令和７年度

決算報告書

自：令和 7年 4月 1日
至：令和 8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

令和７年度

計算書類

自：令和 7年 4月 1日
至：令和 8年 3月31日

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

事業所名

事業・拠点　［0001:社会福祉法人　小田原福祉会］

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	2,200,703,000	2,252,013,844	△51,310,844
		0174 老人福祉事業収入	38,035,000	27,656,682	10,378,318
		0184 障害福祉サービス等事業収入	62,120,000	41,838,902	20,281,098
		0192 医療事業収入	12,550,000	16,414,318	△3,864,318
		0195 その他の事業収入	12,018,000	8,303,069	3,714,931
		0199 経常経費寄附金収入	578,000	1,454,000	△876,000
		0200 受取利息配当金収入	3,120,000	8,431,231	△5,311,231
		0201 その他の収入	21,995,000	39,340,147	△17,345,147
		0202 流動資産評価益等による資金増加額		5,272,321	△5,272,321
		事業活動収入計(1)	2,351,119,000	2,400,724,514	△49,605,514
	支出	0129 人件費支出	1,627,590,000	1,666,978,200	△39,388,200
		0130 事業費支出	315,565,000	332,710,725	△17,145,725
		0131 事務費支出	266,184,000	238,439,697	27,744,303
		0136 利用者負担軽減額	1,482,000		1,482,000
		0137 支払利息支出	4,542,000	8,839,173	△4,297,173
		0138 その他の支出		107,065	△107,065
		事業活動支出計(2)	2,215,363,000	2,247,074,860	△31,711,860
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		135,756,000	153,649,654	△17,893,654
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	44,005,000	5,861,000	38,144,000
		0206 設備資金借入金収入	180,500,000		180,500,000
		0208 その他の施設整備等による収入		39,500	△39,500
		施設整備等収入計(4)	224,505,000	5,900,500	218,604,500
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	43,549,000	46,967,800	△3,418,800
		0144 固定資産取得支出	216,009,000	267,924,208	△51,915,208
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	11,984,000	15,101,820	△3,117,820
		施設整備等支出計(5)	271,542,000	329,993,828	△58,451,828
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△47,037,000	△324,093,328	277,056,328
その他の活動による収支	収入	8831 長期貸付金回収収入		5,000	△5,000
		0214 積立資産取崩収入	13,000,000	2,344,060	10,655,940
		0224 その他の活動による収入	4,000,000	5,352,000	△1,352,000
		その他の活動収入計(7)	17,000,000	7,701,060	9,298,940
	支出	7611 長期運営資金借入金元金償還支出		4,184,000	△4,184,000
		0152 積立資産支出	13,000,000	11,783,250	1,216,750
		0162 その他の活動による支出	3,800,000	5,049,000	△1,249,000
		その他の活動支出計(8)	16,800,000	21,016,250	△4,216,250
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		200,000	△13,315,190	13,515,190
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			88,919,000	△183,758,864	272,677,864

前期末支払資金残高(12)		729,401,043	△729,401,043
当期末支払資金残高(11)+(12)	88,919,000	545,642,179	△456,723,179

事業・拠点　［0001:社会福祉法人　小田原福祉会］

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			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	2,152,829,306	99,184,538	2,252,013,844		2,252,013,844
		老人福祉事業収入	27,656,682		27,656,682		27,656,682
		障害福祉サービス等事業収入	41,838,902		41,838,902		41,838,902
		医療事業収入	16,414,318		16,414,318		16,414,318
		その他の事業収入	2,979,858	5,323,211	8,303,069		8,303,069
		経常経費寄附金収入	1,454,000		1,454,000		1,454,000
		受取利息配当金収入	8,369,189	62,042	8,431,231		8,431,231
		その他の収入	35,773,762	3,566,385	39,340,147		39,340,147
		流動資産評価益等による資金増加額	5,272,321		5,272,321		5,272,321
		事業活動収入計(1)	2,292,588,338	108,136,176	2,400,724,514		2,400,724,514
	支出	人件費支出	1,591,173,951	75,804,249	1,666,978,200		1,666,978,200
		事業費支出	327,984,327	4,726,398	332,710,725		332,710,725
		事務費支出	221,363,791	17,075,906	238,439,697		238,439,697
		支払利息支出	8,385,985	453,188	8,839,173		8,839,173
		その他の支出	107,065		107,065		107,065
		事業活動支出計(2)	2,149,015,119	98,059,741	2,247,074,860		2,247,074,860
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		143,573,219	10,076,435	153,649,654		153,649,654
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,861,000		5,861,000		5,861,000
		その他の施設整備等による収入	39,500		39,500		39,500
		施設整備等収入計(4)	5,900,500		5,900,500		5,900,500
	支出	設備資金借入金元金償還支出	44,675,800	2,292,000	46,967,800		46,967,800
		固定資産取得支出	259,759,623	8,164,585	267,924,208		267,924,208
		ファイナンス・リース債務の返済支出	15,101,820		15,101,820		15,101,820
		施設整備等支出計(5)	319,537,243	10,456,585	329,993,828		329,993,828
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△313,636,743	△10,456,585	△324,093,328		△324,093,328
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	5,000		5,000		5,000
		積立資産取崩収入	2,344,060		2,344,060		2,344,060
		その他の活動による収入	5,162,000	190,000	5,352,000		5,352,000
		その他の活動収入計(7)	7,511,060	190,000	7,701,060		7,701,060
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,184,000		4,184,000		4,184,000
		積立資産支出	11,783,250		11,783,250		11,783,250
		その他の活動による支出	4,955,000	94,000	5,049,000		5,049,000
		その他の活動支出計(8)	20,922,250	94,000	21,016,250		21,016,250
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,411,190	96,000	△13,315,190		△13,315,190
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△183,474,714	△284,150	△183,758,864		△183,758,864

前期末支払資金残高(11)	703,098,429	26,302,614	729,401,043		729,401,043
当期末支払資金残高(10)+(11)	519,623,715	26,018,464	545,642,179		545,642,179

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 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	2,252,013,844	2,149,199,127	102,814,717
		0065 老人福祉事業収益	27,656,682	26,117,000	1,539,682
		0075 障害福祉サービス等事業収益	41,838,902	23,248,417	18,590,485
		0083 医療事業収益	16,414,318	11,295,841	5,118,477
		0086 その他の事業収益	8,303,069	5,053,766	3,249,303
		0089 経常経費寄附金収益	1,454,000	611,996	842,004
		0090 その他の収益	15,978,110	18,804,775	△2,826,665
		サービス活動収益計(1)	2,363,658,925	2,234,330,922	129,328,003
	費用	0015 人件費	1,655,443,978	1,617,450,385	37,993,593
		0016 事業費	332,710,725	317,700,051	15,010,674
		0017 事務費	238,439,697	247,916,262	△9,476,565
		0027 減価償却費	139,727,004	144,282,296	△4,555,292
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,280,062	△43,603,190	4,323,128
		0029 徴収不能額		1,163,778	△1,163,778
		サービス活動費用計(2)	2,327,041,342	2,284,909,582	42,131,760
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		36,617,583	△50,578,660	87,196,243
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	8,431,231	433,669	7,997,562
		0094 有価証券評価益	5,272,321	8,548,927	△3,276,606
		0098 その他のサービス活動外収益	23,362,037	15,502,027	7,860,010
		サービス活動外収益計(4)	37,065,589	24,484,623	12,580,966
	費用	0033 支払利息	8,839,173	7,712,430	1,126,743
		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	107,065	118,417	△11,352
		サービス活動外費用計(5)	8,946,238	16,422,316	△7,476,078
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		28,119,351	8,062,307	20,057,044
経常増減差額(7)=(3)+(6)			64,736,934	△42,516,353	107,253,287
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	5,861,000		5,861,000
		0104 固定資産売却益		194,660	△194,660
		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)	5,861,000	24,930,934	△19,069,934
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1		1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	5,861,000		5,861,000
		0050 拠点区分間固定資産移管費用		24,736,274	△24,736,274
		特別費用計(9)	5,861,001	24,736,274	△18,875,273
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	194,660	△194,661
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			64,736,933	△42,321,693	107,058,626
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		945,595,300	987,916,993	△42,321,693
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,010,332,233	945,595,300	64,736,933
	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)		1,010,332,233	945,595,300	64,736,933

社会福祉法人名　社会福祉法人　小田原福祉会

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			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	2,152,829,306	99,184,538	2,252,013,844		2,252,013,844
		0065 老人福祉事業収益	27,656,682		27,656,682		27,656,682
		0075 障害福祉サービス等事業収益	41,838,902		41,838,902		41,838,902
		0083 医療事業収益	16,414,318		16,414,318		16,414,318
		0086 その他の事業収益	2,979,858	5,323,211	8,303,069		8,303,069
		0089 経常経費寄附金収益	1,454,000		1,454,000		1,454,000
		0090 その他の収益	15,978,110		15,978,110		15,978,110
		サービス活動収益計(1)	2,259,151,176	104,507,749	2,363,658,925		2,363,658,925
	費用	0015 人件費	1,579,943,929	75,500,049	1,655,443,978		1,655,443,978
		0016 事業費	327,984,327	4,726,398	332,710,725		332,710,725
		0017 事務費	221,363,791	17,075,906	238,439,697		238,439,697
		0027 減価償却費	134,061,185	5,665,819	139,727,004		139,727,004
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,229,478	△50,584	△39,280,062		△39,280,062
		サービス活動費用計(2)	2,224,123,754	102,917,588	2,327,041,342		2,327,041,342
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		35,027,422	1,590,161	36,617,583		36,617,583
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	8,369,189	62,042	8,431,231		8,431,231
		0094 有価証券評価益	5,272,321		5,272,321		5,272,321
		0098 その他のサービス活動外収益	19,795,652	3,566,385	23,362,037		23,362,037
		サービス活動外収益計(4)	33,437,162	3,628,427	37,065,589		37,065,589
	費用	0033 支払利息	8,385,985	453,188	8,839,173		8,839,173
		0038 その他のサービス活動外費用	107,065		107,065		107,065
		サービス活動外費用計(5)	8,493,050	453,188	8,946,238		8,946,238
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		24,944,112	3,175,239	28,119,351		28,119,351
経常増減差額(7)=(3)+(6)			59,971,534	4,765,400	64,736,934		64,736,934
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	5,861,000		5,861,000		5,861,000
		0272 事業区分間退職金移管収益	957,450	653,250	1,610,700	△1,610,700	
		特別収益計(8)	6,818,450	653,250	7,471,700	△1,610,700	5,861,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1		1		1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	5,861,000		5,861,000		5,861,000
		0274 事業区分間退職金移管費用	653,250	957,450	1,610,700	△1,610,700	
		特別費用計(9)	6,514,251	957,450	7,471,701	△1,610,700	5,861,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		304,199	△304,200	△1		△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			60,275,733	4,461,200	64,736,933		64,736,933
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)		60,275,733	4,461,200	64,736,933		64,736,933
	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)		60,275,733	4,461,200	64,736,933		64,736,933

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	942,016,536	883,165,379	58,851,157	0006 流動負債	517,838,377	282,909,088	234,929,289
1100 現金預金	441,129,795	407,819,769	33,310,026	2111 短期運営資金借入金	300,000,000	100,000,000	200,000,000
1121 有価証券	116,680,852	91,408,531	25,272,321	2112 事業未払金	90,761,857	48,672,561	42,089,296
1131 事業未収金	351,039,055	367,012,270	△15,973,215	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	41,940,800	47,241,800	△5,301,000
1132 未収金	2,989,249	1,688	2,987,561	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,912,000	4,184,000	5,728,000
1133 未収補助金	21,937,670		21,937,670	2124 1年以内返済予定リース債務	15,887,220	14,356,020	1,531,200
1161 立替金	2,549,075	793,916	1,755,159	2132 預り金	3,582,340	4,710,675	△1,128,335
1162 前払金	3,729,910	6,996,850	△3,266,940	2141 前受金	2,030,160	50,000	1,980,160
1163 前払費用	880,000	2,313,909	△1,433,909	2151 仮受金		331,100	△331,100
1181 仮払金	1,080,930	6,818,446	△5,737,516	2152 賞与引当金	53,724,000	63,362,932	△9,638,932
0002 固定資産	2,450,159,029	2,306,398,376	143,760,653	0007 固定負債	818,614,434	882,249,784	△63,635,350
0003 基本財産	1,842,860,845	1,707,345,733	135,515,112	2311 設備資金借入金	552,842,300	594,509,100	△41,666,800
1211 土地	741,892,014	741,892,014		2312 長期運営資金借入金	85,904,000	95,816,000	△9,912,000
1212 建物	1,099,968,831	964,453,719	135,515,112	2313 リース債務	34,630,028	42,075,848	△7,445,820
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		2321 退職給付引当金	135,687,106	139,730,836	△4,043,730
0004 その他の固定資産	607,298,184	599,052,643	8,245,541	2318 預かり敷金	9,551,000	10,118,000	△567,000
1311 土地	92,234,211	92,234,211		負債の部合計	1,336,452,811	1,165,158,872	171,293,939
1312 建物	135,708,388	122,859,904	12,848,484	純資産の部			
1313 構築物	27,247,611	31,802,294	△4,554,683	0009 基本金	790,328,782	790,328,782	
1314 機械及び装置	7,567,178	8,115,252	△548,074	3111 基本金	790,328,782	790,328,782	
1315 車輌運搬具	1,207,724	2,417,452	△1,209,728	0010 国庫補助金等特別積立金	255,061,739	288,480,801	△33,419,062
1316 器具及び備品	77,254,740	73,852,585	3,402,155	3211 国庫補助金等特別積立金	255,061,739	288,480,801	△33,419,062
1319 有形リース資産	53,567,903	51,250,077	2,317,826	0012 次期繰越活動増減差額	1,010,332,233	945,595,300	64,736,933
1321 権利	7,430,705	7,615,491	△184,786	3311 次期繰越活動増減差額	1,010,332,233	945,595,300	64,736,933
1322 ソフトウェア	12,485,777	17,413,629	△4,927,852	3312 （うち当期活動増減差額）	64,736,933	△42,321,693	107,058,626
1323 無形リース資産	12,854,838	18,128,889	△5,274,051				
1329 退職給付引当資産	105,728,250	98,437,500	7,290,750				
1325 長期貸付金		5,000	△5,000				
1331 本部寄付金積立資産	28,357,652	28,357,652					
1333 差入保証金	14,317,267	14,346,767	△29,500				
1334 長期前払費用	880,000	1,760,000	△880,000				
1348 リサイクル料	154,940	154,940					
1341 その他の固定資産	30,301,000	30,301,000		純資産の部合計	2,055,722,754	2,024,404,883	31,317,871
資産の部合計	3,392,175,565	3,189,563,755	202,611,810	負債及び純資産の部合計	3,392,175,565	3,189,563,755	202,611,810

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	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	1,242,480,586	350,855,710	1,593,336,296	△651,319,760	942,016,536
1100 現金預金	422,196,831	18,932,964	441,129,795		441,129,795
1121 有価証券	116,680,852		116,680,852		116,680,852
1131 事業未収金	346,587,577	4,451,478	351,039,055		351,039,055
1132 未収金	2,989,249		2,989,249		2,989,249
1133 未収補助金	21,937,670		21,937,670		21,937,670
1161 立替金	2,546,273	2,802	2,549,075		2,549,075
1162 前払金	3,729,910		3,729,910		3,729,910
1163 前払費用	880,000		880,000		880,000
1175 短期貸付金					
1176 事業区分間貸付金	323,851,294	327,468,466	651,319,760	△651,319,760	
1177 拠点区分間貸付金					
1178 サービス区分間貸付金					
1181 仮払金	1,080,930		1,080,930		1,080,930
1193 仮払消費税					
1194 その他の流動資産					
0002 固定資産	2,382,217,934	67,941,095	2,450,159,029		2,450,159,029
0003 基本財産	1,842,860,845		1,842,860,845		1,842,860,845
1211 土地	741,892,014		741,892,014		741,892,014
1212 建物	1,099,968,831		1,099,968,831		1,099,968,831
1221 定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
1231 減価償却累計額　△					
0004 その他の固定資産	539,357,089	67,941,095	607,298,184		607,298,184
1311 土地	82,160,370	10,073,841	92,234,211		92,234,211
1312 建物	82,280,255	53,428,133	135,708,388		135,708,388
1313 構築物	25,706,584	1,541,027	27,247,611		27,247,611
1314 機械及び装置	7,567,178		7,567,178		7,567,178
1315 車輌運搬具	1,207,724		1,207,724		1,207,724
1316 器具及び備品	75,570,146	1,684,594	77,254,740		77,254,740
1317 建設仮勘定					
1318 減価償却累計額　△					
1319 有形リース資産	53,567,643	260	53,567,903		53,567,903
1321 権利	7,430,705		7,430,705		7,430,705
1322 ソフトウェア	12,485,777		12,485,777		12,485,777
1323 無形リース資産	12,854,838		12,854,838		12,854,838
1324 投資有価証券					
1329 退職給付引当資産	105,728,250		105,728,250		105,728,250
1325 長期貸付金					
1327 拠点区分間長期貸付金					
1331 本部寄付金積立資産	28,357,652		28,357,652		28,357,652
1332 放課後児童ｸﾗﾌﾞ積立資産					
1333 差入保証金	13,104,027	1,213,240	14,317,267		14,317,267
1334 長期前払費用	880,000		880,000		880,000
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	3,624,698,520	418,796,805	4,043,495,325	△651,319,760	3,392,175,565
0006 流動負債	839,598,891	329,559,246	1,169,158,137	△651,319,760	517,838,377
2111 短期運営資金借入金	300,000,000		300,000,000		300,000,000
2112 事業未払金	89,775,905	985,952	90,761,857		90,761,857
2113 その他の未払金					
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	39,648,800	2,292,000	41,940,800		41,940,800
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,912,000		9,912,000		9,912,000
2124 1年以内返済予定リース債務	15,887,220		15,887,220		15,887,220
2132 預り金	3,582,340		3,582,340		3,582,340
2141 前受金	2,030,160		2,030,160		2,030,160
2143 事業区分間借入金	327,468,466	323,851,294	651,319,760	△651,319,760	
2144 拠点区分間借入金					
2145 サービス区分間借入金					
2151 仮受金					
2152 賞与引当金	51,294,000	2,430,000	53,724,000		53,724,000
2214 仮受消費税					
0007 固定負債	789,566,434	29,048,000	818,614,434		818,614,434
2311 設備資金借入金	524,272,300	28,570,000	552,842,300		552,842,300
2312 長期運営資金借入金	85,904,000		85,904,000		85,904,000
2313 リース債務	34,630,028		34,630,028		34,630,028
2316 拠点区分間長期借入金					

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	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			
2321 退職給付引当金	135,687,106		135,687,106		135,687,106
2322 退職給付引当金					
2318 預かり敷金	9,073,000	478,000	9,551,000		9,551,000
負債の部合計	1,629,165,325	358,607,246	1,987,772,571	△651,319,760	1,336,452,811
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	254,046,272	1,015,467	255,061,739		255,061,739
3211 国庫補助金等特別積立金	254,046,272	1,015,467	255,061,739		255,061,739
0012 次期繰越活動増減差額	951,158,141	59,174,092	1,010,332,233		1,010,332,233
3311 次期繰越活動増減差額	951,158,141	59,174,092	1,010,332,233		1,010,332,233
3312 （うち当期活動増減差額）	60,275,733	4,461,200	64,736,933		64,736,933
純資産の部合計	1,995,533,195	60,189,559	2,055,722,754		2,055,722,754
負債及び純資産の部合計	3,624,698,520	418,796,805	4,043,495,325	△651,319,760	3,392,175,565

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	741,892,014	0	0	741,892,014
建物/基本	964,453,719	217,344,757	81,829,645	1,099,968,831
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合　　計	1,707,345,733	217,344,757	81,829,645	1,842,860,845

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	43,294,440
小田原市蓮正寺997-1	725,745,570
小田原市田島1176-1	57,267,063
南足柄市広町530	154,262,950
小田原市扇町3-26-28	67,040,135
南足柄市沼田字宮ノ前237他	38,986,784
計	1,086,596,942

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	290,150,000
	横浜銀行	215,235,100
	静岡銀行	45,216,000
		550,601,100

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）	3,268,450,597	2,168,481,766	1,099,968,831
小　　計	3,268,450,597	2,168,481,766	1,099,968,831
その他の固定資産			
建物	553,113,888	417,405,500	135,708,388
構築物	195,644,971	168,397,360	27,247,611
機械・装置	20,291,010	12,723,832	7,567,178
車輌運搬具	31,159,710	29,951,986	1,207,724
器具及び備品	345,916,156	268,661,416	77,254,740
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	320,060,633	266,492,730	53,567,903
小　　計	1,466,186,368	1,163,632,824	302,553,544
合　　計	4,734,636,965	3,332,114,590	1,402,522,375

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

該当事項はありません。

令和７年度

計算書類

【社会福祉事業】

自：令和 7年 4月 1日
至：令和 8年 3月31日

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分　資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	穴部	足柄	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	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	18,335,158	572,045,344	29,926,312	70,913,700	569,936,317	116,873,527	28,467,864	31,643,363	121,789,982	25,617,257	27,367,794	94,939,258	85,032,620	286,399,153	28,210,598	27,533,599	17,907,460		2,054,936,146	△530,000	2,054,406,146
	老人福祉事業収入				14,975,810		12,680,172											700		26,117,000		26,117,000
	障害福祉サービス等事業収入		3,601,001			4,477,471													33,760,430	23,248,417		23,248,417
	医療事業収入					16,414,318														11,295,841		11,295,841
	その他の事業収入		2,979,858																	2,649,812		2,649,812
	経常経費寄附金収入	440,000				14,000											1,000,000			611,996		611,996
	受取利息配当金収入	7,720,878	228,975	11,362	16,388	158,694	31,395	12,581	12,386	20,925	13,710	10,909	15,766	12,958	40,412	12,339	14,811	14,022	20,678	417,048		417,048
	その他の収入	6,306,103	8,853,068	46,000	8,294,707	1,815,440	8,793,432	105,500	17,500	50,000	26,905	13,000	66,944	17,935	262,020	169,250	308,000	240,660	387,298	34,263,392		34,263,392
	流動資産評価益等による資金増加額	5,272,321																		8,548,927		8,548,927
	事業活動収入計(1)	38,074,460	587,708,246	29,983,674	94,200,605	592,816,240	138,378,526	28,585,945	31,673,249	121,860,907	25,657,872	27,391,703	95,021,968	85,063,513	286,701,585	28,392,187	28,856,410	18,162,842	34,168,406	2,162,088,579	△530,000	2,161,558,579
	支出 人件費支出	102,494,011	391,330,680	19,681,095	56,491,699	399,548,080	88,563,494	16,688,300	19,408,731	79,424,878	19,561,550	15,723,254	72,064,013	45,985,814	182,111,154	18,712,680	16,797,888	13,629,463	32,957,167	1,557,015,899		1,557,015,899
	事業費支出	6,505,510	104,852,617	3,261,033	17,105,977	68,887,513	23,474,578	3,310,870	2,750,136	16,570,202	3,202,055	3,719,152	13,040,856	9,993,537	37,156,328	3,332,792	3,026,977	2,382,333	5,411,861	312,415,278		312,415,278
	事務費支出	79,338,608	37,254,062	2,349,444	4,461,863	34,992,713	20,931,395	2,269,516	452,546	5,343,963	1,219,981	715,865	5,071,552	2,382,406	14,743,092	2,033,757	2,208,748	383,981	5,320,299	225,722,261	△530,000	225,192,261
	支払利息支出	2,080,119	30,883		720,322	3,903,404							10,549	332,694	817,224			490,790		7,319,534		7,319,534
	その他の支出	98,257				8,808														118,417		118,417
	事業活動支出計(2)	190,516,505	533,468,242	25,291,572	78,779,861	507,340,518	132,969,467	22,268,686	22,611,413	101,339,043	23,983,586	20,158,271	90,186,970	58,694,451	234,827,798	24,079,229	22,033,613	16,886,567	43,689,327	2,112,346,636	△530,000	2,111,816,636
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)	△152,442,045	54,240,004	4,692,102	15,420,744	85,475,722	5,409,059	6,317,259	9,061,836	20,521,864	1,674,286	7,233,432	4,834,998	26,369,062	51,873,787	4,312,958	6,822,797	1,276,275	△9,520,921	49,741,943		49,741,943
施設整備等による収支	収入 設備資金借入金収入					5,861,000														50,000,000		50,000,000
	固定資産売却収入	39,500																		194,660		194,660
	施設整備等収入計(4)	39,500				5,861,000														50,194,660		50,194,660
	支出 設備資金借入金元金償還支出	1,002,000			6,460,000	17,816,800							5,027,000	3,582,000	8,292,000			2,496,000		44,575,700		44,575,700
	固定資産取得支出	1,226,625	2,546,809	112,464	224,928	252,198,763	760,760			611,688	318,230		136,400	121,440	1,149,472	112,464			239,580	107,035,503		107,035,503
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,031,016	5,596,272	68,472	23,928	7,046,556	92,400	68,472	113,016	493,308	68,472	68,472	136,932	68,472	89,088	68,472	68,472			14,456,195		14,456,195
	施設整備等支出計(5)	3,259,641	8,143,081	180,936	6,708,856	277,062,119	853,160	68,472	113,016	1,104,996	386,702	68,472	5,300,332	3,771,912	9,530,560	180,936	68,472	2,496,000	239,580	166,067,398		166,067,398
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	△3,220,141	△8,143,081	△180,936	△6,708,856	△271,201,119	△853,160	△68,472	△113,016	△1,104,996	△386,702	△68,472	△5,300,332	△3,771,912	△9,530,560	△180,936	△68,472	△2,496,000	△239,580	△115,872,738		△115,872,738
その他の活動による収支	収入 長期貸付金回収収入		5,000																	109,000		109,000
	積立資産取崩収入		2,344,060																	59,657,400		59,657,400
	拠点区分間繰入金収入	880,000			1,552,000	870,000	210,000						1,650,000							3,741,470	△3,741,470	
	その他の活動による収入	880,000	2,349,060		1,552,000	870,000	210,000						1,650,000							5,669,038		5,669,038
	その他の活動収入計(7)		2,092,000			2,092,000														69,176,908	△3,741,470	65,435,438
	支出 積立資産支出		11,783,250																	17,587,500		17,587,500
	拠点区分間繰入金支出	10,000			1,777,000	840,000	378,000						1,950,000							3,741,470	△3,741,470	
	その他の活動による支出																			4,189,500		4,189,500
	その他の活動支出計(8)	10,000	13,875,250		1,777,000	2,932,000	378,000						1,950,000							25,518,470	△3,741,470	21,777,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)	870,000	△11,526,190		△225,000	△2,062,000	△168,000						△300,000							43,658,438		43,658,438
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△154,792,186	34,570,733	4,511,166	8,486,888	△187,787,397	4,387,899	6,248,787	8,948,820	19,416,868	1,287,584	7,164,960	△765,334	22,597,150	42,343,227	4,132,022	6,754,325	△1,219,725	△9,760,501	△22,472,357		△22,472,357
	前期末支払資金残高(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	44,494,782	75,186,936	35,777,448	139,501,139	74,145,002	65,840,311	△3,083,169	△30,561,428	725,570,786		725,570,786
	当期末支払資金残高(10)+(11)	△891,847,176	144,099,435	42,447,447	114,528,362	132,137,961	△70,954,208	127,258,727	139,779,847	207,451,114	102,175,061	51,659,742	74,421,602	58,374,598	181,844,366	78,277,024	72,594,636	△4,302,894	△40,321,929	703,098,429		703,098,429

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			本部	穴部	足柄	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	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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	18,335,158	572,045,344	29,926,312	70,913,700	569,936,317	116,873,527	28,467,864	31,643,363	121,789,982	25,617,257	27,367,794	94,939,258	85,032,620	286,399,153	28,210,598	27,533,599	17,907,460		2,152,939,306	△110,000	2,152,829,306
		老人福祉事業収益				14,975,810		12,680,172											700		27,656,682		27,656,682
		障害福祉サービス等事業収益		3,601,001			4,477,471													33,760,430	41,838,902		41,838,902
		医療事業収益					16,414,318														16,414,318		16,414,318
		その他の事業収益		2,979,858																	2,979,858		2,979,858
		経常経費寄附金収益	440,000				14,000											1,000,000			1,454,000		1,454,000
		その他の収益		124,300		7,422,310		8,431,500													15,978,110		15,978,110
		サービス活動収益計(1)	18,775,158	578,750,503	29,926,312	93,311,820	590,842,106	137,985,199	28,467,864	31,643,363	121,789,982	25,617,257	27,367,794	94,939,258	85,032,620	286,399,153	28,210,598	28,533,599	17,908,160	33,760,430	2,259,261,176	△110,000	2,259,151,176
	費用	人件費	102,403,011	386,807,904	19,496,622	56,177,164	396,780,393	88,459,237	16,606,130	19,399,053	79,304,432	19,522,223	15,651,876	71,349,022	45,826,436	180,413,827	18,580,227	16,614,906	13,628,838	32,922,628	1,579,943,929		1,579,943,929
		事業費	6,505,510	104,852,617	3,261,033	17,105,977	68,887,513	23,474,578	3,310,870	2,750,136	16,570,202	3,202,055	3,719,152	13,040,856	9,993,537	37,156,328	3,332,792	3,026,977	2,382,333	5,411,861	327,984,327		327,984,327
		事務費	79,338,608	37,254,062	2,349,444	4,461,863	34,992,713	20,931,395	2,269,516	452,546	5,343,963	1,219,981	715,865	5,071,552	2,382,406	14,743,092	2,033,757	2,208,748	383,981	5,320,299	221,473,791	△110,000	221,363,791
		減価償却費	8,698,861	38,335,099	130,180	6,406,798	39,611,432	553,644	208,243	195,271	752,132	158,218	137,775	3,381,641	8,497,819	24,957,085	130,622	173,154	803,808	929,403	134,061,185		134,061,185
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,810,506	△16,228,846		△1,613,122	△5,351,342	△175,049			△43,169	△25,008		△1,129,242	△2,367,534	△9,411,641				△74,019	△39,229,478		△39,229,478
		徴収不能額	194,135,484	551,020,836	25,237,279	82,538,680	534,920,709	133,243,805	22,394,759	22,797,006	101,927,560	24,077,469	20,224,668	91,713,829	64,332,664	247,858,691	24,077,398	22,023,785	17,198,960	44,510,172	2,224,233,754	△110,000	2,224,123,754
		サービス活動費用計(2)	△175,360,326	27,729,667	4,689,033	10,773,140	55,921,397	4,741,394	6,073,105	8,846,357	19,862,422	1,539,788	7,143,126	3,225,429	20,699,956	38,540,462	4,133,200	6,509,814	709,200	△10,749,742	35,027,422		35,027,422
		サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	7,720,878	228,975	11,362	16,388	158,694	31,395	12,581	12,386	20,925	13,710	10,909	15,766	12,958	40,412	12,339	14,811	14,022	20,678	8,369,189		8,369,189
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,272,321																		5,272,321		5,272,321
		その他のサービス活動外収益	6,306,103	8,728,768	46,000	872,397	1,815,440	361,932	105,500	17,500	50,000	26,905	13,000	66,944	17,935	262,020	169,250	308,000	240,660	387,298	19,795,652		19,795,652
		サービス活動外収益計(4)	19,299,302	8,957,743	57,362	888,785	1,974,134	393,327	118,081	29,886	70,925	40,615	23,909	82,710	30,893	302,432	181,589	322,811	254,682	407,976	33,437,162		33,437,162
	費用	支払利息	2,080,119	30,883		720,322	3,903,404							10,549	332,694	817,224			490,790		8,385,985		8,385,985
		その他のサービス活動外費用	98,257				8,808														107,065		107,065
		サービス活動外費用計(5)	17,120,926	8,926,860	57,362	168,463	△1,938,078	393,327	118,081	29,886	70,925	40,615	23,909	72,161	△301,801	△514,792	181,589	322,811	△236,108	407,976	24,944,112		24,944,112
		サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)	△158,239,400	36,656,527	4,746,395	10,941,603	53,983,319	5,134,721	6,191,186	8,876,243	19,933,347	1,580,403	7,167,035	3,297,590	20,398,155	38,025,670	4,314,789	6,832,625	473,092	△10,341,766	59,971,534		59,971,534
		経常増減差額(7)=(3)+(6)					5,861,000														5,861,000		5,861,000
特別	収益	固定資産売却益	957,450																		957,450		957,450
		拠点区分間繰入金収益	9,662,620																		9,662,620	△9,662,620	
		拠点区分間固定資産移管収益	915,500	292,090	95,000	257,000	3,543,750	627,750		140,000	353,750	98,500	15,000	407,250	324,000	1,061,250	55,000	60,000	55,000	55,000	8,355,840	△8,355,840	
		拠点区分間退職金移換収益	11,535,570	292,090	95,000	257,000	9,404,750	627,750		140,000	353,750	98,500	15,000	407,250	324,000	1,061,250	55,000	60,000	55,000	55,000	24,836,910	△18,018,460	6,818,450
		特別収益計(8)									1										1		1
	費用	拠点区分間繰入金費					5,861,000														5,861,000		5,861,000
		事業区分間退職金移管費用		653,250																	653,250		653,250
		拠点区分間固定資産移管費用		2,612,190	200,650	289,600	2,704,134	512,600		77,925	289,550	44,500		668,500	234,025	1,672,496	100,225	156,100	55,625	44,500	9,662,620	△9,662,620	
		拠点区分間退職金移管費用	292,090	8,063,750																	8,355,840	△8,355,840	
		特別費用計(9)	292,090	11,329,190	200,650	289,600	8,565,134	512,600		77,925	289,551	44,500		668,500	234,025	1,672,496	100,225	156,100	55,625	44,500	24,532,711	△18,018,460	6,514,251
		特別増減差額(10)=(8)−(9)	11,243,480	△11,037,100	△105,650	△32,600	839,616	115,150		62,075	64,199	54,000	15,000	△261,250	89,975	△611,246	△45,225	△96,100	△625	10,500	304,199		304,199
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△146,995,920	25,619,427	4,640,745	10,909,003	54,822,935	5,249,871	6,191,186	8,938,318	19,997,546	1,634,403	7,182,035	3,036,340	20,488,130	37,414,424	4,269,564	6,736,525	472,467	△10,331,266	60,275,733		60,275,733
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)	△146,995,920	25,619,427	4,640,745	10,909,003	54,822,935	5,249,871	6,191,186	8,938,318	19,997,546	1,634,403	7,182,035	3,036,340	20,488,130	37,414,424	4,269,564	6,736,525	472,467	△10,331,266	60,275,733		60,275,733
		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)	△146,995,920	25,619,427	4,640,745	10,909,003	54,822,935	5,249,871	6,191,186	8,938,318	19,997,546	1,634,403	7,182,035	3,036,340	20,488,130	37,414,424	4,269,564	6,736,525	472,467	△10,331,266	60,275,733		60,275,733

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分　貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

（単位：円）

勘　定　科　目	本部	穴部	足柄	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	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	504,036,299	735,308,093	69,989,743	135,724,583	331,925,763	235,288,337	130,425,877	148,648,047	338,598,116	106,623,454	55,806,722	135,884,998	68,966,546	226,223,331	82,363,028	73,198,212	27,725,959	7,319,183	3,414,056,291	△2,171,575,705	1,242,480,586
現金預金	206,682,258	105,909,549	1,924,304	2,296,310	50,734,737	3,500,918	3,054,488	3,399,997	1,434,020	3,272,380	3,641,668	6,175,211	2,709,141	3,441,465	2,969,546	2,922,037	14,784,269	3,344,533	422,196,831		422,196,831
有価証券	116,680,852																		116,680,852		116,680,852
事業未収金		90,292,351	5,101,066	15,818,172	91,643,218	17,596,834	4,389,766	4,637,691	20,141,623	4,464,985	4,302,380	15,659,120	14,520,222	46,473,449	4,341,217	4,013,625	3,191,858		346,587,577		346,587,577
未収金		2,941,568			47,681														2,989,249		2,989,249
未収補助金		21,937,670																	21,937,670		21,937,670
立替金	5,500	686,803		1,020,820	16,979	667,440						88,731						60,000	2,546,273		2,546,273
前払金	3,729,910																		3,729,910		3,729,910
前払費用	880,000																		880,000		880,000
事業区分間貸付金	70,669,934	250,590,362		34,896		377,817		486,583						1,171,202			520,500		323,851,294		323,851,294
拠点区分間貸付金	104,492,540	262,851,297	62,964,373	116,554,385	189,396,016	213,145,328	122,981,623	140,123,776	317,022,473	98,886,089	47,862,674	113,961,936	51,737,183	175,137,215	75,052,265	66,262,550	9,229,332	3,914,650	2,171,575,705	△2,171,575,705	
仮払金	895,305	98,493			87,132														1,080,930		1,080,930
固定資産	674,782,600	843,908,583	897,203	81,527,330	886,946,205	5,367,825	761,284	33,703,344	2,626,884	39,325,654	373,991	51,214,187	72,608,723	166,787,913	795,328	603,407	40,313,875	27,877,164	2,930,421,500	△548,203,566	2,382,217,934
基本財産	25,713,565	634,577,074		67,040,135	725,745,570			33,180,001		38,340,001		43,294,440	57,267,063	154,262,950			38,986,784	24,453,262	1,842,860,845		1,842,860,845
土地		533,000,000			72,057,546			33,180,000		38,340,000			11,535,000				33,739,164	20,040,304	741,892,014		741,892,014
建物	24,713,565	101,577,074		67,040,135	653,688,024			1		1		43,294,440	45,732,063	154,262,950			5,247,620	4,412,958	1,099,968,831		1,099,968,831
定期預金	1,000,000																		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	649,069,035	209,331,509	897,203	14,487,195	161,200,635	5,367,825	761,284	523,343	2,626,884	985,653	373,991	7,919,747	15,341,660	12,524,963	795,328	603,407	1,327,091	3,423,902	1,087,560,655	△548,203,566	539,357,089
土地	38,500,000				43,660,370														82,160,370		82,160,370
建物		30,041,236	1	9,423,432	37,840,134	371,628	1	1	645,426	381,187	3	40,230	126,548	2,463,195	1	40,383		906,849	82,280,255		82,280,255
構築物	707,521	4,204,304		2,213,115	4,876,385		3	6		3	32,249	6	8,195,777	5,096,263	4	33,075	347,872	1	25,706,584		25,706,584
機械及び装置		1			7,567,177														7,567,178		7,567,178
車輌運搬具	2	6	1	1	1,008,304	3				1		2		199,401		2		1	1,207,724		1,207,724
器具及び備品	1,608,460	31,023,245	201,553	621,385	22,830,021	452,000	271,478	287,090	953,190	308,934	199,091	6,592,908	6,351,478	2,198,177	291,675	108,429	443,442	827,590	75,570,146		75,570,146
有形リース資産	315,416	16,513,269	820	58,958	36,535,199		2,154	794	540				1	140,492					53,567,643		53,567,643
権利	2,990,560	305,760	152,800	1,423,000	802,065					152,880		882,000	412,249	309,391					7,430,705		7,430,705
ソフトウェア	3,953,919	2,335,213		517,132	2,697,123	727,703						110,587	112,959	432,433			535,777	1,062,931	12,485,777		12,485,777
無形リース資産	4,571,843	2,076,084	142,648	49,842	3,231,957	192,491	142,648	235,452	1,027,728	142,648	142,648	285,294	142,648	185,611	142,648	142,648			12,854,838		12,854,838
退職給付引当資産		105,728,250																	105,728,250		105,728,250
拠点区分間長期貸付金	531,168,865	17,034,701																	548,203,566	△548,203,566	
本部寄付金積立資産	28,357,652																		28,357,652		28,357,652
差入保証金	5,794,527	32,500	390,000	180,000		3,624,000	345,000							1,500,000	360,000	270,000		608,000	13,104,027		13,104,027
長期前払費用	880,000																		880,000		880,000
リサイクル料	20,270	36,940	9,380	330	51,900							8,720				8,870		18,530	154,940		154,940
その他の固定資産	30,200,000				100,000										1,000				30,301,000		30,301,000
資産の部合計	1,178,818,899	1,579,216,676	70,886,946	217,251,913	1,218,871,968	240,656,162	131,187,161	182,351,391	341,225,000	145,949,108	56,180,713	187,099,185	141,575,269	393,011,244	83,158,356	73,801,619	68,039,834	35,196,347	6,344,477,791	△2,719,779,271	3,624,698,520
流動負債	1,401,240,491	615,773,330	28,234,768	29,420,149	242,702,158	309,538,945	3,739,622	9,569,216	134,070,310	5,080,865	4,653,452	63,688,328	15,964,420	58,976,053	4,616,476	1,134,048	34,524,853	48,247,112	3,011,174,596	△2,171,575,705	839,598,891
短期運営資金借入金	300,000,000																		300,000,000		300,000,000
事業未払金	5,036,642	50,644,872	256,979	1,801,331	18,591,897	2,565,657	310,973	341,658	1,253,831	295,140	266,473	1,689,703	1,109,563	4,367,954	347,989	170,426	239,127	485,690	89,775,905		89,775,905
1年以内返済予定設備資金借入金	1,002,000			6,460,000	17,816,800								3,582,000	8,292,000			2,496,000		39,648,800		39,648,800
1年以内返済予定長期運営資金借入金		4,956,000			4,956,000														9,912,000		9,912,000
1年以内返済予定リース債務	1,031,016	5,886,672	68,472	23,928	7,541,556	92,400	68,472	113,016	493,308	68,472	68,472	136,932	68,472	89,088	68,472	68,472			15,887,220		15,887,220
預り金		3,135,040			54,300													393,000	3,582,340		3,582,340
前受金	687,500				1,341,232				1,428										2,030,160		2,030,160
事業区分間借入金	31,667,920			1,000,000	5,913,850	281,586,561								2,300,135			5,000,000		327,468,466		327,468,466
拠点区分間借入金	1,058,491,413	537,428,746	27,285,317	18,394,890	173,886,523	22,090,327	2,856,177	8,526,542	129,891,743	4,153,253	3,880,507	59,773,693	9,482,385	37,710,876	3,738,015	433,150	26,789,726	46,762,422	2,171,575,705	△2,171,575,705	
賞与引当金	3,324,000	13,722,000	624,000	1,740,000	12,600,000	3,204,000	504,000	588,000	2,430,000	564,000	438,000	2,088,000	1,722,000	6,216,000	462,000	462,000		606,000	51,294,000		51,294,000
固定負債	45,991,675	155,296,907	74,165	51,985,899	824,925,208	2,060,064	4,292,764	839,673	534,411	74,165	74,165	2,848,377	65,234,665	140,669,532	74,165	74,165	42,720,000		1,337,770,000	△548,203,566	789,566,434
設備資金借入金	12,318,000			49,737,000	213,763,800								65,160,500	140,573,000			42,720,000		524,272,300		524,272,300
長期運営資金借入金		42,952,000			42,952,000														85,904,000		85,904,000
リース債務	3,714,819	6,616,657	74,165	25,899	22,751,683	100,064	74,165	122,431	534,411	74,165	74,165	148,377	74,165	96,532	74,165	74,165			34,630,028		34,630,028
拠点区分間長期借入金					543,267,725		4,218,599	717,242											548,203,566	△548,203,566	
退職給付引当金	29,958,856	105,728,250																	135,687,106		135,687,106
預かり敷金				2,223,000	2,190,000	1,960,000						2,700,000							9,073,000		9,073,000
負債の部合計	1,447,232,166	771,070,237	28,308,933	81,406,048	1,067,627,366	311,599,009	8,032,386	10,408,889	134,604,721	5,155,030	4,727,617	66,536,705	81,199,085	199,645,585	4,690,641	1,208,213	77,244,853	48,247,112	4,348,944,596	△2,719,779,271	1,629,165,325
基本金	1,000,000	789,328,782																	790,328,782		790,328,782
基本金	1,000,000	789,328,782																	790,328,782		790,328,782
国庫補助金等特別積立金	14,176,309	70,575,740		19,034,463	49,246,843	80,301			28,266	16,378		15,037,416	21,532,682	62,940,965				1,376,909	254,046,272		254,046,272
国庫補助金等特別積立金	14,176,309	70,575,740		19,034,463	49,246,843	80,301			28,266	16,378		15,037,416	21,532,682	62,940,965				1,376,909	254,046,272		254,046,272
次期繰越活動増減差額	△283,589,576	△51,758,083	42,578,013	116,811,402	101,997,759	△71,023,148	123,154,775	171,942,502	206,592,013	140,777,700	51,453,096	105,525,064	38,843,502	130,424,694	78,467,715	72,593,406	△9,205,019	△14,427,674	951,158,141		951,158,141
次期繰越活動増減差額	△283,589,576	△51,758,083	42,578,013	116,811,402	101,997,759	△71,023,148	123,154,775	171,942,502	206,592,013	140,777,700	51,453,096	105,525,064	38,843,502	130,424,694	78,467,715	72,593,406	△9,205,019	△14,427,674	951,158,141		951,158,141
（うち当期活動増減差額）	△146,995,920	25,619,427	4,640,745	10,909,003	54,822,935	5,249,871	6,191,186	8,938,318	19,997,546	1,634,403	7,182,035	3,036,340	20,488,130	37,414,424	4,269,564	6,736,525	472,467	△10,331,266	60,275,733		60,275,733
純資産の部合計	△268,413,267	808,146,439	42,578,013	135,845,865	151,244,602	△70,942,847	123,154,775	171,942,502	206,620,279	140,794,078	51,453,096	120,562,480	60,376,184	193,365,659	78,467,715	72,593,406	△9,205,019	△13,050,765	1,995,533,195		1,995,533,195
負債及び純資産の部合計	1,178,818,899	1,579,216,676	70,886,946	217,251,913	1,218,871,968	240,656,162	131,187,161	182,351,391	341,225,000	145,949,108	56,180,713	187,099,185	141,575,269	393,011,244	83,158,356	73,801,619	68,039,834	35,196,347	6,344,477,791	△2,719,779,271	3,624,698,520

事業所名

事業・拠点　[0100:本部]

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入		18,335,158	△18,335,158
		0173 その他の事業収入		18,335,158	△18,335,158
		8181 補助金事業収入(公費)		18,335,158	△18,335,158
		0199 経常経費寄附金収入	540,000	440,000	100,000
		8531 経常経費寄附金収入	540,000	440,000	100,000
		0200 受取利息配当金収入	3,100,000	7,720,878	△4,620,878
		8541 受取利息配当金収入	3,100,000	7,720,878	△4,620,878
		0201 その他の収入	2,200,000	6,306,103	△4,106,103
		8611 受入研修費収入		764,280	△764,280
		8613 雑収入	2,200,000	5,541,823	△3,341,823
		0202 流動資産評価益等による資金増加額		5,272,321	△5,272,321
		8622 有価証券評価益		5,272,321	△5,272,321
		事業活動収入計(1)	5,840,000	38,074,460	△32,234,460
	支出	0129 人件費支出	132,155,000	102,494,011	29,660,989
		7111 役員報酬支出	10,000,000	10,639,600	△639,600
		7112 職員給料支出	71,239,000	20,212,940	51,026,060
		7120 職員諸手当支出		13,750,683	△13,750,683
		7113 職員賞与支出	10,000,000	10,511,361	△511,361
		7114 非常勤職員給与支出		23,544,276	△23,544,276
		7115 派遣職員費支出		14,500	△14,500
		7116 退職給付支出	15,043,000	3,414,513	11,628,487
		7117 法定福利費支出	10,500,000	20,406,138	△9,906,138
		7118 人件費負担金	15,373,000		15,373,000
		0130 事業費支出	6,230,000	6,505,510	△275,510
		7215 保健衛生費支出	60,000	14,693	45,307
		7218 教養娯楽費支出	5,000	89,945	△84,945
		7223 水道光熱費支出	700,000	1,020,650	△320,650
		7225 消耗器具備品費支出	500,000	551,990	△51,990
		7226 保険料支出	65,000	7,048	57,952
		7227 賃借料支出	1,300,000	1,200,660	99,340
		7232 車輌費支出	3,600,000	3,620,524	△20,524
		0131 事務費支出	97,833,000	79,338,608	18,494,392
		7311 福利厚生費支出	3,600,000	4,261,198	△661,198
		7312 職員被服費支出	10,000	58	9,942
		7313 旅費交通費支出	700,000	448,479	251,521
		7314 研修研究費支出	17,161,000	11,464,253	5,696,747
		7315 事務消耗品費支出	1,662,000	529,330	1,132,670
		7319 修繕費支出	3,500,000	34,090	3,465,910
		7321 通信運搬費支出	17,956,000	17,946,467	9,533
		7322 会議費支出	150,000	144,803	5,197
		7323 広報費支出	10,000,000	5,423,954	4,576,046
		7324 業務委託費支出	31,309,000	22,481,763	8,827,237
		7325 手数料支出	900,000	2,663,670	△1,763,670
		7326 保険料支出	35,000	59,942	△24,942
		7327 賃借料支出	230,000	211,200	18,800
		7328 土地・建物賃借料支出	3,840,000	5,854,740	△2,014,740
		7329 租税公課支出	3,000,000	2,560,033	439,967
		7331 保守料支出	180,000	1,531,301	△1,351,301
		7332 渉外費支出	1,900,000	1,777,707	122,293
		7333 諸会費支出	1,500,000	1,729,620	△229,620
		7335 雑支出	200,000	216,000	△16,000
		0137 支払利息支出	1,232,000	2,080,119	△848,119
		7441 支払利息支出	1,232,000	2,080,119	△848,119
		0138 その他の支出		98,257	△98,257
		7451 利用者等外給食費支出		98,257	△98,257
		事業活動支出計(2)	237,450,000	190,516,505	46,933,495
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△231,610,000	△152,442,045	△79,167,955
施	収	0208 その他の施設整備等による収入		39,500	△39,500

事業所名＿＿＿＿＿

事業・拠点　［0100:本部］

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
設備等による収支	収入	8771 差入保証金返還収入		39,500	△39,500
		施設整備等収入計(4)		39,500	△39,500
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,032,000	1,002,000	1,030,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	2,032,000	1,002,000	1,030,000
		0144 固定資産取得支出		1,226,625	△1,226,625
		7524 器具及び備品取得支出		1,226,625	△1,226,625
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,031,000	1,031,016	△16
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,031,000	1,031,016	△16
		施設整備等支出計(5)	3,063,000	3,259,641	△196,641
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,063,000	△3,220,141	157,141
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		13,000,000
		8851 退職給付引当資産取崩収入	13,000,000		13,000,000
		0224 その他の活動による収入		880,000	△880,000
		8892 長期前払費用返還金収入		880,000	△880,000
		その他の活動収入計(7)	13,000,000	880,000	12,120,000
	支出	0152 積立資産支出	13,000,000		13,000,000
		7641 退職給付引当資産支出	13,000,000		13,000,000
		0162 その他の活動による支出		10,000	△10,000
		7681 差入保証金支出		10,000	△10,000
		その他の活動支出計(8)	13,000,000	10,000	12,990,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			870,000	△870,000
予備費支出(10)				―	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△234,673,000	△154,792,186	△79,880,814

前期末支払資金残高(12)		△737,054,990	737,054,990
当期末支払資金残高(11)+(12)	△234,673,000	△891,847,176	657,174,176

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　［0100:本部］

事 業 活 動 計 算 書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	18,335,158	401,100	17,934,058
		0064 その他の事業収益	18,335,158	401,100	17,934,058
		5181 補助金事業収益(公費)	18,335,158	401,100	17,934,058
		0089 経常経費寄附金収益	440,000	581,996	△141,996
		5541 経常経費寄附金収益	440,000	581,996	△141,996
		サービス活動収益計(1)	18,775,158	983,096	17,792,062
	費用	0015 人件費	102,403,011	105,941,537	△3,538,526
		4111 役員報酬	10,639,600	10,634,600	5,000
		4112 職員給料	20,212,940	38,030,566	△17,817,626
		4120 職員諸手当	13,750,683	11,962,224	1,788,459
		4113 職員賞与	10,511,361	8,696,006	1,815,355
		4115 非常勤職員給与	23,544,276	22,538,880	1,005,396
		4116 派遣職員費	14,500	19,575	△5,075
		4117 退職給付費用	3,323,513	2,502,560	820,953
		4118 法定福利費	20,406,138	11,557,126	8,849,012
		0016 事業費	6,505,510	7,225,578	△720,068
		4215 保健衛生費	14,693	100,767	△86,074
		4218 教養娯楽費	89,945	3,670	86,275
		4223 水道光熱費	1,020,650	734,702	285,948
		4225 消耗器具備品費	551,990	1,270,769	△718,779
		4226 保険料	7,048	33,610	△26,562
		4227 賃借料	1,200,660	1,312,499	△111,839
		4232 車輌費	3,620,524	3,769,561	△149,037
		0017 事務費	79,338,608	87,307,144	△7,968,536
		4311 福利厚生費	4,261,198	3,531,148	730,050
		4312 職員被服費	58	5,407	△5,349
		4313 旅費交通費	448,479	1,891,569	△1,443,090
		4314 研修研究費	11,463,813	11,942,718	△478,905
		4315 事務消耗品費	529,330	2,020,114	△1,490,784
		4316 印刷製本費		18,689	△18,689
		4319 修繕費	34,090	833,925	△799,835
		4321 通信運搬費	17,946,467	16,681,376	1,265,091
		4322 会議費	144,803	127,532	17,271
		4323 広報費	5,423,954	12,627,549	△7,203,595
		4324 業務委託費	22,481,763	26,512,919	△4,031,156
		4325 手数料	2,664,110	1,562,142	1,101,968
		4326 保険料	59,942	110,960	△51,018
		4327 賃借料	211,200	211,200	
		4328 土地・建物賃借料	5,854,740	3,299,238	2,555,502
		4329 租税公課	2,560,033	2,247,766	312,267
		4331 保守料	1,531,301	162,543	1,368,758
		4332 渉外費	1,777,707	2,201,594	△423,887
		4333 諸会費	1,729,620	1,167,765	561,855
		4335 雑費	216,000	150,990	65,010
		0027 減価償却費	8,698,861	9,220,253	△521,392
		4451 建物減価償却費	4,707,680	4,707,680	
		4453 構築物減価償却費	71,797	79,919	△8,122
		4455 車輌運搬具減価償却費		8,333	△8,333
		4456 器具及び備品減価償却費	367,877	256,886	110,991
		4457 ソフトウェア減価償却費	2,571,917	3,510,970	△939,053
		4458 有形リース資産減価償却費	25,906	25,906	
		4459 無形リース資産減価償却費	953,684	630,559	323,125
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,810,506	△2,826,961	16,455

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　［0100:本部］

事 業 活 動 計 算 書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,810,506	△2,826,961	16,455
		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)	194,135,484	206,943,264	△12,807,780
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△175,360,326	△205,960,168	30,599,842
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	7,720,878	225,716	7,495,162
		5821 受取利息配当金収益	7,720,878	225,716	7,495,162
		0094 有価証券評価益	5,272,321	8,548,927	△3,276,606
		5831 有価証券評価益	5,272,321	8,548,927	△3,276,606
		0098 その他のサービス活動外収益	6,306,103	3,603,678	2,702,425
		5871 受入研修費収益	764,280	49,000	715,280
		5874 雑収益	5,541,823	3,554,678	1,987,145
		サービス活動外収益計(4)	19,299,302	12,378,321	6,920,981
	費用	0033 支払利息	2,080,119	1,157,756	922,363
		4811 支払利息	2,080,119	1,157,756	922,363
		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	98,257	113,317	△15,060
		4841 利用者等外給食費	98,257	113,317	△15,060
		サービス活動外費用計(5)	2,178,376	9,862,542	△7,684,166
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		17,120,926	2,515,779	14,605,147
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△158,239,400	△203,444,389	45,204,989
特別増減の部	収益	0272 事業区分間退職金移管収益	957,450		957,450
		5916 事業区分間退職金移管収益	957,450		957,450
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	9,662,620		9,662,620
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	9,662,620		9,662,620
		0273 拠点区分間退職金移管収益	915,500	1,104,500	△189,000
		5917 拠点区分間退職金移管収益	915,500	1,104,500	△189,000
		特別収益計(8)	11,535,570	1,104,500	10,431,070
	費用	0274 事業区分間退職金移管費用		185,000	△185,000
		4912 事業区分間退職金移管費用		185,000	△185,000
		0275 拠点区分間退職金移管費用	292,090	3,844,300	△3,552,210
		4913 拠点区分間退職金移管費用	292,090	3,844,300	△3,552,210
		特別費用計(9)	292,090	4,029,300	△3,737,210
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,243,480	△2,924,800	14,168,280
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△146,995,920	△206,369,189	59,373,269
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△136,593,656	69,775,533	△206,369,189
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△283,589,576	△136,593,656	△146,995,920
	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)		△283,589,576	△136,593,656	△146,995,920

貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	504,036,299	389,937,734	114,098,565	0006 流動負債	1,401,240,491	1,132,349,740	268,890,751
1100 現金預金	206,682,258	56,529,627	150,152,631	2111 短期運営資金借入金	300,000,000	100,000,000	200,000,000
1121 有価証券	116,680,852	91,408,531	25,272,321	2112 事業未払金	5,036,642	10,300,160	△5,263,518
1161 立替金	5,500		5,500	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	1,002,000	1,002,000	
1162 前払金	3,729,910	6,996,850	△3,266,940	2124 1年以内返済予定リース債務	1,031,016	1,031,016	
1163 前払費用	880,000	887,048	△7,048	2141 前受金	687,500		687,500
1176 事業区分間貸付金	70,669,934	43,927,204	26,742,730	2143 事業区分間借入金	31,667,920	19,263,512	12,404,408
1177 拠点区分間貸付金	104,492,540	189,329,701	△84,837,161	2144 拠点区分間借入金	1,058,491,413	997,419,052	61,072,361
1181 仮払金	895,305	858,773	36,532	2151 仮受金		10,000	△10,000
0002 固定資産	674,782,600	683,164,336	△8,381,736	2152 賞与引当金	3,324,000	3,324,000	
0003 基本財産	25,713,565	30,421,245	△4,707,680	0007 固定負債	45,991,675	59,359,171	△13,367,496
1212 建物	24,713,565	29,421,245	△4,707,680	2311 設備資金借入金	12,318,000	13,320,000	△1,002,000
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		2313 リース債務	3,714,819	4,745,835	△1,031,016
0004 その他の固定資産	649,069,035	652,743,091	△3,674,056	2321 退職給付引当金	29,958,856	41,293,336	△11,334,480
1311 土地	38,500,000	38,500,000		負債の部合計	1,447,232,166	1,191,708,911	255,523,255
1313 構築物	707,521	779,318	△71,797	純資産の部			
1315 車輌運搬具	2	2		0009 基本金	1,000,000	1,000,000	
1316 器具及び備品	1,608,460	749,712	858,748	3111 基本金	1,000,000	1,000,000	
1319 有形リース資産	315,416	341,322	△25,906	0010 国庫補助金等特別積立金	14,176,309	16,986,815	△2,810,506
1321 権利	2,990,560	2,990,560		3211 国庫補助金等特別積立金	14,176,309	16,986,815	△2,810,506
1322 ソフトウェア	3,953,919	6,525,836	△2,571,917	0012 次期繰越活動増減差額	△283,589,576	△136,593,656	△146,995,920
1323 無形リース資産	4,571,843	5,525,527	△953,684	3311 次期繰越活動増減差額	△283,589,576	△136,593,656	△146,995,920
1327 拠点区分間長期貸付金	531,168,865	531,168,865		3312 （うち当期活動増減差額）	△146,995,920	△206,369,189	59,373,269
1331 本部寄付金積立資産	28,357,652	28,357,652					
1333 差入保証金	5,794,527	5,824,027	△29,500				
1334 長期前払費用	880,000	1,760,000	△880,000				
1348 リサイクル料	20,270	20,270					
1341 その他の固定資産	30,200,000	30,200,000		純資産の部合計	△268,413,267	△118,606,841	△149,806,426
資産の部合計	1,178,818,899	1,073,102,070	105,716,829	負債及び純資産の部合計	1,178,818,899	1,073,102,070	105,716,829

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(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
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	29,421,245	0	4,707,680	24,713,565
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合　　計	30,421,245	0	4,707,680	25,713,565

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	200,254,042	24,713,565
小　　計	224,967,607	200,254,042	24,713,565
その他の固定資産			
建物	0	0	0
構築物	1,958,191	1,250,670	707,521
車輌運搬具	575,640	575,638	2
器具及び備品	6,782,354	5,173,894	1,608,460
有形リース資産	3,998,623	3,683,207	315,416
小　　計	13,314,808	10,683,409	2,631,399
合　　計	238,282,415	210,937,451	27,344,964

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。

事業所名＿＿＿＿＿＿

事業・拠点　［0200:穴部］

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による	収入	0165 介護保険事業収入	606,274,000	572,045,344	34,228,656
		0166 施設介護料収入	413,757,000	372,424,141	41,332,859
		8111 介護報酬収入	374,530,000	336,614,139	37,915,861
		8112 利用者負担金収入(公費)	447,000	386,703	60,297
		8113 利用者負担金収入(一般)	38,780,000	35,423,299	3,356,701
		0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	53,410,000	59,726,507	△6,316,507
		8121 介護報酬収入	53,000,000	59,397,387	△6,397,387
		8122 介護予防報酬収入	410,000	329,120	80,880
		0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	20,735,000	9,699,108	11,035,892
		8131 介護負担金収入(公費)	5,500,000		5,500,000
		8132 介護負担金収入(一般)	15,200,000	9,677,541	5,522,459
		8134 介護予防負担金収入(一般)	35,000	21,567	13,433
		0172 利用者等利用料収入	111,776,000	117,519,571	△5,743,571
		8171 施設サービス利用料収入	1,209,000	1,201,860	7,140
		8174 食費収入(公費)	1,637,000	1,547,215	89,785
		8175 食費収入(一般)	58,288,000	60,949,650	△2,661,650
		8180 食費収入(特定)	11,806,000	11,052,080	753,920
		8176 居住費収入(公費)	515,000	668,940	△153,940
		8177 居住費収入(一般)	26,765,000	29,042,518	△2,277,518
		8188 居住費収益(特定)	10,456,000	11,453,334	△997,334
		8178 その他の利用料収入	1,100,000	1,603,974	△503,974
		0173 その他の事業収入	6,596,000	12,634,017	△6,038,017
		8181 補助金事業収入(公費)	5,269,000	11,917,353	△6,648,353
		8183 受託事業収入(公費)	127,000	716,664	△589,664
		8184 その他の事業収入	1,200,000		1,200,000
		0271 私的契約利用料収入		42,000	△42,000
		8185 私的契約利用料収入		42,000	△42,000
		0184 障害福祉サービス等事業収入	2,200,000	3,601,001	△1,401,001
		0185 自立支援給付費収入	2,200,000	3,341,135	△1,141,135
		8341 介護給付費収入	2,200,000	3,341,135	△1,141,135
		8352 利用者負担収益　障害		128,676	△128,676
		8381 補助金事業収入(公費)		131,190	△131,190
		0195 その他の事業収入	4,962,000	2,979,858	1,982,142
		8491 その他の事業収入	170,000		170,000
		0196 その他の事業収入	4,792,000	2,979,858	1,812,142
		8492 福祉有償運送事業収入	4,792,000	2,979,858	1,812,142
		0200 受取利息配当金収入	10,000	228,975	△218,975
		8541 受取利息配当金収入	10,000	228,975	△218,975
		0201 その他の収入	8,270,000	8,853,068	△583,068
		8611 受入研修費収入	1,034,000	1,989,335	△955,335
		8613 雑収入	7,228,000	6,739,433	488,567
		8615 その他の収入	8,000	124,300	△116,300
		事業活動収入計(1)	621,716,000	587,708,246	34,007,754
		0129 人件費支出	361,825,000	391,330,680	△29,505,680
		7112 職員給料支出	144,360,000	103,491,660	40,868,340
		7120 職員諸手当支出	54,812,000	55,559,184	△747,184
		7113 職員賞与支出	26,656,000	37,965,855	△11,309,855
		7114 非常勤職員給与支出	108,446,000	131,289,100	△22,843,100
		7115 派遣職員費支出		16,500	△16,500
		7116 退職給付支出	3,573,000	12,941,098	△9,368,098
		7117 法定福利費支出	47,907,000	50,067,283	△2,160,283
		7118 人件費負担金	△23,929,000		△23,929,000
		0130 事業費支出	100,074,000	104,852,617	△4,778,617
		7211 給食費支出	34,230,000	41,176,598	△6,946,598

事業所名＿＿＿＿＿＿

事業・拠点　［0200:穴部］

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	支出	7212 介護用品費支出	13,161,000	13,969,255	△808,255
		7213 医薬品費支出	314,000	167,395	146,605
		7215 保健衛生費支出	2,933,000	820,009	2,112,991
		7216 医療費支出	27,000		27,000
		7217 被服費支出	3,222,000	2,221,673	1,000,327
		7218 教養娯楽費支出	972,000	729,695	242,305
		7223 水道光熱費支出	5,532,000	24,431,217	△18,899,217
		7225 消耗器具備品費支出	10,778,000	11,820,635	△1,042,635
		7226 保険料支出	1,366,000	1,221,418	144,582
		7227 賃借料支出	25,300,000	4,420,536	20,879,464
		7232 車輌費支出	1,753,000	3,282,406	△1,529,406
		7235 雑支出	486,000	591,780	△105,780
		0131 事務費支出	37,578,000	37,254,062	323,938
		7311 福利厚生費支出	1,005,000	880,878	124,122
		7312 職員被服費支出	278,000	6,625	271,375
		7313 旅費交通費支出	194,000	500,208	△306,208
		7314 研修研究費支出	2,608,000	5,161,913	△2,553,913
		7315 事務消耗品費支出	1,046,000	856,293	189,707
		7319 修繕費支出	4,502,000	4,652,990	△150,990
		7321 通信運搬費支出	5,796,000	2,142,707	3,653,293
		7322 会議費支出	36,000	8,424	27,576
		7323 広報費支出	47,000	103,986	△56,986
		7324 業務委託費支出	12,840,000	14,172,522	△1,332,522
		7325 手数料支出	589,000	1,175,200	△586,200
		7326 保険料支出	40,000	20,850	19,150
		7328 土地・建物賃借料支出	2,910,000	2,700,000	210,000
		7329 租税公課支出	56,000	65,800	△9,800
		7331 保守料支出	4,595,000	4,290,029	304,971
		7332 渉外費支出	155,000	192,194	△37,194
		7333 諸会費支出	380,000	308,703	71,297
		7335 雑支出	501,000	14,740	486,260
		0136 利用者負担軽減額	42,000		42,000
		7431 利用者負担軽減額	42,000		42,000
		0137 支払利息支出		30,883	△30,883
		7441 支払利息支出		30,883	△30,883
		事業活動支出計(2)	499,519,000	533,468,242	△33,949,242
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		122,197,000	54,240,004	67,956,996
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	2,761,000	2,546,809	214,191
		7524 器具及び備品取得支出	2,761,000	2,338,579	422,421
		7532 ソフトウェア取得支出		208,230	△208,230
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,082,000	5,596,272	△514,272
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,082,000	5,596,272	△514,272
		施設整備等支出計(5)	7,843,000	8,143,081	△300,081
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,843,000	△8,143,081	300,081
その他の活動による収支	収入	8831 長期貸付金回収収入		5,000	△5,000
		0214 積立資産取崩収入		2,344,060	△2,344,060
		8851 退職給付引当資産取崩収入		2,344,060	△2,344,060
		その他の活動収入計(7)		2,349,060	△2,349,060
	支出	7611 長期運営資金借入金元金償還支出		2,092,000	△2,092,000
		0152 積立資産支出		11,783,250	△11,783,250
		7641 退職給付引当資産支出		11,783,250	△11,783,250

事業所名＿＿＿＿＿

事業・拠点　［0200:穴部］

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)
よる収支	出				
		その他の活動支出計(8)		13,875,250	△13,875,250
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)			△11,526,190	11,526,190
予備費支出(10)				―	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			114,354,000	34,570,733	79,783,267

前期末支払資金残高(12)		109,528,702	△109,528,702
当期末支払資金残高(11)+(12)	114,354,000	144,099,435	△29,745,435

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]

事 業 活 動 計 算 書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動	収益	0056 介護保険事業収益	572,045,344	542,763,083	29,282,261
		0057 施設介護料収益	372,424,141	368,992,855	3,431,286
		5111 介護報酬収益	336,614,139	331,021,275	5,592,864
		5112 利用者負担金収益(公費)	386,703	463,563	△76,860
		5113 利用者負担金収益(一般)	35,423,299	37,508,017	△2,084,718
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	59,726,507	53,862,216	5,864,291
		5121 介護報酬収益	59,397,387	53,342,083	6,055,304
		5122 介護予防報酬収益	329,120	520,133	△191,013
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	9,699,108	5,883,903	3,815,205
		5132 介護負担金収益(一般)	9,677,541	5,836,291	3,841,250
		5134 介護予防負担金収益(一般)	21,567	47,612	△26,045
		0063 利用者等利用料収益	117,519,571	105,266,724	12,252,847
		5171 施設サービス利用料収益	1,201,860	1,200,000	1,860
		5174 食費収益(公費)	1,547,215	1,646,110	△98,895
		5175 食費収益(一般)	60,949,650	51,610,312	9,339,338
		5180 食費収益(特定)	11,052,080	11,534,790	△482,710
		5176 居住費収益(公費)	668,940	592,120	76,820
		5177 居住費収益(一般)	29,042,518	26,944,832	2,097,686
		5188 居住費収益(特定)	11,453,334	10,552,051	901,283
		5178 その他の利用料収益	1,603,974	1,186,509	417,465
		0064 その他の事業収益	12,634,017	7,738,385	4,895,632
		5181 補助金事業収益(公費)	11,917,353	2,193,217	9,724,136
		5186 補助金事業収益(一般)		2,281,062	△2,281,062
		5183 受託事業収益(公費)	716,664	3,264,106	△2,547,442
		0270 私的契約利用料収益	42,000	1,019,000	△977,000
		5185 私的契約利用料収益	42,000	1,019,000	△977,000
		0075 障害福祉サービス等事業収益	3,601,001	2,623,281	977,720
		0076 自立支援給付費収益	3,341,135	2,614,649	726,486
		5341 介護給付費収益　障害	3,341,135	2,614,649	726,486
		5352 利用者負担収益　障害	128,676	8,632	120,044
		0078 その他の事業収益	131,190		131,190
		5371 補助金事業収益(公費)	131,190		131,190
		0086 その他の事業収益	2,979,858	2,649,812	330,046
		0087 福祉有償運送事業収益	2,979,858	2,649,812	330,046
		5521 福祉有償運送事業収益	2,979,858	2,649,812	330,046
		0090 その他の収益	124,300	380	123,920
		5552 その他の収入	124,300	380	123,920
		サービス活動収益計(1)	578,750,503	548,036,556	30,713,947
		0015 人件費	386,807,904	371,075,260	15,732,644
		4112 職員給料	103,491,660	105,785,007	△2,293,347
		4120 職員諸手当	55,559,184	54,293,740	1,265,444
		4113 職員賞与	35,040,989	32,192,964	2,848,025
		4114 賞与引当金繰入		4,498,525	△4,498,525
		4115 非常勤職員給与	131,289,100	117,957,448	13,331,652
		4116 派遣職員費	16,500		16,500
		4117 退職給付費用	11,343,188	7,781,508	3,561,680
		4118 法定福利費	50,067,283	48,566,068	1,501,215
		0016 事業費	104,852,617	97,027,934	7,824,683
		4211 給食費	41,176,598	36,572,673	4,603,925
		4212 介護用品費	13,969,255	12,878,764	1,090,491
		4213 医薬品費	167,395	242,998	△75,603
		4215 保健衛生費	820,009	2,182,970	△1,362,961
		4216 医療費		18,298	△18,298

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］

事 業 活 動 計 算 書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	費用	4217 被服費	2,221,673	1,962,728	258,945
		4218 教養娯楽費	729,695	836,265	△106,570
		4223 水道光熱費	24,431,217	23,969,003	462,214
		4225 消耗器具備品費	11,820,635	10,694,801	1,125,834
		4226 保険料	1,221,418	918,776	302,642
		4227 賃借料	4,420,536	3,603,277	817,259
		4232 車輌費	3,282,406	2,680,461	601,945
		4234 雑費	591,780	466,920	124,860
		0017 事務費	37,254,062	35,666,154	1,587,908
		4311 福利厚生費	880,878	1,023,675	△142,797
		4312 職員被服費	6,625	180,351	△173,726
		4313 旅費交通費	500,208	199,156	301,052
		4314 研修研究費	5,161,913	1,989,728	3,172,185
		4315 事務消耗品費	856,293	1,417,413	△561,120
		4319 修繕費	4,652,990	5,385,788	△732,798
		4321 通信運搬費	2,142,707	1,775,668	367,039
		4322 会議費	8,424	43,585	△35,161
		4323 広報費	103,986	71,382	32,604
		4324 業務委託費	14,172,522	14,344,082	△171,560
		4325 手数料	1,175,200	717,561	457,639
		4326 保険料	20,850	74,970	△54,120
		4328 土地・建物賃借料	2,700,000	2,954,773	△254,773
		4329 租税公課	65,800	58,100	7,700
		4331 保守料	4,290,029	4,554,807	△264,778
		4332 渉外費	192,194	158,554	33,640
		4333 諸会費	308,703	202,500	106,203
		4335 雑費	14,740	514,061	△499,321
		0027 減価償却費	38,335,099	40,276,086	△1,940,987
		4451 建物減価償却費	23,105,588	25,225,421	△2,119,833
		4453 構築物減価償却費	492,652	492,652	
		4455 車輌運搬具減価償却費		223,332	△223,332
		4456 器具及び備品減価償却費	9,542,830	9,526,668	16,162
		4457 ソフトウェア減価償却費	1,026,938	926,038	100,900
		4458 有形リース資産減価償却費	3,170,579	2,885,463	285,116
		4459 無形リース資産減価償却費	996,512	996,512	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,228,846	△18,460,024	2,231,178
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,228,846	△18,460,024	2,231,178
		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)	551,020,836	526,545,396	24,475,440
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,729,667	21,491,160	6,238,507
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	228,975	82,121	146,854
		5821 受取利息配当金収益	228,975	82,121	146,854
		0098 その他のサービス活動外収益	8,728,768	8,221,549	507,219
		5871 受入研修費収益	1,989,335	1,247,530	741,805
		5872 利用者等外給食収益		16,000	△16,000
		5874 雑収益	6,739,433	6,958,019	△218,586
		サービス活動外収益計(4)	8,957,743	8,303,670	654,073
	費用	0033 支払利息	30,883		30,883
		4811 支払利息	30,883		30,883
		サービス活動外費用計(5)	30,883		30,883
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,926,860	8,303,670	623,190
経常増減差額(7)=(3)+(6)			36,656,527	29,794,830	6,861,697

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］

事 業 活 動 計 算 書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	0273 拠点区分間退職金移管収益	292,090	1,309,800	△1,017,710
		5917 拠点区分間退職金移管収益	292,090	1,309,800	△1,017,710
		特別収益計(8)	292,090	1,309,800	△1,017,710
	費用	0274 事業区分間退職金移管費用	653,250	472,500	180,750
		4912 事業区分間退職金移管費用	653,250	472,500	180,750
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	2,612,190		2,612,190
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	2,612,190		2,612,190
		0275 拠点区分間退職金移管費用	8,063,750	7,738,250	325,500
		4913 拠点区分間退職金移管費用	8,063,750	7,738,250	325,500
		特別費用計(9)	11,329,190	8,210,750	3,118,440
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△11,037,100	△6,900,950	△4,136,150
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			25,619,427	22,893,880	2,725,547
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△77,377,510	△100,271,390	22,893,880
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△51,758,083	△77,377,510	25,619,427
	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)		△51,758,083	△77,377,510	25,619,427

貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	735,308,093	670,203,624	65,104,469	0006 流動負債	615,773,330	584,429,260	31,344,070
1100 現金預金	105,909,549	54,360,076	51,549,473	2112 事業未払金	50,644,872	12,421,280	38,223,592
1131 事業未収金	90,292,351	112,626,669	△22,334,318	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,956,000	2,092,000	2,864,000
1132 未収金	2,941,568	1,688	2,939,880	2124 1年以内返済予定リース債務	5,886,672	5,015,472	871,200
1133 未収補助金	21,937,670		21,937,670	2132 預り金	3,135,040	4,710,675	△1,575,635
1161 立替金	686,803	793,916	△107,113	2144 拠点区分間借入金	537,428,746	543,221,867	△5,793,121
1163 前払費用		192,632	△192,632	2151 仮受金		321,100	△321,100
1176 事業区分間貸付金	250,590,362	225,415,038	25,175,324	2152 賞与引当金	13,722,000	16,646,866	△2,924,866
1177 拠点区分間貸付金	262,851,297	274,606,628	△11,755,331	0007 固定負債	155,296,907	154,202,429	1,094,478
1181 仮払金	98,493	2,206,977	△2,108,484	2312 長期運営資金借入金	42,952,000	47,908,000	△4,956,000
0002 固定資産	843,908,583	867,183,923	△23,275,340	2313 リース債務	6,616,657	7,856,929	△1,240,272
0003 基本財産	634,577,074	654,477,503	△19,900,429	2321 退職給付引当金	105,728,250	98,437,500	7,290,750
1211 土地	533,000,000	533,000,000		負債の部合計	771,070,237	738,631,689	32,438,548
1212 建物	101,577,074	121,477,503	△19,900,429	純資産の部			
0004 その他の固定資産	209,331,509	212,706,420	△3,374,911	0009 基本金	789,328,782	789,328,782	
1312 建物	30,041,236	33,246,395	△3,205,159	3111 基本金	789,328,782	789,328,782	
1313 構築物	4,204,304	4,696,956	△492,652	0010 国庫補助金等特別積立金	70,575,740	86,804,586	△16,228,846
1314 機械及び装置	1	1		3211 国庫補助金等特別積立金	70,575,740	86,804,586	△16,228,846
1315 車輌運搬具	6	6		0012 次期繰越活動増減差額	△51,758,083	△77,377,510	25,619,427
1316 器具及び備品	31,023,245	38,227,496	△7,204,251	3311 次期繰越活動増減差額	△51,758,083	△77,377,510	25,619,427
1319 有形リース資産	16,513,269	14,456,648	2,056,621	3312 （うち当期活動増減差額）	25,619,427	22,893,880	2,725,547
1321 権利	305,760	305,760					
1322 ソフトウェア	2,335,213	3,153,921	△818,708				
1323 無形リース資産	2,076,084	3,072,596	△996,512				
1329 退職給付引当資産	105,728,250	98,437,500	7,290,750				
1325 長期貸付金		5,000	△5,000				
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					
1348 リサイクル料	36,940	36,940		純資産の部合計	808,146,439	798,755,858	9,390,581
資産の部合計	1,579,216,676	1,537,387,547	41,829,129	負債及び純資産の部合計	1,579,216,676	1,537,387,547	41,829,129

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(⑪)）
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(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	533,000,000	0	0	533,000,000
建物/基本	121,477,503	0	19,900,429	101,577,074
合　　計	654,477,503	0	19,900,429	634,577,074

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	1,031,870,159	101,577,074
小　　計	1,133,447,233	1,031,870,159	101,577,074
その他の固定資産			
建物	119,583,666	89,542,430	30,041,236
構築物	18,401,391	14,197,087	4,204,304
機械・装置	4,405,800	4,405,799	1
車輌運搬具	7,500,558	7,500,552	6
器具及び備品	161,114,744	130,091,499	31,023,245
有形リース資産	121,594,629	105,081,360	16,513,269
小　　計	432,600,788	350,818,727	81,782,061
合　　計	1,566,048,021	1,382,688,886	183,359,135

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。

事業所名

事業・拠点　[0210:足柄]

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	27,872,000	29,926,312	△2,054,312
		0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）		14,405	△14,405
		8132 介護負担金収入(一般)		14,405	△14,405
		0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	21,600,000	22,796,980	△1,196,980
		8141 介護報酬収入	21,600,000	22,796,980	△1,196,980
		0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,160,000	2,186,367	△26,367
		8152 介護負担金収入(一般)	2,160,000	2,186,367	△26,367
		0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,112,000	2,523,600	△411,600
		8166 事業費収入	1,920,000	2,279,819	△359,819
		8168 事業負担金収入（一般）	192,000	243,781	△51,781
		0172 利用者等利用料収入	2,000,000	1,941,486	58,514
		8175 食費収入(一般)	2,000,000	1,912,400	87,600
		8178 その他の利用料収入		29,086	△29,086
		0173 その他の事業収入		463,474	△463,474
		8181 補助金事業収入(公費)		463,474	△463,474
		0200 受取利息配当金収入		11,362	△11,362
		8541 受取利息配当金収入		11,362	△11,362
		0201 その他の収入		46,000	△46,000
		8611 受入研修費収入		46,000	△46,000
		事業活動収入計(1)	27,872,000	29,983,674	△2,111,674
	支出	0129 人件費支出	20,380,000	19,681,095	698,905
		7112 職員給料支出	4,896,000	6,016,154	△1,120,154
		7120 職員諸手当支出	2,160,000	2,260,350	△100,350
		7113 職員賞与支出	2,000,000	1,503,464	496,536
		7114 非常勤職員給与支出	9,000,000	7,571,347	1,428,653
		7116 退職給付支出		563,250	△563,250
		7117 法定福利費支出	2,000,000	1,766,530	233,470
		7118 人件費負担金	324,000		324,000
		0130 事業費支出	2,863,000	3,261,033	△398,033
		7211 給食費支出	715,000	691,510	23,490
		7215 保健衛生費支出	36,000	21,994	14,006
		7218 教養娯楽費支出	120,000	194,460	△74,460
		7223 水道光熱費支出	960,000	950,304	9,696
		7225 消耗器具備品費支出	144,000	152,439	△8,439
		7226 保険料支出		116,488	△116,488
		7227 賃借料支出	84,000	99,703	△15,703
		7232 車輌費支出	804,000	1,034,135	△230,135
		0131 事務費支出	2,923,000	2,349,444	573,556
		7311 福利厚生費支出	92,000	30,937	61,063
		7313 旅費交通費支出		400	△400
		7314 研修研究費支出		66,000	△66,000
		7315 事務消耗品費支出	12,000	13,034	△1,034
		7319 修繕費支出	200,000	50,820	149,180
		7321 通信運搬費支出	180,000	195,320	△15,320
		7322 会議費支出		503	△503
		7324 業務委託費支出		44,000	△44,000
		7325 手数料支出	18,000	90,230	△72,230
		7327 賃借料支出	72,000		72,000
		7328 土地・建物賃借料支出	1,824,000	1,824,000	
		7331 保守料支出	30,000	24,200	5,800
		7332 渉外費支出	25,000		25,000
		7333 諸会費支出	10,000	10,000	
		7335 雑支出	460,000		460,000

事業所名

事業・拠点　[0210:足柄]

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		事業活動支出計(2)	26,166,000	25,291,572	874,428
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,706,000	4,692,102	△2,986,102
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		112,464	△112,464
		7524 器具及び備品取得支出		112,464	△112,464
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	72,000	68,472	3,528
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	72,000	68,472	3,528
		施設整備等支出計(5)	72,000	180,936	△108,936
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△72,000	△180,936	108,936
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)			1,634,000	4,511,166	△2,877,166

前期末支払資金残高(12)		37,936,281	△37,936,281
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,634,000	42,447,447	△40,813,447

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］

事 業 活 動 計 算 書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	29,926,312	24,601,843	5,324,469
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	14,405		14,405
		5132 介護負担金収益(一般)	14,405		14,405
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	22,796,980	19,063,623	3,733,357
		5141 介護報酬収益	22,796,980	19,063,623	3,733,357
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,186,367	1,881,916	304,451
		5152 介護負担金収益(一般)	2,186,367	1,881,916	304,451
		0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,523,600	1,816,912	706,688
		5166 事業費収益	2,279,819	1,637,932	641,887
		5168 事業負担金収益（一般）	243,781	178,980	64,801
		0063 利用者等利用料収益	1,941,486	1,736,000	205,486
		5175 食費収益(一般)	1,912,400	1,670,200	242,200
		5178 その他の利用料収益	29,086	65,800	△36,714
		0064 その他の事業収益	463,474	103,392	360,082
		5181 補助金事業収益(公費)	463,474	103,392	360,082
		サービス活動収益計(1)	29,926,312	24,601,843	5,324,469
	費用	0015 人件費	19,496,622	19,684,058	△187,436
		4112 職員給料	6,016,154	5,170,770	845,384
		4120 職員諸手当	2,260,350	2,133,076	127,274
		4113 職員賞与	1,424,641	1,821,339	△396,698
		4114 賞与引当金繰入		251,738	△251,738
		4115 非常勤職員給与	7,571,347	8,230,244	△658,897
		4117 退職給付費用	457,600	223,820	233,780
		4118 法定福利費	1,766,530	1,853,071	△86,541
		0016 事業費	3,261,033	2,738,059	522,974
		4211 給食費	691,510	661,167	30,343
		4215 保健衛生費	21,994	24,394	△2,400
		4218 教養娯楽費	194,460	128,436	66,024
		4223 水道光熱費	950,304	824,697	125,607
		4225 消耗器具備品費	152,439	76,790	75,649
		4226 保険料	116,488	59,867	56,621
		4227 賃借料	99,703	87,722	11,981
		4232 車輌費	1,034,135	874,986	159,149
		0017 事務費	2,349,444	2,323,505	25,939
		4311 福利厚生費	30,937	46,964	△16,027
		4312 職員被服費		4,950	△4,950
		4313 旅費交通費	400	220	180
		4314 研修研究費	66,000		66,000
		4315 事務消耗品費	13,034	13,238	△204
		4319 修繕費	50,820	139,700	△88,880
		4321 通信運搬費	195,320	187,924	7,396
		4322 会議費	503		503
		4324 業務委託費	44,000	15,400	28,600
		4325 手数料	90,230	39,246	50,984
		4328 土地・建物賃借料	1,824,000	1,824,000	
		4331 保守料	24,200	24,200	
		4332 渉外費		17,663	△17,663
		4333 諸会費	10,000	10,000	
		0027 減価償却費	130,180	129,359	821
		4456 器具及び備品減価償却費	60,071	59,250	821

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］

事 業 活 動 計 算 書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		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	68,469	
		サービス活動費用計(2)	25,237,279	24,874,981	362,298
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,689,033	△273,138	4,962,171
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	11,362	4,985	6,377
		5821 受取利息配当金収益	11,362	4,985	6,377
		0098 その他のサービス活動外収益	46,000	13,000	33,000
		5871 受入研修費収益	46,000	13,000	33,000
		サービス活動外収益計(4)	57,362	17,985	39,377
	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)		57,362	17,985	39,377
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,746,395	△255,153	5,001,548
特別増減の部	収益	0273 拠点区分間退職金移管収益	95,000	85,900	9,100
		5917 拠点区分間退職金移管収益	95,000	85,900	9,100
		特別収益計(8)	95,000	85,900	9,100
	費用	0050 拠点区分間固定資産移管費用	200,650		200,650
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	200,650		200,650
		特別費用計(9)	200,650		200,650
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△105,650	85,900	△191,550
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,640,745	△169,253	4,809,998
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		37,937,268	38,106,521	△169,253
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		42,578,013	37,937,268	4,640,745
	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)		42,578,013	37,937,268	4,640,745

貸　借　対　照　表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
0001 流動資産	69,989,743	77,822,819	△7,833,076	0006 流動負債	28,234,768	40,657,833	△12,423,065
1100 現金預金	1,924,304	6,353,685	△4,429,381	2112 事業未払金	256,979	282,244	△25,265
1131 事業未収金	5,101,066	3,856,151	1,244,915	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	△4,214	2144 拠点区分間借入金	27,285,317	39,604,294	△12,318,977
1177 拠点区分間貸付金	62,964,373	67,608,769	△4,644,396	2152 賞与引当金	624,000	702,823	△78,823
0002 固定資産	897,203	914,919	△17,716	0007 固定負債	74,165	142,637	△68,472
0003 基本財産				2313 リース債務	74,165	142,637	△68,472
0004 その他の固定資産	897,203	914,919	△17,716	負債の部合計	28,308,933	40,800,470	△12,491,537
1312 建物	1	1		純　資　産　の　部			
1315 車輌運搬具	1	1		0009 基本金			
1316 器具及び備品	201,553	149,160	52,393	0010 国庫補助金等特別積立金			
1319 有形リース資産	820	2,460	△1,640	0012 次期繰越活動増減差額	42,578,013	37,937,268	4,640,745
1321 権利	152,800	152,800		3311 次期繰越活動増減差額	42,578,013	37,937,268	4,640,745
1323 無形リース資産	142,648	211,117	△68,469	3312 （うち当期活動増減差額）	4,640,745	△169,253	4,809,998
1333 差入保証金	390,000	390,000					
1348 リサイクル料	9,380	9,380		純資産の部合計	42,578,013	37,937,268	4,640,745
資産の部合計	70,886,946	78,737,738	△7,850,792	負債及び純資産の部合計	70,886,946	78,737,738	△7,850,792

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
車輌運搬具	846,010	846,009	1
器具及び備品	1,132,608	931,055	201,553
有形リース資産	1,974,573	1,973,753	820
小　　計	10,424,338	10,221,963	202,375
合　　計	10,424,338	10,221,963	202,375

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。

事業所名＿＿＿＿＿＿

事業・拠点　[0212:はくさん]

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	75,516,000	70,913,700	4,602,300
		0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	58,829,000	54,096,228	4,732,772
		8141 介護報酬収入	56,376,000	50,842,071	5,533,929
		8142 介護予防報酬収入	2,453,000	3,254,157	△801,157
		0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,658,000	6,088,493	569,507
		8152 介護負担金収入(一般)	6,155,000	5,476,603	678,397
		8154 介護予防負担金収入(一般)	503,000	611,890	△108,890
		0172 利用者等利用料収入	10,029,000	9,744,336	284,664
		8175 食費収入(一般)	5,532,000	5,400,800	131,200
		8177 居住費収入(一般)	4,406,000	4,200,000	206,000
		8178 その他の利用料収入	91,000	143,536	△52,536
		0173 その他の事業収入		984,643	△984,643
		8181 補助金事業収入(公費)		984,643	△984,643
		0174 老人福祉事業収入	15,582,000	14,975,810	606,190
		0176 運営事業収入	15,582,000		15,582,000
		8221 管理費収入	15,582,000		15,582,000
		0177 その他の事業収入		14,975,810	△14,975,810
		8231 管理費収入		14,975,810	△14,975,810
		0200 受取利息配当金収入		16,388	△16,388
		8541 受取利息配当金収入		16,388	△16,388
		0201 その他の収入	9,417,000	8,294,707	1,122,293
		8611 受入研修費収入		13,000	△13,000
		8613 雑収入	9,000	859,397	△850,397
		8614 高齢者住宅家賃収入	9,408,000	7,422,310	1,985,690
		事業活動収入計(1)	100,515,000	94,200,605	6,314,395
	支出	0129 人件費支出	53,034,000	56,491,699	△3,457,699
		7112 職員給料支出	12,041,000	11,543,731	497,269
		7120 職員諸手当支出	5,955,000	6,722,804	△767,804
		7113 職員賞与支出	5,013,000	4,718,752	294,248
		7114 非常勤職員給与支出	26,022,000	26,678,719	△656,719
		7116 退職給付支出		1,071,723	△1,071,723
		7117 法定福利費支出	5,923,000	5,755,970	167,030
		7118 人件費負担金	△1,920,000		△1,920,000
		0130 事業費支出	19,219,000	17,105,977	2,113,023
		7211 給食費支出	11,040,000	8,896,284	2,143,716
		7212 介護用品費支出	255,000	147,878	107,122
		7215 保健衛生費支出	205,000	42,566	162,434
		7217 被服費支出	824,000	954,470	△130,470
		7218 教養娯楽費支出	330,000	473,773	△143,773
		7223 水道光熱費支出	4,085,000	4,057,354	27,646
		7225 消耗器具備品費支出	543,000	728,566	△185,566
		7226 保険料支出	514,000	322,128	191,872
		7227 賃借料支出	302,000	320,814	△18,814
		7232 車輌費支出	1,121,000	1,162,144	△41,144
		0131 事務費支出	7,833,000	4,461,863	3,371,137
		7311 福利厚生費支出	246,000	161,926	84,074
		7313 旅費交通費支出	4,000	9,320	△5,320
		7314 研修研究費支出	21,000		21,000
		7315 事務消耗品費支出	267,000	36,585	230,415
		7319 修繕費支出	2,364,000	296,890	2,067,110
		7321 通信運搬費支出	703,000	398,022	304,978
		7322 会議費支出	2,000		2,000
		7324 業務委託費支出	404,000	623,277	△219,277
		7325 手数料支出	126,000	107,243	18,757

事業所名

事業・拠点　[0212:はくさん]

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		7328 土地・建物賃借料支出	2,688,000	2,688,000	
		7329 租税公課支出	834,000		834,000
		7331 保守料支出	106,000	105,600	400
		7332 渉外費支出	12,000	7,000	5,000
		7333 諸会費支出	56,000	28,000	28,000
		0137 支払利息支出	810,000	720,322	89,678
		7441 支払利息支出	810,000	720,322	89,678
		事業活動支出計(2)	80,896,000	78,779,861	2,116,139
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,619,000	15,420,744	4,198,256
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	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	297,000	224,928	72,072
		7524 器具及び備品取得支出	297,000	224,928	72,072
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	24,000	23,928	72
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	24,000	23,928	72
		施設整備等支出計(5)	6,781,000	6,708,856	72,144
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,781,000	△6,708,856	△72,144
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	700,000	1,552,000	△852,000
		8891 預かり敷金収入	700,000	1,552,000	△852,000
		その他の活動収入計(7)	700,000	1,552,000	△852,000
	支出	0162 その他の活動による支出	700,000	1,777,000	△1,077,000
		7682 預り敷金支出	700,000	1,777,000	△1,077,000
		その他の活動支出計(8)	700,000	1,777,000	△1,077,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△225,000	225,000
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			12,838,000	8,486,888	4,351,112

前期末支払資金残高(12)		106,041,474	△106,041,474
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,838,000	114,528,362	△101,690,362

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]

事 業 活 動 計 算 書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	70,913,700	77,128,418	△6,214,718
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	54,096,228	59,469,589	△5,373,361
		5141 介護報酬収益	50,842,071	56,732,480	△5,890,409
		5142 介護予防報酬収益	3,254,157	2,737,109	517,048
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,088,493	7,167,066	△1,078,573
		5152 介護負担金収益(一般)	5,476,603	6,563,191	△1,086,588
		5154 介護予防負担金収益(一般)	611,890	603,875	8,015
		0063 利用者等利用料収益	9,744,336	10,198,515	△454,179
		5175 食費収益(一般)	5,400,800	5,527,100	△126,300
		5177 居住費収益(一般)	4,200,000	4,582,500	△382,500
		5178 その他の利用料収益	143,536	88,915	54,621
		0064 その他の事業収益	984,643	293,248	691,395
		5181 補助金事業収益(公費)	984,643	293,248	691,395
		0065 老人福祉事業収益	14,975,810	14,812,600	163,210
		0068 その他の事業収益	14,975,810	14,812,600	163,210
		5231 管理費収益	14,975,810	14,812,600	163,210
		0090 その他の収益	7,422,310	9,161,895	△1,739,585
		5551 高齢者住宅家賃収益	7,422,310	9,161,895	△1,739,585
		サービス活動収益計(1)	93,311,820	101,102,913	△7,791,093
	費用	0015 人件費	56,177,164	53,624,605	2,552,559
		4112 職員給料	11,543,731	9,856,177	1,687,554
		4120 職員諸手当	6,722,804	6,199,775	523,029
		4113 職員賞与	4,436,817	4,435,497	1,320
		4114 賞与引当金繰入		554,674	△554,674
		4115 非常勤職員給与	26,678,719	26,084,146	594,573
		4117 退職給付費用	1,039,123	686,900	352,223
		4118 法定福利費	5,755,970	5,807,436	△51,466
		0016 事業費	17,105,977	17,749,621	△643,644
		4211 給食費	8,896,284	9,802,688	△906,404
		4212 介護用品費	147,878	184,227	△36,349
		4215 保健衛生費	42,566	122,625	△80,059
		4217 被服費	954,470	896,749	57,721
		4218 教養娯楽費	473,773	325,230	148,543
		4223 水道光熱費	4,057,354	4,036,247	21,107
		4225 消耗器具備品費	728,566	598,146	130,420
		4226 保険料	322,128	257,195	64,933
		4227 賃借料	320,814	300,155	20,659
		4232 車輌費	1,162,144	1,226,359	△64,215
		0017 事務費	4,461,863	5,177,401	△715,538
		4311 福利厚生費	161,926	189,070	△27,144
		4313 旅費交通費	9,320	2,890	6,430
		4314 研修研究費		10,400	△10,400
		4315 事務消耗品費	36,585	186,123	△149,538
		4319 修繕費	296,890	412,780	△115,890
		4321 通信運搬費	398,022	554,537	△156,515
		4322 会議費		1,120	△1,120
		4324 業務委託費	623,277	386,590	236,687
		4325 手数料	107,243	147,021	△39,778
		4328 土地・建物賃借料	2,688,000	2,688,000	
		4329 租税公課		416,900	△416,900

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］

事 業 活 動 計 算 書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部		4331 保守料	105,600	136,752	△31,152
		4332 渉外費	7,000	14,718	△7,718
		4333 諸会費	28,000	30,500	△2,500
		0027 減価償却費	6,406,798	6,728,914	△322,116
		4451 建物減価償却費	5,190,288	5,190,288	
		4453 構築物減価償却費	633,588	945,059	△311,471
		4456 器具及び備品減価償却費	353,199	321,803	31,396
		4457 ソフトウェア減価償却費	133,804	175,845	△42,041
		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	23,923	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,613,122	△1,630,466	17,344
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,613,122	△1,630,466	17,344
		サービス活動費用計(2)	82,538,680	81,650,075	888,605
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,773,140	19,452,838	△8,679,698
	収益	0093 受取利息配当金収益	16,388	4,887	11,501
		5821 受取利息配当金収益	16,388	4,887	11,501
		0098 その他のサービス活動外収益	872,397	24,281	848,116
		5871 受入研修費収益	13,000	13,000	
		5872 利用者等外給食収益		600	△600
		5874 雑収益	859,397	10,681	848,716
		サービス活動外収益計(4)	888,785	29,168	859,617
	費用	0033 支払利息	720,322	795,677	△75,355
		4811 支払利息	720,322	795,677	△75,355
		サービス活動外費用計(5)	720,322	795,677	△75,355
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		168,463	△766,509	934,972
経常増減差額(7)=(3)+(6)			10,941,603	18,686,329	△7,744,726
特別増減の部	収益	0273 拠点区分間退職金移管収益	257,000	346,600	△89,600
		5917 拠点区分間退職金移管収益	257,000	346,600	△89,600
		特別収益計(8)	257,000	346,600	△89,600
	費用	0050 拠点区分間固定資産移管費用	289,600		289,600
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	289,600		289,600
		特別費用計(9)	289,600		289,600
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△32,600	346,600	△379,200
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			10,909,003	19,032,929	△8,123,926
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		105,902,399	86,869,470	19,032,929
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		116,811,402	105,902,399	10,909,003
	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)		116,811,402	105,902,399	10,909,003

貸　借　対　照　表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
0001 流動資産	134,724,583	122,855,448	11,869,135	0006 流動負債	28,420,149	25,319,837	3,100,312
1100 現金預金	2,296,310	15,560,949	△13,264,639	2112 事業未払金	1,801,331	1,609,748	191,583
1131 事業未収金	15,818,172	17,194,280	△1,376,108	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	6,460,000	6,460,000	
1161 立替金	1,020,820		1,020,820	2124 1年以内返済予定リース債務	23,928	23,928	
1163 前払費用		60,960	△60,960	2144 拠点区分間借入金	18,394,890	15,204,226	3,190,664
1176 事業区分間貸付金	△965,104	34,896	△1,000,000	2152 賞与引当金	1,740,000	2,021,935	△281,935
1177 拠点区分間貸付金	116,554,385	90,004,363	26,550,022	0007 固定負債	51,985,899	58,694,827	△6,708,928
0002 固定資産	81,527,330	87,709,200	△6,181,870	2311 設備資金借入金	49,737,000	56,197,000	△6,460,000
0003 基本財産	67,040,135	69,599,732	△2,559,597	2313 リース債務	25,899	49,827	△23,928
1212 建物	67,040,135	69,599,732	△2,559,597	2318 預かり敷金	2,223,000	2,448,000	△225,000
0004 その他の固定資産	14,487,195	18,109,468	△3,622,273	負債の部合計	80,406,048	84,014,664	△3,608,616
1312 建物	9,423,432	12,054,123	△2,630,691	純　資　産　の　部			
1313 構築物	2,213,115	2,846,703	△633,588	0009 基本金			
1315 車輌運搬具	1	1		0010 国庫補助金等特別積立金	19,034,463	20,647,585	△1,613,122
1316 器具及び備品	621,385	749,656	△128,271	3211 国庫補助金等特別積立金	19,034,463	20,647,585	△1,613,122
1319 有形リース資産	58,958	130,954	△71,996	0012 次期繰越活動増減差額	116,811,402	105,902,399	10,909,003
1321 権利	1,423,000	1,423,000		3311 次期繰越活動増減差額	116,811,402	105,902,399	10,909,003
1322 ソフトウェア	517,132	650,936	△133,804	3312 （うち当期活動増減差額）	10,909,003	19,032,929	△8,123,926
1323 無形リース資産	49,842	73,765	△23,923				
1333 差入保証金	180,000	180,000					
1348 リサイクル料	330	330		純資産の部合計	135,845,865	126,549,984	9,295,881
資産の部合計	216,251,913	210,564,648	5,687,265	負債及び純資産の部合計	216,251,913	210,564,648	5,687,265

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(⑪)）
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(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	0	0	0
建物/基本	69,599,732		2,559,597	67,040,135
合　　計	69,599,732	0	2,559,597	67,040,135

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	67,040,135

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	56,197,000

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	60,939,746	67,040,135
小　　計	127,979,881	60,939,746	67,040,135
その他の固定資産			
建物	43,109,106	33,685,674	9,423,432
構築物	15,669,084	13,455,969	2,213,115
車輌運搬具	846,010	846,009	1
器具及び備品	6,091,924	5,470,539	621,385
有形リース資産	5,767,940	5,708,982	58,958
小　　計	71,484,064	59,167,173	12,316,891
合　　計	199,463,945	120,106,919	79,357,026

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。

事業所名＿＿＿＿＿＿

事業・拠点　［0300:れんげの里］

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に	収入	0165 介護保険事業収入	550,539,000	569,936,317	△19,397,317
		0166 施設介護料収入		260,721	△260,721
		8113 利用者負担金収入(一般)		260,721	△260,721
		0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	262,769,000	146,705,501	116,063,499
		8121 介護報酬収入	255,847,000	138,447,192	117,399,808
		8122 介護予防報酬収入	6,922,000	8,258,309	△1,336,309
		0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	29,487,000	17,458,809	12,028,191
		8131 介護負担金収入(公費)		311,133	△311,133
		8132 介護負担金収入(一般)	28,658,000	16,373,743	12,284,257
		8134 介護予防負担金収入(一般)	829,000	773,933	55,067
		0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	128,103,000	254,563,664	△126,460,664
		8141 介護報酬収入	124,899,000	252,452,980	△127,553,980
		8142 介護予防報酬収入	3,204,000	2,110,684	1,093,316
		0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	15,348,000	28,997,671	△13,649,671
		8152 介護負担金収入(一般)	14,992,000	28,648,256	△13,656,256
		8154 介護予防負担金収入(一般)	356,000	349,415	6,585
		0171 居宅介護支援介護料収入	49,010,000	44,461,140	4,548,860
		8161 居宅介護支援介護料収入	47,048,000	44,461,140	2,586,860
		8162 介護予防支援介護料収入	1,962,000		1,962,000
		0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,591	△2,591
		8166 事業費収入		2,591	△2,591
		0172 利用者等利用料収入	64,689,000	65,894,744	△1,205,744
		8172 居宅介護サービス利用料収入		4,557,700	△4,557,700
		8174 食費収入(公費)	26,000	398,110	△372,110
		8175 食費収入(一般)	28,229,000	27,762,320	466,680
		8180 食費収入(特定)	987,000	971,690	15,310
		8176 居住費収入(公費)	27,000	165,695	△138,695
		8177 居住費収入(一般)	30,967,000	27,333,583	3,633,417
		8188 居住費収益(特定)	1,128,000	1,159,788	△31,788
		8178 その他の利用料収入	3,325,000	3,545,858	△220,858
		0173 その他の事業収入	1,133,000	11,591,476	△10,458,476
		8181 補助金事業収入(公費)	1,133,000	8,438,658	△7,305,658
		8183 受託事業収入(公費)		1,082,168	△1,082,168
		8189 受託事業収入(一般)		1,599,850	△1,599,850
		8116 受託事業収入【拠点内部取引】		110,000	△110,000
		8117 受託事業収入【ｻｰﾋﾞｽ内部取引】		360,800	△360,800
		0184 障害福祉サービス等事業収入	5,390,000	4,477,471	912,529
		0185 自立支援給付費収入	5,390,000	4,328,760	1,061,240
		8341 介護給付費収入	5,390,000	4,328,760	1,061,240
		8352 利用者負担収益　障害		12,035	△12,035
		8381 補助金事業収入(公費)		136,676	△136,676
		0192 医療事業収入	12,550,000	16,414,318	△3,864,318
		8456 訪問看護療養費収入(公費)	12,000,000	15,659,943	△3,659,943
		8461 訪問看護基本利用料収入	550,000	754,375	△204,375
		0199 経常経費寄附金収入	38,000	14,000	24,000
		8531 経常経費寄附金収入	38,000	14,000	24,000
		0200 受取利息配当金収入	5,000	158,694	△153,694
		8541 受取利息配当金収入	5,000	158,694	△153,694
		0201 その他の収入	975,000	1,815,440	△840,440
		8611 受入研修費収入	100,000	159,635	△59,635
		8613 雑収入	875,000	1,655,805	△780,805
		事業活動収入計(1)	569,497,000	592,816,240	△23,319,240
		0129 人件費支出	379,111,000	399,548,080	△20,437,080
		7112 職員給料支出	118,684,000	135,686,623	△17,002,623

事業所名＿＿＿＿＿＿

事業・拠点　［0300:れんげの里］

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よる収支	支出	7120 職員諸手当支出	52,282,000	57,002,000	△4,720,000
		7113 職員賞与支出	33,203,000	33,438,044	△235,044
		7114 非常勤職員給与支出	124,177,000	120,201,661	3,975,339
		7115 派遣職員費支出	6,652,000	4,323,069	2,328,931
		7116 退職給付支出	6,228,000	9,446,062	△3,218,062
		7117 法定福利費支出	34,418,000	39,450,621	△5,032,621
		7118 人件費負担金	3,467,000		3,467,000
		0130 事業費支出	59,767,000	68,887,513	△9,120,513
		7211 給食費支出	17,884,000	17,371,369	512,631
		7212 介護用品費支出	3,009,000	2,348,895	660,105
		7213 医薬品費支出	300,000		300,000
		7215 保健衛生費支出	1,114,000	398,431	715,569
		7216 医療費支出		2,630	△2,630
		7217 被服費支出	2,007,000	1,839,580	167,420
		7218 教養娯楽費支出	929,000	830,223	98,777
		7223 水道光熱費支出	16,777,000	20,154,225	△3,377,225
		7225 消耗器具備品費支出	3,878,000	10,464,778	△6,586,778
		7226 保険料支出	1,634,000	1,681,399	△47,399
		7227 賃借料支出	2,208,000	2,364,983	△156,983
		7232 車輌費支出	10,027,000	11,313,647	△1,286,647
		7235 雑支出		117,353	△117,353
		0131 事務費支出	37,509,000	34,992,713	2,516,287
		7311 福利厚生費支出	1,140,000	880,723	259,277
		7312 職員被服費支出		15,264	△15,264
		7313 旅費交通費支出	162,000	251,089	△89,089
		7314 研修研究費支出	789,000	573,785	215,215
		7315 事務消耗品費支出	2,067,000	951,068	1,115,932
		7319 修繕費支出	7,564,000	1,849,147	5,714,853
		7321 通信運搬費支出	5,252,000	4,975,675	276,325
		7322 会議費支出	10,000	658	9,342
		7323 広報費支出	350,000	911,108	△561,108
		7324 業務委託費支出	13,087,000	15,172,038	△2,085,038
		7122 業務委託費【ｻｰﾋﾞｽ内部取引】		360,800	△360,800
		7325 手数料支出	333,000	803,590	△470,590
		7326 保険料支出	1,000		1,000
		7328 土地・建物賃借料支出	4,735,000	5,520,000	△785,000
		7329 租税公課支出	27,000	11,000	16,000
		7331 保守料支出	1,520,000	2,347,457	△827,457
		7332 渉外費支出	285,000	259,876	25,124
		7333 諸会費支出	46,000	85,430	△39,430
		7335 雑支出	141,000	24,005	116,995
		0137 支払利息支出	1,611,000	3,903,404	△2,292,404
		7441 支払利息支出	1,611,000	3,903,404	△2,292,404
		0138 その他の支出		8,808	△8,808
		7451 利用者等外給食費支出		8,808	△8,808
		事業活動支出計(2)	477,998,000	507,340,518	△29,342,518
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			91,499,000	85,475,722	6,023,278
施設整	収入	0204 施設整備等補助金収入	44,005,000	5,861,000	38,144,000
		8711 施設整備等補助金収入	40,000,000	5,861,000	34,139,000
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	4,005,000		4,005,000
		0206 設備資金借入金収入	173,000,000		173,000,000
		8751 設備資金借入金収入	173,000,000		173,000,000
		施設整備等収入計(4)	217,005,000	5,861,000	211,144,000
		0143 設備資金借入金元金償還支出	14,614,000	17,816,800	△3,202,800

事業所名＿＿＿＿＿

事業・拠点　［0300:れんげの里］

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)
備等による収支	支出	7511 設備資金借入金元金償還支出	14,614,000	17,816,800	△3,202,800
		0144 固定資産取得支出	201,837,000	252,198,763	△50,361,763
		7522 建物取得支出	59,000,000	238,272,257	△179,272,257
		7513 構築物取得支出	75,000,000		75,000,000
		7512 機械装置取得支出	10,000,000		10,000,000
		7524 器具及び備品取得支出	5,000,000	13,718,276	△8,718,276
		7532 ソフトウェア取得支出	2,837,000	208,230	2,628,770
		7525 その他の取得支出	50,000,000		50,000,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,201,000	7,046,556	△2,845,556
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,201,000	7,046,556	△2,845,556
		施設整備等支出計(5)	220,652,000	277,062,119	△56,410,119
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		△3,647,000	△271,201,119	267,554,119
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	800,000	870,000	△70,000
		8891 預かり敷金収入	800,000	870,000	△70,000
		その他の活動収入計(7)	800,000	870,000	△70,000
	支出	7611 長期運営資金借入金元金償還支出		2,092,000	△2,092,000
		0162 その他の活動による支出	800,000	840,000	△40,000
		7682 預り敷金支出	800,000	840,000	△40,000
		その他の活動支出計(8)	800,000	2,932,000	△2,132,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)			△2,062,000	2,062,000
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			87,852,000	△187,787,397	275,639,397

前期末支払資金残高(12)		319,925,358	△319,925,358
当期末支払資金残高(11)+(12)	87,852,000	132,137,961	△44,285,961

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]

事 業 活 動 計 算 書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動	収益	0056 介護保険事業収益	570,265,117	579,214,906	△8,949,789
		0057 施設介護料収益	260,721		260,721
		5113 利用者負担金収益(一般)	260,721		260,721
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	146,705,501	194,381,986	△47,676,485
		5121 介護報酬収益	138,447,192	186,728,257	△48,281,065
		5122 介護予防報酬収益	8,258,309	7,653,729	604,580
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	17,458,809	22,364,364	△4,905,555
		5131 介護負担金収益(公費)	311,133	14,201	296,932
		5132 介護負担金収益(一般)	16,373,743	21,501,179	△5,127,436
		5134 介護予防負担金収益(一般)	773,933	848,984	△75,051
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	254,563,664	207,336,463	47,227,201
		5141 介護報酬収益	252,452,980	206,828,172	45,624,808
		5142 介護予防報酬収益	2,110,684	508,291	1,602,393
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	28,997,671	23,931,535	5,066,136
		5152 介護負担金収益(一般)	28,648,256	23,786,789	4,861,467
		5154 介護予防負担金収益(一般)	349,415	144,746	204,669
		0062 居宅介護支援介護料収益	44,461,140	47,287,462	△2,826,322
		5161 居宅介護支援介護料収益	44,461,140	47,287,462	△2,826,322
		0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,591	3,258,406	△3,255,815
		5166 事業費収益	2,591	3,258,406	△3,255,815
		0063 利用者等利用料収益	65,894,744	72,829,689	△6,934,945
		5172 居宅介護サービス利用料収益	4,557,700	4,488,400	69,300
		5174 食費収益(公費)	398,110	58,980	339,130
		5175 食費収益(一般)	27,762,320	31,861,111	△4,098,791
		5180 食費収益(特定)	971,690	1,617,360	△645,670
		5176 居住費収益(公費)	165,695	32,010	133,685
		5177 居住費収益(一般)	27,333,583	28,941,183	△1,607,600
		5188 居住費収益(特定)	1,159,788	1,833,134	△673,346
		5178 その他の利用料収益	3,545,858	3,997,511	△451,653
		0064 その他の事業収益	11,920,276	7,825,001	4,095,275
		5181 補助金事業収益(公費)	8,438,658	2,196,218	6,242,440
		5183 受託事業収益(公費)	1,082,168	420,024	662,144
		5189 受託事業収益(一般)	1,599,850	1,679,559	△79,709
		5116 受託事業収益【拠点内部取引】	110,000	530,000	△420,000
		5117 受託事業収益【ｻｰﾋﾞｽ内部取引】	689,600	2,999,200	△2,309,600
		0075 障害福祉サービス等事業収益	4,477,471	7,315,748	△2,838,277
		0076 自立支援給付費収益	4,328,760	7,315,748	△2,986,988
		5341 介護給付費収益　障害	4,328,760	7,315,748	△2,986,988
		5352 利用者負担収益　障害	12,035		12,035
		0078 その他の事業収益	136,676		136,676
		5371 補助金事業収益(公費)	136,676		136,676
		0083 医療事業収益	16,414,318	11,295,841	5,118,477
		5456 訪問看護療養費収益(公費)	15,659,943	10,824,156	4,835,787
		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	754,375	459,795	294,580
		5461 訪問看護基本利用料収益	754,375	459,795	294,580
		0089 経常経費寄附金収益	14,000	30,000	△16,000
		5541 経常経費寄附金収益	14,000	30,000	△16,000
		サービス活動収益計(1)	591,170,906	597,856,495	△6,685,589
		0015 人件費	396,780,393	414,684,428	△17,904,035
		4112 職員給料	135,686,623	136,229,220	△542,597
		4120 職員諸手当	57,002,000	53,684,784	3,317,216
		4113 職員賞与	29,830,741	25,491,666	4,339,075

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]

事 業 活 動 計 算 書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動		4114 賞与引当金繰入		5,495,132	△5,495,132
		4115 非常勤職員給与	120,201,661	128,860,011	△8,658,350
		4116 派遣職員費	4,323,069	9,340,883	△5,017,814
		4117 退職給付費用	10,285,678	6,714,389	3,571,289
		4118 法定福利費	39,450,621	48,868,343	△9,417,722
		0016 事業費	68,887,513	65,260,583	3,626,930
		4211 給食費	17,371,369	19,521,796	△2,150,427
		4212 介護用品費	2,348,895	3,161,295	△812,400
		4215 保健衛生費	398,431	972,720	△574,289
増		4216 医療費	2,630	2,550	80
		4217 被服費	1,839,580	2,147,619	△308,039
		4218 教養娯楽費	830,223	925,048	△94,825
		4223 水道光熱費	20,154,225	19,999,314	154,911
	費	4225 消耗器具備品費	10,464,778	4,064,665	6,400,113
		4226 保険料	1,681,399	1,348,372	333,027
		4227 賃借料	2,364,983	2,416,877	△51,894
減		4232 車輌費	11,313,647	10,699,467	614,180
		4234 雑費	117,353	860	116,493
		0017 事務費	35,321,513	29,958,918	5,362,595
		4311 福利厚生費	880,723	1,055,077	△174,354
		4312 職員被服費	15,264	2,809	12,455
		4313 旅費交通費	251,089	95,412	155,677
		4314 研修研究費	573,785	542,620	31,165
の		4315 事務消耗品費	951,068	1,316,270	△365,202
		4319 修繕費	1,849,147	2,823,345	△974,198
		4321 通信運搬費	4,975,675	5,202,869	△227,194
		4322 会議費	658	2,619	△1,961
		4323 広報費	911,108		911,108
		4324 業務委託費	15,172,038	6,979,182	8,192,856
		4123 業務委託費【ｻｰﾋﾞｽ内部取引】	689,600	2,999,200	△2,309,600
部		4325 手数料	803,590	539,524	264,066
		4328 土地・建物賃借料	5,520,000	5,520,000	
	用	4329 租税公課	11,000	22,100	△11,100
		4331 保守料	2,347,457	2,544,465	△197,008
		4332 渉外費	259,876	121,761	138,115
		4333 諸会費	85,430	73,900	11,530
		4335 雑費	24,005	117,765	△93,760
		0027 減価償却費	39,611,432	38,062,064	1,549,368
		4451 建物減価償却費	28,250,760	26,767,104	1,483,656
		4453 構築物減価償却費	657,171	648,080	9,091
		4454 機械及び装置減価償却費	548,074	548,074	
		4455 車輌運搬具減価償却費	636,817	840,983	△204,166
		4456 器具及び備品減価償却費	3,046,650	3,000,818	45,832
		4457 ソフトウェア減価償却費	1,072,917	967,962	104,955
		4458 有形リース資産減価償却費	3,436,807	3,326,807	110,000
		4459 無形リース資産減価償却費	1,962,236	1,962,236	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,351,342	△5,417,338	65,996
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,351,342	△5,417,338	65,996
		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)	535,249,509	542,671,334	△7,421,825
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		55,921,397	55,185,161	736,236
		0093 受取利息配当金収益	158,694	23,625	135,069

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]

事 業 活 動 計 算 書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	5821 受取利息配当金収益	158,694	23,625	135,069
		0098 その他のサービス活動外収益	1,815,440	1,853,935	△38,495
		5871 受入研修費収益	159,635	177,065	△17,430
		5872 利用者等外給食収益		1,000	△1,000
		5874 雑収益	1,655,805	1,675,870	△20,065
		サービス活動外収益計(4)	1,974,134	1,877,560	96,574
	費用	0033 支払利息	3,903,404	3,910,194	△6,790
		4811 支払利息	3,903,404	3,910,194	△6,790
		0038 その他のサービス活動外費用	8,808		8,808
		4841 利用者等外給食費	8,808		8,808
		サービス活動外費用計(5)	3,912,212	3,910,194	2,018
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,938,078	△2,032,634	94,556
経常増減差額(7)=(3)+(6)			53,983,319	53,152,527	830,792
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	5,861,000		5,861,000
		5911 施設整備等補助金収益	5,861,000		5,861,000
		0104 固定資産売却益		194,660	△194,660
		5951 車輌運搬具売却益		194,660	△194,660
		0273 拠点区分間退職金移管収益	3,543,750	4,157,950	△614,200
		5917 拠点区分間退職金移管収益	3,543,750	4,157,950	△614,200
		特別収益計(8)	9,404,750	4,352,610	5,052,140
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	5,861,000		5,861,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	5,861,000		5,861,000
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	2,704,134		2,704,134
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	2,704,134		2,704,134
		特別費用計(9)	8,565,134		8,565,134
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		839,616	4,352,610	△3,512,994
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			54,822,935	57,505,137	△2,682,202
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		47,174,824	△10,330,313	57,505,137
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		101,997,759	47,174,824	54,822,935
	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)		101,997,759	47,174,824	54,822,935

貸　借　対　照　表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
0001 流動資産	632,715,916	473,479,422	159,236,494	0006 流動負債	543,492,311	196,595,723	346,896,588
1100 現金預金	50,734,737	56,718,935	△5,984,198	2112 事業未払金	18,591,897	8,596,399	9,995,498
1131 事業未収金	91,643,218	91,345,775	297,443	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	17,816,800	17,860,800	△44,000
1132 未収金	47,681		47,681	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,956,000	2,092,000	2,864,000
1161 立替金	16,979		16,979	2124 1年以内返済予定リース債務	7,541,556	6,881,556	660,000
1163 前払費用		332,652	△332,652	2132 預り金	54,300		54,300
1176 事業区分間貸付金	282,586,561		282,586,561	2141 前受金	1,341,232	48,572	1,292,660
1177 拠点区分間貸付金	207,599,608	323,324,666	△115,725,058	2143 事業区分間借入金	288,500,411	4,020,000	284,480,411
1181 仮払金	87,132	1,757,394	△1,670,262	2144 拠点区分間借入金	192,090,115	140,889,093	51,201,022
0002 固定資産	886,946,205	670,398,874	216,547,331	2152 賞与引当金	12,600,000	16,207,303	△3,607,303
0003 基本財産	725,745,570	532,832,131	192,913,439	0007 固定負債	824,925,208	851,370,564	△26,445,356
1211 土地	72,057,546	72,057,546		2311 設備資金借入金	213,763,800	231,536,600	△17,772,800
1212 建物	653,688,024	460,774,585	192,913,439	2312 長期運営資金借入金	42,952,000	47,908,000	△4,956,000
0004 その他の固定資産	161,200,635	137,566,743	23,633,892	2313 リース債務	22,751,683	26,498,239	△3,746,556
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	37,840,134	20,732,076	17,108,058	2318 預かり敷金	2,190,000	2,160,000	30,000
1313 構築物	4,876,385	5,533,556	△657,171	負債の部合計	1,368,417,519	1,047,966,287	320,451,232
1314 機械及び装置	7,567,177	8,115,251	△548,074	純　資　産　の　部			
1315 車輌運搬具	1,008,304	1,645,121	△636,817	0009 基本金			
1316 器具及び備品	22,830,021	12,161,122	10,668,899	0010 国庫補助金等特別積立金	49,246,843	48,737,185	509,658
1319 有形リース資産	36,535,199	36,012,006	523,193	3211 国庫補助金等特別積立金	49,246,843	48,737,185	509,658
1321 権利	802,065	868,395	△66,330	0012 次期繰越活動増減差額	101,997,759	47,174,824	54,822,935
1322 ソフトウェア	2,697,123	3,559,083	△861,960	3311 次期繰越活動増減差額	101,997,759	47,174,824	54,822,935
1323 無形リース資産	3,231,957	5,127,863	△1,895,906	3312 （うち当期活動増減差額）	54,822,935	57,505,137	△2,682,202
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	151,244,602	95,912,009	55,332,593
資産の部合計	1,519,662,121	1,143,878,296	375,783,825	負債及び純資産の部合計	1,519,662,121	1,143,878,296	375,783,825

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(⑪)）
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」
サ「れんげの里看護小規模多機能型居宅介護」

（３）拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）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	460,774,585	217,344,757	24,431,318	653,688,024
合　　計	532,832,131	217,344,757	24,431,318	725,745,570

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	725,745,570

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	112,415,000
借入先：	横浜銀行	119,165,600
	計	231,580,600

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）	994,857,261	341,169,237	653,688,024
小　　計	994,857,261	341,169,237	653,688,024
その他の固定資産			
建物	277,790,831	239,950,697	37,840,134
構築物	102,111,958	97,235,573	4,876,385
機械・装置	15,885,210	8,318,033	7,567,177
車輌運搬具	11,260,830	10,252,526	1,008,304
器具及び備品	102,904,138	80,074,117	22,830,021
有形リース資産	95,783,271	59,248,072	36,535,199
小　　計	605,736,238	495,079,018	110,657,220
合　　計	1,600,593,499	836,248,255	764,345,244

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。

事業所名＿＿＿＿＿＿

事業・拠点　[0340:ほりのうち]

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	113,109,000	116,873,527	△3,764,527
		0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	66,098,000	68,052,388	△1,954,388
		8121 介護報酬収入	62,320,000	63,014,496	△694,496
		8122 介護予防報酬収入	3,778,000	5,037,892	△1,259,892
		0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	7,568,000	7,789,166	△221,166
		8132 介護負担金収入(一般)	7,262,000	7,297,554	△35,554
		8134 介護予防負担金収入(一般)	306,000	491,612	△185,612
		0171 居宅介護支援介護料収入	10,124,000	10,403,060	△279,060
		8162 介護予防支援介護料収入	10,124,000	10,403,060	△279,060
		0172 利用者等利用料収入	7,023,000	7,537,825	△514,825
		8175 食費収入(一般)	6,877,000	7,275,800	△398,800
		8178 その他の利用料収入	146,000	262,025	△116,025
		0173 その他の事業収入	22,296,000	23,091,088	△795,088
		8181 補助金事業収入(公費)	296,000	1,088,388	△792,388
		8183 受託事業収入(公費)	22,000,000	22,002,700	△2,700
		0174 老人福祉事業収入	22,453,000	12,680,172	9,772,828
		0177 その他の事業収入	22,453,000	12,680,172	9,772,828
		8231 管理費収入	22,453,000	12,680,172	9,772,828
		0200 受取利息配当金収入		31,395	△31,395
		8541 受取利息配当金収入		31,395	△31,395
		0201 その他の収入		8,793,432	△8,793,432
		8611 受入研修費収入		17,785	△17,785
		8613 雑収入		344,147	△344,147
		8614 高齢者住宅家賃収入		8,431,500	△8,431,500
		事業活動収入計(1)	135,562,000	138,378,526	△2,816,526
	支出	0129 人件費支出	80,860,000	88,563,494	△7,703,494
		7112 職員給料支出	26,242,000	27,352,896	△1,110,896
		7120 職員諸手当支出	6,988,000	8,521,192	△1,533,192
		7113 職員賞与支出	5,897,000	8,942,896	△3,045,896
		7114 非常勤職員給与支出	32,688,000	32,377,297	310,703
		7116 退職給付支出	103,000	1,845,249	△1,742,249
		7117 法定福利費支出	9,493,000	9,523,964	△30,964
		7118 人件費負担金	△551,000		△551,000
		0130 事業費支出	21,777,000	23,474,578	△1,697,578
		7211 給食費支出	7,678,000	8,707,466	△1,029,466
		7212 介護用品費支出	80,000		80,000
		7215 保健衛生費支出	128,000	29,118	98,882
		7217 被服費支出	1,024,000	1,004,950	19,050
		7218 教養娯楽費支出	685,000	691,326	△6,326
		7223 水道光熱費支出	5,213,000	6,008,289	△795,289
		7225 消耗器具備品費支出	1,483,000	1,441,554	41,446
		7226 保険料支出	374,000	394,195	△20,195
		7227 賃借料支出	1,171,000	1,330,190	△159,190
		7232 車輌費支出	3,834,000	3,812,280	21,720
		7235 雑支出	107,000	55,210	51,790
		0131 事務費支出	22,206,000	20,931,395	1,274,605
		7311 福利厚生費支出	258,000	202,619	55,381
		7313 旅費交通費支出	65,000	24,730	40,270
		7314 研修研究費支出	163,000	153,600	9,400
		7315 事務消耗品費支出	267,000	378,581	△111,581
		7319 修繕費支出	262,000	274,680	△12,680
		7321 通信運搬費支出	2,401,000	1,214,909	1,186,091
		7322 会議費支出	18,000	31,085	△13,085
		7323 広報費支出	16,000	18,322	△2,322

事業所名＿＿＿＿＿

事業・拠点　［0340:ほりのうち］

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)
		7324 業務委託費支出	2,070,000	1,768,678	301,322
		7121 業務委託費【拠点内部取引】		30,000	△30,000
		7325 手数料支出	105,000	148,243	△43,243
		7328 土地・建物賃借料支出	16,327,000	16,327,680	△680
		7329 租税公課支出	7,000		7,000
		7331 保守料支出	149,000	117,700	31,300
		7332 渉外費支出	7,000	195,635	△188,635
		7333 諸会費支出	31,000	34,933	△3,933
		7335 雑支出	60,000	10,000	50,000
		事業活動支出計(2)	124,843,000	132,969,467	△8,126,467
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		10,719,000	5,409,059	5,309,941
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		760,760	△760,760
		7524 器具及び備品取得支出		367,400	△367,400
		7532 ソフトウェア取得支出		393,360	△393,360
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	92,000	92,400	△400
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	92,000	92,400	△400
		施設整備等支出計(5)	92,000	853,160	△761,160
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		△92,000	△853,160	761,160
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	1,000,000	210,000	790,000
		8891 預かり敷金収入	1,000,000	210,000	790,000
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	210,000	790,000
	支出	0162 その他の活動による支出	1,000,000	378,000	622,000
		7682 預り敷金支出	1,000,000	378,000	622,000
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	378,000	622,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)			△168,000	168,000
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			10,627,000	4,387,899	6,239,101

前期末支払資金残高(12)		△75,342,107	75,342,107
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,627,000	△70,954,208	81,581,208

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］

事 業 活 動 計 算 書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減	収益	0056 介護保険事業収益	116,873,527	112,389,125	4,484,402
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	68,052,388	65,324,096	2,728,292
		5121 介護報酬収益	63,014,496	61,217,151	1,797,345
		5122 介護予防報酬収益	5,037,892	4,106,945	930,947
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	7,789,166	7,562,394	226,772
		5132 介護負担金収益(一般)	7,297,554	7,207,328	90,226
		5134 介護予防負担金収益(一般)	491,612	355,066	136,546
		0062 居宅介護支援介護料収益	10,403,060	10,082,227	320,833
		5162 介護予防支援介護料収益	10,403,060	10,082,227	320,833
		0063 利用者等利用料収益	7,537,825	7,126,749	411,076
		5175 食費収益(一般)	7,275,800	6,977,700	298,100
		5178 その他の利用料収益	262,025	149,049	112,976
		0064 その他の事業収益	23,091,088	22,293,659	797,429
		5181 補助金事業収益(公費)	1,088,388	256,762	831,626
		5183 受託事業収益(公費)	22,002,700	22,028,958	△26,258
		5189 受託事業収益(一般)		7,939	△7,939
		0065 老人福祉事業収益	12,680,172	11,304,400	1,375,772
		0068 その他の事業収益	12,680,172	11,304,400	1,375,772
		5231 管理費収益	12,680,172	11,304,400	1,375,772
		0090 その他の収益	8,431,500	9,642,500	△1,211,000
		5551 高齢者住宅家賃収益	8,431,500	9,642,500	△1,211,000
		サービス活動収益計(1)	137,985,199	133,336,025	4,649,174
	費	0015 人件費	88,459,237	84,550,917	3,908,320
		4112 職員給料	27,352,896	24,238,529	3,114,367
		4120 職員諸手当	8,521,192	7,485,097	1,036,095
		4113 職員賞与	8,723,489	8,206,259	517,230
		4114 賞与引当金繰入		343,978	△343,978
		4115 非常勤職員給与	32,377,297	32,477,788	△100,491
		4117 退職給付費用	1,960,399	1,287,520	672,879
		4118 法定福利費	9,523,964	10,511,746	△987,782
		0016 事業費	23,474,578	22,511,658	962,920
		4211 給食費	8,707,466	7,797,802	909,664
		4215 保健衛生費	29,118	97,309	△68,191
		4217 被服費	1,004,950	1,347,100	△342,150
		4218 教養娯楽費	691,326	678,168	13,158
		4223 水道光熱費	6,008,289	5,489,472	518,817
		4225 消耗器具備品費	1,441,554	1,621,370	△179,816
		4226 保険料	394,195	253,210	140,985
		4227 賃借料	1,330,190	1,342,048	△11,858
		4232 車輌費	3,812,280	3,742,449	69,831
		4234 雑費	55,210	142,730	△87,520
		0017 事務費	20,931,395	22,029,027	△1,097,632
		4311 福利厚生費	202,619	202,679	△60
		4312 職員被服費		8,415	△8,415
		4313 旅費交通費	24,730	49,928	△25,198
		4314 研修研究費	153,600	138,220	15,380
		4315 事務消耗品費	378,581	553,375	△174,794
		4319 修繕費	274,680	100,863	173,817
		4321 通信運搬費	1,214,909	1,977,498	△762,589
		4322 会議費	31,085	44,051	△12,966

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］

事 業 活 動 計 算 書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	用	4323 広報費	18,322	15,617	2,705
		4324 業務委託費	1,768,678	1,941,108	△172,430
		4122 業務委託費【拠点内部取引】	30,000	330,000	△300,000
		4325 手数料	148,243	156,605	△8,362
		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	117,700	134,200	△16,500
		4332 渉外費	195,635	13,788	181,847
		4333 諸会費	34,933	30,500	4,433
		4335 雑費	10,000		10,000
		0027 減価償却費	553,644	590,884	△37,240
		4451 建物減価償却費	52,205	52,205	
		4456 器具及び備品減価償却費	258,781	261,649	△2,868
		4457 ソフトウェア減価償却費	150,266	184,638	△34,372
		4459 無形リース資産減価償却費	92,392	92,392	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△175,049	△189,020	13,971
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△175,049	△189,020	13,971
		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)	133,243,805	129,498,866	3,744,939
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,741,394	3,837,159	904,235
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	31,395	10,156	21,239
		5821 受取利息配当金収益	31,395	10,156	21,239
		0098 その他のサービス活動外収益	361,932	125,509	236,423
		5871 受入研修費収益	17,785	103,915	△86,130
		5874 雑収益	344,147	21,594	322,553
		サービス活動外収益計(4)	393,327	135,665	257,662
	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)		393,327	135,665	257,662
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,134,721	3,972,824	1,161,897
特別増減の部	収益	0273 拠点区分間退職金移管収益	627,750	788,800	△161,050
		5917 拠点区分間退職金移管収益	627,750	788,800	△161,050
		特別収益計(8)	627,750	788,800	△161,050
	費用	0050 拠点区分間固定資産移管費用	512,600		512,600
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	512,600		512,600
		特別費用計(9)	512,600		512,600
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		115,150	788,800	△673,650
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,249,871	4,761,624	488,247
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)		△76,273,019	△81,034,643	4,761,624
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△71,023,148	△76,273,019	5,249,871
	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　［0340:ほりのうち］

事 業 活 動 計 算 書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)	△71,023,148	△76,273,019	5,249,871

貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	△68,388,551	200,872,053	△269,260,604	0006 流動負債	5,862,057	279,729,967	△273,867,910
1100 現金預金	3,500,918	28,995,141	△25,494,223	2112 事業未払金	2,565,657	2,151,168	414,489
1131 事業未収金	17,596,834	18,002,115	△405,281	2124 1年以内返済予定リース債務	92,400	92,400	
1161 立替金	667,440		667,440	2143 事業区分間借入金		239,375,442	△239,375,442
1163 前払費用		32,347	△32,347	2144 拠点区分間借入金		34,687,550	△34,687,550
1176 事業区分間貸付金	△281,208,744		△281,208,744	2152 賞与引当金	3,204,000	3,423,407	△219,407
1177 拠点区分間貸付金	191,055,001	153,842,450	37,212,551	0007 固定負債	2,060,064	2,320,464	△260,400
0002 固定資産	5,367,825	5,160,709	207,116	2313 リース債務	100,064	192,464	△92,400
0003 基本財産				2318 預かり敷金	1,960,000	2,128,000	△168,000
0004 その他の固定資産	5,367,825	5,160,709	207,116	負債の部合計	7,922,121	282,050,431	△274,128,310
1312 建物	371,628	423,833	△52,205	純資産の部			
1315 車輌運搬具	3	3		0009 基本金			
1316 器具及び備品	452,000	343,381	108,619	0010 国庫補助金等特別積立金	80,301	255,350	△175,049
1322 ソフトウェア	727,703	484,609	243,094	3211 国庫補助金等特別積立金	80,301	255,350	△175,049
1323 無形リース資産	192,491	284,883	△92,392	0012 次期繰越活動増減差額	△71,023,148	△76,273,019	5,249,871
1333 差入保証金	3,624,000	3,624,000		3311 次期繰越活動増減差額	△71,023,148	△76,273,019	5,249,871
				3312 （うち当期活動増減差額）	5,249,871	4,761,624	488,247
				純資産の部合計	△70,942,847	△76,017,669	5,074,822
資産の部合計	△63,020,726	206,032,762	△269,053,488	負債及び純資産の部合計	△63,020,726	206,032,762	△269,053,488

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	407,577	371,628
構築物	0	0	0
車輌運搬具	1,059,050	1,059,047	3
器具及び備品	6,183,168	5,731,168	452,000
有形リース資産	24,664,134	24,664,134	0
小　　計	32,685,557	31,861,926	823,631
合　　計	32,685,557	31,861,926	823,631

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。

事業所名＿＿＿＿＿＿

事業・拠点　［0343:富水］

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	26,392,000	28,467,864	△2,075,864
		0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	19,752,000	21,978,581	△2,226,581
		8141 介護報酬収入	19,752,000	21,978,581	△2,226,581
		0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,290,000	2,560,880	△270,880
		8152 介護負担金収入(一般)	2,290,000	2,560,880	△270,880
		0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,253,000	1,585,589	667,411
		8166 事業費収入	2,050,000	1,452,052	597,948
		8168 事業負担金収入（一般）	203,000	133,537	69,463
		0172 利用者等利用料収入	1,987,000	1,919,056	67,944
		8175 食費収入(一般)	1,768,000	1,862,000	△94,000
		8178 その他の利用料収入	219,000	57,056	161,944
		0173 その他の事業収入	110,000	423,758	△313,758
		8181 補助金事業収入(公費)	110,000	423,758	△313,758
		0200 受取利息配当金収入	1,000	12,581	△11,581
		8541 受取利息配当金収入	1,000	12,581	△11,581
		0201 その他の収入	88,000	105,500	△17,500
		8611 受入研修費収入	47,000	46,000	1,000
		8612 利用者等外給食費収入	41,000	59,500	△18,500
		事業活動収入計(1)	26,481,000	28,585,945	△2,104,945
	支出	0129 人件費支出	14,041,000	16,688,300	△2,647,300
		7112 職員給料支出	2,184,000	2,566,320	△382,320
		7120 職員諸手当支出	774,000		774,000
		7113 職員賞与支出	839,000	672,562	166,438
		7114 非常勤職員給与支出	8,066,000	12,096,437	△4,030,437
		7116 退職給付支出	5,000		5,000
		7117 法定福利費支出	1,270,000	1,352,981	△82,981
		7118 人件費負担金	903,000		903,000
		0130 事業費支出	2,748,000	3,310,870	△562,870
		7211 給食費支出	947,000	1,127,294	△180,294
		7215 保健衛生費支出	25,000	15,500	9,500
		7218 教養娯楽費支出	33,000	26,144	6,856
		7223 水道光熱費支出	558,000	585,193	△27,193
		7225 消耗器具備品費支出	123,000	146,212	△23,212
		7226 保険料支出	85,000	118,117	△33,117
		7227 賃借料支出	76,000	77,810	△1,810
		7232 車輌費支出	901,000	1,214,600	△313,600
		0131 事務費支出	1,764,000	2,269,516	△505,516
		7311 福利厚生費支出	59,000	53,239	5,761
		7313 旅費交通費支出		450	△450
		7314 研修研究費支出		66,000	△66,000
		7315 事務消耗品費支出	24,000	62,100	△38,100
		7319 修繕費支出		195,800	△195,800
		7321 通信運搬費支出	179,000	193,228	△14,228
		7324 業務委託費支出		19,800	△19,800
		7325 手数料支出	18,000	19,858	△1,858
		7328 土地・建物賃借料支出	1,451,000	1,620,000	△169,000
		7331 保守料支出	33,000	24,200	8,800
		7332 渉外費支出		10,241	△10,241
		7333 諸会費支出		4,600	△4,600
		事業活動支出計(2)	18,553,000	22,268,686	△3,715,686
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			7,928,000	6,317,259	1,610,741
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	61,000	68,472	△7,472

事業所名

事業・拠点　[0343:富水]

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)
備等による収支	支出	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	61,000	68,472	△7,472
		施設整備等支出計(5)	61,000	68,472	△7,472
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		△61,000	△68,472	7,472
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)			7,867,000	6,248,787	1,618,213

前期末支払資金残高(12)		121,009,940	△121,009,940
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,867,000	127,258,727	△119,391,727

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　［0343:富水］

事 業 活 動 計 算 書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	28,467,864	28,792,474	△324,610
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	21,978,581	21,934,683	43,898
		5141 介護報酬収益	21,978,581	21,934,683	43,898
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,560,880	2,536,100	24,780
		5152 介護負担金収益(一般)	2,560,880	2,536,100	24,780
		0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,585,589	2,101,362	△515,773
		5166 事業費収益	1,452,052	1,915,213	△463,161
		5168 事業負担金収益（一般）	133,537	186,149	△52,612
		0063 利用者等利用料収益	1,919,056	2,119,443	△200,387
		5175 食費収益(一般)	1,862,000	1,932,000	△70,000
		5178 その他の利用料収益	57,056	187,443	△130,387
		0064 その他の事業収益	423,758	100,886	322,872
		5181 補助金事業収益(公費)	423,758	100,886	322,872
		サービス活動収益計(1)	28,467,864	28,792,474	△324,610
	費用	0015 人件費	16,606,130	15,435,646	1,170,484
		4112 職員給料	2,566,320	2,503,118	63,202
		4120 職員諸手当		583,126	△583,126
		4113 職員賞与	590,392	815,832	△225,440
		4114 賞与引当金繰入		135,796	△135,796
		4115 非常勤職員給与	12,096,437	9,944,623	2,151,814
		4117 退職給付費用		64,692	△64,692
		4118 法定福利費	1,352,981	1,388,459	△35,478
		0016 事業費	3,310,870	3,340,304	△29,434
		4211 給食費	1,127,294	1,059,150	68,144
		4215 保健衛生費	15,500	18,376	△2,876
		4218 教養娯楽費	26,144	30,197	△4,053
		4223 水道光熱費	585,193	619,396	△34,203
		4225 消耗器具備品費	146,212	261,813	△115,601
		4226 保険料	118,117	63,119	54,998
		4227 賃借料	77,810	84,036	△6,226
		4232 車輌費	1,214,600	1,204,217	10,383
		0017 事務費	2,269,516	2,022,117	247,399
		4311 福利厚生費	53,239	45,696	7,543
		4313 旅費交通費	450		450
		4314 研修研究費	66,000		66,000
		4315 事務消耗品費	62,100	56,790	5,310
		4319 修繕費	195,800		195,800
		4321 通信運搬費	193,228	196,571	△3,343
		4324 業務委託費	19,800	15,400	4,400
		4325 手数料	19,858	53,860	△34,002
		4328 土地・建物賃借料	1,620,000	1,620,000	
		4331 保守料	24,200	24,200	
		4332 渉外費	10,241	5,000	5,241
		4333 諸会費	4,600	4,600	
		0027 減価償却費	208,243	274,220	△65,977
		4451 建物減価償却費	5,561	10,967	△5,406
		4453 構築物減価償却費	31,638	105,493	△73,855
		4456 器具及び備品減価償却費	98,267	84,983	13,284
		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	68,469	

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　［0343:富水］

事 業 活 動 計 算 書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		サービス活動費用計(2)	22,394,759	21,072,287	1,322,472
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,073,105	7,720,187	△1,647,082
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	12,581	5,354	7,227
		5821 受取利息配当金収益	12,581	5,354	7,227
		0098 その他のサービス活動外収益	105,500	77,000	28,500
		5871 受入研修費収益	46,000	35,000	11,000
		5872 利用者等外給食収益	59,500	42,000	17,500
		サービス活動外収益計(4)	118,081	82,354	35,727
	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)		118,081	82,354	35,727
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,191,186	7,802,541	△1,611,355
特別増減の部	収益	0273 拠点区分間退職金移管収益		60,900	△60,900
		5917 拠点区分間退職金移管収益		60,900	△60,900
		特別収益計(8)		60,900	△60,900
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			60,900	△60,900
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,191,186	7,863,441	△1,672,255
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		116,963,589	109,100,148	7,863,441
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		123,154,775	116,963,589	6,191,186
	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)		123,154,775	116,963,589	6,191,186

貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	130,425,877	121,927,309	8,498,568	0006 流動負債	3,739,622	1,572,011	2,167,611
1100 現金預金	3,054,488	7,731,333	△4,676,845	2112 事業未払金	310,973	272,852	38,121
1131 事業未収金	4,389,766	4,586,387	△196,621	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	△5,843	2144 拠点区分間借入金	2,856,177	644,517	2,211,660
1177 拠点区分間貸付金	122,981,623	109,603,746	13,377,877	2152 賞与引当金	504,000	586,170	△82,170
0002 固定資産	761,284	969,527	△208,243	0007 固定負債	4,292,764	4,361,236	△68,472
0003 基本財産				2313 リース債務	74,165	142,637	△68,472
0004 その他の固定資産	761,284	969,527	△208,243	2316 拠点区分間長期借入金	4,218,599	4,218,599	
1312 建物	1	5,562	△5,561	負債の部合計	8,032,386	5,933,247	2,099,139
1313 構築物	3	31,641	△31,638	純資産の部			
1316 器具及び備品	271,478	369,745	△98,267	0009 基本金			
1319 有形リース資産	2,154	6,462	△4,308	0010 国庫補助金等特別積立金			
1323 無形リース資産	142,648	211,117	△68,469	0012 次期繰越活動増減差額	123,154,775	116,963,589	6,191,186
1333 差入保証金	345,000	345,000		3311 次期繰越活動増減差額	123,154,775	116,963,589	6,191,186
				3312 （うち当期活動増減差額）	6,191,186	7,863,441	△1,672,255
				純資産の部合計	123,154,775	116,963,589	6,191,186
資産の部合計	131,187,161	122,896,836	8,290,325	負債及び純資産の部合計	131,187,161	122,896,836	8,290,325

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	163,694	1
構築物	1,574,539	1,574,536	3
車輌運搬具	0	0	0
器具及び備品	927,284	655,806	271,478
有形リース資産	4,914,433	4,912,279	2,154
小　　計	7,579,951	7,306,315	273,636
合　　計	7,579,951	7,306,315	273,636

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。

事業所名＿＿＿＿＿＿

事業・拠点　［0344:栢山］

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	28,536,000	31,643,363	△3,107,363
		0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	21,485,000	23,476,347	△1,991,347
		8141 介護報酬収入	21,485,000	23,476,347	△1,991,347
		0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,507,000	2,641,319	△134,319
		8152 介護負担金収入(一般)	2,507,000	2,641,319	△134,319
		0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,606,000	1,968,451	△362,451
		8166 事業費収入	1,448,000	1,775,531	△327,531
		8168 事業負担金収入（一般）	158,000	192,920	△34,920
		0172 利用者等利用料収入	2,823,000	3,057,565	△234,565
		8175 食費収入(一般)	1,955,000	2,030,000	△75,000
		8178 その他の利用料収入	868,000	1,027,565	△159,565
		0173 その他の事業収入	115,000	499,681	△384,681
		8181 補助金事業収入(公費)	115,000	499,681	△384,681
		0200 受取利息配当金収入	1,000	12,386	△11,386
		8541 受取利息配当金収入	1,000	12,386	△11,386
		0201 その他の収入	24,000	17,500	6,500
		8611 受入研修費収入	17,000	13,000	4,000
		8612 利用者等外給食費収入	7,000		7,000
		8613 雑収入		4,500	△4,500
		事業活動収入計(1)	28,561,000	31,673,249	△3,112,249
	支出	0129 人件費支出	17,714,000	19,408,731	△1,694,731
		7112 職員給料支出	2,442,000	3,089,423	△647,423
		7120 職員諸手当支出	1,094,000	1,591,359	△497,359
		7113 職員賞与支出	1,011,000	1,639,043	△628,043
		7114 非常勤職員給与支出	10,617,000	10,236,419	380,581
		7116 退職給付支出	59,000	159,179	△100,179
		7117 法定福利費支出	2,087,000	2,693,308	△606,308
		7118 人件費負担金	404,000		404,000
		0130 事業費支出	2,207,000	2,750,136	△543,136
		7211 給食費支出	574,000	742,527	△168,527
		7215 保健衛生費支出	41,000	4,400	36,600
		7218 教養娯楽費支出	71,000		71,000
		7223 水道光熱費支出	475,000	550,001	△75,001
		7225 消耗器具備品費支出	116,000	321,602	△205,602
		7226 保険料支出	95,000	122,981	△27,981
		7227 賃借料支出	84,000	81,364	2,636
		7232 車輌費支出	751,000	927,261	△176,261
		0131 事務費支出	998,000	452,546	545,454
		7311 福利厚生費支出	42,000	29,378	12,622
		7313 旅費交通費支出	2,000		2,000
		7315 事務消耗品費支出	65,000	62,361	2,639
		7319 修繕費支出	563,000		563,000
		7321 通信運搬費支出	237,000	240,311	△3,311
		7324 業務委託費支出		73,350	△73,350
		7325 手数料支出	13,000	24,546	△11,546
		7331 保守料支出	12,000	8,800	3,200
		7332 渉外費支出	57,000		57,000
		7333 諸会費支出	7,000	7,800	△800
		7335 雑支出		6,000	△6,000
		事業活動支出計(2)	20,919,000	22,611,413	△1,692,413
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			7,642,000	9,061,836	△1,419,836
施設整備	収入				
		施設整備等収入計(4)			
		0144 固定資産取得支出	184,000		184,000

事業所名＿＿＿＿＿

事業・拠点　［0344:栢山］

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)
備等による収支	支出	7524 器具及び備品取得支出	184,000		184,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	98,000	113,016	△15,016
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	98,000	113,016	△15,016
		施設整備等支出計(5)	282,000	113,016	168,984
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		△282,000	△113,016	△168,984
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)			7,360,000	8,948,820	△1,588,820

前期末支払資金残高(12)		130,831,027	△130,831,027
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,360,000	139,779,847	△132,419,847

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］

事 業 活 動 計 算 書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	31,643,363	28,336,287	3,307,076
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	23,476,347	21,330,494	2,145,853
		5141 介護報酬収益	23,476,347	21,330,494	2,145,853
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,641,319	2,486,953	154,366
		5152 介護負担金収益(一般)	2,641,319	2,486,953	154,366
		0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,968,451	1,611,773	356,678
		5166 事業費収益	1,775,531	1,452,409	323,122
		5168 事業負担金収益（一般）	192,920	159,364	33,556
		0063 利用者等利用料収益	3,057,565	2,811,585	245,980
		5175 食費収益(一般)	2,030,000	1,929,200	100,800
		5178 その他の利用料収益	1,027,565	882,385	145,180
		0064 その他の事業収益	499,681	95,482	404,199
		5181 補助金事業収益(公費)	499,681	95,482	404,199
		サービス活動収益計(1)	31,643,363	28,336,287	3,307,076
	費用	0015 人件費	19,399,053	18,641,032	758,021
		4112 職員給料	3,089,423	3,397,308	△307,885
		4120 職員諸手当	1,591,359	1,348,644	242,715
		4113 職員賞与	1,567,290	1,629,006	△61,716
		4114 賞与引当金繰入		125,654	△125,654
		4115 非常勤職員給与	10,236,419	9,500,401	736,018
		4117 退職給付費用	221,254	117,500	103,754
		4118 法定福利費	2,693,308	2,522,519	170,789
		0016 事業費	2,750,136	2,554,988	195,148
		4211 給食費	742,527	648,818	93,709
		4215 保健衛生費	4,400	52,905	△48,505
		4218 教養娯楽費		111,068	△111,068
		4223 水道光熱費	550,001	521,639	28,362
		4225 消耗器具備品費	321,602	192,184	129,418
		4226 保険料	122,981	72,852	50,129
		4227 賃借料	81,364	90,592	△9,228
		4232 車輌費	927,261	864,930	62,331
		0017 事務費	452,546	590,964	△138,418
		4311 福利厚生費	29,378	35,249	△5,871
		4313 旅費交通費		1,050	△1,050
		4315 事務消耗品費	62,361	71,908	△9,547
		4319 修繕費		46,200	△46,200
		4321 通信運搬費	240,311	262,640	△22,329
		4324 業務委託費	73,350	88,700	△15,350
		4325 手数料	24,546	66,657	△42,111
		4331 保守料	8,800	8,800	
		4332 渉外費		4,360	△4,360
		4333 諸会費	7,800	5,400	2,400
		4335 雑費	6,000		6,000
		0027 減価償却費	195,271	193,302	1,969
		4456 器具及び備品減価償却費	80,675	78,706	1,969
		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	113,015	
		サービス活動費用計(2)	22,797,006	21,980,286	816,720
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,846,357	6,356,001	2,490,356
サ		0093 受取利息配当金収益	12,386	4,822	7,564

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］

事 業 活 動 計 算 書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	5821 受取利息配当金収益	12,386	4,822	7,564
		0098 その他のサービス活動外収益	17,500	29,100	△11,600
		5871 受入研修費収益	13,000	13,000	
		5872 利用者等外給食収益		16,100	△16,100
		5874 雑収益	4,500		4,500
		サービス活動外収益計(4)	29,886	33,922	△4,036
	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)		29,886	33,922	△4,036
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,876,243	6,389,923	2,486,320
特別増減の部	収益	0273 拠点区分間退職金移管収益	140,000	72,000	68,000
		5917 拠点区分間退職金移管収益	140,000	72,000	68,000
		特別収益計(8)	140,000	72,000	68,000
	費用	0050 拠点区分間固定資産移管費用	77,925		77,925
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	77,925		77,925
		特別費用計(9)	77,925		77,925
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		62,075	72,000	△9,925
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,938,318	6,461,923	2,476,395
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		163,004,184	156,542,261	6,461,923
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		171,942,502	163,004,184	8,938,318
	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)		171,942,502	163,004,184	8,938,318

貸　借　対　照　表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
0001 流動資産	148,648,047	136,585,754	12,062,293	0006 流動負債	9,569,216	6,527,496	3,041,720
1100 現金預金	3,399,997	10,337,964	△6,937,967	2112 事業未払金	341,658	294,437	47,221
1131 事業未収金	4,637,691	4,676,965	△39,274	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	△10,707	2144 拠点区分間借入金	8,526,542	5,460,290	3,066,252
1176 事業区分間貸付金	486,583	486,583		2152 賞与引当金	588,000	659,753	△71,753
1177 拠点区分間貸付金	140,123,776	121,073,535	19,050,241	0007 固定負債	839,673	952,689	△113,016
0002 固定資産	33,703,344	33,898,615	△195,271	2313 リース債務	122,431	235,447	△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	10,408,889	7,480,185	2,928,704
1212 建物	1	1		純　資　産　の　部			
0004 その他の固定資産	523,343	718,614	△195,271	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	171,942,502	163,004,184	8,938,318
1316 器具及び備品	287,090	367,765	△80,675	3311 次期繰越活動増減差額	171,942,502	163,004,184	8,938,318
1319 有形リース資産	794	2,375	△1,581	3312 （うち当期活動増減差額）	8,938,318	6,461,923	2,476,395
1323 無形リース資産	235,452	348,467	△113,015	純資産の部合計	171,942,502	163,004,184	8,938,318
資産の部合計	182,351,391	170,484,369	11,867,022	負債及び純資産の部合計	182,351,391	170,484,369	11,867,022

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(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
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
車輌運搬具	0	0	0
器具及び備品	1,653,529	1,366,439	287,090
有形リース資産	4,148,575	4,147,781	794
小　　計	10,427,947	10,140,056	287,891
合　　計	19,247,947	18,960,055	287,892

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

事業所名

事業・拠点　［0400:鴨宮ケアセンター］

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	107,250,000	121,789,982	△14,539,982
		0166 施設介護料収入		21,665	△21,665
		8113 利用者負担金収入(一般)		21,665	△21,665
		0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	56,000,000	65,472,807	△9,472,807
		8121 介護報酬収入	52,000,000	63,306,472	△11,306,472
		8122 介護予防報酬収入	4,000,000	2,166,335	1,833,665
		0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	5,750,000	8,082,884	△2,332,884
		8132 介護負担金収入(一般)	5,200,000	7,827,580	△2,627,580
		8134 介護予防負担金収入(一般)	550,000	255,304	294,696
		0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		1,390	△1,390
		8152 介護負担金収入(一般)		1,390	△1,390
		0171 居宅介護支援介護料収入	40,640,000	39,911,823	728,177
		8161 居宅介護支援介護料収入	39,840,000	39,911,823	△71,823
		8162 介護予防支援介護料収入	800,000		800,000
		0172 利用者等利用料収入	4,500,000	5,789,365	△1,289,365
		8175 食費収入(一般)	4,500,000	5,557,300	△1,057,300
		8178 その他の利用料収入		232,065	△232,065
		0173 その他の事業収入	360,000	2,510,048	△2,150,048
		8181 補助金事業収入(公費)	200,000	1,325,287	△1,125,287
		8183 受託事業収入(公費)	160,000	61,608	98,392
		8189 受託事業収入(一般)		1,123,153	△1,123,153
		0200 受取利息配当金収入		20,925	△20,925
		8541 受取利息配当金収入		20,925	△20,925
		0201 その他の収入	10,000	50,000	△40,000
		8611 受入研修費収入	10,000	50,000	△40,000
		事業活動収入計(1)	107,260,000	121,860,907	△14,600,907
	支出	0129 人件費支出	72,490,000	79,424,878	△6,934,878
		7112 職員給料支出	13,200,000	13,886,019	△686,019
		7120 職員諸手当支出	4,150,000	6,776,334	△2,626,334
		7113 職員賞与支出	4,000,000	6,359,631	△2,359,631
		7114 非常勤職員給与支出	41,000,000	42,091,869	△1,091,869
		7115 派遣職員費支出	690,000		690,000
		7116 退職給付支出	400,000	1,558,763	△1,158,763
		7117 法定福利費支出	8,150,000	8,752,262	△602,262
		7118 人件費負担金	900,000		900,000
		0130 事業費支出	14,657,000	16,570,202	△1,913,202
		7211 給食費支出	3,050,000	3,847,130	△797,130
		7212 介護用品費支出	100,000	98,757	1,243
		7215 保健衛生費支出	430,000	114,793	315,207
		7217 被服費支出	100,000	1,171,471	△1,071,471
		7218 教養娯楽費支出	650,000	659,133	△9,133
		7223 水道光熱費支出	5,300,000	5,374,253	△74,253
		7225 消耗器具備品費支出	800,000	971,131	△171,131
		7226 保険料支出	215,000	370,263	△155,263
		7227 賃借料支出	612,000	655,153	△43,153
		7232 車輌費支出	3,400,000	3,308,118	91,882
		0131 事務費支出	5,718,000	5,343,963	374,037
		7311 福利厚生費支出	300,000	154,428	145,572
		7313 旅費交通費支出	24,000	23,768	232
		7314 研修研究費支出	200,000	154,960	45,040
		7315 事務消耗品費支出	550,000	442,417	107,583
		7319 修繕費支出	310,000	67,672	242,328
		7321 通信運搬費支出	1,550,000	1,327,592	222,408
		7322 会議費支出	1,000		1,000

事業所名＿＿＿＿＿

事業・拠点　［0400:鴨宮ケアセンター］

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		7324 業務委託費支出	40,000	982,121	△942,121
		7325 手数料支出	181,000	68,183	112,817
		7328 土地・建物賃借料支出	1,352,000	1,392,000	△40,000
		7331 保守料支出	1,100,000	693,352	406,648
		7332 渉外費支出	10,000	4,970	5,030
		7333 諸会費支出		22,500	△22,500
		7335 雑支出	100,000	10,000	90,000
		事業活動支出計(2)	92,865,000	101,339,043	△8,474,043
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,395,000	20,521,864	△6,126,864
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	2,130,000	611,688	1,518,312
		7522 建物取得支出	630,000		630,000
		7524 器具及び備品取得支出	1,500,000	611,688	888,312
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	493,000	493,308	△308
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	493,000	493,308	△308
		施設整備等支出計(5)	2,623,000	1,104,996	1,518,004
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,623,000	△1,104,996	△1,518,004
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)			11,772,000	19,416,868	△7,644,868

前期末支払資金残高(12)		188,034,246	△188,034,246
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,772,000	207,451,114	△195,679,114

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］

事 業 活 動 計 算 書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の	収益	0056 介護保険事業収益	121,789,982	100,730,190	21,059,792
		0057 施設介護料収益	21,665		21,665
		5113 利用者負担金収益(一般)	21,665		21,665
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	65,472,807	51,147,782	14,325,025
		5121 介護報酬収益	63,306,472	48,228,481	15,077,991
		5122 介護予防報酬収益	2,166,335	2,919,301	△752,966
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	8,082,884	5,851,338	2,231,546
		5132 介護負担金収益(一般)	7,827,580	5,584,022	2,243,558
		5134 介護予防負担金収益(一般)	255,304	267,316	△12,012
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	1,390		1,390
		5152 介護負担金収益(一般)	1,390		1,390
		0062 居宅介護支援介護料収益	39,911,823	37,877,490	2,034,333
		5161 居宅介護支援介護料収益	39,911,823	37,877,490	2,034,333
		0063 利用者等利用料収益	5,789,365	4,574,765	1,214,600
		5175 食費収益(一般)	5,557,300	4,525,849	1,031,451
		5178 その他の利用料収益	232,065	48,916	183,149
		0064 その他の事業収益	2,510,048	1,278,815	1,231,233
		5181 補助金事業収益(公費)	1,325,287	224,311	1,100,976
		5183 受託事業収益(公費)	61,608	129,712	△68,104
		5189 受託事業収益(一般)	1,123,153	924,792	198,361
		サービス活動収益計(1)	121,789,982	100,730,190	21,059,792
	費	0015 人件費	79,304,432	75,604,108	3,700,324
		4112 職員給料	13,886,019	13,758,662	127,357
		4120 職員諸手当	6,776,334	4,515,130	2,261,204
		4113 職員賞与	6,174,985	5,368,263	806,722
		4114 賞与引当金繰入		791,332	△791,332
		4115 非常勤職員給与	42,091,869	41,395,777	696,092
		4116 派遣職員費		484,304	△484,304
		4117 退職給付費用	1,622,963	932,800	690,163
		4118 法定福利費	8,752,262	8,357,840	394,422
		0016 事業費	16,570,202	15,453,207	1,116,995
		4211 給食費	3,847,130	3,168,446	678,684
		4212 介護用品費	98,757	91,941	6,816
		4215 保健衛生費	114,793	321,922	△207,129
		4217 被服費	1,171,471	1,081,985	89,486
		4218 教養娯楽費	659,133	608,199	50,934
		4223 水道光熱費	5,374,253	5,259,276	114,977
		4225 消耗器具備品費	971,131	872,588	98,543
		4226 保険料	370,263	214,016	156,247
		4227 賃借料	655,153	606,650	48,503
		4232 車輌費	3,308,118	3,197,184	110,934
		4234 雑費		31,000	△31,000
		0017 事務費	5,343,963	5,608,675	△264,712
		4311 福利厚生費	154,428	172,766	△18,338
		4313 旅費交通費	23,768	15,440	8,328
		4314 研修研究費	154,960	128,786	26,174
		4315 事務消耗品費	442,417	670,017	△227,600
		4319 修繕費	67,672	345,800	△278,128
		4321 通信運搬費	1,327,592	1,421,781	△94,189
		4322 会議費		2,508	△2,508

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］

事 業 活 動 計 算 書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	費用	4324 業務委託費	982,121	404,782	577,339
		4325 手数料	68,183	127,660	△59,477
		4328 土地・建物賃借料	1,392,000	1,362,800	29,200
		4329 租税公課		1,300	△1,300
		4331 保守料	693,352	911,983	△218,631
		4332 渉外費	4,970	20,552	△15,582
		4333 諸会費	22,500	22,500	
		4335 雑費	10,000		10,000
		0027 減価償却費	752,132	638,909	113,223
		4451 建物減価償却費	74,800	27,775	47,025
		4456 器具及び備品減価償却費	182,949	116,751	66,198
		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	493,306	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,169	△43,169	
		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)	101,927,560	97,261,730	4,665,830
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,862,422	3,468,460	16,393,962
	収益	0093 受取利息配当金収益	20,925	7,454	13,471
		5821 受取利息配当金収益	20,925	7,454	13,471
		0098 その他のサービス活動外収益	50,000	9,900	40,100
		5871 受入研修費収益	50,000	9,900	40,100
		サービス活動外収益計(4)	70,925	17,354	53,571
	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)		70,925	17,354	53,571
経常増減差額(7)=(3)+(6)			19,933,347	3,485,814	16,447,533
特別増減の部	収益	0273 拠点区分間退職金移管収益	353,750	413,000	△59,250
		5917 拠点区分間退職金移管収益	353,750	413,000	△59,250
		特別収益計(8)	353,750	413,000	△59,250
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1		1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1		1
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	289,550		289,550
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	289,550		289,550
		特別費用計(9)	289,551		289,551
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		64,199	413,000	△348,801
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			19,997,546	3,898,814	16,098,732
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		186,594,467	182,695,653	3,898,814
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		206,592,013	186,594,467	19,997,546
	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)		206,592,013	186,594,467	19,997,546

貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	338,598,116	334,198,305	4,399,811	0006 流動負債	134,070,310	149,272,013	△15,201,703
1100 現金預金	1,434,020	22,572,360	△21,138,340	2112 事業未払金	1,253,831	1,691,341	△437,510
1131 事業未収金	20,141,623	17,483,267	2,658,356	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	△16,820	2141 前受金	1,428	1,428	
1177 拠点区分間貸付金	317,022,473	292,667,112	24,355,361	2144 拠点区分間借入金	129,891,743	144,471,290	△14,579,547
1181 仮払金		1,458,746	△1,458,746	2152 賞与引当金	2,430,000	2,614,646	△184,646
0002 固定資産	2,626,884	2,767,329	△140,445	0007 固定負債	534,411	1,027,719	△493,308
0003 基本財産				2313 リース債務	534,411	1,027,719	△493,308
0004 その他の固定資産	2,626,884	2,767,329	△140,445	負債の部合計	134,604,721	150,299,732	△15,695,011
1312 建物	645,426	720,226	△74,800	純資産の部			
1316 器具及び備品	953,190	524,452	428,738	0009 基本金			
1319 有形リース資産	540	1,617	△1,077	0010 国庫補助金等特別積立金	28,266	71,435	△43,169
1323 無形リース資産	1,027,728	1,521,034	△493,306	3211 国庫補助金等特別積立金	28,266	71,435	△43,169
				0012 次期繰越活動増減差額	206,592,013	186,594,467	19,997,546
				3311 次期繰越活動増減差額	206,592,013	186,594,467	19,997,546
				3312 （うち当期活動増減差額）	19,997,546	3,898,814	16,098,732
				純資産の部合計	206,620,279	186,665,902	19,954,377
資産の部合計	341,225,000	336,965,634	4,259,366	負債及び純資産の部合計	341,225,000	336,965,634	4,259,366

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	323,074	645,426
構築物	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0
器具及び備品	3,621,238	2,668,048	953,190
有形リース資産	17,879,776	17,879,236	540
小　　計	22,469,514	20,870,358	1,599,156
合　　計	22,469,514	20,870,358	1,599,156

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。

事業所名＿＿＿＿＿＿

事業・拠点　［0452:豊川］

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	27,800,000	25,617,257	2,182,743
		0166 施設介護料収入		2,818	△2,818
		8113 利用者負担金収入(一般)		2,818	△2,818
		0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	21,480,000	19,717,841	1,762,159
		8141 介護報酬収入	21,480,000	19,717,841	1,762,159
		0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,400,000	2,480,431	△80,431
		8152 介護負担金収入(一般)	2,400,000	2,480,431	△80,431
		0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,120,000	531,444	1,588,556
		8166 事業費収入	2,100,000	483,471	1,616,529
		8168 事業負担金収入（一般）	20,000	47,973	△27,973
		0172 利用者等利用料収入	1,800,000	2,498,042	△698,042
		8175 食費収入(一般)	1,800,000	1,648,463	151,537
		8178 その他の利用料収入		849,579	△849,579
		0173 その他の事業収入		386,681	△386,681
		8181 補助金事業収入(公費)		386,681	△386,681
		0200 受取利息配当金収入		13,710	△13,710
		8541 受取利息配当金収入		13,710	△13,710
		0201 その他の収入		26,905	△26,905
		8611 受入研修費収入		19,600	△19,600
		8613 雑収入		7,305	△7,305
		事業活動収入計(1)	27,800,000	25,657,872	2,142,128
	支出	0129 人件費支出	16,840,000	19,561,550	△2,721,550
		7112 職員給料支出	1,940,000	5,416,700	△3,476,700
		7120 職員諸手当支出	600,000	1,571,420	△971,420
		7113 職員賞与支出	500,000	1,389,136	△889,136
		7114 非常勤職員給与支出	11,670,000	8,884,755	2,785,245
		7116 退職給付支出		115,428	△115,428
		7117 法定福利費支出	1,770,000	2,184,111	△414,111
		7118 人件費負担金	360,000		360,000
		0130 事業費支出	3,180,000	3,202,055	△22,055
		7211 給食費支出	1,320,000	977,057	342,943
		7213 医薬品費支出	24,000		24,000
		7215 保健衛生費支出		31,911	△31,911
		7218 教養娯楽費支出	240,000	150,903	89,097
		7223 水道光熱費支出	756,000	757,437	△1,437
		7225 消耗器具備品費支出	20,000	258,654	△238,654
		7226 保険料支出		121,681	△121,681
		7227 賃借料支出		86,613	△86,613
		7232 車輌費支出	820,000	817,799	2,201
		0131 事務費支出	1,112,000	1,219,981	△107,981
		7311 福利厚生費支出	72,000	39,910	32,090
		7312 職員被服費支出		2,805	△2,805
		7315 事務消耗品費支出		35,044	△35,044
		7319 修繕費支出	100,000	469,370	△369,370
		7321 通信運搬費支出	180,000	184,633	△4,633
		7324 業務委託費支出	100,000	52,800	47,200
		7325 手数料支出	100,000	21,805	78,195
		7326 保険料支出	100,000		100,000
		7327 賃借料支出	100,000		100,000
		7328 土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	
		7329 租税公課支出		10,688	△10,688
		7331 保守料支出		24,200	△24,200
		7332 渉外費支出		15,126	△15,126
		7333 諸会費支出		3,600	△3,600

事業所名＿＿＿＿＿

事業・拠点　［0452:豊川］

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		事業活動支出計(2)	21,132,000	23,983,586	△2,851,586
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,668,000	1,674,286	4,993,714
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	400,000	318,230	81,770
		7524 器具及び備品取得支出	400,000	318,230	81,770
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	68,000	68,472	△472
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	68,000	68,472	△472
		施設整備等支出計(5)	468,000	386,702	81,298
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△468,000	△386,702	△81,298
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)			6,200,000	1,287,584	4,912,416

前期末支払資金残高(12)		100,887,477	△100,887,477
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,200,000	102,175,061	△95,975,061

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］

事 業 活 動 計 算 書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	25,617,257	29,792,208	△4,174,951
		0057 施設介護料収益	2,818		2,818
		5113 利用者負担金収益(一般)	2,818		2,818
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	19,717,841	23,122,827	△3,404,986
		5141 介護報酬収益	19,717,841	23,122,827	△3,404,986
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,480,431	2,782,158	△301,727
		5152 介護負担金収益(一般)	2,480,431	2,782,158	△301,727
		0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	531,444	1,028,069	△496,625
		5166 事業費収益	483,471	925,246	△441,775
		5168 事業負担金収益（一般）	47,973	102,823	△54,850
		0063 利用者等利用料収益	2,498,042	2,745,764	△247,722
		5175 食費収益(一般)	1,648,463	1,820,000	△171,537
		5178 その他の利用料収益	849,579	925,764	△76,185
		0064 その他の事業収益	386,681	113,390	273,291
		5181 補助金事業収益(公費)	386,681	113,390	273,291
		サービス活動収益計(1)	25,617,257	29,792,208	△4,174,951
	費用	0015 人件費	19,522,223	18,058,389	1,463,834
		4112 職員給料	5,416,700	6,103,848	△687,148
		4120 職員諸手当	1,571,420	2,043,154	△471,734
		4113 職員賞与	1,295,809	1,484,902	△189,093
		4114 賞与引当金繰入		135,931	△135,931
		4115 非常勤職員給与	8,884,755	6,191,038	2,693,717
		4117 退職給付費用	169,428	129,820	39,608
		4118 法定福利費	2,184,111	1,969,696	214,415
		0016 事業費	3,202,055	3,499,603	△297,548
		4211 給食費	977,057	1,174,691	△197,634
		4215 保健衛生費	31,911	26,546	5,365
		4218 教養娯楽費	150,903	250,223	△99,320
		4223 水道光熱費	757,437	767,825	△10,388
		4225 消耗器具備品費	258,654	229,076	29,578
		4226 保険料	121,681	70,250	51,431
		4227 賃借料	86,613	111,958	△25,345
		4232 車輌費	817,799	869,034	△51,235
		0017 事務費	1,219,981	954,577	265,404
		4311 福利厚生費	39,910	40,078	△168
		4312 職員被服費	2,805		2,805
		4314 研修研究費		66,330	△66,330
		4315 事務消耗品費	35,044	33,630	1,414
		4319 修繕費	469,370		469,370
		4321 通信運搬費	184,633	190,472	△5,839
		4324 業務委託費	52,800	141,900	△89,100
		4325 手数料	21,805	44,908	△23,103
		4328 土地・建物賃借料	360,000	360,000	
		4329 租税公課	10,688	10,688	
		4331 保守料	24,200	29,700	△5,500
		4332 渉外費	15,126	35,071	△19,945
		4333 諸会費	3,600	1,800	1,800
		0027 減価償却費	158,218	132,538	25,680
		4451 建物減価償却費	39,061	39,061	
		4456 器具及び備品減価償却費	50,688	25,008	25,680

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］

事 業 活 動 計 算 書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		4459 無形リース資産減価償却費	68,469	68,469	
		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)	24,077,469	22,620,099	1,457,370
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,539,788	7,172,109	△5,632,321
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	13,710	4,346	9,364
		5821 受取利息配当金収益	13,710	4,346	9,364
		0098 その他のサービス活動外収益	26,905	41,820	△14,915
		5871 受入研修費収益	19,600	39,400	△19,800
		5874 雑収益	7,305	2,420	4,885
		サービス活動外収益計(4)	40,615	46,166	△5,551
	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)		40,615	46,166	△5,551
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,580,403	7,218,275	△5,637,872
特別増減の部	収益	0273 拠点区分間退職金移管収益	98,500	91,900	6,600
		5917 拠点区分間退職金移管収益	98,500	91,900	6,600
		特別収益計(8)	98,500	91,900	6,600
	費用	0050 拠点区分間固定資産移管費用	44,500		44,500
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	44,500		44,500
		特別費用計(9)	44,500		44,500
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		54,000	91,900	△37,900
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,634,403	7,310,175	△5,675,772
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		139,143,297	131,833,122	7,310,175
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		140,777,700	139,143,297	1,634,403
	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)		140,777,700	139,143,297	1,634,403

貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	106,623,454	103,400,051	3,223,403	0006 流動負債	5,080,865	3,238,373	1,842,492
1100 現金預金	3,272,380	9,602,331	△6,329,951	2112 事業未払金	295,140	274,393	20,747
1131 事業未収金	4,464,985	3,898,078	566,907	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	△9,407	2144 拠点区分間借入金	4,153,253	2,238,181	1,915,072
1177 拠点区分間貸付金	98,886,089	89,890,235	8,995,854	2152 賞与引当金	564,000	657,327	△93,327
0002 固定資産	39,325,654	39,165,642	160,012	0007 固定負債	74,165	142,637	△68,472
0003 基本財産	38,340,001	38,340,001		2313 リース債務	74,165	142,637	△68,472
1211 土地	38,340,000	38,340,000		負債の部合計	5,155,030	3,381,010	1,774,020
1212 建物	1	1		純資産の部			
0004 その他の固定資産	985,653	825,641	160,012	0009 基本金			
1312 建物	381,187	420,248	△39,061	0010 国庫補助金等特別積立金	16,378	41,386	△25,008
1313 構築物	3	3		3211 国庫補助金等特別積立金	16,378	41,386	△25,008
1315 車輌運搬具	1	1		0012 次期繰越活動増減差額	140,777,700	139,143,297	1,634,403
1316 器具及び備品	308,934	41,392	267,542	3311 次期繰越活動増減差額	140,777,700	139,143,297	1,634,403
1321 権利	152,880	152,880		3312 （うち当期活動増減差額）	1,634,403	7,310,175	△5,675,772
1323 無形リース資産	142,648	211,117	△68,469	純資産の部合計	140,794,078	139,184,683	1,609,395
資産の部合計	145,949,108	142,565,693	3,383,415	負債及び純資産の部合計	145,949,108	142,565,693	3,383,415

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	705,470	381,187
構築物	480,995	480,992	3
車輌運搬具	901,595	901,594	1
器具及び備品	1,840,362	1,531,428	308,934
有形リース資産	1,841,616	1,841,616	0
小　　計	6,151,225	5,461,100	690,125
合　　計	11,611,225	10,921,099	690,126

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。

事業所名

事業・拠点　［0453:南鴨宮］

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	28,320,000	27,367,794	952,206
		0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	22,000,000	21,649,281	350,719
		8141 介護報酬収入	22,000,000	21,649,281	350,719
		0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,400,000	2,395,094	4,906
		8152 介護負担金収入(一般)	2,400,000	2,395,094	4,906
		0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,120,000	1,098,078	1,021,922
		8166 事業費収入	2,100,000	962,429	1,137,571
		8168 事業負担金収入（一般）	20,000	135,649	△115,649
		0172 利用者等利用料収入	1,800,000	1,796,900	3,100
		8175 食費収入(一般)	1,800,000	1,785,000	15,000
		8178 その他の利用料収入		11,900	△11,900
		0173 その他の事業収入		428,441	△428,441
		8181 補助金事業収入(公費)		428,441	△428,441
		0200 受取利息配当金収入		10,909	△10,909
		8541 受取利息配当金収入		10,909	△10,909
		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)	28,320,000	27,391,703	928,297
	支出	0129 人件費支出	17,830,000	15,723,254	2,106,746
		7112 職員給料支出	1,940,000	2,119,248	△179,248
		7120 職員諸手当支出	600,000		600,000
		7113 職員賞与支出	500,000	774,927	△274,927
		7114 非常勤職員給与支出	12,660,000	11,684,256	975,744
		7117 法定福利費支出	1,770,000	1,144,823	625,177
		7118 人件費負担金	360,000		360,000
		0130 事業費支出	3,403,000	3,719,152	△316,152
		7211 給食費支出	1,150,000	1,451,942	△301,942
		7215 保健衛生費支出	50,000	31,269	18,731
		7218 教養娯楽費支出	150,000	194,475	△44,475
		7223 水道光熱費支出	840,000	732,491	107,509
		7225 消耗器具備品費支出	200,000	313,190	△113,190
		7226 保険料支出	60,000	117,163	△57,163
		7227 賃借料支出	78,000	72,155	5,845
		7232 車輌費支出	875,000	806,467	68,533
		0131 事務費支出	940,000	715,865	224,135
		7311 福利厚生費支出		51,147	△51,147
		7315 事務消耗品費支出	60,000	97,541	△37,541
		7319 修繕費支出	200,000		200,000
		7321 通信運搬費支出	200,000	177,574	22,426
		7324 業務委託費支出	150,000	63,800	86,200
		7325 手数料支出	14,000	40,613	△26,613
		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		40,390	△40,390
		7333 諸会費支出		4,600	△4,600
		7335 雑支出	100,000		100,000
		事業活動支出計(2)	22,173,000	20,158,271	2,014,729
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,147,000	7,233,432	△1,086,432
施設整備等	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出	600,000		600,000
		7524 器具及び備品取得支出	600,000		600,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	68,000	68,472	△472

事業所名

事業・拠点　［0453:南鴨宮］

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)
による収支	出	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	68,000	68,472	△472
		施設整備等支出計(5)	668,000	68,472	599,528
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		△668,000	△68,472	△599,528
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)			5,479,000	7,164,960	△1,685,960

前期末支払資金残高(12)		44,494,782	△44,494,782
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,479,000	51,659,742	△46,180,742

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］

事 業 活 動 計 算 書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	27,367,794	29,261,836	△1,894,042
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）		4,126	△4,126
		5132 介護負担金収益(一般)		4,126	△4,126
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	21,649,281	22,693,434	△1,044,153
		5141 介護報酬収益	21,649,281	22,693,434	△1,044,153
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,395,094	2,512,733	△117,639
		5152 介護負担金収益(一般)	2,395,094	2,512,733	△117,639
		0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,098,078	1,999,373	△901,295
		5166 事業費収益	962,429	1,791,375	△828,946
		5168 事業負担金収益（一般）	135,649	207,998	△72,349
		0063 利用者等利用料収益	1,796,900	1,947,860	△150,960
		5175 食費収益(一般)	1,785,000	1,934,800	△149,800
		5178 その他の利用料収益	11,900	13,060	△1,160
		0064 その他の事業収益	428,441	104,310	324,131
		5181 補助金事業収益(公費)	428,441	104,310	324,131
		サービス活動収益計(1)	27,367,794	29,261,836	△1,894,042
	費用	0015 人件費	15,651,876	16,961,735	△1,309,859
		4112 職員給料	2,119,248	882,513	1,236,735
		4120 職員諸手当		696,576	△696,576
		4113 職員賞与	688,549	1,008,991	△320,442
		4114 賞与引当金繰入		128,071	△128,071
		4115 非常勤職員給与	11,684,256	12,507,473	△823,217
		4117 退職給付費用	15,000	85,900	△70,900
		4118 法定福利費	1,144,823	1,652,211	△507,388
		0016 事業費	3,719,152	3,610,126	109,026
		4211 給食費	1,451,942	1,314,065	137,877
		4215 保健衛生費	31,269	34,236	△2,967
		4218 教養娯楽費	194,475	277,392	△82,917
		4223 水道光熱費	732,491	780,172	△47,681
		4225 消耗器具備品費	313,190	221,504	91,686
		4226 保険料	117,163	61,212	55,951
		4227 賃借料	72,155	74,862	△2,707
		4232 車輌費	806,467	846,683	△40,216
		0017 事務費	715,865	794,138	△78,273
		4311 福利厚生費	51,147	96,011	△44,864
		4313 旅費交通費		550	△550
		4315 事務消耗品費	97,541	65,198	32,343
		4321 通信運搬費	177,574	192,923	△15,349
		4324 業務委託費	63,800	97,900	△34,100
		4325 手数料	40,613	40,856	△243
		4328 土地・建物賃借料	216,000	216,000	
		4331 保守料	24,200	24,200	
		4332 渉外費	40,390	60,500	△20,110
		4333 諸会費	4,600		4,600
		0027 減価償却費	137,775	121,369	16,406
		4453 構築物減価償却費	11,577	11,577	
		4456 器具及び備品減価償却費	57,729	41,323	16,406
		4459 無形リース資産減価償却費	68,469	68,469	
		サービス活動費用計(2)	20,224,668	21,487,368	△1,262,700
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,143,126	7,774,468	△631,342

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］

事 業 活 動 計 算 書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	10,909	4,693	6,216
		5821 受取利息配当金収益	10,909	4,693	6,216
		0098 その他のサービス活動外収益	13,000	13,000	
		5871 受入研修費収益	13,000	13,000	
		サービス活動外収益計(4)	23,909	17,693	6,216
	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)		23,909	17,693	6,216
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,167,035	7,792,161	△625,126
特別増減の部	収益	0273 拠点区分間退職金移管収益	15,000	85,900	△70,900
		5917 拠点区分間退職金移管収益	15,000	85,900	△70,900
		特別収益計(8)	15,000	85,900	△70,900
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		15,000	85,900	△70,900
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,182,035	7,878,061	△696,026
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		44,271,061	36,393,000	7,878,061
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		51,453,096	44,271,061	7,182,035
	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)		51,453,096	44,271,061	7,182,035

貸　借　対　照　表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
0001 流動資産	55,806,722	46,702,564	9,104,158	0006 流動負債	4,653,452	2,800,632	1,852,820
1100 現金預金	3,641,668	11,139,037	△7,497,369	2112 事業未払金	266,473	262,731	3,742
1131 事業未収金	4,302,380	4,464,742	△162,362	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	△4,889	2144 拠点区分間借入金	3,880,507	1,945,051	1,935,456
1177 拠点区分間貸付金	47,862,674	31,093,896	16,768,778	2152 賞与引当金	438,000	524,378	△86,378
0002 固定資産	373,991	511,766	△137,775	0007 固定負債	74,165	142,637	△68,472
0003 基本財産				2313 リース債務	74,165	142,637	△68,472
0004 その他の固定資産	373,991	511,766	△137,775	負債の部合計	4,727,617	2,943,269	1,784,348
1312 建物	3	3		純　資　産　の　部			
1313 構築物	32,249	43,826	△11,577	0009 基本金			
1316 器具及び備品	199,091	256,820	△57,729	0010 国庫補助金等特別積立金			
1323 無形リース資産	142,648	211,117	△68,469	0012 次期繰越活動増減差額	51,453,096	44,271,061	7,182,035
				3311 次期繰越活動増減差額	51,453,096	44,271,061	7,182,035
				3312 （うち当期活動増減差額）	7,182,035	7,878,061	△696,026
				純資産の部合計	51,453,096	44,271,061	7,182,035
資産の部合計	56,180,713	47,214,330	8,966,383	負債及び純資産の部合計	56,180,713	47,214,330	8,966,383

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	140,551	32,249
車輌運搬具	0	0	0
器具及び備品	1,164,528	965,437	199,091
有形リース資産	3,795,121	3,795,121	0
小　　計	5,917,130	5,685,787	231,343
合　　計	5,917,130	5,685,787	231,343

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。

事業所名

事業・拠点　［0460:田島］

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	90,344,000	94,939,258	△4,595,258
		0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	61,200,000	60,408,349	791,651
		8141 介護報酬収入	61,200,000	60,408,349	791,651
		0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,360,000	7,055,512	△695,512
		8152 介護負担金収入(一般)	6,360,000	7,055,512	△695,512
		0172 利用者等利用料収入	22,160,000	26,129,423	△3,969,423
		8172 居宅介護サービス利用料収入	440,000	5,053,800	△4,613,800
		8175 食費収入(一般)	8,520,000	9,085,480	△565,480
		8177 居住費収入(一般)	13,200,000	11,990,143	1,209,857
		0173 その他の事業収入	624,000	1,345,974	△721,974
		8181 補助金事業収入(公費)	624,000	1,345,974	△721,974
		0200 受取利息配当金収入	2,000	15,766	△13,766
		8541 受取利息配当金収入	2,000	15,766	△13,766
		0201 その他の収入	26,000	66,944	△40,944
		8611 受入研修費収入	26,000	51,115	△25,115
		8613 雑収入		15,829	△15,829
		事業活動収入計(1)	90,372,000	95,021,968	△4,649,968
	支出	0129 人件費支出	66,236,000	72,064,013	△5,828,013
		7112 職員給料支出	19,200,000	19,703,885	△503,885
		7120 職員諸手当支出	11,760,000	11,030,382	729,618
		7113 職員賞与支出	5,300,000	6,073,599	△773,599
		7114 非常勤職員給与支出	18,000,000	24,548,635	△6,548,635
		7115 派遣職員費支出	2,760,000		2,760,000
		7116 退職給付支出		1,540,358	△1,540,358
		7117 法定福利費支出	9,000,000	9,167,154	△167,154
		7118 人件費負担金	216,000		216,000
		0130 事業費支出	10,945,000	13,040,856	△2,095,856
		7211 給食費支出	5,880,000	6,779,617	△899,617
		7212 介護用品費支出		270,176	△270,176
		7215 保健衛生費支出	420,000	167,211	252,789
		7218 教養娯楽費支出	144,000	114,419	29,581
		7223 水道光熱費支出	2,760,000	3,409,625	△649,625
		7225 消耗器具備品費支出	1,200,000	1,679,097	△479,097
		7226 保険料支出	85,000	157,035	△72,035
		7227 賃借料支出	180,000	195,888	△15,888
		7232 車輌費支出	276,000	267,788	8,212
		0131 事務費支出	5,150,000	5,071,552	78,448
		7311 福利厚生費支出	192,000	180,763	11,237
		7313 旅費交通費支出	240,000	25,660	214,340
		7314 研修研究費支出	216,000	177,900	38,100
		7315 事務消耗品費支出	32,000	156,664	△124,664
		7319 修繕費支出	996,000	34,650	961,350
		7321 通信運搬費支出	528,000	609,373	△81,373
		7323 広報費支出	30,000	30,000	
		7324 業務委託費支出	2,160,000	2,738,323	△578,323
		7325 手数料支出	109,000	263,774	△154,774
		7328 土地・建物賃借料支出	384,000	384,000	
		7329 租税公課支出		11,000	△11,000
		7331 保守料支出	204,000	413,445	△209,445
		7332 渉外費支出	17,000	9,000	8,000
		7333 諸会費支出	42,000	37,000	5,000
		0137 支払利息支出	40,000	10,549	29,451
		7441 支払利息支出	40,000	10,549	29,451

事業所名

事業・拠点　［0460:田島］

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)
		事業活動支出計(2)	82,371,000	90,186,970	△7,815,970
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		8,001,000	4,834,998	3,166,002
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	5,484,000	5,027,000	457,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	5,484,000	5,027,000	457,000
		0144 固定資産取得支出		136,400	△136,400
		7524 器具及び備品取得支出		136,400	△136,400
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	137,000	136,932	68
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	137,000	136,932	68
		施設整備等支出計(5)	5,621,000	5,300,332	320,668
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		△5,621,000	△5,300,332	△320,668
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	800,000	1,650,000	△850,000
		8891 預かり敷金収入	800,000	1,650,000	△850,000
		その他の活動収入計(7)	800,000	1,650,000	△850,000
	支出	0162 その他の活動による支出	800,000	1,950,000	△1,150,000
		7682 預り敷金支出	800,000	1,950,000	△1,150,000
		その他の活動支出計(8)	800,000	1,950,000	△1,150,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)			△300,000	300,000
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			2,380,000	△765,334	3,145,334

前期末支払資金残高(12)		75,186,936	△75,186,936
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,380,000	74,421,602	△72,041,602

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］

事 業 活 動 計 算 書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	94,939,258	92,323,286	2,615,972
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	60,408,349	60,126,418	281,931
		5141 介護報酬収益	60,408,349	60,126,418	281,931
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,055,512	6,281,724	773,788
		5152 介護負担金収益(一般)	7,055,512	6,281,724	773,788
		0063 利用者等利用料収益	26,129,423	25,499,140	630,283
		5172 居宅介護サービス利用料収益	5,053,800	5,056,000	△2,200
		5175 食費収益(一般)	9,085,480	8,426,140	659,340
		5177 居住費収益(一般)	11,990,143	12,017,000	△26,857
		0064 その他の事業収益	1,345,974	416,004	929,970
		5181 補助金事業収益(公費)	1,345,974	416,004	929,970
		サービス活動収益計(1)	94,939,258	92,323,286	2,615,972
	費用	0015 人件費	71,349,022	69,232,998	2,116,024
		4112 職員給料	19,703,885	18,949,072	754,813
		4120 職員諸手当	11,030,382	11,691,905	△661,523
		4113 職員賞与	5,619,858	5,381,499	238,359
		4114 賞与引当金繰入		672,224	△672,224
		4115 非常勤職員給与	24,548,635	20,214,619	4,334,016
		4116 派遣職員費		1,849,509	△1,849,509
		4117 退職給付費用	1,279,108	987,820	291,288
		4118 法定福利費	9,167,154	9,486,350	△319,196
		0016 事業費	13,040,856	11,804,964	1,235,892
		4211 給食費	6,779,617	5,881,549	898,068
		4212 介護用品費	270,176		270,176
		4215 保健衛生費	167,211	485,028	△317,817
		4218 教養娯楽費	114,419	155,066	△40,647
		4223 水道光熱費	3,409,625	3,258,421	151,204
		4225 消耗器具備品費	1,679,097	1,324,373	354,724
		4226 保険料	157,035	98,735	58,300
		4227 賃借料	195,888	254,792	△58,904
		4232 車輌費	267,788	347,000	△79,212
		0017 事務費	5,071,552	4,694,022	377,530
		4311 福利厚生費	180,763	218,556	△37,793
		4313 旅費交通費	25,660	16,890	8,770
		4314 研修研究費	177,900	171,150	6,750
		4315 事務消耗品費	156,664	66,715	89,949
		4319 修繕費	34,650	223,751	△189,101
		4321 通信運搬費	609,373	554,982	54,391
		4323 広報費	30,000	79,500	△49,500
		4324 業務委託費	2,738,323	2,506,753	231,570
		4325 手数料	263,774	146,661	117,113
		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	11,000		11,000
		4331 保守料	413,445	254,364	159,081
		4332 渉外費	9,000	14,000	△5,000
		4333 諸会費	37,000	27,500	9,500
		0027 減価償却費	3,381,641	3,429,797	△48,156
		4451 建物減価償却費	2,436,625	2,449,226	△12,601
		4456 器具及び備品減価償却費	757,038	792,593	△35,555

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］

事 業 活 動 計 算 書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		4457 ソフトウェア減価償却費	51,040	51,040	
		4459 無形リース資産減価償却費	136,938	136,938	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,129,242	△1,171,129	41,887
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,129,242	△1,171,129	41,887
		サービス活動費用計(2)	91,713,829	87,990,652	3,723,177
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,225,429	4,332,634	△1,107,205
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	15,766	5,544	10,222
		5821 受取利息配当金収益	15,766	5,544	10,222
		0098 その他のサービス活動外収益	66,944	20,985	45,959
		5871 受入研修費収益	51,115	13,000	38,115
		5874 雑収益	15,829	7,985	7,844
		サービス活動外収益計(4)	82,710	26,529	56,181
	費用	0033 支払利息	10,549	35,400	△24,851
		4811 支払利息	10,549	35,400	△24,851
		サービス活動外費用計(5)	10,549	35,400	△24,851
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		72,161	△8,871	81,032
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,297,590	4,323,763	△1,026,173
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益		3,741,470	△3,741,470
		5962 拠点区分間繰入金収益		3,741,470	△3,741,470
		0109 拠点区分間固定資産移管収益		1,494,106	△1,494,106
		5972 拠点区分間固定資産移管収益		1,494,106	△1,494,106
		0273 拠点区分間退職金移管収益	407,250	755,100	△347,850
		5917 拠点区分間退職金移管収益	407,250	755,100	△347,850
		特別収益計(8)	407,250	5,990,676	△5,583,426
	費用	0050 拠点区分間固定資産移管費用	668,500	23,242,168	△22,573,668
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	668,500	23,242,168	△22,573,668
		特別費用計(9)	668,500	23,242,168	△22,573,668
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△261,250	△17,251,492	16,990,242
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,036,340	△12,927,729	15,964,069
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		102,488,724	115,416,453	△12,927,729
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		105,525,064	102,488,724	3,036,340
	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)		105,525,064	102,488,724	3,036,340

貸　借　対　照　表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
0001 流動資産	135,884,998	134,151,120	1,733,878	0006 流動負債	63,688,328	66,669,857	△2,981,529
1100 現金預金	6,175,211	14,898,362	△8,723,151	2112 事業未払金	1,689,703	1,773,659	△83,956
1131 事業未収金	15,659,120	15,923,637	△264,517	2122 1年以内返済予定設備資金借入金		5,027,000	△5,027,000
1161 立替金	88,731		88,731	2124 1年以内返済予定リース債務	136,932	136,932	
1163 前払費用		11,407	△11,407	2144 拠点区分間借入金	59,773,693	57,190,525	2,583,168
1177 拠点区分間貸付金	113,961,936	102,781,158	11,180,778	2152 賞与引当金	2,088,000	2,541,741	△453,741
1181 仮払金		536,556	△536,556	0007 固定負債	2,848,377	3,285,309	△436,932
0002 固定資産	51,214,187	54,459,428	△3,245,241	2313 リース債務	148,377	285,309	△136,932
0003 基本財産	43,294,440	45,711,838	△2,417,398	2318 預かり敷金	2,700,000	3,000,000	△300,000
1212 建物	43,294,440	45,711,838	△2,417,398	負債の部合計	66,536,705	69,955,166	△3,418,461
0004 その他の固定資産	7,919,747	8,747,590	△827,843	純　資　産　の　部			
1312 建物	40,230	59,457	△19,227	0009 基本金			
1313 構築物	6	6		0010 国庫補助金等特別積立金	15,037,416	16,166,658	△1,129,242
1315 車輌運搬具	2	2		3211 国庫補助金等特別積立金	15,037,416	16,166,658	△1,129,242
1316 器具及び備品	6,592,908	7,213,546	△620,638	0012 次期繰越活動増減差額	105,525,064	102,488,724	3,036,340
1321 権利	882,000	882,000		3311 次期繰越活動増減差額	105,525,064	102,488,724	3,036,340
1322 ソフトウェア	110,587	161,627	△51,040	3312 （うち当期活動増減差額）	3,036,340	△12,927,729	15,964,069
1323 無形リース資産	285,294	422,232	△136,938				
1348 リサイクル料	8,720	8,720		純資産の部合計	120,562,480	118,655,382	1,907,098
資産の部合計	187,099,185	188,610,548	△1,511,363	負債及び純資産の部合計	187,099,185	188,610,548	△1,511,363

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	0	0	0	0
建物/基本	45,711,838	0	2,417,398	43,294,440
合　　計	45,711,838	0	2,417,398	43,294,440

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	43,294,440
		43,294,440

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	0

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	45,381,820	43,294,440
小　　計	88,676,260	45,381,820	43,294,440
その他の固定資産			
建物	25,180,317	25,140,087	40,230
構築物	11,220,574	11,220,568	6
車輌運搬具	2,353,560	2,353,558	2
器具及び備品	14,209,486	7,616,578	6,592,908
有形リース資産	1,944,949	1,944,949	0
小　　計	54,908,886	48,275,740	6,633,146
合　　計	143,585,146	93,657,560	49,927,586

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。

事業所名

事業・拠点　［0463:下曽我］

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	78,000,000	85,032,620	△7,032,620
		0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		69,888,833	△69,888,833
		8141 介護報酬収入		69,759,551	△69,759,551
		8142 介護予防報酬収入		129,282	△129,282
		0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	71,200,000	6,836,199	64,363,801
		8151 介護負担金収入(公費)	64,800,000		64,800,000
		8152 介護負担金収入(一般)	6,400,000	6,821,833	△421,833
		8154 介護予防負担金収入(一般)		14,366	△14,366
		0172 利用者等利用料収入	6,800,000	7,135,017	△335,017
		8175 食費収入(一般)	4,000,000	4,620,500	△620,500
		8177 居住費収入(一般)	2,800,000	2,441,496	358,504
		8178 その他の利用料収入		73,021	△73,021
		0173 その他の事業収入		1,172,571	△1,172,571
		8181 補助金事業収入(公費)		1,172,571	△1,172,571
		0200 受取利息配当金収入		12,958	△12,958
		8541 受取利息配当金収入		12,958	△12,958
		0201 その他の収入		17,935	△17,935
		8611 受入研修費収入		13,000	△13,000
		8613 雑収入		4,935	△4,935
		事業活動収入計(1)	78,000,000	85,063,513	△7,063,513
	支出	0129 人件費支出	49,500,000	45,985,814	3,514,186
		7112 職員給料支出	15,900,000	10,169,109	5,730,891
		7120 職員諸手当支出	8,640,000	5,386,971	3,253,029
		7113 職員賞与支出	3,310,000	4,367,485	△1,057,485
		7114 非常勤職員給与支出	16,300,000	20,014,077	△3,714,077
		7116 退職給付支出	200,000	634,635	△434,635
		7117 法定福利費支出	5,700,000	5,413,537	286,463
		7118 人件費負担金	△550,000		△550,000
		0130 事業費支出	10,290,000	9,993,537	296,463
		7211 給食費支出	3,200,000	3,426,003	△226,003
		7212 介護用品費支出	270,000	257,872	12,128
		7215 保健衛生費支出	160,000	51,911	108,089
		7217 被服費支出	580,000	590,397	△10,397
		7218 教養娯楽費支出	230,000	111,519	118,481
		7223 水道光熱費支出	2,200,000	2,317,783	△117,783
		7224 燃料費支出	540,000		540,000
		7225 消耗器具備品費支出	650,000	561,132	88,868
		7226 保険料支出	300,000	284,688	15,312
		7227 賃借料支出	260,000	211,918	48,082
		7232 車輌費支出	1,700,000	2,180,314	△480,314
		7234 その他の費用支出	100,000		100,000
		7235 雑支出	100,000		100,000
		0131 事務費支出	2,990,000	2,382,406	607,594
		7311 福利厚生費支出	180,000	153,604	26,396
		7313 旅費交通費支出	50,000	5,300	44,700
		7314 研修研究費支出	250,000	43,200	206,800
		7315 事務消耗品費支出	65,000	178,458	△113,458
		7319 修繕費支出	150,000	38,500	111,500
		7321 通信運搬費支出	500,000	401,612	98,388
		7322 会議費支出	10,000		10,000
		7323 広報費支出	100,000		100,000
		7324 業務委託費支出	800,000	552,676	247,324
		7325 手数料支出	45,000	45,972	△972

事業所名

事業・拠点　[0463:下曽我]

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		7328 土地・建物賃借料支出	790,000	789,120	880
		7329 租税公課支出	10,000		10,000
		7331 保守料支出	10,000	147,640	△137,640
		7332 渉外費支出	10,000	4,324	5,676
		7333 諸会費支出	10,000	22,000	△12,000
		7335 雑支出	10,000		10,000
		0137 支払利息支出	314,000	332,694	△18,694
		7441 支払利息支出	314,000	332,694	△18,694
		事業活動支出計(2)	63,094,000	58,694,451	4,399,549
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,906,000	26,369,062	△11,463,062
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	3,582,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	3,582,000	3,582,000	
		0144 固定資産取得支出		121,440	△121,440
		7524 器具及び備品取得支出		121,440	△121,440
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	201,000	68,472	132,528
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	201,000	68,472	132,528
		施設整備等支出計(5)	3,783,000	3,771,912	11,088
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,783,000	△3,771,912	△11,088
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)			11,123,000	22,597,150	△11,474,150

前期末支払資金残高(12)		35,777,448	△35,777,448
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,123,000	58,374,598	△47,251,598

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］

事 業 活 動 計 算 書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	85,032,620	76,283,213	8,749,407
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	69,888,833	62,587,291	7,301,542
		5141 介護報酬収益	69,759,551	61,733,285	8,026,266
		5142 介護予防報酬収益	129,282	854,006	△724,724
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,836,199	6,577,803	258,396
		5152 介護負担金収益(一般)	6,821,833	6,482,908	338,925
		5154 介護予防負担金収益(一般)	14,366	94,895	△80,529
		0063 利用者等利用料収益	7,135,017	6,804,427	330,590
		5175 食費収益(一般)	4,620,500	3,997,800	622,700
		5177 居住費収益(一般)	2,441,496	2,672,500	△231,004
		5178 その他の利用料収益	73,021	134,127	△61,106
		0064 その他の事業収益	1,172,571	313,692	858,879
		5181 補助金事業収益(公費)	1,172,571	313,692	858,879
		サービス活動収益計(1)	85,032,620	76,283,213	8,749,407
	費用	0015 人件費	45,826,436	48,822,448	△2,996,012
		4112 職員給料	10,169,109	15,268,472	△5,099,363
		4120 職員諸手当	5,386,971	7,034,851	△1,647,880
		4113 職員賞与	4,118,132	4,306,905	△188,773
		4114 賞与引当金繰入		385,553	△385,553
		4115 非常勤職員給与	20,014,077	15,135,081	4,878,996
		4117 退職給付費用	724,610	795,340	△70,730
		4118 法定福利費	5,413,537	5,896,246	△482,709
		0016 事業費	9,993,537	9,898,546	94,991
		4211 給食費	3,426,003	3,177,261	248,742
		4212 介護用品費	257,872	261,392	△3,520
		4215 保健衛生費	51,911	112,452	△60,541
		4217 被服費	590,397	563,854	26,543
		4218 教養娯楽費	111,519	227,571	△116,052
		4223 水道光熱費	2,317,783	2,268,679	49,104
		4225 消耗器具備品費	561,132	627,559	△66,427
		4226 保険料	284,688	196,229	88,459
		4227 賃借料	211,918	265,146	△53,228
		4232 車輌費	2,180,314	2,198,403	△18,089
		0017 事務費	2,382,406	2,654,544	△272,138
		4311 福利厚生費	153,604	144,770	8,834
		4313 旅費交通費	5,300	1,350	3,950
		4314 研修研究費	43,200	158,644	△115,444
		4315 事務消耗品費	178,458	78,147	100,311
		4319 修繕費	38,500	183,931	△145,431
		4321 通信運搬費	401,612	411,919	△10,307
		4324 業務委託費	552,676	625,821	△73,145
		4325 手数料	45,972	68,612	△22,640
		4328 土地・建物賃借料	789,120	789,120	
		4331 保守料	147,640	169,730	△22,090
		4332 渉外費	4,324		4,324
		4333 諸会費	22,000	22,500	△500
		0027 減価償却費	8,497,819	9,388,000	△890,181
		4451 建物減価償却費	6,422,734	7,042,081	△619,347
		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	752,628	923,863	△171,235

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］

事 業 活 動 計 算 書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		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	△99,599
		4459 無形リース資産減価償却費	136,139	136,139	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,367,534	△2,691,110	323,576
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,367,534	△2,691,110	323,576
		サービス活動費用計(2)	64,332,664	68,072,428	△3,739,764
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,699,956	8,210,785	12,489,171
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	12,958	5,025	7,933
		5821 受取利息配当金収益	12,958	5,025	7,933
		0098 その他のサービス活動外収益	17,935	13,500	4,435
		5871 受入研修費収益	13,000	13,000	
		5872 利用者等外給食収益		500	△500
		5874 雑収益	4,935		4,935
		サービス活動外収益計(4)	30,893	18,525	12,368
	費用	0033 支払利息	332,694	323,970	8,724
		4811 支払利息	332,694	323,970	8,724
		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)	332,694	325,070	7,624
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△301,801	△306,545	4,744
経常増減差額(7)=(3)+(6)			20,398,155	7,904,240	12,493,915
特別増減の部	収益	0273 拠点区分間退職金移管収益	324,000	528,500	△204,500
		5917 拠点区分間退職金移管収益	324,000	528,500	△204,500
		特別収益計(8)	324,000	528,500	△204,500
	費用	0050 拠点区分間固定資産移管費用	234,025		234,025
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	234,025		234,025
		特別費用計(9)	234,025		234,025
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		89,975	528,500	△438,525
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			20,488,130	8,432,740	12,055,390
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,355,372	9,922,632	8,432,740
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		38,843,502	18,355,372	20,488,130
	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)		38,843,502	18,355,372	20,488,130

貸　借　対　照　表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
0001 流動資産	68,966,546	61,188,388	7,778,158	0006 流動負債	15,964,420	31,032,765	△15,068,345
1100 現金預金	2,709,141	10,866,719	△8,157,578	2112 事業未払金	1,109,563	1,114,241	△4,678
1131 事業未収金	14,520,222	12,904,851	1,615,371	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,582,000	3,582,000	
1163 前払費用		32,513	△32,513	2124 1年以内返済予定リース債務	68,472	68,472	
1177 拠点区分間貸付金	51,737,183	37,384,305	14,352,878	2144 拠点区分間借入金	9,482,385	24,296,699	△14,814,314
0002 固定資産	72,608,723	80,985,102	△8,376,379	2152 賞与引当金	1,722,000	1,971,353	△249,353
0003 基本財産	57,267,063	63,658,070	△6,391,007	0007 固定負債	65,234,665	68,885,137	△3,650,472
1211 土地	11,535,000	11,535,000		2311 設備資金借入金	65,160,500	68,742,500	△3,582,000
1212 建物	45,732,063	52,123,070	△6,391,007	2313 リース債務	74,165	142,637	△68,472
0004 その他の固定資産	15,341,660	17,327,032	△1,985,372	負債の部合計	81,199,085	99,917,902	△18,718,817
1312 建物	126,548	158,275	△31,727	純　資　産　の　部			
1313 構築物	8,195,777	9,285,273	△1,089,496	0009 基本金			
1316 器具及び備品	6,351,478	6,982,666	△631,188	0010 国庫補助金等特別積立金	21,532,682	23,900,216	△2,367,534
1319 有形リース資産	1	1		3211 国庫補助金等特別積立金	21,532,682	23,900,216	△2,367,534
1321 権利	412,249	479,919	△67,670	0012 次期繰越活動増減差額	38,843,502	18,355,372	20,488,130
1322 ソフトウェア	112,959	209,781	△96,822	3311 次期繰越活動増減差額	38,843,502	18,355,372	20,488,130
1323 無形リース資産	142,648	211,117	△68,469	3312 （うち当期活動増減差額）	20,488,130	8,432,740	12,055,390
				純資産の部合計	60,376,184	42,255,588	18,120,596
資産の部合計	141,575,269	142,173,490	△598,221	負債及び純資産の部合計	141,575,269	142,173,490	△598,221

計算書類に対する注記（下曽我拠点区分用）

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）下曽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	52,123,070	0	6,391,007	45,732,063
合　　計	63,658,070	0	6,391,007	57,267,063

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	57,267,063

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	60,180,000
	横浜銀行	8,562,500
		68,742,500

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	61,281,734	45,732,063
小　　計	107,013,797	61,281,734	45,732,063
その他の固定資産			
建物	377,719	251,171	126,548
構築物	17,819,655	9,623,878	8,195,777
車輌運搬具	0	0	0
器具及び備品	12,231,984	5,880,506	6,351,478
有形リース資産	7,271,712	7,271,711	1
小　　計	37,701,070	23,027,266	14,673,804
合　　計	144,714,867	84,309,000	60,405,867

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。

事業所名＿＿＿＿＿＿

事業・拠点　［0500:南足柄］

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	276,839,000	286,399,153	△9,560,153
		0166 施設介護料収入		35,384	△35,384
		8113 利用者負担金収入(一般)		35,384	△35,384
		0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）		10,107	△10,107
		8132 介護負担金収入(一般)		10,107	△10,107
		0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	197,235,000	195,519,400	1,715,600
		8141 介護報酬収入	194,115,000	191,841,434	2,273,566
		8142 介護予防報酬収入	3,120,000	3,677,966	△557,966
		0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	23,186,000	23,987,355	△801,355
		8151 介護負担金収入(公費)	15,720,000		15,720,000
		8152 介護負担金収入(一般)	7,319,000	23,700,174	△16,381,174
		8154 介護予防負担金収入(一般)	147,000	287,181	△140,181
		0171 居宅介護支援介護料収入	7,200,000	11,899,496	△4,699,496
		8161 居宅介護支援介護料収入	7,200,000	11,899,496	△4,699,496
		0172 利用者等利用料収入	47,108,000	51,024,100	△3,916,100
		8171 施設サービス利用料収入	39,475,000	347,000	39,128,000
		8175 食費収入(一般)	5,009,000	24,784,950	△19,775,950
		8180 食費収入(特定)		1,241,660	△1,241,660
		8177 居住費収入(一般)	2,543,000	21,825,704	△19,282,704
		8188 居住費収益(特定)		2,781,830	△2,781,830
		8178 その他の利用料収入	81,000	42,956	38,044
		0173 その他の事業収入	2,110,000	3,923,311	△1,813,311
		8181 補助金事業収入(公費)	480,000	3,304,153	△2,824,153
		8183 受託事業収入(公費)		91,330	△91,330
		8189 受託事業収入(一般)	51,000	527,828	△476,828
		8184 その他の事業収入	1,579,000		1,579,000
		0200 受取利息配当金収入		40,412	△40,412
		8541 受取利息配当金収入		40,412	△40,412
		0201 その他の収入	84,000	262,020	△178,020
		8611 受入研修費収入		105,200	△105,200
		8612 利用者等外給食費収入	84,000	76,000	8,000
		8613 雑収入		80,820	△80,820
		0010 雑収入		80,820	△80,820
		事業活動収入計(1)	276,923,000	286,701,585	△9,778,585
	支出	0129 人件費支出	186,896,000	182,111,154	4,784,846
		7112 職員給料支出	55,490,000	50,644,113	4,845,887
		0003 本人給	55,490,000	48,785,980	6,704,020
		0004 人件費負担金		1,858,133	△1,858,133
		7120 職員諸手当支出	23,658,000	24,916,394	△1,258,394
		0001 諸手当	23,658,000	21,759,394	1,898,606
		0002 処遇改善金		3,157,000	△3,157,000
		7113 職員賞与支出	15,082,000	15,687,012	△605,012
		7114 非常勤職員給与支出	67,593,000	66,075,086	1,517,914
		0001 給与	67,593,000	65,845,386	1,747,614
		0003 処遇改善金		229,700	△229,700
		7116 退職給付支出	1,463,000	4,122,264	△2,659,264
		7117 法定福利費支出	21,408,000	20,666,285	741,715
		7118 人件費負担金	2,202,000		2,202,000
		0130 事業費支出	36,246,000	37,156,328	△910,328
		7211 給食費支出	16,203,000	16,417,908	△214,908
		7212 介護用品費支出	3,846,000	3,628,038	217,962
		0001 介護用品費	3,846,000		3,846,000
		0002 リース介護用品費		1,037,472	△1,037,472
		0003 オムツ代		2,590,566	△2,590,566

事業所名＿＿＿＿＿＿

事業・拠点　［0500:南足柄］

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る収支	出	7213 医薬品費支出	24,000		24,000
		7215 保健衛生費支出	654,000	172,526	481,474
		0001 保健衛生費	654,000	172,526	481,474
		7217 被服費支出	1,529,000	1,580,798	△51,798
		0001 被服費	1,529,000	476	1,528,524
		0002 リース被服費		1,580,322	△1,580,322
		7218 教養娯楽費支出	252,000	152,616	99,384
		7223 水道光熱費支出	6,732,000	7,036,633	△304,633
		7225 消耗器具備品費支出	2,982,000	3,311,934	△329,934
		7226 保険料支出	338,000	701,544	△363,544
		7227 賃借料支出	1,075,000	1,089,714	△14,714
		7232 車輌費支出	2,601,000	3,064,617	△463,617
		7234 その他の費用支出	10,000		10,000
		0131 事務費支出	13,992,000	14,743,092	△751,092
		7311 福利厚生費支出	486,000	518,044	△32,044
		7312 職員被服費支出		243	△243
		7313 旅費交通費支出	55,000	31,643	23,357
		7314 研修研究費支出	328,000	340,038	△12,038
		7315 事務消耗品費支出	968,000	586,111	381,889
		7319 修繕費支出	692,000	1,070,893	△378,893
		7321 通信運搬費支出	1,038,000	1,086,130	△48,130
		7322 会議費支出	32,000	4,000	28,000
		7323 広報費支出		63,648	△63,648
		7324 業務委託費支出	3,906,000	4,567,161	△661,161
		7325 手数料支出	253,000	406,187	△153,187
		7328 土地・建物賃借料支出	5,076,000	5,076,000	
		7329 租税公課支出	77,000	17,000	60,000
		7331 保守料支出	864,000	882,859	△18,859
		7332 渉外費支出	31,000	24,230	6,770
		7333 諸会費支出	186,000	61,000	125,000
		7335 雑支出		7,905	△7,905
		0001 支払手数料		6,805	△6,805
		0002 雑費		1,100	△1,100
		0137 支払利息支出	185,000	817,224	△632,224
		7441 支払利息支出	185,000	817,224	△632,224
		事業活動支出計(2)	237,319,000	234,827,798	2,491,202
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,604,000	51,873,787	△12,269,787
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	8,290,000	8,292,000	△2,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	8,290,000	8,292,000	△2,000
		0144 固定資産取得支出		1,149,472	△1,149,472
		7524 器具及び備品取得支出		1,149,472	△1,149,472
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	220,000	89,088	130,912
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	220,000	89,088	130,912
		施設整備等支出計(5)	8,510,000	9,530,560	△1,020,560
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,510,000	△9,530,560	1,020,560
その他の活動に	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				

事業所名＿＿＿＿＿

事業・拠点　［0500:南足柄］

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)
よる収支	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)			31,094,000	42,343,227	△11,249,227

前期末支払資金残高(12)		139,501,139	△139,501,139
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,094,000	181,844,366	△150,750,366

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　［0500:南足柄］

事 業 活 動 計 算 書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減	収益	0056 介護保険事業収益	286,399,153	277,157,829	9,241,324
		0057 施設介護料収益	35,384		35,384
		5113 利用者負担金収益(一般)	35,384		35,384
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	10,107		10,107
		5132 介護負担金収益(一般)	10,107		10,107
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	195,519,400	197,444,824	△1,925,424
		5141 介護報酬収益	191,841,434	194,099,732	△2,258,298
		5142 介護予防報酬収益	3,677,966	3,345,092	332,874
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	23,987,355	24,516,715	△529,360
		5152 介護負担金収益(一般)	23,700,174	24,223,157	△522,983
		5154 介護予防負担金収益(一般)	287,181	293,558	△6,377
		0062 居宅介護支援介護料収益	11,899,496	5,550,549	6,348,947
		5161 居宅介護支援介護料収益	11,899,496	5,550,549	6,348,947
		0063 利用者等利用料収益	51,024,100	48,329,479	2,694,621
		5171 施設サービス利用料収益	347,000	355,001	△8,001
		5175 食費収益(一般)	24,784,950	21,680,860	3,104,090
		5180 食費収益(特定)	1,241,660	1,875,850	△634,190
		5177 居住費収益(一般)	21,825,704	21,244,044	581,660
		5188 居住費収益(特定)	2,781,830	3,065,024	△283,194
		5178 その他の利用料収益	42,956	108,700	△65,744
		0064 その他の事業収益	3,923,311	1,316,262	2,607,049
		5181 補助金事業収益(公費)	3,304,153	1,143,274	2,160,879
		5183 受託事業収益(公費)	91,330	32,156	59,174
		5189 受託事業収益(一般)	527,828	140,832	386,996
		サービス活動収益計(1)	286,399,153	277,157,829	9,241,324
	費	0015 人件費	180,413,827	183,213,961	△2,800,134
		4112 職員給料	50,644,113	56,404,847	△5,760,734
		4120 職員諸手当	24,916,394	24,652,382	264,012
		4113 職員賞与	14,600,931	13,904,530	696,401
		4114 賞与引当金繰入		1,849,395	△1,849,395
		4115 非常勤職員給与	66,075,086	59,099,541	6,975,545
		4116 派遣職員費		2,503,640	△2,503,640
		4117 退職給付費用	3,511,018	2,588,888	922,130
		4118 法定福利費	20,666,285	22,210,738	△1,544,453
		0016 事業費	37,156,328	36,151,235	1,005,093
		4211 給食費	16,417,908	16,116,066	301,842
		4212 介護用品費	3,628,038	3,735,830	△107,792
		4213 医薬品費		30,701	△30,701
		4215 保健衛生費	172,526	465,111	△292,585
		4217 被服費	1,580,798	1,498,406	82,392
		4218 教養娯楽費	152,616	233,072	△80,456
		4223 水道光熱費	7,036,633	7,009,274	27,359
		4225 消耗器具備品費	3,311,934	2,375,889	936,045
		4226 保険料	701,544	909,024	△207,480
		4227 賃借料	1,089,714	1,063,867	25,847
		4232 車輌費	3,064,617	2,713,995	350,622
		0017 事務費	14,743,092	13,683,979	1,059,113
		4311 福利厚生費	518,044	513,225	4,819
		4312 職員被服費	243	174	69
		4313 旅費交通費	31,643	16,630	15,013
		4314 研修研究費	340,038	346,726	△6,688
		4315 事務消耗品費	586,111	609,691	△23,580
		4319 修繕費	1,070,893	751,273	319,620

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　［0500:南足柄］

事 業 活 動 計 算 書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	用	4321 通信運搬費	1,086,130	1,018,358	67,772
		4322 会議費	4,000	12,859	△8,859
		4323 広報費	63,648		63,648
		4324 業務委託費	4,567,161	3,972,562	594,599
		4325 手数料	406,187	306,204	99,983
		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	17,000	4,500	12,500
		4331 保守料	882,859	943,360	△60,501
		4332 渉外費	24,230	26,217	△1,987
		4333 諸会費	61,000	57,000	4,000
		4335 雑費	7,905		7,905
		0027 減価償却費	24,957,085	28,217,644	△3,260,559
		4451 建物減価償却費	21,213,638	23,800,039	△2,586,401
		4453 構築物減価償却費	1,362,284	1,362,284	
		4455 車輌運搬具減価償却費	572,911	540,438	32,473
		4456 器具及び備品減価償却費	1,104,961	1,709,720	△604,759
		4457 ソフトウェア減価償却費	408,973	411,246	△2,273
		4458 有形リース資産減価償却費	154,440	254,039	△99,599
		4459 無形リース資産減価償却費	139,878	139,878	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,411,641	△11,055,204	1,643,563
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,411,641	△11,055,204	1,643,563
		サービス活動費用計(2)	247,858,691	250,211,615	△2,352,924
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		38,540,462	26,946,214	11,594,248
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	40,412	14,074	26,338
		5821 受取利息配当金収益	40,412	14,074	26,338
		0098 その他のサービス活動外収益	262,020	752,360	△490,340
		5871 受入研修費収益	105,200	38,000	67,200
		5872 利用者等外給食収益	76,000	92,950	△16,950
		5874 雑収益	80,820	621,410	△540,590
		サービス活動外収益計(4)	302,432	766,434	△464,002
	費用	0033 支払利息	817,224	767,119	50,105
		4811 支払利息	817,224	767,119	50,105
		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)	817,224	771,119	46,105
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△514,792	△4,685	△510,107
経常増減差額(7)=(3)+(6)			38,025,670	26,941,529	11,084,141
特別増減の部	収益	0273 拠点区分間退職金移管収益	1,061,250	1,584,900	△523,650
		5917 拠点区分間退職金移管収益	1,061,250	1,584,900	△523,650
		特別収益計(8)	1,061,250	1,584,900	△523,650
	費用	0050 拠点区分間固定資産移管費用	1,672,496		1,672,496
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	1,672,496		1,672,496
		特別費用計(9)	1,672,496		1,672,496
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△611,246	1,584,900	△2,196,146
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			37,414,424	28,526,429	8,887,995
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		93,010,270	64,483,841	28,526,429
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		130,424,694	93,010,270	37,414,424
	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　［0500:南足柄］

事 業 活 動 計 算 書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)	130,424,694	93,010,270	37,414,424

貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	226,223,331	192,246,171	33,977,160	0006 流動負債	58,976,053	68,658,201	△9,682,148
1100 現金預金	3,441,465	41,963,368	△38,521,903	2112 事業未払金	4,367,954	4,420,120	△52,166
1131 事業未収金	46,473,449	46,202,872	270,577	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	8,292,000	8,522,000	△230,000
1163 前払費用		111,189	△111,189	2124 1年以内返済予定リース債務	89,088	89,088	
1176 事業区分間貸付金	1,171,202	624,722	546,480	2143 事業区分間借入金	2,300,135	2,300,135	
1177 拠点区分間貸付金	175,137,215	103,344,020	71,793,195	2144 拠点区分間借入金	37,710,876	46,024,777	△8,313,901
0002 固定資産	166,787,913	190,595,526	△23,807,613	2152 賞与引当金	6,216,000	7,302,081	△1,086,081
0003 基本財産	154,262,950	174,869,174	△20,606,224	0007 固定負債	140,669,532	148,820,620	△8,151,088
1212 建物	154,262,950	174,869,174	△20,606,224	2311 設備資金借入金	140,573,000	148,635,000	△8,062,000
0004 その他の固定資産	12,524,963	15,726,352	△3,201,389	2313 リース債務	96,532	185,620	△89,088
1312 建物	2,463,195	3,070,609	△607,414	負債の部合計	199,645,585	217,478,821	△17,833,236
1313 構築物	5,096,263	6,458,547	△1,362,284	純資産の部			
1315 車輌運搬具	199,401	772,312	△572,911	0009 基本金			
1316 器具及び備品	2,198,177	2,153,666	44,511	0010 国庫補助金等特別積立金	62,940,965	72,352,606	△9,411,641
1319 有形リース資産	140,492	294,932	△154,440	3211 国庫補助金等特別積立金	62,940,965	72,352,606	△9,411,641
1321 権利	309,391	360,177	△50,786	0012 次期繰越活動増減差額	130,424,694	93,010,270	37,414,424
1322 ソフトウェア	432,433	841,406	△408,973	3311 次期繰越活動増減差額	130,424,694	93,010,270	37,414,424
1323 無形リース資産	185,611	274,703	△89,092	3312 （うち当期活動増減差額）	37,414,424	28,526,429	8,887,995
1333 差入保証金	1,500,000	1,500,000		純資産の部合計	193,365,659	165,362,876	28,002,783
資産の部合計	393,011,244	382,841,697	10,169,547	負債及び純資産の部合計	393,011,244	382,841,697	10,169,547

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(⑪)）
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(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	0	0	0	0
建物/基本	174,869,174	0	20,606,224	154,262,950
合　　計	174,869,174	0	20,606,224	154,262,950

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	154,262,950

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	117,555,000
	横浜銀行	31,310,000
		148,865,000

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	392,819,209	154,262,950
小　　計	547,082,159	392,819,209	154,262,950
その他の固定資産			
建物	5,361,675	2,898,480	2,463,195
構築物	17,128,800	12,032,537	5,096,263
車輌運搬具	2,291,647	2,092,246	199,401
器具及び備品	17,929,248	15,731,071	2,198,177
有形リース資産	10,391,472	10,250,980	140,492
小　　計	53,102,842	43,005,314	10,097,528
合　　計	600,185,001	435,824,523	164,360,478

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

事業所名

事業・拠点　[0572:和田河原]

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	26,950,000	28,210,598	△1,260,598
		0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）		42,844	△42,844
		8132 介護負担金収入(一般)		42,844	△42,844
		0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	21,600,000	21,126,281	473,719
		8141 介護報酬収入	21,600,000	21,126,281	473,719
		0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,000,000	2,832,364	△832,364
		8152 介護負担金収入(一般)	2,000,000	2,832,364	△832,364
		0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,700,000	1,972,986	△272,986
		8166 事業費収入	1,500,000	1,720,532	△220,532
		8168 事業負担金収入（一般）	200,000	252,454	△52,454
		0172 利用者等利用料収入	1,530,000	1,853,865	△323,865
		8175 食費収入(一般)	1,500,000	1,812,527	△312,527
		8178 その他の利用料収入	30,000	41,338	△11,338
		0173 その他の事業収入	120,000	382,258	△262,258
		8181 補助金事業収入(公費)	120,000	382,258	△262,258
		0200 受取利息配当金収入	1,000	12,339	△11,339
		8541 受取利息配当金収入	1,000	12,339	△11,339
		0201 その他の収入	181,000	169,250	11,750
		8611 受入研修費収入	20,000	46,000	△26,000
		8612 利用者等外給食費収入	161,000	83,250	77,750
		8613 雑収入		40,000	△40,000
		事業活動収入計(1)	27,132,000	28,392,187	△1,260,187
	支出	0129 人件費支出	18,600,000	18,712,680	△112,680
		7112 職員給料支出	3,200,000	3,529,386	△329,386
		7120 職員諸手当支出	1,870,000	1,116,000	754,000
		7113 職員賞与支出	870,000	1,316,061	△446,061
		7114 非常勤職員給与支出	8,900,000	10,721,370	△1,821,370
		7115 派遣職員費支出	1,100,000		1,100,000
		7116 退職給付支出	6,000	151,525	△145,525
		7117 法定福利費支出	1,744,000	1,878,338	△134,338
		7118 人件費負担金	910,000		910,000
		0130 事業費支出	3,210,000	3,332,792	△122,792
		7211 給食費支出	1,080,000	1,193,568	△113,568
		7215 保健衛生費支出	72,000	49,904	22,096
		7218 教養娯楽費支出	180,000	222,107	△42,107
		7223 水道光熱費支出	700,000	808,522	△108,522
		7225 消耗器具備品費支出	160,000	271,848	△111,848
		7226 保険料支出	88,000	115,807	△27,807
		7227 賃借料支出	84,000	84,333	△333
		7232 車輌費支出	846,000	586,703	259,297
		0131 事務費支出	1,900,000	2,033,757	△133,757
		7311 福利厚生費支出	57,000	41,816	15,184
		7314 研修研究費支出		66,000	△66,000
		7315 事務消耗品費支出	78,000	51,407	26,593
		7319 修繕費支出	41,000	86,471	△45,471
		7321 通信運搬費支出	192,000	178,888	13,112
		7322 会議費支出	2,000	1,400	600
		7323 広報費支出		2,750	△2,750
		7324 業務委託費支出	60,000	132,730	△72,730
		7325 手数料支出	15,000	15,265	△265
		7328 土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,440,000	
		7331 保守料支出	10,000	6,600	3,400
		7333 諸会費支出	5,000	3,000	2,000

事業所名＿＿＿＿＿＿

事業・拠点　［0572:和田河原］

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)
		7335 雑支出		7,430	△7,430
		事業活動支出計(2)	23,710,000	24,079,229	△369,229
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		3,422,000	4,312,958	△890,958
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		112,464	△112,464
		7524 器具及び備品取得支出		112,464	△112,464
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	68,000	68,472	△472
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	68,000	68,472	△472
		施設整備等支出計(5)	68,000	180,936	△112,936
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		△68,000	△180,936	112,936
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)			3,354,000	4,132,022	△778,022

前期末支払資金残高(12)		74,145,002	△74,145,002
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,354,000	78,277,024	△74,923,024

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］

事 業 活 動 計 算 書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	28,210,598	28,410,039	△199,441
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	42,844		42,844
		5132 介護負担金収益(一般)	42,844		42,844
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	21,126,281	22,219,455	△1,093,174
		5141 介護報酬収益	21,126,281	22,219,455	△1,093,174
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,832,364	2,880,641	△48,277
		5152 介護負担金収益(一般)	2,832,364	2,880,641	△48,277
		0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,972,986	1,623,472	349,514
		5166 事業費収益	1,720,532	1,395,210	325,322
		5168 事業負担金収益（一般）	252,454	228,262	24,192
		0063 利用者等利用料収益	1,853,865	1,601,324	252,541
		5175 食費収益(一般)	1,812,527	1,580,472	232,055
		5178 その他の利用料収益	41,338	20,852	20,486
		0064 その他の事業収益	382,258	85,147	297,111
		5181 補助金事業収益(公費)	382,258	85,147	297,111
		サービス活動収益計(1)	28,210,598	28,410,039	△199,441
	費用	0015 人件費	18,580,227	18,701,332	△121,105
		4112 職員給料	3,529,386	4,159,296	△629,910
		4120 職員諸手当	1,116,000	1,225,311	△109,311
		4113 職員賞与	1,228,833	901,693	327,140
		4114 賞与引当金繰入		118,968	△118,968
		4115 非常勤職員給与	10,721,370	9,261,139	1,460,231
		4116 派遣職員費		1,034,770	△1,034,770
		4117 退職給付費用	106,300	104,860	1,440
		4118 法定福利費	1,878,338	1,895,295	△16,957
		0016 事業費	3,332,792	3,513,431	△180,639
		4211 給食費	1,193,568	1,159,090	34,478
		4215 保健衛生費	49,904	55,719	△5,815
		4218 教養娯楽費	222,107	182,024	40,083
		4223 水道光熱費	808,522	745,144	63,378
		4225 消耗器具備品費	271,848	394,571	△122,723
		4226 保険料	115,807	58,506	57,301
		4227 賃借料	84,333	82,634	1,699
		4232 車輌費	586,703	835,743	△249,040
		0017 事務費	2,033,757	1,998,702	35,055
		4311 福利厚生費	41,816	38,314	3,502
		4314 研修研究費	66,000	6,558	59,442
		4315 事務消耗品費	51,407	81,834	△30,427
		4319 修繕費	86,471	94,600	△8,129
		4321 通信運搬費	178,888	204,684	△25,796
		4322 会議費	1,400	1,554	△154
		4323 広報費	2,750	2,750	
		4324 業務委託費	132,730	74,895	57,835
		4325 手数料	15,265	43,913	△28,648
		4328 土地・建物賃借料	1,440,000	1,440,000	
		4331 保守料	6,600	6,600	
		4333 諸会費	3,000	3,000	
		4335 雑費	7,430		7,430
		0027 減価償却費	130,622	137,449	△6,827
		4456 器具及び備品減価償却費	62,153	68,980	△6,827

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］

事 業 活 動 計 算 書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		4459 無形リース資産減価償却費	68,469	68,469	
		サービス活動費用計(2)	24,077,398	24,350,914	△273,516
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,133,200	4,059,125	74,075
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	12,339	5,239	7,100
		5821 受取利息配当金収益	12,339	5,239	7,100
		0098 その他のサービス活動外収益	169,250	174,300	△5,050
		5871 受入研修費収益	46,000	13,000	33,000
		5872 利用者等外給食収益	83,250	161,300	△78,050
		5874 雑収益	40,000		40,000
		サービス活動外収益計(4)	181,589	179,539	2,050
	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)		181,589	179,539	2,050
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,314,789	4,238,664	76,125
特別増減の部	収益	0273 拠点区分間退職金移管収益	55,000	85,900	△30,900
		5917 拠点区分間退職金移管収益	55,000	85,900	△30,900
		特別収益計(8)	55,000	85,900	△30,900
	費用	0050 拠点区分間固定資産移管費用	100,225		100,225
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	100,225		100,225
		特別費用計(9)	100,225		100,225
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△45,225	85,900	△131,125
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,269,564	4,324,564	△55,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		74,198,151	69,873,587	4,324,564
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		78,467,715	74,198,151	4,269,564
	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)		78,467,715	74,198,151	4,269,564

貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	82,363,028	77,351,025	5,012,003	0006 流動負債	4,616,476	3,823,723	792,753
1100 現金預金	2,969,546	11,704,176	△8,734,630	2112 事業未払金	347,989	321,788	26,201
1131 事業未収金	4,341,217	4,194,205	147,012	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	△3,533	2144 拠点区分間借入金	3,738,015	2,884,235	853,780
1177 拠点区分間貸付金	75,052,265	61,449,111	13,603,154	2152 賞与引当金	462,000	549,228	△87,228
0002 固定資産	795,328	813,486	△18,158	0007 固定負債	74,165	142,637	△68,472
0003 基本財産				2313 リース債務	74,165	142,637	△68,472
0004 その他の固定資産	795,328	813,486	△18,158	負債の部合計	4,690,641	3,966,360	724,281
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	291,675	241,364	50,311	0010 国庫補助金等特別積立金			
1323 無形リース資産	142,648	211,117	△68,469	0012 次期繰越活動増減差額	78,467,715	74,198,151	4,269,564
1333 差入保証金	360,000	360,000		3311 次期繰越活動増減差額	78,467,715	74,198,151	4,269,564
1341 その他の固定資産	1,000	1,000		3312 （うち当期活動増減差額）	4,269,564	4,324,564	△55,000
				純資産の部合計	78,467,715	74,198,151	4,269,564
資産の部合計	83,158,356	78,164,511	4,993,845	負債及び純資産の部合計	83,158,356	78,164,511	4,993,845

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
車輌運搬具	0	0	0
器具及び備品	1,225,571	933,896	291,675
有形リース資産	5,318,473	5,318,473	0
小　　計	8,819,802	8,528,122	291,680
合　　計	8,819,802	8,528,122	291,680

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。

事業所名

事業・拠点　［0573:和田河原別館］

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	25,242,000	27,533,599	△2,291,599
		0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	24,150,000	21,682,925	2,467,075
		8141 介護報酬収入	22,150,000	21,682,925	467,075
		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)		2,583,088	△2,583,088
		8152 介護負担金収入(一般)		2,583,088	△2,583,088
		0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入		432,383	△432,383
		8166 事業費収入		389,135	△389,135
		8168 事業負担金収入（一般）		43,248	△43,248
		0172 利用者等利用料収入	1,092,000	2,485,795	△1,393,795
		8175 食費収入(一般)	1,092,000	1,746,000	△654,000
		8178 その他の利用料収入		739,795	△739,795
		0173 その他の事業収入		349,408	△349,408
		8181 補助金事業収入(公費)		349,408	△349,408
		0199 経常経費寄附金収入		1,000,000	△1,000,000
		8531 経常経費寄附金収入		1,000,000	△1,000,000
		0200 受取利息配当金収入		14,811	△14,811
		8541 受取利息配当金収入		14,811	△14,811
		0201 その他の収入		308,000	△308,000
		8611 受入研修費収入		9,000	△9,000
		8612 利用者等外給食費収入		236,000	△236,000
		8613 雑収入		63,000	△63,000
		事業活動収入計(1)	25,242,000	28,856,410	△3,614,410
	支出	0129 人件費支出	16,087,000	16,797,888	△710,888
		7112 職員給料支出	2,490,000	3,173,332	△683,332
		7120 職員諸手当支出	1,404,000	899,200	504,800
		7113 職員賞与支出	1,050,000	1,412,972	△362,972
		7114 非常勤職員給与支出	8,760,000	9,150,980	△390,980
		7116 退職給付支出	110,000	337,400	△227,400
		7117 法定福利費支出	1,686,000	1,824,004	△138,004
		7118 人件費負担金	587,000		587,000
		0130 事業費支出	3,275,000	3,026,977	248,023
		7211 給食費支出	960,000	872,865	87,135
		7215 保健衛生費支出	55,000	92,686	△37,686
		7218 教養娯楽費支出	240,000	120,020	119,980
		7223 水道光熱費支出	700,000	656,425	43,575
		7225 消耗器具備品費支出	240,000	202,886	37,114
		7226 保険料支出		117,919	△117,919
		7227 賃借料支出	120,000	74,947	45,053
		7232 車輌費支出	960,000	889,229	70,771
		0131 事務費支出	2,502,000	2,208,748	293,252
		7311 福利厚生費支出	20,000	61,296	△41,296
		7315 事務消耗品費支出	120,000	15,952	104,048
		7319 修繕費支出	300,000		300,000
		7321 通信運搬費支出	168,000	171,205	△3,205
		7322 会議費支出		1,800	△1,800
		7323 広報費支出		2,750	△2,750
		7324 業務委託費支出		54,958	△54,958
		7325 手数料支出	25,000	48,587	△23,587
		7328 土地・建物賃借料支出	1,836,000	1,836,000	
		7331 保守料支出	30,000	13,200	16,800
		7333 諸会費支出	3,000	3,000	
		事業活動支出計(2)	21,864,000	22,033,613	△169,613

事業所名

事業・拠点　［0573:和田河原別館］

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,378,000	6,822,797	△3,444,797
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	68,000	68,472	△472
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	68,000	68,472	△472
		施設整備等支出計(5)	68,000	68,472	△472
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△68,000	△68,472	472
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)			3,310,000	6,754,325	△3,444,325

前期末支払資金残高(12)		65,840,311	△65,840,311
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,310,000	72,594,636	△69,284,636

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］

事 業 活 動 計 算 書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	27,533,599	28,122,822	△589,223
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	21,682,925	23,087,258	△1,404,333
		5141 介護報酬収益	21,682,925	23,087,258	△1,404,333
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,583,088	2,917,690	△334,602
		5152 介護負担金収益(一般)	2,583,088	2,917,690	△334,602
		0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	432,383	240,706	191,677
		5166 事業費収益	389,135	216,629	172,506
		5168 事業負担金収益（一般）	43,248	24,077	19,171
		0063 利用者等利用料収益	2,485,795	1,784,087	701,708
		5175 食費収益(一般)	1,746,000	1,569,000	177,000
		5178 その他の利用料収益	739,795	215,087	524,708
		0064 その他の事業収益	349,408	93,081	256,327
		5181 補助金事業収益(公費)	349,408	93,081	256,327
		0089 経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000
		5541 経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000
		サービス活動収益計(1)	28,533,599	28,122,822	410,777
	費用	0015 人件費	16,614,906	16,101,302	513,604
		4112 職員給料	3,173,332	3,006,804	166,528
		4120 職員諸手当	899,200	904,351	△5,151
		4113 職員賞与	1,326,090	1,300,433	25,657
		4114 賞与引当金繰入		129,852	△129,852
		4115 非常勤職員給与	9,150,980	8,762,175	388,805
		4117 退職給付費用	241,300	154,860	86,440
		4118 法定福利費	1,824,004	1,842,827	△18,823
		0016 事業費	3,026,977	3,130,568	△103,591
		4211 給食費	872,865	833,757	39,108
		4215 保健衛生費	92,686	8,800	83,886
		4218 教養娯楽費	120,020	174,077	△54,057
		4223 水道光熱費	656,425	663,918	△7,493
		4225 消耗器具備品費	202,886	372,197	△169,311
		4226 保険料	117,919	62,725	55,194
		4227 賃借料	74,947	82,814	△7,867
		4232 車輌費	889,229	932,280	△43,051
		0017 事務費	2,208,748	2,344,268	△135,520
		4311 福利厚生費	61,296	41,546	19,750
		4314 研修研究費		3,000	△3,000
		4315 事務消耗品費	15,952	106,600	△90,648
		4319 修繕費		113,800	△113,800
		4321 通信運搬費	171,205	144,169	27,036
		4322 会議費	1,800	884	916
		4323 広報費	2,750	2,750	
		4324 業務委託費	54,958	37,094	17,864
		4325 手数料	48,587	42,225	6,362
		4328 土地・建物賃借料	1,836,000	1,836,000	
		4331 保守料	13,200	13,200	
		4333 諸会費	3,000	3,000	
		0027 減価償却費	173,154	162,897	10,257
		4451 建物減価償却費	43,961	43,961	
		4453 構築物減価償却費	36,109	36,109	
		4456 器具及び備品減価償却費	24,615	14,358	10,257

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］

事 業 活 動 計 算 書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		4459 無形リース資産減価償却費	68,469	68,469	
		サービス活動費用計(2)	22,023,785	21,739,035	284,750
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,509,814	6,383,787	126,027
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	14,811	4,075	10,736
		5821 受取利息配当金収益	14,811	4,075	10,736
		0098 その他のサービス活動外収益	308,000	324,100	△16,100
		5871 受入研修費収益	9,000	13,000	△4,000
		5872 利用者等外給食収益	236,000	311,100	△75,100
		5874 雑収益	63,000		63,000
		サービス活動外収益計(4)	322,811	328,175	△5,364
	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)		322,811	328,175	△5,364
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,832,625	6,711,962	120,663
特別増減の部	収益	0273 拠点区分間退職金移管収益	60,000	85,900	△25,900
		5917 拠点区分間退職金移管収益	60,000	85,900	△25,900
		特別収益計(8)	60,000	85,900	△25,900
	費用	0050 拠点区分間固定資産移管費用	156,100		156,100
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	156,100		156,100
		特別費用計(9)	156,100		156,100
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△96,100	85,900	△182,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,736,525	6,797,862	△61,337
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		65,856,881	59,059,019	6,797,862
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		72,593,406	65,856,881	6,736,525
	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)		72,593,406	65,856,881	6,736,525

貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	72,790,874	67,712,860	5,078,014	0006 流動負債	726,710	2,489,903	△1,763,193
1100 現金預金	2,922,037	8,671,781	△5,749,744	2112 事業未払金	170,426	206,715	△36,289
1131 事業未収金	4,013,625	4,621,334	△607,709	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	△5,645	2144 拠点区分間借入金	25,812	1,665,834	△1,640,022
1177 拠点区分間貸付金	65,855,212	54,414,100	11,441,112	2152 賞与引当金	462,000	548,882	△86,882
0002 固定資産	603,407	776,561	△173,154	0007 固定負債	74,165	142,637	△68,472
0003 基本財産				2313 リース債務	74,165	142,637	△68,472
0004 その他の固定資産	603,407	776,561	△173,154	負債の部合計	800,875	2,632,540	△1,831,665
1312 建物	40,383	84,344	△43,961	純資産の部			
1313 構築物	33,075	69,184	△36,109	0009 基本金			
1315 車輌運搬具	2	2		0010 国庫補助金等特別積立金			
1316 器具及び備品	108,429	133,044	△24,615	0012 次期繰越活動増減差額	72,593,406	65,856,881	6,736,525
1323 無形リース資産	142,648	211,117	△68,469	3311 次期繰越活動増減差額	72,593,406	65,856,881	6,736,525
1333 差入保証金	270,000	270,000		3312 （うち当期活動増減差額）	6,736,525	6,797,862	△61,337
1348 リサイクル料	8,870	8,870		純資産の部合計	72,593,406	65,856,881	6,736,525
資産の部合計	73,394,281	68,489,421	4,904,860	負債及び純資産の部合計	73,394,281	68,489,421	4,904,860

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	654,559	40,383
構築物	572,250	539,175	33,075
車輌運搬具	2,771,250	2,771,248	2
器具及び備品	354,340	245,911	108,429
有形リース資産	0	0	0
小　　計	4,392,782	4,210,893	181,889
合　　計	4,392,782	4,210,893	181,889

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。

事業所名

事業・拠点　[0615:沼田]

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	20,170,000	17,907,460	2,262,540
		0166 施設介護料収入		4,002	△4,002
		8113 利用者負担金収入(一般)		4,002	△4,002
		0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）		2,515	△2,515
		8132 介護負担金収入(一般)		2,515	△2,515
		0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	13,509,000	13,031,552	477,448
		8141 介護報酬収入	13,509,000	13,031,552	477,448
		0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	990,000	1,409,652	△419,652
		8152 介護負担金収入(一般)	990,000	1,409,652	△419,652
		0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,351,000	1,566,404	2,784,596
		8166 事業費収入	4,351,000	1,379,884	2,971,116
		8168 事業負担金収入（一般）		186,520	△186,520
		0172 利用者等利用料収入	1,320,000	1,595,695	△275,695
		8175 食費収入(一般)	1,320,000	1,262,800	57,200
		8178 その他の利用料収入		332,895	△332,895
		0173 その他の事業収入		297,640	△297,640
		8181 補助金事業収入(公費)		297,640	△297,640
		0174 老人福祉事業収入		700	△700
		0177 その他の事業収入		700	△700
		8233 その他の事業収入		700	△700
		0200 受取利息配当金収入		14,022	△14,022
		8541 受取利息配当金収入		14,022	△14,022
		0201 その他の収入		240,660	△240,660
		8611 受入研修費収入		75,000	△75,000
		8612 利用者等外給食費収入		137,280	△137,280
		8613 雑収入		28,380	△28,380
		事業活動収入計(1)	20,170,000	18,162,842	2,007,158
	支出	0129 人件費支出	15,101,000	13,629,463	1,471,537
		7112 職員給料支出	3,060,000	2,843,436	216,564
		7120 職員諸手当支出	156,000	1,009,207	△853,207
		7113 職員賞与支出	670,000	1,140,028	△470,028
		7114 非常勤職員給与支出	9,015,000	6,846,595	2,168,405
		7116 退職給付支出		106,925	△106,925
		7117 法定福利費支出	2,200,000	1,683,272	516,728
		0130 事業費支出	2,573,000	2,382,333	190,667
		7211 給食費支出	943,000	942,672	328
		7215 保健衛生費支出	6,000	11,594	△5,594
		7218 教養娯楽費支出	180,000	6,666	173,334
		7223 水道光熱費支出	480,000	312,778	167,222
		7225 消耗器具備品費支出	180,000	127,945	52,055
		7227 賃借料支出	84,000	86,980	△2,980
		7232 車輌費支出	700,000	893,698	△193,698
		0131 事務費支出	1,335,000	383,981	951,019
		7311 福利厚生費支出		10,692	△10,692
		7314 研修研究費支出		132,000	△132,000
		7315 事務消耗品費支出	462,000	12,796	449,204
		7319 修繕費支出	12,000		12,000
		7321 通信運搬費支出	168,000	156,082	11,918
		7324 業務委託費支出		16,500	△16,500
		7325 手数料支出		27,899	△27,899
		7331 保守料支出		18,700	△18,700
		7332 渉外費支出		9,312	△9,312
		7335 雑支出	693,000		693,000

事業所名

事業・拠点　[0615:沼田]

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		0137 支払利息支出		490,790	△490,790
		7441 支払利息支出		490,790	△490,790
		事業活動支出計(2)	19,009,000	16,886,567	2,122,433
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,161,000	1,276,275	△115,275
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	1,941,000	2,496,000	△555,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	1,941,000	2,496,000	△555,000
		施設整備等支出計(5)	1,941,000	2,496,000	△555,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,941,000	△2,496,000	555,000
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)			△780,000	△1,219,725	439,725

前期末支払資金残高(12)		△3,083,169	3,083,169
当期末支払資金残高(11)+(12)	△780,000	△4,302,894	3,522,894

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］

事 業 活 動 計 算 書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	17,907,460	2,226,687	15,680,773
		0057 施設介護料収益	4,002		4,002
		5113 利用者負担金収益(一般)	4,002		4,002
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	2,515		2,515
		5132 介護負担金収益(一般)	2,515		2,515
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	13,031,552	1,604,766	11,426,786
		5141 介護報酬収益	13,031,552	1,604,766	11,426,786
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	1,409,652	146,300	1,263,352
		5152 介護負担金収益(一般)	1,409,652	146,300	1,263,352
		0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,566,404	306,921	1,259,483
		5166 事業費収益	1,379,884	268,131	1,111,753
		5168 事業負担金収益（一般）	186,520	38,790	147,730
		0063 利用者等利用料収益	1,595,695	168,700	1,426,995
		5175 食費収益(一般)	1,262,800	161,700	1,101,100
		5178 その他の利用料収益	332,895	7,000	325,895
		0064 その他の事業収益	297,640		297,640
		5181 補助金事業収益(公費)	297,640		297,640
		0065 老人福祉事業収益	700		700
		0068 その他の事業収益	700		700
		5233 その他の事業収益	700		700
		サービス活動収益計(1)	17,908,160	2,226,687	15,681,473
	費用	0015 人件費	13,628,838	3,663,204	9,965,634
		4112 職員給料	2,843,436	697,134	2,146,302
		4120 職員諸手当	1,009,207	280,400	728,807
		4113 職員賞与	1,140,028	350,100	789,928
		4115 非常勤職員給与	6,846,595	1,657,064	5,189,531
		4117 退職給付費用	106,300	40,168	66,132
		4118 法定福利費	1,683,272	638,338	1,044,934
		0016 事業費	2,382,333	2,560,256	△177,923
		4211 給食費	942,672	164,219	778,453
		4215 保健衛生費	11,594		11,594
		4218 教養娯楽費	6,666	11,718	△5,052
		4223 水道光熱費	312,778	95,083	217,695
		4225 消耗器具備品費	127,945	1,741,666	△1,613,721
		4226 保険料		114,790	△114,790
		4227 賃借料	86,980	33,396	53,584
		4232 車輌費	893,698	399,384	494,314
		0017 事務費	383,981	4,819,547	△4,435,566
		4311 福利厚生費	10,692	3,000	7,692
		4313 旅費交通費		960	△960
		4314 研修研究費	132,000		132,000
		4315 事務消耗品費	12,796	280,256	△267,460
		4319 修繕費		457,380	△457,380
		4321 通信運搬費	156,082	101,037	55,045
		4323 広報費		29,700	△29,700
		4324 業務委託費	16,500	2,813,470	△2,796,970
		4325 手数料	27,899	140,515	△112,616
		4329 租税公課		987,545	△987,545
		4331 保守料	18,700		18,700
		4332 渉外費	9,312	5,684	3,628

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］

事 業 活 動 計 算 書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		0027 減価償却費	803,808	569,392	234,416
		4451 建物減価償却費	529,154	435,370	93,784
		4453 構築物減価償却費	26,237	17,491	8,746
		4456 器具及び備品減価償却費	103,305	71,860	31,445
		4457 ソフトウェア減価償却費	145,112	44,671	100,441
		サービス活動費用計(2)	17,198,960	11,612,399	5,586,561
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		709,200	△9,385,712	10,094,912
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	14,022	1,562	12,460
		5821 受取利息配当金収益	14,022	1,562	12,460
		0098 その他のサービス活動外収益	240,660	42,250	198,410
		5871 受入研修費収益	75,000		75,000
		5872 利用者等外給食収益	137,280	24,750	112,530
		5874 雑収益	28,380	17,500	10,880
		サービス活動外収益計(4)	254,682	43,812	210,870
	費用	0033 支払利息	490,790	329,418	161,372
		4811 支払利息	490,790	329,418	161,372
		サービス活動外費用計(5)	490,790	329,418	161,372
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△236,108	△285,606	49,498
経常増減差額(7)=(3)+(6)			473,092	△9,671,318	10,144,410
特別増減の部	収益	0273 拠点区分間退職金移管収益	55,000	25,000	30,000
		5917 拠点区分間退職金移管収益	55,000	25,000	30,000
		特別収益計(8)	55,000	25,000	30,000
	費用	0050 拠点区分間固定資産移管費用	55,625		55,625
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	55,625		55,625
		特別費用計(9)	55,625		55,625
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△625	25,000	△25,625
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			472,467	△9,646,318	10,118,785
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△9,677,486	△31,168	△9,646,318
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△9,205,019	△9,677,486	472,467
	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)		△9,205,019	△9,677,486	472,467

貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	936,233	19,567,534	△18,631,301	0006 流動負債	7,735,127	25,146,703	△17,411,576
1100 現金預金	14,784,269	4,723,455	10,060,814	2112 事業未払金	239,127	561,003	△321,876
1131 事業未収金	3,191,858	1,383,191	1,808,667	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	△17,560,394	12,940,388	△30,500,782	2144 拠点区分間借入金		17,089,700	△17,089,700
0002 固定資産	40,313,875	41,117,683	△803,808	0007 固定負債	42,720,000	45,216,000	△2,496,000
0003 基本財産	38,986,784	39,515,938	△529,154	2311 設備資金借入金	42,720,000	45,216,000	△2,496,000
1211 土地	33,739,164	33,739,164		負債の部合計	50,455,127	70,362,703	△19,907,576
1212 建物	5,247,620	5,776,774	△529,154	純資産の部			
0004 その他の固定資産	1,327,091	1,601,745	△274,654	0009 基本金			
1313 構築物	347,872	374,109	△26,237	0010 国庫補助金等特別積立金			
1316 器具及び備品	443,442	546,747	△103,305	0012 次期繰越活動増減差額	△9,205,019	△9,677,486	472,467
1322 ソフトウェア	535,777	680,889	△145,112	3311 次期繰越活動増減差額	△9,205,019	△9,677,486	472,467
				3312 （うち当期活動増減差額）	472,467	△9,646,318	10,118,785
				純資産の部合計	△9,205,019	△9,677,486	472,467
資産の部合計	41,250,108	60,685,217	△19,435,109	負債及び純資産の部合計	41,250,108	60,685,217	△19,435,109

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	33,739,164	0	0	33,739,164
建物/基本	5,776,774	0	529,154	5,247,620
合　　計	39,515,938	0	529,154	38,986,784

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	5,247,620
		38,986,784

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	45,216,000

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	964,524	5,247,620
小　　計	6,212,144	964,524	5,247,620
その他の固定資産			
建物	0	0	0
構築物	391,600	43,728	347,872
車輌運搬具	0	0	0
器具及び備品	618,607	175,165	443,442
有形リース資産	0	0	0
小　　計	1,010,207	218,893	791,314
合　　計	7,222,351	1,183,417	6,038,934

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。

事業所名

事業・拠点　[1100:障害GH]

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	54,530,000	33,760,430	20,769,570
		0185 自立支援給付費収入	44,750,000	27,257,762	17,492,238
		8343 訓練等給付費収入	44,750,000	27,257,762	17,492,238
		8352 利用者負担収益　障害	8,340,000	5,677,668	2,662,332
		8381 補助金事業収入(公費)	1,440,000	825,000	615,000
		0200 受取利息配当金収入		20,678	△20,678
		8541 受取利息配当金収入		20,678	△20,678
		0201 その他の収入	720,000	387,298	332,702
		8613 雑収入		387,298	△387,298
		8615 その他の収入	720,000		720,000
		事業活動収入計(1)	55,250,000	34,168,406	21,081,594
	支出	0129 人件費支出	38,210,000	32,957,167	5,252,833
		7112 職員給料支出	5,040,000	7,621,980	△2,581,980
		7120 職員諸手当支出	3,600,000	1,902,023	1,697,977
		7113 職員賞与支出	1,180,000	1,249,444	△69,444
		7114 非常勤職員給与支出	24,970,000	18,969,917	6,000,083
		7116 退職給付支出		1,081,385	△1,081,385
		7117 法定福利費支出	2,700,000	2,132,418	567,582
		7118 人件費負担金	720,000		720,000
		0130 事業費支出	7,726,000	5,411,861	2,314,139
		7211 給食費支出	3,960,000	2,567,883	1,392,117
		7215 保健衛生費支出	180,000	20,528	159,472
		7217 被服費支出	79,000	78,936	64
		7218 教養娯楽費支出		1,508	△1,508
		7223 水道光熱費支出	1,800,000	1,380,522	419,478
		7225 消耗器具備品費支出	1,080,000	722,371	357,629
		7226 保険料支出	75,000	90,228	△15,228
		7227 賃借料支出	216,000	92,254	123,746
		7232 車輌費支出	300,000	457,631	△157,631
		7235 雑支出	36,000		36,000
		0131 事務費支出	4,911,000	5,320,299	△409,299
		7311 福利厚生費支出	180,000	101,338	78,662
		7313 旅費交通費支出	15,000	270	14,730
		7314 研修研究費支出	36,000		36,000
		7315 事務消耗品費支出	108,000	85,199	22,801
		7319 修繕費支出	36,000	605,000	△569,000
		7321 通信運搬費支出	540,000	494,751	45,249
		7324 業務委託費支出	60,000	30,800	29,200
		7121 業務委託費【拠点内部取引】		80,000	△80,000
		7325 手数料支出	108,000	56,241	51,759
		7328 土地・建物賃借料支出	3,828,000	3,828,000	
		7331 保守料支出		30,000	△30,000
		7332 渉外費支出		500	△500
		7333 諸会費支出		8,200	△8,200
		0136 利用者負担軽減額	1,440,000		1,440,000
		7431 利用者負担軽減額	1,440,000		1,440,000
		事業活動支出計(2)	52,287,000	43,689,327	8,597,673
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,963,000	△9,520,921	12,483,921
施設整備等	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出		239,580	△239,580
		7532 ソフトウェア取得支出		239,580	△239,580

事業所名

事業・拠点　[1100:障害GH]

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による収支	出				
		施設整備等支出計(5)		239,580	△239,580
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△239,580	239,580
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)			2,963,000	△9,760,501	12,723,501

前期末支払資金残高(12)		△30,561,428	30,561,428
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,963,000	△40,321,929	43,284,929

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］

事 業 活 動 計 算 書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	33,760,430	13,309,388	20,451,042
		0076 自立支援給付費収益	27,257,762	10,820,091	16,437,671
		5343 訓練等給付費収益	27,257,762	10,820,091	16,437,671
		5352 利用者負担収益　障害	5,677,668	2,394,474	3,283,194
		0078 その他の事業収益	825,000	94,823	730,177
		5371 補助金事業収益(公費)	825,000	94,823	730,177
		サービス活動収益計(1)	33,760,430	13,309,388	20,451,042
	費用	0015 人件費	32,922,628	19,095,326	13,827,302
		4112 職員給料	7,621,980	4,129,776	3,492,204
		4120 職員諸手当	1,902,023	3,124,962	△1,222,939
		4113 職員賞与	1,204,405	1,559,611	△355,206
		4114 賞与引当金繰入		658,500	△658,500
		4115 非常勤職員給与	18,969,917	7,052,574	11,917,343
		4117 退職給付費用	1,091,885	212,920	878,965
		4118 法定福利費	2,132,418	2,356,983	△224,565
		0016 事業費	5,411,861	4,384,617	1,027,244
		4211 給食費	2,567,883	1,071,566	1,496,317
		4215 保健衛生費	20,528	137,812	△117,284
		4217 被服費	78,936	107,547	△28,611
		4218 教養娯楽費	1,508		1,508
		4223 水道光熱費	1,380,522	784,260	596,262
		4225 消耗器具備品費	722,371	1,937,201	△1,214,830
		4226 保険料	90,228	42,761	47,467
		4227 賃借料	92,254	71,366	20,888
		4232 車輌費	457,631	232,104	225,527
		0017 事務費	5,320,299	6,093,779	△773,480
		4311 福利厚生費	101,338	65,945	35,393
		4313 旅費交通費	270	550	△280
		4314 研修研究費		37,480	△37,480
		4315 事務消耗品費	85,199	533,548	△448,349
		4319 修繕費	605,000	708,400	△103,400
		4321 通信運搬費	494,751	361,986	132,765
		4324 業務委託費	30,800	142,510	△111,710
		4122 業務委託費【拠点内部取引】	80,000	200,000	△120,000
		4325 手数料	56,241	329,724	△273,483
		4328 土地・建物賃借料	3,828,000	3,688,000	140,000
		4331 保守料	30,000	12,936	17,064
		4332 渉外費	500	10,000	△9,500
		4333 諸会費	8,200	2,700	5,500
		0027 減価償却費	929,403	513,783	415,620
		4451 建物減価償却費	385,326	166,833	218,493
		4456 器具及び備品減価償却費	221,887	141,251	80,636
		4457 ソフトウェア減価償却費	322,190	205,699	116,491
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△74,019	△43,177	△30,842
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△74,019	△43,177	△30,842
		サービス活動費用計(2)	44,510,172	30,044,328	14,465,844
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,749,742	△16,734,940	5,985,198
サービス	収益	0093 受取利息配当金収益	20,678	3,370	17,308
		5821 受取利息配当金収益	20,678	3,370	17,308
		0098 その他のサービス活動外収益	387,298	118,350	268,948

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］

事 業 活 動 計 算 書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	5871 受入研修費収益		38,000	△38,000
		5874 雑収益	387,298	80,350	306,948
		サービス活動外収益計(4)	407,976	121,720	286,256
	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)		407,976	121,720	286,256
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△10,341,766	△16,613,220	6,271,454
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
		0273 拠点区分間退職金移管収益	55,000		55,000
		5917 拠点区分間退職金移管収益	55,000		55,000
		特別収益計(8)	55,000	23,242,168	△23,187,168
	費用	0050 拠点区分間固定資産移管費用	44,500	1,494,106	△1,449,606
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	44,500	1,494,106	△1,449,606
		特別費用計(9)	44,500	1,494,106	△1,449,606
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,500	21,748,062	△21,737,562
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△10,331,266	5,134,842	△15,466,108
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△4,096,408	△9,231,250	5,134,842
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△14,427,674	△4,096,408	△10,331,266
	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)		△14,427,674	△4,096,408	△10,331,266

貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	△39,443,239	12,798,981	△52,242,220	0006 流動負債	1,484,690	44,011,448	△42,526,758
1100 現金預金	3,344,533	10,617,899	△7,273,366	2112 事業未払金	485,690	760,557	△274,867
1161 立替金	60,000		60,000	2132 預り金	393,000		393,000
1163 前払費用		2,232	△2,232	2144 拠点区分間借入金		42,599,852	△42,599,852
1177 拠点区分間貸付金	△42,847,772	2,178,850	△45,026,622	2152 賞与引当金	606,000	651,039	△45,039
0002 固定資産	27,877,164	28,566,987	△689,823	0007 固定負債			
0003 基本財産	24,453,262	24,740,100	△286,838	負債の部合計	1,484,690	44,011,448	△42,526,758
1211 土地	20,040,304	20,040,304		純資産の部			
1212 建物	4,412,958	4,699,796	△286,838	0009 基本金			
0004 その他の固定資産	3,423,902	3,826,887	△402,985	0010 国庫補助金等特別積立金	1,376,909	1,450,928	△74,019
1312 建物	906,849	1,005,337	△98,488	3211 国庫補助金等特別積立金	1,376,909	1,450,928	△74,019
1313 構築物	1	1		0012 次期繰越活動増減差額	△14,427,674	△4,096,408	△10,331,266
1315 車輌運搬具	1	1		3311 次期繰越活動増減差額	△14,427,674	△4,096,408	△10,331,266
1316 器具及び備品	827,590	1,049,477	△221,887	3312 （うち当期活動増減差額）	△10,331,266	5,134,842	△15,466,108
1322 ソフトウェア	1,062,931	1,145,541	△82,610				
1333 差入保証金	608,000	608,000					
1348 リサイクル料	18,530	18,530		純資産の部合計	△13,050,765	△2,645,480	△10,405,285
資産の部合計	△11,566,075	41,365,968	△52,932,043	負債及び純資産の部合計	△11,566,075	41,365,968	△52,932,043

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(⑪)）
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(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	20,040,304	0	0	20,040,304
建物/基本	4,699,796	0	286,838	4,412,958
合　　計	24,740,100	0	286,838	24,453,262

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	19,521,297	4,412,958
小　　計	23,934,255	19,521,297	4,412,958
その他の固定資産			
建物	4,083,018	3,176,169	906,849
構築物	405,000	404,999	1
車輌運搬具	753,560	753,559	1
器具及び備品	2,619,143	1,791,553	827,590
有形リース資産	5,016,816	5,016,816	0
小　　計	12,877,537	11,143,096	1,734,441
合　　計	36,811,792	30,664,393	6,147,399

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7年度

計算書類

【公益事業】

自:令和 7年 4月 1日
至:令和 8年 3月31日

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業事業区分　資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			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	29,907,069		31,716,374	37,561,095		99,184,538		99,184,538
		その他の事業収入					5,323,211	5,323,211		5,323,211
		受取利息配当金収入	12,938		12,309	19,001	17,794	62,042		62,042
		その他の収入				11,000	3,555,385	3,566,385		3,566,385
		事業活動収入計(1)	29,920,007		31,728,683	37,591,096	8,896,390	108,136,176		108,136,176
	支出	人件費支出	21,332,082	104,401	24,210,844	28,311,539	1,845,383	75,804,249		75,804,249
		事業費支出	1,521,613	276,942	1,604,558	1,113,150	210,135	4,726,398		4,726,398
		事務費支出	3,712,348	258,985	3,624,871	6,770,146	2,709,556	17,075,906		17,075,906
		支払利息支出					453,188	453,188		453,188
		事業活動支出計(2)	26,566,043	640,328	29,440,273	36,194,835	5,218,262	98,059,741		98,059,741
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,353,964	△640,328	2,288,410	1,396,261	3,678,128	10,076,435		10,076,435
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					2,292,000	2,292,000		2,292,000
					117,150	367,114	7,680,321	8,164,585		8,164,585
		施設整備等支出計(5)			117,150	367,114	9,972,321	10,456,585		10,456,585
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△117,150	△367,114	△9,972,321	△10,456,585		△10,456,585
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入					190,000	190,000		190,000
		その他の活動による収入					190,000	190,000		190,000
		その他の活動収入計(7)					94,000	94,000		94,000
	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)					94,000	94,000		94,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						96,000	96,000		96,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			3,353,964	△640,328	2,171,260	1,029,147	△6,198,193	△284,150		△284,150
前期末支払資金残高(11)			21,530,387	△12,218,150	20,302,289	8,702,777	△12,014,689	26,302,614		26,302,614
当期末支払資金残高(10)+(11)			24,884,351	△12,858,478	22,473,549	9,731,924	△18,212,882	26,018,464		26,018,464

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業事業区分　事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			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	29,907,069		31,716,374	37,561,095		99,184,538		99,184,538
		その他の事業収益					5,323,211	5,323,211		5,323,211
		サービス活動収益計(1)	29,907,069		31,716,374	37,561,095	5,323,211	104,507,749		104,507,749
	費用	人件費	21,282,432	104,401	24,152,694	28,115,139	1,845,383	75,500,049		75,500,049
		事業費	1,521,613	276,942	1,604,558	1,113,150	210,135	4,726,398		4,726,398
		事務費	3,712,348	258,985	3,624,871	6,770,146	2,709,556	17,075,906		17,075,906
		減価償却費	9,814		433,527	96,108	5,126,370	5,665,819		5,665,819
		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)	26,526,207	640,328	29,765,670	36,093,939	9,891,444	102,917,588		102,917,588
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,380,862	△640,328	1,950,704	1,467,156	△4,568,233	1,590,161		1,590,161
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,938		12,309	19,001	17,794	62,042		62,042
		その他のサービス活動外収益				11,000	3,555,385	3,566,385		3,566,385
		サービス活動外収益計(4)	12,938		12,309	30,001	3,573,179	3,628,427		3,628,427
	費用	支払利息					453,188	453,188		453,188
		サービス活動外費用計(5)					453,188	453,188		453,188
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,938		12,309	30,001	3,119,991	3,175,239		3,175,239
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,393,800	△640,328	1,963,013	1,497,157	△1,448,242	4,765,400		4,765,400
特別増減の部	収益	事業区分間退職金移管収益	173,000		231,250	249,000		653,250		653,250
		特別収益計(8)	173,000		231,250	249,000		653,250		653,250
	費用		222,650		289,400	445,400		957,450		957,450
		特別費用計(9)	222,650		289,400	445,400		957,450		957,450
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△49,650		△58,150	△196,400		△304,200		△304,200
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,344,150	△640,328	1,904,863	1,300,757	△1,448,242	4,461,200		4,461,200
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)		3,344,150	△640,328	1,904,863	1,300,757	△1,448,242	4,461,200		4,461,200
	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)		3,344,150	△640,328	1,904,863	1,300,757	△1,448,242	4,461,200		4,461,200

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業事業区分　貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	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	148,210,467		152,713,629	37,888,177	12,043,437	350,855,710		350,855,710
現金預金	3,140,520		3,961,042	1,790,767	10,040,635	18,932,964		18,932,964
事業未収金	1,116,093		1,237,030	2,098,355		4,451,478		4,451,478
立替金					2,802	2,802		2,802
事業区分間貸付金	143,953,854		147,515,557	33,999,055	2,000,000	327,468,466		327,468,466
固定資産	580,247	10,073,841	5,640,278	924,766	50,721,963	67,941,095		67,941,095
その他の固定資産	580,247	10,073,841	5,640,278	924,766	50,721,963	67,941,095		67,941,095
土地		10,073,841				10,073,841		10,073,841
建物	184,986		3,137,837	98,329	50,006,981	53,428,133		53,428,133
構築物			1,541,027			1,541,027		1,541,027
器具及び備品	1		461,414	508,197	714,982	1,684,594		1,684,594
有形リース資産	260					260		260
差入保証金	395,000		500,000	318,240		1,213,240		1,213,240
資産の部合計	148,790,714	10,073,841	158,353,907	38,812,943	62,765,400	418,796,805		418,796,805
流動負債	124,070,116	12,858,478	130,990,080	29,092,253	32,548,319	329,559,246		329,559,246
事業未払金	233,124	35,478	298,274	330,695	88,381	985,952		985,952
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	123,092,992	12,823,000	129,941,806	27,825,558	30,167,938	323,851,294		323,851,294
賞与引当金	744,000		750,000	936,000		2,430,000		2,430,000
固定負債					29,048,000	29,048,000		29,048,000
設備資金借入金					28,570,000	28,570,000		28,570,000
預かり敷金					478,000	478,000		478,000
負債の部合計	124,070,116	12,858,478	130,990,080	29,092,253	61,596,319	358,607,246		358,607,246
国庫補助金等特別積立金			1,015,070	397		1,015,467		1,015,467
国庫補助金等特別積立金			1,015,070	397		1,015,467		1,015,467
次期繰越活動増減差額	24,720,598	△2,784,637	26,348,757	9,720,293	1,169,081	59,174,092		59,174,092
次期繰越活動増減差額	24,720,598	△2,784,637	26,348,757	9,720,293	1,169,081	59,174,092		59,174,092
（うち当期活動増減差額）	3,344,150	△640,328	1,904,863	1,300,757	△1,448,242	4,461,200		4,461,200
純資産の部合計	24,720,598	△2,784,637	27,363,827	9,720,690	1,169,081	60,189,559		60,189,559
負債及び純資産の部合計	148,790,714	10,073,841	158,353,907	38,812,943	62,765,400	418,796,805		418,796,805

事業所名

事業・拠点　［0700:地域包括とみず］

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	28,610,000	31,716,374	△3,106,374
		0171 居宅介護支援介護料収入	6,600,000	9,589,112	△2,989,112
		8162 介護予防支援介護料収入	6,600,000	9,589,112	△2,989,112
		0173 その他の事業収入	22,010,000	22,127,262	△117,262
		8181 補助金事業収入(公費)	10,000	125,262	△115,262
		8182 市町村特別事業収入(公費)	2,000,000		2,000,000
		8183 受託事業収入(公費)	20,000,000	22,002,000	△2,002,000
		0200 受取利息配当金収入		12,309	△12,309
		8541 受取利息配当金収入		12,309	△12,309
		事業活動収入計(1)	28,610,000	31,728,683	△3,118,683
	支出	0129 人件費支出	23,400,000	24,210,844	△810,844
		7112 職員給料支出	10,000,000	10,459,287	△459,287
		7120 職員諸手当支出	2,000,000	4,156,083	△2,156,083
		7113 職員賞与支出	1,200,000	2,932,565	△1,732,565
		7114 非常勤職員給与支出	7,500,000	2,876,223	4,623,777
		7116 退職給付支出	100,000	826,849	△726,849
		7117 法定福利費支出	2,500,000	2,959,837	△459,837
		7118 人件費負担金	100,000		100,000
		0130 事業費支出	1,480,000	1,604,558	△124,558
		7215 保健衛生費支出		28,876	△28,876
		7217 被服費支出	30,000	32,472	△2,472
		7218 教養娯楽費支出		4,292	△4,292
		7223 水道光熱費支出	200,000	191,481	8,519
		7224 燃料費支出	30,000		30,000
		7225 消耗器具備品費支出	30,000	877	29,123
		7226 保険料支出	100,000	63,044	36,956
		7227 賃借料支出	640,000	630,033	9,967
		7232 車輌費支出	400,000	653,483	△253,483
		7235 雑支出	50,000		50,000
		0131 事務費支出	3,630,000	3,624,871	5,129
		7311 福利厚生費支出	80,000	21,128	58,872
		7312 職員被服費支出	10,000		10,000
		7313 旅費交通費支出	20,000	40,244	△20,244
		7314 研修研究費支出	80,000	131,035	△51,035
		7315 事務消耗品費支出	80,000	81,190	△1,190
		7316 印刷製本費支出	20,000	2,500	17,500
		7319 修繕費支出	100,000	16,500	83,500
		7321 通信運搬費支出	550,000	532,005	17,995
		7322 会議費支出	10,000	10,301	△301
		7323 広報費支出	10,000	4,259	5,741
		7324 業務委託費支出	1,497,000	1,756,044	△259,044
		7325 手数料支出	10,000	495	9,505
		7328 土地・建物賃借料支出	1,003,000	1,003,200	△200
		7331 保守料支出	120,000	19,250	100,750
		7332 渉外費支出	20,000	6,720	13,280
		7333 諸会費支出	20,000		20,000
		事業活動支出計(2)	28,510,000	29,440,273	△930,273
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			100,000	2,288,410	△2,188,410
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	300,000	117,150	182,850
		7524 器具及び備品取得支出	300,000	117,150	182,850

事業所名＿＿＿＿＿

事業・拠点　［0700:地域包括とみず］

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)
よる収支	出				
		施設整備等支出計(5)	300,000	117,150	182,850
施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)			△300,000	△117,150	△182,850
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)			△200,000	2,171,260	△2,371,260

前期末支払資金残高(12)		20,302,289	△20,302,289
当期末支払資金残高(11)+(12)	△200,000	22,473,549	△22,673,549

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］

事 業 活 動 計 算 書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	31,716,374	31,635,290	81,084
		0062 居宅介護支援介護料収益	9,589,112	9,588,890	222
		5162 介護予防支援介護料収益	9,589,112	9,588,890	222
		0064 その他の事業収益	22,127,262	22,046,400	80,862
		5181 補助金事業収益(公費)	125,262	39,000	86,262
		5183 受託事業収益(公費)	22,002,000	22,007,400	△5,400
		サービス活動収益計(1)	31,716,374	31,635,290	81,084
	費用	0015 人件費	24,152,694	19,370,567	4,782,127
		4112 職員給料	10,459,287	6,808,160	3,651,127
		4120 職員諸手当	4,156,083	2,052,361	2,103,722
		4113 職員賞与	2,932,565	1,984,499	948,066
		4115 非常勤職員給与	2,876,223	5,478,009	△2,601,786
		4117 退職給付費用	768,699	415,880	352,819
		4118 法定福利費	2,959,837	2,631,658	328,179
		0016 事業費	1,604,558	1,423,687	180,871
		4215 保健衛生費	28,876		28,876
		4217 被服費	32,472	32,472	
		4218 教養娯楽費	4,292		4,292
		4223 水道光熱費	191,481	179,089	12,392
		4225 消耗器具備品費	877	19,071	△18,194
		4226 保険料	63,044	37,175	25,869
		4227 賃借料	630,033	619,490	10,543
		4232 車輌費	653,483	536,390	117,093
		0017 事務費	3,624,871	3,699,622	△74,751
		4311 福利厚生費	21,128	53,687	△32,559
		4313 旅費交通費	40,244	6,632	33,612
		4314 研修研究費	131,035		131,035
		4315 事務消耗品費	81,190	273,992	△192,802
		4316 印刷製本費	2,500		2,500
		4319 修繕費	16,500	166,650	△150,150
		4321 通信運搬費	532,005	516,106	15,899
		4322 会議費	10,301	19,098	△8,797
		4323 広報費	4,259	5,247	△988
		4324 業務委託費	1,756,044	1,629,317	126,727
		4325 手数料	495	1,375	△880
		4328 土地・建物賃借料	1,003,200	1,003,200	
		4331 保守料	19,250	16,500	2,750
		4332 渉外費	6,720	7,818	△1,098
		0027 減価償却費	433,527	447,561	△14,034
		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	136,893	150,927	△14,034
		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)	29,765,670	24,891,457	4,874,213
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,950,704	6,743,833	△4,793,129
サービス	収益	0093 受取利息配当金収益	12,309	3,930	8,379
		5821 受取利息配当金収益	12,309	3,930	8,379
		サービス活動外収益計(4)	12,309	3,930	8,379

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］

事 業 活 動 計 算 書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部	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)		12,309	3,930	8,379
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,963,013	6,747,763	△4,784,750
特別増減の部	収益	0272 事業区分間退職金移管収益	231,250	234,000	△2,750
		5916 事業区分間退職金移管収益	231,250	234,000	△2,750
		特別収益計(8)	231,250	234,000	△2,750
	費用	0274 事業区分間退職金移管費用	289,400		289,400
		4912 事業区分間退職金移管費用	289,400		289,400
		特別費用計(9)	289,400		289,400
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△58,150	234,000	△292,150
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,904,863	6,981,763	△5,076,900
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		24,443,894	17,462,131	6,981,763
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,348,757	24,443,894	1,904,863
	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)		26,348,757	24,443,894	1,904,863

貸　借　対　照　表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
0001 流動資産	152,713,629	132,848,793	19,864,836	0006 流動負債	130,990,080	113,296,504	17,693,576
1100 現金預金	3,961,042	5,069,707	△1,108,665	2112 事業未払金	298,274	323,436	△25,162
1131 事業未収金	1,237,030	1,272,977	△35,947	2143 事業区分間借入金	129,941,806	112,223,068	17,718,738
1163 前払費用		18,589	△18,589	2152 賞与引当金	750,000	750,000	
1176 事業区分間貸付金	147,515,557	126,487,520	21,028,037	0007 固定負債			
0002 固定資産	5,640,278	5,956,655	△316,377	負債の部合計	130,990,080	113,296,504	17,693,576
0003 基本財産				純　資　産　の　部			
0004 その他の固定資産	5,640,278	5,956,655	△316,377	0009 基本金			
1312 建物	3,137,837	3,292,337	△154,500	0010 国庫補助金等特別積立金	1,015,070	1,065,050	△49,980
1313 構築物	1,541,027	1,683,161	△142,134	3211 国庫補助金等特別積立金	1,015,070	1,065,050	△49,980
1316 器具及び備品	461,414	481,157	△19,743	0012 次期繰越活動増減差額	26,348,757	24,443,894	1,904,863
1333 差入保証金	500,000	500,000		3311 次期繰越活動増減差額	26,348,757	24,443,894	1,904,863
				3312 （うち当期活動増減差額）	1,904,863	6,981,763	△5,076,900
				純資産の部合計	27,363,827	25,508,944	1,854,883
資産の部合計	158,353,907	138,805,448	19,548,459	負債及び純資産の部合計	158,353,907	138,805,448	19,548,459

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	540,750	3,137,837
構築物	2,541,405	1,000,378	1,541,027
車輌運搬具	0	0	0
器具及び備品	1,224,780	763,366	461,414
有形リース資産	2,567,880	2,567,880	0
小　　計	10,012,652	4,872,374	5,140,278
合　　計	10,012,652	4,872,374	5,140,278

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。

事業所名

事業・拠点　[0346:さくらい]

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	30,100,000	29,907,069	192,931
		0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	8,100,000		8,100,000
		8122 介護予防報酬収入	8,100,000		8,100,000
		0171 居宅介護支援介護料収入		7,788,679	△7,788,679
		8162 介護予防支援介護料収入		7,788,679	△7,788,679
		0173 その他の事業収入	22,000,000	22,118,390	△118,390
		8181 補助金事業収入(公費)		118,390	△118,390
		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		12,938	△12,938
		8541 受取利息配当金収入		12,938	△12,938
		事業活動収入計(1)	30,100,000	29,920,007	179,993
	支出	0129 人件費支出	21,120,000	21,332,082	△212,082
		7112 職員給料支出	8,400,000	7,930,142	469,858
		7120 職員諸手当支出	4,200,000	4,198,467	1,533
		7113 職員賞与支出	2,000,000	2,335,998	△335,998
		7114 非常勤職員給与支出	4,200,000	3,905,175	294,825
		7116 退職給付支出	60,000	861,550	△801,550
		7117 法定福利費支出	2,160,000	2,100,750	59,250
		7118 人件費負担金	100,000		100,000
		0130 事業費支出	1,985,000	1,521,613	463,387
		7215 保健衛生費支出	20,000	10,563	9,437
		7218 教養娯楽費支出	5,000		5,000
		7223 水道光熱費支出	300,000	351,431	△51,431
		7225 消耗器具備品費支出	50,000	52,234	△2,234
		7226 保険料支出		39,197	△39,197
		7227 賃借料支出	1,340,000	727,331	612,669
		7232 車輌費支出	200,000	301,521	△101,521
		7234 その他の費用支出	40,000		40,000
		7235 雑支出	30,000	39,336	△9,336
		0131 事務費支出	4,752,000	3,712,348	1,039,652
		7311 福利厚生費支出	35,000	35,437	△437
		7313 旅費交通費支出	5,000	17,611	△12,611
		7314 研修研究費支出	100,000	7,549	92,451
		7315 事務消耗品費支出	70,000	177,041	△107,041
		7316 印刷製本費支出	10,000		10,000
		7319 修繕費支出	300,000		300,000
		7321 通信運搬費支出	420,000	450,849	△30,849
		7322 会議費支出	5,000	2,830	2,170
		7323 広報費支出	10,000	6,006	3,994
		7324 業務委託費支出	1,200,000	1,343,485	△143,485
		7325 手数料支出	10,000	440	9,560
		7327 賃借料支出	780,000		780,000
		7328 土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,668,000	132,000
		7332 渉外費支出	6,000		6,000
		7333 諸会費支出	1,000	3,100	△2,100
		事業活動支出計(2)	27,857,000	26,566,043	1,290,957
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,243,000	3,353,964	△1,110,964
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				

事業所名＿＿＿＿＿

事業・拠点　[0346:さくらい]

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)
る収支					
		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				
		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)			2,243,000	3,353,964	△1,110,964

前期末支払資金残高(12)		21,530,387	△21,530,387
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,243,000	24,884,351	△22,641,351

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］

事 業 活 動 計 算 書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	29,907,069	29,535,350	371,719
		0062 居宅介護支援介護料収益	7,788,679	7,496,350	292,329
		5162 介護予防支援介護料収益	7,788,679	7,496,350	292,329
		0064 その他の事業収益	22,118,390	22,039,000	79,390
		5181 補助金事業収益(公費)	118,390	39,000	79,390
		5183 受託事業収益(公費)	22,000,000	22,000,000	
		サービス活動収益計(1)	29,907,069	29,535,350	371,719
	費用	0015 人件費	21,282,432	20,334,732	947,700
		4112 職員給料	7,930,142	8,085,348	△155,206
		4120 職員諸手当	4,198,467	3,770,483	427,984
		4113 職員賞与	2,335,998	1,791,093	544,905
		4115 非常勤職員給与	3,905,175	3,953,478	△48,303
		4117 退職給付費用	811,900	358,180	453,720
		4118 法定福利費	2,100,750	2,376,150	△275,400
		0016 事業費	1,521,613	1,531,785	△10,172
		4215 保健衛生費	10,563	18,212	△7,649
		4218 教養娯楽費		3,012	△3,012
		4223 水道光熱費	351,431	329,919	21,512
		4225 消耗器具備品費	52,234	73,789	△21,555
		4226 保険料	39,197		39,197
		4227 賃借料	727,331	763,978	△36,647
		4232 車輌費	301,521	303,539	△2,018
		4234 雑費	39,336	39,336	
		0017 事務費	3,712,348	3,685,145	27,203
		4311 福利厚生費	35,437	30,264	5,173
		4313 旅費交通費	17,611	6,608	11,003
		4314 研修研究費	7,549	20,167	△12,618
		4315 事務消耗品費	177,041	104,608	72,433
		4319 修繕費		1,500	△1,500
		4321 通信運搬費	450,849	434,171	16,678
		4322 会議費	2,830	2,403	427
		4323 広報費	6,006		6,006
		4324 業務委託費	1,343,485	1,278,594	64,891
		4325 手数料	440	1,830	△1,390
		4328 土地・建物賃借料	1,668,000	1,798,000	△130,000
		4332 渉外費		5,000	△5,000
		4333 諸会費	3,100	2,000	1,100
		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)	26,526,207	25,561,476	964,731
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,380,862	3,973,874	△593,012
サービス活動外増	収益	0093 受取利息配当金収益	12,938	3,646	9,292
		5821 受取利息配当金収益	12,938	3,646	9,292
		0098 その他のサービス活動外収益		6,000	△6,000
		5871 受入研修費収益		6,000	△6,000
		サービス活動外収益計(4)	12,938	9,646	3,292
	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　［0346:さくらい］

事 業 活 動 計 算 書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)		12,938	9,646	3,292
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,393,800	3,983,520	△589,720
特別増減の部	収益	0272 事業区分間退職金移管収益	173,000	176,300	△3,300
		5916 事業区分間退職金移管収益	173,000	176,300	△3,300
		特別収益計(8)	173,000	176,300	△3,300
	費用	0274 事業区分間退職金移管費用	222,650		222,650
		4912 事業区分間退職金移管費用	222,650		222,650
		特別費用計(9)	222,650		222,650
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△49,650	176,300	△225,950
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,344,150	4,159,820	△815,670
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		21,376,448	17,216,628	4,159,820
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,720,598	21,376,448	3,344,150
	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)		24,720,598	21,376,448	3,344,150

貸　借　対　照　表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
0001 流動資産	148,210,467	131,861,247	16,349,220	0006 流動負債	124,070,116	111,074,860	12,995,256
1100 現金預金	3,140,520	8,988,042	△5,847,522	2112 事業未払金	233,124	231,837	1,287
1131 事業未収金	1,116,093	985,283	130,810	2143 事業区分間借入金	123,092,992	110,099,023	12,993,969
1176 事業区分間貸付金	143,953,854	121,887,922	22,065,932	2152 賞与引当金	744,000	744,000	
0002 固定資産	580,247	590,061	△9,814	0007 固定負債			
0003 基本財産				負債の部合計	124,070,116	111,074,860	12,995,256
0004 その他の固定資産	580,247	590,061	△9,814	純　資　産　の　部			
1312 建物	184,986	193,760	△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	260	1,300	△1,040	0012 次期繰越活動増減差額	24,720,598	21,376,448	3,344,150
1333 差入保証金	395,000	395,000		3311 次期繰越活動増減差額	24,720,598	21,376,448	3,344,150
				3312 （うち当期活動増減差額）	3,344,150	4,159,820	△815,670
				純資産の部合計	24,720,598	21,376,448	3,344,150
資産の部合計	148,790,714	132,451,308	16,339,406	負債及び純資産の部合計	148,790,714	132,451,308	16,339,406

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	253,714	184,986
構築物	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0
器具及び備品	125,280	125,279	1
有形リース資産	1,186,640	1,186,380	260
小　　計	1,750,620	1,565,373	185,247
合　　計	1,750,620	1,565,373	185,247

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。

事業所名

事業・拠点　[0347:ふれあい処ひとやすみ]

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入				
		事業活動収入計(1)			
	支出	0129 人件費支出		104,401	△104,401
		7117 法定福利費支出		104,401	△104,401
		0130 事業費支出	187,000	276,942	△89,942
		7215 保健衛生費支出	9,000	4,400	4,600
		7223 水道光熱費支出	168,000	267,746	△99,746
		7226 保険料支出	10,000	4,796	5,204
		0131 事務費支出	422,000	258,985	163,015
		7321 通信運搬費支出	148,000	134,585	13,415
		7324 業務委託費支出	50,000	4,400	45,600
		7325 手数料支出	1,000		1,000
		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
		事業活動支出計(2)	609,000	640,328	△31,328
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△609,000	△640,328	31,328
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				
		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)			△609,000	△640,328	31,328

前期末支払資金残高(12)		△12,218,150	12,218,150
当期末支払資金残高(11)+(12)	△609,000	△12,858,478	12,249,478

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　［0347:ふれあい処ひとやすみ］

事 業 活 動 計 算 書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	0015 人件費	104,401		104,401
		4118 法定福利費	104,401		104,401
		0016 事業費	276,942	240,075	36,867
		4215 保健衛生費	4,400	8,800	△4,400
		4223 水道光熱費	267,746	221,688	46,058
		4226 保険料	4,796	9,587	△4,791
		0017 事務費	258,985	454,230	△195,245
		4319 修繕費		38,500	△38,500
		4321 通信運搬費	134,585	142,790	△8,205
		4324 業務委託費	4,400	49,500	△45,100
		4325 手数料		440	△440
		4328 土地・建物賃借料	120,000	120,000	
		4329 租税公課		103,000	△103,000
		サービス活動費用計(2)	640,328	694,305	△53,977
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△640,328	△694,305	53,977
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)			△640,328	△694,305	53,977
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)			△640,328	△694,305	53,977
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△2,144,309	△1,450,004	△694,305
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△2,784,637	△2,144,309	△640,328
	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)		△2,784,637	△2,144,309	△640,328

貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産		4,796	△4,796	0006 流動負債	12,858,478	12,222,946	635,532
1163 前払費用		4,796	△4,796	2112 事業未払金	35,478	34,953	525
0002 固定資産	10,073,841	10,073,841		2143 事業区分間借入金	12,823,000	12,187,993	635,007
0003 基本財産				0007 固定負債			
0004 その他の固定資産	10,073,841	10,073,841		負債の部合計	12,858,478	12,222,946	635,532
1311 土地	10,073,841	10,073,841		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	△2,784,637	△2,144,309	△640,328
				3311 次期繰越活動増減差額	△2,784,637	△2,144,309	△640,328
				3312 （うち当期活動増減差額）	△640,328	△694,305	53,977
				純資産の部合計	△2,784,637	△2,144,309	△640,328
資産の部合計	10,073,841	10,078,637	△4,796	負債及び純資産の部合計	10,073,841	10,078,637	△4,796

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(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（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。

事業所名

事業・拠点　［0800:地域包括南足柄］

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	32,840,000	37,561,095	△4,721,095
		0171 居宅介護支援介護料収入	9,840,000	12,514,111	△2,674,111
		8162 介護予防支援介護料収入	9,840,000	12,514,111	△2,674,111
		0173 その他の事業収入	23,000,000	25,046,984	△2,046,984
		8181 補助金事業収入(公費)		124,984	△124,984
		8183 受託事業収入(公費)	23,000,000	24,922,000	△1,922,000
		0200 受取利息配当金収入		19,001	△19,001
		8541 受取利息配当金収入		19,001	△19,001
		0201 その他の収入		11,000	△11,000
		8611 受入研修費収入		11,000	△11,000
		事業活動収入計(1)	32,840,000	37,591,096	△4,751,096
	支出	0129 人件費支出	26,160,000	28,311,539	△2,151,539
		7112 職員給料支出	14,460,000	13,116,233	1,343,767
		7120 職員諸手当支出	6,000,000	6,463,844	△463,844
		7113 職員賞与支出	2,400,000	3,067,586	△667,586
		7114 非常勤職員給与支出		1,232,104	△1,232,104
		7116 退職給付支出		1,035,859	△1,035,859
		7117 法定福利費支出	3,276,000	3,395,913	△119,913
		7118 人件費負担金	24,000		24,000
		0130 事業費支出	1,109,000	1,113,150	△4,150
		7211 給食費支出	15,000	2,333	12,667
		7215 保健衛生費支出	23,000	12,000	11,000
		7218 教養娯楽費支出	156,000		156,000
		7223 水道光熱費支出		205,945	△205,945
		7225 消耗器具備品費支出	180,000	71,902	108,098
		7226 保険料支出	9,000	49,918	△40,918
		7227 賃借料支出	150,000	262,464	△112,464
		7232 車輌費支出	576,000	508,588	67,412
		0131 事務費支出	5,548,000	6,770,146	△1,222,146
		7311 福利厚生費支出	44,000	29,083	14,917
		7313 旅費交通費支出	36,000	114,524	△78,524
		7314 研修研究費支出	84,000	67,472	16,528
		7315 事務消耗品費支出	240,000	318,139	△78,139
		7319 修繕費支出	8,000		8,000
		7321 通信運搬費支出	576,000	541,130	34,870
		7322 会議費支出	12,000	15,100	△3,100
		7324 業務委託費支出	2,516,000	3,722,422	△1,206,422
		7325 手数料支出		135,348	△135,348
		7328 土地・建物賃借料支出	1,860,000	1,826,928	33,072
		7335 雑支出	172,000		172,000
		事業活動支出計(2)	32,817,000	36,194,835	△3,377,835
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,000	1,396,261	△1,373,261
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		367,114	△367,114
		7524 器具及び備品取得支出		367,114	△367,114
		施設整備等支出計(5)		367,114	△367,114
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△367,114	367,114
そ	収				

事業所名

事業・拠点　［0800:地域包括南足柄］

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)
その他の活動による収支	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)			23,000	1,029,147	△1,006,147

前期末支払資金残高(12)		8,702,777	△8,702,777
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,000	9,731,924	△9,708,924

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］

事 業 活 動 計 算 書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	37,561,095	33,622,341	3,938,754
		0062 居宅介護支援介護料収益	12,514,111	10,598,341	1,915,770
		5162 介護予防支援介護料収益	12,514,111	10,598,341	1,915,770
		0064 その他の事業収益	25,046,984	23,024,000	2,022,984
		5181 補助金事業収益(公費)	124,984	24,000	100,984
		5183 受託事業収益(公費)	24,922,000	23,000,000	1,922,000
		サービス活動収益計(1)	37,561,095	33,622,341	3,938,754
	費用	0015 人件費	28,115,139	24,652,800	3,462,339
		4112 職員給料	13,116,233	10,977,439	2,138,794
		4120 職員諸手当	6,463,844	4,408,036	2,055,808
		4113 職員賞与	3,067,586	2,345,225	722,361
		4115 非常勤職員給与	1,232,104	3,422,785	△2,190,681
		4117 退職給付費用	839,459	380,624	458,835
		4118 法定福利費	3,395,913	3,118,691	277,222
		0016 事業費	1,113,150	1,113,205	△55
		4211 給食費	2,333	18,416	△16,083
		4215 保健衛生費	12,000	19,275	△7,275
		4223 水道光熱費	205,945	181,921	24,024
		4225 消耗器具備品費	71,902	149,986	△78,084
		4226 保険料	49,918	5,965	43,953
		4227 賃借料	262,464	186,796	75,668
		4232 車輌費	508,588	550,846	△42,258
		0017 事務費	6,770,146	5,491,876	1,278,270
		4311 福利厚生費	29,083	43,660	△14,577
		4313 旅費交通費	114,524	106,206	8,318
		4314 研修研究費	67,472	63,446	4,026
		4315 事務消耗品費	318,139	323,783	△5,644
		4319 修繕費		115,350	△115,350
		4321 通信運搬費	541,130	548,483	△7,353
		4322 会議費	15,100	22,290	△7,190
		4324 業務委託費	3,722,422	2,619,773	1,102,649
		4325 手数料	135,348	125,613	9,735
		4328 土地・建物賃借料	1,826,928	1,518,272	308,656
		4332 渉外費		5,000	△5,000
		0027 減価償却費	96,108	68,398	27,710
		4451 建物減価償却費	14,047	14,047	
		4456 器具及び備品減価償却費	82,061	54,351	27,710
		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)	36,093,939	31,325,675	4,768,264
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,467,156	2,296,666	△829,510
サービス活動外増減	収益	0093 受取利息配当金収益	19,001	6,837	12,164
		5821 受取利息配当金収益	19,001	6,837	12,164
		0098 その他のサービス活動外収益	11,000	9,000	2,000
		5871 受入研修費収益	11,000	9,000	2,000
		サービス活動外収益計(4)	30,001	15,837	14,164
	費用				

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］

事 業 活 動 計 算 書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
の部		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)		30,001	15,837	14,164
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,497,157	2,312,503	△815,346
特別増減の部	収益	0272 事業区分間退職金移管収益	249,000	247,200	1,800
		5916 事業区分間退職金移管収益	249,000	247,200	1,800
		特別収益計(8)	249,000	247,200	1,800
	費用	0274 事業区分間退職金移管費用	445,400		445,400
		4912 事業区分間退職金移管費用	445,400		445,400
		特別費用計(9)	445,400		445,400
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		△196,400	247,200	△443,600
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,300,757	2,559,703	△1,258,946
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,419,536	5,859,833	2,559,703
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,720,293	8,419,536	1,300,757
	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)		9,720,293	8,419,536	1,300,757

貸　借　対　照　表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
0001 流動資産	37,888,176	30,103,241	7,784,935	0006 流動負債	29,092,252	22,336,464	6,755,788
1100 現金預金	1,790,767	7,127,117	△5,336,350	2112 事業未払金	330,695	456,558	△125,863
1131 事業未収金	2,098,355	1,389,491	708,864	2143 事業区分間借入金	27,825,557	20,943,906	6,881,651
1163 前払費用		2,986	△2,986	2152 賞与引当金	936,000	936,000	
1176 事業区分間貸付金	33,999,054	21,583,647	12,415,407	0007 固定負債			
0002 固定資産	924,766	653,760	271,006	負債の部合計	29,092,252	22,336,464	6,755,788
0003 基本財産				純　資　産　の　部			
0004 その他の固定資産	924,766	653,760	271,006	0009 基本金			
1312 建物	98,329	112,376	△14,047	0010 国庫補助金等特別積立金	397	1,001	△604
1316 器具及び備品	508,197	223,144	285,053	3211 国庫補助金等特別積立金	397	1,001	△604
1333 差入保証金	318,240	318,240		0012 次期繰越活動増減差額	9,720,293	8,419,536	1,300,757
				3311 次期繰越活動増減差額	9,720,293	8,419,536	1,300,757
				3312 （うち当期活動増減差額）	1,300,757	2,559,703	△1,258,946
				純資産の部合計	9,720,690	8,420,537	1,300,153
資産の部合計	38,812,942	30,757,001	8,055,941	負債及び純資産の部合計	38,812,942	30,757,001	8,055,941

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	42,141	98,329
構築物	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0
器具及び備品	931,360	423,163	508,197
有形リース資産	0	0	0
小　　計	1,071,830	465,304	606,526
合　　計	1,071,830	465,304	606,526

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

事業所名

事業・拠点　［0900:大雄山居住支援事業］

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0195 その他の事業収入	7,056,000	5,323,211	1,732,789
		8491 その他の事業収入	7,056,000	5,323,211	1,732,789
		0200 受取利息配当金収入		17,794	△17,794
		8541 受取利息配当金収入		17,794	△17,794
		0201 その他の収入		3,555,385	△3,555,385
		8613 雑収入		3,555,385	△3,555,385
		事業活動収入計(1)	7,056,000	8,896,390	△1,840,390
	支出	0129 人件費支出		1,845,383	△1,845,383
		7112 職員給料支出		1,228,876	△1,228,876
		7116 退職給付支出		600,000	△600,000
		7117 法定福利費支出		16,507	△16,507
		0130 事業費支出	414,000	210,135	203,865
		7223 水道光熱費支出	54,000	69,140	△15,140
		7225 消耗器具備品費支出	12,000	140,995	△128,995
		7226 保険料支出	348,000		348,000
		0131 事務費支出	2,638,000	2,709,556	△71,556
		7319 修繕費支出	25,000	150,700	△125,700
		7321 通信運搬費支出	84,000	117,480	△33,480
		7324 業務委託費支出	348,000	629,356	△281,356
		7325 手数料支出	7,000	7,920	△920
		7328 土地・建物賃借料支出	966,000	1,529,500	△563,500
		7329 租税公課支出	1,193,000	274,600	918,400
		7332 渉外費支出	15,000		15,000
		0137 支払利息支出	350,000	453,188	△103,188
		7441 支払利息支出	350,000	453,188	△103,188
		事業活動支出計(2)	3,402,000	5,218,262	△1,816,262
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,654,000	3,678,128	△24,128
施設整備等による収支	収入	0206 設備資金借入金収入	7,500,000		7,500,000
		8751 設備資金借入金収入	7,500,000		7,500,000
		施設整備等収入計(4)	7,500,000		7,500,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,146,000	2,292,000	△1,146,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	1,146,000	2,292,000	△1,146,000
		0144 固定資産取得支出	7,500,000	7,680,321	△180,321
		7522 建物取得支出	7,500,000	7,680,321	△180,321
		施設整備等支出計(5)	8,646,000	9,972,321	△1,326,321
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,146,000	△9,972,321	8,826,321
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	700,000	190,000	510,000
		8891 預かり敷金収入	700,000	190,000	510,000
		その他の活動収入計(7)	700,000	190,000	510,000
	支出	0162 その他の活動による支出	500,000	94,000	406,000
		7682 預り敷金支出	500,000	94,000	406,000
		その他の活動支出計(8)	500,000	94,000	406,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		200,000	96,000	104,000
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,708,000	△6,198,193	8,906,193

前期末支払資金残高(12)		△12,014,689	12,014,689

事業所名

事業・拠点　［0900:大雄山居住支援事業］

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,708,000	△18,212,882	20,920,882

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］

事 業 活 動 計 算 書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	37,561,095	33,622,341	3,938,754
		0062 居宅介護支援介護料収益	12,514,111	10,598,341	1,915,770
		5162 介護予防支援介護料収益	12,514,111	10,598,341	1,915,770
		0064 その他の事業収益	25,046,984	23,024,000	2,022,984
		5181 補助金事業収益(公費)	124,984	24,000	100,984
		5183 受託事業収益(公費)	24,922,000	23,000,000	1,922,000
		サービス活動収益計(1)	37,561,095	33,622,341	3,938,754
	費用	0015 人件費	28,115,139	24,652,800	3,462,339
		4112 職員給料	13,116,233	10,977,439	2,138,794
		4120 職員諸手当	6,463,844	4,408,036	2,055,808
		4113 職員賞与	3,067,586	2,345,225	722,361
		4115 非常勤職員給与	1,232,104	3,422,785	△2,190,681
		4117 退職給付費用	839,459	380,624	458,835
		4118 法定福利費	3,395,913	3,118,691	277,222
		0016 事業費	1,113,150	1,113,205	△55
		4211 給食費	2,333	18,416	△16,083
		4215 保健衛生費	12,000	19,275	△7,275
		4223 水道光熱費	205,945	181,921	24,024
		4225 消耗器具備品費	71,902	149,986	△78,084
		4226 保険料	49,918	5,965	43,953
		4227 賃借料	262,464	186,796	75,668
		4232 車輌費	508,588	550,846	△42,258
		0017 事務費	6,770,146	5,491,876	1,278,270
		4311 福利厚生費	29,083	43,660	△14,577
		4313 旅費交通費	114,524	106,206	8,318
		4314 研修研究費	67,472	63,446	4,026
		4315 事務消耗品費	318,139	323,783	△5,644
		4319 修繕費		115,350	△115,350
		4321 通信運搬費	541,130	548,483	△7,353
		4322 会議費	15,100	22,290	△7,190
		4324 業務委託費	3,722,422	2,619,773	1,102,649
		4325 手数料	135,348	125,613	9,735
		4328 土地・建物賃借料	1,826,928	1,518,272	308,656
		4332 渉外費		5,000	△5,000
		0027 減価償却費	96,108	68,398	27,710
		4451 建物減価償却費	14,047	14,047	
		4456 器具及び備品減価償却費	82,061	54,351	27,710
		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)	36,093,939	31,325,675	4,768,264
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,467,156	2,296,666	△829,510
サービス活動外増減	収益	0093 受取利息配当金収益	19,001	6,837	12,164
		5821 受取利息配当金収益	19,001	6,837	12,164
		0098 その他のサービス活動外収益	11,000	9,000	2,000
		5871 受入研修費収益	11,000	9,000	2,000
		サービス活動外収益計(4)	30,001	15,837	14,164
	費用				

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］

事 業 活 動 計 算 書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
の部		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)		30,001	15,837	14,164
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,497,157	2,312,503	△815,346
特別増減の部	収益	0272 事業区分間退職金移管収益	249,000	247,200	1,800
		5916 事業区分間退職金移管収益	249,000	247,200	1,800
		特別収益計(8)	249,000	247,200	1,800
	費用	0274 事業区分間退職金移管費用	445,400		445,400
		4912 事業区分間退職金移管費用	445,400		445,400
		特別費用計(9)	445,400		445,400
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		△196,400	247,200	△443,600
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,300,757	2,559,703	△1,258,946
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,419,536	5,859,833	2,559,703
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,720,293	8,419,536	1,300,757
	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)		9,720,293	8,419,536	1,300,757

貸　借　対　照　表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
0001 流動資産	12,043,437	3,851,205	8,192,232	0006 流動負債	32,548,319	18,157,894	14,390,425
1100 現金預金	10,040,635	3,287,705	6,752,930	2112 事業未払金	88,381	310,941	△222,560
1161 立替金	2,802		2,802	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	2,292,000	2,292,000	
1163 前払費用		563,500	△563,500	2143 事業区分間借入金	30,167,938	15,554,953	14,612,985
1176 事業区分間貸付金	2,000,000		2,000,000	0007 固定負債	29,048,000	31,244,000	△2,196,000
0002 固定資産	50,721,963	48,168,012	2,553,951	2311 設備資金借入金	28,570,000	30,862,000	△2,292,000
0003 基本財産				2318 預かり敷金	478,000	382,000	96,000
0004 その他の固定資産	50,721,963	48,168,012	2,553,951	負債の部合計	61,596,319	49,401,894	12,194,425
1312 建物	50,006,981	47,280,940	2,726,041	純　資　産　の　部			
1316 器具及び備品	714,982	887,072	△172,090	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	1,169,081	2,617,323	△1,448,242
				3311 次期繰越活動増減差額	1,169,081	2,617,323	△1,448,242
				3312 （うち当期活動増減差額）	△1,448,242	△13,297,136	11,848,894
				純資産の部合計	1,169,081	2,617,323	△1,448,242
資産の部合計	62,765,400	52,019,217	10,746,183	負債及び純資産の部合計	62,765,400	52,019,217	10,746,183

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(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（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	60,716,100	10,709,119	50,006,981
構築物	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0
器具及び備品	1,030,480	315,498	714,982
有形リース資産	0	0	0
小　　計	61,746,580	11,024,617	50,721,963
合　　計	61,746,580	11,024,617	50,721,963

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７年度

附属明細書

自：令和 7年 4月 1日
至：令和 8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

別紙３（①）

借入金明細書

（自）　令和　７年　４月　１日　　（至）　令和　８年　３月３１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 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	田島	5,027,000	0	5,027,000	0 （0）	0	1.20%	10,549	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	43,294,440
	独立行政法人福祉医療機構	れんげ	26,675,000	0	5,820,000	20,855,000 （5,820,000）	0	0.65%	301,630	0	2029年10月10日	施設整備	土地（基本財産） 建物（基本財産）	小田原市蓮正寺997-1	※1　725,745,570
	独立行政法人福祉医療機構	南足柄	123,087,000	0	5,532,000	117,555,000 （5,532,000）	0	0.38%	458,088	0	2047年6月10日	施設整備	建物（基本財産）	南足柄市広町530	※2　154,262,950
	独立行政法人福祉医療機構	下曽我	63,012,000	0	2,832,000	60,180,000 （2,832,000）	0	0.38%	234,507	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　57,267,063
	独立行政法人福祉医療機構	れんげ	96,792,000	0	5,232,000	91,560,000 （5,232,000）	0	1.30%	1,227,118	0	2043年9月10日	施設整備	土地（基本財産） 建物（基本財産）	小田原市蓮正寺997-4	※1　725,745,570
	横浜銀行	れんげ・本部	0	0	0	0 （0）	0	0.46%		0	2024年6月30日	施設整備	土地（基本財産） 建物（基本財産）	小田原市蓮正寺997-1	※1に同じ －
	横浜銀行	れんげ	29,830,400	0	1,564,800	28,265,600 （1,564,800）	0	0.36%	290,800	0	2044年4月30日				
	横浜銀行	れんげ	96,100,000	0	5,200,000	90,900,000 （5,200,000）	0	※4 %	2,052,973	0	2043年9月30日	施設整備	土地（基本財産） 建物（基本財産）	小田原市蓮正寺997-4	※1　725,745,570
	横浜銀行	はくさん	62,657,000	0	6,460,000	56,197,000 （6,460,000）	0	0.48%	720,322	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	67,040,135
	横浜銀行	南足柄	34,070,000	0	2,760,000	31,310,000 （2,760,000）	0	0.46%	359,136	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	9,312,500	0	750,000	8,562,500 （750,000）	0	0.46%	98,187	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	14,322,000	0	1,002,000	13,320,000 （1,002,000）	0	1.00%	195,749	0	2029年7月10日	施設整備			
	さがみ信用金庫	大雄山	33,154,000	0	2,292,000	30,862,000 （2,292,000）	0	1.00%	453,188	0	2039年9月30日	施設整備			
	静岡銀行	沼田	47,712,000	0	2,496,000	45,216,000 （2,496,000）	0	0.60%	490,790	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	38,986,784
	計		641,750,900	0	46,967,800	594,783,100 （41,940,800）	0		6,893,037	0					1,086,596,942
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	2,092,000	47,908,000 （4,956,000）	0	0.20%	30,883	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	2,092,000	47,908,000 （4,956,000）	0	0.20%	30,883	0	2035年11月10日	運営資金			
	計		100,000,000	0	4,184,000	95,816,000 （9,912,000）	0		61,766	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%	1,401,092	0		運営資金			
	横浜銀行	本部	0	67,000,000	67,000,000	0 （0）	0		483,278	0		運営資金			
	りそな銀行	本部	0	200,000,000	0	200,000,000 （0）			0			運営資金			
	計		100,000,000	267,000,000	67,000,000	300,000,000 （0）	0		1,884,370	0					0
合計			841,750,900	267,000,000	118,151,800	990,599,100 （51,852,800）	0		8,839,173	0					1,086,596,942

（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%

別紙３（②）

寄附金収益明細書

（自）　令和　７年　４月　１日　　（至）　令和　８年　３月３１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			
法人の役職員	経常		0					
利用者本人		1	1,000,000		1,000,000			
利用者家族			0					
取引業者		12	440,000		440,000			
その他		5	14,000		14,000			
区分小計		18	1,454,000	0	1,454,000	0	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		18	1,454,000	0	1,454,000	0	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。

別紙３（③）

補助金事業等収益明細書

（自）　令和　７年　４月　１日　　（至）　令和　８年　３月３１日

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	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
人材確保・職場環境改善補助金/小田原市	介護事業	32,648,328	0	32,648,328		10,710,658	5,817,020	382,474	851,643	5,650,657	895,388	342,758	718,951	332,258	299,408
高齢者施設等物価高騰対策支援金/神奈川県,小田原市		13,822,000	0	13,822,000		7,102,000	2,662,000	81,000	133,000	1,737,000	184,000	81,000	81,000	50,000	50,000
キャリアアップ助成金/神奈川労働局		522,500	0	522,500		522,500									
居宅支援協議会活動支援事業補助金		2,243,686	0	2,243,686			2,243,686								
障害者雇用調整金/高齢・障害・求職者雇用支援機構		910,500	0	910,500			910,500								
結核健康診断事業補助金/神奈川県		28,148	0	28,148			28,148								
介護職員研修受講促進支援事業費補助金		256,000	0	256,000			256,000								
訪問介護等ｻｰﾋﾞｽ提供体制確保補助金/神奈川県		573,000	0	573,000						573,000					
介護支援専門員法定研修負担軽減事業補助金		10,000	0	10,000						10,000					
避難行動計画作成補助金/小田原市		15,000	0	15,000						10,000	5,000				
マイナ保険証利用促進助成金/社保診療報酬支払基金		50,000	0	50,000						50,000					
居介護支援事業等事務費補助金		4,000	0	4,000							4,000				
オンライン資格等端末購入補助金		429,000	0	429,000						429,000					
区分小計		51,512,162	0	51,512,162	0	18,335,158	11,917,354	463,474	984,643	8,459,657	1,088,388	423,758	799,951	382,258	349,408
人材確保・職場環境改善補助金/小田原市	障害	1,092,866	0	1,092,866						267,866					
		0	0	0											
		0	0	0											
区分小計		1,092,866	0	1,092,866	0	0	0	0	0	267,866	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
LPｶﾞｽ防災ﾊﾞﾙﾌ設備設置工事補助金 /LPｶﾞｽ振興ｾﾝﾀｰ	施設	3,377,000	0	3,377,000	3,377,000					3,377,000					
介護ﾛﾎﾞｯﾄ・ICT導入支援事業補助金/神奈川県		2,484,000	0	2,484,000	2,484,000					2,484,000					
		0		0	0										
		0		0	0										
区分小計		5,861,000	0	5,861,000	5,861,000	0	0	0	0	5,861,000	0	0	0	0	0
合計		58,466,028	0	58,466,028	5,861,000	18,335,158	11,917,354	463,474	984,643	14,588,523	1,088,388	423,758	799,951	382,258	349,408

（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」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○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。

別紙３（③）

補助金事業等収益明細書

（自）　令和　７年　４月　１日　　（至）　令和　８年　３月３１日

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	下曽我	南足柄	沼田	障害GH	包括さくらい	包括とみず	南足柄包括
人材確保・職場環境改善補助金/小田原市	介護事業	6,647,113	0	6,647,113		1,141,287	5,411	347,441	949,974	1,039,571	2,679,153	247,640	0	67,390	74,262	94,984
高齢者施設等物価高騰対策支援金/神奈川県,小田原市		1,661,000	0	1,661,000		163,000	81,000	81,000	396,000	133,000	625,000	50,000	0	51,000	51,000	30,000
キャリアアップ助成金/神奈川労働局		0	0	0									0			
居宅支援協議会活動支援事業補助金		0	0	0												
障害者雇用調整金/高齢・障害・求職者雇用支援機構		0	0	0												
結核健康診断事業補助金/神奈川県		0	0	0												
介護職員研修受講促進支援事業費補助金		0	0	0												
訪問介護等ｻｰﾋﾞｽ提供体制確保補助金/神奈川県		0	0	0												
介護支援専門員法定研修負担軽減事業補助金		0	0	0												
避難行動計画作成補助金/小田原市		0	0	0												
マイナ保険証利用促進助成金/社保診療報酬支払基金		0	0	0												
居介護支援事業等事務費補助金		0	0	0												
オンライン資格等端末購入補助金		0	0	0												
区分小計		8,308,113	0	8,308,113	0	1,304,287	86,411	428,441	1,345,974	1,172,571	3,304,153	297,640	0	118,390	125,262	124,984
	利息	825,000	0	825,000									825,000			
		0	0	0												
		0	0	0												
区分小計		825,000	0	825,000	0	0	0	0	0	0	0	0	825,000	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
LPｶﾞｽ防災ﾊﾞﾙﾌ設備設置工事補助金 /LPｶﾞｽ振興ｾﾝﾀｰ	施設	0	0	0	0											
介護ﾛﾎﾞｯﾄ・ICT導入支援事業補助金/神奈川県		0	0	0												
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
合計		9,133,113	0	9,133,113	0	1,304,287	86,411	428,441	1,345,974	1,172,571	3,304,153	297,640	825,000	118,390	125,262	124,984

（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」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○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。

別紙３（⑤）

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和　８年　３月３１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	

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書の別紙

→ 拠点

↓拠点 貸付金	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		23,465,227		17,940,557		16,918,407						38,649,494						7,518,855	15,426,063	12,512,595	13,915,615		28,815,661	104,492,540	70,669,934
穴部			25,908,007		26,942,452			8,015,937	101,771,277				8,559,605	37,371,986			15,735,870	38,546,163	106,464,434	310,405	115,536,005	27,447,741	831,777	262,851,297	250,590,362
足柄	54,233,298				3,716,996					14,079		5,000,000												62,964,373	0
はくさん		86,824,356	980,618		16,648,517				11,709,476		55,268			336,150							34,896			116,554,385	34,896
れんげ	188,917,991							344,573							133,452									189,396,016	0
ほりのうち		192,304,975	8,288	454,333	15,398,873		577,409		3,576,937	796,991	8,989	8,056			4,435	6,042						377,817		213,145,328	377,817
富水	88,277,953	32,276,930			2,353,209					53,761						19,770								122,981,623	0
栢山	133,105,103		11,250			1,717,949	2,191,941		3,000,000	68,151	11,250				11,250	6,882			486,583					140,123,776	486,583
鴨宮ケア	287,223,875		5,670		27,073,495						2,709,713					9,720								317,022,473	0
豊川	75,579,042	20,950,175			493,932				1,597,092						233,188	32,660								98,886,089	0
南鴨宮	10,235,692	19,293,643			17,644,518					665,989					10,920	6,704	5,208							47,862,674	0
田島		91,482,103			22,386,168				28,460	2,710	59,755			2,740										113,961,936	0
下曽我	22,076,620				7,203,001				2,464,811	2,175,154	1,004,050	16,116,143						697,404						51,737,183	0
南足柄	139,403,808		371,484		15,463,186	3,453,971	66,291	166,032	749,360	376,418	31,482		922,780		2,858,556	351,372	10,922,475		715,912		455,290			175,137,215	1,171,202
和田河原	36,675,955	33,381,980							4,994,330															75,052,265	0
和田河原別館	13,744,211	37,449,357			14,619,611										323,198		126,173							66,262,550	0
沼田	9,017,865				27,915		20,536								163,016								520,500	9,229,332	520,500
こやわたの家					3,914,650																			3,914,650	
公益（さくらい）				1,000,000		137,953,854											5,000,000							143,953,854	291,469,411
公益（ひとやすみ）																								0	0
とみず					3,882,850	143,632,707																		147,515,557	0
南足柄包括	31,667,920				31,000									2,300,135										33,999,055	0
大雄山					2,000,000																			2,000,000	0
計	1,058,491,413	537,428,746	27,285,317	18,394,890	173,886,523	22,090,327	2,856,177	8,526,542	129,891,743	4,153,253	3,880,507	59,773,693	9,482,385	37,710,876	3,738,015	433,150	26,789,726	46,762,422	123,092,992	12,823,000	129,941,806	27,825,558	30,167,938	**2,171,575,705**	
計	31,667,920	0	0	1,000,000	5,913,850	281,586,561	0	0	0	0	0	0	0	2,300,135	0	0	5,000,000	0	323,851,294	0	0	0	0		**651,319,760**

→ 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			54,233,298		188,917,991		88,277,953	133,105,103	287,223,875	75,579,042	10,235,692		22,076,620	139,403,808	36,675,955	13,744,211	9,017,865					31,667,920		1,058,491,413	31,667,920
穴部	23,465,227			86,824,356		192,304,975	32,276,930			20,950,175	19,293,643	91,482,103			33,381,980	37,449,357								537,428,746	0
足柄		25,908,007		980,618		8,288		11,250	5,670					371,484										27,285,317	0
はくさん	17,940,557					454,333													1,000,000					18,394,890	1,000,000
れんげ		26,942,452	3,716,996	16,648,517		15,398,873	2,353,209		27,073,495	493,932	17,644,518	22,386,168	7,203,001	15,463,186		14,619,611	27,915	3,914,650	3,882,850			31,000	2,000,000	173,886,523	5,913,850
ほりのうち	16,918,407							1,717,949						3,453,971					137,953,854		143,632,707			22,090,327	281,586,561
富水						577,409		2,191,941						66,291			20,536							2,856,177	0
栢山		8,015,937			344,573									166,032										8,526,542	0
鴨宮ケア		101,771,277		11,709,476		3,576,937		3,000,000		1,597,092		28,460	2,464,811	749,360	4,994,330									129,891,743	0
豊川			14,079			796,991	53,761	68,151			665,989	2,710	2,175,154	376,418										4,153,253	0
南鴨宮				55,268		8,989		11,250		2,709,713		59,755	1,004,050	31,482										3,880,507	0
田島	38,649,494		5,000,000			8,056							16,116,143											59,773,693	0
下曽我		8,559,605												922,780										9,482,385	0
南足柄		37,371,986		336,150								2,740										2,300,135		37,710,876	2,300,135
和田河原					133,452	4,435		11,250		233,188	10,920			2,858,556		323,198	163,016							3,738,015	0
和田河原別館						6,042	19,770	6,882	9,720	32,660	6,704			351,372										433,150	0
沼田		15,735,870									5,208			10,922,475		126,173			5,000,000					26,789,726	5,000,000
こやわたの家	46,065,018												697,404											46,762,422	
公益（さくらい）	15,426,063	106,464,434						486,583						715,912										123,092,992	265,857,798
公益（ひとやすみ）	12,512,595	310,405																						12,823,000	0
とみず	13,915,615	115,536,005		34,896										455,290										129,941,806	0
南足柄包括		27,447,741				377,817																		27,825,558	0
大雄山	28,815,661	831,777															520,500							30,167,938	0
計	143,038,703	224,305,134	62,964,373	116,554,385	189,396,016	213,145,328	122,981,623	140,123,776	314,312,760	101,595,802	47,862,674	113,961,936	51,737,183	175,137,215	75,052,265	66,262,550	9,229,332	3,914,650	147,836,704	0	143,632,707	33,999,055	2,000,000	**2,171,575,705**	
計	70,669,934	250,590,362	0	34,896	0	377,817	0	486,583	0	0	0	0	0	1,171,202	0	0	520,500	0	327,468,466	0	0	0	0		**651,319,760**

別紙３（⑥）

基本金明細書

（自）　令和　７年　４月　１日　　（至）　令和　８年　３月３１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 0			
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0 0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0			
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0 0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0			
	計	0	0	0	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。

別紙３（⑦）

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）　令和　７年　４月　１日　　（至）　令和　８年　３月３１日

社会福祉法人名　　小田原福祉会

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	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					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
当期積立額	LPガス防災バルク設備設置工事補助金				3,377,000				3,377,000									
	介護ロボット・ICT導入支援事業補助金				2,484,000				2,484,000									
					0													
					0													
					0													
	当期積立額合計	0	0	0	5,861,000	0	0	0	5,861,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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				39,280,062	2,810,506	16,228,846	1,613,122	5,351,342	175,049	43,169	25,008	1,129,242	2,367,534	9,411,641	49,980	604	74,019
	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				0													
					0													
					0													
	当期取崩額合計				39,280,062	2,810,506	16,228,846	1,613,122	5,351,342	175,049	43,169	25,008	1,129,242	2,367,534	9,411,641	49,980	604	74,019
当期末残高					255,061,739	14,176,309	70,575,740	19,034,463	49,246,843	80,301	28,266	16,378	15,037,416	21,532,682	62,940,965	1,015,070	397	1,376,909

（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 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

（単位：円）

資　産　名	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
建 物（基）	29,421,245	16,909,679	0	0	4,707,680	2,761,422	0	0	24,713,565	14,148,257	200,254,042	123,386,159	224,967,607	137,534,416	
基本財産合計	29,421,245	16,909,679	0	0	4,707,680	2,761,422	0	0	24,713,565	14,148,257	200,254,042	123,386,159	224,967,607	137,534,416	
土 地（固）	38,500,000	0	0	0	0	0	0	0	38,500,000	0	0	0	38,500,000	0	
構築物(固)	779,318	1	0	0	71,797	0	0	0	707,521	1	1,250,670	199,999	1,958,191	200,000	
車輌運搬具	2	1	0	0	0	0	0	0	2	1	575,638	49,999	575,640	50,000	
器具備品	749,712	77,134	1,226,625	0	367,877	49,084	0	0	1,608,460	28,050	5,173,894	591,370	6,782,354	619,420	
有形リース資産	341,322	0	0	0	25,906	0	0	0	315,416	0	3,683,207	0	3,998,623	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	40,370,354	77,136	1,226,625	0	465,580	49,084	0	0	41,131,399	28,052	10,683,409	841,368	51,814,808	869,420	
権 利（固）	2,990,560	0	0	0	0	0	0	0	2,990,560	0	0	0	2,990,560	0	
ソフトウェア	6,525,836	0	0	0	2,571,917	0	0	0	3,953,919	0	25,558,154	0	29,512,073	0	
無形リース資産	5,525,527	0	0	0	953,684	0	0	0	4,571,843	0	4,620,488	0	9,192,331	0	
差入保証金	5,824,027	0	0	0	0	0	29,500	0	5,794,527	0	0	0	5,794,527	0	
リサイクル料	20,270	0	0	0	0	0	0	0	20,270	0	0	0	20,270	0	
他固定資産	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	200,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	21,086,220	0	0	0	3,525,601	0	29,500	0	17,531,119	0	30,178,642	0	47,709,761	0	
その他の固定資産計	61,456,574	77,136	1,226,625	0	3,991,181	49,084	29,500	0	58,662,518	28,052	40,862,051	841,368	99,524,569	869,420	
基本財産及びその他の固定資産計	90,877,819	16,986,815	1,226,625	0	8,698,861	2,810,506	29,500	0	83,376,083	14,176,309	241,116,093	124,227,527	324,492,176	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	90,877,819	16,986,815	1,226,625	0	8,698,861	2,810,506	29,500	0	83,376,083	14,176,309	241,116,093	124,227,527	324,492,176	138,403,836	

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

（単位：円）

資産名	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
土 地（基）	533,000,000	0	0	0	0	0	0	0	533,000,000	0	0	0	533,000,000	0	
建 物（基）	121,477,503	51,736,176	0	0	19,900,429	8,096,458	0	0	101,577,074	43,639,718	1,031,870,159	594,376,640	1,133,447,233	638,016,358	
基本財産合計	654,477,503	51,736,176	0	0	19,900,429	8,096,458	0	0	634,577,074	43,639,718	1,031,870,159	594,376,640	1,666,447,233	638,016,358	
建 物（固）	33,246,395	3,690,066	0	0	3,205,159	341,968	0	0	30,041,236	3,348,098	89,542,430	1,755,902	119,583,666	5,104,000	
構築物(固)	4,696,956	0	0	0	492,652	0	0	0	4,204,304	0	14,197,087	0	18,401,391	0	
機械・装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,405,799	0	4,405,800	0	
車輌運搬具	6	2	0	0	0	0	0	0	6	2	7,500,552	5,589,998	7,500,558	5,590,000	
器具備品	38,227,496	31,087,153	2,338,579	0	9,542,830	7,690,584	0	0	31,023,245	23,396,569	130,091,499	34,223,711	161,114,744	57,620,280	
有形リース資産	14,456,648	0	5,227,200	0	3,170,579	0	0	0	16,513,269	0	105,081,360	0	121,594,629	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	90,627,502	34,777,221	7,565,779	0	16,411,220	8,032,552	0	0	81,782,061	26,744,669	350,818,727	41,569,611	432,600,788	68,314,280	
権 利（固）	305,760	0	0	0	0	0	0	0	305,760	0	0	0	305,760	0	
ソフトウェア	3,153,921	291,189	208,230	0	1,026,938	99,836	0	0	2,335,213	191,353	5,435,190	307,827	7,770,403	499,180	
無形リース資産	3,072,596	0	0	0	996,512	0	0	0	2,076,084	0	10,433,061	0	12,509,145	0	
差入保証金	32,500	0	0	0	0	0	0	0	32,500	0	0	0	32,500	0	
リサイクル料	36,940	0	0	0	0	0	0	0	36,940	0	0	0	36,940	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	6,601,717	291,189	208,230	0	2,023,450	99,836	0	0	4,786,497	191,353	15,868,251	307,827	20,654,748	499,180	
その他の固定資産計	97,229,219	35,068,410	7,774,009	0	18,434,670	8,132,388	0	0	86,568,558	26,936,022	366,686,978	41,877,438	453,255,536	68,813,460	
基本財産及びその他の固定資産計	751,706,722	86,804,586	7,774,009	0	38,335,099	16,228,846	0	0	721,145,632	70,575,740	1,398,557,137	636,254,078	2,119,702,769	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	751,706,722	86,804,586	7,774,009	0	38,335,099	16,228,846	0	0	721,145,632	70,575,740	1,398,557,137	636,254,078	2,119,702,769	706,829,818	

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

（単位：円）

資産名	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
建 物（固）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6,471,146	0	6,471,147	0	
車輌運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	846,009	0	846,010	0	
器具備品	149,160	0	112,464	0	60,071	0	0	0	201,553	0	931,055	0	1,132,608	0	
有形リース資産	2,460	0	0	0	1,640	0	0	0	820	0	1,973,753	0	1,974,573	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	151,622	0	112,464	0	61,711	0	0	0	202,375	0	10,221,963	0	10,424,338	0	
権 利（固）	152,800	0	0	0	0	0	0	0	152,800	0	0	0	152,800	0	
無形リース資産	211,117	0	0	0	68,469	0	0	0	142,648	0	678,516	0	821,164	0	
差入保証金	390,000	0	0	0	0	0	0	0	390,000	0	0	0	390,000	0	
リサイクル料	9,380	0	0	0	0	0	0	0	9,380	0	0	0	9,380	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	763,297	0	0	0	68,469	0	0	0	694,828	0	678,516	0	1,373,344	0	
その他の固定資産計	914,919	0	112,464	0	130,180	0	0	0	897,203	0	10,900,479	0	11,797,682	0	
基本財産及びその他の固定資産計	914,919	0	112,464	0	130,180	0	0	0	897,203	0	10,900,479	0	11,797,682	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	914,919	0	112,464	0	130,180	0	0	0	897,203	0	10,900,479	0	11,797,682	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 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

（単位：円）

資　産　名	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
建 物（基）	69,599,732	17,030,389	0	0	2,559,597	626,307	0	0	67,040,135	16,404,082	60,939,746	14,911,347	127,979,881	31,315,429	
基本財産合計	69,599,732	17,030,389	0	0	2,559,597	626,307	0	0	67,040,135	16,404,082	60,939,746	14,911,347	127,979,881	31,315,429	
建 物（固）	12,054,123	2,990,379	0	0	2,630,691	659,724	0	0	9,423,432	2,330,655	33,685,674	8,897,777	43,109,106	11,228,432	
構築物(固)	2,846,703	204,416	0	0	633,588	45,491	0	0	2,213,115	158,925	13,455,969	865,660	15,669,084	1,024,585	
車輌運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	846,009	0	846,010	0	
器具備品	749,656	422,401	224,928	0	353,199	281,600	0	0	621,385	140,801	5,470,539	1,980,570	6,091,924	2,121,371	
有形リース資産	130,954	0	0	0	71,996	0	0	0	58,958	0	5,708,982	0	5,767,940	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	15,781,437	3,617,196	224,928	0	3,689,474	986,815	0	0	12,316,891	2,630,381	59,167,173	11,744,007	71,484,064	14,374,388	
権 利（固）	1,423,000	0	0	0	0	0	0	0	1,423,000	0	0	0	1,423,000	0	
ソフトウェア	650,936	0	0	0	133,804	0	0	0	517,132	0	940,725	0	1,457,857	0	
無形リース資産	73,765	0	0	0	23,923	0	0	0	49,842	0	69,775	0	119,617	0	
差入保証金	180,000	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	0	0	180,000	0	
リサイクル料	330	0	0	0	0	0	0	0	330	0	0	0	330	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,328,031	0	0	0	157,727	0	0	0	2,170,304	0	1,010,500	0	3,180,804	0	
その他の固定資産計	18,109,468	3,617,196	224,928	0	3,847,201	986,815	0	0	14,487,195	2,630,381	60,177,673	11,744,007	74,664,868	14,374,388	
基本財産及びその他の固定資産計	87,709,200	20,647,585	224,928	0	6,406,798	1,613,122	0	0	81,527,330	19,034,463	121,117,419	26,655,354	202,644,749	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	87,709,200	20,647,585	224,928	0	6,406,798	1,613,122	0	0	81,527,330	19,034,463	121,117,419	26,655,354	202,644,749	45,689,817	

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

（単位：円）

資産名	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
土 地（基）	72,057,546	0	0	0	0	0	0	0	72,057,546	0	0	0	72,057,546	0	
建 物（基）	460,774,585	38,097,539	217,344,757	0	24,431,318	2,163,764	0	0	653,688,024	35,933,775	341,169,237	17,472,732	994,857,261	53,406,507	
基本財産合計	532,832,131	38,097,539	217,344,757	0	24,431,318	2,163,764	0	0	725,745,570	35,933,775	341,169,237	17,472,732	1,066,914,807	53,406,507	
土 地（固）	43,660,370	0	0	0	0	0	0	0	43,660,370	0	0	0	43,660,370	0	
建 物（固）	20,732,076	1,996,668	20,927,500	3,377,000	3,819,442	688,471	0	0	37,840,134	4,685,197	239,950,697	31,364,442	277,790,831	36,049,639	
構築物(固)	5,533,556	63,006	0	0	657,171	18,749	0	0	4,876,385	44,257	97,235,573	3,000,357	102,111,958	3,044,614	
機械・装置	8,115,251	0	0	0	548,074	0	0	0	7,567,177	0	8,318,033	0	15,885,210	0	
車輌運搬具	1,645,121	1,645,114	0	0	636,817	636,817	0	0	1,008,304	1,008,297	10,252,526	5,236,973	11,260,830	6,245,270	
器具備品	12,161,122	6,052,870	13,718,276	2,484,000	3,049,377	1,597,405	0	0	22,830,021	6,939,465	80,074,117	22,808,742	102,904,138	29,748,207	
有形リース資産	36,012,006	0	3,960,000	0	3,436,807	0	0	0	36,535,199	0	59,248,072	0	95,783,271	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	127,859,502	9,757,658	38,605,776	5,861,000	12,147,688	2,941,442	0	0	154,317,590	12,677,216	495,079,018	62,410,514	649,396,608	75,087,730	
権 利（固）	868,395	0	0	0	66,330	0	0	0	802,065	0	187,935	0	990,000	0	
ソフトウェア	3,559,083	881,988	208,230	0	1,070,190	246,136	0	0	2,697,123	635,852	18,686,001	13,074,183	21,383,124	13,710,035	
無形リース資産	5,127,863	0	0	0	1,895,906	0	0	0	3,231,957	0	17,055,942	0	20,287,899	0	
リサイクル料	51,900	0	0	0	0	0	0	0	51,900	0	0	0	51,900	0	
他固定資産	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	9,707,241	881,988	208,230	0	3,032,426	246,136	0	0	6,883,045	635,852	35,929,878	13,074,183	42,812,923	13,710,035	
その他の固定資産計	137,566,743	10,639,646	38,814,006	5,861,000	15,180,114	3,187,578	0	0	161,200,635	13,313,068	531,008,896	75,484,697	692,209,531	88,797,765	
基本財産及びその他の固定資産計	670,398,874	48,737,185	256,158,763	5,861,000	39,611,432	5,351,342	0	0	886,946,205	49,246,843	872,178,133	92,957,429	1,759,124,338	142,204,272	
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	670,398,874	48,737,185	256,158,763	5,861,000	39,611,432	5,351,342	0	0	886,946,205	49,246,843	872,178,133	92,957,429	1,759,124,338	142,204,272	

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

（単位：円）

資　産　名	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
建 物（固）	423,833	0	0	0	52,205	0	0	0	371,628	0	407,577	0	779,205	0	
車輌運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1,059,047	0	1,059,050	0	
器具備品	343,381	255,350	367,400	0	258,781	175,049	0	0	452,000	80,301	5,731,168	1,284,086	6,183,168	1,364,387	
有形リース資産	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	767,217	255,350	367,400	0	310,986	175,049	0	0	823,631	80,301	31,861,926	1,284,086	32,685,557	1,364,387	
ソフトウェア	484,609	0	393,360	0	150,266	0	0	0	727,703	0	1,287,764	0	2,015,467	0	
無形リース資産	284,883	0	0	0	92,392	0	0	0	192,491	0	1,297,015	0	1,489,506	0	
差入保証金	3,624,000	0	0	0	0	0	0	0	3,624,000	0	0	0	3,624,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	4,393,492	0	393,360	0	242,658	0	0	0	4,544,194	0	2,584,779	0	7,128,973	0	
その他の固定資産計	5,160,709	255,350	760,760	0	553,644	175,049	0	0	5,367,825	80,301	34,446,705	1,284,086	39,814,530	1,364,387	
基本財産及びその他の固定資産計	5,160,709	255,350	760,760	0	553,644	175,049	0	0	5,367,825	80,301	34,446,705	1,284,086	39,814,530	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	5,160,709	255,350	760,760	0	553,644	175,049	0	0	5,367,825	80,301	34,446,705	1,284,086	39,814,530	1,364,387	

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

（単位：円）

資産名	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
建 物（固）	5,562	0	0	0	5,561	0	0	0	1	0	163,694	0	163,695	0	
構築物(固)	31,641	0	0	0	31,638	0	0	0	3	0	1,574,536	0	1,574,539	0	
器具備品	369,745	0	0	0	98,267	0	0	0	271,478	0	655,806	0	927,284	0	
有形リース資産	6,462	0	0	0	4,308	0	0	0	2,154	0	4,912,279	0	4,914,433	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	413,410	0	0	0	139,774	0	0	0	273,636	0	7,306,315	0	7,579,951	0	
無形リース資産	211,117	0	0	0	68,469	0	0	0	142,648	0	678,516	0	821,164	0	
差入保証金	345,000	0	0	0	0	0	0	0	345,000	0	0	0	345,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	556,117	0	0	0	68,469	0	0	0	487,648	0	678,516	0	1,166,164	0	
その他の固定資産計	969,527	0	0	0	208,243	0	0	0	761,284	0	7,984,831	0	8,746,115	0	
基本財産及びその他の固定資産計	969,527	0	0	0	208,243	0	0	0	761,284	0	7,984,831	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	969,527	0	0	0	208,243	0	0	0	761,284	0	7,984,831	0	8,746,115	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 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

（単位：円）

資　産　名	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
土 地（基）	33,180,000	0	0	0	0	0	0	0	33,180,000	0	0	0	33,180,000	0	
建 物（基）	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（固）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	354,919	0	354,920	0	
構築物(固)	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	4,270,917	0	4,270,923	0	
器具備品	367,765	0	0	0	80,675	0	0	0	287,090	0	1,366,439	0	1,653,529	0	
有形リース資産	2,375	0	0	0	1,581	0	0	0	794	0	4,147,781	0	4,148,575	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	370,147	0	0	0	82,256	0	0	0	287,891	0	10,140,056	0	10,427,947	0	
無形リース資産	348,467	0	0	0	113,015	0	0	0	235,452	0	808,442	0	1,043,894	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	348,467	0	0	0	113,015	0	0	0	235,452	0	808,442	0	1,043,894	0	
その他の固定資産計	718,614	0	0	0	195,271	0	0	0	523,343	0	10,948,498	0	11,471,841	0	
基本財産及びその他の固定資産計	33,898,615	0	0	0	195,271	0	0	0	33,703,344	0	19,768,497	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	33,898,615	0	0	0	195,271	0	0	0	33,703,344	0	19,768,497	0	53,471,841	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 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

（単位：円）

資産名	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
建 物（固）	720,226	0	0	0	74,800	0	0	0	645,426	0	323,074	0	968,500	0	
器具備品	524,452	71,435	611,688	0	182,949	43,169	1	0	953,190	28,266	2,668,048	230,234	3,621,238	258,500	
有形リース資産	1,617	0	0	0	1,077	0	0	0	540	0	17,879,236	0	17,879,776	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,246,295	71,435	611,688	0	258,826	43,169	1	0	1,599,156	28,266	20,870,358	230,234	22,469,514	258,500	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,739	0	210,739	0	
無形リース資産	1,521,034	0	0	0	493,306	0	0	0	1,027,728	0	5,952,627	0	6,980,355	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,521,034	0	0	0	493,306	0	0	0	1,027,728	0	6,163,366	0	7,191,094	0	
その他の固定資産計	2,767,329	71,435	611,688	0	752,132	43,169	1	0	2,626,884	28,266	27,033,724	230,234	29,660,608	258,500	
基本財産及びその他の固定資産計	2,767,329	71,435	611,688	0	752,132	43,169	1	0	2,626,884	28,266	27,033,724	230,234	29,660,608	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	2,767,329	71,435	611,688	0	752,132	43,169	1	0	2,626,884	28,266	27,033,724	230,234	29,660,608	258,500	

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

（単位：円）

資　産　名	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
土 地（基）	38,340,000	0	0	0	0	0	0	0	38,340,000	0	0	0	38,340,000	0	
建 物（基）	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（固）	420,248	0	0	0	39,061	0	0	0	381,187	0	705,470	0	1,086,657	0	
構築物(固)	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	480,992	0	480,995	0	
車輌運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	901,594	0	901,595	0	
器具備品	41,392	41,386	318,230	0	50,688	25,008	0	0	308,934	16,378	1,531,428	133,376	1,840,362	149,754	
有形リース資産	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	461,644	41,386	318,230	0	89,749	25,008	0	0	690,125	16,378	5,461,100	133,376	6,151,225	149,754	
権 利（固）	152,880	0	0	0	0	0	0	0	152,880	0	0	0	152,880	0	
無形リース資産	211,117	0	0	0	68,469	0	0	0	142,648	0	678,516	0	821,164	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	363,997	0	0	0	68,469	0	0	0	295,528	0	678,516	0	974,044	0	
その他の固定資産計	825,641	41,386	318,230	0	158,218	25,008	0	0	985,653	16,378	6,139,616	133,376	7,125,269	149,754	
基本財産及びその他の固定資産計	39,165,642	41,386	318,230	0	158,218	25,008	0	0	39,325,654	16,378	11,599,615	133,376	50,925,269	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	39,165,642	41,386	318,230	0	158,218	25,008	0	0	39,325,654	16,378	11,599,615	133,376	50,925,269	149,754	

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

（単位：円）

資産名	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
建 物（固）	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	784,678	0	784,681	0	
構築物(固)	43,826	0	0	0	11,577	0	0	0	32,249	0	140,551	0	172,800	0	
器具備品	256,820	0	0	0	57,729	0	0	0	199,091	0	965,437	0	1,164,528	0	
有形リース資産	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	300,649	0	0	0	69,306	0	0	0	231,343	0	5,685,787	0	5,917,130	0	
無形リース資産	211,117	0	0	0	68,469	0	0	0	142,648	0	678,516	0	821,164	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	211,117	0	0	0	68,469	0	0	0	142,648	0	678,516	0	821,164	0	
その他の固定資産計	511,766	0	0	0	137,775	0	0	0	373,991	0	6,364,303	0	6,738,294	0	
基本財産及びその他の固定資産計	511,766	0	0	0	137,775	0	0	0	373,991	0	6,364,303	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	511,766	0	0	0	137,775	0	0	0	373,991	0	6,364,303	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 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

（単位：円）

資　産　名	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
建 物（基）	45,711,838	9,334,873	0	0	2,417,398	476,227	0	0	43,294,440	8,858,646	45,381,820	9,457,804	88,676,260	18,316,450	
基本財産合計	45,711,838	9,334,873	0	0	2,417,398	476,227	0	0	43,294,440	8,858,646	45,381,820	9,457,804	88,676,260	18,316,450	
建 物（固）	59,457	11	0	0	19,227	0	0	0	40,230	11	25,140,087	5,196,353	25,180,317	5,196,364	
構築物(固)	6	4	0	0	0	0	0	0	6	4	11,220,568	2,270,870	11,220,574	2,270,874	
車輌運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,353,558	0	2,353,560	0	
器具備品	7,213,546	6,831,770	136,400	0	757,038	653,015	0	0	6,592,908	6,178,755	7,616,578	2,510,925	14,209,486	8,689,680	
有形リース資産	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	7,273,011	6,831,785	136,400	0	776,265	653,015	0	0	6,633,146	6,178,770	48,275,740	9,978,148	54,908,886	16,156,918	
権 利（固）	882,000	0	0	0	0	0	0	0	882,000	0	0	0	882,000	0	
ソフトウェア	161,627	0	0	0	51,040	0	0	0	110,587	0	144,613	0	255,200	0	
無形リース資産	422,232	0	0	0	136,938	0	0	0	285,294	0	1,357,036	0	1,642,330	0	
リサイクル料	8,720	0	0	0	0	0	0	0	8,720	0	0	0	8,720	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,474,579	0	0	0	187,978	0	0	0	1,286,601	0	1,501,649	0	2,788,250	0	
その他の固定資産計	8,747,590	6,831,785	136,400	0	964,243	653,015	0	0	7,919,747	6,178,770	49,777,389	9,978,148	57,697,136	16,156,918	
基本財産及びその他の固定資産計	54,459,428	16,166,658	136,400	0	3,381,641	1,129,242	0	0	51,214,187	15,037,416	95,159,209	19,435,952	146,373,396	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	54,459,428	16,166,658	136,400	0	3,381,641	1,129,242	0	0	51,214,187	15,037,416	95,159,209	19,435,952	146,373,396	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 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

（単位：円）

資　産　名	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
土 地（基）	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）	52,123,070	13,721,397	0	0	6,391,007	1,674,709	0	0	45,732,063	12,046,688	61,281,734	16,121,778	107,013,797	28,168,466	
基本財産合計	63,658,070	17,016,755	0	0	6,391,007	1,674,709	0	0	57,267,063	15,342,046	61,281,734	16,121,778	118,548,797	31,463,824	
建 物（固）	158,275	0	0	0	31,727	0	0	0	126,548	0	251,171	0	377,719	0	
構築物(固)	9,285,273	116,140	0	0	1,089,496	16,376	0	0	8,195,777	99,764	9,623,878	144,654	17,819,655	244,418	
器具備品	6,982,666	6,767,321	121,440	0	752,628	676,449	0	0	6,351,478	6,090,872	5,880,506	4,552,921	12,231,984	10,643,793	
有形リース資産	1	0	0	0	0	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	16,426,215	6,883,461	121,440	0	1,873,851	692,825	0	0	14,673,804	6,190,636	23,027,266	4,697,575	37,701,070	10,888,211	
権 利（固）	479,919	0	0	0	67,670	0	0	0	412,249	0	597,751	0	1,010,000	0	
ソフトウェア	209,781	0	0	0	96,822	0	0	0	112,959	0	371,151	0	484,110	0	
無形リース資産	211,117	0	0	0	68,469	0	0	0	142,648	0	474,061	0	616,709	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	900,817	0	0	0	232,961	0	0	0	667,856	0	1,442,963	0	2,110,819	0	
その他の固定資産計	17,327,032	6,883,461	121,440	0	2,106,812	692,825	0	0	15,341,660	6,190,636	24,470,229	4,697,575	39,811,889	10,888,211	
基本財産及びその他の固定資産計	80,985,102	23,900,216	121,440	0	8,497,819	2,367,534	0	0	72,608,723	21,532,682	85,751,963	20,819,353	158,360,686	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	80,985,102	23,900,216	121,440	0	8,497,819	2,367,534	0	0	72,608,723	21,532,682	85,751,963	20,819,353	158,360,686	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 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

（単位：円）

資産名	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
建 物（基）	174,869,174	71,350,069	0	0	20,606,224	8,806,520	0	0	154,262,950	62,543,549	392,819,209	166,139,075	547,082,159	228,682,624	
基本財産合計	174,869,174	71,350,069	0	0	20,606,224	8,806,520	0	0	154,262,950	62,543,549	392,819,209	166,139,075	547,082,159	228,682,624	
建 物（固）	3,070,609	0	0	0	607,414	0	0	0	2,463,195	0	2,898,480	0	5,361,675	0	
構築物(固)	6,458,547	0	0	0	1,362,284	0	0	0	5,096,263	0	12,032,537	0	17,128,800	0	
車輌運搬具	772,312	0	0	0	572,911	0	0	0	199,401	0	2,092,246	0	2,291,647	0	
器具備品	2,153,666	1,002,537	1,149,472	0	1,104,961	605,121	0	0	2,198,177	397,416	15,731,071	10,136,807	17,929,248	10,534,223	
有形リース資産	294,932	0	0	0	154,440	0	0	0	140,492	0	10,250,980	0	10,391,472	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	12,750,066	1,002,537	1,149,472	0	3,802,010	605,121	0	0	10,097,528	397,416	43,005,314	10,136,807	53,102,842	10,534,223	
権 利（固）	360,177	0	0	0	50,786	0	0	0	309,391	0	448,609	0	758,000	0	
ソフトウェア	841,406	0	0	0	408,973	0	0	0	432,433	0	1,633,697	0	2,066,130	0	
無形リース資産	274,703	0	0	0	89,092	0	0	0	185,611	0	534,211	0	719,822	0	
差入保証金	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,976,286	0	0	0	548,851	0	0	0	2,427,435	0	2,616,517	0	5,043,952	0	
その他の固定資産計	15,726,352	1,002,537	1,149,472	0	4,350,861	605,121	0	0	12,524,963	397,416	45,621,831	10,136,807	58,146,794	10,534,223	
基本財産及びその他の固定資産計	190,595,526	72,352,606	1,149,472	0	24,957,085	9,411,641	0	0	166,787,913	62,940,965	438,441,040	176,275,882	605,228,953	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	190,595,526	72,352,606	1,149,472	0	24,957,085	9,411,641	0	0	166,787,913	62,940,965	438,441,040	176,275,882	605,228,953	239,216,847	

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

（単位：円）

資産名	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
建 物（固）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,349,951	0	1,349,952	0	
構築物(固)	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	925,802	0	925,806	0	
器具備品	241,364	0	112,464	0	62,153	0	0	0	291,675	0	933,896	0	1,225,571	0	
有形リース資産	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	241,369	0	112,464	0	62,153	0	0	0	291,680	0	8,528,122	0	8,819,802	0	
無形リース資産	211,117	0	0	0	68,469	0	0	0	142,648	0	678,516	0	821,164	0	
差入保証金	360,000	0	0	0	0	0	0	0	360,000	0	0	0	360,000	0	
他固定資産	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	572,117	0	0	0	68,469	0	0	0	503,648	0	678,516	0	1,182,164	0	
その他の固定資産計	813,486	0	112,464	0	130,622	0	0	0	795,328	0	9,206,638	0	10,001,966	0	
基本財産及びその他の固定資産計	813,486	0	112,464	0	130,622	0	0	0	795,328	0	9,206,638	0	10,001,966	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	813,486	0	112,464	0	130,622	0	0	0	795,328	0	9,206,638	0	10,001,966	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 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

（単位：円）

資産名	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
建 物（固）	84,344	0	0	0	43,961	0	0	0	40,383	0	654,559	0	694,942	0	
構築物(固)	69,184	0	0	0	36,109	0	0	0	33,075	0	539,175	0	572,250	0	
車輌運搬具	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	133,044	0	0	0	24,615	0	0	0	108,429	0	245,911	0	354,340	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	286,574	0	0	0	104,685	0	0	0	181,889	0	4,210,893	1,370,000	4,392,782	1,370,000	
無形リース資産	211,117	0	0	0	68,469	0	0	0	142,648	0	678,516	0	821,164	0	
差入保証金	270,000	0	0	0	0	0	0	0	270,000	0	0	0	270,000	0	
リサイクル料	8,870	0	0	0	0	0	0	0	8,870	0	0	0	8,870	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	489,987	0	0	0	68,469	0	0	0	421,518	0	678,516	0	1,100,034	0	
その他の固定資産計	776,561	0	0	0	173,154	0	0	0	603,407	0	4,889,409	1,370,000	5,492,816	1,370,000	
基本財産及びその他の固定資産計	776,561	0	0	0	173,154	0	0	0	603,407	0	4,889,409	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	776,561	0	0	0	173,154	0	0	0	603,407	0	4,889,409	1,370,000	5,492,816	1,370,000	

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

（単位：円）

資　産　名	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
土 地（基）	33,739,164	0	0	0	0	0	0	0	33,739,164	0	0	0	33,739,164	0	
建 物（基）	5,776,774	0	0	0	529,154	0	0	0	5,247,620	0	964,524	0	6,212,144	0	
基本財産合計	39,515,938	0	0	0	529,154	0	0	0	38,986,784	0	964,524	0	39,951,308	0	
構築物(固)	374,109	0	0	0	26,237	0	0	0	347,872	0	43,728	0	391,600	0	
器具備品	546,747	0	0	0	103,305	0	0	0	443,442	0	175,165	0	618,607	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	920,856	0	0	0	129,542	0	0	0	791,314	0	218,893	0	1,010,207	0	
ソフトウェア	680,889	0	0	0	145,112	0	0	0	535,777	0	189,783	0	725,560	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	680,889	0	0	0	145,112	0	0	0	535,777	0	189,783	0	725,560	0	
その他の固定資産計	1,601,745	0	0	0	274,654	0	0	0	1,327,091	0	408,676	0	1,735,767	0	
基本財産及びその他の固定資産計	41,117,683	0	0	0	803,808	0	0	0	40,313,875	0	1,373,200	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	41,117,683	0	0	0	803,808	0	0	0	40,313,875	0	1,373,200	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 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

（単位：円）

資産名	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
土 地（基）	20,040,304	0	0	0	0	0	0	0	20,040,304	0	0	0	20,040,304	0	
建 物（基）	4,699,796	1,450,922	0	0	286,838	74,019	0	0	4,412,958	1,376,903	19,521,297	1,470,014	23,934,255	2,846,917	
基本財産合計	24,740,100	1,450,922	0	0	286,838	74,019	0	0	24,453,262	1,376,903	19,521,297	1,470,014	43,974,559	2,846,917	
建 物（固）	1,005,337	6	0	0	98,488	0	0	0	906,849	6	3,176,169	1,431,568	4,083,018	1,431,574	
構築物(固)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	404,999	0	405,000	0	
車輌運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	753,559	0	753,560	0	
器具備品	1,049,477	0	0	0	221,887	0	0	0	827,590	0	1,791,553	104,238	2,619,143	104,238	
有形リース資産	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	2,054,816	6	0	0	320,375	0	0	0	1,734,441	6	11,143,096	1,535,806	12,877,537	1,535,812	
ソフトウェア	1,145,541	0	239,580	0	322,190	0	0	0	1,062,931	0	587,949	0	1,650,880	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,455	0	204,455	0	
差入保証金	608,000	0	0	0	0	0	0	0	608,000	0	0	0	608,000	0	
リサイクル料	18,530	0	0	0	0	0	0	0	18,530	0	0	0	18,530	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,772,071	0	239,580	0	322,190	0	0	0	1,689,461	0	792,404	0	2,481,865	0	
その他の固定資産計	3,826,887	6	239,580	0	642,565	0	0	0	3,423,902	6	11,935,500	1,535,806	15,359,402	1,535,812	
基本財産及びその他の固定資産計	28,566,987	1,450,928	239,580	0	929,403	74,019	0	0	27,877,164	1,376,909	31,456,797	3,005,820	59,333,961	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	28,566,987	1,450,928	239,580	0	929,403	74,019	0	0	27,877,164	1,376,909	31,456,797	3,005,820	59,333,961	4,382,729	

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

（単位：円）

資　産　名	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
建 物（固）	3,292,337	1,065,050	0	0	154,500	49,980	0	0	3,137,837	1,015,070	540,750	174,930	3,678,587	1,190,000	
構築物(固)	1,683,161	0	0	0	142,134	0	0	0	1,541,027	0	1,000,378	0	2,541,405	0	
器具備品	481,157	0	117,150	0	136,893	0	0	0	461,414	0	763,366	0	1,224,780	0	
有形リース資産	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	5,456,655	1,065,050	117,150	0	433,527	49,980	0	0	5,140,278	1,015,070	4,872,374	174,930	10,012,652	1,190,000	
差入保証金	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	5,956,655	1,065,050	117,150	0	433,527	49,980	0	0	5,640,278	1,015,070	4,872,374	174,930	10,512,652	1,190,000	
基本財産及びその他の固定資産計	5,956,655	1,065,050	117,150	0	433,527	49,980	0	0	5,640,278	1,015,070	4,872,374	174,930	10,512,652	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	5,956,655	1,065,050	117,150	0	433,527	49,980	0	0	5,640,278	1,015,070	4,872,374	174,930	10,512,652	1,190,000	

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

（単位：円）

資産名	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
建 物（固）	193,760	0	0	0	8,774	0	0	0	184,986	0	253,714	0	438,700	0	
器具備品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	125,279	0	125,280	0	
有形リース資産	1,300	0	0	0	1,040	0	0	0	260	0	1,186,380	0	1,186,640	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	195,061	0	0	0	9,814	0	0	0	185,247	0	1,565,373	0	1,750,620	0	
差入保証金	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	590,061	0	0	0	9,814	0	0	0	580,247	0	1,565,373	0	2,145,620	0	
基本財産及びその他の固定資産計	590,061	0	0	0	9,814	0	0	0	580,247	0	1,565,373	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	590,061	0	0	0	9,814	0	0	0	580,247	0	1,565,373	0	2,145,620	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 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

（単位：円）

資産名	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
建 物（固）	112,376	0	0	0	14,047	0	0	0	98,329	0	42,141	0	140,470	0	
器具備品	223,144	1,001	367,114	0	82,061	604	0	0	508,197	397	423,163	3,221	931,360	3,618	
その他の固定資産（有形固定資産）計	335,520	1,001	367,114	0	96,108	604	0	0	606,526	397	465,304	3,221	1,071,830	3,618	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,382,400	0	1,382,400	0	
差入保証金	318,240	0	0	0	0	0	0	0	318,240	0	0	0	318,240	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	653,760	1,001	367,114	0	96,108	604	0	0	924,766	397	1,847,704	3,221	2,772,470	3,618	
基本財産及びその他の固定資産計	653,760	1,001	367,114	0	96,108	604	0	0	924,766	397	1,847,704	3,221	2,772,470	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	653,760	1,001	367,114	0	96,108	604	0	0	924,766	397	1,847,704	3,221	2,772,470	3,618	

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

（単位：円）

資　産　名	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
建 物（固）	47,280,940	0	7,680,321	0	4,954,280	0	0	0	50,006,981	0	10,709,119	0	60,716,100	0	
器具備品	887,072	0	0	0	172,090	0	0	0	714,982	0	315,498	0	1,030,480	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	48,168,012	0	7,680,321	0	5,126,370	0	0	0	50,721,963	0	11,024,617	0	61,746,580	0	
その他の固定資産計	48,168,012	0	7,680,321	0	5,126,370	0	0	0	50,721,963	0	11,024,617	0	61,746,580	0	
基本財産及びその他の固定資産計	48,168,012	0	7,680,321	0	5,126,370	0	0	0	50,721,963	0	11,024,617	0	61,746,580	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	48,168,012	0	7,680,321	0	5,126,370	0	0	0	50,721,963	0	11,024,617	0	61,746,580	0	

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）　令和　７年　４月　１日　　（至）　令和　８年　３月３１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	3,324,000	3,324,000 ( )	3,324,000	( )	3,324,000	
退職給付引当金	41,293,336	292,090 (292,090)	11,626,570	(0)	29,958,856	
		( )		( )	0	
計	44,617,336	3,616,090 (292,090)	14,950,570	0 (0)	33,282,856	

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

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）　令和　７年　４月　１日　　（至）　令和　８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）

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	16,646,866	13,722,000 ( )	16,646,866	( )	13,722,000	
退職給付引当金	98,437,500	12,284,840 ( )	4,702,000	292,090 (292,090)	105,728,250	
		( )		( )	0	
計	115,084,366	26,006,840 (0)	21,348,866	292,090 (292,090)	119,450,250	

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

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）　令和　７年　４月　１日　　（至）　令和　８年　３月３１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	702,823	624,000 （　　）	702,823	（　　）	624,000	
		（　　）		（　　）	0	
		（　　）		（　　）	0	
計	702,823	624,000 （　　0）	702,823	0 （　　0）	624,000	

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

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）　令和　７年　４月　１日　　（至）　令和　８年　３月３１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	2,021,935	1,740,000 (0)	2,021,935	0 (0)	1,740,000	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	2,021,935	1,740,000 (0)	2,021,935	0 (0)	1,740,000	

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

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）　令和　７年　４月　１日　　（至）　令和　８年　３月３１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	16,207,303	12,600,000 ( )	16,207,303	0 (0)	12,600,000	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	16,207,303	12,600,000 (0)	16,207,303	0 (0)	12,600,000	

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

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）　令和　７年　４月　１日　　（至）　令和　８年　３月３１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	3,423,407	3,204,000 （　　）	3,423,407	（　　）	3,204,000	
		（　　）		（　　）	0	
		（　　）		（　　）	0	
計	3,423,407	3,204,000 （　　0）	3,423,407	0 （　　0）	3,204,000	

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

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）　令和　７年　４月　１日　　（至）　令和　８年　３月３１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	586,170	504,000 (0)	586,170	0 (0)	504,000	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	586,170	504,000 (0)	586,170	0 (0)	504,000	

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

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）　令和　７年　４月　１日　　（至）　令和　８年　３月３１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	659,753	588,000 （　　）	659,753	0 （　　）	588,000	
		（　　）		（　　）	0	
		（　　）		（　　）	0	
計	659,753	588,000 （　　0）	659,753	0 （　　0）	588,000	

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

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）　令和　７年　４月　１日　　（至）　令和　８年　３月３１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	2,614,646	2,430,000 （　　）	2,614,646	（　　）	2,430,000	
		（　　）		（　　）	0	
		（　　）		（　　）	0	
計	2,614,646	2,430,000 （　　0）	2,614,646	0 （　　0）	2,430,000	

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

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）　令和　７年　４月　１日　　（至）　令和　８年　３月３１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	657,327	564,000 (0)	657,327	0 (0)	564,000	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	657,327	564,000 (0)	657,327	0 (0)	564,000	

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

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）　令和　７年　４月　１日　　（至）　令和　８年　３月３１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	524,378	438,000 （　　）	524,378	0 （　0）	438,000	
		（　　）		（　　）	0	
		（　　）		（　　）	0	
計	524,378	438,000 （　0）	524,378	0 （　0）	438,000	

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

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）　令和　７年　４月　１日　　（至）　令和　８年　３月３１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	2,541,741	2,088,000 （　　）	2,541,741	（　　）	2,088,000	
		（　　）		（　　）	0	
		（　　）		（　　）	0	
計	2,541,741	2,088,000 （　　0）	2,541,741	0 （　　0）	2,088,000	

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

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）　令和　７年　４月　１日　　（至）　令和　８年　３月３１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	1,971,353	1,722,000 (0)	1,971,353	0 (0)	1,722,000	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	1,971,353	1,722,000 (0)	1,971,353	0 (0)	1,722,000	

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

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）　令和　７年　４月　１日　　（至）　令和　８年　３月３１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	7,302,081	6,216,000 （　　）	7,302,081	（　　）	6,216,000	
		（　　）		（　　）	0	
		（　　）		（　　）	0	
計	7,302,081	6,216,000 （　　0）	7,302,081	0 （　　0）	6,216,000	

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

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）　令和　７年　４月　１日　　（至）　令和　８年　３月３１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	549,228	462,000 (0)	549,228	0 (0)	462,000	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	549,228	462,000 (0)	549,228	0 (0)	462,000	

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

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）　令和　７年　４月　１日　　（至）　令和　８年　３月３１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	548,882	462,000 （　　）	548,882	0 （　0）	462,000	
		（　　）		（　　）	0	
		（　　）		（　　）	0	
計	548,882	462,000 （　0）	548,882	0 （　0）	462,000	

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

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）　令和　７年　４月　１日　　（至）　令和　８年　３月３１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	606,000 （　　）	651,039	（　　）	606,000	
		（　　）		（　　）	0	
		（　　）		（　　）	0	
計	651,039	606,000 （　　0）	651,039	0 （　　0）	606,000	

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

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）　令和　７年　４月　１日　　（至）　令和　８年　３月３１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	750,000	750,000 （　　）	750,000	（　　）	750,000	
		（　　）		（　　）	0	
		（　　）		（　　）	0	
計	750,000	750,000 （　0）	750,000	0 （　0）	750,000	

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

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）　令和　７年　４月　１日　　（至）　令和　８年　３月３１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	744,000	744,000 （　　）	744,000	（　　）	744,000	
		（　　）		（　　）	0	
		（　　）		（　　）	0	
計	744,000	744,000 （　　0）	744,000	0 （　　0）	744,000	

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

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）　令和　７年　４月　１日　　（至）　令和　８年　３月３１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	936,000	936,000 ( )	936,000	0 (0)	936,000	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	936,000	936,000 (0)	936,000	0 (0)	936,000	

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　小田原福祉会

別紙３（１１）

拠点区分事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉法人　小田原福祉会						合計	内部取引消去	拠点区分合計
			特養潤生園	穴部短期	かながわライフサポート	養成事業	穴部お出かけｻﾎﾟｰﾄ	暮らしの相談室			
サービス活動増減の部	サービス活動収益	0056 介護保険事業収益	481,153,038	88,333,420		256,000	59,200	2,243,686	572,045,344		572,045,344
		0057 施設介護料収益	372,332,876	91,265					372,424,141		372,424,141
		5111 介護報酬収益	336,614,139						336,614,139		336,614,139
		5112 利用者負担金収益(公費)	386,703						386,703		386,703
		5113 利用者負担金収益(一般)	35,332,034	91,265					35,423,299		35,423,299
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）		59,726,507					59,726,507		59,726,507
		5121 介護報酬収益		59,397,387					59,397,387		59,397,387
		5122 介護予防報酬収益		329,120					329,120		329,120
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	3,005,333	6,693,775					9,699,108		9,699,108
		5132 介護負担金収益(一般)	3,005,333	6,672,208					9,677,541		9,677,541
		5134 介護予防負担金収益(一般)		21,567					21,567		21,567
		0063 利用者等利用料収益	97,039,373	20,480,198					117,519,571		117,519,571
		5171 施設サービス利用料収益	1,201,860						1,201,860		1,201,860
		5174 食費収益(公費)	1,547,215						1,547,215		1,547,215
		5175 食費収益(一般)	49,794,285	11,155,365					60,949,650		60,949,650
		5180 食費収益(特定)	9,902,940	1,149,140					11,052,080		11,052,080
		5176 居住費収益(公費)	668,940						668,940		668,940
		5177 居住費収益(一般)	23,818,201	5,224,317					29,042,518		29,042,518
		5188 居住費収益(特定)	10,016,053	1,437,281					11,453,334		11,453,334
		5178 その他の利用料収益	89,879	1,514,095					1,603,974		1,603,974
		0064 その他の事業収益	8,733,456	1,341,675		256,000	59,200	2,243,686	12,634,017		12,634,017
		5181 補助金事業収益(公費)	8,086,392	1,331,275		256,000		2,243,686	11,917,353		11,917,353
		5183 受託事業収益(公費)	647,064	10,400			59,200		716,664		716,664
		0270 私的契約利用料収益	42,000						42,000		42,000
		5185 私的契約利用料収益	42,000						42,000		42,000
		0075 障害福祉サービス等事業収益		3,601,001					3,601,001		3,601,001
		0076 自立支援給付費収益		3,341,135					3,341,135		3,341,135
		5341 介護給付費収益　障害		3,341,135					3,341,135		3,341,135
		5352 利用者負担収益　障害		128,676					128,676		128,676
		0078 その他の事業収益		131,190					131,190		131,190
		5371 補助金事業収益(公費)		131,190					131,190		131,190
		0086 その他の事業収益					2,965,998	13,860	2,979,858		2,979,858
		0087 福祉有償運送事業収益					2,965,998	13,860	2,979,858		2,979,858
		5521 福祉有償運送事業収益					2,965,998	13,860	2,979,858		2,979,858
		0090 その他の収益	124,300						124,300		124,300
		5552 その他の収入	124,300						124,300		124,300
		サービス活動収益計(1)	481,277,338	91,934,421		256,000	3,025,198	2,257,546	578,750,503		578,750,503
	サービス活動費用	0015 人件費	317,885,746	52,284,575		1,513,506	5,150,406	9,973,671	386,807,904		386,807,904
		4112 職員給料	81,299,026	16,219,181		1,500,000	690,129	3,783,324	103,491,660		103,491,660
		4120 職員諸手当	45,542,887	8,648,717				1,367,580	55,559,184		55,559,184
		4113 職員賞与	29,112,684	3,850,858			1,086,539	990,908	35,040,989		35,040,989
		4115 非常勤職員給与	109,027,256	16,403,913			3,095,817	2,762,114	131,289,100		131,289,100
		4116 派遣職員費						16,500	16,500		16,500
		4117 退職給付費用	9,717,748	1,500,348				125,092	11,343,188		11,343,188
		4118 法定福利費	43,186,145	5,661,558		13,506	277,921	928,153	50,067,283		50,067,283
		0016 事業費	87,897,242	15,890,162	64,360	1,760	957,939	51,666	104,863,129		104,863,129
		4211 給食費	34,942,375	6,244,735					41,187,110		41,187,110
		4212 介護用品費	11,910,326	2,058,929					13,969,255		13,969,255
		4213 医薬品費	167,395						167,395		167,395
		4215 保健衛生費	679,130	136,210			4,342	327	820,009		820,009
		4217 被服費	1,999,484	222,189					2,221,673		2,221,673
		4218 教養娯楽費	290,211	439,484					729,695		729,695
		4223 水道光熱費	20,494,293	3,898,233				38,691	24,431,217		24,431,217
		4225 消耗器具備品費	10,651,755	1,165,407			330	3,143	11,820,635		11,820,635
		4226 保険料	1,020,869	186,981		1,760	7,936	3,872	1,221,418		1,221,418
		4227 賃借料	3,691,489	727,155				1,892	4,420,536		4,420,536
		4232 車輌費	1,522,495	810,839			945,331	3,741	3,282,406		3,282,406
		4234 雑費	527,420		64,360				591,780		591,780
		0017 事務費	26,432,110	4,756,685	107,040	3,986,028	1,800,703	171,496	37,254,062		37,254,062
		4311 福利厚生費	720,671	134,679			1,700	23,828	880,878		880,878
		4312 職員被服費	5,616	1,009					6,625		6,625
		4313 旅費交通費	363,452	82,406		41,990	2,320	10,040	500,208		500,208
		4314 研修研究費	1,094,858	232,503		3,776,192		58,360	5,161,913		5,161,913
		4315 事務消耗品費	632,704	141,883		11,942	69,764		856,293		856,293
		4319 修繕費	4,115,112	537,658				220	4,652,990		4,652,990
		4321 通信運搬費	1,589,993	427,892		8,770	57,002	59,050	2,142,707		2,142,707
		4322 会議費				8,424			8,424		8,424
		4323 広報費	15,109	3,058			85,800	19	103,986		103,986
		4324 業務委託費	10,877,233	1,603,737		135,000	1,549,027	7,525	14,172,522		14,172,522
		4325 手数料	953,313	178,760	7,040	3,190	31,687	1,210	1,175,200		1,175,200
		4326 保険料	20,850						20,850		20,850
		4328 土地・建物賃借料	2,700,000						2,700,000		2,700,000
		4329 租税公課	53,400	12,200			200		65,800		65,800
		4331 保守料	2,912,197	1,376,588				1,244	4,290,029		4,290,029
		4332 渉外費	169,892	21,782		520			192,194		192,194
		4333 諸会費	195,500		100,000		3,203	10,000	308,703		308,703
		4335 雑費	12,210	2,530					14,740		14,740
		0027 減価償却費	32,556,373	5,771,163				7,563	38,335,099		38,335,099
		4451 建物減価償却費	20,422,009	2,677,850				5,729	23,105,588		23,105,588
		4453 構築物減価償却費	460,231	32,034				387	492,652		492,652
		4456 器具及び備品減価償却費	9,209,922	332,908					9,542,830		9,542,830
		4457 ソフトウェア減価償却費	676,549	350,389					1,026,938		1,026,938
		4458 有形リース資産減価償却費	1,041,103	2,128,029				1,447	3,170,579		3,170,579
		4459 無形リース資産減価償却費	746,559	249,953					996,512		996,512
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,663,756	△1,565,090					△16,228,846		△16,228,846
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,663,756	△1,565,090					△16,228,846		△16,228,846
		サービス活動費用計(2)	450,107,715	77,137,495	171,400	5,501,294	7,909,048	10,204,396	551,031,348		551,031,348
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		31,169,623	14,796,926	△171,400	△5,245,294	△4,883,850	△7,946,850	27,719,155		27,719,155
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益	0093 受取利息配当金収益	167,570	46,647	1,278	11,473		2,007	228,975		228,975
		5821 受取利息配当金収益	167,570	46,647	1,278	11,473		2,007	228,975		228,975
		0098 その他のサービス活動外収益	6,440,546	105,797	311,034	1,840,491		30,900	8,728,768		8,728,768
		5871 受入研修費収益	107,800	29,700		1,820,935		30,900	1,989,335		1,989,335
		5874 雑収益	6,332,746	76,097	311,034	19,556			6,739,433		6,739,433
		サービス活動外収益計(4)	6,608,116	152,444	312,312	1,851,964		32,907	8,957,743		8,957,743
	サービス活動外費用	0033 支払利息		30,883					30,883		30,883
		4811 支払利息		30,883					30,883		30,883
		サービス活動外費用計(5)		30,883					30,883		30,883

勘　定　科　目	社会福祉法人　小田原福祉会						合　　計	内部取引消去	拠点区分合計
	特養潤生園	穴部短期	かながわライフサポート	養成事業	穴部お出かけｻﾎﾟｰﾄ	暮らしの相談室			
部　サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,608,116	121,561	312,312	1,851,964		32,907	8,926,860		8,926,860
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,777,739	14,918,487	140,912	△3,393,330	△4,883,850	△7,913,943	36,646,015		36,646,015

社会福祉法人名　社会福祉法人　小田原福祉会

別紙３（１１）

拠点区分事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉法人 はくさん小規模	小田原福祉会 はくさんサ付	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	70,913,700		70,913,700		70,913,700
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	54,096,228		54,096,228		54,096,228
		5141 介護報酬収益	50,842,071		50,842,071		50,842,071
		5142 介護予防報酬収益	3,254,157		3,254,157		3,254,157
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,088,493		6,088,493		6,088,493
		5152 介護負担金収益(一般)	5,476,603		5,476,603		5,476,603
		5154 介護予防負担金収益(一般)	611,890		611,890		611,890
		0063 利用者等利用料収益	9,744,336		9,744,336		9,744,336
		5175 食費収益(一般)	5,400,800		5,400,800		5,400,800
		5177 居住費収益(一般)	4,200,000		4,200,000		4,200,000
		5178 その他の利用料収益	143,536		143,536		143,536
		0064 その他の事業収益	984,643		984,643		984,643
		5181 補助金事業収益(公費)	984,643		984,643		984,643
		0065 老人福祉事業収益		14,975,810	14,975,810		14,975,810
		0068 その他の事業収益		14,975,810	14,975,810		14,975,810
		5231 管理費収益		14,975,810	14,975,810		14,975,810
		0090 その他の収益		7,422,310	7,422,310		7,422,310
		5551 高齢者住宅家賃収益		7,422,310	7,422,310		7,422,310
		サービス活動収益計(1)	70,913,700	22,398,120	93,311,820		93,311,820
	費用	0015 人件費	49,425,750	6,751,414	56,177,164		56,177,164
		4112 職員給料	11,318,195	225,536	11,543,731		11,543,731
		4120 職員諸手当	6,722,804		6,722,804		6,722,804
		4113 職員賞与	4,358,567	78,250	4,436,817		4,436,817
		4115 非常勤職員給与	20,709,517	5,969,202	26,678,719		26,678,719
		4117 退職給付費用	1,039,123		1,039,123		1,039,123
		4118 法定福利費	5,277,544	478,426	5,755,970		5,755,970
		0016 事業費	8,520,545	8,585,432	17,105,977		17,105,977
		4211 給食費	3,727,324	5,168,960	8,896,284		8,896,284
		4212 介護用品費	147,878		147,878		147,878
		4215 保健衛生費	31,516	11,050	42,566		42,566
		4217 被服費	515,248	439,222	954,470		954,470
		4218 教養娯楽費	423,481	50,292	473,773		473,773
		4223 水道光熱費	1,525,501	2,531,853	4,057,354		4,057,354
		4225 消耗器具備品費	581,427	147,139	728,566		728,566
		4226 保険料	217,697	104,431	322,128		322,128
		4227 賃借料	271,809	49,005	320,814		320,814
		4232 車輌費	1,078,664	83,480	1,162,144		1,162,144
		0017 事務費	2,554,074	1,907,789	4,461,863		4,461,863
		4311 福利厚生費	120,375	41,551	161,926		161,926
		4313 旅費交通費	8,550	770	9,320		9,320
		4315 事務消耗品費	33,318	3,267	36,585		36,585
		4319 修繕費		296,890	296,890		296,890
		4321 通信運搬費	341,932	56,090	398,022		398,022
		4324 業務委託費	357,591	265,686	623,277		623,277
		4325 手数料	42,708	64,535	107,243		107,243
		4328 土地・建物賃借料	1,621,600	1,066,400	2,688,000		2,688,000
		4331 保守料		105,600	105,600		105,600
		4332 渉外費		7,000	7,000		7,000
		4333 諸会費	28,000		28,000		28,000
		0027 減価償却費	2,543,916	3,862,882	6,406,798		6,406,798
		4451 建物減価償却費	1,903,074	3,287,214	5,190,288		5,190,288
		4453 構築物減価償却費	224,566	409,022	633,588		633,588
		4456 器具及び備品減価償却費	212,399	140,800	353,199		353,199
		4457 ソフトウェア減価償却費	107,958	25,846	133,804		133,804
		4458 有形リース資産減価償却費	71,996		71,996		71,996
		4459 無形リース資産減価償却費	23,923		23,923		23,923
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,061,228	△551,894	△1,613,122		△1,613,122
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,061,228	△551,894	△1,613,122		△1,613,122
		サービス活動費用計(2)	61,983,057	20,555,623	82,538,680		82,538,680
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,930,643	1,842,497	10,773,140		10,773,140
サービス	収益	0093 受取利息配当金収益	16,388		16,388		16,388
		5821 受取利息配当金収益	16,388		16,388		16,388
		0098 その他のサービス活動外収益	22,497	849,900	872,397		872,397
		5871 受入研修費収益	13,000		13,000		13,000

勘定科目			社会福祉法人 はくさん小規模	小田原福祉会 はくさんサ付	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活動外増減の部		5874 雑収益	9,497	849,900	859,397		859,397
		サービス活動外収益計(4)	38,885	849,900	888,785		888,785
	費用	0033 支払利息	357,715	362,607	720,322		720,322
		4811 支払利息	357,715	362,607	720,322		720,322
		サービス活動外費用計(5)	357,715	362,607	720,322		720,322
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△318,830	487,293	168,463		168,463
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,611,813	2,329,790	10,941,603		10,941,603

社会福祉法人名　社会福祉法人　小田原福祉会

別紙３（１１）

拠点区分事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉法人　小田原福祉会								合計	内部取引消去	拠点区分合計
			訪問障害支援	訪問定期巡回	訪問看護	れんげ居宅	れんげ短期	れんげ通所	ほたるだ小規模	よりあいどころ螢田	看多機			
サービス活動増減の部	サービス活動収益	0056 介護保険事業収益		135,138,825	34,842,579	46,550,461	77,775,401	78,613,162	94,769,195	102,012,673		569,702,296	△328,800	569,373,496
		0057 施設介護料収益		32,537	31,476		93,402		15,684	87,622		260,721		260,721
		5113 利用者負担金収益(一般)		32,537	31,476		93,402		15,684	87,622		260,721		260,721
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）			29,553,678		52,753,083	64,322,414				146,629,175		146,629,175
		5121 介護報酬収益			27,027,490		51,172,320	60,171,056				138,370,866		138,370,866
		5122 介護予防報酬収益			2,526,188		1,580,763	4,151,358				8,258,309		8,258,309
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）		53,481	3,342,756		6,035,510	7,986,606	40,456			17,458,809		17,458,809
		5131 介護負担金収益(公費)					311,133					311,133		311,133
		5132 介護負担金収益(一般)		53,481	3,080,361		5,543,533	7,655,912	40,456			16,373,743		16,373,743
		5134 介護予防負担金収益(一般)			262,395		180,844	330,694				773,933		773,933
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		119,188,276					73,625,587	61,726,097		254,539,960		254,539,960
		5141 介護報酬収益		119,188,276					71,514,903	61,726,097		252,429,276		252,429,276
		5142 介護予防報酬収益							2,110,684			2,110,684		2,110,684
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		12,934,448			19,706		8,382,716	7,660,801		28,997,671		28,997,671
		5152 介護負担金収益(一般)		12,934,448			19,706		8,382,716	7,311,386		28,648,256		28,648,256
		5154 介護予防負担金収益(一般)								349,415		349,415		349,415
		0062 居宅介護支援介護料収益				44,461,140						44,461,140		44,461,140
		5161 居宅介護支援介護料収益				44,461,140						44,461,140		44,461,140
		0063 利用者等利用料収益		787,685	831,804		16,230,038	5,407,231	11,522,386	31,114,400		65,893,544		65,893,544
		5172 居宅介護サービス利用料収益								4,557,700		4,557,700		4,557,700
		5174 食費収益(公費)					398,110					398,110		398,110
		5175 食費収益(一般)					7,230,120	5,277,500	5,626,600	9,628,100		27,762,320		27,762,320
		5180 食費収益(特定)					971,690					971,690		971,690
		5176 居住費収益(公費)					165,695					165,695		165,695
		5177 居住費収益(一般)					4,572,983		5,832,000	16,928,600		27,333,583		27,333,583
		5188 居住費収益(特定)					1,159,788					1,159,788		1,159,788
		5178 その他の利用料収益		787,685	831,804		1,731,652	129,731	63,786			3,544,658		3,544,658
		0064 その他の事業収益		2,142,398	1,082,865	2,089,321	2,643,662	896,911	1,182,366	1,423,753		11,461,276	△328,800	11,132,476
		5181 補助金事業収益(公費)		2,142,398	313,265	414,783	1,636,182	896,911	1,182,366	1,423,753		8,009,658		8,009,658
		5183 受託事業収益(公費)				74,688	1,007,480					1,082,168		1,082,168
		5189 受託事業収益(一般)				1,599,850						1,599,850		1,599,850
		5116 受託事業収益【拠点内部取引】			80,000							80,000		80,000
		5117 受託事業収益【ｻｰﾋﾞｽ内部取引】			689,600							689,600	△328,800	360,800
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,737,652				2,739,819					4,477,471		4,477,471
		0076 自立支援給付費収益	1,698,160				2,630,600					4,328,760		4,328,760
		5341 介護給付費収益　障害	1,698,160				2,630,600					4,328,760		4,328,760
		5352 利用者負担収益　障害					12,035					12,035		12,035
		0078 その他の事業収益	39,492				97,184					136,676		136,676
		5371 補助金事業収益(公費)	39,492				97,184					136,676		136,676
		0083 医療事業収益			16,414,318							16,414,318		16,414,318
		5456 訪問看護療養費収益(公費)			15,659,943							15,659,943		15,659,943
		0084 訪問看護利用料収益			754,375							754,375		754,375
		5461 訪問看護基本利用料収益			754,375							754,375		754,375
		0089 経常経費寄附金収益		4,900	1,400	2,100	2,800	2,800				14,000		14,000
		5541 経常経費寄附金収益		4,900	1,400	2,100	2,800	2,800				14,000		14,000
		サービス活動収益計(1)	1,737,652	135,143,725	51,258,297	46,552,561	80,518,020	78,615,962	94,769,195	102,012,673		590,608,085	△328,800	590,279,285
	サービス活動増減の部	0015 人件費		83,077,544	48,136,747	35,931,210	63,461,397	48,290,902	47,765,228	66,394,884	3,722,481	396,780,393		396,780,393
		4112 職員給料		21,191,166	25,295,960	14,473,758	21,658,941	11,746,295	15,687,989	22,868,754	2,754,000	135,676,863		135,676,863
		4120 職員諸手当		12,305,203	10,931,164	7,300,722	6,373,833	5,300,863	6,426,146	8,364,069		57,002,000		57,002,000
		4113 職員賞与		4,707,100	4,620,742	3,138,325	3,921,121	4,892,241	3,543,190	4,065,052	942,970	29,830,741		29,830,741
		4115 非常勤職員給与		32,677,217	3,448,599	5,686,740	22,123,469	19,406,256	16,547,395	20,311,985		120,201,661		120,201,661
		4116 派遣職員費					1,363,665			2,959,404		4,323,069		4,323,069
		4117 退職給付費用		3,547,742	1,290,559	1,486,755	1,228,545	1,309,040	616,069	806,968		10,285,678		10,285,678
		4118 法定福利費		8,649,116	2,549,723	3,844,910	6,782,063	5,636,207	4,944,439	7,018,652	25,511	39,450,621		39,450,621
		4119 人件費負担金					9,760					9,760		9,760
		0016 事業費		4,925,934	2,525,328	2,289,373	17,166,624	13,977,921	9,253,719	12,186,705	6,561,909	68,887,513		68,887,513
		4211 給食費					5,121,721	2,458,653	3,215,534	6,575,461		17,371,369		17,371,369
		4212 介護用品費					1,381,331		132,496	835,068		2,348,895		2,348,895
		4215 保健衛生費		72,544	10,639	937	143,214	67,050	53,957	50,090		398,431		398,431
		4216 医療費					1,780		850			2,630		2,630
		4217 被服費					510,318	720,418	607,103	1,741		1,839,580		1,839,580
		4218 教養娯楽費					230,112	393,287	91,828	114,996		830,223		830,223
		4223 水道光熱費		1,272,399	316,791	530,097	7,619,554	4,797,822	2,523,312	3,094,250		20,154,225		20,154,225
		4225 消耗器具備品費		567,965	214,048	24,949	1,052,669	748,748	583,214	711,276	6,561,909	10,464,778		10,464,778
		4226 保険料		175,350	61,555	177,038	389,573	348,239	291,738	237,906		1,681,399		1,681,399
		4227 賃借料		221,462	138,750	235,026	512,396	676,169	181,682	399,498		2,364,983		2,364,983
		4232 車輌費		2,616,214	1,783,545	1,321,326	203,956	3,650,182	1,572,005	166,419		11,313,647		11,313,647
		4234 雑費						117,353				117,353		117,353
		0017 事務費		12,520,244	1,752,549	1,552,900	7,817,955	4,161,683	2,610,509	2,613,422	2,292,251	35,321,513	△328,800	34,992,713
		4311 福利厚生費		230,980	50,256	47,920	245,271	49,050	152,941	104,305		880,723		880,723
		4312 職員被服費		7,425			848	6,020		971		15,264		15,264
		4313 旅費交通費		76,084	440	46,686	30,899	56,718	14,710	25,012	540	251,089		251,089
		4314 研修研究費		31,436	52,050	118,248	20,417	13,010	167,542	7,370	163,712	573,785		573,785
		4315 事務消耗品費		114,625	5,706	203,678	147,058	194,535	203,706	75,975	5,785	951,068		951,068
		4319 修繕費		24,504	16,709	17,347	642,238	360,891	226,270	125,588	435,600	1,849,147		1,849,147
		4321 通信運搬費		2,331,138	306,768	391,290	283,247	987,728	289,180	303,163	83,161	4,975,675		4,975,675
		4322 会議費		658								658		658
		4323 広報費					941	523		1,279	908,365	911,108		911,108
		4324 業務委託費		8,082,147	845,070	236,318	3,652,528	857,127	375,990	455,818	667,040	15,172,038		15,172,038
		4123 業務委託費【ｻｰﾋﾞｽ内部取引】		523,600						166,000		689,600	△328,800	360,800
		4325 手数料		57,925	13,268	7,750	138,489	71,755	57,099	451,584	5,720	803,590		803,590
		4328 土地・建物賃借料		720,000	360,000	420,000	1,380,000	840,000	960,000	840,000		5,520,000		5,520,000
		4329 租税公課		1,000							10,000	11,000		11,000
		4331 保守料		255,785	38,587	63,663	1,266,530	546,271	132,000	44,621		2,347,457		2,347,457
		4332 渉外費		18,080	33,065		9,489	173,055	12,641	9,736	3,810	259,876		259,876
		4333 諸会費		36,000	30,430			5,000	12,000	2,000		85,430		85,430
		4335 雑費		8,857	200				6,430		8,518	24,005		24,005
		0027 減価償却費		782,031	371,060	1,333,592	12,547,011	4,939,444	8,260,736	10,255,040	1,122,518	39,611,432		39,611,432
		4451 建物減価償却費		264,287	82,777	111,206	8,561,503	3,385,038	7,257,662	7,640,026	948,261	28,250,760		28,250,760
		4453 構築物減価償却費					12,276		548,876	96,019		657,171		657,171
		4454 機械及び装置減価償却費		1,714		572	17,525	10,680		517,583		548,074		548,074
		4455 車輌運搬具減価償却費								636,817		636,817		636,817
		4456 器具及び備品減価償却費		89,944	6,346	52,211	1,184,978	303,562	248,783	1,041,569	119,257	3,046,650		3,046,650
		4457 ソフトウェア減価償却費		38,713	248,127	38,896	393,465	4,620	92,400	256,696		1,072,917		1,072,917
		4458 有形リース資産減価償却費		164,643	33,810	67,153	2,082,764	1,033,437			55,000	3,436,807		3,436,807
		4459 無形リース資産減価償却費		222,730		1,063,554	294,500	202,107	113,015	66,330		1,962,236		1,962,236
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△32,995	△9,427	△14,140	△385,023	△62,023	△1,980,726	△2,867,008		△5,351,342		△5,351,342
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		△32,995	△9,427	△14,140	△385,023	△62,023	△1,980,726	△2,867,008		△5,351,342		△5,351,342
		サービス活動費用計(2)		101,272,758	52,776,257	41,092,935	100,607,964	71,307,927	65,909,466	88,583,043	13,699,159	535,249,509	△328,800	534,920,709
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,737,652	33,870,967	△1,517,960	5,459,626	△20,089,944	7,308,035	28,859,729	13,429,630	△13,699,159	55,358,576		55,358,576
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益	0093 受取利息配当金収益					136,621		4,627	17,446		158,694		158,694
		5821 受取利息配当金収益					136,621		4,627	17,446		158,694		158,694
		0098 その他のサービス活動外収益		55,533	10,835	16,252	764,965	782,262	147,038	38,555		1,815,440		1,815,440
		5871 受入研修費収益		12,000			13,000	23,000	98,635	13,000		159,635		159,635
		5874 雑収益		43,533	10,835	16,252	751,965	759,262	48,403	25,555		1,655,805		1,655,805
		サービス活動外収益計(4)		55,533	10,835	16,252	901,586	782,262	151,665	56,001		1,974,134		1,974,134
		0033 支払利息					30,883		592,430	3,280,091		3,903,404		3,903,404
		4811 支払利息					30,883		592,430	3,280,091		3,903,404		3,903,404
		0038 その他のサービス活動外費用					8,808					8,808		8,808
		4841 利用者等外給食費					8,808					8,808		8,808
		サービス活動外費用計(5)					39,691		592,430	3,280,091		3,912,212		3,912,212
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			55,533	10,835	16,252	861,895	782,262	△440,765	△3,224,090		△1,938,078		△1,938,078
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,737,652	33,926,500	△1,507,125	5,475,878	△19,228,049	8,090,297	28,418,964	10,205,540	△13,699,159	53,420,498		53,420,498

社会福祉法人名　社会福祉法人　小田原福祉会

別紙３（１１）

拠点区分事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉法人　小田原福祉会			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			ほりのうち通所	ほりのうちサ付	地域包括ひがしとみず			
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	84,325,589		32,547,938	116,873,527		116,873,527
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	68,052,388			68,052,388		68,052,388
		5121 介護報酬収益	63,014,496			63,014,496		63,014,496
		5122 介護予防報酬収益	5,037,892			5,037,892		5,037,892
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	7,789,166			7,789,166		7,789,166
		5132 介護負担金収益(一般)	7,297,554			7,297,554		7,297,554
		5134 介護予防負担金収益(一般)	491,612			491,612		491,612
		0062 居宅介護支援介護料収益			10,403,060	10,403,060		10,403,060
		5162 介護予防支援介護料収益			10,403,060	10,403,060		10,403,060
		0063 利用者等利用料収益	7,537,825			7,537,825		7,537,825
		5175 食費収益(一般)	7,275,800			7,275,800		7,275,800
		5178 その他の利用料収益	262,025			262,025		262,025
		0064 その他の事業収益	946,210		22,144,878	23,091,088		23,091,088
		5181 補助金事業収益(公費)	946,210		142,178	1,088,388		1,088,388
		5183 受託事業収益(公費)			22,002,700	22,002,700		22,002,700
		0065 老人福祉事業収益		12,680,172		12,680,172		12,680,172
		0068 その他の事業収益		12,680,172		12,680,172		12,680,172
		5231 管理費収益		12,680,172		12,680,172		12,680,172
		0090 その他の収益		8,431,500		8,431,500		8,431,500
		5551 高齢者住宅家賃収益		8,431,500		8,431,500		8,431,500
		サービス活動収益計(1)	84,325,589	21,111,672	32,547,938	137,985,199		137,985,199
	費用	0015 人件費	52,199,465	15,688,771	20,571,001	88,459,237		88,459,237
		4112 職員給料	11,018,668	6,268,080	10,066,148	27,352,896		27,352,896
		4120 職員諸手当	3,209,712	1,472,440	3,839,040	8,521,192		8,521,192
		4113 職員賞与	5,051,229	714,994	2,957,266	8,723,489		8,723,489
		4115 非常勤職員給与	26,843,604	5,533,693		32,377,297		32,377,297
		4117 退職給付費用	604,568	375,300	980,531	1,960,399		1,960,399
		4118 法定福利費	5,471,684	1,324,264	2,728,016	9,523,964		9,523,964
		0016 事業費	14,531,711	7,281,095	1,661,772	23,474,578		23,474,578
		4211 給食費	5,226,975	3,480,491		8,707,466		8,707,466
		4215 保健衛生費	19,768	9,350		29,118		29,118
		4217 被服費	818,784	138,250	47,916	1,004,950		1,004,950
		4218 教養娯楽費	628,906	55,602	6,818	691,326		691,326
		4223 水道光熱費	2,736,453	3,027,444	244,392	6,008,289		6,008,289
		4225 消耗器具備品費	944,217	477,733	19,604	1,441,554		1,441,554
		4226 保険料	280,154	92,225	21,816	394,195		394,195
		4227 賃借料	541,809		788,381	1,330,190		1,330,190
		4232 車輌費	3,279,435		532,845	3,812,280		3,812,280
		4234 雑費	55,210			55,210		55,210
		0017 事務費	7,824,414	9,668,979	3,438,002	20,931,395		20,931,395
		4311 福利厚生費	102,389	56,984	43,246	202,619		202,619
		4313 旅費交通費	1,400	2,400	20,930	24,730		24,730
		4314 研修研究費	5,100		148,500	153,600		153,600
		4315 事務消耗品費	185,089	132,844	60,648	378,581		378,581
		4319 修繕費	176,000	62,600	36,080	274,680		274,680
		4321 通信運搬費	293,948	472,813	448,148	1,214,909		1,214,909
		4322 会議費			31,085	31,085		31,085
		4323 広報費			18,322	18,322		18,322
		4324 業務委託費	193,674	297,130	1,277,874	1,768,678		1,768,678
		4122 業務委託費【拠点内部取引】		30,000		30,000		30,000
		4325 手数料	85,433	61,050	1,760	148,243		148,243
		4328 土地・建物賃借料	6,591,348	8,408,232	1,328,100	16,327,680		16,327,680
		4331 保守料	12,100	105,600		117,700		117,700
		4332 渉外費	143,000	39,326	13,309	195,635		195,635
		4333 諸会費	24,933		10,000	34,933		34,933
		4335 雑費	10,000			10,000		10,000
		0027 減価償却費	364,381	158,648	30,615	553,644		553,644
		4451 建物減価償却費	26,700	25,505		52,205		52,205
		4456 器具及び備品減価償却費	144,792	83,374	30,615	258,781		258,781
		4457 ソフトウェア減価償却費	124,420	25,846		150,266		150,266
		4459 無形リース資産減価償却費	68,469	23,923		92,392		92,392
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△140,800	△34,249		△175,049		△175,049
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△140,800	△34,249		△175,049		△175,049
		サービス活動費用計(2)	74,779,171	32,763,244	25,701,390	133,243,805		133,243,805
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,546,418	△11,651,572	6,846,548	4,741,394		4,741,394
サービス活	収益	0093 受取利息配当金収益	16,922		14,473	31,395		31,395
		5821 受取利息配当金収益	16,922		14,473	31,395		31,395
		0098 その他のサービス活動外収益	43,592	318,340		361,932		361,932
		5871 受入研修費収益	17,785			17,785		17,785
		5874 雑収益	25,807	318,340		344,147		344,147

勘定科目			社会福祉法人　小田原福祉会			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			ほりのうち通所	ほりのうちサ付	地域包括ひがしとみず			
動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	60,514	318,340	14,473	393,327		393,327
	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)		60,514	318,340	14,473	393,327		393,327
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,606,932	△11,333,232	6,861,021	5,134,721		5,134,721

社会福祉法人名　社会福祉法人　小田原福祉会

別紙３（１１）

拠点区分事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉法人 小田原福祉会 鴨宮通所	鴨宮居宅	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	80,642,398	41,147,584	121,789,982		121,789,982
		0057 施設介護料収益	21,665		21,665		21,665
		5113 利用者負担金収益(一般)	21,665		21,665		21,665
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	65,472,807		65,472,807		65,472,807
		5121 介護報酬収益	63,306,472		63,306,472		63,306,472
		5122 介護予防報酬収益	2,166,335		2,166,335		2,166,335
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	8,082,884		8,082,884		8,082,884
		5132 介護負担金収益(一般)	7,827,580		7,827,580		7,827,580
		5134 介護予防負担金収益(一般)	255,304		255,304		255,304
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	1,390		1,390		1,390
		5152 介護負担金収益(一般)	1,390		1,390		1,390
		0062 居宅介護支援介護料収益		39,911,823	39,911,823		39,911,823
		5161 居宅介護支援介護料収益		39,911,823	39,911,823		39,911,823
		0063 利用者等利用料収益	5,789,365		5,789,365		5,789,365
		5175 食費収益(一般)	5,557,300		5,557,300		5,557,300
		5178 その他の利用料収益	232,065		232,065		232,065
		0064 その他の事業収益	1,274,287	1,235,761	2,510,048		2,510,048
		5181 補助金事業収益(公費)	1,274,287	51,000	1,325,287		1,325,287
		5183 受託事業収益(公費)		61,608	61,608		61,608
		5189 受託事業収益(一般)		1,123,153	1,123,153		1,123,153
		サービス活動収益計(1)	80,642,398	41,147,584	121,789,982		121,789,982
	費用	0015 人件費	49,997,832	29,306,600	79,304,432		79,304,432
		4112 職員給料	6,902,815	6,983,204	13,886,019		13,886,019
		4120 職員諸手当	3,494,321	3,282,013	6,776,334		6,776,334
		4113 職員賞与	4,048,569	2,126,416	6,174,985		6,174,985
		4115 非常勤職員給与	29,306,109	12,785,760	42,091,869		42,091,869
		4117 退職給付費用	753,272	869,691	1,622,963		1,622,963
		4118 法定福利費	5,492,746	3,259,516	8,752,262		8,752,262
		0016 事業費	15,632,465	937,737	16,570,202		16,570,202
		4211 給食費	3,847,130		3,847,130		3,847,130
		4212 介護用品費	98,757		98,757		98,757
		4215 保健衛生費	104,829	9,964	114,793		114,793
		4217 被服費	1,171,471		1,171,471		1,171,471
		4218 教養娯楽費	659,133		659,133		659,133
		4223 水道光熱費	5,226,628	147,625	5,374,253		5,374,253
		4225 消耗器具備品費	914,196	56,935	971,131		971,131
		4226 保険料	234,937	135,326	370,263		370,263
		4227 賃借料	655,153		655,153		655,153
		4232 車輌費	2,720,231	587,887	3,308,118		3,308,118
		0017 事務費	3,605,640	1,738,323	5,343,963		5,343,963
		4311 福利厚生費	110,036	44,392	154,428		154,428
		4313 旅費交通費	1,650	22,118	23,768		23,768
		4314 研修研究費	66,000	88,960	154,960		154,960
		4315 事務消耗品費	305,247	137,170	442,417		442,417
		4319 修繕費	62,467	5,205	67,672		67,672
		4321 通信運搬費	718,483	609,109	1,327,592		1,327,592
		4324 業務委託費	924,440	57,681	982,121		982,121
		4325 手数料	61,753	6,430	68,183		68,183
		4328 土地・建物賃借料	660,000	732,000	1,392,000		1,392,000
		4331 保守料	663,064	30,288	693,352		693,352
		4332 渉外費		4,970	4,970		4,970
		4333 諸会費	22,500		22,500		22,500
		4335 雑費	10,000		10,000		10,000
		0027 減価償却費	484,164	267,968	752,132		752,132
		4451 建物減価償却費	74,800		74,800		74,800
		4456 器具及び備品減価償却費	182,257	692	182,949		182,949
		4458 有形リース資産減価償却費	1,077		1,077		1,077
		4459 無形リース資産減価償却費	226,030	267,276	493,306		493,306
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,169		△43,169		△43,169
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,169		△43,169		△43,169
		サービス活動費用計(2)	69,676,932	32,250,628	101,927,560		101,927,560
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,965,466	8,896,956	19,862,422		19,862,422
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	20,925		20,925		20,925
		5821 受取利息配当金収益	20,925		20,925		20,925

勘定科目			社会福祉法人 小田原福祉会 鴨宮通所	鴨宮居宅	合計	内部取引消去	拠点区分合計
ビス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	50,000		50,000		50,000
		5871 受入研修費収益	50,000		50,000		50,000
		サービス活動外収益計(4)	70,925		70,925		70,925
	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)		70,925		70,925		70,925
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,036,391	8,896,956	19,933,347		19,933,347

社会福祉法人名　社会福祉法人　小田原福祉会

別紙３（１１）

拠点区分事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉法人　小田原福祉会				合計	内部取引消去	拠点区分合計
			南足柄特養	南足柄小規模	いいざわ小規模	南足柄居宅			
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	156,678,458	78,397,278	38,755,124	12,568,293	286,399,153		286,399,153
		0057 施設介護料収益	35,384				35,384		35,384
		5113 利用者負担金収益(一般)	35,384				35,384		35,384
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）		10,107			10,107		10,107
		5132 介護負担金収益(一般)		10,107			10,107		10,107
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	101,492,880	60,849,455	33,177,065		195,519,400		195,519,400
		5141 介護報酬収益	101,492,880	60,402,296	29,946,258		191,841,434		191,841,434
		5142 介護予防報酬収益		447,159	3,230,807		3,677,966		3,677,966
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	13,622,480	7,237,423	3,127,452		23,987,355		23,987,355
		5152 介護負担金収益(一般)	13,622,480	7,197,841	2,879,853		23,700,174		23,700,174
		5154 介護予防負担金収益(一般)		39,582	247,599		287,181		287,181
		0062 居宅介護支援介護料収益				11,899,496	11,899,496		11,899,496
		5161 居宅介護支援介護料収益				11,899,496	11,899,496		11,899,496
		0063 利用者等利用料収益	39,815,864	9,319,636	1,888,600		51,024,100		51,024,100
		5171 施設サービス利用料収益	346,000	1,000			347,000		347,000
		5175 食費収益(一般)	16,867,750	6,056,600	1,860,600		24,784,950		24,784,950
		5180 食費収益(特定)	1,241,660				1,241,660		1,241,660
		5177 居住費収益(一般)	18,575,024	3,236,680	14,000		21,825,704		21,825,704
		5188 居住費収益(特定)	2,781,830				2,781,830		2,781,830
		5178 その他の利用料収益	3,600	25,356	14,000		42,956		42,956
		0064 その他の事業収益	1,711,850	980,657	562,007	668,797	3,923,311		3,923,311
		5181 補助金事業収益(公費)	1,626,020	975,157	562,007	140,969	3,304,153		3,304,153
		5183 受託事業収益(公費)	85,830	5,500			91,330		91,330
		5189 受託事業収益(一般)				527,828	527,828		527,828
		サービス活動収益計(1)	156,678,458	78,397,278	38,755,124	12,568,293	286,399,153		286,399,153
	費用	0015 人件費	95,343,416	51,045,762	20,991,251	13,033,398	180,413,827		180,413,827
		4112 職員給料	28,628,457	10,227,060	5,445,204	6,343,392	50,644,113		50,644,113
		4120 職員諸手当	13,275,812	6,191,100	2,209,514	3,239,968	24,916,394		24,916,394
		4113 職員賞与	7,110,859	4,013,904	1,885,478	1,590,690	14,600,931		14,600,931
		4115 非常勤職員給与	33,561,480	23,758,975	8,754,631		66,075,086		66,075,086
		4117 退職給付費用	1,686,696	1,360,700	215,350	248,272	3,511,018		3,511,018
		4118 法定福利費	11,080,112	5,494,023	2,481,074	1,611,076	20,666,285		20,666,285
		0016 事業費	26,434,078	7,925,824	2,313,359	483,067	37,156,328		37,156,328
		4211 給食費	11,780,168	4,004,149	633,591		16,417,908		16,417,908
		4212 介護用品費	3,382,322	245,716			3,628,038		3,628,038
		4215 保健衛生費	122,697	21,082	28,470	277	172,526		172,526
		4217 被服費	1,143,778	437,020			1,580,798		1,580,798
		4218 教養娯楽費	91,409	24,622	36,585		152,616		152,616
		4223 水道光熱費	5,294,681	1,110,839	525,767	105,346	7,036,633		7,036,633
		4225 消耗器具備品費	2,577,318	491,360	214,256	29,000	3,311,934		3,311,934
		4226 保険料	400,175	177,052	109,922	14,395	701,544		701,544
		4227 賃借料	764,166	251,414	74,134		1,089,714		1,089,714
		4232 車輌費	877,364	1,162,570	690,634	334,049	3,064,617		3,064,617
		0017 事務費	10,122,882	2,349,649	1,490,686	779,875	14,743,092		14,743,092
		4311 福利厚生費	269,636	164,789	69,542	14,077	518,044		518,044
		4312 職員被服費	243				243		243
		4313 旅費交通費	14,509	3,640	9,320	4,174	31,643		31,643
		4314 研修研究費	272,598	1,040	12,500	53,900	340,038		340,038
		4315 事務消耗品費	385,517	38,798	25,511	136,285	586,111		586,111
		4319 修繕費	981,455	83,666	3,000	2,772	1,070,893		1,070,893
		4321 通信運搬費	541,012	53,587	197,346	294,185	1,086,130		1,086,130
		4322 会議費		4,000			4,000		4,000
		4323 広報費	31,998	31,650			63,648		63,648
		4324 業務委託費	3,806,098	585,899	128,503	36,661	4,557,161		4,557,161
		4122 業務委託費【拠点内部取引】	10,000				10,000		10,000
		4325 手数料	307,501	54,499	17,137	27,050	406,187		406,187
		4328 土地・建物賃借料	2,924,895	1,007,545	990,000	153,560	5,076,000		5,076,000
		4329 租税公課	17,000				17,000		17,000
		4331 保守料	510,045	315,603		57,211	882,859		882,859
		4332 渉外費		3,833	20,397		24,230		24,230
		4333 諸会費	50,000		11,000		61,000		61,000
		4335 雑費	375	1,100	6,430		7,905		7,905
		0027 減価償却費	18,451,105	5,431,047	944,780	130,153	24,957,085		24,957,085
		4451 建物減価償却費	16,273,700	4,340,723	599,215		21,213,638		21,213,638
		4453 構築物減価償却費	1,107,436	254,848			1,362,284		1,362,284
		4455 車輌運搬具減価償却費	38,967	533,944			572,911		572,911
		4456 器具及び備品減価償却費	510,432	301,532	266,350	26,647	1,104,961		1,104,961
		4457 ソフトウェア減価償却費	270,798		79,215	58,960	408,973		408,973
		4458 有形リース資産減価償却費	154,440				154,440		154,440
		4459 無形リース資産減価償却費	95,332			44,546	139,878		139,878
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,209,890	△2,060,951	△140,800		△9,411,641		△9,411,641
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,209,890	△2,060,951	△140,800		△9,411,641		△9,411,641
		サービス活動費用計(2)	143,141,591	64,691,331	25,599,276	14,426,493	247,858,691		247,858,691
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,536,867	13,705,947	13,155,848	△1,858,200	38,540,462		38,540,462
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	24,149		16,263		40,412		40,412
		5821 受取利息配当金収益	24,149		16,263		40,412		40,412
		0098 その他のサービス活動外収益	149,220	13,200	98,000	1,600	262,020		262,020
		5871 受入研修費収益	79,000	13,200	13,000		105,200		105,200
		5872 利用者等外給食収益	5,750		70,250		76,000		76,000
		5874 雑収益	64,470		14,750	1,600	80,820		80,820
		サービス活動外収益計(4)	173,369	13,200	114,263	1,600	302,432		302,432
	費用	0033 支払利息	642,235	170,409		4,580	817,224		817,224
		4811 支払利息	642,235	170,409		4,580	817,224		817,224
		サービス活動外費用計(5)	642,235	170,409		4,580	817,224		817,224

勘定科目		社会福祉法人　小田原福祉会				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		南足柄特養	南足柄小規模	いいざわ小規模	南足柄居宅			
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△468,866	△157,209	114,263	△2,980	△514,792		△514,792
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,068,001	13,548,738	13,270,111	△1,861,180	38,025,670		38,025,670

社会福祉法人名　社会福祉法人　小田原福祉会

別紙３（１１）

拠点区分事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉法人　小田原福祉会			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			障害GHこやわた	障害GHたじま	障害GHかものみや			
サービス活動増減の部	収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	30,531,735	2,274,308	954,387	33,760,430		33,760,430
		0076 自立支援給付費収益	27,257,762			27,257,762		27,257,762
		5343 訓練等給付費収益	27,257,762			27,257,762		27,257,762
		5352 利用者負担収益　障害	2,923,973	1,909,308	844,387	5,677,668		5,677,668
		0078 その他の事業収益	350,000	365,000	110,000	825,000		825,000
		5371 補助金事業収益(公費)	350,000	365,000	110,000	825,000		825,000
		サービス活動収益計(1)	30,531,735	2,274,308	954,387	33,760,430		33,760,430
	費用	0015 人件費	12,381,548	14,317,336	6,223,744	32,922,628		32,922,628
		4112 職員給料	1,344,955	3,993,729	2,283,296	7,621,980		7,621,980
		4120 職員諸手当	291,373	1,610,650		1,902,023		1,902,023
		4113 職員賞与	242,596	809,885	151,924	1,204,405		1,204,405
		4115 非常勤職員給与	9,199,453	6,361,508	3,408,956	18,969,917		18,969,917
		4117 退職給付費用	595,585	496,300		1,091,885		1,091,885
		4118 法定福利費	707,586	1,045,264	379,568	2,132,418		2,132,418
		0016 事業費	2,900,043	1,278,081	1,233,737	5,411,861		5,411,861
		4211 給食費	1,372,167	622,338	573,378	2,567,883		2,567,883
		4215 保健衛生費	10,628	5,500	4,400	20,528		20,528
		4217 被服費	78,936			78,936		78,936
		4218 教養娯楽費			1,508	1,508		1,508
		4223 水道光熱費	805,694	247,380	327,448	1,380,522		1,380,522
		4225 消耗器具備品費	240,275	155,093	327,003	722,371		722,371
		4226 保険料	46,230	43,998		90,228		90,228
		4227 賃借料	69,982	22,272		92,254		92,254
		4232 車輌費	276,131	181,500		457,631		457,631
		0017 事務費	2,480,276	982,232	1,857,791	5,320,299		5,320,299
		4311 福利厚生費	49,097	39,701	12,540	101,338		101,338
		4313 旅費交通費			270	270		270
		4315 事務消耗品費	10,378	52,098	22,723	85,199		85,199
		4319 修繕費		605,000		605,000		605,000
		4321 通信運搬費	185,660	195,795	113,296	494,751		494,751
		4324 業務委託費	20,900	5,500	4,400	30,800		30,800
		4122 業務委託費【拠点内部取引】	40,000	40,000		80,000		80,000
		4325 手数料	22,141	14,138	19,962	56,241		56,241
		4328 土地・建物賃借料	2,148,000		1,680,000	3,828,000		3,828,000
		4331 保守料		30,000		30,000		30,000
		4332 渉外費			500	500		500
		4333 諸会費	4,100		4,100	8,200		8,200
		0027 減価償却費	280,105	392,231	257,067	929,403		929,403
		4451 建物減価償却費		286,838	98,488	385,326		385,326
		4456 器具及び備品減価償却費	99,925	34,388	87,574	221,887		221,887
		4457 ソフトウェア減価償却費	180,180	71,005	71,005	322,190		322,190
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△74,019		△74,019		△74,019
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		△74,019		△74,019		△74,019
		サービス活動費用計(2)	18,041,972	16,895,861	9,572,339	44,510,172		44,510,172
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,489,763	△14,621,553	△8,617,952	△10,749,742		△10,749,742
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	18,563	1,934	181	20,678		20,678
		5821 受取利息配当金収益	18,563	1,934	181	20,678		20,678
		0098 その他のサービス活動外収益	239,263	20,081	127,954	387,298		387,298
		5874 雑収益	239,263	20,081	127,954	387,298		387,298
		サービス活動外収益計(4)	257,826	22,015	128,135	407,976		407,976
	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)		257,826	22,015	128,135	407,976		407,976
経常増減差額(7)=(3)+(6)			12,747,589	△14,599,538	△8,489,817	△10,341,766		△10,341,766

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）　令和　７年　４月　１日　　（至）　令和　８年　３月３１日

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
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	
				0	
計	28,357,652	0	0	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。

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）　令和　７年　４月　１日　　（至）　令和　８年　３月３１日

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	98,437,500	12,284,840	4,994,090	105,728,250	退職給付引当金に対応
				0	
				0	
				0	
				0	
計	98,437,500	12,284,840	4,994,090	105,728,250	

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

令和７年度

財産目録

自：令和 7年 4月 1日
至：令和 8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 8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		—		—	—	441,129,795
現金	現金	—	運転資金として	—	—	4,432,747
	小口現金	—	運転資金として	—	—	1,439,324
普通預金	横浜銀行小田原支店/本部	—	運転資金として	—	—	94,867,660
	横浜銀行小田原支店/穴部	—	運転資金として	—	—	97,657,701
	横浜銀行小田原支店/穴部	—	運転資金として	—	—	1,006,818
	横浜銀行小田原支店/穴部	—	運転資金として	—	—	1,806,061
	横浜銀行小田原支店/穴部	—	運転資金として	—	—	973,827
	横浜銀行小田原支店/足柄	—	運転資金として	—	—	1,889,590
	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	—	—	2,239,802
	横浜銀行小田原支店/れんげ	—	運転資金として	—	—	46,098,628
	横浜銀行小田原支店/ほたるだ建設	—	運転資金として	—	—	3,050,990
	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	—	—	2,304,032
	横浜銀行小田原支店/ほりのうち	—	運転資金として	—	—	1,150,941
	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	—	—	3,046,310
	横浜銀行小田原支店/富水	—	運転資金として	—	—	3,372,594
	横浜銀行小田原支店/稲山	—	運転資金として	—	—	3,129,801
	横浜銀行小田原支店/地域包括さくらい	—	運転資金として	—	—	1,422,355
	横浜銀行小田原支店/鴨宮	—	運転資金として	—	—	3,216,629
	横浜銀行小田原支店/豊川	—	運転資金として	—	—	3,632,556
	横浜銀行小田原支店/南鴨宮	—	運転資金として	—	—	6,044,450
	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	—	—	2,649,938
	横浜銀行小田原支店/下曽我	—	運転資金として	—	—	1,028,907
	横浜銀行小田原支店/南足柄	—	運転資金として	—	—	2,140,965
	横浜銀行小田原支店/和田河原	—	運転資金として	—	—	2,969,537
	横浜銀行小田原支店/和田河原別館	—	運転資金として	—	—	2,921,887
	横浜銀行小田原支店/いいざわ	—	運転資金として	—	—	1,068,337
	横浜銀行小田原支店/地域包括とみず	—	運転資金として	—	—	3,934,539
	横浜銀行小田原支店/南足柄包括	—	運転資金として	—	—	1,764,390
	横浜銀行小田原支店/障害こやわた	—	運転資金として	—	—	2,032,682
	横浜銀行小田原支店/障害たじま	—	運転資金として	—	—	1,116,208
	横浜銀行小田原支店/障害かものみや	—	運転資金として	—	—	140,990
	横浜銀行小田原支店/穴部（利用者負担）	—	運転資金として	—	—	3,262,775
	さがみ信用金庫本店/穴部	—	運転資金として	—	—	682,267
	さがみ信用金庫本店/れんげ	—	運転資金として	—	—	53,937
	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	—	—	10,040,635
	静岡銀行/沼田	—	運転資金として	—	—	14,752,799
	三井住友信託銀行/退職金	—	運転資金として	—	—	7,740,611
	中栄信金	—	運転資金として	—	—	3,372
	りそな銀行	—	運転資金として	—	—	100,004,810
	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	—	—	21,280
	小計					435,257,724
有価証券	大和証券	—	運転資金として	—	—	116,680,852
事業未収金	国保連	—	2,3月分介護報酬	—	—	351,039,055
未収金	れんげ通所・訪問定期巡回	—	利用者負担金	—	—	2,989,249
未収補助金	神奈川県高齢福祉課	—	職場環境改善支援事業補助金	—	—	21,937,670
立替金	利用者	—	利用者自費分立替	—	—	2,549,075
前払金	ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗｲｱﾝｽ㈱　他	—	社会福祉事業総合保険料	—	—	3,729,910
前払費用	ｱｰｽﾋﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	—	契約金	—	—	880,000
仮払金	研修参加法人	—	研修受講料	—	—	1,080,930
流動資産合計						942,016,536
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
	小田原市曽比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
	小計					741,892,014
建物	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	200,254,042	24,713,565
	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	1,031,870,159	101,577,074
	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	45,381,820	43,294,440
	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）	994,857,261	341,169,237	653,688,024
	小田原市曽比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	61,281,734	45,732,063
	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	392,819,209	154,262,950
	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	60,939,746	67,040,135
	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	964,524	5,247,620
	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	19,521,297	4,412,958
	小計					1,099,968,831
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						1,842,860,845

財産目録
令和 8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
	小田原市曽比藤源河原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番他	—				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	89,542,430	30,041,236
	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	33,685,674	9,423,432
	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）	277,790,831	239,950,697	37,840,134
	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	407,577	371,628
	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	163,694	1
	小田原市曽比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	323,074	645,426
	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	705,470	381,187
	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	25,140,087	40,230
	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	2,898,480	2,463,195
	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	251,171	126,548
	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	654,559	40,383
	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	3,176,169	906,849
	小田原市曽比1957		公益事業（地域包括支援センター）	438,700	253,714	184,986
	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	540,750	3,137,837
	南足柄市関本591-1		公益事業（地域包括支援センター）	140,470	42,141	98,329
	南足柄市飯沢45-2		公益事業（居住支援）	60,716,100	10,709,119	50,006,981
	小計					135,708,388
構築物	井戸水ﾎﾟﾝﾌﾟ交換他	—	第１種・第２種社会福祉事業に使用	195,644,971	168,397,360	27,247,611
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	12,723,832	7,567,178
車輌運搬具	スズキエブリィ他	—	第１種・第２種社会福祉事業に使用	31,159,710	29,951,986	1,207,724
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	345,916,156	268,661,416	77,254,740
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	320,060,633	266,492,730	53,567,903
権利	NTT電話他	—	第１種・第２種社会福祉事業に使用	—	—	7,430,705
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	—	—	12,485,777
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	—	—	12,854,838
退職給付引当資産	神奈川県福利協会他	—	職員退職金用	—	—	105,728,250
長期貸付金	職員貸付金	—	職員貸付用	—	—	0
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	—	—	14,317,267
長期前払費用	ｼｽﾃﾑﾌﾟﾗﾆﾝｸﾞ企業財産包括保険	—		—	—	880,000
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						607,298,184
固定資産合計						2,450,159,029
資産合計						3,392,175,565
Ⅱ　負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	横浜銀行他	—		—	—	300,000,000
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	90,761,857
１年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	41,940,800
１年以内返済予定長期運用資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	9,912,000
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	—		—	—	15,887,220
預り金	社会保険料他	—		—	—	3,582,340
前受金	利用者負担過入金分（充当予定）	—		—	—	2,030,160
仮受金	神奈川県福利協会　退職金	—		—	—	0
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	53,724,000
流動負債合計						517,838,377
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	552,842,300
長期運営資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	85,904,000
リース債務	日通ﾘｰｽ&ﾌｧｲﾅﾝｽ他	—		—	—	34,630,028
退職給付引当金	公益財法人神奈川県福利協会他	—		—	—	135,687,106
預かり敷金	サ高住入居者敷金	—		—	—	9,551,000
固定負債合計						818,614,434
負債合計						1,336,452,811
差引純資産						2,055,722,754

令和７年度

固定資産管理台帳

自：令和 7年 4月 1日
至：令和 8年 3月31日

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

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	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
【基本財産】																	
【建　物（基）】																	
[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	12,050,643	6,875,582	2,472,104	1,526,465	96,066,968	59,884,433	9,578,539	5,349,117	
[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	3,910,547	0	576,439	0	18,836,642	0	3,334,108	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] 増築ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備	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	11,878,655	9,472,200	1,466,643	1,164,697	45,997,354	36,488,538	10,412,012	8,307,503	
[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	761,192	561,897	93,982	70,260	2,947,514	2,210,692	667,210	491,637	
[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] ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ改修工事　相日防災　穴部按分	R 5/ 8/31	1	新定額法	8	0.125	12	570,668	0	451,780	0	71,333	0	190,221	0	380,447	0	
[1987　-00] ｷｭｰﾋﾞｸﾙ　穴部按分　日本ﾃｸﾉｴﾝｼﾞﾝ	R 5/11/30	1	新定額法	15	0.067	12	331,920	0	300,417	0	22,238	0	53,741	0	278,179	0	
[2018　-00] 非常用放送設備　相日防災㈱　穴部按分	R 6/ 2/29	1	新定額法	15	0.067	12	73,759	0	67,995	0	4,941	0	10,705	0	63,054	0	
計							224,967,607	137,534,416	29,421,245	16,909,679	4,707,680	2,761,422	200,254,042	123,386,159	24,713,565	14,148,257	
基本財産合計							224,967,607	137,534,416	29,421,245	16,909,679	4,707,680	2,761,422	200,254,042	123,386,159	24,713,565	14,148,257	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【土　地（固）】																	
[1177　-00] 小田原市曽比藤源河原1798　286.59㎡	R 1/ 7/26	1	非償却	***	*.***	**	22,500,000	0	22,500,000	0	0	0	0	0	22,500,000	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	16,000,000	0	0	0	0	0	16,000,000	0	
計							38,500,000	0	38,500,000	0	0	0	0	0	38,500,000	0	
【構築物(固)】																	
[44　-00] ポール看板（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	1	1	0	0	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] ほつとスポット看板	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	686,958	0	64,856	0	345,898	0	622,102	0	
[1942　-00] 井戸水ﾎﾟﾝﾌﾟ交換　ﾔﾏｾｲ　穴部按分	R 5/ 8/31	1	新定額法	15	0.067	12	85,056	0	75,560	0	5,698	0	15,194	0	69,862	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	16,796	0	1,243	0	3,003	0	15,553	0	
計							1,958,191	200,000	779,318	1	71,797	0	1,250,670	199,999	707,521	1	
【車輌運搬具】																	
[48　-00] ﾏﾂﾀﾞﾃﾞｨｵ福祉車輌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] ｽｽﾞｷｴﾌﾞﾘｨ　ｺﾛﾅ補助金　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	1	1	0	0	49,999	49,999	1	1	
計							575,640	50,000	2	1	0	0	575,638	49,999	2	1	
【器具備品】																	
[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-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] ﾊﾟｿｺﾝｰ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] ﾊﾟｿｺﾝ-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] ﾊﾟｿｺﾝ-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] ﾊﾟｿｺﾝ-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] ﾊﾟｿｺﾝ-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-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	

固　定　資　産　管　理　台　帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
[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PC LIFEBOOKA574	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] ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ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] ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ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	
[934　-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	
[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	0	138,023	0	1	0	
[1731　-00] 金庫ﾌｧｲﾔｰﾏｯｸｽ2ﾀﾞｲﾔﾙ式総務用	R 2/ 4/30	1	新定額法	10	0.100	12	297,000	0	148,500	0	29,700	0	178,200	0	118,800	0	
[1751-1　-00] 冷暖房ｴｱｺﾝCS-EX630D2-C　ｺﾛﾅ対策	R 2/11/ 6	1	新定額法	6	0.167	12	293,920	293,920	77,134	77,134	49,084	49,084	265,870	265,870	28,050	28,050	
[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	74,140	0	40,440	0	128,060	0	33,700	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	63,336	0	33,043	0	101,882	0	30,293	0	
[1869　-00] 冷凍庫FRF1865KA3 ﾌｼﾞﾏｯｸ 食事ｻｰﾋﾞｽ部按分	R 5/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,090	0	711	0	182	0	561	0	529	0	
[1935　-00] ｱｲｺﾝﾋﾟｸﾗｼｯｸ　ﾌｼﾞﾏｯｸ　食事ｻｰﾋﾞｽ部按分	R 5/ 7/ 7	1	新定額法	15	0.067	12	7,107	0	6,274	0	476	0	1,309	0	5,798	0	
[2001　-00] ﾃﾚﾀｲﾑeZ-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	173,756	0	47,388	0	110,572	0	126,368	0	
[2008　-00] ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ　ﾚﾉﾎﾞ ThinkBook14Gen6	R 6/ 1/ 4	1	新定額法	4	0.250	12	101,840	0	70,015	0	25,460	0	57,285	0	44,555	0	
[2068　-00] ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ　ThinkPad E16 Gen2	R 6/ 7/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	165,770	0	134,689	0	41,442	0	72,523	0	93,247	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	12	1,167	0	1,135	0	194	0	226	0	941	0	
[2233　-00] IHﾃｰﾌﾞﾙ設置　食事ｻｰﾋﾞｽ部	R 7/ 5/31	1	新定額法	15	0.067	11	1,973	0	0	0	121	0	121	0	1,852	0	
[2198　-00] ﾚﾉﾎﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾉｰﾄPC ThinkPad E16 Gen 2 AMD	R 7/10/24	1	新定額法	4	0.250	6	121,000	0	0	0	15,125	0	15,125	0	105,875	0	
[2210　-00] ﾚﾉﾎﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾉｰﾄPC ThinkPad E16, E14	R 7/11/26	4	新定額法	4	0.250	5	400,752	0	0	0	41,745	0	41,745	0	359,007	0	
[2212　-00] ﾚﾉﾎﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ TinkPad E16 Gen2 AMD	R 7/12/ 1	1	新定額法	4	0.250	4	234,300	0	0	0	19,525	0	19,525	0	214,775	0	
[2213　-00] ﾚﾉﾎﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾉｰﾄPC Lenovo V15 Gen	R 8/ 1/ 8	3	新定額法	4	0.250	3	340,560	0	0	0	21,285	0	21,285	0	319,275	0	
[2214　-00] ﾚﾉﾎﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾉｰﾄPC Lenovo V15 Gen	R 8/ 3/ 2	1	新定額法	4	0.250	1	128,040	0	0	0	2,667	0	2,667	0	125,373	0	
計							6,782,354	619,420	749,712	77,134	367,877	49,084	5,173,894	591,370	1,608,460	28,050	
【有形リース資産】																	
[70　-00] ﾘｺｰﾘｰｽPC5台	H25/ 6/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	436,766	0	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	0	3,175,200	0	0	0	
[1947　-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	386,657	0	341,322	0	25,906	0	71,241	0	315,416	0	所有権移転ﾘｰｽ
計							3,998,623	0	341,322	0	25,906	0	3,683,207	0	315,416	0	
有形固定資産計							51,814,808	869,420	40,370,354	77,136	465,580	49,084	10,683,409	841,368	41,131,399	28,052	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【権 利（固）】																	
[81　-00] 権利	H14/ 3/ 1	1	非償却	***	*.***	**	2,761,240	0	2,761,240	0	0	0	0	0	2,761,240	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	0	0	229,320	0	
計							2,990,560	0	2,990,560	0	0	0	0	0	2,990,560	0	
【ソフトウェア】																	
[72　-00] ソフトウエア	H14/ 3/15	1	旧定額法	5	0.200	12	335,160	0	0	0	0	0	335,160	0	0	0	償却済
[71　-00] ソウトウエアー	H14/ 9/ 9	1	旧定額法	5	0.200	12	139,387	0	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	0	178,500	0	0	0	償却済
[74　-00] ソフトウエアー	H16/ 5/26	1	旧定額法	5	0.200	12	636,966	0	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	0	262,440	0	0	0	
[76　-00] ｽﾏｹﾞｱﾗﾝﾅｰ情報ｼｽﾃﾑ	H28/ 3/28	1	新定額法	5	0.200	12	4,387,500	0	0	0	0	0	4,387,500	0	0	0	
[77　-00] ｽﾏｹﾞｱﾚｰﾀｰ受信ｼｽﾃﾑ	H28/ 3/28	1	新定額法	5	0.200	12	2,632,500	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	550,000	0	0	0	
[1724　-00] 応研（給与/人事）4ﾗｲｾﾝｽ	R 2/ 2/20	1	新定額法	5	0.200	12	982,850	0	0	0	0	0	982,850	0	0	0	
[1725　-00] ｸﾛﾉｽ（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	0	0	0	0	5,098,830	0	0	0	
[1726　-00] ｸﾛﾉｽPerformancce（勤怠管理）	R 2/ 2/20	1	新定額法	5	0.200	12	1,636,800	0	0	0	0	0	1,636,800	0	0	0	
[1799　-00] ｸﾗｳﾄﾞ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	1,288,430	0	1,189,320	0	5,847,490	0	99,110	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	190,960	0	109,120	0	463,760	0	81,840	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	139,378	0	38,896	0	93,998	0	100,482	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	12	5,069,240	0	4,393,342	0	1,013,848	0	1,689,746	0	3,379,494	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	12	660,880	0	513,725	0	220,733	0	367,888	0	292,992	0	日興ﾃｸﾉｽ㈱
計							29,512,073	0	6,525,836	0	2,571,917	0	25,558,154	0	3,953,919	0	
【無形リース資産】																	
[88　-00] ﾘｺｰﾘｰｽｿﾌﾄｳｪｱ6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	0	1,226,734	0	0	0	
[1145　-00] ﾘｺｰﾘｰｽ㈱　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	0	1,646,176	0	1	0	

固　定　資　産　管　理　台　帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	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
[1906　-00]　日通ﾘｰｽ　ほのぼのﾈｸｽﾄ　4ﾗｲｾﾝｽ	R 5/ 5/ 1	4	リース定額	5	0.200	12	890,920	0	549,401	0	178,184	0	519,703	0	371,217	0	
[2089　-00]　ﾈｯﾄｾｷｭﾘﾃｨ　NXTCﾘｰｽ&ﾌｧｲﾅﾝｽ㈱　本部	R 6/ 9/26	1	リース定額	7	0.143	12	5,428,500	0	4,976,125	0	775,500	0	1,227,875	0	4,200,625	0	
計							9,192,331	0	5,525,527	0	953,684	0	4,620,488	0	4,571,843	0	
【差入保証金】																	
[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	0	0	2,000,000	0	
[86　-00]　蓮正寺土地賃賃借契約保証金	H25/ 4/ 1	1	非償却	***	*.***	**	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	
[84　-00]　扇町土地賃貸借契約保証金	H26/ 3/27	1	非償却	***	*.***	**	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000	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	0	0	1,192,027	0	
[1868　-00]　㈱ﾌｼﾞﾌﾟﾛ　ｶﾞｽ保証金	R 5/ 1/17	1	非償却	***	*.***	**	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	
[2098　-00]　㈱TOKAI　ｶﾞｽ保証金	R 6/12/10	1	非償却	***	*.***	**	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	
[2118　-00]　大東建託ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ㈱ 池田ﾊｲﾂB213 敷金1ヶ月	R 7/ 2/ 4	1	非償却	***	*.***	**	32,500	0	32,500	0	0	0	0	0	32,500	0	
[2119　-00]　大東建託ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ㈱ 池田ﾊｲﾂB115 敷金1ヶ月	R 7/ 2/ 4	1	非償却	***	*.***	**	0	0	29,500	0	0	0	0	0	0	0	
[2120　-00]　ﾄﾓﾌﾟﾛ㈱ ｶﾞｽ保証金	R 7/ 2/11	1	非償却	***	*.***	**	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	
[2121　-00]　㈱TOKAI ｶﾞｽ保証金	R 7/ 3/14	1	非償却	***	*.***	**	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	
計							5,794,527	0	5,824,027	0	0	0	0	0	5,794,527	0	
【リサイクル料】																	
[78　-00]　リサイクル料	H28/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	9,490	0	9,490	0	0	0	0	0	9,490	0	資産移動先
[79　-00]　ﾘｻｲｸﾙ料ﾃﾞﾐｵ5610	H28/12/21	1	非償却	***	*.***	**	10,780	0	10,780	0	0	0	0	0	10,780	0	
計							20,270	0	20,270	0	0	0	0	0	20,270	0	
【他固定資産】																	
[1500　-00]　認知症ｹｱ事業協同組合　出資金	H30/ 4/ 6	1	非償却	***	*.***	**	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0	
計							200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0	
無形固定資産計							47,709,761	0	21,086,220	0	3,525,601	0	30,178,642	0	17,531,119	0	
その他の固定資産合計							99,524,569	869,420	61,456,574	77,136	3,991,181	49,084	40,862,051	841,368	58,662,518	28,052	
固定資産合計							324,492,176	138,403,836	90,877,819	16,986,815	8,698,861	2,810,506	241,116,093	124,227,527	83,376,083	14,176,309	

固　定　資　産　増　減　明　細　表

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
器具・備品				
ﾚﾉﾎﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾉｰﾄPC ThinkPad E16 Gen 2 AMD	R 7/10/24	1	121,000	0
ﾚﾉﾎﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾉｰﾄPC ThinkPad E16, E14	R 7/11/26	4	400,752	0
ﾚﾉﾎﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ TinkPad E16 Gen2 AMD	R 7/12/ 1	1	234,300	0
ﾚﾉﾎﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾉｰﾄPC Lenovo V15 Gen	R 8/ 1/ 8	3	340,560	0
ﾚﾉﾎﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾉｰﾄPC Lenovo V15 Gen	R 8/ 3/ 2	1	128,040	0
IHﾃｰﾌﾞﾙ設置　食事ｻｰﾋﾞｽ部	R 7/ 5/31	1	1,973	0
計			1,226,625	0
有形固定資産増加計			1,226,625	0
その他の固定資産増加合計			1,226,625	0
当期増加合計			1,226,625	0

当期減少内訳

（単位：円）

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	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	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産（無形固定資産）								
無形固定資産								
大東建託ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ㈱ 池田ﾊｲﾂB115 敷金1ヶ月	R 7/ 2/ 4	1	29,500	0	0	0	29,500	0
計			29,500	0	0	0	29,500	0
無形固定資産減少計			29,500	0	0	0	29,500	0
その他の固定資産減少合計			29,500	0	0	0	29,500	0
当期減少合計			29,500	0	0	0	29,500	0

社会福祉法人名　社会福祉法人　小田原福祉会

拠　点　区　分

事業・拠点[200:穴部]

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	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
【基本財産】																	
【土　地（基）】																	
[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	0	533,000,000	0	特養潤生園
計							533,000,000	0	533,000,000	0	0	0	0	0	533,000,000	0	
【建　物（基）】																	
[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	1	1	0	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	5,002,325	14,973	3,861,000	14,972	163,858,675	83,639,999	1,141,325	1	
[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	2,415,739	912,763	914,940	601,005	37,599,201	25,372,242	1,500,799	311,758	
[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	614,803	0	154,337	0	6,135,134	0	460,466	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	0	償却済
[99　　-00]　本館ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ装置	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	0	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	27,481,760	16,154,932	5,637,691	3,977,134	219,082,931	157,785,202	21,844,069	12,177,798	
[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	0	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	1,652,387	0	247,640	0	9,178,163	0	1,404,747	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	66,471	0	9,960	0	369,169	0	56,511	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	0	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	0	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	0	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	0	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	342,576	0	48,204	0	1,765,628	0	294,372	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	0	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	0	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	0	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	0	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	841,494	0	105,311	0	3,764,311	0	736,183	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]　ﾅｰｽｺｰﾙｺﾝｾﾝﾄ	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]　ｵｵﾏｰﾌﾞﾊﾞｽ一式	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]　キュービクル	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	15,097,589	0	1,616,823	0	55,614,234	0	13,480,766	0	
[123　　-00]　ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ消火設備	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	0	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	0	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	0	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	396,135	0	48,606	0	1,652,721	0	347,529	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	0	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	0	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]　増築ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備	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	0	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	15,640,331	13,168,604	1,581,747	1,305,347	53,537,450	43,920,817	14,058,584	11,863,257	
[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	1,002,242	740,687	101,358	75,774	3,430,684	2,573,321	900,884	664,913	
[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	0	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	

固　定　資　産　管　理　台　帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
[401　-00]　増築ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備	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	0	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	
[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	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	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	26,379,288	19,494,970	2,667,806	1,994,423	90,297,322	67,731,219	23,711,482	17,500,547	
[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	1,690,396	1,249,246	170,953	127,803	5,786,265	4,340,226	1,519,443	1,121,443	
[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	153,578	0	14,631	0	486,343	0	138,947	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	280,318	0	26,527	0	879,844	0	253,791	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]　ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ改修工事　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	10,052,720	0	1,587,271	0	4,232,722	0	8,465,449	0	
[1939　-00]　ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ改修工事　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	2,084,747	0	329,170	0	877,786	0	1,755,577	0	
[1940　-00]　ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ改修工事　相日防災　穴部按分	R 5/ 8/31	1	新定額法	8	0.125	12	235,918	0	186,770	0	29,489	0	78,637	0	157,281	0	
[1941　-00]　ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ改修工事　相日防災　穴部按分	R 5/ 8/31	1	新定額法	8	0.125	12	31,880	0	25,239	0	3,985	0	10,626	0	21,254	0	
[1988　-00]　ｷｭｰﾋﾞｸﾙ　穴部按分　日本ﾃｸﾉｴﾝｼﾞﾝ	R 5/11/30	1	新定額法	15	0.067	12	7,385,670	0	6,684,649	0	494,839	0	1,195,860	0	6,189,810	0	
[1989　-00]　ｷｭｰﾋﾞｸﾙ　穴部按分　日本ﾃｸﾉｴﾝｼﾞﾝ	R 5/11/30	1	新定額法	15	0.067	12	1,531,650	0	1,386,272	0	102,620	0	247,998	0	1,283,652	0	
[1990　-00]　ｷｭｰﾋﾞｸﾙ　穴部按分　日本ﾃｸﾉｴﾝｼﾞﾝ	R 5/11/30	1	新定額法	15	0.067	12	137,218	0	124,195	0	9,193	0	22,216	0	115,002	0	
[1991　-00]　ｷｭｰﾋﾞｸﾙ　穴部按分　日本ﾃｸﾉｴﾝｼﾞﾝ	R 5/11/30	1	新定額法	15	0.067	12	18,542	0	16,783	0	1,242	0	3,001	0	15,541	0	
[2019　-00]　非常用放送設備　相日防災㈱　穴部按分	R 6/ 2/29	1	新定額法	15	0.067	12	1,641,263	0	1,512,972	0	109,964	0	238,255	0	1,403,008	0	
[2020　-00]　非常用放送設備　相日防災㈱　穴部按分	R 6/ 2/29	1	新定額法	15	0.067	12	340,366	0	313,762	0	22,804	0	49,408	0	290,958	0	
[2021　-00]　非常用放送設備　相日防災㈱　穴部按分	R 6/ 2/29	1	新定額法	15	0.067	12	30,492	0	28,110	0	2,042	0	4,424	0	26,068	0	
[2022　-00]　非常用放送設備　相日防災㈱　穴部按分	R 6/ 2/29	1	新定額法	15	0.067	12	4,120	0	3,798	0	276	0	598	0	3,522	0	
計							1,133,447,233	638,016,358	121,477,503	51,736,176	19,900,429	8,096,458	1,031,870,159	594,376,640	101,577,074	43,639,718	
基本財産合計							1,666,447,233	638,016,358	654,477,503	51,736,176	19,900,429	8,096,458	1,031,870,159	594,376,640	634,577,074	43,639,718	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【建　物（固）】																	
[148　-00]　パーテーション新館2F	H14/ 7/17	1	旧定額法	39	0.026	12	7,507,500	0	1,929,520	0	175,675	0	5,753,655	0	1,753,845	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	141,356	0	12,870	0	421,514	0	128,486	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	1,390,088	0	126,562	0	4,145,119	0	1,263,526	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]　ベランダ散水栓工事	H14/ 7/25	1	旧定額法	39	0.026	12	280,000	0	71,963	0	6,552	0	214,589	0	65,411	0	
[152　-00]　間仕切工事	H14/ 7/25	1	旧定額法	39	0.026	12	907,504	0	233,244	0	21,235	0	695,495	0	212,009	0	
[159　-00]　ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ消火設備改修	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	80,401	0	7,199	0	234,448	0	73,202	0	
[154　-00]　連引自動ドア	H14/ 9/20	1	旧定額法	39	0.026	12	525,000	0	137,204	0	12,285	0	400,081	0	124,919	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	820,303	0	48,368	0	1,295,093	0	771,935	0	
[407　-00]　内装工事	H19/ 2/28	1	旧定額法	39	0.026	12	11,744,029	0	4,660,620	0	274,810	0	7,358,219	0	4,385,810	0	
[408　-00]　木工事	H19/ 2/28	1	旧定額法	39	0.026	12	4,649,184	0	1,845,036	0	108,790	0	2,912,938	0	1,736,246	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	859,355	0	50,670	0	1,356,739	0	808,685	0	
[410　-00]　雑工事	H19/ 2/28	1	旧定額法	39	0.026	12	337,335	0	133,877	0	7,893	0	211,351	0	125,984	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	

固　定　資　産　管　理　台　帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
[421　-00]　スプリンクラー・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	
[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	0	130,514	0	1	0	
[155　-00]　浴室ﾊﾟﾝﾄﾘｰ改修工事　本２	H26/ 8/ 4	1	新定額法	15	0.067	12	2,890,056	0	705,473	0	193,633	0	2,378,216	0	511,840	0	
[171　-00]　本館2F　浴室ﾊﾟﾝﾄﾘｰ改修工事	H26/ 8/ 4	1	新定額法	15	0.067	12	6,077,791	0	1,483,606	0	407,211	0	5,001,396	0	1,076,395	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	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	4,795,510	0	629,677	0	6,506,662	0	4,165,833	0	
[173　-00]　1F厨房ﾌｰﾄﾞ用排気新設工事	H28/ 3/28	1	新定額法	8	0.125	12	464,400	0	1	0	0	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	581,219	0	61,665	0	400,822	0	519,554	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	291,227	0	30,897	0	200,830	0	260,330	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	101,061	0	39,118	0	251,007	0	61,943	0	
[1749　-00]　本館2階換気ﾌｧﾝ増設　ｺﾛﾅ対策	R 2/11/30	1	新定額法	15	0.067	12	1,650,000	1,650,000	1,161,738	1,161,738	110,550	110,550	598,812	598,812	1,051,188	1,051,188	
[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	2,140,705	0	47,014	0	257,009	0	2,093,691	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	1,585,834	0	147,400	0	761,566	0	1,438,434	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	2,528,328	2,528,328	231,418	231,418	1,157,090	1,157,090	2,296,910	2,296,910	
[1794　-00]　新館新々館給水ﾕﾆｯﾄ工事穴部按分	R 3/ 4/30	1	新定額法	15	0.067	12	1,347,563	0	986,419	0	90,286	0	451,430	0	896,133	0	
[1795　-00]　新館新々館給水ﾕﾆｯﾄ工事穴部按分	R 3/ 4/30	1	新定額法	15	0.067	12	279,458	0	204,566	0	18,723	0	93,615	0	185,843	0	
[1796　-00]　新館新々館給水ﾕﾆｯﾄ工事穴部按分	R 3/ 4/30	1	新定額法	15	0.067	12	25,036	0	18,328	0	1,677	0	8,385	0	16,651	0	
[1797-1　-00]　新館新々館給水ﾕﾆｯﾄ工事穴部按分	R 3/ 4/30	1	新定額法	15	0.067	12	3,383	0	2,479	0	226	0	1,130	0	2,253	0	
[1798　-00]　新館ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾘﾆｭｰｱﾙ工事	R 3/ 4/30	1	新定額法	17	0.059	12	4,950,000	0	3,781,800	0	292,050	0	1,460,250	0	3,489,750	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	575,108	0	50,705	0	232,397	0	524,403	0	
計							119,583,666	5,104,000	33,246,395	3,690,066	3,205,159	341,968	89,542,430	1,755,902	30,041,236	3,348,098	
【構築物(固)】																	
[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	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	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	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	0	5,768,699	0	1	0	
[178　-00]　ペーパーライザー	H20/ 5/20	1	新定額法	20	0.050	12	1,628,865	0	1	0	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	0	724,499	0	1	0	
[180　-00]　地上ﾃﾞｼﾞﾀ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	0	370,785	0	1	0	
[181　-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	963,848	0	1	0	0	0	963,847	0	1	0	
[422　-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	
[182　-00]　鉄骨工事	H23/10/31	1	新定額法	10	0.100	12	367,500	0	1	0	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	376,967	0	133,383	0	1,747,216	0	243,584	0	
[1752　-00]　法面ﾓﾙﾀﾙ吹付改修工事　和田建材	R 2/12/20	1	新定額法	15	0.067	12	2,530,000	0	1,795,457	0	169,510	0	904,053	0	1,625,947	0	
[1943　-00]　井戸水ﾎﾟﾝﾌﾟ交換　ﾔﾏｾｲ　穴部按分	R 5/ 8/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,892,634	0	1,681,291	0	126,806	0	338,149	0	1,554,485	0	
[1944　-00]　井戸水ﾎﾟﾝﾌﾟ交換　ﾔﾏｾｲ　穴部按分	R 5/ 8/31	1	新定額法	15	0.067	12	392,496	0	348,668	0	26,297	0	70,125	0	322,371	0	
[1945　-00]　井戸水ﾎﾟﾝﾌﾟ交換　ﾔﾏｾｲ　穴部按分	R 5/ 8/31	1	新定額法	15	0.067	12	35,163	0	31,238	0	2,355	0	6,280	0	28,883	0	
[1946　-00]　井戸水ﾎﾟﾝﾌﾟ交換　ﾔﾏｾｲ　穴部按分	R 5/ 8/31	1	新定額法	15	0.067	12	4,751	0	4,221	0	318	0	848	0	3,903	0	
[1982　-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	85,629	0	77,502	0	5,737	0	13,864	0	71,765	0	
[1983　-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	7,671	0	6,945	0	513	0	1,239	0	6,432	0	
[1985　-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	412,908	0	373,718	0	27,664	0	66,854	0	346,054	0	
[1986　-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	1,036	0	939	0	69	0	166	0	870	0	
計							18,401,391	0	4,696,956	0	492,652	0	14,197,087	0	4,204,304	0	
【機械・装置】																	
[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	0	4,405,799	0	1	0	償却完了
計							4,405,800	0	1	0	0	0	4,405,799	0	1	0	
【車輌運搬具】																	
[423　-00]　トヨタラクティス　NO　ラ459	H22/ 1/ 5	1	新定額法	6	0.167	12	1,572,000	1,240,000	1	0	0	0	1,571,999	1,240,000	1	0	償却完了
[472　-00]　ダイハツミラ　No.5783	H24/ 6/ 4	1	新定額法	4	0.250	12	810,050	0	1	0	0	0	810,049	0	1	0	償却完了
[185　-00]　日産キャラバン　No.7854	H24/12/21	1	新定額法	6	0.167	12	3,040,000	2,430,000	1	0	0	0	3,039,999	2,430,000	1	0	
[473　-00]　スズキエブリィ　No.1977	H24/12/21	1	新定額法	4	0.250	12	738,508	580,000	1	0	0	0	738,507	580,000	1	0	償却完了
[1748　-00]　ｽｽﾞｷｴﾌﾞﾘｨ　ｺﾛﾅ補助金　特・短期・ﾃﾞｻﾞｲﾝ	R 2/12/ 7	1	新定額法	4	0.250	12	540,000	540,000	1	1	0	0	539,999	539,999	1	1	
[1753　-00]　ｽｽﾞｷｴﾌﾞﾘｨ　ｺﾛﾅ補助金　特・短期・ﾃﾞｻﾞｲﾝ	R 2/12/ 7	1	新定額法	4	0.250	12	800,000	800,000	1	1	0	0	799,999	799,999	1	1	
計							7,500,558	5,590,000	6	2	0	0	7,500,552	5,589,998	6	2	
【器具備品】																	
[211　-00]　耐火金庫	S53/ 3/ 1	1	旧定額法	20	0.050	12	124,000	0	1	0	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	0	215,999	0	1	0	償却済

固　定　資　産　管　理　台　帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
[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	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	0	207,999	0	1	0	償却済
[224　-00]　ピアノ（ヤマハ）	S61/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	450,000	0	1	0	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	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	0	206,256	0	1	0	償却済
[187　-00]　ﾊﾟｲﾝｺﾝ電気給湯器	H 1/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	173,040	0	1	0	0	0	173,039	0	1	0	償却済
[205　-00]　シューズボックス	H 1/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	154,500	0	1	0	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	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	0	1,050,599	0	1	0	償却済
[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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0	340,094	0	1	0	償却済
[229　-00]　ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ取り付け	H11/ 9/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	1,028,664	0	1	0	0	0	1,028,663	0	1	0	償却済
[201　-00]　ﾌﾙﾘﾌｫｰﾆﾝｸﾞ（松永. II	H12/ 1/ 1	2	旧定額法	10	0.100	12	226,000	0	1	0	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	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	1	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	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	0	2,598,399	0	1	0	償却基礎 129,919
[202　-00]　ｽﾄﾚｯﾁｬｰﾌｧｰﾉｼﾞｬﾊﾟﾝ）	H12/ 8/ 1	2	旧定額法	10	0.100	12	453,600	0	1	0	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	0	241,499	0	1	0	償却済
[188　-00]　キューピクル換気扇	H12/ 9/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	102,900	0	1	0	0	0	102,899	0	1	0	
[200　-00]　ケーブリクライニング	H12/ 9/ 1	5	旧定額法	10	0.100	12	571,725	0	1	0	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	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	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	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	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	0	676,679	0	1	0	償却済
[426　-00]　ﾌﾙﾘﾌｫｰﾆﾝｸﾞNHR-2	H12/10/ 1	5	旧定額法	10	0.100	12	560,000	0	1	0	0	0	559,999	0	1	0	償却基礎 27,999
[324　-00]　ﾌﾙﾘﾌｫｰﾆﾝｸﾞ（松永. II	H13/ 1/ 1	5	旧定額法	10	0.100	12	565,000	0	1	0	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	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	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	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	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	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	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	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	0	109,829	0	1	0	償却済
[235　-00]　TOTO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	0	314,369	0	1	0	償却済

固　定　資　産　管　理　台　帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
[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	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	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	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	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	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	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	0	162,749	0	1	0	償却基礎 8,137
[432　-00]　パスリフト１台	H14/ 8/20	1	旧定額法	6	0.166	12	274,838	0	1	0	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	0	997,499	0	1	0	償却基礎 49,874
[243　-00]　衝立	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]　衝立	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0Z	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]　ｸﾞﾘｽﾄﾗｯﾌﾟ攪拌ポンプ	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　ﾀﾞｲｷﾝ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]　ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞﾁｪｱｰ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]　衝立　（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]　衝立（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]　ポータブル　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]　パインコン給湯器	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－８０Ｆ	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]　パイン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]　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　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]　乾式ホットパック装置	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

固　定　資　産　管　理　台　帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
[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]　ノウリツ給湯器	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FCRWT10	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
[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	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	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	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	0	138,809	0	1	0	償却済
[284　-00]　乾式ホットパック	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
[285　-00]　パソコン	H22/ 6/21	1	新定額法	4	0.250	12	165,865	0	1	0	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	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	0	125,999	0	1	0	償却済
[288　-00]　ﾅｼｮﾅﾙ冷蔵庫　本2F	H22/ 8/20	1	新定額法	6	0.167	12	192,000	0	1	0	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	0	130,199	0	1	0	償却完了
[290　-00]　パソコン（ちょうじゅ　栄養課）	H22/ 8/20	1	新定額法	4	0.250	12	114,227	0	1	0	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	0	298,094	0	1	0	償却完了
[291　-00]　ﾅｼｮﾅﾙ液晶テレビ　新2F	H22/10/20	1	新定額法	5	0.200	12	138,000	0	1	0	0	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	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	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	0	472,499	472,500	1	0	
[449　-00]　ＮＥＣﾊﾟｿｺﾝ	H23/ 1/20	1	新定額法	4	0.250	12	144,729	0	1	0	0	0	144,728	0	1	0	償却済
[293　-00]　ﾊﾟｿｺﾝ（人事会計用）	H23/ 6/20	2	新定額法	4	0.250	12	470,400	0	1	0	0	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	0	840,299	420,150	1	0	
[295　-00]　ｽｰﾊﾟｰ低床介護ベッド	H23/10/14	1	新定額法	8	0.125	12	263,250	0	1	0	0	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	0	419,999	0	1	0	償却完了
[297　-00]　フードプロセッサー	H23/10/31	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
[298　-00]　ミシン	H24/ 2/16	1	新定額法	15	0.067	12	128,000	0	1	0	0	0	127,999	0	1	0	
[299　-00]　介護リフト　つるﾍﾞｰ	H24/ 3/ 1	3	新定額法	10	0.100	12	1,212,000	998,500	1	0	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	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	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	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	0	314,999	0	1	0	
[303　-00]　ﾊﾟｿｺﾝ-2	H24/ 9/30	1	新定額法	4	0.250	12	172,624	0	1	0	0	0	172,623	0	1	0	償却完了
[304　-00]　ﾊﾟｿｺﾝ-2	H24/ 9/30	1	新定額法	4	0.250	12	163,384	0	1	0	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	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	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	0	144,322	0	1	0	
[545　-00]　ﾊﾟｿｺﾝ-61	H25/ 2/28	1	新定額法	4	0.250	12	112,350	0	1	0	0	0	112,349	0	1	0	償却完了
[452　-00]　４７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	0	220,499	0	1	0	償却完了
[307　-00]　フードプロセッサー	H26/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	124,320	0	1	0	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0	205,551	0	1	0	
[319　-00]　ｶﾞｽ式乾燥機　SCD-3163G　中古	H28/11/30	1	新定額法	2	0.500	12	232,200	0	1	0	0	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	1	0	0	0	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	8,768	0	8,767	0	105,195	0	1	0	
[1746　-00]　眠りSCAN介護ﾍﾞｯﾄ	R 2/10/30	4	新定額法	8	0.125	12	520,300	0	227,634	0	65,037	0	357,703	0	162,597	0	

固　定　資　産　管　理　台　帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
[1756　-00]　サーマル付願認証端末URC-F6713SG	R 2/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	258,500	258,500	71,435	71,435	43,169	43,169	230,234	230,234	28,266	28,266	
[1757　-00]　サーマル付願認証端末URC-F6713SG	R 2/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	258,500	258,500	71,435	71,435	43,169	43,169	230,234	230,234	28,266	28,266	
[1755　-00]　ｷﾞｶﾞらくWifi	R 3/ 1/ 8	1	新定額法	10	0.100	12	1,881,550	1,881,550	1,081,892	1,081,892	188,155	188,155	987,813	987,813	893,737	893,737	
[1768　-00]　LAN工事	R 3/ 2/ 8	1	新定額法	10	0.100	12	1,485,000	1,485,000	866,250	866,250	148,500	148,500	767,250	767,250	717,750	717,750	
[1776　-00]　給湯器ﾉｰﾘﾂｶﾞｽGQ-3210WZ-2	R 3/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	180,000	0	54,750	0	30,060	0	155,310	0	24,690	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	1	1	0	0	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	1	1	0	0	143,219	143,219	1	1	
[1828　-00]　車いす　安楽ｷｬﾘｰBｱｰﾑﾚｽﾄ付・安全ﾍﾞﾙﾄ大	R 3/ 8/31	1	新定額法	10	0.100	12	149,160	0	94,468	0	14,916	0	69,608	0	79,552	0	
[1810　-00]　陰圧装置・ﾃﾝﾄｾｯﾄ IHIｵｿﾞﾝｴｱｸﾘｱ ez-100	R 3/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	704,000	704,000	211,200	211,200	140,800	140,800	633,600	633,600	70,400	70,400	
[1811　-00]　陰圧装置・ﾃﾝﾄｾｯﾄ IHIｵｿﾞﾝｴｱｸﾘｱ ez-100	R 3/10/31	5	新定額法	5	0.200	12	3,520,000	3,520,000	1,056,000	1,056,000	704,000	704,000	3,168,000	3,168,000	352,000	352,000	
[1830　-00]　ｼﾙｴ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	551,316	0	184,508	0	738,032	0	366,808	0	
[1834　-00]　給湯器 ﾉｰﾘﾂｶﾞｽ GQ-2420WZ-3	R 4/ 5/31	2	新定額法	6	0.167	12	313,698	0	160,903	0	52,387	0	205,182	0	108,516	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	324,530	0	102,872	0	394,342	0	221,658	0	
[1842　-00]　ﾎﾞｰﾀﾞﾌﾞﾙﾄｲﾚ　㈱ｱﾑ 流せるﾎﾞｰﾀくん3号	R 4/ 7/11	1	新定額法	8	0.125	12	250,800	0	164,588	0	31,350	0	117,562	0	133,238	0	
[1845　-00]　給湯器 ﾉｰﾘﾂｶﾞｽ GQ-3210WZ-3	R 4/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	12	472,703	0	268,773	0	78,941	0	282,871	0	189,832	0	
[1851　-00]　パソコン	R 4/12/26	1	新定額法	4	0.250	12	114,400	0	47,667	0	28,600	0	95,333	0	19,067	0	
[1850　-00]　ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝｵｰﾌﾞﾝ	R 4/12/31	2	新定額法	5	0.200	12	2,190,100	0	1,168,054	0	438,020	0	1,460,066	0	730,034	0	
[1857　-00]　給湯器 ﾉｰﾘﾂｶﾞｽ GQ-3210WZ-3	R 5/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	246,295	0	157,178	0	41,131	0	130,248	0	116,047	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	1,090,284	1,090,284	279,224	279,224	860,940	860,940	811,060	811,060	
[1860　-00]　ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟPC　KX-Z811	R 5/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	396,000	396,000	189,750	189,750	99,000	99,000	305,250	305,250	90,750	90,750	
[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	57,980	57,980	30,250	30,250	93,270	93,270	27,730	27,730	
[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	710,838	710,838	182,046	182,046	561,308	561,308	528,792	528,792	
[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	13,226,859	13,226,859	3,387,428	3,387,428	10,444,569	10,444,569	9,839,431	9,839,431	
[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	1,340,619	1,340,619	343,335	343,335	1,058,616	1,058,616	997,284	997,284	
[1866　-00]　ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ	R 5/ 3/31	45	新定額法	8	0.125	12	11,558,250	11,558,250	8,548,290	8,548,290	1,444,781	1,444,781	4,454,741	4,454,741	7,103,509	7,103,509	
[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	2,564,319	2,564,319	656,727	656,727	2,024,908	2,024,908	1,907,592	1,907,592	
[1870　-00]　冷凍庫FRF1865KA3 ﾌｼﾞﾏｯｸ　食事ｻｰﾋﾞｽ部按分	R 5/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	271,657	0	177,145	0	45,366	0	139,878	0	131,779	0	
[1871　-00]　冷凍庫FRF1865KA3 ﾌｼﾞﾏｯｸ　食事ｻｰﾋﾞｽ部按分	R 5/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	44,303	0	28,891	0	7,398	0	22,810	0	21,493	0	
[1872　-00]　冷凍庫FRF1865KA3 ﾌｼﾞﾏｯｸ　食事ｻｰﾋﾞｽ部按分	R 5/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	14,305	0	9,330	0	2,388	0	7,363	0	6,942	0	
[1929　-00]　ｱｲｺﾝﾋﾞｸﾗｼｯｸ　ﾌｼﾞﾏｯｸ　食事ｻｰﾋﾞｽ部按分	R 5/ 7/ 7	1	新定額法	15	0.067	12	1,652,088	0	1,458,383	0	110,689	0	304,394	0	1,347,694	0	
[1930　-00]　ｱｲｺﾝﾋﾞｸﾗｼｯｸ　ﾌｼﾞﾏｯｸ　食事ｻｰﾋﾞｽ部按分	R 5/ 7/ 7	1	新定額法	15	0.067	12	289,446	0	255,510	0	19,392	0	53,328	0	236,118	0	
[1931　-00]　ｱｲｺﾝﾋﾞｸﾗｼｯｸ　ﾌｼﾞﾏｯｸ　食事ｻｰﾋﾞｽ部按分	R 5/ 7/ 7	1	新定額法	15	0.067	12	70,597	0	62,322	0	4,729	0	13,004	0	57,593	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	163,242	0	36,372	0	90,930	0	126,870	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	92,160	0	34,560	0	80,640	0	57,600	0	
[2060　-00]　冷温蔵配膳車FCRW36L ﾌｼﾞﾏｯｸ　特養	R 6/ 5/31	1	新定額法	6	0.167	12	115,511	0	97,829	0	19,290	0	36,972	0	78,539	0	
[2062　-00]　LOVOT2.0「ちゃ」　ｸﾞﾙｰｳﾞｴｯｸｽ㈱	R 6/ 5/31	1	新定額法	5	0.200	12	479,000	0	391,184	0	95,800	0	183,616	0	295,384	0	
[2085　-00]　ｴｱｺﾝ　特養　ﾔﾏﾀﾞ電機	R 6/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	12	182,380	0	164,614	0	30,457	0	48,223	0	134,157	0	
[2091　-00]　給湯器 ｴｺｼﾞｮｰｽﾞ 内田商事㈱ 穴部特養	R 6/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	450,120	0	412,535	0	75,170	0	112,755	0	337,365	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	12	338,070	0	338,070	0	56,457	0	56,457	0	281,613	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	12	62,475	0	60,737	0	10,433	0	12,171	0	50,304	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	12	14,013	0	13,623	0	2,340	0	2,730	0	11,283	0	
[2146　-00]　㈱ﾌｼﾞﾏｯｸ ｱｲｺﾝﾋﾞ専用架台(扉付)	R 7/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	187,000	0	185,956	0	12,529	0	13,573	0	173,427	0	
[2234　-00]　IHﾃｰﾌﾞﾙ設置　食事ｻｰﾋﾞｽ部	R 7/ 5/31	1	新定額法	15	0.067	11	403,234	0	0	0	24,764	0	24,764	0	378,470	0	
[2235　-00]　IHﾃｰﾌﾞﾙ設置　食事ｻｰﾋﾞｽ部	R 7/ 5/31	1	新定額法	15	0.067	11	68,411	0	0	0	4,201	0	4,201	0	64,210	0	
[2195　-00]　内田商事㈱ 給湯器ｴｺｼﾞｮｰｽﾞ設置	R 7/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	9	524,450	0	0	0	65,687	0	65,687	0	458,763	0	
[2206　-00]　ﾚﾉﾎﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ TinkPad E16 Gen2 AMD	R 7/11/18	1	新定額法	4	0.250	5	562,320	0	0	0	58,575	0	58,575	0	503,745	0	
[2207　-00]　ﾚﾉﾎﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ TinkPad E16 Gen2 AMD	R 7/11/18	1	新定額法	4	0.250	5	112,464	0	0	0	11,715	0	11,715	0	100,749	0	
[2211　-00]　ﾚﾉﾎﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ TinkPad E16 Gen2 AMD	R 7/12/ 1	1	新定額法	4	0.250	4	468,600	0	0	0	39,050	0	39,050	0	429,550	0	
[2219　-00]　ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ 電動ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾍﾞｯﾄﾞ	R 7/12/31	1	新定額法	8	0.125	4	199,100	0	0	0	8,295	0	8,295	0	190,805	0	
計							161,114,744	57,620,280	38,227,496	31,087,153	9,542,830	7,690,584	130,091,499	34,223,711	31,023,245	23,396,569	
【有形リース資産】																	
[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]　ﾘｺｰﾘｰｽ　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]　ﾘｺｰﾘｰｽ　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	

固　定　資　産　管　理　台　帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
[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	4,921,560	0	1,905,120	0	16,034,760	0	3,016,440	0	
[1119　-00]　ﾀﾝﾄｰ湘南580も6019　(ﾘｰｽ)	H30/ 1/16	1	リース定額	7	0.143	12	2,091,600	0	1	0	0	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	199,260	0	44,280	0	287,820	0	154,980	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	2,289	0	1,522	0	9,893	0	767	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	3,447	0	2,297	0	14,930	0	1,150	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	7,594,879	0	576,445	0	1,585,223	0	7,018,434	0	所有権移転ﾘｰｽ
[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	1,575,037	0	119,544	0	328,746	0	1,455,493	0	所有権移転ﾘｰｽ
[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	141,107	0	10,709	0	29,449	0	130,398	0	所有権移転ﾘｰｽ
[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	19,068	0	1,447	0	3,979	0	17,621	0	所有権移転ﾘｰｽ
[2246　-00]　三井住友FL　食洗機ﾘｰｽ	R 7/ 9/ 3	1	新定額法	6	0.167	7	4,181,760	0	0	0	407,372	0	407,372	0	3,774,388	0	
[2247　-00]　三井住友FL　食洗機ﾘｰｽ	R 7/ 9/ 3	1	新定額法	6	0.167	7	1,045,440	0	0	0	101,843	0	101,843	0	943,597	0	
計							121,594,629	0	14,456,648	0	3,170,579	0	105,081,360	0	16,513,269	0	
有形固定資産計							432,600,788	68,314,280	90,627,502	34,777,221	16,411,220	8,032,552	350,818,727	41,569,611	81,782,061	26,744,669	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【権 利（固）】																	
[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	
【ソフトウェア】																	
[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	0	償却済
[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]　日興ﾃｸﾉ　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	474,600	0	299,745	0	1,323,873	0	174,855	0	
[1865　-00]　Care Patorol	R 5/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	499,180	499,180	291,189	291,189	99,836	99,836	307,827	307,827	191,353	191,353	
[1953　-00]　ほのぼのmore　日興ﾃｸﾉｽ㈱	R 5/ 8/31	1	新定額法	5	0.200	12	255,200	0	170,134	0	51,040	0	136,106	0	119,094	0	
[1966　-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	199,870	0	143,241	0	39,974	0	96,603	0	103,267	0	
[2023　-00]　ほのぼの勤務表ｼｽﾃﾑ　4台　日興ﾃｸﾉｽ	R 6/ 2/29	4	新定額法	5	0.200	12	2,022,020	0	1,550,216	0	404,404	0	876,208	0	1,145,812	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	12	309,100	0	288,494	0	61,820	0	82,426	0	226,674	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	12	53,350	0	49,794	0	10,670	0	14,226	0	39,124	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	12	13,200	0	12,320	0	2,640	0	3,520	0	9,680	0	
[2130　-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	12	2,500	0	2,417	0	500	0	583	0	1,917	0	
[2131　-00]　日興ﾃｸﾉ ほのぼのﾌﾟ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	12	177,430	0	171,516	0	35,486	0	41,400	0	136,030	0	
[2244　-00]　日興ﾃｸﾉｽ㈱ほのぼのonline5年使用権	R 7/10/31	1	新定額法	5	0.200	6	208,230	0	0	0	20,823	0	20,823	0	187,407	0	
計							7,770,403	499,180	3,153,921	291,189	1,026,938	99,836	5,435,190	307,827	2,335,213	191,353	
【無形リース資産】																	
[347　-00]　ﾘｺｰﾘｰｽ　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]　ﾘｺｰﾘｰｽ　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]　ﾘｺｰﾘｰｽ㈱　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]　ﾘｺｰﾘｰｽ㈱　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　ほのぼのﾈｸｽﾄ　13ﾗｲｾﾝｽ	R 5/ 5/ 1	13	リース定額	5	0.200	12	2,895,487	0	1,785,552	0	579,097	0	1,689,032	0	1,206,455	0	
[1886　-00]　日通ﾘｰｽ　ほのぼのﾈｸｽﾄ　4ﾗｲｾﾝｽ	R 5/ 5/ 1	4	リース定額	5	0.200	12	890,920	0	549,401	0	178,184	0	519,703	0	371,217	0	
[1907　-00]　日通ﾘｰｽ　ｹｱﾊﾟﾚｯﾄ　7ﾗｲｾﾝｽ	R 5/ 5/ 1	7	リース定額	5	0.200	12	837,313	0	516,345	0	167,462	0	488,430	0	348,883	0	
[1908　-00]　日通ﾘｰｽ　ｹｱﾊﾟﾚｯﾄ　2ﾗｲｾﾝｽ	R 5/ 5/ 1	2	リース定額	5	0.200	12	239,234	0	147,530	0	47,846	0	139,550	0	99,684	0	
[1911-1　-00]　日通ﾘｰｽ　ｹｱﾊﾟﾚｯﾄ　1ﾗｲｾﾝｽ	R 5/ 5/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	119,617	0	73,766	0	23,923	0	69,774	0	49,843	0	
計							12,509,145	0	3,072,596	0	996,512	0	10,433,061	0	2,076,084	0	
【差入保証金】																	
[2109　-00]　大東建託ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ　池田ﾊｲﾂ215　敷金	R 6/12/19	1	非償却	***	*.***	**	32,500	0	32,500	0	0	0	0	0	32,500	0	
計							32,500	0	32,500	0	0	0	0	0	32,500	0	
【リサイクル料】																	
[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							20,654,748	499,180	6,601,717	291,189	2,023,450	99,836	15,868,251	307,827	4,786,497	191,353	
その他の固定資産合計							453,255,536	68,813,460	97,229,219	35,068,410	18,434,670	8,132,388	366,686,978	41,877,438	86,568,558	26,936,022	
固定資産合計							2,119,702,769	706,829,818	751,706,722	86,804,586	38,335,099	16,228,846	1,398,557,137	636,254,078	721,145,632	70,575,740	

固　定　資　産　増　減　明　細　表

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取　得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
器 具 ・ 備 品				
内田商事㈱ 給湯器ｴｺｼﾞｮｰｽﾞ設置	R 7/ 7/31	1	524,450	0
ﾚﾉﾎﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ TinkPad E16 Gen2 AMD	R 7/11/18	1	562,320	0
ﾚﾉﾎﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ TinkPad E16 Gen2 AMD	R 7/11/18	1	112,464	0
ﾚﾉﾎﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ TinkPad E16 Gen2 AMD	R 7/12/ 1	1	468,600	0
ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ 電動ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾍﾞｯﾄﾞ	R 7/12/31	1	199,100	0
IHﾃｰﾌﾞﾙ設置　食事ｻｰﾋﾞｽ部	R 7/ 5/31	1	403,234	0
IHﾃｰﾌﾞﾙ設置　食事ｻｰﾋﾞｽ部	R 7/ 5/31	1	68,411	0
計			2,338,579	0
そ　の　他				
三井住友FL　食洗機ﾘｰｽ	R 7/ 9/ 3	1	4,181,760	0
三井住友FL　食洗機ﾘｰｽ	R 7/ 9/ 3	1	1,045,440	0
計			5,227,200	0
有形固定資産増加計			7,565,779	0
その他固定資産（無形固定資産）				
無形固定資産				
日興ﾃｸﾉｽ㈱ほのぼのonline5年使用権	R 7/10/31	1	208,230	0
計			208,230	0
無形固定資産増加計			208,230	0
その他の固定資産増加合計			7,774,009	0
当期増加合計			7,774,009	0

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	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
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【建　物（固）】																	
[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	
【車輌運搬具】																	
[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	
【器具備品】																	
[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]　ｴｱｺﾝ　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]　ｴｱｺﾝ富士通ASC40	R 1/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	127,440	0	10,389	0	10,388	0	127,439	0	1	0	
[1848　-00]　給湯器 ﾉｰﾘﾂｶﾞｽ GTH-2445S	R 4/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	227,359	0	138,767	0	37,968	0	126,560	0	100,799	0	
[2209　-00]　ﾚﾉﾎﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ TinkPad E16 Gen2 AMD	R 7/11/18	1	新定額法	4	0.250	5	112,464	0	0	0	11,715	0	11,715	0	100,749	0	
計							1,132,608	0	149,160	0	60,071	0	931,055	0	201,553	0	
【有形リース資産】																	
[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	2,460	0	1,640	0	10,660	0	820	0	
計							1,974,573	0	2,460	0	1,640	0	1,973,753	0	820	0	
有形固定資産計							10,424,338	0	151,622	0	61,711	0	10,221,963	0	202,375	0	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【権　利（固）】																	
[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	
【無形リース資産】																	
[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	137,351	0	44,546	0	129,925	0	92,805	0	
[1910　-00]　日通ﾘｰｽ　ｹｱﾊﾟﾚｯﾄ　1ﾗｲｾﾝｽ	R 5/ 5/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	119,617	0	73,765	0	23,923	0	69,775	0	49,842	0	
計							821,164	0	211,117	0	68,469	0	678,516	0	142,648	0	
【差入保証金】																	
[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	
【リサイクル料】																	
[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	763,297	0	68,469	0	678,516	0	694,828	0	
その他の固定資産合計							11,797,682	0	914,919	0	130,180	0	10,900,479	0	897,203	0	
固定資産合計							11,797,682	0	914,919	0	130,180	0	10,900,479	0	897,203	0	

固　定　資　産　増　減　明　細　表

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取　得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
器 具 ・ 備 品				
ﾚﾉﾎﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ TinkPad E16 Gen2 AMD	R 7/11/18	1	112,464	0
計			112,464	0
有形固定資産増加計			112,464	0
その他の固定資産増加合計			112,464	0
当期増加合計			112,464	0

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	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
【基本財産】																	
【建　物（基）】																	
[816　-00]　建物	H27/ 2/ 1	1	新定額法	50	0.020	12	45,863,918	22,182,330	24,942,330	12,063,496	917,278	443,646	21,838,866	10,562,480	24,025,052	11,619,850	
[858　-00]　建物　（ｻ高住）	H27/ 2/ 1	1	新定額法	50	0.020	12	82,115,963	9,133,099	44,657,402	4,966,893	1,642,319	182,661	39,100,880	4,348,867	43,015,083	4,784,232	
計							127,979,881	31,315,429	69,599,732	17,030,389	2,559,597	626,307	60,939,746	14,911,347	67,040,135	16,404,082	
基本財産合計							127,979,881	31,315,429	69,599,732	17,030,389	2,559,597	626,307	60,939,746	14,911,347	67,040,135	16,404,082	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【建　物（固）】																	
[817　-00]　引込設備工事	H27/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	60,692	29,354	18,273	8,844	4,066	1,966	46,485	22,476	14,207	6,878	
[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	151,596	73,325	33,740	16,318	385,733	186,557	117,856	57,007	
[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	236,766	114,516	52,697	25,487	602,458	291,379	184,069	89,029	
[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	318,752	154,167	70,945	34,313	811,077	392,281	247,807	119,854	
[821　-00]　電話設備工事	H27/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	228,516	110,523	68,794	33,271	15,310	7,405	175,032	84,657	53,484	25,866	
[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	74,561	36,065	16,595	8,026	189,722	91,757	57,966	28,039	
[823　-00]　ＮＣ．ＩＮＴ設備工事	H27/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	529,536	256,113	159,412	77,102	35,478	17,159	405,602	196,170	123,934	59,943	
[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	431,804	208,847	96,106	46,482	1,098,731	531,404	335,698	162,365	
[826　-00]　給湯設備工事	H27/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	885,648	428,348	266,606	128,947	59,338	28,699	678,380	328,100	207,268	100,248	
[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	1,020,049	493,359	227,035	109,806	2,595,569	1,255,353	793,014	383,553	
[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	334,020	161,556	74,341	35,955	849,903	411,054	259,679	125,601	
[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	79,236	38,323	17,634	8,529	201,602	97,506	61,602	29,794	
[831　-00]　空調機器	H27/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	3,651,405	1,766,022	1,099,167	531,623	244,644	118,323	2,796,882	1,352,722	854,523	413,300	
[832　-00]　換気機器	H27/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	565,189	273,357	170,141	82,296	37,867	18,314	432,915	209,375	132,274	63,982	
[859　-00]　引込設備工事(ｻ高住)	H27/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	123,301	13,714	37,118	4,137	8,261	918	94,444	10,495	28,857	3,219	
[860　-00]　幹線・動力設備(ｻ高住)	H27/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,010,394	112,378	304,157	33,833	67,696	7,529	773,933	86,074	236,461	26,304	
[861　-00]　電灯・コンセント設備工事(ｻ高住)	H27/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,624,643	180,696	489,060	54,401	108,851	12,106	1,244,434	138,401	380,209	42,295	
[862　-00]　照明設備工事(ｻ高住)	H27/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,533,698	170,581	461,689	51,358	102,757	11,428	1,174,766	130,651	358,932	39,930	
[863　-00]　電話設備工事(ｻ高住)	H27/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	464,253	51,635	139,760	15,549	31,104	3,459	355,597	39,545	108,656	12,090	
[864　-00]　テレビ共聴設備工事(ｻ高住)	H27/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	503,202	55,967	151,482	16,855	33,714	3,749	385,434	42,861	117,768	13,106	
[865　-00]　ＮＣ・ＩＮＴ設備工事(ｻ高住)	H27/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,075,804	119,653	323,851	36,025	72,078	8,016	824,031	91,644	251,773	28,009	
[866　-00]　自動火災報知設備工事(ｻ高住)	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(ｻ高住)	H27/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,930,676	214,734	581,185	64,643	129,355	14,387	1,478,846	164,478	451,830	50,256	
[868　-00]　給湯設備工事(ｻ高住)	H27/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	228,925	25,461	68,920	7,673	15,337	1,705	175,342	19,493	53,583	5,968	
[869　-00]　排水通気設備工事(ｻ高住)	H27/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	4,809,176	534,886	1,447,691	161,018	322,214	35,837	3,683,699	409,705	1,125,477	125,181	
[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	273,774	30,451	60,933	6,777	696,615	77,477	212,841	23,674	
[871　-00]　ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備工事(ｻ高住)	H27/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	3,281,653	364,992	987,866	109,878	219,870	24,454	2,513,657	279,568	767,996	85,424	
[872　-00]　給水取出し工事（ｻ高住）	H27/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	526,985	58,612	158,643	17,645	35,307	3,927	403,649	44,894	123,336	13,718	
[873　-00]　空調機器(ｻ高住)	H27/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	4,062,758	451,868	1,223,000	136,026	272,204	30,275	3,111,962	346,117	950,796	105,751	
[874　-00]　換気機器(ｻ高住)	H27/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	741,561	82,478	223,233	24,830	49,684	5,526	568,012	63,174	173,549	19,304	
[875　-00]　エレベーター(ｻ高住)	H27/ 2/ 1	1	新定額法	17	0.059	12	1,958,136	217,788	753,514	83,813	115,530	12,849	1,320,152	146,824	637,984	70,964	
計							43,109,106	11,228,432	12,054,123	2,990,379	2,630,691	659,724	33,685,674	8,897,777	9,423,432	2,330,655	
【構築物(固)】																	
[833　-00]　境界ﾌﾞﾛｯｸ･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	1	0	0	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	1	0	0	0	367,014	0	1	0	
[835　-00]　花壇見切り化粧ﾌﾞﾛｯｸ積　は小規模	H27/ 2/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	192,131	0	1	0	0	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	1	0	0	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	50,208	0	11,174	0	127,747	0	39,034	0	
[838　-00]　ｽﾛｰﾌﾟ造成工事　はくさん小規模	H27/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	419,901	0	126,403	0	28,133	0	321,631	0	98,270	0	
[839　-00]　進入路ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　はくさん小規模	H27/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	126,754	0	38,160	0	8,492	0	97,086	0	29,668	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	794,203	0	176,767	0	2,020,882	0	617,436	0	
[876　-00]　境界ﾌﾞﾛｯｸ・ﾌｪﾝｽ工事（ｻ高住	H27/ 2/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	813,843	90,517	1	1	0	0	813,842	90,516	1	1	
[877　-00]　境界フェンス工事（ｻ高住	H27/ 2/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	367,249	40,846	1	1	0	0	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	1	1	0	0	192,252	21,382	1	1	
[879　-00]　アスファルト塗装（ｻ高住	H27/ 2/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	1,733,892	192,847	1	1	0	0	1,733,891	192,846	1	1	
[880　-00]　植栽工事（ｻ高住	H27/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	166,887	18,562	50,240	5,595	11,181	1,243	127,828	14,210	39,059	4,352	
[881　-00]　スロープ造成工事（ｻ高住）	H27/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	420,170	46,732	126,484	14,069	28,151	3,131	321,837	35,794	98,333	10,938	
[882　-00]　進入路グレーチング（ｻ高住	H27/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	126,835	14,107	38,187	4,249	8,497	945	97,145	10,803	29,690	3,304	
[883　-00]　地盤改良（ｻ高住	H27/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	5,390,941	599,591	1,622,810	180,499	361,193	40,172	4,129,324	459,264	1,261,617	140,327	

固　定　資　産　管　理　台　帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
計							15,669,084	1,024,585	2,846,703	204,416	633,588	45,491	13,455,969	865,660	2,213,115	158,925	
【車輌運搬具】																	
[700-1　-00] ホンダライフ　2511	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	
【器具備品】																	
[884　-00] ソファー(ｻ高住)	H26/11/11	1	新定額法	5	0.200	12	199,990	0	1	0	0	0	199,989	0	1	0	
[841　-00] 低床ベッド	H27/ 1/29	3	新定額法	8	0.125	12	390,000	292,365	1	1	0	0	389,999	292,364	1	1	
[842　-00] テレビ	H27/ 1/29	2	新定額法	5	0.200	12	256,608	210,503	1	0	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	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	0	130,679	107,200	1	0	
[852　-00] ﾃｰﾌﾞﾙ　５台　椅子１５脚	H27/ 1/29	5	新定額法	5	0.200	12	785,700	0	1	0	0	0	785,699	0	1	0	
[845　-00] 三人掛けソファー	H27/ 2/ 3	1	新定額法	5	0.200	12	154,490	0	1	0	0	0	154,489	0	1	0	
[846　-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	1	0	0	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	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	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	0	131,543	0	1	0	
[885　-00] テレビ台(ｻ高住)	H27/ 2/25	1	新定額法	5	0.200	12	109,620	0	1	0	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	0	331,199	0	1	0	
[886　-00] 電話取付工事(ｻ高住)	H27/ 2/26	1	新定額法	6	0.167	12	165,600	0	1	0	0	0	165,599	0	1	0	
[887　-00] 東芝　冷蔵庫(ｻ高住)	H27/ 3/ 3	1	新定額法	6	0.167	12	248,400	0	1	0	0	0	248,399	0	1	0	
[888　-00] 東芝　液晶テレビ(ｻ高住)	H27/ 3/ 3	1	新定額法	5	0.200	12	153,360	0	1	0	0	0	153,359	0	1	0	
[851　-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	
[1813　-00] 陰圧装置・ﾃﾝﾄｾｯﾄ IHIｵﾌﾞｼｴｱｸﾘｱ ez-100	R 3/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	704,000	704,000	211,200	211,200	140,800	140,800	633,600	633,600	70,400	70,400	
[1814　-00] 陰圧装置・ﾃﾝﾄｾｯﾄ IHIｵﾌﾞｼｴｱｸﾘｱ ez-100	R 3/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	704,000	704,000	211,200	211,200	140,800	140,800	633,600	633,600	70,400	70,400	
[2064　-00] LAN工事　はくさん小規模　(株)ﾌﾟﾗｽOne	R 6/ 6/28	1	新定額法	10	0.100	12	148,280	0	135,924	0	14,828	0	27,184	0	121,096	0	
[2110　-00] 給湯器 ﾉｰﾘﾂｶﾞｽ GT-C2472SAWBL	R 7/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	199,650	0	191,315	0	33,341	0	41,676	0	157,974	0	
[2208　-00] ﾚﾉﾎﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ ThinkPad E16 Gen2 AMD	R 7/11/18	2	新定額法	4	0.250	5	224,928	0	0	0	23,430	0	23,430	0	201,498	0	
計							6,091,924	2,121,371	749,656	422,401	353,199	281,600	5,470,539	1,980,570	621,385	140,801	
【有形リース資産】																	
[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	0	2,072,700	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	0	1,859,760	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	0	1,332,000	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	2,460	0	1,640	0	10,660	0	820	0	
[1733　-00] ﾀﾝﾄ　湘南580ひ3400　ｵﾘｯｸｽ自動車	R 2/ 2/ 9	1	新定額法	7	0.143	12	492,000	0	128,494	0	70,356	0	433,862	0	58,138	0	
計							5,767,940	0	130,954	0	71,996	0	5,708,982	0	58,958	0	
有形固定資産計							71,484,064	14,374,388	15,781,437	3,617,196	3,689,474	986,815	59,167,173	11,744,007	12,316,891	2,630,381	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【権　利（固）】																	
[856　-00] 水道加入金	H27/ 2/26	1	非償却	***	*.***	**	1,423,000	0	1,423,000	0	0	0	0	0	1,423,000	0	
計							1,423,000	0	1,423,000	0	0	0	0	0	1,423,000	0	
【ソフトウェア】																	
[1736　-00] ほのぼのOnlineﾌﾟ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	2	0	2	0	788,847	0	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	12	7,500	0	7,250	0	1,500	0	1,750	0	5,750	0	
[2133　-00] 日興ﾃｸﾉ ほのぼのﾌﾟ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	12	532,290	0	514,547	0	106,458	0	124,201	0	408,089	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	12	2,500	0	2,417	0	500	0	583	0	1,917	0	
[2135　-00] 日興ﾃｸﾉ ほのぼのNEXTｻ高住用ｼｽﾃﾑ	R 7/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	126,720	0	126,720	0	25,344	0	25,344	0	101,376	0	
計							1,457,857	0	650,936	0	133,804	0	940,725	0	517,132	0	
【無形リース資産】																	
[1909　-00] 日通ﾘｰｽ　ｹﾞｱﾊﾟﾚｯﾄ　1ﾗｲｾﾝｽ	R 5/ 5/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	119,617	0	73,765	0	23,923	0	69,775	0	49,842	0	
計							119,617	0	73,765	0	23,923	0	69,775	0	49,842	0	
【差入保証金】																	
[857　-00] 保証金（はくさん）	H27/ 3/27	1	非償却	***	*.***	**	180,000	0	180,000	0	0	0	0	0	180,000	0	
計							180,000	0	180,000	0	0	0	0	0	180,000	0	
【リサイクル料】																	
[712-1　-00] リサイクル料	H28/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	330	0	330	0	0	0	0	0	330	0	
計							330	0	330	0	0	0	0	0	330	0	
無形固定資産計							3,180,804	0	2,328,031	0	157,727	0	1,010,500	0	2,170,304	0	
その他の固定資産合計							74,664,868	14,374,388	18,109,468	3,617,196	3,847,201	986,815	60,177,673	11,744,007	14,487,195	2,630,381	
固定資産合計							202,644,749	45,689,817	87,709,200	20,647,585	6,406,798	1,613,122	121,117,419	26,655,354	81,527,330	19,034,463	

固　定　資　産　増　減　明　細　表

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取　得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
器 具 ・ 備 品				
ﾚﾉﾎﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ TinkPad E16 Gen2 AMD	R 7/11/18	2	224,928	0
計			224,928	0
有形固定資産増加計			224,928	0
その他の固定資産増加合計			224,928	0
当期増加合計			224,928	0

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	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
【基本財産】																	
【土　地（基）】																	
[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	0	0	72,057,546	0	
計							72,057,546	0	72,057,546	0	0	0	0	0	72,057,546	0	
【建　物（基）】																	
[547　-00]　建築主体工事	H19/ 3/ 1	0	旧定額法	39	0.026	12	290,219,131	0	115,976,858	0	6,791,127	0	181,033,400	0	109,185,731	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	42,895,557	0	2,511,786	0	66,957,551	0	40,383,771	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	178,506	0	53,124	0	667,518	0	125,382	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	16,219,419	4,053,754	4,827,064	1,206,435	60,653,381	15,159,188	11,392,355	2,847,319	
[1716　-00]　れんげの里ﾋﾞﾛﾃｨ増設　建設主体工事	H30/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	8,207,314	0	4,633,029	0	549,890	0	4,124,175	0	4,083,139	0	
[1716-1　-00]　れんげの里ﾋﾞﾛﾃｨ増設　建築主体工事	H30/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	5,002,086	0	2,823,683	0	335,139	0	2,513,542	0	2,488,544	0	
[1716-2　-00]　れんげの里ﾋﾞﾛﾃｨ増設　建築主体工事	H30/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	351,421	0	198,379	0	23,545	0	176,587	0	174,834	0	
[1716-3　-00]　れんげの里ﾋﾞﾛﾃｨ増設　建築主体工事	H30/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	57,443	0	32,431	0	3,848	0	28,860	0	28,583	0	
[1716-4　-00]　れんげの里ﾋﾞﾛﾃｨ増設　建設主体工事	H30/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	66,997	0	37,825	0	4,488	0	33,660	0	33,337	0	
[1716-5　-00]　れんげの里ﾋﾞﾛﾃｨ増設　建築主体工事	H30/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	191,204	0	107,939	0	12,810	0	96,075	0	95,129	0	
[1716-6　-00]　れんげの里ﾋﾞﾛﾃｨ増設　建設主体工事	H30/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	136,987	0	77,330	0	9,178	0	68,835	0	68,152	0	
[1716-7　-00]　れんげの里ﾋﾞﾛﾃｨ増設　建築主体工事	H30/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	268,018	0	151,298	0	17,957	0	134,677	0	133,341	0	
[1717　-00]　れんげの里ﾋﾞﾛﾃｨ増設　電気設備工事	H30/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	3,750,478	0	2,117,145	0	251,282	0	1,884,615	0	1,865,863	0	
[1717-1　-00]　れんげの里ﾋﾞﾛﾃｨ増設　電気設備工事	H30/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	2,285,790	0	1,290,335	0	153,147	0	1,148,602	0	1,137,188	0	
[1717-2　-00]　れんげの里ﾋﾞﾛﾃｨ増設　電気設備工事	H30/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	160,588	0	90,655	0	10,759	0	80,692	0	79,896	0	
[1717-3　-00]　れんげの里ﾋﾞﾛﾃｨ増設　電気設備工事	H30/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	26,249	0	14,822	0	1,758	0	13,185	0	13,064	0	
[1717-4　-00]　れんげの里ﾋﾞﾛﾃｨ増設　電気設備工事	H30/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	30,615	0	17,284	0	2,051	0	15,382	0	15,233	0	
[1717-5　-00]　れんげの里ﾋﾞﾛﾃｨ増設　電気設備工事	H30/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	87,374	0	49,323	0	5,854	0	43,905	0	43,469	0	
[1717-6　-00]　れんげの里ﾋﾞﾛﾃｨ増設　電気設備工事	H30/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	62,598	0	35,337	0	4,194	0	31,455	0	31,143	0	
[1717-7　-00]　れんげの里ﾋﾞﾛﾃｨ増設　電気設備工事	H30/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	122,475	0	69,143	0	8,205	0	61,537	0	60,938	0	
[1718　-00]　れんげの里ﾋﾞﾛﾃｨ増設　空調換気設備工事	H30/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,155,890	0	652,504	0	77,444	0	580,830	0	575,060	0	
[1718-1　-00]　れんげの里ﾋﾞﾛﾃｨ増設　空調換気設備工事	H30/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	704,474	0	397,681	0	47,199	0	353,992	0	350,482	0	
[1718-2　-00]　れんげの里ﾋﾞﾛﾃｨ増設　空調換気設備工事	H30/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	49,492	0	27,945	0	3,315	0	24,862	0	24,630	0	
[1718-3　-00]　れんげの里ﾋﾞﾛﾃｨ増設　空調換気設備工事	H30/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	8,090	0	4,838	0	542	0	3,794	0	4,296	0	
[1718-4　-00]　れんげの里ﾋﾞﾛﾃｨ増設　空調換気設備工事	H30/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	9,435	0	5,327	0	632	0	4,740	0	4,695	0	
[1718-5　-00]　れんげの里ﾋﾞﾛﾃｨ増設　空調換気設備工事	H30/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	26,928	0	15,202	0	1,804	0	13,530	0	13,398	0	
[1718-6　-00]　れんげの里ﾋﾞﾛﾃｨ増設　空調換気設備工事	H30/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	19,292	0	10,894	0	1,292	0	9,690	0	9,602	0	
[1718-7　-00]　れんげの里ﾋﾞﾛﾃｨ増設　空調換気設備工事	H30/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	37,746	0	21,314	0	2,528	0	18,960	0	18,786	0	
[1719　-00]　れんげの里ﾋﾞﾛﾃｨ増設　ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ工事	H30/10/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	540,789	0	101,402	0	67,598	0	506,985	0	33,804	0	
[1719-1　-00]　れんげの里ﾋﾞﾛﾃｨ増設　ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ工事	H30/10/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	329,590	0	61,803	0	41,198	0	308,985	0	20,605	0	
[1719-2　-00]　れんげの里ﾋﾞﾛﾃｨ増設　ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ工事	H30/10/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	23,155	0	4,344	0	2,894	0	21,705	0	1,450	0	
[1719-3　-00]　れんげの里ﾋﾞﾛﾃｨ増設　ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ工事	H30/10/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	3,785	0	711	0	473	0	3,547	0	238	0	
[1719-4　-00]　れんげの里ﾋﾞﾛﾃｨ増設　ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ工事	H30/10/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	4,414	0	833	0	551	0	4,132	0	282	0	
[1719-5　-00]　れんげの里ﾋﾞﾛﾃｨ増設　ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ工事	H30/10/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	12,598	0	2,367	0	1,574	0	11,805	0	793	0	
[1719-6　-00]　れんげの里ﾋﾞﾛﾃｨ増設　ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ工事	H30/10/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	9,026	0	1,694	0	1,128	0	8,460	0	566	0	
[1719-7　-00]　れんげの里ﾋﾞﾛﾃｨ増設　ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ工事	H30/10/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	17,659	0	3,314	0	2,207	0	16,552	0	1,107	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	95,067	0	10,854	0	77,787	0	84,213	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	112,601	0	2,592	0	19,591	0	110,009	0	
[2030　-00]　よりあいどころ螢田　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	264,358,008	33,228,536	7,136,156	896,980	17,245,710	2,167,701	257,221,852	32,331,556	
[2031　-00]　よりあいどころ螢田　電気設備工事	R 5/11/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	6,615,886	871,289	5,987,929	788,590	443,264	58,376	1,071,221	141,075	5,544,665	730,214	
[2032　-00]　よりあいどころ螢田　厨房機器	R 5/11/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	223,654	29,454	202,427	26,659	14,984	1,973	36,211	4,768	187,443	24,686	
[2034　-00]　よりあいどころ螢田　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	1,690,082	0	45,622	0	110,253	0	1,644,460	0	
[2227　-00]　看多機　改修工事	R 8/ 3/31	1	新定額法	39	0.026	1	107,744,032	0	0	0	233,445	0	233,445	0	107,510,587	0	
[2228　-00]　看多機　電気設備工事	R 8/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	1	18,918,503	0	0	0	105,628	0	105,628	0	18,812,875	0	
[2229　-00]　看多機　給排水設備工事	R 8/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	1	19,237,474	0	0	0	107,409	0	107,409	0	19,130,065	0	
[2230　-00]　看多機　消火設備工事	R 8/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	1	17,383,388	0	0	0	181,076	0	181,076	0	17,202,312	0	
[2231　-00]　看多機　空調換気設備工事	R 8/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	1	50,158,978	0	0	0	280,054	0	280,054	0	49,878,924	0	
[2232　-00]　看多機　自動火災報知器工事	R 8/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	1	3,902,382	0	0	0	40,649	0	40,649	0	3,861,733	0	
計							994,857,261	53,406,507	460,774,585	38,097,539	24,431,318	2,163,764	341,169,237	17,472,732	653,688,024	35,933,775	
基本財産合計							1,066,914,807	53,406,507	532,832,131	38,097,539	24,431,318	2,163,764	341,169,237	17,472,732	725,745,570	35,933,775	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【土　地（固）】																	
[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	
【建　物（固）】																	

固　定　資　産　管　理　台　帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
[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	1	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	1	0	償却基礎 118,754
[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	1	0	償却完了
[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	1	0	
[554　-00]　空気調和設備工事	H19/ 1/31	1	旧定額法	15	0.066	12	36,183,538	0	1	0	0	0	36,183,537	0	1	0	
[555　-00]　杭工事	H19/ 1/31	1	旧定額法	39	0.026	12	21,894,334	0	8,628,161	0	512,327	0	13,778,500	0	8,115,834	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	1	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	1	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	1	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	1	0	償却基礎 43,922
[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	1	0	償却完了
[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	1	0	
[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	3,191,244	0	189,490	0	5,096,150	0	3,001,754	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　れ短期	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　れ通所	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	336,449	84,092	100,128	25,025	1,258,138	314,446	236,321	59,067	
[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	713,349	178,289	212,298	53,060	2,667,584	666,713	501,051	125,229	
[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	734,414	183,557	218,569	54,627	2,746,380	686,403	515,845	128,930	
[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	64,755	16,184	19,269	4,816	242,124	60,515	45,486	11,368	
[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	816,037	203,959	242,860	60,698	3,051,605	762,687	573,177	143,261	
[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	30,417	7,608	9,052	2,262	113,742	28,422	21,365	5,346	
[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	150,826	37,703	44,887	11,218	564,018	140,958	105,939	26,485	
[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	169,860	42,457	50,551	12,634	635,188	158,750	119,309	29,823	
[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	171,027	42,752	50,897	12,720	639,538	159,833	120,130	30,032	
[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	479,035	119,729	142,564	35,631	1,791,356	447,713	336,471	84,098	
[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	790,706	197,627	235,322	58,814	2,956,885	739,014	555,384	138,813	
[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	1,801,368	450,222	536,103	133,989	6,736,283	1,683,607	1,265,265	316,233	
[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	448,666	112,141	133,526	33,372	1,677,791	419,327	315,140	78,769	
[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	863,900	215,923	257,105	64,258	3,230,596	807,420	606,795	151,665	
[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	417,806	104,425	124,343	31,077	1,562,406	390,492	293,463	73,348	
[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	790,933	0	170,661	0	1,926,908	0	620,272	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	133,103	0	34,095	0	343,792	0	99,008	0	
[2148　-00]　LPガス災害バルク等設置工事	R 7/11/ 6	1	新定額法	15	0.067	5	1,917,850	337,700	0	0	53,539	9,427	53,539	9,427	1,864,311	328,273	
[2149　-00]　LPガス災害バルク等設置工事	R 7/11/ 6	1	新定額法	15	0.067	5	6,712,475	1,181,950	0	0	187,389	32,995	187,389	32,995	6,525,086	1,148,955	
[2150　-00]　LPガス災害バルク等設置工事	R 7/11/ 6	1	新定額法	15	0.067	5	2,876,775	506,550	0	0	80,309	14,140	80,309	14,140	2,796,466	492,410	
[2151　-00]　LPガス災害バルク等設置工事	R 7/11/ 6	1	新定額法	15	0.067	5	3,835,700	675,400	0	0	107,079	18,854	107,079	18,854	3,728,621	656,546	
[2152　-00]　LPガス災害バルク等設置工事	R 7/11/ 6	1	新定額法	15	0.067	5	3,835,700	675,400	0	0	107,079	18,854	107,079	18,854	3,728,621	656,546	
[2163　-00]　高圧受電設備機器更新工事　訪問定期巡回	R 7/12/25	1	非償却	***	*.***	**	612,150	0	0	0	0	0	0	0	612,150	0	
[2164　-00]　高圧受電設備機器更新工事　訪問看護	R 7/12/25	1	非償却	***	*.***	**	174,900	0	0	0	0	0	0	0	174,900	0	
[2165　-00]　高圧受電設備機器更新工事　れんげ居宅	R 7/12/25	1	非償却	***	*.***	**	262,350	0	0	0	0	0	0	0	262,350	0	
[2166　-00]　高圧受電設備機器更新工事　れんげ短期	R 7/12/25	1	非償却	***	*.***	**	349,800	0	0	0	0	0	0	0	349,800	0	
[2167　-00]　高圧受電設備機器更新工事　れんげ通所	R 7/12/25	1	非償却	***	*.***	**	349,800	0	0	0	0	0	0	0	349,800	0	
計							277,790,831	36,049,639	20,732,076	1,996,668	3,819,442	688,471	239,950,697	31,364,442	37,840,134	4,685,197	
【構築物(固)】																	
[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	1	0	0	1,561,349	1,561,349	1	1	
[645　-00]　駐車場盛り土工事　ほたるだ	H26/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	774,471	0	387,236	0	77,447	0	464,682	0	309,789	0	
[646　-00]　駐車場整備　盛り土工事　ほたるだ	H26/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	2,051,871	0	1,025,936	0	205,187	0	1,231,122	0	820,749	0	
[664　-00]　駐車場開発工事　　み・ほたるだ	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	252,072	63,000	75,016	18,749	942,599	235,586	177,056	44,251	

固　定　資　産　管　理　台　帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
[668　-00]　アスファルト舗装･ﾌﾞﾛｯｸ	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	1	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	75,200	0	8,100	0	94,900	0	67,100	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	663,334	0	49,104	0	118,668	0	614,230	0	
[2035　-00]　よりあい螢田　駐車場外灯設置工事　按分	R 5/11/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	122,763	0	105,372	0	12,276	0	29,667	0	93,096	0	
[2036　-00]　れんげ短期　駐車場外灯設置工事　按分	R 5/11/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	122,762	0	105,371	0	12,276	0	29,667	0	93,095	0	
[2037　-00]　ほたるだ小規模　駐車場外灯設置工事　按分	R 5/11/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	122,762	0	105,371	0	12,276	0	29,667	0	93,095	0	
[2004　-00]　ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ改修工事　ほたるだ	R 5/12/29	1	新定額法	15	0.067	12	2,550,000	0	2,322,200	0	170,850	0	398,650	0	2,151,350	0	
[2063　-00]　ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ手すり増設工事	R 6/ 6/24	1	新定額法	15	0.067	12	319,000	0	301,190	0	21,373	0	39,183	0	279,817	0	
[2088　-00]　ﾃﾞｯｷ階段設置工事　よりあい螢田　山崎拓利	R 6/ 9/ 6	1	新定額法	15	0.067	12	198,000	0	190,262	0	13,266	0	21,004	0	176,996	0	
計							102,111,958	3,044,614	5,533,556	63,006	657,171	18,749	97,235,573	3,000,357	4,876,385	44,257	
【機械・装置】																	
[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]　ｼﾏﾔﾒﾃﾞｨｶﾙ リフト修理	R 3/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	63,955	0	26,575	0	10,680	0	48,060	0	15,895	0	
[1820　-00]　ｼﾏﾔﾒﾃﾞｨｶﾙ リフト修理	R 3/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	4,493	0	1,868	0	750	0	3,375	0	1,118	0	
[1821　-00]　ｼﾏﾔﾒﾃﾞｨｶﾙ リフト修理	R 3/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	734	0	307	0	122	0	549	0	185	0	
[1822　-00]　ｼﾏﾔﾒﾃﾞｨｶﾙ リフト修理	R 3/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	856	0	359	0	142	0	639	0	217	0	
[1823　-00]　ｼﾏﾔﾒﾃﾞｨｶﾙ リフト修理	R 3/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	2,444	0	1,016	0	408	0	1,836	0	608	0	
[1824　-00]　ｼﾏﾔﾒﾃﾞｨｶﾙ リフト修理	R 3/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,751	0	729	0	292	0	1,314	0	437	0	
[1825　-00]　ｼﾏﾔﾒﾃﾞｨｶﾙ リフト修理	R 3/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	3,426	0	1,424	0	572	0	2,574	0	852	0	
[1826　-00]　ｼﾏﾔﾒﾃﾞｨｶﾙ リフト修理	R 3/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	104,941	0	43,604	0	17,525	0	78,862	0	26,079	0	
[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	8,039,368	0	517,583	0	1,250,825	0	7,521,785	0	
計							15,885,210	0	8,115,251	0	548,074	0	8,318,033	0	7,567,177	0	
【車輌運搬具】																	
[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NO5892	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]　ｽｽﾞｷｱﾙﾄ湘南581え9462（ｺﾛﾅ補助金）	R 3/ 2/26	1	新定額法	4	0.250	12	980,000	968,000	1	1	0	0	979,999	967,999	1	1	
[1994　-00]　日産ｻｸﾗ　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	1,645,113	1,645,113	636,817	636,817	1,538,974	1,538,974	1,008,296	1,008,296	補助金 ｱﾘｰｽ落万 開設残額
計							11,260,830	6,245,270	1,645,121	1,645,114	636,817	636,817	10,252,526	5,236,973	1,008,304	1,008,297	
【器具備品】																	
[616　-00]　ﾏｯﾄﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ	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]　ﾗﾃﾗﾙ３段保管庫	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]　真空パレス式ﾏｯﾄﾚｽ消毒装置．ﾊﾟﾙｻｰ一式	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]　ｺﾝﾊﾟ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	1	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	

固　定　資　産　管　理　台　帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
[585　-00]　自動体外式除細動器	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時間対応ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｾﾝﾀｰｹｱｺｰﾙ末端	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ﾊﾟｿｺﾝ-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]　ｴｱｺﾝ（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	
[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	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	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	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	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	239,407	59,838	71,248	17,807	895,254	223,750	168,159	42,031	
[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	36,768	9,196	10,942	2,734	137,491	34,356	25,826	6,462	
[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	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	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	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	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	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	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	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	0	105,839	0	1	0	
[594　-00]　製氷ﾕﾆｯﾄ(ｻﾝﾖｰ　SIM-S240YN)　中古	H28/ 6/14	1	新定額法	2	0.500	12	183,600	0	1	0	0	0	183,599	0	1	0	
[595　-00]　真空包装器　ｼｭｯﾄﾏﾝV	H28/ 7/29	1	新定額法	6	0.167	12	1,080,000	0	1	0	0	0	1,079,999	0	1	0	
[596　-00]　ｺﾝﾋﾞｵｰﾌﾞﾝ　ﾌｼﾞﾏｯｸFCCMP101	H29/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	1,325,000	0	1	0	0	0	1,324,999	0	1	0	
[1124　-00]　ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌｫﾝ	H29/ 4/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	602,640	0	1	0	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	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	0	1,188,942	0	1	0	
[1720　-00]　真空包装機V-455GIれんげ調理	H31/ 1/29	1	新定額法	6	0.167	12	801,360	0	1	0	0	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	1	0	0	0	150,119	0	1	0	
[1728　-00]　電気湿温蔵庫　れんげ食事ｻｰﾋﾞｽ部	R 1/12/31	1	新定額法	10	0.100	12	605,000	0	282,334	0	60,500	0	383,166	0	221,834	0	
[1729　-00]　製氷機FIC-A95KT2　れんげ食事ｻｰﾋﾞｽ部	R 2/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	539,000	0	265,009	0	53,900	0	327,891	0	211,109	0	
[1730　-00]　ﾌﾟﾗｽﾄｰﾗ-QXF-012SFSV2　れんげ食事ｻｰﾋﾞｽ部	R 2/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	1,749,000	0	859,925	0	174,900	0	1,063,975	0	685,025	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	71,435	71,435	43,169	43,169	230,234	230,234	28,266	28,266	
[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	71,435	71,435	43,169	43,169	230,234	230,234	28,266	28,266	
[1767　-00]　ﾊﾞﾅｿｯｸ電動ｱｼｽﾄ自転車　ｺﾛﾅ対策用	R 3/ 1/29	1	新定額法	2	0.500	12	121,880	121,880	1	1	0	0	121,879	121,879	1	1	
[1804　-00]　陰圧装置・ﾃﾝﾄｾｯﾄ IHIｵｿﾞﾝｴｱｸﾘｱ ez-100	R 3/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	704,000	704,000	211,200	211,200	140,800	140,800	633,600	633,600	70,400	70,400	
[1812　-00]　陰圧装置・ﾃﾝﾄｾｯﾄ IHIｵｿﾞﾝｴｱｸﾘｱ ez-100	R 3/10/31	2	新定額法	5	0.200	12	1,408,000	1,408,000	422,400	422,400	281,600	281,600	1,267,200	1,267,200	140,800	140,800	
[1832　-00]　ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰｽｹｰﾙ　(株)茶利	R 4/ 4/30	1	新定額法	6	0.167	12	198,000	0	98,802	0	33,066	0	132,264	0	65,736	0	
[1873　-00]　冷凍庫FRF1865KA3 ﾌｼﾞﾏｯｸ　食事ｻｰﾋﾞｽ部按分	R 5/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	84,694	0	55,230	0	14,143	0	43,607	0	41,087	0	
[1874　-00]　冷凍庫FRF1865KA3 ﾌｼﾞﾏｯｸ　食事ｻｰﾋﾞｽ部按分	R 5/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	21,483	0	14,011	0	3,587	0	11,059	0	10,424	0	
[1875　-00]　冷凍庫FRF1865KA3 ﾌｼﾞﾏｯｸ　食事ｻｰﾋﾞｽ部按分	R 5/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	2,970	0	1,939	0	495	0	1,526	0	1,444	0	
[1932　-00]　ｱｲｺﾝﾋﾞｸﾗｼｯｸ　ﾌｼﾞﾏｯｸ　食事ｻｰﾋﾞｽ部按分	R 5/ 7/ 7	1	新定額法	15	0.067	12	506,884	0	447,453	0	33,961	0	93,392	0	413,492	0	

固　定　資　産　管　理　台　帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
[1933　-00]　ｱｲｺﾝﾋﾞｸﾗｼｯｸ　ﾌｼﾞﾏｯｸ　食事ｻｰﾋﾞｽ部按分	R 5/ 7/ 7	1	新定額法	15	0.067	12	121,250	0	107,035	0	8,123	0	22,338	0	98,912	0	
[1934　-00]　ｱｲｺﾝﾋﾞｸﾗｼｯｸ　ﾌｼﾞﾏｯｸ　食事ｻｰﾋﾞｽ部按分	R 5/ 7/ 7	1	新定額法	15	0.067	12	16,061	0	14,985	0	1,076	0	2,152	0	13,909	0	
[1956　-00]　IHｸｯｷﾝｸﾞﾋｰﾀｰ　㈱兵藤電機	R 5/10/11	1	新定額法	15	0.067	12	214,500	0	192,944	0	14,371	0	35,927	0	178,573	0	
[1958　-00]　ﾌﾟﾗｽﾄﾁｬｰ　㈱ﾌｼﾞﾏｯｸ　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	22,905	0	5,103	0	12,757	0	17,802	0	
[1959　-00]　ﾌﾟﾗｽﾄﾁｬｰ　㈱ﾌｼﾞﾏｯｸ　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	3,744	0	834	0	2,085	0	2,910	0	
[1960　-00]　ﾌﾟﾗｽﾄﾁｬｰ　㈱ﾌｼﾞﾏｯｸ　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	4,854	0	972	0	1,944	0	3,882	0	
[1961　-00]　ﾌﾟﾗｽﾄﾁｬｰ　㈱ﾌｼﾞﾏｯｸ　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	13,850	0	2,776	0	5,552	0	11,074	0	
[1962　-00]　ﾌﾟﾗｽﾄﾁｬｰ　㈱ﾌｼﾞﾏｯｸ　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	8,929	0	1,989	0	4,972	0	6,940	0	
[1963　-00]　ﾌﾟﾗｽﾄﾁｬｰ　㈱ﾌｼﾞﾏｯｸ　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	17,468	0	3,892	0	9,730	0	13,576	0	
[1964　-00]　ﾌﾟﾗｽﾄﾁｬｰ　㈱ﾌｼﾞﾏｯｸ　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	534,919	0	119,188	0	297,970	0	415,731	0	
[1965　-00]　ﾌﾟﾗｽﾄﾁｬｰ　㈱ﾌｼﾞﾏｯｸ　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	326,015	0	72,640	0	181,600	0	253,375	0	
[1996　-00]　家具代　椅子1台　ｱｲﾘｽﾄｾ㈱	R 5/11/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	124,200	124,200	112,412	112,412	8,321	8,321	20,109	20,109	104,091	104,091	
[1997　-00]　下駄箱　玄関　ﾌｮｰ㈱	R 5/11/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	308,000	308,000	278,766	278,766	20,636	20,636	49,870	49,870	258,130	258,130	
[1998　-00]　下駄箱　玄関収納　ﾌｮｰ㈱	R 5/11/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	418,000	418,000	378,325	378,325	28,006	28,006	67,681	67,681	350,319	350,319	
[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	317,994	317,994	23,539	23,539	56,885	56,885	294,455	294,455	
[2000　-00]　ﾃﾚﾀｲﾑeZ-X1台追加　日興ﾃｸﾉｽ㈱	R 5/11/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	239,206	239,206	171,432	171,432	47,841	47,841	115,615	115,615	123,591	123,591	
[2017　-00]　ﾏｲｸﾛｸﾗｲﾒｲﾄ(ﾍﾞｯﾄﾞ)　ﾒﾃﾞｨｹｱｾﾝﾀｰ小田原	R 5/11/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	131,000	131,000	107,803	107,803	16,375	16,375	39,572	39,572	91,428	91,428	
[2025　-00]　冷蔵庫　ｼｬｰﾌﾟSJ-X508K-S 2台 ｷﾝｸﾞﾗﾝﾒﾃﾞｨｹｱ	R 5/11/ 1	2	新定額法	6	0.167	12	356,840	356,840	272,418	272,418	59,592	59,592	144,014	144,014	212,826	212,826	
[2026　-00]　眠りSCAN　NN-1530　ｷﾝｸﾞﾗﾝﾒﾃﾞｨｹｱ	R 5/11/ 1	18	新定額法	6	0.167	12	2,676,300	2,676,300	2,043,133	2,043,133	446,942	446,942	1,080,109	1,080,109	1,596,191	1,596,191	
[2027　-00]　ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟPC 眠りｽｷｬﾝeye対応 KX-Z8191	R 5/11/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	385,000	385,000	248,646	248,646	96,250	96,250	232,604	232,604	152,396	152,396	
[2029　-00]　眠りSCAN　通信環境工事　ｷﾝｸﾞﾗﾝﾒﾃﾞｨｹｱ	R 5/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	1,672,000	1,672,000	1,276,433	1,276,433	279,224	279,224	674,791	674,791	997,209	997,209	
[1970　-00]　ﾐｷｻｰ　ﾊﾞｲﾀﾌﾞﾚｯﾌﾟ3　ﾌｼﾞﾏｯｸ　れんげ按分	R 5/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	2,856	0	2,182	0	476	0	1,150	0	1,706	0	
[1971　-00]　ﾐｷｻｰ　ﾊﾞｲﾀﾌﾞﾚｯﾌﾟ3　ﾌｼﾞﾏｯｸ　れんげ按分	R 5/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	484	0	371	0	80	0	193	0	291	0	
[1972　-00]　ﾐｷｻｰ　ﾊﾞｲﾀﾌﾞﾚｯﾌﾟ3　ﾌｼﾞﾏｯｸ　れんげ按分	R 5/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	533	0	407	0	89	0	215	0	318	0	
[1973　-00]　ﾐｷｻｰ　ﾊﾞｲﾀﾌﾞﾚｯﾌﾟ3　ﾌｼﾞﾏｯｸ　れんげ按分	R 5/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	1,549	0	1,184	0	258	0	623	0	926	0	
[1974　-00]　ﾐｷｻｰ　ﾊﾞｲﾀﾌﾞﾚｯﾌﾟ3　ﾌｼﾞﾏｯｸ　れんげ按分	R 5/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	1,113	0	851	0	185	0	447	0	666	0	
[1975　-00]　ﾐｷｻｰ　ﾊﾞｲﾀﾌﾞﾚｯﾌﾟ3　ﾌｼﾞﾏｯｸ　れんげ按分	R 5/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	2,177	0	1,663	0	363	0	877	0	1,300	0	
[1976　-00]　ﾐｷｻｰ　ﾊﾞｲﾀﾌﾞﾚｯﾌﾟ3　ﾌｼﾞﾏｯｸ　れんげ按分	R 5/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	66,687	0	50,911	0	11,136	0	26,912	0	39,775	0	
[1977　-00]　ﾐｷｻｰ　ﾊﾞｲﾀﾌﾞﾚｯﾌﾟ3　ﾌｼﾞﾏｯｸ　れんげ按分	R 5/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	40,651	0	31,035	0	6,788	0	16,404	0	24,247	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	33,194	0	7,005	0	15,761	0	26,189	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	5,628	0	1,187	0	2,670	0	4,441	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	6,190	0	1,306	0	2,938	0	4,884	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	18,004	0	3,799	0	8,547	0	14,205	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	12,941	0	2,730	0	6,142	0	10,211	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	25,317	0	5,343	0	12,021	0	19,974	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	775,244	0	163,621	0	368,147	0	611,623	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	472,572	0	99,740	0	224,415	0	372,832	0	
[2039　-00]　電気消毒保管庫　ﾌｼﾞﾏｯｸ　れんげ按分	R 6/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	13,939	0	11,419	0	2,327	0	4,847	0	9,092	0	
[2040　-00]　電気消毒保管庫　ﾌｼﾞﾏｯｸ　れんげ按分	R 6/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	2,363	0	1,937	0	394	0	820	0	1,543	0	
[2041　-00]　電気消毒保管庫　ﾌｼﾞﾏｯｸ　れんげ按分	R 6/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	2,599	0	2,129	0	434	0	904	0	1,695	0	
[2042　-00]　電気消毒保管庫　ﾌｼﾞﾏｯｸ　れんげ按分	R 6/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	7,560	0	6,193	0	1,262	0	2,629	0	4,931	0	
[2043　-00]　電気消毒保管庫　ﾌｼﾞﾏｯｸ　れんげ按分	R 6/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	5,433	0	4,451	0	907	0	1,889	0	3,544	0	
[2044　-00]　電気消毒保管庫　ﾌｼﾞﾏｯｸ　れんげ按分	R 6/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	10,630	0	8,708	0	1,775	0	3,697	0	6,933	0	
[2045　-00]　電気消毒保管庫　ﾌｼﾞﾏｯｸ　れんげ按分	R 6/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	325,536	0	266,642	0	54,364	0	113,258	0	212,278	0	
[2046　-00]　電気消毒保管庫　ﾌｼﾞﾏｯｸ　れんげ按分	R 6/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	198,440	0	162,540	0	33,139	0	69,039	0	129,401	0	
[2047　-00]　殺菌庫　ﾌｼﾞﾏｯｸ　れんげ按分	R 6/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	8,228	0	6,740	0	1,374	0	2,862	0	5,366	0	
[2048　-00]　殺菌庫　ﾌｼﾞﾏｯｸ　れんげ按分	R 6/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,395	0	1,144	0	232	0	483	0	912	0	
[2049　-00]　殺菌庫　ﾌｼﾞﾏｯｸ　れんげ按分	R 6/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,534	0	1,257	0	256	0	533	0	1,001	0	
[2050　-00]　殺菌庫　ﾌｼﾞﾏｯｸ　れんげ按分	R 6/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	4,463	0	3,656	0	745	0	1,552	0	2,911	0	
[2051　-00]　殺菌庫　ﾌｼﾞﾏｯｸ　れんげ按分	R 6/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	3,207	0	2,628	0	535	0	1,114	0	2,093	0	
[2052　-00]　殺菌庫　ﾌｼﾞﾏｯｸ　れんげ按分	R 6/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	6,275	0	5,141	0	1,047	0	2,181	0	4,094	0	
[2053　-00]　殺菌庫　ﾌｼﾞﾏｯｸ　れんげ按分	R 6/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	192,161	0	157,397	0	32,090	0	66,854	0	125,307	0	
[2054　-00]　殺菌庫　ﾌｼﾞﾏｯｸ　れんげ按分	R 6/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	117,137	0	95,946	0	19,561	0	40,752	0	76,385	0	
[2069　-00]　ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ　Lenovo　V15　Gen4	R 6/ 7/ 8	1	新定額法	4	0.250	12	104,000	0	84,500	0	26,000	0	45,500	0	58,500	0	
[2070　-00]　物置 ｶｲﾝｽﾞﾎｰﾑ　ほたるだ小規模	R 6/ 7/13	1	新定額法	10	0.100	12	144,600	0	133,755	0	14,460	0	25,305	0	119,295	0	
[2077　-00]　ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ　Lenov V15 Gen 4 AMD	R 6/ 8/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	104,000	0	86,667	0	26,000	0	43,333	0	60,667	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	12	65,394	0	63,574	0	10,920	0	12,740	0	52,654	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	12	25,690	0	24,975	0	4,290	0	5,005	0	20,685	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	12	61,307	0	59,601	0	10,238	0	11,944	0	49,363	0	
[2237　-00]　IHﾃｰﾌﾞﾙ設置　食事ｻｰﾋﾞｽ部	R 7/ 5/31	1	新定額法	15	0.067	11	53,939	0	0	0	3,311	0	3,311	0	50,628	0	
[2238　-00]　IHﾃｰﾌﾞﾙ設置　食事ｻｰﾋﾞｽ部	R 7/ 5/31	1	新定額法	15	0.067	11	31,574	0	0	0	1,938	0	1,938	0	29,636	0	

固　定　資　産　管　理　台　帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
[2239　-00]　IHﾃｰﾌﾞﾙ設置　食事ｻｰﾋﾞｽ部	R 7/ 5/31	1	新定額法	15	0.067	11	74,989	0	0	0	4,605	0	4,605	0	70,384	0	
[2153　-00]　ﾉｰﾄPC ThinkPad E16 Gen 2 AMD	R 7/12/ 3	1	新定額法	4	0.250	4	117,150	0	0	0	9,762	0	9,762	0	107,388	0	
[2154　-00]　ﾉｰﾄPC ThinkPad E16 Gen 2 AMD	R 7/12/ 3	1	新定額法	4	0.250	4	117,150	0	0	0	9,762	0	9,762	0	107,388	0	
[2155　-00]　ﾉｰﾄPC ThinkPad E16 Gen 2 AMD	R 7/12/ 3	3	新定額法	4	0.250	4	351,450	0	0	0	29,287	0	29,287	0	322,163	0	
[2156　-00]　ﾉｰﾄPC ThinkPad E16 Gen 2 AMD	R 7/12/ 3	1	新定額法	4	0.250	4	127,050	0	0	0	10,587	0	10,587	0	116,463	0	
[2158　-00]　ﾉｰﾄPC ThinkPad E14 Gen 7 AMD	R 7/12/ 8	1	新定額法	4	0.250	4	123,420	0	0	0	10,285	0	10,285	0	113,135	0	
[2159　-00]　ﾉｰﾄPC ThinkPad E16 Gen 2 AMD	R 7/12/ 8	1	新定額法	4	0.250	4	117,150	0	0	0	9,762	0	9,762	0	107,388	0	
[2160　-00]　ﾉｰﾄPC ThinkPad E16 Gen 2 AMD	R 7/12/ 8	1	新定額法	4	0.250	4	117,150	0	0	0	9,762	0	9,762	0	107,388	0	
[2175　-00]　ﾚﾉﾎﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ　Lenovo V15 Gen4 AMD	R 8/ 2/ 5	1	新定額法	4	0.250	2	121,440	0	0	0	5,060	0	5,060	0	116,380	0	
[2176　-00]　ﾚﾉﾎﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ　Lenovo V15 Gen4 AMD	R 8/ 2/ 5	1	新定額法	4	0.250	2	121,440	0	0	0	5,060	0	5,060	0	116,380	0	
[2169　-00]　介護ICT導入 eﾗｲﾌﾞｺﾝﾌﾟﾘｰﾄｾｯﾄ EI-IC	R 8/ 2/24	1	新定額法	10	0.100	2	2,543,750	2,484,000	0	0	42,395	41,400	42,395	41,400	2,501,355	2,442,600	
[2170　-00]　ﾔﾏﾊ WiFiｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ WAX222	R 8/ 2/24	1	新定額法	10	0.100	2	543,400	0	0	0	9,056	0	9,056	0	534,344	0	
[2171　-00]　ﾊﾟｿｺﾝ Lenovo V14 Gen6 AMD	R 8/ 2/25	1	新定額法	4	0.250	2	118,140	0	0	0	4,922	0	4,922	0	113,218	0	
[2172　-00]　ﾊﾟｿｺﾝ Lenovo V15 Gen6 AMD	R 8/ 2/25	1	新定額法	4	0.250	2	121,440	0	0	0	5,060	0	5,060	0	116,380	0	
[2177　-00]　ﾃｰﾌﾞﾙ　HTS-24090	R 8/ 3/30	1	新定額法	8	0.125	1	233,310	0	0	0	2,430	0	2,430	0	230,880	0	
[2178　-00]　ﾃｰﾌﾞﾙ　HTS-24090	R 8/ 3/30	1	新定額法	8	0.125	1	233,310	0	0	0	2,430	0	2,430	0	230,880	0	
[2179　-00]　ﾃｰﾌﾞﾙ　HTS-24090	R 8/ 3/30	1	新定額法	8	0.125	1	233,310	0	0	0	2,430	0	2,430	0	230,880	0	
[2180　-00]　ﾛｰﾃｰﾌﾞﾙ　FP105TN	R 8/ 3/30	1	新定額法	8	0.125	1	100,100	0	0	0	1,042	0	1,042	0	99,058	0	
[2181　-00]　ﾛｰﾃｰﾌﾞﾙ　FP105TN	R 8/ 3/30	1	新定額法	8	0.125	1	100,100	0	0	0	1,042	0	1,042	0	99,058	0	
[2182　-00]　ｿﾌｧ　WQ150LN	R 8/ 3/30	1	新定額法	8	0.125	1	234,850	0	0	0	2,446	0	2,446	0	232,404	0	
[2183　-00]　ﾃｰﾌﾞﾙ　HX344WP	R 8/ 3/30	1	新定額法	8	0.125	1	180,950	0	0	0	1,884	0	1,884	0	179,066	0	
[2184　-00]　ﾃｰﾌﾞﾙ　HX344WP	R 8/ 3/30	1	新定額法	8	0.125	1	180,950	0	0	0	1,884	0	1,884	0	179,066	0	
[2185　-00]　HIROSHIMA　ﾁｪｱ　2976214588	R 8/ 3/30	1	新定額法	8	0.125	1	158,400	0	0	0	1,650	0	1,650	0	156,750	0	
[2186　-00]　HIROSHIMA　ﾁｪｱ　2976214571	R 8/ 3/30	1	新定額法	8	0.125	1	158,400	0	0	0	1,650	0	1,650	0	156,750	0	
[2187　-00]　ﾃｰﾌﾞﾙ　12892373	R 8/ 3/30	1	新定額法	8	0.125	1	139,000	0	0	0	1,447	0	1,447	0	137,553	0	
[2189　-00]　ﾃｰﾌﾞﾙ　HX344WP	R 8/ 3/30	1	新定額法	8	0.125	1	180,950	0	0	0	1,884	0	1,884	0	179,066	0	
[2190　-00]　離床支援ﾏﾙﾁﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾍﾞｯﾄﾞ	R 8/ 3/30	1	新定額法	8	0.125	1	2,219,140	0	0	0	23,116	0	23,116	0	2,196,024	0	
[2221　-00]　ｼｬｰﾌﾟ　3ﾄﾞｱ374L 冷蔵庫 左右開き	R 8/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	1	160,380	0	0	0	2,231	0	2,231	0	158,149	0	
[2222　-00]　REGZA 液晶ﾃﾚﾋﾞ 50型	R 8/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	1	100,980	0	0	0	1,683	0	1,683	0	99,297	0	
[2223　-00]　ｱｲﾛﾎﾞｯﾄ ROOMBA PLUS 405	R 8/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	1	106,704	0	0	0	1,484	0	1,484	0	105,220	0	
[2224　-00]　介護ﾘﾌﾄつるべｰF2Rｾｯﾄ	R 8/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	1	700,000	0	0	0	9,741	0	9,741	0	690,259	0	
[2225　-00]　安楽ｷｬﾘｰBﾀｲﾌﾟ 分離型	R 8/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	1	200,000	0	0	0	2,783	0	2,783	0	197,217	0	
[2226　-00]　ﾅｰｽｺｰﾙ設備	R 8/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	1	3,296,810	0	0	0	45,880	0	45,880	0	3,250,930	0	
計							102,904,138	29,748,207	12,161,122	6,052,870	3,049,377	1,597,405	80,074,117	22,808,742	22,830,021	6,939,465	
【有形リース資産】																	
[1000　-00]　ﾘｺｰﾘｰｽ　PC　7台	H25/ 6/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	611,474	0	0	0	0	0	611,474	0	0	0	
[388　-00]　ﾘｺｰﾘｰｽ　PC　6台	H25/ 6/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	460,202	0	0	0	0	0	460,202	0	0	0	
[598　-00]　ﾘｺｰﾘｰｽ　PC　2台	H25/ 6/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	197,078	0	0	0	0	0	197,078	0	0	0	
[639　-00]　ﾘｺｰﾘｰｽ　PC　2台	H25/ 6/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	186,425	0	0	0	0	0	186,425	0	0	0	
[696　-00]　ﾘｺｰﾘｰｽ　PC　2台	H25/ 6/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	166,184	0	0	0	0	0	166,184	0	0	0	
[633　-00]　タントＮｏ9101-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	
[634　-00]　セレナＮｏ3750-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	
[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	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	2,335,200	0	0	0	
[597　-00]　アルト　Ｎｏ9455　リース資産	H26/ 7/18	1	リース定額	7	0.143	12	1,451,520	0	0	0	0	0	1,451,520	0	0	0	資産移動先
[686　-00]　タント　Ｎｏ　605　リース資産	H26/ 8/ 4	1	リース定額	7	0.143	12	2,004,912	0	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	2,184,000	0	0	0	
[636　-00]　タント　Ｎｏ3385　リース資産	H26/ 9/30	1	リース定額	7	0.143	12	2,184,000	0	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	1,841,616	0	0	0	

固　定　資　産　管　理　台　帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
[1117　-00]　ﾐﾗｰ湘南580も1048	H29/10/26	1	リース定額	4	0.250	12	922,752	0	0	0	0	0	922,752	0	0	0	
[1132-1　-00]　増税分　ﾊｲｴｰｽﾜｺﾞﾝNo1871ﾘｰｽ資産	R 1/10/ 1	1	リース定額	7	0.143	12	14,348	0	3,079	0	2,049	0	13,318	0	1,030	0	
[996-1　-00]　増税分　アルトNO2075リース資産	R 1/10/ 1	1	リース定額	7	0.143	12	7,020	0	1,509	0	1,002	0	6,513	0	507	0	
[1777　-00]　れんげの里ｴｱｺﾝ全面取替工事　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	939,602	0	86,732	0	448,115	0	852,870	0	
[1778　-00]　れんげの里ｴｱｺﾝ全面取替工事　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	159,255	0	14,700	0	75,950	0	144,555	0	
[1779　-00]　れんげの里ｴｱｺﾝ全面取替工事　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	175,181	0	16,170	0	83,545	0	159,011	0	
[1780　-00]　れんげの里ｴｱｺﾝ全面取替工事　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	509,615	0	47,041	0	243,045	0	462,574	0	
[1781　-00]　れんげの里ｴｱｺﾝ全面取替工事　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	366,288	0	33,810	0	174,685	0	332,478	0	
[1782　-00]　れんげの里ｴｱｺﾝ全面取替工事　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	716,647	0	66,151	0	341,780	0	650,496	0	
[1783　-00]　れんげの里ｴｱｺﾝ全面取替工事　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	21,945,248	0	2,025,715	0	10,466,194	0	19,919,533	0	
[1784　-00]　れんげの里ｴｱｺﾝ全面取替工事　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	11,195,582	0	1,033,437	0	5,339,424	0	10,162,145	0	
[2174　-00]　厨房機器ﾘｰｽ　按分	R 8/ 2/ 3	1	リース定額	6	0.167	2	1,980,000	0	0	0	55,000	0	55,000	0	1,925,000	0	
[2216　-00]　厨房機器ﾘｰｽ　按分	R 8/ 2/ 3	1	リース定額	6	0.167	2	1,980,000	0	0	0	55,000	0	55,000	0	1,925,000	0	
計							95,783,271	0	36,012,006	0	3,436,807	0	59,248,072	0	36,535,199	0	
有形固定資産計							649,396,608	75,087,730	127,859,502	9,757,658	12,147,688	2,941,442	495,079,018	62,410,514	154,317,590	12,677,216	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【権 利（固）】																	
[1927　-00]　水道加入金　よりあいどころ螢田	R 5/ 6/19	1	新定額法	15	0.067	12	990,000	0	868,395	0	66,330	0	187,935	0	802,065	0	
計							990,000	0	868,395	0	66,330	0	187,935	0	802,065	0	
【ソフトウェア】																	
[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	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	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	0	346,500	0	0	0	償却済
[390　-00]　夜間対応ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ受信装置　ソフト	H19/ 3/28	1	新定額法	5	0.200	12	4,809,000	4,809,000	0	0	0	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	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	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	0	262,440	0	0	0	
[1713　-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	0	254,339	0	1	0	
[694-1　-00]　ほのぼのOnlineﾌﾟ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	0	0	0	0	823,460	0	0	0	
[1735　-00]　ほのぼのOnlineﾌﾟ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	206,726	0	1	0	1	0	206,726	0	0	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	223,800	0	141,345	0	624,273	0	82,455	0	
[1838　-00]　ほのぼのmore 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	1,177,000	0	510,034	0	235,400	0	902,366	0	274,634	0	
[1954　-00]　ほのぼのmore　日興ﾃｸﾉｽ㈱	R 5/11/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	867,900	867,900	621,995	621,995	173,580	173,580	419,485	419,485	448,415	448,415	
[2006　-00]　ほのぼのonline　5年使用権　日興ﾃｸﾉｽ㈱	R 5/11/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	362,780	362,780	259,993	259,993	72,556	72,556	175,343	175,343	187,437	187,437	
[1979　-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	139,378	0	38,896	0	93,998	0	100,482	0	
[2067　-00]　ほのぼのonline5年使用権　日興ﾃｸﾉｽ㈱	R 6/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	462,000	0	385,000	0	92,400	0	169,400	0	292,600	0	
[2092　-00]　ほのぼのonlineﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ更新　日興ﾃｸﾉｽ看護	R 6/10/31	2	新定額法	5	0.200	12	811,360	0	730,224	0	162,272	0	243,408	0	567,952	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	12	83,600	0	78,027	0	16,720	0	22,293	0	61,307	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	12	23,100	0	21,560	0	4,620	0	6,160	0	16,940	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	12	52,800	0	49,280	0	10,560	0	14,080	0	38,720	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	12	2,500	0	2,500	0	500	0	500	0	2,000	0	
[2137　-00]　日興ﾃｸﾉ ほのぼのﾌﾟ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	12	177,430	0	177,430	0	35,486	0	35,486	0	141,944	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	12	5,000	0	5,000	0	1,000	0	1,000	0	4,000	0	
[2139　-00]　日興ﾃｸﾉ ほのぼのﾌﾟ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	12	354,860	0	354,860	0	70,972	0	70,972	0	283,888	0	
[2245　-00]　日興ﾃｸﾉｽ㈱ほのぼのonlineﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ更新	R 7/12/31	1	新定額法	5	0.200	4	208,230	0	0	0	13,882	0	13,882	0	194,348	0	
計							21,383,124	13,710,035	3,559,083	881,988	1,070,190	246,136	18,686,001	13,074,183	2,697,123	635,852	
【無形リース資産】																	
[1001　-00]　ﾘｺｰﾘｰｽ　ｿﾌﾄｳｪｱ　6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	0	1,226,734	0	0	0	
[391　-00]　ﾘｺｰﾘｰｽ　ｿﾌﾄｳｪｱ　4ﾗｲｾﾝｽ	H25/ 6/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	817,822	0	0	0	0	0	817,822	0	0	0	
[601　-00]　ﾘｺｰﾘｰｽ　ｿﾌﾄｳｪｱ　5ﾗｲｾﾝｽ	H25/ 6/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	1,022,278	0	0	0	0	0	1,022,278	0	0	0	
[642　-00]　ﾘｺｰﾘｰｽ　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	
[689　-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	0	408,911	0	0	0	
[695　-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	
[697　-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	
[1150　-00]　ﾘｺｰﾘｰｽ㈱　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	0	1,097,450	0	1	0	
[1151　-00]　ﾘｺｰﾘｰｽ㈱　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	0	3,017,990	0	1	0	
[1152　-00]　ﾘｺｰﾘｰｽ㈱　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	
[1153　-00]　ﾘｺｰﾘｰｽ㈱　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	
[1154　-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	0	548,724	0	1	0	
[1835　-00]　浜銀ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ 応研 福祉大臣NXｸﾗｳﾄﾞDC 6CL	R 4/ 4/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	3,313,200	0	1,325,280	0	662,640	0	2,650,560	0	662,640	0	
[1889　-00]　日通ﾘｰｽ　ほのぼのﾈｸｽﾄ　4ﾗｲｾﾝｽ	R 5/ 5/ 1	4	リース定額	5	0.200	12	890,920	0	549,401	0	178,184	0	519,703	0	371,217	0	

固　定　資　産　管　理　台　帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
[1890　-00]　日通ﾘｰｽ　ほのぼのﾈｸｽﾄ　5ﾗｲｾﾝｽ	R 5/ 5/ 1	5	リース定額	5	0.200	12	1,113,650	0	686,751	0	222,730	0	649,629	0	464,021	0	
[1891　-00]　日通ﾘｰｽ　ほのぼのﾈｸｽﾄ　9ﾗｲｾﾝｽ	R 5/ 5/ 1	9	リース定額	5	0.200	12	2,004,570	0	1,236,152	0	400,914	0	1,169,332	0	835,238	0	
[1892　-00]　日通ﾘｰｽ　ほのぼのﾈｸｽﾄ　4ﾗｲｾﾝｽ	R 5/ 5/ 1	4	リース定額	5	0.200	12	890,920	0	549,401	0	178,184	0	519,703	0	371,217	0	
[1893-1　-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	137,351	0	44,546	0	129,925	0	92,805	0	
[1894　-00]　日通ﾘｰｽ　ほのぼのﾈｸｽﾄ　2ﾗｲｾﾝｽ	R 5/ 5/ 1	2	リース定額	5	0.200	12	445,460	0	274,701	0	89,092	0	259,851	0	185,609	0	
[1912　-00]　日通ﾘｰｽ　ｹｱﾊﾞﾚｯﾄ　1ﾗｲｾﾝｽ	R 5/ 5/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	119,617	0	73,765	0	23,923	0	69,775	0	49,842	0	
[1913　-00]　日通ﾘｰｽ　ｹｱﾊﾞﾚｯﾄ　3ﾗｲｾﾝｽ	R 5/ 5/ 1	3	リース定額	5	0.200	12	358,850	0	221,291	0	71,770	0	209,329	0	149,521	0	
[1914　-00]　日通ﾘｰｽ　ｹｱﾊﾞﾚｯﾄ　1ﾗｲｾﾝｽ	R 5/ 5/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	119,617	0	73,765	0	23,923	0	69,775	0	49,842	0	
計							20,287,899	0	5,127,863	0	1,895,906	0	17,055,942	0	3,231,957	0	
【リサイクル料】																	
[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　日産ｻｸﾗ	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	
【他固定資産】																	
[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							42,812,923	13,710,035	9,707,241	881,988	3,032,426	246,136	35,929,878	13,074,183	6,883,045	635,852	
その他の固定資産合計							692,209,531	88,797,765	137,566,743	10,639,646	15,180,114	3,187,578	531,008,896	75,484,697	161,200,635	13,313,068	
固定資産合計							1,759,124,338	142,204,272	670,398,874	48,737,185	39,611,432	5,351,342	872,178,133	92,957,429	886,946,205	49,246,843	

固　定　資　産　増　減　明　細　表

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取　得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額
基本財産				
建　　物				
看多機　改修工事	R 8/ 3/31	1	107,744,032	0
計			107,744,032	0
建物付属設備				
看多機　電気設備工事	R 8/ 3/31	1	18,918,503	0
看多機　給排水設備工事	R 8/ 3/31	1	19,237,474	0
看多機　消火設備工事	R 8/ 3/31	1	17,383,388	0
看多機　空調換気設備工事	R 8/ 3/31	1	50,158,978	0
看多機　自動火災報知器工事	R 8/ 3/31	1	3,902,382	0
計			109,600,725	0
基本財産増加合計			217,344,757	0
その他固定資産（有形固定資産）				
建物付属設備				
LPガス災害バルク等設置工事	R 7/11/ 6	1	1,917,850	337,700
LPガス災害バルク等設置工事	R 7/11/ 6	1	6,712,475	1,181,950
LPガス災害バルク等設置工事	R 7/11/ 6	1	2,876,775	506,550
LPガス災害バルク等設置工事	R 7/11/ 6	1	3,835,700	675,400
LPガス災害バルク等設置工事	R 7/11/ 6	1	3,835,700	675,400
高圧受電設備機器更新工事　訪問定期巡回	R 7/12/25	1	612,150	0
高圧受電設備機器更新工事　訪問看護	R 7/12/25	1	174,900	0
高圧受電設備機器更新工事　れんげ居宅	R 7/12/25	1	262,350	0
高圧受電設備機器更新工事　れんげ短期	R 7/12/25	1	349,800	0
高圧受電設備機器更新工事　れんげ通所	R 7/12/25	1	349,800	0
計			20,927,500	3,377,000
器 具 ・ 備 品				
ﾉｰﾄPC ThinkPad E16 Gen 2 AMD	R 7/12/ 3	1	117,150	0
ﾉｰﾄPC ThinkPad E16 Gen 2 AMD	R 7/12/ 3	1	117,150	0
ﾉｰﾄPC ThinkPad E16 Gen 2 AMD	R 7/12/ 3	3	351,450	0
ﾉｰﾄPC ThinkPad E16 Gen 2 AMD	R 7/12/ 3	1	127,050	0

固　定　資　産　増　減　明　細　表

当期増加内訳

（単位：円）

資産の種類及び資産の内訳	取　得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額
ﾉｰﾄPC ThinkPad E14 Gen 7 AMD	R 7/12/ 8	1	123,420	0
ﾉｰﾄPC ThinkPad E16 Gen 2 AMD	R 7/12/ 8	1	117,150	0
ﾉｰﾄPC ThinkPad E16 Gen 2 AMD	R 7/12/ 8	1	117,150	0
介護ICT導入 eﾗｲﾌﾞｺﾝﾌﾟﾘｰﾄｾｯﾄ EI-IC	R 8/ 2/24	1	2,543,750	2,484,000
ﾔﾏﾊ WiFiｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ WAX222	R 8/ 2/24	1	543,400	0
ﾊﾟｿｺﾝ Lenovo V14 Gen6 AMD	R 8/ 2/25	1	118,140	0
ﾊﾟｿｺﾝ Lenovo V15 Gen6 AMD	R 8/ 2/25	1	121,440	0
ﾚﾉﾎﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ　Lenovo V15 Gen4 AMD	R 8/ 2/ 5	1	121,440	0
ﾚﾉﾎﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ　Lenovo V15 Gen4 AMD	R 8/ 2/ 5	1	121,440	0
ﾃｰﾌﾞﾙ　HTS-24090	R 8/ 3/30	1	233,310	0
ﾃｰﾌﾞﾙ　HTS-24090	R 8/ 3/30	1	233,310	0
ﾃｰﾌﾞﾙ　HTS-24090	R 8/ 3/30	1	233,310	0
ﾛｰﾃｰﾌﾞﾙ　FP105TN	R 8/ 3/30	1	100,100	0
ﾛｰﾃｰﾌﾞﾙ　FP105TN	R 8/ 3/30	1	100,100	0
ｿﾌｧ　WQ150LN	R 8/ 3/30	1	234,850	0
ﾃｰﾌﾞﾙ　HX344WP	R 8/ 3/30	1	180,950	0
ﾃｰﾌﾞﾙ　HX344WP	R 8/ 3/30	1	180,950	0
HIROSHIMA　ﾁｪｱ　2976214588	R 8/ 3/30	1	158,400	0
HIROSHIMA　ﾁｪｱ　2976214571	R 8/ 3/30	1	158,400	0
ﾃｰﾌﾞﾙ　12892373	R 8/ 3/30	1	139,000	0
ﾃｰﾌﾞﾙ　HX344WP	R 8/ 3/30	1	180,950	0
離床支援ﾏﾙﾁﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾍﾞｯﾄﾞ	R 8/ 3/30	1	2,219,140	0
ｼｬｰﾌﾟ　3ﾄﾞｱ374L 冷蔵庫 左右開き	R 8/ 3/31	1	160,380	0
REGZA 液晶ﾃﾚﾋﾞ 50型	R 8/ 3/31	1	100,980	0
ｱｲﾛﾎﾞｯﾄ ROOMBA PLUS 405	R 8/ 3/31	1	106,704	0
介護ﾘﾌﾄつるべｰF2Rｾｯﾄ	R 8/ 3/31	1	700,000	0
安楽ｷｬﾘｰBﾀｲﾌﾟ分離型	R 8/ 3/31	1	200,000	0
ﾅｰｽｺｰﾙ設備	R 8/ 3/31	1	3,296,810	0
IHﾃｰﾌﾞﾙ設置　食事ｻｰﾋﾞｽ部	R 7/ 5/31	1	53,939	0
IHﾃｰﾌﾞﾙ設置　食事ｻｰﾋﾞｽ部	R 7/ 5/31	1	31,574	0

固　定　資　産　増　減　明　細　表

当期増加内訳

（単位：円）

資産の種類及び資産の内訳	取　得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額
IHﾃｰﾌﾞﾙ設置　食事ｻｰﾋﾞｽ部	R 7/ 5/31	1	74,989	0
計			13,718,276	2,484,000
そ　の　他				
厨房機器ﾘｰｽ　按分	R 8/ 2/ 3	1	1,980,000	0
厨房機器ﾘｰｽ　按分	R 8/ 2/ 3	1	1,980,000	0
計			3,960,000	0
有形固定資産増加計			38,605,776	5,861,000
その他固定資産（無形固定資産）				
無形固定資産				
日興ﾃｸﾉｽ㈱ほのぼのonlineﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ更新	R 7/12/31	1	208,230	0
計			208,230	0
無形固定資産増加計			208,230	0
その他の固定資産増加合計			38,814,006	5,861,000
当期増加合計			256,158,763	5,861,000

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	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
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【建　物（固）】																	
[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	151,544	0	26,700	0	273,676	0	124,844	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	272,289	0	25,505	0	133,901	0	246,784	0	
計							779,205	0	423,833	0	52,205	0	407,577	0	371,628	0	
【車輌運搬具】																	
[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　ﾅﾁｭﾗ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　ﾅﾁｭﾗ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	
【器具備品】																	
[892　-00]　ホットパック	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]　ﾊﾟｿｺﾝ-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	1	0	0	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(ｻ高住)	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(ｻ高住)	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(ｻ高住)	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]　富士通ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ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	67,091	0	47,762	0	266,671	0	19,329	0	
[1744　-00]　SONYﾐﾗｰﾚｽ一眼ﾚﾌ	R 2/10/14	1	新定額法	5	0.200	12	139,700	139,700	13,970	13,970	13,969	13,969	139,699	139,699	1	1	
[1743　-00]　サーマルカメラ	R 2/10/15	1	新定額法	6	0.167	12	121,440	121,440	30,180	30,180	20,280	20,280	111,540	111,540	9,900	9,900	
[1803　-00]　陰圧装置・ﾃﾝﾄｾｯﾄ IHIｵｿﾞﾝｴｱｸﾘｱ ez-100	R 3/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	704,000	704,000	211,200	211,200	140,800	140,800	633,600	633,600	70,400	70,400	
[1876　-00]　冷凍庫FRF1865KA3 ﾌｼﾞﾏｯｸ　食事ｻｰﾋﾞｽ部按分	R 5/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	23,908	0	15,592	0	3,992	0	12,308	0	11,600	0	
[1877　-00]　冷凍庫FRF1865KA3 ﾌｼﾞﾏｯｸ　食事ｻｰﾋﾞｽ部按分	R 5/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	8,167	0	5,328	0	1,363	0	4,202	0	3,965	0	
[2157　-00]　ﾉｰﾄPC ThinkPad E16 Gen 2 AMD	R 7/12/ 3	1	新定額法	4	0.250	4	117,150	0	0	0	9,762	0	9,762	0	107,388	0	
[2161　-00]　ﾉｰﾄPC ThinkPad E16 Gen 2 AMD	R 7/12/ 8	1	新定額法	4	0.250	4	117,150	0	0	0	9,762	0	9,762	0	107,388	0	
[2217　-00]　ﾚﾉﾎﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾉｰﾄPC ThinkPad E14 Gen7 AMD	R 7/12/ 9	1	新定額法	4	0.250	4	133,100	0	0	0	11,091	0	11,091	0	122,009	0	
計							6,183,168	1,364,387	343,381	255,350	258,781	175,049	5,731,168	1,284,086	452,000	80,301	
【有形リース資産】																	
[909　-00]　スポーツ具（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　Ｎｏ9099-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							32,685,557	1,364,387	767,217	255,350	310,986	175,049	31,861,926	1,284,086	823,631	80,301	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【ソフトウェア】																	
[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

固　定　資　産　管　理　台　帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
[1739　-00]　ほのぼのOnlineﾌﾟ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	900,827	0	2	0	2	0	900,827	0	0	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	12	5,000	0	4,834	0	1,000	0	1,166	0	3,834	0	
[2141　-00]　日興ﾃｸﾉ　ほのぼのﾌﾟ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	12	354,860	0	354,860	0	70,972	0	70,972	0	283,888	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	12	2,500	0	2,417	0	500	0	583	0	1,917	0	
[2143　-00]　日興ﾃｸﾉ　ほのぼのNEXTｻ高住用ｼｽﾃﾑ	R 7/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	126,720	0	122,496	0	25,344	0	29,568	0	97,152	0	
[2243　-00]　ﾏﾈｰﾌｫﾘｰﾄﾞ個別機能訓練加算用ｿﾌﾄ	R 7/ 8/ 7	1	新定額法	5	0.200	8	393,360	0	0	0	52,448	0	52,448	0	340,912	0	
計							2,015,467	0	484,609	0	150,266	0	1,287,764	0	727,703	0	
【無形リース資産】																	
[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㈱　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㈱　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	137,351	0	44,546	0	129,925	0	92,805	0	
[1917　-00]　日通ﾘｰｽ　ｹｱﾊﾟﾚｯﾄ　1ﾗｲｾﾝｽ	R 5/ 5/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	119,617	0	73,765	0	23,923	0	69,775	0	49,842	0	
[1918　-00]　日通ﾘｰｽ　ｹｱﾊﾟﾚｯﾄ　1ﾗｲｾﾝｽ	R 5/ 5/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	119,617	0	73,765	0	23,923	0	69,775	0	49,842	0	
計							1,489,506	0	284,883	0	92,392	0	1,297,015	0	192,491	0	
【差入保証金】																	
[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（ほりのうちｻ高住）	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							7,128,973	0	4,393,492	0	242,658	0	2,584,779	0	4,544,194	0	
その他の固定資産合計							39,814,530	1,364,387	5,160,709	255,350	553,644	175,049	34,446,705	1,284,086	5,367,825	80,301	
固定資産合計							39,814,530	1,364,387	5,160,709	255,350	553,644	175,049	34,446,705	1,284,086	5,367,825	80,301	

固　定　資　産　増　減　明　細　表

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取　得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
器 具 ・ 備 品				
ﾉｰﾄPC ThinkPad E16 Gen 2 AMD	R 7/12/ 3	1	117,150	0
ﾉｰﾄPC ThinkPad E16 Gen 2 AMD	R 7/12/ 8	1	117,150	0
ﾚﾉﾎﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾉｰﾄPC ThinkPad E14 Gen7 AMD	R 7/12/ 9	1	133,100	0
計			367,400	0
有形固定資産増加計			367,400	0
その他固定資産（無形固定資産）				
無形固定資産				
ﾏﾈｰﾌｫﾜｰﾄﾞ個別機能訓練加算用ｿﾌﾄ	R 7/ 8/ 7	1	393,360	0
計			393,360	0
無形固定資産増加計			393,360	0
その他の固定資産増加合計			760,760	0
当期増加合計			760,760	0

社会福祉法人名　社会福祉法人　小田原福祉会

令和　8年　5月 27日　Page:　1

拠　点　区　分

事業・拠点[343:富水]

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	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
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【建　物（固）】																	
[348　-00]　テラス屋根工事	H24/ 8/24	1	新定額法	15	0.067	12	163,695	0	5,562	0	5,561	0	163,694	0	1	0	
計							163,695	0	5,562	0	5,561	0	163,694	0	1	0	
【構築物(固)】																	
[349　-00]　外溝工事	H24/ 6/15	1	新定額法	15	0.067	12	635,890	0	12,780	0	12,779	0	635,889	0	1	0	
[350　-00]　ｶｰﾎﾟｰﾄ	H24/ 6/30	1	新定額法	15	0.067	12	441,000	0	8,860	0	8,859	0	440,999	0	1	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	10,001	0	10,000	0	497,648	0	1	0	
計							1,574,539	0	31,641	0	31,638	0	1,574,536	0	3	0	
【器具備品】																	
[352　-00]　ｴｱｺﾝ一食堂	H24/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	225,896	0	1	0	0	0	225,895	0	1	0	
[353　-00]　ｴｱｺﾝ一洋室	H24/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	112,948	0	1	0	0	0	112,947	0	1	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	79,747	0	34,351	0	160,304	0	45,396	0	
[1843　-00]　ｴｱｺﾝ更新工事　㈱兵藤電気	R 4/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	144,100	0	77,924	0	24,064	0	90,240	0	53,860	0	
[2081　-00]　ｴｱｺﾝ CS284DJR ﾔﾏﾀﾞ電機　やすらぎ富水	R 6/ 8/31	2	新定額法	6	0.167	12	238,640	0	212,072	0	39,852	0	66,420	0	172,220	0	
計							927,284	0	369,745	0	98,267	0	655,806	0	271,478	0	
【有形リース資産】																	
[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	0	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	0	0	
[355　-00]　セレナ　Ｎｏ3072　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	0	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	2,460	0	1,640	0	10,660	0	820	0	
[355-1　-00]　増税分　セレナＮｏ3072　リース資産	R 1/10/ 1	1	リース定額	7	0.143	12	18,676	0	4,002	0	2,668	0	17,342	0	1,334	0	
計							4,914,433	0	6,462	0	4,308	0	4,912,279	0	2,154	0	
有形固定資産計							7,579,951	0	413,410	0	139,774	0	7,306,315	0	273,636	0	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【無形リース資産】																	
[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	0	0	
[1157　-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	
[1896　-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	137,351	0	44,546	0	129,925	0	92,805	0	
[1916　-00]　日通ﾘｰｽ　ｹｱﾊﾟﾚｯﾄ　1ﾗｲｾﾝｽ	R 5/ 5/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	119,617	0	73,765	0	23,923	0	69,775	0	49,842	0	
計							821,164	0	211,117	0	68,469	0	678,516	0	142,648	0	
【差入保証金】																	
[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	345,000	0	
計							345,000	0	345,000	0	0	0	0	0	345,000	0	
無形固定資産計							1,166,164	0	556,117	0	68,469	0	678,516	0	487,648	0	
その他の固定資産合計							8,746,115	0	969,527	0	208,243	0	7,984,831	0	761,284	0	
固定資産合計							8,746,115	0	969,527	0	208,243	0	7,984,831	0	761,284	0	

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	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
【基本財産】																	
【土　地（基）】																	
[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	
【建　物（基）】																	
[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	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【建　物（固）】																	
[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	
【構築物(固)】																	
[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	
【器具備品】																	
[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　ﾔﾏﾀﾞ電機	R 5/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	120,120	0	85,015	0	20,060	0	55,165	0	64,955	0	
[1955　-00]　ｴｱｺﾝ ﾉｸﾘｱAS-C283N　ﾔﾏﾀﾞ電機	R 5/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	12	221,540	0	162,962	0	36,997	0	95,575	0	125,965	0	
[2061　-00]　冷蔵庫1台 ｼｬｰﾌﾟ SJX370M(S) ﾔﾏﾀﾞﾃﾞﾝｷ 栢山	R 6/ 5/31	1	新定額法	6	0.167	12	141,430	0	119,781	0	23,618	0	45,267	0	96,163	0	
計							1,653,529	0	367,765	0	80,675	0	1,366,439	0	287,090	0	
【有形リース資産】																	
[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	2,375	0	1,581	0	10,276	0	794	0	
計							4,148,575	0	2,375	0	1,581	0	4,147,781	0	794	0	
有形固定資産計							10,427,947	0	370,147	0	82,256	0	10,140,056	0	287,891	0	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【無形リース資産】																	
[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(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	
[1897　-00]　日通ﾘｰｽ　ほのぼのﾈｸｽﾄ　2ﾗｲｾﾝｽ	R 5/ 5/ 1	2	リース定額	5	0.200	12	445,460	0	274,701	0	89,092	0	259,851	0	185,609	0	
[1919　-00]　日通ﾘｰｽ　ｹｱﾊﾟﾚｯﾄ　1ﾗｲｾﾝｽ	R 5/ 5/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	119,617	0	73,765	0	23,923	0	69,775	0	49,842	0	
計							1,043,894	0	348,467	0	113,015	0	808,442	0	235,452	0	
無形固定資産計							1,043,894	0	348,467	0	113,015	0	808,442	0	235,452	0	
その他の固定資産合計							11,471,841	0	718,614	0	195,271	0	10,948,498	0	523,343	0	
固定資産合計							53,471,841	0	33,898,615	0	195,271	0	19,768,497	0	33,703,344	0	

社会福祉法人名　社会福祉法人　小田原福祉会

拠　点　区　分

事業・拠点[400:鴨宮ケアセンター]

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	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
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【建　物（固）】																	
[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	0	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	12	517,000	0	491,150	0	51,700	0	77,550	0	439,450	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	12	231,000	0	229,075	0	23,100	0	25,025	0	205,975	0	
計							968,500	0	720,226	0	74,800	0	323,074	0	645,426	0	
【器具備品】																	
[521　-00]　洗濯機	H11/ 2/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	107,100	0	1	0	0	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	0	0	243,599	0	1	0	償却基礎 12,179
[523　-00]　シュレッダー	H14/ 9/20	1	旧定額法	5	0.200	12	102,900	0	1	0	0	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ﾜｰﾁｪｱｰ	H15/ 7/22	1	旧定額法	8	0.125	12	252,630	0	1	0	0	0	252,629	0	1	0	償却基礎 12,631
[525　-00]　給湯器バーパス	H20/ 3/21	1	新定額法	6	0.167	12	0	0	1	0	0	0	0	0	0	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	0	0	103,214	0	1	0	償却済
[527　-00]　チルリクキャリー	H23/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	319,534	0	1	0	0	0	319,533	0	1	0	償却完了
[528　-00]　バスキャリー	H23/ 3/31	2	新定額法	6	0.167	12	224,466	0	1	0	0	0	224,465	0	1	0	償却完了
[529　-00]　ﾊﾟｿｺﾝ41	H24/ 4/30	3	新定額法	4	0.250	12	448,861	0	1	0	0	0	448,860	0	1	0	償却完了
[530　-00]　ＡＥＤ(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	
[939　-00]　ﾏｲﾃｨｴｰｽ2　浴室用介護ﾘﾌﾄ	H30/ 2/28	1	新定額法	10	0.100	12	170,000	0	68,000	0	17,000	0	119,000	0	51,000	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	71,435	71,435	43,169	43,169	230,234	230,234	28,266	28,266	
[1878　-00]　冷凍庫FRF1865KA3 ﾌｼﾞﾏｯｸ　食事ｻｰﾋﾞｽ部按分	R 5/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	22,423	0	14,623	0	3,744	0	11,544	0	10,879	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	107,361	0	12,508	0	30,227	0	94,853	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	5,940	0	692	0	1,672	0	5,248	0	
[2066　-00]　安楽ｷｬﾘｰBｱｰﾑﾚｽﾄ付　鴨宮通所　ｱﾋﾞﾘﾃｨｰｽｹｱ	R 6/ 6/21	1	新定額法	6	0.167	12	179,988	0	154,941	0	30,057	0	55,104	0	124,884	0	
[2090　-00]　LenovoﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝThinkBook 14Gen 6AMD鴨宮	R 6/10/ 7	1	新定額法	4	0.250	12	116,733	0	102,142	0	29,183	0	43,774	0	72,959	0	
[2199　-00]　ﾚﾉﾎﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾉｰﾄPC ThinkPad E16 Gen 2 AMD	R 7/11/ 7	1	新定額法	4	0.250	5	112,464	0	0	0	11,715	0	11,715	0	100,749	0	
[2200　-00]　ﾚﾉﾎﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾉｰﾄPC ThinkPad E16 Gen 2 AMD	R 7/11/ 7	1	新定額法	4	0.250	5	112,464	0	0	0	11,715	0	11,715	0	100,749	0	
[2201　-00]　ﾚﾉﾎﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾉｰﾄPC ThinkPad E16 Gen 2 AMD	R 7/11/ 7	1	新定額法	4	0.250	5	112,464	0	0	0	11,715	0	11,715	0	100,749	0	
[2168　-00]　給湯器交換工事　ﾊﾟｰﾊﾟｽ	R 8/ 1/13	1	新定額法	6	0.167	3	274,296	0	0	0	11,451	0	11,451	0	262,845	0	
計							3,621,238	258,500	524,452	71,435	182,949	43,169	2,668,048	230,234	953,190	28,266	
【有形リース資産】																	
[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	0	0	188,556	0	0	0	
[531　-00]　アルトＮｏ9051-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	0	
[532　-00]　アルトＮｏ9052-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	0	
[534　-00]　タント　Ｎｏ5765　リース資産	H26/ 5/27	1	リース定額	7	0.143	12	2,184,000	0	0	0	0	0	2,184,000	0	0	0	
[710-1　-00]　タント　Ｎｏ5766　リース資産	H26/ 5/27	1	リース定額	7	0.143	12	2,004,912	0	0	0	0	0	2,004,912	0	0	0	
[535　-00]　タント　Ｎｏ7388　リース資産	H26/ 6/20	1	リース定額	7	0.143	12	2,184,000	0	0	0	0	0	2,184,000	0	0	0	
[541　-00]　タント　Ｎｏ7387　リース資産	H26/ 6/20	1	リース定額	7	0.143	12	2,004,912	0	0	0	0	0	2,004,912	0	0	0	
[536　-00]　ｾﾚﾅ　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	0	0	3,780,000	0	0	0	
[537　-00]　アルト　Ｎｏ7377　リース資産	H27/ 3/16	1	リース定額	7	0.143	12	1,179,360	0	0	0	0	0	1,179,360	0	0	0	
[538　-00]　タント　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	0	0	1,841,616	0	0	0	
[537-1　-00]　増税分　アルトＮｏ7377　リース資産	R 1/10/ 1	1	リース定額	7	0.143	12	7,540	0	1,617	0	1,077	0	7,000	0	540	0	
計							17,879,776	0	1,617	0	1,077	0	17,879,236	0	540	0	
有形固定資産計							22,469,514	258,500	1,246,295	71,435	258,826	43,169	20,870,358	230,234	1,599,156	28,266	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【ソフトウェア】																	
[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	0	0	210,739	0	0	0	償却完了
計							210,739	0	0	0	0	0	210,739	0	0	0	
【無形リース資産】																	
[540　-00]　ﾘｺｰﾘｰｽ　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	
[543　-00]　ﾘｺｰﾘｰｽ　ｿﾌﾄｴｱ　7ﾗｲｾﾝｽ	H25/ 6/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	1,431,189	0	0	0	0	0	1,431,189	0	0	0	
[1159　-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	
[1160　-00]　ﾘｺｰﾘｰｽ(株)　ほのぼのﾗｲｾﾝｽ　7	H30/ 5/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	1,920,540	0	1	0	0	0	1,920,539	0	1	0	
[1899　-00]　日通ﾘｰｽ　ほのぼのﾈｸｽﾄ　4ﾗｲｾﾝｽ	R 5/ 5/ 1	4	リース定額	5	0.200	12	890,920	0	549,401	0	178,184	0	519,703	0	371,217	0	
[1900　-00]　日通ﾘｰｽ　ほのぼのﾈｸｽﾄ　6ﾗｲｾﾝｽ	R 5/ 5/ 1	6	リース定額	5	0.200	12	1,336,380	0	824,101	0	267,276	0	779,555	0	556,825	0	
[1922　-00]　日通ﾘｰｽ　ｹｱﾊﾟﾚｯﾄ　2ﾗｲｾﾝｽ	R 5/ 5/ 1	2	リース定額	5	0.200	12	239,234	0	147,530	0	47,846	0	139,550	0	99,684	0	
計							6,980,355	0	1,521,034	0	493,306	0	5,952,627	0	1,027,728	0	
無形固定資産計							7,191,094	0	1,521,034	0	493,306	0	6,163,366	0	1,027,728	0	

固　定　資　産　管　理　台　帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産合計							29,660,608	258,500	2,767,329	71,435	752,132	43,169	27,033,724	230,234	2,626,884	28,266	
固定資産合計							29,660,608	258,500	2,767,329	71,435	752,132	43,169	27,033,724	230,234	2,626,884	28,266	

拠　点　区　分

事業・拠点[400:鴨宮ケアセンター]

固　定　資　産　増　減　明　細　表

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

当期増加内訳

（単位：円）

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
器具・備品				
給湯器交換工事　ﾊﾟｰﾊﾟｽ	R 8/ 1/13	1	274,296	0
ﾚﾉﾎﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾉｰﾄPC ThinkPad E16 Gen 2 AMD	R 7/11/ 7	1	112,464	0
ﾚﾉﾎﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾉｰﾄPC ThinkPad E16 Gen 2 AMD	R 7/11/ 7	1	112,464	0
ﾚﾉﾎﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾉｰﾄPC ThinkPad E16 Gen 2 AMD	R 7/11/ 7	1	112,464	0
計			611,688	0
有形固定資産増加計			611,688	0
その他の固定資産増加合計			611,688	0
当期増加合計			611,688	0

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）								
器具・備品								
給湯器パーパス	H20/ 3/21	1	358,155	0	358,154	0	1	0
計			358,155	0	358,154	0	1	0
有形固定資産減少計			358,155	0	358,154	0	1	0
その他の固定資産減少合計			358,155	0	358,154	0	1	0
当期減少合計			358,155	0	358,154	0	1	0

社会福祉法人名　社会福祉法人　小田原福祉会

拠　点　区　分

事業・拠点[452:豊川]

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	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
【基本財産】																	
【土　地（基）】																	
[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	0	0	38,340,000	0	
計							38,340,000	0	38,340,000	0	0	0	0	0	38,340,000	0	
【建　物（基）】																	
[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	0	償却済
計							5,460,000	0	1	0	0	0	5,459,999	0	1	0	
基本財産合計							43,800,000	0	38,340,001	0	0	0	5,459,999	0	38,340,001	0	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【建　物（固）】																	
[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	420,246	0	39,061	0	201,815	0	381,185	0	
計							1,086,657	0	420,248	0	39,061	0	705,470	0	381,187	0	
【構築物(固)】																	
[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]　鉄骨ポール看板	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	
【車輌運搬具】																	
[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	0	償却完了
計							901,595	0	1	0	0	0	901,594	0	1	0	
【器具備品】																	
[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	償却基礎 7,612
[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	0	償却基礎 15,893
[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	0	償却基礎 11,569
[489　-00]　ﾉｰﾘﾂドライホット	H16/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	265,860	0	1	0	0	0	265,859	0	1	0	償却基礎 13,292
[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	0	償却基礎 13,999
[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	0	償却完了
[1765　-00]　日立ｴｱｺﾝ工事　ﾔﾏﾀﾞ電機	R 2/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	149,754	149,754	41,386	41,386	25,008	25,008	133,376	133,376	16,378	16,378	
[2193　-00]　浄化槽管理ｾﾝﾀｰ　井水除菌器交換設置	R 7/ 6/30	1	新定額法	8	0.125	10	203,500	0	0	0	21,197	0	21,197	0	182,303	0	
[2197　-00]　ﾔﾏﾀﾞ電機 ｴｱｺﾝ入替え工事	R 7/ 9/30	1	新定額法	15	0.067	7	114,730	0	0	0	4,483	0	4,483	0	110,247	0	
計							1,840,362	149,754	41,392	41,386	50,688	25,008	1,531,428	133,376	308,934	16,378	
【有形リース資産】																	
[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	0	一時的に箱山にあります
計							1,841,616	0	0	0	0	0	1,841,616	0	0	0	
有形固定資産計							6,151,225	149,754	461,644	41,386	89,749	25,008	5,461,100	133,376	690,125	16,378	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【権　利（固）】																	
[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	0	0	152,880	0	
計							152,880	0	152,880	0	0	0	0	0	152,880	0	
【無形リース資産】																	
[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(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	
[1902　-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	137,351	0	44,546	0	129,925	0	92,805	0	
[1924　-00]　日通ﾘｰｽ　ｹﾞﾊﾟﾚｯﾄ　1ﾗｲｾﾝｽ	R 5/ 5/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	119,617	0	73,765	0	23,923	0	69,775	0	49,842	0	
計							821,164	0	211,117	0	68,469	0	678,516	0	142,648	0	
無形固定資産計							974,044	0	363,997	0	68,469	0	678,516	0	295,528	0	
その他の固定資産合計							7,125,269	149,754	825,641	41,386	158,218	25,008	6,139,616	133,376	985,653	16,378	
固定資産合計							50,925,269	149,754	39,165,642	41,386	158,218	25,008	11,599,615	133,376	39,325,654	16,378	

固　定　資　産　増　減　明　細　表

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取　得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
器 具 ・ 備 品				
浄化槽管理ｾﾝﾀｰ　井水除菌器交換設置	R 7/ 6/30	1	203,500	0
ﾔﾏﾀﾞ電機 ｴｱｺﾝ入替え工事	R 7/ 9/30	1	114,730	0
計			318,230	0
有形固定資産増加計			318,230	0
その他の固定資産増加合計			318,230	0
当期増加合計			318,230	0

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	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
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【建　物（固）】																	
[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	
【構築物(固)】																	
[718　-00]　駐車場整備工事	H26/ 9/ 5	1	新定額法	15	0.067	12	172,800	0	43,826	0	11,577	0	140,551	0	32,249	0	
計							172,800	0	43,826	0	11,577	0	140,551	0	32,249	0	
【器具備品】																	
[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 ﾉｰﾘﾂｶﾞｽ GT-C2062SARX2BL	R 5/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	227,800	0	142,206	0	38,042	0	123,636	0	104,164	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	12	117,890	0	114,609	0	19,687	0	22,968	0	94,922	0	
計							1,164,528	0	256,820	0	57,729	0	965,437	0	199,091	0	
【有形リース資産】																	
[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	300,649	0	69,306	0	5,685,787	0	231,343	0	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【無形リース資産】																	
[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(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	
[1901　-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	137,351	0	44,546	0	129,925	0	92,805	0	
[1923　-00]　日通ﾘｰｽ　ｹｱﾊﾟﾚｯﾄ　1ﾗｲｾﾝｽ	R 5/ 5/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	119,617	0	73,765	0	23,923	0	69,775	0	49,842	0	
計							821,164	0	211,117	0	68,469	0	678,516	0	142,648	0	
無形固定資産計							821,164	0	211,117	0	68,469	0	678,516	0	142,648	0	
その他の固定資産合計							6,738,294	0	511,766	0	137,775	0	6,364,303	0	373,991	0	
固定資産合計							6,738,294	0	511,766	0	137,775	0	6,364,303	0	373,991	0	

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	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
【基本財産】																	
【建　物（基）】																	
[751　-00]　建築工事	H23/ 3/28	0	新定額法	39	0.026	12	87,263,300	18,257,136	44,473,188	9,304,640	2,268,845	474,685	45,058,957	9,427,181	42,204,343	8,829,955	
[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	144,485	30,233	7,371	1,542	146,386	30,623	137,114	28,691	
[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	12	1,129,460	0	1,094,165	0	141,182	0	176,477	0	952,983	0	
計							88,676,260	18,316,450	45,711,838	9,334,873	2,417,398	476,227	45,381,820	9,457,804	43,294,440	8,858,646	
基本財産合計							88,676,260	18,316,450	45,711,838	9,334,873	2,417,398	476,227	45,381,820	9,457,804	43,294,440	8,858,646	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【建　物（固）】																	
[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	1	1	0	0	2,390,447	500,126	1	1	
[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	59,443	0	19,227	0	303,134	0	40,216	0	
計							25,180,317	5,196,364	59,457	11	19,227	0	25,140,087	5,196,353	40,230	11	
【構築物(固)】																	
[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	
[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							11,220,574	2,270,874	6	4	0	0	11,220,568	2,270,870	6	4	
【車輌運搬具】																	
[775　-00]　ＥＳＳＥ　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
[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							2,353,560	0	2	0	0	0	2,353,558	0	2	0	
【器具備品】																	
[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
[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
[781　-00]　ﾊﾟｿｺﾝ	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
[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
[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]　ＡＥＤ(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	
[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	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	0	159,839	0	1	0	
[1318　-00]　ﾀｲﾑｶｰﾄﾞﾚｺｰﾀﾞｰ	H29/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	366,768	0	1	0	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	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	67,015	0	8,280	0	64,860	0	58,735	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	1	0	0	0	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	90,315	0	64,295	0	358,980	0	26,020	0	
[1809　-00]　陰圧装置・ﾃﾝﾄｾｯﾄ IHIｵﾌﾞﾝｴｱｸﾘｱ ez-100	R 3/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	704,000	704,000	211,200	211,200	140,800	140,800	633,600	633,600	70,400	70,400	
[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	6,620,570	6,620,570	512,215	512,215	1,536,645	1,536,645	6,108,355	6,108,355	
[2007　-00]　㈱ﾆﾄﾘ　2人用ｿﾌｧｰ	R 5/12/11	1	新定額法	5	0.200	12	128,770	0	94,432	0	25,754	0	60,092	0	68,678	0	
[2220　-00]　佐藤電気工事 IHｸｯｷﾝｸﾞﾋｰﾀｰ	R 8/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	3	136,400	0	0	0	5,694	0	5,694	0	130,706	0	

固　定　資　産　管　理　台　帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
計							14,209,486	8,689,680	7,213,546	6,831,770	757,038	653,015	7,616,578	2,510,925	6,592,908	6,178,755	
【有形リース資産】																	
[789　-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	
[788　-00]　ﾀﾝﾄ　3592	H28/ 4/ 1	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							1,944,949	0	0	0	0	0	1,944,949	0	0	0	
有形固定資産計							54,908,886	16,156,918	7,273,011	6,831,785	776,265	653,015	48,275,740	9,978,148	6,633,146	6,178,770	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【権 利（固）】																	
[791　-00]　水道加入金	H23/ 4/13	1	非償却	***	*.***	**	882,000	0	882,000	0	0	0	0	0	882,000	0	
計							882,000	0	882,000	0	0	0	0	0	882,000	0	
【ソフトウェア】																	
[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	161,627	0	51,040	0	144,613	0	110,587	0	
計							255,200	0	161,627	0	51,040	0	144,613	0	110,587	0	
【無形リース資産】																	
[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	0	408,911	0	0	0	
[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	0	548,724	0	1	0	
[1898　-00]　日通ﾘｰｽ　ほのぼのﾈｸｽﾄ　2ﾗｲｾﾝｽ	R 5/ 5/ 1	2	リース定額	5	0.200	12	445,460	0	274,701	0	89,092	0	259,851	0	185,609	0	
[1921　-00]　日通ﾘｰｽ　ｹｱﾊﾟﾚｯﾄ　2ﾗｲｾﾝｽ	R 5/ 5/ 1	2	リース定額	5	0.200	12	239,234	0	147,530	0	47,846	0	139,550	0	99,684	0	
計							1,642,330	0	422,232	0	136,938	0	1,357,036	0	285,294	0	
【リサイクル料】																	
[790　-00]　リサイクル料	H28/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	8,720	0	8,720	0	0	0	0	0	8,720	0	
計							8,720	0	8,720	0	0	0	0	0	8,720	0	
無形固定資産計							2,788,250	0	1,474,579	0	187,978	0	1,501,649	0	1,286,601	0	
その他の固定資産合計							57,697,136	16,156,918	8,747,590	6,831,785	964,243	653,015	49,777,389	9,978,148	7,919,747	6,178,770	
固定資産合計							146,373,396	34,473,368	54,459,428	16,166,658	3,381,641	1,129,242	95,159,209	19,435,952	51,214,187	15,037,416	

固　定　資　産　増　減　明　細　表

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取　得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
器 具 ・ 備 品				
佐藤電気工事 IHｸｯｷﾝｸﾞﾋｰﾀｰ	R 8/ 1/31	1	136,400	0
計			136,400	0
有形固定資産増加計			136,400	0
その他の固定資産増加合計			136,400	0
当期増加合計			136,400	0

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	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
【基本財産】																	
【土　地（基）】																	
[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	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	0	11,535,000	3,295,358	
【建　物（基）】																	
[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	34,742,828	9,465,179	3,811,266	1,038,324	33,666,183	9,171,862	30,931,562	8,426,855	
[945　-00]　みんなの家たじま　軒樋、竪樋、集水桝	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	329,335	90,187	156,493	42,858	22,065	6,042	194,907	53,371	134,428	36,816	
[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	459,453	125,824	64,783	17,740	572,249	156,703	394,670	108,084	
[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	21,206	5,814	2,990	818	26,411	7,225	18,216	4,996	
[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	39,659	10,860	5,590	1,531	49,378	13,523	34,069	9,329	
[949　-00]　みんなの家たじま　ﾘﾋﾞﾝｸﾞ手洗い	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	264,001	72,296	125,445	34,360	17,688	4,843	156,244	42,779	107,757	29,517	
[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	62,723	17,184	8,844	2,421	78,122	21,385	53,879	14,763	
[951　-00]　みんなの家たじま　ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ用流し	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	330,014	90,373	156,819	42,950	22,110	6,054	195,305	53,477	134,709	36,896	
[952　-00]　みんなの家たじま　ｷｯﾁﾝﾊﾞｯｸｾｯﾄ	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,082,949	296,561	514,586	140,921	72,557	19,869	640,920	175,509	442,029	121,052	
[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	353,426	96,789	49,833	13,646	440,191	120,539	303,593	83,143	
[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	172,677	47,290	24,347	6,667	215,065	58,891	148,330	40,623	
[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	353,426	96,789	49,833	13,646	440,191	120,539	303,593	83,143	
[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	1,115,403	305,454	157,274	43,068	1,389,253	380,434	958,129	262,386	
[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	249,943	68,453	35,242	9,650	311,304	85,241	214,701	58,803	
[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	512,812	140,434	72,308	19,801	638,720	174,908	440,504	120,633	
[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	2,542,432	696,233	358,490	98,171	3,166,661	867,177	2,183,942	598,062	
[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	647,814	177,406	91,342	25,013	806,854	220,948	556,472	152,393	
[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	81,227	22,247	37,486	10,265	331,126	90,674	43,741	11,982	
[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	27,803	7,618	27,802	7,617	1,334,347	365,404	1	1	
[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	3,314,279	907,601	467,322	127,974	4,128,011	1,130,437	2,846,957	779,627	
[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	1,317,887	360,901	185,825	50,887	1,641,454	449,501	1,132,062	310,014	
[965　-00]　みんなの家たじま　ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	4,611,461	1,262,828	96,077	26,313	96,076	26,312	4,611,460	1,262,827	1	1	
[966　-00]　みんなの家たじま　屋内給排湯水設備	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,618,751	443,288	769,179	210,638	108,456	29,700	958,028	262,350	660,723	180,938	
[967　-00]　みんなの家たじま　屋内給排湯水設備	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,846,471	505,648	877,386	240,271	123,713	33,878	1,092,798	299,255	753,673	206,393	
[968　-00]　みんなの家たじま　屋内給排湯水設備	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	3,312,295	907,057	1,573,899	431,010	221,923	60,772	1,960,319	536,819	1,351,976	370,238	
[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	78,108	0	11,013	0	97,281	0	67,095	0	
[970　-00]　みんなの家たじま　ﾎﾟ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	77,928	0	10,988	0	97,060	0	66,940	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	843,411	0	118,922	0	1,050,477	0	724,489	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	232,542	0	32,787	0	289,618	0	199,755	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	285,100	0	40,200	0	355,100	0	244,900	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	69,116	0	9,102	0	75,850	0	60,014	0	
[938　-00]　ﾃﾞｯｷ･庇一式	H30/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	12	490,000	0	251,983	0	32,830	0	270,847	0	219,153	0	
計							107,013,797	28,168,466	52,123,070	13,721,397	6,391,007	1,674,709	61,281,734	16,121,778	45,732,063	12,046,688	
基本財産合計							118,548,797	31,463,824	63,658,070	17,016,755	6,391,007	1,674,709	61,281,734	16,121,778	57,267,063	15,342,046	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【建　物（固）】																	
[1143　-00]　ﾎｰﾙ･建具･事務所鍵取付工事	H30/ 5/31	1	新定額法	12	0.084	12	231,120	0	96,847	0	19,413	0	153,686	0	77,434	0	
[1144　-00]　自動ﾄﾞ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	61,428	0	12,314	0	97,485	0	49,114	0	
計							377,719	0	158,275	0	31,727	0	251,171	0	126,548	0	
【構築物（固）】																	
[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	424,108	116,140	59,800	16,376	528,233	144,654	364,308	99,764	
[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	6,579,233	0	304,898	0	2,693,265	0	6,274,335	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	1,355,781	0	625,743	0	5,527,396	0	730,038	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	272,755	0	22,418	0	198,025	0	250,337	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	263,427	0	21,651	0	191,250	0	241,776	0	
[979　-00]　みんなの家たじま　木造のもの(ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ工	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	820,692	0	389,969	0	54,986	0	485,709	0	334,983	0	
計							17,819,655	244,418	9,285,273	116,140	1,089,496	16,376	9,623,878	144,654	8,195,777	99,764	
【器具備品】																	
[1113　-00]　介護ﾘﾌﾄつるべー	H29/ 5/31	1	新定額法	10	0.100	12	376,902	0	78,523	0	37,690	0	336,069	0	40,833	0	
[1114　-00]　安楽ｷｬﾘｰ	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　ｲﾝﾀｰﾎﾝ及び放送設備	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　ﾘﾋﾞﾝｸﾞ用ｿﾌｧ	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　介護ﾍﾞｯﾄﾞ　ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	H29/ 6/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	720,630	682,772	15,019	14,229	15,018	14,228	720,629	682,771	1	1	

固　定　資　産　管　理　台　帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
[984　-00]　みんなの家たじま　介護ﾍﾞｯﾄﾞ　木製ﾎﾞｰﾄﾞ	H29/ 6/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	839,592	795,484	17,492	16,577	17,491	16,576	839,591	795,483	1	1	
[985　-00]　みんなの家たじま　ﾊﾟｿｺﾝ	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　ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌｫﾝ主装置	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　ﾀﾞｽﾄﾋﾞｯﾄ	H29/ 6/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	132,300	0	2,761	0	2,760	0	132,299	0	1	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]　ｾﾝｻｰﾏｯﾄ	H29/ 7/31	1	新定額法	10	0.100	12	172,800	0	38,880	0	17,280	0	151,200	0	21,600	0	
[1808　-00]　陰圧装置・ﾃﾝﾄｾｯﾄ IHIｵﾌﾞｼｴｱｸﾘｱ ez-100	R 3/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	704,000	704,000	211,200	211,200	140,800	140,800	633,600	633,600	70,400	70,400	
[2056　-00]　たじま小規模 物置 ﾀｸﾎﾞGP-119CF ｹｰﾖｰﾃﾞｨｳｰ	R 5/ 4/ 6	1	新定額法	10	0.100	12	116,842	0	93,474	0	11,684	0	35,052	0	81,790	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	6,525,310	6,525,310	504,845	504,845	1,514,535	1,514,535	6,020,465	6,020,465	
[2173　-00]　ﾊﾟｿｺﾝ　LenovoV15　Gen4　AMD	R 8/ 2/ 5	1	新定額法	4	0.250	2	121,440	0	0	0	5,060	0	5,060	0	116,380	0	
計							12,231,984	10,643,793	6,982,666	6,767,321	752,628	676,449	5,880,506	4,552,921	6,351,478	6,090,872	
【有形リース資産】																	
[1135　-00]　セレナN03751-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	
[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	資産移動先
[1121　-00]　ﾀﾝﾄ(車ｲｽ)＃7050　(ﾘｰｽ)	H29/ 8/29	1	リース定額	7	0.143	12	2,091,600	0	1	0	0	0	2,091,599	0	1	0	
計							7,271,712	0	1	0	0	0	7,271,711	0	1	0	
有形固定資産計							37,701,070	10,888,211	16,426,215	6,883,461	1,873,851	692,825	23,027,266	4,697,575	14,673,804	6,190,636	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【権 利（固）】																	
[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	479,919	0	67,670	0	597,751	0	412,249	0	
計							1,010,000	0	479,919	0	67,670	0	597,751	0	412,249	0	
【ソフトウェア】																	
[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	209,781	0	96,822	0	371,151	0	112,959	0	
計							484,110	0	209,781	0	96,822	0	371,151	0	112,959	0	
【無形リース資産】																	
[1164　-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	
[1920　-00]　日通ﾘｰｽ　ｹｱﾊﾟﾚｯﾄ　1ﾗｲｾﾝｽ	R 5/ 5/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	119,617	0	73,765	0	23,923	0	69,775	0	49,842	0	
[1928　-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	137,351	0	44,546	0	129,925	0	92,805	0	
計							616,709	0	211,117	0	68,469	0	474,061	0	142,648	0	
無形固定資産計							2,110,819	0	900,817	0	232,961	0	1,442,963	0	667,856	0	
その他の固定資産合計							39,811,889	10,888,211	17,327,032	6,883,461	2,106,812	692,825	24,470,229	4,697,575	15,341,660	6,190,636	
固定資産合計							158,360,686	42,352,035	80,985,102	23,900,216	8,497,819	2,367,534	85,751,963	20,819,353	72,608,723	21,532,682	

固　定　資　産　増　減　明　細　表

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取　得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
器 具 ・ 備 品				
ﾊﾟｿｺﾝ　LenovoV15　Gen4　AMD	R 8/ 2/ 5	1	121,440	0
計			121,440	0
有形固定資産増加計			121,440	0
その他の固定資産増加合計			121,440	0
当期増加合計			121,440	0

社会福祉法人名　社会福祉法人　小田原福祉会

拠　点　区　分

事業・拠点[500:南足柄]

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	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
【基本財産】																	
【建　物（基）】																	
[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	47,936,450	20,143,247	5,258,600	2,209,701	46,450,966	19,519,025	42,677,850	17,933,546	
[1013　-00]　屋根工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	17	0.059	12	10,386,732	4,364,579	5,586,333	2,347,418	612,817	257,510	5,413,216	2,274,671	4,973,516	2,089,908	
[1014　-00]　外装工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	17	0.059	12	14,623,074	6,144,721	7,864,780	3,304,840	862,761	362,538	7,621,055	3,202,419	7,002,019	2,942,302	
[1015　-00]　防水工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	17	0.059	12	1,915,277	804,813	1,030,103	432,863	113,001	47,483	998,175	419,433	917,102	385,380	
[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	1,977,304	830,879	216,908	91,146	1,916,020	805,123	1,760,396	739,733	
[1017　-00]　金属工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	17	0.059	12	550,365	231,267	296,009	124,389	32,471	13,644	286,827	120,522	263,538	110,745	
[1018　-00]　左官工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	17	0.059	12	1,421,320	597,248	764,441	321,225	83,857	35,237	740,736	311,260	680,584	285,988	
[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	9,288,396	3,903,049	1,018,930	428,162	9,000,548	3,782,097	8,269,466	3,474,887	
[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	1,994,834	0	218,831	0	1,933,007	8,826,622	1,776,003	
[1021　-00]　ｶﾞﾗｽ工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	17	0.059	12	1,050,787	441,548	565,152	237,482	61,996	26,051	547,631	230,117	503,156	211,431	
[1022　-00]　塗装工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	17	0.059	12	894,097	375,706	480,881	202,073	52,751	22,166	465,967	195,799	428,130	179,907	
[1023　-00]　内装工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	17	0.059	12	8,929,759	3,752,349	4,802,729	2,018,143	526,855	221,388	4,653,885	1,955,594	4,275,874	1,796,755	
[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	3,851,041	1,618,234	543,008	228,176	4,796,570	2,015,554	3,308,033	1,390,058	
[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	2,671,980	1,122,785	376,757	158,316	3,328,020	1,398,458	2,295,223	964,469	
[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	3,724,547	1,565,086	525,171	220,680	4,639,010	1,949,340	3,199,376	1,344,406	
[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	6,314,205	2,653,277	890,321	374,119	7,864,502	3,304,717	5,423,884	2,279,158	
[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	1,801,099	756,841	253,960	106,715	2,243,313	942,649	1,547,139	650,126	
[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	836,293	351,416	117,918	49,550	1,041,609	437,691	718,375	301,866	
[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	275,627	115,824	38,863	16,330	343,289	144,248	236,764	99,494	
[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	546,828	229,786	77,104	32,399	681,085	286,191	469,724	197,387	
[1032　-00]　ﾃﾚﾋﾞ･共聴設備工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	2,142,101	900,126	1,017,861	427,714	143,520	60,308	1,267,760	532,720	874,341	367,406	
[1033　-00]　j.NCｲﾝﾀｰﾎﾝ設備工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	2,935,188	1,233,387	1,394,709	586,072	196,657	82,636	1,737,136	729,951	1,198,052	503,436	
[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	2,286,470	960,793	322,399	135,474	2,847,857	1,196,687	1,964,071	825,319	
[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	72,846	30,611	72,845	30,610	3,496,544	1,469,272	1	1	
[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	13,899,175	5,840,534	1,959,826	823,533	17,311,796	7,274,541	11,939,349	5,017,001	
[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	336,887	141,561	336,886	141,560	16,170,347	6,794,895	1	1	
[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	8,644,718	3,632,573	1,218,932	512,204	10,767,232	4,524,468	7,425,786	3,120,369	
[1039　-00]　土工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	17	0.059	12	1,592,855	708,421	856,694	381,019	93,978	41,796	830,139	369,198	762,716	339,223	
[1040　-00]　鉄筋工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	17	0.059	12	2,538,054	1,128,797	1,365,052	607,105	149,745	66,599	1,322,747	588,291	1,215,307	540,506	
[1041　-00]　型枠工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	17	0.059	12	1,226,015	545,269	659,399	293,271	72,334	32,170	638,950	284,168	587,065	261,101	
[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	1,068,618	475,265	117,225	52,136	1,035,487	460,534	951,393	423,129	
[1043　-00]　木工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	17	0.059	12	20,727,631	9,218,600	10,807,971	4,958,074	1,222,930	543,897	11,142,590	4,804,423	9,585,041	4,414,177	
[1044　-00]　屋根工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	17	0.059	12	2,415,519	1,074,300	1,299,152	577,800	142,515	63,383	1,258,882	559,883	1,156,637	514,417	
[1045　-00]　外装工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	17	0.059	12	3,400,714	1,512,465	1,829,019	813,458	200,642	89,235	1,772,337	788,242	1,628,377	724,223	
[1046　-00]　防水工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	17	0.059	12	445,413	198,097	239,561	106,549	26,279	11,687	232,131	103,235	213,282	94,862	
[1047　-00]　ﾀｲﾙ工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	17	0.059	12	854,980	380,251	459,844	204,518	50,443	22,434	445,579	198,167	409,401	182,084	
[1048　-00]　金属工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	17	0.059	12	127,991	56,923	68,842	30,619	7,551	3,358	66,700	29,662	61,291	27,261	
[1049　-00]　左官工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	17	0.059	12	330,539	147,006	177,782	79,068	19,501	8,673	172,258	76,611	158,281	70,395	
[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	2,160,096	960,699	236,960	105,388	2,093,146	930,927	1,923,136	855,311	
[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	1,104,015	491,011	121,109	53,863	1,069,796	475,789	982,906	437,148	
[1052　-00]　ｶﾞﾗｽ工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	17	0.059	12	244,369	108,682	131,436	58,455	14,417	6,412	127,350	56,639	117,019	52,043	
[1053　-00]　塗装工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	17	0.059	12	207,929	92,476	111,838	49,738	12,267	5,456	108,358	48,194	99,571	44,282	
[1054　-00]　内装工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	2,076,688	923,605	986,774	438,871	139,138	61,881	1,229,052	546,615	847,636	376,990	
[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	895,598	398,316	126,280	56,163	1,115,473	496,106	769,318	342,153	
[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	621,397	276,363	87,617	38,968	773,950	344,217	533,780	237,395	
[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	866,180	385,233	122,132	54,318	1,078,832	479,809	744,048	330,915	
[1058　-00]　電灯設備工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	3,090,322	1,374,418	1,468,423	653,078	207,051	92,086	1,828,950	813,426	1,261,372	560,992	
[1059　-00]　ｺﾝｾﾝﾄ設備工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	881,500	392,046	418,864	186,288	59,060	26,267	521,696	232,025	359,804	160,021	
[1060　-00]　非常灯設備工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	409,298	182,035	194,493	86,500	27,422	12,196	242,227	107,731	167,071	74,304	
[1061　-00]　誘導灯設備工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	134,895	59,994	64,106	28,512	9,037	4,019	79,826	35,501	55,069	24,493	
[1062　-00]　電話･LAN設備工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	267,630	119,028	127,171	56,565	17,931	7,974	158,390	70,437	109,240	48,591	
[1063　-00]　ﾃﾚﾋﾞ･共聴設備工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	498,163	221,557	236,718	105,279	33,376	14,844	294,821	131,122	203,342	90,435	
[1064　-00]　j.NCｲﾝﾀｰﾎﾝ設備工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	682,601	303,586	324,352	144,256	45,734	20,340	403,983	179,670	278,618	123,916	
[1065　-00]　非常放送設備工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,119,052	497,697	531,740	236,495	74,976	33,345	662,288	294,547	456,764	203,150	
[1066　-00]　自動火災報知設備	H29/ 6/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	813,149	361,647	16,946	7,542	16,945	7,541	813,148	361,646	1	1	
[1067　-00]　給排水設備工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	6,802,591	3,025,447	3,232,370	1,437,599	455,773	202,704	4,025,994	1,790,552	2,776,597	1,234,895	

固　定　資　産　管　理　台　帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
[1068　-00]　消火設備工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	3,760,545	1,672,499	78,346	34,847	78,345	34,846	3,760,544	1,672,498	1	1	
[1069　-00]　空調換気設備	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	4,230,934	1,881,705	2,010,404	894,126	283,472	126,074	2,504,002	1,113,653	1,726,932	768,052	
[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	264,807	0	37,337	0	329,810	0	227,470	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	61,584	0	8,683	0	76,699	0	52,901	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	57,479	0	8,104	0	71,585	0	49,375	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	864,116	0	93,934	0	821,922	0	770,182	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	200,958	0	21,845	0	191,143	0	179,113	0	
[1023　-01]　内装工事	H29/ 7/14	1	新定額法	17	0.059	12	1,592,104	0	864,116	0	93,934	0	821,922	0	770,182	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	379,544	0	52,895	0	462,831	0	326,649	0	
[1037　-01]　消火設備工事	H29/ 7/14	1	新定額法	8	0.125	12	530,994	0	16,596	0	16,595	0	530,993	0	1	0	
[1054　-01]　内装工事	H29/ 7/14	1	新定額法	17	0.059	12	370,256	0	200,958	0	21,845	0	191,143	0	179,113	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	88,268	0	12,301	0	107,633	0	75,967	0	
[1068　-01]　消火設備工事	H29/ 7/14	1	新定額法	8	0.125	12	123,486	0	3,865	0	3,864	0	123,485	0	1	0	
[932　-00]　自動ﾄﾞｱﾀｯﾁｽｲｯﾁ追加取付	H29/ 9/29	1	新定額法	15	0.067	12	108,000	0	53,127	0	7,236	0	62,109	0	45,891	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	57,063	0	7,772	0	66,709	0	49,291	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	126,904	0	16,715	0	139,291	0	110,189	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	57,825	0	7,452	0	60,858	0	50,373	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	65,276	0	8,413	0	68,706	0	56,863	0	
計							547,082,159	228,682,624	174,869,174	71,350,069	20,606,224	8,806,520	392,819,209	166,139,075	154,262,950	62,543,549	
基本財産合計							547,082,159	228,682,624	174,869,174	71,350,069	20,606,224	8,806,520	392,819,209	166,139,075	154,262,950	62,543,549	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【建　物（固）】																	
[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	88,213	0	8,199	0	42,361	0	80,014	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	2,139,500	0	534,875	0	2,674,375	0	1,604,625	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	193,248	0	17,688	0	88,440	0	175,560	0	
[2058　-00]　ﾄｲﾚ増設工事　(有やまと　いいざわ小規模	R 6/ 4/30	1	新定額法	15	0.067	12	696,300	0	649,648	0	46,652	0	93,304	0	602,996	0	
計							5,361,675	0	3,070,609	0	607,414	0	2,898,480	0	2,463,195	0	
【構築物(固)】																	
[1070　-00]　土工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	17	0.059	12	1,631,594	0	877,526	0	96,264	0	850,332	0	781,262	0	
[1071　-00]　As舗装工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	6,345,090	0	1,374,770	0	634,509	0	5,604,829	0	740,261	0	
[1072　-00]　擁壁工	H29/ 6/ 1	1	新定額法	30	0.034	12	1,087,729	0	798,037	0	36,982	0	326,674	0	761,055	0	
[1073　-00]　歩石張工	H29/ 6/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	1,812,882	0	392,793	0	181,288	0	1,601,377	0	211,505	0	
[1074　-00]　植栽工	H29/ 6/ 1	1	新定額法	20	0.050	12	2,266,103	0	1,378,548	0	113,305	0	1,000,860	0	1,265,243	0	
[1075　-00]　植栽	H29/ 6/ 1	1	新定額法	20	0.050	12	446,080	0	271,366	0	22,304	0	197,018	0	249,062	0	
[1076　-00]　外部踏み台	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	167,279	0	79,491	0	11,207	0	98,995	0	68,284	0	
[1077　-00]　土工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	17	0.059	12	379,440	0	204,083	0	22,386	0	197,743	0	181,697	0	
[1078　-00]　As舗装工事	H29/ 6/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	1,475,602	0	319,716	0	147,560	0	1,303,446	0	172,156	0	
[1079　-00]　擁壁工	H29/ 6/ 1	1	新定額法	30	0.034	12	252,960	0	185,594	0	8,600	0	75,966	0	176,994	0	
[1080　-00]　歩石張工	H29/ 6/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	421,600	0	91,347	0	42,160	0	372,413	0	49,187	0	
[1081　-00]　植栽工	H29/ 6/ 1	1	新定額法	20	0.050	12	527,000	0	320,592	0	26,350	0	232,758	0	294,242	0	
[1082　-00]　植栽	H29/ 6/ 1	1	新定額法	20	0.050	12	103,739	0	63,116	0	5,186	0	45,809	0	57,930	0	
[1083　-00]　外部踏み台	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	38,902	0	18,489	0	2,606	0	23,019	0	15,883	0	
[1106　-00]　ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ手すり	H29/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	12	172,800	0	83,079	0	11,577	0	101,298	0	71,502	0	
計							17,128,800	0	6,458,547	0	1,362,284	0	12,032,537	0	5,096,263	0	
【車輌運搬具】																	
[1841　-00]　日産NV100ｸﾘｯﾊﾟｰ車いす湘南581ｹ1471寄贈品	R 4/ 6/27	1	新定額法	4	0.250	12	2,135,777	0	622,936	0	533,944	0	2,046,785	0	88,992	0	
[2116　-00]　安楽ｷｬﾘｰBﾀｲﾌﾟ（分離型）	R 7/ 2/28	1	新定額法	4	0.250	12	155,870	0	149,376	0	38,967	0	45,461	0	110,409	0	
計							2,291,647	0	772,312	0	572,911	0	2,092,246	0	199,401	0	
【器具備品】																	
[1086　-00]　3人掛けｿﾌｧ(ﾌﾞﾅ材)	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人掛けｿﾌｧ(ﾌﾞﾅ材)　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人掛けｿﾌｧ(ﾌﾞﾅ材)　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]　ﾃｰﾌﾞﾙ(ﾌﾞﾅ材)　1台	H29/ 6/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	107,200	85,721	2,234	1,787	2,233	1,786	107,199	85,720	1	1	
[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]　ｽﾍﾟｰｽﾕﾆｯﾄ(ﾃﾃﾞﾙ型)　1台	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	252,549	206,570	120,009	98,157	16,920	13,840	149,460	122,253	103,089	84,317	
[1095　-00]　ｽﾍﾟｰｽﾕﾆｯﾄ(引戸型)　1台	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	221,665	181,309	105,333	86,158	14,851	12,147	131,183	107,298	90,482	74,011	

固　定　資　産　管　理　台　帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
[1096　-00]　施設ﾍﾞｯﾄﾞ　15台	H29/ 6/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	2,568,825	2,475,642	53,519	51,578	53,518	51,577	2,568,824	2,475,641	1	1	
[1097　-00]　施設ﾍﾞｯﾄﾞ　6台	H29/ 6/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	457,821	0	9,543	0	9,542	0	457,820	0	1	0	
[1098　-00]　超低床介護ﾍﾞｯﾄﾞ　14台	H29/ 6/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	3,028,517	2,403,602	63,099	50,077	63,098	50,076	3,028,516	2,403,601	1	1	
[1099　-00]　超低床介護ﾍﾞｯﾄﾞ　3台	H29/ 6/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	539,749	515,057	11,250	10,732	11,249	10,731	539,748	515,056	1	1	
[1100　-00]　ﾊﾟｿｺﾝ　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]　ﾊﾟｿｺﾝ　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]　ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌｫﾝ主装置　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	
[1107　-00]　ﾀﾞｽﾄﾋﾟｯﾄ	H29/ 6/30	1	新定額法	8	0.125	12	132,300	0	2,761	0	2,760	0	132,299	0	1	0	
[1108　-00]　ﾀﾞｽﾄﾋﾟｯﾄ	H29/ 6/30	1	新定額法	8	0.125	12	132,300	0	2,761	0	2,760	0	132,299	0	1	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	174,278	0	80,436	0	710,518	0	93,842	0	
[1110　-00]　安楽ｷｬﾘｰBﾀｲﾌﾟ　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　南抜分	R 2/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	198,787	198,787	54,934	54,934	33,197	33,197	177,050	177,050	21,737	21,737	
[1762　-00]　サーマル付顔認証端末URC-F6713SG　南抜分	R 2/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	56,095	56,095	15,505	15,505	9,367	9,367	49,957	49,957	6,138	6,138	
[1786　-00]　ﾗﾌｨｵﾊｲﾍﾞｯｸ3ﾓｰﾀｰ介護ﾍﾞｯﾄﾞ	R 3/ 4/30	2	新定額法	8	0.125	12	369,600	0	184,800	0	46,200	0	231,000	0	138,600	0	
[1805　-00]　陰圧装置・ﾃﾝﾄｾｯﾄ IHIｵｿﾞﾝｴｱｸﾘｱ ez-100	R 3/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	704,000	704,000	211,200	211,200	140,800	140,800	633,600	633,600	70,400	70,400	
[1806　-00]　陰圧装置・ﾃﾝﾄｾｯﾄ IHIｵｿﾞﾝｴｱｸﾘｱ ez-100	R 3/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	704,000	704,000	211,200	211,200	140,800	140,800	633,600	633,600	70,400	70,400	
[1807　-00]　陰圧装置・ﾃﾝﾄｾｯﾄ IHIｵｿﾞﾝｴｱｸﾘｱ ez-100	R 3/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	704,000	704,000	211,200	211,200	140,800	140,800	633,600	633,600	70,400	70,400	
[1815　-00]　ﾍﾟｯﾄｺｰﾙNｽﾏｰﾄ	R 4/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	100,100	0	36,704	0	20,020	0	83,416	0	16,684	0	
[1833　-00]　室外機　ﾀﾞｲｷﾝｴｱﾃｸﾉ㈱	R 4/ 4/30	1	新定額法	6	0.167	12	275,000	0	137,225	0	45,925	0	183,700	0	91,300	0	
[1844　-00]　8ﾎﾞﾀﾝﾃﾞ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	79,602	0	23,380	0	83,778	0	56,222	0	
[1847　-00]　ﾉｰﾄPC ThinkBook15Gen3	R 4/10/ 3	1	新定額法	4	0.250	12	106,590	0	39,973	0	26,647	0	93,264	0	13,326	0	
[1879　-00]　ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ　ﾚﾉﾎﾞ	R 5/ 4/ 7	1	新定額法	4	0.250	12	107,096	0	53,548	0	26,774	0	80,322	0	26,774	0	
[1936　-00]　ｱｲｺﾝﾋﾞｸﾗｼｯｸ　ﾌｼﾞﾏｯｸ　食事ｻｰﾋﾞｽ部按分	R 5/ 7/ 7	1	新定額法	15	0.067	12	70,067	0	65,373	0	4,694	0	9,388	0	60,679	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	292,275	0	67,635	0	180,360	0	224,640	0	
[2129　-00]　冷凍冷蔵庫FR1580FKA13(食数按分)	R 7/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	15,764	0	15,326	0	2,632	0	3,070	0	12,694	0	
[2240　-00]　IHﾃｰﾌﾞﾙ設置　食事ｻｰﾋﾞｽ部	R 7/ 5/31	1	新定額法	15	0.067	11	23,680	0	0	0	1,453	0	1,453	0	22,227	0	
[2194　-00]　介護ﾘﾌﾄつるべU-2Rｾｯﾄ・安楽ｷｬﾘｰ	R 7/ 6/30	1	新定額法	8	0.125	10	788,400	0	0	0	82,125	0	82,125	0	706,275	0	
[2202　-00]　ﾚﾉﾎﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾉｰﾄPC	R 7/11/10	1	新定額法	4	0.250	5	112,464	0	0	0	11,715	0	11,715	0	100,749	0	
[2203　-00]　ﾚﾉﾎﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾉｰﾄPC	R 7/11/10	1	新定額法	4	0.250	5	112,464	0	0	0	11,715	0	11,715	0	100,749	0	
[2204　-00]　ﾚﾉﾎﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾉｰﾄPC	R 7/11/10	1	新定額法	4	0.250	5	112,464	0	0	0	11,715	0	11,715	0	100,749	0	
計							17,929,248	10,534,223	2,153,666	1,002,537	1,104,961	605,121	15,731,071	10,136,807	2,198,177	397,416	
【有形リース資産】																	
[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]　ﾀﾝﾄｰ(車ｲｽ) ＃6450　(ﾘｰｽ)	H29/ 8/21	1	リース定額	7	0.143	12	2,091,600	0	1	0	0	0	2,091,599	0	1	0	
[1118-1　-00]　ｱﾙﾄｰ湘南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す8502　住友三井ｵｰﾄｻｰﾋﾞｽ	R 2/ 3/25	1	新定額法	7	0.143	12	1,080,000	0	294,930	0	154,440	0	939,510	0	140,490	0	
計							10,391,472	0	294,932	0	154,440	0	10,250,980	0	140,492	0	
有形固定資産計							53,102,842	10,534,223	12,750,066	1,002,537	3,802,010	605,121	43,005,314	10,136,807	10,097,528	397,416	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【権 利（固）】																	
[1103　-00]　水道施設利用権	H29/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	758,000	0	360,177	0	50,786	0	448,609	0	309,391	0	
計							758,000	0	360,177	0	50,786	0	448,609	0	309,391	0	
【ソフトウェア】																	
[1790　-00]　ほのぼのOnlineﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ5年使用権	R 3/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	255,200	0	46,787	0	46,787	0	255,200	0	0	0	
[1790-1　-00]　ほのぼのOnlineﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ5年使用権　1L追加	R 3/ 8/31	1	新定額法	5	0.200	12	162,140	0	43,238	0	32,428	0	151,330	0	10,810	0	
[1839　-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	1,339,140	0	580,294	0	267,828	0	1,026,674	0	312,466	0	
[1849　-00]　ほのぼのOnlineﾗｲｾﾝｽ追加	R 4/12/31	1	新定額法	5	0.200	12	294,800	0	157,227	0	58,960	0	196,533	0	98,267	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	12	14,850	0	13,860	0	2,970	0	3,960	0	10,890	0	
計							2,066,130	0	841,406	0	408,973	0	1,633,697	0	432,433	0	
【無形リース資産】																	
[1165　-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	
[1888-1　-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	137,351	0	44,546	0	129,925	0	92,805	0	
[1903　-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	137,351	0	44,546	0	129,925	0	92,805	0	
計							719,822	0	274,703	0	89,092	0	534,211	0	185,611	0	
【差入保証金】																	

固　定　資　産　管　理　台　帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
［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	2,976,286	0	548,851	0	2,616,517	0	2,427,435	0	
その他の固定資産合計							58,146,794	10,534,223	15,726,352	1,002,537	4,350,861	605,121	45,621,831	10,136,807	12,524,963	397,416	
固定資産合計							605,228,953	239,216,847	190,595,526	72,352,606	24,957,085	9,411,641	438,441,040	176,275,882	166,787,913	62,940,965	

固　定　資　産　増　減　明　細　表

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取　得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
器 具 ・ 備 品				
介護ﾘﾌﾄつるべU-2Rｾｯﾄ・安楽ｷｬﾘｰ	R 7/ 6/30	1	788,400	0
ﾚﾉﾎﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾉｰﾄPC	R 7/11/10	1	112,464	0
ﾚﾉﾎﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾉｰﾄPC	R 7/11/10	1	112,464	0
ﾚﾉﾎﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾉｰﾄPC	R 7/11/10	1	112,464	0
IHﾃｰﾌﾞﾙ設置　食事ｻｰﾋﾞｽ部	R 7/ 5/31	1	23,680	0
計			1,149,472	0
有形固定資産増加計			1,149,472	0
その他の固定資産増加合計			1,149,472	0
当期増加合計			1,149,472	0

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	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
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【建　物（固）】																	
[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	
【構築物(固)】																	
[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	
【器具備品】																	
[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]　ｴｱｺﾝ富士通AS-C40H	H30/10/30	1	新定額法	15	0.067	12	383,762	0	216,634	0	25,712	0	192,840	0	190,922	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	24,727	0	24,726	0	259,094	0	1	0	
[2205　-00]　ﾚﾉﾎﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾉｰﾄPC	R 7/11/10	1	新定額法	4	0.250	5	112,464	0	0	0	11,715	0	11,715	0	100,749	0	
計							1,225,571	0	241,364	0	62,153	0	933,896	0	291,675	0	
【有形リース資産】																	
[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　ＮＯ9918　　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							8,819,802	0	241,369	0	62,153	0	8,528,122	0	291,680	0	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【無形リース資産】																	
[519　-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	
[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	137,351	0	44,546	0	129,925	0	92,805	0	
[1925　-00]　日通ﾘｰｽ　ｹｱﾊﾟﾚｯﾄ　1ﾗｲｾﾝｽ	R 5/ 5/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	119,617	0	73,765	0	23,923	0	69,775	0	49,842	0	
計							821,164	0	211,117	0	68,469	0	678,516	0	142,648	0	
【差入保証金】																	
[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	
【他固定資産】																	
[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	572,117	0	68,469	0	678,516	0	503,648	0	
その他の固定資産合計							10,001,966	0	813,486	0	130,622	0	9,206,638	0	795,328	0	
固定資産合計							10,001,966	0	813,486	0	130,622	0	9,206,638	0	795,328	0	

固　定　資　産　増　減　明　細　表

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取　得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
器 具 ・ 備 品				
ﾚﾉﾎﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾉｰﾄPC	R 7/11/10	1	112,464	0
計			112,464	0
有形固定資産増加計			112,464	0
その他の固定資産増加合計			112,464	0
当期増加合計			112,464	0

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	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
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【建　物（固）】																	
[728　-00]　トイレ新設工事	H25/ 1/22	1	新定額法	15	0.067	12	458,682	0	31,476	0	30,731	0	457,937	0	745	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	52,868	0	13,230	0	196,622	0	39,638	0	
計							694,942	0	84,344	0	43,961	0	654,559	0	40,383	0	
【構築物(固)】																	
[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	30,257	0	29,547	0	440,290	0	710	0	
[731　-00]　袖看板	H25/ 1/31	1	新定額法	20	0.050	12	131,250	0	38,927	0	6,562	0	98,885	0	32,365	0	
計							572,250	0	69,184	0	36,109	0	539,175	0	33,075	0	
【車輌運搬具】																	
[732　-00]　日産セレナ　№3084	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　№1468	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	
【器具備品】																	
[734　-00]　ﾊﾟｿｺﾝ-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　ﾔﾏﾀﾞ電機	R 6/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	12	147,400	0	133,042	0	24,615	0	38,973	0	108,427	0	
計							354,340	0	133,044	0	24,615	0	245,911	0	108,429	0	
有形固定資産計							4,392,782	1,370,000	286,574	0	104,685	0	4,210,893	1,370,000	181,889	0	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【無形リース資産】																	
[738　-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	
[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	137,351	0	44,546	0	129,925	0	92,805	0	
[1926　-00]　日通ﾘｰｽ　ｹﾞﾊﾟﾚｯﾄ　1ﾗｲｾﾝｽ	R 5/ 5/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	119,617	0	73,765	0	23,923	0	69,775	0	49,842	0	
計							821,164	0	211,117	0	68,469	0	678,516	0	142,648	0	
【差入保証金】																	
[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	
【リサイクル料】																	
[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	489,987	0	68,469	0	678,516	0	421,518	0	
その他の固定資産合計							5,492,816	1,370,000	776,561	0	173,154	0	4,889,409	1,370,000	603,407	0	
固定資産合計							5,492,816	1,370,000	776,561	0	173,154	0	4,889,409	1,370,000	603,407	0	

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	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
【基本財産】																	
【土 地（基）】																	
[2074　-00]　土地　沼田宇宮ノ前237番・238番1・420番	R 6/ 5/31	1	非償却	***	*.***	**	33,739,164	0	33,739,164	0	0	0	0	0	33,739,164	0	
計							33,739,164	0	33,739,164	0	0	0	0	0	33,739,164	0	
【建 物（基）】																	
[2075　-00]　建物 沼田宇宮ノ前237番 家屋番号26 平屋建	R 6/ 5/31	1	新定額法	2	0.500	12	260,836	0	141,287	0	130,418	0	249,967	0	10,869	0	
[2076　-00]　建物改修工事 (有)中清水建築 やすらぎ沼田	R 6/ 5/31	1	新定額法	15	0.067	12	4,594,623	0	4,312,438	0	307,839	0	590,024	0	4,004,599	0	
[2096　-00]　ﾄｲﾚ増設工事　(有)中清水建築　やすらぎ沼田	R 6/11/29	1	新定額法	15	0.067	12	597,685	0	581,000	0	40,044	0	56,729	0	540,956	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	12	759,000	0	742,049	0	50,853	0	67,804	0	691,196	0	
計							6,212,144	0	5,776,774	0	529,154	0	964,524	0	5,247,620	0	
基本財産合計							39,951,308	0	39,515,938	0	529,154	0	964,524	0	38,986,784	0	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【構築物(固)】																	
[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	12	391,600	0	374,109	0	26,237	0	43,728	0	347,872	0	
計							391,600	0	374,109	0	26,237	0	43,728	0	347,872	0	
【器具備品】																	
[2071　-00]　冷蔵庫 SJP410M ﾔﾏﾀﾞﾃﾞﾝｷ 沼田	R 6/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	173,690	0	151,936	0	29,006	0	50,760	0	122,930	0	
[2072　-00]　ｴｱｺﾝ 取付工事 YHA-V40P2ｾｯﾄ ﾔﾏﾀﾞﾃﾞﾝｷ 沼田	R 6/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	148,497	0	129,899	0	24,798	0	43,396	0	105,101	0	
[2082　-00]　給湯器　ﾉｰﾘﾂｶﾞｽGT-C2472SAR　内田商事	R 6/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	189,200	0	168,136	0	31,596	0	52,660	0	136,540	0	
[2087　-00]　全自動洗濯機　やすらぎ沼田　ﾔﾏﾀﾞ電機	R 6/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	12	107,220	0	96,776	0	17,905	0	28,349	0	78,871	0	
計							618,607	0	546,747	0	103,305	0	175,165	0	443,442	0	
有形固定資産計							1,010,207	0	920,856	0	129,542	0	218,893	0	791,314	0	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【ソフトウェア】																	
[2093　-00]　ほのぼのonlinﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ新設 日興ﾃｸﾉｽ沼田	R 6/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	390,940	0	351,846	0	78,188	0	117,282	0	273,658	0	
[2144　-00]　日興ﾃｸﾉｽ㈱ 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	12	334,620	0	329,043	0	66,924	0	72,501	0	262,119	0	
計							725,560	0	680,889	0	145,112	0	189,783	0	535,777	0	
無形固定資産計							725,560	0	680,889	0	145,112	0	189,783	0	535,777	0	
その他の固定資産合計							1,735,767	0	1,601,745	0	274,654	0	408,676	0	1,327,091	0	
固定資産合計							41,687,075	0	41,117,683	0	803,808	0	1,373,200	0	40,313,875	0	

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	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
【基本財産】																	
【土　地（基）】																	
[1200　-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	20,040,304	0	やすらぎ田島より移管
計							20,040,304	0	20,040,304	0	0	0	0	0	20,040,304	0	
【建　物（基）】																	
[1201　-00]　やすらぎ田島　建物	H22/ 3/31	1	新定額法	14	0.072	12	16,212,860	0	1	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	12	6,065,655	2,846,917	3,091,323	1,450,922	157,707	74,019	3,132,039	1,470,014	2,933,616	1,376,903	やすらぎ田島より移管
[2095　-00]　改修工事　杢工房 小澤工務店 障害GHたじま	R 6/11/ 5	1	新定額法	15	0.067	12	1,342,000	0	1,304,536	0	89,914	0	127,378	0	1,214,622	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	12	313,740	0	303,936	0	39,217	0	49,021	0	264,719	0	
計							23,934,255	2,846,917	4,699,796	1,450,922	286,838	74,019	19,521,297	1,470,014	4,412,958	1,376,903	
基本財産合計							43,974,559	2,846,917	24,740,100	1,450,922	286,838	74,019	19,521,297	1,470,014	24,453,262	1,376,903	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【建　物（固）】																	
[1203　-00]　電灯幹線設備	H23/ 3/28	0	新定額法	15	0.067	12	168,708	79,183	1	1	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	12	421,215	197,698	1	1	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	12	340,888	159,996	1	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	12	650,952	305,524	1	1	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	12	294,755	138,343	1	1	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	12	302,100	141,791	1	1	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	12	871,500	409,039	1	1	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	12	528,000	0	516,208	0	35,376	0	47,168	0	480,832	0	
[2114　-00]　消防設備工事 ㈱足柄防災 障害GHかものみや	R 7/ 1/31	1	新定額法	8	0.125	12	504,900	0	489,122	0	63,112	0	78,890	0	426,010	0	
計							4,083,018	1,431,574	1,005,337	6	98,488	0	3,176,169	1,431,568	906,849	6	
【構築物(固)】																	
[1211　-00]　テラス・土間打ち工事	H23/ 8/19	1	新定額法	15	0.067	12	405,000	0	1	0	0	0	404,999	0	1	0	やすらぎ田島より移管
計							405,000	0	1	0	0	0	404,999	0	1	0	
【車輌運搬具】																	
[1212　-00]　ＥＳＳＥ　ち7722	H23/ 2/ 2	1	新定額法	4	0.250	12	753,560	0	1	0	0	0	753,559	0	1	0	やすらぎ田島より移管
計							753,560	0	1	0	0	0	753,559	0	1	0	
【器具備品】																	
[1213　-00]　インターホン設備	H23/ 3/28	0	新定額法	6	0.167	12	222,089	104,238	1	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	12	238,000	0	1	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	12	580,000	0	1	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	12	118,650	0	1	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	12	223,668	0	1	0	0	0	223,667	0	1	0	やすらぎ田島より移管
[1980　-00]　冷蔵庫　ﾋﾞｯｸｶﾒﾗ	R 5/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	206,800	0	154,998	0	34,535	0	86,337	0	120,463	0	
[1981　-00]　洗濯機　ﾋﾞｯｸｶﾒﾗ	R 5/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	107,800	0	80,797	0	18,002	0	45,005	0	62,795	0	
[1969　-00]　ﾃﾚﾀｲﾑeZ-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	169,807	0	47,388	0	114,521	0	122,419	0	
[2080　-00]　冷蔵庫　ﾋﾞｯｸｶﾒﾗ　障害たじま	R 6/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	205,920	0	182,995	0	34,388	0	57,313	0	148,607	0	
[2113　-00]　ﾃﾚﾀｲﾑeZX 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	12	228,360	0	216,942	0	45,672	0	57,090	0	171,270	0	
[2117　-00]　冷蔵庫　日立RHW54V	R 7/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	250,916	0	243,933	0	41,902	0	48,885	0	202,031	0	
計							2,619,143	104,238	1,049,477	0	221,887	0	1,791,553	104,238	827,590	0	
【有形リース資産】																	
[1218　-00]　セレナN03746-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	やすらぎ田島より移管
[1219　-00]　ﾀﾝﾄ　3593	H28/ 4/ 1	1	リース定額	7	0.143	12	1,841,616	0	0	0	0	0	1,841,616	0	0	0	やすらぎ田島より移管
計							5,016,816	0	0	0	0	0	5,016,816	0	0	0	
有形固定資産計							12,877,537	1,535,812	2,054,816	6	320,375	0	11,143,096	1,535,806	1,734,441	6	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【ソフトウェア】																	
[2002　-00]　ほのぼのmore online 5年使用権 日興ﾃｸﾉｽ㈱	R 5/12/31	1	新定額法	5	0.200	12	900,900	0	660,660	0	180,180	0	420,420	0	480,480	0	
[2097　-00]　ほのぼのmore online5年使用権 日興ﾃｸﾉｽ㈱	R 6/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	255,200	0	233,934	0	51,040	0	72,306	0	182,894	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	12	255,200	0	250,947	0	51,040	0	55,293	0	199,907	0	
[2241　-00]　日興ﾃｸﾉｽ㈱ほのぼのmoreつながる家族5年	R 7/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	10	119,790	0	0	0	19,965	0	19,965	0	99,825	0	
[2242　-00]　日興ﾃｸﾉｽ㈱ほのぼのmoreつながる家族5年	R 7/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	10	119,790	0	0	0	19,965	0	19,965	0	99,825	0	
計							1,650,880	0	1,145,541	0	322,190	0	587,949	0	1,062,931	0	
【無形リース資産】																	
[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	12	204,455	0	0	0	0	0	204,455	0	0	0	やすらぎ田島より移管

固　定　資　産　管　理　台　帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
計							204,455	0	0	0	0	0	204,455	0	0	0	
【差入保証金】																	
[1992　-00]　障害こやわた　敷金　ﾈｸｽﾄﾎｰﾑ　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]　㈱ﾐﾆﾐ神奈川　障害かものみや　敷金	R 6/ 6/26	1	非償却	***	*.***	**	280,000	0	280,000	0	0	0	0	0	280,000	0	
計							608,000	0	608,000	0	0	0	0	0	608,000	0	
【リサイクル料】																	
[1221　-00]　リサイクル料	H28/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	18,530	0	18,530	0	0	0	0	0	18,530	0	やすらぎ田島より移管
計							18,530	0	18,530	0	0	0	0	0	18,530	0	
無形固定資産計							2,481,865	0	1,772,071	0	322,190	0	792,404	0	1,689,461	0	
その他の固定資産合計							15,359,402	1,535,812	3,826,887	6	642,565	0	11,935,500	1,535,806	3,423,902	6	
固定資産合計							59,333,961	4,382,729	28,566,987	1,450,928	929,403	74,019	31,456,797	3,005,820	27,877,164	1,376,909	

固　定　資　産　増　減　明　細　表

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取　得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額
その他固定資産（無形固定資産）				
無形固定資産				
日興ﾃｸﾉｽ㈱ほのぼのmoreつながる家族5年	R 7/ 6/30	1	119,790	0
日興ﾃｸﾉｽ㈱ほのぼのmoreつながる家族5年	R 7/ 6/30	1	119,790	0
計			239,580	0
無形固定資産増加計			239,580	0
その他の固定資産増加合計			239,580	0
当期増加合計			239,580	0

拠　点　区　分

事業・拠点[700:地域包括とみず]

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	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
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【建　物（固）】																	
[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	3,292,337	1,065,050	154,500	49,980	540,750	174,930	3,137,837	1,015,070	
計							3,678,587	1,190,000	3,292,337	1,065,050	154,500	49,980	540,750	174,930	3,137,837	1,015,070	
【構築物(固)】																	
[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	1,683,159	0	142,134	0	580,380	0	1,541,025	0	
計							2,541,405	0	1,683,161	0	142,134	0	1,000,378	0	1,541,027	0	
【器具備品】																	
[1007-1　-00]　富士通ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ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ﾅﾁｭﾗﾙ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]　ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ　LENOVO　ThinkBook15	R 4/ 4/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	102,520	0	25,630	0	25,629	0	102,519	0	1	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	296,717	0	24,040	0	86,143	0	272,677	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	135,575	0	54,230	0	189,805	0	81,345	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	23,233	0	23,232	0	140,799	0	1	0	
[2162　-00]　ﾉｰﾄPC ThinkPad E16 Gen 2 AMD	R 7/12/ 8	1	新定額法	4	0.250	4	117,150	0	0	0	9,762	0	9,762	0	107,388	0	
計							1,224,780	0	481,157	0	136,893	0	763,366	0	461,414	0	
【有形リース資産】																	
[1134-1　-00]　アルトＮｏ9053-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	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							10,012,652	1,190,000	5,456,655	1,065,050	433,527	49,980	4,872,374	174,930	5,140,278	1,015,070	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【差入保証金】																	
[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							10,512,652	1,190,000	5,956,655	1,065,050	433,527	49,980	4,872,374	174,930	5,640,278	1,015,070	
固定資産合計							10,512,652	1,190,000	5,956,655	1,065,050	433,527	49,980	4,872,374	174,930	5,640,278	1,015,070	

固　定　資　産　増　減　明　細　表

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取　得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
器 具 ・ 備 品				
ﾉｰﾄPC ThinkPad E16 Gen 2 AMD	R 7/12/ 8	1	117,150	0
計			117,150	0
有形固定資産増加計			117,150	0
その他の固定資産増加合計			117,150	0
当期増加合計			117,150	0

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	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
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【土 地（固）】																	
[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	

拠　点　区　分

事業・拠点[346:さくらい]

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	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
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【建　物（固）】																	
[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	193,760	0	8,774	0	253,714	0	184,986	0	
計							438,700	0	193,760	0	8,774	0	253,714	0	184,986	0	
【器具備品】																	
[1005-1　-00]　富士通ﾃﾞｽｸﾄﾌﾟ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	
【有形リース資産】																	
[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	1,300	0	1,040	0	7,020	0	260	0	資産移動先
計							1,186,640	0	1,300	0	1,040	0	1,186,380	0	260	0	
有形固定資産計							1,750,620	0	195,061	0	9,814	0	1,565,373	0	185,247	0	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【差入保証金】																	
[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　小田原市曽比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	590,061	0	9,814	0	1,565,373	0	580,247	0	
固定資産合計							2,145,620	0	590,061	0	9,814	0	1,565,373	0	580,247	0	

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	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
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【建　物（固）】																	
[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	112,376	0	14,047	0	42,141	0	98,329	0	
計							140,470	0	112,376	0	14,047	0	42,141	0	98,329	0	
【器具備品】																	
[1319-1　-00]　電動自転車18ﾅﾁｭﾗﾙ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	1,001	1,001	604	604	3,221	3,221	397	397	
[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	94,696	0	30,712	0	89,576	0	63,984	0	
[2059　-00]　ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ電源大容量1002Wh　大塚商会	R 6/ 5/31	1	新定額法	6	0.167	12	150,480	0	127,445	0	25,130	0	48,165	0	102,315	0	
[2196　-00]　ﾚﾉﾎﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ　PC	R 7/ 9/22	1	新定額法	15	0.067	7	112,464	0	0	0	4,395	0	4,395	0	108,069	0	
[2215　-00]　ﾚﾉﾎﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ PC購入	R 7/12/ 8	1	新定額法	4	0.250	4	117,150	0	0	0	9,762	0	9,762	0	107,388	0	
[2218　-00]　ﾊﾟｼﾌｨｯｸｼｽﾃﾑ　PC	R 7/12/23	1	新定額法	4	0.250	4	137,500	0	0	0	11,458	0	11,458	0	126,042	0	
計							931,360	3,618	223,144	1,001	82,061	604	423,163	3,221	508,197	397	
有形固定資産計							1,071,830	3,618	335,520	1,001	96,108	604	465,304	3,221	606,526	397	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【ソフトウェア】																	
[1714-1　-00]　ほのぼのNEXTｿﾌﾄ　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	
【差入保証金】																	
[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							2,772,470	3,618	653,760	1,001	96,108	604	1,847,704	3,221	924,766	397	
固定資産合計							2,772,470	3,618	653,760	1,001	96,108	604	1,847,704	3,221	924,766	397	

固　定　資　産　増　減　明　細　表

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取　得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
器 具 ・ 備 品				
ﾚﾉﾎﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ　PC	R 7/ 9/22	1	112,464	0
ﾚﾉﾎﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ PC購入	R 7/12/ 8	1	117,150	0
ﾊﾟｼﾌｨｯｸｼｽﾃﾑ　PC	R 7/12/23	1	137,500	0
計			367,114	0
有形固定資産増加計			367,114	0
その他の固定資産増加合計			367,114	0
当期増加合計			367,114	0

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	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
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【建　物（固）】																	
[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	15,116,571	0	1,579,192	0	3,816,380	0	13,537,379	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	32,164,369	0	3,247,063	0	6,764,714	0	28,917,306	0	
[2191　-00]　㈲やまと　大雄山ﾏﾝｼｮﾝﾘﾌｫｰﾑ	R 7/ 6/11	1	新定額法	50	0.020	10	7,430,500	0	0	0	123,841	0	123,841	0	7,306,659	0	
[2192　-00]　大雄山ﾏﾝｼｮﾝ　AP増設　NTT東日本	R 8/ 1/21	1	新定額法	15	0.067	3	249,821	0	0	0	4,184	0	4,184	0	245,637	0	
計							60,716,100	0	47,280,940	0	4,954,280	0	10,709,119	0	50,006,981	0	
【器具備品】																	
[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	12	1,030,480	0	887,072	0	172,090	0	315,498	0	714,982	0	
計							1,030,480	0	887,072	0	172,090	0	315,498	0	714,982	0	
有形固定資産計							61,746,580	0	48,168,012	0	5,126,370	0	11,024,617	0	50,721,963	0	
その他の固定資産合計							61,746,580	0	48,168,012	0	5,126,370	0	11,024,617	0	50,721,963	0	
固定資産合計							61,746,580	0	48,168,012	0	5,126,370	0	11,024,617	0	50,721,963	0	

固　定　資　産　増　減　明　細　表

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取　得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
建　　物				
㈲やまと　大雄山ﾏﾝｼｮﾝﾘﾌｫｰﾑ	R 7/ 6/11	1	7,430,500	0
計			7,430,500	0
建物付属設備				
大雄山ﾏﾝｼｮﾝ　AP増設　NTT東日本	R 8/ 1/21	1	249,821	0
計			249,821	0
有形固定資産増加計			7,680,321	0
その他の固定資産増加合計			7,680,321	0
当期増加合計			7,680,321	0