

決 算 報 告 書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日
(至) 令和 6 年 3 月 31 日

社 会 福 祉 法 人 博 寿 会

法人単位資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 博寿会

（単位： 円）

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	811,612,000	707,293,228	104,318,772		
	保育事業収入	6,850,000	9,584,056	△ 2,734,056		
	医療事業収入	9,600,000	8,205,434	1,394,566		
	経常経費寄附金収入	250,000	195,000	55,000		
	受取利息配当金収入	1,000	2,058	△ 1,058		
	その他の収入	5,515,000	4,663,863	851,137		
	事業活動収入計	833,828,000	729,943,639	103,884,361		
事業活動による支出	人件費支出	535,938,000	484,122,942	51,815,058		
	事業費支出	124,783,000	108,649,847	16,133,153		
	事務費支出	70,292,000	71,014,201	△ 722,201		
	支払利息支出	3,179,000	1,061,933	2,117,067		
	事業活動支出計	734,192,000	664,848,923	69,343,077		
	事業活動資金収支差額	99,636,000	65,094,716	34,541,284		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	112,970	△ 112,970	
		設備資金借入金元金償還支出	32,207,000	15,627,000	16,580,000	
	施設整備等支出計	32,207,000	15,739,970	16,467,030		
施設整備等資金収支差額	△ 32,207,000	△ 15,739,970	△ 16,467,030			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	5,134,484	△ 5,134,484		
	その他の活動収入計	0	5,134,484	△ 5,134,484		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	16,541,000	16,541,000	0	
		積立資産支出	930,000	205,223	724,777	
その他の活動支出計	17,471,000	16,746,223	724,777			
その他の活動資金収支差額	△ 17,471,000	△ 11,611,739	△ 5,859,261			
予備費支出	0	—	0			
当期資金収支差額合計	49,958,000	37,743,007	12,214,993			
前期末支払資金残高	259,604,620	82,623,666	176,980,954			
当期末支払資金残高	309,562,620	120,366,673	189,195,947			

さくら苑 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 博寿会

（単位： 円）

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動収入	介護保険事業収入	811,612,000	707,293,228	104,318,772	
	施設介護料収入	505,500,000	460,843,685	44,656,315	
	介護報酬収入	454,000,000	415,216,856	38,783,144	
	利用者負担金収入（一般）	51,500,000	45,626,829	5,873,171	
	居宅介護料収入	97,550,000	58,515,676	39,034,324	
	（介護報酬収入）	87,450,000	52,854,117	34,595,883	
	介護報酬収入	86,000,000	50,807,351	35,192,649	
	介護予防報酬収入	1,450,000	2,046,766	△ 596,766	
	（利用者負担金収入）	10,100,000	5,661,559	4,438,441	
	介護負担金収入（一般）	10,100,000	5,661,559	4,438,441	
	居宅介護支援介護料収入	14,000,000	7,824,803	6,175,197	
	居宅介護支援介護料収入	14,000,000	7,824,803	6,175,197	
	利用者等利用料収入	192,912,000	169,953,610	22,958,390	
	施設サービス利用料収入	100,000	19,641	80,359	
	居宅介護サービス利用料収入	662,000	264,799	397,201	
	食費収入（一般）	77,150,000	67,217,908	9,932,092	
	居住費収入（一般）	115,000,000	102,451,262	12,548,738	
	その他の事業収入	1,650,000	10,155,454	△ 8,505,454	
	補助金事業収入（公費）	0	8,841,374	△ 8,841,374	
	受託事業収入（公費）	1,650,000	1,314,080	335,920	
	保育事業収入	6,850,000	9,584,056	△ 2,734,056	
	地域型保育給付費収入	6,850,000	9,584,056	△ 2,734,056	
	企業主導型保育事業収入	6,500,000	9,300,556	△ 2,800,556	
	利用者負担金収入	350,000	283,500	66,500	
	医療事業収入	9,600,000	8,205,434	1,394,566	
	外来診療収入（一般）	9,600,000	7,150,864	2,449,136	
	保健予防活動収入	0	1,054,570	△ 1,054,570	
	経常経費寄附金収入	250,000	195,000	55,000	
	受取利息配当金収入	1,000	2,058	△ 1,058	
	その他の収入	5,515,000	4,663,863	851,137	
雑収入	5,515,000	4,663,863	851,137		
事業活動収入計	833,828,000	729,943,639	103,884,361		
に よ る 支	人件費支出	535,938,000	484,122,942	51,815,058	
	役員報酬支出	0	118,038	△ 118,038	
	職員給料支出	332,200,000	286,257,280	45,942,720	
	職員賞与支出	61,893,000	50,154,745	11,738,255	
	非常勤職員給与支出	69,415,000	63,773,262	5,641,738	
	退職給付支出	580,000	22,467,075	△ 21,887,075	
	法定福利費支出	71,850,000	61,352,542	10,497,458	
	事業費支出	124,783,000	108,649,847	16,133,153	
	給食費支出	50,140,000	50,254,090	△ 114,090	
	介護用品費支出	13,750,000	12,893,372	856,628	
	保健衛生費支出	13,750,000	5,114,491	8,635,509	
	医療費支出	0	38,730	△ 38,730	
	教養娯楽費支出	533,000	422,548	110,452	
	水道光熱費支出	37,850,000	32,979,581	4,870,419	
	消耗器具備品費支出	6,555,000	5,306,780	1,248,220	
	保険料支出	5,000	3,285	1,715	
	車輛費支出	2,200,000	1,636,970	563,030	
	事務費支出	70,292,000	71,014,201	△ 722,201	
	福利厚生費支出	6,160,000	5,472,168	687,832	
	旅費交通費支出	0	270	△ 270	
研修研究費支出	235,000	105,292	129,708		
事務消耗品費支出	2,275,000	2,348,138	△ 73,138		
修繕費支出	6,950,000	2,336,651	4,613,349		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収 支	通信運搬費支出	1,455,000	1,325,043	129,957	
	会議費支出	0	4,100	△ 4,100	
	広報費支出	115,000	124,300	△ 9,300	
	業務委託費支出	39,500,000	45,050,186	△ 5,550,186	
	手数料支出	322,000	604,546	△ 282,546	
	保険料支出	1,700,000	1,486,120	213,880	
	賃借料支出	8,400,000	8,497,407	△ 97,407	
	租税公課支出	790,000	890,960	△ 100,960	
	保守料支出	1,695,000	1,824,370	△ 129,370	
	渉外費支出	245,000	33,240	211,760	
	諸会費支出	450,000	390,671	59,329	
	雑支出	0	520,739	△ 520,739	
	支払利息支出	3,179,000	1,061,933	2,117,067	
	事業活動支出計	734,192,000	664,848,923	69,343,077	
事業活動資金収支差額	99,636,000	65,094,716	34,541,284		
施設 整備 等 による 収 支	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	112,970	△ 112,970	
	器具及び備品取得支出	0	112,970	△ 112,970	
	設備資金借入金元金償還支出	32,207,000	15,627,000	16,580,000	
	施設整備等支出計	32,207,000	15,739,970	16,467,030	
施設整備等資金収支差額	△ 32,207,000	△ 15,739,970	△ 16,467,030		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	5,134,484	△ 5,134,484	
	退職給付引当資産取崩収入	0	5,134,484	△ 5,134,484	
	その他の活動収入計	0	5,134,484	△ 5,134,484	
	長期運営資金借入金元金償還支出	16,541,000	16,541,000	0	
支 出	積立資産支出	930,000	205,223	724,777	
	退職給付引当資産支出	930,000	205,223	724,777	
	その他の活動支出計	17,471,000	16,746,223	724,777	
その他の活動資金収支差額	△ 17,471,000	△ 11,611,739	△ 5,859,261		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	49,958,000	37,743,007	12,214,993		

前期末支払資金残高	259,604,620	82,623,666	176,980,954	
当期末支払資金残高	309,562,620	120,366,673	189,195,947	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 博寿会

（単位： 円）

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	707,293,228	711,607,798	△ 4,314,570
	保育事業収益	9,584,056	8,854,628	729,428
	障害福祉サービス等事業収益	0	206,283	△ 206,283
	医療事業収益	8,205,434	11,864,823	△ 3,659,389
	経常経費寄附金収益	195,000	560,550	△ 365,550
	サービス活動収益計	725,277,718	733,094,082	△ 7,816,364
	費用			
	人件費	468,275,502	579,850,409	△ 111,574,907
	事業費	108,649,847	123,529,885	△ 14,880,038
	事務費	71,557,427	82,258,348	△ 10,700,921
	減価償却費	65,585,628	70,904,821	△ 5,319,193
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,991,637	△ 26,461,583	3,469,946	
サービス活動費用計	691,076,767	830,081,880	△ 139,005,113	
サービス活動増減差額	34,200,951	△ 96,987,798	131,188,749	
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	2,058	2,393	△ 335
	その他のサービス活動外収益	4,663,863	4,658,036	5,827
	サービス活動外収益計	4,665,921	4,660,429	5,492
	費用			
支払利息	1,061,933	2,957,722	△ 1,895,789	
サービス活動外費用計	1,061,933	2,957,722	△ 1,895,789	
サービス活動外増減差額	3,603,988	1,702,707	1,901,281	
経常増減差額	37,804,939	△ 95,285,091	133,090,030	
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
特別費用計	0	0	0	
特別増減差額	0	0	0	
当期活動増減差額	37,804,939	△ 95,285,091	133,090,030	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 110,354,861	△ 15,069,770	△ 95,285,091
	当期末繰越活動増減差額	△ 72,549,922	△ 110,354,861	37,804,939
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	△ 72,549,922	△ 110,354,861	37,804,939

さくら苑 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 博寿会

（単位： 円）

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減	
サ 収	介護保険事業収益	707,293,228	711,607,798	△	4,314,570	
	施設介護料収益	460,843,685	453,317,290		7,526,395	
	介護報酬収益	415,216,856	406,798,696		8,418,160	
	利用者負担金収益（一般）	45,626,829	46,518,594	△	891,765	
	居宅介護料収益	58,515,676	60,734,052	△	2,218,376	
	（介護報酬収益）	52,854,117	54,363,300	△	1,509,183	
	介護報酬収益	50,807,351	53,315,327	△	2,507,976	
	介護予防報酬収益	2,046,766	1,047,973		998,793	
	（利用者負担金収益）	5,661,559	6,370,752	△	709,193	
	介護負担金収益（一般）	5,661,559	6,370,752	△	709,193	
	居宅介護支援介護料収益	7,824,803	13,704,261	△	5,879,458	
	居宅介護支援介護料収益	7,824,803	13,704,261	△	5,879,458	
	利用者等利用料収益	169,953,610	175,626,555	△	5,672,945	
	施設サービス利用料収益	19,641	83		19,558	
	居宅介護サービス利用料収益	264,799	355,896	△	91,097	
	食費収益（一般）	67,217,908	69,427,213	△	2,209,305	
	居住費収益（一般）	102,451,262	105,843,363	△	3,392,101	
	その他の事業収益	10,155,454	8,225,640		1,929,814	
	ビ 益	補助金事業収益（公費）	8,841,374	6,082,220		2,759,154
		受託事業収益（公費）	1,314,080	2,143,420	△	829,340
保育事業収益		9,584,056	8,854,628		729,428	
地域型保育給付費収益		9,584,056	8,854,628		729,428	
企業主導型保育事業収益		9,300,556	8,590,478		710,078	
利用者負担金収益		283,500	264,150		19,350	
障害福祉サービス等事業収益		0	206,283	△	206,283	
自立支援給付費収益		0	206,283	△	206,283	
特例介護給付費収益		0	206,283	△	206,283	
医療事業収益		8,205,434	11,864,823	△	3,659,389	
ス	外来診療収益（一般）	7,150,864	10,597,849	△	3,446,985	
	保健予防活動収益	1,054,570	1,266,974	△	212,404	
	経常経費寄附金収益	195,000	560,550	△	365,550	
	サービス活動収益計	725,277,718	733,094,082	△	7,816,364	
	活 動 増 減	人件費	468,275,502	579,850,409	△	111,574,907
		役員報酬	118,038	0		118,038
		職員給料	286,257,280	346,356,941	△	60,099,661
		職員賞与	50,154,745	76,203,474	△	26,048,729
		非常勤職員給与	63,773,262	72,951,061	△	9,177,799
		退職給付費用	6,619,635	8,436,168	△	1,816,533
法定福利費		61,352,542	75,902,765	△	14,550,223	
事業費		108,649,847	123,529,885	△	14,880,038	
給食費		50,254,090	46,852,899		3,401,191	
介護用品費		12,893,372	13,186,403	△	293,031	
保健衛生費		5,114,491	10,832,214	△	5,717,723	
医療費		38,730	206,368	△	167,638	
教養娯楽費		422,548	423,953	△	1,405	
水道光熱費		32,979,581	42,610,713	△	9,631,132	
消耗器具備品費		5,306,780	7,321,507	△	2,014,727	
保険料		3,285	2,555		730	
賃借料		0	10,488	△	10,488	
車輛費		1,636,970	2,082,785	△	445,815	
事務費		71,557,427	82,258,348	△	10,700,921	
福利厚生費		5,472,168	9,010,431	△	3,538,263	
旅費交通費	270	1,000	△	730		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の 部	研修研究費	105,292	78,820	26,472
	事務消耗品費	2,348,138	3,215,489	△ 867,351
	修繕費	2,336,651	9,904,523	△ 7,567,872
	通信運搬費	1,325,043	1,413,843	△ 88,800
	会議費	4,100	0	4,100
	広報費	124,300	183,142	△ 58,842
	業務委託費	45,050,186	43,402,380	1,647,806
	手数料	659,230	1,830,947	△ 1,171,717
	保険料	1,974,662	2,101,316	△ 126,654
	賃借料	8,497,407	7,651,982	845,425
	租税公課	890,960	829,880	61,080
	保守料	1,824,370	2,026,000	△ 201,630
	渉外費	33,240	210,100	△ 176,860
	諸会費	390,671	378,000	12,671
	雑費	520,739	20,495	500,244
	減価償却費	65,585,628	70,904,821	△ 5,319,193
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,991,637	△ 26,461,583	3,469,946
サービス活動費用計	691,076,767	830,081,880	△ 139,005,113	
サービス活動増減差額	34,200,951	△ 96,987,798	131,188,749	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2,058	2,393	△ 335
	その他のサービス活動外収益	4,663,863	4,658,036	5,827
	雑収益	4,663,863	4,658,036	5,827
	サービス活動外収益計	4,665,921	4,660,429	5,492
	支払利息	1,061,933	2,957,722	△ 1,895,789
サービス活動外費用計	1,061,933	2,957,722	△ 1,895,789	
サービス活動外増減差額	3,603,988	1,702,707	1,901,281	
経常増減差額	37,804,939	△ 95,285,091	133,090,030	
特 別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
特別費用計	0	0	0	
特別増減差額	0	0	0	
当期活動増減差額	37,804,939	△ 95,285,091	133,090,030	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	△ 110,354,861	△ 15,069,770	△ 95,285,091
	当期末繰越活動増減差額	△ 72,549,922	△ 110,354,861	37,804,939
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 72,549,922	△ 110,354,861	37,804,939	

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 博寿会

（単位： 円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	188,136,767	160,387,110	27,749,657	流動負債	120,262,094	151,173,444	△ 30,911,350
現金預金	94,582,545	40,349,840	54,232,705	事業未払金	24,365,201	34,296,703	△ 9,931,502
事業未収金	92,054,206	117,843,802	△ 25,789,596	役員等短期借入金	40,000,000	40,000,000	0
貯蔵品	54,500	19,500	35,000	1年以内返済予定設備資金借入金	34,761,000	56,274,000	△ 21,513,000
立替金	1,357,360	2,173,968	△ 816,608	1年以内返済予定長期運営資金借入金	17,731,000	17,136,000	595,000
仮払金	88,156	0	88,156	預り金	80,840	190,114	△ 109,274
				職員預り金	3,324,053	3,276,627	47,426
固定資産	1,161,480,462	1,232,425,607	△ 70,945,145	固定負債	793,850,088	820,947,528	△ 27,097,440
基本財産	1,135,183,861	1,188,898,613	△ 53,714,752	設備資金借入金	577,066,000	571,180,000	5,886,000
土地	157,762,000	157,762,000	0	長期運営資金借入金	196,466,000	213,602,000	△ 17,136,000
建物	977,421,861	1,031,136,613	△ 53,714,752	退職給付引当金	20,318,088	36,165,528	△ 15,847,440
その他の固定資産	26,296,601	43,526,994	△ 17,230,393	負債の部合計	914,112,182	972,120,972	△ 58,008,790
建物	5,916,058	6,468,008	△ 551,950	純 資 産 の 部			
構築物	5,652,542	8,136,579	△ 2,484,037	基本金	137,459,000	137,459,000	0
車輛運搬具	10	10	0	国庫補助金等特別積立金	370,595,969	393,587,606	△ 22,991,637
器具及び備品	10,529,329	18,491,762	△ 7,962,433	その他の積立金	0	0	0
権利	383,540	383,540	0	次期繰越活動増減差額	△ 72,549,922	△ 110,354,861	37,804,939
退職給付引当資産	0	4,929,261	△ 4,929,261	（うち当期活動増減差額）	37,804,939	△ 95,285,091	133,090,030
長期前払費用	1,669,790	2,213,016	△ 543,226	純資産の部合計	435,505,047	420,691,745	14,813,302
その他の固定資産	2,145,332	2,904,818	△ 759,486				
資産の部合計	1,349,617,229	1,392,812,717	△ 43,195,488	負債及び純資産の部合計	1,349,617,229	1,392,812,717	△ 43,195,488

さくら苑 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 博寿会

（単位： 円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	188,136,767	160,387,110	27,749,657	流動負債	120,262,094	151,173,444	△ 30,911,350
現金預金	94,582,545	40,349,840	54,232,705	事業未払金	24,365,201	34,296,703	△ 9,931,502
事業未収金	92,054,206	117,843,802	△ 25,789,596	役員等短期借入金	40,000,000	40,000,000	0
貯蔵品	54,500	19,500	35,000	1年以内返済予定設備資金借入金	34,761,000	56,274,000	△ 21,513,000
立替金	1,357,360	2,173,968	△ 816,608	1年以内返済予定長期運営資金借入金	17,731,000	17,136,000	595,000
仮払金	88,156	0	88,156	預り金	80,840	190,114	△ 109,274
				職員預り金	3,324,053	3,276,627	47,426
固定資産	1,161,480,462	1,232,425,607	△ 70,945,145	固定負債	793,850,088	820,947,528	△ 27,097,440
基本財産	1,135,183,861	1,188,898,613	△ 53,714,752	設備資金借入金	577,066,000	571,180,000	5,886,000
土地	157,762,000	157,762,000	0	長期運営資金借入金	196,466,000	213,602,000	△ 17,136,000
建物	977,421,861	1,031,136,613	△ 53,714,752	退職給付引当金	20,318,088	36,165,528	△ 15,847,440
その他の固定資産	26,296,601	43,526,994	△ 17,230,393	負債の部合計	914,112,182	972,120,972	△ 58,008,790
建物	5,916,058	6,468,008	△ 551,950	純 資 産 の 部			
構築物	5,652,542	8,136,579	△ 2,484,037	基本金	137,459,000	137,459,000	0
車輛運搬具	10	10	0	国庫補助金等特別積立金	370,595,969	393,587,606	△ 22,991,637
器具及び備品	10,529,329	18,491,762	△ 7,962,433	その他の積立金	0	0	0
権利	383,540	383,540	0	次期繰越活動増減差額	△ 72,549,922	△ 110,354,861	37,804,939
退職給付引当資産	0	4,929,261	△ 4,929,261	（うち当期活動増減差額）	37,804,939	△ 95,285,091	133,090,030
長期前払費用	1,669,790	2,213,016	△ 543,226	純資産の部合計	435,505,047	420,691,745	14,813,302
その他の固定資産	2,145,332	2,904,818	△ 759,486				
資産の部合計	1,349,617,229	1,392,812,717	△ 43,195,488	負債及び純資産の部合計	1,349,617,229	1,392,812,717	△ 43,195,488

計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人 博寿会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産・・・定額法によっております。
- ・無形固定資産・・・定額法によっております。
- ・長期前払費用・・・定額法によっております。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上しています。

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、法人独自の退職金制度によっております。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

特別養護老人ホームさくら苑拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

「特別養護老人ホームさくら苑」

「短期入所生活介護さくら苑」

「デイサービスセンターさくら苑」

「在宅介護支援センターさくら苑」

「居宅介護支援事業所さくら苑」

「さくら保育園」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	157,762,000	0	0	157,762,000
建物	1,031,136,613	0	53,714,752	977,421,861
合計	1,188,898,613	0	53,714,752	1,135,183,861

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	157,762,000 円
建物（基本財産）	977,421,861 円
計	1,135,183,861 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	580,030,000 円
計	580,030,000 円

その他

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,854,119,487	876,697,626	977,421,861
建物	9,897,080	3,981,022	5,916,058
構築物	44,081,504	38,428,962	5,652,542
車両運搬具	14,138,560	14,138,550	10
器具及び備品	135,193,544	124,664,215	10,529,329
権利	3,947,690	3,564,150	383,540
その他の固定資産	15,593,062	13,447,730	2,145,332
合計	2,076,970,927	1,074,922,255	1,002,048,672

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（さくら苑用）

法人名：社会福祉法人 博寿会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産・・・定額法によっております。
- ・無形固定資産・・・定額法によっております。
- ・長期前払費用・・・定額法によっております。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上しております。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、法人独自の退職金制度によっております。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) さくら苑拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

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ある。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	157,762,000	0	0	157,762,000
建物	1,031,136,613	0	53,714,752	977,421,861
合計	1,188,898,613	0	53,714,752	1,135,183,861

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

該当なし

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ある。

土地（基本財産）	157,762,000 円
建物（基本財産）	977,421,861 円
計	1,135,183,861 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	580,030,000 円
計	580,030,000 円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,854,119,487	876,697,626	977,421,861
建物	9,897,080	3,981,022	5,916,058
構築物	44,081,504	38,428,962	5,652,542
車輛運搬具	14,138,560	14,138,550	10
器具及び備品	135,193,544	124,664,215	10,529,329
権利	3,947,690	3,564,150	383,540
その他の固定資産	15,593,062	13,447,730	2,145,332
合計	2,076,970,927	1,074,922,255	1,002,048,672

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

借入金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 博寿会

(単位： 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担 保 資 産			
									当期支出額	利息補助金収入			種 類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入 金	独立行政法人 福祉医療機構	さくら苑	92,840,000	0	10,040,000	82,800,000 (30,120,000)	0	0.70	443,557	0	2026/12/10	施設整備	土地・建物	橋本市高野口町大野184 4-133他	1,135,183,861	
	独立行政法人 福祉医療機構	さくら苑	24,130,000	0	0	24,130,000 (0)	0	1.70	0	0	2026/2/10	施設整備	土地・建物	同上	0	
	独立行政法人 福祉医療機構	さくら苑	474,760,000	0	1,660,000	473,100,000 (0)	0	0.37	150,134	0	2047/1/10	施設整備	土地・建物	同上	0	
	きのくに信用 金庫	さくら苑	35,724,000	0	3,927,000	31,797,000 (4,641,000)	0	0.60	185,502	0	2031/7/31	施設整備			0	
	計		627,454,000	0	15,627,000	611,827,000 (34,761,000)	0		779,193	0						1,135,183,861
長期運 営資 金借 入金	きのくに信用 金庫	さくら苑	19,060,000	0	6,545,000	12,515,000 (7,735,000)	0	0.70	99,855	0	2025/12/1	運転資金				0
	紀陽銀行	さくら苑	21,678,000	0	9,996,000	11,682,000 (9,996,000)	0	0.85	141,635	0	2025/5/31	運転資金				0
	独立行政法人 福祉医療機構	さくら苑	60,000,000	0	0	60,000,000 (0)	0	0.25	27,500	0	2035/8/10	運転資金				0
	独立行政法人 福祉医療機構	さくら苑	30,000,000	0	0	30,000,000 (0)	0	0.25	13,750	0	2035/8/10	運転資金				0
	独立行政法人 福祉医療機構	さくら苑	100,000,000	0	0	100,000,000 (0)	0	0.20	0	0	2036/12/10	運転資金				0
計		230,738,000	0	16,541,000	214,197,000 (17,731,000)	0		282,740	0						0	
役員 等 から の 短期 借入 金	山本博晟	さくら苑	40,000,000	0	4,400,000	35,600,000	0	0.00	0	0		運転資金				0
	山本晋平	さくら苑	0	2,200,000	0	2,200,000	0	0.00	0	0		運転資金				0
	月山純子	さくら苑	0	2,200,000	0	2,200,000	0	0.00	0	0		運転資金				0
	計		40,000,000	4,400,000	4,400,000	40,000,000	0		0	0						0

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差期残高 ④=①+②-③	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担 保 資 産			
			①	②	③	(うち1年以内償還予定額)			当期支出額	利息補助金収入			種 類	地番または内容	帳簿価額	
	合計		898,192,000	4,400,000	36,568,000	866,024,000 (52,492,000)	0		1,061,933	0						1,135,183,861

寄附金収益明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 博寿会

(単位： 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					さくら苑				
利用者の家族他	経常	5	195,000	0	195,000				
区分小計		5	195,000	0	195,000				
合計		5	195,000	0	195,000				

補助金事業等収益明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 博寿会

(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		
						さ	く	ら
和歌山県 サービス提供体制確保事業	介護事業	3,405,000	0	3,405,000	0	3,405,000		
和歌山県 物価高騰支援		3,928,000	0	3,928,000	0	3,928,000		
橋本市 物価高騰支援		600,000	0	600,000	0	600,000		
職業安定局 新型コロナウイルス感染症小学校休業		479,374	0	479,374	0	479,374		
医療情報化支援基金 オンライン資格確認		429,000	0	429,000	0	429,000		
区分小計		8,841,374	0	8,841,374	0	8,841,374		
合計		8,841,374	0	8,841,374	0	8,841,374		

基本金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 博寿会

(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			
		さ くら 苑			
前年度末残高	137,459,000	137,459,000			
第一号基本金	137,459,000	137,459,000			
第二号基本金	0	0			
第三号基本金	0	0			
第一号 基本 金					
当期組入額					
計	0	0			
当期取崩額					
計	0	0			
第二号 基本 金					
当期組入額					
計	0	0			
当期取崩額					
計	0	0			
第三号 基本 金					
当期組入額					
計	0	0			
当期取崩額					
計	0	0			
当期末残高	137,459,000	137,459,000			
第一号基本金	137,459,000	137,459,000			
第二号基本金	0	0			
第三号基本金	0	0			

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 博寿会

(単位： 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		さくら苑		
前期繰越額				393,587,606	393,587,606		
当期積立額	0	0	0	0	0		
当期積立額合計	0	0	0	0	0		
当期取崩額				22,991,637	22,991,637		
当期取崩額合計				22,991,637	22,991,637		
当期末残高				370,595,969	370,595,969		

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 博寿会

拠点区分：さくら苑

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
基本財産（有形固定資産）																
土地	157,762,000	0	0	0	0	0	0	0	157,762,000	0	0	0	157,762,000	0		
建物	1,031,136,613	383,328,234	0	0	53,714,752	19,840,628	0	0	977,421,861	363,487,606	876,697,626	417,836,760	1,854,119,487	781,324,366		
基本財産合計	1,188,898,613	383,328,234	0	0	53,714,752	19,840,628	0	0	1,135,183,861	363,487,606	876,697,626	417,836,760	2,011,881,487	781,324,366		
その他の固定資産（有形固定資産）																
建物	6,468,008	2,803,733	0	0	551,950	230,279	0	0	5,916,058	2,573,454	3,981,022	863,546	9,897,080	3,437,000		
構築物	8,136,579	617,838	0	0	2,484,037	145,373	0	0	5,652,542	472,465	38,428,962	1,727,420	44,081,504	2,199,885		
車両運搬具	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	14,138,550	1,380,000	14,138,560	1,380,000		
器具及び備品	18,491,762	6,837,801	112,970	0	8,075,403	2,775,357	0	0	10,529,329	4,062,444	124,664,215	39,773,929	135,193,544	43,836,373		
その他の固定資産（有形固定資産）計	33,096,359	10,259,372	112,970	0	11,111,390	3,151,009	0	0	22,097,939	7,108,363	181,212,749	43,744,895	203,310,688	50,853,258		
その他の固定資産（無形固定資産）																
権利	383,540	0	0	0	0	0	0	0	383,540	0	3,564,150	0	3,947,690	0		
その他の固定資産	2,904,818	0	0	0	759,486	0	0	0	2,145,332	0	13,447,730	0	15,593,062	0		
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,288,358	0	0	0	759,486	0	0	0	2,528,872	0	17,011,880	0	19,540,752	0		
その他の固定資産計	36,384,717	10,259,372	112,970	0	11,870,876	3,151,009	0	0	24,626,811	7,108,363	198,224,629	43,744,895	222,851,440	50,853,258		
基本財産及びその他の固定資産計	1,225,283,330	393,587,606	112,970	0	65,585,628	22,991,637	0	0	1,159,810,672	370,595,969	1,074,922,255	461,581,655	2,234,732,927	832,177,624		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
差引	1,225,283,330	393,587,606	112,970	0	65,585,628	22,991,637	0	0	1,159,810,672	370,595,969						

引当金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 博寿会

拠点区分：さくら苑

(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		
退職給付引当金	36,165,528	6,308,135 (0)	22,155,575	0 (0)	20,318,088	
		()		()		
		()		()		
計	36,165,528	6,308,135 (0)	22,155,575	0 (0)	20,318,088	

さくら苑 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 博寿会

(単位： 円)

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分			
		法人本部	特別養護老人ホーム さくら苑	短期入所生活介護 さくら苑	デイサービス さくら苑
事業収入	介護保険事業収入	0	627,365,617	40,196,058	30,332,670
	施設介護料収入	0	460,843,685	0	0
	介護報酬収入	0	415,216,856	0	0
	利用者負担金収入 (一般)	0	45,626,829	0	0
	居宅介護料収入	0	0	30,343,515	28,172,161
	(介護報酬収入)	0	0	27,330,426	25,523,691
	介護報酬収入	0	0	26,797,599	24,009,752
	介護予防報酬収入	0	0	532,827	1,513,939
	(利用者負担金収入)	0	0	3,013,089	2,648,470
	介護負担金収入 (一般)	0	0	3,013,089	2,648,470
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	158,688,558	9,484,543	1,780,509
	施設サービス利用料収入	0	19,641	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	171,396	93,403
	食費収入 (一般)	0	62,112,080	3,418,722	1,687,106
	居住費収入 (一般)	0	96,556,837	5,894,425	0
	その他の事業収入	0	7,833,374	368,000	380,000
	補助金事業収入 (公費)	0	7,833,374	368,000	380,000
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	企業主導型保育事業収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	医療事業収入	0	8,205,434	0	0
	外来診療収入 (一般)	0	7,150,864	0	0
	保健予防活動収入	0	1,054,570	0	0
経常経費寄附金収入	195,000	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	2,058	0	0	
その他の収入	0	4,609,863	0	0	
雑収入	0	4,609,863	0	0	
事業活動収入計	195,000	640,182,972	40,196,058	30,332,670	
に よ る 支	人件費支出	118,038	414,226,093	23,312,548	25,695,404
	役員報酬支出	118,038	0	0	0
	職員給料支出	0	248,232,191	14,205,977	12,497,690
	職員賞与支出	0	43,508,024	2,511,730	2,334,257
	非常勤職員給与支出	0	49,557,836	2,840,845	7,289,434
	退職給付支出	0	20,329,135	994,980	288,120
	法定福利費支出	0	52,598,907	2,759,016	3,285,903
	事業費支出	0	96,201,689	6,439,657	5,193,301
	給食費支出	0	46,795,174	2,078,307	1,181,103
	介護用品費支出	0	11,462,999	628,839	801,534
	保健衛生費支出	0	4,548,920	247,610	317,961
	医療費支出	0	33,698	2,481	2,551
	教養娯楽費支出	0	338,170	18,734	55,288
	水道光熱費支出	0	27,801,437	3,011,505	1,698,430
	消耗器具備品費支出	0	4,703,870	229,411	358,908
	保険料支出	0	0	0	0
	車両費支出	0	517,421	222,770	777,526
	事務費支出	4,810	60,548,909	3,818,480	6,399,893
	福利厚生費支出	0	4,768,944	271,933	338,462
	旅費交通費支出	0	243	10	17
	研修研究費支出	0	94,419	4,442	6,431
	事務消耗品費支出	0	2,076,117	118,618	152,963
修繕費支出	0	2,057,086	129,371	150,194	

さくら苑 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 博寿会

(単位： 円)

勘定科目		サ ビ ス 区 分			合 計
		在宅介護支援センター	居宅介護支援事業	さくら保育所	
事業収入	介護保険事業収入	0	9,256,883	142,000	707,293,228
	施設介護料収入	0	0	0	460,843,685
	介護報酬収入	0	0	0	415,216,856
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	45,626,829
	居宅介護料収入	0	0	0	58,515,676
	(介護報酬収入)	0	0	0	52,854,117
	介護報酬収入	0	0	0	50,807,351
	介護予防報酬収入	0	0	0	2,046,766
	(利用者負担金収入)	0	0	0	5,661,559
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	5,661,559
	居宅介護支援介護料収入	0	7,824,803	0	7,824,803
	居宅介護支援介護料収入	0	7,824,803	0	7,824,803
	利用者等利用料収入	0	0	0	169,953,610
	施設サービス利用料収入	0	0	0	19,641
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	264,799
	食費収入(一般)	0	0	0	67,217,908
	居住費収入(一般)	0	0	0	102,451,262
	その他の事業収入	0	1,432,080	142,000	10,155,454
	補助金事業収入(公費)	0	118,000	142,000	8,841,374
	受託事業収入(公費)	0	1,314,080	0	1,314,080
	保育事業収入	0	0	9,584,056	9,584,056
	地域型保育給付費収入	0	0	9,584,056	9,584,056
	企業主導型保育事業収入	0	0	9,300,556	9,300,556
	利用者負担金収入	0	0	283,500	283,500
	医療事業収入	0	0	0	8,205,434
	外来診療収入(一般)	0	0	0	7,150,864
	保健予防活動収入	0	0	0	1,054,570
経常経費寄附金収入	0	0	0	195,000	
受取利息配当金収入	0	0	0	2,058	
その他の収入	0	0	54,000	4,663,863	
雑収入	0	0	54,000	4,663,863	
事業活動収入計	0	9,256,883	9,780,056	729,943,639	
に よ る 支	人件費支出	0	8,829,992	11,940,867	484,122,942
	役員報酬支出	0	0	0	118,038
	職員給料支出	0	6,180,747	5,140,675	286,257,280
	職員賞与支出	0	716,200	1,084,534	50,154,745
	非常勤職員給与支出	0	0	4,085,147	63,773,262
	退職給付支出	0	854,840	0	22,467,075
	法定福利費支出	0	1,078,205	1,630,511	61,352,542
	事業費支出	419,641	174,022	221,537	108,649,847
	給食費支出	0	0	199,506	50,254,090
	介護用品費支出	0	0	0	12,893,372
	保健衛生費支出	0	0	0	5,114,491
	医療費支出	0	0	0	38,730
	教養娯楽費支出	0	0	10,356	422,548
	水道光熱費支出	419,641	48,568	0	32,979,581
	消耗器具備品費支出	0	6,201	8,390	5,306,780
	保険料支出	0	0	3,285	3,285
	車輛費支出	0	119,253	0	1,636,970
	事務費支出	0	100,780	141,329	71,014,201
	福利厚生費支出	0	0	92,829	5,472,168
	旅費交通費支出	0	0	0	270
研修研究費支出	0	0	0	105,292	
事務消耗品費支出	0	440	0	2,348,138	
修繕費支出	0	0	0	2,336,651	

さくら苑 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 博寿会

(単位： 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
事業収入	介護保険事業収入	0	707,293,228		
	施設介護料収入	0	460,843,685		
	介護報酬収入	0	415,216,856		
	利用者負担金収入(一般)	0	45,626,829		
	居宅介護料収入	0	58,515,676		
	(介護報酬収入)	0	52,854,117		
	介護報酬収入	0	50,807,351		
	介護予防報酬収入	0	2,046,766		
	(利用者負担金収入)	0	5,661,559		
	介護負担金収入(一般)	0	5,661,559		
	居宅介護支援介護料収入	0	7,824,803		
	居宅介護支援介護料収入	0	7,824,803		
	利用者等利用料収入	0	169,953,610		
	施設サービス利用料収入	0	19,641		
	居宅介護サービス利用料収入	0	264,799		
	食費収入(一般)	0	67,217,908		
	居住費収入(一般)	0	102,451,262		
	その他の事業収入	0	10,155,454		
	補助金事業収入(公費)	0	8,841,374		
	受託事業収入(公費)	0	1,314,080		
	保育事業収入	0	9,584,056		
	地域型保育給付費収入	0	9,584,056		
	企業主導型保育事業収入	0	9,300,556		
	利用者負担金収入	0	283,500		
	医療事業収入	0	8,205,434		
	外来診療収入(一般)	0	7,150,864		
	保健予防活動収入	0	1,054,570		
経常経費寄附金収入	0	195,000			
受取利息配当金収入	0	2,058			
その他の収入	0	4,663,863			
雑収入	0	4,663,863			
事業活動収入計	0	729,943,639			
に よ る 支	人件費支出	0	484,122,942		
	役員報酬支出	0	118,038		
	職員給料支出	0	286,257,280		
	職員賞与支出	0	50,154,745		
	非常勤職員給与支出	0	63,773,262		
	退職給付支出	0	22,467,075		
	法定福利費支出	0	61,352,542		
	事業費支出	0	108,649,847		
	給食費支出	0	50,254,090		
	介護用品費支出	0	12,893,372		
	保健衛生費支出	0	5,114,491		
	医療費支出	0	38,730		
	教養娯楽費支出	0	422,548		
	水道光熱費支出	0	32,979,581		
	消耗器具備品費支出	0	5,306,780		
	保険料支出	0	3,285		
	車輛費支出	0	1,636,970		
	事務費支出	0	71,014,201		
	福利厚生費支出	0	5,472,168		
	旅費交通費支出	0	270		
研修研究費支出	0	105,292			
事務消耗品費支出	0	2,348,138			
修繕費支出	0	2,336,651			

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分			
		法人本部	特別養護老人ホーム さくら苑	短期入所生活介護 さくら苑	デイサービス さくら苑
収 支	通信運搬費支出	0	1,176,471	65,794	82,778
	会議費支出	4,100	0	0	0
	広報費支出	0	109,978	6,484	7,838
	業務委託費支出	0	40,004,308	2,238,281	2,807,597
	手数料支出	710	532,336	31,542	37,978
	保険料支出	0	1,121,000	141,920	223,200
	賃借料支出	0	5,417,356	612,985	2,367,066
	租税公課支出	0	791,668	46,590	52,702
	保守料支出	0	1,574,767	91,429	111,314
	渉外費支出	0	28,969	2,088	2,183
	諸会費支出	0	343,035	22,850	24,786
	雑支出	0	452,212	34,143	34,384
	支払利息支出	0	1,020,683	27,500	13,750
	事業活動支出計	122,848	571,997,374	33,598,185	37,302,348
事業活動資金収支差額	72,152	68,185,598	6,597,873	△ 6,969,678	
施設 整備 等 による 収 支	施設整備等収入計	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	112,970	0	0
	器具及び備品取得支出	0	112,970	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	15,627,000	0	0
	施設整備等支出計	0	15,739,970	0	0
施設整備等資金収支差額	0	△ 15,739,970	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	5,134,484	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	5,134,484	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	4,487,680	0	5,577,428
	その他の活動収入計	0	9,622,164	0	5,577,428
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	16,541,000	0	0
支 出	積立資産支出	0	205,223	0	0
	退職給付引当資産支出	0	205,223	0	0
	サービス区分間繰入金支出	72,152	0	10,236,415	0
	その他の活動支出計	72,152	16,746,223	10,236,415	0
	その他の活動資金収支差額	△ 72,152	△ 7,124,059	△ 10,236,415	5,577,428
当期資金収支差額合計	0	45,321,569	△ 3,638,542	△ 1,392,250	
前期末支払資金残高	0	66,614,180	8,259,811	5,171,944	
当期末支払資金残高	0	111,935,749	4,621,269	3,779,694	

勘定科目		サービス区分			合計
		在宅介護支援センター	居宅介護支援事業	さくら保育所	
収 支	通信運搬費支出	0	0	0	1,325,043
	会議費支出	0	0	0	4,100
	広報費支出	0	0	0	124,300
	業務委託費支出	0	0	0	45,050,186
	手数料支出	0	340	1,640	604,546
	保険料支出	0	0	0	1,486,120
	賃借料支出	0	100,000	0	8,497,407
	租税公課支出	0	0	0	890,960
	保守料支出	0	0	46,860	1,824,370
	渉外費支出	0	0	0	33,240
	諸会費支出	0	0	0	390,671
	雑支出	0	0	0	520,739
	支払利息支出	0	0	0	1,061,933
	事業活動支出計	419,641	9,104,794	12,303,733	664,848,923
事業活動資金収支差額	△ 419,641	152,089	△ 2,523,677	65,094,716	
施設 整備 等 による 収 支	施設整備等収入計	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	112,970
	器具及び備品取得支出	0	0	0	112,970
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	15,627,000
	施設整備等支出計	0	0	0	15,739,970
施設整備等資金収支差額	0	0	0	△ 15,739,970	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	0	0	5,134,484
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	5,134,484
	サービス区分間繰入金収入	419,641	0	2,523,677	13,008,426
	その他の活動収入計	419,641	0	2,523,677	18,142,910
活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	16,541,000
	積立資産支出	0	0	0	205,223
	退職給付引当資産支出	0	0	0	205,223
	サービス区分間繰入金支出	0	2,699,859	0	13,008,426
	その他の活動支出計	0	2,699,859	0	29,754,649
その他の活動資金収支差額	419,641	△ 2,699,859	2,523,677	△ 11,611,739	
当期資金収支差額合計		0	△ 2,547,770	0	37,743,007
前期末支払資金残高		29,961	2,547,770	0	82,623,666
当期末支払資金残高		29,961	0	0	120,366,673

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
収 支	通信運搬費支出	0	1,325,043		
	会議費支出	0	4,100		
	広報費支出	0	124,300		
	業務委託費支出	0	45,050,186		
	手数料支出	0	604,546		
	保険料支出	0	1,486,120		
	賃借料支出	0	8,497,407		
	租税公課支出	0	890,960		
	保守料支出	0	1,824,370		
	渉外費支出	0	33,240		
	諸会費支出	0	390,671		
	雑支出	0	520,739		
	支払利息支出	0	1,061,933		
	事業活動支出計	0	664,848,923		
事業活動資金収支差額	0	65,094,716			
施設 整備 等 による 収 支	施設整備等収入計	0	0		
	固定資産取得支出	0	112,970		
	器具及び備品取得支出	0	112,970		
	設備資金借入金元金償還支出	0	15,627,000		
	施設整備等支出計	0	15,739,970		
施設整備等資金収支差額	0	△ 15,739,970			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	5,134,484		
	退職給付引当資産取崩収入	0	5,134,484		
	サービス区分間繰入金収入	13,008,426	0		
	その他の活動収入計	13,008,426	5,134,484		
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	16,541,000		
支 出	積立資産支出	0	205,223		
	退職給付引当資産支出	0	205,223		
	サービス区分間繰入金支出	13,008,426	0		
	その他の活動支出計	13,008,426	16,746,223		
	その他の活動資金収支差額	0	△ 11,611,739		
当期資金収支差額合計		0	37,743,007		
前期末支払資金残高		0	82,623,666		
当期末支払資金残高		0	120,366,673		

さくら苑 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 博寿会

(単位： 円)

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分			
		法 人 本 部	特別養護老人ホーム さくら苑	短期入所生活介護 さくら苑	デイサービス さくら苑
サ 収 ビ 益 ス	介護保険事業収益	0	627,365,617	40,196,058	30,332,670
	施設介護料収益	0	460,843,685	0	0
	介護報酬収益	0	415,216,856	0	0
	利用者負担金収益 (一般)	0	45,626,829	0	0
	居宅介護料収益	0	0	30,343,515	28,172,161
	(介護報酬収益)	0	0	27,330,426	25,523,691
	介護報酬収益	0	0	26,797,599	24,009,752
	介護予防報酬収益	0	0	532,827	1,513,939
	(利用者負担金収益)	0	0	3,013,089	2,648,470
	介護負担金収益 (一般)	0	0	3,013,089	2,648,470
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	158,688,558	9,484,543	1,780,509
	施設サービス利用料収益	0	19,641	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	171,396	93,403
	食費収益 (一般)	0	62,112,080	3,418,722	1,687,106
	居住費収益 (一般)	0	96,556,837	5,894,425	0
	その他の事業収益	0	7,833,374	368,000	380,000
	補助金事業収益 (公費)	0	7,833,374	368,000	380,000
	受託事業収益 (公費)	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	
企業主導型保育事業収益	0	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	0	
医療事業収益	0	8,205,434	0	0	
外来診療収益 (一般)	0	7,150,864	0	0	
保健予防活動収益	0	1,054,570	0	0	
経常経費寄附金収益	195,000	0	0	0	
サービス活動収益計	195,000	635,571,051	40,196,058	30,332,670	
活 動 費 増 減 の 用	人件費	118,038	399,913,972	22,645,621	25,559,884
	役員報酬	118,038	0	0	0
	職員給料	0	248,232,191	14,205,977	12,497,690
	職員賞与	0	43,179,971	2,839,783	2,334,257
	非常勤職員給与	0	49,557,836	2,840,845	7,289,434
	退職給付費用	0	6,345,067	0	152,600
	法定福利費	0	52,598,907	2,759,016	3,285,903
	事業費	0	96,201,689	6,439,657	5,193,301
	給食費	0	46,795,174	2,078,307	1,181,103
	介護用品費	0	11,462,999	628,839	801,534
	保健衛生費	0	4,548,920	247,610	317,961
	医療費	0	33,698	2,481	2,551
	教養娯楽費	0	338,170	18,734	55,288
	水道光熱費	0	27,801,437	3,011,505	1,698,430
	消耗器具備品費	0	4,703,870	229,411	358,908
	保険料	0	0	0	0
	車輛費	0	517,421	222,770	777,526
	事務費	4,810	61,085,348	3,821,888	6,403,272
	福利厚生費	0	4,768,944	271,933	338,462
	旅費交通費	0	243	10	17
	研修研究費	0	94,419	4,442	6,431
事務消耗品費	0	2,076,117	118,618	152,963	
修繕費	0	2,057,086	129,371	150,194	
通信運搬費	0	1,176,471	65,794	82,778	
会議費	4,100	0	0	0	
広報費	0	109,978	6,484	7,838	

さくら苑 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 博寿会

(単位： 円)

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分			合 計
		在宅介護支援センター	居宅介護支援事業	さくら保育所	
サ 収 ビ 益 ス	介護保険事業収益	0	9,256,883	142,000	707,293,228
	施設介護料収益	0	0	0	460,843,685
	介護報酬収益	0	0	0	415,216,856
	利用者負担金収益 (一般)	0	0	0	45,626,829
	居宅介護料収益	0	0	0	58,515,676
	(介護報酬収益)	0	0	0	52,854,117
	介護報酬収益	0	0	0	50,807,351
	介護予防報酬収益	0	0	0	2,046,766
	(利用者負担金収益)	0	0	0	5,661,559
	介護負担金収益 (一般)	0	0	0	5,661,559
	居宅介護支援介護料収益	0	7,824,803	0	7,824,803
	居宅介護支援介護料収益	0	7,824,803	0	7,824,803
	利用者等利用料収益	0	0	0	169,953,610
	施設サービス利用料収益	0	0	0	19,641
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	264,799
	食費収益 (一般)	0	0	0	67,217,908
	居住費収益 (一般)	0	0	0	102,451,262
	その他の事業収益	0	1,432,080	142,000	10,155,454
	補助金事業収益 (公費)	0	118,000	142,000	8,841,374
	受託事業収益 (公費)	0	1,314,080	0	1,314,080
	保育事業収益	0	0	9,584,056	9,584,056
	地域型保育給付費収益	0	0	9,584,056	9,584,056
	企業主導型保育事業収益	0	0	9,300,556	9,300,556
	利用者負担金収益	0	0	283,500	283,500
	医療事業収益	0	0	0	8,205,434
	外来診療収益 (一般)	0	0	0	7,150,864
保健予防活動収益	0	0	0	1,054,570	
経常経費寄附金収益	0	0	0	195,000	
サービス活動収益計	0	9,256,883	9,726,056	725,277,718	
活 動 費 増 減 の 用	人件費	0	7,995,032	12,042,955	468,275,502
	役員報酬	0	0	0	118,038
	職員給料	0	6,180,747	5,140,675	286,257,280
	職員賞与	0	716,200	1,084,534	50,154,745
	非常勤職員給与	0	0	4,085,147	63,773,262
	退職給付費用	0	19,880	102,088	6,619,635
	法定福利費	0	1,078,205	1,630,511	61,352,542
	事業費	419,641	174,022	221,537	108,649,847
	給食費	0	0	199,506	50,254,090
	介護用品費	0	0	0	12,893,372
	保健衛生費	0	0	0	5,114,491
	医療費	0	0	0	38,730
	教養娯楽費	0	0	10,356	422,548
	水道光熱費	419,641	48,568	0	32,979,581
	消耗器具備品費	0	6,201	8,390	5,306,780
	保険料	0	0	3,285	3,285
	車輛費	0	119,253	0	1,636,970
	事務費	0	100,780	141,329	71,557,427
	福利厚生費	0	0	92,829	5,472,168
	旅費交通費	0	0	0	270
研修研究費	0	0	0	105,292	
事務消耗品費	0	440	0	2,348,138	
修繕費	0	0	0	2,336,651	
通信運搬費	0	0	0	1,325,043	
会議費	0	0	0	4,100	
広報費	0	0	0	124,300	

さくら苑 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 博寿会

(単位： 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
サ ビ ス	介護保険事業収益	0	707,293,228		
	施設介護料収益	0	460,843,685		
	介護報酬収益	0	415,216,856		
	利用者負担金収益 (一般)	0	45,626,829		
	居宅介護料収益	0	58,515,676		
	(介護報酬収益)	0	52,854,117		
	介護報酬収益	0	50,807,351		
	介護予防報酬収益	0	2,046,766		
	(利用者負担金収益)	0	5,661,559		
	介護負担金収益 (一般)	0	5,661,559		
	居宅介護支援介護料収益	0	7,824,803		
	居宅介護支援介護料収益	0	7,824,803		
	利用者等利用料収益	0	169,953,610		
	施設サービス利用料収益	0	19,641		
	居宅介護サービス利用料収益	0	264,799		
	食費収益 (一般)	0	67,217,908		
	居住費収益 (一般)	0	102,451,262		
	その他の事業収益	0	10,155,454		
	補助金事業収益 (公費)	0	8,841,374		
	受託事業収益 (公費)	0	1,314,080		
	保育事業収益	0	9,584,056		
	地域型保育給付費収益	0	9,584,056		
	企業主導型保育事業収益	0	9,300,556		
	利用者負担金収益	0	283,500		
	医療事業収益	0	8,205,434		
	外来診療収益 (一般)	0	7,150,864		
	保健予防活動収益	0	1,054,570		
経常経費寄附金収益	0	195,000			
サービス活動収益計	0	725,277,718			
活 動 費 増 減 の 用	人件費	0	468,275,502		
	役員報酬	0	118,038		
	職員給料	0	286,257,280		
	職員賞与	0	50,154,745		
	非常勤職員給与	0	63,773,262		
	退職給付費用	0	6,619,635		
	法定福利費	0	61,352,542		
	事業費	0	108,649,847		
	給食費	0	50,254,090		
	介護用品費	0	12,893,372		
	保健衛生費	0	5,114,491		
	医療費	0	38,730		
	教養娯楽費	0	422,548		
	水道光熱費	0	32,979,581		
	消耗器具備品費	0	5,306,780		
	保険料	0	3,285		
	車輛費	0	1,636,970		
	事務費	0	71,557,427		
	福利厚生費	0	5,472,168		
	旅費交通費	0	270		
	研修研究費	0	105,292		
事務消耗品費	0	2,348,138			
修繕費	0	2,336,651			
通信運搬費	0	1,325,043			
会議費	0	4,100			
広報費	0	124,300			

勘定科目		サービス区分			
		法人本部	特別養護老人ホーム さくら苑	短期入所生活介護 さくら苑	デイサービス さくら苑
部	業務委託費	0	40,004,308	2,238,281	2,807,597
	手数料	710	580,233	34,950	41,357
	保険料	0	1,609,542	141,920	223,200
	賃借料	0	5,417,356	612,985	2,367,066
	租税公課	0	791,668	46,590	52,702
	保守料	0	1,574,767	91,429	111,314
	渉外費	0	28,969	2,088	2,183
	諸会費	0	343,035	22,850	24,786
	雑費	0	452,212	34,143	34,384
	減価償却費	0	60,411,131	2,602,781	1,587,454
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 19,976,179	△ 1,455,350	△ 891,960
	サービス活動費用計	122,848	597,635,961	34,054,597	37,851,951
サービス活動増減差額	72,152	37,935,090	6,141,461	△ 7,519,281	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	2,058	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	4,609,863	0	0
	雑収益	0	4,609,863	0	0
	サービス活動外収益計	0	4,611,921	0	0
費用	支払利息	0	1,020,683	27,500	13,750
	サービス活動外費用計	0	1,020,683	27,500	13,750
サービス活動外増減差額		0	3,591,238	△ 27,500	△ 13,750
経常増減差額		72,152	41,526,328	6,113,961	△ 7,533,031

勘定科目		サービス区分			合計
		在宅介護支援センター	居宅介護支援事業	さくら保育所	
部	業務委託費	0	0	0	45,050,186
	手数料	0	340	1,640	659,230
	保険料	0	0	0	1,974,662
	賃借料	0	100,000	0	8,497,407
	租税公課	0	0	0	890,960
	保守料	0	0	46,860	1,824,370
	渉外費	0	0	0	33,240
	諸会費	0	0	0	390,671
	雑費	0	0	0	520,739
	減価償却費	359,825	583	623,854	65,585,628
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 199,916	△ 379	△ 467,853	△ 22,991,637
	サービス活動費用計	579,550	8,270,038	12,561,822	691,076,767
サービス活動増減差額	△ 579,550	986,845	△ 2,835,766	34,200,951	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0	2,058
	その他のサービス活動外収益	0	0	54,000	4,663,863
	雑収益	0	0	54,000	4,663,863
サービス活動外収益計	0	0	54,000	4,665,921	
サービス活動外増減の部	支払利息	0	0	0	1,061,933
	サービス活動外費用計	0	0	0	1,061,933
サービス活動外増減差額	0	0	54,000	3,603,988	
経常増減差額	△ 579,550	986,845	△ 2,781,766	37,804,939	

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
部	業務委託費	0	45,050,186		
	手数料	0	659,230		
	保険料	0	1,974,662		
	賃借料	0	8,497,407		
	租税公課	0	890,960		
	保守料	0	1,824,370		
	渉外費	0	33,240		
	諸会費	0	390,671		
	雑費	0	520,739		
	減価償却費	0	65,585,628		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 22,991,637		
	サービス活動費用計	0	691,076,767		
サービス活動増減差額	0	34,200,951			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	2,058		
	その他のサービス活動外収益 雑収益	0	4,663,863		
	サービス活動外収益計	0	4,665,921		
サービス活動外増減の部	支払利息	0	1,061,933		
	サービス活動外費用計	0	1,061,933		
サービス活動外増減差額	0	3,603,988			
経常増減差額	0	37,804,939			

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 博寿会

拠点区分：さくら苑

(単位： 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部会計	施設会計	前期末支払来資金残高等	72,152	
短期入所会計	施設会計	前期末支払支払資金残高等	10,236,415	
居宅介護支援会計	施設会計	前期末支払支払資金残高等	2,699,859	
施設会計	通所介護会計	前期末支払支払資金残高等	5,577,428	
施設会計	在宅介護会計	前期末支払支払資金残高等	419,641	
施設会計	さくら保育所会計	前期末支払支払資金残高等	2,523,677	

財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 博寿会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	手許現金有高		運転資金として			86,120
小口現金	手許現金有高		運転資金として			240,622
当座預金	紀陽銀行/橋本支店		運転資金として			10,000
普通預金	紀陽銀行/橋本支店他		運転資金として			94,245,803
	小計					94,582,545
事業未収金			2・3月分介護報酬等			92,054,206
貯蔵品	商品券		運転資金として			54,500
立替金	職員分		職員			1,074,428
	利用者分		利用者			282,932
	小計					1,357,360
仮払金	業者二重払い分					88,156
	流動資産合計					188,136,767
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	高野口町大野1844-133 他		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している			157,762,000
建物	高野口町大野1844-133 他	2004年	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	850,336,419	547,207,392	303,129,027
	高野口町大野1844-133 他	2010年	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	206,332,299	111,954,026	94,378,273
	高野口町大野1844-133 他	2017年	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	797,450,769	217,536,208	579,914,561
	小計					977,421,861
	基本財産合計					1,135,183,861
(2) その他の固定資産						
建物	高野口町大野1844-133 他		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	9,897,080	3,981,022	5,916,058
構築物	駐車場他		社会福祉事業として使用している	44,081,504	38,428,962	5,652,542
車両運搬具	和歌山80あ2454他 9台		利用者送迎等、社会福祉事業として使用している	14,138,560	14,138,550	10
器具及び備品	電動ベッド他		社会福祉事業として使用している	135,193,544	124,664,215	10,529,329
権利	電話施設設置負担金他		社会福祉事業として使用している	3,947,690	3,564,150	383,540
長期前払費用	火災保険(5年契約分)他		令和4年以降の前払分			1,669,790
その他の固定資産	介護ソフト・会計ソフト他		社会福祉事業として使用している	15,593,062	13,447,730	2,145,332
	その他の固定資産合計					26,296,601
	固定資産合計					1,161,480,462
	資産合計					1,349,617,229
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分経費他					24,365,201
役員等短期借入金	個人借入					40,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					34,761,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	紀陽銀行他					17,731,000
預り金	利用者					80,840
職員預り金	3月分源泉所得税他					3,324,053
	流動負債合計					120,262,094
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					577,066,000
長期運営資金借入金	紀陽銀行他					196,466,000
退職給付引当金	期末要支給額					20,318,088
	固定負債合計					793,850,088
	負債合計					914,112,182
	差引純資産					435,505,047

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人 博寿会
区 分 名：法人全体

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		
基本財産																		
土地																		
高野口町大野1844-133他	H14. 8.						129,459,000		129,459,000						129,459,000			
高野口町大野1844-138	H16. 5.						8,000,000		8,000,000						8,000,000			
高野口町大野1844-135	H26. 4.15	1					20,303,000		20,303,000						20,303,000			
計							157,762,000	0	157,762,000	0	0	0	0	0	157,762,000	0		
建物																		
施設建物	H16. 3.31	1	旧定額	39	0.026	12	385,116,073	213,976,140	213,893,470	114,837,670	9,011,716	5,007,041	180,234,319	104,145,511	204,881,754	109,830,629		
施設建物 電気設備	H16. 3.31	1	旧定額	15	0.066	12	49,358,192	27,433,658	1	0	0	0	49,358,191	27,433,658	1	0		
施設建物 給排水設備	H16. 3.31	1	旧定額	15	0.066	12	40,776,777	22,675,083	1	0	0	0	40,776,776	22,675,083	1	0		
施設建物 換気排水設備	H16. 3.31	1	旧定額	15	0.066	12	6,358,120	3,544,978	1	0	0	0	6,358,119	3,544,978	1	0		
施設建物 厨房器具備	H16. 3.31	1	旧定額	15	0.066	12	17,610,314	9,772,642	1	0	0	0	17,610,313	9,772,642	1	0		
施設建物 冷暖房器具備	H16. 3.31	1	旧定額	15	0.066	12	43,732,029	24,303,856	1	0	0	0	43,732,028	24,303,856	1	0		
施設建物 乗用エレベーター設備	H16. 3.31	1	旧定額	17	0.058	12	11,221,907	6,227,664	92,031	51,070	92,030	51,070	11,221,906	6,227,664	1	0		
施設建物 浄化槽設備	H16. 3.31	1	旧定額	15	0.066	12	12,329,905	6,866,399	1	0	0	0	12,329,904	6,866,399	1	0		
施設建物 介護リフト設備	H16. 3.31	1	旧定額	17	0.058	12	8,230,360	4,566,954	67,505	37,451	67,504	37,451	8,230,359	4,566,954	1	0		
施設建物	H16. 3.31	1	旧定額	39	0.026	12	108,419,429	60,239,425	60,216,163	33,456,987	2,537,014	1,409,602	50,740,280	28,192,040	57,679,149	32,047,385		
施設建物 電気設備	H16. 3.31	1	旧定額	15	0.066	12	13,895,517	7,723,234	1	0	0	0	13,895,516	7,723,234	1	0		
施設建物 給排水設備	H16. 3.31	1	旧定額	15	0.066	12	11,479,642	6,383,581	1	0	0	0	11,479,641	6,383,581	1	0		
施設建物 換気排水設備	H16. 3.31	1	旧定額	15	0.066	12	1,789,964	997,996	1	0	0	0	1,789,963	997,996	1	0		
施設建物 厨房器具備	H16. 3.31	1	旧定額	15	0.066	12	4,957,726	2,751,233	1	0	0	0	4,957,725	2,751,233	1	0		
施設建物 冷暖房器具備	H16. 3.31	1	旧定額	15	0.066	12	12,311,617	6,842,120	1	0	0	0	12,311,616	6,842,120	1	0		
施設建物 乗用エレベーター設備	H16. 3.31	1	旧定額	17	0.058	12	3,159,237	1,753,237	25,909	14,378	25,908	14,377	3,159,236	1,753,236	1	1		
施設建物 介護リフト設備	H16. 3.31	1	旧定額	17	0.058	12	2,317,044	1,285,707	19,013	10,543	19,012	10,543	2,317,043	1,285,707	1	0		
施設建物 浄化槽設備	H16. 3.31	1	旧定額	15	0.066	12	3,471,164	1,933,056	1	0	0	0	3,471,163	1,933,056	1	0		
施設建物	H16. 3.31	1	旧定額	39	0.026	12	61,146,445	33,973,862	33,960,751	18,869,092	1,430,826	794,987	28,616,520	15,899,757	32,529,925	18,074,105		
施設建物 電気設備	H16. 3.31	1	旧定額	15	0.066	12	7,836,801	4,355,753	1	0	0	0	7,836,800	4,355,753	1	0		

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金			
施設建物 給排水設備	H16. 3.31	1	旧定額	15	0.066	12	6,474,295	3,600,215	1	0	0	0	6,474,294	3,600,215	1	0	
施設建物 換気排水設備	H16. 3.31	1	旧定額	15	0.066	12	1,009,505	562,851	1	0	0	0	1,009,504	562,851	1	0	
施設建物 厨房設備	H16. 3.31	1	旧定額	15	0.066	12	2,796,061	1,551,642	1	0	0	0	2,796,060	1,551,642	1	0	
施設建物 冷暖房設備	H16. 3.31	1	旧定額	15	0.066	12	6,943,512	3,858,822	1	0	0	0	6,943,511	3,858,822	1	0	
施設建物 乗用エレベーター設備	H16. 3.31	1	旧定額	17	0.058	12	1,781,748	988,792	14,615	8,109	14,614	8,109	1,781,747	988,792	1	0	
施設建物 介護リフト設備	H16. 3.31	1	旧定額	17	0.058	12	1,306,768	725,114	10,721	5,947	10,720	5,947	1,306,767	725,114	1	0	
施設建物 浄化槽設備	H16. 3.31	1	旧定額	15	0.066	12	1,957,669	1,090,206	1	0	0	0	1,957,668	1,090,206	1	0	
施設建物	H16. 3.31	1	旧定額	39	0.026	12	15,109,307	8,394,953	8,391,724	4,662,557	353,557	196,441	7,071,140	3,928,837	8,038,167	4,466,116	
施設建物 電気設備	H16. 3.31	1	旧定額	15	0.066	12	1,936,476	1,076,308	1	0	0	0	1,936,475	1,076,308	1	0	
施設建物 給排水設備	H16. 3.31	1	旧定額	15	0.066	12	1,599,800	889,614	1	0	0	0	1,599,799	889,614	1	0	
施設建物 換気排水設備	H16. 3.31	1	旧定額	15	0.066	12	249,449	139,081	1	0	0	0	249,448	139,081	1	0	
施設建物 厨房設備	H16. 3.31	1	旧定額	15	0.066	12	690,908	383,411	1	0	0	0	690,907	383,411	1	0	
施設建物 冷暖房設備	H16. 3.31	1	旧定額	15	0.066	12	1,715,744	953,516	1	0	0	0	1,715,743	953,516	1	0	
施設建物 乗用エレベーター設備	H16. 3.31	1	旧定額	17	0.058	12	440,270	244,331	3,612	2,005	3,611	2,004	440,269	244,330	1	1	
施設建物 介護リフト設備	H16. 3.31	1	旧定額	17	0.058	12	322,903	179,176	2,658	1,471	2,657	1,471	322,902	179,176	1	0	
施設建物 浄化槽設備	H16. 3.31	1	旧定額	15	0.066	12	483,741	269,390	1	0	0	0	483,740	269,390	1	0	
施設建物 (増未分)	H22. 3.25	1	定額	39	0.026	12	142,217,427	64,913,868	94,147,938	42,972,977	3,697,653	1,687,760	51,767,142	23,628,651	90,450,285	41,285,217	
施設建物 (増未分) 空調設備	H22. 3.25	1	定額	15	0.067	12	21,110,795	9,635,833	2,723,296	1,243,022	1,414,423	645,600	19,801,922	9,038,411	1,308,873	597,422	
施設建物 (増未分) 電気設備	H22. 3.25	1	定額	15	0.067	12	9,877,802	4,508,634	1,274,246	581,620	661,812	302,078	9,265,368	4,229,092	612,434	279,542	
施設建物 (増未分) 給排水設備	H22. 3.25	1	定額	15	0.067	12	31,835,251	14,530,915	4,106,758	1,874,494	2,132,961	973,570	29,861,454	13,629,991	1,973,797	900,924	
施設建物 (増未分) エレベーター設備	H22. 3.25	1	定額	17	0.059	12	188,941	86,240	44,030	20,098	11,147	5,087	156,058	71,229	32,883	15,011	
施設建物 (増未分) 火災報知機設備	H22. 3.25	1	定額	8	0.125	12	1,102,083	503,036	1	0	0	0	1,102,082	503,036	1	0	
施設建物	H29. 7.20	1	定額	39	0.026	12	9,178,915	6,883,697	7,806,672	5,854,587	238,651	178,975	1,610,894	1,208,085	7,568,021	5,675,612	
施設建物 (空調設備)	H29. 7.20	1	定額	15	0.067	12	2,369,519	1,777,013	1,456,667	1,092,420	158,757	119,059	1,071,609	803,652	1,297,910	973,361	
施設建物 (電気設備)	H29. 7.20	1	定額	15	0.067	12	1,285,425	964,000	790,218	592,621	86,123	64,587	581,330	435,966	704,095	528,034	
施設建物 (給排水設備)	H29. 7.20	1	定額	15	0.067	12	1,718,289	1,288,625	1,056,321	792,184	115,125	86,337	777,093	582,778	941,196	705,847	
施設建物 (火災設備)	H29. 7.20	1	定額	8	0.125	12	201,571	151,168	56,694	42,518	25,196	18,895	170,073	127,545	31,498	23,623	
施設建物 (第2増未)	H29. 7.20	1	定額	39	0.026	12	535,784,195	139,349,141	455,684,459	118,516,445	13,930,389	3,623,077	94,030,125	24,455,773	441,754,070	114,893,368	
施設建物 (第2増未) 空調設備	H29. 7.20	1	定額	15	0.067	12	51,782,701	13,467,876	31,833,421	8,279,380	3,469,440	902,347	23,418,720	6,090,843	28,363,981	7,377,033	

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金			
施設建物 (第2増材) 電気設備	H29. 7.20	1	定額	15	0.067	12	71,839,399	18,684,311	44,163,275	11,486,181	4,813,239	1,251,848	32,489,363	8,449,978	39,350,036	10,234,333	
施設建物 (第2増材) 給排水設備	H29. 7.20	1	定額	15	0.067	12	94,675,858	24,623,719	58,201,987	15,137,432	6,343,282	1,649,789	42,817,153	11,136,076	51,858,705	13,487,643	
施設建物 (第2増材) 昇降設備	H29. 7.20	1	定額	17	0.059	12	8,022,362	2,086,492	5,300,778	1,378,652	473,319	123,102	3,194,903	830,942	4,827,459	1,255,550	
施設建物 (第2増材) 火災設備	H29. 7.20	1	定額	8	0.125	12	20,592,535	5,355,798	5,791,656	1,506,323	2,574,066	669,474	17,374,945	4,518,949	3,217,590	836,849	
計							1,854,119,487	781,324,366	1,031,136,613	383,328,234	53,714,752	19,840,628	876,697,626	417,836,760	977,421,861	363,487,606	
基本財産合計							2,011,881,487	781,324,366	1,188,898,613	383,328,234	53,714,752	19,840,628	876,697,626	417,836,760	1,135,183,861	363,487,606	
その他の固定資産 (有形固定資産)																	
建物																	
コンセント増設工事	H16. 8.31	1	旧定額	15	0.066	12	1,134,000		1		0		1,133,999		1		
給湯チラー	H23. 2.25	1	定額	5	0.200	12	525,000		1		0		524,999		1		
LAN工事	H29. 6.30	1	定額	15	0.067	12	568,080			346,058	38,061		260,083		307,997		
LAN線、電話機増設工事	H29. 8.31	1	定額	15	0.067	12	232,200			144,044	15,557		103,713		128,487		
PHSアンテナ増設工事	H29. 8.31	1	定額	15	0.067	12	270,000			167,490	18,090		120,600		149,400		
内線電話機増設工事	H30. 2.28	1	定額	15	0.067	12	226,800			148,293	15,195		93,702		133,098		
非常用自家発電機整備	R 2. 7.21	1	定額	15	0.067	12	6,941,000	3,437,000	5,662,121	2,803,733	465,047	230,279	1,743,926	863,546	5,197,074	2,573,454	
計							9,897,080	3,437,000	6,468,008	2,803,733	551,950	230,279	3,981,022	863,546	5,916,058	2,573,454	
構築物																	
外構工事	H16. 3.31	1	旧定額	15	0.066	12	2,001,789		1		0		2,001,788		1		
外構工事 駐車場舗装	H16. 3.31	1	旧定額	10	0.100	12	8,372,412		1		0		8,372,411		1		
外構工事 フェンス等	H16. 3.31	1	旧定額	10	0.100	12	5,437,720		1		0		5,437,719		1		
外構工事 植栽工事	H16. 3.31	1	旧定額	20	0.050	12	2,389,400			346,463	107,523		2,150,460		238,940		
桜の木21本 (シダレサクラ他)	H21. 3.31	1	定額	21	0.048	12	616,000			199,584	29,568		445,984		170,016		
5周年記念碑	H21. 3.31	1	定額	10	0.100	12	160,000		1		0		159,999		1		
駐車場	H22. 3.25	1	定額	10	0.100	12	1,634,717	746,152	1	0	0	0	1,634,716	746,152	1	0	
駐車場造成工事 (東側)	H28. 3.31	1	定額	10	0.100	12	17,234,160			5,026,630	1,723,416		13,930,946		3,303,214		
駐車場 (東側) 電気設備工事	H28. 3.31	1	定額	10	0.100	12	645,840			188,370	64,584		522,054		123,786		
駐車場 (南側)	H29. 7.20	1	定額	10	0.100	12	5,589,466	1,453,733	2,375,527	617,838	558,946	145,373	3,772,885	981,268	1,816,581	472,465	
計							44,081,504	2,199,885	8,136,579	617,838	2,484,037	145,373	38,428,962	1,727,420	5,652,542	472,465	
車両運搬具																	

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金			
アトレー 和80あ2454	H16. 3. 31	1	旧定額	4	0.250	12	1,643,440		1		0	1,643,439		1			
ハイエース 和800さ3932	H16. 3. 31	1	旧定額	6	0.166	12	4,061,773		1		0	4,061,772		1			
ボンゴ 和800さ3938	H16. 3. 31	1	旧定額	6	0.166	12	2,030,887		1		0	2,030,886		1			
ハイエース 和800さ3932 付属品	H16. 3. 31	1	旧定額	6	0.166	12	122,850		1		0	122,849		1			
ボンゴ 和800さ3938 付属品	H16. 3. 31	1	旧定額	6	0.166	12	122,850		1		0	122,849		1			
ムーヴ 和580あ1672	H17. 3. 30	1	旧定額	4	0.250	12	961,475		1		0	961,474		1			
ムーブ 和580く5729	H19. 6. 28	1	定額	4	0.250	12	1,222,000		1		0	1,221,999		1			
セレナ 和800さ7367	H20. 12. 26	1	定額	6	0.167	12	2,300,000	1,380,000	1	0	0	2,299,999	1,380,000	1	0		
ワゴンR 和580そ4897	H21. 9. 2	1	定額	4	0.250	12	1,302,115		1		0	1,302,114		1			
ミラ 和480え2185	H22. 10. 14	1	定額	2	0.500	12	371,170		1		0	371,169		1			
計							14,138,560	1,380,000	10	0	0	14,138,550	1,380,000	10	0		
器具及び備品																	
26型液晶テレビ 1	H16. 3. 31	1	旧定額	5	0.200	12	304,500		1		0	304,499		1			
26型液晶テレビ 2	H16. 3. 31	1	旧定額	5	0.200	12	304,500		1		0	304,499		1			
26型液晶テレビ 3	H16. 3. 31	1	旧定額	5	0.200	12	304,500		1		0	304,499		1			
26型液晶テレビ 4	H16. 3. 31	1	旧定額	5	0.200	12	304,500		1		0	304,499		1			
26型液晶テレビ 5	H16. 3. 31	1	旧定額	5	0.200	12	304,500		1		0	304,499		1			
26型液晶テレビ 6	H16. 3. 31	1	旧定額	5	0.200	12	304,500		1		0	304,499		1			
26型液晶テレビ 7	H16. 3. 31	1	旧定額	5	0.200	12	304,500		1		0	304,499		1			
26型液晶テレビ 8	H16. 3. 31	1	旧定額	5	0.200	12	304,500		1		0	304,499		1			
36型LEDテレビ 1	H16. 3. 31	1	旧定額	5	0.200	12	175,350		1		0	175,349		1			
36型LEDテレビ 2	H16. 3. 31	1	旧定額	5	0.200	12	175,350		1		0	175,349		1			
デジタルカメラ	H16. 3. 31	1	旧定額	5	0.200	12	115,783		1		0	115,782		1			
プロジェクター	H16. 3. 31	1	旧定額	5	0.200	12	158,567		1		0	158,566		1			
パラマウント電動バット 1	H16. 3. 31	1	旧定額	8	0.125	12	222,523		1		0	222,522		1			
パラマウント電動バット 2	H16. 3. 31	1	旧定額	8	0.125	12	222,523		1		0	222,522		1			
パラマウント電動バット 3	H16. 3. 31	1	旧定額	8	0.125	12	222,523		1		0	222,522		1			
パラマウント電動バット 4	H16. 3. 31	1	旧定額	8	0.125	12	222,523		1		0	222,522		1			
パラマウント電動バット 5	H16. 3. 31	1	旧定額	8	0.125	12	222,523		1		0	222,522		1			

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金			
パチマウ電動バット 6	H16. 3.31	1	旧定額	8	0.125	12	222,523		1		0	222,522		1			
パチマウ電動バット 7	H16. 3.31	1	旧定額	8	0.125	12	222,523		1		0	222,522		1			
パチマウ電動バット 8	H16. 3.31	1	旧定額	8	0.125	12	222,523		1		0	222,522		1			
パチマウ電動バット 9	H16. 3.31	1	旧定額	8	0.125	12	222,523		1		0	222,522		1			
パチマウ電動バット 10	H16. 3.31	1	旧定額	8	0.125	12	222,523		1		0	222,522		1			
パチマウ電動バット 11	H16. 3.31	1	旧定額	8	0.125	12	222,523		1		0	222,522		1			
パチマウ電動バット 12	H16. 3.31	1	旧定額	8	0.125	12	222,523		1		0	222,522		1			
パチマウ電動バット 13	H16. 3.31	1	旧定額	8	0.125	12	222,523		1		0	222,522		1			
パチマウ電動バット 14	H16. 3.31	1	旧定額	8	0.125	12	222,523		1		0	222,522		1			
パチマウ電動バット 15	H16. 3.31	1	旧定額	8	0.125	12	222,523		1		0	222,522		1			
パチマウ電動バット 16	H16. 3.31	1	旧定額	8	0.125	12	222,523		1		0	222,522		1			
パチマウ電動バット 17	H16. 3.31	1	旧定額	8	0.125	12	222,523		1		0	222,522		1			
パチマウ電動バット 18	H16. 3.31	1	旧定額	8	0.125	12	222,523		1		0	222,522		1			
パチマウ電動バット 19	H16. 3.31	1	旧定額	8	0.125	12	222,523		1		0	222,522		1			
パチマウ電動バット 20	H16. 3.31	1	旧定額	8	0.125	12	222,523		1		0	222,522		1			
パチマウ電動バット 21	H16. 3.31	1	旧定額	8	0.125	12	222,523		1		0	222,522		1			
パチマウ電動バット 22	H16. 3.31	1	旧定額	8	0.125	12	222,523		1		0	222,522		1			
パチマウ電動バット 23	H16. 3.31	1	旧定額	8	0.125	12	222,523		1		0	222,522		1			
パチマウ電動バット 24	H16. 3.31	1	旧定額	8	0.125	12	222,523		1		0	222,522		1			
パチマウ電動バット 25	H16. 3.31	1	旧定額	8	0.125	12	222,523		1		0	222,522		1			
パチマウ電動バット 26	H16. 3.31	1	旧定額	8	0.125	12	222,523		1		0	222,522		1			
パチマウ電動バット 27	H16. 3.31	1	旧定額	8	0.125	12	222,523		1		0	222,522		1			
パチマウ電動バット 28	H16. 3.31	1	旧定額	8	0.125	12	222,523		1		0	222,522		1			
パチマウ電動バット 29	H16. 3.31	1	旧定額	8	0.125	12	222,523		1		0	222,522		1			
パチマウ電動バット 30	H16. 3.31	1	旧定額	8	0.125	12	222,523		1		0	222,522		1			
パチマウ電動バット 31	H16. 3.31	1	旧定額	8	0.125	12	222,523		1		0	222,522		1			
パチマウ電動バット 32	H16. 3.31	1	旧定額	8	0.125	12	222,523		1		0	222,522		1			
パチマウ電動バット 33	H16. 3.31	1	旧定額	8	0.125	12	222,523		1		0	222,522		1			
パチマウ電動バット 34	H16. 3.31	1	旧定額	8	0.125	12	222,523		1		0	222,522		1			

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金			
パチンコ電動バット 35	H16. 3.31	1	旧定額	8	0.125	12	222,523		1		0	222,522		1			
パチンコ電動バット 36	H16. 3.31	1	旧定額	8	0.125	12	222,523		1		0	222,522		1			
パチンコ電動バット 37	H16. 3.31	1	旧定額	8	0.125	12	222,523		1		0	222,522		1			
パチンコ電動バット 38	H16. 3.31	1	旧定額	8	0.125	12	222,523		1		0	222,522		1			
パチンコ電動バット 39	H16. 3.31	1	旧定額	8	0.125	12	222,523		1		0	222,522		1			
パチンコ電動バット 40	H16. 3.31	1	旧定額	8	0.125	12	222,523		1		0	222,522		1			
パチンコ電動バット 41	H16. 3.31	1	旧定額	8	0.125	12	222,523		1		0	222,522		1			
パチンコ電動バット 42	H16. 3.31	1	旧定額	8	0.125	12	222,523		1		0	222,522		1			
パチンコ電動バット 43	H16. 3.31	1	旧定額	8	0.125	12	222,523		1		0	222,522		1			
パチンコ電動バット 44	H16. 3.31	1	旧定額	8	0.125	12	222,523		1		0	222,522		1			
パチンコ電動バット 45	H16. 3.31	1	旧定額	8	0.125	12	222,523		1		0	222,522		1			
パチンコ電動バット 46	H16. 3.31	1	旧定額	8	0.125	12	222,523		1		0	222,522		1			
パチンコ電動バット 47	H16. 3.31	1	旧定額	8	0.125	12	222,523		1		0	222,522		1			
パチンコ電動バット 48	H16. 3.31	1	旧定額	8	0.125	12	222,523		1		0	222,522		1			
パチンコ電動バット 49	H16. 3.31	1	旧定額	8	0.125	12	222,523		1		0	222,522		1			
パチンコ電動バット 50	H16. 3.31	1	旧定額	8	0.125	12	222,523		1		0	222,522		1			
パチンコ電動バット 51	H16. 3.31	1	旧定額	8	0.125	12	222,523		1		0	222,522		1			
パチンコ電動バット 52	H16. 3.31	1	旧定額	8	0.125	12	222,523		1		0	222,522		1			
パチンコ電動バット 53	H16. 3.31	1	旧定額	8	0.125	12	222,523		1		0	222,522		1			
パチンコ電動バット 54	H16. 3.31	1	旧定額	8	0.125	12	222,523		1		0	222,522		1			
パチンコ電動バット 55	H16. 3.31	1	旧定額	8	0.125	12	222,522		1		0	222,521		1			
パチンコ電動バット 56	H16. 3.31	1	旧定額	8	0.125	12	222,522		1		0	222,521		1			
パチンコ電動バット 57	H16. 3.31	1	旧定額	8	0.125	12	222,522		1		0	222,521		1			
パチンコ電動バット 58	H16. 3.31	1	旧定額	8	0.125	12	222,522		1		0	222,521		1			
パチンコ電動バット 59	H16. 3.31	1	旧定額	8	0.125	12	222,522		1		0	222,521		1			
パチンコ電動バット 60	H16. 3.31	1	旧定額	8	0.125	12	222,522		1		0	222,521		1			
パチンコ電動バット 61	H16. 3.31	1	旧定額	8	0.125	12	222,522		1		0	222,521		1			
パチンコ電動バット 62	H16. 3.31	1	旧定額	8	0.125	12	222,522		1		0	222,521		1			
パチンコ電動バット 63	H16. 3.31	1	旧定額	8	0.125	12	222,522		1		0	222,521		1			

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金			
パラマウント電動バット 64	H16. 3.31	1	旧定額	8	0.125	12	222,522		1		0	222,521		1			
パラマウント電動バット 65	H16. 3.31	1	旧定額	8	0.125	12	222,522		1		0	222,521		1			
パラマウント電動バット 66	H16. 3.31	1	旧定額	8	0.125	12	222,522		1		0	222,521		1			
パラマウント電動バット 67	H16. 3.31	1	旧定額	8	0.125	12	222,522		1		0	222,521		1			
パラマウント電動バット 68	H16. 3.31	1	旧定額	8	0.125	12	222,522		1		0	222,521		1			
オムニロード 交互滑車 運動器	H16. 3.31	1	旧定額	6	0.166	12	180,791		1		0	180,790		1			
介護保険用 「160形のルーズ」ハード	H16. 3.31	1	旧定額	4	0.250	12	2,205,000		1		0	2,204,999		1			
パネルスクリーン ガラスパネル	H16. 3.31	1	旧定額	5	0.200	12	123,965		1		0	123,964		1			
エリウムカウンター	H16. 3.31	1	旧定額	15	0.066	12	211,444		1		0	211,443		1			
施設長室 応接セット	H16. 3.31	1	旧定額	8	0.125	12	167,645		1		0	167,644		1			
施設長室 ビジネスセフ	H16. 3.31	1	旧定額	8	0.125	12	162,645		1		0	162,644		1			
チェスト、テーブル式	H16. 3.31	1	旧定額	8	0.125	12	2,824,920		1		0	2,824,919		1			
家具工事	H16. 3.31	1	旧定額	8	0.125	12	349,965		1		0	349,964		1			
ピアノ	H16. 10. 7	1	旧定額	5	0.200	12	210,000		1		0	209,999		1			
平行棒	H18. 9.27	1	旧定額	5	0.200	12	285,285		1		0	285,284		1			
パソコン	H19. 3.13	1	旧定額	4	0.250	12	111,615		1		0	111,614		1			
ホットバック	H20. 3.26	1	定額	6	0.167	12	346,080		1		0	346,079		1			
チェア-浴用チェア-	H20. 4. 7	1	定額	5	0.200	12	409,500		1		0	409,499		1			
オムニローダー 交互滑車運動器	H20. 11.26	1	定額	6	0.167	12	261,450		1		0	261,449		1			
特殊貯槽一式	H21. 12.28	1	定額	15	0.067	12	2,504,500	1,392,250	323,087	179,599	167,801	93,280	2,349,214	1,305,931	155,286	86,319	
冷蔵庫	H22. 1.28	1	定額	6	0.167	12	121,474		1		0	121,473		1			
カウンター設置	H22. 1.28	1	定額	15	0.067	12	357,000		40,074		23,919	340,845		16,155			
温冷洗滌機 1	H22. 3.10	1	定額	15	0.067	12	1,314,213		169,537		88,052	1,232,728		81,485			
温冷洗滌機 2	H22. 3.10	1	定額	15	0.067	12	1,314,213		169,537		88,052	1,232,728		81,485			
温冷洗滌機 3	H22. 3.10	1	定額	15	0.067	12	1,314,212		169,536		88,052	1,232,728		81,484			
温冷洗滌機 4	H22. 3.10	1	定額	15	0.067	12	1,314,212		169,536		88,052	1,232,728		81,484			
移動式平行棒	H22. 3.18	1	定額	3	0.334	12	204,750	168,716	1	0	0	204,749	168,716	1	0		
全自動洗濯機	H22. 3.20	1	定額	6	0.167	12	1,396,500		1		0	1,396,499		1			
全自動電気式乾洗機	H22. 3.20	1	定額	6	0.167	12	850,500		1		0	850,499		1			

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金			
車椅子NHR-11 1	H22. 3.24	1	定額	10	0.100	12	105,000		1		0	104,999	1				
車椅子NHR-11 2	H22. 3.24	1	定額	10	0.100	12	105,000		1		0	104,999	1				
低床3モーターベット1	H22. 3.24	1	定額	8	0.125	12	137,655	113,429	1	0	0	137,654	113,429	1		0	
低床3モーターベット2	H22. 3.24	1	定額	8	0.125	12	137,655	113,429	1	0	0	137,654	113,429	1		0	
低床3モーターベット3	H22. 3.24	1	定額	8	0.125	12	137,655	113,429	1	0	0	137,654	113,429	1		0	
低床3モーターベット4	H22. 3.24	1	定額	8	0.125	12	137,655	113,429	1	0	0	137,654	113,429	1		0	
低床3モーターベット5	H22. 3.24	1	定額	8	0.125	12	137,655	113,429	1	0	0	137,654	113,429	1		0	
低床3モーターベット6	H22. 3.24	1	定額	8	0.125	12	137,655	113,429	1	0	0	137,654	113,429	1		0	
低床3モーターベット7	H22. 3.24	1	定額	8	0.125	12	137,655	113,429	1	0	0	137,654	113,429	1		0	
低床3モーターベット8	H22. 3.24	1	定額	8	0.125	12	137,655	113,429	1	0	0	137,654	113,429	1		0	
低床3モーターベット9	H22. 3.24	1	定額	8	0.125	12	137,655	113,429	1	0	0	137,654	113,429	1		0	
低床3モーターベット10	H22. 3.24	1	定額	8	0.125	12	137,655	113,429	1	0	0	137,654	113,429	1		0	
低床3モーターベット11	H22. 3.24	1	定額	8	0.125	12	137,655	113,429	1	0	0	137,654	113,429	1		0	
低床3モーターベット12	H22. 3.24	1	定額	8	0.125	12	137,655	113,429	1	0	0	137,654	113,429	1		0	
低床3モーターベット13	H22. 3.24	1	定額	8	0.125	12	137,655	113,429	1	0	0	137,654	113,429	1		0	
低床3モーターベット14	H22. 3.24	1	定額	8	0.125	12	137,655	113,429	1	0	0	137,654	113,429	1		0	
低床3モーターベット15	H22. 3.24	1	定額	8	0.125	12	137,655	113,429	1	0	0	137,654	113,429	1		0	
低床3モーターベット16	H22. 3.24	1	定額	8	0.125	12	137,655	113,429	1	0	0	137,654	113,429	1		0	
低床3モーターベット17	H22. 3.24	1	定額	8	0.125	12	137,655	113,429	1	0	0	137,654	113,429	1		0	
低床3モーターベット18	H22. 3.24	1	定額	8	0.125	12	137,655	113,429	1	0	0	137,654	113,429	1		0	
低床3モーターベット19	H22. 3.24	1	定額	8	0.125	12	137,655	113,429	1	0	0	137,654	113,429	1		0	
低床3モーターベット20	H22. 3.24	1	定額	8	0.125	12	137,655	113,429	1	0	0	137,654	113,429	1		0	
低床3モーターベット21	H22. 3.24	1	定額	8	0.125	12	137,655	113,429	1	0	0	137,654	113,429	1		0	
低床3モーターベット22	H22. 3.24	1	定額	8	0.125	12	137,655	113,429	1	0	0	137,654	113,429	1		0	
低床3モーターベット23	H22. 3.24	1	定額	8	0.125	12	137,655	113,429	1	0	0	137,654	113,429	1		0	
低床3モーターベット24	H22. 3.24	1	定額	8	0.125	12	137,655	113,429	1	0	0	137,654	113,429	1		0	
低床3モーターベット25	H22. 3.24	1	定額	8	0.125	12	137,655	113,429	1	0	0	137,654	113,429	1		0	
低床3モーターベット26	H22. 3.24	1	定額	8	0.125	12	137,655	113,429	1	0	0	137,654	113,429	1		0	
低床3モーターベット27	H22. 3.24	1	定額	8	0.125	12	137,655	113,429	1	0	0	137,654	113,429	1		0	

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金			
低床3モーターベット28	H22. 3.24	1	定額	8	0.125	12	137,655	113,429	1	0	0	0	137,654	113,429	1	0	
低床3モーターベット29	H22. 3.24	1	定額	8	0.125	12	137,655	113,429	1	0	0	0	137,654	113,429	1	0	
低床3モーターベット30	H22. 3.24	1	定額	8	0.125	12	137,655	113,429	1	0	0	0	137,654	113,429	1	0	
ナースコール	H22. 3.25	1	定額	6	0.167	12	2,929,221	1,337,017	1	0	0	0	2,929,220	1,337,017	1	0	
放射線設備	H22. 3.25	1	定額	6	0.167	12	1,415,989	646,315	1	0	0	0	1,415,988	646,315	1	0	
冷凍車	H22. 3.26	1	定額	6	0.167	12	368,000		1		0		367,999		1		
パソコンサーバー	H22. 3.30	1	定額	5	0.200	12	1,029,000		1		0		1,028,999		1		
テレビ	H23. 1.19	1	定額	5	0.200	12	170,000		1		0		169,999		1		
表装代	H23. 10.17	1	定額	8	0.125	12	122,000		1		0		121,999		1		
車椅子用体重計	H23. 12.29	1	定額	15	0.067	12	178,750			43,022		11,976	147,704			31,046	
パソコン 5台	H24. 8.30	5	定額	4	0.250	12	840,000		5		0		839,995		5		
パソコン	H24. 9.27	1	定額	4	0.250	12	353,850		1		0		353,849		1		
食洗機	H24. 10.30	1	定額	6	0.167	12	198,450		1		0		198,449		1		
高野丸罎浴槽	H25. 5.25	3	定額	8	0.125	12	1,457,500		3		0		1,457,497		3		
コンビオープン	H25. 10.30	1	定額	6	0.167	12	136,500		1		0		136,499		1		
IHテーブル	H25. 10.30	1	定額	6	0.167	12	262,500		1		0		262,499		1		
パソコン	H25. 11.28	1	定額	4	0.250	12	210,000		1		0		209,999		1		
カートイン冷蔵庫	H26. 2.27	1	定額	6	0.167	12	231,000		1		0		230,999		1		
高圧蒸気滅菌器	H26. 4. 1	1	定額	4	0.250	12	295,680		1		0		295,679		1		
液晶テレビ	H27. 3. 1	1	定額	5	0.200	12	102,600		1		0		102,599		1		
ドクターメドマー (両脚セット)	H27. 4. 1	1	定額	8	0.125	12	129,384		1		0		129,383		1		
液晶テレビ (AQUOS)	H27. 4. 1	1	定額	5	0.200	12	102,600		1		0		102,599		1		
フードプロセッサ	H27. 10. 1	1	定額	6	0.167	12	138,240		1		0		138,239		1		
プリンター (IP-S10 S0 C721M)	H28. 2.22	1	定額	5	0.200	12	123,894		1		0		123,893		1		
パソコンRMA4000P LIFEBOOK A574M1	H28. 2.24	1	定額	4	0.250	12	119,340		1		0		119,339		1		
パソニック食器乾燥機 NP-4500GT	H28. 2.29	1	定額	6	0.167	12	208,440		1		0		208,439		1		
ポケットSPO2 モニタセット	H28. 9.29	2	定額	6	0.167	12	205,200		2		0		205,198		2		
パナソニック食器乾燥機 パナソニックNP-4500GT	H28. 10.31	1	定額	6	0.167	12	208,440		1		0		208,439		1		
低床3モーターベットFBR-N135W2 1	H29. 7.20	1	定額	8	0.125	12	170,640	124,933		47,993		21,330	143,977	105,412		26,663	19,521

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金			
低床3モーターベッド FBR-N135W2 2	H29. 7.20	1	定額	8	0.125	12	170,640	124,933	47,993	35,137	21,330	15,616	143,977	105,412	26,663	19,521	
低床3モーターベッド FBR-N135W2 3	H29. 7.20	1	定額	8	0.125	12	170,640	124,932	47,993	35,136	21,330	15,616	143,977	105,412	26,663	19,520	
全自動洗濯機 WO-203	H29. 7.20	1	定額	6	0.167	12	1,756,853	1,286,266	69,838	51,132	69,837	51,131	1,756,852	1,286,265	1	1	
全自動電気乾燥機 EO-221	H29. 7.20	1	定額	6	0.167	12	1,045,747	765,635	41,573	30,436	41,572	30,436	1,045,746	765,635	1	0	
ソフイーソシセンタータイプ SB-100	H29. 7.20	2	定額	6	0.167	12	11,504,000	8,422,561	457,284	334,797	457,283	334,796	11,503,999	8,422,560	1	1	
ユニバス浴槽 UCB-100	H29. 7.20	1	定額	6	0.167	12	15,396,000	11,272,058	611,991	448,064	611,990	448,063	15,395,999	11,272,057	1	1	
低床3モーターベッド FBR-N135W1	H29. 7.20	20	定額	8	0.125	12	3,801,600	2,783,311	1,069,200	782,807	475,200	347,913	3,207,600	2,348,417	594,000	434,894	
カリステール KA-3612J	H29. 7.20	40	定額	8	0.125	12	12,261,888	8,977,443	3,448,656	2,524,904	1,532,736	1,122,180	10,345,968	7,574,719	1,915,920	1,402,724	
木製テーブル通脚脚 TB-293MA-VA	H29. 7.20	4	定額	8	0.125	12	616,896		173,502		77,112		520,506		96,390		
冷蔵庫 NRC37FM	H29. 7.20	8	定額	6	0.167	12	1,085,729		43,162		43,161		1,085,728		1		
角形寸心電計	H29. 7.20	1	定額	6	0.167	12	702,000		27,905		27,904		701,999		1		
ポケットSPO2モニタセット	H29. 7.12	2	定額	6	0.167	12	205,200		8,159		8,158		205,199		1		
パソコン FWA201EP LIFEBOOK A57R/XX	H29. 10.20	1	定額	4	0.250	12	126,900		1		0		126,899		1		
ビルトイン食器乾燥機 NP-45MDGT	H29. 12.29	1	定額	6	0.167	12	208,440		22,792		22,791		208,439		1		
パソコン FWA1602P LIFEBOOK A57R/XX	H29. 7.28	4	定額	4	0.250	12	1,401,516		1		0		1,401,515		1		
冷蔵庫 (ビラーレス) RR1266K1P	H29. 7.20	1	定額	8	0.125	12	265,680		74,723		33,210		224,167		41,513		
冷蔵庫 (ビラーレス) RR908K1P	H29. 7.20	1	定額	8	0.125	12	325,080		91,429		40,635		274,286		50,794		
冷蔵庫 (ビラーレス) RR71580K3	H29. 7.20	1	定額	8	0.125	12	386,640		108,743		48,330		326,227		60,413		
検食用冷蔵庫 EKF-014FK	H29. 7.20	1	定額	8	0.125	12	397,440		111,780		49,680		335,340		62,100		
電気消臭器具管車 FEDBS10	H29. 7.20	1	定額	8	0.125	12	345,600		97,200		43,200		291,600		54,000		
IHコンロ FIC126015FF	H29. 7.20	2	定額	8	0.125	12	1,192,320		335,340		149,040		1,006,020		186,300		
全自動洗米機 RM-401A	H29. 7.20	1	定額	8	0.125	12	777,600		218,700		97,200		656,100		121,500		
電気自動炊飯器 FER18	H29. 7.20	1	定額	8	0.125	12	745,200		209,588		93,150		628,762		116,438		
コンビオープン FSC0E101	H29. 7.20	2	定額	8	0.125	12	3,175,200		893,025		396,900		2,679,075		496,125		
コンビオープン専用架台 BC-1DNEP	H29. 7.20	2	定額	8	0.125	12	211,680		59,535		26,460		178,605		33,075		
コールドテーブル (プレス) RR180P	H29. 7.20	1	定額	8	0.125	12	207,360		58,320		25,920		174,960		32,400		
コールドテーブル (プレス) RR120P	H29. 7.20	1	定額	8	0.125	12	156,600		44,044		19,575		132,131		24,469		
バリオッキングセンター FV0211	H29. 7.20	1	定額	8	0.125	12	2,700,000		759,375		337,500		2,278,125		421,875		
プラストチラー&フリーザー FRBC12	H29. 7.20	1	定額	8	0.125	12	1,641,600		461,700		205,200		1,385,100		256,500		

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金			
アイスメーカー IM-35M-1	H29. 7. 20	1	定額	8	0.125	12	210,600		59,232		26,325		177,693		32,907		
カートン冷蔵庫 RR01GA	H29. 7. 20	1	定額	8	0.125	12	523,800		147,319		65,475		441,956		81,844		
滅菌車 FSCD6050B	H29. 7. 20	1	定額	8	0.125	12	166,860		46,933		20,857		140,784		26,076		
器具消毒保管車 FEJB1860	H29. 7. 20	1	定額	8	0.125	12	517,320		145,497		64,665		436,488		80,832		
冷蔵冷蔵庫善車 FGRW32RNX	H29. 7. 20	2	定額	8	0.125	12	2,538,000		713,813		317,250		2,141,437		396,563		
冷蔵冷蔵庫善車 FGRW36RNX	H29. 7. 20	1	定額	8	0.125	12	1,323,000		372,094		165,375		1,116,281		206,719		
消毒善車 HNF27	H29. 7. 20	1	定額	8	0.125	12	213,840		60,143		26,730		180,427		33,413		
コンバータイプ洗浄機 FAD15LE	H29. 7. 20	1	定額	8	0.125	12	1,693,440		476,280		211,680		1,428,840		264,600		
電気ブースター FB-40E	H29. 7. 20	1	定額	8	0.125	12	367,200		103,275		45,900		309,825		57,375		
電気消毒保管車 FEJBW30	H29. 7. 20	4	定額	8	0.125	12	2,522,880		709,560		315,360		2,128,680		394,200		
戸棚 1650×600×1800	H29. 7. 20	1	定額	8	0.125	12	132,991		37,409		16,623		112,205		20,786		
バスローカウンター 1080×750×1950	H29. 7. 20	1	定額	8	0.125	12	182,581		51,355		22,822		154,048		28,533		
台下棚 (引出し付) 1200×600×850	H29. 7. 20	1	定額	8	0.125	12	118,339		33,285		14,792		99,846		18,493		
台下棚 (引出し付) 1800×600×850	H29. 7. 20	1	定額	8	0.125	12	172,438		48,503		21,554		145,489		26,949		
台下戸棚 (両面) 1500×1200×850	H29. 7. 20	1	定額	8	0.125	12	146,516		41,211		18,314		123,619		22,897		
ピーティーフレックスカート PTC	H29. 7. 20	1	定額	8	0.125	12	103,688		29,163		12,961		87,486		16,202		
両面式台下戸棚 FTCA1890	H29. 7. 20	1	定額	8	0.125	12	259,220		72,909		32,402		218,713		40,507		
折りたたみワゴン FGAW-3	H29. 7. 20	1	定額	8	0.125	12	247,949		69,740		30,993		209,202		38,747		
ネ스팅トレイカート NTC36B2	H29. 7. 20	1	定額	8	0.125	12	259,220		72,909		32,402		218,713		40,507		
戸棚 820×780×1900	H29. 7. 20	1	定額	8	0.125	12	109,886		30,910		13,735		92,711		17,175		
戸棚 1355×780×1900	H29. 7. 20	1	定額	8	0.125	12	146,516		41,211		18,314		123,619		22,897		
モバイルシンク 600×500×850	H29. 7. 20	1	定額	8	0.125	12	100,307		28,214		12,538		84,631		15,676		
水切二槽シンク 1800X750X850	H29. 7. 20	1	定額	8	0.125	12	112,320		31,590		14,040		94,770		17,550		
一槽シンク 750X750X850	H29. 7. 20	1	定額	8	0.125	12	119,340		33,568		14,917		100,689		18,651		
浸透槽 2000X1000X850	H29. 7. 20	1	定額	8	0.125	12	142,560		40,095		17,820		120,285		22,275		
1槽水切付きシンク (棚付)	H29. 7. 20	1	定額	8	0.125	12	314,277		88,394		39,284		265,167		49,110		
全自動洗濯機W0-204	H31. 4. 6	1	定額	6	0.167	12	1,728,000		573,696		288,576		1,442,880		285,120		
無線アクセスポイント設備	R 3. 3. 24	1	定額	10	0.100	12	2,508,848	2,434,357	1,986,173	1,927,202	250,884	243,434	773,559	750,589	1,735,289	1,683,768	
無線アクセスポイント設備	R 3. 3. 24	1	定額	10	0.100	12	208,471	208,289	165,040	164,897	20,847	20,828	64,278	64,220	144,193	144,069	

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金			
無線アクセスポイント設備	R 3. 3.24	1	定額	10	0.100	12	433,851	360,695	343,466	285,551	43,385	36,069	133,770	111,213	300,081	249,482	
無線アクセスポイント設備	R 3. 3.24	1	定額	10	0.100	12	5,830	3,792	4,616	3,002	583	379	1,797	1,169	4,033	2,623	
車椅子 AR-201BT	R 2. 10.12	2	定額	10	0.100	12	228,000		171,000		22,800		79,800		148,200		
車椅子 KXL16-42	R 2. 10.12	1	定額	10	0.100	12	156,800		117,600		15,680		54,880		101,920		
パソコン ESPRIMO D588/EX	R 2. 12.25	1	定額	4	0.250	12	211,750		88,231		52,937		176,456		35,294		
LIFEBOOK	R 3. 5.20	1	定額	4	0.250	12	179,080		93,271		44,770		130,579		48,501		
コピー機	R 3. 10.20	1	定額	5	0.200	12	911,460		638,022		182,292		455,730		455,730		
バイタプレップ3	R 5. 11.29	1	定額	8	0.125	5	112,970				5,883		5,883		107,087		
計							135,193,544	43,836,373	18,491,762	6,837,801	8,075,403	2,775,357	124,664,215	39,773,929	10,529,329	4,062,444	
有形固定資産計							203,310,688	50,853,258	33,096,359	10,259,372	11,111,390	3,151,009	181,212,749	43,744,895	22,097,939	7,108,363	
その他の固定資産(無形固定資産)																	
権利																	
電話設備設置負担金	H16. 3.31						305,760		305,760				0	0	305,760		
水道施設利用権	H16. 3.31	1	旧定額	15	0.066	12	3,564,150		0		0		3,564,150		0		
電話加入権	H16. 4.28	1					28,000		28,000				0	0	28,000		
ムーヴ 和580あ1672 リサイクル積立金	H17. 3.30	1					8,620		8,620				0	0	8,620		
ムーブ 和80く579 リサイクル積立金	H19. 5.22						9,260		9,260				0	0	9,260		
セナ 和80さ367 リサイクル積立金	H21. 1. 5	1					15,280		15,280				0	0	15,280		
ワゴンR 和580そ4897 リサイクル積立金	H21. 9. 2	1					10,260		10,260				0	0	10,260		
ミラ 和480え2185 リサイクル積立金	H22. 10.14	1					6,360		6,360				0	0	6,360		
計							3,947,690	0	383,540	0	0	0	3,564,150	0	383,540	0	
その他の固定資産																	
介護保険システム「ほのほのろび」カト	H16. 3.31	1	旧定額	5	0.200	12	3,853,500		0		0		3,853,500		0		
介護保険システム ほのほのsilver	H18. 3.31	1	旧定額	5	0.200	12	756,000		0		0		756,000		0		
介護保険システム ほのほのsilver	H19. 2.22	1	旧定額	5	0.200	12	218,400		0		0		218,400		0		
ウイルス対策ソフト	H22. 3.30	1	定額	5	0.200	12	168,000		0		0		168,000		0		
ほのほのライセンス	H24. 7.30	1	定額	5	0.200	12	353,850		0		0		353,850		0		
介護保険システム ほのほのNEXT	H25. 3.31	1	定額	5	0.200	12	2,625,000		0		0		2,625,000		0		
下水道事業 受益者負担金	H26. 1.31	1	定額	6	0.167	12	2,880,000		0		0		2,880,000		0		

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金			
JDL 会計ソフト	H26. 11. 1	1	定額	5		12	637,200		0		0	637,200		0			
給食献立ソフト	H30. 4. 12	1	定額	5	0.200	12	253,692		2		2	253,692		0			
ワイズマン	R 3. 9. 1	1	定額	5	0.200	12	2,291,520		1,565,872		458,304	1,183,952		1,107,568			
きのくに信用金庫 出資金	H28. 7. 29	1					50,000		50,000					50,000			
ほのぼのクライアント使用権	R 4. 5. 18	1	定額	5	0.200	12	323,400		264,110		64,680	123,970		199,430			
WPCの福祉生活介護システム使用権	R 4. 8. 25	1	定額	5	0.200	12	1,182,500		1,024,834		236,500	394,166		788,334			
計							15,593,062	0	2,904,818	0	759,486	13,447,730	0	2,145,332	0		
無形固定資産計							19,540,752	0	3,288,358	0	759,486	17,011,880	0	2,528,872	0		
その他の固定資産合計							222,851,440	50,853,258	36,384,717	10,259,372	11,870,876	3,151,009	198,224,629	43,744,895	24,626,811	7,108,363	
固定資産合計							2,234,732,927	832,177,624	1,225,283,330	393,587,606	65,585,628	22,991,637	1,074,922,255	461,581,655	1,159,810,672	370,595,969	