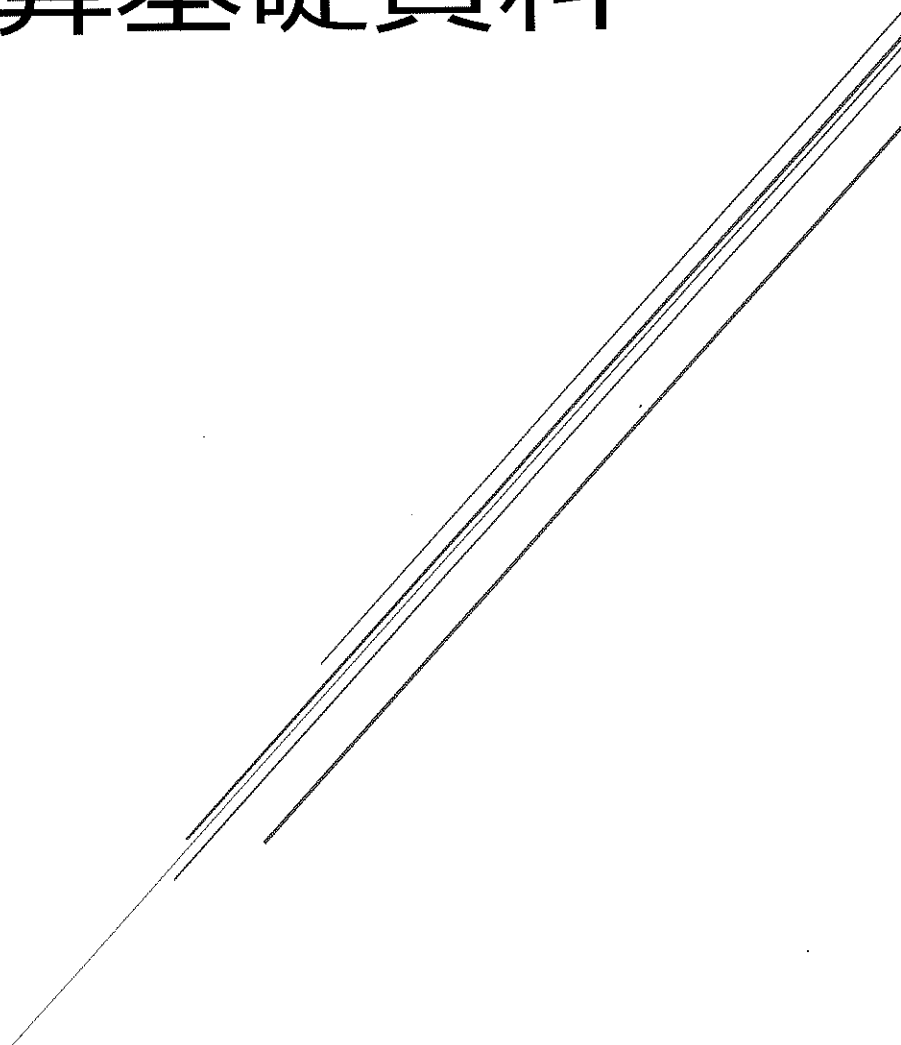




平成 29 年度
決算基礎資料



社会福祉法人 五常会

目 次

平成29年度決算基礎資料	ページ
1 現金預金明細書	101
2 未収金・立替金・前払費用明細書	107
3 未払金明細書	114
4 寄付金明細書	120
5 固定資産管理台帳 拠点瀬戸の里	122
6 固定資産管理台帳 拠点清和寮	136
7 固定資産管理台帳 拠点福岡デイ	139
8 固定資産管理台帳 拠点みずなみ瀬戸の里	141
9 固定資産管理台帳 拠点二ツ森	147
10 固定資産増減明細書	157
11 退職預け金・引当金計算書	166
12 預金残高証明書	168
13 貸付金残高証明書	194
14 土地・建物 謄本 (権利時項)	195

現金預金明細書

平成30年3月31日現在

(単位:円)

取引金融機関	種類	金額	備考
小口現金		100,000	特別養護老人ホーム瀬戸の里
岐阜信用金庫 中津川支店	普通預金 No.6000281	19,250,358	社会福祉法人五常会
十六銀行 中津川支店	普通預金 No.0682363	6,179,756	社会福祉法人五常会
岐阜信用金庫 中津川支店	普通預金 No.6000168	87,038,554	特別養護老人ホーム瀬戸の里
十六銀行 中津川支店	普通預金 No.0689621	36,467,864	特別養護老人ホーム瀬戸の里
三菱東京UFJ銀行 中津川支店	定期預金 No.7254785	3,105,147	特別養護老人ホーム瀬戸の里
岐阜信用金庫 中津川支店	普通預金 No.6001520	1,000,000	特別養護老人ホーム瀬戸の里
岐阜信用金庫 中津川支店	普通預金 No.6145201	30,228,210	特別養護老人ホーム瀬戸の里
岐阜信用金庫 中津川支店	普通預金 No.6146207	11,010,124	特別養護老人ホーム瀬戸の里
岐阜信用金庫 中津川支店	普通預金 No.6146215	1,614,668	特別養護老人ホーム瀬戸の里
岐阜信用金庫 中津川支店	普通預金 No.6000320	6,555,620	瀬戸の里デイサービスセンター
十六銀行 中津川支店	普通預金 No.0869709	21,244,349	瀬戸の里デイサービスセンター
岐阜信用金庫 中津川支店	普通預金 No.6000265	15,870,766	瀬戸の里在宅介護支援センター
岐阜信用金庫 中津川支店	普通預金 No.6000338	237,329	中津川市介護実習センター
岐阜信用金庫 中津川支店	普通預金 No.6045013	19,017,950	西在宅介護支援センター
現金預金合計		258,920,695	

社会福祉法人五常会

拠点区分 清和寮

現金預金明細書

平成30年3月31日現在

(単位:円)

取引金融機関	種類	金額	備考
小口現金		50,000	養護老人ホーム中津川市清和寮
小口現金		30,000	中津川市デイサービスセンターゆうわ苑
岐阜信用金庫 中津川支店	普通預金 No.6013177	28,241,158	養護老人ホーム中津川市清和寮
岐阜信用金庫 中津川支店	普通預金 No.6022239	3,038,029	養護老人ホーム中津川市清和寮
岐阜信用金庫 中津川支店	普通預金 No.6000273	5,873,532	中津川市デイサービスセンターゆうわ苑
十六銀行 中津川支店	普通預金 No.01415186	2,105,110	中津川市デイサービスセンターゆうわ苑
現金預金合計		39,337,829	

現金預金明細書

平成30年3月31日現在

(単位:円)

取引金融機関	種類	金額	備考
小口現金		30,000	福岡デイサービスセンター
岐阜信用金庫 中津川支店	普通預金 No.6000299	26,022,725	福岡デイサービスセンター
東美濃農業協同組合 福岡支店	普通預金 No.9461507	1,267,849	福岡デイサービスセンター
現金預金合計		27,320,574	

小口現金明細表

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月 31日

社会福祉法人五常会 特別養護老人ホームニツ森

(単位 円)

	金種	金額
小口現金	10,000 ×	0
	5,000 × 1	5,000
	2,000 ×	0
	1,000 × 6	6,000
	500 × 6	3,000
	100 × 44	4,400
	50 × 15	750
	10 × 45	450
	5 × 6	30
	1 × 7	7
	合計	19,637

社会福祉法人五常会 ニツ森デイサービスセンター

(単位 円)

	金種	金額
小口現金	10,000 ×	0
	5,000 ×	0
	2,000 ×	0
	1,000 × 9	9,000
	500 × 2	1,000
	100 × 10	1,000
	50 × 4	200
	10 × 14	140
	5 × 2	10
	1 × 8	8
	合計	11,358
	合計	30,995

現金預金明細表

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月 31日

社会福祉法人五常会ニツ森

(単位 円)

中科目	小科目	補科目	細目	合計
現金預金	現金	小口現金	特別養護老人ホームニツ森	19,637
現金預金	現金	小口現金	ニツ森ケアセンター	11,358
現金預金	預金	J A福岡ニツ森	No.0005167 特別養護老人ホームニツ森	57,389,090
現金預金	預金	J A福岡ニツ森	No.0002890 ニツ森ショートステイ	9,219,609
現金預金	預金	J A福岡ニツ森	No.0005178 ニツ森ケアセンター	137,316
現金預金	預金	J A福岡ニツ森	No.0001820 ニツ森居宅介護支援センター	1,415,068
合計				68,192,078

平成29年度みずなみ瀬戸の里現金預金明細書

[内部資料]

小口現金

日にち		適用	金額	残高
3月31日		小口現金	100,000	100,000
				100,000

預金明細書

預金名	金融機関	適用	金額	残高
みずなみ	東濃信用金庫	特養みずなみ瀬戸の里	134,284,860	134,284,860
みずなみ積立	東濃信用金庫	みずなみ瀬戸の里積立	3,600,000	137,884,860
みずなみ定期	東濃信用金庫	みずなみ瀬戸の里定期	10,000,000	147,884,860
				147,884,860

日にち	氏名	適用	金額	残高
				0
				0
				0
				0

決算付属明細書 平成29年度未収金
(平成30年3月31日現在)

事業未収金 00103

(単位:円)

経理区分	相手先	摘要	金額	区分合計
瀬戸の里	1 国保連	平成30年2月介護報酬【特養】	19,391,221	
	1 国保連	平成30年3月介護報酬【特養】	21,619,826	
	1 利用者	平成30年2月利用者負担金【特養】	219,506	
	1 利用者	平成30年3月利用者負担金【特養】	5,823,329	47,053,882
瀬戸の里 DSC	1 国保連	平成30年2月介護報酬	2,927,496	
	1 国保連	平成30年3月介護報酬	3,167,782	
	1 利用者	平成30年2月利用者負担金	531,584	
	1 利用者	平成30年3月利用者負担金	594,948	7,221,810
居宅介護 支援センター	1 国保連	平成29年3月介護報酬	13,420	
	1 国保連	平成30年2月介護報酬	738,300	
	1 国保連	平成30年3月介護報酬	752,720	
在宅支援	1 中津川市	各委託事業瀬戸の里支援センター分	0	1,504,440
西在宅支援	1 中津川市	各委託事業瀬戸の里支援センター分	0	0
ゆうわ苑 DSC	1 国保連	平成30年1月介護報酬	98,298	
	1 国保連	平成30年2月介護報酬	3,444,429	
	1 国保連	平成30年3月介護報酬	3,513,780	
	1 利用者	平成30年1月利用者負担金	6,291	
	1 利用者	平成30年2月利用者負担金	622,541	
	1 利用者	平成30年3月利用者負担金	644,400	8,329,739
福岡DS	1 国保連	平成30年1月介護報酬【デイ】	9,090	
	1 国保連	平成30年2月介護報酬【デイ】	2,935,257	
	1 国保連	平成30年3月介護報酬【デイ】	3,201,497	
	1 国保連	平成29年12月介護報酬【ショート】	23,850	
	1 国保連	平成30年1月介護報酬【ショート】	147,141	
	1 国保連	平成30年2月介護報酬【ショート】	392,605	
	1 国保連	平成30年3月介護報酬【ショート】	474,568	
	1 利用者	平成29年1月利用者負担金【デイ】	26,400	
	1 利用者	平成29年2月利用者負担金【デイ】	16,633	
	1 利用者	平成29年3月利用者負担金【デイ】	8,038	
	1 利用者	平成29年4月利用者負担金【デイ】	6,087	
	1 利用者	平成29年5月利用者負担金【デイ】	7,608	
	1 利用者	平成29年6月利用者負担金【デイ】	6,087	
	1 利用者	平成29年7月利用者負担金【デイ】	6,087	
	1 利用者	平成29年8月利用者負担金【デイ】	7,608	
	1 利用者	平成29年9月利用者負担金【デイ】	6,087	
	1 利用者	平成29年10月利用者負担金【デイ】	21,466	
	1 利用者	平成29年11月利用者負担金【デイ】	20,939	
	1 利用者	平成29年12月利用者負担金【デイ】	42,220	
	1 利用者	平成30年1月利用者負担金【デイ】	18,996	
1 利用者	平成30年2月利用者負担金【デイ】	26,028		
1 利用者	平成30年3月利用者負担金【デイ】	658,463		
1 利用者	3月利用者負担金【ショート】	174,162	8,236,917	
事業未収金合計			72,346,788	72,346,788

未収金 00104

経理区分	相手先	摘要	金額	区分合計
				0
				0
未収金合計			0	0

未収金合計			72,346,788	72,346,788
-------	--	--	------------	------------

未収金

利用料入居者負担分未収			
請求月	相手先	適用	金額
H22.8月	佐々木好枝様	8月利用料	58,926
H22.9月	佐々木好枝様	9月利用料	154,470
H22.10月	佐々木好枝様	10月利用料	159,366
H22.11月	佐々木好枝様	11月利用料	154,210
H22.12月	佐々木好枝様	12月利用料	159,866
H23.1月	佐々木好枝様	1月利用料	159,866
H23.2月	佐々木好枝様	2月利用料	144,398
H23.3月	佐々木好枝様	3月利用料	70,896
H23.4月	佐々木好枝様	4月利用料	68,610
H23.5月	佐々木好枝様	5月利用料	68,726
H23.6月	佐々木好枝様	6月利用料	66,510
H23.7月	佐々木好枝様	7月利用料	68,726
H23.8月	佐々木好枝様	8月利用料	64,246
H23.9月	佐々木好枝様	9月利用料	63,482
H24.12月	阿部ミキ	12月利用料	34,895
H25.1月	阿部ミキ	1月利用料	68,536
H25.2月	阿部ミキ	2月利用料	62,004
H25.3月	佐々木好枝様	3月利用料	25,215
H25.3月	阿部ミキ	3月利用料	67,128
H25.4月	佐々木好枝様	4月利用料	81,437
H25.4月	阿部ミキ	4月利用料	70,200
12月	清水志づ子	12月利用料	28,881
1月	清水志づ子	1月利用料	78,950
1月	伊藤節美	1月利用料	10,183
2月	利用者	2月利用料	7,529,307
3月	利用者	3月利用料	8,506,135
小計			18,025,169
介護報酬未収			
請求月	相手先	適用	金額
2月	加納加代子	2月利用料(月遅)	273,100
2月	利用者	2月利用料	21,963,486
3月	利用者	3月利用料	24,444,225
小計			46,680,811
みずなみ瀬戸の里未収金合計			64,705,980

事業未収金明細表

自 平成30年 2月 1日
至 平成30年 3月 31日

社会福祉法人五常会ニッ森

(単位 円)

年月日	相手科目	業者/摘要	合計	各経理区分の内訳			
				特養ニッ森	ニッ森SS	ニッ森DS	ニッ森居宅
H30.2.28	介護福祉施設介護料収益 介護報酬収益	岐阜国保連 H30年2月 介護保険分 (特養)	12,647,304	12,647,304			
"	利用者等利用料収益 食費収益 (公費)	岐阜国保連 H30年2月 介護保険分 (特養)	894,680	894,680			
"	利用者等利用料収益 居住費収益 (公費)	岐阜国保連 H30年2月 介護保険分 (特養)	699,480	699,480			
H30.3.31	介護福祉施設介護料収益 介護報酬収益	岐阜国保連 H30年3月 介護保険分 (特養)	14,687,653	14,687,653			
"	利用者等利用料収益 食費収益 (公費)	岐阜国保連 H30年3月 介護保険分 (特養)	1,013,430	1,013,430			
"	利用者等利用料収益 居住費収益 (公費)	岐阜国保連 H30年3月 介護保険分 (特養)	787,200	787,200			
"	介護福祉施設介護料収益 利用者負担金収益	利用者負担分 H30年3月 利用料 (特養)	1,701,417	1,701,417			
"	利用者等利用料収益 食費収益 (一般)	利用者負担分 H30年3月 食事代 (特養)	1,535,490	1,535,490			
"	利用者等利用料収益 居住費収益 (一般)	利用者負担分 H30年3月 居住費 (特養)	1,984,400	1,984,400			
"	利用者等利用料収益 介護福祉施設利用料収益	利用者負担分 H30年3月 保険外 (特養)	88,170	88,170			
"	利用者等利用料収益 その他の利用料収益	利用者負担分 H30年3月 日用品等 (特養)	252,446	252,446			
H30.2.28	居宅介護料収益 介護報酬収益	岐阜国保連 H30年2月 介護保険分 (ショート)	420,858		420,858		
"	利用者等利用料収益 食費収益 (公費)	岐阜国保連 H30年2月 介護保険分 (ショート)	4,690		4,690		
"	利用者等利用料収益 居住費収益 (公費)	岐阜国保連 H30年2月 介護保険分 (ショート)	4,930		4,930		
H30.3.31	居宅介護料収益 介護報酬収益	岐阜国保連 H30年3月 介護保険分 (ショート)	1,314,282		1,314,282		
"	利用者等利用料収益 食費収益 (公費)	岐阜国保連 H30年3月 介護保険分 (ショート)	30,280		30,280		
"	利用者等利用料収益 居住費収益 (公費)	岐阜国保連 H30年3月 介護保険分 (ショート)	28,440		28,440		
"	居宅介護料収益 介護者負担金収益 (一般)	利用者負担分 H30年3月 利用料 (ショート)	149,048		149,048		
"	利用者等利用料収益 食費収益 (一般)	利用者負担分 H30年3月 食事代 (ショート)	182,380		182,380		
"	利用者等利用料収益 居住費収益 (一般)	利用者負担分 H30年3月 居住費 (ショート)	201,160		201,160		
"	利用者等利用料収益 居宅介護サービス利用料収益	利用者負担分 H30年3月 保険外 (ショート)	3,600		3,600		
"	利用者等利用料収益 その他の利用料収益	利用者負担分 H30年3月 日用品等 (ショート)	288		288		
H30.2.28	居宅介護料収益 介護報酬収益	岐阜国保連 H30年2月 介護保険分 (7'イ)	1,780,731			1,780,731	
"	居宅介護料収益 介護予防報酬収益	岐阜国保連 H30年2月 介護保険分 (予防7'イ)	0				
H30.3.31	居宅介護料収益 介護報酬収益	岐阜国保連 H30年3月 介護保険分 (7'イ)	2,020,788			2,020,788	
"	居宅介護料収益 介護予防報酬収益	岐阜国保連 H30年3月 介護保険分 (予防7'イ)	0				
"	居宅介護料収益 利用者負担金収益	利用者負担分 H30年3月 利用料 (7'イ)	224,532			224,532	
"	利用者等利用料収益 食費収益 (一般)	利用者負担分 H30年3月 食事代 (7'イ)	136,620			136,620	
"	利用者等利用料収益 居宅介護サービス利用料収益	利用者負担分 H30年3月 保険外 (7'イ)	18,200			18,200	
"	利用者等利用料収益 その他の利用料収益	利用者負担分 H30年3月 日用品等 (7'イ)	347			347	
H30.2.28	居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益	岐阜国保連 H30年2月 介護保険分 (居宅)	395,380				395,380
"	その他の事業収益 受託事業収益	中津川市高齢福祉課 H30年2月 ケアプラン作成業務委託料	0				
H30.3.31	居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益	岐阜国保連 H30年3月 介護保険分 (居宅)	457,460				457,460
"	その他の事業収益 受託事業収益	中津川市高齢福祉課 H30年3月 ケアプラン作成業務委託料	17,200				17,200
	合計		43,682,884	36,291,670	2,339,956	4,181,218	870,040

(単位 円)

年月日	相手科目	業者/摘要	合計	各経理区分の内訳			
				特養ニッ森	ニッ森SS	ニッ森DS	ニッ森居宅
H30.3.31	介護福祉施設介護料収益 介護報酬収益	岐阜国保連 ※月遅れ H30年1・2月 介護保険分 (特養)	405,468	405,468			
"	利用者等利用料収益 食費収益 (公費)	岐阜国保連 ※月遅れ H30年1・2月 介護保険分 (特養)	32,120	32,120			
"	利用者等利用料収益 居住費収益 (公費)	岐阜国保連 ※月遅れ H30年1・2月 介護保険分 (特養)	14,520	14,520			
合計			452,108	452,108	0	0	0

(単位 円)

年月日	相手科目	業者/摘要	合計	各経理区分の内訳			
				特養ニッ森	ニッ森SS	ニッ森DS	ニッ森居宅
総合計			44,134,992	36,743,778	2,339,956	4,181,218	870,040

前払費用明細表

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月 31日

社会福祉法人五常会ニツ森

(単位 円)

年月日	相手科目	業者/摘要	合計	各経理区分の内訳			
				特養ニツ森	ニツ森SS	ニツ森DS	ニツ森居宅
H30.3.31	損害保険料	あいおい損保/火災保険料 H25/11/10~H30/11/10	148,327	108,276	21,658	18,393	前払費用
							長期前払費用
	合計		148,327	108,276	21,658	18,393	

平成29年度瀬戸の里未払金明細書
(平成30年3月31日現在)

未払金・業者

(単位:円)

取引業者	金額	決算金額	合計
(株)東デパート	30,913	0	30,913
(株)ナカデン	25,458	0	25,458
山下電気管理事務所	21,600	0	21,600
(有)山正環境管理	36,270	0	36,270
ケイナクリーン(株)	74,968	0	74,968
(株)トーカイ	1,434,846	0	1,434,846
(株)トキワTC	465,323	0	465,323
(有)中津包装資材販売所	12,960	0	12,960
林 春美	76,500	0	76,500
(有)アイテック	326,592	0	326,592
(株)メディセオ	16,048	0	16,048
(株)恵那医科	39,528	0	39,528
(株)メディック	11,664	0	11,664
(株)ユーワン	42,758	0	42,758
福永商店	347,585	0	347,585
ほった商店	10,319	0	10,319
Aコープ福岡店	439,611	213,521	653,132
(有)恵那屋商店	123,190	0	123,190
(株)豆の匠 中島豆腐	27,151	14,472	41,623
吉村茶園	22,800	0	22,800
(株)熊崎畜産	95,265	56,797	152,062
吉村米店	86,100	57,400	143,500
マルヤス食品	120,609	19,186	139,795
(株)丸八ヒロタ	483,200	0	483,200
(有)ハートミルク	33,586	9,390	42,976
(有)ヤヨイ食品	99,662	64,400	164,062
山内商店	49,145	0	49,145
2月分振込手数料	12,096	0	12,096
合計28件	4,565,747	435,166	5,000,913

未払金・その他

(単位:円)

取引業者	金額	決算金額	合計
2月分社会保険料	12,914,725	0	12,914,725
3月分社会保険料	13,085,847	0	13,085,847
3月分水道料	167,670	0	167,670
NTTコミュニケーションズ	8,100	0	8,100
NTT西日本	37,953	0	37,953
NTT西日本	3,785	0	3,785
合計6件	26,218,080	0	26,218,080

その他の未払金

(単位:円)

取引業者	金額	決算金額	合計
(株)豊国エコソリューションズ 省エネコンサルティング	1,561,680	0	1,561,680
合計1件	1,561,680	0	1,561,680

平成29年度瀬戸の里DSC未払金明細書

(平成30年3月31日現在)

未払金・業者

(単位:円)

取引業者	金額	決算金額	合計
(株)トーカイ	4,354	0	4,354
(株)恵那医科	22,518	0	22,518
(株)ユーワン	78,525	0	78,525
福永商店	24,553	0	24,553
Aコープ福岡店	33,622	11,750	45,372
(有)恵那屋商店	9,048	0	9,048
(株)豆の匠 中島豆腐	4,557	1,382	5,939
(株)熊崎畜産	10,741	4,773	15,514
吉村米店	12,300	8,200	20,500
マルヤス食品	6,933	1,215	8,148
(株)丸八ヒロタ	22,140	0	22,140
(有)ハートミルク	2,929	1,082	4,011
(有)ヤヨイ食品	8,748	3,672	12,420
山内商店	7,095	0	7,095
2月分振込手数料	5,076	0	5,076
合計15件	253,139	32,074	285,213

未払金・その他

(単位:円)

取引業者	金額	決算金額	合計
NTT西日本 電話通話料	7,900	0	7,900
NTTコミュニケーションズ	4,212	0	4,212
NTTdocomo 携帯電話使用量	4,678	0	4,678
			0
			0
合計3件	16,790	0	16,790

平成29年度清和寮未払金明細書

(平成30年3月31日現在)

未払金・業者 (単位:円)	
取引業者	金額
ヤマキ商事(株)	20,304
(株)小栗屋	6,273
(株)名プロ三井	93,267
西川電気保安管理事務所	174,960
(株)東商	377,460
リコージャパン(株)	236,322
日清医療食品(株)	1,757,360
総計7件	2,665,946

平成29年度ゆうわ苑未払金明細書

(平成30年3月31日現在)

未払金・業者 (単位:円)	
取引業者	金額
(株)システムヨシムラ	11,963
(株)トキワTC	42,012
(株)ニシワキ	26,516
(株)小栗屋	144,768
恵那医科	11,664
(株)名プロ三井	10,627
日清医療食品(株)	354,229
総計7件	601,779

未払金・その他 (単位:円)

取引業者	金額
3月分水道料	189,204
NTTコミュニケーションズ*	2,376
NTT西日本 電話通話料	27,795
NTT西日本 電話機リース料	16,884
NTTdocomo 携帯電話通話料	1,907
中津川市償還分	5,232,492
総計5件	5,470,658

未払金・その他 (単位:円)

取引業者	金額
NTTdocomo 携帯電話通話料	5,998
NTTコミュニケーションズ*	540
NTT西日本 火災通報装置回線使用料	2,594
総計3件	9,132

平成29年度本部未払金明細書

(平成30年3月31日現在)

未払金・その他 (単位:円)	
取引業者	金額
総計0件	0

平成29年度福岡デイ未払金明細書

(平成30年3月31日現在)

未払金・その他 (単位:円)	
取引業者	金額
3月分水道料	102,438
NTTコミュニケーションズ*	4,212
NTT西日本 電話通話料	7,484
NTTdocomo 携帯電話通話料	5,684
総計4件	119,818

平成29年度在宅支援未払金明細書

(平成30年3月31日現在)

未払金・その他 (単位:円)	
取引業者	金額
NTTコミュニケーションズ*	4,276
NTT西日本 電話通話料 65-0711	2,699
NTT西日本 電話通話料 66-6999	15,906
NTT西日本 電話通話料 65-8585	6,838
総計4件	29,719

平成29年度西在支未払金明細書

(平成30年3月31日現在)

未払金・その他 (単位:円)	
取引業者	金額
NTT西日本 電話通話料 62-2002	11,149
NTTdocomo 携帯電話通話料	1,421
総計2件	12,570

未払金(業者)			
月	相手先	適用	金額
3月	東濃石油(株)	3月未払い ガス代	738,681
3月	キリヤ商事(株)	3月未払い 洗剤など	53,542
3月	(株)鈴木石油店	3月未払い ガソリン代	28,262
3月	(有)中部環境	3月未払い 一般廃棄物処理	28,080
3月	ダスキン倉内	3月未払い 掃除用モップ	1,296
3月	コバヤシ電器	3月未払い ミキサーパッキン	36,720
3月	(有)小林タクシー	3月未払い タクシー運賃	16,000
3月	(株)トキワTC	3月未払い 紙オムツ	531,159
3月	(株)トーカイ	3月未払い 寝具リース	222,340
3月	丸八ヒロタ	3月未払い トロミ剤など	84,828
3月	山下電気管理事務所	電気保安 3月分	21,600
3月	(株)グリーンハウス	3月給食	3,403,847
3月	(株)コメリ	園芸用品	5,288
3月	(株)アスクル	事務用品など	46,520
3月	リコージャパン(株)	NDソフトウェアなど	2,521,631
3月	シルバー人材センター	シルバー派遣 3月分	100,569
3月	中日本高速道路	高速利用料	20,320
3月	東芝エレベーター	エレベーター保守 3月分	74,520
3月	(株)ニューテンサン	水道修理	17,388
3月	アシスト	消防用設備法定点検	62,640
3月	(株)KODO	派遣職員3月分	281,367
3月	(有)山田薬局	ポリデント	21,120
3月	前川新聞店	新聞購読料 3月分	21,602
3月	瑞浪水道局	3月分水道代	312,427
3月	中部電力(株)	電気使用料 3月分	489,346
3月	NTT西日本	電話代 3月分	28,428
3月	郵便事業(株)	料金後納郵便 3月分	3,531
3月	ききょうの丘健診プラザ	夜勤従事者健康診断	171,180
3月	(株)フジマック	厨房洗浄機修理	30,693
3月	ASA	岐阜新聞購読料	2,982
小計			9,377,907

合計	9,377,907
----	-----------

未 払 金 明 細 表

自 平成30年 3月 1日
至 平成30年 3月 31日

社会福祉法人五常会ニツ森

(単位:円)

年月日	相手科目	業者/摘要	合 計	各経理区分の内訳			
				特養ニツ森	ニツ森SS	ニツ森DS	ニツ森居宅
H30.3.31	諸 口	日清医療食品(株)管理費、食材費、カートリース代 他	2,648,455	2,289,450	186,880	172,125	
"	諸 口	小山(株)布団寝具・カーテンス、リネンアライ	320,036	268,310	19,992	31,734	
"	賃借料	(株)嘉美屋ガス中津川ダスター代	26,555	22,227	1,673	2,655	
"	諸 口	(株)ユニマットライフコーヒー材料費	22,680	18,984	1,428	2,268	
"	諸 口	アルフレッサ(株)流動食、医薬品	89,568	82,526	2,722	4,320	
"	水道光熱費	島商事(株)東濃営業所LPG使用料	378,437	303,885	27,626	46,926	
"	業務委託費	中津川市シルバー人材センターソックス交換/シルバー派遣料	46,640	43,375	3,265		
"	業務委託費	(株)敬愛会大井リハビリテーションセンター理学療法士派遣料	64,800	64,800			
"	業務委託費	東清(株)ゴミ収集運搬料	49,760	40,260	3,000	5,000	1,500
"	諸 口	(株)トキワティーンシーオムツ類、ペーパータオル	383,734	320,347	24,113	38,274	1,000
"	介護用品費	日本エンゼル(株)オムツ類	45,360	37,966	2,858	4,536	
"	保守料	安江電気保安管理事務所自家発電装置保守点検料	106,920	89,492	6,736	10,692	
"	諸 口	パリッシュセラ生成器薬液補充、他	57,240	47,792	3,724	5,724	
"	事務消耗品費	ファミリーネットたちツイン蛍光灯	27,000	24,300	2,700		
"	修繕費	(株)関口商店水栓修理	10,238	10,238			
"	保守料	(株)山正環境管理貯水槽清掃点検、水道法定検査	75,600	58,100	9,500	7,500	500
"	修繕費	ホシザキ東海(株)東濃炊飯器修理	22,680	18,990	1,430	2,260	
"	諸 口	(株)イトモータース福岡キャブ車検代	135,770			135,770	
"	諸 口	(株)ユーワン車椅子用タイヤ	5,500	5,500			
"	介護用品費	(株)美善介護用テーブル	48,600	48,600			
"	諸 口	(株)東商受信機バッテリー交換、他	92,800	71,380	10,520	10,900	
"	消耗器具備品費	(株)グリーンズ洗剤	12,096	10,124	762	1,210	
"	修繕費	(株)山岡ハウジング機械室配管漏水修理、他修理	282,960	146,340	136,620		
"	諸 口	リコージャパン事務所書庫・棚・テーブル他、処分費	1,048,680	1,048,680			
"	水道光熱費	中津川市上水道事業水道料金	135,702	108,166	9,833	16,703	1,000
"	法定福利費	日本年金機構 岐阜事務所社会保険料/瀬戸の里経由	3,265,191	2,634,007	198,259	354,587	78,338
"	法定福利費	労働保険事務組合労働保険料/瀬戸の里経由	135,800	108,000	8,000	16,000	3,800
"	福利厚生費	ニツ森職員互助会寄付金・職員福利厚生費充当	130,000	130,000			
"	通信運搬費	NTTエヌ携帯電話通話料	48,236	34,202	2,409	7,358	4,267
"	賃借料	オリックス(株)/(株)マックス殺菌トククエアール	3,675	3,675			
"	通信運搬費	NTTコミュニケーションズ(株)ADSL利用料	2,322	1,944	146	232	
"	諸 口	(株)野尻石油店ハイエース車検代、タイヤ代	278,978	206,034	72,944		
		小計	10,002,013	8,297,694	737,140	876,774	90,405

平成29年度 寄附金台帳

年月日	氏名	住所	品名	数量	金額	会計区分	礼状	備考	
								備	考
平成29年5月19日	宇佐美 知恵子	中津川市茄子川364-63	金品		100,000	瀬戸の里	礼状	小木曾久代様 遺族 宇佐美知恵子様	領収No.29001
平成29年6月28日	山の田区老人会鶴亀会 西尾英二	中津川市瀬戸1599-7	雑巾	70枚	1,000	瀬戸の里	礼状		
平成29年7月8日	ひまわり会 六車千恵 林早苗	中津川市昭和町3-3	清拭布	ダンボール2箱	1,000	瀬戸の里	礼状	利用者に使用	
平成29年8月1日	武井代理店 武井人司	中津川市えびす町6番5号	金品		20,000	瀬戸の里	口頭		領収No.29002
平成29年8月11日	老人クラブ新谷会 傍島善雄	中津川市苗木2337-5	雑巾 タオル	60枚 20枚	1,000	瀬戸の里	礼状		
平成29年9月17日	狩宿みそ組合 樋田進一	中津川市苗木4547-8	みそ	50kg	10,000	瀬戸の里	礼状	利用者に使用	
平成29年11月5日	市岡 惣二	中津川市瀬戸592-5	金品		17,000	本部	口頭		領収No.29003
平成29年11月6日	原美江子	中津川市中津川3669	金品		10,000	瀬戸の里	口頭	中田 富美江様 遺族 原美江子様	領収No.29004
平成29年11月13日	内田 里美	川崎市中原区 宮内4-9-43-505	金品		5,000	瀬戸の里	口頭	鷺谷須美雄様 家族 内田里美様	領収No.29005
平成29年11月28日	日本キリスト改革派 中津川教会 婦人会	中津川市本町2-5-6	金品		5,000	瀬戸の里	口頭		領収No.29006
平成29年12月1日	土屋 大二郎	東京都中野区白鷺2-36-2	金品		100,000	本部	口頭		領収No.29007
平成29年12月2日	松井 伸夫	中津川市坂下424	金品		50,000	瀬戸の里	口頭	松井扶美子様 遺族 松井伸夫様	領収No.29008
平成29年12月2日	ひまわり会 六車千恵 林早苗	中津川市昭和町3-3	清拭布	ダンボール2箱	1,000	瀬戸の里	礼状	利用者に使用	
平成29年12月5日	成木 黎	中津川市栄町8-7	金品		500,000	本部	口頭		領収No.29009

平成29年度 寄附金台帳

年月日	氏名	住所	品名	数量	金額	会計区分	礼状	備考	
								備	考
平成29年12月20日	三菱電機(株) 中津川製作所	中津川市駒場町1-3	りんご リンゴジュース	1箱 6本入り3箱	7,500	瀬戸の里	礼状	利用者に使用	領収No.29010
平成29年12月20日	株式会社 吉川工務店 代表取締役 吉川幸輝	中津川市小川町2-8	金品		50,000	清和寮	礼状		領収No.29011
平成29年12月27日	武井代理店 武井人司	中津川市えびす町6番5号	金品		20,000	本部	口頭		
平成30年1月13日	波多野さみ子	中津川市中津川931-42	金品		10,000	瀬戸の里	口頭	土屋しづ様 遺族 波多野さみ子様	領収No.29012
平成30年2月2日	藤田道明	中津川市手賀野150-39	紙オムツ	2袋	1,000	瀬戸の里	礼状	利用者に使用	
平成30年2月6日	西尾たま子	中津川市坂下1747-2	金品		50,000	瀬戸の里	口頭	西尾兼一様 遺族 西尾たま子様	領収No.29013
平成30年3月26日	社福)一誠会 理事長 鈴木康之	東京都八王子市宮下町	金品		10,000	瀬戸の里	礼状		
平成30年3月26日	ひまわり会 六車千恵 林早苗	中津川市昭和町3-3	清拭布	ダンボール2箱	1,000	瀬戸の里	礼状	利用者に使用	
				21件	970,500				
			本部	4件	637,000				
			瀬戸の里	16件	283,500				
			清和寮	1件	50,000				
				21件	970,500				

法人名	社会福祉法人五教会
施設名	
拠点区分	拠点 瀬戸の里

固定資産管理台帳

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

1頁

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	
							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																
土地計	年月日			年		月	40,227,357	2,891,509	40,227,357	2,891,509					40,227,357	2,891,509
建物計		41					1,431,197,549	605,802,624	107,314,766	91,826,391	13,171,772	8,815,577	281,034,798	223,639,584	1,150,162,751	382,163,040
基本財産計		45					1,471,424,906	608,694,133	147,542,125	94,717,900	13,171,772	8,815,577	281,034,798	223,639,584	1,190,390,108	385,054,549
その他の固定資産							6,195,000		6,195,000						6,195,000	
建物計		1					10,631,800	6,770,200	3,894,012	3,236,291	371,419	202,798	7,109,207	3,736,707	3,522,593	3,033,493
構築物計		6					35,093,499		473,877		349,360		6,411,883		28,681,616	
機械及び装置計		7					11,171,970	557,002			54,928	2,738	54,928	2,738	11,117,042	554,264
車両運搬具計		1					27,253,345	10,086,000	356,228	82,000	356,217	82,000	27,253,334	10,086,000	11	
器具及び備品計		11					66,468,764	16,603,035	21,696,329	13,842,809	4,029,483	2,133,764	29,903,332	4,893,990	36,565,432	11,709,045
その他の固定資産 (有形固定資産) 計		206					156,814,378	34,016,237	32,615,446	17,161,100	5,161,417	2,421,300	70,732,684	18,719,435	86,081,694	15,296,802
ソフトウェア計		4					4,966,044		856,626		915,334		4,731,208		234,836	
その他の固定資産																
無形																

固定資産管理台帳

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

資産の種類及び名称	取得年月日 年 月 日	数量	償却方法	耐用年数 年	償却率 %	償却月数 月	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		
							うち国庫補助金等の額	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			
固定資産																	
その他の固定資産(無形固定資産)計		4					4,966,044	856,626			915,334	4,731,208		234,836			
その他の固定資産合計		210					161,780,422	33,472,072	17,161,100	6,076,751	2,421,300	75,463,892	18,719,435	86,316,530			15,296,802
固定資産合計		255					1,633,205,328	181,014,197	111,879,000	19,248,523	11,236,877	356,498,690	242,359,019	1,276,706,638			400,351,351
将来入金予定の償還補助金の額																	
差引									111,879,000								400,351,351

固定資産管理台帳

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

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		当期末帳簿価額		期末帳簿価額	
							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		
土地 (0001) 土地	S59 03 31	1					15,138,188	2,891,509	15,138,188	2,891,509			15,138,188	2,891,509
土地 (0001) 土地	S59 03 30	1					23,772,899		23,772,899				23,772,899	
土地計		2					38,911,087	2,891,509	38,911,087	2,891,509			38,911,087	2,891,509
建物 (0001) 特養瀬戸の里 建築工事	S59 03 31	1	定額	39	0.026	409	242,998,273	218,436,848	55,665,250	51,668,728	5,607,652	5,040,850	192,939,675	171,808,970
建物 (0001) 特養瀬戸の里 外構工事	S59 03 31	1	定額	20	0.050	409	16,080,609	2,967,320	1				16,080,609	2,967,320
建物 (0001) ヴォーヤティ 建築工事	H02 03 31	1	定額	39	0.026	337	21,940,733	13,158,813	8,106,688	4,934,580	506,324	303,664	14,340,369	8,527,897
建物 (0001) 1階1F改修工事	H24 06 30	1	定額	15	0.067	70	1,260,000		851,970		84,420		492,450	767,550
建物 (0001) 【新規】増築棟本体工事	H30 03 01	1	定額	39	0.026	1	213,235,969	10,631,334			482,011	23,034	462,011	23,034
建物 (0001) 【新規】増築棟昇降機設備工事1基 (来客用)	H30 03 01	1	定額	17	0.059	1	5,403,771	397,855			26,568	1,956	26,568	1,956
建物 (0001) 【新規】増築棟昇降機設備工事1基 (リフト室)	H30 03 01	1	定額	17	0.059	1	2,576,127				12,665		12,665	
建物 (0001) 【新規】既存棟本体工事	H30 03 01	1	定額	39	0.026	1	144,070,393	7,182,934			312,152	15,563	312,152	15,563
建物 (0001) 【新規】既存棟昇降機設備工事1基 (廊下用)	H30 03 01	1	定額	17	0.059	1	5,403,771	269,416			26,568	1,324	26,568	1,324
建物 (0001) 【新規】付属棟改修工事	H30 03 01	1	定額	29	0.035	1	1,918,137	95,633			5,594	278	5,594	278
建物 (0001) 【新規】増築棟カーネル設備工事	H30 03 01	1	定額	10	0.100	1	6,097,799	304,019			50,814	2,533	50,814	2,533
建物 (0001) 【新規】増築棟電気設備工事	H30 03 01	1	定額	15	0.067	1	44,350,376	2,211,182			247,622	12,345	247,622	12,345
建物 (0001) 【新規】既存棟自動火災報知機設備工事	H30 03 01	1	定額	8	0.125	1	6,403,122	319,241			66,699	3,325	66,699	3,325
建物 (0001) 【新規】既存棟電気設備工事	H30 03 01	1	定額	15	0.067	1	25,159,553	1,254,393			140,474	7,003	140,474	7,003
建物 (0001) 【新規】共通電気設備工事	H30 03 01	1	定額	15	0.067	1	10,278,695	512,466			57,389	2,861	57,389	2,861
建物 (0001) 【新規】増築棟消火設備工事	H30 03 01	1	定額	8	0.125	1	14,048,455	700,415			146,338	7,295	146,338	7,295
建物 (0001) 【新規】増築棟機械設備工事	H30 03 01	1	定額	15	0.067	1	22,135,054	1,103,590			123,587	6,161	123,587	6,161
建物 (0001) 【新規】既存棟消火設備工事	H30 03 01	1	定額	8	0.125	1	6,851,449	341,593			71,369	3,558	71,369	3,558
建物 (0001) 【新規】既存棟機械設備工事	H30 03 01	1	定額	15	0.067	1	25,704,337	1,281,544			143,515	7,155	143,515	7,155
建物 (0001) 【新規】アライバトン保護壁工事	H30 03 01	1	定額	39	0.026	1	44,716,347	41,891,827			96,885	90,765	44,619,462	41,801,062
建物 (0001) 【新規】アライバトン保護壁工事	H30 03 01	1	定額	15	0.067	1	7,552,466	7,075,412			42,167	39,504	7,510,299	7,035,908
建物 (0001) 【新規】アライバトン保護壁工事	H30 03 01	1	定額	10	0.100	1	10,866,940	10,180,527			90,557	84,837	10,776,383	10,095,690
建物 (0001) 【新規】ZEB増築棟外断熱工事	H30 03 01	1	定額	39	0.026	1	34,041,038	17,471,514			73,755	37,854	33,967,283	17,433,660
建物 (0001) 【新規】ZEB増築棟外断熱工事	H30 03 01	1	定額	39	0.026	1	8,200,309	4,208,797			17,767	9,119	8,182,542	4,199,678
建物 (0001) 【新規】ZEB増築棟空調・換気設備工事	H30 03 01	1	定額	15	0.067	1	63,631,600	32,658,827			355,276	182,345	63,276,324	32,476,482
建物 (0001) 【新規】ZEB増築棟アライバトン給湯設備工事	H30 03 01	1	定額	15	0.067	1	65,753,543	33,747,911			367,123	188,425	65,386,420	33,559,486
建物 (0001) 【新規】ZEB増築棟照明設備工事	H30 03 01	1	定額	15	0.067	1	12,172,902	6,247,724			67,965	34,883	12,104,937	6,212,841

固定資産管理台帳

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

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	
							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			
建物 (0001) 【新築】 ZEB既存外断熱工事	H30.03.01	1	定額	39	0.026	1	67,385,170	34,585,341		146,001	74,934	146,001	74,934	67,239,169	34,510,407	
建物 (0001) 【新築】 ZEB既存換気工事	H30.03.01	1	定額	39	0.026	1	8,882,000	4,558,674		19,244	9,877	19,244	9,877	8,862,756	4,548,797	
建物 (0001) 【新築】 ZEB既存空調・換気設備工事	H30.03.01	1	定額	15	0.067	1	109,233,357	56,063,862		609,886	313,023	609,886	313,023	108,623,471	55,750,839	
建物 (0001) 【新築】 ZEB既存換気・給湯設備工事	H30.03.01	1	定額	15	0.067	1	266,911	136,991		1,490	764	1,490	764	265,421	136,227	
建物 (0001) 【新築】 ZEB既存照明設備工事	H30.03.01	1	定額	15	0.067	1	24,927,738	12,794,125		139,179	71,433	139,179	71,433	24,788,559	12,722,692	
建物 (0001) 【新築】 ZEB BEMS計測・設備工事	H30.03.01	1	定額	15	0.067	1	21,286,157	10,925,089		118,847	60,998	118,847	60,998	21,167,310	10,864,091	
建物 (0001) 【新築】 切回・浄化槽設置工事	H30.03.01	1	定額	15	0.067	1	14,256,586			79,599		79,599		14,176,987		
建物 (0001) 【新築】 切回・受水槽新設給排水設備工事	H30.03.01	1	定額	15	0.067	1	27,265,683			152,233		152,233		27,113,450		
建物計		35					1,336,335,370	533,715,207		64,624,909	56,603,308	64,624,909	56,603,308	1,271,710,461	533,111,899	
基本財産計		37					1,375,246,457	536,606,716		103,535,996	59,494,817	103,535,996	59,494,817	1,268,710,465	532,618,088	
土地	H16.01.22	1					6,195,000			6,195,000				6,195,000		
土地計		1					6,195,000			6,195,000				6,195,000		
建物 (0001) 防災倉庫	H09.03.31	1	定額	7	0.142	253	160,000					159,999		1		
建物 (0001) イナバ倉庫	H09.11.06	1	定額	7	0.142	245	400,000					399,999		1		
建物 (0001) 2階3階特等部分ペランダ手廻り	H13.01.23	1	定額	18	0.055	207	3,150,000	600,469		157,500		2,707,031		442,969		
建物計		3					3,710,000	600,471		157,500		3,267,029		442,971		
構築物	H22.03.31	1	定額	20	0.050	97	980,000					979,999		1		
構築物 (0001) 瀬戸の里監査者住居等、五輪堂・薬師・花台等	H13.03.09	1	定額	10	0.100	205	1,173,900					1,173,899		1		
構築物 (0001) 瀬戸の里屋外看板等 (県道沿い)	H18.09.12	1	定額	10	0.100	139	1,432,000	68,020		68,019		1,431,999		1		
構築物 (0001) 職員及び来客等駐車場	H30.03.01	1	定額	15	0.067	1	6,505,171			36,320		36,320		6,468,851		
構築物 (0001) 【新築】 外構工事 (瀬戸の里建物周辺)	H30.03.01	1	定額	40	0.025	1	22,051,928			45,941		45,941		22,005,987		
構築物 (0001) 【新築】 仮設道路工事	H30.03.01	1	定額	5			32,142,999	68,022		150,280		3,668,158		28,474,841		
構築物計		5					11,171,970	557,002		54,928	2,738	54,928	2,738	11,117,042	554,264	
機械及び装置	H30.03.01	1	定額	17	0.059	1				54,928		54,928		11,117,042		
機械及び装置 (0001) 【新築】 増築部太陽光発電設備工事		1								54,928		54,928		11,117,042		
機械及び装置計		1								54,928		54,928		11,117,042		
車両運搬具	H09.01.28	1	定額	6	0.166	255	4,700,000					4,699,999		1		
車両運搬具 (0001) ハイエースワゴン(2.4時間)岐阜2360	H14.03.12	1	定額	3	0.333	193	1,714,900	996,000				1,714,899	996,000	1		
車両運搬具 (0001) 特装 3トントラック岐阜80あ1435(財団)	H19.01.29	1	定額	5	0.200	135	3,732,540	2,140,000				3,732,539	2,140,000	1		
車両運搬具 (0001) 財団 岐阜800す8023	H20.12.18	1	定額	4	0.250	112	650,000					649,999		1		
車両運搬具 (0001) スバルプレオ 岐阜480<4182>	H21.05.28	1	定額	2	0.500	107	260,000					259,999		1		
車両運搬具 (0001) トヨタエヌマイ 岐阜301あ5702【中古】	H23.12.19	1	定額	2	0.500	76	500,000					499,999		1		
車両運搬具 (0001) フォルクスワーゲン 岐阜580あ733【中古】		1	定額	2	0.500	76	500,000					499,999		1		

125

固定資産管理台帳

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

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
							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			
車庫運搬具計		6					11,557,440	3,136,000					11,557,434	3,136,000	6
器具及び備品 (0001 会議室施設長室用デスク)	S59.03.30	1	定額	8	0.125	409	250,000	81,272					249,999	81,272	1
器具及び備品 (0001 施設長室用書棚)	S59.03.30	1	定額	8	0.125	409	200,000	108,362					199,999	108,362	1
器具及び備品 (0001 医師室用 薬品保管・書庫)	H13.06.30	1	定額	15	0.066	202	137,865		7,385				137,864		1
器具及び備品 (0001 医師室 薬品戸棚)	S59.03.30	1	定額	8	0.125	409	100,000	54,182					99,999	54,182	1
器具及び備品 (0001 施設長室用ロッカー)	S59.03.30	1	定額	8	0.125	409	150,000	81,272					149,999	81,272	1
器具及び備品 (0001 マイチルト車椅子)	H15.05.26	1	定額	10	0.100	179	108,000						107,999		1
器具及び備品 (0001 フルリクレーニング(特注車椅子))	H12.03.31	2	定額	10	0.100	217	300,000						299,999		1
器具及び備品 (0001 事務室用耐火金庫)	S59.03.30	1	定額	20	0.050	409	247,400	134,045					247,399	134,045	1
器具及び備品 (0001 パラマウント3モーター電動ベッド)	H11.03.31	26	定額	8	0.125	229	4,327,680						4,327,679		1
器具及び備品 (0001 電動ベッド 電動モーター)	H14.11.30	20	定額	8	0.125	185	3,318,000						3,317,999		1
器具及び備品 (0001 電動ベッド(2004年製・低床))	H17.03.31	1	定額	8	0.125	157	170,100						170,099		1
器具及び備品 (0002 電動ベッド(2004年製・低床))	H17.03.31	1	定額	8	0.125	157	170,100						170,099		1
器具及び備品 (0003 電動ベッド(2004年製・低床))	H17.03.31	1	定額	8	0.125	157	170,100						170,099		1
器具及び備品 (0004 電動ベッド(2004年製・低床))	H17.03.31	1	定額	8	0.125	157	170,100						170,099		1
器具及び備品 (0005 電動ベッド(2004年製・低床))	H17.03.31	1	定額	8	0.125	157	170,100						170,099		1
器具及び備品 (0006 電動ベッド(2004年製・低床))	H17.03.31	1	定額	8	0.125	157	170,100						170,099		1
器具及び備品 (0007 電動ベッド(2004年製・低床))	H17.03.31	1	定額	8	0.125	157	170,100						170,099		1
器具及び備品 (0008 電動ベッド(2004年製・低床))	H17.03.31	1	定額	8	0.125	157	170,100						170,099		1
器具及び備品 (0009 電動ベッド(2004年製・低床))	H17.03.31	1	定額	8	0.125	157	170,100						170,099		1
器具及び備品 (0010 電動ベッド(2004年製・低床))	H17.03.31	1	定額	8	0.125	157	170,100						170,099		1
器具及び備品 (0001 低床ベッド (n.7ヤマト))	H18.01.30	1	定額	8	0.125	147	194,922						194,921		1
器具及び備品 (0002 低床ベッド (n.7ヤマト))	H18.01.30	1	定額	8	0.125	147	194,922						194,921		1
器具及び備品 (0003 低床ベッド (n.7ヤマト))	H18.01.30	1	定額	8	0.125	147	194,922						194,921		1
器具及び備品 (0004 低床ベッド (n.7ヤマト))	H18.01.30	1	定額	8	0.125	147	194,922						194,921		1
器具及び備品 (0005 低床ベッド (n.7ヤマト))	H18.01.30	1	定額	8	0.125	147	194,922						194,921		1
器具及び備品 (0006 低床ベッド (n.7ヤマト))	H18.01.30	1	定額	8	0.125	147	194,922						194,921		1
器具及び備品 (0007 低床ベッド (n.7ヤマト))	H18.01.30	1	定額	8	0.125	147	194,922						194,921		1
器具及び備品 (0008 低床ベッド (n.7ヤマト))	H18.01.30	1	定額	8	0.125	147	194,922						194,921		1
器具及び備品 (0009 低床ベッド (n.7ヤマト))	H18.01.30	1	定額	8	0.125	147	194,922						194,921		1

126

固定資産管理台帳

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

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	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
器具及び備品 (0010 低床ベット (ハチワラ))	H18.01.30	1	定額	8	0.125	147	194,922	1	89,660	27,587	194,921	1	194,921	62,073	1	162,848
器具及び備品 (0011 低床ベット (ハチワラ))	H18.01.30	1	定額	8	0.125	147	194,922	1	89,660	27,587	194,921	1	194,921	62,073	1	162,848
器具及び備品 (0012 低床ベット (ハチワラ))	H18.01.30	1	定額	8	0.125	147	194,922	1	89,660	27,587	194,921	1	194,921	62,073	1	162,848
器具及び備品 (0001 特養 低床ベット)	H19.03.29	1	定額	8	0.125	133	224,910	1	89,660	27,587	224,909	1	224,909	62,073	1	162,836
器具及び備品 (0002 特養 低床ベット)	H19.03.29	1	定額	8	0.125	133	224,910	1	89,660	27,587	224,909	1	224,909	62,073	1	162,836
器具及び備品 (0001 別荘用電動ベッド)	H24.07.25	1	定額	8	0.125	69	220,698		89,660	27,587	220,698		158,625	62,073		156,452
器具及び備品 (0002 別荘用電動ベッド)	H24.07.25	1	定額	8	0.125	69	220,698		89,660	27,587	220,698		158,625	62,073		156,452
器具及び備品 (0003 別荘用電動ベッド)	H24.07.25	1	定額	8	0.125	69	220,698		89,660	27,587	220,698		158,625	62,073		156,452
器具及び備品 (0004 別荘用電動ベッド)	H24.07.25	1	定額	8	0.125	69	220,698		89,660	27,587	220,698		158,625	62,073		156,452
器具及び備品 (0005 別荘用電動ベッド)	H24.07.25	1	定額	8	0.125	69	220,698		89,660	27,587	220,698		158,625	62,073		156,452
器具及び備品 (0006 別荘用電動ベッド)	H24.07.25	1	定額	8	0.125	69	220,698		89,660	27,587	220,698		158,625	62,073		156,452
器具及び備品 (0007 別荘用電動ベッド)	H24.07.25	1	定額	8	0.125	69	220,698		89,660	27,587	220,698		158,625	62,073		156,452
器具及び備品 (0008 別荘用電動ベッド)	H24.07.25	1	定額	8	0.125	69	220,698		89,660	27,587	220,698		158,625	62,073		156,452
器具及び備品 (0009 別荘用電動ベッド)	H24.07.25	1	定額	8	0.125	69	220,698		89,660	27,587	220,698		158,625	62,073		156,452
器具及び備品 (0001 新築) ハチワラベット)	H29.03.31	1	定額	8	0.125	13	192,240	190,832	190,238	188,845	190,832	23,854	26,032	166,208	164,991	164,991
器具及び備品 (0002 新築) ハチワラベット)	H29.03.31	1	定額	8	0.125	13	192,240	190,832	190,238	188,845	190,832	23,854	26,032	166,208	164,991	164,991
器具及び備品 (0003 新築) ハチワラベット)	H29.03.31	1	定額	8	0.125	13	192,240	190,832	190,238	188,845	190,832	23,854	26,032	166,208	164,991	164,991
器具及び備品 (0004 新築) ハチワラベット)	H29.03.31	1	定額	8	0.125	13	192,240	190,832	190,238	188,845	190,832	23,854	26,032	166,208	164,991	164,991
器具及び備品 (0005 新築) ハチワラベット)	H29.03.31	1	定額	8	0.125	13	192,240	190,832	190,238	188,845	190,832	23,854	26,032	166,208	164,991	164,991
器具及び備品 (0006 新築) ハチワラベット)	H29.03.31	1	定額	8	0.125	13	192,240	190,832	190,238	188,845	190,832	23,854	26,032	166,208	164,991	164,991
器具及び備品 (0007 新築) ハチワラベット)	H29.03.31	1	定額	8	0.125	13	192,240	190,832	190,238	188,845	190,832	23,854	26,032	166,208	164,991	164,991
器具及び備品 (0008 新築) ハチワラベット)	H29.03.31	1	定額	8	0.125	13	192,240	190,832	190,238	188,845	190,832	23,854	26,032	166,208	164,991	164,991
器具及び備品 (0009 新築) ハチワラベット)	H29.03.31	1	定額	8	0.125	13	192,240	190,832	190,238	188,845	190,832	23,854	26,032	166,208	164,991	164,991
器具及び備品 (0010 新築) ハチワラベット)	H29.03.31	1	定額	8	0.125	13	192,240	190,832	190,238	188,845	190,832	23,854	26,032	166,208	164,991	164,991
器具及び備品 (0011 新築) ハチワラベット)	H29.03.31	1	定額	8	0.125	13	192,240	190,832	190,238	188,845	190,832	23,854	26,032	166,208	164,991	164,991
器具及び備品 (0012 新築) ハチワラベット)	H29.03.31	1	定額	8	0.125	13	192,240	190,832	190,238	188,845	190,832	23,854	26,032	166,208	164,991	164,991
器具及び備品 (0013 新築) ハチワラベット)	H29.03.31	1	定額	8	0.125	13	192,240	190,832	190,238	188,845	190,832	23,854	26,032	166,208	164,991	164,991
器具及び備品 (0001 新築) ハチワラベット(大型)	H29.03.31	1	定額	8	0.125	13	194,400	181,196	192,375	179,309	192,375	22,649	26,325	168,075	156,660	156,660
器具及び備品 (0002 新築) ハチワラベット(大型)	H29.03.31	1	定額	8	0.125	13	194,400	181,196	192,375	179,309	192,375	22,649	26,325	168,075	156,660	156,660
器具及び備品 (0001 新築) ハチワラベット(大型)	H07.02.27	1	定額	10	0.100	278	152,645	1	152,645		152,645		152,645	1	1	1

127

固定資産管理台帳

(自平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

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		当期末帳簿価額		期末帳簿価額	
							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		
器具及び備品 (0001 おしぼり用消耗品)	H13.12.31	2	定額	10	0.100	196	459,900				459,899			1
器具及び備品 (0001 簡易車トム製1台)	H17.11.30	1	定額	10	0.100	149	231,000				230,999			1
器具及び備品 (0001 日立737P(冷-用))	H23.07.31	1	定額	5	0.200	81	220,500				220,499			1
器具及び備品 (0002 日立737P(冷-用))	H23.07.31	1	定額	5	0.200	81	220,500				220,499			1
器具及び備品 (0001 日立737P(冷-用))	H23.07.31	1	定額	5	0.200	81	188,000				187,999			1
器具及び備品 (0001 ノニ-4 K.T.V.5 V型【新機】)	H29.03.31	1	定額	5	0.200	13	238,284	228,228	234,313	224,425	47,656	45,645	49,448	178,780
器具及び備品 (0002 ノニ-4 K.T.V.5 V型【新機】)	H29.03.31	1	定額	5	0.200	13	238,284	228,228	234,313	224,425	47,656	45,645	49,448	178,780
器具及び備品 (0001 仏機)	H13.11.28	1	定額	8	0.125	197	420,630				420,629			1
器具及び備品 (0001 洗濯機【新機用】)	H29.03.31	1	定額	6	0.167	13	1,285,200	1,230,964	1,267,315	1,213,834	214,628	205,570	222,700	1,008,264
器具及び備品 (0001 洗濯機【新機】)	H29.03.31	1	定額	5	0.200	13	1,202,040	1,151,314	1,182,006	1,132,126	240,408	230,262	249,450	901,864
器具及び備品 (0002 運冷配車【新機】)	H29.03.31	1	定額	5	0.200	13	1,202,040	1,151,314	1,182,006	1,132,126	240,408	230,262	249,450	901,864
器具及び備品 (0001 【新機】 運冷配車)	H30.03.05	1	定額	5	0.200	1	1,107,000				18,450		1,088,550	
器具及び備品 (0002 【新機】 運冷配車)	H30.03.05	1	定額	5	0.200	1	1,107,000				18,450		1,088,550	
器具及び備品 (0003 【新機】 運冷配車)	H30.03.05	1	定額	5	0.200	1	1,107,000				18,450		1,088,550	
器具及び備品 (0001 ガスター【新機】)	H29.03.31	1	定額	5	0.200	13	187,920	179,990	184,788	176,991	37,584	35,998	38,997	140,993
器具及び備品 (0001 医療室 オートクレーン)	S59.03.30	1	定額	8	0.125	409	284,800	154,309			284,799	154,309		
器具及び備品 (0001 車椅子用体重計(特殊種戸の里))	H22.12.16	1	定額	5	0.200	88	189,000				188,999			1
器具及び備品 (0001 洗濯機【新機】)	H26.07.01	1	定額	5	0.200	45	421,200				315,900		105,300	
器具及び備品 (0001 洗濯機【新機】)	H30.03.05	1	定額	5	0.200	1	124,200				2,070		122,130	
器具及び備品 (0001 【新機】 ハンダックス(幅640))	H30.03.05	1	定額	5	0.200	1	104,760				1,746		103,014	
器具及び備品 (0001 【新機】 洗濯機【新機】)	H30.03.05	1	定額	5	0.200	1	344,520				5,742		338,778	
器具及び備品 (0001 日立冷蔵庫41L【新機】)	H29.03.31	1	定額	6	0.167	13	199,800	191,368	197,020	188,705	33,366	31,958	34,621	156,747
器具及び備品 (0002 日立冷蔵庫41L【新機】)	H29.03.31	1	定額	6	0.167	13	199,800	191,368	197,020	188,705	33,366	31,958	34,621	156,747
器具及び備品 (0001 【新機】 食食用冷凍庫)	H30.03.05	1	定額	6	0.167	1	346,680				4,824		341,856	
器具及び備品 (0001 【新機】 冷凍庫)	H30.03.05	1	定額	6	0.167	1	561,800				7,815		553,985	
器具及び備品 (0001 【新機】 ハンダックス(幅625))	H30.03.05	1	定額	6	0.167	1	461,160				6,417		454,743	
器具及び備品 (0001 【新機】 ハンダックス(幅1,200))	H30.03.05	1	定額	6	0.167	1	562,896				7,833		555,063	
器具及び備品 (0001 【新機】 テーブル型冷蔵庫)	H30.03.05	1	定額	6	0.167	1	254,880				3,547		251,333	
器具及び備品 (0002 【新機】 テーブル型冷蔵庫)	H30.03.05	1	定額	6	0.167	1	254,880				3,547		251,333	
器具及び備品 (0001 【新機】 テーブル型冷蔵庫)	H30.03.05	1	定額	6	0.167	1	894,240				12,444		881,796	

821

固定資産管理台帳

(自平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		期末帳簿価額	
							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		
器具及び備品 (0001) 【新機】 7-7型発電機	H30 03 05	1	定額	6	0.167	1	329,400		4,584		4,584	324,816		
器具及び備品 (0001) 【新機】 厨房用ガスレンジ	H30 03 31	1	定額	6	0.167	1	200,340		2,788		2,788	197,552		
器具及び備品 (0001) 全自動水洗機	H25 04 30	1	定額	6	0.167	60	1,400,700	465,036	233,916		233,916	1,169,580	231,120	
器具及び備品 (0001) 全自動洗濯機	H28 03 31	1	定額	6	0.167	25	100,000	81,909	16,700		16,700	65,209		
器具及び備品 (0001) 【新機】 全自動洗濯機	H30 01 11	1	定額	6	0.167	3	1,512,000		63,126		63,126	1,448,874		
器具及び備品 (0001) 衣類ガス乾燥機【新機】	H29 03 31	1	定額	6	0.167	13	177,314	169,831	29,611		29,611	145,236	139,107	
器具及び備品 (0002) 衣類ガス乾燥機【新機】	H29 03 31	1	定額	6	0.167	13	177,314	169,831	29,611		29,611	145,236	139,107	
器具及び備品 (0001) 【新機】 乾燥機	H29 09 11	1	定額	6	0.167	7	718,200		69,964		69,964	648,236		
器具及び備品 (0002) 【新機】 乾燥機	H29 09 11	1	定額	6	0.167	7	718,200		69,964		69,964	648,236		
器具及び備品 (0001) 【新機】 3ス立体炊飯器	H30 03 05	1	定額	6	0.167	1	236,520		3,291		3,291	233,229		
器具及び備品 (0001) 【新機】 3ス立体炊飯器	H29 03 31	1	定額	8	0.125	13	3,056,400	1,170,936	382,050		382,050	158,564	1,012,372	
器具及び備品 (0001) 種袋精汰【新機】	H29 03 31	1	定額	8	0.125	13	1,458,000	975,295	182,250		182,250	132,070	1,260,563	
器具及び備品 (0002) 種袋精汰【新機】	H29 03 31	1	定額	8	0.125	13	1,458,000	975,295	182,250		182,250	132,070	1,260,563	
器具及び備品 (0001) 【新機】 特除塵浴(75T-タイプ)	H30 03 27	1	定額	8	0.125	1	3,175,200		33,075		33,075	3,142,125		
器具及び備品 (0001) 【新機】 777-ハスレット(通)	H30 03 27	1	定額	8	0.125	1	1,782,000		18,562		18,562	1,763,438		
器具及び備品 (0001) 電動シャフト【新機】	H29 03 31	1	定額	8	0.125	13	1,425,600	962,881	178,200		178,200	130,390	832,491	
器具及び備品 (0001) フラット担架【新機】	H29 03 31	1	定額	8	0.125	13	615,600	235,842	76,950		76,950	532,338	203,906	
器具及び備品 (0001) 電動シャフト【新機】	H29 03 31	1	定額	8	0.125	13	950,400	364,107	118,600		118,600	49,305	314,802	
器具及び備品 (0001) 【新機】 シャフト(3階)	H30 03 27	1	定額	8	0.125	1	658,800		6,862		6,862	651,938		
器具及び備品 (0001) 補正の里ハコカバー	H30 03 20	1	定額	6	0.167	1	1,317,600		18,336		18,336	1,299,264		
器具及び備品 (0001) 【新機】 器具消毒保管皿	H30 03 05	1	定額	5	0.200	1	694,240		14,904		14,904	879,336		
器具及び備品 (0001) 空気清浄機(逆光型)	H03 03 11	1	定額	1	0	325	463,500	46,350	417,150		417,150	46,350		
器具及び備品 (0001) 空江磨二(消塵)	H07 11 21	1	定額	1	0	269	300,000	30,000	270,000		270,000	30,000		
器具及び備品 (0001) 浴室用格乗台(特注品)	H03 03 31	1	定額	6	0.166	325	306,940		306,939		306,939	1		
器具及び備品 (0001) 厨房用洗剤置き器	H04 07 29	1	定額	5	0.200	309	128,750		128,749		128,749	1		
器具及び備品 (0001) 製氷機	H06 03 31	1	定額	6	0.166	289	206,000		205,999		205,999	1		
器具及び備品 (0001) 災害対策用浄水機	H09 07 10	1	定額	6	0.166	249	399,000		398,999		398,999	1		
器具及び備品 (0001) シームレス入れ物筐(付物置NN-28CS)	H25 01 07	1	定額	10	0.100	63	131,061	75,361	13,106		13,106	68,806	62,255	
器具及び備品 (0001) 【新機】 フットテーブル	H30 03 05	1	定額	5	0.200	1	125,280		2,088		2,088	123,192		
器具及び備品 (0001) オートアルミラミント	H22 06 02	1	定額	5	0.200	92	127,764		127,763		127,763	1		

129

固定資産管理台帳

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

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	
							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 建物 (0001) 瀬戸D.S.C. 建築工事	H02 03 31	1	定額	39	0.026	337	59,252,527	41,635,365	21,892,672	15,613,265	1,367,366	960,816	38,727,221	26,982,916	20,525,306	14,652,449
本 建物 (0001) 瀬戸D.S.C. パイル工事	H02 03 31	1	定額	39	0.026	337	3,213,600	1,187,368			74,160		2,100,392		1,113,208	
財 建物 (0001) 【新棟デイ】給水・給湯設備	H29 12 21	1	定額	15	0.067	4	1,944,000				43,416		43,416		1,900,584	
産 建物計		3					64,410,127	41,635,365	23,080,040	15,613,265	1,484,942	960,816	40,871,029	26,982,916	23,539,098	14,652,449
基本財産計		3					64,410,127	41,635,365	23,080,040	15,613,265	1,484,942	960,816	40,871,029	26,982,916	23,539,098	14,652,449
そ 建物 (0001) 瀬戸D.S.C. 一般浴室改修工事	H06 03 31	1	定額	39	0.026	289	6,025,500	6,000,000	2,790,303	2,803,859	139,050	138,461	3,374,247	3,334,602	2,651,253	2,665,398
の 建物計		1					6,025,500	6,000,000	2,790,303	2,803,859	139,050	138,461	3,374,247	3,334,602	2,651,253	2,665,398
他 構築物 (0001) 瀬戸DS玄関前拡張工事	H15 02 27	1	定額	15	0.066	182	2,215,500		337,867	132,930			2,010,563		204,937	
の 構築物計		1					2,215,500		337,867	132,930			2,010,563		204,937	
国 車輛運搬具 (0001) 瀬戸Dリフト車(郵政)岐阜800き1289	H11 10 29	1	定額	6	0.166	222	4,206,775	3,000,000					4,206,774	3,000,000		
定 車輛運搬具 (0001) 瀬戸D.S.C.リフト車800き7958(愛とも)	H14 03 28	1	定額	4	0.250	193	4,319,205	1,000,000					4,319,204	1,000,000		
資 車輛運搬具 (0001) 瀬戸DS10人リフト車800キ1786(日本財団)	H16 02 02	1	定額	4	0.250	170	3,803,557	2,200,000					3,803,556	2,200,000		
産 車輛運搬具計		3					12,329,537	6,200,000					12,329,534	6,200,000		
・ 器具及び備品 (0001) D.S.C. 電動キックボード	H07 03 31	1	定額	8	0.125	277	252,903						252,902			
有 器具及び備品 (0001) D.S.C. リフティングテーブル	H04 03 31	1	定額	8	0.125	313	287,910						287,909			
形 器具及び備品 (0001) ソニー テレレビKDL40V2500	H19 05 02	1	定額	5	0.200	131	248,000						247,999			
固 器具及び備品 (0001) レザーカーオケ装置	H02 03 31	1	定額	5	0.200	337	294,580	279,774					294,579	279,774		
定 器具及び備品 (0001) D.S.C. 配膳車	H02 03 31	1	定額	10	0.100	337	116,349	110,500					116,348	110,500		
資 器具及び備品 (0001) D.S.C. ハイオートクレープ	H06 04 29	1	定額	4	0.250	288	237,930						237,929			
産 器具及び備品 (0001) D.S.C. シャワーゴロン	H02 03 31	2	定額	6	0.166	337	412,000	391,291					411,999	391,291		
器具及び備品 (0001) 特殊浴槽 ユパ/リフト/A88AS	H24 12 20	1	定額	10	0.100	64	3,780,000	2,788,028					2,016,000	1,489,460	1,764,000	1,298,568
器具及び備品 (0001) シャワーゴロン ユパ/リフト/A88AN	H24 12 20	1	定額	10	0.100	64	966,000	547,400					515,200	450,800		
器具及び備品 (0002) シャワーゴロン ユパ/リフト/A88AN	H24 12 20	1	定額	10	0.100	64	966,000	547,400					515,200	450,800		
器具及び備品計		11					7,561,672	3,569,593	3,236,807	1,577,370	571,200	278,802	4,896,065	2,271,025	2,665,607	1,298,568
その他の固定資産 (有形固定資産) 計		16					28,132,209	15,769,593	6,364,980	4,381,229	843,180	417,263	22,610,409	11,805,627	5,521,800	3,963,966
ソフトウェア (0001) ND77H-E7 ほのぼのNEXT	H25 03 25	1	定額	5	0.200	61	453,705						453,705			
の ソフトウェア計		1					453,705						453,705			
他																
の																
固 定 資 産																

11

固定資産管理台帳

(自平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

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		
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
定資産																	
無形固定資産																	
その他の固定資産(無形固定資産)計		1					453,705	83,180	83,180	83,180	453,705						
その他の固定資産合計		17					28,585,914	6,448,160	4,381,229	4,381,229	23,064,114	11,805,627	11,805,627	5,521,800	3,963,966		
固定資産合計		20					92,996,041	29,528,200	19,994,494	2,411,302	63,935,143	38,788,543	38,788,543	29,060,896	18,616,415		
将来入金予定の償還補助金の額																	
差引									19,994,494								18,616,415

107

固定資産管理台帳

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

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	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
無形固定資産																
その他の固定資産 (無形固定資産) 計		1					573,300	105,105	105,105	105,105	573,300					
その他の固定資産合計		8					5,756,243	529,316	82,000	527,472	5,754,399	82,000	750,000	1,844		
固定資産合計		13					37,524,565	21,455,405	19,691,818	1,744,567	17,813,727	1,299,095	12,809,329	19,710,838	18,392,723	
将来入金予定の償還補助金の額																
差引									19,691,818							18,392,723

124

固定資産管理台帳

(自平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

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	
							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			
建物 (0001 西在宅電気工事一式)	24 01 16	1	定額	15	0.067	75	447,300	384,330	289,963	249,143	29,969	25,750	187,306	160,937	259,994	223,393
建物 (0001 西在宅内装工事一式)	24 01 16	1	定額	10	0.100	75	449,000	385,870	213,275	183,289	44,900	38,587	280,625	241,168	168,375	144,702
建物計		2					896,300	770,200	503,238	432,432	74,869	64,337	467,931	402,105	428,369	368,095
その他の固定資産 (有形固定資産) 計							896,300	770,200	503,238	432,432	74,869	64,337	467,931	402,105	428,369	368,095
その他の固定資産合計							896,300	770,200	503,238	432,432	74,869	64,337	467,931	402,105	428,369	368,095
固定資産合計							896,300	770,200	503,238	432,432	74,869	64,337	467,931	402,105	428,369	368,095
将来入金予定の償還補助金の額																
差引																368,095

135

固定資産管理台帳

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

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	
							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			
その他 格架物 (0001 カーポート【清和寮】) 格架物計	H29 03 23	1	定額	10	0.100	13	183,600	182,070	18,360	19,890	183,600	163,710	19,890	163,710	19,890	163,710
車庫運搬員 (0001 トヨタハイエース2.7 岐阜3003る1043)	H21 05 07	1	定額	6	0.167	107	2,664,500	1		2,664,499	1	1	2,664,499	1	1	1
車庫運搬員 (0001 ダイハツ タント 岐阜580D3214)	H21 07 27	1	定額	4	0.250	105	1,350,000	1		1,349,999	1	1	1,349,999	1	1	1
車庫運搬員計		2					4,014,500	2		4,014,498	2	2	4,014,498	2	2	2
器具及び備品 (0001 日立アパレル50リチオ・フレ付)	H23 08 31	1	定額	5	0.200	80	236,000	1		235,999	1	1	235,999	1	1	1
器具及び備品 (0001 本器消毒保管瓶(清和寮・2004年製))	H16 08 03	1	定額	5	0.200	164	546,000	1		545,999	1	1	545,999	1	1	1
器具及び備品 (0001 冷蔵庫(清和寮・日立2004年製))	H16 08 09	1	定額	6	0.166	164	115,000	1		114,999	1	1	114,999	1	1	1
器具及び備品 (0001 厨房用冷蔵庫(清和寮))	H18 03 30	1	定額	6	0.166	145	295,000	1		294,999	1	1	294,999	1	1	1
器具及び備品 (0001 業務用衣類乾燥機(6キロ))	H19 03 30	1	定額	6	0.166	133	773,137	1		773,136	1	1	773,136	1	1	1
器具及び備品 (0001 スチーマーコンベクション(清和寮))	H20 09 05	1	定額	6	0.167	115	1,450,000	1		1,449,999	1	1	1,449,999	1	1	1
器具及び備品 (0001 パンツH.P.d x 7400(清和寮))	H20 06 29	1	定額	6	0.167	118	127,000	1		126,999	1	1	126,999	1	1	1
器具及び備品 (0001 清和寮 ノートパソコン(富士))	H29 12 31	1	定額	6	0.167	4	133,056			7,406		125,650	7,406		125,650	
器具及び備品 (0001 清和寮 ノートパソコン(支援員))	H30 02 28	1	定額	6	0.167	2	144,396			4,019		140,377	4,019		140,377	
器具及び備品 (0001 清和寮 ノートパソコン(施設長))	H30 03 31	1	定額	6	0.167	1	210,924			2,935		207,989	2,935		207,989	
器具及び備品 (0001 清和寮 パルスメキシメーター)	H16 12 15	1	定額	5	0.200	160	120,000	1		119,999	1	1	119,999	1	1	1
器具及び備品 (0001 清和寮・無断外出センサー(一式))	H17 03 31	1	定額	8	0.125	157	408,555	1		408,554	1	1	408,554	1	1	1
器具及び備品 (0001 デジタラ(HP777))	H23 08 31	1	定額	5	0.200	80	125,000	1		124,999	1	1	124,999	1	1	1
器具及び備品計		13					4,684,068	10		4,210,042	10	10	4,210,042	10	10	474,026
その他の固定資産(有形固定資産)計		16					8,882,168	182,082	32,720	8,244,430	182,082	637,738	8,244,430	182,082	637,738	637,738
その他の固定資産合計		16					8,882,168	182,082	32,720	8,244,430	182,082	637,738	8,244,430	182,082	637,738	637,738
固定資産合計		16					8,882,168	182,082	32,720	8,244,430	182,082	637,738	8,244,430	182,082	637,738	637,738
将来入金予定の償還補助金の額																
差引																

136

固定資産管理台帳

(自平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

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		当期末減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
							うち国庫補助金等の額	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		
その他 車庫運搬具 (0001 財団 岐阜50す8024 ゆうわ苑) 車庫運搬具計	H19 01 29	1	定額	5	0.200	135	3,732,540	2,140,000	1	3,732,539	2,140,000	3,732,539	2,140,000	1		
その他 器具及び備品 (0001 日立パワートレック・テレビ台)	H23 08 31	1	定額	5	0.200	80	178,000		1	177,999		177,999		1		
その他 器具及び備品 (0001 全器消費器具)	H25 07 05	1	定額	5	0.200	57	220,500		55.125	44,100		209,475		11.025		
その他 器具及び備品 (0001 台座皿)	H19 09 30	1	定額	6	0.167	127	240,000		1	239,999		239,999		1		
その他 器具及び備品 (0001 休養室用大型エアコン)	H14 10 31	1	定額	6	0.166	186	514,500		1	514,499		514,499		1		
その他 器具及び備品 (0001 全自動洗濯機)	H29 03 31	1	定額	6	0.167	13	140,000		138.052	23,380		25,328		114.672		
その他 器具及び備品 (0001 フェスタ)	H29 05 22	1	定額	2	0.500	11	116,852			53,557		53,557		63.295		
その他 器具及び備品 (0001 ショップ)	H29 05 22	1	定額	2	0.500	11	116,852			53,557		53,557		63.295		
その他 器具及び備品 (0001 フリタケ)	H29 05 22	1	定額	2	0.500	11	140,224			64,269		64,269		75.955		
その他 器具及び備品 (0001 レッグ)	H29 05 22	1	定額	2	0.500	11	116,852			53,557		53,557		63.295		
その他 器具及び備品 (0001 277)	H29 05 22	1	定額	2	0.500	11	116,852			53,557		53,557		63.295		
その他 器具及び備品 (0001 業務用振動マシ)	H29 05 22	1	定額	2	0.500	11	105,168			48,202		48,202		56.966		
その他 器具及び備品計		11					2,005,800		193.180	394,179		1,493,999		511.801		
その他の固定資産(有形固定資産)計		12					5,738,340	2,140,000	193.181	394,179	2,140,000	5,226,538	2,140,000	511.802		
その他 ソフトウェア (0001 印刷機)	H25 03 25	1	定額	5	0.200	61	805,350		147.648	147,648		805,350				
その他 ソフトウェア計		1					805,350		147.648	147,648		805,350				
その他の固定資産(無形固定資産)計		1					805,350		147.648	147,648		805,350				

137

固定資産管理台帳

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月 31日)

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	
							円	月	円	うち国庫補助金等の額	円	うち国庫補助金等の額	円	うち国庫補助金等の額	円	うち国庫補助金等の額
その他の固定資産合計		13					6,543,690	2,140,000	340,829	541,827	6,031,868	2,140,000	511,802			
固定資産合計		13					6,543,690	2,140,000	340,829	541,827	6,031,868	2,140,000	511,802			
将来入金予定の償還補助金の額																
差引																

87

固定資産管理台帳

(自平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

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	
							年	月	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		
その他の固定資産(無形固定資産)計		2						1,005,660	322,539		188,007	871,128	134,532			
その他の固定資産合計		13						5,420,238	2,228,301	1,620,225	832,274	3,765,011	1,655,227	1,080,150	1,080,150	
固定資産合計		15						51,525,330	48,265,392	44,673,866	3,883,725	9,867,913	7,183,052	41,657,417	41,082,340	
将来入金予定の償還補助金の額																
差引									44,673,866							41,082,340

法人名 社会福祉法人五草会
 施設名 拠点 みずなみ瀬戸の里
 〒-ヒス区分特別養護老人ホームみずなみ瀬戸の里

固定資産管理台帳

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
						うち国庫補助金等の額	償却月数	うち国庫補助金等の額	償却月数	うち国庫補助金等の額	償却月数	うち国庫補助金等の額	償却月数		
土地 (0001) 土地 みずなみ2323-1)	H17.08.25	1				57,266,777	57,266,777							57,266,777	57,266,777
土地 (0001) 土地 みずなみ2723-6)	H17.08.25	1				3,773,773	3,773,773							3,773,773	3,773,773
土地 (0001) 土地 みずなみ2723-6)		2				61,040,550	61,040,550							61,040,550	61,040,550
土地 土地計						122,081,099	122,081,099							122,081,099	122,081,099
建物 (0001) 建築 (本体) 工事	H18.09.30	1	定額	39	0.026	522,705,751	393,257,678	189,787,306	12,231,314	5,902,867	68,374,876	141,679,387	381,026,364	183,884,439	
建物 (0001) みずなみ建物電気工事	H18.09.30	1	定額	15	0.066	89,769,107	33,335,758	15,850,745	5,332,285	2,535,434	29,368,777	61,765,634	28,003,473	13,315,311	
建物 (0001) みずなみ建物給排水工事	H18.09.30	1	定額	15	0.066	113,264,232	42,060,677	19,090,409	6,727,895	3,053,641	35,371,342	77,931,450	35,332,782	16,036,768	
建物 (0001) みずなみ建物冷暖房工事	H18.09.30	1	定額	15	0.066	46,103,640	17,120,589	8,185,548	2,738,556	1,309,334	15,166,452	31,721,607	14,382,033	6,876,214	
建物 (0001) みずなみ建物浄化槽工事	H18.09.30	1	定額	15	0.066	6,649,563	2,469,316	1,180,611	394,984	188,846	4,575,231	2,197,466	2,074,332	991,765	
建物 (0001) みずなみ建物昇降機工事	H18.09.30	1	定額	17	0.058	5,264,238	2,516,891	1,126,442	274,793	131,381	3,183,019	1,521,830	2,081,219	995,061	
建物 (0001) みずなみ建物エレベータ	H18.09.30	1	定額	17	0.058	5,264,239	2,516,891	1,126,442	274,793	131,381	3,183,019	1,521,830	2,081,220	995,061	
建物 (0001) みずなみ建物エレベータ	H18.09.30	1	定額	8	0.125	18,951,256	9,060,808				18,951,255	9,060,808			
建物 (0001) みずなみスプリングラワー	H18.09.30	1	定額	39	0.026	57,993,499	43,631,418		1,387,047		15,719,128	42,274,371			
建物 (0001) みずなみ (デイ) 建築工事	H18.09.30	1	定額	15	0.066	10,385,712	3,856,738		616,911		7,145,885	3,239,827			
建物 (0001) みずなみ (デイ) 電気工事	H18.09.30	1	定額	15	0.066	13,103,948	4,866,157		778,374		9,016,165	4,087,783			
建物 (0001) みずなみ (デイ) 給排水工事	H18.09.30	1	定額	15	0.066	5,333,896	1,980,747		316,833		3,669,982	1,663,914			
建物 (0001) みずなみ (デイ) 冷暖房工事	H18.09.30	1	定額	15	0.066	769,312	285,686		45,697		529,323	239,989			
建物 (0001) みずなみ (デイ) 浄化槽工事	H18.09.30	1	定額	17	0.058	1,218,077	545,157		63,583		736,503	481,574			
建物 (0001) みずなみ (デイ) 昇降機	H18.09.30	1	定額	8	0.125	2,192,539			2,192,538		2,192,538				
建物 (0001) みずなみ (デイ) スプリングラワー工事	H18.09.30	1	定額	15		898,969,009	548,121,948	236,347,503	31,153,065	13,252,884	382,000,126	162,573,381	516,968,883	223,094,619	
建物計		15				980,009,559	609,162,498	297,388,053	31,153,065	13,252,884	382,000,126	162,573,381	578,009,433	284,135,169	
基本財産計		17							2,103,093		24,360,827		22,374,594		
構築物 (0001) みずなみ外構工事	H18.09.30	1	定額	20	0.050	46,735,421	24,477,687		2,818,387		2,818,387		2,588,603		
構築物 (0001) みずなみ (デイ) 外構工事	H18.09.30	1	定額	20	0.050	5,406,990	2,831,917		263,314		27,179,214		24,963,197		
構築物計		2				52,142,411	27,309,604		4,155,139		4,155,139		2,140,000		
車両運搬具 (0001) 財団 岐阜800す3100 みずなみ	H19.03.20	1	定額	5	0.200	4,155,140	2,140,000				4,155,139		2,140,000		
車両運搬具計		1				4,155,140	2,140,000				4,155,139		2,140,000		
器具及び備品 (0001) 運搬用データ取得・配線工事 (みずなみ)	H20.10.10	1	定額	10	0.100	339,675	50,956		33,967		322,686		16,989		
器具及び備品 (0001) 器具及び備品 (みずなみ2重連番車)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	596,400			596,399		67,708		32,292		
器具及び備品 (0001) みずなみオアシスライニング	H24.11.30	1	定額	8	0.125	100,000	44,792		12,500		54,731		50,269		
器具及び備品 (0001) 器具及び備品	H18.09.30	1	定額	20	0.050	105,000	54,994		4,725		183,749		1		
器具及び備品 (0001) みずなみブラツ電動ベッド	H18.10.26	1	定額	8	0.125	183,750									

141

固定資産管理台帳

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

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	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
器具及び備品 (0002) みずなみブラッズ電動ベッド	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		183,750		1			183,749		1	
器具及び備品 (0003) みずなみブラッズ電動ベッド	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		183,750		1			183,749		1	
器具及び備品 (0004) みずなみブラッズ電動ベッド	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		183,750		1			183,749		1	
器具及び備品 (0005) みずなみブラッズ電動ベッド	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		183,750		1			183,749		1	
器具及び備品 (0006) みずなみブラッズ電動ベッド	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		183,750		1			183,749		1	
器具及び備品 (0007) みずなみブラッズ電動ベッド	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		183,750		1			183,749		1	
器具及び備品 (0008) みずなみブラッズ電動ベッド	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		183,750		1			183,749		1	
器具及び備品 (0009) みずなみブラッズ電動ベッド	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		183,750		1			183,749		1	
器具及び備品 (0010) みずなみブラッズ電動ベッド	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		183,750		1			183,749		1	
器具及び備品 (0011) みずなみブラッズ電動ベッド	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		183,750		1			183,749		1	
器具及び備品 (0012) みずなみブラッズ電動ベッド	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		183,750		1			183,749		1	
器具及び備品 (0013) みずなみブラッズ電動ベッド	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		183,750		1			183,749		1	
器具及び備品 (0014) みずなみブラッズ電動ベッド	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		183,750		1			183,749		1	
器具及び備品 (0015) みずなみブラッズ電動ベッド	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		183,750		1			183,749		1	
器具及び備品 (0016) みずなみブラッズ電動ベッド	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		183,750		1			183,749		1	
器具及び備品 (0017) みずなみブラッズ電動ベッド	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		183,750		1			183,749		1	
器具及び備品 (0018) みずなみブラッズ電動ベッド	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		183,750		1			183,749		1	
器具及び備品 (0019) みずなみブラッズ電動ベッド	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		183,750		1			183,749		1	
器具及び備品 (0020) みずなみブラッズ電動ベッド	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		183,750		1			183,749		1	
器具及び備品 (0001) みずなみ7ヶ月電動ベッド(b)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		170,100		1			170,099		1	
器具及び備品 (0002) みずなみ7ヶ月電動ベッド(b)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		170,100		1			170,099		1	
器具及び備品 (0003) みずなみ7ヶ月電動ベッド(b)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		170,100		1			170,099		1	
器具及び備品 (0004) みずなみ7ヶ月電動ベッド(b)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		170,100		1			170,099		1	
器具及び備品 (0005) みずなみ7ヶ月電動ベッド(b)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		170,100		1			170,099		1	
器具及び備品 (0006) みずなみ7ヶ月電動ベッド(b)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		170,100		1			170,099		1	
器具及び備品 (0007) みずなみ7ヶ月電動ベッド(b)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		170,100		1			170,099		1	
器具及び備品 (0008) みずなみ7ヶ月電動ベッド(b)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		170,100		1			170,099		1	
器具及び備品 (0009) みずなみ7ヶ月電動ベッド(b)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		170,100		1			170,099		1	
器具及び備品 (0010) みずなみ7ヶ月電動ベッド(b)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		170,100		1			170,099		1	
器具及び備品 (0011) みずなみ7ヶ月電動ベッド(b)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		170,100		1			170,099		1	

271

固定資産管理台帳

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

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	
							うち国庫補助金等の額	取得価額	うち国庫補助金等の額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	
器具及び備品 (0012 みずなみ7 7kg電動ヘット (b))	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		170,099		170,099				170,099		1
器具及び備品 (0013 みずなみ7 7kg電動ヘット (b))	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		170,099		170,099				170,099		1
器具及び備品 (0014 みずなみ7 7kg電動ヘット (b))	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		170,099		170,099				170,099		1
器具及び備品 (0015 みずなみ7 7kg電動ヘット (b))	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		170,099		170,099				170,099		1
器具及び備品 (0016 みずなみ7 7kg電動ヘット (b))	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		170,099		170,099				170,099		1
器具及び備品 (0017 みずなみ7 7kg電動ヘット (b))	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		170,099		170,099				170,099		1
器具及び備品 (0018 みずなみ7 7kg電動ヘット (b))	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		170,099		170,099				170,099		1
器具及び備品 (0019 みずなみ7 7kg電動ヘット (b))	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		170,099		170,099				170,099		1
器具及び備品 (0020 みずなみ7 7kg電動ヘット (b))	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		170,099		170,099				170,099		1
器具及び備品 (0001 みずなみ7 7kg電動ヘット)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		184,799		184,799				184,799		1
器具及び備品 (0002 みずなみ7 7kg電動ヘット)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		184,799		184,799				184,799		1
器具及び備品 (0003 みずなみ7 7kg電動ヘット)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		184,799		184,799				184,799		1
器具及び備品 (0004 みずなみ7 7kg電動ヘット)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		184,799		184,799				184,799		1
器具及び備品 (0005 みずなみ7 7kg電動ヘット)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		184,799		184,799				184,799		1
器具及び備品 (0006 みずなみ7 7kg電動ヘット)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		184,799		184,799				184,799		1
器具及び備品 (0007 みずなみ7 7kg電動ヘット)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		184,799		184,799				184,799		1
器具及び備品 (0008 みずなみ7 7kg電動ヘット)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		184,799		184,799				184,799		1
器具及び備品 (0009 みずなみ7 7kg電動ヘット)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		184,799		184,799				184,799		1
器具及び備品 (0010 みずなみ7 7kg電動ヘット)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		184,799		184,799				184,799		1
器具及び備品 (0011 みずなみ7 7kg電動ヘット)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		184,799		184,799				184,799		1
器具及び備品 (0012 みずなみ7 7kg電動ヘット)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		184,799		184,799				184,799		1
器具及び備品 (0013 みずなみ7 7kg電動ヘット)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		184,799		184,799				184,799		1
器具及び備品 (0014 みずなみ7 7kg電動ヘット)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		184,799		184,799				184,799		1
器具及び備品 (0015 みずなみ7 7kg電動ヘット)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		184,799		184,799				184,799		1
器具及び備品 (0016 みずなみ7 7kg電動ヘット)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		184,799		184,799				184,799		1
器具及び備品 (0017 みずなみ7 7kg電動ヘット)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		184,799		184,799				184,799		1
器具及び備品 (0018 みずなみ7 7kg電動ヘット)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		184,799		184,799				184,799		1
器具及び備品 (0019 みずなみ7 7kg電動ヘット)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		184,799		184,799				184,799		1
器具及び備品 (0020 みずなみ7 7kg電動ヘット)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		184,799		184,799				184,799		1
器具及び備品 (0001 みずなみ7 7kg電動ヘット (b))	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		195,300		195,300				195,300		1

173

固定資産管理台帳

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

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
							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			
器具及び備品 (0002 みずなみハブレット電動ハブ)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		195,300					195,299	1	
器具及び備品 (0003 みずなみハブレット電動ハブ)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		195,300					195,299	1	
器具及び備品 (0004 みずなみハブレット電動ハブ)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		195,300					195,299	1	
器具及び備品 (0005 みずなみハブレット電動ハブ)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		195,300					195,299	1	
器具及び備品 (0006 みずなみハブレット電動ハブ)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		195,300					195,299	1	
器具及び備品 (0007 みずなみハブレット電動ハブ)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		195,300					195,299	1	
器具及び備品 (0008 みずなみハブレット電動ハブ)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		195,300					195,299	1	
器具及び備品 (0009 みずなみハブレット電動ハブ)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		195,300					195,299	1	
器具及び備品 (0010 みずなみハブレット電動ハブ)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		195,300					195,299	1	
器具及び備品 (0011 みずなみハブレット電動ハブ)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		195,300					195,299	1	
器具及び備品 (0012 みずなみハブレット電動ハブ)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		195,300					195,299	1	
器具及び備品 (0013 みずなみハブレット電動ハブ)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		195,300					195,299	1	
器具及び備品 (0014 みずなみハブレット電動ハブ)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		195,300					195,299	1	
器具及び備品 (0015 みずなみハブレット電動ハブ)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		195,300					195,299	1	
器具及び備品 (0016 みずなみハブレット電動ハブ)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		195,300					195,299	1	
器具及び備品 (0017 みずなみハブレット電動ハブ)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		195,300					195,299	1	
器具及び備品 (0018 みずなみハブレット電動ハブ)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		195,300					195,299	1	
器具及び備品 (0019 みずなみハブレット電動ハブ)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		195,300					195,299	1	
器具及び備品 (0020 みずなみハブレット電動ハブ)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		195,300					195,299	1	
器具及び備品 (0001 みずなみ7ツツ電動ハブ(イ))	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		166,950					166,949	1	
器具及び備品 (0002 みずなみ7ツツ電動ハブ(イ))	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		166,950					166,949	1	
器具及び備品 (0003 みずなみ7ツツ電動ハブ(イ))	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		166,950					166,949	1	
器具及び備品 (0004 みずなみ7ツツ電動ハブ(イ))	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		166,950					166,949	1	
器具及び備品 (0005 みずなみ7ツツ電動ハブ(イ))	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		166,950					166,949	1	
器具及び備品 (0006 みずなみ7ツツ電動ハブ(イ))	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		166,950					166,949	1	
器具及び備品 (0007 みずなみ7ツツ電動ハブ(イ))	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		166,950					166,949	1	
器具及び備品 (0008 みずなみ7ツツ電動ハブ(イ))	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		166,950					166,949	1	
器具及び備品 (0009 みずなみ7ツツ電動ハブ(イ))	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		166,950					166,949	1	
器具及び備品 (0010 みずなみ7ツツ電動ハブ(イ))	H18.10.26	1	定額	8	0.125	138		166,950					166,949	1	
器具及び備品 (0001 みずなみ芯接セット)	H18.09.30	1	定額	5	0.200	139		214,200					214,199	1	

144

固定資産管理台帳

(自平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

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		貯蓄償還額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末償還額	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
器具及び備品 (0001) みずなみカクソフナー)	H18_09_30	1	定額	5	0.200	139	117,180					117,179				1
器具及び備品 (0001) みずなみ配膳車)	H18_10_26	1	定額	5	0.200	138	138,600					138,599				1
器具及び備品 (0002) みずなみ配膳車)	H18_10_26	1	定額	5	0.200	138	138,600					138,599				1
器具及び備品 (0003) みずなみ配膳車)	H18_10_26	1	定額	5	0.200	138	138,600					138,599				1
器具及び備品 (0004) みずなみ配膳車)	H18_10_26	1	定額	5	0.200	138	138,600					138,599				1
器具及び備品 (0001) みずなみ配膳カート(付)	H18_09_30	1	定額	5	0.200	139	113,400					113,399				1
器具及び備品 (0001) みずなみハイオートクレーン)	H23_03_31	1	定額	4	0.250	85	294,000					293,999				1
器具及び備品 (0001) みずなみ車椅子体重計)	H18_10_31	1	定額	5	0.200	138	135,000					134,999				1
器具及び備品 (0001) みずなみ複合機(PC504)	H28_10_17	1	定額	5	0.200	18	702,000		631,800		140,400	210,600			491,400	1
器具及び備品 (0001) みずなみボックススタンプ装置)	H18_10_26	1	定額	6	0.166	138	485,310					485,309				1
器具及び備品 (0001) みずなみコンヒンオープン)	H18_10_26	1	定額	6	0.166	138	1,004,640					1,004,639				1
器具及び備品 (0001) みずなみ特設槽付)	H18_10_26	1	定額	8	0.125	138	4,410,000					4,409,999				1
器具及び備品 (0001) みずなみ特設槽付)	H18_10_26	1	定額	8	0.125	138	5,880,000					5,879,999				1
器具及び備品 (0001) みずなみ特設槽付)	H18_10_26	1	定額	8	0.125	138	4,410,000					4,409,999				1
器具及び備品 (0001) みずなみカラオケ音源発生装置)	H18_10_26	1	定額	8	0.125	138	1,785,000					1,784,999				1
器具及び備品 (0001) みずなみサーバーPC)	H23_12_27	1	定額	5	0.200	76	1,241,100					1,241,099				1
器具及び備品 (0001) みずなみデスクトップPC)	H26_05_09	1	定額	4	0.250	47	110,700			27,679		108,993			2,307	1
器具及び備品 (0001) みずなみサーバーPC)	H28_04_26	1	定額	5	0.200	24	1,093,392		874,714		218,678	437,356			656,036	1
器具及び備品 (0001) みずなみ事務用テナント)	H22_08_31	1	定額	5	0.200	92	128,520					128,519				1
器具及び備品 (0001) みずなみタバストリ)	H18_11_13	1	定額	2	0.500	137	315,000					314,999				1
器具及び備品 (0001) みずなみ適温カート)	H18_10_26	1	定額	6	0.166	138	840,000					839,999				1
器具及び備品 (0002) みずなみ適温カート)	H18_10_26	1	定額	6	0.166	138	840,000					839,999				1
器具及び備品 (0003) みずなみ適温カート)	H18_10_26	1	定額	6	0.166	138	840,000					839,999				1
器具及び備品 (0004) みずなみ適温カート)	H18_10_26	1	定額	6	0.166	138	840,000					839,999				1
器具及び備品 (0001) 地デジチューンスタ)	H23_08_04	1	定額	10	0.100	80	517,020		224,042		51,702	344,680			172,340	1
器具及び備品 (0001) プリクサー)	H26_03_31	1	定額	5	0.200	49	300,000		115,000		60,000	245,000			55,000	1
器具及び備品計		121					44,660,437		2,026,393		549,647	43,183,691			1,476,746	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計		124					100,957,988	2,140,000	29,335,998	2,896,054	2,140,000	74,518,044	2,140,000	26,439,944		
権利 (0001) 水運分租金)	H18_09_30	1	定額	15	0.066	139	1,534,300		462,600		101,263	1,172,963			361,337	1
権利計		1					1,534,300		462,600		101,263	1,172,963			361,337	1

145

固定資産管理台帳

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

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	
							年	月	年	月	年	月	年	月	年	月
ソフトウェア (0001.みずなみプロジェクト (ND))	H18.11.01	1	定額	5	0.200	137		2,099,580					2,099,580			
ソフトウェア (0001.みずなみワイズマン)	H18.11.30	1	定額	5	0.200	137		7,076,892					7,076,892			
ソフトウェア (0001.NDソフト給与管理)	H25.02.27	1	定額	5	0.200	62		441,000	73,500				441,000			
ソフトウェア (0001.オリコウブログ)	H24.11.27	1	定額	5	0.200	65		808,500	94,325				808,500			
ソフトウェア (0001.ND/プロジェクト ほのぼのNEXT)	H28.03.31	1	定額	5	0.200	25		3,343,032	2,618,709	668,606			1,392,929		1,950,103	
ソフトウェア (0001.NDほのぼの基礎業務システム)	H30.03.26	1	定額	5	0.200	1		2,296,728		38,278			38,278		2,258,450	
ソフトウェア計		6						16,065,732	2,786,534	874,709			11,857,179		4,208,553	
無形固定資産																
その他の固定資産 (無形固定資産) 計		7						17,600,032	3,249,134	975,972			13,030,142		4,569,890	
その他の固定資産合計		131						118,558,020	32,585,132	3,872,026			87,548,186		31,009,834	
固定資産合計		148						1,078,567,579	448,848,550	35,025,091			469,548,312		609,019,267	
将来入金予定の償還補助金の額																
差引									297,388,053							284,135,169

146

固定資産管理台帳

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

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		減価償却累計額		期末帳簿価額		
							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			
土地 (0001) 1693番地(608)	H14.10.10	1					604,376	604,376					604,376		
土地 (0001) 1693番地(608)	H14.10.10	1					117,806	117,806					117,806		
土地 (0001) 1693番地(608)	H14.10.10	1					129,818	129,818					129,818		
土地計		3					852,000	852,000					852,000		
建物 (0001) 特別養護施設等	H16.01.01	1	定額	39	0.026	171	353,914,814	244,084,769	191,857,291	8,281,606	6,506,936	118,111,651	92,723,838	235,803,163	185,350,355
建物 (0001) 特別養護施設等	H16.01.01	1	定額	39	0.026	171	68,985,652	47,577,403	37,397,144	1,614,264	1,268,342	23,022,513	18,073,873	45,963,139	36,128,802
建物 (0001) 特別養護施設等	H16.01.01	1	定額	39	0.026	171	76,019,572	52,428,501	41,210,231	1,778,887	1,397,665	25,369,928	19,916,726	50,649,644	39,812,566
建物 (0001) 二人室門仕切工事	H18.12.19	1	定額	39	0.026	136	1,990,000	1,432,998		44,226		501,228		1,388,772	
建物 (0001) 電気設備工事一式	H16.01.01	1	定額	15	0.066	171	28,915,487	6,157,565	4,781,257	1,717,579	1,333,675	24,475,501	19,004,868	4,439,986	3,447,582
建物 (0001) 電気設備工事一式	H16.01.01	1	定額	15	0.066	171	5,636,254	4,376,468	931,972	334,793	259,962	4,770,801	3,704,458	865,453	672,010
建物 (0001) 電気設備工事一式	H16.01.01	1	定額	15	0.066	171	6,210,939	4,822,702	1,027,007	368,929	286,468	5,257,239	4,082,169	953,700	740,533
建物 (0001) 電話設備工事	H16.01.01	1	定額	10	0.100	171	2,099,079	1,640,909				2,099,078	1,640,909		
建物 (0001) 電話設備工事	H16.01.01	1	定額	10	0.100	171	409,156	319,848				409,155	319,848		
建物 (0001) 電話設備工事	H16.01.01	1	定額	10	0.100	171	450,875	352,463				450,874	352,463		
建物 (0001) LAN配線工事	H16.01.01	1	定額	10	0.100	171	210,488	160,088				210,487	160,088		
建物 (0001) LAN配線工事	H16.01.01	1	定額	10	0.100	171	41,028	31,204				41,027	31,204		
建物 (0001) LAN配線工事	H16.01.01	1	定額	10	0.100	171	45,214	34,388				45,213	34,388		
建物 (0001) 放送設備工事	H16.01.01	1	定額	10	0.100	171	2,047,872	1,600,887				2,047,871	1,600,887		
建物 (0001) 放送設備工事	H16.01.01	1	定額	10	0.100	171	399,174	312,047				399,173	312,047		
建物 (0001) 放送設備工事	H16.01.01	1	定額	10	0.100	171	439,876	343,866				439,875	343,866		
建物 (0001) ナースコール設備工事	H16.01.01	1	定額	10	0.100	171	5,070,057	3,922,174				5,070,056	3,922,174		
建物 (0001) ナースコール設備工事	H16.01.01	1	定額	10	0.100	171	988,263	764,516				988,262	764,516		
建物 (0001) ナースコール設備工事	H16.01.01	1	定額	10	0.100	171	1,089,030	842,470				1,089,029	842,470		
建物 (0001) テレビ共聴設備工事	H16.01.01	1	定額	10	0.100	171	1,179,810	920,510				1,179,809	920,510		
建物 (0001) テレビ共聴設備工事	H16.01.01	1	定額	10	0.100	171	229,970	179,427				229,969	179,427		
建物 (0001) テレビ共聴設備工事	H16.01.01	1	定額	10	0.100	171	253,420	197,723				253,419	197,723		
建物 (0001) 電気録音設備工事	H16.01.01	1	定額	10	0.100	171	575,753	440,244				575,752	440,244		
建物 (0001) 電気録音設備工事	H16.01.01	1	定額	10	0.100	171	112,226	85,813				112,225	85,813		
建物 (0001) 電気録音設備工事	H16.01.01	1	定額	10	0.100	171	123,671	94,563				123,670	94,563		
建物 (0001) 自動火災報知設備工事	H16.01.01	1	定額	8	0.125	171	2,135,278	1,640,909				2,135,277	1,640,909		

147

固定資産管理台帳

(自平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

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
							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		
建物 (0001) 自動火災報知設備工事	H16.01.01	1	定額	8	0.125	171	416,211	319,848	1	416,210	319,848	1	416,210	319,848	1
建物 (0001) 自動火災報知設備工事	H16.01.01	1	定額	8	0.125	171	458,661	352,463	1	458,650	352,463	1	458,650	352,463	1
建物 (0001) 空調設備工事一式	H16.01.01	1	定額	15	0.066	171	46,423,038	36,043,760	9,885,792	2,757,928	2,140,999	7,128,264	30,509,235	7,128,264	5,534,525
建物 (0001) 空調設備工事一式	H16.01.01	1	定額	15	0.066	171	9,126,618	7,086,085	1,943,514	542,121	420,913	1,401,383	5,988,010	1,401,383	1,088,075
建物 (0001) 空調設備工事一式	H16.01.01	1	定額	15	0.066	171	10,940,544	8,494,455	2,329,794	649,888	504,570	1,679,926	9,260,618	1,679,926	1,304,333
建物 (0001) 給排水衛生設備工事一式	H16.01.01	1	定額	15	0.066	171	59,754,722	46,385,721	12,724,775	3,549,430	2,755,311	9,175,345	50,579,377	39,263,181	7,122,540
建物 (0001) 給排水衛生設備工事一式	H16.01.01	1	定額	15	0.066	171	11,647,487	9,041,580	2,480,342	691,860	537,069	1,788,482	9,859,005	7,653,233	1,388,347
建物 (0001) 給排水衛生設備工事一式	H16.01.01	1	定額	15	0.066	171	12,835,091	9,963,479	2,733,237	762,404	591,830	1,970,893	10,864,258	8,433,577	1,529,902
建物 (0001) 昇降機設備工事	H16.01.01	1	定額	17	0.058	171	9,685,906	7,507,421	2,980,486	504,560	391,887	2,475,926	7,189,980	5,584,389	1,923,032
建物 (0001) 昇降機設備工事	H16.01.01	1	定額	17	0.058	171	1,884,094	1,463,359	580,969	98,349	76,387	482,620	1,401,474	1,088,514	374,845
建物計		36					722,625,320	564,200,000	389,863,041	304,889,461	23,696,374	356,458,653	271,782,553	366,186,667	286,417,447
基本財産計		39					723,477,320	564,200,000	390,715,041	304,889,461	23,696,374	356,458,653	271,782,553	367,018,667	286,417,447
土地 (0001) 土地 ニツ森周辺1693-599)	H21.02.12	1					60,061		60,061					60,061	
土地 (0001) 土地 ニツ森周辺1693-600)	H21.02.12	1					66,796		66,796					66,796	
土地 (0001) 土地 ニツ森周辺1693-601)	H21.02.12	1					30,722		30,722					30,722	
土地 (0001) 土地 ニツ森周辺1693-602)	H21.02.12	1					7,842		7,842					7,842	
土地 (0001) 土地 ニツ森周辺1693-603)	H21.02.12	1					19,744		19,744					19,744	
土地 (0001) 土地 ニツ森周辺1693-604)	H21.02.12	1					19,467		19,467					19,467	
土地 (0001) 土地 ニツ森周辺1693-605)	H21.02.12	1					18,544		18,544					18,544	
土地 (0001) 土地 ニツ森周辺1693-606)	H21.02.12	1					117,262		117,262					117,262	
土地 (0001) 土地 ニツ森周辺1693-2110)	H21.02.12	1					94,197		94,197					94,197	
土地 (0001) 土地 ニツ森周辺1693-2111)	H21.02.12	1					121,321		121,321					121,321	
土地 (0001) 土地 ニツ森周辺1693-2112)	H21.02.12	1					260,078		260,078					260,078	
土地 (0001) 土地 ニツ森周辺1693-2113)	H21.02.12	1					22,142		22,142					22,142	
土地 (0001) 土地 ニツ森周辺1693-2114)	H21.02.12	1					70,948		70,948					70,948	
土地 (0001) 土地 ニツ森周辺1693-2115)	H21.02.12	1					90,876		90,876					90,876	
土地計		14					1,000,000		1,000,000					1,000,000	
建物 (0001) 物置	H16.04.30	1	定額	17	0.058	168	249,000		80,039		12,997		181,958	67,042	
建物 (0002) 物置	H16.04.30	1	定額	17	0.058	168	269,525		86,628		14,069		196,966	72,559	
建物 (0001) イナハ物置	H29.03.27	1	定額	12	0.084	13	148,068		147,032		12,437		13,473	134,595	

178

固定資産管理台帳

(自平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

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	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
建物計		3					666,593	313,699	39,503	392,397	274,196					
構築物 (0001) ニッ森排水改修工事	H21.03.31	1	定額	15	0.067	109	1,297,500	553,543	80,902	734,859	472,641					
構築物 (0001) 外構工事	H16.01.01	1	定額	15	0.066	171	11,528,774	2,505,902	684,809	9,707,681	1,821,093					
構築物 (0001) 外構工事	H16.01.01	1	定額	15	0.066	171	2,247,207	478,544	133,484	1,902,147	345,060					
構築物 (0001) 外構工事	H16.01.01	1	定額	15	0.066	171	2,476,338	527,343	147,094	2,066,089	380,249					
構築物 (0001) 駐車場整備工事	H18.12.19	1	定額	3	0.333	136	105,000	1	6,929	104,999	1					
構築物 (0001) 看板工事(一式)	H19.12.24	1	定額	10	0.100	124	103,956	6,930	6,929	103,949	1					
構築物 (0001) 全面復旧工事費	H23.10.31	1	定額	40	0.025	78	11,619,356	10,021,700	290,483	1,888,139	9,731,217	1,416,025				
構築物 (0001) 駐車場進入路舗装工事	H27.08.25	1	定額	10	0.100	32	441,240	367,700	44,124	117,664	323,576					
構築物 (0001) 駐車場進入路舗装工事	H27.08.25	1	定額	10	0.100	32	72,000	60,000	7,200	19,200	52,800					
構築物 (0001) 駐車場進入路舗装工事	H27.08.25	1	定額	10	0.100	32	57,000	47,500	5,700	15,200	41,800					
構築物計		10					29,858,365	14,569,163	1,400,725	16,869,927	13,168,438	7,297,975				
車輛運搬具 (0001) ミニトラック	H20.12.05	1	定額	4	0.250	112	1,609,000	699,000	1	1,608,999	699,000	1				
車輛運搬具 (0001) フォークリフト	H16.04.01	1	定額	6	0.166	168	4,883,118	1	4,883,117	1	1					
車輛運搬具 (0002) キヤブ	H24.03.23	1	定額	3	0.334	73	2,970,000	1	2,969,999	1	1					
車輛運搬具 (0001) バン	H28.12.01	1	定額	2	0.500	16	360,400	300,334	180,200	240,266	120,134					
車輛運搬具 (0001) プロボン	H29.05.30	1	定額	2	0.500	11	496,800		227,700	269,100						
車輛運搬具 (0001) アトレー	H30.03.29	1	定額	2	0.500	1	790,000		32,916	757,084						
車輛運搬具計		6					11,109,318	699,000	440,816	9,962,997	1,146,321	699,000				
器具及び備品 (0001) 移動式平行棒(3.5m)	H20.06.30	1	定額	5	0.200	118	189,000	1	188,999	1	1					
器具及び備品 (0001) AV設備	H16.01.01	1	定額	5	0.200	171	639,317	478,949	639,316	478,949	1					
器具及び備品 (0001) AV設備	H16.01.01	1	定額	5	0.200	171	106,523	79,810	106,522	79,810	1					
器具及び備品 (0001) EV電話番号装置	H16.01.01	1	定額	8	0.125	171	428,095	319,241	428,094	319,241	1					
器具及び備品 (0001) 厨房器具(一式)	H16.03.01	1	定額	6	0.166	169	819,416	407,593	819,415	407,593	1					
器具及び備品 (0001) 折りたたみ椅子25脚(収納台車)	H17.02.24	1	定額	8	0.125	158	248,850	1	248,849	1	1					
器具及び備品 (0001) ハンマー式冷庫庫内HR-120S-4D4D)	H16.01.01	1	定額	6	0.166	171	909,828	451,858	909,827	451,858	1					
器具及び備品 (0001) フェリス/オ-CHF-340V)	H16.01.01	1	定額	6	0.166	171	230,102	114,278	230,101	114,278	1					
器具及び備品 (0001) 二層シ/1200×600×850)	H16.01.01	1	定額	5	0.200	171	119,018	59,109	119,017	59,109	1					
器具及び備品 (0001) 熱風式包丁まな板愛通皿)	H16.01.01	1	定額	5	0.200	171	464,171	230,526	464,170	230,526	1					
器具及び備品 (0001) 真空包装機)	H16.01.01	1	定額	5	0.200	171	396,728	197,031	396,727	197,031	1					

149

固定資産管理台帳

(自平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

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
							うち国庫補助金等の額	償却済	うち国庫補助金等の額	償却済	うち国庫補助金等の額	償却済	うち国庫補助金等の額	償却済	
器具及び備品 (0001) プリンター-CR-10)	H16.01.01	1	定額	5	0.200	171	174,560	86,694	1	174,560	86,694	1	174,560	86,694	1
器具及び備品 (0001) 7インチ用車椅子)	H16.01.01	1	定額	6	0.166	171	290,934	144,489	1	290,934	144,489	1	290,934	144,489	1
器具及び備品 (0001) 自動炊飯器)	H16.01.01	1	定額	6	0.166	171	273,742	135,951	1	273,742	135,951	1	273,742	135,951	1
器具及び備品 (0001) 丸型回廊)	H16.01.01	1	定額	6	0.166	171	211,588	105,083	1	211,588	105,083	1	211,588	105,083	1
器具及び備品 (0001) 電気カミソリ)	H16.01.01	1	定額	6	0.166	171	1,243,080	617,364	1	1,243,080	617,364	1	1,243,079	617,364	1
器具及び備品 (0001) 丸型回廊)	H16.01.01	1	定額	6	0.166	171	354,410	176,014	1	354,410	176,014	1	354,409	176,014	1
器具及び備品 (0001) 丸型回廊)	H16.01.01	1	定額	6	0.166	171	119,018	59,109	1	119,018	59,109	1	119,017	59,109	1
器具及び備品 (0001) 飲食用冷凍庫)	H16.01.01	1	定額	6	0.166	171	449,625	223,302	1	449,625	223,302	1	449,624	223,302	1
器具及び備品 (0001) 冷凍庫)	H16.01.01	1	定額	6	0.166	171	409,952	203,599	1	409,952	203,599	1	409,951	203,599	1
器具及び備品 (0001) キッチン)	H16.01.01	1	定額	5	0.200	171	108,439	53,855	1	108,439	53,855	1	108,438	53,855	1
器具及び備品 (0001) 恒温器)	H16.01.01	1	定額	5	0.200	171	409,952	203,599	1	409,952	203,599	1	409,951	203,599	1
器具及び備品 (0001) 洗濯機)	H16.01.01	1	定額	6	0.166	171	674,437	334,953	1	674,437	334,953	1	674,436	334,953	1
器具及び備品 (0001) 洗濯機)	H16.01.01	1	定額	5	0.200	171	105,794	52,542	1	105,794	52,542	1	105,793	52,542	1
器具及び備品 (0001) 洗濯機)	H16.01.01	1	定額	5	0.200	171	555,419	275,844	1	555,419	275,844	1	555,418	275,844	1
器具及び備品 (0002) 洗濯機)	H16.01.01	1	定額	5	0.200	171	555,418	275,843	1	555,418	275,843	1	555,417	275,843	1
器具及び備品 (0001) 洗濯機)	H16.01.01	1	定額	5	0.200	171	189,107	93,918	1	189,107	93,918	1	189,106	93,918	1
器具及び備品 (0001) 洗濯機)	H16.01.01	1	定額	10	0.100	171	6,868,635	3,411,456	1	6,868,635	3,411,456	1	6,868,634	3,411,456	1
器具及び備品 (0001) 洗濯機)	H16.01.01	1	定額	10	0.100	171	1,248,843	620,265	1	1,248,843	620,265	1	1,248,842	620,265	1
器具及び備品 (0001) 洗濯機)	H16.01.01	1	定額	10	0.100	171	2,433,642	1,208,721	1	2,433,642	1,208,721	1	2,433,641	1,208,721	1
器具及び備品 (0001) 洗濯機)	H16.01.01	1	定額	10	0.100	171	2,433,642	1,208,721	1	2,433,642	1,208,721	1	2,433,641	1,208,721	1
器具及び備品 (0001) 洗濯機)	H16.01.01	1	定額	10	0.100	171	499,537	248,106	1	499,537	248,106	1	499,536	248,106	1
器具及び備品 (0002) 洗濯機)	H16.01.01	1	定額	10	0.100	171	499,537	248,106	1	499,537	248,106	1	499,536	248,106	1
器具及び備品 (0003) 洗濯機)	H16.01.01	1	定額	10	0.100	171	499,537	248,106	1	499,537	248,106	1	499,536	248,106	1
器具及び備品 (0001) 洗濯機)	H16.01.01	1	定額	10	0.100	171	499,537	248,106	1	499,537	248,106	1	499,536	248,106	1
器具及び備品 (0001) 洗濯機)	H16.01.01	1	定額	10	0.100	171	3,426,312	1,701,752	1	3,426,312	1,701,752	1	3,426,311	1,701,752	1
器具及び備品 (0001) 洗濯機)	H16.01.01	1	定額	10	0.100	171	928,627	461,222	1	928,627	461,222	1	928,626	461,222	1
器具及び備品 (0001) 洗濯機)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	171	228,900	113,566	1	228,900	113,566	1	228,899	113,566	1
器具及び備品 (0001) 洗濯機)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	171	197,400	97,938	1	197,400	97,938	1	197,399	97,938	1
器具及び備品 (0001) 洗濯機)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	171	105,000	52,095	1	105,000	52,095	1	104,999	52,095	1
器具及び備品 (0001) 洗濯機)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	171	249,900	123,985	1	249,900	123,985	1	249,899	123,985	1

150

固定資産管理台帳

(自平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	前用年数	償却率	償却月数	取得価額		期末帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額のうち国庫補助金等の額
							うち国庫補助金等の額	取得価額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額		
器具及び備品 (0001) 圧入式 377-77(射付)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	171	105,000	52,095	1	104,999	52,095	1	104,999	52,095	1
器具及び備品 (0001) 圧入器	H16.01.01	1	定額	8	0.125	171	131,250	65,118	1	131,249	65,118	1	131,249	65,118	1
器具及び備品 (0001) 圧入器	H16.01.01	1	定額	8	0.125	171	147,000	72,932	1	146,999	72,932	1	146,999	72,932	1
器具及び備品 (0001) 圧入器 (1771-1式)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	171	134,550	66,756	1	134,549	66,756	1	134,549	66,756	1
器具及び備品 (0001) 圧入器	H16.01.01	1	定額	6	0.166	171	1,183,166	587,686	1	1,183,165	587,686	1	1,183,165	587,686	1
器具及び備品 (0001) 社会自動汚物除去機	H16.01.01	1	定額	6	0.166	171	891,662	442,893	1	891,661	442,893	1	891,661	442,893	1
器具及び備品 (0001) 圧入器 本体温計	H16.01.01	1	定額	4	0.250	171	120,750	59,318	1	120,749	59,318	1	120,749	59,318	1
器具及び備品 (0002) 圧入器 本体温計	H16.01.01	1	定額	4	0.250	171	120,750	59,318	1	120,749	59,318	1	120,749	59,318	1
器具及び備品 (0001) 圧入器 本体温計	H16.01.01	1	定額	5	0.200	171	189,000	92,845	1	188,999	92,845	1	188,999	92,845	1
器具及び備品 (0001) 圧入器 本体温計	H16.01.01	1	定額	5	0.200	171	225,750	110,899	1	225,749	110,899	1	225,749	110,899	1
器具及び備品 (0001) 圧入器 本体温計	H16.01.01	1	定額	5	0.200	171	574,875	282,404	1	574,874	282,404	1	574,874	282,404	1
器具及び備品 (0002) 06昇降式 771(トキ)	H16.01.01	1	定額	5	0.200	171	574,875	282,405	1	574,874	282,405	1	574,874	282,405	1
器具及び備品 (0001) 06移動式平行機	H16.01.01	1	定額	5	0.200	171	625,000	257,904	1	624,999	257,904	1	624,999	257,904	1
器具及び備品 (0001) 067 771(トキ)	H16.01.01	1	定額	5	0.200	171	162,750	79,950	1	162,749	79,950	1	162,749	79,950	1
器具及び備品 (0001) 圧入器	H16.01.01	1	定額	4	0.250	171	221,550	108,835	1	221,549	108,835	1	221,549	108,835	1
器具及び備品 (0001) 圧入器	H16.01.01	1	定額	8	0.125	171	178,500	87,687	1	178,499	87,687	1	178,499	87,687	1
器具及び備品 (0001) 圧入器	H16.01.01	1	定額	5	0.200	171	282,500	128,952	1	282,499	128,952	1	282,499	128,952	1
器具及び備品 (0001) 圧入器	H16.01.01	1	定額	5	0.200	171	193,200	94,909	1	193,199	94,909	1	193,199	94,909	1
器具及び備品 (0001) 新製吸引器	H16.01.01	1	定額	8	0.125	171	150,035	73,704	1	150,034	73,704	1	150,034	73,704	1
器具及び備品 (0001) 圧入器	H16.01.01	1	定額	5	0.200	171	87,321	43,389	1	87,320	43,389	1	87,320	43,389	1
器具及び備品 (0002) 771(トキ) 3連全射付椅子	H16.01.01	1	定額	5	0.200	171	87,318	43,380	1	87,317	43,380	1	87,317	43,380	1
器具及び備品 (0003) 771(トキ) 3連全射付椅子	H16.01.01	1	定額	5	0.200	171	87,318	43,380	1	87,317	43,380	1	87,317	43,380	1
器具及び備品 (0004) 771(トキ) 3連全射付椅子	H16.01.01	1	定額	5	0.200	171	87,318	43,380	1	87,317	43,380	1	87,317	43,380	1
器具及び備品 (0005) 771(トキ) 3連全射付椅子	H16.01.01	1	定額	5	0.200	171	87,318	43,380	1	87,317	43,380	1	87,317	43,380	1
器具及び備品 (0006) 771(トキ) 3連全射付椅子	H16.01.01	1	定額	5	0.200	171	87,318	43,380	1	87,317	43,380	1	87,317	43,380	1
器具及び備品 (0007) 771(トキ) 3連全射付椅子	H16.01.01	1	定額	5	0.200	171	87,318	43,380	1	87,317	43,380	1	87,317	43,380	1
器具及び備品 (0008) 771(トキ) 3連全射付椅子	H16.01.01	1	定額	5	0.200	171	87,318	43,380	1	87,317	43,380	1	87,317	43,380	1
器具及び備品 (0001) 771(トキ) 3連全射付椅子	H16.01.01	1	定額	5	0.200	171	87,318	43,380	1	87,317	43,380	1	87,317	43,380	1
器具及び備品 (0002) 771(トキ) 3連全射付椅子	H16.01.01	1	定額	5	0.200	171	87,318	43,380	1	87,317	43,380	1	87,317	43,380	1
器具及び備品 (0001) 771(トキ) 3連全射付椅子	H16.01.01	1	定額	4	0.250	171	213,220	105,930	1	213,219	105,930	1	213,219	105,930	1

151

固定資産管理台帳

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

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		当期末帳簿価額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
器具及び備品 (0002) 7 3 貨車(トヨタ) (運搬具))	H16.01.01	1	定額	4	0.250	171	213,219	105,930	1	1	213,218	105,930	1	1	213,218	105,930
器具及び備品 (0001) 7 3 事務室移動型基本ユニット)	H16.01.01	1	定額	15	0.066	171	164,991	81,970	35,141	17,456	9,800	4,869	25,341	12,587	12,587	12,587
器具及び備品 (0001) 7 3 事務室移動型基本ユニット)	H16.01.01	1	定額	15	0.066	171	107,879	53,596	22,973	11,422	6,408	3,183	16,565	8,239	8,239	8,239
器具及び備品 (0002) 7 3 事務室移動型基本ユニット)	H16.01.01	1	定額	15	0.066	171	107,879	53,595	22,973	11,421	6,408	3,183	16,565	8,238	8,238	8,238
器具及び備品 (0001) 7 3 貯火金皿)	H16.01.01	1	定額	20	0.050	171	362,134	179,913	146,212	72,641	16,296	8,096	129,916	64,545	64,545	64,545
器具及び備品 (0001) 7 3 社会福祉会遊歩機(格千一式)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	171	345,415	171,607	1	1	345,414	171,607	1	1	345,414	171,607
器具及び備品 (0001) 新明和理容椅子(2)	H16.01.01	1	定額	5	0.200	171	423,973	210,999	1	1	423,972	210,999	1	1	423,972	210,999
器具及び備品 (0001) 新明和理容椅子(2)	H16.01.01	1	定額	5	0.200	171	173,676	86,433	1	1	173,675	86,433	1	1	173,675	86,433
器具及び備品 (0001) 新明和理容椅子(2)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	171	138,497	68,803	1	1	138,496	68,803	1	1	138,496	68,803
器具及び備品 (0001) 新明和理容椅子(2)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	171	138,476	68,796	1	1	138,475	68,796	1	1	138,475	68,796
器具及び備品 (0002) 新明和理容椅子(2)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	171	138,476	68,796	1	1	138,475	68,796	1	1	138,475	68,796
器具及び備品 (0003) 新明和理容椅子(2)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	171	138,476	68,796	1	1	138,475	68,796	1	1	138,475	68,796
器具及び備品 (0004) 新明和理容椅子(2)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	171	138,476	68,796	1	1	138,475	68,796	1	1	138,475	68,796
器具及び備品 (0005) 新明和理容椅子(2)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	171	138,476	68,796	1	1	138,475	68,796	1	1	138,475	68,796
器具及び備品 (0006) 新明和理容椅子(2)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	171	138,476	68,796	1	1	138,475	68,796	1	1	138,475	68,796
器具及び備品 (0007) 新明和理容椅子(2)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	171	138,476	68,796	1	1	138,475	68,796	1	1	138,475	68,796
器具及び備品 (0008) 新明和理容椅子(2)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	171	138,476	68,796	1	1	138,475	68,796	1	1	138,475	68,796
器具及び備品 (0009) 新明和理容椅子(2)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	171	138,476	68,796	1	1	138,475	68,796	1	1	138,475	68,796
器具及び備品 (0010) 新明和理容椅子(2)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	171	138,476	68,796	1	1	138,475	68,796	1	1	138,475	68,796
器具及び備品 (0011) 新明和理容椅子(2)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	171	138,476	68,796	1	1	138,475	68,796	1	1	138,475	68,796
器具及び備品 (0012) 新明和理容椅子(2)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	171	138,476	68,796	1	1	138,475	68,796	1	1	138,475	68,796
器具及び備品 (0013) 新明和理容椅子(2)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	171	138,476	68,796	1	1	138,475	68,796	1	1	138,475	68,796
器具及び備品 (0014) 新明和理容椅子(2)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	171	138,476	68,796	1	1	138,475	68,796	1	1	138,475	68,796
器具及び備品 (0015) 新明和理容椅子(2)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	171	138,476	68,796	1	1	138,475	68,796	1	1	138,475	68,796
器具及び備品 (0016) 新明和理容椅子(2)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	171	138,476	68,796	1	1	138,475	68,796	1	1	138,475	68,796
器具及び備品 (0017) 新明和理容椅子(2)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	171	138,476	68,796	1	1	138,475	68,796	1	1	138,475	68,796
器具及び備品 (0018) 新明和理容椅子(2)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	171	138,476	68,796	1	1	138,475	68,796	1	1	138,475	68,796
器具及び備品 (0019) 新明和理容椅子(2)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	171	138,476	68,796	1	1	138,475	68,796	1	1	138,475	68,796
器具及び備品 (0020) 新明和理容椅子(2)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	171	138,476	68,796	1	1	138,475	68,796	1	1	138,475	68,796
器具及び備品 (0021) 新明和理容椅子(2)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	171	138,476	68,796	1	1	138,475	68,796	1	1	138,475	68,796
器具及び備品 (0022) 新明和理容椅子(2)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	171	138,476	68,796	1	1	138,475	68,796	1	1	138,475	68,796

152

固定資産管理台帳

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

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		期末帳簿価額	
							うち国庫補助金等の額	取得価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額
器具及び備品 (0008 ハマデン社トキス電動ヘット(3)(0-1付))	H16 01 01	1	定額	8	0.125	171	66,249	133,350	66,249	133,349	66,249	1
器具及び備品 (0009 ハマデン社トキス電動ヘット(3)(0-1付))	H16 01 01	1	定額	8	0.125	171	66,249	133,350	66,249	133,349	66,249	1
器具及び備品 (0010 ハマデン社トキス電動ヘット(3)(0-1付))	H16 01 01	1	定額	8	0.125	171	66,249	133,350	66,249	133,349	66,249	1
器具及び備品 (0011 ハマデン社トキス電動ヘット(3)(0-1付))	H16 01 01	1	定額	8	0.125	171	66,249	133,350	66,249	133,349	66,249	1
器具及び備品 (0012 ハマデン社トキス電動ヘット(3)(0-1付))	H16 01 01	1	定額	8	0.125	171	66,249	133,350	66,249	133,349	66,249	1
器具及び備品 (0013 ハマデン社トキス電動ヘット(3)(0-1付))	H16 01 01	1	定額	8	0.125	171	66,249	133,350	66,249	133,349	66,249	1
器具及び備品 (0014 ハマデン社トキス電動ヘット(3)(0-1付))	H16 01 01	1	定額	8	0.125	171	66,249	133,350	66,249	133,349	66,249	1
器具及び備品 (0015 ハマデン社トキス電動ヘット(3)(0-1付))	H16 01 01	1	定額	8	0.125	171	66,249	133,350	66,249	133,349	66,249	1
器具及び備品 (0001 ハマデン社トキス電動ヘット(3)(0-1付))	H16 01 01	1	定額	8	0.125	171	66,249	133,350	66,249	133,349	66,249	1
器具及び備品 (0002 ハマデン社トキス電動ヘット(3)(0-1付))	H16 01 01	1	定額	8	0.125	171	66,249	133,350	66,249	133,349	66,249	1
器具及び備品 (0003 ハマデン社トキス電動ヘット(3)(0-1付))	H16 01 01	1	定額	8	0.125	171	66,249	133,350	66,249	133,349	66,249	1
器具及び備品 (0004 ハマデン社トキス電動ヘット(3)(0-1付))	H16 01 01	1	定額	8	0.125	171	66,249	133,350	66,249	133,349	66,249	1
器具及び備品 (0001 ハマデン社トキス電動ヘット(3)(0-1付))	H16 01 01	1	定額	8	0.125	171	66,249	133,350	66,249	133,349	66,249	1
器具及び備品 (0001 相談室用テーブル・椅子(車庫・遊車・キボット式))	H17 11 18	1	定額	8	0.125	149	331,800	331,800	331,799	331,799	331,799	1
器具及び備品 (0001 ティー用履し点検機増設工事一式)	H18 03 20	1	定額	8	0.125	145	220,500	220,500	220,499	220,499	220,499	1
器具及び備品 (0001 ティー用履し点検機増設工事一式)	H17 08 25	1	定額	6	0.166	152	213,150	213,150	213,149	213,149	213,149	1
器具及び備品 (0001 ティー用履し点検機増設工事一式)	H18 08 24	1	定額	10	0.100	140	102,000	102,000	101,999	101,999	101,999	1
器具及び備品 (0001 ティー用履し点検機増設工事一式)	H18 08 24	1	定額	10	0.100	140	102,000	102,000	101,999	101,999	101,999	1
器具及び備品 (0001 ティー用履し点検機増設工事一式)	H18 11 07	1	定額	10	0.100	137	117,000	117,000	116,999	116,999	116,999	1
器具及び備品 (0001 ティー用履し点検機増設工事一式)	H18 10 16	1	定額	8	0.125	138	120,000	120,000	119,999	119,999	119,999	1
器具及び備品 (0001 空気清浄器)	H24 01 01	1	定額	6	0.167	75	115,500	115,500	115,499	115,499	115,499	1
器具及び備品 (0001 空気清浄器)	H24 03 05	1	定額	6	0.167	73	115,500	115,500	115,499	115,499	115,499	1
器具及び備品 (0001 空気清浄器)	H24 04 23	1	定額	8	0.125	72	2,583,000	2,583,000	1,937,250	1,937,250	645,750	1
器具及び備品 (0001 FW+22型)	H25 06 23	1	定額	4	0.250	56	183,855	183,855	183,854	183,854	183,854	1
器具及び備品 (0001 FW(モーターなし))	H25 08 23	1	定額	4	0.250	56	141,120	141,120	141,119	141,119	141,119	1
器具及び備品 (0002 FW(モーターなし))	H25 08 23	1	定額	4	0.250	56	141,120	141,120	141,119	141,119	141,119	1
器具及び備品 (0003 FW(モーターなし))	H25 08 23	1	定額	4	0.250	56	141,120	141,120	141,119	141,119	141,119	1
器具及び備品 (0001 富士通トキス)	H26 02 18	1	定額	4	0.250	50	132,405	132,405	132,404	132,404	132,404	1
器具及び備品 (0002 富士通トキス)	H26 02 18	1	定額	4	0.250	50	132,405	132,405	132,404	132,404	132,404	1
器具及び備品 (0003 富士通トキス)	H27 02 04	1	定額	4	0.250	38	174,420	174,420	138,082	138,082	36,338	1

154

固定資産管理台帳

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月 31日)

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	
							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			
器具及び備品 (0001 七対七III (清拭車))	H27.06.22	1	定額	5	0.200	34	205,200	129,960	41,040	116,280	88,920					
器具及び備品 (0002 七対七III (清拭車))	H28.03.31	1	定額	5	0.200	25	205,200	160,740	41,040	85,500	119,700					
器具及び備品 (0001 テラトリアホジョー式)	H27.07.28	1	定額	4	0.250	33	196,864	110,748	49,221	135,357	61,527					
器具及び備品 (0001 テラトリアホジョー式)	H27.10.08	1	定額	4	0.250	30	186,516	116,573	46,629	116,572	69,944					
器具及び備品 (0001 ノートパソコン)	H29.05.30	1	定額	4	0.250	11	178,956		41,010	41,010	137,946					
器具及び備品 (0001 全自動洗滌機)	H29.06.14	1	定額	6	0.167	10	304,700		42,404	42,404	262,296					
器具及び備品 (0001 デスクトップパソコン)	H29.07.24	1	定額	4	0.250	9	186,192		34,911	34,911	151,281					
器具及び備品 (0001 事務用書庫)	H30.03.27	1	定額	8	0.125	1	798,520		8,317	8,317	790,203					
器具及び備品計		169					56,098,802	1,946,972	862,883	53,546,355	2,552,447	24,190,297				93,609
有形リース資産 (0001 マットレス (テルサ))	H29.11.27	1	定額	5	0.200	5	2,459,100		204,925	204,925	2,254,175					
有形リース資産 (0001 マットレス (テルサ))	H29.11.27	1	定額	5	0.200	5	223,560		18,630	18,630	204,930					
有形リース資産 (0001 マットレス (テルサ))	H29.11.27	1	定額	5	0.200	5	402,420		33,535	33,535	368,885					
有形リース資産計		3					3,085,080		257,090	257,090	2,827,990					
その他の固定資産 (有形固定資産) 計		205					101,818,158	33,696,906	3,001,027	80,848,766	20,969,392	26,305,322				7,391,584
権利 (0001 水道工事負担金)	H16.01.01	1	定額	15	0.066	171	1,827,000	229,289	120,582	1,718,293	108,707					
権利計		1					1,827,000	229,289	120,582	1,718,293	108,707					
ソフトウェア (0001 ホルベージソフト)	H18.04.01	1	定額	5	0.200	144	516,000			516,000						
ソフトウェア計		1					516,000			516,000						
無形リース資産 (0001 ほのほのNEXT)	H25.03.28	1	定額	5	0.200	61	1,728,000	316,800	316,800	1,728,000						
無形リース資産 (0001 ほのほのNEXT)	H25.03.28	1	定額	5	0.200	61	600,000	110,000	110,000	600,000						
無形リース資産 (0001 ほのほのNEXT)	H25.03.28	1	定額	5	0.200	61	600,000	110,000	110,000	600,000						
無形リース資産 (0001 ほのほのNEXT)	H25.03.28	1	定額	5	0.200	61	600,000	110,000	110,000	600,000						
無形リース資産計		4					3,528,000	646,800	646,800	3,528,000						
無形固定資産																
固定資産							5,871,000	876,089	767,382	5,762,293	108,707					
その他の固定資産 (無形固定資産) 計		6					5,871,000	876,089	767,382	5,762,293	108,707					

155

固定資産管理台帳

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月 31日)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	売却方法	使用年数	売却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
							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		
その他の固定資産合計		211					107,689,158	33,696,906	19,006,260	7,628,765	3,768,409	86,611,059	21,078,099	7,391,584
固定資産合計		250					831,166,478	597,896,906	409,721,301	312,518,226	27,464,783	443,069,712	388,096,766	293,809,031
将来入金予定の償還補助金の額														
差引										312,518,226				293,809,031

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	拠点 瀬戸の里
サービス区分	特別養護老人ホーム瀬戸の里

固定資産増減明細表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	
			うち国庫補助金等の額	
建物 0001【新棟】増築棟本体内工	平成30年 3月 1日	1	213,235,969	10,631,334
建物 0001【新棟】増築棟昇降機設	平成30年 3月 1日	1	5,403,771	397,855
建物 0001【新棟】増築棟昇降機設	平成30年 3月 1日	1	2,570,127	0
建物 0001【新棟】既存棟本体内工	平成30年 3月 1日	1	144,070,393	7,182,934
建物 0001【新棟】既存棟昇降機設	平成30年 3月 1日	1	5,403,771	269,416
建物 0001【新棟】付風機改修工事	平成30年 3月 1日	1	1,918,137	95,633
建物 0001【新棟】増築棟エレベーター設	平成30年 3月 1日	1	6,097,799	304,019
建物 0001【新棟】増築棟電気設備	平成30年 3月 1日	1	44,350,376	2,211,182
建物 0001【新棟】既存棟自動火災	平成30年 3月 1日	1	6,403,122	319,241
建物 0001【新棟】既存棟電気設備	平成30年 3月 1日	1	25,159,553	1,254,383
建物 0001【新棟】共通窓気設備工	平成30年 3月 1日	1	10,278,695	512,466
建物 0001【新棟】増築棟消火設備	平成30年 3月 1日	1	14,048,455	700,416
建物 0001【新棟】増築棟機械設備	平成30年 3月 1日	1	22,135,054	1,103,590
建物 0001【新棟】既存棟消火設備	平成30年 3月 1日	1	6,851,449	341,593
建物 0001【新棟】既存棟機械設備	平成30年 3月 1日	1	25,704,337	1,281,544
建物 0001【新棟】アパレル保護扉	平成30年 3月 1日	1	44,716,347	41,891,827
建物 0001【新棟】アパレル保護手	平成30年 3月 1日	1	7,552,466	7,075,412
建物 0001【新棟】アパレル保護扉	平成30年 3月 1日	1	10,866,940	10,180,527
建物 0001【新棟】ZEB増築棟外断熱	平成30年 3月 1日	1	34,041,038	17,471,514
建物 0001【新棟】ZEB増築棟ガラス工	平成30年 3月 1日	1	8,200,309	4,208,797
建物 0001【新棟】ZEB増築棟空調	平成30年 3月 1日	1	63,631,600	32,658,827
建物 0001【新棟】ZEB増築棟パワリ	平成30年 3月 1日	1	65,753,543	33,747,911
建物 0001【新棟】ZEB増築棟照明設	平成30年 3月 1日	1	12,172,902	6,247,724
建物 0001【新棟】ZEB既存棟外断熱	平成30年 3月 1日	1	67,385,170	34,585,341
建物 0001【新棟】ZEB既存棟ガラス工	平成30年 3月 1日	1	8,882,000	4,558,674
建物 0001【新棟】ZEB既存棟空調	平成30年 3月 1日	1	109,233,357	56,063,862
建物 0001【新棟】ZEB既存棟パワリ	平成30年 3月 1日	1	269,911	136,991
建物 0001【新棟】ZEB既存棟照明設	平成30年 3月 1日	1	24,927,738	12,794,125
建物 0001【新棟】ZEB BEMS計画	平成30年 3月 1日	1	21,286,157	10,925,099
建物 0001【新棟】切回・浄化槽新	平成30年 3月 1日	1	14,256,586	0
建物 0001【新棟】切回・受水槽新	平成30年 3月 1日	1	27,255,683	0
基本財産増加計		31	1,054,075,755	299,152,226

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	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		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
建物 0001 特養瀬戸の里 電気設備	昭和59年 3月31日	1	39,109,899	27,930,951	39,109,897	27,930,951	0	0
建物 0001 特養瀬戸の里 給排水工	昭和59年 3月31日	1	42,463,161	30,325,737	42,463,160	30,325,737	0	0
建物 0001 特養瀬戸の里 換気設備	昭和59年 3月31日	1	2,683,990	1,916,814	2,683,989	1,916,814	0	0
建物 0001 特養瀬戸の里 脱脂設備	昭和59年 3月31日	1	24,550,384	17,533,030	24,550,383	17,533,030	0	0
建物 0001 特養瀬戸の里 浄化槽設	昭和59年 3月31日	1	13,502,700	9,643,167	13,502,699	9,643,167	0	0
建物 0001 特養瀬戸の里 昇降機設	平成26年 3月25日	1	9,605,330	8,634,457	9,605,328	8,634,457	0	0
建物 0001 特養瀬戸の里 昇降機設	平成26年 3月25日	1	4,935,000	0	1,188,923	0	3,746,077	0
建物 0001 特養瀬戸の里 冷房設備	昭和59年 3月31日	1	1,534,398	0	1,534,397	0	0	0
建物 0001 特養瀬戸の里 スプリン	昭和53年 3月31日	1	31,000,000	29,051,000	30,989,999	29,051,000	0	0
建物 0001 ショートステイ 電気設備工事	平成 2年 3月31日	1	4,066,820	2,439,050	4,066,819	2,439,050	0	0
建物 0001 ショートステイ 給排水設備工	平成 2年 3月31日	1	1,029,537	617,459	1,029,536	617,459	0	0
建物 0001 ショートステイ 換気設備工事	平成 2年 3月31日	1	172,385	103,387	172,384	103,387	0	0
建物 0001 ショートステイ 空調設備工事	平成 2年 3月31日	1	4,132,909	2,478,686	4,132,908	2,478,686	0	0
建物 0001 ショートステイ スプリング	平成 2年 3月31日	1	1,513,586	907,763	1,513,585	907,763	0	0
建物 0001 1階事務室 増設工事	平成12年12月 5日	1	2,740,500	0	1,101,799	0	1,638,701	0
建物 0001 瀬戸の里女子トイレ手	平成22年 1月13日	1	249,900	0	149,434	0	101,466	0
建物 0001 介護職員室(2・3階)付	平成24年 6月30日	1	1,029,000	0	492,167	0	626,833	0
基本財産減少計		17	184,319,478	131,581,501	178,205,388	131,581,501	6,113,090	0
構築物 0001 事務用物置	平成 5年 3月31日	1	350,000	0	349,999	0	0	0
建物 0001 冷房設備	平成 4年 8月29日	1	8,188,500	5,636,000	8,188,499	5,636,000	0	0
建物 0001 厨房用物置	平成 8年 3月31日	1	388,639	0	388,638	0	0	0
器具及び備品 0001 施設長室用チェア	昭和59年 3月30日	1	140,000	75,853	139,999	75,853	0	0
器具及び備品 0001 鉄製介護用品等整理棚	平成13年 3月15日	1	170,520	0	170,519	0	0	0
器具及び備品 0001 超軽量車椅子	平成 9年 3月31日	1	103,000	0	102,999	0	0	0
器具及び備品 0001 車椅子 フルリクライニ	平成 4年 7月29日	1	168,000	0	167,999	0	0	0
器具及び備品 0001 フルリクライニング車	平成 7年 3月31日	1	170,917	0	170,916	0	0	0
器具及び備品 0001 電動車椅子 フルリクラ	平成 8年 3月31日	1	320,000	0	319,999	0	0	0
器具及び備品 0001 指快車	平成 9年 3月31日	1	163,152	0	163,151	0	0	0
器具及び備品 0001 プラズマテレビ(特養3	平成16年 7月31日	1	555,000	0	554,999	0	0	0
器具及び備品 0001 プラズマテレビ(特養2	平成16年 8月31日	1	550,000	0	549,999	0	0	0
器具及び備品 0001 チルトテーブル D-Y	昭和59年 3月30日	1	878,000	866,447	877,999	866,447	0	0
器具及び備品 0001 歩行訓練用平行支持台	昭和59年 3月30日	1	284,400	159,510	284,399	159,510	0	0
器具及び備品 0001 厨房冷蔵庫	昭和59年 3月30日	1	337,000	182,591	336,999	182,591	0	0
器具及び備品 0001 厨房冷蔵庫	平成 8年12月30日	1	473,800	0	473,799	0	0	0
器具及び備品 0001 食堂用冷蔵庫	平成 7年 9月25日	2	205,568	0	205,567	0	0	0
器具及び備品 0001 厨房プレハブ冷蔵庫	昭和59年 3月30日	1	547,000	298,372	546,999	298,372	0	0
器具及び備品 0001 プレハブ冷蔵庫ユニット	平成19年 2月15日	1	451,500	0	451,499	0	0	0
器具及び備品 0001 厨房用テーブル 業務	平成13年 3月 8日	1	291,900	0	291,899	0	0	0
器具及び備品 0001 空冷ヒートポンプエ	昭和60年 2月28日	1	760,500	570,206	760,499	570,206	0	0
器具及び備品 0001 2階分譲室天井エアコン	平成15年 9月 4日	1	350,000	0	349,999	0	0	0
器具及び備品 0001 3階分譲室天井エアコン	平成15年 9月 4日	1	350,000	0	349,999	0	0	0
器具及び備品 0001 会議室(施設長室)天井	平成15年 9月 4日	1	350,000	0	349,999	0	0	0
器具及び備品 0001 3階居室エアコン(2004)	平成16年10月22日	1	378,000	0	377,999	0	0	0
器具及び備品 0002 3階居室エアコン(2004)	平成16年10月22日	1	378,000	0	377,999	0	0	0
器具及び備品 0003 3階居室エアコン(2004)	平成16年10月22日	1	378,000	0	377,999	0	0	0
器具及び備品 0004 3階居室エアコン(2004)	平成16年10月22日	1	378,000	0	377,999	0	0	0

固定資産増減明細表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

当期増加内訳

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額		資産の種類及び資産の内訳	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	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		
器具及び備品					器具及び備品								
0005 3階居室エアコン(2004)	平成16年10月22日	1	378,000	0	0005 3階居室エアコン(2004)	平成16年10月22日	1	378,000	0	377,999	0	0	0
器具及び備品					器具及び備品								
0001 3階居室(かつこう)空	平成25年 7月 9日	1	431,550	0	0001 3階居室(かつこう)空	平成25年 7月 9日	1	431,550	0	342,323	0	89,227	0
器具及び備品					器具及び備品								
0001 全自動洗濯機	平成11年 3月26日	1	2,273,250	1,704,689	0001 全自動洗濯機	平成11年 3月26日	1	2,273,250	1,704,689	2,273,249	1,704,689	0	0
器具及び備品					器具及び備品								
0001 全自動ガス乾燥機	平成 7年 7月 3日	2	1,895,200	1,421,307	0001 全自動ガス乾燥機	平成 7年 7月 3日	2	1,895,200	1,421,307	1,895,199	1,421,307	0	0
器具及び備品					器具及び備品								
0001 全自動ガス炊飯器	平成 7年 7月 3日	1	669,500	502,092	0001 全自動ガス炊飯器	平成 7年 7月 3日	1	669,500	502,092	669,499	502,092	0	0
器具及び備品					器具及び備品								
0001 食器洗淨器 ミニウォッシュ	平成 7年 7月 3日	1	2,039,400	1,529,450	0001 食器洗淨器 ミニウォッシュ	平成 7年 7月 3日	1	2,039,400	1,529,450	2,039,399	1,529,450	0	0
器具及び備品					器具及び備品								
0001 ガスステームコンバクン	平成 7年 7月 3日	1	2,472,000	1,853,880	0001 ガスステームコンバクン	平成 7年 7月 3日	1	2,472,000	1,853,880	2,471,999	1,853,880	0	0
器具及び備品					器具及び備品								
0001 特殊浴槽	平成 9年 3月31日	1	7,630,360	5,722,579	0001 特殊浴槽	平成 9年 3月31日	1	7,630,360	5,722,579	7,630,359	5,722,579	0	0
器具及び備品					器具及び備品								
0001 特殊バストイレ	平成 9年 3月31日	2	2,360,640	1,770,421	0001 特殊バストイレ	平成 9年 3月31日	2	2,360,640	1,770,421	2,360,639	1,770,421	0	0
器具及び備品					器具及び備品								
0001 ホットクォー	平成11年 3月26日	1	4,311,709	3,233,311	0001 ホットクォー	平成11年 3月26日	1	4,311,709	3,233,311	4,311,708	3,233,311	0	0
器具及び備品					器具及び備品								
0001 マイクロタイザー	昭和61年12月31日	1	595,000	0	0001 マイクロタイザー	昭和61年12月31日	1	595,000	0	594,999	0	0	0
器具及び備品					器具及び備品								
0001 防災用テント	平成11年12月30日	1	103,950	0	0001 防災用テント	平成11年12月30日	1	103,950	0	103,949	0	0	0
器具及び備品					器具及び備品								
0001 消毒殺菌庫	昭和62年 3月31日	1	195,000	0	0001 消毒殺菌庫	昭和62年 3月31日	1	195,000	0	195,999	0	0	0
器具及び備品					器具及び備品								
0001 消防警報等 緊急通報装置	昭和63年 1月31日	1	490,000	245,000	0001 消防警報等 緊急通報装置	昭和63年 1月31日	1	490,000	245,000	489,999	245,000	0	0
器具及び備品					器具及び備品								
0001 倉庫一式(2階ベランダ)	平成13年 3月31日	1	299,200	0	0001 倉庫一式(2階ベランダ)	平成13年 3月31日	1	299,200	0	299,199	0	0	0
器具及び備品					器具及び備品								
0001 ゴミ置き用倉庫	平成12年12月26日	1	546,000	0	0001 ゴミ置き用倉庫	平成12年12月26日	1	546,000	0	545,999	0	0	0
器具及び備品					器具及び備品								
0001 倉庫 デイサービス東側	平成15年 2月27日	1	955,500	0	0001 倉庫 デイサービス東側	平成15年 2月27日	1	955,500	0	955,499	0	0	0
器具及び備品					器具及び備品								
0001 食品用倉庫	平成21年10月 9日	1	370,650	0	0001 食品用倉庫	平成21年10月 9日	1	370,650	0	211,080	0	159,570	0
器具及び備品					器具及び備品								
0001 フードプロセッサ(特)	平成17年 1月 6日	1	210,000	0	0001 フードプロセッサ(特)	平成17年 1月 6日	1	210,000	0	209,999	0	0	0
器具及び備品					器具及び備品								
0001 食堂・介護室流し台	平成17年 5月17日	1	283,280	0	0001 食堂・介護室流し台	平成17年 5月17日	1	283,280	0	283,280	0	0	0
器具及び備品					器具及び備品								
0002 食堂・介護室流し台	平成17年 5月17日	1	283,280	0	0002 食堂・介護室流し台	平成17年 5月17日	1	283,280	0	283,280	0	0	0
器具及び備品					器具及び備品								
0003 食堂・介護室流し台	平成17年 5月17日	1	283,280	0	0003 食堂・介護室流し台	平成17年 5月17日	1	283,280	0	283,280	0	0	0
器具及び備品					器具及び備品								
0004 食堂・介護室流し台	平成17年 5月17日	1	283,280	0	0004 食堂・介護室流し台	平成17年 5月17日	1	283,280	0	283,280	0	0	0
器具及び備品					器具及び備品								
0001 家庭用衣類乾燥機	平成18年 6月30日	1	110,900	0	0001 家庭用衣類乾燥機	平成18年 6月30日	1	110,900	0	109,999	0	0	0
器具及び備品					器具及び備品								
0001 汚物除去器	平成19年 5月 2日	1	144,900	0	0001 汚物除去器	平成19年 5月 2日	1	144,900	0	144,899	0	0	0
器具及び備品					器具及び備品								
0001 オイルポンプ	平成19年 5月 2日	1	208,950	0	0001 オイルポンプ	平成19年 5月 2日	1	208,950	0	208,949	0	0	0
器具及び備品					器具及び備品								
0001 ガス回転釜(ステンレス)	平成20年 9月30日	1	192,150	0	0001 ガス回転釜(ステンレス)	平成20年 9月30日	1	192,150	0	192,149	0	0	0
器具及び備品					器具及び備品								
0001 食堂クレーン式	平成23年 8月30日	1	372,750	0	0001 食堂クレーン式	平成23年 8月30日	1	372,750	0	372,749	0	0	0
器具及び備品					器具及び備品								
有形固定資産増加計		28	58,827,685	557,002	有形固定資産減少計		59	48,458,235	25,769,708	48,209,384	25,769,708	248,851	0
ソフトウェア													
0001 栄養管理ソフト	平成29年 4月20日	1	293,544	0									
無形固定資産増加計		1	293,544	0	無形固定資産減少計			0	0	0	0	0	0
その他固定資産増加計		29	58,921,209	557,002	その他固定資産減少計		59	48,458,235	25,769,708	48,209,384	25,769,708	248,851	0
当期増加合計		60	1,112,986,964	299,709,228	当期減少合計		76	232,777,713	167,351,209	228,415,772	167,351,209	6,361,941	0

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	拠点 瀬戸の里
サービス区分	瀬戸の里デイサービスセンター

固定資産増減明細表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

1頁

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	
			うち国庫補助金等の額	
建物 0001 【新棟デイ】給水・給湯	平成29年12月21日	1	1,944,000	0
基本財産増加計		1	1,944,000	0
その他の固定資産				
有形固定資産増加計			0	0
無形固定資産増加計			0	0
その他固定資産増加計			0	0
当期増加合計		1	1,944,000	0

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	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		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
建物 0001 瀬戸DSC 電気設備工	平成29年3月31日	1	13,736,428	9,652,266	13,736,428	9,652,266	1	0
建物 0001 瀬戸DSC 給排水設備	平成29年3月31日	1	7,665,230	5,386,178	7,665,229	5,386,178	1	0
建物 0001 瀬戸DSC 換気設備工	平成29年3月31日	1	793,221	557,378	793,220	557,378	1	0
建物 0001 瀬戸DSC 空調設備工	平成29年3月31日	1	6,726,321	4,023,752	6,726,320	4,023,752	1	0
建物 0001 瀬戸DSC 浄化槽設備	平成29年3月31日	1	814,873	572,592	814,872	572,592	1	0
建物 0001 瀬戸DSC スプリンク	平成29年3月31日	1	3,564,066	2,518,441	3,564,067	2,518,441	1	0
建物 0001 瀬戸DSC 外構工事	平成29年3月31日	1	4,875,501	3,425,901	4,875,500	3,425,901	1	0
基本財産減少計		7	37,195,643	26,136,610	37,195,636	26,136,510	7	0
器具及び備品 0001 DSC ストッパー式車椅	平成29年3月31日	2	570,000	0	569,999	0	1	0
器具及び備品 0001 DSC リクライニング	平成29年3月31日	2	323,420	0	323,419	0	1	0
器具及び備品 0001 DSC フルリクライニ	平成29年11月2日	1	150,000	0	149,999	0	1	0
器具及び備品 0001 DSC フルリクライ	平成29年1月22日	1	149,000	0	148,999	0	1	0
器具及び備品 0001 DSC おむつ交換機	平成29年3月31日	1	113,712	107,996	113,711	107,996	1	0
器具及び備品 0001 DSC テレビ36インチ	平成29年1月31日	1	186,690	0	186,689	0	1	0
器具及び備品 0001 DSC ホットバック台	平成29年3月31日	1	230,720	219,123	230,719	219,123	1	0
器具及び備品 0001 DSC 食器保管架	平成29年3月31日	1	188,284	178,820	188,283	178,820	1	0
器具及び備品 0001 DSC 入浴ベークバス	平成29年3月31日	1	3,244,500	3,081,142	3,244,499	3,081,142	1	0
器具及び備品 0001 DSC 特注バストロリ	平成29年3月31日	2	3,914,000	2,717,270	3,913,999	2,717,270	1	0
有形固定資産減少計		13	9,070,326	6,304,351	9,070,316	6,304,351	10	0
無形固定資産減少計			0	0	0	0	0	0
その他固定資産減少計		13	9,070,326	6,304,351	9,070,316	6,304,351	10	0
当期減少合計		20	46,265,969	32,440,961	46,265,952	32,440,861	17	0

固定資産増減明細表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	
			うち国庫補助金等の額	
基本財産			0	0
基本財産増加計			0	0
その他の有形固定資産			0	0
有形固定資産増加計			0	0
その他の無形固定資産			0	0
無形固定資産増加計			0	0
その他固定資産増加計			0	0
当期増加合計			0	0

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	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		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産減少計			0	0	0	0	0	0
車輦運搬具 0001 介護 三菱ふたば 岐阜50 平成 8年 3月19日		1	1,313,035	1,146,000	1,313,034	1,146,000	1	0
車輦運搬具 0001 介護 ミラ 岐阜50お6986 平成18年 9月20日		1	495,000	0	494,998	0	1	0
有形固定資産減少計		2	1,808,035	1,146,000	1,808,033	1,146,000	2	0
無形固定資産減少計			0	0	0	0	0	0
その他固定資産減少計		2	1,808,035	1,146,000	1,808,033	1,146,000	2	0
当期減少合計		2	1,808,035	1,146,000	1,808,033	1,146,000	2	0

固定資産増減明細表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額
基本財産				
基本財産増加計			0	0
器具及び備品 0001 清和寮 ノートパソコン養士	平成29年12月31日	1	133,056	0
器具及び備品 0001 清和寮 ノートパソコン支援員	平成30年 2月28日	1	144,396	0
器具及び備品 0001 清和寮 ノートパソコン施設長	平成30年 3月31日	1	210,924	0
有形固定資産増加計		3	488,376	0
無形固定資産増加計			0	0
その他固定資産増加計		3	488,376	0
当期増加合計		3	488,376	0

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	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		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額
基本財産減少計			0	0	0	0	0	0
車輜運搬具 0001 サンヨーカーナビシステム	平成22年 3月31日	1	119,800	0	119,799	0	1	0
器具及び備品 0001 ノートパソコン (清和寮)	平成17年 7月 5日	1	148,896	0	148,889	0	1	0
器具及び備品 0001 ノートパソコンHP-ProBook	平成22年 8月30日	1	101,839	0	101,838	0	1	0
器具及び備品 0001 テント(清和寮・行事用)	平成16年 8月20日	1	200,000	0	199,999	0	1	0
器具及び備品 0001 貯蔵式湯沸器(清和寮・2階)	平成16年10月15日	1	161,000	0	160,989	0	1	0
有形固定資産減少計		5	731,529	0	731,524	0	5	0
無形固定資産減少計			0	0	0	0	0	0
その他固定資産減少計		5	731,529	0	731,524	0	5	0
当期減少合計		5	731,529	0	731,524	0	5	0

固定資産増減明細表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

1頁

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額
基本財産増加計			0	0
器具及び備品 0001 エキストラバス/ロ-ソク (中古) 平成29年 5月22日		1	116,852	0
器具及び備品 0001 エキストラバス/ライトバス (中古) 平成29年 5月22日		1	116,852	0
器具及び備品 0001 777 タクシー (中古) 平成29年 5月22日		1	140,224	0
器具及び備品 0001 エキストラバス/バス (中古) 平成29年 5月22日		1	116,852	0
器具及び備品 0001 エキストラバス (中古) 平成29年 5月22日		1	116,852	0
器具及び備品 0001 業務用振動つり1V1000 (中古) 平成29年 5月22日		1	105,168	0
有形固定資産増加計		6	712,800	0
無形固定資産増加計			0	0
その他固定資産増加計		6	712,800	0
当期増加合計		6	712,800	0

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	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		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額
基本財産減少計			0	0	0	0	0	0
車輜運搬具 0001 ゆうわがハイム-プ51つ 平成16年 9月 8日		1	451,500	0	451,499	0	1	0
有形固定資産減少計		1	451,500	0	451,499	0	1	0
無形固定資産減少計			0	0	0	0	0	0
その他固定資産減少計		1	451,500	0	451,499	0	1	0
当期減少合計		1	451,500	0	451,499	0	1	0

固定資産増減明細表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

1頁

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額
基本財産				
基本財産増加計			0	0
器具及び備品				
0001 食器消毒保管機電気式 (平成29年12月20日)		1	259,200	0
有形固定資産増加計		1	259,200	0
無形固定資産増加計			0	0
その他固定資産増加計		1	259,200	0
当期増加合計		1	259,200	0

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	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		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額
基本財産減少計			0	0	0	0	0	0
有形固定資産減少計			0	0	0	0	0	0
無形固定資産減少計			0	0	0	0	0	0
その他固定資産減少計			0	0	0	0	0	0
当期減少合計			0	0	0	0	0	0

固定資産増減明細表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	
			うち国庫補助金等の額	
基本財産			0	0
基本財産増加計			0	0
その他の有形固定資産				
有形固定資産増加計			0	0
ソフトウェア				
0001 NDIほのぼの基幹業務シス	平成30年3月26日	1	2,296,728	0
無形固定資産増加計		1	2,296,728	0
その他固定資産増加計				
当期増加合計		1	2,296,728	0

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	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		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産減少計			0	0	0	0	0	0
有形固定資産減少計			0	0	0	0	0	0
無形固定資産減少計			0	0	0	0	0	0
その他固定資産減少計			0	0	0	0	0	0
当期減少合計			0	0	0	0	0	0

固定資産増減明細表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額
基本財産				
基本財産増加計			0	0
その他の有形固定資産				
車両運搬具 0001 フロンR	平成29年 5月20日	1	496,600	0
車両運搬具 0001 アトレー	平成30年 3月29日	1	790,000	0
器具及び備品 0001 ノートパソコン	平成29年 5月30日	1	178,956	0
器具及び備品 0001 全自動洗濯機	平成29年 6月14日	1	304,700	0
器具及び備品 0001 デスクトップパソコン	平成29年 7月24日	1	166,192	0
器具及び備品 0001 事務用書庫	平成30年 3月27日	1	798,520	0
有形リース資産 0001 マットレス (テルサ)	平成29年11月27日	1	2,458,100	0
有形リース資産 0001 マットレス (テルサ)	平成29年11月27日	1	223,660	0
有形リース資産 0001 マットレス (テルサ)	平成29年11月27日	1	402,420	0
有形固定資産増加計		9	5,840,248	0
当期増加合計		9	5,840,248	0

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	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		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額
基本財産減少計			0	0	0	0	0	0
車両運搬具 0001 フロン	平成21年12月21日	1	440,460	0	440,456	0	1	0
車両運搬具 0001 "ワカ" (ターボ)	平成16年 1月 1日	1	1,893,469	1,690,699	1,893,468	1,690,699	1	0
器具及び備品 0001 7仕全自動洗濯脱水機	平成16年 1月 1日	1	2,434,922	1,209,440	2,434,921	1,209,440	1	0
器具及び備品 0001 NECノートパソコン	平成20年 3月28日	1	124,950	0	124,949	0	1	0
器具及び備品 0002 NECノートパソコン	平成20年 3月28日	1	124,950	0	124,949	0	1	0
有形固定資産減少計		5	5,018,751	2,900,039	5,018,746	2,900,039	5	0
無形固定資産減少計			0	0	0	0	0	0
その他固定資産減少計		5	5,018,751	2,900,039	5,018,746	2,900,039	5	0
当期減少合計		5	5,018,751	2,900,039	5,018,746	2,900,039	5	0

		氏名	累計資産計上		3月所属	途中異動
			累計計上	退職給与引当金額	取崩し額	
1	3	むかい 向 晃真	3,144,195	6,380,055		あ瀬戸の里
1	38	いせのり 今井 均	2,407,170	5,160,830		あ瀬戸の里
1	134	そがみこ 村井 久美子			1,410,720	あ瀬戸の里
1	140	ゆづり 堀尾 さとみ	1,359,420	1,370,580		あ瀬戸の里
1	147	いせのり 市橋 真繁夫	1,161,540	1,105,560		あ瀬戸の里
1	155	いせのり 吉村 昌子			1,228,860	あ瀬戸の里
1	172	いせのり 池沢 小夜子	846,680	654,820		あ瀬戸の里
1	175	いせのり 大嶋 啓子	924,700	879,350		あ瀬戸の里
1	178	いせのり 中瀬 大樹	959,560	921,440		あ瀬戸の里
1	182	いせのり 糸井川 朋夫	1,367,700	1,354,700		あ瀬戸の里
1	185	よしおか 吉岡 敏彦	896,160	801,190		あ瀬戸の里
1	197	いせのり 森 費子	845,640	755,960		あ瀬戸の里
1	198	いせのり 伊藤 ゆかり	841,740	713,660		あ瀬戸の里
1	203	いせのり 高木 克彰	863,100	730,800		あ瀬戸の里
1	216	いせのり 小本曾 昌美	783,120	610,680		あ瀬戸の里
1	241	いせのり 藤若 友子	749,535	592,515		あ瀬戸の里
1	243	いせのり 濱島 卓也	540,720	380,844		あ瀬戸の里
1	249	いせのり 山本 圭紗	711,300	572,400		あ瀬戸の里
1	257	いせのり 龜山 和樹	634,800	505,900		あ瀬戸の里
1	259	いせのり 武田 美紀	562,995	282,255		あ瀬戸の里
			19,600,075	23,773,539	2,639,580	
2	214	いせのり 高原 修	849,950	723,250		せ瀬戸DS
2	252	いせのり 滝老原 明美	744,880	465,665		せ瀬戸DS
2	230	いせのり 内藤 智子	724,290	607,410		せ瀬戸DS
			2,319,120	1,796,325	0	
3	120	いせのり 伊藤 孝子	1,526,100	1,278,300		し 支援
3	143	いせのり 垣内 朋子	1,113,930	1,038,270		き居宅支援
3	144	いせのり 原 佐代子	1,080,215	1,275,985		き居宅支援
			3,720,245	3,592,555		
4	192	いせのり 伊藤(石)恵美	758,270	413,647		し 支援
4	236	いせのり 安藤 志保	785,205	629,295		し 支援
1	237	いせのり 村 知子			504,915	し 支援
			1,543,475	1,042,942	504,915	
6	158	いせのり 土屋 温子	1,177,020	1,043,380		せ清和寮
6	218	いせのり 長瀬芳重子	857,520	522,480		せ清和寮
6	224	いせのり 成瀬 紀子	799,400	532,300		せ清和寮
			2,833,940	2,098,160	0	
7	80	いせのり 岡島 直子	1,490,980	1,864,820		ゆゆうわ苑
7	138	いせのり 三尾 賢二	1,208,160	1,070,340		ゆゆうわ苑
7	153	いせのり 三村 奈	1,153,545	1,103,255		ゆゆうわ苑
7	228	いせのり 原 三智男	784,755	526,245		ゆゆうわ苑
			4,637,440	4,564,660	0	
8	190	いせのり 浅井 里美	999,360	951,140		ふ福岡
8	196	いせのり 原 真一	861,780	678,220		ふ福岡
			1,861,140	1,629,360	0	
9	101	いせのり 加藤 依紀	1,970,130	2,598,270		んみずなみ
9	264	いせのり 友江 広尚	854,700	641,300		んみずなみ
			2,824,830	3,239,570	0	
10	76	いせのり 渡辺 昌子	1,880,405	2,461,595		ま二ツ森
			1,880,405	2,461,595	0	
			41,220,670	44,198,706	3,144,495	

経理区分	退職預け金			退職引当金			最終帳簿残高	
	当初BS残高	共済会からの残高	調整額	最終帳簿残高	預け金調整後BS残高	共済会累計残		調整額
瀬戸の里	19,099,635	19,600,075	500,440	19,600,075	22,389,697	23,773,539	-1,383,842	21,005,855
瀬戸デイ	2,319,120	2,319,120	0	2,319,120	1,796,325	1,796,325	0	1,796,325
瀬戸支援センター	3,720,245	3,720,245	0	3,720,245	3,592,555	3,592,555	0	3,592,555
西支援センター	2,043,915	1,543,475	-500,440	1,543,475	726,187	1,042,942	-316,755	409,432
清和	2,833,940	2,833,940	0	2,833,940	2,098,160	2,098,160	0	2,098,160
ゆうわ	4,637,440	4,637,440	0	4,637,440	4,564,660	4,564,660	0	4,564,660
福岡	1,861,140	1,861,140	0	1,861,140	1,629,360	1,629,360	0	1,629,360
みずなみ	2,824,830	2,824,830	0	2,824,830	3,239,570	3,239,570	0	3,239,570
二ツ森	1,880,405	1,880,405	0	1,880,405	2,461,595	2,461,595	0	2,461,595
	41,220,670	41,220,670	0	41,220,670	42,498,109	44,198,706	-1,700,597	40,797,512

経理区分	退職預け金			退職引当金			最終帳簿残高	
	当初BS残高	共済会からの残高	調整額	最終帳簿残高	預け金調整後BS残高	共済会累計残		調整額
瀬戸の里	19,600,075	19,600,075	0	19,600,075	23,773,539	23,773,539	0	23,773,539
瀬戸デイ	2,319,120	2,319,120	0	2,319,120	1,796,325	1,796,325	0	1,796,325
瀬戸支援センター	3,720,245	3,720,245	0	3,720,245	3,592,555	3,592,555	0	3,592,555
西支援センター	1,543,475	1,543,475	0	1,543,475	1,042,942	1,042,942	0	1,042,942
清和	2,833,940	2,833,940	0	2,833,940	2,098,160	2,098,160	0	2,098,160
ゆうわ	4,637,440	4,637,440	0	4,637,440	4,564,660	4,564,660	0	4,564,660
福岡	1,861,140	1,861,140	0	1,861,140	1,629,360	1,629,360	0	1,629,360
みずなみ	2,824,830	2,824,830	0	2,824,830	3,239,570	3,239,570	0	3,239,570
二ツ森	1,880,405	1,880,405	0	1,880,405	2,461,595	2,461,595	0	2,461,595
	41,220,670	41,220,670	0	41,220,670	44,198,706	44,198,706	0	44,198,706

508-0111

岐阜県中津川市瀬戸1387-8

社会福祉法人五常会

理事長 土屋 大二郎 様

83-031-5267009-#003976 01-2

(取扱店) 中津川支店
(電話番号) (0573)66-2161
(連絡先) 副長 (事務担当)



残 高 証 明 書

社会福祉法人五常会 様

平成30年 3月末現在における貴殿(社)ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

平成30年 4月 2日作成

お客様番号 031-6002161 *

1 頁

合計金額	¥ 19,250,358 *	
科目	金額	備考
普通預金 預金取引のうち指定された口座の残高を証明するものです。	19,250,358	(他券) 0) #6000281 以下余白

1 終

※ご注意

- ・この証明書の金額は訂正いたしません。
- ・当座貸越の残高につきましては、決済未確認の手形・小切手等によるご入金分をご返済額に含めて残高から減算しています。
- ・預金勘定の備考欄には、決済未確認の手形・小切手等の残高を記載します。

169

岐阜信用金庫
中津川支店



508-0111

岐阜県中津川市瀬戸1387-8

社会福祉法人 五常会 特別養護老人ホーム

理事長 土屋 大二郎 様

83-031-3667203-#003967 01-2



(取扱店) 中津川支店
(電話番号) (0573) 66-2161
(連絡先) 副長 (事務担当)

残 高 証 明 書

社会福祉法人 五常会 特別養護老人ホーム 様

平成30年 3月末現在における貴殿(社)ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

平成30年 4月 2日作成

お客様番号 031-6000494

1 頁

合計金額	¥ 87,038,554 *	
科目	金額	備考
普通預金 預金取引のうち指定された口座の残高を証明するものです。	87,038,554	(他券) 0) #6000168 以下余白

1

※ご注意

- ・この証明書の金額は訂正いたしません。
- ・当座貸越の残高につきましては、決済未確認の手形・小切手等によるご入金分をご返済額に含めて残高から減算しています。
- ・預金勘定の備考欄には、決済未確認の手形・小切手等の残高を記載します。

171

岐阜信用金庫
中津川支店



508-0111

岐阜県中津川市瀬戸1387-8

退職金受入口社会福祉法人五常会特別養護老

理事長 土屋 大二郎 様

83-031-5667007-#003977 01-2

(取扱店) 中津川支店
(電話番号) (0573)66-2161
(連絡先) 副長 (事務担当)



残 高 証 明 書

退職金受入口社会福祉法人五常会特別養護老 様

平成30年3月末現在における貴殿(社)ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

平成30年4月2日作成

お客様番号 031-6002195 *

1 頁

合計金額	¥ 1, 000, 000 *	
科目	金額	備考
普通預金 預金取引のうち指定された口座の残高を証明するものです。	1,000,000	(他券) 0) #6001520 以下余白

1 終

※ご注意

- ・この証明書の金額は訂正いたしません。
- ・当座貸越の残高につきましては、決済未確認の手形・小切手等によるご入金分をご返済額に含めて残高から減算しています。
- ・預金勘定の備考欄には、決済未確認の手形・小切手等の残高を記載します。

174

岐阜信用金庫
中津川支店



508-0111

岐阜県中津川市瀬戸1387-8

社会福祉法人 五常会 特別養護老人ホーム

理事長 土屋 大二郎 様

83-031-3767205-#003968 01-2

(取扱店) 中津川支店
(電話番号) (0573)66-2161
(連絡先) 副長 (事務担当)



残 高 証 明 書

社会福祉法人 五常会 特別養護老人ホーム 様

平成30年 3月末現在における貴殿(社)ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

平成30年 4月 2日作成

お客様番号 031-6000494

1 頁

合計金額	¥ 30, 228, 210 *	
科 目	金 額	備 考
普通預金 預金取引のうち指定された口座の残高を証明するものです。	30,228,210	(他券) 0) #6145201 以下余白

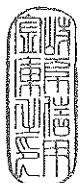
2

※ご注意

- ・この証明書の金額は訂正いたしません。
- ・当座貸越の残高につきましては、決済未確認の手形・小切手等によるご入金分をご返済額に含めて残高から減算しています。
- ・預金勘定の備考欄には、決済未確認の手形・小切手等の残高を記載します。

175

岐阜信用金庫
中津川支店



508-0111

岐阜県中津川市瀬戸1387-8

社会福祉法人 五常会 特別養護老人ホーム

理事長 土屋 大二郎 様

(取扱店) 中津川支店
(電話番号) (0573)66-2161
(連絡先) 副長 (事務担当)

83-031-3867207-#003969 01-2



残 高 証 明 書

社会福祉法人 五常会 特別養護老人ホーム 様

平成30年 3月末現在における貴殿(社)ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

平成30年 4月 2日作成

お客様番号 031-6000494

1 頁

合計金額	¥ 11,010,124 *	
科 目	金 額	備 考
普通預金 預金取引のうち指定された口座の残高を証明するものです。	11,010,124	(他券 0) #6146207 以下余白

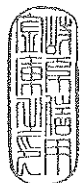
3

※ご注意

- ・この証明書の金額は訂正いたしません。
- ・当座貸越の残高につきましては、決済未確認の手形・小切手等によるご入金分をご返済額に含めて残高から減算しています。
- ・預金勘定の備考欄には、決済未確認の手形・小切手等の残高を記載します。

176

岐阜信用金庫
中津川支店



508-0111

岐阜県中津川市瀬戸1387-8

社会福祉法人 五常会 特別養護老人ホーム

理事長 土屋 大二郎 様

83-031-3967209-#003970 01-2



(取扱店) 中津川支店
(電話番号) (0573)66-2161
(連絡先) 副長 (事務担当)

残 高 証 明 書

社会福祉法人 五常会 特別養護老人ホーム 様

平成 30年 3月末現在における貴殿 (社) ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

平成 30年 4月 2日作成

お客様番号 031-6000494

1 頁

合計金額	¥ 1, 6 1 4, 6 6 8 *	
科 目	金 額	備 考
普通預金 預金取引のうち指定された口座の残高を証明するものです。	1,614,668	(他券) 0) #6146215 以下余白

4 終

※ご注意

- ・この証明書の金額は訂正いたしません。
- ・当座貸越の残高につきましては、決済未確認の手形・小切手等によるご入金分をご返済額に含めて残高から減算しています。
- ・預金勘定の備考欄には、決済未確認の手形・小切手等の残高を記載します。

177

岐阜信用金庫
中津川支店



508-0111

岐阜県中津川市瀬戸1387-8

社会福祉法人 五常会 瀬戸の里デイサービス

理事長 土屋 大二郎 様

83-031-4667202-#003975 01-2

(取扱店) 中津川支店
(電話番号) (0573)66-2161
(連絡先) 副長(事務担当)



残 高 証 明 書

社会福祉法人 五常会 瀬戸の里デイサービス 様

平成30年 3月末現在における貴殿(社)ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

平成30年 4月 2日作成

お客様番号 031-6001416

1 頁

合計金額	¥ 6, 555, 620 *	
科 目	金 額	備 考
普通預金 預金取引のうち指定された口座の残高を証明するものです。	6,555,620	(他券) 0) #6000320 以下余白

1 終 ※ご注意

- ・この証明書の金額は訂正いたしません。
- ・当座貸越の残高につきましては、決済未確認の手形・小切手等によるご入金分をご返済額に含めて残高から減算しています。
- ・預金勘定の備考欄には、決済未確認の手形・小切手等の残高を記載します。

178

岐阜信用金庫
中津川支店



508-0111

岐阜県中津川市瀬戸1387-8

社会福祉法人 五常会 瀬戸の里在宅介護支

理事長 土屋 大二郎 様

83-031-3367304-#003972 01-2



(取扱店) 中津川支店
(電話番号) (0573)66-2161
(連絡先) 副長 (事務担当)

残 高 証 明 書

社会福祉法人 五常会 瀬戸の里在宅介護支 様

平成30年 3月末現在における貴殿(社)ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

平成30年 4月 2日作成

お客様番号 031-6000517

1 頁

合計金額	¥15,870,766*	
科 目	金 額	備 考
普通預金 預金取引のうち指定された口座の残高を証明するものです。	15,870,766	(他券 0) #6000265 以下余白

1 終

※ご注意

- ・この証明書の金額は訂正いたしません。
- ・当座貸越の残高につきましては、決済未確認の手形・小切手等によるご入金分をご返済額に含めて残高から減算しています。
- ・預金勘定の備考欄には、決済未確認の手形・小切手等の残高を記載します。

180

岐阜信用金庫
中津川支店



508-0111

岐阜県中津川市瀬戸1387-8

社会福祉法人 五常会 中津川市介護実習セ

理事長 土屋 大二郎 様

(取扱店) 中津川支店
(電話番号) (0573) 66-2161
(連絡先) 副長 (事務担当)

83-031-4467208-#003974 01-2



残 高 証 明 書

社会福祉法人 五常会 中津川市介護実習セ 様

平成 30年 3月末現在における貴殿 (社) ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

平成 30年 4月 2日作成

お客様番号 031-6001408

1 頁

合計金額	¥ 2 3 7 , 3 2 9 *	
科 目	金 額	備 考
普通預金 預金取引のうち指定された口座の残高を証明するものです。	237,329	(他券 0) #6000338 以下余白

1 終

※ご注意

- ・この証明書の金額は訂正いたしません。
- ・当座貸越の残高につきましては、決済未確認の手形・小切手等によるご入金分をご返済額に含めて残高から減算しています。
- ・預金勘定の備考欄には、決済未確認の手形・小切手等の残高を記載します。

181

岐阜信用金庫
中津川支店



508-0111

岐阜県中津川市瀬戸1387-8

社会福祉法人 五常会 西在宅介護支援セン

理事長 土屋 大二郎 様

(取扱店) 中津川支店
(電話番号) (0573)66-2161
(連絡先) 副長 (事務担当)

83-031-1361114-#003980 01-2



残 高 証 明 書

社会福祉法人 五常会 西在宅介護支援セン 様

平成30年 3月末現在における貴殿(社)ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

平成30年 4月 2日作成

お客様番号 031-6038239

1 頁

合計金額	¥19,017,950*	
科 目	金 額	備 考
普通預金 預金取引のうち指定された口座の残高を証明するものです。	19,017,950	(他券 0) #6045013 以下余白

1 終

※ご注意

- ・この証明書の金額は訂正いたしません。
- ・当座貸越の残高につきましては、決済未確認の手形・小切手等によるご入金分をご返済額に含めて残高から減算しています。
- ・預金勘定の備考欄には、決済未確認の手形・小切手等の残高を記載します。

182

岐阜信用金庫

中津川支店



508-0111

岐阜県中津川市瀬戸1387-8

社会福祉法人 五常会 養護老人ホーム清和

理事長 土屋 大二郎 様

(取扱店) 中津川支店
(電話番号) (0573)66-2161
(連絡先) 副長 (事務担当)

83-031-4368202-#003978 01-2



残 高 証 明 書

社会福祉法人 五常会 養護老人ホーム清和 様

平成30年 3月末現在における貴殿(社)ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

平成30年 4月 2日作成

お客様番号 031-6011354

1 頁

合計金額	¥ 2 8 , 2 4 1 , 1 5 8 *	
科 目	金 額	備 考
普通預金 預金取引のうち指定された口座の残高を証明するものです。	28,241,158	(他券 0) #6013177 以下余白

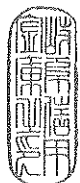
1

※ご注意

- ・この証明書の金額は訂正いたしません。
- ・当座貸越の残高につきましては、決済未確認の手形・小切手等によるご入金分をご返済額に含めて残高から減算しています。
- ・預金勘定の備考欄には、決済未確認の手形・小切手等の残高を記載します。

183

岐阜信用金庫
中津川支店



508-0111

岐阜県中津川市瀬戸1387-8

社会福祉法人 五常会 養護老人ホーム清和

理事長 土屋 大二郎 様

(取扱店) 中津川支店
(電話番号) (0573)66-2161
(連絡先) 副長 (事務担当)

83-031-4468204-#003979 01-2



残 高 証 明 書

社会福祉法人 五常会 養護老人ホーム清和 様

平成30年 3月末現在における貴殿(社)ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

平成30年 4月 2日作成

お客様番号 031-6011354

1 頁

合計金額	¥ 3, 038, 029 *	
科 目	金 額	備 考
普通預金 預金取引のうち指定された口座の残高を証明するものです。	3,038,029	(他券) 0) #6022239 以下余白

2 終

※ご注意

- ・この証明書の金額は訂正いたしません。
- ・当座貸越の残高につきましては、決済未確認の手形・小切手等によるご入金分をご返済額に含めて残高から減算しています。
- ・預金勘定の備考欄には、決済未確認の手形・小切手等の残高を記載します。

184

岐阜信用金庫
中津川支店



508-0111

岐阜県中津川市瀬戸1387-8

社会福祉法人 五常会 ゆうわ苑デイサービス

理事長 土屋 大二郎 様

(取扱店) 中津川支店
(電話番号) (0573)66-2161
(連絡先) 副長 (事務担当)

83-031-3167300-#003971 01-2



残 高 証 明 書

社会福祉法人 五常会 ゆうわ苑デイサービス 様

平成30年 3月末現在における貴殿(社)ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

平成30年 4月 2日作成

お客様番号 031-6000509

1 頁

合計金額	¥ 5, 8 7 3, 5 3 2 *	
科 目	金 額	備 考
普通預金 預金取引のうち指定された口座の残高を証明するものです。	5,873,532	(他券 0) #6000273 以下余白

1 終

※ご注意

- ・この証明書の金額は訂正いたしません。
- ・当座貸越の残高につきましては、決済未確認の手形・小切手等によるご入金分をご返済額に含めて残高から減算しています。
- ・預金勘定の備考欄には、決済未確認の手形・小切手等の残高を記載します。

185

岐阜信用金庫
中津川支店



508-0111

岐阜県中津川市瀬戸1387-8

社会福祉法人 五常会 福岡デイサービスセ

理事長 土屋 大二郎 様

83-031-3567308-#003973 01-2

(取扱店) 中津川支店
(電話番号) (0573)66-2161
(連絡先) 副長 (事務担当)



残 高 証 明 書

社会福祉法人 五常会 福岡デイサービスセ 様

平成30年 3月末現在における貴殿(社)ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

平成30年 4月 2日作成

お客様番号 031-6000525

1 頁

合計金額	¥ 26,022,725 *	
科目	金額	備考
普通預金 預金取引のうち指定された口座の残高を証明するものです。	26,022,725	(他券) 0) #6000299 以下余白

1 終

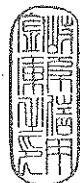
※ご注意

- ・この証明書の金額は訂正いたしません。
- ・当座貸越の残高につきましては、決済未確認の手形・小切手等によるご入金分をご返済額に含めて残高から減算しています。
- ・預金勘定の備考欄には、決済未確認の手形・小切手等の残高を記載します。

187

岐阜信用金庫

中津川支店





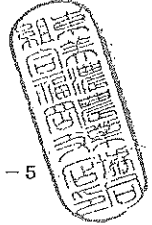
508-0111

岐阜県中津川市瀬戸1387-8

社会福祉法人五常会福岡デイサービスセンター 御中

(0004650645)

東美濃農業協同組合
福岡支店
508-0203
岐阜県中津川市福岡927-5



電話 0573-72-2121

残高証明書

作成日平成 30 年 4 月 1 日

社会福祉法人五常会福岡デイサービスセンター 御中

東美濃農業協同組合
福岡支店

下記金額については、平成 30 年 3 月 31 日 現在における貴名義のお取引残高に
相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種 類	口 座 番 号 等	残 高	備 考
普通貯金	0017410	¥1,267,849	未収利息 ¥0
合 計		¥1,267,849	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。
当店との全貯金取引残高を表示しています。

188

(最終頁)



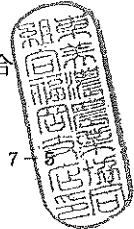
508-0203

岐阜県中津川市福岡1693-608

社会福祉法人五常会特別養護老人ホームニツ森 御中

(0001255654)

東美濃農業協同組合
福岡支店
508-0203
岐阜県中津川市福岡927



電話 0573-72-2121

残高証明書

作成日平成 30 年 4 月 1 日

社会福祉法人五常会特別養護老人ホームニツ森 御中

東美濃農業協同組合
福岡支店

下記金額については、平成 30 年 3 月 31 日 現在における貴名義のお取引残高に
相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種 類	口 座 番 号 等	残 高	備 考
普通貯金	0005167	¥57,389,090	
定期貯金	26962870	¥18,000,000	
合 計		¥75,389,090	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。
当店との全貯金取引残高を表示しています。

(最終頁)

00000
ZJS-01002

2120604400000

190



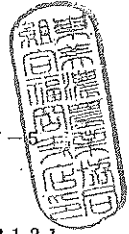
508-0203

岐阜県中津川市福岡 1693-608

社会福祉法人五常会ニツ森ショートステイ 御中

(0000659479)

東美濃農業協同組合
福岡支店
508-0203
岐阜県中津川市福岡927-



電話 0573-72-2121

残高証明書

作成日平成 30 年 4 月 1 日

社会福祉法人五常会ニツ森ショートステイ 御中

東美濃農業協同組合
福岡支店

下記金額については、平成 30 年 3 月 31 日 現在における貴名義のお取引残高に
相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種類	口座番号等	残高	備考
普通貯金		¥9,219,609	
定期貯金		¥0,000,000	
貯金合計		¥15,219,609	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。
当店との全取引残高を表示しています。

(最終頁)

00000
ZJS-01002

2120604400000

191

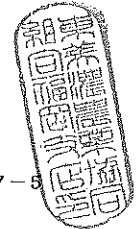


508-0203
岐阜県中津川市福岡1693-608

社会福祉法人五常会ニツ森デイサービスセンター 御中

(0001255405)

東美濃農業協同組合
福岡支店
508-0203
岐阜県中津川市福岡927-5



電話 0573-72-2121

残高証明書

作成日平成 30 年 4 月 1 日

社会福祉法人五常会ニツ森デイサービスセンター 御中

東美濃農業協同組合
福岡支店

下記金額については、平成 30 年 3 月 31 日 現在における貴名義のお取引残高に
相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種 類	口 座 番 号 等	残 高	備 考
普通貯金	0005178	¥137,316	
定期貯金	26962869	¥2,000,000	
合 計		¥2,137,316	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。
当店との全貯金取引残高を表示しています。

(最終頁)

00000 2120604400000
ZJS-01002

192



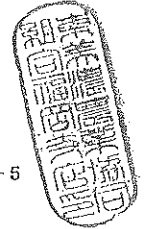
508-0203

岐阜県中津川市福岡1693-608

社会福祉法人五常会ニツ森居宅介護支援センター 御中

(0000419998)

東美濃農業協同組合
福岡支店
508-0203
岐阜県中津川市福岡927-5



電話 0573-72-2121

残高証明書

作成日平成 30 年 4 月 1 日

社会福祉法人五常会ニツ森居宅介護支援センター 御中

東美濃農業協同組合
福岡支店

下記金額については、平成 30 年 3 月 31 日 現在における貴名義のお取引残高に
相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種 類	口 座 番 号 等	残 高	備 考
普通貯金	0001820	¥1,415,068	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。
表示中の口座番号取引の残高のみを表示しています。

(最終頁)

00000
ZJS-01002

2120604400009

193

平成30年 4月18日

〒508-0111

岐阜県中津川市瀬戸1387番地の8

社会福祉法人 五常会 御中

貸付金残高証明書

貸付元本残高 ￥850,620,000*

(内訳)

貸付番号	貸付契約日	貸付元本残高	貸付受入金残高 〔左記貸付元本残高の内〕 〔当機構のお預り金額〕	備考
200210413/0110	2003.10.14	46,500,000	0	以下余白
200510658/0110	2007.01.12	204,120,000	0	
201610649/0110	2017.01.23	600,000,000	0	

平成30年 3月31日現在の貴法人（貴殿）名義の貸付元本残高は、上記のとおりであることを証明します。

独立行政法人福祉医療機構

顧客業務部



社会福祉法人五常会 基本財産等明細

【平成30年3月31日現在】

所在	住所			摘要	棟・筆	面積㎡	抵当権		
岐阜県中津川市瀬戸 字上地平	建物	1387	番地	8	所在の鉄筋コンクリート造陸屋根4階建特別養護老人ホーム瀬戸の里・瀬戸の里デイサービスセンター	1棟	3,864.15 (=2551.17)	有(機構)	2018.02.28 増築登記
		1386	番地	1		1棟			
		1387	番地	2		1棟	86.30	有(機構)	
	建物	1386	番地	1	所在の鉄骨スレート葺平屋建中津川市瀬戸の里在宅介護支援センター 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建事務室	1棟	15.64	有	
						1棟	150.84	有(機構)	
	山林	1387	番	8	特別養護老人ホーム瀬戸の里・瀬戸の里デイサービスセンター及び中津川市瀬戸の里在宅介護支援センター敷地	1筆	2,073.00	有(機構)	
	宅地	1386	番	1		1筆	1,201.30	有(機構)	
	山林	1387	番	2		1筆	892.00	有(機構)	
	公衆道	1387	番	9		1筆	706.00	有(機構)	
	山林	1387	番	12		1筆	418.00	有(機構)	
	山林	1387	番	11		1筆	424.00	有(機構)	
						6筆	5,714.30		
岐阜県中津川市福岡 水返	建物	672	番地	16	鉄筋コンクリート造ルーフィングぶき平屋	1棟	456.52	無	
	建物	672	番地	16	鉄骨造り亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建	1棟	32.22	無	車庫
岐阜県瑞浪市稲津町 小里字城山	建物	2723	番地	1	所在の鉄筋コンクリート造陸屋根4階建特別養護老人ホームみずなみ瀬戸の里・みずなみ瀬戸の里デイサービスセンター 鉄筋コンクリート陸屋根平屋建倉庫	1棟	4,737.37	有(機構)	
						1棟			19.60
	原野	2723	番	1	特別養護老人ホームみずなみ瀬戸の里及びみずなみ瀬戸の里デイサービスセンターの敷地	1筆	12,321.00	有	(地役権)
	原野	2723	番	6		1筆	806.00	有	(地役権)
						2筆	13,127.00		
岐阜県中津川市福岡 字井林	建物	1693	番地	608	所在の鉄筋コンクリート造4階建特別養護老人ホームニツ森・ニツ森デイサービスセンター	1棟	3,372.75	有(機構)	
		1693	番地	607					
		1693	番地	2109					
	宅地	1693	番	607	特別養護老人ホームニツ森・ニツ森デイサービスセンター敷地	1筆	495.00	有(機構)	
	宅地	1693	番	608		1筆	7,000.11	有(機構)	
	宅地	1693	番	2109		1筆	2,235.12	有(機構)	
	山林	1693	番	599	特別養護老人ホームニツ森・ニツ森デイサービスセンター周辺土地	1筆	651.00		2009.1.16
	山林	1693	番	600		1筆	724.00		2009.1.16
	山林	1693	番	601		1筆	333.00		2009.1.16
	山林	1693	番	602		1筆	85.00		2009.1.16
	山林	1693	番	603		1筆	214.00		2009.1.16
	山林	1693	番	604		1筆	211.00		2009.1.16
	山林	1693	番	605		1筆	201.00		2009.1.16
	雑種地	1693	番	606		1筆	1,271.00	駐車場法面	第5条
	山林	1693	番	2110		1筆	1,021.00		第4条
	山林	1693	番	2111		1筆	1,315.00		第4条
	雑種地	1693	番	2112	1筆	2,819.00	駐車場法面	第5条	
	雑種地	1693	番	2113	1筆	240.00	憩いの場	第5条	
	雑種地	1693	番	2114	1筆	769.00	憩いの場	第5条	
	雑種地	1693	番	2115	1筆	985.00	憩いの場	第5条	
					17筆	20,569.23			
土地の合計						25筆	39,410.53		