

平成26年度 決算報告書

(自 平成26年4月1日 至 27年3月31日)

貸借対照表

資金収支計算書

事業活動収支計算書

社会福祉法人東備福社会

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	67,021,325	流動負債	11,741,638
現金預金	33,867,106	事業未払金	11,142,911
事業未収金	31,502,919	預り金	598,727
未収収益	75,761	固定負債	407,604,828
立替金	-1,114	設備資金借入金	269,360,000
前払金	1,537,900	長期運営資金借入金	132,409,000
仮払金	103,400	退職給付当金	5,835,828
その他の流動資産	10,000	負債の部合計	419,346,466
固定資産	415,072,954	純資産の部	453,823,317
基本財産	370,436,137	土地	9,250,824
土地	9,250,824	建物	37,250,824
建物	361,185,313	基本金	37,250,824
その他の固定資産	44,636,817	国庫補助金等特別積立金	42,759,461
土地	8,200,735	国庫補助金等特別積立金	45,374,997
建物	4,357,500	次期繰越活動増減差額	-23,156,064
構築物	18,156,826	次期繰越活動増減差額	-17,262,472
車両運搬具	949,715	次期繰越活動増減差額	-17,262,472
器具及び備品	5,906,645	(うち当期活動増減差額)	5,893,592
ソフトウエア	1,229,568	純資産の部合計	62,747,813
その他の固定資産	5,835,828	負債及び純資産の部合計	482,094,279
負債の部合計	482,094,279	負債の部合計	513,295,074
		流動負債	-3,797,997
		固定負債	-75,761
		設備資金借入金	-1,114
		長期運営資金借入金	-101,400
		退職給付当金	-246,842
		負債の部合計	10,000
		純資産の部	-22,241,207
		基本金	37,250,824
		国庫補助金等特別積立金	42,759,461
		次期繰越活動増減差額	-23,156,064
		次期繰越活動増減差額	-17,262,472
		(うち当期活動増減差額)	5,893,592
		純資産の部合計	62,747,813
		負債及び純資産の部合計	482,094,279

資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
0162	介護保険事業収入	223,600,887	216,638,977	-6,961,910
0163	施設介護料収入	105,899,631	103,217,343	-2,682,288
8111	介護報酬収入	95,333,397	92,413,509	-2,919,888
8112	利用者負担金収入(公費)	10,566,234	10,803,834	237,600
0164	居宅介護料収入(介護報酬収入)	52,312,310	49,747,802	-2,564,508
8121	介護報酬収入	50,212,310	48,545,204	-1,667,106
8122	介護予防報酬収入	2,100,000	1,202,598	-897,402
0165	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,492,903	5,428,947	1,936,044
8131	介護負担金収入(公費)	3,492,903	5,249,262	1,756,359
8133	介護予防負担金収入(公費)	3,965,613	4,464,550	498,937
0168	居宅介護支援介護料収入	3,965,613	4,464,550	498,937
8161	居宅介護支援介護料収入	3,546,168	3,952,330	406,162
8162	介護予防支援介護料収入	419,445	512,220	92,775
0169	利用者等利用料収入	55,694,805	53,483,787	-2,211,018
8172	居宅介護サービス利用料収入	55,694,805	53,483,787	-2,211,018
8174	食費収入(公費)	20,976,898	20,196,550	-780,348
8176	居住費収入(公費)	34,233,532	32,856,610	-1,376,922
8178	その他の利用料収入	484,375	-484,375	-484,375
0170	その他の事業収入	2,235,625	296,548	-1,939,077
8184	その他の事業収入	2,235,625	296,548	-1,939,077
0197	受取利息配当金収入	2,100	6,636	4,536
8531	受取利息配当金収入	2,100	6,636	4,536
0198	その他の収入	1,011,000	3,132,599	2,121,599
8612	利用者等外給食費収入	511,000	2,309,650	1,798,650
8613	雑収入	500,000	822,949	322,949
事業活動収入計(1)		224,613,987	219,778,212	-4,835,775
0128	人件費支出	132,214,466	134,293,201	-2,078,735
7112	職員給料支出	92,984,736	106,702,746	-13,718,010
7113	職員賞与支出	9,709,600	10,422,720	-713,120
7114	非常勤職員給与支出	4,074,060	1,187,526	2,886,534
7117	法定福利費支出	25,446,070	15,980,209	9,465,861
0129	事業費支出	24,439,080	29,025,625	-4,586,545
7211	給食費支出	8,986,097	12,225,001	-3,238,904
7212	介護用品費支出	3,518,366	3,900,091	-381,725
7213	医薬品費支出	168,881	61,749	107,132
7215	保健衛生費支出	137,981	46,423	-46,423
7216	医療費支出	73,731	81,306	-7,575
7218	教養娯楽費支出	427,757	549,830	-122,073
7219	日用品費支出	5,224,952	6,446,945	-1,221,993
7223	水道光熱費支出	813,914	484,513	-1,103,765
7224	燃料費支出	2,569,355	2,516,040	53,315
7226	賃借料支出	2,518,046	1,454,600	1,063,446
7231	車輛費支出	20,344,313	14,953,808	5,390,505
0130	事務費支出	20,344,313	14,953,808	5,390,505
7311	福利厚生費支出	2,363,000	473,972	1,889,028
7313	旅費交通費支出	100,885	588,865	-487,980
7314	研修研究費支出	92,700	42,000	50,700
7315	事務消耗品費支出	298,700	871,924	-573,224
7316	印刷製本費支出	103,000	105,540	-2,540
7317	水道光熱費支出	2,239,265	2,480,552	-241,287
7318	燃料費支出	540,480	1,510	-1,510
7319	修繕費支出	2,010,327	895,751	-355,271
7321	通信運搬費支出	186,973	283,002	-96,029
7322	会議費支出	2,010,327	1,222,323	788,004

資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	7323 広報費支出	103,000	63,600	39,400
支	7324 業務委託費支出	6,370,958	4,344,763	2,026,195
支	7325 手数料支出	87,279	87,279	-87,279
支	7326 保険料支出	750,000	606,910	143,090
支	7327 賃借料支出	2,678,100	320,040	2,358,060
支	7329 租税公課支出	1,115,001	974,676	140,325
支	7331 保守料支出	292,725	375,178	-82,453
支	7332 渉外費支出	800,000	199,550	99,649
支	7335 雑支出	7,557,081	956,653	-156,653
支	0134 支払利息支出	7,557,081	7,878,366	-321,285
支	7441 支払利息支出	3,480,490	7,878,366	-321,285
支	0135 その他の支出	3,480,490	130,278	3,350,212
支	7451 利用者等外給食費支出	3,480,490	5,950	3,474,540
支	7452 雑支出	124,328	124,328	-124,328
支	事業活動支出計(2)	188,035,430	186,281,278	1,754,152
支	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	36,578,557	33,496,934	-3,081,623
収入	施設整備等収入計(4)			
支	0140 設備資金借入金元金償還支出	17,760,000	17,760,000	
支	7511 設備資金借入金元金償還支出	17,760,000	17,760,000	
支	0141 固定資産取得支出	1,685,143	1,685,143	-1,685,143
支	7525 その他の取得支出	1,685,143	1,685,143	-1,685,143
収入	施設整備等支出計(5)	17,760,000	19,445,143	-1,685,143
支	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-17,760,000	-19,445,143	1,685,143
支	0217 サービス区分間繰入金収入	97,281,476	97,281,476	
収入	8853 サービス区分間繰入金収入	97,281,476	97,281,476	
支	0003 介護老人福祉施設	97,281,476	97,281,476	
支	0004 短期入所生活介護	17,101,632	17,101,632	
支	0005 小規模多機能	30,125,787	30,125,787	
支	0006 居宅介護支援	46,464,317	46,464,317	
収入	その他の活動による収入計(7)		3,589,740	3,589,740
支	0146 長期運営資金借入金元金償還支出	17,400,000	17,400,000	
支	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	17,400,000	17,400,000	
支	0158 サービス区分間繰入金支出	17,400,000	17,400,000	
支	7673 サービス区分間繰入金支出	17,400,000	17,400,000	
支	0002 本部	97,281,476	97,281,476	
支	0003 介護老人福祉施設	16,800,000	16,800,000	
支	0004 短期入所生活介護	79,420,245	79,420,245	
支	0005 小規模多機能	293,797	293,797	
支	その他の活動支出計(8)	17,400,000	114,681,476	-97,281,476
支	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-17,400,000	-17,400,000	
支	子備費支出(10)	170,000		170,000
支	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,248,557	-3,348,209	-4,596,766
支	前期未支払資金残高(12)		58,627,896	58,627,896
支	当期末支払資金残高(11) + (12)	1,248,557	55,279,687	54,031,130

事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
0055	介護保険事業収益	216,638,977	219,588,172	-2,949,195
0056	施設介護料収益	103,217,343	104,418,288	-1,200,945
5111	介護報酬収益	92,413,509	93,798,110	-1,384,601
5112	利用者負担金収益(公費)	10,803,834	10,620,178	183,656
0057	居宅介護料収益(介護報酬収益)	49,747,802	50,404,225	-656,423
5121	介護報酬収益	48,545,204	49,370,575	-825,371
5122	介護予防報酬収益	1,202,598	1,033,650	168,948
0058	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,428,947	6,216,543	-787,596
5131	介護負担金収益(公費)	5,249,262	6,088,449	-839,187
5133	介護予防負担金収益(公費)	179,685	128,094	51,591
0061	居宅介護支援介護料収益	4,464,550	3,900,400	564,150
5161	居宅介護支援介護料収益	3,952,330	3,458,180	494,150
5162	介護予防支援介護料収益	512,220	442,220	70,000
0062	利用者等利用料収益	53,483,787	54,445,101	-961,314
5172	居宅介護サービス利用料収益	430,627	66,451	364,176
5174	食費収益(公費)	20,196,550	20,670,740	-474,190
5176	居住費収益(公費)	32,856,610	33,707,910	-851,300
0063	その他の事業収益	296,548	203,615	92,933
5184	その他の事業収益	296,548	203,615	92,933
0086	その他の事業収益	616,657	627,116	-10,459
521	退職給与引当金戻入	616,657	627,116	-10,459
0088	経常経費寄附金収益		50,000	-50,000
5541	経常経費寄附金収益		50,000	-50,000
0015	人件費	136,612,805	127,268,500	9,344,305
4112	職員給料	106,702,746	99,349,831	7,352,915
4113	職員賞与	10,422,720	9,274,200	1,148,520
4115	非常勤職員給与	1,187,526	1,187,526	
4117	退職給付費用	2,319,604	2,280,069	39,535
4118	法定福利費	15,980,209	16,364,400	-384,191
0016	事業費	29,070,272	29,752,761	-682,489
4211	給食費	12,225,001	21,518,011	-9,293,010
4212	介護用品費	3,900,091	3,385,593	514,498
4213	医薬品費	61,749	117,449	-55,700
4214	診療・療養等材料費	46,423	11,980	34,443
4215	保健衛生費	81,306	59,034	22,272
4218	教養娯楽費	549,830	267,134	282,696
4223	水道光熱費	6,446,945	6,446,945	
4224	燃料費	1,103,765	1,205,660	-101,895
4225	消耗器具備品費	484,513	423,581	60,932
4226	賃借料	2,516,040	500,640	2,015,400
4231	車輛費	1,454,600	2,202,870	-748,270
4233	雑費	200,009	60,809	139,200
0017	事務費	14,953,808	20,333,433	-5,379,625
4311	福利厚生費	473,972	446,412	27,560
4313	旅費交通費	588,865	130,541	458,324
4314	研修研究費	42,000	34,000	8,000
4315	事務消耗品費	871,924	586,136	285,788
4316	印刷製本費	105,540	53,710	51,830
4317	水道光熱費	2,480,552	7,572,148	-5,091,596
4318	燃料費	1,510	1,510	
4319	修繕費	895,751	440,010	455,741
4321	通信運搬費	1,222,323	1,790,164	-567,841
4322	会議費	283,002	118,480	164,522
4323	広報費	63,600	49,350	14,250

(単位:円)

事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
4324	業務委託費	4,344,763	4,111,500	233,263
4325	手数料	87,279	79,786	7,493
4326	保険料	606,910	606,910	0
4327	賃借料	320,040	2,405,734	-2,085,694
4329	租税公課	59,720	127,300	-67,580
4331	保守料	974,676	989,524	-14,848
4332	渉外費	375,178	215,744	159,434
4333	諸会費	199,550	206,550	-7,000
4335	雑費	956,653	976,344	-19,691
0026	減価償却費	28,533,735	28,533,735	0
4451	減価償却費	28,533,735	28,533,735	0
0027	△国庫補助金等特別積立金取崩額	2,615,536	2,590,495	25,041
4461	△国庫補助金等特別積立金取崩額	2,615,536	2,590,495	25,041
サービス活動増減差額(2) = (1) - (2)		206,555,084	203,297,934	3,257,150
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		10,700,550	16,967,354	-6,266,804
0092	受取利息配当金収益	6,636	6,670	-34
0097	その他のサービス活動外収益	6,636	6,670	-34
0099	受取利息配当金収益	6,636	6,670	-34
0097	その他のサービス活動外収益	3,195,050	3,936,970	-741,920
5872	利用者等外給食収益	2,309,650	2,213,400	96,250
5873	雑収益	885,400	1,723,570	-838,170
サービス活動外収益計(4)		3,201,686	3,943,640	-741,954
0032	支払利息	7,878,366	8,069,524	-191,158
4811	支払利息	7,878,366	8,069,524	-191,158
0037	その他のサービス活動外費用	130,278	3,257,673	-3,127,395
4841	利用者等外給食費	5,950	3,257,673	-3,251,723
4842	雑損失	124,328	124,328	0
サービス活動外費用計(5)		8,008,644	11,327,197	-3,318,553
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)		-4,806,958	-7,383,557	2,576,599
経常増減差額(7) = (3) + (6)		5,893,592	9,583,797	-3,690,205
0106	サービス区分間繰入金収益	97,281,476	86,905,689	10,375,787
5963	サービス区分間繰入金収益	97,281,476	86,905,689	10,375,787
特別収益計(8)		97,281,476	86,905,689	10,375,787
0047	サービス区分間繰入金費用	97,281,476	86,905,689	10,375,787
4963	サービス区分間繰入金費用	97,281,476	86,905,689	10,375,787
特別費用計(9)		97,281,476	86,905,689	10,375,787
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		5,893,592	9,583,797	-3,690,205
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		5,893,592	9,583,797	-3,690,205
前期繰越活動増減差額(15)		-23,156,064	-32,739,861	9,583,797
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)		-17,262,472	-23,156,064	5,893,592
基本金取崩額(17)		0	0	0
その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
その他の積立金積立額(19)		0	0	0
繰越活動増減差額の部		-17,262,472	-23,156,064	5,893,592
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)		-17,262,472	-23,156,064	5,893,592

平成26年度 決算付属明細表

社会福祉法人東備福祉会

1. 寄付金収入明細表

2. 基本金明細表

3. 国庫補助金等特別積立金明細表

4. 借入金明細表

5. 引当金明細書

6. 固定資産管理台帳

7. 固定資産集計表

寄附金収益明細書

自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人東福福祉会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳
今期はありませんでした。	経常				
	区分小計				
	運営				
	区分小計				
	施設				
	区分小計				
	償還				
	区分小計				
	固定				
	区分小計				
	区分小計				
	合計				

基本金明細書

自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人東備福祉会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳
前年度末残高	37,250,824	37,250,824
第一号基本金	37,250,824	37,250,824
第二号基本金		
第三号基本金		
当期組入額		
計		
当期取崩額		
計		
第一号基本金		
第二号基本金		
第三号基本金		
当期組入額		
計		
当期取崩額		
計		
第一号基本金		
第二号基本金		
第三号基本金		
当期組入額		
計		
当期取崩額		
計		
当期末残高	37,250,824	37,250,824
第一号基本金	37,250,824	37,250,824
第二号基本金		
第三号基本金		

借入金明細書

自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月 31日

(単位：円)

区分	借入先	東京区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	引当金 ④ (引当金不足額)	元金償還補助金	利率 %	当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済 期限	担保	担保資産 取得年次以内内容	帳簿価額
区分	借入先	東京区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	引当金 ④ (引当金不足額)	元金償還補助金	利率 %	当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済 期限	担保	担保資産 取得年次以内内容	帳簿価額
	福祉地区復興債	紅葉川荘	257,120,000		17,760,000	289,360,000		1.700	4,742,656	42,055.30	42.05.30	土地(借入財産)	福岡市吉本町借入本61-5	9,250,824
	計		357,130,000		17,760,000	290,360,000			4,742,656					
	福岡信用金庫	紅葉川荘	118,983,000		7,118,000	111,867,000		2.250	2,613,616	42,068.01	42.06.01	建物(借入財産)	福岡市吉本町借入本61-6	361,185,319
	福岡信用金庫	紅葉川荘	7,252,000		6,000,000	1,252,000		3.000	119,250	27,065.30	27.06.30	土地(借入財産)	福岡市吉本町借入本61-6	9,280,824
	山陰合同銀行	紅葉川荘	23,571,000		4,281,000	19,290,000		1.750	402,817	31,093.30	31.09.30			
	計		149,609,000		17,400,000	132,409,000			3,135,719					
	計		436,929,000		35,160,000	401,769,000			7,878,369					

引当金明細書

自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人東備福祉会
拠点区分

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当金	4,704,891	1,747,594	616,657	5,835,828	
計	4,704,891	1,747,594	616,657	5,835,828	
	()	()	()	()	
		目的使用	その他		

(単位：円)

固 定 資 産 管 理 台 帳
自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数	償却方法	耐用年数	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	残価原価(累計額)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産】																
【土 地】																
古水町利根木51番地の80%	H22/ 3/31	1	非償却	***	**	7,400,659	0	7,400,659	0	0	0	7,400,659	0	7,400,659	0	
吉水町利根木51番地の20%	H22/ 3/31	1	非償却	***	**	1,850,165	0	1,850,165	0	0	0	1,850,165	0	1,850,165	0	
計						9,250,824	0	9,250,824	0	0	0	9,250,824	0	9,250,824	0	
【建 物】																
A棟建物上体工事	H22/ 3/31	1	新定額法	34	12	240,310,000	28,881,717	213,328,375	25,696,235	7,211,100	866,451	34,252,725	4,051,933	206,117,275	24,829,784	
A棟1/A-1-1工事	H22/ 3/31	1	新定額法	17	12	8,791,534	1,056,349	6,846,409	823,332	518,700	62,324	2,463,825	295,341	6,327,709	761,008	
A棟空調換気設備工事	H22/ 3/31	1	新定額法	15	12	26,346,634	3,165,688	19,727,044	2,373,268	1,765,224	212,100	8,384,814	1,004,518	17,961,820	2,161,168	
A棟給排水衛生設備工事	H22/ 3/31	1	新定額法	15	12	39,026,523	4,689,241	29,221,110	3,516,981	2,614,777	314,179	12,420,190	1,486,489	26,606,333	3,202,752	
A棟消火設備工事	H22/ 3/31	1	新定額法	8	12	12,631,200	1,517,703	6,710,325	806,282	1,578,900	189,715	7,499,775	1,171,425	5,131,425	616,569	
A棟電気設備工事	H22/ 3/31	1	新定額法	15	12	49,187,115	5,910,090	36,828,855	4,432,568	3,295,536	395,976	15,653,796	1,873,498	33,533,319	4,036,592	
A棟自動火災報知機設備工事	H22/ 3/31	1	新定額法	8	12	3,391,814	407,544	1,801,904	216,508	423,976	50,943	2,013,866	241,979	1,377,928	153,565	
境界ホ-1変更工事	H22/ 7/1	1	新定額法	20	12	4,052,280	0	3,292,478	0	202,614	0	962,416	0	3,089,864	0	
外周大走り変更工事	H22/ 7/1	1	新定額法	15	12	1,247,199	0	933,842	0	83,562	0	395,919	0	850,280	0	
B棟建物主体工事	H22/ 3/31	1	新定額法	15	12	1,178,484	0	882,392	0	78,958	0	375,050	0	803,434	0	
B棟空調換気設備工事	H22/ 3/31	1	新定額法	22	12	43,729,930	5,234,380	36,521,783	4,398,555	2,011,576	241,701	9,219,723	1,097,526	34,510,207	4,156,854	
B棟給排水衛生設備工事	H22/ 3/31	1	新定額法	13	12	4,793,930	575,926	3,642,421	438,344	321,142	38,587	1,471,900	176,169	3,321,729	399,757	
B棟消火設備工事	H22/ 3/31	1	新定額法	15	12	7,100,000	883,102	5,395,409	649,308	475,700	57,157	2,180,291	260,951	4,919,709	592,151	
B棟電気設備工事	H22/ 3/31	1	新定額法	8	12	2,297,964	276,112	1,268,670	152,437	287,245	34,514	1,316,539	138,189	1,178,452	117,923	
B棟自動火災報知機設備工事	H22/ 3/31	1	新定額法	13	12	8,948,492	1,075,208	6,800,112	818,355	599,548	72,038	2,747,928	328,891	6,200,564	746,317	
C棟建物主体工事	H22/ 3/31	1	新定額法	8	12	713,160	85,690	393,724	47,309	818,145	10,711	408,581	49,092	304,579	36,598	
C棟空調換気設備工事	H22/ 3/31	1	新定額法	22	12	6,810,073	818,286	5,687,548	684,992	313,263	37,640	1,435,788	170,914	5,317,227	647,352	
C棟給排水衛生設備工事	H22/ 3/31	1	新定額法	15	12	746,444	89,689	567,238	68,265	50,011	6,009	229,217	27,433	46,256	62,256	
C棟消火設備工事	H22/ 3/31	1	新定額法	15	12	1,105,685	132,854	840,232	101,120	74,080	8,901	339,533	40,635	766,152	92,219	
C棟電気設備工事	H22/ 7/1	1	新定額法	15	12	1,029,932	0	771,164	0	69,005	0	327,773	0	702,159	0	
C棟自動火災報知機設備工事	H22/ 3/31	1	新定額法	8	12	337,882	42,999	197,573	23,743	44,732	5,374	205,021	24,630	152,841	18,369	
C棟変更工事	H22/ 3/31	1	新定額法	15	12	1,393,551	167,442	1,058,986	127,445	93,367	11,218	427,932	51,215	965,619	116,227	
C棟変更工事	H22/ 7/1	1	新定額法	22	12	848,840	0	708,926	0	39,046	0	178,960	0	669,880	0	
基本財産合計						475,348,719	55,000,000	383,426,520	45,374,997	22,241,207	2,615,536	104,912,582	12,240,539	361,185,313	42,759,461	
【その他固定資産(有形固定資産)】																
【土 地】																
吉水土地	H23/ 6/30	1	非償却	***	**	8,200,735	0	8,200,735	0	0	0	8,200,735	0	8,200,735	0	
計						8,200,735	0	8,200,735	0	0	0	8,200,735	0	8,200,735	0	
【建 物】																
紅美川内荘土木工事一式	H22/ 7/1	1	新定額法	10	12	8,300,000	0	5,187,500	0	830,000	0	3,942,500	0	4,357,500	0	
計						8,300,000	0	5,187,500	0	830,000	0	3,942,500	0	4,357,500	0	
【構 築 物】																
舗装及び歩道工事	H22/ 7/1	1	新定額法	15	12	4,735,481	0	3,560,668	0	318,617	0	1,513,430	0	3,242,051	0	
板敷工事	H22/ 7/1	1	新定額法	15	12	615,949	0	461,194	0	41,268	0	196,023	0	419,926	0	
緑化設備	H22/ 7/1	1	新定額法	7	12	1,593,320	0	739,833	0	228,130	0	1,083,617	0	511,703	0	
渡り廊下設備	H22/ 7/1	1	新定額法	15	12	800,000	0	599,000	0	53,600	0	254,600	0	545,400	0	
生活室前庭内設備	H22/ 7/1	1	新定額法	15	12	300,000	0	224,625	0	20,100	0	95,475	0	204,525	0	
自然車道内庭内設備	H22/ 7/1	1	新定額法	15	12	684,534	0	512,548	0	49,863	0	217,849	0	466,685	0	
道路境界土留工	H22/ 7/1	1	新定額法	15	12	1,025,138	0	767,590	0	68,685	0	326,253	0	698,905	0	
駐車場アスファルト舗装工事	H22/ 7/1	1	新定額法	10	12	1,590,308	0	993,946	0	159,030	0	755,392	0	834,916	0	
駐車場境界アスファルト舗装工事	H22/ 7/1	1	新定額法	15	12	1,311,864	0	982,262	0	87,894	0	417,496	0	894,368	0	
アスファルト舗装工事	H22/ 7/1	1	新定額法	10	12	2,963,356	0	1,832,100	0	296,335	0	1,407,591	0	1,555,765	0	
ビ型側溝排水工事	H22/ 7/1	1	新定額法	15	12	344,459	0	257,917	0	23,078	0	109,620	0	234,839	0	
ビ型側溝排水工事	H22/ 7/1	1	新定額法	15	12	6,879,677	0	5,151,160	0	460,938	0	2,189,455	0	4,690,222	0	
真砂土入	H22/ 7/1	1	新定額法	15	12	491,190	0	367,782	0	33,909	0	156,317	0	334,873	0	
フェーン・伸縮扉工事	H22/ 7/1	1	新定額法	15	12	4,551,318	0	3,482,676	0	311,638	0	1,480,280	0	3,171,038	0	
南側敷地境界土留工	H22/ 7/1	1	新定額法	15	12	350,440	0	262,035	0	23,452	0	111,397	0	238,638	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	期首集積価額		当期集積価額		期末集積価額		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	
在来排水槽強排水管・集合箱	H22/7/1	1	新定額法	15	0.067	12	165,696	0	20,339,464	0	11,101	0	10,367,524	
計							28,524,350	0	20,339,464	0	2,182,638	0	10,367,524	
【車両運搬具】														
軽トラック	H22/5/28	1	新定額法	6	0.167	12	1,300,000	0	449,692	0	217,100	0	1,067,408	
トラック	H24/1/11	1	新定額法	6	0.167	12	156,770	0	97,865	0	26,180	0	85,085	
ダンプトラック	H24/9/21	1	新定額法	4	0.250	12	1,685,000	0	1,018,021	0	421,250	0	1,088,229	
トラック	H22/6/21	1	新定額法	5	0.200	12	1,460,000	0	340,667	0	292,000	0	1,411,333	
計							4,601,770	0	1,906,245	0	956,530	0	3,652,055	
【器具・備品】														
冷蔵庫	H22/3/31	1	新定額法	6	0.167	12	459,702	0	171,815	0	76,770	0	364,657	
冷蔵庫	H22/3/31	1	新定額法	6	0.167	12	376,023	0	140,542	0	62,795	0	298,276	
包丁まな板消毒装置	H22/3/31	1	新定額法	6	0.167	12	285,990	0	106,890	0	47,760	0	226,880	
マイコン	H22/3/31	1	新定額法	6	0.167	12	586,808	0	219,323	0	97,996	0	465,481	
マイコン	H22/3/31	1	新定額法	6	0.167	12	341,069	0	127,477	0	56,958	0	270,550	
冷蔵庫	H22/3/31	1	新定額法	6	0.167	12	121,810	0	45,528	0	20,342	0	96,624	
冷蔵庫	H22/3/31	1	新定額法	6	0.167	12	135,580	0	50,677	0	22,641	0	107,544	
配線車	H22/3/31	1	新定額法	6	0.167	12	275,397	0	102,931	0	45,991	0	218,457	
配線車	H22/3/31	1	新定額法	6	0.167	12	159,942	0	59,780	0	26,710	0	126,872	
食器洗浄機	H22/3/31	1	新定額法	6	0.167	12	510,920	0	391,912	0	65,443	0	452,879	
B棟電磁調理器	H22/3/31	1	新定額法	6	0.167	12	391,912	0	157,387	0	65,449	0	299,974	
C棟電磁調理器	H22/3/31	1	新定額法	6	0.167	12	344,247	0	138,245	0	57,489	0	263,491	
消毒保管機	H22/3/31	1	新定額法	6	0.167	12	373,905	0	139,748	0	62,442	0	296,599	
その他厨房器具	H22/3/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,246,703	0	465,957	0	208,199	0	988,945	
介蔵浴槽	H22/7/1	1	新定額法	15	0.067	12	5,540,000	0	1,438,075	0	371,180	0	1,768,105	
その他	H22/7/1	1	新定額法	6	0.167	12	1,688,186	0	630,944	0	281,918	0	1,339,110	
防犯カメラ	H22/6/31	1	新定額法	5	0.200	12	1,627,500	0	488,250	0	325,500	0	1,464,750	
会議用テーブル	H22/7/1	1	新定額法	8	0.125	12	126,000	0	66,938	0	15,750	0	74,812	
あすまやテーブル	H22/7/1	1	新定額法	8	0.125	12	157,500	0	83,674	0	19,687	0	93,513	
絵画(2層多目的ホール)	H22/7/1	1	非償却	***	***	**	190,000	0	190,000	0	0	0	0	
絵画(理事長室)	H22/7/1	1	非償却	***	***	**	120,000	0	120,000	0	0	0	0	
計							15,119,144	0	7,867,565	0	1,960,920	0	9,212,489	
有形固定資産計							64,744,999	0	43,501,509	0	5,930,088	0	27,174,578	
【その他固定資産(無形固定資産)】														
無形固定資産計							521,850	0	139,160	0	104,370	0	487,060	
福祉大臣レゾナ	H22/8/2	1	新定額法	5	0.200	12	369,600	0	104,720	0	73,920	0	338,800	
ケアプログラム	H22/9/13	1	新定額法	5	0.200	12	388,500	0	155,400	0	77,700	0	310,800	
A棟上下水道接続負担金	H22/3/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,312,803	0	982,965	0	87,957	0	417,795	
B棟上下水道接続負担金	H22/3/31	1	新定額法	15	0.067	12	276,029	0	209,763	0	18,493	0	84,759	
計							2,868,782	0	1,592,008	0	362,440	0	1,639,214	
無形固定資産計							2,868,782	0	1,592,008	0	362,440	0	1,639,214	
その他の固定資産合計							67,614,781	0	45,093,517	0	6,292,528	0	28,813,792	
固定資産合計							542,963,500	0	437,770,861	0	28,538,735	0	138,726,374	

固定資産集計表

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

(単位:円)

資産の種類	区分	期首残高	取得増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額	帳簿価額	差引期末価額	うち国庫補助金等の額
基本財産	土地	9,250,824	0	0	9,250,824	0	9,250,824	0	0
	建物	466,097,895	0	0	466,097,895	104,912,582	361,185,313	0	42,759,461
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本	475,348,719	0	0	475,348,719	104,912,582	370,436,137	0	42,759,461
有形固定資産	土地	8,200,735	0	0	8,200,735	0	8,200,735	0	0
	建物	8,300,000	0	0	8,300,000	3,942,500	4,357,500	0	0
	構築物	28,524,350	0	0	28,524,350	10,367,524	18,156,826	0	0
	運搬器具	4,601,770	0	0	4,601,770	3,652,055	949,715	0	0
	船舶	15,119,144	0	0	15,119,144	9,212,499	5,906,645	0	0
	航空機	0	0	0	0	0	0	0	0
	工機	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械	0	0	0	0	0	0	0	0
	衛生	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0
	有形	64,745,999	0	0	64,745,999	27,174,578	37,571,421	0	0
無形固定資産	無形固定資産	2,868,782	0	0	2,868,782	1,639,214	1,229,568	0	0
固定資産合計	固定資産合計	2,868,782	0	0	2,868,782	1,639,214	1,229,568	0	0
総計	総計	542,963,500	0	0	542,963,500	133,726,374	409,237,126	0	42,759,461

その他の固定資産