

# 決 算 報 告 書

---

(第 37 期)

(自) 令和 3 年 4 月 1 日  
(至) 令和 4 年 3 月 31 日

社 会 福 祉 法 人 慈 協 会

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 慈協会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	634,081,500	627,511,384	6,570,116		
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	受取利息配当金収入	32,000	11,485	20,515		
	その他の収入	9,515,000	8,614,003	900,997		
	事業活動収入計	644,628,500	637,136,872	7,491,628		
	事業活動による支出	人件費支出	346,383,000	356,598,640	△ 10,215,640	
事業費支出		85,736,000	87,314,641	△ 1,578,641		
事務費支出		80,895,600	79,120,244	1,775,356		
支払利息支出		3,840,000	3,758,125	81,875		
その他の支出		2,087,000	2,049,600	37,400		
事業活動支出計		518,941,600	528,841,250	△ 9,899,650		
事業活動資金収支差額		125,686,900	108,295,622	17,391,278		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,274,000	1,930,000	△ 656,000		
	施設整備等収入計	1,274,000	1,930,000	△ 656,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	23,280,000	23,280,000	0	
		固定資産取得支出	25,040,000	22,277,228	2,762,772	
施設整備等支出計		48,320,000	45,557,228	2,762,772		
施設整備等資金収支差額		△ 47,046,000	△ 43,627,228	△ 3,418,772		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,377,000	3,393,916	△ 16,916		
	その他の活動収入計	3,377,000	3,393,916	△ 16,916		
	その他の活動による支出	積立資産支出	20,797,000	19,851,195	945,805	
		その他の活動による支出	0	2,670,447	△ 2,670,447	
その他の活動支出計		20,797,000	22,521,642	△ 1,724,642		
その他の活動資金収支差額		△ 17,420,000	△ 19,127,726	1,707,726		
予備費支出		0	—	0		
当期資金収支差額合計		61,220,900	45,540,668	15,680,232		
前期末支払資金残高		327,500,887	327,500,887	0		
当期末支払資金残高		388,721,787	373,041,555	15,680,232		

サニーヒル拠点 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 慈協会

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
業 務 活 動	介護保険事業収入	634,081,500	627,511,384	6,570,116		
	施設介護料収入	343,672,000	341,277,108	2,394,892		
	介護報酬収入	310,468,000	307,866,946	2,601,054		
	利用者負担金収入(公費)	830,000	979,244	△ 149,244		
	利用者負担金収入(一般)	32,374,000	32,430,918	△ 56,918		
	居宅介護料収入	173,831,000	172,639,394	1,191,606		
	(介護報酬収入)	153,267,000	151,974,149	1,292,851		
	介護報酬収入	150,414,000	149,154,131	1,259,869		
	介護予防報酬収入	2,853,000	2,820,018	32,982		
	(利用者負担金収入)	20,564,000	20,665,245	△ 101,245		
	介護負担金収入(公費)	372,000	380,862	△ 8,862		
	介護負担金収入(一般)	19,470,000	19,540,981	△ 70,981		
	介護予防負担金収入(一般)	722,000	743,402	△ 21,402		
	居宅介護支援介護料収入	15,930,000	15,969,332	△ 39,332		
	居宅介護支援介護料収入	15,930,000	15,969,332	△ 39,332		
	利用者等利用料収入	98,330,500	94,980,991	3,349,509		
	施設サービス利用料収入	2,304,500	2,343,420	△ 38,920		
	居宅介護サービス利用料収入	101,000	101,300	△ 300		
	業 務 活 動	食費収入(公費)	247,000	301,819	△ 54,819	
		食費収入(一般)	46,763,000	49,203,652	△ 2,440,652	
居住費収入(公費)		87,000	56,610	30,390		
居住費収入(一般)		48,582,000	42,770,390	5,811,610		
その他の利用料収入		246,000	203,800	42,200		
その他の事業収入		2,318,000	2,644,559	△ 326,559		
補助金事業収入(公費)		0	160,000	△ 160,000		
受託事業収入(公費)		2,318,000	2,484,559	△ 166,559		
経常経費寄附金収入		1,000,000	1,000,000	0		
受取利息配当金収入		32,000	11,485	20,515		
業 務 活 動	その他の収入	9,515,000	8,614,003	900,997		
	受入研修費収入	340,000	366,000	△ 26,000		
	利用者等外給食費収入	2,111,000	2,049,600	61,400		
	雑収入	7,064,000	6,198,403	865,597		
	事業活動収入計	644,628,500	637,136,872	7,491,628		
	業 務 活 動	人件費支出	346,383,000	356,598,640	△ 10,215,640	
		役員報酬支出	3,616,000	3,616,000	0	
		職員給料支出	191,747,000	187,925,851	3,821,149	
		職員賞与支出	35,930,000	52,327,581	△ 16,397,581	
		非常勤職員給与支出	58,275,000	58,826,460	△ 551,460	
退職給付支出		15,988,000	12,765,041	3,222,959		
法定福利費支出		40,827,000	41,137,707	△ 310,707		
事業費支出		85,736,000	87,314,641	△ 1,578,641		
給食費支出		36,671,000	37,690,321	△ 1,019,321		
介護用品費支出		10,557,000	10,648,720	△ 91,720		
保健衛生費支出		1,285,000	1,629,913	△ 344,913		
教養娯楽費支出		1,416,000	1,419,441	△ 3,441		
日用品費支出		1,046,000	904,640	141,360		
水道光熱費支出		16,451,000	17,727,320	△ 1,276,320		
燃料費支出		2,180,000	2,454,651	△ 274,651		
消耗器具備品費支出		9,637,000	9,757,586	△ 120,586		
保険料支出		0	△ 653,438	653,438		
賃借料支出		4,212,000	3,517,140	694,860		
車両費支出		1,091,000	1,031,487	59,513		
雑支出		1,190,000	1,186,860	3,140		
事務費支出	80,895,600	79,120,244	1,775,356			
福利厚生費支出	1,150,000	532,501	617,499			

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収 出	職員被服費支出	194,000	188,014	5,986	
	旅費交通費支出	86,000	5,420	80,580	
	研修研究費支出	8,000	55,550	△ 47,550	
	事務消耗品費支出	4,930,000	3,864,816	1,065,184	
	修繕費支出	1,118,000	1,044,619	73,381	
	通信運搬費支出	1,618,000	1,617,319	681	
	広報費支出	2,015,000	2,071,300	△ 56,300	
	業務委託費支出	58,367,600	57,478,084	889,516	
	手数料支出	405,000	509,197	△ 104,197	
	保険料支出	5,341,000	6,374,566	△ 1,033,566	
	賃借料支出	2,931,000	2,627,537	303,463	
	土地・建物賃借料支出	1,077,000	1,107,080	△ 30,080	
	租税公課支出	144,000	188,750	△ 44,750	
	渉外費支出	222,000	220,075	1,925	
	諸会費支出	549,000	430,600	118,400	
	寄付金支出	30,000	30,000	0	
	雑支出	710,000	774,816	△ 64,816	
	支払利息支出	3,840,000	3,758,125	81,875	
	その他の支出	2,087,000	2,049,600	37,400	
	利用者等外給食費支出	2,087,000	2,049,600	37,400	
事業活動支出計	518,941,600	528,841,250	△ 9,899,650		
事業活動資金収支差額	125,686,900	108,295,622	17,391,278		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,274,000	1,930,000	△ 656,000	
	施設整備等補助金収入	1,274,000	1,930,000	△ 656,000	
	施設整備等収入計	1,274,000	1,930,000	△ 656,000	
	設備資金借入金元金償還支出	23,280,000	23,280,000	0	
	固定資産取得支出	25,040,000	22,277,228	2,762,772	
	建物取得支出	2,910,000	0	2,910,000	
	器具及び備品取得支出	10,076,000	12,777,430	△ 2,701,430	
	ソフトウェア取得支出	9,500,000	9,499,798	202	
	その他の固定資産取得支出	2,554,000	0	2,554,000	
	施設整備等支出計	48,320,000	45,557,228	2,762,772	
施設整備等資金収支差額	△ 47,046,000	△ 43,627,228	△ 3,418,772		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	3,377,000	3,393,916	△ 16,916	
	退職給付引当資産取崩収入	3,377,000	3,393,916	△ 16,916	
	その他の活動収入計	3,377,000	3,393,916	△ 16,916	
	積立資産支出	20,797,000	19,851,195	945,805	
	退職給付引当資産支出	3,797,000	2,850,875	946,125	
	融資返済用積立資産支出	8,500,000	8,500,320	△ 320	
	修繕積立用積立資産支出	8,500,000	8,500,000	0	
	その他の活動による支出	0	2,670,447	△ 2,670,447	
	その他の固定資産取得支出	0	2,670,447	△ 2,670,447	
	その他の活動支出計	20,797,000	22,521,642	△ 1,724,642	
その他の活動資金収支差額	△ 17,420,000	△ 19,127,726	1,707,726		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	61,220,900	45,540,668	15,680,232		

前期末支払資金残高	327,500,887	327,500,887	0	
当期末支払資金残高	388,721,787	373,041,555	15,680,232	



## 法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 慈協会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	627,511,384	620,649,074	6,862,310
	経常経費寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
	サービス活動収益計	628,511,384	620,649,074	7,862,310
	費用			
	人件費	356,618,242	363,983,689	△ 7,365,447
	事業費	87,968,079	85,221,666	2,746,413
	事務費	79,120,244	77,892,278	1,227,966
	減価償却費	55,820,840	55,197,027	623,813
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,769,711	△ 19,255,369	485,658
サービス活動費用計	560,757,694	563,039,291	△ 2,281,597	
サービス活動増減差額	67,753,690	57,609,783	10,143,907	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,643	31,944	△ 20,301
	その他のサービス活動外収益	8,614,003	6,218,954	2,395,049
	サービス活動外収益計	8,625,646	6,250,898	2,374,748
	費用			
	支払利息	3,758,125	4,074,569	△ 316,444
その他のサービス活動外費用	2,049,600	1,899,400	150,200	
サービス活動外費用計	5,807,725	5,973,969	△ 166,244	
サービス活動外増減差額	2,817,921	276,929	2,540,992	
経常増減差額	70,571,611	57,886,712	12,684,899	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,930,000	5,841,499	△ 3,911,499
	その他の特別収益	19,907	93,129	△ 73,222
	特別収益計	1,949,907	5,934,628	△ 3,984,721
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	24,381	△ 24,381
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,930,000	5,841,499	△ 3,911,499
その他の特別損失	0	2,700,000	△ 2,700,000	
特別費用計	1,930,000	8,565,880	△ 6,635,880	
特別増減差額	19,907	△ 2,631,252	2,651,159	
当期活動増減差額	70,591,518	55,255,460	15,336,058	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	537,617,379	499,876,154	37,741,225
	当期末繰越活動増減差額	608,208,897	555,131,614	53,077,283
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	17,000,478	17,514,235	△ 513,757
	次期繰越活動増減差額	591,208,419	537,617,379	53,591,040

サニーヒル拠点 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 慈協会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 増 減	介護保険事業収益	627,511,384	620,649,074	6,862,310
	施設介護料収益	341,277,108	342,001,483	△ 724,375
	介護報酬収益	307,866,946	308,723,285	△ 856,339
	利用者負担金収益(公費)	979,244	516,300	462,944
	利用者負担金収益(一般)	32,430,918	32,761,898	△ 330,980
	居宅介護料収益	172,639,394	170,684,402	1,954,992
	(介護報酬収益)	151,974,149	150,744,496	1,229,653
	介護報酬収益	149,154,131	147,326,250	1,827,881
	介護予防報酬収益	2,820,018	3,418,246	△ 598,228
	(利用者負担金収益)	20,665,245	19,939,906	725,339
	介護負担金収益(公費)	380,862	505,839	△ 124,977
	介護負担金収益(一般)	19,540,981	18,723,913	817,068
	介護予防負担金収益(一般)	743,402	710,154	33,248
	居宅介護支援介護料収益	15,969,332	15,717,573	251,759
	居宅介護支援介護料収益	15,969,332	15,717,573	251,759
	利用者等利用料収益	94,980,991	84,741,645	10,239,346
	施設サービス利用料収益	2,343,420	2,240,375	103,045
	居宅介護サービス利用料収益	101,300	106,099	△ 4,799
	食費収益(公費)	301,819	184,862	116,957
	食費収益(一般)	49,203,652	41,712,371	7,491,281
	居住費収益(公費)	56,610	61,790	△ 5,180
	居住費収益(一般)	42,770,390	40,289,397	2,480,993
	その他の利用料収益	203,800	146,751	57,049
	その他の事業収益	2,644,559	7,503,971	△ 4,859,412
	補助金事業収益(公費)	160,000	5,223,501	△ 5,063,501
	受託事業収益(公費)	2,484,559	2,280,470	204,089
	経常経費寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
サービス活動収益計	628,511,384	620,649,074	7,862,310	
活 動 費 増 減	人件費	356,618,242	363,983,689	△ 7,365,447
	役員報酬	3,616,000	3,616,000	0
	職員給料	187,925,851	194,002,011	△ 6,076,160
	職員賞与	35,975,425	36,767,215	△ 791,790
	賞与引当金繰入	16,914,799	16,352,156	562,643
	非常勤職員給与	58,826,460	57,651,705	1,174,755
	退職給付費用	12,222,000	13,014,993	△ 792,993
	法定福利費	41,137,707	42,579,609	△ 1,441,902
	事業費	87,968,079	85,221,666	2,746,413
	給食費	37,690,321	37,883,093	△ 192,772
	介護用品費	10,648,720	9,844,368	804,352
	保健衛生費	1,629,913	1,709,146	△ 79,233
	教養娯楽費	1,419,441	1,243,729	175,712
	修繕費	904,640	1,572,790	△ 668,150
	水道光熱費	17,727,320	16,226,765	1,500,555
	燃料費	2,454,651	1,712,700	741,951
	消耗器具備品費	9,757,586	9,253,301	504,285
	賃借料	3,517,140	3,702,528	△ 185,388
	車両費	1,031,487	1,058,246	△ 26,759
	雑費	1,186,860	1,015,000	171,860
事務費	79,120,244	77,892,278	1,227,966	
福利厚生費	532,501	899,945	△ 367,444	
職員被服費	188,014	226,130	△ 38,116	
旅費交通費	5,420	227,100	△ 221,680	
研修研究費	55,550	5,150	50,400	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の 部	事務消耗品費	3,864,816	3,665,006	199,810
	修繕費	1,044,619	1,205,727	△ 161,108
	通信運搬費	1,617,319	1,606,962	10,357
	広報費	2,071,300	1,002,438	1,068,862
	業務委託費	57,478,084	57,145,409	332,675
	手数料	509,197	539,885	△ 30,688
	保険料	6,374,566	5,586,375	788,191
	賃借料	2,627,537	3,386,675	△ 759,138
	土地・建物賃借料	1,107,080	1,000,080	107,000
	租税公課	188,750	117,876	70,874
	渉外費	220,075	163,039	57,036
	諸会費	430,600	430,400	200
	寄付金	30,000	30,000	0
	雑費	774,816	654,081	120,735
	減価償却費	55,820,840	55,197,027	623,813
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,769,711	△ 19,255,369	485,658
	サービス活動費用計	560,757,694	563,039,291	△ 2,281,597
サービス活動増減差額	67,753,690	57,609,783	10,143,907	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	11,643	31,944	△ 20,301
	その他のサービス活動外収益	8,614,003	6,218,954	2,395,049
	受入研修費収益	366,000	0	366,000
	利用者等外給食収益	2,049,600	1,899,400	150,200
	雑収益	6,198,403	4,319,554	1,878,849
	サービス活動外収益計	8,625,646	6,250,898	2,374,748
	支払利息	3,758,125	4,074,569	△ 316,444
	その他のサービス活動外費用	2,049,600	1,899,400	150,200
	利用者等外給食費	2,049,600	1,899,400	150,200
	サービス活動外費用計	5,807,725	5,973,969	△ 166,244
サービス活動外増減差額	2,817,921	276,929	2,540,992	
経常増減差額	70,571,611	57,886,712	12,684,899	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	1,930,000	5,841,499	△ 3,911,499
	施設整備等補助金収益	1,930,000	5,841,499	△ 3,911,499
	その他の特別収益	19,907	93,129	△ 73,222
	徴収不能引当金戻入益	19,907	93,129	△ 73,222
	特別収益計	1,949,907	5,934,628	△ 3,984,721
	固定資産売却損・処分損	0	24,381	△ 24,381
	器具及び備品売却損・処分損	0	24,381	△ 24,381
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,930,000	5,841,499	△ 3,911,499
	その他の特別損失	0	2,700,000	△ 2,700,000
	特別費用計	1,930,000	8,565,880	△ 6,635,880
特別増減差額	19,907	△ 2,631,252	2,651,159	
当期活動増減差額	70,591,518	55,255,460	15,336,058	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	537,617,379	499,876,154	37,741,225
	当期末繰越活動増減差額	608,208,897	555,131,614	53,077,283
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	17,000,478	17,514,235	△ 513,757
	融資返済用積立金積立額	8,500,478	12,014,235	△ 3,513,757
	修繕積立用積立金積立額	8,500,000	5,500,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額	591,208,419	537,617,379	53,591,040	

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 慈協会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	393,749,382	352,615,472	41,133,910	流動負債	60,929,399	64,793,421	△ 3,864,022
現金預金	295,037,563	253,953,062	41,084,501	事業未払金	13,167,563	9,172,069	3,995,494
事業未収金	90,567,781	91,644,809	△ 1,077,028	その他の未払金	0	8,295,298	△ 8,295,298
未収金	9,938	14,178	△ 4,240	1年以内返済予定設備資金借入金	23,280,000	23,280,000	0
未収補助金	1,930,000	3,159,000	△ 1,229,000	未払費用	3,843,546	3,836,022	7,524
貯蔵品	1,485,684	1,427,625	58,059	職員預り金	3,723,491	3,857,876	△ 134,385
立替金	568,141	563,800	4,341	賞与引当金	16,914,799	16,352,156	562,643
前払費用	1,267,048	1,899,678	△ 632,630				
仮払金	2,910,000	0	2,910,000				
徴収不能引当金	△ 26,773	△ 46,680	19,907				
固定資産	968,080,049	983,416,674	△ 15,336,625	固定負債	242,289,190	266,379,690	△ 24,090,500
基本財産	737,612,902	778,737,190	△ 41,124,288	設備資金借入金	221,026,000	244,306,000	△ 23,280,000
土地	244,220,590	244,220,590	0	退職給付引当金	21,263,190	22,073,690	△ 810,500
建物	493,392,312	534,516,600	△ 41,124,288	負債の部合計	303,218,589	331,173,111	△ 27,954,522
その他の固定資産	230,467,147	204,679,484	25,787,663				
建物	1,912,530	2,413,776	△ 501,246	純 資 産 の 部			
構築物	68,917,771	74,514,841	△ 5,597,070	基本金	217,301,425	217,301,425	0
機械及び装置	15,181,866	0	15,181,866	国庫補助金等特別積立金	192,983,971	209,823,682	△ 16,839,711
車輛運搬具	823,157	1,324,133	△ 494,976	その他の積立金	57,117,027	40,116,549	17,000,478
器具及び備品	38,500,146	47,691,885	△ 9,191,739	融資返済用積立金	43,117,027	34,616,549	8,500,478
権利	2,350,135	2,725,252	△ 375,117	修繕積立用積立金	14,000,000	5,500,000	8,500,000
ソフトウェア	8,951,718	392,760	8,558,958	次期繰越活動増減差額	591,208,419	537,617,379	53,591,040
退職給付引当資産	21,263,190	22,073,690	△ 810,500	(うち当期活動増減差額)	70,591,518	55,255,460	15,336,058
融資返済用積立資産	43,117,027	34,616,549	8,500,478	純資産の部合計	1,058,610,842	1,004,859,035	53,751,807
修繕積立用積立資産	14,000,000	5,500,000	8,500,000				
差入保証金	106,000	0	106,000				
長期前払費用	1,579,142	2,232,580	△ 653,438				
その他の固定資産	12,753,465	10,194,018	2,559,447				
出資金	1,000,000	1,000,000	0				
資産の部合計	1,361,829,431	1,336,032,146	25,797,285	負債及び純資産の部合計	1,361,829,431	1,336,032,146	25,797,285

## サニーヒル拠点 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 慈協会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	393,749,382	352,615,472	41,133,910	流動負債	60,929,399	64,793,421	△ 3,864,022
現金預金	295,037,563	253,953,062	41,084,501	事業未払金	13,167,563	9,172,069	3,995,494
事業未収金	90,567,781	91,644,809	△ 1,077,028	その他の未払金	0	8,295,298	△ 8,295,298
未収金	9,938	14,178	△ 4,240	1年以内返済予定設備資金借入金	23,280,000	23,280,000	0
未収補助金	1,930,000	3,159,000	△ 1,229,000	未払費用	3,843,546	3,836,022	7,524
貯蔵品	1,485,684	1,427,625	58,059	職員預り金	3,723,491	3,857,876	△ 134,385
立替金	568,141	563,800	4,341	賞与引当金	16,914,799	16,352,156	562,643
前払費用	1,267,048	1,899,678	△ 632,630				
仮払金	2,910,000	0	2,910,000				
徴収不能引当金	△ 26,773	△ 46,680	19,907				
固定資産	968,080,049	983,416,674	△ 15,336,625	固定負債	242,289,190	266,379,690	△ 24,090,500
基本財産	737,612,902	778,737,190	△ 41,124,288	設備資金借入金	221,026,000	244,306,000	△ 23,280,000
土地	244,220,590	244,220,590	0	退職給付引当金	21,263,190	22,073,690	△ 810,500
建物	493,392,312	534,516,600	△ 41,124,288	負債の部合計	303,218,589	331,173,111	△ 27,954,522
その他の固定資産	230,467,147	204,679,484	25,787,663	純 資 産 の 部			
建物	1,912,530	2,413,776	△ 501,246	基本金	217,301,425	217,301,425	0
構築物	68,917,771	74,514,841	△ 5,597,070	国庫補助金等特別積立金	192,983,971	209,823,682	△ 16,839,711
機械及び装置	15,181,866	0	15,181,866	その他の積立金	57,117,027	40,116,549	17,000,478
車輛運搬具	829,157	1,324,133	△ 494,976	融資返済用積立金	43,117,027	34,616,549	8,500,478
器具及び備品	38,500,146	47,691,885	△ 9,191,739	修繕積立用積立金	14,000,000	5,500,000	8,500,000
権利	2,350,135	2,725,252	△ 375,117	次期繰越活動増減差額	591,208,419	537,617,379	53,591,040
ソフトウェア	8,951,718	392,760	8,558,958	(うち当期活動増減差額)	70,591,518	55,255,460	15,336,058
退職給付引当資産	21,263,190	22,073,690	△ 810,500	純資産の部合計	1,058,610,842	1,004,859,035	53,751,807
融資返済用積立資産	43,117,027	34,616,549	8,500,478				
修繕積立用積立資産	14,000,000	5,500,000	8,500,000				
差入保証金	106,000	0	106,000				
長期前払費用	1,579,142	2,232,580	△ 653,438				
その他の固定資産	12,758,465	10,194,018	2,564,447				
出資金	1,000,000	1,000,000	0				
資産の部合計	1,361,829,431	1,336,032,146	25,797,285	負債及び純資産の部合計	1,361,829,431	1,336,032,146	25,797,285

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人 慈協会

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

## (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・無形固定資産（権利及びソフトウェア）一定額法
- ・リース資産  
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## (3) 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金一未収入金等の徴収不能に備えるため、次の（一）と（二）の合計額を計上する。
  - （一）毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額
  - （二）上記（一）以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額
- ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度の帰属する額を計上している。
- ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、千葉県社会福祉事業共助会の実施する退職共済の法人負担累計額を計上している。

## (4) その他

- ・たな卸資産の原価算出方法  
最終仕入原価法に基づく原価法により評価している。
- ・消費税の処理方法  
消費税等については、税込方式を採用している。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の実施する退職共済制度を採用している。併せて、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度にも加入している

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）  
当法人では、社会福祉事業のみのため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）  
当法人では、拠点区分が1つなので作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）  
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

一 サニーヒル拠点（社会福祉事業）

- ア 法人本部
- イ 特別別養護老人ホーム サニーヒル
- ウ ショートステイサービス サニーヒル
- エ デイサービスセンター サニーヒル
- オ サニーヒル居宅介護支援センター
- カ 特別養護老人ホーム サニーヒルユニット

(7) その他

拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

① サニーヒル拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

② 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㉑)）

- ア 法人本部
- イ 特別別養護老人ホーム サニーヒル
- ウ ショートステイサービス サニーヒル
- エ デイサービスセンター サニーヒル
- オ サニーヒル居宅介護支援センター
- カ 特別養護老人ホーム サニーヒルユニット

③ 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㉒)）は省略している。

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	244,220,590	0	0	244,220,590
建物	534,516,600	0	41,124,288	493,392,312
合計	778,737,190	0	41,124,288	737,612,902

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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	244,220,590 円
建物（基本財産）	493,392,312 円
計	737,612,902 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	244,306,000 円
計	244,306,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	244,220,590	0	244,220,590
建物（基本財産）	1,219,592,381	726,200,069	493,392,312
建物	11,083,700	9,171,170	1,912,530
構築物	136,930,845	68,013,074	68,917,771
機械及び装置	17,213,000	2,031,134	15,181,866
車両運搬具	11,778,876	10,949,719	829,157
器具及び備品	164,294,209	125,794,063	38,500,146
合計	1,805,113,601	942,159,229	862,954,372

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	90,567,781	26,773	90,541,008
未収金	9,938	0	9,938
未収補助金	1,930,000	0	1,930,000
合計	92,507,719	26,773	92,480,946

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の兼務等	事業上の 関係				
法人	医療法人 社団慈協 会 市原 メディカ ルキュア	千葉県市 原市姉崎 658	425,470, 964円	クリニック	100%	理事長 遠山洋一	同族会社	病院協力 費	6,000,00 0円	業務委託 費	6,000,00 0円
個人	遠山洋一	千葉県市 原市姉崎 658		医師			理事長	嘱託医報 酬	7,920,00 0円	業務委託 費	7,920,00 0円
個人	渡邊一裕			医師			理事	産業医報 酬	3,600,00 0円	業務委託 費	3,600,00 0円
個人	遠山洋一	千葉県市 原市姉崎 658		医師			地主	土地賃借 料	120,000 円	土地賃借 料	120,000 円
個人	遠山洋一	千葉県市 原市姉崎 658		医師		理事長	理事長	役員報酬	3,600,00 0円	役員報酬	3,600,00 0円
個人	遠山浩子	千葉県市 原市姉崎 658		薬剤師		事務長	理事	職員給料	2,040,00 0円	職員給料	2,040,00 0円

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし



15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け  
該当なし

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

1. 資金収支計算書の予算計上の「施設設備等による収支」の「その他の固定資産取得支出」の2,554,000円につきましては、決算計上において「その他の活動による収支」の「その他の固定資産取得支出」に振り替えています。

借入金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 慈協会

(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	返済残高 (うち4年以内償還予定額) ④+⑤-⑥	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期	使途	種類	担保資産 地番または内容	残高 価額
									当期支出額	利息補助金収入					
設備 資金	福祉医療機構 B棟	サニーヒル拠点	31,950,000	0	8,520,000	( 23,430,000 ( 8,520,000)	0	1.60	448,716	0		B棟建設資金	土地建物	埼玉県八潮市八潮857-7	493,392,312
	福祉医療機構 C棟	サニーヒル拠点	200,152,000	0	9,455,000	( 190,696,000 ( 9,455,000)	0	1.60	3,133,084	0		C棟建設資金	土地建物	埼玉県八潮市長瀬8-39-1	244,220,590
借入金	千葉信金/厨房拡張	サニーヒル拠点	14,655,000	0	1,980,000	( 12,675,000 ( 1,980,000)	0	0.58	79,762	0		厨房拡張工事	土地建物	埼玉県八潮市八潮857-7	0
	千葉信金/太陽光発電	サニーヒル拠点	14,229,000	0	1,674,000	( 12,555,000 ( 1,674,000)	0	0.50	67,327	0		太陽光発電システム			0
借入金	千葉信金/ボイラー	サニーヒル拠点	6,600,000	0	1,650,000	( 4,950,000 ( 1,650,000)	0	0.50	29,236	0		真空式温水機			0
	計		267,536,000	0	23,280,000	( 244,306,000 ( 23,280,000)	0		3,758,125	0					737,612,902
	合計		267,536,000	0	23,280,000	( 244,306,000 ( 23,280,000)	0		3,758,125	0					737,612,902

(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。



## 補助金事業等収益明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人：社会福祉法人 慈協会

(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	
						サ	ニ
袖ヶ浦市中小企業等感染症対策補助金	介護	40,000	0	40,000	0	40,000	
R3年度感染症防止対策支援事業交付金	事業	120,000	0	120,000	0	120,000	
区分小計		160,000	0	160,000	0	160,000	
R3年度千葉県介護サービス事業所ICT導入支援金	施設	1,930,000	0	1,930,000	1,930,000	1,930,000	
区分小計		1,930,000	0	1,930,000	1,930,000	1,930,000	
合計		2,090,000	0	2,090,000	1,930,000	2,090,000	

(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「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、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、運用上の留意事項(課長通知)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。

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

また、「交付金額等合計」の「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。

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。

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。

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。

## 基本金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 慈協会

(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
		サニール拠点			
前年度末残高	217,301,425	217,301,425			
第一号基本金	217,301,425	217,301,425			
第二号基本金	0	0			
第三号基本金	0	0			
当期組入額					
第一号					
基					
本					
金					
計	0	0			
当期取崩額					
計					
当期組入額					
第一号					
基					
本					
金					
計	0	0			
当期組入額					
第二号					
基					
本					
金					
計	0	0			
当期取崩額					
計					
当期組入額					
第三号					
基					
本					
金					
計	0	0			
当期末残高	217,301,425	217,301,425			
第一号基本金	217,301,425	217,301,425			
第二号基本金	0	0			
第三号基本金	0	0			

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

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 慈協会

区分並びに積立及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	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		サニール拠点	
前期繰越額	0	0	0	209,823,682	209,823,682	
当期積立額				1,930,000	1,930,000	
当期取崩額				1,930,000	1,930,000	
当期取崩額合計				18,769,711	18,769,711	
当期未残高				18,769,711	18,769,711	
				192,983,971	192,983,971	

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

基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形固定資産) の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 慈協会  
拠点区分: サニーヘル拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価	
	うち国庫補助金等の額	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)
基本財産 (有形固定資産)														
土地	244,220,590		0	0	0	0	0	0	244,220,590	0	0	0	244,220,590	0
建物	534,516,600	201,224,028	0	0	41,124,288	17,300,117	0	0	493,392,312	183,843,911	726,200,069	375,778,489	1,219,592,381	559,822,400
基本財産合計	778,737,190	201,224,028	0	0	41,124,288	17,300,117	0	0	737,612,902	183,843,911	726,200,069	375,778,489	1,463,812,971	559,822,400
その他の固定資産 (有形固定資産)														
建物	2,418,776		0	0	500,246		0	0	1,912,530		9,171,170		11,083,700	
構築物	74,514,841		0	0	5,597,070		0	0	68,917,771		68,013,074		136,930,845	
機械及び装置	16,197,433		0	0	1,015,567		0	0	15,181,866		2,091,134		17,273,000	
車輛運搬具	1,324,133		0	0	494,976		0	0	829,157		10,949,719		2,394,000	
器具及び備品	31,494,462	8,599,654	0	12,777,430	5,771,736	1,357,428	0	0	38,500,146	7,242,226	126,794,063	44,242,836	164,294,209	51,465,062
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	126,944,655	8,599,654	0	12,777,430	13,380,595	1,357,428	0	0	126,341,470	7,242,226	219,939,160	46,632,836	341,300,630	53,975,062
その他の固定資産 (無形固定資産)														
権利	2,725,232		0	0	376,117		0	0	2,350,135		4,895,865		7,246,000	
ソフトウェア	382,760		0	9,499,798	940,840	32,166	0	0	8,651,718	1,897,634	1,675,600	33,166	10,627,318	1,830,000
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	3,108,012		0	9,499,798	1,315,957	32,166	0	0	11,300,853	1,897,634	6,571,465	33,166	17,873,318	1,830,000
その他の固定資産計	129,062,647	8,599,654	0	22,277,228	14,698,532	1,389,594	0	0	136,643,323	9,140,060	222,530,625	46,665,002	359,173,948	55,805,062
基本財産及びその他の固定資産計	907,799,837	209,823,682	0	22,277,228	55,820,840	18,789,711	0	0	874,255,225	192,983,971	948,730,694	422,443,491	1,822,986,919	615,427,462
将来入金予定の償還補助金の額	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	907,799,837	209,823,682	0	22,277,228	55,820,840	18,789,711	0	0	874,255,225	192,983,971	948,730,694	422,443,491	1,822,986,919	615,427,462

(単位: 円)

(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「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

## 引当金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 慈協会  
拠点区分：サニール拠点

(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		
徴収不能引当金	46,680	0	0	19,907	26,773	その他欄の19,907円は戻入額である。
賞与引当金	16,352,156	16,914,799	16,352,156	0	16,914,799	
退職給付引当金	22,073,690	3,307,000	3,381,916	735,584	21,263,190	
計	38,472,526	20,221,799	19,734,072	755,491	38,204,762	
		( 456,125 )	( 456,125 )	( 400,375 )		

(注)

- 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。
- 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。
- 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。



## 積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 慈協会  
拠 点 区 分：サニーヒル拠点

区 分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
融資返済用積立金	34,616,549	8,500,478	0	43,117,027	
修繕積立用積立金	5,500,000	8,500,000	0	14,000,000	
計	40,116,549	17,000,478	0	57,117,027	

(単位：円)

区 分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
退職給付引当資産	22,073,690	3,307,000	4,117,500	21,263,190	
融資返済用積立資産	34,616,549	8,500,478	0	43,117,027	
修繕積立用積立資産	5,500,000	8,500,000	0	14,000,000	
計	62,190,239	20,307,478	4,117,500	78,380,217	

(単位：円)

(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)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 慈協会  
拠点区分：サービスヘル拠点

(単位：円)

繰入金元	サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	サービス	区分名			
特別養護老人ホーム サニーヘル	法人本部	先	介護事業	12,271,388	介護事業
特別養護老人ホーム サニーヘル	デイサービスセンター	サニーヘル	介護事業	8,471,074	介護事業

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のことは、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。

## 財 産 目 録

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 慈協会

(単位： 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	特別養護老人ホーム		両替用現金			20,000
小口現金	特別養護老人ホーム		現金手許有高			24,986
立替金小口現金	特別養護老人ホーム		利用者様医療費等立替用現金			21,234
普通預金	千葉信用金庫/長浦支店		運営資金			49,425,244
	千葉信用金庫/長浦支店		〃			461,070
	千葉信用金庫/長浦支店		〃			237,222,046
	千葉信用金庫/姉崎支店		〃			2,958,174
	千葉興業銀行/袖ヶ浦支店		〃			4,904,808
	千葉信用金庫/長浦支店		〃			1
			小計			294,971,343
定期預金						
定期積金						
			小計			295,037,563
事業未収金	特別養護老人ホーム		令和4年1月分介護報酬			14,567
	特別養護老人ホーム		令和4年2月分介護報酬			36,432,276
	特別養護老人ホーム		令和4年3月分介護報酬			39,983,341
	特別養護老人ホーム		令和4年2～3月分個人利用料			13,386,678
	特別養護老人ホーム		令和3年度ランチ運営委託料等			750,919
			小計			90,567,781
未収金	特別養護老人ホーム		令和4年3月分自動販売機手数料			9,938
未収補助金	千葉県		R3年度千葉県介護ロボット導入支援事業費補			1,930,000
貯蔵品	特別養護老人ホーム		消耗品等			1,485,684
立替金	特別養護老人ホーム		利用者様医療費等立替			568,141
前払費用	損保ジャパン		建物火災保険料R4.4月～R5.3月分			653,438
	全国社会福祉協議会		しせつの賠償保険R4.4.1～R5.4.1			613,610
			小計			1,267,048
仮払金	スダ建築		デイサービスレクリエーション施設工事代			2,910,000
徴収不能引当金	過去3年間の貸倒平均発生率0.22%		徴収不能の可能性のある事業未収金			△ 26,773
	流動資産合計					393,749,382
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	袖ヶ浦市久保田坂本857-7		特別養護老人ホーム A棟敷地			6,082,944
	袖ヶ浦市久保田坂本857-9		特別養護老人ホーム A棟敷地			115,920,056
	袖ヶ浦市久保田坂本858-4		特別養護老人ホーム B棟敷地			30,774,472
	袖ヶ浦市久保田坂本858-5		特別養護老人ホーム B棟敷地			124,460
	袖ヶ浦市久保田坂本858-6		特別養護老人ホーム B棟渡り廊下			24,408
	袖ヶ浦市長浦駅前8-18-1		特別養護老人ホーム 駐車場敷地			13,513,731
	袖ヶ浦市長浦駅前8-18-2		特別養護老人ホーム 駐車場敷地			5,818,269
	袖ヶ浦市長浦駅前8-39-1		特別養護老人ホーム C棟敷地			71,746,370
	袖ヶ浦市長浦駅前8-39-2		特別養護老人ホーム C棟敷地			215,880
			小計			244,220,590
建物	袖ヶ浦市久保田坂本857-9	昭和61.4.1	特別養護老人ホーム A棟	473,361,283	382,395,604	90,965,679
	袖ヶ浦市久保田坂本858-4	平成9.4.21	特別養護老人ホーム B棟	354,175,210	163,666,513	190,508,697
	袖ヶ浦市長浦駅前8-39-1	平成25.3.31	特別養護老人ホーム C棟	392,055,888	180,137,952	211,917,936
			小計			493,392,312
建物附属設備						

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
基本財産合計						737,612,902
(2) その他の固定資産						
建物	特別養護老人ホーム A棟B棟	平成26.11.28	高圧変電設備(わ-ビ)改修工事他	11,083,700	9,171,170	1,912,530
建物附属設備	特別養護老人ホーム A棟B棟		新館外構工事造成工事他	52,146,845	47,619,874	4,526,971
構築物	特別養護老人ホーム C棟		ユニット棟外構工事他	84,784,000	20,393,200	64,390,800
小計						68,917,771
機械及び装置	袖ヶ浦市久保田坂本857-9		太陽光発電システム	17,213,000	2,031,134	15,181,866
車輛運搬具	車両No. 袖ヶ浦800さ1477		ニッサンキャラバン	3,687,940	3,687,939	1
	車両No. 袖ヶ浦500ら7630		トヨタノア	1,394,818	1,394,817	1
	車両No. 袖ヶ浦800す798		トヨタレジアスエース,カーナビシステム	2,406,890	2,406,888	2
	車両No. 袖ヶ浦501て7851		トヨタヴィッツF	732,160	509,458	222,702
	車両No. 袖ヶ浦800す3279		トヨタレジアスエース	1,993,790	1,387,341	606,449
	車両No. 袖ヶ浦501み6397		スズキアルトエコ	609,410	609,409	1
	車両No. 袖ヶ浦880あ1037		ダイハツハイゼットカーゴ	953,868	953,867	1
小計						829,157
器具及び備品	歩行補助平行棒他		歩行補助平行棒他	164,294,209	125,794,063	38,500,146
権利	特別養護老人ホーム		電話設置負担金	149,240		149,240
	特別養護老人ホーム A棟B棟		袖ヶ浦市公共下水道事業受益者負担金	2,251,760	1,352,553	899,207
	特別養護老人ホーム A棟B棟		袖ヶ浦市水道事業加入金	1,470,000	1,470,000	
	特別養護老人ホーム C棟		袖ヶ浦市水道事業加入金	2,625,000	1,723,312	901,688
	特別養護老人ホーム A棟B棟		袖ヶ浦市公共下水道受益者受益者負担金	750,000	350,000	400,000
小計						2,350,135
ソフトウェア	特別養護老人ホーム		スマホ対応 HPプログラムソフト	993,600	877,680	115,920
	特別養護老人ホーム		ほのぼのソフト(ケアマネ用)	133,920	82,584	51,336
	特別養護老人ホーム		NEXTほのぼの基本システム一式	5,570,070	649,841	4,920,229
	特別養護老人ホーム		ほのぼのCarepaletteシステム	3,929,728	65,495	3,864,233
小計						8,951,718
無形リース資産						
退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会		従業員退職金掛金			21,263,190
融資返済用積立資産	千葉信用金庫/長浦支店		融資返済用積立			11,117,027
	千葉信用金庫/長浦支店		融資返済用積立			29,500,000
	千葉信用金庫/長浦支店		融資返済用積立			2,500,000
小計						43,117,027
修繕積立用積立資産	千葉信用金庫/長浦支店		修繕積立用積立			11,500,000
	千葉信用金庫/長浦支店		修繕積立用積立			2,500,000
小計						14,000,000
差入保証金	epm不動産株式会社		外国人技能実習生用住宅敷金			106,000
長期前払費用	損保ジャパン		建物火災保険料R5.4月~R7.8月分			1,579,142
その他の固定資産	日本生命保険相互会社		保険積立金			12,686,045
	特別養護老人ホーム		車両7台分 リサイクル預託金			72,420
小計						12,758,465
出資金	千葉信用金庫		出資金			1,000,000
その他の固定資産合計						230,467,147
固定資産合計						968,080,049
資産合計						1,361,829,431
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和4年3月分水道光熱費他					13,167,563
その他の未払金	独立行政法人福祉医療機構					8,520,000
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					9,456,000
	千葉信用金庫/姉崎支店					1,980,000
	千葉信用金庫/姉崎支店					1,674,000
	千葉信用金庫/姉崎支店					1,650,000
小計						23,280,000

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1年以内返済予定リース債務						
未払費用	令和4年3月分法定福利費					3,843,546
職員預り金	令和4年3月分社会保険料預り					3,723,491
賞与引当金	令和3年12月～令和4年3月分					16,914,799
流動負債合計						60,929,399
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					14,910,000
	独立行政法人福祉医療機構					181,240,000
	千葉信用金庫/姉崎支店					10,695,000
	千葉信用金庫/姉崎支店					10,881,000
	千葉信用金庫/姉崎支店					3,300,000
小計						221,026,000
退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会退職掛金					21,263,190
固定負債合計						242,289,190
負債合計						303,218,589
差引純資産						1,058,610,842

## サニーヒル拠点 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 慈協会

(単位：円)

勘定科目	サニーヒル 区 分			
	法人本部	特別養護老人ホーム サニーヒル	ショートステイサービス サニーヒル	デイサービスセンター サニーヒル
介護保険事業収益	0	219,127,508	169,401,347	29,733,963
施設介護料収益	0	191,495,437	0	0
介護報酬収益	0	173,019,183	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	979,244	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	17,497,010	0	0
居宅介護料収益	0	0	145,313,331	27,326,063
(介護報酬収益)	0	0	127,687,155	24,286,994
介護報酬収益	0	0	127,504,694	21,649,437
介護予防報酬収益	0	0	182,461	2,637,557
(利用者負担金収益)	0	0	17,626,176	3,039,069
介護負担金収益(公費)	0	0	256,251	124,611
介護負担金収益(一般)	0	0	17,369,925	2,171,056
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	743,402
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	27,542,071	24,078,016	2,397,900
施設サービス利用料収益	0	1,255,500	345,920	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	101,300
食費収益(公費)	0	301,819	0	0
食費収益(一般)	0	16,076,462	14,785,382	2,092,800
居住費収益(公費)	0	56,610	0	0
居住費収益(一般)	0	9,851,680	8,946,714	0
その他の利用料収益	0	0	0	203,800
その他の事業収益	0	90,000	10,000	10,000
補助金事業収益(公費)	0	90,000	10,000	10,000
受託事業収益(公費)	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0
サービス活動収益計	0	219,127,508	169,401,347	29,733,963
人件費	3,616,000	106,418,523	80,571,615	29,798,835
役員報酬	3,616,000	0	0	0
職員給料	0	55,600,070	42,769,286	15,286,414
職員賞与	0	10,644,487	8,194,589	3,536,329
賞与引当金繰入	0	5,045,081	3,861,288	1,183,806
非常勤職員給与	0	18,236,704	14,083,944	5,432,399
退職給付費用	0	4,111,793	2,426,330	915,248
法定福利費	0	12,780,388	9,236,178	3,444,639
事業費	0	30,273,246	28,100,966	3,699,877
給食費	0	13,407,094	12,775,692	1,104,407
介護用品費	0	3,885,770	3,726,375	0
保健衛生費	0	618,788	465,913	65,710
教養娯楽費	0	262,721	51,039	750,252
修繕費	0	295,647	295,647	39,864
水道光熱費	0	5,222,264	4,117,956	817,052
燃料費	0	1,117,627	1,117,628	194,601
消耗器具備品費	0	3,496,663	3,607,543	535,131
賃借料	0	1,253,575	1,253,578	34,980
車輛費	0	340,394	340,391	61,888
雑費	0	372,703	349,204	95,992
事務費	155,388	29,341,778	23,686,614	5,498,305
福利厚生費	0	204,842	138,006	32,953
職員被服費	0	43,034	20,647	12,375
旅費交通費	0	1,333	1,433	6
研修研究費	0	0	0	0
事務消耗品費	120,560	1,825,084	681,661	538,502
修繕費	0	258,795	68,218	641,579

## サニーヒル拠点 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 慈協会

(単位： 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去
	サニーヒル居宅介護支援センター	特別介護老人ホーム サニーヒルユニット		
介護保険事業収益	16,391,791	192,856,775	627,511,384	0
施設介護料収益	0	149,781,671	341,277,108	0
介護報酬収益	0	134,847,763	307,866,946	0
利用者負担金収益 (公費)	0	0	979,244	0
利用者負担金収益 (一般)	0	14,933,908	32,430,918	0
居宅介護料収益	0	0	172,639,394	0
(介護報酬収益)	0	0	151,974,149	0
介護報酬収益	0	0	149,154,131	0
介護予防報酬収益	0	0	2,820,018	0
(利用者負担金収益)	0	0	20,665,245	0
介護負担金収益 (公費)	0	0	380,862	0
介護負担金収益 (一般)	0	0	19,540,981	0
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	743,402	0
居宅介護支援介護料収益	15,969,332	0	15,969,332	0
居宅介護支援介護料収益	15,969,332	0	15,969,332	0
利用者等利用料収益	0	40,963,004	94,980,991	0
施設サービス利用料収益	0	742,000	2,343,420	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	101,300	0
食費収益 (公費)	0	0	301,819	0
食費収益 (一般)	0	16,249,008	49,203,652	0
居住費収益 (公費)	0	0	56,610	0
居住費収益 (一般)	0	23,971,996	42,770,390	0
その他の利用料収益	0	0	203,800	0
その他の事業収益	422,459	2,112,100	2,644,559	0
補助金事業収益 (公費)	10,000	40,000	160,000	0
受託事業収益 (公費)	412,459	2,072,100	2,484,559	0
経常経費寄附金収益	0	1,000,000	1,000,000	0
サービス活動収益計	16,391,791	193,856,775	628,511,384	0
人件費	15,314,287	120,898,982	356,618,242	0
役員報酬	0	0	3,616,000	0
職員給料	10,116,153	64,153,928	187,925,851	0
職員賞与	1,853,417	11,746,603	35,975,425	0
賞与引当金繰入	896,793	5,927,831	16,914,799	0
非常勤職員給与	0	21,073,413	58,826,460	0
退職給付費用	541,477	4,227,152	12,222,000	0
法定福利費	1,906,447	13,770,055	41,137,707	0
事業費	378,096	25,515,894	87,968,079	0
給食費	0	10,403,128	37,690,321	0
介護用品費	0	3,036,575	10,648,720	0
保健衛生費	19,659	459,843	1,629,913	0
教養娯楽費	362	355,067	1,419,441	0
修繕費	13,288	260,194	904,640	0
水道光熱費	272,350	7,297,698	17,727,320	0
燃料費	1,771	23,024	2,454,651	0
消耗器具備品費	49,541	2,068,708	9,757,586	0
賃借料	0	975,007	3,517,140	0
車両費	20,628	268,186	1,031,487	0
雑費	497	368,464	1,186,860	0
事務費	1,047,329	19,390,830	79,120,244	0
福利厚生費	15,325	141,375	532,501	0
職員被服費	51,711	60,247	188,014	0
旅費交通費	1,422	1,226	5,420	0
研修研究費	0	55,550	55,550	0
事務消耗品費	10,157	688,852	3,864,816	0
修繕費	5,955	70,072	1,044,619	0

## サニーヒル拠点 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 慈協会

(単位： 円)

勘定科目		拠点区分合計			
サ 収   益 ビ ス	介護保険事業収益	627,511,384			
	施設介護料収益	341,277,108			
	介護報酬収益	307,866,946			
	利用者負担金収益(公費)	979,244			
	利用者負担金収益(一般)	32,430,918			
	居宅介護料収益	172,639,394			
	(介護報酬収益)	151,974,149			
	介護報酬収益	149,154,131			
	介護予防報酬収益	2,820,018			
	(利用者負担金収益)	20,665,245			
	介護負担金収益(公費)	380,862			
	介護負担金収益(一般)	19,540,981			
	介護予防負担金収益(一般)	743,402			
	居宅介護支援介護料収益	15,969,332			
	居宅介護支援介護料収益	15,969,332			
	利用者等利用料収益	94,980,991			
	施設サービス利用料収益	2,343,420			
	居宅介護サービス利用料収益	101,300			
	食費収益(公費)	301,819			
	食費収益(一般)	49,203,652			
	居住費収益(公費)	56,610			
	居住費収益(一般)	42,770,390			
	その他の利用料収益	203,800			
	その他の事業収益	2,644,559			
	補助金事業収益(公費)	160,000			
	受託事業収益(公費)	2,484,559			
	経常経費寄附金収益	1,000,000			
サービス活動収益計	628,511,384				
活 動 費 増 減	人件費	356,618,242			
	役員報酬	3,616,000			
	職員給料	187,925,851			
	職員賞与	35,975,425			
	賞与引当金繰入	16,914,799			
	非常勤職員給与	58,826,460			
	退職給付費用	12,222,000			
	法定福利費	41,137,707			
	事業費	87,968,079			
	給食費	37,690,321			
	介護用品費	10,648,720			
	保健衛生費	1,629,913			
	教養娯楽費	1,419,441			
	修繕費	904,640			
	水道光熱費	17,727,320			
	燃料費	2,454,651			
	消耗器具備品費	9,757,586			
	賃借料	3,517,140			
	車両費	1,031,487			
	雑費	1,186,860			
	事務費	79,120,244			
	福利厚生費	532,501			
職員被服費	188,014				
旅費交通費	5,420				
研修研究費	55,550				
事務消耗品費	3,864,816				
修繕費	1,044,619				



勘定科目		サービス区分			
		法人本部	特別養護老人ホーム サニーヒル	ショートステイサービス サニーヒル	デイサービスセンター サニーヒル
の 部	通信運搬費	9,670	673,901	446,257	76,663
	広報費	0	779,482	658,482	117,018
	業務委託費	17,468	19,864,648	18,894,536	3,371,276
	手数料	220	312,287	93,338	22,290
	保険料	0	2,826,334	1,522,279	304,231
	賃借料	0	1,030,180	678,923	148,984
	土地・建物賃借料	0	378,080	261,000	172,200
	租税公課	1,500	67,249	53,799	10,428
	渉外費	2,700	132,830	41,641	7,571
	諸会費	2,500	407,100	0	2,000
	寄付金	0	30,000	0	0
	雑費	770	506,599	126,394	40,229
	減価償却費	0	20,673,638	11,451,344	162,054
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 18,769,711	0	0
	サービス活動費用計	3,771,388	167,937,474	143,810,539	39,159,071
サービス活動増減差額	△ 3,771,388	51,190,034	25,590,808	△ 9,425,108	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	11,643	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	4,710,396	358,600	367,800
	受入研修費収益	0	0	0	54,000
	利用者等外給食収益	0	791,600	358,600	313,800
	雑収益	0	3,918,796	0	0
	サービス活動外収益計	0	4,722,039	358,600	367,800
	支払利息	0	176,325	448,716	0
	その他のサービス活動外費用	0	791,600	358,600	295,200
	利用者等外給食費	0	791,600	358,600	295,200
	サービス活動外費用計	0	967,925	807,316	295,200
サービス活動外増減差額	0	3,754,114	△ 448,716	72,600	
経常増減差額	△ 3,771,388	54,944,148	25,142,092	△ 9,352,508	

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	
		サニーヒル居宅介護支援センター	特別養護老人ホーム サニーヒルユニット			
の 部	用	通信運搬費	23,959	386,869	1,617,319	0
		広報費	9,240	507,078	2,071,300	0
		業務委託費	545,678	14,784,478	57,478,084	0
		手数料	6,040	75,022	509,197	0
		保険料	202,070	1,519,652	6,374,566	0
		賃借料	90,527	678,923	2,627,537	0
		土地・建物賃借料	34,800	261,000	1,107,080	0
		租税公課	5,846	49,928	188,750	0
		渉外費	2,524	32,809	220,075	0
		諸会費	17,000	2,000	430,600	0
		寄付金	0	0	30,000	0
		雑費	25,075	75,749	774,816	0
		減価償却費	119,492	23,414,312	55,820,840	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 18,769,711	0
		サービス活動費用計	16,859,204	189,220,018	560,757,694	0
	サービス活動増減差額	△ 467,413	4,636,757	67,753,690	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	0	0	11,643	0
		その他のサービス活動外収益	128,400	3,048,807	8,614,003	0
		受入研修費収益	0	312,000	366,000	0
		利用者等外給食収益	128,400	457,200	2,049,600	0
		雑収益	0	2,279,607	6,198,403	0
		サービス活動外収益計	128,400	3,048,807	8,625,646	0
		支払利息	0	3,133,084	3,758,125	0
		その他のサービス活動外費用	157,400	446,800	2,049,600	0
		利用者等外給食費	157,400	446,800	2,049,600	0
		サービス活動外費用計	157,400	3,579,884	5,807,725	0
	サービス活動外増減差額	△ 29,000	△ 531,077	2,817,921	0	
	経常増減差額	△ 496,413	4,105,680	70,571,611	0	

勘定科目		拠点区分合計			
の 部	用	通信運搬費	1,617,319		
		広報費	2,071,300		
		業務委託費	57,478,084		
		手数料	509,197		
		保険料	6,374,566		
		賃借料	2,627,537		
		土地・建物賃借料	1,107,080		
		租税公課	188,750		
		渉外費	220,075		
		諸会費	430,600		
		寄付金	30,000		
		雑費	774,816		
		減価償却費	55,820,840		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,769,711		
		サービス活動費用計	560,757,694		
	サービス活動増減差額	67,753,690			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	11,643		
		その他のサービス活動外収益	8,614,003		
		受入研修費収益	366,000		
		利用者等外給食収益	2,049,600		
		雑収益	6,198,403		
		サービス活動外収益計	8,625,646		
		支払利息	3,758,125		
		その他のサービス活動外費用	2,049,600		
		利用者等外給食費	2,049,600		
		サービス活動外費用計	5,807,725		
	サービス活動外増減差額	2,817,921			
	経常増減差額	70,571,611			



資産の種類及び名称	取得年月日	数量	売却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等特別積立金	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金		
A棟職員食堂洋築	H18. 7. 1	1	1 定額	39	0.026	12	3,465,000	2,269,056	81,081	1,277,025	2,187,975		2,187,975			A棟	
B棟シャット増床	H20.11. 1	1	1 定額	39	0.026	12	39,718,560	27,068,206	1,032,682	13,683,036	26,035,524		26,035,524			B棟	
B棟シャット増床	H22. 2. 1	1	1 定額	39	0.026	12	113,024,410	80,209,714	2,938,634	35,753,330	77,271,080		77,271,080			B棟	
B棟シャット増床(改修)	H22. 2. 1	1	1 定額	39	0.026	12	29,610,000	21,013,230	769,860	9,366,630	20,243,370		20,243,370			B棟	
C棟エントランス棟(改修)	H25. 3.31	1	1 定額	39	0.026	12	94,423,287	74,763,247	34,056,008	2,455,005	1,117,999	10,061,991	72,328,242	32,938,009		C棟	
C棟エントランス棟(大改)	H25. 3.31	1	1 定額	17	0.059	12	297,632,601	157,150,017	68,112,008	17,560,323	7,610,999	68,498,991	139,589,694	60,501,009		C棟	
B棟屋敷改修工事	H25. 6. 1	1	1 定額	39	0.026	12	11,050,000	8,799,494	287,300	2,537,816			8,512,184			B棟	
2F3F改修	H16.12. 1	1	1 定額	15	0.066	12	5,775,000	139,754	139,754	5,774,999			1			A棟	
ボイラー更新	H18. 9. 1	1	1 定額	15	0.066	12	2,469,000	322,875	148,440	2,324,555			174,455			A棟	
冷暖房設備更新	H18. 7. 1	1	1 定額	15	0.066	12	18,606,000	2,217,838	1,105,196	17,493,358			1,112,642			A棟	
A棟待合ベンチ	H18.10. 1	1	1 定額	10	0.100	12	2,380,000		0	2,379,999			1			A棟	
自家水道設備	H19. 3. 1	1	1 定額	15	0.066	12	4,050,000	618,030	240,570	3,672,540			377,460			A棟	
給排水設備(シャット増)	H20.11. 1	1	1 定額	15	0.067	12	2,226,000	374,154	149,142	2,000,968			225,012			B棟	
給排水設備(シャット増)	H21.12. 1	1	1 定額	15	0.067	12	2,799,300	673,700	187,553	2,313,153			486,147			B棟	
エレベーター増設	H22. 1. 1	1	1 定額	8	0.125	12	7,287,000		0	7,286,999			1			B棟	
シャット増改修	H22. 2. 1	1	1 定額	17	0.059	12	9,240,000	3,152,380	545,160	6,632,780			2,607,220			B棟	
シャット増改修	H22. 2. 1	1	1 定額	15	0.067	12	6,799,140	1,709,988	454,939	5,535,091			1,255,049			B棟	
シャット増改修	H22. 3. 1	1	1 定額	39	0.026	12	462,000	328,867	12,012	145,145			316,855			B棟	
非常通報装置	S63. 5.12	1	1 定額	8	0.125	12	400,000		0	399,999			1			A棟	
警備機器	H 8.12.24	1	1 定額	15	0.066	12	317,800		0	317,799			1			A棟	
職員専用口用閉鎖設備	H15. 9.10	1	1 定額	15	0.066	12	141,456		0	141,455			1			A棟	
スプリンクラー設備	H 2. 1.21	1	1 定額	8	0.125	12	19,832,650	17,916,400	0	19,832,649			17,916,400	0		A棟	
特別災害ガス吸気設備	H18. 2. 1	1	1 定額	15	0.066	12	1,239,000		0	1,238,999			1			A棟	
樹木管理 暖房設備	H18. 2. 1	1	1 定額	15	0.066	12	387,000	38,364	22,987	371,623			15,377			A棟	
空調機(シャット増)	H20.11. 1	1	1 定額	15	0.067	12	899,350		0	899,349			1			B棟	
スリッパ(シャット増)	H20.12. 1	1	1 定額	8	0.125	12	3,538,500		0	3,538,499			1			B棟	
水中ポンプ	H21. 9. 1	1	1 定額	15	0.067	12	147,000	9,849		123,933			23,067			A棟	
本体地盤シロ工	H23. 5. 1	1	1 定額	10	0.100	12	705,000	5,874		704,999			1			A棟	
免火燃水クーラー(更新)	H25. 3.31	1	1 定額	15	0.067	12	420,000	192,536	28,140	255,604			164,396			A棟	

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金			
給湯・排水設備 (併償)	H22. 5. 1	1	定額	15	0.067	12	334,950	89,970	22,441	267,421	67,529		B棟				
A棟特養 浴室改修工事代	H28. 12. 30	1	定額	39	0.026	12	3,168,342	2,811,380	82,376	499,338	2,729,004		A棟				
7177カー部分バリア	H28. 6. 23	1	定額	15	0.067	12	695,600	470,943	46,605	271,862	423,738		A棟				
7177カー部分バリア	H28. 6. 23	1	定額	15	0.067	12	244,400	165,259	16,374	95,515	148,885		A棟				
A棟屋上防水工事	H29. 7. 31	1	定額	39	0.026	12	5,500,000	4,963,760	143,000	679,250	4,820,750		A棟				
2.F芝刈機工事	H29. 7. 31	1	定額	15	0.067	12	5,075,600	3,800,357	340,065	1,615,308	3,460,292		A棟				
A棟シャッター工事	H30. 11. 2	1	定額	39	0.026	12	350,000	328,009	9,100	31,091	318,909		A棟				
A棟カー→補助車庫工事	H31. 3. 31	1	定額	39	0.026	12	350,000	331,042	9,100	28,058	321,942		A棟				
計							1,219,592,381	559,622,400	41,124,288	726,200,069	493,392,312	183,843,911					
基礎財産合計							1,463,812,971	778,737,190	41,124,288	726,200,069	737,612,902	183,843,911					
その他の固定資産 (有形固定資産)																	
建物																	
陶芸小屋	H 2. 11. 1	1	定額	10	0.100	12	2,310,000	1	0	2,309,999	1						
物置	H 1. 5. 29	1	定額	10	0.100	12	144,500	1	0	144,499	1						
物置	H 1. 5. 29	1	定額	10	0.100	12	144,500	1	0	144,499	1						
おむつ小屋	H 3. 2. 28	1	定額	10	0.100	12	394,000	1	0	393,999	1						
イナノ物置 (屋上)	H21. 7. 1	1	定額	10	0.100	12	257,250	1	0	257,249	1						
電動カー (併償)	H22. 1. 1	1	定額	12	0.084	12	4,091,850	246,540	246,539	4,091,849	1						
高圧電線(ケーブル)改修工事	H26. 11. 28	1	定額	15	0.067	12	3,801,600	2,167,231	254,707	1,869,076	1,912,524		神戸浦久保B57-9				
計							11,083,700	0	501,246	9,171,170	0	1,912,530					
構築物																	
外気設備(基礎)汚濁防	H22. 1. 1	1	定額	10	0.100	12	2,415,000	1	0	2,414,999	1		B棟				
宅前ポスト	H 6. 7. 21	1	定額	15	0.066	12	140,080	1	0	140,079	1						
大理石築台塔	H16. 4. 1	1	定額	50	0.020	12	1,883,490	1,307,156	33,902	610,236	1,273,254						
駐車場フェンス	H18. 4. 1	1	定額	10	0.100	12	830,000	1	0	829,999	1						
職員駐車場修繕係面	H18. 7. 1	1	定額	10	0.100	12	1,100,000	1	0	1,099,999	1						
下水道施設	H19. 5. 1	1	定額	15	0.067	12	1,521,975	102,865	101,972	1,521,062	893						
外構工事 (シヨート増設)	H20. 11. 1	1	定額	15	0.067	12	932,400	167,143	62,470	827,727	104,673						
公自車庫修繕整備	H21. 9. 1	1	定額	10	0.100	12	2,289,000	1	0	2,288,999	1						

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等特別積立金	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	期首帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額	
工作機械/織機	H21. 9. 1	1	定額	10	0.100	12	724,500	1	0	724,499	0	724,499	1		
ワーワー用部材の草1	H22. 2. 1	1	定額	15	0.067	12	1,029,000	259,137	68,943	838,806	68,943	838,806	190,194		
ワーワー用部材の草2	H22. 2. 1	1	定額	15	0.067	12	409,500	103,132	27,436	333,804	27,436	333,804	75,696		
籠車1 (ワーワー用部材用)	H22. 1. 1	1	定額	15	0.067	12	2,047,500	504,203	137,182	1,680,479	137,182	1,680,479	367,021		
籠車2 (ワーワー用部材用)	H22. 2. 1	1	定額	15	0.067	12	4,095,000	1,031,258	274,365	3,338,107	274,365	3,338,107	756,863		
籠車3 (体観測) 物干し	H22. 2. 1	1	定額	10	0.100	12	1,155,000	1	0	1,154,999	0	1,154,999	1		
籠車4 (本館玄関周り)	H22. 2. 1	1	定額	10	0.100	12	2,205,000	1	0	2,204,999	0	2,204,999	1		
ワーワー用部材の草	H22. 2. 1	1	定額	10	0.100	12	2,467,500	1	0	2,467,499	0	2,467,499	1		
駐車場土工留工事	H22. 7. 1	1	定額	3	0.334	12	157,500	1	0	157,499	0	157,499	1		
駐車場整備①	H24.10.22	1	定額	10	0.100	12	10,500,000	1,575,000	1,050,000	9,975,000	1,050,000	9,975,000	525,000		
駐車場整備②	H24.12.26	1	定額	10	0.100	12	12,500,000	2,083,334	1,250,000	11,666,666	1,250,000	11,666,666	833,334		
ネット張り工事、基礎打	H25. 3.31	1	定額	50	0.020	12	72,520,000	60,916,800	1,450,400	13,063,600	1,450,400	13,063,600	59,466,400		C棟
洗濯物干場アラス改修	H25. 4. 1	1	定額	10	0.100	12	400,000	80,000	40,000	360,000	40,000	360,000	40,000		
ユニット棟外構工事	H25. 6. 1	1	定額	15	0.067	12	12,000,000	5,702,000	804,000	7,102,000	804,000	7,102,000	4,898,000		C棟
A改修(階段)	H22. 1. 1	1	定額	10	0.100	12	198,400	1	0	198,399	0	198,399	1		B棟
防犯灯 (玄関前)	H22.12. 1	1	定額	10	0.100	12	200,000	1	0	199,999	0	199,999	1		
防犯灯 (トイレ玄関前)	H22.12. 1	1	定額	10	0.100	12	246,000	1	0	245,999	0	245,999	1		
信号機設置	H25. 8. 1	1	定額	10	0.100	12	2,700,000	630,000	270,000	2,340,000	270,000	2,340,000	360,000		
アンテナ工事ユニット棟	H25. 6. 1	1	定額	10	0.100	12	264,000	52,800	26,400	237,600	26,400	237,600	26,400		C棟
計							136,930,845	74,514,841	5,597,070	68,013,074	0	68,917,771	0		
機械及び装置															
太陽光発電システム	R 2. 4.10	1	定額	17	0.059	12	17,213,000	16,197,433	1,015,567	2,031,134	1,015,567	2,031,134	15,181,866		
計							17,213,000	16,197,433	1,015,567	2,031,134	0	2,031,134	0		
車輦運搬具															
袖ヶ浦ゆき477ニッサンキャンパン	H12. 3.23	1	定額	5	0.200	12	3,687,940	2,390,000	0	3,687,939	0	3,687,939	2,390,000		0
袖ヶ浦ゆき483トヨタ /7008年式	H22. 5. 1	1	定額	4	0.250	12	1,394,818	1	0	1,394,817	0	1,394,817	1		
袖ヶ浦ゆき481トヨタ/7008年式	H23.11. 1	1	定額	5	0.200	12	2,266,890	1	0	2,266,889	0	2,266,889	1		
カーピストラム (7/7年-機働)	H24. 1. 1	1	定額	6	0.167	12	140,000	1	0	139,999	0	139,999	1		
袖ヶ浦ゆき485トヨタ/7008年式	H30. 2. 9	1	定額	6	0.167	12	732,160	344,972	122,270	509,458	122,270	509,458	222,702		

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等特別積立金	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金		
抽油機020917エンジン	H30. 2. 9	1	定額	6	0.167	12	1,983,790	939,411	332,962	1,387,341	606,449						
抽油機04080771トエコ	H30.10.31	1	定額	2	0.500	12	609,410	1	0	609,409	1						
ハゼットカーゴ スローパー	R 1. 5.27	1	定額	2	0.500	12	953,868	39,745	39,744	953,867	1						
計							11,778,876	1,324,133	0	494,976	0	10,949,719	2,390,000	829,157	0		
器具及び備品																	
ルームエアコン (TOKAI)	H27. 7.31	1	定額	6	0.167	12	216,000	8,586				215,999	1				
単相ポンプF A型	H10. 3.31	1	定額	5	0.200	12	173,000	167,738	0	0	172,999	167,738	1	0			
川原式液槽式	H 9. 2.18	1	定額	6	0.166	12	12,051,000	10,089,000	0	0	12,050,999	10,089,000	1	0			
エヌーカリアフト式 (仲間線動)	H13. 3.31	1	定額	6	0.166	12	6,053,250	4,539,000	0	0	6,053,249	4,539,000	1	0			
会議室用空調設備	H15. 8. 8	1	定額	6	0.166	12	413,490		0		413,489		1				
事務室用空調設備	H15. 8. 8	1	定額	6	0.166	12	164,010		0		164,009		1				
冷蔵冷蔵車	H16. 6. 1	1	定額	6	0.166	12	310,275		0		310,274		1				
除雪機	H17. 6. 1	1	定額	8	0.125	12	385,000		0		384,999		1				
信直車-トラック	H18. 3. 1	1	定額	6	0.166	12	420,000		0		419,999		1				
監視カメラ	H19.10. 1	1	定額	6	0.167	12	608,580		0		608,579		1				
低周波治療機	H19.11. 1	1	定額	6	0.167	12	737,100		0		737,099		1				
職員食堂スプリングス	H20. 5. 1	1	定額	8	0.125	12	2,498,000		0		2,498,999		1				
電動スクリーン	H20.11. 1	1	定額	10	0.100	12	406,665		0		406,664		1				
カーズロー (シヨード製)	H20.11. 1	1	定額	5	0.200	12	714,000		0		713,999		1				
電動カリー (新館)	H21.12. 1	1	定額	10	0.100	12	391,650		0		391,649		1				
館へ放送設備	H22. 1. 1	1	定額	6	0.167	12	535,500		0		535,499		1				
カーズロー設備 (新館)	H22. 1. 1	1	定額	5	0.200	12	1,344,000		0		1,343,999		1				
監視カメラ設備 (新館)	H22. 2. 1	1	定額	6	0.167	12	2,992,500		0		2,992,499		1				
カーリカー (仲間谷)	H23.11. 1	1	定額	6	0.167	12	1,944,000		0		1,943,999		1				
陸上車電機式 SUN-10型	H23.11. 1	1	定額	10	0.100	12	600,600	85,085	35,034	600,599	1						
温冷空調車	H22. 2. 1	1	定額	5	0.200	12	792,750	0	0	792,749	0	0	0	0	0		
常温空調車	H22. 2. 1	1	定額	5	0.200	12	948,450		0		948,449		1				
温冷空調車	H25. 3.31	1	定額	5	0.200	12	2,940,000	2,940,000	1	0	2,939,999	2,939,999	1	1			
常温空調車	H25. 3.31	1	定額	5	0.200	12	210,000	210,000	1	0	209,999	209,999	1	1			



資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等特別積立金	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	期首帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	当期減価償却額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額	
歩行補助平行棒	S61. 5. 31	1	1 定額	10	0.100	12	150,000	150,000	1	0	0	149,999	150,000	1	0		
ロッカー	S61. 5. 31	1	1 定額	8	0.125	12	117,000	117,000	1	0	0	116,999	117,000	1	0		
耐火金庫	S61. 5. 31	1	1 定額	20	0.050	12	216,000	216,000	1	0	0	215,999	216,000	1	0		
耐火金庫	H 1. 3. 15	1	1 定額	20	0.050	12	296,000	296,000	1	0	0	295,999		1			
仏壇	H 1. 9. 29	1	1 定額	15	0.066	12	216,300	216,300	1	0	0	216,299		1			
錠前形消毒機	H 4. 3. 10	1	1 定額	6	0.166	12	123,600	123,600	1	0	0	123,599		1			
自動手筒消毒器	H10. 3. 31	3	3 定額	4	0.250	12	315,000	305,455	3	0	0	314,997	305,455	3	0		
滅菌庫	H12. 2. 23	1	1 定額	4	0.250	12	315,000	315,000	1	0	0	314,999		1			
パーソナルワードリーダー	H12. 3. 10	1	1 定額	5	0.200	12	109,147	109,147	1	0	0	109,146		1			
吸器 (AK-73D)	H12. 9. 11	1	1 定額	5	0.200	12	284,256	284,256	1	0	0	284,255		1			
除菌器 (ウチリサイドS)	H13. 4. 22	1	1 定額	4	0.250	12	250,000	250,000	1	0	0	249,999		1			
ホットバグ乾燥 (Oウツクス)	H14. 5. 10	1	1 定額	6	0.166	12	200,970	200,970	1	0	0	200,969		1			
チューブ型マイクホーン16-50	H14. 5. 10	1	1 定額	6	0.166	12	117,600	117,600	1	0	0	117,599		1			
除菌器 (ウチリサイドS2)	H14. 5. 10	1	1 定額	4	0.250	12	282,500	282,500	1	0	0	282,499		1			
ピンク電話 (63-9931)	H14. 8. 19	1	1 定額	6	0.166	12	113,618	113,618	1	0	0	113,617		1			
除菌器 (ウチリサイドS)	H15. 4. 10	2	2 定額	4	0.250	12	420,000	420,000	2	0	0	419,998		2			
除菌器 (ウチリサイドS)	H17. 2. 1	2	2 定額	4	0.250	12	420,000	420,000	2	0	0	419,998		2			
会議専用ブラインド	H15. 8. 8	1	1 定額	3	0.333	12	205,483	205,483	1	0	0	205,482		1			
職員用シユーズボックス	H15. 11. 10	1	1 定額	8	0.125	12	103,950	103,950	1	0	0	103,949		1			
リフト用リフト車椅子4台	R 1. 10. 31	4	4 定額	6	0.167	12	965,820	965,820	4	161,291	161,291	403,227	562,598	4	0		
電動ベッド (K-2982B)	H16. 1. 14	2	2 定額	8	0.125	12	480,000	480,000	2	0	0	479,998		2			
エアーカーテン	H16. 2. 13	1	1 定額	12	0.083	12	181,650	181,650	1	0	0	181,649		1			
ステンドガラス	H16. 2. 13	1	1 定額	8	0.125	12	963,900	963,900	1	0	0	963,899		1			
乾洗機	H16. 2. 2	1	1 定額	6	0.166	12	133,140	133,140	1	0	0	133,139		1			
マッシャージェエ	H16. 3. 17	1	1 定額	8	0.125	12	313,425	313,425	1	0	0	313,424	200,000	1	0		
絵画	H16. 6. 1	1	1 定額	8	0.125	12	378,000	378,000	1	0	0	377,999		1			
電動ベッド (R7302-25D)	H17. 3. 22	10	10 定額	8	0.125	12	2,231,250	2,231,250	10	0	0	2,231,240		10			
洗面台 2F 3F	H17. 8. 1	1	1 定額	8	0.125	12	1,995,000	1,995,000	1	0	0	1,994,999		1			
電動ベッド (K701K-2802)	H17. 11. 1	1	1 定額	8	0.125	12	7,008,750	7,008,750	1	0	0	7,008,749	3,500,000	1	0		

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等特別積立金	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金		
ピアノ (アップライト)	H17.11.1	1	定額	5	0.200	12	370,000		1		0	369,999	1				
プラズマテレビ	H18.3.1	1	定額	5	0.200	12	459,000		1		0	459,999	1				
アイサービス鞆箱	H18.4.1	1	定額	15	0.066	12	367,500		35,871		21,839	363,458	14,042				
ガス回収釜	H18.7.1	1	定額	5	0.200	12	336,840		1		0	336,839	1				
事務室書庫	H19.5.1	1	定額	15	0.067	12	282,083		19,072		18,899	281,910	173				
分包機	H19.6.1	1	定額	6	0.167	12	196,560		1		0	196,559	1				
ノートラテーブル	H19.7.1	1	定額	5	0.200	12	241,500		1		0	241,499	1				
電動ヘッド (RP730PS01)	H20.3.1	1	定額	8	0.125	12	279,090		1		0	279,089	1				
電動ヘッド (RP730FS)	H20.5.1	1	定額	8	0.125	12	254,940		1		0	254,939	1				
ミキサー (厨房)	H20.9.1	1	定額	5	0.200	12	129,150		1		0	129,149	1				
電動ヘッド (K-2967B) 外付	H20.12.1	1	定額	8	0.125	12	1,462,150		1		0	1,462,149	1				
マットコート (御祝) 1式	H21.1.1	1	定額	5	0.200	12	425,250		1		0	425,249	1				
カーテン (シヨート) 増床	H21.1.1	1	定額	3	0.334	12	482,895		1		0	482,894	1				
業務用掃除機 (御祝)	H21.12.1	1	定額	10	0.100	12	106,155		1		0	106,154	1				
厨房用物置	H22.1.1	1	定額	5	0.200	12	117,100		1		0	117,099	1				
冷蔵・冷凍庫 (RRC01-H) 300 (御祝)	H22.1.1	1	定額	8	0.125	12	4,840,000		1		0	4,839,999	1				
ガラスどろり (ガラス)	H22.2.1	1	定額	5	0.200	12	5,000,000		1		0	4,999,999	1				
食料入れ	H22.2.1	1	定額	5	0.200	12	131,250		1		0	131,249	1				
消火設備 (御祝) (廊下)	H22.2.1	1	定額	8	0.125	12	319,200		1		0	319,199	1				
2R3R流し台	H22.2.1	2	定額	5	0.200	12	408,000		2		0	407,998	2				
2R3R電気湯沸し器	H22.2.1	2	定額	6	0.167	12	499,200		2		0	499,198	2				
食品消毒保管庫	H22.2.1	1	定額	5	0.200	12	379,890		1		0	379,889	1				
冷蔵庫 (御祝)	H22.2.1	1	定額	6	0.167	12	163,000		1		0	162,999	1				
バケツ付掃除機 (御祝)	H22.3.1	1	定額	4	0.250	12	315,000		1		0	314,999	1				
靴交換車 (御祝)	H22.3.1	1	定額	5	0.200	12	131,250		1		0	131,249	1				
喫煙器 (御祝)	H22.3.1	1	定額	5	0.200	12	118,650		1		0	118,649	1				
天井吊下げ灯 (御祝)	H22.3.1	1	定額	5	0.200	12	176,070		1		0	176,069	1				
70デカカマシ (ガラス)	H21.11.1	1	定額	3	0.334	12	357,210		1		0	357,209	1				
特別除塵ペリ-式	H22.4.1	1	定額	6	0.167	12	4,749,990		1		0	4,749,989	1				

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等特別積立金	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金		
卓上型印刷機K73D	H22.4.12	1	定額	5	0.200	12	172,200	1	172,199	0	172,199	1			
車椅子体重計 カイトロ	H22.5.1	1	定額	5	0.200	12	140,395	1	140,394	0	140,394	1			
除菌器 (AB)	H22.5.1	1	定額	4	0.250	12	250,000	1	249,999	0	249,999	1			
スチール櫃 (F) (保管用)	H22.5.1	1	定額	15	0.067	12	258,645	69,471	17,329	17,329	206,503	52,142			
除菌器 (F) (計測用)	H22.8.1	1	定額	4	0.250	12	189,000	1	188,999	0	188,999	1			
備前器 (F) (計測用)	H23.8.1	1	定額	6	0.167	12	450,000	1	449,999	0	449,999	1			
製氷機 (F)	H23.9.1	1	定額	6	0.167	12	188,500	1	188,499	0	188,499	1			
製氷機 (F)	H23.9.1	1	定額	6	0.167	12	188,500	1	188,499	0	188,499	1			
製氷機 (第2号)	H23.9.1	1	定額	6	0.167	12	171,100	1	171,099	0	171,099	1			
理髪長髪カッター装置	H23.12.1	1	定額	6	0.167	12	300,000	1	299,999	0	299,999	1			
理髪長髪カッター装置	H23.12.1	1	定額	8	0.125	12	558,600	1	558,599	0	558,599	1			
心臓ペースメーカー (修理)	H24.1.1	1	定額	6	0.167	12	126,000	1	125,999	0	125,999	1			
テレビ (理事長室)	H24.1.1	1	定額	5	0.200	12	205,000	1	204,999	0	204,999	1			
掛軸 (佐竹永徳)	H23.6.1	1	定額	8	0.125	12	120,000	1	119,999	0	119,999	1			
掛軸 (佐村景文) 山水図	H23.6.1	1	定額	8	0.125	12	150,000	1	149,999	0	149,999	1			
掛軸 (伊藤野雲) 行舟	H23.11.1	1	定額	8	0.125	12	180,000	1	179,999	0	179,999	1			
絵画 (藤城清台)	H23.11.1	1	定額	8	0.125	12	130,000	1	129,999	0	129,999	1			
監視カメラ B棟	H24.7.10	1	定額	6	0.167	12	420,000	1	419,999	0	419,999	1			
冷蔵庫 (F)	H24.8.10	1	定額	6	0.167	12	135,000	1	134,999	0	134,999	1			
減菌器 (F) (F)	H24.8.23	1	定額	4	0.250	12	279,930	1	279,929	0	279,929	1			
モニター (F)	H24.9.10	1	定額	5	0.200	12	105,000	1	104,999	0	104,999	1			
手洗器 (理事長室)	H24.11.12	1	定額	4	0.250	12	330,000	1	329,999	0	329,999	1			
パーソナルコンピュータ	H25.3.31	1	定額	8	0.125	12	8,778,000	1	8,777,999	0	8,777,999	1			
特製浴槽 SAKAIエービス	H25.3.31	1	定額	6	0.167	12	4,357,500	1	4,357,499	0	4,357,499	1			
防炎カーテン1式	H25.3.31	1	定額	3	0.334	12	2,310,000	1	2,309,999	0	2,309,999	1			
冷蔵庫 (F) (F)	H25.3.31	1	定額	6	0.167	12	698,500	1	698,499	0	698,499	1			
減菌器 (F) (F)	H25.3.31	1	定額	4	0.250	12	300,000	1	299,999	0	299,999	1			
車椅子用体重計 (F) (F)	H25.3.31	1	定額	6	0.167	12	180,000	1	179,999	0	179,999	1			
ガス式洗剤乾燥機 (F) (F)	H25.3.31	1	定額	6	0.167	12	931,350	1	931,349	0	931,349	1			

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等特別積立金	105,000	105,000	1	0	0	104,999	104,999	1	1		
ジェットボツス(ネット棟)	H25. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	105,000	105,000	1	0	0	104,999	104,999	1	1			
心電計	H24.12. 1	1	定額	6	0.167	12	470,000	470,000	1	0	0	469,999	469,999	1	1			
監視カメラ稼設	H25. 1. 1	1	定額	6	0.167	12	260,400	260,400	1	0	0	260,399	260,399	1	1			
テカトップパソコン	H25. 2. 1	1	定額	4	0.250	12	161,858	161,858	1	0	0	161,857	161,857	1	1			
テカトップパソコン事務室	H25. 8. 1	1	定額	4	0.250	12	187,320	187,320	1	0	0	187,319	187,319	1	1			
心電計(4棟用)	H25.11. 1	1	定額	6	0.167	12	420,000	420,000	1	0	0	419,999	419,999	1	1			
電話機及び電話機LAN工事	H25. 5. 1	1	定額	6	0.167	12	280,875	280,875	1	0	0	280,874	280,874	1	1			
厨房機器一式	H25. 6. 1	1	定額	5	0.200	12	7,770,000	7,770,000	1	0	0	7,769,999	7,769,999	1	1			
家具(ネット)	H25. 8. 1	1	定額	8	0.125	12	194,250	194,250	8,096	0	8,095	194,249	194,249	1	1			
ストレッチャー(ユニット)	H25. 6. 1	1	定額	10	0.100	12	285,575	285,575	9,856	0	9,855	285,574	285,574	1	1			
ノートパソコン(特製)	H28. 9. 20	7	定額	4	0.250	12	754,442	754,442	7	0	0	754,435	754,435	7	7			
ノートパソコン(ダイ)	H28. 9. 20	2	定額	4	0.250	12	215,555	215,555	2	0	0	215,553	215,553	2	2			
射撃場遊歩機(ネット)	H29. 1. 19	3	定額	5	0.200	12	926,208	926,208	138,934	138,931	138,905	138,902	925,997	925,997	3	3		
耐火金庫 相模川 居宅用	H29. 3. 30	1	定額	10	0.100	12	260,000	260,000	153,834	26,000	26,000	132,166	132,166	1	1			
除菌・脱臭・脱塵器	H29. 3. 28	1	定額	6	0.167	12	262,720	262,720	80,387	42,204	42,204	214,537	214,537	1	1			
腕時計(腕式(メタメ6台)	H29. 3. 15	6	定額	6	0.167	12	1,242,000	1,242,000	395,060	207,414	207,414	1,054,354	1,054,354	1	1			
パソコン(備置)マシ	H29. 9. 20	1	定額	4	0.250	12	122,000	122,000	12,709	12,708	12,708	121,999	121,999	1	1			
厨房用スーパーレンジ	H30. 6. 30	1	定額	5	0.200	12	100,000	100,000	43,334	20,000	20,000	76,666	76,666	1	1			
浴室用スリッパ	H30. 7. 23	1	定額	10	0.100	12	496,800	496,800	360,180	49,680	49,680	186,300	186,300	1	1			
汚掃付洗濯機 R-821	H30. 8. 23	1	定額	8	0.125	12	400,000	400,000	266,667	50,000	50,000	183,333	183,333	1	1			
テカトップパソコン 車椅子	H30. 8. 31	1	定額	6	0.167	12	119,460	119,460	66,263	19,949	19,949	73,146	73,146	1	1			
掃除機(ロボット掃除機)A	H31. 3. 25	2	定額	8	0.125	12	491,400	491,400	363,432	142,740	142,740	61,425	24,125	74,385	118,615	A棟		
マイプロ洗濯機	R 1. 5. 31	1	定額	5	0.200	12	425,000	425,000	262,084	85,000	69,684	247,916	247,916	177,084	47,084	A棟B棟		
マイプロ洗濯機	R 1. 5. 31	1	定額	5	0.200	12	425,000	425,000	262,084	85,000	69,684	247,916	247,916	177,084	47,084	C棟		
B棟特設浴槽	R 1. 6. 30	1	定額	6	0.167	12	5,130,000	5,130,000	3,559,365	1,248,900	1,248,900	866,710	2,427,945	851,700	2,702,655	948,300		
フードプロセッサ	R 1. 7. 31	1	定額	5	0.200	12	123,552	123,552	80,310	24,710	24,710	67,952	67,952	55,600	55,600			
汚掃付パソコン一式	R 1.10.21	1	定額	4	0.250	12	216,000	216,000	135,000	54,000	54,000	135,000	135,000	81,000	81,000			
汚掃付パソコン	R 1.11.30	1	定額	10	0.100	12	123,200	123,200	105,747	12,320	12,320	29,773	29,773	93,427	93,427			
汚掃付パソコン	R 1.11.30	1	定額	10	0.100	12	134,200	134,200	115,189	13,420	13,420	32,431	32,431	101,769	101,769			

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	備却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等特別積立金	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	期首帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	当期減価償却額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額		うち国庫補助金等特別積立金
リベリ用 77kg型II 形2B	R 1. 11. 30	1	定額	10	0.100	12	137,500	118,021	13,750	33,229	104,271							
リベリ用 ショルダ-I 形2B9	R 1. 11. 30	1	定額	10	0.100	12	103,400	88,752	10,340	24,988	78,412							
リベリ用 77kg型II 形2B8	R 1. 11. 30	1	定額	10	0.100	12	106,700	91,585	10,670	25,785	80,915							
0味 業務用製菓機工事	R 1. 12. 31	1	定額	6	0.167	12	440,000	342,027	73,480	171,453	288,547							
A板ボイラー有圧換気扇	R 2. 1. 31	1	定額	15	0.067	12	155,870	142,817	10,443	23,486	132,374							
AWD-バリアアースクーラー	R 2. 1. 31	1	定額	10	0.100	12	189,200	165,550	18,920	42,570	146,630							
デカトップバコン(ユニット用)	R 2. 3. 23	1	定額	4	0.250	12	220,000	160,417	55,000	114,583	105,417							
超乾燥ホコホホ機(ホコ始)	R 2. 3. 26	6	定額	8	0.125	12	1,551,000	1,340,969	606,938	403,906	1,147,094							519,188
超乾燥ホコホホ機(ホコ始)	R 2. 3. 26	2	定額	8	0.125	12	517,000	446,990	202,313	134,635	382,365							173,063
超乾燥ホコホホ機(ホコ始)	R 2. 3. 26	4	定額	8	0.125	12	1,084,000	893,980	404,626	269,270	764,730							346,126
真空式温水機	R 2. 3. 30	1	定額	15	0.067	12	8,250,000	7,651,188	552,750	1,151,562	7,098,438							
ノートパソコン(特殊機士用)	R 2. 6. 22	1	定額	4	0.250	12	220,000	174,167	55,000	100,833	119,167							
二酸化塩素蒸発器	R 2. 6. 30	1	定額	6	0.167	12	238,700	205,481	39,862	73,081	165,619							
二酸化塩素蒸発器	R 2. 6. 30	1	定額	6	0.167	12	238,700	205,481	39,862	73,081	165,619							
二酸化塩素蒸発器	R 2. 6. 30	2	定額	6	0.167	12	477,400	410,962	79,725	146,163	331,237							
A板医務室エアコン	R 2. 8. 31	1	定額	6	0.167	12	104,500	92,866	17,451	29,085	75,415							
事務用空調機エアコン	R 2. 10. 31	1	定額	6	0.167	12	586,500	519,198	94,605	141,907	494,593							
AIサーマルカメラ代一式	R 2. 12. 11	1	定額	6	0.167	12	985,000	930,169	164,495	219,326	765,674							765,674
粉体乾燥機(純正改機)	R 2. 12. 7	3	定額	15	0.067	12	1,018,499	995,753	68,239	90,985	927,514							927,514
粉体乾燥機(株102)	R 2. 12. 7	2	定額	15	0.067	12	679,000	663,836	45,493	60,657	618,343							618,343
デカトップバコン(総管用)	R 3. 1. 20	1	定額	4	0.250	12	176,000	165,000	44,000	55,000	121,000							
デカトップバコン(総管用)	R 3. 3. 22	1	定額	4	0.250	12	188,000	193,875	49,500	53,625	144,375							
超乾燥ホコホホ機(ホコ)	R 3. 3. 31	11	定額	8	0.125	12	3,252,277	3,218,400	406,534	440,411	2,811,866							1,112,721
超乾燥ホコホホ機(ホコ)	R 3. 3. 31	8	定額	8	0.125	12	2,375,136	2,350,395	296,892	321,683	2,063,503							809,250
超乾燥ホコホホ機(ホコ)	R 3. 3. 31	8	定額	8	0.125	12	2,643,520	2,615,984	330,440	357,976	2,285,544							809,251
こま乾燥機(純正改機)	R 3. 5. 31	2	定額	8	0.125	11	288,200	34,168	34,168	34,168	284,032							
乾燥機(純正改機)二種(1000)	R 3. 6. 30	1	定額	6	0.167	10	138,050	19,211	19,211	19,211	118,839							
乾燥機(純正改機)二種(1000)	R 3. 7. 31	1	定額	6	0.167	9	147,400	18,461	18,461	18,461	128,939							
A板2F有圧機	R 3. 8. 31	1	定額	6	0.167	8	1,750,000	194,833	194,833	194,833	1,555,167							

資産の種類及び名称	取得年月日	取得年数	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等特別積立金	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	累計額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金		
混合自動車	R 3. 9. 30	2	定額	5	0.200	7	2,400,000		280,000			280,000		2,120,000			
酸欠酸素装置M-5 5touch	R 3. 10. 31	2	定額	6	0.167	6	836,000		69,806			69,806		766,194			
酸欠酸素装置M-5 5touch	R 3. 10. 31	1	定額	6	0.167	6	418,000		34,903			34,903		383,097			
フレストRc-200 車椅子	R 3. 10. 31	1	定額	6	0.167	6	100,550		8,395			8,395		92,155			
通信ソフトウェアC欄	R 3. 11. 11	1	定額	5	0.200	5	1,650,000	0	137,500	0		137,500	0	1,512,500	0		
業務用IH炊飯器	R 4. 1. 31	1	定額	5	0.200	3	110,880		0			0		110,880			
トウコーネクトMirDogS	R 4. 3. 29	16	定額	6	0.167	1	1,696,000		23,602			23,602		1,672,398			
ネット接続LTE-001他入機給	R 4. 3. 31	1	定額	6	0.167	1	3,128,400		43,536			43,536		3,084,864			
御座→H1E-WH-100 席巻	R 4. 3. 31	1	定額	5	0.200	1	103,950		1,732			1,732		102,218			
介護ベッドM2587B	H21. 9. 1	1	定額	8	0.125	12	2,305,800	1,050,000	0	0	0	2,305,799	1,050,000	1	0		
計							164,294,209	51,485,062	5,771,736	8,599,654	5,771,736	1,357,428	125,794,063	44,242,836	38,500,146	7,242,226	
有形固定資産計							341,300,630	53,875,062	13,380,595	8,599,654	13,380,595	215,953,160	46,632,836	125,341,470	7,242,226		
その他の固定資産(無形固定資産)																	
権利																	
補償前 公果下達受給金	H27. 4. 23	1	定額	15		12	750,000	0	50,000	0		50,000	0	400,000	0		
電話設置負担金	H19. 3. 31	1					149,240		0			0		149,240			
補償前市水道事業助入金	H21. 10. 22	1	定額	15		12	1,470,000	0	0			1,470,000		0			
補償前進捗加金(件)補	H24. 6. 1	1	定額	15		12	2,625,000		175,000			1,723,312		901,688			
補償前公果下達受給金	H25. 4. 26	1	定額	15		12	2,251,760		150,117			1,952,553		899,207			
計							7,246,000	0	375,117	0		4,895,865	0	2,350,135	0		
ソフトウェア																	
スキャナ IPアドレスソフト	H29. 11. 29	1	定額	5	0.200	12	993,600		198,720			877,680		115,920			
印刷ソフト(ケア補)	H31. 3. 31	1	定額	5		12	133,920		26,794			82,584		51,336			
印刷ソフトの基本システム式	R 3. 9. 29	1	定額	5	0.200	7	5,570,070		649,841			649,841		4,920,229			
印刷ソフトの更新システム	R 4. 3. 30	1	定額	5	0.200	1	3,929,728	1,930,000	65,495	32,166		65,495	32,166	3,864,233	1,897,834		
計							10,627,318	1,930,000	940,840	0		1,675,600	32,166	8,951,718	1,897,834		
無形固定資産計							17,873,318	1,930,000	1,315,957	0		6,571,465	32,166	11,301,853	1,897,834		
その他の固定資産合計							359,173,948	55,805,062	14,696,562	8,599,654	14,696,562	1,389,594	222,530,625	46,665,002	136,643,323	9,140,060	
固定資産合計							1,822,986,919	615,427,462	55,820,840	209,823,682	948,730,694	18,769,711	422,443,491	874,256,225	192,983,971		

## 財 産 目 録

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 慈協会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	特別養護老人ホーム		両替用現金			20,000
小口現金	特別養護老人ホーム		現金手許有高			24,986
立替金小口現金	特別養護老人ホーム		利用者様医療費等立替用現金			21,234
普通預金	千葉信用金庫/長浦支店		運営資金			49,425,244
	千葉信用金庫/長浦支店		＃			461,070
	千葉信用金庫/長浦支店		＃			237,222,046
	千葉信用金庫/姉崎支店		＃			2,958,174
	千葉興業銀行/袖ヶ浦支店		＃			4,904,808
	千葉信用金庫/長浦支店		＃			1
			小計			294,971,343
定期預金						
定期積金						
			小計			295,037,563
事業未収金	特別養護老人ホーム		令和4年1月分介護報酬			14,567
	特別養護老人ホーム		令和4年2月分介護報酬			36,432,276
	特別養護老人ホーム		令和4年3月分介護報酬			39,983,341
	特別養護老人ホーム		令和4年2～3月分個人利用料			13,386,678
	特別養護老人ホーム		令和3年度ランチ運営委託料等			750,919
			小計			90,567,781
未収金	特別養護老人ホーム		令和4年3月分自動販売機手数料			9,938
未収補助金	千葉県		R3年度千葉県介護ロボット導入支援事業費補			1,930,000
貯蔵品	特別養護老人ホーム		消耗品等			1,485,684
立替金	特別養護老人ホーム		利用者様医療費等立替			568,141
前払費用	損保ジャパン		建物火災保険料R4.4月～R5.3月分			653,438
	全国社会福祉協議会		しせつの賠償保険R4.4.1～R5.4.1			613,610
			小計			1,267,048
仮払金	スダ建築		デイサービスレクリエーション施設工事代			2,910,000
徴収不能引当金	過去3年間の貸倒平均発生率0.22%		徴収不能の可能性のある事業未収金			△ 26,773
	流動資産合計					393,749,382
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	袖ヶ浦市久保田坂本357-7		特別養護老人ホーム A棟敷地			6,082,944
	袖ヶ浦市久保田坂本357-9		特別養護老人ホーム A棟敷地			115,920,056
	袖ヶ浦市久保田坂本358-4		特別養護老人ホーム B棟敷地			30,774,472
	袖ヶ浦市久保田坂本358-5		特別養護老人ホーム B棟敷地			124,460
	袖ヶ浦市久保田坂本358-6		特別養護老人ホーム B棟渡り廊下			24,408
	袖ヶ浦市長浦駅前8-18-1		特別養護老人ホーム 駐車場敷地			13,513,731
	袖ヶ浦市長浦駅前8-18-2		特別養護老人ホーム 駐車場敷地			5,818,269
	袖ヶ浦市長浦駅前8-39-1		特別養護老人ホーム C棟敷地			71,746,370
	袖ヶ浦市長浦駅前8-39-2		特別養護老人ホーム C棟敷地			215,880
			小計			244,220,590
建物	袖ヶ浦市久保田坂本357-9	昭和61.4.1	特別養護老人ホーム A棟	473,361,283	382,395,604	90,965,679
	袖ヶ浦市久保田坂本358-4	平成9.4.21	特別養護老人ホーム B棟	354,175,210	163,666,513	190,508,697
	袖ヶ浦市長浦駅前8-39-1	平成25.3.31	特別養護老人ホーム C棟	392,055,888	180,137,952	211,917,936
			小計			493,392,312
建物附属設備						

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
基本財産合計						737,612,902
(2) その他の固定資産						
建物	特別養護老人ホーム A棟B棟	平成26.11.28	高圧変電設備(わーどカ) 改修工事他	11,083,700	9,171,170	1,912,530
建物附属設備						
構築物	特別養護老人ホーム A棟B棟		新館外構工事造成工事他	52,146,845	47,619,874	4,526,971
	特別養護老人ホーム C棟		ユニット棟外構工事他	84,784,000	20,393,200	64,390,800
	小計					68,917,771
機械及び装置	袖ヶ浦市久保田坂本857-9		太陽光発電システム	17,213,000	2,031,134	15,181,866
車輛運搬具	車両No. 袖ヶ浦800さ1477		ニッサンキャラバン	3,687,940	3,687,939	1
	車両No. 袖ヶ浦500ら7630		トヨタノア	1,394,818	1,394,817	1
	車両No. 袖ヶ浦800す798		トヨタレジアスエース、カーナビシステム	2,406,890	2,406,888	2
	車両No. 袖ヶ浦501て7851		トヨタヴィッツF	732,160	509,458	222,702
	車両No. 袖ヶ浦800す3279		トヨタレジアスエース	1,993,790	1,387,341	606,449
	車両No. 袖ヶ浦501み6397		スズキアルトエコ	609,410	609,409	1
	車両No. 袖ヶ浦880あ1037		ダイハツハイゼットカーゴ	953,868	953,867	1
	小計					829,157
器具及び備品	歩行補助平行棒他		歩行補助平行棒他	164,294,209	125,794,063	38,500,146
権利	特別養護老人ホーム		電話設置負担金	149,240		149,240
	特別養護老人ホーム A棟B棟		袖ヶ浦市公共下水道事業受益者負担金	2,251,760	1,352,553	899,207
	特別養護老人ホーム A棟B棟		袖ヶ浦市水道事業加入金	1,470,000	1,470,000	
	特別養護老人ホーム C棟		袖ヶ浦市水道事業加入金	2,625,000	1,723,312	901,688
	特別養護老人ホーム A棟B棟		袖ヶ浦市公共下水道受益者受益者負担金	750,000	350,000	400,000
	小計					2,350,135
ソフトウェア	特別養護老人ホーム		スマホ対応 HPプログラムソフト	993,600	877,680	115,920
	特別養護老人ホーム		ほのぼのソフト(ケアマネ用)	133,920	82,584	51,336
	特別養護老人ホーム		NEXTほのぼの基本システム一式	5,570,070	649,841	4,920,229
	特別養護老人ホーム		ほのぼのCarepaletteシステム	3,929,728	65,495	3,864,233
	小計					8,951,718
無形リース資産						
退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会		従業員退職金掛金			21,263,190
融資返済用積立資産	千葉信用金庫/長浦支店		融資返済用積立			11,117,027
	千葉信用金庫/長浦支店		融資返済用積立			29,500,000
	千葉信用金庫/長浦支店		融資返済用積立			2,500,000
	小計					43,117,027
修繕積立用積立資産	千葉信用金庫/長浦支店		修繕積立用積立			11,500,000
	千葉信用金庫/長浦支店		修繕積立用積立			2,500,000
	小計					14,000,000
差入保証金	epm不動産株式会社		外国人技能実習生用住宅敷金			106,000
長期前払費用	損保ジャパン		建物火災保険料R5.4月～R7.8月分			1,579,142
その他の固定資産	日本生命保険相互会社		保険積立金			12,686,045
	特別養護老人ホーム		車両7台分 リサイクル預託金			72,420
	小計					12,758,465
出資金	千葉信用金庫		出資金			1,000,000
その他の固定資産合計						230,467,147
固定資産合計						968,080,049
資産合計						1,361,829,431
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和4年3月分水道光熱費他					13,167,563
その他の未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					8,520,000
	独立行政法人福祉医療機構					9,456,000
	千葉信用金庫/姉崎支店					1,980,000
	千葉信用金庫/姉崎支店					1,674,000
	千葉信用金庫/姉崎支店					1,650,000
	小計					23,280,000



貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1年以内返済予定リース債務						
未払費用	令和4年3月分法定福利費					3,843,546
職員預り金	令和4年3月分社会保険料預り					3,723,491
賞与引当金	令和3年12月～令和4年3月分					16,914,799
流動負債合計						60,929,399
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					14,910,000
	独立行政法人福祉医療機構					181,240,000
	千葉信用金庫/姉崎支店					10,695,000
	千葉信用金庫/姉崎支店					10,881,000
	千葉信用金庫/姉崎支店					3,300,000
小計						221,026,000
退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会退職掛金					21,263,190
固定負債合計						242,289,190
負債合計						303,218,589
差引純資産						1,058,610,842

様式第 7

監事監査報告書

2022年 5月24日

社会福祉法人慈協会

理事長 遠山洋一

様

以上、令和 3 年度の社会福祉法人慈協会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支  
計算書については、関連する法令及び通知に従った監査の結果、 適正 と認めます。

監事 松永鉄三郎 

監事 熊本秀樹 