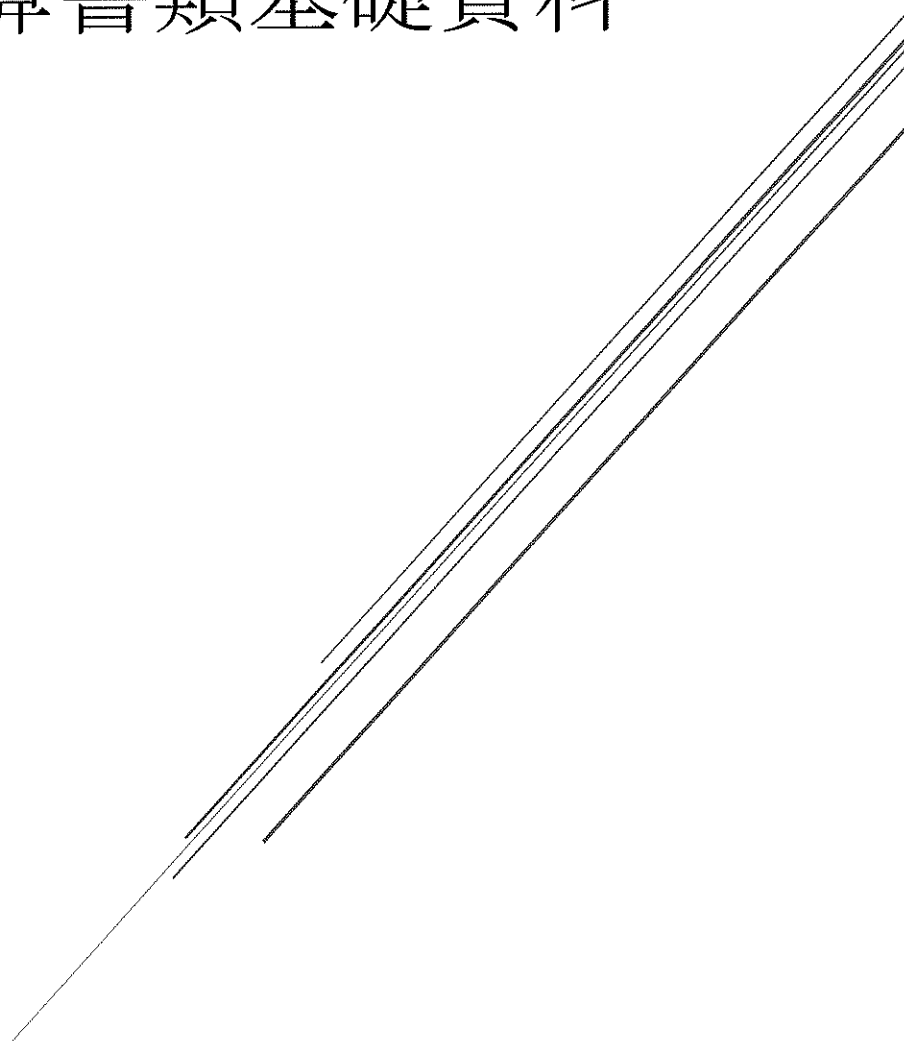


平成 30 年度

計算書類基礎資料



社会福祉法人 五常会

固定資産管理台帳

(自平成30年4月1日 至平成31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
基 地 (0001 土地)	年 月 日 S59 03 31	1	1	年			15,138,188	2,891,509			15,138,188
本 土 地 (0001 土地)	S59 03 30	1					23,772,899				23,772,899
財 産 土 地 (0001 介七 敷地)	S59 03 30	1					804,181				804,181
土 地 (0001 介七 敷地工事)	S59 03 31	1					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
土 地 (0001 瀬戸の里南進入路土地 (公衆道筋)) 土地計	H31 03 25	1					47,900				47,900
建物 (0001 特養瀬戸の里 建築工事)	S59 03 31	1	定額	39	0.026	421	44,812,317	2,891,509	5,607,652	198,547,327	44,812,317
建物 (0001 特養瀬戸の里 外構工事)	S59 03 31	1	定額	20	0.050	421	242,988,273	218,438,848	5,607,652	176,849,820	44,450,946
建物 (0001 介護実習センター (中古物件))	H02 03 31	1	定額	39	0.026	349	16,060,609	2,967,320	506,324	2,967,320	1
建物 (0001 瀬戸D.S.C 建築工事)	H02 03 31	1	定額	39	0.026	349	21,940,733	13,158,813	506,324	303,664	7,094,040
建物 (0001 瀬戸D.S.C パール工事)	H02 03 31	1	定額	39	0.026	349	59,252,527	41,635,365	1,367,366	27,943,732	19,157,940
建物 (0001 介七 建築工事)	H05 03 31	1	定額	39	0.026	313	3,213,600	1,113,208	74,160	2,174,552	1,039,048
建物 (0001 介七 暖房設備工事)	H05 03 31	1	定額	15	0.066	313	14,878,293	14,878,293	343,345	9,023,280	5,855,013
建物 (0001 階下改修工事)	H24 06 30	1	定額	15	0.067	82	1,260,000	767,550	84,420	576,870	683,130
建物 (0001 介護実習センター (中古物件))	H28 04 01	1	定額	16	0.063	36	13,869,052	13,869,052	873,750	2,548,437	11,320,615
建物 (0001 【新棟】増築棟本体工事)	H30 03 01	1	定額	39	0.026	13	213,235,969	10,631,334	5,544,135	298,448	207,229,823
建物 (0001 【新棟】増築棟昇降機設備工事:基 (来客用))	H30 03 01	1	定額	17	0.059	13	5,403,771	397,855	318,822	23,473	5,058,381
建物 (0001 【新棟】増築棟昇降機設備工事:基 (リネ室))	H30 03 01	1	定額	17	0.059	13	2,576,127	2,563,462	151,991	164,656	2,411,471
建物 (0001 【新棟】既存棟本体工事)	H30 03 01	1	定額	39	0.026	13	144,070,393	7,182,934	3,745,830	186,756	140,012,411
建物 (0001 【新棟】既存棟昇降機設備工事:基 (厨房用))	H30 03 01	1	定額	17	0.059	13	5,403,771	269,416	318,822	15,895	5,058,381
建物 (0001 【新棟】付属棟改修工事)	H30 03 01	1	定額	29	0.035	13	1,918,137	95,633	67,134	3,347	1,845,409
建物 (0001 【新棟】増築棟カーポート設備工事)	H30 03 01	1	定額	10	0.100	13	6,097,799	304,019	609,779	30,401	5,487,206
建物 (0001 【新棟】増築棟電気設備工事)	H30 03 01	1	定額	15	0.067	13	44,350,376	2,211,182	2,971,475	148,149	41,131,279
建物 (0001 【新棟】既存棟自衛防火災警報知機設備工事)	H30 03 01	1	定額	8	0.125	13	6,403,122	319,241	800,390	39,905	5,593,033
建物 (0001 【新棟】既存棟電気設備工事)	H30 03 01	1	定額	15	0.067	13	25,159,553	1,254,383	1,685,690	84,043	23,333,389
建物 (0001 【新棟】共通電気設備工事)	H30 03 01	1	定額	15	0.067	13	10,278,695	512,466	688,672	34,335	9,532,634
建物 (0001 【新棟】増築棟消火設備工事)	H30 03 01	1	定額	8	0.125	13	14,048,455	700,415	1,765,056	87,551	12,146,061
建物 (0001 【新棟】増築棟機械設備工事)	H30 03 01	1	定額	15	0.067	13	22,135,054	1,103,590	1,483,048	73,940	20,528,419
建物 (0001 【新棟】既存棟消火設備工事)	H30 03 01	1	定額	8	0.125	13	6,851,449	341,533	856,431	42,639	5,923,649

固定資産管理台帳

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期末償却額		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) 【新棟】 野存棟機械設備工事	H30 03 01	1	定額	15	0.067	13	25,704,337	1,281,544	25,560,822	1,274,389	1,722,190	85,863	1,865,705	93,018	23,838,682	1,188,826
建物 (0001) 【新棟】 プラハトン保護手洗い工事	H30 03 01	1	定額	39	0.026	13	44,716,347	41,891,827	44,619,462	41,801,062	1,162,625	1,089,187	1,259,510	1,179,952	43,456,837	40,711,875
建物 (0001) 【新棟】 プラハトン保護手洗い工事	H30 03 01	1	定額	15	0.067	13	7,552,486	7,075,412	7,510,299	7,035,908	506,015	474,052	548,182	513,556	7,004,284	6,561,856
建物 (0001) 【新棟】 プラハトン保護手洗い工事	H30 03 01	1	定額	10	0.100	13	10,866,940	10,180,527	10,776,383	10,095,690	1,086,694	1,018,052	1,177,251	1,102,889	9,689,689	9,077,638
建物 (0001) 【新棟】 ZEB増築棟外断熱工事	H30 03 01	1	定額	39	0.026	13	34,041,038	17,471,514	33,967,283	17,433,660	885,066	454,259	958,821	492,113	33,082,217	16,979,401
建物 (0001) 【新棟】 ZEB増築棟外断熱工事	H30 03 01	1	定額	39	0.026	13	8,200,309	4,208,797	8,182,542	4,199,678	213,208	109,428	230,975	118,547	7,968,384	4,090,250
建物 (0001) 【新棟】 ZEB増築棟空調・換気設備工事	H30 03 01	1	定額	15	0.067	13	63,631,600	32,658,827	63,276,324	32,476,482	4,263,317	2,188,141	4,618,593	2,370,486	59,013,007	30,288,341
建物 (0001) 【新棟】 ZEB増築棟照明設備工事	H30 03 01	1	定額	15	0.067	13	65,753,543	33,747,911	65,386,420	33,559,486	4,405,487	2,261,110	4,772,610	2,449,535	60,980,933	31,298,376
建物 (0001) 【新棟】 ZEB増築棟照明設備工事	H30 03 01	1	定額	15	0.067	13	12,172,902	6,247,724	12,104,937	6,212,841	815,584	418,597	883,549	453,480	11,289,353	5,794,244
建物 (0001) 【新棟】 ZEB既存棟外断熱工事	H30 03 01	1	定額	39	0.026	13	67,385,170	34,585,341	67,239,169	34,510,407	1,752,014	899,218	1,898,015	974,152	65,487,155	33,611,189
建物 (0001) 【新棟】 ZEB既存棟外断熱工事	H30 03 01	1	定額	39	0.026	13	8,882,000	4,558,674	8,862,756	4,548,797	230,932	118,525	250,176	128,402	8,631,824	4,430,272
建物 (0001) 【新棟】 ZEB既存棟空調・換気設備工事	H30 03 01	1	定額	15	0.067	13	109,233,357	56,068,862	108,623,471	55,750,839	7,318,634	3,756,278	7,928,820	4,069,301	101,304,837	51,994,561
建物 (0001) 【新棟】 ZEB既存棟照明設備工事	H30 03 01	1	定額	15	0.067	13	266,911	136,991	265,421	136,227	17,883	9,178	19,373	9,942	247,538	127,049
建物 (0001) 【新棟】 ZEB既存棟照明設備工事	H30 03 01	1	定額	15	0.067	13	24,927,738	12,794,125	24,788,559	12,722,692	1,670,158	857,206	1,809,337	928,639	23,118,401	11,865,486
建物 (0001) 【新棟】 ZEB BEMS計測・設備工事	H30 03 01	1	定額	15	0.067	13	21,286,157	10,925,089	21,167,310	10,864,091	1,426,172	731,980	1,545,019	792,978	19,741,138	10,132,111
建物 (0001) 【新棟】 切回・浄化槽新設工事	H30 03 01	1	定額	15	0.067	13	14,256,586	14,176,987	14,176,987	14,176,987	965,191		1,034,790		13,221,786	
建物 (0001) 【新棟】 切回・受水槽新設給排水設備工事	H30 03 01	1	定額	15	0.067	13	27,285,683	27,113,450	27,113,450	27,113,450	1,826,800		1,979,033		25,286,600	
建物 (0001) 【新棟】 給水・給湯設備	H29 12 21	1	定額	15	0.067	16	1,944,000	1,900,584	1,900,584	1,900,584	130,248		173,664		1,770,336	
基本財産計		41					1,481,197,549	605,802,624	1,150,162,751	382,163,040	60,243,510	23,040,407	341,278,308	246,679,991	1,089,919,241	859,122,633
土地 (0001) 玄関前駐車場	H16 01 22	1					1,476,009,866	608,694,133	1,190,390,108	385,054,549	60,243,510	23,040,407	341,278,308	246,679,991	1,134,731,558	362,014,142
土地計		1					6,195,000	6,195,000	6,195,000	6,195,000					6,195,000	
他							6,195,000	6,195,000	6,195,000	6,195,000					6,195,000	
の							6,195,000	6,195,000	6,195,000	6,195,000					6,195,000	
定							6,025,500	6,000,000	2,651,253	2,665,398	139,050	138,461	3,513,297	3,473,063	2,512,203	2,526,997
資							160,000	160,000	160,000	160,000			159,999		1	
産							400,000	400,000	400,000	400,000			399,999		1	
・							3,150,000	3,150,000	3,150,000	3,150,000			2,864,551		285,469	
有							447,300	447,300	259,994	223,393	29,969	25,750	217,275	186,687	230,025	197,643
							449,000	385,870	168,375	144,702	44,900	38,587	325,525	279,755	123,475	106,115
							10,631,800	6,770,200	3,522,593	3,033,493	371,419	262,788	7,480,626	3,939,505	3,151,174	2,830,695
							980,000	980,000	980,000	980,000			979,999		1	
							980,000	980,000	980,000	980,000			979,999		1	

91

固定資産管理台帳

(自平成30年4月1日 至 平成31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			
構築物 (0001) 瀬戸の星屋外看板塔 (県道沿い)	H13 03 09	1	定額	10	0.100	217	1,173,900					1,173,999				1
構築物 (0001) 瀬戸DS玄関前拡張工事	H15 02 27	1	定額	15	0.066	194	2,215,500		132,930			2,143,493				72,007
定額 構築物 (0001) 職員及び乗客駐車場舗装	H18 09 12	1	定額	10	0.100	151	1,432,000					1,431,999				1
定額 構築物 (0001) 支援 床下防風罩	H19 03 14	1	定額	10	0.100	145	735,000			1,838		734,999				1
定額 構築物 (0001) 【新規】外構工事 (瀬戸の里建物周辺)	H20 03 01	1	定額	15	0.067	13	6,505,171		435,846			472,166				6,033,005
構築物 (0001) 【新規】仮設道路工事	H30 03 01	1	定額	40	0.025	13	22,051,928		551,298			597,239				21,454,689
構築物計		7					35,083,499		1,121,911			7,533,794				27,559,705
機械及び装置 (0001) 【新規】増設太陽光発電設備工事	H30 03 01	1	定額	17	0.059	13	11,171,970	557,002	554,264		32,863	714,074	35,601		10,457,896	521,401
機械及び装置 (0001) トレーサ		1					11,171,970	557,002	554,264		32,863	714,074	35,601		10,457,896	521,401
車両運搬具 (0001) ハイエースワゴン(24時間)岐阜県2360	H09 01 28	1	定額	6	0.166	267	4,700,000					4,699,999				1
車両運搬具 (0001) 瀬戸Dワゴン(岐阜県800ま1269)	H11 10 29	1	定額	6	0.166	234	4,206,775	3,000,000				4,206,774	3,000,000			1
車両運搬具 (0001) 特養 3トントット岐阜県1435(財団)	H14 03 12	1	定額	3	0.333	205	1,714,900	996,000				1,714,899	996,000			1
車両運搬具 (0001) 瀬戸D577岐阜県7968(県とも)	H14 03 28	1	定額	4	0.250	205	4,319,205	1,000,000				4,319,204	1,000,000			1
車両運搬具 (0001) 瀬戸DS10人ワゴン岐阜県800す1786(日本財団)	H16 02 02	1	定額	4	0.250	182	3,803,557	2,200,000				3,803,556	2,200,000			1
車両運搬具 (0001) 財団 岐阜県800す8023	H19 01 29	1	定額	5	0.200	147	3,732,540	2,140,000				3,732,539	2,140,000			1
車両運搬具 (0001) スバルプレオ 岐阜県480<4182)	H20 12 18	1	定額	4	0.250	124	650,000					649,999				1
車両運搬具 (0001) トヨタエスティマ 岐阜県301お5702【中古】	H21 05 28	1	定額	2	0.500	119	280,000					259,999				1
車両運搬具 (0001) ミニカ岐阜県480う9354)	H22 10 06	1	定額	4	0.250	102	108,310					108,309				1
車両運搬具 (0001) トヨタハイエースワゴン 岐阜県301お5503)	H23 12 20	1	定額	6	0.167	88	3,258,058	750,000				3,258,057	750,000			1
車両運搬具 (0001) トヨタハイエースワゴン 岐阜県530よ733【中古】	H23 12 19	1	定額	2	0.500	88	500,000					499,999				1
車両運搬具計		11					27,253,345	10,086,000		11		27,253,334	10,086,000			11
器具及び備品 (0001) 会議室施設長兼西脇デスク)	S59 03 30	1	定額	8	0.125	421	250,000	81,272				249,999	81,272			1
器具及び備品 (0001) 施設長兼西脇)	S59 03 30	1	定額	8	0.125	421	200,000	108,362				199,999	108,362			1
器具及び備品 (0001) 医療室用 薬品保管・書匣)	H13 06 30	1	定額	15	0.066	214	137,865					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	421	100,000	54,182				99,999	54,182			1
器具及び備品 (0001) 施設長兼西脇ロッカー)	S59 03 30	1	定額	8	0.125	421	150,000	81,272				149,999	81,272			1
器具及び備品 (0001) マイチェルト紺レーザ)	H15 05 26	1	定額	10	0.100	191	108,000					107,999				1
器具及び備品 (0001) フルリクレータニオンズ(特注車椅子)	H12 03 31	2	定額	10	0.100	229	300,000					299,999				1
器具及び備品 (0001) 車庫兼用耐火火皿)	S59 03 30	1	定額	20	0.050	421	247,400	134,045				247,399	134,045			1
器具及び備品 (0001) パンマウント3モーター(電動ベッド)	H11 03 31	26	定額	8	0.125	241	4,327,680					4,327,679				1

固定資産管理台帳

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
器具及び備品 (0001 D.S.C. 電動キヤンペッド)	H07.03.31	1	定額	8	0.125	289	252,903		252,902							1
器具及び備品 (0001 低床ベット 電動2モーター)	H14.11.30	20	定額	8	0.125	197	3,318,000		3,317,999							1
器具及び備品 (0001 電動ベット(2004年製・低床))	H17.03.31	1	定額	8	0.125	169	170,100		170,099							1
器具及び備品 (0002 電動ベット(2004年製・低床))	H17.03.31	1	定額	8	0.125	169	170,100		170,099							1
器具及び備品 (0003 電動ベット(2004年製・低床))	H17.03.31	1	定額	8	0.125	169	170,100		170,099							1
器具及び備品 (0004 電動ベット(2004年製・低床))	H17.03.31	1	定額	8	0.125	169	170,100		170,099							1
器具及び備品 (0005 電動ベット(2004年製・低床))	H17.03.31	1	定額	8	0.125	169	170,100		170,099							1
器具及び備品 (0006 電動ベット(2004年製・低床))	H17.03.31	1	定額	8	0.125	169	170,100		170,099							1
器具及び備品 (0007 電動ベット(2004年製・低床))	H17.03.31	1	定額	8	0.125	169	170,100		170,099							1
器具及び備品 (0008 電動ベット(2004年製・低床))	H17.03.31	1	定額	8	0.125	169	170,100		170,099							1
器具及び備品 (0009 電動ベット(2004年製・低床))	H17.03.31	1	定額	8	0.125	169	170,100		170,099							1
器具及び備品 (0010 電動ベット(2004年製・低床))	H17.03.31	1	定額	8	0.125	169	170,100		170,099							1
器具及び備品 (0001 低床ベット(△チヤウト))	H18.01.30	1	定額	8	0.125	159	194,922		194,921							1
器具及び備品 (0002 低床ベット(△チヤウト))	H18.01.30	1	定額	8	0.125	159	194,922		194,921							1
器具及び備品 (0003 低床ベット(△チヤウト))	H18.01.30	1	定額	8	0.125	159	194,922		194,921							1
器具及び備品 (0004 低床ベット(△チヤウト))	H18.01.30	1	定額	8	0.125	159	194,922		194,921							1
器具及び備品 (0005 低床ベット(△チヤウト))	H18.01.30	1	定額	8	0.125	159	194,922		194,921							1
器具及び備品 (0006 低床ベット(△チヤウト))	H18.01.30	1	定額	8	0.125	159	194,922		194,921							1
器具及び備品 (0007 低床ベット(△チヤウト))	H18.01.30	1	定額	8	0.125	159	194,922		194,921							1
器具及び備品 (0008 低床ベット(△チヤウト))	H18.01.30	1	定額	8	0.125	159	194,922		194,921							1
器具及び備品 (0009 低床ベット(△チヤウト))	H18.01.30	1	定額	8	0.125	159	194,922		194,921							1
器具及び備品 (0010 低床ベット(△チヤウト))	H18.01.30	1	定額	8	0.125	159	194,922		194,921							1
器具及び備品 (0011 低床ベット(△チヤウト))	H18.01.30	1	定額	8	0.125	159	194,922		194,921							1
器具及び備品 (0012 低床ベット(△チヤウト))	H18.01.30	1	定額	8	0.125	159	194,922		194,921							1
器具及び備品 (0015 みずなみ△チヤウト電動ベット)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	150	184,800		184,799							1
器具及び備品 (0016 みずなみ△チヤウト電動ベット)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	150	184,800		184,799							1
器具及び備品 (0017 みずなみ△チヤウト電動ベット)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	150	184,800		184,799							1
器具及び備品 (0018 みずなみ△チヤウト電動ベット)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	150	184,800		184,799							1
器具及び備品 (0019 みずなみ△チヤウト電動ベット)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	150	184,800		184,799							1
器具及び備品 (0020 みずなみ△チヤウト電動ベット)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	150	184,800		184,799							1

93

固定資産管理台帳

(自平成30年4月1日 至平成31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 (0001 待機 低床ベツト)	H19 03 29	1	定額	8	0.125	145	224,910		1				224,909		1	
器具及び備品 (0002 待機 低床ベツト)	H19 03 29	1	定額	8	0.125	145	224,910		1				224,909		1	
器具及び備品 (0001 対応型電動ベッド)	H24 07 25	1	定額	8	0.125	81	220,698		62,073		27,587		186,212		34,486	
器具及び備品 (0002 対応型電動ベッド)	H24 07 25	1	定額	8	0.125	81	220,698		62,073		27,587		186,212		34,486	
器具及び備品 (0003 対応型電動ベッド)	H24 07 25	1	定額	8	0.125	81	220,698		62,073		27,587		186,212		34,486	
器具及び備品 (0004 対応型電動ベッド)	H24 07 25	1	定額	8	0.125	81	220,698		62,073		27,587		186,212		34,486	
器具及び備品 (0005 対応型電動ベッド)	H24 07 25	1	定額	8	0.125	81	220,698		62,073		27,587		186,212		34,486	
器具及び備品 (0006 対応型電動ベッド)	H24 07 25	1	定額	8	0.125	81	220,698		62,073		27,587		186,212		34,486	
器具及び備品 (0007 対応型電動ベッド)	H24 07 25	1	定額	8	0.125	81	220,698		62,073		27,587		186,212		34,486	
器具及び備品 (0008 対応型電動ベッド)	H24 07 25	1	定額	8	0.125	81	220,701		62,076		27,587		186,212		34,486	
器具及び備品 (0001 新規) ハチワットベツト)	H29 03 31	1	定額	8	0.125	25	192,240	190,832	166,208	164,991	24,030	23,854	50,062	49,695	142,178	141,137
器具及び備品 (0002 新規) ハチワットベツト)	H29 03 31	1	定額	8	0.125	25	192,240	190,832	166,208	164,991	24,030	23,854	50,062	49,695	142,178	141,137
器具及び備品 (0003 新規) ハチワットベツト)	H29 03 31	1	定額	8	0.125	25	192,240	190,832	166,208	164,991	24,030	23,854	50,062	49,695	142,178	141,137
器具及び備品 (0004 新規) ハチワットベツト)	H29 03 31	1	定額	8	0.125	25	192,240	190,832	166,208	164,991	24,030	23,854	50,062	49,695	142,178	141,137
器具及び備品 (0005 新規) ハチワットベツト)	H29 03 31	1	定額	8	0.125	25	192,240	190,832	166,208	164,991	24,030	23,854	50,062	49,695	142,178	141,137
器具及び備品 (0006 新規) ハチワットベツト)	H29 03 31	1	定額	8	0.125	25	192,240	190,832	166,208	164,991	24,030	23,854	50,062	49,695	142,178	141,137
器具及び備品 (0007 新規) ハチワットベツト)	H29 03 31	1	定額	8	0.125	25	192,240	190,832	166,208	164,991	24,030	23,854	50,062	49,695	142,178	141,137
器具及び備品 (0008 新規) ハチワットベツト)	H29 03 31	1	定額	8	0.125	25	192,240	190,832	166,208	164,991	24,030	23,854	50,062	49,695	142,178	141,137
器具及び備品 (0009 新規) ハチワットベツト)	H29 03 31	1	定額	8	0.125	25	192,240	190,832	166,208	164,991	24,030	23,854	50,062	49,695	142,178	141,137
器具及び備品 (0010 新規) ハチワットベツト)	H29 03 31	1	定額	8	0.125	25	192,240	190,832	166,208	164,991	24,030	23,854	50,062	49,695	142,178	141,137
器具及び備品 (0011 新規) ハチワットベツト)	H29 03 31	1	定額	8	0.125	25	192,240	190,832	166,208	164,991	24,030	23,854	50,062	49,695	142,178	141,137
器具及び備品 (0012 新規) ハチワットベツト)	H29 03 31	1	定額	8	0.125	25	192,240	190,832	166,208	164,991	24,030	23,854	50,062	49,695	142,178	141,137
器具及び備品 (0013 新規) ハチワットベツト)	H29 03 31	1	定額	8	0.125	25	192,240	190,832	166,208	164,991	24,030	23,854	50,062	49,695	142,178	141,137
器具及び備品 (0001 新規) ハチワットベツト(大型)	H29 03 31	1	定額	8	0.125	25	194,400	181,196	168,075	166,660	24,300	22,649	50,825	47,185	143,775	134,011
器具及び備品 (0002 新規) ハチワットベツト(大型)	H29 03 31	1	定額	8	0.125	25	194,400	181,196	168,075	166,660	24,300	22,649	50,825	47,185	143,775	134,011
器具及び備品 (0001 消去車)	H07 02 27	1	定額	10	0.100	290	152,646		1				152,645		1	
							△152,646						△152,645			
器具及び備品 (0001 おしぼり用消去車)	H13 12 31	2	定額	10	0.100	208	459,900		1				459,899		1	
器具及び備品 (0001 消去車トA型1台)	H17 11 30	1	定額	10	0.100	161	231,000		1				230,999		1	

94

固定資産管理台帳

(自平成30年4月1日 至平成31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 (0001 D S C リフティングテーブル)	H04 03 31	1	定額	8	0.125	325	287,910						287,909			1
器具及び備品 (0001 ソニー テレビ K D L 40 V 2500)	H19 05 02	1	定額	5	0.200	143	248,000						247,999			1
器具及び備品 (0001日立アガスタテレビ・テレビ・台)	H23 07 31	1	定額	5	0.200	93	220,500						220,499			1
器具及び備品 (0002日立アガスタテレビ・テレビ・台)	H23 07 31	1	定額	5	0.200	93	220,500						220,499			1
器具及び備品 (0001日立アガスタテレビ(テレビ用))	H23 07 31	1	定額	5	0.200	93	188,000						187,999			1
器具及び備品 (0001 ソニー 4 K T V 5 5 V 型【新機】)	H29 03 31	1	定額	5	0.200	25	238,284	228,228	186,657	178,780	47,656	95,083	139,001	95,083	133,135	
器具及び備品 (0002 ソニー 4 K T V 5 5 V 型【新機】)	H29 03 31	1	定額	5	0.200	25	238,284	228,228	186,657	178,780	47,656	95,083	139,001	95,083	133,135	
器具及び備品 (0001 洗濯機)	H13 11 28	1	定額	8	0.125	209	420,600						420,629			1
器具及び備品 (0001 レザーカーオケ装置)	H02 03 31	1	定額	5	0.200	349	294,580	279,774					294,579	279,774		1
器具及び備品 (0001 洗濯機【新機用】)	H28 03 31	1	定額	6	0.167	25	1,285,200	1,230,964	1,052,887	1,008,264	214,628	205,570	838,059	205,570	802,694	
器具及び備品 (0001 D S C 配膳車)	H02 03 31	1	定額	10	0.100	349	116,349	110,500					116,348	110,500		1
器具及び備品 (0001 運送配膳車【新機】)	H29 03 31	1	定額	5	0.200	25	1,202,040	1,151,314	941,598	901,864	240,408	230,262	500,850	230,262	701,190	
器具及び備品 (0001 運送配膳車【新機】)	H29 03 31	1	定額	5	0.200	25	1,202,040	1,151,314	941,598	901,864	240,408	230,262	500,850	230,262	701,190	
器具及び備品 (0001 運送配膳車)	H30 03 05	1	定額	5	0.200	13	1,107,000		1,088,550		221,400		239,850		867,150	
器具及び備品 (0002 運送配膳車)	H30 03 05	1	定額	5	0.200	13	1,107,000		1,088,550		221,400		239,850		867,150	
器具及び備品 (0003 運送配膳車)	H30 03 05	1	定額	5	0.200	13	1,107,000		1,088,550		221,400		239,850		867,150	
器具及び備品 (0001 ガスストーブ)	H29 03 31	1	定額	5	0.200	25	187,920	179,960	147,204	140,993	37,564	35,998	78,300	74,995	109,620	
器具及び備品 (0001 医療室 オートクレープ)	S59 03 30	1	定額	8	0.125	421	284,800	154,309					284,799	154,309		
器具及び備品 (0001 D S C ハイオートクレープ)	H06 04 29	1	定額	4	0.250	300	237,930						237,929			
器具及び備品 (0001 車椅子用体重計(検査用)の里)	H22 12 16	1	定額	5	0.200	100	189,000						188,999			
器具及び備品 (0001 D S C シャワーブース)	H02 03 31	2	定額	6	0.166	349	412,000	391,291					411,999	391,291		
器具及び備品 (0001 介護支援 コピー・プリンター複合機)	H14 08 09	1	定額	5	0.200	200	630,000						629,999			
器具及び備品 (0001 食器消毒保管庫(2014年)の里)	H26 07 01	1	定額	5	0.200	57	421,200		105,300		84,240		400,140	21,060		
器具及び備品 (0001 食器消毒保管庫(2014年)の里)	H30 03 05	1	定額	5	0.200	13	124,200		122,130		24,840		26,910	97,290		
器具及び備品 (0001 食器消毒保管庫(2014年)の里)	H30 03 05	1	定額	5	0.200	13	104,760		103,014		20,952		22,698	82,062		
器具及び備品 (0001 食器消毒保管庫)	H30 03 05	1	定額	5	0.200	13	344,520		338,778		68,904		74,646	289,874		
器具及び備品 (0001 日立冷蔵庫441L【新機】)	H29 03 31	1	定額	6	0.167	25	199,800	191,368	163,654	156,747	33,366	31,958	69,512	66,579	124,788	
器具及び備品 (0002 日立冷蔵庫441L【新機】)	H29 03 31	1	定額	6	0.167	25	199,800	191,368	163,654	156,747	33,366	31,958	69,512	66,579	124,788	
器具及び備品 (0001 検査用冷蔵庫)	H30 03 05	1	定額	6	0.167	13	346,680		341,856		57,895		62,719	283,961		
器具及び備品 (0001 新機) 冷蔵庫)	H30 03 05	1	定額	6	0.167	13	561,600		553,785		93,787		101,602	489,998		

95

固定資産管理台帳

(当 平成30年 4月 1日 至 平成31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 (0001) 【新機】 ハンター冷凍庫 (備625)	H30 03 05	1	定額	6	0.167	13	461,180	454,743	77,013	83,430	377,730					
器具及び備品 (0001) 【新機】 ハンター冷凍庫 (備1,200)	H30 03 05	1	定額	6	0.167	13	562,936	555,063	94,003	101,836	461,060					
器具及び備品 (0001) 【新機】 7-7型冷凍庫	H30 03 05	1	定額	6	0.167	13	254,880	251,333	42,564	46,111	208,769					
器具及び備品 (0002) 【新機】 7-7型冷凍庫	H30 03 05	1	定額	6	0.167	13	254,880	251,333	42,564	46,111	208,769					
器具及び備品 (0001) 【新機】 プラチナ (5577777777)	H30 03 05	1	定額	6	0.167	13	894,240	881,796	149,338	161,782	732,458					
器具及び備品 (0001) 【新機】 7-7型冷凍庫	H30 03 05	1	定額	6	0.167	13	329,400	324,816	55,009	59,593	269,807					
器具及び備品 (0001) 【新機】 厨器(7777777777)	H30 03 31	1	定額	6	0.167	13	200,340	197,552	33,456	36,244	164,096					
器具及び備品 (0001) 電気 エアコン	H18 10 02	1	定額	6	0.166	150	198,000	1	197,999	1	1					
器具及び備品 (0001) 全自動洗濯機	H26 04 30	1	定額	6	0.167	72	1,400,700	231,120	231,119	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	37	100,000	65,209	16,700	51,491	48,509					
器具及び備品 (0001) 【新機】 全自動洗濯機	H30 01 11	1	定額	6	0.167	15	1,512,000	1,448,874	252,504	315,630	1,196,370					
器具及び備品 (0001) 衣類ガス乾燥機【新機】	H29 03 31	1	定額	6	0.167	25	177,314	145,236	29,611	61,689	115,625	110,746				
器具及び備品 (0002) 衣類ガス乾燥機【新機】	H29 03 31	1	定額	6	0.167	25	177,314	145,236	29,611	61,689	115,625	110,746				
器具及び備品 (0001) 【新機】 7-7型乾燥機	H29 09 11	1	定額	6	0.167	19	718,200	648,236	119,939	189,903	528,297					
器具及び備品 (0002) 【新機】 7-7型乾燥機	H29 09 11	1	定額	6	0.167	19	718,200	648,236	119,939	189,903	528,297					
器具及び備品 (0001) 【新機】 7-7型炊飯器	H30 03 05	1	定額	6	0.167	13	286,520	233,229	39,498	42,789	193,731					
器具及び備品 (0001) 特殊溶槽 エンバ(7777777777)	H24 12 20	1	定額	10	0.100	76	3,780,000	2,788,028	378,000	2,394,000	1,386,000	1,019,766				
器具及び備品 (0001) エンバ(7777777777)	H24 12 20	1	定額	10	0.100	76	966,000	450,800	96,600	611,800	354,200					
器具及び備品 (0002) エンバ(7777777777)	H24 12 20	1	定額	10	0.100	76	966,000	450,800	96,600	611,800	354,200					
器具及び備品 (0001) エンバ(7777777777)	H29 03 31	1	定額	8	0.125	25	3,056,400	2,642,513	382,050	795,937	2,260,463	866,005				
器具及び備品 (0001) 履給槽7777777777【新機】	H29 03 31	1	定額	8	0.125	25	1,458,000	975,295	182,250	379,687	1,078,313	721,314				
器具及び備品 (0002) 履給槽7777777777【新機】	H29 03 31	1	定額	8	0.125	25	1,458,000	975,295	182,250	379,687	1,078,313	721,314				
器具及び備品 (0001) 【新機】 特殊溶槽 (7777777777)	H30 03 27	1	定額	8	0.125	13	3,175,200	3,142,125	396,900	429,975	2,745,225					
器具及び備品 (0001) 【新機】 7777777777 (7777777777)	H30 03 27	1	定額	8	0.125	13	1,782,000	1,763,438	222,750	241,312	1,540,688					
器具及び備品 (0001) 電動エンバ(7777777777)	H29 03 31	1	定額	8	0.125	25	1,426,600	962,881	178,200	371,250	1,054,350	712,131				
器具及び備品 (0001) フラット担架【新機】	H29 03 31	1	定額	8	0.125	25	615,600	532,238	76,950	160,312	455,288	174,426				
器具及び備品 (0001) 電動エンバ(7777777777)	H29 03 31	1	定額	8	0.125	25	950,400	821,700	118,800	247,500	702,900	269,289				
器具及び備品 (0001) 【新機】 エンバ(7777777777)	H30 03 27	1	定額	8	0.125	13	658,800	651,938	82,350	89,212	569,588					
器具及び備品 (0001) 電気 エアコン	H19 12 27	1	定額	4	0.250	136	127,575	1	127,574	1	1					
		△					△127,575		△127,574							

96

固定資産管理台帳

(自平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期末帳簿価額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
器具及び備品 (0001 瀬戸の里ハコヤナバ)	H30 03 20	1	定額	6	0.167	13	1,317,600	1,289,264	220,039	238,375	1,079,225					
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	13	894,240	879,336	178,848	193,752	700,488					
器具及び備品 (0001 菅原研 「逆光節尾山」)	H03 03 11	1	定額	1	0.337		463,500	46,350		417,150	46,350					
器具及び備品 (0001 安江節二 「精華」)	H07 11 21	1	定額	1	0.281		300,000	30,000		270,000	30,000					
器具及び備品 (0001 笠室用 移乗台 (特注品))	H03 03 31	1	定額	6	0.166	337	306,940	1		306,939	1					
器具及び備品 (0001 藤野球球長杖むき器)	H04 07 29	1	定額	5	0.200	321	128,750	1		128,749	1					
器具及び備品 (0001 製氷機)		Δ1					Δ128,750			Δ128,749						
器具及び備品 (0001 製氷機)	H06 03 31	1	定額	6	0.166	294	206,000	1		205,999						
器具及び備品 (0001 製氷機)		Δ1					Δ206,000			Δ205,999						
器具及び備品 (0001 製氷機 (瀬戸の里-2階))	H30 08 31	1	定額	6	0.167	8	174,960		19,478	19,478	155,482					
器具及び備品 (0001 災害対策用 浄水機)	H09 07 10	1	定額	6	0.166	261	399,000	1		398,999	1					
器具及び備品 (0001 シーツ入れ物置 付ハ 物置WN-28CS)	H25 01 07	1	定額	10	0.100	75	131,061	62,255	13,106	81,912	49,149					
器具及び備品 (0001 【新採】 ヲトナア)	H30 03 05	1	定額	5	0.200	13	125,280	123,192	25,056	27,144	98,136					
器具及び備品 (0001 西支機 看板)	H18 09 20	1	定額	3	0.333	151	126,000	1		125,999	1					
器具及び備品 (0001 オオールアルミラテント)	H22 08 02	1	定額	5	0.200	104	127,764	1		127,763	1					
器具及び備品計		183					67,137,553	16,603,035	11,709,045	37,099,417	30,038,136					
その他の固定資産 (有形固定資産) 計		209					157,483,167	86,081,700	8,854,734	2,369,425	21,088,860					
除去済	H25 03 25	1	定額	5	0.200	62	3,645,495			3,645,495						
除去済		Δ1					Δ3,645,495			Δ3,645,495						
除去済	H25 03 25	1	定額	5	0.200	62	453,705			453,705						
除去済		Δ1					Δ453,705			Δ453,705						
除去済	H25 03 25	1	定額	5	0.200	62	573,300			573,300						
除去済		Δ1					Δ573,300			Δ573,300						
除去済	H29 04 20	1	定額	5	0.200	24	293,544	234,836	58,708	117,416	176,128					
除去済	H30 04 20	1	定額	5	0.200	12	3,283,848		656,769	656,769	2,627,079					
除去済	H30 04 20	1	定額	5	0.200	12	370,440		74,088	74,088	296,352					
除去済	H30 04 20	1	定額	5	0.200	12	675,432		135,086	135,086	540,346					
除去済		4					4,623,264	234,836	924,651	883,359	3,639,905					

97

固定資産管理台帳

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		
							年	月	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
その他の固定資産 (無形固定資産) 計																	
その他の固定資産合計		4					4,623,264	234,836	924,651	983,359	3,639,905						
固定資産合計		213					162,106,431	86,316,536	9,779,385	2,369,425	81,064,604	21,088,860	81,041,827	12,927,377			
将来入金予定の償還補助金の額		260					1,638,116,297	1,276,706,644	70,022,885	25,409,832	422,342,912	267,768,851	1,215,773,385	374,941,519			
差引								400,351,351									374,941,519

固定資産管理台帳

(自平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
その他 構築物 (0001)カーポート【清和寮】 構築物計	H29 03 23	1	定額	10	0.100	25	183,600	183,600	183,710	18,360	38,250	145,350				
車輦運搬具 (0001) ゆうわがインカム-プ51-78494 (中古)	H16 09 06	1	定額	2	0.500	175	451,500	183,710	183,710	18,360	38,250	145,350				
車輦運搬具 (0001) トヨタハイエース2.7 岐阜30061043)	H21 05 07	1	定額	6	0.167	119	2,664,500				451,499	1				
車輦運搬具 (0001) 宮西 岐阜50す8024 ゆうわ寮)	H19 01 29	1	定額	5	0.200	147	3,792,540	2,140,000	2,140,000		2,664,499	1				
車輦運搬具 (0001) ダイハツ タント 岐阜580ひ3214)	H21 07 27	1	定額	4	0.250	117	1,350,000	1,350,000	1,350,000		3,792,539	2,140,000				
車輦運搬具計		4					8,198,540	2,140,000			1,349,999	1				
器具及び備品 (0001) 日立アパレル・テレビ 台)	H23 08 31	1	定額	5	0.200	92	178,000				177,999	1				
器具及び備品 (0001) 日立アパレル・テレビ 50(パチ・テレビ 台)	H23 08 31	1	定額	5	0.200	92	236,000				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	6	548,840			54,864	54,864	483,776				
器具及び備品 (0001) 金器消毒保管庫 (清和寮・2004年製)	H16 08 03	1	定額	5	0.200	176	546,000				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	69	220,500		11,025	11,024	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	176	115,000				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	157	285,000				294,999	1				
器具及び備品 (0001) 冷蔵庫 (ゆうわ)	H19 09 30	1	定額	6	0.167	139	240,000				239,999	1				
器具及び備品 (0001) 食器用冷蔵庫 (清和寮)	H30 07 11	1	定額	6	0.167	9	270,000			33,817	33,817	236,183				
器具及び備品 (0001) 洗濯機 (ゆうわ)	H14 10 31	1	定額	6	0.166	198	514,500				514,499	1				
器具及び備品 (0001) 全自動洗濯機 (ゆうわ)	H29 03 31	1	定額	6	0.167	25	140,000		114,672	23,380	48,708	91,292				
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	145	773,137				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	127	1,450,000				1,449,999	1				
器具及び備品 (0001) ハンコ-HP x 7400(清和寮)	H20 06 29	1	定額	6	0.167	130	127,000				126,999	1				
器具及び備品 (0001) 清和寮 ノートパソコン(富士)	H29 12 31	1	定額	6	0.167	16	133,056		125,650	22,220	29,626	103,430				
器具及び備品 (0001) 清和寮 ノートパソコン(支援員)	H30 02 28	1	定額	6	0.167	14	144,396		140,377	24,114	28,133	116,263				
器具及び備品 (0001) HPデスクトップ (ゆうわ寮)	H30 03 31	1	定額	6	0.167	13	210,924		207,989	35,224	38,159	172,765				
器具及び備品 (0001) 清和寮 パルメスキナー)	H30 08 01	1	定額	6	0.167	8	121,284			13,502	13,502	107,782				
器具及び備品 (0001) 清和寮・無断外出センサー(一式)	H16 12 15	1	定額	5	0.200	172	120,000			119,999	119,999	1				
器具及び備品 (0001) 清和寮 ノートパソコン(支援員)	H17 03 31	1	定額	8	0.125	169	408,555			408,554	408,554	1				
器具及び備品 (0001) 清和寮 ノートパソコン(支援員)	H23 08 31	1	定額	5	0.200	92	125,000			124,999	124,999	1				
器具及び備品 (0001) 清和寮 ノートパソコン(支援員)	H29 05 22	1	定額	2	0.500	23	116,852		63,295	58,426	111,983	4,869				
器具及び備品 (0001) 清和寮 ノートパソコン(支援員)	H29 05 22	1	定額	2	0.500	23	116,852		63,295	58,426	111,983	4,869				

固定資産管理台帳

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
器具及び備品 (0001.ア)ガクソン(中古)	H29.05.22	1	定額	2	0.500	23	140,224	75,955		70,112	134,381	5,843				
器具及び備品 (0001.レ)ガクソン/カー(中古)	H29.05.22	1	定額	2	0.500	23	116,852	63,295		58,426	111,983	4,869				
器具及び備品 (0001.ス)ガクソ(中古)	H29.05.22	1	定額	2	0.500	23	116,852	63,295		58,426	111,983	4,869				
器具及び備品 (0001.業)務用振動ヤリ1000(中古)	H29.05.22	1	定額	2	0.500	23	105,168	56,966		52,584	100,786	4,382				
器具及び備品 (0001.離)床センサー(受信機セット) 器具及び備品計	H31.03.13	1	定額	6	0.167	1	181,854	985,827		2,530	2,530	179,324				
その他の固定資産(有形固定資産)計		28					7,811,646		577,075	6,281,116	1,530,530					
除却済		33					16,193,786	2,140,000	595,435	14,517,902	2,140,000	1,675,884				
ソフトウェア (0001.ND)ソフト(ほのぼのNEXT)	H25.03.25	1	定額	5	0.200	62	805,350				805,350					
ソフトウェア (0001.ND)ソフト(ほのぼのNEXT(ゆうお2018)) ソフトウェア計	H30.04.27	△1					△805,350				△805,350					
その他の固定資産		1	定額	5	0.200	12	902,988		180,597	180,597	722,391					
無形固定資産		1					902,988		180,597	180,597	722,391					
その他の固定資産(無形固定資産)計		1					902,988		180,597	180,597	722,391					
固定資産合計		34					17,096,774	2,140,000	776,032	14,698,499	2,140,000	2,398,275				
将来入金予定の償還補助金の額		34					17,096,774	2,140,000	776,032	14,698,499	2,140,000	2,398,275				
差引																

固定資産管理台帳

(自平成30年4月1日 至平成31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			
建物 (0001 福岡アパルメント(中古))	H28 04 01	1	定額	13	0.077	36	33,843,135	33,843,135	28,715,893	28,715,893	2,613,621	7,840,863	7,840,863	26,102,272	
建物 (0001 福岡ショースタイル(中古))	H28 04 01	1	定額	28	0.036	36	12,161,957	12,161,957	11,286,297	11,286,297	437,830	1,313,490	1,313,490	10,848,467	
建物計		2					46,105,092	46,105,092	40,002,190	40,002,190	3,051,451	9,154,353	9,154,353	36,950,739	
基本財産計		2					46,105,092	46,105,092	40,002,190	40,002,190	3,051,451	9,154,353	9,154,353	36,950,739	
車輦運搬具 (0001 福岡 10人乗用・■ディスプレイエロン)	H13 10 09	1	定額	6	0.166	210	312,000						311,999		1
車輦運搬具 (0001 福岡 ディスク)	H25 06 01	1	定額	2	0.500	70	452,530						452,529		1
車輦運搬具計		2					764,530						764,528		2
器具及び備品 (0001 福岡 D S 車椅子体重計ニューウェイトロン)	H08 03 31	1	定額	5	0.200	277	152,955						152,954		1
器具及び備品 (0001 福岡 D S C 消毒保管装置)	H07 03 31	1	定額	4	0.250	289	237,930						237,929		1
器具及び備品 (0001 倉庫証 (福岡アパルメント))	H27 01 16	1	定額	6	0.167	51	235,440				39,318	167,101	167,101	68,339	
器具及び備品 (0001 自立型自動洗濯機(福岡))	H20 07 09	1	定額	6	0.167	129	171,000						170,999		1
器具及び備品 (0001 洗濯機(福岡アパルメント))	H26 10 16	1	定額	6	0.167	54	218,914						164,511		54,403
器具及び備品 (0001 福子待合箱SB000N(中古))	H28 04 01	1	定額	4	0.250	36	2,160,300	2,160,300	1,080,150	1,080,150	540,075	1,620,225	1,620,225	540,075	
器具及び備品 (0001 福子待合箱SB000N(中古))	H28 04 01	1	定額	4	0.250	36	2,160,300	2,160,300	1,080,150	1,080,150	540,075	1,620,225	1,620,225	540,075	
器具及び備品 (0001 消毒消毒保管装置電式(福子))	H29 12 20	1	定額	5	0.200	16	259,200		241,920		51,840	69,120	69,120	190,080	
器具及び備品 (0001 ライトアパルメント ロボグループ(福岡))	H16 12 01	1	定額	5	0.200	172	113,400					113,399	113,399		1
器具及び備品 (0001 電気温水器)	H23 12 09	1	定額	6	0.167	88	100,909					100,908	100,908		1
器具及び備品計		9					3,650,048	2,160,300	1,520,693	1,080,150	667,791	2,797,146	1,620,225	852,902	540,075
その他の固定資産(有形固定資産)計		11					4,414,578	2,160,300	1,520,695	1,080,150	667,791	3,561,674	1,620,225	852,904	540,075
ソフトウェア (0001 NDソフト ほかのNEXT)	H25 03 25	1	定額	5	0.200	62	787,500						787,500		
ソフトウェア (0001 NDソフト ほかのNEXT)		Δ					Δ 787,500						Δ 787,500		
ソフトウェア (0001 NDソフト ほかのNEXT(福岡アパルメント))	H28 06 23	1	定額	5	0.200	35	218,160		134,532		43,632	127,260	127,260	90,900	
ソフトウェア (0001 NDソフト ほかのNEXT(福岡アパルメント))	H30 04 20	1	定額	5	0.200	12	902,988				180,597	180,597	180,597	722,391	
ソフトウェア計		2					1,121,148		134,532		224,229	307,857	307,857	813,291	

固定資産管理台帳

(自平成30年4月1日 至 平成31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		
国定資産																
その他の固定資産(無形固定資産)計		2					1,121,148	134,532		224,229		307,857		813,291		
その他の固定資産合計		13					5,535,726	1,655,227	1,080,150	892,020	540,075	3,869,531	1,620,225	1,686,195		540,075
固定資産合計		15					51,640,818	41,657,417	41,082,340	3,943,471	3,591,526	13,023,884	10,774,578	38,616,934		37,490,814
将来入金予定の償還補助金の額																
差引								41,082,340								37,490,814

固定資産管理台帳

(自平成30年4月1日 至平成31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		
土地 (0001) 土地 みずなみ(2323-1)	年 月 日 H17 08 25	1		年			57,266,777	57,266,777	57,266,777					57,266,777	57,266,777	
土地 (0001) 土地 みずなみ(2729-6)	H17 08 25	1					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	
建物 (0001) 建築(本体) 工事	H18 09 30	1	定額	39	0.026	151	522,705,751	381,026,364	183,884,439	12,231,314	5,902,867	153,910,701	74,277,743	368,795,050	177,981,572	
建物 (0001) みずなみ建物電気工事	H18 09 30	1	定額	15	0.066	151	89,769,107	42,864,088	28,003,473	5,332,285	2,535,434	67,097,919	31,904,211	22,671,188	10,779,877	
建物 (0001) みずなみ建物給排水工事	H18 09 30	1	定額	15	0.066	151	113,264,232	51,408,110	35,332,782	6,727,895	3,053,641	84,659,345	38,424,983	28,604,887	12,983,127	
建物 (0001) みずなみ建物冷暖房工事	H18 09 30	1	定額	15	0.066	151	46,103,640	22,042,666	14,382,033	2,738,556	1,309,334	34,460,163	16,475,786	11,643,477	5,566,880	
建物 (0001) みずなみ建物浄化槽工事	H18 09 30	1	定額	15	0.066	151	6,649,563	3,179,231	2,074,332	394,984	188,846	4,970,215	2,376,312	1,679,348	802,919	
建物 (0001) みずなみ建物昇降機工事	H18 09 30	1	定額	17	0.058	151	5,264,238	2,516,891	2,081,219	995,061	274,793	3,457,812	1,653,211	1,806,426	863,680	
建物 (0001) みずなみ建物エレベーター	H18 09 30	1	定額	17	0.058	151	5,264,239	2,516,891	2,081,220	995,061	274,793	3,457,812	1,653,211	1,806,427	863,680	
建物 (0001) みずなみ建物エレベーター	H18 09 30	1	定額	8	0.125	151	18,951,256	9,050,808	1			18,951,255	9,050,808	1		
建物 (0001) みずなみ (デイ) 建築工事	H18 09 30	1	定額	39	0.026	151	57,993,499	42,274,371		1,357,047		17,076,175		40,917,324		
建物 (0001) みずなみ (デイ) 電気工事	H18 09 30	1	定額	15	0.066	151	10,385,712	3,239,827		616,911		7,762,796		2,622,916		
建物 (0001) みずなみ (デイ) 給排水工事	H18 09 30	1	定額	15	0.066	151	13,103,948	4,087,783		778,374		9,794,539		3,309,409		
建物 (0001) みずなみ (デイ) 浄化槽工事	H18 09 30	1	定額	15	0.066	151	769,312			45,697		575,020		194,292		
建物 (0001) みずなみ (デイ) 昇降機	H18 09 30	1	定額	17	0.058	151	1,218,077	481,574		63,583		3,986,815		1,347,081		
建物 (0001) みずなみ (デイ) スプリングラワー工事	H18 09 30	1	定額	8	0.125	151	2,192,539			2,192,538		2,192,538		1		
建物計		15					888,989,009	385,668,000	223,084,619	31,153,065	13,252,884	413,153,191	175,826,265	485,815,818	209,841,735	
基本財産計		17					960,009,559	446,708,550	284,135,169	31,153,065	13,252,884	413,153,191	175,826,265	546,856,368	270,882,285	
構築物 (0001) みずなみ外構工事	H18 09 30	1	定額	20	0.050	151	46,735,421	22,374,594		2,103,093		26,463,820		20,271,501		
構築物 (0001) みずなみ (デイ) 外構工事	H18 09 30	1	定額	20	0.050	151	5,406,990	2,588,603		243,314		3,061,701		2,345,289		
構築物計		2					52,142,411	24,963,197		2,346,407		29,525,821		22,616,790		
車両運搬具 (0001) 財団 岐阜800すり100 みずなみ	H19 03 20	1	定額	5	0.200	145	4,155,140	2,140,000		4,155,139		4,155,139		2,140,000		
車両運搬具計		1					4,155,140	2,140,000		4,155,139		4,155,139		2,140,000		
器具及び備品 (0001) 洗剤アダプタ取付・配線工事(みずなみ)	H20 10 10	1	定額	10	0.100	126	339,675	16,989		16,988		339,674		1		
器具及び備品 (0001) みずなみ2重連両番車	H18 10 26	1	定額	8	0.125	150	596,406					596,399		1		
器具及び備品 (0001) みずなみホアスライニング	H24 11 30	1	定額	8	0.125	77	100,000	32,292		12,500		80,208		19,792		
器具及び備品 (0001) みずなみ(金庫)	H18 09 30	1	定額	20	0.050	151	105,000	50,269		4,725		59,456		45,544		
器具及び備品 (0001) みずなみアラップラップ電動ペッド	H18 10 26	1	定額	8	0.125	150	183,750			183,749				1		

106

固定資産管理台帳

(自平成30年4月1日 至 平成31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 (0012 みすなみろラジエーター(ハ))	H18.10.26	1	定額	8	0.125	150	170,100	170,100	1				170,099		1	
器具及び備品 (0013 みすなみろラジエーター(ハ))	H18.10.26	1	定額	8	0.125	150	170,100	170,100	1				170,099		1	
器具及び備品 (0014 みすなみろラジエーター(ハ))	H18.10.26	1	定額	8	0.125	150	170,100	170,100	1				170,099		1	
器具及び備品 (0015 みすなみろラジエーター(ハ))	H18.10.26	1	定額	8	0.125	150	170,100	170,100	1				170,099		1	
器具及び備品 (0016 みすなみろラジエーター(ハ))	H18.10.26	1	定額	8	0.125	150	170,100	170,100	1				170,099		1	
器具及び備品 (0017 みすなみろラジエーター(ハ))	H18.10.26	1	定額	8	0.125	150	170,100	170,100	1				170,099		1	
器具及び備品 (0018 みすなみろラジエーター(ハ))	H18.10.26	1	定額	8	0.125	150	170,100	170,100	1				170,099		1	
器具及び備品 (0019 みすなみろラジエーター(ハ))	H18.10.26	1	定額	8	0.125	150	170,100	170,100	1				170,099		1	
器具及び備品 (0020 みすなみろラジエーター(ハ))	H18.10.26	1	定額	8	0.125	150	170,100	170,100	1				170,099		1	
器具及び備品 (0001 みすなみろラジエーター)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	150	184,800	184,800	1				184,799		1	
器具及び備品 (0002 みすなみろラジエーター)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	150	184,800	184,800	1				184,799		1	
器具及び備品 (0003 みすなみろラジエーター)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	150	184,800	184,800	1				184,799		1	
器具及び備品 (0004 みすなみろラジエーター)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	150	184,800	184,800	1				184,799		1	
器具及び備品 (0005 みすなみろラジエーター)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	150	184,800	184,800	1				184,799		1	
器具及び備品 (0006 みすなみろラジエーター)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	150	184,800	184,800	1				184,799		1	
器具及び備品 (0007 みすなみろラジエーター)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	150	184,800	184,800	1				184,799		1	
器具及び備品 (0008 みすなみろラジエーター)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	150	184,800	184,800	1				184,799		1	
器具及び備品 (0009 みすなみろラジエーター)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	150	184,800	184,800	1				184,799		1	
器具及び備品 (0010 みすなみろラジエーター)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	150	184,800	184,800	1				184,799		1	
器具及び備品 (0011 みすなみろラジエーター)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	150	184,800	184,800	1				184,799		1	
器具及び備品 (0012 みすなみろラジエーター)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	150	184,800	184,800	1				184,799		1	
器具及び備品 (0013 みすなみろラジエーター)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	150	184,800	184,800	1				184,799		1	
器具及び備品 (0014 みすなみろラジエーター)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	150	184,800	184,800	1				184,799		1	
器具及び備品 (0015 みすなみろラジエーター)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	150	184,800	184,800	1				184,799		1	
除去済																
器具及び備品 (0016 みすなみろラジエーター)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	150	184,800	184,800	1				△184,799			
除去済																
器具及び備品 (0017 みすなみろラジエーター)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	150	184,800	184,800	1				△184,799			
除去済																
器具及び備品 (0018 みすなみろラジエーター)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	150	184,800	184,800	1				△184,799			
除去済																

105

固定資産管理台帳

(自平成30年4月1日 至平成31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		
器具及び備品 (0019 みずなみハテライト電動ヘット)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	150	184,800	0	184,800	1	0	184,799	0	184,799	1	0
器具及び備品 (0020 みずなみハテライト電動ヘット)	H18.10.26	1	定額	8	0.125	150	184,800	0	184,800	1	0	184,799	0	184,799	1	0
器具及び備品 (0001 みずなみハテライト電動ヘット (b))	H18.10.26	1	定額	8	0.125	150	195,300	0	195,300	1	0	195,299	0	195,299	1	0
器具及び備品 (0002 みずなみハテライト電動ヘット (b))	H18.10.26	1	定額	8	0.125	150	195,300	0	195,300	1	0	195,299	0	195,299	1	0
器具及び備品 (0003 みずなみハテライト電動ヘット (b))	H18.10.26	1	定額	8	0.125	150	195,300	0	195,300	1	0	195,299	0	195,299	1	0
器具及び備品 (0004 みずなみハテライト電動ヘット (b))	H18.10.26	1	定額	8	0.125	150	195,300	0	195,300	1	0	195,299	0	195,299	1	0
器具及び備品 (0005 みずなみハテライト電動ヘット (b))	H18.10.26	1	定額	8	0.125	150	195,300	0	195,300	1	0	195,299	0	195,299	1	0
器具及び備品 (0006 みずなみハテライト電動ヘット (b))	H18.10.26	1	定額	8	0.125	150	195,300	0	195,300	1	0	195,299	0	195,299	1	0
器具及び備品 (0007 みずなみハテライト電動ヘット (b))	H18.10.26	1	定額	8	0.125	150	195,300	0	195,300	1	0	195,299	0	195,299	1	0
器具及び備品 (0008 みずなみハテライト電動ヘット (b))	H18.10.26	1	定額	8	0.125	150	195,300	0	195,300	1	0	195,299	0	195,299	1	0
器具及び備品 (0009 みずなみハテライト電動ヘット (b))	H18.10.26	1	定額	8	0.125	150	195,300	0	195,300	1	0	195,299	0	195,299	1	0
器具及び備品 (0010 みずなみハテライト電動ヘット (b))	H18.10.26	1	定額	8	0.125	150	195,300	0	195,300	1	0	195,299	0	195,299	1	0
器具及び備品 (0011 みずなみハテライト電動ヘット (b))	H18.10.26	1	定額	8	0.125	150	195,300	0	195,300	1	0	195,299	0	195,299	1	0
器具及び備品 (0012 みずなみハテライト電動ヘット (b))	H18.10.26	1	定額	8	0.125	150	195,300	0	195,300	1	0	195,299	0	195,299	1	0
器具及び備品 (0013 みずなみハテライト電動ヘット (b))	H18.10.26	1	定額	8	0.125	150	195,300	0	195,300	1	0	195,299	0	195,299	1	0
器具及び備品 (0014 みずなみハテライト電動ヘット (b))	H18.10.26	1	定額	8	0.125	150	195,300	0	195,300	1	0	195,299	0	195,299	1	0
器具及び備品 (0015 みずなみハテライト電動ヘット (b))	H18.10.26	1	定額	8	0.125	150	195,300	0	195,300	1	0	195,299	0	195,299	1	0
器具及び備品 (0016 みずなみハテライト電動ヘット (b))	H18.10.26	1	定額	8	0.125	150	195,300	0	195,300	1	0	195,299	0	195,299	1	0
器具及び備品 (0017 みずなみハテライト電動ヘット (b))	H18.10.26	1	定額	8	0.125	150	195,300	0	195,300	1	0	195,299	0	195,299	1	0
器具及び備品 (0018 みずなみハテライト電動ヘット (b))	H18.10.26	1	定額	8	0.125	150	195,300	0	195,300	1	0	195,299	0	195,299	1	0
器具及び備品 (0019 みずなみハテライト電動ヘット (b))	H18.10.26	1	定額	8	0.125	150	195,300	0	195,300	1	0	195,299	0	195,299	1	0
器具及び備品 (0020 みずなみハテライト電動ヘット (b))	H18.10.26	1	定額	8	0.125	150	195,300	0	195,300	1	0	195,299	0	195,299	1	0
器具及び備品 (0001 みずなみアテライト電動ヘット(イ))	H18.10.26	1	定額	8	0.125	150	166,950	0	166,950	1	0	166,949	0	166,949	1	0
器具及び備品 (0002 みずなみアテライト電動ヘット(イ))	H18.10.26	1	定額	8	0.125	150	166,950	0	166,950	1	0	166,949	0	166,949	1	0
器具及び備品 (0003 みずなみアテライト電動ヘット(イ))	H18.10.26	1	定額	8	0.125	150	166,950	0	166,950	1	0	166,949	0	166,949	1	0
器具及び備品 (0004 みずなみアテライト電動ヘット(イ))	H18.10.26	1	定額	8	0.125	150	166,950	0	166,950	1	0	166,949	0	166,949	1	0
器具及び備品 (0005 みずなみアテライト電動ヘット(イ))	H18.10.26	1	定額	8	0.125	150	166,950	0	166,950	1	0	166,949	0	166,949	1	0

固定資産管理台帳

(自平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
器具及び備品 (0006 みずなみアブラ電動バト(ケイ))	H18.10.26	1	定額	8	0.125	150	166,950	1	166,949					
器具及び備品 (0007 みずなみアブラ電動バト(ケイ))	H18.10.26	1	定額	8	0.125	150	166,950	1	166,949					
器具及び備品 (0008 みずなみアブラ電動バト(ケイ))	H18.10.26	1	定額	8	0.125	150	166,950	1	166,949					
器具及び備品 (0009 みずなみアブラ電動バト(ケイ))	H18.10.26	1	定額	8	0.125	150	166,950	1	166,949					
器具及び備品 (0010 みずなみアブラ電動バト(ケイ))	H18.10.26	1	定額	8	0.125	150	166,950	1	166,949					
器具及び備品 (0001 みずなみ応接セット)	H18.09.30	1	定額	5	0.200	151	214,200	1	214,199					
器具及び備品 (0001 みずなみカウチソファ)	H18.09.30	1	定額	5	0.200	151	117,180	1	117,179					
器具及び備品 (0001 みずなみ配膳車)	H18.10.26	1	定額	5	0.200	150	138,600	1	138,599					
器具及び備品 (0002 みずなみ配膳車)	H18.10.26	1	定額	5	0.200	150	138,600	1	138,599					
器具及び備品 (0003 みずなみ配膳車)	H18.10.26	1	定額	5	0.200	150	138,600	1	138,599					
器具及び備品 (0004 みずなみ配膳車)	H18.10.26	1	定額	5	0.200	150	138,600	1	138,599					
器具及び備品 (0001 みずなみ配膳カート(ケイ))	H18.09.30	1	定額	5	0.200	151	113,400	1	113,399					
器具及び備品 (0001 みずなみハイオートクレーン)	H28.03.31	1	定額	4	0.250	97	294,000	1	293,999					
器具及び備品 (0001 みずなみ車椅子体重計)	H18.10.31	1	定額	5	0.200	150	135,000	1	134,999					
器具及び備品 (0001 みずなみ複合機C8504)	H28.10.17	1	定額	5	0.200	30	702,000	491,400	351,000	351,000	351,000	351,000		
器具及び備品 (0001 みずなみボックスタイプ洗淨器)	H18.10.26	1	定額	6	0.166	150	485,310	1	485,309					
器具及び備品 (0001 みずなみコンビオーブン)	H18.10.26	1	定額	6	0.166	150	1,004,640	1	1,004,639					
器具及び備品 (0001 みずなみ特設槽(ケ))	H18.10.26	1	定額	8	0.125	150	4,410,000	1	4,409,999					
器具及び備品 (0001 みずなみ特設槽(ケ))	H18.10.26	1	定額	8	0.125	150	5,880,000	1	5,879,999					
器具及び備品 (0001 みずなみ特設槽(ケ))	H18.10.26	1	定額	8	0.125	150	4,410,000	1	4,409,999					
器具及び備品 (0001 みずなみ特設槽(ケ))	H18.10.26	1	定額	8	0.125	150	1,785,000	1	1,784,999					
器具及び備品 (0001 みずなみサーバーPC)	H28.12.27	1	定額	5	0.200	88	1,241,100	1	1,241,099					
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	59	110,700	2,307	110,699	2,306	110,699	437,358		
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	36	1,083,392	656,036	656,034	656,034	437,358	437,358		
器具及び備品 (0001 みずなみ行車用デント)	H22.08.31	1	定額	5	0.200	104	128,520	1	128,519					
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	149	315,000	1	314,999					
器具及び備品 (0001 みずなみ遮光カーテン)	H18.10.26	1	定額	6	0.166	150	840,000	1	839,999					
器具及び備品 (0002 みずなみ遮光カーテン)	H18.10.26	1	定額	6	0.166	150	840,000	1	839,999					
器具及び備品 (0003 みずなみ遮光カーテン)	H18.10.26	1	定額	6	0.166	150	840,000	1	839,999					
器具及び備品 (0004 みずなみ遮光カーテン)	H18.10.26	1	定額	6	0.166	150	840,000	1	839,999					

107

固定資産管理台帳

(自平成30年4月1日 至平成31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 (0001 地デジブースター)	H23 08 04	1	定額	10	0.100	92	517,020	172,340	51,702	396,382		120,638				
器具及び備品 (0001 プリクラサードボ・クラブ)	H26 03 31	1	定額	5	0.200	61	300,000	55,000	54,999	299,999		1				
器具及び備品計		115					43,551,637	1,476,743	502,298	42,577,195		974,442				
その他の固定資産 (有形固定資産) 計		118					99,849,188	26,439,944	2,848,705	76,257,955	2,140,000	23,591,233				
権利 (0001 水道分租金)	H18 09 30	1	定額	15	0.066	151	1,534,300	361,337	101,263	1,274,226		260,074				
権利計		1					1,534,300	361,337	101,263	1,274,226		260,074				
ソフトウェア (0001 みずなみソフト (ND))	H18 11 01	1	定額	5	0.200	149	2,099,580			2,099,580						
ソフトウェア (0001 みずなみワイズマン)	H18 11 30	1	定額	5	0.200	149	7,076,892			7,076,892						
ソフトウェア (0001 NDソフト給与管理)	H25 02 27	1	定額	5	0.200	74	441,000			441,000						
ソフトウェア (0001 オリコログ)	H24 11 27	1	定額	5	0.200	77	808,500			808,500						
ソフトウェア (0001 NDソフト ほのほのNEXT)	H28 03 31	1	定額	5	0.200	37	3,343,032	1,950,103	668,606	2,061,535		1,281,497				
ソフトウェア (0001 NDほのほの基幹業務システム)	H30 03 26	1	定額	5	0.200	13	2,296,728	2,259,450	459,345	497,623		1,799,105				
ソフトウェア計		6					16,065,732	4,208,553	1,127,951	12,985,130		3,080,602				
その他の固定資産 (無形固定資産) 計		7					17,600,032	4,569,890	1,229,214	14,259,356		3,340,676				
その他の固定資産合計		125					117,449,220	31,009,834	4,077,919	90,517,311	2,140,000	26,931,909				
固定資産合計		142					1,077,458,779	609,019,267	35,230,984	503,670,502	177,966,265	573,788,277	270,882,285			
将来入金予定の償還補助金の額																
差引								284,135,169								270,882,285

100

固定資産管理台帳

(自平成30年4月1日 至平成31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		
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	183	353,914,814	278,074,193	285,803,163	185,350,355	8,281,606	6,506,936	99,230,774	227,521,557	178,843,419	
建物 (0001 特別養護施設等)	H16.01.01	1	定額	39	0.026	183	68,985,652	54,202,675	45,963,139	36,128,802	1,614,264	1,268,342	19,342,215	44,348,875	34,860,460	
建物 (0001 特別養護施設等)	H16.01.01	1	定額	39	0.026	183	76,019,572	59,729,292	50,649,644	39,812,586	1,778,857	1,397,665	21,314,391	48,870,787	38,414,901	
建物 (0001 二人室間仕切工事)	H18.12.19	1	定額	39	0.026	148	1,890,000		1,388,772		44,226		545,454	1,344,546		
建物 (0001 電気設備工事一式)	H16.01.01	1	定額	15	0.066	183	28,915,487	22,452,450	4,439,986	3,447,582	1,717,579	1,333,675	20,338,543	2,722,407	2,113,907	
建物 (0001 電気設備工事一式)	H16.01.01	1	定額	15	0.066	183	5,636,254	4,376,468	865,453	672,010	334,783	259,962	3,984,420	500,660	412,048	
建物 (0001 電気設備工事一式)	H16.01.01	1	定額	15	0.066	183	6,210,939	4,622,702	953,700	740,533	368,929	286,468	4,368,637	584,771	454,065	
建物 (0001 電話設備工事)	H16.01.01	1	定額	10	0.100	183	2,099,079	1,640,909					1,640,909			
建物 (0001 電話設備工事)	H16.01.01	1	定額	10	0.100	183	409,156	319,848					319,848			
建物 (0001 電話設備工事)	H16.01.01	1	定額	10	0.100	183	450,875	352,463					352,463			
建物 (0001 LAN配線工事)	H16.01.01	1	定額	10	0.100	183	210,488	160,088					160,088			
建物 (0001 LAN配線工事)	H16.01.01	1	定額	10	0.100	183	41,028	31,204					31,204			
建物 (0001 LAN配線工事)	H16.01.01	1	定額	10	0.100	183	45,214	34,388					34,388			
建物 (0001 放送設備工事)	H16.01.01	1	定額	10	0.100	183	2,047,872	1,600,987					1,600,987			
建物 (0001 放送設備工事)	H16.01.01	1	定額	10	0.100	183	399,174	312,047					312,047			
建物 (0001 放送設備工事)	H16.01.01	1	定額	10	0.100	183	439,876	343,866					343,866			
建物 (0001 ナースコール設備工事)	H16.01.01	1	定額	10	0.100	183	5,070,057	3,922,174					3,922,174			
建物 (0001 ナースコール設備工事)	H16.01.01	1	定額	10	0.100	183	988,263	764,516					764,516			
建物 (0001 ナースコール設備工事)	H16.01.01	1	定額	10	0.100	183	1,089,030	842,470					842,470			
建物 (0001 テレビ共通設備工事)	H16.01.01	1	定額	10	0.100	183	1,179,810	920,510					920,510			
建物 (0001 テレビ共通設備工事)	H16.01.01	1	定額	10	0.100	183	229,970	179,427					179,427			
建物 (0001 テレビ共通設備工事)	H16.01.01	1	定額	10	0.100	183	253,420	197,723					197,723			
建物 (0001 電気給配管設備工事)	H16.01.01	1	定額	10	0.100	183	575,753	440,244					440,244			
建物 (0001 電気給配管設備工事)	H16.01.01	1	定額	10	0.100	183	112,226	85,813					85,813			
建物 (0001 電気給配管設備工事)	H16.01.01	1	定額	10	0.100	183	123,671	94,563					94,563			
建物 (0001 自働火災報知設備工事)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	183	2,135,278	1,640,909					1,640,909			

固定資産管理台帳

(自平成30年4月1日 至平成31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 自働火災警知設備工事)	H16 01 01	1	定額	8	0.125	183	416,211	319,848	1	416,210	319,848	1	416,210	319,848	1	
建物 (0001 自働火災警知設備工事)	H16 01 01	1	定額	8	0.125	183	458,651	352,463	1	458,650	352,463	1	458,650	352,463	1	
建物 (0001 空調設備工事一式)	H16 01 01	1	定額	15	0.066	183	46,423,038	36,043,760	7,128,264	5,534,525	2,757,528	2,140,999	42,052,302	32,650,234	4,370,736	3,393,526
建物 (0001 空調設備工事一式)	H16 01 01	1	定額	15	0.066	183	9,126,618	7,086,085	1,401,393	1,088,075	542,121	420,913	8,267,346	6,418,923	859,272	667,162
建物 (0001 空調設備工事一式)	H16 01 01	1	定額	15	0.066	183	10,940,544	8,494,455	1,679,926	1,304,333	649,868	504,570	9,910,466	7,694,692	1,030,058	798,763
建物 (0001 給排水衛生設備工事一式)	H16 01 01	1	定額	15	0.066	183	59,754,722	46,385,721	9,175,345	7,122,540	3,549,430	2,755,311	54,128,807	42,018,492	5,625,915	4,367,229
建物 (0001 給排水衛生設備工事一式)	H16 01 01	1	定額	15	0.066	183	11,647,487	9,041,580	1,788,482	1,388,347	691,860	537,069	10,550,865	8,190,302	1,036,622	851,278
建物 (0001 給排水衛生設備工事一式)	H16 01 01	1	定額	15	0.066	183	12,835,091	9,863,479	1,970,833	1,528,902	762,404	591,830	11,626,662	9,025,407	1,208,429	938,072
建物 (0001 昇降機設備工事)	H16 01 01	1	定額	17	0.058	183	9,665,906	7,507,421	2,475,926	1,923,032	504,560	391,887	7,694,540	5,976,276	1,971,366	1,531,145
建物 (0001 昇降機設備工事)	H16 01 01	1	定額	17	0.058	183	1,884,094	1,463,359	482,620	374,845	98,349	76,387	1,499,823	1,164,901	384,271	298,458
建物計		36					722,625,320	564,200,000	366,166,667	286,417,447	23,696,374	18,472,014	380,155,027	296,254,567	342,470,293	267,945,433
基本財産計		39					723,477,320	564,200,000	367,018,667	286,417,447	23,696,374	18,472,014	380,155,027	296,254,567	343,322,293	267,945,433
土地 (0001 土地 ニツ森周辺1693-599)	H21 02 12	1					60,061	60,061							60,061	
土地 (0001 土地 ニツ森周辺1693-600)	H21 02 12	1					66,796	66,796							66,796	
土地 (0001 土地 ニツ森周辺1693-601)	H21 02 12	1					30,722	30,722							30,722	
土地 (0001 土地 ニツ森周辺1693-602)	H21 02 12	1					7,842	7,842							7,842	
土地 (0001 土地 ニツ森周辺1693-603)	H21 02 12	1					19,744	19,744							19,744	
土地 (0001 土地 ニツ森周辺1693-604)	H21 02 12	1					19,467	19,467							19,467	
土地 (0001 土地 ニツ森周辺1693-605)	H21 02 12	1					18,544	18,544							18,544	
土地 (0001 土地 ニツ森周辺1693-606)	H21 02 12	1					117,262	117,262							117,262	
土地 (0001 土地 ニツ森周辺1693-2110)	H21 02 12	1					94,197	94,197							94,197	
土地 (0001 土地 ニツ森周辺1693-2111)	H21 02 12	1					121,321	121,321							121,321	
土地 (0001 土地 ニツ森周辺1693-2112)	H21 02 12	1					260,078	260,078							260,078	
土地 (0001 土地 ニツ森周辺1693-2113)	H21 02 12	1					22,142	22,142							22,142	
土地 (0001 土地 ニツ森周辺1693-2114)	H21 02 12	1					70,948	70,948							70,948	
土地 (0001 土地 ニツ森周辺1693-2115)	H21 02 12	1					90,876	90,876							90,876	
土地計		14					1,000,000	1,000,000							1,000,000	
建物 (0001 物置)	H16 04 30	1	定額	17	0.058	180	249,000	249,000	67,042	12,997	194,955		194,955		54,045	
建物 (0002 物置)	H16 04 30	1	定額	17	0.058	180	269,525	269,525	14,069	211,035	58,490		211,035		58,490	
建物 (0001 イナバ物置)	H29 03 27	1	定額	12	0.084	25	148,068	148,068	134,695	12,437	25,910		25,910		122,158	

110

固定資産管理台帳

(自平成30年4月1日 至平成31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		期首償却価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末償却価額	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
建築物計																
建築物 (0001) ニツ漆防水改修工事	H21.03.31	3	定額	15	0.067	121	666,693	274,196		39,503	431,900	234,693				
構築物 (0001) 外構工事	H16.01.01	1	定額	15	0.066	183	1,207,500	472,641		80,902	815,761	391,739				
構築物 (0001) 外構工事	H16.01.01	1	定額	15	0.066	183	11,628,774	1,821,093		684,869	10,392,490	1,136,284				
構築物 (0001) 外構工事	H16.01.01	1	定額	15	0.066	183	2,247,207	345,060		133,484	2,035,631	211,576				
構築物 (0001) 外構工事	H16.01.01	1	定額	15	0.066	183	2,476,338	380,249		147,094	2,243,183	233,155				
構築物 (0001) 駐車場整備工事	H18.12.19	1	定額	3	0.333	148	105,000	1			104,999	1				
構築物 (0001) 看板工事一式	H19.12.24	1	定額	10	0.100	136	103,950	1			103,949	1				
構築物 (0001) 法面復旧工事費	H23.10.31	1	定額	40	0.025	90	11,619,356	8,714,000	7,297,975	290,483	217,850	1,633,875	9,440,794	7,080,125		
構築物 (0001) 駐車場進入路舗装工事	H27.08.25	1	定額	10	0.100	44	441,240	323,576		44,124	161,788	279,452				
構築物 (0001) 駐車場進入路舗装工事	H27.08.25	1	定額	10	0.100	44	72,000	62,800		7,200	26,400	45,600				
構築物 (0001) 駐車場進入路舗装工事	H27.08.25	1	定額	10	0.100	44	57,000	41,800		5,700	20,900	36,100				
構築物計		10					29,858,365	8,714,000	7,297,975	1,393,796	217,850	11,774,642	7,080,125			
車両運搬具 (0001) シェア(バス)	H20.12.05	1	定額	4	0.250	124	1,609,000	699,000			1,609,999	699,000				
車両運搬具 (0001) フォークリフト	H16.04.01	1	定額	6	0.166	180	4,883,118	1			4,883,117	1				
車両運搬具 (0002) トラック	H24.03.23	1	定額	3	0.334	85	2,970,000	1			2,969,999	1				
車両運搬具 (0001) バッソン	H28.12.01	1	定額	2	0.500	28	360,400	120,134		120,133	360,399	1				
車両運搬具 (0001) ヲゴ(車)	H29.05.30	1	定額	2	0.500	23	496,800	269,100		248,400	476,100	20,700				
車両運搬具 (0001) フォークリフト	H30.03.29	1	定額	2	0.500	13	790,000	248,000	248,000	395,000	124,000	362,084	124,000			
車両運搬具計		6					11,109,318	947,000	248,000	763,533	124,000	823,000	382,788	124,000		
器具及び備品 (0001) シリコ移動式平行棒(3.5m)	H20.06.30	1	定額	5	0.200	130	189,000	1			188,999	1				
器具及び備品 (0001) AV設備	H16.01.01	1	定額	5	0.200	183	639,317	478,949			639,316	478,949				
器具及び備品 (0001) AV設備	H16.01.01	1	定額	5	0.200	183	106,523	79,810			106,522	79,810				
器具及び備品 (0001) EV標証番号設置	H16.01.01	1	定額	8	0.125	183	426,095	319,241			426,094	319,241				
器具及び備品 (0001) 厨房器具一式	H16.03.01	1	定額	6	0.166	181	819,416	407,593			819,415	407,593				
器具及び備品 (0001) 折りたたみ椅子25脚(取組台車)	H17.02.24	1	定額	8	0.125	170	248,850	△407,593			△819,415	△407,593				
器具及び備品 (0001) ハンズフリー式冷蔵庫RFR-120S-4D4D)	H16.01.01	1	定額	6	0.166	183	909,828	451,858			909,827	451,858				
器具及び備品 (0001) 椅子(7)椅子-CHF-340Y)	H16.01.01	1	定額	6	0.166	183	230,102	114,278			230,101	114,278				
器具及び備品 (0001) 椅子(7)椅子-CHF-340Y)		△1					△230,102	△114,278			△230,101	△114,278				

固定資産管理台帳

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期末帳簿価額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
器具及び備品 (0001 二層??/1200×600×850)	H16.01.01	1	定額	5	0.200	183	119,018	59,109	1	119,017	59,109	1	119,017	59,109	1	
器具及び備品 (0001 梨風式包丁まな板(袋置)	H16.01.01	1	定額	5	0.200	183	464,171	230,526	1	464,170	230,526	1	464,170	230,526	1	
器具及び備品 (0001 真空包装機)	H16.01.01	△1					△464,171	△230,526	1	396,727	197,031	1	396,727	197,031	1	
器具及び備品 (0001 真空包装機)	H16.01.01	1	定額	5	0.200	183	396,728	197,031	1	396,727	197,031	1	396,727	197,031	1	
器具及び備品 (0001 真空包装機)	H16.01.01	△1					△396,728	△197,031	1	174,559	86,694	1	174,559	86,694	1	
器具及び備品 (0001 真空包装機)	H16.01.01	1	定額	5	0.200	183	174,560	86,694	1	174,559	86,694	1	174,559	86,694	1	
器具及び備品 (0001 真空包装機)	H16.01.01	△1					△174,560	△86,694	1	290,933	144,489	1	290,933	144,489	1	
器具及び備品 (0001 真空包装機)	H16.01.01	1	定額	6	0.166	183	290,934	144,489	1	290,933	144,489	1	290,933	144,489	1	
器具及び備品 (0001 真空包装機)	H16.01.01	△1					△290,934	△144,489	1	273,741	135,951	1	273,741	135,951	1	
器具及び備品 (0001 自動炊飯器)	H16.01.01	1	定額	6	0.166	183	273,742	135,951	1	273,741	135,951	1	273,741	135,951	1	
器具及び備品 (0001 自動炊飯器)	H16.01.01	△1					△273,742	△135,951	1	211,587	105,083	1	211,587	105,083	1	
器具及び備品 (0001 真空包装機)	H16.01.01	1	定額	6	0.166	183	211,588	105,083	1	211,587	105,083	1	211,587	105,083	1	
器具及び備品 (0001 真空包装機)	H16.01.01	△1					△211,588	△105,083	1	1,243,079	617,364	1	1,243,079	617,364	1	
器具及び備品 (0001 真空包装機)	H16.01.01	1	定額	6	0.166	183	1,243,080	617,364	1	1,243,079	617,364	1	1,243,079	617,364	1	
器具及び備品 (0001 真空包装機)	H16.01.01	△1					△1,243,080	△617,364	1	354,409	176,014	1	354,409	176,014	1	
器具及び備品 (0001 真空包装機)	H16.01.01	1	定額	6	0.166	183	354,410	176,014	1	354,409	176,014	1	354,409	176,014	1	
器具及び備品 (0001 真空包装機)	H16.01.01	△1					△354,410	△176,014	1	119,017	59,109	1	119,017	59,109	1	
器具及び備品 (0001 真空包装機)	H16.01.01	1	定額	6	0.166	183	119,018	59,109	1	119,017	59,109	1	119,017	59,109	1	
器具及び備品 (0001 真空包装機)	H16.01.01	△1					△119,018	△59,109	1	449,624	223,302	1	449,624	223,302	1	
器具及び備品 (0001 真空包装機)	H16.01.01	1	定額	6	0.166	183	449,625	223,302	1	449,624	223,302	1	449,624	223,302	1	
器具及び備品 (0001 真空包装機)	H16.01.01	△1					△449,625	△223,302	1	409,951	203,599	1	409,951	203,599	1	
器具及び備品 (0001 真空包装機)	H16.01.01	1	定額	6	0.166	183	409,952	203,599	1	409,951	203,599	1	409,951	203,599	1	
器具及び備品 (0001 真空包装機)	H16.01.01	△1					△409,952	△203,599	1	108,438	53,855	1	108,438	53,855	1	
器具及び備品 (0001 真空包装機)	H16.01.01	1	定額	5	0.200	183	108,439	53,855	1	108,438	53,855	1	108,438	53,855	1	
器具及び備品 (0001 真空包装機)	H16.01.01	△1					△108,439	△53,855	1	409,951	203,599	1	409,951	203,599	1	
器具及び備品 (0001 真空包装機)	H16.01.01	1	定額	5	0.200	183	409,952	203,599	1	409,951	203,599	1	409,951	203,599	1	
器具及び備品 (0001 真空包装機)	H16.01.01	△1					△409,952	△203,599	1	674,437	334,953	1	674,436	334,953	1	
器具及び備品 (0001 真空包装機)	H16.01.01	1	定額	6	0.166	183	674,437	334,953	1	674,436	334,953	1	674,436	334,953	1	
器具及び備品 (0001 真空包装機)	H16.01.01	△1					△674,437	△334,953	1	105,793	52,542	1	105,793	52,542	1	
器具及び備品 (0001 真空包装機)	H16.01.01	1	定額	5	0.200	183	105,794	52,542	1	105,793	52,542	1	105,793	52,542	1	
器具及び備品 (0001 真空包装機)	H16.01.01	△1					△105,794	△52,542	1	555,419	275,844	1	555,418	275,844	1	
器具及び備品 (0001 真空包装機)	H16.01.01	1	定額	5	0.200	183	555,419	275,844	1	555,418	275,844	1	555,418	275,844	1	

11

固定資産管理台帳

(自平成30年4月1日 至平成31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		
除去済 器具及び備品 (0002 食器消毒保管庫)	H16.01.01	△1	定額	5	0.200	183	△555,418	△275,844	△555,418	△275,844						
除去済 器具及び備品 (0001 椅子)	H16.01.01	△1	定額	5	0.200	183	△555,418	△275,843	△555,417	△275,843						
器具及び備品 (0001 椅子)	H16.01.01	1	定額	5	0.200	183	189,107	93,918	189,106	93,918						
器具及び備品 (0001 椅子)	H16.01.01	△1	定額				△189,107	△93,918	△189,106	△93,918						
器具及び備品 (0001 椅子)	H16.01.01	1	定額	10	0.100	183	6,868,635	3,411,456	6,868,634	3,411,456						
器具及び備品 (0001 椅子)	H16.01.01	1	定額	10	0.100	183	1,248,843	620,265	1,248,842	620,265						
器具及び備品 (0001 椅子)	H16.01.01	1	定額	10	0.100	183	2,433,642	1,208,721	2,433,641	1,208,721						
器具及び備品 (0001 椅子)	H16.01.01	1	定額	10	0.100	183	2,433,642	1,208,721	2,433,641	1,208,721						
器具及び備品 (0001 椅子)	H16.01.01	1	定額	10	0.100	183	499,537	248,106	499,536	248,106						
器具及び備品 (0001 椅子)	H16.01.01	1	定額	10	0.100	183	499,537	248,106	499,536	248,106						
器具及び備品 (0001 椅子)	H16.01.01	1	定額	10	0.100	183	499,537	248,106	499,536	248,106						
器具及び備品 (0001 椅子)	H16.01.01	1	定額	10	0.100	183	499,537	248,106	499,536	248,106						
器具及び備品 (0001 椅子)	H16.01.01	1	定額	10	0.100	183	3,426,312	1,701,752	3,426,311	1,701,752						
器具及び備品 (0001 椅子)	H16.01.01	1	定額	10	0.100	183	928,627	461,222	928,626	461,222						
器具及び備品 (0001 椅子)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	183	228,900	113,566	228,899	113,566						
器具及び備品 (0001 椅子)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	183	197,400	97,938	197,399	97,938						
器具及び備品 (0001 椅子)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	183	105,000	52,095	104,999	52,095						
器具及び備品 (0001 椅子)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	183	249,900	123,985	249,899	123,985						
器具及び備品 (0001 椅子)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	183	105,000	52,095	104,999	52,095						
器具及び備品 (0001 椅子)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	183	131,250	65,118	131,249	65,118						
器具及び備品 (0001 椅子)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	183	147,000	72,932	146,999	72,932						
器具及び備品 (0001 椅子)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	183	134,550	66,756	134,549	66,756						
器具及び備品 (0001 椅子)	H16.01.01	1	定額	6	0.166	183	1,183,166	587,686	1,183,165	587,686						
器具及び備品 (0001 椅子)	H16.01.01	1	定額	6	0.166	183	881,682	442,893	881,661	442,893						
除去済 器具及び備品 (0001 椅子)	H16.01.01	1	定額	4	0.250	183	120,750	59,318	120,749	59,318						
器具及び備品 (0001 椅子)	H16.01.01	△1	定額				△120,750	△59,318	△120,749	△59,318						
除去済 器具及び備品 (0001 椅子)	H16.01.01	1	定額	4	0.250	183	120,750	59,318	120,749	59,318						
器具及び備品 (0001 椅子)	H16.01.01	△1	定額				△120,750	△59,318	△120,749	△59,318						
除去済 器具及び備品 (0001 椅子)	H16.01.01	1	定額	5	0.200	183	189,000	92,845	188,999	92,845						

固定資産管理台帳

(自平成30年4月1日 至 平成31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
器具及び備品 (0001.7c2型水機)	H16.01.01	△1	定額	5	0.200	183	△189,000	△92,845				△188,999	△92,845			
器具及び備品 (0001.0G昇降式7'ライト-A)	H16.01.01	1	定額	5	0.200	183	225,750	110,899	1			225,749	110,899	1		
器具及び備品 (0002.0G昇降式7'ライト-A)	H16.01.01	1	定額	5	0.200	183	574,875	282,404	1			574,874	282,404	1		
器具及び備品 (0001.0G移動式平行棒)	H16.01.01	1	定額	5	0.200	183	574,875	282,405	1			574,874	282,405	1		
器具及び備品 (0001.0G7'ライト-A)	H16.01.01	1	定額	5	0.200	183	525,000	257,904	1			524,999	257,904	1		
器具及び備品 (0001.7c3-線巻器)	H16.01.01	1	定額	4	0.250	183	221,550	108,835	1			221,549	108,835	1		
器具及び備品 (0001.7c3-取用7c-ア)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	183	178,500	87,687	1			178,499	87,687	1		
器具及び備品 (0001.松永線巻レリッチ)	H16.01.01	1	定額	5	0.200	183	262,500	128,952	1			262,499	128,952	1		
除去済		△1					△262,500	△128,952				△262,499	△128,952			
器具及び備品 (0001.新吸引器)	H16.01.01	1	定額	5	0.200	183	193,200	94,909	1			193,199	94,909	1		
除去済		△1					△193,200	△94,909				△193,199	△94,909			
器具及び備品 (0001.5c3型割台一式)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	183	150,035	73,704	1			150,034	73,704	1		
器具及び備品 (0001.7c7集合3連全射付椅子)	H16.01.01	1	定額	5	0.200	183	87,321	43,389	1			87,320	43,389	1		
器具及び備品 (0002.7c7集合3連全射付椅子)	H16.01.01	1	定額	5	0.200	183	87,318	43,380	1			87,317	43,380	1		
器具及び備品 (0003.7c7集合3連全射付椅子)	H16.01.01	1	定額	5	0.200	183	87,318	43,380	1			87,317	43,380	1		
器具及び備品 (0004.7c7集合3連全射付椅子)	H16.01.01	1	定額	5	0.200	183	87,318	43,380	1			87,317	43,380	1		
器具及び備品 (0005.7c7集合3連全射付椅子)	H16.01.01	1	定額	5	0.200	183	87,318	43,380	1			87,317	43,380	1		
器具及び備品 (0006.7c7集合3連全射付椅子)	H16.01.01	1	定額	5	0.200	183	87,318	43,380	1			87,317	43,380	1		
器具及び備品 (0007.7c7集合3連全射付椅子)	H16.01.01	1	定額	5	0.200	183	87,318	43,380	1			87,317	43,380	1		
器具及び備品 (0008.7c7集合3連全射付椅子)	H16.01.01	1	定額	5	0.200	183	87,318	43,380	1			87,317	43,380	1		
器具及び備品 (0001.7c7集合3連全射付椅子)	H16.01.01	1	定額	5	0.200	183	87,318	43,380	1			87,317	43,380	1		
器具及び備品 (0002.7c7集合3連全射付椅子)	H16.01.01	1	定額	5	0.200	183	87,318	43,380	1			87,317	43,380	1		
器具及び備品 (0001.7c7集合3連全射付椅子)	H16.01.01	1	定額	4	0.250	183	213,220	105,930	1			213,219	105,930	1		
器具及び備品 (0002.7c7集合3連全射付椅子)	H16.01.01	1	定額	4	0.250	183	213,219	105,930	1			213,218	105,930	1		
器具及び備品 (0001.7c7集合3連全射付椅子)	H16.01.01	1	定額	15	0.066	183	164,991	81,970	1	25,341	12,587	9,800	4,869	149,450	74,252	15,541
器具及び備品 (0001.7c7集合3連全射付椅子)	H16.01.01	1	定額	15	0.066	183	107,879	53,596	1	16,565	8,239	6,408	3,183	97,722	48,540	10,157
器具及び備品 (0002.7c7集合3連全射付椅子)	H16.01.01	1	定額	15	0.066	183	107,879	53,595	1	16,565	8,239	6,408	3,183	97,722	48,540	10,157
器具及び備品 (0001.7c7集合3連全射付椅子)	H16.01.01	1	定額	20	0.050	183	362,134	179,913	1	129,916	64,545	16,236	8,096	248,514	123,464	113,620
器具及び備品 (0001.7c7集合3連全射付椅子)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	183	346,415	171,607	1	346,415	171,607	345,414	171,607	1		

固定資産管理台帳

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
器具及び備品 (0001) 新明和椅子(2)	H16.01.01	1	定額	5	0.200	183	423,973	210,999	423,973	210,999		423,973	210,999	1	
器具及び備品 (0001) 新明和椅子(2)	H16.01.01	1	定額	5	0.200	183	173,676	86,433	173,676	86,433		173,676	86,433	1	
器具及び備品 (0002) ハンコ用スタンプ(2)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	183	138,487	68,803	138,487	68,803		138,487	68,803	1	
器具及び備品 (0002) ハンコ用スタンプ(2)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	183	138,476	68,796	138,476	68,796		138,476	68,796	1	
器具及び備品 (0003) ハンコ用スタンプ(2)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	183	138,476	68,796	138,476	68,796		138,476	68,796	1	
器具及び備品 (0004) ハンコ用スタンプ(2)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	183	138,476	68,796	138,476	68,796		138,476	68,796	1	
器具及び備品 (0005) ハンコ用スタンプ(2)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	183	138,476	68,796	138,476	68,796		138,476	68,796	1	
器具及び備品 (0006) ハンコ用スタンプ(2)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	183	138,476	68,796	138,476	68,796		138,476	68,796	1	
器具及び備品 (0007) ハンコ用スタンプ(2)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	183	138,476	68,796	138,476	68,796		138,476	68,796	1	
器具及び備品 (0008) ハンコ用スタンプ(2)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	183	138,476	68,796	138,476	68,796		138,476	68,796	1	
器具及び備品 (0009) ハンコ用スタンプ(2)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	183	138,476	68,796	138,476	68,796		138,476	68,796	1	
器具及び備品 (0010) ハンコ用スタンプ(2)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	183	138,476	68,796	138,476	68,796		138,476	68,796	1	
器具及び備品 (0011) ハンコ用スタンプ(2)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	183	138,476	68,796	138,476	68,796		138,476	68,796	1	
器具及び備品 (0012) ハンコ用スタンプ(2)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	183	138,476	68,796	138,476	68,796		138,476	68,796	1	
器具及び備品 (0013) ハンコ用スタンプ(2)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	183	138,476	68,796	138,476	68,796		138,476	68,796	1	
器具及び備品 (0014) ハンコ用スタンプ(2)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	183	138,476	68,796	138,476	68,796		138,476	68,796	1	
器具及び備品 (0015) ハンコ用スタンプ(2)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	183	138,476	68,796	138,476	68,796		138,476	68,796	1	
器具及び備品 (0016) ハンコ用スタンプ(2)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	183	138,476	68,796	138,476	68,796		138,476	68,796	1	
器具及び備品 (0017) ハンコ用スタンプ(2)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	183	138,476	68,796	138,476	68,796		138,476	68,796	1	
器具及び備品 (0018) ハンコ用スタンプ(2)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	183	138,476	68,796	138,476	68,796		138,476	68,796	1	
器具及び備品 (0019) ハンコ用スタンプ(2)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	183	138,476	68,796	138,476	68,796		138,476	68,796	1	
器具及び備品 (0020) ハンコ用スタンプ(2)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	183	138,476	68,796	138,476	68,796		138,476	68,796	1	
器具及び備品 (0021) ハンコ用スタンプ(2)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	183	138,476	68,796	138,476	68,796		138,476	68,796	1	
器具及び備品 (0022) ハンコ用スタンプ(2)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	183	138,476	68,796	138,476	68,796		138,476	68,796	1	
器具及び備品 (0023) ハンコ用スタンプ(2)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	183	138,476	68,796	138,476	68,796		138,476	68,796	1	
器具及び備品 (0024) ハンコ用スタンプ(2)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	183	138,476	68,796	138,476	68,796		138,476	68,796	1	
器具及び備品 (0025) ハンコ用スタンプ(2)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	183	138,476	68,796	138,476	68,796		138,476	68,796	1	
器具及び備品 (0026) ハンコ用スタンプ(2)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	183	138,476	68,796	138,476	68,796		138,476	68,796	1	
器具及び備品 (0027) ハンコ用スタンプ(2)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	183	138,476	68,796	138,476	68,796		138,476	68,796	1	
器具及び備品 (0028) ハンコ用スタンプ(2)	H16.01.01	1	定額	8	0.125	183	138,476	68,796	138,476	68,796		138,476	68,796	1	

115

固定資産管理台帳

(自平成30年4月1日 至 平成31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 (0014. パナソニック社製電動ヘット(3)(0-別付))	H16.01.01	1	定額	8	0.125	183	133,350	66,249	133,350	66,249	133,349	66,249	133,349	66,249	1	
器具及び備品 (0015. パナソニック社製電動ヘット(3)(0-別付))	H16.01.01	1	定額	8	0.125	183	133,350	66,249	133,350	66,249	133,349	66,249	133,349	66,249	1	
器具及び備品 (0001. パナソニック社製電動ヘット(3)(0-別付))	H16.01.01	1	定額	8	0.125	183	133,350	66,250	133,350	66,250	133,349	66,249	133,349	66,249	1	
器具及び備品 (0002. パナソニック社製電動ヘット(3)(0-別付))	H16.01.01	1	定額	8	0.125	183	133,350	66,249	133,350	66,249	133,349	66,249	133,349	66,249	1	
器具及び備品 (0003. パナソニック社製電動ヘット(3)(0-別付))	H16.01.01	1	定額	8	0.125	183	133,350	66,249	133,350	66,249	133,349	66,249	133,349	66,249	1	
器具及び備品 (0004. パナソニック社製電動ヘット(3)(0-別付))	H16.01.01	1	定額	8	0.125	183	133,350	66,249	133,350	66,249	133,349	66,249	133,349	66,249	1	
器具及び備品 (0001. パナソニック社製電動ヘット(3)(0-別付))	H16.01.01	1	定額	8	0.125	183	133,350	66,249	133,350	66,249	133,349	66,249	133,349	66,249	1	
器具及び備品 (0001. 相模堂用子テラス・片組杭・巻車・キャビネット一式)	H17.11.18	1	定額	8	0.125	161	331,800		331,800		331,799		331,799		1	
器具及び備品 (0001. テイワ流し台設置排水工事一式)	H18.03.20	1	定額	8	0.125	157	220,500		220,500		220,499		220,499		1	
器具及び備品 (0001. テイワ他電話機増設工事一式)	H17.08.25	1	定額	6	0.166	164	213,150		213,150		213,149		213,149		1	
器具及び備品 (0001. テイワ車椅子)	H18.08.24	1	定額	10	0.100	152	102,000		102,000		101,999		101,999		1	
器具及び備品 (0002. テイワ車椅子)	H18.08.24	1	定額	10	0.100	152	102,000		102,000		101,999		101,999		1	
器具及び備品 (0001. フルワ/ソフ/革椅子)	H18.11.07	1	定額	10	0.100	149	117,000		117,000		116,999		116,999		1	
器具及び備品 (0001. エアワー エアチェア-EX)	H18.10.16	1	定額	8	0.125	150	120,000		120,000		119,999		119,999		1	
器具及び備品 (0001. 空気清浄器)	H24.01.01	1	定額	6	0.167	87	115,500		115,500		115,499		115,499		1	
器具及び備品 (0001. 空気清浄器)	H24.03.05	1	定額	6	0.167	85	115,500		115,500		115,499		115,499		1	
器具及び備品 (0001. 次亜塩素酸水生成装置)	H24.04.23	1	定額	8	0.125	84	2,583,000		2,583,000	322,875	2,260,125		2,260,125	322,875	1	
器具及び備品 (0001. FMV+23型E=外)	H25.08.23	1	定額	4	0.250	68	183,855		183,855		183,854		183,854		1	
器具及び備品 (0001. FMV(セキナシ))	H25.08.23	1	定額	4	0.250	68	141,120		141,120		141,119		141,119		1	
器具及び備品 (0003. FMV(セキナシ))	H25.08.23	1	定額	4	0.250	68	141,120		141,120		141,119		141,119		1	
器具及び備品 (0001. 富士通ノートPC)	H26.02.18	1	定額	4	0.250	62	132,405		132,405		132,404		132,404		1	
器具及び備品 (0002. 富士通ノートPC)	H26.02.18	1	定額	4	0.250	62	132,405		132,405		132,404		132,404		1	
器具及び備品 (0003. 富士通ノートPC)	H27.02.04	1	定額	4	0.250	50	174,420		174,420	36,337	138,083		138,083		1	
器具及び備品 (0001. F17-III(海兵軍))	H27.06.22	1	定額	5	0.200	46	205,200		205,200	41,040	164,160		164,160		1	
器具及び備品 (0002. F17-III(海兵軍))	H28.03.31	1	定額	5	0.200	37	205,200		205,200	41,040	164,160		164,160		1	
器具及び備品 (0001. テイワアパソソク一式)	H27.07.28	1	定額	4	0.250	45	196,884		196,884	49,221	147,663		147,663		1	
器具及び備品 (0001. テイワアパソソク一式)	H27.10.08	1	定額	4	0.250	42	186,516		186,516	46,629	139,887		139,887		1	
器具及び備品 (0001. ノートパソコン)	H29.05.30	1	定額	4	0.250	23	178,956		178,956	44,739	134,217		134,217		1	
器具及び備品 (0001. 全自動洗濯機)	H29.06.14	1	定額	6	0.167	22	304,700		304,700	50,884	253,816		253,816		1	

固定資産管理台帳

(自平成30年4月1日 至平成31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		当期減価額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
器具及び備品 (0001 デスクトップパソコン)	年 月 日 H29 07 24	1	定額	4	0.250	21	186,192	186,192	46,548	81,459	104,733					
器具及び備品 (0001 事務用プリンター)	H30 03 27	1	定額	8	0.125	13	798,620	798,620	99,815	108,132	690,388					
器具及び備品 (0001 50型液晶TV)	H30 06 01	1	定額	5	0.200	10	127,440	127,440	21,240	21,240	106,200					
器具及び備品 (0001 日本HPノートPC)	H30 10 26	1	定額	4	0.250	6	124,092	124,092	15,511	15,511	108,581					
器具及び備品 (0001 エアコン (1F倉庫))	H30 11 19	1	定額	6	0.167	5	162,324	162,324	11,295	11,295	151,029					
器具及び備品 (0001 介種リフト)	H31 02 01	1	定額	8	0.125	2	729,778	729,778	15,203	15,203	714,575					
器具及び備品計		149					47,624,749	47,624,749	881,289	881,289	2,814,768	19,437,238	2,814,768	74,278		
有形リース資産 (0001 マットレス (テルサ))	H29 11 27	1	定額	5	0.200	17	2,459,100	2,459,100	491,820	686,745	1,762,355					
有形リース資産 (0001 マットレス (テルサ))	H29 11 27	1	定額	5	0.200	17	223,560	223,560	44,712	63,342	160,218					
有形リース資産 (0001 マットレス (テルサ))	H29 11 27	1	定額	5	0.200	17	402,420	402,420	80,484	114,019	288,401					
有形リース資産 (0001 事務用プリンター)	H31 03 18	1	定額	6	0.167	1	5,594,400	5,594,400			5,594,400					
有形リース資産 (0001 事務用プリンター)	H31 03 18	1	定額	6	0.167	1	165,600	165,600			165,600					
有形リース資産 (0001 事務用プリンター)	H31 03 18	1	定額	6	0.167	2	266,400	266,400			266,400					
有形リース資産計		6					9,111,480	9,111,480	617,016	874,106	8,237,374					
その他の固定資産 (有形固定資産) 計		188					99,370,505	99,370,505	3,685,137	74,926,240	24,444,265	21,894,113	24,444,265	7,278,403		
権利 (0001 水道工事負担金)	H16 01 01	1	定額	15	0.066	183	1,827,000	1,827,000	108,707	1,827,000						
権利計		1					1,827,000	1,827,000	108,707	1,827,000						
ソフトウェア (0001 まかぎソフト)	H18 04 01	1	定額	5	0.200	156	516,000	516,000		516,000						
ソフトウェア計		1					516,000	516,000		516,000						
無形リース資産 (0001 ほのぼのNEXT)	H25 03 28	1	定額	5	0.200	62	1,728,000	1,728,000		1,728,000						
無形リース資産 (0001 ほのぼのNEXT)	H25 03 28	△1					△1,728,000	△1,728,000		△1,728,000						
無形リース資産 (0001 ほのぼのNEXT)	H25 03 28	1	定額	5	0.200	62	600,000	600,000		600,000						
無形リース資産 (0001 ほのぼのNEXT)	H25 03 28	△1					△600,000	△600,000		△600,000						
無形リース資産 (0001 ほのぼのNEXT)	H25 03 28	1	定額	5	0.200	62	600,000	600,000		600,000						
無形リース資産 (0001 ほのぼのNEXT)	H25 03 28	△1					△600,000	△600,000		△600,000						
無形リース資産 (0001 ほのぼのNEXT)	H25 03 28	1	定額	5	0.200	12	1,828,800	1,828,800	365,760	365,760	1,463,040					
無形リース資産 (0001 ほのぼのNEXT)	H30 04 01	1	定額	5	0.200	12	600,000	600,000	120,000	120,000	480,000					
無形リース資産 (0001 ほのぼのNEXT)	H30 04 01	1	定額	5	0.200	12	600,000	600,000	120,000	120,000	480,000					
無形リース資産 (0001 ほのぼのNEXT)	H30 04 01	1	定額	5	0.200	12	600,000	600,000	120,000	120,000	480,000					

1180

固定資産管理台帳

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		期中減価償却額		期末帳簿価額	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
無形リース資産 (0001 ほのほの基本システム)	年 月 日 H30.04.01	1	定額	5	0.200	12	600,000		120,000		120,000	480,000		480,000
無形リース資産計		4					3,628,800		725,760		725,760	2,903,040		2,903,040
その他の固定資産 (無形固定資産) 計		6					5,971,800	108,707	834,467		3,068,760	2,903,040		2,903,040
その他の固定資産合計		194					105,342,305	21,078,099	4,529,604	7,639,584	77,995,000	21,894,113	27,347,305	7,278,403
固定資産合計		233					828,819,625	388,086,766	28,225,978	18,833,195	458,150,027	318,148,680	370,669,598	275,223,836
将来入金予定の償還補助金の額														
差引								294,057,031						275,223,836

現金預金明細書

平成31年3月31日現在

(単位:円)

取引金融機関	種類	金額	備考
小口現金		100,000	特別養護老人ホーム瀬戸の里
岐阜信用金庫 中津川支店	普通預金 No.6000281	17,936,751	社会福祉法人五常会
十六銀行 中津川支店	普通預金 No.0682363	6,179,276	社会福祉法人五常会
岐阜信用金庫 中津川支店	普通預金 No.6000168	124,690,690	特別養護老人ホーム瀬戸の里
十六銀行 中津川支店	普通預金 No.0689621	19,727,502	特別養護老人ホーム瀬戸の里
三菱東京UFJ銀行 中津川支店	定期預金 No.7254785	3,105,457	特別養護老人ホーム瀬戸の里
岐阜信用金庫 中津川支店	普通預金 No.6001520	1,000,000	特別養護老人ホーム瀬戸の里
岐阜信用金庫 中津川支店	普通預金 No.6145201	30,228,660	特別養護老人ホーム瀬戸の里
岐阜信用金庫 中津川支店	普通預金 No.6146207	11,010,232	特別養護老人ホーム瀬戸の里
岐阜信用金庫 中津川支店	普通預金 No.6146215	1,614,684	特別養護老人ホーム瀬戸の里
岐阜信用金庫 中津川支店	普通預金 No.6000320	12,131,124	瀬戸の里デイサービスセンター
十六銀行 中津川支店	普通預金 No.0869709	24,786,421	瀬戸の里デイサービスセンター
岐阜信用金庫 中津川支店	普通預金 No.6000265	9,536,379	瀬戸の里在宅介護支援センター
岐阜信用金庫 中津川支店	普通預金 No.6000338	746,755	中津川市介護実習センター
岐阜信用金庫 中津川支店	普通預金 No.6045013	19,885,514	西在宅介護支援センター
現金預金合計		282,679,445	

現金預金明細書

平成31年3月31日現在

(単位:円)

取引金融機関	種類	金額	備考
小口現金		50,000	養護老人ホーム中津川市清和寮
小口現金		30,000	中津川市デイサービスセンターゆうわ苑
岐阜信用金庫 中津川支店	普通預金 No.6013177	4,626,144	養護老人ホーム中津川市清和寮
岐阜信用金庫 中津川支店	普通預金 No.6022239	1,312,306	養護老人ホーム中津川市清和寮
岐阜信用金庫 中津川支店	普通預金 No.6000273	8,465,641	中津川市デイサービスセンターゆうわ苑
十六銀行 中津川支店	普通預金 No.01415186	2,985,020	中津川市デイサービスセンターゆうわ苑
現金預金合計		17,469,111	

現金預金明細書

平成31年3月31日現在

(単位:円)

取引金融機関	種類	金額	備考
小口現金		30,000	福岡デイサービスセンター
岐阜信用金庫 中津川支店	普通預金 No.6000299	26,401,950	福岡デイサービスセンター
東美濃農業協同組合 福岡支店	普通預金 No.9461507	1,079,936	福岡デイサービスセンター
現金預金合計		27,511,886	

決算付属明細書 平成30年度未収金
(平成31年3月31日現在)

事業未収金 00103

(単位:円)

経理区分		相手先	摘要	金額	区分合計
瀬戸の里	1	国保連	平成31年2月介護報酬【特養】	19,743,885	
	1	国保連	平成31年3月介護報酬【特養】	21,991,931	
	1	国保連	平成31年2月介護報酬【ショート】	99,826	
	1	国保連	平成31年3月介護報酬【ショート】	295,212	
	1	利用者	平成30年8月利用者負担金【特養】	115,733	
	1	利用者	平成30年9月利用者負担金【特養】	114,248	
	1	利用者	平成30年10月利用者負担金【特養】	116,203	
	1	利用者	平成30年11月利用者負担金【特養】	99,022	
	1	利用者	平成31年2月利用者負担金【特養】	71,680	
	1	利用者	平成31年3月利用者負担金【特養】	6,515,801	
	1	利用者	平成31年2月利用者負担金【ショート】	49,234	
	1	利用者	平成31年3月利用者負担金【ショート】	88,318	49,301,093
	瀬戸の里 DSC	1	国保連	平成30年12月介護報酬	73,080
1		国保連	平成31年1月介護報酬	56,097	
1		国保連	平成31年2月介護報酬	2,857,479	
1		国保連	平成31年3月介護報酬	3,265,652	
1		利用者	平成30年12月利用者負担金	13,880	
1		利用者	平成31年1月利用者負担金	69,010	
1		利用者	平成31年2月利用者負担金	536,331	
1		利用者	平成31年3月利用者負担金	610,098	7,481,627
ケアプランセンター	1	国保連	平成30年12月介護報酬	27,210	
	1	国保連	平成31年1月介護報酬	51,040	
	1	国保連	平成31年2月介護報酬	649,530	
	1	国保連	平成31年3月介護報酬	724,250	
地域包括	1	中津川市	各委託事業瀬戸の里支援センター分	0	1,452,030
西在宅支援	1	中津川市	要介護高齢者実態把握委託料3月分	133,440	
	1	中津川市	高齢者介護予防事業委託料3月分	61,720	
	1	中津川市	「食」関連サービスアセスメント委託料3月分	6,180	
	1	中津川市	認知症家族の会支援事業委託料3月分	20,570	221,910
ゆうわ苑 DSC	1	国保連	平成31年2月介護報酬	3,573,510	
	1	国保連	平成31年3月介護報酬	3,738,219	
	1	利用者	平成31年2月利用者負担金	694,360	
	1	利用者	平成31年3月利用者負担金	751,221	8,757,310

決算付属明細書 平成30年度未収金
(平成31年3月31日現在)

事業未収金 00103

(単位:円)

経理区分		相手先	摘要	金額	区分合計
福岡DS	1	国保連	平成30年11月介護報酬【デイ】	20,043	
	1	国保連	平成30年12月介護報酬【デイ】	26,721	
	1	国保連	平成31年1月介護報酬【デイ】	80,172	
	1	国保連	平成31年2月介護報酬【デイ】	2,906,329	
	1	国保連	平成31年3月介護報酬【デイ】	3,186,398	
	1	国保連	平成31年1月介護報酬【ショート】	68,147	
	1	国保連	平成31年2月介護報酬【ショート】	374,214	
	1	国保連	平成31年3月介護報酬【ショート】	370,494	
	1	利用者	平成30年4月利用者負担金【デイ】	11,646	
	1	利用者	平成30年5月利用者負担金【デイ】	13,161	
	1	利用者	平成30年6月利用者負担金【デイ】	13,108	
	1	利用者	平成30年7月利用者負担金【デイ】	34,267	
	1	利用者	平成30年8月利用者負担金【デイ】	37,194	
	1	利用者	平成30年9月利用者負担金【デイ】	35,171	
	1	利用者	平成30年10月利用者負担金【デイ】	32,796	
	1	利用者	平成30年11月利用者負担金【デイ】	31,888	
	1	利用者	平成30年12月利用者負担金【デイ】	30,326	
	1	利用者	平成31年1月利用者負担金【デイ】	28,740	
	1	利用者	平成31年2月利用者負担金【デイ】	578,817	
	1	利用者	平成31年3月利用者負担金【デイ】	644,842	
	1	利用者	平成31年1月利用者負担金【ショート】	17,233	
	1	利用者	平成31年2月利用者負担金【ショート】	140,046	
	1	利用者	平成31年3月利用者負担金【ショート】	130,106	8,811,859
事業未収金合計				76,025,829	76,025,829

未収収益 00106

経理区分		相手先	摘要	金額	区分合計
清和寮		中津川市	指定管理委託料 第4回請求分	25,006,250	25,006,250
					0
未収金合計				25,006,250	25,006,250

未収金合計				101,032,079	101,032,079
-------	--	--	--	-------------	-------------

平成30年度瀬戸の里未払金明細書
(平成31年3月31日現在)

未払金・業者 (単位:円)

取引業者	金額	決算金額	合計
(株)東デパート	8,395		8,395
山下電気管理事務所	21,600		21,600
(有)山正環境管理	39,510		39,510
ケイナクリーン(株)	74,968		74,968
(株)トーカイ	154,686		154,686
(株)トキワTC	649,061		649,061
(有)中津包装資材販売所	5,724		5,724
林 春美	76,500		76,500
(有)アイテック	329,216		329,216
(株)メディセオ	28,488		28,488
(株)恵那医科	55,080		55,080
(株)ユーワン	26,338		26,338
福永商店	143,438		143,438
(株)丸八ヒロタ	151,176		151,176
2月分振込手数料	12,636	0	12,636
合計15件	1,776,816	0	1,776,816

未払金・その他 (単位:円)

取引業者	金額	決算金額	合計
2月分社会保険料	13,263,067	0	13,263,067
3月分社会保険料	13,162,498	0	13,162,498
3月分水道料	156,783	0	156,783
NTTコミュニケーションズ	8,100	0	8,100
NTT西日本65-3141	14,793	0	14,793
NTT西日本65-5178	2,594	0	2,594
合計6件	26,607,835	0	26,607,835

その他の未払金 (単位:円)

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

平成30年度瀬戸の里DSC未払金明細書

(平成31年3月31日現在)

未払金・業者

(単位:円)

取引業者	金額	決算金額	合計
(株)トーカイ	4,354		4,354
(株)ユーワン	52,134		52,134
福永商店	26,827		26,827
(株)丸八ヒロタ	3,564		3,564
2月分振込手数料	6,588		6,588
合計5件	93,467	0	93,467

未払金・その他

(単位:円)

取引業者	金額	決算金額	合計
NTT西日本 電話通話料	8,063	0	8,063
NTTコミュニケーションズ	4,212	0	4,212
NTTdocomo 携帯電話使用量	4,893	0	4,893
			0
			0
合計3件	17,168	0	17,168

平成30年度清和寮未払金明細書

(平成31年3月31日現在)

未払金・業者 (単位:円)	
取引業者	金額
(有)中津包装資材販売所	36,450
ヤマキ商事(株)	14,644
(株)小栗屋	10,525
(株)名プロ三井	110,429
西川電気保安管理事務所	174,960
リコージャパン(株)	17,614
(有)伊藤自動車サービス工場	95,256
日清医療食品(株)	1,770,210
総計8件	2,230,088

平成30年度ゆうわ苑未払金明細書

(平成31年3月31日現在)

未払金・業者 (単位:円)	
取引業者	金額
(株)東デパート	6,923
(株)ニシワキ	26,516
(株)小栗屋	146,832
(株)名プロ三井	10,476
日清医療食品(株)	370,429
総計5件	561,176

未払金・その他 (単位:円)

取引業者	金額
3月分水道料	192,574
NTTコミュニケーションズ*	2,376
NTT西日本 電話通話料	20,647
NTT西日本 電話機リース料	16,884
NTTdocomo 携帯電話通話料	1,907
中津川市償還分	
総計5件	234,388

未払金・その他 (単位:円)

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

平成30年度本部未払金明細書

(平成31年3月31日現在)

未払金・その他 (単位:円)

取引業者	金額
総計0件	0

平成30年度福岡デイ未払金明細書

(平成31年3月31日現在)

未払金・その他 (単位:円)

取引業者	金額
3月分水道料	116,758
NTTコミュニケーションズ*	4,212
NTT西日本 電話通話料	7,395
NTTdocomo 携帯電話通話料	5,684
総計4件	134,049

平成30年度在宅支援未払金明細書

(平成31年3月31日現在)

未払金・その他 (単位:円)

取引業者	金額
NTTコミュニケーションズ*	4,276
NTT西日本 電話通話料 65-0711	2,982
NTT西日本 電話通話料 66-6999	7,947
NTT西日本 電話通話料 65-8585	17,971
総計4件	33,176

平成30年度西在支未払金明細書

(平成31年3月31日現在)

未払金・その他 (単位:円)

取引業者	金額
NTT西日本 電話通話料 62-2002	10,277
NTTdocomo 携帯電話通話料	1,421
総計2件	11,698

前払費用明細表

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月 31日

拠点 瀬戸の里

(単位 円)

年月日	相手科目	業者/摘要	合計	各サービス区分の内訳					
				瀬戸の里	瀬戸の里テイ	在宅支援	居宅	西在支	
H31.3.31	保険料	東京海上日動火災保険㈱	231,290	231,290					
H31.3.31	保険料	東京海上日動火災保険㈱	232,480	232,480					
H31.3.31	保険料	東京海上日動火災保険㈱	79,194		79,194				
H31.3.31	保険料	東京海上日動火災保険㈱	34,163			34,163			
合計			577,127	463,770	79,194	34,163	0	0	0

210

平成30年度 本部・施設会計寄附金台帳

年月日	氏名	住所	品名	数量	金額	会計区分	礼状	備考	
								備	考
平成30年4月23日	匿名		エンジュアキッド	3ケース	10,000	施設会計	口頭	利用者に使用	
平成30年5月12日	成木 黎	中津川市栄町8-7	金品		100,000	施設会計	口頭		領収No.30001
平成30年5月12日	成木 黎	中津川市栄町8-7	座布団	10枚	5,000	施設会計	口頭		
平成30年7月19日	坂本地区民生委員 児童委員協議会	中津川市千旦林1197-10	金品		10,000	施設会計	口頭		
平成30年8月6日	夏祭り協賛金76件		金品		651,000	施設会計	礼状		
平成30年9月8日	今井 静雄	中津川市瀬戸1194-24	金品		5,000	施設会計	口頭	今井いか様 遺族 今井静雄様	領収No.30002
平成30年9月16日	狩宿みそ組合 樋田進一	中津川市苗木4547-8	みそ	30kg	10,000	施設会計	礼状	利用者に使用	
平成30年9月16日	ひまわり会 大車千恵 林早苗	中津川市昭和町3-3	清拭布	ダンボール2箱	1,000	施設会計	礼状	利用者に使用	
平成30年9月18日	近藤 隆	中津川市瀬戸774	金品		10,000	施設会計	口頭	近藤せつ様 家族 近藤隆様	領収No.30003
平成30年9月26日	古田 一夫	中津川市苗木3157	南瓜		3,000	施設会計	口頭		
平成30年9月29日	古井 敏明	中津川市駒場1666-198	米	120kg	24,000	施設会計	礼状		
平成30年11月2日	市岡 惣二	中津川市瀬戸592-5	金品		12,000	本部会計	口頭		領収No.30004
平成30年12月2日	中田 栄美	川崎市宮前区鷺沼 1-25-26-403	金品		10,000	施設会計	口頭	鷺谷須美雄様 遺族 中田栄美様	領収No.30005
平成30年12月5日	土屋 大二郎	東京都中野区白鷺2-36-2	金品		100,000	本部会計	口頭		領収No.30006

平成30年度 本部・施設会計寄附金台帳

年月日	氏名	住所	品名	数量	金額	会計区分	礼状	備考
平成30年12月13日	(株)レクストエール 丸八葬祭	中津川市茄子川1202-1	車椅子	1台	50,000	施設会計	礼状	利用者に使用
平成30年12月14日	三菱電機(株) 中津川製作所	中津川市駒場町1-3	りんご リコジュース	2箱 6本入り3箱	10,000	施設会計	礼状	利用者に使用
平成30年12月18日	日本キリスト改革派 中津川教会 家長会 婦人会	中津川市本町2-5-6	金品		5,000	施設会計	口頭	領収No.30007
平成30年12月31日	東京海上日動火災(株) 武井代理店	中津川市えびす町1-12	金品		20,000	本部会計	口頭	領収No.30009
平成31年1月15日	伊藤 文男	中津川市中津川950-11	金品		10,000	施設会計	口頭	伊藤孝子さま 遺族 伊東文男様
平成31年2月21日	ひまわり会 六草千恵 林早苗	中津川市昭和町3-3	清拭布	ダンボール2箱	1,000	施設会計	礼状	利用者に使用
			本部	3件	132,000			
			瀬戸の里	15件	910,000			
				19件	1,042,000			

平成30年度 清和寮会計寄附金台帳

年月日	氏名	住所	品名	数量	金額	会計区分	礼状	備考	
								備	考
平成31年6月26日	六車 千恵	中津川市昭和町3-3	大正琴	2台	6,000	清和寮会計	口頭		
平成31年10月16日	岐阜県製菓協会	岐阜市九重町4-5	プラスチック手袋 タオル	10箱 50本	10,000	清和寮会計	礼状		
平成31年11月15日	東美濃地区郵便局婦人会 中津川郡会婦人会	中津川市下野	タオル	42本	4,200	清和寮会計	口頭	利用者に使用	
平成31年12月7日	曹同宗第七同志会	中津川・恵那住職	みかん	10kg	2,700	清和寮会計	礼状	利用者に使用	
平成31年12月14日	三菱電機(株) 中津川製作所	中津川市駒場1-3	りんご りんごジュース	4箱	7,000	清和寮会計	礼状	利用者に使用	
平成31年12月25日	(株)吉川工務店 代表取締役 吉川幸輝	中津川市小川町2-8	金品		50,000	清和寮会計	口頭		
平成31年1月7日	宗泉寺	中津川市中津川3371	鏡餅	6kg	2,000	施設会計	口頭	利用者に使用	
平成31年2月25日	原 次郎	中津川市瀬戸768-5	布団クリーナー 掃除機・空気清浄機	各1台	100,000	施設会計	口頭		
			清和寮	8件	175,900				

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	
拠点区分	拠点 本部

寄附金収益明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	社会福祉法人五常会	寄附金額の拠点区分ごとの内訳
法人の役員	経常	2	112,000	0	112,000	
取引業者		1	20,000	0	20,000	
経常小計		3	132,000	0	132,000	
合計		3	132,000	0	132,000	

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

寄附金収益明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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		
					特別養護老人ホーム 瀬戸の里	瀬戸の里デイサービス ビジネスセンター	包括・居宅 西在宅介護支援 センター
法人の役員	経常	3	20,000	0	20,000	0	0
利用者の家族		22	233,000	0	233,000	0	0
取引業者		14	190,000	0	190,000	0	0
その他		53	467,000	0	467,000	0	0
経常小計		92	910,000	0	910,000	0	0
合計		92	910,000	0	910,000	0	0

215

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	
拠点区分	拠点 清和寮

寄附金収益明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

1頁

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	
					養護老人ホーム中津川市清和寮	中津川市がけふりセンターゆうわ苑
取引業者	経常	1	50,000	0	50,000	0
その他		7	131,900	0	131,900	0
経常小計		8	181,900	0	181,900	0
合計		8	181,900	0	181,900	0

平成31年 5月 1日

清和寮 勘定元帳

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	拠点 清和寮
伊-ビス区分	分譲老人ホーム中津川市清和寮

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

科目番号	081
科目名	経常経費寄附金収益
No	1

日付	会計区分/伝票番号	相手科目/コード	業者/摘要	借方金額	貸方金額	差引残高	予算残高
			期首残高				
6/26	清和寮 13	02214 消耗器具備品費	六車千恵様 大正琴2台 寄付受入	6,000	6,000	6,000	6,000
			6月計	6,000	6,000	6,000	
10/16	清和寮 17	02202 介護用品費	岐阜県製薬協会様 アスチガゴローブ100枚×10箱	10,000	10,000	16,000	16,000
			10月計	10,000	10,000	16,000	
11/15	清和寮 13	02209 日用品費	東美濃地区郵便局長婦人会 中津川部会 外42本寄付受入	4,200	4,200	20,200	20,200
			11月計	4,200	4,200	20,200	
12/ 7	清和寮 18	02201 給食費	曹洞宗第七同志会様 みかん1箱 (10kg) 寄付受入	2,700	2,700	22,900	22,900
12/14	清和寮 16	02201 給食費	三菱電機 中津川製作所様 りんご・りんごジュース寄付受入	7,000	7,000	29,900	29,900
12/25	清和寮 17	001010207 岐阜信清和寮2	榎吉川工務店様 寄付金受入	50,000	50,000	79,900	79,900
			12月計	59,700	59,700	79,900	
1/ 7	清和寮 16	02201 給食費	宗泉寺様 鏡餅寄付受入	2,000	2,000	81,900	81,900
			1月計	2,000	2,000	81,900	
2/25	清和寮 11	02214 消耗器具備品費	原次郎様 ふとんクリーナー・掃除機・空気清浄機 3台	100,000	100,000	181,900	181,900
			2月計	100,000	100,000	181,900	
			合計	181,900	181,900	181,900	181,900

2-1

平成30年度 本部・施設会計寄附金台帳

年月日	氏名	住所	品名	数量	金額	会計区分	礼状	備考
平成30年4月23日	匿名		エンジュアキッド	3ケース	10,000	施設会計	口頭	利用者に使用
平成30年5月12日	成木 黎	中津川市栄町8-7	金品		100,000	施設会計	口頭	領収No.30001
平成30年5月12日	成木 黎	中津川市栄町8-7	座布団	10枚	5,000	施設会計	口頭	
平成30年7月19日	坂本地区民生委員 児童委員協議会	中津川市千旦林1197-10	金品		10,000	施設会計	口頭	
平成30年8月6日	夏祭り協賛金76件		金品		651,000	施設会計	礼状	
平成30年9月8日	今井 静雄	中津川市瀬戸1194-24	金品		5,000	施設会計	口頭	今井いか様 遺族 今井静雄様
平成30年9月16日	狩宿みそ組合 樋田進一	中津川市苗木4547-8	みそ	30kg	10,000	施設会計	礼状	利用者に使用
平成30年9月16日	ひまわり会 大草千恵 林早苗	中津川市昭和町3-3	清拭布	ダンボール2箱	1,000	施設会計	礼状	利用者に使用
平成30年9月18日	近藤 隆	中津川市瀬戸774	金品		10,000	施設会計	口頭	近藤せつ様 家族 近藤隆様
平成30年9月26日	古田 一夫	中津川市苗木3157	南瓜		3,000	施設会計	口頭	
平成30年9月29日	古井 敏明	中津川市駒場1666-198	米	120kg	24,000	施設会計	礼状	
平成30年11月2日	市岡 惣二	中津川市瀬戸592-5	金品		12,000	本部会計	口頭	領収No.30004
平成30年12月2日	中田 栄美	川崎市宮前区鷺沼 1-25-26-403	金品		10,000	施設会計	口頭	鷺谷須美雄様 遺族 中田栄美様
平成30年12月5日	土屋 大二郎	東京都中野区白鷺2-36-2	金品		100,000	本部会計	口頭	領収No.30006

平成30年度 本部・施設会計寄附金台帳

年月日	氏名	住所	品名	数量	金額	会計区分	礼状	備考	
								備	考
平成30年12月13日	(株)レクストエール 丸八葬祭	中津川市茄子川1202-1	車椅子	1台	50,000	施設会計	礼状	利用者に使用	
平成30年12月14日	三菱電機(株) 中津川製作所	中津川市駒場町1-3	りんご リコージュース	2箱 6本入り3箱	10,000	施設会計	礼状	利用者に使用	
平成30年12月18日	日本キリスト改革派 中津川教会 家長会 婦人会	中津川市本町2-5-6	金品		5,000	施設会計	口頭		領収No.300007
平成30年12月31日	東京海上日動火災(株) 武井代理店	中津川市えびす町1-12	金品		20,000	本部会計	口頭		領収No.300009
平成31年1月15日	伊藤 文男	中津川市中津川950-11	金品		10,000	施設会計	口頭	伊藤孝子さま 遺族 伊東文男様	領収No.30010
平成31年2月21日	ひまわり会 六草千恵 林早苗	中津川市昭和町3-3	清拭布	ダンボール2箱	1,000	施設会計	礼状	利用者に使用	
			本部	3件	132,000				
			瀬戸の里	15件	910,000				
				19件	1,042,000				

2/19

平成30年度 清和寮会計寄附金台帳

年月日	氏名	住所	品名	数量	金額	会計区分	礼状	備考
平成31年6月26日	六車 千恵	中津川市昭和町3-3	大正琴	2台	6,000	清和寮会計	口頭	
平成31年10月16日	岐阜製菓協会	岐阜市九重町4-5	プラスチック手袋 タオル	10箱 50本	10,000	清和寮会計	礼状	
平成31年11月15日	東美濃地区郵便局婦人会 中津川部会婦人会	中津川市下野	タオル	42本	4,200	清和寮会計	口頭	利用者に使用
平成31年12月7日	曹同宗第七同志会	中津川・恵那住職	みかん	10kg	2,700	清和寮会計	礼状	利用者に使用
平成31年12月14日	三菱電機(株) 中津川製作所	中津川市駒場1-3	りんご りんごジュース	4箱	7,000	清和寮会計	礼状	利用者に使用
平成31年12月25日	網吉川工務店 代表取締役 吉川幸輝	中津川市小川町2-8	金品		50,000	清和寮会計	口頭	
平成31年1月7日	宗泉寺	中津川市中津川3371	鏡餅	6kg	2,000	施設会計	口頭	利用者に使用
平成31年2月25日	原 次郎	中津川市瀬戸768-5	布団クリーナー 掃除機・空気清浄機	各1台	100,000	施設会計	口頭	
			清和寮	8件	175,900			

平成29年度みずなみ瀬戸の里現金預金明細書

[内部資料]

小口現金

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

預金明細書

預金名	金融機関	適用	金額	残高
みずなみ	東濃信用金庫	特養みずなみ瀬戸の里	163,465,392	163,465,392
みずなみ積立	東濃信用金庫	みずなみ瀬戸の里積立	150,000	163,615,392
みずなみ定期(積立金)	東濃信用金庫	みずなみ瀬戸の里定期	15,000,000	178,615,392
				178,615,392

日にち	氏名	適用	金額	残高
				0
				0
				0
				0

未収金

利用料入居者負担分未収			
請求月	相手先	適用	金額
H22.8月	佐々木好枝様	8月利用料	49,926
H22.9月	佐々木好枝様	9月利用料	154,470
H22.10月	佐々木好枝様	10月利用料	159,366
H22.11月	佐々木好枝様	11月利用料	154,210
H22.12月	佐々木好枝様	12月利用料	159,866
H23.1月	佐々木好枝様	1月利用料	159,866
H23.2月	佐々木好枝様	2月利用料	144,398
H23.3月	佐々木好枝様	3月利用料	70,896
H23.4月	佐々木好枝様	4月利用料	68,610
H23.5月	佐々木好枝様	5月利用料	68,726
H23.6月	佐々木好枝様	6月利用料	66,510
H23.7月	佐々木好枝様	7月利用料	68,726
H23.8月	佐々木好枝様	8月利用料	64,246
H23.9月	佐々木好枝様	9月利用料	63,482
H24.12月	阿部ミキ	12月利用料	34,895
H25.1月	阿部ミキ	1月利用料	68,536
H25.2月	阿部ミキ	2月利用料	62,004
H25.3月	佐々木好枝様	3月利用料	25,215
H25.3月	阿部ミキ	3月利用料	67,128
H25.4月	佐々木好枝様	4月利用料	81,437
H25.4月	阿部ミキ	4月利用料	70,200
H30.11月	山本きぬ	11月利用料	69,540
H31.1月	金山清子	1月利用料	93,357
H31.1月	鈴木都美	1月利用料	24,823
H31.1月	小林立江	1月利用料	3,928
2月	利用者	2月利用料	7,088,134
3月	利用者	3月利用料	8,288,538
小計			17,431,033
介護報酬未収			
請求月	相手先	適用	金額
2月	金山清子	1月利用料(月遅)	327,463
2月	利用者	2月利用料	20,908,269
3月	利用者	3月利用料	24,034,042
小計			45,269,774
みずなみ瀬戸の里未収金合計			62,700,807

従業員立替金

日にち	氏名	適用	金額	残高
3月29日	土屋眞知子	住民税(4、5月分)	23,800	23,800
				23,800

入居者立替金

日にち	氏名	適用	金額	残高
				0
				0
				0
				0

その他立替金

日にち	氏名	適用	金額	残高
				0
				0
				0
				0

長期貸付金

貸付先	日付	適用	金額	残高
職員(安藤季久)	11月12日	実務者研修受講料貸付	91,800	91,800
職員(宮嶋瑞季)	11月12日	実務者研修受講料貸付	91,800	183,600
				183,600

差入保証金

保証金預け先	日付	適用	金額	残高
名古屋プロパン瓦斯(株)	8月3日	EPA社宅アパートガス301	10,000	10,000
名古屋プロパン瓦斯(株)	8月3日	EPA社宅アパートガス302	10,000	20,000
名古屋プロパン瓦斯(株)	8月3日	EPA社宅アパートガス205	10,000	30,000
				30,000

日にち	氏名	適用	金額	残高
				0
				0
				0
				0

未払金(業者)			
月	相手先	適用	金額
3月	東濃石油(株)	3月未払い ガス代	759,574
3月	キリヤ商事(株)	3月未払い 洗剤など	17,884
3月	(株)鈴木石油店	3月未払い ガソリン代	22,950
3月	(有)中部環境	3月未払い 一般廃棄物処理	28,080
3月	ダスキン倉内	3月未払い 掃除用モップ	1,944
3月	コバヤシ電器	3月未払い ミキサーパッキン	36,720
3月	(有)小林タクシー	3月未払い タクシー運賃	28,000
3月	(株)トキワTC	3月未払い 紙オムツ	489,918
3月	(株)トーカー	3月未払い 寝具リース	193,594
3月	丸八ヒロタ	3月未払い トロミ剤など	121,548
3月	山下電気管理事務所	電気保安 3月分	21,600
3月	(株)グリーンハウス	3月給食	3,282,125
3月	美濃冷暖(株)	厨房水漏れ修理	32,400
3月	(株)アスクル	事務用品など	36,946
3月	リコージャパン(株)	NDソフトウェアなど	146,551
3月	メディエントランス(株)	ガーゼ類など医務消耗品	31,696
3月	(株)ユニマットライフ	プリンターインク	12,548
3月	シルバー人材センター	シルバー派遣 3月分	144,342
3月	中日本高速道路	高速利用料2、3月分	11,974
3月	東芝エレベーター	エレベーター保守 3月分	74,520
3月	マーキュリアシエンソール	ダムウェーダー保守 3月分	8,640
3月	中日本産業(株)	飲料用受水槽塗装修理	302,400
3月	amazon	備品購入3月分	52,180
3月	(株)KODO	派遣職員3月分	189,821
3月	(株)ニッソーネット	派遣職員3月分	257,652
3月	NPOひだまり創	EPA介護福祉士学習講師3月分	27,000
3月	前川新聞店	新聞購読料 3月分	24,688
3月	瑞浪水道局	3月分水道代	264,783
3月	中部電力(株)	電気使用料 3月分	460,412
3月	NTT西日本	電話代 3月分	28,892
3月	郵便事業(株)	料金後納郵便 3月分	8,138
3月	ききょうの丘健診プラザ	夜勤従事者健康診断	156,600
3月	マルギ繊維	職員制服	11,880
3月	(株)コメリ	園芸用品など3月分	4,042
3月	(株)フジマック	厨房コールドテーブル修理	76,766
3月	ASA	岐阜新聞購読料	2,982
小計			7,371,790

未払金(その他)			
月	相手先	適用	金額
小計			0

合計			7,371,790
----	--	--	-----------

預り金

日にち	氏名	適用	金額	残高
				0

職員預り金

(源泉)				
日にち	氏名	適用	金額	残高
				0
				0
				0
(市県民税)				
日にち	氏名	適用	金額	残高
3月29日	柘植友美	住民税(4、5月分)	5,600	5,600
				5,600
				5,600
(その他)				
日にち	氏名	適用	金額	残高
				0
				0
				0

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 五常会
拠点区分 三ツ森

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	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	852,000								852,000				852,000		
建物	462,174,012	361,254,421			24,918,223	19,420,932			437,255,789	341,833,489	285,369,531	222,366,511	722,625,320	564,200,000	
基本財産合計	463,026,012	361,254,421			24,918,223	19,420,932			438,107,789	341,833,489	285,369,531	222,366,511	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	301,997				27,066				274,931				518,525		
構築物	32,303,913	17,210,150			1,637,650	495,700			30,666,263	16,774,450	10,241,218	653,550	40,907,481	17,428,000	
車両運搬具	3,200,021	135,839			1,304,662	135,839			1,895,359				9,900,688	2,389,599	
器具及び備品	7,326,418	3,117,403	2,583,000		3,339,271	1,303,141			6,570,147	1,814,262	51,106,368	24,249,247	57,676,515	26,063,509	
その他の固定資産（有形固定資産）計	44,132,349	20,463,392	2,583,000		6,308,649	1,874,680			40,406,700	18,588,712	71,491,868	27,292,396	111,898,568	45,881,108	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	832,199				120,582				711,617				1,827,000		
ソフトウエア													516,000		
その他の固定資産（無形固定資産）計	832,199				120,582				711,617				1,343,000		
その他の固定資産計	44,964,548	20,463,392	2,583,000		6,429,231	1,874,680			41,118,317	18,588,712	73,123,251	27,292,396	114,241,568	45,881,108	
基本財産及びその他の固定資産計	507,990,560	381,717,813	2,583,000		31,347,454	21,295,612			479,226,106	360,422,201	358,492,782	249,668,907	837,718,886	610,081,108	
将来入金予定の償還補助金の額	507,990,560	381,717,813	2,583,000		31,347,454	21,295,612			479,226,106	360,422,201					

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

引当金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 五常会
拠点区分 二ツ森

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	2,461,595				2,461,595	
徴収不能引当金						
賞与引当金	8,941,866	33,888,700			42,830,566	
計	11,403,461	33,888,700			45,292,161	

(注)

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

借入金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 五常会

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高①	当期借入金②	当期償還額③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		帳簿価額	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容		
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構	特養ニツ森	33,941,000		5,658,000	28,283,000 (5,658,000)		1.50	560,000		平成35年10月		基本財産土地	1693番地608他	852,000	
		特養SS	6,793,000		1,131,000	5,662,000 (1,131,000)		1.50	51,000			施設整備	基本財産建物		342,470,293	
		特養DS	5,766,000		961,000	4,805,000 (961,000)		1.50	86,500							
		計	46,500,000		7,750,000	38,750,000 (7,750,000)			697,500						343,322,293	
長期運営資金借入金																
短期運営資金借入金																
		計														
		合計	46,500,000		7,750,000	38,750,000 (7,750,000)			697,500						343,322,293	

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

270

寄附金収益明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 五常会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					特養ニッ森	ニッ森SS
法人の役職員		2	20,000		20,000	
利用者本人	経常	3	11,000		11,000	
利用者の家族		21	385,000		385,000	
その他		12	385,000		385,000	
区分小計		38	801,000		801,000	
法人の役職員	施設					
区分小計						
法人の役職員	償還					
区分小計						
法人の役職員	固定					
区分小計						
合計		38	801,000		801,000	

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

100

補助金事業等収益明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 五常会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						〇〇〇	〇〇〇
〇〇県 〇〇活動事業	保育事業	1,500,000	300,000	1,800,000		〇〇〇	〇〇〇
		1,000,000	200,000	1,200,000		1,800,000	
		500,000		500,000		1,200,000	
						500,000	
区分小計		3,000,000	500,000	3,500,000		3,500,000	
		400,000		400,000			400,000
	利息						
区分小計		400,000		400,000			400,000
		10,000,000		10,000,000	10,000,000		
	施設	4,000,000		4,000,000	4,000,000		
区分小計		14,000,000		14,000,000	14,000,000	10,000,000	4,000,000
		2,000,000		2,000,000	2,000,000		
	償還						
区分小計		2,000,000		2,000,000	2,000,000		2,000,000
区分小計合計		19,400,000	500,000	19,900,000	16,000,000	10,000,000	7,500,000
							2,400,000

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害福祉サービス等事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「障害福祉サービス等事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

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

221

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 五常会

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
	繰入先			
(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。				

(単位: 円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
	繰入先			
二ツ森	本部(瀬戸の里)	介護保険収入	1,350,000	日本国土開発㈱ 7,350万円未払・和解金
合計			1,350,000	

(単位: 円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

222

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成31年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 五常会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

短期	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
	収益事業	公益事業	1,000,000	〇〇事業短期運営資金
小計			1,000,000	
長期	収益事業	公益事業	2,000,000	〇〇事業長期運営資金
小計			2,000,000	
合計			3,000,000	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

短期	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
	〇〇拠点	△△拠点	1,500,000	△△拠点短期運営資金
小計			1,500,000	
長期	〇〇拠点	△△拠点	2,500,000	△△拠点施設整備資金
小計			2,500,000	
合計			4,000,000	

入付

基本金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 五常会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		特養ニツ森	ニツ森SS	ニツ森DS
前年度末残高	141,240,000	100,190,260	19,529,249	21,520,491
第一号基本金	141,240,000	100,190,260	19,529,249	21,520,491
第二号基本金				
第三号基本金				
第一号基本金 当期繰入額				
計				
当期取崩額				
計				
第二号基本金 当期繰入額				
計				
当期取崩額				
計				
第三号基本金 当期繰入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期末残高	141,240,000	100,190,260	19,529,249	21,520,491
第一号基本金	141,240,000	100,190,260	19,529,249	21,520,491
第二号基本金				
第三号基本金				

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
 2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
 3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 五常会

(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類		合計	各拠点区分の内訳		
	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	特養ニッ森	ニッ森SS
前期繰越額			293,809,031	210,769,618	39,652,079	43,387,334
愛のともしび基金 車両購入補助		248,000	248,000	248,000		
当期積立額			248,000	248,000		
サービス活動費用の控除項目と して計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上 する取崩額 〇〇〇			18,833,195	13,489,989	2,562,673	2,780,533
当期取崩額合計			18,833,195	13,489,989	2,562,673	2,780,533
当期末残高			275,223,836	197,527,629	37,089,406	40,606,801

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する (注10) 参照)。

265

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 五常会
 拠点区分 二ツ森

(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
人件費積立金					
施設・設備整備積立金	26,000,000			26,000,000	
修繕費積立金					
計	26,000,000			26,000,000	

(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
人件費積立資産					
施設・設備整備積立資産	1,880,405	79,200		1,959,605	退職給付引当金に対する積立資産
退職給付引当資産	26,000,000			26,000,000	
修繕費積立資産					
計	27,880,405	79,200		27,959,605	

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 五常会
 拠点区分 二ツ森

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
二ツ森特養	二ツ森デイサービス	前期末支払資金残高	2,000,000	デイサービス運営資金 5/31
二ツ森特養	二ツ森居宅支援センター	前期末支払資金残高	1,000,000	居宅支援センター運営資金 5/31
二ツ森特養	二ツ森デイサービス	前期末支払資金残高	3,000,000	デイサービス運営資金 11/14
二ツ森特養	二ツ森デイサービス	前期末支払資金残高	1,000,000	デイサービス運営資金 11/21
二ツ森特養	二ツ森デイサービス	前期末支払資金残高	1,000,000	デイサービス運営資金 1/29
二ツ森特養	二ツ森デイサービス	前期末支払資金残高	2,000,000	デイサービス運営資金 2/25

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

267

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成31年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 五常会
 拠点区分 二ツ森

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
特養二ツ森	二ツ森ショートステイ	77,403	H31年3月分短期貸付金
特養二ツ森	二ツ森デイサービスセンター	673,018	H31年3月分短期貸付金
特養二ツ森	二ツ森居宅支援センター	27,686	H31年3月分短期貸付金
合計		778,107	

(注) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

758

事業未収金明細表

自 平成31年 2月 1日
至 平成31年 3月 31日

社会福祉法人五常会ニツ森

(単位 円)

年月日	相手科目	業者/摘要	合計	各経理区分の内訳			
				特養ニツ森	ニツ森SS	ニツ森DS	ニツ森居宅
H31.2.28	介護福祉施設介護料収益 介護報酬収益	岐阜国保連 H31年2月 介護保険分 (特養)	13,904,298	13,904,298			
"	利用者等利用料収益 食費収益 (公費)	岐阜国保連 H31年2月 介護保険分 (特養)	995,400	995,400			
"	利用者等利用料収益 居住費収益 (公費)	岐阜国保連 H31年2月 介護保険分 (特養)	770,430	770,430			
H31.3.31	介護福祉施設介護料収益 介護報酬収益	岐阜国保連 H31年3月 介護保険分 (特養)	15,587,406	15,587,406			
"	利用者等利用料収益 食費収益 (公費)	岐阜国保連 H31年3月 介護保険分 (特養)	1,102,050	1,102,050			
"	利用者等利用料収益 居住費収益 (公費)	岐阜国保連 H31年3月 介護保険分 (特養)	846,610	846,610			
"	介護福祉施設介護料収益 利用者負担金収益	利用者負担分 H31年3月 利用料 (特養)	1,731,934	1,731,934			
"	利用者等利用料収益 食費収益 (一般)	利用者負担分 H31年3月 食事代 (特養)	1,478,990	1,478,990			
"	利用者等利用料収益 居住費収益 (一般)	利用者負担分 H31年3月 居住費 (特養)	1,943,030	1,943,030			
"	利用者等利用料収益 介護福祉施設利用料収益	利用者負担分 H31年3月 保険外 (特養)	51,390	51,390			
"	利用者等利用料収益 その他の利用料収益	利用者負担分 H31年3月 日用品等 (特養)	230,337	230,337			
H31.2.28	居宅介護料収益 介護報酬収益	岐阜国保連 H31年2月 介護保険分 (ｼｮｰﾄ)	1,223,487		1,223,487		
"	利用者等利用料収益 食費収益 (公費)	岐阜国保連 H31年2月 介護保険分 (ｼｮｰﾄ)	17,360		17,360		
"	利用者等利用料収益 居住費収益 (公費)	岐阜国保連 H31年2月 介護保険分 (ｼｮｰﾄ)	11,360		11,360		
H31.3.31	居宅介護料収益 介護報酬収益	岐阜国保連 H31年3月 介護保険分 (ｼｮｰﾄ)	1,205,343		1,205,343		
"	利用者等利用料収益 食費収益 (公費)	岐阜国保連 H31年3月 介護保険分 (ｼｮｰﾄ)	19,030		19,030		
"	利用者等利用料収益 居住費収益 (公費)	岐阜国保連 H31年3月 介護保険分 (ｼｮｰﾄ)	10,710		10,710		
"	居宅介護料収益 介護者負担金収益 (一般)	利用者負担分 H31年3月 利用料 (ｼｮｰﾄ)	133,927		133,927		
"	利用者等利用料収益 食費収益 (一般)	利用者負担分 H31年3月 食事代 (ｼｮｰﾄ)	174,010		174,010		
"	利用者等利用料収益 居住費収益 (一般)	利用者負担分 H31年3月 居住費 (ｼｮｰﾄ)	197,570		197,570		
"	利用者等利用料収益 居宅介護サービス利用料収益	利用者負担分 H31年3月 保険外 (ｼｮｰﾄ)	4,450		4,450		
"	利用者等利用料収益 その他の利用料収益	利用者負担分 H31年3月 日用品等 (ｼｮｰﾄ)	40		40		
H31.2.28	居宅介護料収益 介護報酬収益	岐阜国保連 H31年2月 介護保険分 (ﾃﾞｲ)	1,664,964			1,664,964	
"	居宅介護料収益 介護予防報酬収益	岐阜国保連 H31年2月 介護保険分 (予防ﾃﾞｲ)	0				
H31.3.31	居宅介護料収益 介護報酬収益	岐阜国保連 H31年3月 介護保険分 (ﾃﾞｲ)	2,096,460			2,096,460	
"	居宅介護料収益 介護予防報酬収益	岐阜国保連 H31年3月 介護保険分 (予防ﾃﾞｲ)	0				
"	居宅介護料収益 利用者負担金収益	利用者負担分 H31年3月 利用料 (ﾃﾞｲ)	232,090			232,090	
"	利用者等利用料収益 食費収益 (一般)	利用者負担分 H31年3月 食事代 (ﾃﾞｲ)	133,730			133,730	
"	利用者等利用料収益 居宅介護サービス利用料収益	利用者負担分 H31年3月 保険外 (ﾃﾞｲ)	12,500			12,500	
"	利用者等利用料収益 その他の利用料収益	利用者負担分 H31年3月 日用品等 (ﾃﾞｲ)	-420			-420	
H31.2.28	居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益	岐阜国保連 H31年2月 介護保険分 (居宅)	344,570				344,570
	その他の事業収益 受託事業収益	中津川市高齢福祉課 H31年2月 ｸﾞﾗﾌﾞﾝ作成業務委託料	0				
H31.3.31	居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益	岐阜国保連 H31年3月 介護保険分 (居宅)	396,640				396,640
	その他の事業収益 受託事業収益	中津川市高齢福祉課 H31年3月 ｸﾞﾗﾌﾞﾝ作成業務委託料	34,400				34,400
	合計		46,554,096	38,641,875	2,997,287	4,139,324	775,610

(単位 円)

年月日	相手科目	業者/摘要	合計	各経理区分の内訳			
				特養ニッ森	ニッ森SS	ニッ森DS	ニッ森居宅
H23.3.31	居宅介護料収益 介護報酬収益	岐阜国保連 ※月連礼 H31年1月 介護保険分 (ショート)	21,654		21,654		
"	利用者等利用料収益 食費収益 (公費)	岐阜国保連 ※月連礼 H31年1月 介護保険分 (ショート)	1,460		1,460		
"	利用者等利用料収益 居住費収益 (公費)	岐阜国保連 ※月連礼 H31年1月 介護保険分 (ショート)			660		
"	居宅介護料収益 介護者負担金収益 (一般)	利用者負担分 H31年1月 利用料 (ショート)			2,406		
"	利用者等利用料収益 食費収益 (一般)	利用者負担分 H31年2月 食事代 (ショート)			1,580		
"	利用者等利用料収益 居住費収益 (一般)	利用者負担分 H31年3月 居住費 (ショート)	2,620		2,620		
合計			25,734	0	30,380	0	0

(単位 円)

年月日	相手科目	業者/摘要	合計	各経理区分の内訳			
				特養ニッ森	ニッ森SS	ニッ森DS	ニッ森居宅
総合計			46,579,830	38,641,875	3,027,667	4,139,324	775,610

未 払 金 明 細 表

自 平成30年 3月 1日

至 平成30年 3月 31日

社会福祉法人五常会ニツ森

(単位:円)

年月日	相手科目	業者/摘要	合 計	各経理区分の内訳			
				特養ニツ森	ニツ森SS	ニツ森DS	ニツ森居宅
H31.3.31	諸 口	日清医療食品(株)管理費、食材費、カートリース代 他	2,642,209	2,296,020	174,902	171,287	
"	諸 口	小山(株)布団寝具・カーテン、リネンサプライ	244,334	204,948	15,223	24,163	
"	賃借料	(株)嘉美屋グランド中津川グランドマット代	26,555	22,227	1,673	2,655	
"	諸 口	(株)ユニマットライフコーヒ材料費	22,680	18,984	1,428	2,268	
"	諸 口	アルフレッサ(株)流動食、医薬品	20,348	20,348			
"	水道光熱費	島商事(株)東濃営業所LPG使用料	409,762	329,040	29,912	50,810	
"	業務委託費	中津川市シルバー人材センターシフト交換/シルバー派遣料	47,040	43,747	3,293		
"	業務委託費	(株)敬愛会大井リハビリテーションセンター理学療法士派遣料	64,800	64,800			
"	業務委託費	東清(株)ゴミ収集運搬料	49,760	40,260	3,000	5,000	1,500
"	諸 口	(株)トキワティーツーパツ類、ペーパータオル	430,730	359,920	27,174	43,136	500
"	介護用品費	日本エンゼル(株)グローブ、保湿ローション他	78,019	65,302	4,915	7,802	
"	保守料	安江電気保安管理事務所自家発電装置保守点検料	106,920	89,492	6,736	10,692	
"	諸 口	パリッシュセラ生成器薬液補充、他	48,708	44,308	1,700	2,700	
"	派遣職員費	(株)ニッソーネット人材派遣料	357,086	333,086	24,000		
"	派遣職員費	(株)ネオキャリア人材派遣料	310,743	289,743	21,000		
"	事務消耗品費	(株)山正環境管理貯水槽清掃点検、水道法定検査	75,600	62,900	4,700	7,500	500
"	修繕費	(株)アサヒ製作所洗濯機部品交換	66,528	55,684	4,191	6,653	
"	修繕費	(株)朝日機器エンジニアリング 室外機ドローリフトメンテナンス	993,600	973,600	20,000		
"	業務委託費	(株)サムテック浄化槽緊急対応	64,800	54,230	4,090	6,480	
"	修繕費	(株)関口商店排水管点検	3,240	3,240			
"	広報費	(株)協和印刷工業パンフレット増刷	95,040	76,840	6,000	9,200	3,000
"	介護用品費	(株)美善SL側板セット(右)リベット付	3,456	3,456			
"	通信運搬費	郵便事業(株)郵便代	7,600	5,468	1,476	656	
"	諸 口	(株)オフィスヨウビジネス(アスクル)	116,570	97,834	7,048	11,188	500
"	諸 口	リコージャパン	28,914	23,638	1,750	2,826	700
"	諸 口	(株)歯愛メディカル	24,082	21,007	1,188	1,887	
"	水道光熱費	中津川市上水道事業水道料金	154,364	123,151	11,196	19,017	1,000
"	法定福利費	日本年金機構 岐阜事務センター 社会保険料/瀬戸の里経由	3,234,141	2,575,584	193,861	368,472	96,224
"	法定福利費	労働保険事務組合 労働保険料/瀬戸の里経由	136,163	107,771	8,112	16,443	3,837
"	印刷製本費	京セラドキュメントソリューションズ(株)	31,722	11,908	897	1,423	17,494
"	通信運搬費	NTTドコモ 携帯電話通話料	37,597	25,299	1,738	6,293	4,267
"	保守料	(株)日立ビルシステム 昇降機保守点検	68,040	63,277	4,763		
"	通信運搬費	NTTコミュニケーションズ(株) ADSL利用料	2,322	1,944	146	232	
"	諸 口	(株)野尻石油店 ハイエース車検代、タイヤ代	120,691	37,305	14,570	63,816	5,000
		小計	10,124,164	8,546,361	600,682	842,599	134,522

立替金明細表

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月 31日

社会福祉法人五常会ニッ森

(単位 円)

年月日	相手科目	業者/摘要	合計	各経理区分の内訳			
				特養ニッ森	ニッ森SS	ニッ森DS	ニッ森居宅
H31.3.31	入居者立替金	3/9移動スーパードット丸利用者嗜好品 (4/22口座振替予定)	9,558	9,558			
"	入居者立替金	3/14トーカーイ薬局容器代 可児妙子様 (4/22口座振替予定)	100		100		
"	入居者立替金	2月分利用料 熊崎久米子様 (深谷他) (4/17入金済)	3,650		3,650		
"	入居者立替金	2月分利用料 原敏比古様 (移動販売) (4/18入金済)	345		345		
合計			13,653	13,653			

前払費用明細表

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月 31日

社会福祉法人五常会ニツ森

年月日	相手科目	業者/摘要	合計	各経理区分の内訳				(単位 円)
				特養ニツ森	ニツ森SS	ニツ森DS	ニツ森居宅	
H31.3.31	損害保険料	あいおい損保/火災保険料 H30/11/10~H35/11/10	295,132	236,992	21,544	36,596		前払費用
			1,057,566	849,224	77,203	131,139		長期前払費用
合計			1,352,698	1,086,216	98,747	167,735		

現金預金明細表

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月 31日

社会福祉法人五常会二ツ森

(単位 円)

中科目	小科目	補科目	細目	合計
現金預金	現金	小口現金	特別養護老人ホーム二ツ森	2,523
現金預金	現金	小口現金	二ツ森ケアセンター	23,531
現金預金	預金	J A福岡二ツ森	No.0005167 特別養護老人ホーム二ツ森	51,113,722
現金預金	預金	J A福岡二ツ森	No.0002890 ニツ森ショートステイ	6,426,010
現金預金	預金	J A福岡二ツ森	No.0005178 ニツ森ケアセンター	23,648
現金預金	預金	J A福岡二ツ森	No.0001820 ニツ森居宅介護支援センター	788,467
合計				58,377,901

小 口 現 金 明 細 表

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月 31日

社会福祉法人五常会 特別養護老人ホームニツ森

(単位 円)

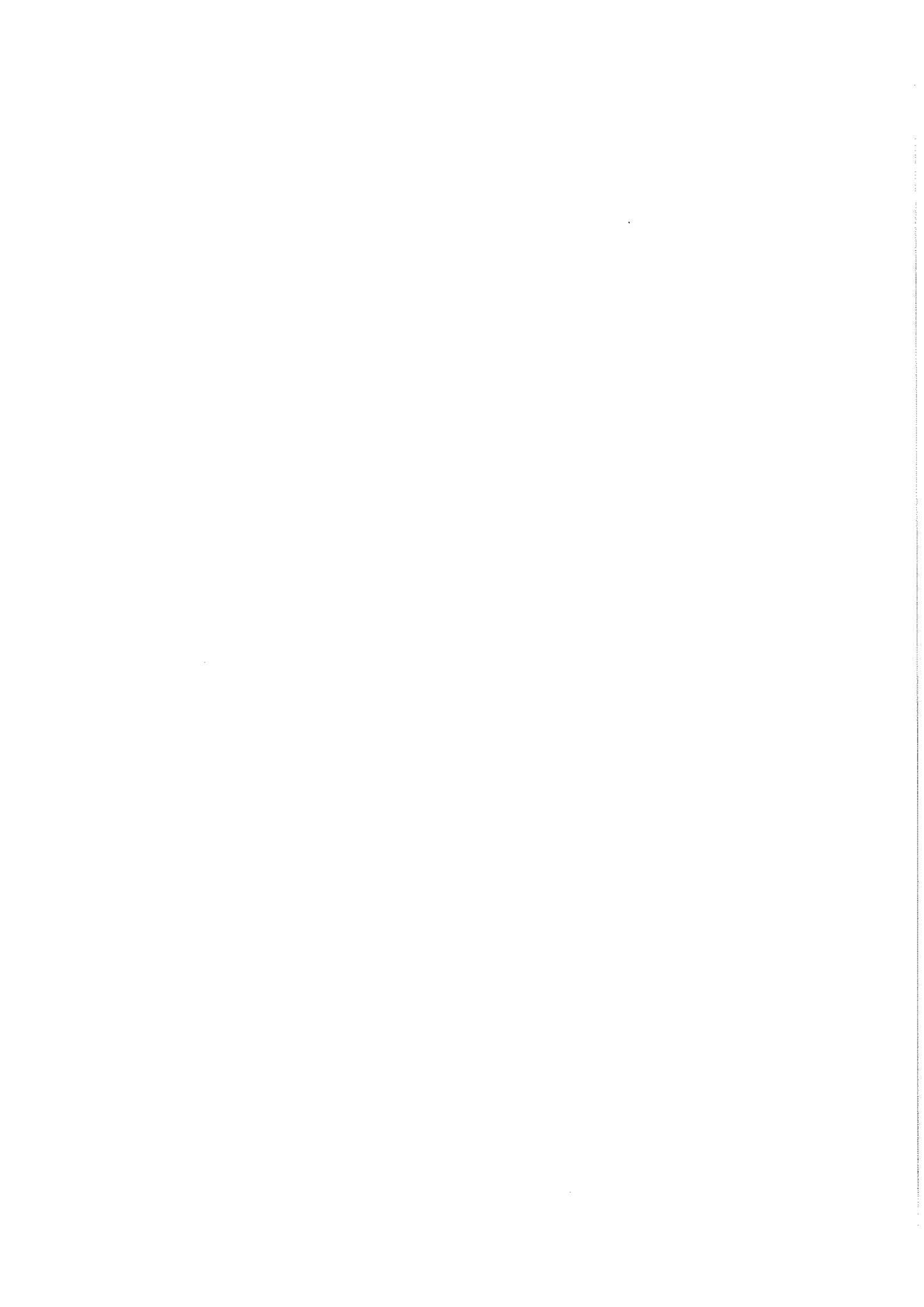
	金種	金額
小口現金	10,000 ×	0
	5,000 ×	0
	2,000 ×	0
	1,000 ×	0
	500 × 2	1,000
	100 × 9	900
	50 × 8	400
	10 × 18	180
	5 × 6	30
	1 × 13	13
	合計	2,523

社会福祉法人五常会 ニツ森デイサービスセンター

(単位 円)

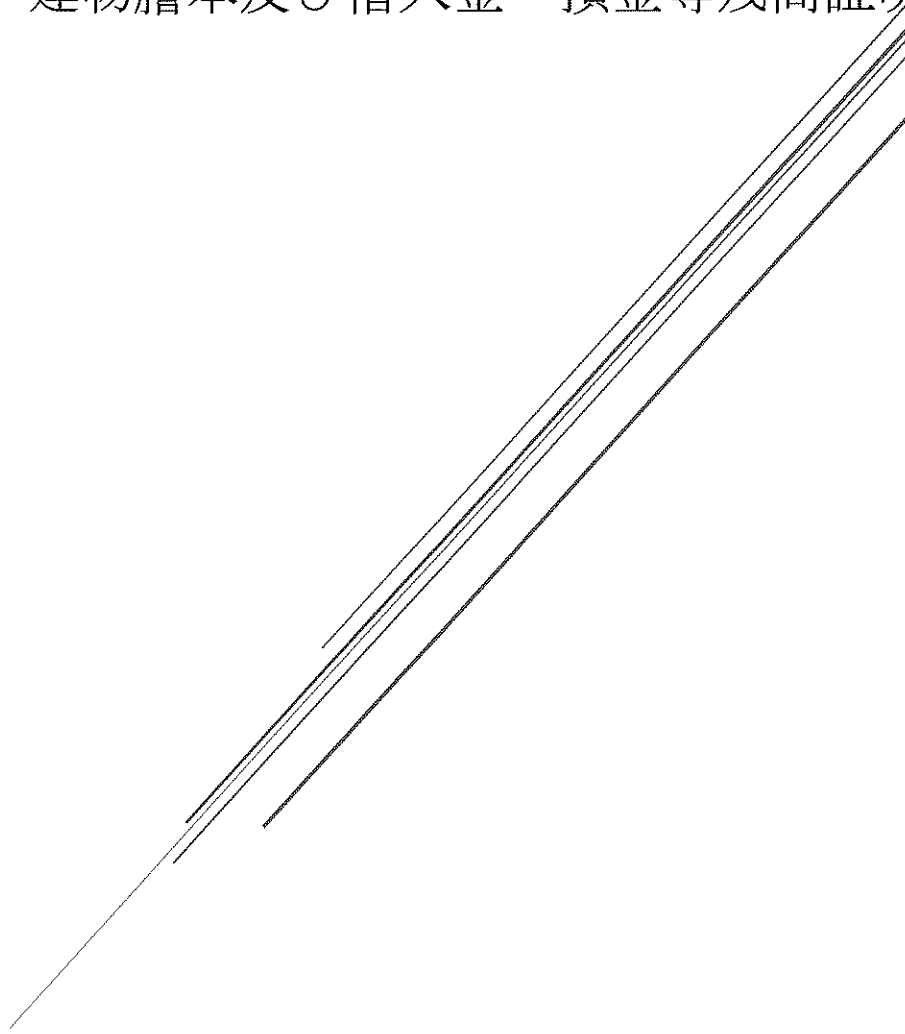
	金種	金額
小口現金	10,000 ×	0
	5,000 × 2	10,000
	2,000 ×	0
	1,000 × 12	12,000
	500 × 2	1,000
	100 × 5	500
	50 ×	0
	10 × 3	30
	5 ×	0
	1 × 1	1
	合計	23,531

	合計	26,054
--	----	--------



平成 30 年度

土地・建物謄本及び借入金・預金等残高証明書



社会福祉法人 五常会

社会福祉法人五常会 基本財産等明細

【平成31年3月31日現在】

所在	住所			摘要	棟・筆	面積㎡	抵当権		
岐阜県中津川市瀬戸 字上地平	建物	1387	番地	8	所在の鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 特別養護老人ホーム瀬戸の里・瀬戸の 里デイサービスセンター	1棟	3,864.15 (=2551.17)	有(機構)	2018.02.28 増築登記
		1386	番地	1		1棟	4.25	有(機構)	
		1387	番地	2		1棟	86.30	有(機構)	
	建物	1386	番地	1	所在の鉄骨スレート葺平屋建中津川市 瀬戸の里在宅介護支援センター	1棟	150.84	有(機構)	
	建物				鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき高床式平屋建	1棟	2,073	有(機構)	
	山林	1387	番	8	特別養護老人ホーム瀬戸の里、瀬戸の 里デイサービスセンター及び中津川市 瀬戸の里在宅介護支援センター敷地	1筆	1,201	有(機構)	
	宅地	1386	番	1		1筆	892	有(機構)	
	山林	1387	番	2		1筆	706	有(機構)	
	公衆用道	1387	番	9	南面進入路	1筆	418	有(機構)	
	山林	1387	番	12	瀬戸の里西駐車場	1筆	424	有(機構)	
	山林	1387	番	11	瀬戸の里西駐車場	1筆	912	無	
	山林	1385	番	1	平成30年度購入	1筆	644	無	
	山林	1387	番	7	平成30年度購入	1筆	109	無	2019.3.26 登記
	山林	1389	番	12	平成30年度購入	1筆	13	無	
	公衆用道	1388	番	73	平成30年度購入・南面進入路	1筆	33	無	
	公衆用道	1388	番	41	平成30年度購入・南面進入路	1筆			
					11筆	7,425.30			
岐阜県中津川市福岡 水返	建物	672	番地	16	鉄筋コンクリート造ルーフィングぶき平屋	1棟	456.52	無	
	建物	672	番地	16	鉄骨造り亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建	1棟	32.22	無	車庫
岐阜県瑞浪市稲津町 小里字城山	建物	2723	番地	1	所在の鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 特別養護老人ホームみずなみ瀬戸の 里・みずなみ瀬戸の里デイサービスセン ター	1棟	4,737.37	有 (機構)	
						1棟	19.60	有(機構)	
	原野	2723	番	1	特別養護老人ホームみずなみ瀬戸の里 及びみずなみ瀬戸の里デイサービスセン ターの敷地	1筆	12,321	有	(地役権)
	原野	2723	番	6		1筆	806	有	(地役権)
					2筆	13,127.00			
岐阜県中津川市福岡 字井林	建物	1693	番地	608	所在の鉄筋コンクリート造4階建特別養 護老人ホームニツ森・ニツ森デイサービ スセンター	1棟	3,372.75	有(機構)	
		1693	番地	607		1筆	495.00	有(機構)	
		1693	番地	2109		1筆	7,000.11	有(機構)	
	宅地	1693	番	607	特別養護老人ホームニツ森・ニツ森デイ サービスセンター敷地	1筆	2,235.12	有(機構)	
	宅地	1693	番	608		1筆	651		2009.1.16
	宅地	1693	番	2109		1筆	724		2009.1.16
	山林	1693	番	599	特別養護老人ホームニツ森・ニツ森デイ サービスセンター周辺土地	1筆	333		2009.1.16
	山林	1693	番	600		1筆	85		2009.1.16
	山林	1693	番	601		1筆	214		2009.1.16
	山林	1693	番	602		1筆	211		2009.1.16
	山林	1693	番	603		1筆	201		2009.1.16
	山林	1693	番	604		1筆	1,271	駐車場法面	第5条
	山林	1693	番	605		1筆	1,021		第4条
	雑種地	1693	番	606		1筆	1,315		第4条
	山林	1693	番	2110		1筆	2,819	駐車場法面	第5条
	山林	1693	番	2111		1筆	240	憩いの場	第5条
	雑種地	1693	番	2112	1筆	769	憩いの場	第5条	
	雑種地	1693	番	2113	1筆	985	憩いの場	第5条	
	雑種地	1693	番	2114	1筆				
	雑種地	1693	番	2115	1筆				
					17筆	20,569.23			
土地の合計					25筆	41,121.53			

