

決 算 報 告 書

(第 39 期)

(自) 令和 5 年 4 月 1 日
(至) 令和 6 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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	652,035,000	630,975,293	21,059,707	
	受取利息配当金収入	11,000	82	10,918	
	その他の収入	6,160,000	6,323,177	△ 163,177	
	事業活動収入計 (1)	658,206,000	637,298,552	20,907,448	
	支出				
	人件費支出	380,969,000	375,452,853	5,516,147	
	事業費支出	91,710,000	87,932,719	3,777,281	
	事務費支出	79,217,200	78,897,839	319,361	
	支払利息支出	3,174,000	3,126,979	47,021	
その他の支出	2,761,000	2,139,400	621,600		
事業活動支出計 (2)	557,831,200	547,549,790	10,281,410		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	100,374,800	89,748,762	10,626,038		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	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	7,000,000	3,238,070	3,761,930	
施設整備等支出計 (5)	31,260,000	26,518,070	4,741,930		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 31,260,000	△ 26,518,070	△ 4,741,930		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	保険積立支出	2,500,000	2,572,327	△ 72,327	
	積立資産支出	24,471,000	26,722,750	△ 2,251,750	
	その他の活動支出計 (8)	26,971,000	29,295,077	△ 2,324,077	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 26,971,000	△ 29,295,077	2,324,077		
予備費支出 (10)	2,000,000	—	2,000,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,143,800	33,935,615	6,208,185		
前期末支払資金残高 (12)	392,452,938	392,452,938	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	432,596,738	426,388,553	6,208,185		

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
収 支	研修研究費支出	190,200	160,230	29,970	
	事務消耗品費支出	5,393,000	4,745,041	647,959	
	修繕費支出	2,143,000	1,610,173	532,827	
	通信運搬費支出	1,615,000	1,476,289	138,711	
	広報費支出	1,368,000	1,367,200	800	
	業務委託費支出	57,986,000	58,059,679	△ 73,679	
	手数料支出	765,000	919,852	△ 154,852	
	保険料支出	5,102,000	5,082,308	19,692	
	賃借料支出	1,887,000	1,910,348	△ 23,348	
	土地・建物賃借料支出	130,000	1,000,080	△ 870,080	
	租税公課支出	142,000	179,750	△ 37,750	
	渉外費支出	177,000	182,299	△ 5,299	
	諸会費支出	425,000	430,600	△ 5,600	
	寄付金支出	30,000	30,000	0	
	雑支出	501,000	515,364	△ 14,364	
	支払利息支出	3,174,000	3,126,979	47,021	
	その他の支出	2,761,000	2,139,400	621,600	
	利用者等外給食費支出	2,105,000	2,139,400	△ 34,400	
	雑支出	656,000	0	656,000	
	事業活動支出計 (2)	557,831,200	547,549,790	10,281,410	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	100,374,800	89,748,762	10,626,038		
施設 整備 等 による 収 支	施設整備等収入計 (4)	0	0	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	7,000,000	3,238,070	3,761,930	
	車両運搬具取得支出	0	2,104,840	△ 2,104,840	
	器具及び備品取得支出	7,000,000	1,133,230	5,866,770	
施設整備等支出計 (5)	31,260,000	26,518,070	4,741,930		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 31,260,000	△ 26,518,070	△ 4,741,930		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	保険積立支出	2,500,000	2,572,327	△ 72,327	
	積立資産支出	24,471,000	26,722,750	△ 2,251,750	
	退職給付引当資産支出	0	2,722,750	△ 2,722,750	
	融資返済用積立資産支出	12,471,000	12,000,000	471,000	
	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)	26,971,000	29,295,077	△ 2,324,077	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 26,971,000	△ 29,295,077	2,324,077		
予備費支出 (10)	2,000,000	—	2,000,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,143,800	33,935,615	6,208,185		
前期末支払資金残高 (12)	392,452,938	392,452,938	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	432,596,738	426,388,553	6,208,185		

サニーヒル拠点 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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	652,035,000	630,975,293	21,059,707	
	施設介護料収入	346,333,000	337,504,855	8,828,145	
	介護報酬収入	300,296,000	301,673,619	△ 1,377,619	
	利用者負担金収入（公費）	945,000	2,336,688	△ 1,391,688	
	利用者負担金収入（一般）	45,092,000	33,494,548	11,597,452	
	居宅介護料収入	174,611,000	174,439,674	171,326	
	（介護報酬収入）	150,155,000	149,605,943	549,057	
	介護報酬収入	146,628,000	145,830,225	797,775	
	介護予防報酬収入	3,527,000	3,775,718	△ 248,718	
	（利用者負担金収入）	24,456,000	24,833,731	△ 377,731	
	介護負担金収入（公費）	3,345,000	3,697,568	△ 352,568	
	介護負担金収入（一般）	20,491,000	20,490,238	762	
	介護予防負担金収入（一般）	620,000	645,925	△ 25,925	
	居宅介護支援介護料収入	16,264,000	16,001,960	262,040	
	居宅介護支援介護料収入	16,264,000	16,001,960	262,040	
	利用者等利用料収入	108,172,000	99,174,304	8,997,696	
	施設サービス利用料収入	2,286,000	2,310,470	△ 24,470	
	居宅介護サービス利用料収入	156,000	156,200	△ 200	
	食費収入（公費）	255,000	391,369	△ 136,369	
	食費収入（一般）	62,267,000	52,554,850	9,712,150	
	居住費収入（公費）	0	84,645	△ 84,645	
	居住費収入（一般）	42,882,000	43,354,570	△ 472,570	
	その他の利用料収入	326,000	322,200	3,800	
	その他の事業収入	6,655,000	3,854,500	2,800,500	
	補助金事業収入（公費）	5,981,000	3,180,000	2,801,000	
	受託事業収入（公費）	674,000	674,500	△ 500	
	受取利息配当金収入	11,000	82	10,918	
	その他の収入	6,160,000	6,323,177	△ 163,177	
	受入研修費収入	0	27,000	△ 27,000	
	利用者等外給食費収入	2,074,000	2,139,400	△ 65,400	
雑収入	4,086,000	4,156,777	△ 70,777		
事業活動収入計 (I)		658,206,000	637,298,552	20,907,448	
事業活動支出	人件費支出	380,969,000	375,452,853	5,516,147	
	役員報酬支出	12,016,000	12,016,000	0	
	職員給料支出	200,767,000	201,233,750	△ 466,750	
	職員賞与支出	51,989,000	51,007,500	981,500	
	非常勤職員給与支出	58,547,000	58,259,386	287,614	
	退職給付支出	11,592,000	9,122,500	2,469,500	
	法定福利費支出	46,058,000	43,813,717	2,244,283	
	事業費支出	91,710,000	87,932,719	3,777,281	
	給食費支出	37,905,000	38,409,122	△ 504,122	
	介護用品費支出	9,659,000	9,932,425	△ 273,425	
	保健衛生費支出	1,409,000	1,599,126	△ 190,126	
	教養娯楽費支出	1,467,000	1,548,849	△ 81,849	
	修繕費支出	1,126,000	885,155	240,845	
	水道光熱費支出	20,398,000	16,650,544	3,747,456	
	燃料費支出	2,539,000	2,555,850	△ 16,850	
	消耗器具備品費支出	10,083,000	9,989,334	93,666	
	賃借料支出	4,429,000	3,568,554	860,446	
	車輛費支出	1,677,000	1,776,260	△ 99,260	
	雑支出	1,018,000	1,017,500	500	
	事務費支出	79,217,200	78,897,839	319,361	
福利厚生費支出	1,097,000	1,017,800	79,200		
職員被服費支出	235,000	180,676	54,324		
旅費交通費支出	31,000	30,150	850		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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	630,975,293	630,977,318	△ 2,025
	サービス活動収益計 (1)	630,975,293	630,977,318	△ 2,025
	費用			
	人件費	377,470,008	376,373,359	1,096,649
	事業費	87,932,719	94,285,996	△ 6,353,277
	事務費	79,551,278	79,114,663	436,615
	減価償却費	55,270,125	57,134,736	△ 1,864,611
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,984,642	△ 18,984,642	0
	サービス活動費用計 (2)	581,239,488	587,924,112	△ 6,684,624
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	49,735,805	43,053,206	6,682,599
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,672	18,161	△ 7,489
	その他のサービス活動外収益	6,323,177	6,863,955	△ 540,778
	サービス活動外収益計 (4)	6,333,849	6,882,116	△ 548,267
	費用			
	支払利息	3,126,979	3,442,407	△ 315,428
その他のサービス活動外費用	2,139,400	2,025,800	113,600	
サービス活動外費用計 (5)	5,266,379	5,468,207	△ 201,828	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,067,470	1,413,909	△ 346,439	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		50,803,275	44,467,115	6,336,160
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	26,773	△ 26,773
	特別収益計 (8)	0	26,773	△ 26,773
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	90,880	△ 90,880
その他の特別損失	0	656,000	△ 656,000	
特別費用計 (9)	0	746,880	△ 746,880	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 720,107	720,107	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		50,803,275	43,747,008	7,056,267
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	611,983,935	591,208,419	20,775,516
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	662,787,210	634,955,427	27,831,783
	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)	24,010,590	22,971,492	1,039,098
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		638,776,620	611,983,935	26,792,685

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の 部	用	修繕費	1,610,173	1,043,516	566,657
		通信運搬費	1,476,289	1,643,653	△ 167,364
		広報費	1,367,200	1,274,900	92,300
		業務委託費	58,059,679	58,616,091	△ 556,412
		手数料	919,852	503,366	416,486
		保険料	5,735,747	6,326,836	△ 591,089
		賃借料	1,910,348	1,868,232	42,116
		土地・建物賃借料	1,000,080	1,066,970	△ 66,890
		租税公課	179,750	159,680	20,070
		渉外費	182,299	140,416	41,883
		諸会費	430,600	417,600	13,000
		寄付金	30,000	30,000	0
		雑費	515,364	418,918	96,446
		減価償却費	55,270,125	57,134,736	△ 1,864,611
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,984,642	△ 18,984,642	0
		サービス活動費用計(2)	581,239,488	587,924,112	△ 6,684,624
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,735,805	43,053,206	6,682,599	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	10,672	18,161	△ 7,489
		その他のサービス活動外収益	6,323,177	6,863,955	△ 540,778
		受入研修費収益	27,000	31,500	△ 4,500
		利用者等外給食収益	2,139,400	2,025,800	113,600
		雑収益	4,156,777	4,806,655	△ 649,878
		サービス活動外収益計(4)	6,333,849	6,882,116	△ 548,267
	費	支払利息	3,126,979	3,442,407	△ 315,428
		その他のサービス活動外費用	2,139,400	2,025,800	113,600
		利用者等外給食費	2,139,400	2,025,800	113,600
		サービス活動外費用計(5)	5,266,379	5,468,207	△ 201,828
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,067,470	1,413,909	△ 346,439	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,803,275	44,467,115	6,336,160	
特 別 増 減 の 部	収	その他の特別収益	0	26,773	△ 26,773
		徴収不能引当金戻入益	0	26,773	△ 26,773
		特別収益計(8)	0	26,773	△ 26,773
	費	固定資産売却損・処分損	0	90,880	△ 90,880
		器具及び備品売却損・処分損	0	90,880	△ 90,880
		その他の特別損失	0	656,000	△ 656,000
		特別費用計(9)	0	746,880	△ 746,880
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 720,107	720,107	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,803,275	43,747,008	7,056,267	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	611,983,935	591,208,419	20,775,516
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	662,787,210	634,955,427	27,831,783
		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)	24,010,590	22,971,492	1,039,098
		融資返済用積立金積立額	12,010,590	10,971,492	1,039,098
		修繕積立用積立金積立額	12,000,000	12,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	638,776,620	611,983,935	26,792,685	

サニーヒル拠点 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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	630,975,293	630,977,318	△ 2,025	
	施設介護料収益	337,504,855	338,801,161	△ 1,296,306	
	介護報酬収益	301,673,619	306,060,303	△ 4,386,684	
	利用者負担金収益（公費）	2,336,688	1,173,307	1,163,381	
	利用者負担金収益（一般）	33,494,548	31,567,551	1,926,997	
	居宅介護料収益	174,439,674	171,916,887	2,522,787	
	（介護報酬収益）	149,605,943	150,740,460	△ 1,134,517	
	介護報酬収益	145,830,225	148,039,955	△ 2,209,730	
	介護予防報酬収益	3,775,718	2,700,505	1,075,213	
	（利用者負担金収益）	24,833,731	21,176,427	3,657,304	
	介護負担金収益（公費）	3,697,568	764,089	2,933,479	
	介護負担金収益（一般）	20,490,238	19,831,951	658,287	
	介護予防負担金収益（一般）	645,925	580,387	65,538	
	居宅介護支援介護料収益	16,001,960	16,665,795	△ 663,835	
	居宅介護支援介護料収益	16,001,960	16,665,795	△ 663,835	
	利用者等利用料収益	99,174,304	95,067,123	4,107,181	
	施設サービス利用料収益	2,310,470	2,341,710	△ 31,240	
	居宅介護サービス利用料収益	156,200	152,301	3,899	
	ビ ー ス	食費収益（公費）	391,369	317,874	73,495
		食費収益（一般）	52,554,850	49,555,536	2,999,314
居住費収益（公費）		84,645	0	84,645	
居住費収益（一般）		43,354,570	42,425,202	929,368	
その他の利用料収益		322,200	274,500	47,700	
その他の事業収益		3,854,500	8,526,352	△ 4,671,852	
補助金事業収益（公費）		3,180,000	7,357,592	△ 4,177,592	
受託事業収益（公費）		674,500	1,168,760	△ 494,260	
サービス活動収益計(1)		630,975,293	630,977,318	△ 2,025	
活 動 費 増 減		人件費	377,470,008	376,373,359	1,096,649
	役員報酬	12,016,000	12,016,000	0	
	職員給料	201,233,750	197,057,651	4,176,099	
	職員賞与	34,924,832	35,476,505	△ 551,673	
	賞与引当金繰入	15,377,073	16,082,668	△ 705,595	
	非常勤職員給与	58,259,386	58,768,837	△ 509,451	
	退職給付費用	11,845,250	12,152,877	△ 307,627	
	法定福利費	43,813,717	44,818,821	△ 1,005,104	
	事業費	87,932,719	94,285,996	△ 6,353,277	
	給食費	38,409,122	36,947,411	1,461,711	
	介護用品費	9,932,425	9,718,335	214,090	
	保健衛生費	1,599,126	1,976,100	△ 376,974	
	教養娯楽費	1,548,849	1,455,045	93,804	
	修繕費	885,155	1,560,731	△ 675,576	
	水道光熱費	16,650,544	25,945,116	△ 9,294,572	
	燃料費	2,555,850	2,491,335	64,515	
	消耗器具备品費	9,989,334	8,238,181	1,751,153	
	賃借料	3,568,554	3,561,030	7,524	
	車両費	1,776,260	1,303,212	473,048	
	雑費	1,017,500	1,089,500	△ 72,000	
事務費	79,551,278	79,114,663	436,615		
福利厚生費	1,017,800	972,620	45,180		
職員被服費	180,676	349,144	△ 168,468		
旅費交通費	30,150	6,060	24,090		
研修研究費	160,230	270,001	△ 109,771		
事務消耗品費	4,745,041	4,006,660	738,381		

法人単位貸借対照表

令和 6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	449,351,183	411,026,796	38,324,387	流動負債	59,489,703	57,936,526	1,553,177
現金預金	353,949,682	317,207,320	36,742,362	事業未払金	9,397,411	10,600,900	△ 1,203,489
事業未収金	91,652,243	89,641,804	2,010,439	1年以内返済予定設備資金借入金	21,150,000	23,280,000	△ 2,130,000
未収金	12,550	14,028	△ 1,478	未払費用	13,565,219	7,972,958	5,592,261
貯蔵品	1,936,861	2,352,274	△ 415,413	賞与引当金	15,377,073	16,082,668	△ 705,595
立替金	486,408	497,931	△ 11,523				
前払費用	653,439	653,439	0				
仮払金	660,000	660,000	0				
固定資産	924,363,301	948,826,878	△ 24,463,577	固定負債	199,032,940	218,543,940	△ 19,511,000
基本財産	661,824,745	696,641,853	△ 34,817,108	設備資金借入金	176,596,000	197,746,000	△ 21,150,000
土地	244,220,590	244,220,590	0	退職給付引当金	22,436,940	20,797,940	1,639,000
建物	417,604,155	452,421,263	△ 34,817,108	負債の部合計	258,522,643	276,480,466	△ 17,957,823
その他の固定資産	262,538,556	252,185,025	10,353,531	純 資 産 の 部			
建物	1,587,922	9,151,453	△ 7,563,531	基本金	217,301,425	217,301,425	0
構築物	61,435,022	64,363,451	△ 2,928,429	国庫補助金等特別積立金	155,014,687	173,999,329	△ 18,984,642
機械及び装置	13,150,732	14,166,299	△ 1,015,567	その他の積立金	104,099,109	80,088,519	24,010,590
車輛運搬具	1,577,586	373,925	1,203,661	融資返済用積立金	66,099,109	54,088,519	12,010,590
器具及び備品	32,494,082	37,105,535	△ 4,611,453	修繕積立用積立金	38,000,000	26,000,000	12,000,000
権利	1,599,901	1,975,018	△ 375,117	次期繰越活動増減差額	638,776,620	611,983,935	26,792,685
ソフトウェア	4,984,544	6,909,055	△ 1,924,511	(うち当期活動増減差額)	50,803,275	43,747,008	7,056,267
保険積立金	17,828,034	15,255,707	2,572,327	純資産の部合計	1,115,191,841	1,083,373,208	31,818,633
退職給付引当資産	22,436,940	20,797,940	1,639,000				
融資返済用積立資産	66,099,109	54,088,519	12,010,590				
修繕積立用積立資産	38,000,000	26,000,000	12,000,000				
長期前払費用	272,264	925,703	△ 653,439				
その他の固定資産	72,420	72,420	0				
出資金	1,000,000	1,000,000	0				
資産の部合計	1,373,714,484	1,359,853,674	13,860,810	負債及び純資産の部合計	1,373,714,484	1,359,853,674	13,860,810

サニーヒル拠点 貸借対照表

令和 6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	449,351,183	411,026,796	38,324,387	流動負債	59,489,703	57,936,526	1,553,177
現金預金	353,949,682	317,207,320	36,742,362	事業未払金	9,397,411	10,600,900	△ 1,203,489
事業未収金	91,652,243	89,641,804	2,010,439	1年以内返済予定設備資金借入金	21,150,000	23,280,000	△ 2,130,000
未収金	12,550	14,028	△ 1,478	未払費用	13,565,219	7,972,958	5,592,261
貯蔵品	1,936,861	2,352,274	△ 415,413	賞与引当金	15,377,073	16,082,668	△ 705,595
立替金	486,408	497,931	△ 11,523				
前払費用	653,439	653,439	0				
仮払金	660,000	660,000	0				
固定資産	924,363,301	948,826,878	△ 24,463,577	固定負債	199,032,940	218,543,940	△ 19,511,000
基本財産	661,824,745	686,641,853	△ 34,817,108	設備資金借入金	176,596,000	197,746,000	△ 21,150,000
土地	244,220,590	244,220,590	0	退職給付引当金	22,436,940	20,797,940	1,639,000
建物	417,604,155	452,421,263	△ 34,817,108	負債の部合計	258,522,643	276,480,466	△ 17,957,823
その他の固定資産	262,538,556	252,185,025	10,353,531	純 資 産 の 部			
建物	1,587,922	9,151,453	△ 7,563,531	基本金	217,301,425	217,301,425	0
構築物	61,435,022	64,363,451	△ 2,928,429	国庫補助金等特別積立金	155,014,687	173,999,329	△ 18,984,642
機械及び装置	13,150,732	14,166,299	△ 1,015,567	その他の積立金	104,099,109	80,088,519	24,010,590
車両運搬具	1,577,586	373,925	1,203,661	融資返済用積立金	66,099,109	54,088,519	12,010,590
器具及び備品	32,494,082	37,105,535	△ 4,611,453	修繕積立用積立金	38,000,000	26,000,000	12,000,000
権利	1,599,901	1,975,018	△ 375,117	次期繰越活動増減差額	638,776,620	611,983,935	26,792,685
ソフトウェア	4,984,544	6,909,055	△ 1,924,511	(うち当期活動増減差額)	50,803,275	43,747,008	7,056,267
保険積立金	17,828,034	15,255,707	2,572,327	純資産の部合計	1,115,191,841	1,083,373,208	31,818,633
退職給付引当資産	22,436,940	20,797,940	1,639,000				
融資返済用積立資産	66,099,109	54,088,519	12,010,590				
修繕積立用積立資産	38,000,000	26,000,000	12,000,000				
長期前払費用	272,264	925,703	△ 653,439				
その他の固定資産	72,420	72,420	0				
出資金	1,000,000	1,000,000	0				
資産の部合計	1,373,714,484	1,359,853,674	13,860,810	負債及び純資産の部合計	1,373,714,484	1,359,853,674	13,860,810

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－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－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－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(㊸)）

- 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(㊹)）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	452,421,263	0	34,817,108	417,604,155
合計	696,641,853	0	34,817,108	661,824,745

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）	417,604,155 円
計	661,824,745 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）	197,746,000 円
計	197,746,000 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）	1,225,032,381	807,428,226	417,604,155
建物	11,297,100	9,709,178	1,587,922
構築物	136,930,845	75,495,823	61,435,022
機械及び装置	17,213,000	4,062,268	13,150,732
車両運搬具	13,883,716	12,306,130	1,577,586
器具及び備品	173,339,139	140,845,057	32,494,082
合計	1,821,916,771	1,049,846,682	772,070,089

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	91,652,243	0	91,652,243
未収金	12,550	0	12,550
未収補助金	0	0	0
合計	91,664,793	0	91,664,793

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ーア	千葉県市原市姉崎658	452,018,836円	クリニック	100%	理事長 遠山洋一	同族会社	病院協力費	6,000,000円	業務委託費	6,000,000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	9,600,000円	業務委託費	9,600,000円
個人	渡邊一裕			医師			理事	産業医報酬	3,600,000円	業務委託費	3,600,000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	12,000,000円	役員報酬	12,000,000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	2,040,000円	職員給料	2,040,000円

理事長報酬については、指導監査のご指摘により、令和6年4月より40万円に引き下げている。これによって、令和6年度は、720万円の理事長報酬の減少が見込まれる。

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

- ・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5年4月1日 (至)令和6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	新年度高	当期借入金	当期償還額	差額(繰上④-⑤+⑥) (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率%	支払利息		返済期	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補給金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金	福祉医療機構B棟	サニーヒル拠点	14,910,000	0	8,520,000	(6,390,000)	0	1.60	176,076	0		B棟建設資金	土地建物	神奈川県保田857-7	417,604,155
設備資金	福祉医療機構C棟	サニーヒル拠点	181,240,000	0	9,455,000	(171,784,000)	0	1.60	2,830,492	0		C棟建設資金	土地建物	神奈川県保田8-9-9-1	244,220,590
借入金	千葉信金/厨房拡張	サニーヒル拠点	10,665,000	0	1,980,000	(8,715,000)	0	0.58	56,835	0		厨房拡張工事	土地建物	神奈川県保田857-7	0
借入金	千葉信金/太陽光発電	サニーヒル拠点	10,881,000	0	1,674,000	(9,207,000)	0	0.50	50,715	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	3,300,000	0	1,650,000	(1,650,000)	0	0.50	12,761	0		真空式温水機			0
		計	221,026,000	0	23,289,000	(197,746,000)	0		3,126,979	0					661,824,745
		合計	221,026,000	0	23,289,000	(197,746,000)	0		3,126,979	0					661,824,745

(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5年4月1日 (至)令和6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	
						カーニバル拠点	
袖ヶ浦市福祉施設等臨時支援金	介護	2,680,000	0	2,680,000	0	2,680,000	
千葉県令和5年度社会福祉施設整備推進事業補助金	介護	500,000	0	500,000	0	500,000	
	事業						
区分小計		3,180,000	0	3,180,000	0	3,180,000	
合計		3,180,000	0	3,180,000	0	3,180,000	

- (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。
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「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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
		サニーヒル	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					
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5年4月1日 (至)令和6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		サニール拠点	
前期繰越額	0	0	0	173,999,329	173,999,329	0
当期積立額						
当期取崩額				18,984,642	18,984,642	0
当期取崩額合計				18,984,642	18,984,642	0
当期末残高				155,014,687	155,014,687	0

- (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5年4月1日 (至)令和6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	期首簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	244,220,590	0	0	0	0	0	0	0	244,220,590	0	0	0	244,220,590	0	
建物	457,527,157	168,483,794	0	39,923,002	17,380,117	0	0	417,604,155	149,083,677	807,428,226	410,538,723	1,255,023,381	559,622,400		
基本財産合計	701,747,747	168,483,794	0	39,923,002	17,380,117	0	0	661,824,745	149,083,677	807,428,226	410,538,723	1,469,252,971	559,622,400		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,856,926	0	0	289,004	0	0	0	1,587,922	0	9,709,178	0	11,297,100	0		
構築物	64,353,451	0	0	2,928,429	0	0	0	61,455,022	0	75,455,823	0	136,930,846	0		
機械及び装置	14,166,299	0	0	1,015,567	0	0	0	13,150,722	0	4,062,268	0	17,213,000	0		
車輛運搬具	373,925	0	0	901,179	0	0	0	1,577,556	0	12,306,130	2,390,000	13,863,716	2,390,000		
器具及び備品	39,294,168	6,023,700	0	7,933,316	1,218,526	0	0	32,494,082	4,865,174	140,845,157	46,679,888	173,339,139	51,485,062		
その他の固定資産(有形固定資産)計	120,054,769	6,023,700	0	13,147,495	1,218,526	0	0	110,245,344	4,865,174	242,418,455	49,069,888	352,663,800	53,875,062		
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	1,975,018	0	0	315,117	0	0	0	1,599,901	0	5,646,099	0	7,246,000	0		
ソフトウエア	6,909,055	1,511,835	0	1,924,511	385,999	0	0	4,984,544	1,125,836	5,642,774	804,164	10,627,318	1,930,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	8,884,073	1,511,835	0	2,249,628	385,999	0	0	6,584,445	1,125,836	11,288,873	804,164	17,873,318	1,930,000		
その他の固定資産計	128,938,842	7,535,535	0	15,347,123	1,604,525	0	0	116,829,789	5,931,010	233,707,229	49,874,052	370,537,118	53,815,062		
基本財産及びその他の固定資産計	830,686,589	173,999,329	0	55,270,125	18,994,642	0	0	778,654,534	155,014,687	1,061,135,555	490,412,775	1,839,790,089	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	830,686,589	173,999,329	0	55,270,125	18,994,642	0	0	778,654,534	155,014,687	1,061,135,555	490,412,775	1,839,790,089	615,427,462		

(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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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		
賞与引当金	16,082,668	15,377,073 (0)	16,082,668 (0)	0 (0)	15,377,073	
退職給付引当金	20,797,940	2,722,750 (0)	290,383 (0)	793,367 (451,125)	22,436,940	
計	36,880,608	18,099,823 (0)	16,373,051 (0)	793,367 (451,125)	37,814,013	

(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5年4月1日 (至)令和6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	54,088,519	12,010,590	0	66,099,109	
修繕積立用積立金	26,000,000	12,000,000	0	38,000,000	
計	80,088,519	24,010,590	0	104,099,109	

(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	20,797,940	2,722,750	1,083,750	22,436,940	退職給付引当金に対応する積立金
融資返済用積立資産	54,088,519	12,010,590	0	66,099,109	
修繕積立金用積立資産	26,000,000	12,000,000	0	38,000,000	
計	100,886,459	26,733,340	1,083,750	126,536,049	

(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。

サニーヒル拠点 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	80,000	215,043,411	164,946,925	38,583,049	
	施設介護料収益	0	183,589,902	0	0	
	介護報酬収益	0	163,986,624	0	0	
	利用者負担金収益(公費)	0	2,336,688	0	0	
	利用者負担金収益(一般)	0	17,266,590	0	0	
	居宅介護料収益	0	0	138,970,545	35,469,129	
	(介護報酬収益)	0	0	118,149,611	31,456,332	
	介護報酬収益	0	0	117,903,519	27,926,706	
	介護予防報酬収益	0	0	246,092	3,529,626	
	(利用者負担金収益)	0	0	20,820,934	4,012,797	
	介護負担金収益(公費)	0	0	3,575,082	122,486	
	介護負担金収益(一般)	0	0	17,245,852	3,244,386	
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	645,925	
	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	28,353,509	25,976,380	3,113,920	
	施設サービス利用料収益	0	1,230,000	220,970	0	
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	156,200	
	ビ 益	食費収益(公費)	0	391,369	0	0
		食費収益(一般)	0	16,700,810	16,848,915	2,635,520
居住費収益(公費)		0	84,645	0	0	
居住費収益(一般)		0	9,946,685	8,906,495	0	
その他の利用料収益		0	0	0	322,200	
その他の事業収益		80,000	3,100,000	0	0	
補助金事業収益(公費)		80,000	3,100,000	0	0	
受託事業収益(公費)		0	0	0	0	
サービス活動収益計(i)		80,000	215,043,411	164,946,925	38,583,049	
活 動 費 増		人件費	12,016,000	113,631,865	87,137,259	18,724,967
	役員報酬	12,016,000	0	0	0	
	職員給料	0	62,047,143	47,728,572	9,273,162	
	職員賞与	0	10,818,315	8,471,244	1,595,902	
	賞与引当金繰入	0	4,735,706	3,633,031	724,760	
	非常勤職員給与	0	18,296,437	14,142,700	4,620,863	
	退職給付費用	0	3,722,000	2,760,013	635,315	
	法定福利費	0	14,012,264	10,401,699	1,874,965	
	事業費	0	31,698,320	26,449,377	4,257,213	
	給食費	0	13,510,360	12,688,838	1,812,579	
	介護用品費	0	3,461,321	3,461,320	0	
	保健衛生費	0	729,277	466,550	25,241	
	教養娯楽費	0	399,280	11,143	834,331	
	修繕費	0	377,135	377,135	0	
	水道光熱費	0	4,777,298	3,713,212	732,270	
	燃料費	0	1,175,691	1,175,691	204,468	
	消耗器具備品費	0	5,108,209	2,444,737	385,748	
	賃借料	0	1,272,083	1,272,088	0	
	車両費	0	586,166	586,163	106,576	
	雑費	0	301,500	252,500	156,000	
事務費	127,873	29,012,376	23,980,308	4,725,933		
減 用	福利厚生費	0	347,412	253,147	35,834	
	職員被服費	0	60,162	42,851	23,680	
	旅費交通費	0	20,930	800	0	
	研修研究費	0	16,800	0	0	
	事務消耗品費	94,620	2,164,487	798,553	360,793	
	修繕費	0	660,845	390,713	78,143	
用	通信運搬費	6,054	558,554	445,357	77,565	

サニーヒル拠点 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	特別養護老人ホーム	サニーヒルユニット			
サ 収	介護保険事業収益	16,001,960	196,319,948		630,975,293	0	
	施設介護料収益	0	153,914,953		337,504,855	0	
	介護報酬収益	0	137,686,995		301,673,619	0	
	利用者負担金収益(公費)	0	0		2,336,688	0	
	利用者負担金収益(一般)	0	16,227,958		33,494,548	0	
	居宅介護料収益	0	0		174,439,674	0	
	(介護報酬収益)	0	0		149,605,943	0	
	介護報酬収益	0	0		145,830,225	0	
	介護予防報酬収益	0	0		3,775,718	0	
	(利用者負担金収益)	0	0		24,833,731	0	
	介護負担金収益(公費)	0	0		3,697,568	0	
	介護負担金収益(一般)	0	0		20,490,238	0	
	介護予防負担金収益(一般)	0	0		645,925	0	
	居宅介護支援介護料収益	16,001,960	0		16,001,960	0	
	居宅介護支援介護料収益	16,001,960	0		16,001,960	0	
	利用者等利用料収益	0	41,730,495		99,174,304	0	
	施設サービス利用料収益	0	859,500		2,310,470	0	
	居宅介護サービス利用料収益	0	0		156,200	0	
	ビ 益	食費収益(公費)	0	0		391,369	0
		食費収益(一般)	0	16,369,605		52,554,850	0
居住費収益(公費)		0	0		84,645	0	
居住費収益(一般)		0	24,501,390		43,354,570	0	
その他の利用料収益		0	0		322,200	0	
その他の事業収益		0	674,500		3,854,500	0	
補助金事業収益(公費)		0	0		3,180,000	0	
受託事業収益(公費)		0	674,500		674,500	0	
サービス活動収益計(Ⅰ)		16,001,960	196,319,948		630,975,293	0	
活 動 費 増 減 用		人件費	15,245,621	130,714,296		377,470,008	0
	役員報酬	0	0		12,016,000	0	
	職員給料	10,592,016	71,592,857		201,233,750	0	
	職員賞与	1,333,395	12,705,976		34,924,832	0	
	賞与引当金繰入	828,070	5,455,506		15,377,073	0	
	非常勤職員給与	0	21,199,386		58,259,386	0	
	退職給付費用	485,501	4,242,421		11,845,250	0	
	法定福利費	2,006,639	15,518,150		43,813,717	0	
	事業費	297,807	25,230,002		87,932,719	0	
	給食費	△ 38,775	10,436,120		38,409,122	0	
	介護用品費	0	3,009,784		9,932,425	0	
	保健衛生費	6,733	371,325		1,599,126	0	
	教養娯楽費	0	304,095		1,548,849	0	
	修繕費	0	130,885		885,155	0	
	水道光熱費	244,091	7,183,673		16,650,544	0	
	燃料費	0	0		2,555,850	0	
	消耗器具備品費	50,232	2,000,408		9,989,334	0	
	賃借料	0	1,024,383		3,568,554	0	
	車両費	35,526	461,829		1,776,260	0	
	雑費	0	307,500		1,017,500	0	
	事務費	1,162,833	20,541,955		79,551,278	0	
	福利厚生費	38,156	343,251		1,017,800	0	
	職員被服費	1,842	52,141		180,676	0	
	旅費交通費	3,060	5,360		30,150	0	
	研修研究費	64,800	78,630		160,230	0	
	事務消耗品費	32,014	1,294,574		4,745,041	0	
	修繕費	52,095	428,377		1,610,173	0	
通信運搬費	23,548	365,211		1,476,289	0		

サニーヒル拠点 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	630,975,293			
	施設介護料収益	337,504,855			
	介護報酬収益	301,673,619			
	利用者負担金収益 (公費)	2,336,688			
	利用者負担金収益 (一般)	33,494,548			
	居宅介護料収益	174,439,674			
	(介護報酬収益)	149,605,943			
	介護報酬収益	145,830,225			
	介護予防報酬収益	3,775,718			
	(利用者負担金収益)	24,833,731			
	介護負担金収益 (公費)	3,697,568			
	介護負担金収益 (一般)	20,490,238			
	介護予防負担金収益 (一般)	645,925			
	居宅介護支援介護料収益	16,001,960			
	居宅介護支援介護料収益	16,001,960			
	利用者等利用料収益	99,174,304			
	施設サービス利用料収益	2,310,470			
	居宅介護サービス利用料収益	156,200			
	食費収益 (公費)	391,369			
	食費収益 (一般)	52,554,850			
	居住費収益 (公費)	84,645			
	居住費収益 (一般)	43,354,570			
	その他の利用料収益	322,200			
その他の事業収益	3,854,500				
補助金事業収益 (公費)	3,180,000				
受託事業収益 (公費)	674,500				
サービス活動収益計 (i)		630,975,293			
活 動 費 増 減 用	人件費	377,470,008			
	役員報酬	12,016,000			
	職員給料	201,233,750			
	職員賞与	34,924,832			
	賞与引当金繰入	15,377,073			
	非常勤職員給与	58,259,386			
	退職給付費用	11,845,250			
	法定福利費	43,813,717			
	事業費	87,932,719			
	給食費	38,409,122			
	介護用品費	9,932,425			
	保健衛生費	1,599,126			
	教養娯楽費	1,548,849			
	修繕費	885,155			
	水道光熱費	16,650,544			
	燃料費	2,555,850			
	消耗器具備品費	9,989,334			
	賃借料	3,568,554			
	車両費	1,776,260			
	雑費	1,017,500			
	事務費	79,551,278			
	福利厚生費	1,017,800			
	職員被服費	180,676			
旅費交通費	30,150				
研修研究費	160,230				
事務消耗品費	4,745,041				
修繕費	1,610,173				
通信運搬費	1,476,289				

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	広報費	0	482,668	448,668	79,992
	業務委託費	17,468	20,071,684	18,960,778	3,397,238
	手数料	5,461	394,101	240,430	48,269
	保険料	0	2,178,123	1,524,696	304,938
	賃借料	0	846,837	455,790	91,160
	土地・建物賃借料	0	285,080	255,000	171,000
	租税公課	1,000	54,360	53,310	10,662
	渉外費	0	135,409	23,095	4,199
	諸会費	2,500	417,100	0	0
	寄付金	0	30,000	0	0
	雑費	770	287,824	87,120	42,460
	減価償却費	0	19,755,258	11,111,264	694,667
	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)	12,143,873	175,113,177	148,678,208	28,402,780
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 12,063,873	39,930,234	16,268,717	10,180,269	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	10,672	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	4,336,434	471,000	820,400
	受入研修費収益	0	27,000	0	0
	利用者等外給食収益	0	840,800	450,000	220,400
	雑収益	0	3,468,634	21,000	600,000
サービス活動外収益計 (4)	10,672	4,336,434	471,000	820,400	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	0	120,411	176,076	0
	その他のサービス活動外費用	0	840,800	450,000	220,400
	利用者等外給食費	0	840,800	450,000	220,400
	サービス活動外費用計 (5)	0	961,211	626,076	220,400
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	10,672	3,375,223	△ 155,076	600,000	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 12,053,201	43,305,457	16,113,641	10,780,269	

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	広報費	9,240	346,632	1,367,200	0	
	業務委託費	565,328	15,047,183	58,059,679	0	
	手数料	28,627	202,964	919,852	0	
	保険料	203,294	1,524,696	5,735,747	0	
	賃借料	60,771	455,790	1,910,348	0	
	土地・建物賃借料	34,000	255,000	1,000,080	0	
	租税公課	7,108	53,310	179,750	0	
	渉外費	1,400	18,196	182,299	0	
	諸会費	9,000	2,000	430,600	0	
	寄付金	0	0	30,000	0	
	雑費	28,550	68,640	515,364	0	
	減価償却費	77,551	23,631,385	55,270,125	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)	16,783,812	200,117,638	581,239,488	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 781,852	△ 3,797,690	49,735,805	0		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	0	10,672	0	
	その他のサービス活動外収益	122,200	573,143	6,323,177	0	
	受入研修費収益	0	0	27,000	0	
	利用者等外給食収益	122,200	506,000	2,139,400	0	
	雑収益	0	67,143	4,156,777	0	
	サービス活動外収益計 (4)	122,200	573,143	6,333,849	0	
	支払利息	0	2,830,492	3,126,979	0	
	その他のサービス活動外費用	122,200	506,000	2,139,400	0	
	利用者等外給食費	122,200	506,000	2,139,400	0	
	サービス活動外費用計 (5)	122,200	3,336,492	5,266,379	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 2,763,349	1,067,470	0		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 781,852	△ 6,561,039	50,803,275	0		

勘定科目		拠点区分合計			
の 部	広報費	1,367,200			
	業務委託費	58,059,679			
	手数料	919,852			
	保険料	5,735,747			
	賃借料	1,910,348			
	土地・建物賃借料	1,000,080			
	租税公課	179,750			
	渉外費	182,299			
	諸会費	430,600			
	寄付金	30,000			
	雑費	515,364			
	減価償却費	55,270,125			
	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)	581,239,488			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	49,735,805				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	10,672			
	その他のサービス活動外収益	6,323,177			
	受入研修費収益	27,000			
	利用者等外給食収益	2,139,400			
	雑収益	4,156,777			
サービス活動外収益計 (4)	6,333,849				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	3,126,979			
	その他のサービス活動外費用	2,139,400			
	利用者等外給食費	2,139,400			
	サービス活動外費用計 (5)	5,266,379			
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,067,470				
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	50,803,275				

財 産 目 録

令和 6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			96,377
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			65,612
普通預金	千葉信用金庫/長浦支店		運営資金			68,486,108
	千葉信用金庫/長浦支店		"			2,680,010
	千葉信用金庫/長浦支店		"			277,861,707
	千葉信用金庫/姉崎支店		"			2,088,611
	千葉興業銀行/袖ヶ浦支店		"			2,651,257
	千葉信用金庫/長浦支店		"			
	小計					353,767,693
定期預金						
定期積金						
	小計					353,949,682
事業未収金	特別養護老人ホーム		令和5年12月分介護報酬			125,381
	特別養護老人ホーム		令和6年1月分介護報酬			17,693
	特別養護老人ホーム		令和6年2月分介護報酬			38,163,025
	特別養護老人ホーム		令和6年3月分介護報酬			39,712,097
	特別養護老人ホーム		令和6年2～3月分個人利用料			13,261,732
	特別養護老人ホーム		令和6年2～3介護予防支援業務委託料			372,315
	小計					91,652,243
未収金	特別養護老人ホーム		令和6年3月分自動販売機手数料			12,550
未収補助金						
貯蔵品	特別養護老人ホーム		消耗品等			1,936,861
立替金	特別養護老人ホーム		利用者様医療費等立替			486,408
前払費用	損保ジャパン		建物火災保険料R6.4月～R7.3月分			653,439
仮払金	ウイルパス		久保田倉庫使用料			660,000
徴収不能引当金						
	流動資産合計					449,351,183
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	478,801,283	404,913,738	73,887,545
	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	182,345,880	171,829,330
	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	220,168,608	171,887,280
	小計					417,604,155
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						661,824,745
(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(仮ビケル)改修工事他	11,297,100	9,709,178	1,587,922
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	50,567,424	1,579,421
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	24,928,399	59,855,601
小計						61,435,022
機械及び装置	袖ヶ浦市久保田坂857-9		太陽光発電システム	17,213,000	4,062,268	13,150,732
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	732,159	1
	車両No. 袖ヶ浦800す3279		トヨタレジアスエース	1,993,790	1,993,789	1
	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
	車両No. 袖ヶ浦880あ1037		トヨタシエンタ	2,104,840	527,262	1,577,578
小計						1,577,586
器具及び備品	歩行補助平行棒他		歩行補助平行棒他	173,339,139	140,845,057	32,494,082
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	1,652,787	598,973
	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	2,073,312	551,688
	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	450,000	300,000
小計						1,599,901
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	133,920	
	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	2,877,869	2,692,201
	特別養護老人ホーム		ほのぼのCarepaletteシステム	3,929,728	1,637,385	2,292,343
小計						4,984,544
無形リース資産	日本生命保険相互会社		長期定期保険			17,828,034
保険積立金	千葉県社会福祉事業共助会		従業員退職金掛金			22,436,940
退職給付引当資産						
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			11,117,471
	千葉信用金庫/長浦支店		融資返済用積立			14,500,000
	千葉信用金庫/長浦支店		融資返済用積立			40,481,638
小計						66,099,109
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			23,500,000
	千葉信用金庫/長浦支店		修繕積立用積立			14,500,000
小計						38,000,000
差入保証金	損保ジャパン		建物火災保険料R7.4月～R7.8月分			272,264
長期前払費用						
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						262,538,556
固定資産合計						924,363,301
資産合計						1,373,714,484
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和6年3月分水道光熱費他					9,397,411
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					6,390,000
	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						21,150,000

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6年3月分社会保険他					13,565,219
職員預り金						
賞与引当金	令和5年12月～令和6年3月分					15,377,073
流動負債合計						59,489,703
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 独立行政法人福祉医療機構 千葉信用金庫/姉崎支店 千葉信用金庫/姉崎支店 千葉信用金庫/姉崎支店					162,328,000 6,735,000 7,533,000
	小計					176,596,000
退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会退職掛金					22,436,940
固定負債合計						199,032,940
負債合計						258,522,643
差引純資産						1,115,191,841

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人 慈協会
区 分 名：法人全体

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

資産の種類及び名称	取得年月日	取得数量	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		うち国庫補助金等特別積立金
基本財産																		
土地																		
1 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	
1 A棟土地	H20.11. 1	1					57,587	0	57,587	0	0	0	57,587	0	57,587	0	久保田坂本857-7	
2 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	
2 A棟土地	H20.11. 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	
3 B棟土地	H20.11.20	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	
3 B棟土地造成	H20.11.20	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	
4 B棟屋外廊下土地	H20.11.20	1					16,484	0	16,484	0	0	0	16,484	0	16,484	0	久保田坂本858-6	
4 B棟屋外廊下土地	H20.11.20	1					7,924	0	7,924	0	0	0	7,924	0	7,924	0	久保田坂本858-6	
5 B棟土地	H20.11.20	1					1,448	0	1,448	0	0	0	1,448	0	1,448	0	久保田坂本858-5	
5 B棟土地	H20.11.20	1					3,012	0	3,012	0	0	0	3,012	0	3,012	0	久保田坂本858-5	
5 B棟土地	H24. 5.28	1					120,000	0	120,000	0	0	0	120,000	0	120,000	0	久保田坂本858-5	
6 駐車場土地	H24. 5.28	1					13,513,731	0	13,513,731	0	0	0	13,513,731	0	13,513,731	0	長瀬前8-18-1	
7 駐車場土地	H24. 5.28	1					5,818,269	0	5,818,269	0	0	0	5,818,269	0	5,818,269	0	長瀬前8-18-2	
8 C棟土地	H22.12. 1	1					11,387,984	0	11,387,984	0	0	0	11,387,984	0	11,387,984	0	長瀬前8-39-1	
8 C棟土地造成	H25. 3.31	1					60,358,386	0	60,358,386	0	0	0	60,358,386	0	60,358,386	0	長瀬前8-39-1	
9 C棟土地	H22.12. 1	1					34,266	0	34,266	0	0	0	34,266	0	34,266	0	長瀬前8-39-2	
9 C棟土地造成	H25. 3.31	1					181,614	0	181,614	0	0	0	181,614	0	181,614	0	長瀬前8-39-2	
計							244,220,590	0	244,220,590	0	0	0	244,220,590	0	244,220,590	0		
建物																		
10 機庫(コンクリート造)	S61. 4. 1	1	1	1	0.026	12	371,304,000	256,272,000	53,187,899	36,710,001	8,688,513	5,946,764	326,804,614	225,558,763	44,499,386	30,713,237	A棟	
11 A棟事務所管理棟	H 6. 9.30	1	1	1	0.026	12	9,455,935		3,191,185		221,268		6,486,018		2,969,917	A棟		
12 B棟オートバイ管理棟	H 9. 4.21	1	1	1	0.026	12	127,205,000	113,494,000	50,512,127	45,048,773	2,976,897	2,664,355	79,669,470	71,044,582	47,535,530	B棟		
13 A棟事務所管理棟	H13.11. 1	1	1	1	0.026	12	5,722,500		2,877,638		133,906		2,978,768		2,743,732	A棟		
14 A棟会議室	H15. 8. 8	1	1	1	0.026	12	7,140,000		3,878,780		167,076		3,428,296		3,711,704	A棟		
15 A棟倉庫管理棟	H16. 8. 1	1	1	1	0.026	12	3,960,000		2,247,168		93,366		1,836,198		2,153,802	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
							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	期末帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	
16 A棟職員食堂増築	H18. 7. 1	1	定額	39	0.026	12	3,465,000	2,106,894	81,081	1,439,187	2,025,813		A棟		
17 B棟シャワー棟	H20.11. 1	1	定額	39	0.026	12	39,718,560	25,002,842	1,032,682	15,748,400	23,970,160		B棟		
18 B棟シャワー棟新館	H22. 2. 1	1	定額	39	0.026	12	113,024,410	74,332,446	2,938,634	41,630,598	71,393,812		B棟		
19 雑用シャワー棟改修工事	H22. 2. 1	1	定額	39	0.026	12	29,610,000	19,473,510	769,860	10,906,350	18,703,650		B棟		
20 0棟ユニット棟 炊事設備	H25. 3.31	1	定額	39	0.026	12	94,423,287	69,873,237	2,455,005	31,820,010	27,005,055	12,297,989	C棟		
21 0棟ユニット棟(木造)	H25. 3.31	1	定額	17	0.069	12	297,632,601	122,029,371	17,560,323	52,890,010	193,163,553	83,720,988	C棟		
22 B棟厨房改修工事	H25. 6. 1	1	定額	39	0.026	12	11,050,000	8,224,884	287,300		7,937,584		B棟		
24 2F3Fトイレ改修	H16.12. 1	1	定額	15	0.066	12	5,775,000	1	0		5,774,999	1	A棟		
25 ボイラー更新	H18. 9. 1	1	定額	15	0.066	12	2,499,000	25,995	25,994		2,498,999	1	A棟		
26 冷卻機設備更新	H18. 7. 1	1	定額	15	0.066	12	18,606,000	7,446	7,445		18,605,999	1	A棟		
27 A棟雑用デッキ	H18.10. 1	1	定額	10	0.100	12	2,380,000	1	0		2,379,999	1	A棟		
28 自家水道改修	H19. 3. 1	1	定額	15	0.066	12	4,060,000	136,889	136,889		4,049,999	1	A棟		
29 総務課シャワー棟	H20.11. 1	1	定額	15	0.067	12	2,226,000	75,870	75,869		2,225,999	1	B棟		
30 総務課シャワー棟	H21.12. 1	1	定額	15	0.067	12	2,799,300	298,594	187,563		2,688,289	111,041	B棟		
31 0棟(雑用)シャワー棟	H22. 1. 1	1	定額	8	0.125	12	7,287,000	1	0		7,286,999	1	B棟		
33 シャワー棟シャワー	H22. 2. 1	1	定額	17	0.059	12	9,240,000	2,062,060	545,160		7,723,100	1,516,900	B棟		
34 シャワー棟浴室空調設備	H22. 2. 1	1	定額	15	0.067	12	6,790,140	800,110	454,939		6,444,969	345,171	B棟		
35 シャワー棟シャワー外壁	H22. 3. 1	1	定額	39	0.026	12	462,000	304,843	12,012		169,169	292,831	B棟		
66 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		
69 警備機器	H 8.12.24	1	定額	15	0.066	12	317,800	1	0		317,799	1	A棟		
78 職員用トイレ照明設備	H15. 9.10	1	定額	15	0.066	12	141,456	1	0		141,455	1	A棟		
79 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		19,832,649	17,916,400	0	A棟	
83 雑用室シャワー設備	H18. 2. 1	1	定額	15	0.066	12	1,239,000	1	0		1,238,999	1	A棟		
84 雑用室シャワー設備	H18. 2. 1	1	定額	15	0.066	12	387,000	1	0		386,999	1	A棟		
92 空調機(シャワー棟)	H20.11. 1	1	定額	15	0.067	12	889,350	1	0		889,349	1	B棟		
93 スプリンクラーシャワー棟	H20.12. 1	1	定額	8	0.125	12	3,538,500	1	0		3,538,499	1	B棟		
94 水中ポンプ	H21. 9. 1	1	定額	15	0.067	12	147,000	13,218	9,849		143,631	3,369	A棟		
102 本館改修/化工事	H23. 5. 1	1	定額	10	0.100	12	705,000	1	0		704,999	1	A棟		
105 別館改修(暫)	H25. 3.31	1	定額	15	0.067	12	420,000	136,256	28,140		311,894	108,116	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	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				
237 繰上・鉄筋補 修繕	H22. 5. 1	1	定額	15	0.067	12	334,950	45,088	22,441	312,303	22,441	22,647	B棟					
236 A棟養 老福祉工費	H28. 12. 30	1	定額	39	0.026	12	3,168,342	2,646,628	82,376	604,690	82,376	2,564,252	A棟					
300 777カーナビシステム	H28. 6. 23	1	定額	15	0.067	12	695,600	377,183	46,605	365,072	46,605	330,528	A棟					
301 777カーナビシステム	H28. 6. 23	1	定額	15	0.067	12	244,400	132,511	16,374	128,263	16,374	116,137	A棟					
303 A棟屋上防水工事	H29. 7. 31	1	定額	39	0.026	12	5,500,000	4,677,750	143,000	965,250	143,000	4,534,750	A棟					
304 2F空調工事	H29. 7. 31	1	定額	15	0.067	12	5,075,600	3,120,227	340,065	2,295,438	340,065	2,780,162	A棟					
314 線ケーブル工事	H30. 11. 2	1	定額	39	0.026	12	350,000	309,809	9,100	49,291	9,100	300,709	A棟					
316 線ケーブル追加工事	H31. 3. 31	1	定額	39	0.026	12	350,000	312,842	9,100	46,258	9,100	303,742	A棟					
373 空調機工事一式撤去工事	R 4. 5. 30	1	定額	15	0.067	12	5,440,000	5,105,894	364,480	698,586	364,480	4,741,414						
計							1,225,032,381	457,527,157	39,923,002	166,463,794	39,923,002	417,604,155	149,083,677					
基本財産合計							1,469,252,971	701,747,747	39,923,002	17,380,117	39,923,002	661,824,745	149,083,677					
その他の固定資産(有形固定資産)																		
建物																		
38 階段小屋	H 2. 11. 1	1	定額	10	0.100	12	2,310,000	1	0	2,309,999	0	1						
40 物置	H 1. 5. 29	1	定額	10	0.100	12	144,500	1	0	144,499	0	1						
41 物置	H 1. 5. 29	1	定額	10	0.100	12	144,500	1	0	144,499	0	1						
42 おたつ小屋	H 3. 2. 28	1	定額	10	0.100	12	334,000	1	0	333,999	0	1						
209 イチ物置 屋出	H21. 7. 1	1	定額	10	0.100	12	257,250	1	0	257,249	0	1						
215 電動カー(新車)	H22. 1. 1	1	定額	12	0.084	12	4,091,850	1	0	4,091,849	0	1						
369 燃料油貯蔵工費	R 4. 4. 30	1	定額	15	0.067	12	213,400	199,103	14,297	28,594	14,297	184,806						
261128 新設電線工事(水道工事)	H26. 11. 28	1	定額	15	0.067	12	3,801,600	1,657,817	254,707	2,398,490	254,707	1,403,110	袖ヶ浦市久保田557-9					
計							11,297,100	1,856,926	269,004	9,709,178	269,004	1,587,922	0					
構築物																		
32 外周備蓄(貯蔵庫)	H22. 1. 1	1	定額	10	0.100	12	2,415,000	1	0	2,414,999	0	1						
43 毛氈ピスト	H 6. 7. 21	1	定額	15	0.066	12	140,080	1	0	140,079	0	1						
44 大塚石炭ヤタ	H16. 4. 1	1	定額	50	0.020	12	1,883,490	1,239,352	33,902	678,040	33,902	1,205,450						
45 駐車場フェンス	H18. 4. 1	1	定額	10	0.100	12	830,000	1	0	829,999	0	1						
46 備蓄庫基礎部分	H18. 7. 1	1	定額	10	0.100	12	1,100,000	1	0	1,099,999	0	1						
47 下水直排水	H19. 5. 1	1	定額	15	0.067	12	1,521,975	1	0	1,521,974	0	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
							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			
48 外機工事(シャフト機)	H20.11.1	1	定額	15	0.067	932,400	42,203	42,202	932,399	1					
49 公用車駐車場整備	H21.9.1	1	定額	10	0.100	2,289,000	1	0	2,288,999	1					
50 自転車置き場整備	H21.9.1	1	定額	10	0.100	724,500	1	0	724,499	1					
51 シャフト新設部材工事	H22.2.1	1	定額	15	0.067	1,029,000	121,251	68,943	976,692	52,308					
52 シャフト新設部材工事②	H22.2.1	1	定額	15	0.067	409,500	48,260	27,436	388,676	20,824					
53 織機1(シャフト部機)	H22.1.1	1	定額	15	0.067	2,047,500	229,899	137,182	1,954,843	92,657					
54 織機2(シャフト部機)	H22.2.1	1	定額	15	0.067	4,095,000	482,528	274,365	3,886,837	208,163					
55 織機3(機軸、新し)	H22.2.1	1	定額	10	0.100	1,155,000	1	0	1,154,999	1					
56 織機4(本体改修)	H22.2.1	1	定額	10	0.100	2,205,000	1	0	2,204,999	1					
57 シャフト機軸カバー	H22.2.1	1	定額	10	0.100	2,467,500	1	0	2,467,499	1					
58 駐車場土留工事	H22.7.1	1	定額	3	0.334	157,500	1	0	157,499	1					
59 駐車場整備①	H24.10.22	1	定額	10	0.100	10,500,000	1	0	10,499,999	1					
60 駐車場整備②	H24.12.26	1	定額	10	0.100	12,500,000	1	0	12,499,999	1					
61 エントシタ工事基礎	H25.3.31	1	定額	50	0.020	72,520,000	58,016,000	1,450,400	15,954,400	56,565,600					C棟
62 洗機用排水改修	H25.4.1	1	定額	10	0.100	400,000	1	0	399,999	1					
63 エント棟外機工事	H25.6.1	1	定額	15	0.067	12,000,000	4,094,000	804,000	8,710,000	3,290,000					C棟
98 7F改修(新築)	H22.1.1	1	定額	10	0.100	198,400	1	0	198,399	1					B棟
240 防犯灯(女機部)	H22.12.1	1	定額	10	0.100	200,000	1	0	199,999	1					
241 防犯灯(女機部)	H22.12.1	1	定額	10	0.100	246,000	1	0	245,999	1					
277 信号機新設	H25.8.1	1	定額	10	0.100	2,700,000	90,000	89,999	2,699,999	1					
282 7F改修工事ネット棟	H25.6.1	1	定額	10	0.100	264,000	1	0	263,999	1					C棟
計						136,930,845	64,363,451	2,928,429	75,495,823	0	61,435,022	0			
機械及び装置															
323 太陽蓄電システム	R.2.4.10	1	定額	17	0.059	17,213,000	14,166,299	1,015,567	4,062,268	13,150,732					
計						17,213,000	14,166,299	1,015,567	4,062,268	0	13,150,732	0			
車両運搬具															
110 機軸部メンテナンス	H12.3.23	1	定額	5	0.200	3,687,940	1	0	3,687,939	2,390,000	1				0
120 機軸部メンテナンス	H22.5.1	1	定額	4	0.250	1,394,818	1	0	1,394,817	1					
122 機軸部メンテナンス	H23.11.1	1	定額	5	0.200	2,266,890	1	0	2,266,889	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	当期減価償却額	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
255 カードシステム付印機	H24. 1. 1	1	定額	6	0.167	12	140,000	1	139,999	0	0	139,999	1			
307 複写機(モノクロタイプ)	H30. 2. 9	1	定額	6	0.167	12	732,160	100,432	100,432	100,431	0	732,159	1			
308 複写機カラー用紙	H30. 2. 9	1	定額	6	0.167	12	1,993,790	273,487	273,487	273,486	0	1,993,789	1			
313 複写機用紙	H30.10.31	1	定額	2	0.500	12	609,410	1	609,409	0	0	609,409	1			
318 ハードディスクドライブ	R 1. 5.27	1	定額	2	0.500	12	953,868	1	953,867	0	0	953,867	1			
380 データ記録装置	R 5. 7.18	1	定額	3	0.334	9	2,104,840	527,262	527,262	527,262	0	1,577,578	1	1,577,578		
計							13,883,716	373,925	373,925	0	901,179	2,390,000	1,577,586	0	2,390,000	
器具及び備品																
36 冷蔵庫(TOKAI)	H27. 7.31	1	定額	6	0.167	12	216,000	1	215,999	0	0	215,999	1			
70 単相シンクF型	H10. 3.31	1	定額	5	0.200	12	173,000	167,758	167,758	0	0	172,999	1	167,758	0	
71 順式式槽一式	H 9. 2.18	1	定額	6	0.166	12	12,061,000	10,039,000	10,039,000	0	0	12,060,999	1	10,039,000	0	
75 エンサ付トースト機	H13. 3.31	1	定額	6	0.166	12	6,063,250	4,539,000	4,539,000	0	0	6,063,249	1	4,539,000	0	
76 会議室用空調器	H15. 8. 8	1	定額	6	0.166	12	413,490	1	413,489	0	0	413,489	1			
77 事務室用空調器	H15. 8. 8	1	定額	6	0.166	12	164,010	1	164,009	0	0	164,009	1			
80 冷蔵庫	H16. 6. 1	1	定額	6	0.166	12	310,275	1	310,274	0	0	310,274	1			
82 除菌器	H17. 6. 1	1	定額	8	0.125	12	385,000	1	384,999	0	0	384,999	1			
85 直直室ユニットバス	H18. 3. 1	1	定額	6	0.166	12	420,000	1	419,999	0	0	419,999	1			
86 監視カメラ	H19.10. 1	1	定額	6	0.167	12	608,580	1	608,579	0	0	608,579	1			
87 低周波台扇機	H19.11. 1	1	定額	6	0.167	12	737,100	1	737,099	0	0	737,099	1			
88 調理器具	H20. 5. 1	1	定額	8	0.125	12	2,499,000	1	2,498,999	0	0	2,498,999	1			
90 電動スクリーン	H20.11. 1	1	定額	10	0.100	12	406,665	1	406,664	0	0	406,664	1			
91 ハーストル(オート)	H20.11. 1	1	定額	5	0.200	12	714,000	1	713,999	0	0	713,999	1			
96 電動機	H21.12. 1	1	定額	10	0.100	12	391,650	1	391,649	0	0	391,649	1			
97 鉛筆放送機	H22. 1. 1	1	定額	6	0.167	12	535,500	1	535,499	0	0	535,499	1			
99 ハードディスク	H22. 1. 1	1	定額	5	0.200	12	1,344,000	1	1,343,999	0	0	1,343,999	1			
101 監視設備	H22. 2. 1	1	定額	6	0.167	12	2,982,500	1	2,982,499	0	0	2,982,499	1			
103 ハードディスク	H23.11. 1	1	定額	6	0.167	12	1,344,000	1	1,343,999	0	0	1,343,999	1			
104 監視設備 SN-10型	H23.11. 1	1	定額	10	0.100	12	600,600	1	600,599	0	0	600,599	1			
118 油圧油圧車	H22. 2. 1	1	定額	5	0.200	12	792,750	0	792,749	0	0	792,749	1	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	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	帳簿価額	
119 常置自動車	H22. 2. 1	1	定額	5	0.200	12	348,450				0	348,449			1		
124 温冷記簿車	H25. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	2,940,000	2,940,000			0	2,939,999	2,939,999		1		1
125 常置自動車	H25. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	210,000	210,000			0	209,999	209,999		1		1
127 歩行補助平行棒	S61. 5. 31	1	定額	10	0.100	12	150,000	150,000			0	149,999	150,000		1		0
128 ロッカー	S61. 5. 31	1	定額	8	0.125	12	117,000	117,000			0	116,999	117,000		1		0
129 両火金庫	S61. 5. 31	1	定額	20	0.050	12	216,000	216,000			0	215,999	216,000		1		0
130 両火金庫	H 1. 3. 15	1	定額	20	0.050	12	296,000				0	295,999			1		
132 仏壇	H 1. 9. 29	1	定額	15	0.066	12	216,300				0	216,299			1		
133 錠形形洋機	H 4. 3. 10	1	定額	6	0.166	12	123,600				0	123,599			1		
136 自動手指消毒器	H10. 3. 31	3	定額	4	0.250	12	315,000	305,455			0	314,997	305,455		3		0
142 滅菌庫	H12. 2. 23	1	定額	4	0.250	12	315,000				0	314,999			1		
143 ベアカリアーカッター	H12. 3. 10	1	定額	5	0.200	12	109,147				0	109,146			1		
144 喉器 (AK-70D)	H12. 9. 11	1	定額	5	0.200	12	294,256				0	294,255			1		
145 機器 (ケチリヤイ)	H13. 4. 22	1	定額	4	0.250	12	250,000				0	249,999			1		
146 ホットクレンジ (OC-77)	H14. 5. 10	1	定額	6	0.166	12	200,970				0	200,969			1		
147 キューブドライヤー	H14. 5. 10	1	定額	6	0.166	12	117,600				0	117,599			1		
148 機器 (ケチリヤイ)	H14. 5. 10	1	定額	4	0.250	12	262,500				0	262,499			1		
149 ビック電話 (63-990)	H14. 8. 19	1	定額	6	0.166	12	113,618				0	113,617			1		
160 機器 (ケチリヤイ)	H15. 4. 10	2	定額	4	0.250	12	420,000				0	419,998			2		
161 機器 (ケチリヤイ)	H17. 2. 1	2	定額	4	0.250	12	420,000				0	419,998			2		
163 会議用ライント	H15. 8. 8	1	定額	3	0.333	12	205,433				0	205,432			1		
164 機用シューボックス	H15. 11. 10	1	定額	8	0.125	12	103,950				0	103,949			1		
166 別注型印刷機	R 1. 10. 31	4	定額	6	0.167	12	965,820				161,291	725,809	240,011		401,302		0
174 電動スト (4+990)	H16. 1. 14	2	定額	8	0.125	12	480,000				0	479,998			2		
176 エアカーテン	H16. 2. 13	1	定額	12	0.083	12	181,650				0	181,649			1		
177 ステントガラス	H16. 2. 13	1	定額	8	0.125	12	963,900				0	963,899			1		
178 乾燥消毒機	H16. 2. 2	1	定額	6	0.166	12	133,140				0	133,139			1		
179 マッシャージェエ	H16. 3. 17	1	定額	8	0.125	12	313,425	200,000			0	313,424	200,000		1		0
180 絵画	H16. 6. 1	1	定額	8	0.125	12	378,000				0	377,999			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
							取得価額	償却率	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	
181 電子顕微鏡(20)	H17. 3. 22	10	定額	8	0.125	12	2,231,250	0	10	0	2,231,240	0	10				
191 洗面台2F3F	H17. 8. 1	1	定額	8	0.125	12	1,995,000	0	1	0	1,994,999	0	1				
192 電子顕微鏡(20)	H17. 11. 1	1	定額	8	0.125	12	7,008,750	3,500,000	1	0	0	7,008,749	3,500,000	1	0		
193 ビア(7)	H17. 11. 1	1	定額	5	0.200	12	370,000		1				1				
194 プラズマテレビ	H18. 3. 1	1	定額	5	0.200	12	459,000		1				1				
195 デイカービス製(20)	H18. 4. 1	1	定額	15	0.066	12	367,500		1				1				
196 ガス回転釜	H18. 7. 1	1	定額	5	0.200	12	336,840		1				1				
197 事務室書庫	H19. 5. 1	1	定額	15	0.067	12	282,083		1				1				
198 分室機	H19. 6. 1	1	定額	6	0.167	12	196,560		1				1				
199 コールドテーブル	H19. 7. 1	1	定額	5	0.200	12	241,500		1				1				
200 電子顕微鏡(20)	H20. 3. 1	1	定額	8	0.125	12	279,090		1				1				
202 電子顕微鏡(20)	H20. 5. 1	1	定額	8	0.125	12	254,940		1				1				
203 ミキサー(厨房)	H20. 9. 1	1	定額	5	0.200	12	129,150		1				1				
204 電子顕微鏡(20)	H20. 12. 1	1	定額	8	0.125	12	1,452,150		1				1				
206 マイクロン製付具	H21. 1. 1	1	定額	5	0.200	12	425,250		1				1				
207 カーテン(ショーケース)	H21. 1. 1	1	定額	3	0.334	12	482,895		1				1				
212 業務用調理機(御膳)	H21. 12. 1	1	定額	10	0.100	12	106,155		1				1				
213 厨房用物置	H22. 1. 1	1	定額	5	0.200	12	117,100		1				1				
214 電子顕微鏡(20)	H22. 1. 1	1	定額	8	0.125	12	4,840,000		1				1				
216 電子顕微鏡(20)	H22. 2. 1	1	定額	5	0.200	12	5,000,000		1				1				
217 食材料	H22. 2. 1	1	定額	5	0.200	12	131,250		1				1				
218 消火機(御膳(廊下))	H22. 2. 1	1	定額	8	0.125	12	319,200		1				1				
219 2F3F流し台	H22. 2. 1	2	定額	5	0.200	12	408,000		2				2				
221 2F3F電気湯沸し器	H22. 2. 1	2	定額	6	0.167	12	499,200		2				2				
224 食品情報採集庫	H22. 2. 1	1	定額	5	0.200	12	379,890		1				1				
225 冷蔵庫(御膳)	H22. 2. 1	1	定額	6	0.167	12	163,000		1				1				
226 小什置(御膳)	H22. 3. 1	1	定額	4	0.250	12	315,000		1				1				
227 炊飯機(御膳)	H22. 3. 1	1	定額	5	0.200	12	131,250		1				1				
228 吸引器(御膳)	H22. 3. 1	1	定額	5	0.200	12	118,650		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	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	帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金		
230 天吊下付 電動	H22. 3. 1	1	定額	5	0.200	12	176,070	0	1	176,069	0	176,069	0	1			
231 椅子 折りたたみ式	H21. 11. 1	1	定額	3	0.334	12	357,210	0	1	357,209	0	357,209	0	1			
232 棚 折りたたみ式	H22. 4. 1	1	定額	6	0.167	12	4,749,990	0	1	4,749,989	0	4,749,989	0	1			
233 卓上型 器K73D	H22. 4. 12	1	定額	5	0.200	12	172,200	0	1	172,199	0	172,199	0	1			
234 筆記用 計 算機	H22. 5. 1	1	定額	5	0.200	12	140,385	0	1	140,384	0	140,384	0	1			
235 除塵器 (HEP)	H22. 5. 1	1	定額	4	0.250	12	250,000	0	1	249,999	0	249,999	0	1			
236 折りたたみ 机	H22. 5. 1	1	定額	15	0.067	12	258,645	17,329	34,813	241,316	17,329	241,161	17,484	1	17,484		
239 除塵器 (HEP) 用	H22. 8. 1	1	定額	4	0.250	12	189,000	0	1	188,999	0	188,999	0	1			
246 掃除機 (HEP) 用	H23. 8. 1	1	定額	6	0.167	12	450,000	0	1	449,999	0	449,999	0	1			
247 製氷機 (ZF)	H23. 9. 1	1	定額	6	0.167	12	188,500	0	1	188,499	0	188,499	0	1			
248 製氷機 (ZF)	H23. 9. 1	1	定額	6	0.167	12	188,500	0	1	188,499	0	188,499	0	1			
249 製氷機 (新製)	H23. 9. 1	1	定額	6	0.167	12	171,100	0	1	171,099	0	171,099	0	1			
250 理髪器 (電動)	H23. 12. 1	1	定額	6	0.167	12	300,000	0	1	299,999	0	299,999	0	1			
251 理事長室 77 張着	H23. 12. 1	1	定額	8	0.125	12	558,600	0	1	558,599	0	558,599	0	1			
253 心電計 (電動)	H24. 1. 1	1	定額	6	0.167	12	126,000	0	1	125,999	0	125,999	0	1			
254 テレビ (健康室)	H24. 1. 1	1	定額	5	0.200	12	205,000	0	1	204,999	0	204,999	0	1			
256 掛軸 (図柄)	H23. 6. 1	1	定額	8	0.125	12	120,000	0	1	119,999	0	119,999	0	1			
257 掛軸 (図柄) 山廻	H23. 6. 1	1	定額	8	0.125	12	150,000	0	1	149,999	0	149,999	0	1			
258 掛軸 (健康室)	H23. 11. 1	1	定額	8	0.125	12	180,000	0	1	179,999	0	179,999	0	1			
259 絵画 (廊下)	H23. 11. 1	1	定額	8	0.125	12	130,000	0	1	129,999	0	129,999	0	1			
260 監視カメラ B棟	H24. 7. 10	1	定額	6	0.167	12	420,000	0	1	419,999	0	419,999	0	1			
261 冷蔵庫 (3F)	H24. 8. 10	1	定額	6	0.167	12	135,000	0	1	134,999	0	134,999	0	1			
262 冷蔵庫 (1F) 300L	H24. 8. 23	1	定額	4	0.250	12	279,930	0	1	279,929	0	279,929	0	1			
263 冷蔵庫 (1F)	H24. 9. 10	1	定額	5	0.200	12	105,000	0	1	104,999	0	104,999	0	1			
264 冷蔵庫 (健康室)	H24. 11. 12	1	定額	4	0.250	12	330,000	0	1	329,999	0	329,999	0	1			
265 パソコン 1台	H25. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	8,778,000	8,778,000	1	8,777,999	0	8,777,999	8,777,999	1	1		
266 掃除機 (電動)	H25. 3. 31	1	定額	6	0.167	12	4,357,500	4,357,500	1	4,357,499	0	4,357,499	4,357,499	1	1		
267 防炎カーテン 1式	H25. 3. 31	1	定額	3	0.334	12	2,310,000	2,310,000	1	2,309,999	0	2,309,999	2,309,999	1	1		
268 冷蔵庫 (1F)	H25. 3. 31	1	定額	6	0.167	12	688,500	688,500	1	688,499	0	688,499	688,499	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	帳簿価額	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	帳簿価額		うち国庫補助金等特別積立金
269 減価償却機(イ)	H25. 3. 31	1	定額	4	0. 250	12	300, 000	300, 000	1	0	0	299, 999	299, 999	1	1			
270 車両用時計(イ)	H25. 3. 31	1	定額	6	0. 167	12	180, 000	180, 000	1	0	0	179, 999	179, 999	1	1			
271 衣袋用時計(イ)	H25. 3. 31	1	定額	6	0. 167	12	931, 350	931, 350	1	0	0	931, 349	931, 349	1	1			
272 衣袋用時計(イ)	H25. 3. 31	1	定額	8	0. 125	12	105, 000	105, 000	1	0	0	104, 999	104, 999	1	1			
273 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			
274 監視カメラ移動	H25. 1. 1	1	定額	6	0. 167	12	280, 400	280, 400	1	0	0	280, 399	280, 399	1	1			
275 テーブルパソコン	H25. 2. 1	1	定額	4	0. 250	12	161, 858	161, 858	1	0	0	161, 857	161, 857	1	1			
276 テーブル用プリンター	H25. 8. 1	1	定額	4	0. 250	12	187, 320	187, 320	1	0	0	187, 319	187, 319	1	1			
278 心電計(林林用)	H25. 11. 1	1	定額	6	0. 167	12	420, 000	420, 000	1	0	0	419, 999	419, 999	1	1			
279 電線敷設工事	H25. 5. 1	1	定額	6	0. 167	12	280, 875	280, 875	1	0	0	280, 874	280, 874	1	1			
283 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			
284 家具(イス)	H25. 8. 1	1	定額	8	0. 125	12	194, 250	194, 250	1	0	0	194, 249	194, 249	1	1			
286 ストレッカー(ユニット)	H25. 6. 1	1	定額	10	0. 100	12	295, 575	295, 575	1	0	0	295, 574	295, 574	1	1			
294 ノートパソコン(簡機)	H28. 9. 20	7	定額	4	0. 250	12	754, 442	754, 442	7	0	0	754, 435	754, 435	7	7			
295 ノートパソコン(イ)	H28. 9. 20	2	定額	4	0. 250	12	215, 555	215, 555	2	0	0	215, 553	215, 553	2	2			
297 射撃用銃(イ)	H29. 1. 19	3	定額	5	0. 200	12	926, 208	926, 208	3	0	0	926, 205	926, 205	3	3			
298 射撃用銃(イ)	H29. 3. 30	1	定額	10	0. 100	12	280, 000	280, 000	101, 834	26, 000	0	184, 166	184, 166	75, 834				
299 銃庫、銃庫、銃庫	H29. 3. 28	1	定額	6	0. 167	12	252, 720	252, 720	1	0	0	252, 719	252, 719	1	1			
302 防弾防刃式防刃筒	H29. 3. 15	6	定額	6	0. 167	12	1, 242, 000	1, 242, 000	6	0	0	1, 241, 994	1, 241, 994	6	6			
305 パソコン、機材等	H29. 9. 20	1	定額	4	0. 250	12	122, 000	122, 000	1	0	0	121, 999	121, 999	1	1			
309 防刃防刃式防刃筒	H30. 6. 30	1	定額	5	0. 200	12	100, 000	100, 000	3, 334	3, 333	0	99, 999	99, 999	1	1			
310 浴室用トイレ	H30. 7. 23	1	定額	10	0. 100	12	496, 800	496, 800	280, 820	49, 680	0	285, 660	285, 660	211, 140				
311 防刃防刃式防刃筒	H30. 8. 23	1	定額	8	0. 125	12	400, 000	400, 000	166, 667	50, 000	0	283, 333	283, 333	116, 667				
312 防刃防刃式防刃筒	H30. 8. 31	1	定額	6	0. 167	12	119, 460	119, 460	26, 365	19, 949	0	113, 044	113, 044	6, 416				
315 防刃防刃式防刃筒	H31. 3. 25	2	定額	8	0. 125	12	491, 400	491, 400	240, 582	61, 425	0	312, 243	312, 243	122, 636	70, 365	A棟		
319 マイプロ洗濯機	R 1. 5. 31	1	定額	5	0. 200	12	425, 000	425, 000	92, 064	85, 000	0	417, 916	417, 916	111, 116	7, 064	1, 884	A棟B棟	
320 マイプロ洗濯機	R 1. 5. 31	1	定額	5	0. 200	12	425, 000	425, 000	92, 064	85, 000	0	417, 916	417, 916	111, 116	7, 064	1, 884	C棟	
321 B棟棟内設備	R 1. 6. 30	1	定額	6	0. 167	12	5, 130, 000	5, 130, 000	1, 845, 945	856, 710	0	4, 140, 665	4, 140, 665	1, 452, 900	989, 235	347, 100		
322 フードロッカー	R 1. 7. 31	1	定額	5	0. 200	12	123, 562	123, 562	30, 890	24, 710	0	117, 372	117, 372	6, 180				

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			
324	外研システム	1	定額	4	0.250	12	216,000	27,000	26,999	215,999	1						
325	ハセ川 プラントII	1	定額	10	0.100	12	123,200	81,107	12,320	54,413	68,787						
326	ハセ川 プラントII	1	定額	10	0.100	12	134,200	88,349	13,420	59,271	74,929						
327	ハセ川 プラントII	1	定額	10	0.100	12	137,500	90,521	13,750	60,729	76,771						
328	ハセ川 ショウガII	1	定額	10	0.100	12	103,400	68,072	10,340	45,688	57,732						
329	ハセ川 肥料貯蔵II	1	定額	10	0.100	12	106,700	70,245	10,670	47,125	59,575						
330	株 鶏糞搬送車	1	定額	6	0.167	12	440,000	195,067	73,480	318,413	121,587						
331	株 肥料車-相田製	1	定額	15	0.067	12	155,870	121,931	10,443	44,382	111,488						
332	株 肥料車-アール	1	定額	10	0.100	12	189,200	127,710	18,920	80,410	108,790						
333	株 肥料車-ユニ	1	定額	4	0.250	12	220,000	50,417	50,416	219,999	1						
334	株 肥料車-相田製	6	定額	8	0.125	12	1,551,000	953,219	193,875	791,656	358,312	343,668					
335	株 肥料車-相田製	2	定額	8	0.125	12	517,000	317,740	64,625	263,885	119,437	114,553					
336	株 肥料車-相田製	4	定額	8	0.125	12	1,034,000	635,480	129,250	527,770	238,874	229,126					
337	真式温水機	1	定額	15	0.067	12	8,250,000	6,545,688	552,750	2,257,062	5,992,938						
338	ハセ川システム 肥料搬送車	1	定額	4	0.250	12	220,000	64,167	55,000	210,833	9,167						
339	二酸化窒素濃度計	1	定額	6	0.167	12	238,700	125,757	39,862	152,805	85,895						
340	二酸化窒素濃度計	1	定額	6	0.167	12	238,700	125,757	39,862	152,805	85,895						
341	二酸化窒素濃度計	2	定額	6	0.167	12	477,400	251,512	79,725	305,613	171,787						
342	株 肥料車-ユニ	1	定額	6	0.167	12	104,500	57,964	17,451	63,987	40,513						
343	株 肥料車-ユニ	1	定額	6	0.167	12	566,500	329,988	94,605	331,117	235,383						
344	ハセ川システム 肥料搬送車	1	定額	6	0.167	12	985,000	601,179	164,495	548,316	436,664	436,664					
345	株 肥料車-相田製	3	定額	15	0.067	12	1,018,499	859,275	68,239	227,463	791,036						
346	株 肥料車-相田製	2	定額	15	0.067	12	679,000	572,850	45,493	151,643	527,357						
347	株 肥料車-ユニ	1	定額	4	0.250	12	176,000	77,000	44,000	143,000	33,000						
348	株 肥料車-ユニ	1	定額	4	0.250	12	198,000	94,875	49,500	152,625	45,375						
349	株 肥料車-相田製	11	定額	8	0.125	12	3,252,277	2,405,332	406,534	1,253,479	496,027	1,998,798					
350	株 肥料車-相田製	8	定額	8	0.125	12	2,375,136	1,756,611	296,892	915,417	360,750	575,250					
351	株 肥料車-相田製	8	定額	8	0.125	12	2,643,520	1,955,104	330,440	1,117,000	360,749	575,251					
352	株 肥料車-相田製	2	定額	8	0.125	12	286,200	226,757	37,275	108,718	188,482						

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	帳簿価額	
353 空調機(日立) 2台	R 3. 6. 30	1	定額	6	0.167	12	138,050	95,785	23,054	65,319	72,731						
354 空調機(日立) 2台	R 3. 7. 31	1	定額	6	0.167	12	147,400	104,324	24,615	67,691	79,709						
355 洗濯機(日立) 1台	R 3. 8. 31	1	定額	6	0.167	12	1,750,000	1,262,917	282,250	779,393	970,667						
356 温冷式冷蔵庫 1台	R 3. 9. 30	2	定額	5	0.200	12	2,400,000	1,640,000	480,000	1,240,000	1,160,000						
357 冷蔵庫(日立) 5台	R 3. 10. 31	2	定額	6	0.167	12	836,000	626,582	139,612	349,030	486,970						
358 冷蔵庫(日立) 5台	R 3. 10. 31	1	定額	6	0.167	12	418,000	313,291	69,806	174,515	243,485						
359 冷蔵庫(日立) 1台	R 3. 10. 31	1	定額	6	0.167	12	100,550	75,364	16,791	41,977	58,573						
360 自動洗浄機(日立) 1台	R 3. 11. 11	1	定額	5	0.200	12	1,650,000	1,182,500	330,000	0	852,500	0	797,500	0			
362 トレーシング機(日立) 16台	R 4. 3. 29	16	定額	6	0.167	12	1,696,000	1,389,166	283,232	590,066	1,105,934						
364 トレーシング機(日立) 1台	R 4. 3. 31	1	定額	10	0.100	12	3,128,400	2,772,024	312,840	669,216	2,459,184						
365 掃除機(日立) 1台	R 4. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	103,950	81,428	20,790	43,312	60,638						
370 洗濯機(日立) 1台	R 4. 5. 31	1	定額	10	0.100	12	979,000	889,259	97,900	187,641	791,359						
371 洗濯機(日立) 1台	R 4. 5. 31	1	定額	6	0.167	12	580,800	491,890	96,993	185,903	394,897						
372 パソコン一式	R 4. 5. 20	1	定額	4	0.250	12	239,250	184,422	59,812	114,640	124,610						
374 天板掃除機(日立) 1台	R 4. 11. 30	1	定額	6	0.167	12	1,155,000	1,122,757	192,885	225,128	929,872						
375 掃除機(日立) 1台	R 4. 11. 30	1	定額	6	0.167	12	537,900	522,884	89,829	104,845	433,055						
376 パソコン(日立) 1台	R 4. 12. 16	1	定額	6	0.167	12	134,730	127,231	22,499	29,998	104,732						
377 掃除機(日立) 1台	R 4. 12. 26	1	定額	6	0.167	12	575,000	542,992	96,025	128,033	446,967						
378 パソコン(日立) 1台	R 5. 2. 27	1	定額	5	0.200	12	3,685,000	3,582,167	737,000	859,833	2,825,167						
379 3K液晶テレビ	R 5. 3. 6	1	定額	5	0.200	12	135,900	133,635	27,180	29,445	106,455						
381 掃除機(日立) 1台	R 5. 5. 31	1	定額	5	0.200	11	157,850		28,939	28,939	128,911						
382 冷蔵庫 1台	R 5. 8. 23	1	定額	4	0.250	8	297,000	49,500	49,500	49,500	247,500						
383 二酸化炭素発生機	R 5. 8. 31	1	定額	6	0.167	8	238,700		26,575	26,575	212,125						
384 小型冷蔵庫(日立) 1台	R 5. 12. 31	1	定額	6	0.167	4	200,000		11,133	11,133	188,867						
385 ビットン(日立) 1台	R 6. 3. 31	1	定額	5	0.200	1	104,950		1,749	1,749	103,201						
386 洗濯機	R 5. 10. 16	1	定額	6	0.167	6	134,730		11,249	11,249	123,481						
210901 介護ロボット K2987B	H21. 9. 1	1	定額	8	0.125	12	2,305,800	1,050,000	0	2,305,799	1,050,000	0	0	1,255,799	1	0	
計							173,339,139	39,294,168	7,933,316	140,845,057	46,679,888	1,218,526	32,494,062	4,805,174			
有形固定資産計							352,663,800	120,054,769	13,047,495	242,418,456	49,069,888	1,218,526	110,245,344	4,805,174			

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				
その他の固定資産(無形固定資産)																		
特許																		
123 柳井 公社建設部	H27. 4. 23	1	定額	15		12	750,000	0	350,000	0	50,000	0	450,000	0	300,000	0		
288 電話装置負担金	H19. 3. 31	1					149,240		149,240	0	0		0		149,240			
289 柳井浦水道導水金	H21. 10. 22	1	定額	15		12	1,470,000	0		0	0		1,470,000		0			
290 柳井浦建設部金に備	H24. 6. 1	1	定額	15		12	2,625,000		726,688		175,000		2,073,312		551,688			
291 柳井浦公社建設部	H25. 4. 26	1	定額	15		12	2,251,760		749,090		150,117		1,652,787		598,973			
計							7,246,000	0	1,975,018	0	375,117	0	5,646,099	0	1,599,901	0		
ソフトウェア																		
306 森林誌 柳井町外	H29. 11. 22	1	定額	5	0.200	12	993,600	0		0			993,600		0			
317 柳井町の柳	H31. 3. 31	1	定額	5		12	133,920		24,552		24,552		133,920		0			
318 柳井町柳基本システム	R 3. 9. 29	1	定額	5	0.200	12	5,570,070		3,806,215		1,114,014		2,877,869		2,692,201			
363 柳井町Amplitudeが行	R 4. 3. 30	1	定額	5	0.200	12	3,929,728	1,930,000	3,078,288	1,511,835	785,945	385,999	1,637,385	804,164	2,292,943	1,125,836		
計							10,627,318	1,930,000	6,909,055	1,511,835	1,924,511	385,999	5,642,774	804,164	4,984,544	1,125,836		
無形固定資産計							17,873,318	1,930,000	8,884,073	1,511,835	2,299,628	385,999	11,288,873	804,164	6,584,445	1,125,836		
その他の固定資産合計							370,537,118	55,805,062	128,938,842	7,535,535	15,347,123	1,604,525	253,707,329	49,874,052	116,829,789	5,931,010		
固定資産合計							1,839,790,069	615,427,462	830,686,589	173,999,329	55,270,125	18,984,642	1,061,135,555	460,412,775	778,664,534	155,014,687		

様式第7

監事監査報告書

6年5月23日


社会福祉法人慈協会

理事長 遠山洋一

様

以上、令和5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 