

令和2年度

決算報告書

自:令和2年4月1日

至:令和3年3月31日

横浜市栄区鍛冶ヶ谷二丁目40番1号

社会福祉法人 孝徳会

令和2年度

計算書類

自:令和2年4月1日

至:令和3年3月31日

横浜市栄区鍛冶ヶ谷二丁目40番1号

社会福祉法人 孝徳会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	700,000,000	701,947,142	1,947,142	
	借入金利息補助金収入	4,500,000	4,176,095	323,905	
	経常経費寄附金収入	100,000	86,540	13,460	
	受取利息配当金収入	10,000	1,567	8,433	
	その他の収入	11,700,000	11,570,794	129,206	
	事業活動収入計 (1)	716,310,000	717,782,138	1,472,138	
	支出				
	人件費支出	460,150,000	460,137,199	12,801	
	事業費支出	88,500,000	86,401,946	2,098,054	
事務費支出	90,500,000	91,511,220	1,011,220		
利用者負担軽減額	2,550,000	2,314,152	235,848		
支払利息支出	4,500,000	4,673,733	173,733		
その他の支出	2,100,000	1,914,715	185,285		
事業活動支出計 (2)	648,300,000	646,952,965	1,347,035		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	68,010,000	70,829,173	2,819,173		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,260,000	7,042,191	3,217,809	
	施設整備等収入計 (4)	10,260,000	7,042,191	3,217,809	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	63,650,000	63,650,000	0	
固定資産取得支出	10,680,000	13,614,684	2,934,684		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,000,000	2,920,288	79,712		
施設整備等支出計 (5)	77,330,000	80,184,972	2,854,972		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	67,070,000	73,142,781	6,072,781		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	4,750,000	4,725,085	24,915	
	その他の活動収入計 (7)	4,750,000	4,725,085	24,915	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	9,996,000	4,000	
その他の活動による支出	1,890,000	1,848,385	41,615		
その他の活動支出計 (8)	11,890,000	11,844,385	45,615		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,140,000	7,119,300	20,700		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,200,000	9,432,908	3,232,908		
前期末支払資金残高 (12)	0	371,938,801	371,938,801		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,200,000	362,505,893	368,705,893		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	介護保険事業収益	701,947,142	717,337,253	15,390,111
		経常経費寄附金収益	86,540	843,916	757,376
		サービス活動収益計 (1)	702,033,682	718,181,169	16,147,487
	費	人件費	462,022,199	450,622,580	11,399,619
		事業費	86,401,946	84,545,233	1,856,713
		事務費	91,666,543	86,280,278	5,386,265
		利用者負担軽減額	2,314,152	2,764,782	450,630
		減価償却費	66,909,564	66,596,340	313,224
		国庫補助金等特別積立金取崩額	17,184,981	16,993,347	191,634
		サービス活動費用計 (2)	692,129,423	673,815,866	18,313,557
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,904,259	44,365,303	34,461,044	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	4,176,095	4,935,385	759,290
		受取利息配当金収益	1,567	2,979	1,412
		その他のサービス活動外収益	11,570,794	11,575,999	5,205
		サービス活動外収益計 (4)	15,748,456	16,514,363	765,907
	費	支払利息	4,673,733	5,622,319	948,586
		その他のサービス活動外費用	1,914,715	2,068,940	154,225
		サービス活動外費用計 (5)	6,588,448	7,691,259	1,102,811
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	9,160,008	8,823,104	336,904	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	19,064,267	53,188,407	34,124,140	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	7,042,191	5,260,600	1,781,591
		特別収益計 (8)	7,042,191	5,260,600	1,781,591
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	7,042,191	5,260,600	1,781,591
		特別費用計 (9)	7,042,191	5,260,600	1,781,591
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	19,064,267	53,188,407	34,124,140	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	460,312,259	407,123,852	53,188,407
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	479,376,526	460,312,259	19,064,267
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	479,376,526	460,312,259	19,064,267

法人単位貸借対照表

令和 3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	382,542,711	390,511,499	7,968,788	流動負債	98,346,822	95,659,786	2,687,036
現金預金	267,242,898	271,878,126	4,635,228	事業未払金	17,542,458	15,880,089	1,662,369
事業未収金	110,334,515	114,396,014	4,061,499	1年以内返済予定設備資金借入金	63,650,000	63,650,000	0
未収金	31,496	6,987	24,509	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,996,000	9,996,000	0
未収補助金	2,827,056	2,687,818	139,238	1年以内返済予定リース債務	2,855,904	2,286,288	569,616
貯蔵品	32,746	33,004	258	1年以内支払予定長期未払金	1,808,100	1,154,800	653,300
立替金	38,140	50,550	12,410	職員預り金	1,566,380	1,511,629	54,751
前払金	1,359,200	1,271,000	88,200	前受金	522,280	522,280	0
短期貸付金	670,000	180,000	490,000	前受収益	36,000	4,500	31,500
仮払金	6,660	8,000	1,340	未払消費税等	369,700	654,200	284,500
固定資産	1,055,112,371	1,100,872,574	45,760,203	固定負債	331,787,960	397,125,464	65,337,504
基本財産	1,007,966,539	1,065,554,582	57,588,043	設備資金借入金	266,600,000	330,250,000	63,650,000
土地	178,883,274	178,883,274	0	長期運営資金借入金	9,996,000	19,992,000	9,996,000
建物	829,083,265	886,671,308	57,588,043	リース債務	5,883,860	1,765,764	4,118,096
その他の固定資産	47,145,832	35,317,992	11,827,840	退職給付引当金	44,555,000	42,670,000	1,885,000
建物	250,022	300,704	50,682	長期未払金	4,753,100	2,447,700	2,305,400
構築物	15,324,834	16,955,859	1,631,025	負債の部合計	430,134,782	492,785,250	62,650,468
機械及び装置	1	1	0	純資産の部			
車輜運搬具	12,166,354	2,819,870	9,346,484	基本金	339,828,274	339,828,274	0
器具及び備品	6,090,610	6,514,328	423,718	第1号基本金	259,828,274	259,828,274	0
有形リース資産	1,720,512	3,353,616	1,633,104	第3号基本金	80,000,000	80,000,000	0
ソフトウエア	40,500	72,900	32,400	国庫補助金等特別積立金	188,315,500	198,458,290	10,142,790
無形リース資産	6,847,200	559,872	6,287,328	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	4,232,000	4,150,000	82,000	次期繰越活動増減差額	479,376,526	460,312,259	19,064,267
長期前払費用	358,869	514,192	155,323	(うち当期活動増減差額)	19,064,267	53,188,407	34,124,140
その他の固定資産	114,930	76,650	38,280	純資産の部合計	1,007,520,300	998,598,823	8,921,477

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資産の部		純資産の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
資産の部合計	1,437,655,082	1,491,384,073	1,437,655,082	1,491,384,073	53,728,991
			負債及び純資産の部合計		53,728,991

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

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況は存在していません。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

リース資産

リース期間定額法によっております。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、自己都合退職による期末要支給額を計上しております。

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

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっています。

3. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

4. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職給付に備えるため、期末における自己都合退職による要支給額を算定し、引当金に計上する制度を採っております。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

(1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人では社会福祉事業のみを実施しているため作成していません。

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

当法人における拠点区分は、陽のあたる丘MISONO拠点区分のみであるため作成していません。

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では公益事業を社会福祉事業と一体で行っているため作成していません。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では収益事業を実施していないため作成していません。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 陽のあたる丘MISONO拠点

- 「法人本部」
- 「特別養護老人ホーム 陽のあたる丘MISONO」
- 「老人短期入所事業 陽のあたる丘MISONO」
- 「指定居宅介護支援 MISONO」
- 「通所介護DayさーびすMISONOかまくらみち」

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、以下のとおりです。

(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(基本)	178,883,274	-	-	178,883,274
建物(基本)	886,671,308	-	57,588,043	829,083,265
合計	1,065,554,582	-	57,588,043	1,007,966,539

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

該当事項はありません。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりです。

土地(基本財産)	横浜市栄区鍛冶ヶ谷二丁目	178,883,274 円
建物(基本財産)	横浜市栄区鍛冶ヶ谷二丁目	829,083,265 円
計		1,007,966,539 円

担保している債務の種類および金額は、以下のとおりです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)

借入先：独立行政法人 福祉医療機構	268,750,000 円
計	268,750,000 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

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は、以下のとおりです。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地(基本)	178,883,274	-	178,883,274
建物(基本)	1,687,531,000	858,447,735	829,083,265
小計	1,866,414,274	858,447,735	1,007,966,539
その他の固定資産			
建物	668,770	418,748	250,022
構築物	27,099,130	11,774,296	15,324,834
機械及び装置	225,435	225,434	1
車輜及び運搬具	31,706,025	19,539,671	12,166,354
器具及び備品	57,535,636	51,445,026	6,090,610
有形リース資産	10,291,104	8,570,592	1,720,512
小計	127,526,100	91,973,767	35,552,333
合計	1,993,940,374	950,421,502	1,043,518,872

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

該当事項はありません。

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項はありません。

1 2 . 関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

1 3 . 重要な偶発債務

該当事項はありません。

1 4 . 重要な後発事象

該当事項はありません。

1 5 . その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当事項はありません。

特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONO 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	700,000,000	701,947,142	1,947,142	
	施設介護料収入	384,450,000	379,798,058	4,651,942	
	介護報酬収入	341,700,000	338,001,748	3,698,252	
	利用者負担金収入(公費)	1,800,000	1,656,108	143,892	
	利用者負担金収入(一般)	40,950,000	40,140,202	809,798	
	居宅介護料収入	119,970,000	120,095,106	125,106	
	(介護報酬収入)	105,750,000	106,161,074	411,074	
	介護報酬収入	105,700,000	106,071,484	371,484	
	介護予防報酬収入	50,000	89,590	39,590	
	(利用者負担金収入)	14,220,000	13,934,032	285,968	
	介護負担金収入(公費)	200,000	210,770	10,770	
	介護負担金収入(一般)	14,000,000	13,699,908	300,092	
	介護予防負担金収入(一般)	20,000	23,354	3,354	
	居宅介護支援介護料収入	14,650,000	16,102,313	1,452,313	
	居宅介護支援介護料収入	14,650,000	16,102,313	1,452,313	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,680,000	1,757,205	77,205	
	事業費収入	1,500,000	1,583,254	83,254	
	事業負担金収入(一般)	180,000	173,951	6,049	
	利用者等利用料収入	169,750,000	169,440,209	309,791	
	施設サービス利用料収入	6,000,000	6,033,685	33,685	
	居宅介護サービス利用料収入	300,000	268,156	31,844	
	食費収入(公費)	500,000	471,600	28,400	
	食費収入(一般)	45,500,000	45,429,844	70,156	
	食費収入(特定)	17,650,000	17,406,336	243,664	
	居住費収入(一般)	81,800,000	82,049,730	249,730	
	居住費収入(特定)	18,000,000	17,780,858	219,142	
	その他の事業収入	9,500,000	14,754,251	5,254,251	
	補助金事業収入(公費)	5,100,000	10,243,265	5,143,265	
	受託事業収入(公費)	3,200,000	3,247,583	47,583	
その他の事業収入	1,200,000	1,263,403	63,403		
借入金利息補助金収入	4,500,000	4,176,095	323,905		
経常経費寄附金収入	100,000	86,540	13,460		
受取利息配当金収入	10,000	1,567	8,433		
その他の収入	11,700,000	11,570,794	129,206		
利用者等外給食費収入	1,800,000	1,803,946	3,946		
雑収入	9,900,000	9,766,848	133,152		
雑収入	9,900,000	9,766,848	133,152		
事業活動収入計(1)	716,310,000	717,782,138	1,472,138		
支出	人件費支出	460,150,000	460,137,199	12,801	
	役員報酬支出	8,550,000	8,580,000	30,000	
	職員給料支出	251,000,000	249,472,754	1,527,246	
	職員賞与支出	66,000,000	65,386,000	614,000	
	非常勤職員給与支出	72,000,000	72,722,083	722,083	
	派遣職員費支出	4,600,000	4,580,000	20,000	
	退職給付支出	2,000,000	3,917,500	1,917,500	
	法定福利費支出	56,000,000	55,478,862	521,138	
	事業費支出	88,500,000	86,401,946	2,098,054	
	給食費支出	31,200,000	29,717,018	1,482,982	
	介護用品費支出	7,800,000	7,843,565	43,565	
	保健衛生費支出	2,500,000	2,192,680	307,320	
	教養娯楽費支出	1,000,000	602,439	397,561	
	水道光熱費支出	27,000,000	26,054,253	945,747	
	消耗器具備品費支出	11,000,000	12,847,654	1,847,654	

特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONO 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	賃借料支出	3,400,000	3,301,865	98,135	
	車輛費支出	3,000,000	2,425,342	574,658	
	車輛燃料費支出	1,600,000	1,416,030	183,970	
	雑支出	0	1,100	1,100	
	事務費支出	90,500,000	91,511,220	1,011,220	
	福利厚生費支出	3,500,000	3,415,287	84,713	
	旅費交通費支出	100,000	44,258	55,742	
	研修研究費支出	50,000	4,500	45,500	
	事務消耗品費支出	2,000,000	2,057,446	57,446	
	水道光熱費支出	30,000	29,586	414	
	修繕費支出	5,000,000	5,425,508	425,508	
	通信運搬費支出	3,000,000	3,089,608	89,608	
	会議費支出	20,000	12,960	7,040	
	広報費支出	250,000	209,000	41,000	
	業務委託費支出	41,000,000	41,060,840	60,840	
	給食委託費支出	27,840,000	28,097,316	257,316	
	清掃委託費支出	0	159,500	159,500	
	洗濯委託費支出	5,000,000	5,433,098	433,098	
	その他の委託費支出	8,160,000	7,370,926	789,074	
	手数料支出	3,000,000	3,809,178	809,178	
	保険料支出	2,600,000	2,590,850	9,150	
	賃借料支出	6,000,000	6,014,633	14,633	
	土地・建物賃借料支出	16,000,000	15,822,000	178,000	
	租税公課支出	800,000	801,200	1,200	
	保守料支出	6,000,000	6,072,569	72,569	
	渉外費支出	550,000	515,922	34,078	
	諸会費支出	300,000	289,550	10,450	
	雑支出	300,000	246,325	53,675	
	雑支出	300,000	246,325	53,675	
	利用者負担軽減額	2,550,000	2,314,152	235,848	
支払利息支出	4,500,000	4,673,733	173,733		
その他の支出	2,100,000	1,914,715	185,285		
利用者等外給食費支出	1,800,000	1,749,725	50,275		
雑支出	200,000	164,990	35,010		
雑支出	200,000	164,990	35,010		
法人税、住民税及び事業税支出	100,000	0	100,000		
事業活動支出計 (2)	648,300,000	646,952,965	1,347,035		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	68,010,000	70,829,173	2,819,173		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	10,260,000	7,042,191	3,217,809	
	施設整備等補助金収入	5,000,000	1,781,591	3,218,409	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	5,260,000	5,260,600	600	
	施設整備等収入計 (4)	10,260,000	7,042,191	3,217,809	
	設備資金借入金元金償還支出	63,650,000	63,650,000	0	
	固定資産取得支出	10,680,000	13,614,684	2,934,684	
	構築物取得支出	150,000	124,300	25,700	
	車輛運搬具取得支出	8,700,000	11,623,273	2,923,273	
	器具及び備品取得支出	1,800,000	1,828,831	28,831	
	その他の固定資産取得支出	30,000	38,280	8,280	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,000,000	2,920,288	79,712		
施設整備等支出計 (5)	77,330,000	80,184,972	2,854,972		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	67,070,000	73,142,781	6,072,781		
その他の活動による収入	4,750,000	4,725,085	24,915		
長期未払金収入	4,750,000	4,725,085	24,915		

特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONO 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	4,750,000	4,725,085	24,915	
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	9,996,000	4,000	
	その他の活動による支出	1,890,000	1,848,385	41,615	
	差入保証金支出	90,000	82,000	8,000	
	長期未払金支出	1,800,000	1,766,385	33,615	
	その他の活動支出計 (8)	11,890,000	11,844,385	45,615	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,140,000	7,119,300	20,700		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,200,000	9,432,908	3,232,908		
前期末支払資金残高 (12)	0	371,938,801	371,938,801		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,200,000	362,505,893	368,705,893		

特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONO 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	介護保険事業収益	701,947,142	717,337,253	15,390,111
	施設介護料収益	379,798,058	385,059,483	5,261,425
	介護報酬収益	338,001,748	343,066,589	5,064,841
	利用者負担金収益(公費)	1,656,108	2,104,855	448,747
	利用者負担金収益(一般)	40,140,202	39,888,039	252,163
	居宅介護料収益	120,095,106	127,820,549	7,725,443
	(介護報酬収益)	106,161,074	111,360,454	5,199,380
	介護報酬収益	106,071,484	110,395,184	4,323,700
	介護予防報酬収益	89,590	965,270	875,680
	(利用者負担金収益)	13,934,032	16,460,095	2,526,063
	介護負担金収益(公費)	210,770	218,752	7,982
	介護負担金収益(一般)	13,699,908	16,107,988	2,408,080
	介護予防負担金収益(一般)	23,354	133,355	110,001
	居宅介護支援介護料収益	16,102,313	15,460,664	641,649
	居宅介護支援介護料収益	16,102,313	15,460,664	641,649
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,757,205	1,999,466	242,261
	事業費収益	1,583,254	1,797,678	214,424
	事業負担金収益(一般)	173,951	201,788	27,837
	利用者等利用料収益	169,440,209	175,334,311	5,894,102
	施設サービス利用料収益	6,033,685	6,573,893	540,208
	居宅介護サービス利用料収益	268,156	379,910	111,754
	食費収益(公費)	471,600	532,500	60,900
	食費収益(一般)	45,429,844	46,970,088	1,540,244
	食費収益(特定)	17,406,336	18,177,234	770,898
	居住費収益(一般)	82,049,730	84,365,728	2,315,998
	居住費収益(特定)	17,780,858	18,334,958	554,100
	その他の事業収益	14,754,251	11,662,780	3,091,471
	補助金事業収益(公費)	10,243,265	6,022,818	4,220,447
	受託事業収益(公費)	3,247,583	3,964,779	717,196
	その他の事業収益	1,263,403	1,675,183	411,780
経常経費寄附金収益	86,540	843,916	757,376	
サービス活動収益計(1)		702,033,682	718,181,169	16,147,487
費用	人件費	462,022,199	450,622,580	11,399,619
	役員報酬	8,580,000	8,337,500	242,500
	職員給料	249,472,754	255,169,238	5,696,484
	職員賞与	65,386,000	60,028,000	5,358,000
	非常勤職員給与	72,722,083	62,153,635	10,568,448
	派遣職員費	4,580,000	4,230,000	350,000
	退職給付費用	5,802,500	5,756,000	46,500
	法定福利費	55,478,862	54,948,207	530,655
	事業費	86,401,946	84,545,233	1,856,713
	給食費	29,717,018	32,180,606	2,463,588
	介護用品費	7,843,565	8,352,055	508,490
	保健衛生費	2,192,680	1,702,064	490,616
	教養娯楽費	602,439	1,820,495	1,218,056
	水道光熱費	26,054,253	27,390,018	1,335,765
	消耗器具備品費	12,847,654	6,101,540	6,746,114
	賃借料	3,301,865	3,448,606	146,741
	車輛費	2,425,342	1,788,030	637,312
	車輛燃料費	1,416,030	1,761,819	345,789
	雑費	1,100	0	1,100
	事務費	91,666,543	86,280,278	5,386,265
福利厚生費	3,415,287	4,118,806	703,519	

特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONO 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	旅費交通費	44,258	272,849	228,591
	研修研究費	4,500	118,642	114,142
	事務消耗品費	2,057,446	1,699,172	358,274
	水道光熱費	29,586	27,426	2,160
	修繕費	5,425,508	3,281,243	2,144,265
	通信運搬費	3,089,608	2,862,940	226,668
	会議費	12,960	10,536	2,424
	広報費	209,000	494,640	285,640
	業務委託費	41,060,840	40,162,253	898,587
	給食委託費	28,097,316	27,841,890	255,426
	清掃委託費	159,500	0	159,500
	洗濯委託費	5,433,098	5,008,639	424,459
	その他の委託費	7,370,926	7,311,724	59,202
	手数料	3,964,501	2,181,620	1,782,881
	保険料	2,590,850	2,390,792	200,058
	賃借料	6,014,633	6,019,009	4,376
	土地・建物賃借料	15,822,000	15,058,800	763,200
	租税公課	801,200	667,176	134,024
	保守料	6,072,569	5,821,284	251,285
	渉外費	515,922	617,974	102,052
	諸会費	289,550	308,646	19,096
	雑費	246,325	166,470	79,855
	雑費	246,325	166,470	79,855
利用者負担軽減額	2,314,152	2,764,782	450,630	
減価償却費	66,909,564	66,596,340	313,224	
国庫補助金等特別積立金取崩額	17,184,981	16,993,347	191,634	
サービス活動費用計 (2)	692,129,423	673,815,866	18,313,557	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,904,259	44,365,303	34,461,044	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	4,176,095	4,935,385	759,290
	受取利息配当金収益	1,567	2,979	1,412
	その他のサービス活動外収益	11,570,794	11,575,999	5,205
	利用者等外給食収益	1,803,946	2,149,802	345,856
	雑収益	9,766,848	9,426,197	340,651
	雑収益	9,766,848	9,426,197	340,651
	サービス活動外収益計 (4)	15,748,456	16,514,363	765,907
	支払利息	4,673,733	5,622,319	948,586
	その他のサービス活動外費用	1,914,715	2,068,940	154,225
	利用者等外給食費	1,749,725	1,844,933	95,208
雑損失	164,990	224,007	59,017	
雑損失	164,990	224,007	59,017	
サービス活動外費用計 (5)	6,588,448	7,691,259	1,102,811	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	9,160,008	8,823,104	336,904	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	19,064,267	53,188,407	34,124,140	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	7,042,191	5,260,600	1,781,591
	施設整備等補助金収益	1,781,591	0	1,781,591
	設備資金借入金元金償還補助金収益	5,260,600	5,260,600	0
	特別収益計 (8)	7,042,191	5,260,600	1,781,591
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,042,191	5,260,600	1,781,591
特別費用計 (9)	7,042,191	5,260,600	1,781,591	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	19,064,267	53,188,407	34,124,140	
前期繰越活動増減差額 (12)	460,312,259	407,123,852	53,188,407	

特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONO 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	479,376,526	460,312,259	19,064,267
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	479,376,526	460,312,259	19,064,267

特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONO 貸借対照表

令和 3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	382,542,711	390,511,499	7,968,788	流動負債	98,346,822	95,659,786	2,687,036
現金預金	267,242,898	271,878,126	4,635,228	事業未払金	17,542,458	15,880,089	1,662,369
事業未収金	110,334,515	114,396,014	4,061,499	1年以内返済予定設備資金借入金	63,650,000	63,650,000	0
未収金	31,496	6,987	24,509	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,996,000	9,996,000	0
未収補助金	2,827,056	2,687,818	139,238	1年以内返済予定リース債務	2,855,904	2,286,288	569,616
貯蔵品	32,746	33,004	258	1年以内支払予定長期未払金	1,808,100	1,154,800	653,300
立替金	38,140	50,550	12,410	職員預り金	1,566,380	1,511,629	54,751
前払金	1,359,200	1,271,000	88,200	前受金	522,280	522,280	0
短期貸付金	670,000	180,000	490,000	前受収益	36,000	4,500	31,500
仮払金	6,660	8,000	1,340	未払消費税等	369,700	654,200	284,500
固定資産	1,055,112,371	1,100,872,574	45,760,203	固定負債	331,787,960	397,125,464	65,337,504
基本財産	1,007,966,539	1,065,554,582	57,588,043	設備資金借入金	266,600,000	330,250,000	63,650,000
土地	178,883,274	178,883,274	0	長期運営資金借入金	9,996,000	19,992,000	9,996,000
建物	829,083,265	886,671,308	57,588,043	リース債務	5,883,860	1,765,764	4,118,096
その他の固定資産	47,145,832	35,317,992	11,827,840	退職給付引当金	44,555,000	42,670,000	1,885,000
建物	250,022	300,704	50,682	長期未払金	4,753,100	2,447,700	2,305,400
構築物	15,324,834	16,955,859	1,631,025	負債の部合計	430,134,782	492,785,250	62,650,468
機械及び装置	1	1	0	純資産の部			
車輜運搬具	12,166,354	2,819,870	9,346,484	基本金	339,828,274	339,828,274	0
器具及び備品	6,090,610	6,514,328	423,718	第1号基本金	259,828,274	259,828,274	0
有形リース資産	1,720,512	3,353,616	1,633,104	第3号基本金	80,000,000	80,000,000	0
ソフトウエア	40,500	72,900	32,400	国庫補助金等特別積立金	188,315,500	198,458,290	10,142,790
無形リース資産	6,847,200	559,872	6,287,328	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	4,232,000	4,150,000	82,000	次期繰越活動増減差額	479,376,526	460,312,259	19,064,267
長期前払費用	358,869	514,192	155,323	(うち当期活動増減差額)	19,064,267	53,188,407	34,124,140
その他の固定資産	114,930	76,650	38,280	純資産の部合計	1,007,520,300	998,598,823	8,921,477

特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONO 貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資産の部		純資産の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
資産の部合計	1,437,655,082	1,491,384,073	1,437,655,082	1,491,384,073	53,728,991
			負債及び純資産の部合計		53,728,991

令和2年度

附属明細書

自:令和2年4月1日

至:令和3年3月31日

横浜市栄区鍛冶ヶ谷二丁目40番1号

社会福祉法人 孝徳会

借入金明細書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

社会福祉法人名 孝徳会

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 = + (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産		(単位:円)
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	
設備 資金 借入金	福祉医療機構	陽のあたる丘 MISONO	322,500,000		53,750,000	268,750,000 (53,750,000)	4,060,600	1.50% 1.10%	4,176,095	4,176,095	2025/9/10	施設整備	土地・建物	横浜市栄区新治々谷 二丁目79番地1ほか	918,327,443
	横浜市社会福祉 協議会	陽のあたる丘 MISONO	26,400,000		2,400,000	24,000,000 (2,400,000)	1,200,000	0.00%	0	0	2031/2/28	施設整備			
	三菱UFJ銀行	陽のあたる丘 MISONO	45,000,000		7,500,000	37,500,000 (7,500,000)		0.770%	315,470	0	2022/3/31	施設整備			
	計			393,900,000	0	63,650,000	330,250,000 (63,650,000)	5,260,600		4,491,565	4,176,095				
長期 運営 資金 借入金	三菱UFJ銀行	陽のあたる丘 MISONO	29,988,000		9,996,000	19,992,000 (9,996,000)		0.740%	182,168	0	2022/3/31	運営資金			
						0									
						0									
	計			29,988,000	0	9,996,000	19,992,000 (9,996,000)	0		182,168	0				
短期 運営 資金 借入金						0									
						0									
						0									
	計			0	0	0	0			0					
合計			423,888,000	0	73,646,000	350,242,000 (73,646,000)	5,260,600		4,673,733	4,176,095					918,327,443

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

社会福祉法人名 孝徳会

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	
					場 の あ た る 丘 M I S O N O	
法人の役員	経 常	1	50,000		50,000	
利用者の家族		1	30,000		30,000	
取引業者		0	0		0	
その他		1	6,540		6,540	
区分小計		3	86,540	0	86,540	0
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
合計		3	86,540	0	86,540	0

(単位:円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳の」「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする

補助金事業等収益明細書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月 31日

社会福祉法人名 孝徳会

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		
						陽のあたる区	SONO	
横浜市：医療対応促進助成金	介護事業	3,150,000		3,150,000		3,150,000		
神奈川労働局：キャリアアップ助成金		1,140,000		1,140,000		1,140,000		
横浜市：利用者負担軽減事業補助金		258,000		258,000		258,000		
横浜市：健康診断助成金		29,056		29,056		29,056		
職業安定局：両立支援等助成金		91,800		91,800		91,800		
横浜市：介護サービス運営費助成金		600,000		600,000		600,000		
神奈川労働局：特定求職者雇用開発助成金		400,000		400,000		400,000		
神奈川県：新型コロナウイルス感染症包括支援事業交付金		4,574,409		4,574,409		4,574,409		
区分小計			10,243,265	0	10,243,265	0	10,243,265	0
横浜市：設備資金借入金利息補助金		利息	4,176,095		4,176,095		4,176,095	
				0				
					0			
区分小計		4,176,095	0	4,176,095	0	4,176,095	0	
(社)次世代自動車振興センター：クルマシェアリング-自動 車導入事業費補助金	施設	636,000		636,000	636,000	636,000		
神奈川県：新型コロナウイルス感染症包括支援事業交付金		1,145,591		1,145,591	1,145,591	1,145,591		
区分小計		1,781,591	0	1,781,591	1,781,591	1,781,591	0	
横浜市：設備資金借入金元金償還補助金	償還	5,260,600		5,260,600	5,260,600	5,260,600		
区分小計		5,260,600	0	5,260,600	5,260,600	5,260,600	0	
合計		21,461,551	0	21,461,551	7,042,191	21,461,551	0	

(単位：円)

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、事業の補助金事業収益の場合は「事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

社会福祉法人名 孝徳会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		陽のあたる丘MISONO		
前年度末残高	339,828,274	339,828,274	0	0
第一号基本金	259,828,274	259,828,274		
第二号基本金	0			
第三号基本金	80,000,000	80,000,000		
第一号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	339,828,274	339,828,274	0	0
第一号基本金	259,828,274	259,828,274	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	80,000,000	80,000,000	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前から特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない

法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月 31日

社会福祉法人名 孝徳会

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		陽のあたる丘MISONO	
前期繰越額				198,458,290	198,458,290	
横浜市：設備資金借入金元金償還補助 (社)次世代自動車振興センター 神奈川県：新型コロナウイルス感染症緊 急包括支援事業		5,260,600 1,145,591	636,000	5,260,600 636,000 1,145,591	5,260,600 636,000 1,145,591	
当期積立額	0	6,406,191	636,000	7,042,191	7,042,191	0
サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				17,184,981	17,184,981	
特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0 0 0 0		
当期取崩額合計				17,184,981	17,184,981	0
当期末残高				188,315,500	188,315,500	0

(単位：円)

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

引当金明細書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

社会福祉法人名 孝徳会
拠点区分 陽のあたる丘MISONO

(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	42,670,000	5,802,500	3,917,500	(0)	44,555,000	
					0	
					0	
計	42,670,000	5,802,500	3,917,500	(0)	44,555,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または退職または、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする

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

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 孝徳会
拠点区分 特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONO

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		
基本財産 (有形固定資産)													
建物	886,671,308	235,308,223	0	0	57,588,043	16,861,342	0	829,083,265	218,446,881	858,447,735	251,239,014	1,687,531,000	469,685,895
土地	178,883,274	0	0	0	0	0	0	178,883,274	0	0	0	178,883,274	0
基本財産合計	1,065,554,582	235,308,223	0	0	57,588,043	16,861,342	0	1,007,966,539	218,446,881	858,447,735	251,239,014	1,866,414,274	469,685,895
その他の固定資産 (有形固定資産)													
建物	300,704	0	0	0	50,682	0	0	250,022	0	418,748	0	668,770	0
構築物	16,955,859	0	124,300	0	1,755,325	0	0	15,324,834	0	11,774,286	0	27,099,130	0
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	0	1	0	225,434	0	225,435	0
車両及び運搬具	2,819,870	0	11,623,273	1,461,300	2,276,789	151,242	0	12,186,354	1,310,088	19,539,671	2,114,242	31,706,025	3,424,300
器具及び備品	6,514,328	713,667	1,828,831	320,291	2,252,549	172,397	0	6,090,610	861,561	51,445,026	4,153,435	57,535,636	5,014,996
有形リース資産	3,353,616	0	0	0	1,633,104	0	0	1,720,512	0	8,570,592	0	10,291,104	0
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	29,944,378	713,667	13,576,404	1,781,591	7,968,448	323,639	0	35,562,333	2,171,619	91,973,767	6,267,677	127,526,100	8,439,296
その他の固定資産 (無形固定資産)													
ソフトウエア	72,900	0	0	0	32,400	0	0	40,500	0	850,470	0	890,970	0
無形リース資産	559,872	0	7,608,000	0	1,320,672	0	0	6,847,200	0	6,359,520	0	13,206,720	0
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	632,772	0	7,608,000	0	1,353,072	0	0	6,887,700	0	7,209,990	0	14,097,690	0
その他の固定資産合計	30,577,150	713,667	21,184,404	1,781,591	9,321,521	323,639	0	42,440,033	2,171,619	99,183,757	6,267,677	141,623,790	8,439,296
基本財産及びその他の固定資産計	1,096,131,732	236,021,890	21,184,404	1,781,591	66,909,564	17,184,981	0	1,050,406,572	220,618,500	957,631,492	257,506,691	2,008,038,064	478,125,191
将来入金予定の償還補助金の額	37,563,600	0	0	5,260,600	0	0	0	32,303,000	0	0	0	32,303,000	0
差引	1,096,131,732	198,458,290	21,184,404	7,042,191	66,909,564	17,184,981	0	1,050,406,572	188,315,500	957,631,492	257,506,691	2,008,038,064	478,125,191

(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。

特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONO 事業活動明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人孝徳会

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	居宅介護支援			
介護保険事業収益	0	530,961,110	92,061,350	19,442,976	701,947,142	0	701,947,142
施設介護報酬収益	0	379,798,058	0	0	379,798,058	0	379,798,058
利用者負担金収益(公費)	0	338,001,748	0	0	338,001,748	0	338,001,748
利用者負担金収益(一般)	0	1,656,108	0	0	1,656,108	0	1,656,108
居宅介護報酬収益	0	40,140,202	0	0	40,140,202	0	40,140,202
(介護報酬収益)	0	0	68,848,524	0	120,095,106	0	120,095,106
(介護報酬収益)	0	0	60,673,123	0	45,487,951	0	106,161,074
(介護報酬収益)	0	0	60,583,533	0	45,487,951	0	106,071,484
(介護者負担金収益)	0	0	89,590	0	89,590	0	89,590
(介護者負担金収益)	0	0	8,175,401	0	5,758,631	0	13,934,032
(介護者負担金収益)	0	0	191,454	0	19,316	0	210,770
(介護者負担金収益)	0	0	7,960,593	0	5,739,315	0	13,699,908
(介護者負担金収益)	0	0	23,354	0	23,354	0	23,354
居宅介護支援介護報酬収益	0	0	0	16,102,313	16,102,313	0	16,102,313
居宅介護支援介護報酬収益	0	0	0	16,102,313	16,102,313	0	16,102,313
居宅介護支援介護報酬収益	0	0	0	0	1,757,205	0	1,757,205
居宅介護支援介護報酬収益	0	0	0	0	1,583,254	0	1,583,254
居宅介護支援介護報酬収益	0	0	0	0	173,951	0	173,951
居宅介護支援介護報酬収益	0	0	0	0	4,966,394	0	169,440,209
居宅介護支援介護報酬収益	0	143,084,867	21,388,948	0	169,440,209	0	169,440,209
居宅介護支援介護報酬収益	0	6,033,685	0	0	6,033,685	0	6,033,685
居宅介護支援介護報酬収益	0	0	268,156	0	268,156	0	268,156
居宅介護支援介護報酬収益	0	0	0	0	471,600	0	471,600
居宅介護支援介護報酬収益	0	471,600	0	0	471,600	0	471,600
居宅介護支援介護報酬収益	0	33,448,450	7,015,000	0	45,429,844	0	45,429,844
居宅介護支援介護報酬収益	0	15,941,302	1,465,034	0	17,406,336	0	17,406,336
居宅介護支援介護報酬収益	0	71,020,540	11,029,190	0	82,049,730	0	82,049,730
居宅介護支援介護報酬収益	0	16,169,290	1,611,568	0	17,780,858	0	17,780,858
居宅介護支援介護報酬収益	0	8,078,185	1,823,878	3,340,663	14,754,251	0	14,754,251
居宅介護支援介護報酬収益	0	8,023,265	880,000	148,000	10,243,265	0	10,243,265
居宅介護支援介護報酬収益	0	54,920	0	3,192,663	3,247,583	0	3,247,583
居宅介護支援介護報酬収益	0	86,540	0	0	1,263,403	0	1,263,403
居宅介護支援介護報酬収益	0	86,540	0	0	86,540	0	86,540
居宅介護支援介護報酬収益	0	531,047,650	92,061,350	19,442,976	702,033,682	0	702,033,682
居宅介護支援介護報酬収益	0	335,710,409	61,565,416	20,611,652	462,022,199	0	462,022,199
居宅介護支援介護報酬収益	0	185,881,006	34,088,430	16,467,241	8,580,000	0	8,580,000
居宅介護支援介護報酬収益	0	50,324,134	9,228,866	2,300,000	249,472,754	0	249,472,754
居宅介護支援介護報酬収益	0	49,566,138	9,089,858	0	65,386,000	0	65,386,000
居宅介護支援介護報酬収益	0	3,870,242	709,758	0	72,722,083	0	72,722,083
居宅介護支援介護報酬収益	0	4,323,416	792,866	383,012	4,580,000	0	4,580,000
居宅介護支援介護報酬収益	0	41,745,473	7,655,638	1,461,399	5,802,500	0	5,802,500
居宅介護支援介護報酬収益	0	68,669,822	10,610,687	1,526,150	55,478,862	0	55,478,862
居宅介護支援介護報酬収益	0	24,236,794	3,625,589	0	86,401,946	0	86,401,946
居宅介護支援介護報酬収益	0	6,628,056	1,215,509	0	29,717,018	0	29,717,018
居宅介護支援介護報酬収益	0	1,896,515	296,165	0	7,843,565	0	7,843,565
居宅介護支援介護報酬収益	0	332,182	73,002	0	2,192,680	0	2,192,680
居宅介護支援介護報酬収益	0	20,717,855	3,130,891	847,389	602,439	0	602,439
居宅介護支援介護報酬収益	0	9,948,892	1,509,091	336,196	26,054,253	0	26,054,253
居宅介護支援介護報酬収益	0	2,790,178	511,687	0	12,847,654	0	12,847,654
居宅介護支援介護報酬収益	0	1,400,263	211,610	226,967	3,301,865	0	3,301,865
居宅介護支援介護報酬収益	0	719,087	37,143	115,598	2,425,342	0	2,425,342
居宅介護支援介護報酬収益	0	0	0	0	1,416,030	0	1,416,030
経常経費	8,580,000	8,580,000	0	0	86,540	0	86,540
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
職員給与	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員費用	0	0	0	0	0	0	0
派遣職員費用	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0
事業費	0	0	0	0	0	0	0
給保費用	0	0	0	0	0	0	0
介護用品費	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0
車輦燃料費	0	0	0	0	0	0	0
車輦燃料費	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	0	0	0	0	0	0	0

サービス活動増減の部

特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONO 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人孝徳会

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	Dayさひびす			
雑費	0	0	0	1,100	1,100	0	1,100
事務費	0	60,473,439	10,222,271	14,893,816	91,666,543	0	91,666,543
厚生費	0	2,487,957	368,615	471,067	3,415,287	0	3,415,287
福利交通費	0	26,701	4,036	861	44,258	0	44,258
研修研究費	0	3,802	698	0	4,500	0	4,500
水道光熱費	0	1,713,874	259,002	12,217	2,057,446	0	2,057,446
修繕費	0	25,001	4,585	0	29,586	0	29,586
通信運搬費	0	4,030,627	739,171	655,710	5,425,508	0	5,425,508
会議費	0	1,535,772	232,087	481,169	3,089,608	0	3,089,608
広報費	0	10,951	1,656	353	12,960	0	12,960
業務委託費	0	176,611	9,124	17,567	209,000	0	209,000
委託費	0	34,188,083	6,034,452	632,970	41,060,840	0	41,060,840
給食委託費	0	23,743,104	4,354,212	205,335	28,097,316	0	28,097,316
洗濯委託費	0	123,453	18,292	4,349	159,500	0	159,500
その他の委託費	0	4,616,416	816,682	0	5,433,098	0	5,433,098
洗剤費	0	5,705,110	845,266	200,986	7,370,926	0	7,370,926
手粉料	0	3,322,572	609,329	26,300	3,964,501	0	3,964,501
保険料	0	2,062,230	311,646	190,484	2,590,850	0	2,590,850
賃借料	0	2,709,545	496,900	1,386,540	6,014,633	0	6,014,633
土地・建物賃借料	0	2,104,127	317,977	2,839,896	15,822,000	0	15,822,000
租税公課	0	670,532	34,635	29,336	801,200	0	801,200
保守料	0	4,643,639	701,749	324,635	6,072,569	0	6,072,569
渉外費	0	334,566	50,561	10,795	515,922	0	515,922
雑費	0	244,678	12,639	7,895	289,550	0	289,550
雑費	0	182,171	33,409	13,200	246,325	0	246,325
利用者負担軽減額	0	1,967,727	243,035	13,200	2,314,152	0	2,314,152
減価償却費	0	56,540,659	9,331,209	254,174	66,909,564	0	66,909,564
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	14,521,842	2,663,139	0	17,184,981	0	17,184,981
サービス活動外増減の部	8,580,000	508,840,214	89,309,479	56,930,737	692,129,423	0	692,129,423
借入金利息補助金収益	8,580,000	22,207,436	2,751,871	2,550,969	9,904,259	0	9,904,259
受取利息配当金収益	0	3,528,929	647,166	0	4,176,095	0	4,176,095
利用者等外給食収益	0	1,561	0	3	1,567	0	1,567
雑収益	0	11,264,755	287,016	4,659	11,570,794	0	11,570,794
サービス活動外収益計(4)	0	1,524,390	279,556	0	1,803,946	0	1,803,946
支払利息	0	9,740,365	7,460	4,659	9,766,848	0	9,766,848
その他のサービス活動外費用	0	14,795,245	934,182	4,662	15,748,456	0	15,748,456
利用者等外給食費	0	3,949,449	724,284	0	4,673,733	0	4,673,733
雑損失	0	1,638,661	271,154	0	1,914,715	0	1,914,715
雑損失	0	1,478,571	271,154	0	1,749,725	0	1,749,725
サービス活動外費用計(5)	0	160,090	0	4,900	164,990	0	164,990
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	160,090	0	4,900	164,990	0	164,990
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,580,000	508,840,214	89,309,479	56,930,737	692,129,423	0	692,129,423

令和2年度

財 産 目 録

自:令和2年4月1日

至:令和3年3月31日

横浜市栄区鍛冶ヶ谷二丁目40番1号

社会福祉法人 孝徳会

財 産 目 録

令和 3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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許在高		運転資金として			187,082
普通預金	三菱UFJ銀行等		運転資金として			267,055,816
			小計			267,242,898
事業未収金			介護報酬・利用者			110,334,515
未収金			自販機・職員			31,496
未収補助金			補助金・助成金			2,827,056
貯蔵品	横浜市・神奈川県		商品券・スイカ			32,746
立替金			職員定期代			38,140
前払金			家賃等			1,359,200
短期貸付金			職員			670,000
仮払金			仮払金			6,660
流動資産合計						382,542,711
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	横浜市栄区梶ヶ谷二丁目		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONOに使用している			178,883,274
建物	横浜市栄区梶ヶ谷二丁目	2006年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONOに使用している	1,687,531,000	858,447,735	829,083,265
基本財産合計						1,007,966,539
(2) その他の固定資産						
建物	横浜市栄区鍛冶ヶ谷二丁目	2006年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONOに使用している	668,770	418,748	250,022
構築物	雨水排水工事他3件		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONOに使用している	27,099,130	11,774,296	15,324,834
機械及び装置	DAI・ケブP'リザ-3D		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONOに使用している	225,435	225,434	1
車輛運搬具	ワゴン他15件		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONOに使用している	31,706,025	19,539,671	12,166,354
器具及び備品	耐火金庫他85件		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONOに使用している	57,535,636	51,445,026	6,090,610
有形リース資産	NTT NX Plus17台他2件		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONOに使用している	10,291,104	8,570,592	1,720,512
ソフトウェア	ほのぼのクライアント他1件		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONOに使用している	890,970	850,470	40,500
無形リース資産	ワズメ介護福祉施設管理システム他1件		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONOに使用している	13,206,720	6,359,520	6,847,200
差入保証金			デイサービス敷金等			4,232,000
長期前払費用			副賦手数料、礼金等未償却分			358,869
その他の固定資産	ワゴン預託金		車輛に付随	0		114,930
その他の固定資産合計						47,145,832
固定資産合計						1,055,112,371
資産合計						1,437,655,082
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						17,542,458
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構等					63,650,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	三菱UFJ銀行等					9,996,000
1年以内返済予定リース債務	NTTファイナンス他3件					2,855,904
1年以内支払予定長期未払金	日産ファイナンシャルサービス他3件					1,808,100
職員預り金	源泉所得税、住民税					1,566,380
前受金	KDDI、ソフトバンク他					522,280
前受収益	電柱敷地料					36,000
未払消費税等						369,700
流動負債合計						98,346,822
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構等					266,600,000
長期運営資金借入金	三菱UFJ銀行					9,996,000
リース債務	三菱UFJ銀行等					5,883,860
退職給付引当金	期末退職引当金					44,555,000
長期未払金	日産ファイナンシャルサービス他3件					4,753,100
固定負債合計						331,787,960
負債合計						430,134,782
差引純資産						1,007,520,300

令和2年度

固定資産管理台帳

自:令和2年4月1日

至:令和3年3月31日

横浜市栄区鍛冶ヶ谷二丁目40番1号

社会福祉法人 孝徳会

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 孝徳会
拠点区分 すべて

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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	備却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金区分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金区分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金区分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金区分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金区分	期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額 償還補助金区分
基本財産																		
【建物】																		
0000000001 隣のあたるE.M.I.S.O.N.O建物	平18. 2.17	1	旧定額法	38年	0.026	12/12	946,946,269	160,074,200 145,221,631	641,840,191	108,498,296 98,431,223	22,158,542	3,745,736 3,398,186	327,264,620	55,321,640 50,188,594	619,681,649	104,752,560 95,033,037		
0000000002 電気設備工事	平18. 2.17	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	175,791,541	29,305,892 26,596,730	29,603,303	4,935,121 4,477,211	10,442,017	1,740,769 1,579,251	156,630,255	26,111,540 23,688,770	19,161,286	3,194,352 2,897,960		
0000000003 給排水設備工事	平18. 2.17	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	168,178,212	28,443,954 25,804,767	28,321,222	4,789,970 4,345,524	9,989,785	1,689,570 1,532,803	149,846,775	25,348,554 22,892,046	18,331,437	3,100,400 2,812,721		
0000000004 空調設備工事	平18. 2.17	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	135,466,570	23,272,326 21,112,991	22,812,574	3,919,061 3,555,433	8,046,714	1,382,376 1,254,111	120,700,710	20,735,641 18,811,669	14,785,860	2,536,685 2,301,322		
0000000005 昇降機設備工事	平18. 2.17	1	旧定額法	17年	0.058	12/12	18,671,320	3,447,752 3,127,851	5,026,332	928,141 842,024	974,642	179,972 163,273	14,619,630	2,639,583 2,449,100	4,051,690	748,169 678,751		
0000000006 厨房設備工事	平18. 2.17	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	12,769,325	1,723,876 1,563,925	2,276,783	307,370 278,849	758,487	102,398 92,897	11,251,039	1,518,904 1,377,973	1,518,286	204,972 185,952		
0000000007 LANケーブル設備配線工事	平18. 2.17	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	1,700,000	0 0	1	0 0	0	0 0	1,699,999	0 0	1	0 0		
0000000008 よう聖工事等	平18. 2.17	1	旧定額法	40年	0.025	12/12	225,186,263	0 0	154,252,603	0 0	5,066,690	0 0	76,000,350	0 0	149,185,913	0 0		
0000000001-01 改修工事(静養室2室 事務室1室)	平22. 9.24	1	定額法	38年	0.026	12/12	924,000	0 0	693,770	0 0	24,024	0 0	254,254	0 0	669,746	0 0		
0000000126 給水工外更新工事	令 1.11.29	1	定額法	15年	0.067	12/12	1,897,500	0 0	1,844,529	0 0	127,132	0 0	180,103	0 0	1,717,397	0 0		
計							1,687,531,000	246,268,000 223,417,895	886,671,308	123,377,959 111,330,264	57,588,043	8,840,821 8,020,521	859,447,735	131,730,862 119,508,152	829,083,265	114,537,138 103,909,743		
【土地】																		
0000000009 横浜市栄区緑治ヶ谷二丁目	平16.12. 1						89,244,178	0 0	89,244,178	0 0	0	0 0	0	0 0	89,244,178	0 0		
0000000042 横浜市港南区緑治ヶ谷二丁目699番14	平22. 2. 8						635,000	0 0	635,000	0 0	0	0 0	0	0 0	635,000	0 0		
0000000062 横浜市栄区緑治ヶ谷2-703-3	平24.12.27						89,004,096	0 0	89,004,096	0 0	0	0 0	0	0 0	89,004,096	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。

固定資産管理台帳

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 孝徳会
拠点区分 すべて

【登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	備却方法	耐用年数	備却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金区分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金区分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金区分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金区分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金区分	期末帳簿価額	
計							178,883,274	0	178,883,274	0	0	0	0	178,883,274	0	0	
基本財産合計							1,866,414,274	246,268,000	1,065,554,582	123,377,959	57,588,043	858,447,735	131,730,862	1,007,966,539	114,537,138	103,909,743	
							223,417,895	111,930,264									
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【建物】																	
0000000039 物置	平20. 6. 30	1	定額法	10年	0.100	12/12	198,400	0	198,400	0	0	198,399	0	1	0	0	
0000000099 トイレ事務所 内装工事	平28. 4. 30	1	定額法	15年	0.067	12/12	218,160	0	159,696	0	14,616	73,080	0	145,080	0	0	
0000000107 外倉庫	平29. 3. 31	1	定額法	7年	0.143	12/12	252,210	0	141,007	0	36,066	147,269	0	104,941	0	0	
計							668,770	0	300,704	0	50,682	418,748	0	250,022	0	0	
【構築物】																	
0000000044 雨水排水工事（U字溝）	平22. 6. 23	1	定額法	15年	0.067	12/12	1,400,000	0	477,634	0	93,800	1,016,166	0	383,834	0	0	
0000000045 地上波デジタル対応工事	平22. 6. 26	1	定額法	10年	0.100	12/12	330,750	0	5,513	0	5,512	330,749	0	1	0	0	
0000000063 駐車場工事代	平25. 4. 22	1	定額法	10年	0.100	12/12	7,504,000	0	2,251,200	0	750,400	6,003,200	0	1,500,800	0	0	
0000000077 崖地崩壊対策工事	平26. 6. 30	1	定額法	20年	0.050	12/12	6,598,800	0	4,674,150	0	329,940	2,254,590	0	4,344,210	0	0	
0000000108 落石防護網工	平29. 5. 31	1	定額法	20年	0.050	12/12	972,000	0	830,250	0	48,600	190,350	0	781,650	0	0	
0000000109 法面マルチ吹付工事	平29. 6. 30	1	定額法	20年	0.050	12/12	9,892,800	0	8,491,320	0	484,640	1,886,120	0	7,986,680	0	0	
0000000120 駐車場舗装工事	平30. 6. 29	1	定額法	10年	0.100	12/12	276,480	0	225,792	0	27,648	78,336	0	188,144	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。

固定資産管理台帳

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 孝徳会
拠点区分 すべて

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	備却方法	耐用年数	備却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却月数	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却月数	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却月数	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却月数	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却月数	
0000000142 電気自動車充電コンセント設置工事	令 2. 10. 30	1	定額法	13年	0.077	6 12	124,300	0	0	0	4,785	0	4,785	0	119,515	0	
計							27,098,130	0	16,955,859	0	1,755,325	0	11,774,296	0	15,324,834	0	
【機構及び装置】																	
0000000050 ロボ・クープ プリクサー3D	平22.12.24	1	定額法	9年	0.112	12 12	225,435	0	1	0	0	225,434	0	225,434	0	1	
計							225,435	0	1	0	0	225,434	0	225,434	0	1	
【車両及び運搬具】																	
0000000038 日産 オットイ	平19. 6. 29	1	定額法	4年	0.250	12 12	1,504,148	0	1	0	0	1,504,147	0	1,504,147	0	1	
0000000047 トヨタ ヴォクシー	平22. 8. 30	1	定額法	6年	0.167	12 12	3,008,050	1,963,000	1	0	0	3,008,049	1,963,000	3,008,049	0	1	
0000000055 原動機付自転車（中古）	平24. 4. 11	1	定額法	2年	0.500	12 12	100,000	0	1	0	0	99,999	0	99,999	0	1	
0000000058 ホンダ ヴァンガード	平24. 10. 1	1	定額法	4年	0.250	12 12	988,920	0	1	0	0	988,919	0	988,919	0	1	
0000000068 ヤマハ 横浜60056045	平26. 3. 14	1	定額法	6年	0.167	12 12	4,015,891	0	1	0	0	4,015,890	0	4,015,890	0	1	
0000000075 ホンダ 横浜60056122	平26. 4. 2	1	定額法	6年	0.167	12 12	2,684,224	0	1	0	0	2,684,223	0	2,684,223	0	1	
0000000079 ホンダ ヴァンガード	平26. 8. 31	1	定額法	3年	0.334	12 12	129,160	0	1	0	0	129,159	0	129,159	0	1	
0000000087 ホンダ ヴァンガード	平27. 2. 23	1	定額法	2年	0.500	12 12	600,000	0	1	0	0	599,999	0	599,999	0	1	
0000000091 居介支 電動自転車	平27. 9. 30	1	定額法	2年	0.500	12 12	107,980	0	1	0	0	107,979	0	107,979	0	1	
0000000094 アトレー	平28. 3. 1	1	定額法	4年	0.250	12 12	2,052,274	0	1	0	0	2,052,273	0	2,052,273	0	1	
0000000112 ホンダ ヴァンガード	平29. 8. 1	1	定額法	4年	0.250	12 12	1,935,841	0	0	0	483,960	0	1,774,520	0	161,321	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

3. 5. 12

(22:05)

P - 4

社会福祉法人名 社会福祉法人 孝徳会
拠点区分 すべて

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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	備却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金区分	償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金区分	減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金区分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金区分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金区分			
0000000121 バスケット	平30. 9. 1	1	定額法	6年	0.167	12 12	2,956,264	0	2,174,579	0	483,686	0	1,275,381	0	1,680,883	0		
0000000132 社福車購入 リーフ本体(新車)	令 2. 5. 7	1	定額法	6年	0.167	11 12	4,740,422	420,000	0	725,679	64,294	725,679	64,294	4,014,743	355,706	0		
0000000133 社福車同購入 セレナ本体(新車)	令 2. 5. 31	1	定額法	6年	0.167	11 12	2,911,709	0	0	445,733	0	445,733	0	2,465,976	0	0		
0000000134 三菱EKクロス買取 本体	令 2. 10. 12	1	定額法	6年	0.167	6 12	1,041,300	0	0	86,948	86,948	86,948	86,948	954,352	0	0		
0000000131 日産ノト X HR120E-EM47	令 3. 3. 29	1	定額法	6年	0.167	1 12	2,928,842	0	0	40,773	0	40,773	0	2,889,069	0	0		
計							31,706,025	3,424,300	2,819,870	2,276,789	151,242	19,539,671	2,114,242	12,166,354	1,310,068	0		
【器具及び備品】																		
0000000011 耐火金庫(事務室)	平18. 2. 28	1	旧定額法	20年	0.050	12 12	337,575	96,900	124,915	35,659	15,190	227,850	65,401	109,725	31,499	28,579		
0000000012 耐火金庫(事務長室)	平18. 2. 28	1	旧定額法	20年	0.050	12 12	337,575	96,900	124,915	35,659	15,190	227,850	65,401	109,725	31,499	28,579		
0000000013 喫煙テーブル	平18. 2. 28	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	341,250	98,880	1	3	0	341,249	98,877	1	3	1		
0000000014 36インチテレビ	平18. 2. 28	12	旧定額法	5年	0.200	12 12	4,709,880	1,328,952	12	0	0	4,709,868	1,328,952	12	0	0		
0000000015 家庭用5017FFDF797付	平18. 2. 28	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	854,700	237,312	1	2	0	854,699	237,310	1	2	0		
0000000016 ピアノ	平18. 2. 28	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	420,000	118,656	1	0	0	419,999	118,656	1	0	0		
0000000017 全自動高圧蒸気減菌器	平18. 2. 28	1	旧定額法	4年	0.250	12 12	338,600	0	1	0	0	338,599	0	1	0	0		
0000000018 アサキ方式汚物処理機	平18. 2. 28	1	旧定額法	6年	0.166	12 12	945,000	0	1	0	0	944,999	0	1	0	0		
0000000021 消火器一式	平18. 2. 28	1	旧定額法	10年	0.100	12 12	315,000	0	1	0	0	314,999	0	1	0	0		
0000000022 応接セット	平18. 2. 28	2	旧定額法	8年	0.125	12 12	549,000	0	2	0	0	548,998	0	2	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。

固定資産管理台帳

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 孝徳会
拠点区分 すべて

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	備却方法	耐用年数	備却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	
0000000023 ショレッダー	平18. 2. 28	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	255,000	0	1	0	0	0	254,999	0	1	0	
0000000024 タイムレコーダー	平18. 2. 28	3	旧定額法	6年	0.200	12/12	375,000	0	3	0	0	0	374,997	0	3	0	
0000000025 スチールバーティション	平18. 2. 28	1	旧定額法	3年	0.333	12/12	232,000	0	1	0	0	0	231,999	0	1	0	
0000000026 両軸ディスク	平18. 2. 28	3	旧定額法	8年	0.125	12/12	247,000	0	3	0	0	0	246,997	0	3	0	
0000000027 応接セット	平18. 2. 28	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	281,500	0	1	0	0	0	281,499	0	1	0	
0000000028 ホワイトボード	平18. 2. 28	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	199,200	0	1	0	0	0	199,199	0	1	0	
0000000029 パーテーション	平18. 2. 28	1	旧定額法	3年	0.333	12/12	196,400	0	1	0	0	0	196,399	0	1	0	
0000000030 背付長イス付	平18. 2. 28	6	旧定額法	8年	0.125	12/12	754,200	0	6	0	0	0	754,194	0	6	0	
0000000031 薬品用収納庫	平18. 2. 28	4	旧定額法	15年	0.066	12/12	428,800	0	72,220	0	25,470	0	382,050	0	46,750	0	
0000000032 こみ搬出用大型保管庫	平18. 2. 28	4	旧定額法	15年	0.066	12/12	540,000	0	90,936	0	32,076	0	481,140	0	88,860	0	
0000000033 背付3人掛ベンチ	平18. 2. 28	6	旧定額法	8年	0.125	12/12	756,000	0	6	0	0	0	755,994	0	6	0	
0000000034 3モーター電動ヘッド	平18. 2. 28	122	旧定額法	8年	0.125	12/12	22,789,600	0	122	0	0	0	22,789,478	0	122	0	
0000000035 吸引機	平18. 2. 28	5	旧定額法	10年	0.100	12/12	699,000	0	5	0	0	0	698,995	0	5	0	
0000000036 車椅子体置計	平18. 2. 28	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	169,800	0	1	0	0	0	169,799	0	1	0	
0000000037 リクライニングチェア	平18. 2. 28	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	103,300	0	1	0	0	0	103,299	0	1	0	
0000000040 スチールテント	平20. 7. 31	2	定額法	5年	0.200	12/12	225,750	0	2	0	0	0	225,748	0	2	0	
0000000043 デスクトップパソコン	平22. 3. 31	1	定額法	4年	0.250	12/12	128,100	0	1	0	0	0	128,099	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。

固定資産管理台帳

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 孝徳会
拠点区分 すべて

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	備却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金区分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金区分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金区分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金区分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金区分	期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額 償還補助金区分
0000000046 館名板	平22. 6. 28	1	定額法	5年	0.200	12 12	0	449,190	0	0	0	0	449,189	0	0	1		
0000000049 与薬カート	平23. 1. 31	6	定額法	5年	0.200	12 12	0	1,679,580	0	0	0	0	1,679,574	0	0	6		
0000000051 発電機	平23. 4. 5	1	定額法	6年	0.167	12 12	0	288,000	0	0	0	0	287,999	0	0	1		
0000000052 パソコン (ESPRIMO D550/BX)	平23. 5. 31	1	定額法	4年	0.250	12 12	0	128,100	0	0	0	0	128,099	0	0	1		
0000000053 デスクトップパソコン	平23. 11. 30	1	定額法	4年	0.250	12 12	0	139,650	0	0	0	0	139,649	0	0	1		
0000000054 木彫彫刻	平24. 2. 20	1	定額法	5年	0.200	12 12	0	250,000	0	0	0	0	249,999	0	0	1		
0000000057 電磁ロック	平24. 8. 31	2	25%定率法	10年	0.250	12 12	0	315,000	0	31,117	0	15,604	299,487	0	0	15,513		
0000000061 ハードウェア	平24. 8. 31	1	定額法	5年	0.200	12 12	0	233,100	0	0	0	0	233,099	0	0	1		
0000000059 給湯機器	平24. 9. 30	2	定額法	6年	0.167	12 12	0	520,000	0	0	0	0	519,998	0	0	2		
0000000060 カーテン	平24. 12. 31	1	定額法	3年	0.334	12 12	0	209,790	0	0	0	0	209,789	0	0	1		
0000000064 看板	平25. 7. 31	1	定額法	3年	0.334	12 12	0	106,050	0	0	0	0	106,049	0	0	1		
0000000066 看板	平25. 8. 30	1	定額法	3年	0.334	12 12	0	212,450	0	0	0	0	212,449	0	0	1		
0000000067 電磁錠	平25. 8. 31	2	定額法	10年	0.100	12 12	0	315,000	0	105,000	0	31,500	241,500	0	0	73,500		
0000000069 A&D「リリカ」	平26. 2. 28	1	定額法	5年	0.200	12 12	0	181,440	0	0	0	0	181,439	0	0	1		
0000000071 パソコン(リネージュ P11)	平26. 3. 31	1	定額法	4年	0.250	12 12	0	127,365	0	0	0	0	127,364	0	0	1		
0000000072 ノートパソコン(日興カラス)	平26. 3. 31	1	定額法	4年	0.250	12 12	0	114,975	0	0	0	0	114,974	0	0	1		
0000000073 パソコン(日興カラス)	平26. 3. 31	2	定額法	4年	0.250	12 12	0	201,390	0	0	0	0	201,388	0	0	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。

固定資産管理台帳

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 孝徳会
拠点区分 すべ

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	備却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金区分	償却月数	うち国庫補助金等の額 償還補助金区分	償却率	耐用年数	償却率	償却月数	うち国庫補助金等の額 償還補助金区分	償却月数	うち国庫補助金等の額 償還補助金区分	
0000000076 三菱脱臭機「ガッパ」	平26. 4. 30	1	定額法	6年	0.167	12 12	183,600	0	1	0	0	183,599	0	1	0	0	
0000000078 ティ 冷蔵庫	平26. 7. 31	1	定額法	6年	0.167	12 12	235,336	0	9,356	0	9,355	235,335	0	1	0	0	
0000000080 ノートパソコン(リコー)	平26. 9. 30	1	定額法	4年	0.250	12 12	131,004	0	1	0	0	131,003	0	1	0	0	
0000000081 A&D「J77A」-カール	平26. 9. 30	1	定額法	5年	0.200	12 12	228,744	0	1	0	0	228,743	0	1	0	0	
0000000082 構架リ車椅子付収	平26. 9. 30	1	定額法	5年	0.200	12 12	105,000	0	1	0	0	104,999	0	1	0	0	
0000000070 電動ベッド	平26. 3. 31	4	定額法	8年	0.125	12 12	1,725,990	0	539,376	0	215,748	1,402,362	0	323,628	0	0	
0000000084 インカム	平26.12.12	1	定額法	6年	0.167	12 12	188,136	0	20,574	0	20,573	188,135	0	1	0	0	
0000000085 ティ看板	平26.12.31	1	定額法	3年	0.334	12 12	205,200	0	1	0	0	205,199	0	1	0	0	
0000000086 タブレット	平26.12.31	1	定額法	4年	0.250	12 12	177,228	0	1	0	0	177,227	0	1	0	0	
0000000088 ガス給湯器	平27. 4. 30	1	定額法	6年	0.167	12 12	185,000	0	30,525	0	30,524	184,999	0	1	0	0	
0000000095 絵画	平28. 2. 8	1	定額法	8年	0.125	12 12	180,000	0	86,250	0	22,500	116,250	0	63,750	0	0	
0000000096 電気温水器	平28. 3. 31	4	定額法	6年	0.167	12 12	1,100,000	0	349,892	0	183,700	933,808	0	166,192	0	0	
0000000097 木製下駄箱	平28. 3. 31	1	定額法	8年	0.125	12 12	132,150	0	64,702	0	16,518	83,966	0	48,184	0	0	
0000000098 テレビ	平28. 3. 31	2	定額法	5年	0.200	12 12	226,368	0	41,504	0	41,502	226,366	0	2	0	0	
0000000100 トワワイ 食器洗浄機	平28. 8. 31	1	定額法	5年	0.200	12 12	810,000	0	216,000	0	162,000	756,000	0	54,000	0	0	
0000000103 ガス自動炊飯器	平29. 1. 31	1	定額法	6年	0.167	12 12	410,400	0	187,658	0	68,536	291,278	0	119,122	0	0	
0000000105 P C	平29. 2. 28	1	定額法	4年	0.250	12 12	126,360	0	26,325	0	26,324	126,359	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。

固定資産管理台帳

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 孝徳会
拠点区分 すべて

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	備却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金区分	償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金区分	減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金区分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金区分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金区分		
0000000106 居介支PC	平29. 2. 28	1	定額法	4年	0. 250	12 12	205, 200	0	42, 750	0	42, 749	0	205, 199	0	0	1	
0000000104 鼠守り支援A' ット' シタ	平29. 3. 6	3	定額法	8年	0. 125	12 12	923, 400	923, 000	567, 507	576, 875	115, 425	471, 318	461, 500	452, 082	461, 500	0	
0000000110 F' ッレ' ジ' ッ' ケ' ス	平29. 6. 30	1	定額法	6年	0. 167	12 12	243, 899	0	128, 495	0	40, 731	0	156, 135	0	87, 764	0	
0000000113 PC	平29. 8. 31	3	定額法	4年	0. 250	12 12	454, 680	0	151, 560	0	113, 670	0	416, 790	0	37, 890	0	
0000000114 スカイリフト	平29. 9. 30	1	定額法	8年	0. 125	12 12	429, 752	0	290, 978	0	53, 719	0	192, 493	0	237, 259	0	
0000000115 WEBカメラ	平29. 9. 30	1	定額法	5年	0. 200	12 12	209, 304	0	101, 166	0	41, 860	0	149, 998	0	59, 306	0	
0000000116 防犯カメラ	平29. 11. 29	3	定額法	5年	0. 200	12 12	525, 096	0	271, 301	0	105, 019	0	358, 814	0	166, 282	0	
0000000117 PC	平29. 11. 30	1	定額法	12 12			177, 120	0	177, 120	0	0	0	0	0	177, 120	0	
0000000118 エアコン	平29. 12. 31	1	定額法	6年	0. 167	12 12	114, 480	0	69, 872	0	19, 118	0	63, 726	0	50, 754	0	
0000000119 浴槽コントローラー	平30. 3. 31	2	定額法	5年	0. 200	12 12	288, 532	0	168, 312	0	57, 706	0	177, 926	0	110, 606	0	
0000000122 F' I' TV	平30. 9. 30	1	定額法	5年	0. 200	12 12	121, 800	0	83, 230	0	24, 360	0	62, 930	0	58, 870	0	
0000000123 デスクトップパソコン一式	平30. 10. 31	1	定額法	4年	0. 250	12 12	198, 720	0	124, 200	0	49, 680	0	124, 200	0	74, 520	0	
0000000124 デスクトップパソコン	平30. 10. 31	1	定額法	4年	0. 250	12 12	160, 920	0	100, 575	0	40, 230	0	100, 575	0	60, 345	0	
0000000125 PC	平31. 3. 31	1	定額法	4年	0. 250	12 12	174, 852	0	127, 497	0	43, 713	0	91, 068	0	83, 784	0	
0000000127 コンピオブーン	令 1. 11. 30	1	定額法	6年	0. 167	12 12	1, 557, 187	0	1, 448, 833	0	260, 050	0	368, 404	0	1, 188, 783	0	
0000000128 カッチェイキングミキカー	令 1. 11. 30	1	定額法	6年	0. 167	12 12	244, 037	0	227, 057	0	40, 754	0	57, 734	0	186, 303	0	
0000000129 次亜塩素酸空間洗浄機	令 2. 1. 31	1	定額法	6年	0. 167	12 12	125, 800	0	120, 548	0	21, 008	0	26, 260	0	99, 540	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

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 孝徳会
拠点区分 すべて

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	備却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金区分	うち国庫補助金等の額 償還補助金区分	うち国庫補助金等の額 償還補助金区分	うち国庫補助金等の額 償還補助金区分	うち国庫補助金等の額 償還補助金区分	うち国庫補助金等の額 償還補助金区分	うち国庫補助金等の額 償還補助金区分	うち国庫補助金等の額 償還補助金区分				
0000000130	令 2. 2. 29	1	定額法	4年	0.250	12 12	200,200	0	191,859	0	50,060	0	58,391	0	141,809	0		
0000000135	令 2. 5. 29	1	定額法	8年	0.125	11 12	715,000	216,000	0	81,927	24,749	81,927	24,749	0	633,073	191,251		
0000000136	令 2. 7. 27	1	定額法	5年	0.200	9 12	104,291	104,291	0	15,643	15,643	15,643	15,643	0	88,648	88,648		
0000000137	令 2. 7. 31	1	定額法	6年	0.167	9 12	240,000	0	0	30,060	0	30,060	0	209,940	0			
0000000138	令 2. 7. 31	1	定額法	6年	0.167	9 12	240,000	0	0	30,060	0	30,060	0	209,940	0			
0000000139	令 2. 10. 31	1	定額法	5年	0.200	6 12	167,420	0	0	16,742	0	16,742	0	150,678	0			
0000000140	令 2. 10. 31	1	定額法	6年	0.167	6 12	259,820	0	0	21,694	0	21,694	0	238,126	0			
0000000141	令 3. 1. 31	1	定額法	6年	0.167	3 12	102,300	0	0	4,271	0	4,271	0	98,029	0			
計							57,535,636	3,220,891	6,514,328	646,598	2,252,549	164,487	51,445,026	2,416,489	6,080,610	804,402		
							1,794,105	1,794,105		66,069	7,910	1,736,946			57,159			
【有形リース資産】																		
0000000089	平27. 9. 6	1	リース定額	7年		12 84	3,447,360	0	1,190,160	0	492,480	0	2,749,680	0	697,680	0		
0000000093	平27. 10. 1	1	リース定額	6年		12 72	3,585,600	0	896,400	0	597,600	0	3,286,800	0	288,800	0		
0000000101	平28. 8. 31	2	リース定額	6年		12 72	3,258,144	0	1,267,066	0	543,024	0	2,534,112	0	724,032	0		
計							10,291,104	0	3,353,616	0	1,633,104	0	8,570,592	0	1,720,512	0		
有形固定資産計							127,526,100	6,645,191	29,944,378	646,598	7,968,449	315,729	91,973,767	4,530,731	35,552,333	2,114,460		
							1,794,105	1,794,105		65,069	7,910	1,736,946			57,159			
その他の固定資産（無形固定資産）																		

(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

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 孝徳会
拠点区分 すべて

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	備却方法	耐用年数	備却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金区分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金区分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金区分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金区分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金区分	期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額 償還補助金区分
【ソフトウェア】																		
0000000056 介護報酬改正プログラム（居宅）	平24. 4. 25	1	定額法	5年	0.200	12 12	105,000	0	0	0	0	105,000	0	0	0	0	0	
0000000065 IE閲覧制限ソフト	平25. 7. 31	1	定額法	5年	0.200	12 12	157,500	0	0	0	0	157,500	0	0	0	0	0	
0000000074 ほのぼののケアソフト	平26. 3. 31	1	定額法	5年	0.200	12 12	229,950	0	0	0	0	229,950	0	0	0	0	0	
0000000083 ほのぼののケアソフト	平26. 9. 30	1	定額法	5年	0.200	12 12	236,520	0	0	0	0	236,520	0	0	0	0	0	
0000000111 ほのぼののケア追加分	平29. 7. 31	1	定額法	5年	0.200	12 12	162,000	0	72,900	0	32,400	121,500	0	0	40,500	0	0	
計							890,970	0	72,900	0	32,400	850,470	0	0	40,500	0	0	
【無形リース資産】																		
0000000090 YIA マ介 護老人福祉施設管理ソフト等	平27. 10. 25	1	リース定額	5年		12 60	5,598,720	0	559,872	0	559,872	5,598,720	0	0	0	0	0	
0000000143 ソフトウェア SMT/ハナ 全60回	令 2. 10. 26	1	リース定額	5年		6 60	7,608,000	0	0	0	760,800	760,800	0	0	6,847,200	0	0	
計							13,206,720	0	559,872	0	1,320,672	6,359,520	0	0	6,847,200	0	0	
無形固定資産計							14,097,690	0	632,772	0	1,353,072	7,209,990	0	0	6,887,700	0	0	
その他の固定資産合計							141,623,790	6,645,191 1,794,105	30,577,150	648,598 65,069	9,321,521	315,729 7,910	99,183,757	4,530,731 1,736,946	42,440,033	2,114,460 57,159		
固定資産合計							2,008,039,064	252,913,191 225,212,000	1,096,131,732	124,026,557 111,995,333	66,909,564	9,156,550 8,028,431	957,631,492	136,261,593 121,245,098	1,050,406,572	116,651,598 103,966,902		

(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。

