平成30年度

決算報告書

自：平成30年4月 1日
至：平成31年3月31日

社会福祉法人 仁風会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日　　第一号第一様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	199,640,000	186,698,010	12,941,990
		老人福祉事業収入	114,000,000	103,480,377	10,519,623
		経常経費寄附金収入	300,000	155,912	144,088
		受取利息配当金収入	160,000	54,338	105,662
		その他の収入	5,180,000	2,516,581	2,663,419
		事業活動収入計 (1)	319,280,000	292,905,218	26,374,782
	支出	人件費支出	186,270,000	175,770,334	10,499,666
		事業費支出	63,150,000	58,762,008	4,387,992
		事務費支出	42,950,000	32,778,511	10,171,489
		利用者負担軽減額	90,000	32,657	57,343
		支払利息支出	840,000	468,318	371,682
		事業活動支出計 (2)	293,300,000	267,811,828	25,488,172
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		25,980,000	25,093,390	886,610
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,520,000	12,500,000	20,000
		固定資産取得支出	4,260,000	734,280	3,525,720
		施設整備等支出計 (5)	16,780,000	13,234,280	3,545,720
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-16,780,000	-13,234,280	-3,545,720
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	22,900,000	19,393,000	3,507,000
		その他の活動による収入計 (7)	22,900,000	19,393,000	3,507,000
	支出	積立資産支出	32,100,000	27,445,293	4,654,707
		その他の活動支出計 (8)	32,100,000	27,445,293	4,654,707
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-9,200,000	-8,052,293	-1,147,707
予備費支出 (10)				—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				3,806,817	-3,806,817

前期末支払資金残高 (12)	132,900,075	132,900,075	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	132,900,075	136,706,892	-3,806,817

ケアハウス拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日　　第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による	収入	介護保険事業収入	199,640,000	186,698,010	12,941,990
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	62,110,000	55,610,268	6,499,732
		介護報酬収入	62,110,000	55,610,268	6,499,732
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	8,260,000	6,869,383	1,390,617
		介護負担金収入(公費)	930,000	609,186	320,814
		介護負担金収入(一般)	7,330,000	6,260,197	1,069,803
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	62,270,000	60,924,797	1,345,203
		介護報酬収入	62,270,000	60,924,797	1,345,203
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	8,760,000	8,584,445	175,555
		介護負担金収入(公費)	750,000	606,919	143,081
		介護負担金収入(一般)	8,010,000	7,977,526	32,474
		居宅介護支援介護料収入	22,730,000	21,746,050	983,950
		居宅介護支援介護料収入	20,930,000	20,179,890	750,110
		介護予防支援介護料収入	1,800,000	1,566,160	233,840
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,290,000	5,209,103	80,897
		事業費収入	4,620,000	4,623,841	-3,841
		事業負担金収入（一般）	670,000	585,262	84,738
		利用者等利用料収入	26,810,000	24,852,384	1,957,616
		食費収入(公費)	320,000	194,800	125,200
		食費収入(一般)	12,970,000	12,274,700	695,300
		居住費収入(一般)	7,500,000	6,930,565	569,435
		その他の利用料収入	6,020,000	5,452,319	567,681
		その他の事業収入	3,410,000	2,901,580	508,420
		補助金事業収入	1,010,000	501,580	508,420
		受託事業収入	2,400,000	2,400,000	
		老人福祉事業収入	114,000,000	103,480,377	10,519,623
		運営事業収入	114,000,000	103,480,377	10,519,623
		管理費収入	32,500,000	27,950,401	4,549,599
		その他の利用料収入	49,000,000	44,169,861	4,830,139
		補助金事業収入	32,500,000	31,360,115	1,139,885
		経常経費寄附金収入	300,000	155,912	144,088
		経常経費寄附金収入	300,000	155,912	144,088
		受取利息配当金収入	160,000	54,338	105,662
		受取利息配当金収入	160,000	54,338	105,662
		その他の収入	5,180,000	2,516,581	2,663,419
		受入研修費収入	30,000	10,000	20,000
		利用者等外給食費収入	2,450,000	1,897,900	552,100
		雑収入	2,700,000	608,681	2,091,319
		事業活動収入計 (1)	319,280,000	292,905,218	26,374,782
	支	人件費支出	186,270,000	175,770,334	10,499,666
		職員給料支出	81,830,000	78,825,818	3,004,182
		職員賞与支出	21,310,000	20,769,339	540,661
		非常勤職員給与支出	55,380,000	51,405,040	3,974,960
		退職給付支出	4,100,000	3,782,500	317,500
		法定福利費支出	23,650,000	20,987,637	2,662,363
		事業費支出	63,150,000	58,762,008	4,387,992
		給食費支出	25,410,000	24,914,416	495,584
		保健衛生費支出	1,300,000	1,181,841	118,159
		教養娯楽費支出	690,000	369,408	320,592
		水道光熱費支出	13,150,000	13,074,756	75,244
		燃料費支出	650,000	543,770	106,230
		消耗器具備品費支出	2,720,000	1,898,668	821,332
		賃借料支出	680,000	368,988	311,012
		保険料支出	2,120,000	1,241,611	878,389
		葬祭費支出	120,000	32,000	88,000

ケアハウス拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日　　第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目			予算	決算	差異
収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12, 520, 000	12, 500, 000	20, 000
		設備資金借入金元金償還支出	12, 520, 000	12, 500, 000	20, 000
		固定資産取得支出	4, 260, 000	734, 280	3, 525, 720
		器具及び備品取得支出	2, 060, 000	457, 800	1, 602, 200
		その他の取得支出	2, 200, 000	276, 480	1, 923, 520
		施設整備等支出計 (5)	16, 780, 000	13, 234, 280	3, 545, 720
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-16, 780, 000	-13, 234, 280	-3, 545, 720
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	22, 900, 000	19, 393, 000	3, 507, 000
		長期預り金積立資産取崩収入	21, 000, 000	18, 700, 000	2, 300, 000
		敷金積立資産取崩収入	900, 000	297, 000	603, 000
		敷金等預り収入	1, 000, 000	396, 000	604, 000
		その他の活動による収入計 (7)	22, 900, 000	19, 393, 000	3, 507, 000
	支出	積立資産支出	32, 100, 000	27, 445, 293	4, 654, 707
		修繕積立預金積立支出	5, 000, 000	5, 000, 000	
		償還積立資産支出	5, 700, 000	5, 252, 293	447, 707
		長期預り金積立資産支出	19, 500, 000	16, 500, 000	3, 000, 000
		敷金積立資産支出	1, 000, 000	396, 000	604, 000
		敷金等返還支出	900, 000	297, 000	603, 000
		その他の活動支出計 (8)	32, 100, 000	27, 445, 293	4, 654, 707
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-9, 200, 000	-8, 052, 293	-1, 147, 707
予備費支出 (10)				—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				3, 806, 817	-3, 806, 817

前期末支払資金残高 (12)	132, 900, 075	132, 900, 075	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	132, 900, 075	136, 706, 892	-3, 806, 817

ケアハウス拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙３⑩

(単位：円)

		勘定科目	本部	ケアハウス まほろば	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ なかよし	ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ なかよし	居宅介護支援事業	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ なかよしﾊﾟｰﾄⅡ	グループホーム 昭和	訪問看護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			49,076,650	12,964,000	21,746,050	11,778,912	79,711,288	11,421,110	186,698,010		186,698,010
		居宅介護料収入（介護報酬収入）			37,465,916	10,101,824				8,042,528	55,610,268		55,610,268
		介護報酬収入			37,465,916	10,101,824				8,042,528	55,610,268		55,610,268
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）			4,672,388	1,218,413				978,582	6,869,383		6,869,383
		介護負担金収入(公費)			394,953	85,902				128,331	609,186		609,186
		介護負担金収入(一般)			4,277,435	1,132,511				850,251	6,260,197		6,260,197
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)						9,508,318	51,416,479		60,924,797		60,924,797
		介護報酬収入						9,508,318	51,416,479		60,924,797		60,924,797
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)						1,703,744	6,880,701		8,584,445		8,584,445
		介護負担金収入(公費)						606,919			606,919		606,919
		介護負担金収入(一般)						1,096,825	6,880,701		7,977,526		7,977,526
		居宅介護支援介護料収入					21,746,050				21,746,050		21,746,050
		居宅介護支援介護料収入					20,179,890				20,179,890		20,179,890
		介護予防支援介護料収入					1,566,160				1,566,160		1,566,160
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			4,317,286	891,817					5,209,103		5,209,103
		事業費収入			3,845,435	778,406					4,623,841		4,623,841
		事業負担金収入（一般）			471,851	113,411					585,262		585,262
		利用者等利用料収入			2,621,060	748,946		566,850	20,915,528		24,852,384		24,852,384
		食費収入(公費)			142,000			52,800			194,800		194,800
		食費収入(一般)			2,454,800			451,600	9,368,300		12,274,700		12,274,700
		居住費収入(一般)							6,930,565		6,930,565		6,930,565
		その他の利用料収入			24,260	748,946		62,450	4,616,663		5,452,319		5,452,319
		その他の事業収入				3,000			498,580	2,400,000	2,901,580		2,901,580
		補助金事業収入				3,000			498,580		501,580		501,580
		受託事業収入								2,400,000	2,400,000		2,400,000
		老人福祉事業収入		103,480,377							103,480,377		103,480,377
		運営事業収入		103,480,377							103,480,377		103,480,377
		管理費収入		27,950,401							27,950,401		27,950,401
		その他の利用料収入		44,169,861							44,169,861		44,169,861
		補助金事業収入		31,360,115							31,360,115		31,360,115
		経常経費寄附金収入	155,912								155,912		155,912
		経常経費寄附金収入	155,912								155,912		155,912
		受取利息配当金収入	17,167	14,444	6,234	7,154	1,654	3,757	3,906	22	54,338		54,338
		受取利息配当金収入	17,167	14,444	6,234	7,154	1,654	3,757	3,906	22	54,338		54,338
		その他の収入	6,000	722,721	967,300	60,600	166,800	170,400	415,400	7,360	2,516,581		2,516,581
		受入研修費収入			10,000						10,000		10,000
		利用者等外給食費収入		563,700	515,600	60,600	166,800	170,400	413,800	7,000	1,897,900		1,897,900
		雑収入	6,000	159,021	441,700				1,600	360	608,681		608,681
		事業活動収入計(1)	179,079	104,217,542	50,050,184	13,031,754	21,914,504	11,953,069	80,130,594	11,428,492	292,905,218		292,905,218
	支出	人件費支出		50,944,209	32,358,808	11,663,473	14,091,704	8,357,811	46,057,986	12,296,343	175,770,334		175,770,334
		職員給料支出		25,058,622	10,057,034	5,401,785	7,205,136	3,047,606	21,253,876	6,801,759	78,825,818		78,825,818
		職員賞与支出		6,176,651	3,897,715	1,579,140	2,127,484	124,000	4,914,369	1,949,980	20,769,339		20,769,339
		非常勤職員給与支出		13,297,749	13,394,841	3,154,527	2,592,320	4,183,778	13,034,350	1,747,475	51,405,040		51,405,040
		退職給付支出		445,000	979,000	178,000	400,500	267,000	1,246,000	267,000	3,782,500		3,782,500
		法定福利費支出		5,966,187	4,030,218	1,350,021	1,766,264	735,427	5,609,391	1,530,129	20,987,637		20,987,637
		事業費支出		39,286,628	7,599,769			1,710,876	10,150,701	14,034	58,762,008		58,762,008
		給食費支出		14,476,048	2,797,046			535,290	7,106,032		24,914,416		24,914,416
		保健衛生費支出		503,235	355,727			17,376	297,469	8,034	1,181,841		1,181,841
		教養娯楽費支出		203,113	102,403			10,076	53,816		369,408		369,408
		水道光熱費支出		6,975,362	2,879,396			1,002,484	2,217,514		13,074,756		13,074,756
		燃料費支出			464,530			79,240			543,770		543,770
		消耗器具備品費支出		1,220,781	612,515				65,372		1,898,668		1,898,668
		賃借料支出		108,288	155,880				104,820		368,988		368,988
		保険料支出		703,026	173,497			65,410	299,678		1,241,611		1,241,611
		葬祭費支出		16,000	3,000			1,000	6,000	6,000	32,000		32,000
		管理費返還支出		15,025,000							15,025,000		15,025,000
		雑支出		55,775	55,775						111,550		111,550
		事務費支出	1,634,278	11,435,986	4,268,926	1,170,472	6,859,928	539,981	5,963,510	905,430	32,778,511		32,778,511
		福利厚生費支出		72,820	75,400	299,295	126,493	18,600	54,500	18,600	665,708		665,708
		職員被服費支出		139,454	51,385		83,878	6,178	8,801	53,352	343,048		343,048
		旅費交通費支出	386,780	100,166	335,689	10,830	153,655	9,615	34,326	1,207	1,032,268		1,032,268
		研修研究費支出		60,740	239,788	8,500	82,800	3,500	107,376		502,704		502,704
		事務消耗品費支出		977,718	634,810	83,187	341,080	40,674	855,564	170,619	3,103,652		3,103,652
		印刷製本費支出		260,735	96,919	10,883	104,306	13,145	13,745		499,733		499,733
		水道光熱費支出	3,060			99,792					102,852		102,852
		燃料費支出				27,024					27,024		27,024
		修繕費支出		2,973,166	536,568	78,370		56,016	457,847		4,101,967		4,101,967
		通信運搬費支出		477,541	326,327	90,030	224,874	31,536	230,840	29,179	1,410,327		1,410,327
		会議費支出	94,593								94,593		94,593
		業務委託費支出	845,444	5,418,119	1,262,106	54,000	5,705,721	220,889	4,051,044	511,248	18,068,571		18,068,571
		手数料支出	3,888	138,579	114,068	72,723	6,102	3,888	76,333	65,692	481,273		481,273
		保険料支出				112,550					112,550		112,550
		賃借料支出				96,000					96,000		96,000
		租税公課支出		6,600	81,700	7,200					95,500		95,500
		雑支出	300,513	810,348	514,166	120,088	31,019	135,940	73,134	55,533	2,040,741		2,040,741
		利用者負担軽減額			9,298	23,359					32,657		32,657
		利用者負担軽減額			9,298	23,359					32,657		32,657
		支払利息支出		287,566	42,434				138,318		468,318		468,318
		支払利息支出		287,566	42,434				138,318		468,318		468,318
		事業活動支出計(2)	1,634,278	101,954,389	44,279,235	12,857,304	20,951,632	10,608,668	62,310,515	13,215,807	267,811,828		267,811,828
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,455,199	2,263,153	5,770,949	174,450	962,872	1,344,401	17,820,079	-1,787,315	25,093,390		25,093,390
施設整備等による収支	収入												
		施設整備等収入計(4)											
	支出	設備資金借入金元金償還支出		9,585,542	1,414,458				1,500,000		12,500,000		12,500,000
		設備資金借入金元金償還支出		9,585,542	1,414,458				1,500,000		12,500,000		12,500,000
		固定資産取得支出		457,800			138,240			138,240	734,280		734,280
		器具及び備品取得支出		457,800							457,800		457,800
		その他の取得支出					138,240			138,240	276,480		276,480
		施設整備等支出計(5)		10,043,342	1,414,458		138,240		1,500,000	138,240	13,234,280		13,234,280
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,043,342	-1,414,458		-138,240		-1,500,000	-138,240	-13,234,280		-13,234,280
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,610,276	5,000,000						1,000,000	7,610,276	-7,610,276	
		サービス区分間繰入金収入	1,610,276	5,000,000						1,000,000	7,610,276	-7,610,276	
		積立資産取崩収入		18,700,000					693,000		19,393,000		19,393,000
		長期預り金積立資産取崩収入		18,700,000							18,700,000		18,700,000
		敷金積立資産取崩収入							297,000		297,000		297,000
		敷金等預り収入							396,000		396,000		396,000
		その他の活動による収入計(7)	1,610,276	23,700,000					693,000	1,000,000	27,003,276	-7,610,276	19,393,000
	支出	積立資産支出		21,752,293	5,000,000				693,000		27,445,293		27,445,293
		修繕積立預金積立支出			5,000,000						5,000,000		5,000,000
		償還積立資産支出		5,252,293							5,252,293		5,252,293
		長期預り金積立資産支出		16,500,000							16,500,000		16,500,000
		敷金積立資産支出							396,000		396,000		396,000
		敷金等返還支出							297,000		297,000		297,000
		サービス区分間繰入金支出			210,276				7,400,000		7,610,276	-7,610,276	
		サービス区分間繰入金支出			210,276				7,400,000		7,610,276	-7,610,276	
		その他の活動支出計(8)		21,752,293	5,210,276				8,093,000		35,055,569	-7,610,276	27,445,293
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,610,276	1,947,707	-5,210,276				-7,400,000	1,000,000	-8,052,293		-8,052,293
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	155,077	-5,832,482	-853,785	174,450	824,632	1,344,401	8,920,079	-925,555	3,806,817		3,806,817
		前期末支払資金残高(11)	25,222,403	20,312,420	26,520,213	6,661,541	9,612,426	5,362,597	35,052,301	4,156,174	132,900,075		132,900,075
		当期末支払資金残高(10)+(11)	25,377,480	14,479,938	25,666,428	6,835,991	10,437,058	6,706,998	43,972,380	3,230,619	136,706,892		136,706,892

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日　　第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

(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	収益	介護保険事業収益	186,698,010	192,155,868	-5,457,858
		老人福祉事業収益	90,655,377	90,804,587	-149,210
		経常経費寄附金収益	155,912	242,956	-87,044
		サービス活動収益計 (1)	277,509,299	283,203,411	-5,694,112
	費用	人件費	176,499,334	183,502,366	-7,003,032
		事業費	43,737,008	41,590,340	2,146,668
		事務費	32,778,511	37,434,685	-4,656,174
		利用者負担軽減額	32,657	35,039	-2,382
		減価償却費	26,725,712	26,969,215	-243,503
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	10,954,607	11,212,090	-257,483
		サービス活動費用計 (2)	268,818,615	278,319,555	-9,500,940
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,690,684	4,883,856	3,806,828
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	54,338	54,520	-182
		その他のサービス活動外収益	2,516,581	2,695,183	-178,602
		サービス活動外収益計 (4)	2,570,919	2,749,703	-178,784
	費用	支払利息	468,318	698,757	-230,439
		サービス活動外費用計 (5)	468,318	698,757	-230,439
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,102,601	2,050,946	51,655
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,793,285	6,934,802	3,858,483
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		999,000	-999,000
		特別収益計 (8)		999,000	-999,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額		100,000	-100,000
		特別費用計 (9)	1	100,003	-100,002
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-1	898,997	-898,998
		税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,793,284	7,833,799	2,959,485
		法人税、住民税及び事業税 (12)			
		法人税等調整額 (13)			
		当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	10,793,284	7,833,799	2,959,485
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (15)	216,748,275	183,131,459	33,616,816
		当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	227,541,559	190,965,258	36,576,301
		基本金取崩額 (17)			
		その他の積立金取崩額 (18)		31,000,000	-31,000,000
		その他の積立金積立額 (19)	10,252,293	5,216,983	5,035,310
		次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	217,289,266	216,748,275	540,991

ケアハウス拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日　　第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(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	収益	介護保険事業収益	186,698,010	192,155,868	-5,457,858
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	55,610,268	67,811,774	-12,201,506
		介護報酬収益	55,610,268	67,811,774	-12,201,506
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	6,869,383	7,505,967	-636,584
		介護負担金収益(公費)	609,186	637,839	-28,653
		介護負担金収益(一般)	6,260,197	6,868,128	-607,931
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	60,924,797	56,962,545	3,962,252
		介護報酬収益	60,924,797	56,962,545	3,962,252
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	8,584,445	7,132,749	1,451,696
		介護負担金収益(公費)	606,919	267,009	339,910
		介護負担金収益(一般)	7,977,526	6,865,740	1,111,786
		居宅介護支援介護料収益	21,746,050	22,848,010	-1,101,960
		居宅介護支援介護料収益	20,179,890	21,368,910	-1,189,020
		介護予防支援介護料収益	1,566,160	1,479,100	87,060
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,209,103		5,209,103
		事業費収益	4,623,841		4,623,841
		事業負担金収益（一般）	585,262		585,262
		利用者等利用料収益	24,852,384	26,174,223	-1,321,839
		食費収益(公費)	194,800	258,800	-64,000
		食費収益(一般)	12,274,700	12,486,000	-211,300
		居住費収益(一般)	6,930,565	6,932,438	-1,873
		その他の利用料収益	5,452,319	6,496,985	-1,044,666
		その他の事業収益	2,901,580	3,720,600	-819,020
		補助金事業収益	501,580	1,320,600	-819,020
		受託事業収益	2,400,000	2,400,000	
		老人福祉事業収益	90,655,377	90,804,587	-149,210
		運営事業収益	90,655,377	90,804,587	-149,210
		管理費収益	15,125,401	15,281,809	-156,408
		その他の利用料収益	44,169,861	44,779,788	-609,927
		補助金事業収益	31,360,115	30,742,990	617,125
		経常経費寄附金収益	155,912	242,956	-87,044
		経常経費寄附金収益	155,912	242,956	-87,044
		サービス活動収益計(1)	277,509,299	283,203,411	-5,694,112
	費	人件費	176,499,334	183,502,366	-7,003,032
		役員報酬		197,000	-197,000
		職員給料	78,825,818	78,128,792	697,026
		職員賞与	15,031,339	20,640,485	-5,609,146
		賞与引当金繰入	6,467,000	5,738,000	729,000
		非常勤職員給与	51,405,040	54,444,391	-3,039,351
		退職給付費用	3,782,500	3,827,000	-44,500
		法定福利費	20,987,637	20,526,698	460,939
		事業費	43,737,008	41,590,340	2,146,668
		給食費	24,914,416	24,160,593	753,823
		保健衛生費	1,181,841	1,032,432	149,409
		教養娯楽費	369,408	353,921	15,487
		水道光熱費	13,074,756	12,628,773	445,983
		燃料費	543,770	673,246	-129,476
		消耗器具備品費	1,898,668	1,019,391	879,277
		賃借料	368,988	387,168	-18,180
		保険料	1,241,611	1,234,243	7,368
		葬祭費	32,000	45,500	-13,500
		雑費	111,550	55,073	56,477
		事務費	32,778,511	37,434,685	-4,656,174
		福利厚生費	665,708	592,695	73,013
		職員被服費	343,048	437,007	-93,959

ケアハウス拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日　　第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
の部	用	旅費交通費	1,032,268	609,508	422,760
		研修研究費	502,704	641,563	-138,859
		事務消耗品費	3,103,652	2,704,499	399,153
		印刷製本費	499,733	322,961	176,772
		水道光熱費	102,852	102,848	4
		燃料費	27,024	19,974	7,050
		修繕費	4,101,967	11,545,340	-7,443,373
		通信運搬費	1,410,327	1,413,505	-3,178
		会議費	94,593	36,643	57,950
		業務委託費	18,068,571	16,261,682	1,806,889
		手数料	481,273	462,453	18,820
		保険料	112,550	179,414	-66,864
		賃借料	96,000	160,000	-64,000
		租税公課	95,500	99,100	-3,600
		雑費	2,040,741	1,845,493	195,248
		利用者負担軽減額	32,657	35,039	-2,382
		利用者負担軽減額	32,657	35,039	-2,382
		減価償却費	26,725,712	26,969,215	-243,503
		減価償却費	26,725,712	26,969,215	-243,503
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	10,954,607	11,212,090	-257,483
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	10,954,607	11,212,090	-257,483
		サービス活動費用計 (2)	268,818,615	278,319,555	-9,500,940
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,690,684	4,883,856	3,806,828
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	54,338	54,520	-182
		受取利息配当金収益	54,338	54,520	-182
		その他のサービス活動外収益	2,516,581	2,695,183	-178,602
		受入研修費収益	10,000	18,000	-8,000
		利用者等外給食収益	1,897,900	1,826,800	71,100
		雑収益	608,681	850,383	-241,702
		サービス活動外収益計 (4)	2,570,919	2,749,703	-178,784
	費用	支払利息	468,318	698,757	-230,439
		支払利息	468,318	698,757	-230,439
		サービス活動外費用計 (5)	468,318	698,757	-230,439
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,102,601	2,050,946	51,655
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			10,793,285	6,934,802	3,858,483
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		999,000	-999,000
		施設整備等補助金収益		999,000	-999,000
		特別収益計 (8)		999,000	-999,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3	-2
		車輌運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	1	2	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額		100,000	-100,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		100,000	-100,000
		特別費用計 (9)	1	100,003	-100,002
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-1	898,997	-898,998
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			10,793,284	7,833,799	2,959,485
法人税、住民税及び事業税 (12)					
法人税等調整額 (13)					
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)			10,793,284	7,833,799	2,959,485
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額 (15)	216,748,275	183,131,459	33,616,816
		当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	227,541,559	190,965,258	36,576,301
		基本金取崩額 (17)			
		その他の積立金取崩額 (18)		31,000,000	-31,000,000
		修繕積立金取崩額		31,000,000	-31,000,000
		その他の積立金積立額 (19)	10,252,293	5,216,983	5,035,310

ケアハウス拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日　　第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
差額の部	修繕積立金積立額	5,000,000		5,000,000
	償還積立金積立額	5,252,293	5,216,983	35,310
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	217,289,266	216,748,275	540,991

ケアハウス拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙３⑪

(単位：円)

		勘定科目	本部	ケアハウス まほろば	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ なかよし	ｼｮｰﾄｽﾃｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ なかよし	居宅介護支援事業	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ なかよしﾊﾟｰﾄⅡ	グループホーム 昭和	訪問看護	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	介護保険事業収益			49,076,650	12,964,000	21,746,050	11,778,912	79,711,288	11,421,110	186,698,010		186,698,010
		居宅介護料収益（介護報酬収益）			37,465,916	10,101,824				8,042,528	55,610,268		55,610,268
		介護報酬収益			37,465,916	10,101,824				8,042,528	55,610,268		55,610,268
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）			4,672,388	1,218,413				978,582	6,869,383		6,869,383
		介護負担金収益(公費)			394,953	85,902				128,331	609,186		609,186
		介護負担金収益(一般)			4,277,435	1,132,511				850,251	6,260,197		6,260,197
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)						9,508,318	51,416,479		60,924,797		60,924,797
		介護報酬収益						9,508,318	51,416,479		60,924,797		60,924,797
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)						1,703,744	6,880,701		8,584,445		8,584,445
		介護負担金収益(公費)						606,919			606,919		606,919
		介護負担金収益(一般)						1,096,825	6,880,701		7,977,526		7,977,526
		居宅介護支援介護料収益					21,746,050				21,746,050		21,746,050
		居宅介護支援介護料収益					20,179,890				20,179,890		20,179,890
		介護予防支援介護料収益					1,566,160				1,566,160		1,566,160
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			4,317,286	891,817					5,209,103		5,209,103
		事業費収益			3,845,435	778,406					4,623,841		4,623,841
		事業負担金収益（一般）			471,851	113,411					585,262		585,262
		利用者等利用料収益			2,621,060	748,946		566,850	20,915,528		24,852,384		24,852,384
		食費収益(公費)			142,000			52,800			194,800		194,800
		食費収益(一般)			2,454,800			451,600	9,368,300		12,274,700		12,274,700
		居住費収益(一般)							6,930,565		6,930,565		6,930,565
		その他の利用料収益			24,260	748,946		62,450	4,616,663		5,452,319		5,452,319
		その他の事業収益				3,000			498,580	2,400,000	2,901,580		2,901,580
		補助金事業収益				3,000			498,580		501,580		501,580
		受託事業収益								2,400,000	2,400,000		2,400,000
		老人福祉事業収益		90,655,377							90,655,377		90,655,377
		運営事業収益		90,655,377							90,655,377		90,655,377
		管理費収益		15,125,401							15,125,401		15,125,401
		その他の利用料収益		44,169,861							44,169,861		44,169,861
		補助金事業収益		31,360,115							31,360,115		31,360,115
		経常経費寄附金収益	155,912								155,912		155,912
		経常経費寄附金収益	155,912								155,912		155,912
		サービス活動収益計(1)	155,912	90,655,377	49,076,650	12,964,000	21,746,050	11,778,912	79,711,288	11,421,110	277,509,299		277,509,299
	費用	人件費		51,122,209	32,549,808	11,706,473	13,842,704	8,377,811	46,017,986	12,882,343	176,499,334		176,499,334
		職員給料		25,058,622	10,057,034	5,401,785	7,205,136	3,047,606	21,253,876	6,801,759	78,825,818		78,825,818
		職員賞与		4,490,651	2,902,715	1,109,140	1,366,484	124,000	3,353,369	1,684,980	15,031,339		15,031,339
		賞与引当金繰入		1,864,000	1,186,000	513,000	512,000	20,000	1,521,000	851,000	6,467,000		6,467,000
		非常勤職員給与		13,297,749	13,394,841	3,154,527	2,592,320	4,183,778	13,034,350	1,747,475	51,405,040		51,405,040
		退職給付費用		445,000	979,000	178,000	400,500	267,000	1,246,000	267,000	3,782,500		3,782,500
		法定福利費		5,966,187	4,030,218	1,350,021	1,766,264	735,427	5,609,391	1,530,129	20,987,637		20,987,637
		事業費		24,261,628	7,599,769			1,710,876	10,150,701	14,034	43,737,008		43,737,008
		給食費		14,476,048	2,797,046			535,290	7,106,032		24,914,416		24,914,416
		保健衛生費		503,235	355,727			17,376	297,469	8,034	1,181,841		1,181,841
		教養娯楽費		203,113	102,403			10,076	53,816		369,408		369,408
		水道光熱費		6,975,362	2,879,396			1,002,484	2,217,514		13,074,756		13,074,756
		燃料費			464,530			79,240			543,770		543,770
		消耗器具備品費		1,220,781	612,515				65,372		1,898,668		1,898,668
		賃借料		108,288	155,880				104,820		368,988		368,988
		保険料		703,026	173,497			65,410	299,678		1,241,611		1,241,611
		葬祭費		16,000	3,000			1,000	6,000	6,000	32,000		32,000
		雑費		55,775	55,775						111,550		111,550
		事務費	1,634,278	11,435,986	4,268,926	1,170,472	6,859,928	539,981	5,963,510	905,430	32,778,511		32,778,511
		福利厚生費		72,820	75,400	299,295	126,493	18,600	54,500	18,600	665,708		665,708
		職員被服費		139,454	51,385		83,878	6,178	8,801	53,352	343,048		343,048
		旅費交通費	386,780	100,166	335,689	10,830	153,655	9,615	34,326	1,207	1,032,268		1,032,268
		研修研究費		60,740	239,788	8,500	82,800	3,500	107,376		502,704		502,704
		事務消耗品費		977,718	634,810	83,187	341,080	40,674	855,564	170,619	3,103,652		3,103,652
		印刷製本費		260,735	96,919	10,883	104,306	13,145	13,745		499,733		499,733
		水道光熱費	3,060			99,792					102,852		102,852
		燃料費				27,024					27,024		27,024
		修繕費		2,973,166	536,568	78,370		56,016	457,847		4,101,967		4,101,967
		通信運搬費		477,541	326,327	90,030	224,874	31,536	230,840	29,179	1,410,327		1,410,327
		会議費	94,593								94,593		94,593
		業務委託費	845,444	5,418,119	1,262,106	54,000	5,705,721	220,889	4,051,044	511,248	18,068,571		18,068,571
		手数料	3,888	138,579	114,068	72,723	6,102	3,888	76,333	65,692	481,273		481,273
		保険料				112,550					112,550		112,550
		賃借料				96,000					96,000		96,000
		租税公課		6,600	81,700	7,200					95,500		95,500
		雑費	300,513	810,348	514,166	120,088	31,019	135,940	73,134	55,533	2,040,741		2,040,741
		利用者負担軽減額			9,298	23,359					32,657		32,657
		利用者負担軽減額			9,298	23,359					32,657		32,657
		減価償却費		17,787,554	2,914,546	266,562	374,799	409,044	4,926,428	46,779	26,725,712		26,725,712
		減価償却費		17,787,554	2,914,546	266,562	374,799	409,044	4,926,428	46,779	26,725,712		26,725,712
		△国庫補助金等特別積立金取崩額		9,203,608	1,400,186			16,563	334,250		10,954,607		10,954,607
		△国庫補助金等特別積立金取崩額		9,203,608	1,400,186			16,563	334,250		10,954,607		10,954,607
		サービス活動費用計(2)	1,634,278	95,403,769	45,942,161	13,166,866	21,077,431	11,021,149	66,724,375	13,848,586	268,818,615		268,818,615
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,478,366	-4,748,392	3,134,489	-202,866	668,619	757,763	12,986,913	-2,427,476	8,690,684		8,690,684
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,167	14,444	6,234	7,154	1,654	3,757	3,906	22	54,338		54,338
		受取利息配当金収益	17,167	14,444	6,234	7,154	1,654	3,757	3,906	22	54,338		54,338
		その他のサービス活動外収益	6,000	722,721	967,300	60,600	166,800	170,400	415,400	7,360	2,516,581		2,516,581
		受入研修費収益			10,000						10,000		10,000
		利用者等外給食収益		563,700	515,600	60,600	166,800	170,400	413,800	7,000	1,897,900		1,897,900
		雑収益	6,000	159,021	441,700				1,600	360	608,681		608,681
		サービス活動外収益計(4)	23,167	737,165	973,534	67,754	168,454	174,157	419,306	7,382	2,570,919		2,570,919
	費用	支払利息		287,566	42,434				138,318		468,318		468,318
		支払利息		287,566	42,434				138,318		468,318		468,318
		サービス活動外費用計(5)		287,566	42,434				138,318		468,318		468,318
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,167	449,599	931,100	67,754	168,454	174,157	280,988	7,382	2,102,601		2,102,601
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,455,199	-4,298,793	4,065,589	-135,112	837,073	931,920	13,267,901	-2,420,094	10,793,285		10,793,285
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	1,610,276	5,000,000						1,000,000	7,610,276	-7,610,276	
		サービス区分間繰入金収益	1,610,276	5,000,000						1,000,000	7,610,276	-7,610,276	
		特別収益計(8)	1,610,276	5,000,000						1,000,000	7,610,276	-7,610,276	
	費用	固定資産売却損・処分損		1							1		1
		器具及び備品売却損・処分損		1							1		1
		サービス区分間繰入金費用			210,276				7,400,000		7,610,276	-7,610,276	
		サービス区分間繰入金費用			210,276				7,400,000		7,610,276	-7,610,276	
		特別費用計(9)		1	210,276				7,400,000		7,610,277	-7,610,276	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,610,276	4,999,999	-210,276				-7,400,000	1,000,000	-1		-1
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	155,077	701,206	3,855,313	-135,112	837,073	931,920	5,867,901	-1,420,094	10,793,284		10,793,284
		法人税、住民税及び事業税(12)											
		法人税等調整額(13)											
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	155,077	701,206	3,855,313	-135,112	837,073	931,920	5,867,901	-1,420,094	10,793,284		10,793,284
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	26,984,129	30,449,231	26,002,012	7,132,362	10,150,599	6,884,969	105,175,678	3,969,295	216,748,275		216,748,275
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	27,139,206	31,150,437	29,857,325	6,997,250	10,987,672	7,816,889	111,043,579	2,549,201	227,541,559		227,541,559
		基本金取崩額(17)											
		その他の積立金取崩額(18)											
		その他の積立金積立額(19)		5,252,293	5,000,000						10,252,293		10,252,293
		修繕積立金積立額			5,000,000						5,000,000		5,000,000
		償還積立金積立額		5,252,293							5,252,293		5,252,293
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	27,139,206	25,898,144	24,857,325	6,997,250	10,987,672	7,816,889	111,043,579	2,549,201	217,289,266		217,289,266

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	147,570,610	143,679,463	3,891,147
現金預金	113,787,604	114,958,208	-1,170,604
事業未収金	32,595,935	27,230,943	5,364,992
前払金	1,187,071	1,490,312	-303,241
固定資産	795,281,590	813,121,730	-17,840,140
基本財産	543,517,457	565,196,293	-21,678,836
土地	238,141,032	238,141,032	
建物	305,376,425	327,055,261	-21,678,836
その他の固定資産	251,764,133	247,925,437	3,838,696
土地	32,761,726	32,761,726	
構築物	323,857	394,967	-71,110
車輌運搬具	4	4	
器具及び備品	8,869,855	11,501,281	-2,631,426
権利	28,500	28,500	
ソフトウェア	3,987,335	5,597,396	-1,610,061
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	
修繕費積立資産	79,900,000	74,900,000	5,000,000
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	
償還積立資産	55,223,606	49,971,313	5,252,293
長期預り金積立資産	59,881,250	62,081,250	-2,200,000
敷金積立資産	1,788,000	1,689,000	99,000
資産の部合計	942,852,200	956,801,193	-13,948,993

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	29,830,718	29,017,388	813,330
事業未払金	5,777,662	5,594,344	183,318
1年以内返済予定設備資金借入金	12,500,000	12,500,000	
職員預り金	607,514	469,566	137,948
前受金	4,478,542	4,715,478	-236,936
賞与引当金	6,467,000	5,738,000	729,000
固定負債	79,294,250	93,895,250	-14,601,000
設備資金借入金	17,625,000	30,125,000	-12,500,000
長期預り金	59,881,250	62,081,250	-2,200,000
その他の固定負債	1,788,000	1,689,000	99,000
負債の部合計	109,124,968	122,912,638	-13,787,670

純資産の部			
基本金	314,464,594	314,464,594	
１号基本金	307,088,594	307,088,594	
３号基本金	7,376,000	7,376,000	
国庫補助金等特別積立金	157,849,766	168,804,373	-10,954,607
国庫補助金等特別積立金	157,849,766	168,804,373	-10,954,607
その他の積立金	144,123,606	133,871,313	10,252,293
人件費積立金	8,000,000	8,000,000	
修繕積立金	79,900,000	74,900,000	5,000,000
備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	
償還積立金	55,223,606	49,971,313	5,252,293
次期繰越活動増減差額	217,289,266	216,748,275	540,991
次期繰越活動増減差額	217,289,266	216,748,275	540,991
（うち当期活動増減差額）	10,793,284	7,833,799	2,959,485
純資産の部合計	833,727,232	833,888,555	-161,323
負債及び純資産の部合計	942,852,200	956,801,193	-13,948,993

ケアハウス拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	147,570,610	143,679,463	3,891,147
現金預金	113,787,604	114,958,208	-1,170,604
事業未収金	32,595,935	27,230,943	5,364,992
前払金	1,187,071	1,490,312	-303,241
固定資産	795,281,590	813,121,730	-17,840,140
基本財産	543,517,457	565,196,293	-21,678,836
土地	238,141,032	238,141,032	
建物	305,376,425	327,055,261	-21,678,836
その他の固定資産	251,764,133	247,925,437	3,838,696
土地	32,761,726	32,761,726	
構築物	323,857	394,967	-71,110
車輌運搬具	4	4	
器具及び備品	8,869,855	11,501,281	-2,631,426
権利	28,500	28,500	
ソフトウェア	3,987,335	5,597,396	-1,610,061
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	
修繕費積立資産	79,900,000	74,900,000	5,000,000
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	
償還積立資産	55,223,606	49,971,313	5,252,293
長期預り金積立資産	59,881,250	62,081,250	-2,200,000
敷金積立資産	1,788,000	1,689,000	99,000
資産の部合計	942,852,200	956,801,193	-13,948,993

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	29,830,718	29,017,388	813,330
事業未払金	5,777,662	5,594,344	183,318
1年以内返済予定設備資金借入金	12,500,000	12,500,000	
職員預り金	607,514	469,566	137,948
前受金	4,478,542	4,715,478	-236,936
賞与引当金	6,467,000	5,738,000	729,000
固定負債	79,294,250	93,895,250	-14,601,000
設備資金借入金	17,625,000	30,125,000	-12,500,000
長期預り金	59,881,250	62,081,250	-2,200,000
その他の固定負債	1,788,000	1,689,000	99,000
負債の部合計	109,124,968	122,912,638	-13,787,670

純資産の部			
基本金	314,464,594	314,464,594	
１号基本金	307,088,594	307,088,594	
３号基本金	7,376,000	7,376,000	
国庫補助金等特別積立金	157,849,766	168,804,373	-10,954,607
国庫補助金等特別積立金	157,849,766	168,804,373	-10,954,607
その他の積立金	144,123,606	133,871,313	10,252,293
人件費積立金	8,000,000	8,000,000	
修繕積立金	79,900,000	74,900,000	5,000,000
備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	
償還積立金	55,223,606	49,971,313	5,252,293
次期繰越活動増減差額	217,289,266	216,748,275	540,991
次期繰越活動増減差額	217,289,266	216,748,275	540,991
（うち当期活動増減差額）	10,793,284	7,833,799	2,959,485
純資産の部合計	833,727,232	833,888,555	-161,323
負債及び純資産の部合計	942,852,200	956,801,193	-13,948,993

ケアハウス拠点区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	ケアハウス まほろば	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ なかよし	ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ なかよし	居宅介護支援事業	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ なかよしﾊﾟｰﾄⅡ	グループホーム 昭和	訪問看護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	25662811	21548118	26604622	7112475	10688886	6888527	45705049	3560122	147770610	-200000	147570610
現金預金	25662811	16114650	19581190	4929072	6910196	4913079	33520505	2156101	113787604		113787604
事業未収金		5048119	6902323	2183403	3778690	1931403	11547976	1404021	32795935	-200000	32595935
前払金		385349	121109			44045	636568		1187071		1187071
固定資産	1761726	562866901	84961907	24474259	7062614	15106596	98878005	169582	795281590		795281590
基本財産		399634117	56329052			636403	86917885		543517457		543517457
土地		163894582	22746450				51500000		238141032		238141032
建物		235739535	33582602			636403	35417885		305376425		305376425
その他の固定資産	1761726	163232784	28632855	24474259	7062614	14470193	11960120	169582	251764133		251764133
土地	1761726	31000000							32761726		32761726
構築物		154459	49564	29167			90667		323857		323857
車輌運搬具			3	1					4		4
器具及び備品		4369718	3584082	20161	72772	77539	745583		8869855		8869855
権利		12000		6500			10000		28500		28500
ソフトウェア		91751	599206	618430	989842	592654	925870	169582	3987335		3987335
人件費積立資産		1000000	3000000			2000000	2000000		8000000		8000000
修繕費積立資産		10500000	21400000	23800000	6000000	11800000	6400000		79900000		79900000
備品等購入積立資産		1000000							1000000		1000000
償還積立資産		55223606							55223606		55223606
長期預り金積立資産		59881250							59881250		59881250
敷金積立資産							1788000		1788000		1788000
資産の部合計	27424537	584415019	111566529	31586734	17751500	21995123	144583054	3729704	943052200	-200000	942852200
流動負債	285331	18517729	3538645	789484	763828	201529	4753669	1180503	30030718	-200000	29830718
事業未払金	230817	2380050	857504	239904	212338	170669	1612157	274223	5977662	-200000	5777662
1年以内返済予定設備資金借入金		9585549	1414451				1500000		12500000		12500000
職員預り金	54514	209588	80690	36580	39490	10860	120512	55280	607514		607514
前受金		4478542							4478542		4478542
賞与引当金		1864000	1186000	513000	512000	20000	1521000	851000	6467000		6467000
固定負債		59881250					19413000		79294250		79294250
設備資金借入金							17625000		17625000		17625000
長期預り金		59881250							59881250		59881250
その他の固定負債							1788000		1788000		1788000
負債の部合計	285331	78398979	3538645	789484	763828	201529	24166669	1180503	109324968	-200000	109124968
基本金		276592324	37872270						314464594		314464594
１号基本金		269216324	37872270						307088594		307088594
３号基本金		7376000							7376000		7376000
国庫補助金等特別積立金		135801966	20898289			176705	972806		157849766		157849766
国庫補助金等特別積立金		135801966	20898289			176705	972806		157849766		157849766
その他の積立金		67723606	24400000	23800000	6000000	13800000	8400000		144123606		144123606
人件費積立金		1000000	3000000			2000000	2000000		8000000		8000000

ケアハウス拠点区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘　定　科　目	本　部	ケアハウス　まほろば	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　なかよし	ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　なかよし	居宅介護支援事業	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　なかよしﾊﾟｰﾄⅡ	グループホーム　昭和	訪問看護	合　　計	内部取引消去	拠点区分合計
修繕積立金		10500000	21400000	23800000	6000000	11800000	6400000		79900000		79900000
備品等購入積立金		1000000							1000000		1000000
償還積立金		55223606							55223606		55223606
次期繰越活動増減差額	27139206	25898144	24857325	6997250	10987672	7816889	111043579	2549201	217289266		217289266
次期繰越活動増減差額	27139206	25898144	24857325	6997250	10987672	7816889	111043579	2549201	217289266		217289266
（うち当期活動増減差額）	155077	701206	3855313	-135112	837073	931920	5867901	-1420094	10793284		10793284
純資産の部合計	27139206	506016040	108027884	30797250	16987672	21793594	120416385	2549201	833727232		833727232
負債及び純資産の部合計	27424537	584415019	111566529	31586734	17751500	21995123	144583054	3729704	943052200	-200000	942852200

別紙１

計算書類に対する注記

社会福祉法人　仁風会

１．継続事業の前提に関する注記

該当なし

２．重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却

平成19年3月31日以前に取得しているものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては、定額法を適用している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(3) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(4) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

３．重要な会計方針の変更

該当なし

４．法人で採用する退職給付制度

（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度

各施設で条件を満たす職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

５．事業所の名称並びに拠点区分、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ます。

（１）法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

（２）事業区分別内内訳表

当法人の事業区分は一つのため作成しない。

（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表

当法人の拠点区分は一つのため作成しない。

（４）当法人では、公益事業・収益事業は実施していない。

（５）拠点が作成する計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）・拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）

（５）拠点区分におけるサービス区分の内容

ア、ケアハウス　まほろば拠点（社会福祉事業）

1、法人本部
2、ケアハウス　まほろば
3、老人デイサービス事業　なかよし
4、老人居宅介護等事業　なかよし
5、居宅介護支援事業
6、認知症デイサービス事業　なかよし
7、認知症対応共同生活介護援助事業　昭和
8、訪問看護ステーション　昭和

6．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	238,141,032	0	0	238,141,032
建物	327,055,261	0	21,678,836	305,376,425
合　　計	565,196,293	0	21,678,836	543,517,457

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

8．担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地（基本財産）　186,641,032円
建物（基本財産）　269,958,540円
計　456,599,572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　11,000,000円　（1年以内返済予定額を含む）

9．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	238,141,032	0	238,141,032
建物（基本財産）	876,133,128	570,756,703	305,376,425
土地（その他の固定資産）	32,761,726	0	32,761,726
構築物（その他の固定資産）	1,057,600	733,743	323,857
車輌運搬具（その他の固定資産）	7,875,499	7,875,495	4
器具・備品（その他の固定資産）	41,235,281	32,365,426	8,869,855
合　　計	1,197,204,266	611,731,367	585,472,899

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	32,595,935	0	32,595,935
合　　計	32,595,935	0	32,595,935

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

１２．関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財　産　目　録

平成31年 3月31日 現在

別紙４
(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	肥後銀行　京塚支店　普通預金　９件	—	運転資金として	—	—	78, 350, 446
	熊本銀行　日赤通支店　普通預金	—	運転資金として	—	—	20, 594
	郵便局　尾ノ上支店　普通預金	—	運転資金として	—	—	8, 405
	熊本第一信用金庫　普通預金	—	運転資金として	—	—	108, 159
	肥後銀行　京塚支店　定期預金　４件	—	運転資金として	—	—	35, 300, 000
	小計					113, 787, 604
事業未収金	国保連　他	—	２・３月分介護報酬等	—	—	32, 595, 935
前払金	㈱保険セブン　他	—	建物火災保険料	—	—	1, 187, 071
流動資産合計						147, 570, 610
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	（ケアハウス拠点） 熊本県熊本市尾ノ上３丁目２１４７番地１　他４件	—	第１種社会福祉事業であるケアハウス等に使用している	—	—	186, 641, 032
	熊本県熊本市尾ノ上３丁目２１４６番地２　他１件	—	第２種社会福祉事業であるグループホームに使用している。	—	—	51, 500, 000
	小計					238, 141, 032
建物	（ケアハウス拠点） 熊本県熊本市尾ノ上３丁目３番１号	1999年度	第１種社会福祉事業であるケアハウス等に使用している	811, 486, 830	541, 528, 290	269, 958, 540
	熊本県熊本市尾ノ上３丁目２１４６番２	2011年度	第２種社会福祉事業であるグループホームに使用している。	64, 646, 298	29, 228, 413	35, 417, 885
	小計					305, 376, 425
基本財産合計						543, 517, 457
(2) その他の固定資産						
土地	（ケアハウス拠点） 熊本県宇土市下網田町字木藤三１８３９番地　他２件	—	利用者が活動を行う畑として利用している	1, 761, 726		1, 761, 726
	熊本県熊本市東区尾ノ上３丁目２１３３－１	—	利用者家族の訪問時駐車場と職員の駐車場に利用している	31, 000, 000		31, 000, 000
	小計					32, 761, 726
構築物		—	ソーラー防犯灯等	1, 057, 600	733, 743	323, 857
車輌運搬具	トヨタ　マイクロバス　他４台	—	利用者送迎用等	7, 875, 499	7, 875, 495	4
器具及び備品		—	監視カメラ等	41, 235, 281	32, 365, 426	8, 869, 855
権利		—	駐車場　敷金	—	—	28, 500
ソフトウェア		—	請求システム等	9, 432, 720	5, 445, 385	3, 987, 335
人件費積立資産	定期預金　肥後銀行　京塚支店	—	将来における人件費の目的のために積立ている定期預金	—	—	8, 000, 000
修繕費積立資産	定期預金　肥後銀行　京塚支店	—	将来における建物等の修繕の目的のために積立ている定期預金	—	—	79, 900, 000
備品等購入積立資産	定期預金　肥後銀行　京町支店	—	将来における備品等の購入の目的のために積立ている定期預金	—	—	1, 000, 000
償還積立資産	定期預金　肥後銀行　京塚支店	—	将来における償還のために積立ている定期預金	—	—	55, 223, 606
長期預り金積立資産	定期預金　肥後銀行　京塚支店　他	—	利用者から預かっている入居一時金を監理している定期預金等	—	—	59, 881, 250
敷金積立資産	普通預金　肥後銀行　京塚支店	—	入居者から預かった敷金を監理する定期預金	—	—	1, 788, 000
その他の固定資産合計						251, 764, 133
固定資産合計						795, 281, 590
資産合計						942, 852, 200
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	３月分給食利用料他	—		—	—	5, 777, 662
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	—		—	—	12, 500, 000
職員預り金	３月分　源泉所得税他	—		—	—	607, 514
前受金	４月分　利用者負担金入金	—		—	—	4, 478, 542
賞与引当金		—		—	—	6, 467, 000
流動負債合計						29, 830, 718

財　産　目　録

平成31年 3月31日 現在

別紙４

(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
2　固定負債						
設備資金借入金	肥後銀行　京塚支店	—		—	—	17,625,000
長期預り金	入居者管理一時金	—		—	—	59,881,250
その他の固定負債	入居者敷金	—		—	—	1,788,000
固定負債合計						79,294,250
負債合計						109,124,968
差引純資産						833,727,232

別紙3 (1)

借　入　金　明　細　表

自　３０年　　４月　　１日
至　３１年　　３月　３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　仁風会

（単位：円）

区分	借入先	経理区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②−③ (うち一年以内償還予定額)	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	ケアハウス	19,171,091		9,585,542	9,585,549 (9,585,549)			287,566		H31.8		建物 土地	尾ノ上３丁目３番１号	456,599,572
	独立行政法人 福祉・医療機構	デイサービス	2,828,909		1,414,458	1,414,451 (1,414,451)			42,434		H31.8				
						0									
	肥後銀行	グループホーム	20,625,000		1,500,000	19,125,000 (1,500,000)			138,318		H43.12				
						0									
	計		42,625,000	0	12,500,000	30,125,000 (12,500,000)	0		468,318	0					
長期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					
合計			42,625,000	0	12,500,000	30,125,000	0		468,318	0					

寄附金収益明細書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　仁風会

別紙３（②）
(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							
					本部	ケアハウス　まほろば	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　なかよし	ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　なかよし	居宅介護支援事業	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　なかよしﾊﾟｰﾄⅡ	グループホーム　昭和	訪問看護
比企　裕様　法人の役職員	経常	1	4,489		4,489							
比企尚子様　法人の役職員		1	10,000		10,000							
比企尚子様　法人の役職員		1	10,000		10,000							
比企　裕様　法人の役職員		1	4,489		4,489							
比企尚子様　法人の役職員		1	10,000		10,000							
比企　裕様　法人の役職員		1	4,489		4,489							
比企尚子様　法人の役職員		1	10,000		10,000							
比企尚子様　法人の役職員		1	10,000		10,000							
比企　裕様　法人の役職員		1	4,489		4,489							
比企尚子様　法人の役職員		1	20,000		20,000							
比企　裕様　法人の役職員		1	4,489		4,489							
比企　裕様　法人の役職員		1	4,489		4,489							
比企尚子様　法人の役職員		1	20,000		20,000							
比企尚子様　法人の役職員		1	10,000		10,000							
比企尚子様　法人の役職員		1	10,000		10,000							
比企　裕様　法人の役職員		1	4,489		4,489							
比企尚子様　法人の役職員		1	10,000		10,000							
比企　裕様　法人の役職員		1	4,489		4,489							
区分小計		18	155,912		155,912							
	運営											
区分小計												
	施設											
区分小計												
	償還											
区分小計												
	固定											
区分小計												
合　計		18	155,912		155,912							

補助金事業等収益明細書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　仁風会

別紙３（③）
（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	ケアハウス　まほろば	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　なかよし	ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　なかよし	居宅介護支援事業	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　なかよしﾊﾟｰﾄⅡ	グループホーム　昭和	訪問看護
市高齢介護福祉課　利用者負担軽減事業補助	介護事業			3,000					3,000				
熊本労働局　キャリアアップ助成金				285,000								285,000	
熊本労働局　人材開発支援助成金				70,700								70,700	
熊本労働局　キャリアアップ助成金				142,880								142,880	
区分小計				501,580					3,000			498,580	
熊本市　事務費助成金	老人事業			2,372,939			2,372,939						
熊本市　事務費助成金				2,313,028			2,313,028						
熊本市　事務費助成金				2,377,039			2,377,039						
熊本市　事務費助成金				2,416,939			2,416,939						
熊本市　事務費助成金				2,416,939			2,416,939						
熊本市　事務費助成金				2,416,939			2,416,939						
熊本市　事務費助成金				2,420,839			2,420,839						
熊本市　事務費助成金				2,420,839			2,420,839						
熊本市　事務費助成金				2,420,839			2,420,839						
熊本市　事務費助成金				2,387,828			2,387,828						
熊本市　事務費助成金				2,347,828			2,347,828						
熊本市　事務費助成金				5,048,119			5,048,119						
区分小計				31,360,115			31,360,115						
	児童事業												
区分小計													
	保育事業												
区分小計													
	障害事業												
区分小計													
	生活保護事業												
区分小計													
	医療事業												
区分小計													
	他事業												
区分小計													
	利息												
区分小計													
	施設												
区分小計													
	償還												
区分小計													
合計				31,861,695			31,360,115		3,000			498,580	

基本金明細書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　仁風会

別紙３（⑥）
(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	ケアハウス　まほろば	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　なかよし	ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　なかよし	居宅介護支援事業	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　なかよしﾊﾟｰﾄⅡ	グループホーム　昭和	訪問看護
	前年度末残高	314,464,594		276,592,324	37,872,270					
	第一号基本金	307,088,594		269,216,324	37,872,270					
	第二号基本金									
	第三号基本金	7,376,000		7,376,000						
第一号基本金	当期組入額									
	計									
	当期取崩額									
	計									
第二号基本金	当期組入額									
	計									
	当期取崩額									
	計									
第三号基本金	当期組入額									
	計									
	当期取崩額									
	計									
	当期末残高	314,464,594		276,592,324	37,872,270					
	第一号基本金	307,088,594		269,216,324	37,872,270					
	第二号基本金									
	第三号基本金	7,376,000		7,376,000						

国庫補助金等特別積立金明細書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

別紙３（⑦）
（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		本　部	ケアハウス　まほろば	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　なかよし	ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　なかよし	居宅介護支援事業	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　なかよしﾊﾟｰﾄⅡ	グループホーム　昭和	訪問看護
前期繰越額				168,804,373		145,005,574	22,298,475			193,268	1,307,056	
当期積立額												
当期積立額合計												
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				10,954,607		9,203,608	1,400,186			16,563	334,250	
当期取崩額合計				10,954,607		9,203,608	1,400,186			16,563	334,250	
当期末残高				157,849,766		135,801,966	20,898,289			176,705	972,806	

社会福祉法人名　社会福祉法人　仁風会

拠　点　区　分

[事業条件あり]

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　平成30年 4月 1日　至　平成31年 3月31日

別紙３（⑧）

(単位：円)

資産の種類及び名称	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
【基本財産(有形固定資産)】															
土　地（基）	238,141,032	0	0	0	0	0	0	0	238,141,032	0	0	0	238,141,032	0	
建　物（基）	327,055,261	164,833,615	0	0	21,678,836	9,997,197	0	0	305,376,425	154,836,418	570,756,703	315,376,421	876,133,128	470,212,839	
基本財産合計	565,196,293	164,833,615	0	0	21,678,836	9,997,197	0	0	543,517,457	154,836,418	570,756,703	315,376,421	1,114,274,160	470,212,839	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
土　地（固）	32,761,726	0	0	0	0	0	0	0	32,761,726	0	0	0	32,761,726	0	
構築物(固)	394,967	0	0	0	71,110	0	0	0	323,857	0	733,743	0	1,057,600	0	
車輌運搬具	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	7,875,495	6,063,569	7,875,499	6,063,569	
器具備品	11,501,281	3,970,758	457,800	0	3,089,225	957,410	1	0	8,869,855	3,013,348	32,365,426	12,036,109	41,235,281	15,049,457	
その他の固定資産（有形固定資産）計	44,657,978	3,970,758	457,800	0	3,160,335	957,410	1	0	41,955,442	3,013,348	40,974,664	18,099,678	82,930,106	21,113,026	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	5,597,396	0	276,480	0	1,886,541	0	0	0	3,987,335	0	6,025,985	344,222	10,013,320	344,222	
その他の固定資産（無形固定資産）計	5,597,396	0	276,480	0	1,886,541	0	0	0	3,987,335	0	6,025,985	344,222	10,013,320	344,222	
その他の固定資産計	50,255,374	3,970,758	734,280	0	5,046,876	957,410	1	0	45,942,777	3,013,348	47,000,649	18,443,900	92,943,426	21,457,248	
基本財産及びその他の固定資産計	615,451,667	168,804,373	734,280	0	26,725,712	10,954,607	1	0	589,460,234	157,849,766	617,757,352	333,820,321	1,207,217,586	491,670,087	
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	615,451,667	168,804,373	734,280	0	26,725,712	10,954,607	1	0	589,460,234	157,849,766	617,757,352	333,820,321	1,207,217,586	491,670,087	

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　平成30年 4月 1日　至　平成31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】																	
土地（ケアハウスまほろば）	H11/10/ 1	1	非償却	***	*.***	**	163,894,582	0	163,894,582	0	0	0	0	0	163,894,582	0	
土地（デイサービスなかよし）	H11/10/ 1	1	非償却	***	*.***	**	22,746,450	0	22,746,450	0	0	0	0	0	22,746,450	0	
土地（GH）	H23/12/ 1	1	非償却	***	*.***	**	51,500,000	0	51,500,000	0	0	0	0	0	51,500,000	0	H23.12.1　基本財産へ
計							238,141,032	0	238,141,032	0	0	0	0	0	238,141,032	0	
【建　　物】																	
建物本体工事	H11/10/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	397,196,269	234,388,267	226,854,080	133,868,163	9,166,067	5,408,960	179,508,256	105,929,064	217,688,013	128,459,203	
昇降機設備工事（ダムウエーター）	H11/10/ 1	1	旧定額法	17	0.058	12	2,573,149	1,518,433	64,429	38,022	64,428	38,022	2,573,148	1,518,433	1	0	
非常通報装置工事	H11/10/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	2,404,128	1,418,693	1	0	0	0	2,404,127	1,418,693	1	0	
非難ハッチ	H11/10/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	743,169	438,549	1	0	0	0	743,168	438,549	1	0	
池躯体工事	H11/10/ 1	1	旧定額法	20	0.050	12	3,059,155	1,805,229	512,408	302,378	137,662	81,235	2,684,409	1,584,086	374,746	221,143	
ソーラーシステム設置工事	H11/10/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	13,545,000	5,141,000	541,803	205,642	270,899	102,820	13,274,096	5,038,178	270,904	102,822	
建物本体工事	H11/10/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	55,125,712	32,530,064	31,484,429	18,579,181	1,272,131	750,693	24,913,414	14,701,576	30,212,298	17,828,488	
電気設備工事	H11/10/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	10,473,627	6,180,560	418,946	247,224	209,472	123,611	10,264,153	6,056,947	209,474	123,613	
自動火災警報設備工事	H11/10/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	716,394	422,749	1	0	0	0	716,393	422,749	1	0	
給排水衛生設備工事	H11/10/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	9,254,975	5,461,425	370,200	218,459	185,099	109,228	9,069,874	5,352,194	185,101	109,231	
電気設備工事	H11/10/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	75,465,429	44,532,672	3,018,618	1,781,308	1,509,308	890,653	73,956,119	43,642,017	1,509,310	890,655	
都市ガス設備工事	H11/10/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	985,796	581,725	39,434	23,271	19,715	11,634	966,077	570,088	19,719	11,637	
冷暖房設備工事	H11/10/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	9,431,620	5,565,664	377,266	222,629	188,632	111,313	9,242,986	5,454,348	188,634	111,316	
スプリンクラー工事	H11/10/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	5,949,803	3,511,020	1	0	0	0	5,949,802	3,511,020	1	0	
自動火災警報設備工事	H11/10/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	5,161,813	3,046,022	1	0	0	0	5,161,812	3,046,022	1	0	
給排水衛生設備工事	H11/10/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	66,684,700	39,351,103	2,667,391	1,574,046	1,333,693	787,022	65,351,002	38,564,079	1,333,698	787,024	
都市ガス設備工事	H11/10/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	7,102,932	4,191,489	284,119	167,663	142,058	83,829	6,960,871	4,107,655	142,061	83,834	
冷暖房設備工事	H11/10/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	67,957,474	40,102,176	2,718,300	1,604,089	1,359,149	802,043	66,598,323	39,300,130	1,359,151	802,046	
スプリンクラー工事	H11/10/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	42,870,004	25,297,886	1	0	0	0	42,870,003	25,297,886	1	0	
昇降機設備工事（乗用エレベーター）	H11/10/ 1	1	旧定額法	17	0.058	12	11,631,210	6,863,658	291,204	171,842	291,203	171,842	11,631,209	6,863,658	1	0	
空調工事　省エネ	H26/12/30	1	新定額法	15	0.067	12	11,974,958	3,324,765	9,313,858	2,585,929	798,330	221,651	3,459,430	960,487	8,515,528	2,364,278	
空調工事　省エネ	H26/12/30	1	新定額法	15	0.067	12	3,037,051	843,315	2,362,151	655,912	202,470	56,221	877,370	243,624	2,159,681	599,691	
空調工事　省エネ	H26/12/30	1	新定額法	15	0.067	12	698,406	193,887	543,206	150,804	46,560	12,925	201,760	56,008	496,646	137,879	
照明工事　省エネ	H26/12/30	1	新定額法	15	0.067	12	4,229,262	1,174,618	3,289,429	913,595	281,950	78,307	1,221,783	339,330	3,007,479	835,288	
照明工事　省エネ	H26/12/30	1	新定額法	15	0.067	12	565,379	157,180	439,743	122,254	37,691	10,478	163,327	45,404	402,052	111,776	
照明工事　省エネ	H26/12/30	1	新定額法	15	0.067	12	129,939	35,766	101,066	27,820	8,662	2,384	37,535	10,330	92,404	25,436	
給湯工事　省エネ	H26/12/30	1	新定額法	15	0.067	12	2,163,709	600,486	1,682,886	467,046	144,247	40,032	625,070	173,472	1,538,639	427,014	
給湯工事　省エネ	H26/12/30	1	新定額法	15	0.067	12	289,179	80,002	224,919	62,226	19,278	5,333	83,538	23,109	205,641	56,893	
給湯工事　省エネ	H26/12/30	1	新定額法	15	0.067	12	66,588	18,824	51,792	14,644	4,439	1,254	19,235	5,434	47,353	13,390	
建物主体工事	H23/11/16	1	新定額法	17	0.059	12	38,960,237	0	24,445,643	0	2,291,778	0	16,806,372	0	22,153,865	0	
電気設備工事	H23/11/16	1	新定額法	15	0.067	12	8,867,854	0	5,123,651	0	591,190	0	4,335,393	0	4,532,461	0	
給排水設備工事	H23/11/16	1	新定額法	15	0.067	12	7,817,712	0	4,516,906	0	521,180	0	3,821,986	0	3,995,726	0	
空調・換気設備工事	H23/11/16	1	新定額法	15	0.067	12	3,850,514	0	2,224,748	0	256,700	0	1,882,466	0	1,968,048	0	
エレベーター工事	H23/11/16	1	新定額法	17	0.059	12	2,356,981	0	1,478,896	0	138,645	0	1,016,730	0	1,340,251	0	
個別浴槽	H23/12/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	2,793,000	1,435,612	1,613,734	829,468	186,200	95,707	1,365,466	701,851	1,427,534	733,761	
計							876,133,128	470,212,839	327,055,261	164,833,615	21,678,836	9,997,197	570,756,703	315,376,421	305,376,425	154,836,418	
基本財産合計							1,114,274,160	470,212,839	565,196,293	164,833,615	21,678,836	9,997,197	570,756,703	315,376,421	543,517,457	154,836,418	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【土　　地】																	
熊本市東区尾ノ上３丁目2133-1	H29/12/20	1	非償却	***	*.***	**	31,000,000	0	31,000,000	0	0	0	0	0	31,000,000	0	
宇土　菜園用畑	H22/ 5/11	1	非償却	***	*.***	**	1,761,726	0	1,761,726	0	0	0	0	0	1,761,726	0	
計							32,761,726	0	32,761,726	0	0	0	0	0	32,761,726	0	
【構　築　物】																	
庭園(ｹｱﾊｳｽ)　千乗園	H14/ 3/31	1	旧定額法	20	0.050	12	541,800	0	149,673	0	24,381	0	416,508	0	125,292	0	
庭園(ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ)　千乗園	H14/ 3/31	1	旧定額法	20	0.050	12	88,200	0	24,366	0	3,969	0	67,803	0	20,397	0	
ソーラー防犯灯　TY - 250521	H25/ 6/25	1	新定額法	10	0.100	12	70,000	0	36,167	0	7,000	0	40,833	0	29,167	0	
ソーラー防犯灯　TY - 250521	H25/ 6/25	1	新定額法	10	0.100	12	70,000	0	36,167	0	7,000	0	40,833	0	29,167	0	
ソーラー防犯灯　TY - 250521	H25/ 6/25	1	新定額法	10	0.100	12	70,000	0	36,167	0	7,000	0	40,833	0	29,167	0	
ソーラー防犯灯　TY - 250521	H25/ 6/25	1	新定額法	10	0.100	12	217,600	0	112,427	0	21,760	0	126,933	0	90,667	0	
計							1,057,600	0	394,967	0	71,110	0	733,743	0	323,857	0	
【車 両 運 搬 具】																	
ﾄﾖﾀ ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ RZH124-000005	H12/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	2,831,194	2,831,194	1	0	0	0	2,831,193	2,831,194	1	0	
ﾄﾖﾀ ﾘﾌﾄﾊﾞｽ RZH1242000007	H12/ 4/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	2,742,375	2,742,375	1	0	0	0	2,742,374	2,742,375	1	0	
ﾀﾞｲﾊﾂ　ムーヴ　ｽﾛｰﾊﾟｰ(車椅子対応)	H15/ 3/31	1	旧定額法	3	0.333	12	1,500,000	0	1	0	0	0	1,499,999	0	1	0	
スズキ　アルト　熊581あ9735	H25/ 1/25	1	新定額法	4	0.250	12	801,930	490,000	1	0	0	0	801,929	490,000	1	0	
計							7,875,499	6,063,569	4	0	0	0	7,875,495	6,063,569	4	0	
【器 具 ・ 備 品】																	

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
パススルー冷凍庫	H11/10/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	467,375	275,801	1	0	0	0	467,374	275,801	1	0	
包丁まな板殺菌庫	H11/10/ 1	1	旧定額法	6	0.166	0	101,757	60,048	1	0	0	0	0	0	0	0	
コールドテーブル（３台）	H11/10/ 1	3	旧定額法	6	0.166	12	464,396	274,043	3	0	0	0	464,393	274,043	3	0	
ガスレンジ	H11/10/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	213,266	125,850	1	0	0	0	213,265	125,850	1	0	
食器消毒保管庫	H11/10/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	491,804	290,217	1	0	0	0	491,803	290,217	1	0	
ホットワゴン	H11/10/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	143,864	84,895	1	0	0	0	143,863	84,895	1	0	
コールドワゴン	H11/10/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	219,398	129,468	1	0	0	0	219,397	129,468	1	0	
食器洗浄器	H11/10/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	592,410	349,585	1	0	0	0	592,409	349,585	1	0	
ロビー椅子付飾り棚	H11/10/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	737,298	435,085	1	0	0	0	737,297	435,085	1	0	
食堂円形テーブル	H11/10/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	544,473	321,297	1	0	0	0	544,472	321,297	1	0	
サイドボード	H11/10/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	152,250	89,844	1	0	0	0	152,249	89,844	1	0	
リクライニングチェア	H11/10/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	176,400	104,095	1	0	0	0	176,399	104,095	1	0	
ダイニングテーブル	H11/10/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	275,940	162,834	1	0	0	0	275,939	162,834	1	0	
ベンチ	H11/10/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	118,808	70,109	1	0	0	0	118,807	70,109	1	0	
チェア（アーム無）	H11/10/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	218,451	128,909	1	0	0	0	218,450	128,909	1	0	
ソファ	H11/10/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	117,600	69,397	1	0	0	0	117,599	69,397	1	0	
アームチェア	H11/10/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	142,800	84,267	1	0	0	0	142,799	84,267	1	0	
書斎机	H11/10/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	110,880	65,431	1	0	0	0	110,879	65,431	1	0	
椅子	H11/10/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	123,900	73,114	1	0	0	0	123,899	73,114	1	0	
ダイニングテーブル	H11/10/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	168,000	99,138	1	0	0	0	167,999	99,138	1	0	
ダイニングチェア	H11/10/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	174,720	103,103	1	0	0	0	174,719	103,103	1	0	
書斎机	H11/10/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	110,880	65,431	1	0	0	0	110,879	65,431	1	0	
椅子	H11/10/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	123,900	73,114	1	0	0	0	123,899	73,114	1	0	
テーブル	H11/10/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	166,320	98,147	1	0	0	0	166,319	98,147	1	0	
チェア	H11/10/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	329,280	194,310	1	0	0	0	329,279	194,310	1	0	
テーブル	H11/10/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	171,696	101,319	1	0	0	0	171,695	101,319	1	0	
ダイニングテーブル	H11/10/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	570,276	336,524	1	0	0	0	570,275	336,524	1	0	
椅子	H11/10/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	705,600	416,379	1	0	0	0	705,599	416,379	1	0	
ダイニングテーブル	H11/10/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	665,322	392,611	1	0	0	0	665,321	392,611	1	0	
ダイニングテーブル	H11/10/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	183,960	108,556	1	0	0	0	183,959	108,556	1	0	
椅子	H11/10/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	999,600	589,871	1	0	0	0	999,599	589,871	1	0	
医療用防災カーテン一式	H11/10/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	472,500	278,826	1	0	0	0	472,499	278,826	1	0	
移動式平行棒（標準型）GH-260　3M	H11/10/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	210,000	123,922	1	0	0	0	209,999	123,922	1	0	
ＢＳアンテナ工事	H11/10/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	735,000	433,729	1	0	0	0	734,999	433,729	1	0	
ハンドドライヤー　温風器	H11/12/30	4	旧定額法	5	0.200	12	588,000	0	4	0	0	0	587,996	0	4	0	
ＢＭＣ　ケアハウスソフト	H12/ 2/29	1	旧定額法	5	0.200	12	210,000	0	0	0	0	0	210,000	0	0	0	
下駄箱一式　（株）ナスク	H13/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	656,250	0	1	0	0	0	656,249	0	1	0	
掃除機　㈱ｴﾇ･ｱｲ･ﾃｨ	H13/11/30	1	旧定額法	6	0.166	12	346,500	0	1	0	0	0	346,499	0	1	0	
マルコーテック金庫	H16/ 3/31	1	旧定額法	20	0.050	12	390,000	0	142,838	0	17,550	0	264,712	0	125,288	0	
ﾎﾘｿﾞﾝﾀﾙﾚｯｸﾞﾌﾟﾚｽ	H18/ 1/30	1	旧定額法	6	0.166	12	1,335,180	0	1	0	0	0	1,335,179	0	1	0	
ﾄｰﾂＥＸＴ/ＦＬＥＸ	H18/ 1/30	1	旧定額法	6	0.166	12	1,006,740	0	1	0	0	0	1,006,739	0	1	0	
ﾛｰｲﾝｸﾞＭＦ	H18/ 1/30	1	旧定額法	6	0.166	12	1,228,080	0	1	0	0	0	1,228,079	0	1	0	
52型　テレビ一式	H21/11/18	1	新定額法	5	0.200	12	330,000	0	1	0	0	0	329,999	0	1	0	
スチームコンベンション	H22/ 9/30	1	新定額法	5	0.200	12	945,000	0	1	0	0	0	944,999	0	1	0	
ＬＡＮ設置工事	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	157,500	0	83,271	0	10,500	0	84,729	0	72,771	0	
サーバー	H24/ 8/31	1	新定額法	5	0.200	12	52,458	0	1	0	0	0	52,457	0	1	0	
サーバー	H24/ 8/31	1	新定額法	5	0.200	12	52,458	0	1	0	0	0	52,457	0	1	0	
サーバー	H24/ 8/31	1	新定額法	5	0.200	12	52,458	0	0	0	0	0	52,458	0	0	0	
サーバー	H24/ 8/31	1	新定額法	5	0.200	12	52,458	0	0	0	0	0	52,458	0	0	0	
サーバー	H24/ 8/31	1	新定額法	5	0.200	12	52,458	0	0	0	0	0	52,458	0	0	0	
イオン還元装置	H23/12/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	154,737	144,936	1	0	0	0	154,736	144,936	1	0	
冷蔵庫	H23/12/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	135,954	127,342	1	0	0	0	135,953	127,342	1	0	
電動ベット	H23/12/ 1	6	新定額法	8	0.125	12	928,590	869,771	193,461	181,205	116,073	108,721	851,202	797,287	77,388	72,484	
Ｈｉテーブル	H23/12/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	450,660	422,114	93,891	87,942	56,332	52,764	413,101	386,936	37,559	35,178	
ＨＩテーブル	H23/12/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	356,790	334,190	74,336	69,628	44,598	41,773	327,052	306,335	29,738	27,855	
自動体外式除細動器(AED)　ケース付	H23/12/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	315,000	295,048	1	0	0	0	314,999	295,048	1	0	
防炎遮光カーテン一式	H23/12/ 1	1	新定額法	3	0.334	12	407,400	381,594	1	0	0	0	407,399	381,594	1	0	
コンテナハウス	H24/ 1/16	1	新定額法	7	0.143	12	292,500	0	31,344	0	31,343	0	292,499	0	1	0	
ソファー	H23/12/ 1	2	新定額法	8	0.125	12	215,964	202,284	44,996	42,146	26,995	25,285	197,963	185,423	18,001	16,861	
グループホーム電話工事一式	H23/12/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	231,000	0	84,700	0	23,100	0	169,400	0	61,600	0	
ガス自動炊飯器	H25/ 5/22	1	新定額法	6	0.167	12	162,750	0	29,386	0	27,125	0	160,489	0	2,261	0	
ガス自動炊飯器	H25/ 5/22	1	新定額法	6	0.167	12	81,375	0	14,696	0	13,562	0	80,241	0	1,134	0	
ガス自動炊飯器	H25/ 5/22	1	新定額法	6	0.167	12	81,375	0	14,696	0	13,562	0	80,241	0	1,134	0	
オゾン水生成装置　TT－05SHVⅡ型	H26/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	280,000	0	85,559	0	46,666	0	241,107	0	38,893	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
シャープアクロステレビ　60インチ	H26/ 3/14	1	新定額法	5	0.200	12	168,070	0	30,813	0	30,812	0	168,069	0	1	0	
壁掛エアコン　省エネ	H26/12/30	40	新定額法	6	0.167	12	10,744,569	2,983,157	4,775,366	1,325,851	1,790,761	497,192	7,759,964	2,154,498	2,984,605	828,659	
複合機　NL200225	H27/ 6/29	1	新定額法	5	0.200	12	86,400	0	37,440	0	17,280	0	66,240	0	20,160	0	
複合機　NL200225	H27/ 6/29	1	新定額法	5	0.200	12	86,400	0	37,440	0	17,280	0	66,240	0	20,160	0	
複合機　NL200225	H27/ 6/29	1	新定額法	5	0.200	12	86,400	0	37,440	0	17,280	0	66,240	0	20,160	0	
複合機　NL200225	H27/ 6/29	1	新定額法	15	0.067	12	86,400	0	60,480	0	5,760	0	31,680	0	54,720	0	
複合機　NL200225	H27/ 6/29	1	新定額法	5	0.200	12	86,400	0	37,440	0	17,280	0	66,240	0	20,160	0	
車椅子入浴装置トゥッテイ	H27/ 8/28	1	新定額法	15	0.067	12	2,708,715	1,269,139	2,226,565	1,043,233	180,581	84,609	662,731	310,515	2,045,984	958,624	
入浴用搬送車	H27/ 8/28	1	新定額法	10	0.100	12	1,021,605	478,661	749,179	351,019	102,160	47,866	374,586	175,508	647,019	303,153	
サーバー　PYT1311ZGS	H28/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	86,400	0	51,840	0	17,280	0	51,840	0	34,560	0	
サーバー　PYT1311ZGS	H28/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	86,400	0	51,840	0	17,280	0	51,840	0	34,560	0	
サーバー　PYT1311ZGS	H28/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	86,400	0	51,840	0	17,280	0	51,840	0	34,560	0	
介護ロボット　ＰＡＬＲＯ	H28/12/ 7	1	新定額法	10	0.100	12	952,560	892,000	825,552	773,067	95,256	89,200	222,264	208,133	730,296	683,867	
監視カメラ	H29/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	138,780	0	113,723	0	23,130	0	48,187	0	90,593	0	
監視カメラ	H29/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	119,350	0	97,802	0	19,891	0	41,439	0	77,911	0	
監視カメラ	H29/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	19,430	0	15,923	0	3,238	0	6,745	0	12,685	0	
遠隔監視システムモニター	H28/ 8/15	1	新定額法	6	0.167	12	97,200	0	70,200	0	16,200	0	43,200	0	54,000	0	
遠隔監視システムモニター	H28/ 8/15	1	新定額法	6	0.167	12	48,600	0	35,100	0	8,100	0	21,600	0	27,000	0	
遠隔監視システムモニター	H28/ 8/15	1	新定額法	6	0.167	12	16,200	0	11,700	0	2,700	0	7,200	0	9,000	0	
冷蔵庫	H29/ 7/ 5	1	新定額法	6	0.167	12	507,600	0	444,024	0	84,600	0	148,176	0	359,424	0	
通信カラオケ	H29/11/27	1	新定額法	5	0.200	12	280,000	0	256,667	0	56,000	0	79,333	0	200,667	0	
ガス給湯器	H29/12/28	1	新定額法	5	0.200	12	162,000	0	151,200	0	32,400	0	43,200	0	118,800	0	
メンタルコミットロボット	H29/12/26	1	新定額法	10	0.100	12	453,600	100,000	438,480	96,667	45,360	10,000	60,480	13,333	393,120	86,667	
包丁まな板殺菌庫	H30/ 9/19	1	新定額法	5	0.200	7	172,800	0	0	0	20,160	0	20,160	0	152,640	0	
ＡＥＤ	H30/12/ 6	1	新定額法	4	0.250	4	285,000	0	0	0	23,750	0	23,750	0	261,250	0	
計							41,337,038	15,109,505	11,501,281	3,970,758	3,089,225	957,410	32,365,426	12,036,109	8,869,855	3,013,348	
有形固定資産計							83,031,863	21,173,074	44,657,978	3,970,758	3,160,335	957,410	40,974,664	18,099,678	41,955,442	3,013,348	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【無形固定資産】																	
KIS寿ケアマネシステム	H16/ 7/31	1	旧定額法	5	0.200	12	180,600	0	0	0	0	0	180,600	0	0	0	
栄養管理システム	H26/ 8/ 7	1	新定額法	5	0.200	12	491,400	0	131,040	0	98,280	0	458,640	0	32,760	0	
栄養管理システム	H26/ 8/ 7	1	新定額法	5	0.200	12	154,440	0	41,184	0	30,888	0	144,144	0	10,296	0	
栄養管理システム	H26/ 8/ 7	1	新定額法	5	0.200	12	56,160	0	14,976	0	11,232	0	52,416	0	3,744	0	
請求管理システム	H28/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	1,324,800	0	794,880	0	264,960	0	794,880	0	529,920	0	
請求管理システム	H28/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	1,324,800	0	794,880	0	264,960	0	794,880	0	529,920	0	
請求管理システム	H28/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	1,324,800	0	794,880	0	264,960	0	794,880	0	529,920	0	
請求管理システム	H28/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	1,587,600	0	1,137,780	0	317,520	0	767,340	0	820,260	0	
請求管理システム	H29/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	959,040	0	751,248	0	191,808	0	399,600	0	559,440	0	
介護保険システム	H23/12/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	400,000	344,222	0	0	0	0	400,000	344,222	0	0	
ほのぼの請求システム	H27/ 8/31	1	新定額法	5	0.200	12	1,263,600	0	589,680	0	252,720	0	926,640	0	336,960	0	
勤務管理システム	H29/ 5/31	1	新定額法	5	0.200	12	95,658	0	78,122	0	19,131	0	36,667	0	58,991	0	
勤務管理システム	H29/ 5/31	1	新定額法	5	0.200	12	95,657	0	78,121	0	19,131	0	36,667	0	58,990	0	
勤務管理システム	H29/ 5/31	1	新定額法	5	0.200	12	95,657	0	78,121	0	19,131	0	36,667	0	58,990	0	
勤務管理システム	H29/ 5/31	1	新定額法	5	0.200	12	95,657	0	78,121	0	19,131	0	36,667	0	58,990	0	
勤務管理システム	H29/ 5/31	1	新定額法	5	0.200	12	95,657	0	78,121	0	19,131	0	36,667	0	58,990	0	
勤務管理システム	H29/ 5/31	1	新定額法	5	0.200	12	95,657	0	78,121	0	19,131	0	36,667	0	58,990	0	
勤務管理システム	H29/ 5/31	1	新定額法	5	0.200	12	95,657	0	78,121	0	19,131	0	36,667	0	58,990	0	
ほのぼの介護請求システム	H30/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	138,240	0	0	0	27,648	0	27,648	0	110,592	0	
ほのぼの介護請求システム	H30/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	138,240	0	0	0	27,648	0	27,648	0	110,592	0	
計							10,013,320	344,222	5,597,396	0	1,886,541	0	6,025,985	344,222	3,987,335	0	
無形固定資産計							10,013,320	344,222	5,597,396	0	1,886,541	0	6,025,985	344,222	3,987,335	0	
その他の固定資産合計							93,045,183	21,517,296	50,255,374	3,970,758	5,046,876	957,410	47,000,649	18,443,900	45,942,777	3,013,348	
固定資産合計							1,207,319,343	491,730,135	615,451,667	168,804,373	26,725,712	10,954,607	617,757,352	333,820,321	589,460,234	157,849,766	

社会福祉法人名　社会福祉法人　仁風会

拠　点　区　分

サービス区分[　1:本　部]

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　平成30年 4月 1日　至　平成31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】																	
宇土　菜園用畑	H22/ 5/11	1	非償却	***	*.***	**	1,761,726	0	1,761,726	0	0	0	0	0	1,761,726	0	
計							1,761,726	0	1,761,726	0	0	0	0	0	1,761,726	0	
有形固定資産計							1,761,726	0	1,761,726	0	0	0	0	0	1,761,726	0	
その他の固定資産合計							1,761,726	0	1,761,726	0	0	0	0	0	1,761,726	0	
固定資産合計							1,761,726	0	1,761,726	0	0	0	0	0	1,761,726	0	

社会福祉法人名　社会福祉法人　仁風会

拠　点　区　分

サービス区分[　2:ケアハウス　まほろば]

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　平成30年 4月 1日　至　平成31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】																	
土地 (ケアハウスまほろば)	H11/10/ 1	1	非償却	***	*.***	**	163,894,582	0	163,894,582	0	0	0	0	0	163,894,582	0	
計							163,894,582	0	163,894,582	0	0	0	0	0	163,894,582	0	
【建　　物】																	
建物本体工事	H11/10/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	397,196,269	234,388,267	226,854,080	133,868,163	9,166,067	5,408,960	179,508,256	105,929,064	217,688,013	128,459,203	
昇降機設備工事 (ダムウエーター)	H11/10/ 1	1	旧定額法	17	0.058	12	2,573,149	1,518,433	64,429	38,022	64,428	38,022	2,573,148	1,518,433	1	0	
非常通報装置工事	H11/10/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	2,404,128	1,418,693	1	0	0	0	2,404,127	1,418,693	1	0	
非難ハッチ	H11/10/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	743,169	438,549	1	0	0	0	743,168	438,549	1	0	
池躯体工事	H11/10/ 1	1	旧定額法	20	0.050	12	3,059,155	1,805,229	512,408	302,378	137,662	81,235	2,684,409	1,584,086	374,746	221,143	
ソーラーシステム設置工事	H11/10/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	13,545,000	5,141,000	541,803	205,642	270,899	102,820	13,274,096	5,038,178	270,904	102,822	
電気設備工事	H11/10/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	75,465,429	44,532,672	3,018,618	1,781,308	1,509,308	890,653	73,956,119	43,642,017	1,509,310	890,655	
自動火災警報設備工事	H11/10/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	5,161,813	3,046,022	1	0	0	0	5,161,812	3,046,022	1	0	
給排水衛生設備工事	H11/10/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	66,684,700	39,351,103	2,667,391	1,574,046	1,333,693	787,022	65,351,002	38,564,079	1,333,698	787,024	
都市ガス設備工事	H11/10/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	7,102,932	4,191,489	284,119	167,663	142,058	83,829	6,960,871	4,107,655	142,061	83,834	
冷暖房設備工事	H11/10/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	67,957,474	40,102,176	2,718,300	1,604,089	1,359,149	802,043	66,598,323	39,300,130	1,359,151	802,046	
スプリンクラー工事	H11/10/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	42,870,004	25,297,886	1	0	0	0	42,870,003	25,297,886	1	0	
昇降機設備工事 (乗用エレベーター)	H11/10/ 1	1	旧定額法	17	0.058	12	11,631,210	6,863,658	291,204	171,842	291,203	171,842	11,631,209	6,863,658	1	0	
空調工事　省エネ	H26/12/30	1	新定額法	15	0.067	12	11,974,958	3,324,765	9,313,858	2,585,929	798,330	221,651	3,459,430	960,487	8,515,528	2,364,278	
照明工事　省エネ	H26/12/30	1	新定額法	15	0.067	12	4,229,262	1,174,618	3,289,429	913,595	281,950	78,307	1,221,783	339,330	3,007,479	835,288	
給湯工事　省エネ	H26/12/30	1	新定額法	15	0.067	12	2,163,709	600,486	1,682,886	467,046	144,247	40,032	625,070	173,472	1,538,639	427,014	
計							714,762,361	413,195,046	251,238,529	143,679,723	15,498,994	8,706,416	479,022,826	278,221,739	235,739,535	134,973,307	
基本財産合計							878,656,943	413,195,046	415,133,111	143,679,723	15,498,994	8,706,416	479,022,826	278,221,739	399,634,117	134,973,307	
【その他固定資産 (有形固定資産)】																	
【土　　地】																	
熊本市東区尾ノ上3丁目2133-1	H29/12/20	1	非償却	***	*.***	**	31,000,000	0	31,000,000	0	0	0	0	0	31,000,000	0	
計							31,000,000	0	31,000,000	0	0	0	0	0	31,000,000	0	
【構　築　物】																	
庭園 (ケアハウス)　千乗園	H14/ 3/31	1	旧定額法	20	0.050	12	541,800	0	149,673	0	24,381	0	416,508	0	125,292	0	
ソーラー防犯灯　TY-250521	H25/ 6/25	1	新定額法	10	0.100	12	70,000	0	36,167	0	7,000	0	40,833	0	29,167	0	
計							611,800	0	185,840	0	31,381	0	457,341	0	154,459	0	
【器具・備品】																	
パススルー冷凍庫	H11/10/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	467,375	275,801	1	0	0	0	467,374	275,801	1	0	
包丁まな板殺菌庫	H11/10/ 1	1	旧定額法	6	0.166	0	101,757	60,048	1	0	0	0	0	0	0	0	
コールドテーブル (3台)	H11/10/ 1	3	旧定額法	6	0.166	12	464,396	274,043	3	0	0	0	464,393	274,043	3	0	
ガスレンジ	H11/10/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	213,266	125,850	1	0	0	0	213,265	125,850	1	0	
食器消毒保管庫	H11/10/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	491,804	290,217	1	0	0	0	491,803	290,217	1	0	
ホットワゴン	H11/10/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	143,864	84,895	1	0	0	0	143,863	84,895	1	0	
コールドワゴン	H11/10/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	219,398	129,468	1	0	0	0	219,397	129,468	1	0	
食器洗浄器	H11/10/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	592,410	349,585	1	0	0	0	592,409	349,585	1	0	
ロビー椅子付飾り棚	H11/10/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	737,298	435,085	1	0	0	0	737,297	435,085	1	0	
食堂円形テーブル	H11/10/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	544,473	321,297	1	0	0	0	544,472	321,297	1	0	
サイドボード	H11/10/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	152,250	89,844	1	0	0	0	152,249	89,844	1	0	
リクライニングチェア	H11/10/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	176,400	104,095	1	0	0	0	176,399	104,095	1	0	
ダイニングテーブル	H11/10/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	275,940	162,834	1	0	0	0	275,939	162,834	1	0	
ベンチ	H11/10/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	118,808	70,109	1	0	0	0	118,807	70,109	1	0	
チェア (アーム無)	H11/10/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	218,451	128,909	1	0	0	0	218,450	128,909	1	0	
ソファ	H11/10/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	117,600	69,397	1	0	0	0	117,599	69,397	1	0	
アームチェア	H11/10/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	142,800	84,267	1	0	0	0	142,799	84,267	1	0	
ダイニングテーブル	H11/10/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	665,322	392,611	1	0	0	0	665,321	392,611	1	0	
ダイニングテーブル	H11/10/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	183,960	108,556	1	0	0	0	183,959	108,556	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
椅子	H11/10/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	999,600	589,871	1	0	0	0	999,599	589,871	1	0	
医療用防災カーテン一式	H11/10/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	472,500	278,826	1	0	0	0	472,499	278,826	1	0	
ＢＳアンテナ工事	H11/10/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	735,000	433,729	1	0	0	0	734,999	433,729	1	0	
ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ 温風器	H11/12/30	4	旧定額法	5	0.200	12	588,000	0	4	0	0	0	587,996	0	4	0	
ＢＭＣ ｹｱﾊｳｽｿﾌﾄ	H12/ 2/29	1	旧定額法	5	0.200	12	210,000	0	0	0	0	0	210,000	0	0	0	
下駄箱一式 (株) ナスク	H13/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	656,250	0	1	0	0	0	656,249	0	1	0	
掃除機 (株)ｴｽ･ｱｲ･ﾃｨ	H13/11/30	1	旧定額法	6	0.166	12	346,500	0	1	0	0	0	346,499	0	1	0	
マルコーテック金庫	H16/ 3/31	1	旧定額法	20	0.050	12	390,000	0	142,838	0	17,550	0	264,712	0	125,288	0	
ガス自動炊飯器	H25/ 5/22	1	新定額法	6	0.167	12	162,750	0	29,386	0	27,125	0	160,489	0	2,261	0	
ｼｬｰﾌﾟｱｸﾛｽﾃﾚﾋﾞ 60ｲﾝﾁ	H26/ 3/14	1	新定額法	5	0.200	12	168,070	0	30,813	0	30,812	0	168,069	0	1	0	
壁掛エアコン 省エネ	H26/12/30	40	新定額法	6	0.167	12	10,744,569	2,983,157	4,775,366	1,325,851	1,790,761	497,192	7,759,964	2,154,498	2,984,605	828,659	
複合機 NL200225	H27/ 6/29	1	新定額法	5	0.200	12	86,400	0	37,440	0	17,280	0	66,240	0	20,160	0	
監視カメラ	H29/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	138,780	0	113,723	0	23,130	0	48,187	0	90,593	0	
遠隔監視システムモニター	H28/ 8/15	1	新定額法	6	0.167	12	97,200	0	70,200	0	16,200	0	43,200	0	54,000	0	
冷蔵庫	H29/ 7/ 5	1	新定額法	6	0.167	12	507,600	0	444,024	0	84,600	0	148,176	0	359,424	0	
通信カラオケ	H29/11/27	1	新定額法	5	0.200	12	280,000	0	256,667	0	56,000	0	79,333	0	200,667	0	
ガス給湯器	H29/12/28	1	新定額法	5	0.200	12	162,000	0	151,200	0	32,400	0	43,200	0	118,800	0	
包丁まな板殺菌庫	H30/ 9/19	1	新定額法	5	0.200	7	172,800	0	0	0	20,160	0	20,160	0	152,640	0	
ＡＥＤ	H30/12/ 6	1	新定額法	4	0.250	4	285,000	0	0	0	23,750	0	23,750	0	261,250	0	
計							23,230,591	7,842,494	6,051,687	1,325,851	2,139,768	497,192	18,759,116	6,953,787	4,369,718	828,659	
有形固定資産計							54,842,391	7,842,494	37,237,527	1,325,851	2,171,149	497,192	19,216,457	6,953,787	35,524,177	828,659	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【無形固定資産】																	
栄養管理システム	H26/ 8/ 7	1	新定額法	5	0.200	12	491,400	0	131,040	0	98,280	0	458,640	0	32,760	0	
勤務管理システム	H29/ 5/31	1	新定額法	5	0.200	12	95,658	0	78,122	0	19,131	0	36,667	0	58,991	0	
計							587,058	0	209,162	0	117,411	0	495,307	0	91,751	0	
無形固定資産計							587,058	0	209,162	0	117,411	0	495,307	0	91,751	0	
その他の固定資産合計							55,429,449	7,842,494	37,446,689	1,325,851	2,288,560	497,192	19,711,764	6,953,787	35,615,928	828,659	
固定資産合計							934,086,392	421,037,540	452,579,800	145,005,574	17,787,554	9,203,608	498,734,590	285,175,526	435,250,045	135,801,966	

社会福祉法人名　社会福祉法人　仁風会

拠　点　区　分

サービス区分［　3:ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　なかよし］

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　平成30年 4月 1日　至　平成31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】																	
土地（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽなかよし）	H11/10/ 1	1	非償却	***	*.***	**	22,746,450	0	22,746,450	0	0	0	0	0	22,746,450	0	
計							22,746,450	0	22,746,450	0	0	0	0	0	22,746,450	0	
【建　　物】																	
建物本体工事	H11/10/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	55,125,712	32,530,064	31,484,429	18,579,181	1,272,131	750,693	24,913,414	14,701,576	30,212,298	17,828,488	
電気設備工事	H11/10/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	10,473,627	6,180,560	418,946	247,224	209,472	123,611	10,264,153	6,056,947	209,474	123,613	
自動火災警報設備工事	H11/10/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	716,394	422,749	1	0	0	0	716,393	422,749	1	0	
給排水衛生設備工事	H11/10/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	9,254,975	5,461,425	370,200	218,459	185,099	109,228	9,069,874	5,352,194	185,101	109,231	
都市ガス設備工事	H11/10/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	985,796	581,725	39,434	23,271	19,715	11,634	966,077	570,088	19,719	11,637	
冷暖房設備工事	H11/10/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	9,431,620	5,565,664	377,266	222,629	188,632	111,313	9,242,986	5,454,348	188,634	111,316	
スプリンクラー工事	H11/10/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	5,949,803	3,511,020	1	0	0	0	5,949,802	3,511,020	1	0	
空調工事　省エネ	H26/12/30	1	新定額法	15	0.067	12	3,037,051	843,315	2,362,151	655,912	202,470	56,221	877,370	243,624	2,159,681	599,691	
照明工事　省エネ	H26/12/30	1	新定額法	15	0.067	12	565,379	157,180	439,743	122,254	37,691	10,478	163,327	45,404	402,052	111,776	
給湯工事　省エネ	H26/12/30	1	新定額法	15	0.067	12	289,179	80,002	224,919	62,226	19,278	5,333	83,538	23,109	205,641	56,893	
計							95,829,536	55,333,704	35,717,090	20,131,156	2,134,488	1,178,511	62,246,934	36,381,059	33,582,602	18,952,645	
基本財産合計							118,575,986	55,333,704	58,463,540	20,131,156	2,134,488	1,178,511	62,246,934	36,381,059	56,329,052	18,952,645	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【構　築　物】																	
庭園（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ）千乗園	H14/ 3/31	1	旧定額法	20	0.050	12	88,200	0	24,366	0	3,969	0	67,803	0	20,397	0	
ソーラー防犯灯　TY-250521	H25/ 6/25	1	新定額法	10	0.100	12	70,000	0	36,167	0	7,000	0	40,833	0	29,167	0	
計							158,200	0	60,533	0	10,969	0	108,636	0	49,564	0	
【車 両 運 搬 具】																	
ﾄｰﾖﾀ ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ RZH124-000005	H12/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	2,831,194	2,831,194	1	0	0	0	2,831,193	2,831,194	1	0	
ﾄｰﾖﾀ ﾘｯﾌﾄﾊﾞｽ RZH1242000007	H12/ 4/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	2,742,375	2,742,375	1	0	0	0	2,742,374	2,742,375	1	0	
ﾀﾞｲﾊﾂ ﾑｰｳﾞ ｽﾛｰﾊﾟｰ(車椅子対応)	H15/ 3/31	1	旧定額法	3	0.333	12	1,500,000	0	1	0	0	0	1,499,999	0	1	0	
計							7,073,569	5,573,569	3	0	0	0	7,073,566	5,573,569	3	0	
【器 具 ・ 備 品】																	
書斎机	H11/10/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	110,880	65,431	1	0	0	0	110,879	65,431	1	0	
椅子	H11/10/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	123,900	73,114	1	0	0	0	123,899	73,114	1	0	
ダイニングテーブル	H11/10/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	168,000	99,138	1	0	0	0	167,999	99,138	1	0	
ダイニングチェア	H11/10/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	174,720	103,103	1	0	0	0	174,719	103,103	1	0	
書斎机	H11/10/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	110,880	65,431	1	0	0	0	110,879	65,431	1	0	
椅子	H11/10/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	123,900	73,114	1	0	0	0	123,899	73,114	1	0	
テーブル	H11/10/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	166,320	98,147	1	0	0	0	166,319	98,147	1	0	
チェア	H11/10/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	329,280	194,310	1	0	0	0	329,279	194,310	1	0	
テーブル	H11/10/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	171,696	101,319	1	0	0	0	171,695	101,319	1	0	
ダイニングテーブル	H11/10/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	570,276	336,524	1	0	0	0	570,275	336,524	1	0	
椅子	H11/10/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	705,600	416,379	1	0	0	0	705,599	416,379	1	0	
移動式平行棒（標準型）GM-260　3M	H11/10/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	210,000	123,922	1	0	0	0	209,999	123,922	1	0	
ﾎﾘﾘｿﾞﾝﾀﾙﾚｯｸﾞﾌﾟﾚｽ	H18/ 1/30	1	旧定額法	6	0.166	12	1,335,180	0	1	0	0	0	1,335,179	0	1	0	
ﾄｰﾂＥＸＴ/ＦＬＥＸ	H18/ 1/30	1	旧定額法	6	0.166	12	1,006,740	0	1	0	0	0	1,006,739	0	1	0	
ﾛｰｲﾝｸﾞＭＦ	H18/ 1/30	1	旧定額法	6	0.166	12	1,228,080	0	1	0	0	0	1,228,079	0	1	0	
52型　テレビ一式	H21/11/18	1	新定額法	5	0.200	12	330,000	0	1	0	0	0	329,999	0	1	0	
スチームコンベンション	H22/ 9/30	1	新定額法	5	0.200	12	945,000	0	1	0	0	0	944,999	0	1	0	
サーバー	H24/ 8/31	1	新定額法	5	0.200	12	52,458	0	1	0	0	0	52,457	0	1	0	
ガス自動炊飯器	H25/ 5/22	1	新定額法	6	0.167	12	81,375	0	14,696	0	13,562	0	80,241	0	1,134	0	
複合機　NL200225	H27/ 6/29	1	新定額法	5	0.200	12	86,400	0	37,440	0	17,280	0	66,240	0	20,160	0	
車椅子入浴装置トゥッテイ	H27/ 8/28	1	新定額法	15	0.067	12	2,708,715	1,269,139	2,226,565	1,043,233	180,581	84,609	662,731	310,515	2,045,984	958,624	
入浴用搬送車	H27/ 8/28	1	新定額法	10	0.100	12	1,021,605	478,661	749,179	351,019	102,160	47,866	374,586	175,508	647,019	303,153	
サーバー　PYT1311ZGS	H28/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	86,400	0	51,840	0	17,280	0	51,840	0	34,560	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
介護ロボット PALRO	H28/12/ 7	1	新定額法	10	0.100	12	952,560	892,000	825,552	773,067	95,256	89,200	222,264	208,133	730,296	683,867	
監視カメラ	H29/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	119,350	0	97,802	0	19,891	0	41,439	0	77,911	0	
遠隔監視システムモニター	H28/ 8/15	1	新定額法	6	0.167	12	48,600	0	35,100	0	8,100	0	21,600	0	27,000	0	
計							12,967,915	4,389,732	4,038,192	2,167,319	454,110	221,675	9,383,833	2,444,088	3,584,082	1,945,644	
有形固定資産計							20,199,684	9,963,301	4,098,728	2,167,319	465,079	221,675	16,566,035	8,017,657	3,633,649	1,945,644	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【無形固定資産】																	
栄養管理システム	H26/ 8/ 7	1	新定額法	5	0.200	12	154,440	0	41,184	0	30,888	0	144,144	0	10,296	0	
請求管理システム	H28/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	1,324,800	0	794,880	0	264,960	0	794,880	0	529,920	0	
勤務管理システム	H29/ 5/31	1	新定額法	5	0.200	12	95,657	0	78,121	0	19,131	0	36,667	0	58,990	0	
計							1,574,897	0	914,185	0	314,979	0	975,691	0	599,206	0	
無形固定資産計							1,574,897	0	914,185	0	314,979	0	975,691	0	599,206	0	
その他の固定資産合計							21,774,581	9,963,301	5,012,913	2,167,319	780,058	221,675	17,541,726	8,017,657	4,232,855	1,945,644	
固定資産合計							140,350,567	65,297,005	63,476,453	22,298,475	2,914,546	1,400,186	79,788,660	44,398,716	60,561,907	20,898,289	

社会福祉法人名　社会福祉法人　仁風会

拠　点　区　分

サービス区分［　4:ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　なかよし］

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　平成30年 4月 1日　至　平成31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）】																	
【構　築　物】																	
ソーラー防犯灯　TY-250521	H25/ 6/25	1	新定額法	10	0.100	12	70,000	0	36,167	0	7,000	0	40,833	0	29,167	0	
計							70,000	0	36,167	0	7,000	0	40,833	0	29,167	0	
【車 両 運 搬 具】																	
スズキ　アルト　熊581あ9735	H25/ 1/25	1	新定額法	4	0.250	12	801,930	490,000	1	0	0	0	801,929	490,000	1	0	
計							801,930	490,000	1	0	0	0	801,929	490,000	1	0	
【器 具 ・ 備 品】																	
サーバー	H24/ 8/31	1	新定額法	5	0.200	12	52,458	0	0	0	0	0	52,458	0	0	0	
コンテナハウス	H24/ 1/16	1	新定額法	7	0.143	12	292,500	0	31,344	0	31,343	0	292,499	0	1	0	
複合機　NL200225	H27/ 6/29	1	新定額法	5	0.200	12	86,400	0	37,440	0	17,280	0	66,240	0	20,160	0	
計							431,358	0	68,784	0	48,623	0	411,197	0	20,161	0	
有形固定資産計							1,303,288	490,000	104,952	0	55,623	0	1,253,959	490,000	49,329	0	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【無形固定資産】																	
請求管理システム	H29/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	959,040	0	751,248	0	191,808	0	399,600	0	559,440	0	
勤務管理システム	H29/ 5/31	1	新定額法	5	0.200	12	95,657	0	78,121	0	19,131	0	36,667	0	58,990	0	
計							1,054,697	0	829,369	0	210,939	0	436,267	0	618,430	0	
無形固定資産計							1,054,697	0	829,369	0	210,939	0	436,267	0	618,430	0	
その他の固定資産合計							2,357,985	490,000	934,321	0	266,562	0	1,690,226	490,000	667,759	0	
固定資産合計							2,357,985	490,000	934,321	0	266,562	0	1,690,226	490,000	667,759	0	

社会福祉法人名　社会福祉法人　仁風会

拠　点　区　分

サービス区分［　5:居宅介護支援事業］

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　平成30年 4月 1日　至　平成31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）】																	
【器具・備品】																	
ＬＡＮ設置工事	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	157,500	0	83,271	0	10,500	0	84,729	0	72,771	0	
サーバー	H24/ 8/31	1	新定額法	5	0.200	12	52,458	0	1	0	0	0	52,457	0	1	0	
計							209,958	0	83,272	0	10,500	0	137,186	0	72,772	0	
有形固定資産計							209,958	0	83,272	0	10,500	0	137,186	0	72,772	0	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【無形固定資産】																	
KIS寿ケアマネシステム	H16/ 7/31	1	旧定額法	5	0.200	12	180,600	0	0	0	0	0	180,600	0	0	0	
請求管理システム	H28/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	1,587,600	0	1,137,780	0	317,520	0	767,340	0	820,260	0	
勤務管理システム	H29/ 5/31	1	新定額法	5	0.200	12	95,657	0	78,121	0	19,131	0	36,667	0	58,990	0	
ほのぼの介護請求システム	H30/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	138,240	0	0	0	27,648	0	27,648	0	110,592	0	
計							2,002,097	0	1,215,901	0	364,299	0	1,012,255	0	989,842	0	
無形固定資産計							2,002,097	0	1,215,901	0	364,299	0	1,012,255	0	989,842	0	
その他の固定資産合計							2,212,055	0	1,299,173	0	374,799	0	1,149,441	0	1,062,614	0	
固定資産合計							2,212,055	0	1,299,173	0	374,799	0	1,149,441	0	1,062,614	0	

社会福祉法人名　社会福祉法人　仁風会

拠　点　区　分

サービス区分［　7:ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　なかよしﾊﾟｰﾄⅡ］

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　平成30年 4月 1日　至　平成31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】																	
空調工事　省エネ	H26/12/30	1	新定額法	15	0.067	12	698,406	193,887	543,206	150,804	46,560	12,925	201,760	56,008	496,646	137,879	
照明工事　省エネ	H26/12/30	1	新定額法	15	0.067	12	129,939	35,766	101,066	27,820	8,662	2,384	37,535	10,330	92,404	25,436	
給湯工事　省エネ	H26/12/30	1	新定額法	15	0.067	12	66,588	18,824	51,792	14,644	4,439	1,254	19,235	5,434	47,353	13,390	
計							894,933	248,477	696,064	193,268	59,661	16,563	258,530	71,772	636,403	176,705	
基本財産合計							894,933	248,477	696,064	193,268	59,661	16,563	258,530	71,772	636,403	176,705	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【器具・備品】																	
サーバー	H24/ 8/31	1	新定額法	5	0.200	12	52,458	0	0	0	0	0	52,458	0	0	0	
ガス自動炊飯器	H25/ 5/22	1	新定額法	6	0.167	12	81,375	0	14,696	0	13,562	0	80,241	0	1,134	0	
複合機　NL200225	H27/ 6/29	1	新定額法	5	0.200	12	86,400	0	37,440	0	17,280	0	66,240	0	20,160	0	
サーバー　PYT1311ZGS	H28/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	86,400	0	51,840	0	17,280	0	51,840	0	34,560	0	
監視カメラ	H29/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	19,430	0	15,923	0	3,238	0	6,745	0	12,685	0	
遠隔監視システムモニター	H28/ 8/15	1	新定額法	6	0.167	12	16,200	0	11,700	0	2,700	0	7,200	0	9,000	0	
計							342,263	0	131,599	0	54,060	0	264,724	0	77,539	0	
有形固定資産計							342,263	0	131,599	0	54,060	0	264,724	0	77,539	0	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【無形固定資産】																	
栄養管理システム	H26/ 8/ 7	1	新定額法	5	0.200	12	56,160	0	14,976	0	11,232	0	52,416	0	3,744	0	
請求管理システム	H28/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	1,324,800	0	794,880	0	264,960	0	794,880	0	529,920	0	
勤務管理システム	H29/ 5/31	1	新定額法	5	0.200	12	95,657	0	78,121	0	19,131	0	36,667	0	58,990	0	
計							1,476,617	0	887,977	0	295,323	0	883,963	0	592,654	0	
無形固定資産計							1,476,617	0	887,977	0	295,323	0	883,963	0	592,654	0	
その他の固定資産合計							1,818,880	0	1,019,576	0	349,383	0	1,148,687	0	670,193	0	
固定資産合計							2,713,813	248,477	1,715,640	193,268	409,044	16,563	1,407,217	71,772	1,306,596	176,705	

社会福祉法人名　社会福祉法人　仁風会

拠　点　区　分

サービス区分[　8:グループホーム　昭和]

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　平成30年 4月 1日　至　平成31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】																	
土地（GH）	H23/12/ 1	1	非償却	***	*.***	**	51,500,000	0	51,500,000	0	0	0	0	0	51,500,000	0	[illegible]
計							51,500,000	0	51,500,000	0	0	0	0	0	51,500,000	0	
【建　　物】																	
建物主体工事	H23/11/16	1	新定額法	17	0.059	12	38,960,237	0	24,445,643	0	2,291,778	0	16,806,372	0	22,153,865	0	
電気設備工事	H23/11/16	1	新定額法	15	0.067	12	8,867,854	0	5,123,651	0	591,190	0	4,335,393	0	4,532,461	0	
給排水設備工事	H23/11/16	1	新定額法	15	0.067	12	7,817,712	0	4,516,906	0	521,180	0	3,821,986	0	3,995,726	0	
空調・換気設備工事	H23/11/16	1	新定額法	15	0.067	12	3,850,514	0	2,224,748	0	256,700	0	1,882,466	0	1,968,048	0	
エレベーター工事	H23/11/16	1	新定額法	17	0.059	12	2,356,981	0	1,478,896	0	138,645	0	1,016,730	0	1,340,251	0	
個別浴槽	H23/12/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	2,793,000	1,435,612	1,613,734	829,468	186,200	95,707	1,365,466	701,851	1,427,534	733,761	
計							64,646,298	1,435,612	39,403,578	829,468	3,985,693	95,707	29,228,413	701,851	35,417,885	733,761	
基本財産合計							116,146,298	1,435,612	90,903,578	829,468	3,985,693	95,707	29,228,413	701,851	86,917,885	733,761	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【構　築　物】																	
ソーラー防犯灯　TY-250521	H25/ 6/25	1	新定額法	10	0.100	12	217,600	0	112,427	0	21,760	0	126,933	0	90,667	0	
計							217,600	0	112,427	0	21,760	0	126,933	0	90,667	0	
【器 具 ・ 備 品】																	
サーバー	H24/ 8/31	1	新定額法	5	0.200	12	52,458	0	0	0	0	0	52,458	0	0	0	
イオン還元装置	H23/12/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	154,737	144,936	1	0	0	0	154,736	144,936	1	0	
冷蔵庫	H23/12/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	135,954	127,342	1	0	0	0	135,953	127,342	1	0	
電動ベット	H23/12/ 1	6	新定額法	8	0.125	12	928,590	869,771	193,461	181,205	116,073	108,721	851,202	797,287	77,388	72,484	
Ｈｉテーブル	H23/12/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	450,660	422,114	93,891	87,942	56,332	52,764	413,101	386,936	37,559	35,178	
ＨＩテーブル	H23/12/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	356,790	334,190	74,336	69,628	44,598	41,773	327,052	306,335	29,738	27,855	
自動体外式除細動器（AED）　ケース付	H23/12/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	315,000	295,048	1	0	0	0	314,999	295,048	1	0	
防炎遮光カーテン一式	H23/12/ 1	1	新定額法	3	0.334	12	407,400	381,594	1	0	0	0	407,399	381,594	1	0	
ソファー	H23/12/ 1	2	新定額法	8	0.125	12	215,964	202,284	44,996	42,146	26,995	25,285	197,963	185,423	18,001	16,861	
グループホーム電話工事一式	H23/12/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	231,000	0	84,700	0	23,100	0	169,400	0	61,600	0	
オゾン水生成装置　TT-05SHTVⅡ型	H26/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	280,000	0	85,559	0	46,666	0	241,107	0	38,893	0	
複合機　NL200225	H27/ 6/29	1	新定額法	15	0.067	12	86,400	0	60,480	0	5,760	0	31,680	0	54,720	0	
サーバー　PYT1311ZGS	H28/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	86,400	0	51,840	0	17,280	0	51,840	0	34,560	0	
メンタルコミットロボット	H29/12/26	1	新定額法	10	0.100	12	453,600	100,000	438,480	96,667	45,360	10,000	60,480	13,333	393,120	86,667	
計							4,154,953	2,877,279	1,127,747	477,588	382,164	238,543	3,409,370	2,638,234	745,583	239,045	
有形固定資産計							4,372,553	2,877,279	1,240,174	477,588	403,924	238,543	3,536,303	2,638,234	836,250	239,045	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【無形固定資産】																	
請求管理システム	H28/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	1,324,800	0	794,880	0	264,960	0	794,880	0	529,920	0	
介護保険システム	H23/12/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	400,000	344,222	0	0	0	0	400,000	344,222	0	0	
ほのぼの請求システム	H27/ 8/31	1	新定額法	5	0.200	12	1,263,600	0	589,680	0	252,720	0	926,640	0	336,960	0	
勤務管理システム	H29/ 5/31	1	新定額法	5	0.200	12	95,657	0	78,121	0	19,131	0	36,667	0	58,990	0	
計							3,084,057	344,222	1,462,681	0	536,811	0	2,158,187	344,222	925,870	0	
無形固定資産計							3,084,057	344,222	1,462,681	0	536,811	0	2,158,187	344,222	925,870	0	
その他の固定資産合計							7,456,610	3,221,501	2,702,855	477,588	940,735	238,543	5,694,490	2,982,456	1,762,120	239,045	
固定資産合計							123,602,908	4,657,113	93,606,433	1,307,056	4,926,428	334,250	34,922,903	3,684,307	88,680,005	972,806	

社会福祉法人名　社会福祉法人　仁風会

拠　点　区　分

サービス区分[　9:訪問看護]

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　平成30年 4月 1日　至　平成31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（無形固定資産）】																	
【無形固定資産】																	
勤務管理システム	H29/ 5/31	1	新定額法	5	0.200	12	95,657	0	78,121	0	19,131	0	36,667	0	58,990	0	
ほのぼの介護請求システム	H30/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	138,240	0	0	0	27,648	0	27,648	0	110,592	0	
計							233,897	0	78,121	0	46,779	0	64,315	0	169,582	0	
無形固定資産計							233,897	0	78,121	0	46,779	0	64,315	0	169,582	0	
その他の固定資産合計							233,897	0	78,121	0	46,779	0	64,315	0	169,582	0	
固定資産合計							233,897	0	78,121	0	46,779	0	64,315	0	169,582	0	

社会福祉法人名　社会福祉法人　仁風会

拠　点　区　分

事業・拠点[　1:ケアハウス]

固　定　資　産　増　減　明　細　表

自　平成30年 4月 1日　至　平成31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				
包丁まな板殺菌庫	H30/ 9/19	1	172,800	0
ＡＥＤ	H30/12/ 6	1	285,000	0
計			457,800	0
有形固定資産増加計			457,800	0
その他固定資産（無形固定資産）				
無形固定資産				
ほのぼの介護請求システム	H30/ 4/ 1	1	138,240	0
ほのぼの介護請求システム	H30/ 4/ 1	1	138,240	0
計			276,480	0
無形固定資産増加計			276,480	0
その他の固定資産増加合計			734,280	0
当期増加合計			734,280	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（有形固定資産）								
器具・備品								
包丁まな板殺菌庫	H11/10/ 1	1	101,757	60,048	101,756	60,048	1	0
計			101,757	60,048	101,756	60,048	1	0
有形固定資産減少計			101,757	60,048	101,756	60,048	1	0
その他の固定資産減少合計			101,757	60,048	101,756	60,048	1	0
当期減少合計			101,757	60,048	101,756	60,048	1	0

固　定　資　産　集　計　表

自　平成30年 4月 1日　至　平成31年 3月31日

(単位：円)

資産の種類			区分	取得価額 期首残高	取得価額 当期増加額	取得価額 当期減少額	取得価額 期末残高	減価償却累計額	差引期末残高 帳簿価額	差引期末残高 うち国庫補助金等の額
基本財産		土地	ケアハウス　まほろば	163,894,582			163,894,582		163,894,582	
			ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　なかよし	22,746,450			22,746,450		22,746,450	
			グループホーム　昭和	51,500,000			51,500,000		51,500,000	
			計	238,141,032			238,141,032		238,141,032	
		建物	ケアハウス　まほろば	714,762,361			714,762,361	479,022,826	235,739,535	134,973,307
			ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　なかよし	95,829,536			95,829,536	62,246,934	33,582,602	18,952,645
			ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　なかよしﾊﾟｰﾄⅡ	894,933			894,933	258,530	636,403	176,705
			グループホーム　昭和	64,646,298			64,646,298	29,228,413	35,417,885	733,761
			計	876,133,128			876,133,128	570,756,703	305,376,425	154,836,418
		基本財産合計		1,114,274,160			1,114,274,160	570,756,703	543,517,457	154,836,418
その他の固定資産	有形固定資産	土地	本　部	1,761,726			1,761,726		1,761,726	
			ケアハウス　まほろば	31,000,000			31,000,000		31,000,000	
			計	32,761,726			32,761,726		32,761,726	
		構築物	ケアハウス　まほろば	611,800			611,800	457,341	154,459	
			ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　なかよし	158,200			158,200	108,636	49,564	
			ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　なかよし	70,000			70,000	40,833	29,167	
			グループホーム　昭和	217,600			217,600	126,933	90,667	
			計	1,057,600			1,057,600	733,743	323,857	
		車両運搬具	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　なかよし	7,073,569			7,073,569	7,073,566	3	
			ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　なかよし	801,930			801,930	801,929	1	
			計	7,875,499			7,875,499	7,875,495	4	
		器具・備品	ケアハウス　まほろば	22,772,791	457,800	101,757	23,128,834	18,759,116	4,369,718	828,659
			ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　なかよし	12,967,915			12,967,915	9,383,833	3,584,082	1,945,644
			ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　なかよし	431,358			431,358	411,197	20,161	
			居宅介護支援事業	209,958			209,958	137,186	72,772	
			ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　なかよしﾊﾟｰﾄⅡ	342,263			342,263	264,724	77,539	
			グループホーム　昭和	4,154,953			4,154,953	3,409,370	745,583	239,045
			計	40,879,238	457,800	101,757	41,235,281	32,365,426	8,869,855	3,013,348
		有形固定資産合計		82,574,063	457,800	101,757	82,930,106	40,974,664	41,955,442	3,013,348
	無形固定資産	無形固定資産	ケアハウス　まほろば	587,058			587,058	495,307	91,751	
			ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　なかよし	1,574,897			1,574,897	975,691	599,206	
			ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　なかよし	1,054,697			1,054,697	436,267	618,430	
			居宅介護支援事業	1,863,857	138,240		2,002,097	1,012,255	989,842	
			ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　なかよしﾊﾟｰﾄⅡ	1,476,617			1,476,617	883,963	592,654	
			グループホーム　昭和	3,084,057			3,084,057	2,158,187	925,870	
			訪問看護	95,657	138,240		233,897	64,315	169,582	
			計	9,736,840	276,480		10,013,320	6,025,985	3,987,335	
		無形固定資産合計		9,736,840	276,480		10,013,320	6,025,985	3,987,335	
			本　部	1,761,726			1,761,726		1,761,726	

固 定 資 産 集 計 表

(単位：円)

資産の種類	区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
総合計	ケアハウス　まほろば	933,628,592	457,800	101,757	933,984,635	498,734,590	435,250,045	135,801,966
	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　なかよし	140,350,567			140,350,567	79,788,660	60,561,907	20,898,289
	ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　なかよし	2,357,985			2,357,985	1,690,226	667,759	
	居宅介護支援事業	2,073,815	138,240		2,212,055	1,149,441	1,062,614	
	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　なかよしﾊﾟｰﾄⅡ	2,713,813			2,713,813	1,407,217	1,306,596	176,705
	グループホーム　昭和	123,602,908			123,602,908	34,922,903	88,680,005	972,806
	訪問看護	95,657	138,240		233,897	64,315	169,582	
	合　計	1,206,585,063	734,280	101,757	1,207,217,586	617,757,352	589,460,234	157,849,766

引 当 金 明 細 書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　仁風会
拠点区分
事業・拠点　　ケアハウス

別紙３（⑨）
(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	5,738,000	6,467,000 (　　)	5,738,000	(　　)	6,467,000	
計	5,738,000	6,467,000 (　　)	5,738,000	(　　)	6,467,000	

積立金・積立資産明細書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　仁風会
拠点区分
事業・拠点　　ケアハウス

別紙３（⑫）
(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
人件費積立金	8,000,000			8,000,000	
修繕積立金	74,900,000	5,000,000		79,900,000	
備品等購入積立金	1,000,000			1,000,000	
償還積立金	49,971,313	5,252,293		55,223,606	
計	133,871,313	10,252,293		144,123,606	

積立金・積立資産明細書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　仁風会
拠点区分
事業・拠点　　ケアハウス

別紙３（⑫）
(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
人件費積立資産	8,000,000			8,000,000	
修繕費積立資産	74,900,000	5,000,000		79,900,000	
備品等購入積立資産	1,000,000			1,000,000	
償還積立資産	49,971,313	5,252,293		55,223,606	
長期預り金積立資産	62,081,250	16,500,000	18,700,000	59,881,250	ケアハウス　長期預り金
敷金積立資産	1,689,000	396,000	297,000	1,788,000	グループホーム　敷金
計	197,641,563	27,148,293	18,997,000	205,792,856	

サービス区分間繰入金明細書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

事業・拠点　ケアハウス

別紙３（⑬）
（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			
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　なかよし	法人本部	介護保険収入	210,276	運営に要する費用
グループホーム昭和	訪問看護	介護保険収入	1,000,000	運営に要する費用
グループホーム昭和	ケアハウス　まほろば	介護保険収入	5,000,000	運営に要する費用
グループホーム昭和	法人本部	介護保険収入	1,400,000	運営に要する費用