては計上しないこととしています。
- ②賞与引当金
翌期に支給する職員の賞与のうち支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上することとしています。
- ③退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済制度に加入しており、期末在籍者に係る掛金のうち資産計上した法人負担累計額と同額を退職給付引当金に計上しております。
また別に、法人設定の計算基準に基づき期末在職者に係る期末要支給額を退職給付引当金に計上しております。

2. 採用する退職給付制度

- ①公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済事業
- ②独立行政法人福祉医療機構の主宰する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ③法人設定の計算基準に基づく退職給付制度

3. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

- （1）やすらぎの家南鴨宮拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- （2）当拠点はサービス区分が1つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）の作成は省略しています。
- （3）拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項はありません。

5. 基本基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

該当事項はありません。

6. 担保に供している資産

該当事項はありません。

計算書類に対する注記（やすらぎの家南鴨宮拠点区分用）

7. 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

(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（基本）	0	0	0
小 計	0	0	0
その他の固定資産			
建物	784,681	784,678	3
構築物	172,800	128,974	43,826
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	1,164,528	907,708	256,820
有形リース資産	3,795,121	3,795,121	0
小 計	5,917,130	5,616,481	300,649
合 計	5,917,130	5,616,481	300,649

8. 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の期末残高

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金等の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

9. 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

該当事項はありません。

10. 重要な後発事象

該当事項はありません。

11. その他の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

該当事項はありません。

田島拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入	0165 介護保険事業収入	93,500,000	92,323,286	1,176,714
		0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	66,000,000	60,126,418	5,873,582
		8141 介護報酬収入	58,500,000	60,126,418	△1,626,418
		8142 介護予防報酬収入	7,500,000		7,500,000
		0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		6,281,724	△6,281,724
		8152 介護負担金収入(一般)		6,281,724	△6,281,724
		0172 利用者等利用料収入	27,500,000	25,499,140	2,000,860
		8172 居宅介護サービス利用料収入	5,500,000	5,056,000	444,000
		8175 食費収入(一般)	9,500,000	8,426,140	1,073,860
		8177 居住費収入(一般)	12,500,000	12,017,000	483,000
		0173 その他の事業収入		416,004	△416,004
		8181 補助金事業収入(公費)		416,004	△416,004
		0200 受取利息配当金収入		5,544	△5,544
		8541 受取利息配当金収入		5,544	△5,544
		0201 その他の収入		20,985	△20,985
		8611 受入研修費収入		13,000	△13,000
		8613 雑収入		7,985	△7,985
		事業活動収入計(1)	93,500,000	92,349,815	1,150,185
	支出	0129 人件費支出	67,633,000	68,647,003	△1,014,003
		7112 職員給料支出	16,400,000	18,949,072	△2,549,072
		7120 職員諸手当支出	20,000,000	11,691,905	8,308,095
		7113 職員賞与支出	5,500,000	6,222,828	△722,828
		7114 非常勤職員給与支出	12,600,000	20,214,619	△7,614,619
		7115 派遣職員費支出		1,849,509	△1,849,509
		7116 退職給付支出		232,720	△232,720
		7117 法定福利費支出	7,400,000	9,486,350	△2,086,350
		7118 人件費負担金	5,733,000		5,733,000
		0130 事業費支出	11,100,000	11,804,964	△704,964
		7211 給食費支出	5,500,000	5,881,549	△381,549
		7215 保健衛生費支出	400,000	485,028	△85,028
		7218 教養娯楽費支出	50,000	155,066	△105,066
		7223 水道光熱費支出	2,500,000	3,258,421	△758,421
		7225 消耗器具備品費支出	1,000,000	1,324,373	△324,373
		7226 保険料支出		98,735	△98,735
		7227 賃借料支出	1,400,000	254,792	1,145,208
		7232 車輛費支出	250,000	347,000	△97,000
		0131 事務費支出	3,994,000	4,694,022	△700,022
		7311 福利厚生費支出	200,000	218,556	△18,556
		7313 旅費交通費支出		16,890	△16,890
		7314 研修研究費支出		171,150	△171,150
		7315 事務消耗品費支出	70,000	66,715	3,285
		7319 修繕費支出	500,000	223,751	276,249
		7321 通信運搬費支出	450,000	554,982	△104,982
		7323 広報費支出	30,000	79,500	△49,500
		7324 業務委託費支出	2,000,000	2,506,753	△506,753
		7325 手数料支出	40,000	146,661	△106,661
		7326 保険料支出		29,200	△29,200
		7328 土地・建物賃借料支出	384,000	384,000	
		7331 保守料支出	200,000	254,364	△54,364
		7332 渉外費支出	20,000	14,000	6,000
		7333 諸会費支出		27,500	△27,500
		7335 雑支出	100,000		100,000
		0137 支払利息支出	100,000	35,400	64,600
		7441 支払利息支出	100,000	35,400	64,600

田島拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		事業活動支出計(2)	82,827,000	85,181,389	△2,354,389
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,673,000	7,168,426	3,504,574
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)			
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,484,000	5,484,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	5,484,000	5,484,000	
		0144 固定資産取得支出		1,129,460	△1,129,460
		7522 建物取得支出		1,129,460	△1,129,460
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	150,000	136,932	13,068
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	150,000	136,932	13,068
		施設整備等支出計(5)	5,634,000	6,750,392	△1,116,392
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,634,000	△6,750,392	1,116,392
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入		3,741,470	△3,741,470
	入	8882 拠点区分間繰入金収入		3,741,470	△3,741,470
		0224 その他の活動による収入	200,000	911,407	△711,407
		8891 預かり敷金収入	200,000	900,000	△700,000
		8892 長期前払費用返還金収入		11,407	△11,407
		その他の活動収入計(7)	200,000	4,652,877	△4,452,877
	支	0162 その他の活動による支出	200,000	600,000	△400,000
		7682 預り敷金支出	200,000	600,000	△400,000
		その他の活動支出計(8)	200,000	600,000	△400,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,052,877	△4,052,877
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,039,000	4,470,911	568,089
前期末支払資金残高(12)				70,716,025	△70,716,025
当期末支払資金残高(11)+(12)			5,039,000	75,186,936	△70,147,936

社会福祉法人名 社会福祉法人 小田原福祉会

事業所名

事業・拠点 [0460:田島]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

田島拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)
収 益	0056 介護保険事業収益	92,323,286	107,080,475	△14,757,189
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	60,126,418	73,705,064	△13,578,646
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,281,724	7,955,251	△1,673,527
	0063 利用者等利用料収益	25,499,140	24,188,160	1,310,980
	0064 その他の事業収益	416,004	1,232,000	△815,996
サービス活動収益計(1)		92,323,286	107,080,475	△14,757,189
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	69,232,998	72,246,207	△3,013,209
	4112 職員給料	18,949,072	19,170,882	△221,810
	4120 職員諸手当	11,691,905	11,857,245	△165,340
	4113 職員賞与	5,381,499	6,644,333	△1,262,834
	4114 賞与引当金繰入	672,224	673,403	△1,179
	4115 非常勤職員給与	20,214,619	20,304,585	△89,966
	4116 派遣職員費	1,849,509	2,578,148	△728,639
	4117 退職給付費用	987,820	1,039,600	△51,780
	4118 法定福利費	9,486,350	9,978,011	△491,661
	0016 事業費	11,804,964	11,593,810	211,154
	4211 給食費	5,881,549	5,399,206	482,343
	4215 保健衛生費	485,028	459,619	25,409
	4218 教養娯楽費	155,066	97,922	57,144
	4223 水道光熱費	3,258,421	2,930,904	327,517
	4225 消耗器具備品費	1,324,373	1,732,592	△408,219
	4226 保険料	98,735	166,783	△68,048
	4227 賃借料	254,792	231,448	23,344
	4232 車輛費	347,000	575,336	△228,336
	0017 事務費	4,694,022	6,950,008	△2,255,986
	4311 福利厚生費	218,556	211,554	7,002
	4312 職員被服費		9,900	△9,900
	4313 旅費交通費	16,890	10,840	6,050
	4314 研修研究費	171,150	58,933	112,217
	4315 事務消耗品費	66,715	160,972	△94,257
	4319 修繕費	223,751	236,247	△12,496
	4321 通信運搬費	554,982	971,772	△416,790
	4322 会議費		16,799	△16,799
	4323 広報費	79,500	30,000	49,500
	4324 業務委託費	2,506,753	4,296,784	△1,790,031
	4325 手数料	146,661	118,836	27,825
	4326 保険料	29,200		29,200
	4328 土地・建物賃借料	384,000	384,000	
	4329 租税公課		1,000	△1,000
	4331 保守料	254,364	306,240	△51,876
	4332 渉外費	14,000	9,178	4,822
	4333 諸会費	27,500	37,500	△10,000
	4335 雑費		89,453	△89,453
	0027 減価償却費	3,429,797	3,572,732	△142,935
	4451 建物減価償却費	2,449,226	2,594,186	△144,960
	4453 構築物減価償却費		7,359	△7,359
	4456 器具及び備品減価償却費	792,593	775,424	17,169
	4457 ソフトウェア減価償却費	51,040	42,533	8,507
	4459 無形リース資産減価償却費	136,938	153,230	△16,292
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,171,129	△1,232,768	61,639

社会福祉法人名 社会福祉法人 小田原福祉会

事業所名

事業・拠点 [0460:田島]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

田島拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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)	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1, 171, 129	△1, 232, 768	61, 639
		サービス活動費用計 (2)	87, 990, 652	93, 129, 989	△5, 139, 337
		サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)	4, 332, 634	13, 950, 486	△9, 617, 852
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	5, 544	177	5, 367
		5821 受取利息配当金収益	5, 544	177	5, 367
		0098 その他のサービス活動外収益	20, 985	343, 738	△322, 753
		5871 受入研修費収益	13, 000	12, 000	1, 000
		5874 雑収益	7, 985	331, 738	△323, 753
		サービス活動外収益計 (4)	26, 529	343, 915	△317, 386
	費 用	0033 支払利息	35, 400	56, 616	△21, 216
		4811 支払利息	35, 400	56, 616	△21, 216
		サービス活動外費用計 (5)	35, 400	56, 616	△21, 216
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)	△8, 871	287, 299	△296, 170	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		4, 323, 763	14, 237, 785	△9, 914, 022	
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益		7, 645, 000	△7, 645, 000
		5911 施設整備等補助金収益		7, 645, 000	△7, 645, 000
		0106 拠点区分間繰入金収益	3, 741, 470	94, 272	3, 647, 198
		5962 拠点区分間繰入金収益	3, 741, 470	94, 272	3, 647, 198
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	1, 494, 106	181, 898	1, 312, 208
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	1, 494, 106	181, 898	1, 312, 208
		0273 拠点区分間退職金移管収益	755, 100	1, 039, 600	△284, 500
		5917 拠点区分間退職金移管収益	755, 100	1, 039, 600	△284, 500
		特別収益計 (8)	5, 990, 676	8, 960, 770	△2, 970, 094
	費 用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		7, 645, 000	△7, 645, 000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		7, 645, 000	△7, 645, 000
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	23, 242, 168	206, 375	23, 035, 793
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	23, 242, 168	206, 375	23, 035, 793
		特別費用計 (9)	23, 242, 168	7, 851, 375	15, 390, 793
		特別増減差額 (10)=(8)－(9)	△17, 251, 492	1, 109, 395	△18, 360, 887
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△12, 927, 729	15, 347, 180	△28, 274, 909
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	115, 416, 453	100, 069, 273	15, 347, 180
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	102, 488, 724	115, 416, 453	△12, 927, 729
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)			
		その他の積立金積立額 (16)			
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)－(16)	102, 488, 724	115, 416, 453	△12, 927, 729

田島拠点区分貸借対照表

令和 7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	134,151,120	119,197,782	14,953,338	0006 流動負債	66,669,857	56,813,535	9,856,322
1100 現金預金	14,898,362	18,608,648	△3,710,286	2112 事業未払金	1,773,659	1,958,960	△185,301
1131 事業未収金	15,923,637	15,700,821	222,816	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	5,027,000	5,484,000	△457,000
1163 前払費用	11,407	22,805	△11,398	2124 1年以内返済予定リース債務	136,932	136,932	
1177 拠点区分間貸付金	102,781,158	84,865,508	17,915,650	2144 拠点区分間借入金	57,190,525	46,522,797	10,667,728
1181 仮払金	536,556		536,556	2152 賞与引当金	2,541,741	2,710,846	△169,105
0002 固定資産	54,459,428	80,013,340	△25,553,912	0007 固定負債	3,285,309	8,149,241	△4,863,932
0003 基本財産	45,711,838	70,183,223	△24,471,385	2311 設備資金借入金		5,027,000	△5,027,000
1211 土地		20,040,304	△20,040,304	2313 リース債務	285,309	422,241	△136,932
1212 建物	45,711,838	50,142,919	△4,431,081	2318 預かり敷金	3,000,000	2,700,000	300,000
0004 その他の固定資産	8,747,590	9,830,117	△1,082,527	負債の部合計	69,955,166	64,962,776	4,992,390
1312 建物	59,457	131,469	△72,012	純 資 産 の 部			
1313 構築物	6	7	△1	0009 基本金			
1315 車輛運搬具	2	3	△1	0010 国庫補助金等特別積立金	16,166,658	18,831,893	△2,665,235
1316 器具及び備品	7,213,546	8,006,144	△792,598	3211 国庫補助金等特別積立金	16,166,658	18,831,893	△2,665,235
1321 権利	882,000	882,000		0012 次期繰越活動増減差額	102,488,724	115,416,453	△12,927,729
1322 ソフトウェア	161,627	212,667	△51,040	3311 次期繰越活動増減差額	102,488,724	115,416,453	△12,927,729
1323 無形リース資産	422,232	559,170	△136,938	3312 (うち当期活動増減差額)	△12,927,729	15,347,180	△28,274,909
1334 長期前払費用		11,407	△11,407				
1348 リサイクル料	8,720	27,250	△18,530	純資産の部合計	118,655,382	134,248,346	△15,592,964
資産の部合計	188,610,548	199,211,122	△10,600,574	負債及び純資産の部合計	188,610,548	199,211,122	△10,600,574

計算書類に対する注記（田島拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ③リース資産
 - a)所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっています。
 - b)所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっています。

（2）引当金の計上基準

- ①徴収不能引当金
毎会計年度末において徴収することが不可能な債権の個別的な判断およびこれらの債権について、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計上することとしています。
なお、少額であるため貸倒れによる法人の財務状況への影響が軽微なものについては計上しないこととしています。
- ②賞与引当金
翌期に支給する職員の賞与のうち支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上することとしています。
- ③退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済制度に加入しており、期末在籍者に係る掛金のうち資産計上した法人負担累計額と同額を退職給付引当金に計上しております。
また別に、法人設定の計算基準に基づき期末在職者に係る期末要支給額を退職給付引当金に計上しております。

2. 採用する退職給付制度

- ①公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済事業
- ②独立行政法人福祉医療機構の主宰する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ③法人設定の計算基準に基づく退職給付制度

3. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

- （1）田島拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- （2）拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）
 - ア「よりあいどころ田島」
 - イ「やすらぎの家田島」
- （3）拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略しています。

4. 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、以下のとおりです。

（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/基本	20,040,304	0	20,040,304	0
建物/基本	50,142,919	0	4,431,081	45,711,838
合 計	70,183,223	0	24,471,385	45,711,838

計算書類に対する注記（田島拠点区分用）

5. 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

該当事項はありません。

6. 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す。

土地（基本財産）	小田原市田島字根岸1205-1	0
建物（基本財産）	小田原市田島字根岸1205-1	45,711,838
		45,711,838

担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
借入先：独立行政法人福祉医療機構	5,027,000

7. 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

（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（基本）	88,676,260	42,964,422	45,711,838
小 計	88,676,260	42,964,422	45,711,838
その他の固定資産			
建物	25,180,317	25,120,860	59,457
構築物	11,220,574	11,220,568	6
車両運搬具	2,353,560	2,353,558	2
器具及び備品	14,073,086	6,859,540	7,213,546
有形リース資産	1,944,949	1,944,949	0
小 計	54,772,486	47,499,475	7,273,011
合 計	143,448,746	90,463,897	52,984,849

8. 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の期末残高

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金等の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

9. 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

該当事項はありません。

10. 重要な後発事象

該当事項はありません。

11. その他の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

当年度でやすらぎの家たじまを閉鎖しております。

同事業で使用していた資産を、障害GHの「たじまの家共同生活援助」へ移管しております。

下曾我拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	0165 介護保険事業収入	76,800,000	76,283,213	516,787
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	63,900,000	62,587,291	1,312,709
	8141 介護報酬収入	62,670,000	61,733,285	936,715
	8142 介護予防報酬収入	1,230,000	854,006	375,994
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,100,000	6,577,803	△477,803
	8152 介護負担金収入(一般)	6,000,000	6,482,908	△482,908
	8154 介護予防負担金収入(一般)	100,000	94,895	5,105
	0172 利用者等利用料収入	6,800,000	6,804,427	△4,427
	8175 食費収入(一般)	4,000,000	3,997,800	2,200
	8177 居住費収入(一般)	2,800,000	2,672,500	127,500
	8178 その他の利用料収入		134,127	△134,127
	0173 その他の事業収入		313,692	△313,692
	8181 補助金事業収入(公費)		313,692	△313,692
	0200 受取利息配当金収入		5,025	△5,025
	8541 受取利息配当金収入		5,025	△5,025
	0201 その他の収入		13,500	△13,500
	8611 受入研修費収入		13,000	△13,000
	8612 利用者等外給食費収入		500	△500
	事業活動収入計(1)	76,800,000	76,301,738	498,262
	0129 人件費支出	45,226,000	48,402,840	△3,176,840
	7112 職員給料支出	13,100,000	15,268,472	△2,168,472
	7120 職員諸手当支出	4,920,000	7,034,851	△2,114,851
	7113 職員賞与支出	2,670,000	4,801,350	△2,131,350
	7114 非常勤職員給与支出	20,000,000	15,135,081	4,864,919
	7116 退職給付支出	440,000	266,840	173,160
	7117 法定福利費支出	5,500,000	5,896,246	△396,246
	7118 人件費負担金	△1,404,000		△1,404,000
	0130 事業費支出	10,425,000	9,898,546	526,454
	7211 給食費支出	2,785,000	3,177,261	△392,261
	7212 介護用品費支出	560,000	261,392	298,608
	7213 医薬品費支出	60,000		60,000
	7215 保健衛生費支出	180,000	112,452	67,548
	7216 医療費支出	60,000		60,000
	7217 被服費支出	600,000	563,854	36,146
	7218 教養娯楽費支出	120,000	227,571	△107,571
	7223 水道光熱費支出	2,670,000	2,268,679	401,321
	7224 燃料費支出	750,000		750,000
	7225 消耗器具備品費支出	900,000	627,559	272,441
	7226 保険料支出	300,000	196,229	103,771
	7227 賃借料支出		265,146	△265,146
	7232 車輛費支出	1,440,000	2,198,403	△758,403
	0131 事務費支出	1,800,000	2,654,544	△854,544
	7311 福利厚生費支出	160,000	144,770	15,230
	7313 旅費交通費支出	50,000	1,350	48,650
	7314 研修研究費支出	10,000	158,644	△148,644
	7315 事務消耗品費支出	50,000	78,147	△28,147
	7319 修繕費支出	100,000	183,931	△83,931
	7321 通信運搬費支出	400,000	411,919	△11,919
	7324 業務委託費支出	180,000	625,821	△445,821
	7325 手数料支出		68,612	△68,612
	7328 土地・建物賃借料支出	800,000	789,120	10,880
	7331 保守料支出	30,000	169,730	△139,730
	7332 渉外費支出	10,000		10,000
	7333 諸会費支出	10,000	22,500	△12,500

下曽我拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		0137 支払利息支出	250,000	323,970	△73,970
		7441 支払利息支出	250,000	323,970	△73,970
		0138 その他の支出		1,100	△1,100
		7451 利用者等外給食費支出		1,100	△1,100
		事業活動支出計(2)	57,701,000	61,281,000	△3,580,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,099,000	15,020,738	4,078,262
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,582,000	3,644,500	△62,500
		7511 設備資金借入金元金償還支出	3,582,000	3,644,500	△62,500
		0144 固定資産取得支出	150,000		150,000
		7524 器具及び備品取得支出	150,000		150,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	360,000	168,072	191,928
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	360,000	168,072	191,928
		施設整備等支出計(5)	4,092,000	3,812,572	279,428
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,092,000	△3,812,572	△279,428	
その他の活動による収支	収 入	0224 その他の活動による収入		32,513	△32,513
		8892 長期前払費用返還金収入		32,513	△32,513
		その他の活動収入計(7)		32,513	△32,513
	支 出				
		その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			32,513	△32,513	
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			15,007,000	11,240,679	3,766,321
前期末支払資金残高(12)				24,536,769	△24,536,769
当期末支払資金残高(11)+(12)			15,007,000	35,777,448	△20,770,448

社会福祉法人名 社会福祉法人 小田原福祉会

事業所名

事業・拠点 [0463:下曽我]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

下曽我拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)
収 益	0056 介護保険事業収益	76,283,213	78,595,231	△2,312,018
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	62,587,291	64,874,064	△2,286,773
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,577,803	6,621,395	△43,592
	0063 利用者等利用料収益	6,804,427	6,679,772	124,655
	0064 その他の事業収益	313,692	420,000	△106,308
サービス活動収益計(1)		76,283,213	78,595,231	△2,312,018
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	48,822,448	50,302,241	△1,479,793
	4112 職員給料	15,268,472	13,416,276	1,852,196
	4120 職員諸手当	7,034,851	6,200,620	834,231
	4113 職員賞与	4,306,905	4,859,893	△552,988
	4114 賞与引当金繰入	385,553	809,683	△424,130
	4115 非常勤職員給与	15,135,081	18,115,046	△2,979,965
	4117 退職給付費用	795,340	600,100	195,240
	4118 法定福利費	5,896,246	6,300,623	△404,377
	0016 事業費	9,898,546	8,969,358	929,188
	4211 給食費	3,177,261	2,945,553	231,708
	4212 介護用品費	261,392	279,492	△18,100
	4215 保健衛生費	112,452	197,680	△85,228
	4217 被服費	563,854	530,708	33,146
	4218 教養娯楽費	227,571	167,721	59,850
	4223 水道光熱費	2,268,679	2,016,149	252,530
	4225 消耗器具備品費	627,559	609,193	18,366
	4226 保険料	196,229	194,979	1,250
	4227 賃借料	265,146	179,466	85,680
	4232 車輻費	2,198,403	1,848,417	349,986
	0017 事務費	2,654,544	2,355,451	299,093
	4311 福利厚生費	144,770	191,145	△46,375
	4313 旅費交通費	1,350	3,600	△2,250
	4314 研修研究費	158,644	53,170	105,474
	4315 事務消耗品費	78,147	156,220	△78,073
	4319 修繕費	183,931	231,385	△47,454
	4321 通信運搬費	411,919	372,318	39,601
	4324 業務委託費	625,821	216,157	409,664
	4325 手数料	68,612	47,946	20,666
	4328 土地・建物賃借料	789,120	789,120	
	4331 保守料	169,730	98,890	70,840
	4332 渉外費		5,000	△5,000
	4333 諸会費	22,500	22,500	
	4335 雑費		168,000	△168,000
	0027 減価償却費	9,388,000	9,607,242	△219,242
	4451 建物減価償却費	7,042,081	7,042,081	
	4453 構築物減価償却費	1,089,496	1,089,496	
	4456 器具及び備品減価償却費	923,863	945,037	△21,174
	4457 ソフトウェア減価償却費	96,822	96,822	
	4458 有形リース資産減価償却費	99,599	298,800	△199,201
	4459 無形リース資産減価償却費	136,139	135,006	1,133
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,691,110	△2,699,742	8,632
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,691,110	△2,699,742	8,632
	サービス活動費用計(2)	68,072,428	68,534,550	△462,122
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,210,785	10,060,681	△1,849,896

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

下曽我拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	5,025	157	4,868
		5821 受取利息配当金収益	5,025	157	4,868
		0098 その他のサービス活動外収益	13,500	166,877	△153,377
		5871 受入研修費収益	13,000	16,000	△3,000
		5872 利用者等外給食収益	500		500
		5874 雑収益		150,877	△150,877
		サービス活動外収益計(4)	18,525	167,034	△148,509
	費 用	0033 支払利息	323,970	299,448	24,522
		4811 支払利息	323,970	299,448	24,522
		0038 その他のサービス活動外費用	1,100		1,100
		4841 利用者等外給食費	1,100		1,100
		サービス活動外費用計(5)	325,070	299,448	25,622
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△306,545	△132,414	△174,131	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,904,240	9,928,267	△2,024,027	
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益		7,535,000	△7,535,000
		5911 施設整備等補助金収益		7,535,000	△7,535,000
		0273 拠点区分間退職金移管収益	528,500	511,100	17,400
		5917 拠点区分間退職金移管収益	528,500	511,100	17,400
		特別収益計(8)	528,500	8,046,100	△7,517,600
	費 用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		7,535,000	△7,535,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		7,535,000	△7,535,000
		特別費用計(9)		7,535,000	△7,535,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		528,500	511,100	17,400	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,432,740	10,439,367	△2,006,627	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,922,632	△516,735	10,439,367
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,355,372	9,922,632	8,432,740
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,355,372	9,922,632	8,432,740

下曽我拠点区分貸借対照表

令和 7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	61,188,388	52,015,805	9,172,583	0006 流動負債	31,032,765	33,371,853	△2,339,088
1100 現金預金	10,866,719	14,828,231	△3,961,512	2112 事業未払金	1,114,241	1,269,251	△155,010
1131 事業未収金	12,904,851	13,342,379	△437,528	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,582,000	3,644,500	△62,500
1163 前払費用	32,513	65,019	△32,506	2124 1年以内返済予定リース債務	68,472	168,072	△99,600
1177 拠点区分間貸付金	37,384,305	23,780,176	13,604,129	2144 拠点区分間借入金	24,296,699	26,209,785	△1,913,086
0002 固定資産	80,985,102	90,405,615	△9,420,513	2152 賞与引当金	1,971,353	2,080,245	△108,892
0003 基本財産	63,658,070	70,668,424	△7,010,354	0007 固定負債	68,885,137	72,535,609	△3,650,472
1211 土地	11,535,000	11,535,000		2311 設備資金借入金	68,742,500	72,324,500	△3,582,000
1212 建物	52,123,070	59,133,424	△7,010,354	2313 リース債務	142,637	211,109	△68,472
0004 その他の固定資産	17,327,032	19,737,191	△2,410,159	負債の部合計	99,917,902	105,907,462	△5,989,560
1312 建物	158,275	190,002	△31,727	純 資 産 の 部			
1313 構築物	9,285,273	10,374,769	△1,089,496	0009 基本金			
1316 器具及び備品	6,982,666	7,906,529	△923,863	0010 国庫補助金等特別積立金	23,900,216	26,591,326	△2,691,110
1319 有形リース資産	1	99,600	△99,599	3211 国庫補助金等特別積立金	23,900,216	26,591,326	△2,691,110
1321 権利	479,919	547,589	△67,670	0012 次期繰越活動増減差額	18,355,372	9,922,632	8,432,740
1322 ソフトウェア	209,781	306,603	△96,822	3311 次期繰越活動増減差額	18,355,372	9,922,632	8,432,740
1323 無形リース資産	211,117	279,586	△68,469	3312 (うち当期活動増減差額)	8,432,740	10,439,367	△2,006,627
1334 長期前払費用		32,513	△32,513	純資産の部合計	42,255,588	36,513,958	5,741,630
資産の部合計	142,173,490	142,421,420	△247,930	負債及び純資産の部合計	142,173,490	142,421,420	△247,930

計算書類に対する注記（下曾我拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ③リース資産
 - a)所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっています。
 - b)所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっています。

（2）引当金の計上基準

- ①徴収不能引当金
毎会計年度末において徴収することが不可能な債権の個別的な判断およびこれらの債権について、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計上することとしています。
なお、少額であるため貸倒れによる法人の財務状況への影響が軽微なものについては計上しないこととしています。
- ②賞与引当金
翌期に支給する職員の賞与のうち支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上することとしています。
- ③退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済制度に加入しており、期末在籍者に係る掛金のうち資産計上した法人負担累計額と同額を退職給付引当金に計上しております。
また別に、法人設定の計算基準に基づき期末在職者に係る期末要支給額を退職給付引当金に計上しております。

2. 採用する退職給付制度

- ①公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済事業
- ②独立行政法人福祉医療機構の主宰する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ③法人設定の計算基準に基づく退職給付制度

3. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

- （1）下曾我拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- （2）当拠点はサービス区分が1つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）の作成は省略しています。
- （3）拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略しています。

4. 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、以下のとおりです。

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/基本	11,535,000	0		11,535,000
建物/基本	59,133,424	0	7,010,354	52,123,070
合 計	70,668,424	0	7,010,354	63,658,070

5. 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

該当事項はありません。

計算書類に対する注記（下曽我拠点区分用）

6. 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す。

土地（基本財産） 小田原市田島1176-1 63,658,070

担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

借入先： 独立行政法人福祉医療機構 63,012,000

横浜銀行 9,312,500

72,324,500

7. 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

（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（基本）	107,013,797	54,890,727	52,123,070
小 計	107,013,797	54,890,727	52,123,070
その他の固定資産			
建物	377,719	219,444	158,275
構築物	17,819,655	8,534,382	9,285,273
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	12,110,544	5,127,878	6,982,666
有形リース資産	7,271,712	7,271,711	1
小 計	37,579,630	21,153,415	16,426,215
合 計	144,593,427	76,044,142	68,549,285

8. 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の期末残高

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金等の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

9. 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

該当事項はありません。

10. 重要な後発事象

該当事項はありません。

11. その他の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

該当事項はありません。

南足柄拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	254,617,000	277,157,829	△22,540,829
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	179,444,000	197,444,824	△18,000,824
	8141 介護報酬収入	179,444,000	194,099,732	△14,655,732
	8142 介護予防報酬収入		3,345,092	△3,345,092
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	22,271,000	24,516,715	△2,245,715
	8152 介護負担金収入(一般)	22,271,000	24,223,157	△1,952,157
	8154 介護予防負担金収入(一般)		293,558	△293,558
	0171 居宅介護支援介護料収入	3,360,000	5,550,549	△2,190,549
	8161 居宅介護支援介護料収入	3,360,000	5,550,549	△2,190,549
	0172 利用者等利用料収入	48,542,000	48,329,479	212,521
	8171 施設サービス利用料収入		355,001	△355,001
	8172 居宅介護サービス利用料収入	10,432,000		10,432,000
	8175 食費収入(一般)	14,000,000	21,680,860	△7,680,860
	8180 食費収入(特定)	3,150,000	1,875,850	1,274,150
	8177 居住費収入(一般)	17,650,000	21,244,044	△3,594,044
	8188 居住費収益(特定)	3,310,000	3,065,024	244,976
	8178 その他の利用料収入		108,700	△108,700
	0173 その他の事業収入	1,000,000	1,316,262	△316,262
	8181 補助金事業収入(公費)	1,000,000	1,143,274	△143,274
	8183 受託事業収入(公費)		32,156	△32,156
	8189 受託事業収入(一般)		140,832	△140,832
	0200 受取利息配当金収入		14,074	△14,074
	8541 受取利息配当金収入		14,074	△14,074
	0201 その他の収入		752,360	△752,360
	8611 受入研修費収入		38,000	△38,000
	8612 利用者等外給食費収入		92,950	△92,950
	8613 雑収入		621,410	△621,410
	事業活動収入計(1)	254,617,000	277,924,263	△23,307,263
	0129 人件費支出	181,072,000	181,986,346	△914,346
	7112 職員給料支出	67,185,000	56,404,847	10,780,153
	7120 職員諸手当支出	21,595,000	24,652,382	△3,057,382
	7113 職員賞与支出	18,117,000	16,111,210	2,005,790
	7114 非常勤職員給与支出	42,700,000	59,099,541	△16,399,541
	7115 派遣職員費支出		2,503,640	△2,503,640
	7116 退職給付支出	1,926,000	1,003,988	922,012
	7117 法定福利費支出	18,750,000	22,210,738	△3,460,738
	7118 人件費負担金	10,799,000		10,799,000
	0130 事業費支出	33,823,000	36,151,235	△2,328,235
	7211 給食費支出	16,093,000	16,116,066	△23,066
	7212 介護用品費支出	3,518,000	3,735,830	△217,830
	7213 医薬品費支出	12,000	30,701	△18,701
	7215 保健衛生費支出	801,000	465,111	335,889
	7217 被服費支出	1,386,000	1,498,406	△112,406
	7218 教養娯楽費支出	138,000	233,072	△95,072
	7223 水道光熱費支出	5,822,000	7,009,274	△1,187,274
	7225 消耗器具備品費支出	2,606,000	2,375,889	230,111
	7226 保険料支出		909,024	△909,024
	7227 賃借料支出	1,136,000	1,063,867	72,133
	7232 車輛費支出	2,226,000	2,713,995	△487,995
	7235 雑支出	85,000		85,000
	0131 事務費支出	13,820,340	13,683,979	136,361
	7311 福利厚生費支出	715,000	513,225	201,775
	7312 職員被服費支出	24,000	174	23,826
	7313 旅費交通費支出	12,000	16,630	△4,630
	7314 研修研究費支出	48,000	346,726	△298,726

南足柄拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出	7315 事務消耗品費支出	336,000	609,691	△273,691
	7319 修繕費支出	593,000	751,273	△158,273
	7321 通信運搬費支出	924,000	1,018,358	△94,358
	7322 会議費支出		12,859	△12,859
	7324 業務委託費支出	4,170,000	3,972,562	197,438
	7325 手数料支出	242,000	306,204	△64,204
	7326 保険料支出		29,200	△29,200
	7328 土地・建物賃借料支出	5,075,340	5,076,000	△660
	7329 租税公課支出		4,500	△4,500
	7331 保守料支出	966,000	943,360	22,640
	7332 渉外費支出	12,000	26,217	△14,217
	7333 諸会費支出		57,000	△57,000
	7335 雑支出	703,000		703,000
	0137 支払利息支出	600,000	767,119	△167,119
	7441 支払利息支出	600,000	767,119	△167,119
	0138 その他の支出		4,000	△4,000
	7451 利用者等外給食費支出		4,000	△4,000
	事業活動支出計(2)	229,315,340	232,592,679	△3,277,339
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,301,660	45,331,584	△20,029,924
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	8,522,000	8,522,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	8,522,000	8,522,000	
	0144 固定資産取得支出		882,784	△882,784
	7522 建物取得支出		696,300	△696,300
	7523 車輛運搬具取得支出		155,870	△155,870
	7524 器具及び備品取得支出		15,764	△15,764
	7532 ソフトウェア取得支出		14,850	△14,850
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	350,000	188,688	161,312
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	350,000	188,688	161,312
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	8,872,000	9,593,472	△721,472
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,872,000	△9,593,472	721,472
	収入			
	0224 その他の活動による収入		111,189	△111,189
	8892 長期前払費用返還金収入		111,189	△111,189
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)		111,189	△111,189
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		111,189	△111,189
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,429,660	35,849,301	△19,419,641
前期末支払資金残高(12)			103,651,838	△103,651,838
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,429,660	139,501,139	△123,071,479

南足柄拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	0056 介護保険事業収益	277,157,829	249,367,829	27,790,000
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	197,444,824	175,062,785	22,382,039
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	24,516,715	21,958,282	2,558,433
	0062 居宅介護支援介護料収益	5,550,549	1,978,660	3,571,889
	0063 利用者等利用料収益	48,329,479	48,037,942	291,537
	0064 その他の事業収益	1,316,262	2,330,160	△1,013,898
	サービス活動収益計(1)	277,157,829	249,367,829	27,790,000
サ ー ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	183,213,961	178,886,169	4,327,792
	4112 職員給料	56,404,847	54,707,407	1,697,440
	4120 職員諸手当	24,652,382	23,198,044	1,454,338
	4113 職員賞与	13,904,530	17,077,695	△3,173,165
	4114 賞与引当金繰入	1,849,395	2,939,729	△1,090,334
	4115 非常勤職員給与	59,099,541	55,018,295	4,081,246
	4116 派遣職員費	2,503,640	1,235,301	1,268,339
	4117 退職給付費用	2,588,888	2,016,800	572,088
	4118 法定福利費	22,210,738	22,692,898	△482,160
	0016 事業費	36,151,235	34,447,997	1,703,238
	4211 給食費	16,116,066	15,483,604	632,462
	4212 介護用品費	3,735,830	3,577,473	158,357
	4213 医薬品費	30,701	23,791	6,910
	4215 保健衛生費	465,111	779,431	△314,320
	4217 被服費	1,498,406	1,423,460	74,946
	4218 教養娯楽費	233,072	283,496	△50,424
	4223 水道光熱費	7,009,274	6,337,878	671,396
	4225 消耗器具備品費	2,375,889	2,196,032	179,857
	4226 保険料	909,024	539,334	369,690
	4227 賃借料	1,063,867	1,135,360	△71,493
	4232 車輛費	2,713,995	2,668,138	45,857
	0017 事務費	13,683,979	13,617,539	66,440
	4311 福利厚生費	513,225	501,100	12,125
	4312 職員被服費	174		174
	4313 旅費交通費	16,630	28,040	△11,410
	4314 研修研究費	346,726	130,734	215,992
	4315 事務消耗品費	609,691	473,805	135,886
	4319 修繕費	751,273	470,445	280,828
	4321 通信運搬費	1,018,358	906,202	112,156
	4322 会議費	12,859	7,680	5,179
	4323 広報費		66,220	△66,220
	4324 業務委託費	3,972,562	4,472,480	△499,918
	4325 手数料	306,204	394,295	△88,091
	4326 保険料	29,200		29,200
	4328 土地・建物賃借料	5,076,000	5,076,000	
	4329 租税公課	4,500	4,000	500
	4331 保守料	943,360	864,986	78,374
	4332 渉外費	26,217	20,142	6,075
	4333 諸会費	57,000	198,400	△141,400
	4335 雑費		3,010	△3,010
	0027 減価償却費	28,217,644	28,384,228	△166,584
	4451 建物減価償却費	23,800,039	23,753,387	46,652
	4453 構築物減価償却費	1,362,284	1,362,284	
	4455 車輛運搬具減価償却費	540,438	533,944	6,494
	4456 器具及び備品減価償却費	1,709,720	1,756,364	△46,644
	4457 ソフトウェア減価償却費	411,246	410,256	990

南足柄拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)	
		4458 有形リース資産減価償却費	254,039	453,240	△199,201	
		4459 無形リース資産減価償却費	139,878	114,753	25,125	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,055,204	△11,068,700	13,496	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,055,204	△11,068,700	13,496	
		サービス活動費用計(2)	250,211,615	244,267,233	5,944,382	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,946,214	5,100,596	21,845,618	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0093 受取利息配当金収益	14,074	357	13,717	
		5821 受取利息配当金収益	14,074	357	13,717	
		0098 その他のサービス活動外収益	752,360	253,100	499,260	
		5871 受入研修費収益	38,000	115,050	△77,050	
		5872 利用者等外給食収益	92,950	86,750	6,200	
	益	5874 雑収益	621,410	51,300	570,110	
		サービス活動外収益計(4)	766,434	253,457	512,977	
		費 用	0033 支払利息	767,119	659,093	108,026
			4811 支払利息	767,119	659,093	108,026
			0038 その他のサービス活動外費用	4,000		4,000
	4841 利用者等外給食費		4,000		4,000	
	サービス活動外費用計(5)		771,119	659,093	112,026	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△4,685	△405,636	400,951	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,941,529	4,694,960	22,246,569	
	特 別 増 減 の 部	収	0105 事業区分間繰入金収益		1,206,338	△1,206,338
5961 事業区分間繰入金収益				1,206,338	△1,206,338	
0109 拠点区分間固定資産移管収益				200,457	△200,457	
5972 拠点区分間固定資産移管収益				200,457	△200,457	
0273 拠点区分間退職金移管収益			1,584,900	1,927,800	△342,900	
5917 拠点区分間退職金移管収益			1,584,900	1,927,800	△342,900	
特別収益計(8)			1,584,900	3,334,595	△1,749,695	
費 用		0046 事業区分間繰入金費用		1,580,558	△1,580,558	
		4961 事業区分間繰入金費用		1,580,558	△1,580,558	
		0047 拠点区分間繰入金費		48,668	△48,668	
		4962 拠点区分間繰入金費用		48,668	△48,668	
		0049 事業区分間固定資産移管費用		142,981	△142,981	
		4971 事業区分間固定資産移管費用		142,981	△142,981	
		0050 拠点区分間固定資産移管費用		181,898	△181,898	
		4972 拠点区分間固定資産移管費用		181,898	△181,898	
		特別費用計(9)		1,954,105	△1,954,105	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,584,900	1,380,490	204,410
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,526,429	6,075,450	22,450,979
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		64,483,841	58,408,391	6,075,450	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		93,010,270	64,483,841	28,526,429	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		93,010,270	64,483,841	28,526,429	

南足柄拠点区分貸借対照表

令和 7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	192,246,171	139,884,306	52,361,865	0006 流動負債	68,658,201	52,602,522	16,055,679
1100 現金預金	41,963,368	48,250,431	△6,287,063	2112 事業未払金	4,420,120	5,701,710	△1,281,590
1131 事業未収金	46,202,872	39,732,735	6,470,137	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	8,522,000	8,522,000	
1163 前払費用	111,189	222,374	△111,185	2124 1年以内返済予定リース債務	89,088	188,688	△99,600
1176 事業区分間貸付金	624,722	163,234	461,488	2143 事業区分間借入金	2,300,135	2,448,563	△148,428
1177 拠点区分間貸付金	103,344,020	51,515,532	51,828,488	2144 拠点区分間借入金	46,024,777	28,082,195	17,942,582
0002 固定資産	190,595,526	218,041,575	△27,446,049	2152 賞与引当金	7,302,081	7,659,366	△357,285
0003 基本財産	174,869,174	198,061,799	△23,192,625	0007 固定負債	148,820,620	157,431,708	△8,611,088
1212 建物	174,869,174	198,061,799	△23,192,625	2311 設備資金借入金	148,635,000	157,157,000	△8,522,000
0004 その他の固定資産	15,726,352	19,979,776	△4,253,424	2313 リース債務	185,620	274,708	△89,088
1312 建物	3,070,609	2,981,723	88,886	負債の部合計	217,478,821	210,034,230	7,444,591
1313 構築物	6,458,547	7,820,831	△1,362,284	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	772,312	1,156,880	△384,568	0009 基本金			
1316 器具及び備品	2,153,666	3,847,622	△1,693,956	0010 国庫補助金等特別積立金	72,352,606	83,407,810	△11,055,204
1319 有形リース資産	294,932	548,971	△254,039	3211 国庫補助金等特別積立金	72,352,606	83,407,810	△11,055,204
1321 権利	360,177	410,963	△50,786	0012 次期繰越活動増減差額	93,010,270	64,483,841	28,526,429
1322 ソフトウェア	841,406	1,237,802	△396,396	3311 次期繰越活動増減差額	93,010,270	64,483,841	28,526,429
1323 無形リース資産	274,703	363,795	△89,092	3312 （うち当期活動増減差額）	28,526,429	6,075,450	22,450,979
1333 差入保証金	1,500,000	1,500,000					
1334 長期前払費用		111,189	△111,189	純資産の部合計	165,362,876	147,891,651	17,471,225
資産の部合計	382,841,697	357,925,881	24,915,816	負債及び純資産の部合計	382,841,697	357,925,881	24,915,816

計算書類に対する注記（南足柄拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ③リース資産
 - a)所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっています。
 - b)所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっています。

（2）引当金の計上基準

- ①徴収不能引当金
毎会計年度末において徴収することが不可能な債権の個別的な判断およびこれらの債権について、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計上することとしています。
なお、少額であるため貸倒れによる法人の財務状況への影響が軽微なものについては計上しないこととしています。
- ②賞与引当金
翌期に支給する職員の賞与のうち支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上することとしています。
- ③退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済制度に加入しており、期末在籍者に係る掛金のうち資産計上した法人負担累計額と同額を退職給付引当金に計上しております。
また別に、法人設定の計算基準に基づき期末在職者に係る期末要支給額を退職給付引当金に計上しております。

2. 採用する退職給付制度

- ①公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済事業
- ②独立行政法人福祉医療機構の主宰する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ③法人設定の計算基準に基づく退職給付制度

3. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

（1）南足柄拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊦)）

- ア「みんなの家南足柄特別養護老人ホーム」
- イ「みんなの家南足柄小規模多機能型居宅介護事業」
- ウ「ケアプランセンターよつば居宅介護支援事業」
- エ「みんなの家いいざわ小規模多機能型居宅介護事業」

（3）拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊧)）は省略しています。

4. 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、以下のとおりです。

（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/基本	0	0	0	0
建物/基本	198,061,799	0	23,192,625	174,869,174
合 計	198,061,799	0	23,192,625	174,869,174

計算書類に対する注記（南足柄拠点区分用）

5. 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

該当事項はありません。

6. 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す。

建物（基本財産） 南足柄市広町530 174,869,174

担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

借入先： 独立行政法人福祉医療機構 123,087,000

横浜銀行 34,070,000

157,157,000

7. 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

（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（基本）	547,082,159	372,212,985	174,869,174
小 計	547,082,159	372,212,985	174,869,174
その他の固定資産			
建物	5,361,675	2,291,066	3,070,609
構築物	17,128,800	10,670,253	6,458,547
車輛運搬具	2,291,647	1,519,335	772,312
器具及び備品	16,779,776	14,626,110	2,153,666
有形リース資産	10,391,472	10,096,540	294,932
小 計	51,953,370	39,203,304	12,750,066
合 計	599,035,529	411,416,289	187,619,240

8. 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の期末残高

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金等の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

9. 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

該当事項はありません。

10. 重要な後発事象

該当事項はありません。

11. その他の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

和田河原拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入	0165 介護保険事業収入	26,060,000	28,410,039	△2,350,039
		0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	21,510,000	22,219,455	△709,455
		8141 介護報酬収入	21,510,000	22,219,455	△709,455
		0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,300,000	2,880,641	△580,641
		8152 介護負担金収入(一般)	2,300,000	2,880,641	△580,641
		0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	750,000	1,623,472	△873,472
		8166 事業費収入	750,000	1,395,210	△645,210
		8168 事業負担金収入(一般)		228,262	△228,262
		0172 利用者等利用料収入	1,500,000	1,601,324	△101,324
		8175 食費収入(一般)	1,500,000	1,580,472	△80,472
		8178 その他の利用料収入		20,852	△20,852
		0173 その他の事業収入		85,147	△85,147
		8181 補助金事業収入(公費)		85,147	△85,147
		0200 受取利息配当金収入		5,239	△5,239
		8541 受取利息配当金収入		5,239	△5,239
		0201 その他の収入	150,000	174,300	△24,300
		8611 受入研修費収入		13,000	△13,000
		8612 利用者等外給食費収入	150,000	161,300	△11,300
		事業活動収入計(1)	26,210,000	28,589,578	△2,379,578
	支出	0129 人件費支出	18,260,000	18,745,242	△485,242
		7112 職員給料支出	11,125,600	4,159,296	6,966,304
		7120 職員諸手当支出	100,000	1,225,311	△1,125,311
		7113 職員賞与支出	2,500,000	1,150,471	1,349,529
		7114 非常勤職員給与支出	3,100,000	9,261,139	△6,161,139
		7115 派遣職員費支出		1,034,770	△1,034,770
		7116 退職給付支出	104,400	18,960	85,440
		7117 法定福利費支出	130,000	1,895,295	△1,765,295
		7118 人件費負担金	1,200,000		1,200,000
		0130 事業費支出	2,844,800	3,513,431	△668,631
		7211 給食費支出	1,035,000	1,159,090	△124,090
		7215 保健衛生費支出		55,719	△55,719
		7218 教養娯楽費支出	180,000	182,024	△2,024
		7223 水道光熱費支出	740,000	745,144	△5,144
		7225 消耗器具備品費支出	190,000	394,571	△204,571
		7226 保険料支出	65,000	58,506	6,494
		7227 賃借料支出	84,000	82,634	1,366
		7232 車輛費支出	550,800	835,743	△284,943
		0131 事務費支出	1,822,000	1,998,702	△176,702
		7311 福利厚生費支出	90,000	38,314	51,686
		7314 研修研究費支出		6,558	△6,558
		7315 事務消耗品費支出	12,000	81,834	△69,834
		7319 修繕費支出	12,000	94,600	△82,600
		7321 通信運搬費支出	168,000	204,684	△36,684
		7322 会議費支出	1,000	1,554	△554
		7323 広報費支出		2,750	△2,750
		7324 業務委託費支出	70,000	74,895	△4,895
		7325 手数料支出	3,000	43,913	△40,913
		7328 土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,440,000	
		7331 保守料支出	20,000	6,600	13,400
		7332 渉外費支出	3,000		3,000
		7333 諸会費支出	3,000	3,000	
		事業活動支出計(2)	22,926,800	24,257,375	△1,330,575
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,283,200	4,332,203	△1,049,003
施設	収				

和田河原拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)			
	支	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	70,000	68,472	1,528
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	70,000	68,472	1,528
	出	施設整備等支出計(5)	70,000	68,472	1,528
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△70,000	△68,472	△1,528
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	0224 その他の活動による収入		3,533	△3,533
	入	8892 長期前払費用返還金収入		3,533	△3,533
		その他の活動収入計(7)		3,533	△3,533
	支				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,533	△3,533
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,213,200	4,267,264	△1,054,064
前期末支払資金残高(12)				69,877,738	△69,877,738
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,213,200	74,145,002	△70,931,802

社会福祉法人名 社会福祉法人 小田原福祉会

事業所名

事業・拠点 [0572:和田河原]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

和田河原拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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)	
サービス活動の増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	28,410,039	25,747,183	2,662,856
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	22,219,455	20,099,070	2,120,385
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,880,641	2,473,627	407,014
		0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,623,472	1,405,545	217,927
		0063 利用者等利用料収益	1,601,324	1,548,941	52,383
		0064 その他の事業収益	85,147	220,000	△134,853
		サービス活動収益計(1)	28,410,039	25,747,183	2,662,856
	費用	0015 人件費	18,701,332	18,291,581	409,751
		4112 職員給料	4,159,296	5,187,444	△1,028,148
		4120 職員諸手当	1,225,311	1,511,964	△286,653
		4113 職員賞与	901,693	1,719,010	△817,317
		4114 賞与引当金繰入	118,968	368,948	△249,980
		4115 非常勤職員給与	9,261,139	7,305,415	1,955,724
		4116 派遣職員費	1,034,770		1,034,770
		4117 退職給付費用	104,860	104,400	460
		4118 法定福利費	1,895,295	2,094,400	△199,105
		0016 事業費	3,513,431	3,270,261	243,170
		4211 給食費	1,159,090	1,103,120	55,970
		4215 保健衛生費	55,719	94,641	△38,922
		4218 教養娯楽費	182,024	180,616	1,408
		4223 水道光熱費	745,144	717,105	28,039
		4225 消耗器具備品費	394,571	226,512	168,059
		4226 保険料	58,506	58,366	140
		4227 賃借料	82,634	87,554	△4,920
		4232 車輛費	835,743	802,347	33,396
		0017 事務費	1,998,702	1,965,431	33,271
		4311 福利厚生費	38,314	51,878	△13,564
		4314 研修研究費	6,558	10,360	△3,802
		4315 事務消耗品費	81,834	30,707	51,127
		4319 修繕費	94,600	115,775	△21,175
		4321 通信運搬費	204,684	187,166	17,518
		4322 会議費	1,554	2,687	△1,133
		4323 広報費	2,750	2,750	
		4324 業務委託費	74,895	81,331	△6,436
		4325 手数料	43,913	20,067	23,846
		4328 土地・建物賃借料	1,440,000	1,440,000	
		4331 保守料	6,600	17,138	△10,538
		4332 渉外費		972	△972
		4333 諸会費	3,000	4,600	△1,600
		0027 減価償却費	137,449	136,316	1,133
	4456 器具及び備品減価償却費	68,980	68,980		
	4459 無形リース資産減価償却費	68,469	67,336	1,133	
	サービス活動費用計(2)	24,350,914	23,663,589	687,325	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,059,125	2,083,594	1,975,531	
サービス活動	収益	0093 受取利息配当金収益	5,239	109	5,130
		5821 受取利息配当金収益	5,239	109	5,130
		0098 その他のサービス活動外収益	174,300	201,800	△27,500
		5871 受入研修費収益	13,000	8,000	5,000
		5872 利用者等外給食収益	161,300	193,800	△32,500
		サービス活動外収益計(4)	179,539	201,909	△22,370

社会福祉法人名 社会福祉法人 小田原福祉会
事業所名
事業・拠点 [0572:和田河原]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
和田河原拠点区分事業活動計算書
（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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)	
外 増 減 の 部	費				
	用				
	サービス活動外費用計 (5)				
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		179, 539	201, 909	△22, 370	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		4, 238, 664	2, 285, 503	1, 953, 161	
特 別 増 減 の 部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	1, 059	△1, 059	
		5962 拠点区分間繰入金収益	1, 059	△1, 059	
		0273 拠点区分間退職金移管収益	85, 900	104, 400	△18, 500
		5917 拠点区分間退職金移管収益	85, 900	104, 400	△18, 500
		特別収益計 (8)	85, 900	105, 459	△19, 559
	費 用				
		特別費用計 (9)			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		85, 900	105, 459	△19, 559	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		4, 324, 564	2, 390, 962	1, 933, 602	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		69, 873, 587	67, 482, 625	2, 390, 962
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		74, 198, 151	69, 873, 587	4, 324, 564
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		74, 198, 151	69, 873, 587	4, 324, 564

和田河原拠点区分貸借対照表

令和 7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	77,351,025	72,799,951	4,551,074	0006 流動負債	3,823,723	3,669,723	154,000
1100 現金預金	11,704,176	9,275,196	2,428,980	2112 事業未払金	321,788	435,451	△113,663
1131 事業未収金	4,194,205	3,587,830	606,375	2124 1年以内返済予定リース債務	68,472	68,472	
1163 前払費用	3,533	7,066	△3,533	2144 拠点区分間借入金	2,884,235	2,486,762	397,473
1177 拠点区分間貸付金	61,449,111	59,929,859	1,519,252	2152 賞与引当金	549,228	679,038	△129,810
0002 固定資産	813,486	954,468	△140,982	0007 固定負債	142,637	211,109	△68,472
0003 基本財産				2313 リース債務	142,637	211,109	△68,472
0004 その他の固定資産	813,486	954,468	△140,982	負債の部合計	3,966,360	3,880,832	85,528
1312 建物	1	1		純 資 産 の 部			
1313 構築物	4	4		0009 基本金			
1316 器具及び備品	241,364	310,344	△68,980	0010 国庫補助金等特別積立金			
1323 無形リース資産	211,117	279,586	△68,469	0012 次期繰越活動増減差額	74,198,151	69,873,587	4,324,564
1333 差入保証金	360,000	360,000		3311 次期繰越活動増減差額	74,198,151	69,873,587	4,324,564
1334 長期前払費用		3,533	△3,533	3312 （うち当期活動増減差額）	4,324,564	2,390,962	1,933,602
1341 その他の固定資産	1,000	1,000		純資産の部合計	74,198,151	69,873,587	4,324,564
資産の部合計	78,164,511	73,754,419	4,410,092	負債及び純資産の部合計	78,164,511	73,754,419	4,410,092

計算書類に対する注記（やすらぎの家和田河原拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ③リース資産
 - a)所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっています。
 - b)所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっています。

（2）引当金の計上基準

- ①徴収不能引当金
毎会計年度末において徴収することが不可能な債権の個別的な判断およびこれらの債権について、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計上することとしています。
なお、少額であるため貸倒れによる法人の財務状況への影響が軽微なものについては計上しないこととしています。
- ②賞与引当金
翌期に支給する職員の賞与のうち支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上することとしています。
- ③退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済制度に加入しており、期末在籍者に係る掛金のうち資産計上した法人負担累計額と同額を退職給付引当金に計上しております。
また別に、法人設定の計算基準に基づき期末在職者に係る期末要支給額を退職給付引当金に計上しております。

2. 採用する退職給付制度

- ①公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済事業
- ②独立行政法人福祉医療機構の主宰する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ③法人設定の計算基準に基づく退職給付制度

3. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

- （1）やすらぎの家和田河原拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- （2）当拠点はサービス区分が1つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）の作成は省略しています。
- （3）拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項はありません。

5. 基本基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

該当事項はありません。

6. 担保に供している資産

該当事項はありません。

計算書類に対する注記（やすらぎの家和田河原拠点区分用）

7. 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

(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（基本）	0	0	0
小 計	0	0	0
その他の固定資産			
建物	1,349,952	1,349,951	1
構築物	925,806	925,802	4
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	1,113,107	871,743	241,364
有形リース資産	5,318,473	5,318,473	0
小 計	8,707,338	8,465,969	241,369
合 計	8,707,338	8,465,969	241,369

8. 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の期末残高

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金等の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

9. 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

該当事項はありません。

10. 重要な後発事象

該当事項はありません。

11. その他の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

該当事項はありません。

和田河原別館拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	0165 介護保険事業収入	25,090,000	28,122,822	△3,032,822
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	24,150,000	23,087,258	1,062,742
	8141 介護報酬収入	22,150,000	23,087,258	△937,258
	8142 介護予防報酬収入	2,000,000		2,000,000
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		2,917,690	△2,917,690
	8152 介護負担金収入(一般)		2,917,690	△2,917,690
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入		240,706	△240,706
	8166 事業費収入		216,629	△216,629
	8168 事業負担金収入(一般)		24,077	△24,077
	0172 利用者等利用料収入	940,000	1,784,087	△844,087
	8175 食費収入(一般)	940,000	1,569,000	△629,000
	8178 その他の利用料収入		215,087	△215,087
	0173 その他の事業収入		93,081	△93,081
	8181 補助金事業収入(公費)		93,081	△93,081
	0200 受取利息配当金収入		4,075	△4,075
	8541 受取利息配当金収入		4,075	△4,075
	0201 その他の収入		324,100	△324,100
	8611 受入研修費収入		13,000	△13,000
	8612 利用者等外給食費収入		311,100	△311,100
	事業活動収入計(1)	25,090,000	28,450,997	△3,360,997
	0129 人件費支出	17,210,000	16,012,314	1,197,686
	7112 職員給料支出	9,100,000	3,006,804	6,093,196
	7120 職員諸手当支出	1,400,000	904,351	495,649
	7113 職員賞与支出	1,000,000	1,427,197	△427,197
	7114 非常勤職員給与支出	2,200,000	8,762,175	△6,562,175
	7116 退職給付支出	110,000	68,960	41,040
	7117 法定福利費支出	2,000,000	1,842,827	157,173
	7118 人件費負担金	1,400,000		1,400,000
	0130 事業費支出	2,607,000	3,130,568	△523,568
	7211 給食費支出	840,000	833,757	6,243
	7212 介護用品費支出	20,000		20,000
	7215 保健衛生費支出	20,000	8,800	11,200
	7218 教養娯楽費支出	180,000	174,077	5,923
	7223 水道光熱費支出	462,000	663,918	△201,918
	7225 消耗器具備品費支出	240,000	372,197	△132,197
	7226 保険料支出		62,725	△62,725
	7227 賃借料支出	132,000	82,814	49,186
	7232 車輛費支出	581,000	932,280	△351,280
	7234 その他の費用支出	132,000		132,000
	0131 事務費支出	2,641,000	2,344,268	296,732
	7311 福利厚生費支出	20,000	41,546	△21,546
	7314 研修研究費支出		3,000	△3,000
	7315 事務消耗品費支出	120,000	106,600	13,400
	7319 修繕費支出	380,000	113,800	266,200
	7321 通信運搬費支出	216,000	144,169	71,831
	7322 会議費支出		884	△884
	7323 広報費支出		2,750	△2,750
	7324 業務委託費支出		37,094	△37,094
	7325 手数料支出	20,000	42,225	△22,225
	7328 土地・建物賃借料支出	1,836,000	1,836,000	
	7331 保守料支出	29,000	13,200	15,800
	7332 渉外費支出	10,000		10,000
	7333 諸会費支出	10,000	3,000	7,000
	事業活動支出計(2)	22,458,000	21,487,150	970,850

和田河原別館拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,632,000	6,963,847	△4,331,847
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	0144 固定資産取得支出	20,000	147,400	△127,400
		7524 器具及び備品取得支出	20,000	147,400	△127,400
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	70,000	68,472	1,528
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	70,000	68,472	1,528
		施設整備等支出計(5)	90,000	215,872	△125,872
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△90,000	△215,872	125,872	
その他の活動による収支	収 入	0224 その他の活動による収入		5,645	△5,645
		8892 長期前払費用返還金収入		5,645	△5,645
		その他の活動収入計(7)		5,645	△5,645
	支 出				
		その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			5,645	△5,645	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,542,000	6,753,620	△4,211,620	
前期末支払資金残高(12)				59,086,691	△59,086,691
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,542,000	65,840,311	△63,298,311	

社会福祉法人名 社会福祉法人 小田原福祉会

事業所名

事業・拠点 [0573:和田河原別館]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

和田河原別館拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	28,122,822	27,349,518	773,304
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	23,087,258	22,167,502	919,756
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,917,690	2,794,716	122,974
		0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	240,706	544,970	△304,264
		0063 利用者等利用料収益	1,784,087	1,622,330	161,757
		0064 その他の事業収益	93,081	220,000	△126,919
		サービス活動収益計(1)	28,122,822	27,349,518	773,304
	費 				

社会福祉法人名 社会福祉法人 小田原福祉会
事業所名
事業・拠点 [0573:和田河原別館]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
和田河原別館拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計 (4)	328, 175	306, 778	21, 397
	費			
	用			
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	328, 175	306, 778	21, 397
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		6, 711, 962	7, 766, 373	△1, 054, 411
特 別 増 減 の 部	収			
	0106 拠点区分間繰入金収益		25, 134	△25, 134
	5962 拠点区分間繰入金収益		25, 134	△25, 134
	0273 拠点区分間退職金移管収益	85, 900	104, 400	△18, 500
	5917 拠点区分間退職金移管収益	85, 900	104, 400	△18, 500
	特別収益計 (8)	85, 900	129, 534	△43, 634
	費			
	特別費用計 (9)			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		85, 900	129, 534	△43, 634
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		6, 797, 862	7, 895, 907	△1, 098, 045
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	59, 059, 019	51, 163, 112	7, 895, 907
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	65, 856, 881	59, 059, 019	6, 797, 862
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		65, 856, 881	59, 059, 019	6, 797, 862

和田河原別館拠点区分貸借対照表

令和 7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	67,712,860	60,607,589	7,105,271	0006 流動負債	2,489,903	2,135,164	354,739
1100 現金預金	8,671,781	20,270,414	△11,598,633	2112 事業未払金	206,715	278,832	△72,117
1131 事業未収金	4,621,334	4,810,890	△189,556	2124 1年以内返済予定リース債務	68,472	68,472	
1163 前払費用	5,645	11,285	△5,640	2144 拠点区分間借入金	1,665,834	1,242,066	423,768
1177 拠点区分間貸付金	54,414,100	35,515,000	18,899,100	2152 賞与引当金	548,882	545,794	3,088
0002 固定資産	776,561	797,703	△21,142	0007 固定負債	142,637	211,109	△68,472
0003 基本財産				2313 リース債務	142,637	211,109	△68,472
0004 その他の固定資産	776,561	797,703	△21,142	負債の部合計	2,632,540	2,346,273	286,267
1312 建物	84,344	128,305	△43,961	純 資 産 の 部			
1313 構築物	69,184	105,293	△36,109	0009 基本金			
1315 車輛運搬具	2	2		0010 国庫補助金等特別積立金			
1316 器具及び備品	133,044	2	133,042	0012 次期繰越活動増減差額	65,856,881	59,059,019	6,797,862
1323 無形リース資産	211,117	279,586	△68,469	3311 次期繰越活動増減差額	65,856,881	59,059,019	6,797,862
1333 差入保証金	270,000	270,000		3312 （うち当期活動増減差額）	6,797,862	7,895,907	△1,098,045
1334 長期前払費用		5,645	△5,645				
1348 リサイクル料	8,870	8,870		純資産の部合計	65,856,881	59,059,019	6,797,862
資産の部合計	68,489,421	61,405,292	7,084,129	負債及び純資産の部合計	68,489,421	61,405,292	7,084,129

計算書類に対する注記（やすらぎの家和田河原別館拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ③リース資産
 - a)所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっています。
 - b)所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっています。

（2）引当金の計上基準

- ①徴収不能引当金
毎会計年度末において徴収することが不可能な債権の個別的な判断およびこれらの債権について、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計上することとしています。
なお、少額であるため貸倒れによる法人の財務状況への影響が軽微なものについては計上しないこととしています。
- ②賞与引当金
翌期に支給する職員の賞与のうち支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上することとしています。
- ③退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済制度に加入しており、期末在籍者に係る掛金のうち資産計上した法人負担累計額と同額を退職給付引当金に計上しております。
また別に、法人設定の計算基準に基づき期末在職者に係る期末要支給額を退職給付引当金に計上しております。

2. 採用する退職給付制度

- ①公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済事業
- ②独立行政法人福祉医療機構の主宰する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ③法人設定の計算基準に基づく退職給付制度

3. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

- （1）やすらぎの家和田河原別館拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- （2）当拠点はサービス区分が1つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）の作成は省略しています。
- （3）拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項はありません。

5. 基本基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

該当事項はありません。

6. 担保に供している資産

該当事項はありません。

計算書類に対する注記（やすらぎの家和田河原別館拠点区分用）

7. 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

（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（基本）	0	0	0
小 計	0	0	0
その他の固定資産			
建物	694,942	610,598	84,344
構築物	572,250	503,066	69,184
車輛運搬具	2,771,250	2,771,248	2
器具及び備品	354,340	221,296	133,044
有形リース資産	0	0	0
小 計	4,392,782	4,106,208	286,574
合 計	4,392,782	4,106,208	286,574

8. 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の期末残高

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金等の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

9. 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

該当事項はありません。

10. 重要な後発事象

該当事項はありません。

11. その他の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

該当事項はありません。

沼田拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	収入	0165 介護保険事業収入		2,226,687	△2,226,687
		0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		1,604,766	△1,604,766
		8141 介護報酬収入		1,604,766	△1,604,766
		0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		146,300	△146,300
		8152 介護負担金収入(一般)		146,300	△146,300
		0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入		306,921	△306,921
		8166 事業費収入		268,131	△268,131
		8168 事業負担金収入(一般)		38,790	△38,790
		0172 利用者等利用料収入		168,700	△168,700
		8175 食費収入(一般)		161,700	△161,700
		8178 その他の利用料収入		7,000	△7,000
		0200 受取利息配当金収入		1,562	△1,562
		8541 受取利息配当金収入		1,562	△1,562
		0201 その他の収入		42,250	△42,250
		8612 利用者等外給食費収入		24,750	△24,750
		8613 雑収入		17,500	△17,500
		事業活動収入計(1)		2,270,499	△2,270,499
	支出	0129 人件費支出		3,638,204	△3,638,204
		7112 職員給料支出		697,134	△697,134
		7120 職員諸手当支出		280,400	△280,400
		7113 職員賞与支出		350,100	△350,100
		7114 非常勤職員給与支出		1,657,064	△1,657,064
		7116 退職給付支出		15,168	△15,168
		7117 法定福利費支出		638,338	△638,338
		0130 事業費支出		2,560,256	△2,560,256
		7211 給食費支出		164,219	△164,219
		7218 教養娯楽費支出		11,718	△11,718
		7223 水道光熱費支出		95,083	△95,083
		7225 消耗器具備品費支出		1,741,666	△1,741,666
		7226 保険料支出		114,790	△114,790
		7227 賃借料支出		33,396	△33,396
		7232 車輛費支出		399,384	△399,384
		0131 事務費支出		4,819,547	△4,819,547
		7311 福利厚生費支出		3,000	△3,000
		7313 旅費交通費支出		960	△960
		7315 事務消耗品費支出		280,256	△280,256
		7319 修繕費支出		457,380	△457,380
		7321 通信運搬費支出		101,037	△101,037
		7323 広報費支出		29,700	△29,700
		7324 業務委託費支出		2,813,470	△2,813,470
		7325 手数料支出		140,515	△140,515
		7329 租税公課支出		987,545	△987,545
		7332 渉外費支出		5,684	△5,684
		0137 支払利息支出		329,418	△329,418
		7441 支払利息支出		329,418	△329,418
		事業活動支出計(2)		11,347,425	△11,347,425
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,076,926	9,076,926
施設整備等	収入	0206 設備資金借入金収入		50,000,000	△50,000,000
		8751 設備資金借入金収入		50,000,000	△50,000,000
		施設整備等収入計(4)		50,000,000	△50,000,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出		2,288,000	△2,288,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出		2,288,000	△2,288,000
		0144 固定資産取得支出		40,667,075	△40,667,075
		7521 土地取得支出		33,739,164	△33,739,164

沼田拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
に よ る 収 支	出	7522 建物取得支出		6, 212, 144	△6, 212, 144
		7513 構築物取得支出		391, 600	△391, 600
		7524 器具及び備品取得支出		618, 607	△618, 607
		7532 ソフトウェア取得支出		725, 560	△725, 560
		7534 △前期末建設仮勘定		△1, 020, 000	1, 020, 000
		施設整備等支出計 (5)		42, 955, 075	△42, 955, 075
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			7, 044, 925	△7, 044, 925
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支 出				
		その他の活動支出計 (8)			
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△2, 032, 001	2, 032, 001	
前期末支払資金残高 (12)			△1, 051, 168	1, 051, 168	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			△3, 083, 169	3, 083, 169	

社会福祉法人名 社会福祉法人 小田原福祉会

事業所名

事業・拠点 [0615:沼田]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

沼田拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	2, 226, 687	2, 226, 687
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	1, 604, 766	1, 604, 766
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	146, 300	146, 300
		0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	306, 921	306, 921
		0063 利用者等利用料収益	168, 700	168, 700
		サービス活動収益計(1)	2, 226, 687	2, 226, 687
	費 用	0015 人件費	3, 663, 204	3, 663, 204
		4112 職員給料	697, 134	697, 134
		4120 職員諸手当	280, 400	280, 400
		4113 職員賞与	350, 100	350, 100
		4115 非常勤職員給与	1, 657, 064	1, 657, 064
		4117 退職給付費用	40, 168	40, 168
		4118 法定福利費	638, 338	638, 338
		0016 事業費	2, 560, 256	2, 838
		4211 給食費	164, 219	164, 219
		4218 教養娯楽費	11, 718	11, 718
		4223 水道光熱費	95, 083	95, 083
		4225 消耗器具備品費	1, 741, 666	2, 838
		4226 保険料	114, 790	114, 790
		4227 賃借料	33, 396	33, 396
		4232 車輛費	399, 384	399, 384
		0017 事務費	4, 819, 547	28, 330
		4311 福利厚生費	3, 000	3, 000
		4313 旅費交通費	960	220
		4315 事務消耗品費	280, 256	280, 256
		4319 修繕費	457, 380	457, 380
		4321 通信運搬費	101, 037	101, 037
		4323 広報費	29, 700	29, 700
		4324 業務委託費	2, 813, 470	2, 813, 470
		4325 手数料	140, 515	11, 000
		4329 租税公課	987, 545	17, 110
		4332 渉外費	5, 684	5, 684
		0027 減価償却費	569, 392	569, 392
		4451 建物減価償却費	435, 370	435, 370
		4453 構築物減価償却費	17, 491	17, 491
		4456 器具及び備品減価償却費	71, 860	71, 860
		4457 ソフトウェア減価償却費	44, 671	44, 671
		サービス活動費用計(2)	11, 612, 399	31, 168
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9, 385, 712	△31, 168
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	1, 562	1, 562
		5821 受取利息配当金収益	1, 562	1, 562
		0098 その他のサービス活動外収益	42, 250	42, 250
		5872 利用者等外給食収益	24, 750	24, 750
		5874 雑収益	17, 500	17, 500
		サービス活動外収益計(4)	43, 812	43, 812
	費 用	0033 支払利息	329, 418	329, 418
		4811 支払利息	329, 418	329, 418
		サービス活動外費用計(5)	329, 418	329, 418
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△285, 606	△285, 606

社会福祉法人名 社会福祉法人 小田原福祉会
事業所名
事業・拠点 [0615:沼田]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

沼田拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△9,671,318	△31,168	△9,640,150
特別増減の部	収益	0273 拠点区分間退職金移管収益	25,000		25,000
		5917 拠点区分間退職金移管収益	25,000		25,000
		特別収益計 (8)	25,000		25,000
	費用				
		特別費用計 (9)			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			25,000		25,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△9,646,318	△31,168	△9,615,150
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△31,168		△31,168
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△9,677,486	△31,168	△9,646,318
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			△9,677,486	△31,168	△9,646,318

沼田拠点区分貸借対照表

令和 7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	19,567,534		19,567,534	0006 流動負債	25,146,703	1,051,168	24,095,535
1100 現金預金	4,723,455		4,723,455	2112 事業未払金	561,003		561,003
1131 事業未収金	1,383,191		1,383,191	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	2,496,000		2,496,000
1176 事業区分間貸付金	520,500		520,500	2143 事業区分間借入金	5,000,000		5,000,000
1177 拠点区分間貸付金	12,940,388		12,940,388	2144 拠点区分間借入金	17,089,700	1,051,168	16,038,532
0002 固定資産	41,117,683	1,020,000	40,097,683	0007 固定負債	45,216,000		45,216,000
0003 基本財産	39,515,938		39,515,938	2311 設備資金借入金	45,216,000		45,216,000
1211 土地	33,739,164		33,739,164	負債の部合計	70,362,703	1,051,168	69,311,535
1212 建物	5,776,774		5,776,774	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	1,601,745	1,020,000	581,745	0009 基本金			
1313 構築物	374,109		374,109	0010 国庫補助金等特別積立金			
1316 器具及び備品	546,747		546,747	0012 次期繰越活動増減差額	△9,677,486	△31,168	△9,646,318
1317 建設仮勘定		1,020,000	△1,020,000	3311 次期繰越活動増減差額	△9,677,486	△31,168	△9,646,318
1322 ソフトウェア	680,889		680,889	3312 (うち当期活動増減差額)	△9,646,318	△31,168	△9,615,150
				純資産の部合計	△9,677,486	△31,168	△9,646,318
資産の部合計	60,685,217	1,020,000	59,665,217	負債及び純資産の部合計	60,685,217	1,020,000	59,665,217

計算書類に対する注記（やすらぎの家沼田拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ③リース資産
 - a)所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっています。
 - b)所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっています。

（2）引当金の計上基準

- ①徴収不能引当金
毎会計年度末において徴収することが不可能な債権の個別的な判断およびこれらの債権について、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計上することとしています。
なお、少額であるため貸倒れによる法人の財務状況への影響が軽微なものについては計上しないこととしています。
- ②賞与引当金
翌期に支給する職員の賞与のうち支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上することとしています。
- ③退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済制度に加入しており、期末在籍者に係る掛金のうち資産計上した法人負担累計額と同額を退職給付引当金に計上しております。
また別に、法人設定の計算基準に基づき期末在職者に係る期末要支給額を退職給付引当金に計上しております。

2. 採用する退職給付制度

- ①公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済事業
- ②独立行政法人福祉医療機構の主宰する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ③法人設定の計算基準に基づく退職給付制度

3. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

- （1）やすらぎの家沼田拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- （2）当拠点はサービス区分が1つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）の作成は省略しています。
- （3）拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

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/基本	0	33,739,164	0	33,739,164
建物/基本	0	6,212,144	435,370	5,776,774
合 計	0	39,951,308	435,370	39,515,938

5. 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

該当事項はありません。

計算書類に対する注記（やすらぎの家沼田拠点区分用）

6. 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す。

土地（基本財産）	南足柄市沼田字宮ノ前237他	33,739,164
建物（基本財産）	南足柄市沼田字宮ノ前237他	5,776,774
		39,515,938

担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
借入先：静岡銀行	47,712,000

7. 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

（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（基本）	6,212,144	435,370	5,776,774
小計	6,212,144	435,370	5,776,774
その他の固定資産			
建物	0	0	0
構築物	391,600	17,491	374,109
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	618,607	71,860	546,747
有形リース資産	0	0	0
小計	1,010,207	89,351	920,856
合計	7,222,351	524,721	6,697,630

8. 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の期末残高

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金等の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

9. 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

該当事項はありません。

10. 重要な後発事象

該当事項はありません。

11. その他の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

該当事項はありません。

障害GH拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	15,389,000	13,309,388	2,079,612
	0185 自立支援給付費収入	10,649,000	10,820,091	△171,091
	8341 介護給付費収入	10,649,000		10,649,000
	8343 訓練等給付費収入		10,820,091	△10,820,091
	8352 利用者負担収益 障害	4,740,000	2,394,474	2,345,526
	8381 補助金事業収入(公費)		94,823	△94,823
	0200 受取利息配当金収入		3,370	△3,370
	8541 受取利息配当金収入		3,370	△3,370
	0201 その他の収入		118,350	△118,350
	8611 受入研修費収入		38,000	△38,000
	8613 雑収入		80,350	△80,350
	事業活動収入計(1)	15,389,000	13,431,108	1,957,892
事業活動による支出	0129 人件費支出	13,192,000	18,444,287	△5,252,287
	7112 職員給料支出	6,660,000	4,129,776	2,530,224
	7120 職員諸手当支出	1,040,000	3,124,962	△2,084,962
	7113 職員賞与支出	1,000,000	1,567,072	△567,072
	7114 非常勤職員給与支出	2,880,000	7,052,574	△4,172,574
	7116 退職給付支出		212,920	△212,920
	7117 法定福利費支出	1,612,000	2,356,983	△744,983
	0130 事業費支出	3,843,000	4,384,617	△541,617
	7211 給食費支出	1,200,000	1,071,566	128,434
	7212 介護用品費支出	24,000		24,000
	7213 医薬品費支出	12,000		12,000
	7215 保健衛生費支出	36,000	137,812	△101,812
	7216 医療費支出	12,000		12,000
	7217 被服費支出	12,000	107,547	△95,547
	7218 教養娯楽費支出	120,000		120,000
	7223 水道光熱費支出	951,000	784,260	166,740
	7224 燃料費支出	120,000		120,000
	7225 消耗器具備品費支出	420,000	1,937,201	△1,517,201
	7226 保険料支出		42,761	△42,761
	7227 賃借料支出	204,000	71,366	132,634
	7228 教育指導費支出	12,000		12,000
	7232 車輛費支出	180,000	232,104	△52,104
	7234 その他の費用支出	180,000		180,000
	7235 雑支出	360,000		360,000
	0131 事務費支出	2,954,000	6,093,779	△3,139,779
	7311 福利厚生費支出	60,000	65,945	△5,945
	7312 職員被服費支出	12,000		12,000
	7313 旅費交通費支出	36,000	550	35,450
	7314 研修研究費支出	24,000	37,480	△13,480
	7315 事務消耗品費支出	120,000	533,548	△413,548
	7316 印刷製本費支出	12,000		12,000
	7319 修繕費支出	120,000	708,400	△588,400
	7321 通信運搬費支出	120,000	361,986	△241,986
	7323 広報費支出	24,000		24,000
	7324 業務委託費支出		142,510	△142,510
	7121 業務委託費【拠点内部取引】		200,000	△200,000
	7325 手数料支出	36,000	329,724	△293,724
	7326 保険料支出	50,000		50,000
	7327 賃借料支出	204,000		204,000
	7328 土地・建物賃借料支出	1,968,000	3,688,000	△1,720,000
	7329 租税公課支出	12,000		12,000
	7331 保守料支出	12,000	12,936	△936

障害GH拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
		7332 渉外費支出	12, 000	10, 000	2, 000
		7333 諸会費支出	12, 000	2, 700	9, 300
		7335 雑支出	120, 000		120, 000
		事業活動支出計 (2)	19, 989, 000	28, 922, 683	△8, 933, 683
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△4, 600, 000	△15, 491, 575	10, 891, 575
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支 出	0144 固定資産取得支出		3, 884, 236	△3, 884, 236
		7522 建物取得支出		2, 688, 640	△2, 688, 640
		7524 器具及び備品取得支出		685, 196	△685, 196
		7532 ソフトウェア取得支出		510, 400	△510, 400
		施設整備等支出計 (5)		3, 884, 236	△3, 884, 236
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△3, 884, 236	3, 884, 236
その他の活動による収支	収 入	0224 その他の活動による収入	300, 000	2, 232	297, 768
		8891 預かり敷金収入	300, 000		300, 000
		8892 長期前払費用返還金収入		2, 232	△2, 232
		その他の活動収入計 (7)	300, 000	2, 232	297, 768
	支 出	0162 その他の活動による支出		280, 000	△280, 000
		7681 差入保証金支出		280, 000	△280, 000
		その他の活動支出計 (8)		280, 000	△280, 000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		300, 000	△277, 768	577, 768
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△4, 300, 000	△19, 653, 579	15, 353, 579	
前期末支払資金残高 (12)				△10, 907, 849	10, 907, 849
当期末支払資金残高 (11) + (12)			△4, 300, 000	△30, 561, 428	26, 261, 428

障害GH拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	0075 障害福祉サービス等事業収益	0076 自立支援給付費収益	13,309,388	11,372	13,298,016
		5352 利用者負担収益 障害	10,820,091	11,372	10,808,719
		0078 その他の事業収益	2,394,474		2,394,474
		サービス活動収益計(1)	94,823		94,823
			13,309,388	11,372	13,298,016
サ ー ビ ス 費	0015 人件費	4112 職員給料	19,095,326	3,808,822	15,286,504
		4120 職員諸手当	4,129,776	1,221,900	2,907,876
		4113 職員賞与	3,124,962	627,685	2,497,277
		4114 賞与引当金繰入	1,559,611	266,857	1,292,754
		4115 非常勤職員給与	658,500		658,500
活 動 増 減 の 部	4117 退職給付費用	4118 法定福利費	7,052,574	977,785	6,074,789
		0016 事業費	212,920		212,920
		4211 給食費	2,356,983	714,595	1,642,388
		4215 保健衛生費	4,384,617	1,037,586	3,347,031
		4217 被服費	1,071,566	29,737	1,041,829
サ ー ビ ス 費	4218 教養娯楽費	4223 水道光熱費	137,812	7,013	130,799
		4225 消耗器具備品費	107,547	26,312	81,235
		4226 保険料		220	△220
		4227 賃借料	784,260	25,822	758,438
		4232 車両費	1,937,201	846,591	1,090,610
活 動 増 減 の 部	0017 事務費	4311 福利厚生費	42,761	55,687	△12,926
		4313 旅費交通費	71,366	17,796	53,570
		4314 研修研究費	232,104	28,408	203,696
		4315 事務消耗品費	6,093,779	4,320,429	1,773,350
		4319 修繕費	65,945	3,000	62,945
サ ー ビ ス 費	4321 通信運搬費	4324 業務委託費	550	2,520	△1,970
		4122 業務委託費【拠点内部取引】	37,480	6,380	31,100
		4325 手数料	533,548	175,717	357,831
		4328 土地・建物賃借料	708,400	2,152,700	△1,444,300
		4331 保守料	361,986	75,372	286,614
活 動 増 減 の 部	0027 減価償却費	4451 建物減価償却費	142,510		142,510
		4456 器具及び備品減価償却費	200,000		200,000
		4457 ソフトウェア減価償却費	329,724	189,740	139,984
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,688,000	1,715,000	1,973,000
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	12,936		12,936
サ ー ビ ス 費	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	サービス活動費用計(2)	10,000		10,000
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,700		2,700
		0093 受取利息配当金収益	513,783	106,073	407,710
		5821 受取利息配当金収益	166,833		166,833
		0098 その他のサービス活動外収益	141,251	46,013	95,238
サ ー ビ ス 活	5871 受入研修費収益	5874 雑収益	205,699	60,060	145,639
			△43,177		△43,177
			△43,177		△43,177
			30,044,328	9,272,910	20,771,418
			△16,734,940	△9,261,538	△7,473,402
サ ー ビ ス 活	0093 受取利息配当金収益	5821 受取利息配当金収益	3,370	2	3,368
		0098 その他のサービス活動外収益	3,370	2	3,368
		5871 受入研修費収益	118,350	30,286	88,064
		5874 雑収益	38,000		38,000
			80,350	30,286	50,064

社会福祉法人名 社会福祉法人 小田原福祉会
事業所名
事業・拠点 [1100:障害GH]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
障害GH拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計 (4)	121, 720	30, 288	91, 432
	費			
	用			
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	121, 720	30, 288	91, 432
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△16, 613, 220	△9, 231, 250	△7, 381, 970
特 別 増 減 の 部	収益			
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	23, 242, 168		23, 242, 168
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	23, 242, 168		23, 242, 168
	特別収益計 (8)	23, 242, 168		23, 242, 168
	費用			
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	1, 494, 106		1, 494, 106
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	1, 494, 106		1, 494, 106
	特別費用計 (9)	1, 494, 106		1, 494, 106
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	21, 748, 062		21, 748, 062
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5, 134, 842	△9, 231, 250	14, 366, 092
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	△9, 231, 250		△9, 231, 250
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△4, 096, 408	△9, 231, 250	5, 134, 842
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△4, 096, 408	△9, 231, 250	5, 134, 842

障害GH拠点区分貸借対照表

令和 7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	12,798,981	607,735	12,191,246	0006 流動負債	44,011,448	11,515,584	32,495,864
1100 現金預金	10,617,899	603,284	10,014,615	2112 事業未払金	760,557	344,278	416,279
1163 前払費用	2,232	4,451	△2,219	2144 拠点区分間借入金	42,599,852	11,171,306	31,428,546
1177 拠点区分間貸付金	2,178,850		2,178,850	2152 賞与引当金	651,039		651,039
0002 固定資産	28,566,987	1,676,599	26,890,388	0007 固定負債			
0003 基本財産	24,740,100		24,740,100	負債の部合計	44,011,448	11,515,584	32,495,864
1211 土地	20,040,304		20,040,304	純 資 産 の 部			
1212 建物	4,699,796		4,699,796	0009 基本金			
0004 その他の固定資産	3,826,887	1,676,599	2,150,288	0010 国庫補助金等特別積立金	1,450,928		1,450,928
1312 建物	1,005,337		1,005,337	3211 国庫補助金等特別積立金	1,450,928		1,450,928
1313 構築物	1		1	0012 次期繰越活動増減差額	△4,096,408	△9,231,250	5,134,842
1315 車輛運搬具	1		1	3311 次期繰越活動増減差額	△4,096,408	△9,231,250	5,134,842
1316 器具及び備品	1,049,477	505,527	543,950	3312 (うち当期活動増減差額)	5,134,842	△9,231,250	14,366,092
1322 ソフトウェア	1,145,541	840,840	304,701				
1333 差入保証金	608,000	328,000	280,000				
1334 長期前払費用		2,232	△2,232				
1348 リサイクル料	18,530		18,530	純資産の部合計	△2,645,480	△9,231,250	6,585,770
資産の部合計	41,365,968	2,284,334	39,081,634	負債及び純資産の部合計	41,365,968	2,284,334	39,081,634

計算書類に対する注記（障害グループホーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ③リース資産
 - a)所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっています。
 - b)所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっています。

（2）引当金の計上基準

- ①徴収不能引当金
毎会計年度末において徴収することが不可能な債権の個別的な判断およびこれらの債権について、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計上することとしています。
なお、少額であるため貸倒れによる法人の財務状況への影響が軽微なものについては計上しないこととしています。
- ②賞与引当金
翌期に支給する職員の賞与のうち支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上することとしています。
- ③退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済制度に加入しており、期末在籍者に係る掛金のうち資産計上した法人負担累計額と同額を退職給付引当金に計上しております。
また別に、法人設定の計算基準に基づき期末在職者に係る期末要支給額を退職給付引当金に計上しております。

2. 採用する退職給付制度

- ①公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済事業
- ②独立行政法人福祉医療機構の主宰する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ③法人設定の計算基準に基づく退職給付制度

3. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

（1）こやわたの家拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊦)）

- ア「こやわたの家共同生活援助」
- イ「たじまの家共同生活援助」
- ウ「かものみやの家共同生活援助」

（3）拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊧)）は省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

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/基本	0	20,040,304	0	20,040,304
建物/基本	0	4,839,059	139,263	4,699,796
合 計	0	24,879,363	139,263	24,740,100

5. 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

該当事項はありません。

計算書類に対する注記（障害グループホーム拠点区分用）

6．担保に供している資産

該当事項はありません。

7．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

（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（基本）	23,934,255	19,234,459	4,699,796
小 計	23,934,255	19,234,459	4,699,796
その他の固定資産			
建物	4,083,018	3,077,681	1,005,337
構築物	405,000	404,999	1
車輛運搬具	753,560	753,559	1
器具及び備品	2,619,143	1,569,666	1,049,477
有形リース資産	5,016,816	5,016,816	0
小 計	12,877,537	10,822,721	2,054,816
合 計	36,811,792	30,057,180	6,754,612

8．債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の期末残高

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金等の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

9．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

該当事項はありません。

10．重要な後発事象

該当事項はありません。

11．その他の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

当年度より、「たじまの家共同生活援助」が事業開始となっています。

旧「やすらぎの家田島」の資産をそのまま使用しているため、移管処理を行っております。

また、「かものみやの家共同生活援助」が令和7年度より事業開始予定（当年度は準備期間）となっています。

これに伴い、両サービス区分を新たに設定しております。

令和6年度

計算書類

【公益事業】

自:令和 6年 4月 1日
至:令和 7年 3月31日

地域包括とみず拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入	0165 介護保険事業収入	27,992,000	31,635,290	△3,643,290
		0171 居宅介護支援介護料収入	5,992,000	9,588,890	△3,596,890
		8162 介護予防支援介護料収入	5,992,000	9,588,890	△3,596,890
		0173 その他の事業収入	22,000,000	22,046,400	△46,400
		8181 補助金事業収入(公費)		39,000	△39,000
		8183 受託事業収入(公費)	22,000,000	22,007,400	△7,400
		0200 受取利息配当金収入		3,930	△3,930
		8541 受取利息配当金収入		3,930	△3,930
		事業活動収入計(1)	27,992,000	31,639,220	△3,647,220
	支出	0129 人件費支出	22,470,000	19,209,887	3,260,113
		7112 職員給料支出	14,000,000	6,808,160	7,191,840
		7120 職員諸手当支出	1,800,000	2,052,361	△252,361
		7113 職員賞与支出	4,560,000	2,057,819	2,502,181
		7114 非常勤職員給与支出		5,478,009	△5,478,009
		7116 退職給付支出	140,000	181,880	△41,880
		7117 法定福利費支出	1,900,000	2,631,658	△731,658
		7118 人件費負担金	70,000		70,000
		0130 事業費支出	1,745,000	1,423,687	321,313
		7217 被服費支出	36,000	32,472	3,528
		7223 水道光熱費支出	387,000	179,089	207,911
		7225 消耗器具備品費支出	410,000	19,071	390,929
		7226 保険料支出		37,175	△37,175
		7227 賃借料支出	540,000	619,490	△79,490
		7232 車輛費支出	372,000	536,390	△164,390
		0131 事務費支出	3,520,000	3,699,622	△179,622
		7311 福利厚生費支出		53,687	△53,687
		7313 旅費交通費支出	36,000	6,632	29,368
		7314 研修研究費支出	100,000		100,000
		7315 事務消耗品費支出	60,000	273,992	△213,992
		7316 印刷製本費支出	24,000		24,000
		7319 修繕費支出	10,000	166,650	△156,650
		7321 通信運搬費支出	468,000	516,106	△48,106
		7322 会議費支出	24,000	19,098	4,902
		7323 広報費支出	24,000	5,247	18,753
		7324 業務委託費支出	1,764,000	1,629,317	134,683
		7325 手数料支出		1,375	△1,375
		7328 土地・建物賃借料支出	1,010,000	1,003,200	6,800
		7331 保守料支出		16,500	△16,500
		7332 渉外費支出		7,818	△7,818
		事業活動支出計(2)	27,735,000	24,333,196	3,401,804
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	257,000	7,306,024	△7,049,024
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他	収入	0224 その他の活動による収入		18,589	△18,589
		8892 長期前払費用返還金収入		18,589	△18,589
		その他の活動収入計(7)		18,589	△18,589

地域包括とみず拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の活動による収支	支 出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,589	△18,589
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			257,000	7,324,613	△7,067,613
前期末支払資金残高(12)				12,977,676	△12,977,676
当期末支払資金残高(11)+(12)			257,000	20,302,289	△20,045,289

社会福祉法人名 社会福祉法人 小田原福祉会

事業所名

事業・拠点 [0700:地域包括とみず]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域包括とみず拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	31,635,290	30,780,844	854,446
		0062 居宅介護支援介護料収益	9,588,890	8,654,144	934,746
		0064 その他の事業収益	22,046,400	22,126,700	△80,300
		サービス活動収益計(1)	31,635,290	30,780,844	854,446
	費用	0015 人件費	19,370,567	18,658,024	712,543
		4112 職員給料	6,808,160	5,461,986	1,346,174
		4120 職員諸手当	2,052,361	1,466,387	585,974
		4113 職員賞与	1,984,499	1,903,256	81,243
		4115 非常勤職員給与	5,478,009	6,896,907	△1,418,898
		4117 退職給付費用	415,880	278,100	137,780
		4118 法定福利費	2,631,658	2,651,388	△19,730
		0016 事業費	1,423,687	1,454,350	△30,663
		4215 保健衛生費		4,620	△4,620
		4217 被服費	32,472	36,465	△3,993
		4223 水道光熱費	179,089	134,244	44,845
		4225 消耗器具備品費	19,071	90,121	△71,050
		4226 保険料	37,175	37,175	
		4227 賃借料	619,490	634,977	△15,487
		4232 車輛費	536,390	516,748	19,642
		0017 事務費	3,699,622	2,716,790	982,832
		4311 福利厚生費	53,687	60,528	△6,841
		4313 旅費交通費	6,632	4,690	1,942
		4314 研修研究費		3,423	△3,423
		4315 事務消耗品費	273,992	44,420	229,572
		4319 修繕費	166,650		166,650
		4321 通信運搬費	516,106	479,079	37,027
		4322 会議費	19,098	9,206	9,892
		4323 広報費	5,247		5,247
		4324 業務委託費	1,629,317	1,101,744	527,573
		4325 手数料	1,375	5,500	△4,125
		4328 土地・建物賃借料	1,003,200	1,003,200	
		4331 保守料	16,500		16,500
		4332 渉外費	7,818	5,000	2,818
		0027 減価償却費	447,561	447,561	
		4451 建物減価償却費	154,500	154,500	
		4453 構築物減価償却費	142,134	142,134	
		4456 器具及び備品減価償却費	150,927	150,927	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△49,980	△49,980	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△49,980	△49,980	
		サービス活動費用計(2)	24,891,457	23,226,745	1,664,712
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)			6,743,833
サービス活動外増減	収益	0093 受取利息配当金収益	3,930	55	3,875
		5821 受取利息配当金収益	3,930	55	3,875
		0098 その他のサービス活動外収益		93,417	△93,417
		5874 雑収益		93,417	△93,417
	費用	サービス活動外収益計(4)	3,930	93,472	△89,542

社会福祉法人名 社会福祉法人 小田原福祉会
事業所名
事業・拠点 [0700:地域包括とみず]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
地域包括とみず拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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		サービス活動外費用計 (5)			
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3, 930	93, 472	△89, 542
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			6, 747, 763	7, 647, 571	△899, 808
特 別 増 減 の 部	収 益	0272 事業区分間退職金移管収益	234, 000	278, 100	△44, 100
		5916 事業区分間退職金移管収益	234, 000	278, 100	△44, 100
		特別収益計 (8)	234, 000	278, 100	△44, 100
	費 用				
		特別費用計 (9)			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		234, 000	278, 100	△44, 100
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			6, 981, 763	7, 925, 671	△943, 908
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		17, 462, 131	9, 536, 460	7, 925, 671
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		24, 443, 894	17, 462, 131	6, 981, 763
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		24, 443, 894	17, 462, 131	6, 981, 763

地域包括とみず拠点区分貸借対照表

令和 7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	132,848,793	112,647,358	20,201,435	0006 流動負債	113,296,504	100,493,002	12,803,502
1100 現金預金	5,069,707	10,338,193	△5,268,486	2112 事業未払金	323,436	362,658	△39,222
1131 事業未収金	1,272,977	1,296,190	△23,213	2143 事業区分間借入金	112,223,068	99,307,024	12,916,044
1163 前払費用	18,589	37,175	△18,586	2152 賞与引当金	750,000	823,320	△73,320
1176 事業区分間貸付金	126,487,520	100,975,800	25,511,720	0007 固定負債			
0002 固定資産	5,956,655	6,422,805	△466,150	負債の部合計	113,296,504	100,493,002	12,803,502
0003 基本財産				純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	5,956,655	6,422,805	△466,150	0009 基本金			
1312 建物	3,292,337	3,446,837	△154,500	0010 国庫補助金等特別積立金	1,065,050	1,115,030	△49,980
1313 構築物	1,683,161	1,825,295	△142,134	3211 国庫補助金等特別積立金	1,065,050	1,115,030	△49,980
1316 器具及び備品	481,157	632,084	△150,927	0012 次期繰越活動増減差額	24,443,894	17,462,131	6,981,763
1333 差入保証金	500,000	500,000		3311 次期繰越活動増減差額	24,443,894	17,462,131	6,981,763
1334 長期前払費用		18,589	△18,589	3312 (うち当期活動増減差額)	6,981,763	7,925,671	△943,908
				純資産の部合計	25,508,944	18,577,161	6,931,783
資産の部合計	138,805,448	119,070,163	19,735,285	負債及び純資産の部合計	138,805,448	119,070,163	19,735,285

計算書類に対する注記（地域包括支援センターとみず拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ③リース資産
 - a)所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっています。
 - b)所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっています。

（2）引当金の計上基準

- ①徴収不能引当金
毎会計年度末において徴収することが不可能な債権の個別的な判断およびこれらの債権について、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計上することとしています。
なお、少額であるため貸倒れによる法人の財務状況への影響が軽微なものについては計上しないこととしています。
- ②賞与引当金
翌期に支給する職員の賞与のうち支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上することとしています。
- ③退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済制度に加入しており、期末在籍者に係る掛金のうち資産計上した法人負担累計額と同額を退職給付引当金に計上しております。
また別に、法人設定の計算基準に基づき期末在職者に係る期末要支給額を退職給付引当金に計上しております。

2. 採用する退職給付制度

- ①公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済事業
- ②独立行政法人福祉医療機構の主宰する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ③法人設定の計算基準に基づく退職給付制度

3. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

- （1）地域包括支援センターとみず拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- （2）当拠点はサービス区分が1つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）の作成は省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項はありません。

5. 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

該当事項はありません。

6. 担保に供している資産

該当事項はありません。

計算書類に対する注記（地域包括支援センターとみず拠点区分用）

7. 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

（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（基本）	0	0	0
小 計	0	0	0
その他の固定資産			
建物	3,678,587	386,250	3,292,337
構築物	2,541,405	858,244	1,683,161
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	1,107,630	626,473	481,157
有形リース資産	2,567,880	2,567,880	0
小 計	9,895,502	4,438,847	5,456,655
合 計	9,895,502	4,438,847	5,456,655

8. 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の期末残高

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金等の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

9. 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

該当事項はありません。

10. 重要な後発事象

該当事項はありません。

11. その他の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

該当事項はありません。

さくらい拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入	0165 介護保険事業収入	28,000,000	29,535,350	△1,535,350
		0171 居宅介護支援介護料収入	6,000,000	7,496,350	△1,496,350
		8162 介護予防支援介護料収入	6,000,000	7,496,350	△1,496,350
		0173 その他の事業収入	22,000,000	22,039,000	△39,000
		8181 補助金事業収入(公費)		39,000	△39,000
		8183 受託事業収入(公費)	22,000,000	22,000,000	
		0200 受取利息配当金収入		3,646	△3,646
		8541 受取利息配当金収入		3,646	△3,646
		0201 その他の収入		6,000	△6,000
		8611 受入研修費収入		6,000	△6,000
	事業活動収入計(1)		28,000,000	29,544,996	△1,544,996
	支出	0129 人件費支出	20,400,000	20,393,356	6,644
		7112 職員給料支出	8,000,000	8,085,348	△85,348
		7120 職員諸手当支出	2,000,000	3,770,483	△1,770,483
		7113 職員賞与支出	2,000,000	2,026,017	△26,017
		7114 非常勤職員給与支出	4,000,000	3,953,478	46,522
		7116 退職給付支出	200,000	181,880	18,120
		7117 法定福利費支出	3,000,000	2,376,150	623,850
		7118 人件費負担金	1,200,000		1,200,000
		0130 事業費支出	1,373,000	1,531,785	△158,785
		7215 保健衛生費支出		18,212	△18,212
		7218 教養娯楽費支出		3,012	△3,012
		7223 水道光熱費支出	396,000	329,919	66,081
		7225 消耗器具備品費支出	120,000	73,789	46,211
		7227 賃借料支出	617,000	763,978	△146,978
		7232 車輛費支出	180,000	303,539	△123,539
		7234 その他の費用支出	60,000		60,000
		7235 雑支出		39,336	△39,336
		0131 事務費支出	3,903,000	3,685,145	217,855
		7311 福利厚生費支出	50,000	30,264	19,736
		7313 旅費交通費支出	12,000	6,608	5,392
		7314 研修研究費支出	36,000	20,167	15,833
		7315 事務消耗品費支出	120,000	104,608	15,392
		7319 修繕費支出	12,000	1,500	10,500
		7321 通信運搬費支出	420,000	434,171	△14,171
		7322 会議費支出	6,000	2,403	3,597
		7323 広報費支出	9,000		9,000
		7324 業務委託費支出	1,440,000	1,278,594	161,406
		7325 手数料支出	8,000	1,830	6,170
		7328 土地・建物賃借料支出	1,668,000	1,798,000	△130,000
		7332 渉外費支出		5,000	△5,000
		7333 諸会費支出		2,000	△2,000
		7335 雑支出	122,000		122,000
	事業活動支出計(2)		25,676,000	25,610,286	65,714
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,324,000	3,934,710	△1,610,710
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			

さくらい拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計(7)			
	支 出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,324,000	3,934,710	△1,610,710
前期末支払資金残高(12)				17,595,677	△17,595,677
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,324,000	21,530,387	△19,206,387

社会福祉法人名 社会福祉法人 小田原福祉会

事業所名

事業・拠点 [0346:さくらい]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

さくらい拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	29,535,350	26,037,493	3,497,857
		0062 居宅介護支援介護料収益	7,496,350	7,203,393	292,957
		0064 その他の事業収益	22,039,000	18,834,100	3,204,900
		サービス活動収益計 (1)	29,535,350	26,037,493	3,497,857
	費 用	0015 人件費	20,334,732	19,170,502	1,164,230
		4112 職員給料	8,085,348	6,960,048	1,125,300
		4120 職員諸手当	3,770,483	2,895,049	875,434
		4113 職員賞与	1,791,093	2,166,601	△375,508
		4114 賞与引当金繰入		179,472	△179,472
		4115 非常勤職員給与	3,953,478	4,324,610	△371,132
		4117 退職給付費用	358,180	208,800	149,380
		4118 法定福利費	2,376,150	2,435,922	△59,772
		0016 事業費	1,531,785	1,420,343	111,442
		4215 保健衛生費	18,212	3,231	14,981
		4218 教養娯楽費	3,012	2,990	22
		4223 水道光熱費	329,919	258,415	71,504
		4225 消耗器具備品費	73,789	75,267	△1,478
		4227 賃借料	763,978	751,595	12,383
		4232 車輛費	303,539	289,509	14,030
		4234 雑費	39,336	39,336	
		0017 事務費	3,685,145	3,611,921	73,224
		4311 福利厚生費	30,264	22,046	8,218
		4313 旅費交通費	6,608	8,522	△1,914
		4314 研修研究費	20,167	80,672	△60,505
		4315 事務消耗品費	104,608	164,011	△59,403
		4319 修繕費	1,500	5,000	△3,500
		4321 通信運搬費	434,171	392,684	41,487
		4322 会議費	2,403	6,270	△3,867
		4324 業務委託費	1,278,594	1,251,831	26,763
		4325 手数料	1,830	4,925	△3,095
		4328 土地・建物賃借料	1,798,000	1,668,000	130,000
		4329 租税公課		2,200	△2,200
		4332 渉外費	5,000	3,660	1,340
		4333 諸会費	2,000	2,100	△100
		0027 減価償却費	9,814	9,814	
		4451 建物減価償却費	8,774	8,774	
		4458 有形リース資産減価償却費	1,040	1,040	
		サービス活動費用計 (2)	25,561,476	24,212,580	1,348,896
		サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)			3,973,874
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	3,646	44	3,602
		5821 受取利息配当金収益	3,646	44	3,602
		0098 その他のサービス活動外収益	6,000	13,000	△7,000
		5871 受入研修費収益	6,000	13,000	△7,000
		サービス活動外収益計 (4)	9,646	13,044	△3,398
	費 用				
		サービス活動外費用計 (5)			
サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)			9,646	13,044	△3,398

社会福祉法人名 社会福祉法人 小田原福祉会
事業所名
事業・拠点 [0346:さくらい]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
さくらい拠点区分事業活動計算書
（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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)
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			3, 983, 520	1, 837, 957	2, 145, 563
特別増減の部	収 益	0272 事業区分間退職金移管収益	176, 300	208, 800	△32, 500
		5916 事業区分間退職金移管収益	176, 300	208, 800	△32, 500
		特別収益計 (8)	176, 300	208, 800	△32, 500
	費 用				
		特別費用計 (9)			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			176, 300	208, 800	△32, 500
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			4, 159, 820	2, 046, 757	2, 113, 063
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		17, 216, 628	15, 169, 871	2, 046, 757
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		21, 376, 448	17, 216, 628	4, 159, 820
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			21, 376, 448	17, 216, 628	4, 159, 820

さくらい拠点区分貸借対照表

令和 7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	131,861,247	104,492,697	27,368,550	0006 流動負債	111,074,860	87,875,944	23,198,916
1100 現金預金	8,988,042	7,997,111	990,931	2112 事業未払金	231,837	341,923	△110,086
1131 事業未収金	985,283	990,564	△5,281	2143 事業区分間借入金	110,099,023	86,555,097	23,543,926
1176 事業区分間貸付金	121,887,922	95,505,022	26,382,900	2152 賞与引当金	744,000	978,924	△234,924
0002 固定資産	590,061	599,875	△9,814	0007 固定負債			
0003 基本財産				負債の部合計	111,074,860	87,875,944	23,198,916
0004 その他の固定資産	590,061	599,875	△9,814	純 資 産 の 部			
1312 建物	193,760	202,534	△8,774	0009 基本金			
1316 器具及び備品	1	1		0010 国庫補助金等特別積立金			
1319 有形リース資産	1,300	2,340	△1,040	0012 次期繰越活動増減差額	21,376,448	17,216,628	4,159,820
1333 差入保証金	395,000	395,000		3311 次期繰越活動増減差額	21,376,448	17,216,628	4,159,820
				3312 (うち当期活動増減差額)	4,159,820	2,046,757	2,113,063
				純資産の部合計	21,376,448	17,216,628	4,159,820
資産の部合計	132,451,308	105,092,572	27,358,736	負債及び純資産の部合計	132,451,308	105,092,572	27,358,736

計算書類に対する注記（地域包括支援センターさくらい拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ③リース資産
 - a)所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっています。
 - b)所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっています。

（2）引当金の計上基準

- ①徴収不能引当金
毎会計年度末において徴収することが不可能な債権の個別的な判断およびこれらの債権について、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計上することとしています。
なお、少額であるため貸倒れによる法人の財務状況への影響が軽微なものについては計上しないこととしています。
- ②賞与引当金
翌期に支給する職員の賞与のうち支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上することとしています。
- ③退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済制度に加入しており、期末在籍者に係る掛金のうち資産計上した法人負担累計額と同額を退職給付引当金に計上しております。
また別に、法人設定の計算基準に基づき期末在職者に係る期末要支給額を退職給付引当金に計上しております。

2. 採用する退職給付制度

- ①公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済事業
- ②独立行政法人福祉医療機構の主宰する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ③法人設定の計算基準に基づく退職給付制度

3. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

- （1）地域包括さくらい拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- （2）当拠点はサービス区分が1つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）の作成は省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項はありません。

5. 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

該当事項はありません。

計算書類に対する注記（地域包括支援センターさくらい拠点区分用）

6. 担保に供している資産

該当事項はありません。

7. 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

（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（基本）	0	0	0
小 計	0	0	0
その他の固定資産			
建物	438,700	244,940	193,760
構築物	0	0	0
車輜運搬具	0	0	0
器具及び備品	125,280	125,279	1
有形リース資産	1,186,640	1,185,340	1,300
小 計	1,750,620	1,555,559	195,061
合 計	1,750,620	1,555,559	195,061

8. 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の期末残高

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金等の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

9. 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

該当事項はありません。

10. 重要な後発事象

該当事項はありません。

11. その他の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

該当事項はありません。

ふれあい処ひとやすみ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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			
	事業活動収入計(1)			
	0130 事業費支出		240,075	△240,075
	7215 保健衛生費支出		8,800	△8,800
	7223 水道光熱費支出		221,688	△221,688
	7226 保険料支出		9,587	△9,587
	0131 事務費支出		454,230	△454,230
	7319 修繕費支出		38,500	△38,500
	7321 通信運搬費支出		142,790	△142,790
	7324 業務委託費支出		49,500	△49,500
	7325 手数料支出		440	△440
	7328 土地・建物賃借料支出		120,000	△120,000
	7329 租税公課支出		103,000	△103,000
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)		694,305	△694,305
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△694,305	694,305
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	収入			
	0224 その他の活動による収入		4,796	△4,796
	8892 長期前払費用返還金収入		4,796	△4,796
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)		4,796	△4,796
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,796	△4,796
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△689,509	689,509
前期末支払資金残高(12)			△11,528,641	11,528,641
当期末支払資金残高(11)+(12)			△12,218,150	12,218,150

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ふれあい処ひとやすみ拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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			
	サービス活動収益計 (1)			
	0016 事業費	240,075	41,746	198,329
	4215 保健衛生費	8,800	8,800	
	4223 水道光熱費	221,688	23,359	198,329
	4226 保険料	9,587	9,587	
	0017 事務費	454,230	325,546	128,684
	4319 修繕費	38,500		38,500
	4321 通信運搬費	142,790	100,456	42,334
	4324 業務委託費	49,500		49,500
	4325 手数料	440	990	△550
	4328 土地・建物賃借料	120,000	120,000	
	4329 租税公課	103,000	104,100	△1,100
	サービス活動費用計 (2)	694,305	367,292	327,013
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△694,305	△367,292	△327,013
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計 (4)			
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)			
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△694,305	△367,292	△327,013
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)			
	費用			
	特別費用計 (9)			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)				
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△694,305	△367,292	△327,013
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△1,450,004	△1,082,712	△367,292
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△2,144,309	△1,450,004	△694,305
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△2,144,309	△1,450,004	△694,305

ふれあい処ひとやすみ拠点区分貸借対照表

令和 7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	4,796	9,587	△4,791	0006 流動負債	12,222,946	11,538,228	684,718
1163 前払費用	4,796	9,587	△4,791	2112 事業未払金	34,953		34,953
0002 固定資産	10,073,841	10,078,637	△4,796	2143 事業区分間借入金	12,187,993	11,538,228	649,765
0003 基本財産				0007 固定負債			
0004 その他の固定資産	10,073,841	10,078,637	△4,796	負債の部合計	12,222,946	11,538,228	684,718
1311 土地	10,073,841	10,073,841		純 資 産 の 部			
1334 長期前払費用		4,796	△4,796	0009 基本金			
				0010 国庫補助金等特別積立金			
				0012 次期繰越活動増減差額	△2,144,309	△1,450,004	△694,305
				3311 次期繰越活動増減差額	△2,144,309	△1,450,004	△694,305
				3312 (うち当期活動増減差額)	△694,305	△367,292	△327,013
				純資産の部合計	△2,144,309	△1,450,004	△694,305
資産の部合計	10,078,637	10,088,224	△9,587	負債及び純資産の部合計	10,078,637	10,088,224	△9,587

計算書類に対する注記（ふれあい処ひとやすみ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ③リース資産
 - a)所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっています。
 - b)所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっています。

（2）引当金の計上基準

- ①徴収不能引当金
毎会計年度末において徴収することが不可能な債権の個別的な判断およびこれらの債権について、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計上することとしています。
なお、少額であるため貸倒れによる法人の財務状況への影響が軽微なものについては計上しないこととしています。
- ②賞与引当金
翌期に支給する職員の賞与のうち支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上することとしています。
- ③退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済制度に加入しており、期末在籍者に係る掛金のうち資産計上した法人負担累計額と同額を退職給付引当金に計上しております。
また別に、法人設定の計算基準に基づき期末在職者に係る期末要支給額を退職給付引当金に計上しております。

2. 採用する退職給付制度

- ①公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済事業
- ②独立行政法人福祉医療機構の主宰する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ③法人設定の計算基準に基づく退職給付制度

3. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

- （1）ふれあい処ひとやすみ拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- （2）当拠点はサービス区分が1つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅹ)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）の作成は省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項はありません。

5. 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

該当事項はありません。

6. 担保に供している資産

該当事項はありません。

計算書類に対する注記（ふれあい処ひとやすみ拠点区分用）

7. 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

該当事項はありません。

8. 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の期末残高

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金等の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

9. 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

該当事項はありません。

10. 重要な後発事象

該当事項はありません。

11. その他の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

該当事項はありません。

地域包括南足柄拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入	0165 介護保険事業収入	31,935,192	33,622,341	△1,687,149
		0171 居宅介護支援介護料収入	8,935,192	10,598,341	△1,663,149
		8162 介護予防支援介護料収入	8,935,192	10,598,341	△1,663,149
		0173 その他の事業収入	23,000,000	23,024,000	△24,000
		8181 補助金事業収入(公費)		24,000	△24,000
		8183 受託事業収入(公費)	23,000,000	23,000,000	
		0200 受取利息配当金収入		6,837	△6,837
		8541 受取利息配当金収入		6,837	△6,837
		0201 その他の収入		9,000	△9,000
		8611 受入研修費収入		9,000	△9,000
	事業活動収入計(1)		31,935,192	33,638,178	△1,702,986
	支出	0129 人件費支出	24,698,094	24,485,070	213,024
		7112 職員給料支出	12,580,791	10,977,439	1,603,352
		7120 職員諸手当支出	4,694,559	4,408,036	286,523
		7113 職員賞与支出	2,526,429	2,424,695	101,734
		7114 非常勤職員給与支出	467,387	3,422,785	△2,955,398
		7116 退職給付支出	515,200	133,424	381,776
		7117 法定福利費支出	3,740,550	3,118,691	621,859
		7118 人件費負担金	173,178		173,178
		0130 事業費支出	893,600	1,113,205	△219,605
		7211 給食費支出		18,416	△18,416
		7215 保健衛生費支出		19,275	△19,275
		7223 水道光熱費支出	174,000	181,921	△7,921
		7225 消耗器具備品費支出	115,000	149,986	△34,986
		7226 保険料支出		5,965	△5,965
		7227 賃借料支出	130,000	186,796	△56,796
		7232 車輛費支出	402,600	550,846	△148,246
		7234 その他の費用支出	72,000		72,000
		0131 事務費支出	4,578,516	5,491,876	△913,360
		7311 福利厚生費支出		43,660	△43,660
		7313 旅費交通費支出	60,000	106,206	△46,206
		7314 研修研究費支出	24,000	63,446	△39,446
		7315 事務消耗品費支出	84,000	323,783	△239,783
		7319 修繕費支出		115,350	△115,350
		7321 通信運搬費支出	518,520	548,483	△29,963
		7322 会議費支出	12,000	22,290	△10,290
		7324 業務委託費支出	2,246,940	2,619,773	△372,833
		7325 手数料支出		125,613	△125,613
		7328 土地・建物賃借料支出	1,453,056	1,518,272	△65,216
		7332 渉外費支出		5,000	△5,000
		7335 雑支出	180,000		180,000
	事業活動支出計(2)		30,170,210	31,090,151	△919,941
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,764,982	2,548,027	△783,045
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出		150,480	△150,480
		7524 器具及び備品取得支出		150,480	△150,480
	出				
施設整備等資金収支	施設整備等支出計(5)			150,480	△150,480
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△150,480	150,480
その他	収入	0224 その他の活動による収入		2,986	△2,986

地域包括南足柄拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	8892 長期前払費用返還金収入	2,986	△2,986
		その他の活動収入計(7)	2,986	△2,986
	支			
	出			
		その他の活動支出計(8)		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,986	△2,986
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,764,982	2,400,533	△635,551
前期末支払資金残高(12)			6,302,244	△6,302,244
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,764,982	8,702,777	△6,937,795

社会福祉法人名 社会福祉法人 小田原福祉会

事業所名

事業・拠点 [0800:地域包括南足柄]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域包括南足柄拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	33,622,341	32,638,100	984,241
		0062 居宅介護支援介護料収益	10,598,341	9,683,100	915,241
		0064 その他の事業収益	23,024,000	22,955,000	69,000
		サービス活動収益計(1)	33,622,341	32,638,100	984,241
	費用	0015 人件費	24,652,800	20,422,725	4,230,075
		4112 職員給料	10,977,439	10,092,034	885,405
		4120 職員諸手当	4,408,036	3,763,702	644,334
		4113 職員賞与	2,345,225	2,314,880	30,345
		4114 賞与引当金繰入		42,594	△42,594
		4115 非常勤職員給与	3,422,785	919,362	2,503,423
		4117 退職給付費用	380,624	384,800	△4,176
		4118 法定福利費	3,118,691	2,905,353	213,338
		0016 事業費	1,113,205	1,183,099	△69,894
		4211 給食費	18,416	4,274	14,142
		4215 保健衛生費	19,275	1,247	18,028
		4218 教養娯楽費		1,870	△1,870
		4223 水道光熱費	181,921	165,938	15,983
		4225 消耗器具備品費	149,986	329,292	△179,306
		4226 保険料	5,965	5,965	
		4227 賃借料	186,796	104,998	81,798
		4232 車輛費	550,846	546,855	3,991
		4234 雑費		22,660	△22,660
		0017 事務費	5,491,876	5,930,084	△438,208
		4311 福利厚生費	43,660	46,878	△3,218
		4313 旅費交通費	106,206	153,182	△46,976
		4314 研修研究費	63,446	60,642	2,804
		4315 事務消耗品費	323,783	233,216	90,567
		4319 修繕費	115,350	255,860	△140,510
		4321 通信運搬費	548,483	509,415	39,068
		4322 会議費	22,290	7,700	14,590
		4324 業務委託費	2,619,773	2,872,959	△253,186
		4325 手数料	125,613	67,077	58,536
		4328 土地・建物賃借料	1,518,272	1,700,331	△182,059
		4331 保守料		22,824	△22,824
		4332 渉外費	5,000		5,000
		0027 減価償却費	68,398	181,043	△112,645
		4451 建物減価償却費	14,047	14,047	
		4456 器具及び備品減価償却費	54,351	28,756	25,595
		4457 ソフトウェア減価償却費		138,240	△138,240
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△604	△604	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△604	△604	
		サービス活動費用計(2)	31,325,675	27,716,347	3,609,328
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)			2,296,666
サービス活動外	収益	0093 受取利息配当金収益	6,837	79	6,758
		5821 受取利息配当金収益	6,837	79	6,758
		0098 その他のサービス活動外収益	9,000	36,000	△27,000
		5871 受入研修費収益	9,000	35,000	△26,000
		5874 雑収益		1,000	△1,000
		サービス活動外収益計(4)	15,837	36,079	△20,242
費					

社会福祉法人名 社会福祉法人 小田原福祉会
事業所名
事業・拠点 [0800:地域包括南足柄]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
地域包括南足柄拠点区分事業活動計算書
（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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)
増減の部	用				
		サービス活動外費用計 (5)			
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	15, 837	36, 079	△20, 242
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			2, 312, 503	4, 957, 832	△2, 645, 329
特別増減の部	収 益	0105 事業区分間繰入金収益		1, 580, 558	△1, 580, 558
		5961 事業区分間繰入金収益		1, 580, 558	△1, 580, 558
		0108 事業区分間固定資産移管収益		142, 981	△142, 981
		5971 事業区分間固定資産移管収益		142, 981	△142, 981
		0272 事業区分間退職金移管収益	247, 200	384, 800	△137, 600
		5916 事業区分間退職金移管収益	247, 200	384, 800	△137, 600
		特別収益計 (8)	247, 200	2, 108, 339	△1, 861, 139
	費 用	0046 事業区分間繰入金費用		1, 206, 338	△1, 206, 338
		4961 事業区分間繰入金費用		1, 206, 338	△1, 206, 338
		特別費用計 (9)		1, 206, 338	△1, 206, 338
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	247, 200	902, 001	△654, 801
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			2, 559, 703	5, 859, 833	△3, 300, 130
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		5, 859, 833		5, 859, 833
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		8, 419, 536	5, 859, 833	2, 559, 703
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		8, 419, 536	5, 859, 833	2, 559, 703

地域包括南足柄拠点区分貸借対照表

令和 7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	30,103,241	30,102,154	1,087	0006 流動負債	22,336,464	24,815,380	△2,478,916
1100 現金預金	7,127,117	26,303,119	△19,176,002	2112 事業未払金	456,558	619,894	△163,336
1131 事業未収金	1,389,491	1,333,507	55,984	2143 事業区分間借入金	20,943,906	23,180,016	△2,236,110
1163 前払費用	2,986	5,965	△2,979	2152 賞与引当金	936,000	1,015,470	△79,470
1176 事業区分間貸付金	21,583,647	2,459,563	19,124,084	0007 固定負債			
0002 固定資産	653,760	574,664	79,096	負債の部合計	22,336,464	24,815,380	△2,478,916
0003 基本財産				純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	653,760	574,664	79,096	0009 基本金			
1312 建物	112,376	126,423	△14,047	0010 国庫補助金等特別積立金	1,001	1,605	△604
1316 器具及び備品	223,144	127,015	96,129	3211 国庫補助金等特別積立金	1,001	1,605	△604
1333 差入保証金	318,240	318,240		0012 次期繰越活動増減差額	8,419,536	5,859,833	2,559,703
1334 長期前払費用		2,986	△2,986	3311 次期繰越活動増減差額	8,419,536	5,859,833	2,559,703
				3312 （うち当期活動増減差額）	2,559,703	5,859,833	△3,300,130
				純資産の部合計	8,420,537	5,861,438	2,559,099
資産の部合計	30,757,001	30,676,818	80,183	負債及び純資産の部合計	30,757,001	30,676,818	80,183

計算書類に対する注記（南足柄包括拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ③リース資産
 - a)所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっています。
 - b)所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっています。

（2）引当金の計上基準

- ①徴収不能引当金
毎会計年度末において徴収することが不可能な債権の個別的な判断およびこれらの債権について、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計上することとしています。
なお、少額であるため貸倒れによる法人の財務状況への影響が軽微なものについては計上しないこととしています。
- ②賞与引当金
翌期に支給する職員の賞与のうち支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上することとしています。
- ③退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済制度に加入しており、期末在籍者に係る掛金のうち資産計上した法人負担累計額と同額を退職給付引当金に計上しております。
また別に、法人設定の計算基準に基づき期末在職者に係る期末要支給額を退職給付引当金に計上しております。

2. 採用する退職給付制度

- ①公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済事業
- ②独立行政法人福祉医療機構の主宰する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ③法人設定の計算基準に基づく退職給付制度

3. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

- （1）南足柄包括拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- （2）当拠点はサービス区分が1つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）の作成は省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項はありません。

5. 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

該当事項はありません。

6. 担保に供している資産

該当事項はありません。

計算書類に対する注記（南足柄包括拠点区分用）

7. 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

（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（基本）	0	0	0
小 計	0	0	0
その他の固定資産			
建物	140,470	28,094	112,376
構築物	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	564,246	341,102	223,144
有形リース資産	0	0	0
小 計	704,716	369,196	335,520
合 計	704,716	369,196	335,520

8. 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の期末残高

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金等の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

9. 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

該当事項はありません。

10. 重要な後発事象

該当事項はありません。

11. その他の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

大雄山居住支援事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収 入	0165 介護保険事業収入	2,644,000		2,644,000
		0173 その他の事業収入	2,644,000		2,644,000
		8184 その他の事業収入	2,644,000		2,644,000
		0195 その他の事業収入		2,403,954	△2,403,954
		8491 その他の事業収入		2,403,954	△2,403,954
		0200 受取利息配当金収入		2,208	△2,208
		8541 受取利息配当金収入		2,208	△2,208
		0201 その他の収入		28,410	△28,410
		8613 雑収入		28,410	△28,410
		事業活動収入計(1)	2,644,000	2,434,572	209,428
	支 出	0130 事業費支出	90,000	976,021	△886,021
		7223 水道光熱費支出	90,000	60,343	29,657
		7225 消耗器具備品費支出		684,208	△684,208
		7226 保険料支出		231,470	△231,470
		0131 事務費支出	4,483,000	9,393,128	△4,910,128
		7319 修繕費支出	240,000	174,878	65,122
		7321 通信運搬費支出	72,000	95,011	△23,011
		7324 業務委託費支出		7,345,869	△7,345,869
		7325 手数料支出		6,270	△6,270
		7328 土地・建物賃借料支出	966,000	966,000	
		7329 租税公課支出	244,000	795,100	△551,100
		7332 渉外費支出		10,000	△10,000
		7335 雑支出	2,961,000		2,961,000
		0137 支払利息支出		392,896	△392,896
		7441 支払利息支出		392,896	△392,896
		事業活動支出計(2)	4,573,000	10,762,045	△6,189,045
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,929,000	△8,327,473
施設整備等による収入支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,146,000	1,146,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	1,146,000	1,146,000	
		0144 固定資産取得支出	500,000	1,030,480	△530,480
		7513 構築物取得支出	500,000		500,000
		7524 器具及び備品取得支出		1,030,480	△1,030,480
施設整備等支出計(5)	1,646,000	2,176,480	△530,480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,646,000	△2,176,480	530,480	
その他の活動による収入支	収 入	0224 その他の活動による収入		282,000	△282,000
		8891 預かり敷金収入		282,000	△282,000
		その他の活動収入計(7)		282,000	△282,000
	支 出				
		その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			282,000	△282,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,575,000	△10,221,953	6,646,953	
前期末支払資金残高(12)			△1,792,736	1,792,736	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△3,575,000	△12,014,689	8,439,689	

大雄山居住支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	0086 その他の事業収益	2,403,954	649,000	1,754,954
		5511 その他の事業収益	2,403,954	649,000	1,754,954
		サービス活動収益計(1)	2,403,954	649,000	1,754,954
	費用	0016 事業費	976,021	17,504	958,517
		4223 水道光熱費	60,343	14,716	45,627
		4225 消耗器具備品費	684,208	2,788	681,420
		4226 保険料	231,470		231,470
		0017 事務費	9,393,128	1,095,776	8,297,352
		4315 事務消耗品費		2,980	△2,980
		4319 修繕費	174,878		174,878
		4321 通信運搬費	95,011	370	94,641
		4324 業務委託費	7,345,869	118,800	7,227,069
		4325 手数料	6,270	1,980	4,290
		4328 土地・建物賃借料	966,000	402,500	563,500
		4329 租税公課	795,100	556,662	238,438
		4332 渉外費	10,000	12,484	△2,484
		0027 減価償却費	4,969,663	928,584	4,041,079
		4451 建物減価償却費	4,826,255	928,584	3,897,671
		4456 器具及び備品減価償却費	143,408		143,408
		サービス活動費用計(2)	15,338,812	2,041,864	13,296,948
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,934,858	△1,392,864	△11,541,994
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	2,208	16	2,192
		5821 受取利息配当金収益	2,208	16	2,192
		0098 その他のサービス活動外収益	28,410	10,870	17,540
		5874 雑収益	28,410	10,870	17,540
		サービス活動外収益計(4)	30,618	10,886	19,732
	費用	0033 支払利息	392,896	57,322	335,574
		4811 支払利息	392,896	57,322	335,574
		サービス活動外費用計(5)	392,896	57,322	335,574
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△362,278	△46,436	△315,842
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△13,297,136	△1,439,300	△11,857,836
特別増減の部	収益	0103 固定資産受贈額		17,353,759	△17,353,759
		5941 その他の受贈額		17,353,759	△17,353,759
		特別収益計(8)		17,353,759	△17,353,759
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		17,353,759	△17,353,759
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△13,297,136	15,914,459	△29,211,595
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,914,459		15,914,459
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,617,323	15,914,459	△13,297,136
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,617,323	15,914,459	△13,297,136

大雄山居住支援事業拠点区分貸借対照表

令和 7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	3,851,205	15,269,712	△11,418,507	0006 流動負債	18,157,894	18,208,448	△50,554
1100 現金預金	3,287,705	14,706,212	△11,418,507	2112 事業未払金	310,941	15,682,020	△15,371,079
1163 前払費用	563,500	563,500		2122 1年以内返済予定設備資金借入金	2,292,000	1,146,000	1,146,000
0002 固定資産	48,168,012	52,107,195	△3,939,183	2143 事業区分間借入金	15,554,953	1,380,428	14,174,525
0003 基本財産				0007 固定負債	31,244,000	33,254,000	△2,010,000
0004 その他の固定資産	48,168,012	52,107,195	△3,939,183	2311 設備資金借入金	30,862,000	33,154,000	△2,292,000
1312 建物	47,280,940	52,107,195	△4,826,255	2318 預かり敷金	382,000	100,000	282,000
1316 器具及び備品	887,072		887,072	負債の部合計	49,401,894	51,462,448	△2,060,554
				純 資 産 の 部			
				0009 基本金			
				0010 国庫補助金等特別積立金			
				0012 次期繰越活動増減差額	2,617,323	15,914,459	△13,297,136
				3311 次期繰越活動増減差額	2,617,323	15,914,459	△13,297,136
				3312 (うち当期活動増減差額)	△13,297,136	15,914,459	△29,211,595
				純資産の部合計	2,617,323	15,914,459	△13,297,136
資産の部合計	52,019,217	67,376,907	△15,357,690	負債及び純資産の部合計	52,019,217	67,376,907	△15,357,690

計算書類に対する注記（大雄山居住支援拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ③リース資産
 - a)所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっています。
 - b)所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっています。

（2）引当金の計上基準

- ①徴収不能引当金
毎会計年度末において徴収することが不可能な債権の個別的な判断およびこれらの債権について、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計上することとしています。
なお、少額であるため貸倒れによる法人の財務状況への影響が軽微なものについては計上しないこととしています。
- ②賞与引当金
翌期に支給する職員の賞与のうち支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上することとしています。
- ③退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済制度に加入しており、期末在籍者に係る掛金のうち資産計上した法人負担累計額と同額を退職給付引当金に計上しております。
また別に、法人設定の計算基準に基づき期末在職者に係る期末要支給額を退職給付引当金に計上しております。

2. 採用する退職給付制度

- ①公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済事業
- ②独立行政法人福祉医療機構の主宰する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ③法人設定の計算基準に基づく退職給付制度

3. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

（1）大雄山居住支援拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

（2）当拠点はサービス区分が1つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅹ)）及び 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）の作成は省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項はありません。

5. 基本基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

該当事項はありません。

6. 担保に供している資産

該当事項はありません。

計算書類に対する注記（大雄山居住支援拠点区分用）

7. 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

(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（基本）	0	0	0
小 計	0	0	0
その他の固定資産			
建物	53,035,779	5,754,839	47,280,940
構築物	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	1,030,480	143,408	887,072
有形リース資産	0	0	0
小 計	54,066,259	5,898,247	48,168,012
合 計	54,066,259	5,898,247	48,168,012

8. 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の期末残高

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金等の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

9. 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

該当事項はありません。

10. 重要な後発事象

該当事項はありません。

11. その他の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

令和 6 年度

附属明細書

自：令和 6年 4月 1日
至：令和 7年 3月31日

神奈川県小田原市穴部377

社会福祉法人 小田原福社会

理事長 時田 佳代子

借入金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 小田原福祉会

(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	独立行政法人福祉医療機構	田島	10,511,000	0	5,484,000	5,027,000 (5,027,000)	0	1.20%	35,400	0	2026年2月10日	施設整備	土地（基本財産） 建物（基本財産）	小田原市田島字根岸1205-1	45,711,838
	独立行政法人福祉医療機構	れんげ	32,495,000	0	5,820,000	26,675,000 (5,820,000)	0	0.65%	250,418	0	2029年10月10日	施設整備	土地（基本財産） 建物（基本財産）	小田原市蓬正寺997-1	※1 532,832,131
	独立行政法人福祉医療機構	南足柄	128,619,000	0	5,532,000	123,087,000 (5,532,000)	0	0.38%	479,112	0	2047年6月10日	施設整備	建物（基本財産）	南足柄市広町530	※2 174,869,174
	独立行政法人福祉医療機構	下曽我	65,844,000	0	2,832,000	63,012,000 (2,832,000)	0	0.38%	245,269	0	2047年6月10日	施設整備	土地（基本財産） 建物（基本財産）	小田原市田島1176-1	※3 63,658,070
	独立行政法人福祉医療機構	れんげ	100,000,000	0	3,208,000	96,792,000 (5,232,000)	0	1.30%	1,289,063	0	2043年9月10日	施設整備	土地（基本財産） 建物（基本財産）	小田原市蓬正寺997-4	※1 532,832,131
	横浜銀行	れんげ・本部	2,552,000	0	2,552,000	0 (0)	0	0.46%	1,814	0	2024年6月30日	施設整備	土地（基本財産） 建物（基本財産）	小田原市蓬正寺997-1	※1に同じ
	横浜銀行	れんげ	31,525,600	0	1,695,200	29,830,400 (1,564,800)	0	0.36%	216,052	0	2044年4月30日				-
	横浜銀行	れんげ	100,000,000	0	3,900,000	96,100,000 (5,244,000)	0	※4 %	2,153,371	0	2043年9月30日	施設整備	土地（基本財産） 建物（基本財産）	小田原市蓬正寺997-4	※1 532,832,131
	横浜銀行	はくさん	69,117,000	0	6,460,000	62,657,000 (6,460,000)	0	0.48%	795,677	0	2034年10月31日	施設整備	建物（基本財産）	小田原市扇町3-26-28	69,599,732
	横浜銀行	南足柄	37,060,000	0	2,990,000	34,070,000 (2,990,000)	0	0.46%	288,007	0	2037年8月31日	施設整備	建物（基本財産）	南足柄市広町530	※2に同じ -
	横浜銀行	下曽我	10,125,000	0	812,500	9,312,500 (750,000)	0	0.46%	78,701	0	2037年8月31日	施設整備	土地（基本財産）	小田原市田島1176-1	※3に同じ -
	さがみ信用金庫	本部	15,324,000	0	1,002,000	14,322,000 (1,002,000)	0	1.00%	158,690	0	2029年7月10日	施設整備			
	さがみ信用金庫	大雄山	34,300,000	0	1,146,000	33,154,000 (2,292,000)	0	1.00%	392,896	0	2039年9月30日	施設整備			
	静岡銀行	沼田	0	50,000,000	2,288,000	47,712,000 (2,496,000)	0	0.60%	329,418	0	2039年9月30日	施設整備	土地（基本財産） 建物（基本財産）	南足柄市沼田字宮ノ前237他	39,515,938
	計			637,472,600	50,000,000	45,721,700	641,750,900 (47,241,800)	0		6,713,888	0				926,186,883
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	穴部	50,000,000	0	0	50,000,000 (2,092,000)	0	0.20%	0	0	2035年11月10日	運営資金			
	独立行政法人福祉医療機構	れんげ	50,000,000	0	0	50,000,000 (2,092,000)	0	0.20%	0	0	2035年11月10日	運営資金			
	計		100,000,000	0	0	100,000,000 (4,184,000)	0		0	0				0	
短期運営資金借入金	横浜銀行	本部	100,000,000	0	0	100,000,000 (0)	0	0.57%	998,542	0		運営資金			
						0 (0)									
						0 (0)									
	計		100,000,000	0	0	100,000,000 (0)	0	0.57%	998,542	0					0
合計			837,472,600	50,000,000	45,721,700	841,750,900 (51,425,800)	0		7,712,430	0					926,186,883

(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。

※4 一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する日本円TIBOR[Tokyo Interbank Offered Rate]+0.5%

寄附金収益明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 小田原福祉会

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額				
					本部	れんげ		
法人の役職員	経常		0					
利用者本人			0					
利用者家族			0					
取引業者		2	340,000		340,000			
その他		8	271,996		241,996	30,000		
区分小計		10	611,996	0	581,996	30,000	0	0
	固定		0					
			0					
			0					
			0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
			0					
			0					
			0					
			0					
区分小計		0	0	0		0	0	0
合計		10	611,996	0	581,996	30,000	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 小田原福祉会

(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										
						本部	穴部	足柄	荻窪	はくさん	れんげ	ほりのうち	富水	栢山	和田河原	和田河原別館
新型ｺｳﾚﾀｽ支援事業費補助金/神奈川県	介護 事業	94,000	0	94,000							94,000					
結核健康診断事業補助金/神奈川県		55,690	0	55,690			55,690									
人材開発支援助成金/神奈川県労働局		72,100	0	72,100		72,100										
高齢者福祉避難所指定促進等補助金/南足柄市		199,996	0	199,996												
外国人介護人材受入施設環境整備事業費補助金/神奈川県		179,000	0	179,000		179,000										
住宅改修支援事業補助金		4,000	0	4,000												
処遇改善支援補助金/神奈川県		4,727,728	0	4,727,728			1,271,527	54,392		224,248	1,402,218	148,762	51,886	46,482	55,147	63,081
特定求職者雇用開発助成金/神奈川県労働局		150,000	0	150,000		150,000										
高齢者施設等物価高騰対策支援金/神奈川県		2,349,000	0	2,349,000			847,000	30,000		50,000	543,000	70,000	30,000	30,000	30,000	30,000
介護職員ｷｬﾃﾞﾗﾝﾌﾞ 支援事業費補助金/小田原市		43,000	0	43,000							43,000					
ﾋﾞｼﾞﾆｬｽ連携ｼｽﾃﾑ活用促進補助金/小田原市	361,000	0	361,000			19,000	19,000		19,000	114,000	38,000	19,000	19,000			
区分小計		8,235,514	0	8,235,514	0	401,100	2,193,217	103,392	0	293,248	2,196,218	256,762	100,886	95,482	85,147	93,081
処遇改善支援補助金/神奈川県	障害	24,823	0	24,823												
家賃補助/小田原市		70,000	0	70,000												
		0	0	0												
区分小計		94,823	0	94,823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	償還	0	0	0												
		0	0	0												
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護・福祉空間整備等整備費補助金/小田原市	施設	0	0	0	0											
地域密着型サービス等整備助成事業費補助金/小田原市		0	0	0	0											
クリーンエネルギー自動車導入促進補助金/次世代自動車振興セ ンター		0	0	0	0											
施設開設準備経費等支援事業費補助金/小田原市		0	0	0	0											
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		8,330,337	0	8,330,337	0	401,100	2,193,217	103,392	0	293,248	2,196,218	256,762	100,886	95,482	85,147	93,081

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 小田原福祉会

(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										
						鴨宮ケアセンター	豊川	南鴨宮	田島	下曾我	南足柄	障害GH	包括さくらい	包括とみず	南足柄包括
新型コウケンS支援事業費補助金/神奈川県	介護事業	0	0	0											
結核健康診断事業補助金/神奈川県		0	0	0											
人材開発支援助成金/神奈川県労働局		0	0	0											
高齢者福祉避難所指定促進等補助金/南足柄市		199,996	0	199,996							199,996				
外国人介護人材受入施設環境整備事業費補助金/神奈川県		0	0	0											
住宅改修支援事業補助金		4,000	0	4,000											4,000
処遇改善支援補助金/神奈川県		1,409,985	0	1,409,985		135,311	64,390	55,310	290,004	244,692	620,278				
特定求職者雇用開発助成金/神奈川県労働局		0	0	0											
高齢者施設等物価高騰対策支援金/神奈川県		689,000	0	689,000		70,000	30,000	30,000	126,000	50,000	323,000		20,000	20,000	20,000
介護職員に対する支援事業費補助金/小田原市		0	0	0											
ケア・ラゲージ連携/ケア活用促進補助金/小田原市		114,000	0	114,000		19,000	19,000	19,000		19,000			19,000	19,000	
区分小計		2,416,981	0	2,416,981	0	224,311	113,390	104,310	416,004	313,692	1,143,274	0	39,000	39,000	24,000
	利息	24,823	0	24,823								24,823			
		70,000	0	70,000								70,000			
		0	0	0											
区分小計		94,823	0	94,823	0	0	0	0	0	0	0	94,823	0	0	0
	償還	0	0	0											
		0	0	0											
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護・福祉空間整備等整備費補助金/小田原市	施設	0	0	0	0										
地域密着型サービス等整備助成事業費補助金/小田原市		0	0	0											
クリーンエネルギー自動車導入促進補助金/次世代自動車振興センター		0	0	0											
施設開設準備経費等支援事業費補助金/小田原市		0	0	0											
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		2,511,804	0	2,511,804	0	224,311	113,390	104,310	416,004	313,692	1,143,274	94,823	39,000	39,000	24,000

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 小田原福祉会

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			
該当事項なし				
		計	0	

(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			
やすらぎの家荻窪	よりあいどころ田島	前期末支払資金残高	3,741,470	運営経費

(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 7 年 3 月 3 1 日現在

社会福祉法人名 小田原福祉会

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	詳細別紙			運営資金
	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	詳細別紙			運営資金
	小計		0	
長期	本部拠点区分	れんげの里拠点区分	531, 168, 865	
	穴部会計拠点区分	れんげの里拠点区分	12, 098, 860	
	穴部会計拠点区分	やすらぎの家富水拠点区分	4, 218, 599	
	穴部会計拠点区分	やすらぎの家栢山拠点区分	717, 242	
	小計		548, 203, 566	
	合計		548, 203, 566	

← 拠点																											
拠点	貸付金	本部	穴部	足柄	はくさん	れんげ	ほりのうち	富水	栢山	鴨宮ケア	豊川	南鴨宮	田島	下曽我	南足柄	和田河原	和田河原別館	沼田	こやわたの家	公益（さくらい）	ひとやすみ	とみず	南足柄包括	大雄山	計	計	
	本部		98,590,861		14,749,226		25,418,454						36,901,209						13,669,951	9,845,854	11,880,610	7,981,557		14,219,183	189,329,701	43,927,204	
	穴部	980,859		38,493,732	528,136	4,068,072	832,646	152,255	5,112,116	118,031,840	176,045	85,000	675,633	23,693,359	45,685,887	183,975	158,599	6,818,573	28,929,901	99,298,834	307,383	104,049,645	20,943,906	815,270	274,606,628	225,415,038	
	足柄	58,918,656				3,676,034					14,079		5,000,000												67,608,769	0	
	はくさん		61,145,180	1,061,470		16,107,324				11,298,971		55,268			336,150							34,896			90,004,363	34,896	
	れんげ	226,820,178		96,172,324					182,142							150,022									323,324,666	0	
	ほりのうち		129,032,470	8,288	455,000	15,310,222		577,409	1,717,949	3,000,000	796,991	8,989	8,056		2,916,599	4,435	6,042								153,842,450	0	
	富水	91,799,239	15,250,901			2,480,075					53,761						19,770								109,603,746	0	
	栢山	116,219,662		11,250			1,717,949	27,141		3,000,000	68,151	11,250				11,250	6,882			486,583					121,073,535	486,583	
	鴨宮ケア	265,481,906		5,670		26,187,663						982,153						9,720							292,667,112	0	
	豊川	78,740,663	8,809,408			477,224				1,597,092						233,188	32,660								89,890,235	0	
	南鴨宮	12,783,622				17,626,661					665,989					10,920	6,704								31,093,896	0	
	田島		81,419,037			21,268,456				28,460	2,710	59,755			2,740										102,781,158	0	
	下曽我	11,505,017				6,865,295				2,510,697	510,882	711,154	15,281,260												37,384,305	0	
	南足柄	71,449,058		23,884		14,166,913	2,916,599	19,431	166,032	9,900	125,618	31,482		603,340		1,976,580	1,584,056	10,271,127			156,970				103,344,020	624,722	
	和田河原	42,964,824	13,489,957							4,994,330																61,449,111	0
	和田河原別館	7,999,991	31,555,509			14,544,376										314,224									54,414,100	0	
	沼田	12,736,236						20,536								183,616								520,500		12,940,388	520,500
	こやわたの家					2,178,850																				2,178,850	
	公益（さくらい）						116,887,922											5,000,000								121,887,922	248,375,442
	公益（ひとやすみ）																									0	0
	とみず					4,000,000	122,487,520																			126,487,520	0
	南足柄包括	19,263,512				20,000									2,300,135											21,583,647	0
	大雄山																									0	0
	計	998,399,911	535,465,647	39,604,294	15,732,362	144,957,165	30,885,648	796,772	7,178,239	144,471,290	2,414,226	1,945,051	57,866,158	24,296,699	48,941,376	3,068,210	1,824,433	17,089,700	42,599,852	110,099,023	12,187,993	112,223,068	20,943,906	15,554,953	2,117,537,033		
	計	19,263,512	0	0	0	4,020,000	239,375,442	0	0	0	0	0	0	0	2,300,135	0	0	5,000,000	0	271,008,943	0	0	0	0	0		540,968,032

→ 拠点名																											
拠点	借入金	本部貸	穴部	足柄	はくさん	れんげ	ほりのうち	富水	栢山	鴨宮ケア	豊川	南鴨宮	田島	下曽我	南足柄	和田河原	和田河原別館	沼田	こやわたの家	公益（さくらい）	ひとやすみ	とみず	南足柄包括	大雄山	計	計	
	本部			58,918,656		226,820,178		91,799,239		116,219,662	344,222,569	12,783,622		11,505,017	71,449,058	42,964,824	7,999,991	12,736,236					19,263,512		997,419,052	19,263,512	
	穴部	99,571,720			61,673,316	100,240,396	129,865,116	15,403,156			8,985,453		82,094,670			13,673,932	31,714,108								543,221,867	0	
	足柄		38,493,732		1,061,470		8,288		11,250	5,670					23,884											39,604,294	0
	はくさん	14,749,226					455,000																			15,204,226	0
	れんげ			3,676,034	16,107,324		15,310,222	2,480,075		26,187,663	477,224	17,626,661	21,268,456	6,865,295	14,166,913		14,544,376		2,178,850			4,000,000	20,000		140,889,093	4,020,000	
	ほりのうち	25,418,454							3,435,898						5,833,198					116,887,922		122,487,520				34,687,550	239,375,442
	富水						577,409		27,141						19,431			20,536								644,517	0
	栢山		5,112,116			182,142									166,032											5,460,290	0
	鴨宮ケア		118,031,840		11,298,971		3,000,000		3,000,000		1,597,092		28,460	2,510,697	9,900	4,994,330										144,471,290	0
	豊川			14,079			796,991	53,761	68,151			665,989		2,710	510,882	125,618										2,238,181	0
	南鴨宮		85,000		55,268		8,989		11,250	982,153			59,755	711,154	31,482											1,945,051	0
	田島	36,901,209		5,000,000			8,056							15,281,260												57,190,525	0
	下曽我		23,693,359												603,340											24,296,699	0
	南足柄		45,685,887		336,150								2,740										2,300,135			46,024,777	2,300,135
	和田河原					150,022	4,435		11,250		233,188	10,920			1,976,580		314,224	183,616								2,884,235	0
	和田河原別館					6,042	19,770		6,882	9,720	32,660	6,704			1,584,056											1,665,834	0
	沼田		6,818,573												10,271,127					5,000,000						17,089,700	5,000,000
	こやわたの家	13,669,951	28,929,901																							42,599,852	
	公益（さくらい）	9,845,854	99,298,834						486,583						467,752											110,099,023	234,510,084
	公益（ひとやすみ）	11,880,610	307,383																							12,187,993	0
	とみず	7,981,557	104,049,645		34,896										156,970											112,223,068	0
	南足柄包括		20,943,906																							20,943,906	0
	大雄山	14,219,183	815,270															520,500								15,554,953	0
	計	190,310,560	266,850,408	67,608,769	90,532,499	327,392,738	150,040,548	109,756,001	6,571,822	143,404,868	355,548,186	31,093,896	103,456,791	37,384,305	106,260,619	61,633,086	54,572,699	12,940,388	2,178,850	121,887,922	0	126,487,520	21,583,647	0	2,117,537,033		
	計	43,927,204	225,415,038	0	34,896	0	0	0	486,583	0	0	0	0	0	624,722	0	0	520,500	0	269,959,089	0	0	0	0	0		540,968,032

基本金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 小田原福祉会

(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		
			本部	穴部	
前年度末残高		790,328,782	1,000,000	789,328,782	0
	第一号基本金	790,328,782	1,000,000	789,328,782	
	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	0	0
	当期取崩額	0			
第二号基本金		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
第三号基本金		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
当期末残高		790,328,782	1,000,000	789,328,782	0
	第一号基本金	790,328,782	1,000,000	789,328,782	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	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

別紙 3 (7)

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 小田原福祉会

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳												
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部	穴部	はくさん	れんげの里	ほりのうち	鴨宮 ケアセンター	豊川	田島	下曽我	南足柄	包括とみず	南足柄包括	障害GH
前期繰越額					332,083,992	19,813,776	105,264,610	22,278,051	54,154,523	444,370	114,604	66,394	18,831,893	26,591,326	83,407,810	1,115,030	1,605	0
当期積立額	移管による増加				1,494,106													1,494,106
					0													
					0													
					0													
					0													
当期積立額合計		0	0	0	1,494,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,494,106
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				43,603,190	2,826,961	18,460,024	1,630,466	5,417,338	189,020	43,169	25,008	1,171,129	2,691,110	11,055,204	49,980	604	43,177
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0													
	移管による減少				1,494,107								1,494,106					1
					0													
					0													
当期取崩額合計					45,097,297	2,826,961	18,460,024	1,630,466	5,417,338	189,020	43,169	25,008	2,665,235	2,691,110	11,055,204	49,980	604	43,178
当期末残高					288,480,801	16,986,815	86,804,586	20,647,585	48,737,185	255,350	71,435	41,386	16,166,658	23,900,216	72,352,606	1,065,050	1,001	1,450,928

(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。

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 6年 4月 1日 至 令和 7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)	33,210,221	19,671,101	0	0	4,609,168	2,761,422	0	0	28,601,053	16,909,679	195,390,207	120,624,737	223,991,260	137,534,416	
建物付属設備(基本財産)	918,704	0	0	0	98,512	0	0	0	820,192	0	156,155	0	976,347	0	
基本財産合計	34,128,925	19,671,101	0	0	4,707,680	2,761,422	0	0	29,421,245	16,909,679	195,546,362	120,624,737	224,967,607	137,534,416	
土地	22,500,000	0	16,000,000	0	0	0	0	0	38,500,000	0	0	0	38,500,000	0	
構 築 物	859,237	8,123	0	0	79,919	8,122	0	0	779,318	1	1,178,873	199,999	1,958,191	200,000	
車 両 運 搬 具	8,335	8,334	0	0	8,333	8,333	0	0	2	1	575,638	49,999	575,640	50,000	
器 具 ・ 備 品	839,661	126,218	166,937	0	256,886	49,084	0	0	749,712	77,134	4,806,017	542,286	5,555,729	619,420	
そ の 他	367,228	0	0	0	25,906	0	0	0	341,322	0	3,657,301	0	3,998,623	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	24,574,461	142,675	16,166,937	0	371,044	65,539	0	0	40,370,354	77,136	10,217,829	792,284	50,588,183	869,420	
無形固定資産	13,957,129	0	11,270,620	0	4,141,529	0	0	0	21,086,220	0	26,653,041	0	47,739,261	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	13,957,129	0	11,270,620	0	4,141,529	0	0	0	21,086,220	0	26,653,041	0	47,739,261	0	
その他の固定資産計	38,531,590	142,675	27,437,557	0	4,512,573	65,539	0	0	61,456,574	77,136	36,870,870	792,284	98,327,444	869,420	
基本財産及びその他の固定資産計	72,660,515	19,813,776	27,437,557	0	9,220,253	2,826,961	0	0	90,877,819	16,986,815	232,417,232	121,417,021	323,295,051	138,403,836	
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	72,660,515	19,813,776	27,437,557	0	9,220,253	2,826,961	0	0	90,877,819	16,986,815	232,417,232	121,417,021	323,295,051	138,403,836	

拠点区分

拠点区分 欠部

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	
土地(基本財産)	533,000,000	0	0	0	0	0	0	0	533,000,000	0	0	0	533,000,000	0	
建物(基本財産)	118,384,853	61,774,838	0	0	19,327,367	10,038,662	0	0	99,057,486	51,736,176	1,007,701,094	586,280,182	1,106,758,580	638,016,358	
建物付属設備(基本財産)	25,112,912	0	0	0	2,692,895	0	0	0	22,420,017	0	4,268,636	0	26,688,653	0	
基本財産合計	676,497,765	61,774,838	0	0	22,020,262	10,038,662	0	0	654,477,503	51,736,176	1,011,969,730	586,280,182	1,666,447,233	638,016,358	
建 物	16,242,709	0	0	0	1,093,556	0	0	0	15,149,153	0	32,735,515	0	47,884,668	0	
建物付属設備	20,208,845	4,032,034	0	0	2,111,603	341,968	0	0	18,097,242	3,690,066	53,601,756	1,413,934	71,698,998	5,104,000	
構 築 物	5,189,608	0	0	0	492,652	0	0	0	4,696,956	0	13,704,435	0	18,401,391	0	
車 両 運 搬 具	223,338	223,334	0	0	223,332	223,332	0	0	6	2	7,500,552	5,589,998	7,500,558	5,590,000	
器 具 ・ 備 品	45,925,595	38,843,379	1,828,569	0	9,526,668	7,756,226	0	0	38,227,496	31,087,153	120,548,669	26,533,127	158,776,165	57,620,280	
そ の 他	17,342,112	0	0	0	2,885,463	0	0	0	14,456,649	0	106,316,580	0	120,773,229	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	105,132,207	43,098,747	1,828,569	0	16,333,274	8,321,526	0	0	90,627,502	34,777,221	334,407,507	33,537,059	425,035,009	68,314,280	
無形固定資産	7,936,187	391,025	588,080	0	1,922,550	99,836	0	0	6,601,717	291,189	13,844,801	207,991	20,446,518	499,180	
その他の固定資産(無形固定資産)計	7,936,187	391,025	588,080	0	1,922,550	99,836	0	0	6,601,717	291,189	13,844,801	207,991	20,446,518	499,180	
その他の固定資産計	113,068,394	43,489,772	2,416,649	0	18,255,824	8,421,362	0	0	97,229,219	35,068,410	348,252,308	33,745,050	445,481,527	68,813,460	
基本財産及びその他の固定資産計	789,566,159	105,264,610	2,416,649	0	40,276,086	18,460,024	0	0	751,706,722	86,804,586	1,360,222,038	620,025,232	2,111,928,760	706,829,818	
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	789,566,159	105,264,610	2,416,649	0	40,276,086	18,460,024	0	0	751,706,722	86,804,586	1,360,222,038	620,025,232	2,111,928,760	706,829,818	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6,471,146	0	6,471,147	0	
車 両 運 搬 具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	846,009	0	846,010	0	
器 具 ・ 備 品	208,410	0	0	0	59,250	0	0	0	149,160	0	870,984	0	1,020,144	0	
そ の 他	4,100	0	0	0	1,640	0	0	0	2,460	0	1,972,113	0	1,974,573	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	212,512	0	0	0	60,890	0	0	0	151,622	0	10,160,252	0	10,311,874	0	
無形固定資産	831,766	0	0	0	68,469	0	0	0	763,297	0	610,047	0	1,373,344	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	831,766	0	0	0	68,469	0	0	0	763,297	0	610,047	0	1,373,344	0	
その他の固定資産計	1,044,278	0	0	0	129,359	0	0	0	914,919	0	10,770,299	0	11,685,218	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,044,278	0	0	0	129,359	0	0	0	914,919	0	10,770,299	0	11,685,218	0	
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	1,044,278	0	0	0	129,359	0	0	0	914,919	0	10,770,299	0	11,685,218	0	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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)	72,159,329	17,656,696	0	0	2,559,597	626,307	0	0	69,599,732	17,030,389	58,380,149	14,285,040	127,979,881	31,315,429	
基本財産合計	72,159,329	17,656,696	0	0	2,559,597	626,307	0	0	69,599,732	17,030,389	58,380,149	14,285,040	127,979,881	31,315,429	
建物付属設備	14,684,814	3,650,103	0	0	2,630,691	659,724	0	0	12,054,123	2,990,379	31,054,983	8,238,053	43,109,106	11,228,432	
構 築 物	3,791,762	267,251	0	0	945,059	62,835	0	0	2,846,703	204,416	12,822,381	820,169	15,669,084	1,024,585	
車 両 運 搬 具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	846,009	0	846,010	0	
器 具 ・ 備 品	723,529	704,001	347,930	0	321,803	281,600	0	0	749,656	422,401	5,117,340	1,698,970	5,866,996	2,121,371	
そ の 他	202,950	0	0	0	71,996	0	0	0	130,954	0	5,636,986	0	5,767,940	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	19,403,056	4,621,355	347,930	0	3,969,549	1,004,159	0	0	15,781,437	3,617,196	55,477,699	10,757,192	71,259,136	14,374,388	
無形固定資産	1,858,789	0	669,010	0	199,768	0	0	0	2,328,031	0	852,773	0	3,180,804	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	1,858,789	0	669,010	0	199,768	0	0	0	2,328,031	0	852,773	0	3,180,804	0	
その他の固定資産計	21,261,845	4,621,355	1,016,940	0	4,169,317	1,004,159	0	0	18,109,468	3,617,196	56,330,472	10,757,192	74,439,940	14,374,388	
基本財産及びその他の固定資産計	93,421,174	22,278,051	1,016,940	0	6,728,914	1,630,466	0	0	87,709,200	20,647,585	114,710,621	25,042,232	202,419,821	45,689,817	
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	93,421,174	22,278,051	1,016,940	0	6,728,914	1,630,466	0	0	87,709,200	20,647,585	114,710,621	25,042,232	202,419,821	45,689,817	

拠点区分

拠点区分 れんげの里

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	
土地(基本財産)	72,057,546	0	0	0	0	0	0	0	72,057,546	0	0	0	72,057,546	0	
建物(基本財産)	477,609,038	39,385,705	0	0	23,024,809	2,103,415	0	0	454,584,229	37,282,290	316,088,735	15,223,474	770,672,964	52,505,764	
建物付属設備(基本財産)	6,648,604	875,598	0	0	458,248	60,349	0	0	6,190,356	815,249	649,184	85,494	6,839,540	900,743	
基本財産合計	556,315,188	40,261,303	0	0	23,483,057	2,163,764	0	0	532,832,131	38,097,539	316,737,919	15,308,968	849,570,050	53,406,507	
土地	43,660,370	0	0	0	0	0	0	0	43,660,370	0	0	0	43,660,370	0	
建物付属設備	63,347,297	2,590,869	0	0	6,607,803	594,201	0	0	56,739,494	1,996,668	249,980,237	30,675,971	306,719,731	32,672,639	
構築物	5,664,636	81,755	517,000	0	648,080	18,749	0	0	5,533,556	63,006	96,578,402	2,981,608	102,111,958	3,044,614	
車両運搬具	2,486,104	2,483,597	0	0	840,983	838,483	0	0	1,645,121	1,645,114	9,615,709	4,600,156	11,260,830	6,245,270	
器具・備品	14,656,949	7,608,875	504,991	0	3,000,818	1,556,005	0	0	12,161,122	6,052,870	77,024,740	21,211,337	89,185,862	27,264,207	
機械・装置	8,663,324	0	0	0	548,074	0	0	0	8,115,250	0	839,960	0	8,955,210	0	
その他	7,640	0	0	0	3,051	0	0	0	4,589	0	48,892,282	0	48,896,871	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	138,486,320	12,765,096	1,021,991	0	11,648,809	3,007,438	0	0	127,859,502	9,757,658	482,931,330	59,469,072	610,790,832	69,226,730	
無形固定資産	10,664,789	1,128,124	1,972,650	0	2,930,198	246,136	0	0	9,707,241	881,988	32,897,452	12,828,047	42,604,693	13,710,035	
その他の固定資産(無形固定資産)計	10,664,789	1,128,124	1,972,650	0	2,930,198	246,136	0	0	9,707,241	881,988	32,897,452	12,828,047	42,604,693	13,710,035	
その他の固定資産計	149,151,109	13,893,220	2,994,641	0	14,579,007	3,253,574	0	0	137,566,743	10,639,646	515,828,782	72,297,119	653,395,525	82,936,765	
基本財産及びその他の固定資産計	705,466,297	54,154,523	2,994,641	0	38,062,064	5,417,338	0	0	670,398,874	48,737,185	832,566,701	87,606,087	1,502,965,575	136,343,272	
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	705,466,297	54,154,523	2,994,641	0	38,062,064	5,417,338	0	0	670,398,874	48,737,185	832,566,701	87,606,087	1,502,965,575	136,343,272	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	
建物付属設備	476,038	0	0	0	52,205	0	0	0	423,833	0	355,372	0	779,205	0	
車両運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1,059,047	0	1,059,050	0	
器具・備品	605,030	444,370	0	0	261,649	189,020	0	0	343,381	255,350	5,472,387	1,109,037	5,815,768	1,364,387	
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,664,134	0	24,664,134	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,081,071	444,370	0	0	313,854	189,020	0	0	767,217	255,350	31,550,940	1,109,037	32,318,157	1,364,387	
無形固定資産	4,181,442	0	489,080	0	277,030	0	0	0	4,393,492	0	2,342,121	0	6,735,613	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	4,181,442	0	489,080	0	277,030	0	0	0	4,393,492	0	2,342,121	0	6,735,613	0	
その他の固定資産計	5,262,513	444,370	489,080	0	590,884	189,020	0	0	5,160,709	255,350	33,893,061	1,109,037	39,053,770	1,364,387	
基本財産及びその他の固定資産計	5,262,513	444,370	489,080	0	590,884	189,020	0	0	5,160,709	255,350	33,893,061	1,109,037	39,053,770	1,364,387	
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	5,262,513	444,370	489,080	0	590,884	189,020	0	0	5,160,709	255,350	33,893,061	1,109,037	39,053,770	1,364,387	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	
建物付属設備	16,529	0	0	0	10,967	0	0	0	5,562	0	158,133	0	163,695	0	
構 築 物	137,134	0	0	0	105,493	0	0	0	31,641	0	1,542,898	0	1,574,539	0	
器 具 ・ 備 品	216,088	0	238,640	0	84,983	0	0	0	369,745	0	557,539	0	927,284	0	
そ の 他	10,770	0	0	0	4,308	0	0	0	6,462	0	4,907,971	0	4,914,433	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	380,521	0	238,640	0	205,751	0	0	0	413,410	0	7,166,541	0	7,579,951	0	
無形固定資産	624,586	0	0	0	68,469	0	0	0	556,117	0	610,047	0	1,166,164	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	624,586	0	0	0	68,469	0	0	0	556,117	0	610,047	0	1,166,164	0	
その他の固定資産計	1,005,107	0	238,640	0	274,220	0	0	0	969,527	0	7,776,588	0	8,746,115	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,005,107	0	238,640	0	274,220	0	0	0	969,527	0	7,776,588	0	8,746,115	0	
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	1,005,107	0	238,640	0	274,220	0	0	0	969,527	0	7,776,588	0	8,746,115	0	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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		減価償却累計額(F)		期末取得原価		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	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
土地(基本財産)	33,180,000	0	0	0	0	0	0	0	33,180,000	0	0	0	33,180,000	0	
建物(基本財産)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8,819,999	0	8,820,000	0	
基本財産合計	33,180,001	0	0	0	0	0	0	0	33,180,001	0	8,819,999	0	42,000,000	0	
建 物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	354,919	0	354,920	0	
構 築 物	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	4,270,917	0	4,270,923	0	
器 具 ・ 備 品	305,041	0	141,430	0	78,706	0	0	0	367,765	0	1,285,764	0	1,653,529	0	
そ の 他	3,956	0	0	0	1,581	0	0	0	2,375	0	4,146,200	0	4,148,575	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	309,004	0	141,430	0	80,287	0	0	0	370,147	0	10,057,800	0	10,427,947	0	
無形固定資産	461,482	0	0	0	113,015	0	0	0	348,467	0	695,427	0	1,043,894	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	461,482	0	0	0	113,015	0	0	0	348,467	0	695,427	0	1,043,894	0	
その他の固定資産計	770,486	0	141,430	0	193,302	0	0	0	718,614	0	10,753,227	0	11,471,841	0	
基本財産及びその他の固定資産計	33,950,487	0	141,430	0	193,302	0	0	0	33,898,615	0	19,573,226	0	53,471,841	0	
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	33,950,487	0	141,430	0	193,302	0	0	0	33,898,615	0	19,573,226	0	53,471,841	0	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	
建物付属設備	1	0	748,000	0	27,775	0	0	0	720,226	0	248,274	0	968,500	0	
器 具 ・ 備 品	344,482	114,604	296,721	0	116,751	43,169	0	0	524,452	71,435	2,843,253	187,065	3,367,705	258,500	
そ の 他	2,694	0	0	0	1,077	0	0	0	1,617	0	17,878,159	0	17,879,776	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	347,177	114,604	1,044,721	0	145,603	43,169	0	0	1,246,295	71,435	20,969,686	187,065	22,215,981	258,500	
無形固定資産	2,014,340	0	0	0	493,306	0	0	0	1,521,034	0	5,670,060	0	7,191,094	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,014,340	0	0	0	493,306	0	0	0	1,521,034	0	5,670,060	0	7,191,094	0	
その他の固定資産計	2,361,517	114,604	1,044,721	0	638,909	43,169	0	0	2,767,329	71,435	26,639,746	187,065	29,407,075	258,500	
基本財産及びその他の固定資産計	2,361,517	114,604	1,044,721	0	638,909	43,169	0	0	2,767,329	71,435	26,639,746	187,065	29,407,075	258,500	
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	2,361,517	114,604	1,044,721	0	638,909	43,169	0	0	2,767,329	71,435	26,639,746	187,065	29,407,075	258,500	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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		減価償却累計額(F)		期末取得原価		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	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
土地(基本財産)	38,340,000	0	0	0	0	0	0	0	38,340,000	0	0	0	38,340,000	0	
建物(基本財産)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5,459,999	0	5,460,000	0	
基本財産合計	38,340,001	0	0	0	0	0	0	0	38,340,001	0	5,459,999	0	43,800,000	0	
建物付属設備	459,309	0	0	0	39,061	0	0	0	420,248	0	666,409	0	1,086,657	0	
構 築 物	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	480,992	0	480,995	0	
車 両 運 搬 具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	901,594	0	901,595	0	
器 具 ・ 備 品	66,400	66,394	0	0	25,008	25,008	0	0	41,392	41,386	1,480,740	108,368	1,522,132	149,754	
そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,841,616	0	1,841,616	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	525,713	66,394	0	0	64,069	25,008	0	0	461,644	41,386	5,371,351	108,368	5,832,995	149,754	
無形固定資産	432,466	0	0	0	68,469	0	0	0	363,997	0	610,047	0	974,044	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	432,466	0	0	0	68,469	0	0	0	363,997	0	610,047	0	974,044	0	
その他の固定資産計	958,179	66,394	0	0	132,538	25,008	0	0	825,641	41,386	5,981,398	108,368	6,807,039	149,754	
基本財産及びその他の固定資産計	39,298,180	66,394	0	0	132,538	25,008	0	0	39,165,642	41,386	11,441,397	108,368	50,607,039	149,754	
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	39,298,180	66,394	0	0	132,538	25,008	0	0	39,165,642	41,386	11,441,397	108,368	50,607,039	149,754	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	
建物付属設備	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	784,678	0	784,681	0	
構 築 物	55,403	0	0	0	11,577	0	0	0	43,826	0	128,974	0	172,800	0	
器 具 ・ 備 品	180,253	0	117,890	0	41,323	0	0	0	256,820	0	907,708	0	1,164,528	0	
そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,795,121	0	3,795,121	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	235,659	0	117,890	0	52,900	0	0	0	300,649	0	5,616,481	0	5,917,130	0	
無形固定資産	279,586	0	0	0	68,469	0	0	0	211,117	0	610,047	0	821,164	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	279,586	0	0	0	68,469	0	0	0	211,117	0	610,047	0	821,164	0	
その他の固定資産計	515,245	0	117,890	0	121,369	0	0	0	511,766	0	6,226,528	0	6,738,294	0	
基本財産及びその他の固定資産計	515,245	0	117,890	0	121,369	0	0	0	511,766	0	6,226,528	0	6,738,294	0	
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	515,245	0	117,890	0	121,369	0	0	0	511,766	0	6,226,528	0	6,738,294	0	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	
土地(基本財産)	20,040,304	0	0	0	0	0	20,040,304	0	0	0	0	0	0	0	
建物(基本財産)	50,142,919	11,336,040	0	0	2,341,927	507,068	3,183,319	1,494,099	44,617,673	9,334,873	42,929,127	8,981,577	87,546,800	18,316,450	
建物付属設備(基本財産)	0	0	1,129,460	0	35,295	0	0	0	1,094,165	0	35,295	0	1,129,460	0	
基本財産合計	70,183,223	11,336,040	1,129,460	0	2,377,222	507,068	23,223,623	1,494,099	45,711,838	9,334,873	42,964,422	8,981,577	88,676,260	18,316,450	
建物付属設備	131,469	11,064	0	0	72,004	11,046	8	7	59,457	11	25,120,860	5,196,353	25,180,317	5,196,364	
構 築 物	7	4	0	0	0	0	1	0	6	4	11,220,568	2,270,870	11,220,574	2,270,874	
車 両 運 搬 具	3	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2,353,558	0	2,353,560	0	
器 具 ・ 備 品	8,006,144	7,484,785	0	0	792,593	653,015	5	0	7,213,546	6,831,770	6,859,540	1,857,910	14,073,086	8,689,680	
そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,944,949	0	1,944,949	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,137,623	7,495,853	0	0	864,597	664,061	15	7	7,273,011	6,831,785	47,499,475	9,325,133	54,772,486	16,156,918	
無形固定資産	1,681,087	0	0	0	187,978	0	18,530	0	1,474,579	0	1,313,671	0	2,788,250	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,681,087	0	0	0	187,978	0	18,530	0	1,474,579	0	1,313,671	0	2,788,250	0	
その他の固定資産計	9,818,710	7,495,853	0	0	1,052,575	664,061	18,545	7	8,747,590	6,831,785	48,813,146	9,325,133	57,560,736	16,156,918	
基本財産及びその他の固定資産計	80,001,933	18,831,893	1,129,460	0	3,429,797	1,171,129	23,242,168	1,494,106	54,459,428	16,166,658	91,777,568	18,306,710	146,236,996	34,473,368	
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	80,001,933	18,831,893	1,129,460	0	3,429,797	1,171,129	23,242,168	1,494,106	54,459,428	16,166,658	91,777,568	18,306,710	146,236,996	34,473,368	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	
土地(基本財産)	11,535,000	3,295,358	0	0	0	0	0	0	11,535,000	3,295,358	0	0	11,535,000	3,295,358	
建物(基本財産)	59,133,424	15,565,705	0	0	7,010,354	1,844,308	0	0	52,123,070	13,721,397	54,890,727	14,447,069	107,013,797	28,168,466	
基本財産合計	70,668,424	18,861,063	0	0	7,010,354	1,844,308	0	0	63,658,070	17,016,755	54,890,727	14,447,069	118,548,797	31,463,824	
建物付属設備	190,002	0	0	0	31,727	0	0	0	158,275	0	219,444	0	377,719	0	
構 築 物	10,374,769	132,516	0	0	1,089,496	16,376	0	0	9,285,273	116,140	8,534,382	128,278	17,819,655	244,418	
器 具 ・ 備 品	7,906,529	7,597,747	0	0	923,863	830,426	0	0	6,982,666	6,767,321	5,127,878	3,876,472	12,110,544	10,643,793	
そ の 他	99,600	0	0	0	99,599	0	0	0	1	0	7,271,711	0	7,271,712	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	18,570,900	7,730,263	0	0	2,144,685	846,802	0	0	16,426,215	6,883,461	21,153,415	4,004,750	37,579,630	10,888,211	
無形固定資産	1,133,778	0	0	0	232,961	0	0	0	900,817	0	1,210,002	0	2,110,819	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,133,778	0	0	0	232,961	0	0	0	900,817	0	1,210,002	0	2,110,819	0	
その他の固定資産計	19,704,678	7,730,263	0	0	2,377,646	846,802	0	0	17,327,032	6,883,461	22,363,417	4,004,750	39,690,449	10,888,211	
基本財産及びその他の固定資産計	90,373,102	26,591,326	0	0	9,388,000	2,691,110	0	0	80,985,102	23,900,216	77,254,144	18,451,819	158,239,246	42,352,035	
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	90,373,102	26,591,326	0	0	9,388,000	2,691,110	0	0	80,985,102	23,900,216	77,254,144	18,451,819	158,239,246	42,352,035	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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)	198,061,799	81,229,320	0	0	23,192,625	9,879,251	0	0	174,869,174	71,350,069	372,212,985	157,332,555	547,082,159	228,682,624	
基本財産合計	198,061,799	81,229,320	0	0	23,192,625	9,879,251	0	0	174,869,174	71,350,069	372,212,985	157,332,555	547,082,159	228,682,624	
建物付属設備	2,981,723	0	696,300	0	607,414	0	0	0	3,070,609	0	2,291,066	0	5,361,675	0	
構 築 物	7,820,831	0	0	0	1,362,284	0	0	0	6,458,547	0	10,670,253	0	17,128,800	0	
車 両 運 搬 具	1,156,880	0	155,870	0	540,438	0	0	0	772,312	0	1,519,335	0	2,291,647	0	
器 具 ・ 備 品	3,847,622	2,178,490	15,764	0	1,709,720	1,175,953	0	0	2,153,666	1,002,537	14,626,110	9,531,686	16,779,776	10,534,223	
そ の 他	548,971	0	0	0	254,039	0	0	0	294,932	0	10,096,540	0	10,391,472	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	16,356,027	2,178,490	867,934	0	4,473,895	1,175,953	0	0	12,750,066	1,002,537	39,203,304	9,531,686	51,953,370	10,534,223	
無形固定資産	3,512,560	0	14,850	0	551,124	0	0	0	2,976,286	0	2,067,666	0	5,043,952	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,512,560	0	14,850	0	551,124	0	0	0	2,976,286	0	2,067,666	0	5,043,952	0	
その他の固定資産計	19,868,587	2,178,490	882,784	0	5,025,019	1,175,953	0	0	15,726,352	1,002,537	41,270,970	9,531,686	56,997,322	10,534,223	
基本財産及びその他の固定資産計	217,930,386	83,407,810	882,784	0	28,217,644	11,055,204	0	0	190,595,526	72,352,606	413,483,955	166,864,241	604,079,481	239,216,847	
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	217,930,386	83,407,810	882,784	0	28,217,644	11,055,204	0	0	190,595,526	72,352,606	413,483,955	166,864,241	604,079,481	239,216,847	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,349,951	0	1,349,952	0	
構 築 物	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	925,802	0	925,806	0	
器 具 ・ 備 品	310,344	0	0	0	68,980	0	0	0	241,364	0	871,743	0	1,113,107	0	
そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,318,473	0	5,318,473	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	310,349	0	0	0	68,980	0	0	0	241,369	0	8,465,969	0	8,707,338	0	
無形固定資産	640,586	0	0	0	68,469	0	0	0	572,117	0	610,047	0	1,182,164	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	640,586	0	0	0	68,469	0	0	0	572,117	0	610,047	0	1,182,164	0	
その他の固定資産計	950,935	0	0	0	137,449	0	0	0	813,486	0	9,076,016	0	9,889,502	0	
基本財産及びその他の固定資産計	950,935	0	0	0	137,449	0	0	0	813,486	0	9,076,016	0	9,889,502	0	
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	950,935	0	0	0	137,449	0	0	0	813,486	0	9,076,016	0	9,889,502	0	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	
建物付属設備	128,305	0	0	0	43,961	0	0	0	84,344	0	610,598	0	694,942	0	
構 築 物	105,293	0	0	0	36,109	0	0	0	69,184	0	503,066	0	572,250	0	
車 両 運 搬 具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,771,248	1,370,000	2,771,250	1,370,000	
器 具 ・ 備 品	2	0	147,400	0	14,358	0	0	0	133,044	0	221,296	0	354,340	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	233,602	0	147,400	0	94,428	0	0	0	286,574	0	4,106,208	1,370,000	4,392,782	1,370,000	
無形固定資産	558,456	0	0	0	68,469	0	0	0	489,987	0	610,047	0	1,100,034	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	558,456	0	0	0	68,469	0	0	0	489,987	0	610,047	0	1,100,034	0	
その他の固定資産計	792,058	0	147,400	0	162,897	0	0	0	776,561	0	4,716,255	1,370,000	5,492,816	1,370,000	
基本財産及びその他の固定資産計	792,058	0	147,400	0	162,897	0	0	0	776,561	0	4,716,255	1,370,000	5,492,816	1,370,000	
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	792,058	0	147,400	0	162,897	0	0	0	776,561	0	4,716,255	1,370,000	5,492,816	1,370,000	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	
土地(基本財産)	0	0	33,739,164	0	0	0	0	0	33,739,164	0	0	0	33,739,164	0	
建物(基本財産)	0	0	260,836	0	119,549	0	0	0	141,287	0	119,549	0	260,836	0	
建物付属設備(基本財産)	0	0	5,951,308	0	315,821	0	0	0	5,635,487	0	315,821	0	5,951,308	0	
基本財産合計	0	0	39,951,308	0	435,370	0	0	0	39,515,938	0	435,370	0	39,951,308	0	
構 築 物	0	0	391,600	0	17,491	0	0	0	374,109	0	17,491	0	391,600	0	
器 具 ・ 備 品	0	0	618,607	0	71,860	0	0	0	546,747	0	71,860	0	618,607	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	1,010,207	0	89,351	0	0	0	920,856	0	89,351	0	1,010,207	0	
無形固定資産	0	0	725,560	0	44,671	0	0	0	680,889	0	44,671	0	725,560	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	725,560	0	44,671	0	0	0	680,889	0	44,671	0	725,560	0	
その他の固定資産計	0	0	1,735,767	0	134,022	0	0	0	1,601,745	0	134,022	0	1,735,767	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	41,687,075	0	569,392	0	0	0	41,117,683	0	569,392	0	41,687,075	0	
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	0	0	41,687,075	0	569,392	0	0	0	41,117,683	0	569,392	0	41,687,075	0	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	
土地(基本財産)	0	0	20,040,304	0	0	0	0	0	20,040,304	0	0	0	20,040,304	0	
建物(基本財産)	0	0	3,183,319	1,494,099	91,995	43,177	0	0	3,091,324	1,450,922	19,187,191	1,395,995	22,278,515	2,846,917	
建物付属設備(基本財産)	0	0	1,655,740	0	47,268	0	0	0	1,608,472	0	47,268	0	1,655,740	0	
基本財産合計	0	0	24,879,363	1,494,099	139,263	43,177	0	0	24,740,100	1,450,922	19,234,459	1,395,995	43,974,559	2,846,917	
建物付属設備	0	0	1,032,907	6	27,570	0	0	0	1,005,337	6	3,077,681	1,431,568	4,083,018	1,431,574	
構 築 物	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	404,999	0	405,000	0	
車 両 運 搬 具	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	753,559	0	753,560	0	
器 具 ・ 備 品	505,527	0	685,201	0	141,251	0	0	0	1,049,477	0	1,569,666	104,238	2,619,143	104,238	
そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,016,816	0	5,016,816	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	505,527	0	1,718,110	6	168,821	0	0	0	2,054,816	6	10,822,721	1,535,806	12,877,537	1,535,812	
無形固定資産	1,168,840	0	808,930	0	205,699	0	0	0	1,772,071	0	470,214	0	2,242,285	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,168,840	0	808,930	0	205,699	0	0	0	1,772,071	0	470,214	0	2,242,285	0	
その他の固定資産計	1,674,367	0	2,527,040	6	374,520	0	0	0	3,826,887	6	11,292,935	1,535,806	15,119,822	1,535,812	
基本財産及びその他の固定資産計	1,674,367	0	27,406,403	1,494,105	513,783	43,177	0	0	28,566,987	1,450,928	30,527,394	2,931,801	59,094,381	4,382,729	
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	1,674,367	0	27,406,403	1,494,105	513,783	43,177	0	0	28,566,987	1,450,928	30,527,394	2,931,801	59,094,381	4,382,729	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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		減価償却累計額(F)		期末取得原価		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	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
建 物	3,446,837	1,115,030	0	0	154,500	49,980	0	0	3,292,337	1,065,050	386,250	124,950	3,678,587	1,190,000	
構 築 物	1,825,295	0	0	0	142,134	0	0	0	1,683,161	0	858,244	0	2,541,405	0	
器 具 ・ 備 品	632,084	0	0	0	150,927	0	0	0	481,157	0	626,473	0	1,107,630	0	
そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,567,880	0	2,567,880	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	5,904,216	1,115,030	0	0	447,561	49,980	0	0	5,456,655	1,065,050	4,438,847	124,950	9,895,502	1,190,000	
無形固定資産	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	500,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	500,000	0	
その他の固定資産計	6,404,216	1,115,030	0	0	447,561	49,980	0	0	5,956,655	1,065,050	4,438,847	124,950	10,395,502	1,190,000	
基本財産及びその他の固定資産計	6,404,216	1,115,030	0	0	447,561	49,980	0	0	5,956,655	1,065,050	4,438,847	124,950	10,395,502	1,190,000	
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	6,404,216	1,115,030	0	0	447,561	49,980	0	0	5,956,655	1,065,050	4,438,847	124,950	10,395,502	1,190,000	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	202,534	0	0	0	8,774	0	0	0	193,760	0	244,940	0	438,700	0	
器 具 ・ 備 品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	125,279	0	125,280	0	
そ の 他	2,340	0	0	0	1,040	0	0	0	1,300	0	1,185,340	0	1,186,640	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	204,875	0	0	0	9,814	0	0	0	195,061	0	1,555,559	0	1,750,620	0	
無形固定資産	395,000	0	0	0	0	0	0	0	395,000	0	0	0	395,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	395,000	0	0	0	0	0	0	0	395,000	0	0	0	395,000	0	
その他の固定資産計	599,875	0	0	0	9,814	0	0	0	590,061	0	1,555,559	0	2,145,620	0	
基本財産及びその他の固定資産計	599,875	0	0	0	9,814	0	0	0	590,061	0	1,555,559	0	2,145,620	0	
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	599,875	0	0	0	9,814	0	0	0	590,061	0	1,555,559	0	2,145,620	0	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	
土 地	10,073,841	0	0	0	0	0	0	0	10,073,841	0	0	0	10,073,841	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,073,841	0	0	0	0	0	0	0	10,073,841	0	0	0	10,073,841	0	
その他の固定資産計	10,073,841	0	0	0	0	0	0	0	10,073,841	0	0	0	10,073,841	0	
基本財産及びその他の固定資産計	10,073,841	0	0	0	0	0	0	0	10,073,841	0	0	0	10,073,841	0	
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	10,073,841	0	0	0	0	0	0	0	10,073,841	0	0	0	10,073,841	0	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	
建物付属設備	126,423	0	0	0	14,047	0	0	0	112,376	0	28,094	0	140,470	0	
器具・備品	127,015	1,605	150,480	0	54,351	604	0	0	223,144	1,001	341,102	2,617	564,246	3,618	
その他の固定資産(有形固定資産)計	253,438	1,605	150,480	0	68,398	604	0	0	335,520	1,001	369,196	2,617	704,716	3,618	
無形固定資産	318,240	0	0	0	0	0	0	0	318,240	0	1,382,400	0	1,700,640	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	318,240	0	0	0	0	0	0	0	318,240	0	1,382,400	0	1,700,640	0	
その他の固定資産計	571,678	1,605	150,480	0	68,398	604	0	0	653,760	1,001	1,751,596	2,617	2,405,356	3,618	
基本財産及びその他の固定資産計	571,678	1,605	150,480	0	68,398	604	0	0	653,760	1,001	1,751,596	2,617	2,405,356	3,618	
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	571,678	1,605	150,480	0	68,398	604	0	0	653,760	1,001	1,751,596	2,617	2,405,356	3,618	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	52,107,195	0	0	0	4,826,255	0	0	0	47,280,940	0	5,754,839	0	53,035,779	0	
器 具 ・ 備 品	0	0	1,030,480	0	143,408	0	0	0	887,072	0	143,408	0	1,030,480	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	52,107,195	0	1,030,480	0	4,969,663	0	0	0	48,168,012	0	5,898,247	0	54,066,259	0	
その他の固定資産計	52,107,195	0	1,030,480	0	4,969,663	0	0	0	48,168,012	0	5,898,247	0	54,066,259	0	
基本財産及びその他の固定資産計	52,107,195	0	1,030,480	0	4,969,663	0	0	0	48,168,012	0	5,898,247	0	54,066,259	0	
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	52,107,195	0	1,030,480	0	4,969,663	0	0	0	48,168,012	0	5,898,247	0	54,066,259	0	

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 小田原福祉会
拠点区分 本部

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,839,760	3,324,000 ()	3,839,760	()	3,324,000	
退職給付引当金	51,652,200	4,473,300 (0)	14,832,164	(0)	41,293,336	
		()		()	0	
計	55,491,960	7,797,300 (0)	18,671,924	0 (0)	44,617,336	

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

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 小田原福祉会
拠点区分 穴部

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	17,112,883	16,646,866 ()	17,112,883	()	16,646,866	
退職給付引当金	90,786,500	11,767,750 ()	2,185,450	1,931,300 ()	98,437,500	差損
		()		()	0	
計	107,899,383	28,414,616 (0)	19,298,333	1,931,300 (0)	115,084,366	

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

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 小田原福祉会
拠点区分 やすらぎの家足柄

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	561,632	702,823 ()	561,632	()	702,823	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	561,632	702,823 (0)	561,632	0 (0)	702,823	

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

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 小田原福祉会
拠点区分 みんなの家はくさん

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2, 110, 904	2, 021, 935 (0)	2, 110, 904	0 (0)	2, 021, 935	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	2, 110, 904	2, 021, 935 (0)	2, 110, 904	0 (0)	2, 021, 935	

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

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 小田原福祉会
拠点区分 れんげの里

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	17,783,964	16,207,303 ()	17,783,964	0 (0)	16,207,303	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	17,783,964	16,207,303 (0)	17,783,964	0 (0)	16,207,303	

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

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 小田原福祉会
拠点区分 みんなの家ほりのうち

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,703,071	3,423,407 ()	3,703,071	()	3,423,407	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	3,703,071	3,423,407 (0)	3,703,071	0 (0)	3,423,407	

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

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 小田原福祉会
拠点区分 やすらぎの家富水

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	567,909	586,170 (0)	567,909	0 (0)	586,170	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	567,909	586,170 (0)	567,909	0 (0)	586,170	

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

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 小田原福祉会
拠点区分 やすらぎの家栢山

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	625,573	659,753 ()	625,573	0 ()	659,753	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	625,573	659,753 (0)	625,573	0 (0)	659,753	

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

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 小田原福祉会
拠点区分 鴨宮ケアセンター

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2, 102, 387	2, 614, 646 ()	2, 102, 387	()	2, 614, 646	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	2, 102, 387	2, 614, 646 (0)	2, 102, 387	0 (0)	2, 614, 646	

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

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 小田原福祉会
拠点区分 やすらぎの家豊川

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	761,184	657,327 (0)	761,184	0 (0)	657,327	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	761,184	657,327 (0)	761,184	0 (0)	657,327	

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

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 小田原福祉会
拠点区分 やすらぎの家南鴨宮

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	577,925	524,378 ()	577,925	0 (0)	524,378	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	577,925	524,378 (0)	577,925	0 (0)	524,378	

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

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 小田原福祉会
拠点区分 田島

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,710,846	2,541,741 ()	2,710,846	()	2,541,741	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	2,710,846	2,541,741 (0)	2,710,846	0 (0)	2,541,741	

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

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 小田原福祉会
拠点区分 下曽我

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,080,245	1,971,353 (0)	2,080,245	0 (0)	1,971,353	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	2,080,245	1,971,353 (0)	2,080,245	0 (0)	1,971,353	

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

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 小田原福祉会
拠点区分 南足柄

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,659,366	7,302,081 ()	7,659,366	()	7,302,081	南足柄包括へ移管
		()		()	0	
		()		()	0	
計	7,659,366	7,302,081 (0)	7,659,366	0 (0)	7,302,081	

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

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 小田原福祉会
拠点区分 やすらぎの家和田河原

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	679,038	549,228 (0)	679,038	0 (0)	549,228	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	679,038	549,228 (0)	679,038	0 (0)	549,228	

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

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 小田原福祉会
拠点区分 やすらぎの家和田河原別館

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	545,794	548,882 ()	545,794	0 (0)	548,882	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	545,794	548,882 (0)	545,794	0 (0)	548,882	

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

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 小田原福祉会
拠点区分 障害グループホーム

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金		651,039 ()		()	651,039	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	0	651,039 (0)	0	0 (0)	651,039	

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

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 小田原福祉会
拠点区分 地域包括支援センターとみず

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	823,320	750,000 ()	823,320	()	750,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	823,320	750,000 (0)	823,320	0 (0)	750,000	

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

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 小田原福祉会
拠点区分 地域包括支援センターさくらい

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	978,924	744,000 ()	978,924	()	744,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	978,924	744,000 (0)	978,924	0 (0)	744,000	

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

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 小田原福祉会
拠点区分 南足柄包括

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,015,470	936,000 ()	1,015,470	0 (0)	936,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	1,015,470	936,000 (0)	1,015,470	0 (0)	936,000	

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

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 小田原福祉会

拠点区分 本部

(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
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	51,652,200	0	51,652,200	0	取崩 (引当のみ認識)
寄付金積立資産	28,357,652	0	0	28,357,652	本部への寄付分
				0	
				0	
				0	
計	80,009,852	0	51,652,200	28,357,652	

(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。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 小田原福祉会

拠点区分 穴部

(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
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	90,786,500	11,767,750	4,116,750	98,437,500	退職給付引当金に対応
				0	
				0	
				0	
				0	
計	90,786,500	11,767,750	4,116,750	98,437,500	

(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 6 年度

財産目録

自：令和 6年 4月 1日
至：令和 7年 3月31日

神奈川県小田原市穴部377

社会福祉法人 小田原福祉会

理事長 時田 佳代子

財産目録
令和 7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	—	運転資金として	—	—	499,228,300
現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	4,506,382
普通預金	横浜銀行小田原支店/本部	—	運転資金として	—	—	1,038,942
	横浜銀行小田原支店/穴部	—	運転資金として	—	—	44,762,419
	横浜銀行小田原支店/穴部	—	運転資金として	—	—	34,832,637
	横浜銀行小田原支店/穴部	—	運転資金として	—	—	10,231,070
	横浜銀行小田原支店/穴部	—	運転資金として	—	—	6,524,106
	横浜銀行小田原支店/穴部	—	運転資金として	—	—	1,003,130
	横浜銀行小田原支店/足柄	—	運転資金として	—	—	6,320,760
	横浜銀行小田原支店/荻窪	—	運転資金として	—	—	104
	横浜銀行小田原支店/はくさん	—	運転資金として	—	—	15,528,964
	横浜銀行小田原支店/れんげ	—	運転資金として	—	—	37,140,119
	横浜銀行小田原支店/はたるだ建設	—	運転資金として	—	—	5,152,290
	横浜銀行小田原支店/よりあいどころ螢田	—	運転資金として	—	—	13,437,110
	横浜銀行小田原支店/ほりのうち	—	運転資金として	—	—	13,866,206
	横浜銀行小田原支店/ほりのうち(包括ひがしとみず)	—	運転資金として	—	—	15,100,198
	横浜銀行小田原支店/富水	—	運転資金として	—	—	7,711,262
	横浜銀行小田原支店/栢山	—	運転資金として	—	—	10,327,593
	横浜銀行小田原支店/地域包括さくらい	—	運転資金として	—	—	8,963,559
	横浜銀行小田原支店/鴨宮	—	運転資金として	—	—	22,555,482
	横浜銀行小田原支店/豊川	—	運転資金として	—	—	9,534,125
	横浜銀行小田原支店/南鴨宮	—	運転資金として	—	—	11,107,988
	横浜銀行小田原支店/よりあいどころ田島	—	運転資金として	—	—	14,864,245
	横浜銀行小田原支店/下曽我	—	運転資金として	—	—	10,839,554
	横浜銀行小田原支店/南足柄	—	運転資金として	—	—	34,126,118
	横浜銀行小田原支店/和田河原	—	運転資金として	—	—	11,704,116
	横浜銀行小田原支店/和田河原別館	—	運転資金として	—	—	8,665,167
	横浜銀行小田原支店/いざわ	—	運転資金として	—	—	7,613,141
	横浜銀行小田原支店/地域包括とみず	—	運転資金として	—	—	5,057,067
	横浜銀行小田原支店/南足柄包括	—	運転資金として	—	—	7,114,855
	横浜銀行小田原支店/障害こやわた	—	運転資金として	—	—	9,692,688
	横浜銀行小田原支店/障害たじま	—	運転資金として	—	—	910,795
	横浜銀行小田原支店/穴部 (利用者負担)	—	運転資金として	—	—	727,320
	さがみ信用金庫本店/穴部	—	運転資金として	—	—	470,395
	さがみ信用金庫本店/れんげ	—	運転資金として	—	—	664,540
	さがみ信用金庫本店/大雄山居住支援事業	—	運転資金として	—	—	3,287,705
	静岡銀行/沼田	—	運転資金として	—	—	4,697,500
	三井住友信託銀行/退職金	—	運転資金として	—	—	2,700,266
	中栄信金	—	運転資金として	—	—	5,002,581
	本部 寄附金積立	—	運転資金として	—	—	16,009
	退職金	—	運転資金として	—	—	21,261
	小計					402,274,445
有価証券	大和証券	—	運転資金として	—	—	91,408,531
事業未収金	国保連	—	2,3月分介護報酬	—	—	367,012,270
未収金	まちだの家	—	開設中止の為敷金・礼金・仲介手数料返金	—	—	1,688
立替金	利用者	—	利用者自費分立替	—	—	793,916
前払金	ぶ' ストヒューマンジ' ヲバ' ン(株)他	—	科学的介護導入教育トレーニング*	—	—	6,996,850
前払費用	システム' ランニング' 他	—	保険料	—	—	2,313,909
仮払金	研修参加法人	—	研修受講料	—	—	6,818,446
流動資産合計						883,165,379
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	小田原市穴部376他	—	第1種社会福祉事業 (特別養護老人ホーム)			533,000,000
	小田原市曾比1799	—	第2種社会福祉事業 (デイサービス)			33,180,000
	小田原市成田717-1	—	第2種社会福祉事業 (デイサービス)			38,340,000
	小田原市田島1205-1	—	第2種社会福祉事業 (グループホーム)			20,040,304
	小田原市蓮正寺997-1	—	第2種社会福祉事業 (デイサービス)			72,057,546
	小田原市田島1176-1	—	第2種社会福祉事業 (小規模多機能型)			11,535,000
	南足柄市沼田字宮ノ前237他	—	第2種社会福祉事業 (デイサービス)			33,739,164
建物	小計					741,892,014
	小田原市穴部376	1990年	第1種社会福祉事業 (特別養護老人ホーム)	224,967,607	195,546,362	29,421,245
	小田原市穴部376	1978年	第1種社会福祉事業 (特別養護老人ホーム)	1,133,447,233	1,011,969,730	121,477,503
	小田原市田島1205-1	2009年	第2種社会福祉事業 (グループホーム)	88,676,260	42,964,422	45,711,838
	小田原市蓮正寺997-1	2006年	第2種社会福祉事業 (デイサービス、小規模多機能型)	777,512,504	316,737,919	460,774,585
	小田原市曾比1799	2002年	第2種社会福祉事業 (デイサービス)	8,820,000	8,819,999	1
	小田原市成田718	2003年	第2種社会福祉事業 (デイサービス)	5,460,000	5,459,999	1
	小田原市田島1176-1	2017年	第2種社会福祉事業 (小規模多機能型)	107,013,797	54,890,727	52,123,070
	南足柄市広町530	2017年	第1種社会福祉事業 (地域密着型特別養護老人ホーム)	547,082,159	372,212,985	174,869,174
	小田原市扇町3-527-1	2015年	第2種社会福祉事業 (小規模多機能型、サ高住)	127,979,881	58,380,149	69,599,732
	南足柄市沼田字宮ノ前237他	2024年	第2種社会福祉事業 (デイサービス)	6,212,144	435,370	5,776,774
	小田原市田島1205-1	2024年	第2種社会福祉事業 (共同生活援助)	23,934,255	19,234,459	4,699,796
	小計					964,453,719
定期預金	横浜銀行小田原支店/本部		基本財産特定預金として			1,000,000
基本財産合計						1,707,345,733

財産目録
令和 7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	
土地	小田原市蓮正寺997-4	—	第2種社会福祉事業（小規模多機能型）			43,660,370	
	小田原市曾比藤源河原1798	—	職員駐車場（やすらぎ栢山）			22,500,000	
	小田原市蓮正寺470-225	—	地域住民開放施設（ひとやすみ）、暮らしの相談室、ふれあい処ひとやすみ			10,073,841	
	小田原市沼田字八反田214番地	—				16,000,000	
	小計					92,234,211	
建物	小田原市穴部377-1		第1種社会福祉事業（特別養護老人ホーム）	119,583,666	86,337,271	33,246,395	
	小田原市久野507		第2種社会福祉事業（デイサービス）	6,471,147	6,471,146	1	
	小田原市扇町3-527-1		第2種社会福祉事業（デイサービス）	43,109,106	31,054,983	12,054,123	
	小田原市蓮正寺997番地-1		第2種社会福祉事業（デイサービス他）	256,863,331	236,131,255	20,732,076	
	小田原市堀之内7-1		第2種社会福祉事業（デイサービス）	779,205	355,372	423,833	
	小田原市蓮正寺871-3		第2種社会福祉事業（デイサービス）	163,695	158,133	5,562	
	小田原市曾比1799		第2種社会福祉事業（デイサービス）	354,920	354,919	1	
	小田原市南鴨宮2-27-19		第2種社会福祉事業（デイサービス）	968,500	248,274	720,226	
	小田原市成田718番地		第2種社会福祉事業（デイサービス）	1,086,657	666,409	420,248	
	小田原市南鴨宮1-11-19		第2種社会福祉事業（デイサービス）	784,681	784,678	3	
	小田原市田島1205番地		第2種社会福祉事業（デイサービス）	25,180,317	25,120,860	59,457	
	南足柄市広町530		第2種社会福祉事業（小規模多機能型）	5,361,675	2,291,066	3,070,609	
	小田原市田島1176-1		第2種社会福祉事業（小規模多機能型）	377,719	219,444	158,275	
	南足柄市和田河原871		第2種社会福祉事業（デイサービス）	1,349,952	1,349,951	1	
	南足柄市和田河原549-5		第2種社会福祉事業（デイサービス）	694,942	610,598	84,344	
	小田原市南鴨宮2丁目29-8他		第2種社会福祉事業（共同生活援助）	4,083,018	3,077,681	1,005,337	
	小田原市曾比1957		公益事業（地域包括支援センター）	438,700	244,940	193,760	
	小田原市飯田岡479-3		公益事業（地域包括支援センター）	3,678,587	386,250	3,292,337	
	南足柄市関本591-1		公益事業（地域包括支援センター）	140,470	28,094	112,376	
	南足柄市飯沢45-2		公益事業（居住支援）	53,035,779	5,754,839	47,280,940	
	小計					122,859,904	
	構築物	井戸水ポンプ交換他	—	第1種・第2種社会福祉事業に使用	195,644,971	163,842,677	31,802,294
	機械及び装置	太陽光発電装置他	—	第1種・第2種社会福祉事業に使用	20,291,010	12,175,758	8,115,252
	車輛運搬具	スズキエブリイ他	—	第1種・第2種社会福祉事業に使用	31,159,710	28,742,258	2,417,452
	器具及び備品	パソコン他	—	第1種・第2種社会福祉事業に使用	325,352,081	251,499,496	73,852,585
	有形リース資産	パソコン他	—	第1種・第2種社会福祉事業に使用	310,873,433	259,623,356	51,250,077
権利	NTT電話他	—	第1種・第2種社会福祉事業に使用	—	—	7,615,491	
ソフトウェア	請求ソフト他	—	第1種・第2種社会福祉事業に使用	—	—	17,413,629	
無形リース資産	ほのぼのネクストライセンス他	—	第1種・第2種社会福祉事業に使用	—	—	18,128,889	
退職給付引当資産	神奈川県福利協会他	—	職員退職金用	—	—	98,437,500	
長期貸付金	職員貸付金	—	職員貸付用	—	—	5,000	
本部寄付金積立資産	本部寄付金	—	本部寄付金	—	—	28,357,652	
差入保証金	土地賃貸借保証金他	—	第1種・2種社会福祉事業用敷地用	—	—	14,346,767	
長期前払費用	システムランニング企業財産包括保険	—		—	—	1,760,000	
リサイクル料	自動車リサイクル預託金	—	第1種・第2種社会福祉事業に使用	—	—	154,940	
その他の固定資産	出資金	—	第1種・第2種社会福祉事業に使用	—	—	30,301,000	
その他の固定資産合計						599,052,643	
固定資産合計						2,306,398,376	
資産合計						3,189,563,755	
II 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金	横浜銀行	—		—	—	100,000,000	
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	48,672,561	
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	47,241,800	
1年以内返済予定長期運用資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	4,184,000	
1年以内返済予定リース債務	住友三井オートサービス㈱他	—		—	—	14,356,020	
預り金	社会保険料他	—		—	—	4,710,675	
前受金	利用者負担過入金分（充当予定）	—		—	—	50,000	
仮受金	神奈川県福利協会 退職金	—		—	—	331,100	
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	63,362,932	
流動負債合計						282,909,088	
2 固定負債							
設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	594,509,100	
長期運営資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	95,816,000	
リース債務	日通リースファイナンス他	—		—	—	42,075,848	
退職給付引当金	公益財団法人神奈川県福利協会他	—		—	—	139,730,836	
預かり敷金	サ高住入居者敷金	—		—	—	10,118,000	
固定負債合計						882,249,784	
負債合計						1,165,158,872	
差引純資産						2,024,404,883	

令和 6 年度

固定資産管理台帳

自：令和 6年 4月 1日
至：令和 7年 3月31日

神奈川県小田原市穴部377

社会福祉法人 小田原福社会

理事長 時田 佳代子

拠 点 区 分

事業・拠点[100:本部]

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資 産 名		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					
[1	-00]	鉄骨3階建1階部分（償還補助積増）	H 2/ 3/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	105,645,507	65,233,550	14,522,747	8,402,047	2,472,104	1,526,465	93,594,864	58,357,968	12,050,643	6,875,582	
[5	-00]	センター玄関ひさし	H 6/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	618,000	0	1	0	0	0	617,999	0	1	0	償却済
[6	-00]	厨房ステンレス改修	H 7/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	1,219,479	0	1	0	0	0	1,219,478	0	1	0	償却完了
[2	-00]	中根ホール鉄骨1階建	H 9/12/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	22,170,750	0	4,486,986	0	576,439	0	18,260,203	0	3,910,547	0	
[10	-00]	増築火災報知器設備	H12/ 5/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	234,307	175,165	1	0	0	0	234,306	175,165	1	0	償却基礎11,715
[11	-00]	増築非常放送設備	H12/ 5/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	995,804	744,452	1	0	0	0	995,803	744,452	1	0	償却済
[12	-00]	増築外構工事費	H12/ 5/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	1,230,111	919,618	1	0	0	0	1,230,110	919,618	1	0	
[13	-00]	増築冷暖房設備	H12/ 5/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	7,863,660	5,878,788	1	0	0	0	7,863,659	5,878,788	1	0	
[14	-00]	増築浄化槽設備	H12/ 5/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	3,384,360	2,530,111	1	0	0	0	3,384,359	2,530,111	1	0	
[15	-00]	増築昇降機設備	H12/ 5/ 1	1	旧定額法	17	0.058	12	4,230,450	3,162,639	1	0	0	0	4,230,449	3,162,639	1	0	
[16	-00]	増築ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ設備	H12/ 5/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	1,941,030	1,451,093	1	0	0	0	1,941,029	1,451,093	1	0	償却基礎97,051
[20	-00]	照明器具工事	H12/ 5/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	484,050	0	1	0	0	0	484,049	0	1	0	
[3	-00]	新々館増築工事費	H12/ 5/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	56,409,366	44,796,041	13,345,298	10,636,897	1,466,643	1,164,697	44,530,711	35,323,841	11,878,655	9,472,200	
[4	-00]	新々館増築設計監理料	H12/ 5/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	3,614,724	2,702,329	855,174	632,157	93,982	70,260	2,853,532	2,140,432	761,192	561,897	
[7	-00]	増設電気設備	H12/ 5/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	7,614,972	5,692,872	1	0	0	0	7,614,971	5,692,872	1	0	
[8	-00]	増築給排水衛生設備	H12/ 5/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	4,100,369	3,065,392	1	0	0	0	4,100,368	3,065,392	1	0	
[9	-00]	増築換気設備	H12/ 5/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	1,581,571	1,182,366	1	0	0	0	1,581,570	1,182,366	1	0	
[17	-00]	増築電話設備	H12/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	116,900	0	1	0	0	0	116,899	0	1	0	償却済
[18	-00]	増築電話設備	H12/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	116,900	0	1	0	0	0	116,899	0	1	0	償却済
[19	-00]	増築カウンター	H12/ 9/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	418,950	0	1	0	0	0	418,949	0	1	0	
[1937	-00]	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ改修工事 相日防災 穴部按分	R 5/ 8/31	1	新定額法	8	0.125	12	570,668	0	523,113	0	71,333	0	118,888	0	451,780	0	
[1987	-00]	ｷｰﾍﾞｰﾙ 穴部按分 日本ﾃｸﾉﾛｼﾞｰﾝ	R 5/11/30	1	新定額法	15	0.067	12	331,920	0	322,655	0	22,238	0	31,503	0	300,417	0	
[2018	-00]	非常用放送設備 相日防災(株) 穴部按分	R 6/ 2/29	1	新定額法	15	0.067	12	73,759	0	72,936	0	4,941	0	5,764	0	67,995	0	
計								224,967,607	137,534,416	34,128,925	19,671,101	4,707,680	2,761,422	195,546,362	120,624,737	29,421,245	16,909,679		
基本財産合計								224,967,607	137,534,416	34,128,925	19,671,101	4,707,680	2,761,422	195,546,362	120,624,737	29,421,245	16,909,679		
[1177	-00]	小田原市曾比藤源河原1798 286.59㎡	R 1/ 7/26	1	非償却	***	*	***	**	22,500,000	0	22,500,000	0	0	0	22,500,000	0	0	更地
[2073	-00]	土地 沼田字八反田214番・215番・234番	R 6/ 5/31	1	非償却	***	*	***	**	16,000,000	0	0	0	0	0	16,000,000	0	0	
計								38,500,000	0	22,500,000	0	0	0	0	0	38,500,000	0	0	
[44	-00]	ボール看板（鉄骨）	H16/ 7/21	1	旧定額法	20	0.050	12	187,425	0	1	0	0	0	187,424	0	1	0	
[46	-00]	パネル袖看板	H22/10/ 6	1	新定額法	18	0.056	12	200,000	200,000	8,123	8,123	8,122	8,122	199,999	199,999	1	1	
[45	-00]	地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放送受信設備改修工事	H22/12/20	1	新定額法	10	0.100	12	289,154	0	1	0	0	0	289,153	0	1	0	
[47	-00]	ほつとスボット看板	H25/ 1/31	1	新定額法	10	0.100	12	210,000	0	1	0	0	0	209,999	0	1	0	
[1766	-00]	栢山駐車場整備工事	R 2/12/31	1	新定額法	15	0.067	12	968,000	0	751,814	0	64,856	0	281,042	0	686,958	0	
[1942	-00]	井戸水ポンﾌﾟ交換 ﾔﾏﾔｲ 穴部按分	R 5/ 8/31	1	新定額法	15	0.067	12	85,056	0	81,258	0	5,698	0	9,496	0	75,560	0	
[1984	-00]	ﾌﾞﾛｯｸ塀積替え・ﾌｪﾝｽ交換 穴部按分 やまと	R 5/11/30	1	新定額法	15	0.067	12	18,556	0	18,039	0	1,243	0	1,760	0	16,796	0	
計								1,958,191	200,000	859,237	8,123	79,919	8,122	1,178,873	199,999	779,318	1		
[48	-00]	ﾏｯｸﾞﾃﾞﾓ福祉車輦5610	H28/12/21	1	新定額法	2	0.500	12	525,640	0	1	0	0	0	525,639	0	1	0	2020.12除却済
[1754-1	-00]	ｽｽﾞｷﾎﾞｰﾘｰ ｺﾝﾄﾞ補助金 特・短期・ﾃﾞｻﾞｲﾝ	R 2/12/ 7	1	新定額法	4	0.250	12	50,000	50,000	8,334	8,334	8,333	8,333	49,999	49,999	1	1	
計								575,640	50,000	8,335	8,334	8,333	8,333	575,638	49,999	2	1		
[49	-00]	金庫	H13/ 6/ 1	1	旧定額法	20	0.050	12	231,000	0	1	0	0	0	230,999	0	1	0	
[51	-00]	給湯器	H22/10/29	1	新定額法	6	0.167	12	105,000	105,000	1	0	0	0	104,999	105,000	1	0	償却完了
[52	-00]	壁掛けエアコン	H23/ 9/21	2	新定額法	6	0.167	12	220,500	220,500	1	0	0	0	220,499	220,500	1	0	償却完了
[53	-00]	ノートパソコンー1	H24/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	102,847	0	1	0	0	0	102,846	0	1	0	償却完了
[54	-00]	パソコンー1	H24/ 4/30	2	新定額法	4	0.250	12	248,220	0	1	0	0	0	248,219	0	1	0	償却完了
[50	-00]	エアコン更新工事	H24/ 5/18	2	新定額法	6	0.167	12	546,000	0	1	0	0	0	545,999	0	1	0	
[55	-00]	パソコンー1	H24/ 5/31	1	新定額法	4	0.250	12	124,110	0	1	0	0	0	124,109	0	1	0	償却完了
[56	-00]	パソコンー1	H24/ 8/31	1	新定額法	4	0.250	12	103,530	0	1	0	0	0	103,529	0	1	0	償却完了
[57	-00]	パソコンー1	H24/ 9/30	1	新定額法	4	0.250	12	117,600	0	1	0	0	0	117,599	0	1	0	償却完了
[58	-00]	パソコンー1	H25/ 2/28	1	新定額法	4	0.250	12	346,500	0	1	0	0	0	346,499	0	1	0	償却完了
[59	-00]	バッテリー溶接機	H25/11/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	154,107	0	1	0	0	0	154,106	0	1	0	
[60	-00]	パソコンー日興テクノス	H26/ 1/20	3	新定額法	4	0.250	12	425,250	0	1	0	0	0	425,249	0	1	0	償却完了
[61	-00]	富士通ノートパソコン	H26/11/28	1	新定額法	4	0.250	12	118,584	0	1	0	0	0	118,583	0	1	0	
[62	-00]	ノートパソコン	H27/ 3/20	1	新定額法	4	0.250	12	105,624	0	1	0	0	0	105,623	0	1	0	
[63	-00]	ノートPCLIFEBOOKA574	H27/ 5/28	2	新定額法	4	0.250	12	232,200	0	1	0	0	0	232,199	0	1	0	
[64	-00]	名刺スリッターPM2	H27/ 5/31	1	新定額法	4	0.250	12	225,288	0	1	0	0	0	225,287	0	1	0	
[65	-00]	デスクトップPCESPRIMOD552	H27/10/29	1	新定額法	4	0.250	12	123,768	0	1	0	0	0	123,767	0	1	0	
[66	-00]	デスクトップPCESPRIMOD552	H27/10/29	1	新定額法	4	0.250	12	134,568	0	1	0	0	0	134,567	0	1	0	
[1126	-00]	LIFEBOOK A576	H29/ 5/31	1	新定額法	4	0.250	12	105,840	0	1	0	0	0	105,839	0	1	0	
[933	-00]	ESPRIMO D556	H29/ 9/29	1	新定額法	4	0.250	12	124,200	0	1	0	0	0	124,199	0	1	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位：円)

資 産 名		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						
[934	-00]	ESPRIMO D556		H29/ 9/29	1	新定額法	4	0.250	12	124,200	0	1	0	0	124,199	0	1	0		
[1178	-00]	管理部仲田PC LUV MACHINES iH810BN-S2		R 1/ 8/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	138,024	0	1	0	0	138,023	0	1	0		
[1731	-00]	金庫ファイマックス2号 イヤル式総務用		R 2/ 4/30	1	新定額法	10	0.100	12	297,000	0	178,200	0	29,700	0	148,500	0	148,500	0	
[1751-1	-00]	冷暖房エアコンCS-EX630D2-C コナ対策		R 2/11/ 6	1	新定額法	6	0.167	12	293,920	293,920	126,218	126,218	49,084	49,084	216,786	216,786	77,134	77,134	
[1853	-00]	ノートPC ThinkPad X13 Gen2		R 5/ 2/28	1	新定額法	4	0.250	12	161,760	0	114,580	0	40,440	0	87,620	0	74,140	0	
[1858	-00]	ノートPC ThinkBook14 Gen4		R 5/ 3/ 7	1	新定額法	4	0.250	12	132,175	0	96,379	0	33,043	0	68,839	0	63,336	0	
[1869	-00]	冷凍庫FRF1865KA3 フジマック 食事サービス部按分		R 5/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,090	0	893	0	182	0	379	0	711	0	
[1935	-00]	アイコンビークラシック フジマック 食事サービス部按分		R 5/ 7/ 7	1	新定額法	15	0.067	12	7,107	0	6,750	0	476	0	833	0	6,274	0	
[2001	-00]	テレビAeZ-X 日興テクノス まちだの家		R 5/12/31	1	新定額法	5	0.200	12	236,940	0	221,144	0	47,388	0	63,184	0	173,756	0	
[2008	-00]	ノートパソコン レノボ ThinkBook14Gen6		R 6/ 1/ 4	1	新定額法	4	0.250	12	101,840	0	95,475	0	25,460	0	31,825	0	70,015	0	
[2068	-00]	ノートパソコン ThinkPad E16 Gen2		R 6/ 7/ 1	1	新定額法	4	0.250	9	165,770	0	0	0	31,081	0	31,081	0	134,689	0	
[2122	-00]	冷凍冷蔵庫FR1580FKA13(食数按分)		R 7/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	2	1,167	0	0	0	32	0	32	0	1,135	0	
計								5,555,729	619,420	839,661	126,218	256,886	49,084	4,806,017	542,286	749,712	77,134			
[70	-00]	リコーPC5台		H25/ 6/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	436,766	0	0	0	0	436,766	0	0	0		
[745-1	-00]	セレナN03747-リース資産		H26/ 3/27	1	リース定額	7	0.143	12	3,175,200	0	0	0	0	3,175,200	0	0	0		
[1947	-00]	LED設備 浜銀ファインズ㈱ 穴部按分		R 5/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	12	386,657	0	367,228	0	25,906	0	45,335	0	341,322	0	所有権移転リース
計								3,998,623	869,420	367,228	25,906	3,657,301	0	341,322	0					
有形固定資産計								50,588,183	869,420	24,574,461	142,675	371,044	65,539	10,217,829	792,284	40,370,354	77,136			
[81	-00]	権利		H14/ 3/ 1	1	非償却	***	*,***	**	2,761,240	0	2,761,240	0	0	0	2,761,240	0	0		
[80	-00]	NTT電話施設設置負担金		H15/ 6/13	3	非償却	***	*,***	**	229,320	0	229,320	0	0	0	229,320	0	0		
計								2,990,560	0	2,990,560	0	0	0	0	2,990,560	0	0			
[72	-00]	ソフトウェア		H14/ 3/15	1	旧定額法	5	0.200	12	335,160	0	0	0	0	335,160	0	0	0	償却済	
[71	-00]	ソフトウェア		H14/ 9/ 9	1	旧定額法	5	0.200	12	139,387	0	0	0	0	139,387	0	0	0	償却済	
[73	-00]	ソフト給食栄養管理ソフト		H15/11/18	1	旧定額法	5	0.200	12	178,500	0	0	0	0	178,500	0	0	0	償却済	
[74	-00]	ソフトウェア		H16/ 5/26	1	旧定額法	5	0.200	12	636,966	0	0	0	0	636,966	0	0	0	償却済	
[75	-00]	ほのぼのライセンス		H27/10/29	1	新定額法	5	0.200	12	262,440	0	0	0	0	262,440	0	0	0		
[76	-00]	スキャナ情報システム		H28/ 3/28	1	新定額法	5	0.200	12	4,387,500	0	0	0	0	4,387,500	0	0	0		
[77	-00]	スキャナー受信システム		H28/ 3/28	1	新定額法	5	0.200	12	2,632,500	0	0	0	0	2,632,500	0	0	0		
[1712	-00]	ほのぼのNEXTクライアントライセンス追加		H30/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	254,340	0	1	0	0	254,339	0	1	0		
[1723	-00]	応研（給与/人事）初期導入		R 2/ 2/20	1	新定額法	5	0.200	12	550,000	0	64,167	0	64,167	0	550,000	0	0	0	
[1724	-00]	応研（給与/人事）47件		R 2/ 2/20	1	新定額法	5	0.200	12	982,850	0	163,809	0	163,809	0	982,850	0	0	0	
[1725	-00]	クロス（勤怠管理）初期導入費用		R 2/ 2/20	1	新定額法	5	0.200	12	5,098,830	0	849,805	0	849,805	0	5,098,830	0	0	0	
[1726	-00]	クロスPerformacce（勤怠管理）		R 2/ 2/20	1	新定額法	5	0.200	12	1,636,800	0	272,800	0	272,800	0	1,636,800	0	0	0	
[1799	-00]	クラウド型労務管理システムSmaethR大塚商会		R 3/ 5/31	1	新定額法	5	0.200	12	5,946,600	0	2,477,750	0	1,189,320	0	4,658,170	0	1,288,430	0	
[1818	-00]	日興テクノセキュリティソフト		R 4/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	545,600	0	300,080	0	109,120	0	354,640	0	190,960	0	
[1978	-00]	ほのぼのonline 5年使用権 日興テクノス㈱		R 5/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	194,480	0	178,274	0	38,896	0	55,102	0	139,378	0	
[2083	-00]	ほのぼのNEXT つながる家族 5年使用権		R 6/ 8/31	34	新定額法	5	0.200	8	5,069,240	0	0	0	675,898	0	675,898	0	4,393,342	0	日興テクノス㈱
[2084	-00]	ほのぼのmore つながる家族 5年使用権		R 6/ 8/31	3	新定額法	3	0.334	8	660,880	0	0	0	147,155	0	147,155	0	513,725	0	日興テクノス㈱
計								29,512,073	0	4,306,686	3,510,970	22,986,237	0	6,525,836	0					
[88	-00]	リコーソフトウェア76ライセンス		H25/ 6/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	1,226,734	0	0	0	0	1,226,734	0	0	0		
[1145	-00]	リコー㈱ ほのぼのライセンス 6		H30/ 5/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	1,646,177	0	1	0	0	1,646,176	0	1	0		
[1906	-00]	日通リース ほのぼのNEXT 47件		R 5/ 5/ 1	4	リース定額	5	0.200	12	890,920	0	727,585	0	178,184	0	341,519	0	549,401	0	
[2089	-00]	ネットセキュリティ NXCTC-8&7ライセンス 本部		R 6/ 9/26	1	リース定額	7	0.143	7	5,428,500	0	0	0	452,375	0	452,375	0	4,976,125	0	
計								9,192,331	0	727,586	630,559	3,666,804	0	5,525,527	0					
[85	-00]	蓮正寺土地新賃借契約保証金		H25/ 4/ 1	1	非償却	***	*,***	**	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0		
[86	-00]	蓮正寺土地賃借契約保証金		H25/ 4/ 1	1	非償却	***	*,***	**	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0		
[84	-00]	扇町土地賃借契約保証金		H26/ 3/27	1	非償却	***	*,***	**	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	0		
[87	-00]	介護人材育成支援業務契約保証金		H26/ 8/20	1	非償却	***	*,***	**	1,192,027	0	1,192,027	0	0	0	1,192,027	0	0		
[1868	-00]	㈱フジプロ カス保証金		R 5/ 1/17	1	非償却	***	*,***	**	20,000	0	20,000	0	0	0	20,000	0	0		
[2098	-00]	㈱TOKAI カス保証金		R 6/12/10	1	非償却	***	*,***	**	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0		
[2118	-00]	大東建託パートナーズ㈱ 池田ハイブB213 敷金1ヶ月		R 7/ 2/ 4	1	非償却	***	*,***	**	32,500	0	0	0	0	0	32,500	0	0		
[2119	-00]	大東建託パートナーズ㈱ 池田ハイブB115 敷金1ヶ月		R 7/ 2/ 4	1	非償却	***	*,***	**	29,500	0	0	0	0	0	29,500	0	0		
[2120	-00]	トビロ㈱ カス保証金		R 7/ 2/11	1	非償却	***	*,***	**	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	0		
[2121	-00]	㈱TOKAI カス保証金		R 7/ 3/14	1	非償却	***	*,***	**	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	0		
計								5,824,027	0	5,712,027	0	0	0	0	5,824,027	0	0			
[78	-00]	リサイクル料		H28/ 3/31	1	非償却	***	*,***	**	9,490	0	9,490	0	0	0	9,490	0	0	資産移動先	
[79	-00]	リサイクル料デポ5610		H28/12/21	1	非償却	***	*,***	**	10,780	0	10,780	0	0	0	10,780	0	0		
計								20,270	0	20,270	0	0	0	0	20,270	0	0			
[1500	-00]	認知症が事業協同組合 出資金		H30/ 4/ 6	1	非償却	***	*,***	**	200,000	0	200,000	0	0	0	200,000	0	0		

固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位：円)

資 産 名	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	
計							200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0	
無形固定資産計							47,739,261	0	13,957,129	0	4,141,529	0	26,653,041	0	21,086,220	0	
その他の固定資産合計							98,327,444	869,420	38,531,590	142,675	4,512,573	65,539	36,870,870	792,284	61,456,574	77,136	
固定資産合計							323,295,051	138,403,836	72,660,515	19,813,776	9,220,253	2,826,961	232,417,232	121,417,021	90,877,819	16,986,815	

拠 点 区 分

事業・拠点[200:穴部]

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資 産 名	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	
[89 -00] 穴部376 他 土地	H 7/ 8/17	0	非償却	***	***	**	533,000,000	0	533,000,000	0	0	0	0	533,000,000	0	特養潤生園
計							533,000,000	0	533,000,000	0	0	0	0	533,000,000	0	
[90 -00] 本館1階RC造	S53/ 3/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	163,650,000	129,164,225	2,119,834	1	2,119,833	0	163,649,999	129,164,224	1	1
[91 -00] 本館2階鉄骨造	S57/ 3/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	165,000,000	83,640,000	8,863,325	1,972,149	3,861,000	1,957,176	159,997,675	83,625,027	5,002,325	14,973
[92 -00] 本館1階増築RC造	S59/ 8/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	39,100,000	25,684,000	3,330,679	1,513,768	914,940	601,005	36,684,261	24,771,237	2,415,739	912,763
[93 -00] 本館1 階増築RC造	S62/ 6/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	6,595,600	0	769,140	0	154,337	0	5,980,797	0	614,803	0
[100 -00] 非常通報装置設置	S63/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	740,493	0	1	0	0	0	740,492	0	1	償却済
[99 -00] 本館ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ装置	S63/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	37,500,000	0	1	0	0	0	37,499,999	0	1	償却済
[94 -00] 鉄骨造3階2.3階部分	H 2/ 3/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	240,927,000	169,963,000	33,119,451	20,132,066	5,637,691	3,977,134	213,445,240	153,808,068	27,481,760	16,154,932
[101 -00] 本館給水管改修	H 4/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	13,472,415	0	1	0	0	0	13,472,414	0	1	償却基礎 673,620
[103 -00] 痴呆エリア用途替え	H 5/ 8/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	10,582,910	0	1,900,027	0	247,640	0	8,930,523	0	1,652,387	0
[106 -00] 浴室タイル張替え	H 5/11/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	425,680	0	76,431	0	9,960	0	359,209	0	66,471	0
[102 -00] 正面玄関ひさし	H 6/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	1,493,500	0	1	0	0	0	1,493,499	0	1	償却済
[104 -00] 医務室改修	H 6/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	1,572,599	0	1	0	0	0	1,572,598	0	1	償却完了
[105 -00] 本館トイレ暖房	H 6/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	300,000	0	1	0	0	0	299,999	0	1	償却完了
[107 -00] 電気量管理警報装置	H 6/11/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	516,030	0	1	0	0	0	516,029	0	1	償却済
[108 -00] 暖房地下倉庫	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	2,060,000	0	390,780	0	48,204	0	1,717,424	0	342,576	0
[109 -00] 非常用電源設備	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	3,502,000	0	1	0	0	0	3,501,999	0	1	償却完了
[110 -00] 本館1.2階日よけテント	H 7/11/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	1,200,000	0	1	0	0	0	1,199,999	0	1	償却済
[116 -00] 本館屋上防水工事	H 8/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	14,211,000	0	1	0	0	0	14,210,999	0	1	償却完了
[117 -00] 本館排水工事	H 9/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	3,126,193	0	1	0	0	0	3,126,192	0	1	償却完了
[96 -00] 本館玄関風防室	H 9/ 3/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	4,500,494	0	946,805	0	105,311	0	3,659,000	0	841,494	0
[118 -00] 照明器具耐震模様	H11/ 6/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	961,800	0	1	0	0	0	961,799	0	1	0
[120 -00] トイレ改装工事	H11/ 6/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	460,000	0	1	0	0	0	459,999	0	1	0
[121 -00] ナースｺﾝﾍﾞﾝﾄ	H11/ 6/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	174,300	0	1	0	0	0	174,299	0	1	0
[133 -00] 対ﾏﾌﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞ式	H11/ 6/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	251,160	0	1	0	0	0	251,159	0	1	0
[134 -00] キｳﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞ	H11/ 7/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	5,250,000	0	1	0	0	0	5,249,999	0	1	0
[119 -00] 本館西照明器具	H11/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	740,250	0	1	0	0	0	740,249	0	1	0
[122 -00] ナースｺｰﾙ設備	H11/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	447,300	0	1	0	0	0	447,299	0	1	0
[147 -00] 加圧給水ポンプ	H11/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	918,750	0	1	0	0	0	918,749	0	1	0
[95 -00] 本館1・2階耐震工事	H11/ 8/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	69,095,000	0	16,714,412	0	1,616,823	0	53,997,411	0	15,097,589	0
[123 -00] ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ消火設備	H11/ 9/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	2,100,000	0	1	0	0	0	2,099,999	0	1	償却基礎 104,999
[124 -00] 火災報知設備	H11/ 9/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	420,000	0	1	0	0	0	419,999	0	1	償却基礎 20,999
[127 -00] 火災報知設備	H11/ 9/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	1,470,000	0	1	0	0	0	1,469,999	0	1	償却基礎 73,499
[128 -00] 電気設備	H11/ 9/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	3,072,204	0	1	0	0	0	3,072,203	0	1	0
[129 -00] 加圧給水装置交換	H11/ 9/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	1,323,000	0	1	0	0	0	1,322,999	0	1	0
[132 -00] 暖房工事	H11/ 9/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	120,750	0	1	0	0	0	120,749	0	1	0
[130 -00] 配線工事	H11/10/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	440,050	0	1	0	0	0	440,049	0	1	0
[131 -00] 鉄骨架台工事（倉庫）	H12/ 2/ 1	1	旧定額法	38	0.027	12	2,000,250	0	444,741	0	48,606	0	1,604,115	0	396,135	0
[111 -00] 新2階間仕切り新設	H12/ 5/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	770,000	0	1	0	0	0	769,999	0	1	0
[112 -00] 新館2階増築改修	H12/ 5/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	640,000	0	1	0	0	0	639,999	0	1	0
[135 -00] 増築電気設備	H12/ 5/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	15,390,597	11,505,846	1	0	0	0	15,390,596	11,505,846	1	0
[136 -00] 増築給排水衛生設備	H12/ 5/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	8,287,244	6,195,455	1	0	0	0	8,287,243	6,195,455	1	0
[137 -00] 増築換気設備	H12/ 5/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	3,196,509	2,389,676	1	0	0	0	3,196,508	2,389,676	1	0
[138 -00] 増築火災報知機設備	H12/ 5/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	473,557	354,026	1	0	0	0	473,556	354,026	1	償却基礎 23,677
[139 -00] 増築非常放送設備	H12/ 5/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	2,012,616	1,504,611	1	0	0	0	2,012,615	1,504,611	1	償却済
[140 -00] 増築外構工事	H12/ 5/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	2,486,173	1,858,637	1	0	0	0	2,486,172	1,858,637	1	0
[141 -00] 増築冷暖房設備	H12/ 5/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	15,893,220	11,881,602	1	0	0	0	15,893,219	11,881,602	1	0
[142 -00] 増築浄化槽設備	H12/ 5/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	6,840,120	5,113,601	1	0	0	0	6,840,119	5,113,601	1	0
[143 -00] 増築昇降機設備	H12/ 5/ 1	1	旧定額法	17	0.058	12	8,550,150	6,392,001	1	0	0	0	8,550,149	6,392,001	1	0
[144 -00] 増築ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ設備	H12/ 5/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	3,923,010	2,932,800	1	0	0	0	3,923,009	2,932,800	1	償却基礎 196,150
[394 -00] 新々館増築工事（償還補助積増）	H12/ 5/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	67,596,034	55,784,074	17,222,078	14,473,951	1,581,747	1,305,347	51,955,703	42,615,470	15,640,331	13,168,604
[395 -00] 新々館増築工事	H12/ 5/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	4,331,568	3,238,234	1,103,600	816,461	101,358	75,774	3,329,326	2,497,547	1,002,242	740,687
[396 -00] 増築非常放送設備	H12/ 5/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	1,193,284	892,086	1	0	0	0	1,193,283	892,086	1	償却済
[397 -00] 増築外構工事費	H12/ 5/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	1,474,057	1,101,989	1	0	0	0	1,474,056	1,101,989	1	0
[398 -00] 増築冷暖房設備	H12/ 5/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	9,423,120	7,044,624	1	0	0	0	9,423,119	7,044,624	1	0
[399 -00] 増築浄化槽設備	H12/ 5/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	4,055,520	3,031,863	1	0	0	0	4,055,519	3,031,863	1	0
[400 -00] 増築昇降機設備	H12/ 5/ 1	1	旧定額法	17	0.058	12	5,069,400	3,789,829	1	0	0	0	5,069,399	3,789,829	1	0
[401 -00] 増築ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ設備	H12/ 5/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	2,325,960	1,738,863	1	0	0	0	2,325,959	1,738,863	1	償却基礎 116,297
[402 -00] 増築電気設備	H12/ 5/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	9,125,114	6,821,838	1	0	0	0	9,125,113	6,821,838	1	0
[403 -00] 増築給排水衛生設備	H12/ 5/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	4,913,523	3,673,297	1	0	0	0	4,913,522	3,673,297	1	0

固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位：円)

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								
[404]-00]	増築換気設備	H12/ 5/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	1,895,216	1,416,843	1	0	0	1,895,215	1,416,843	1	0		
[405]-00]	増築火災報知機設備	H12/ 5/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	280,773	209,903	1	0	0	280,772	209,903	1	0	償却基礎 14,038	
[97]-00]	新々館増築工事（特）	H12/ 5/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	114,008,804	85,231,766	29,047,094	21,489,393	2,667,806	1,994,423	87,629,516	65,736,796	26,379,288	19,494,970	
[98]-00]	新々館増築（設計管理）	H12/ 5/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	7,305,708	5,461,669	1,861,349	1,377,049	170,953	127,803	5,615,312	4,212,423	1,690,396	1,249,246	
[145]-00]	換気扇設備	H12/ 6/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	2,415,000	0	1	0	0	0	2,414,999	0	1	0	
[125]-00]	増設電話設置	H12/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	116,900	0	1	0	0	0	116,899	0	1	0	償却済
[146]-00]	増築汚物流し	H12/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	220,000	0	1	0	0	0	219,999	0	1	0	
[113]-00]	電動日よけテント本2階	H13/ 2/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	173,250	0	1	0	0	0	173,249	0	1	0	償却基礎 8,662
[115]-00]	本館休憩室改修	H13/11/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	625,290	0	168,209	0	14,631	0	471,712	0	153,578	0	
[114]-00]	本館東居室改修	H14/ 1/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	1,133,635	0	306,845	0	26,527	0	853,317	0	280,318	0	
[126]-00]	赤外線警報装置	H14/ 1/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	892,500	0	1	0	0	0	892,499	0	1	0	
[1938]-00]	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ改修工事 相日防災 穴部按分	R 5/ 8/31	1	新定額法	8	0.125	12	12,698,171	0	11,639,991	0	1,587,271	0	2,645,451	0	10,052,720	0	
[1939]-00]	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ改修工事 相日防災 穴部按分	R 5/ 8/31	1	新定額法	8	0.125	12	2,633,363	0	2,413,917	0	329,170	0	548,616	0	2,084,747	0	
[1940]-00]	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ改修工事 相日防災 穴部按分	R 5/ 8/31	1	新定額法	8	0.125	12	235,918	0	216,259	0	29,489	0	49,148	0	186,770	0	
[1941]-00]	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ改修工事 相日防災 穴部按分	R 5/ 8/31	1	新定額法	8	0.125	12	31,880	0	29,224	0	3,985	0	6,641	0	25,239	0	
[1988]-00]	ｷｬｰﾍﾞｰｸﾙ 穴部按分 日本ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｼﾞﾝ	R 5/11/30	1	新定額法	15	0.067	12	7,385,670	0	7,179,488	0	494,839	0	701,021	0	6,684,649	0	
[1989]-00]	ｷｬｰﾍﾞｰｸﾙ 穴部按分 日本ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｼﾞﾝ	R 5/11/30	1	新定額法	15	0.067	12	1,531,650	0	1,488,892	0	102,620	0	145,378	0	1,386,272	0	
[1990]-00]	ｷｬｰﾍﾞｰｸﾙ 穴部按分 日本ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｼﾞﾝ	R 5/11/30	1	新定額法	15	0.067	12	137,218	0	133,388	0	9,193	0	13,023	0	124,195	0	
[1991]-00]	ｷｬｰﾍﾞｰｸﾙ 穴部按分 日本ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｼﾞﾝ	R 5/11/30	1	新定額法	15	0.067	12	18,542	0	18,025	0	1,242	0	1,759	0	16,783	0	
[2019]-00]	非常用放送設備 相日防災欄 穴部按分	R 6/ 2/29	1	新定額法	15	0.067	12	1,641,263	0	1,622,936	0	109,964	0	128,291	0	1,512,972	0	
[2020]-00]	非常用放送設備 相日防災欄 穴部按分	R 6/ 2/29	1	新定額法	15	0.067	12	340,366	0	336,566	0	22,804	0	26,604	0	313,762	0	
[2021]-00]	非常用放送設備 相日防災欄 穴部按分	R 6/ 2/29	1	新定額法	15	0.067	12	30,492	0	30,152	0	2,042	0	2,382	0	28,110	0	
[2022]-00]	非常用放送設備 相日防災欄 穴部按分	R 6/ 2/29	1	新定額法	15	0.067	12	4,120	0	4,074	0	276	0	322	0	3,798	0	
計								1,133,447,233	638,016,358	143,497,765	61,774,838	22,020,262	10,038,662	1,011,969,730	586,280,182	121,477,503	51,736,176	
基本財産合計								1,666,447,233	638,016,358	676,497,765	61,774,838	22,020,262	10,038,662	1,011,969,730	586,280,182	654,477,503	51,736,176	
[148]-00]	ﾊﾞｰﾃｰｼｮﾝ新館2F	H14/ 7/17	1	旧定額法	39	0.026	12	7,507,500	0	2,105,195	0	175,675	0	5,577,980	0	1,929,520	0	
[149]-00]	改修工事設計料新館2F	H14/ 7/24	1	旧定額法	39	0.026	12	550,000	0	154,226	0	12,870	0	408,644	0	141,356	0	
[150]-00]	改修工事新館2階	H14/ 7/24	1	旧定額法	39	0.026	12	5,408,645	0	1,516,650	0	126,562	0	4,018,557	0	1,390,088	0	
[156]-00]	改修工事照明器具他	H14/ 7/24	1	旧定額法	15	0.066	12	346,983	0	1	0	0	0	346,982	0	1	0	
[157]-00]	改修工事電気工事	H14/ 7/24	1	旧定額法	15	0.066	12	2,803,500	0	1	0	0	0	2,803,499	0	1	0	
[158]-00]	給排水設備工事	H14/ 7/24	1	旧定額法	15	0.066	12	483,000	0	1	0	0	0	482,999	0	1	0	
[151]-00]	ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ散水栓工事	H14/ 7/25	1	旧定額法	39	0.026	12	280,000	0	78,515	0	6,552	0	208,037	0	71,963	0	
[152]-00]	間仕切り工事	H14/ 7/25	1	旧定額法	39	0.026	12	907,504	0	254,479	0	21,235	0	674,260	0	233,244	0	
[159]-00]	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ消火設備改修	H14/ 8/ 8	1	旧定額法	8	0.125	12	1,050,000	0	1	0	0	0	1,049,999	0	1	0	償却基礎 52,499
[160]-00]	自動火災報知設備改修	H14/ 8/ 8	1	旧定額法	8	0.125	12	210,000	0	1	0	0	0	209,999	0	1	0	償却基礎 10,499
[411]-00]	廊下ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ換気扇取	H14/ 8/20	1	旧定額法	15	0.066	12	259,350	0	1	0	0	0	259,349	0	1	0	
[153]-00]	オートドア	H14/ 9/ 2	1	旧定額法	39	0.026	12	307,650	0	87,600	0	7,199	0	227,249	0	80,401	0	
[154]-00]	連引自動ドア	H14/ 9/20	1	旧定額法	39	0.026	12	525,000	0	149,489	0	12,285	0	387,796	0	137,204	0	
[161]-00]	電動巻き上げテント	H15/ 3/26	1	旧定額法	8	0.125	12	354,900	0	1	0	0	0	354,899	0	1	0	償却基礎 17,744
[163]-00]	合併処理槽設置及び配水管改修	H15/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	13,940,700	0	1	0	0	0	13,940,699	0	1	0	
[412]-00]	合併処理槽設備及び配管改修	H15/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	4,646,900	0	1	0	0	0	4,646,899	0	1	0	
[413]-00]	ﾅｰｽﾞｺｰﾙ設備	H15/11/18	1	旧定額法	10	0.100	12	840,000	0	1	0	0	0	839,999	0	1	0	償却完了
[167]-00]	面格子取付	H16/ 2/18	1	旧定額法	15	0.066	12	147,218	0	1	0	0	0	147,217	0	1	0	
[414]-00]	浴槽取付	H17/ 3/16	1	旧定額法	15	0.066	12	783,309	0	1	0	0	0	783,308	0	1	0	
[168]-00]	光ケーブル配管工事	H19/ 2/20	1	旧定額法	10	0.100	12	231,000	0	1	0	0	0	230,999	0	1	0	
[406]-00]	金属工事	H19/ 2/28	1	旧定額法	39	0.026	12	2,067,028	0	868,671	0	48,368	0	1,246,725	0	820,303	0	
[407]-00]	内装工事	H19/ 2/28	1	旧定額法	39	0.026	12	11,744,029	0	4,935,430	0	274,810	0	7,083,409	0	4,660,620	0	
[408]-00]	木工事	H19/ 2/28	1	旧定額法	39	0.026	12	4,649,184	0	1,953,826	0	108,790	0	2,804,148	0	1,845,036	0	
[409]-00]	木製建具工事	H19/ 2/28	1	旧定額法	39	0.026	12	2,165,424	0	910,025	0	50,670	0	1,306,069	0	859,355	0	
[410]-00]	雑工事	H19/ 2/28	1	旧定額法	39	0.026	12	337,335	0	141,770	0	7,893	0	203,458	0	133,877	0	
[415]-00]	空調設備工事	H19/ 2/28	1	旧定額法	15	0.066	12	5,850,000	0	1	0	0	0	5,849,999	0	1	0	
[416]-00]	照明器具及び取付工事	H19/ 2/28	1	旧定額法	15	0.066	12	608,321	0	1	0	0	0	608,320	0	1	0	
[417]-00]	コンセント設備工事	H19/ 2/28	1	旧定額法	15	0.066	12	369,765	0	1	0	0	0	369,764	0	1	0	
[418]-00]	弱音設備工事	H19/ 2/28	1	旧定額法	5	0.200	12	498,982	0	1	0	0	0	498,981	0	1	0	償却基礎 24,949
[419]-00]	誘導灯及び非常照明	H19/ 2/28	1	旧定額法	15	0.066	12	516,875	0	1	0	0	0	516,874	0	1	0	
[420]-00]	換気扇設備工事	H19/ 2/28	1	旧定額法	15	0.066	12	427,416	0	1	0	0	0	427,415	0	1	0	
[421]-00]	ｽﾌﾞﾘﾝｸﾞｰ屋内消火栓設備工事	H19/ 2/28	1	旧定額法	8	0.125	12	1,953,000	0	1	0	0	0	1,952,999	0	1	0	償却完了
[166]-00]	1階特浴 空調機	H21/11/20	1	新定額法	15	0.067	12	417,900	0	1	0	0	0	417,899	0	1	0	
[164]-00]	本館厨房回収電気工事	H22/ 3/30	1	新定額法	15	0.067	12	2,919,000	0	1	0	0	0	2,918,999	0	1	0	
[165]-00]	厨房設備工事	H22/ 3/30	1	新定額法	15	0.067	12	3,615,150	0	1	0	0	0	3,615,149	0	1	0	
[169]-00]	ロッカー間仕切り及び新設ドア	H23/ 8/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	227,535	0	1	0	0	0	227,534	0	1	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位：円)

資 産 名	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			
[170] -00] トイレドア新設	H23/ 8/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	130,515	0	1	0	0	130,514	0	1	0	
[155] -00] 浴室ベントリ-改修工事 本2	H26/ 8/ 4	1	新定額法	15	0.067	12	2,890,056	0	899,106	0	193,633	2,184,583	0	705,473	0	
[171] -00] 本館2F 浴室ベントリ-改修工事	H26/ 8/ 4	1	新定額法	15	0.067	12	6,077,791	0	1,890,817	0	407,211	4,594,185	0	1,483,606	0	
[162] -00] 巻上式テント Y-7475	H27/11/30	1	新定額法	8	0.125	12	686,880	0	1	0	0	686,879	0	1	0	
[172] -00] 東芝製昇降機	H27/12/29	1	新定額法	17	0.059	12	10,672,495	0	5,425,187	0	629,677	5,876,985	0	4,795,510	0	
[173] -00] 1F厨房7-ド用排気新設工事	H28/ 3/28	1	新定額法	8	0.125	12	464,400	0	1	0	0	464,399	0	1	0	
[1317] -00] 新館2F廊下ドア取付工事	R 1/10/31	1	新定額法	15	0.067	12	920,376	0	642,884	0	61,665	339,157	0	581,219	0	
[1321] -00] 新館3階廊下ドア取付工事	R 1/10/31	1	新定額法	15	0.067	12	461,160	0	322,124	0	30,897	169,933	0	291,227	0	
[1316] -00] 特養新館2階洗面台設置工事	R 1/11/30	1	新定額法	8	0.125	12	312,950	0	140,179	0	39,118	211,889	0	101,061	0	
[1749] -00] 本館2階換気7-ン増設 コ-対策	R 2/11/30	1	新定額法	15	0.067	12	1,650,000	1,650,000	1,272,288	1,272,288	110,550	488,262	488,262	1,161,738	1,161,738	
[1764] -00] 新館2階床改装工事 (有)やまと	R 2/12/31	1	新定額法	50	0.020	12	2,350,700	0	2,187,719	0	47,014	209,995	0	2,140,705	0	
[1774] -00] 非常用自家発電設備整備工事	R 3/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	2,200,000	0	1,733,234	0	147,400	614,166	0	1,585,834	0	
[1785] -00] 本館2階床改装工事	R 3/ 4/ 5	1	新定額法	15	0.067	12	3,454,000	3,454,000	2,759,746	2,759,746	231,418	925,672	925,672	2,528,328	2,528,328	
[1794] -00] 新館新々館給水エ-ト工事穴部按分	R 3/ 4/30	1	新定額法	15	0.067	12	1,347,563	0	1,076,705	0	90,286	361,144	0	986,419	0	
[1795] -00] 新館新々館給水エ-ト工事穴部按分	R 3/ 4/30	1	新定額法	15	0.067	12	279,458	0	223,289	0	18,723	74,892	0	204,566	0	
[1796] -00] 新館新々館給水エ-ト工事穴部按分	R 3/ 4/30	1	新定額法	15	0.067	12	25,036	0	20,005	0	1,677	6,708	0	18,328	0	
[1797-1] -00] 新館新々館給水エ-ト工事穴部按分	R 3/ 4/30	1	新定額法	15	0.067	12	3,383	0	2,705	0	226	904	0	2,479	0	
[1798] -00] 新館エ-バ-リニューアル工事	R 3/ 4/30	1	新定額法	17	0.059	12	4,950,000	0	4,073,850	0	292,050	1,168,200	0	3,781,800	0	
[1802] -00] 高圧受変電設備内交流遮断器 交換工事	R 3/ 9/30	1	新定額法	15	0.067	12	756,800	0	625,813	0	50,705	181,692	0	575,108	0	
計							119,583,666	5,104,000	36,451,554	4,032,034	3,205,159	341,968	86,337,271	1,413,934	33,246,395	3,690,066
[174] -00] コンクリート舗装	H15/ 6/25	1	旧定額法	15	0.066	12	157,500	0	1	0	0	157,499	0	1	0	
[175] -00] 井戸加圧給水工事	H18/ 8/24	1	旧定額法	10	0.100	12	600,000	0	1	0	0	599,999	0	1	0	
[176] -00] 井戸ポンプ電源工事	H18/ 8/24	1	旧定額法	15	0.066	12	177,450	0	1	0	0	177,449	0	1	0	
[177] -00] 井戸さく井工事一式	H18/10/30	1	旧定額法	10	0.100	12	5,768,700	0	1	0	0	5,768,699	0	1	0	
[178] -00] ベ-バ-ライザ-	H20/ 5/20	1	新定額法	20	0.050	12	1,628,865	0	1	0	0	1,628,864	0	1	0	
[179] -00] 灯油貯蔵タンク設備工事	H21/12/ 4	1	新定額法	10	0.100	12	724,500	0	1	0	0	724,499	0	1	0	
[180] -00] 地上デ-ジ-ル放送受信設備改修工事	H22/ 5/20	1	新定額法	10	0.100	12	370,786	0	1	0	0	370,785	0	1	0	
[181] -00] 地上デ-ジ-ル放送受信設備改修工事	H22/12/20	1	新定額法	10	0.100	12	963,848	0	1	0	0	963,847	0	1	0	
[422] -00] 地上デ-ジ-ル放送受信設備改修工事	H22/12/20	1	新定額法	10	0.100	12	289,154	0	1	0	0	289,153	0	1	0	
[182] -00] 鉄骨工事	H23/10/31	1	新定額法	10	0.100	12	367,500	0	1	0	0	367,499	0	1	0	
[183] -00] 硫酸性窒素除去装置設置工事	H26/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,990,800	0	510,350	0	133,383	1,613,833	0	376,967	0	
[1752] -00] 法面エ-ル吹付改修工事 和田建材	R 2/12/20	1	新定額法	15	0.067	12	2,530,000	0	1,964,967	0	169,510	734,543	0	1,795,457	0	
[1943] -00] 井戸水ポンプ交換 ヤマト 穴部按分	R 5/ 8/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,892,634	0	1,808,997	0	126,806	211,343	0	1,681,291	0	
[1944] -00] 井戸水ポンプ交換 ヤマト 穴部按分	R 5/ 8/31	1	新定額法	15	0.067	12	392,496	0	374,965	0	26,297	43,828	0	348,668	0	
[1945] -00] 井戸水ポンプ交換 ヤマト 穴部按分	R 5/ 8/31	1	新定額法	15	0.067	12	35,163	0	33,593	0	2,355	3,925	0	31,238	0	
[1946] -00] 井戸水ポンプ交換 ヤマト 穴部按分	R 5/ 8/31	1	新定額法	15	0.067	12	4,751	0	4,539	0	318	530	0	4,221	0	
[1982] -00] ブロック塀積替え・フェ-ス交換 穴部按分 やまと	R 5/11/30	1	新定額法	15	0.067	12	85,629	0	83,239	0	5,737	8,127	0	77,502	0	
[1983] -00] ブロック塀積替え・フェ-ス交換 穴部按分 やまと	R 5/11/30	1	新定額法	15	0.067	12	7,671	0	7,458	0	513	726	0	6,945	0	
[1985] -00] ブロック塀積替え・フェ-ス交換 穴部按分 やまと	R 5/11/30	1	新定額法	15	0.067	12	412,908	0	401,382	0	27,664	39,190	0	373,718	0	
[1986] -00] ブロック塀積替え・フェ-ス交換 穴部按分 やまと	R 5/11/30	1	新定額法	15	0.067	12	1,036	0	1,008	0	69	97	0	939	0	
計							18,401,391	0	5,189,608	0	492,652	13,704,435	0	4,696,956	0	
[184] -00] 厨房機器	H22/ 3/30	1	新定額法	8	0.125	12	4,405,800	0	1	0	0	4,405,799	0	1	0	償却完了
計							4,405,800	0	1	0	0	4,405,799	0	1	0	
[423] -00] トヨタラクティス N0 ラ459	H22/ 1/ 5	1	新定額法	6	0.167	12	1,572,000	1,240,000	1	0	0	1,571,999	1,240,000	1	0	償却完了
[472] -00] ダイハツミラ N-5783	H24/ 6/ 4	1	新定額法	4	0.250	12	810,050	0	1	0	0	810,049	0	1	0	償却完了
[185] -00] 日産キャラバン N-7854	H24/12/21	1	新定額法	6	0.167	12	3,040,000	2,430,000	1	0	0	3,039,999	2,430,000	1	0	
[473] -00] スズキエブリ- N-1977	H24/12/21	1	新定額法	4	0.250	12	738,508	580,000	1	0	0	738,507	580,000	1	0	償却完了
[1748] -00] ス-キ-ブリ コ-補助金 特・短期・デ-ザ-ン	R 2/12/ 7	1	新定額法	4	0.250	12	540,000	540,000	90,000	90,000	89,999	539,999	539,999	1	1	
[1753] -00] ス-キ-ブリ コ-補助金 特・短期・デ-ザ-ン	R 2/12/ 7	1	新定額法	4	0.250	12	800,000	800,000	133,334	133,334	133,333	799,999	799,999	1	1	
計							7,500,558	5,590,000	223,338	223,334	223,332	7,500,552	5,589,998	6	2	
[211] -00] 耐火金庫	S53/ 3/ 1	1	旧定額法	20	0.050	12	124,000	0	1	0	0	123,999	0	1	0	償却済
[210] -00] 耐火ファイルマスター	S57/ 3/ 1	2	旧定額法	15	0.066	12	216,000	0	1	0	0	215,999	0	1	0	償却済
[212] -00] 耐火ファイル金庫	S57/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	108,000	0	1	0	0	107,999	0	1	0	償却済
[227] -00] ホンダ発電機	S60/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	208,000	0	1	0	0	207,999	0	1	0	償却済
[224] -00] ビ-ノ (ヤマハ)	S61/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	450,000	0	1	0	0	449,999	0	1	0	償却済
[204] -00] 戸棚	S63/11/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	148,000	0	1	0	0	147,999	0	1	0	償却済
[186] -00] クリナップ戸棚	H 1/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	206,257	0	1	0	0	206,256	0	1	0	償却済
[187] -00] バ-ン電気給湯器	H 1/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	173,040	0	1	0	0	173,039	0	1	0	償却済
[205] -00] シュ-ズボックス	H 1/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	154,500	0	1	0	0	154,499	0	1	0	償却済
[206] -00] 書棚	H 1/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	105,266	0	1	0	0	105,265	0	1	0	償却済
[225] -00] ワークテーブル	H 1/ 3/ 1	6	旧定額法	15	0.066	12	1,050,600	0	1	0	0	1,050,599	0	1	0	償却済

固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位：円)

資 産 名	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			
[228 -00] 展示ケース	H 1/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	200,850	0	1	0	0	200,849	0	1	0	償却済
[234 -00] 殺菌庫	H 1/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	147,000	0	1	0	0	146,999	0	1	0	償却済
[215 -00] 医療コンプレッサー	H 2/ 3/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	162,740	0	1	0	0	162,739	0	1	0	償却済
[207 -00] サイドボード	H 4/ 2/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	158,363	0	1	0	0	158,362	0	1	0	償却済
[222 -00] 電動ベッド	H 4/ 3/ 1	5	旧定額法	8	0.125	12	1,467,750	0	1	0	0	1,467,749	0	1	0	償却済
[226 -00] ワークテーブル	H 4/ 6/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	403,760	0	1	0	0	403,759	0	1	0	償却完了
[199 -00] 三洋乾燥機	H 5/ 3/ 1	2	旧定額法	6	0.166	12	1,499,680	0	1	0	0	1,499,679	0	1	0	償却済
[223 -00] 電動ベッド	H 6/ 4/ 1	10	旧定額法	8	0.125	12	2,884,000	0	1	0	0	2,883,999	0	1	0	償却済
[216 -00] シャワーヘッド	H 6/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	3,090,000	0	1	0	0	3,089,999	0	1	0	償却済
[197 -00] 全自動高圧蒸気滅菌機	H 7/ 7/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	446,814	0	1	0	0	446,813	0	1	0	償却済
[221 -00] ごみ収集箱	H 7/ 7/ 1	2	旧定額法	8	0.125	12	218,669	0	1	0	0	218,668	0	1	0	償却済
[232 -00] 冷凍冷蔵庫	H 8/ 9/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	516,030	0	1	0	0	516,029	0	1	0	償却済
[203 -00] 防災用トイレ	H 8/10/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	401,700	0	1	0	0	401,699	0	1	0	償却済
[208 -00] 非常用ろ水器	H 8/10/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	252,350	0	1	0	0	252,349	0	1	0	償却完了
[209 -00] 水洗浄器	H 9/ 1/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	233,810	0	1	0	0	233,809	0	1	0	償却完了
[214 -00] 紫外線殺菌ロッカー	H 9/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	235,870	0	1	0	0	235,869	0	1	0	償却済
[198 -00] 診療用ユニット	H 9/ 5/ 1	1	旧定額法	7	0.142	12	525,000	0	1	0	0	524,999	0	1	0	償却済
[430 -00] 下駄箱	H 9/ 5/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	128,750	0	1	0	0	128,749	0	1	0	償却済
[233 -00] 保管冷蔵庫	H 9/ 6/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	525,000	0	1	0	0	524,999	0	1	0	償却済
[220 -00] 温冷配膳車	H 9/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	1,675,590	0	1	0	0	1,675,589	0	1	0	償却済
[195 -00] ストレッチャー	H10/ 6/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	105,000	0	1	0	0	104,999	0	1	0	償却基礎 5,249
[213 -00] シャワードーム	H10/ 6/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	630,000	0	1	0	0	629,999	0	1	0	償却済
[219 -00] 高圧洗浄機	H10/ 7/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	132,300	0	1	0	0	132,299	0	1	0	償却済
[218 -00] システムキッチン一式	H11/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	1,905,529	0	1	0	0	1,905,528	0	1	0	償却済
[192 -00] マルチステーション	H11/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	407,400	0	1	0	0	407,399	0	1	0	償却済
[230 -00] 給湯器東側風呂	H11/ 6/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	340,095	0	1	0	0	340,094	0	1	0	償却済
[229 -00] ロールスリッ取り付け	H11/ 9/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	1,028,664	0	1	0	0	1,028,663	0	1	0	償却済
[201 -00] フリカニング（松永、Ⅱ	H12/ 1/ 1	2	旧定額法	10	0.100	12	226,000	0	1	0	0	225,999	0	1	0	償却基礎 11,299
[320 -00] 食器洗浄機	H12/ 1/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	1,076,250	0	1	0	0	1,076,249	0	1	0	償却済
[231 -00] 電動ベッド	H12/ 6/ 1	20	旧定額法	8	0.125	12	5,300,932	712,000	0	0	0	5,300,931	712,000	1	0	償却基礎 265,046
[334 -00] 電動ベッド	H12/ 6/ 1	2	旧定額法	8	0.125	12	519,680	399,248	1	0	0	519,679	399,248	1	0	償却基礎 25,983
[427 -00] 電動ベッド	H12/ 6/ 1	10	旧定額法	8	0.125	12	2,598,400	0	1	0	0	2,598,399	0	1	0	償却基礎 129,919
[202 -00] ストレチャアーム(ソパ)ン	H12/ 8/ 1	2	旧定額法	10	0.100	12	453,600	0	1	0	0	453,599	0	1	0	償却基礎 22,679
[321 -00] 厨房インバーター	H12/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	241,500	0	1	0	0	241,499	0	1	0	償却済
[188 -00] キュービクル換気扇	H12/ 9/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	102,900	0	1	0	0	102,899	0	1	0	償却済
[200 -00] ケーブルクライニング	H12/ 9/ 1	5	旧定額法	10	0.100	12	571,725	0	1	0	0	571,724	0	1	0	償却基礎 28,586
[322 -00] 冷凍庫（ダイワ）	H12/ 9/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	528,255	0	1	0	0	528,254	0	1	0	償却済
[189 -00] 全自動洗濯機	H12/10/ 1	2	旧定額法	6	0.166	12	676,680	0	1	0	0	676,679	0	1	0	償却済
[190 -00] 乾燥機	H12/10/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	675,750	0	1	0	0	675,749	0	1	0	償却済
[424 -00] 汚物用洗濯機	H12/10/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	1,379,445	0	1	0	0	1,379,444	0	1	0	償却済
[425 -00] 全自動洗濯機	H12/10/ 1	2	旧定額法	6	0.166	12	676,680	0	1	0	0	676,679	0	1	0	償却済
[426 -00] フリカニング(NHR-2	H12/10/ 1	5	旧定額法	10	0.100	12	560,000	0	1	0	0	559,999	0	1	0	償却基礎 27,999
[324 -00] フリカニング（松永、Ⅱ	H13/ 1/ 1	5	旧定額法	10	0.100	12	565,000	0	1	0	0	564,999	0	1	0	償却基礎 28,249
[191 -00] 給湯器（調理）	H13/ 7/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	328,125	0	1	0	0	328,124	0	1	0	償却済
[193 -00] 低床電動ベッド	H13/10/ 1	5	旧定額法	8	0.125	12	1,058,400	0	1	0	0	1,058,399	0	1	0	償却基礎 52,919
[323 -00] 給湯器	H13/10/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	216,930	0	1	0	0	216,929	0	1	0	償却済
[428 -00] 低床ベッド	H13/10/ 1	6	旧定額法	8	0.125	12	1,270,080	0	1	0	0	1,270,079	0	1	0	償却基礎 63,503
[429 -00] パナソニックテレビ	H14/ 2/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	184,800	0	1	0	0	184,799	0	1	0	償却済
[194 -00] 低床電動ベッド	H14/ 3/ 1	5	旧定額法	8	0.125	12	1,131,900	0	1	0	0	1,131,899	0	1	0	償却基礎 56,594
[217 -00] MS 真空殺菌乾燥機	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	5,397,000	4,047,000	1	0	0	5,396,999	4,047,000	1	0	償却済
[326 -00] 流し台	H14/ 5/21	1	旧定額法	5	0.200	12	109,830	0	1	0	0	109,829	0	1	0	償却済
[235 -00] TOTOTOシャワーユニット	H14/ 5/31	1	旧定額法	6	0.166	12	314,370	0	1	0	0	314,369	0	1	0	償却済
[236 -00] 間仕切り木製ついたて	H14/ 6/19	1	旧定額法	8	0.125	12	288,183	0	1	0	0	288,182	0	1	0	償却基礎 14,409
[237 -00] 給湯器	H14/ 7/19	1	旧定額法	6	0.166	12	304,500	0	1	0	0	304,499	0	1	0	償却基礎 15,224
[238 -00] 給湯器	H14/ 7/19	1	旧定額法	6	0.166	12	133,875	0	1	0	0	133,874	0	1	0	償却基礎 6,693
[431 -00] 清掃器機	H14/ 7/19	1	旧定額法	6	0.166	12	148,050	0	1	0	0	148,049	0	1	0	償却基礎 7,402
[239 -00] ミニキッチン	H14/ 7/24	1	旧定額法	5	0.200	12	570,000	0	1	0	0	569,999	0	1	0	償却済
[240 -00] ついたて工事新2F	H14/ 7/26	1	旧定額法	8	0.125	12	1,533,105	0	1	0	0	1,533,104	0	1	0	償却基礎 76,655
[241 -00] ナショナル冷蔵庫	H14/ 8/20	1	旧定額法	6	0.166	12	162,750	0	1	0	0	162,749	0	1	0	償却基礎 8,137
[432 -00] バスリフト1台	H14/ 8/20	1	旧定額法	6	0.166	12	274,838	0	1	0	0	274,837	0	1	0	償却基礎 13,741
[242 -00] 電動ベッド	H14/10/21	5	旧定額法	8	0.125	12	997,500	0	1	0	0	997,499	0	1	0	償却基礎 49,874

固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位：円)

資 産 名	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	
[243 -00] 衡立	H14/10/23	4	旧定額法	8	0.125	12	431,970	0	1	0	0	0	431,969	0	1	0	償却基礎 21,598
[247 -00] 衡立	H14/10/23	2	旧定額法	8	0.125	12	220,185	0	1	0	0	0	220,184	0	1	0	償却基礎 11,009
[244 -00] 浴槽 (ノーリツGQ32	H14/11/20	1	旧定額法	6	0.166	12	201,810	0	1	0	0	0	201,809	0	1	0	償却済
[325 -00] オザキガスレンジOZ	H14/11/20	1	旧定額法	6	0.166	12	863,415	0	1	0	0	0	863,414	0	1	0	償却済
[434 -00] タイムレコーダー	H14/11/20	1	旧定額法	5	0.200	12	199,500	0	1	0	0	0	199,499	0	1	0	償却済
[433 -00] 天袋とりつけ	H14/12/31	1	旧定額法	8	0.125	12	433,423	0	1	0	0	0	433,422	0	1	0	償却基礎 21,671
[245 -00] 給湯器	H15/ 1/24	1	旧定額法	6	0.166	12	330,750	0	1	0	0	0	330,749	0	1	0	償却基礎 16,537
[246 -00] グリッドアップ 攪拌ポンプ	H15/ 1/24	1	旧定額法	6	0.166	12	151,200	0	1	0	0	0	151,199	0	1	0	償却基礎 7,559
[544 -00] ベッド	H15/ 6/ 6	4	旧定額法	8	0.125	12	674,100	0	1	0	0	0	674,099	0	1	0	償却基礎 33,704
[248 -00] 電動ベッド	H15/ 6/23	5	旧定額法	8	0.125	12	1,190,700	0	1	0	0	0	1,190,699	0	1	0	償却基礎 59,534
[435 -00] パラマウントベッド	H15/ 6/23	5	旧定額法	8	0.125	12	1,190,700	0	1	0	0	0	1,190,699	0	1	0	償却基礎 59,534
[249 -00] 空調機 グレイシSMHTYP280CD	H15/ 9/24	1	旧定額法	6	0.166	12	1,146,600	0	1	0	0	0	1,146,599	0	1	0	償却基礎 57,329
[327 -00] 圧縮機 TH406JA-E9A	H15/11/18	1	旧定額法	6	0.166	12	418,635	0	1	0	0	0	418,634	0	1	0	償却基礎 20,931
[250 -00] 低床電動ベッドKA-2982B	H15/11/19	10	旧定額法	8	0.125	12	2,436,000	0	1	0	0	0	2,435,999	0	1	0	償却基礎 121,799
[251 -00] 冷蔵庫ダイワ553SS	H15/12/17	1	旧定額法	6	0.166	12	570,260	0	1	0	0	0	570,259	0	1	0	償却基礎 28,512
[252 -00] 冷蔵庫 SHARP st-pv40G-C	H15/12/17	1	旧定額法	6	0.166	12	140,700	0	1	0	0	0	140,699	0	1	0	償却基礎 7,034
[253 -00] ノーリツ給湯器	H16/ 2/18	1	旧定額法	6	0.166	12	186,900	0	1	0	0	0	186,899	0	1	0	償却基礎 9,344
[254 -00] TOTO電気温水器	H16/ 3/22	1	旧定額法	6	0.166	12	185,850	0	1	0	0	0	185,849	0	1	0	償却基礎 9,292
[255 -00] リライティングFC-110	H16/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	149,600	0	1	0	0	0	149,599	0	1	0	償却完了
[256 -00] パネルスクリーン	H16/ 8/24	3	旧定額法	6	0.166	12	354,375	0	1	0	0	0	354,374	0	1	0	償却基礎 17,718
[436 -00] 冷蔵庫	H16/ 9/21	1	旧定額法	6	0.166	12	113,400	0	1	0	0	0	113,399	0	1	0	償却基礎 5,669
[437 -00] 衡立 (大)	H16/11/19	2	旧定額法	8	0.125	12	219,765	0	1	0	0	0	219,764	0	1	0	償却完了
[438 -00] 衡立 (小)	H16/11/19	3	旧定額法	8	0.125	12	323,348	0	1	0	0	0	323,347	0	1	0	償却完了
[257 -00] 車椅子	H16/12/15	3	旧定額法	10	0.100	12	432,000	0	1	0	0	0	431,999	0	1	0	償却完了
[258 -00] 低床電動ベッド	H17/ 3/30	3	旧定額法	8	0.125	12	798,210	0	1	0	0	0	798,209	0	1	0	償却完了
[259 -00] 低床電動ベッド	H17/ 3/30	2	旧定額法	8	0.125	12	543,690	0	1	0	0	0	543,689	0	1	0	償却完了
[260 -00] 低床電動ベッド	H17/ 3/30	4	旧定額法	8	0.125	12	1,136,940	0	1	0	0	0	1,136,939	0	1	0	償却完了
[261 -00] 低床電動ベッド	H17/ 3/30	1	旧定額法	8	0.125	12	308,805	0	1	0	0	0	308,804	0	1	0	償却完了
[262 -00] エアドクターセット	H17/11/22	1	旧定額法	8	0.125	12	143,640	0	1	0	0	0	143,639	0	1	0	償却完了
[439 -00] ボーダーレス ワイヤレスチューナー	H18/ 3/16	1	旧定額法	5	0.200	12	274,309	0	1	0	0	0	274,308	0	1	0	償却基礎 13,715
[263 -00] 自動体外式除細動器	H18/ 5/18	1	旧定額法	6	0.166	12	372,540	0	1	0	0	0	372,539	0	1	0	償却基礎 18,626
[440 -00] バイコン給湯器	H18/ 5/18	1	旧定額法	6	0.166	12	143,000	0	1	0	0	0	142,999	0	1	0	償却基礎 7,149
[328 -00] 業務用冷凍冷蔵庫	H18/10/20	1	旧定額法	6	0.166	12	497,599	0	1	0	0	0	497,598	0	1	0	償却基礎 24,879
[264 -00] 汚物処理機WF-8 OF	H18/12/20	1	旧定額法	6	0.166	12	729,750	0	1	0	0	0	729,749	0	1	0	償却基礎 36,487
[265 -00] バイコンガス貯湯式湯沸器	H19/ 1/19	1	旧定額法	6	0.166	12	176,400	0	1	0	0	0	176,399	0	1	0	償却基礎 8,819
[266 -00] 介護リフト	H19/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	651,225	0	1	0	0	0	651,224	0	1	0	
[329 -00] 製氷機 (大和冷機)	H19/ 5/21	1	新定額法	6	0.167	12	225,750	0	1	0	0	0	225,749	0	1	0	償却済
[441 -00] ノーリツ給湯器GQ5011	H19/ 8/20	1	新定額法	6	0.167	12	311,850	0	1	0	0	0	311,849	0	1	0	償却済
[330 -00] 冷凍庫 (大和冷機)	H19/10/22	1	新定額法	6	0.167	12	321,300	0	1	0	0	0	321,299	0	1	0	償却済
[267 -00] 給湯器GQ5011WZ	H19/11/20	1	新定額法	6	0.167	12	311,850	0	1	0	0	0	311,849	0	1	0	償却済
[268 -00] 給湯器ノーリツGQ-5011	H20/ 1/21	1	新定額法	6	0.167	12	301,350	0	1	0	0	0	301,349	0	1	0	償却済
[269 -00] 圧力鍋	H20/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	118,125	0	1	0	0	0	118,124	0	1	0	償却済
[270 -00] パナソニック プラズマテレビ	H20/ 7/22	1	新定額法	5	0.200	12	237,300	0	1	0	0	0	237,299	0	1	0	償却済
[271 -00] 3 モーターベッド	H20/ 7/22	1	新定額法	8	0.125	12	104,737	0	1	0	0	0	104,736	0	1	0	償却完了
[331 -00] フライヤー	H20/ 8/20	1	新定額法	6	0.167	12	139,230	0	1	0	0	0	139,229	0	1	0	償却済
[272 -00] パソコン (1課)	H21/ 1/20	1	新定額法	4	0.250	12	102,480	0	1	0	0	0	102,479	0	1	0	償却済
[273 -00] パソコン	H21/ 2/20	1	新定額法	4	0.250	12	110,197	0	1	0	0	0	110,196	0	1	0	償却済
[442 -00] 乾式ホットバック装置	H21/ 6/22	2	新定額法	6	0.167	12	273,000	0	1	0	0	0	272,999	0	1	0	償却済
[446 -00] 液晶テレビ	H21/ 6/22	1	新定額法	6	0.167	12	189,120	0	1	0	0	0	189,119	0	1	0	償却済
[443 -00] パラマウントベッド	H21/ 7/21	20	新定額法	8	0.125	12	3,389,000	1,067,142	1	0	0	0	3,388,999	1,067,142	1	0	償却完了
[444 -00] 配膳用ワゴン車	H21/ 8/20	1	新定額法	15	0.067	12	118,650	0	1	0	0	0	118,649	0	1	0	
[274 -00] シャープ液晶テレビ	H21/ 9/18	1	新定額法	5	0.200	12	111,880	0	1	0	0	0	111,879	0	1	0	償却済
[275 -00] パソコン1課	H21/ 9/18	1	新定額法	4	0.250	12	188,234	0	1	0	0	0	188,233	0	1	0	償却済
[445 -00] 冷蔵庫	H21/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	12	176,500	0	1	0	0	0	176,499	0	1	0	償却完了
[276 -00] パソコンNEC	H21/11/20	1	新定額法	4	0.250	12	125,790	0	1	0	0	0	125,789	0	1	0	償却済
[447 -00] 移動式平行棒	H21/11/20	1	新定額法	6	0.167	12	175,350	0	1	0	0	0	175,349	0	1	0	償却完了
[332 -00] ノーリツ給湯器	H22/ 1/20	1	新定額法	6	0.167	12	597,400	0	1	0	0	0	597,399	0	1	0	償却完了
[474 -00] ビジネスホン 1式	H22/ 3/19	1	新定額法	6	0.167	12	156,450	0	1	0	0	0	156,449	0	1	0	償却完了
[277 -00] シャープテレビ40型	H22/ 3/23	1	新定額法	5	0.200	12	166,919	0	1	0	0	0	166,918	0	1	0	償却済
[278 -00] 温冷配膳車FCRWK36L	H22/ 3/30	1	新定額法	6	0.167	12	1,297,800	0	1	0	0	0	1,297,799	0	1	0	償却完了
[279 -00] 温冷配膳車FCRW110	H22/ 3/30	1	新定額法	2	0.500	12	339,150	0	1	0	0	0	339,149	0	1	0	償却済

固定資産管理台帳

(単位：円)

資 産 名	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	
[280 -00] 温冷配膳車FCRW36L	H22/ 3/30	1	新定額法	6	0.167	12	1,425,900	0	1	0	0	1,425,899	0	1	0	償却完了
[281 -00] 姥神社 駐車場 看板	H22/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	106,050	0	1	0	0	106,049	0	1	0	
[282 -00] プロジェクター	H22/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	107,730	0	1	0	0	107,729	0	1	0	償却済
[283 -00] ビデオカメラ	H22/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	138,810	0	1	0	0	138,809	0	1	0	償却済
[284 -00] 乾式ホットバック	H22/ 5/20	1	新定額法	6	0.167	12	126,000	0	1	0	0	125,999	0	1	0	償却完了
[285 -00] パソコン	H22/ 6/21	1	新定額法	4	0.250	12	165,865	0	1	0	0	165,864	0	1	0	償却済
[286 -00] パソコン (時田施設長)	H22/ 6/21	1	新定額法	4	0.250	12	122,619	0	1	0	0	122,618	0	1	0	償却済
[287 -00] クイジナート	H22/ 6/21	1	新定額法	5	0.200	12	126,000	0	1	0	0	125,999	0	1	0	償却済
[288 -00] 冷蔵庫冷蔵庫 本2F	H22/ 8/20	1	新定額法	6	0.167	12	192,000	0	1	0	0	191,999	0	1	0	償却完了
[289 -00] 配膳用ワゴン車	H22/ 8/20	1	新定額法	6	0.167	12	130,200	0	1	0	0	130,199	0	1	0	償却完了
[290 -00] パソコン (ちようじゅ 栄養課)	H22/ 8/20	1	新定額法	4	0.250	12	114,227	0	1	0	0	114,226	0	1	0	償却済
[333 -00] 給湯器	H22/ 9/21	1	新定額法	6	0.167	12	298,095	0	1	0	0	298,094	0	1	0	償却完了
[291 -00] 冷蔵庫液晶テレビ 新2F	H22/10/20	1	新定額法	5	0.200	12	138,000	0	1	0	0	137,999	0	1	0	償却済
[448 -00] 液晶テレビ	H22/10/20	1	新定額法	6	0.167	12	138,000	0	1	0	0	137,999	0	1	0	償却完了
[292 -00] 給湯器 (本館厨房)	H22/11/22	1	新定額法	6	0.167	12	194,985	0	1	0	0	194,984	0	1	0	償却完了
[336 -00] ハンドシーラー	H23/ 1/20	1	新定額法	8	0.125	12	472,500	472,500	1	0	0	472,499	472,500	1	0	
[449 -00] NECパソコン	H23/ 1/20	1	新定額法	4	0.250	12	144,729	0	1	0	0	144,728	0	1	0	償却済
[293 -00] パソコン (人事会計用)	H23/ 6/20	2	新定額法	4	0.250	12	470,400	0	1	0	0	470,399	0	1	0	償却済
[294 -00] 電動介護リフト	H23/ 9/21	3	新定額法	10	0.100	12	840,300	420,150	1	0	0	840,299	420,150	1	0	
[295 -00] スーパー低床介護ベッド	H23/10/14	1	新定額法	8	0.125	12	263,250	0	1	0	0	263,249	0	1	0	
[296 -00] 洗濯機	H23/10/31	2	新定額法	6	0.167	12	420,000	0	1	0	0	419,999	0	1	0	償却完了
[297 -00] フードプロセッサ	H23/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	126,000	0	1	0	0	125,999	0	1	0	償却完了
[298 -00] ミシン	H24/ 2/16	1	新定額法	15	0.067	12	128,000	0	1	0	0	127,999	0	1	0	
[299 -00] 介護リフト つるべ	H24/ 3/ 1	3	新定額法	10	0.100	12	1,212,000	998,500	1	0	0	1,211,999	998,500	1	0	
[300 -00] 安楽キャリー	H24/ 3/ 1	2	新定額法	6	0.167	12	260,000	0	1	0	0	259,999	0	1	0	償却完了
[450 -00] 給湯器-26	H24/ 4/30	1	新定額法	6	0.167	12	306,180	0	1	0	0	306,179	0	1	0	
[301 -00] 給湯器-2	H24/ 5/31	1	新定額法	6	0.167	12	150,675	0	1	0	0	150,674	0	1	0	
[302 -00] エアマット-2	H24/ 6/30	3	新定額法	8	0.125	12	315,000	0	1	0	0	314,999	0	1	0	
[303 -00] パソコン-2	H24/ 9/30	1	新定額法	4	0.250	12	172,624	0	1	0	0	172,623	0	1	0	償却完了
[304 -00] パソコン-2	H24/ 9/30	1	新定額法	4	0.250	12	163,384	0	1	0	0	163,383	0	1	0	償却完了
[305 -00] 冷凍冷蔵庫	H24/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	12	409,500	0	1	0	0	409,499	0	1	0	
[306 -00] エアーマット	H24/12/31	2	新定額法	8	0.125	12	210,000	0	1	0	0	209,999	0	1	0	
[451 -00] 湯沸器-26	H25/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	144,323	0	1	0	0	144,322	0	1	0	
[545 -00] パソコン-61	H25/ 2/28	1	新定額法	4	0.250	12	112,350	0	1	0	0	112,349	0	1	0	償却完了
[452 -00] 4 7 型液晶テレビ-26	H25/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	220,500	0	1	0	0	220,499	0	1	0	償却完了
[307 -00] フードプロセッサ	H26/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	124,320	0	1	0	0	124,319	0	1	0	
[308 -00] 給湯器	H26/ 5/31	1	新定額法	6	0.167	12	374,544	0	1	0	0	374,543	0	1	0	
[309 -00] 冷凍庫	H26/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	239,760	0	1	0	0	239,759	0	1	0	
[310 -00] 真空包装機	H26/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	434,900	0	1	0	0	434,899	0	1	0	
[311 -00] 冷凍庫	H26/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	432,000	0	1	0	0	431,999	0	1	0	
[312 -00] 車椅子用体重計	H26/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	202,500	0	1	0	0	202,499	0	1	0	
[313 -00] ノートパソコン	H27/ 2/25	1	新定額法	4	0.250	12	102,600	0	1	0	0	102,599	0	1	0	
[335 -00] AED	H27/ 5/28	1	新定額法	6	0.167	12	259,200	0	1	0	0	259,199	0	1	0	
[314 -00] 業務用洗濯機 HCW-5156WH	H27/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,296,000	0	1	0	0	1,295,999	0	1	0	
[316 -00] クイジナート (調理)	H27/ 8/31	1	新定額法	5	0.200	12	111,240	0	1	0	0	111,239	0	1	0	
[315 -00] 業務用洗濯機 SCW-5206WH	H27/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	767,600	0	1	0	0	767,599	0	1	0	
[317 -00] 自動体外式除細動器 (AED)	H28/ 4/30	1	新定額法	6	0.167	12	259,200	0	1	0	0	259,199	0	1	0	
[318 -00] 冷凍冷蔵庫 SRR-K1261C2 中古	H28/ 8/ 2	1	新定額法	2	0.500	12	205,552	0	1	0	0	205,551	0	1	0	
[319 -00] ガス式乾燥機 SCD-3163G 中古	H28/11/30	1	新定額法	2	0.500	12	232,200	0	1	0	0	232,199	0	1	0	
[1322 -00] 洗浄機 (本館厨房)	R 1/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	2,200,000	0	256,667	0	256,666	2,199,999	0	1	0	
[1745 -00] 壁掛けテレビ	R 2/ 9/10	1	新定額法	5	0.200	12	105,196	0	29,807	0	21,039	96,428	0	8,768	0	
[1746 -00] 眠りSCANベッド	R 2/10/30	4	新定額法	8	0.125	12	520,300	0	292,671	0	65,037	292,666	0	227,634	0	
[1756 -00] サーマル付顔認証端末URC-F6713SG	R 2/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	258,500	258,500	114,604	114,604	43,169	187,065	187,065	71,435	71,435	
[1757 -00] サーマル付顔認証端末URC-F6713SG	R 2/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	258,500	258,500	114,604	114,604	43,169	187,065	187,065	71,435	71,435	
[1755 -00] ギガらくWiFi	R 3/ 1/ 8	1	新定額法	10	0.100	12	1,881,550	1,881,550	1,270,047	1,270,047	188,155	188,155	799,658	799,658	1,081,892	1,081,892
[1768 -00] LAN工事	R 3/ 2/ 8	1	新定額法	10	0.100	12	1,485,000	1,485,000	1,014,750	1,014,750	148,500	148,500	618,750	618,750	866,250	866,250
[1776 -00] 給湯器ナリカ`SGQ-3210WZ-2	R 3/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	180,000	0	84,810	0	30,060	125,250	0	54,750	0	
[1791 -00] バクテクター 渡辺パイプ	R 3/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	143,220	143,220	32,822	32,822	32,821	143,219	143,219	1	1	
[1792 -00] バクテクター 渡辺パイプ	R 3/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	143,220	143,220	32,822	32,822	32,821	143,219	143,219	1	1	
[1828 -00] 車いす 安楽キャリ-B7-アルスト付・安全ベルト大	R 3/ 8/31	1	新定額法	10	0.100	12	149,160	0	109,384	0	14,916	54,692	0	94,468	0	
[1810 -00] 陰圧装置・ネットセット IHIパ`ン`エ`ア`リ`ez-100	R 3/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	704,000	704,000	352,000	352,000	140,800	140,800	492,800	492,800	211,200	211,200

固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位：円)

資 産 名	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	
[1811 -00] 除圧装置・テントセット IHIオゾンエアリア ez-100	R 3/10/31	5	新定額法	5	0.200	12	3,520,000	3,520,000	1,760,000	1,760,000	704,000	2,464,000	2,464,000	1,056,000	1,056,000	
[1830 -00] シェット見守りセンサー WOS-321	R 4/ 4/28	1	新定額法	6	0.167	12	1,104,840	0	735,824	0	184,508	0	553,524	0	551,316	0
[1834 -00] 給湯器 ノリカス GQ-2420WZ-3	R 4/ 5/31	2	新定額法	6	0.167	12	313,698	0	213,290	0	52,387	0	152,795	0	160,903	0
[1837 -00] 電気自動炊飯器 FRC162FA	R 4/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	616,000	0	427,402	0	102,872	0	291,470	0	324,530	0
[1842 -00] ボーナルトイル ㈱7M 流せるボーナくん3号	R 4/ 7/11	1	新定額法	8	0.125	12	250,800	0	195,938	0	31,350	0	86,212	0	164,588	0
[1845 -00] 給湯器 ノリカス GQ-3210WZ-3	R 4/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	12	472,703	0	347,714	0	78,941	0	203,930	0	268,773	0
[1851 -00] パソコン	R 4/12/26	1	新定額法	4	0.250	12	114,400	0	76,267	0	28,600	0	66,733	0	47,667	0
[1850 -00] オートコンベクションアプン	R 4/12/31	2	新定額法	5	0.200	12	2,190,100	0	1,606,074	0	438,020	0	1,022,046	0	1,168,054	0
[1857 -00] 給湯器 ノリカス GQ-3210WZ-3	R 5/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	246,295	0	198,309	0	41,131	0	89,117	0	157,178	0
[1859 -00] 眠りSCAN NN-1520	R 5/ 3/31	16	新定額法	6	0.167	12	1,672,000	1,672,000	1,369,508	1,369,508	279,224	279,224	581,716	1,090,284	1,090,284	
[1860 -00] デスクトップ PC KX-Z811	R 5/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	396,000	396,000	288,750	288,750	99,000	99,000	206,250	206,250	189,750	
[1861 -00] ノートPC KX-Z812	R 5/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	121,000	121,000	88,230	88,230	30,250	30,250	63,020	63,020	57,980	
[1862 -00] WiFi機器、工事	R 5/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,090,100	1,090,100	892,884	892,884	182,046	182,046	379,262	379,262	710,838	
[1863 -00] ナースコール設備	R 5/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	20,284,000	20,284,000	16,614,287	16,614,287	3,387,428	3,387,428	7,057,141	7,057,141	13,226,859	
[1864 -00] バイタルビーツ	R 5/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	2,055,900	2,055,900	1,683,954	1,683,954	343,335	343,335	715,281	715,281	1,340,619	
[1866 -00] バレトレット	R 5/ 3/31	45	新定額法	8	0.125	12	11,558,250	11,558,250	9,993,071	9,993,071	1,444,781	1,444,781	3,009,960	3,009,960	8,548,290	
[1867 -00] ナースコール中継ユニット一式他	R 5/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	3,932,500	3,932,500	3,221,046	3,221,046	656,727	656,727	1,368,181	1,368,181	2,564,319	
[1870 -00] 冷凍庫FRF1865KA3 フジマック 食事サービス部按分	R 5/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	271,657	0	222,511	0	45,366	0	94,512	0	177,145	0
[1871 -00] 冷凍庫FRF1865KA3 フジマック 食事サービス部按分	R 5/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	44,303	0	36,289	0	7,398	0	15,412	0	28,891	0
[1872 -00] 冷凍庫FRF1865KA3 フジマック 食事サービス部按分	R 5/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	14,305	0	11,718	0	2,388	0	4,975	0	9,330	0
[1929 -00] アイコンクワシツ フジマック 食事サービス部按分	R 5/ 7/ 7	1	新定額法	15	0.067	12	1,652,088	0	1,569,072	0	110,689	0	193,705	0	1,458,383	0
[1930 -00] アイコンクワシツ フジマック 食事サービス部按分	R 5/ 7/ 7	1	新定額法	15	0.067	12	289,446	0	274,902	0	19,392	0	33,936	0	255,510	0
[1931 -00] アイコンクワシツ フジマック 食事サービス部按分	R 5/ 7/ 7	1	新定額法	15	0.067	12	70,597	0	67,051	0	4,729	0	8,275	0	62,322	0
[1957 -00] 電気温水器 ㈲やまと	R 5/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	217,800	0	199,614	0	36,372	0	54,558	0	163,242	0
[2005 -00] iPad Pro 11インチ 特養	R 5/12/29	1	新定額法	4	0.250	12	138,240	0	126,720	0	34,560	0	46,080	0	92,160	0
[2060 -00] 冷蔵配膳車FCRW36L フジマック 特養	R 6/ 5/31	1	新定額法	6	0.167	11	115,511	0	0	0	17,682	0	17,682	0	97,829	0
[2062 -00] LOVOT2.0「ちゃ」グループエックス㈱	R 6/ 5/31	1	新定額法	5	0.200	11	479,000	0	0	0	87,816	0	87,816	0	391,184	0
[2085 -00] エコノ 特養 ヤマダ電機	R 6/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	7	182,380	0	0	0	17,766	0	17,766	0	164,614	0
[2091 -00] 給湯器 エコジョス 内田商事㈱ 穴部特養	R 6/10/31	1	新定額法	6	0.167	6	450,120	0	0	0	37,585	0	37,585	0	412,535	0
[2123 -00] 冷凍冷蔵庫FR1580FKA13(食数按分)	R 7/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	2	338,070	0	0	0	0	0	0	0	338,070	0
[2124 -00] 冷凍冷蔵庫FR1580FKA13(食数按分)	R 7/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	2	62,475	0	0	0	1,738	0	1,738	0	60,737	0
[2125 -00] 冷凍冷蔵庫FR1580FKA13(食数按分)	R 7/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	2	14,013	0	0	0	390	0	390	0	13,623	0
[2146 -00] ㈱7マック アイコンクワシツ 専用架台(扉付)	R 7/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	1	187,000	0	0	0	1,044	0	1,044	0	185,956	0
計							158,776,165	57,620,280	45,925,595	38,843,379	9,526,668	7,756,226	120,548,669	26,533,127	38,227,496	31,087,153
[340 -00] 穴部特養空調設備工事リース資産	H25/ 4/ 1	1	リース定額	10	0.100	12	69,789,600	0	0	0	0	0	69,789,600	0	0	0
[339 -00] リリース PC 9台	H25/ 6/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	828,823	0	0	0	0	0	828,823	0	0	0
[455 -00] リリース PC 2台	H25/ 6/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	168,315	0	0	0	0	0	168,315	0	0	0
[1140-2 -00] スペーシアNo9061-リース資産	H26/ 3/27	1	リース定額	7	0.143	12	2,335,200	0	0	0	0	0	2,335,200	0	0	0
[475 -00] アルトNo9054-リース資産	H26/ 3/27	1	リース定額	7	0.143	12	1,411,200	0	0	0	0	0	1,411,200	0	0	0
[476 -00] アルト No1128 リース資産	H26/ 8/18	1	リース定額	7	0.143	12	1,451,520	0	0	0	0	0	1,451,520	0	0	0
[1139-2 -00] アルトNo7277リース資産	H26/11/12	1	リース定額	7	0.143	12	1,288,224	0	0	0	0	0	1,288,224	0	0	0
[1139-3 -00] アルトNo7277リース資産	H26/11/12	1	リース定額	7	0.143	12	1,288,224	0	0	0	0	0	1,288,224	0	0	0
[453 -00] タント No9060 リース資産	H26/12/ 8	1	リース定額	7	0.143	12	1,859,760	0	0	0	0	0	1,859,760	0	0	0
[724-1 -00] アクア No5241 リース資産	H27/ 4/ 3	1	リース定額	7	0.143	12	2,431,296	0	0	0	0	0	2,431,296	0	0	0
[1141-2 -00] アルト No.3897 リース資産	H27/ 6/25	1	リース定額	7	0.143	12	1,333,584	0	0	0	0	0	1,333,584	0	0	0
[1002 -00] 新新館空調設備	H29/11/16	1	リース定額	10	0.100	12	19,051,200	0	6,826,680	0	1,905,120	0	14,129,640	0	4,921,560	0
[1119 -00] ㇿト湘南580も6019 (リース)	H30/ 1/16	1	リース定額	7	0.143	12	2,091,600	0	224,100	0	224,099	0	2,091,599	0	1	0
[340-1 -00] 増税分 穴部特養空調設備工事リース資産	R 1/10/ 1	1	リース定額	10	0.100	12	442,800	0	243,540	0	44,280	0	243,540	0	199,260	0
[453-1 -00] 増税分 タントNo9060リース資産	R 1/10/ 1	1	リース定額	7	0.143	12	10,660	0	3,811	0	1,522	0	8,371	0	2,289	0
[724-2 -00] 増税分 アクアNo5241 リース資産	R 1/10/ 1	1	リース定額	7	0.143	12	16,080	0	5,744	0	2,297	0	12,633	0	3,447	0
[1948 -00] LED設備 浜銀ファイナンス㈱ 穴部按分	R 5/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	12	8,603,657	0	8,171,324	0	576,445	0	1,008,778	0	7,594,879	0
[1949 -00] LED設備 浜銀ファイナンス㈱ 穴部按分	R 5/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,784,239	0	1,694,581	0	119,544	0	209,202	0	1,575,037	0
[1950 -00] LED設備 浜銀ファイナンス㈱ 穴部按分	R 5/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	12	159,847	0	151,816	0	10,709	0	18,740	0	141,107	0
[1951 -00] LED設備 浜銀ファイナンス㈱ 穴部按分	R 5/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	12	21,600	0	20,515	0	1,447	0	2,532	0	19,068	0
計							116,367,429	0	17,342,111	0	2,885,463	0	101,910,781	0	14,456,648	0
有形固定資産計							425,035,009	68,314,280	105,132,207	43,098,747	16,333,274	8,321,526	334,407,507	33,537,059	90,627,502	34,777,221
[345 -00] NTT電話	H14/ 3/ 1	0	非償却	***	*,***	**	76,440	0	76,440	0	0	0	0	0	76,440	0
[458 -00] 電話設置	H16/ 2/26	1	非償却	***	*,***	**	76,440	0	76,440	0	0	0	0	0	76,440	0
[346 -00] NTT電話 施設設置負担分	H16/ 4/13	2	非償却	***	*,***	**	152,880	0	152,880	0	0	0	0	0	152,880	0
計							305,760	0	305,760	0	0	0	0	0	305,760	0
[341 -00] オプションソフト	H14/ 9/ 9	1	旧定額法	5	0.200	12	137,025	0	0	0	0	0	137,025	0	0	償却済

固定資産管理台帳

(単位：円)

資 産 名	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	
[456 -00] 給食栄養管理ソフト	H15/11/18	1	旧定額法	5	0.200	12	178,500	0	0	0	0	0	178,500	0	0	0	償却済
[342 -00] 会計ソフト	H20/ 6/23	1	新定額法	5	0.200	12	199,500	0	0	0	0	0	199,500	0	0	0	償却済
[343 -00] 会計ソフト	H23/ 7/29	1	新定額法	5	0.200	12	1,527,330	0	0	0	0	0	1,527,330	0	0	0	償却完了
[929-1 -00] ソフトウェア CAD	H28/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	100,440	0	0	0	0	0	100,440	0	0	0	
[930-1 -00] ほのぼのNEXT 福祉用具	H28/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	388,800	0	0	0	0	0	388,800	0	0	0	
[1816 -00] 日興テカ セキュリティソフト	R 3/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	1,498,728	0	774,345	0	299,745	0	1,024,128	0	474,600	0	
[1865 -00] Care Patorol	R 5/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	499,180	499,180	391,025	391,025	99,836	99,836	207,991	207,991	291,189	291,189	
[1953 -00] ほのぼのmore 日興テカス機	R 5/ 8/31	1	新定額法	5	0.200	12	255,200	0	221,174	0	51,040	0	85,066	0	170,134	0	
[1966 -00] ほのぼのOnline 5年使用権 日興テカス機	R 5/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	199,870	0	183,215	0	39,974	0	56,629	0	143,241	0	
[2023 -00] ほのぼの勤務表システム 4台 日興テカス	R 6/ 2/29	4	新定額法	5	0.200	12	2,022,020	0	1,954,620	0	404,404	0	471,804	0	1,550,216	0	
[2099 -00] ほのぼの給食システム (食数按分)	R 6/12/31	1	新定額法	5	0.200	4	309,100	0	0	0	20,606	0	20,606	0	288,494	0	
[2100 -00] ほのぼの給食システム (食数按分)	R 6/12/31	1	新定額法	5	0.200	4	53,350	0	0	0	3,556	0	3,556	0	49,794	0	
[2101 -00] ほのぼの給食システム (食数按分)	R 6/12/31	1	新定額法	5	0.200	4	13,200	0	0	0	880	0	880	0	12,320	0	
[2130 -00] 日興テカ ほのぼの導入基本料・環境構築ADD	R 7/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	2	2,500	0	0	0	83	0	83	0	2,417	0	
[2131 -00] 日興テカ ほのぼのプラットフォーム使用権5年更新	R 7/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	2	177,430	0	0	0	5,914	0	5,914	0	171,516	0	
計							7,562,173	499,180	3,524,379	391,025	926,038	99,836	4,408,252	207,991	3,153,921	291,189	
[347 -00] リコーズ ソフトウェア 11ライセンス	H25/ 6/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	2,249,024	0	0	0	0	0	2,249,024	0	0	0	
[459 -00] リコーズ ソフトウェア 3ライセンス	H25/ 6/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	613,367	0	0	0	0	0	613,367	0	0	0	
[1146 -00] リコーズ機 ほのぼのライセンス 14	H30/ 5/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	3,841,095	0	1	0	0	0	3,841,094	0	1	0	
[1147 -00] リコーズ機 ほのぼのライセンス 3	H30/ 5/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	823,088	0	1	0	0	0	823,087	0	1	0	
[1885 -00] 日通リース ほのぼのリスト 13ライセンス	R 5/ 5/ 1	13	リース定額	5	0.200	12	2,895,487	0	2,364,649	0	579,097	0	1,109,935	0	1,785,552	0	
[1886 -00] 日通リース ほのぼのリスト 4ライセンス	R 5/ 5/ 1	4	リース定額	5	0.200	12	890,920	0	727,585	0	178,184	0	341,519	0	549,401	0	
[1907 -00] 日通リース ケバレット 7ライセンス	R 5/ 5/ 1	7	リース定額	5	0.200	12	837,313	0	683,807	0	167,462	0	320,968	0	516,345	0	
[1908 -00] 日通リース ケバレット 2ライセンス	R 5/ 5/ 1	2	リース定額	5	0.200	12	239,234	0	195,376	0	47,846	0	91,704	0	147,530	0	
[1911-1 -00] 日通リース ケバレット 1ライセンス	R 5/ 5/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	119,617	0	97,689	0	23,923	0	45,851	0	73,766	0	
計							12,509,145	0	4,069,108	0	996,512	0	9,436,549	0	3,072,596	0	
[2109 -00] 大東建託パートナーズ 池田ﾊﾞｼﾞ215 敷金	R 6/12/19	1	非償却	***	*,***	**	32,500	0	0	0	0	0	0	0	32,500	0	
計							32,500	0	0	0	0	0	0	0	32,500	0	
[344 -00] リサイクル料	H28/ 3/31	1	非償却	***	*,***	**	11,460	0	11,460	0	0	0	0	0	11,460	0	
[457 -00] リサイクル料	H28/ 3/31	1	非償却	***	*,***	**	12,980	0	12,980	0	0	0	0	0	12,980	0	
[477 -00] リサイクル料	H28/ 3/31	1	非償却	***	*,***	**	12,500	0	12,500	0	0	0	0	0	12,500	0	
計							36,940	0	36,940	0	0	0	0	0	36,940	0	
無形固定資産計							20,446,518	499,180	7,936,187	391,025	1,922,550	99,836	13,844,801	207,991	6,601,717	291,189	
その他の固定資産合計							445,481,527	68,813,460	113,068,394	43,489,772	18,255,824	8,421,362	348,252,308	33,745,050	97,229,219	35,068,410	
固定資産合計							2,111,928,760	706,829,818	789,566,159	105,264,610	40,276,086	18,460,024	1,360,222,038	620,025,232	751,706,722	86,804,586	

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資 産 名	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
[495 -00] 建築主体工事	H17/ 1/31	1	旧定額法	10	0.100	12	6,471,147	0	1	0	0	0	6,471,146	0	1	0	償却完了
計							6,471,147	0	1	0	0	0	6,471,146	0	1	0	
[496 -00] ホンダライフ 2512	H23/11/ 4	1	新定額法	4	0.250	12	846,010	0	1	0	0	0	846,009	0	1	0	償却完了
計							846,010	0	1	0	0	0	846,009	0	1	0	
[497 -00] 冷蔵庫	H17/ 1/19	1	旧定額法	6	0.166	12	170,000	0	1	0	0	0	169,999	0	1	0	償却基礎 8,499
[498 -00] 給湯器	H23/ 7/20	1	新定額法	6	0.167	12	213,465	0	1	0	0	0	213,464	0	1	0	償却完了
[499 -00] 手摺	H26/ 4/30	1	新定額法	10	0.100	12	113,400	0	1	0	0	0	113,399	0	1	0	
[500 -00] エフソ RAS-AJ25E	H27/ 7/30	1	新定額法	6	0.167	12	168,480	0	1	0	0	0	168,479	0	1	0	
[1118 -00] エフソ富士通ASC40	R 1/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	127,440	0	31,671	0	21,282	0	117,051	0	10,389	0	
[1848 -00] 給湯器 ノリカス GTH-2445S	R 4/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	227,359	0	176,735	0	37,968	0	88,592	0	138,767	0	
計							1,020,144	0	208,410	0	59,250	0	870,984	0	149,160	0	
[502 -00] リコーリース PC 1台	H25/ 6/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	103,333	0	0	0	0	0	103,333	0	0	0	
[501 -00] タント N04106 リース資産	H27/ 2/18	1	リース定額	7	0.143	12	1,859,760	0	0	0	0	0	1,859,760	0	0	0	
[501-1 -00] 増税分 タントN04106 リース資産	R 1/10/ 1	1	リース定額	7	0.143	12	11,480	0	4,100	0	1,640	0	9,020	0	2,460	0	
計							1,974,573	0	4,100	0	1,640	0	1,972,113	0	2,460	0	
有形固定資産計							10,311,874	0	212,512	0	60,890	0	10,160,252	0	151,622	0	
[504 -00] NTT電話 施設設置負担分	H16/12/ 9	2	非償却	***	*,***	**	152,800	0	152,800	0	0	0	0	0	152,800	0	
計							152,800	0	152,800	0	0	0	0	0	152,800	0	
[506 -00] リコーリース ソフトウェア 1ライセンス	H25/ 6/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	204,455	0	0	0	0	0	204,455	0	0	0	
[1148 -00] リコーリース(株) ほのぼのライセンス 1	H30/ 5/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	274,362	0	1	0	0	0	274,361	0	1	0	
[1887 -00] 日通リース ほのぼのネット 1ライセンス	R 5/ 5/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	222,730	0	181,897	0	44,546	0	85,379	0	137,351	0	
[1910 -00] 日通リース ケパレット 1ライセンス	R 5/ 5/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	119,617	0	97,688	0	23,923	0	45,852	0	73,765	0	
計							821,164	0	279,586	0	68,469	0	610,047	0	211,117	0	
[505 -00] 敷金	H16/11/11	1	非償却	***	*,***	**	390,000	0	390,000	0	0	0	0	0	390,000	0	
計							390,000	0	390,000	0	0	0	0	0	390,000	0	
[503 -00] リサイクル料	H28/ 3/31	1	非償却	***	*,***	**	9,380	0	9,380	0	0	0	0	0	9,380	0	
計							9,380	0	9,380	0	0	0	0	0	9,380	0	
無形固定資産計							1,373,344	0	831,766	0	68,469	0	610,047	0	763,297	0	
その他の固定資産合計							11,685,218	0	1,044,278	0	129,359	0	10,770,299	0	914,919	0	
固定資産合計							11,685,218	0	1,044,278	0	129,359	0	10,770,299	0	914,919	0	

拠 点 区 分

事業・拠点[212:はくさん]

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資 産 名			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	うち国庫補 助金等の額	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
[816	-00]	建物	H27/ 2/ 1	1	新定額法	50	0.020	12	45,863,918	22,182,330	25,859,608	12,507,142	917,278	443,646	20,921,588	10,118,834	24,942,330	12,063,496	
[858	-00]	建物 (♯高住)	H27/ 2/ 1	1	新定額法	50	0.020	12	82,115,963	9,133,099	46,299,721	5,149,554	1,642,319	182,661	37,458,561	4,166,206	44,657,402	4,966,893	
計									127,979,881	31,315,429	72,159,329	17,656,696	2,559,597	626,307	58,380,149	14,285,040	69,599,732	17,030,389	
基本財産合計									127,979,881	31,315,429	72,159,329	17,656,696	2,559,597	626,307	58,380,149	14,285,040	69,599,732	17,030,389	
[817	-00]	引込設備工事	H27/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	60,692	29,354	22,339	10,810	4,066	1,966	42,419	20,510	18,273	8,844	
[818	-00]	幹線・動力設備工事	H27/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	503,589	243,564	185,336	89,643	33,740	16,318	351,993	170,239	151,596	73,325	
[819	-00]	電灯・コンセント設備工事	H27/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	786,527	380,408	289,463	140,003	52,697	25,487	549,761	265,892	236,766	114,516	
[820	-00]	照明設備工事	H27/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,058,884	512,135	389,697	188,480	70,945	34,313	740,132	357,968	318,752	154,167	
[821	-00]	電話設備工事	H27/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	228,516	110,523	84,104	40,676	15,310	7,405	159,722	77,252	68,794	33,271	
[822	-00]	テレビ共聴設備工事	H27/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	247,688	119,796	91,156	44,091	16,595	8,026	173,127	83,731	74,561	36,065	
[823	-00]	N.C.・I.N.T設備工事	H27/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	529,536	256,113	194,890	94,261	35,478	17,159	370,124	179,011	159,412	77,102	
[824	-00]	自動火災報知設備工事	H27/ 2/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	516,627	249,869	1	1	0	0	516,626	249,868	1	1	
[825	-00]	給水設備工事	H27/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,434,429	693,769	527,910	255,329	96,106	46,482	1,002,625	484,922	431,804	208,847	
[826	-00]	給湯設備工事	H27/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	885,648	428,348	325,944	157,646	59,338	28,699	619,042	299,401	266,606	128,947	
[827	-00]	排水通気設備工事	H27/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	3,388,583	1,638,906	1,247,084	603,165	227,035	109,806	2,368,534	1,145,547	1,020,049	493,359	
[828	-00]	衛生機器設備工事	H27/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,109,582	536,655	408,361	197,511	74,341	35,955	775,562	375,099	334,020	161,556	
[829	-00]	スプリンクラー設備工事	H27/ 2/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	2,044,809	988,983	1	1	0	0	2,044,808	988,982	1	1	
[830	-00]	給水取り出し工事	H27/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	263,204	127,300	96,870	46,852	17,634	8,529	183,968	88,977	79,236	38,323	
[831	-00]	空調機器	H27/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	3,651,405	1,766,022	1,343,811	649,946	244,644	118,323	2,552,238	1,234,399	1,099,167	531,623	
[832	-00]	換気機器	H27/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	565,189	273,357	208,008	100,610	37,867	18,314	395,048	191,061	170,141	82,296	
[859	-00]	引込設備工事(♯高住)	H27/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	123,301	13,714	45,379	5,055	8,261	918	86,183	9,577	37,118	4,137	
[860	-00]	幹線・動力設備(♯高住)	H27/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,010,394	112,378	371,853	41,362	67,696	7,529	706,237	78,545	304,157	33,833	
[861	-00]	電灯・コンセント設備工事(♯高住)	H27/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,624,643	180,696	597,911	66,507	108,851	12,106	1,135,583	126,295	489,060	54,401	
[862	-00]	照明設備工事(♯高住)	H27/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,533,698	170,581	564,446	62,786	102,757	11,428	1,072,009	119,223	461,689	51,358	
[863	-00]	電話設備工事(♯高住)	H27/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	464,253	51,635	170,864	19,008	31,104	3,459	324,493	36,086	139,760	15,549	
[864	-00]	テレビ共聴設備工事(♯高住)	H27/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	503,202	55,967	185,196	20,604	33,714	3,749	351,720	39,112	151,482	16,855	
[865	-00]	N.C.・I.N.T設備工事(♯高住)	H27/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,075,804	119,653	395,929	44,041	72,078	8,016	751,953	83,628	323,851	36,025	
[866	-00]	自動火災報知設備工事(♯高住)	H27/ 2/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	1,049,577	116,736	1	1	0	0	1,049,576	116,735	1	1	
[867	-00]	給水設備工事(♯高住)	H27/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,930,676	214,734	710,540	79,030	129,355	14,387	1,349,491	150,091	581,185	64,643	
[868	-00]	給湯設備工事(♯高住)	H27/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	228,925	25,461	84,257	9,378	15,337	1,705	160,005	17,788	68,920	7,673	
[869	-00]	排水通気設備工事(♯高住)	H27/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	4,809,176	534,886	1,769,905	196,855	322,214	35,837	3,361,485	373,868	1,447,691	161,018	
[870	-00]	衛生機器設備工事 (サ高住)	H27/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	909,456	101,151	334,707	37,228	60,933	6,777	635,682	70,700	273,774	30,451	
[871	-00]	スプリンクラー設備工事(♯高住)	H27/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	3,281,653	364,992	1,207,736	134,332	219,870	24,454	2,293,787	255,114	987,866	109,878	
[872	-00]	給水取出し工事 (♯高住)	H27/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	526,985	58,612	193,950	21,572	35,307	3,927	368,342	40,967	158,643	17,645	
[873	-00]	空調機器(♯高住)	H27/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	4,062,758	451,868	1,495,204	166,301	272,204	30,275	2,839,758	315,842	1,223,000	136,026	
[874	-00]	換気機器(♯高住)	H27/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	741,561	82,478	272,917	30,356	49,684	5,526	518,328	57,648	223,233	24,830	
[875	-00]	エレベーター(♯高住)	H27/ 2/ 1	1	新定額法	17	0.059	12	1,958,136	217,788	869,044	96,662	115,530	12,849	1,204,622	133,975	753,514	83,813	
計									43,109,106	11,228,432	14,684,814	3,650,103	2,630,691	659,724	31,054,983	8,238,053	12,054,123	2,990,379	
[833	-00]	境界ブロックフェンス工事 はくさん小	H27/ 2/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	813,326	0	40,779	0	40,778	0	813,325	0	1	0	
[834	-00]	境界フェンス工事 はくさん小規模	H27/ 2/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	367,015	0	18,404	0	18,403	0	367,014	0	1	0	
[835	-00]	花壇見切り化粧ブロック積 は小規模	H27/ 2/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	192,131	0	9,634	0	9,633	0	192,130	0	1	0	
[836	-00]	アスファルト塗装 はくさん小規模	H27/ 2/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	1,732,788	0	86,876	0	86,875	0	1,732,787	0	1	0	
[837	-00]	植栽工事 はくさん小規模	H27/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	166,781	0	61,382	0	11,174	0	116,573	0	50,208	0	
[838	-00]	スロープ造成工事 はくさん小規模	H27/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	419,901	0	154,536	0	28,133	0	293,498	0	126,403	0	
[839	-00]	進入路グレーチング はくさん小規模	H27/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	126,754	0	46,652	0	8,492	0	88,594	0	38,160	0	
[840	-00]	地盤改良 はくさん小規模	H27/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	2,638,318	0	970,970	0	176,767	0	1,844,115	0	794,203	0	
[876	-00]	境界ブロックフェンス工事 (♯高住	H27/ 2/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	813,843	90,517	40,803	4,545	40,802	4,544	813,842	90,516	1	1	
[877	-00]	境界フェンス工事 (♯高住	H27/ 2/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	367,249	40,846	18,417	2,053	18,416	2,052	367,248	40,845	1	1	
[878	-00]	花壇見切り化粧ブロック積 サ高	H27/ 2/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	192,253	21,383	9,639	1,075	9,638	1,074	192,252	21,382	1	1	
[879	-00]	アスファルト塗装 (♯高住	H27/ 2/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	1,733,892	192,847	86,927	9,675	86,926	9,674	1,733,891	192,846	1	1	
[880	-00]	植栽工事 (♯高住	H27/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	166,887	18,562	61,421	6,838	11,181	1,243	116,647	12,967	50,240	5,595	
[881	-00]	スロープ造成工事 (♯高住)	H27/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	420,170	4									

固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位：円)

資 産 名		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	
[842	-00]	テレビ	H27/ 1/29	2	新定額法	5	0.200	12	256,608	210,503	1	0	0	256,607	210,503	1	0		
[843	-00]	冷蔵庫	H27/ 1/29	1	新定額法	6	0.167	12	125,928	103,303	1	0	0	125,927	103,303	1	0		
[844	-00]	冷蔵庫	H27/ 1/29	1	新定額法	6	0.167	12	130,680	107,200	1	0	0	130,679	107,200	1	0		
[852	-00]	テーブル 5台 椅子 1 5脚	H27/ 1/29	5	新定額法	5	0.200	12	785,700	0	1	0	0	785,699	0	1	0		
[845	-00]	三人掛けソファ	H27/ 2/ 3	1	新定額法	5	0.200	12	154,490	0	1	0	0	154,489	0	1	0		
[846	-00]	介護リフトつるべ	H27/ 2/25	1	新定額法	10	0.100	12	389,200	0	19,513	0	19,512	0	389,199	0	1	0	
[847	-00]	安楽キャリー	H27/ 2/25	1	新定額法	6	0.167	12	116,250	0	1	0	0	116,249	0	1	0		
[848	-00]	タイムレコーダー	H27/ 2/25	1	新定額法	5	0.200	12	311,040	0	1	0	0	311,039	0	1	0		
[849	-00]	デスクトップパソコン	H27/ 2/25	1	新定額法	4	0.250	12	131,544	0	1	0	0	131,543	0	1	0		
[885	-00]	テレビ台(※高住)	H27/ 2/25	1	新定額法	5	0.200	12	109,620	0	1	0	0	109,619	0	1	0		
[850	-00]	電話取付工事	H27/ 2/26	2	新定額法	6	0.167	12	331,200	0	1	0	0	331,199	0	1	0		
[886	-00]	電話取付工事(※高住)	H27/ 2/26	1	新定額法	6	0.167	12	165,600	0	1	0	0	165,599	0	1	0		
[887	-00]	東芝 冷蔵庫(※高住)	H27/ 3/ 3	1	新定額法	6	0.167	12	248,400	0	1	0	0	248,399	0	1	0		
[888	-00]	東芝 液晶テレビ(※高住)	H27/ 3/ 3	1	新定額法	5	0.200	12	153,360	0	1	0	0	153,359	0	1	0		
[851	-00]	ゴミ収集庫	H27/ 3/30	1	新定額法	7	0.143	12	111,456	0	1	0	0	111,455	0	1	0		
[1813	-00]	陰圧装置・ネットセット IHIオゾンエアクリア ez-100	R 3/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	704,000	704,000	352,000	352,000	140,800	140,800	492,800	211,200	211,200		
[1814	-00]	陰圧装置・ネットセット IHIオゾンエアクリア ez-100	R 3/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	704,000	704,000	352,000	352,000	140,800	140,800	492,800	211,200	211,200		
[2064	-00]	LAN工事 はくさん小規模 (株)プラスOne	R 6/ 6/28	1	新定額法	10	0.100	10	148,280	0	0	0	12,356	0	12,356	0	135,924	0	
[2110	-00]	給湯器 ノリガス GT-C2472SAWBL	R 7/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	3	199,650	0	0	0	8,335	0	8,335	0	191,315	0	
計									5,866,996	2,121,371	723,529	704,001	321,803	281,600	5,117,340	1,698,970	749,656	422,401	
[853	-00]	ビッツ No6106 リース資産	H26/ 4/ 1	1	リース定額	7	0.143	12	2,072,700	0	0	0	0	2,072,700	0	0	0	0	
[854	-00]	タント No3159 リース資産	H27/ 2/ 4	1	リース定額	7	0.143	12	1,859,760	0	0	0	0	1,859,760	0	0	0	0	
[855	-00]	タント No3400 リース資産	H27/ 2/ 9	1	リース定額	5	0.200	12	1,332,000	0	0	0	0	1,332,000	0	0	0	0	
[854-1	-00]	増税分 タントNo3159 リース資産	R 1/10/ 1	1	リース定額	7	0.143	12	11,480	0	4,100	0	1,640	9,020	0	2,460	0	0	
[1733	-00]	タント 湘南580ひ3400 オックス自動車	R 2/ 2/ 9	1	新定額法	7	0.143	12	492,000	0	198,850	0	70,356	363,506	0	128,494	0	0	
計									5,767,940	0	202,950	0	71,996	5,636,986	0	130,954	0	0	
有形固定資産計									71,259,136	14,374,388	19,403,056	4,621,355	3,969,549	1,004,159	55,477,699	10,757,192	15,781,437	3,617,196	
[856	-00]	水道加入金	H27/ 2/26	1	非償却	***	*	***	**	1,423,000	0	1,423,000	0	0	0	1,423,000	0	0	
計									1,423,000	0	1,423,000	0	0	0	0	1,423,000	0	0	
[1736	-00]	ほのぼのOnlineプラットフォーム更新 日興テクノス	R 2/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	788,847	0	157,771	0	157,769	788,845	0	2	0	0	
[2132	-00]	日興テクノ ほのぼの導入基本料・環境構築ADD	R 7/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	2	7,500	0	0	0	250	0	0	7,250	0	0	
[2133	-00]	日興テクノ ほのぼのプラットフォーム使用権5年更新	R 7/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	2	532,290	0	0	0	17,743	0	17,743	0	514,547	0	0
[2134	-00]	日興テクノ ほのぼの導入基本料・環境構築ADD	R 7/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	2	2,500	0	0	0	83	0	83	0	2,417	0	0
[2135	-00]	日興テクノ ほのぼのNEXT※高住用システム	R 7/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	2	126,720	0	0	0	0	0	0	126,720	0	0	
計									1,457,857	0	157,771	0	175,845	806,921	0	650,936	0	0	
[1909	-00]	日通リース ケバレット 1ライセンス	R 5/ 5/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	119,617	0	97,688	0	23,923	45,852	0	73,765	0	0	
計									119,617	0	97,688	0	23,923	45,852	0	73,765	0	0	
[857	-00]	保証金 (はくさん)	H27/ 3/27	1	非償却	***	*	***	**	180,000	0	180,000	0	0	0	180,000	0	0	
計									180,000	0	180,000	0	0	0	0	180,000	0	0	
[712-1	-00]	リサイクル料	H28/ 3/31	1	非償却	***	*	***	**	330	0	330	0	0	0	330	0	0	
計									330	0	330	0	0	0	0	330	0	0	
無形固定資産計									3,180,804	0	1,858,789	0	199,768	852,773	0	2,328,031	0	0	
その他の固定資産合計									74,439,940	14,374,388	21,261,845	4,621,355	4,169,317	1,004,159	56,330,472	10,757,192	18,109,468	3,617,196	
固定資産合計									202,419,821	45,689,817	93,421,174	22,278,051	6,728,914	1,630,466	114,710,621	25,042,232	87,709,200	20,647,585	

拠 点 区 分

事業・拠点[300:れんげの里]

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資 産 名		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			
[546	-00]	土地 れんげの里	H17/ 2/16	0	非償却	***	*	72,057,546	0	72,057,546	0	0	0	72,057,546	0			
計								72,057,546	0	72,057,546	0	0	0	72,057,546	0			
[547	-00]	建築主体工事	H19/ 3/ 1	0	旧定額法	39	0.026	12	290,219,131	0	122,767,985	0	6,791,127	0	115,976,858	0		
[602	-00]	建築主体工事	H19/ 3/ 1	0	旧定額法	39	0.026	12	107,341,322	0	45,407,343	0	2,511,786	0	42,895,557	0		
[643	-00]	建物主体工事（開発検査）	H26/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	792,900	0	231,630	0	53,124	0	614,394	0		
[644	-00]	建築主体工事	H26/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	72,045,736	18,006,507	21,046,483	5,260,189	4,827,064	1,206,435	55,826,317	13,952,753		
[1716	-00]	れんげの里ビ 増設 建設主体工事	H30/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	8,207,314	0	5,182,919	0	549,890	0	4,633,029	0		
[1716-1	-00]	れんげの里ビ 増設 建設主体工事	H30/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	5,002,086	0	3,158,822	0	335,139	0	2,823,683	0		
[1716-2	-00]	れんげの里ビ 増設 建設主体工事	H30/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	351,421	0	221,924	0	23,545	0	198,379	0		
[1716-3	-00]	れんげの里ビ 増設 建設主体工事	H30/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	57,443	0	36,279	0	3,848	0	25,012	0		
[1716-4	-00]	れんげの里ビ 増設 建設主体工事	H30/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	66,997	0	42,313	0	4,488	0	29,172	0		
[1716-5	-00]	れんげの里ビ 増設 建設主体工事	H30/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	191,204	0	120,749	0	12,810	0	107,939	0		
[1716-6	-00]	れんげの里ビ 増設 建設主体工事	H30/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	136,987	0	86,508	0	9,178	0	77,330	0		
[1716-7	-00]	れんげの里ビ 増設 建設主体工事	H30/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	268,018	0	169,255	0	17,957	0	151,298	0		
[1717	-00]	れんげの里ビ 増設 電気設備工事	H30/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	3,750,478	0	2,368,427	0	251,282	0	1,633,333	0		
[1717-1	-00]	れんげの里ビ 増設 電気設備工事	H30/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	2,285,790	0	1,443,482	0	153,147	0	995,455	0		
[1717-2	-00]	れんげの里ビ 増設 電気設備工事	H30/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	160,588	0	101,414	0	10,759	0	69,933	0		
[1717-3	-00]	れんげの里ビ 増設 電気設備工事	H30/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	26,249	0	16,580	0	1,758	0	14,822	0		
[1717-4	-00]	れんげの里ビ 増設 電気設備工事	H30/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	30,615	0	19,335	0	2,051	0	17,284	0		
[1717-5	-00]	れんげの里ビ 増設 電気設備工事	H30/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	87,374	0	55,177	0	5,854	0	38,051	0		
[1717-6	-00]	れんげの里ビ 増設 電気設備工事	H30/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	62,598	0	39,531	0	4,194	0	27,261	0		
[1717-7	-00]	れんげの里ビ 増設 電気設備工事	H30/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	122,475	0	77,348	0	8,205	0	53,332	0		
[1718	-00]	れんげの里ビ 増設 空調換気設備工事	H30/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,155,890	0	729,948	0	77,444	0	503,386	0		
[1718-1	-00]	れんげの里ビ 増設 空調換気設備工事	H30/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	704,474	0	444,880	0	47,199	0	306,793	0		
[1718-2	-00]	れんげの里ビ 増設 空調換気設備工事	H30/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	49,492	0	31,260	0	3,315	0	21,547	0		
[1718-3	-00]	れんげの里ビ 増設 空調換気設備工事	H30/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	8,090	0	5,380	0	542	0	3,252	0		
[1718-4	-00]	れんげの里ビ 増設 空調換気設備工事	H30/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	9,435	0	5,959	0	632	0	4,108	0		
[1718-5	-00]	れんげの里ビ 増設 空調換気設備工事	H30/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	26,928	0	17,006	0	1,804	0	11,726	0		
[1718-6	-00]	れんげの里ビ 増設 空調換気設備工事	H30/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	19,292	0	12,186	0	1,292	0	8,398	0		
[1718-7	-00]	れんげの里ビ 増設 空調換気設備工事	H30/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	37,746	0	23,842	0	2,528	0	16,432	0		
[1719	-00]	れんげの里ビ 増設 ス ンカー工事	H30/10/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	540,789	0	169,000	0	67,598	0	439,387	0		
[1719-1	-00]	れんげの里ビ 増設 ス ンカー工事	H30/10/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	329,590	0	103,001	0	41,198	0	267,787	0		
[1719-2	-00]	れんげの里ビ 増設 ス ンカー工事	H30/10/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	23,155	0	7,238	0	2,894	0	18,811	0		
[1719-3	-00]	れんげの里ビ 増設 ス ンカー工事	H30/10/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	3,785	0	1,184	0	473	0	3,074	0		
[1719-4	-00]	れんげの里ビ 増設 ス ンカー工事	H30/10/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	4,414	0	1,384	0	551	0	3,581	0		
[1719-5	-00]	れんげの里ビ 増設 ス ンカー工事	H30/10/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	12,598	0	3,941	0	1,574	0	10,231	0		
[1719-6	-00]	れんげの里ビ 増設 ス ンカー工事	H30/10/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	9,026	0	2,822	0	1,128	0	7,332	0		
[1719-7	-00]	れんげの里ビ 増設 ス ンカー工事	H30/10/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	17,659	0	5,521	0	2,207	0	14,345	0		
[1173	-00]	洗面台取付給排水工事（訪問看護移設）	H31/ 2/12	1	新定額法	15	0.067	12	162,000	0	105,921	0	10,854	0	66,933	0		
[1172	-00]	弱電設備工事（訪問看護移設）	H31/ 2/22	1	新定額法	50	0.020	12	129,600	0	115,193	0	2,592	0	16,999	0		
[2030	-00]	よりあいどころ菰田 建物本体工事	R 5/11/ 1	1	新定額法	39	0.026	12	274,467,562	34,499,257	271,494,164	34,125,516	7,136,156	896,980	10,109,554	1,270,721		
[2031	-00]	よりあいどころ菰田 電気設備工事	R 5/11/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	6,615,886	871,289	6,431,193	846,966	443,264	58,376	627,957	82,699		
[2032	-00]	よりあいどころ菰田 厨房機器	R 5/11/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	223,654	29,454	217,411	28,632	14,984	1,973	21,227	2,795		
[2034	-00]	よりあいどころ菰田 建物本体 追加工事	R 5/11/ 1	1	新定額法	39	0.026	12	1,754,713	0	1,735,704	0	45,622	0	64,631	0		
計								777,512,504	53,406,507	484,257,642	40,261,303	23,483,057	2,163,764	316,737,919	15,308,968	460,774,585		
基本財産合計								849,570,050	53,406,507	556,315,188	40,261,303	23,483,057	2,163,764	316,737,919	15,308,968	532,832,131		
[548	-00]	土地 れんげの里	H17/ 2/16	0	非償却	***	*	40,089,319	0	40,089,319	0	0	0	0	0	40,089,319	0	
[549	-00]	土地 れんげの里	H19/ 1/31	1	非償却	***	*	3,571,051	0	3,571,051	0	0	0	0	0	3,571,051	0	
計								43,660,370	0	43,660,370	0	0	0	0	0	43,660,370	0	
[550	-00]	電気設備工事	H19/ 1/31	1	旧定額法	15	0.066	12	34,014,448	0	1	0	0	0	34,014,447	0		
[551	-00]	放送設備	H19/ 1/31	1	旧定額法	6	0.166	12	2,375,093	0	1	0	0	0	2,375,092	0		
[552	-00]	自動火災報知器設備	H19/ 1/31	1	旧定額法	8	0.125	12	1,636,133	0	1	0	0	0	1,636,132	0		
[553	-00]	給排水衛生工事	H19/ 1/31	1	旧定額法	15	0.066	12	38,081,852	0	1	0	0	0	38,081,851	0		
[554	-00]	空調調和設備工事	H19/ 1/31	1	旧定額法	15	0.066	12	36,183,538	0	1	0	0	0	36,183,537	0		
[555	-00]	杭工事	H19/ 1/31	1	旧定額法	39	0.026	12	21,894,334	0	9,140,488	0	512,327	0	13,266,173	0		
[556	-00]	昇降機設備工事	H19/ 1/31	1	旧定額法	17	0.058	12	5,914,172	0	1	0	0	0	5,914,171	0		
[557	-00]	ダムウェーダ設備工事	H19/ 1/31	1	旧定額法	17	0.058	12	1,521,920	0	1	0	0	0	1,521,919	0		
[603	-00]	電気設備工事	H19/ 1/31	1	旧定額法	15	0.066	12	12,580,686	0	1	0	0	0	12,580,685	0		
[604	-00]	放送設備	H19/ 1/31	1	旧定額法	6	0.166	12	878,459	0	1	0	0	0	878,458	0		
[605	-00]	自動火災報知器設備	H19/ 1/31	1	旧定額法	8	0.125	12	605,145	0	1	0	0	0	605,144	0		
[606	-00]	給排水衛生工事	H19/ 1/31	1	旧定額法	15	0.066	12	14,085,068	0	1	0	0	0	14,085,067	0		

固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位：円)

資 産 名	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	
[607 -00] 空気調和設備工事	H19/ 1/31	1	旧定額法	15	0.066	12	13,382,952	0	1	0	0	0	13,382,951	0	1	0	
[608 -00] 杭工事	H19/ 1/31	1	旧定額法	39	0.026	12	8,097,904	0	3,380,734	0	189,490	0	4,906,660	0	3,191,244	0	
[380 -00] 看板ネオン(夜間対応型)	H19/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	901,950	901,950	1	0	0	0	901,949	901,950	1	0	償却完了
[381 -00] 袖看板(夜間対応型)	H20/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	192,150	192,150	1	0	0	0	192,149	192,150	1	0	償却完了
[609 -00] 空調機新設	H20/ 9/20	1	新定額法	13	0.077	12	460,215	0	1	0	0	0	460,214	0	1	0	
[558 -00] 厨房改修電気工事	H22/ 3/31	0	新定額法	15	0.067	12	240,450	0	1	0	0	0	240,449	0	1	0	
[559 -00] スプリンクラー設備工事	H24/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	19,174,027	18,184,107	1	0	0	0	19,174,026	18,184,107	1	0	
[610 -00] スプリンクラー設備工事	H24/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	4,272,473	4,051,893	1	0	0	0	4,272,472	4,051,893	1	0	
[647 -00] 電源引込 設備工事	H26/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,494,459	373,513	436,577	109,117	100,128	25,025	1,158,010	289,421	336,449	84,092	
[648 -00] 幹線動力 設備工事	H26/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	3,168,635	791,942	925,647	231,349	212,298	53,060	2,455,286	613,653	713,349	178,289	
[649 -00] 電灯コンセント設備工事	H26/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	3,262,225	815,333	952,983	238,184	218,569	54,627	2,527,811	631,776	734,414	183,557	
[650 -00] 自動火災報知設備工事	H26/ 6/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	1,729,402	432,232	1	0	0	0	1,729,401	432,232	1	0	
[651 -00] 漏電火災警報器設備工事	H26/ 6/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	166,205	41,540	1	0	0	0	166,204	41,540	1	0	
[652 -00] 屋内給水設備工事	H26/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	287,610	71,883	84,024	21,000	19,269	4,816	222,855	55,699	64,755	16,184	
[653 -00] 屋外給水設備工事	H26/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	3,624,782	905,948	1,058,897	264,657	242,860	60,698	2,808,745	701,989	816,037	203,959	
[654 -00] 屋内井水設備工事	H26/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	135,107	33,768	39,469	9,870	9,052	2,262	104,690	26,160	30,417	7,608	
[655 -00] 屋外井水設備工事	H26/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	669,957	167,443	195,713	48,921	44,887	11,218	519,131	129,740	150,826	37,703	
[656 -00] 屋内排水設備工事	H26/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	754,497	188,573	220,411	55,091	50,551	12,634	584,637	146,116	169,860	42,457	
[657 -00] 屋外排水設備工事	H26/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	759,668	189,865	221,924	55,472	50,897	12,720	588,641	147,113	171,027	42,752	
[658 -00] 給水設備工事	H26/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	2,127,827	531,811	621,599	155,360	142,564	35,631	1,648,792	412,082	479,035	119,729	
[659 -00] 衛生機器設備工事	H26/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	3,512,269	877,827	1,026,028	256,441	235,322	58,814	2,721,563	680,200	790,706	197,627	
[660 -00] 空調機器設備工事	H26/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	8,001,548	1,999,840	2,337,471	584,211	536,103	133,989	6,200,180	1,549,618	1,801,368	450,222	
[661 -00] 換気設備工事	H26/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,992,931	498,096	582,192	145,513	133,526	33,372	1,544,265	385,955	448,666	112,141	
[662 -00] 消火設備工事	H26/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	3,837,391	959,085	1,121,005	280,181	257,105	64,258	2,973,491	743,162	863,900	215,923	
[663 -00] 照明器具一式	H26/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,855,869	463,840	542,149	135,502	124,343	31,077	1,438,063	359,415	417,806	104,425	
[561 -00] 空調機設備工事	H27/ 3/30	1	新定額法	15	0.067	12	2,547,180	0	961,594	0	170,661	0	1,756,247	0	790,933	0	
[560 -00] 室外機 圧縮機・電装部品交換	H28/ 3/28	1	新定額法	13	0.077	12	442,800	0	167,198	0	34,095	0	309,697	0	133,103	0	
計							256,863,331	32,672,639	24,016,123	2,590,869	3,284,047	594,201	236,131,255	30,675,971	20,732,076	1,996,668	
[562 -00] 自転車置場鉄骨工事	H18/12/27	1	旧定額法	10	0.100	12	472,500	0	1	0	0	0	472,499	0	1	0	
[563 -00] 外溝工事	H19/ 1/31	1	旧定額法	15	0.066	12	40,727,180	0	1	0	0	0	40,727,179	0	1	0	
[611 -00] 外溝工事	H19/ 1/31	1	旧定額法	15	0.066	12	15,063,477	0	1	0	0	0	15,063,476	0	1	0	
[382 -00] 看板(夜間対応型)	H20/ 3/31	7	新定額法	20	0.050	12	1,561,350	1,561,350	1	0	0	0	1,561,349	1,561,349	1	0	
[645 -00] 駐車場盛り土工事	H26/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	774,471	0	464,683	0	77,447	0	387,235	0	387,236	0	
[646 -00] 駐車場整備 盛り土工事	H26/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	2,051,871	0	1,231,123	0	205,187	0	1,025,935	0	1,025,936	0	
[664 -00] 駐車場開発工事	H26/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	3,130,915	0	1	0	0	0	3,130,914	0	1	0	
[665 -00] 駐車場整備 み・ほたるだ	H26/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	27,760,768	0	1	0	0	0	27,760,767	0	1	0	
[666 -00] アコーディオン門扉設置	H26/ 6/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	304,560	0	1	0	0	0	304,559	0	1	0	
[667 -00] 地盤改良	H26/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,119,655	279,837	327,088	81,749	75,016	18,749	867,583	216,837	252,072	63,000	
[668 -00] アスファルト舗装・ブロック	H26/ 6/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	3,407,535	851,651	1	1	0	0	3,407,534	851,650	1	1	
[669 -00] メッシュフェンスA	H26/ 6/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	447,140	111,754	1	0	0	0	447,139	111,753	1	1	
[670 -00] メッシュフェンスB	H26/ 6/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	463,967	115,960	1	1	0	0	463,966	115,959	1	1	
[671 -00] 室外機囲フェンス	H26/ 6/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	242,748	60,670	1	1	0	0	242,747	60,669	1	1	
[672 -00] キッチン前・浴室前板塀	H26/ 6/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	253,636	63,392	1	1	0	0	253,635	63,391	1	1	
[673 -00] ステンレス看板	H26/12/25	1	新定額法	20	0.050	12	162,000	0	83,300	0	8,100	0	86,800	0	75,200	0	
[2033 -00] よりあいどころ螢田 外構工事	R 5/11/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	732,898	0	712,438	0	49,104	0	69,564	0	663,334	0	
[2035 -00] よりあい螢田 駐車場外灯設置工事	R 5/11/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	122,763	0	117,648	0	12,276	0	17,391	0	105,372	0	
[2036 -00] れんげ短期 駐車場外灯設置工事	R 5/11/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	122,762	0	117,647	0	12,276	0	17,391	0	105,371	0	
[2037 -00] ほたるだ小規模 駐車場外灯設置工事	R 5/11/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	122,762	0	117,647	0	12,276	0	17,391	0	105,371	0	
[2004 -00] ウッドデッキ改修工事	R 5/12/29	1	新定額法	15	0.067	12	2,550,000	0	2,493,050	0	170,850	0	227,800	0	2,322,200	0	
[2063 -00] ウッドデッキ手すり増設工事	R 6/ 6/24	1	新定額法	15	0.067	10	319,000	0	0	0	17,810	0	17,810	0	301,190	0	
[2088 -00] デッキ階段設置工事	R 6/ 9/ 6	1	新定額法	15	0.067	7	198,000	0	0	0	7,738	0	7,738	0	190,262	0	
計							102,111,958	3,044,614	5,664,636	81,755	648,080	18,749	96,578,402	2,981,608	5,533,556	63,006	
[564 -00] 厨房機器1式	H22/ 3/30	1	新定額法	8	0.125	12	6,930,000	0	1	0	0	0	6,929,999	0	1	0	償却完了
[1819 -00] シヤブディカル リフト修理	R 3/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	63,955	0	37,255	0	10,680	0	37,380	0	26,575	0	
[1820 -00] シヤブディカル リフト修理	R 3/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	4,493	0	2,618	0	750	0	2,625	0	1,868	0	
[1821 -00] シヤブディカル リフト修理	R 3/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	734	0	429	0	122	0	427	0	307	0	
[1822 -00] シヤブディカル リフト修理	R 3/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	856	0	501	0	142	0	497	0	359	0	
[1823 -00] シヤブディカル リフト修理	R 3/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	2,444	0	1,424	0	408	0	1,428	0	1,016	0	
[1824 -00] シヤブディカル リフト修理	R 3/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,751	0	1,021	0	292	0	1,022	0	729	0	
[1825 -00] シヤブディカル リフト修理	R 3/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	3,426	0	1,996	0	572	0	2,002	0	1,424	0	
[1826 -00] シヤブディカル リフト修理	R 3/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	104,941	0	61,129	0	17,525	0	61,337	0	43,604	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位: 円)

資 産 名	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	
[2038 -00] よりあいどころ螢田 太陽光発電装置	R 5/11/ 1	1	新定額法	17	0.059	12	8,772,610	0	8,556,951	0	517,583	0	733,242	0	8,039,368	0	
計							15,885,210	0	8,663,325	0	548,074	0	7,769,959	0	8,115,251	0	
[991 -00] ナショナル電動自転車	H14/ 9/20	1	旧定額法	2	0.500	12	239,980	0	1	0	0	0	239,979	0	1	0	償却済
[613 -00] トヨタ ハイエースN05892	H22/ 1/ 5	1	新定額法	6	0.167	12	2,800,000	2,240,000	1	0	0	0	2,799,999	2,240,000	1	0	償却完了
[612 -00] ホンダライフ 2357	H22/10/21	1	新定額法	4	0.250	12	956,370	0	1	0	0	0	956,369	0	1	0	償却済
[565 -00] ホンダアクティ冷凍車	H23/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	1,681,330	0	1	0	0	0	1,681,329	0	1	0	償却完了
[674 -00] 日産マーチ №8928	H24/ 7/31	1	新定額法	2	0.500	12	358,630	0	1	0	0	0	358,629	0	1	0	償却済
[614 -00] ダイハツムーヴ №3271	H24/ 9/21	1	新定額法	4	0.250	12	1,078,250	0	1	0	0	0	1,078,249	0	1	0	償却完了
[615 -00] スズキアルトセダン №5313	H24/12/21	1	新定額法	4	0.250	12	619,000	490,000	1	0	0	0	618,999	490,000	1	0	償却完了
[1772 -00] スズキ湘南581え9462 (コト補助金)	R 3/ 2/26	1	新定額法	4	0.250	12	980,000	968,000	204,167	201,667	204,166	201,666	979,999	967,999	1	1	
[1994 -00] 日産パナ 全額補助金対応	R 5/11/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	2,547,270	2,547,270	2,281,930	2,281,930	636,817	636,817	902,157	902,157	1,645,113	1,645,113	補助金1455万 開設費
計							11,260,830	6,245,270	2,486,104	2,483,597	840,983	838,483	9,615,709	4,600,156	1,645,121	1,645,114	
[616 -00] マットラットフォーム	S54/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	340,000	0	1	0	0	0	339,999	0	1	0	償却済
[992 -00] 汚水処理設備管庫	H16/ 3/22	1	旧定額法	15	0.066	12	150,255	0	1	0	0	0	150,254	0	1	0	
[567 -00] 真空包装機	H18/ 8/ 8	1	旧定額法	6	0.166	12	399,000	0	1	0	0	0	398,999	0	1	0	償却基礎 19,949
[568 -00] 電動ホワイトボード	H18/10/20	1	旧定額法	5	0.200	12	207,900	0	1	0	0	0	207,899	0	1	0	償却基礎 10,394
[569 -00] 真空バレス式マッレス消毒装置、バネ一式	H18/10/23	1	旧定額法	6	0.166	12	3,465,000	0	1	0	0	0	3,464,999	0	1	0	償却基礎 173,249
[570 -00] コンパクト車椅子入浴装置一式	H18/10/23	1	旧定額法	6	0.166	12	2,992,500	0	1	0	0	0	2,992,499	0	1	0	償却基礎 149,624
[571 -00] 2Mベット	H18/10/23	43	旧定額法	8	0.125	12	5,672,345	0	1	0	0	0	5,672,344	0	1	0	償却完了
[617 -00] 2Mベット	H18/10/23	2	旧定額法	8	0.125	12	263,830	0	1	0	0	0	263,829	0	1	0	償却完了
[572 -00] ナショナルプラズマテレビ	H18/11/ 1	3	旧定額法	5	0.200	12	675,000	0	1	0	0	0	674,999	0	1	0	償却基礎 33,749
[573 -00] シャープ冷蔵庫	H18/11/ 1	3	旧定額法	6	0.166	12	324,006	0	1	0	0	0	324,005	0	1	0	償却基礎 16,200
[574 -00] 全自動汚物除去機WF80	H18/11/21	1	旧定額法	6	0.166	12	783,563	0	1	0	0	0	783,562	0	1	0	償却基礎 39,178
[575 -00] 全自動洗濯機MAH21PDA3W	H18/11/21	1	旧定額法	6	0.166	12	347,813	0	1	0	0	0	347,812	0	1	0	償却基礎 17,390
[576 -00] 電気式乾燥機SCD-3160	H18/11/21	1	旧定額法	6	0.166	12	668,063	0	1	0	0	0	668,062	0	1	0	償却基礎 33,403
[577 -00] クイジナート	H18/11/21	1	旧定額法	5	0.200	12	118,125	0	1	0	0	0	118,124	0	1	0	償却基礎 5,906
[578 -00] タイムレコーダー	H18/11/21	1	旧定額法	5	0.200	12	378,000	0	1	0	0	0	377,999	0	1	0	償却基礎 18,899
[618 -00] 電気式乾燥機(中古)VE100	H18/11/21	0	旧定額法	2	0.500	12	248,061	0	1	0	0	0	248,060	0	1	0	償却済
[619 -00] 体重計	H18/11/21	1	旧定額法	5	0.200	12	157,500	0	1	0	0	0	157,499	0	1	0	償却基礎 7,874
[579 -00] ごみストッカー	H18/12/20	1	旧定額法	10	0.100	12	1,499,400	0	1	0	0	0	1,499,399	0	1	0	
[580 -00] ホットパット	H18/12/20	2	旧定額法	6	0.166	12	252,000	0	1	0	0	0	251,999	0	1	0	償却基礎 12,599
[581 -00] 移動式平行棒	H18/12/20	1	旧定額法	6	0.166	12	231,000	0	1	0	0	0	230,999	0	1	0	償却基礎 11,549
[582 -00] 厨房機器 設備工事諸経費	H18/12/27	6	旧定額法	6	0.166	12	18,564,000	0	1	0	0	0	18,563,999	0	1	0	償却基礎 928,199
[583 -00] 振り子型車椅子	H19/ 1/19	1	旧定額法	10	0.100	12	100,485	0	1	0	0	0	100,484	0	1	0	
[584 -00] 無線機	H19/ 1/19	1	旧定額法	10	0.100	12	174,665	0	1	0	0	0	174,664	0	1	0	
[585 -00] 自動体外式除動器	H19/ 1/19	1	旧定額法	6	0.166	12	372,540	0	1	0	0	0	372,539	0	1	0	償却基礎 18,626
[620 -00] 振り子式車椅子	H19/ 1/19	1	旧定額法	10	0.100	12	100,485	0	1	0	0	0	100,484	0	1	0	
[621 -00] 無線機	H19/ 1/19	1	旧定額法	10	0.100	12	174,665	0	1	0	0	0	174,664	0	1	0	
[586 -00] 電話	H19/ 1/31	1	旧定額法	6	0.166	12	1,409,594	0	1	0	0	0	1,409,593	0	1	0	償却基礎 70,479
[622 -00] 電話	H19/ 1/31	1	旧定額法	6	0.166	12	521,356	0	1	0	0	0	521,355	0	1	0	償却基礎 26,067
[384 -00] パソコン	H19/ 3/20	1	旧定額法	4	0.250	12	115,290	0	1	0	0	0	115,289	0	1	0	償却基礎 5,764
[383 -00] パソコン	H19/ 3/28	1	新定額法	4	0.250	12	126,000	126,000	1	0	0	0	125,999	126,000	1	0	償却済
[385 -00] 24時間対応おしゃべりセンターアコール末端	H19/ 3/28	150	新定額法	6	0.167	12	13,869,450	13,869,450	1	0	0	0	13,869,449	13,869,450	1	0	償却済
[623 -00] 介護リフト	H19/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	627,100	0	1	0	0	0	627,099	0	1	0	
[587 -00] プラズマテレビ	H19/ 5/22	1	新定額法	5	0.200	12	157,000	0	1	0	0	0	156,999	0	1	0	償却済
[624 -00] プラズマテレビ	H19/ 5/22	1	新定額法	5	0.200	12	157,000	0	1	0	0	0	156,999	0	1	0	償却済
[625 -00] プラズマテレビ 41型	H19/ 6/20	1	新定額法	5	0.200	12	224,540	0	1	0	0	0	224,539	0	1	0	償却済
[626 -00] 電子黒板	H20/ 9/20	1	新定額法	5	0.200	12	184,065	0	1	0	0	0	184,064	0	1	0	償却済
[627 -00] 乾式ホットパット	H22/ 5/20	1	新定額法	6	0.167	12	126,000	0	1	0	0	0	125,999	0	1	0	償却完了
[628 -00] パソコン	H22/10/20	1	新定額法	4	0.250	12	125,979	0	1	0	0	0	125,978	0	1	0	償却済
[629 -00] パソコン	H22/11/22	1	新定額法	4	0.250	12	111,300	0	1	0	0	0	111,299	0	1	0	償却済
[630 -00] プロジェクター	H23/ 3/22	1	新定額法	5	0.200	12	103,950	0	1	0	0	0	103,949	0	1	0	償却済
[631 -00] 入浴装置 安楽キャリー	H23/ 7/20	1	新定額法	6	0.167	12	143,430	0	1	0	0	0	143,429	0	1	0	償却完了
[632 -00] NECパソコン72	H24/ 5/31	1	新定額法	4	0.250	12	103,425	0	1	0	0	0	103,424	0	1	0	償却完了
[588 -00] 冷蔵庫-71	H24/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	128,000	0	1	0	0	0	127,999	0	1	0	
[392 -00] パソコン (定期巡回型)	H25/ 3/27	4	新定額法	4	0.250	12	735,000	735,000	1	0	0	0	734,999	735,000	1	0	償却完了
[589 -00] 電動ベッド	H25/ 8/31	2	新定額法	8	0.125	12	284,550	0	1	0	0	0	284,549	0	1	0	
[590 -00] エココン (調理)	H25/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	588,000	0	1	0	0	0	587,999	0	1	0	
[675 -00] 超低床ベッド 4台	H26/ 3/31	4	新定額法	8	0.125	12	1,094,100	1,094,100	1	0	0	0	1,094,099	1,094,100	1	0	
[676 -00] 超低床ベッド 5台	H26/ 3/31	5	新定額法	8	0.125	12	832,125	832,125	1	0	0	0	832,124	832,125	1	0	
[677 -00] テレビ 50型 2台	H26/ 3/31	2	新定額法	5	0.200	12	252,945	252,945	1	0	0	0	252,944	252,945	1	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位：円)

資 産 名	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	
[678 -00] 冷蔵庫 み・ほたるだ	H26/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	180,180	180,180	1	0	0	180,179	180,180	1	0	
[681 -00] 電話設備工事	H26/ 6/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	677,493	169,327	1	1	0	677,492	169,326	1	1	
[682 -00] LAN 設備工事	H26/ 6/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	154,061	38,505	1	0	0	154,060	38,504	1	1	
[683 -00] テレビ共聴設備工事	H26/ 6/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	989,110	247,210	1	1	0	989,109	247,209	1	1	
[684 -00] 中庭ウッドデッキ	H26/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,063,413	265,781	310,655	77,645	71,248	17,807	824,006	205,943	239,407	59,838
[685 -00] 宿泊室前濡れ縁	H26/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	163,317	40,818	47,710	11,930	10,942	2,734	126,549	31,622	36,768	9,196
[679 -00] パソコン機器導入費用	H26/ 6/27	1	新定額法	4	0.250	12	353,160	0	1	0	0	353,159	0	1	0	
[680 -00] タイムレコーダー	H26/ 6/27	1	新定額法	5	0.200	12	321,840	0	1	0	0	321,839	0	1	0	
[591 -00] ノートパソコン	H26/ 7/29	2	新定額法	4	0.250	12	203,040	0	1	0	0	203,039	0	1	0	
[592 -00] ノートパソコン (れんげ医務課)	H27/ 3/20	1	新定額法	4	0.250	12	118,584	0	1	0	0	118,583	0	1	0	
[690 -00] ノートパソコン	H27/ 3/20	2	新定額法	4	0.250	12	218,160	0	1	0	0	218,159	0	1	0	
[566 -00] テレビ	H27/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	127,440	0	1	0	0	127,439	0	1	0	
[593 -00] クイジナート (調理)	H27/ 8/31	1	新定額法	5	0.200	12	111,240	0	1	0	0	111,239	0	1	0	
[815-1 -00] LIFEBOOK A574 (ノートPC)	H28/ 1/31	1	新定額法	4	0.250	12	105,840	0	1	0	0	105,839	0	1	0	
[594 -00] 製氷ユニット(シンコ SIM-S240YN) 中古	H28/ 6/14	1	新定額法	2	0.500	12	183,600	0	1	0	0	183,599	0	1	0	
[595 -00] 真空包装器 シュートマンV	H28/ 7/29	1	新定額法	6	0.167	12	1,080,000	0	1	0	0	1,079,999	0	1	0	
[596 -00] コピーボード フジマックFCOMP101	H29/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	1,325,000	0	151,823	0	151,822	0	1,324,999	0	1	0
[1124 -00] ビジネスパソコン	H29/ 4/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	602,640	0	1	0	0	602,639	0	1	0	
[1125 -00] 超音波・赤外線センサー	H29/ 5/31	1	新定額法	6	0.167	12	446,472	0	1	0	0	446,471	0	1	0	
[1136 -00] 冷却槽	H29/ 5/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,188,943	0	1	0	0	1,188,942	0	1	0	
[1720 -00] 真空包装機V-455C1れんげ調理	H31/ 1/29	1	新定額法	6	0.167	12	801,360	0	98,769	0	98,768	0	801,359	0	1	0
[1721 -00] 壁掛型電気温水器EWM-14	H31/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	150,120	0	20,592	0	20,591	0	150,119	0	1	0
[1728 -00] 電気温水蔵庫 れんげ食事サービス部	R 1/12/31	1	新定額法	10	0.100	12	605,000	0	342,834	0	60,500	0	322,666	0	282,334	0
[1729 -00] 製氷機FIC-A95KT2 れんげ食事サービス部	R 2/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	539,000	0	318,909	0	53,900	0	273,991	0	265,009	0
[1730 -00] ブラストラ-QXF-012SFSV2 れんげ食事サービス部	R 2/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	1,749,000	0	1,034,825	0	174,900	0	889,075	0	859,925	0
[1759 -00] サーマル付顔認証端末URC-F6713SG	R 2/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	258,500	258,500	114,604	114,604	43,169	43,169	187,065	187,065	71,435	71,435
[1760 -00] サーマル付顔認証端末URC-F6713SG	R 2/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	258,500	258,500	114,604	114,604	43,169	43,169	187,065	187,065	71,435	71,435
[1767 -00] パナソニック電動アシスト自転車 コナ対策用	R 3/ 1/29	1	新定額法	2	0.500	12	121,880	121,880	1	1	0	121,879	121,879	1	1	
[1804 -00] 降圧装置・ネットセット IHIオゾンエアリア ez-100	R 3/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	704,000	704,000	352,000	352,000	140,800	140,800	492,800	492,800	211,200	211,200
[1812 -00] 降圧装置・ネットセット IHIオゾンエアリア ez-100	R 3/10/31	2	新定額法	5	0.200	12	1,408,000	1,408,000	704,000	704,000	281,600	281,600	985,600	985,600	422,400	422,400
[1832 -00] パリアス・スーパースター 桐葉利	R 4/ 4/30	1	新定額法	6	0.167	12	198,000	0	131,868	0	33,066	0	99,198	0	98,802	0
[1873 -00] 冷凍庫FRF1865KA3 フジマック 食事サービス部按分	R 5/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	84,694	0	69,373	0	14,143	0	29,464	0	55,230	0
[1874 -00] 冷凍庫FRF1865KA3 フジマック 食事サービス部按分	R 5/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	21,483	0	17,598	0	3,587	0	7,472	0	14,011	0
[1875 -00] 冷凍庫FRF1865KA3 フジマック 食事サービス部按分	R 5/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	2,970	0	2,434	0	495	0	1,031	0	1,939	0
[1932 -00] アイコンビ・クラシック フジマック 食事サービス部按分	R 5/ 7/ 7	1	新定額法	15	0.067	12	506,884	0	481,414	0	33,961	0	59,431	0	447,453	0
[1933 -00] アイコンビ・クラシック フジマック 食事サービス部按分	R 5/ 7/ 7	1	新定額法	15	0.067	12	121,250	0	115,158	0	8,123	0	14,215	0	107,035	0
[1934 -00] アイコンビ・クラシック フジマック 食事サービス部按分	R 5/ 7/ 7	1	新定額法	15	0.067	12	16,061	0	16,061	0	1,076	0	1,076	0	14,985	0
[1956 -00] IHクッキングヒーター 桐兵衛電機	R 5/10/11	1	新定額法	15	0.067	12	214,500	0	207,315	0	14,371	0	21,556	0	192,944	0
[1958 -00] ブラストラー 桐葉利マック 食数(れんげ面積)按分	R 5/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	30,559	0	28,008	0	5,103	0	7,654	0	22,905	0
[1959 -00] ブラストラー 桐葉利マック 食数(れんげ面積)按分	R 5/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	4,995	0	4,578	0	834	0	1,251	0	3,744	0
[1960 -00] ブラストラー 桐葉利マック 食数(れんげ面積)按分	R 5/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	5,826	0	5,826	0	972	0	972	0	4,854	0
[1961 -00] ブラストラー 桐葉利マック 食数(れんげ面積)按分	R 5/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	16,626	0	16,626	0	2,776	0	2,776	0	13,850	0
[1962 -00] ブラストラー 桐葉利マック 食数(れんげ面積)按分	R 5/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	11,912	0	10,918	0	1,989	0	2,983	0	8,929	0
[1963 -00] ブラストラー 桐葉利マック 食数(れんげ面積)按分	R 5/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	23,306	0	21,360	0	3,892	0	5,838	0	17,468	0
[1964 -00] ブラストラー 桐葉利マック 食数(れんげ面積)按分	R 5/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	713,701	0	654,107	0	119,188	0	178,782	0	534,919	0
[1965 -00] ブラストラー 桐葉利マック 食数(れんげ面積)按分	R 5/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	434,975	0	398,655	0	72,640	0	108,960	0	326,015	0
[1996 -00] 家具代 椅子1台 アイリスオーヤマ	R 5/11/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	124,200	124,200	120,733	120,733	8,321	8,321	11,788	112,412	112,412	
[1997 -00] 下駄箱 玄関 フォーレ	R 5/11/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	308,000	308,000	299,402	299,402	20,636	20,636	29,234	29,234	278,766	278,766
[1998 -00] 下駄箱 玄関収納 フォーレ	R 5/11/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	418,000	418,000	406,331	406,331	28,006	28,006	39,675	39,675	378,325	378,325
[1999 -00] 職員用ロッカー 1F、2F職員更衣室	R 5/11/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	351,340	351,340	341,533	341,533	23,539	23,539	33,346	33,346	317,994	317,994
[2000 -00] リフト&eZ-X1台追加 日興アスベスト	R 5/11/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	239,206	239,206	219,273	219,273	47,841	47,841	67,774	171,432	171,432	
[2017 -00] マイクロライイト(ベッド) マイクロライイト小田原	R 5/11/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	131,000	131,000	124,178	124,178	16,375	16,375	23,197	107,803	107,803	
[2025 -00] 冷蔵庫 シャープ SJ-X508K-S 2台 キンダランディヤ	R 5/11/ 1	2	新定額法	6	0.167	12	356,840	356,840	332,010	332,010	59,592	59,592	84,422	84,422	272,418	272,418
[2026 -00] 眠りSCAN NN-1530 キンダランディヤ	R 5/11/ 1	18	新定額法	6	0.167	12	2,676,300	2,676,300	2,490,075	2,490,075	446,942	446,942	633,167	633,167	2,043,133	2,043,133
[2027 -00] デスクトップ PC 眠り&eye対応 KX-Z8191	R 5/11/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	385,000	385,000	344,896	344,896	96,250	96,250	136,354	136,354	248,646	248,646
[2029 -00] 眠りSCAN 通信環境工事 キンダランディヤ	R 5/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	1,672,000	1,672,000	1,555,657	1,555,657	279,224	279,224	395,567	395,567	1,276,433	1,276,433
[1970 -00] シター ベイタブレップ3 フジマック れんげ按分	R 5/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	2,856	0	2,658	0	476	0	674	0	2,182	0
[1971 -00] シター ベイタブレップ3 フジマック れんげ按分	R 5/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	484	0	451	0	80	0	113	0	371	0
[1972 -00] シター ベイタブレップ3 フジマック れんげ按分	R 5/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	533	0	496	0	89	0	126	0	407	0
[1973 -00] シター ベイタブレップ3 フジマック れんげ按分	R 5/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	1,549	0	1,442	0	258	0	365	0	1,184	0
[1974 -00] シター ベイタブレップ3 フジマック れんげ按分	R 5/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	1,113	0	1,036	0	185	0	262	0	851	0

固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位：円)

資 産 名	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			
[1975 -00] シチー ベイタブレップ 3 フジマック れんげ按分	R 5/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	2,177	0	2,026	0	363	514	0	1,663	0	
[1976 -00] シチー ベイタブレップ 3 フジマック れんげ按分	R 5/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	66,687	0	62,047	0	11,136	15,776	0	50,911	0	
[1977 -00] シチー ベイタブレップ 3 フジマック れんげ按分	R 5/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	40,651	0	37,823	0	6,788	9,616	0	31,035	0	
[2009 -00] 電話装置一式 ㈱ゆうゆうシステム れんげ按分	R 6/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	41,950	0	40,199	0	7,005	8,756	0	33,194	0	
[2010 -00] 電話装置一式 ㈱ゆうゆうシステム れんげ按分	R 6/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	7,111	0	6,815	0	1,187	1,483	0	5,628	0	
[2011 -00] 電話装置一式 ㈱ゆうゆうシステム れんげ按分	R 6/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	7,822	0	7,496	0	1,306	1,632	0	6,190	0	
[2012 -00] 電話装置一式 ㈱ゆうゆうシステム れんげ按分	R 6/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	22,752	0	21,803	0	3,799	4,748	0	18,004	0	
[2013 -00] 電話装置一式 ㈱ゆうゆうシステム れんげ按分	R 6/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	16,353	0	15,671	0	2,730	3,412	0	12,941	0	
[2014 -00] 電話装置一式 ㈱ゆうゆうシステム れんげ按分	R 6/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	31,995	0	30,660	0	5,343	6,678	0	25,317	0	
[2015 -00] 電話装置一式 ㈱ゆうゆうシステム れんげ按分	R 6/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	979,770	0	938,865	0	163,621	204,526	0	775,244	0	
[2016 -00] 電話装置一式 ㈱ゆうゆうシステム れんげ按分	R 6/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	597,247	0	572,312	0	99,740	124,675	0	472,572	0	
[2039 -00] 電気消毒保管庫 フジマック れんげ按分	R 6/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	13,939	0	13,746	0	2,327	2,520	0	11,419	0	
[2040 -00] 電気消毒保管庫 フジマック れんげ按分	R 6/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	2,363	0	2,331	0	394	426	0	1,937	0	
[2041 -00] 電気消毒保管庫 フジマック れんげ按分	R 6/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	2,599	0	2,563	0	434	470	0	2,129	0	
[2042 -00] 電気消毒保管庫 フジマック れんげ按分	R 6/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	7,560	0	7,455	0	1,262	1,367	0	6,193	0	
[2043 -00] 電気消毒保管庫 フジマック れんげ按分	R 6/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	5,433	0	5,358	0	907	982	0	4,451	0	
[2044 -00] 電気消毒保管庫 フジマック れんげ按分	R 6/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	10,630	0	10,483	0	1,775	1,922	0	8,708	0	
[2045 -00] 電気消毒保管庫 フジマック れんげ按分	R 6/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	325,536	0	321,006	0	54,364	58,894	0	266,642	0	
[2046 -00] 電気消毒保管庫 フジマック れんげ按分	R 6/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	198,440	0	195,679	0	33,139	35,900	0	162,540	0	
[2047 -00] 殺菌庫 フジマック れんげ按分	R 6/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	8,228	0	8,114	0	1,374	1,488	0	6,740	0	
[2048 -00] 殺菌庫 フジマック れんげ按分	R 6/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,395	0	1,376	0	232	251	0	1,144	0	
[2049 -00] 殺菌庫 フジマック れんげ按分	R 6/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,534	0	1,513	0	256	277	0	1,257	0	
[2050 -00] 殺菌庫 フジマック れんげ按分	R 6/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	4,463	0	4,401	0	745	807	0	3,656	0	
[2051 -00] 殺菌庫 フジマック れんげ按分	R 6/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	3,207	0	3,163	0	535	579	0	2,628	0	
[2052 -00] 殺菌庫 フジマック れんげ按分	R 6/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	6,275	0	6,188	0	1,047	1,134	0	5,141	0	
[2053 -00] 殺菌庫 フジマック れんげ按分	R 6/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	192,161	0	189,487	0	32,090	34,764	0	157,397	0	
[2054 -00] 殺菌庫 フジマック れんげ按分	R 6/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	117,137	0	115,507	0	19,561	21,191	0	95,946	0	
[2069 -00] ノートパソコン Lenovo V15 Gen4	R 6/ 7/ 8	1	新定額法	4	0.250	9	104,000	0	104,000	0	19,500	19,500	0	84,500	0	
[2070 -00] 物置 倉庫 ほんだ小規模	R 6/ 7/13	1	新定額法	10	0.100	9	144,600	0	144,600	0	10,845	10,845	0	133,755	0	
[2077 -00] ノートパソコン Lenovo V15 Gen 4 AMD	R 6/ 8/ 1	1	新定額法	4	0.250	8	104,000	0	104,000	0	17,333	17,333	0	86,667	0	
[2126 -00] 冷凍冷蔵庫FR1580FKA13(食数按分)	R 7/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	2	65,394	0	65,394	0	1,820	1,820	0	63,574	0	
[2127 -00] 冷凍冷蔵庫FR1580FKA13(食数按分)	R 7/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	2	25,690	0	25,690	0	715	715	0	24,975	0	
[2128 -00] 冷凍冷蔵庫FR1580FKA13(食数按分)	R 7/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	2	61,307	0	61,307	0	1,706	1,706	0	59,601	0	
計							89,185,862	27,264,207	14,656,949	7,608,875	3,000,818	1,556,005	77,024,740	21,211,337	12,161,122	6,052,870
[1000 -00] リーグス PC 7台	H25/ 6/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	611,474	0	611,474	0	0	611,474	0	0	0	
[388 -00] リーグス PC 6台	H25/ 6/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	460,202	0	460,202	0	0	460,202	0	0	0	
[598 -00] リーグス PC 2台	H25/ 6/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	197,078	0	197,078	0	0	197,078	0	0	0	
[639 -00] リーグス PC 2台	H25/ 6/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	186,425	0	186,425	0	0	186,425	0	0	0	
[696 -00] リーグス PC 2台	H25/ 6/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	166,184	0	166,184	0	0	166,184	0	0	0	
[633 -00] タント N o 9101-リース資産	H26/ 3/27	1	リース定額	7	0.143	12	1,949,220	0	1,949,220	0	0	1,949,220	0	0	0	
[634 -00] セレナ N o 3750-リース資産	H26/ 3/27	1	リース定額	7	0.143	12	3,175,200	0	3,175,200	0	0	3,175,200	0	0	0	
[993 -00] アルト N09050-リース資産	H26/ 3/27	1	リース定額	7	0.143	12	1,252,440	0	1,252,440	0	0	1,252,440	0	0	0	
[1132 -00] ハイエースワゴン No1871 リース資産	H26/ 4/ 1	1	リース定額	7	0.143	12	3,828,384	0	3,828,384	0	0	3,828,384	0	0	0	
[635 -00] スペーシアNo9313 リース資産	H26/ 4/ 1	1	リース定額	7	0.143	12	2,335,200	0	2,335,200	0	0	2,335,200	0	0	0	
[597 -00] アルト N o 9455 リース資産	H26/ 7/18	1	リース定額	7	0.143	12	1,451,520	0	1,451,520	0	0	1,451,520	0	0	0	資産移動先
[686 -00] タント N o 605 リース資産	H26/ 8/ 4	1	リース定額	7	0.143	12	2,004,912	0	2,004,912	0	0	2,004,912	0	0	0	
[994 -00] アルト No1585 リース資産	H26/ 8/25	1	リース定額	7	0.143	12	1,288,224	0	1,288,224	0	0	1,288,224	0	0	0	
[691 -00] アルト No1932 リース資産	H26/ 8/28	1	リース定額	7	0.143	12	1,451,520	0	1,451,520	0	0	1,451,520	0	0	0	
[692 -00] アルト No1933 リース資産	H26/ 8/28	1	リース定額	7	0.143	12	1,451,520	0	1,451,520	0	0	1,451,520	0	0	0	
[687 -00] タント No3630 リース資産	H26/ 9/24	1	リース定額	7	0.143	12	2,184,000	0	2,184,000	0	0	2,184,000	0	0	0	
[636 -00] タント N o 3385 リース資産	H26/ 9/30	1	リース定額	7	0.143	12	2,184,000	0	2,184,000	0	0	2,184,000	0	0	0	
[637 -00] ハイエース No8838 リース資産	H26/ 9/30	1	リース定額	6	0.167	12	3,650,400	0	3,650,400	0	0	3,650,400	0	0	0	
[638 -00] タント No6790 リース資産	H26/11/ 4	1	リース定額	7	0.143	12	2,004,912	0	2,004,912	0	0	2,004,912	0	0	0	
[995 -00] アルト No387 リース資産	H26/12/24	1	リース定額	7	0.143	12	1,179,360	0	1,179,360	0	0	1,179,360	0	0	0	
[996 -00] アルト No2075 リース資産	H27/ 1/23	1	リース定額	7	0.143	12	1,179,360	0	1,179,360	0	0	1,179,360	0	0	0	
[386 -00] アルト No.9890 リース資産	H27/ 4/24	1	リース定額	7	0.143	12	1,315,440	0	1,315,440	0	0	1,315,440	0	0	0	
[998 -00] アルト No.8086 リース資産	H27/ 8/28	1	リース定額	7	0.143	12	1,188,432	0	1,188,432	0	0	1,188,432	0	0	0	
[999 -00] アルト No.2854 リース資産	H27/11/ 6	1	リース定額	7	0.143	12	1,170,288	0	1,170,288	0	0	1,170,288	0	0	0	
[387 -00] アルト No.6132 リース資産	H27/12/25	1	リース定額	7	0.143	12	1,315,440	0	1,315,440	0	0	1,315,440	0	0	0	
[693 -00] タント No1690 リース資産	H28/ 3/18	1	リース定額	7	0.143	12	1,841,616	0	1,841,616	0	0	1,841,616	0	0	0	
[1117 -00] シー湘南580も1048	H29/10/26	1	リース定額	4	0.250	12	922,752	0	922,752	0	0	922,752	0	0	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位：円)

資 産 名	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	
[1132-1 -00] 増税分 ハイエスワ'ンNo1871リース資産	R 1/10/ 1	1	リース定額	7	0.143	12	14,348	0	5,128	0	2,049	11,269	0	3,079	0	
[996-1 -00] 増税分 アルトN02075リース資産	R 1/10/ 1	1	リース定額	7	0.143	12	7,020	0	2,511	0	1,002	5,511	0	1,509	0	
[1777 -00] れんげの里エゴコン全面取替工事 浜銀ファイナンス	R 3/ 2/ 1	1	リース定額	15	0.067	12	1,300,985	0	1,026,334	0	86,732	361,383	0	939,602	0	
[1778 -00] れんげの里エゴコン全面取替工事 浜銀ファイナンス	R 3/ 2/ 1	1	リース定額	15	0.067	12	220,505	0	173,955	0	14,700	61,250	0	159,255	0	
[1779 -00] れんげの里エゴコン全面取替工事 浜銀ファイナンス	R 3/ 2/ 1	1	リース定額	15	0.067	12	242,556	0	191,351	0	16,170	67,375	0	175,181	0	
[1780 -00] れんげの里エゴコン全面取替工事 浜銀ファイナンス	R 3/ 2/ 1	1	リース定額	15	0.067	12	705,619	0	556,656	0	47,041	196,004	0	509,615	0	
[1781 -00] れんげの里エゴコン全面取替工事 浜銀ファイナンス	R 3/ 2/ 1	1	リース定額	15	0.067	12	507,163	0	400,098	0	33,810	140,875	0	366,288	0	
[1782 -00] れんげの里エゴコン全面取替工事 浜銀ファイナンス	R 3/ 2/ 1	1	リース定額	15	0.067	12	992,276	0	782,798	0	66,151	275,629	0	716,647	0	
[1783 -00] れんげの里エゴコン全面取替工事 浜銀ファイナンス	R 3/ 2/ 1	1	リース定額	15	0.067	12	30,385,727	0	23,970,963	0	2,025,715	8,440,479	0	21,945,248	0	
[1784 -00] れんげの里エゴコン全面取替工事 浜銀ファイナンス	R 3/ 2/ 1	1	リース定額	15	0.067	12	15,501,569	0	12,229,019	0	1,033,437	4,305,987	0	11,195,582	0	
計							610,790,832	69,226,730	138,486,320	12,765,096	11,648,809	482,931,330	59,469,072	127,859,502	9,757,658	
有形固定資産計																
[1927 -00] 水道加入金 よりあいどころ量田	R 5/ 6/19	1	新定額法	15	0.067	12	990,000	0	934,725	0	66,330	121,605	0	868,395	0	
計							990,000	0	934,725	0	66,330	121,605	0	868,395	0	
[389 -00] ネットワークシステム導入追加	H15/ 2/14	1	旧定額法	5	0.200	12	354,375	0	0	0	0	354,375	0	0	0	償却済
[599 -00] 栄養課ソフト	H18/10/20	1	旧定額法	5	0.200	12	462,000	0	0	0	0	462,000	0	0	0	償却済
[640 -00] 栄養課ソフト	H18/10/20	1	旧定額法	5	0.200	12	346,500	0	0	0	0	346,500	0	0	0	償却済
[390 -00] 夜間対応ハレーションセンサー受信装置 ソフト	H19/ 3/28	1	新定額法	5	0.200	12	4,809,000	4,809,000	0	0	0	4,809,000	4,809,000	0	0	償却済
[393 -00] ソフトウェア-19	H25/ 3/27	1	新定額法	5	0.200	12	7,670,355	7,670,355	0	0	0	7,670,355	7,670,355	0	0	
[688 -00] ほのぼのNEXTソフト	H26/ 7/29	1	新定額法	5	0.200	12	704,160	0	0	0	0	704,160	0	0	0	
[694 -00] ほのぼのライセンス	H27/ 4/28	1	新定額法	5	0.200	12	262,440	0	0	0	0	262,440	0	0	0	
[1713 -00] ほのぼのNEXTクライアント追加	H30/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	254,340	0	1	0	0	254,339	0	1	0	
[694-1 -00] ほのぼのOnlineプラットフォーム更新	R 1/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	823,460	0	96,071	0	96,071	823,460	0	0	0	
[1735 -00] ほのぼのOnlineプラットフォーム更新 日興テクノ	R 2/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	206,726	0	41,346	0	41,345	206,725	0	1	0	
[1817 -00] 日興テクノ セキュリティソフト	R 3/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	706,728	0	365,145	0	141,345	482,928	0	223,800	0	
[1838 -00] ほのぼのmore onlineプラットフォーム5年更新	R 4/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	1,177,000	0	745,434	0	235,400	666,966	0	510,034	0	
[1954 -00] ほのぼのmore 日興テクノ株	R 5/11/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	867,900	867,900	795,575	173,580	173,580	245,905	245,905	621,995	621,995	
[2006 -00] ほのぼのonline 5年使用権 日興テクノ株	R 5/11/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	362,780	362,780	332,549	72,556	72,556	102,787	102,787	259,993	259,993	
[1979 -00] ほのぼのonline 5年使用権 日興テクノ株	R 5/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	194,480	0	178,274	0	38,896	55,102	0	139,378	0	
[2067 -00] ほのぼのonline5年使用権 日興テクノ株	R 6/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	10	462,000	0	0	0	77,000	385,000	0	385,000	0	
[2092 -00] ほのぼのonlineプラットフォーム更新 日興テクノ看護	R 6/10/31	2	新定額法	5	0.200	6	811,360	0	0	0	81,136	81,136	0	730,224	0	
[2102 -00] ほのぼの給食システム(食数按分)	R 6/12/31	1	新定額法	5	0.200	4	83,600	0	0	0	5,573	5,573	0	78,027	0	
[2103 -00] ほのぼの給食システム(食数按分)	R 6/12/31	1	新定額法	5	0.200	4	23,100	0	0	0	1,540	1,540	0	21,560	0	
[2104 -00] ほのぼの給食システム(食数按分)	R 6/12/31	1	新定額法	5	0.200	4	52,800	0	0	0	3,520	3,520	0	49,280	0	
[2136 -00] 日興テクノ ほのぼの導入基本料・環境構築ADD	R 7/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	2	2,500	0	0	0	0	0	0	2,500	0	
[2137 -00] 日興テクノ ほのぼのプラットフォーム使用権5年更新	R 7/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	2	177,430	0	0	0	0	0	0	177,430	0	
[2138 -00] 日興テクノ ほのぼの導入基本料・環境構築ADD	R 7/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	2	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000	0	
[2139 -00] 日興テクノ ほのぼのプラットフォーム使用権5年更新	R 7/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	2	354,860	0	0	0	0	0	0	354,860	0	
計							21,174,894	13,710,035	2,554,395	1,128,124	967,962	246,136	17,615,811	12,828,047	3,559,083	881,988
[1001 -00] コーリス フトウェア 67台	H25/ 6/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	1,226,734	0	0	0	0	1,226,734	0	0	0	
[391 -00] コーリス フトウェア 47台	H25/ 6/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	817,822	0	0	0	0	817,822	0	0	0	
[601 -00] コーリス フトウェア 57台	H25/ 6/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	1,022,278	0	0	0	0	1,022,278	0	0	0	
[642 -00] コーリス フトウェア 37台	H25/ 6/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	613,367	0	0	0	0	613,367	0	0	0	
[689 -00] コーリス フトウェア 27台	H25/ 6/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	408,911	0	0	0	0	408,911	0	0	0	
[695 -00] コーリス フトウェア 17台	H25/ 6/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	204,455	0	0	0	0	204,455	0	0	0	
[697 -00] コーリス フトウェア 17台	H25/ 6/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	204,455	0	0	0	0	204,455	0	0	0	
[1150 -00] コーリス株 ほのぼのライセンス 4	H30/ 5/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	1,097,451	0	1	0	0	1,097,450	0	1	0	
[1151 -00] コーリス株 ほのぼのライセンス 11	H30/ 5/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	3,017,991	0	1	0	0	3,017,990	0	1	0	
[1152 -00] コーリス株 ほのぼのライセンス 3	H30/ 5/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	823,088	0	1	0	0	823,087	0	1	0	
[1153 -00] コーリス株 ほのぼのライセンス 3	H30/ 5/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	823,088	0	1	0	0	823,087	0	1	0	
[1154 -00] コーリス株 ほのぼのライセンス 2	H30/ 5/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	548,725	0	1	0	0	548,724	0	1	0	
[1835 -00] 浜銀ファイナンス 応研 福祉大臣NXクラウド DC 6CL	R 4/ 4/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	3,313,200	0	1,987,920	0	662,640	1,987,920	0	1,325,280	0	
[1889 -00] 日通リース ほのぼのキャスト 47台	R 5/ 5/ 1	4	リース定額	5	0.200	12	890,920	0	727,585	0	178,184	341,519	0	549,401	0	
[1890 -00] 日通リース ほのぼのキャスト 57台	R 5/ 5/ 1	5	リース定額	5	0.200	12	1,113,650	0	909,481	0	222,730	426,899	0	686,751	0	
[1891 -00] 日通リース ほのぼのキャスト 97台	R 5/ 5/ 1	9	リース定額	5	0.200	12	2,004,570	0	1,637,066	0	400,914	768,418	0	1,236,152	0	
[1892 -00] 日通リース ほのぼのキャスト 47台	R 5/ 5/ 1	4	リース定額	5	0.200	12	890,920	0	727,585	0	178,184	341,519	0	549,401	0	
[1893-1 -00] 日通リース ほのぼのキャスト 17台	R 5/ 5/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	222,730	0	181,897	0	44,546	85,379	0	137,351	0	
[1894 -00] 日通リース ほのぼのキャスト 27台	R 5/ 5/ 1	2	リース定額	5	0.200	12	445,460	0	363,793	0	89,092	170,759	0	274,701	0	
[1912 -00] 日通リース ケパレット 17台	R 5/ 5/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	119,617	0	97,688	0	23,923	45,852	0	73,765	0	
[1913 -00] 日通リース ケパレット 37台	R 5/ 5/ 1	3	リース定額	5	0.200	12	358,850	0	293,061	0	71,770	137,559	0	221,291	0	
[1914 -00] 日通リース ケパレット 17台	R 5/ 5/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	119,617	0	97,688	0	23,923	45,852	0	73,765	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位：円)

資 産 名			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	
計									20,287,899	0	7,023,769	0	1,895,906	0	15,160,036	0	5,127,863	0	
[600	-00]	リサイクル料	H28/ 3/31	0	非償却	***	*, ***	**	14,230	0	14,230	0	0	0	0	0	14,230	0	
[641	-00]	リサイクル料	H28/ 3/31	1	非償却	***	*, ***	**	30,420	0	30,420	0	0	0	0	0	30,420	0	
[1995	-00]	リサイクル料 日産サカ	R 5/11/ 1	1	非償却	***	*, ***	**	7,250	0	7,250	0	0	0	0	0	7,250	0	
計									51,900	0	51,900	0	0	0	0	0	51,900	0	
[1727	-00]	さがみ信用金庫 出資金	H31/ 4/ 1	1	非償却	***	*, ***	**	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	
計									100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	
無形固定資産計									42,604,693	13,710,035	10,664,789	1,128,124	2,930,198	246,136	32,897,452	12,828,047	9,707,241	881,988	
その他の固定資産合計									653,395,525	82,936,765	149,151,109	13,893,220	14,579,007	3,253,574	515,828,782	72,297,119	137,566,743	10,639,646	
固定資産合計									1,502,965,575	136,343,272	705,466,297	54,154,523	38,062,064	5,417,338	832,566,701	87,606,087	670,398,874	48,737,185	

拠 点 区 分

事業・拠点[340:ほりのうち]

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位:円)

資 産 名				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			
[889	-00]	オーニング (雨除け)		H28/ 1/29	1	新定額法	15	0.067	12	398,520	0	178,244	0	26,700	0	246,976	0	151,544	0	
[1771	-00]	天井工事 (小田原中央CC) 203号室水漏れ		R 3/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	12	380,685	0	297,794	0	25,505	0	108,396	0	272,289	0	
計										779,205	0	476,038	0	52,205	0	355,372	0	423,833	0	
[890	-00]	ホンダライフ No5917		H23/ 7/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	846,010	0	1	0	0	0	846,009	0	1	0	償却済
[916	-00]	17PAS サチュXL26インチ ①		H29/ 2/28	1	新定額法	2	0.500	12	106,520	0	1	0	0	0	106,519	0	1	0	
[917	-00]	17PAS サチュXL26インチ ②		H29/ 2/28	1	新定額法	2	0.500	12	106,520	0	1	0	0	0	106,519	0	1	0	
計										1,059,050	0	3	0	0	0	1,059,047	0	3	0	
[892	-00]	ホットバック		H 9/ 6/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	139,050	0	1	0	0	0	139,049	0	1	0	償却済
[896	-00]	電動ベッド		H12/ 6/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	519,680	399,247	1	0	0	0	519,679	399,247	1	0	償却基礎 25,983
[893	-00]	プラズマテレビ		H20/11/20	1	新定額法	5	0.200	12	248,115	0	1	0	0	0	248,114	0	1	0	償却済
[894	-00]	液晶テレビ		H22/ 3/23	1	新定額法	5	0.200	12	197,350	0	1	0	0	0	197,349	0	1	0	償却済
[918	-00]	パソコン-38		H24/ 5/31	1	新定額法	4	0.250	12	124,110	0	1	0	0	0	124,109	0	1	0	資産移動先
[895	-00]	車椅子用 体重計		H26/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	202,500	0	1	0	0	0	202,499	0	1	0	
[897	-00]	タイムレコーダー		H27/ 2/25	1	新定額法	5	0.200	12	311,040	0	1	0	0	0	311,039	0	1	0	
[898	-00]	介護リフトつるべー		H27/ 2/25	1	新定額法	10	0.100	12	389,200	0	19,513	0	19,512	0	389,199	0	1	0	
[899	-00]	安心キャリー		H27/ 2/25	1	新定額法	6	0.167	12	116,250	0	1	0	0	0	116,249	0	1	0	
[900	-00]	ソファー		H27/ 2/25	1	新定額法	5	0.200	12	106,380	0	1	0	0	0	106,379	0	1	0	
[901	-00]	ソファー		H27/ 2/25	2	新定額法	5	0.200	12	212,760	0	1	0	0	0	212,759	0	1	0	
[902	-00]	電話取付工事		H27/ 2/26	1	新定額法	6	0.167	12	656,640	0	1	0	0	0	656,639	0	1	0	
[925	-00]	電話取付工事(高住)		H27/ 2/26	1	新定額法	6	0.167	12	164,160	0	1	0	0	0	164,159	0	1	0	
[903	-00]	東芝 冷蔵庫		H27/ 3/ 3	1	新定額法	6	0.167	12	248,400	0	1	0	0	0	248,399	0	1	0	
[926	-00]	冷蔵庫(高住)		H27/ 3/ 3	1	新定額法	6	0.167	12	248,400	0	1	0	0	0	248,399	0	1	0	
[927	-00]	液晶テレビ(高住)		H27/ 3/ 3	1	新定額法	5	0.200	12	153,360	0	1	0	0	0	153,359	0	1	0	
[904	-00]	ごみ収集庫		H27/ 3/30	1	新定額法	7	0.143	12	111,456	0	1	0	0	0	111,455	0	1	0	
[891	-00]	壁面看板		H27/ 6/26	1	新定額法	3	0.334	12	145,800	0	1	0	0	0	145,799	0	1	0	
[905	-00]	ESPRIMO D552 (PC)		H28/ 5/31	1	新定額法	4	0.250	12	112,622	0	1	0	0	0	112,621	0	1	0	
[1006	-00]	富士通デスクトップ PC(ESPRIMO D583)		H29/ 6/ 9	1	新定額法	4	0.250	12	125,280	0	1	0	0	0	125,279	0	1	0	
[1741	-00]	監視カメラシステム ALSOK		R 2/ 9/ 3	1	新定額法	6	0.167	12	286,000	0	114,853	0	47,762	0	218,909	0	67,091	0	
[1744	-00]	SONYミラレス一眼レフ		R 2/10/14	1	新定額法	5	0.200	12	139,700	139,700	41,910	41,910	27,940	27,940	125,730	125,730	13,970	13,970	
[1743	-00]	サマーバルカメラ		R 2/10/15	1	新定額法	6	0.167	12	121,440	121,440	50,460	50,460	20,280	20,280	91,260	91,260	30,180	30,180	
[1803	-00]	陰圧装置・セントロ IHIパワーステアリング ez-100		R 3/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	704,000	704,000	352,000	352,000	140,800	140,800	492,800	492,800	211,200	211,200	
[1876	-00]	冷凍庫FRF1865KA3 フジマック 食事サービス部按分		R 5/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	23,908	0	19,584	0	3,992	0	8,316	0	15,592	0	
[1877	-00]	冷凍庫FRF1865KA3 フジマック 食事サービス部按分		R 5/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	8,167	0	6,691	0	1,363	0	2,839	0	5,328	0	
計										5,815,768	1,364,387	605,030	444,370	261,649	189,020	5,472,387	1,109,037	343,381	255,350	
[909	-00]	スポーツ用具 (リース)		H25/ 2/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	8,334,900	0	0	0	0	0	8,334,900	0	0	0	
[910	-00]	リコーリース PC 2台		H25/ 6/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	206,666	0	0	0	0	0	206,666	0	0	0	
[919	-00]	リコーリース PC		H25/ 6/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	83,092	0	0	0	0	0	83,092	0	0	0	
[907	-00]	タント No 9099-リース資産		H26/ 3/27	1	リース定額	7	0.143	12	1,949,220	0	0	0	0	0	1,949,220	0	0	0	
[920	-00]	タントNo9100-リース資産		H26/ 3/27	1	リース定額	7	0.143	12	1,764,000	0	0	0	0	0	1,764,000	0	0	0	資産移動先
[912	-00]	ハイエース 8501		H26/ 4/ 1	1	リース定額	6	0.167	12	3,096,000	0	0	0	0	0	3,096,000	0	0	0	
[911	-00]	セレナ 3880		H26/ 9/10	1	リース定額	7	0.143	12	3,990,000	0	0	0	0	0	3,990,000	0	0	0	
[906	-00]	タント No7066 リース資産		H26/11/10	1	リース定額	7	0.143	12	2,004,912	0	0	0	0	0	2,004,912	0	0	0	
[922	-00]	アルト 9702 リース資産		H27/ 4/20	1	リース定額	7	0.143	12	1,152,144	0	0	0	0	0	1,152,144	0	0	0	資産移動先
[908	-00]	タント No.6695 リース資産		H28/ 1/ 8	1	リース定額	7	0.143	12	2,083,200	0	0	0	0	0	2,083,200	0	0	0	
計										24,664,134	0	0	0	0	0	24,664,134	0	0	0	
有形固定資産計										32,318,157	1,364,387	1,081,071	444,370	313,854	189,020	31,550,940	1,109,037	767,217	255,350	
[924	-00]	ほのぼのNEXTソフト		H27/ 7/29	1	新定額法	5	0.200	12	232,200	0	0	0	0	0	232,200	0	0	0	資産移動先
[1739	-00]	ほのぼのOnlineプラットフォーム更新 日興テクノス株		R 2/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	900,827	0	180,167	0	180,165	0	900,825	0	2	0	
[2140	-00]	日興テクノ ほのぼの導入基本料・環境構築ADD		R 7/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	2	5,000	0	0	0	166	0	166	0	4,834	0	
[2141	-00]	日興テクノ ほのぼのプラットフォーム使用権5年更新		R 7/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	2	354,860	0	0	0	0	0	0	0	354,860	0	
[2142	-00]	日興テクノ ほのぼの導入基本料・環境構築ADD		R 7/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	2	2,500	0	0	0	83	0	83	0	2,417	0	
[2143	-00]	日興テクノ ほのぼのNEXT高住用システム		R 7/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	2	126,720	0	0	0	4,224	0	4,224	0	122,496	0	
計										1,622,107	0	180,167	0	184,638	0	1,137,498	0	484,609	0	
[915	-00]	リコーリース ソフトウェア 1ライセンス		H25/ 6/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	204,455	0	0	0	0	0	204,455	0	0	0	
[1155	-00]	リコーリース株 ほのぼのライセンス 2		H30/ 5/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	548,725	0	1	0	0	0	548,724	0	1	0	
[1156	-00]	リコーリース株 ほのぼのライセンス 1		H30/ 5/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	274,362	0	1	0	0	0	274,361	0	1	0	
[1895	-00]	日通リース ほのぼのネクスト 1ライセンス		R 5/ 5/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	222,730	0	181,897	0	44,546	0	85,379	0	137,351	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位：円)

資 産 名			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	
[1917	-00]	日通リース ケパレット 17代シス	R 5/ 5/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	119,617	0	97,688	0	23,923	0	45,852	0	73,765	0	
[1918	-00]	日通リース ケパレット 17代シス	R 5/ 5/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	119,617	0	97,688	0	23,923	0	45,852	0	73,765	0	
計									1,489,506	0	377,275	0	92,392	0	1,204,623	0	284,883	0	
[914	-00]	敷金 (ほりのうち通所)	H27/ 2/ 3	1	非償却	***	*, ***	**	1,599,000	0	1,599,000	0	0	0	0	0	1,599,000	0	
[928	-00]	敷金 (ほりのうち高住)	H27/ 2/ 3	1	非償却	***	*, ***	**	2,025,000	0	2,025,000	0	0	0	0	0	2,025,000	0	
計									3,624,000	0	3,624,000	0	0	0	0	0	3,624,000	0	
無形固定資産計									6,735,613	0	4,181,442	0	277,030	0	2,342,121	0	4,393,492	0	
その他の固定資産合計									39,053,770	1,364,387	5,262,513	444,370	590,884	189,020	33,893,061	1,109,037	5,160,709	255,350	
固定資産合計									39,053,770	1,364,387	5,262,513	444,370	590,884	189,020	33,893,061	1,109,037	5,160,709	255,350	

拠 点 区 分

事業・拠点[343:富水]

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資 産 名	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	
[348 -00] テラス屋根工事	H24/ 8/24	1	新定額法	15	0.067	12	163,695	0	16,529	0	10,967	0	158,133	0	
計							163,695	0	16,529	0	10,967	0	158,133	0	
[349 -00] 外溝工事	H24/ 6/15	1	新定額法	15	0.067	12	635,890	0	55,384	0	42,604	0	623,110	0	
[350 -00] カーポート	H24/ 6/30	1	新定額法	15	0.067	12	441,000	0	38,407	0	29,547	0	432,140	0	
[351 -00] 駐車場土間工事	H24/ 6/30	1	新定額法	15	0.067	12	497,649	0	43,343	0	33,342	0	487,648	0	
計							1,574,539	0	137,134	0	105,493	0	1,542,898	0	
[352 -00] エアコンー食堂	H24/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	225,896	0	1	0	0	0	225,895	0	
[353 -00] エアコンー洋室	H24/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	112,948	0	1	0	0	0	112,947	0	
[1801 -00] 三菱エアコン 200V	R 3/ 8/21	1	新定額法	6	0.167	12	205,700	0	114,098	0	34,351	0	125,953	0	
[1843 -00] エアコン更新工事 (帛兵藤電気)	R 4/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	144,100	0	101,988	0	24,064	0	66,176	0	
[2081 -00] エアコン CS284DJR ヤマダ電機 やすらぎ富水	R 6/ 8/31	2	新定額法	6	0.167	8	238,640	0	0	0	26,568	0	26,568	0	
計							927,284	0	216,088	0	84,983	0	557,539	0	
[356 -00] リコーリース PC 1台	H25/ 6/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	103,333	0	0	0	0	0	103,333	0	
[354 -00] タント N03399 リース資産	H27/ 2/ 9	1	リース定額	7	0.143	12	1,859,760	0	0	0	0	0	1,859,760	0	
[355 -00] セレナ N 03072 リース資産	H27/ 3/ 6	1	リース定額	7	0.143	12	2,921,184	0	0	0	0	0	2,921,184	0	
[354-1 -00] 増税分 タントN03399 リース資産	R 1/10/ 1	1	リース定額	7	0.143	12	11,480	0	4,100	0	1,640	0	9,020	0	
[355-1 -00] 増税分 セレナN 03072 リース資産	R 1/10/ 1	1	リース定額	7	0.143	12	18,676	0	6,670	0	2,668	0	14,674	0	
計							4,914,433	0	10,770	0	4,308	0	4,907,971	0	
有形固定資産計							7,579,951	0	380,521	0	205,751	0	7,166,541	0	
[358 -00] リコーリース ソフトウェア 1ライセンス	H25/ 6/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	204,455	0	0	0	0	0	204,455	0	
[1157 -00] リコーリース帛 ほのぼのライセンス 1	H30/ 5/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	274,362	0	1	0	0	0	274,361	0	
[1896 -00] 日通リース ほのぼのネット 1ライセンス	R 5/ 5/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	222,730	0	181,897	0	44,546	0	85,379	0	
[1916 -00] 日通リース ケバレット 1ライセンス	R 5/ 5/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	119,617	0	97,688	0	23,923	0	45,852	0	
計							821,164	0	279,586	0	68,469	0	610,047	0	
[357 -00] 敷金 (やすらぎ富水)	H24/ 5/25	1	非償却	***	*,***	**	345,000	0	345,000	0	0	0	0	0	
計							345,000	0	345,000	0	0	0	0	0	
無形固定資産計							1,166,164	0	624,586	0	68,469	0	610,047	0	
その他の固定資産合計							8,746,115	0	1,005,107	0	274,220	0	7,776,588	0	
固定資産合計							8,746,115	0	1,005,107	0	274,220	0	7,776,588	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資 産 名	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
[359 -00] やすらぎの家 栢山 土地	H14/10/31	0	非償却	***	*,***	**	33,180,000	0	33,180,000	0	0	0	0	0	33,180,000	0	
計							33,180,000	0	33,180,000	0	0	0	0	0	33,180,000	0	
[360 -00] やすらぎの家栢山建物	H14/10/31	1	旧定額法	8	0.125	12	8,820,000	0	1	0	0	0	8,819,999	0	1	0	償却基礎 440,999
計							8,820,000	0	1	0	0	0	8,819,999	0	1	0	
基本財産合計							42,000,000	0	33,180,001	0	0	0	8,819,999	0	33,180,001	0	
[361 -00] トイレ増設工事	H14/12/31	1	旧定額法	15	0.066	12	354,920	0	1	0	0	0	354,919	0	1	0	
計							354,920	0	1	0	0	0	354,919	0	1	0	
[362 -00] フェンス取り付け	H14/12/31	1	旧定額法	15	0.066	12	670,000	0	1	0	0	0	669,999	0	1	0	
[363 -00] フェンス取り付け	H14/12/31	1	旧定額法	15	0.066	12	450,000	0	1	0	0	0	449,999	0	1	0	
[364 -00] 造園工事	H14/12/31	1	旧定額法	20	0.050	12	945,000	0	1	0	0	0	944,999	0	1	0	
[365 -00] 造園工事	H15/ 2/ 5	1	旧定額法	20	0.050	12	850,173	0	1	0	0	0	850,172	0	1	0	
[366 -00] カーポート取り付け	H15/ 2/19	1	旧定額法	15	0.066	12	1,130,000	0	1	0	0	0	1,129,999	0	1	0	
[367 -00] カーブミラー	H15/ 4/22	1	旧定額法	10	0.100	12	225,750	0	1	0	0	0	225,749	0	1	0	償却完了
計							4,270,923	0	6	0	0	0	4,270,917	0	6	0	
[368 -00] 浴水温水ドライホット	H14/12/31	1	旧定額法	6	0.166	12	159,600	0	1	0	0	0	159,599	0	1	0	償却基礎 7,979
[369 -00] 井戸ポンプ	H15/ 3/26	1	旧定額法	5	0.200	12	115,290	0	1	0	0	0	115,289	0	1	0	償却済
[370 -00] 給湯器	H15/ 3/26	1	旧定額法	6	0.166	12	146,475	0	1	0	0	0	146,474	0	1	0	償却基礎 7,323
[371 -00] エアコン	H16/10/19	1	旧定額法	6	0.166	12	122,524	0	1	0	0	0	122,523	0	1	0	償却基礎 6,126
[372 -00] ピアノ (中古)	H17/ 2/21	1	旧定額法	2	0.500	12	300,000	0	1	0	0	0	299,999	0	1	0	償却済
[373 -00] 給湯器	H23/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	220,500	0	1	0	0	0	220,499	0	1	0	償却完了
[374 -00] 壁掛けエアコン	H23/ 8/19	1	新定額法	6	0.167	12	106,050	0	1	0	0	0	106,049	0	1	0	償却完了
[2057 -00] やすらぎ栢山 エアコン ヤマダ電機	R 5/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	120,120	0	105,075	0	20,060	0	35,105	0	85,015	0	
[1955 -00] エアコン ノキアAS-C283N ヤマダ電機	R 5/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	12	221,540	0	199,959	0	36,997	0	58,578	0	162,962	0	
[2061 -00] 冷蔵庫1台 シャープ SJX370M(S) ヤマダデンキ 栢山	R 6/ 5/31	1	新定額法	6	0.167	11	141,430	0	0	0	21,649	0	21,649	0	119,781	0	
計							1,653,529	0	305,041	0	78,706	0	1,285,764	0	367,765	0	
[377 -00] リコーリース PC 1台	H25/ 6/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	93,745	0	0	0	0	0	93,745	0	0	0	
[375 -00] タント N05082 リース資産	H26/10/31	1	リース定額	7	0.143	12	2,184,000	0	0	0	0	0	2,184,000	0	0	0	一時的に豊川にあります。
[376 -00] タント N01347 リース資産	H27/ 1/15	1	リース定額	7	0.143	12	1,859,760	0	0	0	0	0	1,859,760	0	0	0	
[376-1 -00] 増税分 タントN01347リース資産	R 1/10/ 1	1	リース定額	7	0.143	12	11,070	0	3,956	0	1,581	0	8,695	0	2,375	0	
計							4,148,575	0	3,956	0	1,581	0	4,146,200	0	2,375	0	
有形固定資産計							10,427,947	0	309,004	0	80,287	0	10,057,800	0	370,147	0	
[379 -00] リコーリース ソフトウェア 1ライセンス	H25/ 6/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	204,455	0	0	0	0	0	204,455	0	0	0	
[1158 -00] リコーリース ほんのぼのライセンス 1	H30/ 5/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	274,362	0	1	0	0	0	274,361	0	1	0	
[1897 -00] 日通リース ほのぼのネット 2ライセンス	R 5/ 5/ 1	2	リース定額	5	0.200	12	445,460	0	363,793	0	89,092	0	170,759	0	274,701	0	
[1919 -00] 日通リース ケパレット 1ライセンス	R 5/ 5/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	119,617	0	97,688	0	23,923	0	45,852	0	73,765	0	
計							1,043,894	0	461,482	0	113,015	0	695,427	0	348,467	0	
無形固定資産計							1,043,894	0	461,482	0	113,015	0	695,427	0	348,467	0	
その他の固定資産合計							11,471,841	0	770,486	0	193,302	0	10,753,227	0	718,614	0	
固定資産合計							53,471,841	0	33,950,487	0	193,302	0	19,573,226	0	33,898,615	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資 産 名		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	
[520	-00]	浴室換気扇取付	H16/10/19	1	旧定額法	13	0.076	12	220,500	0	1	0	220,499	0	1	0
[2094	-00]	浴室手摺設置工事 ㈱三心 鴨宮通所	R 6/10/31	1	新定額法	10	0.100	6	517,000	0	0	25,850	25,850	0	491,150	0
[2147	-00]	㈱三心 浴室手摺増設改修工事	R 7/ 3/24	1	新定額法	10	0.100	1	231,000	0	0	1,925	1,925	0	229,075	0
計								968,500	0	1	27,775	248,274	0	720,226	0	
[521	-00]	洗濯機	H11/ 2/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	107,100	0	1	0	107,099	0	1	0 償却済
[522	-00]	製氷機	H14/ 7/19	1	旧定額法	6	0.166	12	243,600	0	1	0	243,599	0	1	0 償却基礎 12,179
[523	-00]	シュレツダー	H14/ 9/20	1	旧定額法	5	0.200	12	102,900	0	1	0	102,899	0	1	0 償却済
[524	-00]	バスリフトアクアポート用シャチェア	H15/ 7/22	1	旧定額法	8	0.125	12	252,630	0	1	0	252,629	0	1	0 償却基礎 12,631
[525	-00]	給湯器バーバス	H20/ 3/21	1	新定額法	6	0.167	12	358,155	0	1	0	358,154	0	1	0 償却済
[526	-00]	パソコン	H22/ 8/20	1	新定額法	4	0.250	12	103,215	0	1	0	103,214	0	1	0 償却済
[527	-00]	チルリクキャリア	H23/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	319,534	0	1	0	319,533	0	1	0 償却完了
[528	-00]	バスキャリア	H23/ 3/31	2	新定額法	6	0.167	12	224,466	0	1	0	224,465	0	1	0 償却完了
[529	-00]	パソコン41	H24/ 4/30	3	新定額法	4	0.250	12	448,861	0	1	0	448,860	0	1	0 償却完了
[530	-00]	A E D (自動体外除細動器)	H24/ 7/13	1	新定額法	6	0.167	12	327,600	0	1	0	327,599	0	1	0
[939	-00]	マテイエス2 浴室用介護リフト	H30/ 2/28	1	新定額法	10	0.100	12	170,000	0	85,000	17,000	102,000	0	68,000	0
[1758	-00]	サーマル付顔認証端末URC-F6713SG	R 2/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	258,500	258,500	114,604	114,604	43,169	43,169	187,065	187,065 71,435 71,435
[1878	-00]	冷凍庫FRF1865KA3 7ｼﾞｬｯｸ 食事サービス部按分	R 5/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	22,423	0	18,367	0	3,744	0	14,623	0
[1967	-00]	LAN工事 鴨宮面積按分(株)ﾌﾟﾗｽOne	R 5/11/30	1	新定額法	10	0.100	12	125,080	0	119,869	0	12,508	0	107,361	0
[1968	-00]	LAN工事 鴨宮面積按分(株)ﾌﾟﾗｽOne	R 5/11/30	1	新定額法	10	0.100	12	6,920	0	6,632	0	692	0	5,940	0
[2066	-00]	安楽キル-B7ｰﾎﾞﾙｽﾄ付 鴨宮通所 ﾏﾚﾝﾃｰｽﾞｶﾌﾞ	R 6/ 6/21	1	新定額法	6	0.167	10	179,988	0	0	25,047	25,047	0	154,941	0
[2090	-00]	Lenovo/ﾎｰﾄﾍﾞﾝﾂｵﾝThinkBook 14Gen 6AMD鴨宮	R 6/10/ 7	1	新定額法	4	0.250	6	116,733	0	0	14,591	14,591	0	102,142	0
計								3,367,705	258,500	344,482	114,604	116,751	43,169	2,843,253	187,065	524,452 71,435 71,435
[542	-00]	リコーリース PC 2台	H25/ 6/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	188,556	0	0	0	188,556	0	0	0
[531	-00]	アルトN ｏ9051ｰリース資産	H26/ 3/27	1	リース定額	7	0.143	12	1,252,440	0	0	0	1,252,440	0	0	0
[532	-00]	アルトN ｏ9052ｰリース資産	H26/ 3/27	1	リース定額	7	0.143	12	1,252,440	0	0	0	1,252,440	0	0	0
[534	-00]	ﾀﾝﾄﾞ N ｏ5765 リース資産	H26/ 5/27	1	リース定額	7	0.143	12	2,184,000	0	0	0	2,184,000	0	0	0
[710-1	-00]	ﾀﾝﾄﾞ N ｏ5766 リース資産	H26/ 5/27	1	リース定額	7	0.143	12	2,004,912	0	0	0	2,004,912	0	0	0
[535	-00]	ﾀﾝﾄﾞ N ｏ7388 リース資産	H26/ 6/20	1	リース定額	7	0.143	12	2,184,000	0	0	0	2,184,000	0	0	0
[541	-00]	ﾀﾝﾄﾞ N ｏ7387 リース資産	H26/ 6/20	1	リース定額	7	0.143	12	2,004,912	0	0	0	2,004,912	0	0	0
[536	-00]	ｾﾅ No3560 リース資産	H27/ 3/16	1	リース定額	7	0.143	12	3,780,000	0	0	0	3,780,000	0	0	0
[537	-00]	アルト N ｏ7377 リース資産	H27/ 3/16	1	リース定額	7	0.143	12	1,179,360	0	0	0	1,179,360	0	0	0
[538	-00]	ﾀﾝﾄﾞ No.3043 リース資産	H27/11/13	1	リース定額	7	0.143	12	1,841,616	0	0	0	1,841,616	0	0	0
[537-1	-00]	増税分 アルトN ｏ7377 リース資産	R 1/10/ 1	1	リース定額	7	0.143	12	7,540	0	2,694	0	1,077	0	5,923	0 1,617 0
計								17,879,776	0	2,694	0	1,077	0	17,878,159	0	1,617 0
有形固定資産計								22,215,981	258,500	347,177	114,604	145,603	43,169	20,969,686	187,065	1,246,295 71,435 71,435
[539	-00]	ソフトウエア	H23/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	210,739	0	0	0	210,739	0	0	0 償却完了
計								210,739	0	0	0	0	0	210,739	0	0 0
[540	-00]	リコーリース ソフトウェア 3ﾌﾞﾗｲﾂﾝｽ	H25/ 6/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	613,367	0	0	0	613,367	0	0	0
[543	-00]	リコーリース ソフトウェア 7ﾌﾞﾗｲﾂﾝｽ	H25/ 6/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	1,431,189	0	0	0	1,431,189	0	0	0
[1159	-00]	リコーリース㈱ ほのぼのﾌﾞﾗｲﾂﾝｽ 2	H30/ 5/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	548,725	0	1	0	548,724	0	1	0
[1160	-00]	リコーリース㈱ ほのぼのﾌﾞﾗｲﾂﾝｽ 7	H30/ 5/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	1,920,540	0	1	0	1,920,539	0	1	0
[1899	-00]	日通リース ほのぼのﾈｯｽﾄ 4ﾌﾞﾗｲﾂﾝｽ	R 5/ 5/ 1	4	リース定額	5	0.200	12	890,920	0	727,585	0	178,184	0	341,519	0 549,401 0
[1900	-00]	日通リース ほのぼのﾈｯｽﾄ 6ﾌﾞﾗｲﾂﾝｽ	R 5/ 5/ 1	6	リース定額	5	0.200	12	1,336,380	0	1,091,377	0	267,276	0	512,279	0 824,101 0
[1922	-00]	日通リース ｹﾞﾊﾞﾚｯﾄ 2ﾌﾞﾗｲﾂﾝｽ	R 5/ 5/ 1	2	リース定額	5	0.200	12	239,234	0	195,376	0	47,846	0	91,704	0 147,530 0
計								6,980,355	0	2,014,340	0	493,306	0	5,459,321	0	1,521,034 0
無形固定資産計								7,191,094	0	2,014,340	0	493,306	0	5,670,060	0	1,521,034 0
その他の固定資産合計								29,407,075	258,500	2,361,517	114,604	638,909	43,169	26,639,746	187,065	2,767,329 71,435 71,435
固定資産合計								29,407,075	258,500	2,361,517	114,604	638,909	43,169	26,639,746	187,065	2,767,329 71,435 71,435

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資 産 名		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			
[478	-00]	土地 やすらぎの家豊川	H15/ 8/ 8	0	非償却	***	*,***	**	38,340,000	0	38,340,000	0	0	0	38,340,000	0		
計									38,340,000	0	38,340,000	0	0	0	38,340,000	0		
[479	-00]	やすらぎ豊川 建物	H15/ 8/ 8	1	旧定額法	5	0.200	12	5,460,000	0	1	0	0	0	5,459,999	0	1	償却済
基本財産合計									5,460,000	0	1	0	0	5,459,999	0	1	0	
									43,800,000	0	38,340,001	0	0	5,459,999	0	38,340,001	0	
[480	-00]	トイレ改修	H15/10/20	1	旧定額法	15	0.066	12	143,325	0	1	0	0	0	143,324	0	1	0
[481	-00]	トイレ改修工事	H15/10/23	0	旧定額法	15	0.066	12	360,332	0	1	0	0	0	360,331	0	1	0
[1773	-00]	公共下水道切替工事	R 3/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	583,000	0	459,307	0	39,061	0	162,754	0	420,246	0
計									1,086,657	0	459,309	0	39,061	0	666,409	0	420,248	0
[482	-00]	造園	H16/ 3/ 8	0	旧定額法	20	0.050	12	172,400	0	1	0	0	0	172,399	0	1	0
[483	-00]	鉄骨ボール看板	H16/ 3/31	1	旧定額法	20	0.050	12	204,750	0	1	0	0	0	204,749	0	1	0
[484	-00]	日立浅井戸ポンプ	H17/ 2/16	1	旧定額法	15	0.066	12	103,845	0	1	0	0	0	103,844	0	1	0
計									480,995	0	3	0	0	0	480,992	0	3	0
[485	-00]	ミライース N02536	H23/11/ 4	1	新定額法	4	0.250	12	901,595	0	1	0	0	0	901,594	0	1	償却完了
計									901,595	0	1	0	0	0	901,594	0	1	0
[486	-00]	冷蔵庫 NR-EM402H	H16/ 1/20	1	旧定額法	6	0.166	12	152,250	0	1	0	0	0	152,249	0	1	0
[487	-00]	エアコン CS-Z283A/S	H16/ 1/20	2	旧定額法	6	0.166	12	317,876	0	1	0	0	0	317,875	0	1	償却基礎 7,612
[488	-00]	エアコン CS-Z503A2/S	H16/ 1/20	1	旧定額法	6	0.166	12	231,389	0	1	0	0	0	231,388	0	1	償却基礎 15,893
[489	-00]	ノリツドライホット	H16/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	265,860	0	1	0	0	0	265,859	0	1	償却基礎 11,569
[490	-00]	エアコン	H16/ 5/26	1	旧定額法	6	0.166	12	280,000	0	1	0	0	0	279,999	0	1	償却基礎 13,292
[491	-00]	エアコン	H22/ 2/22	1	新定額法	6	0.167	12	125,003	0	1	0	0	0	125,002	0	1	償却基礎 13,999
[1765	-00]	日立エアコン工事 ヤマダ電機	R 2/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	149,754	149,754	66,394	66,394	25,008	25,008	108,368	108,368	41,386	償却完了
計									1,522,132	149,754	66,400	66,394	25,008	25,008	1,480,740	108,368	41,392	41,386
[492	-00]	タント N09869 リース資産	H28/ 2/23	1	リース定額	7	0.143	12	1,841,616	0	0	0	0	0	1,841,616	0	0	一時に撤去あります
計									1,841,616	0	0	0	0	0	1,841,616	0	0	0
有形固定資産計									5,832,995	149,754	525,713	66,394	64,069	25,008	5,371,351	108,368	461,644	41,386
[493	-00]	NTT電話 施設設置負担分	H15/ 8/25	0	非償却	***	*,***	**	152,880	0	152,880	0	0	0	152,880	0		
計									152,880	0	152,880	0	0	0	152,880	0		
[494	-00]	リコーリース ソフトウェア 1ライセンス	H25/ 6/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	204,455	0	0	0	0	0	204,455	0	0	0
[1161	-00]	リコーリース ほのぼのライセンス 1	H30/ 5/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	274,362	0	1	0	0	0	274,361	0	1	0
[1902	-00]	日通リース ほのぼのネット 1ライセンス	R 5/ 5/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	222,730	0	181,897	0	44,546	0	85,379	0	137,351	0
[1924	-00]	日通リース ケパレット 1ライセンス	R 5/ 5/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	119,617	0	97,688	0	23,923	0	45,852	0	73,765	0
計									821,164	0	279,586	0	68,469	0	610,047	0	211,117	0
無形固定資産計									974,044	0	432,466	0	68,469	0	610,047	0	363,997	0
その他の固定資産合計									6,807,039	149,754	958,179	66,394	132,538	25,008	5,981,398	108,368	825,641	41,386
固定資産合計									50,607,039	149,754	39,298,180	66,394	132,538	25,008	11,441,397	108,368	39,165,642	41,386

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資 産 名	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	
[715 -00] エアコン (天カセ)	H24/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	313,752	0	1	0	0	0	313,751	0	1	0	
[716 -00] 広縁側流し台設置	H25/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	272,894	0	1	0	0	0	272,893	0	1	0	償却完了
[717 -00] 台所流し台設置	H25/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	198,035	0	1	0	0	0	198,034	0	1	0	償却完了
計							784,681	0	3	0	0	0	784,678	0	3	0	
[718 -00] 駐車場整備工事	H26/ 9/ 5	1	新定額法	15	0.067	12	172,800	0	55,403	0	11,577	0	128,974	0	43,826	0	
計							172,800	0	55,403	0	11,577	0	128,974	0	43,826	0	
[719 -00] ナショナル冷蔵庫	H17/11/22	1	旧定額法	6	0.166	12	103,000	0	1	0	0	0	102,999	0	1	0	償却基礎 5,149
[720 -00] パソコン	H20/ 9/22	1	新定額法	4	0.250	12	125,580	0	1	0	0	0	125,579	0	1	0	償却済
[721 -00] エアコン (壁掛け) -82	H24/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	109,314	0	1	0	0	0	109,313	0	1	0	
[722 -00] エアコン (壁掛け) -82	H24/ 7/31	2	新定額法	6	0.167	12	206,014	0	1	0	0	0	206,013	0	1	0	
[723 -00] ガス給湯器	H25/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	274,930	0	1	0	0	0	274,929	0	1	0	
[1852 -00] 給湯器 ノリカス GT-C2062SARX2BL	R 5/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	227,800	0	180,248	0	38,042	0	85,594	0	142,206	0	
[2115 -00] エアコン 日立RASD28Rセット	R 7/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	2	117,890	0	0	0	3,281	0	3,281	0	114,609	0	
計							1,164,528	0	180,253	0	41,323	0	907,708	0	256,820	0	
[726 -00] リコーリース PC 1台	H25/ 6/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	93,745	0	0	0	0	0	93,745	0	0	0	
[746-1 -00] タント No2018 リース資産	H27/ 5/26	1	リース定額	7	0.143	12	1,859,760	0	0	0	0	0	1,859,760	0	0	0	
[725 -00] タント No7671 リース資産	H28/ 1/22	1	リース定額	7	0.143	12	1,841,616	0	0	0	0	0	1,841,616	0	0	0	
計							3,795,121	0	0	0	0	0	3,795,121	0	0	0	
有形固定資産計							5,917,130	0	235,659	0	52,900	0	5,616,481	0	300,649	0	
[727 -00] リコーリース ソフトウェア 1ライセンス	H25/ 6/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	204,455	0	0	0	0	0	204,455	0	0	0	
[1162 -00] リコーリース ほんのぼのライセンス 1	H30/ 5/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	274,362	0	1	0	0	0	274,361	0	1	0	
[1901 -00] 日通リース ほんのぼのネット 1ライセンス	R 5/ 5/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	222,730	0	181,897	0	44,546	0	85,379	0	137,351	0	
[1923 -00] 日通リース ケバレット 1ライセンス	R 5/ 5/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	119,617	0	97,688	0	23,923	0	45,852	0	73,765	0	
計							821,164	0	279,586	0	68,469	0	610,047	0	211,117	0	
無形固定資産計							821,164	0	279,586	0	68,469	0	610,047	0	211,117	0	
その他の固定資産合計							6,738,294	0	515,245	0	121,369	0	6,226,528	0	511,766	0	
固定資産合計							6,738,294	0	515,245	0	121,369	0	6,226,528	0	511,766	0	

拠 点 区 分

事業・拠点[460:田島]

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位:円)

資 産 名			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
[793	-00]	土地 やすらぎ田島	H24/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	20,040,304	0	20,040,304	0	0	0	0	0	0	0	
計									20,040,304	0	20,040,304	0	0	0	0	0	0	0	
[794	-00]	やすらぎ田島 建物	H22/ 3/31	1	新定額法	14	0.072	5	16,212,860	0	1	0	0	0	0	0	0	0	やすらぎ田島より移管
[751	-00]	建築工事	H23/ 3/28	0	新定額法	39	0.026	12	87,263,300	18,257,136	46,742,033	9,779,325	2,268,845	474,685	42,790,112	8,952,496	44,473,188	9,304,640	
[752	-00]	ランマ設置工事	H23/ 3/28	0	新定額法	39	0.026	12	283,500	59,314	151,856	31,775	7,371	1,542	139,015	29,081	144,485	30,233	
[795	-00]	建築工事	H23/ 3/28	0	新定額法	39	0.026	5	6,065,655	2,846,917	3,249,029	1,524,940	65,711	30,841	0	0	0	0	やすらぎ田島より移管
[2111	-00]	よりあい田島 火災通報装置更新 田島按分	R 7/ 1/31	1	新定額法	8	0.125	3	1,129,460	0	0	0	35,295	0	35,295	0	1,094,165	0	
計									110,954,775	21,163,367	50,142,919	11,336,040	2,377,222	507,068	42,964,422	8,981,577	45,711,838	9,334,873	
基本財産合計									130,995,079	21,163,367	70,183,223	11,336,040	2,377,222	507,068	42,964,422	8,981,577	45,711,838	9,334,873	
[753	-00]	電灯幹線設備	H23/ 3/28	0	新定額法	15	0.067	12	1,900,896	397,703	1	1	0	0	1,900,895	397,702	1	1	
[754	-00]	電力設備	H23/ 3/28	0	新定額法	15	0.067	12	12,797	2,677	1	1	0	0	12,796	2,676	1	1	
[755	-00]	電灯・コンセント設備	H23/ 3/28	0	新定額法	15	0.067	12	3,055,631	639,296	1	1	0	0	3,055,630	639,295	1	1	
[756	-00]	自動火災報知設備	H23/ 3/28	0	新定額法	8	0.125	12	1,222,150	255,697	1	0	0	0	1,222,149	255,697	1	0	
[757	-00]	給水設備工事	H23/ 3/28	0	新定額法	15	0.067	12	941,316	196,941	1	1	0	0	941,315	196,940	1	1	
[758	-00]	給湯設備工事	H23/ 3/28	0	新定額法	15	0.067	12	913,519	191,125	1	1	0	0	913,518	191,124	1	1	
[759	-00]	排水設備工事	H23/ 3/28	0	新定額法	15	0.067	12	2,995,081	626,628	1	1	0	0	2,995,080	626,627	1	1	
[760	-00]	衛生器具設備工事	H23/ 3/28	0	新定額法	15	0.067	12	2,111,977	441,866	1	1	0	0	2,111,976	441,865	1	1	
[761	-00]	冷暖房設備工事	H23/ 3/28	0	新定額法	13	0.077	12	3,207,743	671,121	1	0	0	0	3,207,742	671,121	1	0	
[762	-00]	換気設備工事	H23/ 3/28	0	新定額法	15	0.067	12	1,340,252	280,406	1	1	0	0	1,340,251	280,405	1	1	
[763	-00]	スプリンクラー設備工事	H23/ 3/28	0	新定額法	8	0.125	12	2,714,791	567,986	1	0	0	0	2,714,790	567,986	1	0	
[764	-00]	浄化槽設備工事	H23/ 3/28	0	新定額法	15	0.067	12	974,599	203,904	1	1	0	0	974,598	203,903	1	1	
[765	-00]	床暖房設備工事	H23/ 3/28	0	新定額法	15	0.067	12	1,055,767	220,887	1	1	0	0	1,055,766	220,886	1	1	
[766	-00]	昇降機設備工事.	H23/ 3/28	0	新定額法	17	0.059	12	2,390,448	500,127	52,778	11,047	52,777	11,046	2,390,447	500,126	1	1	
[796	-00]	電灯幹線設備	H23/ 3/28	0	新定額法	15	0.067	5	168,708	79,183	1	1	0	0	0	0	0	0	やすらぎ田島より移管
[797	-00]	電灯・コンセント設備工事	H23/ 3/28	0	新定額法	15	0.067	5	421,215	197,698	1	1	0	0	0	0	0	0	やすらぎ田島より移管
[798	-00]	自動火災報知設備	H23/ 3/28	0	新定額法	8	0.125	5	340,888	159,996	1	0	0	0	0	0	0	0	やすらぎ田島より移管
[799	-00]	暖房改修工事	H23/ 3/28	0	新定額法	15	0.067	5	650,952	305,524	1	1	0	0	0	0	0	0	やすらぎ田島より移管
[800	-00]	洗濯室改修工事.	H23/ 3/28	0	新定額法	15	0.067	5	294,755	138,343	1	1	0	0	0	0	0	0	やすらぎ田島より移管
[801	-00]	トイレ2F改修工事	H23/ 3/28	0	新定額法	15	0.067	5	302,100	141,791	1	1	0	0	0	0	0	0	やすらぎ田島より移管
[802	-00]	浴室改修工事	H23/ 3/28	0	新定額法	15	0.067	5	673,478	316,097	1	1	0	0	0	0	0	0	やすらぎ田島より移管
[803	-00]	浴室ユニットバス設置工事	H23/ 3/28	0	新定額法	15	0.067	5	871,500	409,039	1	1	0	0	0	0	0	0	やすらぎ田島より移管
[767	-00]	非常階段渡り通路増設工事	H24/ 6/18	1	新定額法	18	0.056	12	343,350	0	78,670	0	19,227	0	283,907	0	59,443	0	
計									28,903,913	6,944,035	131,469	11,064	72,004	11,046	25,120,860	5,196,353	59,457	11	
[768	-00]	外溝工事	H23/ 3/28	0	新定額法	15	0.067	12	4,541,851	950,241	1	1	0	0	4,541,850	950,240	1	1	
[769	-00]	目隠しフェンス設置工事	H23/ 3/28	0	新定額法	10	0.100	12	384,300	80,403	1	0	0	0	384,299	80,403	1	0	
[770	-00]	造成工事	H23/ 3/28	0	新定額法	15	0.067	12	4,510,800	943,745	1	1	0	0	4,510,799	943,744	1	1	
[771	-00]	植栽工事	H23/ 3/28	0	新定額法	15	0.067	12	1,236,000	258,595	1	1	0	0	1,235,999	258,594	1	1	
[773	-00]	手掘井戸ポンプ設置工事	H23/ 3/28	0	新定額法	15	0.067	12	181,100	37,890	1	1	0	0	181,099	37,889	1	1	
[804	-00]	テラス・土間打ち工事	H23/ 8/19	1	新定額法	15	0.067	5	405,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	やすらぎ田島より移管
[772	-00]	門扉	H26/ 1/30	1	新定額法	10	0.100	12	366,523	0	1	0	0	0	366,522	0	1	0	
計									11,625,574	2,270,874	7	4	0	0	11,220,568	2,270,870	6	4	
[775	-00]	E S S E ち7723	H23/ 2/ 2	1	新定額法	4	0.250	12	753,560	0	1	0	0	0	753,559	0	1	0	償却済
[805	-00]	E S S E ち7722	H23/ 2/ 2	1	新定額法	4	0.250	5	753,560	0	1	0	0	0	0	0	0	0	やすらぎ田島より移管
[774	-00]	スバルサンバ 807	H23/11/25	1	新定額法	6	0.167	12	1,600,000	0	1	0	0	0	1,599,999	0	1	0	償却完了
計									3,107,120	0	3	0	0	0	2,353,558	0	2	0	
[777	-00]	電話配管配線設備	H23/ 3/28	0	新定額法	10	0.100	12	488,043	102,108	1	0	0	0	488,042	102,108	1	0	
[778	-00]	テレビ共同視聴設備	H23/ 3/28	0	新定額法	10	0.100	12	982,831	205,627	1	0	0	0	982,830	205,627	1	0	
[779	-00]	インターホン設備	H23/ 3/28	0	新定額法	6	0.167	12	157,465	32,945	1	0	0	0	157,464	32,945	1	0	償却完了
[806	-00]	インターホン設備	H23/ 3/28	0	新定額法	6	0.167	5	222,089	104,238	1	0	0	0	0	0	0	0	やすらぎ田島より移管
[780	-00]	電話機	H23/ 4/27	4	新定額法	6	0.167	12	476,000	0	1	0	0	0	475,999	0	1	0	償却完了
[807	-00]	電話機	H23/ 4/27	1	新定額法	6	0.167	5	238,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	やすらぎ田島より移管
[781	-00]	パソコン	H23/ 5/23	1	新定額法	5	0.200	12	280,828	0	1	0	0	0	280,827	0	1	0	償却完了
[782	-00]	タイムレコーダー	H23/ 5/23	1	新定額法	5	0.200	12	368,550	0	1	0	0	0	368,549	0	1	0	償却完了
[783	-00]	スチームオーブン	H23/ 5/23	1	新定額法	5	0.200	12	624,750	0	1	0	0	0	624,749	0	1	0	償却完了
[808	-00]	エアコン	H23/ 7/20	1	新定額法	6	0.167	5	580,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	やすらぎ田島より移管
[784	-00]	冷蔵庫	H23/ 8/ 1	2	新定額法	6	0.167	12	248,000	0	1	0	0	0	247,999	0	1	0	償却完了
[809	-00]	壁掛けエアコン	H23/ 9/21	1	新定額法	6	0.167	5	118,650	0	1	0	0	0	0	0	0	0	やすらぎ田島より移管
[786	-00]	収納棚	H24/ 6/30	1	新定額法	8	0.125	12	147,000	0	1	0	0	0	146,999	0	1	0	
[785	-00]	A E D (自動体外除細動器)	H24/ 7/13	1	新定額法	6	0.167	12	327,600	0	1	0	0	0	327,599	0	1	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位：円)

資 産 名	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	
[787 -00] シャワーキャリー	H26/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	122,796	0	1	0	0	122,795	0	1	0
[776 -00] 車椅子用体重計	H27/ 4/28	1	新定額法	5	0.200	12	159,840	0	1	0	0	159,839	0	1	0
[810 -00] 給湯器リンナイRFS-E2008A	H27/ 8/25	1	新定額法	6	0.167	5	223,668	0	1	0	0	0	0	0	やすらぎ田島より移管
[1318 -00] タイムカードレコーダー	H29/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	366,768	0	1	0	0	366,767	0	1	0
[931 -00] 車イス SKT-8	H29/10/ 3	1	非償却	***	*,***	**	130,000	0	130,000	0	0	0	0	130,000	0
[1142 -00] 冷蔵庫 AQRSV42G	H30/ 6/29	1	新定額法	15	0.067	12	123,595	0	75,295	0	8,280	56,580	0	67,015	0
[1738 -00] 車いす用体重計A&D (株)茶利	R 2/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	206,250	0	41,250	0	41,249	206,249	0	1	0
[1742 -00] 冷凍冷蔵庫FR7680FKi	R 2/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	12	385,000	0	154,610	0	64,295	294,685	0	90,315	0
[1809 -00] 陰圧装置・レントゲン IHIワゴンエアクリア ez-100	R 3/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	704,000	704,000	352,000	352,000	140,800	140,800	492,800	492,800	211,200
[1881 -00] 発電機 渡辺建設	R 5/ 4/28	1	新定額法	15	0.067	12	7,645,000	7,645,000	7,132,785	512,215	512,215	1,024,430	1,024,430	6,620,570	6,620,570
[2007 -00] ㈱ニトリ 2人用ソファ	R 5/12/11	1	新定額法	5	0.200	12	128,770	0	120,186	0	25,754	34,338	0	94,432	0
計							15,455,493	8,793,918	8,006,144	792,593	653,015	6,859,540	1,857,910	7,213,546	6,831,770
有形固定資産計							66,053,865	18,008,827	8,137,623	7,495,853	864,597	664,061	47,499,475	9,325,133	7,273,011
[791 -00] 水道加入金	H23/ 4/13	1	非償却	***	*,***	**	882,000	0	882,000	0	0	0	0	882,000	0
計							882,000	0	882,000	0	0	0	0	882,000	0
[1884 -00] ほのぼのOnline 1ライセンス追加	R 5/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	255,200	0	212,667	0	51,040	93,573	0	161,627	0
計							255,200	0	212,667	0	51,040	93,573	0	161,627	0
[792 -00] リコーリース ソフトウェア 2ライセンス	H25/ 6/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	408,911	0	0	0	0	408,911	0	0	0
[814 -00] リコーリース ソフトウェア 1ライセンス	H25/ 6/ 1	1	リース定額	5	0.200	5	204,455	0	0	0	0	0	0	0	やすらぎ田島より移管
[1163 -00] リコーリース㈱ ほのぼのライセンス 2	H30/ 5/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	548,725	0	1	0	0	548,724	0	1	0
[1898 -00] 日通リース ほのぼのネット 2ライセンス	R 5/ 5/ 1	2	リース定額	5	0.200	12	445,460	0	363,793	0	89,092	170,759	0	274,701	0
[1921 -00] 日通リース ケパレット 2ライセンス	R 5/ 5/ 1	2	リース定額	5	0.200	12	239,234	0	195,376	0	47,846	91,704	0	147,530	0
計							1,846,785	0	559,170	0	136,938	1,220,098	0	422,232	0
[790 -00] リサイクル料	H28/ 3/31	1	非償却	***	*,***	**	8,720	0	8,720	0	0	0	0	8,720	0
[813 -00] リサイクル料	H28/ 3/31	1	非償却	***	*,***	**	18,530	0	18,530	0	0	0	0	0	やすらぎ田島より移管
計							27,250	0	27,250	0	0	0	0	8,720	0
無形固定資産計							3,011,235	0	1,681,087	0	187,978	1,313,671	0	1,474,579	0
その他の固定資産合計							69,065,100	18,008,827	9,818,710	7,495,853	1,052,575	664,061	48,813,146	9,325,133	8,747,590
固定資産合計							200,060,179	39,172,194	80,001,933	18,831,893	3,429,797	1,171,129	91,777,568	18,306,710	54,459,428

拠 点 区 分

事業・拠点[463:下曽我]

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資 産 名	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	
[941] -00] 小田原市田島字堂ノ前1176-1、1177、11	H29/ 6/ 1	1	非償却	***	*, ***	***	11,535,000	3,295,358	11,535,000	3,295,358	0	0	0	11,535,000	3,295,358	みんなの家たじま
計							11,535,000	3,295,358	11,535,000	3,295,358	0	0	0	11,535,000	3,295,358	
[944] -00] みんなの家たじま 建物	H29/ 6/ 1	1	新定額法	17	0.059	12	64,597,745	17,598,717	38,554,094	10,503,503	3,811,266	1,038,324	29,854,917	8,133,538	34,742,828	9,465,179
[945] -00] みんなの家たじま 軒桶、堅桶、集水枥	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	329,335	90,187	178,558	48,900	22,065	6,042	172,842	47,329	156,493	42,858
[946] -00] みんなの家たじま 住宅設備工事(便器)	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	966,919	264,787	524,236	143,564	64,783	17,740	507,466	138,963	459,453	125,824
[947] -00] みんなの家たじま住宅設備工事(トイレ手洗い1)	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	44,627	12,221	24,196	6,632	2,990	818	23,421	6,407	21,206	5,814
[948] -00] みんなの家たじま住宅設備工事(トイレ手洗い2)	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	83,447	22,852	45,249	12,391	5,590	1,531	43,788	11,992	39,659	10,860
[949] -00] みんなの家たじま リビング手洗い	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	264,001	72,296	143,133	39,203	17,688	4,843	138,556	37,936	125,445	34,360
[950] -00] みんなの家たじま 脱衣洗面	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	132,001	36,148	71,567	19,605	8,844	2,421	69,278	18,964	62,723	17,184
[951] -00] みんなの家たじま ペアリック用流し	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	330,014	90,373	178,929	49,004	22,110	6,054	173,195	47,423	156,819	42,950
[952] -00] みんなの家たじま キッチンハット	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,082,949	296,561	587,143	160,790	72,557	19,869	568,363	155,640	514,586	140,921
[953] -00] みんなの家たじま 居室用洗面化粧台	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	743,784	203,682	403,259	110,435	49,833	13,646	390,358	106,893	353,426	96,789
[954] -00] みんなの家たじま 浴室セット	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	363,395	99,514	197,024	53,957	24,347	6,667	190,718	52,224	172,677	47,290
[955] -00] みんなの家たじま 床暖房工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	743,784	203,682	403,259	110,435	49,833	13,646	390,358	106,893	353,426	96,789
[956] -00] みんなの家たじま 幹線設備工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	2,347,382	642,820	1,272,677	348,522	157,274	43,068	1,231,979	337,366	1,115,403	305,454
[957] -00] みんなの家たじま 動力設備工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	526,005	144,044	285,185	78,103	35,242	9,650	276,062	75,591	249,943	68,453
[958] -00] みんなの家たじま 非常灯・誘導灯設備工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,079,224	295,541	585,120	160,235	72,308	19,801	566,412	155,107	512,812	140,434
[959] -00] みんなの家たじま 電灯設備工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	5,350,603	1,465,239	2,900,922	794,404	358,490	98,171	2,808,171	769,006	2,542,432	696,233
[960] -00] みんなの家たじま 弱電設備工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,363,326	373,341	739,156	202,419	91,342	25,013	715,512	195,935	647,814	177,406
[961] -00] みんなの家たじま ナースコール設備工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	374,867	102,656	118,713	32,512	37,486	10,265	293,640	80,409	81,227	22,247
[962] -00] みんなの家たじま 自動火災報知設備工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	1,334,348	365,405	194,596	53,293	166,793	45,675	1,306,545	357,787	27,803	7,618
[963] -00] みんなの家たじま 空調設備工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	6,974,968	1,910,064	3,781,601	1,035,575	467,322	127,974	3,660,689	1,002,463	3,314,279	907,601
[964] -00] みんなの家たじま 換気設備工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	2,773,516	759,515	1,503,712	411,788	185,825	50,887	1,455,629	398,614	1,317,887	360,901
[965] -00] みんなの家たじま スプリンクラー工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	4,611,461	1,262,828	672,509	184,166	576,432	157,853	4,515,384	1,236,515	96,077	26,313
[966] -00] みんなの家たじま 屋内給排水設備	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,618,751	443,288	877,635	240,338	108,456	29,700	849,572	232,650	769,179	210,638
[967] -00] みんなの家たじま 屋内給排水設備	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,846,471	505,648	1,001,099	274,149	123,713	33,878	969,085	265,377	877,386	240,271
[968] -00] みんなの家たじま 屋内給排水設備	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	3,312,295	907,057	1,795,822	491,782	221,923	60,772	1,738,396	476,047	1,573,899	431,010
[969] -00] みんなの家たじま 地域交流室 造作洗面台	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	164,376	0	89,121	0	11,013	0	86,268	0	78,108	0
[970] -00] みんなの家たじま ボランティア室洗面台工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	164,000	0	88,916	0	10,988	0	86,072	0	77,928	0
[971] -00] みんなの家たじま 排水設備(排水溝)	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,774,966	0	962,333	0	118,922	0	931,555	0	843,411	0
[972] -00] みんなの家たじま 排水設備(U字溝工事)	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	489,373	0	265,329	0	32,787	0	256,831	0	232,542	0
[973] -00] みんなの家たじま 排水設備(雨水升)	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	600,000	0	325,300	0	40,200	0	314,900	0	285,100	0
[936] -00] 壁面看板 (みんなの家たじま)	H29/12/29	1	新定額法	15	0.067	12	135,864	0	78,218	0	9,102	0	66,748	0	69,116	0
[938] -00] ティー・底一式	H30/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	12	490,000	0	284,813	0	32,830	0	238,017	0	251,983	0
計							107,013,797	28,168,466	59,133,424	15,565,705	7,010,354	1,844,308	54,890,727	14,447,069	52,123,070	13,721,397
基本財産合計							118,548,797	31,463,824	70,668,424	18,861,063	7,010,354	1,844,308	54,890,727	14,447,069	63,658,070	17,016,755
[1143] -00] ホール・健具・事務所鍵取付工事	H30/ 5/31	1	新定額法	12	0.084	12	231,120	0	116,260	0	19,413	0	134,273	0	96,847	0
[1144] -00] 自動ドアタッチスイッチ増設	H30/ 5/31	1	新定額法	12	0.084	12	146,599	0	73,742	0	12,314	0	85,171	0	61,428	0
計							377,719	0	190,002	0	31,727	0	219,444	0	158,275	0
[974] -00] みんなの家たじま 雑工事 植栽 フェンス	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	892,541	244,418	483,908	132,516	59,800	16,376	468,433	128,278	424,108	116,140
[975] -00] みんなの家たじま 擁壁(擁壁)	H29/ 6/ 1	1	新定額法	30	0.034	12	8,967,600	0	6,884,131	0	304,898	0	2,388,367	0	6,579,233	0
[976] -00] みんなの家たじま アスファルト(舗装工事)	H29/ 6/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	6,257,434	0	1,981,524	0	625,743	0	4,901,653	0	1,355,781	0
[977] -00] みんなの家たじま 緑化設備(植栽工事)	H29/ 6/ 1	1	新定額法	20	0.050	12	448,362	0	295,173	0	22,418	0	175,607	0	272,755	0
[978] -00] みんなの家たじま 緑化設備(中庭工事)	H29/ 6/ 1	1	新定額法	20	0.050	12	433,026	0	285,078	0	21,651	0	169,599	0	263,427	0
[979] -00] みんなの家たじま 木造のもの(ウッドデッキ工	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	820,692	0	444,955	0	54,986	0	430,723	0	389,969	0
計							17,819,655	244,418	10,374,769	132,516	1,089,496	16,376	8,534,382	128,278	9,285,273	116,140
[1113] -00] 介護リフトするペー	H29/ 5/31	1	新定額法	10	0.100	12	376,902	0	116,213	0	37,690	0	298,379	0	78,523	0
[1114] -00] 安楽キリ	H29/ 5/31	1	新定額法	6	0.167	12	125,854	0	1	0	0	0	125,853	0	1	0
[980] -00] みんなの家たじま インターホ及び放送設備	H29/ 6/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	322,742	88,381	1	1	0	0	322,741	88,380	1	1
[981] -00] みんなの家たじま 接客用家具 リビング用ソ	H29/ 6/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	139,430	132,105	1	1	0	0	139,429	132,104	1	1
[982] -00] みんなの家たじま 冷蔵庫	H29/ 6/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	259,200	245,583	1	1	0	0	259,199	245,582	1	1
[983] -00] みんなの家たじま 介護ベッド グラブラン	H29/ 6/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	720,630	682,772	105,097	99,575	90,078	85,346	705,611	668,543	15,019	14,229
[984] -00] みんなの家たじま 介護ベッド 木製ボート	H29/ 6/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	839,592	795,484	122,441	116,012	104,949	99,435	822,100	778,907	17,492	16,577
[985] -00] みんなの家たじま バッソ	H29/ 6/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	226,800	214,885	1	1	0	0	226,799	214,884	1	1
[986] -00] みんなの家たじま ビジネスフォン主装置	H29/ 6/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	179,252	0	1	0	0	0	179,251	0	1	0
[987] -00] みんなの家たじま グラスヒット	H29/ 6/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	132,300	0	19,298	0	16,537	0	129,539	0	2,761	0
[989] -00] みんなの家たじま 液晶TV	H29/ 6/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	259,200	245,583	1	1	0	0	259,199	245,582	1	1
[1112] -00] センサマット	H29/ 7/31	1	新定額法	10	0.100	12	172,800	0	56,160	0	17,280	0	133,920	0	38,880	0
[1808] -00] 陰圧装置・テントセット IHIオガネアクリア ez-100	R 3/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	704,000	704,000	352,000	352,000	140,800	140,800	492,800	492,800	211,200	211,200

固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位：円)

資 産 名		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						
[2056	-00]	たじま小規模 物置 ｸﾞﾍﾟGP-119CF ｹｰﾎﾞﾚｲﾀﾞｰ	R 5/ 4/ 6	1	新定額法	10	0.100	12	116,842	0	105,158	0	23,368	0	93,474	0			
[1882	-00]	発電機 渡辺建設	R 5/ 4/28	1	新定額法	15	0.067	12	7,535,000	7,535,000	7,030,155	7,030,155	504,845	504,845	1,009,690	1,009,690	6,525,310	6,525,310	
計								12,110,544	10,643,793	7,906,529	7,597,747	923,863	830,426	5,127,878	3,876,472	6,982,666	6,767,321		
[1135	-00]	セレナN03751ーリース資産	H26/ 3/27	1	リース定額	7	0.143	12	3,175,200	0	0	0	0	0	3,175,200	0	0	0	資産移動先
[1128	-00]	ﾀﾝﾄNo5161	H26/ 5/19	1	リース定額	7	0.143	12	2,004,912	0	0	0	0	0	2,004,912	0	0	0	
[1121	-00]	ﾀﾝﾄ(車ｲｽ) ｵ7050 (リース)	H29/ 8/29	1	リース定額	7	0.143	12	2,091,600	0	99,599	0	99,599	0	2,091,599	0	1	0	
計								7,271,712	0	99,600	0	99,599	0	7,271,711	0	1	0		
有形固定資産計								37,579,630	10,888,211	18,570,900	7,730,263	2,144,685	846,802	21,153,415	4,004,750	16,426,215	6,883,461		
[988	-00]	みんなの家たじま 水道利用権	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,010,000	0	547,589	0	67,670	0	530,081	0	479,919	0	
計								1,010,000	0	547,589	0	67,670	0	530,081	0	479,919	0		
[1840	-00]	ほのぼのonlineﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ 5年更新	R 4/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	484,110	0	306,603	0	96,822	0	274,329	0	209,781	0	
計								484,110	0	306,603	0	96,822	0	274,329	0	209,781	0		
[1164	-00]	ｺｰｰｽ(株) ほのぼのﾗｲﾅﾝｽ 1	H30/ 5/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	274,362	0	1	0	0	0	274,361	0	1	0	
[1920	-00]	日通ｰｽ ｸﾞﾊﾞﾚｯﾄ 1ﾗｲﾅﾝｽ	R 5/ 5/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	119,617	0	97,688	0	23,923	0	45,852	0	73,765	0	
[1928	-00]	日通ｰｽ ほのぼのﾈｯｽﾄ 1ﾗｲﾅﾝｽ	R 5/ 5/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	222,730	0	181,897	0	44,546	0	85,379	0	137,351	0	
計								616,709	0	279,586	0	68,469	0	405,592	0	211,117	0		
無形固定資産計								2,110,819	0	1,133,778	0	232,961	0	1,210,002	0	900,817	0		
その他の固定資産合計								39,690,449	10,888,211	19,704,678	7,730,263	2,377,646	846,802	22,363,417	4,004,750	17,327,032	6,883,461		
固定資産合計								158,239,246	42,352,035	90,373,102	26,591,326	9,388,000	2,691,110	77,254,144	18,451,819	80,985,102	23,900,216		

拠 点 区 分

事業・拠点[500:南足柄]

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資 産 名			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	うち国庫補 助金等の額	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
[1008	-00]	みんなの家南足柄 特養	H29/ 6/ 1	1	新定額法	17	0.059	12	190,251,649	79,945,109	1	1	0	0	190,251,648	79,945,108	1	1	
[1012	-00]	木工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	17	0.059	12	89,128,816	37,452,571	53,195,050	22,352,948	5,258,600	2,209,701	41,192,366	17,309,324	47,936,450	20,143,247	
[1013	-00]	屋根工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	17	0.059	12	10,386,732	4,364,579	6,199,150	2,604,928	612,817	257,510	4,800,399	2,017,161	5,586,333	2,347,418	
[1014	-00]	外装工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	17	0.059	12	14,623,074	6,144,721	8,727,541	3,667,378	862,761	362,538	6,758,294	2,839,881	7,864,780	3,304,840	
[1015	-00]	防水工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	17	0.059	12	1,915,277	804,813	1,143,104	480,346	113,001	47,483	885,174	371,950	1,030,103	432,863	
[1016	-00]	タイル工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	17	0.059	12	3,676,416	1,544,856	2,194,212	922,025	216,908	91,146	1,699,112	713,977	1,977,304	830,879	
[1017	-00]	金属工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	17	0.059	12	550,365	231,267	328,480	138,033	32,471	13,644	254,356	106,878	296,009	124,389	
[1018	-00]	左官工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	17	0.059	12	1,421,320	597,248	848,298	356,462	83,857	35,237	656,879	276,023	764,441	321,225	
[1019	-00]	鋼鉄製建具工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	17	0.059	12	17,270,014	7,256,984	10,307,326	4,331,211	1,018,930	428,162	7,981,618	3,353,935	9,288,396	3,903,049	
[1020	-00]	木製建具工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	17	0.059	12	8,826,622	3,709,010	8,826,622	2,213,665	0	218,831	0	1,714,176	8,826,622	1,994,834	
[1021	-00]	ガラス工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	17	0.059	12	1,050,787	441,548	627,148	263,533	61,996	26,051	485,635	204,066	565,152	237,482	
[1022	-00]	塗装工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	17	0.059	12	894,097	375,706	533,632	224,239	52,751	22,166	413,216	173,633	480,881	202,073	
[1023	-00]	内装工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	17	0.059	12	8,929,759	3,752,349	5,329,584	2,239,531	526,855	221,388	4,127,030	1,734,206	4,802,729	2,018,143	
[1024	-00]	受変電設備工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	8,104,603	3,405,612	4,394,049	1,846,410	543,008	228,176	4,253,562	1,787,378	3,851,041	1,618,234	
[1025	-00]	防災用発電設備工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	5,623,243	2,362,927	3,048,737	1,281,101	376,757	158,316	2,951,263	1,240,142	2,671,980	1,122,785	
[1026	-00]	幹線動力設備工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	7,838,386	3,293,746	4,249,718	1,785,766	525,171	220,680	4,113,839	1,728,660	3,724,547	1,565,086	
[1027	-00]	電灯設備工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	13,288,386	5,583,875	7,204,526	3,027,396	890,321	374,119	6,974,181	2,930,598	6,314,205	2,653,277	
[1028	-00]	コンセント設備工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	3,790,452	1,592,775	2,055,059	863,556	253,960	106,715	1,989,353	835,934	1,801,099	756,841	
[1029	-00]	非常灯設備工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,759,984	739,557	954,211	400,966	117,918	49,550	923,691	388,141	836,293	351,416	
[1030	-00]	誘導灯設備工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	580,053	243,742	314,490	132,154	38,863	16,330	304,426	127,918	275,627	115,824	
[1031	-00]	電話・LAN設備工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,150,809	483,578	623,932	262,185	77,104	32,399	603,981	253,792	546,828	229,786	
[1032	-00]	テレビ・共聴設備工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	2,142,101	900,126	1,161,381	488,022	143,520	60,308	1,124,240	472,412	1,017,861	427,714	
[1033	-00]	j.NCインターネット設備工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	2,935,188	1,233,387	1,591,366	668,708	196,657	82,636	1,540,479	647,315	1,394,709	586,072	
[1034	-00]	非常放送設備工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	4,811,928	2,022,006	2,608,869	1,096,267	322,399	135,474	2,525,458	1,061,213	2,286,470	960,793	
[1035	-00]	自動火災設備工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	3,496,545	1,469,273	509,914	214,270	437,068	183,659	3,423,699	1,438,662	72,846	30,611	
[1036	-00]	給排水設備工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	29,251,145	12,291,542	15,859,001	6,664,067	1,959,826	823,533	15,351,970	6,451,008	13,899,175	5,840,534	
[1037	-00]	消火設備工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	16,170,348	6,794,896	2,358,180	990,923	2,021,293	849,362	15,833,461	6,653,335	336,887	141,561	
[1038	-00]	空調換気設備工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	18,193,018	7,644,837	9,863,650	4,144,777	1,218,932	512,204	9,548,300	4,012,264	8,644,718	3,632,573	
[1039	-00]	土工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	17	0.059	12	1,592,855	708,421	950,672	422,815	93,978	41,796	736,161	327,402	856,694	381,019	
[1040	-00]	鉄筋工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	17	0.059	12	2,538,054	1,128,797	1,514,797	673,704	149,745	66,599	1,173,002	521,692	1,365,052	607,105	
[1041	-00]	型枠工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	17	0.059	12	1,226,015	545,269	731,733	325,441	72,334	32,170	566,616	251,998	659,399	293,271	
[1042	-00]	コンクリート工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	17	0.059	12	1,986,880	883,663	1,185,843	527,401	117,225	52,136	918,262	408,398	1,068,618	475,265	
[1043	-00]	木工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	17	0.059	12	20,727,631	9,218,600	12,030,901	5,501,971	1,222,930	543,897	9,919,660	4,260,526	10,807,971	4,958,074	
[1044	-00]	屋根工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	17	0.059	12	2,415,519	1,074,300	1,441,667	641,183	142,515	63,383	1,116,367	496,500	1,299,152	577,800	
[1045	-00]	外装工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	17	0.059	12	3,400,714	1,512,465	2,029,661	902,693	200,642	89,235	1,571,695	699,007	1,829,019	813,458	
[1046	-00]	防水工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	17	0.059	12	445,413	198,097	265,840	118,236	26,279	11,687	205,852	91,548	239,561	106,549	
[1047	-00]	タイル工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	17	0.059	12	854,980	380,251	510,287	226,952	50,443	22,434	395,136	175,733	459,844	204,518	
[1048	-00]	金属工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	17	0.059	12	127,991	56,923	76,393	33,977	7,551	3,358	59,149	26,304	68,842	30,619	
[1049	-00]	左官工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	17	0.059	12	330,539	147,006	197,283	87,741	19,501	8,673	152,757	67,938	177,782	79,068	
[1050	-00]	鋼鉄製建具工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	17	0.059	12	4,016,282	1,786,238	2,397,056	1,066,087	236,960	105,388	1,856,186	825,539	2,160,096	960,699	
[1051	-00]	木製建具工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	17	0.059	12	2,052,702	912,937	1,225,124	544,874	121,109	53,863	948,687	421,926	1,104,015	491,011	
[1052	-00]	ガラス工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	17	0.059	12	244,369	108,682	145,853	64,867	14,417	6,412	112,933	50,227	131,436	58,455	
[1053	-00]	塗装工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	17	0.059	12	207,929	92,476	124,105	55,194	12,267	5,456	96,091	42,738	111,838	49,738	
[1054	-00]	内装工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	2,076,688	923,605	1,125,912	500,752	139,138	61,881	1,089,914	484,734	986,774	438,871	
[1055	-00]	受変電設備工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,884,791	838,259	1,021,878	454,479	126,280	56,163	989,193	439,943	895,598	398,316	
[1056	-00]	防災用発電設備工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,307,730	581,612	709,014	315,331	87,617	38,968	686,333	305,249	621,397	276,363	
[1057	-00]	幹線動力設備工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,822,880	810,724	988,312	439,551	122,132	54,318	956,700	425,491	866,180	385,233	
[1058	-00]	電灯設備工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.												

固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位：円)

資 産 名		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					
[1084	-00]	追加工事一式 電気設備	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	557,280	0	302,144	0	37,337	0	292,473	0	264,807	0	
[1085	-00]	追加工事一式 電気設備	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	129,600	0	70,267	0	8,683	0	68,016	0	61,584	0	
[1111	-00]	常夜灯・浴室呼出設備	H29/ 6/15	1	新定額法	15	0.067	12	120,960	0	65,583	0	8,104	0	63,481	0	57,479	0	
[1010	-00]	みんなの家南足柄 特養 追加工事	H29/ 7/14	1	新定額法	17	0.059	12	1,592,104	0	958,050	0	93,934	0	727,988	0	864,116	0	
[1011	-00]	みんなの家南足柄 小規模 追加工事	H29/ 7/14	1	新定額法	17	0.059	12	370,256	0	222,803	0	21,845	0	169,298	0	200,958	0	
[1023	-01]	内装工事	H29/ 7/14	1	新定額法	17	0.059	12	1,592,104	0	958,050	0	93,934	0	727,988	0	864,116	0	
[1036	-01]	給排水設備工事	H29/ 7/14	1	新定額法	15	0.067	12	789,480	0	432,439	0	52,895	0	409,936	0	379,544	0	
[1037	-01]	消火設備工事	H29/ 7/14	1	新定額法	8	0.125	12	530,994	0	82,970	0	66,374	0	514,398	0	16,596	0	
[1054	-01]	内装工事	H29/ 7/14	1	新定額法	17	0.059	12	370,256	0	222,803	0	21,845	0	169,298	0	200,958	0	
[1067	-01]	給排水設備工事	H29/ 7/14	1	新定額法	15	0.067	12	183,600	0	100,569	0	12,301	0	95,332	0	88,268	0	
[1068	-01]	消火設備工事	H29/ 7/14	1	新定額法	8	0.125	12	123,486	0	19,300	0	15,435	0	119,621	0	3,865	0	
[932	-00]	自動ドアタッチ追加取付	H29/ 9/29	1	新定額法	15	0.067	12	108,000	0	60,363	0	7,236	0	54,873	0	53,127	0	
[937	-00]	浴室手すり工事 1丁目	H29/ 9/29	1	新定額法	15	0.067	12	116,000	0	64,835	0	7,772	0	58,937	0	57,063	0	
[935	-00]	壁面看板 (南足柄)	H29/12/29	1	新定額法	15	0.067	12	249,480	0	143,619	0	16,715	0	122,576	0	126,904	0	
[1003	-00]	2丁目手すり取り付け工事	H30/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	111,231	0	65,277	0	7,452	0	53,406	0	57,825	0	
[1004	-00]	3丁目手すり取り付け工事	H30/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	125,569	0	73,689	0	8,413	0	60,293	0	65,276	0	
計									547,082,159	228,682,624	198,061,799	81,229,320	23,192,625	9,879,251	372,212,985	157,332,555	174,869,174	71,350,069	
基本財産合計									547,082,159	228,682,624	198,061,799	81,229,320	23,192,625	9,879,251	372,212,985	157,332,555	174,869,174	71,350,069	
[1775	-00]	ハイブリットファン取付工事 ヤマダ電機	R 3/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	122,375	0	96,412	0	8,199	0	34,162	0	88,213	0	
[1788	-00]	消防設備設置工事 (有)ウスイ工業	R 3/ 4/20	1	新定額法	8	0.125	12	4,279,000	0	2,674,375	0	534,875	0	2,139,500	0	2,139,500	0	
[1789	-00]	電気工事 (有)ウスイ工業	R 3/ 4/20	1	新定額法	15	0.067	12	264,000	0	210,936	0	17,688	0	70,752	0	193,248	0	
[2058	-00]	トイレ増設工事 (南やまと いいざわ小規模	R 6/ 4/30	1	新定額法	15	0.067	12	696,300	0	0	0	46,652	0	46,652	0	649,648	0	
計									5,361,675	0	2,981,723	0	607,414	0	2,291,066	0	3,070,609	0	
[1070	-00]	土工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	17	0.059	12	1,631,594	0	973,790	0	96,264	0	754,068	0	877,526	0	
[1071	-00]	As舗装工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	6,345,090	0	2,009,279	0	634,509	0	4,970,320	0	1,374,770	0	
[1072	-00]	擁壁工	H29/ 6/ 1	1	新定額法	30	0.034	12	1,087,729	0	835,019	0	36,982	0	289,692	0	798,037	0	
[1073	-00]	歩石張工	H29/ 6/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	1,812,882	0	574,081	0	181,288	0	1,420,089	0	392,793	0	
[1074	-00]	植栽工	H29/ 6/ 1	1	新定額法	20	0.050	12	2,266,103	0	1,491,853	0	113,305	0	887,555	0	1,378,548	0	
[1075	-00]	植栽	H29/ 6/ 1	1	新定額法	20	0.050	12	446,080	0	293,670	0	22,304	0	174,714	0	271,366	0	
[1076	-00]	外部踏み台	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	167,279	0	90,698	0	11,207	0	87,788	0	79,491	0	
[1077	-00]	土工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	17	0.059	12	379,440	0	226,469	0	22,386	0	175,357	0	204,083	0	
[1078	-00]	As舗装工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	1,475,602	0	467,276	0	147,560	0	1,155,886	0	319,716	0	
[1079	-00]	擁壁工	H29/ 6/ 1	1	新定額法	30	0.034	12	252,960	0	194,194	0	8,600	0	67,366	0	185,594	0	
[1080	-00]	歩石張工	H29/ 6/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	421,600	0	133,507	0	42,160	0	330,253	0	91,347	0	
[1081	-00]	植栽工	H29/ 6/ 1	1	新定額法	20	0.050	12	527,000	0	346,942	0	26,350	0	206,408	0	320,592	0	
[1082	-00]	植栽	H29/ 6/ 1	1	新定額法	20	0.050	12	103,739	0	68,302	0	5,186	0	40,623	0	63,116	0	
[1083	-00]	外部踏み台	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	38,902	0	21,095	0	2,606	0	20,413	0	18,489	0	
[1106	-00]	ウッドデッキ手すり	H29/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	12	172,800	0	94,656	0	11,577	0	89,721	0	83,079	0	
計									17,128,800	0	7,820,831	0	1,362,284	0	10,670,253	0	6,458,547	0	
[1841	-00]	日産NV100リハ一車いす湘南581け1471寄贈品	R 4/ 6/27	1	新定額法	4	0.250	12	2,135,777	0	1,156,880	0	533,944	0	1,512,841	0	622,936	0	
[2116	-00]	安楽キャー-Bタイプ (分離型)	R 7/ 2/28	1	新定額法	4	0.250	2	155,870	0	0	0	6,494	0	6,494	0	149,376	0	
計									2,291,647	0	1,156,880	0	540,438	0	1,519,335	0	772,312	0	
[1086	-00]	3人掛けワゴン材)	H29/ 6/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	273,878	219,006	1	1	0	0	273,877	219,005	1	1	
[1087	-00]	3人掛けワゴン材) 1台	H29/ 6/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	136,939	109,503	1	1	0	0	136,938	109,502	1	1	
[1088	-00]	3人掛けワゴン材) 1台	H29/ 6/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	136,939	109,503	1	1	0	0	136,938	109,502	1	1	
[1089	-00]	テーブル(ワゴン材) 1台	H29/ 6/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	107,200	85,721	15,634	12,502	13,400	10,715	104,966	83,934	2,234	1,787	
[1090	-00]	液晶TV50 4台	H29/ 6/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	1,036,800	835,424	1	1	0	0	1,036,799	835,423	1	1	
[1091	-00]	液晶TV50 1台	H29/ 6/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	259,200	208,856	1	1	0	0	259,199	208,855	1	1	
[1092	-00]	冷蔵庫 4台	H29/ 6/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	518,400	417,712	1	1	0	0	518,399	417,711	1	1	
[1093	-00]	冷蔵庫 1台	H29/ 6/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	129,600	104,428	1	1	0	0	129,599	104,427	1	1	
[1094	-00]	スペースユニット(テラ型) 1台	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	252,549	206,570	136,929	111,997	16,920	13,840	132,540	108,413	120,009	98,157	
[1095	-00]	スペースユニット(引戸型) 1台	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	221,665	181,309	120,184	98,305	14,851	12,147	116,332	95,151	105,333	86,158	
[1096	-00]	施設ベッド 15台	H29/ 6/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	2,568,825	2,475,642	374,622	361,033	321,103	309,455	2,515,306	2,424,064	53,519	51,578	
[1097	-00]	施設ベッド 6台	H29/ 6/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	457,821	0	66,770	0	57,227	0	448,278	0	9,543	0	
[1098	-00]	超低床介護ベッド 14台	H29/ 6/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	3,028,517	2,403,602	441,663	350,527	378,564	300,450	2,965,418	2,353,525	63,099	50,077	
[1099	-00]	超低床介護ベッド 3台	H29/ 6/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	539,749	515,057	78,718	75,114	67,468	64,382	528,499	504,325	11,250	10,732	
[1100	-00]	パソコン 2台	H29/ 6/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	244,080	196,672	1	1	0	0	244,079	196,671	1	1	
[1101	-00]	パソコン 1台	H29/ 6/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	122,040	98,336	1	1	0	0	122,039	98,335	1	1	
[1102	-00]	ビジ'複写主装置 1台	H29/ 6/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	199,063	0	1	0	0	0	199,062	0	1	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位：円)

資 産 名		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	
[1107	-00]	ダストビット	H29/ 6/30	1	新定額法	8	0.125	12	132,300	0	19,298	0	16,537	0	129,539	0	2,761	0	
[1108	-00]	ダストビット	H29/ 6/30	1	新定額法	8	0.125	12	132,300	0	19,298	0	16,537	0	129,539	0	2,761	0	
[1109	-00]	介護リフトつるべーU2Rセット 2台	H29/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	804,360	0	254,714	0	80,436	0	630,082	0	174,278	0	
[1110	-00]	安楽キャリ-B7ｲﾌﾞ 分離型 2台	H29/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	201,152	0	1	0	0	0	201,151	0	1	0	
[1104	-00]	足湯ユニット CA-150V	H29/ 7/14	1	新定額法	6	0.167	12	540,000	0	1	0	0	0	539,999	0	1	0	
[1105	-00]	ALSOK警報装置	H29/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	577,800	0	1	0	0	0	577,799	0	1	0	
[1115	-00]	A&D車イス体重計	H29/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	202,500	0	1	0	0	0	202,499	0	1	0	
[1761	-00]	サーマル付顔認証端末URC-F6713SG 南按分	R 2/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	198,787	198,787	88,131	33,197	33,197	143,853	143,853	54,934	54,934		
[1762	-00]	サーマル付顔認証端末URC-F6713SG 南按分	R 2/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	56,095	56,095	24,872	9,367	9,367	40,590	40,590	15,505	15,505		
[1786	-00]	ラジオハベッ3モーター介護ベッﾄﾞ	R 3/ 4/30	2	新定額法	8	0.125	12	369,600	0	231,000	0	46,200	0	184,800	0	184,800	0	
[1805	-00]	陰圧装置・シートセット IHIｵｽﾞﾝｴｱｸﾘｱ ez-100	R 3/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	704,000	704,000	352,000	140,800	140,800	492,800	492,800	211,200	211,200		
[1806	-00]	陰圧装置・シートセット IHIｵｽﾞﾝｴｱｸﾘｱ ez-100	R 3/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	704,000	704,000	352,000	140,800	140,800	492,800	492,800	211,200	211,200		
[1807	-00]	陰圧装置・シートセット IHIｵｽﾞﾝｴｱｸﾘｱ ez-100	R 3/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	704,000	704,000	352,000	140,800	140,800	492,800	492,800	211,200	211,200		
[1815	-00]	ベッﾄｺｰﾙNｽﾏｰﾄ	R 4/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	100,100	0	56,724	0	20,020	0	63,396	0	36,704	0	
[1833	-00]	室外機 ﾀﾞｲｴﾂｴﾂｸ/㈱	R 4/ 4/30	1	新定額法	6	0.167	12	275,000	0	183,150	0	45,925	0	137,775	0	137,225	0	
[1844	-00]	8ﾎﾞﾝﾀﾞﾆｼﾞﾀﾙｺｰﾄﾞﾚｽ電話機 NYC-81F-DCLS2W	R 4/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	12	140,000	0	102,982	0	23,380	0	60,398	0	79,602	0	
[1847	-00]	ノートPC ThinkBook15Gen3	R 4/10/ 3	1	新定額法	4	0.250	12	106,590	0	66,620	0	26,647	0	66,617	0	39,973	0	
[1879	-00]	ノートパソコン レﾉﾎﾞ	R 5/ 4/ 7	1	新定額法	4	0.250	12	107,096	0	80,322	0	26,774	0	53,548	0	53,548	0	
[1936	-00]	アイコンビｸｼｬｯｸﾞﾌﾞｼﾞﾏｯｸﾞ 食事サｰﾎﾞｰｽ部按分	R 5/ 7/ 7	1	新定額法	15	0.067	12	70,067	0	70,067	0	4,694	0	4,694	0	65,373	0	
[1952	-00]	エアコン (㈱和田電機	R 5/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	405,000	0	359,910	0	67,635	0	112,725	0	292,275	0	
[2129	-00]	冷凍冷蔵庫FRI580FKA13(食数按分)	R 7/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	2	15,764	0	0	0	438	0	438	0	15,326	0	
計									16,779,776	10,534,223	3,847,622	2,178,490	1,709,720	1,175,953	14,626,110	9,531,686	2,153,666	1,002,537	
[1127-1	-00]	セレナN03748-リース資産	H26/ 3/27	1	リース定額	7	0.143	12	3,175,200	0	0	0	0	0	3,175,200	0	0	0	資産移動先
[1133	-00]	ハイエース 8502	H26/ 4/ 1	1	リース定額	6	0.167	12	3,096,000	0	0	0	0	0	3,096,000	0	0	0	
[1120-1	-00]	ｸﾀｰ(車ｲｽ) ｵ6450 (リース)	H29/ 8/21	1	リース定額	7	0.143	12	2,091,600	0	99,600	0	99,599	0	2,091,599	0	1	0	
[1118-1	-00]	ｱﾙﾄ-湘南580も1047	H29/10/26	1	リース定額	4	0.250	12	948,672	0	1	0	0	0	948,671	0	1	0	
[1734	-00]	ハイエース 湘南800ｵ8502 住友三井ﾎｰﾄサｰﾎﾞｰｽ	R 2/ 3/25	1	新定額法	7	0.143	12	1,080,000	0	449,370	0	154,440	0	785,070	0	294,930	0	
計									10,391,472	0	548,971	0	254,039	0	10,096,540	0	294,932	0	
有形固定資産計									51,953,370	10,534,223	16,356,027	2,178,490	4,473,895	1,175,953	39,203,304	9,531,686	12,750,066	1,002,537	
[1103	-00]	水道施設利用権	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	758,000	0	410,963	0	50,786	0	397,823	0	360,177	0	
計									758,000	0	410,963	0	50,786	0	397,823	0	360,177	0	
[1790	-00]	ほのぼのOnlineﾌﾞﾗｯﾄﾌｫｰﾑ5年使用権	R 3/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	255,200	0	97,827	0	51,040	0	208,413	0	46,787	0	
[1790-1	-00]	ほのぼのOnlineﾌﾞﾗｯﾄﾌｫｰﾑ5年使用権 1L追加	R 3/ 8/31	1	新定額法	5	0.200	12	162,140	0	75,666	0	32,428	0	118,902	0	43,238	0	
[1839	-00]	ほのぼのonlineﾌﾞﾗｯﾄﾌｫｰﾑ 5年更新	R 4/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	1,339,140	0	848,122	0	267,828	0	758,846	0	580,294	0	
[1849	-00]	ほのぼのOnline1ﾗｲﾅﾝｽ追加	R 4/12/31	1	新定額法	5	0.200	12	294,800	0	216,187	0	58,960	0	137,573	0	157,227	0	
[2105	-00]	ほのぼの給食ｼｽﾃﾑ (食数按分)	R 6/12/31	1	新定額法	5	0.200	4	14,850	0	0	0	990	0	990	0	13,860	0	
計									2,066,130	0	1,237,802	0	411,246	0	1,224,724	0	841,406	0	
[1165	-00]	リコーリース㈱ ほのぼのﾗｲﾅﾝｽ 1	H30/ 5/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	274,362	0	1	0	0	0	274,361	0	1	0	
[1888-1	-00]	日通リース ほのぼのﾈｯｽﾄ 1ﾗｲﾅﾝｽ	R 5/ 5/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	222,730	0	181,897	0	44,546	0	85,379	0	137,351	0	
[1903	-00]	日通リース ほのぼのﾈｯｽﾄ 1ﾗｲﾅﾝｽ	R 5/ 5/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	222,730	0	181,897	0	44,546	0	85,379	0	137,351	0	
計									719,822	0	363,795	0	89,092	0	445,119	0	274,703	0	
[1770	-00]	保証金 梶暢男 南足柄市飯沢字金井場243	R 3/ 1/20	1	非償却	***	*,***	**	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000	0	
計									1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000	0	
無形固定資産計									5,043,952	0	3,512,560	0	551,124	0	2,067,666	0	2,976,286	0	
その他の固定資産合計									56,997,322	10,534,223	19,868,587	2,178,490	5,025,019	1,175,953	41,270,970	9,531,686	15,726,352	1,002,537	
固定資産合計									604,079,481	239,216,847	217,930,386	83,407,810	28,217,644	11,055,204	413,483,955	166,864,241	190,595,526	72,352,606	

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資 産 名	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
[507 -00] トイレ増築一式	H20/ 3/ 3	1	新定額法	15	0.067	12	1,349,952	0	1	0	0	0	1,349,951	0	1	0	
計							1,349,952	0	1	0	0	0	1,349,951	0	1	0	
[508 -00] カーポート及び土間コンクリート	H20/ 3/ 3	1	新定額法	15	0.067	12	501,165	0	1	0	0	0	501,164	0	1	0	
[509 -00] 駐車場造成	H20/ 3/ 3	1	新定額法	15	0.067	12	164,115	0	1	0	0	0	164,114	0	1	0	
[510 -00] 袖看板鉄骨フレーム＋アルミパネル	H20/ 4/21	1	新定額法	18	0.056	12	149,100	0	1	0	0	0	149,099	0	1	0	
[511 -00] 鉄骨パネル看板	H20/ 4/21	1	新定額法	18	0.056	12	111,426	0	1	0	0	0	111,425	0	1	0	
計							925,806	0	4	0	0	0	925,802	0	4	0	
[512 -00] 液晶テレビ	H20/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	127,050	0	1	0	0	0	127,049	0	1	0	償却済
[513 -00] ノーリツ給湯器	H20/ 7/22	1	新定額法	6	0.167	12	235,200	0	1	0	0	0	235,199	0	1	0	償却済
[514 -00] 冷蔵庫	H26/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	12	108,000	0	1	0	0	0	107,999	0	1	0	
[1171 -00] エココン富士通AS-C40H	H30/10/30	1	新定額法	15	0.067	12	383,762	0	242,346	0	25,712	0	167,128	0	216,634	0	
[1323 -00] ノーリツガス風呂給湯器	R 1/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	259,095	0	67,995	0	43,268	0	234,368	0	24,727	0	
計							1,113,107	0	310,344	0	68,980	0	871,743	0	241,364	0	
[517 -00] リコーリース PC 1台	H25/ 6/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	103,333	0	0	0	0	0	103,333	0	0	0	
[515 -00] タントNo6636-リース資産	H26/ 3/27	1	リース定額	7	0.143	12	1,949,220	0	0	0	0	0	1,949,220	0	0	0	
[516 -00] セレナ NQ9918 リース資産	H26/ 6/20	1	リース定額	7	0.143	12	3,265,920	0	0	0	0	0	3,265,920	0	0	0	
計							5,318,473	0	0	0	0	0	5,318,473	0	0	0	
有形固定資産計							8,707,338	0	310,349	0	68,980	0	8,465,969	0	241,369	0	
[519 -00] リコーリース ソフトウェア 17ライセンス	H25/ 6/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	204,455	0	0	0	0	0	204,455	0	0	0	
[1166 -00] リコーリース(株) ほのぼのライセンス 1	H30/ 5/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	274,362	0	1	0	0	0	274,361	0	1	0	
[1904 -00] 日通リース ほのぼのネット 17ライセンス	R 5/ 5/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	222,730	0	181,897	0	44,546	0	85,379	0	137,351	0	
[1925 -00] 日通リース ケパレット 17ライセンス	R 5/ 5/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	119,617	0	97,688	0	23,923	0	45,852	0	73,765	0	
計							821,164	0	279,586	0	68,469	0	610,047	0	211,117	0	
[518 -00] 敷金 やすらぎ和田河原	H20/ 1/30	1	非償却	***	*,***	**	360,000	0	360,000	0	0	0	0	0	360,000	0	
計							360,000	0	360,000	0	0	0	0	0	360,000	0	
[1740 -00] 日本生活協同組合連合会CO-OP 出資金	R 2/ 4/ 1	1	非償却	***	*,***	**	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	
計							1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	
無形固定資産計							1,182,164	0	640,586	0	68,469	0	610,047	0	572,117	0	
その他の固定資産合計							9,889,502	0	950,935	0	137,449	0	9,076,016	0	813,486	0	
固定資産合計							9,889,502	0	950,935	0	137,449	0	9,076,016	0	813,486	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資 産 名	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	
[728 -00] トイレ新設工事	H25/ 1/22	1	新定額法	15	0.067	12	458,682	0	62,207	0	30,731	0	427,206	0	31,476	0	
[729 -00] 屋外歩行手摺工事	H25/ 2/14	1	新定額法	18	0.056	12	236,260	0	66,098	0	13,230	0	183,392	0	52,868	0	
計							694,942	0	128,305	0	43,961	0	610,598	0	84,344	0	
[730 -00] 玄関外通路駐車場屋根工事	H25/ 1/22	1	新定額法	15	0.067	12	441,000	0	59,804	0	29,547	0	410,743	0	30,257	0	
[731 -00] 袖看板	H25/ 1/31	1	新定額法	20	0.050	12	131,250	0	45,489	0	6,562	0	92,323	0	38,927	0	
計							572,250	0	105,293	0	36,109	0	503,066	0	69,184	0	
[732 -00] 日産セレナ No3084	H24/12/21	1	新定額法	6	0.167	12	1,720,000	1,370,000	1	0	0	0	1,719,999	1,370,000	1	0	
[733 -00] ダイハツムーヴ No1468	H25/ 2/14	1	新定額法	4	0.250	12	1,051,250	0	1	0	0	0	1,051,249	0	1	0	償却完了
計							2,771,250	1,370,000	2	0	0	0	2,771,248	1,370,000	2	0	
[734 -00] パソコン83	H25/ 1/31	1	新定額法	4	0.250	12	101,640	0	1	0	0	0	101,639	0	1	0	償却完了
[735 -00] エアコン ASJ22E	H27/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	105,300	0	1	0	0	0	105,299	0	1	0	
[2086 -00] エアコン 和田河原別館 ヤマダ 電機	R 6/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	7	147,400	0	0	0	14,358	0	14,358	0	133,042	0	
計							354,340	0	2	0	14,358	0	221,296	0	133,044	0	
有形固定資産計							4,392,782	1,370,000	233,602	0	94,428	0	4,106,208	1,370,000	286,574	0	
[738 -00] リコーリース ソフトウェア 17ライセンス	H25/ 6/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	204,455	0	0	0	0	0	204,455	0	0	0	
[1167 -00] リコーリース(株) ほのぼのライセンス 1	H30/ 5/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	274,362	0	1	0	0	0	274,361	0	1	0	
[1905 -00] 日通リース ほのぼのネット 17ライセンス	R 5/ 5/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	222,730	0	181,897	0	44,546	0	85,379	0	137,351	0	
[1926 -00] 日通リース ケパレット 17ライセンス	R 5/ 5/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	119,617	0	97,688	0	23,923	0	45,852	0	73,765	0	
計							821,164	0	279,586	0	68,469	0	610,047	0	211,117	0	
[737 -00] 敷金 (やすらぎ和田河原別館)	H24/11/ 8	1	非償却	***	*,***	**	270,000	0	270,000	0	0	0	0	0	270,000	0	
計							270,000	0	270,000	0	0	0	0	0	270,000	0	
[736 -00] リサイクル料	H28/ 3/31	0	非償却	***	*,***	**	8,870	0	8,870	0	0	0	0	0	8,870	0	
計							8,870	0	8,870	0	0	0	0	0	8,870	0	
無形固定資産計							1,100,034	0	558,456	0	68,469	0	610,047	0	489,987	0	
その他の固定資産合計							5,492,816	1,370,000	792,058	0	162,897	0	4,716,255	1,370,000	776,561	0	
固定資産合計							5,492,816	1,370,000	792,058	0	162,897	0	4,716,255	1,370,000	776,561	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資 産 名			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
[2074	-00]	土地 沼田字宮ノ前237番・238番1・420番	R 6/ 5/31	1	非償却	***	*.***	**	33,739,164	0	0	0	0	0	0	0	33,739,164	0	
		計							33,739,164	0	0	0	0	0	0	0	33,739,164	0	
[2075	-00]	建物 沼田字宮ノ前237番 家屋番号26 平屋建	R 6/ 5/31	1	新定額法	2	0.500	11	260,836	0	0	0	119,549	0	119,549	0	141,287	0	
[2076	-00]	建物改修工事 南中清水建築 やすらぎ沼田	R 6/ 5/31	1	新定額法	15	0.067	11	4,594,623	0	0	0	282,185	0	282,185	0	4,312,438	0	
[2096	-00]	トイレ増設工事 南中清水建築 やすらぎ沼田	R 6/11/29	1	新定額法	15	0.067	5	597,685	0	0	0	16,685	0	16,685	0	581,000	0	
[2106	-00]	中清水建築 洗面台・手摺取付工事	R 6/12/31	1	新定額法	15	0.067	4	759,000	0	0	0	16,951	0	16,951	0	742,049	0	
		計							6,212,144	0	0	0	435,370	0	435,370	0	5,776,774	0	
		基本財産合計							39,951,308	0	0	0	435,370	0	435,370	0	39,515,938	0	
[2078	-00]	駐車場整備工事（有）中清水建築 沼田	R 6/ 8/29	1	新定額法	15	0.067	8	391,600	0	0	0	17,491	0	17,491	0	374,109	0	
		計							391,600	0	0	0	17,491	0	17,491	0	374,109	0	
[2071	-00]	冷蔵庫 SJP410M ヤマダデンキ 沼田	R 6/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	9	173,690	0	0	0	21,754	0	21,754	0	151,936	0	
[2072	-00]	エアコン 取付工事 YHA-V40P2セット ヤマダデンキ 沼田	R 6/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	9	148,497	0	0	0	18,598	0	18,598	0	129,899	0	
[2082	-00]	給湯器 ノリカ`SGT-C2472SAR 内田商事	R 6/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	8	189,200	0	0	0	21,064	0	21,064	0	168,136	0	
[2087	-00]	全自動洗濯機 やすらぎ沼田 ヤマダ電機	R 6/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	7	107,220	0	0	0	10,444	0	10,444	0	96,776	0	
		計							618,607	0	0	0	71,860	0	71,860	0	546,747	0	
		有形固定資産計							1,010,207	0	0	0	89,351	0	89,351	0	920,856	0	
[2093	-00]	ほのぼのonlinプラットフォーム新設 日興テラス沼田	R 6/10/31	1	新定額法	5	0.200	6	390,940	0	0	0	39,094	0	39,094	0	351,846	0	
[2144	-00]	日興テラス㈱ ほのぼのNEXTつながる家族(5年)	R 7/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	1	334,620	0	0	0	5,577	0	5,577	0	329,043	0	
		計							725,560	0	0	0	44,671	0	44,671	0	680,889	0	
		無形固定資産計							725,560	0	0	0	44,671	0	44,671	0	680,889	0	
		その他の固定資産合計							1,735,767	0	0	0	134,022	0	134,022	0	1,601,745	0	
		固定資産合計							41,687,075	0	0	0	569,392	0	569,392	0	41,117,683	0	

拠 点 区 分

事業・拠点[1100:障害GH]

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位:円)

資 産 名			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
										うち国庫庫 助金等の額		うち国庫庫 助金等の額		うち国庫庫 助金等の額		うち国庫庫 助金等の額		うち国庫庫 助金等の額	
[1200	-00]	土地 やすらぎ田島	H24/ 3/31	1	非償却	***	*, ***	**	0	0	0	0	0	0	0	0	20,040,304	0	やすらぎ田島より移管
		計							0	0	0	0	0	0	0	0	20,040,304	0	
[1201	-00]	やすらぎ田島 建物	H22/ 3/31	1	新定額法	14	0.072	7	0	0	0	0	0	0	16,212,859	0	1	0	やすらぎ田島より移管
[1202	-00]	建築工事	H23/ 3/28	0	新定額法	39	0.026	7	0	0	0	0	91,995	43,177	2,974,332	1,395,995	3,091,323	1,450,922	やすらぎ田島より移管
[2095	-00]	改修工事 木工房 小澤工務店 障害GHたじま	R 6/11/ 5	1	新定額法	15	0.067	5	1,342,000	0	0	0	37,464	0	37,464	0	1,304,536	0	
[2112	-00]	障害GHたじま 火災通報装置更新 田島按分	R 7/ 1/31	1	新定額法	8	0.125	3	313,740	0	0	0	9,804	0	9,804	0	303,936	0	
		計							1,655,740	0	0	0	139,263	43,177	19,234,459	1,395,995	4,699,796	1,450,922	
		基本財産合計							1,655,740	0	0	0	139,263	43,177	19,234,459	1,395,995	24,740,100	1,450,922	
[1203	-00]	電灯幹線設備	H23/ 3/28	0	新定額法	15	0.067	7	0	0	0	0	0	0	168,707	79,182	1	1	やすらぎ田島より移管
[1204	-00]	電灯・コンセント設備工事	H23/ 3/28	0	新定額法	15	0.067	7	0	0	0	0	0	0	421,214	197,697	1	1	やすらぎ田島より移管
[1205	-00]	自動火災報知設備	H23/ 3/28	0	新定額法	8	0.125	7	0	0	0	0	0	0	340,887	159,996	1	0	やすらぎ田島より移管
[1206	-00]	暖房改修工事	H23/ 3/28	0	新定額法	15	0.067	7	0	0	0	0	0	0	650,951	305,523	1	1	やすらぎ田島より移管
[1207	-00]	洗濯室改修工事.	H23/ 3/28	0	新定額法	15	0.067	7	0	0	0	0	0	0	294,754	138,342	1	1	やすらぎ田島より移管
[1208	-00]	トイレ2F改修工事	H23/ 3/28	0	新定額法	15	0.067	7	0	0	0	0	0	0	302,099	141,790	1	1	やすらぎ田島より移管
[1210	-00]	浴室ユニットバス設置工事	H23/ 3/28	0	新定額法	15	0.067	7	0	0	0	0	0	0	871,499	409,038	1	1	やすらぎ田島より移管
[2107	-00]	(有)やまと かものみやの家改修工事	R 6/12/31	1	新定額法	15	0.067	4	528,000	0	0	0	11,792	0	11,792	0	516,208	0	
[2114	-00]	消防設備工事 備足柄防災 障害GHかものみや	R 7/ 1/31	1	新定額法	8	0.125	3	504,900	0	0	0	15,778	0	15,778	0	489,122	0	
		計							1,032,900	0	0	0	27,570	0	3,077,681	1,431,568	1,005,337	6	
[1211	-00]	テラス・土間打ち工事	H23/ 8/19	1	新定額法	15	0.067	7	0	0	0	0	0	0	404,999	0	1	0	やすらぎ田島より移管
		計							0	0	0	0	0	0	404,999	0	1	0	
[1212	-00]	E S S E ち7722	H23/ 2/ 2	1	新定額法	4	0.250	7	0	0	0	0	0	0	753,559	0	1	0	やすらぎ田島より移管
		計							0	0	0	0	0	0	753,559	0	1	0	
[1213	-00]	インターホン設備	H23/ 3/28	0	新定額法	6	0.167	7	0	0	0	0	0	0	222,088	104,238	1	0	やすらぎ田島より移管
[1214	-00]	電話機	H23/ 4/27	1	新定額法	6	0.167	7	0	0	0	0	0	0	237,999	0	1	0	やすらぎ田島より移管
[1215	-00]	エアコン	H23/ 7/20	1	新定額法	6	0.167	7	0	0	0	0	0	0	579,999	0	1	0	やすらぎ田島より移管
[1216	-00]	壁掛けエアコン	H23/ 9/21	1	新定額法	6	0.167	7	0	0	0	0	0	0	118,649	0	1	0	やすらぎ田島より移管
[1217	-00]	給湯器 リンナイRFS-E2008A	H27/ 8/25	1	新定額法	6	0.167	7	0	0	0	0	0	0	223,667	0	1	0	やすらぎ田島より移管
[1980	-00]	冷蔵庫 ビックカマ	R 5/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	206,800	0	189,533	0	34,535	0	51,802	0	154,998	0	
[1981	-00]	洗濯機 ビックカマ	R 5/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	107,800	0	98,799	0	18,002	0	27,003	0	80,797	0	
[1969	-00]	テレビAc-Z-X 日興テクノス こやわたの家	R 5/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	236,940	0	217,195	0	47,388	0	67,133	0	169,807	0	
[2080	-00]	冷蔵庫 ビックカマ 障害たじま	R 6/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	8	205,920	0	0	0	22,925	0	22,925	0	182,995	0	
[2113	-00]	テレビAcZX 日興テクノス 障害GHかものみや	R 7/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	3	228,360	0	0	0	11,418	0	11,418	0	216,942	0	
[2117	-00]	冷蔵庫 日立RHW54V	R 7/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	2	250,916	0	0	0	6,983	0	6,983	0	243,933	0	
		計							1,236,736	0	505,527	0	141,251	0	1,569,666	104,238	1,049,477	0	
[1218	-00]	セレナN03746-リース資産	H26/ 3/27	1	リース定額	7	0.143	7	0	0	0	0	0	0	3,175,200	0	0	0	やすらぎ田島より移管
[1219	-00]	タト 3593	H28/ 4/ 1	1	リース定額	7	0.143	7	0	0	0	0	0	0	1,841,616	0	0	0	やすらぎ田島より移管
		計							0	0	0	0	0	0	5,016,816	0	0	0	
		有形固定資産計							2,269,636	0	505,527	0	168,821	0	10,822,721	1,535,806	2,054,816	6	
[2002	-00]	ほのぼのmore online 5年使用权 日興テクノス㈱	R 5/12/31	1	新定額法	5	0.200	12	900,900	0	840,840	0	180,180	0	240,240	0	660,660	0	
[2097	-00]	ほのぼのmore online5年使用权 日興テクノス㈱	R 6/11/30	1	新定額法	5	0.200	5	255,200	0	0	0	21,266	0	21,266	0	233,934	0	
[2145	-00]	日興テクノス㈱ ほのぼのmore online(5年)	R 7/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	1	255,200	0	0	0	4,253	0	4,253	0	250,947	0	
		計							1,411,300	0	840,840	0	205,699	0	265,759	0	1,145,541	0	
[1220	-00]	リコーリース ソフトウェア 1ライセンス	H25/ 6/ 1	1	リース定額	5	0.200	7	0	0	0	0	0	0	204,455	0	0	0	やすらぎ田島より移管
		計							0	0	0	0	0	0	204,455	0	0	0	
[1992	-00]	障害こやわた 敷金 ねすホーム 草間傑	R 5/ 8/14	1	非償却	***	*, ***	**	328,000	0	328,000	0	0	0	0	0	328,000	0	
[2108	-00]	㈱ニミミ神奈川 障害かものみや 敷金	R 6/ 6/26	1	非償却	***	*, ***	**	280,000	0	0	0	0	0	0	0	280,000	0	
		計							608,000	0	328,000	0	0	0	0	0	608,000	0	
[1221	-00]	リサイクル料	H28/ 3/31	1	非償却	***	*, ***	**	0	0	0	0	0	0	0	0	18,530	0	やすらぎ田島より移管
		計							0	0	0	0	0	0	0	0	18,530	0	
		無形固定資産計							2,019,300	0	1,168,840	0	205,699	0	470,214	0	1,772,071	0	
		その他の固定資産合計							4,288,936	0	1,674,367	0	374,520	0	11,292,935	1,535,806	3,826,887	6	
		固定資産合計							5,944,676	0	1,674,367	0	513,783	43,177	30,527,394	2,931,801	28,566,987	1,450,928	

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資 産 名	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	
[1854 -00] 包括とみず改修工事 飯田岡	R 4/10/31	1	新定額法	24	0.042	12	3,678,587	1,190,000	3,446,837	1,115,030	154,500	49,980	386,250	124,950	3,292,337	1,065,050
計							3,678,587	1,190,000	3,446,837	1,115,030	154,500	49,980	386,250	124,950	3,292,337	1,065,050
[1138-1 -00] ステンレス手摺取付	H15/ 7/22	1	旧定額法	10	0.100	12	210,000	0	1	0	0	0	209,999	0	1	0 償却完了
[990-1 -00] ステンレス手摺取付	H15/ 7/22	1	旧定額法	10	0.100	12	210,000	0	1	0	0	0	209,999	0	1	0 償却完了
[1827-1 -00] 外溝工事 包括とみず*	R 4/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	2,121,405	0	1,825,293	0	142,134	0	438,246	0	1,683,159	0
計							2,541,405	0	1,825,293	0	142,134	0	858,244	0	1,683,161	0
[1007-1 -00] 富士通デストップPC(ESPRIMO D583)	H29/ 6/ 9	1	新定額法	4	0.250	12	125,280	0	1	0	0	0	125,279	0	1	0
[1320-1 -00] 電動自転車18インチKL	H30/10/18	1	新定額法	2	0.500	12	109,060	0	1	0	0	0	109,059	0	1	0
[1829-1 -00] ノートパソコン LENOVO ThinkBook15	R 4/ 4/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	102,520	0	51,260	0	25,630	0	76,890	0	25,630	0
[1846 -00] エアコン ASR222Mセット	R 4/ 9/30	1	新定額法	15	0.067	12	358,820	0	320,757	0	24,040	0	62,103	0	296,717	0
[1855 -00] 掲示板 包括とみず*	R 4/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	271,150	0	189,805	0	54,230	0	135,575	0	135,575	0
[1856 -00] 看板 包括とみず*	R 4/10/31	1	新定額法	3	0.334	12	140,800	0	70,260	0	47,027	0	117,567	0	23,233	0
計							1,107,630	0	632,084	0	150,927	0	626,473	0	481,157	0
[1134-1 -00] アルトN o9053-リース資産	H26/ 3/27	1	リース定額	7	0.143	12	1,252,440	0	0	0	0	0	1,252,440	0	0	資産移動先
[997-1 -00] アルト NO.0146 リース資産	H27/ 4/27	1	リース定額	7	0.143	12	1,315,440	0	0	0	0	0	1,315,440	0	0	0
計							2,567,880	0	0	0	0	0	2,567,880	0	0	0
有形固定資産計							9,895,502	1,190,000	5,904,216	1,115,030	447,561	49,980	4,438,847	124,950	5,456,655	1,065,050
[1836-1 -00] 包括とみず移転先 保証金 山崎充子	R 4/ 6/28	1	非償却	***	*,***	***	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0
計							500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0
無形固定資産計							500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0
その他の固定資産合計							10,395,502	1,190,000	6,404,216	1,115,030	447,561	49,980	4,438,847	124,950	5,956,655	1,065,050
固定資産合計							10,395,502	1,190,000	6,404,216	1,115,030	447,561	49,980	4,438,847	124,950	5,956,655	1,065,050

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資 産 名	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	
[1722-1 -00] 包括さくらい移転先事務所工作物買取	R 1/ 5/31	1	新定額法	50	0.020	12	438,700	0	202,534	0	8,774	0	244,940	0	193,760	0	
計							438,700	0	202,534	0	8,774	0	244,940	0	193,760	0	
[1005-1 -00] 富士通 [®] スクリブ PC(ESPRIMO D583/NX)	H29/ 6/ 9	1	新定額法	4	0.250	12	125,280	0	1	0	0	0	125,279	0	1	0	
計							125,280	0	1	0	0	0	125,279	0	1	0	
[1116-1 -00] アルト No4122 リース資産	H27/ 2/18	1	リース定額	7	0.143	12	1,179,360	0	0	0	0	0	1,179,360	0	0	0	資産移動先
[1161-2 -00] 増税分 アルトNo4122 リース資産	R 1/10/ 1	1	リース定額	7	0.143	12	7,280	0	2,340	0	1,040	0	5,980	0	1,300	0	資産移動先
計							1,186,640	0	2,340	0	1,040	0	1,185,340	0	1,300	0	
有形固定資産計							1,750,620	0	204,875	0	9,814	0	1,555,559	0	195,061	0	
[1176-1 -00] 岡田光子 岡田事務所 敷金3ヶ月分	R 1/ 5/31	1	非償却	***	*,***	**	225,000	0	225,000	0	0	0	0	0	225,000	0	
[1176-5 -00] 移動 岡田光子 岡田事務所 敷金3ヶ月分	R 1/ 5/31	1	非償却	***	*,***	**	165,000	0	165,000	0	0	0	0	0	165,000	0	
[1185-1 -00] 岡田駐車場 敷金 小田原市曾比01957	R 3/10/ 6	1	非償却	***	*,***	**	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0	
計							395,000	0	395,000	0	0	0	0	0	395,000	0	
無形固定資産計							395,000	0	395,000	0	0	0	0	0	395,000	0	
その他の固定資産合計							2,145,620	0	599,875	0	9,814	0	1,555,559	0	590,061	0	
固定資産合計							2,145,620	0	599,875	0	9,814	0	1,555,559	0	590,061	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資 産 名	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		
[1831 -00] ひとやすみ 土地	R 4/ 4/18	1	非償却	***	*,***	**	10,073,841	0	10,073,841	0	0	0	0	0	10,073,841	0	
計							10,073,841	0	10,073,841	0	0	0	0	0	10,073,841	0	
有形固定資産計							10,073,841	0	10,073,841	0	0	0	0	0	10,073,841	0	
その他の固定資産合計							10,073,841	0	10,073,841	0	0	0	0	0	10,073,841	0	
固定資産合計							10,073,841	0	10,073,841	0	0	0	0	0	10,073,841	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資 産 名	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	
[1880 -00] 光ケーブル付帯工事 PF管工事	R 5/ 4/28	1	新定額法	10	0.100	12	140,470	0	126,423	0	14,047	0	28,094	0	112,376	0	
計							140,470	0	126,423	0	14,047	0	28,094	0	112,376	0	
[1319-1 -00] 電動自転車18サチュルXL	H30/10/18	1	新定額法	2	0.500	12	107,980	0	1	0	0	0	107,979	0	1	0	
[1715-1 -00] アクリル外看板 南足柄市地域包括支援センター	H30/11/30	1	新定額法	3	0.334	12	148,608	0	1	0	0	0	148,607	0	1	0	
[1763-1 -00] サーマル付顔認証端末URC-F6713SG 南按分	R 2/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	3,618	3,618	1,605	1,605	604	604	2,617	2,617	1,001	1,001	
[1883 -00] テレタイム 日興テクノス㈱	R 5/ 5/31	1	新定額法	5	0.200	12	153,560	0	125,408	0	30,712	0	58,864	0	94,696	0	
[2059 -00] ボーダブル電源大容量1002Wh 大塚商会	R 6/ 5/31	1	新定額法	6	0.167	11	150,480	0	0	0	23,035	0	23,035	0	127,445	0	
計							564,246	3,618	127,015	1,605	54,351	604	341,102	2,617	223,144	1,001	
有形固定資産計							704,716	3,618	253,438	1,605	68,398	604	369,196	2,617	335,520	1,001	
[1714-1 -00] ほのぼのNEXT7フト 2台	H30/10/31	2	新定額法	5	0.200	12	1,382,400	0	0	0	0	0	1,382,400	0	0	0	
計							1,382,400	0	0	0	0	0	1,382,400	0	0	0	
[2003 -00] 南足柄包括 敷金 大雄山駅前開発㈱	R 5/ 4/ 1	1	非償却	***	*,***	**	318,240	0	318,240	0	0	0	0	0	318,240	0	
計							318,240	0	318,240	0	0	0	0	0	318,240	0	
無形固定資産計							1,700,640	0	318,240	0	0	0	1,382,400	0	318,240	0	
その他の固定資産合計							2,405,356	3,618	571,678	1,605	68,398	604	1,751,596	2,617	653,760	1,001	
固定資産合計							2,405,356	3,618	571,678	1,605	68,398	604	1,751,596	2,617	653,760	1,001	

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 (単位：円)

資 産 名	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	
[2024 -00] 大雄山マンション 無償譲渡 ㈱小林建材社	R 5/11/ 1	1	新定額法	11	0.091	12	17,353,759	0	16,695,763	0	1,579,192	0	2,237,188	0	15,116,571	0	
[2055 -00] 大雄山マンション改修・補修工事 ㈲やまと	R 6/ 3/31	1	新定額法	11	0.091	12	35,682,020	0	35,411,432	0	3,247,063	0	3,517,651	0	32,164,369	0	
計							53,035,779	0	52,107,195	0	4,826,255	0	5,754,839	0	47,280,940	0	
[2065 -00] WiFi導入工事 大雄山 東日本電信電話㈱	R 6/ 6/28	1	新定額法	6	0.167	10	1,030,480	0	0	0	143,408	0	143,408	0	887,072	0	
計							1,030,480	0	0	0	143,408	0	143,408	0	887,072	0	
有形固定資産計							54,066,259	0	52,107,195	0	4,969,663	0	5,898,247	0	48,168,012	0	
その他の固定資産合計							54,066,259	0	52,107,195	0	4,969,663	0	5,898,247	0	48,168,012	0	
固定資産合計							54,066,259	0	52,107,195	0	4,969,663	0	5,898,247	0	48,168,012	0	