

# 令和6年度 決算付属明細書

( 愛 の 浜 園 拠 点 )

鹿児島市泉町1-15

社会福祉法人 慈愛会

# 寄附金収益明細書

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7年 3月31日

別紙 3 (②)  
(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳 障害者支援施設 愛の浜園
愛の浜園50周年記念	経常	1	140,000		140,000
愛の浜園運動会		1	28,000		28,000
鹿児島県共同募金会		1	22,000		22,000
区分小計		3	190,000		190,000
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合 計		3	190,000		190,000

# 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

別紙 3 (③)  
(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	拠点区分ごとの内訳 障害者支援施設 愛の浜園
	介護事業					
区分小計						
	老人事業					
区分小計						
	児童事業					
区分小計						
	保育事業					
区分小計						
特定求職者雇用開発助成金	障害事業			250,000		250,000
鹿児島県障害福祉課/2~4月分				520,991		520,991
鹿児島県障害福祉課/5月分				554,821		554,821
特定求職者雇用開発助成金/2期				250,000		250,000
鹿児島県/名瀬保健所				10,062		10,062
区分小計				1,585,874		1,585,874
	生活保護事					

# 基本金明細書

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7年 3月31日

別紙3 (㊸)  
(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 障害者支援施設 愛の浜園
前年度末残高		79,019,643	79,019,643
第一号基本金		79,019,643	79,019,643
第二号基本金			
第三号基本金			
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
計			
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
計			
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
計			
当期末残高		79,019,643	79,019,643
第一号基本金		79,019,643	79,019,643
第二号基本金			
第三号基本金			

# 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

別紙3 (③)  
(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分業	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	拠点区分ごとの内訳 障害者支援施設 愛の浜園
区分小計						
	医療事業					
区分小計						
高齢・障害・求職者雇用支援機構	他事業			265,244		265,244
区分小計				265,244		265,244
	利息					
区分小計						
(一財) エビ・オース振興センター	施設			10,100,000		10,100,000
区分小計				10,100,000		10,100,000
	借邊					
区分小計						
合 計				11,951,118		11,951,118

# 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

別紙 3 (㉞)  
(単位: 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳 障害者支援施設 愛の浜園
	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		
前期繰越額				82,710,763	82,710,763
当期積立額	災害時燃料備蓄推進補助金 災害用発電機分積立			10,100,000	10,100,000
	当期積立額合計			10,100,000	10,100,000
当期取崩額	令和6年度減価償却 国庫補助金			1,012,000	1,012,000
	令和6年度減価償却 国庫補助金			6,520,084	6,520,084
	当期取崩額合計			7,532,084	7,532,084
	当期末残高			85,278,679	85,278,679

別紙3 (8)

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	前期末繰越額(円)	当年度取得(円)		当年度処分(円)		期末取得増加(円)		期末取得減少(円)		期末取得増加(円)	期末取得減少(円)	期末取得増加(円)	期末取得減少(円)	期末取得増加(円)	期末取得減少(円)
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	00-40-0-01	うち国庫補助金等の額	00-4-05	うち国庫補助金等の額						
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
愛の浜園 土地建物	31,870,762	0	0	0	0	0	0	21,878,762	0	0	0	21,878,762	0	0	0
土地(国)	31,870,762	0	0	0	0	0	0	21,878,762	0	0	0	21,878,762	0	0	0
愛の浜園 施設設備	191,844,121	62,910,941	0	0	14,491,149	5,972,909	0	106,646,991	29,949,231	332,883,660	179,350,072	499,126,441	229,126,222	0	0
グループホームフレンド	43,842,441	13,759,034	168,891,700	0	5,052,395	1,312,909	0	197,798,796	18,747,324	61,947,019	7,252,060	249,737,764	21,099,000	0	0
建物(国)	224,386,562	86,777,375	148,891,700	0	19,454,535	8,984,909	0	354,423,727	73,792,515	394,932,678	172,402,738	749,486,293	251,193,222	0	0
基本財産合計	245,487,324	89,777,375	148,891,700	0	19,454,535	8,984,909	0	376,494,699	73,792,515	394,932,678	172,402,738	799,526,167	251,193,222	0	0
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
愛の浜園 土地建物	4,861,500	0	0	0	0	0	0	4,861,500	0	0	0	4,861,500	0	0	0
土地(国)	4,861,500	0	0	0	0	0	0	4,861,500	0	0	0	4,861,500	0	0	0
愛の浜園 施設設備	11,943,116	1,444,249	8,063,000	0	1,283,699	128,759	0	14,902,487	1,477,460	3,581,775	169,040	21,494,262	1,444,249	0	0
グループホームフレンド	1,132,290	0	0	0	75,344	0	0	1,156,329	0	67,924	0	1,124,660	0	0	0
建物(国)	11,425,466	1,444,249	8,063,000	0	1,479,443	128,759	0	13,856,422	1,477,460	3,581,999	169,040	22,529,112	1,444,249	0	0
愛の浜園 施設設備	3,446,724	332,997	0	0	932,248	132,467	0	4,514,476	0	10,889,039	5,143,447	15,418,518	2,143,447	0	0
グループホームフレンド	875,127	0	0	0	234,432	0	0	646,485	0	3,065,645	0	3,712,130	0	0	0
障害者支援施設事業	1	0	0	0	0	0	0	1	0	3,022,999	3,023,000	3,023,000	2,632,999	0	0
建物(国)	4,121,882	332,997	0	0	1,186,880	132,467	0	5,154,472	0	17,923,682	5,176,447	22,778,854	3,176,447	0	0
愛の浜園 施設設備	446,259	0	22,900,000	10,100,000	191,077	112,782	0	23,945,182	9,997,217	4,758,229	112,782	27,900,497	16,108,889	0	0
機械・器具	446,259	0	22,900,000	10,100,000	191,077	112,782	0	23,945,182	9,997,217	4,758,229	112,782	27,900,497	16,108,889	0	0
愛の浜園 施設設備	4,445,929	0	0	0	1,828,887	0	0	4,816,677	0	8,648,282	0	13,465,364	0	0	0
障害者支援施設事業	1	0	0	0	0	0	0	1	0	3,062,573	0	3,062,573	0	0	0
建物(国)	4,445,944	0	0	0	1,828,887	0	0	4,816,677	0	13,714,945	0	18,330,942	0	0	0
愛の浜園 施設設備	11,596,726	186,241	4,426,130	0	3,376,384	174,754	0	15,647,472	21,487	30,399,622	1,077,112	42,998,998	1,098,604	0	0
グループホームフレンド	666,072	0	1,908,980	0	295,102	0	0	3,077,658	0	1,296,318	0	3,270,249	0	0	0
障害者支援施設事業	109,702	0	141,900	0	77,628	0	0	174,627	0	546,485	0	720,529	0	0	0
器具備品	11,271,052	186,241	4,373,990	0	2,946,114	174,754	0	15,493,229	21,487	42,196,428	1,077,112	68,994,955	1,098,604	0	0
愛の浜園 施設設備	0	0	8,672,490	0	264,100	0	0	8,936,590	0	264,100	0	9,200,690	0	0	0
障害者支援施設事業	0	0	8,672,490	0	264,100	0	0	8,936,590	0	264,100	0	9,200,690	0	0	0
愛の浜園 施設設備	0	0	3,258,890	0	668,050	0	0	3,926,940	0	988,660	0	4,915,600	0	0	0
障害者支援施設事業	0	0	3,258,890	0	668,050	0	0	3,926,940	0	988,660	0	4,915,600	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	45,992,594	1,832,288	24,329,699	10,100,000	9,928,161	547,224	0	80,072,923	11,499,164	82,182,042	7,738,282	172,754,566	18,221,547	0	0
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>															
愛の浜園 施設設備	0	0	929,479	0	89,829	0	0	989,342	0	3,482,249	0	4,229,000	0	0	0
ソフトウェア	0	0	929,479	0	89,829	0	0	989,342	0	3,482,249	0	4,229,000	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	929,479	0	89,829	0	0	989,342	0	3,482,249	0	4,229,000	0	0	0
その他の固定資産計	45,992,594	1,832,288	25,259,178	10,100,000	9,971,799	547,224	0	81,062,265	11,499,164	85,664,291	7,738,282	176,983,566	18,221,547	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	291,479,918	91,710,703	274,217,249	10,100,000	29,996,724	7,532,089	0	462,956,964	85,291,679	479,649,708	180,141,020	980,510,163	276,418,899	0	0
法人全年度の資産増減金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	291,479,918	91,710,703	274,217,249	10,100,000	29,996,724	7,532,089	0	462,956,964	85,291,679	479,649,708	180,141,020	980,510,163	276,418,899	0	0

# 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 慈愛会  
拠点区分 障害者支援施設 愛の花園  
拠点区分 愛の花園

別紙 3 (㊸)  
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	10,412,125	1,525,625 ( )	845,625	( )	11,092,125	
賞与引当金 職員賞与	6,874,753	7,575,818 ( )	6,874,753	( )	7,575,818	
賞与引当金 非常勤賞与	75,450	117,932 ( )	75,450	( )	117,932	
計	17,362,328	9,219,375 ( )	7,795,828	( )	18,785,875	

## 積立金・積立資産明細書

Page: 1

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 慈愛会  
拠点区分 障害者支援施設 愛の花園別紙3 (㊟)  
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
他積立金 人件費積立預金	22,000,000			22,000,000	
他積立金 修繕費積立預金	46,800,000		30,500,000	16,300,000	前年度施設整備等積立金を繰って計上したため3000万円を施設整備等積立金へ振替
他積立金 備品等購入積立	74,280,000		49,780,000	24,500,000	
他積立金 施設整備等積立	97,200,000	30,000,000	110,000,000	17,200,000	前年度繰って修繕費積立金に計上したため3000万円を修繕費積立金より振替
計	240,280,000	30,000,000	190,280,000	80,000,000	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
退職給付引当金	10,412,125	1,525,625	845,625	11,092,125	退職給付引当金に対応する積立資産
他積立資産 人件費積立資産	22,000,000			22,000,000	
他積立資産 修繕費積立資産	16,800,000		500,000	16,300,000	
他積立資産 備品等購入積立	74,280,000		49,780,000	24,500,000	
他積立資産 施設整備等積立	127,200,000		110,000,000	17,200,000	
計	250,692,125	1,525,625	161,125,625	91,092,125	

## 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 慈愛会

拠点区分 愛の浜園

別紙 3 (⑬)  
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
愛の浜園	就労支援B型	障害福祉サービス等事業収入	17,422,783	運営資金
愛の浜園	グループホームフレンド	前期末支払資金残高	190,069,825	フレンド3建設資金
愛の浜園	地域生活事業	障害福祉サービス等事業収入	432	運営資金
就労支援B型	愛の浜園	障害福祉サービス等事業収入	8,000,000	運営資金
グループホームフレンド	愛の浜園	障害福祉サービス等事業収入	10,159,370	運営資金
愛の浜園 (生活介護)	愛の浜園 (ていだ)	障害福祉サービス等事業収入	2,000	運営資金
愛の浜園 (ていだ)	愛の浜園 (生活介護)	障害福祉サービス等事業収入	10,000,000	運営資金

## サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

Page: 1

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈愛会拠点区分 愛の浜園

別紙3 (00)

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
愛の浜園	地域生活事業	1,205,000	運営費
就労支援B型	愛の浜園	22,197,820	運営費
合 計		23,402,820	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(00))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

## 就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		合計	就労B型 福祉事業	就労B型 分別作業	就労B型 農芸	就労B型 手工芸	就労B型 委託業務
収 益	就労支援事業収益	7,517,848		6,107,294	157,650	933,904	319,000
	就労支援事業活動収益計	7,517,848		6,107,294	157,650	933,904	319,000
費 用	就労支援事業販売原価						
	期首製品(商品)棚卸高	50,950				50,950	
	当期就労支援事業製造原価	6,164,408	14,977	5,131,290	557,282	460,859	
	合計	6,215,358	14,977	5,131,290	557,282	511,809	
	期末製品(商品)棚卸高	31,800				31,800	
	差引	6,183,558	14,977	5,131,290	557,282	480,009	
	就労支援事業販管費	1,342,966		1,280,572			62,394
就労支援事業活動費用計	7,526,524	14,977	6,411,862	557,282	480,009	62,394	
就労支援事業活動増減差額		-8,676	-14,977	-304,568	-399,632	453,895	256,606

別紙3 (四)

## 就労支援事業販管費明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	障害者支援施設 愛の浜園
10. 消耗品費	381,517
13. 燃料費	629,100
14. 修繕費	309,149
21. 租税公課	23,200
就労支援事業販管費合計	1,342,966

## 就労支援事業製造原価明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	障害者支援施設 受の浜園
I 材料費	
2. 当期材料仕入高	228,810
計	228,810
当期材料費	228,810
II 労務費	
2. 利用者工賃	5,129,970
当期労務費	5,129,970
III 外注加工費	
当期外注加工費	
IV 経費	
4. 消耗品費	249,663
6. 水道光熱費	6,884
7. 燃料費	50,086
8. 修繕費	428,230
11. 損害保険料	14,977
14. 租税公課	4,000
17. 雑費	9,788
当期経費	763,628
当期就労支援事業製造総費用	6,122,408
期首仕掛品棚卸高	126,000
合計	6,248,408
期末仕掛品棚卸高	84,000
当期就労支援事業製造原価	6,164,408



### 固定資産管理台帳

令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	償却 年数	償却 月数	取得価額	期末帳簿価額		当期取得価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備考	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
<b>【基本財産】</b>																
<b>【土地】</b>																
新口2994-1,金久2992-1, -4, 津川2997-6	S49/ 5/24	4	定額法	33	6/30	5,056,200	0	5,056,200	0	0	0	0	0	5,056,200	0	宅地計12675.23㎡
愛西市名瀬知名瀬字石原第199-8	H 2/12/13	1	定額法	33	6/30	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000	0	雑1435㎡
愛西市名瀬知名瀬字石原第179-1	H 2/12/13	1	定額法	33	6/30	600,000	0	600,000	0	0	0	0	0	600,000	0	雑1133㎡
愛西市名瀬知名瀬字石原第179-2	H 2/12/13	1	定額法	33	6/30	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000	0	雑891㎡
愛西市名瀬知名瀬字早田口2399-6	H 2/12/13	1	定額法	33	6/30	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0	宅地41.5㎡
愛西市名瀬知名瀬字早田1944	H 2/12/13	1	定額法	33	6/30	700,000	0	700,000	0	0	0	0	0	700,000	0	田計957㎡
愛西市名瀬大字知名瀬字金久第2231-7	H22/ 3/18	1	定額法	33	6/30	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	雑1,439㎡
愛西市名瀬大字知名瀬字早田2304-23	H26/ 6/28	1	定額法	33	6/30	5,616,662	0	5,616,662	0	0	0	0	0	5,616,662	0	遊楽広場(891.4㎡)
計						21,070,762	0	21,070,762	0	0	0	0	0	21,070,762	0	
<b>【建物】</b>																
事務所	S49/ 5/ 1	1	定額法	33	6/30	25,885,000	19,411,600	1	0	0	0	25,881,999	19,411,600	1	0	①
事務用/改修	H22/ 3/24	1	定額法	33	6/30	16,392,585	7,919,560	10,409,413	5,626,882	425,418	305,987	8,201,270	3,089,605	9,980,995	4,426,898	①
福祉(愛車) 1-0	S49/ 5/ 1	1	定額法	33	6/30	22,490,000	18,822,600	1	0	0	0	22,489,999	18,822,600	1	0	①
福祉/愛車増設分 1-1	H16/ 5/10	1	定額法	33	6/30	4,840,000	0	2,584,518	0	115,256	0	2,998,933	0	2,471,062	0	①
地域生活支援施設改修工事 1-2	H22/11/ 1	1	定額法	33	6/30	22,708,852	0	16,787,250	0	580,420	0	8,512,032	0	16,196,620	0	①
食室 1-0	S49/ 5/ 1	1	定額法	33	6/30	23,120,000	17,300,000	1	0	0	0	23,119,999	17,300,000	1	0	①
日中活動支援施設改修工事 1-1	H22/11/ 1	1	定額法	33	6/30	28,285,294	0	18,289,116	0	627,417	0	7,602,283	0	12,681,999	0	①
作業場 1-0	S49/ 5/ 1	1	定額法	33	6/30	4,195,000	4,480,200	1	0	0	0	4,194,999	4,480,200	1	0	①
作業場外装修工事 1-1	H22/11/ 1	1	定額法	33	6/30	3,885,824	0	1,283,109	0	51,624	0	744,348	0	1,281,478	0	①
浴室(日本寮) 1-0	S49/ 5/ 1	1	定額法	33	6/30	24,255,000	18,287,000	1	0	0	0	24,254,999	18,287,000	1	0	①
浴室(日本寮)改修女子棟 H22-3/21 1-1	H22/ 3/21	1	定額法	33	6/30	33,248,252	16,988,592	21,145,770	19,232,350	894,244	418,200	12,962,668	6,274,545	20,278,532	9,814,047	①
浴室(日本寮)/改 H22-11/200 1-2	H22/11/20	2	定額法	33	6/30	2,487,000	0	1,742,440	0	92,596	0	1,817,818	0	1,649,984	0	① 女性棟/改修
浴室(日本寮)/改 H22-2/280 1-3	R 3/ 4/28	3	定額法	33	6/30	2,512,900	0	2,639,999	0	68,211	0	284,212	0	2,639,788	0	① 女性棟/改修
門扉 1-0	S49/ 5/ 1	2	定額法	15	6/30	786,900	882,580	1	0	0	0	788,999	892,580	1	0	①
門扉(H22 北3階上げ分) 1-1	H22/ 8/30	2	定額法	15	6/30	648,880	0	278,280	0	63,616	0	418,670	0	211,999	0	① H22・裏上げ分
門柱	S49/ 5/ 1	2	定額法	15	6/30	12,800	8,880	1	0	0	0	11,999	9,000	1	0	①
電気室	S22/ 8/ 1	1	定額法	33	6/30	228,887	0	1	0	0	0	228,886	0	1	0	①
薪木給湯設備	H 6/ 2/ 1	1	定額法	15	6/30	8,624,888	0	1	0	0	0	8,626,999	0	1	0	①
山羊小屋	H 8/ 1/ 1	1	定額法	15	6/30	1,463,984	0	1	0	0	0	1,463,999	0	1	0	①
グループホームフレンド木蓮1階席	H15/ 3/ 1	1	定額法	22	6/30	20,835,664	0	2,649,171	0	892,599	0	19,948,280	0	1,786,660	0	① フロア1
物干し台( H2 北3階席)	R 2/ 8/31	1	定額法	33	6/30	158,200	0	667,588	0	15,104	0	102,700	0	832,664	0	① フロア1/物干し台
共同住宅・食室・浴室改修 1-0	H22/ 3/31	1	定額法	33	6/30	161,216,181	78,006,281	18,762,415	46,348,989	4,678,289	2,282,879	70,129,035	33,983,170	11,087,149	44,087,111	①
給湯用/設備 H26 6/30 1-1	H26/ 6/30	1	定額法	7	6/30	864,000	0	1	0	0	0	865,999	0	1	0	① 湯槽出入口
女性研修用/受付 H28 7/21 1-2	H28/ 7/21	1	定額法	7	6/30	258,800	0	1	0	0	0	259,799	0	1	0	① ひまわり館用受付
寄り廊下/本館 女性棟 1-0	H22/ 3/31	1	定額法	33	6/30	1,000,516	618,280	674,684	328,479	27,473	18,245	518,995	209,173	640,921	313,125	①
寄り廊下/中庭寄り 1-1	H22/11/ 1	1	定額法	33	6/30	2,962,263	0	1,668,822	0	44,421	0	961,652	0	1,601,901	0	①
男子研修(54席) 1-0	H22/ 3/31	1	定額法	33	6/30	23,996,265	0	8,562,721	0	1,183,832	0	18,557,495	0	7,338,888	0	① フロア2
アラス 1-1	H27/ 7/23	1	定額法	7	6/30	967,680	0	1	0	0	0	967,679	0	1	0	① フロア2/物干し
女性棟東館と付随設備	H26/11/ 1	1	定額法	33	6/30	2,242,059	0	1,499,962	0	88,294	0	890,292	0	1,401,669	0	①
水廻り改修	H23/ 6/30	1	定額法	33	6/30	122,000	0	1	0	0	0	121,999	0	1	0	①
遊園・書庫	H30/ 2/ 1	1	定額法	33	6/30	9,782,200	0	6,983,100	0	448,668	0	3,238,329	0	6,594,628	0	①
フレンド4	H30/ 2/ 1	1	定額法	33	6/30	17,479,915	22,900,000	36,845,323	15,759,324	1,723,894	1,032,000	12,254,388	7,252,666	25,121,427	14,787,334	①
フレンドホーム(3) (新築)	R 7/ 3/28	1	定額法	47	6/30	248,991,709	0	0	0	271,161	0	272,141	0	248,719,549	0	
計						628,264,493	291,846,876	212,491,993	77,704,248	12,081,624	3,912,400	278,865,512	208,389,887	72,782,616		
<b>【建物付属設備】</b>																
共同住宅・食室・浴室電気設備	H22/ 3/31	1	定額法	15	6/30	33,738,295	16,329,679	2,991,795	1,932,647	2,091,784	1,912,447	32,738,294	16,329,679	1	0	①
共同住宅・食室・浴室給湯用/水廻り設備	H22/ 3/31	1	定額法	15	6/30	48,864,154	24,185,717	3,047,859	1,495,055	3,087,867	1,498,055	46,864,149	24,185,717	1	0	①
共同住宅・食室・浴室給湯用設備	H22/ 3/31	1	定額法	15	6/30	16,442,937	7,474,989	957,793	463,575	967,192	468,075	15,447,860	7,475,689	1	0	①
新築気密	H22/ 3/31	1	定額法	15	6/30	2,688,178	571,878	124,518	60,270	124,517	60,270	2,668,175	571,879	1	0	①
アロバン・重機庫	H22/ 3/31	2	定額法	15	6/30	1,186,292	678,544	85,848	41,280	85,847	41,280	1,185,291	678,544	1	0	①
電気設備工事	H22/ 3/31	1	定額法	15	6/30	2,651,989	0	163,185	0	163,184	0	2,651,988	0	1	0	①
給排水衛生設備工事	H22/ 3/31	1	定額法	15	6/30	4,038,718	0	250,222	0	290,221	0	4,038,715	0	1	0	①
空調設備工事	H22/ 3/31	1	定額法	15	6/30	2,220,288	0	137,884	0	137,883	0	2,220,287	0	1	0	①
電気工事設備 フレンド4	H30/ 2/ 1	1	定額法	15	6/30	2,071,471	0	1,473,822	0	168,269	0	1,208,920	0	1,208,920	0	①
給排水工事設備 フレンド4	H30/ 2/ 1	1	定額法	15	6/30	3,485,073	0	2,043,689	0	233,265	0	1,672,449	0	1,810,424	0	①

## 固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得方法	耐用年数	償却月数	取得価額	原価減価償却額		累積減価償却額		現在価値		取得時価額		備註	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
空調設備工事 フレンド4	昭和/ 2/ 1	1	新設	12	6,067	1,929,999	0	1,929,999	0	122,004	0	874,342	0	946,804	0	空調
計						129,699,734	42,554,377	11,425,499	3,972,427	7,422,879	3,972,427	118,428,946	48,154,377	4,942,799	0	
基本財産合計						164,124,967	231,148,253	245,957,324	60,777,375	19,456,025	6,364,999	194,132,478	117,450,738	375,494,499	73,792,928	
【その他固定資産(有形固定資産)】																
【地 地】																
東陽町有地(東陽町171番)(坪分 4分の1)	天保/ 6/ 9	1	取得	***	***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	宅地/334.36平方メートル
計						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【建 物】																
管理棟(新)防犯設備工事	天保/ 3/31	1	新設	38	0.026	8,662,900	0	0	0	17,469	0	17,469	0	8,645,431	0	
別荘(兼業)スプリングタワー設置 1-3	天保/ 2/28	1	新設	8	0.125	2,868,600	0	1,747,271	0	258,625	0	148,324	0	1,120,329	0	別荘棟(ゴルフ場-設置)
日中活動支援棟(ボート)設置工事 1-2	天保/ 12/31	1	新設	8	0.125	2,416,000	0	2,346,847	0	302,000	0	821,355	0	1,594,645	0	多目的ホール/ボート
物干し場	昭和/ 2/ 1	1	新設	38	0.026	4,933,962	0	4,199,969	0	98,079	0	738,732	0	4,195,230	0	
大宮ニアコン設備工事/多目的ホール	天保/ 12/31	2	新設	18	0.077	1,946,400	882,600	1,999,397	859,362	181,410	67,914	199,323	90,582	1,745,187	191,448	多目的ホール/2台
大宮ニアコン設備工事/倉庫	天保/ 12/31	2	新設	18	0.077	1,881,900	764,500	1,638,732	744,479	129,506	98,896	172,674	78,488	1,560,239	698,012	倉庫/2台
トイレ改修工事(ボート)	天保/ 2/29	1	新設	12	0.067	1,124,850	0	1,112,290	0	75,364	0	67,824	0	1,046,466	0	トイレ改修工事/ボート
計						12,725,112	1,646,100	12,985,466	1,904,240	1,479,023	129,790	2,168,659	109,040	10,938,412	1,477,460	
【機 器 具】																
下水道管線(ボート)工事	昭和/ 7/31	1	取得	12	0.066	2,480,000	0	1	0	0	0	2,479,999	0	1	0	
下水道管線工事	昭和/ 8/31	1	取得	12	0.066	181,650	0	1	0	0	0	181,649	0	1	0	
外債	昭和/ 2/31	1	取得	12	0.067	4,428,516	2,143,447	274,578	132,967	274,578	132,967	4,428,515	2,143,447	1	0	
外債/中庭園り	昭和/ 11/ 1	1	取得	12	0.067	1,038,618	0	104,690	0	83,380	0	1,000,314	0	38,304	0	
外債/女性トイレ増設	昭和/ 5/31	1	取得	12	0.067	250,000	0	211,255	0	23,499	0	169,195	0	187,805	0	女性トイレ増設
外債工事	昭和/ 3/31	1	取得	12	0.067	2,676,240	0	265,928	0	195,927	0	2,676,239	0	1	0	
トイレ増設設備	昭和/ 4/ 1	1	取得	8	0.125	3,688,000	3,688,000	0	0	0	0	3,688,000	3,688,000	1	0	
駐車場	昭和/ 2/ 1	1	取得	12	0.067	4,457,000	0	2,615,670	0	298,499	0	2,140,330	0	2,316,670	0	
外債工事 フレンド4	昭和/ 2/ 1	1	取得	12	0.067	237,320	0	139,221	0	12,895	0	114,124	0	123,195	0	
フェンス/男性トイレ	天保/ 9/30	1	取得	12	0.067	2,661,780	0	2,240,332	0	299,179	0	687,620	0	1,974,161	0	男性トイレ(上級さんトイレ)
駐車場利用新設工事(日フレンド)舗装	天保/ 4/ 9/30	1	取得	12	0.100	307,000	0	268,380	0	39,790	0	79,308	0	227,692	0	駐車場利用新設工事(日フレンド)
スロープ設置(ブルーボホームA)	天保/ 6/ 1	1	取得	12	0.067	250,000	0	211,575	0	22,110	0	40,525	0	209,475	0	スロープ設置/ブルーボ
計						22,178,664	6,776,447	6,321,822	132,967	1,164,880	132,967	17,623,662	1,778,447	6,154,922	0	
【車 両 運 搬 具】																
乗用車	昭和/ 11/ 1	1	取得	12	0.026	414,000	0	1	0	0	0	414,000	0	1	0	
ハイヤー(乗用車)275000	昭和/ 10/31	2	取得	12	0.167	2,268,250	0	1	0	0	0	2,268,249	0	1	0	
ハイヤー(乗用車)17-80	昭和/ 2/29	1	取得	12	0.250	910,120	0	1	0	0	0	910,119	0	1	0	
ハイヤー(乗用車)4000-5500	昭和/ 11/30	1	取得	12	0.200	976,590	0	1	0	0	0	976,589	0	1	0	乗用車/乗用車
乗用車	昭和/ 4/30	1	取得	12	0.250	275,100	0	1	0	0	0	275,099	0	1	0	
ハイヤー(乗用車)275000	昭和/ 10/31	1	取得	12	0.167	2,268,900	0	1	0	0	0	2,268,899	0	1	0	ハイヤー/乗用車
ハイヤー(乗用車)4000-5000	昭和/ 9/30	1	取得	12	0.250	1,292,900	0	1	0	0	0	1,292,899	0	1	0	乗用車
ホンダアタビ(乗用車)1410	昭和/ 4/30	1	取得	12	0.200	1,222,980	0	1	0	0	0	1,222,979	0	1	0	軽自動車/乗用車
ハイユース(乗用車)475-4810	昭和/ 6/30	1	取得	12	0.300	324,000	0	1	0	0	0	323,999	0	1	0	427(昭和)00-5-8(昭和)
スノー(乗用車)800-844	昭和/ 3/25	1	取得	12	0.167	141,000	0	1	0	0	0	140,999	0	1	0	昭和/ 昭和の昭和より昭和
ハイヤー(乗用車)2000-204	天保/ 4/30	1	取得	12	0.250	2,105,900	1,679,425	0	528,475	0	1,982,980	0	1,652,455	0	昭和/ 昭和/昭和の昭和	
ハイヤー(乗用車)2000-204	天保/ 4/30	1	取得	12	0.250	2,987,284	2,571,708	0	515,576	0	1,931,182	0	2,056,102	0	昭和/昭和の昭和	
ハイヤー(乗用車)1410-500	天保/ 6/29	1	取得	12	0.250	1,854,450	831,697	0	262,612	0	481,435	0	288,999	0	昭和/昭和の昭和	
ハイヤー(乗用車)1410-500	天保/ 6/29	1	取得	12	0.250	1,854,450	831,697	0	262,612	0	481,435	0	288,999	0	昭和/昭和の昭和	
ハイヤー(乗用車)1410-500	天保/ 6/29	1	取得	12	0.250	1,854,450	831,697	0	262,612	0	481,435	0	288,999	0	昭和/昭和の昭和	
計						18,338,942	0	6,043,944	0	1,029,687	0	12,734,880	0	4,830,071	0	
【備 具 - 費 具】																
2階建て改修	昭和/ 8/ 1	1	取得	12	0.200	100,999	0	1	0	0	0	99,999	0	1	0	
パーキング	昭和/ 7/ 1	1	取得	12	0.200	149,999	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0	
卓球台	昭和/ 3/ 1	1	取得	12	0.333	266,888	0	1	0	0	0	266,888	0	1	0	
土壌機	昭和/ 4/ 1	1	取得	12	0.166	183,488	0	1	0	0	0	183,388	0	1	0	
バックアップ用消防機	昭和/ 2/ 1	1	取得	12	0.125	1,439,499	0	1	0	0	0	1,439,399	0	1	0	
非常用電源装置	昭和/ 2/ 1	1	取得	12	0.166	279,888	0	1	0	0	0	279,788	0	1	0	
CDミュージック	昭和/ 8/ 1	1	取得	12	0.200	123,888	0	1	0	0	0	123,788	0	1	0	
自転車	昭和/ 12/ 1	1	取得	12	0.100	268,878	0	1	0	0	0	268,778	0	1	0	
給水ポンプ	昭和/ 4/ 1	1	取得	12	0.100	159,888	0	1	0	0	0	159,788	0	1	0	

## 固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	算出方法	耐用年数	償却率	累計償却率	取得価額	所有権取得額		当期末取得額		減価累計額		期末残価額		備註	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
倉庫用事務用家具	R 6/ 1/ 1	1	固定額法	6	0.166	12	405,820	0	1	0	0	405,820	0	1	0		
新大企業	R 6/ 3/ 1	1	固定額法	12	0.084	12	164,800	0	1	0	0	164,800	0	1	0		
自動火災報知受信機	R 7/ 3/ 1	1	固定額法	5	0.200	12	1,100,000	0	1	0	0	1,100,000	0	1	0		
書架	R 8/ 2/ 1	1	固定額法	8	0.125	12	515,900	0	1	0	0	515,900	0	1	0		
動力大型複写機	R 8/12/ 1	1	固定額法	8	0.125	12	113,300	0	1	0	0	113,300	0	1	0		
ソイドテーブル	R 9/14/ 1	1	固定額法	8	0.125	12	261,700	0	1	0	0	261,700	0	1	0		
テント	R10/11/ 1	1	固定額法	10	0.100	12	364,900	0	1	0	0	364,900	0	1	0		
土庫機	R11/ 3/ 1	1	固定額法	8	0.125	12	301,200	0	1	0	0	301,200	0	1	0		
ベッド	R13/ 2/ 1	1	固定額法	8	0.125	12	187,000	0	1	0	0	187,000	0	1	0		
娯楽、講義用調音機等2台	R13/ 7/1	2	固定額法	8	0.125	12	4,170,000	0	1	0	0	4,170,000	0	1	0		
器具等類	R13/ 8/1	1	固定額法	8	0.125	12	294,000	0	1	0	0	294,000	0	1	0		
テント3基	R13/10/1	3	固定額法	8	0.125	12	402,920	0	1	0	0	402,920	0	1	0		
レーザープリンター	R14/ 3/ 1	1	固定額法	8	0.125	12	165,000	0	1	0	0	165,000	0	1	0	R22年以降償却	
エアコン6台	R14/ 7/1	6	固定額法	8	0.125	12	1,470,000	0	1	0	0	1,470,000	0	1	0		
吸引機	R15/ 5/18	1	固定額法	6	0.166	12	208,000	0	1	0	0	208,000	0	1	0		
炊事用オートUF	R16/12/15	1	固定額法	8	0.125	12	226,000	0	1	0	0	226,000	0	1	0		
ベランダ防音	R17/ 8/1	1	固定額法	6	0.166	12	966,000	0	1	0	0	966,000	0	1	0		
土庫機	R18/ 6/10	1	固定額法	8	0.125	12	185,600	0	1	0	0	185,600	0	1	0		
自動火災報知機	R19/ 2/28	1	固定額法	8	0.125	12	190,000	0	1	0	0	190,000	0	1	0		
エアコン	R20/ 7/1	1	固定額法	8	0.125	12	1,325,000	0	1	0	0	1,325,000	0	1	0		
電気設備	R22/ 2/19	1	固定額法	8	0.125	12	735,000	0	1	0	0	735,000	0	1	0		
テレビ	R23/ 3/1	1	固定額法	8	0.125	12	271,700	0	1	0	0	271,700	0	1	0		
体育倉庫	R21/ 7/1	1	固定額法	10	0.097	12	386,050	0	4,542	4,541	0	386,050	0	1	0		
芝刈り機	R23/ 4/10	1	固定額法	2	0.200	12	171,100	0	1	0	0	171,100	0	1	0		
マシン	R23/ 4/30	1	固定額法	12	0.083	12	157,300	0	22,060	0	10,250	0	147,050	0	11,810	0	
卓上型プリンター	R23/ 7/1	1	固定額法	8	0.125	12	284,000	0	1	0	0	284,000	0	1	0		
エアコン	R23/ 7/1	1	固定額法	8	0.125	12	226,000	0	1	0	0	226,000	0	1	0		
エアコン	R23/ 9/10	1	固定額法	8	0.125	12	1,364,000	0	1	0	0	1,364,000	0	1	0	ゆりの間 各種フロア、天井機	
ウォーターリリ	R24/ 2/28	1	固定額法	8	0.125	12	114,120	0	1	0	0	114,120	0	1	0		
電気設備	R24/12/1	1	固定額法	8	0.125	12	869,620	0	1	0	0	869,620	0	1	0		
製氷機	R25/ 1/18	1	固定額法	8	0.125	12	946,000	0	1	0	0	946,000	0	1	0		
合縁床ベッド	R25/ 2/24	1	固定額法	8	0.125	12	352,750	0	1	0	0	352,750	0	1	0		
エアコン	R24/ 8/1	1	固定額法	8	0.125	12	115,200	0	1	0	0	115,200	0	1	0		
天井用エアコン	R25/ 8/1	1	固定額法	8	0.125	12	348,700	0	1	0	0	348,700	0	1	0	管理棟の会議室	
合縁床ベッド	R25/ 8/1	1	固定額法	8	0.125	12	214,000	0	1	0	0	214,000	0	1	0	女性棟	
1ヶ月利用の石庫	R26/ 4/1	1	固定額法	8	0.125	12	130,000	0	1	0	0	130,000	0	1	0	女性棟入浴設備用	
合縁床ベッド	R26/10/1	1	固定額法	8	0.125	12	272,720	0	1	0	0	272,720	0	1	0	女性棟	
自動除雪機	R26/11/30	1	固定額法	10	0.097	12	876,000	0	301,820	0	18,620	0	657,380	0	243,180	0	リネン室大型洗濯機
自動給湯機	R27/ 4/1	1	固定額法	10	0.097	12	1,090,000	0	447,000	0	114,700	0	1,157,700	0	312,230	0	R27年以降償却
冷凍庫	R26/ 9/10	1	固定額法	8	0.125	12	200,000	0	1	0	0	200,000	0	1	0	R27年以降償却	
パソコン(4台)	R27/ 4/10	4	固定額法	8	0.125	12	400,000	0	1	0	0	400,000	0	1	0	ていど、図書、本棚、女性	
浴室リフト	R27/ 7/1	1	固定額法	8	0.125	12	1,078,720	0	1	0	0	1,078,720	0	1	0	女性棟	
大型乾燥機	R27/ 7/1	1	固定額法	8	0.125	12	918,000	0	1	0	0	918,000	0	1	0	図書室	
自動炊飯器一式	R28/ 1/1	1	固定額法	8	0.125	12	474,120	0	1	0	0	474,120	0	1	0		
防犯用監視器一式	R28/ 3/1	1	固定額法	8	0.125	12	1,112,000	834,000	1	0	0	1,112,000	834,000	1	0		
冷蔵庫 フレンド9	R28/ 3/28	1	固定額法	8	0.125	12	148,000	0	1	0	0	148,000	0	1	0	フロア	
食器洗浄機	R28/ 5/1	1	固定額法	8	0.125	12	918,000	0	11,072	0	11,072	0	929,072	0	1	0	
プロジェクター	R28/ 8/1	1	固定額法	8	0.125	12	162,470	0	1	0	0	162,470	0	1	0		
小型乾燥機	R29/ 9/10	1	固定額法	10	0.097	12	228,824	0	122,038	0	18,106	0	170,680	0	102,738	0	非常用
大掃除用/女性棟	R29/10/1	1	固定額法	8	0.125	12	249,400	0	77,068	0	31,185	0	242,232	0	48,178	0	女性棟/風呂
1台/カ/風呂用	R29/ 1/1	1	固定額法	8	0.125	12	125,820	0	1	0	0	125,820	0	1	0	風呂用	
掃除機一式	R31/ 1/1	1	固定額法	8	0.125	12	1,266,750	0	370,215	0	283,348	0	1,178,923	0	495,805	0	
乾燥機	R31/ 1/1	1	固定額法	8	0.125	12	138,000	0	16,630	0	16,630	0	121,370	0	14,400	0	
LA物置工事一式	R30/ 8/ 1	1	固定額法	10	0.100	12	131,700	0	57,086	0	13,170	0	64,614	0	42,920	0	
カーペット防音	R 1/10/1	1	固定額法	8	0.125	12	1,180,000	0	283,140	0	190,270	0	1,046,860	0	92,830	0	給湯室
遊楽用掃除機	R 1/10/1	1	固定額法	8	0.125	12	200,750	0	20,070	0	20,070	0	180,680	0	1	0	医務室
エアコン一式/浴室	R 1/12/1	1	固定額法	8	0.125	12	115,900	0	1	0	0	115,900	0	1	0		

## 固定資産管理台帳

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	積立方法	取得年度	取得単価	取得月数	取得価額		減価償却額		減価償却累計額		期末減価償却額		備考		
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額					
多目的倉庫	R 1/15/31	1	新定額法	10	0,007	12	1,013,300	0	729,525	0	65,028	0	262,800	0	452,800	0	アクト'設置
浴室1/1/男性棟	R 2/ 1/31	1	新定額法	6	0,167	12	1,079,900	0	213,442	0	180,343	0	116,800	0	223,100	0	男性棟浴室
浴槽棟/フロント	R 1/16/31	1	新定額法	6	0,167	12	247,300	0	61,366	0	41,232	0	227,328	0	20,174	0	フロント
パソコン式/議決事務用	R 2/ 5/31	1	新定額法	4	0,250	12	109,450	0	2,283	0	2,282	0	106,449	0	1	0	事務用/議決事務用
パソコン式/福祉大臣用	R 2/ 5/31	1	新定額法	4	0,250	12	109,450	0	2,283	0	2,282	0	106,449	0	1	0	事務用/高松用
保健庫	R 2/ 6/30	1	新定額法	7	0,200	12	444,600	444,600	150,407	194,407	128,920	128,920	623,113	423,113	21,487	11,487	受の函置/倉庫
パソコン/4台	R 2/ 2/25	4	新定額法	4	0,250	12	448,800	0	91,667	0	91,666	0	439,999	0	1	0	
パソコン/2台/コア補助金	R 2/ 2/25	2	新定額法	4	0,250	12	224,400	224,400	45,834	45,834	45,834	45,834	219,999	224,000	1	0	コア補助金/ていだ
パソコン式/給食室	R 2/ 7/31	1	新定額法	4	0,250	12	143,900	0	44,688	0	35,790	0	134,062	0	8,938	0	給食室
パソコン式/給食室	R 2/ 7/31	1	新定額法	4	0,250	12	143,900	0	44,688	0	35,790	0	134,062	0	8,938	0	給食室
パソコン式/男性棟	R 2/ 7/31	1	新定額法	4	0,250	12	143,900	0	44,688	0	35,790	0	134,062	0	8,938	0	男性棟 301
パソコン式/男性棟	R 2/ 7/31	1	新定額法	4	0,250	12	143,900	0	44,688	0	35,790	0	134,062	0	8,938	0	男性棟 302
多目的倉庫	R 4/ 3/31	15	新定額法	15	0,007	12	155,944	0	822,973	0	64,945	0	197,472	0	706,428	0	男性棟棟
パソコン式	R 2/ 7/31	1	新定額法	4	0,250	12	143,900	0	44,688	0	35,790	0	134,062	0	8,938	0	飲食1
業務用冷蔵庫	R 2/ 5/31	1	新定額法	4	0,125	12	487,100	0	122,768	0	85,937	0	259,649	0	436,951	0	給食室
アイソ冷蔵庫	R 4/ 5/31	1	新定額法	8	0,125	12	438,440	0	480,023	0	79,997	0	233,224	0	496,856	0	給食室
パソコン式/給食	R 2/ 6/30	1	新定額法	4	0,250	12	126,120	0	65,085	0	34,839	0	85,085	0	21,021	0	給食室
エアコン/本館2階男性休憩室	R 2/ 6/30	1	新定額法	4	0,167	12	128,760	0	89,299	0	21,492	0	68,394	0	47,868	0	本館2階男性休憩室
エアコン/本館2階女性休憩室	R 2/ 6/30	1	新定額法	4	0,167	12	128,760	0	89,298	0	21,492	0	68,394	0	47,868	0	本館2階女性休憩室
エアコン/男性棟	R 2/ 6/30	1	新定額法	4	0,167	12	106,600	0	73,279	0	17,631	0	48,948	0	58,652	0	男性棟/給食
エアコン/男性棟	R 2/ 6/30	1	新定額法	4	0,167	12	106,600	0	73,279	0	17,631	0	48,948	0	58,652	0	男性棟/居室でいご
エアコン/給食室	R 2/ 6/30	1	新定額法	4	0,167	12	106,600	0	73,279	0	17,631	0	48,948	0	58,652	0	給食室/下処理室
エアコン/女性棟	R 2/ 6/30	1	新定額法	4	0,167	12	106,600	0	73,279	0	17,631	0	48,948	0	58,652	0	女性棟/居室すかれ
エアコン/女性棟(別館)	R 2/ 6/30	1	新定額法	4	0,167	12	106,600	0	73,279	0	17,631	0	48,948	0	58,652	0	女性棟別館
エアコン/男性棟(アダン)	R 2/ 7/31	1	新定額法	4	0,167	12	106,600	0	74,739	0	17,631	0	48,948	0	57,104	0	男性棟/アダン
エアコン/男性棟(タタ)	R 2/ 9/30	1	新定額法	4	0,167	12	106,600	0	77,678	0	17,631	0	48,948	0	60,043	0	男性棟/タタ
エアコン/男性棟(マツ)	R 2/ 9/30	1	新定額法	4	0,167	12	106,600	0	77,678	0	17,631	0	48,948	0	60,043	0	男性棟/マツ
エアコン/男性棟(スギ)	R 2/ 9/30	1	新定額法	4	0,167	12	106,600	0	77,678	0	17,631	0	48,948	0	60,043	0	男性棟/スギ
エアコン/男性棟(ガジュマル)	R 2/ 9/30	1	新定額法	4	0,167	12	106,600	0	77,678	0	17,631	0	48,948	0	60,043	0	男性棟/ガジュマル
エアコン/男性棟(スモモ)	R 2/10/31	1	新定額法	4	0,167	12	106,600	0	79,148	0	17,631	0	44,087	0	61,213	0	男性棟/スモモ
エアコン/男性棟(アカギ)	R 2/10/31	1	新定額法	4	0,167	12	106,600	0	79,148	0	17,631	0	44,087	0	61,213	0	男性棟/アカギ
エアコン/女性棟(うめ)	R 2/10/31	1	新定額法	4	0,167	12	106,600	0	79,148	0	17,631	0	44,087	0	61,213	0	女性棟/うめ
エアコン/女性棟(こすもす)	R 2/10/31	1	新定額法	4	0,167	12	106,600	0	79,148	0	17,631	0	44,087	0	61,213	0	女性棟/こすもす
エアコン/女性棟(れんげ)	R 2/10/31	1	新定額法	4	0,167	12	106,600	0	79,148	0	17,631	0	44,087	0	61,213	0	女性棟/れんげ
エアコン/女性棟(もも)	R 2/10/31	1	新定額法	4	0,167	12	106,600	0	79,148	0	17,631	0	44,087	0	61,213	0	女性棟/もも
エアコン/女性棟(ひなぎく)	R 2/10/31	1	新定額法	4	0,167	12	106,600	0	79,148	0	17,631	0	44,087	0	61,213	0	女性棟/ひなぎく
会議用ベッド/男性棟(セイシカ)	R 2/10/31	1	新定額法	8	0,125	12	293,780	0	232,197	0	34,722	0	89,245	0	194,476	0	男性棟/セイシカ
会議用ベッド/男性棟(ダイゴ)	R 2/10/31	1	新定額法	8	0,125	12	293,940	0	238,060	0	34,839	0	91,575	0	202,465	0	男性棟/ダイゴ
会議用ベッド/女性棟(れんげ 東側)	R 2/10/31	1	新定額法	8	0,125	12	293,940	0	238,065	0	34,839	0	91,575	0	202,465	0	女性棟/れんげ(東側)
会議用ベッド/女性棟(れんげ 西側)	R 2/10/31	1	新定額法	8	0,125	12	293,940	0	238,066	0	34,839	0	91,575	0	202,465	0	女性棟/れんげ(西側)
会議用ベッド/女性棟(まくら)	R 2/10/31	1	新定額法	8	0,125	12	293,940	0	238,066	0	34,839	0	91,575	0	202,465	0	女性棟/まくら
会議用ベッド/女性棟(つばき)	R 2/10/31	1	新定額法	8	0,125	12	293,940	0	238,066	0	34,839	0	91,575	0	202,465	0	女性棟/つばき
保健庫	R 2/10/31	1	新定額法	8	0,167	12	818,050	0	607,043	0	125,278	0	358,176	0	671,822	0	給食棟
更新エアコン/給食室	R 2/ 3/31	1	新定額法	4	0,167	12	131,160	0	699,160	0	121,164	0	254,200	0	477,000	0	更新エアコン/給食室
パソコン式/カッパ1	R 2/ 4/30	1	新定額法	4	0,250	12	128,120	0	65,085	0	34,838	0	85,085	0	26,033	0	カッパ1
パソコン式/カッパ2	R 2/ 4/30	1	新定額法	4	0,250	12	128,120	0	65,085	0	34,838	0	85,085	0	26,033	0	カッパ2
パソコン式/カッパ3	R 2/ 4/30	1	新定額法	4	0,250	12	128,120	0	65,085	0	34,838	0	85,085	0	26,033	0	カッパ3
パソコン式/カッパ4	R 2/ 4/30	1	新定額法	4	0,250	12	128,120	0	65,085	0	34,838	0	85,085	0	26,033	0	カッパ4
エアコン/カッパ1(暖気用)	R 2/ 4/30	1	新定額法	4	0,167	12	121,000	0	82,954	0	20,207	0	57,259	0	62,747	0	暖気用カッパ1
エアコン/カッパ1(暖気用)	R 2/ 4/30	1	新定額法	4	0,167	12	121,000	0	82,954	0	20,207	0	57,259	0	62,747	0	暖気用カッパ2
エアコン/カッパ1(暖気用)	R 2/ 4/30	1	新定額法	4	0,167	12	121,000	0	82,954	0	20,207	0	57,259	0	62,747	0	暖気用カッパ3
エアコン/カッパ1(暖気用)	R 2/ 4/30	1	新定額法	4	0,167	12	121,000	0	82,954	0	20,207	0	57,259	0	62,747	0	暖気用カッパ4
電解水生成装置/給食室	R 2/ 5/30	1	新定額法	4	0,167	12	1,100,000	0	910,300	0	185,700	0	347,490	0	752,600	0	電解水生成装置/給食室
ナトリウム冷蔵庫/給食室	R 2/ 5/30	1	新定額法	4	0,167	12	600,000	0	545,395	0	110,220	0	174,513	0	425,482	0	給食室
射野投資管理工事	R 2/ 5/31	20	新定額法	20	0,180	12	1,520,000	0	1,516,289	0	102,900	0	143,442	0	1,376,250	0	#1P設置工事
パソコン/事務用	R 2/ 5/23	1	新定額法	4	0,250	11	114,970	0	0	0	26,347	0	26,347	0	88,628	0	
パソコン/事務用	R 2/ 5/23	1	新定額法	4	0,250	11	114,970	0	0	0	26,347	0	26,347	0	88,628	0	

## 固定資産管理台帳

(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	新古割合		取得時価額		償却後の価額		取得時価額		償却後の価額		備考
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額					
リビングエアコン	8/6/3/31	1	新定額法	8	0.125	11	184,000	0	0	0	28,289	0	28,289	0	155,711	0	0	フレンド
開戸取付/就労機	8/6/4/30	1	新定額法	8	0.125	10	121,000	0	0	0	12,603	0	12,603	0	108,397	0	0	
エコキュート	8/6/3/31	1	新定額法	8	0.125	9	489,500	0	0	0	61,309	0	61,309	0	428,191	0	0	
エアコン	8/6/7/31	1	新定額法	8	0.125	9	120,300	0	0	0	15,945	0	15,945	0	104,355	0	0	調剤商品管理室
無停電電源装置	8/6/8/31	1	新定額法	8	0.125	8	429,320	0	0	0	47,786	0	47,786	0	381,534	0	0	
エアコン	8/6/8/31	1	新定額法	8	0.125	8	188,900	0	0	0	23,614	0	23,614	0	165,286	0	0	診療室
エアコン	8/6/8/30	1	新定額法	8	0.125	7	126,500	0	0	0	15,813	0	15,813	0	110,687	0	0	女性科/つつじ
エアコン	8/6/8/30	1	新定額法	8	0.125	7	105,800	0	0	0	13,227	0	13,227	0	92,573	0	0	経理室/浄室
ヤマハ/ピアノ	8/6/8/30	1	新定額法	8	0.125	7	1,238,300	0	0	0	154,790	0	154,790	0	1,083,510	0	0	
キャンプ/椅子	8/6/8/30	1	新定額法	4	0.250	7	358,800	0	0	0	61,491	0	61,491	0	297,309	0	0	
親子通園送迎業務工事	8/6/10/31	1	新定額法	8	0.125	6	141,900	0	0	0	17,738	0	17,738	0	124,162	0	0	
エアコン	8/6/10/31	1	新定額法	8	0.125	6	124,900	0	0	0	15,613	0	15,613	0	109,287	0	0	フレンド/職員控室
エコキュート	8/6/11/30	1	新定額法	8	0.125	5	329,100	0	0	0	41,141	0	41,141	0	287,959	0	0	フレンド
エアコン	8/6/11/30	1	新定額法	8	0.125	5	195,410	0	0	0	24,426	0	24,426	0	170,984	0	0	男性科
タワープリンター	8/6/11/30	1	新定額法	8	0.125	5	104,150	0	0	0	13,017	0	13,017	0	91,133	0	0	男性科
エアコン/フレンド	8/7/2/28	1	新定額法	8	0.125	2	147,880	0	0	0	4,118	0	4,118	0	143,762	0	0	フレンド
パソコン/フレンド	8/7/2/28	1	新定額法	4	0.250	2	147,880	0	0	0	4,118	0	4,118	0	143,762	0	0	フレンド
冷蔵庫	8/7/3/31	1	新定額法	8	0.125	1	182,930	0	0	0	2,592	0	2,592	0	180,338	0	0	フレンド
エアコン	8/7/3/31	1	新定額法	8	0.125	1	210,350	0	0	0	2,927	0	2,927	0	207,423	0	0	本館
エアコン	8/7/3/31	1	新定額法	8	0.125	1	254,820	0	0	0	3,546	0	3,546	0	251,274	0	0	調剤室
エアコン	8/7/3/31	1	新定額法	8	0.125	1	254,820	0	0	0	3,546	0	3,546	0	251,274	0	0	本館
計							10,004,951	1,686,680	31,271,322	186,261	3,814,114	174,764	41,186,426	1,677,113	16,989,310	11,487		
【備品・器具】																		
点検業務機	8/8/3/1	1	新定額法	8	0.125	12	3,210,921	0	1	0	0	0	3,210,921	0	1	0	0	
温水ボイラー	8/7/9/30	1	新定額法	12	0.084	12	1,999,484	0	448,288	0	134,294	0	1,267,578	0	311,902	0	0	
災害用発電機	8/7/2/14	1	新定額法	10	0.067	2	22,999,000	10,100,000	0	0	284,721	112,782	286,721	112,782	22,712,279	8,987,217	0	
計							27,999,405	10,100,000	448,289	0	381,677	112,782	4,155,220	112,782	23,944,182	8,987,217		
【その他】																		
日産セレナ	8/6/10/8	1	リース定額	8	0.125	8	3,982,444	0	0	0	386,944	0	386,944	0	3,595,500	0	0	
日産キャラバン	8/6/12/5	1	リース定額	8	0.125	4	4,989,888	0	0	0	277,244	0	277,244	0	4,712,644	0	0	
Glance(福井)福祉利用管理システム	8/6/11/28	1	リース定額	8	0.125	5	8,256,888	0	0	0	688,888	0	688,888	0	7,568,000	0	0	福祉のシステム
計							16,929,220	0	0	0	1,272,184	0	1,272,184	0	15,657,036	0	0	
有形固定資産計							172,724,386	19,221,547	48,882,194	1,953,389	9,389,181	347,224	62,182,042	7,731,383	94,672,123	11,489,164		
【その他固定資産】																		
【無形固定資産】																		
会計ソフト導入支援	8/13/8/29	1	償却法	8	0.125	12	963,850	0	0	0	0	0	963,850	0	0	0	0	
文庫管理システム	8/15/3/21	1	償却法	8	0.125	12	1,479,900	0	0	0	0	0	1,479,900	0	0	0	0	
文庫管理システム	8/15/9/30	1	償却法	8	0.125	12	134,450	0	0	0	0	0	134,450	0	0	0	0	
栄養管理システム	8/15/3/31	1	償却法	8	0.125	12	168,800	0	0	0	0	0	168,800	0	0	0	0	
給与大改訂	8/17/7/28	1	償却法	8	0.125	12	313,800	0	0	0	0	0	313,800	0	0	0	0	
栄養管理システム	8/18/10/31	1	償却法	8	0.125	12	945,920	0	0	0	0	0	945,920	0	0	0	0	栄養士室
福祉/福祉出納管理システム(福祉)	8/8/11/30	1	償却法	8	0.125	5	325,840	0	0	0	27,133	0	27,133	0	298,707	0	0	
福祉/福祉出納管理システム(福祉)	8/7/2/28	1	償却法	8	0.125	2	344,870	0	0	0	18,498	0	18,498	0	326,372	0	0	
計							4,228,880	0	0	0	46,631	0	4,275,511	0	481,842	0	0	
有形固定資産計							4,228,880	0	0	0	46,631	0	4,322,142	0	481,842	0	0	
その他の固定資産合計							177,493,650	19,221,547	48,882,194	1,953,389	9,435,812	347,224	62,629,184	7,731,383	95,153,965	11,489,164		
固定資産合計							349,398,422	218,418,389	231,726,910	30,116,769	28,698,324	7,533,389	124,811,768	181,139,132	306,930,954	22,978,328		

### 固定資産増減明細表

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

当期増加内訳

(単位:円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額
<b>基本財産</b>				
<b>建 物</b>				
タームホムメント3 (新築)	R 7/ 3/28	1	148,991,700	0
計			148,991,700	0
<b>基本財産増加合計</b>			148,991,700	0
<b>その他固定資産 (有形固定資産)</b>				
<b>建 物</b>				
管理棟屋根防水補修工事	R 7/ 3/31	1	8,063,000	0
計			8,063,000	0
<b>器具・備品</b>				
パソコン/事務①	R 6/ 5/23	1	114,975	0
パソコン/事務②	R 6/ 5/23	1	114,975	0
リビングエアコン	R 6/ 5/31	1	184,800	0
網戸取付/就労棟	R 6/ 6/30	1	121,000	0
エコキュート	R 6/ 7/31	1	489,500	0
エアコン	R 6/ 7/31	1	135,300	0
無停電電源装置	R 6/ 8/31	1	429,220	0
エアコン	R 6/ 8/31	1	108,900	0
エアコン	R 6/ 9/30	1	126,500	0
エアコン	R 6/ 9/30	1	105,600	0
スチームパクションボン	R 6/ 9/30	1	1,598,300	0
キューブアイスマー	R 6/ 9/30	1	558,800	0
Wi-Fi追加設置配線工事	R 6/10/31	1	141,900	0
エアコン	R 6/10/31	1	124,300	0
エコキュート	R 6/11/30	1	529,100	0
エアコン	R 6/11/30	1	186,410	0
カラープリンター	R 6/11/30	1	106,150	0
エアコン/フレンド	R 7/ 2/28	1	147,680	0
パソコン/フレンド	R 7/ 2/28	1	147,680	0
冷蔵庫	R 7/ 3/31	1	182,000	0

## 固定資産増減明細表

当期増加内訳

(単位:円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額
エアコン	R 7/ 3/31	1	210,350	0
エアコン	R 7/ 3/31	1	254,825	0
エアコン	R 7/ 3/31	1	254,825	0
計			6,373,090	0
機械・装置				
災害用発電機	R 7/ 2/14	1	22,990,000	10,100,000
計			22,990,000	10,100,000
その他				
日産セレナ	R 6/10/ 8	1	3,682,800	0
日産キャラバン	R 6/12/ 5	1	4,989,600	0
OLmore障がい福祉利用者管理システム	R 6/11/28	1	8,256,600	0
計			16,929,000	0
有形固定資産増加計			54,355,090	10,100,000
その他固定資産(無形固定資産)				
無形固定資産				
障がい福祉出納管理システム使用権	R 6/11/30	1	325,600	0
NDソフトクライアントライセンス(クラウド版)	R 7/ 2/28	1	584,870	0
計			910,470	0
無形固定資産増加計			910,470	0
その他の固定資産増加合計			55,265,560	10,100,000
当期増加合計			204,257,260	10,100,000