

決 算 報 告 書

(第 38 期)

(自) 令和 4 年 4 月 1 日
(至) 令和 5 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 4年 4月 1日 （至）令和 5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 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	639,181,000	630,977,318	8,203,682	
	受取利息配当金収入	18,000	17,854	146	
	その他の収入	5,941,000	6,863,955	△ 922,955	
	事業活動収入計 (1)	645,140,000	637,859,127	7,280,873	
	支出				
	人件費支出	375,757,000	376,953,115	△ 1,196,115	
事業費支出	93,880,000	94,285,996	△ 405,996		
事務費支出	80,057,000	78,355,224	1,701,776		
支払利息支出	3,442,000	3,442,407	△ 407		
その他の支出	2,823,000	2,681,800	141,200		
事業活動支出計 (2)	555,959,000	555,718,542	240,458		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	89,181,000	82,140,585	7,040,415		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	20,000	20,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	20,000	20,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,260,000	23,280,000	980,000	
固定資産取得支出	13,675,980	13,675,980	0		
施設整備等支出計 (5)	37,935,980	36,955,980	980,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 37,915,980	△ 36,935,980	△ 980,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,629,000	2,584,250	44,750	
	その他の活動収入計 (7)	2,629,000	2,584,250	44,750	
	支出				
	保険積立支出	2,500,000	2,569,662	△ 69,662	
積立資産支出	27,398,000	25,807,810	1,590,190		
その他の活動支出計 (8)	29,898,000	28,377,472	1,520,528		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 27,269,000	△ 25,793,222	△ 1,475,778		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,996,020	19,411,383	4,584,637		
前期末支払資金残高 (12)	373,041,555	373,041,555	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	397,037,575	392,452,938	4,584,637		

サニーヒル拠点 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	639,181,000	630,977,318	8,203,682	
	施設介護料収入	349,082,000	338,801,161	10,280,839	
	介護報酬収入	316,364,000	306,060,303	10,303,697	
	利用者負担金収入 (公費)	1,130,000	1,173,307	△ 43,307	
	利用者負担金収入 (一般)	31,588,000	31,567,551	20,449	
	居宅介護料収入	170,024,000	171,916,887	△ 1,892,887	
	(介護報酬収入)	149,538,000	150,740,460	△ 1,202,460	
	介護報酬収入	146,939,000	148,039,955	△ 1,100,955	
	介護予防報酬収入	2,599,000	2,700,505	△ 101,505	
	(利用者負担金収入)	20,486,000	21,176,427	△ 690,427	
	介護負担金収入 (公費)	391,000	764,089	△ 373,089	
	介護負担金収入 (一般)	19,507,000	19,831,951	△ 324,951	
	介護予防負担金収入 (一般)	588,000	580,387	7,613	
	居宅介護支援介護料収入	16,255,000	16,665,795	△ 410,795	
	居宅介護支援介護料収入	16,255,000	16,665,795	△ 410,795	
	利用者等利用料収入	95,344,000	95,067,123	276,877	
	施設サービス利用料収入	2,281,000	2,341,710	△ 60,710	
	居宅介護サービス利用料収入	140,000	152,301	△ 12,301	
	食費収入 (公費)	302,000	317,874	△ 15,874	
	食費収入 (一般)	50,118,000	49,555,536	562,464	
	居住費収入 (一般)	42,274,000	42,425,202	△ 151,202	
	その他の利用料収入	229,000	274,500	△ 45,500	
	その他の事業収入	8,476,000	8,526,352	△ 50,352	
	補助金事業収入 (公費)	7,617,000	7,357,592	259,408	
	受託事業収入 (公費)	859,000	1,168,760	△ 309,760	
	受取利息配当金収入	18,000	17,854	146	
	その他の収入	5,941,000	6,863,955	△ 922,955	
受入研修費収入	32,000	31,500	500		
利用者等外給食費収入	1,991,000	2,025,800	△ 34,800		
雑収入	3,918,000	4,806,655	△ 888,655		
事業活動収入計 (I)	645,140,000	637,859,127	7,280,873		
事業活動に要する支出	人件費支出	375,757,000	376,953,115	△ 1,196,115	
	役員報酬支出	12,016,000	12,016,000	0	
	職員給料支出	194,409,000	197,057,651	△ 2,648,651	
	職員賞与支出	52,370,000	52,391,304	△ 21,304	
	非常勤職員給与支出	59,156,000	58,768,837	387,163	
	退職給付支出	14,673,000	11,900,502	2,772,498	
	法定福利費支出	43,133,000	44,818,821	△ 1,685,821	
	事業費支出	93,880,000	94,285,996	△ 405,996	
	給食費支出	37,396,000	36,947,411	448,589	
	介護用品費支出	10,070,000	9,718,335	351,665	
	保健衛生費支出	2,271,000	1,976,100	294,900	
	教養娯楽費支出	1,464,000	1,455,045	8,955	
	修繕費支出	1,500,000	1,560,731	△ 60,731	
	水道光熱費支出	23,684,000	25,945,116	△ 2,261,116	
	燃料費支出	2,590,000	2,491,335	98,665	
	消耗器具備品費支出	8,419,000	8,238,181	180,819	
	賃借料支出	4,173,000	3,561,030	611,970	
	車両費支出	1,191,000	1,303,212	△ 112,212	
	雑支出	1,122,000	1,089,500	32,500	
	事務費支出	80,057,000	78,355,224	1,701,776	
福利厚生費支出	1,027,000	972,620	54,380		
職員被服費支出	349,000	349,144	△ 144		
旅費交通費支出	4,000	6,060	△ 2,060		
研修研究費支出	285,000	270,001	14,999		

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
収 支	事務消耗品費支出	6,130,000	4,006,660	2,123,340	
	修繕費支出	791,000	937,516	△ 146,516	
	通信運搬費支出	1,628,000	1,643,653	△ 15,653	
	広報費支出	1,444,000	1,274,900	169,100	
	業務委託費支出	57,667,000	58,616,091	△ 949,091	
	手数料支出	778,000	503,366	274,634	
	保険料支出	6,371,000	5,673,397	697,603	
	賃借料支出	1,892,000	1,868,232	23,768	
	土地・建物賃借料支出	424,000	1,066,970	△ 642,970	
	租税公課支出	155,000	159,680	△ 4,680	
	渉外費支出	142,000	140,416	1,584	
	諸会費支出	418,000	417,600	400	
	寄付金支出	30,000	30,000	0	
	雑支出	522,000	418,918	103,082	
	支払利息支出	3,442,000	3,442,407	△ 407	
	その他の支出	2,823,000	2,681,800	141,200	
	利用者等外給食費支出	2,167,000	2,025,800	141,200	
	雑支出	656,000	656,000	0	
	事業活動支出計 (2)	555,959,000	555,718,542	240,458	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	89,181,000	82,140,585	7,040,415	
施設 整備 等 に よ る 収 支	固定資産売却収入	20,000	20,000	0	
	器具及び備品売却収入	20,000	20,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	20,000	20,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	24,260,000	23,280,000	980,000	
	固定資産取得支出	13,675,980	13,675,980	0	
	建物取得支出	7,921,300	7,921,300	0	
	器具及び備品取得支出	5,754,680	5,754,680	0	
	施設整備等支出計 (5)	37,935,980	36,955,980	980,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 37,915,980	△ 36,935,980	△ 980,000	
	そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	2,629,000	2,584,250	44,750
退職給付引当資産取崩収入		2,629,000	2,584,250	44,750	
その他の活動収入計 (7)		2,629,000	2,584,250	44,750	
活 動 に よ る 収 支	保険積立支出	2,500,000	2,569,662	△ 69,662	
	積立資産支出	27,398,000	25,807,810	1,590,190	
	退職給付引当資産支出	2,927,000	2,836,625	90,375	
	融資返済用積立資産支出	12,471,000	10,971,185	1,499,815	
	修繕積立用積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	29,898,000	28,377,472	1,520,528	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 27,269,000	△ 25,793,222	△ 1,475,778		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,996,020	19,411,383	4,584,637		
前期末支払資金残高 (12)	373,041,555	373,041,555	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	397,037,575	392,452,938	4,584,637		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	630,977,318	627,511,384	3,465,934
	経常経費寄附金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
	サービス活動収益計 (1)	630,977,318	628,511,384	2,465,934
	費用			
	人件費	376,373,359	356,618,242	19,755,117
	事業費	94,285,996	87,968,079	6,317,917
	事務費	79,114,663	79,120,244	△ 5,581
	減価償却費	57,134,736	55,820,840	1,313,896
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,984,642	△ 18,769,711	△ 214,931
サービス活動費用計 (2)	587,924,112	560,757,694	27,166,418	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	43,053,206	67,753,690	△ 24,700,484	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	18,161	11,643	6,518
	その他のサービス活動外収益	6,863,955	8,614,003	△ 1,750,048
	サービス活動外収益計 (4)	6,882,116	8,625,646	△ 1,743,530
	費用			
支払利息	3,442,407	3,758,125	△ 315,718	
その他のサービス活動外費用	2,025,800	2,049,600	△ 23,800	
サービス活動外費用計 (5)	5,468,207	5,807,725	△ 339,518	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,413,909	2,817,921	△ 1,404,012	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	44,467,115	70,571,611	△ 26,104,496	
特別増減の部	特別収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,930,000	△ 1,930,000
	その他の特別収益	26,773	19,907	6,866
	特別収益計 (8)	26,773	1,949,907	△ 1,923,134
	特別費用			
	固定資産売却損・処分損	90,880	0	90,880
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,930,000	△ 1,930,000	
その他の特別損失	656,000	0	656,000	
特別費用計 (9)	746,880	1,930,000	△ 1,183,120	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 720,107	19,907	△ 740,014	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	43,747,008	70,591,518	△ 26,844,510	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	591,208,419	537,617,379	53,591,040
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	634,955,427	608,208,897	26,746,530
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	22,971,492	17,000,478	5,971,014
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	611,983,935	591,208,419	20,775,516	

サニーヒル拠点 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス	介護保険事業収益	630,977,318	627,511,384	3,465,934
	施設介護料収益	338,801,161	341,277,108	△ 2,475,947
	介護報酬収益	306,060,303	307,866,946	△ 1,806,643
	利用者負担金収益（公費）	1,173,307	979,244	194,063
	利用者負担金収益（一般）	31,567,551	32,430,918	△ 863,367
	居宅介護料収益	171,916,887	172,639,394	△ 722,507
	（介護報酬収益）	150,740,460	151,974,149	△ 1,233,689
	介護報酬収益	148,039,955	149,154,131	△ 1,114,176
	介護予防報酬収益	2,700,505	2,820,018	△ 119,513
	（利用者負担金収益）	21,176,427	20,665,245	511,182
	介護負担金収益（公費）	764,089	380,862	383,227
	介護負担金収益（一般）	19,831,951	19,540,981	290,970
	介護予防負担金収益（一般）	580,387	743,402	△ 163,015
	居宅介護支援介護料収益	16,665,795	15,969,332	696,463
	居宅介護支援介護料収益	16,665,795	15,969,332	696,463
	利用者等利用料収益	95,067,123	94,980,991	86,132
	施設サービス利用料収益	2,341,710	2,343,420	△ 1,710
	居宅介護サービス利用料収益	152,301	101,300	51,001
	食費収益（公費）	317,874	301,819	16,055
	食費収益（一般）	49,555,536	49,203,652	351,884
	居住費収益（公費）	0	56,610	△ 56,610
	居住費収益（一般）	42,425,202	42,770,390	△ 345,188
	その他の利用料収益	274,500	203,800	70,700
	その他の事業収益	8,526,352	2,644,559	5,881,793
	補助金事業収益（公費）	7,357,592	160,000	7,197,592
	受託事業収益（公費）	1,168,760	2,484,559	△ 1,315,799
経常経費寄附金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000	
サービス活動収益計(1)	630,977,318	628,511,384	2,465,934	
活 動 費	人件費	376,373,359	356,618,242	19,755,117
	役員報酬	12,016,000	3,616,000	8,400,000
	職員給料	197,057,651	187,925,851	9,131,800
	職員賞与	35,476,505	35,975,425	△ 498,920
	賞与引当金繰入	16,082,668	16,914,799	△ 832,131
	非常勤職員給与	58,768,837	58,826,460	△ 57,623
	退職給付費用	12,152,877	12,222,000	△ 69,123
	法定福利費	44,818,821	41,137,707	3,681,114
	事業費	94,285,996	87,968,079	6,317,917
	給食費	36,947,411	37,690,321	△ 742,910
	介護用品費	9,718,335	10,648,720	△ 930,385
	保健衛生費	1,976,100	1,629,913	346,187
	教養娯楽費	1,455,045	1,419,441	35,604
	修繕費	1,560,731	904,640	656,091
	水道光熱費	25,945,116	17,727,320	8,217,796
	燃料費	2,491,335	2,454,651	36,684
	消耗器具備品費	8,238,181	9,757,586	△ 1,519,405
	賃借料	3,561,030	3,517,140	43,890
	車両費	1,303,212	1,031,487	271,725
	雑費	1,089,500	1,186,860	△ 97,360
事務費	79,114,663	79,120,244	△ 5,581	
減	福利厚生費	972,620	532,501	440,119
	職員被服費	349,144	188,014	161,130
	旅費交通費	6,060	5,420	640
	研修研究費	270,001	55,550	214,451

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	事務消耗品費	4,006,660	3,864,816	141,844
	修繕費	1,043,516	1,044,619	△ 1,103
	通信運搬費	1,643,653	1,617,319	26,334
	広報費	1,274,900	2,071,300	△ 796,400
	業務委託費	58,616,091	57,478,084	1,138,007
	手数料	503,366	509,197	△ 5,831
	保険料	6,326,836	6,374,566	△ 47,730
	賃借料	1,868,232	2,627,537	△ 759,305
	土地・建物賃借料	1,066,970	1,107,080	△ 40,110
	租税公課	159,680	188,750	△ 29,070
	渉外費	140,416	220,075	△ 79,659
	諸会費	417,600	430,600	△ 13,000
	寄付金	30,000	30,000	0
	雑費	418,918	774,816	△ 355,898
	減価償却費	57,134,736	55,820,840	1,313,896
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,984,642	△ 18,769,711	△ 214,931
	サービス活動費用計(2)	587,924,112	560,757,694	27,166,418
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,053,206	67,753,690	△ 24,700,484	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	18,161	11,643	6,518
	その他のサービス活動外収益	6,863,955	8,614,003	△ 1,750,048
	受入研修費収益	31,500	366,000	△ 334,500
	利用者等外給食収益	2,025,800	2,049,600	△ 23,800
	雑収益	4,806,655	6,198,403	△ 1,391,748
	サービス活動外収益計(4)	6,882,116	8,625,646	△ 1,743,530
	支払利息	3,442,407	3,758,125	△ 315,718
	その他のサービス活動外費用	2,025,800	2,049,600	△ 23,800
	利用者等外給食費	2,025,800	2,049,600	△ 23,800
	サービス活動外費用計(5)	5,468,207	5,807,725	△ 339,518
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,413,909	2,817,921	△ 1,404,012	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,467,115	70,571,611	△ 26,104,496	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	1,930,000	△ 1,930,000
	施設整備等補助金収益	0	1,930,000	△ 1,930,000
	その他の特別収益	26,773	19,907	6,866
	徴収不能引当金戻入益	26,773	19,907	6,866
	特別収益計(8)	26,773	1,949,907	△ 1,923,134
	固定資産売却損・処分損	90,880	0	90,880
	器具及び備品売却損・処分損	90,880	0	90,880
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,930,000	△ 1,930,000
	その他の特別損失	656,000	0	656,000
	特別費用計(9)	746,880	1,930,000	△ 1,183,120
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 720,107	19,907	△ 740,014	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,747,008	70,591,518	△ 26,844,510	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	591,208,419	537,617,379	53,591,040
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	634,955,427	608,208,897	26,746,530	
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	22,971,492	17,000,478	5,971,014
	融資返済用積立金積立額	10,971,492	8,500,478	2,471,014
	修繕積立用積立金積立額	12,000,000	8,500,000	3,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	611,983,935	591,208,419	20,775,516	

法人単位貸借対照表

令和 5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	411,026,796	393,749,382	17,277,414	流動負債	57,936,526	60,929,399	△ 2,992,873
現金預金	317,207,320	295,037,563	22,169,757	事業未払金	10,600,900	13,167,563	△ 2,566,663
事業未収金	89,641,804	90,567,781	△ 925,977	1年以内返済予定設備資金借入金	23,280,000	23,280,000	0
未収金	14,028	9,938	4,090	未払費用	7,972,958	3,843,546	4,129,412
未収補助金	0	1,930,000	△ 1,930,000	職員預り金	0	3,723,491	△ 3,723,491
貯蔵品	2,352,274	1,485,684	866,590	賞与引当金	16,082,668	16,914,799	△ 832,131
立替金	497,931	568,141	△ 70,210				
前払費用	653,439	1,267,048	△ 613,609				
仮払金	660,000	2,910,000	△ 2,250,000				
徴収不能引当金	0	△ 26,773	26,773				
固定資産	948,826,878	968,080,049	△ 19,253,171	固定負債	218,543,940	242,289,190	△ 23,745,250
基本財産	696,641,853	737,612,902	△ 40,971,049	設備資金借入金	197,746,000	221,026,000	△ 23,280,000
土地	244,220,590	244,220,590	0	退職給付引当金	20,797,940	21,263,190	△ 465,250
建物	452,421,263	493,392,312	△ 40,971,049	負債の部合計	276,480,466	303,218,589	△ 26,738,123
その他の固定資産	252,185,025	230,467,147	21,717,878	純 資 産 の 部			
建物	9,151,453	1,912,530	7,238,923	基本金	217,301,425	217,301,425	0
構築物	64,363,451	68,917,771	△ 4,554,320	国庫補助金等特別積立金	173,999,329	192,983,971	△ 18,984,642
機械及び装置	14,166,299	15,181,866	△ 1,015,567	その他の積立金	80,088,519	57,117,027	22,971,492
車輛運搬具	373,925	829,157	△ 455,232	融資返済用積立金	54,088,519	43,117,027	10,971,492
器具及び備品	37,105,535	38,500,146	△ 1,394,611	修繕積立用積立金	26,000,000	14,000,000	12,000,000
権利	1,975,018	2,350,135	△ 375,117	次期繰越活動増減差額	611,983,935	591,208,419	20,775,516
ソフトウェア	6,909,055	8,951,718	△ 2,042,663	(うち当期活動増減差額)	43,747,008	70,591,518	△ 26,844,510
保険積立金	15,255,707	0	15,255,707	純資産の部合計	1,083,373,208	1,058,610,842	24,762,366
退職給付引当資産	20,797,940	21,263,190	△ 465,250				
融資返済用積立資産	54,088,519	43,117,027	10,971,492				
修繕積立用積立資産	26,000,000	14,000,000	12,000,000				
差入保証金	0	106,000	△ 106,000				
長期前払費用	925,703	1,579,142	△ 653,439				
その他の固定資産	72,420	12,758,465	△ 12,686,045				
出資金	1,000,000	1,000,000	0				
資産の部合計	1,359,853,674	1,361,829,431	△ 1,975,757	負債及び純資産の部合計	1,359,853,674	1,361,829,431	△ 1,975,757

サニーヒル拠点 貸借対照表

令和 5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	411,026,736	393,749,382	17,277,414	流動負債	57,936,526	60,929,399	△ 2,992,873
現金預金	317,207,320	295,037,563	22,169,757	事業未払金	10,600,900	13,167,563	△ 2,566,663
事業未収金	89,641,804	90,567,781	△ 925,977	1年以内返済予定設備資金借入金	23,280,000	23,280,000	0
未収金	14,028	9,938	4,090	未払費用	7,972,958	3,843,546	4,129,412
未収補助金	0	1,930,000	△ 1,930,000	職員預り金	0	3,723,491	△ 3,723,491
貯蔵品	2,352,274	1,485,684	866,590	賞与引当金	16,082,668	16,914,799	△ 832,131
立替金	497,931	568,141	△ 70,210				
前払費用	653,439	1,267,048	△ 613,609				
仮払金	660,000	2,910,000	△ 2,250,000				
徴収不能引当金	0	△ 26,773	26,773				
固定資産	948,826,878	968,080,049	△ 19,253,171	固定負債	218,543,940	242,289,190	△ 23,745,250
基本財産	696,641,853	737,612,902	△ 40,971,049	設備資金借入金	197,746,000	221,026,000	△ 23,280,000
土地	244,220,590	244,220,590	0	退職給付引当金	20,797,940	21,263,190	△ 465,250
建物	452,421,263	493,392,312	△ 40,971,049	負債の部合計	276,480,466	303,218,589	△ 26,738,123
その他の固定資産	252,185,025	230,467,147	21,717,878	純 資 産 の 部			
建物	9,151,453	1,912,530	7,238,923	基本金	217,301,425	217,301,425	0
構築物	64,363,451	68,917,771	△ 4,554,320	国庫補助金等特別積立金	173,993,329	192,983,971	△ 18,984,642
機械及び装置	14,166,299	15,181,866	△ 1,015,567	その他の積立金	80,088,519	57,117,027	22,971,492
車両運搬具	373,925	829,157	△ 455,232	融資返済用積立金	54,088,519	43,117,027	10,971,492
器具及び備品	37,105,535	38,500,146	△ 1,394,611	修繕積立用積立金	26,000,000	14,000,000	12,000,000
権利	1,975,018	2,350,135	△ 375,117	次期繰越活動増減差額	611,983,935	591,208,419	20,775,516
ソフトウェア	6,909,055	8,951,718	△ 2,042,663	(うち当期活動増減差額)	43,747,008	70,591,518	△ 26,844,510
保険積立金	15,255,707	0	15,255,707	純資産の部合計	1,083,373,208	1,058,610,842	24,762,366
退職給付引当資産	20,797,940	21,263,190	△ 465,250				
融資返済用積立資産	54,088,519	43,117,027	10,971,492				
修繕積立用積立資産	26,000,000	14,000,000	12,000,000				
差入保証金	0	106,000	△ 106,000				
長期前払費用	925,703	1,579,142	△ 653,439				
その他の固定資産	72,420	12,758,465	△ 12,686,045				
出資金	1,000,000	1,000,000	0				
資産の部合計	1,359,853,674	1,361,829,431	△ 1,975,757	負債及び純資産の部合計	1,359,853,674	1,361,829,431	△ 1,975,757

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	493,392,312	0	40,971,049	452,421,263
合計	737,612,902	0	40,971,049	696,641,853

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）	452,421,263 円
計	696,641,853 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）	221,026,000 円
計	221,026,000 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	767,171,118	452,421,263
建物	19,005,000	9,853,547	9,151,453
構築物	136,930,845	72,567,394	64,363,451
機械及び装置	17,213,000	3,046,701	14,166,299
車両運搬具	11,778,876	11,404,951	373,925
器具及び備品	169,938,009	132,832,474	37,105,535
合計	1,818,678,701	996,876,185	821,802,516

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	89,641,804	0	89,641,804
未収金	14,028	0	14,028
未収補助金	0	0	0
合計	89,655,832	0	89,655,832

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	9,600,00 0円	業務委託 費	9,600,00 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	12,000,0 00円	役員報酬	12,000,0 00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

経営改善を図り、徐々に軌道に乗せたため、令和4年3月までの3年間月額30万円の報酬基準としておりました。そして更にここ数年で業績も回復し、経営が安定したため、報酬を当初に近い月額100万円に改定をした。また、理事長が法人の現在2.5億円近くの債務の保証人になっているという責任や、また、コロナ禍のクラスター等の発生に対する法人の運営責任の重さ、さらには、利用者の命を預かっているという責任の重大さそして経営者として365日の対応をしていることから、第3者が理事長を受けてくれるとしたら、どのくらい払えば来てくれるのか、等々を考慮した結果、今回の報酬額が妥当であると法人が決定したものである。

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

- ・ 固定資産処分損 90,880円 業務用 I H炊飯器の処分
- ・ 貸借対照表から計算した当年度支払資金残高の差額653,439円は、1年基準により振り替えた損保ジャパンの火災保険料の前払費用であり、非資金項目である。

借入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 慈協会

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	返済期間 ④①②③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金 ④	利率 % ⑤	支払利息		返済 期 限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	内容	帳簿価額
設備	福祉医療機構 B棟	サニーヒル拠点	24,430,000	0	8,520,000	(14,910,000) (8,520,000)	0	1.60	312,995	0		B棟建設資金	土地建物	袖ヶ浦市久保田857-7 他	493,992,312
資金	福祉医療機構 C棟	サニーヒル拠点	190,695,000	0	9,455,000	(181,240,000) (9,455,000)	0	1.60	2,991,788	0		C棟建設資金	土地建物	袖ヶ浦市長浦8-39-1 他	244,220,590
借入金	千葉信金/厨 房拡張	サニーヒル拠点	12,675,000	0	1,980,000	(10,695,000) (1,980,000)	0	0.55	68,279	0		厨房拡張工事	土地建物	袖ヶ浦市久保田857-7 他	0
借入金	千葉信金/太 陽光発電	サニーヒル拠点	12,555,000	0	1,674,000	(10,881,000) (1,674,000)	0	0.50	58,957	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	4,580,000	0	1,650,000	(3,300,000) (1,650,000)	0	0.50	20,988	0		真空式温水機			0
	計		244,305,000	0	23,280,000	(221,025,000) (23,280,000)	0		3,442,407	0					737,612,902
	合計		244,305,000	0	23,280,000	(221,025,000) (23,280,000)	0		3,442,407	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 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名：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	
					積立額	特別積立額	サニール拠点	
袖ヶ浦市 福祉施設等臨時支援金	介護	760,000	0	760,000	0	0	760,000	
国保連 介護職員処遇改善支援補助金	介護	4,297,592	0	4,297,592	0	0	4,297,592	
千葉県 令和4年度社会福祉施設整備高次専攻事業	事業	2,300,000	0	2,300,000	0	0	2,300,000	
区分小計		7,357,592	0	7,357,592	0	0	7,357,592	
合計		7,357,592	0	7,357,592	0	0	7,357,592	

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

基本金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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		内訳
		サニール拠点	とご	
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				
計	0	0		
当期取崩額				
計	0	0		
当期組入額				
計	0	0		
当期取崩額				
計	0	0		
当期組入額				
計	0	0		
当期取崩額				
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 4年 4月 1日 (至)令和 5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		サニーヒル拠点	
前期繰越額	0	0	0	192,983,971	192,983,971	0
当期積立額						
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額						
当期取崩額合計				18,984,642	18,984,642	0
当期末残高				173,999,329	173,999,329	18,984,642

- (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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 慈協会
拠点区分：サニーヒル拠点

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)		累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		うち国庫補助金等の額	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	244,220,590	0	0	0	0	0	0	0	244,220,590	0	0	0	244,220,590	0	0	
建物	493,392,312	183,843,911	0	0	40,971,049	17,390,117	0	0	452,421,263	166,453,794	767,171,118	393,138,606	1,219,592,381	583,624,400	0	
基本財産合計	737,612,902	183,843,911	0	0	40,971,049	17,390,117	0	0	695,641,853	166,453,794	767,171,118	393,138,606	1,463,812,971	583,624,400	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)																
建物	1,922,530	0	7,921,300	0	688,377	0	0	0	9,151,453	0	9,653,547	0	19,065,000	0	0	
構築物	681,977,711	0	0	0	4,554,320	0	0	0	64,363,451	0	72,667,394	0	136,530,845	0	0	
機械及び装置	15,181,866	0	0	0	1,015,567	0	0	0	14,166,299	0	3,046,701	0	17,213,000	0	0	
車両運搬具	829,157	0	0	0	458,222	0	0	0	373,925	0	11,494,951	2,390,000	11,778,876	2,390,000	0	
器具及び備品	38,500,146	7,242,226	5,754,680	0	7,038,411	1,218,526	110,880	0	37,155,535	6,023,700	132,832,474	45,461,362	168,338,009	51,465,062	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	128,341,470	7,242,226	13,675,980	0	13,746,507	1,218,526	110,880	0	126,130,663	6,023,700	229,705,067	47,851,362	354,855,730	53,875,062	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)																
権利	2,350,135	0	0	0	375,117	0	0	0	1,975,018	0	5,270,982	0	7,246,000	0	0	
ソフトウェア	8,951,718	1,887,334	0	0	2,042,665	385,999	0	0	6,909,055	1,511,635	3,718,263	418,165	10,627,318	1,930,000	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	11,301,853	1,887,334	0	0	2,417,782	385,999	0	0	8,884,073	1,511,635	8,989,245	418,165	17,873,318	1,930,000	0	
その他の固定資産計	136,643,323	9,140,060	13,675,980	0	16,163,887	1,004,525	110,880	0	124,044,736	7,535,535	238,694,312	48,289,527	372,739,048	55,805,062	0	
基本財産及びその他の固定資産計	874,256,225	192,983,971	13,675,980	0	57,134,736	18,394,642	110,880	0	820,686,589	173,999,329	1,005,865,430	441,428,133	1,836,552,019	615,427,462	0	
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	0	0	
差引	874,256,225	192,983,971	13,675,980	0	57,134,736	18,394,642	110,880	0	820,686,589	173,999,329	1,005,865,430	441,428,133	1,836,552,019	615,427,462	0	

(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 4年 4月 1日 (至)令和 5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

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	26,773	(0)	0	26,773	0	その他欄の26,773円は戻入である
賞与引当金	16,914,799	(152,082,668)	152,914,799	0	16,082,668	
退職給付引当金	21,263,190	(2,869,875)	2,470,441	864,684	20,797,940	
計	38,204,762	(154,952,543)	155,385,240	891,457	36,880,608	
		(0)	(747,000)	747,000		

(単位：円)

(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。

積立金・積立資産明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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

(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
融資返済用積立金	43,117,027	10,971,492	0	54,088,519	
修繕積立用積立金	14,000,000	12,000,000	0	26,000,000	
計	57,117,027	22,971,492	0	80,088,519	

(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	21,263,190	2,869,875	3,335,125	20,797,940	
融資返済用積立資産	43,117,027	40,971,492	30,000,000	54,088,519	
修繕積立用積立資産	14,000,000	12,000,000	0	26,000,000	
計	78,380,217	55,841,367	33,335,125	100,886,459	

(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4年4月1日 (至)令和5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

(単位：円)

サービス区分名		繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
特別養護老人ホーム サニーヒル	法人本部	介護事業	22,610,064	介護事業	
特別養護老人ホーム サニーヒル	デイサービスセンター サニーヒル	介護事業	3,148,398	介護事業	
ショートステイサービス サニーヒル	特別養護老人ホーム サニーヒル	介護事業	23,436,423	介護事業	
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	介護事業	713,502	介護事業	
特別養護老人ホーム サニーヒルエネット	特別養護老人ホーム サニーヒル	介護事業	10,180,618	介護事業	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉑))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、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

財 産 目 録

令和 5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
I 資産の部						
1 流動資産						
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			67,596
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			108,043
普通預金	千葉信用金庫/長浦支店		運営資金			54,717,244
	千葉信用金庫/長浦支店		"			256,146,892
	千葉信用金庫/長浦支店		"			2,513,322
	千葉信用金庫/姉崎支店		"			3,634,222
	千葉興業銀行/袖ヶ浦支店		"			1
	千葉信用金庫/長浦支店		"			1
			小計			317,011,681
定期預金						
定期積金						
			小計			317,207,320
事業未収金	特別養護老人ホーム		令和5年1月分介護報酬			101,197
	特別養護老人ホーム		令和5年2月分介護報酬			36,100,050
	特別養護老人ホーム		令和5年3月分介護報酬			39,960,915
	特別養護老人ホーム		令和5年2~3月分個人利用料			12,872,905
	特別養護老人ホーム		令和4年度ランチ運営委託料等			606,737
			小計			89,641,804
未収金	特別養護老人ホーム		令和5年3月分自動販売機手数料			14,028
未収補助金						
貯蔵品	特別養護老人ホーム		消耗品等			2,352,274
立替金	特別養護老人ホーム		利用者様医療費等立替			497,931
前払費用	損保ジャパン		建物火災保険料R5.4月~R6.3月分			653,439
仮払金	ウイルバス		久保田倉庫使用料			660,000
徴収不能引当金						
			流動資産合計			411,026,796
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	393,975,005	79,386,278
	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	173,042,833	181,132,377
	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	200,153,280	191,902,608
			小計			452,421,263
建物附属設備						
			基本財産合計			696,641,853

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	
(2) その他の固定資産							
建物 建物附属設備 構築物	特別養護老人ホーム A棟B棟	平成26.11.28	高圧変電設備 (仮ビケ) 改修工事他	19,005,000	9,853,547	9,151,453	
	特別養護老人ホーム A棟B棟 特別養護老人ホーム C棟		新館外構工事造成工事他 ユニット棟外構工事他	52,146,845 84,784,000	49,893,395 22,673,999	2,253,450 62,110,001	
小計						64,363,451	
機械及び装置 車輛運搬具	袖ヶ浦市久保坂本857-9		太陽光発電システム	17,213,000	3,046,701	14,166,299	
	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	631,728	100,432	
	車両No. 袖ヶ浦800す3279		トヨタレジアスエース	1,993,790	1,720,303	273,487	
	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						373,925
	器具及び備品	歩行補助平行棒他		歩行補助平行棒他	169,938,009	132,832,474	37,105,535
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	1,502,670	749,090	
	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	1,898,312	726,688	
	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	400,000	350,000	
小計						1,975,018	
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	993,600		
	特別養護老人ホーム		ほのぼのソフト (ケアマネ用)	133,920	109,368	24,552	
	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	1,763,855	3,806,215	
	特別養護老人ホーム		ほのぼのCarepaletteシステム	3,929,728	851,440	3,078,288	
小計						6,909,055	
無形リース資産 保険積立金 退職給付引当資産	日本生命保険相互会社		長期定期保険			15,255,707	
	千葉県社会福祉事業共助会		従業員退職金掛金			20,797,940	
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			11,117,249	
	千葉信用金庫/長浦支店		融資返済用積立			8,500,000	
	千葉信用金庫/長浦支店		融資返済用積立			34,471,270	
小計						54,088,519	
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			17,500,000	
	千葉信用金庫/長浦支店		修繕積立用積立			8,500,000	
小計						26,000,000	
差入保証金 長期前払費用	損保ジャパン		建物火災保険料06.4月～07.8月分			925,703	
その他の固定資産	特別養護老人ホーム		車両7台分 リサイクル預託金			72,420	
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						252,185,025	
固定資産合計						948,826,878	
資産合計						1,359,853,674	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	令和5年3月分水道光熱費他					10,600,900	
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	
1年以内返済予定リース債務							

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
未払費用	令和5年3月分社会保険					7,972,958
職員預り金						
賞与引当金	令和4年12月～令和5年3月分					16,082,668
流動負債合計						57,936,526
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					6,390,000
	独立行政法人福祉医療機構					171,784,000
	千葉信用金庫/姉崎支店					8,715,000
	千葉信用金庫/姉崎支店					9,207,000
	千葉信用金庫/姉崎支店					1,650,000
	小計					197,746,000
退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会退職掛金					20,797,940
固定負債合計						218,543,940
負債合計						276,480,466
差引純資産						1,083,373,208

サニーヒル拠点 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 慈協会

(単位： 円)

勘定科目		サニーヒル拠点			
		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
サ 収	介護保険事業収益	0	206,859,672	167,494,408	33,029,996
	施設介護料収益	0	175,530,446	0	21,651
	介護報酬収益	0	157,718,075	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	1,173,307	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	16,639,064	0	21,651
	居宅介護料収益	0	0	141,878,197	30,038,690
	(介護報酬収益)	0	0	123,953,263	26,787,197
	介護報酬収益	0	0	123,854,236	24,185,719
	介護予防報酬収益	0	0	99,027	2,601,478
	(利用者負担金収益)	0	0	17,924,934	3,251,493
	介護負担金収益(公費)	0	0	631,448	132,641
	介護負担金収益(一般)	0	0	17,291,679	2,540,272
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	1,807	578,580
	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	26,892,814	24,271,136	2,708,301
	施設サービス利用料収益	0	1,242,000	265,500	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	152,301
	食費収益(公費)	0	317,874	0	0
	食費収益(一般)	0	15,687,735	15,261,061	2,247,440
居住費収益(一般)	0	9,645,205	8,744,575	34,060	
その他の利用料収益	0	0	0	274,500	
その他の事業収益	0	4,436,412	1,345,075	261,354	
補助金事業収益(公費)	0	4,436,412	1,345,075	261,354	
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	
サービス活動収益計(i)	0	206,859,672	167,494,408	33,029,996	
活 動 費 増	人件費	12,016,000	105,287,338	86,108,323	27,815,820
	役員報酬	12,016,000	0	0	0
	職員給料	0	59,155,186	45,503,990	13,748,558
	職員賞与	0	10,756,216	8,278,762	2,702,409
	賞与引当金繰入	0	742,654	5,576,114	1,549,698
	非常勤職員給与	0	18,201,405	13,990,835	5,622,545
	退職給付費用	0	3,518,208	2,703,328	876,314
	法定福利費	0	14,398,977	10,055,294	3,316,296
	事業費	0	32,313,738	29,180,655	4,403,992
	給食費	0	13,223,620	12,390,622	1,194,465
	介護用品費	0	3,432,350	3,432,348	0
	保健衛生費	0	777,837	625,979	68,449
	教養娯楽費	0	310,387	7,610	845,912
	修繕費	0	641,860	541,947	61,297
	水道光熱費	0	7,632,139	6,186,466	1,238,664
	燃料費	0	1,143,819	1,143,819	198,969
	消耗器具備品費	0	3,111,773	2,869,905	575,903
	賃借料	0	1,288,874	1,288,879	0
	車両費	0	428,079	428,080	77,833
	雑費	0	323,000	265,000	142,500
事務費	111,803	28,739,518	23,587,117	5,071,890	
減	福利厚生費	0	320,981	202,014	78,887
	職員被服費	0	101,564	71,843	22,609
	旅費交通費	0	3,360	0	0
	研修研究費	0	46,671	16,200	0
	事務消耗品費	73,920	1,667,576	873,034	725,129
	修繕費	0	392,978	69,959	13,992
用	通信運搬費	6,030	675,124	465,868	81,230
	広報費	0	502,766	392,766	69,894

サニーヒル拠点 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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		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		
介護保険事業収益	16,871,555	206,721,687	630,977,318	0
施設介護料収益	0	163,249,064	338,801,161	0
介護報酬収益	0	148,342,228	306,060,303	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	1,173,307	0
利用者負担金収益(一般)	0	14,906,836	31,567,551	0
居宅介護料収益	0	0	171,916,887	0
(介護報酬収益)	0	0	150,740,460	0
介護報酬収益	0	0	148,039,955	0
介護予防報酬収益	0	0	2,700,505	0
(利用者負担金収益)	0	0	21,176,427	0
介護負担金収益(公費)	0	0	764,089	0
介護負担金収益(一般)	0	0	19,831,951	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	580,387	0
居宅介護支援介護料収益	16,665,795	0	16,665,795	0
居宅介護支援介護料収益	16,665,795	0	16,665,795	0
利用者等利用料収益	0	41,194,872	95,067,123	0
施設サービス利用料収益	0	834,210	2,341,710	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	152,301	0
食費収益(公費)	0	0	317,874	0
食費収益(一般)	0	16,359,300	49,555,536	0
居住費収益(一般)	0	24,001,362	42,425,202	0
その他の利用料収益	0	0	274,500	0
その他の事業収益	205,760	2,277,751	8,526,352	0
補助金事業収益(公費)	50,000	1,264,751	7,357,592	0
受託事業収益(公費)	155,760	1,013,000	1,168,760	0
サービス活動収益計(Ⅰ)	16,871,555	206,721,687	630,977,318	0
人件費	15,766,441	129,379,437	376,373,359	0
役員報酬	0	0	12,016,000	0
職員給料	10,393,933	68,255,984	197,057,651	0
職員賞与	1,322,865	12,416,253	35,476,505	0
賞与引当金繰入	1,327,029	8,372,481	16,082,668	0
非常勤職員給与	0	20,954,052	58,768,837	0
退職給付費用	779,525	4,275,502	12,152,877	0
法定福利費	1,943,089	15,105,165	44,818,821	0
事業費	472,736	27,914,875	94,285,996	0
給食費	△ 41,228	10,179,932	36,947,411	0
介護用品費	0	2,853,637	9,718,335	0
保健衛生費	22,816	481,019	1,976,100	0
教養娯楽費	0	291,136	1,455,045	0
修繕費	11,218	304,409	1,560,731	0
水道光熱費	412,883	10,474,964	25,945,116	0
燃料費	338	4,390	2,491,335	0
消耗器具備品費	53,765	1,626,835	8,238,181	0
賃借料	△ 13,000	996,277	3,561,030	0
車輛費	25,944	343,276	1,303,212	0
雑費	0	359,000	1,089,500	0
事務費	1,042,649	20,561,686	79,114,663	0
福利厚生費	42,316	328,422	972,620	0
職員被服費	7,078	146,050	349,144	0
旅費交通費	2,100	600	6,060	0
研修研究費	32,400	174,730	270,001	0
事務消耗品費	4,842	662,159	4,006,660	0
修繕費	9,328	557,259	1,043,516	0
通信運搬費	24,987	390,414	1,643,653	0
広報費	6,600	302,874	1,274,900	0

サニーヒル拠点 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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 ビ ス	介護保険事業収益	630,977,318			
	施設介護料収益	338,801,161			
	介護報酬収益	306,060,303			
	利用者負担金収益(公費)	1,173,307			
	利用者負担金収益(一般)	31,567,551			
	居宅介護料収益	171,916,887			
	(介護報酬収益)	150,740,460			
	介護報酬収益	148,039,955			
	介護予防報酬収益	2,700,505			
	(利用者負担金収益)	21,176,427			
	介護負担金収益(公費)	764,089			
	介護負担金収益(一般)	19,831,951			
	介護予防負担金収益(一般)	580,387			
	居宅介護支援介護料収益	16,665,795			
	居宅介護支援介護料収益	16,665,795			
	利用者等利用料収益	95,067,123			
	施設サービス利用料収益	2,341,710			
	居宅介護サービス利用料収益	152,301			
	食費収益(公費)	317,874			
	食費収益(一般)	49,555,536			
居住費収益(一般)	42,425,202				
その他の利用料収益	274,500				
その他の事業収益	8,526,352				
補助金事業収益(公費)	7,357,592				
受託事業収益(公費)	1,168,760				
サービス活動収益計(Ⅰ)	630,977,318				
活 動 費 増 減 用	人件費	376,373,359			
	役員報酬	12,016,000			
	職員給料	197,057,651			
	職員賞与	35,476,505			
	賞与引当金繰入	16,082,668			
	非常勤職員給与	58,768,837			
	退職給付費用	12,152,877			
	法定福利費	44,818,821			
	事業費	94,285,996			
	給食費	36,947,411			
	介護用品費	9,718,335			
	保健衛生費	1,976,100			
	教養娯楽費	1,455,045			
	修繕費	1,560,731			
	水道光熱費	25,945,116			
	燃料費	2,491,335			
	消耗器具備品費	8,238,181			
	賃借料	3,561,030			
	車両費	1,303,212			
	雑費	1,089,500			
事務費	79,114,663				
福利厚生費	972,620				
職員被服費	349,144				
旅費交通費	6,060				
研修研究費	270,001				
事務消耗品費	4,006,660				
修繕費	1,043,516				
通信運搬費	1,643,653				
広報費	1,274,900				

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	業務委託費	17,468	20,078,882	18,971,228	3,400,664
	手数料	0	278,629	164,266	48,429
	保険料	0	2,776,282	1,521,666	304,334
	賃借料	0	766,746	472,064	94,417
	土地・建物賃借料	0	271,080	261,000	172,200
	租税公課	10,950	45,319	44,319	8,864
	渉外費	0	102,283	18,782	3,415
	諸会費	2,500	402,100	0	2,000
	寄付金	0	30,000	0	0
	雑費	935	277,177	42,108	45,826
	減価償却費	0	22,032,246	11,204,805	156,531
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 18,984,642	0	0
	サービス活動費用計 (2)	12,127,803	169,388,198	150,080,900	37,448,233
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 12,127,803	37,471,474	17,413,508	△ 4,418,237	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	18,161	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	4,435,990	483,500	675,218
	受入研修費収益	0	31,500	0	0
	利用者等外給食収益	0	750,200	416,000	293,400
	雑収益	0	3,654,290	67,500	381,818
	サービス活動外収益計 (4)	18,161	4,435,990	483,500	675,218
	支払利息	0	148,223	312,396	0
	その他のサービス活動外費用	0	750,200	416,000	293,400
	利用者等外給食費	0	750,200	416,000	293,400
	サービス活動外費用計 (5)	0	898,423	728,396	293,400
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	18,161	3,537,567	△ 244,896	381,818	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 12,109,642	41,009,041	17,168,612	△ 4,036,419	

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		サニール居宅介護支援センター	特別養護老人ホーム サニールユニット		
の 部	業務委託費	566,763	15,581,086	58,616,091	0
	手数料	9,863	2,179	503,366	0
	保険料	202,888	1,521,666	6,326,836	0
	賃借料	62,941	472,064	1,868,232	0
	土地・建物賃借料	34,800	327,890	1,066,970	0
	租税公課	5,909	44,319	159,680	0
	渉外費	1,138	14,798	140,416	0
	諸会費	9,000	2,000	417,600	0
	寄付金	0	0	30,000	0
	雑費	19,696	33,176	418,918	0
	減価償却費	106,784	23,634,370	57,134,736	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 18,984,642	0
	サービス活動費用計 (2)	17,388,610	201,490,368	587,924,112	0
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 517,055	5,231,319	43,053,206	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	0	18,161	0
	その他のサービス活動外収益	385,951	883,296	6,863,955	0
	受入研修費収益	0	0	31,500	0
	利用者等外給食収益	122,600	443,600	2,025,800	0
	雑収益	263,351	439,696	4,806,655	0
	サービス活動外収益計 (4)	385,951	883,296	6,882,116	0
	支払利息	0	2,981,788	3,442,407	0
	その他のサービス活動外費用	122,600	443,600	2,025,800	0
	利用者等外給食費	122,600	443,600	2,025,800	0
	サービス活動外費用計 (5)	122,600	3,425,388	5,468,207	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	263,351	△ 2,542,092	1,413,909	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 253,704	2,689,227	44,467,115	0	

勘定科目		拠点区分合計				
の 部	業務委託費	58,616,091				
	手数料	503,366				
	保険料	6,326,836				
	賃借料	1,868,232				
	土地・建物賃借料	1,066,970				
	租税公課	159,680				
	渉外費	140,416				
	諸会費	417,600				
	寄付金	30,000				
	雑費	418,918				
	減価償却費	57,134,736				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,984,642				
	サービス活動費用計 (2)	587,924,112				
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	43,053,206				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	18,161				
	その他のサービス活動外収益	6,863,955				
	受入研修費収益	31,500				
	利用者等外給食収益	2,025,800				
	雑収益	4,806,655				
		サービス活動外収益計 (4)	6,882,116			
	支払利息	3,442,407				
	その他のサービス活動外費用	2,025,800				
	利用者等外給食費	2,025,800				
		サービス活動外費用計 (5)	5,468,207			
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,413,909				
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	44,467,115				

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人 慈協會
区分名：法人全体

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

(単位 円)

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		期首残簿価額		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	期首残簿価額	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
基本財産																		
土地																		
A棟土地	H19. 3. 31	1					6,025,357	0	6,025,357	0	0	0	6,025,357	0	6,025,357	0	久保田坂本857-7	
A棟土地	F20. 11. 1	1				57,587	0	57,587	0	0	0	57,587	0	57,587	0	久保田坂本857-7		
A棟土地	H19. 3. 31	1				114,822,643	0	114,822,643	0	0	0	114,822,643	0	114,822,643	0	久保田坂本857-9		
A棟土地	F20. 11. 1	1				1,097,413	0	1,097,413	0	0	0	1,097,413	0	1,097,413	0	久保田坂本857-9		
B棟土地	F20. 11. 20	1				9,990,628	0	9,990,628	0	0	0	9,990,628	0	9,990,628	0	久保田坂本858-4		
B棟土地造成	F20. 11. 20	1				20,783,844	0	20,783,844	0	0	0	20,783,844	0	20,783,844	0	久保田坂本858-4		
B棟渡り廊下土地	F20. 11. 20	1				16,484	0	16,484	0	0	0	16,484	0	16,484	0	久保田坂本858-6		
B棟渡り廊下土地	F20. 11. 20	1				7,924	0	7,924	0	0	0	7,924	0	7,924	0	久保田坂本858-6		
B棟土地	F20. 11. 20	1				3,012	0	3,012	0	0	0	3,012	0	3,012	0	久保田坂本858-5		
B棟土地	F20. 11. 20	1				1,448	0	1,448	0	0	0	1,448	0	1,448	0	久保田坂本858-5		
B棟土地	F24. 5. 28	1				120,000	0	120,000	0	0	0	120,000	0	120,000	0	久保田坂本858-5		
駐車場土地	F24. 5. 28	1				13,513,731	0	13,513,731	0	0	0	13,513,731	0	13,513,731	0	長瀬駅前8-18-1		
駐車場土地	F24. 5. 28	1				5,818,269	0	5,818,269	0	0	0	5,818,269	0	5,818,269	0	長瀬駅前8-18-2		
C棟土地	F22. 12. 1	1				11,387,984	0	11,387,984	0	0	0	11,387,984	0	11,387,984	0	長瀬駅前8-39-1		
C棟土地造成	F25. 3. 31	1				60,358,386	0	60,358,386	0	0	0	60,358,386	0	60,358,386	0	長瀬駅前8-39-1		
C棟土地	F22. 12. 1	1				34,266	0	34,266	0	0	0	34,266	0	34,266	0	長瀬駅前8-39-2		
C棟土地造成	F25. 3. 31	1				181,614	0	181,614	0	0	0	181,614	0	181,614	0	長瀬駅前8-39-2		
計						244,220,590	0	244,220,590	0	0	0	244,220,590	0	244,220,590	0			
建物																		
A棟コンクリート造器具4棟C	S61. 4. 1	1	償却	39	0.026	12	371,304,000	256,272,000	61,876,412	42,706,765	8,688,513	5,996,764	318,116,101	219,561,999	53,187,899	36,710,001	A棟	
A棟事務所普築	H 6. 9. 30	1	償却	39	0.026	12	9,455,935		3,412,453	221,268			6,264,750		3,191,185	A棟		
B棟3フロートスタイル普築	H 9. 4. 21	1	償却	39	0.026	12	127,205,000	113,494,000	53,489,724	47,688,128	2,976,597	2,654,355	76,682,879	68,390,227	50,512,127	B棟		
A棟事務所普築	H13. 11. 1	1	償却	39	0.026	12	5,722,500		3,011,544	133,906			2,844,862		2,877,638	A棟		
A棟倉庫	H15. 8. 8	1	償却	39	0.026	12	7,140,000		4,045,856	167,076			3,261,220		3,878,780	A棟		
A棟倉庫普築	H16. 8. 1	1	償却	39	0.026	12	3,990,000		2,340,534	93,366			1,742,832		2,247,168	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		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	
炊事職員食堂増築	H18. 7. 1	1	定額	39	0.026	12	3,465,000		2,187,975	81,081	1,358,106	2,106,894		A棟	
B棟シヨート増築	H20.11. 1	1	定額	39	0.026	12	39,718,560		26,035,524	1,032,682	14,715,718	25,002,842		B棟	
B棟シヨート増築	H22. 2. 1	1	定額	39	0.026	12	113,024,410		77,271,080	2,938,634	38,691,964	74,332,446		B棟	
B棟シヨート新着置度り廊下	H22. 2. 1	1	定額	39	0.026	12	29,610,000		20,243,370	769,860	10,136,490	19,473,510		B棟	
C棟ユニット棟 (供着台)	H25. 3. 31	1	定額	39	0.026	12	94,423,287	43,000,000	72,328,242	2,455,005	1,117,999	69,873,237	31,820,010	C棟	
C棟ユニット棟(水道)	H25. 3. 31	1	定額	17	0.059	12	297,632,601	129,000,000	139,589,694	17,560,323	7,610,999	122,029,371	52,890,010	C棟	
B棟耐震改修工事	H25. 6. 1	1	定額	39	0.026	12	11,060,000		8,512,194	287,300	2,825,116	8,224,884		B棟	
2F 3F 4F改修	H16.12. 1	1	定額	15	0.066	12	5,775,000		1	0	5,774,999	1		A棟	
ボイラー更新	H18. 9. 1	1	定額	15	0.066	12	2,499,000		174,435	148,440	2,473,005	25,995		A棟	
冷暖房設備更新	H18. 7. 1	1	定額	15	0.066	12	18,606,000		1,112,642	1,105,196	18,598,554	7,446		A棟	
A棟特設カンテツキ	H18.10. 1	1	定額	10	0.100	12	2,380,000		1	0	2,379,999	1		A棟	
自家水道設備	H19. 3. 1	1	定額	15	0.066	12	4,060,000		377,460	240,570	3,913,110	136,890		A棟	
給排水設備 (シヨート増)	H20.11. 1	1	定額	15	0.067	12	2,226,000		149,142	149,142	2,150,130	75,870		B棟	
給排水設備 (シヨート増)	H21.12. 1	1	定額	15	0.067	12	2,799,300		486,147	187,553	2,500,706	298,594		B棟	
カカ (増設) 増設	H22. 1. 1	1	定額	8	0.125	12	7,287,000		1	0	7,286,999	1		B棟	
シヨート増設パイ	H22. 2. 1	1	定額	17	0.059	12	9,240,000		2,607,220	545,160	7,177,940	2,062,060		B棟	
シヨート増設空調設備	H22. 2. 1	1	定額	15	0.067	12	6,790,140		1,255,049	454,939	5,990,030	800,110		B棟	
シヨート増設外壁	H22. 3. 1	1	定額	39	0.026	12	462,000		316,855	12,012	157,157	304,843		B棟	
非常通報装置	S63. 5.12	1	定額	8	0.125	12	400,000		1	0	399,999	1		A棟	
警備機器	H 8.12.24	1	定額	15	0.066	12	317,800		1	0	317,799	1		A棟	
職員通用口用閉鎖設備	H15. 9.10	1	定額	15	0.066	12	141,456		1	0	141,455	1		A棟	
スプリンクラー設備	H 2. 1.21	1	定額	8	0.125	12	19,832,650	17,916,400	0	0	19,832,649	17,916,400	0	A棟	
特別災害対策防犯設備	H18. 2. 1	1	定額	15	0.066	12	1,239,000		1	0	1,238,999	1		A棟	
柳屋 (暖房) 暖房	H18. 2. 1	1	定額	15	0.066	12	387,000		15,377	15,376	386,999	1		A棟	
空調機 (シヨート増)	H20.11. 1	1	定額	15	0.067	12	889,350		1	0	889,349	1		B棟	
スプリンクラー (シヨート増)	H20.12. 1	1	定額	8	0.125	12	3,538,500		1	0	3,538,499	1		B棟	
水中ポンプ	H21. 9. 1	1	定額	15	0.067	12	147,000		23,067	9,849	133,782	13,218		A棟	
本体部 シ工工事	H23. 5. 1	1	定額	10	0.100	12	705,000		1	0	704,999	1		A棟	
飲料機 (ウォーター) 更新	H25. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	420,000		164,396	28,140	283,744	136,256		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		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	
給湯・排気設備(修繕)	H22.5.1	1	定額	15	0.067	12	334,950	67,529	22,441	289,862	45,088			B棟	
A棟排気設備 浴室改修工事代	H28.12.30	1	定額	39	0.026	12	3,168,342	2,729,004	82,376	521,714	2,646,628			A棟	
T1711-給気パイプA	H28.6.23	1	定額	15	0.067	12	695,600	423,738	46,605	318,467	377,133			A棟	
T1711-給気パイプA	H28.6.23	1	定額	15	0.067	12	244,400	148,885	16,374	111,889	132,511			A棟	
A棟屋上排水工事	H29.7.31	1	定額	39	0.026	12	5,500,000	4,820,750	143,000	822,260	4,677,760			A棟	
2.F空調工事	H29.7.31	1	定額	15	0.067	12	5,075,600	3,460,292	340,065	1,955,373	3,120,227			A棟	
A棟シャッター工事	H30.11.2	1	定額	39	0.026	12	350,000	318,909	9,100	40,191	309,809			A棟	
緑地ハナ前開口扉工事	H31.3.31	1	定額	39	0.026	12	350,000	321,942	9,100	37,158	312,842			A棟	
計							1,219,592,381	483,392,312	183,843,911	40,971,049	17,380,117	393,158,606	452,421,263	166,463,794	
基本財産合計							1,463,812,971	737,612,902	183,843,911	40,971,049	17,380,117	393,158,606	696,641,853	166,463,794	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
陸上小屋	H21.1.1	1	定額	10	0.100	12	2,310,000								
物置	H1.5.29	1	定額	10	0.100	12	144,500								
物置	H1.5.29	1	定額	10	0.100	12	144,500								
おとし小屋	H3.2.28	1	定額	10	0.100	12	334,000								
イナノ物置(陸上)	H21.7.1	1	定額	10	0.100	12	257,250								
電動カー(修繕)	H22.1.1	1	定額	12	0.084	12	4,091,850								
株主補助設備工事代	R4.4.30	1	定額	15	0.067	12	213,400		14,297	14,297	199,103				
空調機新工事式 棟排気設備	R4.5.30	1	定額	15	0.067	11	5,440,000		334,106	334,106	5,105,894				
天板給気空調機工事 他棟修繕	R4.11.30	1	定額	15	0.067	5	1,155,000		32,243	32,243	1,122,757				
空調機改修工事(修繕工事)	R4.11.30	1	定額	15	0.067	5	537,900		15,016	15,016	522,884				
電気設備200V配線工事	R4.12.25	1	定額	6	0.167	4	575,000		32,008	32,008	542,992				
高圧電線備付機改修工事	H26.11.28	1	定額	15	0.067	12	3,801,600		254,707	2,143,783	1,657,817			袖ヶ浦市久保田557-9	
計							19,005,000	0	682,377	0	9,853,547	0	9,151,453	0	
構築物															
外気設備6基(シャワー設備)	H22.1.1	1	定額	10	0.100	12	2,415,000		0	2,414,999	1			B棟	
宅配ポスト	H6.7.21	1	定額	15	0.066	12	140,080		0	140,079	1				
大理石茶室	H16.4.1	1	定額	50	0.020	12	1,883,490		33,902	644,138	1,239,352				

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	期末帳簿価額	
駐車場フェンス	H18. 4. 1	1	定額	10	0.100	12	830,000	1	829,999	0	829,999	1			
職員駐車場舗装路面	H18. 7. 1	1	定額	10	0.100	12	1,100,000	1	1,099,999	0	1,099,999	1			
下水道敷設	H19. 5. 1	1	定額	15	0.067	12	1,521,975	893	1,521,974	892	892	1	42,203		
外溝工事(ショールト管末)	H20.11. 1	1	定額	15	0.067	12	932,400	104,673	890,197	62,470	890,197	1			
公用車駐車場整備	H21. 9. 1	1	定額	10	0.100	12	2,299,000	1	2,288,999	0	2,288,999	1			
7本7.2号線心線整備	H21. 9. 1	1	定額	10	0.100	12	724,500	1	724,499	0	724,499	1			
1号1号管管外溝1	H22. 2. 1	1	定額	15	0.067	12	1,029,000	190,194	907,749	68,943	907,749	1	121,251		
1号1号管管外溝2	H22. 2. 1	1	定額	15	0.067	12	409,500	75,696	361,240	27,436	361,240	1	48,260		
舗装1(1号1号管管外溝)	H22. 1. 1	1	定額	15	0.067	12	2,047,500	367,021	1,817,661	137,182	1,817,661	1	229,839		
舗装2(1号1号管管外溝)	H22. 2. 1	1	定額	15	0.067	12	4,095,000	756,893	3,612,472	274,365	3,612,472	1	482,528		
舗装3(林道側、物干し)	H22. 2. 1	1	定額	10	0.100	12	1,155,000	1	1,154,999	0	1,154,999	1			
舗装4(本館玄関前)	H22. 2. 1	1	定額	10	0.100	12	2,205,000	1	2,204,999	0	2,204,999	1			
1号1号管管外溝1	H22. 2. 1	1	定額	10	0.100	12	2,467,500	1	2,467,499	0	2,467,499	1			
駐車場土留工事	H22. 7. 1	1	定額	3	0.334	12	157,500	1	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	525,000	10,499,999	524,999	10,499,999	1			
駐車場整備②	H24.12.26	1	定額	10	0.100	12	12,500,000	833,334	12,499,999	833,333	12,499,999	1			
ユニット遮光工事・基礎打	H25. 3. 31	1	定額	50	0.020	12	72,520,000	59,466,400	14,504,000	1,450,400	14,504,000	1	58,016,000	C棟	
洗滌物干場テラス改修	H25. 4. 1	1	定額	10	0.100	12	400,000	40,000	399,999	39,999	399,999	1			
ユニット排外構工事	H25. 6. 1	1	定額	15	0.067	12	12,000,000	4,898,000	7,906,000	804,000	7,906,000	1	4,094,000	C棟	
7ヶ所設備(排水)	H22. 1. 1	1	定額	10	0.100	12	198,400	1	198,399	0	198,399	1		B棟	
防犯灯(夜間防犯)	H22.12. 1	1	定額	10	0.100	12	200,000	1	199,999	0	199,999	1			
防犯灯(夜間防犯)	H22.12. 1	1	定額	10	0.100	12	246,000	1	245,999	0	245,999	1			
信号機設置	H25. 8. 1	1	定額	10	0.100	12	2,700,000	360,000	2,610,000	270,000	2,610,000	1	90,000		
アンテナ工事ユニット棟	H25. 6. 1	1	定額	10	0.100	12	264,000	26,400	263,999	26,399	263,999	1		C棟	
計							136,930,845	0	68,917,771	0	72,567,394	0	64,363,451	0	
機械及び装置															
大腸内臓器システム	R 2. 4. 10	1	定額	17	0.059	12	17,213,000	15,181,866	3,046,701	1,015,567	3,046,701	0	14,166,299		
計							17,213,000	0	3,046,701	0	3,046,701	0	14,166,299	0	
車両運搬具															

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	減価償却額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却額	うち国庫補助金等特別積立金		
抽油機3000ワットエンジンタイプ	H12.3.23	1	定額	5	0.200	3,687,940	2,390,000	0	0	3,687,939	2,390,000	0	0		
抽油機3000ワットエンジンタイプ	H22.5.1	1	定額	4	0.250	1,394,818		0	0	1,394,817		0	0		
抽油機3000ワットエンジンタイプ	H23.11.1	1	定額	5	0.200	2,266,890		0	0	2,266,889		0	0		
カーナビシステム付ナビ機能	H24.1.1	1	定額	6	0.167	140,000		0	0	139,999		0	0		
抽油機3000ワットエンジンタイプ	H30.2.9	1	定額	6	0.167	732,160		122,270	0	631,729		100,432	0		
抽油機3000ワットエンジンタイプ	H30.2.9	1	定額	6	0.167	1,993,790		332,962	0	1,720,303		273,487	0		
抽油機3000ワットエンジンタイプ	H30.10.31	1	定額	2	0.500	609,410		0	0	609,409		0	0		
ハイゼットカーゴ スーパー	R 1.5.27	1	定額	2	0.500	963,868		0	0	963,867		0	0		
計						11,778,876	2,390,000	455,232	0	11,404,951	2,390,000	373,925	0		
器具及び備品															
ルームエアコン(TOKAI)	H27.7.31	1	定額	6	0.167	216,000		0	0	215,999		0	0		
単相コンプレッサ型	H10.3.31	1	定額	5	0.200	173,000	167,758	0	0	172,999	167,758	0	0		
順巻式捲き式	H 9.2.18	1	定額	6	0.166	12,051,000	10,039,000	0	0	12,050,999	10,039,000	0	0		
ユニットエアコン式(付増設)	H13.3.31	1	定額	6	0.166	6,053,250	4,539,000	0	0	6,053,249	4,539,000	0	0		
会議室用空調機	H15.8.8	1	定額	6	0.166	413,490		0	0	413,489		0	0		
事務室用空調機	H15.8.8	1	定額	6	0.166	164,010		0	0	164,009		0	0		
冷凍冷蔵庫	H16.6.1	1	定額	6	0.166	310,275		0	0	310,274		0	0		
除菌器	H17.6.1	1	定額	8	0.125	385,000		0	0	384,999		0	0		
有線電話機	H18.3.1	1	定額	6	0.166	420,000		0	0	419,999		0	0		
監視カメラ	H19.10.1	1	定額	6	0.167	608,580		0	0	608,579		0	0		
低音放送機	H19.11.1	1	定額	6	0.167	737,100		0	0	737,099		0	0		
職員食堂スプリネクス	H20.5.1	1	定額	8	0.125	2,499,000		0	0	2,498,999		0	0		
電動スクリーン	H20.11.1	1	定額	10	0.100	406,665		0	0	406,664		0	0		
カーナビ(スマートフォン)	H20.11.1	1	定額	5	0.200	714,000		0	0	713,999		0	0		
電動カート(特価)	H21.12.1	1	定額	10	0.100	391,650		0	0	391,649		0	0		
館内放送設備	H22.1.1	1	定額	6	0.167	635,500		0	0	635,499		0	0		
パソコン設備(特価)	H22.1.1	1	定額	5	0.200	1,344,000		0	0	1,343,999		0	0		
監視カメラ設備(特価)	H22.2.1	1	定額	6	0.167	2,992,500		0	0	2,992,499		0	0		
カーナビ(特価)	H23.11.1	1	定額	6	0.167	1,344,000		0	0	1,343,999		0	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	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金			
陶器用電灯炉 SIN-10型	H23.11.1	1	定額	10	0.100	12	600,600	0	1	0	0	600,599	0	1			
温冷両用浄水車	H22.2.1	1	定額	5	0.200	12	792,750	0	1	0	0	792,749	0	1			0
常置浄水車	H22.2.1	1	定額	5	0.200	12	348,450		1			348,449		1			
温冷両用浄水車	H25.3.31	1	定額	5	0.200	12	2,940,000	2,940,000	1	1	0	2,939,999	2,939,999	1			1
常置浄水車	H25.3.31	1	定額	5	0.200	12	210,000	210,000	1	1	0	209,999	209,999	1			1
歩行補助平行棒	S61.5.31	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	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	定額	20	0.050	12	216,000	216,000	1	0	0	215,999	216,000	1			0
耐火金庫	H1.3.15	1	定額	20	0.050	12	296,000		1			295,999		1			
仏壇	H1.9.29	1	定額	15	0.066	12	216,300		1			216,299		1			
錠前防犯機	H4.3.10	1	定額	6	0.166	12	123,600		1			123,599		1			
自動手留消火器	H10.3.31	3	定額	4	0.250	12	315,000	305,455	3	0	0	314,997	305,455	3			0
滅火車	H12.2.23	1	定額	4	0.250	12	315,000		1			314,999		1			
ベーチカルフードカッター	H12.3.10	1	定額	5	0.200	12	109,147		1			109,146		1			
吸器 (AK-73D)	H12.9.11	1	定額	5	0.200	12	284,256		1			284,255		1			
録音機 (クテリナイトS)	H13.4.22	1	定額	4	0.250	12	250,000		1			249,999		1			
ホットパック装置 (OGパック)	H14.5.10	1	定額	6	0.166	12	200,970		1			200,969		1			
キーボード F(マウ)リ-WS-DS	H14.5.10	1	定額	6	0.166	12	117,600		1			117,599		1			
録音機 (クテリナイトS)	H14.5.10	1	定額	4	0.250	12	262,500		1			262,499		1			
ピンク電話 (63-9931)	H14.8.19	1	定額	6	0.166	12	113,618		1			113,617		1			
録音機 (クテリナイトS)	H15.4.10	2	定額	4	0.250	12	420,000		2			419,998		2			
録音機 (クテリナイトS)	H17.2.1	2	定額	4	0.250	12	420,000		2			419,998		2			
会議室用ブラインド	H15.8.8	1	定額	3	0.333	12	205,433		1			205,432		1			
職員用シューズボックス	H15.11.10	1	定額	8	0.125	12	103,950		1			103,949		1			
リフト用リフト車椅子4台	R1.10.31	4	定額	6	0.167	12	965,820	161,291	562,593			564,518	401,302	1			
電動ベッド (R-2982B)	H16.1.14	2	定額	8	0.125	12	460,000		2			479,998		2			
エアーカーテン	H16.2.13	1	定額	12	0.083	12	181,650		1			181,649		1			
スタンドガラス	H16.2.13	1	定額	8	0.125	12	963,900		1			963,899		1			
乾燥機	H16.2.2	1	定額	6	0.166	12	133,140		1			133,139		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	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
						償却月数	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	償却月数	
マッシャー・ジエア	H16. 3. 17	1	定額	8	0.125	313,425	200,000	1	313,425	0	0	313,424	200,000	1	0	
絵画	H16. 6. 1	1	定額	8	0.125	378,000		1	378,000	0	0	377,999		1		
電動ベッド (PR7302-25D)	H17. 3. 22	10	定額	8	0.125	2,231,250		10	2,231,250	0	0	2,231,240		10		
洗面台2F3F	H17. 8. 1	1	定額	8	0.125	1,995,000		1	1,995,000	0	0	1,994,999		1		
電動ベッド (PR7301-25D)	H17. 11. 1	1	定額	8	0.125	7,008,750	3,500,000	1	7,008,750	0	0	7,008,749	3,500,000	1	0	
ピアノ (グランド)	H17. 11. 1	1	定額	5	0.200	370,000		1	370,000	0	0	369,999		1		
プラズマテレビ	H18. 3. 1	1	定額	5	0.200	459,000		1	459,000	0	0	458,999		1		
デスクトップパソコン	H18. 4. 1	1	定額	15	0.066	367,500		14,042	367,500	14,041	0	367,499		1		
ガス回油釜	H18. 7. 1	1	定額	5	0.200	336,840		1	336,840	0	0	336,839		1		
事務室郵便	H19. 5. 1	1	定額	15	0.067	282,083		173	282,083	172	0	282,082		1		
分屯機	H19. 6. 1	1	定額	6	0.167	196,560		1	196,560	0	0	196,559		1		
ノートパソコン	H19. 7. 1	1	定額	5	0.200	241,500		1	241,500	0	0	241,499		1		
電動ベッド (PR730FS01)	H20. 3. 1	1	定額	8	0.125	279,090		1	279,090	0	0	279,089		1		
電動ベッド (PR730FS)	H20. 5. 1	1	定額	8	0.125	254,940		1	254,940	0	0	254,939		1		
ミキサー (厨房)	H20. 9. 1	1	定額	5	0.200	129,150		1	129,150	0	0	129,149		1		
電動ベッド (KA-2987B) 2台	H20. 12. 1	1	定額	8	0.125	1,452,150		1	1,452,150	0	0	1,452,149		1		
マットコールド機 (PR730FS)	H21. 1. 1	1	定額	5	0.200	425,250		1	425,250	0	0	425,249		1		
カーテン (シヨート増床)	H21. 1. 1	1	定額	3	0.334	482,895		1	482,895	0	0	482,894		1		
業務用掃除機 (待機)	H21. 12. 1	1	定額	10	0.100	106,155		1	106,155	0	0	106,154		1		
厨房用物置	H22. 1. 1	1	定額	5	0.200	117,100		1	117,100	0	0	117,099		1		
介護用ベッド (H1) 30 個	H22. 1. 1	1	定額	8	0.125	4,840,000		1	4,840,000	0	0	4,839,999		1		
ガラパゴス (PR)	H22. 2. 1	1	定額	5	0.200	5,000,000		1	5,000,000	0	0	4,999,999		1		
食料庫	H22. 2. 1	1	定額	5	0.200	131,250		1	131,250	0	0	131,249		1		
消火設備 (待機渡り廊下)	H22. 2. 1	1	定額	8	0.125	319,200		1	319,200	0	0	319,199		1		
2F3F流し台	H22. 2. 1	2	定額	5	0.200	408,000		2	408,000	0	0	407,998		2		
2F3F電気湯沸し器	H22. 2. 1	2	定額	6	0.167	499,200		2	499,200	0	0	499,198		2		
食器消毒保管庫	H22. 2. 1	1	定額	5	0.200	379,890		1	379,890	0	0	379,889		1		
冷蔵庫 (待機)	H22. 2. 1	1	定額	6	0.167	163,000		1	163,000	0	0	162,999		1		
パソコン (待機)	H22. 3. 1	1	定額	4	0.250	315,000		1	315,000	0	0	314,999		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		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	
PC交換車(新車)	H22.3.1	1	定額	5	0.200	12	131,250	1	0	131,249	1	0	131,249	1	0		
吸引器(新車)	H22.3.1	1	定額	5	0.200	12	118,650	1	0	118,649	1	0	118,649	1	0		
天井吊下ファン(新車)	H22.3.1	1	定額	5	0.200	12	176,070	1	0	176,069	1	0	176,069	1	0		
フェデネカーン(イ)	H21.11.1	1	定額	3	0.334	12	357,210	1	0	357,209	1	0	357,209	1	0		
榻敷掃除機(イ)	H22.4.1	1	定額	6	0.167	12	4,749,990	1	0	4,749,989	1	0	4,749,989	1	0		
卓上吸引器AK73D	H22.4.12	1	定額	5	0.200	12	172,200	1	0	172,199	1	0	172,199	1	0		
車椅子体重計 カイト	H22.5.1	1	定額	5	0.200	12	140,385	1	0	140,384	1	0	140,384	1	0		
除菌機器(AD)	H22.5.1	1	定額	4	0.250	12	250,000	1	0	249,999	1	0	249,999	1	0		
スチール物置(イ)設置	H22.5.1	1	定額	15	0.067	12	258,645	52,142	17,329	223,832	1	0	223,832	34,813	0		
除菌器(イ)付外付(S)	H22.8.1	1	定額	4	0.250	12	189,000	1	0	188,999	1	0	188,999	1	0		
脚踏式掃除機(イ)付外付(イ)	H23.8.1	1	定額	6	0.167	12	450,000	1	0	449,999	1	0	449,999	1	0		
製氷機(2F)	H23.9.1	1	定額	6	0.167	12	188,500	1	0	188,499	1	0	188,499	1	0		
製氷機(3F)	H23.9.1	1	定額	6	0.167	12	188,500	1	0	188,499	1	0	188,499	1	0		
製氷機(新車)	H23.9.1	1	定額	6	0.167	12	171,100	1	0	171,099	1	0	171,099	1	0		
理事長室への付設書	H23.12.1	1	定額	6	0.167	12	300,000	1	0	299,999	1	0	299,999	1	0		
理事長室への付設書	H23.12.1	1	定額	8	0.125	12	558,500	1	0	558,500	1	0	558,500	1	0		
心電計(740)(修理品)	H24.1.1	1	定額	6	0.167	12	125,000	1	0	125,000	1	0	125,000	1	0		
テレビ(理事長室)	H24.1.1	1	定額	5	0.200	12	205,000	1	0	204,999	1	0	204,999	1	0		
排紙機(左付)	H23.6.1	1	定額	8	0.125	12	120,000	1	0	119,999	1	0	119,999	1	0		
排紙機(右付)景文(山水図)	H23.6.1	1	定額	8	0.125	12	150,000	1	0	149,999	1	0	149,999	1	0		
排紙機(伊勢無学行尚)	H23.11.1	1	定額	8	0.125	12	180,000	1	0	179,999	1	0	179,999	1	0		
絵画(藤波育台)	H23.11.1	1	定額	8	0.125	12	130,000	1	0	129,999	1	0	129,999	1	0		
監視カメラB棟	H24.7.10	1	定額	6	0.167	12	420,000	1	0	419,999	1	0	419,999	1	0		
冷蔵庫(3F)	H24.8.10	1	定額	6	0.167	12	135,000	1	0	134,999	1	0	134,999	1	0		
掃除機(イ)付 K-500N	H24.8.23	1	定額	4	0.250	12	279,930	1	0	279,929	1	0	279,929	1	0		
ホウチン(イ)	H24.9.10	1	定額	5	0.200	12	105,000	1	0	104,999	1	0	104,999	1	0		
手洗器(理事長室)	H24.11.12	1	定額	4	0.250	12	330,000	1	0	329,999	1	0	329,999	1	0		
パソコン(イ)付 K-500N	H25.3.31	1	定額	8	0.125	12	8,778,000	1	0	8,777,999	1	0	8,777,999	1	0		
特殊保管機 SANKIエレクトロニクス	H25.3.31	1	定額	6	0.167	12	4,357,500	1	0	4,357,499	1	0	4,357,499	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		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	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金		
防犯カメラ一式	H25. 3. 31	1	定額	3	0. 334	12	2, 310, 000	2, 310, 000	1	0	2, 309, 999	2, 309, 999	1	1	
冷蔵庫 (ユニット機)	H25. 3. 31	1	定額	6	0. 167	12	698, 500	698, 500	1	0	698, 499	698, 499	1	1	
減速器・トルブ (ユニット)	H25. 3. 31	1	定額	4	0. 250	12	300, 000	300, 000	1	0	299, 999	299, 999	1	1	
車椅子用体重計 (ユニット機)	H25. 3. 31	1	定額	6	0. 167	12	180, 000	180, 000	1	0	179, 999	179, 999	1	1	
ガス交換機 (ユニット機)	H25. 3. 31	1	定額	6	0. 167	12	931, 350	931, 350	1	0	931, 349	931, 349	1	1	
シーメンス カス (ユニット機)	H25. 3. 31	1	定額	8	0. 125	12	105, 000	105, 000	1	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	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	260, 399	260, 399	1	1	
デスクトップパソコン	H25. 2. 1	1	定額	4	0. 250	12	161, 858	161, 858	1	0	161, 857	161, 857	1	1	
デスク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	187, 319	187, 319	1	1	
心電計(仕様用)	H25. 11. 1	1	定額	6	0. 167	12	420, 000	420, 000	1	0	419, 999	419, 999	1	1	
電話機及び音信機LAN工事	H25. 5. 1	1	定額	6	0. 167	12	280, 875	280, 875	1	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	7, 769, 999	7, 769, 999	1	1	
家具(ユニット)	H25. 8. 1	1	定額	8	0. 125	12	194, 250	194, 250	1	0	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	295, 575	295, 575	1	0	295, 574	295, 574	1	1	
ノートパソコン (特機)	H28. 9. 20	7	定額	4	0. 250	12	754, 442	754, 442	7	0	754, 435	754, 435	7	7	
ノートパソコン (デジ)	H28. 9. 20	2	定額	4	0. 250	12	215, 555	215, 555	2	0	215, 553	215, 553	2	2	
脚付デスクライト付	H29. 1. 19	3	定額	5	0. 200	12	926, 208	926, 208	3	0	926, 205	926, 205	3	3	
耐火金庫 相談員 居宅用	H29. 3. 30	1	定額	10	0. 100	12	260, 000	260, 000	1	27, 834	158, 166	158, 166	101, 834		
防塵・脱臭・脱塵器	H29. 3. 28	1	定額	6	0. 167	12	252, 720	252, 720	1	38, 183	252, 719	252, 719	1		
防犯カメラ一式(カメラ6台)	H29. 3. 15	6	定額	6	0. 167	12	1, 242, 000	1, 242, 000	6	187, 646	1, 241, 994	1, 241, 994	6		
パソコン (備付マシ)	H29. 9. 20	1	定額	4	0. 250	12	122, 000	122, 000	1	0	121, 999	121, 999	1		
厨房用スチールラック	H30. 6. 30	1	定額	5	0. 200	12	100, 000	100, 000	1	23, 334	96, 666	96, 666	3, 334		
浴室用スチールラック	H30. 7. 23	1	定額	10	0. 100	12	496, 800	496, 800	1	49, 680	235, 980	235, 980	260, 820		
汎用汎用機 R-421	H30. 8. 23	1	定額	8	0. 125	12	400, 000	400, 000	1	50, 000	233, 333	233, 333	166, 667		
汎用汎用機 車椅子	H30. 8. 31	1	定額	6	0. 167	12	119, 460	119, 460	1	19, 949	93, 095	93, 095	26, 365		
超伝導冷凍冷蔵庫	H31. 3. 25	2	定額	8	0. 125	12	491, 400	491, 400	2	302, 007	250, 818	250, 818	98, 510	94, 490 A棟	
マイプロシシ器機	R. 1. 5. 31	1	定額	5	0. 200	12	425, 000	425, 000	1	113, 000	332, 916	332, 916	88, 516	24, 484 A棟B棟	
マイプロシシ器機	R. 1. 5. 31	1	定額	5	0. 200	12	425, 000	425, 000	1	113, 000	332, 916	332, 916	88, 516	24, 484 C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	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		
B棟特殊浴槽	R 1. 6. 30	1	定額	6	0.167	12	5,130,000	1,800,000	2,702,655	948,300	855,710	3,284,055	1,152,300	1,845,945	647,700		
フードプロセッサ	R 1. 7. 31	1	定額	5	0.200	12	123,552		55,600		24,710	92,662		30,890			
折込用パソコン一式	R 1. 10. 21	1	定額	4	0.250	12	216,000		81,000		54,000	189,000		27,000			
リベリ用 アドミカII Ⅱ-121	R 1. 11. 30	1	定額	10	0.100	12	123,200		93,427		12,320	42,093		81,107			
リベリ用 アダクショII Ⅱ-122	R 1. 11. 30	1	定額	10	0.100	12	194,200		101,769		13,420	45,851		88,349			
リベリ用 アダクショII Ⅱ-123	R 1. 11. 30	1	定額	10	0.100	12	137,500		104,271		13,750	46,979		90,521			
リベリ用 ショルダII Ⅱ-124	R 1. 11. 30	1	定額	10	0.100	12	103,400		78,412		10,340	35,323		68,072			
リベリ用 ⅡF 対応型Ⅱ Ⅱ-125	R 1. 11. 30	1	定額	10	0.100	12	106,700		80,915		10,670	36,455		70,245			
0棟 業務用搬送工事	R 1. 12. 31	1	定額	6	0.167	12	440,000		268,547		73,480	244,933		195,067			
A棟ボイラー有圧換気扇	R 2. 1. 31	1	定額	15	0.067	12	155,870		132,374		10,443	33,939		121,931			
A棟バリアフリースケール	R 2. 1. 31	1	定額	10	0.100	12	189,200		146,630		18,920	61,490		127,710			
デスクトップパソコン(ミニ用)	R 2. 3. 23	1	定額	4	0.250	12	220,000		105,417		55,000	169,583		50,417			
聴覚補助機(補聴器)	R 2. 3. 26	6	定額	8	0.125	12	1,551,000	702,000	1,147,094	519,188	193,875	597,781	270,562	953,219	431,438		
聴覚補助機(補聴器)	R 2. 3. 26	2	定額	8	0.125	12	517,000	284,000	382,365	173,063	64,625	199,260	90,187	317,740	143,813		
聴覚補助機(補聴器)	R 2. 3. 26	4	定額	8	0.125	12	1,034,000	468,000	764,730	346,126	129,250	398,520	180,374	635,480	287,626		
真空吸引機	R 2. 3. 30	1	定額	15	0.067	12	8,250,000		7,098,498		552,750	1,704,312		6,545,688			
ノートパソコン(事務用)	R 2. 6. 22	1	定額	4	0.250	12	220,000		119,167		55,000	155,833		64,167			
二酸化塩素発生器	R 2. 6. 30	1	定額	6	0.167	12	238,700		165,619		39,862	112,943		125,757			
二酸化塩素発生器	R 2. 6. 30	1	定額	6	0.167	12	238,700		165,619		39,862	112,943		125,757			
二酸化塩素発生器	R 2. 6. 30	2	定額	6	0.167	12	477,400		331,237		79,725	225,888		251,512			
A棟医務室エアコン	R 2. 8. 31	1	定額	6	0.167	12	104,500		75,415		17,451	46,536		57,964			
事務用印刷機	R 2. 10. 31	1	定額	6	0.167	12	566,500		424,593		94,605	236,512		329,988			
AIサーバーカメラ代一式	R 2. 12. 11	1	定額	6	0.167	12	985,000	985,000	765,674	765,674	164,495	383,821	383,821	601,179	601,179		
業務用プリンター(複写機)	R 2. 12. 7	3	定額	15	0.067	12	1,018,499	1,018,499	927,514	927,514	68,239	159,224	159,224	859,275	859,275		
業務用プリンター(複写機)	R 2. 12. 7	2	定額	15	0.067	12	679,000	679,000	618,343	618,343	45,493	106,150	106,150	572,850	572,850		
デスクトップパソコン(事務用)	R 3. 1. 20	1	定額	4	0.250	12	176,000		121,000		44,000	99,000		77,000			
デスクトップパソコン(事務用)	R 3. 3. 22	1	定額	4	0.250	12	198,000		144,375		49,500	103,125		94,875			
超伝導機(計測用)	R 3. 3. 31	11	定額	8	0.125	12	3,252,277	1,287,000	2,811,866	1,112,721	406,534	846,945	335,153	2,405,332	951,947		
超伝導機(計測用)	R 3. 3. 31	8	定額	8	0.125	12	2,375,136	936,000	2,069,503	809,250	117,000	618,525	243,750	1,756,611	692,250		

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	期末帳簿価額		うち国庫補助金等特別積立金
超特種パソコン(特種)	R 3. 3. 31	8	定額	8	0.125	12	2,643,520	936,000	2,285,544	809,251	330,440	117,000	688,416	243,749	1,955,104	692,251
二球型液晶ディスプレイ	R 3. 5. 31	2	定額	8	0.125	12	298,200		284,032		37,275		71,443		226,757	
業務用無線電話 三菱無線II	R 3. 6. 30	1	定額	6	0.167	12	188,060		118,889		23,054		42,265		95,785	
業務用無線電話 三菱無線	R 3. 7. 31	1	定額	6	0.167	12	147,400		128,939		24,615		43,076		104,324	
業務用無線電話	R 3. 8. 31	1	定額	6	0.167	12	1,750,000		1,555,167		292,250		487,083		1,262,917	
温度計標準車	R 3. 9. 30	2	定額	5	0.200	12	2,400,000		2,120,000		480,000		760,000		1,640,000	
業務用無線電話MF5 5touch	R 3. 10. 31	2	定額	6	0.167	12	836,000		766,194		139,612		209,418		626,582	
業務用無線電話MF5 5touch	R 3. 10. 31	1	定額	6	0.167	12	418,000		383,097		69,806		104,709		313,291	
ラクスTR-200 事務用	R 3. 10. 31	1	定額	6	0.167	12	100,550		92,155		16,791		25,186		75,364	
通信用カメラミカ代 C補	R 3. 11. 11	1	定額	5	0.200	12	1,650,000	0	1,512,500	0	330,000	0	467,500	0	1,182,500	0
トナーネットワークAirbox5	R 4. 3. 29	16	定額	6	0.167	12	1,696,000		1,672,398		283,232		306,834		1,389,166	
ネットワーク用無線LAN他無線	R 4. 3. 31	1	定額	10	0.100	12	3,128,400		3,084,864		312,840		356,376		2,772,024	
無線LAN用無線LAN他無線	R 4. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	103,950		102,218		20,790		22,522		81,428	
AWAND(光信号機) [BG-1]	R 4. 5. 31	1	定額	10	0.100	11	979,000				89,741		89,741		889,259	
入浴用時計代 [TC-00] 無線	R 4. 5. 31	1	定額	6	0.167	11	580,800				88,910		88,910		491,890	
ハンコナー式	R 4. 5. 20	1	定額	4	0.250	11	239,250				54,828		54,828		184,422	
ハンコナー式洗滌機 C機	R 4. 12. 16	1	定額	6	0.167	4	134,730				7,499		7,499		127,231	
ハンコナー式洗滌機標準	R 5. 2. 27	1	定額	5	0.200	2	3,685,000				122,833		122,833		3,562,167	
3次元液晶テレビ	R 5. 3. 6	1	定額	5	0.200	1	135,900				2,265		2,265		133,635	
介護ロボットR298TB	H21. 9. 1	1	定額	8	0.125	12	2,305,800	1,050,000	1	0	0	0	2,305,799	1,050,000	1	0
計							169,938,009	51,485,062	38,389,266	7,242,226	7,038,411	1,218,526	132,832,474	45,461,362	37,105,535	6,023,700
有形固定資産計							354,865,730	53,875,062	125,230,690	7,242,226	13,745,907	1,218,526	229,705,067	47,851,362	125,160,663	6,023,700
その他の固定資産(無形固定資産)																
権利																
神戸市公共下水道整備費	H27. 4. 23	1	定額	15		12	750,000	0	400,000	0	50,000	0	400,000	0	350,000	0
電気設置負担金	H19. 3. 31	1					149,240		149,240		0		0		149,240	
神戸市水道事業加入金	H21. 10. 22	1	定額	15		12	1,470,000	0	0	0	0		1,470,000		0	
神戸市水道事業加入金(仲介)	H24. 6. 1	1	定額	15		12	2,625,000		901,688		175,000		1,898,312		726,688	
神戸市公共下水道整備費	H25. 4. 26	1	定額	15		12	2,251,760		899,207		150,117		1,502,670		749,090	

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		期首償還価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末償還価額		摘要
							うち国庫補助金等特別積立金	0	2,350,135	0	375,117	0	5,270,982	0	1,975,018	0	
計							7,245,000	0	2,350,135	0	375,117	0	5,270,982	0	1,975,018	0	
ソフトウェア																	
システム 開発ソフト	H29.11.22	1	定額	5	0.200	12	993,600		115,920		115,920		993,600		0	0	
開発ソフト(コア採用)	H31.3.31	1	定額	5		12	133,920		51,336		26,764		109,368		24,552		
開発ソフトの基本システム	R.3.9.29	1	定額	5	0.200	12	5,570,070		4,920,229		1,114,014		1,763,855		3,806,215		
開発ソフト(Regaliettaシステム)	R.4.3.30	1	定額	5	0.200	12	3,929,728	1,930,000	3,864,233	1,897,834	785,945	385,999	851,440	418,165	3,078,288	1,511,835	
計							10,627,318	1,930,000	8,951,718	1,897,834	2,042,663	3,718,263	418,165	6,909,055	1,511,835		
無形固定資産計							17,873,318	1,930,000	11,301,853	1,897,834	2,417,780	8,989,245	418,165	8,884,073	1,511,835		
その他の固定資産合計							372,759,048	55,805,062	136,532,443	9,140,060	16,163,687	1,604,525	238,694,312	48,269,527	134,044,756	7,535,535	
固定資産合計							1,836,552,019	615,427,462	874,145,345	192,983,971	57,134,736	18,984,642	1,005,865,430	441,428,133	830,686,559	173,999,329	

様式第7

監事監査報告書

令和5年 5月 25日


社会福祉法人慈協会

理事長 遠山洋一

様

以上、令和 4 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

熊本彦博 