

決 算 報 告 書

(第 40 期)

(自) 令和 6 年 4 月 1 日
(至) 令和 7 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 6年 4月 1日 (至)令和 7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	669,189,000	675,057,458	△ 5,868,458	
	経常経費寄附金収入	65,000	64,832	168	
	受取利息配当金収入	5,000	11,272	△ 6,272	
	その他の収入	6,433,000	6,511,898	△ 78,898	
	事業活動収入計 (1)	675,692,000	681,645,460	△ 5,953,460	
	支出				
	人件費支出	384,258,000	383,562,437	695,563	
	事業費支出	96,593,563	98,304,326	△ 1,710,763	
	事務費支出	94,295,000	92,495,495	1,799,505	
施設整備等による収支	支払利息支出	2,756,196	2,820,133	△ 63,937	
	その他の支出	2,704,000	2,672,700	31,300	
	事業活動支出計 (2)	580,606,759	579,855,091	751,668	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	95,085,241	101,790,369	△ 6,705,128	
	収入				
	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	21,150,000	21,150,000	0	
	固定資産取得支出	44,883,000	45,155,823	△ 272,823	
	施設整備等支出計 (5)	66,033,000	66,305,823	△ 272,823	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 66,033,000	△ 66,305,823	272,823	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	16,368,000	16,368,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	16,368,000	16,368,000	0	
	支出				
	保険積立支出	2,500,000	2,447,772	52,228	
	積立資産支出	26,200,000	26,643,500	△ 443,500	
	その他の活動支出計 (8)	28,700,000	29,091,272	△ 391,272	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 12,332,000	△ 12,723,272	391,272	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,720,241	22,761,274	△ 6,041,033	
前期末支払資金残高 (12)		426,388,553	426,388,553	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		443,108,794	449,149,827	△ 6,041,033	

サニーヒル拠点 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	669,189,000	675,057,458	△ 5,868,458	
	施設介護料収入	360,394,000	359,576,884	817,116	
	介護報酬収入	318,768,000	318,467,042	300,958	
	利用者負担金収入（公費）	5,473,000	4,913,764	559,236	
	利用者負担金収入（一般）	36,153,000	36,196,078	△ 43,078	
	居宅介護料収入	177,007,000	180,290,178	△ 3,283,178	
	（介護報酬収入）	151,500,000	154,459,100	△ 2,959,100	
	介護報酬収入	148,289,000	151,445,042	△ 3,156,042	
	介護予防報酬収入	3,211,000	3,014,058	196,942	
	（利用者負担金収入）	25,507,000	25,831,078	△ 324,078	
	介護負担金収入（公費）	4,745,000	4,892,185	△ 147,185	
	介護負担金収入（一般）	20,050,000	20,215,268	△ 165,268	
	介護予防負担金収入（一般）	712,000	723,625	△ 11,625	
	居宅介護支援介護料収入	18,187,000	18,668,961	△ 481,961	
	居宅介護支援介護料収入	18,187,000	18,668,961	△ 481,961	
	利用者等利用料収入	99,254,000	100,280,493	△ 1,026,493	
	施設サービス利用料収入	2,418,000	2,457,000	△ 39,000	
	居宅介護サービス利用料収入	185,000	197,000	△ 12,000	
	食費収入（公費）	700,000	791,030	△ 91,030	
	食費収入（一般）	51,779,000	51,892,427	△ 113,427	
	居住費収入（公費）	323,000	304,695	18,305	
	居住費収入（一般）	43,639,000	44,403,240	△ 764,240	
	その他の利用料収入	210,000	235,101	△ 25,101	
	その他の事業収入	14,347,000	16,240,942	△ 1,893,942	
	補助金事業収入（公費）	14,347,000	16,240,942	△ 1,893,942	
	経常経費寄附金収入	65,000	64,832	168	
	受取利息配当金収入	5,000	11,272	△ 6,272	
	その他の収入	6,433,000	6,511,898	△ 78,898	
	受入研修費収入	51,000	51,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,678,000	2,672,700	5,300	
	雑収入	3,704,000	3,788,198	△ 84,198	
活動収入計 (I)		675,692,000	681,645,460	△ 5,953,460	
事業活動に要する支出	人件費支出	384,258,000	383,562,437	695,563	
	役員報酬支出	5,216,000	4,816,000	400,000	
	職員給料支出	212,300,000	212,614,495	△ 314,495	
	職員賞与支出	47,722,000	46,923,671	798,329	
	非常勤職員給与支出	63,657,000	64,352,747	△ 695,747	
	退職給付支出	9,066,000	8,645,000	421,000	
	法定福利費支出	46,297,000	46,210,524	86,476	
	事業費支出	96,593,563	98,304,326	△ 1,710,763	
	給食費支出	41,317,000	42,258,763	△ 941,763	
	介護用品費支出	9,354,000	9,514,886	△ 160,886	
	保健衛生費支出	1,729,000	1,532,637	196,363	
	教養娯楽費支出	1,637,000	1,582,227	54,773	
	修繕費支出	1,809,923	1,743,663	66,260	
	水道光熱費支出	18,423,000	19,121,003	△ 698,003	
	燃料費支出	2,441,000	2,679,600	△ 238,600	
	消耗器具備品費支出	12,591,000	13,243,112	△ 652,112	
	賃借料支出	4,431,000	3,557,900	873,100	
	車両費支出	1,669,000	1,818,535	△ 149,535	
	清掃費支出	87,640	88,000	△ 360	
	雑支出	1,104,000	1,164,000	△ 60,000	
事務費支出		94,295,000	92,495,495	1,799,505	
福利厚生費支出		1,141,000	1,181,354	△ 40,354	
職員被服費支出		630,000	755,385	△ 125,385	

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
収 						

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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	675,057,458	630,975,293	44,082,165
	経常経費寄附金収益	64,832	0	64,832
	サービス活動収益計 (1)	675,122,290	630,975,293	44,146,997
	費用			
	人件費	387,114,571	377,470,008	9,644,563
	事業費	98,304,326	87,932,719	10,371,607
	事務費	92,768,639	79,551,278	13,217,361
	減価償却費	56,526,194	55,270,125	1,256,069
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,943,208	△ 18,984,642	41,434
サービス活動外増減の部	徴収不能引当金繰入	40,176	0	40,176
	サービス活動費用計 (2)	615,810,698	581,239,488	34,571,210
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	59,311,592	49,735,805	9,575,787
	収益			
	受取利息配当金収益	28,474	10,672	17,802
	その他のサービス活動外収益	6,655,763	6,323,177	332,586
	サービス活動外収益計 (4)	6,684,237	6,333,849	350,388
	費用			
	支払利息	2,820,133	3,126,979	△ 306,846
	その他のサービス活動外費用	2,672,700	2,139,400	533,300
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	5,492,833	5,266,379	226,454
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,191,404	1,067,470	123,934
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	60,502,996	50,803,275	9,699,721
	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	60,502,996	50,803,275	9,699,721
	繰越			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	638,776,620	611,983,935	26,792,685
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	699,279,616	662,787,210	36,492,406
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	16,368,000	0	16,368,000
	その他の積立金積立額 (16)	24,000,000	24,010,590	△ 10,590
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	691,647,616	638,776,620	52,870,996

サニーヒル拠点 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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 費 増 減	介護保険事業収益	675,057,458	630,975,293	44,082,165
	施設介護料収益	359,576,884	337,504,855	22,072,029
	介護報酬収益	318,467,042	301,673,619	16,793,423
	利用者負担金収益（公費）	4,913,764	2,336,688	2,577,076
	利用者負担金収益（一般）	36,196,078	33,494,548	2,701,530
	居宅介護料収益	180,290,178	174,439,674	5,850,504
	（介護報酬収益）	154,459,100	149,605,943	4,853,157
	介護報酬収益	151,445,042	145,830,225	5,614,817
	介護予防報酬収益	3,014,058	3,775,718	△ 761,660
	（利用者負担金収益）	25,831,078	24,833,731	997,347
	介護負担金収益（公費）	4,892,185	3,697,568	1,194,617
	介護負担金収益（一般）	20,215,268	20,490,238	△ 274,970
	介護予防負担金収益（一般）	723,625	645,925	77,700
	居宅介護支援介護料収益	18,668,961	16,001,960	2,667,001
	居宅介護支援介護料収益	18,668,961	16,001,960	2,667,001
	利用者等利用料収益	100,280,493	99,174,304	1,106,189
	施設サービス利用料収益	2,457,000	2,310,470	146,530
	居宅介護サービス利用料収益	197,000	156,200	40,800
	食費収益（公費）	791,030	391,369	399,661
	食費収益（一般）	51,892,427	52,554,850	△ 662,423
	居住費収益（公費）	304,695	84,645	220,050
	居住費収益（一般）	44,403,240	43,354,570	1,048,670
	その他の利用料収益	235,101	322,200	△ 87,099
	その他の事業収益	16,240,942	3,854,500	12,386,442
	補助金事業収益（公費）	16,240,942	3,180,000	13,060,942
	受託事業収益（公費）	0	674,500	△ 674,500
	経常経費寄附金収益	64,832	0	64,832
	サービス活動収益計 (I)	675,122,290	630,975,293	44,146,997
活 動 費 増 減	人件費	387,114,571	377,470,008	9,644,563
	役員報酬	4,816,000	12,016,000	△ 7,200,000
	職員給料	212,614,495	201,233,750	11,380,745
	職員賞与	31,546,598	34,924,832	△ 3,378,234
	賞与引当金繰入	16,285,707	15,377,073	908,634
	非常勤職員給与	64,352,747	58,259,386	6,093,361
	退職給付費用	11,288,500	11,845,250	△ 556,750
	法定福利費	46,210,524	43,813,717	2,396,807
	事業費	98,304,326	87,932,719	10,371,607
	給食費	42,258,763	38,409,122	3,849,641
	介護用品費	9,514,886	9,932,425	△ 417,539
	保健衛生費	1,532,637	1,599,126	△ 66,489
	教養娯楽費	1,582,227	1,548,849	33,378
	修繕費	1,743,663	885,155	858,508
	水道光熱費	19,121,003	16,650,544	2,470,459
	燃料費	2,679,600	2,555,850	123,750
	消耗器具備品費	13,243,112	9,989,334	3,253,778
	賃借料	3,557,900	3,568,554	△ 10,654
	車輛費	1,818,535	1,776,260	42,275
	清掃委託費	88,000	0	88,000
減	雑費	1,164,000	1,017,500	146,500
	事務費	92,768,639	79,551,278	13,217,361
	福利厚生費	1,181,354	1,017,800	163,554
	職員被服費	755,385	180,676	574,709
	旅費交通費	5,400	30,150	△ 24,750

勘 定 科 目			当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A)-(B)
の 部	用	研修研究費	143,280	160,230	△ 16,950
		事務消耗品費	9,064,845	4,745,041	4,319,804
		修繕費	2,506,185	1,610,173	896,012
		通信運搬費	1,512,327	1,476,289	36,038
		広報費	1,702,800	1,367,200	335,600
		業務委託費	65,567,340	58,059,679	7,507,661
		手数料	657,101	919,852	△ 262,751
		保険料	5,630,297	5,735,747	△ 105,450
		賃借料	1,930,494	1,910,348	20,146
		土地・建物賃借料	950,080	1,000,080	△ 50,000
		租税公課	136,200	179,750	△ 43,550
		渉外費	228,157	182,299	45,858
		諸会費	411,975	430,600	△ 18,625
		寄付金	20,000	30,000	△ 10,000
		雑費	365,419	515,364	△ 149,945
		減価償却費	56,526,194	55,270,125	1,256,069
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,943,208	△ 18,984,642	41,434
		徴収不能引当金繰入	40,176	0	40,176
		サービス活動費用計 (2)	615,810,698	581,239,488	34,571,210
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	59,311,592	49,735,805	9,575,787	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	28,474	10,672	17,802
		その他のサービス活動外収益	6,655,763	6,323,177	332,586
		受入研修費収益	51,000	27,000	24,000
		利用者等外給食収益	2,672,700	2,139,400	533,300
		雑収益	3,932,063	4,156,777	△ 224,714
		サービス活動外収益計 (4)	6,684,237	6,333,849	350,388
	費 用	支払利息	2,820,133	3,126,979	△ 306,846
		その他のサービス活動外費用	2,672,700	2,139,400	533,300
		利用者等外給食費	2,672,700	2,139,400	533,300
		サービス活動外費用計 (5)	5,492,833	5,266,379	226,454
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,191,404	1,067,470	123,934	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		60,502,996	50,803,275	9,699,721	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		60,502,996	50,803,275	9,699,721	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		638,776,620	611,983,935	26,792,685
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		699,279,616	662,787,210	36,492,406
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		16,368,000	0	16,368,000
	融資積立用積立金取崩額		16,368,000	0	16,368,000
	その他の積立金積立額 (16)		24,000,000	24,010,590	△ 10,590
	融資返済用積立金積立額		12,000,000	12,010,590	△ 10,590
	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)		691,647,616	638,776,620	52,870,996	

法人単位貸借対照表

令和 7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	468,685,754	449,351,183	19,334,571	流動負債	48,971,810	59,489,703	△ 10,517,893
現金預金	369,202,583	353,949,682	15,252,901	事業未払金	11,992,734	9,397,411	2,595,323
事業未収金	96,974,965	91,652,243	5,322,722	1年以内返済予定設備資金借入金	13,110,000	21,150,000	△ 8,040,000
未収金	10,712	12,550	△ 1,838	未払費用	7,583,369	13,565,219	△ 5,981,850
貯蔵品	1,733,664	1,936,861	△ 203,197	賞与引当金	16,285,707	15,377,073	908,634
立替金	531,742	486,408	45,334				
前払費用	272,264	653,439	△ 381,175				
仮払金	0	660,000	△ 660,000				
徴収不能引当金	△ 40,176	0	△ 40,176				
固定資産	924,097,625	924,363,301	△ 265,676	固定負債	187,059,940	199,032,940	△ 11,973,000
基本財産	653,467,172	661,824,745	△ 8,357,573	設備資金借入金	163,486,000	176,596,000	△ 13,110,000
土地	244,220,590	244,220,590	0	退職給付引当金	23,573,940	22,436,940	1,137,000
建物	409,246,582	417,604,155	△ 8,357,573	負債の部合計	236,031,750	258,522,643	△ 22,490,893
その他の固定資産	270,630,453	262,538,556	8,091,897	純 資 産 の 部			
建物	1,318,918	1,587,922	△ 269,004	基本金	217,301,425	217,301,425	0
構築物	58,772,772	61,435,022	△ 2,662,250	国庫補助金等特別積立金	136,071,479	155,014,687	△ 18,943,208
機械及び装置	12,135,165	13,150,732	△ 1,015,567	その他の積立金	111,731,109	104,099,109	7,632,000
車輛運搬具	874,570	1,577,586	△ 703,016	融資返済用積立金	61,731,109	66,099,109	△ 4,368,000
器具及び備品	33,698,785	32,494,082	1,204,703	修繕積立用積立金	50,000,000	38,000,000	12,000,000
権利	1,224,784	1,599,901	△ 375,117	次期繰越活動増減差額	691,647,616	638,776,620	52,870,996
ソフトウェア	5,791,997	4,984,544	807,453	(うち当期活動増減差額)	60,502,996	50,803,275	9,699,721
保険積立金	20,419,671	17,828,034	2,591,637	純資産の部合計	1,156,751,629	1,115,191,841	41,559,788
退職給付引当資産	23,573,940	22,436,940	1,137,000				
融資返済用積立資産	61,747,431	66,099,109	△ 4,351,678				
修繕積立用積立資産	50,000,000	38,000,000	12,000,000				
長期前払費用	0	272,264	△ 272,264				
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	1,392,783,379	1,373,714,484	19,068,895	負債及び純資産の部合計	1,392,783,379	1,373,714,484	19,068,895

サニーヒル拠点 貸借対照表

令和 7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	468,685,754	449,351,183	19,334,571	流動負債	48,971,810	59,489,703	△ 10,517,893
現金預金	369,202,583	353,949,682	15,252,901	事業未払金	11,992,734	9,397,411	2,595,323
事業未収金	96,974,965	91,652,243	5,322,722	1年以内返済予定設備資金借入金	13,110,000	21,150,000	△ 8,040,000
未収金	10,712	12,550	△ 1,838	未払費用	7,583,369	13,565,219	△ 5,981,850
貯蔵品	1,733,664	1,936,861	△ 203,197	賞与引当金	16,285,707	15,377,073	908,634
立替金	531,742	486,408	45,334				
前払費用	272,264	653,439	△ 381,175				
仮払金	0	660,000	△ 660,000				
徴収不能引当金	△ 40,176	0	△ 40,176				
固定資産	924,097,625	924,363,301	△ 265,676	固定負債	187,059,940	199,032,940	△ 11,973,000
基本財産	653,467,172	661,824,745	△ 8,357,573	設備資金借入金	163,486,000	176,596,000	△ 13,110,000
土地	244,220,590	244,220,590	0	退職給付引当金	23,573,940	22,436,940	1,137,000
建物	409,246,582	417,604,155	△ 8,357,573	負債の部合計	236,031,750	258,522,643	△ 22,490,893
その他の固定資産	270,630,453	262,538,556	8,091,897	純 資 産 の 部			
建物	1,318,918	1,587,922	△ 269,004	基本金	217,301,425	217,301,425	0
構築物	58,772,772	61,435,022	△ 2,662,250	国庫補助金等特別積立金	136,071,479	155,014,687	△ 18,943,208
機械及び装置	12,135,165	13,150,732	△ 1,015,567	その他の積立金	111,731,109	104,099,109	7,632,000
車輛運搬具	874,570	1,577,586	△ 703,016	融資返済用積立金	61,731,109	66,099,109	△ 4,368,000
器具及び備品	33,668,785	32,494,082	1,204,703	修繕積立用積立金	50,000,000	38,000,000	12,000,000
権利	1,224,784	1,599,901	△ 375,117	次期繰越活動増減差額	691,647,616	638,776,620	52,870,996
ソフトウェア	5,791,997	4,984,544	807,453	(うち当期活動増減差額)	60,502,996	50,803,275	9,699,721
保険積立金	20,419,671	17,828,034	2,591,637	純資産の部合計	1,156,751,629	1,115,191,841	41,559,788
退職給付引当資産	23,573,940	22,436,940	1,137,000				
融資返済用積立資産	61,747,431	66,099,109	△ 4,351,678				
修繕積立用積立資産	50,000,000	38,000,000	12,000,000				
長期前払費用	0	272,264	△ 272,264				
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	1,392,783,379	1,373,714,484	19,068,895	負債及び純資産の部合計	1,392,783,379	1,373,714,484	19,068,895

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－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－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法
- ・無形固定資産（権利及びソフトウェア）－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

ー 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（⑩））

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（⑩））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	417,604,155	0	8,357,573	409,246,582
合計	661,824,745	0	8,357,573	653,467,172

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） 409,246,582 円

計 653,467,172 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） 176,596,000 円

計 176,596,000 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）	1,257,900,381	848,653,799	409,246,582
建物	11,297,100	9,978,182	1,318,918
構築物	136,930,845	78,158,073	58,772,772
機械及び装置	17,213,000	5,077,835	12,135,165
車両運搬具	13,883,716	13,009,146	874,570
器具及び備品	182,670,162	148,971,377	33,698,785
合計	1,864,115,794	1,103,848,412	760,267,382

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	96,974,965	40,176	96,934,789
未収金	10,712	0	10,712
未収補助金	0	0	0
合計	96,985,677	40,176	96,945,501

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	14,400,000円	業務委託費	14,400,000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	4,800,000円	役員報酬	4,800,000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となった。

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

融資返済用積立資産の16,368,000円の取崩については、目的外の取り崩しである。

借入金明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	返済残高 ④①②③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容
設備資金借入金	福祉医療機構 B棟	サニーヒル拠点	6,390,000	0	6,390,000	(0)	0	1.60	42,597	0		B棟建設資金	建物	地番または内容 神奈川県保田857-7 他
	福祉医療機構 C棟	サニーヒル拠点	171,784,000	0	9,456,000	(182,328,000)	0	1.60	2,679,196	0		C棟建設資金	土地	神奈川県保田8-39-1 他
	千葉信金/厨房拡張	サニーヒル拠点	8,715,000	0	1,980,000	(6,735,000)	0	0.36	45,311	0		厨房拡張工事	土地建物	神奈川県保田857-7 他
	千葉信金/太陽光発電	サニーヒル拠点	9,207,000	0	1,674,000	(7,533,000)	0	0.50	48,184	0		太陽光発電システム		
	千葉信金/ボイラー	サニーヒル拠点	1,650,000	0	1,650,000	(0)	0	0.50	4,845	0		真空式温水機		
計			197,746,000	0	21,150,000	(176,596,000)	0		2,820,133	0				
合計			197,746,000	0	21,150,000	(176,596,000)	0		2,820,133	0				

(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 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 慈協会

交付団体及び交付の目的		区分	交付金	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	(単位：円)
千葉県令和5年度社会福祉施設整備高芽費支援事業交付金 千葉県社会福祉施設整備推進事業交付金 千葉県社会福祉施設整備推進事業交付金 業務用設備等施設整備促進事業補助金 介護職員処遇改善支援補助金 財) J K A 特殊浴槽一式 千葉県高齢者福祉課 令和6年度千葉県介護デカ/ロ	介護事業	介護事業	1,774,000	0	1,774,000	0	1,774,000	
		介護事業	60,000	0	60,000	0	60,000	
		介護事業	6,342,000	0	6,342,000	0	6,342,000	
		介護事業	1,428,942	0	1,428,942	0	1,428,942	
		介護事業	4,743,000	0	4,743,000	0	4,743,000	
		介護事業	1,893,000	0	1,893,000	0	1,893,000	
		介護事業	16,240,942	0	16,240,942	0	16,240,942	
		介護事業	16,240,942	0	16,240,942	0	16,240,942	
		区分小計						
		合計						

(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 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 慈協会

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	サニ－ヒル拠点	各 拠 点	区 分	ご と の 内 訳	(単位： 円)
前年度末残高		217,301,425	217,301,425				
第一号基本金		217,301,425	217,301,425				
第二号基本金		0	0				
第三号基本金		0	0				
当期組入額							
第一号 計		0	0				
当期取崩額							
計		0	0				
当期組入額							
第二号 計		0	0				
当期取崩額							
計		0	0				
当期組入額							
第三号 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 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 慈協会

区分並びに積立及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		(単位：円)
	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	155,014,687	155,014,687		
当期積立額				0	0		
当期取崩額				18,943,208	18,943,208		
当期取崩額合計				18,943,208	18,943,208		
当期末残高				136,071,479	136,071,479		

(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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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

拠 点 区 分：サニーヒル拠点														(単位：円)			
資産の種類及び名称	期首帳簿価額の額		(B)	当期増加額の額		当期減価償却額の額		(D)	期末減少額の額		期末帳簿価額の額		減価償却累計額の額		期末取得原価の額		摘 要
	(A)	うち国庫補助金等の額		(C)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額					
基本財産(有形固定資産)																	
土地	244,220,590	0	0	0	0	0	0	0	0	244,220,590	0	0	0	244,220,590	0	0	
建物	417,604,155	149,083,677	32,868,000	0	41,225,573	17,380,117	0	0	0	409,246,582	131,703,560	848,653,799	427,918,840	1,257,900,381	559,622,400		
基本財産合計	661,824,745	149,083,677	32,868,000	0	41,225,573	17,380,117	0	0	0	653,467,172	131,703,560	848,653,799	427,918,840	1,502,120,971	559,622,400		
その他の固定資産(有形固定資産)																	
建物	1,537,922	0	0	0	269,004	0	0	0	0	1,338,918	0	9,978,182	0	11,297,100	0	0	
構築物	61,435,022	0	0	0	2,662,250	0	0	0	0	58,772,772	0	78,158,073	0	136,930,845	0	0	
機械及び装置	13,150,732	0	0	0	1,015,567	0	0	0	0	12,135,165	0	5,077,835	0	17,213,000	0	0	
車輦運搬具	1,577,586	0	0	0	703,016	0	0	0	0	874,570	0	13,008,146	2,300,000	13,883,716	2,300,000		
器具及び備品	32,494,082	4,806,174	9,331,023	0	8,126,320	1,177,082	0	0	0	33,688,785	3,628,082	148,971,377	47,855,980	182,670,182	51,485,082		
その他の固定資産(有形固定資産)計	110,245,344	4,806,174	9,331,023	0	12,776,157	1,177,082	0	0	0	106,800,210	3,628,082	255,194,613	50,246,980	361,994,823	53,875,082		
その他の固定資産(無形固定資産)																	
権利	1,599,901	0	0	0	375,117	0	0	0	0	1,224,784	0	6,021,216	0	7,246,000	0	0	
ソフトウェア	4,984,544	1,125,836	2,958,800	0	2,149,347	385,999	0	0	0	5,791,997	739,837	7,792,121	1,190,163	13,584,118	1,930,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	6,584,445	1,125,836	2,958,800	0	2,524,464	385,999	0	0	0	7,016,781	739,837	13,813,337	1,190,163	20,830,118	1,930,000		
その他の固定資産計	116,829,789	5,931,010	12,287,823	0	15,300,621	1,563,081	0	0	0	113,816,991	4,367,919	269,007,950	51,437,143	382,824,941	55,805,082		
基本財産及びその他の固定資産計	778,654,534	155,014,687	45,155,823	0	56,526,194	18,943,208	0	0	0	767,284,163	136,071,479	1,117,661,749	479,355,983	1,894,945,912	615,427,482		
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	0	0
差引	778,654,534	155,014,687	45,155,823	0	56,526,194	18,943,208	0	0	0	767,284,163	136,071,479	1,117,661,749	479,355,983	1,894,945,912	615,427,482		

(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 6年 4月 1日 (至)令和 7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)

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	15,377,073	(16,285,707 0)	15,377,073	0 0)	16,285,707	
退職給付引当金	22,436,940	(2,643,500 0)	1,355,098	151,402 0)	23,573,940	その他欄の151,402 円は戻入である
		()		()		
計	37,814,013	(18,929,207 0)	16,732,171	151,402 0)	39,859,647	

(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。

サニーヒル拠点 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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
		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
サ 収 <							

サニーヒル拠点 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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 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	18,668,961	212,765,349	675,057,458	0
	施設介護料収益	0	164,923,474	359,576,884	0
	介護報酬収益	0	146,655,491	318,467,042	0
	利用者負担金収益 (公費)	0	0	4,913,764	0
	利用者負担金収益 (一般)	0	18,267,983	36,196,078	0
	居宅介護料収益	0	0	180,290,178	0
	(介護報酬収益)	0	0	154,459,100	0
	介護報酬収益	0	0	151,445,042	0
	介護予防報酬収益	0	0	3,014,058	0
	(利用者負担金収益)	0	0	25,831,078	0
	介護負担金収益 (公費)	0	0	4,892,185	0
	介護負担金収益 (一般)	0	0	20,215,268	0
	介護予防負担金収益 (一般)	0	0	723,625	0
	居宅介護支援介護料収益	18,668,961	0	18,668,961	0
	居宅介護支援介護料収益	18,668,961	0	18,668,961	0
	利用者等利用料収益	0	42,627,994	100,280,493	0
	施設サービス利用料収益	0	937,500	2,457,000	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	197,000	0
	食費収益 (公費)	0	0	791,030	0
	食費収益 (一般)	0	16,489,815	51,892,427	0
ビ	居住費収益 (公費)	0	0	304,695	0
	居住費収益 (一般)	0	25,200,679	44,403,240	0
	その他の利用料収益	0	0	235,101	0
	その他の事業収益	0	5,213,881	16,240,942	0
	補助金事業収益 (公費)	0	5,213,881	16,240,942	0
	経常経費寄附金収益	0	0	64,832	0
	サービス活動収益計 (I)	18,668,961	212,765,349	675,122,290	0
	人件費	15,794,808	132,689,885	387,114,571	0
	役員報酬	0	0	4,816,000	0
	職員給料	11,296,624	75,745,174	212,614,495	0
ス	職員賞与	1,408,803	9,409,993	31,546,598	0
	賞与引当金繰入	590,277	5,840,094	16,285,707	0
	非常勤職員給与	0	22,019,071	64,352,747	0
	退職給付費用	455,419	3,947,820	11,288,500	0
	法定福利費	2,043,685	15,727,733	46,210,524	0
	事業費	340,657	26,593,836	98,304,326	0
	給食費	0	11,486,543	42,258,763	0
	介護用品費	0	2,866,862	9,514,886	0
	保健衛生費	4,738	422,726	1,532,637	0
	教養娯楽費	0	326,894	1,582,227	0
活	修繕費	1,923	181,358	1,743,663	0
	水道光熱費	284,981	7,874,375	19,121,003	0
	燃料費	0	0	2,679,600	0
	消耗器具備品費	9,885	1,555,888	13,243,112	0
	賃借料	1,000	1,020,493	3,557,900	0
	車両費	36,370	472,817	1,818,535	0
	清掃委託費	1,760	22,880	88,000	0
	雑費	0	363,000	1,164,000	0
	事務費	1,381,072	23,422,609	92,768,639	0
	福利厚生費	46,353	434,579	1,181,354	0
費	職員被服費	19,942	201,113	755,385	0
	旅費交通費	1,400	200	5,400	0
	研修研究費	47,580	11,340	143,280	0
	事務消耗品費	181,458	2,210,984	9,064,845	0
	修繕費	32,306	574,226	2,506,185	0
増					
減					

サニーヒル拠点 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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 ー ビ ス 活 動 増 減	サ 収	介護保険事業収益	675,057,458		
		施設介護料収益	359,576,884		
		介護報酬収益	318,467,042		
		利用者負担金収益 (公費)	4,913,764		
		利用者負担金収益 (一般)	36,196,078		
		居宅介護料収益	180,290,178		
		(介護報酬収益)	154,459,100		
		介護報酬収益	151,445,042		
		介護予防報酬収益	3,014,058		
		(利用者負担金収益)	25,831,078		
		介護負担金収益 (公費)	4,892,185		
		介護負担金収益 (一般)	20,215,268		
		介護予防負担金収益 (一般)	723,625		
		居宅介護支援介護料収益	18,668,961		
		居宅介護支援介護料収益	18,668,961		
		利用者等利用料収益	100,280,493		
	益	施設サービス利用料収益	2,457,000		
		居宅介護サービス利用料収益	197,000		
		食費収益 (公費)	791,030		
		食費収益 (一般)	51,892,427		
	ビ	居住費収益 (公費)	304,695		
		居住費収益 (一般)	44,403,240		
		その他の利用料収益	235,101		
		その他の事業収益	16,240,942		
		補助金事業収益 (公費)	16,240,942		
	ス	経常経費寄附金収益	64,832		
		サービス活動収益計 (I)	675,122,290		
	活	人件費	387,114,571		
		役員報酬	4,816,000		
		職員給料	212,614,495		
		職員賞与	31,546,598		
		賞与引当金繰入	16,285,707		
		非常勤職員給与	64,352,747		
		退職給付費用	11,288,500		
		法定福利費	46,210,524		
		事業費	98,304,326		
		給食費	42,258,763		
	動	介護用品費	9,514,886		
		保健衛生費	1,532,637		
		教養娯楽費	1,582,227		
		修繕費	1,743,663		
	費	水道光熱費	19,121,003		
		燃料費	2,679,600		
		消耗器具備品費	13,243,112		
	増	賃借料	3,557,900		
		車両費	1,818,535		
		清掃委託費	88,000		
		雑費	1,164,000		
		事務費	92,768,639		
	減	福利厚生費	1,181,354		
		職員被服費	755,385		
		旅費交通費	5,400		
		研修研究費	143,280		
		事務消耗品費	9,064,845		
		修繕費	2,506,185		

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 用 部	通信運搬費	4,698	572,362	455,268	84,025
	広報費	0	577,643	566,643	101,508
	業務委託費	456,755	22,799,644	21,081,993	3,776,970
	手数料	330	319,583	160,865	34,715
	保険料	0	2,146,488	1,493,061	298,608
	賃借料	0	915,637	434,939	86,985
	土地・建物賃借料	0	256,080	246,000	169,200
	租税公課	0	55,180	34,530	6,906
	渉外費	0	183,872	21,812	3,966
	諸会費	2,500	398,475	0	0
	寄付金	0	20,000	0	0
	雑費	770	213,704	49,005	39,270
	減価償却費	0	19,906,624	10,672,933	907,967
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 18,943,208	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	40,176	0	0
	サービス活動費用計 (2)	5,375,833	191,421,439	159,263,318	34,488,571
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,633,167	32,009,502	12,209,604	4,286,546
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	28,474	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	4,540,284	526,100	683,600
	受入研修費収益	0	0	0	24,000
	利用者等外給食収益	0	968,200	526,100	359,600
	雑収益	0	3,572,084	0	300,000
	サービス活動外収益計 (4)	28,474	4,540,284	526,100	683,600
	支払利息	0	98,340	42,597	0
	その他のサービス活動外費用	0	968,200	526,100	359,600
	利用者等外給食費	0	968,200	526,100	359,600
	サービス活動外費用計 (5)	0	1,066,540	568,697	359,600
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	28,474	3,473,744	△ 42,597	324,000
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		4,661,641	35,483,246	12,167,007	4,610,546

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分		合 計	内 部 取 引 消 去
		サニービル居宅介護支援センター	特別養護老人ホーム サニービルユニット		
の 用 部	通信運搬費	23,702	372,272	1,512,327	0
	広報費	17,138	439,868	1,702,800	0
	業務委託費	672,166	16,779,812	65,567,340	0
	手数料	10,168	131,440	657,101	0
	保険料	199,079	1,493,061	5,630,297	0
	賃借料	57,994	434,939	1,930,494	0
	土地・建物賃借料	32,800	246,000	950,080	0
	租税公課	4,604	34,980	136,200	0
	渉外費	1,322	17,185	228,157	0
	諸会費	9,000	2,000	411,975	0
	寄付金	0	0	20,000	0
	雑費	24,060	38,610	365,419	0
	減価償却費	43,930	24,994,740	56,526,194	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 18,943,208	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	40,176	0
	サービス活動費用計 (2)	17,560,467	207,701,070	615,810,698	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,108,494	5,064,279	59,311,592	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	0	28,474	0
	その他のサービス活動外収益	155,500	750,279	6,655,763	0
	受入研修費収益	0	27,000	51,000	0
	利用者等外給食収益	155,500	663,300	2,672,700	0
	雑収益	0	59,979	3,932,063	0
	サービス活動外収益計 (4)	155,500	750,279	6,684,237	0
	支払利息	0	2,679,196	2,820,133	0
	その他のサービス活動外費用	155,500	663,300	2,672,700	0
	利用者等外給食費	155,500	663,300	2,672,700	0
	サービス活動外費用計 (5)	155,500	3,342,496	5,492,833	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 2,592,217	1,191,404	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,108,494	2,472,062	60,502,996	0

勘 定 科 目		拠 点 区 分 合 計			
の 用 部	通信運搬費	1,512,327			
	広報費	1,702,800			
	業務委託費	65,567,340			
	手数料	657,101			
	保険料	5,630,297			
	賃借料	1,930,494			
	土地・建物賃借料	950,080			
	租税公課	136,200			
	渉外費	228,157			
	諸会費	411,975			
	寄付金	20,000			
	雑費	365,419			
	減価償却費	56,526,194			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,943,208			
	徴収不能引当金繰入	40,176			
	サービス活動費用計 (2)	615,810,698			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	59,311,592			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	28,474			
	その他のサービス活動外収益	6,655,763			
	受入研修費収益	51,000			
	利用者等外給食収益	2,672,700			
	雑収益	3,932,063			
	サービス活動外収益計 (4)	6,684,237			
	支払利息	2,820,133			
	その他のサービス活動外費用	2,672,700			
	利用者等外給食費	2,672,700			
	サービス活動外費用計 (5)	5,492,833			
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,191,404			
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	60,502,996			

積立金・積立資産明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 慈協会
拠 点 区 分：サニーヒル拠点

区 分		前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
融資返済用積立金		66,099,109	12,000,000	0	78,099,109	
修繕積立用積立金		38,000,000	12,000,000	0	50,000,000	
計		104,099,109	24,000,000	0	128,099,109	

区 分		前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産		22,436,940	2,643,500	1,506,500	23,573,940	退職給付引当金に対応する積立金
融資返済用積立資産		66,099,109	12,017,202	16,368,880	61,747,431	
修繕積立金用積立資産		38,000,000	12,000,000	0	50,000,000	
計		126,536,049	26,660,702	17,875,380	135,321,371	

(注)

1. 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。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 慈協会
拠点区分：サービス区分

サービス区分名		繰入金元	繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入	元					
法人本部				介護事業	1,680,359	介護事業
特別養護老人ホームサニーヒル			特別養護老人ホームサニーヒル	介護事業	8,167,007	介護事業
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センター	介護事業	3,732,422	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	介護事業	781,852	介護事業
特別養護老人ホームサニーヒル			サニーヒル居宅介護支援センター	介護事業	4,791,153	介護事業
特別養護老人ホームサニーヒル			特別養護老人ホームサニーヒル	介護事業		介護事業

(単位：円)

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
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 7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			26,728
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			60,665
普通預金	千葉信用金庫/長浦支店		運営資金			92,208,701
	千葉信用金庫/長浦支店		"			1,687,789
	千葉信用金庫/長浦支店		"			269,214,089
	千葉信用金庫/姉崎支店		"			1,899,606
	千葉興業銀行/袖ヶ浦支店		"			4,085,005
	小計					369,095,190
定期預金						
定期積金						
	小計					369,202,583
事業未収金	特別養護老人ホーム		令和7年2月分介護報酬			38,831,016
	特別養護老人ホーム		令和7年3月分介護報酬			42,676,049
	特別養護老人ホーム		令和7年2～3月分個人利用料			15,069,027
	特別養護老人ホーム		令和7年2～3介護予防支援業務委託料			398,873
	小計					96,974,965
未収金	特別養護老人ホーム		令和7年3月分自動販売機手数料			10,712
未収補助金						
貯蔵品	特別養護老人ホーム		消耗品等			1,733,664
立替金	特別養護老人ホーム		利用者様医療費等立替			531,742
前払費用	損保ジャパン		建物火災保険料R7.4月～R7.8月分			272,264
徴収不能引当金	過去3年間の貸倒平均発生率0.22%		徴収不能の可能性のある事業未収金			△ 40,176
流動資産合計						468,685,754
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	袖ヶ浦市久保田坂本857-7		特別養護老人ホーム A棟敷地			6,082,944
	袖ヶ浦市久保田坂本857-9		特別養護老人ホーム A棟敷地			115,920,056
	袖ヶ浦市久保田坂本858-4		特別養護老人ホーム B棟敷地			30,774,472
	袖ヶ浦市久保田坂本858-5		特別養護老人ホーム B棟敷地			124,460
	袖ヶ浦市久保田坂本858-6		特別養護老人ホーム B棟渡り廊下			24,408
	袖ヶ浦市長浦駅前8-18-1		特別養護老人ホーム 駐車場敷地			13,513,731
	袖ヶ浦市長浦駅前8-18-2		特別養護老人ホーム 駐車場敷地			5,818,269
	袖ヶ浦市長浦駅前8-39-1		特別養護老人ホーム C棟敷地			71,746,370
	袖ヶ浦市長浦駅前8-39-2		特別養護老人ホーム C棟敷地			215,880
	小計					244,220,590
建物	袖ヶ浦市久保田坂本857-9	昭和61.4.1	特別養護老人ホーム A棟	495,301,283	415,986,431	79,314,852
	袖ヶ浦市久保田坂本858-4	平成9.4.21	特別養護老人ホーム B棟	370,543,210	192,483,432	178,059,778
	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	240,183,936	151,871,952
	小計					409,246,582
建物附属設備						
基本財産合計						653,467,172
(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(キャビナ)改修工事他	11,297,100	9,978,182	1,318,918
建物附属設備						
構築物	特別養護老人ホーム A棟B棟		新館外構工事造成工事他	52,146,845	50,975,274	1,171,571
	特別養護老人ホーム C棟		ユニット棟外構工事他	84,784,000	27,182,799	57,601,201

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
機械及び装置 車輛運搬具	小計					58,772,772
	袖ヶ浦市久保田坂357-9		太陽光発電システム	17,213,000	5,077,835	12,135,165
	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	1,230,278	874,562
小計						874,570
器具及び備品	歩行補助平行棒他		歩行補助平行棒他	182,670,162	148,971,377	33,698,785
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	1,802,904	448,856
	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	2,248,312	376,688
	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	500,000	250,000
小計						1,224,784
ソフトウェア	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	3,991,883	1,578,187
	特別養護老人ホーム		ほのぼのCarepaletteシステム	3,929,728	2,423,330	1,506,398
	特別養護老人ホーム		NEXTアセスメント使用権バックー式	179,300	17,930	161,370
	特別養護老人ホーム		勤怠管理システム(クロノス)導入費	2,777,500	231,458	2,546,042
小計						5,791,997
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			20,419,671
	千葉県社会福祉事業共助会		従業員退職金掛金			23,573,940
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			11,117,693
	千葉信用金庫/長浦支店		融資返済用積立			20,500,000
	千葉信用金庫/長浦支店		融資返済用積立			30,129,738
小計						61,747,431
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			29,500,000
	千葉信用金庫/長浦支店		修繕積立用積立			20,500,000
小計						50,000,000
差入保証金 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						270,630,453
固定資産合計						924,097,625
資産合計						1,392,783,379
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和7年3月分水道光熱費他					11,992,734
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					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
	小計					13,110,000
1年以内返済予定リース債務						
未払費用	令和7年3月分社会保険他					7,583,369
職員預り金 賞与引当金	令和6年12月～令和7年3月分					16,285,707
流動負債合計						48,971,810
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 千葉信用金庫/姉崎支店					152,872,000 4,755,000

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
退職給付引当金	千葉信用金庫/姉崎支店					5,859,000
	小計					163,486,000
	千葉県社会福祉事業共助会退職掛金					23,573,940
固定負債合計						187,059,940
負債合計						236,031,750
差引純資産						1,156,751,629

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 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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		
基本財産															
土地															
1 A棟土地	H19. 3.31	1				6, 025, 357	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					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					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					1, 097, 413	0 久保田坂本857-9
3 B棟土地造成	H20. 11. 20	1				20, 783, 844	0	20, 783, 844	0					20, 783, 844	0 久保田坂本858-4
3 B棟土地	H20. 11. 20	1				9, 990, 628	0	9, 990, 628	0					9, 990, 628	0 久保田坂本858-4
4 B棟渡り廊下土地	H20. 11. 20	1				7, 924	0	7, 924	0					7, 924	0 久保田坂本858-6
4 B棟渡り廊下土地	H20. 11. 20	1				16, 484	0	16, 484	0					16, 484	0 久保田坂本858-6
5 B棟土地	H20. 11. 20	1				3, 012	0	3, 012	0					3, 012	0 久保田坂本858-5
5 B棟土地	H20. 11. 20	1				1, 448	0	1, 448	0					1, 448	0 久保田坂本858-5
5 B棟土地	H24. 5. 28	1				120, 000	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					13, 513, 731	0 長瀬町前8-18-1
7 駐車場土地	H24. 5. 28	1				5, 818, 269	0	5, 818, 269	0					5, 818, 269	0 長瀬町前8-18-2
8 C棟土地	H22. 12. 1	1				11, 387, 984	0	11, 387, 984	0					11, 387, 984	0 長瀬町前8-39-1
8 C棟土地造成	H25. 3. 31	1				60, 358, 386	0	60, 358, 386	0					60, 358, 386	0 長瀬町前8-39-1
9 C棟土地	H22. 12. 1	1				34, 266	0	34, 266	0					34, 266	0 長瀬町前8-39-2
9 C棟土地造成	H25. 3. 31	1				181, 614	0	181, 614	0					181, 614	0 長瀬町前8-39-2
計						244, 220, 590	0	244, 220, 590	0	0	0	0	0	244, 220, 590	0
建物															
10 機械・コンクリート造躯体	S61. 4. 1	1	既償	39	0. 026	371, 304, 000	256, 272, 000	44, 499, 386	30, 713, 237	8, 688, 513	5, 996, 764	335, 493, 127	231, 555, 527	35, 810, 873	24, 716, 473 A棟
11 A棟事務所併設管理棟	H 6. 9. 30	1	既償	39	0. 026	9, 455, 935		2, 969, 917		221, 268		6, 707, 286		2, 748, 649	A棟
12 隣「オートストア」隣	H 9. 4. 21	1	既償	39	0. 026	127, 205, 000	113, 424, 000	47, 535, 530	42, 389, 418	2, 976, 597	2, 654, 355	82, 646, 067	73, 698, 937	44, 558, 933	39, 735, 063 B棟
13 A棟事務所併設管理棟	H13. 11. 1	1	既償	39	0. 026	5, 722, 500		2, 743, 732		133, 906		3, 112, 674		2, 609, 826	A棟
14 A棟会議室	H15. 8. 8	1	既償	39	0. 026	7, 140, 000		3, 711, 704		167, 076		3, 595, 372		3, 544, 628	A棟
15 A棟倉庫併設管理棟	H16. 8. 1	1	既償	39	0. 026	3, 990, 000		2, 153, 802		93, 366		1, 929, 564		2, 060, 436	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立金		うち国庫補助金等特別立金		うち国庫補助金等特別立金		うち国庫補助金等特別立金		うち国庫補助金等特別立金	
16 小規模食料販売	H18. 7. 1	1	定額	39	0.026	12	3,465,000		2,025,813		81,081		1,520,268		1,944,732		A棟
17 小規模ショールーム増設	H20.11. 1	1	定額	39	0.026	12	39,718,560		23,970,160		1,032,682		16,781,082		22,937,478		B棟
18 小規模ショールーム新設	H22. 2. 1	1	定額	39	0.026	12	113,024,410		71,393,812		2,938,634		44,599,232		68,455,178		B棟
19 小規模ショールーム新設	H22. 2. 1	1	定額	39	0.026	12	29,610,000		18,703,650		769,860		11,676,210		17,933,790		B棟
20 小規模ショールーム新設	H25. 3. 31	1	定額	39	0.026	12	94,423,287	43,000,000	67,418,232		2,455,005	1,117,999	29,460,060	13,415,988	64,963,227	29,584,012	C棟
21 小規模ショールーム新設	H25. 3. 31	1	定額	17	0.059	12	297,632,601	129,000,000	104,469,048		17,550,323	7,610,999	210,723,876	91,331,988	86,908,725	37,668,012	C棟
22 小規模ショールーム新設	H25. 6. 1	1	定額	39	0.026	12	11,050,000		7,937,584		287,300		3,399,716		7,650,284		B棟
24 2F3F改修	H16.12. 1	1	定額	15	0.066	12	5,775,000				0		5,774,999				A棟
25 ボイラー更新	H18. 9. 1	1	定額	15	0.066	12	2,499,000				0		2,498,999				A棟
26 冷暖房設備更新	H18. 7. 1	1	定額	15	0.066	12	18,606,000				0		18,605,999				A棟
27 暖房設備更新	H18.10. 1	1	定額	10	0.100	12	2,380,000				0		2,379,999				A棟
28 自家水道設備	H19. 3. 1	1	定額	15	0.066	12	4,050,000				0		4,049,999				A棟
29 機械設備更新	H20.11. 1	1	定額	15	0.067	12	2,226,000				0		2,225,999				B棟
30 機械設備更新	H21.12. 1	1	定額	15	0.067	12	2,799,300		111,041		111,040		2,799,299				B棟
31 機械設備更新	H22. 1. 1	1	定額	8	0.125	12	7,287,000				0		7,286,999				B棟
33 ショールーム増設	H22. 2. 1	1	定額	17	0.059	12	9,240,000		1,516,900		545,160		8,268,260		971,740		B棟
34 ショールーム増設	H22. 2. 1	1	定額	15	0.067	12	6,790,140		345,171		345,170		6,790,139				B棟
35 ショールーム増設	H22. 3. 1	1	定額	39	0.026	12	462,000		292,831		12,012		181,181		280,819		B棟
66 非常通報装置	S63. 5.12	1	定額	8	0.125	12	400,000				0		399,999				A棟
69 警備機器	H 8.12.24	1	定額	15	0.066	12	317,800				0		317,799				A棟
78 警備機器	H15. 9.10	1	定額	15	0.066	12	141,456				0		141,455				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	0	19,832,649	17,916,400		0	A棟
83 機械設備更新	H18. 2. 1	1	定額	15	0.066	12	1,239,000				0		1,238,999				A棟
84 機械設備更新	H18. 2. 1	1	定額	15	0.066	12	387,000				0		386,999				A棟
92 空調機(ショールーム内)	H20.11. 1	1	定額	15	0.067	12	889,350				0		889,349				B棟
93 スプリンクラー設備	H20.12. 1	1	定額	8	0.125	12	3,538,500				0		3,538,499				B棟
94 水中ポンプ	H21. 9. 1	1	定額	15	0.067	12	147,000		3,369		3,368		146,999				A棟
102 本体改修(化工事業)	H23. 5. 1	1	定額	10	0.100	12	705,000				0		704,999				A棟
105 冷暖房設備更新	H25. 3.31	1	定額	15	0.067	12	420,000		108,116		28,140		340,024		79,976		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 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	
237 緑地、排水設備 修繕	H22. 5. 1	1	定額	15	0.067	12	334,950		22,647		22,441		334,744		206		B棟
236 A棟機械 経路修繕工事	H28. 12. 30	1	定額	39	0.026	12	3,168,342		2,564,252		82,376		686,466		2,481,876		A棟
300 77777777777777777777	H28. 6. 23	1	定額	15	0.067	12	695,600		330,528		46,605		411,677		283,923		A棟
301 77777777777777777777	H28. 6. 23	1	定額	15	0.067	12	244,400		116,137		16,374		144,637		99,763		A棟
303 A棟屋上防水工事	H29. 7. 31	1	定額	39	0.026	12	5,500,000		4,534,750		143,000		1,108,250		4,391,750		A棟
304 2 F空調工事	H29. 7. 31	1	定額	15	0.067	12	5,075,600		2,780,162		340,065		2,635,503		2,440,097		A棟
314 棟外タッカー工事	H30. 11. 2	1	定額	39	0.026	12	350,000		300,709		9,100		58,391		291,609		A棟
316 棟外タッカー工事	H31. 3. 31	1	定額	39	0.026	12	350,000		303,742		9,100		55,358		294,642		A棟
373 舗装工事・土留工事	R 4. 5. 30	1	定額	15	0.067	12	5,440,000		4,741,414		364,480		1,063,066		4,376,934		A棟
387 棟外タッカー工事	R 6. 4. 26	1	定額	15	0.067	12	16,368,000				1,096,656		1,096,656		15,271,344		B棟
388 棟外タッカー工事	R 6. 9. 30	1	定額	15	0.067	7	16,500,000				644,875		644,875		15,855,125		A棟
計							1,257,900,381	559,622,400	417,604,155		41,225,573	17,380,117	848,653,799	427,918,840	409,246,582	131,703,590	
基本財産合計							1,502,120,971	559,622,400	661,824,745		41,225,573	17,380,117	848,653,799	427,918,840	653,467,172	131,703,590	
その他の固定資産(有形固定資産)																	
建物																	
38 陶芸小屋	H 2. 11. 1	1	定額	10	0.100	12	2,310,000		1		0		2,309,999		1		
40 物置	H 1. 5. 29	1	定額	10	0.100	12	144,500		1		0		144,499		1		
41 物置	H 1. 5. 29	1	定額	10	0.100	12	144,500		1		0		144,499		1		
42 おおつ小屋	H 3. 2. 28	1	定額	10	0.100	12	334,000		1		0		333,999		1		
209 イナ物置 倉庫	H21. 7. 1	1	定額	10	0.100	12	257,250		1		0		257,249		1		
215 電機カテナ(修繕)	H22. 1. 1	1	定額	12	0.084	12	4,091,850		1		0		4,091,849		1		
369 棟内修繕工事	R 4. 4. 30	1	定額	15	0.067	12	213,400		184,806		14,297		42,891		170,509		
261128 新築工事/増設工事	H26. 11. 28	1	定額	15	0.067	12	3,801,600		1,403,110		254,707		2,653,197		1,148,403		棟外補修/保田857-9
計							11,297,100	0	1,587,922		269,004	0	9,978,182	0	1,318,918	0	
構築物																	
32 外周壁(修繕)	H22. 1. 1	1	定額	10	0.100	12	2,415,000		1		0		2,414,999		1		B棟
43 宅間ポスト	H 6. 7. 21	1	定額	15	0.066	12	140,080		1		0		140,079		1		
44 大野石築造塔	H16. 4. 1	1	定額	50	0.020	12	1,883,490		1,205,450		33,902		711,942		1,171,548		
45 駐車場フェンス	H18. 4. 1	1	定額	10	0.100	12	830,000		1		0		829,999		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	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 特別徴立金	うち国庫補助金等 特別徴立金	うち国庫補助金等 特別徴立金	うち国庫補助金等 特別徴立金	うち国庫補助金等 特別徴立金	うち国庫補助金等 特別徴立金	うち国庫補助金等 特別徴立金	うち国庫補助金等 特別徴立金	
46 離脱車庫舗装面	H18. 7. 1	1	定額	10	0.100	1,100,000		1	0		1,099,999		1		
47 下水道路段	H19. 5. 1	1	定額	15	0.067	1,521,975		1	0		1,521,974		1		
48 外縁工事 (ジョーシ補給)	H20.11. 1	1	定額	15	0.067	932,400		1	0		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 防犯灯 (ジョーシ補給)	H21. 9. 1	1	定額	10	0.100	724,500		1	0		724,499		1		
51 ジョーシ補給機 (水溝)	H22. 2. 1	1	定額	15	0.067	1,029,000		52,308	52,307		1,028,999		1		
52 ジョーシ補給機 (水溝)	H22. 2. 1	1	定額	15	0.067	409,500		20,824	20,823		408,499		1		
53 舗装1 (ジョーシ補給)	H22. 1. 1	1	定額	15	0.067	2,047,500		92,657	92,656		2,047,499		1		
54 舗装2 (ジョーシ補給)	H22. 2. 1	1	定額	15	0.067	4,095,000		208,163	208,162		4,094,999		1		
55 舗装3 (舗装、新設)	H22. 2. 1	1	定額	10	0.100	1,155,000		1	0		1,154,999		1		
56 舗装4 (舗装、新設)	H22. 2. 1	1	定額	10	0.100	2,205,000		1	0		2,204,999		1		
57 ジョーシ補給機 (水溝)	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 エントランス舗装	H25. 3.31	1	定額	50	0.020	72,520,000		56,565,600	1,450,400		17,404,800		55,115,200		C棟
62 避難用階段舗装	H25. 4. 1	1	定額	10	0.100	400,000		1	0		399,999		1		
63 エントランス舗装工事	H25. 6. 1	1	定額	15	0.067	12,000,000		3,290,000	804,000		9,514,000		2,486,000		C棟
98 7分設機 (歩道)	H22. 1. 1	1	定額	10	0.100	198,400		1	0		198,399		1		B棟
240 防犯灯 (玄関前)	H22.12. 1	1	定額	10	0.100	200,000		1	0		199,999		1		
241 防犯灯 (玄関前)	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		1	0		2,699,999		1		
282 アンテナ工事 (エントランス)	H25. 6. 1	1	定額	10	0.100	264,000		1	0		263,999		1		C棟
計						136,930,845	0	61,435,022	2,662,250	0	78,158,073	0	58,772,772	0	
機械及び装置															
323 太陽光発電システム	R 2. 4.10	1	定額	17	0.059	17,213,000		13,150,732	1,015,567		5,077,835		12,135,165		
計						17,213,000	0	13,150,732	1,015,567	0	5,077,835	0	12,135,165	0	
車庫管理員															
110 車庫管理員 (ジョーシ補給機)	H12. 3.23	1	定額	5	0.200	3,687,940	2,390,000	1	0	0	3,687,939	2,390,000	1	0	

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等特別積立金	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	うち国庫補助金等特別積立金	
120 事務用複写機	H22. 5. 1	1	定額	4	0.250	12	1,394,818				0		1,394,817			1	
122 事務用複写機	H23.11. 1	1	定額	5	0.200	12	2,266,890				0		2,266,889			1	
255 カンピガマ 170cm 機	H24. 1. 1	1	定額	6	0.167	12	140,000				0		139,999			1	
307 事務用複写機	H30. 2. 9	1	定額	6	0.167	12	732,160				0		732,159			1	
308 事務用複写機	H30. 2. 9	1	定額	6	0.167	12	1,993,790				0		1,993,789			1	
313 事務用複写機	H30.10.31	1	定額	2	0.500	12	609,410				0		609,409			1	
318 ハンディ型複写機	R 1. 5.27	1	定額	2	0.500	12	953,868				0		953,867			1	
390 データ記録機	R 5. 7.18	1	定額	3	0.334	12	2,104,840		1,577,578		703,016		1,230,278		874,562		
計							13,883,716	2,390,000	1,577,586		703,016	0	13,009,146	2,390,000	874,570	0	
器具及び備品																	
36 トムソン(TOMKAI)	H27. 7.31	1	定額	6	0.167	12	216,000				0		215,999			1	
70 単槽シンク F A 型	H10. 3.31	1	定額	5	0.200	12	173,000	167,758			0		172,999	167,758		1	0
71 原形複製機一式	H 9. 2.18	1	定額	6	0.166	12	12,051,000	10,039,000			0		12,050,999	10,039,000		1	0
75 エンカフト式 情報機	H13. 3.31	1	定額	6	0.166	12	6,053,250	4,539,000			0		6,053,249	4,539,000		1	0
76 会議室用空調設備	H15. 8. 8	1	定額	6	0.166	12	413,490				0		413,489			1	
77 事務室用空調設備	H15. 8. 8	1	定額	6	0.166	12	164,010				0		164,009			1	
80 冷暖房調律	H16. 6. 1	1	定額	6	0.166	12	310,275				0		310,274			1	
82 除菌機器	H17. 6. 1	1	定額	8	0.125	12	385,000				0		384,999			1	
85 宿直室エントバス	H18. 3. 1	1	定額	6	0.166	12	420,000				0		419,999			1	
86 監視カメラ	H19.10. 1	1	定額	6	0.167	12	608,580				0		608,579			1	
87 低周波治療機	H19.11. 1	1	定額	6	0.167	12	737,100				0		737,099			1	
88 職員食堂スプレッス	H20. 5. 1	1	定額	8	0.125	12	2,499,000				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				0		406,664			1	
91 トランスポート機	H20.11. 1	1	定額	5	0.200	12	714,000				0		713,999			1	
96 電動リフト(新機)	H21.12. 1	1	定額	10	0.100	12	391,650				0		391,649			1	
97 館内放送設備	H22. 1. 1	1	定額	6	0.167	12	535,500				0		535,499			1	
99 トラック機(新機)	H22. 1. 1	1	定額	5	0.200	12	1,344,000				0		1,343,999			1	
101 監視カメラ(新機)	H22. 2. 1	1	定額	6	0.167	12	2,992,500				0		2,992,499			1	
103 トリプル(情報機)	H23.11. 1	1	定額	6	0.167	12	1,344,000				0		1,343,999			1	

資産の種類及び名称	取得年月日	数	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等特別償立金	うち国庫補助金等特別償立金	うち国庫補助金等特別償立金	うち国庫補助金等特別償立金	うち国庫補助金等特別償立金	うち国庫補助金等特別償立金					
104 燃料機器 SN-10型	H23.11.1	1	定額	10	0.100	12	600,600			1	0		600,599		1		
118 温冷給湯車	H22.2.1	1	定額	5	0.200	12	792,750	0		1	0	0	792,749	0	1	0	
119 常置洗濯車	H22.2.1	1	定額	5	0.200	12	348,450			1					1		
124 温冷給湯車	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	
125 常置洗濯車	H25.3.31	1	定額	5	0.200	12	210,000	210,000		1	1	0	209,999	209,999	1	1	
127 歩行補助円形棒	S61.5.31	1	定額	10	0.100	12	150,000	150,000		1	0	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		1	0	0	116,999	117,000	1	0	
129 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	
130 耐火金庫	H1.3.15	1	定額	20	0.050	12	296,000			1			295,999		1		
132 仏壇	H1.9.29	1	定額	15	0.066	12	216,300			1			216,299		1		
133 鋭形彫刻機	H4.3.10	1	定額	6	0.166	12	123,600			1			123,599		1		
136 自動音響機器	H10.3.31	3	定額	4	0.250	12	315,000	305,455		3	0	0	314,997	305,455	3	0	
142 減速車	H12.2.23	1	定額	4	0.250	12	315,000			1			314,999		1		
143 バーチカルドクター	H12.3.10	1	定額	5	0.200	12	109,147			1			109,146		1		
144 機器 (AK-73D)	H12.9.11	1	定額	5	0.200	12	284,255			1			284,255		1		
145 隣壁 (97114/105)	H13.4.22	1	定額	4	0.250	12	250,000			1			249,999		1		
146 ネットワーク ICカメラ	H14.5.10	1	定額	6	0.166	12	200,970			1			200,969		1		
147 バキュームブレーキ	H14.5.10	1	定額	6	0.166	12	117,600			1			117,599		1		
148 隣壁 (97114/105)	H14.5.10	1	定額	4	0.250	12	282,500			1			282,499		1		
149 ピンク電話 60-9801	H14.8.19	1	定額	6	0.166	12	113,618			1			113,617		1		
160 隣壁 (97114/105)	H15.4.10	2	定額	4	0.250	12	420,000			2			419,998		2		
161 隣壁 (97114/105)	H17.2.1	2	定額	4	0.250	12	420,000			2			419,998		2		
163 会議用ブランド	H15.8.8	1	定額	3	0.333	12	205,433			1			205,432		1		
164 隣壁 (97114/105)	H15.11.10	1	定額	8	0.125	12	103,950			1			103,949		1		
166 防犯カメラ車台	R1.10.31	4	定額	6	0.167	12	965,820			240,011		161,291	887,100		78,720		
174 電動ベッド 60-2929	H16.1.14	2	定額	8	0.125	12	480,000			2			479,998		2		
176 エアークレーン	H16.2.13	1	定額	12	0.083	12	181,650			1			181,649		1		
177 ステンダガラス	H16.2.13	1	定額	8	0.125	12	963,900			1			963,899		1		
178 乾燥装置機	H16.2.2	1	定額	6	0.166	12	133,140			1			133,139		1		

65
(単位:円)

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	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	
179 マッサージチェア	H16. 3. 17	1	定額	8	0. 125	12	313, 425	200, 000	1	0	0	0	313, 424	200, 000	1	0	
180 絵画	H16. 6. 1	1	定額	8	0. 125	12	378, 000		1		0		377, 999		1		
181 電子ピアノ(ヤマハ)	H17. 3. 22	10	定額	8	0. 125	12	2, 231, 250		10		0		2, 231, 240		10		
191 洗面台2F 3F	H17. 8. 1	1	定額	8	0. 125	12	1, 995, 000		1		0		1, 994, 999		1		
192 電子ピアノ(ヤマハ)	H17. 11. 1	1	定額	8	0. 125	12	7, 008, 750	3, 500, 000	1	0	0	0	7, 008, 749	3, 500, 000	1	0	
193 ピアノ(ヤマハ)	H17. 11. 1	1	定額	5	0. 200	12	370, 000		1		0		369, 999		1		
194 プラズマテレビ	H18. 3. 1	1	定額	5	0. 200	12	459, 000		1		0		458, 999		1		
195 デイジーピストン箱	H18. 4. 1	1	定額	15	0. 066	12	367, 500		1		0		367, 499		1		
196 ガス回転釜	H18. 7. 1	1	定額	5	0. 200	12	336, 840		1		0		336, 839		1		
197 事務室書庫	H19. 5. 1	1	定額	15	0. 067	12	282, 083		1		0		282, 082		1		
198 分屯機	H19. 6. 1	1	定額	6	0. 167	12	196, 560		1		0		196, 559		1		
199 コーネルデスク	H19. 7. 1	1	定額	5	0. 200	12	241, 500		1		0		241, 499		1		
200 電子ピアノ(ヤマハ)	H20. 3. 1	1	定額	8	0. 125	12	279, 090		1		0		279, 089		1		
202 電子ピアノ(ヤマハ)	H20. 5. 1	1	定額	8	0. 125	12	254, 940		1		0		254, 939		1		
203 ミキサー(厨房)	H20. 9. 1	1	定額	5	0. 200	12	129, 150		1		0		129, 149		1		
204 電子ピアノ(ヤマハ)	H20. 12. 1	1	定額	8	0. 125	12	1, 452, 150		1		0		1, 452, 149		1		
206 パソコン(厨房)	H21. 1. 1	1	定額	5	0. 200	12	425, 250		1		0		425, 249		1		
207 カウンター(厨房)	H21. 1. 1	1	定額	3	0. 334	12	482, 885		1		0		482, 884		1		
212 業務用冷蔵庫	H21. 12. 1	1	定額	10	0. 100	12	106, 155		1		0		106, 154		1		
213 厨房用物置	H22. 1. 1	1	定額	5	0. 200	12	117, 100		1		0		117, 099		1		
214 電子ピアノ(ヤマハ)	H22. 1. 1	1	定額	8	0. 125	12	4, 840, 000		1		0		4, 839, 999		1		
216 電子ピアノ(ヤマハ)	H22. 2. 1	1	定額	5	0. 200	12	5, 000, 000		1		0		4, 999, 999		1		
217 食料用冷蔵庫	H22. 2. 1	1	定額	5	0. 200	12	131, 250		1		0		131, 249		1		
218 冷蔵庫(厨房)	H22. 2. 1	1	定額	8	0. 125	12	319, 200		1		0		319, 199		1		
219 2F 3F 流し台	H22. 2. 1	2	定額	5	0. 200	12	408, 000		2		0		407, 998		2		
221 2F 3F 電気湯沸し器	H22. 2. 1	2	定額	6	0. 167	12	499, 200		2		0		499, 198		2		
224 食器消毒保管庫	H22. 2. 1	1	定額	5	0. 200	12	379, 890		1		0		379, 889		1		
225 冷蔵庫(厨房)	H22. 2. 1	1	定額	6	0. 167	12	163, 000		1		0		162, 999		1		
226 パソコン(厨房)	H22. 3. 1	1	定額	4	0. 250	12	315, 000		1		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立金		うち国庫補助金等特別立金		うち国庫補助金等特別立金		うち国庫補助金等特別立金				
227 机2連車 (備)	H22. 3. 1	1	定額	5	0.200	12		131,250		1		0		131,249		1	
228 吸引器 (新設)	H22. 3. 1	1	定額	5	0.200	12		118,650		1		0		118,649		1	
230 天吊下吊機 (備)	H22. 3. 1	1	定額	5	0.200	12		176,070		1		0		176,069		1	
231 パナソニック (備)	H21.11. 1	1	定額	3	0.334	12		357,210		1		0		357,209		1	
232 棚架車、7式	H22. 4. 1	1	定額	6	0.167	12		4,749,990		1		0		4,749,989		1	
233 卓上吸引器AK73D	H22. 4.12	1	定額	5	0.200	12		172,200		1		0		172,199		1	
234 車中時計 (備)	H22. 5. 1	1	定額	5	0.200	12		140,385		1		0		140,384		1	
235 除塵器 (AB)	H22. 5. 1	1	定額	4	0.250	12		250,000		1		0		249,999		1	
236 500W 掃除機	H22. 5. 1	1	定額	15	0.067	12		258,645	17,484			17,329		258,490		155	
239 除塵器 (H22. 8. 1)	H22. 8. 1	1	定額	4	0.250	12		189,000		1		0		188,999		1	
246 掃除機 (H23. 8. 1)	H23. 8. 1	1	定額	6	0.167	12		450,000		1		0		449,999		1	
247 製氷機 (2F)	H23. 9. 1	1	定額	6	0.167	12		188,500		1		0		188,499		1	
248 製氷機 (3F)	H23. 9. 1	1	定額	6	0.167	12		188,500		1		0		188,499		1	
249 製氷機 (新設)	H23. 9. 1	1	定額	6	0.167	12		171,100		1		0		171,099		1	
250 増設車、1台	H23.12. 1	1	定額	6	0.167	12		300,000		1		0		299,999		1	
251 理事長室77張替	H23.12. 1	1	定額	8	0.125	12		588,600		1		0		588,599		1	
253 心臓機、1台 (備)	H24. 1. 1	1	定額	6	0.167	12		126,000		1		0		125,999		1	
254 テレビ (便転送)	H24. 1. 1	1	定額	5	0.200	12		205,000		1		0		204,999		1	
256 掛軸 (佐村義)	H23. 6. 1	1	定額	8	0.125	12		120,000		1		0		119,999		1	
257 掛軸 (佐村文、山廻)	H23. 6. 1	1	定額	8	0.125	12		150,000		1		0		149,999		1	
258 掛軸 (柳澤宗清)	H23.11. 1	1	定額	8	0.125	12		180,000		1		0		179,999		1	
259 絵画 (藤沢常吉)	H23.11. 1	1	定額	8	0.125	12		130,000		1		0		129,999		1	
260 監視カメラ B棟	H24. 7.10	1	定額	6	0.167	12		420,000		1		0		419,999		1	
261 冷蔵庫 (3F)	H24. 8.10	1	定額	6	0.167	12		135,000		1		0		134,999		1	
262 冷蔵庫 (3F) (H24. 8.23)	H24. 8.23	1	定額	4	0.250	12		279,930		1		0		279,929		1	
263 時計、7台 (H24. 9.10)	H24. 9.10	1	定額	5	0.200	12		105,000		1		0		104,999		1	
264 冷蔵庫 (便転送)	H24.11.12	1	定額	4	0.250	12		330,000		1		0		329,999		1	
265 パソコン、1台 (H25. 3.31)	H25. 3.31	1	定額	8	0.125	12		8,778,000	8,778,000	1	1	0	0	8,777,999	8,777,999	1	1
266 掃除機、SALVIA、1台 (H25. 3.31)	H25. 3.31	1	定額	6	0.167	12		4,357,500	4,357,500	1	1	0	0	4,357,499	4,357,499	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償立金		うち国庫補助金等特別償立金		うち国庫補助金等特別償立金		うち国庫補助金等特別償立金		うち国庫補助金等特別償立金	
267 防炎カーテン式	H25. 3. 31	1	定額	3	0. 334	12	2, 310, 000	2, 310, 000	1	1	0	0	2, 309, 999	2, 309, 999	1	1	
268 冷蔵庫 (エコノム)	H25. 3. 31	1	定額	6	0. 167	12	698, 500	698, 500	1	1	0	0	698, 499	698, 499	1	1	
269 洗濯機 (エコノム)	H25. 3. 31	1	定額	4	0. 250	12	300, 000	300, 000	1	1	0	0	299, 999	299, 999	1	1	
270 事務用体重計 (エコノム)	H25. 3. 31	1	定額	6	0. 167	12	180, 000	180, 000	1	1	0	0	179, 999	179, 999	1	1	
271 ガス乾燥機 (エコノム)	H25. 3. 31	1	定額	6	0. 167	12	931, 349	931, 350	1	1	0	0	931, 349	931, 349	1	1	
272 エアコン (エコノム)	H25. 3. 31	1	定額	8	0. 125	12	105, 000	105, 000	1	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		1		0	0	469, 999		1		
274 監視カメラ移動	H25. 1. 1	1	定額	6	0. 167	12	260, 400		1		0	0	260, 399		1		
275 デジタリコン	H25. 2. 1	1	定額	4	0. 250	12	161, 858		1		0	0	161, 857		1		
276 デジタリカメラ	H25. 8. 1	1	定額	4	0. 250	12	187, 320		1		0	0	187, 319		1		
278 心電計 (体検用)	H25. 11. 1	1	定額	6	0. 167	12	420, 000		1		0	0	419, 999		1		
279 電線 (電線工事)	H25. 5. 1	1	定額	6	0. 167	12	280, 875		1		0	0	280, 874		1		
283 厨房機器一式	H25. 6. 1	1	定額	5	0. 200	12	7, 770, 000		1		0	0	7, 769, 999		1		
284 家具 (ユニット)	H25. 8. 1	1	定額	8	0. 125	12	194, 250		1		0	0	194, 249		1		
286 ストレッチャー (ユニット)	H25. 6. 1	1	定額	10	0. 100	12	296, 575		1		0	0	296, 574		1		
294 ノートパソコン (特)	H28. 9. 20	7	定額	4	0. 250	12	754, 442		7		0	0	754, 435		7		
295 ノートパソコン (デ)	H28. 9. 20	2	定額	4	0. 250	12	215, 555		2		0	0	215, 553		2		
297 防犯カメラ (システム)	H29. 1. 19	3	定額	5	0. 200	12	926, 208	926, 000	3	3	0	0	926, 205	925, 997	3	3	
298 耐金庫 横置 居用	H29. 3. 30	1	定額	10	0. 100	12	280, 000		75, 834		26, 000		210, 166		49, 834		
299 防犯カメラ (特)	H29. 3. 28	1	定額	6	0. 167	12	252, 720		1		0	0	252, 719		1		
302 防犯カメラ (特)	H29. 3. 15	6	定額	6	0. 167	12	1, 242, 000		6		0	0	1, 241, 994		6		
305 パソコン (特)	H29. 9. 20	1	定額	4	0. 250	12	122, 000		1		0	0	121, 999		1		
309 防犯カメラ (特)	H30. 6. 30	1	定額	5	0. 200	12	100, 000		1		0	0	99, 999		1		
310 浴室用スリッパ	H30. 7. 23	1	定額	10	0. 100	12	496, 800		211, 140		49, 680		335, 340		161, 460		
311 防犯カメラ (特)	H30. 8. 23	1	定額	8	0. 125	12	400, 000		116, 667		50, 000		333, 333		66, 667		
312 防犯カメラ (特)	H30. 8. 31	1	定額	6	0. 167	12	119, 460		6, 416		6, 415		119, 459		1		
315 防犯カメラ (特)	H31. 3. 25	2	定額	8	0. 125	12	491, 400	193, 000	179, 157	70, 965	61, 425	24, 125	373, 668	146, 760	117, 732	46, 240	A棟
319 マイプロカメラ	R 1. 5. 31	1	定額	5	0. 200	12	425, 000	113, 000	7, 084	1, 884	7, 083	1, 883	424, 999	112, 999	1	1	A棟B棟
320 マイプロカメラ	R 1. 5. 31	1	定額	5	0. 200	12	425, 000	113, 000	7, 084	1, 884	7, 083	1, 883	424, 999	112, 999	1	1	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立金	うち国庫補助金等特別立金	うち国庫補助金等特別立金	うち国庫補助金等特別立金	うち国庫補助金等特別立金	うち国庫補助金等特別立金	うち国庫補助金等特別立金	うち国庫補助金等特別立金	うち国庫補助金等特別立金	うち国庫補助金等特別立金	
321 B棟特殊浴槽	R 1. 6. 30	1	定額	6	0.167	12	5,130,000	1,800,000	989,235	347,100	856,710	300,600	4,997,475	1,753,500	132,525	46,500	
322 アードプロセッサ	R 1. 7. 31	1	定額	5	0.200	12	123,552		6,180		6,179		123,551		1		
324 制御パソコン式	R 1. 10. 21	1	定額	4	0.250	12	216,000		1		0		215,999		1		
325 リセ周 アドホカ用	R 1. 11. 30	1	定額	10	0.100	12	123,200		68,787		12,320		66,733		56,467		
326 リセ周 アドホカ用	R 1. 11. 30	1	定額	10	0.100	12	134,200		74,929		13,420		72,691		61,509		
327 リセ周 アドホカ用	R 1. 11. 30	1	定額	10	0.100	12	137,500		76,771		13,750		74,479		63,021		
328 リセ周 ヲダダ用	R 1. 11. 30	1	定額	10	0.100	12	103,400		57,732		10,340		56,008		47,392		
329 リセ周 トラクタ用	R 1. 11. 30	1	定額	10	0.100	12	106,700		59,575		10,670		57,795		48,905		
330 噴霧器駆動機	R 1. 12. 31	1	定額	6	0.167	12	440,000		121,887		73,480		391,883		48,107		
331 噴霧剤用有段吸風	R 2. 1. 31	1	定額	15	0.067	12	155,870		111,488		10,443		54,825		101,045		
332 風力アリアスケル	R 2. 1. 31	1	定額	10	0.100	12	189,200		108,790		18,920		99,300		89,870		
333 トラクタ用コンヒュー	R 2. 3. 23	1	定額	4	0.250	12	220,000		1		0		219,999		1		
334 懸濁機ホセホ機ホ機	R 2. 3. 26	6	定額	8	0.125	12	1,551,000	702,000	759,344	343,688	193,875	87,750	985,531	446,062	565,469	255,938	
335 懸濁機ホセホ機ホ機	R 2. 3. 26	2	定額	8	0.125	12	517,000	234,000	253,115	114,563	64,625	29,250	328,510	148,687	188,490	85,313	
336 懸濁機ホセホ機ホ機	R 2. 3. 26	4	定額	8	0.125	12	1,034,000	468,000	506,230	229,126	129,250	58,500	667,020	297,374	376,980	170,626	
337 真空式温水機	R 2. 3. 30	1	定額	15	0.067	12	8,250,000		5,992,938		552,750		2,809,812		5,440,188		
338 ノートパソコン式 噴霧機	R 2. 6. 22	1	定額	4	0.250	12	220,000		9,167		9,166		219,999		1		
339 二酸化塩素素素器	R 2. 6. 30	1	定額	6	0.167	12	238,700		85,895		39,882		192,667		46,033		
340 二酸化塩素素素器	R 2. 6. 30	1	定額	6	0.167	12	238,700		85,895		39,882		192,667		46,033		
341 二酸化塩素素素器	R 2. 6. 30	2	定額	6	0.167	12	477,400		171,787		79,725		385,338		92,062		
342 噴霧機用パソコン	R 2. 8. 31	1	定額	6	0.167	12	104,500		40,513		17,451		81,438		23,062		
343 制御用パソコン	R 2. 10. 31	1	定額	6	0.167	12	566,500		235,383		94,605		425,722		140,778		
344 アルミアルミパイプ式	R 2. 12. 11	1	定額	6	0.167	12	985,000	985,000	436,684	436,684	164,495	164,495	712,811	712,811	272,189	272,189	
345 制御機 噴霧機用	R 2. 12. 7	3	定額	15	0.067	12	1,018,499	1,018,499	791,036	791,036	88,239	88,239	295,702	295,702	722,797	722,797	
346 制御機 噴霧機用	R 2. 12. 7	2	定額	15	0.067	12	679,000	679,000	527,357	527,357	45,493	45,493	197,136	197,136	481,864	481,864	
347 トラクタ用パソコン式 噴霧機	R 3. 1. 20	1	定額	4	0.250	12	176,000		33,000		32,999		175,999		1		
348 トラクタ用パソコン式 噴霧機	R 3. 3. 22	1	定額	4	0.250	12	198,000		45,375		45,374		197,999		1		
349 懸濁機ホセホ機ホ機	R 3. 3. 31	11	定額	8	0.125	12	3,252,277	1,287,000	1,998,798	790,973	406,534	160,874	1,660,013	656,901	1,592,264	630,099	
350 懸濁機ホセホ機ホ機	R 3. 3. 31	8	定額	8	0.125	12	2,375,136	936,000	1,459,719	575,250	296,892	117,000	1,212,309	477,750	1,162,827	458,250	

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		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	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	
351 超小型トラック	R 3. 3. 31	8	定額	8	0.125	12	2,643,520	936,000	1,624,664	575,251	330,440	117,000	1,349,296	477,749	1,294,224	458,251	
352 小型トラック	R 3. 5. 31	2	定額	8	0.125	12	298,200		189,482		37,275		145,993		152,207		
353 小型トラック	R 3. 6. 30	1	定額	6	0.167	12	138,050		72,731		23,054		88,373		49,677		
354 小型トラック	R 3. 7. 31	1	定額	6	0.167	12	147,400		79,709		24,615		92,306		55,094		
355 小型トラック	R 3. 8. 31	1	定額	6	0.167	12	1,750,000		970,667		292,250		1,071,583		678,417		
356 温冷空調車	R 3. 9. 30	2	定額	5	0.200	12	2,400,000		1,160,000		480,000		1,720,000		680,000		
357 軽トラック	R 3.10.31	2	定額	6	0.167	12	836,000		486,970		139,612		488,642		347,358		
358 軽トラック	R 3.10.31	1	定額	6	0.167	12	418,000		243,485		69,806		244,321		173,679		
359 トラック	R 3.10.31	1	定額	6	0.167	12	100,550		58,573		16,791		58,768		41,782		
360 トラック	R 3.11.11	1	定額	5	0.200	12	1,650,000	0	852,500	0	330,000	0	1,127,500	0	522,500	0	
362 トレーラ	R 4. 3. 29	16	定額	6	0.167	12	1,696,000		1,105,934		283,232		873,298		822,702		
364 トレーラ	R 4. 3. 31	1	定額	10	0.100	12	3,128,400		2,459,184		312,840		982,056		2,146,344		
365 トレーラ	R 4. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	103,950		60,638		20,790		64,102		39,848		
370 トラック	R 4. 5. 31	1	定額	10	0.100	12	979,000		791,359		97,900		285,541		693,459		
371 トラック	R 4. 5. 31	1	定額	6	0.167	12	580,800		394,897		96,993		282,896		297,904		
372 バンコン	R 4. 5. 20	1	定額	4	0.250	12	239,250		124,610		59,812		174,452		64,798		
374 トラック	R 4.11.30	1	定額	6	0.167	12	1,155,000		929,872		192,885		418,013		736,987		
375 トラック	R 4.11.30	1	定額	6	0.167	12	537,900		433,055		89,829		194,674		343,226		
376 バンコン	R 4.12.16	1	定額	6	0.167	12	134,730		104,732		22,499		52,497		82,233		
377 トラック	R 4.12.26	1	定額	6	0.167	12	575,000		446,967		96,025		224,058		350,942		
378 バンコン	R 5. 2. 27	1	定額	5	0.200	12	3,685,000		2,825,167		737,000		1,596,833		2,088,167		
379 3K液晶テレビ	R 5. 3. 6	1	定額	5	0.200	12	135,900		106,455		27,180		56,625		79,275		
381 厨房	R 5. 5. 31	1	定額	5	0.200	12	157,850		128,911		31,570		60,509		97,341		
382 冷蔵庫	R 5. 8. 23	1	定額	4	0.250	12	297,000		247,500		74,250		123,750		173,250		
383 二酸化炭素削減	R 5. 8. 31	1	定額	6	0.167	12	238,700		212,125		39,862		66,437		172,263		
384 小形冷蔵庫	R 5.12.31	1	定額	6	0.167	12	200,000		188,867		33,400		44,533		155,467		
385 ヒートポンプ	R 6. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	104,950		103,201		20,990		22,739		82,211		
386 洗濯機	R 5.10.16	1	定額	6	0.167	12	134,730		123,481		22,499		33,748		100,982		
389 中間貯蔵庫	R 6. 8. 9	1	定額	15	0.067	8	6,325,000				282,516		282,516		6,042,484		

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償立金	特別償立金	うち国庫補助金等特別償立金	特別償立金	うち国庫補助金等特別償立金	特別償立金	うち国庫補助金等特別償立金	特別償立金	うち国庫補助金等特別償立金	特別償立金	
390 機械装置・ソフトウェア	R 6.11.30	1	定額	6	0.167	5	338,800				23,574		23,574		315,226		
391 什器備品	R 6.12.31	1	定額	6	0.167	4	521,290				29,018		29,018		492,272		
392 什器備品	R 7. 1.30	1	定額	4	0.250	3	109,800				6,862		6,862		102,938		
393 什器備品	R 7. 1.31	1	定額	6	0.167	3	543,400				22,686		22,686		520,714		
394 什器備品	R 7. 2.27	1	定額	5	0.200	2	202,433				6,747		6,747		195,686		
395 什器備品	R 7. 2.28	1	定額	6	0.167	2	727,100				20,237		20,237		706,863		
396 テーブル等、椅子等	R 6.12.13	1	定額	5	0.200	4	563,200				37,546		37,546		525,654		
210901 介護ベッド K1287B	H21. 9. 1	1	定額	8	0.125	12	2,305,800	1	0	0	0	0	2,305,799	1,050,000	1	0	
計							182,670,162	51,485,062	32,494,082	4,805,174	8,126,320	1,177,092	148,971,377	47,856,980	33,698,785	3,628,082	
有形固定資産計							361,994,823	53,875,062	110,245,344	4,805,174	12,776,157	1,177,092	255,194,613	50,246,980	106,800,210	3,628,082	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
権利																	
123 特許 公衆送信機	H27. 4.23	1	定額	15		12	750,000	0	300,000	0	50,000	0	500,000	0	250,000	0	
288 電話設置負担金	H19. 3.31	1					149,240		149,240	0	0	0	0		149,240		
289 特許金返還受取金	H21.10.22	1	定額	15		12	1,470,000		0	0	0		1,470,000		0		
290 特許金返還受取金	H24. 6. 1	1	定額	15		12	2,625,000		551,688		175,000		2,248,312		376,688		
291 特許金返還受取金	H25. 4.26	1	定額	15		12	2,251,760		598,973		150,117		1,802,904		448,856		
計							7,246,000	0	1,599,901	0	375,117	0	6,021,216	0	1,224,784	0	
ソフトウェア																	
306 著作権 特許ソフト	H29.11.22	1	定額	5	0.200	12	993,600		0	0	0		993,600		0		
317 特許ソフト	H31. 3.31	1	定額	5		12	133,920		0	0	0		133,920		0		
318 特許ソフト	R 3. 9.29	1	定額	5	0.200	12	5,570,070		2,692,201		1,114,014		3,991,883		1,578,187		
363 特許金返還受取金	R 4. 3.30	1	定額	5	0.200	12	3,929,728	1,930,000	2,292,343	1,125,836	785,945	385,999	2,423,330	1,190,163	1,506,398	739,837	
397 特許金返還受取金	R 6.10.21	1	定額	5	0.200	6	179,300				17,930		17,930		161,370		
398 特許金返還受取金	R 6.11. 5	1	定額	5	0.200	5	2,777,500				231,458		231,458		2,546,042		
計							13,584,118	1,930,000	4,984,544	1,125,836	2,149,347	385,999	7,792,121	1,190,163	5,791,997	739,837	
無形固定資産計							20,830,118	1,930,000	6,584,445	1,125,836	2,524,464	385,999	13,813,337	1,190,163	7,016,781	739,837	
その他の固定資産合計							382,824,941	55,805,062	116,829,789	5,931,010	15,300,621	1,563,091	289,007,950	51,437,143	113,816,991	4,367,919	
固定資産合計							1,894,945,912	615,427,462	778,654,534	155,014,687	56,526,194	18,943,208	1,117,661,749	479,355,983	767,284,163	136,071,479	

様式第7

監事監査報告書

2025 年 5 月 21 日

社会福祉法人慈協会

理事長 遠山洋一

様

以上、令和 6 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 