

令和5年度 計算書類等

社会福祉法人とおの松寿会

目 次

ページ

【法人全体】

(法人決算報告書)

1. 監査報告書	1
2. 第一号第一様式 法人単位資金収支計算書	2
3. 第二号第一様式 法人単位事業活動計算書	3
4. 第三号第一様式 法人単位貸借対照表	4

(法人全体)省略

(社会福祉事業区分内訳表)

5. 第一号第三様式 社会福祉事業区分 資金収支内訳表	5
6. 第二号第三様式 社会福祉事業区分 事業活動内訳表	6
7. 第三号第三様式 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表	7

(財務諸表に対する注記)

8. 別紙1 計算書類に対する注記(法人全体用)	8、9
--------------------------	-------	-----

(附属明細書)

9. 別紙3(①) 借入金明細書	10
10. 別紙3(②) 寄附金収益明細書	11
11. 別紙3(③) 補助金事業等収益明細書	12
12. 別紙3(④) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	13
13. 別紙3(⑥) 基本金明細書	14
14. 別紙3(⑦) 国庫補助金等特別積立金明細書	15

(財産目録)

15. 別紙4 財産目録	16
--------------	-------	----

【本部拠点】

16. 第一号第四様式 本部拠点区分 資金収支計算書	17
17. 第二号第四様式 本部拠点区分 事業活動計算書	18
18. 第三号第四様式 本部拠点区分 貸借対照表	19
19. 別紙2 計算書類に対する注記(本部拠点区分用)	20

(附属明細書)

20. 別紙3(⑨) 引当金明細書	21
21. 別紙3(⑫) 積立金・積立資産明細書	22
22. 別紙3(⑬) サービス区分間繰入金明細書	23

【長寿の郷拠点】

23. 第一号第四様式 長寿の郷拠点区分 資金収支計算書	24、25
24. 第二号第四様式 長寿の郷拠点区分 事業活動計算書	26、27
25. 第三号第四様式 長寿の郷拠点区分 貸借対照表	28
26. 別紙2 計算書類に対する注記(長寿の郷拠点区分用)	29、30

(附属明細書)

27. 別紙3(⑧) 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	31
28. 別紙3(⑨) 引当金明細書	32
29. 別紙3(⑪) 長寿の郷拠点拠点区分事業活動明細書	33
30. 別紙3(⑫) 積立金・積立資産明細書	34
31. 別紙3(⑬) サービス区分間繰入金明細書	35
32. 固定資産管理台帳(一覧表)	36~42

【長寿の森拠点】

33. 第一号第四様式 長寿の森拠点区分 資金収支計算書	・ ・ ・ ・ ・	43、44
34. 第二号第四様式 長寿の森拠点区分 事業活動計算書	・ ・ ・ ・ ・	45、46
35. 第三号第四様式 長寿の森拠点区分 貸借対照表	・ ・ ・ ・ ・	47
36. 別紙2 計算書類に対する注記(長寿の森拠点区分用)	・ ・ ・ ・ ・	48、49

(附属明細書)

37. 別紙3(⑧) 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書		50
38. 別紙3(⑨) 引当金明細書	・ ・ ・ ・ ・	51
39. 別紙3(⑩) 長寿の森拠点拠点区分資金収支明細書	・ ・ ・ ・ ・	52、53
40. 別紙3(⑪) 長寿の森拠点拠点区分事業活動明細書	・ ・ ・ ・ ・	54
41. 別紙3(⑫) 積立金・積立資産明細書	・ ・ ・ ・ ・	55
42. 別紙3(⑬) サービス区分間繰入金明細書	・ ・ ・ ・ ・	56
43. 固定資産管理台帳(一覧表)	・ ・ ・ ・ ・	57～59

【長寿庵拠点】

44. 第一号第四様式 長寿庵拠点区分 資金収支計算書	・ ・ ・ ・ ・	60、61
45. 第二号第四様式 長寿庵拠点区分 事業活動計算書	・ ・ ・ ・ ・	62、63
46. 第三号第四様式 長寿庵拠点区分 貸借対照表	・ ・ ・ ・ ・	64
47. 別紙2 計算書類に対する注記(長寿庵拠点区分用)	・ ・ ・ ・ ・	65、66

(附属明細書)


48. 別紙3(⑧) 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書		67
49. 別紙3(⑨) 引当金明細書	・ ・ ・ ・ ・	68
50. 別紙3(⑩) 長寿庵拠点拠点区分事業活動明細書	・ ・ ・ ・ ・	69
51. 別紙3(⑫) 積立金・積立資産明細書	・ ・ ・ ・ ・	70
52. 別紙3(⑬) サービス区分間繰入金明細書	・ ・ ・ ・ ・	71
53. 固定資産管理台帳(一覧表)	・ ・ ・ ・ ・	72、73

監査報告書

令和6年5月31日

社会福祉法人とおの松寿会
理事長 小時田 繁 殿

監事 菊池 清 

監事 森 加 錦 

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。

また、会計監査人が独自の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。加えて、会計監査人から「職務の執行が適正に行われることを確保するための体制」(社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)第2条の33各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算関係書類(計算書類及びその附属明細書)並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

会計監査人尾形克彦氏の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

以上

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	855,274,000	859,600,939	-4,326,939	
	老人福祉事業収入	125,887,000	125,863,093	23,907	
	その他の事業収入	13,337,000	13,347,640	-10,640	
	経常経費寄附金収入	850,000	850,000	0	
	受取利息配当金収入	0	287	-287	
	その他の収入	2,088,000	1,865,606	222,394	
	事業活動収入計(1)	997,436,000	1,001,527,565	-4,091,565	
	支出				
	人件費支出	621,178,000	605,476,743	15,701,257	
	事業費支出	184,160,000	179,985,889	4,174,111	
	事務費支出	137,786,000	133,822,667	3,963,333	
	利用者負担軽減額	1,785,000	1,675,546	109,454	
その他の支出	51,000	46,543	4,457		
流動資産評価損等による資金減少額	60,000	59,453	547		
事業活動支出計(2)	945,020,000	921,066,841	23,953,159		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,416,000	80,460,724	-28,044,724		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	14,196,000	14,196,940	-940	
	固定資産売却収入	0	1,050,000	-1,050,000	
	施設整備等収入計(4)	14,196,000	15,246,940	-1,050,940	
	支出				
固定資産取得支出	23,854,000	23,189,935	664,065		
ファイナンス・リース債務の返済支出	721,000	720,720	280		
施設整備等支出計(5)	24,575,000	23,910,655	664,345		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,379,000	-8,663,715	-1,715,285		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,135,000	8,402,623	-1,267,623	
	その他の活動収入計(7)	7,135,000	8,402,623	-1,267,623	
	支出				
	積立資産支出	46,109,000	45,833,438	275,562	
その他の活動支出計(8)	46,109,000	45,833,438	275,562		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-38,974,000	-37,430,815	-1,543,185		
予備費支出(10)	2,350,000	—	2,098,000		
	-252,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	965,000	34,366,194	-33,401,194		
前期末支払資金残高(12)	427,113,676	427,113,676	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	428,078,676	461,479,870	-33,401,194		

(注) 予備費支出△60,000円は流動資産評価損等による資金減少額に充当使用した額である。

(注) 予備費支出△192,000円は積立資産支出に充当使用した額である。

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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	859,600,939	832,622,407	26,978,532
		老人福祉事業収益	125,863,093	117,154,477	8,708,616
		その他事業収益	13,347,640	12,162,570	1,185,070
		経常経費寄附金収益	850,000	1,000,000	-150,000
		サービス活動収益計(1)	999,661,672	962,939,454	36,722,218
	費用	人件費	605,245,558	632,784,851	-27,539,293
		事業費	179,985,889	175,992,216	3,993,673
		事務費	133,822,667	131,582,980	2,239,687
		利用者負担軽減額	1,675,546	1,806,320	-130,774
		減価償却費	54,011,908	63,276,140	-9,264,232
国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,698,747	-30,758,239	-940,508		
徴収不能額	59,453	0	59,453		
サービス活動費用計(2)	943,102,274	974,684,268	-31,581,994		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,559,398	-11,744,814	68,304,212		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	287	509	-222
		その他のサービス活動外収益	1,865,606	2,118,039	-252,433
		サービス活動外収益計(4)	1,865,893	2,118,548	-252,655
	費用	その他のサービス活動外費用	46,543	41,546	4,997
		サービス活動外費用計(5)	46,543	41,546	4,997
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,819,350	2,077,002	-257,652		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,378,748	-9,667,812	68,046,560		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	14,196,940	0	14,196,940
		固定資産売却益	1,017,668	30,000	987,668
		特別収益計(8)	15,214,608	30,000	15,184,608
	費用	固定資産売却損・処分損	20,709	8,810	11,899
		国庫補助金等特別積立金積立額	14,196,940	0	14,196,940
特別費用計(9)	14,217,649	8,810	14,208,839		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	996,959	21,190	975,769		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	59,375,707	-9,646,622	69,022,329		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	701,214,262	715,730,884	-14,516,622	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	760,589,969	706,084,262	54,505,707	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,130,000	-10,130,000	
	その他の積立金積立額(16)	37,000,000	15,000,000	22,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	723,589,969	701,214,262	22,375,707		

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	前年度末	当年度末	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末				
流動資産								
現金預金	546,832,292	516,150,459	30,681,833	流動負債	30,681,833	112,994,142	117,340,503	-4,346,361
事業未収金	406,895,432	375,289,479	31,605,953	事業未払金	31,605,953	36,577,630	28,842,403	7,735,227
未収補助金	136,694,357	138,031,226	-1,336,869	1年以内返済予定リース債務	-1,336,869	720,720	720,720	0
立替金	1,192,425	1,533,075	-340,650	未払費用	-340,650	41,634,314	57,732,273	-16,097,959
前払金	724,557	767,983	-43,426	預り金	-43,426	117	10,279	-10,162
前払費用	81,700	12,100	69,600	職員預り金	69,600	7,140,361	2,451,828	4,688,533
固定資産	1,243,821	516,596	727,225	賞与引当金	727,225	26,921,000	27,583,000	-662,000
基本財産	1,608,604,840	1,602,049,039	6,555,801	固定負債	6,555,801	98,620,027	98,909,932	-289,905
土地	1,026,661,046	1,067,526,570	-40,865,524	リース債務	-40,865,524	1,801,800	2,522,520	-720,720
建物	189,524,109	189,524,109	0	退職給付引当金	0	96,818,227	96,387,412	430,815
定期預金	834,136,937	875,002,461	-40,865,524	負債の部合計	-40,865,524	211,614,169	216,250,435	-4,636,266
その他の固定資産	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部	0			
建物	581,943,794	534,522,469	47,421,325	基本金	47,421,325	88,500,000	88,500,000	0
構築物	483,276	900,129	-416,853	国庫補助金等特別積立金	-416,853	684,058,994	701,560,801	-17,501,807
車両運搬具	612,500	850,260	-237,760	その他の積立金	-237,760	447,674,000	410,674,000	37,000,000
器具及び備品	22	24	-2	人件費積立金	-2	56,050,000	56,050,000	0
有形リース資産	28,930,284	18,662,097	10,268,187	施設整備等積立金	10,268,187	391,624,000	354,624,000	37,000,000
権利	2,522,520	3,243,240	-720,720	次期繰越活動増減差額	-720,720	723,589,969	701,214,262	22,375,707
ソフトウェア	118,784	164,790	-46,006	(うち当期活動増減差額)	-46,006	59,375,707	-9,646,622	69,022,329
退職給付引当資産	4,581,256	3,405,262	1,175,994		1,175,994			
人件費積立資産	96,818,227	96,387,412	430,815		430,815			
施設整備等積立資産	56,050,000	56,050,000	0		0			
その他の固定資産	391,624,000	354,624,000	37,000,000		37,000,000			
資産の部合計	202,925	235,255	-32,330	純資産の部合計	-32,330	1,943,822,963	1,901,949,063	41,873,900
	2,155,437,132	2,118,199,498	37,237,634	負債及び純資産の部合計	37,237,634	2,155,437,132	2,118,199,498	37,237,634

社会福祉事業区分事業区分資金収支内訳表
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部拠点	長寿の郷拠点	長寿の森拠点	長寿庵拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	0	660,939,493	128,551,691	70,994,795	860,485,979	-885,040	859,600,939
	老人福祉事業収入	0	0	125,863,093	0	125,863,093	0	125,863,093
	その他の事業収入	0	12,854,790	492,850	0	13,347,640	0	13,347,640
	経常経費寄附金収入	0	150,000	0	700,000	850,000	0	850,000
	受取利息配当金収入	60	0	0	227	287	0	287
	その他の収入	0	1,680,179	102,427	83,000	1,865,606	0	1,865,606
	事業活動収入計(1)	60	675,624,462	255,010,061	71,778,022	1,002,412,605	-885,040	1,001,527,565
	支出							
	人件費支出	2,520,000	377,225,732	169,828,350	55,902,661	605,476,743	0	605,476,743
事業費支出	0	112,807,670	59,178,580	7,999,639	179,985,889	0	179,985,889	
事務費支出	1,392,092	113,694,845	16,620,974	2,999,796	134,707,707	-885,040	133,822,667	
利用者負担軽減額	0	1,314,950	360,596	0	1,675,546	0	1,675,546	
その他の支出	0	0	46,543	0	46,543	0	46,543	
流動資産評価損等による資金減少額	0	59,453	0	0	59,453	0	59,453	
事業活動支出計(2)	3,912,092	605,102,650	246,035,043	66,902,096	921,951,881	-885,040	921,066,841	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,912,032	70,521,812	8,975,018	4,875,926	80,460,724	0	80,460,724	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	13,743,940	453,000	0	14,196,940	0	14,196,940
	固定資産売却収入	0	1,050,000	0	0	1,050,000	0	1,050,000
	施設整備等収入計(4)	0	14,793,940	453,000	0	15,246,940	0	15,246,940
	支出							
固定資産取得支出	0	20,324,868	2,109,767	755,300	23,189,935	0	23,189,935	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	720,720	0	0	720,720	0	720,720	
施設整備等支出計(5)	0	21,045,588	2,109,767	755,300	23,910,655	0	23,910,655	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-6,251,648	-1,656,767	-755,300	-8,663,715	0	-8,663,715	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	6,559,220	1,081,465	761,938	8,402,623	0	8,402,623
	拠点区分間繰入金収入	4,041,000	0	0	0	4,041,000	-4,041,000	0
	その他の活動収入計(7)	4,041,000	6,559,220	1,081,465	761,938	12,443,623	-4,041,000	8,402,623
	支出							
積立資産支出	0	40,385,498	2,698,596	2,749,344	45,833,438	0	45,833,438	
拠点区分間繰入金支出	0	4,041,000	0	0	4,041,000	-4,041,000	0	
その他の活動支出計(8)	0	44,426,498	2,698,596	2,749,344	49,874,438	-4,041,000	45,833,438	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,041,000	-37,867,278	-1,617,131	-1,987,406	-37,430,815	0	-37,430,815	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	128,968	26,402,886	5,701,120	2,133,220	34,366,194	0	34,366,194	
前期末支払資金残高(11)	1,447,360	294,741,493	102,923,458	28,001,365	427,113,676	0	427,113,676	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,576,328	321,144,379	108,624,578	30,134,585	461,479,870	0	461,479,870	

社会福祉事業区分事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部拠点	長寿の郷拠点	長寿の森拠点	長寿庵拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益	0	660,939,493	128,551,691	70,994,795	860,485,979	-885,040	859,600,939
	老人福祉事業収益	0	0	125,863,093	0	125,863,093	0	125,863,093
	その他事業収益	0	12,854,790	492,850	0	13,347,640	0	13,347,640
	経常経費寄附金収益	0	150,000	0	700,000	850,000	0	850,000
	サービス活動収益計(1)	0	673,944,283	254,907,634	71,694,795	1,000,546,712	-885,040	999,661,672
	費用							
	人件費	2,520,000	375,616,010	171,275,481	55,834,067	605,245,558	0	605,245,558
	事業費	0	112,807,670	59,178,580	7,999,639	179,985,889	0	179,985,889
	事務費	1,392,092	113,694,845	16,620,974	2,999,796	134,707,707	-885,040	133,822,667
利用者負担軽減額	0	1,314,950	360,596	0	1,675,546	0	1,675,546	
減価償却費	0	36,188,118	12,954,112	4,869,678	54,011,908	0	54,011,908	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-22,525,207	-8,077,968	-1,095,572	-31,698,747	0	-31,698,747	
徴収不能額	0	59,453	0	0	59,453	0	59,453	
サービス活動費用計(2)	3,912,092	617,155,839	252,311,775	70,607,608	943,987,314	-885,040	943,102,274	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,912,092	56,788,444	2,595,859	1,087,187	56,559,398	0	56,559,398	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	60	0	0	227	287	0	287
	その他のサービス活動外収益	0	1,680,179	102,427	83,000	1,865,606	0	1,865,606
	サービス活動外収益計(4)	60	1,680,179	102,427	83,227	1,865,893	0	1,865,893
	費用							
その他のサービス活動外費用	0	0	46,543	0	46,543	0	46,543	
サービス活動外費用計(5)	0	0	46,543	0	46,543	0	46,543	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	60	1,680,179	55,884	83,227	1,819,350	0	1,819,350	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,912,032	58,468,623	2,651,743	1,170,414	58,378,748	0	58,378,748	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	13,743,940	453,000	0	14,196,940	0	14,196,940
	固定資産売却益	0	1,017,668	0	0	1,017,668	0	1,017,668
	拠点区分間繰入金収益	4,041,000	0	0	0	4,041,000	-4,041,000	0
	特別収益計(8)	4,041,000	14,761,608	453,000	0	19,255,608	-4,041,000	15,214,608
	費用							
	固定資産売却損・処分損	0	20,707	0	2	20,709	0	20,709
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	13,743,940	453,000	0	14,196,940	0	14,196,940
	拠点区分間繰入金費用	0	4,041,000	0	0	4,041,000	-4,041,000	0
	特別費用計(9)	0	17,805,647	453,000	2	18,258,649	-4,041,000	14,217,649
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,041,000	-3,044,039	0	-2	996,959	0	996,959	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	128,968	55,424,584	2,651,743	1,170,412	59,375,707	0	59,375,707	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,447,360	461,314,091	161,815,266	73,637,545	701,214,262	0	701,214,262
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,576,328	516,738,675	164,467,009	74,807,957	760,589,969	0	760,589,969
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	35,000,000	0	2,000,000	37,000,000	0	37,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,576,328	481,738,675	164,467,009	72,807,957	723,589,969	0	723,589,969	

社会福祉事業区分事業区分貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部拠点	長寿の郷拠点	長寿の森拠点	長寿庵拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	11,254,560	370,542,672	129,810,412	35,410,438	547,018,082	-185,790	546,832,292
現金預金	11,218,560	263,581,384	109,041,490	23,053,998	406,895,432		406,895,432
事業未収金		104,462,865	20,173,931	12,243,351	136,880,147	-185,790	136,694,357
未収補助金		937,064	255,361		1,192,425		1,192,425
立替金		426,676	242,541	55,340	724,557		724,557
前払金		40,100	14,980	26,620	81,700		81,700
前払費用	36,000	1,094,583	82,109	31,129	1,243,821		1,243,821
固定資産	3,000,000	1,046,944,164	477,820,143	80,840,533	1,608,604,840		1,608,604,840
基本財産	3,000,000	651,541,822	328,943,656	43,175,568	1,026,661,046		1,026,661,046
土地		146,702,090		42,822,019	189,524,109		189,524,109
建物		504,839,732	328,943,656	353,549	834,136,937		834,136,937
定期預金	3,000,000				3,000,000		3,000,000
その他の固定資産		395,402,342	148,876,487	37,664,965	581,943,794		581,943,794
建物		483,276			483,276		483,276
構築物		612,497	1	2	612,500		612,500
車両運搬具		12	8	2	22		22
器具及び備品		21,751,193	4,987,657	2,191,434	28,930,284		28,930,284
有形リース資産		2,522,520			2,522,520		2,522,520
権利		38,784	80,000		118,784		118,784
ソフトウェア		2,178,598	2,402,658		4,581,256		4,581,256
退職給付引当資産		56,311,482	32,017,063	8,489,682	96,818,227		96,818,227
人件費積立資産		17,700,000	38,350,000		56,050,000		56,050,000
施設整備等積立資産		293,680,000	70,974,000	26,970,000	391,624,000		391,624,000
その他の固定資産		123,980	65,100	13,845	202,925		202,925
資産の部合計	14,254,560	1,417,486,836	607,630,555	116,250,971	2,155,622,922	-185,790	2,155,437,132
流動負債	9,678,232	67,249,013	28,418,834	7,833,853	113,179,932	-185,790	112,994,142
事業未払金	4,915,681	22,167,374	8,516,893	1,163,472	36,763,420	-185,790	36,577,630
1年以内返済予定リース債務		720,720			720,720		720,720
未払費用	210,000	25,385,988	12,088,105	3,950,221	41,634,314		41,634,314
預り金			117		117		117
職員預り金	4,552,551	1,844,931	580,719	162,160	7,140,361		7,140,361
賞与引当金		17,130,000	7,233,000	2,558,000	26,921,000		26,921,000
固定負債		58,113,282	32,017,063	8,489,682	98,620,027		98,620,027
リース債務		1,801,800			1,801,800		1,801,800
退職給付引当金		56,311,482	32,017,063	8,489,682	96,818,227		96,818,227
負債の部合計	9,678,232	125,362,295	60,435,897	16,323,535	211,799,959	-185,790	211,614,169
基本金		88,500,000			88,500,000		88,500,000
国庫補助金等特別積立金		410,505,866	273,403,649	149,479	684,058,994		684,058,994
その他の積立金		311,380,000	109,324,000	26,970,000	447,674,000		447,674,000
人件費積立金		17,700,000	38,350,000		56,050,000		56,050,000
施設整備等積立金		293,680,000	70,974,000	26,970,000	391,624,000		391,624,000
次期繰越活動増減差額	4,576,328	481,738,675	164,467,009	72,807,957	723,589,969		723,589,969
(うち当期活動増減差額)	128,968	55,424,584	2,651,743	1,170,412	59,375,707		59,375,707
純資産の部合計	4,576,328	1,292,124,541	547,194,658	99,927,436	1,943,822,963		1,943,822,963
負債及び純資産の部合計	14,254,560	1,417,486,836	607,630,555	116,250,971	2,155,622,922	-185,790	2,155,437,132

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 有形固定資産(リース資産を除く) 定額法
- ・ 無形固定資産(リース資産を除く) 定額法
- ・ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(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いる。
- ・ 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年度に帰属する額を計上している。

2. 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、岩手県社会福祉協議会の退職共済制度を採用している。

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類等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) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人では、事業区分は社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部 拠点区分(社会福祉事業)

イ 長寿の郷 拠点区分(社会福祉事業)

特別養護老人ホーム遠野長寿の郷 サービス区分

特別養護老人ホーム遠野長寿の郷(老人短期入所) サービス区分

老人デイサービスセンター長寿園 サービス区分

生活支援ハウス長寿園 サービス区分

居宅介護サポートセンター長寿園 サービス区分

ウ 長寿の森 拠点区分(社会福祉事業)

養護老人ホーム長寿の森 吉祥園 サービス区分

養護老人ホーム長寿の森 吉祥園指定特定施設 サービス区分

デイサービスセンター長寿の森 踊鹿 サービス区分

ヘルパーステーション長寿の森 サービス区分

エ 長寿庵 拠点区分(社会福祉事業)

グループホーム長寿庵 サービス区分

小規模多機能型居宅介護事業所 長寿庵 サービス区分

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。

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	189,524,109	0	0	189,524,109
建物	875,002,461	5,179,020	46,044,544	834,136,937
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	1,067,526,570	5,179,020	46,044,544	1,026,661,046

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

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	2,222,434,239	1,388,297,302	834,136,937
建物(その他の固定資産)	10,523,531	10,040,255	483,276
構築物	77,506,044	76,893,544	612,500
車輛運搬具	41,075,683	41,075,661	22
器具及び備品	171,395,491	142,465,207	28,930,284
有形リース資産	3,603,600	1,081,080	2,522,520
合計	2,526,538,588	1,659,853,049	866,685,539

8. 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。

該当なし。

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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。

10. 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。

11. 重要な偶発債務

該当なし。

12. 重要な後発事象

該当なし。

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

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

(1)ファイナンス・リース取引

・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引

①リース資産の内容

イ. 有形固定資産

デスクトップパソコン

②リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針の「(1)固定資産の減価償却の方法」に記載の通りである。

別紙3 (①)

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 社会福祉法人とおの松寿会

(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	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	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															
計			0	0	0	0	0		0	0					
長期運営資金借入金															
計			0	0	0	0	0		0	0					
短期運営資金借入金															
計			0	0	0	0	0		0	0					
合計			0	0	0	0	0		0	0					

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 社会福祉法人とおの松寿会

(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			
					本部拠点	長寿の郷拠点	長寿の森拠点	
利用者の家族	経常	3	850,000	0	0	150,000	0	700,000
			0					
			0					
区分小計	運営	3	850,000	0	0	150,000	0	700,000
			0					
区分小計	施設	0	0	0	0	0	0	0
			0					
			0					
区分小計	償還	0	0	0	0	0	0	0
			0					
			0					
区分小計	固定	0	0	0	0	0	0	0
			0					
			0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計			850,000	0	0	150,000	0	700,000

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 社会福祉法人とおの松寿会

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		
						本部拠点	長寿の郷拠点	長寿の森拠点
岩手労働局/両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症小中学校休業等対応コース)		591,701	0	591,701	0	552,316	39,385	0
岩手県/社会福祉施設及び医療施設等物価高騰緊急対策支援金		1,278,000	0	1,278,000	0	828,000	390,000	60,000
岩手県/緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業費補助金		9,843,000	0	9,843,000	0	9,824,000	19,000	0
岩手県/障害・障害・求職者雇用支援機構/障害者雇用調整金		864,000	0	864,000	0	216,000	432,000	216,000
遠野市/社会福祉事業者燃料費高騰対策支援事業費補助金		500,000	0	500,000	0	280,000	160,000	60,000
遠野市/介護保険・障がい福祉施設光熱費高騰対策支援事業費補助金	介護事業	4,417,000	0	4,417,000	0	3,556,000	581,000	280,000
岩手労働局/トリアル雇用助成金(障害者毎時間トリアルコース)	事業	120,000	0	120,000	0	0	0	120,000
岩手県/結核健康診断費補助金事業		106,020	0	106,020	0	106,020	0	0
岩手県/社会福祉施設及び医療施設等物価高騰緊急対策支援金		1,590,000	0	1,590,000	0	1,360,000	130,000	100,000
岩手県/令和5年度緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業費補助金		1,481,000	0	1,481,000	0	1,481,000	0	0
岩手県/岩手県介護人材資質向上支援事業費補助金		27,000	0	27,000	0	27,000	0	0
遠野市/利用者負担軽減額補助金		1,192,425	0	1,192,425	0	937,064	255,361	0
	区分小計	22,010,146	0	22,010,146	0	19,167,400	2,006,746	836,000
岩手県/緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業費補助金		8,260,000	0	8,260,000	0	0	8,260,000	0
岩手県/障害・障害・求職者雇用支援機構/障害者雇用調整金		432,000	0	432,000	0	0	432,000	0
遠野市/社会福祉事業者燃料費高騰対策支援事業費補助金	老人事業	80,000	0	80,000	0	0	80,000	0
岩手県/結核健康診断費補助金事業	事業	54,188	0	54,188	0	0	54,188	0
遠野市/介護保険・障がい福祉施設光熱費高騰対策支援事業費補助金		1,665,000	0	1,665,000	0	0	1,665,000	0
岩手県/社会福祉施設及び医療施設等物価高騰緊急対策支援金		500,000	0	500,000	0	0	500,000	0
	区分小計	10,991,188	0	10,991,188	0	0	10,991,188	0
(注)中小企業基盤整備機構/令和元年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業費補助金		880,940	0	880,940	0	880,940	0	0
岩手県/令和5年度介護ロボット等導入支援事業費補助金	施設	13,316,000	0	13,316,000	0	12,863,000	453,000	0
	区分小計	14,196,940	0	14,196,940	0	13,743,940	453,000	0
	区分小計	47,198,274	0	47,198,274	0	32,911,340	13,450,934	836,000
	合計	47,198,274	0	47,198,274	0	32,911,340	13,450,934	836,000

(単位:円)

別紙3 (④)

事業区分間及び拠点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 社会福祉法人とおの松寿会

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
				0	

(単位:円)

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	本部拠点	繰入先			
長寿の郷拠点			介護保険収入	4,041,000	運転資金

(単位:円)

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

別紙3 (6)

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 社会福祉法人とおの松寿会

(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			
		本部拠点	長寿の郷拠点	長寿の森拠点	長寿庵拠点
前年度末残高	88,500,000	0	88,500,000	0	0
第一号基本金	88,500,000	0	88,500,000	0	0
第二号基本金					
第三号基本金					
第一号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
当期末残高	88,500,000	0	88,500,000	0	0
第一号基本金	88,500,000	0	88,500,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0

別紙3 (7)

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 社会福祉法人とおの松寿会

(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		本部拠点	長寿の郷拠点	長寿の森拠点	長寿庵拠点
前期繰越額				701,560,801	0	419,287,133	281,028,617	1,245,051
令和5年度介護ロボット等導入支援事業費補助金				14,196,940		13,743,940	453,000	
				0				
				0				
当期積立額合計	0	0	0	14,196,940	0	13,743,940	453,000	0
サービスクラス活動費用の控除項目として計上する取崩額				31,698,747	0	22,525,207	8,077,968	1,095,572
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	0
当期取崩額合計				31,698,747	0	22,525,207	8,077,968	1,095,572
当期末残高				684,058,994	0	410,505,866	273,403,649	149,479

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
(単位:円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
現金	現金手許有高			運転資金として			90,000
預金	東北銀行遠野支店他			運転資金として			406,805,432
				小計			406,895,432
事業未収金				3月分介護報酬他			136,694,357
未収補助金				利用料軽減補助金			1,192,425
立替金				県社協退職共済掛金他			724,557
前払金				書籍年間購読料他			51,700
前払費用				損害保険料他			1,243,821
				流動資産合計			846,832,292
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(長寿の新拠点) 岩手県遠野市松崎町白岩18地割7番地1 他			第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの経営等に使用している			146,702,090
	(長寿座拠点) 岩手県遠野市材木町16番地12 他			第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業の経営等に使用している			42,822,019
				小計			189,524,109
建物	(長寿の新拠点) 建物、設備工事 他	2001年度		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの経営等に使用している	1,342,571,285	903,504,041	439,067,244
	岩手県遠野市松崎町白岩18地割7番地1 他			第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの経営等に使用している	4,750,000	4,749,999	1
	(長寿の新拠点) プレハブ倉庫	2003年度		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの経営等に使用している	49,893,900	30,689,804	19,204,096
	岩手県遠野市松崎町白岩18地割7番地1 他			第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの経営等に使用している	32,550,000	28,896,234	3,653,766
	(長寿の新拠点) 太陽光発電システム	2010年度		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの経営等に使用している	3,432,000	2,326,612	1,105,388
	岩手県遠野市松崎町白岩18地割7番地1 他			第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの経営等に使用している	630,000	426,170	193,830
	(長寿の新拠点) ナースコール設備増設工事	2013年度		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの経営等に使用している	28,056,000	14,409,288	10,646,712
	岩手県遠野市松崎町白岩18地割7番地1 他			第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの経営等に使用している	36,865,077	18,361,453	18,503,624
	(長寿の新拠点) 防犯カメラ、GHPエアコン入替工事	2016年度		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの経営等に使用している	6,993,000	2,755,197	4,237,803
	岩手県遠野市松崎町白岩18地割7番地1 他			第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの経営等に使用している	452,520	66,629	385,891
	(長寿の新拠点) 休憩室床改修工事	2018年度		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの経営等に使用している	4,742,500	1,267,869	3,474,631
	岩手県遠野市松崎町白岩18地割7番地1 他			第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの経営等に使用している	609,400	114,981	494,419
	(長寿の新拠点) ダウンライト照明、目火線感知器工事	2021年度		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの経営等に使用している	4,007,520	131,193	3,876,327
	岩手県遠野市松崎町白岩18地割7番地1 他			第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの経営等に使用している	396,443,200	135,583,560	260,859,640
	(長寿の新拠点) LAN配線(RJ-45)工事、ナースコール	2023年度		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの経営等に使用している	50,500,799	29,800,374	20,700,425
	岩手県遠野市青笹町藤前9地割7番地67 他			第1種社会福祉事業である、養護老人ホームの経営等に使用している	49,240,800	33,094,269	16,146,531
	(長寿の新拠点) 建物	2005年度		第1種社会福祉事業である、養護老人ホームの経営等に使用している	29,218,356	19,232,737	9,985,613
	岩手県遠野市青笹町藤前9地割7番地67 他			第1種社会福祉事業である、養護老人ホームの経営等に使用している	537,600	495,246	42,354
	(長寿の新拠点) 建物増設工事	2007年度		第1種社会福祉事業である、養護老人ホームの経営等に使用している	34,545,000	34,544,998	2
	岩手県遠野市青笹町藤前9地割7番地67 他			第1種社会福祉事業である、養護老人ホームの経営等に使用している	8,893,500	5,748,623	3,144,877
	(長寿の新拠点) 建物改修工事 他	2008年度		第1種社会福祉事業である、養護老人ホームの経営等に使用している	1,555,200	1,555,199	1
	岩手県遠野市青笹町藤前9地割7番地67 他			第1種社会福祉事業である、養護老人ホームの経営等に使用している	673,542	581,442	92,100
	(長寿の新拠点) 外灯設備	2010年度		第1種社会福祉事業である、養護老人ホームの経営等に使用している	2,045,972	2,045,972	2,652,028
	岩手県遠野市青笹町藤前9地割7番地67 他			第1種社会福祉事業である、養護老人ホームの経営等に使用している	6,480,000	940,680	5,539,320
	(長寿の新拠点) スプリングラダー設備	2011年度		第1種社会福祉事業である、養護老人ホームの経営等に使用している	2,145,000	622,765	1,522,235
	岩手県遠野市青笹町藤前9地割7番地67 他			第1種社会福祉事業である、養護老人ホームの経営等に使用している	693,000	72,765	620,235
	(長寿の新拠点) トイレ改修工事 他	2012年度		第1種社会福祉事業である、養護老人ホームの経営等に使用している	8,170,000	952,572	4,217,428
	岩手県遠野市青笹町藤前9地割7番地67 他			第1種社会福祉事業である、養護老人ホームの経営等に使用している	2,750,000	291,729	2,458,271
	(長寿の新拠点) 自動火災受信機	2015年度		第1種社会福祉事業である、養護老人ホームの経営等に使用している	968,000	5,404	962,596
	岩手県遠野市青笹町藤前9地割7番地67 他			第1種社会福祉事業である、養護老人ホームの経営等に使用している	114,458,704	114,458,692	12
	(長寿の新拠点) 防犯カメラ、火災通報装置	2016年度		第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業の経営等に使用している	295,542	219,192	76,350
	岩手県遠野市材木町28番地44 他			第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業の経営等に使用している	302,400	302,399	1
	(長寿座拠点) 火災通報装置更新工事	2017年度		第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業の経営等に使用している	108,900	22,496	86,404
	岩手県遠野市材木町28番地44 他			第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業の経営等に使用している	203,500	12,718	190,782
	(長寿座拠点) 手洗い水栓自動水栓化工事	2020年度		第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業の経営等に使用している			
	岩手県遠野市材木町28番地44 他			第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業の経営等に使用している			
	(長寿座拠点) 非常ベル、警報ランプ増設	2023年度		第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業の経営等に使用している			
	岩手県遠野市材木町28番地44 他			第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業の経営等に使用している			
				小計			834,136,937
定期預金	東北銀行遠野支店			寄附者により社会福祉事業に使用することが指定されている			3,000,000
				基本財産合計			1,026,661,046
(2) その他の固定資産							
建物	物置他			事業運営に使用している	10,523,531	10,040,255	483,276
構築物	外構、井戸、舗装他			事業運営に使用している	77,506,044	76,893,544	612,500
車両運搬具	日産自動車 キャラバン他16件			利用者貸出に使用している	36,875,983	36,875,966	17
	スズキ 軽トラック キャリイ他4件			事務用に使用している	4,199,700	4,199,695	5
				小計			22
器具及び備品	電動ベッド他			事業運営に使用している	171,395,491	142,465,207	28,930,284
有形リース資産	デスクトップパソコン26台			事業運営に使用している			2,522,520
権利	電話加入権他			事業運営に使用している	1,186,700	1,067,916	118,784
ソフトウェア	財務会計ソフト他			事業運営に使用している	14,053,475	9,472,219	4,581,256
退職給付引当資産	県社協退職共済			将来の退職金の支給に備える為			96,818,227
人件費積立資産	東北銀行遠野支店			福祉サービスを安定的に行う為に積み立てている預金			56,030,000
施設整備等積立資産	東北銀行遠野支店			将来における施設建替の為に積み立てている預金			391,624,000
その他の固定資産	車輛他リサイクル預託金			リサイクル法に基づき処分料として			202,925
				その他の固定資産合計			581,943,794
				固定資産合計			1,608,604,840
				資産合計			2,155,437,132
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分 水光熱費他						36,577,630
1年以内返済予定リース債務	デスクトップパソコン(26台)						720,720
未払費用	3月分 給料他						41,634,314
預り金	サービス利用料						117
職員預り金	3月分 社会保険他						7,140,361
賞与引当金	12～3月分 職員賞与						26,921,009
				流動負債合計			112,994,142
2 固定負債							
リース債務	デスクトップパソコン26台						1,801,800
退職給付引当金	県社協退職共済						96,818,227
				固定負債合計			98,620,027
				負債合計			211,614,169
				差引純資産			1,943,822,963

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

本部拠点拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	0	60	-60	
	受取利息配当金収入	0	60	-60	
	事業活動収入計(1)	0	60	-60	
	支出				
	人件費支出	2,520,000	2,520,000	0	
	役員報酬支出	2,520,000	2,520,000	0	
	事務費支出	1,421,000	1,392,092	28,908	
	旅費交通費支出	831,000	814,700	16,300	
	印刷製本費支出	11,000	10,560	440	
	通信運搬費支出	19,000	14,402	4,598	
	会議費支出	10,000	4,380	5,620	
	手数料支出	6,000	5,900	100	
	保険料支出	38,000	38,000	0	
租税公課支出	2,000	1,450	550		
諸会費支出	202,000	202,000	0		
雑支出	302,000	300,700	1,300		
事業活動支出計(2)	3,941,000	3,912,092	28,908		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,941,000	-3,912,032	-28,968		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,041,000	4,041,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	4,041,000	4,041,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,041,000	4,041,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,041,000	4,041,000	0		
予備費支出(10)	100,000	—	100,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	128,968	-128,968		
前期末支払資金残高(12)	1,447,360	1,447,360	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,447,360	1,576,328	-128,968		

本部拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	人件費	2,520,000	2,520,000	0
		役員報酬	2,520,000	2,520,000	0
		事務費	1,392,092	587,388	804,704
		旅費交通費	814,700	410,850	403,850
		印刷製本費	10,560	3,450	7,110
		通信運搬費	14,402	7,122	7,280
		会議費	4,380	4,506	-126
		手数料	5,900	5,060	840
		保険料	38,000	38,000	0
		租税公課	1,450	1,000	450
		諸会費	202,000	40,000	162,000
		雑費	300,700	77,400	223,300
サービス活動費用計(2)		3,912,092	3,107,388	804,704	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,912,092	-3,107,388	-804,704		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	60	60	0	
	受取利息配当金収益	60	60	0	
	サービス活動外収益計(4)	60	60	0	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	60	60	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,912,032	-3,107,328	-804,704		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	4,041,000	3,216,000	825,000	
	拠点区分間繰入金収益	4,041,000	3,216,000	825,000	
	特別収益計(8)	4,041,000	3,216,000	825,000	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,041,000	3,216,000	825,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	128,968	108,672	20,296		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,447,360	4,338,688	108,672	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,576,328	4,447,360	128,968	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,576,328	4,447,360	128,968		

本部拠点拠点区分貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	11,254,560	1,658,448	9,678,232	211,088	9,467,144
現金預金	11,218,560	1,658,448	4,915,681	1,088	4,914,593
前払費用	36,000	0	210,000	210,000	0
固定資産	3,000,000	3,000,000	4,552,551	0	4,552,551
基本財産	3,000,000	3,000,000	9,678,232	211,088	9,467,144
定期預金	3,000,000	3,000,000	純 資 産 の 部		
			4,576,328	4,447,360	128,968
			128,968	108,672	20,296
			4,576,328	4,447,360	128,968
資産の部合計	14,254,560	4,658,448	14,254,560	4,658,448	9,596,112
			負債及び純資産の部合計		
			9,596,112		

(単位：円)

計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産(リース資産を除く) 定額法
- ・無形固定資産(リース資産を除く) 定額法
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし。
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし。

(2)引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 該当なし。
- ・賞与引当金 該当なし。

2. 採用する退職給付制度

該当なし。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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)本部拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2)拠点区分事業活動明細書(会計基準省令別紙3(①))は省略している。
- (3)拠点区分資金収支明細書(会計基準省令別紙3(⑩))は省略している。

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
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

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

該当なし。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし。

8. 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。

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

10. 重要な後発事象

該当なし。

11. 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。

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 社会福祉法人とおの松寿会

拠点区分 本部 拠点

(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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	

※ 「当期減少額・その他 0」については、全額 岩手県退職共済制度において、職員が他の拠点へ異動したことに伴う退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の減少によるものである。

積立金・積立資産明細書

(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 社会福祉法人とおの松寿会

拠点区分 本部 拠点

(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	0	0	0	0	
修繕積立金	0	0	0	0	
施設整備等積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	0	0	0	0	
修繕積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	0	0	0	0	
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

※ 退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。

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 社会福祉法人とおの松寿会
 拠点区分 本部 拠点

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
			0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 ⑩)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

長寿の郷拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	656,949,000	660,939,493	-3,990,493	
	施設介護料収入	370,740,000	372,862,686	-2,122,686	
	介護報酬収入	332,731,000	334,658,913	-1,927,913	
	利用者負担金収入(公費)	770,000	786,307	-16,307	
	利用者負担金収入(一般)	37,239,000	37,417,466	-178,466	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	102,918,000	103,546,116	-628,116	
	介護報酬収入	102,757,000	103,356,693	-599,693	
	介護予防報酬収入	161,000	189,423	-28,423	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,200,000	12,339,598	-139,598	
	介護負担金収入(公費)	264,000	271,291	-7,291	
	介護負担金収入(一般)	11,919,000	12,047,260	-128,260	
	介護予防負担金収入(一般)	17,000	21,047	-4,047	
	居宅介護支援介護料収入	16,676,000	16,688,960	-12,960	
	居宅介護支援介護料収入	16,676,000	16,688,960	-12,960	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,824,000	3,889,240	-65,240	
	事業費収入	3,428,000	3,489,937	-61,937	
	事業負担金収入(一般)	396,000	399,303	-3,303	
	利用者等利用料収入	129,157,000	129,997,923	-840,923	
	施設サービス利用料収入	970,000	978,080	-8,080	
	居宅介護サービス利用料収入	645,000	801,690	-156,690	
	食費収入(公費)	303,000	306,522	-3,522	
	食費収入(一般)	45,700,000	45,851,963	-151,963	
	食費収入(特定)	17,280,000	17,430,357	-150,357	
	居住費収入(一般)	45,731,000	45,940,546	-209,546	
	居住費収入(特定)	18,528,000	18,688,765	-160,765	
	その他の事業収入	21,434,000	21,614,970	-180,970	
	補助金事業収入(公費)	19,072,000	19,167,400	-95,400	
	受託事業収入	2,362,000	2,447,570	-85,570	
	その他の事業収入	12,857,000	12,854,790	2,210	
	市受託事業収入	12,857,000	12,854,790	2,210	
	受託事業収入(公費)	11,027,000	11,027,500	-500	
	受託事業収入(一般)	1,830,000	1,827,290	2,710	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0		
その他の収入	1,734,000	1,680,179	53,821		
受入研修費収入	42,000	54,000	-12,000		
雑収入	1,692,000	1,626,179	65,821		
事業活動収入計(1)	671,690,000	675,624,462	-3,934,462		
事業活動による収支	人件費支出	387,232,000	377,225,732	10,006,268	
	職員給料支出	230,055,000	228,947,462	1,107,538	
	職員賞与支出	74,061,000	67,391,500	6,669,500	
	非常勤職員給与支出	17,290,000	16,650,631	639,369	
	退職給付支出	17,124,000	17,121,046	2,954	
	法定福利費支出	48,702,000	47,115,093	1,586,907	
	事業費支出	116,635,000	112,807,670	3,827,330	
	給食費支出	36,950,000	36,209,821	740,179	
	介護用品費支出	9,950,000	9,571,418	378,582	
	保健衛生費支出	3,004,000	2,713,233	290,767	
	教養娯楽費支出	1,517,000	1,482,383	34,617	
	日用品費支出	2,000	1,080	920	
	水道光熱費支出	37,474,000	36,500,976	973,024	
	燃料費支出	11,165,000	10,422,720	742,280	
	消耗器具備品費支出	5,432,000	4,972,570	459,430	
	保険料支出	1,197,000	1,183,800	13,200	
	賃借料支出	4,927,000	4,866,870	60,130	
車両費支出	4,251,000	4,184,268	66,732		

支出	雑支出	766,000	698,531	67,469	
	事務費支出	117,324,000	113,694,845	3,629,155	
	福利厚生費支出	2,529,000	2,494,590	34,410	
	職員被服費支出	11,000	11,000	0	
	旅費交通費支出	35,000	32,100	2,900	
	研修研究費支出	968,000	939,650	28,350	
	事務消耗品費支出	1,501,000	1,360,543	140,457	
	印刷製本費支出	430,000	285,984	144,016	
	燃料費支出	20,000	8,229	11,771	
	修繕費支出	6,530,000	5,993,846	536,154	
	通信運搬費支出	2,187,000	2,078,032	108,968	
	会議費支出	10,000	7,234	2,766	
	広報費支出	115,000	114,600	400	
	業務委託費支出	85,096,000	83,309,192	1,786,808	
	手数料支出	3,281,000	3,110,836	170,164	
	保険料支出	404,000	400,943	3,057	
	貸借料支出	903,000	819,911	83,089	
	土地・建物賃借料支出	720,000	720,000	0	
	租税公課支出	267,000	243,200	23,800	
	保守料支出	7,276,000	6,826,836	449,164	
	諸会費支出	411,000	401,200	9,800	
	雑支出	4,630,000	4,536,919	93,081	
	利用者負担軽減額	1,420,000	1,314,950	105,050	
利用者負担軽減額	1,420,000	1,314,950	105,050		
流動資産評価損等による資金減少額	60,000	59,453	547		
徴収不能額	60,000	59,453	547		
事業活動支出計(2)	622,671,000	605,102,650	17,568,350		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,019,000	70,521,812	-21,502,812		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	13,743,000	13,743,940	-940
		施設整備等補助金収入	13,743,000	13,743,940	-940
		固定資産売却収入	0	1,050,000	-1,050,000
		車輛運搬具売却収入	0	1,050,000	-1,050,000
		施設整備等収入計(4)	13,743,000	14,793,940	-1,050,940
	支出	固定資産取得支出	20,886,000	20,324,868	561,132
		建物取得支出	4,010,000	4,007,520	2,480
		器具及び備品取得支出	14,700,000	14,142,098	557,902
		ソフトウェア取得支出	2,176,000	2,175,250	750
		ファイナンス・リース債務の返済支出	721,000	720,720	280
ファイナンス・リース債務の返済支出	721,000	720,720	280		
施設整備等支出計(5)	21,607,000	21,045,588	561,412		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,864,000	-6,251,648	-1,612,352		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,332,000	6,559,220	-1,227,220
		退職給付引当資産取崩収入	5,332,000	6,559,220	-1,227,220
		その他の活動収入計(7)	5,332,000	6,559,220	-1,227,220
	支出	積立資産支出	40,598,000	40,385,498	212,502
		退職給付引当資産支出	5,598,000	5,385,498	212,502
		施設整備等積立資産積立支出	35,000,000	35,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	4,041,000	4,041,000	0
		拠点区分間繰入金支出	4,041,000	4,041,000	0
	その他の活動支出計(8)	44,639,000	44,426,498	212,502	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-39,307,000	-37,867,278	-1,439,722	
予備費支出(10)	1,350,000	—	1,290,000		
	-60,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	558,000	26,402,886	-25,844,886		
前期末支払資金残高(12)	294,741,493	294,741,493	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	295,299,493	321,144,379	-25,844,886		

(注) 予備費支出△60,000円は流動資産評価損等による資金減少額に充当使用した額である。

長寿の郷拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	660,939,493	634,159,025	26,780,468
	施設介護料収益	372,862,686	368,929,420	3,933,266
	介護報酬収益	334,658,913	330,747,222	3,911,691
	利用者負担金収益(公費)	786,307	1,175,252	-388,945
	利用者負担金収益(一般)	37,417,466	37,006,946	410,520
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	103,546,116	94,767,321	8,778,795
	介護報酬収益	103,356,693	94,386,243	8,970,450
	介護予防報酬収益	189,423	381,078	-191,655
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,339,598	11,115,180	1,224,418
	介護負担金収益(公費)	271,291	317,770	-46,479
	介護負担金収益(一般)	12,047,260	10,755,068	1,292,192
	介護予防負担金収益(一般)	21,047	42,342	-21,295
	居宅介護支援介護料収益	16,688,960	16,978,290	-289,330
	居宅介護支援介護料収益	16,688,960	16,978,290	-289,330
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,889,240	3,497,170	392,070
	事業収益	3,489,937	3,147,453	342,484
	事業負担金収益(公費)	0	45,629	-45,629
	事業負担金収益(一般)	399,303	304,088	95,215
	利用者等利用料収益	129,997,923	125,635,630	4,362,293
	施設サービス利用料収益	978,080	991,195	-13,115
	居宅介護サービス利用料収益	801,690	646,100	155,590
	食費収益(公費)	306,522	425,983	-119,461
	食費収益(一般)	45,851,963	43,239,371	2,612,592
	食費収益(特定)	17,430,357	17,831,422	-401,065
	居住費収益(公費)	0	38,773	-38,773
	居住費収益(一般)	45,940,546	43,282,569	2,657,977
	居住費収益(特定)	18,688,765	19,180,217	-491,452
	その他の事業収益	21,614,970	13,236,014	8,378,956
	補助金事業収益(公費)	19,167,400	10,640,484	8,526,916
	受託事業収益	2,447,570	2,595,530	-147,960
	その他事業収益	12,854,790	11,169,250	1,685,540
	市受託事業収益	12,854,790	11,169,250	1,685,540
受託事業収益(公費)	11,027,500	9,905,900	1,121,600	
受託事業収益(一般)	1,827,290	1,263,350	563,940	
経常経費寄附金収益	150,000	1,000,000	-850,000	
経常経費寄附金収益	150,000	1,000,000	-850,000	
サービス活動収益計(1)	673,944,283	646,328,275	27,616,008	
サービス活動増減の部	人件費	375,616,010	394,352,036	-18,736,026
	職員給料	228,947,462	241,505,332	-12,557,870
	職員賞与	49,825,500	56,167,900	-6,342,400
	賞与引当金繰入	17,130,000	17,566,000	-436,000
	非常勤職員給与	16,650,631	12,410,913	4,239,718
	退職給付費用	15,947,324	16,313,750	-366,426
	法定福利費	47,115,093	50,388,141	-3,273,048
	事業費	112,807,670	111,168,505	1,639,165
	給食費	36,209,821	34,155,361	2,054,460
	介護用品費	9,571,418	9,000,173	571,245
	保健衛生費	2,713,233	3,789,216	-1,075,983
	教養娯楽費	1,482,383	1,327,596	154,787
	日用品費	1,080	0	1,080
	水道光熱費	36,500,976	36,398,813	102,163
	燃料費	10,422,720	10,182,480	240,240
	消耗器具備品費	4,972,570	6,133,533	-1,160,963
	保険料	1,183,800	1,227,350	-43,550
賃借料	4,866,870	5,220,795	-353,925	
車輛費	4,184,268	3,024,433	1,159,835	

費用	雑費	698,531	708,755	-10,224	
	事務費	113,694,845	112,053,883	1,640,962	
	福利厚生費	2,494,590	2,693,673	-199,083	
	職員被服費	11,000	25,908	-14,908	
	旅費交通費	32,100	35,100	-3,000	
	研修研究費	939,650	644,680	294,970	
	事務消耗品費	1,360,543	2,560,314	-1,199,771	
	印刷製本費	285,984	287,311	-1,327	
	燃料費	8,229	17,306	-9,077	
	修繕費	5,993,846	6,393,171	-399,325	
	通信運搬費	2,078,032	1,322,461	755,571	
	会議費	7,234	4,537	2,697	
	広報費	114,600	17,600	97,000	
	業務委託費	83,309,192	82,006,845	1,302,347	
	手数料	3,110,836	2,905,124	205,712	
	保険料	400,943	405,320	-4,377	
	賃借料	819,911	919,702	-99,791	
	土地・建物賃借料	720,000	720,000	0	
	租税公課	243,200	253,500	-10,300	
	保守料	6,826,836	5,954,268	872,568	
	諸会費	401,200	382,700	18,500	
	雑費	4,536,919	4,504,363	32,556	
	利用者負担軽減額	1,314,950	1,421,526	-106,576	
	利用者負担軽減額	1,314,950	1,421,526	-106,576	
	減価償却費	36,188,118	44,285,720	-8,097,602	
	減価償却費	36,188,118	44,285,720	-8,097,602	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,525,207	-21,392,020	-1,133,187	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,525,207	-21,392,020	-1,133,187		
徴収不能額	59,453	0	59,453		
徴収不能額	59,453	0	59,453		
サービス活動費用計(2)	617,155,839	641,889,650	-24,733,811		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,788,444	4,438,625	52,349,819		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,680,179	1,186,132	494,047
		受入研修費収益	54,000	62,000	-8,000
		雑収益	1,626,179	1,124,132	502,047
	サービス活動外収益計(4)	1,680,179	1,186,132	494,047	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,680,179	1,186,132	494,047		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,468,623	5,624,757	52,843,866		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	13,743,940	0	13,743,940
		施設整備等補助金収益	13,743,940	0	13,743,940
		固定資産売却益	1,017,668	0	1,017,668
		車輛運搬具売却益	1,017,668	0	1,017,668
		特別収益計(8)	14,761,608	0	14,761,608
	費用	固定資産売却損・処分損	20,707	6	20,701
		車輛運搬具売却損・処分損	-32,330	0	-32,330
		器具及び備品売却損・処分損	20,707	6	20,701
		その他の固定資産売却損・処分損	32,330	0	32,330
		国庫補助金等特別積立金積立額	13,743,940	0	13,743,940
		国庫補助金等特別積立金積立額	13,743,940	0	13,743,940
拠点区分間繰入金費用	4,041,000	3,216,000	825,000		
拠点区分間繰入金費用	4,041,000	3,216,000	825,000		
特別費用計(9)	17,805,647	3,216,006	14,589,641		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,044,039	-3,216,006	171,967		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,424,584	2,408,751	53,015,833		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	461,314,091	468,905,340	-7,591,249	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	516,738,675	471,314,091	45,424,584	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	35,000,000	10,000,000	25,000,000	
	施設整備等積立金積立額	35,000,000	10,000,000	25,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	481,738,675	461,314,091	20,424,584		

長寿の郷拠点拠点区分貸借対照表
令和6年3月31日現在

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	370,542,672	354,064,939	16,477,733	67,249,013	77,610,166	-10,361,153
現金預金	263,581,384	248,256,249	15,325,135	22,167,374	22,268,485	-101,111
事業未収金	104,462,865	103,685,521	777,344	720,720	720,720	0
未収補助金	937,064	1,258,862	-321,798	25,385,988	35,673,205	-10,287,217
立替金	426,676	482,047	-55,371	0	6,439	-6,439
前払金	40,100	12,100	28,000	1,844,931	1,375,317	469,614
前払費用	1,094,583	370,160	724,423	17,130,000	17,566,000	-436,000
固定資産	1,046,944,164	1,031,490,826	15,453,338	58,113,282	62,464,375	-4,351,093
基本財産	651,541,822	678,023,147	-26,481,325	1,801,800	2,522,520	-720,720
土地	146,702,090	146,702,090	0	56,311,482	59,941,855	-3,630,373
建物	504,839,732	531,321,057	-26,481,325	125,362,295	140,074,541	-14,712,246
その他の固定資産	395,402,342	353,467,679	41,934,663	純 資 産 の 部		
建物	483,276	900,129	-416,853	88,500,000	88,500,000	0
構築物	612,497	850,257	-237,760	410,505,866	419,287,133	-8,781,267
車輛運搬具	12	14	-2	311,380,000	276,380,000	35,000,000
器具及び備品	21,751,193	11,839,300	9,911,893	17,700,000	17,700,000	0
有形リース資産	2,522,520	3,243,240	-720,720	293,680,000	258,680,000	35,000,000
権利	38,784	84,790	-46,006	481,738,675	461,314,091	20,424,584
ソフトウェア	2,178,598	71,784	2,106,814	55,424,584	2,408,751	53,015,833
退職給付引当資産	56,311,482	59,941,855	-3,630,373			
人件費積立資産	17,700,000	17,700,000	0			
施設整備等積立資産	293,680,000	258,680,000	35,000,000			
その他の固定資産	123,980	156,310	-32,330			
資産の部合計	1,417,486,836	1,385,555,765	31,931,071	1,292,124,541	1,245,481,224	46,643,317
				1,417,486,836	1,385,555,765	31,931,071
				負債及び純資産の部合計		

(単位：円)

計算書類に対する注記(長寿の郷拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 有形固定資産(リース資産を除く) 定額法
- ・ 無形固定資産(リース資産を除く) 定額法
- ・ リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし。
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(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いる。
- ・ 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年度に帰属する額を計上している。

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、岩手県社会福祉協議会の退職共済制度を採用している。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 長寿の郷 拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準省令別紙3(㊦))

ア 特別養護老人ホーム遠野長寿の郷	サービス区分
イ 老人短期入所施設遠野長寿の郷	サービス区分
ウ 老人デイサービスセンター長寿園	サービス区分
エ 居宅介護サポートセンター長寿園	サービス区分
オ 生活支援ハウス長寿園	サービス区分

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準省令別紙3(㊧))は省略している。

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	146,702,090	0	0	146,702,090
建物	531,321,057	4,007,520	30,488,845	504,839,732
定期預金	0	0	0	0
合計	678,023,147	4,007,520	30,488,845	651,541,822

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

該当なし。

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。

該当なし。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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)	1,512,553,202	1,007,713,470	504,839,732
建物(その他の固定資産)	10,523,531	10,040,255	483,276
構築物	75,552,698	74,940,201	612,497
車輛運搬具	22,779,950	22,779,938	12
器具及び備品	134,505,767	112,754,574	21,751,193
有形リース資産	3,603,600	1,081,080	2,522,520
合計	1,759,518,748	1,229,309,518	530,209,230

8. 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。

該当なし。

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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。

10. 重要な後発事象

該当なし。

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

(1)ファイナンス・リース取引

- ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引

①リース資産の内容

イ. 有形固定資産

デスクトップパソコン

②リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針の「(1)固定資産の減価償却の方法」に記載の通りである。

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	積立準備金額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末残高金額(D)		期末取得価額(E)		期末取得価額(F)		期末取得価額(G)		備考
	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(地)	146,702,090	0	4,007,520	0	0	0	146,702,090	0	146,702,090	0	0	146,702,090	0	0	
建物(建)	531,321,057	418,491,752	4,007,520	2,341,151	30,488,845	21,031,804	504,839,732	399,801,099	1,007,713,470	819,420,358	1,219,221,457	1,512,553,202	1,219,221,457	0	
	678,023,147	418,491,752	4,007,520	2,341,151	30,488,845	21,031,804	631,541,822	399,801,099	1,007,713,470	819,420,358	1,659,255,232	1,659,255,232	1,219,221,457	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	900,129	0	0	0	416,853	0	483,276	0	10,040,255	0	0	10,523,531	0	0	
構築物(固)	850,257	529,969	0	0	237,760	132,491	612,497	397,478	74,940,201	60,384,586	75,552,693	75,552,693	60,384,586	0	
14	0	0	0	0	0	0	0	0	22,779,938	2,090,000	22,779,938	22,779,938	2,090,000	0	
車輦運搬具	11,839,300	285,412	14,142,098	8,890,849	4,209,498	452,790	21,751,193	8,703,471	112,754,574	40,889,983	134,565,767	134,565,767	49,093,454	0	
器具備品	3,243,240	0	0	0	720,720	0	2,522,520	0	1,081,080	0	3,603,600	3,603,600	0	0	
有形リース資産	16,832,940	795,381	14,142,098	8,890,849	5,584,831	585,281	25,369,498	9,100,949	221,596,048	102,864,569	246,965,546	246,965,546	111,965,518	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	84,790	0	0	0	46,006	0	38,784	0	647,916	0	686,700	686,700	0	0	
ソフトウエア	71,784	0	2,125,250	1,631,000	68,436	27,182	2,178,598	1,603,818	4,935,847	27,182	7,114,445	7,114,445	1,631,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	166,574	0	2,125,250	1,631,000	114,442	27,182	2,217,382	1,603,818	5,583,763	27,182	7,801,145	7,801,145	1,631,000	0	
その他の固定資産計	16,989,514	795,381	16,317,348	10,521,849	5,699,273	612,463	27,586,860	10,704,787	227,179,811	102,891,751	254,766,691	254,766,691	113,596,518	0	
基本財産及びその他の固定資産計	695,012,661	419,287,133	20,324,868	12,863,000	36,188,118	21,644,267	679,128,702	410,505,866	1,234,893,281	922,312,109	1,914,021,983	1,914,021,983	1,352,817,975	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	695,012,661	419,287,133	20,324,868	12,863,000	36,188,118	21,644,267	679,128,702	410,505,866	1,234,893,281	922,312,109	1,914,021,983	1,914,021,983	1,352,817,975	0	

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 社会福祉法人とおの松寿会

拠点区分 長寿の郷 拠点

(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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	17,566,000	17,130,000	17,566,000	0	17,130,000	
退職給付引当金	59,941,855	7,125,658 (1,740,160)	6,559,220	4,196,811 (4,196,811)	56,311,482	
計	77,507,855	24,255,658 (1,740,160)	24,125,220	4,196,811 (4,196,811)	73,441,482	

※ 「当期減少額・その他4,196,811」については、全額 岩手県退職共済制度において、職員が他の拠点へ異動したことに伴う退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の減少によるものである。

積立金・積立資産明細書

(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 社会福祉法人とおの松寿会

拠点区分 長寿の郷 拠点

(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	17,700,000	0	0	17,700,000	
施設整備等積立金	258,680,000	35,000,000	0	293,680,000	
計	276,380,000	35,000,000	0	311,380,000	

(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	17,700,000	0	0	17,700,000	
施設整備等積立資産	258,680,000	35,000,000	0	293,680,000	
退職給付引当資産	59,941,855	積立 5,385,498 転入 1,740,160	取崩 6,559,220 転出 4,196,811	56,311,482	退職共済制度預 け金の計上 ※
計	336,321,855	42,125,658	10,756,031	367,691,482	

※ 退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。

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 社会福祉法人とおの松寿会
 拠点区分 長寿の郷 拠点

サービス区分名		繰入金先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元					
老人デイサービスセンター長寿園	生活支援ハウス		介護保険収入	1,000,000	運転資金
居宅介護サポーターセンター長寿園	老人デイサービスセンター長寿園		介護保険収入	1,000,000	運転資金

(単位：円)

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 ⑩)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

拠点区分

事業・拠点[2:長寿の郷拠点]

固定資産管理台帳
自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

Table with columns for asset type (土地, 建物), acquisition date, method, usage, price, and various valuation amounts. Includes a summary row at the bottom.

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	取得方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
							うち国庫補助金等の額	取得価額	うち国庫補助金等の額	取得価額	うち国庫補助金等の額	取得価額	うち国庫補助金等の額	取得価額			
40010 -00 電気設備工事	H14/3/8	1	旧定額法	15	0.066	12	8,870,347	0	0	8,870,346	0	0	8,870,346	0	0	0	0
40011 -00 非食用発電設備工事	H14/3/8	1	旧定額法	15	0.066	12	258,801	0	0	258,800	0	0	258,800	0	0	0	0
40012 -00 潜水揚水ポンプ(クラウ)	H14/3/8	1	旧定額法	8	0.125	12	2,651,588	0	0	2,651,587	0	0	2,651,587	0	0	0	0
40047 -00 手洗式非自動水栓工事(2カ所)	R 3/3/19	2	新定額法	15	0.067	12	242,000	142,900	122,955	208,291	16,214	9,574	49,993	29,519	192,007	113,331	0
40048 -00 タウンライト照明(LED)器具交換	R 3/9/27	1	新定額法	15	0.067	12	166,833	0	0	149,137	11,177	0	28,873	0	137,960	0	0
60005 -00 非食用発電設備工事	H14/3/8	1	旧定額法	15	0.066	12	147,163	123,469	0	0	0	0	147,162	123,469	0	0	0
60006 -00 空調設備工事	H14/3/8	1	旧定額法	15	0.066	12	10,002,139	8,391,785	0	0	0	0	10,002,128	8,391,785	0	0	0
60007 -00 給水衛生設備	H14/3/8	1	旧定額法	15	0.066	12	7,158,556	6,006,128	0	0	0	0	7,158,555	6,006,128	0	0	0
60008 -00 電気設備工事	H14/3/8	1	旧定額法	15	0.066	12	9,377,224	9,365,756	0	0	0	0	9,377,223	9,365,756	0	0	0
60009 -00 非食用発電設備工事	H14/3/8	1	旧定額法	15	0.066	12	273,041	273,041	0	0	0	0	273,040	273,041	0	0	0
60010 -00 非食用発電設備(プリンクラ)	H14/3/8	1	旧定額法	8	0.125	12	2,803,055	2,512,170	0	0	0	0	2,803,054	2,512,170	0	0	0
60017 -00 太陽光発電システム	H23/1/24	1	新定額法	15	0.067	12	2,408,700	832,548	431,771	149,243	161,382	55,780	2,138,311	739,085	270,389	98,463	0
							584,887,661	422,420,303	50,910,710	14,792,425	8,206,568	518,155,937	407,673,385	46,711,724	14,746,918	0	0
							1,693,255,292	1,219,221,457	678,023,147	418,491,152	30,488,345	21,031,804	1,007,713,470	819,420,358	651,541,822	399,801,099	0
【その他固定資産(有形固定資産)】																	
基本財産合計																	
計																	
							10,523,531	0	900,129	0	416,853	10,040,255	0	463,276	0	0	0
【構築物】																	
20002 -00 外構工事	H14/3/25	1	旧定額法	15	0.066	12	2,363,077	0	229,046	0	57,261	2,691,292	0	171,785	0	0	0
20092 -00 イナバ物置 80坪-30積雪埋型	H18/12/31	1	旧定額法	7	0.142	12	110,250	0	0	0	0	110,249	0	0	0	0	0
20093 -00 イナバ物置 80坪-40積雪埋型	H18/12/31	1	旧定額法	7	0.142	12	123,900	0	0	0	0	123,899	0	0	0	0	0
20137 -00 ト水管理機工事	H22/3/26	1	旧定額法	15	0.067	12	4,546,500	561,121	0	304,615	0	4,289,994	0	256,506	0	0	0
20152 -00 さく井工事	H16/3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	2,748,500	109,959	0	0	54,977	2,693,523	0	54,982	0	0	0
20362 -00 物干し台	H14/4/30	1	旧定額法	15	0.066	12	130,504	0	0	0	0	130,503	0	0	0	0	0
							10,523,531	0	900,129	0	416,853	10,040,255	0	463,276	0	0	0
【構築物】																	
20002 -00 外構工事	H14/3/8	1	旧定額法	10	0.100	12	36,730,173	32,465,799	0	0	0	36,730,172	32,465,799	0	0	0	0
20003 -00 舗装工事	H14/3/8	1	旧定額法	15	0.066	12	13,518,877	11,949,333	0	0	0	13,518,876	11,949,333	0	0	0	0
20004 -00 ネットフェンス工事	H14/3/8	1	旧定額法	10	0.100	12	2,712,194	2,397,306	0	0	0	2,712,193	2,397,306	0	0	0	0
20005 -00 植栽工事	H14/3/8	1	旧定額法	20	0.050	12	6,478,287	5,726,156	458,992	129,565	114,523	6,089,569	5,382,587	388,698	343,569	0	0
20136 -00 駐上場舗装工事	H22/12/10	1	新定額法	10	0.100	12	5,250,000	0	0	0	0	5,249,999	0	0	0	0	0
20003 -00 外構工事	H14/3/8	1	旧定額法	10	0.100	12	3,003,635	2,429,939	0	0	0	3,003,634	2,429,939	0	0	0	0
40004 -00 ネットフェンス工事	H14/3/8	1	旧定額法	10	0.100	12	1,065,515	894,360	0	0	0	1,065,514	894,360	0	0	0	0
40005 -00 ネットフェンス工事	H14/3/8	1	旧定額法	10	0.100	12	221,791	179,428	0	0	0	221,750	179,428	0	0	0	0
40006 -00 植栽工事	H14/3/8	1	旧定額法	20	0.050	12	529,767	428,580	42,381	10,595	8,871	497,981	402,864	31,786	25,716	0	0
60002 -00 外構工事	H14/3/8	1	旧定額法	10	0.100	12	3,175,210	2,664,051	0	0	0	3,175,209	2,664,051	0	0	0	0
60003 -00 舗装工事	H14/3/8	1	旧定額法	10	0.100	12	1,168,686	980,527	0	0	0	1,168,685	980,527	0	0	0	0
60004 -00 植栽工事	H14/3/8	1	旧定額法	20	0.050	12	560,038	469,870	44,803	11,200	9,397	526,435	441,677	33,603	28,193	0	0
60009 -00 ネットフェンス工事	H14/3/8	1	旧定額法	10	0.100	12	234,465	195,715	0	0	0	234,464	196,715	0	0	0	0
							75,552,698	60,782,064	850,257	237,760	132,491	74,940,201	60,384,686	612,497	397,478	0	0
【車両運搬具】																	
20002 -00 日産ノ770軽トラック(4門) 65-00	H14/3/28	1	旧定額法	6	0.165	12	6,850,000	5,098,500	0	0	0	6,849,999	5,098,500	0	0	0	0
20153 -00 トヨタ イソワエールキャブ 80-94	H16/3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	1,683,395	0	0	0	0	1,683,394	0	0	0	0	0
20366 -00 ホンダ フィット 5543	H25/3/30	1	新定額法	4	0.250	12	1,029,640	0	0	0	0	1,029,639	0	0	0	0	0
20367 -00 スズキワゴン 6808	H25/3/30	1	新定額法	4	0.250	12	1,154,430	0	0	0	0	1,154,429	0	0	0	0	0
20384 -00 ダイハツアトレ 39-19	H26/10/17	1	新定額法	2	0.500	12	1,680,600	0	0	0	0	1,680,599	0	0	0	0	0
20385 -00 トヨタ ノア 39-76	H27/1/15	1	新定額法	2	0.500	12	2,521,500	0	0	0	0	2,521,499	0	0	0	0	0
20397 -00 スズキ軽トラック キャリア 2998	H27/3/31	1	新定額法	2	0.500	12	892,250	0	0	0	0	892,249	0	0	0	0	0
20399 -00 ニッサン キャラバンエアクャブ 125	H28/3/15	1	新定額法	6	0.167	12	4,289,280	0	0	0	0	4,289,279	0	0	0	0	0
20400 -00 ニッサン ティーター 41-78	H28/3/31	1	新定額法	2	0.500	12	1,010,110	0	0	0	0	1,010,109	0	0	0	0	0
20441 -00 スズキアルト 79-82	H22/4/2	1	新定額法	4	0.250	12	791,200	0	0	0	0	791,199	0	0	0	0	0
30005 -00 ニッサン キャラバン 80-80	H25/4/30	1	新定額法	6	0.167	12	4,253,430	0	0	0	0	4,253,429	0	0	0	0	0
40037 -00 ニッサン キャラバン 56-83	H23/3/9	1	新定額法	2	0.167	12	3,568,000	2,090,000	0	0	0	3,567,999	2,090,000	0	0	0	0
50002 -00 スズキアルト 81-94	H21/3/16	1	新定額法	2	0.500	12	800,000	0	0	0	0	799,999	0	0	0	0	0
50006 -00 トヨタ ヴィッツ 47-45	H28/3/31	1	新定額法	2	0.500	12	985,510	0	0	0	0	989,509	0	0	0	0	0
							31,313,345	7,188,500	14	0	0	31,313,331	7,188,500	12	0	0	0
【器具・備品】																	
20010 -00 二層シंक水切付	H14/3/8	1	旧定額法	5	0.200	12	136,076	120,277	0	0	0	136,075	120,277	0	0	0	0
20013 -00 二層シंक	H14/3/8	1	旧定額法	5	0.200	12	146,939	129,819	0	0	0	146,938	129,819	0	0	0	0
20014 -00 一層シंक	H14/3/8	1	旧定額法	5	0.200	12	109,204	96,524	0	0	0	109,203	96,524	0	0	0	0
20015 -00 自動計量洗機	H14/3/8	1	旧定額法	5	0.200	12	714,687	631,710	0	0	0	714,686	631,710	0	0	0	0
20016 -00 炊飯器	H14/3/8	1	旧定額法	5	0.200	12	358,486	316,864	0	0	0	358,485	316,864	0	0	0	0
20017 -00 回転機	H14/3/8	1	旧定額法	5	0.200	12	201,255	177,887	0	0	0	201,254	177,887	0	0	0	0

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	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	
20018 -00 音波プローブ	H14/3/8	1	旧定額法	5	0.200	12	285,302	0	285,301	0	0	285,301	0	0	285,301	0	
20019 -00 超音波探傷器	H14/3/8	1	旧定額法	5	0.200	12	526,010	0	526,009	0	0	526,009	0	0	526,009	0	
20020 -00 超音波探傷器	H14/3/8	1	旧定額法	5	0.200	12	464,938	0	464,938	0	0	464,938	0	0	464,938	0	
20021 -00 制御台	H14/3/8	1	旧定額法	5	0.200	12	37,220	0	37,220	0	0	37,220	0	0	37,220	0	
20022 -00 制御台	H14/3/8	1	旧定額法	5	0.200	12	121,287	0	121,287	0	0	121,287	0	0	121,287	0	
20023 -00 制御台	H14/3/8	1	旧定額法	5	0.200	12	137,220	0	137,220	0	0	137,220	0	0	137,220	0	
20024 -00 制御台	H14/3/8	1	旧定額法	5	0.200	12	119,495	0	119,495	0	0	119,495	0	0	119,495	0	
20025 -00 制御台	H14/3/8	1	旧定額法	5	0.200	12	119,495	0	119,495	0	0	119,495	0	0	119,495	0	
20026 -00 電子レンジ	H14/3/8	1	旧定額法	3	0.200	12	131,583	0	131,583	0	0	131,582	0	0	131,582	0	
20027 -00 冷蔵庫	H14/3/8	1	旧定額法	6	0.166	12	252,714	0	252,714	0	0	252,713	0	0	252,713	0	
20028 -00 二層ラック	H14/3/8	1	旧定額法	5	0.200	12	109,204	0	109,204	0	0	109,203	0	0	109,203	0	
20029 -00 ストレック	H14/3/8	1	旧定額法	4	0.250	12	773,381	0	773,381	0	0	773,380	0	0	773,380	0	
20030 -00 車載用充電器	H14/3/8	1	旧定額法	10	0.100	12	1,160,072	0	1,160,072	0	0	1,160,071	0	0	1,160,071	0	
20031 -00 昇降式ラック	H14/3/8	1	旧定額法	15	0.066	12	10,053,962	0	10,053,962	0	0	10,053,961	0	0	10,053,962	0	
20032 -00 器具類	H14/3/8	1	旧定額法	4	0.250	12	1,933,454	0	1,933,454	0	0	1,933,453	0	0	1,933,454	0	
20033 -00 デジタル体重計	H14/3/28	1	旧定額法	8	0.125	12	231,000	0	231,000	0	0	230,999	0	0	230,999	0	
20034 -00 デジタル体重計	H14/3/28	1	旧定額法	5	0.200	12	115,500	0	115,500	0	0	115,499	0	0	115,499	0	
20035 -00 全自動洗濯機	H14/3/28	1	旧定額法	4	0.250	12	336,000	0	336,000	0	0	335,999	0	0	335,999	0	
20036 -00 全自動洗濯機	H14/3/28	1	旧定額法	4	0.250	12	336,000	0	336,000	0	0	335,999	0	0	335,999	0	
20037 -00 乾燥機	H14/3/6	1	旧定額法	4	0.250	12	1,144,500	0	1,144,500	0	0	1,144,499	0	0	1,144,499	0	
20038 -00 浮動自動除菌機	H14/3/5	80	旧定額法	6	0.166	12	766,500	0	766,500	0	0	766,499	0	0	766,499	0	
20039 -00 ハンコ	H14/3/5	1	旧定額法	4	0.250	12	115,395	0	115,395	0	0	115,394	0	0	115,394	0	
20040 -00 MSA自動手指示器	H14/3/8	1	旧定額法	4	0.250	12	107,625	0	107,625	0	0	107,624	0	0	107,624	0	
20041 -00 MSA自動手指示器	H14/3/8	1	旧定額法	4	0.250	12	107,625	0	107,625	0	0	107,624	0	0	107,624	0	
20042 -00 MSA自動手指示器	H14/3/8	1	旧定額法	4	0.250	12	107,625	0	107,625	0	0	107,624	0	0	107,624	0	
20043 -00 エアコン	H18/1/30	1	旧定額法	6	0.166	12	182,700	0	182,700	0	0	182,699	0	0	182,699	0	
20044 -00 エアコン	H17/9/30	1	旧定額法	6	0.166	12	2,499,000	0	2,499,000	0	0	2,498,999	0	0	2,498,999	0	
20045 -00 エアコン	H17/9/30	1	旧定額法	6	0.166	12	111,720	0	111,720	0	0	111,719	0	0	111,719	0	
20046 -00 エアコン	H17/9/30	1	旧定額法	6	0.166	12	111,888	0	111,888	0	0	111,887	0	0	111,887	0	
20047 -00 エアコン	H17/9/30	1	旧定額法	6	0.166	12	111,888	0	111,888	0	0	111,887	0	0	111,887	0	
20048 -00 エアコン	H17/9/30	1	旧定額法	6	0.166	12	111,888	0	111,888	0	0	111,887	0	0	111,887	0	
20049 -00 エアコン	H17/9/30	1	旧定額法	6	0.166	12	111,888	0	111,888	0	0	111,887	0	0	111,887	0	
20050 -00 エアコン	H17/9/30	1	旧定額法	6	0.166	12	111,888	0	111,888	0	0	111,887	0	0	111,887	0	
20051 -00 エアコン	H17/9/30	1	旧定額法	6	0.166	12	111,888	0	111,888	0	0	111,887	0	0	111,887	0	
20052 -00 エアコン	H17/9/30	1	旧定額法	6	0.166	12	111,888	0	111,888	0	0	111,887	0	0	111,887	0	
20053 -00 エアコン	H17/9/30	1	旧定額法	6	0.166	12	111,888	0	111,888	0	0	111,887	0	0	111,887	0	
20054 -00 エアコン	H17/9/30	1	旧定額法	6	0.166	12	111,888	0	111,888	0	0	111,887	0	0	111,887	0	
20055 -00 エアコン	H17/9/30	1	旧定額法	6	0.166	12	111,888	0	111,888	0	0	111,887	0	0	111,887	0	
20056 -00 エアコン	H17/9/30	1	旧定額法	6	0.166	12	111,888	0	111,888	0	0	111,887	0	0	111,887	0	
20057 -00 エアコン	H17/9/30	1	旧定額法	6	0.166	12	111,888	0	111,888	0	0	111,887	0	0	111,887	0	
20058 -00 エアコン	H17/9/30	1	旧定額法	6	0.166	12	111,888	0	111,888	0	0	111,887	0	0	111,887	0	
20059 -00 エアコン	H17/9/30	1	旧定額法	6	0.166	12	111,888	0	111,888	0	0	111,887	0	0	111,887	0	
20060 -00 エアコン	H17/9/30	1	旧定額法	6	0.166	12	111,888	0	111,888	0	0	111,887	0	0	111,887	0	
20061 -00 エアコン	H17/9/30	1	旧定額法	6	0.166	12	111,888	0	111,888	0	0	111,887	0	0	111,887	0	
20062 -00 エアコン	H17/9/30	1	旧定額法	6	0.166	12	111,888	0	111,888	0	0	111,887	0	0	111,887	0	
20063 -00 エアコン	H17/9/30	1	旧定額法	6	0.166	12	111,888	0	111,888	0	0	111,887	0	0	111,887	0	
20064 -00 エアコン	H17/9/30	1	旧定額法	6	0.166	12	111,888	0	111,888	0	0	111,887	0	0	111,887	0	
20065 -00 エアコン	H17/9/30	1	旧定額法	6	0.166	12	111,888	0	111,888	0	0	111,887	0	0	111,887	0	
20066 -00 エアコン	H17/9/30	1	旧定額法	6	0.166	12	111,888	0	111,888	0	0	111,887	0	0	111,887	0	
20067 -00 エアコン	H17/9/30	1	旧定額法	6	0.166	12	111,888	0	111,888	0	0	111,887	0	0	111,887	0	
20068 -00 エアコン	H17/9/30	1	旧定額法	6	0.166	12	111,888	0	111,888	0	0	111,887	0	0	111,887	0	
20069 -00 エアコン	H17/9/30	1	旧定額法	6	0.166	12	111,888	0	111,888	0	0	111,887	0	0	111,887	0	
20070 -00 エアコン	H17/9/30	1	旧定額法	6	0.166	12	111,888	0	111,888	0	0	111,887	0	0	111,887	0	
20071 -00 エアコン	H17/9/30	1	旧定額法	6	0.166	12	111,888	0	111,888	0	0	111,887	0	0	111,887	0	
20072 -00 エアコン	H17/9/30	1	旧定額法	6	0.166	12	111,888	0	111,888	0	0	111,887	0	0	111,887	0	
20073 -00 エアコン	H17/9/30	1	旧定額法	6	0.166	12	111,888	0	111,888	0	0	111,887	0	0	111,887	0	
20074 -00 エアコン	H17/9/30	1	旧定額法	6	0.166	12	111,888	0	111,888	0	0	111,887	0	0	111,887	0	
20075 -00 エアコン	H17/9/30	1	旧定額法	6	0.166	12	111,888	0	111,888	0	0	111,887	0	0	111,887	0	
20076 -00 エアコン	H17/9/30	1	旧定額法	6	0.166	12	111,888	0	111,888	0	0	111,887	0	0	111,887	0	
20077 -00 エアコン	H17/9/30	1	旧定額法	6	0.166	12	111,888	0	111,888	0	0	111,887	0	0	111,887	0	
20078 -00 エアコン	H17/9/30	1	旧定額法	6	0.166	12	111,888	0	111,888	0	0	111,887	0	0	111,887	0	
20079 -00 エアコン	H17/9/30	1	旧定額法	6	0.166	12	111,888	0	111,888	0	0	111,887	0	0	111,887	0	
20080 -00 エアコン	H17/9/30	1	旧定額法	6	0.166	12	111,888	0	111,888	0	0	111,887	0	0	111,887	0	
20081 -00 エアコン	H17/9/30	1	旧定額法	6	0.166	12	111,888	0	111,888	0	0	111,887	0	0	111,887	0	
20082 -00 エアコン	H17/9/30	1	旧定額法	6	0.166	12	111,888	0	111,888	0	0	111,887	0	0	111,887	0	
20083 -00 エアコン	H17/9/30	1	旧定額法	6	0.166	12	111,888	0	111,888	0	0	111,887	0	0	111,887	0	
20084 -00 エアコン	H17/9/30	1	旧定額法	6	0.166	12	111,888	0	111,888	0	0	111,887	0	0	111,887	0	
20085 -00 エアコン	H17/9/30	1	旧定額法	6	0.166	12	111,888	0	111,888	0	0	111,887	0	0	111,887	0	
20086 -00 エアコン	H17/9/30	1	旧定額法	6	0.166	12	111,888	0	111,888	0	0	111,887	0	0	111,887	0	
20087 -00 エアコン	H17/9/30	1	旧定額法	6	0.166	12	111,888	0	111,888	0	0	111,887	0	0	111,887	0	
20088 -00 エアコン	H17/9/30	1	旧定額法	6	0.166	12	111,888	0	111,888	0	0	111,887	0	0	111,887	0	
20089 -00 エアコン	H17/9/30	1	旧定額法	6	0.166	12	111,888	0	111,888	0	0	111,887	0	0	111,887	0	
20090 -00 エアコン	H17/9/30	1	旧定額法	6	0.166	12	111,888	0	111,888	0	0	111,887	0	0	111,887	0	
20091 -00 エアコン	H17/9/30	1	旧定額法	6	0.166	12	111,888	0	111,888	0	0	111,887	0	0	111,887	0	
20092 -00 エアコン	H17/9/30	1	旧定額法	6	0.166	12	111,888	0	111,888	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	単位	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首償還額		当期償還額		減価償却累計額		期末償還額		摘要	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
20135 -00 タクサンカーニース式	R22/11/29	1	新定額法	3	0.334	12	137,550	0	0	137,550	0	0	0	0	0	0	0	0	
20139 -00 洗面機(付外付)	H17/3/18	1	旧定額法	10	0.100	12	409,500	0	0	409,500	0	0	0	0	0	0	0	0	
20140 -00 シーリング機(付外付) FL-3430TY	H17/3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	225,750	0	0	225,750	0	0	0	0	0	0	0	0	
20141 -00 シーリング機(付外付) FL-3430TY	H17/3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	225,750	0	0	225,750	0	0	0	0	0	0	0	0	
20142 -00 シーリング機(付外付) FL-3430TY	H17/3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	225,750	0	0	225,750	0	0	0	0	0	0	0	0	
20143 -00 シーリング機(付外付) FL-3600TY	H17/3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	225,750	0	0	225,750	0	0	0	0	0	0	0	0	
20144 -00 シーリング機(付外付) FL-3600TY	H17/3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	225,750	0	0	225,750	0	0	0	0	0	0	0	0	
20145 -00 シーリング機(付外付) FL-3600TY	H17/3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	225,750	0	0	225,750	0	0	0	0	0	0	0	0	
20146 -00 シーリング機(付外付) FL-3600TY	H17/3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	225,750	0	0	225,750	0	0	0	0	0	0	0	0	
20148 -00 シーリング機(付外付) FL-3600TY	H17/3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	225,750	0	0	225,750	0	0	0	0	0	0	0	0	
20149 -00 シーリング機(付外付) FL-3600TY	H17/3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	225,750	0	0	225,750	0	0	0	0	0	0	0	0	
20150 -00 シーリング機(付外付) FL-3600TY	H17/3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	225,750	0	0	225,750	0	0	0	0	0	0	0	0	
20151 -00 シーリング機(付外付) FL-3600TY	H17/3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	225,750	0	0	225,750	0	0	0	0	0	0	0	0	
20154 -00 昇降式エレベーター 特給IF	H14/3/8	1	旧定額法	4	0.250	12	1,933,454	1,933,454	0	1,933,454	0	0	1,933,454	0	0	1,933,454	0	0	
20155 -00 昇降式エレベーター 特給IF	H14/3/8	1	旧定額法	4	0.250	12	1,933,454	1,933,454	0	1,933,454	0	0	1,933,454	0	0	1,933,454	0	0	
20156 -00 浴槽脱着機 特給IF	H14/3/8	1	旧定額法	15	0.066	12	3,557,555	3,557,555	0	3,557,555	0	0	3,557,555	0	0	3,557,555	0	0	
20157 -00 浴槽脱着機 特給IF	H14/3/8	1	旧定額法	15	0.066	12	3,557,555	3,557,555	0	3,557,555	0	0	3,557,555	0	0	3,557,555	0	0	
20158 -00 浴槽脱着機 特給IF	H14/3/8	1	旧定額法	15	0.066	12	3,557,555	3,557,555	0	3,557,555	0	0	3,557,555	0	0	3,557,555	0	0	
20159 -00 浴槽脱着機 特給IF	H14/3/8	1	旧定額法	15	0.066	12	3,557,555	3,557,555	0	3,557,555	0	0	3,557,555	0	0	3,557,555	0	0	
20161 -00 フルタイムエレベーター FC-100	H14/3/28	28	旧定額法	10	0.100	12	3,498,629	1,668,829	0	1,668,829	0	0	1,668,829	0	0	1,668,829	0	0	
20163 -00 診察材料搬送車(医務室)	H14/3/28	1	旧定額法	4	0.250	12	325,500	162,586	0	162,586	0	0	162,586	0	0	162,586	0	0	
20164 -00 診察材料搬送車(医務室)	H14/3/28	1	旧定額法	4	0.250	12	325,500	162,586	0	162,586	0	0	162,586	0	0	162,586	0	0	
20165 -00 診察材料搬送車(医務室)	H14/3/28	1	旧定額法	4	0.250	12	325,500	162,586	0	162,586	0	0	162,586	0	0	162,586	0	0	
20166 -00 カルテファイル車(当町介護中心)	H14/3/28	1	旧定額法	4	0.250	12	115,500	57,691	0	57,691	0	0	57,691	0	0	57,691	0	0	
20167 -00 カルテファイル車(当町介護中心)	H14/3/28	1	旧定額法	4	0.250	12	115,500	57,691	0	57,691	0	0	57,691	0	0	57,691	0	0	
20170 -00 カルテファイル車(当町介護中心)	H14/3/28	1	旧定額法	4	0.250	12	115,500	57,691	0	57,691	0	0	57,691	0	0	57,691	0	0	
20171 -00 椅子用体重計	H14/5/17	1	旧定額法	5	0.200	12	127,050	0	0	127,050	0	0	0	0	0	127,050	0	0	
20172 -00 印刷機	R23/3/9	1	新定額法	8	0.125	12	483,000	0	0	483,000	0	0	0	0	0	483,000	0	0	
20173 -00 脚立	H17/4/30	1	旧定額法	15	0.066	12	115,500	0	0	115,500	0	0	0	0	0	115,500	0	0	
20174 -00 脚立	R21/4/15	1	新定額法	5	0.200	12	320,750	0	0	320,750	0	0	0	0	0	320,750	0	0	
20175 -00 脚立	R21/4/15	1	新定額法	5	0.200	12	320,750	0	0	320,750	0	0	0	0	0	320,750	0	0	
20176 -00 脚立	R21/4/15	1	新定額法	5	0.200	12	320,750	0	0	320,750	0	0	0	0	0	320,750	0	0	
20177 -00 集合ボックス	H15/2/26	1	旧定額法	10	0.100	12	132,300	0	0	132,300	0	0	0	0	0	132,300	0	0	
20184 -00 ラウンジチェア(個人掛け)	H14/3/28	1	旧定額法	4	0.250	12	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0	0	
20189 -00 ノートパソコン(組立)	R22/6/30	1	新定額法	4	0.250	12	105,735	0	0	105,735	0	0	0	0	0	105,735	0	0	
20195 -00 ノートパソコン(組立)	R22/6/30	1	新定額法	4	0.250	12	105,735	0	0	105,735	0	0	0	0	0	105,735	0	0	
20198 -00 ノートパソコン(組立)	R22/6/30	1	新定額法	4	0.250	12	105,735	0	0	105,735	0	0	0	0	0	105,735	0	0	
20199 -00 ノートパソコン(組立)	R22/6/30	1	新定額法	4	0.250	12	105,735	0	0	105,735	0	0	0	0	0	105,735	0	0	
20200 -00 フルタイムエレベーター FC-31TR	H17/5/31	1	旧定額法	10	0.100	12	154,350	0	0	154,350	0	0	0	0	0	154,350	0	0	
20201 -00 フルタイムエレベーター FC-31TR	H17/5/31	1	旧定額法	10	0.100	12	154,350	0	0	154,350	0	0	0	0	0	154,350	0	0	
20202 -00 電動機	H14/3/11	1	旧定額法	6	0.166	12	114,093	0	0	114,093	0	0	0	0	0	114,093	0	0	
20203 -00 電動機	H14/3/11	1	旧定額法	6	0.166	12	114,093	0	0	114,093	0	0	0	0	0	114,093	0	0	
20205 -00 電動機	H14/3/25	1	旧定額法	8	0.125	12	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0	0	
20210 -00 耐火金庫	H19/3/31	20	旧定額法	20	0.050	12	341,250	0	0	341,250	0	0	0	0	0	341,250	0	0	
20213 -00 空気清浄機	H17/11/30	1	旧定額法	8	0.125	12	189,000	0	0	189,000	0	0	0	0	0	189,000	0	0	
20214 -00 空気清浄機	H17/11/30	1	旧定額法	8	0.125	12	189,000	0	0	189,000	0	0	0	0	0	189,000	0	0	
20215 -00 プラズマイオンプレイ	H14/3/8	1	旧定額法	5	0.200	12	787,500	283,510	0	283,510	0	0	0	0	0	283,510	0	0	
20216 -00 フルタイムエレベーター FC-100	H14/3/22	1	旧定額法	10	0.100	12	124,950	44,482	0	44,482	0	0	0	0	0	44,482	0	0	
20217 -00 フルタイムエレベーター FC-100	H14/3/22	1	旧定額法	10	0.100	12	124,950	44,482	0	44,482	0	0	0	0	0	44,482	0	0	
20218 -00 コントラック(ハイタイプ)	H14/3/9	1	旧定額法	5	0.200	12	118,650	42,239	0	42,239	0	0	0	0	0	42,239	0	0	
20219 -00 コントラック(ハイタイプ)	H14/3/9	1	旧定額法	5	0.200	12	118,650	42,239	0	42,239	0	0	0	0	0	42,239	0	0	
20220 -00 コントラック(ハイタイプ)	H14/3/9	1	旧定額法	5	0.200	12	118,650	42,239	0	42,239	0	0	0	0	0	42,239	0	0	
20221 -00 コントラック(ハイタイプ)	H14/3/9	1	旧定額法	5	0.200	12	118,650	42,239	0	42,239	0	0	0	0	0	42,239	0	0	
20222 -00 コントラック(ハイタイプ)	H14/3/9	1	旧定額法	5	0.200	12	118,650	42,239	0	42,239	0	0	0	0	0	42,239	0	0	
20223 -00 長椅子	H14/3/17	1	旧定額法	8	0.125	12	111,090	39,548	0	39,548	0	0	0	0	0	39,548	0	0	
20224 -00 長椅子	H14/3/17	1	旧定額法	8	0.125	12	111,090	39,548	0	39,548	0	0	0	0	0	39,548	0	0	
20225 -00 長椅子	H14/3/17	1	旧定額法	8	0.125	12	111,090	39,548	0	39,548	0	0	0	0	0	39,548	0	0	
20226 -00 長椅子	H14/3/17	1	旧定額法	8	0.125	12	111,090	39,548	0	39,548	0	0	0	0	0	39,548	0	0	
20227 -00 長椅子	H14/3/17	1	旧定額法	8	0.125	12	111,090	39,548	0	39,548	0	0	0	0	0	39,548	0	0	
20228 -00 長椅子	H14/3/17	1	旧定額法	8	0.125	12	111,090	39,548	0	39,548	0	0	0	0	0	39,548	0	0	

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	積算月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
20233 -00 業務用PC	H23/ 8/25	1	新定額法	6	0.167	12	829,500	0	829,500	0	0	0	0	0	0	
20236 -00 低床ベッド	H15/ 8/29	1	旧定額法	6	0.166	12	200,549	0	200,549	0	0	0	0	0	0	
20237 -00 低床ベッド	H15/ 8/29	1	旧定額法	6	0.166	12	200,550	0	200,550	0	0	0	0	0	0	
20241 -00 低床ベッド	H15/ 8/29	1	旧定額法	6	0.166	12	200,550	0	200,550	0	0	0	0	0	0	
20242 -00 電動ベッド	H23/ 5/20	1	新定額法	6	0.167	12	243,075	0	243,075	0	0	0	0	0	0	
20243 -00 電動ベッド	H23/ 5/20	1	新定額法	6	0.167	12	243,075	0	243,075	0	0	0	0	0	0	
20246 -00 電動ベッド	H23/11/22	1	新定額法	6	0.167	12	231,000	0	231,000	0	0	0	0	0	0	
20247 -00 N-タイプ低床3モーターベッド	H17/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	174,299	0	174,299	0	0	0	0	0	0	
20315 -00 電動ベッド	H23/11/22	1	新定額法	6	0.167	12	231,000	0	231,000	0	0	0	0	0	0	
20338 -00 低床ベッド	H15/ 8/29	1	旧定額法	6	0.166	12	200,550	0	200,550	0	0	0	0	0	0	
20339 -00 低床ベッド	H15/ 8/29	1	旧定額法	6	0.166	12	200,550	0	200,550	0	0	0	0	0	0	
20340 -00 低床ベッド	H15/ 8/29	1	旧定額法	6	0.166	12	200,550	0	200,550	0	0	0	0	0	0	
20344 -00 電動ベッド	H23/11/22	1	新定額法	6	0.167	12	231,000	0	231,000	0	0	0	0	0	0	
20368 -00 汚物除去機	H25/ 3/30	1	新定額法	6	0.167	12	945,000	0	945,000	0	0	0	0	0	0	
20369 -00 リクライニング止椅子N1-7635EB	H25/ 2/13	4	新定額法	10	0.100	12	720,000	0	720,000	0	0	0	0	0	0	
20370 -00 温冷庫H42型 NO642SMR	H26/ 2/21	1	新定額法	6	0.167	12	1,100,000	0	1,100,000	0	0	0	0	0	0	
20371 -00 温冷庫H42型 NO642SMR	H26/ 2/21	1	新定額法	6	0.167	12	1,100,000	0	1,100,000	0	0	0	0	0	0	
20372 -00 CD-モニター	H25/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	136,500	0	136,500	0	0	0	0	0	0	
20373 -00 冷蔵庫 FR1880J	H26/ 1/23	1	新定額法	6	0.167	12	432,950	0	432,950	0	0	0	0	0	0	
20374 -00 冷蔵庫 FR1800J3	H26/ 1/23	1	新定額法	6	0.167	12	493,850	0	493,850	0	0	0	0	0	0	
20375 -00 エアコン FRT118875JF	H26/ 1/23	1	新定額法	6	0.167	12	301,700	0	301,700	0	0	0	0	0	0	
20376 -00 温冷庫H3.6型 NO636SMR	H26/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	934,500	0	934,500	0	0	0	0	0	0	
20377 -00 温冷庫H3.6型 NO636SMR	H26/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	934,500	0	934,500	0	0	0	0	0	0	
20387 -00 マスター機	H26/10/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	702,000	0	702,000	0	0	0	0	0	0	
20388 -00 移動用電動床運行介護用	H26/10/31	1	新定額法	10	0.100	12	250,000	0	250,000	0	0	0	0	0	0	
20389 -00 移動用電動床運行介護用	H26/10/31	1	新定額法	10	0.100	12	250,000	0	250,000	0	0	0	0	0	0	
20390 -00 移動用電動床運行介護用	H26/10/31	1	新定額法	10	0.100	12	250,000	0	250,000	0	0	0	0	0	0	
20391 -00 移動用電動床運行介護用	H26/10/31	1	新定額法	10	0.100	12	250,000	0	250,000	0	0	0	0	0	0	
20392 -00 食器洗浄機	H27/ 2/10	1	新定額法	8	0.125	12	1,765,394	0	1,765,394	0	0	0	0	0	0	
20393 -00 二階シヤンク(厨房食洗機用)	H27/ 2/10	1	新定額法	8	0.125	12	178,605	0	178,605	0	0	0	0	0	0	
20394 -00 特設シヤンク	H27/ 3/22	1	新定額法	10	0.100	12	4,914,000	0	4,914,000	0	0	0	0	0	0	
20395 -00 特設シヤンク	H27/ 3/22	1	新定額法	10	0.100	12	4,914,000	0	4,914,000	0	0	0	0	0	0	
20401 -00 液晶プロジェクター	H27/ 6/ 8	1	新定額法	5	0.200	12	209,268	0	209,268	0	0	0	0	0	0	
20402 -00 電動ベッド(オリストエール) N-タイプ	H27/ 6/26	1	新定額法	8	0.125	12	224,640	0	224,640	0	0	0	0	0	0	
20403 -00 電動ベッド(オリストエール) N-タイプ	H27/ 6/26	1	新定額法	8	0.125	12	224,640	0	224,640	0	0	0	0	0	0	
20404 -00 脱衣乾燥機 (WS240H)	H27/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	1,703,376	0	1,703,376	0	0	0	0	0	0	
20405 -00 スリープソファ(特上ラック用)	H27/10/30	1	新定額法	10	0.100	12	133,000	0	133,000	0	0	0	0	0	0	
20409 -00 超低温電動ベッド(N-タイプ)3モーター	H28/ 6/28	1	新定額法	8	0.125	12	231,120	0	231,120	0	0	0	0	0	0	
20410 -00 超低温電動ベッド(N-タイプ)3モーター	H28/ 6/28	1	新定額法	8	0.125	12	231,120	0	231,120	0	0	0	0	0	0	
20411 -00 超低温電動ベッド(N-タイプ)3モーター	H28/ 6/28	1	新定額法	8	0.125	12	231,120	0	231,120	0	0	0	0	0	0	
20412 -00 超低温電動ベッド(N-タイプ)3モーター	H28/ 6/28	1	新定額法	8	0.125	12	231,120	0	231,120	0	0	0	0	0	0	
20413 -00 超低温電動ベッド(N-タイプ)3モーター	H28/ 6/29	1	新定額法	8	0.125	12	231,120	0	231,120	0	0	0	0	0	0	
20414 -00 超低温電動ベッド(N-タイプ)3モーター	H28/ 6/29	1	新定額法	8	0.125	12	231,120	0	231,120	0	0	0	0	0	0	
20415 -00 電圧調整器 (110V-1)	H28/ 7/ 5	1	新定額法	5	0.200	12	443,880	0	443,880	0	0	0	0	0	0	
20416 -00 コンピューターFSCWE101 (Zタイプ)	H28/ 8/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	1,976,400	0	1,976,400	0	0	0	0	0	0	
20419 -00 脱衣機 (特設用)	H29/ 4/24	1	新定額法	6	0.167	12	205,200	0	205,200	0	0	0	0	0	0	
20420 -00 脱衣機 (特設用)	H29/ 4/24	1	新定額法	6	0.167	12	372,600	0	372,600	0	0	0	0	0	0	
20421 -00 フルリクライニングキヤリール (FC-120)	H29/ 8/ 4	1	新定額法	10	0.100	12	130,000	0	130,000	0	0	0	0	0	0	
20422 -00 給水人事業行システムサーバ	H30/ 8/22	1	新定額法	5	0.200	12	378,000	0	378,000	0	0	0	0	0	0	
20425 -00 野鳥舎(De)1階-1	H30/ 7/24	1	新定額法	5	0.200	12	362,880	0	362,880	0	0	0	0	0	0	
20426 -00 ルームエアコン(相子町工1)	H30/ 9/27	1	新定額法	6	0.167	12	224,640	0	224,640	0	0	0	0	0	0	
20427 -00 ルームエアコン(相子町工1)	H31/ 3/ 4	1	新定額法	6	0.167	12	118,800	0	118,800	0	0	0	0	0	0	
20428 -00 エアコン(相子町工1)	H31/ 3/28	1	新定額法	6	0.167	12	166,320	0	166,320	0	0	0	0	0	0	
20430 -00 DELLシステムサーバ(相子町工1)	H31/ 4/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	121,608	0	121,608	0	0	0	0	0	0	
20431 -00 顕微鏡 (相子町工1)	R 1/ 6/24	1	新定額法	6	0.167	12	157,291	0	157,291	0	0	0	0	0	0	
20432 -00 ルームエアコン(相子町工1)	R 1/ 9/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	107,786	0	107,786	0	0	0	0	0	0	
20433 -00 ルームエアコン(相子町工1)	R 1/ 9/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	171,882	0	171,882	0	0	0	0	0	0	
20434 -00 高圧洗浄機(相子町工1)	R 2/ 2/21	1	新定額法	4	0.250	12	288,500	0	288,500	0	0	0	0	0	0	
20435 -00 脱衣乾燥機 (業務用WS240H)	R 2/ 5/30	1	新定額法	6	0.167	12	1,748,000	0	1,748,000	0	0	0	0	0	0	
20436 -00 業務用MS-シレッター (明光商会)	R 3/ 2/26	1	新定額法	6	0.167	12	94,131	0	94,131	0	0	0	0	0	0	
20437 -00 個別冷暖システム(ごみ)	R 3/ 3/31	9	新定額法	8	0.125	12	1,267,200	0	1,267,200	0	0	0	0	0	0	
20438 -00 シヤンク N-タイプ (83幅)	R 3/ 3/26	14	新定額法	8	0.125	12	2,279,200	0	2,279,200	0	0	0	0	0	0	

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	格月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	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	期末帳簿価額	
20442 -00 SHARP 洗濯乾燥機 (山吹町)	R 3/ 5/17	1	新定額法	6	0.167	12	149,379	101,566	0	24,946	0	72,759	0	76,620	0
20443 -00 アジエック 一体型洗濯機 (香取調理器)	R 3/ 4/28	1	新定額法	3	0.200	12	429,000	257,400	0	85,800	0	257,400	0	171,600	0
20444 -00 パナソニック 一体型洗濯機 (2階用)	R 3/ 6/22	1	新定額法	5	0.200	12	174,350	110,422	0	34,878	0	98,798	0	75,552	0
20445 -00 パナソニック 一体型洗濯機 (2階用)	R 3/ 6/22	1	新定額法	5	0.200	12	174,350	110,422	0	34,878	0	98,798	0	75,552	0
20446 -00 車椅子 (マイカトミコニオレ (香取町))	R 3/10/29	1	新定額法	8	0.100	12	145,000	123,250	0	14,500	0	47,533	0	98,267	0
20447 -00 個別昇降テーブル (山吹町)	R 3/11/12	1	新定額法	10	0.100	12	145,000	115,867	0	14,500	0	47,533	0	98,267	0
20448 -00 車椅子 SEB400 (山吹町)	R 3/11/15	1	新定額法	10	0.100	12	178,100	140,800	0	12,910	0	31,199	0	97,901	0
20449 -00 リクライニングラケット (船町)	R 3/11/11	1	新定額法	10	0.100	12	110,811	110,811	0	0	0	0	0	110,811	0
20450 -00 リクライニングラケット (船町)	R 3/11/30	2	新定額法	10	0.100	12	320,000	274,667	0	24,667	0	77,333	0	242,667	0
20451 -00 NBB-15 日進7分2秒 車椅子 (船町)	R 3/11/ 9	1	新定額法	10	0.100	12	145,000	124,459	0	14,500	0	35,041	0	109,959	0
20452 -00 NBB-15 日進7分2秒 車椅子 (船町)	R 3/11/ 9	1	新定額法	10	0.100	12	145,000	124,459	0	14,500	0	35,041	0	109,959	0
20453 -00 いちがわリクライニング車椅子 (船町)	R 3/12/24	1	新定額法	10	0.100	12	203,000	142,484	0	16,600	0	40,116	0	125,884	0
20454 -00 いちがわリクライニング車椅子 (船町)	R 3/12/24	1	新定額法	10	0.100	12	203,000	142,484	0	16,600	0	40,116	0	125,884	0
20455 -00 いちがわリクライニング車椅子 (船町)	R 4/ 5/ 9	1	新定額法	10	0.100	12	174,000	158,050	0	17,400	0	47,366	0	155,634	0
20456 -00 いちがわリクライニング車椅子 (船町)	R 4/ 5/ 9	1	新定額法	10	0.100	12	174,000	158,050	0	17,400	0	47,366	0	155,634	0
20457 -00 食器消毒保管庫	R 5/ 1/10	1	新定額法	5	0.200	12	563,200	535,040	0	140,800	0	140,800	0	140,800	0
20458 -00 SHARP 洗濯乾燥機 (船町)	R 5/ 4/25	1	新定額法	6	0.167	12	113,270	113,270	0	18,916	0	18,916	0	94,354	0
20459 -00 洗濯乾燥機 (山吹町)	R 5/ 6/15	1	新定額法	8	0.125	10	154,000	154,000	0	16,041	0	16,041	0	137,959	0
20460 -00 洗濯乾燥機 (山吹町)	R 5/ 6/15	1	新定額法	8	0.125	10	154,000	154,000	0	16,041	0	16,041	0	137,959	0
20461 -00 洗濯乾燥機 (山吹町)	R 5/ 9/26	1	新定額法	8	0.167	7	137,280	137,280	0	13,372	0	13,372	0	123,908	0
20462 -00 洗濯乾燥機 (船町)	R 5/ 9/12	1	新定額法	8	0.125	7	137,280	137,280	0	13,372	0	13,372	0	123,908	0
20463 -00 洗濯乾燥機 (船町)	R 5/12/ 5	1	新定額法	10	0.100	4	5,133,178	4,206,849	0	10,106	0	10,106	0	128,494	0
20464 -00 洗濯乾燥機 (山吹町)	R 6/ 1/15	1	新定額法	6	0.167	3	1,364,000	1,364,000	0	56,947	0	56,947	0	1,307,053	0
20465 -00 洗濯乾燥機 (山吹町)	R 6/ 1/15	1	新定額法	6	0.167	3	1,364,000	1,364,000	0	56,947	0	56,947	0	1,307,053	0
20466 -00 洗濯乾燥機 (山吹町)	R 6/ 1/15	1	新定額法	6	0.167	3	1,364,000	1,364,000	0	56,947	0	56,947	0	1,307,053	0
20467 -00 洗濯乾燥機 (山吹町)	R 6/ 1/31	4	新定額法	5	0.200	3	3,768,923	3,768,923	0	247,280	0	247,280	0	4,698,320	0
20468 -00 ネットワークカメラ (船町)	R 6/ 2/15	20	新定額法	10	0.100	3	3,300,200	975,077	0	32,505	0	32,505	0	1,267,695	0
20469 -00 ネットワークカメラ (船町)	R 6/ 2/15	20	新定額法	10	0.100	3	3,300,200	975,077	0	32,505	0	32,505	0	1,267,695	0
20470 -00 ネットワークカメラ (船町)	R 6/ 2/27	1	新定額法	5	0.200	2	482,000	482,000	0	8,850	0	8,850	0	111,650	0
20471 -00 ネットワークカメラ (船町)	R 6/ 2/27	1	新定額法	5	0.200	2	482,000	482,000	0	8,850	0	8,850	0	111,650	0
20472 -00 ネットワークカメラ (船町)	R 6/ 2/27	1	新定額法	5	0.200	2	482,000	482,000	0	8,850	0	8,850	0	111,650	0
20473 -00 ネットワークカメラ (船町)	R 6/ 2/27	1	新定額法	5	0.200	2	482,000	482,000	0	8,850	0	8,850	0	111,650	0
20474 -00 ネットワークカメラ (船町)	R 6/ 2/27	1	新定額法	5	0.200	2	482,000	482,000	0	8,850	0	8,850	0	111,650	0
20475 -00 ネットワークカメラ (船町)	R 6/ 2/27	1	新定額法	5	0.200	2	482,000	482,000	0	8,850	0	8,850	0	111,650	0
20476 -00 ネットワークカメラ (船町)	R 6/ 2/27	1	新定額法	5	0.200	2	482,000	482,000	0	8,850	0	8,850	0	111,650	0
20477 -00 ネットワークカメラ (船町)	R 6/ 2/27	1	新定額法	5	0.200	2	482,000	482,000	0	8,850	0	8,850	0	111,650	0
20478 -00 ネットワークカメラ (船町)	R 6/ 2/27	1	新定額法	5	0.200	2	482,000	482,000	0	8,850	0	8,850	0	111,650	0
20479 -00 ネットワークカメラ (船町)	R 6/ 2/27	1	新定額法	5	0.200	2	482,000	482,000	0	8,850	0	8,850	0	111,650	0
20480 -00 ネットワークカメラ (船町)	R 6/ 2/27	1	新定額法	5	0.200	2	482,000	482,000	0	8,850	0	8,850	0	111,650	0
20481 -00 ネットワークカメラ (船町)	R 6/ 2/27	1	新定額法	5	0.200	2	482,000	482,000	0	8,850	0	8,850	0	111,650	0
20482 -00 ネットワークカメラ (船町)	R 6/ 2/27	1	新定額法	5	0.200	2	482,000	482,000	0	8,850	0	8,850	0	111,650	0
20483 -00 ネットワークカメラ (船町)	R 6/ 2/27	1	新定額法	5	0.200	2	482,000	482,000	0	8,850	0	8,850	0	111,650	0
20484 -00 ネットワークカメラ (船町)	R 6/ 2/27	1	新定額法	5	0.200	2	482,000	482,000	0	8,850	0	8,850	0	111,650	0
20485 -00 ネットワークカメラ (船町)	R 6/ 2/27	1	新定額法	5	0.200	2	482,000	482,000	0	8,850	0	8,850	0	111,650	0
20486 -00 ネットワークカメラ (船町)	R 6/ 2/27	1	新定額法	5	0.200	2	482,000	482,000	0	8,850	0	8,850	0	111,650	0
20487 -00 ネットワークカメラ (船町)	R 6/ 2/27	1	新定額法	5	0.200	2	482,000	482,000	0	8,850	0	8,850	0	111,650	0
20488 -00 ネットワークカメラ (船町)	R 6/ 2/27	1	新定額法	5	0.200	2	482,000	482,000	0	8,850	0	8,850	0	111,650	0
20489 -00 ネットワークカメラ (船町)	R 6/ 2/27	1	新定額法	5	0.200	2	482,000	482,000	0	8,850	0	8,850	0	111,650	0
20490 -00 ネットワークカメラ (船町)	R 6/ 2/27	1	新定額法	5	0.200	2	482,000	482,000	0	8,850	0	8,850	0	111,650	0
20491 -00 ネットワークカメラ (船町)	R 6/ 2/27	1	新定額法	5	0.200	2	482,000	482,000	0	8,850	0	8,850	0	111,650	0
20492 -00 ネットワークカメラ (船町)	R 6/ 2/27	1	新定額法	5	0.200	2	482,000	482,000	0	8,850	0	8,850	0	111,650	0
20493 -00 ネットワークカメラ (船町)	R 6/ 2/27	1	新定額法	5	0.200	2	482,000	482,000	0	8,850	0	8,850	0	111,650	0
20494 -00 ネットワークカメラ (船町)	R 6/ 2/27	1	新定額法	5	0.200	2	482,000	482,000	0	8,850	0	8,850	0	111,650	0
20495 -00 ネットワークカメラ (船町)	R 6/ 2/27	1	新定額法	5	0.200	2	482,000	482,000	0	8,850	0	8,850	0	111,650	0
20496 -00 ネットワークカメラ (船町)	R 6/ 2/27	1	新定額法	5	0.200	2	482,000	482,000	0	8,850	0	8,850	0	111,650	0
20497 -00 ネットワークカメラ (船町)	R 6/ 2/27	1	新定額法	5	0.200	2	482,000	482,000	0	8,850	0	8,850	0	111,650	0
20498 -00 ネットワークカメラ (船町)	R 6/ 2/27	1	新定額法	5	0.200	2	482,000	482,000	0	8,850	0	8,850	0	111,650	0
20499 -00 ネットワークカメラ (船町)	R 6/ 2/27	1	新定額法	5	0.200	2	482,000	482,000	0	8,850	0	8,850	0	111,650	0
20500 -00 ネットワークカメラ (船町)	R 6/ 2/27	1	新定額法	5	0.200	2	482,000	482,000	0	8,850	0	8,850	0	111,650	0
20501 -00 ネットワークカメラ (船町)	R 6/ 2/27	1	新定額法	5	0.200	2	482,000	482,000	0	8,850	0	8,850	0	111,650	0
20502 -00 ネットワークカメラ (船町)	R 6/ 2/27	1	新定額法	5	0.200	2	482,000	482,000	0	8,850	0	8,850	0	111,650	0
20503 -00 ネットワークカメラ (船町)	R 6/ 2/27	1	新定額法	5	0.200	2	482,000	482,000	0	8,850	0	8,850	0	111,650	0
20504 -00 ネットワークカメラ (船町)	R 6/ 2/27	1	新定額法	5	0.200	2	482,000	482,000	0	8,850	0	8,850	0	111,650	0
20505 -00 ネットワークカメラ (船町)	R 6/ 2/27	1	新定額法	5	0.200	2	482,000	482,000	0	8,850	0	8,850	0	111,650	0
20506 -00 ネットワークカメラ (船町)	R 6/ 2/27	1	新定額法	5	0.200	2	482,000	482,000	0	8,850	0	8,850	0	111,650	0
20507 -00 ネットワークカメラ (船町)	R 6/ 2/27	1	新定額法	5	0.200	2	482,000	482,000	0	8,850	0	8,850	0	111,650	0
20508 -00 ネットワークカメラ (船町)	R 6/ 2/27	1	新定額法	5	0.200	2	482,000	482,000	0	8,850	0	8,850	0	111,650	0
20509 -00 ネットワークカメラ (船町)	R 6/ 2/27	1	新定額法	5	0.200	2	482,000	482,000	0	8,850	0	8,850	0	111,650	0
20510 -00 ネットワークカメラ (船町)	R 6/ 2/27	1													

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
60020 -001 電動ユニット K4-2016	H14/3/5	1	1 新定額法	6	0.166	12	116,550	1	55,361	0	0	116,549	0	55,361	1	0	
60026 -001 ドラム式洗濯機	H28/2/2	1	1 新定額法	6	0.167	12	119,800	1	0	0	0	119,799	0	0	1	0	
計							137,256,009	51,333,921	11,839,300	265,412	4,209,498	116,484,109	452,790	42,630,450	21,751,193	8,703,471	
【その他】																	
01-2003 -001 デスクトップパソコン (26台) リース契約	R 4/ 8/26	1	1 リース定額	5	0.200	12	3,603,600	0	3,243,240	0	0	1,081,080	0	2,522,520	0	0	
							3,603,600	0	3,243,240	0	0	1,081,080	0	2,522,520	0	0	
							258,249,183	119,304,485	16,832,940	795,381	5,584,831	232,868,976	585,281	110,203,536	25,369,498	9,100,949	
【有形固定資産計																	
【無形固定資産】																	
20207 -001 ソフトウェア 福祉大臣	H23/12/5	1	1 新定額法	5	0.200	12	395,200	0	0	0	0	395,200	0	0	0	0	
20208 -001 下水道受益者負担金	H22/3/4	1	1 新定額法	15	0.067	12	515,712	0	63,657	0	34,552	486,607	0	29,105	0	0	
20396 -001 CAREKART(ワコ社) *	H26/6/30	1	1 新定額法	5	0.200	12	1,226,235	0	0	0	0	1,226,235	0	0	0	0	
20423 -001 給与人事-年金改定システム	H29/8/22	1	1 新定額法	5	0.200	12	2,852,280	0	0	0	0	2,852,280	0	0	0	0	
20424 -001 PSD労働社会保険VI	H30/1/16	1	1 新定額法	5	0.200	12	276,430	0	0	0	0	276,430	0	0	0	0	
20429 -001 77防7福祉大臣 Ver3	H30/7/24	1	1 新定額法	5	0.200	12	406,080	0	20,304	0	20,304	406,080	0	0	0	0	
20458 -001 OFFICE BANK Value (伝送ソフト)	R 4/ 8/23	1	1 新定額法	5	0.200	12	59,400	0	51,480	0	11,880	19,800	0	39,600	0	0	
20471 -001 CAREKART(介護報酬請求) *	R 6/ 3/ 1	1	1 新定額法	5	0.200	12	530,750	0	0	0	8,845	8,845	0	6,633	521,905	391,367	
30003 -001 下水道受益者負担金	H22/3/4	1	1 新定額法	15	0.067	12	72,104	0	8,912	0	4,830	68,022	0	4,032	0	0	
40039 -001 下水道受益者負担金	H22/3/4	1	1 新定額法	15	0.067	12	46,069	0	5,941	0	3,220	45,348	0	2,721	0	0	
40050 -001 CAREKART(介護報酬請求) *	R 6/ 3/ 1	1	1 新定額法	5	0.200	12	401,500	0	0	0	6,691	6,691	0	5,016	394,809	295,384	
50007 -001 CAREKART(老老介護支援) *	R 6/ 3/ 1	1	1 新定額法	5	0.200	12	1,243,000	0	0	0	20,716	20,716	0	15,533	1,222,284	916,467	
60018 -001 下水道受益者負担金	H22/3/4	1	1 新定額法	15	0.067	12	50,815	0	6,280	0	3,404	47,939	0	2,876	0	0	
							8,077,625	1,631,000	156,574	0	114,442	5,860,243	27,182	27,182	2,217,382	1,603,818	
							8,077,625	1,631,000	156,574	0	114,442	5,860,243	27,182	27,182	2,217,382	1,603,818	
							266,326,808	120,935,485	16,989,514	795,381	5,699,273	238,719,219	612,463	110,230,718	27,586,880	10,704,767	
							1,925,582,100	1,340,156,942	695,012,661	419,287,133	36,188,118	1,246,432,689	21,644,267	929,651,076	679,128,702	410,505,866	
【無形固定資産計																	
【その他固定資産合計																	
【固定資産合計																	

長寿の森拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	128,240,000	128,551,691	-311,691	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	101,160,000	101,333,377	-173,377	
	介護報酬収入	101,160,000	101,333,377	-173,377	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,572,000	11,664,980	-92,980	
	介護負担金収入(公費)	97,000	100,739	-3,739	
	介護負担金収入(一般)	11,475,000	11,564,241	-89,241	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,749,000	8,727,933	21,067	
	事業費収入	7,878,000	7,909,164	-31,164	
	事業負担金収入(公費)	12,000	13,160	-1,160	
	事業負担金収入(一般)	859,000	805,609	53,391	
	利用者等利用料収入	4,756,000	4,818,655	-62,655	
	居宅介護サービス利用料収入	212,000	240,355	-28,355	
	食費収入(一般)	4,544,000	4,578,300	-34,300	
	その他の事業収入	2,003,000	2,006,746	-3,746	
	補助金事業収入(公費)	2,003,000	2,006,746	-3,746	
	老人福祉事業収入	125,887,000	125,863,093	23,907	
	措置事業収入	114,896,000	114,871,905	24,095	
	事務費収入	74,554,000	74,562,057	-8,057	
	事業費収入	40,342,000	40,309,848	32,152	
	運営事業収入	10,991,000	10,991,188	-188	
	補助金事業収入(公費)	10,991,000	10,991,188	-188	
	その他の事業収入	480,000	492,850	-12,850	
	市受託事業収入	480,000	492,850	-12,850	
	受託事業収入(公費)	480,000	492,850	-12,850	
その他の収入	219,000	102,427	116,573		
利用者等外給食費収入	0	600	-600		
雑収入	219,000	101,827	117,173		
事業活動収入計(1)	254,826,000	255,010,061	-184,061		
事業活動による収支	人件費支出	174,229,000	169,828,350	4,400,650	
	職員給料支出	87,987,000	87,343,292	643,708	
	職員賞与支出	28,080,000	25,607,900	2,472,100	
	非常勤職員給与支出	30,622,000	30,221,949	400,051	
	退職給付支出	4,845,000	4,842,905	2,095	
	法定福利費支出	22,695,000	21,812,304	882,696	
	事業費支出	59,442,000	59,178,580	263,420	
	給食費支出	22,690,000	22,657,235	32,765	
	介護用品費支出	1,568,000	1,557,259	10,741	
	保健衛生費支出	1,347,000	1,324,614	22,386	
	教養娯楽費支出	1,104,000	1,079,248	24,752	
	本人支給金支出	4,120,000	4,111,038	8,962	
	水道光熱費支出	11,119,000	11,084,036	34,964	
	燃料費支出	8,453,000	8,438,008	14,992	
	消耗器具備品費支出	2,727,000	2,681,403	45,597	
	保険料支出	776,000	772,200	3,800	
	賃借料支出	2,459,000	2,452,230	6,770	
	車輛費支出	3,026,000	2,988,309	37,691	
	雑支出	53,000	33,000	20,000	
	事務費支出	16,764,000	16,620,974	143,026	
	福利厚生費支出	1,225,000	1,190,397	34,603	
	旅費交通費支出	6,000	3,800	2,200	
	研修研究費支出	185,000	177,450	7,550	
	事務消耗品費支出	475,000	455,383	19,617	
印刷製本費支出	86,000	84,892	1,108		
燃料費支出	10,000	8,612	1,388		
修繕費支出	1,954,000	1,952,313	1,687		
通信運搬費支出	627,000	614,708	12,292		

		会議費支出	10,000	4,388	5,612
		業務委託費支出	7,473,000	7,472,965	35
		手数料支出	497,000	480,563	16,437
		保険料支出	120,000	119,199	801
		賃借料支出	789,000	782,760	6,240
		租税公課支出	62,000	60,300	1,700
		保守料支出	1,833,000	1,815,377	17,623
		諸会費支出	117,000	115,900	1,100
		雑支出	1,295,000	1,281,967	13,033
		利用者負担軽減額	365,000	360,596	4,404
		利用者負担軽減額	365,000	360,596	4,404
		その他の支出	51,000	46,543	4,457
		利用者等外給食費支出	51,000	46,543	4,457
		事業活動支出計(2)	250,851,000	246,035,043	4,815,957
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,975,000	8,975,018	-5,000,018
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	453,000	453,000	0
		施設整備等補助金収入	453,000	453,000	0
		施設整備等収入計(4)	453,000	453,000	0
	支出	固定資産取得支出	2,110,000	2,109,767	233
		建物取得支出	968,000	968,000	0
器具及び備品取得支出		1,142,000	1,141,767	233	
施設整備等支出計(5)		2,110,000	2,109,767	233	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,657,000	-1,656,767	-233
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,042,000	1,081,465	-39,465
		退職給付引当資産取崩収入	1,042,000	1,081,465	-39,465
		その他の活動収入計(7)	1,042,000	1,081,465	-39,465
	支出	積立資産支出	2,700,000	2,698,596	1,404
		退職給付引当資産支出	2,700,000	2,698,596	1,404
その他の活動支出計(8)		2,700,000	2,698,596	1,404	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,658,000	-1,617,131	-40,869
		予備費支出(10)	800,000	—	608,000
			-192,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52,000	5,701,120	-5,649,120
		前期末支払資金残高(12)	102,923,458	102,923,458	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	102,975,458	108,624,578	-5,649,120

(注) 予備費支出△192,000円は積立資産支出に充当使用した額である。

長寿の森拠点拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	128,551,691	122,013,498	6,538,193
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	101,333,377	96,735,523	4,597,854
	介護報酬収益	101,333,377	96,735,523	4,597,854
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,664,980	10,946,788	718,192
	介護負担金収益(公費)	100,739	212,152	-111,413
	介護負担金収益(一般)	11,564,241	10,734,636	829,605
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,727,933	8,162,510	565,423
	事業収益	7,909,164	7,341,433	567,731
	事業負担金収益(公費)	13,160	17,009	-3,849
	事業負担金収益(一般)	805,609	804,068	1,541
	利用者等利用料収益	4,818,655	4,109,195	709,460
	居宅介護サービス利用料収益	240,355	204,725	35,630
	食費収益(一般)	4,578,300	3,904,470	673,830
	その他の事業収益	2,006,746	2,059,482	-52,736
	補助金事業収益(公費)	2,006,746	2,059,482	-52,736
	老人福祉事業収益	125,863,093	117,154,477	8,708,616
	措置事業収益	114,871,905	115,215,577	-343,672
	事務費収益	74,562,057	75,021,491	-459,434
	事業費収益	40,309,848	40,194,086	115,762
	運営事業収益	10,991,188	1,938,900	9,052,288
	補助金事業収益(公費)	10,991,188	1,938,900	9,052,288
	その他事業収益	492,850	993,320	-500,470
	市受託事業収益	492,850	993,320	-500,470
	受託事業収益(公費)	492,850	993,320	-500,470
	サービス活動収益計(1)	254,907,634	240,161,295	14,746,339
	サービス活動増減の部	人件費	171,275,481	176,730,128
職員給料		87,343,292	86,867,665	475,627
職員賞与		18,204,900	20,751,722	-2,546,822
賞与引当金繰入		7,233,000	7,403,000	-170,000
非常勤職員給与		30,221,949	32,963,915	-2,741,966
退職給付費用		6,460,036	6,395,361	64,675
法定福利費		21,812,304	22,348,465	-536,161
事業費		59,178,580	56,495,046	2,683,534
給食費		22,657,235	18,644,550	4,012,685
介護用品費		1,557,259	1,347,226	210,033
保健衛生費		1,324,614	1,865,163	-540,549
教養娯楽費		1,079,248	1,081,496	-2,248
本人支給金		4,111,038	4,288,100	-177,062
水道光熱費		11,084,036	10,914,191	169,845
燃料費		8,438,008	9,624,898	-1,186,890
消耗器具備品費		2,681,403	3,269,945	-588,542
保険料		772,200	832,400	-60,200
賃借料		2,452,230	2,257,310	194,920
車両費		2,988,309	2,368,678	619,631
雑費		33,000	1,089	31,911
事務費		16,620,974	16,055,587	565,387
福利厚生費		1,190,397	1,251,880	-61,483
旅費交通費		3,800	2,000	1,800
研修研究費		177,450	158,200	19,250
事務消耗品費		455,383	556,515	-101,132
印刷製本費		84,892	100,341	-15,449
燃料費	8,612	18,732	-10,120	
修繕費	1,952,313	806,894	1,145,419	
通信運搬費	614,708	656,424	-41,716	
会議費	4,388	1,397	2,991	
業務委託費	7,472,965	7,639,755	-166,790	
費用				

		手数料	480,563	510,182	-29,619	
		保険料	119,199	120,499	-1,300	
		賃借料	782,760	702,060	80,700	
		租税公課	60,300	71,400	-11,100	
		保守料	1,815,377	1,946,714	-131,337	
		諸会費	115,900	108,150	7,750	
		雑費	1,281,967	1,404,444	-122,477	
		利用者負担軽減額	360,596	384,794	-24,198	
		利用者負担軽減額	360,596	384,794	-24,198	
		減価償却費	12,954,112	13,932,535	-978,423	
		減価償却費	12,954,112	13,932,535	-978,423	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,077,968	-8,213,739	135,771	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,077,968	-8,213,739	135,771	
		サービス活動費用計(2)	252,311,775	255,384,351	-3,072,576	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,595,859	-15,223,056	17,818,915	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	237	-237	
		受取利息配当金収益	0	237	-237	
		その他のサービス活動外収益	102,427	543,907	-441,480	
		利用者等外給食収益	600	2,400	-1,800	
		雑収益	101,827	541,507	-439,680	
			サービス活動外収益計(4)	102,427	544,144	-441,717
	費用	その他のサービス活動外費用	46,543	40,946	5,597	
		利用者等外給食費	46,543	40,946	5,597	
				サービス活動外費用計(5)	46,543	40,946
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55,884	503,198	-447,314
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,651,743	-14,719,858	17,371,601	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	453,000	0	453,000	
		施設整備等補助金収益	453,000	0	453,000	
		固定資産売却益	0	30,000	-30,000	
		車輛運搬具売却益	0	30,000	-30,000	
				特別収益計(8)	453,000	30,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	8,802	-8,802	
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1	
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1	
		その他の固定資産売却損・処分損	0	8,800	-8,800	
				国庫補助金等特別積立金積立額	453,000	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	453,000	0	453,000	
		特別費用計(9)	453,000	8,802	444,198	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	21,198	-21,198	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,651,743	-14,698,660	17,350,403	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	161,815,266	168,913,926	-7,098,660	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	164,467,009	154,215,266	10,251,743	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	7,600,000	-7,600,000	
		施設整備等積立金取崩額	0	7,600,000	-7,600,000	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	164,467,009	161,815,266	2,651,743	

長寿の森拠点区分貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	129,810,412	125,474,868	28,418,834	29,954,410	-1,535,576	
現金預金	109,041,490	104,455,689	8,516,893	5,614,172	2,902,721	
事業未収金	20,173,931	20,432,941	12,088,105	16,162,367	-4,074,262	
未収補助金	255,361	274,213	117	3,840	-3,723	
立替金	242,541	215,533	580,719	771,031	-190,312	
前払金	14,980	0	7,233,000	7,403,000	-170,000	
前払費用	82,109	96,492	32,017,063	26,415,696	5,601,367	
固定資産	477,820,143	483,063,121	32,017,063	26,415,696	5,601,367	
基本財産	328,943,656	338,935,628	32,017,063	26,415,696	5,601,367	
建物	328,943,656	338,935,628	60,435,897	56,370,106	4,065,791	
その他の固定資産	148,876,487	144,127,493				
構築物	1	1	273,403,649	281,028,617	-7,624,968	
車両運搬具	8	8	109,324,000	109,324,000	0	
器具及び備品	4,987,657	4,909,210	38,350,000	38,350,000	0	
権利	80,000	80,000	70,974,000	70,974,000	0	
ソフトウェア	2,402,658	3,333,478	164,467,009	161,815,266	2,651,743	
退職給付引当資産	32,017,063	26,415,696	2,651,743	-14,698,660	17,350,403	
人件費積立資産	38,350,000	38,350,000				
施設整備等積立資産	70,974,000	70,974,000				
その他の固定資産	65,100	65,100				
資産の部合計	607,630,555	608,537,989	547,194,658	552,167,883	-4,973,225	
			607,630,555	608,537,989	-907,434	
			純 資 産 の 部			
			273,403,649	281,028,617	-7,624,968	
			109,324,000	109,324,000	0	
			38,350,000	38,350,000	0	
			70,974,000	70,974,000	0	
			164,467,009	161,815,266	2,651,743	
			2,651,743	-14,698,660	17,350,403	
			負債及び純資産の部合計			
			607,630,555	608,537,989	-907,434	

(単位：円)

計算書類に対する注記(長寿の森拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

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

(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いる。
- ・ 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年度に帰属する額を計上している。

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、岩手県社会福祉協議会の退職共済制度を採用している。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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)長寿の森 拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2)拠点区分事業活動明細書(会計基準省令別紙3(㊦))

ア 養護老人ホーム長寿の森 吉祥園	サービス区分
イ 養護老人ホーム長寿の森吉祥園指定特定施設	サービス区分
ウ デイサービスセンター長寿の森 踊鹿	サービス区分
エ ヘルパーステーション 長寿の森	サービス区分

(3)拠点区分事業活動明細書(会計基準省令別紙3(㊦))は省略している。

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	0	0	0	0
建物	338,935,628	968,000	10,959,972	328,943,656
定期預金	0	0	0	0
合計	338,935,628	968,000	10,959,972	328,943,656

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。

該当なし。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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)	594,511,991	265,568,335	328,943,656
建物(その他の固定資産)	0	0	0
構築物	571,200	571,199	1
車輛運搬具	14,237,423	14,237,415	8
器具及び備品	28,451,658	23,464,001	4,987,657
合計	637,772,272	303,840,950	333,931,322

8. 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。

該当なし。

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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。

10. 重要な後発事象

該当なし。

11. 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。

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減損額(C)		当期減少額(D)		期末繰越額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額	摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
【基本財産(有形固定資産)】														
建物(土)	338,935,628	277,771,798	968,000	968,000	0	10,959,972	7,225,338	0	328,943,656	270,546,460	265,568,335	187,237,740	594,511,991	457,784,200
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
構築物(固)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	571,199	0	571,200	0
車輦運搬具	8	0	0	0	0	0	0	8	0	14,237,415	2,100,000	2,100,000	14,237,423	2,100,000
器具備品	4,909,210	1,112,832	1,141,767	453,000	1,063,320	1,063,320	280,901	0	4,987,657	1,284,931	23,464,001	1,490,213	28,451,658	2,775,144
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【その他の固定資産(有形固定資産)計】	4,909,219	1,112,832	1,141,767	453,000	1,063,320	1,063,320	280,901	0	4,987,666	1,284,931	38,272,615	3,590,213	43,260,281	4,875,144
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
権利(固)	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	0	0	80,000	0
ソフトウェア	3,333,478	2,143,987	0	0	930,820	930,820	571,729	0	2,402,658	1,572,258	3,011,722	1,286,389	5,414,380	2,858,647
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	3,413,478	2,143,987	0	0	930,820	930,820	571,729	0	2,482,658	1,572,258	3,011,722	1,286,389	5,494,380	2,858,647
【基本財産及びその他の固定資産計】	8,322,697	3,256,819	1,141,767	453,000	1,994,140	1,994,140	852,630	0	7,470,324	2,857,189	41,284,337	4,876,602	48,764,661	7,733,791
【基本財産及びその他の固定資産計】	347,258,325	281,028,617	2,109,767	453,000	12,954,112	12,954,112	8,077,968	0	336,413,980	273,403,649	306,852,672	192,114,342	643,266,652	465,517,991
【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	347,258,325	281,028,617	2,109,767	453,000	12,954,112	12,954,112	8,077,968	0	336,413,980	273,403,649	306,852,672	192,114,342	643,266,652	465,517,991

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 社会福祉法人とおの松寿会

拠点区分 長寿の森 拠点

(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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	7,403,000	7,233,000	7,403,000	0	7,233,000	
退職給付引当金	26,415,696	7,720,778 (524,466)	1,081,465	1,037,946 (1,037,946)	32,017,063	
計	33,818,696	14,953,778 (524,466)	8,484,465	1,037,946 (1,037,946)	39,250,063	

※ 「当期減少額・その他1,037,946」については、全額 岩手県退職共済制度において、職員が他の拠点へ異動したことに伴う退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の減少によるものである。

長寿の森拠点拠点区分資金収支明細書
(白) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	介護老人ホーム長 寿の森吉祥園	介護老人ホーム長 寿の森吉祥園特定	デイサービスセン ター長寿の森踊鹿	ヘルパーステーシ ョン長寿の森			
収入							
介護保険事業収入	0	55,925,070	61,037,723	44,671,098	161,633,891	-33,082,200	128,551,691
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	50,062,563	40,998,882	10,271,932	101,333,377	0	101,333,377
介護報酬収入	0	50,062,563	40,998,882	10,271,932	101,333,377	0	101,333,377
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	5,562,507	4,788,325	1,314,148	11,664,980	0	11,664,980
介護負担金収入(公費)	0	0	12,950	87,789	100,739	0	100,739
介護負担金収入(一般)	0	5,562,507	4,775,375	1,226,359	11,564,241	0	11,564,241
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	6,694,973	2,032,960	8,727,933	0	8,727,933
事業費収入	0	0	6,079,500	1,829,664	7,909,164	0	7,909,164
事業負担金収入(公費)	0	0	4,172	8,988	13,160	0	13,160
事業負担金収入(一般)	0	0	611,301	194,308	805,609	0	805,609
利用者等利用料収入	0	0	4,784,335	34,320	4,818,655	0	4,818,655
居宅介護サービス利用料収入	0	0	206,035	34,320	240,355	0	240,355
食費収入(一般)	0	0	4,578,300	0	4,578,300	0	4,578,300
その他の事業収入	0	300,000	3,771,208	31,017,738	35,088,946	-33,082,200	2,006,746
補助金事業収入(公費)	0	300,000	1,481,028	225,718	2,006,746	0	2,006,746
受託事業収入	0	0	2,290,180	30,792,020	33,082,200	-33,082,200	0
老人福祉事業収入	125,863,093	0	0	0	125,863,093	0	125,863,093
措置事業収入	114,871,905	0	0	0	114,871,905	0	114,871,905
事務費収入	74,562,057	0	0	0	74,562,057	0	74,562,057
事業費収入	40,309,848	0	0	0	40,309,848	0	40,309,848
運営事業収入	10,991,188	0	0	0	10,991,188	0	10,991,188
補助金事業収入(公費)	10,991,188	0	0	0	10,991,188	0	10,991,188
その他の事業収入	492,850	0	0	0	492,850	0	492,850
市受託事業収入	492,850	0	0	0	492,850	0	492,850
受託事業収入(公費)	492,850	0	0	0	492,850	0	492,850
その他の収入	65,040	12,960	822	23,605	102,427	0	102,427
利用者等外給食費収入	0	0	600	0	600	0	600
雑収入	65,040	12,960	222	23,605	101,827	0	101,827
事業活動収入計(1)	126,420,983	55,938,030	61,038,545	44,694,703	288,092,261	-33,082,200	255,010,061
支出							
人件費支出	70,703,116	25,632,956	36,648,315	36,843,963	169,828,350	0	169,828,350
職員給料支出	39,876,996	14,749,028	16,082,931	16,634,337	87,343,292	0	87,343,292
職員賞与支出	10,673,622	3,947,778	5,998,500	4,988,000	25,607,900	0	25,607,900
非常勤職員給与支出	10,233,035	3,267,308	8,353,203	8,368,403	30,221,949	0	30,221,949
退職給付支出	747,155	276,345	1,735,585	2,083,820	4,842,905	0	4,842,905
法定福利費支出	9,172,308	3,392,497	4,478,096	4,769,403	21,812,304	0	21,812,304
事業費支出	46,795,070	0	11,304,700	1,078,810	59,178,580	0	59,178,580
給食費支出	19,569,523	0	3,087,712	0	22,657,235	0	22,657,235
介護用品費支出	1,557,259	0	0	0	1,557,259	0	1,557,259
保健衛生費支出	1,266,491	0	58,123	0	1,324,614	0	1,324,614
教養娯楽費支出	791,645	0	287,603	0	1,079,248	0	1,079,248
本人支給金支出	4,111,038	0	0	0	4,111,038	0	4,111,038
水道光熱費支出	8,173,258	0	2,910,778	0	11,084,036	0	11,084,036
燃料費支出	6,290,268	0	2,147,740	0	8,438,008	0	8,438,008
消耗器具備品費支出	2,248,064	0	409,753	23,586	2,681,403	0	2,681,403
保険料支出	351,891	0	311,435	108,874	772,200	0	772,200
貸借料支出	1,620,630	0	475,200	356,400	2,452,230	0	2,452,230
車輦費支出	782,003	0	1,616,356	589,950	2,988,309	0	2,988,309
雑支出	33,000	0	0	0	33,000	0	33,000
事務費支出	8,566,473	38,192,229	2,018,202	926,270	49,703,174	-33,082,200	16,620,974
福利厚生費支出	579,927	124,720	221,071	264,679	1,190,397	0	1,190,397
旅費交通費支出	3,800	0	0	0	3,800	0	3,800
研修研究費支出	168,050	0	4,400	5,000	177,450	0	177,450
事務消耗品費支出	358,664	0	33,363	63,356	455,383	0	455,383
印刷製本費支出	39,314	0	45,578	0	84,892	0	84,892
燃料費支出	6,580	0	2,032	0	8,612	0	8,612
修繕費支出	1,579,281	0	373,032	0	1,952,313	0	1,952,313
通信運搬費支出	399,725	0	140,122	74,861	614,708	0	614,708
会議費支出	4,388	0	0	0	4,388	0	4,388
業務委託費支出	2,342,704	37,736,380	364,295	111,786	40,555,165	-33,082,200	7,472,965
手数料支出	228,293	4,180	142,000	106,090	480,563	0	480,563
保険料支出	89,697	0	29,502	0	119,199	0	119,199
貸借料支出	612,288	0	85,236	85,236	782,760	0	782,760
租税公課支出	34,200	0	6,000	20,100	60,300	0	60,300
保守料支出	1,453,464	0	290,413	71,500	1,815,377	0	1,815,377
諸会費支出	97,400	0	18,500	0	115,900	0	115,900
雑支出	568,698	326,949	262,658	123,662	1,281,967	0	1,281,967
利用者負担軽減額	0	0	267,326	93,270	360,596	0	360,596
利用者負担軽減額	0	0	267,326	93,270	360,596	0	360,596
その他の支出	45,943	0	600	0	46,543	0	46,543
利用者等外給食費支出	45,943	0	600	0	46,543	0	46,543
事業活動支出計(2)	126,110,602	63,825,185	50,239,143	38,942,313	279,117,243	-33,082,200	246,035,043
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	310,381	-7,887,155	10,799,402	5,752,390	8,975,018	0	8,975,018
施設整備等による収入							
施設整備等補助金収入	302,000	0	151,000	0	453,000	0	453,000
施設整備等補助金収入	302,000	0	151,000	0	453,000	0	453,000
施設整備等収入計(4)	302,000	0	151,000	0	453,000	0	453,000
施設整備等による支出							
固定資産取得支出	1,824,878	0	284,889	0	2,109,767	0	2,109,767
建物取得支出	968,000	0	0	0	968,000	0	968,000
器具及び備品取得支出	856,878	0	284,889	0	1,141,767	0	1,141,767
施設整備等支出計(5)	1,824,878	0	284,889	0	2,109,767	0	2,109,767
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,522,878	0	-133,889	0	-1,656,767	0	-1,656,767

その他の活動による収支	取入	積立資産取崩収入	0	0	489,585	591,880	1,081,465	0	1,081,465
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	489,585	591,880	1,081,465	0	1,081,465
		サービス区分間繰入金収入	10,000,000	14,000,000	0	0	24,000,000	-24,000,000	0
		サービス区分間繰入金収入	10,000,000	14,000,000	0	0	24,000,000	-24,000,000	0
		その他の活動取入計(7)	10,000,000	14,000,000	489,585	591,880	25,081,465	-24,000,000	1,081,465
	支出	積立資産支出	1,475,301	0	659,933	563,362	2,698,596	0	2,698,596
		退職給付引当資産支出	1,475,301	0	659,933	563,362	2,698,596	0	2,698,596
		サービス区分間繰入金支出	0	0	10,000,000	14,000,000	24,000,000	-24,000,000	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	10,000,000	14,000,000	24,000,000	-24,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,475,301	0	10,659,933	14,563,362	26,698,596	-24,000,000	2,698,596
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,524,699	14,000,000	-10,170,348	-13,971,482	-1,617,131	0	-1,617,131
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,312,202	6,112,845	495,165	-8,219,092	5,701,120	0	5,701,120
		前期末支払資金残高(11)	1,879,651	3,992,114	55,442,359	41,609,334	102,923,458	0	102,923,458
		当期末支払資金残高(10)+(11)	9,191,853	10,104,959	55,937,524	33,390,242	108,624,578	0	108,624,578

長寿の森拠点拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	養護老人ホーム長 寿の森吉祥園	養護老人ホーム長 寿の森吉祥園特定	デイサービスセン ター長寿の森庵座	ヘルパーステー ション長寿の森			
介護保険事業収益	0	55,925,070	61,037,723	44,671,098	161,633,891	-33,082,200	128,551,691
居宅介護料収益 (介護報酬収益)	0	50,062,563	40,998,882	10,271,932	101,333,377	0	101,333,377
介護報酬収益	0	50,062,563	40,998,882	10,271,932	101,333,377	0	101,333,377
居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	0	5,562,507	4,788,325	1,314,148	11,664,980	0	11,664,980
介護負担金収益 (公費)	0	0	12,950	87,789	100,739	0	100,739
介護負担金収益 (一般)	0	5,562,507	4,775,375	1,226,359	11,564,241	0	11,564,241
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	6,694,973	2,032,960	8,727,933	0	8,727,933
事業収益	0	0	6,079,500	1,829,664	7,909,164	0	7,909,164
事業負担金収益 (公費)	0	0	4,172	8,988	13,160	0	13,160
事業負担金収益 (一般)	0	0	611,301	194,308	805,609	0	805,609
利用者等利用料収益	0	0	4,784,335	34,320	4,818,655	0	4,818,655
居宅介護サービス利用料収益	0	0	206,035	34,320	240,355	0	240,355
食費収益 (一般)	0	0	4,578,300	0	4,578,300	0	4,578,300
その他の事業収益	0	300,000	3,771,738	31,017,738	35,088,946	-33,082,200	2,006,746
補助金事業収益 (公費)	0	300,000	1,481,028	225,718	2,006,746	0	2,006,746
受託事業収益	0	0	2,290,180	30,792,020	33,082,200	-33,082,200	0
老人福祉事業収益	125,863,093	0	0	0	125,863,093	0	125,863,093
措置事業収益	114,871,905	0	0	0	114,871,905	0	114,871,905
事務費収益	74,562,057	0	0	0	74,562,057	0	74,562,057
事業費収益	40,309,848	0	0	0	40,309,848	0	40,309,848
運営事業収益	10,991,188	0	0	0	10,991,188	0	10,991,188
補助金事業収益 (公費)	10,991,188	0	0	0	10,991,188	0	10,991,188
その他事業収益	492,850	0	0	0	492,850	0	492,850
市受託事業収益	492,850	0	0	0	492,850	0	492,850
受託事業収益 (公費)	492,850	0	0	0	492,850	0	492,850
サービス活動収益計(1)	126,355,943	55,925,070	61,037,723	44,671,098	287,989,834	-33,082,200	254,907,634
人件費	72,254,337	25,661,036	36,475,663	36,884,445	171,275,481	0	171,275,481
職員給料	39,876,996	14,749,028	16,082,931	16,634,337	87,343,292	0	87,343,292
職員賞与	7,549,222	2,792,178	4,298,500	3,565,000	18,204,900	0	18,204,900
賞与引当金繰入	3,200,320	1,183,680	1,357,000	1,492,000	7,233,000	0	7,233,000
非常勤職員給与	10,233,035	3,267,308	8,353,203	8,368,403	30,221,949	0	30,221,949
退職給付費用	2,222,456	276,345	1,905,933	2,055,302	6,460,036	0	6,460,036
法定福利費	9,172,308	3,392,497	4,478,096	4,769,403	21,812,304	0	21,812,304
事業費	46,795,070	0	11,304,700	1,078,810	59,178,580	0	59,178,580
給食費	19,569,523	0	3,087,712	0	22,657,235	0	22,657,235
介護用品費	1,557,259	0	0	0	1,557,259	0	1,557,259
保健衛生費	1,266,491	0	58,123	0	1,324,614	0	1,324,614
教養娯楽費	791,645	0	287,603	0	1,079,248	0	1,079,248
本人支給金	4,111,038	0	0	0	4,111,038	0	4,111,038
水道光熱費	8,173,258	0	2,910,778	0	11,084,036	0	11,084,036
燃料費	6,290,268	0	2,147,740	0	8,438,008	0	8,438,008
消耗器具備品費	2,248,064	0	409,753	23,586	2,681,403	0	2,681,403
保険料	351,891	0	311,435	108,874	772,200	0	772,200
賃借料	1,620,630	0	475,200	356,400	2,452,230	0	2,452,230
車両費	782,003	0	1,616,356	589,950	2,988,309	0	2,988,309
雑費	33,000	0	0	0	33,000	0	33,000
事務費	8,566,473	38,192,229	2,018,202	926,270	49,703,174	-33,082,200	16,620,974
福利厚生費	579,927	124,720	221,071	264,679	1,190,397	0	1,190,397
旅費交通費	3,800	0	0	0	3,800	0	3,800
研修研究費	168,050	0	4,400	5,000	177,450	0	177,450
事務消耗品費	358,664	0	33,363	63,356	455,383	0	455,383
印刷製本費	39,314	0	45,578	0	84,892	0	84,892
燃料費	6,580	0	2,032	0	8,612	0	8,612
修繕費	1,579,281	0	373,032	0	1,952,313	0	1,952,313
通信運搬費	399,725	0	140,122	74,861	614,708	0	614,708
会議費	4,388	0	0	0	4,388	0	4,388
業務委託費	2,342,704	37,736,380	364,295	111,786	40,555,165	-33,082,200	7,472,965
手数料	228,293	4,180	142,000	106,090	480,563	0	480,563
保険料	89,697	0	29,502	0	119,199	0	119,199
賃借料	612,288	0	85,236	85,236	782,760	0	782,760
租税公課	34,200	0	6,000	20,100	60,300	0	60,300
保守料	1,453,464	0	290,413	71,500	1,815,377	0	1,815,377
諸会費	97,400	0	18,500	0	115,900	0	115,900
雑費	568,698	326,949	262,658	123,662	1,281,967	0	1,281,967
利用者負担軽減額	0	0	267,326	93,270	360,596	0	360,596
利用者負担軽減額	0	0	267,326	93,270	360,596	0	360,596
減価償却費	9,606,955	0	3,044,186	302,971	12,954,112	0	12,954,112
減価償却費	9,606,955	0	3,044,186	302,971	12,954,112	0	12,954,112
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,358,767	0	-1,615,954	-103,247	-8,077,968	0	-8,077,968
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,358,767	0	-1,615,954	-103,247	-8,077,968	0	-8,077,968
サービス活動費用計(2)	130,864,068	63,853,265	51,494,123	39,182,519	285,393,975	-33,082,200	252,311,775
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,508,125	-7,928,195	9,543,600	5,488,579	2,595,859	0	2,595,859
その他のサービス活動外収益	65,040	12,960	822	23,605	102,427	0	102,427
利用者等外給食収益	0	0	600	0	600	0	600
雑収益	65,040	12,960	222	23,605	101,827	0	101,827
サービス活動外収益計(4)	65,040	12,960	822	23,605	102,427	0	102,427
費用	45,943	0	600	0	46,543	0	46,543
利用者等外給食費	45,943	0	600	0	46,543	0	46,543
サービス活動外費用計(5)	45,943	0	600	0	46,543	0	46,543
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,097	12,960	222	23,605	55,884	0	55,884
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,489,028	-7,915,235	9,543,822	5,512,184	2,651,743	0	2,651,743

積立金・積立資産明細書

(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 社会福祉法人とおの松寿会

拠点区分 長寿の森 拠点

(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	38,350,000	0	0	38,350,000	
施設整備等積立金	70,974,000	0	0	70,974,000	
計	109,324,000	0	0	109,324,000	

(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	38,350,000	0	0	38,350,000	
施設整備等積立資産	70,974,000	0	0	70,974,000	
退職給付引当資産	26,415,696	積立 2,698,596 転入 5,022,182	取崩 1,081,465 転出 1,037,946	32,017,063	退職共済制度預 け金の計上 ※
計	135,739,696	7,720,778	2,119,411	141,341,063	

※ 退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。

別紙3 (13)

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 社会福祉法人とおの松寿会
 拠点区分 長寿の森 拠点

(単位：円)

サービス区分名		繰入金先	繰入金	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元						
ダイサービスセンター 長寿の森跡鹿		養護老人ホーム長寿の森 吉祥園		介護保険収入	10,000,000	運転資金
ヘルパーステーション 長寿の森		養護老人ホーム長寿の森 吉祥園指定施設		介護保険収入	14,000,000	運転資金

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

社会福祉法人名 社会福祉法人 とおの松寿会
拠点 区分 3:長寿の森拠点

固定資産管理台帳
自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位:円)

Table with columns: 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, 取得価額, うち国庫補助金等の額, 当期減価償却額, 減価償却累計額, うち国庫補助金等の額, 期末帳簿価額, うち国庫補助金等の額, 備要. Rows include assets like 建物 (Buildings), 機械設備 (Machinery), 電気設備 (Electrical equipment), 家具什器 (Furniture), and 運搬用具 (Transportation equipment).

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	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額	概要
							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				
70115 -00) エアコン	R 5/ 6/21	1	新定額法	6	0.167	287,100	0	0	39,954	0	247,146	0		
70116 -00) 対話支援機器common mobile type WSG	R 6/ 2/29	1	新定額法	5	0.200	284,889	151,000	0	9,496	5,033	275,393	145,967		
70117 -00) 対話支援機器common mobile type WSG	R 6/ 2/29	2	新定額法	5	0.200	284,889	151,000	0	9,496	5,033	275,393	145,967		
90005 -00) 介護福祉施設工事(イ吉祥園増築工事)	H17/ 8/31	1	旧定額法	15	0.066	3,949,681	0	236,982	78,993	0	197,989	0		
90009 -00) F F 要房機	H16/ 4/ 3	3	旧定額法	6	0.166	798,525	0	1	0	0	798,524	0		
90013 -00) 昇降ケーブル	H27/ 1/31	1	新定額法	7	0.143	139,860	0	0	0	0	139,859	0		
90016 -00) 空間除菌システムDevious AC1200	R 2/10/28	1	新定額法	6	0.167	151,800	151,800	88,425	25,350	88,725	63,075	63,075		
90017 -00) 空間除菌システムDevious AC1200	R 2/10/28	1	新定額法	6	0.167	151,800	151,800	88,425	25,350	88,725	63,075	63,075		
90018 -00) 折り机み身椅子等	R 2/12/23	1	新定額法	8	0.125	195,800	195,800	138,692	24,475	81,583	114,217	114,217		
90020 -00) 対話支援機器common mobile type WSG	R 6/ 2/29	1	新定額法	5	0.200	284,889	151,000	0	9,496	5,033	275,393	145,967		
(その他)						28,451,658	2,775,144	4,909,210	1,112,832	280,901	4,987,657	1,284,931		
99-4002 -00) 有形資産(コピエーター/プリンター)	H29/ 6/ 1	1	新定額法	5	0.200	3,188,160	0	0	0	0	3,188,160	0		
						3,188,160	0	0	0	0	3,188,160	0		
						46,448,441	4,875,144	4,909,219	1,112,832	280,901	41,480,775	1,284,931		
【その他固定資産(無形固定資産)】														
有形固定資産計														
【無形固定資産】														
100010 -00) 介護記録システム(ケアカルテ)	R 4/ 1/28	1	新定額法	5	0.200	1,034,000	516,235	775,500	387,177	206,800	103,247	465,300	283,305	283,305
700060 -00) 電話加入権	H16/ 4/30	1	非償却	***	***	40,000	0	40,000	0	0	0	0	0	40,000
700062 -00) ソフトウェア 福祉大臣	H23/12/ 5	1	新定額法	5	0.200	197,600	0	0	0	0	197,600	0	0	197,600
700081 -00) 栄養ソフト(ノゾヨカ)	H27/ 5/31	1	新定額法	5	0.200	562,680	0	0	0	0	562,680	0	0	562,680
70109 -00) 栄養記録システム	R 2/ 6/16	1	新定額法	5	0.200	496,100	1,548,492	214,977	99,229	0	380,343	0	0	115,757
70111 -00) 介護記録システム(ケアカルテ)	R 4/ 1/28	1	新定額法	5	0.200	2,065,250	1,548,938	1,548,938	413,050	309,698	696,820	1,135,888	851,672	851,672
90010 -00) 電話加入権	H16/ 4/30	1	非償却	***	***	40,000	0	40,000	0	0	0	0	0	40,000
90019 -00) 介護記録システム(ケアカルテ)	R 4/ 1/28	1	新定額法	5	0.200	1,058,750	793,920	794,063	595,440	211,750	158,784	476,437	357,264	436,656
						5,494,380	2,858,647	3,413,478	2,143,987	930,820	571,729	3,011,722	1,286,389	2,482,658
						51,942,821	7,733,791	8,322,697	3,256,819	1,994,140	852,630	44,472,497	4,876,602	2,857,189
						646,454,812	465,517,991	347,258,325	281,028,617	12,954,112	8,077,968	310,040,832	192,114,342	273,493,649
無形固定資産計														
その他の固定資産合計														
固定資産合計														

長寿庵拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	70,897,000	70,994,795	-97,795	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	52,051,000	52,032,289	18,711	
	介護報酬収入	50,932,000	50,915,821	16,179	
	介護予防報酬収入	1,119,000	1,116,468	2,532	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,271,000	6,291,511	-20,511	
	介護負担金収入(公費)	5,000	5,562	-562	
	介護負担金収入(一般)	6,144,000	6,161,897	-17,897	
	介護予防負担金収入(公費)	99,000	94,587	4,413	
	介護予防負担金収入(一般)	23,000	29,465	-6,465	
	利用者等利用料収入	11,706,000	11,801,995	-95,995	
	地域密着型介護サービス利用料収入	23,000	23,595	-595	
	食費収入(一般)	5,821,000	5,888,400	-67,400	
	居住費収入(一般)	5,862,000	5,890,000	-28,000	
	その他の事業収入	869,000	869,000	0	
	補助金事業収入(公費)	836,000	836,000	0	
	受託事業収入	33,000	33,000	0	
	経常経費寄附金収入	700,000	700,000	0	
	経常経費寄附金収入	700,000	700,000	0	
	受取利息配当金収入	0	227	-227	
	受取利息配当金収入	0	227	-227	
	その他の収入	135,000	83,000	52,000	
雑収入	135,000	83,000	52,000		
事業活動収入計(1)	71,732,000	71,778,022	-46,022		
事業活動による収支	人件費支出	57,197,000	55,902,661	1,294,339	
	職員給料支出	33,327,000	33,304,123	22,877	
	職員賞与支出	9,687,000	8,831,000	856,000	
	非常勤職員給与支出	4,750,000	4,603,931	146,069	
	退職給付支出	2,008,000	2,007,938	62	
	法定福利費支出	7,425,000	7,155,669	269,331	
	事業費支出	8,083,000	7,999,639	83,361	
	給食費支出	2,570,000	2,543,383	26,617	
	保健衛生費支出	134,000	128,697	5,303	
	教養娯楽費支出	363,000	359,693	3,307	
	水道光熱費支出	2,424,000	2,423,120	880	
	燃料費支出	843,000	817,161	25,839	
	消耗器具備品費支出	492,000	491,114	886	
	保険料支出	257,000	256,850	150	
	賃借料支出	556,000	555,408	592	
	車輛費支出	420,000	410,949	9,051	
	雑支出	24,000	13,264	10,736	
	事務費支出	3,089,000	2,999,796	89,204	
	福利厚生費支出	391,000	390,371	629	
	研修研究費支出	44,000	19,400	24,600	
	事務消耗品費支出	17,000	15,589	1,411	
	印刷製本費支出	10,000	9,828	172	
	修繕費支出	300,000	261,206	38,794	
	通信運搬費支出	300,000	295,068	4,932	
	会議費支出	4,000	3,432	568	
	業務委託費支出	214,000	212,492	1,508	
	手数料支出	183,000	181,265	1,735	
	保険料支出	22,000	21,673	327	
	賃借料支出	371,000	370,968	32	
	土地・建物賃借料支出	80,000	79,200	800	
	租税公課支出	46,000	45,400	600	
保守料支出	678,000	674,215	3,785		
諸会費支出	39,000	38,320	680		

	雑支出	390,000	381,369	8,631
	事業活動支出計(2)	68,369,000	66,902,096	1,466,904
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,363,000	4,875,926	-1,512,926
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	858,000	755,300	102,700
	建物取得支出	204,000	203,500	500
	器具及び備品取得支出	654,000	551,800	102,200
	施設整備等支出計(5)	858,000	755,300	102,700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-858,000	-755,300	-102,700
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	761,000	761,938	-938
	退職給付引当資産取崩収入	761,000	761,938	-938
	その他の活動収入計(7)	761,000	761,938	-938
	支出			
	積立資産支出	2,811,000	2,749,344	61,656
	退職給付引当資産支出	811,000	749,344	61,656
	施設整備等積立資産積立支出	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	2,811,000	2,749,344	61,656
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,050,000	-1,987,406	-62,594
	予備費支出(10)	100,000	—	100,000
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	355,000	2,133,220	-1,778,220
	前期末支払資金残高(12)	28,001,365	28,001,365	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,356,365	30,134,585	-1,778,220

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
長寿庵拠点拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	70,994,795	77,451,214	-6,456,419
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	52,032,289	59,338,164	-7,305,875
	介護報酬収益	50,915,821	59,149,749	-8,233,928
	介護予防報酬収益	1,116,468	188,415	928,053
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,291,511	6,787,676	-496,165
	介護負担金収益(公費)	5,562	137,790	-132,228
	介護負担金収益(一般)	6,161,897	6,638,814	-476,917
	介護予防負担金収益(公費)	94,587	0	94,587
	介護予防負担金収益(一般)	29,465	11,072	18,393
	利用者等利用料収益	11,801,995	10,017,725	1,784,270
	地域密着型介護サービス利用料収益	23,595	25,575	-1,980
	食費収益(公費)	0	4,730	-4,730
	食費収益(一般)	5,888,400	5,465,420	422,980
	居住費収益(公費)	0	6,000	-6,000
	居住費収益(一般)	5,890,000	4,516,000	1,374,000
	その他の事業収益	869,000	1,307,649	-438,649
	補助金事業収益(公費)	836,000	1,274,649	-438,649
	受託事業収益	33,000	33,000	0
	経常経費寄附金収益	700,000	0	700,000
	経常経費寄附金収益	700,000	0	700,000
サービス活動収益計(1)	71,694,795	77,451,214	-5,756,419	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	55,834,067	59,182,687	-3,348,620
	職員給料	33,304,123	33,945,651	-641,528
	職員賞与	6,217,000	8,460,000	-2,243,000
	賞与引当金繰入	2,558,000	2,614,000	-56,000
	非常勤職員給与	4,603,931	4,694,595	-90,664
	退職給付費用	1,995,344	2,079,309	-83,965
	法定福利費	7,155,669	7,389,132	-233,463
	事業費	7,999,639	8,328,665	-329,026
	給食費	2,543,383	2,699,338	-155,955
	保健衛生費	128,697	194,257	-65,560
	被服費	0	2,970	-2,970
	教養娯楽費	359,693	328,662	31,031
	水道光熱費	2,423,120	2,609,024	-185,904
	燃料費	817,161	810,523	6,638
	消耗器具備品費	491,114	430,924	60,190
	保険料	256,850	267,830	-10,980
	賃借料	555,408	560,248	-4,840
	車両費	410,949	412,210	-1,261
	雑費	13,264	12,679	585
	事務費	2,999,796	3,887,452	-887,656
	福利厚生費	390,371	425,683	-35,312
	研修研究費	19,400	36,700	-17,300
	事務消耗品費	15,589	92,068	-76,479
	印刷製本費	9,828	9,378	450
	修繕費	261,206	628,980	-367,774
	通信運搬費	295,068	321,789	-26,721
	会議費	3,432	2,116	1,316
	業務委託費	212,492	424,966	-212,474
	手数料	181,265	182,540	-1,275
	保険料	21,673	21,909	-236
賃借料	370,968	315,528	55,440	
土地・建物賃借料	79,200	79,200	0	
租税公課	45,400	45,400	0	
保守料	674,215	769,195	-94,980	
諸会費	38,320	33,320	5,000	

	雑費	381,369	498,680	-117,311	
	減価償却費	4,869,678	5,057,885	-188,207	
	減価償却費	4,869,678	5,057,885	-188,207	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,095,572	-1,152,480	56,908	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,095,572	-1,152,480	56,908	
	サービス活動費用計(2)	70,607,608	75,304,209	-4,696,601	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,087,187	2,147,005	-1,059,818	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	227	212	15
		受取利息配当金収益	227	212	15
		その他のサービス活動外収益	83,000	388,000	-305,000
		利用者等外給食収益	0	600	-600
		雑収益	83,000	387,400	-304,400
		サービス活動外収益計(4)	83,227	388,212	-304,985
	費用	その他のサービス活動外費用	0	600	-600
		利用者等外給食費	0	600	-600
		サービス活動外費用計(5)	0	600	-600
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	83,227	387,612	-304,385
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,170,414	2,534,617	-1,364,203	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	2	0
	費用	器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
		特別費用計(9)	2	2	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-2	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,170,412	2,534,615	-1,364,203	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	73,637,545	73,572,930	64,615	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,807,957	76,107,545	-1,299,588	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,530,000	-2,530,000	
	施設整備等積立金取崩額	0	2,530,000	-2,530,000	
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	5,000,000	-3,000,000	
	施設整備等積立金積立額	2,000,000	5,000,000	-3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	72,807,957	73,637,545	-829,588	

長寿庵拠点区分貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

	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						
現金預金	35,410,438	35,063,754	346,684	7,833,853	9,676,389	-1,842,536
事業未収金	23,053,998	20,919,093	2,134,905	1,163,472	1,070,208	93,264
立替金	12,243,351	14,024,314	-1,780,963	3,950,221	5,686,701	-1,736,480
前払金	55,340	70,403	-15,063	162,160	305,480	-143,320
前払費用	26,620	0	26,620	2,558,000	2,614,000	-56,000
	31,129	49,944	-18,815	8,489,682	10,029,861	-1,540,179
固定資産	80,840,533	84,495,092	-3,654,559	8,489,682	10,029,861	-1,540,179
基本財産	43,175,568	47,567,795	-4,392,227	16,323,535	19,706,250	-3,382,715
土地	42,822,019	42,822,019	0			
建物	353,549	4,745,776	-4,392,227			
その他の固定資産	37,664,965	36,927,297	737,668			
構築物	2	2	0	149,479	1,245,051	-1,095,572
車輛運搬具	2	2	0	26,970,000	24,970,000	2,000,000
器具及び備品	2,191,434	1,913,587	277,847	26,970,000	24,970,000	2,000,000
退職給付引当資産	8,489,682	10,029,861	-1,540,179	72,807,957	73,637,545	-829,588
施設整備等積立資産	26,970,000	24,970,000	2,000,000	1,170,412	2,534,615	-1,364,203
その他の固定資産	13,845	13,845	0			
資産の部合計	116,250,971	119,558,846	-3,307,875	99,927,436	99,852,596	74,840
				純資産の部		
				国庫補助金等特別積立金		
				その他の積立金		
				施設整備等積立金		
				次期繰越活動増減差額		
				(うち当期活動増減差額)		
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計	119,558,846	-3,307,875

(単位：円)

計算書類に対する注記(長寿庵拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

- ・ 有形固定資産(リース資産を除く) 定額法
- ・ 無形固定資産(リース資産を除く) 定額法
- ・ リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし。
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし。

(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いる。
- ・ 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年度に帰属する額を計上している。

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、岩手県社会福祉協議会の退職共済制度を採用している。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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

(2)拠点区分事業活動明細書(会計基準省令別紙3(⑩))

ア グループホーム長寿庵 サービス区分

イ 小規模多機能型居宅介護事業所 サービス区分

(3)拠点区分資金収支明細書(会計基準省令別紙3(⑩))は省略している。

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	42,822,019	0	0	42,822,019
建物	4,745,776	203,500	4,595,727	353,549
定期預金	0	0	0	0
合計	47,567,795	203,500	4,595,727	43,175,568

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。

該当なし。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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)	115,369,046	115,015,497	353,549
建物(その他の固定資産)	0	0	0
構築物	1,382,146	1,382,144	2
車輛運搬具	4,058,310	4,058,308	2
器具及び備品	8,438,066	6,246,632	2,191,434
合計	129,247,568	126,702,581	2,544,987

8. 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。
該当なし。
-
9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
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。
-
10. 重要な後発事象
該当なし。
-
11. 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。
-

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

(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)		期末取得原価(F=G+E+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	42,822,019	0	0	0	0	0	0	0	42,822,019	0	42,822,019	0	0	0	
建物(基)	4,745,776	1,156,626	203,500	1,070,222	4,595,727	1,070,222	0	0	353,549	86,404	115,015,497	29,126,388	29,126,388	29,212,792	
	47,567,795	1,156,626	203,500	1,070,222	4,595,727	1,070,222	0	0	43,175,568	86,404	115,015,497	29,126,388	29,126,388	29,212,792	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,382,144	417,652	417,652	417,652	
自動車運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4,058,308	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
器具備品	1,913,597	88,425	551,800	25,350	273,951	25,350	2	2	2,191,434	63,075	6,246,632	327,331	327,331	390,406	
	1,913,591	88,425	551,800	25,350	273,951	25,350	2	2	2,191,438	63,075	6,246,632	327,331	327,331	390,406	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,000	0	420,000	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,524,650	0	1,524,650	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,524,650	0	1,524,650	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)計】															
その他の固定資産計	1,913,591	88,425	551,800	25,350	273,951	25,350	2	2	2,191,438	63,075	13,631,734	1,744,983	1,744,983	1,808,058	
基本財産及びその他の固定資産計	49,481,386	1,245,051	755,300	1,095,572	4,869,678	1,095,572	2	2	45,367,006	149,479	128,647,231	30,871,371	30,871,371	31,020,850	
特来入費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	49,481,386	1,245,051	755,300	1,095,572	4,869,678	1,095,572	2	2	45,367,006	149,479	128,647,231	30,871,371	30,871,371	31,020,850	

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 社会福祉法人とおの松寿会

拠点区分 長寿庵 拠点

(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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	2,614,000	2,558,000	2,614,000	0	2,558,000	
退職給付引当金	10,029,861	749,344 (0)	761,938	1,527,585 (1,527,585)	8,489,682	
計	12,643,861	3,307,344 (0)	3,375,938	1,527,585 (1,527,585)	11,047,682	

※ 「当期減少額・その他0」については、全額 岩手県退職共済制度において、職員が他の拠点へ異動したことに伴う退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の減少によるものである。

長寿庵拠点拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分 合計	
		小規模多機能型居 宅介護事業所長寿	グループホーム 長寿庵				
収益	介護保険事業収益	70,994,795	0	70,994,795	0	70,994,795	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	52,032,289	0	52,032,289	0	52,032,289	
	介護報酬収益	50,915,821	0	50,915,821	0	50,915,821	
	介護予防報酬収益	1,116,468	0	1,116,468	0	1,116,468	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,291,511	0	6,291,511	0	6,291,511	
	介護負担金収益(公費)	5,562	0	5,562	0	5,562	
	介護負担金収益(一般)	6,161,897	0	6,161,897	0	6,161,897	
	介護予防負担金収益(公費)	94,587	0	94,587	0	94,587	
	介護予防負担金収益(一般)	29,465	0	29,465	0	29,465	
	利用者等利用料収益	11,801,995	0	11,801,995	0	11,801,995	
	地域密着型介護サービス利用料収益	23,595	0	23,595	0	23,595	
	食費収益(一般)	5,888,400	0	5,888,400	0	5,888,400	
	居住費収益(一般)	5,890,000	0	5,890,000	0	5,890,000	
	その他の事業収益	869,000	0	869,000	0	869,000	
	補助金事業収益(公費)	836,000	0	836,000	0	836,000	
	受託事業収益	33,000	0	33,000	0	33,000	
	経常経費寄附金収益	700,000	0	700,000	0	700,000	
	経常経費寄附金収益	700,000	0	700,000	0	700,000	
	サービス活動収益計(1)	71,694,795	0	71,694,795	0	71,694,795	
サービス活動増減の部	費用	人件費	55,834,067	0	55,834,067	0	55,834,067
		職員給料	33,304,123	0	33,304,123	0	33,304,123
		職員賞与	6,217,000	0	6,217,000	0	6,217,000
		賞与引当金繰入	2,558,000	0	2,558,000	0	2,558,000
		非常勤職員給与	4,603,931	0	4,603,931	0	4,603,931
		退職給付費用	1,995,344	0	1,995,344	0	1,995,344
		法定福利費	7,155,669	0	7,155,669	0	7,155,669
		事業費	7,999,639	0	7,999,639	0	7,999,639
		給食費	2,543,383	0	2,543,383	0	2,543,383
		保健衛生費	128,697	0	128,697	0	128,697
		教養娯楽費	359,693	0	359,693	0	359,693
		水道光熱費	2,423,120	0	2,423,120	0	2,423,120
		燃料費	817,161	0	817,161	0	817,161
		消耗器具備品費	491,114	0	491,114	0	491,114
		保険料	256,850	0	256,850	0	256,850
		賃借料	555,408	0	555,408	0	555,408
		車両費	410,949	0	410,949	0	410,949
		雑費	13,264	0	13,264	0	13,264
		事務費	2,999,796	0	2,999,796	0	2,999,796
	福利厚生費	390,371	0	390,371	0	390,371	
	研修研究費	19,400	0	19,400	0	19,400	
	事務消耗品費	15,589	0	15,589	0	15,589	
	印刷製本費	9,828	0	9,828	0	9,828	
	修繕費	261,206	0	261,206	0	261,206	
	通信運搬費	295,068	0	295,068	0	295,068	
	会議費	3,432	0	3,432	0	3,432	
	業務委託費	212,492	0	212,492	0	212,492	
	手数料	181,265	0	181,265	0	181,265	
	保険料	21,673	0	21,673	0	21,673	
	賃借料	370,968	0	370,968	0	370,968	
	土地・建物賃借料	79,200	0	79,200	0	79,200	
	租税公課	45,400	0	45,400	0	45,400	
	保守料	674,215	0	674,215	0	674,215	
諸会費	38,320	0	38,320	0	38,320		
雑費	381,369	0	381,369	0	381,369		
減価償却費	2,679,689	2,189,989	4,869,678	0	4,869,678		
減価償却費	2,679,689	2,189,989	4,869,678	0	4,869,678		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-565,885	-529,687	-1,095,572	0	-1,095,572		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-565,885	-529,687	-1,095,572	0	-1,095,572		
サービス活動費用計(2)	68,947,306	1,660,302	70,607,608	0	70,607,608		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,747,489	-1,660,302	1,087,187	0	1,087,187		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	137	90	227	0	227
		受取利息配当金収益	137	90	227	0	227
		その他のサービス活動外収益	83,000	0	83,000	0	83,000
		雑収益	83,000	0	83,000	0	83,000
	サービス活動外収益計(4)	83,137	90	83,227	0	83,227	
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	83,137	90	83,227	0	83,227		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,830,626	-1,660,212	1,170,414	0	1,170,414		

積立金・積立資産明細書

(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 社会福祉法人とおの松寿会

拠点区分 長寿庵 拠点

(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	0	0	0	0	
施設整備等積立金	24,970,000	2,000,000	0	26,970,000	
計	24,970,000	2,000,000	0	26,970,000	

(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	0	0	0	0	
施設整備等積立資産	24,970,000	2,000,000	0	26,970,000	
退職給付引当資産	10,029,861	積立 749,344 転入 0	取崩 761,938 転出 1,527,585	8,489,682	退職共済制度預 け金の計上 ※
計	34,999,861	2,749,344	2,289,523	35,459,682	

※ 退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。

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 社会福祉法人とおの松寿会
 拠点区分 長寿庵 拠点

(単位：円)

サービス区分名		繰入金先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元					

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 ⑩) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
(120013 -00) ケアコーラル	H19/ 5/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	519,959	0	0	519,959	0	0	0	0	
(120014 -00) 液晶テレビ 東芝型	H22/ 7/16	1	新定額法	5	0.200	12	144,900	0	0	144,899	0	0	0	0	
(120017 -00) 電動ベッド	H19/ 4/26	1	新定額法	6	0.167	12	177,450	0	0	177,449	0	0	0	0	
(120018 -00) 電動ベッド	H19/ 4/26	1	新定額法	6	0.167	12	177,450	0	0	177,449	0	0	0	0	
(120019 -00) 電動ベッド	H19/ 4/26	1	新定額法	6	0.167	12	177,450	0	0	177,449	0	0	0	0	
(120020 -00) 電動ベッド	H19/ 4/26	1	新定額法	6	0.167	12	177,450	0	0	177,449	0	0	0	0	
(120021 -00) 電動ベッド	H19/ 4/26	1	新定額法	6	0.167	12	177,450	0	0	177,449	0	0	0	0	
(120022 -00) 電動ベッド	H19/ 4/26	1	新定額法	6	0.167	12	177,450	0	0	177,449	0	0	0	0	
(120023 -00) 電動ベッド	H19/ 4/26	1	新定額法	6	0.167	12	177,450	0	0	177,449	0	0	0	0	
(120024 -00) 電動ベッド	H19/ 4/26	1	新定額法	6	0.167	12	177,450	0	0	177,449	0	0	0	0	
(120025 -00) 電動ベッド	H19/ 4/26	1	新定額法	6	0.167	12	177,450	0	0	177,449	0	0	0	0	
(120030 -00) エアコン設備	H24/ 7/31	2	新定額法	6	0.167	12	554,400	0	0	554,399	0	0	0	0	
(120031 -00) パソコンM36LZER	H21/ 5/27	1	新定額法	4	0.250	12	154,440	0	0	154,439	0	0	0	0	
計							8,762,566	390,406	1,913,587	88,425	273,951	25,350	327,331	2,191,434	63,075
有形固定資産計							14,203,022	1,808,058	1,913,591	88,425	273,951	25,350	1,744,983	2,191,438	63,075
【無形固定資産】															
(110025 -00) ソフトウェア 福祉大臣	H23/12/ 5	1	新定額法	5	0.200	12	197,600	0	0	197,600	0	0	0	0	
(110028 -00) 水道加入権	H19/ 5/10	1	新定額法	15	0.067	12	217,140	0	0	217,140	0	0	0	0	
(110034 -00) 介護福祉ソフト	H24/ 4/23	1	新定額法	5	0.200	12	29,000	0	0	29,000	0	0	0	0	
(110039 -00) 介護福祉ソフト	H27/ 4/28	1	新定額法	5	0.200	12	47,000	0	0	47,000	0	0	0	0	
(110040 -00) 介護保険請求システム S12移行	H27/ 5/22	1	新定額法	5	0.200	12	663,525	0	0	663,525	0	0	0	0	
(120028 -00) 水道加入権	H19/ 5/10	1	新定額法	15	0.067	12	202,860	0	0	202,860	0	0	0	0	
(120032 -00) 介護保険請求システム S12移行	H27/ 5/22	1	新定額法	5	0.200	12	663,525	0	0	663,525	0	0	0	0	
計							2,020,650	0	0	2,020,650	0	0	0	0	
無形固定資産計							16,223,672	1,808,058	1,913,591	88,425	273,951	25,350	1,744,983	2,191,438	63,075
その他の固定資産合計							174,414,737	31,020,850	49,481,386	1,245,051	4,869,678	1,095,572	30,871,371	45,387,006	149,479
固定資産合計															