

平成 31 年（令和元年）度

決算報告書

（第 5 期）

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 春喜会

特別養護老人ホーム せせらぎ

短期入所生活介護 せせらぎ

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				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	35,292,768	43,760,806	-8,468,038	流動負債	90,531,338	101,877,855	-11,346,517
現金	137,275	202,620	-65,345	未払金	15,185,300	15,553,762	-368,462
千葉銀行	598,407	7,132,504	-6,534,097	役員等短期借入金	60,660,000	50,040,000	10,620,000
房総信用組合	140,358	677,943	-537,585	1年以内返済予定設備資金借入金	896,049	15,434,812	-14,538,763
千葉興銀	56,291	57,683	-1,392	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,720,951	12,609,188	-888,237
事業未収金	33,206,772	34,815,709	-1,608,937	1年以内返済予定リース債務	330,480	660,960	-330,480
未収金	476,222	288,224	187,998	預り金	308,558	2,832,466	-2,523,908
立替金	344,323	133,003	211,320	賞与引当金	1,430,000	4,746,667	-3,316,667
前払費用	333,120	333,120		固定負債	562,433,500	561,866,980	566,520
短期貸付金		120,000	-120,000	長期借入金	552,096,000	538,744,049	13,351,951
固定資産	661,752,760	700,688,372	-38,935,612	長期運営資金借入金	7,200,000	19,020,951	-11,820,951
基本財産	638,591,153	671,204,004	-32,612,851	リース債務		330,480	-330,480
土地	441,930	441,930		退職給付引当金	3,137,500	3,771,500	-634,000
建物	638,149,223	670,762,074	-32,612,851	負債の部合計	652,964,838	663,744,835	-10,779,997
その他の固定資産	23,161,607	29,484,368	-6,322,761				
構築物	1,516,835		1,516,835	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,413,136	2,176,647	-763,511	基本金	124,051,930	124,051,930	
器具及び備品	15,925,128	21,583,166	-5,658,038	基本金	124,051,930	124,051,930	
有形リース資産	330,480	991,440	-660,960	国庫補助金等特別積立金	178,078,610	190,299,231	-12,220,621
ソフトウェア	738,528	861,615	-123,087	国庫補助金等特別積立金	178,078,610	190,299,231	-12,220,621
退職給付引当資産	3,137,500	3,771,500	-634,000	次期繰越活動増減差額	-258,049,850	-233,646,818	-24,403,032
その他の固定資産	100,000	100,000		次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	-258,049,850	-233,646,818	-24,403,032
					-24,403,032	-35,464,053	11,061,021
				純資産の部合計	44,080,690	80,704,343	-36,623,653
資産の部合計	697,045,528	744,449,178	-47,403,650	負債及び純資産の部合計	697,045,528	744,449,178	-47,403,650

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				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	35,292,768	43,760,806	-8,468,038	流動負債	90,531,338	101,877,855	-11,346,517
現金	137,275	202,620	-65,345	未払金	15,185,300	15,553,762	-368,462
千葉銀行	598,407	7,132,504	-6,534,097	役員等短期借入金	60,660,000	50,040,000	10,620,000
房総信用組合	140,358	677,943	-537,585	1年以内返済予定設備資金借入金	896,049	15,434,812	-14,538,763
千葉興銀	56,291	57,683	-1,392	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,720,951	12,609,188	-888,237
事業未収金	33,206,772	34,815,709	-1,608,937	1年以内返済予定リース債務	330,480	660,960	-330,480
未収金	476,222	288,224	187,998	預り金	308,558	2,832,466	-2,523,908
立替金	344,323	133,003	211,320	賞与引当金	1,430,000	4,746,667	-3,316,667
前払費用	333,120	333,120		固定負債	562,433,500	561,866,980	566,520
短期貸付金		120,000	-120,000	長期借入金	552,096,000	538,744,049	13,351,951
固定資産	661,752,760	700,688,372	-38,935,612	長期運営資金借入金	7,200,000	19,020,951	-11,820,951
基本財産	638,591,153	671,204,004	-32,612,851	リース債務		330,480	-330,480
土地	441,930	441,930		退職給付引当金	3,137,500	3,771,500	-634,000
建物	638,149,223	670,762,074	-32,612,851	負債の部合計	652,964,838	663,744,835	-10,779,997
その他の固定資産	23,161,607	29,484,368	-6,322,761				
構築物	1,516,835		1,516,835	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,413,136	2,176,647	-763,511	基本金	124,051,930	124,051,930	
器具及び備品	15,925,128	21,583,166	-5,658,038	基本金	124,051,930	124,051,930	
有形リース資産	330,480	991,440	-660,960	国庫補助金等特別積立金	178,078,610	190,299,231	-12,220,621
ソフトウェア	738,528	861,615	-123,087	国庫補助金等特別積立金	178,078,610	190,299,231	-12,220,621
退職給付引当資産	3,137,500	3,771,500	-634,000	次期繰越活動増減差額	-258,049,850	-233,646,818	-24,403,032
その他の固定資産	100,000	100,000		次期繰越活動増減差額	-258,049,850	-233,646,818	-24,403,032
				（うち当期活動増減差額）	-24,403,032	-35,464,053	11,061,021
				純資産の部合計	44,080,690	80,704,343	-36,623,653
資産の部合計	697,045,528	744,449,178	-47,403,650	負債及び純資産の部合計	697,045,528	744,449,178	-47,403,650

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

法人単位資金収支計算書

(白) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収				
		介護保険事業収入	193,920,000	194,768,735	-848,735
		受取利息配当金収入	1,000	1,041	-41
		その他の収入	4,190,000	4,156,372	33,628
		事業活動収入計(1)	198,111,000	198,926,148	-815,148
	支				
		人件費支出	146,280,000	144,626,588	1,653,412
	事業費支出	31,820,000	32,910,485	-1,090,485	
	事務費支出	13,580,000	14,322,317	-742,317	
	支払利息支出	5,260,000	5,289,852	-29,852	
	その他の支出	1,620,000	1,845,414	-225,414	
	事業活動支出計(2)	198,560,000	198,994,656	-434,656	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-449,000	-68,508	-380,492	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	1,190,000	1,186,812	3,188
		固定資産取得支出	745,200	1,570,200	-825,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	610,000	660,960	-50,960	
	施設整備等支出計(5)	2,545,200	3,417,972	-872,772	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,545,200	-3,417,972	872,772	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)			
	支				
		長期運営資金借入金元金償還支出	12,420,000	12,709,188	-289,188
	その他の活動支出計(8)	12,420,000	12,709,188	-289,188	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,420,000	-12,709,188	289,188	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,414,200	-16,195,668	781,468	
	前期末支払資金残高(12)	-24,665,422	-24,665,422		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-40,079,622	-40,861,090	781,468	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業収入	介護保険事業収入	193,920,000	194,768,735	-848,735	
	施設介護料収入	144,290,000	144,991,340	-701,340	
	介護報酬収入	129,490,000	130,125,862	-635,862	
	利用者負担金収入(一般)	14,800,000	14,865,478	-65,478	
	利用者等利用料収入	49,330,000	49,477,395	-147,395	
	食費収入(公費)	9,130,000	9,098,050	31,950	
	食費収入(一般)	10,700,000	10,758,335	-58,335	
	居住費収入(公費)	9,640,000	9,644,830	-4,830	
	居住費収入(一般)	19,800,000	19,916,680	-116,680	
	その他の利用料収入	60,000	59,500	500	
	その他の事業収入	300,000	300,000		
	補助金事業収入	300,000	300,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,041	-41	
	受取利息配当金収入	1,000	1,041	-41	
	その他の収入	4,190,000	4,156,372	33,628	
	利用者等外給食費収入	990,000	989,900	100	
	雑収入	3,200,000	3,166,472	33,528	
	雑収入	3,200,000	3,166,472	33,528	
	事業活動収入計(1)		198,111,000	198,926,148	-815,148
	活動に支よる収入支	人件費支出	146,280,000	144,626,588	1,653,412
職員給料支出		88,710,000	84,422,714	4,287,286	
職員賞与支出		4,250,000	8,046,408	-3,796,408	
非常勤職員給与支出		26,680,000	26,192,893	487,107	
派遣職員費支出		7,790,000	8,020,200	-230,200	
退職給付支出		1,200,000	1,283,400	-83,400	
法定福利費支出		17,650,000	16,660,973	989,027	
事業費支出		31,820,000	32,910,485	-1,090,485	
給食費支出		14,520,000	15,248,403	-728,403	
介護用品費支出		3,500,000	3,586,094	-86,094	
医薬品費支出		110,000	138,129	-28,129	
保健衛生費支出		450,000	420,094	29,906	
教養娯楽費支出		320,000	322,551	-2,551	
水道光熱費支出		8,450,000	8,655,648	-205,648	
消耗器具備品費支出		1,640,000	1,663,855	-23,855	
保険料支出		1,040,000	966,410	73,590	
賃借料支出		1,680,000	1,780,121	-100,121	
車輛費支出		110,000	102,210	7,790	
雑支出			26,970	-26,970	
事務費支出		13,580,000	14,322,317	-742,317	
福利厚生費支出		860,000	800,256	59,744	
旅費交通費支出		110,000	129,500	-19,500	
事務消耗品費支出		470,000	475,034	-5,034	
修繕費支出		420,000	382,695	37,305	
通信運搬費支出		1,140,000	1,148,037	-8,037	
広報費支出		810,000	887,272	-77,272	
業務委託費支出		6,940,000	7,679,475	-739,475	
手数料支出		220,000	216,058	3,942	
賃借料支出		870,000	874,780	-4,780	
租税公課支出		20,000	21,650	-1,650	
渉外費支出	10,000	7,110	2,890		
諸会費支出	140,000	128,500	11,500		
その他の費用支出	1,560,000	1,559,650	350		
雑支出	10,000	12,300	-2,300		
支払利息支出	5,260,000	5,289,852	-29,852		
支払利息支出	5,260,000	5,289,852	-29,852		

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	その他の支出	1,620,000	1,845,414	-225,414	
	利用者等外給食費支出	1,620,000	1,845,414	-225,414	
	事業活動支出計(2)	198,560,000	198,994,656	-434,656	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-449,000	-68,508	-380,492	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,190,000	1,186,812	3,188
		設備資金借入金元金償還支出	1,190,000	1,186,812	3,188
		固定資産取得支出	745,200	1,570,200	-825,000
		その他の取得支出	745,200	1,570,200	-825,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	610,000	660,960	-50,960
ファイナンス・リース債務の返済支出	610,000	660,960	-50,960		
	施設整備等支出計(5)	2,545,200	3,417,972	-872,772	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,545,200	-3,417,972	872,772	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	12,420,000	12,709,188	-289,188
		長期運営資金借入金元金償還支出	12,420,000	12,709,188	-289,188
	その他の活動支出計(8)	12,420,000	12,709,188	-289,188	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,420,000	-12,709,188	289,188	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,414,200	-16,195,668	781,468	
	前期末支払資金残高(12)	-24,665,422	-24,665,422		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-40,079,622	-40,861,090	781,468	

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ イ ス 活 動 の 部	介護保険事業収益	194,768,735	221,291,763	-26,523,028
	施設介護料収益	144,991,340	164,010,430	-19,019,090
	介護報酬収益	130,125,862	147,310,191	-17,184,329
	利用者負担金収益(一般)	14,865,478	16,700,239	-1,834,761
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		135,792	-135,792
	介護報酬収益		135,792	-135,792
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		23,928	-23,928
	介護負担金収益(一般)		23,928	-23,928
	利用者等利用料収益	49,477,395	56,630,613	-7,153,218
	食費収益(公費)	9,098,050	10,340,940	-1,242,890
	食費収益(一般)	10,758,335	12,167,923	-1,409,588
	居住費収益(公費)	9,644,830	11,073,620	-1,428,790
	居住費収益(一般)	19,916,680	22,864,890	-2,948,210
	その他の利用料収益	59,500	183,240	-123,740
	その他の事業収益	300,000	491,000	-191,000
	補助金事業収益	300,000	491,000	-191,000
	サービス活動収益計(1)	194,768,735	221,291,763	-26,523,028
ビ ス 活 動 の 部	人件費	146,056,588	169,369,623	-23,313,035
	給料手当	84,422,714	103,652,736	-19,230,022
	職員賞与	8,046,408	12,202,069	-4,155,661
	賞与引当金繰入	1,430,000	4,746,667	-3,316,667
	非常勤職員給与	26,192,893	23,686,882	2,506,011
	派遣職員費	8,020,200	2,924,214	5,095,986
	退職給付費用	1,283,400	1,561,850	-278,450
	法定福利費	16,660,973	20,595,205	-3,934,232
	事業費	32,910,485	38,299,986	-5,389,501
	給食費	15,248,403	17,591,944	-2,343,541
	介護用品費	3,586,094	4,021,483	-435,389
	医薬品費	138,129	37,366	100,763
	保健衛生費	420,094	230,834	189,260
	教養娯楽費	322,551	446,022	-123,471
	日用品費		6,715	-6,715
	水道光熱費	8,655,648	10,097,635	-1,441,987
	消耗器具備品費	1,663,855	2,940,083	-1,276,228
	保険料	966,410	971,130	-4,720
	賃借料	1,780,121	1,413,721	366,400
	車輛費	102,210	504,823	-402,613
	雑費	26,970	38,230	-11,260
	事務費	14,322,317	15,076,693	-754,376
	福利厚生費	800,256	587,041	213,215
	旅費交通費	129,500	135,142	-5,642
	研修費		199,000	-199,000
	事務用品費	475,034	627,641	-152,607
	修繕費	382,695	15,856	366,839
	通信費	1,148,037	1,212,687	-64,650
	会議費		100	-100
	広報費	887,272	1,539,236	-651,964
	業務委託費	7,679,475	8,092,853	-413,378
	支払手数料	216,058	303,582	-87,524
	賃借料	874,780	911,952	-37,172
租税公課	21,650	27,600	-5,950	
渉外費	7,110	33,929	-26,819	
諸会費	128,500	145,505	-17,005	
支払報酬料	1,559,650	1,238,790	320,860	
雑費	12,300	5,779	6,521	
減価償却費	39,871,812	40,199,290	-327,478	
減価償却費	39,871,812	40,199,290	-327,478	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,220,621	-12,336,063	115,442	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,220,621	-12,336,063	115,442	
サービス活動費用計(2)	220,940,581	250,609,529	-29,668,948	

拠点区分事業活動計算書

(白) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-26,171,846	-29,317,766	3,145,920	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
	受取利息配当金収益	1,041	2,047	-1,006	
	受取利息	1,041	2,047	-1,006	
	その他のサービス活動外収益	4,156,372	1,212,085	2,944,287	
	利用者等外給食収益	989,900	1,159,380	-169,480	
	雑収益	3,166,472	52,705	3,113,767	
	サービス活動外収益計(4)	4,157,413	1,214,132	2,943,281	
	費				
	用				
支払利息	5,289,852	5,396,656	-106,804		
支払利息	5,289,852	5,396,656	-106,804		
その他のサービス活動外費用	1,845,414	1,963,763	-118,349		
利用者等外給食費	1,845,414	1,963,763	-118,349		
サービス活動外費用計(5)	7,135,266	7,360,419	-225,153		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,977,853	-6,146,287	3,168,434		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-29,149,699	-35,464,053	6,314,354	
特別増減の部	収				
	益				
	その他の特別収益	4,746,667		4,746,667	
	賞与引当金戻入	4,746,667		4,746,667	
	特別収益計(8)	4,746,667		4,746,667	
費					
用					
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,746,667		4,746,667		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-24,403,032	-35,464,053	11,061,021	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-233,646,818	-198,182,765	-35,464,053
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-258,049,850	-233,646,818	-24,403,032
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-258,049,850	-233,646,818	-24,403,032

拠点区分資金収支明細書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	特養	ショート	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業収入	介護保険事業収入		194,768,735			194,768,735		194,768,735	
	施設介護料収入		144,991,340			144,991,340		144,991,340	
	介護報酬収入		130,125,862			130,125,862		130,125,862	
	利用者負担金収入(一般)		14,865,478			14,865,478		14,865,478	
	利用者等利用料収入		49,477,395			49,477,395		49,477,395	
	食費収入(公費)		9,098,050			9,098,050		9,098,050	
	食費収入(一般)		10,758,335			10,758,335		10,758,335	
	居住費収入(公費)		9,644,830			9,644,830		9,644,830	
	居住費収入(一般)		19,916,680			19,916,680		19,916,680	
	その他の利用料収入		59,500			59,500		59,500	
	その他の事業収入		300,000			300,000		300,000	
	補助金事業収入		300,000			300,000		300,000	
	受取利息配当金収入		1,041			1,041		1,041	
	受取利息配当金収入		1,041			1,041		1,041	
	その他の収入		4,156,372			4,156,372		4,156,372	
	利用者等外給食費収入		989,900			989,900		989,900	
	雑収入		3,166,472			3,166,472		3,166,472	
	雑収入		3,166,472			3,166,472		3,166,472	
		事業活動収入計(1)		198,926,148			198,926,148		198,926,148
	事業活動による支出	人件費支出		144,626,588			144,626,588		144,626,588
職員給料支出			84,422,714			84,422,714		84,422,714	
職員賞与支出			8,046,408			8,046,408		8,046,408	
非常勤職員給与支出			26,192,893			26,192,893		26,192,893	
派遣職員費支出			8,020,200			8,020,200		8,020,200	
退職給付支出			1,283,400			1,283,400		1,283,400	
法定福利費支出			16,660,973			16,660,973		16,660,973	
事業費支出			32,910,485			32,910,485		32,910,485	
給食費支出			15,248,403			15,248,403		15,248,403	
介護用品費支出			3,586,094			3,586,094		3,586,094	
医薬品費支出			138,129			138,129		138,129	
保健衛生費支出			420,094			420,094		420,094	
教養娯楽費支出			322,551			322,551		322,551	
水道光熱費支出			8,655,648			8,655,648		8,655,648	
消耗器具備品費支出			1,663,855			1,663,855		1,663,855	
保険料支出			966,410			966,410		966,410	
賃借料支出			1,780,121			1,780,121		1,780,121	
車両費支出			102,210			102,210		102,210	
雑支出			26,970			26,970		26,970	
事務費支出			14,322,317			14,322,317		14,322,317	
福利厚生費支出		800,256			800,256		800,256		
旅費交通費支出		129,500			129,500		129,500		
事務消耗品費支出		475,034			475,034		475,034		
修繕費支出		382,695			382,695		382,695		
通信運搬費支出		1,148,037			1,148,037		1,148,037		
広報費支出		887,272			887,272		887,272		
業務委託費支出		7,679,475			7,679,475		7,679,475		
手数料支出		216,058			216,058		216,058		
賃借料支出		874,780			874,780		874,780		
租税公課支出		21,650			21,650		21,650		
渉外費支出		7,110			7,110		7,110		
諸会費支出		128,500			128,500		128,500		
その他の費用支出		1,559,650			1,559,650		1,559,650		
雑支出		12,300			12,300		12,300		
支払利息支出		5,289,852			5,289,852		5,289,852		
支払利息支出		5,289,852			5,289,852		5,289,852		
その他の支出		1,845,414			1,845,414		1,845,414		
利用者等外給食費支出		1,845,414			1,845,414		1,845,414		
	事業活動支出計(2)		198,994,656			198,994,656		198,994,656	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-68,508			-68,508		-68,508	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)								
	設備資金借入金元金償還支出		1,186,812			1,186,812		1,186,812	
	設備資金借入金元金償還支出		1,186,812			1,186,812		1,186,812	
	固定資産取得支出		1,570,200			1,570,200		1,570,200	
	その他の取得支出		1,570,200			1,570,200		1,570,200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		660,960			660,960		660,960	
ファイナンス・リース債務の返済支出		660,960			660,960		660,960		
	施設整備等支出計(5)		3,417,972			3,417,972		3,417,972	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,417,972			-3,417,972		-3,417,972	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)								
	長期運営資金借入金元金償還支出		12,709,188			12,709,188		12,709,188	
	長期運営資金借入金元金償還支出		12,709,188			12,709,188		12,709,188	
	その他の活動支出計(8)		12,709,188			12,709,188		12,709,188	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,709,188			-12,709,188		-12,709,188	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-16,195,668			-16,195,668		-16,195,668	
	前期末支払資金残高(11)		-40,404,567	15,739,145		-24,665,422		-24,665,422	
	当期末支払資金残高(10)+(11)		-56,600,235	15,739,145		-40,861,090		-40,861,090	

拠点区分事業活動明細書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	特養	ショート	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ イ ス タ ブ ル 部	収入								
	介護保険事業収益		194,768,735			194,768,735		194,768,735	
	施設介護料収益		144,991,340			144,991,340		144,991,340	
	介護報酬収益		130,125,862			130,125,862		130,125,862	
	利用者負担金収益(一般)		14,865,478			14,865,478		14,865,478	
	利用者等利用料収益		49,477,395			49,477,395		49,477,395	
	食費収益(公費)		9,098,050			9,098,050		9,098,050	
	食費収益(一般)		10,758,335			10,758,335		10,758,335	
	居住費収益(公費)		9,644,830			9,644,830		9,644,830	
	居住費収益(一般)		19,916,680			19,916,680		19,916,680	
	その他の利用料収益		59,500			59,500		59,500	
	その他の事業収益		300,000			300,000		300,000	
	補助金事業収益		300,000			300,000		300,000	
サービス活動収益計(1)			194,768,735			194,768,735		194,768,735	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費		146,056,588			146,056,588		146,056,588	
	給料手当		84,422,714			84,422,714		84,422,714	
	職員給与		8,046,408			8,046,408		8,046,408	
	賞与引当金繰入		1,430,000			1,430,000		1,430,000	
	非常勤職員給与		26,192,893			26,192,893		26,192,893	
	派遣職員費		8,020,200			8,020,200		8,020,200	
	退職給付費用		1,283,400			1,283,400		1,283,400	
	法定福利費		16,660,973			16,660,973		16,660,973	
	事業費		32,910,485			32,910,485		32,910,485	
	給食費		15,248,403			15,248,403		15,248,403	
	介護用品費		3,586,094			3,586,094		3,586,094	
	医薬品費		138,129			138,129		138,129	
	保健衛生費		420,094			420,094		420,094	
	教養娯楽費		322,551			322,551		322,551	
	水道光熱費		8,655,648			8,655,648		8,655,648	
	消耗器具備品費		1,663,855			1,663,855		1,663,855	
	保険料		966,410			966,410		966,410	
	賃借料		1,780,121			1,780,121		1,780,121	
	車輦費		102,210			102,210		102,210	
	雑費		26,970			26,970		26,970	
	事務費		14,322,317			14,322,317		14,322,317	
	福利厚生費		800,256			800,256		800,256	
	旅費交通費		129,500			129,500		129,500	
	事務用品費		475,034			475,034		475,034	
	修繕費		382,695			382,695		382,695	
	通信費		1,148,037			1,148,037		1,148,037	
	広報費		887,272			887,272		887,272	
	業務委託費		7,679,475			7,679,475		7,679,475	
	支払手数料		216,058			216,058		216,058	
	賃借料		874,780			874,780		874,780	
	租税公課		21,650			21,650		21,650	
	渉外費		7,110			7,110		7,110	
	諸会費		128,500			128,500		128,500	
支払報酬料		1,559,650			1,559,650		1,559,650		
雑費		12,300			12,300		12,300		
減価償却費		33,709,526	6,162,286		39,871,812		39,871,812		
減価償却費		33,709,526	6,162,286		39,871,812		39,871,812		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,350,714	-869,907		-12,220,621		-12,220,621		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,350,714	-869,907		-12,220,621		-12,220,621		
サービス活動費用計(2)			215,648,202	5,292,379		220,940,581		220,940,581	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-20,879,467	-5,292,379		-26,171,846		-26,171,846	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収入								
	受取利息配当金収益		1,041			1,041		1,041	
	受取利息		1,041			1,041		1,041	
	その他のサービス活動外収益		4,156,372			4,156,372		4,156,372	
	利用者等外給食収益		989,900			989,900		989,900	
	雑収益		3,166,472			3,166,472		3,166,472	
	サービス活動外収益計(4)			4,157,413			4,157,413		4,157,413
	支払利息		5,289,852			5,289,852		5,289,852	
	支払利息		5,289,852			5,289,852		5,289,852	
	その他のサービス活動外費用		1,845,414			1,845,414		1,845,414	
利用者等外給食費		1,845,414			1,845,414		1,845,414		
サービス活動外費用計(5)			7,135,266			7,135,266		7,135,266	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			-2,977,853			-2,977,853		-2,977,853	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-23,857,320	-5,292,379		-29,149,699		-29,149,699	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	194,768,735	221,291,763	-26,523,028
		サービス活動収益計(1)	194,768,735	221,291,763	-26,523,028
	費用	人件費	146,056,588	169,369,623	-23,313,035
		事業費	32,910,485	38,299,986	-5,389,501
		事務費	14,322,317	15,076,693	-754,376
		減価償却費	39,871,812	40,199,290	-327,478
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,220,621	-12,336,063	115,442		
	サービス活動費用計(2)	220,940,581	250,609,529	-29,668,948	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-26,171,846	-29,317,766	3,145,920	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,041	2,047	-1,006
		その他のサービス活動外収益	4,156,372	1,212,085	2,944,287
		サービス活動外収益計(4)	4,157,413	1,214,132	2,943,281
	費用	支払利息	5,289,852	5,396,656	-106,804
		その他のサービス活動外費用	1,845,414	1,963,763	-118,349
		サービス活動外費用計(5)	7,135,266	7,360,419	-225,153
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,977,853	-6,146,287	3,168,434	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-29,149,699	-35,464,053	6,314,354	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	4,746,667		4,746,667
		特別収益計(8)	4,746,667		4,746,667
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,746,667		4,746,667	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-24,403,032	-35,464,053	11,061,021	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-233,646,818	-198,182,765	-35,464,053
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-258,049,850	-233,646,818	-24,403,032
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-258,049,850	-233,646,818	-24,403,032

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

別紙 4
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金		—	運転資金として	—	—	137,275
千葉銀行		—	運転資金として	—	—	598,407
房総信用組合		—	運転資金として	—	—	140,358
千葉興銀		—	運転資金として	—	—	56,291
事業未収金	国保連、利用者	—	2月分3月分介護報酬等	—	—	33,206,772
未収金		—		—	—	476,222
立替金		—		—	—	344,323
前払費用		—	火災保険料等	—	—	333,120
流動資産合計						35,292,768
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	北山田724-1	H27年度	第1種社会福祉事業に使用している。	441,930	—	441,930
建物	北山田724-1	H27年度	第1種社会福祉事業に使用している。	782,189,308	144,040,085	638,149,223
基本財産合計						638,591,153
(2) その他の固定資産						
構築物		令和元年		1,570,200	53,365	1,516,835
車輛運搬具	日産キャラバン等他2台	—	利用者送迎用等	5,383,596	3,970,460	1,413,136
器具及び備品	介護用ベッド等	—	第1種社会福祉事業に使用している。	41,424,526	25,499,398	15,925,128
有形リース資産	電話交換設備	—	第1種社会福祉事業に使用している。	3,304,800	2,974,320	330,480
ソフトウェア		—	第1種社会福祉事業に使用している。	1,230,876	492,348	738,528
退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会	—	将来における退職金の目的のための積立資産	3,137,500	—	3,137,500
その他の固定資産	房総信用組合	—	出資証券	100,000	—	100,000
その他の固定資産合計						23,161,607
固定資産合計						661,752,760
資産合計						697,045,528
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	パラメディカル他	—		—	—	15,185,300
役員等短期借入金		—		—	—	60,660,000
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構、千葉銀行	—		—	—	896,049
1年以内返済予定長期運営資金借入金	千葉銀行、房総信用組合	—		—	—	11,720,951
1年以内返済予定リース債務	電話交換機	—		—	—	330,480
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	308,558
賞与引当金		—		—	—	1,430,000
流動負債合計						90,531,338
2 固定負債						
長期借入金	福祉医療機構、千葉銀行	—		—	—	552,096,000
長期運営資金借入金	千葉銀行、房総信用組合	—		—	—	7,200,000
退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会	—		—	—	3,137,500
固定負債合計						562,433,500
負債合計						652,964,838
差引純資産						44,080,690

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項はない

2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・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。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－千葉県社会福祉事業共助会制度利用

3. 重要な会計方針の変更

該当事項はない

4. 法人で採用する退職給付制度

千葉県社会福祉事業共助会制度利用

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の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。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 特別養護老人ホームせせらぎ拠点（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム」
 - 「ショート」
 - 「本部」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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	441,930	0	0	441,930
建物	670,762,074	0	32,612,851	638,149,223
合計	671,204,004	0	32,612,851	638,591,153

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項はない

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。	(単位:円)
土地(基本財産)	441,930
建物(基本財産)	638,149,223
計	638,591,153

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。	(単位:円)
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	552,992,049
長期運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	18,920,951
計	571,913,000

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)	782,189,308	144,040,085	638,149,223
構築物	1,570,200	53,365	1,516,835
車輛運搬具	5,383,596	3,970,460	1,413,136
器具備品	41,424,526	25,499,398	15,925,128
ソフトウェア	1,230,876	492,348	738,528
有形リース資産	3,304,800	2,974,320	330,480
合計	835,103,306	177,029,976	658,073,330

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当事項はない			

合 計			
-----	--	--	--

1 1. 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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当事項はない			
合計			

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当事項はない

1 3. 重要な偶発債務

該当事項はない

1 4. 重要な後発事象

該当事項はない

1 5. 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

該当事項はない

補助金事業等収益明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 春喜会

別紙3 (③)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳
特定求職者雇用開発助成金	介 護 事 業			300,000		300,000
区分小計					300,000	
	老 人 事 業					
区分小計						
	児 童 事 業					
区分小計						
	保 育 事 業					
区分小計						
	障 害 事 業					
区分小計						
	生 活 保 護 事 業					
区分小計						

補助金事業等収益明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 春喜会

別紙3 (③)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳
区分小計						
	医 療 事 業					
区分小計						
	他 事 業					
区分小計						
	利 息					
区分小計						
	施 設					
区分小計						
	償 還					
区分小計						
合 計				300,000		300,000

基本金明細書

令和 2年 5月23日 Page: 1

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 春喜会

別紙 3 (⑥)
(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳
前年度末残高		124,051,930	124,051,930
第一号基本金		124,051,930	124,051,930
第二号基本金			
第三号基本金			
第一号 基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号 基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号 基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
当期末残高		124,051,930	124,051,930
第一号基本金		124,051,930	124,051,930
第二号基本金			
第三号基本金			

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

別紙3 (⑦)
(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		
前期繰越額				190,299,231	190,299,231
当期積立額					
当期積立額合計					
当期取崩額					
建物(基本財産) 国庫補助金取崩				8,338,863	8,338,863
建物(基本財産) 国庫補助金取崩				333,551	333,551
車両運搬具 国庫補助金取崩				334,000	334,000
器具・備品 国庫補助金取崩				2,677,851	2,677,851
器具・備品 国庫補助金取崩				536,356	536,356
当期取崩額合計				12,220,621	12,220,621
当期末残高				178,078,610	178,078,610

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 春喜会
拠点区分

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,746,667	1,430,000 ()	4,746,667	()	1,430,000	
退職給付引当金	3,771,500	1,186,604 ()	1,820,604	()	3,137,500	
計	8,518,167	2,616,604 ()	6,567,271	()	4,567,500	

拠 点 区 分

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

別紙3 (8)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	441,930	0	0	0	0	0	0	0	441,930	0	0	0	441,930	0	
建物(基)	670,762,074	178,369,258	0	0	32,612,851	8,672,414	0	0	638,149,223	169,696,844	144,040,085	38,303,156	782,189,308	208,000,000	
基本財産合計	671,204,004	178,369,258	0	0	32,612,851	8,672,414	0	0	638,591,153	169,696,844	144,040,085	38,303,156	782,631,238	208,000,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	0	0	1,570,200	0	53,365	0	0	0	1,516,835	0	53,365	0	1,570,200	0	
車両運搬具	2,176,647	1,165,000	0	0	763,511	334,000	0	0	1,413,136	831,000	3,970,460	1,169,000	5,383,596	2,000,000	
器具備品	21,583,166	10,764,973	0	0	5,658,038	3,214,207	0	0	15,925,128	7,550,766	25,499,398	14,556,834	41,424,526	22,107,600	
有形リース資産	991,440	0	0	0	660,960	0	0	0	330,480	0	2,974,320	0	3,304,800	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	24,751,253	11,929,973	1,570,200	0	7,135,874	3,548,207	0	0	19,185,579	8,381,766	32,497,543	15,725,834	51,683,122	24,107,600	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	861,615	0	0	0	123,087	0	0	0	738,528	0	492,348	0	1,230,876	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	861,615	0	0	0	123,087	0	0	0	738,528	0	492,348	0	1,230,876	0	
その他の固定資産計	25,612,868	11,929,973	1,570,200	0	7,258,961	3,548,207	0	0	19,924,107	8,381,766	32,989,891	15,725,834	52,913,998	24,107,600	
基本財産及びその他の固定資産計	696,816,872	190,299,231	1,570,200	0	39,871,812	12,220,621	0	0	658,515,260	178,078,610	177,029,976	54,028,990	835,545,236	232,107,600	
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	696,816,872	190,299,231	1,570,200	0	39,871,812	12,220,621	0	0	658,515,260	178,078,610	177,029,976	54,028,990	835,545,236	232,107,600	

拠点区分

固定資産管理台帳

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額	減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要		
								うち国庫補助金等の額	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】																	
【土地】																	
土地	H27/ 4/ 1	1	非償却	***	*.***	**	441,930	0	441,930	0	0	0	0	441,930	0		
計							441,930	0	441,930	0	0	0	0	441,930	0		
【建物】																	
建物	H27/11/ 1	1	新定額法	39	0.026	12	433,702,361	132,017,231	395,175,136	120,289,701	11,276,261	3,432,448	49,803,486	15,159,978	383,898,875	116,857,253	
建物	H27/11/ 1	1	新定額法	39	0.026	12	82,609,973	5,280,689	75,271,455	4,811,591	2,147,859	137,297	9,486,377	606,395	73,123,596	4,674,294	
電気設備	H27/11/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	74,097,190	22,554,883	57,135,111	17,391,695	4,964,511	1,511,177	21,926,590	6,674,365	52,170,600	15,880,518	
電気設備	H27/11/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	14,113,750	902,195	10,882,879	695,668	945,621	60,447	4,176,492	266,974	9,937,258	635,221	
給排水	H27/11/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	55,208,323	16,805,189	42,570,220	12,958,204	3,698,957	1,125,947	16,337,060	4,972,932	38,871,263	11,832,257	
給排水	H27/11/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	10,515,871	672,208	8,108,615	518,332	704,563	45,037	3,111,819	198,913	7,404,052	473,295	
空調	H27/11/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	43,918,171	13,368,512	33,864,572	10,308,238	2,942,517	895,690	12,996,116	3,955,964	30,922,055	9,412,548	
空調	H27/11/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	8,365,366	534,741	6,450,397	412,333	560,479	35,827	2,475,448	158,235	5,889,918	376,506	
浄化槽	H27/11/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	8,444,594	2,570,500	6,511,489	1,982,072	565,787	172,223	2,498,892	760,651	5,945,702	1,809,849	
浄化槽	H27/11/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,608,494	102,820	1,240,284	79,286	107,769	6,888	475,979	30,422	1,132,515	72,398	
スプリンクラー	H27/11/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	19,913,502	6,061,589	11,408,780	3,472,788	2,489,187	757,698	10,993,909	3,346,499	8,919,593	2,715,090	
スプリンクラー	H27/11/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	3,793,048	242,464	2,173,101	138,912	474,131	30,308	2,094,078	133,860	1,698,970	108,604	
外構	H27/11/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	21,754,879	6,622,096	16,774,828	5,106,190	1,457,576	443,680	6,437,627	1,959,586	15,317,252	4,662,510	
外構	H27/11/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	4,143,786	264,883	3,195,207	204,248	277,633	17,747	1,226,212	78,382	2,917,574	186,501	
計							782,189,308	208,000,000	670,762,074	178,369,258	32,612,851	8,672,414	144,040,085	38,303,156	638,149,223	169,696,844	
基本財産合計							782,631,238	208,000,000	671,204,004	178,369,258	32,612,851	8,672,414	144,040,085	38,303,156	638,591,153	169,696,844	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【構築物】																	
取水バルブ	H31/ 4/30	1	新定額法	15	0.067	12	745,200	0	0	0	49,928	0	49,928	0	695,272	0	
ため池揚水区域施設改修工事	R 2/ 3/31	1	新定額法	20	0.050	1	825,000	0	0	0	3,437	0	3,437	0	821,563	0	
計							1,570,200	0	0	0	53,365	0	53,365	0	1,516,835	0	
【車両運搬具】																	
スズキ スペース	H27/10/ 8	1	新定額法	4	0.250	12	1,564,308	0	195,539	0	195,538	0	1,564,307	0	1	0	
キャラバン	H27/12/30	1	新定額法	8	0.125	12	418,248	0	1	0	0	0	418,248	0	1	0	
日産キャラバン	H28/10/25	1	新定額法	6	0.167	12	3,401,039	2,000,000	1,981,107	1,165,000	567,973	334,000	1,987,905	1,169,000	1,413,134	831,000	
計							5,383,596	2,000,000	2,176,647	1,165,000	763,511	334,000	3,970,460	1,169,000	1,413,136	831,000	
【器具・備品】																	
テスコ S・KV-011・DW	H27/11/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	89,996	56,069	51,562	32,125	11,249	7,008	49,683	30,952	40,313	25,117	
テスコ S・KV-011・DW	H27/11/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	18,004	11,217	10,317	6,427	2,250	1,402	9,937	6,192	8,067	5,025	
2人掛ソファ S・SF-70・OB・LC 張地：EF-29B	H27/11/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	92,696	57,752	71,479	44,533	6,210	3,869	27,427	17,088	65,269	40,664	
2人掛ソファ S・SF-70・OB・LC 張地：EF-29B	H27/11/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	18,544	11,553	10,625	6,620	2,318	1,444	10,237	6,377	8,307	5,176	
3人掛ソファ S・SF-70・OB・LC 張地：EF-32G	H27/11/ 1	4	新定額法	8	0.125	12	652,474	406,505	373,815	232,894	81,559	50,813	360,218	224,424	292,256	182,081	
3人掛ソファ S・SF-70・OB・LC 張地：EF-32G	H27/11/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	130,526	81,320	74,784	46,590	16,315	10,165	72,057	44,895	58,469	36,425	
日立 冷蔵庫 R-K320-FV	H27/11/ 1	5	新定額法	6	0.167	12	558,878	348,193	239,994	149,521	93,332	58,148	412,216	256,820	146,662	91,373	
日立 冷蔵庫 R-K320-FV	H27/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	111,802	69,655	48,013	29,913	18,670	11,632	82,459	51,374	29,343	18,281	
日立 液晶テレビ L50-N2	H27/11/ 1	5	新定額法	5	0.200	12	683,073	425,569	216,309	134,767	136,614	85,113	603,378	375,915	79,695	49,654	
日立 液晶テレビ L50-N2	H27/11/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	136,647	85,134	43,273	26,962	27,329	17,026	120,703	75,198	15,944	9,936	
会議用テーブル（配線可）WK36125H-SVZ	H27/11/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	315,239	196,400	180,609	112,521	39,404	24,550	174,034	108,429	141,205	87,971	
会議用テーブル（配線可）WK36125H-SVZ	H27/11/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	63,063	39,290	36,133	22,511	7,892	4,911	34,812	21,690	28,251	17,600	
検食用冷蔵庫 SF-180K	H27/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	93,146	58,032	40,000	24,922	15,555	9,691	68,701	42,801	24,445	15,231	
検食用冷蔵庫 SF-180K	H27/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	18,634	11,609	8,005	4,988	3,111	1,938	13,740	8,559	4,894	3,050	
ガスラジャー MGF-18J	H27/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	97,907	60,998	42,045	26,196	16,350	10,186	72,212	44,988	25,695	16,010	
ガスラジャー MGF-18J	H27/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	19,586	12,202	8,414	5,243	3,270	2,037	14,442	8,996	5,144	3,206	
電子レンジ NE-920GP	H27/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	100,391	62,546	43,111	26,859	16,765	10,445	74,045	46,132	26,346	16,414	
電子レンジ NE-920GP	H27/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	20,083	12,512	8,627	5,375	3,353	2,089	14,809	9,226	5,274	3,286	
折り畳みコロン FGAM-4/5-1009-0202	H27/11/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	109,654	68,317	84,556	52,679	7,346	4,577	32,444	20,215	77,210	48,102	
折り畳みコロン FGAM-4/5-1009-0202	H27/11/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	21,936	13,667	16,917	10,541	1,469	915	6,488	4,041	15,448	9,626	
包丁まな板殺菌庫 MCF-034	H27/11/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	147,999	92,206	21,586	13,449	21,585	13,449	147,998	92,206	1	0	
包丁まな板殺菌庫 MCF-034	H27/11/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	29,607	18,446	4,321	2,692	4,320	2,692	29,606	18,446	1	0	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	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		
冷蔵コートテーブル YRC-120RM2-F	H27/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	159,714	99,505	68,585	42,731	26,672	16,617	117,801	73,391	41,913	26,114
冷蔵コートテーブル YRC-120RM2-F	H27/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	31,951	19,906	13,724	8,549	5,335	3,324	23,562	14,681	8,389	5,225
冷蔵コートテーブル YRC-150RM2-F	H27/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	176,109	109,720	75,625	47,117	29,410	18,323	129,894	80,926	46,215	28,794
冷蔵コートテーブル YRC-150RM2-F	H27/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	35,230	21,949	15,130	9,427	5,883	3,665	25,983	16,187	9,247	5,762
ブレンダー BLIXER-3D	H27/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	187,017	116,515	80,312	50,034	31,231	19,458	137,936	85,939	49,081	30,576
ブレンダー BLIXER-3D	H27/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	37,412	23,308	16,069	10,011	6,247	3,892	27,590	17,189	9,822	6,119
TTホットクッカー MTT-B350	H27/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	375,690	234,063	161,329	100,513	62,740	39,088	277,101	172,638	98,589	61,425
TTホットクッカー MTT-B350	H27/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	75,156	46,824	32,274	20,110	12,551	7,819	55,433	34,533	19,723	12,291
ネットワゴン MHW-H1G	H27/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	427,438	266,303	183,550	114,357	71,382	44,472	315,270	196,418	112,168	69,885
ネットワゴン MHW-H1G	H27/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	85,508	53,273	36,722	22,879	14,279	8,896	63,065	39,290	22,443	13,983
パワークックスレンジ RGR-1575C	H27/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	330,152	205,692	141,775	88,330	55,135	34,350	243,512	151,712	86,640	53,980
パワークックスレンジ RGR-1575C	H27/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	66,046	41,148	28,364	17,673	11,029	6,871	48,711	30,346	17,335	10,802
チルドマキヤリー RVM150C-G2	H27/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	786,569	490,049	337,766	210,436	131,357	81,838	580,160	361,451	206,409	128,598
チルドマキヤリー RVM150C-G2	H27/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	157,351	98,033	67,572	42,099	26,277	16,371	116,056	72,305	41,295	25,728
食器消毒保管庫 (200V標準) MSH15-31WD	H27/11/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	993,560	619,009	144,895	90,273	144,894	90,273	993,559	619,009	1	0
食器消毒保管庫 (200V標準) MSH15-31WD	H27/11/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	198,760	123,832	28,986	18,059	28,985	18,059	198,759	123,832	1	0
バスル冷蔵庫 PRD-180RMD3-G	H27/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	547,493	341,100	235,104	146,477	91,431	56,963	403,820	251,586	143,673	89,514
バスル冷蔵庫 PRD-180RMD3-G	H27/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	109,525	68,236	47,035	29,304	18,290	11,395	80,780	50,327	28,745	17,909
ガスワスター一体式食器洗浄機 MDDGB6ER	H27/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	620,975	386,880	266,660	166,136	103,702	64,608	458,017	285,352	162,958	101,528
ガスワスター一体式食器洗浄機 MDDGB6ER	H27/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	124,225	77,395	53,347	33,238	20,745	12,924	91,623	57,081	32,602	20,314
ハンドシャワー UCB-10L	H27/11/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	116,995	72,890	67,030	41,761	14,624	9,111	64,589	40,240	52,406	32,650
ハンドシャワー UCB-10L	H27/11/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	23,405	14,582	13,412	8,357	2,925	1,822	12,918	8,047	10,487	6,535
オムツ交換車スマート TOC-M 8-7460-02	H27/11/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	242,342	150,984	138,845	86,502	30,292	18,873	133,789	83,355	108,553	67,629
オムツ交換車スマート TOC-M 8-7460-02	H27/11/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	48,480	30,204	27,775	17,307	6,060	3,775	26,765	16,672	21,715	13,532
デュアルストレッチャー NV-STR 8-5163-01	H27/11/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	121,171	75,492	69,423	43,253	15,146	9,436	66,894	41,675	54,277	33,817
デュアルストレッチャー NV-STR 8-5163-01	H27/11/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	24,240	15,102	13,888	8,655	3,030	1,887	13,382	8,334	10,858	6,768
電動リモートコントロールベッド KA-33401P	H27/11/ 1	45	新定額法	8	0.125	12	7,712,691	4,805,167	4,418,731	2,752,964	964,086	600,645	4,258,046	2,652,848	3,454,645	2,152,319
電動リモートコントロールベッド KA-33401P	H27/11/ 1	10	新定額法	8	0.125	12	1,542,909	961,264	883,961	550,725	192,863	120,158	851,811	530,697	691,098	430,567
ここちあ結起3Dタイプ KE-933HS	H27/11/ 1	4	新定額法	8	0.125	12	629,975	392,488	360,927	224,863	78,746	49,061	347,794	216,686	282,181	175,802
ここちあ結起3Dタイプ KE-933HS	H27/11/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	126,025	78,516	72,203	44,985	15,753	9,814	69,575	43,345	56,450	35,171
AD-6106NP バリアスケール (7リンタ内臓)	H27/11/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	152,994	95,318	48,451	30,187	30,598	19,063	135,141	84,194	17,853	11,124
AD-6106NP バリアスケール (7リンタ内臓)	H27/11/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	30,606	19,068	9,693	6,041	6,121	3,813	27,034	16,840	3,572	2,228
0-3508-31 化粧品収納ラベーター	H27/11/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	153,894	95,879	88,171	54,934	19,236	11,984	84,959	52,929	68,935	42,950
0-3508-31 化粧品収納ラベーター	H27/11/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	30,786	19,180	17,639	10,991	3,848	2,397	16,995	10,586	13,791	8,594
カストリズベッド KA-36121J	H27/11/ 1	4	新定額法	8	0.125	12	1,034,959	644,801	592,949	369,418	129,369	80,600	571,379	355,983	463,580	288,818
カストリズベッド KA-36121J	H27/11/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	207,041	128,991	118,618	73,905	25,880	16,123	114,303	71,209	92,738	57,782
全自動高圧蒸気滅菌器 YS-A-C-108	H27/11/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	340,861	212,364	49,710	30,970	49,709	30,970	340,860	212,364	1	0
全自動高圧蒸気滅菌器 YS-A-C-108	H27/11/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	68,189	42,483	9,946	6,198	9,945	6,198	68,188	42,483	1	0
特注介護施設向け 国産紅ヒキタイプ	H27/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	413,983	257,920	177,772	110,758	69,135	43,072	305,346	190,234	108,637	67,686
特注介護施設向け 国産紅ヒキタイプ	H27/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	82,817	51,597	35,565	22,159	13,830	8,616	61,082	38,054	21,735	13,543
特注介護施設向け 国産紅ヒキタイプ	H27/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	422,983	263,527	181,637	113,163	70,638	44,009	311,984	194,373	110,999	69,154
特注介護施設向け 国産紅ヒキタイプ	H27/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	84,617	52,718	36,337	22,642	14,131	8,803	62,411	38,879	22,206	13,839
特注介護施設向け 国産紅ヒキタイプ	H27/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	422,983	263,527	181,637	113,163	70,638	44,009	311,984	194,373	110,999	69,154
特注介護施設向け 国産紅ヒキタイプ	H27/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	84,617	52,718	36,337	22,642	14,131	8,803	62,411	38,879	22,206	13,839
担架 EWS-100	H27/11/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	1,079,957	672,836	663,726	413,516	134,994	84,104	551,225	343,424	528,732	329,412
担架 EWS-100	H27/11/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	216,043	134,599	132,778	82,725	27,005	16,824	110,270	68,698	105,773	65,901
高さ調節式ストレッチャー CST-100	H27/11/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	1,619,935	1,009,253	928,091	578,220	202,491	126,156	894,335	557,189	725,600	452,064
高さ調節式ストレッチャー CST-100	H27/11/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	324,065	201,899	185,663	115,673	40,508	25,237	178,910	111,463	145,155	90,436
入浴用車椅子 UCB-100C	H27/11/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	809,968	504,627	256,492	159,800	161,993	100,925	715,469	445,752	94,499	58,875
入浴用車椅子 UCB-100C	H27/11/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	162,032	100,949	51,312	31,970	32,406	20,189	143,126	89,168	18,906	11,781
ハンジースタンドセットAC PNS-310ACH	H27/11/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	1,529,939	953,184	876,529	546,095	191,242	119,148	844,652	526,237	685,287	426,947
ハンジースタンドセットAC PNS-310ACH	H27/11/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	306,061	190,682	175,350	109,246	38,257	23,835	168,968	105,271	137,093	85,411
エレベートバス CET-100	H27/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	2,429,903	1,513,880	1,043,444	650,089	405,793	252,817	1,792,252	1,116,608	637,651	397,272
エレベートバス CET-100	H27/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	486,097	302,849	208,739	130,052	81,178	50,575	358,536	223,372	127,561	79,477

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				
エバ ^ス 浴槽 UCB-100	H27/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	2,787,553	1,736,704	1,197,023	745,772	465,521	290,029	2,056,051	1,280,961	731,502	455,743	
エバ ^ス 浴槽 UCB-100	H27/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	557,644	347,426	239,464	149,191	93,126	58,020	411,306	256,255	146,338	91,171	
ナースコール工事一式	H27/12/29	1	新定額法	12	0.084	12	4,948,020	0	3,562,577	0	415,633	0	1,801,076	0	3,146,944	0	
ナースコール工事一式	H27/12/29	1	新定額法	12	0.084	12	991,980	0	742,002	0	83,326	0	333,304	0	658,676	0	
計							41,424,526	22,107,600	21,583,166	10,764,973	5,658,038	3,214,207	25,499,398	14,556,834	15,925,128	7,550,766	
【その他】																	
電話構内交換機設備	H27/10/ 7	1	リース定額	5	0.200	12	3,304,800	0	991,440	0	660,960	0	2,974,320	0	330,480	0	
計							3,304,800	0	991,440	0	660,960	0	2,974,320	0	330,480	0	
有形固定資産計							51,683,122	24,107,600	24,751,253	11,929,973	7,135,874	3,548,207	32,497,543	15,725,834	19,185,579	8,381,766	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【無形固定資産】																	
ヤマダ事務機器	H27/11/27	1	新定額法	10	0.100	12	1,230,876	0	861,615	0	123,087	0	492,348	0	738,528	0	
計							1,230,876	0	861,615	0	123,087	0	492,348	0	738,528	0	
無形固定資産計							1,230,876	0	861,615	0	123,087	0	492,348	0	738,528	0	
その他の固定資産合計							52,913,998	24,107,600	25,612,868	11,929,973	7,258,961	3,548,207	32,989,891	15,725,834	19,924,107	8,381,766	
固定資産合計							835,545,236	232,107,600	696,816,872	190,299,231	39,871,812	12,220,621	177,029,976	54,028,990	658,515,260	178,078,610	

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額	
				うち国庫補 助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
構 築 物				
取水バルブ	H31/ 4/30	1	745,200	0
ため池揚水区域施設改修工事	R 2/ 3/31	1	825,000	0
計			1,570,200	0
有形固定資産増加計			1,570,200	0
その他の固定資産増加合計			1,570,200	0
当期増加合計			1,570,200	0

固定資産集計表

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

資産の種類		区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産	土地		441,930	0	0	441,930	0	441,930	0
	建物		782,189,308	0	0	782,189,308	144,040,085	638,149,223	169,696,844
	建物附属設備		0	0	0	0	0	0	0
	その他		0	0	0	0	0	0	0
	基本財産合計			782,631,238	0	0	782,631,238	144,040,085	638,591,153
その他の固定資産	土地		0	0	0	0	0	0	0
	建物		0	0	0	0	0	0	0
	建物附属設備		0	0	0	0	0	0	0
	構築物		0	1,570,200	0	1,570,200	53,365	1,516,835	0
	車両運搬具		5,383,596	0	0	5,383,596	3,970,460	1,413,136	831,000
	器具・備品		41,424,526	0	0	41,424,526	25,499,398	15,925,128	7,550,766
	船舶		0	0	0	0	0	0	0
	航空機		0	0	0	0	0	0	0
	工具		0	0	0	0	0	0	0
	機械・装置		0	0	0	0	0	0	0
	生物		0	0	0	0	0	0	0
	その他		3,304,800	0	0	3,304,800	2,974,320	330,480	0
	有形固定資産合計			50,112,922	1,570,200	0	51,683,122	32,497,543	19,185,579
無形資産	無形固定資産		1,230,876	0	0	1,230,876	492,348	738,528	0
	無形固定資産合計			1,230,876	0	0	1,230,876	492,348	738,528
総合計		合計	833,975,036	1,570,200	0	835,545,236	177,029,976	658,515,260	178,078,610