

令和 3年度

財 務 諸 表

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4年 3月31日

千葉県市原市新堀947-3

社会福祉法人 三和会

理事長 鶴岡 義明

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	介護保険事業収入	554,663,140	540,955,975	13,707,165	
	借入金利息補助金収入	170,000	109,871	60,129	
	経常経費寄附金収入	500,000	260,000	240,000	
	受取利息配当金収入	4,000	3,870	130	
	その他の収入	5,095,000	3,713,989	1,381,011	
	事業活動収入計(1)	560,432,140	545,043,705	15,388,435	
	人件費支出	408,927,500	367,740,551	41,186,949	
	事業費支出	105,966,946	92,419,011	13,547,935	
	事務費支出	65,755,752	51,014,941	14,740,811	
	支払利息支出	2,250,000	2,152,120	97,880	
その他の支出	2,890,000	2,348,049	541,951		
事業活動支出計(2)	585,790,198	515,674,672	70,115,526		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,358,058	29,369,033	△54,727,091		
準備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	18,930,000	18,914,000	16,000	
	固定資産取得支出	48,311,736	45,811,675	2,500,061	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	67,241,736	64,725,675	2,516,061	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△67,241,736	△64,725,675	△2,516,061	
	積立資産取崩収入	972,000	972,000	0	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	972,000	972,000	0	
積立資産支出	6,321,535	6,321,535	0		
支出					
その他の活動支出計(8)	6,321,535	6,321,535	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,349,535	△5,349,535	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△97,949,329	△40,706,177	△57,243,152		
期末支払資金残高(12)	637,056,800	640,418,597	△3,361,797		
当期末支払資金残高(11)+(12)	539,107,471	599,712,420	△60,604,949		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	540,955,975	539,939,553	1,016,122
	経常経費寄附金収益	260,000	483,508	△223,508
	サービス活動収益計(1)	541,215,975	540,423,361	792,614
サービス活動増減の部	人件費	370,341,018	373,624,178	△3,283,160
	事業費	92,419,011	92,160,399	258,612
	事務費	51,014,941	60,775,323	△9,760,382
	減価償却費	46,793,009	46,405,088	387,921
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,612,834	△20,898,081	285,247
	徴収不能引当金繰入	0	56,566	△56,566
	サービス活動費用計(2)	539,955,145	552,123,473	△12,168,328
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,260,830	△11,700,112	12,960,942
	借入金利息補助金収益	109,871	164,807	△54,936
	受取利息配当金収益	3,870	3,784	86
サービス	その他のサービス活動外収益	3,713,989	11,532,638	△7,818,649
	サービス活動外収益計(4)	3,827,730	11,701,229	△7,873,499
支払利息	2,152,120	2,412,599	△260,479	
その他のサービス活動外費用	2,976,250	3,085,488	△109,238	
サービス活動外費用計(5)	5,128,370	5,498,087	△369,717	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,300,640	6,203,142	△7,503,782	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△39,810	△5,496,970	5,457,160	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	56,566	56,566	0
特別増減の部	特別増減差額(8)	56,566	56,566	0
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	56,566	56,566	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,756	△5,440,404	5,457,160	
繰越活動増減差額(12)	653,355,593	658,795,997	△5,440,404	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	653,372,349	653,355,593	16,756	
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	
繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	653,372,349	653,355,593	16,756	

法人単位貸借対照表

令和 4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	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	617,746,204	657,626,534	△39,880,330	流動負債	61,816,068	62,306,125	△490,057
現金預金	516,256,826	555,832,037	△39,575,211	事業未払金	9,460,732	9,149,622	311,110
事業未収金	100,921,385	101,293,546	△372,161	1年以内返済予定設備資金借入金	18,914,000	18,914,000	0
貯蔵品	498,371	452,080	46,291	職員預り金	8,573,052	8,114,881	458,171
立替金	42,760	42,760	0	賞与引当金	24,868,284	26,127,622	△1,259,338
前払費用	26,862	62,677	△35,815				
徴収不能引当金	△0	△56,566	56,566				
固定資産	1,017,576,802	1,013,836,822	3,739,980	固定負債	141,108,690	156,162,905	△15,054,215
基本財産	666,114,930	697,674,044	△31,559,114	設備資金借入金	116,168,000	135,082,000	△18,914,000
土地	73,278,918	73,278,918	0	退職給付引当金	24,940,690	21,080,905	3,859,785
建物	592,836,012	624,395,126	△31,559,114	負債の部合計	202,924,758	218,469,030	△15,544,272
その他の固定資産	351,461,872	316,162,778	35,299,094	純 資 産 の 部			
土地	2,000,000	2,000,000	0	基本金	201,003,457	201,003,457	0
建物	94,291,146	71,018,178	23,272,968	第1号基本金	98,365,457	98,365,457	0
構築物	17,968,718	21,299,258	△3,330,540	第2号基本金	102,638,000	102,638,000	0
車両運搬具	4,014,950	4,947,447	△932,497	国庫補助金等特別積立金	397,195,525	417,808,359	△20,612,834
器具及び備品	18,313,156	19,688,738	△1,375,582	その他の積立金	180,826,917	180,826,917	0
建設仮勘定	12,978,800	0	12,978,800	施設・設備整備積立金	180,826,917	180,826,917	0
権利	146,440	146,440	0	次期繰越活動増減差額	653,372,349	653,355,593	16,756
ソフトウェア	56,004	91,373	△35,369	(うち当期活動増減差額)	16,756	△5,440,404	5,457,160
退職給付引当資産	20,108,885	14,759,370	5,349,515				
施設・整備等積立資産	180,826,917	180,826,917	0				
長期前払費用	706,856	1,335,057	△628,201				
その他の固定資産	50,000	50,000	0	純資産の部合計	1,432,398,248	1,452,994,326	△20,596,078
資産の部合計	1,635,323,006	1,671,463,356	△36,140,350	負債及び純資産の部合計	1,635,323,006	1,671,463,356	△36,140,350

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	あじさい苑 ユニット型	あじさい苑	合計
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	201,574,346	339,381,629	540,955,975
借入金利息補助金収入	0	109,871	109,871
経常経費寄附金収入	0	260,000	260,000
受取利息配当金収入	1,879	1,991	3,870
その他の収入	527,700	3,186,289	3,713,989
事業活動収入計 (1)	202,103,925	342,939,780	545,043,705
支出			
人件費支出	125,007,896	242,732,655	367,740,551
事業費支出	31,356,759	61,062,252	92,419,011
事務費支出	16,568,148	34,446,793	51,014,941
支払利息支出	1,984,065	168,055	2,152,120
その他の支出	798,336	1,549,713	2,348,049
事業活動支出計 (2)	175,715,204	339,959,468	515,674,672
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,388,721	2,980,312	29,369,033
その他の活動による収支			
収入			
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	13,404,000	5,510,000	18,914,000
固定資産取得支出	2,982,765	42,928,910	45,911,675
施設整備等支出計 (5)	16,386,765	48,338,910	64,725,675
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△16,386,765	△48,338,910	△64,725,675
積立資産取崩収入	0	972,000	972,000
その他の活動収入計 (7)	0	972,000	972,000
積立資産支出	2,881,510	3,440,025	6,321,535
その他の活動支出計 (8)	2,881,510	3,440,025	6,321,535
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,881,510	△2,468,025	△5,349,535
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	7,120,446	△47,826,623	△40,706,177
前期末支払資金残高 (11)	189,943,521	450,475,076	640,418,597
当期末支払資金残高 (10)+(11)	197,063,967	402,648,453	599,712,420

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
介護保険事業収入	0	540,955,975	
借入金利息補助金収入	0	109,871	
経常経費寄附金収入	0	260,000	
受取利息配当金収入	0	3,870	
その他の収入	0	3,713,989	
事業活動収入計 (1)	0	545,043,705	
人件費支出	0	367,740,551	
事業費支出	0	92,419,011	
事務費支出	0	51,014,941	
支払利息支出	0	2,152,120	
その他の支出	0	2,348,049	
事業活動支出計 (2)	0	515,674,672	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	29,369,033	
収 入			
施設整備等収入計 (4)	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	18,914,000	
固定資産取得支出	0	45,811,675	
支出			
施設整備等支出計 (5)	0	64,725,675	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△64,725,675	
積立資産取崩収入	0	972,000	
収 入			
その他の活動収入計 (7)	0	972,000	
積立資産支出	0	6,321,535	
支出			
その他の活動支出計 (8)	0	6,321,535	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△5,349,535	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△40,706,177	
前期末支払資金残高 (11)	0	640,418,597	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	599,712,420	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	あじさい苑 型	あじさい苑	合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	201,574,346	339,381,629
	経常経費寄附金収益	0	260,000
	サービス活動収益計 (1)	201,574,346	339,641,629
サービス活動増減の部	人件費	124,855,237	245,485,781
	事業費	31,356,759	61,062,252
	事務費	16,568,148	34,446,793
	減価償却費	17,401,641	29,391,368
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,508,534	△15,104,300
	サービス活動費用計 (2)	184,673,251	355,281,894
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	16,901,095	△15,640,265
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	109,871
	受取利息配当金収益	1,879	1,991
	その他のサービス活動外収益	527,700	3,186,289
		サービス活動外収益計 (4)	529,579
	支払利息	1,984,065	168,065
	その他のサービス活動外費用	798,336	2,177,914
	費用	2,782,401	2,345,969
	サービス活動外費用計 (5)	2,782,401	2,345,969
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△2,252,822	952,182
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,648,273	△14,688,083
外増減の部	その他の特別収益	0	56,566
	特別収益計 (8)	0	56,566
特別増減の部	特別費用計 (9)	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	56,566
繰越活動増減の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	14,648,273	△14,631,517
	前期繰越活動増減差額 (12)	199,709,502	453,646,091
繰越活動増減の部	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	214,357,775	439,014,574
	基本金取崩額 (14)	0	0
繰越活動増減の部	その他の積立金取崩額 (15)	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0
繰越活動増減の部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	214,357,775	439,014,574
			653,372,349

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
収入	0	540,955,975	
介護保険事業収益	0	260,000	
経常経費寄附金収益	0		
サービス活動収益計 (1)	0	541,215,975	
人件費	0	370,341,018	
事業費	0	92,419,011	
事務費	0	51,014,941	
減価償却費	0	46,793,009	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△20,612,834	
サービス活動費用計 (2)	0	539,955,145	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	1,260,830	
借入金利息補助金収益	0	109,871	
受取利息配当金収益	0	3,870	
その他のサービス活動外収益	0	3,713,989	
サービス活動外収益計 (4)	0	3,827,730	
支払利息	0	2,152,120	
その他のサービス活動外費用	0	2,976,250	
外増減の部	0	5,128,370	
費用	0	△1,300,640	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△39,810	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	56,566	
その他の特別収益	0		
特別収益計 (8)	0	56,566	
特別増減の部			
費用			
特別費用計 (9)	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	56,566	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	16,756	
繰越活動増減差額 (12)	0	653,355,593	
前期繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	653,372,349	
基本金取崩額 (14)	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	
その他の積立金積立額 (16)	0	0	
繰越活動増減の部			
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	653,372,349	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	あじさい苑 型	ユニット	あじさい苑	合計
流動資産	219,357,908		414,334,851	633,692,759
現金預金	185,135,873		331,120,953	516,256,826
事業未収金	34,095,812		66,825,573	100,921,385
貯蔵品	126,223		372,148	498,371
立替金	0		42,760	42,760
前払費用	0		26,862	26,862
拠点区分間貸付金	0		15,946,555	15,946,555
固定資産	241,205,420		776,371,382	1,017,576,802
基本財産	221,417,152		444,697,768	666,114,930
土地	0		73,278,918	73,278,918
建物	221,417,152		371,418,850	592,836,012
その他の固定資産	19,788,258		331,673,514	351,461,872
土地	600,000		1,400,000	2,000,000
建物	2,649,145		91,642,001	94,291,146
構築物	6,181,894		11,786,834	17,968,718
車輛運搬具	831,015		3,183,935	4,014,950
器具及び備品	1,461,219		16,851,937	18,313,156
建設仮勘定	1,130,800		11,848,000	12,978,800
権利	0		146,440	146,440
ソフトウェア	0		56,004	56,004
退職給付引当資産	6,925,795		13,183,090	20,108,885
施設・整備等積立資産	0		180,826,917	180,826,917
長期前払費用	8,400		698,456	706,856
その他の固定資産	0		50,000	50,000
資産の部合計	460,563,328		1,190,706,233	1,651,269,561
流動負債	43,804,018		33,958,605	77,762,623
事業未払金	4,069,249		5,391,483	9,460,732
1年以内返済予定設備資金借入金	13,404,000		5,510,000	18,914,000
職員預り金	2,278,137		6,294,915	8,573,052
拠点区分間借入金	15,946,555		0	15,946,555
貸与引当金	8,106,077		16,762,207	24,868,284
固定負債	123,954,395		17,154,295	141,108,690
設備資金借入金	116,168,000		0	116,168,000
退職給付引当金	7,786,395		17,154,295	24,940,690
負債の部合計	167,758,413		51,112,900	218,871,313
基本金	0		201,003,457	201,003,457
第1号基本金	0		98,365,457	98,365,457
第2号基本金	0		102,638,000	102,638,000
国庫補助金等特別積立金	78,447,140		318,748,385	397,195,525
その他の積立金	0		180,826,917	180,826,917
施設・設備整備積立金	0		180,826,917	180,826,917
次期繰越活動増減差額	214,357,775		439,014,574	653,372,349
(うち当期活動増減差額)	14,648,273		△14,631,517	16,756
純資産の部合計	292,804,915		1,139,553,333	1,432,398,248
負債及び純資産の部合計	460,563,328		1,190,706,233	1,651,269,561

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	△15,946,555	617,746,204	
現金預金	0	516,256,826	
事業未収金	0	100,921,385	
貯蔵品	0	498,371	
立替金	0	42,760	
前払費用	0	26,862	
拠点区分間貸付金	△15,946,555	0	
固定資産	0	1,017,576,802	
基本財産	0	666,114,930	
土地	0	73,278,918	
建物	0	592,836,012	
その他の固定資産	0	351,461,872	
土地	0	2,000,000	
建物	0	94,291,146	
構築物	0	17,968,718	
車両運搬具	0	4,014,950	
器具及び備品	0	18,313,156	
建設仮勘定	0	12,978,800	
権利	0	146,440	
ソフトウェア	0	56,004	
退職給付引当資産	0	20,108,885	
施設・整備等積立資産	0	180,826,917	
長期前払費用	0	706,856	
その他の固定資産	0	50,000	
資産の部合計	△15,946,555	1,635,323,006	
流動負債	△15,946,555	61,816,068	
事業未払金	0	9,460,732	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	18,914,000	
職員預り金	0	8,573,052	
拠点区分間借入金	△15,946,555	0	
貸与引当金	0	24,888,284	
固定負債	0	141,108,690	
設備資金借入金	0	116,168,000	
退職給付引当金	0	24,940,690	
負債の部合計	△15,946,555	202,924,758	
基本金		201,003,457	
第1号基本金	0	98,365,457	
第2号基本金	0	102,638,000	
国庫補助金等特別積立金	0	397,195,525	
その他の積立金	0	180,826,917	
施設・設備整備積立金	0	180,826,917	
次期繰越活動増減差額	0	653,372,349	
(うち当期活動増減差額)	0	16,756	
純資産の部合計	0	1,432,398,248	
負債及び純資産の部合計	△15,946,555	1,635,323,006	

あじさい苑 ユニット型拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	204,845,000	201,574,346	3,270,654	
施設介護料収入	120,288,000	124,828,895	△4,540,895	
介護報酬収入	107,411,000	112,058,632	△4,647,632	
利用者負担金収入(公費)	30,000	16,061	13,939	
利用者負担金収入(一般)	12,847,000	12,754,202	92,798	
居宅介護料収入	37,440,000	34,286,393	3,173,607	
(介護報酬収入)	33,956,000	30,946,624	3,009,376	
介護報酬収入	33,956,000	30,946,624	3,009,376	
(利用者負担金収入)	3,484,000	3,319,769	164,231	
介護負担金収入(一般)	3,484,000	3,319,769	164,231	
利用者等利用料収入	47,117,000	43,063,182	4,053,818	
食費収入(一般)	17,969,000	15,689,367	2,279,633	
居住費収入(一般)	24,072,000	23,113,498	958,502	
その他の利用料収入	5,076,000	4,260,317	815,683	
(保険等査定減)	△0	△584,124	584,124	
受取利息配当金収入	2,000	1,879	121	
その他の収入	820,000	527,700	292,300	
利用者等外給食費収入	720,000	527,700	192,300	
雑収入	100,000	0	100,000	
雑収入	100,000	0	100,000	
事業活動収入計(1)	205,667,000	202,103,925	3,563,075	
人件費支出	137,989,000	125,007,896	12,981,104	
職員給料支出	67,144,000	65,253,820	1,890,180	
職員賞与支出	35,000,000	31,070,273	3,929,727	
非常勤職員給与支出	10,600,000	7,537,174	3,062,826	
退職給付支出	945,000	945,000	0	
法定福利費支出	24,300,000	20,201,629	4,098,371	
事業費支出	37,440,000	31,356,759	6,083,241	
給食費支出	10,800,000	10,372,710	427,290	
介護用品費支出	6,100,000	4,360,761	1,739,239	
保健衛生費支出	740,000	465,020	274,980	
教養娯楽費支出	1,300,000	784,291	515,709	
水道光熱費支出	12,800,000	11,885,195	914,805	
消耗器具備品費支出	3,500,000	2,202,632	1,297,368	
賃借料支出	1,300,000	975,227	324,773	
車輛費支出	500,000	310,923	189,077	
雑支出	400,000	0	400,000	
事務費支出	20,509,233	16,568,148	3,941,085	
福利厚生費支出	1,368,139	450,300	917,839	
研修研究費支出	150,000	35,743	114,257	
事務消耗品費支出	700,000	345,120	354,880	
修繕費支出	1,901,861	1,901,861	0	
通信運搬費支出	450,000	277,849	172,151	
業務委託費支出	10,209,233	9,636,157	573,076	
検査委託費支出	29,233	29,233	0	
給食委託費支出	8,000,000	7,875,450	124,550	
寝具委託費支出	1,150,000	923,796	226,204	
その他の委託費支出	1,030,000	807,678	222,322	
手数料支出	1,830,000	1,141,357	688,643	
保険料支出	420,000	83,156	336,844	
土地・建物賃借料支出	210,000	146,404	63,596	
保守料支出	2,400,000	2,219,635	180,365	
諸会費支出	170,000	161,580	8,420	

事業活動による収支

支出

収入

あじさい苑 ユニット型拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	雑支出	700,000	168,986	531,014	
	雑支出 支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出	700,000 2,000,000 1,050,000 1,050,000	168,986 1,984,065 798,336 798,336	531,014 15,935 251,664 251,664	
	事業活動支出計(2)	198,988,233	175,715,204	23,273,029	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,678,767	26,388,721	△19,709,954	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等に よる収支	支出	13,420,000 3,901,800 1,317,900 368,500 880,000 125,400 1,210,000	13,404,000 2,982,765 846,565 0 880,000 125,400 1,130,800	16,000 919,035 471,335 368,500 0 0 79,200	
	施設整備等支出計(5)	17,321,800	16,386,765	935,035	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,321,800	△16,386,765	△935,035	
その他の活動による収支	収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	支出	2,881,510 2,881,510	2,881,510 2,881,510	0 0	
	積立資産支出 退職給付引当資産支出	2,881,510 2,881,510	2,881,510 2,881,510	0 0	
	その他の活動支出計(8)	2,881,510	2,881,510	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,881,510	△2,881,510	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,524,543	7,120,446	△20,644,989	
	前期末支払資金残高(12)	192,697,107	189,943,521	2,753,586	
	期末支払資金残高(11)+(12)	179,172,564	197,063,967	△17,891,403	

あじさい苑 ユニツト型拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
介護保険事業収益	201,574,346	194,674,237	6,900,109
施設介護料収益	124,828,895	117,229,855	7,599,040
介護報酬収益	112,058,632	104,792,882	7,265,750
利用者負担金収益(公費)	16,061	0	16,061
利用者負担金収益(一般)	12,754,202	12,436,973	317,229
居室介護料収益	34,266,393	31,986,497	2,279,896
(介護報酬収益)	30,946,624	28,967,211	1,979,413
介護報酬収益	30,946,624	28,967,211	1,979,413
(利用者負担金収益)	3,319,769	3,019,286	300,483
介護負担金収益(一般)	3,319,769	3,019,286	300,483
利用者等利用料収益	43,063,182	42,226,885	836,297
食費収益(一般)	15,689,367	15,886,640	△197,273
居住費収益(一般)	23,113,498	21,725,371	1,388,127
その他の利用料収益	4,260,317	4,614,874	△354,557
その他の事業収益	0	3,231,000	△3,231,000
補助金事業収益(公費)	0	3,231,000	△3,231,000
(保険等査定減)	△594,124	△0	△584,124
サービス活動収益計(1)	201,574,346	194,674,237	6,900,109
人件費	124,855,237	132,721,572	△7,866,335
職員給料	65,253,820	65,735,691	△481,871
職員賞与	21,950,937	26,781,602	△4,830,665
賞与引当金繰入	8,106,077	9,119,336	△1,013,259
非常勤職員給与	7,537,174	9,933,196	△2,396,022
退職給付費用	1,805,600	1,388,410	417,190
法定福利費	20,201,629	19,763,337	438,292
專業費	31,356,759	32,490,529	△1,133,770
給食費	10,372,710	10,175,696	197,014
介護用品費	4,360,761	4,709,392	△348,631
保健衛生費	465,020	481,716	△16,696
教養娯楽費	784,291	1,052,707	△268,416
日用品費	0	137,997	△137,997
水道光熱費	11,885,195	11,002,942	882,253
消耗器具備品費	2,202,632	3,502,157	△1,299,525
賃借料	975,227	1,099,703	△124,476
車両費	310,923	319,116	△8,193
雑費	0	9,103	△9,103
事務費	16,568,148	18,995,310	△2,427,162
福利厚生費	450,300	2,114,384	△1,664,084
研修研究費	35,743	93,443	△57,700
事務消耗品費	345,120	595,524	△250,404
修繕費	1,901,861	756,084	1,145,777
通信運搬費	277,849	306,477	△28,628
広報費	0	70,070	△70,070
業務委託費	9,636,157	10,211,343	△575,186
検査委託費	29,233	0	29,233
給食委託費	7,875,450	7,814,400	61,050
寝具委託費	923,796	896,052	27,744
医事委託費	0	520,000	△520,000
その他の委託費	807,678	980,891	△173,213
手数料	1,141,357	1,360,520	△219,163
保険料	83,156	785,236	△702,080
土地・建物賃借料	146,404	0	146,404
租税公課	0	10,800	△10,800

サービス活動増減の部

あじさい苑 ユニット型拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	保守料	2,219,635	1,699,325	520,310
	諸会費	161,580	92,100	69,480
	雑費	168,986	900,004	△731,018
	雑費	168,986	900,004	△731,018
	減価償却費	17,401,641	17,812,503	△410,862
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,508,534	△5,600,698	92,164
	サービス活動費用計(2)	184,673,251	196,419,216	△11,745,965
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,901,095	△1,744,979	18,646,074
	受取利息配当金収益	1,879	1,838	41
	その他のサービス活動外収益	527,700	660,339	△132,639
利用者等外給食収益	527,700	595,700	△68,000	
雑収益	0	64,639	△64,639	
雑収益	0	64,639	△64,639	
サービス活動外収益計(4)	529,579	662,177	△132,598	
支払利息	1,984,065	2,178,424	△194,359	
その他のサービス活動外費用	798,336	835,500	△37,164	
利用者等外給食費	798,336	835,500	△37,164	
サービス活動外費用計(5)	2,782,401	3,013,924	△231,523	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,252,822	△2,351,747	98,925	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,648,273	△4,096,726	18,744,999	
特別増減の部	特別増減差額(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,648,273	△4,096,726	18,744,999
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	199,709,502	203,806,228	△4,096,726
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	214,357,775	199,709,502	14,648,273
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
繰越活動増減の部	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)	214,357,775	199,709,502	14,648,273

あじさい苑 ユニット型拠点区分 貸借対照表

令和 4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	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	219,357,908	203,168,989	16,188,919	流動負債	43,804,018	35,748,804	8,055,214
現金預金	185,135,873	176,372,014	8,763,859	事業未払金	4,069,249	3,025,884	1,043,365
事業未収金	34,095,812	26,699,706	7,396,106	1年以内返済予定設備資金借入金	13,404,000	13,404,000	0
貯蔵品	126,223	97,269	28,954	職員預り金	2,278,137	2,278,133	4
				拠点区分間借入金	15,946,555	7,921,451	8,025,104
				賞与引当金	8,106,077	9,119,336	△1,013,259
固定資産	241,205,420	252,742,806	△11,537,386	固定負債	123,954,395	136,497,815	△12,543,420
基本財産	221,417,162	236,381,394	△14,964,232	設備資金借入金	116,168,000	129,572,000	△13,404,000
建物	221,417,162	236,381,394	△14,964,232	退職給付引当金	7,786,395	6,925,815	860,580
その他の固定資産	19,788,258	16,361,412	3,426,846	負債の部合計	167,758,413	172,246,619	△4,488,206
土地	600,000	600,000	0	純 資 産 の 部			
建物	2,649,145	1,995,698	653,447	基本金	0	0	0
構築物	6,181,884	7,474,030	△1,292,146	国庫補助金等特別積立金	78,447,140	83,955,674	△5,508,534
車輛運搬具	831,015	104,164	726,851	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,461,219	2,134,815	△673,596	次期繰越活動増減差額	214,357,775	199,709,502	14,648,273
建設仮勘定	1,130,800	0	1,130,800	(うち当期活動増減差額)	14,648,273	△4,096,726	18,744,999
退職給付引当資産	6,925,795	4,044,305	2,881,490				
長期前払費用	8,400	8,400	0	純資産の部合計	292,804,915	283,665,176	9,139,739
資産の部合計	460,563,328	455,911,795	4,651,533	負債及び純資産の部合計	460,563,328	455,911,795	4,651,533

あじさい苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	349,818,140	339,381,629	10,436,511	
施設介護料収入	196,104,000	190,372,968	5,731,032	
介護報酬収入	177,595,000	172,120,422	5,474,578	
利用者負担金収入(公費)	500,000	412,603	87,397	
利用者負担金収入(一般)	18,009,000	17,839,943	169,057	
居宅介護料収入	111,567,000	106,001,776	5,565,224	
(介護報酬収入)	99,931,000	95,388,008	4,542,992	
介護報酬収入	96,953,000	94,188,499	2,764,501	
介護予防報酬収入	2,978,000	1,199,509	1,778,491	
(利用者負担金収入)	11,636,000	10,613,768	1,022,232	
介護負担金収入(公費)	600,000	491,883	108,117	
介護負担金収入(一般)	10,626,000	9,941,472	684,528	
介護予防負担金収入(一般)	410,000	180,413	229,587	
利用者等利用料収入	41,186,000	41,650,753	△464,753	
食費収入(一般)	23,060,000	24,093,153	△1,033,153	
居住費収入(一般)	13,440,000	12,955,549	484,451	
その他の利用料収入	4,686,000	4,602,051	83,949	
その他の事業収入	961,140	961,140	0	
補助金事業収入(公費)	961,140	961,140	0	
(保険等査定減)	△0	394,992	△394,992	
借入金利息補助金収入	170,000	109,871	60,129	
経常経費寄附金収入	500,000	260,000	240,000	
受取利息配当金収入	2,000	1,991	9	
その他の収入	4,275,000	3,186,289	1,088,711	
利用者等外給食費収入	2,160,000	1,542,340	617,660	
雑収入	2,115,000	1,643,949	471,051	
雑収入	2,115,000	1,643,949	471,051	
事業活動収入計(1)	354,765,140	342,939,780	11,825,360	
人件費支出	270,938,500	242,732,655	28,205,845	
役員報酬支出	600,000	526,460	73,540	
職員給料支出	132,300,000	126,695,808	5,604,192	
職員賞与支出	67,000,000	64,680,899	2,319,101	
非常勤職員給与支出	32,550,000	26,547,430	6,002,570	
退職給付支出	668,500	667,500	1,000	
法定福利費支出	37,820,000	23,614,558	14,205,442	
事業費支出	68,526,946	61,062,252	7,464,694	
給食費支出	22,800,000	22,119,813	680,187	
介護用品費支出	6,426,946	6,085,238	341,708	
保健衛生費支出	1,070,000	657,868	412,132	
教養娯楽費支出	1,450,000	978,444	471,556	
日用品費支出	200,000	0	200,000	
水道光熱費支出	22,300,000	22,102,298	197,702	
燃料費支出	50,000	0	50,000	
消耗器具備品費支出	5,300,000	3,613,565	1,686,435	
貸借料支出	3,080,000	1,948,178	1,131,822	
教育指導費支出	30,000	0	30,000	
車両費支出	4,070,000	3,499,624	570,376	
雑支出	1,750,000	57,224	1,692,776	
事務費支出	45,246,519	34,446,793	10,799,726	
福利厚生費支出	2,440,000	1,283,122	1,156,878	
旅費交通費支出	70,000	9,490	60,510	
研修研究費支出	680,000	124,407	555,593	
事務消耗品費支出	1,930,000	816,424	1,113,576	

事業活動による収支

支出

あじさい苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
修繕費支出	4,100,000	1,863,693	2,236,407	
通信運搬費支出	980,000	706,690	273,310	
会議費支出	150,000	93,230	56,770	
広報費支出	10,000	0	10,000	
業務委託費支出	22,027,867	21,012,433	1,015,434	
検査委託費支出	97,867	97,867	0	
給食委託費支出	16,800,000	16,544,550	255,450	
寝具委託費支出	2,300,000	1,963,059	336,941	
医事委託費支出	600,000	575,000	25,000	
その他の委託費支出	2,230,000	1,831,957	398,043	
手数料支出	4,244,312	3,217,236	1,027,076	
保険料支出	1,900,000	637,284	1,262,716	
土地・建物賃借料支出	480,000	284,196	195,804	
租税公課支出	320,800	205,900	114,900	
保守料支出	3,340,000	2,531,354	808,646	
諸会費支出	330,000	296,120	33,880	
雑支出	2,243,540	1,365,314	878,226	
雑支出	2,243,540	1,365,314	878,226	
支払利息支出	250,000	168,055	81,945	
その他の支出	1,840,000	1,549,713	290,287	
利用者等外給食費支出	1,840,000	1,549,713	290,287	
事業活動支出計 (2)	386,801,965	339,959,468	46,842,497	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△32,036,825	2,980,312	△35,017,137	
収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	5,510,000	5,510,000	0	
固定資産取得支出	44,409,936	42,828,910	1,581,026	
建物取得支出	28,357,900	27,644,170	713,730	
構築物取得支出	1,133,000	462,000	671,000	
器具及び備品取得支出	3,071,036	2,874,740	196,296	
建設仮勘定取得支出	11,848,000	11,848,000	0	
施設整備等支出計 (5)	49,919,936	48,338,910	1,581,026	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△49,919,936	△48,338,910	△1,581,026	
積立資産取崩収入	972,000	972,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	972,000	972,000	0	
その他の活動収入計 (7)	972,000	972,000	0	
積立資産支出	3,440,025	3,440,025	0	
退職給付引当資産支出	3,440,025	3,440,025	0	
その他の活動支出計 (8)	3,440,025	3,440,025	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,468,025	△2,468,025	0	
予備費支出 (10)	0	—	0	
△0	△0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△84,424,786	△47,826,623	△36,598,163	
前期末支払資金残高 (12)	444,359,693	450,475,076	△6,115,383	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	359,934,907	402,648,453	△42,713,546	

あじさい苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
介護保険事業収益	339,381,629	345,265,616	△5,883,987
施設介護料収益	190,372,968	191,077,747	△704,779
介護報酬収益	172,120,422	173,552,512	△1,432,090
利用者負担金収益(公費)	412,603	0	412,603
利用者負担金収益(一般)	17,839,943	17,525,235	314,708
居宅介護料収益	106,001,776	106,120,470	△118,694
(介護報酬収益)	95,388,008	95,478,081	△90,073
介護報酬収益	94,188,499	94,793,601	△605,102
介護予防報酬収益	1,199,509	684,480	515,029
(利用者負担金収益)	10,613,768	10,642,389	△28,621
介護負担金収益(公費)	491,883	0	491,883
介護負担金収益(一般)	9,941,472	10,231,541	△290,069
介護予防負担金収益(一般)	180,413	410,848	△230,435
利用者等利用料収益	41,650,753	39,461,399	2,189,354
食費収益(一般)	24,093,153	21,827,604	2,265,549
居住費収益(一般)	12,955,549	13,057,708	△102,159
その他の利用料収益	4,602,051	4,576,087	25,964
その他の事業収益	961,140	8,606,000	△7,644,860
補助金事業収益(公費)	961,140	8,606,000	△7,644,860
(保険等査定減)	394,992	△0	394,992
経常経費寄附金収益	260,000	483,508	△223,508
サービス活動収益計(1)	339,641,629	345,749,124	△6,107,495
人件費	245,485,781	240,902,606	4,583,175
役員報酬	526,460	130,000	396,460
職員給料	126,695,808	123,761,295	2,934,603
職員賞与	47,672,613	44,998,188	2,674,425
賞与引当金繰入	16,762,207	17,008,286	△246,079
非常勤職員給与	26,547,430	28,917,037	△2,369,607
退職給付費用	3,666,705	3,832,395	△165,690
法定福利費	23,614,558	22,255,495	1,359,063
事業費	61,062,252	59,669,870	1,392,382
給食費	22,119,813	22,029,042	90,771
介護用品費	6,085,238	5,542,057	543,181
保健衛生費	657,868	884,494	△226,626
教養娯楽費	978,444	792,601	185,843
日用品費	0	145,485	△145,485
水道光熱費	22,102,298	20,377,264	1,725,034
消耗器具備品費	3,613,565	4,961,592	△1,348,027
賃借料	1,948,178	2,307,936	△359,758
車両燃料費	3,499,624	2,401,848	1,097,776
修繕費	0	170,991	△170,991
雑費	0	45,144	△45,144
事務費	57,224	11,416	45,808
福利厚生費	34,446,793	41,780,013	△7,333,220
旅費交通費	1,283,122	6,699,496	△5,416,374
研修研究費	9,490	8,900	590
事務消耗品費	124,407	373,907	△249,500
修繕費	816,424	1,417,089	△600,665
通信運搬費	1,863,593	2,192,573	△328,980
会議費	706,690	696,042	10,648
広報費	93,230	122,337	△29,107
業務委託費	0	130,130	△130,130
	21,012,433	20,997,527	14,906

サービス活動増減の部

費用

あじさい苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
検査委託費	97,867	0	97,867
給食委託費	16,544,550	16,605,600	△61,050
復具委託費	1,963,059	1,932,228	30,831
医事委託費	575,000	550,000	25,000
その他の委託費	1,831,957	1,909,699	△77,742
手数料	3,217,236	2,127,222	1,090,014
保険料	637,284	1,884,754	△1,247,470
土地・建物賃借料	284,196	0	284,196
租税公課	205,900	130,450	75,450
保守料	2,531,354	3,137,585	△606,231
諸会費	296,120	175,600	120,520
雑費	1,365,314	1,686,401	△321,087
雑費	1,365,314	1,686,401	△321,087
減価償却費	29,391,368	28,592,585	798,783
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,104,300	△15,297,383	193,083
徴収不能引当金繰入	0	56,566	△56,566
サービズ活動費用計(2)	355,281,894	355,704,257	△422,363
サービズ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,640,265	△9,955,133	△5,685,132
借入金利息補助金収益	109,871	164,807	△54,936
受取利息配当金収益	1,991	1,946	45
その他のサービズ活動外収益	3,186,289	10,872,299	△7,686,010
利用者等外給食収益	1,542,340	1,712,400	△170,060
雑収益	1,643,949	9,159,899	△7,515,950
雑収益	1,643,949	9,159,899	△7,515,950
サービズ活動外収益計(4)	3,298,151	11,039,052	△7,740,901
支払利息	168,055	234,175	△66,120
その他のサービズ活動外費用	2,177,914	2,249,988	△72,074
利用者等外給食費	1,549,713	1,621,787	△72,074
雑損失	628,201	628,201	0
公共施設負担金償却	628,201	628,201	0
サービズ活動外費用計(5)	2,345,969	2,484,163	△138,194
サービズ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	952,182	8,554,889	△7,602,707
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,688,083	△1,400,244	△13,287,839
その他の特別収益	56,566	56,566	0
徴収不能引当金戻入益	56,566	56,566	0
特別収益計(8)	56,566	56,566	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	56,566	56,566	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,631,517	△1,343,678	△13,287,839
繰前期繰越活動増減差額(12)	453,646,091	454,989,769	△1,343,678
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	439,014,574	453,646,091	△14,631,517
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の部	439,014,574	453,646,091	△14,631,517

あじさい苑拠点区分 貸借対照表

令和 4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	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	414,334,851	462,378,996	△48,044,145	流動負債	33,958,605	34,478,772	△520,167
現金預金	331,120,953	379,460,023	△48,339,070	事業未払金	5,391,483	6,123,738	△732,255
事業未収金	66,825,573	74,593,840	△7,768,267	1年以内返済予定設備資金借入金	5,510,000	5,510,000	0
貯蔵品	372,148	354,811	17,337	職員預り金	6,294,915	5,836,748	458,167
立替金	42,760	42,760	0	賞与引当金	16,762,207	17,008,286	△246,079
前払費用	26,862	62,677	△35,815				
拠点区分間貸付金	15,946,555	7,921,451	8,025,104				
徴収不能引当金	△0	△58,566	58,566				
固定資産	776,371,382	761,094,016	15,277,366	固定負債	17,154,295	19,665,090	△2,510,795
基本財産	444,697,768	461,292,650	△16,594,882	設備資金借入金	0	5,510,000	△5,510,000
土地	73,278,918	73,278,918	0	退職給付引当金	17,154,295	14,155,090	2,999,205
建物	371,418,850	388,013,732	△16,594,882	負債の部合計	51,112,900	54,143,862	△3,030,962
その他の固定資産	331,673,614	299,801,366	31,872,248				
				純 資 産 の 部			
土地	1,400,000	1,400,000	0	基本金	201,003,457	201,003,457	0
建物	91,642,001	69,022,480	22,619,521	第1号基本金	98,365,457	98,365,457	0
構築物	11,786,834	13,825,228	△2,038,394	第2号基本金	102,638,000	102,638,000	0
車輛運搬具	3,183,935	4,843,283	△1,659,348	国庫補助金等特別積立金	318,748,385	333,852,685	△15,104,300
器具及び備品	16,851,937	17,553,923	△701,986	その他の積立金	180,826,917	180,826,917	0
建設仮勘定	11,848,000	0	11,848,000	施設・設備整備積立金	180,826,917	180,826,917	0
権利	146,440	146,440	0	次期繰越活動増減差額	439,014,574	453,646,091	△14,631,517
ソフトウェア	56,004	91,373	△35,369	(うち当期活動増減差額)	△14,631,517	△1,343,678	△13,287,839
退職給付引当資産	13,183,090	10,715,065	2,468,025				
施設・整備等積立資産	180,826,917	180,826,917	0				
長期前払費用	698,456	1,326,657	△628,201				
その他の固定資産	50,000	50,000	0	純資産の部合計	1,139,593,333	1,169,329,150	△29,735,817
資産の部合計	1,190,706,233	1,223,473,012	△32,766,779	負債及び純資産の部合計	1,190,706,233	1,223,473,012	△32,766,779

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

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等一償却原価法 (定額法)

・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 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

所有権移転フラインクス・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。

所有権移転外フラインクス・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

・退職給付引当金一期末における当法人負担の要支給額

・賞与引当金一翌期に支給する賞与の支給対象期間のうち当期末における既経過期間に対応する金額

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職一時金制度と独立行政法人福祉医療機構が運営する確定拠出型退職給付制度を併用している。

①. 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 (第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式)

(2) 事業区分別内訳表 該当なし (省略)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 (第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①あじさい苑

特別養護老人ホームあじさい苑

デイサービスあじさい苑

ショートステイサービスあじさい苑

あじさい苑在宅介護支援センター

本部

②あじさい苑ユニット型

特別養護老人ホームあじさい苑ユニット型

ショートステイサービスあじさい苑ユニット型

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	73,278,918	0	0	73,278,918
建物	624,395,126	0	31,559,114	592,836,012
合 計	697,674,044	0	31,559,114	666,114,930

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

基本財産の土地 65,718,918円
 基本財産の建物 592,836,012円
 その他の固定資産の建物 94,291,146円

計 752,846,076円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金 135,082,000円

計 135,082,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,309,947,938	717,111,926	592,836,012
小 計	1,309,947,938	717,111,926	592,836,012
その他の固定資産			
建物	122,376,287	28,085,141	94,291,146
権築物	54,489,298	36,520,580	17,968,718
車輛運搬具	32,272,718	28,257,768	4,014,950
器具及び備品	123,883,339	105,570,183	18,313,156
その他の固定資産	50,000	0	50,000
小 計	333,071,642	198,433,672	134,637,970
合 計	1,643,019,580	915,545,598	727,473,982

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高

事業未収金	100,921,385	0	100,921,385
合 計	100,921,385	0	100,921,385

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

該当なし

1.2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1.3. 重要な偶発債務

該当なし

1.4. 重要な後発事象

該当なし

1.5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1.6. 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

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

2/2

借入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 三和会

(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	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
	同上	同上	11,020,000		5,510,000	5,510,000 (5,510,000)		1.20%	132,240	109,871	H34	建物取得	抵当権	市原市新堀945	371,418,849
	同上	あじさい苑ユニット型	142,976,000		13,404,000	129,572,000 (13,404,000)		1.40%	1,984,065		H43	建物取得	抵当権	市原市新堀944	221,417,162
	同上	あじさい苑	0		0	0 ()			35,815			保証金償却			
					0	0 ()									
	計		153,996,000	0	18,914,000	135,082,000 (18,914,000)	0		2,152,120	109,871					592,836,011
長期運営資金借入金					0	0 ()									
					0	0 ()									
					0	0 ()									
					0	0 ()									
					0	0 ()									
	計		0	0	0	0 ()	0		0	0					0
短期運営資金借入金					0	0									
					0	0									
					0	0									
					0	0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計			153,996,000	0	18,914,000	135,082,000 (18,914,000)	0		2,152,120	109,871					592,836,011

47

寄附金収益明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 三和会

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	
					あじさい苑	あじさい苑ユニット型
利用者の家族	経常		260,000		260,000	
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	260,000	0	260,000	0
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計		0	260,000	0	260,000	0

50

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 三和会

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	
						あじさい苑	あじさい苑ユニット型
市原市	利息	43,751		43,751		43,751	
千葉県		66,120		66,120		66,120	
				0			
				0			
区分小計		109,871	0	109,871	0	109,871	0
	償還						
				0			
				0			
				0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
	施設						
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		109,871	0	109,871	0	109,871	0

52

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 三和会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	該当なし			

52

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 4年 3月 31日現在

社会福祉法人 三和会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期		該当なし		
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	あじさい苑	あじさい苑ユニット型	15,946,555	運転資金
	小計		15,946,555	
長期				
	小計		0	
	合計		15,946,555	

53

基本金明細書

別紙 3 (⑤)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 三和会

(単位：円)

区分並びに租入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		あじさい苑	あじさい苑ユニット型
前年度末残高	201,003,457	201,003,457	0
第一号基本金	98,365,457	98,365,457	0
第二号基本金	102,638,000	102,638,000	0
第三号基本金	0		
当期組入額	0	0	0
計	0	0	0
当期取崩額	0	0	0
計	0	0	0
当期組入額	0	0	0
計	0	0	0
当期取崩額	0	0	0
計	0	0	0
当期組入額	0	0	0
計	0	0	0
当期取崩額	0	0	0
計	0	0	0
当期末残高	201,003,457	201,003,457	0
第一号基本金	98,365,457	98,365,457	0
第二号基本金	102,638,000	102,638,000	0
第三号基本金	0	0	0

財 産 目 録

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		—		—	—	355,018
普通預金	千葉銀行市原出張所No. 3084509	—	運転資金	—	—	119,371,425
	千葉銀行市原出張所No. 3062629	—	運転資金	—	—	165,868,347
	千葉銀行市原出張所No. 3090568	—	運転資金	—	—	45,639,165
	千葉銀行市原出張所No. 4096106	—	運転資金	—	—	185,022,871
			小計			516,256,826
事業未収金	国民健康保険連合会 利用者	— —	運転資金 運転資金	— —	— —	64,210,420 36,710,965
			小計			100,921,385
貯蔵品	千葉県市原市新堀947	—	介護用品	—	—	498,371
立替金		—		—	—	42,760
前払費用	(独)福祉医療事業団 保証料	—	保証料	—	—	26,862
			流動資産合計			617,746,204
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(あじさい苑)千葉県市原市新堀947-3	—	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設供用。	—	—	24,718,918
	(あじさい苑)千葉県市原市新堀字馬場 943-1・944	—	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設供用。	—	—	41,000,000
	千葉県市原市新堀945	—	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設供用。	—	—	7,560,000
			小計			73,278,918
建物	(あじさい苑)千葉県市原市新堀947	1999年度	第2種社会福祉事業のデイサービス施設供用。	111,487,950	72,976,455	38,511,495
	(あじさい苑)千葉県市原市新堀 945	2002年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設供用。	809,383,049	476,475,695	332,907,354
	(あじさい苑エント型)千葉県市原市新堀 944	2012年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設供用。	375,206,438	153,789,276	221,417,162
	(あじさい苑)千葉県市原市新堀945	1999年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設供用。	13,870,500	13,870,499	1
			小計			592,836,012
			基本財産合計			666,114,930
(2) その他の固定資産						
土地	千葉県市原市新堀	—	第1種及び第2種社会福祉事業の特別養護老人ホーム他施設供用。施設供用。	—	—	2,000,000

57

建物	(あじさい苑)千葉県市原 壱945	2009年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人施設共用。	4,500,000	3,680,625	819,375
	(あじさい苑)千葉県市原市新堀947	2013年度	第2種社会福祉事業のデイサービス施設共用。	3,214,685	1,834,505	1,380,180
	(あじさい苑)千葉県市原市新堀 945	2014年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設共用。	971,676	453,846	517,830
	(あじさい苑)千葉県市原市新堀 945	2015年度	第1種及び第2種社会福祉事業の特別養護老人ホームほか施設共用。	38,489,796	16,332,501	22,157,295
	(あじさい苑)千葉県市原市新堀 947-3	2017年度	第1種及び第2種社会福祉事業の特別養護老人ホーム他施設共用	1,924,680	526,130	1,398,550
	(あじさい苑)千葉県市原市新堀947	2018年度	第1種及び第2種社会福祉事業の特別養護老人ホーム他施設共用	29,575,444	2,448,269	27,127,175
	(あじさい苑ユニット型)千葉県市原市新堀947-3	2017年度	第1種及び第2種社会福祉事業の特別養護老人ホーム他施設供用。	155,520	90,720	64,800
	(あじさい苑)千葉県市原市新堀945	2020年度	第1種及び第2種社会福祉事業の特別養護老人ホーム他施設供用。	10,670,400	1,667,065	9,003,335
	(あじさい苑)千葉県市原市新堀945	2021年度	第1種及び第2種社会福祉事業の特別養護老人ホーム他施設供用。	1,960,676	180,578	1,780,098
	(あじさい苑)	2022年度	第1種及び第2種社会福祉事業の特別養護老人ホーム他施設供用。	28,106,170	648,007	27,458,163
	(あじさい苑ユニット型)千葉県市原市新堀944	2021年度	第1種及び第2種社会福祉事業の特別養護老人ホーム他施設供用。	1,960,675	180,578	1,780,097
	(あじさい苑ユニット型)千葉県市原市新堀944	2022年度	第1種及び第2種社会福祉事業の特別養護老人ホーム他施設供用。	846,565	42,317	804,248
小計						94,291,146
構築物	外溝・植栽工事 他24件	—	第2種社会福祉事業のデイサービス施設共用。	54,489,298	36,520,580	17,968,718
車輛運搬具	ハイース 袖 さ 1526 他15件	—	第2種社会福祉事業のデイサービス施設共用。送迎	32,272,718	28,257,768	4,014,950
器具及び備品	富士通コンピュータ 他95件	—	第2種社会福祉事業のデイサービス施設共用。	123,883,339	105,570,183	18,313,156
建設仮勘定	千葉市花見川区幕張町4丁目2175-1	—	第1種及び第2種社会福祉事業の特別養護老人ホーム他建設資金。	—	—	12,978,800
権利	電話加入権 他1件	—	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設共用。通信	1,900,180	1,753,740	146,440
ソフトウェア	ソフトウェア 他3件	—	第2種社会福祉事業のデイサービス施設共用。	5,309,448	5,253,444	56,004
退職給付引当資産	—	—	退職金	—	—	20,108,885
施設・整備等積立資産	—	—	施設整備資金	—	—	180,826,917
長期前払費用	市原市 道路寄付	—	講習用道路寄贈	—	—	628,206
	自動車リサイクル促進センター	—	リサイクル預託金	—	—	78,650
小計						706,856
その他の固定資産	セコム	—	警備(保証金)	50,000	0	50,000
その他の固定資産合計						351,461,872
固定資産合計						1,017,576,802
資産合計						1,635,323,006
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日本給食サービス	—	—	—	—	4,233,314

	ビーシー商事㈱	—	—	—	557,498
	アルフレッサ	—	—	—	179,497
	東基	—	—	—	238,734
	菱合エンジニアリング	—	—	—	170,500
	三和石油	—	—	—	190,922
	戸田ビルパートナーズ	—	—	—	186,449
	市原不燃物処理	—	—	—	166,529
	三菱ケミカルアクアソリューション	—	—	—	475,777
	ヘルシーフード	—	—	—	176,526
	モルテン	—	—	—	463,650
	春日クリニック	—	—	—	261,800
	アマゾンジャパン	—	—	—	210,293
	三和板金	—	—	—	171,350
	パラメディカル	—	—	—	262,885
	池田美奈子	—	—	—	945,000
	リネンテック	—	—	—	145,035
	その他10万円未満	—	—	—	424,973
	小計				9,460,732
1年以内返済予定設備資金借入金	(独) 福祉医療機構 特別養護老人	—	—	—	5,510,000
	(独) 福祉医療機構 ユニット型	—	—	—	13,404,000
	小計				18,914,000
職員預り金	従業員 源泉所得税	—	—	—	1,544,782
	従業員 住民税	—	—	—	971,000
	従業員 社会保険料	—	—	—	6,018,870
	その他	—	—	—	38,400
	小計				8,573,052
賞与引当金	従業員	—	—	—	24,868,284
	流動負債合計				61,816,068
2 固定負債					
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構 ユニット型	—	—	—	116,168,000
退職給付引当金	従業員	—	—	—	24,940,690
	固定負債合計				141,108,690
	負債合計				202,924,758
	差引純資産				1,432,398,248

57

固定資産集計表

4. 5. 20

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会

自 令和 3 年 4 月 1 日

(14:12)

事業区分 社会福祉事業

至 令和 4 年 3 月 31 日

P- 1

(単位:円)

資産の種類	拠点区分	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 償還補助金分	
基本財産	【土地】	あじさい苑	73,278,918	0	0	73,278,918	0	73,278,918	0
		計	73,278,918	0	0	73,278,918	0	73,278,918	0
	【建物】	あじさい苑	934,741,500	0	0	934,741,500	563,322,650	371,418,850	311,609,317 4,608,164
		あじさい苑エント型	375,206,438	0	0	375,206,438	153,789,276	221,417,162	78,188,605 0
		計	1,309,947,938	0	0	1,309,947,938	717,111,926	592,836,012	389,797,922 4,608,164
基本財産合計		1,383,226,856	0	0	1,383,226,856	717,111,926	666,114,930	389,797,922 4,608,164	
58 その 他の 固定 資産	【構築物】	あじさい苑	38,087,305	0	0	38,087,305	26,300,471	11,786,834	2,101,391 0
		あじさい苑エント型	16,401,993	0	0	16,401,993	10,220,109	6,181,884	258,535 0
		計	54,489,298	0	0	54,489,298	36,520,580	17,968,718	2,359,926 0
	【車両及び運搬具】	あじさい苑	29,851,488	0	0	29,851,488	26,667,553	3,183,935	0 0
		あじさい苑エント型	1,541,230	880,000	0	2,421,230	1,590,215	831,015	0 0
		計	31,392,718	880,000	0	32,272,718	28,257,768	4,014,950	0 0
	【器具及び備品】	あじさい苑	95,747,907	2,874,740	0	98,622,647	81,770,710	16,851,937	429,513 0
		あじさい苑エント型	25,135,292	125,400	0	25,260,692	23,799,473	1,461,219	0 0
		計	120,883,199	3,000,140	0	123,883,339	105,570,183	18,313,156	429,513 0
	【土地】	あじさい苑	1,400,000	0	0	1,400,000	0	1,400,000	0 0
		あじさい苑エント型	600,000	0	0	600,000	0	600,000	0 0
		計	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0 0
	【建物】	あじさい苑	91,307,357	28,106,170	0	119,413,527	27,771,526	91,642,001	0 0
		あじさい苑エント型	2,116,195	846,565	0	2,962,760	313,615	2,649,145	0 0
		計	93,423,552	28,952,735	0	122,376,287	28,085,141	94,291,146	0 0

計算書類に対する注記（あじさい苑拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一一定額法
- ・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

- ・退職給付引当金一期末における当法人負担の要支給額
- ・賞与引当金 一翌期における賞与支給額の支給対象期間のうち期末における
既経過期間の対応する金額

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

退職一時金制度と独立行政法人福祉医療機構が運営する確定拠出型退職給付制度を併用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービスク区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) あじさい苑拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3 (㊸)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3 (㊸)）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	73,278,918	0	0	73,278,918
建物	388,013,732	0	16,594,882	371,418,850
合 計	461,292,650	0	16,594,882	444,697,768

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

基本財産の土地	65,718,918円
基本財産の建物	371,418,850円
その他の固定資産の建物	91,642,001円

計 528,779,769円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金	5,510,000円
---------	------------

計 5,510,000円

8. 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
基本財産			
建物	934,741,500	563,322,650	371,418,850
小計	934,741,500	563,322,650	371,418,850
その他の固定資産			
建物	119,413,527	27,771,526	91,642,001
構築物	38,087,305	26,300,471	11,786,834
車両運搬具	29,851,488	26,667,553	3,183,935
器具及び備品	98,622,647	81,770,710	16,851,937
その他の固定資産	50,000	0	50,000
小計	286,024,967	162,510,260	123,514,707
合計	1,220,766,467	725,832,910	494,933,557

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	66,825,573	0	66,825,573
合計	66,825,573	0	66,825,573

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び細資産増減の状況並びに資産、負債及び細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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会

拠点区分 あじさい苑

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	73,278,918	0	0	0	0	0	0	0	73,278,918	0	0	0	73,278,918	0	
建物	388,013,732	330,355,072	0	0	16,594,882	14,137,591	0	0	371,418,850	316,217,481	563,322,650	469,407,023	934,741,500	785,624,504	
基本財産合計	461,292,650	330,355,072	0	0	16,594,882	14,137,591	0	0	444,697,768	316,217,481	563,322,650	469,407,023	1,068,020,418	785,624,504	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	13,825,228	2,873,323	0	0	2,038,394	771,932	0	0	11,786,834	2,101,391	26,300,471	16,581,817	38,987,305	18,683,208	
車両及び運搬具	4,843,283	0	0	0	1,659,348	0	0	0	3,183,935	0	26,667,553	0	29,851,488	0	
器具及び備品	17,553,923	624,290	2,874,740	0	3,576,726	194,777	0	0	16,851,937	429,513	81,770,710	18,828,420	98,622,647	19,257,933	
土地	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000	0	0	0	1,400,000	0	
建物	69,022,480	0	28,106,170	0	5,486,649	0	0	0	91,642,001	0	27,771,526	0	119,413,527	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	106,644,914	3,497,613	30,980,910	0	12,761,117	966,709	0	0	124,864,707	2,530,904	162,510,260	35,416,237	287,374,967	37,941,141	
その他の固定資産（無形固定資産）															
鉱業権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,753,740	0	1,753,740	0	
ソフトウェア	91,373	0	0	0	35,369	0	0	0	56,004	0	5,253,444	774,958	5,309,448	774,958	
電話加入権	146,440	0	0	0	0	0	0	0	146,440	0	0	0	146,440	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	237,813	0	0	0	35,369	0	0	0	202,444	0	7,007,184	774,958	7,209,628	774,958	
その他の固定資産計	106,882,727	3,497,613	30,980,910	0	12,796,486	966,709	0	0	125,067,151	2,530,904	169,517,444	36,185,195	294,584,595	38,716,099	
基本財産及びその他の固定資産計	568,175,377	333,852,685	30,980,910	0	29,391,368	15,104,300	0	0	569,764,919	318,748,385	732,840,094	505,592,218	1,302,605,013	824,340,603	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会
 拠点区分 あじさい苑

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)		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	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引	568,175,377	333,852,685	30,980,910	0	29,391,368	15,104,300	0	0	569,764,919	318,748,385					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 三和会
拠点区分 あじさい苑

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	14,155,090	2,999,205 ()	0	0 (0)	17,154,295	
賞与引当金	17,008,286	16,762,207 ()	17,008,286	0 (0)	16,762,207	
計	31,163,376	19,761,412 (0)	17,008,286	0 (0)	33,916,502	

注. 当期増加額・減少額(その他)の額は職員の拠点区分間移動によるものです。

あじさい苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		
	特別養護老人ホーム	ショートステイサービス	デイサービス
介護保険事業収入	222,413,270	46,146,018	63,084,880
施設介護料収入	190,372,968	0	0
介護報酬収入	172,120,422	0	0
利用者負担金収入 (公費)	412,603	0	0
利用者負担金収入 (一般)	17,839,943	0	0
居宅介護料収入	0	39,643,380	58,456,821
(介護報酬収入)	0	35,896,342	51,590,091
介護報酬収入	0	35,896,342	51,590,091
介護予防報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	3,747,038	6,866,730
介護負担金収入 (公費)	0	76,493	415,390
介護負担金収入 (一般)	0	3,670,545	6,270,927
介護予防負担金収入 (一般)	0	0	180,413
利用者等利用料収入	30,673,225	7,659,466	3,318,062
食費収入 (一般)	17,045,620	3,788,323	3,259,210
居住費収入 (一般)	10,511,005	2,444,544	0
その他の利用料収入	3,116,600	1,426,599	58,852
その他の事業収入	961,140	0	0
補助金事業収入 (公費)	961,140	0	0
(保険等査定減)	405,937	△1,156,828	1,309,997
借入金利息補助金収入	109,871	0	0
経常経費寄附金収入	260,000	0	0
受取利息配当金収入	1,991	0	0
その他の収入	2,414,758	358,935	354,396
利用者等外給食費収入	927,100	214,740	342,300
雑収入	1,487,658	144,195	12,096
雑収入	1,487,658	144,195	12,096
事業活動収入計 (1)	225,199,890	46,504,953	63,439,276
人件費支出	157,132,368	33,744,910	43,200,059
役員報酬支出	80,887,342	20,221,839	22,342,302
職員給料支出	42,337,380	10,252,465	9,890,406
非常勤職員給与支出	17,036,561	0	7,568,369
退職給付支出	578,500	0	89,000
法定福利費支出	16,292,585	3,270,606	3,309,982
事業費支出	42,791,162	6,728,212	11,405,513
給食費支出	16,636,928	2,025,627	3,457,258
介護用品費支出	5,001,524	1,016,768	66,946
保健衛生費支出	648,306	9,562	0
教養娯楽費支出	384,918	0	593,526
水道光熱費支出	15,493,282	3,048,443	3,560,573
消耗器具備品費支出	2,768,263	261,868	583,434
賃借料支出	1,381,259	243,093	300,512
車両費支出	419,458	122,851	2,843,264
雑支出	57,224	0	0
事務費支出	24,907,715	3,626,607	5,422,583
福利厚生費支出	893,114	171,688	182,526
旅費交通費支出	9,490	0	0
研修研究費支出	70,053	6,653	24,962
事務消耗品費支出	586,051	100,491	124,824
修繕費支出	1,380,221	426,460	56,912
通信運搬費支出	491,434	22,225	139,692
会議費支出	0	0	0
業務委託費支出	15,443,009	2,135,885	3,416,859
検査委託費支出	97,867	0	0

事業活動による収支

支出

あじさい苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		
	特別養護老人ホーム	ショートステイサービス	デイサービス
給食委託費支出	12,006,500	1,546,600	2,991,450
寝具委託費支出	1,530,031	346,422	86,606
医事委託費支出	575,000	0	0
その他の委託費支出	1,233,611	242,863	338,803
手数料支出	2,342,057	333,047	455,228
保険料支出	186,049	59,893	339,722
土地・建物賃借料支出	198,076	38,754	43,060
租税公課支出	45,300	10,800	79,000
保守料支出	1,785,888	291,665	427,933
諸会費支出	276,120	0	20,000
雑支出	1,200,853	29,056	111,865
雑支出	1,200,853	29,056	111,865
支払利息支出	168,055	0	0
その他の支出	1,076,069	234,805	234,806
利用者等外給食費支出	1,076,069	234,805	234,806
事業活動支出計 (2)	226,075,369	44,334,534	60,262,961
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△875,479	2,170,419	3,176,315
収入			
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	5,510,000	0	0
固定資産取得支出	12,969,983	8,954,517	7,832,990
建物取得支出	11,055,587	8,360,583	5,533,000
構築物取得支出	369,600	92,400	0
器具及び備品取得支出	666,336	131,934	2,043,470
建設仮勘定取得支出	878,460	369,600	256,520
施設整備等支出計 (5)	18,479,983	8,954,517	7,832,990
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△18,479,983	△8,954,517	△7,832,990
収入			
積立資産取崩収入	0	0	972,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	972,000
サービス区分間繰入金収入	100,000,000	0	0
その他の活動収入計 (7)	100,000,000	0	972,000
積立資産支出	3,440,025	0	0
退職給付引当資産支出	3,440,025	0	0
サービス区分間繰入金支出	8,208,970	0	100,000,000
その他の活動支出計 (8)	11,648,995	0	100,000,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	88,351,005	0	△99,028,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	68,995,543	△6,784,098	△103,684,675
前期末支払資金残高 (11)	59,854,688	216,286,314	157,113,944
当期末支払資金残高 (10)+(11)	128,850,211	209,502,216	53,429,269

あじさい苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計
	在宅介護支援センター	本部	
介護保険事業収入	7,737,461	0	339,381,629
施設介護料収入	0	0	190,372,968
介護報酬収入	0	0	172,120,422
利用者負担金収入 (公費)	0	0	412,603
利用者負担金収入 (一般)	0	0	17,839,943
居宅介護料収入	7,901,575	0	106,001,776
(介護報酬収入)	7,901,575	0	95,388,008
介護報酬収入	6,702,066	0	94,188,499
介護報酬収入	1,199,509	0	1,199,509
介護予防報酬収入	0	0	10,613,768
(利用者負担金収入)	0	0	491,883
介護負担金収入 (公費)	0	0	9,941,472
介護負担金収入 (一般)	0	0	180,413
介護予防負担金収入 (一般)	0	0	41,650,753
利用者等利用料収入	0	0	24,093,153
食費収入 (一般)	0	0	12,955,549
居住費収入 (一般)	0	0	4,602,051
その他の利用料収入	0	0	961,140
その他の事業収入	0	0	961,140
補助金事業収入 (公費)	0	0	961,140
(保険等査定減)	△164,114	△0	394,992
借入金利息補助金収入	0	0	109,871
経常経費寄附金収入	0	0	260,000
受取利息配当金収入	0	0	1,991
その他の収入	58,200	0	3,186,289
利用者等外給食費収入	58,200	0	1,542,340
雑収入	0	0	1,643,949
雑収入	0	0	1,643,949
事業活動収入計 (1)	7,795,661	0	342,939,780
人件費支出	8,128,858	526,460	242,732,655
役員報酬支出	0	526,460	526,460
職員給料支出	3,244,325	0	126,695,808
職員賞与支出	2,200,648	0	64,680,899
非常勤職員給与支出	1,942,500	0	26,547,430
退職給付支出	0	0	667,500
法定福利費支出	741,385	0	23,614,558
事業費支出	137,365	0	61,062,252
給食費支出	0	0	22,119,813
介護用品費支出	0	0	6,085,238
保健衛生費支出	0	0	657,868
教養娯楽費支出	0	0	978,444
水道光熱費支出	0	0	22,102,298
消耗器具備品費支出	0	0	3,613,565
賃借料支出	23,314	0	1,948,178
車両費支出	114,051	0	3,499,624
雑支出	0	0	57,224
事務費支出	313,118	176,770	34,446,793
福利厚生費支出	35,794	0	1,283,122
旅費交通費支出	0	0	9,490
研修研究費支出	22,739	0	124,407
事務消耗品費支出	5,058	0	816,424
修繕費支出	0	0	1,863,593
通信運搬費支出	53,339	0	706,690
会議費支出	0	93,230	93,230
業務委託費支出	16,680	0	21,012,433
検査委託費支出	0	0	97,867

あじさい苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計
	在宅介護支援センター	本部	
事業活動による収支			
支出			
給食委託費支出	0	0	16,544,550
寝具委託費支出	0	0	1,963,059
医事委託費支出	0	0	575,000
その他の委託費支出	16,680	0	1,831,957
手数料支出	86,904	0	3,217,236
保険料支出	51,620	0	637,284
土地・建物賃借料支出	4,306	0	284,196
租税公課支出	10,800	60,000	205,900
保守料支出	25,878	0	2,531,354
諸会費支出	0	0	296,120
雑支出	0	23,540	1,365,314
雑支出	0	23,540	1,365,314
支払利息支出	0	0	168,055
その他の支出	4,033	0	1,549,713
利用者等外給食費支出	4,033	0	1,549,713
事業活動支出計 (2)	8,583,374	703,230	339,959,468
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△787,713	△703,230	2,980,312
収			
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	5,510,000
固定資産取得支出	3,010,700	10,060,720	42,828,910
建物取得支出	2,695,000	0	27,644,170
構築物取得支出	0	0	462,000
器具及び備品取得支出	33,000	0	2,874,740
建設仮勘定取得支出	282,700	10,060,720	11,848,000
施設整備等支出計 (5)	3,010,700	10,060,720	48,338,910
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,010,700	△10,060,720	△48,338,910
収入			
積立資産取崩収入	0	0	972,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	972,000
サービス区分間繰入金収入	0	8,208,970	108,208,970
その他の活動収入計 (7)	0	8,208,970	109,180,970
積立資産支出	0	0	3,440,025
退職給付引当資産支出	0	0	3,440,025
サービス区分間繰入金支出	0	0	108,208,970
その他の活動支出計 (8)	0	0	111,648,995
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	8,208,970	△2,468,025
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△3,798,413	△2,554,980	△47,826,623
前期末支払資金残高 (11)	14,665,170	2,554,980	450,475,076
当期末支払資金残高 (10)+(11)	10,866,757	0	402,648,453

あじさい苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
介護保険事業収入	0	339,381,629	
施設介護料収入	0	190,372,968	
介護報酬収入	0	172,120,422	
利用者負担金収入(公費)	0	412,603	
利用者負担金収入(一般)	0	17,839,943	
居宅介護料収入	0	106,001,776	
(介護報酬収入)	0	95,388,008	
介護報酬収入	0	94,188,499	
介護子防報酬収入	0	1,199,509	
(利用者負担金収入)	0	10,613,768	
介護負担金収入(公費)	0	491,883	
介護負担金収入(一般)	0	9,941,472	
介護子防負担金収入(一般)	0	180,413	
利用者等利用料収入	0	41,650,753	
食費収入(一般)	0	24,093,153	
居住費収入(一般)	0	12,955,549	
その他の利用料収入	0	4,602,051	
その他の事業収入	0	961,140	
補助金事業収入(公費)	0	961,140	
(保険等査定減)	△0	394,992	
借入金利息補助金収入	0	109,871	
経常経費寄附金収入	0	260,000	
受取利息配当金収入	0	1,991	
その他の収入	0	3,186,289	
利用者等外給食費収入	0	1,542,340	
雑収入	0	1,643,949	
雑収入	0	1,643,949	
事業活動収入計(1)	0	342,939,780	
人件費支出	0	242,732,665	
役員報酬支出	0	526,460	
職員給料支出	0	126,695,808	
職員賞与支出	0	64,680,899	
非常勤職員給与支出	0	26,547,430	
退職給付支出	0	667,500	
法定福利費支出	0	23,614,558	
事業費支出	0	61,062,252	
給食費支出	0	22,119,813	
介護用品費支出	0	6,085,238	
保健衛生費支出	0	657,868	
教養娯楽費支出	0	978,444	
水道光熱費支出	0	22,102,298	
消耗器具備品費支出	0	3,613,565	
賃借料支出	0	1,948,178	
車輦費支出	0	3,499,624	
雑支出	0	57,224	
事務費支出	0	34,446,793	
福利厚生費支出	0	1,283,122	
旅費交通費支出	0	9,490	
研修研究費支出	0	124,407	
事務消耗品費支出	0	816,424	
修繕費支出	0	1,863,593	
通信運搬費支出	0	706,690	
会議費支出	0	93,230	
業務委託費支出	0	21,012,433	
検査委託費支出	0	97,867	

事業活動による収支

支出

あじさい苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支			
支出			
給食委託費支出	0	16,544,550	
寝具委託費支出	0	1,963,059	
医事委託費支出	0	575,000	
その他の委託費支出	0	1,831,957	
手数料支出	0	3,217,236	
保険料支出	0	637,284	
土地・建物賃借料支出	0	284,196	
租税公課支出	0	205,900	
保守料支出	0	2,531,354	
諸会費支出	0	296,120	
雑支出	0	1,365,314	
雑支出	0	1,365,314	
支払利息支出	0	168,055	
その他の支出	0	1,549,713	
利用者等外給食費支出	0	1,549,713	
事業活動支出計 (2)	0	339,959,468	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	2,980,312	
収			
施設整備等収入計 (4)	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	5,510,000	
固定資産取得支出	0	42,828,910	
建物取得支出	0	27,644,170	
構築物取得支出	0	462,000	
器具及び備品取得支出	0	2,874,740	
建設仮勘定取得支出	0	11,848,000	
施設整備等支出計 (5)	0	48,338,910	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△48,338,910	
収入			
積立資産取崩収入	0	972,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	972,000	
サービス区分間繰入金収入	△108,208,970	972,000	
その他の活動収入計 (7)	△108,208,970	972,000	
積立資産支出	0	3,440,025	
退職給付引当資産支出	0	3,440,025	
サービス区分間繰入金支出	△108,208,970	0	
その他の活動支出計 (8)	△108,208,970	3,440,025	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△2,468,025	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△47,826,623	
その他の注脚			
よる収支			
前期末支払資金残高 (11)	0	450,475,076	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	402,648,453	

あじさい苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会

(単位：円)

勘定科目	サービスク区分		
	特別養護老人ホーム	ショートステイサービスクス	デイサービス
介護保険事業収益	222,413,270	46,146,018	63,084,880
施設介護料収益	190,372,968	0	0
介護報酬収益	172,120,422	0	0
利用者負担金収益(公費)	412,603	0	0
利用者負担金収益(一般)	17,839,943	0	0
居宅介護料収益	0	39,643,380	58,456,821
(介護報酬収益)	0	35,896,342	51,590,091
介護報酬収益	0	35,896,342	51,590,091
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	3,747,038	6,866,730
介護負担金収益(公費)	0	76,493	415,390
介護負担金収益(一般)	0	3,670,545	6,270,927
介護予防負担金収益(一般)	0	0	180,413
利用者等利用料収益	30,673,225	7,659,466	3,318,062
食費収益(一般)	17,045,620	3,788,323	3,259,210
居住費収益(一般)	10,511,005	2,444,544	0
その他の利用料収益	3,116,600	1,426,599	58,852
その他の事業収益	961,140	0	0
補助金事業収益(公費)	961,140	0	0
(保険等査定減)	405,937	△1,156,828	1,309,997
経常経費寄附金収益	260,000	0	0
サービスク活動収益計(1)	222,673,270	46,146,018	63,084,880
人件費	160,439,044	33,417,673	43,032,192
役員報酬	80,887,342	20,221,839	22,342,302
職員給料	33,027,555	6,590,164	6,697,482
賞与引当金繰入	10,856,353	2,895,027	2,388,397
非常勤職員給与	17,036,561	0	7,568,369
退職給付費用	2,338,648	440,037	725,660
法定福利費	16,292,585	3,270,606	3,309,982
事業費	42,791,162	6,728,212	11,405,513
給食費	16,636,928	2,025,627	3,457,258
介護用品費	5,001,524	1,016,768	66,946
保健衛生費	648,306	9,562	0
教養娯楽費	384,918	0	593,526
水道光熱費	15,493,282	3,048,443	3,560,573
消耗器具備品費	2,768,263	261,868	583,434
賃借料	1,381,259	243,093	300,512
車輦費	419,458	122,851	2,843,264
雑費	57,224	0	0
事務費	24,907,715	3,626,607	5,422,563
福利厚生費	893,114	171,688	182,526
旅費交通費	9,490	0	0
研修研究費	70,053	6,653	24,962
事務消耗品費	586,051	100,491	124,824
修繕費	1,380,221	426,460	56,912
通信運搬費	491,434	22,225	139,692
会議費	0	0	0
業務委託費	15,443,009	2,135,885	3,416,859
検査委託費	97,867	0	0
給食委託費	12,006,500	1,546,600	2,991,450
寝具委託費	1,530,031	346,422	86,606
医事委託費	575,000	0	0
その他の委託費	1,233,611	242,863	338,803
手数料	2,342,057	333,047	455,228
サービスク活動増減の部費用			

あじさい苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		
	特別養護老人ホーム	ショートステイサービス	デイサービス
サービス活動増減の部			
費用			
保険料	186,049	59,893	339,722
土地・建物賃借料	198,076	38,754	43,060
租税公課	45,300	10,800	79,000
保守料	1,785,888	291,655	427,933
諸会費	276,120	0	20,000
雑費	1,200,853	29,056	111,865
雑費	1,200,853	29,056	111,865
減価償却費	22,709,235	1,945,101	4,312,628
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,410,564	△0	△1,693,736
サービス活動費用計 (2)	237,436,592	45,717,593	62,479,180
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△14,763,322	428,425	605,700
収益			
借入金利息補助金収益	109,871	0	0
受取利息配当金収益	1,991	0	0
その他のサービス活動外収益	2,414,758	358,935	354,396
利用者等外給食収益	927,100	214,740	342,300
雑収益	1,487,658	144,195	12,096
雑収益	1,487,658	144,195	12,096
サービス活動外収益計 (4)	2,526,620	358,935	354,396
支払利息	168,055	0	0
その他のサービス活動外費用	1,233,120	391,855	391,856
利用者等外給食費	1,076,069	234,805	234,806
雑損失	157,051	157,050	157,050
公共施設負担金償却	157,051	157,050	157,050
サービス活動外費用計 (5)	1,401,175	391,855	391,856
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,125,445	△32,920	△37,460
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△13,637,877	395,505	568,240

あじさい苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	在宅介護支援センター	本部	
介護保険事業収益	7,737,461	0	339,381,629
施設介護料収益	0	0	190,372,968
介護報酬収益	0	0	172,120,422
利用者負担金収益(公費)	0	0	412,603
利用者負担金収益(一般)	0	0	17,839,943
居宅介護料収益	7,901,575	0	106,001,776
(介護報酬収益)	7,901,575	0	95,388,008
介護報酬収益	6,702,066	0	94,188,499
介護子防報酬収益	1,199,509	0	1,199,509
(利用者負担金収益)	0	0	10,613,768
介護負担金収益(公費)	0	0	491,883
介護負担金収益(一般)	0	0	9,941,472
介護子防負担金収益(公費)	0	0	180,413
介護子防負担金収益(一般)	0	0	41,650,753
利用者等利用料収益	0	0	24,093,153
食費収益(一般)	0	0	12,955,549
居住費収益(一般)	0	0	4,602,051
その他の利用料収益	0	0	961,140
その他の事業収益	0	0	961,140
補助金事業収益(公費)	0	0	394,992
(保険等査定減)	△164,114	△0	260,000
経常経費寄附金収益	0	0	339,641,629
サービス活動収益計(1)	7,737,461	0	245,485,781
人件費	8,070,412	526,460	526,460
役員報酬	0	0	126,695,808
職員給料	3,244,325	0	47,672,613
職員賞与	1,357,412	0	16,762,207
賞与引当金繰入	622,430	0	26,547,430
非常勤職員給与	1,942,500	0	3,666,705
退職給付費用	162,360	0	23,614,558
法定福利費	741,385	0	61,062,252
事業費	137,365	0	22,119,813
給食費	0	0	6,085,238
介護用品費	0	0	657,868
保健衛生費	0	0	978,444
教養娯楽費	0	0	22,102,298
水道光熱費	0	0	3,613,565
消耗器具備品費	0	0	1,948,178
賃借料	23,314	0	3,499,624
車両費	114,051	0	57,224
雑費	0	0	34,446,793
事務費	313,118	176,770	1,283,122
福利厚生費	35,794	0	9,490
旅費交通費	0	0	124,407
研修研究費	22,739	0	816,424
事務消耗品費	5,058	0	1,863,593
修繕費	0	0	706,690
通信運搬費	53,339	0	93,230
会議費	0	93,230	21,012,433
業務委託費	16,680	0	97,867
検査委託費	0	0	16,544,550
給食委託費	0	0	1,963,059
寝具委託費	0	0	575,000
医事委託費	0	0	1,831,957
その他の委託費	16,680	0	3,217,236
手数料	86,904	0	

サービス活動増減の部

費用

あじさい苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	
	在宅介護支援センター	本部		
サービス活動増減の部 費用	保険料	51,620	0	637,284
	土地・建物賃借料	4,306	0	284,196
	租税公課	10,800	60,000	205,900
	保守料	25,878	0	2,531,354
	諸会費	0	0	296,120
	雑費	0	23,540	1,365,314
	雑費	0	23,540	1,365,314
	減価償却費	424,404	0	29,391,368
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△0	△15,104,300
	サービス活動費用計 (2)	8,945,299	703,230	355,281,894
サービス活動増減の部 収益	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,207,838	△703,230	△15,640,265
	借入金利息補助金収益	0	0	109,871
	受取利息配当金収益	0	0	1,991
	その他のサービス活動外収益	58,200	0	3,186,289
	利用者等外給食収益	58,200	0	1,542,340
	雑収益	0	0	1,643,949
	雑収益	0	0	1,643,949
	サービス活動外収益計 (4)	58,200	0	3,298,151
	支払利息	0	0	168,055
	その他のサービス活動外費用	161,083	0	2,177,914
利用者等外給食費	4,033	0	1,549,713	
雑損失	157,050	0	628,201	
公共施設負担金償却	157,050	0	628,201	
サービス活動外費用計 (5)	161,083	0	2,345,969	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△102,883	0	952,182	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,310,721	△703,230	△14,688,083	

あじさい苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
介護保険事業収益	0	339,381,629	
施設介護料収益	0	190,372,968	
介護報酬収益	0	172,120,422	
利用者負担金収益 (公費)	0	412,603	
利用者負担金収益 (一般)	0	17,839,943	
居宅介護料収益 (介護報酬収益)	0	106,001,776	
介護報酬収益	0	95,388,008	
介護予防報酬収益	0	94,188,499	
介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)	0	1,199,509	
介護負担金収益 (公費)	0	10,613,768	
介護負担金収益 (一般)	0	491,883	
介護予防負担金収益 (一般)	0	9,941,472	
介護予防負担金収益 (一般)	0	180,413	
利用者等利用料収益	0	41,650,753	
食費収益 (一般)	0	24,093,153	
居住費収益 (一般)	0	12,955,549	
その他の利用料収益	0	4,602,051	
その他の事業収益	0	961,140	
補助金事業収益 (公費)	0	961,140	
(保険等査定減)	△0	394,992	
経常経費寄附金収益	0	260,000	
サービスマニ活動収益計 (1)	0	339,641,629	
人件費	0	245,485,781	
役員報酬	0	526,460	
職員給料	0	126,695,808	
職員賞与	0	47,672,613	
賞与引当金繰入	0	16,762,207	
非常勤職員給与	0	26,547,430	
退職給付費用	0	3,666,705	
法定福利費	0	23,614,558	
事業費	0	61,062,252	
給食費	0	22,119,813	
介護用品費	0	6,085,238	
保健衛生費	0	657,868	
教養娯楽費	0	978,444	
水道光熱費	0	22,102,298	
消耗器具備品費	0	3,613,565	
賃借料	0	1,948,178	
車両費	0	3,499,624	
雑費	0	57,224	
事務費	0	34,446,793	
福利厚生費	0	1,283,122	
旅費交通費	0	9,490	
研修研究費	0	124,407	
事務消耗品費	0	816,424	
修繕費	0	1,863,593	
通信運搬費	0	706,690	
会議費	0	93,230	
会費	0	21,012,433	
検査委託費	0	97,867	
給食委託費	0	16,544,550	
寝具委託費	0	1,963,059	
医事委託費	0	575,000	
その他の委託費	0	1,831,957	
手数料	0	3,217,236	
サービスマニ活動増減の部			

あじさい苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
保険料	0	637,284
土地・建物賃借料	0	284,196
租税公課	0	205,900
保守料	0	2,531,354
諸会費	0	296,120
雑費	0	1,365,314
雑費	0	1,365,314
減価償却費	0	29,391,368
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△15,104,300
サービス活動増減の部	0	355,281,894
サービス活動費用計 (2)	0	△15,640,265
借入金利息補助金収益	0	109,871
受取利息配当金収益	0	1,991
その他のサービス活動外収益	0	3,186,289
利用者等外給食収益	0	1,542,340
雑収益	0	1,643,949
雑収益	0	1,643,949
サービス活動外収益計 (4)	0	3,298,151
支払利息	0	168,055
その他のサービス活動外費用	0	2,177,914
利用者等外給食費	0	1,549,713
雑損失	0	628,201
雑損失	0	628,201
公共施設負担金償却	0	628,201
サービス活動外費用計 (5)	0	2,345,969
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	952,182
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△14,688,083

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 三和会

拠点区分 あじさい苑

(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
施設整備等積立金	180,826,917			180,826,917	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	180,826,917	0	0	180,826,917	

(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
退職給付引当資産	10,715,065	3,440,025	972,000	13,183,090	退職給付引当金に対する積立
施設整備等積立資産	180,826,917			180,826,917	
				0	
				0	
				0	
計	191,541,982	3,440,025	972,000	194,010,007	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 三和会
拠点区分 あじさい苑

(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			
デイサービス	特別養護老人ホーム	前期末支払資金残高	100,000,000	運転資金
特別養護老人ホーム	本部	前期末支払資金残高	703,230	会議費用

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 4年 3月 31日現在

社会福祉法人 三和会
拠点区分 あじさい苑

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
	該当なし		
合計		0	

計算書類に対する注記 (あじさい苑 ユニット型拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法 (定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 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

- ・退職給付引当金一期末における当法人負担の要支給額
- ・賞与引当金 一翌期における賞与支給額の支給対象期間のうち期末における既経過期間の対応する金額

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職一時金制度と独立行政法人福祉医療機構が運営する確定拠出型退職給付制度を併用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービスク区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) あじさい苑ユニット型拠点計算書類 (第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙 3 (㊸))
- (3) 拠点区分事業活動明細書 (会計基準別紙 3 (㊸))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	236,381,394	0	14,964,232	221,417,162
合 計	236,381,394	0	14,964,232	221,417,162

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

基本財産の建物	221,417,162円
その他の固定資産の建物	2,649,145円

計 224,066,307円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金	129,572,000円
---------	--------------

計 129,572,000円

8. 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
基本財産			
建物	375,206,438	153,789,276	221,417,162
小計	375,206,438	153,789,276	221,417,162
その他の固定資産			
建物	2,962,760	313,615	2,649,145
構築物	16,401,993	10,220,109	6,181,884
車輦運搬具	2,421,230	1,590,215	831,015
器具及び備品	25,260,692	23,799,473	1,461,219
小計	47,046,675	35,923,412	11,123,263
合計	422,253,113	189,712,688	232,540,425

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	34,095,812	0	34,095,812
合計	34,095,812	0	34,095,812

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会

拠点区分 あじさい苑ユニット型

(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）															
建物	236,381,394	83,456,289	0	0	14,964,232	5,267,684	0	0	221,417,162	78,188,605	153,789,276	54,171,830	375,206,438	132,360,435	
基本財産合計	236,381,394	83,456,289	0	0	14,964,232	5,267,684	0	0	221,417,162	78,188,605	153,789,276	54,171,830	375,206,438	132,360,435	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	7,474,030	436,385	0	0	1,292,146	177,850	0	0	6,181,884	258,535	10,220,109	1,734,036	16,401,993	1,992,571	
車両及び運搬具	104,164	0	880,000	0	153,149	0	0	0	831,015	0	1,590,215	0	2,421,230	0	
器具及び備品	2,134,815	63,000	125,400	0	798,995	63,000	0	0	1,461,219	0	23,799,473	2,742,585	25,260,692	2,742,585	
土地	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0	600,000	0	
建物	1,995,698	0	846,565	0	193,118	0	0	0	2,649,145	0	313,615	0	2,962,760	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	12,308,707	499,385	1,851,965	0	2,437,409	240,850	0	0	11,723,263	258,535	35,923,412	4,476,621	47,646,675	4,735,156	
その他の固定資産計	12,308,707	499,385	1,851,965	0	2,437,409	240,850	0	0	11,723,263	258,535	35,923,412	4,476,621	47,646,675	4,735,156	
基本財産及びその他の固定資産計	248,690,101	83,955,674	1,851,965	0	17,401,641	5,508,534	0	0	233,140,425	78,447,140	189,712,688	58,648,451	422,853,113	137,095,591	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	248,690,101	83,955,674	1,851,965	0	17,401,641	5,508,534	0	0	233,140,425	78,447,140					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 三和会

拠点区分 あじさい苑ユニット型

(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	9,119,336	8,106,077 ()	9,119,336	()	8,106,077	
退職給与引当金	6,925,815	1,687,455 ()		826,875 ()	7,786,395	
計	16,045,151	9,793,532 (0)	9,119,336	826,875 (0)	15,892,472	

注. 当期増加額・減少額(その他)の額は職員の拠点区分間移動によるものです。

あじさい苑 ユニット型拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会

(単位：円)

勘定科目	サービスク区分			合計
	特別養護老人ホーム ユニット型	ショートステイ ユニット型	ユニット	
介護保険事業収入	155,059,621	46,514,725	201,574,346	
施設介護料収入	124,828,895	0	124,828,895	
介護報酬収入	112,058,632	0	112,058,632	
利用者負担金収入 (公費)	16,061	0	16,061	
利用者負担金収入 (一般)	12,754,202	0	12,754,202	
居宅介護料収入	0	34,266,393	34,266,393	
(介護報酬収入)	0	30,946,624	30,946,624	
介護報酬収入	0	30,946,624	30,946,624	
(利用者負担金収入)	0	3,319,769	3,319,769	
利用者負担金収入 (一般)	0	3,319,769	3,319,769	
利用者等利用料収入	30,593,683	12,469,499	43,063,182	
食費収入 (一般)	10,572,785	5,116,582	15,689,367	
居住費収入 (一般)	17,620,498	5,493,000	23,113,498	
その他の利用料収入	2,400,400	1,859,917	4,260,317	
(保険等査定減)	△362,957	△221,167	△584,124	
受取利息配当金収入	1,879	0	1,879	
その他の収入	439,500	88,200	527,700	
利用者等外給食費収入	439,500	88,200	527,700	
事業活動収入計 (1)	155,501,000	46,602,925	202,103,925	
人件費支出	100,598,722	24,409,174	125,007,896	
職員給料支出	52,203,056	13,050,764	65,253,820	
職員賞与支出	24,918,994	6,151,279	31,070,273	
非常勤職員給与支出	7,537,174	0	7,537,174	
退職給付支出	945,000	0	945,000	
法定福利費支出	14,994,498	5,207,131	20,201,629	
事業費支出	25,374,418	5,982,341	31,356,759	
給食費支出	8,558,673	1,814,037	10,372,710	
介護用品費支出	3,821,866	538,895	4,360,761	
保健衛生費支出	459,815	5,205	465,020	
教養娯楽費支出	784,291	0	784,291	
水道光熱費支出	8,836,752	3,048,443	11,885,195	
消耗器具備品費支出	1,978,783	223,849	2,202,632	
賃借料支出	737,366	237,861	975,227	
車両費支出	196,872	114,051	310,923	
事務費支出	13,402,925	3,165,223	16,568,148	
福利厚生費支出	367,052	83,248	450,300	
研修研究費支出	29,090	6,653	35,743	
事務消耗品費支出	299,598	45,522	345,120	
修繕費支出	1,571,129	330,732	1,901,861	
通信運搬費支出	255,624	22,225	277,849	
業務委託費支出	7,672,959	1,963,198	9,636,157	
検査委託費支出	29,233	0	29,233	
給食委託費支出	6,389,900	1,485,550	7,875,450	
寝具委託費支出	663,979	259,817	923,796	
その他の委託費支出	589,847	217,831	807,678	
手数料支出	1,035,262	106,095	1,141,357	
保険料支出	73,083	10,073	83,156	
土地・建物賃借料支出	107,650	38,734	146,404	
保守料支出	1,689,967	529,688	2,219,635	
諸会費支出	161,580	0	161,580	
雑支出	139,931	29,055	168,986	
支払利息支出	1,984,065	0	1,984,065	
その他の支出	587,013	211,323	798,336	
利用者等外給食費支出	587,013	211,323	798,336	

事業活動による収支

支出

あじさい苑 ユニット型拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			合計
	特別養護老人ホーム ユニット型	ショートステイ サービス ユニット型	ユニット	
事業活動支出計(2)	141,947,143	33,768,061		175,715,204
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,553,857	12,834,864		26,388,721
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	13,404,000	0	0	13,404,000
固定資産取得支出	2,250,384	732,381	0	2,982,765
建物取得支出	423,284	423,281	0	846,565
車両運搬具取得支出	880,000	0	0	880,000
器具及び備品取得支出	99,000	26,400	0	125,400
建設仮勘定取得支出	848,100	282,700	0	1,130,800
施設整備等支出計(5)	15,654,384	732,381	0	16,386,765
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,654,384	△732,381	0	△16,386,765
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
積立資産支出	2,881,510	0	0	2,881,510
退職給付引当資産支出	2,881,510	0	0	2,881,510
その他の活動支出計(8)	2,881,510	0	0	2,881,510
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,881,510	0	0	△2,881,510
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,982,037	12,102,483	0	7,120,446
前期末支払資金残高(11)	65,072,661	124,870,860	0	189,943,521
当期末支払資金残高(10)+(11)	60,090,624	136,973,343	0	197,063,967

あじさい苑 ユニット型拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
介護保険事業収入	0	201,574,346	
施設介護料収入	0	124,828,895	
介護報酬収入	0	112,058,632	
利用者負担金収入(公費)	0	16,061	
利用者負担金収入(一般)	0	12,754,202	
居宅介護料収入	0	34,266,393	
(介護報酬収入)	0	30,946,624	
介護報酬収入	0	30,946,624	
(利用者負担金収入)	0	3,319,769	
介護負担金収入(一般)	0	3,319,769	
利用者等利用料収入	0	43,063,182	
食費収入(一般)	0	15,689,367	
居住費収入(一般)	0	23,113,498	
その他の利用料収入	0	4,260,317	
(保険等査定減)	△0	△584,124	
受取利息配当金収入	0	1,879	
その他の収入	0	527,700	
利用者等外給食費収入	0	527,700	
事業活動収入計(1)	0	202,103,925	
人件費支出	0	125,007,896	
職員給料支出	0	65,253,820	
職員給与支出	0	31,070,273	
非常勤職員給与支出	0	7,537,174	
退職給付支出	0	945,000	
法定福利費支出	0	20,201,629	
事業費支出	0	31,356,759	
給食費支出	0	10,372,710	
介護用品費支出	0	4,360,761	
保健衛生費支出	0	465,020	
教養娯楽費支出	0	784,291	
水道光熱費支出	0	11,885,195	
消耗器具備品費支出	0	2,202,632	
賃借料支出	0	975,227	
車輦費支出	0	310,923	
事務費支出	0	16,568,148	
福利厚生費支出	0	450,300	
研修研究費支出	0	35,743	
事務消耗品費支出	0	345,120	
修繕費支出	0	1,901,861	
通信運搬費支出	0	277,849	
業務委託費支出	0	9,636,157	
検査委託費支出	0	29,233	
給食委託費支出	0	7,875,450	
寝具委託費支出	0	923,796	
その他の委託費支出	0	807,678	
手数料支出	0	1,141,357	
保険料支出	0	83,156	
土地・建物賃借料支出	0	146,404	
保守料支出	0	2,219,635	
諸会費支出	0	161,580	
雑支出	0	168,986	
支払利息支出	0	168,986	
その他の支出	0	1,984,065	
利用者等外給食費支出	0	798,336	
	0	798,336	

あじさい苑 ユニット型拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 三和会

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動支出計 (2)	0	175,715,204	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	26,388,721	
収入			
施設整備等収入計 (4)	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	13,404,000	
固定資産取得支出	0	2,982,765	
建物取得支出	0	846,565	
車輛運搬器具取得支出	0	880,000	
器具及び備品取得支出	0	125,400	
建設仮勘定取得支出	0	1,130,800	
施設整備等支出計 (5)	0	16,386,765	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△16,386,765	
収入			
その他の活動収入計 (7)	0	0	
積立資産支出	0	2,881,510	
退職給付引当資産支出	0	2,881,510	
その他の活動支出計 (8)	0	2,881,510	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△2,881,510	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	7,120,446	
前期末支払資金残高 (11)	0	189,943,521	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	197,063,967	

あじさい苑 ユニツト型拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会

(単位：円)

勘定科目	サービスクラ区分			合計
	特別養護老人ホーム ニツト型	ショートステイサービス ニツト型	ユニツト 型	
介護保険事業収益	155,059,621	46,514,725	201,574,346	
施設介護料収益	124,828,895	0	124,828,895	
介護報酬収益	112,058,632	0	112,058,632	
利用者負担金収益(公費)	16,061	0	16,061	
利用者負担金収益(一般)	12,754,202	0	12,754,202	
居宅介護料収益	0	34,266,393	34,266,393	
(介護報酬収益)	0	30,946,624	30,946,624	
介護報酬収益	0	30,946,624	30,946,624	
(利用者負担金収益)	0	3,319,769	3,319,769	
介護負担金収益(一般)	0	3,319,769	3,319,769	
利用者等利用料収益	30,593,683	12,469,499	43,063,182	
食費収益(一般)	10,572,785	5,116,582	15,689,367	
居住費収益(一般)	17,620,498	5,493,000	23,113,498	
その他の利用料収益	2,400,400	1,859,917	4,260,317	
(保険等査定減)	△362,957	△221,167	△584,124	
サービスクラ活動収益計(1)	155,059,621	46,514,725	201,574,346	
人件費	100,672,370	24,182,867	124,855,237	
職員給料	52,203,056	13,050,764	65,253,820	
職員賞与	17,955,721	3,995,216	21,950,937	
賞与引当金繰入	6,513,812	1,592,265	8,106,077	
非常勤職員給与	7,537,174	0	7,537,174	
退職給付費用	1,468,109	337,491	1,805,600	
法定福利費	14,994,498	5,207,131	20,201,629	
事業費	25,374,418	5,982,341	31,356,759	
給食費	8,558,673	1,814,037	10,372,710	
介護用品費	3,821,866	538,895	4,360,761	
保健衛生費	459,815	5,205	465,020	
教養娯楽費	784,291	0	784,291	
水道光熱費	8,836,752	3,048,443	11,885,195	
消耗器具備品費	1,978,783	223,849	2,202,632	
賃借料	737,366	237,861	975,227	
車輦費	196,872	114,051	310,923	
事務費	13,402,925	3,165,223	16,568,148	
福利厚生費	367,052	83,248	450,300	
研修研究費	29,090	6,653	35,743	
事務消耗品費	299,598	45,522	345,120	
修繕費	1,571,129	330,732	1,901,861	
通信運搬費	255,624	22,225	277,849	
業務委託費	7,672,959	1,963,198	9,636,157	
検査委託費	29,233	0	29,233	
給食委託費	6,389,900	1,485,550	7,875,450	
寝具委託費	663,979	259,817	923,796	
その他の委託費	589,847	217,831	807,678	
手数料	1,035,262	106,095	1,141,357	
保険料	73,083	10,073	83,156	
土地・建物賃借料	107,650	38,754	146,404	
諸会費	1,689,967	529,668	2,219,635	
雑費	161,580	0	161,580	
雑費	139,931	29,055	168,986	
雑費	139,931	29,055	168,986	
減価償却費	17,129,293	272,348	17,401,641	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,508,534	△0	△5,508,534	
サービスクラ活動費用計(2)	151,070,472	33,602,779	184,673,251	
サービスクラ活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,989,149	12,911,946	16,901,095	
受取利息配当金収益	1,879	0	1,879	

サービスクラ活動増減の部

あじさい苑 ユニット型拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会

(単位：円)

勘 定 科 目	サービス区分			合計
	特別養護老人ホーム ユニット型	ショートステイ併設 サービス ユニット型	ユニット	
その他のサービス活動外収益	439,500		88,200	527,700
利用者等外給食収益	439,500		88,200	527,700
サービス活動外収益計 (4)	441,379		88,200	529,579
支払利息	1,984,065		0	1,984,065
その他のサービス活動外費用	587,013		211,323	798,336
利用者等外給食費	587,013		211,323	798,336
サービス活動外費用計 (5)	2,571,078		211,323	2,782,401
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△2,129,699		△123,123	△2,252,822
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,859,450		12,788,823	14,648,273

あじさい苑 ユニット型拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
介護保険事業収益	0	201,574,346	
施設介護料収益	0	124,828,895	
介護報酬収益	0	112,058,632	
利用者負担金収益(公費)	0	16,061	
利用者負担金収益(一般)	0	12,754,202	
居宅介護料収益	0	34,266,393	
(介護報酬収益)	0	30,946,624	
介護報酬収益	0	30,946,624	
(利用者負担金収益)	0	3,319,769	
介護負担金収益(一般)	0	3,319,769	
利用者等利用料収益	0	43,063,182	
食費収益(一般)	0	15,689,367	
居住費収益(一般)	0	23,113,498	
その他の利用料収益	0	4,260,317	
(保険等査定減)	△0	△584,124	
サービス活動収益計(1)	0	201,574,346	
人件費	0	124,855,237	
職員給料	0	65,253,820	
職員賞与	0	21,950,937	
賞与引当金繰入	0	8,106,077	
非常勤職員給与	0	7,537,174	
退職給付費用	0	1,805,600	
法定福利費	0	20,201,629	
事業費	0	31,356,759	
給食費	0	10,372,710	
介護用品費	0	4,360,761	
保健衛生費	0	465,020	
教養娯楽費	0	784,291	
水道光熱費	0	11,885,195	
消耗器具備品費	0	2,202,632	
賃借料	0	975,227	
車輦費	0	310,923	
事務費	0	16,568,148	
福利厚生費	0	450,300	
研修研究費	0	35,743	
事務消耗品費	0	345,120	
修繕費	0	1,901,861	
通信運搬費	0	277,849	
業	0	9,636,157	
検査委託費	0	29,233	
給食委託費	0	7,875,450	
寝具委託費	0	923,796	
その他の委託費	0	807,678	
手数料	0	1,141,357	
保険料	0	83,156	
土地・建物賃借料	0	146,404	
保守料	0	2,219,635	
諸会費	0	161,580	
雑費	0	168,986	
雑費	0	168,986	
減価償却費	0	17,401,641	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△5,508,534	
サービス活動費用計(2)	0	184,673,251	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	16,901,095	
受取利息配当金収益	0	1,879	

あじさい苑 ユニット型拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
その他のサービス活動外収益	0	527,700	
利用者等外給食収益	0	527,700	
サービス活動外収益計 (4)	0	529,579	
支払利息	0	1,984,065	
その他のサービス活動外費用	0	798,336	
利用者等外給食費	0	798,336	
サービス活動外費用計 (5)	0	2,782,401	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△2,252,822	
サービス活動外増減の部			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	14,648,273	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 三和会
拠点区分 あじさい苑ユニット型

(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
	該当なし			0	
				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
退職給付引当資産	6,925,815	0	20	6,925,795	退職給付引当金に対する積立
				0	
				0	
				0	
計	6,925,815	0	20	6,925,795	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 三和会

拠点区分 あじさい苑ユニット型

(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			
該当なし				

716

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 4年 3月 31日現在

社会福祉法人 三和会

拠点区分 あじさい苑ユニット型

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計		0	

95

令和3年度 3月分
科目間振替報告書

4. 5.20 (13:52)
P- 1
開始日: 4. 3. 1

科目	目	予算現額	振替額	振替後予算額	備考
建物取得支出		8717	27,040,000	28,357,900	
機械及び装置取得支出		8721	△27,040,000	0	
器具及び備品取得支出		8723	△15,300	3,071,036	
建設仮勘定取得支出		8724	15,300	11,848,000	
当期資金収支差額合計		9811	0	△84,424,786	

∨

02027/688

社会福祉法人 三和会
あじさい苑

96

TKC・社福H23・V2022.04

令和3年度 3月分
科目間振替報告書

4. 5. 20 (13:56)
P-
1
開始日: 4. 3. 1

科 目	予 算 現 額	振 替 額	振 替 後 予 算 額	備 考
職員給料支出	8312	△856,000	67,144,000	
退職給付支出	8316	856,000	945,000	
福利厚生費支出(事務)	8511	△231,861	1,368,139	
修繕費支出(事務)	8519	231,861	1,901,861	
当期資金収支差額合計	9811	△13,524,543	△13,524,543	

∨

02027/884

社会福祉法人 三和会
あじさい苑 ユニツト型

97

TKC-社福H23-V2022.04

勘定科目内訳明細書

令和 3年 4月 1日から
令和 4年 3月 31日まで

1. 預貯金等の内訳書
2. 売掛金 (未収入金) の内訳書
3. 仮払金 / 貸付金及び受取利息の内訳書
4. 棚卸資産 (商品又は製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵品) の内訳書
5. 固定資産 (土地、土地の上に存する権利及び建物に限る。) の内訳書
6. 買掛金 (未払金・未払費用) の内訳書
7. 仮受金 / 源泉所得税預り金の内訳書
8. 借入金及び支払利子の内訳書
9. 役員給与等の内訳書
10. 雑益、雑損失等の内訳書

社会福祉法人 三和会

預貯金等の内訳書

承認	作成	監査

商号：社会福祉法人 三和会

令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日

金融機関名	種類	口座番号	期末現在高	摘要
	現金		242,016	あじさい苑
	"		113,002	あじさい苑エレクト型
計			355,018	
千葉銀行 市原出張所	普通預金	3084509	119,371,425	あじさい苑
千葉銀行 市原出張所	"	3062829	165,868,347	あじさい苑
千葉銀行 市原出張所	"	3090568	45,639,165	あじさい苑
千葉銀行 市原出張所	"	4096106	185,022,871	あじさい苑ユニット型
計			515,901,808	
千葉銀行	施設整備積立預金	3104003	180,826,917	あじさい苑
計			180,826,917	
千葉銀行	退職給付引当資産	4090124	20,108,885	あじさい苑 あじさい苑ユニット型
計			20,108,885	
△				
▽				
△				
▽				
△				
▽				
△				
▽				
△				
▽				
△				
▽				
△				
▽				
△				
▽				
△				
▽				
△				
▽				
△				
▽				
計			717,192,628	

仮払金（前渡金）の内訳書

承認	作成	監査

商号：社会福祉法人 三和会

令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日

科目	相手先		期末現在高	摘要
	名称(氏名)	所在地(住所)		
前払費用	(独) 福祉医療事業団		26,862 円	716,300円 H15.1 ～ (20年間分)
	計		26,862	
長期前払費用	市原市		628,206	道路寄附費用
"			78,650	リサツカ預託金
	計		706,856	
立替金	職員		42,760	慶弔費
	計		42,760	
計			776,478	

10

△ 貸付金及び受取利息の内訳書

貸付名称(氏名)	所在地(住所)	先	法人・代表者との関係	期末現在高	期中の受取利息額	利率	担保の内容
				円		%	(物件の種類、数量、所在地等)
計							

5

承認	作成	監査
----	----	----

棚卸資産(商品又は製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵品)の内訳書

商号：社会福祉法人 三和会

令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日

P- 1

⑤

科 目	品 目	数 量	単 価	期 末 現 在 高	摘 要
貯 蔵 品	TENAコフコート ズラズ	47	48.9	2,298	あじさい苑ユニット型
	TENAコフコート スーパーム	30	80.4	2,412	あじさい苑ユニット型
	TENAコフコート マキシ	141	99	13,959	あじさい苑ユニット型
	フレッククス ズラズS	304	65.1	19,790	あじさい苑ユニット型
	フレッククス ズラズM	31	68.8	2,133	あじさい苑ユニット型
	フレッククス スーパームS	96	80.5	7,728	あじさい苑ユニット型
	フレッククス スーパームM	95	81.4	7,733	あじさい苑ユニット型
	フレッククス マキシS	114	95	10,830	あじさい苑ユニット型
	フレッククス マキシM	6	98.6	592	あじさい苑ユニット型
	フレッククス アルティマ	63	134	8,442	あじさい苑ユニット型
"	スリッパ ズラズM	5	102.5	513	あじさい苑ユニット型
	スリッパ アルティマM	27	155	4,185	あじさい苑ユニット型
	スリッパ アルティマL	10	170.9	1,709	あじさい苑ユニット型
	パンツ ズラズM	30	72.9	2,187	あじさい苑ユニット型
	パンツ ズラズL	144	89.6	12,902	あじさい苑ユニット型
	サングラット	213	18.8	4,004	あじさい苑ユニット型
	デュオ	6	16	96	あじさい苑ユニット型
	ネビテロンダート 止めM	119	68.4	8,140	あじさい苑ユニット型
	ネビテロンダート 止めXL	45	110	4,950	あじさい苑ユニット型
	お茶パット	415	28	11,620	あじさい苑ユニット型
計				126,223	
貯 蔵 品	TENAコフコート ミニズラズ	120	17.2	2,064	あじさい苑
	TENAコフコート ズラズ	552	48.9	26,993	あじさい苑
	TENAコフコート スーパーム	60	80.4	4,824	あじさい苑
計					

▽

承認	作成	監査

棚卸資産(商品又は製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵品)の内訳書

商号：社会福祉法人 三和会

令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日

科 目	品 目	数 量	単 価	期 末 現 在 高	摘 要
貯 蔵 品	TENAコフナート ワキシ	252	99	24,948	あじさい苑
	フレックス フレックスS	270	65.1	17,577	あじさい苑
	フレックス フレックスM	180	68.8	12,384	あじさい苑
	フレックス フレックスL	60	87	5,220	あじさい苑
	フレックス スーパーS	420	80.5	33,810	あじさい苑
	フレックス スーパーM	330	81.4	26,862	あじさい苑
	フレックス ワキシS	242	95	22,990	あじさい苑
	フレックス ワキシM	572	98.6	56,399	あじさい苑
	フレックス フレックスM	72	102.5	7,380	あじさい苑
	フレックス スーパーM	90	101.4	9,126	あじさい苑
10	スリッパ ワキシM	108	117.8	12,722	あじさい苑
	スリッパ アルティマM	63	155	9,765	あじさい苑
	パンツ フレックスM	28	72.9	2,041	あじさい苑
	パンツ フレックスL	56	89.6	5,018	あじさい苑
	デユオ	1,200	16	19,200	あじさい苑
15	サソパット	180	18.8	3,384	あじさい苑
	ネビアソング かんたんテーム	328	68.4	22,435	あじさい苑
	ネビアソング かんたんテームL	168	79.8	13,406	あじさい苑
	お茶パット	1,200	28	33,600	あじさい苑
20	計			372,148	
	計			498,371	
	計			498,371	

承 認	作 成	監 査
--------	--------	--------

固定資産（土地、土地の上に存する権利及び建物に限る。）の内訳書

商号：社会福祉法人 三和会

令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日

P- 1

種類・構造 物件の所在地	用途 面積	期末現在高	期中取得（処分）の明細			
			異動年月日 異動事由	取得(処分)価額 異動直前の帳簿価額	売却(購入)先の名称(氏名) 売却(購入)先の所在地(住所)	売却物件の 取得年月
土地	デベlop 1,005.16	円	H11・8・18	円	福祉医療機構抵当権設定2件	・
市原市新堀947-3		22,458	寄付		福祉医療機構抵当権設定2件	・
土地	特別養護老 人ホ-ル 3,899.12		H14・9・19			・
市原市新堀945-1		24,696,460	購入		福祉医療機構抵当権設定2件	・
土地	特別養護老 人ホ-ル 1,181.42		H23・8・11	41,000,000	医療法人 白百合会	・
市原市馬場新堀943-1		41,000,000	購入		福祉医療機構抵当権設定4件	・
市原市新堀944		41,000,000	購入			・
土地	特別養護老 人ホ-ル 555		H25・3・15	7,560,000	医療法人 白百合会	・
市原市新堀937-4		7,560,000	購入			・
土地	特別養護老 人ホ-ル 648		R 3・1・29	2,000,000	長坂敏和	・
市原市新堀947-1、-2		2,000,000	購入			・
	計	75,278,918	・	50,560,000		・
その他の固 定資産	保証金		・			・
セコム		50,000	・			・
	計	50,000	・			・
			・			・
			・			・
			・			・
	計	75,328,918		50,560,000		・

▽

5

10

買掛金（未払金・未払費用）の内訳書

商号：社会福祉法人 三和会

令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日

P- 1

承認	作成	監査

科 目	相 手 先		期 末 現 在 高	摘 要
	名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)		
事業未払金	日本給食サービス㈱		4,233,314 円	
〃	ピーシー商事㈱		557,498	
〃	アルフレツサ		179,497	
〃	東基		238,734	
〃	三和石油		190,922	
〃	戸田ビルサービス*		186,449	
〃	市原不燃物処理 三菱カミカワクリエー ソ		166,529	
〃	ヘルシーフード		475,777	
〃	モルテン		176,526	
〃	菱冷環境 エシジニアリング		463,650	
〃	春日クリニック		170,500	
〃	アマゾンジヤパン		261,800	
〃	三和板金		210,293	
〃	パラメディカル		171,350	
〃	池田 美奈子		262,885	退職金
〃	リネンテック		945,000	
〃	その他10万円未満		145,035	
	計		424,973	
	計		9,460,732	
計			9,460,732	

(注) 配当金又は法人税法第2条第15号に規定する役員に対する賞与（使用人兼務役員に対する使用人職務分の賞与を除きます。）のうち未払となっているものがある場合には、次の欄にその内訳を記入してください。

未払配当金	支払確定年月日	期 末 現 在 高	未払役員賞与	支払確定年月日	期 末 現 在 高
		円			円
	・	・		・	・
	・	・		・	・

借入金及び支払利子の内訳書

承認	作成	監査
----	----	----

商号：社会福祉法人 三和会

令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日

借 入 先	名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)	法人・代表者との関係	期 末 現 在 高	期中の支払利子額		担 保 の 内 容 (物件の種類、数量、所在地等)
					利 率		
	(独) 福祉医療事業団			5,510,000 円	132,240 %		
	(独) 福祉医療事業団			13,404,000	1,984,065		
		計		18,914,000	2,116,305		
	(独) 福祉医療事業団			116,168,000			
		計		116,168,000	35,815	保証金償却	
		計		135,082,000	2,152,120		

▽

雑益、雑損失等の内訳書

承認	作成	監査

商号：社会福祉法人 三和会

令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日

P- 1

科 目	取引の内容	相手先		金額
		名称(氏名)	所在地(住所)	
雑収入	ごみ処理代	日本給食サービス		805,035 円
"	トロミナル等 薬剤使用料	利用者		363,846
"	PCR検査 業務委託費			224,967
"	栄養食品代	ヘルシーフード		42,746
"	健康診断補助金			123,695
"	特定健診データ 提供料	医業健康保険組合		10,130
"	ダイ利用者 バット・おむつ代			12,996
"	その他			60,534
	計			1,643,949
雑				
益				
等				
	計			1,643,949
雑				
損				
失				
等				
	計			

▽

108

固定資産増減明細表

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会
拠点区分 すべて

当期増加内訳

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得価額	取得価額	
				うち国庫補助金等の額	償還補助金分
その他の固定資産 (有形固定資産)					
【車両及び運搬具】					
0000000338 スイフト	令 3.12.16	1	880,000	0	0
計			880,000	0	0
【器具及び備品】					
0000000337 厨房ガステーブル	令 4. 3.18	1	125,400	0	0
0000000341 冷蔵庫	令 3. 6. 9	1	355,300	0	0
0000000342 厨房ガステーブル	令 3. 6.30	1	231,000	0	0
0000000343 温冷配膳者	令 3. 7.29	1	1,638,670	0	0
0000000344 マジックダム (防水シート)	令 3. 9. 1	1	155,100	0	0
0000000353 温冷配膳車トレイ	令 3. 6.30	1	494,670	0	0
計			3,000,140	0	0
【建物】					
0000000339 LED照明	令 3. 6.30	1	551,170	0	0
0000000345 非常用自家発電機	令 3.12.28	1	26,950,000	0	0
0000000346 污水管切替	令 3.12.28	1	462,000	0	0
0000000348 LED照明	令 3. 5.31	1	329,835	0	0

当期減少内訳

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得価額	減価償却累計額		帳簿価額	
				うち国庫補助金等の額	償還補助金分	うち国庫補助金等の額	償還補助金分

110

△
固定資産管理台帳

4. 5. 20

(14:12)

P- 1

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会
拠点区分 すべて

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

【全額録資産】

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積 償還補助金分	うち国庫補助金等の積 償還補助金分	うち国庫補助金等の積 償還補助金分	うち国庫補助金等の積 償還補助金分	うち国庫補助金等の積 償還補助金分	うち国庫補助金等の積 償還補助金分	うち国庫補助金等の積 償還補助金分	うち国庫補助金等の積 償還補助金分				
基本財産																		
【土地】																		
000000104 市原市新堀字馬場947-3	平14. 9. 16	1					22,458	0	22,458	0	0	0	0	0	22,458	0		
000000105 市原市新堀字馬場945	平14. 9. 16	1					24,696,460	0	24,696,460	0	0	0	0	0	24,696,460	0		
000000129 市原市新堀字馬場943-1・944	平23. 8. 11	2					41,000,000	0	41,000,000	0	0	0	0	0	41,000,000	0		
000000191 駐車場用地 市原市新堀937-4	平25. 3. 15	1					7,560,000	0	7,560,000	0	0	0	0	0	7,560,000	0		
計							73,278,918	0	73,278,918	0	0	0	0	0	73,278,918	0		
【建物】																		
000000001 あじさい苑	平12. 3. 31	1	旧定額法	39年	0.026	12/12	79,800,000	62,833,295 9,548,620	40,378,800	31,793,648 4,831,607	1,867,320	1,470,299 223,437	41,288,620	32,509,946 4,940,450	38,511,480	30,323,349 4,608,170		
000000002 電気設備工事	平12. 3. 31	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	4,013,100	3,159,853 480,200	1	1 -27	0	0	4,013,099	3,159,852 480,227	1	1 -27		
000000003 照明器具工事	平12. 3. 31	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	2,263,800	1,782,481 270,860	1	4 3	0	0	2,263,799	1,782,477 270,857	1	4 3		
000000004 電話設備工事	平12. 3. 31		旧定額法	6年	0.166	12/12	961,800	757,307 115,080	1	0 0	0	0	961,799	757,307 115,080	1	0 0		
000000005 インターホン設備	平12. 3. 31	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	1,302,000	1,025,175 155,780	1	0 0	0	0	1,301,999	1,025,175 155,780	1	0 0		
000000006 TV視聴設備	平12. 3. 31	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	429,450	338,142 51,400	1	0 0	0	0	429,449	338,142 51,400	1	0 0		
000000008 給水設備工事	平12. 3. 31	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	1,839,600	1,448,473 220,120	1	2 1	0	0	1,839,599	1,448,471 220,119	1	2 1		
000000010 ガス設備工事	平12. 3. 31	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	292,950	230,664 35,040	1	2 1	0	0	292,949	230,662 35,039	1	2 1		
000000011 排水設備工事	平12. 3. 31	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	4,702,950	3,703,031 562,740	1	5 2	0	0	4,702,949	3,703,026 562,738	1	5 2		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

112

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会
拠点区分 すべて

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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積戻還補助金分		うち国庫補助金等の積戻還補助金分		うち国庫補助金等の積戻還補助金分		うち国庫補助金等の積戻還補助金分			
0000000012 衛生器具設備	平12. 3. 31	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	1,941,450	1,528,668 232,320	1	4/3	0	0	1,941,449	1,528,664 232,317	1	4/3	
0000000013 浄化槽設備工事	平12. 3. 31	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	4,200,000	3,307,016 502,560	1	5/2	0	0	4,199,999	3,307,011 502,558	1	5/2	
0000000014 空調機器設備	平12. 3. 31	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	3,178,350	2,502,584 380,320	1	4/3	0	0	3,178,349	2,502,580 380,317	1	4/3	
0000000015 換気設備工事	平12. 3. 31	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	2,625,000	2,066,885 314,100	1	5/2	0	0	2,624,999	2,066,880 314,098	1	5/2	
0000000016 配管設備工事	平12. 3. 31	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	1,021,650	804,432 122,260	1	2/1	0	0	1,021,649	804,430 122,259	1	2/1	
0000000017 厨房設備工事	平12. 3. 31	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	2,121,000	1,661,335 253,800	1	5/3	0	0	2,120,999	1,661,330 253,797	1	5/3	
0000000021 火災報知器設備	平12. 3. 31	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	794,850	625,853 95,100	1	0/0	0	0	794,849	625,853 95,100	1	0/0	
00000000213 給湯設備工事	平12. 3. 31	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	13,870,500	1,092,142 1,659,709	1	0/0	0	0	13,870,499	1,092,142 1,659,700	1	0/0	
0000000028 特別養護老人ホーム本体	平14. 9. 26	1	旧定額法	39年	0.026	12/12	315,844,611	266,868,840 0	179,115,496	151,341,334 0	7,390,763	6,244,730 0	144,119,878	121,772,236 0	171,724,733	145,096,604 0	
0000000029 特養建物木製家具工事	平14. 9. 26	1	旧定額法	39年	0.026	12/12	7,336,282	6,198,697 0	4,160,406	3,515,286 0	171,669	145,049 0	3,347,545	2,828,460 0	3,988,737	3,370,237 0	
0000000030 特養建物金属建具工事	平14. 9. 26	1	旧定額法	39年	0.026	12/12	52,326,285	44,212,421 0	29,674,238	25,072,871 0	1,224,435	1,034,570 0	23,876,482	20,174,120 0	28,449,803	24,638,301 0	
0000000031 特養建物ガラス工事	平14. 9. 26	1	旧定額法	39年	0.026	12/12	4,960,935	4,191,678 0	2,813,363	2,377,119 0	116,085	98,084 0	2,263,657	1,912,643 0	2,697,278	2,279,035 0	
0000000032 特養建物塗装工事	平14. 9. 26	1	旧定額法	39年	0.026	12/12	8,157,389	6,892,481 0	4,626,072	3,908,743 0	190,882	161,283 0	3,722,199	3,145,021 0	4,435,190	3,747,460 0	
0000000033 特養建物内装工事	平14. 9. 26	1	旧定額法	39年	0.026	12/12	50,310,941	42,509,582 0	28,531,335	24,107,186 0	1,177,276	994,724 0	22,956,882	19,397,120 0	27,354,059	23,112,482 0	
0000000034 特養建物浴槽設備	平14. 9. 26	1	旧定額法	39年	0.026	12/12	1,690,492	1,428,359 0	958,688	810,032 0	39,557	33,423 0	771,361	651,750 0	919,131	776,609 0	
0000000035 特養建物流し台設備	平14. 9. 26	1	旧定額法	39年	0.026	12/12	1,905,892	1,610,359 0	1,080,848	913,255 0	44,597	37,681 0	869,641	734,785 0	1,036,251	875,574 0	
0000000036 特養建物便所ブース設備	平14. 9. 26	1	旧定額法	39年	0.026	12/12	2,392,365	2,021,398 0	1,356,717	1,146,344 0	55,981	47,300 0	1,091,629	922,354 0	1,300,736	1,099,044 0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

113

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会
拠点区分 すべて

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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		備 考
							うち国庫補助金等の積 立金	うち国庫補助金等の積 立金	うち国庫補助金等の積 立金	うち国庫補助金等の積 立金	うち国庫補助金等の積 立金	うち国庫補助金等の積 立金	うち国庫補助金等の積 立金	うち国庫補助金等の積 立金			
0000000037 特養建物施設内設備	平14. 9. 26	1	旧定額法	39年	0.026	12 12	38,376,365	32,425,616 0	21,763,254	18,388,587 0	898,006	758,758 0	17,511,117	14,795,787 0	20,865,248	17,629,829 0	
0000000038 特養建物電力引込工事	平14. 9. 26	1	旧定額法	39年	0.026	12 12	3,642,392	3,077,592 0	2,065,619	1,745,326 0	85,231	72,014 0	1,662,004	1,404,280 0	1,980,388	1,673,312 0	
0000000039 特養建物電力幹線工事	平14. 9. 26	1	旧定額法	39年	0.026	12 12	21,104,758	17,832,194 0	11,968,515	10,112,643 0	493,851	417,273 0	9,630,094	8,136,824 0	11,474,664	9,695,370 0	
0000000040 特養建物電気鍵錠設備	平14. 9. 26	1	旧定額法	39年	0.026	12 12	1,424,111	1,203,284 0	807,617	682,392 0	33,324	28,156 0	649,818	549,048 0	774,293	654,236 0	
0000000041 特養建物排水通気設備	平14. 9. 26	1	旧定額法	39年	0.026	12 12	35,759,960	30,214,918 0	20,279,475	17,134,882 0	836,783	707,029 0	16,317,268	13,787,065 0	19,442,692	16,427,853 0	
0000000042 特養建物換気設備	平14. 9. 26	1	旧定額法	39年	0.026	12 12	27,970,754	23,633,529 0	15,862,227	13,402,585 0	654,515	553,024 0	12,763,042	10,783,968 0	15,207,712	12,849,564 0	
0000000043 特養建物昇降機設備	平14. 9. 26	1	旧定額法	39年	0.026	12 12	9,237,950	7,805,487 0	5,238,842	4,426,495 0	216,168	182,648 0	4,215,276	3,561,640 0	5,022,674	4,243,847 0	
0000000044 特養建物配管設備	平14. 9. 26	1	旧定額法	39年	0.026	12 12	14,131,890	11,940,559 0	8,014,199	6,771,503 0	330,686	279,408 0	6,448,377	5,448,464 0	7,683,513	6,492,095 0	
0000000045 特養建物ダクト設備	平14. 9. 26	1	旧定額法	39年	0.026	12 12	7,345,427	6,206,424 0	4,165,592	3,519,666 0	171,883	145,230 0	3,351,718	2,831,988 0	3,993,709	3,374,436 0	
0000000046 特養建物キッチン設備	平14. 9. 26	3	旧定額法	39年	0.026	12 12	2,393,069	2,021,993 0	1,357,125	1,146,694 0	55,997	47,313 0	1,091,941	922,612 0	1,301,128	1,099,381 0	
0000000047 特養建物洗面カウンター	平14. 9. 26	1	旧定額法	39年	0.026	12 12	5,987,482	5,059,046 0	3,395,503	2,868,992 0	140,107	118,381 0	2,732,086	2,308,435 0	3,255,396	2,750,611 0	
0000000048 特養建物名称サイン設備	平14. 9. 26	1	旧定額法	10年	0.100	12 12	7,587,953	6,411,343 0	1	0 0	0	0 0	7,587,952	6,411,343 0	1	0 0	
0000000049 特養建物照明設備	平14. 9. 26	1	旧定額法	15年	0.066	12 12	11,731,904	9,912,721 0	1	5 0	0	0 0	11,731,903	9,912,716 0	1	5 0	
0000000050 特養建物T E L設備	平14. 9. 26	1	旧定額法	15年	0.066	12 12	5,907,596	4,991,547 0	0	5 0	0	0 0	5,907,596	4,991,542 0	0	5 0	
0000000051 特養建物L A N設備	平14. 9. 26	1	旧定額法	15年	0.066	12 12	3,648,257	3,082,548 0	1	8 0	0	0 0	3,648,256	3,082,540 0	1	8 0	
0000000052 特養建物放送設備	平14. 9. 26	1	旧定額法	15年	0.066	12 12	3,807,795	3,217,347 0	1	4 0	0	0 0	3,807,794	3,217,343 0	1	4 0	
0000000053 特養建物テレビ共聴設備	平14. 9. 26	1	旧定額法	15年	0.066	12 12	2,818,895	2,381,789 0	1	8 0	0	0 0	2,818,894	2,381,781 0	1	8 0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に係存する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

114

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会
拠点区分 すべて

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数値	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		備 考
							うち国庫補助金等の積 立金	償却補助金	うち国庫補助金等の積 立金	償却補助金	うち国庫補助金等の積 立金	償却補助金	うち国庫補助金等の積 立金	償却補助金	うち国庫補助金等の積 立金	償却補助金	
0000000054 特養建物インターフォン設備	平14. 9. 26	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	5,798,500	4,899,368 0	1	6 0	0	0	5,798,499	4,899,362 0	1	6 0	
0000000055 特養建物火災報知機設備	平14. 9. 26	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	2,323,858	1,963,514 0	1	0 0	0	0	2,323,857	1,963,514 0	1	0 0	
0000000056 特養建物排煙設備	平14. 9. 26	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	261,595	221,031 0	1	0 0	0	0	261,594	221,031 0	1	0 0	
0000000057 特養建物給水設備	平14. 9. 26	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	14,108,550	11,920,838 0	1	2 0	0	0	14,108,549	11,920,836 0	1	2 0	
0000000058 特養建物給湯設備	平14. 9. 26	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	11,958,307	10,104,018 0	1	4 0	0	0	11,958,306	10,104,014 0	1	4 0	
0000000059 特養建物プロパンガス設備	平14. 9. 26	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	6,232,537	5,266,102 0	1	7 0	0	0	6,232,536	5,266,095 0	1	7 0	
0000000060 特養建物衛生設備	平14. 9. 26	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	15,177,219	12,823,796 0	1	7 0	0	0	15,177,218	12,823,789 0	1	7 0	
0000000061 特養建物冷暖房設備	平14. 9. 26	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	52,022,683	43,955,897 0	1	8 0	0	0	52,022,682	43,955,889 0	1	8 0	
0000000062 特養建物エレベータ設備	平14. 9. 26	1	旧定額法	17年	0.058	12/12	11,655,000	9,847,742 0	399,767	337,779 0	399,766	337,777 0	11,654,999	9,847,740 0	1	2 0	
0000000063 特養建物発電機設備	平14. 9. 26	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	4,117,050	3,478,648 0	1	1 0	0	0	4,117,049	3,478,647 0	1	1 0	
0000000064 特養建物ポンプ設備	平14. 9. 26	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	5,218,500	4,409,304 0	1	2 0	0	0	5,218,499	4,409,302 0	1	2 0	
0000000065 特養建物自動警報弁装置	平14. 9. 26	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	1,207,500	1,020,262 0	1	3 0	0	0	1,207,499	1,020,259 0	1	3 0	
0000000066 特養建物消火設備	平14. 9. 26	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	31,500,000	26,615,520 0	1	0 0	0	0	31,499,999	26,615,520 0	1	0 0	
0000000133 増築追加工事	平24. 6. 1	1	定額法	39年	0.026	12/12	519,860	0	401,595	0	13,516	0	131,781	0	388,079	0	
0000000134 受水槽	平24. 6. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	298,610	0	123,558	0	20,006	0	195,058	0	103,552	0	
0000000135 自動混合水洗	平24. 6. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	1,739,699	0	719,808	0	116,559	0	1,136,450	0	603,249	0	
0000000137 電源設備	平24. 6. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	75,349	0	31,179	0	5,048	0	49,218	0	26,131	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

115

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会
地区区分 すべて

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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		備 考
							うち国庫補助金等の積 立還補助金分	0	うち国庫補助金等の積 立還補助金分	0	うち国庫補助金等の積 立還補助金分	0	うち国庫補助金等の積 立還補助金分	0			
0000000128 インターホン	平24. 6. 1	1	定額法	15年	0.067	12 12	44,791	0	18,541	0	3,000	0	29,250	0	15,541	0	
0000000139 電話LAN	平24. 6. 1	1	定額法	15年	0.067	12 12	37,774	0	15,637	0	2,530	0	24,667	0	13,107	0	
0000000140 キュービクル	平24. 6. 1	1	定額法	15年	0.067	12 12	66,391	0	27,471	0	4,448	0	43,368	0	23,023	0	
0000000141 増築建物	平24. 6. 1	1	定額法	39年	0.026	12 12	232,553,250	82,900,434	179,647,390	64,040,588	6,046,384	2,155,411	58,952,244	21,015,257	173,601,006	61,885,177	
0000000151 受水槽	平24. 6. 1	1	定額法	15年	0.067	12 12	213,669	76,168	88,413	31,525	14,315	5,102	139,571	49,745	74,098	26,423	
0000000152 浄化槽	平24. 6. 1	1	定額法	15年	0.067	12 12	2,538,052	904,763	1,050,124	374,356	170,049	60,618	1,657,977	591,025	880,075	313,738	
0000000153 雨水槽	平24. 6. 1	1	定額法	15年	0.067	12 12	2,939,419	1,047,842	1,216,186	433,549	196,941	70,205	1,920,174	684,498	1,019,245	363,344	
0000000155 受変電設備	平24. 6. 1	1	定額法	15年	0.067	12 12	7,902,197	2,816,970	3,269,536	1,165,530	529,447	188,736	5,162,108	1,840,176	2,740,089	976,794	
0000000156 電話設備	平24. 6. 1	1	定額法	15年	0.067	12 12	3,450,571	1,230,057	1,427,676	508,943	231,188	82,413	2,254,083	803,527	1,196,488	426,530	
0000000157 情報設備	平24. 6. 1	1	定額法	15年	0.067	12 12	100,342	35,770	41,525	14,805	6,723	2,396	65,639	23,361	34,803	12,409	
0000000158 放送設備	平24. 6. 1	1	定額法	15年	0.067	12 12	1,886,422	672,471	780,510	278,240	126,390	45,055	1,232,302	439,286	654,120	233,185	
0000000159 ナースコール設備	平24. 6. 1	1	定額法	15年	0.067	12 12	4,214,347	1,502,328	1,743,689	621,597	282,361	100,655	2,753,019	981,386	1,461,328	520,942	
0000000160 テレビ設備	平24. 6. 1	1	定額法	15年	0.067	12 12	849,952	302,991	351,875	125,367	56,946	20,300	555,223	197,924	294,729	105,067	
0000000161 自動火災報知設備	平24. 6. 1	1	定額法	8年	0.125	12 12	646,908	230,610	0	0	0	0	646,907	230,610	0	0	
0000000162 その他の電気設備	平24. 6. 1	1	定額法	15年	0.067	12 12	18,961,022	6,769,213	7,845,127	2,796,627	1,270,388	452,867	12,386,283	4,415,453	6,574,739	2,343,760	
0000000163 衛生器具 (トイレ)	平24. 6. 1	1	定額法	15年	0.067	12 12	3,630,955	1,328,530	1,502,317	549,684	243,273	89,011	2,371,911	867,857	1,259,044	460,673	
0000000164 給水 (屋内)	平24. 6. 1	1	定額法	15年	0.067	12 12	2,382,228	849,215	985,650	351,367	159,609	56,897	1,556,187	554,745	826,041	294,470	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

119

△
固定資産管理台帳

4. 5. 20

(14:12)

P- 6

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会
拠点区分 すべて

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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積 償還補助金分		うち国庫補助金等の積 償還補助金分		うち国庫補助金等の積 償還補助金分		うち国庫補助金等の積 償還補助金分			
0000000165 給水 (屋外・受水槽)	平24. 6. 1	1	定額法	15年	0.067	12 12	2,780,053	991,032 0	1,150,252	410,049 0	186,263	66,398 0	1,816,064	647,381 0	963,989	343,651 0	
0000000166 ガス給湯	平24. 6. 1	1	定額法	15年	0.067	12 12	3,915,684	1,395,860 0	1,620,122	577,543 0	262,350	93,522 0	2,557,912	911,839 0	1,357,772	484,021 0	
0000000167 1日クッキングヒーター	平24. 6. 1	1	定額法	15年	0.067	12 12	499,347	178,007 0	206,607	73,655 0	33,456	11,926 0	326,196	116,278 0	173,151	61,729 0	
0000000168 排水 (屋内外)	平24. 6. 1	1	定額法	15年	0.067	12 12	8,205,446	2,952,895 0	3,395,011	1,221,769 0	549,764	197,843 0	5,360,199	1,928,969 0	2,845,247	1,023,926 0	
0000000169 雨水排水	平24. 6. 1	1	定額法	15年	0.067	12 12	6,846,839	2,440,757 0	2,832,882	1,009,870 0	458,738	163,530 0	4,472,695	1,594,417 0	2,374,144	846,340 0	
0000000170 消火設備	平24. 6. 1	1	定額法	8年	0.125	12 12	7,241,123	2,581,311 0		0	0	0	7,241,122	2,581,311 0	1	0	
0000000171 プロパンス設備	平24. 6. 1	1	定額法	15年	0.067	12 12	2,198,071	783,567 0	909,459	324,210 0	147,270	52,498 0	1,435,882	511,855 0	762,189	271,712 0	
0000000172 合併浄化槽	平24. 6. 1	1	定額法	15年	0.067	12 12	9,449,818	3,368,665 0	3,909,870	1,393,791 0	633,137	225,700 0	6,173,085	2,200,574 0	3,276,733	1,168,091 0	
0000000176 シンク	平24. 6. 1	1	定額法	15年	0.067	12 12	164,324	58,578 0	67,996	24,243 0	11,009	3,924 0	107,337	38,259 0	56,987	20,319 0	
0000000183 給水	平24. 6. 1	1	定額法	15年	0.067	12 12	13,635	4,860 0	5,647	2,017 0	913	325 0	8,901	3,168 0	4,734	1,692 0	
0000000184 給湯	平24. 6. 1	1	定額法	15年	0.067	12 12	13,635	4,860 0	5,647	2,017 0	913	325 0	8,901	3,168 0	4,734	1,692 0	
0000000185 排水	平24. 6. 1	1	定額法	15年	0.067	12 12	122,889	43,807 0	50,851	18,135 0	8,233	2,934 0	80,271	28,608 0	42,618	15,201 0	
0000000186 換気扇	平24. 6. 1	1	定額法	15年	0.067	12 12	185,337	66,069 0	76,689	27,342 0	12,417	4,426 0	121,055	43,153 0	64,272	22,916 0	
0000000187 冷暖房機器	平24. 6. 1	1	定額法	15年	0.067	12 12	34,319,190	12,234,083 0	14,199,572	5,061,857 0	2,299,385	819,683 0	22,419,003	7,991,909 0	11,900,187	4,242,174 0	
0000000188 換気設備	平24. 6. 1	1	定額法	15年	0.067	12 12	8,296,480	2,957,524 0	3,432,670	1,223,677 0	555,864	198,154 0	5,419,674	1,932,001 0	2,876,806	1,025,523 0	
0000000189 エレベーター	平24. 6. 1	1	定額法	17年	0.059	12 12	4,603,909	1,641,198 0	2,227,147	793,936 0	271,630	96,830 0	2,648,392	944,092 0	1,955,517	697,106 0	
0000000190 ユニット型カーテン工事	平24. 6. 1	1	定額法	39年	0.026	12 12	1,298,850	0 0	1,003,363	0 0	33,770	0 0	329,257	0 0	969,593	0 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

117

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会
拠点区分 すべて

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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積 償還補助金分		うち国庫補助金等の積 償還補助金分		うち国庫補助金等の積 償還補助金分		うち国庫補助金等の積 償還補助金分		うち国庫補助金等の積 償還補助金分	
0000000336 50特養建物T E L設備	令 2. 4. 1	1	定額法	15年	0.067	12 12	1	0 0	1	0 0	0	0 0	0	0 0	1	0 0	№50の残存簿価
計							1,309,947,938	905,105,563 15,000,000	624,395,126	408,979,760 4,831,601	31,559,114	19,181,838 223,437	717,111,926	515,307,641 10,391,836	592,836,012	389,797,922 4,608,164	
基本財産合計							1,383,226,850	905,105,563 15,000,000	697,674,044	408,979,760 4,831,601	31,559,114	19,181,838 223,437	717,111,926	515,307,641 10,391,836	666,114,930	389,797,922 4,608,164	
その他の固定資産 (有形固定資産)																	
【構築物】																	
0000000018 外構・植栽工事	平12. 3.31	1	旧定額法	15年	0.068	12 12	630,000	0 0	1	0 0	0	0 0	629,999	0 0	1	0 0	
0000000090 特養浄化槽設備	平14. 9.26	1	旧定額法	20年	0.050	12 12	20,055,000	16,945,214 0	3,359,213	2,838,325 0	902,475	762,534 0	17,598,262	14,869,423 0	2,456,738	2,075,791 0	
0000000091 特養舗装工事	平14. 9.26	1	旧定額法	15年	0.066	12 12	1,809,757	1,529,131 0	1	1 0	0	0 0	1,809,756	1,529,130 0	1	1 0	
0000000092 特養植栽工事	平14. 9.26	1	旧定額法	20年	0.050	12 12	247,194	208,863 0	41,419	34,997 0	11,123	9,398 0	216,898	183,264 0	30,296	25,599 0	
0000000111 カーポート	平19. 12.25	1	定額法	45年	0.023	12 12	630,000	0 0	437,978	0 0	14,490	0 0	206,512	0 0	423,488	0 0	
0000000116 カーポート アスファルト舗装	平20. 4.30	1	定額法	10年	0.100	12 12	262,500	0 0	1	0 0	0	0 0	262,499	0 0	1	0 0	
0000000125 駐車場工事	平22. 8.30	1	定額法	15年	0.067	12 12	997,500	0 0	284,626	0 0	66,832	0 0	779,706	0 0	217,794	0 0	
0000000131 従業員駐車場	平24. 6. 1	1	定額法	15年	0.067	12 12	5,917,135	0 0	2,448,215	0 0	396,448	0 0	3,865,368	0 0	2,051,767	0 0	
0000000147 サイン (綜合案内板)	平24. 6. 1	1	定額法	10年	0.100	12 12	1,584,004	564,665 0	198,004	70,588 0	158,400	56,466 0	1,544,400	550,543 0	39,604	14,122 0	
0000000148 西側駐車場 (フェンス)	平24. 6. 1	1	定額法	10年	0.100	12 12	114,153	40,693 0	14,272	5,090 0	11,415	4,069 0	111,296	39,672 0	2,857	1,021 0	
0000000149 フェンス	平24. 6. 1	1	定額法	10年	0.100	12 12	2,690,536	959,121 0	336,323	119,900 0	269,053	95,911 0	2,623,266	935,132 0	67,270	23,989 0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

118

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会
拠点区分 すべて

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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		備 考
								うち国庫補助金等の積 償還補助金分		うち国庫補助金等の積 償還補助金分		うち国庫補助金等の積 償還補助金分		うち国庫補助金等の積 償還補助金分			
000000150 植栽	平24. 6. 1	1	定額法	20年	0.050	12/12	1,200,888	428,092	675,503	240,807	60,044	21,404	585,429	208,689	615,459	219,403	
000000219 駐車場造成工事	平26. 2. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	2,487,975	0	1,293,335	0	166,694	0	1,361,334	0	1,126,641	0	
000000225 駐輪場工事	平26. 6. 30	1	定額法	15年	0.067	12/12	669,600	0	363,037	0	44,863	0	351,426	0	318,174	0	
000000237 フェンス	平28. 5. 30	1	定額法	10年	0.100	12/12	168,285	0	85,548	0	16,828	0	99,565	0	68,720	0	
000000245 フェンス	平28. 5. 30	1	定額法	10年	0.100	12/12	112,191	0	57,031	0	11,219	0	66,379	0	45,812	0	
000000251 第一駐車場アスファルト	平29. 8. 10	1	定額法	10年	0.100	12/12	2,423,152	0	1,534,664	0	242,315	0	1,130,803	0	1,292,349	0	
000000260 第一駐車場アスファルト舗装	平29. 8. 10	1	定額法	10年	0.100	12/12	1,140,308	0	722,198	0	114,030	0	532,140	0	608,168	0	
000000254 駐車場・喫煙場舗装	平29. 9. 28	1	定額法	10年	0.100	12/12	1,093,522	0	701,678	0	109,352	0	501,196	0	592,326	0	
000000261 駐車場・喫煙場舗装	平29. 9. 28	1	定額法	10年	0.100	12/12	514,598	0	330,204	0	51,459	0	235,853	0	278,745	0	
000000268 玄関インターロッキング	平30. 4. 20	1	定額法	15年	0.067	12/12	1,104,840	0	882,768	0	74,024	0	296,096	0	808,744	0	
000000275 玄関インターロッキング	平30. 4. 20	1	定額法	15年	0.067	12/12	2,243,160	0	1,792,287	0	150,291	0	601,164	0	1,641,996	0	
000000269 中庭インターロッキング	平30. 6. 11	1	定額法	15年	0.067	12/12	748,440	0	606,363	0	50,145	0	192,222	0	556,218	0	
000000276 中庭インターロッキング	平30. 6. 11	1	定額法	15年	0.067	12/12	1,519,560	0	1,231,099	0	101,810	0	390,271	0	1,129,289	0	
000000282 門扉	令 1. 11. 28	1	定額法	10年	0.100	12/12	317,900	0	272,865	0	31,790	0	76,825	0	241,075	0	
000000287 門扉	令 1. 11. 28	1	定額法	10年	0.100	12/12	617,100	0	529,678	0	61,710	0	149,132	0	467,968	0	
000000292 駐車場外構工事	令 2. 11. 30		定額法	15年	0.067	12/12	957,000	0	930,284	0	64,119	0	90,835	0	866,165	0	
000000308 第一駐車場外構工事	令 2. 11. 30	1	定額法	15年	0.067	12/12	2,233,000	0	2,170,663	0	149,611	0	211,948	0	2,021,052	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

119

△
固定資産管理台帳

4. 5. 20

(14:12)

P- 9

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会
拠点区分 すべて

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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積戻金補助金分		うち国庫補助金等の積戻金補助金分		うち国庫補助金等の積戻金補助金分		うち国庫補助金等の積戻金補助金分			
計							54,489,298	20,675,779	21,299,258	3,309,708	3,330,540	949,782	36,520,580	18,315,853	17,968,718	2,359,926	
【車両及び運搬具】																	
000000101 ハイース 袖 さ 1526	平13. 3. 22	1	旧定額法	2年	0.500	12/12	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1	0	
000000102 ハイース 袖 さ 1530	平13. 3. 22	1	旧定額法	2年	0.500	12/12	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1	0	
000000096 スズキワゴン R	平15. 9. 10	1	旧定額法	4年	0.250	12/12	1,456,800	0	1	0	0	0	1,456,799	0	1	0	
000000097 プレマシー	平17. 1. 1	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	2,577,700	0	1	0	0	0	2,577,699	0	1	0	
000000098 ダイハツ ミラ	平17. 1. 31	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	100,800	0	1	0	0	0	100,799	0	1	0	
000000119 ワゴンR	平21. 11. 30	1	定額法	6年	0.167	12/12	251,400	0	1	0	0	0	251,399	0	1	0	
000000123 セレナ 袖ヶ浦500な2022	平21. 12. 21	1	定額法	2年	0.500	12/12	1,200,000	0	1	0	0	0	1,199,999	0	1	0	
000000126 レジアス袖ヶ浦 292	平22. 7. 31	1	定額法	6年	0.167	12/12	3,752,300	0	1	0	0	0	3,752,299	0	1	0	
000000127 レジアス 袖ヶ浦 800す383	平22. 10. 5	1	定額法	6年	0.167	12/12	3,347,690	0	1	0	0	0	3,347,689	0	1	0	
000000192 レジアス袖800す679	平24. 4. 1	1	定額法	6年	0.167	12/12	3,390,000	0	1	0	0	0	3,389,999	0	1	0	
000000220 キャラバン袖800す1539	平25. 9. 27	1	定額法	6年	0.167	12/12	3,139,220	0	1	0	0	0	3,139,219	0	1	0	
000000226 ライフ 袖ヶ浦580に7128	平26. 12. 29	1	定額法	2年	0.500	12/12	299,352	0	1	0	0	0	299,351	0	1	0	118.3初年度登録
000000228 エブリイ 袖880あ724	平27. 9. 25	1	定額法	6年	0.167	12/12	1,541,230	0	104,164	0	104,163	0	1,541,229	0	1	0	
000000238 フリード 袖501つ1928	平28. 5. 31	1	定額法	6年	0.167	12/12	2,334,026	0	417,598	0	389,782	0	2,306,210	0	27,816	0	
000000247 ススキ ランディ 袖504て1278	平29. 10. 1	1	定額法	6年	0.167	12/12	2,529,270	0	1,050,912	0	422,388	0	1,900,746	0	628,524	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

128

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会

自 令和 3 年 4 月 1 日

拠点区分 すべて

至 令和 4 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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積償還補助金分		うち国庫補助金等の積償還補助金分		うち国庫補助金等の積償還補助金分		うち国庫補助金等の積償還補助金分			
0000000248 スズキ エブリイワゴン 袖580.5-9869	平29. 10. 1	1	定額法	6年	0.167	12/12	1,951,340	0	810,785	0	325,873	0	1,466,428	0	484,912	0	
0000000288 アルト 袖ヶ浦580に7128	平31. 4. 3	1	定額法	6年	0.167	12/12	1,071,590	0	713,680	0	178,955	0	536,865	0	534,725	0	
0000000309 スズキ エブリイ 市原580あ18-26	合 2. 9. 29	1	定額法	6年	0.167	12/12	2,050,000	0	1,850,296	0	342,350	0	542,654	0	1,507,946	0	
0000000338 スイフト	合 3. 12. 16	1	定額法	6年	0.167	4/12	880,000	0	0	0	48,986	0	48,986	0	831,014	0	
計							32,272,718	0	4,947,447	0	1,812,497	0	28,257,766	0	4,014,950	0	
【器具及び備品】																	
0000000019 富士通コンピュータ	平12. 3. 31	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	1,293,000	1,012,780	1	0	0	0	1,292,999	1,012,780	1	0	
0000000020 NEC コンピュータ	平12. 3. 31	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	253,600	198,640	1	0	0	0	253,599	198,640	1	0	
0000000023 車椅子用浴槽	平12. 3. 31	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	8,800,000	6,892,854	1	0	0	0	8,799,999	6,892,854	1	0	
0000000024 自動手指消毒器	平12. 3. 31	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	100,000	78,328	1	0	0	0	99,999	78,328	1	0	
0000000025 移動式平行棒	平12. 3. 31	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	174,000	136,291	1	0	0	0	173,999	136,291	1	0	
0000000068 パソコン	平14. 9. 26	2	旧定額法	4年	0.250	12/12	1,361,850	250,171	1	0	0	0	1,361,849	250,171	1	0	
0000000069 特養医務室備品	平14. 9. 26	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	1,050,000	192,884	1	0	0	0	1,049,999	192,884	1	0	
0000000070 特養オンラインバス	平14. 9. 26	1	旧定額法	17年	0.058	12/12	2,870,280	527,269	85,977	15,794	85,976	15,793	2,870,279	527,268	1	1	
0000000071 特養ブラクティーバス	平14. 9. 26	1	旧定額法	17年	0.058	12/12	1,242,360	228,221	37,213	6,836	37,212	6,835	1,242,359	228,220	1	1	
0000000072 特養ストレッチャー	平14. 9. 26	2	旧定額法	5年	0.200	12/12	813,960	149,524	1	0	0	0	813,959	149,524	1	0	
0000000073 特養タンカー	平14. 9. 26	2	旧定額法	5年	0.200	12/12	1,071,000	196,742	1	0	0	0	1,070,999	196,742	1	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会
拠点区分 すべて

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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		備 考
							うち国庫補助金等の積 償還補助金分		うち国庫補助金等の積 償還補助金分		うち国庫補助金等の積 償還補助金分		うち国庫補助金等の積 償還補助金分		うち国庫補助金等の積 償還補助金分		
0000000074 特養厨房器具	平14. 9. 26	1	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	16,287,600	2,992,023 0	1	0	0	0	16,287,599	2,992,022 0	1	0	
0000000075 特養ベッド・付属品	平14. 9. 26	64	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	11,486,653	2,110,092 0	1	0	0	0	11,486,652	2,110,092 0	1	0	
0000000076 特養ストレッチャー	平14. 9. 26	1	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	140,364	25,785 0	1	0	0	0	140,363	25,785 0	1	0	
0000000077 特養カーテン・ブラインド	平14. 9. 26	1	旧定額法	3年	0.333	$\frac{12}{12}$	4,069,779	747,616 0	1	0	0	0	4,069,778	747,616 0	1	0	
0000000078 特養両開耐火書庫	平14. 9. 26	1	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	215,252	39,542 0	1	0	0	0	215,251	39,542 0	1	0	
0000000079 特養両開耐火書庫	平14. 9. 26	1	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	215,581	39,602 0	1	0	0	0	215,580	39,602 0	1	0	
0000000080 特養ロビーチェアー	平14. 9. 26	1	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	952,342	174,945 0	1	0	0	0	952,341	174,945 0	1	0	
0000000081 特養応接用家具	平14. 9. 26	1	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	241,824	44,423 0	1	0	0	0	241,823	44,423 0	1	0	
0000000082 特養移動式ラック	平14. 9. 26	1	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	314,094	57,699 0	1	0	0	0	314,093	57,699 0	1	0	
0000000083 特養ミーティングテーブル	平14. 9. 26	1	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	2,380,933	437,376 0	1	0	0	0	2,380,932	437,375 0	1	0	
0000000084 特養収納家具	平14. 9. 26	1	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	137,947	25,341 0	1	0	0	0	137,946	25,340 0	1	0	
0000000085 特養システムロッカー・ボード	平14. 9. 26	1	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	459,383	84,389 0	1	0	0	0	459,382	84,388 0	1	0	
0000000086 特養役員デスク	平14. 9. 26	1	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	147,232	27,045 0	1	0	0	0	147,231	27,045 0	1	0	
0000000087 特養事務片袖デスク	平14. 9. 26	12	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	402,649	73,966 0	1	0	0	0	402,648	73,965 0	1	0	
0000000088 特養施設収納家具多数	平14. 9. 26	1	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	4,470,950	821,311 0	1	0	0	0	4,470,949	821,310 0	1	0	
0000000089 特養リハビリ器具	平14. 9. 26	1	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	1,392,300	255,765 0	1	0	0	0	1,392,299	255,765 0	1	0	
0000000093 食器厨房機器	平14. 9. 26	1	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	840,000	154,308 0	1	0	0	0	839,999	154,308 0	1	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

122

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会
拠点区分 すべて

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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		備 考
								うち国庫補助金等の積 立還補助金分		うち国庫補助金等の積 立還補助金分		うち国庫補助金等の積 立還補助金分		うち国庫補助金等の積 立還補助金分			
000000009 天井扇	平16. 4. 30	1	定額法	6年	0.166	12/12	157,500	0	1	0	0	0	157,499	0	1	0	
000000114 保冷温配膳カッ	平20. 1. 31	1	定額法	15年	0.067	12/12	227,063	0	25,491	0	15,213	0	216,785	0	10,278	0	
000000115 浴室フタ	平20. 1. 31	1	定額法	8年	0.125	12/12	220,000	0	1	0	0	0	219,999	0	1	0	
000000128 デイジーバス特殊浴槽	平23. 3. 30	1	定額法	6年	0.167	12/12	4,200,000	0	1	0	0	0	4,199,999	0	1	0	
000000193 バンジー スタンドAC	平24. 4. 26	1	定額法	5年	0.200	12/12	1,260,252	0	1	0	0	0	1,260,251	0	1	0	
000000194 エレベートバス	平24. 4. 26	1	定額法	10年	0.100	12/12	2,328,262	0	291,035	0	232,826	0	2,270,053	0	58,209	0	
000000195 塩素系殺菌装置	平24. 4. 26	1	定額法	4年	0.250	12/12	181,562	0	1	0	0	0	181,561	0	1	0	
000000197 担架	平24. 4. 26	2	定額法	4年	0.250	12/12	897,129	0	2	0	0	0	897,127	0	2	0	
000000198 高さ調整式ストレッチャー	平24. 4. 26	2	定額法	4年	0.250	12/12	1,559,295	0	2	0	0	0	1,559,293	0	2	0	
000000199 テーブル	平24. 4. 26	6	定額法	8年	0.125	12/12	306,589	0	6	0	0	0	306,583	0	6	0	
000000200 ベンチ	平24. 4. 26	2	定額法	8年	0.125	12/12	69,982	0	2	0	0	0	69,980	0	2	0	
000000201 センターテーブル	平24. 4. 26	2	定額法	8年	0.125	12/12	86,422	0	2	0	0	0	86,420	0	2	0	
000000202 3人掛けソファ	平24. 4. 26	3	定額法	8年	0.125	12/12	219,278	0	3	0	0	0	219,275	0	3	0	
000000203 テーブル	平24. 4. 26	2	定額法	8年	0.125	12/12	102,196	0	2	0	0	0	102,194	0	2	0	
000000204 3人掛けソファ	平24. 4. 26	1	定額法	8年	0.125	12/12	73,093	0	1	0	0	0	73,092	0	1	0	
000000205 チェスト	平24. 4. 26	10	定額法	8年	0.125	12/12	388,790	0	10	0	0	0	388,780	0	10	0	
000000206 ストレッチャー	平24. 4. 26	1	定額法	4年	0.250	12/12	236,260	0	1	0	0	0	236,249	0	1	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

123

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会
拠点区分 すべて

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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積 償還補助金分		うち国庫補助金等の積 償還補助金分		うち国庫補助金等の積 償還補助金分		うち国庫補助金等の積 償還補助金分		うち国庫補助金等の積 償還補助金分	
000000207 エアーマット	平24. 4. 26	2	定額法	3年	0.334	12 12	247,800	0	2	0	0	0	247,798	0	2	0	
000000208 与菜カート	平24. 4. 26	1	定額法	7年	0.143	12 12	309,750	0	1	0	0	0	309,749	0	1	0	
000000209 バリアフリースケール	平24. 4. 26	1	定額法	10年	0.100	12 12	157,500	0	19,688	0	15,750	0	153,562	0	3,938	0	
000000210 低床2ローベット' カリストール	平24. 4. 26	30	定額法	8年	0.125	12 12	4,662,000	0	30	0	0	0	4,661,970	0	30	0	
000000211 低床2ローベット' カリストール	平24. 4. 26	10	定額法	8年	0.125	12 12	1,554,000	0	10	0	0	0	1,553,990	0	10	0	
000000136 電話機	平24. 6. 1	3	定額法	6年	0.167	12 12	134,374	0	3	0	0	0	134,371	0	3	0	
000000142 1F洗濯機	平24. 6. 1	1	定額法	6年	0.167	12 12	1,555,885	554,641	1	0	0	0	1,555,884	554,641	1	0	
000000143 1F乾燥機	平24. 6. 1	1	定額法	6年	0.167	12 12	753,152	268,483	1	0	0	0	753,151	268,483	1	0	
000000144 消化器	平24. 6. 1	6	定額法	8年	0.125	12 12	214,967	76,631	6	0	0	0	214,961	76,631	6	0	
000000145 消化器	平24. 6. 1	1	定額法	8年	0.125	12 12	145,554	51,887	1	0	0	0	145,553	51,887	1	0	
000000146 鍵箱	平24. 6. 1	1	定額法	8年	0.125	12 12	22,075	7,870	1	0	0	0	22,074	7,870	1	0	
000000173 ガス炊飯器	平24. 6. 1	1	定額法	6年	0.167	12 12	247,903	88,373	1	0	0	0	247,902	88,373	1	0	
000000174 冷凍冷蔵庫	平24. 6. 1	1	定額法	6年	0.167	12 12	413,171	147,287	1	0	0	0	413,170	147,287	1	0	
000000175 テープ#型冷蔵庫	平24. 6. 1	1	定額法	6年	0.167	12 12	342,342	122,038	1	0	0	0	342,341	122,038	1	0	
000000177 温冷配膳車	平24. 6. 1	2	定額法	6年	0.167	12 12	2,589,994	923,279	1	0	0	0	2,589,993	923,279	1	0	
000000178 ロボクープ	平24. 6. 1	1	定額法	5年	0.200	12 12	115,452	41,156	1	0	0	0	115,451	41,156	1	0	
000000179 ミキサー	平24. 6. 1	1	定額法	5年	0.200	12 12	47,220	16,833	1	0	0	0	47,219	16,833	1	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

124

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会
拠点区分 すべて

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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		備 考	
								うち国庫補助金等の積 立金		うち国庫補助金等の積 立金		うち国庫補助金等の積 立金		うち国庫補助金等の積 立金		うち国庫補助金等の積 立金		
000000180 グリストラップ	平24. 6. 1	1	定額法	5年	0.200	12 12	103,411	36,864 0	0	0	0	0	103,410	36,864 0	1	0 0		
000000181 有圧扇	平24. 6. 1	1	定額法	5年	0.200	12 12	146,381	52,181 0	0	0	0	0	146,380	52,181 0	1	0 0		
000000182 ガス湯沸器	平24. 6. 1	1	定額法	6年	0.167	12 12	112,383	40,062 0	0	0	0	0	112,382	40,062 0	1	0 0		
000000221 厨房スチームコンベクション	平25. 9. 27	1	定額法	15年	0.067	12 12	1,364,685	0 0	671,319	0	91,433	0	784,799	0	579,886	0	0	
000000222 電動昇降ストレッチャー	平25.10.24	2	定額法	10年	0.100	12 12	1,575,000	0 0	393,750	0	157,500	0	1,338,750	0	236,250	0	0	
000000223 机架	平25.10.24	2	定額法	10年	0.100	12 12	882,000	0 0	220,500	0	88,200	0	749,700	0	132,300	0	0	
000000229 給湯器	平27. 6. 30	1	定額法	6年	0.167	12 12	842,400	0 0	21,767	0	21,766	0	842,399	0	1	0 0		
000000230 車いす用体重計	平27. 9. 3	1	定額法	5年	0.200	12 12	132,840	0 0	0	0	0	0	132,839	0	1	0 0		
000000231 厨房食洗機	平28. 1. 29	1	定額法	6年	0.167	12 12	756,000	0 0	93,177	0	93,176	0	755,999	0	1	0 0		
000000233 食器洗浄機	平28. 3. 31	1	定額法	6年	0.167	12 12	906,811	0 0	137,007	0	137,006	0	906,810	0	1	0 0		
000000235 食器洗浄機	平28. 3. 31	1	定額法	6年	0.167	12 12	604,541	0 0	91,338	0	91,337	0	604,540	0	1	0 0		
000000239 パソコン	平28. 8. 22	1	定額法	6年	0.167	12 12	106,920	0 0	23,597	0	17,855	0	101,178	0	5,742	0	0	
000000240 介護ベッド	平28.12.29	1	定額法	8年	0.125	12 12	926,640	926,000 0	424,710	424,417 0	115,830	115,750 0	617,760	617,333 0	308,880	308,887 0		
000000242 温冷配膳車	平29. 3. 30	1	定額法	15年	0.067	12 12	1,377,000	0 0	1,000,276	0	92,259	0	468,983	0	908,017	0	0	
000000243 温冷配膳車	平29. 3. 30	1	定額法	15年	0.067	12 12	826,200	0 0	600,168	0	55,355	0	281,387	0	544,813	0	0	
000000244 温冷配膳車	平29. 3. 30	1	定額法	15年	0.067	12 12	550,800	0 0	400,113	0	36,903	0	187,590	0	363,210	0	0	
000000246 防犯カメラ	平29. 3. 30	1	定額法	5年	0.200	12 12	630,000	315,000 0	115,500	63,000 0	115,499	63,000 0	629,999	315,000 0	1	0 0		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

125

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会

拠点区分 すべて

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月	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		備 考
							うち国庫補助金等の積 償還補助金分	0	うち国庫補助金等の積 償還補助金分	0	うち国庫補助金等の積 償還補助金分	0	うち国庫補助金等の積 償還補助金分	0	うち国庫補助金等の積 償還補助金分	0	
0000000241 防犯カメラ	平29. 3. 31	1	定額法	5年	0.200	12/12	315,000	157,000	57,750	31,400	57,749	31,400	314,999	157,000	1	0	
0000000249 音響機材	平29. 8. 4	1	定額法	5年	0.200	12/12	216,223	0	57,662	0	43,244	0	201,805	0	14,418	0	
0000000262 音響機器	平29. 8. 4	1	定額法	5年	0.200	12/12	144,149	0	38,443	0	28,829	0	134,535	0	9,614	0	
0000000252 第2駐車場ライト	平29. 9. 5	1	定額法	10年	0.100	12/12	441,936	0	283,578	0	44,193	0	202,551	0	239,385	0	
0000000263 第2駐車場ライト	平29. 9. 5	1	定額法	10年	0.100	12/12	227,664	0	146,086	0	22,766	0	104,344	0	123,320	0	
0000000257 ごみ置き場 (物置)	平29. 9. 11	1	定額法	10年	0.100	12/12	807,840	0	518,364	0	80,784	0	370,260	0	437,580	0	
0000000266 ゴミ置き場	平29. 9. 11	1	定額法	10年	0.100	12/12	380,160	0	243,936	0	38,016	0	174,240	0	205,920	0	
0000000253 ごみ置き場 (物置)	平29. 9. 28	1	定額法	10年	0.100	12/12	514,080	0	329,868	0	51,408	0	235,620	0	278,460	0	
0000000258 CDプレーヤー	平29. 9. 28	1	定額法	5年	0.200	12/12	113,400	0	32,130	0	22,680	0	103,950	0	9,450	0	
0000000265 ゴミ置き場	平29. 9. 28	1	定額法	10年	0.100	12/12	241,920	0	155,232	0	24,192	0	110,880	0	131,040	0	
0000000250 棚 (医務室用)	平29. 10. 31	1	定額法	8年	0.125	12/12	108,000	0	60,750	0	13,500	0	60,750	0	47,250	0	
0000000270 おむつ交換車	平30. 5. 30	1	定額法	15年	0.067	12/12	116,640	0	93,850	0	7,814	0	30,604	0	86,036	0	
0000000278 おむつ交換車	平30. 5. 30	1	定額法	10年	0.100	12/12	174,960	0	123,930	0	17,496	0	68,526	0	106,434	0	
0000000279 椅子	平30. 5. 30	1	定額法	15年	0.067	12/12	324,000	0	260,685	0	21,708	0	85,023	0	238,977	0	
0000000271 パソコン	平30. 11. 20	1	定額法	4年	0.250	12/12	195,696	0	77,463	0	48,924	0	167,167	0	28,539	0	
0000000280 パソコン	平30. 11. 20	1	定額法	4年	0.250	12/12	312,984	0	123,890	0	78,246	0	267,340	0	45,644	0	
0000000281 介護ベッド	平31. 2. 12	1	定額法	8年	0.125	12/12	395,820	200,000	288,620	145,836	49,477	24,999	156,677	79,163	239,143	120,837	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

126

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会
拠点区分 すべて

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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		備 考
								うち国庫補助金等の積 償還補助金分	0	うち国庫補助金等の積 償還補助金分	0	うち国庫補助金等の積 償還補助金分	0	うち国庫補助金等の積 償還補助金分	0	
0000000283 A E D	令 1. 9. 30	1	定額法	4年	0.250	12/12	124,740	0	75,364	0	31,185	80,561	0	44,179	0	
0000000289 A E D	令 1. 9. 30	1	定額法	4年	0.250	12/12	231,660	0	139,962	0	57,915	149,613	0	82,047	0	
0000000290 電動式ベッド	令 1. 10. 31	57	定額法	8年	0.125	12/12	11,880,000	0	9,652,500	0	1,485,000	3,712,500	0	8,167,500	0	
0000000293 有線LAN設備(施設全体)	令 2. 6. 30	1	定額法	10年	0.100	12/12	189,068	0	173,313	0	18,906	34,661	0	154,407	0	
0000000294 ベッドサイドモニター	令 2. 6. 30	1	定額法	5年	0.200	12/12	451,000	0	375,834	0	90,200	165,366	0	285,634	0	
0000000310 LAN設備(施設全体)	令 2. 6. 30	1	定額法	15年	0.067	12/12	283,602	0	267,768	0	19,001	34,835	0	248,767	0	
0000000311 ベッドサイドモニター	令 2. 6. 30	1	定額法	5年	0.200	12/12	451,000	0	375,834	0	90,200	165,366	0	285,634	0	
0000000312 パソコン	令 2. 9. 10	2	定額法	4年	0.250	12/12	283,800	0	242,413	0	70,950	112,337	0	171,463	0	
0000000335 パソコン	令 2. 9. 10	1	定額法	4年	0.250	12/12	289,410	0	247,205	0	72,352	114,557	0	174,853	0	
0000000295 木製アームチェア	令 3. 1. 28	1	定額法	8年	0.125	12/12	245,300	0	237,635	0	30,662	38,327	0	206,973	0	
0000000313 木製アームチェア	令 3. 1. 28	9	定額法	8年	0.125	12/12	367,400	0	355,919	0	45,925	57,406	0	309,994	0	
0000000341 冷蔵庫	令 3. 6. 9	1	定額法	6年	0.167	10/12	355,300	0	0	0	49,445	49,445	0	305,855	0	
0000000342 厨房ガステーブル	令 3. 6. 30	1	定額法	5年	0.200	10/12	231,000	0	0	0	38,500	38,500	0	192,500	0	
0000000353 温冷配膳車トレイ	令 3. 6. 30	1	定額法	15年	0.067	10/12	494,670	0	0	0	27,618	27,618	0	467,052	0	
0000000343 温冷配膳者	令 3. 7. 29	1	定額法	15年	0.067	9/12	1,638,670	0	0	0	82,342	82,342	0	1,556,328	0	
0000000344 マジックダム(防水シート)	令 3. 9. 1	1	定額法	8年	0.125	7/12	155,100	0	0	0	11,309	11,309	0	143,791	0	
0000000337 厨房ガステーブル	令 4. 3. 18	1	定額法	5年	0.200	1/12	125,400	0	0	0	2,090	2,090	0	123,310	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

127

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会
拠点区分 すべて

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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積 償還補助金分		うち国庫補助金等の積 償還補助金分		うち国庫補助金等の積 償還補助金分		うち国庫補助金等の積 償還補助金分		うち国庫補助金等の積 償還補助金分	
計							123,883,339	22,000,518	19,688,738	687,290	4,375,722	257,777	105,570,183	21,571,005	18,313,156	429,513	
【土地】																	
0000000291 第一駐車場用地	令 3. 1. 28						600,000	0	600,000	0	0	0	0	0	600,000	0	
0000000302 第一駐車場用地	令 3. 1. 28						1,400,000	0	1,400,000	0	0	0	0	0	1,400,000	0	
計							2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	
【建物】																	
0000000121 中間浴槽	平22. 3. 31	1	定額法	15年	0.067	12/12	4,500,000	0	1,120,875	0	301,590	0	3,680,625	0	819,375	0	
0000000217 服衣所空調工事	平25. 9. 27	1	定額法	15年	0.067	12/12	671,685	0	330,420	0	45,002	0	386,267	0	285,418	0	
0000000218 電動式介護浴槽	平25. 10. 24	1	定額法	15年	0.067	12/12	2,543,000	0	1,265,143	0	170,381	0	1,448,238	0	1,094,762	0	
0000000224 物置 ｺﾞｯｺ	平26. 5. 30	1	定額法	17年	0.059	12/12	971,676	0	575,158	0	57,328	0	453,846	0	517,830	0	
0000000232 空調機器	平27. 12. 10	1	定額法	15年	0.067	12/12	38,489,796	0	24,736,111	0	2,578,816	0	16,332,501	0	22,157,295	0	
0000000255 お風呂場装飾	平29. 6. 30	1	定額法	39年	0.026	12/12	491,400	0	442,426	0	12,776	0	61,750	0	429,650	0	
0000000256 地絡継	平29. 8. 31	1	定額法	8年	0.125	12/12	233,280	0	126,360	0	29,160	0	136,080	0	97,200	0	
0000000264 地絡継	平29. 8. 31	1	定額法	8年	0.125	12/12	155,520	0	84,240	0	19,440	0	90,720	0	64,800	0	
0000000259 居室LED改修	平30. 3. 29	1	定額法	15年	0.067	12/12	1,200,000	0	952,100	0	80,400	0	328,300	0	871,700	0	
0000000272 お風呂給湯器	平31. 1. 31	1	定額法	15年	0.067	12/12	547,128	0	464,650	0	36,657	0	119,135	0	427,993	0	
0000000274 LED蛍光灯	平31. 2. 28	1	定額法	39年	0.026	12/12	939,676	0	886,743	0	24,431	0	77,364	0	862,312	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

128

△
固定資産管理台帳

4. 5. 20

(14:12)

P- 18

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会
拠点区分 すべて

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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		備 考	
								うち国庫補助金等の積 償還補助金分		うち国庫補助金等の積 償還補助金分		うち国庫補助金等の積 償還補助金分		うち国庫補助金等の積 償還補助金分			
000000273 床工事	平31. 3. 31	1	定額法	39年	0.026	12/12	28,088,640	0	26,567,174	0	730,304	0	2,251,770	0	25,836,870	0	
000000284 浴室改修	令 1. 8. 9	1	定額法	39年	0.026	12/12	1,814,400	0	1,735,777	0	47,174	0	125,797	0	1,688,603	0	
000000285 全熱交換器（空調機器）	令 1. 8. 29	1	定額法	15年	0.067	12/12	5,184,000	0	4,605,120	0	347,328	0	926,208	0	4,257,792	0	
000000286 ナースコール	令 1. 10. 31	1	定額法	15年	0.067	12/12	3,672,000	0	3,302,964	0	246,024	0	615,060	0	3,056,940	0	
000000296 LED設置	令 2. 8. 31	1	定額法	15年	0.067	12/12	380,000	0	363,027	0	25,460	0	42,433	0	337,567	0	
000000297 LED交換	令 2. 8. 31		定額法	15年	0.067	12/12	141,835	0	135,501	0	9,502	0	15,836	0	125,999	0	
000000303 LED交換	令 2. 8. 31	1	定額法	15年	0.067	12/12	141,835	0	135,501	0	9,502	0	15,836	0	125,999	0	
000000304 LED交換	令 2. 8. 31	1	定額法	15年	0.067	12/12	380,000	0	363,027	0	25,460	0	42,433	0	337,567	0	
000000298 LED交換	令 2. 10. 30	1	定額法	15年	0.067	12/12	352,835	0	341,016	0	23,639	0	35,458	0	317,377	0	
000000305 LED交換	令 2. 10. 30	1	定額法	15年	0.067	12/12	352,835	0	341,016	0	23,639	0	35,458	0	317,377	0	
000000299 LED交換	令 2. 12. 30	1	定額法	15年	0.067	12/12	208,835	0	204,172	0	13,991	0	18,654	0	190,181	0	
000000306 LED交換	令 2. 12. 30	1	定額法	15年	0.067	12/12	208,835	0	204,172	0	13,991	0	18,654	0	190,181	0	
000000300 LED交換	令 3. 1. 28	1	定額法	15年	0.067	12/12	405,835	0	399,038	0	27,190	0	33,987	0	371,848	0	
000000307 LED交換	令 3. 1. 28	1	定額法	15年	0.067	12/12	405,835	0	399,038	0	27,190	0	33,987	0	371,848	0	
000000318 LEDへ交換・照明設備	令 3. 3. 31	1	定額法	15年	0.067	12/12	471,335	0	468,704	0	31,579	0	34,210	0	437,125	0	
000000324 LED交換・照明設備	令 3. 3. 31	1	定額法	15年	0.067	12/12	471,336	0	468,705	0	31,579	0	34,210	0	437,126	0	
000000348 LED照明	令 3. 5. 31	1	定額法	15年	0.067	11/12	329,835	0	0	0	20,256	0	20,256	0	309,579	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

129

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会
拠点区分 すべて

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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		備 考
								うち国庫補助金等の積 償還補助金分		うち国庫補助金等の積 償還補助金分		うち国庫補助金等の積 償還補助金分		うち国庫補助金等の積 償還補助金分			
0000000339 LED照明	令 3. 6. 30	1	定額法	15年	0.067	$\frac{10}{12}$	551,170	0	0	0	30,773	0	30,773	0	520,397	0	
0000000349 LED照明	令 3. 6. 30	1	定額法	15年	0.067	$\frac{10}{12}$	221,335	0	0	0	12,357	0	12,357	0	208,978	0	
0000000351 LED照明	令 3. 9. 1	1	定額法	15年	0.067	$\frac{7}{12}$	109,395	0	0	0	4,275	0	4,275	0	105,120	0	
0000000352 LED照明	令 3. 9. 28	1	定額法	15年	0.067	$\frac{7}{12}$	186,000	0	0	0	7,269	0	7,269	0	178,731	0	
0000000350 20人槽操作漏電ブレーカ増設	令 3.12.27	1	定額法	15年	0.067	$\frac{4}{12}$	143,000	0	0	0	3,193	0	3,193	0	139,807	0	
0000000345 非常用自家発電機	令 3.12.28	1	定額法	15年	0.067	$\frac{4}{12}$	26,950,000	0	0	0	601,883	0	601,883	0	26,348,117	0	
0000000346 汚水管切替	令 3.12.28	1	定額法	15年	0.067	$\frac{4}{12}$	462,000	0	0	0	10,318	0	10,318	0	451,682	0	
計							122,376,287	0	71,018,178	0	5,679,767	0	28,085,141	0	94,291,146	0	
有形固定資産計							335,021,642	42,676,297	118,953,621	3,996,998	15,198,526	1,207,559	198,433,672	39,886,858	136,587,970	2,789,439	
その他の固定資産 (無形固定資産)																	
【鉱業権】																	
0000000026 水道施設利用権	平12. 3.31	1	旧定額法 (残存0円)	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	1,753,740	0	0	0	0	0	1,753,740	0	0	0	
計							1,753,740	0	0	0	0	0	1,753,740	0	0	0	
【ソフトウェア】																	
0000000027 ソフトウェア	平12. 3.31	1	旧定額法 (残存0円)	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	620,000	485,631	0	0	0	0	620,000	485,631	0	0	
0000000067 介護報酬ソフトウェア	平14. 9.26	1	旧定額法 (残存0円)	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	1,575,000	289,327	0	0	0	0	1,575,000	289,327	0	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

130

△
固定資産管理台帳

4. 5. 20

(14:12)

P- 20

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会
拠点区分 すべて

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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		備 考
								うち国庫補助金等の積 償還補助金分		うち国庫補助金等の積 償還補助金分		うち国庫補助金等の積 償還補助金分		うち国庫補助金等の積 償還補助金分		うち国庫補助金等の積 償還補助金分	
0000000227 介護報酬ソフトウェア	平27. 3. 30	1	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	2,937,600	0	0	0	0	2,937,600	0	0	0	0	
0000000277 介護ソフトウェア	平30. 11. 30	1	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	176,848	0	91,373	0	35,369	120,844	0	56,004	0	0	
計							5,309,448	0	91,373	0	35,369	5,253,444	774,958	56,004	0	0	
【電話加入権】																	
0000000117 電話加入権	平12. 1. 1	1					146,440	0	146,440	0	0	0	0	146,440	0	0	
計							146,440	0	146,440	0	0	0	0	146,440	0	0	
無形固定資産計							7,209,628	774,958	237,813	0	35,369	7,007,184	774,958	202,444	0	0	
その他の固定資産合計							342,231,270	43,451,255	119,191,434	3,996,998	15,233,895	1,207,559	205,440,856	40,661,816	136,790,414	2,789,439	
固定資産合計							1,725,458,126	948,556,818 15,000,000	816,865,478	412,976,758 4,831,601	46,793,009	20,389,397 223,437	922,552,782	555,969,457 16,391,836	802,905,344	392,587,361 4,608,164	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

131

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会

自 令和 3 年 4 月 1 日

拠点区分 あじさい苑

至 令和 4 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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積 立金	償還補助金	うち国庫補助金等の積 立金	償還補助金	うち国庫補助金等の積 立金	償還補助金	うち国庫補助金等の積 立金	償還補助金				
基本財産																		
【土地】																		
000000104 市原市新堀字馬場947-3	平14. 9. 16	1					22,458	0	22,458	0	0	0	0	0	22,458	0		
000000105 市原市新堀字馬場945	平14. 9. 16	1					24,696,460	0	24,696,460	0	0	0	0	0	24,696,460	0		
000000129 市原市新堀字馬場943-1・944	平23. 8. 11	2					41,000,000	0	41,000,000	0	0	0	0	0	41,000,000	0		
000000191 駐車場用地 市原市新堀937-4	平25. 3. 15	1					7,560,000	0	7,560,000	0	0	0	0	0	7,560,000	0		
計							73,278,918	0	73,278,918	0	0	0	0	0	73,278,918	0		
【建物】																		
000000001 あじさい苑	平12. 3. 31	1	旧定額法	39年	0.026	12/12	79,800,000	62,833,295 9,548,620	40,378,800	31,793,648 4,831,667	1,867,320	1,470,299 223,437	41,288,520	32,509,946 4,940,450	38,511,480	30,323,349 4,608,170		
000000002 電気設備工事	平12. 3. 31	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	4,013,100	3,159,853 480,200	1	1	0	0	4,013,099	3,159,852 480,227	1	1	-27	
000000003 照明器具工事	平12. 3. 31	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	2,263,800	1,782,481 270,860	1	1	0	0	2,263,799	1,782,477 270,857	1	1	3	
000000004 電話設備工事	平12. 3. 31	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	961,800	757,307 115,080	1	1	0	0	961,799	757,307 115,080	1	1	0	
000000005 インターホン設備	平12. 3. 31	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	1,302,000	1,025,175 155,780	1	1	0	0	1,301,999	1,025,175 155,780	1	1	0	
000000006 TV共聴設備	平12. 3. 31	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	429,450	338,142 51,400	1	1	0	0	429,449	338,142 51,400	1	1	0	
000000008 給水設備工事	平12. 3. 31	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	1,839,600	1,448,473 220,120	1	1	0	0	1,839,599	1,448,471 220,119	1	1	1	
000000010 ガス設備工事	平12. 3. 31	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	292,950	230,664 35,040	1	1	0	0	292,949	230,662 35,039	1	1	1	
000000011 排水設備工事	平12. 3. 31	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	4,702,950	3,703,031 562,740	1	1	0	0	4,702,949	3,703,026 562,738	1	1	2	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

132

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会

拠点区分 あじさい苑

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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		備 考
							うち国庫補助金等の積 償還補助金分		うち国庫補助金等の積 償還補助金分		うち国庫補助金等の積 償還補助金分		うち国庫補助金等の積 償還補助金分		うち国庫補助金等の積 償還補助金分		
000000012 衛生器具設備	平12. 3. 31	1	旧定額法	15年	0.066	12 12	1,941,450	1,528,668 232,320	1	4 3	0 0	1,941,449	1,528,664 232,317	1	4 3		
000000013 浄化槽設備工事	平12. 3. 31	1	旧定額法	15年	0.066	12 12	4,200,000	3,307,916 502,560	1	5 2	0 0	4,199,999	3,307,011 502,558	1	5 2		
000000014 空調機器設備	平12. 3. 31	1	旧定額法	15年	0.066	12 12	3,178,350	2,502,584 380,320	1	4 3	0 0	3,178,349	2,502,580 380,317	1	4 3		
000000015 換気設備工事	平12. 3. 31	1	旧定額法	15年	0.066	12 12	2,625,000	2,066,886 314,100	1	5 2	0 0	2,624,999	2,066,880 314,098	1	5 2		
000000016 配管設備工事	平12. 3. 31	1	旧定額法	15年	0.066	12 12	1,021,650	804,432 122,260	1	2 1	0 0	1,021,649	804,430 122,259	1	2 1		
000000017 厨房設備工事	平12. 3. 31	1	旧定額法	15年	0.066	12 12	2,121,000	1,661,335 253,800	1	5 3	0 0	2,120,999	1,661,330 253,797	1	5 3		
0000000212 火災報知器設備	平12. 3. 31	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	794,850	625,853 95,100	1	0 0	0 0	794,849	625,853 95,100	1	0 0		
0000000213 給湯設備工事	平12. 3. 31	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	13,870,500	1,092,142 1,659,700	1	0 0	0 0	13,870,499	1,092,142 1,659,700	1	0 0		
000000028 特別養護老人ホーム本体	平14. 9. 26	1	旧定額法	39年	0.026	12 12	315,844,611	266,868,840 0	179,115,496	151,341,334 0	7,390,763	6,244,730 0	144,119,878	121,772,236 0	171,724,733	145,096,604 0	
000000029 特養建物木製家具工事	平14. 9. 26	1	旧定額法	39年	0.026	12 12	7,336,282	6,198,697 0	4,160,406	3,515,286 0	171,669	145,049 0	3,347,545	2,828,460 0	3,988,737	3,370,237 0	
000000030 特養建物金属建具工事	平14. 9. 26	1	旧定額法	39年	0.026	12 12	52,326,285	44,212,421 0	29,674,238	25,072,871 0	1,224,435	1,634,570 0	23,876,482	20,174,120 0	28,449,803	24,038,301 0	
000000031 特養建物ガラス工事	平14. 9. 26	1	旧定額法	39年	0.026	12 12	4,960,935	4,191,678 0	2,813,363	2,377,119 0	116,085	98,084 0	2,263,657	1,912,643 0	2,697,278	2,279,035 0	
000000032 特養建物塗装工事	平14. 9. 26	1	旧定額法	39年	0.026	12 12	8,157,389	6,892,481 0	4,626,072	3,908,743 0	190,882	161,283 0	3,722,199	3,145,021 0	4,435,190	3,747,460 0	
000000033 特養建物内装工事	平14. 9. 26	1	旧定額法	39年	0.026	12 12	50,310,941	42,509,582 0	28,531,335	24,107,186 0	1,177,276	994,724 0	22,956,882	19,397,120 0	27,354,059	23,112,462 0	
000000034 特養建物浴槽設備	平14. 9. 26	1	旧定額法	39年	0.026	12 12	1,690,492	1,428,359 0	958,688	810,032 0	39,597	33,423 0	771,361	651,750 0	919,131	776,609 0	
000000035 特養建物流し台設備	平14. 9. 26	1	旧定額法	39年	0.026	12 12	1,905,892	1,610,359 0	1,080,848	913,255 0	44,597	37,681 0	869,641	734,785 0	1,036,251	875,574 0	
000000036 特養建物便所ブース設備	平14. 9. 26	1	旧定額法	39年	0.026	12 12	2,392,365	2,021,398 0	1,356,717	1,146,344 0	55,981	47,300 0	1,691,629	922,354 0	1,300,736	1,099,044 0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

133

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会
拠点区分 あじさい苑

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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積 償還補助金分	0	うち国庫補助金等の積 償還補助金分	0	うち国庫補助金等の積 償還補助金分	0	うち国庫補助金等の積 償還補助金分	0			
0000000037 特養建物施設内設備	平14. 9. 26	1	旧定額法	39年	0. 026	12 12	38, 376, 965	32, 425, 616 0	21, 763, 254	18, 388, 587 0	898, 006	758, 758 0	17, 511, 117	14, 795, 787 0	20, 865, 248	17, 629, 829 0	
0000000038 特養建物電力引込工事	平14. 9. 26	1	旧定額法	39年	0. 026	12 12	3, 642, 392	3, 077, 592 0	2, 065, 619	1, 745, 326 0	85, 231	72, 014 0	1, 662, 004	1, 404, 280 0	1, 980, 388	1, 673, 312 0	
0000000039 特養建物電力幹線工事	平14. 9. 26	1	旧定額法	39年	0. 026	12 12	21, 104, 758	17, 832, 194 0	11, 968, 515	10, 112, 643 0	493, 851	417, 273 0	9, 630, 094	8, 136, 824 0	11, 474, 664	9, 695, 370 0	
0000000040 特養建物電気健康設備	平14. 9. 26	1	旧定額法	39年	0. 026	12 12	1, 424, 111	1, 203, 284 0	807, 617	682, 392 0	33, 324	28, 156 0	649, 818	549, 048 0	774, 293	654, 236 0	
0000000041 特養建物排水通気設備	平14. 9. 26	1	旧定額法	39年	0. 026	12 12	35, 759, 960	30, 214, 918 0	20, 279, 475	17, 134, 882 0	836, 783	707, 029 0	16, 317, 268	13, 787, 065 0	19, 442, 692	16, 427, 853 0	
0000000042 特養建物換気設備	平14. 9. 26	1	旧定額法	39年	0. 026	12 12	27, 970, 754	23, 633, 529 0	15, 882, 227	13, 402, 585 0	654, 515	553, 024 0	12, 763, 042	10, 783, 968 0	15, 207, 712	12, 849, 561 0	
0000000043 特養建物昇降機設備	平14. 9. 26	1	旧定額法	39年	0. 026	12 12	9, 237, 950	7, 895, 487 0	5, 238, 842	4, 426, 495 0	216, 168	182, 648 0	4, 215, 276	3, 561, 640 0	5, 022, 674	4, 243, 847 0	
0000000044 特養建物配管設備	平14. 9. 26	1	旧定額法	39年	0. 026	12 12	14, 131, 890	11, 940, 559 0	8, 014, 199	6, 771, 503 0	330, 686	279, 408 0	6, 448, 377	5, 448, 464 0	7, 683, 513	6, 492, 095 0	
0000000045 特養建物ダクト設備	平14. 9. 26	1	旧定額法	39年	0. 026	12 12	7, 345, 427	6, 206, 424 0	4, 165, 592	3, 519, 666 0	171, 883	145, 230 0	3, 351, 718	2, 831, 988 0	3, 993, 709	3, 374, 436 0	
0000000046 特養建物キッチン設備	平14. 9. 26	3	旧定額法	39年	0. 026	12 12	2, 393, 069	2, 021, 993 0	1, 357, 125	1, 146, 694 0	55, 997	47, 313 0	1, 091, 941	922, 612 0	1, 301, 128	1, 099, 381 0	
0000000047 特養建物洗面カウンター	平14. 9. 26	1	旧定額法	39年	0. 026	12 12	5, 987, 482	5, 059, 046 0	3, 395, 503	2, 868, 982 0	140, 107	118, 381 0	2, 732, 086	2, 368, 435 0	3, 255, 396	2, 750, 611 0	
0000000048 特養建物名称サイン設備	平14. 9. 26	1	旧定額法	10年	0. 100	12 12	7, 587, 953	6, 411, 343 0	1	0 0	0	0 0	7, 587, 952	6, 411, 343 0	1	0 0	
0000000049 特養建物照明設備	平14. 9. 26	1	旧定額法	15年	0. 066	12 12	11, 731, 904	9, 912, 721 0	1	5 0	0	0 0	11, 731, 903	9, 912, 716 0	1	5 0	
0000000050 特養建物T E L設備	平14. 9. 26	1	旧定額法	15年	0. 066	12 12	5, 907, 596	4, 991, 547 0	0	5 0	0	0 0	5, 907, 596	4, 991, 542 0	0	5 0	
0000000051 特養建物LAN設備	平14. 9. 26	1	旧定額法	15年	0. 066	12 12	3, 648, 257	3, 082, 548 0	1	8 0	0	0 0	3, 648, 256	3, 082, 540 0	1	8 0	
0000000052 特養建物放送設備	平14. 9. 26	1	旧定額法	15年	0. 066	12 12	3, 807, 795	3, 217, 347 0	1	4 0	0	0 0	3, 807, 794	3, 217, 343 0	1	4 0	
0000000053 特養建物テレビ共聴設備	平14. 9. 26	1	旧定額法	15年	0. 066	12 12	2, 818, 895	2, 381, 789 0	1	8 0	0	0 0	2, 818, 894	2, 381, 781 0	1	8 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

134

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会

拠点区分 あじさい苑

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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		備 考	
								うち国庫補助金等の積 償還補助金分		うち国庫補助金等の積 償還補助金分		うち国庫補助金等の積 償還補助金分		うち国庫補助金等の積 償還補助金分		うち国庫補助金等の積 償還補助金分		
0000000054 特養建物インターフォン設備	平14. 9. 26	1	旧定額法	15年	0.066	12 12	5,798,500	4,899,368 0	1	6 0	0 0	5,798,499	4,899,362 0	1	6 0			
0000000055 特養建物火災報知機設備	平14. 9. 26	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	2,323,858	1,963,514 0	1	0 0	0 0	2,323,857	1,963,514 0	1	0 0			
0000000056 特養建物排煙設備	平14. 9. 26	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	261,595	221,031 0	1	0 0	0 0	261,594	221,031 0	1	0 0			
0000000057 特養建物給水設備	平14. 9. 26	1	旧定額法	15年	0.066	12 12	14,108,550	11,920,838 0	1	2 0	0 0	14,108,549	11,920,836 0	1	2 0			
0000000058 特養建物給湯設備	平14. 9. 26	1	旧定額法	15年	0.066	12 12	11,958,307	10,104,018 0	1	4 0	0 0	11,958,306	10,104,014 0	1	4 0			
0000000059 特養建物プロパンガス設備	平14. 9. 26	1	旧定額法	15年	0.066	12 12	6,232,537	5,266,102 0	1	7 0	0 0	6,232,536	5,266,095 0	1	7 0			
0000000060 特養建物衛生設備	平14. 9. 26	1	旧定額法	15年	0.066	12 12	15,177,219	12,823,796 0	1	7 0	0 0	15,177,218	12,823,789 0	1	7 0			
0000000061 特養建物冷暖房設備	平14. 9. 26	1	旧定額法	15年	0.066	12 12	52,022,683	43,955,897 0	1	8 0	0 0	52,022,682	43,955,889 0	1	8 0			
0000000062 特養建物エレベータ設備	平14. 9. 26	1	旧定額法	17年	0.058	12 12	11,655,000	9,847,742 0		399,767	337,779 0	399,766	337,777 0	1	2 0			
0000000063 特養建物発電機設備	平14. 9. 26	1	旧定額法	15年	0.066	12 12	4,117,050	3,478,648 0	1	1 0	0 0	4,117,049	3,478,647 0	1	1 0			
0000000064 特養建物ポンプ設備	平14. 9. 26	1	旧定額法	15年	0.066	12 12	5,218,500	4,409,304 0	1	2 0	0 0	5,218,499	4,409,302 0	1	2 0			
0000000065 特養建物自動警報弁装置	平14. 9. 26	1	旧定額法	15年	0.066	12 12	1,207,500	1,020,262 0	1	3 0	0 0	1,207,499	1,020,259 0	1	3 0			
0000000066 特養建物消火設備	平14. 9. 26	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	31,500,000	26,615,520 0	1	0 0	0 0	31,499,999	26,615,520 0	1	0 0			
0000000336 50特養建物TEL設備	令 2. 4. 1	1	定額法	15年	0.067	12 12	1	0 0	1	0 0	0 0	0	0 0	1	0 0	※50の現存簿価		
計							934,741,500	772,745,128 15,000,000		398,013,732	325,523,471 4,831,601	16,594,882	13,914,154 223,437	563,322,650	461,135,811 10,391,836	371,418,850	311,609,317 4,608,164	
基本財産合計							1,008,020,418	772,745,128 15,000,000		461,292,650	325,523,471 4,831,601	16,594,882	13,914,154 223,437	563,322,650	461,135,811 10,391,836	444,697,768	311,609,317 4,608,164	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

135

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会

拠点区分 あじさい苑

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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積戻金	償還補助金	うち国庫補助金等の積戻金	償還補助金	うち国庫補助金等の積戻金	償還補助金	うち国庫補助金等の積戻金	償還補助金	うち国庫補助金等の積戻金	償還補助金		
その他の固定資産（有形固定資産）																		
【構築物】																		
0000000018 外溝・植栽工事	平12. 3.31	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	630,000	0	1	0	0	629,999	0	1	0			
0000000090 特養浄化槽設備	平14. 9.26	1	旧定額法	20年	0.050	12/12	20,055,000	16,945,214	3,359,213	2,838,325	902,475	17,598,262	14,869,423	2,456,738	2,075,791			
0000000091 特養舗装工事	平14. 9.26	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	1,809,757	1,529,131	1	1	0	1,809,756	1,529,130	1	1			
0000000092 特養植栽工事	平14. 9.26	1	旧定額法	20年	0.050	12/12	247,194	208,863	41,419	34,997	11,123	216,898	183,264	30,296	25,599			
0000000111 カボット	平19.12.25	1	定額法	45年	0.023	12/12	630,000	0	437,978	0	14,490	206,512	0	423,488	0			
0000000116 カボット アスファルト舗装	平20. 4.30	1	定額法	10年	0.100	12/12	262,500	0	1	0	0	262,499	0	1	0			
0000000125 駐車場工事	平22. 8.30	1	定額法	15年	0.067	12/12	997,500	0	284,626	0	66,832	779,706	0	217,794	0			
0000000219 駐車場造成工事	平26. 2. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	2,487,975	0	1,293,335	0	166,694	1,361,334	0	1,126,641	0			
0000000225 駐輪場工事	平26. 6.30	1	定額法	15年	0.067	12/12	669,600	0	363,037	0	44,863	351,426	0	318,174	0			
0000000237 フェンス	平28. 5.30	1	定額法	10年	0.100	12/12	168,285	0	85,548	0	16,828	99,585	0	68,720	0			
0000000251 第一駐車場アスファルト	平29. 8.10	1	定額法	10年	0.100	12/12	2,423,152	0	1,534,664	0	242,315	1,130,803	0	1,292,349	0			
0000000254 駐車場・喫煙場舗装	平29. 9.28	1	定額法	10年	0.100	12/12	1,093,522	0	701,678	0	109,352	501,196	0	592,326	0			
0000000275 玄関インターロッキング	平30. 4.20	1	定額法	15年	0.067	12/12	2,243,160	0	1,792,287	0	150,291	601,164	0	1,641,996	0			
0000000276 中庭インターロッキング	平30. 6.11	1	定額法	15年	0.067	12/12	1,519,560	0	1,231,099	0	101,810	390,271	0	1,129,289	0			
0000000287 門扉	令 1.11.28	1	定額法	10年	0.100	12/12	617,100	0	529,678	0	61,710	149,132	0	467,968	0			

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

136

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会
拠点区分 あじさい苑

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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積 立還補助金分		うち国庫補助金等の積 立還補助金分		うち国庫補助金等の積 立還補助金分		うち国庫補助金等の積 立還補助金分				
000000308 第一駐車場外構工事	令 2.11.30	1	定額法	15年	0.067	12 12	2,233,000	0	2,170,663	0	149,611	0	211,948	0	2,021,052	0		
計							38,087,305	18,683,209 0	13,825,228	2,873,323 0	2,038,394	771,932 0	26,300,471	16,581,817 0	11,786,634	2,101,391 0		
【車両及び運搬具】																		
000000101 ハイエース 抽 さ 1526	平13. 3.22	1	旧定額法	2年	0.500	12 12	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1	0		
000000102 ハイエース 抽 さ 1530	平13. 3.22	1	旧定額法	2年	0.500	12 12	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1	0		
000000096 スズキワゴン R	平15. 9.10	1	旧定額法	4年	0.250	12 12	1,456,800	0	1	0	0	0	1,456,799	0	1	0		
000000097 ブレマシー	平17. 1. 1	1	旧定額法	6年	0.166	12 12	2,577,700	0	1	0	0	0	2,577,699	0	1	0		
000000098 ダイハツ ミラ	平17. 1.31	1	旧定額法	6年	0.166	12 12	100,800	0	1	0	0	0	100,799	0	1	0		
000000119 ワゴンR	平21. 11.30	1	定額法	6年	0.167	12 12	251,400	0	1	0	0	0	251,399	0	1	0		
000000123 セレナ 抽ヶ浦500な2022	平21. 12. 21	1	定額法	2年	0.500	12 12	1,200,000	0	1	0	0	0	1,199,999	0	1	0		
000000126 レジアス 抽ヶ浦 才292	平22. 7.31	1	定額法	6年	0.167	12 12	3,752,300	0	1	0	0	0	3,752,299	0	1	0		
000000127 レジアス 抽ヶ浦 800才383	平22. 10. 5	1	定額法	6年	0.167	12 12	3,347,690	0	1	0	0	0	3,347,689	0	1	0		
000000192 レジアス抽800才679	平24. 4. 1	1	定額法	6年	0.167	12 12	3,390,000	0	1	0	0	0	3,389,999	0	1	0		
000000220 キャラバン抽800才1530	平25. 9.27	1	定額法	6年	0.167	12 12	3,139,220	0	1	0	0	0	3,139,219	0	1	0		
000000226 ライフ 抽ヶ浦580に7128	平26. 12.29	1	定額法	2年	0.500	12 12	299,352	0	1	0	0	0	299,351	0	1	0	旧8.3初年度登録	
000000238 フリード 抽501つ1928	平28. 5.31	1	定額法	6年	0.167	12 12	2,334,026	0	417,598	0	389,782	0	2,306,210	0	27,816	0		
000000247 ス'キ ラン'イ 抽504て1278	平29. 10. 1	1	定額法	6年	0.167	12 12	2,529,270	0	1,050,912	0	422,388	0	1,900,746	0	628,524	0		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保存する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

137

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会

拠点区分 あじさい苑

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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積戻金		うち国庫補助金等の積戻金		うち国庫補助金等の積戻金		うち国庫補助金等の積戻金			
0000000248 スナック エアコン 袖580-9869	平29. 10. 1	1	定額法	6年	0.167	12 12	1,951,340	0	810,785	0	325,873	0	1,466,428	0	484,912	0	
0000000288 アルト 抽ヶ浦580に7128	平31. 4. 3	1	定額法	6年	0.167	12 12	1,071,590	0	713,690	0	178,955	0	536,865	0	534,725	0	
0000000309 スナック エアコン 市原580あ18-26	令 2. 9. 29	1	定額法	6年	0.167	12 12	2,050,000	0	1,850,296	0	342,350	0	542,054	0	1,507,946	0	
計							29,851,488	0	4,843,283	0	1,659,348	0	26,667,553	0	3,183,835	0	
【器具及び備品】																	
0000000019 富士通コンピュータ	平12. 3. 31	1	旧定額法	6年	0.166	12 12	1,293,000	1,012,780	1	0	0	0	1,292,999	1,012,780	1	0	
0000000020 NEC コンピュータ	平12. 3. 31	1	旧定額法	6年	0.166	12 12	253,600	198,640	1	0	0	0	253,599	198,640	1	0	
0000000023 車椅子用浴槽	平12. 3. 31	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	8,800,000	6,892,854	1	0	0	0	8,799,999	6,892,854	1	0	
0000000024 自動手指消毒器	平12. 3. 31	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	100,000	78,328	1	0	0	0	99,999	78,328	1	0	
0000000025 移動式平行棒	平12. 3. 31	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	174,000	136,291	1	0	0	0	173,999	136,291	1	0	
0000000068 パソコン	平14. 9. 26	2	旧定額法	4年	0.250	12 12	1,361,850	250,171	1	0	0	0	1,361,849	250,171	1	0	
0000000069 特養医務室備品	平14. 9. 26	1	旧定額法	10年	0.100	12 12	1,050,000	192,884	1	0	0	0	1,049,999	192,884	1	0	
0000000070 特養オンラインバス	平14. 9. 26	1	旧定額法	17年	0.058	12 12	2,870,280	527,269	85,977	15,794	85,976	15,793	2,870,279	527,268	1	0	
0000000071 特養プラクティープラス	平14. 9. 26	1	旧定額法	17年	0.058	12 12	1,242,360	228,221	37,213	6,836	37,212	6,835	1,242,359	228,220	1	0	
0000000072 特養ストレッチャー	平14. 9. 26	2	旧定額法	5年	0.200	12 12	813,960	149,524	1	0	0	0	813,959	149,524	1	0	
0000000073 特養タンカー	平14. 9. 26	2	旧定額法	5年	0.200	12 12	1,071,000	196,742	1	0	0	0	1,070,999	196,742	1	0	
0000000074 特養厨房器具	平14. 9. 26	1	旧定額法	15年	0.066	12 12	16,287,600	2,992,023	1	0	0	0	16,287,599	2,992,022	1	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

138

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会

拠点区分 あじさい苑

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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積 立金	償還補助金	うち国庫補助金等の積 立金	償還補助金	うち国庫補助金等の積 立金	償還補助金	うち国庫補助金等の積 立金	償還補助金			
000000075 特養ベッド・付属品	平14. 9. 26	64	旧定額法	5年	0. 200	12 12	11, 486, 653	2, 110, 092 0	1	0 0	0 0	11, 486, 652	2, 110, 092 0	1	0 0		
000000076 特養ストレッチャー	平14. 9. 26	1	旧定額法	5年	0. 200	12 12	140, 364	25, 785 0	1	0 0	0 0	140, 363	25, 785 0	1	0 0		
000000077 特養カーテン・ブラインド	平14. 9. 26	1	旧定額法	3年	0. 333	12 12	4, 069, 779	747, 616 0	1	0 0	0 0	4, 069, 778	747, 616 0	1	0 0		
000000078 特養両開耐火書庫	平14. 9. 26	1	旧定額法	15年	0. 066	12 12	215, 252	39, 542 0	1	0 0	0 0	215, 251	39, 542 0	1	0 0		
000000079 特養両開耐火書庫	平14. 9. 26	1	旧定額法	15年	0. 066	12 12	215, 581	39, 602 0	1	0 0	0 0	215, 580	39, 602 0	1	0 0		
000000080 特養ロビーチェア	平14. 9. 26	1	旧定額法	5年	0. 200	12 12	952, 342	174, 945 0	1	0 0	0 0	952, 341	174, 945 0	1	0 0		
000000081 特養応接用家具	平14. 9. 26	1	旧定額法	5年	0. 200	12 12	241, 824	44, 423 0	1	0 0	0 0	241, 823	44, 423 0	1	0 0		
000000082 特養移動式ラック	平14. 9. 26	1	旧定額法	15年	0. 066	12 12	314, 094	57, 699 0	1	0 0	0 0	314, 093	57, 699 0	1	0 0		
000000083 特養ミーティングテーブル	平14. 9. 26	1	旧定額法	15年	0. 066	12 12	2, 380, 933	437, 376 0	1	1 0	0 0	2, 380, 932	437, 375 0	1	1 0		
000000084 特養収納家具	平14. 9. 26	1	旧定額法	15年	0. 066	12 12	137, 947	25, 341 0	1	1 0	0 0	137, 946	25, 340 0	1	1 0		
000000085 特養システムロッカー・ボード	平14. 9. 26	1	旧定額法	15年	0. 066	12 12	459, 383	84, 389 0	1	1 0	0 0	459, 382	84, 388 0	1	1 0		
000000086 特養役員デスク	平14. 9. 26	1	旧定額法	15年	0. 066	12 12	147, 232	27, 046 0	1	1 0	0 0	147, 231	27, 045 0	1	1 0		
000000087 特養事務片袖デスク	平14. 9. 26	12	旧定額法	15年	0. 066	12 12	402, 649	73, 966 0	1	1 0	0 0	402, 648	73, 965 0	1	1 0		
000000088 特養施設収納家具多数	平14. 9. 26	1	旧定額法	15年	0. 066	12 12	4, 470, 950	821, 311 0	1	1 0	0 0	4, 470, 949	821, 310 0	1	1 0		
000000089 特養リハビリ器具	平14. 9. 26	1	旧定額法	6年	0. 166	12 12	1, 392, 300	255, 765 0	1	0 0	0 0	1, 392, 299	255, 765 0	1	0 0		
000000093 食器厨房機器	平14. 9. 26	1	旧定額法	5年	0. 200	12 12	840, 000	154, 308 0	1	0 0	0 0	839, 999	154, 308 0	1	0 0		
000000099 天井扇	平16. 4. 30	1	旧定額法	6年	0. 166	12 12	157, 500	0 0	1	0 0	0 0	157, 499	0 0	1	0 0		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

139

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会
拠点区分 あじさい苑

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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積 償還補助金分		うち国庫補助金等の積 償還補助金分		うち国庫補助金等の積 償還補助金分		うち国庫補助金等の積 償還補助金分		うち国庫補助金等の積 償還補助金分	
0000000114 保冷温配膳カバン	平20. 1. 31	1	定額法	15年	0.067	12 12	227,063	0	25,491	0	15,213	0	216,785	0	10,278	0	
0000000115 浴室フタ	平20. 1. 31	1	定額法	8年	0.125	12 12	220,000	0	1	0	0	0	219,999	0	1	0	
0000000128 「イェインハ」特殊浴槽	平23. 3. 30	1	定額法	6年	0.167	12 12	4,200,000	0	1	0	0	0	4,199,999	0	1	0	
0000000221 厨房スチームコンベクション	平25. 9. 27	1	定額法	15年	0.067	12 12	1,304,685	0	671,319	0	91,433	0	784,799	0	579,886	0	
0000000222 電動昇降ストレッチャー	平25. 10. 24	2	定額法	10年	0.100	12 12	1,575,000	0	393,750	0	157,500	0	1,338,750	0	236,250	0	
0000000223 担架	平25. 10. 24	2	定額法	10年	0.100	12 12	882,000	0	220,500	0	88,200	0	749,700	0	132,300	0	
0000000229 給湯器	平27. 6. 30	1	定額法	6年	0.167	12 12	842,400	0	21,767	0	21,766	0	842,399	0	1	0	
0000000230 車いす用体重計	平27. 9. 3	1	定額法	5年	0.200	12 12	132,840	0	1	0	0	0	132,839	0	1	0	
0000000231 厨房食洗機	平28. 1. 29	1	定額法	6年	0.167	12 12	756,000	0	93,177	0	93,176	0	755,999	0	1	0	
0000000233 食器洗浄機	平28. 3. 31	1	定額法	6年	0.167	12 12	906,811	0	137,007	0	137,006	0	906,810	0	1	0	
0000000239 パソコン	平28. 8. 22	1	定額法	6年	0.167	12 12	106,920	0	23,597	0	17,855	0	104,178	0	5,742	0	
0000000240 介護ベッド	平28. 12. 29	1	定額法	8年	0.125	12 12	926,640	926,000	424,710	424,417	115,830	115,750	617,760	617,333	308,880	308,667	
0000000242 温冷配膳車	平29. 3. 30	1	定額法	15年	0.067	12 12	1,377,000	0	1,000,276	0	92,259	0	468,983	0	908,017	0	
0000000243 温冷配膳車	平29. 3. 30	1	定額法	15年	0.067	12 12	826,200	0	600,188	0	55,355	0	281,387	0	544,813	0	
0000000244 温冷配膳車	平29. 3. 30	1	定額法	15年	0.067	12 12	550,800	0	400,113	0	36,903	0	187,590	0	363,210	0	
0000000241 防犯カメラ	平29. 3. 31	1	定額法	5年	0.200	12 12	315,000	157,000	57,750	31,400	57,749	31,400	314,999	157,000	1	0	
0000000249 音響機材	平29. 8. 4	1	定額法	5年	0.200	12 12	216,223	0	57,662	0	43,244	0	201,805	0	14,418	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

147

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会
拠点区分 あじさい苑

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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積戻補助金分		うち国庫補助金等の積戻補助金分		うち国庫補助金等の積戻補助金分		うち国庫補助金等の積戻補助金分			
0000000252 第2駐車場ライト	平29. 9. 5	1	定額法	10年	0.100	12 12	441,936	0	283,578	0	44,193	0	202,551	0	239,385	0	
0000000257 ごみ置き場 (物置)	平29. 9. 11	1	定額法	10年	0.100	12 12	897,840	0	518,364	0	80,784	0	370,260	0	437,580	0	
0000000253 ごみ置き場 (物置)	平29. 9. 28	1	定額法	10年	0.100	12 12	514,080	0	329,868	0	51,408	0	235,620	0	278,460	0	
0000000258 CDプレーヤー	平29. 9. 28	1	定額法	5年	0.200	12 12	113,400	0	32,130	0	22,680	0	103,950	0	9,450	0	
0000000250 棚 (医務室用)	平29. 10. 31	1	定額法	8年	0.125	12 12	108,000	0	60,750	0	13,500	0	60,750	0	47,250	0	
0000000278 おむつ交換車	平30. 5. 30	1	定額法	10年	0.100	12 12	174,960	0	123,930	0	17,496	0	68,526	0	106,434	0	
0000000279 椅子	平30. 5. 30	1	定額法	15年	0.067	12 12	324,000	0	260,685	0	21,708	0	85,023	0	238,977	0	
0000000280 パソコン	平30. 11. 20	1	定額法	4年	0.250	12 12	312,984	0	123,890	0	78,246	0	267,340	0	45,644	0	
0000000281 介護ベッド	平31. 2. 12	1	定額法	8年	0.125	12 12	395,820	200,000	288,620	145,836	49,477	24,999	156,677	79,163	239,143	120,837	
0000000289 AED	令 1. 9. 30	1	定額法	4年	0.250	12 12	231,680	0	139,962	0	57,915	0	149,613	0	82,047	0	
0000000290 電動式ベッド	令 1. 10. 31	57	定額法	8年	0.125	12 12	11,880,000	0	9,652,500	0	1,485,000	0	3,712,500	0	8,167,500	0	
0000000310 LAN設備 (施設全体)	令 2. 6. 30	1	定額法	15年	0.067	12 12	283,602	0	267,768	0	19,001	0	34,835	0	248,767	0	
0000000311 ベッドサイドモニター	令 2. 6. 30	1	定額法	5年	0.200	12 12	451,000	0	375,834	0	90,200	0	165,366	0	285,634	0	
0000000312 パソコン	令 2. 9. 10	2	定額法	4年	0.250	12 12	283,800	0	242,413	0	70,950	0	112,337	0	171,463	0	
0000000335 パソコン	令 2. 9. 10	1	定額法	4年	0.250	12 12	289,410	0	247,205	0	72,352	0	114,557	0	174,853	0	
0000000313 木製アームチェア	令 3. 1. 28	9	定額法	8年	0.125	12 12	367,400	0	355,919	0	45,925	0	57,406	0	309,994	0	
0000000341 冷蔵庫	令 3. 6. 9	1	定額法	6年	0.167	10 12	355,300	0	0	0	49,445	0	49,445	0	305,855	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会
拠点区分 あじさい苑

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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		備 考	
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
000000342 厨房ガステーブル	令 3. 6. 30	1	定額法	5年	0.200	10/12	231,000	0	0	0	38,500	0	38,500	0	192,500	0		
000000353 温冷配膳車トレイ	令 3. 6. 30	1	定額法	15年	0.067	10/12	494,670	0	0	0	27,618	0	27,618	0	467,052	0		
000000343 温冷配膳者	令 3. 7. 29	1	定額法	15年	0.067	9/12	1,638,670	0	0	0	82,342	0	82,342	0	1,556,328	0		
000000344 マジックダム (防水シート)	令 3. 9. 1	1	定額法	8年	0.125	7/12	155,100	0	0	0	11,309	0	11,309	0	143,791	0		
計							98,622,647	19,257,933	0	17,553,923	624,280	3,576,726	194,777	81,770,710	18,828,420	16,851,937	429,513	
【土地】																		
000000302 第一駐車場用地	令 3. 1.28						1,400,000	0	1,400,000	0	0	0	0	0	1,400,000	0		
計							1,400,000	0	1,400,000	0	0	0	0	0	1,400,000	0		
【建物】																		
000000121 中間浴槽	平22. 3. 31	1	定額法	15年	0.067	12/12	4,500,000	0	1,120,875	0	301,500	0	3,680,625	0	819,375	0		
000000217 脱衣所空調工事	平25. 9. 27	1	定額法	15年	0.067	12/12	671,685	0	330,420	0	45,002	0	386,267	0	285,418	0		
000000218 電動式介護浴槽	平25. 10. 24	1	定額法	15年	0.067	12/12	2,543,080	0	1,265,143	0	170,381	0	1,448,238	0	1,094,762	0		
000000224 物置 トロッコ	平26. 5. 30	1	定額法	17年	0.059	12/12	971,676	0	575,158	0	57,328	0	453,846	0	517,830	0		
000000232 空調機器	平27. 12. 10	1	定額法	15年	0.067	12/12	38,489,796	0	24,736,111	0	2,578,816	0	16,332,501	0	22,157,295	0		
000000255 お風呂場裝飾	平29. 8. 30	1	定額法	39年	0.026	12/12	491,400	0	442,426	0	12,776	0	61,750	0	429,650	0		
000000256 地絡継	平29. 8. 31	1	定額法	8年	0.125	12/12	233,280	0	126,360	0	29,160	0	136,080	0	97,200	0		
000000259 居室LED改修	平30. 3. 29	1	定額法	15年	0.067	12/12	1,200,000	0	952,100	0	80,400	0	328,300	0	871,700	0		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

142

△
固定資産管理台帳

4. 5. 20

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会
拠点区分 あじさい苑

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

(15:28)

P- 12

(単位：円)

【全登録資産】

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積 立還補助金分	0	うち国庫補助金等の積 立還補助金分	0	うち国庫補助金等の積 立還補助金分	0	うち国庫補助金等の積 立還補助金分	0		
0000000272 お風呂給湯器	平31. 1. 31	1	定額法	15年	0.067	12 12	547,128	0 0	464,650	0 0	36,657	0 0	119,135	0 0	427,993	0 0	
0000000274 LED蛍光灯	平31. 2. 28	1	定額法	39年	0.026	12 12	939,676	0 0	886,743	0 0	24,431	0 0	77,364	0 0	862,312	0 0	
0000000273 床工事	平31. 3. 31	1	定額法	39年	0.026	12 12	28,088,640	0 0	26,567,174	0 0	730,304	0 0	2,251,770	0 0	25,836,870	0 0	
0000000284 浴室改修	令 1. 8. 9	1	定額法	39年	0.026	12 12	1,814,400	0 0	1,735,777	0 0	47,174	0 0	125,797	0 0	1,688,603	0 0	
0000000285 全熱交換器(空調機器)	令 1. 8. 29	1	定額法	15年	0.067	12 12	5,184,000	0 0	4,605,120	0 0	347,328	0 0	926,208	0 0	4,257,792	0 0	
0000000286 ナースコール	令 1. 10. 31	1	定額法	15年	0.067	12 12	3,672,000	0 0	3,302,964	0 0	246,024	0 0	615,060	0 0	3,056,940	0 0	
0000000303 LED交換	令 2. 8. 31	1	定額法	15年	0.067	12 12	141,835	0 0	135,501	0 0	9,592	0 0	15,836	0 0	125,999	0 0	
0000000304 LED交換	令 2. 8. 31	1	定額法	15年	0.067	12 12	380,000	0 0	363,027	0 0	25,460	0 0	42,433	0 0	337,567	0 0	
0000000305 LED交換	令 2. 10. 30	1	定額法	15年	0.067	12 12	352,835	0 0	341,016	0 0	23,639	0 0	35,458	0 0	317,377	0 0	
0000000306 LED交換	令 2. 12. 30	1	定額法	15年	0.067	12 12	208,835	0 0	204,172	0 0	13,991	0 0	18,654	0 0	190,181	0 0	
0000000307 LED交換	令 3. 1. 28	1	定額法	15年	0.067	12 12	406,835	0 0	399,038	0 0	27,190	0 0	33,987	0 0	371,848	0 0	
0000000323 LED交換・照明設備	令 3. 3. 31	1	定額法	15年	0.067	12 12	471,336	0 0	468,705	0 0	31,579	0 0	34,210	0 0	437,126	0 0	
0000000348 LED照明	令 3. 5. 31	1	定額法	15年	0.067	11 12	329,835	0 0	0	0	20,256	0 0	20,256	0 0	309,579	0 0	
0000000349 LED照明	令 3. 6. 30	1	定額法	15年	0.067	10 12	221,335	0 0	0	0	12,357	0 0	12,357	0 0	208,978	0 0	
0000000350 20人槽操作漏電ブレーカ増設	令 3. 12. 27	1	定額法	15年	0.067	4 12	143,000	0 0	0	0	3,193	0 0	3,193	0 0	139,807	0 0	
0000000345 非常用自家発電機	令 3. 12. 28	1	定額法	15年	0.067	4 12	26,950,000	0 0	0	0	601,883	0 0	601,883	0 0	26,348,117	0 0	
0000000346 污水管切替	令 3. 12. 28	1	定額法	15年	0.067	4 12	462,000	0 0	0	0	10,318	0 0	10,318	0 0	451,682	0 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

143

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会
拠点区分 あじさい苑

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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積戻補助金		うち国庫補助金等の積戻補助金		うち国庫補助金等の積戻補助金		うち国庫補助金等の積戻補助金			
計							119,413,527	0	69,022,480	0	5,486,649	0	27,771,526	0	91,642,001	0	
有形固定資産計							287,374,967	37,941,141	106,644,914	3,497,613	12,761,117	966,709	162,510,260	35,410,237	124,864,707	2,530,904	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【営業権】																	
0000000026 水道施設利用権	平12. 3. 31	1	旧定額法 (残存0円)	15年	0.066	12 12	1,753,740	0	0	0	0	0	1,753,740	0	0	0	
計							1,753,740	0	0	0	0	0	1,753,740	0	0	0	
【ソフトウェア】																	
0000000027 ソフトウェア	平12. 3. 31	1	旧定額法 (残存0円)	5年	0.200	12 12	620,000	485,631	0	0	0	0	620,000	485,631	0	0	
0000000067 介護報酬ソフトウェア	平14. 9. 26	1	旧定額法 (残存0円)	5年	0.200	12 12	1,575,000	289,327	0	0	0	0	1,575,000	289,327	0	0	
0000000227 介護報酬ソフトウェア	平27. 3. 30	1	定額法	5年	0.200	12 12	2,937,600	0	0	0	0	0	2,937,600	0	0	0	
0000000277 介護ソフトウェア	平30.11.30	1	定額法	5年	0.200	12 12	176,848	0	91,373	0	35,369	0	120,844	0	56,004	0	
計							5,309,448	774,958	91,373	0	35,369	0	5,253,444	774,958	56,004	0	
【電話加入権】																	
0000000117 電話加入権	平12. 1. 1	1					146,440	0	146,440	0	0	0	0	0	146,440	0	
計							146,440	0	146,440	0	0	0	0	0	146,440	0	
無形固定資産計							7,209,628	774,958	237,813	0	35,369	0	7,007,184	774,958	202,444	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

144

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会
拠点区分 あじさい苑エコー型

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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積戻還補助金分	0	うち国庫補助金等の積戻還補助金分	0	うち国庫補助金等の積戻還補助金分	0	うち国庫補助金等の積戻還補助金分	0	うち国庫補助金等の積戻還補助金分	0		
基本財産																		
【建物】																		
0000000133 増築追加工事	平24. 6. 1	1	定額法	39年	0.026	12/12	519,860	0	404,595	0	13,516	0	131,781	0	388,079	0		
0000000134 受水槽	平24. 6. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	298,610	0	123,558	0	20,006	0	195,058	0	103,552	0		
0000000135 自動混合水洗	平24. 6. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	1,739,699	0	719,808	0	116,559	0	1,136,460	0	603,249	0		
0000000137 電源設備	平24. 6. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	75,349	0	31,179	0	5,048	0	49,218	0	26,131	0		
0000000138 インターホン	平24. 6. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	44,791	0	18,541	0	3,000	0	29,250	0	15,541	0		
0000000139 電話LAN	平24. 6. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	37,774	0	15,637	0	2,530	0	24,667	0	13,197	0		
0000000140 キュービクル	平24. 6. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	66,391	0	27,471	0	4,448	0	43,368	0	23,023	0		
0000000141 増築建物	平24. 6. 1	1	定額法	39年	0.026	12/12	232,553,250	82,900,434	179,647,390	64,040,588	6,046,384	2,155,411	58,952,244	21,015,257	173,601,096	61,885,177		
0000000151 受水槽	平24. 6. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	213,689	76,168	88,413	31,525	14,315	5,102	139,571	49,745	74,098	26,423		
0000000152 浄化槽	平24. 6. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	2,538,052	904,763	1,650,124	374,356	170,049	60,618	1,657,977	591,025	880,075	313,738		
0000000153 雨水槽	平24. 6. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	2,939,419	1,047,842	1,216,186	433,549	196,941	70,205	1,920,174	684,498	1,019,245	363,344		
0000000155 受変電設備	平24. 6. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	7,902,197	2,816,970	3,269,536	1,165,530	529,447	188,736	5,162,108	1,840,176	2,740,089	976,794		
0000000156 電話設備	平24. 6. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	3,450,571	1,230,057	1,427,676	508,943	231,188	82,413	2,254,083	803,527	1,196,488	426,530		
0000000157 情報設備	平24. 6. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	109,342	35,770	41,525	14,805	6,722	2,306	65,539	23,361	34,803	12,409		
0000000158 放送設備	平24. 6. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	1,886,422	672,471	780,510	278,240	126,390	45,055	1,232,302	439,286	654,120	233,185		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

146

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会

拠点区分 あじさい苑エント型

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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積 償還補助金分	うち国庫補助金等の積 償還補助金分	うち国庫補助金等の積 償還補助金分	うち国庫補助金等の積 償還補助金分	うち国庫補助金等の積 償還補助金分	うち国庫補助金等の積 償還補助金分	うち国庫補助金等の積 償還補助金分	うち国庫補助金等の積 償還補助金分			
000000159 ナース設備	平24. 6. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	4,214,347	1,502,328 0	1,743,689	821,597 0	282,361	100,655 0	2,753,019	981,386 0	1,461,328	520,942 0	
000000160 テレビ設備	平24. 6. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	849,952	302,991 0	351,675	125,367 0	56,946	20,300 0	555,223	197,924 0	294,729	105,067 0	
000000161 自動火災報知設備	平24. 6. 1	1	定額法	8年	0.125	12/12	646,908	230,610 0	1	0	0	0	646,907	230,610 0	1	0	
000000162 その他の電気設備	平24. 6. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	18,961,022	6,759,213 0	7,845,127	2,796,627 0	1,270,388	452,867 0	12,386,283	4,416,453 0	6,574,739	2,343,760 0	
000000163 衛生器具 (トイ)	平24. 6. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	3,630,955	1,328,530 0	1,502,317	549,684 0	243,273	89,011 0	2,371,911	867,867 0	1,259,044	460,673 0	
000000164 給水 (屋内)	平24. 6. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	2,382,228	849,215 0	985,650	351,367 0	159,609	56,897 0	1,556,187	554,746 0	826,041	294,470 0	
000000165 給水 (屋外・受水槽)	平24. 6. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	2,780,053	991,032 0	1,150,252	410,049 0	186,263	66,398 0	1,816,064	647,381 0	963,989	343,651 0	
000000166 ガス給湯	平24. 6. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	3,915,684	1,395,860 0	1,620,122	577,543 0	262,350	93,522 0	2,587,912	911,839 0	1,357,772	484,021 0	
000000167 1口クッキングヒーター	平24. 6. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	499,347	178,007 0	206,607	73,655 0	33,456	11,926 0	326,196	116,278 0	173,151	61,729 0	
000000168 排水 (屋内外)	平24. 6. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	8,205,446	2,952,895 0	3,395,011	1,221,769 0	549,764	197,843 0	5,360,199	1,928,969 0	2,845,247	1,023,926 0	
000000169 雨水排水	平24. 6. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	6,846,839	2,440,757 0	2,832,882	1,009,870 0	458,738	163,530 0	4,472,695	1,594,417 0	2,374,144	846,340 0	
000000170 消火設備	平24. 6. 1	1	定額法	8年	0.125	12/12	7,241,123	2,581,311 0	1	0	0	0	7,241,122	2,581,311 0	1	0	
000000171 プロパンガス設備	平24. 6. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	2,198,071	783,567 0	909,459	324,210 0	147,270	52,498 0	1,435,882	511,855 0	762,189	271,712 0	
000000172 合併浄化槽	平24. 6. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	9,449,818	3,368,666 0	3,909,870	1,393,791 0	633,137	225,700 0	6,173,085	2,200,574 0	3,276,733	1,168,091 0	
000000176 シンク	平24. 6. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	164,324	58,578 0	67,996	24,243 0	11,099	3,924 0	107,337	38,259 0	56,987	20,319 0	
000000183 給水	平24. 6. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	13,635	4,860 0	5,647	2,017 0	913	325 0	8,901	3,168 0	4,734	1,692 0	
000000184 給湯	平24. 6. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	13,635	4,860 0	5,647	2,017 0	913	325 0	8,901	3,168 0	4,734	1,692 0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

147

△
固定資産管理台帳

4. 5. 20

(15:28)

P. 3

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会

拠点区分 あじさい苑エコ型

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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積戻金	積戻金	うち国庫補助金等の積戻金	積戻金	うち国庫補助金等の積戻金	積戻金	うち国庫補助金等の積戻金	積戻金			
000000185 排水	平24. 6. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	122,889	43,807 0	50,851	18,135 0	8,233	2,934 0	80,271	28,606 0	42,618	15,201 0	
000000186 換気扇	平24. 6. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	185,337	66,069 0	76,689	27,342 0	12,417	4,426 0	121,065	43,153 0	64,272	22,916 0	
000000187 冷暖房機器	平24. 6. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	34,319,190	12,234,083 0	14,199,572	5,061,857 0	2,299,385	819,683 0	22,419,003	7,991,909 0	11,900,187	4,242,174 0	
000000188 換気設備	平24. 6. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	8,296,480	2,957,524 0	3,432,670	1,223,677 0	555,864	198,154 0	5,419,674	1,932,001 0	2,876,806	1,025,523 0	
000000189 エレベーター	平24. 6. 1	1	定額法	17年	0.059	12/12	4,603,909	1,641,198 0	2,227,147	793,936 0	271,630	96,830 0	2,648,392	944,092 0	1,955,517	697,106 0	
000000190 ユニット型カーテン工事	平24. 6. 1	1	定額法	39年	0.026	12/12	1,298,850	0 0	1,093,363	0 0	33,770	0 0	329,257	0 0	969,593	0 0	
計							375,206,438	132,360,435 0	236,381,394	83,456,289 0	14,964,232	5,267,684 0	153,789,276	54,171,830 0	221,417,162	78,188,605 0	
基本財産合計							375,206,438	132,360,435 0	236,381,394	83,456,289 0	14,964,232	5,267,684 0	153,789,276	54,171,830 0	221,417,162	78,188,605 0	
その他の固定資産(有形固定資産)																	
【構築物】																	
000000131 従業員駐車場	平24. 6. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	5,917,135	0 0	2,448,215	0 0	396,448	0 0	3,865,368	0 0	2,051,767	0 0	
000000147 サイン(総合案内板)	平24. 6. 1	1	定額法	10年	0.100	12/12	1,584,004	564,665 0	198,004	70,588 0	158,400	56,466 0	1,544,400	550,543 0	39,604	14,122 0	
000000148 西側駐車場(フェンス)	平24. 6. 1	1	定額法	10年	0.100	12/12	114,153	40,693 0	14,272	5,090 0	11,415	4,069 0	111,296	39,672 0	2,857	1,021 0	
000000149 フェンス	平24. 6. 1	1	定額法	10年	0.100	12/12	2,690,536	959,121 0	336,323	119,900 0	269,053	95,911 0	2,623,266	935,132 0	67,270	23,989 0	
000000150 植栽	平24. 6. 1	1	定額法	20年	0.050	12/12	1,200,888	428,002 0	675,503	240,807 0	60,044	21,404 0	585,429	208,689 0	615,459	219,403 0	
000000245 フェンス	平28. 5. 30	1	定額法	10年	0.100	12/12	112,191	0 0	57,031	0 0	11,219	0 0	66,379	0 0	45,812	0 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

148

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会

拠点区分 あじさい苑エッセ型

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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		備 考
							うち国庫補助金等の積 立金	償還補助金	うち国庫補助金等の積 立金	償還補助金	うち国庫補助金等の積 立金	償還補助金	うち国庫補助金等の積 立金	償還補助金			
000000260 第一駐車場アスファルト舗装	平29. 8. 10	1	定額法	10年	0.100	12 12	1,140,308	0	722,198	0	114,030	0	532,140	0	608,168	0	
000000261 駐車場・喫煙場舗装	平29. 9. 28	1	定額法	10年	0.100	12 12	514,598	0	330,204	0	51,459	0	235,853	0	278,745	0	
000000268 玄関インターロッキング	平30. 4. 20	1	定額法	15年	0.067	12 12	1,104,840	0	882,768	0	74,024	0	296,096	0	808,744	0	
000000269 中庭インターロッキング	平30. 6. 11	1	定額法	15年	0.067	12 12	748,440	0	606,363	0	50,145	0	192,222	0	556,218	0	
000000282 門扉	令 1. 11. 28	1	定額法	10年	0.100	12 12	317,900	0	272,865	0	31,790	0	76,825	0	241,075	0	
000000292 駐車場外柵工事	令 2. 11. 30		定額法	15年	0.067	12 12	957,000	0	930,284	0	64,119	0	90,835	0	866,165	0	
計							16,401,993	1,992,571	7,474,030	436,385	1,292,146	177,850	10,220,109	1,734,036	6,181,884	258,535	
【車両及び運搬具】																	
000000228 エブリイ 袖880あ724	平27. 9. 25	1	定額法	6年	0.167	12 12	1,541,230	0	104,164	0	104,163	0	1,541,229	0	1	0	
000000338 スイフト	令 3. 12. 16	1	定額法	6年	0.167	4 12	880,000	0	0	0	48,986	0	48,986	0	831,014	0	
計							2,421,230	0	104,164	0	153,149	0	1,590,215	0	831,015	0	
【器具及び備品】																	
000000193 バンジー スタンダードAC	平24. 4. 26	1	定額法	5年	0.200	12 12	1,260,252	0	1	0	0	0	1,260,251	0	1	0	
000000194 エレベーターバス	平24. 4. 26	1	定額法	10年	0.100	12 12	2,328,262	0	291,035	0	232,826	0	2,270,053	0	58,209	0	
000000195 塩素系殺菌装置	平24. 4. 26	1	定額法	4年	0.250	12 12	181,562	0	1	0	0	0	181,561	0	1	0	
000000197 担架	平24. 4. 26	2	定額法	4年	0.250	12 12	897,129	0	2	0	0	0	897,127	0	2	0	
000000198 高さ調整式ストレッチャー	平24. 4. 26	2	定額法	4年	0.250	12 12	1,559,295	0	2	0	0	0	1,559,293	0	2	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会

拠点区分 あじさい苑エッセ型

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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積立還補助金分	うち国庫補助金等の積立還補助金分	うち国庫補助金等の積立還補助金分	うち国庫補助金等の積立還補助金分	うち国庫補助金等の積立還補助金分	うち国庫補助金等の積立還補助金分			
000000199 テーブル	平24. 4. 26	6	定額法	8年	0.125	12/12	306,589	0	6	0	0	306,583	0	6	0	
000000200 ベンチ	平24. 4. 26	2	定額法	8年	0.125	12/12	69,982	0	2	0	0	69,980	0	2	0	
000000201 センターテーブル	平24. 4. 26	2	定額法	8年	0.125	12/12	86,422	0	2	0	0	86,420	0	2	0	
000000202 3人掛けソファ	平24. 4. 26	3	定額法	8年	0.125	12/12	219,278	0	3	0	0	219,275	0	3	0	
000000203 テーブル	平24. 4. 26	2	定額法	8年	0.125	12/12	102,196	0	2	0	0	102,194	0	2	0	
000000204 3人掛けソファ	平24. 4. 26	1	定額法	8年	0.125	12/12	73,093	0	1	0	0	73,092	0	1	0	
000000205 チェスト	平24. 4. 26	10	定額法	8年	0.125	12/12	388,790	0	10	0	0	388,780	0	10	0	
000000206 ストレッチャー	平24. 4. 26	1	定額法	4年	0.250	12/12	236,250	0	1	0	0	236,249	0	1	0	
000000207 エアーマット	平24. 4. 26	2	定額法	3年	0.334	12/12	247,800	0	2	0	0	247,798	0	2	0	
000000208 与薬カート	平24. 4. 26	1	定額法	7年	0.143	12/12	309,750	0	1	0	0	309,749	0	1	0	
000000209 バリアフリースケール	平24. 4. 26	1	定額法	10年	0.100	12/12	157,500	0	19,688	0	15,750	153,562	0	3,938	0	
000000210 低床2マークベットのリストエール	平24. 4. 26	30	定額法	8年	0.125	12/12	4,662,000	0	30	0	0	4,661,970	0	30	0	
000000211 低床2マークベットのリストエール	平24. 4. 26	10	定額法	8年	0.125	12/12	1,554,000	0	10	0	0	1,553,990	0	10	0	
000000136 電話機	平24. 6. 1	3	定額法	6年	0.167	12/12	134,374	0	3	0	0	134,371	0	3	0	
000000142 1F洗濯機	平24. 6. 1	1	定額法	6年	0.167	12/12	1,555,885	554,641	1	0	0	1,555,884	554,641	1	0	
000000143 1F乾燥機	平24. 6. 1	1	定額法	6年	0.167	12/12	753,152	268,483	1	0	0	753,151	268,483	1	0	
000000144 消火器	平24. 6. 1	6	定額法	8年	0.125	12/12	214,967	76,631	6	0	0	214,961	76,631	6	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

150

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会
拠点区分 あじさい苑エッセ型

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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積 立金補助金分		うち国庫補助金等の積 立金補助金分		うち国庫補助金等の積 立金補助金分		うち国庫補助金等の積 立金補助金分				
000000145 消化器	平24. 6. 1	1	定額法	8年	0.125	12/12	145,554	51,887	0	0	0	0	145,553	51,887	1	0	
000000146 鍵箱	平24. 6. 1	1	定額法	8年	0.125	12/12	22,075	7,870	0	0	0	0	22,074	7,870	1	0	
000000173 ガス炊飯器	平24. 6. 1	1	定額法	6年	0.167	12/12	247,903	88,373	0	0	0	0	247,902	88,373	1	0	
000000174 冷凍冷蔵庫	平24. 6. 1	1	定額法	6年	0.167	12/12	413,171	147,287	0	0	0	0	413,170	147,287	1	0	
000000175 テープ型冷蔵庫	平24. 6. 1	1	定額法	6年	0.167	12/12	342,342	122,038	0	0	0	0	342,341	122,038	1	0	
000000177 温冷型冷蔵庫	平24. 6. 1	2	定額法	6年	0.167	12/12	2,589,994	923,279	0	0	0	0	2,589,993	923,279	1	0	
000000178 ロボクープ	平24. 6. 1	1	定額法	5年	0.200	12/12	115,452	41,156	0	0	0	0	115,451	41,156	1	0	
000000179 ミキサー	平24. 6. 1	1	定額法	5年	0.200	12/12	47,220	16,833	0	0	0	0	47,219	16,833	1	0	
000000180 グリストラップ	平24. 6. 1	1	定額法	5年	0.200	12/12	103,411	36,864	0	0	0	0	103,410	36,864	1	0	
000000181 有圧扇	平24. 6. 1	1	定額法	5年	0.200	12/12	146,381	52,181	0	0	0	0	146,380	52,181	1	0	
000000182 ガス湯沸器	平24. 6. 1	1	定額法	6年	0.167	12/12	112,383	40,062	0	0	0	0	112,382	40,062	1	0	
000000235 食器洗浄機	平28. 3. 31	1	定額法	6年	0.167	12/12	604,541	0	91,338	0	91,337	0	604,540	0	1	0	
000000246 防犯カメラ	平29. 3. 30	1	定額法	5年	0.200	12/12	630,000	315,000	115,500	63,000	115,499	63,000	629,999	315,000	1	0	
000000262 音響機器	平29. 8. 4	1	定額法	5年	0.200	12/12	144,149	0	38,443	0	28,829	0	134,535	0	9,614	0	
000000263 第2駐車場ライト	平29. 9. 5	1	定額法	10年	0.100	12/12	227,664	0	146,086	0	22,766	0	104,344	0	123,320	0	
000000266 ゴミ置き場	平29. 9. 11	1	定額法	10年	0.100	12/12	380,160	0	243,936	0	38,016	0	174,240	0	205,920	0	
000000265 ゴミ置き場	平29. 9. 28	1	定額法	10年	0.100	12/12	241,920	0	155,232	0	24,192	0	110,880	0	131,040	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

151

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会
拠点区分 あじさい苑エッセ型

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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積 立金	うち国庫補助金等の積 立金	うち国庫補助金等の積 立金	うち国庫補助金等の積 立金	うち国庫補助金等の積 立金	うち国庫補助金等の積 立金	うち国庫補助金等の積 立金	うち国庫補助金等の積 立金			
0000000270 おむつ交換車	平30. 5. 30	1	定額法	15年	0.067	12/12	116,640	0	93,850	0	7,814	0	30,604	0	86,036	0	
0000000271 パソコン	平30. 11. 20	1	定額法	4年	0.250	12/12	195,696	0	77,463	0	48,924	0	167,157	0	28,539	0	
0000000283 A E D	令 1. 9. 30	1	定額法	4年	0.250	12/12	124,740	0	75,364	0	31,185	0	80,561	0	44,179	0	
0000000293 有線LAN設備 (施設全体)	令 2. 6. 30	1	定額法	10年	0.100	12/12	189,088	0	173,313	0	18,906	0	34,661	0	154,407	0	
0000000294 ベッドサイドモニター	令 2. 6. 30	1	定額法	5年	0.200	12/12	451,000	0	375,834	0	90,200	0	165,366	0	285,634	0	
0000000295 木製アームチェア	令 3. 1. 28	1	定額法	8年	0.125	12/12	245,300	0	237,635	0	30,662	0	38,327	0	206,973	0	
0000000337 厨房ガステーブル	令 4. 3. 18	1	定額法	5年	0.200	1/12	125,400	0	0	0	2,090	0	2,090	0	123,310	0	
計							25,260,682	2,742,585	2,134,815	63,000	798,996	63,000	23,799,473	2,742,585	1,461,219	0	
【土地】																	
0000000291 第一駐車場用地	令 3. 1. 28						600,000	0	600,000	0	0	0	0	0	600,000	0	
計							600,000	0	600,000	0	0	0	0	0	600,000	0	
【建物】																	
0000000264 地絡継	平29. 8. 31	1	定額法	8年	0.125	12/12	155,520	0	84,240	0	19,440	0	90,720	0	64,800	0	
0000000296 LED設置	令 2. 8. 31	1	定額法	15年	0.067	12/12	380,000	0	363,027	0	25,460	0	42,433	0	337,567	0	
0000000297 LED交換	令 2. 8. 31		定額法	15年	0.067	12/12	141,835	0	135,501	0	9,502	0	15,836	0	125,999	0	
0000000298 LED交換	令 2. 10. 30	1	定額法	15年	0.067	12/12	352,835	0	341,016	0	23,639	0	35,458	0	317,377	0	
0000000299 LED交換	令 2. 12. 30	1	定額法	15年	0.067	12/12	208,835	0	204,172	0	13,991	0	18,654	0	190,181	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

152

△
固定資産管理台帳

4. 5. 20

(15:28)

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会

拠点区分 あじさい苑エネット型

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

P- 8

(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積戻金補助金分		うち国庫補助金等の積戻金補助金分		うち国庫補助金等の積戻金補助金分		うち国庫補助金等の積戻金補助金分			
000000300 LED交換	令 3. 1. 28	1	定額法	15年	0.067	12/12	405,835	0	399,038	0	27,190	0	33,987	0	371,848	0	
000000318 LEDへ交換・照明設備	令 3. 3. 31	1	定額法	15年	0.067	12/12	471,335	0	468,704	0	31,579	0	34,210	0	437,125	0	
000000339 LED照明	令 3. 6. 30	1	定額法	15年	0.067	10/12	551,170	0	0	0	30,773	0	30,773	0	520,397	0	
000000351 LED照明	令 3. 9. 1	1	定額法	15年	0.067	7/12	109,395	0	0	0	4,275	0	4,275	0	105,120	0	
000000352 LED照明	令 3. 9. 28	1	定額法	15年	0.067	7/12	186,000	0	0	0	7,269	0	7,269	0	178,731	0	
計							2,982,780	0	1,995,698	0	193,118	0	313,615	0	2,649,145	0	
有形固定資産計							47,646,875	4,735,156	12,308,707	499,385	2,437,409	240,850	35,923,412	4,476,621	11,723,263	258,535	
その他の固定資産合計							47,646,875	4,735,156	12,308,707	499,385	2,437,409	240,850	35,923,412	4,476,621	11,723,263	258,535	
固定資産合計							422,853,113	137,095,591	248,600,101	83,955,674	17,401,641	5,508,534	189,712,688	58,648,451	233,140,425	78,447,140	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

153

