

令和元年度

計算書類及び附属明細書

社会福祉法人 五常会

目 次

1.	監事監査報告書	・ ・ 第 4 号議案
2.	財産目録 別紙 4	・ ・ 第 5 号議案
3.	社会福祉法人五常会三表	・ ・ ・ ・ ・ 1
	(法人単位計算書)	
4.	法人単位資金収支計算書 (第一号第一様式) 大区分	・ ・ ・ ・ ・ 2
5.	法人単位事業活動計算書 (第二号第一様式) 大区分	・ ・ ・ ・ ・ 3
6.	法人単位貸借対照表 (第三号第一様式) 中区分	・ ・ ・ ・ ・ 4
	(社会福祉事業区分内訳表)	
7.	社会福祉事業区分 資金収支内訳表 (第一号第三様式) 大区分	・ ・ ・ ・ ・ 5
8.	社会福祉事業区分 事業活動内訳表 (第二号第三様式) 大区分	・ ・ ・ ・ ・ 6
9.	社会福祉事業区分 貸借対照表 (第三号第三様式) 中区分	・ ・ ・ ・ ・ 7
10.	計算書類に対する注記 (法人全体用)	・ ・ ・ ・ 9
	(拠点区分の計算書類：本部)	
11.	拠点本部 資金収支計算書 (第一号第四様式) . . .	・ ・ ・ ・ ・ 11
	(拠点区分の計算書類：瀬戸の里)	
12.	拠点瀬戸の里 資金収支計算書 (第一号第四様式) . . .	・ ・ ・ ・ ・ 16
	(拠点区分の計算書類：清和寮)	
13.	拠点清和寮 資金収支計算書 (第一号第四様式)	・ ・ 22
	(拠点区分の計算書類：福岡デイ)	
14.	拠点福岡デイ 資金収支計算書 (第一号第四様式)	・ ・ ・ ・ ・ 26
	(拠点区分の計算書類：みずなみ瀬戸の里)	
15.	拠点みずなみ瀬戸の里 資金収支計算書 (第一号第四様式)	・ ・ ・ ・ 30
	(拠点区分の計算書類：二ツ森)	
16.	拠点瀬戸の里 資金収支計算書 (第一号第四様式)	・ ・ ・ ・ 34
	(附属明細書)	
	(法人全体附属明細書)	
17.	借入金明細書 別紙 3 (①)	・ ・ ・ ・ ・ 40
18.	寄付金収益明細書 別紙 3 (②)	・ ・ ・ ・ 41
19.	補助金事業等収益明細書 別紙 3 (③)	・ ・ ・ ・ 42
20.	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 別紙 3 (④)	・ ・ ・ ・ 43
21.	事業区分間及び拠点区分間貸付金 (借入金) 残高明細書 別紙 3 (⑤)	・ ・ 44
22.	基本金明細書 別紙 3 (⑥)	・ ・ ・ ・ ・ 45
23.	国庫補助金等特別積立金明細書 別紙 3 (⑦)	・ ・ ・ ・ ・ 46
	(拠点区分の附属明細書 本部～二ツ森)	
24.	基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形固定資産) の明細書 別紙 3 (⑧)	・ ・ 47
25.	引当金明細書 別紙 3 (⑨)	・ ・ ・ ・ 50
26.	拠点 事業活動計算書 別紙 3 (⑩)	・ ・ ・ ・ ・ 53
27.	積立金・積立資産明細書 別紙 3 (⑪)	・ ・ ・ ・ ・ 58
28.	固定資産管理台帳	・ ・ ・ ・ ・ 61

2019年4月1日～2020年3月31日

科目	資金収支計算書	事業活動計算書
介護保険事業収入/収益	1,266,106,802	1,266,106,802
施設介護料収入/収益	784,775,663	784,775,663
居宅介護料収入/収益	70,039,347	70,039,347
地域密着型介護料収入/収益	120,876,866	120,876,866
居宅介護支援介護料収入/収益	16,040,710	16,040,710
介護予防・日常生活支援総合事業収入/収益	2,292,664	2,292,664
利用者等利用料収入/収益	269,888,880	269,888,880
その他の事業収入/収益	2,192,672	2,192,672
老人福祉事業収入/収益	121,427,791	121,427,791
その他の事業収入/収益	1,500,000	1,500,000
経常経費寄附金収入/収益	3,320,900	3,320,900
受取利息配当金収入	372,640	372,640
その他の収入	4,092,940	4,092,940
① 事業活動収入	1,396,821,073	1,392,355,493
人件費支出	896,952,008	908,964,684
事業費支出	206,446,663	206,446,663
事務費支出	160,081,779	160,081,779
支払利息支出	9,124,616	9,124,616
その他支出	2,229,214	2,229,214
減価償却費		
国庫補助金等特別積立金取崩額		
② 事業活動支出	1,274,834,280	1,352,956,378
③ = ① - ②	121,986,793	39,399,115
施設整備等補助金収入	1,443,875	1,443,875
受取利息配当金収益		
その他のサービス活動外収益		
④ 施設整備等収入	1,443,875	1,443,875
設備資金借入金元金償還支出	36,018,000	36,018,000
固定資産取得支出	7,317,356	7,317,356
774円/1円未満の返済支出	2,347,176	2,347,176
支払利息		
その他のサービス活動外費用		
⑤ 施設整備等支出	45,682,532	45,682,532
⑥ = ④ - ⑤	-44,238,657	-6,888,250
積立資産取崩収入	2,623,530	2,623,530
その他の活動による収入	854,504	854,504
施設整備等補助金収益	0	0
⑦ その他の活動収入	3,478,034	3,478,034
投資有価証券取得支出	70,000,000	70,000,000
積立資産支出	5,154,505	5,154,505
その他の活動による支出	92,000	92,000
固定資産売却損・処分損		
国庫補助金等特別積立金積立額		
⑧ その他の活動支出	75,246,505	75,246,505
⑨ = ⑦ - ⑧	-71,768,471	-71,768,471
⑩ = ③ + ⑥ + ⑨	5,979,665	5,979,665
前期繰越活動増減差額	705,198,361	705,198,361
⑪ 前期繰越活動増減差額	705,198,361	705,198,361
⑫ = ⑩ + ⑪	711,178,026	711,178,026
その他の積立金積立額		
⑬		

貸借対照表流動資産-流動負債と一致

科目	資産の部	負債の部
流動資産	751,425,711	流動負債
現金預金	535,447,188	事業未払金
事業未収金	214,239,759	1年以内返済予定設備資金借入金
貯蔵品	1,320,000	1年以内返済予定リース債務
立替金	44,440	賞与引当金
前払費用	374,324	
固定資産	2,224,323,586	固定負債
基本財産	1,943,716,558	設備資金借入金
土地	106,704,867	リース債務
建物	1,837,011,691	退職給付引当金
その他の固定資産	280,607,028	
土地	7,195,000	
建物	2,974,945	負債の部合計
構築物	58,722,914	純資産の部
機械及び装置	9,798,750	基本金
車両運搬具	2,108,355	国庫補助金等特別積立金
器具及び備品	28,990,604	その他の積立金
有形リース資産	6,613,951	次期繰越活動増減差額
権利	158,811	(うち当期活動増減差額)
ソフト	7,429,642	
無形リース資産	2,177,280	
投資有価証券	70,000,000	
長期前払金	183,600	
退職給付引当資産	37,796,875	
修繕積立資産	44,000,000	
差入保証金	302,000	
長期前払費用	2,154,301	
資産の部合計	2,975,749,297	負債及び純資産の部合計
		純資産の部合計
		2,048,772,151
		2,975,749,297
		流動資産-流動負債
		711,178,026

※ 貸借対照表における支払資金残高を流動資産-流動負債(1年内返済予定借入金・引当金を除く)

資金収支計算書...当該会計年度の支払資金の収入及び支出の内容を明らかにする(支払資金...現預金、短期間に回収される未収金、立替金等の流動資産ならびに短期間のうちに決裁される未払金、預り金等の流動負債)

事業活動収支計算書...当該会計年度の事業活動の成果を明らかにする(減価償却、固定資産の廃棄・徐却・評価減等による減少、引当金の繰入および戻し入れ等支払資金の増減が生じないが、純資産の増減が生じるもの)

貸借対照表...「純資産」が増減しても「純資産」が増減しないものは事業活動には計上されない①「支払資金」が増減しなくても「純資産」が増減するものは事業活動に計上される②「支払資金」...会計年度末現在における全ての資産・負債及び純資産の状態を明らかにする(貸借対照表の純資産は、資産から負債を除いた法人の正味の財産)

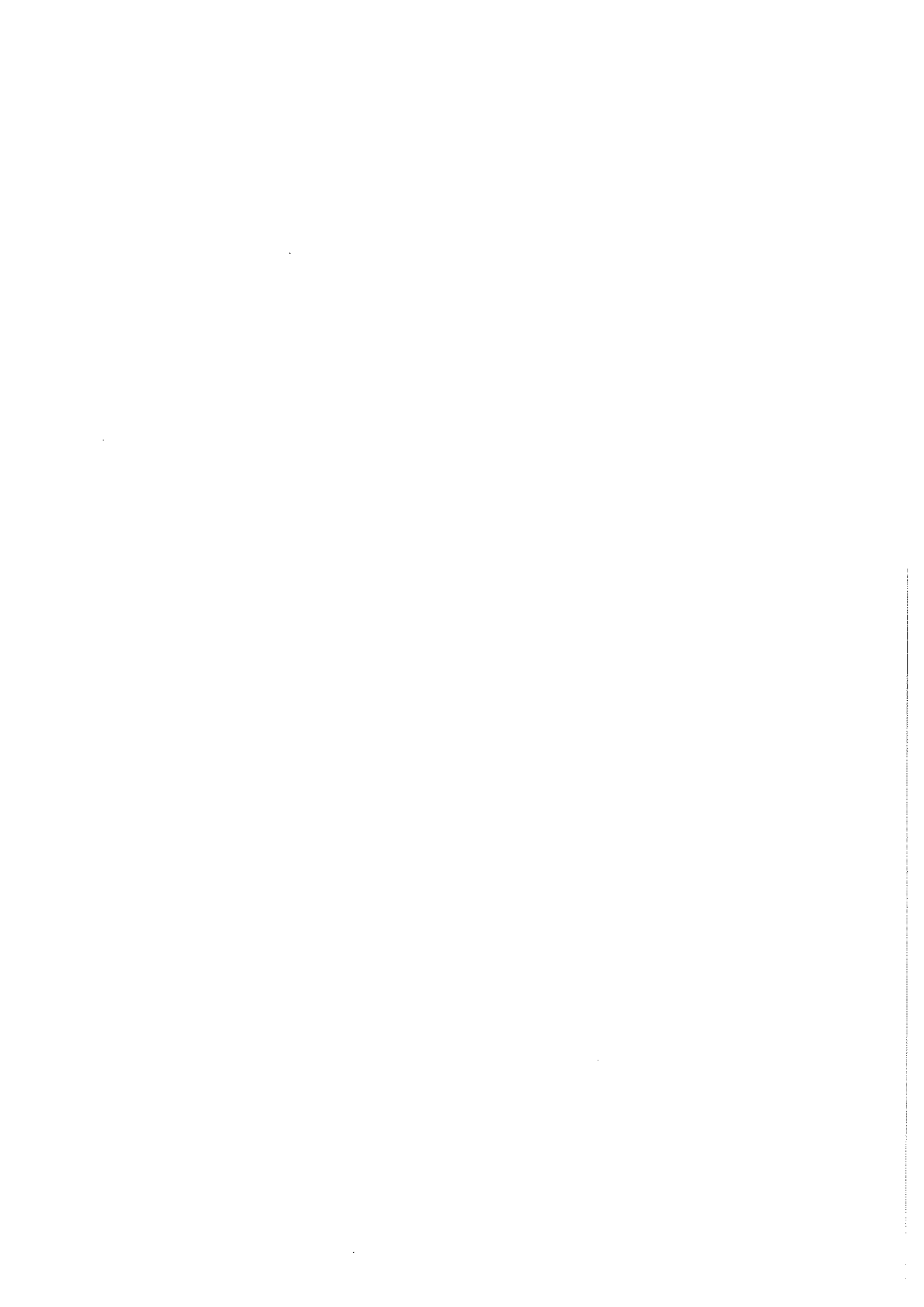
前年度における純資産と、今年度の事業活動の収支差額の合計が今年度の純資産となる。

貸借対照表の当期活動収支差額と一致

施設整備・固定資産取得時に受け入れた補助金額の償却科目

事業活動計算書の当期活動増減差額と一致

資金収支計算書の当期未支払資金残高と一致



法人名	社会福祉法人五常会
施設名	社会福祉法人五常会
会計単位名	社会福祉法人五常会

社会福祉法人五常会 資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至令和 2年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,289,649,000	1,266,106,802	23,542,198		98.17%	
	老人福祉事業収入	124,863,000	121,427,791	3,435,209		97.25%	
	その他の事業収入	1,515,000	1,500,000	15,000		99.01%	
	経常経費寄附金収入	3,271,000	3,320,900	△49,900		101.53%	
	受取利息配当金収入	310,000	372,640	△62,640		120.21%	
	その他の収入	4,448,000	4,092,940	355,060		92.02%	
	事業活動収入計(1)	1,424,056,000	1,396,821,073	27,234,927		98.09%	
	事業活動による支出	人件費支出	925,349,000	896,952,008	28,396,992		96.93%
		事業費支出	216,756,000	206,446,663	10,309,337		95.24%
		事務費支出	174,773,000	160,081,779	14,691,221		91.59%
支払利息支出		9,140,000	9,124,616	15,384		99.83%	
その他の支出		2,287,000	2,229,214	57,786		97.47%	
事業活動支出計(2)		1,328,305,000	1,274,834,280	53,470,720		95.97%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,751,000	121,986,793	△26,235,793		127.40%		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,444,000	1,443,875	125		99.99%	
	施設整備等収入計(4)	1,444,000	1,443,875	125		99.99%	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	36,018,000	36,018,000			100.00%
		固定資産取得支出	9,681,000	7,317,356	2,363,644		75.58%
		固定資産除却・廃棄支出	50,000		50,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,349,000	2,347,176	1,824		99.92%
	施設整備等支出計(5)	48,098,000	45,682,532	2,415,468		94.98%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,654,000	△44,238,657	△2,415,343		94.82%		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,460,000	2,623,530	2,836,470		48.05%	
	その他の活動による収入		854,504	△854,504			
	その他の活動収入計(7)	5,460,000	3,478,034	1,981,966		63.70%	
	その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	70,000,000	70,000,000			100.00%
		積立資産支出	5,528,000	5,154,505	373,495		93.24%
		その他の活動による支出	638,000	92,000	546,000		14.42%
		その他の活動支出計(8)	76,166,000	75,246,505	919,495		98.79%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△70,706,000	△71,768,471	1,062,471		101.50%		
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,609,000	5,979,665	△27,588,665		-27.67%		
前期末支払資金残高(12)	705,198,361	705,198,361			100.00%		
当期末支払資金残高(11)+(12)	683,589,361	711,178,026	△27,588,665		104.04%		

7



法人名	社会福祉法人五常会
施設名	社会福祉法人五常会
会計単位名	社会福祉法人五常会

社会福祉法人五常会 事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	1,266,106,802	1,205,375,080	60,731,722	105.04%
	老人福祉事業収益	121,427,791	119,614,499	1,813,292	101.52%
	その他の事業収益	1,500,000		1,500,000	
	経常経費寄附金収益	3,320,900	2,325,319	995,581	142.81%
	サービス活動収益計(1)	1,392,355,493	1,327,314,898	65,040,595	104.90%
	費用				
	人件費	908,964,684	892,397,100	16,567,584	101.86%
	事業費	206,446,663	191,416,835	15,029,828	107.85%
	事務費	160,081,779	134,101,646	25,980,133	119.37%
減価償却費	138,677,006	138,199,360	477,646	100.35%	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△61,213,754	△61,087,437	△126,317	100.21%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,399,115	32,287,394	7,111,721	122.03%	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	372,640	9,466	363,174	3936.62%
	その他のサービス活動外収益	4,092,940	4,364,167	△271,227	93.79%
	サービス活動外収益計(4)	4,465,580	4,373,633	91,947	102.10%
	費用				
	支払利息	9,124,616	9,675,780	△551,164	94.30%
その他のサービス活動外費用	2,229,214	2,781,358	△552,144	80.15%	
サービス活動外費用計(5)	11,353,830	12,457,138	△1,103,308	91.14%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,888,250	△8,083,505	1,195,255	85.21%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,510,865	24,203,889	8,306,976	134.32%	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,443,875	248,000	1,195,875	582.21%
	特別収益計(8)	1,443,875	248,000	1,195,875	582.21%
	費用				
	固定資産売却損・処分損	8	28	△20	28.57%
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,443,875	248,000	1,195,875	582.21%
特別費用計(9)	1,443,883	248,028	1,195,855	582.15%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8	△28	20	28.57%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,510,857	24,203,861	8,306,996	134.32%	
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額(12)	741,986,454	722,782,593	19,203,861	102.66%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	774,497,311	746,986,454	27,510,857	103.68%
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	5,000,000	△2,000,000	60.00%
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	771,497,311	741,986,454	29,510,857	103.98%	

3

法人名 社会福祉法人五常会
 施設名 社会福祉法人五常会
 事業区分 社会福祉事業

社会福祉法人五常会 資金収支内訳表

勘定科目	(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)				勘定科目	(単位:円) 1頁			
	勘定 前年度の	勘定 前年度の	勘定 前年度の	勘定 前年度の		勘定 前年度の	勘定 前年度の	勘定 前年度の	勘定 前年度の
事業収入	440,428,338	52,618,350	53,581,367	391,813,848	327,664,899	1,266,106,802	1,266,106,802	1,266,106,802	1,266,106,802
介護保険事業収入	24,398,026	97,029,765				121,427,791	121,427,791	121,427,791	121,427,791
老人福祉事業収入						1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
その他の事業収入						3,320,900	3,320,900	3,320,900	3,320,900
経費控除前金収入	1,500,000	127,500		1,118,000	576,000	372,640	372,640	372,640	372,640
空利利息配当金収入	117,000	37		92,108	3,155	4,092,940	4,092,940	4,092,940	4,092,940
その他の収入	243,000	191,624	32,914	2,087,577	279,424	1,396,821,073	1,396,821,073	1,396,821,073	1,396,821,073
事業活動収入計(1)	1,860,260	149,967,276	53,614,288	395,091,533	328,523,478	896,952,008	896,952,008	896,952,008	896,952,008
人件費支出	2,464,000	100,271,018	38,661,117	238,129,840	233,606,432	206,446,663	206,446,663	206,446,663	206,446,663
事業費支出	65,681,876	26,570,988	11,319,635	52,634,660	50,239,501	160,081,779	160,081,779	160,081,779	160,081,779
事務費支出	2,730,250	21,323,511	2,130,556	46,321,026	34,085,983	9,124,616	9,124,616	9,124,616	9,124,616
支払利息支出	5,096,006			3,447,360	581,250	2,229,214	2,229,214	2,229,214	2,229,214
その他の支出	769,561	833,974		614,943	10,736	1,443,875	1,443,875	1,443,875	1,443,875
事業活動支出計(2)	5,194,250	148,999,491	52,111,308	341,147,829	318,523,902	1,274,834,280	1,274,834,280	1,274,834,280	1,274,834,280
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,333,990	967,785	1,502,980	53,943,704	9,999,576	121,986,793	121,986,793	121,986,793	121,986,793
施設整備等補助金収入		1,300,000			143,875	1,443,875	1,443,875	1,443,875	1,443,875
施設整備等収入計(4)		1,300,000			143,875	1,443,875	1,443,875	1,443,875	1,443,875
設備資金借入金元金償還支出	5,588,000			22,680,000	7,750,000	36,018,000	36,018,000	36,018,000	36,018,000
固定資産取得支出	1,896,320	3,162,812		874,152	1,384,072	7,317,356	7,317,356	7,317,356	7,317,356
ファイナンス・リース債務の返済支出					2,347,176	2,347,176	2,347,176	2,347,176	2,347,176
その他の収入									
施設整備等資金収支差額(5)=(4)-(5)									
施設整備等収入計(6)									
施設整備等支出計(7)									
その他の活動による収入									
その他の活動収入計(8)									
投資有価証券取得支出									
剰立資産支出									
その他の活動による支出									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,333,990	△1,302,477	1,368,280	△2,316,268	△1,121,865	5,979,665	5,979,665	5,979,665	5,979,665
前期未支払資金残高(12)	24,116,027	43,188,200	36,189,696	219,062,609	95,146,464	705,198,361	705,198,361	705,198,361	705,198,361
当期未支払資金残高(11)+(12)	20,782,037	41,885,723	37,557,976	216,746,341	94,024,599	711,178,026	711,178,026	711,178,026	711,178,026

社会福祉法人五常会 事業活動内訳表

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	拠点 本部	拠点 戸の重	拠点 戸和寮	拠点 福簡タイ	拠点 福平なみ編戸の重	拠点 二ツ森	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入									
介護保険事業収益		440,428,338	52,618,350	53,581,367	391,813,848	327,664,899	1,266,106,802		1,266,106,802
老人福祉事業収益		24,398,026	97,029,765				121,427,791		121,427,791
その他の事業収益							1,500,000		1,500,000
経常経費寄附金収益	1,500,000						3,320,900		3,320,900
サービスマネジメント活動収益計(1)	117,000	1,382,400	127,500	53,581,367	1,118,000	576,000	1,392,355,493		1,392,355,493
人件費	1,617,000	466,208,764	149,775,615	39,266,387	239,409,906	235,124,468	908,964,684		908,964,684
事業費	2,464,000	289,612,349	103,087,574	11,319,635	52,634,660	50,239,501	206,446,663		206,446,663
事務費	2,730,250	53,490,453	21,323,511	2,130,556	46,321,470	34,085,983	160,081,779		160,081,779
減価償却費		69,790,012	800,973	3,943,470	35,197,470	28,945,081	138,677,006		138,677,006
国庫補助金等特別積立金取崩額		△25,409,832	△108,333	△3,591,526	△13,252,884	△18,851,179	△61,213,754		△61,213,754
サービスマネジメント活動費用計(2)	5,194,250	453,164,861	151,674,713	53,068,522	360,310,178	329,543,954	1,352,956,378		1,352,956,378
サービスマネジメント活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,577,250	13,043,903	△1,859,098	512,845	32,621,670	△1,302,955	39,399,115		39,399,115
受取利息配当金収益	260	277,073	37	7	92,108	3,155	372,640		372,640
その他のサービスマネジメント活動外収益	243,000	1,278,401	191,624	32,914	2,067,577	279,424	4,092,940		4,092,940
サービスマネジメント活動外増減の部	243,260	1,555,474	191,661	32,921	2,159,685	282,579	4,465,580		4,465,580
支払利息		5,096,006			3,447,360	581,250	9,124,616		9,124,616
その他のサービスマネジメント活動外費用計(5)		769,561	833,974		614,943	10,736	2,229,214		2,229,214
サービスマネジメント活動外増減差額(6)=(4)-(5)	243,260	5,865,567	833,974	32,921	4,082,303	591,986	11,353,830		11,353,830
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,333,990	8,733,810	△2,541,411	545,766	30,779,052	△1,612,362	△6,888,250		△6,888,250
特別増減差額(8)									
固定資産売却損・処分損									
国庫補助金等特別積立金取崩額									
特別費用計(9)									
特別増減差額(10)=(8)-(9)									
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,333,990	8,733,810	△2,541,411	545,766	30,779,052	△1,612,365	32,510,857		32,510,857
前期末繰越活動増減差額(12)	24,116,027	318,227,349	41,516,249	35,806,933	331,861,308	△9,541,412	741,986,454		741,986,454
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,782,037	326,961,156	38,974,836	36,352,699	362,580,360	△11,153,777	774,497,311		774,497,311
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)									
その他の積立金取崩額(16)									
繰越活動増減差額の部	20,782,037	326,961,156	38,974,836	36,352,699	359,580,360	△11,153,777	771,497,311		771,497,311
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)									

6

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	社会福祉法人五常会
事業区分	社会福祉事業

社会福祉法人五常会 貸借対照表内訳表

(単位:円) 1頁

勘定科目	拠点 本部	拠点 瀬戸の里	拠点 清和寮	拠点 福岡アィ	拠点 みずみなみ瀬戸の里	拠点 ニッ森	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	20,782,037	316,005,301	47,989,557	37,638,056	226,174,403	102,836,357	751,425,711		751,425,711
現金預金	20,782,037	250,303,850	39,325,220	29,978,830	140,552,242	54,504,009	535,447,188		535,447,188
現金		100,000	80,000	30,000	100,000	51,429	361,429		361,429
小口現金		100,000	80,000	30,000	100,000	51,429	361,429		361,429
預金	20,782,037	250,203,850	39,245,220	29,949,830	140,452,242	54,452,580	535,085,759		535,085,759
岐阜信濃中津川	14,603,241	169,247,977	38,732,897	29,117,970			251,702,085		251,702,085
十六中津川	6,178,796	55,001,434	412,195				61,592,425		61,592,425
三菱東京UFJ定期		3,105,767					3,105,767		3,105,767
岐阜信濃共済中津川		1,000,000					1,000,000		1,000,000
岐阜信濃中津川実習セ		237,939					237,939		237,939
岐阜信濃清和寮2		100,128					100,128		100,128
岐阜信濃西生支		21,610,733					21,610,733		21,610,733
東信みずなみ積立					138,502,242		138,502,242		138,502,242
JA福面ニッ森					1,950,000		1,950,000		1,950,000
東美濃農協福岡アィ【新】				831,860			831,860		831,860
事業未収金		65,622,259	8,664,337	7,658,226	84,279,720	48,015,217	214,239,759		214,239,759
貯蔵品					1,320,000		1,320,000		1,320,000
立替金					22,441	21,999	44,440		44,440
従業員立替金					22,441	21,999	44,440		44,440
入居者立替金					22,441	21,999	44,440		44,440
前払費用		79,192					79,192		79,192
固定資産		1,212,068,450	11,277,771	36,802,684	592,264,856	371,909,825	2,224,323,586		2,224,323,586
基本財産		1,074,488,048		33,899,288	515,703,303	319,625,919	1,943,716,558		1,943,716,558
土地		44,812,317			61,040,550	852,000	106,704,867		106,704,867
建物		1,029,675,731		33,899,288	454,662,733	318,773,919	1,837,011,691		1,837,011,691
その他の固定資産		137,580,402	11,277,771	2,903,396	76,561,553	52,283,906	280,607,028		280,607,028
土地		6,195,000				1,000,000	7,195,000		7,195,000
建物		2,779,755				195,190	2,974,945		2,974,945
構築物		27,944,695	126,990		20,270,383	10,380,846	58,722,914		58,722,914
機械及び装置		9,798,750					9,798,750		9,798,750
車両運搬具									
器具及び備品		9					9		9
有形リース資産		23,784,191		185,112	1,379,810	2,341,106	28,990,604		28,990,604
権利						6,613,951	6,613,951		6,613,951
ソフトウェア		2,889,242	1,224,389	589,062	1,982,651	774,288	7,429,642		7,429,642
無形リース資産						2,177,280	2,177,280		2,177,280
投資有価証券		40,000,000			30,000,000		70,000,000		70,000,000
長期貸付金		23,916,760	6,517,660	2,129,220	3,194,430	2,038,805	37,796,875		37,796,875
退職給付引当資産					18,000,000	26,000,000	44,000,000		44,000,000
修繕積立資産					30,000		302,000		302,000
差入保証金		272,000			30,000		302,000		302,000
長期前払費用					1,391,867	762,434	2,154,301		2,154,301
資産の総合計	20,782,037	1,628,073,751	59,267,328	74,440,740	818,439,259	474,746,182	2,975,749,297		2,975,749,297

7

社会福祉法人五常会 貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	勘定科目				勘定科目		勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
	拠点 本部	拠点 瀬戸の里	拠点 清和寮	拠点 福師アイ	拠点 木下なみ瀬戸の里	拠点 ニッ森	合計	内部取引消去			
流動負債		51,212,951	10,447,834	1,844,080	42,228,062	27,143,234	132,876,161		132,876,161		132,876,161
事業未払金		15,823,951	6,103,834	80,080	9,428,062	8,811,758	40,247,685		40,247,685		40,247,685
未払金・業者		2,183,578	3,108,599		9,428,062	8,811,758	23,531,997		23,531,997		23,531,997
未払金・その他		13,640,373	2,995,235	80,080			16,715,688		16,715,688		16,715,688
1年以内返済予定設備資金借入金		22,152,000			22,680,000	7,750,000	52,582,000		52,582,000		52,582,000
1年以内返済予定リース債務						1,426,476	1,426,476		1,426,476		1,426,476
貸与引当金		13,237,000	4,344,000	1,764,000	10,120,000	9,155,000	38,620,000		38,620,000		38,620,000
固定負債		607,101,692	8,652,991	2,344,673	141,001,436	35,000,193	794,100,985		794,100,985		794,100,985
設備資金借入金		572,260,000			136,080,000	23,250,000	731,590,000		731,590,000		731,590,000
リース債務						7,366,762	7,366,762		7,366,762		7,366,762
退職給付引当金		34,841,692	8,652,991	2,344,673	4,921,436	4,383,431	55,144,223		55,144,223		55,144,223
負債の部合計		658,314,643	19,100,825	4,188,753	183,229,498	62,143,427	926,977,146		926,977,146		926,977,146
基本金		193,266,265				141,240,000	334,506,265		334,506,265		334,506,265
基本金		193,266,265				141,240,000	334,506,265		334,506,265		334,506,265
国庫補助金等特別積立金		349,531,687	1,191,667	33,899,288	257,629,401	256,516,532	898,768,575		898,768,575		898,768,575
国庫補助金等特別積立金(整備)		349,531,687	1,191,667	33,899,288	257,629,401	256,516,532	898,768,575		898,768,575		898,768,575
その他の積立金					18,000,000	26,000,000	44,000,000		44,000,000		44,000,000
修繕費積立金		20,782,037	38,974,836	36,352,699	359,580,360	△11,153,777	44,000,000		44,000,000		44,000,000
次期繰越活動増減差額		△3,333,990	8,733,807	545,766	30,719,052	△1,612,365	32,510,857		32,510,857		32,510,857
(うち当期活動増減差額)		20,782,037	869,759,108	40,166,503	635,209,761	412,602,755	2,048,772,151		2,048,772,151		2,048,772,151
純資産の部合計		20,782,037	1,528,073,751	74,440,740	818,439,259	474,746,182	2,975,749,297		2,975,749,297		2,975,749,297
負債及び純資産の部合計											

計算書類に対する注記【社会福祉法人五常会】

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）【該当なし】
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法【該当なし】
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一岐阜県民間社会福祉従事者共済会算定による年度末における退職金要支給額
 - ・賞与引当金一夏季支給分にかかる算定基礎月のうち4ヶ月分（令和1年12月～令和2年3月）

3. 重要な会計方針の変更

【該当なし】

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構による退職手当金共済
岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会による退職給付金

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (3) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア) 本部拠点区分
 - ・本部
 - イ) 瀬戸の里拠点区分
 - ・特別養護老人ホーム瀬戸の里
 - ・特別養護老人ホーム瀬戸の里（短期）
 - ・瀬戸の里デイサービスセンター
 - ・瀬戸の里ケアプランセンター
 - ・中津川市瀬戸の里地域包括支援センター
 - ・西在宅介護支援センター
 - ウ) 清和寮拠点区分
 - ・養護老人ホーム中津川市清和寮
 - ・中津川市デイサービスセンターゆうわ苑
 - エ) 福岡デイ拠点区分
 - ・福岡デイサービスセンター（基準短期含む）
 - オ) みずなみ瀬戸の里拠点区分
 - ・特別養護老人ホームみずなみ瀬戸の里
 - カ) ニツ森拠点区分
 - ・特別養護老人ホームニツ森
 - ・ニツ森ショートステイ
 - ・ニツ森デイサービスセンター
 - ・ニツ森居宅介護支援センター

計算書類に対する注記【社会福祉法人五常会】

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地	106,704,867			106,704,867
建物	1,955,156,091		118,144,400	1,837,011,691
合計	2,061,860,958		118,144,400	1,943,716,558

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

【該当なし】

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（瀬戸の里進入路4,584,960円除く）	106,704,867円
建物（福岡デイの建物36,950,739円除く）	1,837,011,691円
計	1,943,716,558円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

1年以内返済予定設備資金借入金	52,582,000円
設備資金借入金	731,590,000円
計	784,172,000円

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	106,704,867		106,704,867
建物	3,098,896,970	1,261,885,279	1,837,011,691
土地	7,195,000		7,195,000
建物	11,298,393	8,323,448	2,974,945
構築物	118,811,475	60,088,561	58,722,914
機械及び装置	11,171,970	1,373,220	9,798,750
車輛運搬具	44,422,598	42,314,243	2,108,355
器具及び備品	169,139,037	140,148,433	28,990,604
有形リース資産	9,111,480	2,497,529	6,613,951
権利	3,361,300	3,202,489	158,811
ソフトウェア	25,055,272	17,625,630	7,429,642
無形リース資産	3,628,800	1,451,520	2,177,280
合計	3,608,797,162	1,538,910,352	2,069,886,810

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	214,239,759		214,239,759
未収収益			
従業員立替金	22,441		22,441
入居者立替金	21,999		21,999
合計	214,284,199		214,284,199

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
投資有価証券	70,000,000	62,403,000	△7,597,000
合計	70,000,000	62,403,000	△7,597,000

計算書類に対する注記【社会福祉法人五常会】

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

【該当なし】

13. 重要な偶発債務

【該当なし】

14. 重要な後発事象

【該当なし】

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

【該当なし】

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	
拠点区分	拠点 本部

拠点 本部 資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至令和 2年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					100.00%
	その他の事業収入	1,500,000	1,500,000			100.00%
	その他の事業収入	1,500,000	1,500,000			100.00%
	補助金事業収入	1,500,000	1,500,000			100.00%
	経常経費寄附金収入	120,000	117,000	3,000		97.50%
	受取利息配当金収入	1,000	260	740		26.00%
	その他の収入	486,000	243,000	243,000		50.00%
	雑収入	486,000	243,000	243,000		50.00%
	事業活動収入計(1)	2,107,000	1,860,260	246,740		88.29%
	支出					56.62%
	人件費支出	4,352,000	2,464,000	1,888,000		56.62%
	役員報酬支出	4,352,000	2,464,000	1,888,000		56.62%
	事務費支出	3,535,000	2,730,250	804,750		77.23%
	福利厚生費支出	10,000		10,000		
	旅費交通費支出	356,000	284,390	71,610		79.88%
	研修研究費支出	30,000		30,000		
	事務消耗品費支出	36,000		36,000		
	印刷製本費支出	30,000	3,410	26,590		11.37%
	通信運搬費支出	30,000		30,000		
	会議費支出	50,000	5,822	44,178		11.64%
広報費支出	261,000	234,300	26,700		89.77%	
業務委託費支出	2,002,000	1,610,688	391,312		80.45%	
手数料支出	80,000	43,200	36,800		54.00%	
渉外費支出	300,000	262,640	37,360		87.55%	
諸会費支出	280,000	266,000	14,000		95.00%	
雑支出	70,000	19,800	50,200		28.29%	
事業活動支出計(2)	7,887,000	5,194,250	2,692,750		65.86%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,780,000	△3,333,990	△2,446,010		57.68%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
施設整備等による収支	支出					
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)						
期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,780,000	△3,333,990	△2,446,010		57.68%	
前期末支払資金残高(12)	24,116,027	24,116,027			100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,336,027	20,782,037	△2,446,010		113.34%	

12



法人名	社会福祉法人五常会
施設名	
拠点区分	拠点 本部

拠点 本部 事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	収益				
	その他の事業収益	1,500,000		1,500,000	
	その他の事業収益	1,500,000		1,500,000	
	補助金事業収益	1,500,000		1,500,000	
	経常経費寄附金収益	117,000	132,000	△15,000	88.64%
	サービス活動収益計(1)	1,617,000	132,000	1,485,000	1225.00%
	費用				
	人件費	2,464,000	1,008,000	1,456,000	244.44%
	役員報酬	2,464,000	1,008,000	1,456,000	244.44%
	事務費	2,730,250	2,314,847	415,403	117.95%
	旅費交通費	284,390	301,885	△17,495	94.20%
	研修研究費		7,656	△7,656	0.00%
	印刷製本費	3,410		3,410	
	会議費	5,822	6,063	△241	96.03%
	広報費	234,300		234,300	
	業務委託費	1,610,688	1,553,547	57,141	103.68%
手数料	43,200	42,576	624	101.47%	
渉外費	262,640	108,980	153,660	241.00%	
諸会費	266,000	252,000	14,000	105.56%	
雑費	19,800	42,140	△22,340	46.99%	
サービス活動費用計(2)	5,194,250	3,322,847	1,871,403	156.32%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,577,250	△3,190,847	△386,403	112.11%	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	260	260		100.00%
	その他のサービス活動外収益	243,000	526,500	△283,500	46.15%
	雑収益	243,000	526,500	△283,500	46.15%
	サービス活動外収益計(4)	243,260	526,760	△283,500	46.18%
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	243,260	526,760	△283,500	46.18%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,333,990	△2,664,087	△669,903	125.15%	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益		1,350,000	△1,350,000	0.00%
	特別収益計(8)		1,350,000	△1,350,000	0.00%
	費用				
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,350,000	△1,350,000	0.00%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,333,990	△1,314,087	△2,019,903	253.71%	
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額(12)	24,116,027	25,430,114	△1,314,087	94.83%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,782,037	24,116,027	△3,333,990	86.18%
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	建設積立金取崩額				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	建設積立金積立額				
	人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,782,037	24,116,027	△3,333,990	86.18%	

計算書類に対する注記【拠点 本部】

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）【該当なし】
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法【該当なし】
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産【該当なし】
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金一【該当なし】
 - ・賞与引当金一【該当なし】

2. 重要な会計方針の変更

【該当なし】

3. 採用する退職給付制度

【該当なし】

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
【該当なし】				
合計				

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

【該当なし】

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

【該当なし】	円
計	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

【該当なし】	円
計	円

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
【該当なし】			
合計			

計算書類に対する注記【拠点 本部】

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
【該当なし】			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
【該当なし】			
合 計			

11. 重要な後発事象

【該当なし】

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

【該当なし】

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	
拠点区分	拠点 瀬戸の里

拠点 瀬戸の里 資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	460,080,000	440,428,338	19,651,662		95.73%
	施設介護料収入	303,894,000	292,593,360	11,300,640		96.28%
	介護報酬収入	272,702,000	263,143,258	9,558,742		96.49%
	利用者負担金収入(公費)	780,000	690,759	89,241		88.56%
	利用者負担金収入(一般)	30,412,000	28,759,343	1,652,657		94.57%
	居宅介護料収入	5,160,000	4,988,569	171,431		96.68%
	(介護報酬収入)	4,631,000	4,483,170	147,830		96.81%
	介護報酬収入	4,601,000	4,483,170	117,830		97.44%
	介護予防報酬収入	30,000		30,000		
	(利用者負担金収入)	529,000	505,399	23,601		95.54%
	介護負担金収入(公費)	70,000	72,445	△2,445		103.49%
	介護負担金収入(一般)	449,000	432,954	16,046		96.43%
	介護予防負担金収入(一般)	10,000		10,000		
	地域密着型介護料収入	44,658,000	43,838,330	819,670		98.16%
	(介護報酬収入)	39,876,000	39,141,858	734,142		98.16%
	介護報酬収入	39,876,000	39,141,858	734,142		98.16%
	(利用者負担金収入)	4,782,000	4,696,472	85,528		98.21%
	介護負担金収入(公費)	130,000	139,822	△9,822		107.56%
	介護負担金収入(一般)	4,652,000	4,556,650	95,350		97.95%
	居宅介護支援介護料収入	10,952,000	10,080,080	871,920		92.04%
	居宅介護支援介護料収入	10,952,000	10,080,080	871,920		92.04%
	介護予防・日常生活支援総合事業	568,000	481,775	86,225		84.82%
	事業費収入	480,000	438,615	41,385		91.38%
	事業負担金収入(公費)	10,000		10,000		
	事業負担金収入(一般)	78,000	43,160	34,840		55.33%
	利用者等利用料収入	94,063,000	87,661,224	6,401,776		93.19%
	施設サービス利用料収入	10,142,000	10,041,885	100,115		99.01%
	食費収入(公費)	240,000	225,600	14,400		94.00%
	食費収入(一般)	31,177,000	28,637,013	2,539,987		91.85%
	食費収入(特定)	18,021,000	15,897,800	2,123,200		88.22%
	居住費収入(公費)	10,000		10,000		
	居住費収入(一般)	24,148,000	23,452,070	695,930		97.12%
	居住費収入(特定)	10,180,000	9,278,856	901,144		91.15%
	介護予防・日常生活支援総合事業	12,000	7,800	4,200		65.00%
	その他の利用料収入	133,000	120,200	12,800		90.38%
	その他の事業収入	785,000	785,000			100.00%
	補助金事業収入(公費)	785,000	785,000			100.00%
	老人福祉事業収入	24,838,000	24,398,026	439,974		98.23%
	その他の事業収入	24,838,000	24,398,026	439,974		98.23%
その他の利用料収入	768,000	683,500	84,500		89.00%	
その他の事業収入	24,070,000	23,714,526	355,474		98.52%	
経常経費寄附金収入	1,325,000	1,382,400	△57,400		104.33%	
受取利息配当金収入	281,000	277,073	3,927		98.60%	
その他の収入	1,354,000	1,278,401	75,599		94.42%	
受入研修費収入	55,000	9,000	46,000		16.36%	
利用者等外給食費収入	58,000	46,600	11,400		80.34%	
雑収入	1,241,000	1,222,801	18,199		98.53%	
事業活動収入計(1)	487,878,000	467,764,238	20,113,762		95.88%	

拠点 瀬戸の里 資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
支 出	人件費支出	303,847,000	283,819,601	20,027,399		93.41%
	職員給料支出	170,340,000	160,793,031	9,546,969		94.40%
	職員賞与支出	34,731,000	34,333,459	397,541		98.86%
	非常勤職員給与支出	45,115,000	43,774,662	1,340,338		97.03%
	派遣職員費支出	1,655,000	1,453,284	201,716		87.81%
	退職給付支出	11,278,000	8,025,510	3,252,490		71.16%
	法定福利費支出	40,728,000	35,439,655	5,288,345		87.02%
	事業費支出	73,034,000	65,681,879	7,352,121		89.93%
	給食費支出	31,681,000	29,142,541	2,538,459		91.99%
	介護用品費支出	8,058,000	7,285,672	772,328		90.42%
	医薬品費支出	70,000	645	69,355		0.92%
	保健衛生費支出	2,280,000	2,051,311	228,689		89.97%
	医療費支出	55,000	4,060	50,940		7.38%
	被服費支出	20,000		20,000		
	教養娯楽費支出	1,779,000	1,074,600	704,400		60.40%
	日用品費支出	756,000	714,530	41,470		94.51%
	水道光熱費支出	13,586,000	13,138,006	447,994		96.70%
	燃料費支出	206,000	23,595	182,405		11.45%
	消耗器具備品費支出	4,406,000	4,100,518	305,482		93.07%
	保険料支出	2,754,000	2,402,760	351,240		87.25%
	賃借料支出	3,344,000	2,379,116	964,884		71.15%
	葬祭費支出	50,000		50,000		
	車輛費支出	3,989,000	3,364,525	624,475		84.35%
	事務費支出	61,542,000	53,490,453	8,051,547		86.92%
	福利厚生費支出	1,808,000	1,545,344	262,656		85.47%
	職員被服費支出	869,000	668,397	200,603		76.92%
	旅費交通費支出	676,000	444,830	231,170		65.80%
	研修研究費支出	2,922,000	2,220,649	701,351		76.00%
	事務消耗品費支出	2,535,000	1,813,978	721,022		71.56%
	印刷製本費支出	2,276,000	1,019,029	1,256,971		44.77%
	修繕費支出	1,020,000	391,476	628,524		38.38%
	通信運搬費支出	1,906,000	1,564,090	341,910		82.06%
	会議費支出	128,000	26,309	101,691		20.55%
広報費支出	1,122,000	160,626	961,374		14.32%	
業務委託費支出	33,194,000	32,352,800	841,200		97.47%	
手数料支出	3,981,000	3,563,748	417,252		89.52%	
土地・建物賃借料支出	3,484,000	3,477,485	6,515		99.81%	
租税公課支出	407,000	106,450	300,550		26.15%	
保守料支出	3,563,000	3,049,977	513,023		85.60%	
渉外費支出	385,000	70,306	314,694		18.26%	
諸会費支出	496,000	464,200	31,800		93.59%	
雑支出	770,000	550,759	219,241		71.53%	
支払利息支出	5,100,000	5,096,006	3,994		99.92%	
その他の支出	783,000	769,561	13,439		98.28%	
利用者等外給食費支出	783,000	769,561	13,439		98.28%	
事業活動支出計(2)	444,306,000	408,857,500	35,448,500		92.02%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,572,000	58,906,738	△15,334,738		135.19%	
施収						

拠点 瀬戸の里 資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
設 整 備 等 に よ る 収 支	入 施設整備等収入計(4)					100.00%
	支 設備資金借入金元金償還支出	5,588,000	5,588,000			60.94%
	出 固定資産取得支出	3,112,000	1,896,320	1,215,680		16.94%
	器具及び備品取得支出	1,000,000	169,400	830,600		81.77%
	その他の固定資産取得支出	2,112,000	1,726,920	385,080		
	施設整備等支出計(5)	8,700,000	7,484,320	1,215,680		86.03%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,700,000	△7,484,320	△1,215,680		86.03%
そ の 活 動 に よ る 収 支	取 積立資産取崩収入	5,460,000	2,623,530	2,836,470		48.05%
	退職給付引当資産取崩収入	5,460,000	2,623,530	2,836,470		48.05%
	その他の活動による収入		79,192	△79,192		
	その他の活動による収入		79,192	△79,192		
	その他の活動収入計(7)	5,460,000	2,702,722	2,757,278		49.50%
	支 投資有価証券取得支出	40,000,000	40,000,000			100.00%
	積立資産支出	1,652,000	1,347,155	304,845		81.55%
	退職給付引当資産支出	1,652,000	1,347,155	304,845		81.55%
	その他の活動による支出	638,000	92,000	546,000		14.42%
	その他の活動による支出	638,000	92,000	546,000		14.42%
その他の活動支出計(8)	42,290,000	41,439,155	850,845		97.99%	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36,830,000	△38,736,433	1,906,433		105.18%
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,958,000	12,685,985	△14,643,985		-647.91%
前期末支払資金残高(12)		287,495,365	287,495,365			100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)		285,537,365	300,181,350	△14,643,985		105.13%

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	
拠点区分	拠点 瀬戸の里

拠点 瀬戸の里 事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	440,428,338	400,110,229	40,318,109	110.08%
	施設介護料収益	292,593,360	265,071,633	27,521,727	110.38%
	介護報酬収益	263,143,258	238,158,036	24,985,222	110.49%
	利用者負担金収益(公費)	690,759	713,102	△22,343	96.87%
	利用者負担金収益(一般)	28,759,343	26,200,495	2,558,848	109.77%
	居宅介護料収益	4,988,569	780,090	4,208,479	639.49%
	(介護報酬収益)	4,483,170	694,205	3,788,965	645.80%
	介護報酬収益	4,483,170	668,978	3,814,192	670.15%
	介護予防報酬収益		25,227	△25,227	0.00%
	(利用者負担金収益)	505,399	85,885	419,514	588.46%
	介護負担金収益(公費)	72,445		72,445	
	介護負担金収益(一般)	432,954	83,082	349,872	521.12%
	介護予防負担金収益(一般)		2,803	△2,803	0.00%
	地域密着型介護料収益	43,838,330	44,283,530	△445,200	98.99%
	(介護報酬収益)	39,141,858	39,577,126	△435,268	98.90%
	介護報酬収益	39,141,858	39,577,126	△435,268	98.90%
	(利用者負担金収益)	4,696,472	4,706,404	△9,932	99.79%
	介護負担金収益(公費)	139,822	67,041	72,781	208.56%
	介護負担金収益(一般)	4,556,650	4,639,363	△82,713	98.22%
	居宅介護支援介護料収益	10,080,080	9,184,260	895,820	109.75%
	居宅介護支援介護料収益	10,080,080	9,184,260	895,820	109.75%
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	481,775	890,510	△408,735	54.10%
	事業費収益	438,615	794,664	△356,049	55.20%
	事業負担金収益(公費)		9,100	△9,100	0.00%
	事業負担金収益(一般)	43,160	86,746	△43,586	49.75%
	利用者等利用料収益	87,661,224	79,229,540	8,431,684	110.64%
	施設サービス利用料収益	10,041,885	9,244,350	797,535	108.63%
	食費収益(公費)	225,600	220,500	5,100	102.31%
	食費収益(一般)	28,637,013	24,968,050	3,668,963	114.69%
	食費収益(特定)	15,897,800	16,234,540	△336,740	97.93%
	居住費収益(一般)	23,452,070	18,882,150	4,569,920	124.20%
	居住費収益(特定)	9,278,856	9,578,550	△299,694	96.87%
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	7,800		7,800	
その他の利用料収益	120,200	101,400	18,800	118.54%	
その他の事業収益	785,000	670,666	114,334	117.05%	
補助金事業収益(公費)	785,000	670,666	114,334	117.05%	
老人福祉事業収益	24,398,026	24,583,510	△185,484	99.25%	
その他の事業収益	24,398,026	24,583,510	△185,484	99.25%	
その他の利用料収益	683,500	712,100	△28,600	95.98%	
その他の事業収益	23,714,526	23,871,410	△156,884	99.34%	
経常経費寄附金収益	1,382,400	910,000	472,400	151.91%	
サービス活動収益計(1)	466,208,764	425,603,739	40,605,025	109.54%	
費用	人件費	289,612,349	296,505,459	△6,893,110	97.68%
	職員給料	160,793,031	171,020,563	△10,227,532	94.02%
	職員賞与	21,610,411	24,400,654	△2,790,243	88.56%
	賞与引当金繰入	13,237,000	12,747,884	489,116	103.84%
	非常勤職員給与	43,774,662	46,151,469	△2,376,807	94.85%
	派遣職員費	1,453,284	92,064	1,361,220	1578.56%
	退職給付費用	13,304,306	7,544,247	5,760,059	176.35%
	法定福利費	35,439,655	34,548,578	891,077	102.58%
事業費	65,681,879	56,857,049	8,824,830	115.52%	

拠点 瀬戸の里 事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	給食費	29,142,541	20,822,459	8,320,082	139.96%
	介護用品費	7,285,672	7,131,356	154,316	102.16%
	医薬品費	645	429	216	150.35%
	保健衛生費	2,051,311	1,935,628	115,683	105.98%
	医療費	4,060	2,759	1,301	147.15%
	教養娯楽費	1,074,600	1,071,579	3,021	100.28%
	日用品費	714,530	567,022	147,508	126.01%
	水道光熱費	13,138,006	12,730,408	407,598	103.20%
	燃料費	23,595	41,732	△18,137	56.54%
	消耗器具備品費	4,100,518	4,308,940	△208,422	95.16%
	保険料	2,402,760	2,514,447	△111,687	95.56%
	賃借料	2,379,116	2,659,014	△279,898	89.47%
	車輛費	3,364,525	3,071,276	293,249	109.55%
	事務費	53,490,453	27,525,371	25,965,082	194.5%
	福利厚生費	1,545,344	1,713,364	△168,020	90.19%
	職員被服費	668,397	1,015,719	△347,322	65.81%
	旅費交通費	444,830	429,870	14,960	103.48%
	研修研究費	2,220,649	935,290	1,285,359	237.43%
	事務消耗品費	1,813,978	729,897	1,084,081	248.53%
	印刷製本費	1,019,029	1,120,288	△101,259	90.96%
	修繕費	391,476	678,998	△287,522	57.65%
	通信運搬費	1,564,090	1,407,130	156,960	111.15%
	会議費	26,309	15,619	10,690	168.44%
	広報費	160,626	331,836	△171,210	48.41%
	業務委託費	32,352,800	9,301,361	23,051,439	347.83%
	手数料	3,563,748	3,926,845	△363,097	90.75%
	土地・建物賃借料	3,477,485	1,891,632	1,585,853	183.84%
	租税公課	106,450	240,850	△134,400	44.20%
	保守料	3,049,977	2,807,124	242,853	108.65%
	渉外費	70,306	121,408	△51,102	57.91%
	諸会費	464,200	424,200	40,000	109.4%
	雑費	550,759	433,940	116,819	126.92%
	減価償却費	69,790,012	70,022,895	△232,883	99.67%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,409,832	△25,409,832		100.00%
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)	△25,409,832	△25,409,832		100.00%
	サービス活動費用計(2)	453,164,861	425,500,942	27,663,919	106.50%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,043,903	102,797	12,941,106	12688.99%
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	277,073	1,373	275,700	20180.12%
	その他のサービス活動外収益				
	受入研修費収益	1,278,401	834,432	443,969	153.21%
	利用者等外給食収益	9,000	19,500	△10,500	46.15%
	利用者等外給食収益	46,600	408,500	△361,900	11.41%
	雑収益	1,222,801	406,432	816,369	300.86%
	サービス活動外収益計(4)	1,555,474	835,805	719,669	186.10%
	費用				
	支払利息	5,096,006	5,100,000	△3,994	99.92%
その他のサービス活動外費用	769,561	1,428,006	△658,445	53.89%	
利用者等外給食費	769,561	430,238	339,323	178.87%	
雑損失		997,768	△997,768	0.00%	
サービス活動外費用計(5)	5,865,567	6,528,006	△662,439	89.85%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,310,093	△5,692,201	1,382,108	75.72%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,733,810	△5,589,404	14,323,214	△156.26%	
特収	拠点区分間固定資産移管収益		6	△6	0.00%

拠点 瀬戸の里 事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	
別増減の部	益					
	特別収益計(8)		6	△6	0.00%	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	3	4	△1	75.00%	
	車輛運搬具売却損・処分損	2		2		
	器具及び備品売却損・処分損	1	4	△3	25.00%	
	特別費用計(9)	3	4	△1	75.00%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	2	△5	△150.00%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,733,807	△5,589,402	14,323,209	△156.26%	
繰越活動増減の部						
		前期末繰越活動増減差額(12)	318,227,349	323,816,751	△5,589,402	98.27%
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	326,961,156	318,227,349	8,733,807	102.74%
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		建設積立金取崩額				
		人件費積立金取崩額				
		修繕積立金取崩額				
		その他の積立金積立額(16)				
		建設積立金積立額				
	人件費積立金積立額					
	修繕積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	326,961,156	318,227,349	8,733,807	102.74%	

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	
拠点区分	拠点 瀬戸の里

拠点 瀬戸の里 貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産				流動負債	51,212,951	48,412,888	2,800,063
現金預金	316,005,301	317,597,205	△1,591,904	事業未払金	15,823,951	28,540,160	△12,716,209
現金	250,303,850	258,563,418	△8,259,568	未払金・業者	2,183,578	1,870,283	313,295
	100,000	100,000		未払金・その他	13,640,373	26,669,877	△13,029,504
預金	100,000	100,000		その他の未払金		1,561,680	△1,561,680
	250,203,850	258,463,418	△8,259,568	1年以内返済予定設備資金借入金	22,152,000	5,588,000	16,564,000
岐阜信中津川	169,247,977	146,358,193	22,889,784	賞与引当金	13,237,000	12,723,048	513,952
十六中津川	55,001,434	44,513,923	10,487,511				
三菱東京UFJ定期	3,105,767	3,105,457	310				
岐阜信連職共済中津川	1,000,000	1,000,000					
岐阜信中津川共済七	237,939	746,755	△508,816				
岐阜信西荘支	21,610,733	19,885,514	1,725,219				
岐阜信用金庫【建設口座】		30,228,660	△30,228,660				
岐阜信用金庫【運転6146207】		11,010,232	△11,010,232				
岐阜信用金庫【開設6146215】		1,614,684	△1,614,684				
事業未収金	65,622,259	58,456,660	7,165,599				
前払費用	79,192	577,127	△497,935				
固定資産	1,212,068,450	1,239,394,142	△27,325,692	固定負債	607,101,692	622,143,326	△15,041,634
基本財産	1,074,488,048	1,134,731,558	△60,243,510	設備資金借入金	572,260,000	594,412,000	△22,152,000
土地	44,812,317	44,812,317		退職給付引当金	34,841,692	27,731,326	7,110,366
建物	1,029,675,731	1,089,919,241	△60,243,510	負債の部合計	658,314,643	670,556,214	△12,241,571
その他の固定資産	137,580,402	104,662,584	32,917,818	純資産の部			
土地	6,195,000	6,195,000		基本金	193,266,265	193,266,265	
建物	2,779,755	3,151,174	△371,419	基本金	193,266,265	193,266,265	
構築物	27,944,695	27,569,705	384,990	国庫補助金等特別積立金	349,531,687	374,941,519	△25,409,832
機械及び装置	9,798,750	10,457,896	△659,146	国庫補助金等特別積立金(整備)	349,531,687	374,941,519	△25,409,832
車輛運搬具	9	11	△2	次期繰越活動増減差額	326,961,156	318,227,349	8,733,807
器具及び備品	23,784,191	30,038,136	△6,253,945	(うち当期活動増減差額)	8,733,807	△5,589,402	14,323,209
ソフトウェア	2,889,242	3,639,905	△750,663				
投資有価証券	40,000,000		40,000,000				
退職給付引当資産	23,916,760	23,361,665	555,195				
差入保証金	272,000	180,000	92,000				
長期前払費用		79,192	△79,192	純資産の部合計	869,759,108	886,435,133	△16,676,025
資産の部合計	1,528,073,751	1,556,991,347	△28,917,596	負債及び純資産の部合計	1,528,073,751	1,556,991,347	△28,917,596

20

計算書類に対する注記【拠点 瀬戸の里】

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）【該当なし】
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法【該当なし】
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産【該当なし】
- 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金一岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会算定による年度末における退職金要支給額
 - ・賞与引当金一夏季支給分にかかる算定基礎月のうち4ヶ月分（令和1年12月～令和2年3月）

2. 重要な会計方針の変更

【該当なし】

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済会
岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会による退職給付金

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 瀬戸の里 拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㉑））
- ア 社会福祉法人五常会
 - イ 特別養護老人ホーム瀬戸の里
 - ウ 特別養護老人ホーム瀬戸の里（短期入所）
 - エ 瀬戸の里デイサービスセンター
 - オ 瀬戸の里ケアプランセンター
 - カ 中津川市瀬戸の里地域包括支援センター
 - キ 西在宅介護支援センター
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㉒））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地	44,812,317			44,812,317
建物	1,089,919,241		60,243,510	1,029,675,731
合計	1,134,731,558		60,243,510	1,074,488,048

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

【該当なし】

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	44,812,317 円
建物	1,029,675,731 円
計	1,074,488,048 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

1年以内返済予定設備資金借入金	22,152,000 円
設備資金借入金	572,260,000 円
計	594,412,000 円

計算書類に対する注記【拠点 瀬戸の里】

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	44,812,317		44,812,317
建物	1,431,197,549	401,521,818	1,029,675,731
土地	6,195,000		6,195,000
建物	10,631,800	7,852,045	2,779,755
構築物	36,627,099	8,682,404	27,944,695
機械及び装置	11,171,970	1,373,220	9,798,750
車輛運搬具	18,346,570	18,346,561	9
器具及び備品	67,058,953	43,274,762	23,784,191
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア	4,816,584	1,927,342	2,889,242
無形リース資産			
合計	1,630,857,842	482,978,152	1,147,879,690

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	65,622,259		65,622,259
合計	65,622,259		65,622,259

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
投資有価証券	40,000,000	34,052,000	△5,948,000
合計	40,000,000	34,052,000	△5,948,000

11. 重要な後発事象

【該当なし】

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

【該当なし】

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	
拠点区分	拠点 清和寮

拠点 清和寮 資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	55,587,000	52,618,350	2,968,650		94.66%
	地域密着型介護料収入	51,534,000	48,802,090	2,731,910		94.70%
	(介護報酬収入)	46,317,000	43,325,721	2,991,279		93.54%
	介護報酬収入	46,317,000	43,325,721	2,991,279		93.54%
	(利用者負担金収入)	5,217,000	5,476,369	△259,369		104.97%
	介護負担金収入(公費)	72,000	58,210	13,790		80.85%
	介護負担金収入(一般)	5,145,000	5,418,159	△273,159		105.31%
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	643,000	638,650	4,350		99.32%
	事業費収入	578,000	574,785	3,215		99.44%
	事業負担金収入(一般)	65,000	63,865	1,135		98.25%
	利用者等利用料収入	3,410,000	3,177,610	232,390		93.19%
	食費収入(一般)	3,214,000	2,983,680	230,320		92.83%
	その他の利用料収入	196,000	193,930	2,070		98.94%
	老人福祉事業収入	100,025,000	97,029,765	2,995,235		97.01%
	指定管理者制度事業費収入	100,025,000	97,029,765	2,995,235		97.01%
	経常経費寄附金収入	130,000	127,500	2,500		98.08%
	受取利息配当金収入	2,000	37	1,963		1.85%
	その他の収入	215,000	191,624	23,376		89.13%
	受入研修費収入	40,000	20,000	20,000		50.00%
雑収入	175,000	171,624	3,376		98.07%	
事業活動収入計(1)	155,959,000	149,967,276	5,991,724		96.16%	
支出	人件費支出	101,451,000	100,271,018	1,179,982		98.84%
	職員給料支出	63,882,000	62,860,916	1,021,084		98.40%
	職員賞与支出	14,077,000	14,058,446	18,554		99.87%
	非常勤職員給与支出	10,412,000	10,401,271	10,729		99.90%
	退職給付支出	1,251,000	1,246,000	5,000		99.60%
	法定福利費支出	11,829,000	11,704,385	124,615		98.95%
	事業費支出	28,037,000	26,570,988	1,466,012		94.77%
	給食費支出	11,070,000	10,939,460	130,540		98.82%
	介護用品費支出	383,000	285,674	97,326		74.59%
	医薬品費支出	20,000		20,000		
	保健衛生費支出	384,000	254,862	129,138		66.37%
	医療費支出	20,000		20,000		
	被服費支出	85,000	79,627	5,373		93.68%
	教養娯楽費支出	530,000	321,863	208,137		60.73%
	日用品費支出	366,000	274,352	91,648		74.96%
	本人支給金支出	530,000	470,413	59,587		88.76%
	水道光熱費支出	8,190,000	7,826,967	363,033		95.57%
	燃料費支出	960,000	948,020	11,980		98.75%
	消耗器具備品費支出	1,592,000	1,429,151	162,849		89.77%
	保険料支出	926,000	882,549	43,451		95.31%
	賃借料支出	667,000	586,639	80,361		87.95%
	車輛費支出	2,314,000	2,271,411	42,589		98.16%
	事務費支出	22,432,000	21,323,511	1,108,489		95.06%
	福利厚生費支出	737,000	623,848	113,152		84.65%
	職員被服費支出	232,000	124,503	107,497		53.67%
	旅費交通費支出	10,000		10,000		
	研修研究費支出	363,000	166,478	196,522		45.86%

拠点 清和寮 資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	事務消耗品費支出	612,000	596,678	15,322		97.50%
	印刷製本費支出	295,000	180,327	114,673		61.13%
	修繕費支出	710,000	685,114	24,886		96.49%
	通信運搬費支出	594,000	510,751	83,249		85.99%
	会議費支出	25,000	4,546	20,454		18.18%
	広報費支出	160,000	112,640	47,360		70.40%
	業務委託費支出	15,632,000	15,458,404	173,596		98.89%
	手数料支出	876,000	865,972	10,028		98.86%
	租税公課支出	82,000	26,750	55,250		32.62%
	保守料支出	1,514,000	1,453,676	60,324		96.02%
	渉外費支出	60,000	42,904	17,096		71.51%
	諸会費支出	30,000	5,000	25,000		16.67%
	雑支出	500,000	465,920	34,080		93.18%
	その他の支出	840,000	833,974	6,026		99.28%
	利用者等外給食費支出	840,000	833,974	6,026		99.28%
	事業活動支出計(2)	152,760,000	148,999,491	3,760,509		97.54%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,199,000	967,785	2,231,215		30.25%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,300,000	1,300,000			100.00%
	施設整備等補助金収入	1,300,000	1,300,000			100.00%
	施設整備等収入計(4)	1,300,000	1,300,000			100.00%
	支出					
	固定資産取得支出	3,965,000	3,162,812	802,188		79.77%
	車輛運搬具取得支出	2,300,000	2,300,000			100.00%
	器具及び備品取得支出	520,000	118,152	401,848		22.72%
	その他の固定資産取得支出	1,145,000	744,660	400,340		65.04%
	施設整備等支出計(5)	3,965,000	3,162,812	802,188		79.77%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,665,000	△1,862,812	△802,188		69.90%	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	積立資産支出	444,000	407,450	36,550		91.77%
	退職給付引当資産支出	444,000	407,450	36,550		91.77%
	その他の活動支出計(8)	444,000	407,450	36,550		91.77%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△444,000	△407,450	△36,550		91.77%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		90,000	△1,302,477	1,392,477		-1447.20%
前期末支払資金残高(12)		43,188,200	43,188,200			100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,278,200	41,885,723	1,392,477		96.78%

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	
拠点区分	拠点 清和寮

拠点 清和寮 事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月 31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	52,618,350	55,345,890	△2,727,540	95.07%
	地域密着型介護料収益	48,802,090	51,657,090	△2,855,000	94.47%
	(介護報酬収益)	43,325,721	46,066,581	△2,740,860	94.05%
	介護報酬収益	43,325,721	46,066,581	△2,740,860	94.05%
	(利用者負担金収益)	5,476,369	5,590,509	△114,140	97.96%
	介護負担金収益(公費)	58,210	64,236	△6,026	90.62%
	介護負担金収益(一般)	5,418,159	5,526,273	△108,114	98.04%
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	638,650	442,990	195,660	144.17%
	事業費収益	574,785	400,329	174,456	143.58%
	事業負担金収益(一般)	63,865	42,661	21,204	149.70%
	利用者等利用料収益	3,177,610	3,245,810	△68,200	97.90%
	食費収益(一般)	2,983,680	3,119,760	△136,080	95.64%
	その他の利用料収益	193,930	126,050	67,880	153.85%
	老人福祉事業収益	97,029,765	95,030,989	1,998,776	102.10%
	その他の事業収益		15,676	△15,676	0.00%
	その他の事業収益		15,676	△15,676	0.00%
	指定管理者制度事業費収入	97,029,765	95,015,313	2,014,452	102.12%
	経常経費寄附金収益	127,500	181,900	△54,400	70.09%
	サービス活動収益計(1)	149,775,615	150,558,779	△783,164	99.48%
	費用	人件費	103,087,574	98,227,977	4,859,597
職員給料		62,860,916	60,432,433	2,428,483	104.02%
職員賞与		9,387,811	9,637,940	△250,129	97.40%
賞与引当金繰入		4,344,000	4,665,413	△321,413	93.11%
非常勤職員給与		10,401,271	10,038,521	362,750	103.61%
退職給付費用		4,389,191	1,969,050	2,420,141	222.91%
法定福利費		11,704,385	11,484,620	219,765	101.91%
事業費		26,570,988	25,495,740	1,075,248	104.22%
給食費		10,939,460	10,328,132	611,328	105.92%
介護用品費		285,674	200,636	85,038	142.38%
医薬品費			2,673	△2,673	0.00%
保健衛生費		254,862	293,588	△38,726	86.81%
被服費		79,627	28,000	51,627	284.38%
教養娯楽費		321,863	313,672	8,191	102.61%
日用品費		274,352	209,239	65,113	131.12%
本人支給金		470,413	272,541	197,872	172.60%
水道光熱費		7,826,967	8,087,735	△260,768	96.78%
燃料費		948,020	977,314	△29,294	97.00%
消耗器具備品費		1,429,151	1,371,717	57,434	104.19%
保険料		882,549	897,839	△15,290	98.30%
賃借料		586,639	829,701	△243,062	70.70%
車両費		2,271,411	1,682,953	588,458	134.97%
事務費		21,323,511	20,123,983	1,199,528	105.96%
福利厚生費		623,848	592,797	31,051	105.24%
職員被服費		124,503	140,560	△16,057	88.58%
旅費交通費			1,080	△1,080	0.00%
研修研究費		166,478	236,427	△69,949	70.41%
事務消耗品費	596,678	289,097	307,581	206.39%	
印刷製本費	180,327	321,897	△141,570	56.02%	
修繕費	685,114	940,057	△254,943	72.88%	
通信運搬費	510,751	490,411	20,340	104.15%	
会議費	4,546	7,798	△3,252	58.30%	

23

拠点 清和寮 事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	広報費	112,640	114,800	△2,160	98.12%
	業務委託費	15,458,404	15,334,404	124,000	100.81%
	手数料	865,972	111,010	754,962	780.08%
	租税公課	26,750	109,500	△82,750	24.43%
	保守料	1,453,676	1,362,528	91,148	106.69%
	渉外費	42,904	10,677	32,227	401.84%
	諸会費	5,000	5,000		100.00%
	雑費	465,920	55,940	409,980	832.89%
	減価償却費	800,973	776,032	24,941	103.21%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△108,333		△108,333	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)	△108,333		△108,333	
	サービス活動費用計(2)	151,674,713	144,623,732	7,050,981	104.88%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,899,098	5,935,047	△7,834,145	△32.00%
サービス活動外	収益				
	受取利息配当金収益	37	16	21	231.25%
	その他のサービス活動外収益	191,624	135,378	56,246	141.55%
	受入研修費収益	20,000	10,000	10,000	200.00%
	雑収益	171,624	125,378	46,246	136.89%
	サービス活動外収益計(4)	191,661	135,394	56,267	141.56%
	費用				
その他のサービス活動外費用	833,974	820,867	13,107	101.60%	
利用者等外給食費	833,974	820,867	13,107	101.60%	
サービス活動外費用計(5)	833,974	820,867	13,107	101.60%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△642,313	△685,473	43,160	93.70%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,541,411	5,249,574	△7,790,985	△48.41%	
特別増減	収益				
	施設整備等補助金収益	1,300,000		1,300,000	
	施設整備等補助金収益	1,300,000		1,300,000	
	特別収益計(8)	1,300,000		1,300,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2		2	
	器具及び備品売却損・処分損	2		2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,300,000		1,300,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額(整備)	1,300,000		1,300,000	
	特別費用計(9)	1,300,002		1,300,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2		△2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,541,413	5,249,574	△7,790,987	△48.41%	
繰越					
前期末繰越活動増減差額(12)	41,516,249	36,266,675	5,249,574	114.47%	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,974,836	41,516,249	△2,541,413	93.88%	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	建設積立金取崩額				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	建設積立金積立額				
	人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,974,836	41,516,249	△2,541,413	93.88%	

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	
拠点区分	拠点 清和寮

拠点 清和寮 貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	資産の部		負債の部		増減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	47,989,557	51,232,671	△3,243,114	流動負債	12,715,106	△2,267,272
現金預金	39,325,220	17,469,111	21,856,109	事業未払金	8,044,471	△1,940,637
現金	80,000	80,000		未払金・業者	2,791,264	317,335
小口現金	80,000	80,000		未払金・その他	5,253,207	△2,257,972
預金	39,245,220	17,389,111	21,856,109	賞与引当金	4,670,635	△326,635
岐阜信中津川	38,732,897	13,091,785	25,641,112			
十六中津川	412,195	2,985,020	△2,572,825			
岐阜信清和寮2	100,128	1,312,306	△1,212,178			
事業未収金	8,664,337	8,757,310	△92,973			
未収収益		25,006,250	△25,006,250			
固定資産	11,277,771	10,340,054	937,717	固定負債	8,652,991	1,311,621
その他の固定資産	11,277,771	10,340,054	937,717	退職給付引当金	8,652,991	1,311,621
構築物	126,990	145,350	△18,360	負債の部合計	19,100,825	△955,651
車輜運搬具	2,108,337	3	2,108,334	純資産の部		
器具及び備品	1,300,385	1,530,530	△230,145	国庫補助金等特別積立金	1,191,667	1,191,667
ソフトウェア	1,224,399	722,391	502,008	国庫補助金等特別積立金(整備)	1,191,667	1,191,667
退職給付引当資産	6,517,660	7,941,780	△1,424,120	次期繰越活動増減差額	38,974,836	△2,541,413
				(うち当期活動増減差額)	△2,541,413	△7,790,987
				純資産の部合計	40,166,503	△1,349,746
資産の部合計	59,267,328	61,572,725	△2,305,397	負債及び純資産の部合計	59,267,328	△2,305,397

24

計算書類に対する注記【拠点 清和寮】

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）【該当なし】
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法【該当なし】
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産【該当なし】
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会算定による年度末における退職金要支給額
 - ・賞与引当金－夏季支給分にかかる算定基礎月のうち4ヶ月分（令和1年12月～令和2年3月）

2. 重要な会計方針の変更

【該当なし】

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済制度
岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会による退職給付金

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 清和寮 拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊸））
 - ア 養護老人ホーム中津川市清和寮
 - イ 中津川市デイサービスセンターゆうわ苑
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地				
建物				
【該当なし】				
合計				

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

【該当なし】

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

【該当なし】	円
計	円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。	
【該当なし】	円
計	円

計算書類に対する注記【拠点 清和寮】

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地			
建物			
土地			
建物			
構築物	183,600	56,610	126,990
機械及び装置			
車輛運搬具	10,047,040	7,938,703	2,108,337
器具及び備品	7,175,298	5,874,913	1,300,385
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア	1,647,648	423,249	1,224,399
無形リース資産			
合計	19,053,586	14,293,475	4,760,111

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,664,337		8,664,337
未収収益			
合計	8,664,337		8,664,337

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
【該当なし】			
合計			

11. 重要な後発事象

【該当なし】

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

【該当なし】

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	
拠点区分	拠点 福岡デイ

拠点 福岡デイ 資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	56,739,000	53,581,367	3,157,633		94.43%
	居室介護料収入	49,682,000	48,076,180	1,605,820		96.77%
	(介護報酬収入)	44,711,000	43,142,279	1,568,721		96.49%
	介護報酬収入	44,711,000	43,142,279	1,568,721		96.49%
	(利用者負担金収入)	4,971,000	4,933,901	37,099		99.25%
	介護負担金収入(公費)	10,000		10,000		
	介護負担金収入(一般)	4,961,000	4,933,901	27,099		99.45%
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,748,000	796,950	951,050		45.59%
	事業費収入	1,520,000	717,255	802,745		47.19%
	事業負担金収入(一般)	228,000	79,695	148,305		34.95%
	利用者等利用料収入	5,309,000	4,708,237	600,763		88.68%
	食費収入(公費)	30,000	21,310	8,690		71.03%
	食費収入(一般)	4,550,000	3,975,490	574,510		87.37%
	居住費収入(公費)	43,000	17,010	25,990		39.56%
	居住費収入(一般)	650,000	672,327	△22,327		103.43%
	その他の利用料収入	36,000	22,100	13,900		61.39%
	受取利息配当金収入	1,000	7	993		0.70%
	その他の収入	60,000	32,914	27,086		54.86%
	受入研修費収入	20,000		20,000		
雑収入	40,000	32,914	7,086		82.29%	
事業活動収入計(1)	56,800,000	53,614,288	3,185,712		94.39%	
支出						
人件費支出	39,003,000	38,661,117	341,883		99.12%	
職員給料支出	20,315,000	20,259,898	55,102		99.73%	
職員賞与支出	4,420,000	4,413,030	6,970		99.84%	
非常勤職員給与支出	8,300,000	8,251,720	48,280		99.42%	
退職給付支出	1,028,000	1,023,500	4,500		99.56%	
法定福利費支出	4,940,000	4,712,969	227,031		95.40%	
事業費支出	12,383,000	11,319,635	1,063,365		91.41%	
給食費支出	3,240,000	3,058,891	181,109		94.41%	
介護用品費支出	192,000	111,002	80,998		57.81%	
医薬品費支出	25,000	11,699	13,301		46.80%	
保健衛生費支出	72,000	18,553	53,447		25.77%	
医療費支出	30,000		30,000			
被服費支出	10,000		10,000			
教養娯楽費支出	156,000	104,922	51,078		67.26%	
日用品費支出	156,000	51,360	104,640		32.92%	
水道光熱費支出	4,030,000	3,971,195	58,805		98.54%	
燃料費支出	50,000	19,428	30,572		38.86%	
消耗器具備品費支出	960,000	741,908	218,092		77.28%	
保険料支出	635,000	506,574	128,426		79.78%	
賃借料支出	434,000	403,932	30,068		93.07%	
車輦費支出	2,393,000	2,320,171	72,829		96.96%	
事務費支出	2,919,000	2,130,556	788,444		72.99%	
福利厚生費支出	383,000	308,606	74,394		80.58%	
職員被服費支出	50,000	27,773	22,227		55.55%	
研修研究費支出	60,000	42,460	17,540		70.77%	
事務消耗品費支出	244,000	135,667	108,333		55.60%	
印刷製本費支出	252,000	138,808	113,192		55.08%	

拠点 福岡デイ 資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	修繕費支出	190,000	40,960	149,040		21.56%
	通信運搬費支出	338,000	250,474	87,526		74.10%
	会議費支出	10,000		10,000		
	広報費支出	10,000	3,960	6,040		39.60%
	業務委託費支出	294,000	264,392	29,608		89.93%
	手数料支出	190,000	119,288	70,712		62.78%
	土地・建物賃借料支出	455,000	454,647	353		99.92%
	租税公課支出	20,000	600	19,400		3.00%
	保守料支出	333,000	291,656	41,344		87.58%
	渉外費支出	30,000	16,825	13,175		56.08%
	諸会費支出	10,000	10,000			100.00%
	雑支出	50,000	24,440	25,560		48.88%
	事業活動支出計(2)	54,305,000	52,111,308	2,193,692		95.96%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,495,000	1,502,980	992,020		60.24%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	200,000		200,000		
	器具及び備品取得支出	200,000		200,000		
	施設整備等支出計(5)	200,000		200,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000		△200,000		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	積立資産支出	162,000	134,700	27,300		83.15%
	退職給付引当資産支出	162,000	134,700	27,300		83.15%
	その他の活動支出計(8)	162,000	134,700	27,300		83.15%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△162,000	△134,700	△27,300		83.15%
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,133,000	1,368,280	764,720		64.15%
	前期末支払資金残高(12)	36,189,696	36,189,696			100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	38,322,696	37,557,976	764,720		98.00%

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	
拠点区分	拠点 福岡デイ

拠点 福岡デイ 事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	53,581,367	54,609,570	△1,028,203	98.12%
	居宅介護料収益	48,076,180	47,727,320	348,860	100.73%
	(介護報酬収益)	43,142,279	42,803,905	338,374	100.79%
	介護報酬収益	43,142,279	42,803,905	338,374	100.79%
	(利用者負担金収益)	4,933,901	4,923,415	10,486	100.21%
	介護負担金収益(公費)		3,978	△3,978	0.00%
	介護負担金収益(一般)	4,933,901	4,919,437	14,464	100.29%
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	796,950	1,978,070	△1,181,120	40.29%
	事業費収益	717,255	1,769,364	△1,052,109	40.54%
	事業負担金収益(一般)	79,695	208,706	△129,011	38.19%
	利用者等利用料収益	4,708,237	4,904,180	△195,943	96.00%
	食費収益(公費)	21,310	20,870	440	102.11%
	食費収益(一般)	3,975,490	4,176,810	△201,320	95.18%
	居住費収益(公費)	17,010	16,350	660	104.04%
	居住費収益(一般)	672,327	658,700	13,627	102.07%
	その他の利用料収益	22,100	31,450	△9,350	70.27%
	サービス活動収益計(1)	53,581,367	54,609,570	△1,028,203	98.12%
	費用	人件費	39,266,387	39,778,798	△512,411
職員給料		20,259,898	21,969,993	△1,710,095	92.22%
職員賞与		2,655,557	3,089,330	△433,773	85.96%
賞与引当金繰入		1,764,000	1,761,337	2,663	100.15%
非常勤職員給与		8,251,720	6,833,468	1,418,252	120.75%
退職給付費用		1,622,243	1,140,070	482,173	142.29%
法定福利費		4,712,969	4,984,600	△271,631	94.55%
事業費		11,319,635	10,372,586	947,049	109.13%
給食費		3,058,891	3,168,571	△109,680	96.54%
介護用品費		111,002	155,906	△44,904	71.20%
医薬品費		11,699	16,124	△4,425	72.56%
保健衛生費		18,553	26,573	△8,020	69.82%
教養娯楽費		104,922	115,807	△10,885	90.60%
日用品費		51,360	95,538	△44,178	53.76%
水道光熱費		3,971,195	3,431,022	540,173	115.74%
燃料費		19,428	27,460	△8,032	70.75%
消耗器具備品費		741,908	927,862	△185,954	79.96%
保険料		506,574	447,524	59,050	113.19%
賃借料		403,932	319,863	84,069	126.28%
車輛費		2,320,171	1,640,336	679,835	141.44%
事務費		2,130,556	2,831,962	△701,406	75.23%
福利厚生費		308,606	338,572	△29,966	91.15%
職員被服費		27,773	11,351	16,422	244.67%
研修研究費		42,460	7,500	34,960	566.13%
事務消耗品費		135,667	33,946	101,721	399.66%
印刷製本費		138,808	249,921	△111,113	55.54%
修繕費		40,960	621,313	△580,353	6.59%
通信運搬費		250,474	242,868	7,606	103.13%
広報費		3,960	3,600	360	110.00%
業務委託費		264,392	278,624	△14,232	94.89%
手数料	119,288	112,112	7,176	106.40%	
土地・建物賃借料	454,647	454,647		100.00%	
租税公課	600	20,000	△19,400	3.00%	
保守料	291,656	406,944	△115,288	71.67%	

27

拠点 福岡ダイ 事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	
	渉外費	16,825	10,564	6,261	159.27%	
	諸会費	10,000	10,000		100.00%	
	雑費	24,440	30,000	△5,560	81.47%	
	減価償却費	3,943,470	3,943,471	△1	100.00%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,591,526	△3,591,526		100.00%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)	△3,591,526	△3,591,526		100.00%	
	サービス活動費用計(2)	53,068,522	53,335,291	△266,769	99.50%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		512,845	1,274,279	△761,434	40.25%	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	7	8	△1	87.50%	
	その他のサービス活動外収益	32,914	37,336	△4,422	88.16%	
	雑収益	32,914	37,336	△4,422	88.16%	
	サービス活動外収益計(4)	32,921	37,344	△4,423	88.16%	
費用						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		32,921	37,344	△4,423	88.16%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		545,766	1,311,623	△765,857	41.61%	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用					
特別費用計(9)						
特別増減差額(10)=(8)-(9)						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		545,766	1,311,623	△765,857	41.61%	
繰越活動増減の部	前期末繰越活動増減差額(12)		35,806,933	34,495,310	1,311,623	103.80%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		36,352,699	35,806,933	545,766	101.52%
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	建設積立金取崩額					
	人件費積立金取崩額					
	修繕積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	建設積立金積立額					
	人件費積立金積立額					
修繕積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		36,352,699	35,806,933	545,766	101.52%	

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	
拠点区分	拠点 福岡デイ

拠点 福岡デイ 貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	37,638,056	36,323,745	1,314,311	流動負債	1,844,080	1,891,522	△47,442
現金預金	29,979,830	27,511,886	2,467,944	事業未払金	80,080	134,049	△53,969
現金	30,000	30,000		未払金・その他	80,080	134,049	△53,969
小口現金	30,000	30,000		賞与引当金	1,764,000	1,757,473	6,527
預金	29,949,830	27,481,886	2,467,944				
岐阜信中津川	29,117,970	26,401,950	2,716,020				
東美濃農協福岡デイ【新】	831,860	1,079,936	△248,076				
事業未収金	7,658,226	8,811,859	△1,153,633				
固定資産	36,802,684	40,611,454	△3,808,770	固定負債	2,344,673	1,745,930	598,743
基本財産	33,899,288	36,950,739	△3,051,451	退職給付引当金	2,344,673	1,745,930	598,743
建物	33,899,288	36,950,739	△3,051,451	負債の部合計	4,188,753	3,637,452	551,301
その他の固定資産	2,903,396	3,660,715	△757,319	純資産の部			
車輛運搬具	2	2		国庫補助金等特別積立金	33,899,288	37,490,814	△3,591,526
器具及び備品	185,112	852,902	△667,790	国庫補助金等特別積立金(整備)	33,899,288	37,490,814	△3,591,526
ソフトウェア	589,062	813,291	△224,229	次期繰越活動増減差額	36,352,699	35,806,933	545,766
退職給付引当資産	2,129,220	1,994,520	134,700	(うち当期活動増減差額)	545,766	1,311,623	△765,857
				純資産の部合計	70,251,987	73,297,747	△3,045,760
資産の部合計	74,440,740	76,935,199	△2,494,459	負債及び純資産の部合計	74,440,740	76,935,199	△2,494,459

208

1

2

計算書類に対する注記【拠点 福岡ダイ】

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）【該当なし】
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法【該当なし】
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産 【該当なし】
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会算定による退職金要支給相当額
 - ・賞与引当金 一夏季賞与にかかる算定基礎月のうち4か月分（令和1年12月～令和2年3月）

2. 重要な会計方針の変更

【該当なし】

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人 福祉医療機構による退職手当金共済制度
岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会による退職金制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 福岡ダイ拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊸））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地				
建物	36,950,739		3,051,451	33,899,288
合計	36,950,739		3,051,451	33,899,288

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

【該当なし】

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし 円
計 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし 円
計 円

計算書類に対する注記【拠点 福岡デイ】

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地			
建物	46,105,092	12,205,804	33,899,288
土地			
建物			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具	764,530	764,528	2
器具及び備品	3,650,048	3,464,936	185,112
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア	1,121,148	532,086	589,062
無形リース資産			
合計	51,640,818	16,967,354	34,673,464

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,658,226		7,658,226
合計	7,658,226		7,658,226

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

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

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	
拠点区分	拠点 みずなみ瀬戸の里

拠点 みずなみ瀬戸の里 資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	389,027,000	391,813,848	△2,786,848		100.72%
	施設介護料収入	288,258,000	289,823,200	△1,565,200		100.54%
	介護報酬収入	259,397,000	260,262,723	△865,723		100.33%
	利用者負担金収入(一般)	28,861,000	29,560,477	△699,477		102.42%
	居宅介護料収入		35,350	△35,350		
	(介護報酬収入)		31,815	△31,815		
	介護報酬収入		31,815	△31,815		
	(利用者負担金収入)		3,535	△3,535		
	介護負担金収入(一般)		3,535	△3,535		
	利用者等利用料収入	100,063,000	101,249,298	△1,186,298		101.19%
	施設サービス利用料収入	912,000	962,700	△50,700		105.56%
	食費収入(一般)	22,935,000	21,260,476	1,674,524		92.70%
	食費収入(特定)	15,348,000	17,209,026	△1,861,026		112.13%
	居住費収入(一般)	45,699,000	45,395,620	303,380		99.34%
	居住費収入(特定)	15,025,000	16,277,586	△1,252,586		108.34%
	その他の利用料収入	144,000	143,890	110		99.92%
	その他の事業収入	706,000	706,000			100.00%
	補助金事業収入(公費)	706,000	706,000			100.00%
	経常経費寄附金収入	1,120,000	1,118,000	2,000		99.82%
	受取利息配当金収入	21,000	92,108	△71,108		438.61%
	その他の収入	2,055,000	2,067,577	△12,577		100.61%
	受入研修費収入	35,000	36,000	△1,000		102.86%
	利用者等外給食費収入	800,000	810,600	△10,600		101.33%
	雑収入	1,220,000	1,220,977	△977		100.08%
	事業活動収入計(1)	392,223,000	395,091,533	△2,868,533		100.73%
	支出	人件費支出	241,886,000	238,129,840	3,756,160	
職員給料支出		134,443,000	132,111,737	2,331,263		98.27%
職員賞与支出		26,905,000	26,904,153	847		100.00%
非常勤職員給与支出		40,345,000	39,669,710	675,290		98.33%
派遣職員費支出		4,764,000	4,580,142	183,858		96.14%
退職給付支出		6,929,000	6,630,500	298,500		95.69%
法定福利費支出		28,500,000	28,233,598	266,402		99.07%
事業費支出		52,660,000	52,634,660	25,340		99.95%
給食費支出		19,894,000	19,893,934	66		100.00%
介護用品費支出		7,365,000	7,364,296	704		99.99%
保健衛生費支出		1,400,000	1,392,954	7,046		99.50%
教養娯楽費支出		1,656,000	1,655,859	141		99.99%
日用品費支出		367,000	366,549	451		99.88%
水道光熱費支出		16,647,000	16,646,318	682		100.00%
消耗器具備品費支出		1,793,000	1,778,995	14,005		99.22%
保険料支出		1,188,000	1,187,065	935		99.92%
賃借料支出		1,663,000	1,662,509	491		99.97%
車両費支出		687,000	686,181	819		99.88%
事務費支出		48,959,000	46,321,026	2,637,974		94.61%
福利厚生費支出		1,800,000	1,770,530	29,470		98.36%
職員被服費支出		400,000	368,450	31,550		92.11%
旅費交通費支出		972,000	948,230	23,770		97.55%
研修研究費支出		5,652,000	5,651,765	235		100.00%

拠点 みずなみ瀬戸の里 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	事務消耗品費支出	2,400,000	2,341,706	58,294		97.57%
	印刷製本費支出	90,000	61,020	28,980		67.80%
	修繕費支出	1,400,000	1,255,420	144,580		89.67%
	通信運搬費支出	989,000	988,448	552		99.94%
	広報費支出	3,634,000	2,313,159	1,320,841		63.65%
	業務委託費支出	23,654,000	23,603,957	50,043		99.79%
	手数料支出	1,950,000	1,552,189	397,811		79.60%
	土地・建物賃借料支出	2,112,000	2,112,000			100.00%
	租税公課支出	5,000	2,657	2,343		53.14%
	保守料支出	2,455,000	2,446,343	8,657		99.65%
	渉外費支出	150,000	106,534	43,466		71.02%
	諸会費支出	400,000	376,400	23,600		94.10%
	雑支出	896,000	422,218	473,782		47.12%
	支払利息支出	3,448,000	3,447,360	640		99.98%
	その他の支出	650,000	614,943	35,057		94.61%
	利用者等外給食費支出	650,000	614,943	35,057		94.61%
	事業活動支出計(2)	347,603,000	341,147,829	6,455,171		98.14%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,620,000	53,943,704	△9,323,704		120.90%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	22,680,000	22,680,000			100.00%
	固定資産取得支出	1,000,000	874,152	125,848		87.42%
	器具及び備品取得支出	1,000,000	874,152	125,848		87.42%
	施設整備等支出計(5)	23,680,000	23,554,152	125,848		99.47%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,680,000	△23,554,152	△125,848		99.47%	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入		480,180	△480,180		
	その他の活動による収入		480,180	△480,180		
	その他の活動収入計(7)		480,180	△480,180		
	支出					
	投資有価証券取得支出	30,000,000	30,000,000			100.00%
	積立資産支出	3,190,000	3,186,000	4,000		99.87%
	退職給付引当資産支出	190,000	186,000	4,000		97.89%
	修繕積立資産支出	3,000,000	3,000,000			100.00%
	その他の活動支出計(8)	33,190,000	33,186,000	4,000		99.99%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,190,000	△32,705,820	△484,180		98.54%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,250,000	△2,316,268	△9,933,732		18.91%	
前期末支払資金残高(12)	219,062,609	219,062,609			100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	206,812,609	216,746,341	△9,933,732		104.80%	

拠点 みずなみ瀬戸の里 事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益				
	介護保険事業収益	391,813,848	378,711,510	13,102,338	103.46%
	施設介護料収益	289,823,200	277,841,778	11,981,422	104.31%
	介護報酬収益	260,262,723	249,354,974	10,907,749	104.37%
	利用者負担金収益(一般)	29,560,477	28,486,804	1,073,673	103.77%
	居宅介護料収益	35,350		35,350	
	(介護報酬収益)	31,815		31,815	
	介護報酬収益	31,815		31,815	
	(利用者負担金収益)	3,535		3,535	
	介護負担金収益(一般)	3,535		3,535	
	利用者等利用料収益	101,249,298	100,287,732	961,566	100.96%
	施設サービス利用料収益	962,700	947,000	15,700	101.66%
	食費収益(一般)	21,260,476	22,392,462	△1,131,986	94.94%
	食費収益(特定)	17,209,026	15,260,200	1,948,826	112.77%
	居住費収益(一般)	45,395,620	46,734,080	△1,338,460	97.14%
	居住費収益(特定)	16,277,586	14,850,410	1,427,176	109.61%
	その他の利用料収益	143,890	103,580	40,310	138.92%
	その他の事業収益	706,000	582,000	124,000	121.31%
	補助金事業収益(公費)	706,000	582,000	124,000	121.31%
	経常経費寄附金収益	1,118,000	300,419	817,581	372.15%
サービス活動収益計(1)	392,931,848	379,011,929	13,919,919	103.67%	
費 用	人件費	239,409,906	232,107,020	7,302,886	103.15%
	職員給料	132,111,737	129,646,573	2,465,164	101.90%
	職員賞与	16,517,792	17,099,297	△581,505	96.60%
	賞与引当金繰入	10,471,361	9,804,203	667,158	106.80%
	非常勤職員給与	39,669,710	37,957,878	1,711,832	104.51%
	派遣職員費	4,580,142	2,960,663	1,619,479	154.70%
	退職給付費用	7,825,566	7,117,300	708,266	109.95%
	法定福利費	28,233,598	27,521,106	712,492	102.59%
	事業費	52,634,660	50,177,393	2,457,267	104.90%
	給食費	19,893,934	19,537,765	356,169	101.82%
	介護用品費	7,364,296	5,460,966	1,903,330	134.85%
	医薬品費		95,897	△95,897	0.00%
	保健衛生費	1,392,954	1,070,375	322,579	130.14%
	教養娯楽費	1,655,859	1,558,226	97,633	106.27%
	日用品費	366,549	343,355	23,194	106.76%
	水道光熱費	16,646,318	17,208,790	△562,472	96.73%
	消耗器具備品費	1,778,995	1,421,512	357,483	125.15%
	保険料	1,187,065	1,206,429	△19,364	98.39%
	賃借料	1,662,509	1,672,129	△9,620	99.42%
	車輛費	686,181	601,949	84,232	113.99%
	事務費	46,321,026	42,046,182	4,274,844	110.17%
	福利厚生費	1,770,530	1,806,072	△35,542	98.03%
	職員被服費	368,450	515,298	△146,848	71.50%
	旅費交通費	948,230	588,659	359,571	161.08%
	研修研究費	5,651,765	1,647,655	4,004,110	343.02%
	事務消耗品費	2,341,706	1,447,099	894,607	161.82%
	印刷製本費	61,020	23,220	37,800	262.79%
修繕費	1,255,420	2,357,845	△1,102,425	53.24%	
通信運搬費	988,448	885,866	102,582	111.58%	
広報費	2,313,159	959,521	1,353,638	241.07%	
業務委託費	23,603,957	23,853,845	△249,888	98.95%	

拠点 みずなみ瀬戸の里 事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至令和 2年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	
	手数料	1,552,189	3,010,922	△1,458,733	51.55%	
	土地・建物賃借料	2,112,000	1,217,878	894,122	173.42%	
	租税公課	2,657		2,657		
	保守料	2,446,343	2,410,491	35,852	101.49%	
	渉外費	106,534	153,823	△47,289	69.26%	
	諸会費	376,400	368,000	8,400	102.28%	
	雑費	422,218	799,988	△377,770	52.78%	
	減価償却費	35,197,470	35,230,984	△33,514	99.90%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,252,884	△13,252,884		100.00%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)	△13,252,884	△13,252,884		100.00%	
	サービス活動費用計(2)	360,310,178	346,308,695	14,001,483	104.04%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		32,621,670	32,703,234	△81,564	99.75%	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	92,108	4,584	87,524	2009.34%	
	その他のサービス活動外収益	2,067,577	2,549,719	△482,142	81.0	
	受入研修費収益	36,000	15,000	21,000	240.00%	
	利用者等外給食収益	810,600	701,100	109,500	115.62%	
	雑収益	1,220,977	1,833,619	△612,642	66.59%	
	サービス活動外収益計(4)	2,159,685	2,554,303	△394,618	84.55%	
	費用					
	支払利息	3,447,360	3,878,280	△430,920	88.89%	
	その他のサービス活動外費用	614,943	532,485	82,458	115.49%	
利用者等外給食費	614,943	532,485	82,458	115.49%		
サービス活動外費用計(5)	4,062,303	4,410,765	△348,462	92.10%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,902,618	△1,856,462	△46,156	102.49%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,719,052	30,846,772	△127,720	99.59%	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用					
	拠点区分間固定資産移管費用		6	△6	0.00%	
特別費用計(9)		6	△6	0.00%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△6	6	0.00%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,719,052	30,846,766	△127,714	99.59%	
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額(12)		331,861,308	306,014,542	25,846,766	108.45%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		362,580,360	336,861,308	25,719,052	107.63%
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	建設積立金取崩額					
	人件費積立金取崩額					
	修繕積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	5,000,000	△2,000,000	60.00%	
	建設積立金積立額					
	人件費積立金積立額					
修繕積立金積立額	3,000,000	5,000,000	△2,000,000	60.00%		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		359,580,360	331,861,308	27,719,052	108.35%	

拠点 みずなみ瀬戸の里 貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	226,174,403	226,439,999	△265,596	42,228,062	2,135,672
現金預金	140,552,242	163,715,392	△23,163,150	9,428,062	2,056,272
現金	100,000	100,000		9,428,062	2,056,272
小口現金	100,000	100,000		22,680,000	
預金	140,452,242	163,615,392	△23,163,150		△5,600
東信みずなみ	138,502,242	163,465,392	△24,963,150		△5,600
東信みずなみ積立	1,950,000	150,000	1,800,000	10,120,000	85,000
事業未収金	84,279,720	62,700,807	21,578,913		
貯蔵品	1,320,000		1,320,000		
立替金	22,441	23,800	△1,359		
従業員立替金	22,441	23,800	△1,359		
固定資産	592,264,856	593,882,354	△1,617,498	141,001,436	△21,484,934
基本財産	515,703,303	546,856,368	△31,153,065	136,080,000	△22,680,000
土地	61,040,550	61,040,550		4,921,436	1,195,066
建物	454,662,753	485,815,818	△31,153,065	183,229,498	△19,349,262
その他の固定資産	76,561,553	47,025,986	29,535,567		
構築物	20,270,383	22,616,790	△2,346,407		
車輜運搬具	1	1			
器具及び備品	1,379,810	974,442	405,368	257,629,401	△13,252,884
権利	158,811	260,074	△101,263	257,629,401	△13,252,884
ソフトウェア	1,952,651	3,080,602	△1,127,951	18,000,000	3,000,000
投資有価証券	30,000,000		30,000,000	18,000,000	3,000,000
長期貸付金	183,600	183,600		359,580,360	27,719,052
退職給付引当資産	3,194,430	3,008,430	186,000	30,719,052	△127,714
修繕積立資産	18,000,000	15,000,000	3,000,000		
差入保証金	30,000	30,000			
長期前払費用	1,391,867	1,872,047	△480,180	635,209,761	17,466,168
資産の部合計	818,439,259	820,322,353	△1,883,094	818,439,259	△1,883,094
負債及び純資産の部合計					
負債の部合計				617,743,593	17,466,168
純資産の部合計				202,578,760	△1,883,094

W2

1

2

3

4

計算書類に対する注記【拠点 みずなみ瀬戸の里】

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等—移動平均法 今期該当なし
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品—定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金—岐阜県民間社会福祉従事者共済会算定による年度末における退職金要支給額
 - ・賞与引当金—夏季支給分にかかる算定基礎月のうち4ヶ月分（令和元年12月～令和2年3月）

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済制度
岐阜県民間社会福祉従事者共済会による退職給付金

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

みずなみ瀬戸の里拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地	61,040,550			61,040,550
建物	485,815,818		31,153,065	454,662,753
合計	546,856,368		31,153,065	515,703,303

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	61,040,550 円
建物	454,662,753 円
計	515,703,303 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

1年以内返済予定設備資金借入金	22,680,000 円
設備資金借入金	136,080,000 円
計	158,760,000 円

計算書類に対する注記【拠点 みずなみ瀬戸の里】

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	61,040,550		61,040,550
建物	898,969,009	444,306,256	454,662,753
定期預金			
投資有価証券			
土地			
建物			
構築物	52,142,411	31,872,028	20,270,383
機械及び装置			
車輛運搬具	4,155,140	4,155,139	1
器具及び備品	44,425,789	43,045,979	1,379,810
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利	1,534,300	1,375,489	158,811
ソフトウェア	16,065,732	14,113,081	1,952,651
無形リース資産			
その他の固定資産			
合計	1,078,332,931	538,867,972	539,464,959

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	84,279,720		84,279,720
従業員立替金	22,441		22,441
合計	84,302,161		84,302,161

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
投資有価証券	30,000,000	28,351,000	△1,649,000
合計	30,000,000	28,351,000	△1,649,000

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	
拠点区分	拠点 ニツ森

拠点 ニツ森 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	328,216,000	327,664,899	551,101		99.83%
	施設介護料収入	202,361,000	202,359,103	1,897		100.00%
	介護報酬収入	182,080,000	182,082,353	△2,353		100.00%
	利用者負担金収入(一般)	20,281,000	20,276,750	4,250		99.98%
	居宅介護料収入	16,900,000	16,939,248	△39,248		100.23%
	(介護報酬収入)	15,202,000	15,240,447	△38,447		100.25%
	介護報酬収入	15,202,000	15,240,447	△38,447		100.25%
	(利用者負担金収入)	1,698,000	1,698,801	△801		100.05%
	介護負担金収入(一般)	1,698,000	1,698,801	△801		100.05%
	地域密着型介護料収入	28,400,000	28,236,446	163,554		99.42%
	(介護報酬収入)	25,600,000	25,460,339	139,661		99.45%
	介護報酬収入	25,600,000	25,460,339	139,661		99.45%
	(利用者負担金収入)	2,800,000	2,776,107	23,893		99.15%
	介護負担金収入(一般)	2,800,000	2,776,107	23,893		99.15%
	居宅介護支援介護料収入	5,900,000	5,960,630	△60,630		101.03%
	居宅介護支援介護料収入	5,900,000	5,960,630	△60,630		101.03%
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	353,000	375,289	△22,289		106.31%
	事業費収入	257,000	273,780	△16,780		106.53%
	事業負担金収入(一般)	96,000	101,509	△5,509		105.74%
	利用者等利用料収入	73,622,000	73,092,511	529,489		99.28%
	施設サービス利用料収入	872,000	872,554	△554		100.06%
	居宅介護サービス利用料収入	67,000	67,830	△830		101.24%
	地域密着型介護サービス利用料収入	180,000	173,250	6,750		96.25%
	食費収入(一般)	20,900,000	20,738,850	161,150		99.23%
	食費収入(特定)	13,071,000	13,105,168	△34,168		100.26%
	居住費収入(一般)	25,650,000	25,249,781	400,219		98.44%
	居住費収入(特定)	10,045,000	10,046,464	△1,464		100.01%
	その他の利用料収入	2,837,000	2,838,614	△1,614		100.06%
	その他の事業収入	680,000	701,672	△21,672		103.19%
	受託事業収入(公費)	680,000	701,672	△21,672		103.19%
	その他の事業収入	15,000		15,000		
	その他の事業収入	15,000		15,000		
補助金事業収入	15,000		15,000			
経常経費寄附金収入	576,000	576,000			100.00%	
受取利息配当金収入	4,000	3,155	845		78.88%	
その他の収入	278,000	279,424	△1,424		100.51%	
受入研修費収入	69,000	69,000			100.00%	
利用者等外給食費収入	10,000	10,724	△724		107.24%	
雑収入	199,000	199,700	△700		100.35%	
事業活動収入計(1)	329,089,000	328,523,478	565,522		99.83%	
支出	人件費支出	234,810,000	233,606,432	1,203,568		99.49%
	職員給料支出	119,480,000	119,106,111	373,889		99.69%
	職員賞与支出	25,320,000	25,128,275	191,725		99.24%
	非常勤職員給与支出	52,750,000	52,394,368	355,632		99.33%
	派遣職員費支出	4,900,000	4,784,804	115,196		97.65%
	退職給付支出	5,000,000	4,984,000	16,000		99.68%
	法定福利費支出	27,360,000	27,208,874	151,126		99.45%
	事業費支出	50,642,000	50,239,501	402,499		99.21%

34

拠点 ニツ森 資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
給食費支出	20,159,000	20,144,526	14,474		99.93%
介護用品費支出	5,390,000	5,383,416	6,584		99.88%
医薬品費支出	60,000	26,900	33,100		44.83%
保健衛生費支出	366,000	352,205	13,795		96.23%
医療費支出	3,000		3,000		
被服費支出	3,000		3,000		
教養娯楽費支出	255,000	220,802	34,198		86.59%
日用品費支出	631,000	611,878	19,122		96.97%
水道光熱費支出	15,550,000	15,536,978	13,022		99.92%
燃料費支出	6,000	3,707	2,293		61.78%
消耗器具備品費支出	1,369,000	1,322,801	46,199		96.63%
保険料支出	1,227,000	1,157,573	69,427		94.34%
賃借料支出	3,206,000	3,147,163	58,837		98.16%
車輛費支出	2,289,000	2,283,918	5,082		99.78%
雑支出	93,000	47,634	45,366		51.22%
その他の事業費支出	35,000		35,000		
事務費支出	35,386,000	34,085,983	1,300,017		96.33%
福利厚生費支出	1,630,000	1,471,753	158,247		90.29%
職員被服費支出	165,000	158,700	6,300		96.18%
旅費交通費支出	23,000	13,110	9,890		57.00%
研修研究費支出	595,000	541,622	53,378		91.03%
事務消耗品費支出	2,580,000	2,401,676	178,324		93.09%
印刷製本費支出	450,000	340,834	109,166		75.74%
修繕費支出	2,877,000	2,727,130	149,870		94.79%
通信運搬費支出	840,000	753,671	86,329		89.72%
会議費支出	18,000	12,960	5,040		72.00%
広報費支出	335,000	280,873	54,127		83.84%
業務委託費支出	17,924,000	17,900,467	23,533		99.87%
手数料支出	1,470,000	1,415,637	54,363		96.30%
土地・建物賃借料支出	370,000	337,120	32,880		91.11%
租税公課支出	92,000	20,800	71,200		22.61%
保守料支出	3,282,000	3,120,529	161,471		95.08%
渉外費支出	111,000	90,124	20,876		81.19%
諸会費支出	420,000	390,500	29,500		92.98%
雑支出	2,120,000	2,108,477	11,523		99.46%
その他の事務費支出	84,000		84,000		
支払利息支出	592,000	581,250	10,750		98.18%
その他の支出	14,000	10,736	3,264		76.69%
利用者等外給食費支出	14,000	10,736	3,264		76.69%
事業活動支出計(2)	321,444,000	318,523,902	2,920,098		99.09%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,645,000	9,999,576	△2,354,576		130.80%
施設整備等に よる収入					
施設整備等補助金収入	144,000	143,875	125		99.91%
施設整備等補助金収入	144,000	143,875	125		99.91%
施設整備等収入計(4)	144,000	143,875	125		99.91%
施設整備等に よる支出					
設備資金借入金元金償還支出	7,750,000	7,750,000			100.00%
固定資産取得支出	1,404,000	1,384,072	19,928		98.58%
器具及び備品取得支出	515,000	495,912	19,088		96.29%
その他の固定資産取得支出	889,000	888,160	840		99.91%

拠点 二ツ森 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
る 収 支	固定資産除却・廃棄支出	50,000		50,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,349,000	2,347,176	1,824		99.92%
	施設整備等支出計(5)	11,553,000	11,481,248	71,752		99.38%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,409,000	△11,337,373	△71,627		99.37%
そ の 他 の 収 入	その他の活動による収入		295,132	△295,132		
	その他の活動による収入		295,132	△295,132		
	その他の活動収入計(7)		295,132	△295,132		
支 出 に よ る 活 動 に よ る 収 支	積立資産支出	80,000	79,200	800		99.00%
	退職給付引当資産支出	80,000	79,200	800		99.00%
	その他の活動支出計(8)	80,000	79,200	800		99.00%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△80,000	215,932	△295,932		-269.92%
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,844,000	△1,121,865	△2,722,135		29.18%
	前期末支払資金残高(12)	95,146,464	95,146,464			100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	91,302,464	94,024,599	△2,722,135		102.98%

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	
拠点区分	拠点 二ツ森

拠点 二ツ森 事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	327,664,899	316,597,881	11,067,018	103.50%
	施設介護料収益	202,359,103	198,806,400	3,552,703	101.79%
	介護報酬収益	182,082,353	178,857,568	3,224,785	101.80%
	利用者負担金収益(一般)	20,276,750	19,948,832	327,918	101.64%
	居宅介護料収益	16,939,248	16,686,657	252,591	101.51%
	(介護報酬収益)	15,240,447	15,026,179	214,268	101.43%
	介護報酬収益	15,240,447	14,966,464	273,983	101.83%
	介護予防報酬収益		59,715	△59,715	0.00%
	(利用者負担金収益)	1,698,801	1,660,478	38,323	102.31%
	介護負担金収益(一般)	1,698,801	1,653,843	44,958	102.72%
	介護予防負担金収益(一般)		6,635	△6,635	0.00%
	地域密着型介護料収益	28,236,446	23,666,170	4,570,276	119.31%
	(介護報酬収益)	25,460,339	21,309,075	4,151,264	119.48%
	介護報酬収益	25,460,339	21,309,075	4,151,264	119.48%
	(利用者負担金収益)	2,776,107	2,357,095	419,012	117.78%
	介護負担金収益(一般)	2,776,107	2,357,095	419,012	117.78%
	居宅介護支援介護料収益	5,960,630	4,713,200	1,247,430	126.47%
	居宅介護支援介護料収益	5,960,630	4,713,200	1,247,430	126.47%
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	375,289		375,289	
	事業費収益	273,780		273,780	
	事業負担金収益(一般)	101,509		101,509	
	利用者等利用料収益	73,092,511	72,435,654	656,857	100.91%
	施設サービス利用料収益	872,554	959,610	△87,056	90.93%
	居宅介護サービス利用料収益	67,830	74,440	△6,610	91.12%
	地域密着型介護サービス利用料収益	173,250	110,400	62,850	156.93%
	食費収益(一般)	20,738,850	21,099,350	△360,500	98.29%
	食費収益(特定)	13,105,168	12,494,280	610,888	104.89%
	居住費収益(一般)	25,249,781	25,069,810	179,971	100.72%
	居住費収益(特定)	10,046,464	9,817,860	228,604	102.33%
	その他の利用料収益	2,838,614	2,809,904	28,710	101.02%
その他の事業収益	701,672	289,800	411,872	242.12%	
補助金事業収益(公費)		37,000	△37,000	0.00%	
受託事業収益(公費)	701,672	252,800	448,872	277.56%	
経常経費寄附金収益	576,000	801,000	△225,000	71.91%	
サービス活動収益計(1)	328,240,899	317,398,881	10,842,018	103.42%	
費 用	人件費	235,124,468	224,769,846	10,354,622	104.61%
	職員給料	119,106,111	112,492,487	6,613,624	105.88%
	職員賞与	15,828,275	16,012,586	△184,311	98.85%
	賞与引当金繰入	9,155,000	8,952,134	202,866	102.27%
	非常勤職員給与	52,394,368	46,266,239	6,128,129	113.25%
	派遣職員費	4,784,804	10,462,995	△5,678,191	45.73%
	退職給付費用	6,647,036	4,975,800	1,671,236	133.59%
	法定福利費	27,208,874	25,607,605	1,601,269	106.25%
	事業費	50,239,501	48,514,067	1,725,434	103.56%
	給食費	20,144,526	19,941,325	203,201	101.02%
	介護用品費	5,383,416	4,537,626	845,790	118.64%
	医薬品費	26,900	60,519	△33,619	44.45%
	保健衛生費	352,205	338,762	13,443	103.97%
	教養娯楽費	220,802	269,108	△48,306	82.05%
	日用品費	611,878	634,374	△22,496	96.45%
水道光熱費	15,536,978	15,293,573	243,405	101.59%	

拠点 ニツ森 事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	燃料費	3,707	7,803	△4,096	47.51%
	消耗器具備品費	1,322,801	745,853	576,948	177.35%
	保険料	1,157,573	1,105,610	51,963	104.70%
	賃借料	3,147,163	3,304,222	△157,059	95.25%
	車両費	2,283,918	2,275,292	8,626	100.38%
	雑費	47,634		47,634	
	事務費	34,085,983	39,259,301	△5,173,318	86.82%
	福利厚生費	1,471,753	1,823,020	△351,267	80.73%
	職員被服費	158,700	237,000	△78,300	66.96%
	旅費交通費	13,110	7,910	5,200	165.74%
	研修研究費	541,622	752,970	△211,348	71.93%
	事務消耗品費	2,401,676	1,281,437	1,120,239	187.42%
	印刷製本費	340,834	497,971	△157,137	68.44%
	修繕費	2,727,130	10,205,771	△7,478,641	26.71%
	通信運搬費	753,671	717,374	36,297	105.06%
	会議費	12,960	367	12,593	3531.34%
	広報費	280,873	103,913	176,960	270.30%
	業務委託費	17,900,467	17,525,118	375,349	102.14%
	手数料	1,415,637	739,979	675,658	191.31%
	土地・建物賃借料	337,120		337,120	
	租税公課	20,800	21,700	△900	95.85%
	保守料	3,120,529	3,297,562	△177,033	94.63%
	渉外費	90,124	84,860	5,264	106.20%
	諸会費	390,500	396,500	△6,000	98.49%
	雑費	2,108,477	1,565,849	542,628	134.65%
	減価償却費	28,945,081	28,225,978	719,103	102.55%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,851,179	△18,833,195	△17,984	100.10%
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)	△18,851,179	△18,833,195	△17,984	100.10%
	サービス活動費用計(2)	329,543,854	321,935,997	7,607,857	102.36%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,302,955	△4,537,116	3,234,161	28.72%
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,155	3,225	△70	97.81%
	その他のサービス活動外収益	279,424	280,802	△1,378	99.51%
	受入研修費収益	69,000	75,000	△6,000	92.00%
	利用者等外給食収益	10,724		10,724	
	雑収益	199,700	205,802	△6,102	97.04%
	サービス活動外収益計(4)	282,579	284,027	△1,448	99.49%
	費用				
	支払利息	581,250	697,500	△116,250	83.33%
	その他のサービス活動外費用	10,736		10,736	
利用者等外給食費	10,736		10,736		
サービス活動外費用計(5)	591,986	697,500	△105,514	84.87%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△309,407	△413,473	104,066	74.83%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,612,362	△4,950,589	3,338,227	32.57%	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	143,875	248,000	△104,125	58.01%
	施設整備等補助金収益	143,875	248,000	△104,125	58.01%
	特別収益計(8)	143,875	248,000	△104,125	58.01%
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3	24	△21	12.50%
	器具及び備品売却損・処分損	3	24	△21	12.50%
	国庫補助金等特別積立金積立額	143,875	248,000	△104,125	58.01%
国庫補助金等特別積立金積立額(整備)	143,875	248,000	△104,125	58.01%	
拠点区分間繰入金費用		1,350,000	△1,350,000	0.00%	
特別費用計(9)	143,878	1,598,024	△1,454,146	9.00%	

拠点 ニツ森 事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△1,350,024	1,350,021	0.00%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,612,365	△6,300,613	4,688,248	25.59%
繰越	前期末繰越活動増減差額(12)	△9,541,412	△3,240,799	△6,300,613	294.42%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△11,153,777	△9,541,412	△1,612,365	116.90%
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	建設積立金取崩額				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	建設積立金積立額				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△11,153,777	△9,541,412	△1,612,365	116.90%



法人名	社会福祉法人五善会
施設名	
拠点区分	拠点 二ツ森

拠点 二ツ森 貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	102,836,357	105,271,162	△2,434,805	27,143,234	△2,378,640
現金	54,504,009	58,377,901	△3,873,892	8,811,758	△1,312,406
小口現金	51,429	26,054	25,375	8,811,758	△1,312,406
預金	51,429	26,054	25,375	7,750,000	△920,700
JAF福岡二ツ森	54,452,580	58,351,847	△3,899,267	1,426,476	△534
特養	54,452,580	58,351,847	△3,899,267	9,300,000	△145,000
シャト	44,583,306	51,113,722	△6,530,416	9,155,000	
デｲｰﾋﾞｽ	7,853,953	6,426,010	1,427,943		
居宅	45,572	23,648	21,924		
立替金	1,969,749	788,467	1,181,282		
入居者立替金	48,015,217	46,584,476	1,430,741		
前払費用	21,999	13,653	8,346		
固定資産	21,999	13,653	8,346		
基本財産	295,132	295,132			
土地	371,909,825	399,686,769	△27,776,944	35,000,193	△7,513,440
建物	319,625,919	343,322,293	△23,696,374	23,250,000	△7,750,000
その他の固定資産	852,000	852,000		7,366,762	△1,426,476
土地	318,773,919	342,470,293	△23,696,374	4,383,431	1,663,036
建物	52,283,906	56,364,476	△4,080,570	62,143,427	△9,892,080
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000			
土地	195,190	234,693	△39,503	141,240,000	
建物	10,380,846	11,774,642	△1,393,796	141,240,000	
構築物	6	382,788	△382,782	256,516,532	△18,707,304
車輦運搬具	2,341,106	2,814,768	△473,662	256,516,532	△18,707,304
器具及び備品	6,613,951	8,237,374	△1,623,423	26,000,000	
有形リース資産	774,288	774,288		26,000,000	
ソフトウエア	2,177,280	2,903,040	△725,760	26,000,000	
無形リース資産	2,038,805	1,959,605	79,200	△11,153,777	△1,612,365
退職給付引当資産	26,000,000	26,000,000		△1,612,365	4,688,248
修繕積立資産	762,434	1,057,566	△295,132		
長期前払費用	474,746,182	504,957,931	△30,211,749		
資産の部合計	474,746,182	504,957,931	△30,211,749		
負債の部					
勘定科目	増減	前年度末	前年度末	増減	
流動負債					
流動負債	△2,434,805	29,521,874	27,143,234	29,521,874	△2,378,640
事業未払金	△3,873,892	10,124,164	8,811,758	10,124,164	△1,312,406
未払金・業者	25,375	10,124,164	8,811,758	10,124,164	△1,312,406
1年以内返済予定設備資金借入金	25,375	7,750,000	7,750,000	7,750,000	
1年以内返済予定リース債務	△3,899,267	2,347,176	1,426,476	2,347,176	△920,700
仮受金	△3,899,267	534		534	△534
賞与引当金	△6,530,416	9,300,000	9,155,000	9,300,000	△145,000
固定負債					
固定負債	△27,776,944	42,513,633	35,000,193	42,513,633	△7,513,440
設備資金借入金	△23,696,374	31,000,000	23,250,000	31,000,000	△7,750,000
リース債務	852,000	8,793,238	7,366,762	8,793,238	△1,426,476
退職給付引当金	△23,696,374	2,720,395	4,383,431	2,720,395	1,663,036
負債の部合計	△4,080,570	72,035,507	62,143,427	72,035,507	△9,892,080
純資産の部					
基本金	△39,503	141,240,000	141,240,000	141,240,000	
基本金	△1,393,796	141,240,000	141,240,000	141,240,000	
国庫補助金等特別積立金	△382,782	275,223,836	256,516,532	275,223,836	△18,707,304
国庫補助金等特別積立金(整備)	△473,662	275,223,836	256,516,532	275,223,836	△18,707,304
その他の積立金	△1,623,423	26,000,000	26,000,000	26,000,000	
修繕積立金	774,288	26,000,000	26,000,000	26,000,000	
次期繰越活動増減差額	△725,760	△9,541,412	△11,153,777	△9,541,412	△1,612,365
(うち当期活動増減差額)	79,200	△6,300,613	△1,612,365	△6,300,613	4,688,248
純資産の部合計	△295,132	432,922,424	412,602,755	432,922,424	△20,319,669
負債及び純資産の部合計	△30,211,749	504,957,931	474,746,182	504,957,931	△30,211,749

28

...

...

計算書類に対する注記【拠点 ニツ森】

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）【該当なし】
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法【該当なし】
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一岐阜県民間社会福祉従事者共済会算定による年度末における退職金要支給相当額
 - ・賞与引当金一夏期賞与にかかる算定基礎月のうち4か月分（令和1年12月～令和2年3月）

2. 重要な会計方針の変更

【該当なし】

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構による退職手当金共済制度
岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会による退職金制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) ニツ森拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊸））
 - ア 特別養護老人ホームニツ森
 - イ ニツ森ショートステイ
 - ウ ニツ森デイサービスセンター
 - エ ニツ森居宅介護支援センター
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地	852,000			852,000
建物	342,470,293		23,696,374	318,773,919
合計	343,322,293		23,696,374	319,625,919

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

【該当なし】

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	852,000 円
建物	318,773,919 円
計	319,625,919 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

1年以内返済予定設備資金借入金	7,750,000 円
設備資金借入金	23,250,000 円
計	31,000,000 円

計算書類に対する注記【拠点 ニツ森】

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	852,000		852,000
建物	722,625,320	403,851,401	318,773,919
土地	1,000,000		1,000,000
建物	666,593	471,403	195,190
構築物	29,858,365	19,477,519	10,380,846
車両運搬具	11,109,318	11,109,312	6
器具及び備品	46,828,949	44,487,843	2,341,106
有形リース資産	9,111,480	2,497,529	6,613,951
権利	1,827,000	1,827,000	
ソフトウェア	1,404,160	629,872	774,288
無形リース資産	3,628,800	1,451,520	2,177,280
合計	828,911,985	485,803,399	343,108,586

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	48,015,217		48,015,217
入居者立替金	21,999		21,999
合計	48,037,216		48,037,216

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
【該当なし】			
合計			

11. 重要な後発事象

【該当なし】

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

【該当なし】

Page 1

Page 2

借入金明細書

(自平成31年4月1日至令和2年3月31日)

1頁
(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内 償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または は内容	帳簿価額
設	福祉医療機構	拠点 みずなみ瀬戸 の	181,440,000	0	22,680,000	158,760,000 (22,680,000)	0	0.1900	3,447,360	0	R09/01/10	みずなみ瀬戸 の里施設整備	土・建	みずなみ土 地・建物	546,856,368
備	福祉医療機構	拠点 ニツ森	4,805,000	0	961,000	3,844,000 (961,000)	0	0.1500	72,465	0	R05/10	ニツ森デイ建 設	土・建	ニツ森土・ 建	0
資	福祉医療機構	拠点 ニツ森	5,662,000	0	1,131,000	4,531,000 (1,131,000)	0	0.1500	42,420	0	R05/10	ニツ森ジョイ建 設	土・建	ニツ森土・ 建	0
金	福祉医療機構	拠点 ニツ森	28,283,000	0	5,658,000	22,625,000 (5,658,000)	0	0.1500	466,365	0	R05/10	特養ニツ森建 設	土・建	ニツ森土・ 建	319,825,919
借	福祉医療機構	拠点 瀬戸の里	600,000,000	0	5,588,000	594,412,000 (22,152,000)	0	0.8850	5,096,006	0	R29/01/10	特養瀬戸の里 増改築	土地・建物	瀬戸の里土 地・建物	130,146,598
入															
金	設備資金借入金計		820,190,000	0	36,018,000	784,172,000 (52,582,000)	0	0	9,124,616	0					996,628,885
	合計		820,190,000	0	36,018,000	784,172,000 (52,582,000)	0	0	9,124,616	0					996,628,885

寄附金収益明細書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳							
					拠点 本部	拠点 瀬戸の里	拠点 清和寮	拠点 福岡アライ	拠点 みずなみ 瀬戸の里	拠点 ニッ森	拠点 二ッ森	
	経常	20	1,118,900	0	117,000	874,400	127,500	0	0	0	0	0
法人の役員		2	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
法人の役員		3	15,000	0	0	10,000	0	0	0	5,000	0	0
法人の職員		1	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0
利用者本人		2	38,000	0	0	0	0	0	0	0	0	38,000
利用者の家族		33	1,289,000	0	0	146,000	0	0	0	1,033,000	0	110,000
取引業者		17	165,000	0	0	110,000	0	0	0	55,000	0	0
その他		51	680,000	0	0	242,000	0	0	0	20,000	0	418,000
経常小計		129	3,320,900	0	117,000	1,382,400	127,500	0	0	1,118,000	0	576,000
合計		129	3,320,900	0	117,000	1,382,400	127,500	0	0	1,118,000	0	576,000

41

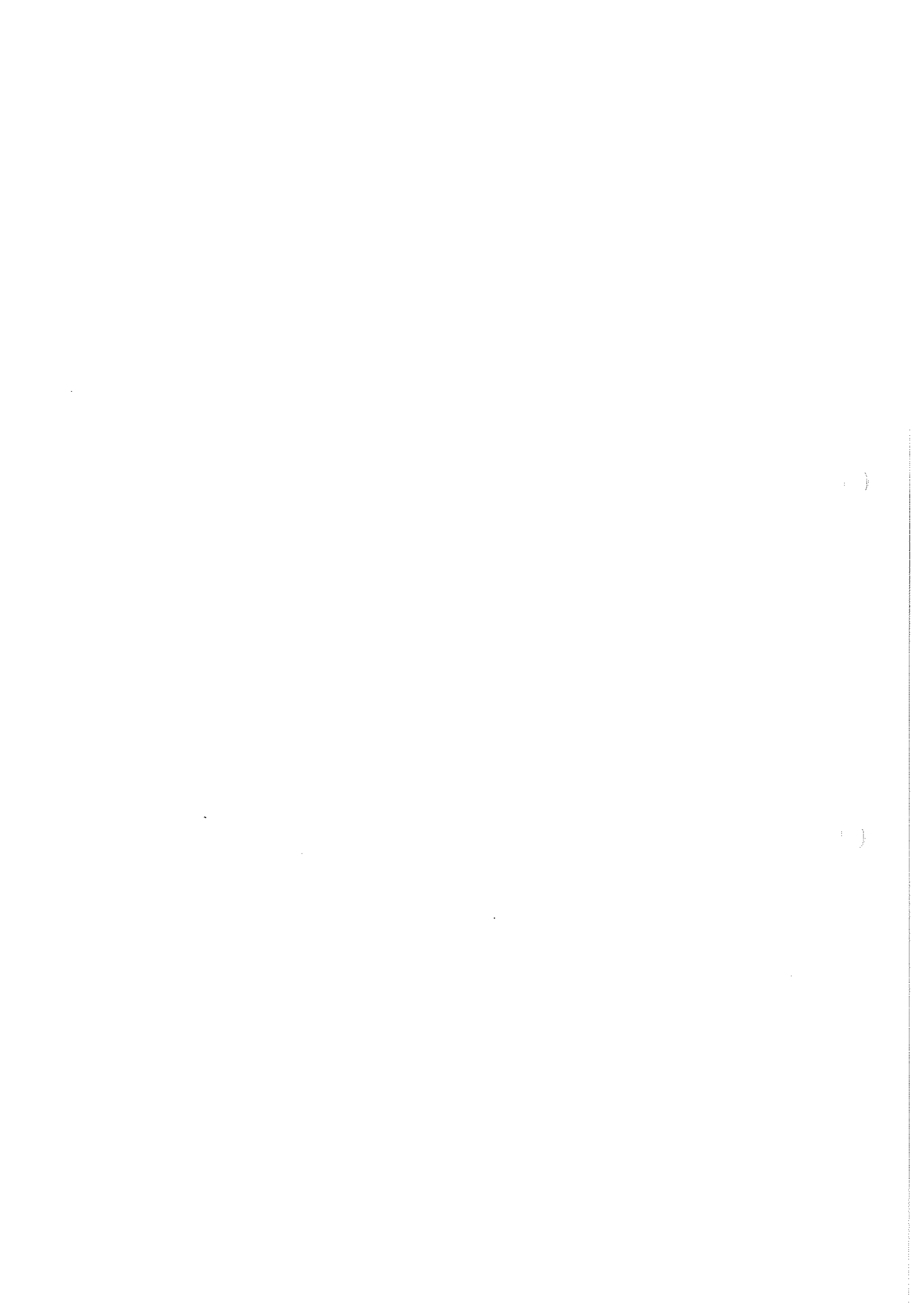
補助金事業等収益明細書

(単位:円)

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用差からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳							
						拠点本部	拠点瀬戸の里	拠点清和寮	拠点福岡アイル	拠点瀬戸の里	拠点みなみ	拠点三ツ森	
岐阜県 社会福祉法人五常会		706,000	0	706,000	0	0	0	0	0	0	706,000	0	0
岐阜県 福祉学習支援事業補助金		785,000	0	785,000	0	0	0	0	0	0	785,000	0	0
(株)五輪・障害・求職者雇用支援機構 65歳超雇用推進助成金		1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0
小計		2,991,000	0	2,991,000	0	1,500,000	0	0	0	0	785,000	0	0
公益財団法人 中央競馬馬主協会社財団 車両購入助成金	施	1,300,000	0	1,300,000	0	0	0	0	0	0	1,300,000	0	0
岐阜労働局 人材確保等支援助成金	設	143,875	0	143,875	0	0	0	0	0	0	0	0	143,875
施設小計		1,443,875	0	1,443,875	0	0	0	0	0	0	1,300,000	0	143,875
合計		4,434,875	0	4,434,875	0	1,500,000	0	0	0	0	1,300,000	0	143,875

47



事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元			0	
計			0	

(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元			0	
計			0	

43

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2年 3月 31日 現在

1頁

(単位：円)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書		借入事業区分名		金額	使用目的等
貸付事業区分名					
短期				0	
長期				0	
	合計			0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書		借入拠点区分名		金額	使用目的等
貸付拠点区分名					
短期				0	
長期				0	
	合計			0	

基本金明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	各拠点区分ごとの内訳						計
	拠点 本部	拠点 瀬戸の里	拠点 清和寮	拠点 福岡ダイ	拠点 みずなみ瀬戸の里	拠点 ニッ森	
前年度末残高	0	193,266,265	0	0	0	0	141,240,000
第一号基本金	0	193,266,265	0	0	0	0	141,240,000
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	334,506,265	193,266,265	0	0	0	0	141,240,000
第一号基本金	334,506,265	193,266,265	0	0	0	0	141,240,000
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	334,506,265	193,266,265	0	0	0	0	141,240,000
第一号基本金	334,506,265	193,266,265	0	0	0	0	141,240,000
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0

45

国庫補助金等特別積立金明細書

1頁 (単位：円)

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

区分並びに積立 及び取崩し事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳						
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		拠点 本部	拠点 瀬戸の里	拠点 清和寮	拠点 福師ダイ	拠点 瀬戸の里	拠点 みきなみ	拠点 ニン森
前期繰越額				958,538,454	0	374,941,519	0	37,490,814	270,882,285	275,223,836	
当 期 積 立 額	143,875	0	0	143,875	0	0	0	0	0	143,875	
	0	0	1,300,000	1,300,000	0	0	1,300,000	0	0	0	
当期積立額	143,875	0	1,300,000	1,443,875	0	0	1,300,000	0	0	143,875	
当 期 取 崩 額				61,213,754	0	25,409,832	108,333	3,591,526	13,252,884	18,851,179	
				0	0	0	0	0	0	0	
当期取崩額				61,213,754	0	25,409,832	108,333	3,591,526	13,252,884	18,851,179	
当期取崩額				898,768,575	0	349,531,687	1,191,667	33,899,288	257,629,401	256,516,532	
当期未残高					0	349,531,687	1,191,667	33,899,288	257,629,401	256,516,532	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+H)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)計															
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計															
基本財産及びその他の固定資産計															
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	44,812,317	2,891,509							44,812,317	2,891,509			44,812,317	2,891,509	
建物	1,089,919,241	359,124,633	60,243,510	23,040,407					1,029,675,731	336,082,226	401,521,818	269,720,398	1,431,197,549	609,802,624	
基本財産合計	1,134,731,558	382,014,142	60,243,510	23,040,407					1,074,489,048	388,973,735	401,521,818	269,720,398	1,476,009,866	608,694,133	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	6,195,000								6,195,000				6,195,000		
建物	3,151,174	2,830,695			371,419	202,798			2,779,755	2,627,897	7,852,045	4,142,303	10,631,800	6,770,200	
構築物	27,599,705		1,533,600		1,148,610				27,944,695		8,682,404		36,627,099		
機械及び装置	10,457,896	521,401			659,146	32,863			9,798,750	488,538	1,373,220	68,464	11,171,970	557,002	
車輦運搬具	11							2	9		18,346,561	7,086,000	18,346,570	7,086,000	
器具及び備品	30,038,136	9,575,281	6,423,344	2,133,764			1		23,784,191	7,441,517	43,274,762	9,161,518	67,058,953	16,603,035	
その他の固定資産(有形固定資産)計	77,401,922	12,927,377	8,602,519	2,369,425			3		70,502,400	10,557,952	79,523,992	20,458,285	150,031,392	31,016,237	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	3,639,905		943,983						2,889,242		1,927,342		4,816,584		
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,639,905		943,983						2,889,242		1,927,342		4,816,584		
その他の固定資産計	81,041,827	12,927,377	9,546,502	2,369,425			3		73,391,642	10,557,952	81,456,334	20,458,285	154,847,976	31,016,237	
基本財産及びその他の固定資産計	1,215,773,385	374,941,519	69,790,012	25,409,832			3		1,147,879,690	349,531,687	482,978,152	290,178,683	1,630,857,842	639,710,370	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	1,215,773,385	374,941,519	69,790,012	25,409,832			3		1,147,879,690	349,531,687					

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(B=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+H)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
標薬物	145,350				18,360				126,990			56,610		183,500	
車輛運搬具	3		2,300,000	1,300,000	191,666	108,333			2,108,337	1,191,667	7,938,703	2,248,333	10,047,040	3,440,000	
器具及び備品	1,530,530		118,152		348,295		2		1,300,385		6,874,913		7,175,298		
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,675,883		2,418,152	1,300,000	558,321	108,333	2		3,535,712	1,191,667	13,870,226	2,248,333	17,405,938	3,440,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	722,391		744,660		242,652				1,224,399		423,249		1,647,648		
その他の固定資産(無形固定資産)計	722,391		744,660		242,652				1,224,399		423,249		1,647,648		
その他の固定資産計	2,398,274		3,162,812	1,300,000	800,973	108,333	2		4,760,111	1,191,667	14,293,475	2,248,333	19,053,586	3,440,000	
基本財産及びその他の固定資産計	2,398,274		3,162,812	1,300,000	800,973	108,333	2		4,760,111	1,191,667	14,293,475	2,248,333	19,053,586	3,440,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	2,398,274		3,162,812	1,300,000	800,973	108,333	2		4,760,111	1,191,667					

48

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		至令和2年3月31日 当期減少額(D)		期末帳簿価額 (B+A-B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=FF)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	36,950,739	36,950,739			3,051,451	3,051,451			33,899,288	33,899,288	12,205,804	12,205,804	46,105,092	46,105,092	
基本財産合計	36,950,739	36,950,739			3,051,451	3,051,451			33,899,288	33,899,288	12,205,804	12,205,804	46,105,092	46,105,092	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両運搬具	2								2		764,528		764,530		
器具及び備品	852,902	540,075			667,790	540,075			185,112		3,464,936	2,160,300	3,650,048	2,160,300	
その他の固定資産(有形固定資産)計	852,904	540,075			667,790	540,075			185,114		4,229,464	2,160,300	4,414,578	2,160,300	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	813,291				224,229				589,062		532,086		1,121,148		
その他の固定資産(無形固定資産)計	813,291				224,229				589,062		532,086		1,121,148		
その他の固定資産計	1,666,195	540,075			892,019	540,075			774,176		4,761,550	2,160,300	5,555,726	2,160,300	
基本財産及びその他の固定資産計	38,616,934	37,490,814			3,943,470	3,591,526			34,673,464	33,899,288	16,967,354	14,366,104	51,640,818	48,265,392	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	38,616,934	37,490,814			3,943,470	3,591,526			34,673,464	33,899,288					

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

資産の種類及び名称	(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)				期末帳簿価額 (F=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)	期末取得原価 (G-E+H)	摘要
	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)	当期減少額(C)	期末帳簿価額 (うち国庫補助金等の額)				
基本財産(有形固定資産)								
土地	61,040,550				61,040,550		61,040,550	
建物	485,815,818	209,841,735	31,153,065	13,252,884	454,662,753	189,079,149	898,969,009	385,668,000
基本財産合計	548,856,368	270,882,285	31,153,065	13,252,884	515,703,303	189,079,149	960,009,559	446,708,550
その他の固定資産(有形固定資産)								
構築物	22,616,780		2,346,407		20,270,383		52,142,411	
車輦運搬具	1				1		4,155,139	2,140,000
器具及び備品	974,442	874,152	468,784		1,379,810		43,045,979	44,425,789
その他の固定資産(有形固定資産)計	23,591,233	874,152	2,815,191		21,650,194		79,073,146	2,140,000
その他の固定資産(無形固定資産)								
権利	260,074		101,263		158,811		1,534,300	
ソフトウェア	3,080,802		1,127,951		1,952,851		16,065,732	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,340,876		1,229,214		2,111,462		17,600,032	
その他の固定資産計	26,931,909	874,152	4,044,405		23,761,656		118,323,372	2,140,000
基本財産及びその他の固定資産計	573,788,277	270,882,285	35,197,470	13,252,884	539,464,959	257,629,401	1,078,332,931	448,848,550
将来入金予定の償還補助金の額								
差引	573,788,277	270,882,285	35,197,470	13,252,884	539,464,959	257,629,401		

49

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+H)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	852,000								852,000				852,000		
建物	342,470,293	267,945,433			23,686,374	18,472,014			318,773,919	249,473,419	403,851,401	314,726,581	722,625,320	564,200,000	
基本財産合計	343,322,293	267,945,433			23,686,374	18,472,014			319,625,919	249,473,419	403,851,401	314,726,581	723,477,320	564,200,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	1,000,000								1,000,000				1,000,000		
建物	234,693		39,503						195,190		471,403		666,593		
構築物	11,774,642	7,080,125	1,393,796	217,850					10,380,846	6,862,275	19,477,519	1,851,725	29,858,365	8,714,000	
車両運搬具	382,788	124,000	382,782	124,000					6		11,109,312	947,000	11,109,318	947,000	
器具及び備品	2,814,768	218,153	969,571	37,315			3		2,341,106	180,838	44,487,843	18,885,138	46,828,949	19,015,976	
有形リース資産	8,237,374		1,623,423						6,613,951		2,497,529		9,111,480		
その他の固定資産(有形固定資産)計	24,444,265	7,422,278	4,409,075	379,165			3		20,531,099	7,043,113	78,043,606	21,633,863	98,574,705	28,676,976	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
ソフトウエア											1,827,000		1,827,000		
無形リース資産	2,903,040		888,160	113,872					774,288		629,872		1,404,160		
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,903,040		888,160	725,760					2,177,280		1,451,520		3,628,800		
その他の固定資産(無形固定資産)計	27,347,305	7,422,278	1,384,072	5,248,707			3		23,482,667	7,043,113	81,951,998	21,633,863	105,434,665	28,676,976	
基本財産及びその他の固定資産計	370,669,598	275,367,711	1,384,072	28,945,081	18,851,179		3		343,108,586	256,516,532	485,803,399	336,360,444	828,911,985	592,876,976	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	370,669,598	275,367,711	1,384,072	28,945,081	18,851,179		3		343,108,586	256,516,532					

法人名	社会福祉法人五常会
拠点区分	拠点 本部

引当金明細書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

1頁

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00127 徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
01121 賞与引当金	0	0	0	0	0	
01207 退職給付引当金	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	

法人名	社会福祉法人五常会
拠点区分	拠点 瀬戸の里

引当金明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

1頁

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00127 徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
01121 賞与引当金	12,723,048	58,660,705	58,146,753	0	13,237,000	
01207 退職給付引当金	27,731,326	11,754,661	4,644,295	0	34,841,692	
計	40,454,374	70,415,366	62,791,048	0	48,078,692	

法人名	社会福祉法人五常会
拠点区分	拠点 清和寮

引当金明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円)

1頁

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00127 徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
01121 賞与引当金	4,670,635	21,904,770	22,231,405	0	4,344,000	
01207 退職給付引当金	7,341,370	3,143,191	1,831,570	0	8,652,991	
計	12,012,005	25,047,961	24,062,975	0	12,996,991	

法人名	社会福祉法人五常会
拠点区分	拠点 福岡支店

引当金明細書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00127 徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
01121 賞与引当金	1,757,473	8,027,905	8,021,378	0	1,764,000	
01207 退職給付引当金	1,745,930	598,743	0	0	2,344,673	
計	3,503,403	8,626,648	8,021,378	0	4,108,673	

(単位：円)

法人名	社会福祉法人五常会
拠点区分	拠点 みずなみ瀬戸の里

引当金明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

1頁

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00127 徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
01121 賞与引当金	10,035,000	44,497,760	44,412,760	0	10,120,000	
01207 退職給付引当金	3,726,370	1,195,066	0	0	4,921,436	
計	13,761,370	45,692,826	44,412,760	0	15,041,436	

法人名	社会福祉法人五常会
拠点区分	拠点 ニッ森

引当金明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日)

(単位：円) 1頁

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00127 徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
01121 賞与引当金	9,300,000	43,621,372	43,766,372	0	9,155,000	
01207 退職給付引当金	2,720,395	1,663,036	0	0	4,383,431	
計	12,020,395	45,284,408	43,766,372	0	13,538,431	

拠点 瀬戸の里 事業活動明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

法人名	社会福祉法人五苓会
施設名	瀬戸の里
拠点区分	拠点 瀬戸の里

勘定科目	特別養護老人ホーム 瀬戸の里	瀬戸の里 センター	瀬戸の里 ケアプラン センター	中瀬川市瀬戸の里 地域包括支援センター	西尾毛介護支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
取 介護保険事業収益	383,167,538	47,180,720	10,080,080			440,428,338		440,428,338
益 施設介護料収益	292,593,360					292,593,360		292,593,360
介護報酬収益	263,143,258					263,143,258		263,143,258
利用者負担金収益(公費)	690,759					690,759		690,759
利用者負担金収益(一般)	28,759,343					28,759,343		28,759,343
居宅介護料収益	4,988,569					4,988,569		4,988,569
(介護報酬収益)	4,483,170					4,483,170		4,483,170
介護報酬収益	4,483,170					4,483,170		4,483,170
(利用者負担金収益)	505,399					505,399		505,399
介護負担金収益(公費)	72,445					72,445		72,445
介護負担金収益(一般)	432,954					432,954		432,954
地域密着型介護料収益		43,838,330				43,838,330		43,838,330
(介護報酬収益)		39,141,858				39,141,858		39,141,858
介護報酬収益		39,141,858				39,141,858		39,141,858
(利用者負担金収益)		4,696,472				4,696,472		4,696,472
介護負担金収益(公費)		139,822				139,822		139,822
介護負担金収益(一般)		4,556,650				4,556,650		4,556,650
居宅介護支援介護料収益			10,080,080			10,080,080		10,080,080
居宅介護支援介護料収益			10,080,080			10,080,080		10,080,080
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		481,775				481,775		481,775
事業費収益		438,615				438,615		438,615
事業負担金収益(一般)		43,160				43,160		43,160
利用者等利用料収益	84,800,609					84,800,609		84,800,609
施設サービス利用料収益	10,041,885					10,041,885		10,041,885
食費収益(公費)	225,600					225,600		225,600
食費収益(一般)	25,869,398					25,869,398		25,869,398
食費収益(特定)	15,897,800					15,897,800		15,897,800
居住費収益(一般)	23,452,070					23,452,070		23,452,070
居住費収益(特定)	9,278,856					9,278,856		9,278,856
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		7,800				7,800		7,800
その他の利用料収益	35,000					35,000		35,000
その他の事業収益	785,000					785,000		785,000
補助金事業収益(公費)	785,000					785,000		785,000
老人福祉事業収益				12,881,420	11,516,606	24,398,026		24,398,026
その他の事業収益				12,881,420	11,516,606	24,398,026		24,398,026
その他の利用料収益				345,000	338,500	683,500		683,500
その他の事業収益				12,536,420	11,178,106	23,714,526		23,714,526
経常経費寄附金収益	1,382,400					1,382,400		1,382,400
サードパーティ活動収益計(1)	384,549,938	47,180,720	10,080,080	12,881,420	11,516,606	466,208,764		466,208,764
費用	226,392,616	30,474,478	13,410,999	11,445,082	7,889,173	289,612,349		289,612,349
人件費	127,992,679	16,243,162	8,935,181	3,639,624	3,982,485	160,793,031		160,793,031
職員給料	16,718,199	2,117,707	1,521,487	533,350	719,668	21,610,411		21,610,411
職員給与	10,287,000	1,232,000	672,000	666,000	380,000	13,237,000		13,237,000
賞与引当金繰入								

55

拠点 瀬戸の里 事業活動明細書
 (自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

勘定科目	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	瀬戸の里ケアプラン センター	甲斐川町瀬戸の里 地域支援センター	西尾石介護支援セン ター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
非常勤職員給与	31,509,081	6,404,676			1,402,028	43,774,662		43,774,662
派遣職員費	1,453,284					1,453,284		1,453,284
退職給付費用	10,345,686	911,707	550,395		591,376	13,304,306		13,304,306
法定福利費	28,086,787	3,665,227	1,731,939		813,616	35,439,655		35,439,655
事業費	55,145,290	7,326,088	687,696		1,019,588	65,681,879		65,681,879
給食費	27,005,010	1,614,030			265,080	29,142,541		29,142,541
介護用品費	7,241,239	44,433				7,285,672		7,285,672
医薬品費		645				645		645
保健衛生費	1,889,789	162,522				2,051,311		2,051,311
医療費	1,200	2,860				4,060		4,060
教養娯楽費	869,355	96,443			30,228	1,074,600		1,074,600
日用品費	584,022	119,570	3,806		7,132	714,530		714,530
水道光熱費	10,235,311	2,182,414	98,977		100,503	13,138,006		13,138,006
燃料費		1,095			11,476	23,595		23,595
消耗器具備品費	3,625,107	424,329	9,160		32,298	4,100,518		4,100,518
保険料	1,353,495	455,797	164,410		282,464	2,402,760		2,402,760
賃借料	1,839,503	240,046	47,490		186,300	2,379,116		2,379,116
車輦費	502,259	1,981,904	313,853		296,274	3,364,525		3,364,525
事務費	45,975,752	3,809,905	1,177,313		1,002,568	53,490,453		53,490,453
福利厚生費	1,097,828	232,625	50,988		70,149	1,545,344		1,545,344
職員被服費	523,826	98,417	29,980		5,724	668,397		668,397
旅費交通費	444,830					444,830		444,830
研修研究費	1,897,874	24,720	205,518		25,170	2,220,649		2,220,649
事務消耗品費	925,440	250,194	316,549		213,897	1,813,978		1,813,978
印刷製本費	531,942	193,288	209,713		60,758	1,019,029		1,019,029
修繕費	40,176	351,300				391,476		391,476
通信運搬費	715,452	218,779	274,243		171,622	1,564,090		1,564,090
会議費	4,137	2,315			6,200	26,309		26,309
広報費	35,000					35,000		35,000
業務委託費	30,094,602	2,006,032	45,410		48,311	32,352,800		32,352,800
手数料	3,450,465	76,115	1,512		31,012	3,563,748		3,563,748
土地・建物賃借料	2,617,000				860,485	3,477,485		3,477,485
租税公課	13,350	12,900	27,400		24,300	106,450		106,450
保守料	2,665,985	207,800			121,712	3,049,977		3,049,977
渉外費	68,686	1,620				70,306		70,306
諸会費	413,200	40,000	11,000			464,200		464,200
雑費	495,959	99,800	5,000		10,000	550,759		550,759
減価償却費	65,915,512	2,447,450	135,086		74,899	69,790,012		69,790,012
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,750,321	△1,378,079	△1,378,079		△64,337	△25,409,832		△25,409,832
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)	△22,750,321	△1,378,079	△1,378,079		△64,337	△25,409,832		△25,409,832
サードピア活動費用計(2)	370,678,849	42,679,843	15,361,084		10,444,208	453,164,861		453,164,861
サードピア活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,871,089	4,500,877	△5,281,014		1,072,398	13,043,903		13,043,903
収受取利息配当金収益	276,803	270				277,073		277,073

(単位：円) 2頁

拠点 瀬戸の里 事業活動明細書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	特別養護老人ホーム 瀬戸の里	瀬戸の里 ケアセンター	瀬戸の里 ケアセンター グループ	瀬戸の里 ケアセンター グループ	中津川市瀬戸の里 地域包括支援センター	西尾介護支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
益	1,278,001				400		1,278,401		1,278,401
サービス活動外増減	9,000						9,000		9,000
その他のサービス活動外収益	46,200				400		46,600		46,600
- 受入研修費収益	1,222,801						1,222,801		1,222,801
- 利用者等外給食収益	1,554,804	270			400		1,555,474		1,555,474
- サービス活動外収益計(4)	5,096,006						5,096,006		5,096,006
費用	725,008				44,553		769,561		769,561
その他のサービス活動外費用	5,821,014				44,553		5,865,567		5,865,567
- 利用者等外給食費									
- サービス活動外費用計(5)	△4,266,210	270			△44,153		△4,310,093		△4,310,093
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,604,879	4,501,147			△1,163,600		8,733,810		8,733,810
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△5,281,014			1,072,398			

54

拠点 清和寮 事業活動明細書

(単位：円) 1頁

取 引 品 目	平成31年4月1日 至 令和2年3月31日		拠点区分合計
	中津川市 予(ト)ヒセカウラ	合計	
介護保険事業収益	52,618,350	52,618,350	52,618,350
地域密着型介護料収益	48,802,090	48,802,090	48,802,090
(介護報酬収益)	43,325,721	43,325,721	43,325,721
介護報酬収益	43,325,721	43,325,721	43,325,721
(利用者負担金収益)	5,476,369	5,476,369	5,476,369
介護負担金収益(公費)	58,210	58,210	58,210
介護負担金収益(一般)	5,418,159	5,418,159	5,418,159
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	638,650	638,650	638,650
事業費収益	574,785	574,785	574,785
事業負担金収益(一般)	63,865	63,865	63,865
利用者等利用料収益	3,177,610	3,177,610	3,177,610
食費収益(一般)	2,993,680	2,993,680	2,993,680
その他の利用料収益	193,930	193,930	193,930
老人福祉事業収益	97,935,173	97,935,173	97,935,173
指定管理者制度事業費収入	97,935,173	97,935,173	97,935,173
経常経費寄附金収益	127,500	127,500	127,500
サブリース活動収益計(1)	98,062,673	150,681,023	150,681,023
人件費	51,582,121	41,505,493	103,087,574
職員給料	40,914,335	21,946,581	62,860,916
職員賞与	6,560,475	2,827,336	9,387,811
賞与引当金繰入	2,595,000	1,749,000	4,344,000
非常勤職員給与	3,082,992	7,318,279	10,401,271
退職給付費用	1,655,015	2,734,176	4,389,191
法定福利費	6,774,304	4,930,081	11,704,385
事業費	18,927,596	7,643,392	26,570,988
給食費	9,194,848	1,744,612	10,939,460
介護用品費	155,079	130,595	285,674
保健衛生費	141,161	113,701	254,862
被服費	79,627	79,627	79,627
教養娯楽費	236,606	85,257	321,863
日用品費	216,264	58,088	274,352
本人支給金	470,413	470,413	470,413
水道光熱費	6,441,303	1,385,664	7,826,967
燃料費		948,020	948,020
消耗器具備品費	858,870	570,281	1,429,151
保険料	464,765	417,784	882,549
賃借料	304,298	282,341	586,639
車両費	364,362	1,907,049	2,271,411
事務費	16,416,782	4,906,729	21,323,511
福利厚生費	368,694	255,154	623,848
職員被服費	82,218	42,285	124,503
研修研究費	82,453	84,025	166,478
事務消耗品費	446,698	149,980	596,678

55

拠点 清和寮 事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	養護老人ホーム「清和寮」		中津川市		中津川市		拠点区分合計
	令和2年	令和3年	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	
印刷製本費			87,240	93,087	180,327		180,327
修繕費	280,774		404,340	685,114	885,114		885,114
通信運搬費	384,451		126,300	510,751	510,751		510,751
会議費			4,546	4,546	4,546		4,546
広報費	112,640		112,640	112,640	112,640		112,640
業務委託費	12,814,594		2,643,810	15,458,404	15,458,404		15,458,404
手数料	118,214		747,758	865,972	865,972		865,972
租税公課	17,300		9,450	26,750	26,750		26,750
保守料	1,287,076		216,600	1,453,676	1,453,676		1,453,676
渉外費	33,510		9,394	42,904	42,904		42,904
諸会費	5,000		5,000	5,000	5,000		5,000
雑費	345,920		120,000	465,920	465,920		465,920
減価償却費	285,105		515,868	800,973	800,973		800,973
国庫補助金等特別積立金取崩額				△108,333	△108,333		△108,333
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)				△108,333	△108,333		△108,333
サービス活動費用計(2)	97,211,604		54,463,109	151,674,713	151,674,713		151,674,713
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	851,069		△1,844,759	△993,690	△993,690		△993,690
収受利息配当金収益			37	37	37		37
その他のサービス活動外収益	134,414		57,210	191,624	191,624		191,624
受入研修費収益	10,000		10,000	20,000	20,000		20,000
雑収益	124,414		47,210	171,624	171,624		171,624
サービス活動外収益計(4)	134,414		57,247	191,661	191,661		191,661
その他のサービス活動外費用	723,569		110,405	833,974	833,974		833,974
利用者等外給食費	723,569		110,405	833,974	833,974		833,974
サービス活動外費用計(5)	723,569		110,405	833,974	833,974		833,974
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△589,155		△53,158	△642,313	△642,313		△642,313
経常増減差額(7)=(3)+(6)	261,914		△1,897,917	△1,636,003	△1,636,003		△1,636,003

法人名 社会福祉法人五教会
 施設名 ニッ森
 拠点区分 拠点 ニッ森

拠点 ニッ森 事業活動明細書
 (自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円) 1頁

サ	増	減	の	部	勘定科目	ニッ森ホーム ニッ森	ニッ森付センター ニッ森居宅介護支援 センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入					介護保険事業収益	268,500,203	22,055,516	30,446,878	6,662,302	327,664,899
益					施設介護料収益	202,359,103				202,359,103
					介護報酬収益	182,082,353				182,082,353
					利用者負担金収益(一般)	20,276,750				20,276,750
					居宅介護料収益		16,939,248			16,939,248
					(介護報酬収益)		15,240,447			15,240,447
					介護報酬収益		15,240,447			15,240,447
					(利用者負担金収益)		1,698,801			1,698,801
					介護負担金収益(一般)	1,698,801				1,698,801
					地域密着型介護料収益		28,236,446			28,236,446
					(介護報酬収益)		25,460,339			25,460,339
					介護報酬収益		25,460,339			25,460,339
					(利用者負担金収益)		2,776,107			2,776,107
					介護負担金収益(一般)		2,776,107			2,776,107
					居宅介護支援介護料収益			5,960,630		5,960,630
					居宅介護支援介護料収益			5,960,630		5,960,630
					介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			375,289		375,289
					事業費収益			273,780		273,780
					事業負担金収益(一般)		101,509			101,509
					利用者等利用料収益	66,141,100	5,116,268	1,635,143		73,092,511
					施設サービス利用料収益	872,554				872,554
					居宅介護サービス利用料収益	67,830				67,830
					地域密着型介護サービス利用料収益		173,250			173,250
					食費収益(一般)	17,125,632	1,963,858	1,659,360		20,738,850
					食費収益(特定)	12,711,698	393,470			13,105,168
					居住費収益(一般)	22,842,858	2,406,923			25,249,781
					居住費収益(特定)	9,800,594	245,870			10,046,464
					その他の利用料収益	2,787,764	48,317	2,533		2,838,614
					委託事業収益(公費)			701,672		701,672
					経常経費寄附金収益	576,000				576,000
					サービス活動収益計(1)	269,076,203	22,055,516	30,446,878	6,662,302	328,240,899
					人件費	182,407,151	13,589,094	26,751,701	12,376,522	235,124,468
					職員給料	93,026,251	7,001,977	10,554,872	8,523,011	119,106,111
					職員賞与	12,175,146	886,677	1,445,081	1,321,371	15,828,275
					賞与引当金繰入	6,935,000	520,000	1,050,000	650,000	9,155,000
					非常勤職員給与	40,894,457	3,078,077	8,421,834		52,394,368
					派遣職員費	4,568,669	216,135			4,784,804
					退職給付費用	4,005,000	311,500	2,241,536	89,000	6,647,036
					法定福利費	20,802,628	1,574,728	3,038,378	1,793,140	27,208,874
					事業費	40,414,309	3,702,344	5,676,050	446,798	50,239,501
					給食費	17,683,357	1,490,584	970,585		20,144,526
					介護用品費	4,639,172	289,085	455,159		5,383,416

56

拠点 ニツ森 事業活動明細書
 (自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

勘定科目	特別養護老人ホーム ニツ森	ニツ森 センター	ニツ森 ケアセンター	ニツ森 ケアセンター センター	ニツ森 ケアセンター センター	合計	内取引消去	拠点区分合計
医薬品費	24,316	999	1,585			26,900		26,900
保健衛生費	303,078	18,295	29,211	1,620		352,205		352,205
教養娯楽費	183,223		37,579			220,802		220,802
日用品費	510,665	37,377	63,836			611,878		611,878
水道光熱費	12,308,533	1,118,952	1,900,693	208,800		15,536,978		15,536,978
燃料費	3,707					3,707		3,707
消耗器具備品費	993,071	98,667	230,666	397		1,322,801		1,322,801
保険料	741,553	93,534	308,486	14,000		1,157,573		1,157,573
賃借料	2,423,263	208,946	412,973	101,981		3,147,163		3,147,163
車輦費	555,336	345,905	1,262,577	120,000		2,283,918		2,283,918
雑費	45,034	2,600				47,634		47,634
事務費	28,108,462	1,784,730	3,400,883	791,908		34,085,983		34,085,983
福利厚生費	1,191,790	83,230	155,649	41,084		1,471,753		1,471,753
職員被服費	120,377	19,596	15,553	3,174		158,700		158,700
旅費交通費	13,110					13,110		13,110
研修研究費	478,592		1,500	61,530		541,622		541,622
事務消耗品費	1,705,374	71,051	381,843	249,408		2,401,676		2,401,676
印刷製本費	116,439	8,764	20,600	195,031		340,834		340,834
修繕費	2,031,602	126,901	546,627	22,000		2,727,130		2,727,130
通信運搬費	527,663	44,023	108,074	73,911		753,671		753,671
会議費	12,960					12,960		12,960
広報費	280,405	181	287			280,873		280,873
業務委託費	15,263,360	1,056,832	1,554,275	26,000		17,900,467		17,900,467
手数料	1,291,560	90,311	26,695	7,071		1,415,637		1,415,637
土地・建物賃借料	337,120					337,120		337,120
租税公課	7,800	7,200	4,600	1,200		20,800		20,800
保守料	2,446,697	195,717	460,816	17,299		3,120,529		3,120,529
渉外費	90,124					90,124		90,124
諸会費	329,367	21,533	20,600	19,000		390,500		390,500
雑費	1,864,122	59,391	103,764	81,200		2,108,477		2,108,477
減価償却費	21,157,804	3,635,137	4,001,117	151,023		28,945,081		28,945,081
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,507,973	△2,552,673	△2,780,533			△18,851,179		△18,851,179
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)	△13,507,973	△2,552,673	△2,780,533			△18,851,179		△18,851,179
サービスタ活動増減差額(2)	288,579,753	20,148,632	37,049,218	13,766,251		329,543,854		329,543,854
サービスタ活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,496,450	1,906,884	△6,602,340	△7,103,949		△1,302,955		△1,302,955
受取利息配当金収益	2,224	685	228	18		3,155		3,155
その他のサービスタ活動外収益	226,858	15,000	29,235	8,331		279,424		279,424
貸入研修費収益	69,000					69,000		69,000
利用者等外給食収益	10,724					10,724		10,724
雑収益	147,134	15,000	29,235	8,331		199,700		199,700
サービスタ活動外収益計(4)	229,082	15,685	29,463	8,349		282,579		282,579
支払利息	466,365	42,420	72,465			581,250		581,250
その他のサービスタ活動外費用	10,736					10,736		10,736

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	
拠点区分	拠点 本部

積立金・積立資産明細書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

1頁
(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
01502 人件費積立金	0	0	0	0	
01503 修繕費積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
0020216 退職給付引当資産	0	0	0	0	
0020217 長期預り金積立資産	0	0	0	0	
0020218 人件費積立資産	0	0	0	0	
0020219 修繕積立資産	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	
拠点区分	拠点 瀬戸の里

積立金・積立資産明細書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

1頁

(単位：円)

区分	前期未残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01502 人件費積立金	0	0	0	0	
01503 修繕費積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

区分	前期未残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020216 退職給付引当資産	23,361,565	5,137,510	4,582,315	23,916,760	
0020217 長期預り金積立資産	0	0	0	0	
0020218 人件費積立資産	0	0	0	0	
0020219 修繕積立資産	0	0	0	0	
計	23,361,565	5,137,510	4,582,315	23,916,760	

(単位：円)

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	
拠点区分	拠点 清和寮

積立金・積立資産明細書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

1頁
(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01502 人件費積立金	0	0	0	0	
01503 修繕費積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020216 退職給付引当資産	7,941,780	407,450	1,831,570	6,517,660	
0020217 長期預り金積立資産	0	0	0	0	
0020218 人件費積立資産	0	0	0	0	
0020219 修繕積立資産	0	0	0	0	
計	7,941,780	407,450	1,831,570	6,517,660	

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	
拠点区分	拠点 福岡アイ

積立金・積立資産明細書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

1頁

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01502 人件費積立金	0	0	0	0	
01503 修繕費積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020216 退職給付引当資産	1,994,520	134,700	0	2,129,220	
0020217 長期預り金積立資産	0	0	0	0	
0020218 人件費積立資産	0	0	0	0	
0020219 修繕積立資産	0	0	0	0	
計	1,994,520	134,700	0	2,129,220	

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	
拠点区分	拠点 みずなみ瀬戸の里

積立金・積立資産明細書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

1頁
(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
01502 人件費積立金	0	0	0	0	
01503 修繕費積立金	15,000,000	3,000,000	0	18,000,000	
計	15,000,000	3,000,000	0	18,000,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
0020216 退職給付引当資産	3,008,430	186,000	0	3,194,430	
0020217 長期預り金積立資産	0	0	0	0	
0020218 人件費積立資産	0	0	0	0	
0020219 修繕積立資産	15,000,000	3,000,000	0	18,000,000	
計	18,008,430	3,186,000	0	21,194,430	

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	
拠点区分	拠点 ニッ森

積立金・積立資産明細書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

1頁
(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01502 人件費積立金	0	0	0	0	
01503 修繕費積立金	26,000,000	0	0	26,000,000	
計	26,000,000	0	0	26,000,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020216 退職給付引当資産	1,959,605	79,200	0	2,038,805	
0020217 長期預り金積立資産	0	0	0	0	
0020218 人件費積立資産	0	0	0	0	
0020219 修繕積立資産	26,000,000	0	0	26,000,000	
計	27,959,605	79,200	0	28,038,805	

(単位：円)

100%

100%

固定資産管理台帳

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

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		
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 (0001 介七 敷地)	S59 03 30	1					804,181		804,181						804,181	
土地 (0001 介七 敷地工事)	S59 03 31	1					512,089		512,089						512,089	
土地 (0001 瀬戸の里北進入路土地)	H31 03 25	1					4,537,060		4,537,060						4,537,060	
土地 (0001 瀬戸の里南進入路土地 (公衆道路))	H31 03 25	1					47,900		47,900						47,900	
土地計		6					44,812,317	2,891,509	44,812,317	2,891,509					44,812,317	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	433	242,998,273	218,436,848	44,450,946	41,587,028	5,607,652	204,154,979	181,890,670	38,843,294	36,546,179	
建物 (0001 特養瀬戸の里 外構工事)	S59 03 31	1	定額	20	0.050	433	16,060,609	2,967,320	1			16,060,608	2,967,320	1		
建物 (0001 ヨートライ 建築工事)	H02 03 31	1	定額	39	0.026	361	21,940,793	13,158,813	7,094,040	4,327,252	506,324	15,353,017	9,135,225	6,587,716	4,023,588	
建物 (0001 瀬戸D.S.C. 建築工事)	H02 03 31	1	定額	39	0.026	361	59,252,527	41,635,365	19,157,940	13,691,633	1,367,366	41,461,953	28,904,548	17,790,574	12,730,817	
建物 (0001 瀬戸D.S.C. パイル工事)	H02 03 31	1	定額	39	0.026	361	3,213,600		1,039,048		74,160	2,248,712		964,888		
建物 (0001 介七 建築工事)	H05 03 31	1	定額	39	0.026	325	14,878,293	14,878,293	5,855,013	5,855,013	343,345	9,366,625	9,366,625	5,511,668	5,511,668	
建物 (0001 介七 暖房設備工事)	H05 03 31	1	定額	15	0.066	325	1,704,707	1,704,707	1	1	1,704,706	1,704,707	1,704,707	1	1	
建物 (0001 階上げ改修工事)	F24 06 30	1	定額	15	0.067	94	1,260,000		663,130		84,420	661,290		588,710		
建物 (0001 介護実習センター (中古物件))	H28 04 01	1	定額	16	0.063	48	13,869,052	13,869,052	11,320,615	11,320,615	873,750	3,422,187	3,422,187	10,446,865	10,446,865	
建物 (0001 【新規】増築棟本体工事)	H30 03 01	1	定額	39	0.026	25	213,235,969	10,631,334	207,229,823	10,331,866	5,544,135	276,414	11,550,281	575,862	201,685,688	10,055,472
建物 (0001 【新規】増築棟昇降機設備工事:基 (来客用))	H30 03 01	1	定額	17	0.059	25	5,403,771	397,855	5,058,981	372,426	318,822	23,473	664,212	48,902	4,739,559	348,953
建物 (0001 【新規】増築棟昇降機設備工事:基 (利用室))	F30 03 01	1	定額	17	0.059	25	2,576,127		2,411,471		151,991	316,647		2,259,480		
建物 (0001 【新規】既存棟昇降機設備工事:基 (厨房用))	H30 03 01	1	定額	39	0.026	25	144,070,393	7,182,934	140,012,411	6,980,615	3,745,830	186,756	7,803,812	389,075	136,266,581	6,793,859
建物 (0001 【新規】既存棟昇降機設備工事:基 (厨房用))	F30 03 01	1	定額	17	0.059	25	5,403,771	269,416	5,058,981	252,197	318,822	15,895	664,212	33,114	4,739,559	236,302
建物 (0001 【新規】付属棟改修工事)	H30 03 01	1	定額	29	0.035	25	1,918,137	95,633	1,845,409	92,008	67,134	3,347	139,862	6,972	1,778,275	88,661
建物 (0001 【新規】増築棟E-カーン設備工事)	F30 03 01	1	定額	10	0.100	25	6,087,799	304,019	5,437,206	271,095	609,779	30,401	1,270,372	63,335	4,827,427	240,684
建物 (0001 【新規】増築棟電気設備工事)	H30 03 01	1	定額	15	0.067	25	44,350,376	2,211,182	41,131,279	2,050,688	2,971,475	148,149	6,190,572	308,643	38,159,804	1,902,539
建物 (0001 【新規】既存棟自動火災報知機設備工事)	F30 03 01	1	定額	8	0.125	25	6,403,122	319,241	5,536,033	276,011	800,390	39,905	1,667,479	83,135	4,735,643	236,106
建物 (0001 【新規】既存棟電気設備工事)	H30 03 01	1	定額	15	0.067	25	25,159,553	1,254,383	23,333,389	1,163,337	1,685,690	84,043	3,511,854	175,089	21,647,699	1,079,294
建物 (0001 【新規】共用棟電気設備工事)	H30 03 01	1	定額	15	0.067	25	10,278,695	512,466	9,532,634	475,270	688,672	34,335	1,434,733	71,531	8,943,962	440,935

固定資産管理台帳

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

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 (0001) 【新築】増築排水設備工事	H30.03.01	1	定額	8	0.125	25	14,048,455	700,415	12,146,061	605,569	1,756,056	87,551	3,658,450	182,397	10,390,005	518,018
建物 (0001) 【新築】増築機械設備工事	H30.03.01	1	定額	15	0.067	25	22,135,054	1,103,590	20,528,419	1,023,489	1,493,048	73,940	3,089,683	154,041	19,045,371	949,549
建物 (0001) 【新築】既存排水設備工事	H30.03.01	1	定額	8	0.125	25	6,851,449	341,593	5,993,649	295,336	856,431	42,699	1,784,231	88,956	5,067,218	252,637
建物 (0001) 【新築】既存機械設備工事	H30.03.01	1	定額	15	0.067	25	25,704,337	1,281,544	23,838,632	1,188,526	1,722,190	85,863	3,587,895	178,881	22,116,442	1,102,663
建物 (0001) 【新築】アライナー設置工事	H30.03.01	1	定額	39	0.026	25	44,716,347	41,891,827	43,456,837	40,711,875	1,162,625	1,089,187	2,422,135	2,269,139	42,294,212	39,622,688
建物 (0001) 【新築】アライナー保護手洗い工事	H30.03.01	1	定額	15	0.067	25	7,552,466	7,075,412	7,004,284	6,561,856	506,015	474,052	1,054,197	987,608	6,498,269	6,087,804
建物 (0001) 【新築】アライナー取替工事	H30.03.01	1	定額	10	0.100	25	10,866,940	10,180,527	9,689,689	9,077,638	1,086,694	1,018,082	2,263,945	2,120,941	8,602,995	8,059,586
建物 (0001) 【新築】ZEB増築部外断熱工事	H30.03.01	1	定額	39	0.026	25	34,041,038	17,471,514	33,082,217	16,979,401	885,066	454,259	1,843,887	946,372	32,197,151	16,525,142
建物 (0001) 【新築】ZEB増築部*アライナー工事	H30.03.01	1	定額	39	0.026	25	8,200,309	4,208,797	7,969,334	4,090,250	213,208	109,428	444,183	227,975	7,756,126	3,980,822
建物 (0001) 【新築】ZEB増築部空調・換気設備工事	H30.03.01	1	定額	15	0.067	25	63,631,600	32,658,827	59,013,007	30,288,341	4,263,317	2,188,141	8,881,910	4,558,627	54,749,690	28,100,200
建物 (0001) 【新築】ZEB増築部*アライナー給湯設備工事	H30.03.01	1	定額	15	0.067	25	65,753,543	33,747,911	60,980,933	31,298,376	4,405,487	2,281,110	9,178,097	4,710,645	56,575,446	29,037,266
建物 (0001) 【新築】ZEB増築部照明設備工事	H30.03.01	1	定額	15	0.067	25	12,172,902	6,247,724	11,289,363	5,794,244	815,584	418,597	1,699,133	872,077	10,473,769	5,375,647
建物 (0001) 【新築】ZEB既存部外断熱工事	H30.03.01	1	定額	39	0.026	25	67,385,170	34,585,341	65,487,155	33,611,189	1,752,014	899,218	3,650,029	1,873,370	63,735,141	32,711,971
建物 (0001) 【新築】ZEB既存部*アライナー工事	H30.03.01	1	定額	39	0.026	25	8,882,000	4,559,674	8,631,824	4,430,272	230,932	118,523	481,108	246,927	8,400,892	4,311,747
建物 (0001) 【新築】ZEB既存部空調・換気設備工事	H30.03.01	1	定額	15	0.067	25	109,233,357	56,063,862	101,304,837	51,994,561	7,318,634	3,756,278	15,247,154	7,825,579	93,986,203	48,238,283
建物 (0001) 【新築】ZEB既存部*アライナー給湯設備工事	H30.03.01	1	定額	15	0.067	25	266,911	136,991	247,538	127,049	17,883	9,178	37,256	19,120	229,655	117,871
建物 (0001) 【新築】ZEB既存部照明設備工事	H30.03.01	1	定額	15	0.067	25	24,927,738	12,794,125	23,118,401	11,865,486	1,670,158	857,206	3,479,495	1,785,845	21,448,243	11,008,280
建物 (0001) 【新築】ZEB BEMS計測・設備工事	H30.03.01	1	定額	15	0.067	25	21,286,157	10,925,089	19,741,138	10,132,111	1,426,172	731,980	2,971,191	1,524,958	18,314,866	9,400,131
建物 (0001) 【新築】切回・浄化槽新設工事	H30.03.01	1	定額	15	0.067	25	14,256,586		13,221,796		955,191		1,989,981		12,266,805	
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	25	27,265,683		25,286,650		1,826,800		3,605,833		23,459,850	
建物 (0001) 【新築】給水・給湯設備	H29.12.21	1	定額	15	0.067	28	1,944,000		1,770,336		130,248		303,912		1,640,088	
基本財産計		41					1,431,197,549	605,802,624	1,089,919,241	359,122,633	60,243,510	23,040,407	401,521,818	269,720,398	1,029,675,731	336,082,226
土地 (0001) 玄関前駐基場	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) 観音戸 S C 一般浴室改修工事	H06.03.31	1	定額	39	0.026	313	6,025,500	6,000,000	2,512,203	2,526,937	139,050	138,461	3,652,347	3,611,524	2,373,153	2,388,476
建物 (0001) 防火倉庫	H09.03.31	1	定額	7	0.142	277	160,000						159,999			1

固定資産管理台帳

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

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
						額	うち国庫補助金等の額	額	うち国庫補助金等の額			
建物 (0001 イナバ倉庫)	H09 11 06	1	定額	7	0.142	400,000		1			399,999	1
建物 (0001 2階3階特設部分ベランダ手摺り)	H13 01 23	1	定額	18	0.055	3,150,000		285,469		157,500	3,022,031	127,969
建物 (0001 西在支電気工事一式)	H24 01 16	1	定額	15	0.067	447,300		230,025	197,643	29,969	247,244	200,056
建物 (0001 西在支内装工事一式)	H24 01 16	1	定額	10	0.100	449,000		123,475	106,115	44,900	370,425	78,575
建物計		6				10,631,800		3,151,174	2,830,695	371,419	7,852,045	2,779,755
構築物 (0001 瀬戸の里遊覧者供養塔・五輪塔・燈籠・花台等)	H22 03 31	1	定額	20	0.050	980,000		1			979,999	1
構築物 (0001 瀬戸の里屋外看板等 (県道沿い))	H13 03 09	1	定額	10	0.100	1,173,900		1			1,173,899	1
構築物 (0001 瀬戸DS玄関前拡幅工事)	H15 02 27	1	定額	15	0.066	2,215,500		72,007		72,006	2,215,499	1
構築物 (0001 職員及び乗客駐車場舗装)	H18 09 12	1	定額	10	0.100	1,432,000		1			1,431,999	1
構築物 (0001 支線 床工防風幕)	H19 03 14	1	定額	10	0.100	735,000		1			734,999	1
構築物 (0001 【新設】外構工事 (瀬戸の里建物周辺))	H30 03 01	1	定額	15	0.067	6,033,005		6,033,005		435,846	908,012	5,597,159
構築物 (0001 【新設】仮設道路工事)	H30 03 01	1	定額	40	0.025	22,051,928		21,454,689		551,298	1,148,537	20,903,391
構築物 (0001 北斜面乗入舗装工事代 (県道側))	R01 09 24	1	定額	10	0.100	1,533,600				89,460	89,460	1,444,140
構築物計		8				36,627,099		27,559,705		1,148,610	8,682,404	27,944,695
機械及び装置 (0001 【新設】増設型太陽光発電設備工事)	H30 03 01	1	定額	17	0.059	11,171,970		557,002	521,401	659,146	1,373,220	68,464
機械及び装置計		1				11,171,970		557,002	521,401	659,146	1,373,220	68,464
車両運搬具 (0001 ハイエースワゴン(2.4時間)岐阜県2350)	H09 01 28	1	定額	6	0.166	4,700,000		1			4,699,999	
車両運搬具計		1				4,700,000					4,699,999	
車両運搬具 (0001 瀬戸Dリアトラ(郵政)岐阜300さ1269)	H11 10 29	1	定額	6	0.166	4,206,775		3,000,000			4,206,774	3,000,000
車両運搬具計		1				4,206,775		3,000,000			4,206,774	3,000,000
車両運搬具 (0001 三菱 ミニトラック(岐阜80あ1435(財団))	H14 03 12	1	定額	3	0.333	1,714,900		1			1,714,899	996,000
車両運搬具 (0001 瀬戸DSリアトラ(岐阜800さ7958(愛とも))	H14 03 28	1	定額	4	0.250	4,319,205		1,000,000			4,319,204	1,000,000
車両運搬具 (0001 瀬戸DS10人リアトラ(岐阜800さ1786(日本財団))	H16 02 02	1	定額	4	0.250	3,803,557		2,200,000			3,803,556	2,200,000
車両運搬具 (0001 岐阜800さ8023)	H19 01 29	1	定額	5	0.200	3,732,540		2,140,000			3,732,539	2,140,000
車両運搬具 (0001 スバルプレオ 岐阜480く4182)	H20 12 18	1	定額	4	0.250	650,000		1			649,999	1
車両運搬具 (0001 トヨタエスティマ 岐阜301あ5702【中古】)	H21 05 28	1	定額	2	0.500	260,000		1			259,999	1
車両運搬具 (0001 三菱 ミニトラック(岐阜480う9354)	H22 10 06	1	定額	4	0.250	108,310		1			108,309	1

67

固定資産管理台帳

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

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	円	円	円	円	円	円	円	円	円
車輦運搬具 (0001. トラック・バス・トラック) 岐阜301(55503)	H23.12.20	1	定額	6	0.167	100	3,258,058	750,000	1			3,258,057	750,000	1		
車輦運搬具 (0001. トラック・バス・トラック) 岐阜580上733【中古】	H23.12.19	1	定額	2	0.500	100	500,000		1			499,999		1		
車輦運搬具計		9					18,346,570	7,086,000	11			18,346,561	7,086,000	9		
器具及び備品 (0001. 全盛栄建設長巻所軸マスク)	S59.03.30	1	定額	8	0.125	433	250,000	81,272	1			249,999	81,272	1		
器具及び備品 (0001. 施設長巻用巻掛)	S59.03.30	1	定額	8	0.125	433	200,000	108,362	1			199,999	108,362	1		
器具及び備品 (0001. 医療室用 薬品保管・搬取)	H13.06.30	1	定額	15	0.066	226	137,865		1			137,864		1		
器具及び備品 (0001. 医療室 薬品戸棚)	S59.03.30	1	定額	8	0.125	433	100,000	54,182	1			99,999	54,182	1		
器具及び備品 (0001. 施設長巻用ロッカー)	S59.03.30	1	定額	8	0.125	433	150,000	81,272	1			149,999	81,272	1		
器具及び備品 (0001. マイナルト紐レター)	H15.05.26	1	定額	10	0.100	203	108,000		1			107,999		1		
器具及び備品 (0001. フルクラクレーニング(特注車椅子))	H12.03.31	2	定額	10	0.100	241	300,000		1			299,999		1		
器具及び備品 (0001. 車輦室用耐火金庫)	S59.03.30	1	定額	20	0.050	433	247,400	134,045	1			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	253	4,327,680		1			4,327,679		1		
器具及び備品 (0001. D.S.C. 電動キヤッシュベッド)	H07.03.31	1	定額	8	0.125	301	252,903		1			252,902		1		
器具及び備品 (0001. 低床ベッド 電動2モーター)	H14.11.30	20	定額	8	0.125	209	3,318,000		1			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	181	170,100		1			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	181	170,100		1			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	181	170,100		1			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	181	170,100		1			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	181	170,100		1			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	181	170,100		1			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	181	170,100		1			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	181	170,100		1			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	181	170,100		1			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	181	170,100		1			170,099		1		
器具及び備品 (0001. 低床ベッド(パワフル))	H18.01.30	1	定額	8	0.125	171	194,922		1			194,921		1		
器具及び備品 (0002. 低床ベッド(パワフル))	H18.01.30	1	定額	8	0.125	171	194,922		1			194,921		1		
器具及び備品 (0003. 低床ベッド(パワフル))	H18.01.30	1	定額	8	0.125	171	194,922		1			194,921		1		

固定資産管理台帳

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

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	
	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				
器具及び備品 (0004 低床ベット (6.7ラット))	H18	01 30	1	定額	8	0.125	171	194,922	1				194,921			1
器具及び備品 (0005 低床ベット (6.7ラット))	H18	01 30	1	定額	8	0.125	171	194,922	1				194,921			1
器具及び備品 (0006 低床ベット (6.7ラット))	H18	01 30	1	定額	8	0.125	171	194,922	1				194,921			1
器具及び備品 (0007 低床ベット (6.7ラット))	H18	01 30	1	定額	8	0.125	171	194,922	1				194,921			1
器具及び備品 (0008 低床ベット (6.7ラット))	H18	01 30	1	定額	8	0.125	171	194,922	1				194,921			1
器具及び備品 (0009 低床ベット (6.7ラット))	H18	01 30	1	定額	8	0.125	171	194,922	1				194,921			1
器具及び備品 (0010 低床ベット (6.7ラット))	H18	01 30	1	定額	8	0.125	171	194,922	1				194,921			1
器具及び備品 (0011 低床ベット (6.7ラット))	H18	01 30	1	定額	8	0.125	171	194,922	1				194,921			1
器具及び備品 (0012 低床ベット (6.7ラット))	H18	01 30	1	定額	8	0.125	171	194,922	1				194,921			1
器具及び備品 (0015 みずなみみラット電動ベット)	H18	10 25	1	定額	8	0.125	162	184,800	1				184,799			1
器具及び備品 (0016 みずなみみラット電動ベット)	H18	10 25	1	定額	8	0.125	162	184,800	1				184,799			1
器具及び備品 (0017 みずなみみラット電動ベット)	H18	10 25	1	定額	8	0.125	162	184,800	1				184,799			1
器具及び備品 (0018 みずなみみラット電動ベット)	H18	10 25	1	定額	8	0.125	162	184,800	1				184,799			1
器具及び備品 (0019 みずなみみラット電動ベット)	H18	10 25	1	定額	8	0.125	162	184,800	1				184,799			1
器具及び備品 (0020 みずなみみラット電動ベット)	H18	10 25	1	定額	8	0.125	162	184,800	1				184,799			1
器具及び備品 (0001 特養 低床ベット)	H19	03 29	1	定額	8	0.125	157	224,910	1				224,909			1
器具及び備品 (0002 特養 低床ベット)	H19	03 29	1	定額	8	0.125	157	224,910	1				224,909			1
器具及び備品 (0001 特養 低床ベット)	H24	07 25	1	定額	8	0.125	93	220,698	34,486		27,587		213,799		6,899	6,899
器具及び備品 (0003 特養 低床ベット)	H24	07 25	1	定額	8	0.125	93	220,698	34,486		27,587		213,799		6,899	6,899
器具及び備品 (0004 特養 低床ベット)	H24	07 25	1	定額	8	0.125	93	220,698	34,486		27,587		213,799		6,899	6,899
器具及び備品 (0005 特養 低床ベット)	H24	07 25	1	定額	8	0.125	93	220,698	34,486		27,587		213,799		6,899	6,899
器具及び備品 (0006 特養 低床ベット)	H24	07 25	1	定額	8	0.125	93	220,698	34,486		27,587		213,799		6,899	6,899
器具及び備品 (0007 特養 低床ベット)	H24	07 25	1	定額	8	0.125	93	220,698	34,486		27,587		213,799		6,899	6,899
器具及び備品 (0008 特養 低床ベット)	H24	07 25	1	定額	8	0.125	93	220,698	34,486		27,587		213,799		6,899	6,899
器具及び備品 (0009 特養 低床ベット)	H24	07 25	1	定額	8	0.125	93	220,698	34,486		27,587		213,799		6,899	6,899
器具及び備品 (0001 新規) 低床ベット)	H28	03 31	1	定額	8	0.125	37	192,240	190,832	142,178	24,030	23,854	74,092	73,549	118,148	117,283

63

固定資産管理台帳

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

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)【新機】バラカトベット)	H29 03 31	1	定額	8	0.125	37	192,240	190,832	142,178	141,137	24,030	74,092	23,854	118,148	117,283	
器具及び備品 (0003)【新機】バラカトベット)	H29 03 31	1	定額	8	0.125	37	192,240	190,832	142,178	141,137	24,030	74,092	23,854	118,148	117,283	
器具及び備品 (0004)【新機】バラカトベット)	H29 03 31	1	定額	8	0.125	37	192,240	190,832	142,178	141,137	24,030	74,092	23,854	118,148	117,283	
器具及び備品 (0005)【新機】バラカトベット)	H29 03 31	1	定額	8	0.125	37	192,240	190,832	142,178	141,137	24,030	74,092	23,854	118,148	117,283	
器具及び備品 (0006)【新機】バラカトベット)	H29 03 31	1	定額	8	0.125	37	192,240	190,832	142,178	141,137	24,030	74,092	23,854	118,148	117,283	
器具及び備品 (0007)【新機】バラカトベット)	H29 03 31	1	定額	8	0.125	37	192,240	190,832	142,178	141,137	24,030	74,092	23,854	118,148	117,283	
器具及び備品 (0008)【新機】バラカトベット)	H29 03 31	1	定額	8	0.125	37	192,240	190,832	142,178	141,137	24,030	74,092	23,854	118,148	117,283	
器具及び備品 (0009)【新機】バラカトベット)	H29 03 31	1	定額	8	0.125	37	192,240	190,832	142,178	141,137	24,030	74,092	23,854	118,148	117,283	
器具及び備品 (0010)【新機】バラカトベット)	H29 03 31	1	定額	8	0.125	37	192,240	190,832	142,178	141,137	24,030	74,092	23,854	118,148	117,283	
器具及び備品 (0011)【新機】バラカトベット)	H29 03 31	1	定額	8	0.125	37	192,240	190,832	142,178	141,137	24,030	74,092	23,854	118,148	117,283	
器具及び備品 (0012)【新機】バラカトベット)	H29 03 31	1	定額	8	0.125	37	192,240	190,832	142,178	141,137	24,030	74,092	23,854	118,148	117,283	
器具及び備品 (0013)【新機】バラカトベット)	H29 03 31	1	定額	8	0.125	37	192,240	190,832	142,178	141,137	24,030	74,092	23,854	118,148	117,283	
器具及び備品 (0001)【新機】バラカトベット(大型)	H29 03 31	1	定額	8	0.125	37	194,400	181,196	143,775	134,011	24,300	74,925	22,649	119,475	111,362	
器具及び備品 (0002)【新機】バラカトベット(大型)	H29 03 31	1	定額	8	0.125	37	194,400	181,196	143,775	134,011	24,300	74,925	22,649	119,475	111,362	
器具及び備品 (0001)おしほり用漕艇車)	H13 12 31	2	定額	10	0.100	220	459,900					459,899		1		
器具及び備品 (0001)遊艇車(ト△艇1台)	H17 11 30	1	定額	10	0.100	173	281,000					230,999		1		
器具及び備品 (0001)D.S.C.リアディングテーブル)	H04 03 31	1	定額	8	0.125	337	287,910					287,909		1		
器具及び備品 (0001)ソニーテレビKD.L40V2500)	H19 05 02	1	定額	5	0.200	155	248,000					247,999		1		
							△248,000					△247,999				
器具及び備品 (0001)日立がテレビ・テレビ台)	H23 07 31	1	定額	5	0.200	105	220,500					220,499		1		
器具及び備品 (0002)日立がテレビ・テレビ台)	H23 07 31	1	定額	5	0.200	105	220,500					220,499		1		
器具及び備品 (0001)日立がテレビ(壁・用)	H23 07 31	1	定額	5	0.200	105	188,000					187,999		1		
器具及び備品 (0001)ソニー4K.T.V.5.5.V型【新機】)	H29 03 31	1	定額	5	0.200	37	238,284	228,228	139,001	133,135	47,856	146,939	45,645	91,345	87,490	
器具及び備品 (0002)ソニー4K.T.V.5.5.V型【新機】)	H29 03 31	1	定額	5	0.200	37	238,284	228,228	139,001	133,135	47,856	146,939	45,645	91,345	87,490	
器具及び備品 (0001)日立がテレビ(壁・用)	R02 02 29	1	定額	5	0.200	2	189,400					5,646		163,754		
器具及び備品 (0001)仏壇)	H13 11 28	1	定額	8	0.125	221	420,630					420,629		1		
器具及び備品 (0001)レーサーカーオケ装置)	H02 03 31	1	定額	5	0.200	361	294,580	279,774				294,579	279,774	1		

固定資産管理台帳

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

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						日	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 食器洗浄機【新規用】)	H29	03	31	1	定額	6	0.167	37	1,285,200	1,230,964	838,059	802,694	214,628	205,570	661,769	633,840	623,431	597,124
器具及び備品 (0001 D.S.C. 配管車)	H02	03	31	1	定額	10	0.100	361	116,348	110,500	1				116,348	110,500	1	441,340
器具及び備品 (0001 温冷配膳車【新規】)	H29	03	31	1	定額	5	0.200	37	1,202,040	1,151,314	701,190	671,602	240,408	230,262	741,258	709,974	460,782	441,340
器具及び備品 (0002 温冷配膳車【新規】)	H29	03	31	1	定額	5	0.200	37	1,202,040	1,151,314	701,190	671,602	240,408	230,262	741,258	709,974	460,782	441,340
器具及び備品 (0001【新規】温冷配膳車)	H30	03	05	1	定額	5	0.200	25	1,107,000		867,150		221,400		461,250		645,750	
器具及び備品 (0002【新規】温冷配膳車)	H30	03	05	1	定額	5	0.200	25	1,107,000		867,150		221,400		461,250		645,750	
器具及び備品 (0003【新規】温冷配膳車)	H30	03	05	1	定額	5	0.200	25	1,107,000		867,150		221,400		461,250		645,750	
器具及び備品 (0001 ガスブースター【新規】)	H29	03	31	1	定額	5	0.200	37	187,920	179,990	109,620	104,995	37,584	35,998	115,884	110,993	72,036	68,997
器具及び備品 (0001 医務室 オートクレーブ)	S59	03	30	1	定額	8	0.125	433	284,800	154,308	1				284,799	154,309	1	
器具及び備品 (0001 D.S.C. ハイオートクレーブ)	H06	04	29	1	定額	4	0.250	312	237,930		1				237,929		1	
器具及び備品 (0001 車椅子用体重計(検査瀬戸の里))	H22	12	16	1	定額	5	0.200	112	189,000		1				188,999		1	
器具及び備品 (0001 D.S.C. シャワーボン)	H02	03	31	2	定額	6	0.166	361	412,000	391,291	1				411,999	391,291	1	
器具及び備品 (0001 介護支援 ニーズ-プリンター複合機)	H14	08	09	1	定額	5	0.200	212	630,000		1				629,999		1	
器具及び備品 (0001 食器消毒保管庫(2015年購入の里))	H26	07	01	1	定額	5	0.200	69	421,200		21,060		21,059		421,199		1	
器具及び備品 (0001【新規】パネツカス(2段面開き 幅1,500))	H30	03	05	1	定額	5	0.200	25	124,200		97,290		24,840		51,760		72,450	
器具及び備品 (0001【新規】パネツカス(幅940))	H30	03	05	1	定額	5	0.200	25	104,760		82,062		20,952		43,650		61,110	
器具及び備品 (0001【新規】食器消毒保管庫)	H30	03	05	1	定額	5	0.200	25	344,520		269,974		68,904		143,550		200,970	
器具及び備品 (0001 日立冷蔵庫441L【新規】)	H29	03	31	1	定額	6	0.167	37	199,800	191,368	130,288	124,789	35,366	31,958	102,878	98,537	96,922	92,631
器具及び備品 (0002 日立冷蔵庫441L【新規】)	H29	03	31	1	定額	6	0.167	37	199,800	191,368	130,288	124,789	35,366	31,958	102,878	98,537	96,922	92,631
器具及び備品 (0001【新規】後食用冷蔵庫)	H30	03	05	1	定額	6	0.167	25	346,680		283,961		57,895		120,614		226,066	
器具及び備品 (0001【新規】冷蔵庫)	H30	03	05	1	定額	6	0.167	25	561,600		459,998		93,787		195,389		366,211	
器具及び備品 (0001【新規】パネツカス-冷凍庫(幅625))	H30	03	05	1	定額	6	0.167	25	461,160		377,730		77,013		160,443		300,777	
器具及び備品 (0001【新規】パネツカス-冷凍庫(幅1,200))	H30	03	05	1	定額	6	0.167	25	562,896		461,060		94,003		195,839		367,057	
器具及び備品 (0001【新規】テープ型冷蔵庫)	H30	03	05	1	定額	6	0.167	25	254,880		208,769		42,564		88,675		166,205	
器具及び備品 (0002【新規】テープ型冷蔵庫)	H30	03	05	1	定額	6	0.167	25	254,880		208,769		42,564		88,675		166,205	
器具及び備品 (0001【新規】アラビヤ(シヤツリ-ズ-))	H30	03	05	1	定額	6	0.167	25	894,240		732,458		149,338		311,120		583,120	
器具及び備品 (0001【新規】テープ型冷蔵庫)	H30	03	05	1	定額	6	0.167	25	329,400		269,907		55,009		114,602		214,798	

固定資産管理台帳

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

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	
	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				
器具及び備品 (0001.【新採】厨房用ボイラ等)	H30	03	31	1	定額	6	0.167	200,340	184,096	33,456	69,700	130,640				
器具及び備品 (0001.西支授 エアコン)	H18	10	02	1	定額	6	0.166	198,000	1		197,999	1				
器具及び備品 (0001.全自動水洗機)	H25	04	30	1	定額	6	0.167	1,400,700	1		1,400,699	1				
器具及び備品 (0001.全自動洗濯機)	H28	03	31	1	定額	6	0.167	100,000	48,509	16,700	68,191	31,809				
器具及び備品 (0001.【新採】全自動洗濯機)	H30	01	11	1	定額	6	0.167	1,512,000	1,196,370	252,504	568,134	943,868				
器具及び備品 (0001.衣類ガス乾燥機【新採】)	H29	03	31	1	定額	6	0.167	177,314	115,625	29,611	28,361	87,446				
器具及び備品 (0002.衣類ガス乾燥機【新採】)	H29	03	31	1	定額	6	0.167	177,314	115,625	29,611	28,361	87,446				
器具及び備品 (0001.【新採】洗濯機)	H29	09	11	1	定額	6	0.167	718,200	528,297	119,939	309,842	408,358				
器具及び備品 (0002.【新採】洗濯機)	H29	09	11	1	定額	6	0.167	718,200	528,297	119,939	309,842	408,358				
器具及び備品 (0001.【新採】洗濯機)	H30	03	05	1	定額	6	0.167	236,520	193,731	39,498	82,287	154,233				
器具及び備品 (0001.特殊浴槽 コハクパワフル A88AS)	H24	12	20	1	定額	10	0.100	3,780,000	2,785,028	378,000	2,772,000	2,047,064				
器具及び備品 (0001.【新採】コハクパワフル A88AN)	H24	12	20	1	定額	10	0.100	966,000	354,200	96,600	708,400	257,600				
器具及び備品 (0002.【新採】コハクパワフル A88AN)	H24	12	20	1	定額	10	0.100	966,000	354,200	96,600	708,400	257,600				
器具及び備品 (0001.【新採】お風呂用浴槽【新採】)	H29	03	31	1	定額	8	0.125	3,086,400	2,280,463	382,050	1,177,987	451,298				
器具及び備品 (0001.【新採】お風呂用浴槽【新採】)	H29	03	31	1	定額	8	0.125	1,458,000	1,078,313	182,250	121,911	375,892				
器具及び備品 (0002.【新採】お風呂用浴槽【新採】)	H29	03	31	1	定額	8	0.125	1,458,000	1,078,313	182,250	121,911	375,892				
器具及び備品 (0001.【新採】特浴座浴槽(ワイドタイプ))	H30	03	27	1	定額	8	0.125	3,175,200	2,745,225	396,900	826,875	2,348,325				
器具及び備品 (0001.【新採】お風呂用浴槽(ワイドタイプ))	H30	03	27	1	定額	8	0.125	1,782,000	1,540,688	222,750	464,062	1,317,938				
器具及び備品 (0001.【新採】お風呂用浴槽【新採】)	H29	03	31	1	定額	8	0.125	1,425,600	962,881	178,200	549,450	371,110				
器具及び備品 (0001.【新採】お風呂用浴槽【新採】)	H29	03	31	1	定額	8	0.125	615,600	455,288	76,950	237,262	90,896				
器具及び備品 (0001.【新採】お風呂用浴槽【新採】)	H29	03	31	1	定額	8	0.125	950,400	702,900	118,800	366,300	140,331				
器具及び備品 (0001.【新採】お風呂用浴槽(3階))	H30	03	27	1	定額	8	0.125	658,800	569,588	82,350	171,562	487,238				
器具及び備品 (0001.【新採】お風呂用浴槽【新採】)	H30	03	20	1	定額	6	0.167	1,317,600	1,079,225	220,039	458,414	859,186				
器具及び備品 (0001.【新採】器具消毒保管庫)	H30	03	05	1	定額	5	0.200	894,240	700,488	178,848	372,600	521,640				
器具及び備品 (0001.【新採】器具消毒保管庫)	H30	03	11	1	定額	1	0	463,500	46,350		417,150	46,350				
器具及び備品 (0001.【新採】「逆光蒸気山」)	H07	11	21	1	定額	1	0	300,000	30,000		270,000	30,000				
器具及び備品 (0001.【新採】浴室用移乗台(特注品))	H03	03	31	1	定額	6	0.166	306,940	1		306,939	1				

固定資産管理台帳

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

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 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		
器具及び備品 (0001 型水機 (瀬戸の星-2階))	H30 08 31	1	定額	6	0.167	174,960	155,482		29,218	48,696		126,264			
器具及び備品 (0001 災害対策用水浄化機)	H09 07 10	1	定額	6	0.166	399,000	1			398,999		1			
器具及び備品 (0001 シーンソー入れ物置 (行ハ物置NN-28GS))	H25 01 07	1	定額	10	0.100	131,061	49,149		13,106	95,018		36,043			
器具及び備品 (0001 【新設】カセットテープ)	H30 03 05	1	定額	5	0.200	125,280	98,136		25,056	52,200		73,080			
器具及び備品 (0001 西支線 看板)	H18 09 20	1	定額	3	0.333	126,000	1			125,999		1			
器具及び備品 (0001 オオアルミラミラント)	H22 08 02	1	定額	5	0.200	127,764	1			127,763		1			
その他の固定資産 (有形固定資産) 計		183				67,058,953	30,038,136	9,575,281	6,423,344	2,133,764	9,161,518	23,784,191	7,441,517		
ソフトウエア (0001 茶葉+カトワト)	H29 04 20	1	定額	5	0.200	293,544	176,128		56,708	176,124		117,420			
ソフトウエア (0001 ND7101E1 ほのぼのNEXT (瀬戸2018))	H30 04 20	1	定額	5	0.200	3,283,848	2,627,079		656,769	1,313,538		1,970,310			
ソフトウエア (0001 ND7101E1 ほのぼのNEXT (デイ2018))	H30 04 20	1	定額	5	0.200	370,440	296,352		74,088	148,176		222,264			
ソフトウエア (0001 ND7101E1 ほのぼのNEXT (ササ2018))	H30 04 20	1	定額	5	0.200	675,432	540,346		135,086	270,172		405,260			
ソフトウエア (0001 ほのぼのNEXT7101E1 (瀬戸の星71))	R01 10 21	1	定額	5	0.200	193,320	3,639,905		943,983	1,927,342		2,889,242			
ソフトウエア ソフトウエア計		5				4,816,584									
無形固定資産															
固定資産															
その他の固定資産 (無形固定資産) 計		5				4,816,584	3,639,905		943,983	1,927,342		2,889,242			
固定資産合計		213				154,847,976	31,016,237	12,927,377	9,546,502	2,369,425	20,458,285	73,391,642	10,557,952		
将来入金予定の償還補助金の額		260				1,630,857,842	639,710,370	374,941,519	69,790,012	25,409,832	482,978,152	1,147,879,690	349,531,687		
差引								374,941,519						349,531,687	

65

固定資産管理台帳

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

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 うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額 うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 うち国庫補助金等の額	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
その他 の 固 定 資 産											
機密物 (0001)カーポート【清和寮】 構築物計	H29 03 23	1	定額	10	0.100	37	183,600	145,350	18,360	56,610	126,990
車庫運搬具 (0001)トヨタハイエース2.7 岐阜300名1043)	H21 05 07	1	定額	6	0.167	131	2,664,500	1		2,664,499	1
車庫運搬具 (0001)財団 岐阜50寸8024 (ゆうわ苑)	H19 01 29	1	定額	5	0.200	159	3,732,540	1		3,732,538	1
車庫運搬具 (0001)ダイハツ タント 岐阜580(3214)	H21 07 27	1	定額	4	0.250	129	1,350,000	1		1,349,999	1
車庫運搬具 (0001)日産NV100(カッパ-リフトエキップ)	R01 12 08	1	定額	4	0.250	4	2,300,000	1,300,000	191,666	108,333	2,108,334
車庫運搬具計		4					10,047,040	3,440,000	191,666	7,938,703	2,108,337
器具及び備品 (0001)日立ラスタパレ・パレ(台)	H23 08 31	1	定額	5	0.200	104	178,000	1		177,999	1
器具及び備品 (0001)日立ラスタパレ50センチ・パレ(台)	H23 08 31	1	定額	5	0.200	104	235,000	1		235,999	1
器具及び備品 (0001)京セラ複合機 (清和寮)	H30 10 01	1	定額	5	0.200	18	548,640	493,776	109,728	164,592	384,048
器具及び備品 (0001)金線深型保管庫(清和寮・2004年製)	H16 08 03	1	定額	5	0.200	188	545,000	1		545,999	1
器具及び備品 (0001)食器消毒保管庫	H25 07 05	1	定額	5	0.200	81	220,500	1		220,499	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	188	115,000	1		114,999	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	169	295,000	1		294,999	1
器具及び備品 (0001)冷蔵庫(ゆうわ苑)	H19 09 30	1	定額	6	0.167	149	240,000	1		239,999	1
器具及び備品 (0001)冷蔵庫(ゆうわ苑)		△1					△240,000			△239,999	
器具及び備品 (0001)食食用冷蔵庫 (清和寮)	H30 07 11	1	定額	6	0.167	21	270,000	236,183	45,090	78,907	191,093
器具及び備品 (0001)休室用大型エアコン (ゆうわ苑)	H14 10 31	1	定額	6	0.166	210	514,500	1		514,499	1
器具及び備品 (0001)全自動乾燥機 (ゆうわ)	H29 03 31	1	定額	6	0.167	37	140,000	91,292	23,380	72,088	67,912
器具及び備品 (0001)業務用衣類乾燥機16キロ	H19 03 30	1	定額	6	0.166	157	773,137	1		773,136	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	139	1,450,000	1		1,449,999	1
器具及び備品 (0001)パンプ(4000)清和寮)	H20 06 29	1	定額	6	0.167	142	127,000	1		126,999	1
器具及び備品 (0001)清和寮 /パンプ(業務士)	H29 12 31	1	定額	6	0.167	28	133,056	103,430	22,220	51,846	81,210
器具及び備品 (0001)清和寮 /パンプ(支援員)	H30 02 28	1	定額	6	0.167	26	144,396	116,263	24,114	52,247	92,149
器具及び備品 (0001)清和寮 /パンプ(施設長室)	H30 03 31	1	定額	6	0.167	25	210,924	172,765	35,224	73,883	137,541
器具及び備品 (0001)H1Pディスプレイ(ゆうわ苑)	H30 08 01	1	定額	6	0.167	20	121,284	107,782	20,254	33,756	87,528

固定資産管理台帳

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

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	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額
その他の固定資産(無形固定資産)計			2					1,647,648	722,391			242,652	423,249			1,224,399	
その他の固定資産合計			34					19,053,586	2,388,274			800,973	14,293,475			4,760,111	
固定資産合計			34					19,053,586	2,388,274			800,973	14,293,475			4,760,111	
将来入金予定の償還補助金の額																	
索引																	1,191,667

固定資産管理台帳

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

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	
	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		
建物 (0001 福園アイビル(中古))	H28	04 01	1	定額	13	0.077	33,943,135	26,102,272	2,613,621	10,454,484	10,454,484	23,488,651	23,488,651	23,488,651	23,488,651
建物 (0001 福園ショートステイ(中古) 建物計)	H28	04 01	1	定額	28	0.036	12,161,957	10,848,467	437,830	1,751,320	1,751,320	10,410,637	10,410,637	10,410,637	10,410,637
基本財産計			2				46,105,092	36,950,739	3,051,451	12,205,804	12,205,804	33,899,288	33,899,288	33,899,288	33,899,288
車輦運搬具 (0001 福園 10人乗用・専用・専用(エアモ))	H13	10 09	1	定額	6	0.166	312,000								1
車輦運搬具 (0001 福園 アイシエータ)	H25	06 01	1	定額	2	0.500	452,530								1
車輦運搬具計			2				764,530								2
器具及び備品 (0001 福園 D S 車椅子体重計(ニューウェイロン))	H08	03 31	1	定額	5	0.200	152,955								1
器具及び備品 (0001 福園 D S C 消毒機(減価))	H07	03 31	1	定額	4	0.250	237,930								1
器具及び備品 (0001 福園 D S C 消毒機(減価))	H27	01 16	1	定額	6	0.167	235,440	66,339	39,318	206,419	206,419	29,021	29,021	29,021	1
器具及び備品 (0001 日立全自動洗濯機(福園))	H20	07 09	1	定額	6	0.167	171,000								1
器具及び備品 (0001 マルパ・カマン (福園アイ))	H28	10 16	1	定額	6	0.167	218,914								17,845
器具及び備品 (0001 福園 SBR000N (中古))	H28	04 01	1	定額	4	0.250	2,160,300	540,075	540,074	2,160,299	2,160,299	2,160,300	2,160,300	2,160,300	1
器具及び備品 (0001 消毒機(福園))	H29	12 20	1	定額	5	0.200	259,200	190,080	51,840	120,960	120,960	138,240	138,240	138,240	1
器具及び備品 (0001 アイリスオーヤマ ロボタニア(福園))	H16	12 01	1	定額	5	0.200	113,400								1
器具及び備品 (0001 電気温水器)	H23	12 09	1	定額	6	0.167	100,908								1
器具及び備品計			9				3,650,048	852,902	667,790	3,464,936	3,464,936	185,112	185,112	185,112	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計			11				4,414,578	852,904	667,790	4,229,464	4,229,464	185,114	185,114	185,114	
ソフトウェア (0001 個別奨励計画ソフト)	H28	05 23	1	定額	5	0.200	218,160	90,900	43,632	170,892	170,892	47,268	47,268	47,268	
ソフトウェア (0001 個別奨励計画ソフト)	H30	04 20	1	定額	5	0.200	902,988	722,391	180,597	361,194	361,194	541,794	541,794	541,794	
ソフトウェア (0001 個別奨励計画ソフト)			2				1,121,148	813,291	224,229	532,086	532,086	589,062	589,062	589,062	
その他の固定資産															
固定資産															

88

法人名 社会福祉法人五常会
拠点区分 拠点 みずなみ親戸の里

固定資産管理台帳

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

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		
基本財産																
土地 (0001) 土地 みずなみ2223-1)	H17 08 25	1					57,266,777	57,266,777	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					3,773,773	3,773,773
土地計		2					61,040,550	61,040,550	61,040,550	61,040,550					61,040,550	61,040,550
建物 (0001) 建築 (本体) 工事	H18 09 30	1	定額	39	0.026	163	522,705,751	368,795,050	177,981,572	12,231,314	5,902,867	166,142,015	80,180,610	356,563,736	172,078,705	
建物 (0001) みずなみ建物露気工事	H18 09 30	1	定額	15	0.066	163	89,769,107	22,671,188	10,779,877	5,332,285	2,535,434	72,430,204	34,439,645	17,338,903	8,244,443	
建物 (0001) みずなみ建物給排水工事	H18 09 30	1	定額	15	0.066	163	113,264,232	28,604,887	12,983,127	6,727,895	3,053,641	91,387,240	41,478,624	21,876,992	9,929,486	
建物 (0001) みずなみ建物冷暖房工事	H18 09 30	1	定額	15	0.066	163	46,103,840	11,643,477	5,566,880	2,738,556	1,309,334	37,198,719	17,785,120	8,904,921	4,257,546	
建物 (0001) みずなみ建物浄化槽工事	H18 09 30	1	定額	15	0.066	163	6,649,563	1,679,948	802,919	394,984	188,846	5,365,199	2,565,158	1,284,364	614,073	
建物 (0001) みずなみ建物昇降機工事	H18 09 30	1	定額	17	0.058	163	5,264,238	2,516,891	863,880	274,793	131,381	3,732,605	1,784,592	1,531,633	732,299	
建物 (0001) みずなみ建物エレベーター	H18 09 30	1	定額	17	0.058	163	5,264,239	2,516,891	863,880	274,793	131,381	3,732,605	1,784,592	1,531,634	732,299	
建物 (0001) みずなみスプリングラー	H18 09 30	1	定額	8	0.125	163	18,851,256	9,060,808	1			18,951,255	9,060,808	1		
建物 (0001) みずなみ (デイ) 建築工事	H18 09 30	1	定額	39	0.026	163	57,993,499	40,917,324		1,357,047		18,433,222		39,560,277		
建物 (0001) みずなみ (デイ) 電気工事	H18 09 30	1	定額	15	0.066	163	10,385,712	2,622,916		616,911		8,379,707		2,006,005		
建物 (0001) みずなみ (デイ) 給排水工事	H18 09 30	1	定額	15	0.066	163	13,103,948	3,309,409		778,374		10,572,913		2,531,035		
建物 (0001) みずなみ (デイ) 冷暖房工事	H18 09 30	1	定額	15	0.066	163	5,333,896	1,347,081		316,933		4,303,648		1,030,248		
建物 (0001) みずなみ (デイ) 浄化槽工事	H18 09 30	1	定額	15	0.066	163	769,312	194,292		45,697		620,717		148,595		
建物 (0001) みずなみ (デイ) 昇降機	H18 09 30	1	定額	17	0.058	163	1,218,077	417,991		63,583		863,669		354,408		
建物 (0001) みずなみ (デイ) スプリングラー工事	H18 09 30	1	定額	8	0.125	163	2,192,539	1		2,182,538		2,182,538		1		
建物計		15					898,969,009	385,668,000	209,841,735	13,252,884	13,252,884	444,306,256	189,079,149	454,662,753	196,588,851	
基本財産計		17					960,009,559	446,708,550	270,882,285	31,153,065	31,153,065	444,306,256	189,079,149	515,703,303	257,829,401	
構築物 (0001) みずなみ外構工事	H18 09 30	1	定額	20	0.050	163	46,735,421	20,271,501		2,103,093		28,567,013		18,168,408		
構築物 (0001) みずなみ (デイ) 外構工事	H18 09 30	1	定額	20	0.050	163	5,406,990	2,345,289		243,314		3,305,015		2,101,975		
構築物計		2					52,142,411	22,616,790		2,346,407		31,872,028		20,270,383		
車両運搬具 (0001) 財面 岐阜80078100 みずなみ	H19 08 20	1	定額	5	0.200	157	4,155,140	1		4,155,139		4,155,139	2,140,000	1		
車両運搬具計		1					4,155,140	2,140,000		4,155,139		4,155,139	2,140,000	1		
器具及び備品 (0001) 遊園了データ取付・配線工事 (みずなみ)	H20 10 10	1	定額	10	0.100	138	339,675	1		339,674		339,674		1		
器具及び備品 (0001) みずなみ車両運搬具	H18 10 26	1	定額	8	0.125	162	596,400	1		596,399		596,399		1		

固定資産管理台帳

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

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		
器具及び備品 (0001 みすなみアソシエイトスライニング)	H24	11 30	1	定額	8	0.125	89	100,000	19,792	12,500	92,708	7,292		
器具及び備品 (0001 みすなみ金庫)	H18	09 30	1	定額	20	0.050	163	105,000	45,544	4,725	64,181	40,819		
器具及び備品 (0001 みすなみブラックス電動ベッド)	H18	10 26	1	定額	8	0.125	162	183,750	1		183,749	1		
器具及び備品 (0002 みすなみブラックス電動ベッド)	H18	10 26	1	定額	8	0.125	162	183,750	1		183,749	1		
器具及び備品 (0003 みすなみブラックス電動ベッド)	H18	10 26	1	定額	8	0.125	162	183,750	1		183,749	1		
器具及び備品 (0004 みすなみブラックス電動ベッド)	H18	10 26	1	定額	8	0.125	162	183,750	1		183,749	1		
器具及び備品 (0005 みすなみブラックス電動ベッド)	H18	10 26	1	定額	8	0.125	162	183,750	1		183,749	1		
器具及び備品 (0006 みすなみブラックス電動ベッド)	H18	10 26	1	定額	8	0.125	162	183,750	1		183,749	1		
器具及び備品 (0007 みすなみブラックス電動ベッド)	H18	10 26	1	定額	8	0.125	162	183,750	1		183,749	1		
器具及び備品 (0008 みすなみブラックス電動ベッド)	H18	10 26	1	定額	8	0.125	162	183,750	1		183,749	1		
器具及び備品 (0009 みすなみブラックス電動ベッド)	H18	10 26	1	定額	8	0.125	162	183,750	1		183,749	1		
器具及び備品 (0010 みすなみブラックス電動ベッド)	H18	10 26	1	定額	8	0.125	162	183,750	1		183,749	1		
器具及び備品 (0011 みすなみブラックス電動ベッド)	H18	10 26	1	定額	8	0.125	162	183,750	1		183,749	1		
器具及び備品 (0012 みすなみブラックス電動ベッド)	H18	10 26	1	定額	8	0.125	162	183,750	1		183,749	1		
器具及び備品 (0013 みすなみブラックス電動ベッド)	H18	10 26	1	定額	8	0.125	162	183,750	1		183,749	1		
器具及び備品 (0014 みすなみブラックス電動ベッド)	H18	10 26	1	定額	8	0.125	162	183,750	1		183,749	1		
器具及び備品 (0015 みすなみブラックス電動ベッド)	H18	10 26	1	定額	8	0.125	162	183,750	1		183,749	1		
器具及び備品 (0016 みすなみブラックス電動ベッド)	H18	10 26	1	定額	8	0.125	162	183,750	1		183,749	1		
器具及び備品 (0017 みすなみブラックス電動ベッド)	H18	10 26	1	定額	8	0.125	162	183,750	1		183,749	1		
器具及び備品 (0018 みすなみブラックス電動ベッド)	H18	10 26	1	定額	8	0.125	162	183,750	1		183,749	1		
器具及び備品 (0019 みすなみブラックス電動ベッド)	H18	10 26	1	定額	8	0.125	162	183,750	1		183,749	1		
器具及び備品 (0020 みすなみブラックス電動ベッド)	H18	10 26	1	定額	8	0.125	162	183,750	1		183,749	1		
器具及び備品 (0001 みすなみブラックス電動ベッド(b))	H18	10 26	1	定額	8	0.125	162	170,100	1		170,099	1		
器具及び備品 (0002 みすなみブラックス電動ベッド(b))	H18	10 26	1	定額	8	0.125	162	170,100	1		170,099	1		
器具及び備品 (0003 みすなみブラックス電動ベッド(b))	H18	10 26	1	定額	8	0.125	162	170,100	1		170,099	1		
器具及び備品 (0004 みすなみブラックス電動ベッド(b))	H18	10 26	1	定額	8	0.125	162	170,100	1		170,099	1		
器具及び備品 (0005 みすなみブラックス電動ベッド(b))	H18	10 26	1	定額	8	0.125	162	170,100	1		170,099	1		

固定資産管理台帳

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

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	
	年	月				年	月	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		
器具及び備品 (0006 みすなみアライメント機(ベ))	H18	10	26	1	定額	8	0.125	170,100	170,100	1			170,099	170,099	1		
器具及び備品 (0007 みすなみアライメント機(ベ))	H18	10	26	1	定額	8	0.125	170,100	170,100	1			170,099	170,099	1		
器具及び備品 (0008 みすなみアライメント機(ベ))	H18	10	26	1	定額	8	0.125	170,100	170,100	1			170,099	170,099	1		
器具及び備品 (0009 みすなみアライメント機(ベ))	H18	10	26	1	定額	8	0.125	170,100	170,100	1			170,099	170,099	1		
器具及び備品 (0010 みすなみアライメント機(ベ))	H18	10	26	1	定額	8	0.125	170,100	170,100	1			170,099	170,099	1		
器具及び備品 (0011 みすなみアライメント機(ベ))	H18	10	26	1	定額	8	0.125	170,100	170,100	1			170,099	170,099	1		
器具及び備品 (0012 みすなみアライメント機(ベ))	H18	10	26	1	定額	8	0.125	170,100	170,100	1			170,099	170,099	1		
器具及び備品 (0013 みすなみアライメント機(ベ))	H18	10	26	1	定額	8	0.125	170,100	170,100	1			170,099	170,099	1		
器具及び備品 (0014 みすなみアライメント機(ベ))	H18	10	26	1	定額	8	0.125	170,100	170,100	1			170,099	170,099	1		
器具及び備品 (0015 みすなみアライメント機(ベ))	H18	10	26	1	定額	8	0.125	170,100	170,100	1			170,099	170,099	1		
器具及び備品 (0016 みすなみアライメント機(ベ))	H18	10	26	1	定額	8	0.125	170,100	170,100	1			170,099	170,099	1		
器具及び備品 (0017 みすなみアライメント機(ベ))	H18	10	26	1	定額	8	0.125	170,100	170,100	1			170,099	170,099	1		
器具及び備品 (0018 みすなみアライメント機(ベ))	H18	10	26	1	定額	8	0.125	170,100	170,100	1			170,099	170,099	1		
器具及び備品 (0019 みすなみアライメント機(ベ))	H18	10	26	1	定額	8	0.125	170,100	170,100	1			170,099	170,099	1		
器具及び備品 (0020 みすなみアライメント機(ベ))	H18	10	26	1	定額	8	0.125	170,100	170,100	1			170,099	170,099	1		
器具及び備品 (0001 みすなみアライメント機(ベ))	H18	10	26	1	定額	8	0.125	184,800	184,800	1			184,799	184,799	1		
器具及び備品 (0002 みすなみアライメント機(ベ))	H18	10	26	1	定額	8	0.125	184,800	184,800	1			184,799	184,799	1		
器具及び備品 (0003 みすなみアライメント機(ベ))	H18	10	26	1	定額	8	0.125	184,800	184,800	1			184,799	184,799	1		
器具及び備品 (0004 みすなみアライメント機(ベ))	H18	10	26	1	定額	8	0.125	184,800	184,800	1			184,799	184,799	1		
器具及び備品 (0005 みすなみアライメント機(ベ))	H18	10	26	1	定額	8	0.125	184,800	184,800	1			184,799	184,799	1		
器具及び備品 (0006 みすなみアライメント機(ベ))	H18	10	26	1	定額	8	0.125	184,800	184,800	1			184,799	184,799	1		
器具及び備品 (0007 みすなみアライメント機(ベ))	H18	10	26	1	定額	8	0.125	184,800	184,800	1			184,799	184,799	1		
器具及び備品 (0008 みすなみアライメント機(ベ))	H18	10	26	1	定額	8	0.125	184,800	184,800	1			184,799	184,799	1		
器具及び備品 (0009 みすなみアライメント機(ベ))	H18	10	26	1	定額	8	0.125	184,800	184,800	1			184,799	184,799	1		
器具及び備品 (0010 みすなみアライメント機(ベ))	H18	10	26	1	定額	8	0.125	184,800	184,800	1			184,799	184,799	1		
器具及び備品 (0011 みすなみアライメント機(ベ))	H18	10	26	1	定額	8	0.125	184,800	184,800	1			184,799	184,799	1		
器具及び備品 (0012 みすなみアライメント機(ベ))	H18	10	26	1	定額	8	0.125	184,800	184,800	1			184,799	184,799	1		

固定資産管理台帳

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

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	年	月
器具及び備品 (0013 みずなみか 7777777777)	H18	10	26	1	定額	8	0.125	162	184,800				184,799				1
器具及び備品 (0014 みずなみか 7777777777)	H18	10	26	1	定額	8	0.125	162	184,800				184,799				1
器具及び備品 (0001 みずなみか 7777777777)	H18	10	26	1	定額	8	0.125	162	195,300				195,299				1
器具及び備品 (0002 みずなみか 7777777777)	H18	10	26	1	定額	8	0.125	162	195,300				195,299				1
器具及び備品 (0003 みずなみか 7777777777)	H18	10	26	1	定額	8	0.125	162	195,300				195,299				1
器具及び備品 (0004 みずなみか 7777777777)	H18	10	26	1	定額	8	0.125	162	195,300				195,299				1
器具及び備品 (0005 みずなみか 7777777777)	H18	10	26	1	定額	8	0.125	162	195,300				195,299				1
器具及び備品 (0006 みずなみか 7777777777)	H18	10	26	1	定額	8	0.125	162	195,300				195,299				1
器具及び備品 (0007 みずなみか 7777777777)	H18	10	26	1	定額	8	0.125	162	195,300				195,299				1
器具及び備品 (0008 みずなみか 7777777777)	H18	10	26	1	定額	8	0.125	162	195,300				195,299				1
器具及び備品 (0009 みずなみか 7777777777)	H18	10	26	1	定額	8	0.125	162	195,300				195,299				1
器具及び備品 (0010 みずなみか 7777777777)	H18	10	26	1	定額	8	0.125	162	195,300				195,299				1
器具及び備品 (0011 みずなみか 7777777777)	H18	10	26	1	定額	8	0.125	162	195,300				195,299				1
器具及び備品 (0012 みずなみか 7777777777)	H18	10	26	1	定額	8	0.125	162	195,300				195,299				1
器具及び備品 (0013 みずなみか 7777777777)	H18	10	26	1	定額	8	0.125	162	195,300				195,299				1
器具及び備品 (0014 みずなみか 7777777777)	H18	10	26	1	定額	8	0.125	162	195,300				195,299				1
器具及び備品 (0015 みずなみか 7777777777)	H18	10	26	1	定額	8	0.125	162	195,300				195,299				1
器具及び備品 (0016 みずなみか 7777777777)	H18	10	26	1	定額	8	0.125	162	195,300				195,299				1
器具及び備品 (0017 みずなみか 7777777777)	H18	10	26	1	定額	8	0.125	162	195,300				195,299				1
器具及び備品 (0018 みずなみか 7777777777)	H18	10	26	1	定額	8	0.125	162	195,300				195,299				1
器具及び備品 (0019 みずなみか 7777777777)	H18	10	26	1	定額	8	0.125	162	195,300				195,299				1
器具及び備品 (0020 みずなみか 7777777777)	H18	10	26	1	定額	8	0.125	162	195,300				195,299				1
器具及び備品 (0001 みずなみか 7777777777)	H18	10	26	1	定額	8	0.125	162	166,950				166,949				1
器具及び備品 (0002 みずなみか 7777777777)	H18	10	26	1	定額	8	0.125	162	166,950				166,949				1
器具及び備品 (0003 みずなみか 7777777777)	H18	10	26	1	定額	8	0.125	162	166,950				166,949				1
器具及び備品 (0004 みずなみか 7777777777)	H18	10	26	1	定額	8	0.125	162	166,950				166,949				1
器具及び備品 (0005 みずなみか 7777777777)	H18	10	26	1	定額	8	0.125	162	166,950				166,949				1

固定資産管理台帳

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

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 (0006 みずなみドラッグ電動ペット(イ))	H18 10 26	1	定額	8	0.125	162	166,950						166,949		1	
器具及び備品 (0007 みずなみドラッグ電動ペット(イ))	H18 10 26	1	定額	8	0.125	162	166,950						166,949		1	
器具及び備品 (0008 みずなみドラッグ電動ペット(イ))	H18 10 26	1	定額	8	0.125	162	166,950						166,949		1	
器具及び備品 (0009 みずなみドラッグ電動ペット(イ))	H18 10 26	1	定額	8	0.125	162	166,950						166,949		1	
器具及び備品 (0010 みずなみドラッグ電動ペット(イ))	H18 10 26	1	定額	8	0.125	162	166,950						214,199		1	
器具及び備品 (0001 みずなみ広域セット)	H18 09 30	1	定額	5	0.200	163	214,200						117,179		1	
器具及び備品 (0001 みずなみカウチソファアー)	H18 09 30	1	定額	5	0.200	163	117,180						138,599		1	
器具及び備品 (0001 みずなみ配膳車)	H18 10 26	1	定額	5	0.200	162	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	162	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	162	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	162	138,600						138,599		1	
器具及び備品 (0001 みずなみ配膳カート(イ))	H18 09 30	1	定額	5	0.200	163	113,400						113,399		1	
器具及び備品 (0001 みずなみ車椅子体直針)	H23 03 31	1	定額	4	0.250	109	294,000						293,999		1	
器具及び備品 (0001 みずなみ緊急線MFC3504)	H18 10 31	1	定額	5	0.200	162	135,000						134,999		1	
器具及び備品 (0001 みずなみ本体設置EPF)	H28 10 17	1	定額	5	0.200	42	702,000			140,400			481,400	210,600	1	
器具及び備品 (0001 みずなみボックスタイプ純浄器)	R01 11 01	1	定額	6	0.167	5	723,600			23,215			23,215	700,385	1	
器具及び備品 (0001 みずなみコンピコープン)	H18 10 26	1	定額	6	0.166	162	485,310						485,309		1	
器具及び備品 (0001 みずなみ標準浴槽110)	H18 10 26	1	定額	6	0.166	162	1,004,640						1,004,639		1	
器具及び備品 (0001 みずなみ標準浴槽110)	H18 10 26	1	定額	6	0.166	162	1,004,640						4,409,999		1	
器具及び備品 (0001 みずなみ標準浴槽110)	H18 10 26	1	定額	8	0.125	162	4,410,000						5,879,999		1	
器具及び備品 (0001 みずなみ標準浴槽110)	H18 10 26	1	定額	8	0.125	162	5,880,000						4,409,999		1	
器具及び備品 (0001 みずなみ標準浴槽110)	H18 10 26	1	定額	8	0.125	162	4,410,000						1,784,999		1	
器具及び備品 (0001 みずなみ標準浴槽110)	H18 10 26	1	定額	8	0.125	162	1,785,000						1,241,099		1	
器具及び備品 (0001 みずなみサマーバーPC)	H23 12 27	1	定額	5	0.200	100	1,241,100						110,699		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	71	110,700						110,699		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	48	1,093,392			218,678			874,712	218,680	1	
器具及び備品 (0001 みずなみ事務用プリンター)	H22 08 31	1	定額	5	0.200	116	128,520						128,519		1	
器具及び備品 (0001 みずなみタペストリー)	H18 11 13	1	定額	2	0.500	161	315,000						314,999		1	

固定資産管理台帳

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

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						日	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. みすなみ道温カート)	H18	10	26	1	定額	6	0.166	162	840,000	1			839,999			1	
器具及び備品 (0002. みすなみ道温カート)	H18	10	26	1	定額	6	0.166	162	840,000	1			839,999			1	
器具及び備品 (0003. みすなみ道温カート)	H18	10	26	1	定額	6	0.166	162	840,000	1			839,999			1	
器具及び備品 (0004. みすなみ道温カート)	H18	10	26	1	定額	6	0.166	162	840,000	1			839,999			1	
器具及び備品 (0001. 電子ジブスター)	H23	08	04	1	定額	10	0.100	104	517,020	120,638		51,702	448,084			68,836	
器具及び備品 (0001. プリクサ・ロボ・グループ)	H26	03	31	1	定額	5	0.200	73	300,000	1			299,999			1	
器具及び備品 (0001. プロシエクター)	R01	09	20	1	定額	5	0.200	7	150,552			17,564	17,564			132,988	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計				117					44,425,789	974,442	468,764	43,045,979	1,379,810				
権利 (0001. 水道分租金)	H18	09	30	1	定額	15	0.066	163	1,534,300	23,591,233	2,815,191	79,073,146	2,140,000	2,140,000	21,650,194		
権利計				120					1,534,300	260,074	101,263	1,375,489	158,811				
ソフトウエア (0001. みすなみナビ付付 (ND))	H18	11	01	1	定額	5	0.200	161	2,099,580			2,099,580					
ソフトウエア (0001. みすなみワイズマン)	H18	11	30	1	定額	5	0.200	161	7,076,892			7,076,892					
ソフトウエア (0001. NDソフト給与管理)	H25	02	27	1	定額	5	0.200	86	441,000			441,000					
ソフトウエア (0001. ナリエウブログ)	H24	11	27	1	定額	5	0.200	89	808,500			808,500					
ソフトウエア (0001. NDナビ付付 ぼのぼのNEXT)	H28	03	31	1	定額	5	0.200	49	3,343,032	1,281,497	668,606	2,730,141	612,891				
ソフトウエア (0001. NDぼのぼの基幹業務システム)	H30	03	26	1	定額	5	0.200	25	2,296,728	1,799,105	459,345	956,968	1,339,760				
ソフトウエア計				6					16,065,732	3,080,602	1,127,951	14,113,081	1,952,651				
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	3,340,676	1,229,214	15,488,570	2,111,462				

固定資産管理台帳

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

資産の種類及び名称	取得日		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				
その他の固定資産合計	年	日	127					118,323,372	2,140,000	26,931,909	4,044,405	94,561,716	2,140,000	23,761,656			
固定資産合計			144					1,078,332,931	448,848,550	573,788,277	35,197,470	538,867,972	191,219,149	539,464,959			
将来入金予定の償還補助金の額																	
差引										270,882,285							257,629,401

固定資産管理台帳

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

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	うち国庫補助金等の額				
基本財産																		
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	195	353,914,814	278,074,193	178,843,419	8,281,606	6,506,936	134,674,863	105,737,710	219,239,951	172,336,483	
建物																		
(0001.特別養護施設等)	H16	01	01	1	定額	39	0.026	195	68,985,652	54,202,675	34,860,460	1,614,264	1,288,342	26,251,041	20,610,557	42,734,611	33,592,118	
建物																		
(0001.特別養護施設等)	H16	01	01	1	定額	39	0.026	195	76,019,572	59,729,292	38,414,901	1,778,857	1,397,665	28,927,642	22,712,066	47,091,930	37,017,236	
建物																		
(0001.二人室居住型工事)	H18	12	19	1	定額	39	0.026	160	1,890,000			44,226		589,680		1,300,320		
建物																		
(0001.電気設備工事一式)	H16	01	01	1	定額	15	0.066	195	28,915,487	22,452,450	2,113,907	1,717,579	1,333,675	27,910,659	21,672,218	1,004,828	780,232	
建物																		
(0001.電気設備工事一式)	H16	01	01	1	定額	15	0.066	195	5,636,254	4,376,468	412,048	334,793	259,962	5,440,387	4,224,382	195,867	152,086	
建物																		
(0001.電気設備工事一式)	H16	01	01	1	定額	15	0.066	195	6,210,939	4,822,702	454,065	388,929	286,468	5,995,097	4,685,105	215,842	167,537	
建物																		
(0001.電話設備工事)	H16	01	01	1	定額	10	0.100	195	2,099,079	1,640,909				2,099,078	1,640,909		1	
建物																		
(0001.電話設備工事)	H16	01	01	1	定額	10	0.100	195	409,156	319,848				409,155	319,848		1	
建物																		
(0001.電話設備工事)	H16	01	01	1	定額	10	0.100	195	450,875	352,463				450,874	352,463		1	
建物																		
(0001.電話設備工事)	H16	01	01	1	定額	10	0.100	195	210,488	160,088				210,487	160,088		1	
建物																		
(0001.LAN配線工事)	H16	01	01	1	定額	10	0.100	195	41,028	31,204				41,027	31,204		1	
建物																		
(0001.LAN配線工事)	H16	01	01	1	定額	10	0.100	195	45,214	34,388				45,213	34,388		1	
建物																		
(0001.LAN配線工事)	H16	01	01	1	定額	10	0.100	195	2,047,872	1,600,887				2,047,871	1,600,887		1	
建物																		
(0001.放送設備工事)	H16	01	01	1	定額	10	0.100	195	399,174	312,047				399,173	312,047		1	
建物																		
(0001.放送設備工事)	H16	01	01	1	定額	10	0.100	195	439,876	343,866				439,875	343,866		1	
建物																		
(0001.放送設備工事)	H16	01	01	1	定額	10	0.100	195	5,070,057	3,922,174				5,070,056	3,922,174		1	
建物																		
(0001.放送設備工事)	H16	01	01	1	定額	10	0.100	195	988,263	764,516				988,262	764,516		1	
建物																		
(0001.放送設備工事)	H16	01	01	1	定額	10	0.100	195	1,089,030	842,470				1,089,029	842,470		1	
建物																		
(0001.放送設備工事)	H16	01	01	1	定額	10	0.100	195	1,179,810	920,510				1,179,809	920,510		1	
建物																		
(0001.放送設備工事)	H16	01	01	1	定額	10	0.100	195	229,970	179,427				229,969	179,427		1	
建物																		
(0001.放送設備工事)	H16	01	01	1	定額	10	0.100	195	253,420	197,723				253,419	197,723		1	
建物																		
(0001.放送設備工事)	H16	01	01	1	定額	10	0.100	195	575,753	440,244				575,752	440,244		1	
建物																		
(0001.放送設備工事)	H16	01	01	1	定額	10	0.100	195										

固定資産管理台帳

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

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 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				
建物 (0001) 電気配管設備工事	H16	01	1	定額	10	0.100	112,226	85,813	1			112,226	85,813	1		
建物 (0001) 電気配管設備工事	H16	01	1	定額	10	0.100	123,671	94,563	1			123,670	94,563	1		
建物 (0001) 自動火災報知設備工事	H16	01	1	定額	8	0.125	2,135,278	1,640,909	1			2,135,277	1,640,909	1		
建物 (0001) 自動火災報知設備工事	H16	01	1	定額	8	0.125	416,211	319,848	1			416,210	319,848	1		
建物 (0001) 自動火災報知設備工事	H16	01	1	定額	8	0.125	488,651	352,463	1			458,650	352,463	1		
建物 (0001) 空調設備工事一式	H16	01	1	定額	15	0.066	46,423,038	36,043,760	4,370,736	3,393,526	2,757,528	44,809,830	34,791,233	1,613,208	1,252,527	
建物 (0001) 空調設備工事一式	H16	01	1	定額	15	0.066	9,126,618	7,086,085	859,272	667,162	542,121	8,809,467	6,839,836	317,151	248,249	
建物 (0001) 空調設備工事一式	H16	01	1	定額	15	0.066	10,940,544	8,494,455	1,030,058	799,763	649,868	10,560,354	8,199,262	380,190	295,193	
建物 (0001) 給排水衛生設備工事一式	H16	01	1	定額	15	0.066	59,754,722	46,385,721	5,625,915	4,367,229	3,549,430	57,678,237	44,773,503	2,076,485	1,611,918	
建物 (0001) 給排水衛生設備工事一式	H16	01	1	定額	15	0.066	11,647,487	9,041,580	1,096,622	851,278	691,860	11,242,725	8,727,371	404,762	314,209	
建物 (0001) 給排水衛生設備工事一式	H16	01	1	定額	15	0.066	12,835,091	9,963,479	1,208,429	938,072	762,404	12,389,066	9,617,237	446,025	345,242	
建物 (0001) 昇降機設備工事	H16	01	1	定額	17	0.058	8,665,906	7,507,421	1,971,366	1,591,145	504,560	8,199,100	6,368,163	1,466,806	1,139,258	
建物 (0001) 昇降機設備工事	H16	01	1	定額	17	0.058	1,884,094	1,463,359	384,271	298,458	98,349	1,598,172	1,241,288	285,922	226,071	
建物計			36				722,625,320	564,200,000	342,470,293	267,945,433	23,696,374	403,851,401	314,726,581	318,773,919	249,473,419	
基本財産計			39				723,477,320	564,200,000	343,322,293	267,945,433	23,696,374	403,851,401	314,726,581	319,625,919	249,473,419	
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		

固定資産管理台帳

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

資産	資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		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) 土地 ニッ森周辺1693-2114)	H21.02.12	1					70,948	70,948					70,948	
土地	(0001) 土地 ニッ森周辺1693-2115)	H21.02.12	1					90,876	90,876					90,876	
土地	(0001) 土地 ニッ森周辺1693-2115) 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	192	249,000	54,045	12,997	207,952			41,048	
建物	(0002) 物置	H16.04.30	1	定額	17	0.058	192	269,525	58,490	14,069	225,104			44,421	
建物	(0001) イナバ物置	H29.03.27	1	定額	12	0.084	37	148,068	122,158	12,437	38,347			109,721	
	建物計		3					666,593	234,693	39,503	471,403			195,190	
構築物	(0001) ニッ森排水改修工事	H21.03.31	1	定額	15	0.067	133	1,207,500	391,739	80,902	896,663			310,837	
構築物	(0001) 外構工事	H16.01.01	1	定額	15	0.066	195	11,528,774	1,136,284	684,809	11,077,299			451,475	
構築物	(0001) 外構工事	H16.01.01	1	定額	15	0.066	195	2,247,207	211,576	133,484	2,169,115			78,092	
構築物	(0001) 外構工事	H16.01.01	1	定額	15	0.066	195	2,476,338	233,155	147,094	2,390,277			86,061	
構築物	(0001) 駐車場整備(工事)	H18.12.19	1	定額	3	0.333	160	105,000	104,999		104,999			1	
構築物	(0001) 看板工事(一式)	H19.12.24	1	定額	10	0.100	148	103,950	103,949		103,949			1	
構築物	(0001) 法面復旧(工事)	H23.10.31	1	定額	40	0.025	102	11,619,356	8,714,000	290,483	2,469,105	217,850	1,851,725	9,150,251	6,862,275
構築物	(0001) 駐車場進入路舗装(工事)	H27.08.25	1	定額	10	0.100	56	441,240	279,452	44,124	205,912			235,328	
構築物	(0001) 駐車場進入路舗装(工事)	H27.08.25	1	定額	10	0.100	56	72,000	48,600	7,200	33,600			38,400	
構築物	(0001) 駐車場進入路舗装(工事)	H27.08.25	1	定額	10	0.100	56	57,000	36,100	5,700	26,600			30,400	
	構築物計		10					29,858,365	8,714,000	1,393,796	19,477,519	217,850	1,851,725	10,380,846	6,862,275
車両運搬具	(0001) ミニバン	H20.12.05	1	定額	4	0.250	136	1,609,000	699,000		1,608,999		699,000	1	
車両運搬具	(0001) トラック	H16.04.01	1	定額	6	0.166	192	4,883,118			4,883,117			1	
車両運搬具	(0002) キヤブ	H24.03.23	1	定額	3	0.334	97	2,970,000			2,969,999			1	
車両運搬具	(0001) バス	H28.12.01	1	定額	2	0.500	40	360,400			360,399			1	
車両運搬具	(0001) フォークリフト	H29.05.30	1	定額	2	0.500	35	496,800	20,700	20,699	496,799			1	
車両運搬具	(0001) フォークリフト	H30.03.29	1	定額	2	0.500	25	790,000	362,084	362,083	789,999	124,000	248,000	1	
	車両運搬具計		6					11,109,318	947,000	382,782	11,109,312	124,000	947,000	6	
器具及び備品	(0001) 計測機(平行機(3.5m))	H20.06.30	1	定額	5	0.200	142	189,000			188,999			1	
器具及び備品	(0001) 計測機(平行機(3.5m))	H31.04.22	1	定額	4	0.250	12	181,224		45,306	188,999		45,306	1	135,918

74

固定資産管理台帳

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

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		期首償却額		当期償却額		減価償却累計額		期末償却額	
							年	月	年	月	年	月	年	月	年	月
器具及び備品 (0001 AV設備)	H16.01.01	1	定額	5	0.200	195	639,317	478,949	1			639,316	478,949	1		
器具及び備品 (0001 AV設備)	H16.01.01	1	定額	5	0.200	195	106,523	79,810	1			106,522	79,810	1		
器具及び備品 (0001 EV車証番号装置)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	195	426,095	319,241	1			426,094	319,241	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	182	248,850		1			248,849		1		
器具及び備品 (0001 二層2/21200×600×850)	H16.01.01	1	定額	5	0.200	195	119,016	59,109	1			119,017	59,109	1		
器具及び備品 (0001 キッチンボード71100×760×850)	H16.01.01	1	定額	5	0.200	195	108,439	53,855	1			108,438	53,855	1		
器具及び備品 (0001 カラーテーブル)	H16.01.01	1	定額	5	0.200	195	105,794	52,542	1			105,793	52,542	1		
器具及び備品 (0001 エアコン付浴槽)	H16.01.01	1	定額	10	0.100	195	6,868,635	3,411,456	1			6,868,634	3,411,456	1		
器具及び備品 (0001 エアコン付用車椅子)	H16.01.01	1	定額	10	0.100	195	1,248,843	620,265	1			1,248,842	620,265	1		
器具及び備品 (0001 エアコン本体)	H16.01.01	1	定額	10	0.100	195	2,433,642	1,208,721	1			2,433,641	1,208,721	1		
器具及び備品 (0001 エアコン本体)	H16.01.01	1	定額	10	0.100	195	2,433,642	1,208,721	1			2,433,641	1,208,721	1		
器具及び備品 (0001 エアコン用車椅子)	H16.01.01	1	定額	10	0.100	195	499,537	248,106	1			499,536	248,106	1		
器具及び備品 (0002 エアコン用車椅子)	H16.01.01	1	定額	10	0.100	195	499,537	248,106	1			499,536	248,106	1		
器具及び備品 (0003 エアコン用車椅子)	H16.01.01	1	定額	10	0.100	195	499,537	248,106	1			499,536	248,106	1		
器具及び備品 (0001 エアコン用車椅子)	H16.01.01	1	定額	10	0.100	195	499,537	248,106	1			499,536	248,106	1		
器具及び備品 (0001 床収納槽)	H16.01.01	1	定額	10	0.100	195	3,426,312	1,701,752	1			3,426,311	1,701,752	1		
器具及び備品 (0001 床収納槽)	H16.01.01	1	定額	10	0.100	195	928,627	461,222	1			928,626	461,222	1		
器具及び備品 (0001 3P2P-シト(床張り扉)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	195	228,900	113,566	1			228,899	113,566	1		
器具及び備品 (0001 2P2P-シト(床張り扉)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	195	197,400	97,938	1			197,399	97,938	1		
器具及び備品 (0001 センサー付)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	195	105,000	52,095	1			104,999	52,095	1		
器具及び備品 (0001 電池(電池付)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	195	249,900	123,985	1			249,899	123,985	1		
器具及び備品 (0001 電池(電池付)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	195	105,000	52,095	1			104,999	52,095	1		
器具及び備品 (0001 電池(電池)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	195	131,250	65,118	1			131,249	65,118	1		
器具及び備品 (0001 電池(電池)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	195	147,000	72,932	1			146,999	72,932	1		
器具及び備品 (0001 7P7P-1/277(一式)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	195	134,550	66,756	1			134,549	66,756	1		
器具及び備品 (0001 7P7P-1/277(一式)	H16.01.01	1	定額	6	0.166	195	1,183,166	587,686	1			1,183,165	587,686	1		
器具及び備品 (0001 7P7P-1/277(一式)	H16.01.01	1	定額	6	0.166	195	891,662	442,893	1			891,661	442,893	1		

除去済
(0001 7P7P-1/277(一式)

固定資産管理台帳

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

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 うち国庫補助金等の額	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						日	年	月	日	年	月	日	年
器具及び備品 (0001.14.2型火機)	H16	01	01	△1			△891,662	△442,893				△442,893			
器具及び備品 (0001.06.昇降式*3(ホト-A))	H16	01	01	1	定額	5	0.200	225,750	110,899			225,749			1
器具及び備品 (0002.06.昇降式*3(ホト-B))	H16	01	01	1	定額	5	0.200	574,875	282,404			574,874			1
器具及び備品 (0001.06.移動式*3(ホト-A))	H16	01	01	1	定額	5	0.200	574,875	282,405			574,874			1
器具及び備品 (0001.06.移動式*3(ホト-B))	H16	01	01	1	定額	5	0.200	525,000	257,904			524,999			1
器具及び備品 (0001.06.7*3(ホト-A))	H16	01	01	1	定額	5	0.200	162,750	79,950			162,749			1
器具及び備品 (0001.06.7*3(ホト-B))	H16	01	01	1	定額	4	0.250	221,550	108,835			221,549			
除去済				△1				△221,550	△108,835			△221,549			
器具及び備品 (0001.06.7*3(ホト-A))	H16	01	01	1	定額	8	0.125	178,500	87,687			178,499			
除去済				△1				△178,500	△87,687			△178,499			
器具及び備品 (0001.06.7*3(ホト-B))	H16	01	01	1	定額	8	0.125	150,035	73,704			150,034			1
器具及び備品 (0001.06.7*3(ホト-A))	H16	01	01	1	定額	5	0.200	87,321	43,389			87,320			1
器具及び備品 (0002.06.7*3(ホト-A))	H16	01	01	1	定額	5	0.200	87,318	43,380			87,317			1
器具及び備品 (0003.06.7*3(ホト-A))	H16	01	01	1	定額	5	0.200	87,318	43,380			87,317			1
器具及び備品 (0004.06.7*3(ホト-A))	H16	01	01	1	定額	5	0.200	87,318	43,380			87,317			1
器具及び備品 (0005.06.7*3(ホト-A))	H16	01	01	1	定額	5	0.200	87,318	43,380			87,317			1
器具及び備品 (0006.06.7*3(ホト-A))	H16	01	01	1	定額	5	0.200	87,318	43,380			87,317			1
器具及び備品 (0007.06.7*3(ホト-A))	H16	01	01	1	定額	5	0.200	87,318	43,380			87,317			1
器具及び備品 (0008.06.7*3(ホト-A))	H16	01	01	1	定額	5	0.200	87,318	43,380			87,317			1
器具及び備品 (0001.06.7*3(ホト-A))	H16	01	01	1	定額	5	0.200	87,318	43,380			87,317			1
器具及び備品 (0002.06.7*3(ホト-A))	H16	01	01	1	定額	5	0.200	87,318	43,380			87,317			1
器具及び備品 (0001.06.7*3(ホト-A))	H16	01	01	1	定額	4	0.250	213,220	105,930			213,219			1
器具及び備品 (0002.06.7*3(ホト-A))	H16	01	01	1	定額	4	0.250	213,219	105,930			213,218			1
器具及び備品 (0001.06.7*3(ホト-A))	H16	01	01	1	定額	15	0.066	164,991	81,970			159,250			5,741
器具及び備品 (0001.06.7*3(ホト-A))	H16	01	01	1	定額	15	0.066	107,879	53,696			104,130			3,749
器具及び備品 (0002.06.7*3(ホト-A))	H16	01	01	1	定額	15	0.066	107,879	53,695			104,130			3,749
器具及び備品 (0001.06.7*3(ホト-A))	H16	01	01	1	定額	20	0.050	362,134	179,913			264,810			97,324

固定資産管理台帳

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

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 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	
	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			
器具及び備品 (0001.ア.安全衛生金庫(椅子一式))	H16	01	01	1	定額	8	0.125	195	345,415	171,607	1	171,607	1
器具及び備品 (0001.新明和理容椅子7777)	H16	01	01	1	定額	5	0.200	195	423,973	210,999	1	210,999	1
器具及び備品 (0001.新明和椅子(カ)	H16	01	01	1	定額	5	0.200	195	173,676	86,433	1	86,433	1
器具及び備品 (0001.ア.ラジカブリス電動ヘット(2)(0-ルパ-ネ-テ-プ)付)	H16	01	01	1	定額	8	0.125	195	138,476	68,803	1	68,803	1
器具及び備品 (0002.ア.ラジカブリス電動ヘット(2)(0-ルパ-ネ-テ-プ)付)	H16	01	01	1	定額	8	0.125	195	138,476	68,796	1	68,796	1
器具及び備品 (0003.ア.ラジカブリス電動ヘット(2)(0-ルパ-ネ-テ-プ)付)	H16	01	01	1	定額	8	0.125	195	138,476	68,796	1	68,796	1
器具及び備品 (0004.ア.ラジカブリス電動ヘット(2)(0-ルパ-ネ-テ-プ)付)	H16	01	01	1	定額	8	0.125	195	138,476	68,796	1	68,796	1
器具及び備品 (0005.ア.ラジカブリス電動ヘット(2)(0-ルパ-ネ-テ-プ)付)	H16	01	01	1	定額	8	0.125	195	138,476	68,796	1	68,796	1
器具及び備品 (0006.ア.ラジカブリス電動ヘット(2)(0-ルパ-ネ-テ-プ)付)	H16	01	01	1	定額	8	0.125	195	138,476	68,796	1	68,796	1
器具及び備品 (0007.ア.ラジカブリス電動ヘット(2)(0-ルパ-ネ-テ-プ)付)	H16	01	01	1	定額	8	0.125	195	138,476	68,796	1	68,796	1
器具及び備品 (0008.ア.ラジカブリス電動ヘット(2)(0-ルパ-ネ-テ-プ)付)	H16	01	01	1	定額	8	0.125	195	138,476	68,796	1	68,796	1
器具及び備品 (0009.ア.ラジカブリス電動ヘット(2)(0-ルパ-ネ-テ-プ)付)	H16	01	01	1	定額	8	0.125	195	138,476	68,796	1	68,796	1
器具及び備品 (0010.ア.ラジカブリス電動ヘット(2)(0-ルパ-ネ-テ-プ)付)	H16	01	01	1	定額	8	0.125	195	138,476	68,796	1	68,796	1
器具及び備品 (0011.ア.ラジカブリス電動ヘット(2)(0-ルパ-ネ-テ-プ)付)	H16	01	01	1	定額	8	0.125	195	138,476	68,796	1	68,796	1
器具及び備品 (0012.ア.ラジカブリス電動ヘット(2)(0-ルパ-ネ-テ-プ)付)	H16	01	01	1	定額	8	0.125	195	138,476	68,796	1	68,796	1
器具及び備品 (0013.ア.ラジカブリス電動ヘット(2)(0-ルパ-ネ-テ-プ)付)	H16	01	01	1	定額	8	0.125	195	138,476	68,796	1	68,796	1
器具及び備品 (0014.ア.ラジカブリス電動ヘット(2)(0-ルパ-ネ-テ-プ)付)	H16	01	01	1	定額	8	0.125	195	138,476	68,796	1	68,796	1
器具及び備品 (0015.ア.ラジカブリス電動ヘット(2)(0-ルパ-ネ-テ-プ)付)	H16	01	01	1	定額	8	0.125	195	138,476	68,796	1	68,796	1
器具及び備品 (0016.ア.ラジカブリス電動ヘット(2)(0-ルパ-ネ-テ-プ)付)	H16	01	01	1	定額	8	0.125	195	138,476	68,796	1	68,796	1
器具及び備品 (0017.ア.ラジカブリス電動ヘット(2)(0-ルパ-ネ-テ-プ)付)	H16	01	01	1	定額	8	0.125	195	138,476	68,796	1	68,796	1
器具及び備品 (0018.ア.ラジカブリス電動ヘット(2)(0-ルパ-ネ-テ-プ)付)	H16	01	01	1	定額	8	0.125	195	138,476	68,796	1	68,796	1
器具及び備品 (0019.ア.ラジカブリス電動ヘット(2)(0-ルパ-ネ-テ-プ)付)	H16	01	01	1	定額	8	0.125	195	138,476	68,796	1	68,796	1
器具及び備品 (0020.ア.ラジカブリス電動ヘット(2)(0-ルパ-ネ-テ-プ)付)	H16	01	01	1	定額	8	0.125	195	138,476	68,796	1	68,796	1
器具及び備品 (0021.ア.ラジカブリス電動ヘット(2)(0-ルパ-ネ-テ-プ)付)	H16	01	01	1	定額	8	0.125	195	138,476	68,796	1	68,796	1
器具及び備品 (0022.ア.ラジカブリス電動ヘット(2)(0-ルパ-ネ-テ-プ)付)	H16	01	01	1	定額	8	0.125	195	138,476	68,796	1	68,796	1
器具及び備品 (0023.ア.ラジカブリス電動ヘット(2)(0-ルパ-ネ-テ-プ)付)	H16	01	01	1	定額	8	0.125	195	138,476	68,796	1	68,796	1
器具及び備品 (0024.ア.ラジカブリス電動ヘット(2)(0-ルパ-ネ-テ-プ)付)	H16	01	01	1	定額	8	0.125	195	138,476	68,796	1	68,796	1

固定資産管理台帳

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

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		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	期首帳簿価額	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 (0007 バッテリー充電機(3) (0-1付))	H16.01.01	1	定額	8	0.125	195	133,350	66,249	1	133,349	66,249	1	
器具及び備品 (0008 バッテリー充電機(3) (0-1付))	H16.01.01	1	定額	8	0.125	195	133,350	66,249	1	133,349	66,249	1	
器具及び備品 (0009 バッテリー充電機(3) (0-1付))	H16.01.01	1	定額	8	0.125	195	133,350	66,249	1	133,349	66,249	1	
器具及び備品 (0010 バッテリー充電機(3) (0-1付))	H16.01.01	1	定額	8	0.125	195	133,350	66,249	1	133,349	66,249	1	
器具及び備品 (0011 バッテリー充電機(3) (0-1付))	H16.01.01	1	定額	8	0.125	195	133,350	66,249	1	133,349	66,249	1	
器具及び備品 (0012 バッテリー充電機(3) (0-1付))	H16.01.01	1	定額	8	0.125	195	133,350	66,249	1	133,349	66,249	1	
器具及び備品 (0013 バッテリー充電機(3) (0-1付))	H16.01.01	1	定額	8	0.125	195	133,350	66,249	1	133,349	66,249	1	
器具及び備品 (0014 バッテリー充電機(3) (0-1付))	H16.01.01	1	定額	8	0.125	195	133,350	66,249	1	133,349	66,249	1	
器具及び備品 (0015 バッテリー充電機(3) (0-1付))	H16.01.01	1	定額	8	0.125	195	133,350	66,249	1	133,349	66,249	1	
器具及び備品 (0001 バッテリー充電機(3) (0-1付))	H16.01.01	1	定額	8	0.125	195	133,350	66,250	1	133,349	66,250	1	
器具及び備品 (0002 バッテリー充電機(3) (0-1付))	H16.01.01	1	定額	8	0.125	195	133,350	66,249	1	133,349	66,249	1	
器具及び備品 (0003 バッテリー充電機(3) (0-1付))	H16.01.01	1	定額	8	0.125	195	133,350	66,249	1	133,349	66,249	1	
器具及び備品 (0004 バッテリー充電機(3) (0-1付))	H16.01.01	1	定額	8	0.125	195	133,350	66,249	1	133,349	66,249	1	
器具及び備品 (0001 バッテリー充電機(3) (0-1付))	H16.01.01	1	定額	8	0.125	195	133,350	66,249	1	133,349	66,249	1	
器具及び備品 (0001 相談室用エアコン・片袖机・縦型・キビネット一式)	H17.11.18	1	定額	8	0.125	173	331,800		1	331,799		1	
器具及び備品 (0001 相談室用エアコン・片袖机・縦型・キビネット一式)	H18.03.20	1	定額	8	0.125	169	220,500		1	220,499		1	
器具及び備品 (0001 相談室用エアコン・片袖机・縦型・キビネット一式)	H17.08.25	1	定額	6	0.166	176	213,150		1	213,149		1	
器具及び備品 (0001 相談室用エアコン・片袖机・縦型・キビネット一式)	H18.08.24	1	定額	10	0.100	164	102,000		1	101,999		1	
器具及び備品 (0001 相談室用エアコン・片袖机・縦型・キビネット一式)	H18.08.24	1	定額	10	0.100	164	102,000		1	101,999		1	
器具及び備品 (0001 相談室用エアコン・片袖机・縦型・キビネット一式)	H18.11.07	1	定額	10	0.100	161	117,000		1	116,999		1	
器具及び備品 (0001 相談室用エアコン・片袖机・縦型・キビネット一式)	H18.10.16	1	定額	8	0.125	162	120,000		1	119,999		1	
器具及び備品 (0001 相談室用エアコン・片袖机・縦型・キビネット一式)	H24.01.01	1	定額	6	0.167	99	115,500		1	115,499		1	
器具及び備品 (0001 相談室用エアコン・片袖机・縦型・キビネット一式)	H24.03.05	1	定額	6	0.167	97	115,500		1	115,499		1	
器具及び備品 (0001 相談室用エアコン・片袖机・縦型・キビネット一式)	H24.04.23	1	定額	8	0.125	96	2,583,000		1	322,874	2,582,999	1	
器具及び備品 (0001 相談室用エアコン・片袖机・縦型・キビネット一式)	H25.08.23	1	定額	4	0.250	80	183,855		1	183,854		1	
器具及び備品 (0001 相談室用エアコン・片袖机・縦型・キビネット一式)	H25.08.23	1	定額	4	0.250	80	141,120		1	141,119		1	
器具及び備品 (0002 FHV(キビなし))	H25.08.23	1	定額	4	0.250	80	141,120		1	141,119		1	

固定資産管理台帳

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

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 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				
器具及び備品 (003 FAV(モビなし))	H25	08 23	1	定額	4	0.250	141,120	141,119				141,119			1	
器具及び備品 (001 第三種/トハノゾ)	H26	02 18	1	定額	4	0.250	132,405	132,404				132,404			1	
器具及び備品 (002 第三種/トハノゾ)	H26	02 18	1	定額	4	0.250	132,405	132,404				132,404			1	
器具及び備品 (003 第三種/トハノゾ)	H27	02 04	1	定額	4	0.250	174,420	174,419				174,419			1	
器具及び備品 (001 特別III (消滅車))	H27	06 22	1	定額	5	0.200	205,200	198,360	41,040			198,360			6,840	
器具及び備品 (002 特別III (消滅車))	H28	03 31	1	定額	5	0.200	205,200	167,580	41,040			167,580			37,620	
器具及び備品 (001 特別IV (消滅車))	H27	07 28	1	定額	4	0.250	196,884	196,883	12,306			196,883			1	
器具及び備品 (001 特別IV (消滅車))	H27	10 08	1	定額	4	0.250	186,516	186,515	23,314			186,515			1	
器具及び備品 (001 ノートパソコン)	H29	05 30	1	定額	4	0.250	178,956	130,488	44,739			130,488			48,468	
器具及び備品 (001 全自動洗濯機)	H29	06 14	1	定額	6	0.167	304,700	144,172	50,884			144,172			160,528	
器具及び備品 (001 ノートパソコン)	H29	07 24	1	定額	4	0.250	186,192	128,007	46,548			128,007			58,185	
器具及び備品 (001 事務用プリンター)	H30	03 27	1	定額	8	0.125	798,520	207,947	99,815			207,947			590,573	
器具及び備品 (001 50型液晶TV)	H30	06 01	1	定額	5	0.200	127,440	46,728	25,488			46,728			80,712	
器具及び備品 (001 日本型/トハノゾ)	H30	10 26	1	定額	4	0.250	124,082	46,534	31,023			46,534			77,558	
器具及び備品 (001 エアコン (1F倉庫))	H30	11 19	1	定額	6	0.167	162,324	38,403	27,108			38,403			123,921	
器具及び備品 (001 介護リフト)	H31	02 01	1	定額	8	0.125	729,778	106,425	91,222	17,984		106,425	17,984		623,353	125,891
器具及び備品 (001 車椅子用体積計)	R01	07 29	1	定額	5	0.200	149,688	22,453	22,453			22,453			127,235	
器具及び備品 (001 無線LANアクセスポイント設置工事)	R01	12 17	1	定額	10	0.100	165,000	5,500	5,500			5,500			159,500	
器具及び備品計			149				46,828,949	18,835,138	969,571	218,153		44,487,843	18,835,138		2,341,106	180,838
有形リース資産 (001 マットレス (デルサ))	H29	11 27	1	定額	5	0.200	2,459,100	1,188,565	491,820			1,188,565			1,270,535	
有形リース資産 (001 マットレス (デルサ))	H29	11 27	1	定額	5	0.200	223,560	108,054	44,712			108,054			115,506	
有形リース資産 (001 マットレス (デルサ))	H29	11 27	1	定額	5	0.200	402,420	194,503	80,484			194,503			207,917	
有形リース資産 (001 厨房機器)	H31	03 18	1	定額	6	0.167	5,594,400	934,264	934,264			934,264			4,660,136	
有形リース資産 (001 厨房機器)	H31	03 18	1	定額	6	0.167	165,600	27,655	27,655			27,655			137,945	
有形リース資産 (001 厨房機器)	H31	03 18	1	定額	6	0.167	286,400	44,488	44,488			44,488			221,912	
有形リース資産計			6				9,111,480	2,497,529	1,623,423			2,497,529			6,613,951	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計			188				98,574,705	78,043,606	4,409,075	7,422,278		78,043,606	21,633,863		20,531,099	7,043,113

