

平成30年度

決算報告書

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

社会福祉法人 壬生老人ホーム

目 次

☆ 残高証明書 (写)

- 1 法人全体
 - 1) 法人単位 資金収支計算書 (第一号第一様式)
 - 2) 法人単位 事業活動計算書 (第二号第一様式)
 - 3) 法人単位 貸借対照表 (第三号第一様式)
- 2 壬生老人ホーム拠点区分
 - 4) 拠点区分 資金収支計試算表 (第一号第四様式)
 - 5) 拠点区分 事業活動計試算表 (第二号第四様式)
 - 6) 拠点区分 貸借対照試算表 (第三号第四様式)
- 3 法人全体で作成する明細書
 - 7) 寄附金収益明細書
 - 8) 基本金明細書
 - 9) 基本財産他固定資産明細書
 - 10) 国庫補助金等特別積立金明細書
- 4 拠点区分で作成する付属明細書
 - 11) 基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形) の明細書
 - 12) 引当金明細書
 - 13) 積立金・積立資産明細書
 - 14) サービス区分間繰入金明細書
 - 15) 資金収支明細書
 - 16) 事業活動明細書
- 5 17) 計算書類に対する注記
- 6 18) 財産目録
- 7 固定資産
 - 19) 固定資産管理台帳
 - 20) 固定資産増減明細表
 - 21) 固定資産集計表
- 8 資産・負債の付属明細書
 - 22) 現預金明細
 - 23) 有価証券明細
 - 24) その他の資産・負債明細

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | | |
|---------------------------------|------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収 | 0165 介護保険事業収入 | 285,810,000 | 286,630,081 | △820,081 | |
| | | 0192 医療事業収入 | 2,970,000 | 3,062,962 | △92,962 | |
| | | 0199 経常経費寄附金収入 | 160,000 | 160,000 | | |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 220,000 | 394,994 | △174,994 | |
| | | 0201 その他の収入 | 330,000 | 373,662 | △43,662 | |
| | | 0202 流動資産評価益等による資金増加額 | | 571,000 | △571,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 289,490,000 | 291,192,699 | △1,702,699 | |
| | 支 | 0129 人件費支出 | 210,220,000 | 211,118,507 | △898,507 | |
| | | 0130 事業費支出 | 42,700,000 | 42,195,883 | 504,117 | |
| | | 0131 事務費支出 | 40,435,000 | 39,948,999 | 486,001 | |
| | | 0136 利用者負担軽減額 | 350,000 | 342,256 | 7,744 | |
| | | 0140 流動資産評価損等による資金減少額 | 350,000 | 453,000 | △103,000 | |
| 事業活動支出計(2) | | 294,055,000 | 294,058,645 | △3,645 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △4,565,000 | △2,865,946 | △1,699,054 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | | 0144 固定資産取得支出 | 1,380,000 | 839,916 | 540,084 | |
| | 支 | 施設整備等支出計(5) | 1,380,000 | 839,916 | 540,084 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △1,380,000 | △839,916 | △540,084 |
| その他の活動による収支 | 収 | 0223 サービス区分間繰入金収入 | 14,500,000 | 14,521,106 | △21,106 | |
| | | その他の活動による収入計(7) | | 14,500,000 | 14,521,106 | △21,106 |
| | 支 | 0152 積立資産支出 | 3,550,000 | | 3,550,000 | |
| | | 0161 サービス区分間繰入金支出 | 14,500,000 | 14,521,106 | △21,106 | |
| | | その他の活動支出計(8) | | 18,050,000 | 14,521,106 | 3,528,894 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △3,550,000 | | △3,550,000 |
| 予備費支出(10) | | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △9,495,000 | △3,705,862 | △5,789,138 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 260,667,000 | 260,961,795 | △294,795 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 251,172,000 | 257,255,933 | △6,083,933 | | |

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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 | 0056 介護保険事業収益 | 286,630,081 | 283,780,329 | 2,849,752 |
| | 益 | 0083 医療事業収益 | 3,062,962 | 3,269,106 | △206,144 |
| | | 0089 経常経費寄附金収益 | 160,000 | 2,025,000 | △1,865,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 289,853,043 | 289,074,435 | 778,608 |
| | 費 | 0015 人件費 | 206,218,507 | 216,815,028 | △10,596,521 |
| | | 0016 事業費 | 42,195,883 | 42,057,611 | 138,272 |
| | | 0017 事務費 | 39,949,000 | 40,207,673 | △258,673 |
| | | 0026 利用者負担軽減額 | 342,256 | 391,221 | △48,965 |
| | | 0027 減価償却費 | 15,658,485 | 15,710,605 | △52,120 |
| | | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △5,546,984 | △5,546,984 | |
| | サービス活動費用計(2) | 298,817,147 | 309,635,154 | △10,818,007 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △8,964,104 | △20,560,719 | 11,596,615 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 0093 受取利息配当金収益 | 394,994 | 415,078 | △20,084 |
| | 益 | 0094 有価証券評価益 | 571,000 | | 571,000 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 373,662 | 214,010 | 159,652 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,339,656 | 629,088 | 710,568 |
| | 費 | 0034 有価証券評価損 | 453,000 | | 453,000 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 453,000 | | 453,000 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 886,656 | 629,088 | 257,568 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △8,077,448 | △19,931,631 | 11,854,183 | |
| 特別増減の部 | 収 | 0107 サービス区分間繰入金収益 | 14,521,106 | 23,000,646 | △8,479,540 |
| | 益 | 特別収益計(8) | 14,521,106 | 23,000,646 | △8,479,540 |
| | | 0048 サービス区分間繰入金費用 | 14,521,106 | 23,000,646 | △8,479,540 |
| | 費用 | 0052 その他の特別損失 | | 3,351,070 | △3,351,070 |
| | | 特別費用計(9) | 14,521,106 | 26,351,716 | △11,830,610 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △3,351,070 | 3,351,070 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △8,077,448 | △23,282,701 | 15,205,253 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 293,059,370 | 316,342,071 | △23,282,701 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 284,981,922 | 293,059,370 | △8,077,448 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | | 10,000,000 | △10,000,000 |
| | | その他の積立金積立額(16) | | 10,000,000 | △10,000,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 284,981,922 | 293,059,370 | △8,077,448 |

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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 |
| 0001 流動資産 | 276,151,416 | 279,922,396 | △3,770,980 | 0006 流動負債 | 26,495,483 | 31,460,601 | △4,965,118 |
| 1111 現金 | 69,310 | 57,628 | 11,682 | 2112 事業未払金 | 17,203,209 | 17,305,609 | △102,400 |
| 1112 普通預金 | 82,530,407 | 80,781,334 | 1,749,073 | 2132 預り金 | 17,268 | 7,842 | 9,426 |
| 1113 当座預金 | 135,571 | 114,170 | 21,401 | 2133 職員預り金 | 1,675,006 | 1,647,150 | 27,856 |
| 1114 定期預金 | 75,000,000 | 85,000,000 | △10,000,000 | 2152 賞与引当金 | 7,600,000 | 12,500,000 | △4,900,000 |
| 1121 有価証券 | 70,118,000 | 70,000,000 | 118,000 | 0007 固定負債 | 673,072 | 673,072 | |
| 1131 事業未収金 | 47,620,128 | 43,969,264 | 3,650,864 | 2321 退職給付引当金 | 673,072 | 673,072 | |
| 1132 未収金 | 48,000 | | 48,000 | 負債の部合計 | 27,168,555 | 32,133,673 | △4,965,118 |
| 1133 未収補助金 | 630,000 | | 630,000 | | | | |
| 0002 固定資産 | 182,979,034 | 197,797,604 | △14,818,570 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 0003 基本財産 | 60,086,123 | 70,829,053 | △10,742,930 | 0009 基本金 | 44,784,309 | 44,784,309 | |
| 1211 建物 | 59,086,123 | 69,829,053 | △10,742,930 | 3111 基本金 | 44,784,309 | 44,784,309 | |
| 1218 基本財産特定預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 17,195,664 | 22,742,648 | △5,546,984 |
| 0004 その他の固定資産 | 122,892,911 | 126,968,551 | △4,075,640 | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 17,195,664 | 22,742,648 | △5,546,984 |
| 1314 機械及び装置 | 32,773,887 | 35,951,879 | △3,177,992 | 0011 その他の積立金 | 85,000,000 | 85,000,000 | |
| 1315 車両運搬具 | 1,421,735 | 1,968,421 | △546,686 | 3223 人件費積立金 | 70,000,000 | 70,000,000 | |
| 1316 器具及び備品 | 2,575,655 | 3,375,177 | △799,522 | 3224 修繕積立金 | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| 1322 ソフトウェア | 448,562 | 2 | 448,560 | 0012 次期繰越活動増減差額 | 284,981,922 | 293,059,370 | △8,077,448 |
| 1329 退職給付引当資産 | 673,072 | 673,072 | | 3311 次期繰越活動増減差額 | 284,981,922 | 293,059,370 | △8,077,448 |
| 1345 人件費積立預金 | 70,000,000 | 70,000,000 | | 3312（うち当期活動増減差額） | △8,077,448 | △23,282,701 | 15,205,253 |
| 1346 修繕積立金預金 | 15,000,000 | 15,000,000 | | 純資産の部合計 | 431,961,895 | 445,586,327 | △13,624,432 |
| 資産の部合計 | 459,130,450 | 477,720,000 | △18,589,550 | 負債及び純資産の部合計 | 459,130,450 | 477,720,000 | △18,589,550 |

脚注

1. 減価償却費の累計額 465,376,415
2. 徴収不能引当金の額 なし

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動に | 介護保険事業収入 | 285,810,000 | 286,630,081 | △820,081 |
| | 施設介護料収入 | 162,100,000 | 161,045,123 | 1,054,877 |
| | 介護報酬収入(特養) | 145,900,000 | 145,016,138 | 883,862 |
| | 利用者負担金収入(公費) | 1,400,000 | 1,432,370 | △32,370 |
| | 利用者負担金収入(一般) | 14,800,000 | 14,596,615 | 203,385 |
| | 居宅介護料収入 | 57,880,000 | 59,324,655 | △1,444,655 |
| | 介護報酬収入(在宅) | 52,300,000 | 53,466,839 | △1,166,839 |
| | 介護予防報酬収入(在宅) | | 15,322 | △15,322 |
| | 介護負担金収入(公費) | 80,000 | 85,173 | △5,173 |
| | 介護負担金収入(一般) | 5,500,000 | 5,755,617 | △255,617 |
| | 介護予防負担金収入(一般) | | 1,704 | △1,704 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 18,100,000 | 18,177,490 | △77,490 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 18,100,000 | 18,177,490 | △77,490 |
| | 日常生活支援総合事業収入 | 760,000 | 757,659 | 2,341 |
| | 事業費収入(総合事業) | 680,000 | 682,063 | △2,063 |
| | 事業負担金収入(一般) | 80,000 | 75,596 | 4,404 |
| | 利用者等利用料収入 | 45,440,000 | 45,560,270 | △120,270 |
| | 施設サービス利用料収入 | 380,000 | 375,900 | 4,100 |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 520,000 | 516,590 | 3,410 |
| | 食費収入(公費) | 440,000 | 450,000 | △10,000 |
| | 食費収入(一般) | 17,800,000 | 17,897,510 | △97,510 |
| | 食費収入(特定) | 10,430,000 | 10,461,730 | △31,730 |
| | 居住費収入(一般) | 9,300,000 | 9,228,100 | 71,900 |
| | 居住費収入(特定) | 6,550,000 | 6,607,480 | △57,480 |
| | その他の利用料収入 | 20,000 | 22,960 | △2,960 |
| | その他の事業収入 | 1,530,000 | 1,764,884 | △234,884 |
| | 補助金事業収入(公費) | 780,000 | 840,900 | △60,900 |
| | 受託事業収入(公費) | 750,000 | 923,984 | △173,984 |
| | 医療事業収入 | 2,970,000 | 3,062,962 | △92,962 |
| | 外来診療収入(公費) | 2,500,000 | 2,640,352 | △140,352 |
| | 外来診療収入(一般) | 370,000 | 338,370 | 31,630 |
| | その他の医療事業収入 | 100,000 | 84,240 | 15,760 |
| | 受託事業収入(公費) | 100,000 | 84,240 | 15,760 |
| 経常経費寄附金収入 | 160,000 | 160,000 | | |
| 経常経費寄附金収入 | 160,000 | 160,000 | | |
| 受取利息配当金収入 | 220,000 | 394,994 | △174,994 | |
| 受取利息配当金収入 | 220,000 | 394,994 | △174,994 | |
| その他の収入 | 330,000 | 373,662 | △43,662 | |
| 受入研修費収入 | 170,000 | 227,400 | △57,400 | |
| 利用者等外給食費収入 | | 3,000 | △3,000 | |
| 雑収入 | 160,000 | 143,262 | 16,738 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | | 571,000 | △571,000 | |
| 有価証券評価益 | | 571,000 | △571,000 | |
| 事業活動収入計(1) | | 289,490,000 | 291,192,699 | △1,702,699 |
| に | 人件費支出 | 210,220,000 | 211,118,507 | △898,507 |
| | 役員報酬支出 | 600,000 | 803,823 | △203,823 |
| | 職員給料支出 | 104,900,000 | 103,775,770 | 1,124,230 |
| | 職員賞与支出 | 24,000,000 | 23,831,414 | 168,586 |
| | 非常勤職員給与支出 | 48,730,000 | 47,821,144 | 908,856 |
| | 派遣職員費支出 | 5,720,000 | 5,466,057 | 253,943 |

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘 定 科 目 | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A)-(B) |
|---|---------------------------------|-------------|-------------|------------|
| に よ る 収 支 | 出 | | | |
| | その他の取得支出 | 500,000 | 480,600 | 19,400 |
| | 施設整備等支出計(5) | 1,380,000 | 839,916 | 540,084 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,380,000 | △839,916 | △540,084 |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 収 | | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 14,500,000 | 14,521,106 | △21,106 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 14,500,000 | 14,521,106 | △21,106 |
| | その他の活動による収入計(7) | 14,500,000 | 14,521,106 | △21,106 |
| | 支 | | | |
| | 積立資産支出 | 3,550,000 | | 3,550,000 |
| | 退職給付引当資産支出 | 3,550,000 | | 3,550,000 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 14,500,000 | 14,521,106 | △21,106 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 14,500,000 | 14,521,106 | △21,106 |
| | その他の活動支出計(8) | 18,050,000 | 14,521,106 | 3,528,894 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △3,550,000 | | △3,550,000 |
| | 予備費支出(10) | | — | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △9,495,000 | △3,705,862 | △5,789,138 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 260,667,000 | 260,961,795 | △294,795 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 251,172,000 | 257,255,933 | △6,083,933 |

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 収 | 介護保険事業収益 | 286,630,081 | 283,780,329 | 2,849,752 | |
| | 施設介護料収益 | 161,045,123 | 159,513,004 | 1,532,119 | |
| | 介護報酬収益(特養) | 145,016,138 | 143,193,238 | 1,822,900 | |
| | 利用者負担金収益(公費) | 1,432,370 | 1,329,206 | 103,164 | |
| | 利用者負担金収益(一般) | 14,596,615 | 14,990,560 | △393,945 | |
| | 居宅介護料収益 | 59,324,655 | 59,279,065 | 45,590 | |
| | 介護報酬収益(在宅) | 53,466,839 | 52,805,525 | 661,314 | |
| | 介護予防報酬収益(在宅) | 15,322 | 315,639 | △300,317 | |
| | 介護負担金収益(公費) | 85,173 | 49,924 | 35,249 | |
| | 介護負担金収益(一般) | 5,755,617 | 6,072,904 | △317,287 | |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 1,704 | 35,073 | △33,369 | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 18,177,490 | 17,830,815 | 346,675 | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 18,177,490 | 17,830,815 | 346,675 | |
| | 日常生活支援総合事業収益 | 757,659 | 518,036 | 239,623 | |
| | サ | 事業収入(総合) | 682,063 | 466,080 | 215,983 |
| 事業負担金収入(一般) | | 75,596 | 51,956 | 23,640 | |
| 利用者等利用料収益 | | 45,560,270 | 45,286,025 | 274,245 | |
| 施設サービス利用料収益 | | 375,900 | 358,100 | 17,800 | |
| 居宅介護サービス利用料収益 | | 516,590 | 503,130 | 13,460 | |
| 食費収益(公費) | | 450,000 | 422,525 | 27,475 | |
| 食費収益(一般) | | 17,897,510 | 16,934,650 | 962,860 | |
| 居住費収益(一般) | | 9,228,100 | 8,930,580 | 297,520 | |
| その他の利用料収益 | | 22,960 | 11,700 | 11,260 | |
| 食費収益(特定) | | 10,461,730 | 11,179,330 | △717,600 | |
| 居住費収益(特定) | | 6,607,480 | 6,946,010 | △338,530 | |
| その他の事業収益 | | 1,764,884 | 1,353,384 | 411,500 | |
| 補助金事業収益(公費) | | 840,900 | 216,700 | 624,200 | |
| 受託事業収益(公費) | | 923,984 | 1,136,684 | △212,700 | |
| ビ | | 医療事業収益 | 3,062,962 | 3,269,106 | △206,144 |
| | 外来診療収益(公費) | 2,640,352 | 2,851,736 | △211,384 | |
| | 外来診療収益(一般) | 338,370 | 324,490 | 13,880 | |
| | その他の医療事業収益 | 84,240 | 92,880 | △8,640 | |
| | 受託事業収益(公費) | 84,240 | 92,880 | △8,640 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 160,000 | 2,025,000 | △1,865,000 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 160,000 | 2,025,000 | △1,865,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | | 289,853,043 | 289,074,435 | 778,608 |
| | ス | 人件費 | 206,218,507 | 216,815,028 | △10,596,521 |
| | | 役員報酬 | 803,823 | 600,000 | 203,823 |
| | | 職員給料 | 103,775,770 | 104,999,950 | △1,224,180 |
| | | 職員賞与 | 11,331,414 | 24,220,542 | △12,889,128 |
| | | 賞与引当金繰入 | 7,600,000 | 12,500,000 | △4,900,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 47,821,144 | 47,383,961 | 437,183 |
| | | 派遣職員費 | 5,466,057 | 3,375,537 | 2,090,520 |
| 退職給付費用 | | 4,192,232 | 667,500 | 3,524,732 | |
| 法定福利費 | | 25,228,067 | 23,067,538 | 2,160,529 | |
| 事業費 | | 42,195,883 | 42,057,611 | 138,272 | |
| 給食費 | | 18,181,412 | 18,336,478 | △155,066 | |
| 介護用品費 | | 4,374,032 | 4,459,283 | △85,251 | |
| 医薬品費 | | 511,530 | 556,000 | △44,470 | |
| 診療・療養等材料費 | | 210,359 | 474,960 | △264,601 | |
| 保健衛生費 | | 744,157 | 614,552 | 129,605 | |
| 活 | 動 | | | | |

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| | | 勘 定 科 目 | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A) - (B) | |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|-------------|--------------|------------|
| 特別 増 減 の 部 | 収 益 | サービス区分間繰入金収益 | 14,521,106 | 23,000,646 | △8,479,540 | |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 14,521,106 | 23,000,646 | △8,479,540 | |
| | | 特別収益計 (8) | 14,521,106 | 23,000,646 | △8,479,540 | |
| | 費 用 | サービス区分間繰入金費用 | 14,521,106 | 23,000,646 | △8,479,540 | |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 14,521,106 | 23,000,646 | △8,479,540 | |
| | | その他の特別損失 | | 3,351,070 | △3,351,070 | |
| | | その他の特別損失 | | 3,351,070 | △3,351,070 | |
| | | 特別費用計 (9) | 14,521,106 | 26,351,716 | △11,830,610 | |
| | | | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | | △3,351,070 | 3,351,070 |
| | | | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | △8,077,448 | △23,282,701 | 15,205,253 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 293,059,370 | 316,342,071 | △23,282,701 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | | 284,981,922 | 293,059,370 | △8,077,448 | |
| | 基本金取崩額 (14) | | | | | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | | | 10,000,000 | △10,000,000 | |
| | その他積立金取崩額 | | | 10,000,000 | △10,000,000 | |
| | その他の積立金積立額 (16) | | | 10,000,000 | △10,000,000 | |
| | その他積立金積立額 | | | 10,000,000 | △10,000,000 | |
| | | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 284,981,922 | 293,059,370 | △8,077,448 | |

拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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 | 276,151,416 | 279,922,396 | △3,770,980 | 流動負債 | 26,495,483 | 31,460,601 | △4,965,118 |
| 現金 | 69,310 | 57,628 | 11,682 | 事業未払金 | 17,203,209 | 17,305,609 | △102,400 |
| 普通預金 | 82,530,407 | 80,781,334 | 1,749,073 | 預り金 | 17,268 | 7,842 | 9,426 |
| 当座預金 | 135,571 | 114,170 | 21,401 | 職員預り金 | 1,675,006 | 1,647,150 | 27,856 |
| 定期預金 | 75,000,000 | 85,000,000 | △10,000,000 | 賞与引当金 | 7,600,000 | 12,500,000 | △4,900,000 |
| 有価証券 | 70,118,000 | 70,000,000 | 118,000 | 固定負債 | 673,072 | 673,072 | |
| 事業未収金 | 47,620,128 | 43,969,264 | 3,650,864 | 退職給付引当金 | 673,072 | 673,072 | |
| 未収金 | 48,000 | | 48,000 | 負債の部合計 | 27,168,555 | 32,133,673 | △4,965,118 |
| 未収補助金 | 630,000 | | 630,000 | | | | |
| 固定資産 | 182,979,034 | 197,797,604 | △14,818,570 | | | | |
| 基本財産 | 60,086,123 | 70,829,053 | △10,742,930 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 59,086,123 | 69,829,053 | △10,742,930 | 基本金 | 44,784,309 | 44,784,309 | |
| 基本財産特定預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 基本金 | 44,784,309 | 44,784,309 | |
| その他の固定資産 | 122,892,911 | 126,968,551 | △4,075,640 | 国庫補助金等特別積立金 | 17,195,664 | 22,742,648 | △5,546,984 |
| 機械及び装置 | 32,773,887 | 35,951,879 | △3,177,992 | 国庫補助金等特別積立金 | 17,195,664 | 22,742,648 | △5,546,984 |
| 車輛運搬具 | 1,421,735 | 1,968,421 | △546,686 | その他の積立金 | 85,000,000 | 85,000,000 | |
| 器具及び備品 | 2,575,655 | 3,375,177 | △799,522 | 人件費積立金 | 70,000,000 | 70,000,000 | |
| ソフトウェア | 448,562 | 2 | 448,560 | 修繕積立金 | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| 退職給付引当資産 | 673,072 | 673,072 | | 次期繰越活動増減差額 | 284,981,922 | 293,059,370 | △8,077,448 |
| 人件費積立預金 | 70,000,000 | 70,000,000 | | 次期繰越活動増減差額 | 284,981,922 | 293,059,370 | △8,077,448 |
| 修繕積立金預金 | 15,000,000 | 15,000,000 | | （うち当期活動増減差額） | △8,077,448 | △23,282,701 | 15,205,253 |
| 資産の部合計 | 459,130,450 | 477,720,000 | △18,589,550 | 純資産の部合計 | 431,961,895 | 445,586,327 | △13,624,432 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 459,130,450 | 477,720,000 | △18,589,550 |

寄附金収益明細書

平成31年 4月21日 Page: 1

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 壬生老人ホーム

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 |
|--------|----|----|---------|----------|------------------|
| | | | | | ☆壬生老人ホーム(平成30年度) |
| 奥田茂様 | 経常 | 1 | 100,000 | | 100,000 |
| 篠部達也様 | | 1 | 30,000 | | 30,000 |
| 篠部達美様 | | 1 | 30,000 | | 30,000 |
| 区分小計 | | 3 | 160,000 | | 160,000 |
| | 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 | 160,000 | | 160,000 |

基本金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 壬生老人ホーム

別紙3 (⑥)
(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 ☆壬生老人ホーム(平成30年度) |
|----------------------|--------|------------|--------------------------------|
| | 前年度末残高 | 44,784,309 | 44,784,309 |
| | 第一号基本金 | 28,230,000 | 28,230,000 |
| | 第二号基本金 | | |
| | 第三号基本金 | 16,554,309 | 16,554,309 |
| 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 | 44,784,309 | 44,784,309 |
| | 第一号基本金 | 28,230,000 | 28,230,000 |
| | 第二号基本金 | | |
| | 第三号基本金 | 16,554,309 | 16,554,309 |

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 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙 3 (⑧)
(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | | 減価償却累計額(F) | | 期末取得原価(G=E+F) | | 摘要 |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|-------------|-------------|---------------|-------------|----------------------|
| | うち国庫補助金等の額 | 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 | | |
| 【基本財産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【建物】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [001 -00] 施設園舎 | 69,829,053 | 20,592,894 | 0 | 0 | 10,742,930 | 4,845,384 | 0 | 0 | 59,086,123 | 15,747,510 | 406,440,860 | 173,222,490 | 465,526,983 | 188,970,000 | |
| 計 | 69,829,053 | 20,592,894 | 0 | 0 | 10,742,930 | 4,845,384 | 0 | 0 | 59,086,123 | 15,747,510 | 406,440,860 | 173,222,490 | 465,526,983 | 188,970,000 | |
| 基本財産合計 | 69,829,053 | 20,592,894 | 0 | 0 | 10,742,930 | 4,845,384 | 0 | 0 | 59,086,123 | 15,747,510 | 406,440,860 | 173,222,490 | 465,526,983 | 188,970,000 | |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【建物付属設備】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [013 -00] 居室エアコン | 17,917,200 | 0 | 0 | 0 | 1,360,800 | 0 | 0 | 0 | 16,556,400 | 0 | 3,855,600 | 0 | 20,412,000 | 0 | コストトレード |
| [400 -00] 地階スリッパ | 287,307 | 0 | 0 | 0 | 62,685 | 0 | 0 | 0 | 224,622 | 0 | 611,178 | 0 | 835,800 | 0 | |
| [410 -00] 火災受信警報装置 | 385,875 | 0 | 0 | 0 | 102,900 | 0 | 0 | 0 | 282,975 | 0 | 540,225 | 0 | 823,200 | 0 | |
| [500 -00] エレベーター | 11,506,765 | 0 | 0 | 0 | 857,647 | 0 | 0 | 0 | 10,649,118 | 0 | 3,930,882 | 0 | 14,580,000 | 0 | 三菱ビルテクノ |
| 計 | 30,097,147 | 0 | 0 | 0 | 2,384,032 | 0 | 0 | 0 | 27,713,115 | 0 | 8,937,885 | 0 | 36,651,000 | 0 | |
| 【車両運搬具】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [068-1 -00] 事務用スクーター | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 179,999 | 0 | 180,000 | 0 | |
| [068-2 -00] 事務用スクーター | 0 | 0 | 177,660 | 0 | 29,610 | 0 | 0 | 0 | 148,050 | 0 | 29,610 | 0 | 177,660 | 0 | |
| [110 -00] 車椅子搭載車両(日本財団キャバパン) | 1,968,416 | 1,487,500 | 0 | 0 | 694,735 | 525,000 | 0 | 0 | 1,273,681 | 962,500 | 1,505,259 | 1,137,500 | 2,778,940 | 2,100,000 | 日本財団助成 |
| [110-1 -00] 車椅子搭載車両(日本財団キャバパン) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,904,038 | 2,250,000 | 3,904,039 | 2,250,000 | 日本財団 |
| [110-2 -00] 車椅子搭載車両(日本財団キャバパンII) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,959,999 | 1,769,999 | 2,960,000 | 1,770,000 | 日本財団リフト |
| [113 -00] 車椅子搭載車両(タント) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,570,249 | 799,999 | 1,570,250 | 800,000 | H24年賀寄附記分 |
| 計 | 1,968,420 | 1,487,502 | 177,660 | 0 | 724,345 | 525,000 | 0 | 0 | 1,421,735 | 962,502 | 10,149,154 | 5,957,498 | 11,570,889 | 6,920,000 | |
| 【器具・備品】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [001-2 -00] 食事配膳車 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 126,174 | 0 | 126,175 | 0 | |
| [001-3 -00] 食事配膳車 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 102,803 | 0 | 102,804 | 0 | |
| [001-4 -00] 食器洗浄機(ホシザキ) | 408,334 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 338,334 | 0 | 711,666 | 0 | 1,050,000 | 0 | |
| [002 -00] 特殊浴槽(OG技研) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,599,999 | 3,349,999 | 5,600,000 | 3,350,000 | |
| [009-1 -00] 耐火金庫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 189,999 | 0 | 190,000 | 0 | |
| [013-01 -00] 冷房設備 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 316,724 | 0 | 316,725 | 0 | |
| [013-02 -00] エアコン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 511,909 | 0 | 511,910 | 0 | |
| [013-03 -00] エアコン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 529,999 | 0 | 530,000 | 0 | |
| [013-04 -00] エアコン(静養室) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 275,099 | 0 | 275,100 | 0 | |
| [013-05 -00] エアコン(1階女子更衣室) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 112,559 | 0 | 112,560 | 0 | |
| [013-06 -00] エアコン(2階食堂) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 151,199 | 0 | 151,200 | 0 | |
| [013-08 -00] エアコン(厨房壁掛エアコン) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 444,149 | 0 | 444,150 | 0 | |
| [013-09 -00] エアコン(厨房吊りエアコン) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 394,725 | 0 | 394,726 | 0 | 杉本商事 |
| [013-10 -00] 事務所エアコン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 260,924 | 0 | 260,925 | 0 | |
| [013-11 -00] 冷房設備 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 316,724 | 0 | 316,725 | 0 | |
| [013-13 -00] エアコン(1F南カ東) | 2,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,700 | 0 | 267,300 | 0 | 270,000 | 0 | カガチベイス |
| [013-14 -00] エアコン(リネン室) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 212,999 | 0 | 213,000 | 0 | カガチベイス |
| [013-15 -00] エアコン(2F南カ東) | 2,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,700 | 0 | 267,300 | 0 | 270,000 | 0 | カガチベイス |
| [013-16 -00] エアコン(3F北1/2) | 106,667 | 0 | 0 | 0 | 64,000 | 0 | 0 | 0 | 42,667 | 0 | 341,333 | 0 | 384,000 | 0 | デ'ホル天井 カガチベイス |
| [013-17 -00] エアコン(3F北2/2) | 106,667 | 0 | 0 | 0 | 64,000 | 0 | 0 | 0 | 42,667 | 0 | 341,333 | 0 | 384,000 | 0 | デ'ホル天井 カガチベイス |
| [013-18 -00] エアコン(1F一般浴脱衣) | 1,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,650 | 0 | 163,350 | 0 | 165,000 | 0 | カガチベイス |
| [013-19 -00] 空調設備(厨房:ホット内蔵) | 6,322 | 0 | 0 | 0 | 6,321 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 454,999 | 0 | 455,000 | 0 | (株)カガチベイス |
| [013-21 -00] エアコン-2F南カ西 | 219,183 | 0 | 0 | 0 | 61,166 | 0 | 0 | 0 | 158,017 | 0 | 208,983 | 0 | 367,000 | 0 | |
| [013-22 -00] エアコン-3F南カ | 301,467 | 0 | 0 | 0 | 27,200 | 0 | 0 | 0 | 274,267 | 0 | 133,733 | 0 | 408,000 | 0 | |
| [013-23 -00] エアコン(1F介護) | 89,802 | 0 | 0 | 0 | 20,723 | 0 | 0 | 0 | 69,079 | 0 | 55,261 | 0 | 124,340 | 0 | カガチベイス グレインS36TTES-W |
| [013-24 -00] エアコン(1F食堂) | 415,939 | 0 | 0 | 0 | 92,430 | 0 | 0 | 0 | 323,509 | 0 | 231,075 | 0 | 554,584 | 0 | カガチベイス |
| [013-25 -00] 事務所エアコン | 0 | 0 | 181,656 | 0 | 27,753 | 0 | 0 | 0 | 153,903 | 0 | 27,753 | 0 | 181,656 | 0 | 三菱NSZ-GU5617S-W |
| [015-2 -00] 車椅子用体重計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 178,499 | 0 | 178,500 | 0 | ノーナンデバイス |
| [017-1 -00] 非常通報・累積付加装置 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 607,999 | 0 | 608,000 | 0 | |
| [021-9 -00] ベッド | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 280,664 | 0 | 280,665 | 0 | パラワンKA-2947Aノーナン |
| [023-3 -00] カラヤット | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 499,999 | 0 | 500,000 | 0 | |
| [025-3 -00] 業務用ガス乾燥機 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 575,399 | 431,550 | 575,400 | 431,550 | |
| [027-3 -00] カラーテレビ(液晶) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 303,029 | 0 | 303,030 | 0 | シャープ 液晶TV 仏間 |
| [027-5 -00] プラズマテレビ(パナソニック42) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 129,749 | 0 | 129,750 | 0 | |

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

(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | | 減価償却累計額(F) | 期末取得原価(G=E+F) | | 摘要 | |
|----------------------------------|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|-------------------|---|------------|---------------|-----------|----|--------------------|
| | うち国庫補助金等の額 | | 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 | | | |
| [029-04 -00] ガス湯沸器 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 209,999 | 0 | 210,000 | 0 | かつらぎガス |
| [033 -00] 厨房カスコロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 203,699 | 0 | 203,700 | 0 | |
| [035-1 -00] デシヤブテーブル | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 106,999 | 0 | 107,000 | 0 | |
| [036-01 -00] 厨房冷蔵庫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 371,699 | 0 | 371,700 | 0 | |
| [036-02 -00] 業務用縦型冷蔵庫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 581,949 | 0 | 581,950 | 0 | |
| [036-03 -00] 業務用縦型冷蔵庫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 308,999 | 0 | 309,000 | 0 | |
| [036-04 -00] 厨房冷蔵庫 | 313,470 | 0 | 0 | 0 | 69,660 | 0 | 0 | 0 | 243,810 | 0 | 174,150 | 0 | 417,960 | 0 | PCサクセス |
| [048-2 -00] プロジェクター | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128,229 | 0 | 128,230 | 0 | |
| [049 -00] プロジェクター(エプソン) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 126,799 | 0 | 126,800 | 0 | |
| [050-1 -00] リクアイングキヤリー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 134,999 | 0 | 135,000 | 0 | |
| [052-2 -00] ベッド | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99,999 | 0 | 100,000 | 0 | |
| [053-1 -00] ガススライダ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 129,959 | 0 | 129,960 | 0 | |
| [065-03 -00] スチームコンベクションオーブン | 442,020 | 0 | 0 | 0 | 207,420 | 0 | 0 | 0 | 234,600 | 0 | 715,800 | 0 | 950,400 | 0 | |
| [065-1 -00] 適温煎餅車 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,978,199 | 0 | 1,978,200 | 0 | |
| [065-2 -00] ガスコベンションオーブン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,270,624 | 0 | 2,270,625 | 0 | |
| [066-1 -00] ガス乾燥機 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 575,399 | 0 | 575,400 | 0 | |
| [066-2 -00] ガス乾燥機(ヒューリヤー) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 716,939 | 0 | 716,940 | 0 | ランドリー石井 |
| [070-01 -00] 清拭車 1F用 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 183,224 | 0 | 183,225 | 0 | |
| [070-02 -00] 清拭車 2階用 | 13,861 | 0 | 0 | 0 | 3,464 | 0 | 0 | 0 | 10,397 | 0 | 162,853 | 0 | 173,250 | 0 | 洛陽センター |
| [083-1 -00] 食事丸テーブル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,000 | 0 | 115,000 | 0 | 2017-03-31除却 |
| [084-1 -00] 防犯カメラ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 203,699 | 0 | 203,700 | 0 | |
| [091-00 -00] ベッド | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99,999 | 0 | 100,000 | 0 | |
| [091-01 -00] ベッド(電動 低床) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 254,099 | 0 | 254,100 | 0 | |
| [091-02 -00] ベッド(電動 低床) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 254,099 | 0 | 254,100 | 0 | |
| [091-03 -00] ベッド(電動 低床) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270,899 | 0 | 270,900 | 0 | |
| [091-04 -00] ベッド(電動+マッサージ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 549,799 | 0 | 549,800 | 0 | |
| [091-06 -00] ベッド(低床) | 93,397 | 0 | 0 | 0 | 41,507 | 0 | 0 | 0 | 51,890 | 0 | 280,172 | 0 | 332,062 | 0 | ノーケン パテックKA-3412低 |
| [091-08 -00] ベッド(パテック低床KA-2980A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 264,914 | 0 | 264,915 | 0 | ノーケンパテックより購入 |
| [091-09 -00] ベッド | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 369,619 | 0 | 369,620 | 0 | |
| [091-10 -00] ベッド(低床) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 248,429 | 0 | 248,430 | 0 | パテックKA-2942 ノーケン |
| [091-11 -00] ベッド(低床) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 248,429 | 0 | 248,430 | 0 | パテックKA-2942 ノーケン |
| [091-12 -00] ベッド(低床) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 248,429 | 0 | 248,430 | 0 | パテックKA-2942 ノーケン |
| [091-13 -00] ベッド | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 251,579 | 0 | 251,580 | 0 | パテックKA-2942 ノーケン |
| [091-15 -00] ベッド | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99,999 | 0 | 100,000 | 0 | |
| [091-16 -00] ベッド(電動 低床) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 242,339 | 0 | 242,340 | 0 | |
| [091-17 -00] ベッド(電動 低床) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 242,339 | 0 | 242,340 | 0 | |
| [091-18 -00] ベッド(電動 低床) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 242,339 | 0 | 242,340 | 0 | |
| [091-19 -00] ベッド(電動 低床) | 4,971 | 0 | 0 | 0 | 4,970 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 248,429 | 0 | 248,430 | 0 | ノーケンパテックKA-2942A |
| [091-20 -00] ベッド(低床) | 4,971 | 0 | 0 | 0 | 4,970 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 248,429 | 0 | 248,430 | 0 | ノーケン電動ベッドKA-2942A |
| [091-21 -00] ベッド(手動 低床) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 233,729 | 0 | 233,730 | 0 | ノーケンパテック KA-59120A |
| [091-22 -00] ベッド | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99,999 | 0 | 100,000 | 0 | |
| [091-23 -00] ベッド | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 278,249 | 0 | 278,250 | 0 | パテック(ノーケン) |
| [091-24 -00] ベッド | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 278,249 | 0 | 278,250 | 0 | パテック(ノーケン) |
| [091-25 -00] 電動ベッド | 121,363 | 0 | 0 | 0 | 17,337 | 0 | 0 | 0 | 104,026 | 0 | 34,674 | 0 | 138,700 | 0 | |
| [091-26 -00] ベッド | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 278,249 | 0 | 278,250 | 0 | パテック(ノーケン) |
| [091-27 -00] ベッド | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99,999 | 0 | 100,000 | 0 | |
| [091-28 -00] ベッド | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 278,249 | 0 | 278,250 | 0 | パテック(ノーケン) |
| [097-01 -00] 車椅子(座カシク) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 121,999 | 0 | 122,000 | 0 | |
| [097-03 -00] リクアイング 車椅子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,000 | 0 | 124,000 | 0 | |
| [097-04 -00] 車椅子(リクアイング 車椅子) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 121,999 | 0 | 122,000 | 0 | ノーケンパテック |
| [097-05 -00] 車椅子(リクアイングチェア) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 121,999 | 0 | 122,000 | 0 | ノーケンパテック |
| [097-06 -00] 車椅子(リクアイング調整式) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 101,249 | 0 | 101,250 | 0 | ノーケンパテック |
| [097-07 -00] 車椅子(リクアイング 黒) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 177,999 | 0 | 178,000 | 0 | |
| [097-08 -00] リクアイング 車椅子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 123,999 | 0 | 124,000 | 0 | |
| [097-09 -00] 車椅子(リクアイング 車椅子) | 1,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,240 | 0 | 122,760 | 0 | 124,000 | 0 | |

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

(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | | 減価償却累計額(F) | | 期末取得原価(G=E+F) | | 摘要 |
|------------------------------|-------------|------------|------------|---|------------|-----------|------------|---|-------------------|------------|-------------|-------------|---------------|-------------|----------------|
| | うち国庫補助金等の額 | | 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 | | |
| [097-11 -00] 車椅子(ティルト式) | 86,437 | 0 | 0 | 0 | 23,573 | 0 | 0 | 0 | 62,864 | 0 | 78,576 | 0 | 141,440 | 0 | |
| [100 -00] 食器消毒庫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 326,499 | 0 | 326,500 | 0 | おがき京阪 ニチワ |
| [101 -00] 介護ロボット | 662,580 | 662,250 | 0 | 0 | 176,688 | 176,600 | 0 | 0 | 485,892 | 485,650 | 397,548 | 397,350 | 883,440 | 883,000 | |
| [107 -00] シャワーチェア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 123,374 | 0 | 123,375 | 0 | ノーカ/AE-WG |
| [109-1 -00] 特別浴室 遠赤外線暖房機 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 629,999 | 0 | 630,000 | 0 | エネック京都 |
| [120-01 -00] 洗濯機(ワボリ用) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 183,329 | 0 | 183,330 | 0 | 杉本商事(乾燥機能つき) |
| [120-02 -00] 全自動洗濯機(リネ室コイン式) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 199,499 | 0 | 199,500 | 0 | |
| [301-2 -00] ホトループ | 90,726 | 0 | 0 | 0 | 15,333 | 0 | 0 | 0 | 75,393 | 0 | 154,607 | 0 | 230,000 | 0 | トブコン(三笑堂) |
| [302-1 -00] 調剤代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204,999 | 0 | 205,000 | 0 | |
| [303-1 -00] 包帯交換機 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 233,999 | 0 | 234,000 | 0 | |
| [305-2 -00] 心電図計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 269,324 | 0 | 269,325 | 0 | メディセ |
| [92-1 -00] ベッド | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 278,249 | 0 | 278,250 | 0 | パテマント(ノーカ) |
| [92-2 -00] ベッド | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 278,249 | 0 | 278,250 | 0 | パテマント(ノーカ) |
| 計 | 3,496,544 | 662,251 | 181,656 | 0 | 998,515 | 176,600 | 0 | 0 | 2,679,685 | 485,651 | 35,444,617 | 4,178,899 | 38,124,302 | 4,664,550 | |
| 【機械・装置】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [003 -00] 自動ドア | 257,037 | 0 | 0 | 0 | 131,250 | 0 | 0 | 0 | 125,787 | 0 | 1,186,713 | 0 | 1,312,500 | 0 | |
| [004-01 -00] ナースコール設備 | 3,352,050 | 0 | 0 | 0 | 421,200 | 0 | 0 | 0 | 2,930,850 | 0 | 1,281,150 | 0 | 4,212,000 | 0 | |
| [004-02 -00] ナースコール付属設備 | 335,513 | 0 | 0 | 0 | 35,010 | 0 | 0 | 0 | 300,503 | 0 | 119,617 | 0 | 420,120 | 0 | |
| [29-5 -00] 給湯ボイラー | 1,910,131 | 0 | 0 | 0 | 206,500 | 0 | 0 | 0 | 1,703,631 | 0 | 1,393,869 | 0 | 3,097,500 | 0 | 地下鉄「イー コストリート」 |
| [410-00 -00] 非常通報・累積付加装置 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 607,999 | 0 | 608,000 | 0 | |
| 計 | 5,854,732 | 0 | 0 | 0 | 793,960 | 0 | 0 | 0 | 5,060,772 | 0 | 4,589,348 | 0 | 9,650,120 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 41,416,843 | 2,149,753 | 359,316 | 0 | 4,900,852 | 701,600 | 0 | 0 | 36,875,307 | 1,448,153 | 59,121,004 | 10,136,397 | 95,996,311 | 11,584,550 | |
| 【その他の固定資産(無形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【無形固定資産】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [079-1 -00] 会計ソフト(広研) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 566,999 | 0 | 567,000 | 0 | |
| [80 -00] 人事管理ソフト(人事奉行) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 223,407 | 0 | 223,408 | 0 | |
| [81 -00] 給与奉行i10 | 0 | 0 | 183,600 | 0 | 12,240 | 0 | 0 | 0 | 171,360 | 0 | 12,240 | 0 | 183,600 | 0 | |
| [82 -00] 法定奉行 | 0 | 0 | 297,000 | 0 | 19,800 | 0 | 0 | 0 | 277,200 | 0 | 19,800 | 0 | 297,000 | 0 | |
| 計 | 2 | 0 | 480,600 | 0 | 32,040 | 0 | 0 | 0 | 448,562 | 0 | 822,446 | 0 | 1,271,008 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 2 | 0 | 480,600 | 0 | 32,040 | 0 | 0 | 0 | 448,562 | 0 | 822,446 | 0 | 1,271,008 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 41,416,845 | 2,149,753 | 839,916 | 0 | 4,932,892 | 701,600 | 0 | 0 | 37,323,869 | 1,448,153 | 59,943,450 | 10,136,397 | 97,267,319 | 11,584,550 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 111,245,898 | 22,742,647 | 839,916 | 0 | 15,675,822 | 5,546,984 | 0 | 0 | 96,409,992 | 17,195,663 | 466,384,310 | 183,358,887 | 562,794,302 | 200,554,550 | |
| 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 | |
| 差引 | 111,245,898 | 22,742,647 | 839,916 | 0 | 15,675,822 | 5,546,984 | 0 | 0 | 96,409,992 | 17,195,663 | 466,384,310 | 183,358,887 | 562,794,302 | 200,554,550 | |

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙⑦

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

| 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 |
|------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------------|------------|
| | | 国庫補助金 | 地方公共団体 | その他の団体 | | 壬生老人ホーム |
| 前期繰越額 | | | | | 22,742,648 | 22,742,648 |
| 当期積立額 | | | | | | |
| | 当期積立額合計 | | | | | |
| 当期取崩額 | サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 | | | | | |
| | 特別費用の控除項目として計上する取崩額 | | | | | |
| | 建物 | | | | 4,845,384 | 4,845,384 |
| | 車両運搬具 | | | | 525,000 | 525,000 |
| | 器具及び備品 | | | | 176,600 | 176,600 |
| | 当期取崩額合計 | | | | 5,546,984 | 5,546,984 |
| 当期末残高 | | | | | 17,195,664 | -5,546,984 |

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 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (8)

(単位:円)

| 資 産 名 | 期首帳簿価額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | | 減価償却累計額(F) | | 期末取得原価(G=E+F) | | 摘 要 |
|----------------------------------|------------|------------|------------|---|------------|-----------|------------|---|-------------------|------------|-------------|-------------|---------------|-------------|----------------------|
| | うち国庫補助金等の額 | | 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 | | |
| [001 -00] 施設園舎 | 69,829,053 | 20,592,894 | 0 | 0 | 10,742,930 | 4,845,384 | 0 | 0 | 59,086,123 | 15,747,510 | 406,440,860 | 173,222,490 | 465,526,983 | 188,970,000 | |
| 計 | 69,829,053 | 20,592,894 | 0 | 0 | 10,742,930 | 4,845,384 | 0 | 0 | 59,086,123 | 15,747,510 | 406,440,860 | 173,222,490 | 465,526,983 | 188,970,000 | |
| 基本財産合計 | 69,829,053 | 20,592,894 | 0 | 0 | 10,742,930 | 4,845,384 | 0 | 0 | 59,086,123 | 15,747,510 | 406,440,860 | 173,222,490 | 465,526,983 | 188,970,000 | |
| [068-1 -00] 事務用スクーター | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 179,999 | 0 | 180,000 | 0 | |
| [068-2 -00] 事務用スクーター | 0 | 0 | 177,660 | 0 | 29,610 | 0 | 0 | 0 | 148,050 | 0 | 29,610 | 0 | 177,660 | 0 | |
| [110 -00] 車椅子搭載車両(日本財団キャラバン) | 1,968,416 | 1,487,500 | 0 | 0 | 694,735 | 525,000 | 0 | 0 | 1,273,681 | 962,500 | 1,505,259 | 1,137,500 | 2,778,940 | 2,100,000 | 日本財団助成 |
| [110-1 -00] 車椅子搭載車両(日本財団キャラバン) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,904,038 | 0 | 3,904,039 | 2,250,000 | 日本財団 |
| [110-2 -00] 車椅子搭載車両(日本財団キャラバンII) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,959,999 | 1,769,999 | 2,960,000 | 1,770,000 | 日本財団リフト |
| [113 -00] 車椅子搭載車両(タント) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,570,249 | 799,999 | 1,570,250 | 800,000 | H24年賀寄附配分 |
| 計 | 1,968,420 | 1,487,502 | 177,660 | 0 | 724,345 | 525,000 | 0 | 0 | 1,421,735 | 962,502 | 10,149,154 | 5,957,498 | 11,570,889 | 6,920,000 | |
| [001-2 -00] 食事配膳車 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 126,174 | 0 | 126,175 | 0 | |
| [001-3 -00] 食事配膳車 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 102,803 | 0 | 102,804 | 0 | |
| [001-4 -00] 食器洗浄機(ホシザキ) | 408,334 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 338,334 | 0 | 711,666 | 0 | 1,050,000 | 0 | |
| [002 -00] 特殊浴槽(OG技研) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,599,999 | 3,349,999 | 5,600,000 | 3,350,000 | |
| [009-1 -00] 耐火金庫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 189,999 | 0 | 190,000 | 0 | |
| [013-02 -00] エアコン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 511,909 | 0 | 511,910 | 0 | |
| [013-03 -00] エアコン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 529,999 | 0 | 530,000 | 0 | |
| [013-04 -00] エアコン静養室 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 275,999 | 0 | 275,100 | 0 | |
| [013-05 -00] エアコン(1階女子更衣室) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 112,559 | 0 | 112,560 | 0 | |
| [013-06 -00] エアコン(2階食堂) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 151,199 | 0 | 151,200 | 0 | |
| [013-08 -00] エアコン(厨房壁掛エアコン) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 444,149 | 0 | 444,150 | 0 | |
| [013-09 -00] エアコン(厨房床下エアコン) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 394,725 | 0 | 394,726 | 0 | 杉本商事 |
| [013-10 -00] 事務所エアコン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 260,924 | 0 | 260,925 | 0 | |
| [013-11 -00] 冷房設備 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 316,724 | 0 | 316,725 | 0 | |
| [013-13 -00] エアコン(1F南カ東) | 2,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,700 | 0 | 267,300 | 0 | 270,000 | 0 | カガチービス |
| [013-14 -00] エアコン(リネン室) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 212,999 | 0 | 213,000 | 0 | カガチービス |
| [013-15 -00] エアコン(2F南カ東) | 2,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,700 | 0 | 267,300 | 0 | 270,000 | 0 | カガチービス |
| [013-16 -00] エアコン(3F南-41/2) | 106,667 | 0 | 0 | 0 | 64,000 | 0 | 0 | 0 | 42,667 | 0 | 341,333 | 0 | 384,000 | 0 | ティール天井 カガチービス |
| [013-17 -00] エアコン(3F南-42/2) | 106,667 | 0 | 0 | 0 | 64,000 | 0 | 0 | 0 | 42,667 | 0 | 341,333 | 0 | 384,000 | 0 | ティール天井 カガチービス |
| [013-18 -00] エアコン(1F一般浴脱衣) | 1,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,650 | 0 | 163,350 | 0 | 165,000 | 0 | カガチービス |
| [013-19 -00] 空調設備(厨房:床下内蔵) | 6,322 | 0 | 0 | 0 | 6,321 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 454,999 | 0 | 455,000 | 0 | (株)カガチービス |
| [013-21 -00] エアコン-2F南カ西 | 219,183 | 0 | 0 | 0 | 61,166 | 0 | 0 | 0 | 158,017 | 0 | 208,983 | 0 | 367,000 | 0 | |
| [013-22 -00] エアコン-3F南カ | 301,467 | 0 | 0 | 0 | 27,200 | 0 | 0 | 0 | 274,267 | 0 | 133,733 | 0 | 408,000 | 0 | |
| [013-23 -00] エアコン(1F介護) | 89,802 | 0 | 0 | 0 | 20,723 | 0 | 0 | 0 | 69,079 | 0 | 55,261 | 0 | 124,340 | 0 | カガチービス グレイ/S36TTES-W |
| [013-24 -00] エアコン(1F食堂) | 415,939 | 0 | 0 | 0 | 92,430 | 0 | 0 | 0 | 323,509 | 0 | 231,075 | 0 | 554,584 | 0 | カガチービス |
| [013-25 -00] 事務所エアコン | 0 | 0 | 181,656 | 0 | 27,753 | 0 | 0 | 0 | 153,903 | 0 | 27,753 | 0 | 181,656 | 0 | 三菱NSZ-GU5617S-W |
| [015-2 -00] 車椅子用体重計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 178,499 | 0 | 178,500 | 0 | ノーケンテクノロジー |
| [017-1 -00] 非常通報・累積付加装置 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 607,999 | 0 | 608,000 | 0 | |
| [021-9 -00] ベッド | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 280,664 | 0 | 280,665 | 0 | パライマントKA-2947Aソナン |
| [023-3 -00] カタケット | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 499,999 | 0 | 500,000 | 0 | |
| [025-3 -00] 業務用ガス乾燥機 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 575,399 | 431,550 | 575,400 | 431,550 | |
| [027-3 -00] カタケテレビ(液晶) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 303,029 | 0 | 303,030 | 0 | シャープ 液晶TV 仏間 |
| [027-5 -00] プラスマテレビパナソニック42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 129,749 | 0 | 129,750 | 0 | |
| [029-04 -00] ガス湯沸器 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 209,999 | 0 | 210,000 | 0 | かつらぎガス |
| [033 -00] 厨房エアコン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 203,699 | 0 | 203,700 | 0 | |
| [035-1 -00] デジックテープ& | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 106,999 | 0 | 107,000 | 0 | |
| [036-01 -00] 厨房冷蔵庫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 371,699 | 0 | 371,700 | 0 | |
| [036-02 -00] 業務用縦型冷蔵庫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 581,949 | 0 | 581,950 | 0 | |
| [036-03 -00] 業務用縦型冷蔵庫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 308,999 | 0 | 309,000 | 0 | |
| [036-04 -00] 厨房冷蔵庫 | 313,470 | 0 | 0 | 0 | 69,660 | 0 | 0 | 0 | 243,810 | 0 | 174,150 | 0 | 417,960 | 0 | |
| [048-2 -00] プロジェクター | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128,229 | 0 | 128,230 | 0 | PCサクセス |
| [049 -00] プロジェクター(アップ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 126,799 | 0 | 126,800 | 0 | |
| [050-1 -00] リクライニングチェア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 134,999 | 0 | 135,000 | 0 | |
| [052-2 -00] ベッド | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99,999 | 0 | 100,000 | 0 | |
| [053-1 -00] ガス炉付 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 129,959 | 0 | 129,960 | 0 | |
| [065-03 -00] スチームコンベクションオーブン | 442,020 | 0 | 0 | 0 | 207,420 | 0 | 0 | 0 | 234,600 | 0 | 715,800 | 0 | 950,400 | 0 | |
| [065-1 -00] 適温配膳車 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,978,199 | 0 | 1,978,200 | 0 | |
| [065-2 -00] ガスコンベクションオーブン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,270,624 | 0 | 2,270,625 | 0 | |
| [066-1 -00] ガス乾燥機 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 575,399 | 0 | 575,400 | 0 | |
| [066-2 -00] ガス乾燥機(ビューリター) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 716,939 | 0 | 716,940 | 0 | ラントリー石井 |
| [070-01 -00] 清拭車 1F用 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 183,224 | 0 | 183,225 | 0 | |
| [070-02 -00] 清拭車 2階用 | 13,861 | 0 | 0 | 0 | 3,464 | 0 | 0 | 0 | 10,397 | 0 | 162,853 | 0 | 173,250 | 0 | 洛陽カステナー |
| [083-1 -00] 食事丸テーブル | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 115,000 | 0 | 115,000 | 0 | 2017-03-31除却 |
| [084-1 -00] 防犯カメラ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 203,699 | 0 | 203,700 | 0 | |

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

(単位:円)

| 資 産 名 | 期首帳簿価額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) | | 減価償却累計額(F) | | 期末取得原価 (G=E+F) | | 摘要 |
|-------|-------------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|----|
| | | うち国庫補助金等の額 | | 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 | |
| 差 引 | 111,124,531 | 22,742,647 | 839,916 | 0 | 15,658,485 | 5,546,984 | 0 | 0 | 96,305,962 | 17,195,663 | 465,376,415 | 183,358,887 | 561,682,377 | 200,554,550 | |

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 壬生老人ホーム
拠点区分 ☆壬生老人ホーム（平成30年度）

別紙3 (㊟)
(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 | 12,500,000 | 7,600,000 () | 12,500,000 | () | 7,600,000 | |
| 退職給付引当金 | 673,072 | () | | () | 673,072 | |
| 計 | 13,173,072 | 7,600,000 () | 12,500,000 | () | 8,273,072 | |

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 壬生老人ホーム
 拠点区分 ☆壬生老人ホーム (平成30年度)

別紙3 (⑫)
 (単位：円)

| 区 分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|--------------------------|-------------|-------|-------|-------------|-----|
| 人件費積立金 | 70,000,000 | | | 70,000,000 | |
| 修繕積立金 | 15,000,000 | | | 15,000,000 | |
| 人件費積立預金 京定-1026204-04 | 10,000,000 | | | 10,000,000 | |
| 人件費積立預金 京定-1026204-05 | 10,000,000 | | | 10,000,000 | |
| 人件費積立預金 京定-1026204-06 | 10,000,000 | | | 10,000,000 | |
| 人件費積立預金 京定-1026204-07 | 10,000,000 | | | 10,000,000 | |
| 人件費積立預金 京定-1026204-08 | 10,000,000 | | | 10,000,000 | |
| 人件費積立預金 京定-1026204-09 | 10,000,000 | | | 10,000,000 | |
| 人件費積立預金 京定-1026204-14 | 10,000,000 | | | 10,000,000 | |
| 修繕積立金預金 京銀定-1030853 | 5,000,000 | | | 5,000,000 | |
| 修繕積立金預金 京銀定1026204-17 | 10,000,000 | | | 10,000,000 | |
| 計 | 170,000,000 | | | 170,000,000 | |

サービス区分間繰入金明細書

平成31年 4月22日 Page: 1

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

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 | | | |
| 短期入所 | 特別養護老人ホーム | 前期末支払資金残高 | 11,000,000 | 経常経費 |
| 特別養護老人ホーム | 居宅支援 | 前期末支払資金残高 | 2,000,000 | 経常経費 |
| 特別養護老人ホーム | 本部 | 前期末支払資金残高 | 1,000,000 | 経常経費 |
| 短期 (予防) | 特別養護老人ホーム | 前期末支払資金残高 | 21,106 | 経常経費 |

壬生老人ホーム拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 本部 | 特養・短期会計 | デイ・予防デイ・総合 | 居宅 | 診療所 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|------------|---------------|---------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 事業 活 | 介護保険事業収入 | | 217,024,936 | 50,556,321 | 19,048,824 | | 286,630,081 | | 286,630,081 | |
| | 施設介護料収入 | | 161,045,123 | | | | 161,045,123 | | 161,045,123 | |
| | 介護報酬収入(特養) | | 145,016,138 | | | | 145,016,138 | | 145,016,138 | |
| | 利用者負担金収入(公費) | | 1,432,370 | | | | 1,432,370 | | 1,432,370 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | | 14,596,615 | | | | 14,596,615 | | 14,596,615 | |
| | 居宅介護料収入 | | 13,056,383 | 46,268,272 | | | 59,324,655 | | 59,324,655 | |
| | 介護報酬収入(在宅) | | 11,726,732 | 41,740,107 | | | 53,466,839 | | 53,466,839 | |
| | 介護予防報酬収入(在宅) | | 15,322 | | | | 15,322 | | 15,322 | |
| | 介護負担金収入(公費) | | | 85,173 | | | 85,173 | | 85,173 | |
| | 介護負担金収入(一般) | | 1,312,625 | 4,442,992 | | | 5,755,617 | | 5,755,617 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | | 1,704 | | | | 1,704 | | 1,704 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | | | | | 18,177,490 | | 18,177,490 | | 18,177,490 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | | | | | 18,177,490 | | 18,177,490 | | 18,177,490 |
| | 日常生活支援総合事業収入 | | | 757,659 | | | 757,659 | | 757,659 | |
| | 事業費収入(総合事業) | | | 682,063 | | | 682,063 | | 682,063 | |
| | 事業負担金収入(一般) | | | 75,596 | | | 75,596 | | 75,596 | |
| | 利用者等利用料収入 | | 42,029,880 | 3,530,390 | | | 45,560,270 | | 45,560,270 | |
| | 施設サービス利用料収入 | | 375,900 | | | | 375,900 | | 375,900 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | | | 516,590 | | | 516,590 | | 516,590 | |
| | 食費収入(公費) | | 450,000 | | | | 450,000 | | 450,000 | |
| | 食費収入(一般) | | 14,883,710 | 3,013,800 | | | 17,897,510 | | 17,897,510 | |
| | 食費収入(特定) | | 10,461,730 | | | | 10,461,730 | | 10,461,730 | |
| | 居住費収入(一般) | | 9,228,100 | | | | 9,228,100 | | 9,228,100 | |
| | 居住費収入(特定) | | 6,607,480 | | | | 6,607,480 | | 6,607,480 | |
| | その他の利用料収入 | | 22,960 | | | | 22,960 | | 22,960 | |
| | その他の事業収入 | | 893,550 | | | 871,334 | 1,764,884 | | 1,764,884 | |
| | 補助金事業収入(公費) | | 812,300 | | | 28,600 | 840,900 | | 840,900 | |
| 受託事業収入(公費) | | 81,250 | | | 842,734 | 923,984 | | 923,984 | | |
| 医療事業収入 | | | | | | 3,062,962 | | 3,062,962 | | |
| 外来診療収入(公費) | | | | | | 2,640,352 | | 2,640,352 | | |
| 外来診療収入(一般) | | | | | | 338,370 | | 338,370 | | |
| その他の医療事業収入 | | | | | | 84,240 | | 84,240 | | |
| 受託事業収入(公費) | | | | | | 84,240 | | 84,240 | | |
| 経常経費寄附金収入 | | 160,000 | | | | 160,000 | | 160,000 | | |
| 経常経費寄附金収入 | | 160,000 | | | | 160,000 | | 160,000 | | |
| 受取利息配当金収入 | | 2,628 | 391,887 | 322 | 40 | 117 | 394,994 | | 394,994 | |

壬生老人ホーム拠点区分資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 本部 | 特養・短期会計 | デイ・予防デイ・総合 | 居宅 | 診療所 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------------------|------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 動 | 受取利息配当金収入 | 2,628 | 391,887 | 322 | 40 | 117 | 394,994 | | 394,994 |
| | その他の収入 | | 310,062 | 63,600 | | | 373,662 | | 373,662 |
| | 受入研修費収入 | | 163,800 | 63,600 | | | 227,400 | | 227,400 |
| | 利用者等外給食費収入 | | 3,000 | | | | 3,000 | | 3,000 |
| | 雑収入 | | 143,262 | | | | 143,262 | | 143,262 |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | 571,000 | | | | 571,000 | | 571,000 |
| | 有価証券評価益 | | 571,000 | | | | 571,000 | | 571,000 |
| 事業活動収入計(1) | | 162,628 | 218,297,885 | 50,620,243 | 19,048,864 | 3,063,079 | 291,192,699 | | 291,192,699 |
| に よ る 支 収 | 人件費支出 | 803,823 | 152,296,473 | 38,892,389 | 18,907,790 | 218,032 | 211,118,507 | | 211,118,507 |
| | 役員報酬支出 | 803,823 | | | | | 803,823 | | 803,823 |
| | 職員給料支出 | | 80,092,514 | 11,549,471 | 12,133,785 | | 103,775,770 | | 103,775,770 |
| | 職員賞与支出 | | 17,905,233 | 3,083,701 | 2,842,480 | | 23,831,414 | | 23,831,414 |
| | 非常勤職員給与支出 | | 27,178,177 | 19,616,345 | 820,650 | 205,972 | 47,821,144 | | 47,821,144 |
| | 派遣職員費支出 | | 5,453,997 | | | 12,060 | 5,466,057 | | 5,466,057 |
| | 退職給付支出 | | 2,878,454 | 611,494 | 702,284 | | 4,192,232 | | 4,192,232 |
| | 法定福利費支出 | | 18,788,098 | 4,031,378 | 2,408,591 | | 25,228,067 | | 25,228,067 |
| | 事業費支出 | | 34,269,324 | 7,191,326 | 13,344 | 721,889 | 42,195,883 | | 42,195,883 |
| | 給食費支出 | | 16,255,854 | 1,925,558 | | | 18,181,412 | | 18,181,412 |
| | 介護用品費支出 | | 4,099,995 | 274,037 | | | 4,374,032 | | 4,374,032 |
| | 医薬品費支出 | | | | | 511,530 | 511,530 | | 511,530 |
| | 診療・療養等材料費支出 | | | | | 210,359 | 210,359 | | 210,359 |
| | 保健衛生費支出 | | 664,012 | 80,145 | | | 744,157 | | 744,157 |
| | 教養娯楽費支出 | | 380,730 | 68,808 | | | 449,538 | | 449,538 |
| | 日用品費支出 | | 257,334 | 82,099 | | | 339,433 | | 339,433 |
| | 水道光熱費支出 | | 9,100,029 | 3,499,239 | | | 12,599,268 | | 12,599,268 |
| | 燃料費支出 | | 29,131 | 3,236 | | | 32,367 | | 32,367 |
| | 消耗器具備品費支出 | | 742,970 | 107,128 | | | 850,098 | | 850,098 |
| | 保険料支出 | | 239,789 | 79,968 | | 11,153 | 330,910 | | 330,910 |
| 賃借料支出 | | 2,098,908 | 116,609 | | | 2,215,517 | | 2,215,517 | |
| 車両費支出 | | 400,572 | 954,499 | | 2,191 | 1,357,262 | | 1,357,262 | |
| 事務費支出 | 20,982 | 31,483,292 | 6,691,158 | 1,509,329 | 244,238 | 39,948,999 | | 39,948,999 | |
| 福利厚生費支出 | | 590,632 | 231,576 | 54,624 | | 876,832 | | 876,832 | |
| 職員被服費支出 | | 175,547 | 9,200 | | | 184,747 | | 184,747 | |
| 旅費交通費支出 | | 9,710 | 610 | 5,340 | | 15,660 | | 15,660 | |
| 研修研究費支出 | | 190,722 | 11,400 | 99,947 | | 302,069 | | 302,069 | |
| 事務消耗品費支出 | 6,550 | 1,074,099 | 238,518 | 138,199 | | 48,456 | 1,505,822 | | 1,505,822 |

壬生老人ホーム拠点区分資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 本部 | 特養・短期会計 | デイ・予防デイ・総合 | 居宅 | 診療所 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|------------|
| 支 | 出 | 印刷製本費支出 | | 382,024 | 159,314 | 259,010 | 800,348 | | 800,348 | |
| | | 修繕費支出 | | 512,495 | 15,930 | | 528,425 | | 528,425 | |
| | | 通信運搬費支出 | | 554,615 | 153,836 | 304,341 | 1,012,792 | | 1,012,792 | |
| | | 広報費支出 | | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 27,000 | | 27,000 | |
| | | 業務委託費支出 | | 22,014,181 | 3,751,566 | 32,465 | 5,400 | 25,803,612 | | 25,803,612 |
| | | 手数料支出 | 432 | 3,273,497 | 835,928 | 7,946 | 432 | 4,118,235 | | 4,118,235 |
| | | 保険料支出 | | 191,750 | 145,050 | 14,880 | | 351,680 | | 351,680 |
| | | 賃借料支出 | | 1,172,534 | 746,448 | 525,598 | 27,950 | 2,472,530 | | 2,472,530 |
| | | 租税公課支出 | 14,000 | 34,600 | 24,600 | | | 73,200 | | 73,200 |
| | | 保守料支出 | | 879,000 | 254,403 | 24,635 | 162,000 | 1,320,038 | | 1,320,038 |
| | | 渉外費支出 | | | 10,692 | | | 10,692 | | 10,692 |
| | | 諸会費支出 | | 264,661 | 46,000 | 15,000 | | 325,661 | | 325,661 |
| | | 雑支出 | | 154,225 | 47,087 | 18,344 | | 219,656 | | 219,656 |
| | | 利用者負担軽減額 | | | 342,256 | | | 342,256 | | 342,256 |
| | | 利用者負担軽減額 | | | 342,256 | | | 342,256 | | 342,256 |
| | | 流動資産評価損等による資金減少額 | | | 453,000 | | | 453,000 | | 453,000 |
| | | 資産評価損 | | | 453,000 | | | 453,000 | | 453,000 |
| 有価証券評価損 | | | 453,000 | | | 453,000 | | 453,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 824,805 | 218,844,345 | 52,774,873 | 20,430,463 | 1,184,159 | 294,058,645 | | 294,058,645 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △662,177 | △546,460 | △2,154,630 | △1,381,599 | 1,878,920 | △2,865,946 | | △2,865,946 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | | |
| | | 支 | 固定資産取得支出 | | 839,916 | | | 839,916 | | 839,916 |
| | | | 車両運搬具取得支出 | | 177,660 | | | 177,660 | | 177,660 |
| | | | 器具及び備品取得支出 | | 181,656 | | | 181,656 | | 181,656 |
| | | | その他の取得支出 | | 480,600 | | | 480,600 | | 480,600 |
| 施設整備等支出計(5) | | | 839,916 | | | 839,916 | | 839,916 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | △839,916 | | | △839,916 | | △839,916 | | |
| その他の活動 | 収入 | サービス区分間繰入金収入 | 1,000,000 | 11,021,106 | 500,000 | 2,000,000 | 14,521,106 | | 14,521,106 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 1,000,000 | 11,021,106 | 500,000 | 2,000,000 | 14,521,106 | | 14,521,106 | |
| | その他の活動による収入計(7) | | 1,000,000 | 11,021,106 | 500,000 | 2,000,000 | 14,521,106 | | 14,521,106 | |
| | 支 | サービス区分間繰入金支出 | | 14,021,106 | 500,000 | | | 14,521,106 | | 14,521,106 |
| サービス区分間繰入金支出 | | | 14,021,106 | 500,000 | | | 14,521,106 | | 14,521,106 | |

事業・拠点 [0001:壬生老人ホーム]

壬生老人ホーム拠点区分資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 本部 | 特養・短期会計 | デイ・予防デイ・総合 | 居宅 | 診療所 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------------------|----------------------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|--------|-------------|
| に よ る 収 支 | 出 | | | | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | 14,021,106 | 500,000 | | | 14,521,106 | | 14,521,106 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,000,000 | △3,000,000 | | 2,000,000 | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 337,823 | △4,386,376 | △2,154,630 | 618,401 | 1,878,920 | △3,705,862 | | △3,705,862 |
| 前期末支払資金残高(11) | | 32,865,413 | 177,338,620 | 29,995,498 | 4,393,158 | 16,369,106 | 260,961,795 | | 260,961,795 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 33,203,236 | 172,952,244 | 27,840,868 | 5,011,559 | 18,248,026 | 257,255,933 | | 257,255,933 |

壬生老人ホーム拠点区分事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 本部 | 特養・短期会計 | デイ・予防デイ・総合 | 居宅 | 診療所 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|-------------|---------------|----------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| サ | 介護保険事業収益 | | 217,024,936 | 50,556,321 | 19,048,824 | | 286,630,081 | | 286,630,081 | |
| | 施設介護料収益 | | 161,045,123 | | | | 161,045,123 | | 161,045,123 | |
| | 介護報酬収益(特養) | | 145,016,138 | | | | 145,016,138 | | 145,016,138 | |
| | 利用者負担金収益(公費) | | 1,432,370 | | | | 1,432,370 | | 1,432,370 | |
| | 利用者負担金収益(一般) | | 14,596,615 | | | | 14,596,615 | | 14,596,615 | |
| | 居宅介護料収益 | | 13,056,383 | 46,268,272 | | | 59,324,655 | | 59,324,655 | |
| | 介護報酬収益(在宅) | | 11,726,732 | 41,740,107 | | | 53,466,839 | | 53,466,839 | |
| | 介護予防報酬収益(在宅) | | 15,322 | | | | 15,322 | | 15,322 | |
| | 介護負担金収益(公費) | | | 85,173 | | | 85,173 | | 85,173 | |
| | 介護負担金収益(一般) | | 1,312,625 | 4,442,992 | | | 5,755,617 | | 5,755,617 | |
| | 介護予防負担金収益(一般) | | 1,704 | | | | 1,704 | | 1,704 | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | | | | | 18,177,490 | | 18,177,490 | | 18,177,490 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | | | | | 18,177,490 | | 18,177,490 | | 18,177,490 |
| | 日常生活支援総合事業収益 | | | | 757,659 | | | 757,659 | | 757,659 |
| | 事業収入(総合) | | | | 682,063 | | | 682,063 | | 682,063 |
| | 事業負担金収入(一般) | | | | 75,596 | | | 75,596 | | 75,596 |
| | 利用者等利用料収益 | | 42,029,880 | 3,530,390 | | | | 45,560,270 | | 45,560,270 |
| | 施設サービス利用料収益 | | 375,900 | | | | | 375,900 | | 375,900 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | | | | 516,590 | | | 516,590 | | 516,590 |
| | | 食費収益(公費) | | 450,000 | | | | 450,000 | | 450,000 |
| 食費収益(一般) | | | 14,883,710 | 3,013,800 | | | 17,897,510 | | 17,897,510 | |
| 居住費収益(一般) | | | 9,228,100 | | | | 9,228,100 | | 9,228,100 | |
| その他の利用料収益 | | | 22,960 | | | | 22,960 | | 22,960 | |
| 食費収益(特定) | | | 10,461,730 | | | | 10,461,730 | | 10,461,730 | |
| 居住費収益(特定) | | | 6,607,480 | | | | 6,607,480 | | 6,607,480 | |
| その他の事業収益 | | | 893,550 | | | 871,334 | 1,764,884 | | 1,764,884 | |
| 補助金事業収益(公費) | | | 812,300 | | | 28,600 | 840,900 | | 840,900 | |
| 受託事業収益(公費) | | | 81,250 | | | 842,734 | 923,984 | | 923,984 | |
| ビ | | 医療事業収益 | | | | | 3,062,962 | 3,062,962 | | 3,062,962 |
| | 外来診療収益(公費) | | | | | 2,640,352 | 2,640,352 | | 2,640,352 | |
| | 外来診療収益(一般) | | | | | 338,370 | 338,370 | | 338,370 | |
| | その他の医療事業収益 | | | | | 84,240 | 84,240 | | 84,240 | |
| | 受託事業収益(公費) | | | | | 84,240 | 84,240 | | 84,240 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 160,000 | | | | | 160,000 | | 160,000 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 160,000 | | | | | 160,000 | | 160,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | 160,000 | 217,024,936 | 50,556,321 | 19,048,824 | 3,062,962 | 289,853,043 | | 289,853,043 | |
| | 人件費 | 803,823 | 149,096,473 | 37,752,389 | 18,347,790 | 218,032 | 206,218,507 | | 206,218,507 | |

壬生老人ホーム拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 本部 | 特養・短期会計 | デイ・予防デイ・総合 | 居宅 | 診療所 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 活 動 増 減 の 部 | 役員報酬 | 803,823 | | | | | 803,823 | | 803,823 |
| | 職員給料 | | 80,092,514 | 11,549,471 | 12,133,785 | | 103,775,770 | | 103,775,770 |
| | 職員賞与 | | 8,905,233 | 1,083,701 | 1,342,480 | | 11,331,414 | | 11,331,414 |
| | 賞与引当金繰入 | | 5,800,000 | 860,000 | 940,000 | | 7,600,000 | | 7,600,000 |
| | 非常勤職員給与 | | 27,178,177 | 19,616,345 | 820,650 | 205,972 | 47,821,144 | | 47,821,144 |
| | 派遣職員費 | | 5,453,997 | | | 12,060 | 5,466,057 | | 5,466,057 |
| | 退職給付費用 | | 2,878,454 | 611,494 | 702,284 | | 4,192,232 | | 4,192,232 |
| | 法定福利費 | | 18,788,098 | 4,031,378 | 2,408,591 | | 25,228,067 | | 25,228,067 |
| | 事業費 | | 34,269,324 | 7,191,326 | 13,344 | 721,889 | 42,195,883 | | 42,195,883 |
| | 給食費 | | 16,255,854 | 1,925,558 | | | 18,181,412 | | 18,181,412 |
| | 介護用品費 | | 4,099,995 | 274,037 | | | 4,374,032 | | 4,374,032 |
| | 医薬品費 | | | | | 511,530 | 511,530 | | 511,530 |
| | 診療・療養等材料費 | | | | | 210,359 | 210,359 | | 210,359 |
| | 保健衛生費 | | 664,012 | 80,145 | | | 744,157 | | 744,157 |
| | 教養娯楽費 | | 380,730 | 68,808 | | | 449,538 | | 449,538 |
| | 日用品費 | | 257,334 | 82,099 | | | 339,433 | | 339,433 |
| | 水道光熱費 | | 9,100,029 | 3,499,239 | | | 12,599,268 | | 12,599,268 |
| | 燃料費 | | 29,131 | 3,236 | | | 32,367 | | 32,367 |
| | 消耗器具備品費 | | 742,970 | 107,128 | | | 850,098 | | 850,098 |
| | 保険料 | | 239,789 | 79,968 | 11,153 | | 330,910 | | 330,910 |
| 賃借料 | | 2,098,908 | 116,609 | | | 2,215,517 | | 2,215,517 | |
| 車輛費 | | 400,572 | 954,499 | 2,191 | | 1,357,262 | | 1,357,262 | |
| 事務費 | 20,982 | 31,483,293 | 6,691,158 | 1,509,329 | 244,238 | 39,949,000 | | 39,949,000 | |
| 福利厚生費 | | 590,632 | 231,576 | 54,624 | | 876,832 | | 876,832 | |
| 職員被服費 | | 175,547 | 9,200 | | | 184,747 | | 184,747 | |
| 旅費交通費 | | 9,710 | 610 | 5,340 | | 15,660 | | 15,660 | |
| 研修研究費 | | 190,722 | 11,400 | 99,947 | | 302,069 | | 302,069 | |
| 事務消耗品費 | 6,550 | 1,074,099 | 238,518 | 138,199 | 48,456 | 1,505,822 | | 1,505,822 | |
| 印刷製本費 | | 382,024 | 159,314 | 259,010 | | 800,348 | | 800,348 | |
| 修繕費 | | 512,495 | 15,930 | | | 528,425 | | 528,425 | |
| 通信運搬費 | | 554,615 | 153,836 | 304,341 | | 1,012,792 | | 1,012,792 | |
| 広報費 | | 9,000 | 9,000 | 9,000 | | 27,000 | | 27,000 | |
| 業務委託費 | | 22,014,181 | 3,751,566 | 32,465 | 5,400 | 25,803,612 | | 25,803,612 | |
| 手数料 | 432 | 3,273,497 | 835,928 | 7,946 | 432 | 4,118,235 | | 4,118,235 | |
| 保険料 | | 191,750 | 145,050 | 14,880 | | 351,680 | | 351,680 | |
| 賃借料 | | 1,172,534 | 746,448 | 525,598 | | 2,472,530 | | 2,472,530 | |
| 租税公課 | | 14,000 | 34,600 | 24,600 | | 73,200 | | 73,200 | |

壬生老人ホーム拠点区分事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 本部 | 特養・短期会計 | デイ・予防デイ・総合 | 居宅 | 診療所 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------------|-----------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | 保守料 | | 879,000 | 254,403 | 24,635 | 162,000 | 1,320,038 | | 1,320,038 |
| | 渉外費 | | | 10,692 | | | 10,692 | | 10,692 |
| | 諸会費 | | 264,661 | 46,000 | 15,000 | | 325,661 | | 325,661 |
| | 雑費 | | 154,226 | 47,087 | 18,344 | | 219,657 | | 219,657 |
| | 利用者負担軽減額 | | 342,256 | | | | 342,256 | | 342,256 |
| | 利用者負担軽減額 | | 342,256 | | | | 342,256 | | 342,256 |
| | 減価償却費 | | 15,658,485 | | | | 15,658,485 | | 15,658,485 |
| | 減価償却費 | | 15,658,485 | | | | 15,658,485 | | 15,658,485 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △5,546,984 | | | | △5,546,984 | | △5,546,984 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △5,546,984 | | | | △5,546,984 | | △5,546,984 |
| | サービス活動費用計(2) | 824,805 | 225,302,847 | 51,634,873 | 19,870,463 | 1,184,159 | 298,817,147 | | 298,817,147 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △664,805 | △8,277,911 | △1,078,552 | △821,639 | 1,878,803 | △8,964,104 | | △8,964,104 |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 2,628 | 391,887 | 322 | 40 | 117 | 394,994 | | 394,994 |
| | 受取利息配当金収益 | 2,628 | 391,887 | 322 | 40 | 117 | 394,994 | | 394,994 |
| | 有価証券評価益 | | 571,000 | | | | 571,000 | | 571,000 |
| | 有価証券評価益 | | 571,000 | | | | 571,000 | | 571,000 |
| | その他のサービス活動外収益 | | 310,062 | 63,600 | | | 373,662 | | 373,662 |
| | 受入研修費収益 | | 163,800 | 63,600 | | | 227,400 | | 227,400 |
| | 利用者等外給食収益 | | 3,000 | | | | 3,000 | | 3,000 |
| | 雑収益 | | 143,262 | | | | 143,262 | | 143,262 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,628 | 1,272,949 | 63,922 | 40 | 117 | 1,339,656 | | 1,339,656 |
| | 有価証券評価損 | | 453,000 | | | | 453,000 | | 453,000 |
| 有価証券評価損 | | 453,000 | | | | 453,000 | | 453,000 | |
| サービス活動外費用計(5) | | 453,000 | | | | 453,000 | | 453,000 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,628 | 819,949 | 63,922 | 40 | 117 | 886,656 | | 886,656 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △662,177 | △7,457,962 | △1,014,630 | △821,599 | 1,878,920 | △8,077,448 | | △8,077,448 | |

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当無し

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

取得原価による

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、構築物、車両運搬具及び備品は 定額法による

②リース資産 該当無し

(3) 引当金の計上基準

①退職給与引当金

一般財団法人京都府民間社会福祉施設共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している

(4) 消費税等の会計処理

税込み方式による

3. 重要な会計方針の変更

該当無し

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 京都社会福祉事業企業年金基金が実施する退職年金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第四号第一様式)

(2) 壬生老人ホーム拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(3) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙⑩)

(4) 拠点区分事業活動明細書 (会計基準別紙⑪)

(5) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人は、第1種 第2種 社会福事業以外の事業を行っていないため、事業区分別内訳表は作成していない

(6) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人は1拠点のため 拠点区分別内訳表は作成していない

(7) 収益事業における拠点区分別内訳表 (会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人は収益事業を行っていないため 収益事業における拠点区分別内訳表は作成していない

(8) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

壬生老人ホーム拠点 (社会福祉事業)

・「介護老人福祉施設・従来型」「短期入所生活介護 (予防)」

- ・「通所介護（予防）」
- ・「居宅介護支援」
- ・壬生老人ホーム診療所については、特養会計に付随するものとして区分している

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 |
|----------|------------|-------|------------|------------|
| 建物 | 69,829,053 | 0 | 10,742,930 | 59,086,123 |
| 基本財産特定預金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 合 計 | 70,829,053 | 0 | 10,742,930 | 60,086,123 |

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

担保に供している資産はない

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

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 |
|-------------|-------------|-------------|------------|
| 【建 物】 | 465,526,983 | 406,440,860 | 59,086,123 |
| 【車 両 運 搬 具】 | 11,570,889 | 10,149,154 | 1,421,735 |
| 【器 具 ・ 備 品】 | 37,012,377 | 34,436,722 | 2,575,655 |
| 【機 械 ・ 装 置】 | 46,301,120 | 13,527,233 | 32,773,887 |
| 合 計 | 560,411,369 | 464,553,969 | 95,857,400 |

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。
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。
該当なし

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. 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

該当なし

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(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 | | | | | | |
| 1111 現金 | 現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 69,310 |
| 1112 普通預金 | 京都銀行 大宮支店ほか | — | 運転資金として | — | — | 82,530,407 |
| 1113 当座預金 | 京都銀行 大宮支店 | — | 運転資金として | — | — | 135,571 |
| 1114 定期預金 | 京都銀行 大宮支店 | — | | — | — | 75,000,000 |
| 1121 有価証券 | 京都市債他 | — | 売買目的であり 流動資産に計上 | — | — | 70,118,000 |
| 1131 事業未収金 | 3月分 介護報酬 | — | | — | — | 47,620,128 |
| 1132 未収金 | 島津給与過誤支給分 | — | | — | — | 48,000 |
| 1133 未収補助金 | 地域共生社会実現サポート事業補助金 | — | | — | — | 630,000 |
| 流動資産合計 | | | | | | 276,151,416 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 1211 建物 | 京都市中京区壬生柳ノ宮町27 | 昭和56年度 | 第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム壬生老人ホー | 465,526,983 | 406,440,860 | 59,086,123 |
| 1218 基本財産特定預金 | 京都銀行定期預金 | — | 基本財産特定預金 | — | — | 1,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 60,086,123 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 1314 機械及び装置 | 居室用エアコン他 | — | 居室用エアコン他 | 46,301,120 | 13,527,233 | 32,773,887 |
| 1315 車輛運搬具 | 福祉車両6台他 | — | 利用者送迎用 | 11,570,889 | 10,149,154 | 1,421,735 |
| 1316 器具及び備品 | 特殊浴槽他 | — | 利用者処遇用 | 37,012,377 | 34,436,722 | 2,575,655 |
| 1322 ソフトウェア | 給与計算ソフト他 | — | | 1,271,008 | 822,446 | 448,562 |
| 1329 退職給付引当資産 | | — | 職員退職金用(府共済) | — | — | 673,072 |
| 1343 本部積立金預金 | | — | | — | — | |
| 1345 人件費積立預金 | 京都銀行 大宮支店 定期預金 | — | 将来の人件費の不足に充当予定 | 70,000,000 | — | 70,000,000 |
| 1346 修繕積立金預金 | 京都銀行 大宮支店 | — | 将来の修繕費用に充当 | 15,000,000 | — | 15,000,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 122,892,911 |
| 固定資産合計 | | | | | | 182,979,034 |
| 資産合計 | | | | | | 459,130,450 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 2112 事業未払金 | 3月分職員給与及び業者支払等 | — | | — | — | 17,203,209 |
| 2132 預り金 | 謝礼委託費に関する源泉所得税 | — | | — | — | 17,268 |
| 2133 職員預り金 | 2月給与分社会保険料 | — | | — | — | 1,675,006 |
| 2152 賞与引当金 | 次年度賞与に係る引当分 | — | | — | — | 7,600,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 26,495,483 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 2321 退職給付引当金 | 共済年金移行不可職員分退職引当金 | — | | — | — | 673,072 |
| 固定負債合計 | | | | | | 673,072 |
| 負債合計 | | | | | | 27,168,555 |
| 差引純資産 | | | | | | 431,961,895 |

拠 点 区 分 ☆壬生老人ホーム (平成30年度)

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位:円)

| 資産名 | 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 | | | | |
| [001 -00] 施設園舎 | S56/ 6/ 1 | 1 | 旧定額法 | 39 | 0.026 | 12 | 465,526,983 | 188,970,000 | 69,829,053 | 20,592,894 | 10,742,930 | 4,845,384 | 406,440,860 | 173,222,490 | 59,086,123 | 15,747,510 | |
| 計 | | | | | | | 465,526,983 | 188,970,000 | 69,829,053 | 20,592,894 | 10,742,930 | 4,845,384 | 406,440,860 | 173,222,490 | 59,086,123 | 15,747,510 | |
| 基本財産合計 | | | | | | | 465,526,983 | 188,970,000 | 69,829,053 | 20,592,894 | 10,742,930 | 4,845,384 | 406,440,860 | 173,222,490 | 59,086,123 | 15,747,510 | |
| [068-1 -00] 事務用スカー | H12/ 6/27 | 1 | 新定額法 | 3 | 0.334 | 12 | 180,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 179,999 | 0 | 1 | 0 | |
| [068-2 -00] 事務用スクーター | H30/10/19 | 1 | 新定額法 | 3 | 0.334 | 6 | 177,660 | 0 | 0 | 29,610 | 0 | 0 | 29,610 | 0 | 148,050 | 0 | |
| [110 -00] 車椅子搭載車両(日本財団キャラバン) | H29/ 2/10 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 2,778,940 | 2,100,000 | 1,968,416 | 1,487,500 | 694,735 | 525,000 | 1,505,259 | 1,137,500 | 1,273,681 | 962,500 | 日本財団助成 |
| [110-1 -00] 車椅子搭載車両(日本財団キャラバン) | H15/ 3/31 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 3,904,039 | 2,250,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,904,038 | 2,250,000 | 1 | 0 | 日本財団 |
| [110-2 -00] 車椅子搭載車両(日本財団キャラバンII) | H21/ 3/ 1 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 2,960,000 | 1,770,000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,959,999 | 1,769,999 | 1 | 1 | 日本財団リフト |
| [113 -00] 車椅子搭載車両(タント) | H24/ 6/ 1 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 1,570,250 | 800,000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,570,249 | 799,999 | 1 | 1 | H24年賀寄附配分 |
| 計 | | | | | | | 11,570,889 | 6,920,000 | 1,968,420 | 1,487,502 | 724,345 | 525,000 | 10,149,154 | 5,957,498 | 1,421,735 | 962,502 | |
| [001-2 -00] 食事配膳車 | H 1/ 6/ 5 | 1 | 旧定額法 | 15 | 0.066 | 12 | 126,175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 126,174 | 0 | 1 | 0 | |
| [001-3 -00] 食事配膳車 | H 4/ 6/ 8 | 1 | 旧定額法 | 15 | 0.066 | 12 | 102,804 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 102,803 | 0 | 1 | 0 | |
| [001-4 -00] 食器洗浄機(ホシザキ) | H20/ 2/14 | 1 | 新定額法 | 15 | 0.067 | 12 | 1,050,000 | 0 | 408,334 | 0 | 70,000 | 0 | 711,666 | 0 | 338,334 | 0 | |
| [002 -00] 特殊浴槽(OG技研) | H21/ 1/27 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 5,600,000 | 3,350,000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,599,999 | 3,349,999 | 1 | 1 | |
| [009-1 -00] 耐火金庫 | S57/10/ 5 | 1 | 旧定額法 | 15 | 0.066 | 12 | 190,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 189,999 | 0 | 1 | 0 | |
| [013-02 -00] エアコン | H 7/ 9/ 6 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 511,910 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 511,909 | 0 | 1 | 0 | |
| [013-03 -00] エアコン | H11/ 7/16 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 530,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 529,999 | 0 | 1 | 0 | |
| [013-04 -00] エアコン静養室 | H20/10/14 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 275,100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 275,099 | 0 | 1 | 0 | |
| [013-05 -00] エアコン(1階女子更衣室) | H14/ 8/27 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 112,560 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 112,559 | 0 | 1 | 0 | |
| [013-06 -00] エアコン(2階食堂) | H14/ 8/27 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 151,200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 151,199 | 0 | 1 | 0 | |
| [013-08 -00] エアコン(厨房壁掛エアコン) | H14/ 8/27 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 444,150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 444,149 | 0 | 1 | 0 | |
| [013-09 -00] エアコン(厨房床下エアコン) | H14/ 8/27 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 394,726 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 394,725 | 0 | 1 | 0 | 杉本商事 |
| [013-10 -00] 事務所エアコン | H15/ 2/13 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 260,925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 260,924 | 0 | 1 | 0 | |
| [013-11 -00] 浴房設備 | H 6/10/31 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 316,725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 316,724 | 0 | 1 | 0 | |
| [013-13 -00] エアコン(1Fロカ東) | H23/ 2/28 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 270,000 | 0 | 2,700 | 0 | 0 | 0 | 267,300 | 0 | 2,700 | 0 | カナービス |
| [013-14 -00] エアコン(リネン室) | H22/ 7/20 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 213,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 212,999 | 0 | 1 | 0 | カナービス |
| [013-15 -00] エアコン(2Fロカ東) | H23/ 2/28 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 270,000 | 0 | 2,700 | 0 | 0 | 0 | 267,300 | 0 | 2,700 | 0 | カナービス |
| [013-16 -00] エアコン(3Fホカ1/2) | H25/12/29 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 384,000 | 0 | 106,667 | 0 | 64,000 | 0 | 341,333 | 0 | 42,667 | 0 | テイル天井 カナービス |
| [013-17 -00] エアコン(3Fホカ2/2) | H25/12/29 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 384,000 | 0 | 106,667 | 0 | 64,000 | 0 | 341,333 | 0 | 42,667 | 0 | テイル天井 カナービス |
| [013-18 -00] エアコン(1F一般浴更衣) | H22/11/29 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 165,000 | 0 | 1,650 | 0 | 0 | 0 | 163,350 | 0 | 1,650 | 0 | カナービス |
| [013-19 -00] 空調設備(厨房・床下収納) | H24/ 5/17 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 455,000 | 0 | 6,322 | 0 | 6,321 | 0 | 454,999 | 0 | 1 | 0 | (株)カナービス |
| [013-21 -00] エアコン-2Fロカ西 | H27/11/ 2 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 367,000 | 0 | 219,183 | 0 | 61,166 | 0 | 208,983 | 0 | 158,017 | 0 | |
| [013-22 -00] エアコン-3Fロカ | H28/ 2/10 | 1 | 新定額法 | 15 | 0.067 | 12 | 408,000 | 0 | 301,467 | 0 | 27,200 | 0 | 133,733 | 0 | 274,267 | 0 | |
| [013-23 -00] エアコン(1F介護) | H28/ 8/ 3 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 124,340 | 0 | 89,802 | 0 | 20,723 | 0 | 55,261 | 0 | 69,079 | 0 | カナービス グレイS36TTES-W |
| [013-24 -00] エアコン(1F食堂) | H28/10/31 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 554,584 | 0 | 415,939 | 0 | 92,430 | 0 | 231,075 | 0 | 323,509 | 0 | カナービス |
| [013-25 -00] 事務所エアコン | H30/ 5/13 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 11 | 181,656 | 0 | 0 | 0 | 27,753 | 0 | 27,753 | 0 | 153,903 | 0 | 三菱NSZ-GU5617S-W |
| [015-2 -00] 車椅子用体重計 | H16/11/15 | 1 | 旧定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 178,500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 178,499 | 0 | 1 | 0 | ソコノタデイカ |
| [017-1 -00] 非常通報・累積付加装置 | S62/12/22 | 1 | 旧定額法 | 15 | 0.066 | 12 | 608,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 607,999 | 0 | 1 | 0 | |
| [021-9 -00] ベッド | H19/ 6/13 | 1 | 旧定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 280,665 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 280,664 | 0 | 1 | 0 | パライオットKA-2947Aソケル |
| [023-3 -00] カナオット | H11/ 5/ 1 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 500,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 499,999 | 0 | 1 | 0 | |
| [025-3 -00] 業務用ガス乾燥機 | H11/ 3/31 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 575,400 | 431,550 | 1 | 0 | 0 | 0 | 575,399 | 431,550 | 1 | 0 | |
| [027-3 -00] カナレド(液晶) | H16/11/ 9 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 303,030 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 303,029 | 0 | 1 | 0 | シャープ 液晶TV 仏間 |
| [027-5 -00] プラステレビパナニック42 | H21/ 7/ 7 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 129,750 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 129,749 | 0 | 1 | 0 | |
| [029-04 -00] ガス湯沸器 | H17/ 5/13 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 210,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 209,999 | 0 | 1 | 0 | かつらぎガス |
| [033 -00] 厨房ガスコンロ | H23/11/30 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 203,700 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 203,699 | 0 | 1 | 0 | |
| [035-1 -00] デシヤップテーブル | H 1/ 3/31 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 107,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 106,999 | 0 | 1 | 0 | |
| [036-01 -00] 厨房冷蔵庫 | H13/11/12 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 371,700 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 371,699 | 0 | 1 | 0 | |
| [036-02 -00] 業務用縦型冷蔵庫 | H 8/ 9/ 4 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 581,950 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 581,949 | 0 | 1 | 0 | |
| [036-03 -00] 業務用縦型冷蔵庫 | H 8/10/ 8 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 309,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 308,999 | 0 | 1 | 0 | |
| [036-04 -00] 厨房冷蔵庫 | H28/10/31 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 417,960 | 0 | 313,470 | 0 | 69,660 | 0 | 174,150 | 0 | 243,810 | 0 | |
| [048-2 -00] プロジェクター | H16/ 6/ 9 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 128,230 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128,229 | 0 | 1 | 0 | PCサクセス |
| [049 -00] プロジェクター(エアソ) | H20/ 7/18 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 126,800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 126,799 | 0 | 1 | 0 | |
| [050-1 -00] リライオンキャリ | H11/ 7/16 | 1 | 旧定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 135,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 134,999 | 0 | 1 | 0 | |
| [052-2 -00] ベッド | H 5/12/ 9 | 1 | 旧定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 100,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99,999 | 0 | 1 | 0 | |
| [053-1 -00] ガスマイ | H 6/ 3/31 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 129,960 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 129,959 | 0 | 1 | 0 | |
| [065-03 -00] スチームコンベクションオーブン | H27/ 9/30 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 950,400 | 0 | 442,020 | 0 | 207,420 | 0 | 715,800 | 0 | 234,600 | 0 | |
| [065-1 -00] 適温配膳車 | H11/ 3/13 | 1 | 旧定額法 | 15 | 0.066 | 12 | 1,978,200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,978,199 | 0 | 1 | 0 | |
| [065-2 -00] ガスコンベクションオーブン | H11/ 3/31 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 2,270,625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,270,624 | 0 | 1 | 0 | |
| [066-1 -00] ガス乾燥機 | H11/ 3/31 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 575,400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 575,399 | 0 | 1 | 0 | |
| [066-2 -00] ガス乾燥機(ヒュリター) | H16/ 4/24 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 716,940 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 716,939 | 0 | 1 | 0 | ラッドリー石井 |
| [070-01 -00] 清拭車 1F用 | H12/ 7/10 | 1 | 旧定額法 | 15 | 0.066 | 12 | 183,225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 183,224 | 0 | 1 | 0 | |
| [070-02 -00] 清拭車 2階用 | H14/ 3/11 | 1 | 旧定額法 | 15 | 0.066 | 12 | 173,250 | 0 | 13,861 | 0 | 3,464 | 0 | 162,853 | 0 | 10,397 | 0 | 洛陽センター |
| [083-1 -00] 食事丸テーブル | H13/ 6/26 | 1 | 旧定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 115,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,000 | 0 | 0 | 0 | 2017-03-31除却 |

固定資産管理台帳

(単位:円)

| 資産名 | 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 | | | | |
| [084-1 -00] 防犯カメラ | H13/ 7/ 9 | 1 | 旧定額法 | 10 | 0.100 | 12 | 203,700 | 0 | 1 | 0 | 0 | 203,699 | 0 | 1 | 0 | | |
| [091-00 -00] ベッド | H 5/12/ 9 | 1 | 旧定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 100,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99,999 | 0 | 1 | 0 | | |
| [091-01 -00] ベッド(電動 低床) | H14/ 3/11 | 1 | 旧定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 254,100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 254,099 | 0 | 1 | 0 | | |
| [091-02 -00] ベッド(電動 低床) | H14/ 3/11 | 1 | 旧定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 254,100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 254,099 | 0 | 1 | 0 | | |
| [091-03 -00] ベッド(電動 低床) | H13/10/ 9 | 1 | 旧定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 270,900 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270,899 | 0 | 1 | 0 | | |
| [091-04 -00] ベッド(電動キッズ) | H11/ 3/31 | 1 | 旧定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 549,800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 549,799 | 0 | 1 | 0 | | |
| [091-06 -00] ベッド(低床) | H24/ 7/31 | 1 | 新定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 332,062 | 0 | 93,397 | 0 | 41,507 | 0 | 280,172 | 0 | 51,890 | 0 | ソゲン ベテマKA-3412低 |
| [091-08 -00] ベッド(ベテマ付低床KA-2980A) | H15/ 5/13 | 1 | 旧定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 264,915 | 0 | 1 | 0 | 0 | 264,914 | 0 | 1 | 0 | ソゲン ベテマ KAより購入 | |
| [091-09 -00] ベッド | H 9/ 3/31 | 1 | 旧定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 369,620 | 0 | 1 | 0 | 0 | 369,619 | 0 | 1 | 0 | | |
| [091-10 -00] ベッド(低床) | H17/ 2/14 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 248,430 | 0 | 1 | 0 | 0 | 248,429 | 0 | 1 | 0 | ベテマ付KA-2942 ソゲン | |
| [091-11 -00] ベッド(低床) | H17/ 2/14 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 248,430 | 0 | 1 | 0 | 0 | 248,429 | 0 | 1 | 0 | ベテマ付KA-2942 ソゲン | |
| [091-12 -00] ベッド(低床) | H17/ 2/14 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 248,430 | 0 | 1 | 0 | 0 | 248,429 | 0 | 1 | 0 | ベテマ付KA-2942 ソゲン | |
| [091-13 -00] ベッド | H17/ 3/31 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 251,580 | 0 | 1 | 0 | 0 | 251,579 | 0 | 1 | 0 | ベテマ付KA-2942 ソゲン | |
| [091-15 -00] ベッド | H 5/10/13 | 1 | 旧定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 100,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99,999 | 0 | 1 | 0 | | |
| [091-16 -00] ベッド(電動 低床) | H14/ 3/26 | 1 | 旧定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 242,340 | 0 | 1 | 0 | 0 | 242,339 | 0 | 1 | 0 | | |
| [091-17 -00] ベッド(電動 低床) | H14/ 3/26 | 1 | 旧定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 242,340 | 0 | 1 | 0 | 0 | 242,339 | 0 | 1 | 0 | | |
| [091-18 -00] ベッド(電動 低床) | H14/ 3/26 | 1 | 旧定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 242,340 | 0 | 1 | 0 | 0 | 242,339 | 0 | 1 | 0 | | |
| [091-19 -00] ベッド(電動 低床) | H17/ 5/13 | 1 | 旧定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 248,430 | 0 | 4,971 | 0 | 4,970 | 0 | 248,429 | 0 | 1 | 0 | ソゲンベテマ付KA-2942A |
| [091-20 -00] ベッド(低床) | H17/ 5/13 | 1 | 旧定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 248,430 | 0 | 4,971 | 0 | 4,970 | 0 | 248,429 | 0 | 1 | 0 | ソゲン電動ベッド KA-2942A |
| [091-21 -00] ベッド(手動 低床) | H22/ 5/31 | 1 | 新定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 233,730 | 0 | 1 | 0 | 0 | 233,729 | 0 | 1 | 0 | ソゲンベテマ付 KA- 59120A | |
| [091-22 -00] ベッド | H 5/12/ 9 | 1 | 旧定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 100,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99,999 | 0 | 1 | 0 | | |
| [091-23 -00] ベッド | H19/ 7/13 | 1 | 新定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 278,250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 278,249 | 0 | 1 | 0 | ベテマ付(ソゲン) | |
| [091-24 -00] ベッド | H19/ 7/13 | 1 | 新定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 278,250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 278,249 | 0 | 1 | 0 | ベテマ付(ソゲン) | |
| [097-01 -00] 車椅子(座席型) | H14/ 3/26 | 1 | 旧定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 122,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 121,999 | 0 | 1 | 0 | | |
| [097-03 -00] リクライニング車椅子 | H13/ 7/ 9 | 1 | 旧定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 124,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| [097-04 -00] 車椅子(リクライニング車椅子) | H14/ 9/10 | 1 | 旧定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 122,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 121,999 | 0 | 1 | 0 | ソゲンベテマ付 | |
| [097-05 -00] 車椅子(リクライニングチェア) | H14/ 9/10 | 1 | 旧定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 122,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 121,999 | 0 | 1 | 0 | ソゲンベテマ付 | |
| [097-06 -00] 車椅子(リクライニング調整式) | H15/ 7/11 | 1 | 旧定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 101,250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 101,249 | 0 | 1 | 0 | ソゲンベテマ付 | |
| [097-07 -00] 車椅子(リクライニング黒) | H18/12/13 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 178,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 177,999 | 0 | 1 | 0 | | |
| [097-08 -00] リクライニング車椅子 | H13/ 7/ 9 | 1 | 新定額法 | 15 | 0.067 | 12 | 124,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 123,999 | 0 | 1 | 0 | | |
| [097-09 -00] 車椅子(リクライニング車椅子) | H13/ 7/ 9 | 1 | 旧定額法 | 15 | 0.066 | 12 | 124,000 | 0 | 1,240 | 0 | 0 | 122,760 | 0 | 1,240 | 0 | | |
| [097-11 -00] 車椅子(ティルト式) | H27/12/31 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 141,440 | 0 | 86,437 | 0 | 23,573 | 0 | 78,576 | 0 | 62,864 | 0 | |
| [100 -00] 食器消毒庫 | H22/ 5/ 7 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 326,500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 326,499 | 0 | 1 | 0 | ホシキウ京阪 ニチヤ | |
| [101 -00] 介護ロボット | H29/ 1/19 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 883,440 | 883,000 | 662,580 | 662,250 | 176,688 | 176,600 | 397,548 | 397,350 | 485,892 | 485,650 | |
| [107 -00] シャワーチェア | H21/ 6/30 | 1 | 新定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 123,375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 123,374 | 0 | 1 | 0 | ソゲンAE-WG | |
| [109-1 -00] 特別浴室 遠赤外線暖房機 | H15/ 3/12 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 630,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 629,999 | 0 | 1 | 0 | エネック京都 | |
| [120-01 -00] 洗濯機(おボリ用) | H14/ 8/27 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 183,330 | 0 | 1 | 0 | 0 | 183,329 | 0 | 1 | 0 | 杉本商事(乾燥機能つき) | |
| [120-02 -00] 全自動洗濯機(リビング-キッチン) | H18/12/ 5 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 199,500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 199,499 | 0 | 1 | 0 | | |
| [301-2 -00] オートクープ | H20/ 3/31 | 1 | 新定額法 | 15 | 0.067 | 12 | 230,000 | 0 | 90,726 | 15,333 | 0 | 154,607 | 0 | 75,393 | 0 | トプコン(三笑堂) | |
| [302-1 -00] 調剤代 | S56/ 5/20 | 1 | 旧定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 205,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 204,999 | 0 | 1 | 0 | | |
| [303-1 -00] 包帯交換機 | S56/ 5/20 | 1 | 旧定額法 | 10 | 0.100 | 12 | 234,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 233,999 | 0 | 1 | 0 | | |
| [305-2 -00] 心電図計 | H24/ 9/30 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 269,325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 269,324 | 0 | 1 | 0 | メディオ | |
| [92-1 -00] ベッド | H19/ 7/13 | 1 | 新定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 278,250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 278,249 | 0 | 1 | 0 | ベテマ付(ソゲン) | |
| [92-2 -00] ベッド | H19/ 7/13 | 1 | 新定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 278,250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 278,249 | 0 | 1 | 0 | ベテマ付(ソゲン) | |
| 計 | | | | | | | 37,012,377 | 4,664,550 | 3,375,177 | 662,251 | 981,178 | 176,600 | 34,436,722 | 4,178,899 | 2,575,655 | 485,651 | |
| [003 -00] 自動ドア | H20/ 1/22 | 1 | 新定額法 | 10 | 0.100 | 12 | 1,312,500 | 0 | 257,037 | 0 | 131,250 | 0 | 1,186,713 | 0 | 125,787 | 0 | |
| [004-01 -00] ナースコール設備 | H28/ 1/31 | 1 | 新定額法 | 10 | 0.100 | 12 | 4,212,000 | 0 | 3,352,050 | 0 | 421,200 | 0 | 1,281,150 | 0 | 2,930,850 | 0 | |
| [004-02 -00] ナースコール付属設備 | H27/11/30 | 1 | 新定額法 | 12 | 0.084 | 12 | 420,120 | 0 | 335,513 | 0 | 35,010 | 0 | 119,617 | 0 | 300,503 | 0 | |
| [013 -00] 居室エアコン | H28/ 6/27 | 1 | 新定額法 | 15 | 0.067 | 12 | 20,412,000 | 0 | 17,917,200 | 0 | 1,360,800 | 0 | 3,855,600 | 0 | 16,556,400 | 0 | コストトレード |
| [29-5 -00] 給湯ボイラー | H24/ 7/25 | 1 | 新定額法 | 15 | 0.067 | 12 | 3,097,500 | 0 | 1,910,131 | 0 | 206,500 | 0 | 1,393,869 | 0 | 1,703,631 | 0 | 地下ボイラー コストトレード |
| [400 -00] 地階スリッパ | H21/ 7/30 | 1 | 新定額法 | 12 | 0.084 | 12 | 835,800 | 0 | 287,307 | 0 | 62,685 | 0 | 611,178 | 0 | 224,622 | 0 | |
| [410 -00] 火災受信警報装置 | H26/ 1/21 | 1 | 新定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 823,200 | 0 | 385,875 | 0 | 102,900 | 0 | 540,225 | 0 | 282,975 | 0 | |
| [410-00 -00] 非常通報・累積付加装置 | S62/12/22 | 1 | 新定額法 | 10 | 0.100 | 12 | 608,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 607,999 | 0 | 1 | 0 | | |
| [500 -00] エレベーター | H26/ 9/11 | 1 | 新定額法 | 17 | 0.059 | 12 | 14,580,000 | 0 | 11,506,765 | 0 | 857,647 | 0 | 3,930,882 | 0 | 10,649,118 | 0 | 三菱ビルテクノ |
| 計 | | | | | | | 46,301,120 | 0 | 35,951,879 | 0 | 3,177,992 | 0 | 13,527,233 | 0 | 32,773,887 | 0 | |
| 有形固定資産計 | | | | | | | 94,884,386 | 11,584,550 | 41,295,476 | 2,149,753 | 4,883,515 | 701,600 | 58,113,109 | 10,136,397 | 36,771,277 | 1,448,153 | |
| [079-1 -00] 会計ソフト(応研) | H13/ 2/ 9 | 1 | 旧定率法 | 10 | 0.206 | 12 | 567,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 566,999 | 0 | 1 | 0 | | |
| [80 -00] 人事管理ソフト(人事奉行) | H20/ 6/26 | 1 | 旧定率法 | 10 | 0.206 | 12 | 223,408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 223,407 | 0 | 1 | 0 | | |
| [81 -00] 給与奉行i10 | H30/12/20 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 4 | 183,600 | 0 | 0 | 12,240 | 0 | 12,240 | 0 | 171,360 | 0 | | |
| [82 -00] 法定奉行 | H30/12/20 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 4 | 297,000 | 0 | 0 | 19,800 | 0 | 19,800 | 0 | 277,200 | 0 | | |
| 計 | | | | | | | 1,271,008 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32,040 | 0 | 822,446 | 0 | 448,562 | 0 |
| 無形固定資産計 | | | | | | | 1,271,008 | 0 | 2 | 0 | 32,040 | 0 | 822,446 | 0 | 448,562 | 0 | |
| その他の固定資産合計 | | | | | | | 96,155,394 | 11,584,550 | 41,295,478 | 2,149,753 | 4,915,555 | 701,600 | 58,935,555 | 10,136,397 | 37,219,839 | 1,448,153 | |

固定資産管理台帳

(単位：円)

| 資 産 名 | 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 助金等の額 | | | |
| 固定資産合計 | | | | | | | 561,682,377 | 200,554,550 | 111,124,531 | 22,742,647 | 15,658,485 | 5,546,984 | 465,376,415 | 183,358,887 | 96,305,962 | 17,195,663 | |

社会福祉法人名 壬生老人ホーム

拠 点 区 分 ☆壬生老人ホーム (平成30年度)

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 平成30年 4月 1日 至 平成31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 |
| その他固定資産 (有形固定資産) | | | | |
| 車 両 運 搬 具 | | | | |
| 事務用スクーター | H30/10/19 | 1 | 177,660 | 0 |
| 計 | | | 177,660 | 0 |
| 器 具 ・ 備 品 | | | | |
| 事務所エアコン | H30/ 5/13 | 1 | 181,656 | 0 |
| 計 | | | 181,656 | 0 |
| 有形固定資産増加計 | | | 359,316 | 0 |
| その他固定資産 (無形固定資産) | | | | |
| 無形固定資産 | | | | |
| 給与奉行i10 | H30/12/20 | 1 | 183,600 | 0 |
| 法定奉行 | H30/12/20 | 1 | 297,000 | 0 |
| 計 | | | 480,600 | 0 |
| 無形固定資産増加計 | | | 480,600 | 0 |
| その他の固定資産増加合計 | | | 839,916 | 0 |
| 当期増加合計 | | | 839,916 | 0 |

固定資産集計表

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

| 資産の種類 | | 区分 | 取得価額 | | | | 減価償却累計額 | 差引期末残高 | |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------|---------|-------|-------------|-------------|------------|------------|
| | | | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | | 帳簿価額 | うち国庫補助金等の額 |
| 基 財 本 産 | 建 物 | ☆壬生老人ホーム (平成30年度) | 465,526,983 | | | 465,526,983 | 406,440,860 | 59,086,123 | 15,747,510 |
| | 基 本 財 産 合 計 | | 465,526,983 | | | 465,526,983 | 406,440,860 | 59,086,123 | 15,747,510 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 車 両 運 搬 具 | ☆壬生老人ホーム (平成30年度) | 11,393,229 | 177,660 | | 11,570,889 | 10,149,154 | 1,421,735 | 962,502 |
| | 器 具 ・ 備 品 | ☆壬生老人ホーム (平成30年度) | 36,830,721 | 181,656 | | 37,012,377 | 34,436,722 | 2,575,655 | 485,651 |
| | 機 械 ・ 装 置 | ☆壬生老人ホーム (平成30年度) | 46,301,120 | | | 46,301,120 | 13,527,233 | 32,773,887 | |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | | 94,525,070 | 359,316 | | 94,884,386 | 58,113,109 | 36,771,277 | 1,448,153 |
| 無 定 形 資 産 | 無 形 固 定 資 産 | ☆壬生老人ホーム (平成30年度) | 790,408 | 480,600 | | 1,271,008 | 822,446 | 448,562 | |
| | 無 形 固 定 資 産 合 計 | | 790,408 | 480,600 | | 1,271,008 | 822,446 | 448,562 | |
| 総 合 計 | | 合 計 | 560,842,461 | 839,916 | | 561,682,377 | 465,376,415 | 96,305,962 | 17,195,663 |

平成30年度 決算 現金預金一覧

| サービス区分 種別・金融機関・口座番号 | | 法人合計 | 本部 | 特養 | 短期 | 通所 | 居宅 | 診療所 | 総合事業 | |
|------------------------|--------------|------------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| 流動資産 | 現金 | 現金 | 69,310 | | 69,310 | | | | | |
| | | 小計 | | | 69,310 | | | | | |
| | 普通預金 | 京銀本部(No.522147) | 7,876,714 | 7,499,590 | 377,124 | | | | | |
| | | 京銀特養(No.535978) | 56,849,478 | 8,755,760 | 20,814,688 | 13,358,595 | 10,806,969 | 2,285,886 | | 827,580 |
| | | 京銀診療(No.537394) | 12,287,416 | | 996,936 | | | | 11,290,480 | |
| | | 京銀支援(No.3950103) | 5,204,674 | | 4,493,171 | | | 711,503 | | |
| | | 京銀デイ(No.3950111) | 237,219 | | 18,563 | | 218,656 | | | |
| | | 京銀利用料口(No.3972054) | 500 | | | | 500 | | | |
| | | 三井住友特養(No.7849058) | 71,741 | | 71,741 | | | | | |
| | | 三井住友本部(No.8261490) | 2,665 | 2,665 | | | | | | |
| | 小計 | 82,530,407 | 16,258,015 | 26,772,223 | 13,358,595 | 11,026,125 | 2,997,389 | 11,290,480 | 827,580 | |
| | 当座預金 | 京銀特養(114848) | 135,571 | | 135,571 | | | | | |
| | | 小計 | 135,571 | | 135,571 | | | | | |
| | 定期預金 | 京銀_定期(199660) | 17,000,000 | 17,000,000 | | | | | | |
| | | 京銀_定期(1026204-11) | 7,000,000 | | | | | | 7,000,000 | |
| | | 京銀_定期(1026204-16) | 10,000,000 | | 10,000,000 | | | | | |
| | | 京銀_定期(1026204-18) | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | | | |
| | | 京銀_定期(1030861) | 5,000,000 | | 5,000,000 | | | | | |
| | | 京銀_定期(1031257) | 10,000,000 | | 10,000,000 | | | | | |
| | | 三井住友(No.8210087010-02) | 16,000,000 | | 16,000,000 | | | | | |
| 小計 | 75,000,000 | 17,000,000 | 41,000,000 | | 10,000,000 | | 7,000,000 | | | |
| 合計 | 157,665,978 | 33,258,015 | 67,977,104 | 13,358,595 | 21,026,125 | 2,997,389 | 18,290,480 | 827,580 | | |
| 基本財産 特定預金 | 京都銀行(476599) | 1,000,000 | | 1,000,000 | | | | | | |
| | 合計 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | | | | | |
| その他の 固定資産 | 人件費 積立預金 | 京銀定期-1026204-04 | 10,000,000 | | 10,000,000 | | | | | |
| | | 京銀定期-1026204-05 | 10,000,000 | | 10,000,000 | | | | | |
| | | 京銀定期-1026204-06 | 10,000,000 | | 10,000,000 | | | | | |
| | | 京銀定期-1026204-07 | 10,000,000 | | 10,000,000 | | | | | |
| | | 京銀定期-1026204-08 | 10,000,000 | | 10,000,000 | | | | | |
| | | 京銀定期-1026204-09 | 10,000,000 | | 10,000,000 | | | | | |
| | | 京銀定期-1026204-14 | 10,000,000 | | 10,000,000 | | | | | |
| | 小計 | 70,000,000 | | 70,000,000 | | | | | | |
| | 立修 金積預金 | 京銀定期-1030853 | 5,000,000 | | 5,000,000 | | | | | |
| | | 京銀定期-1026204-17 | 10,000,000 | | 10,000,000 | | | | | |
| 小計 | 15,000,000 | | 15,000,000 | | | | | | | |
| 合計 | 85,000,000 | | 85,000,000 | | | | | | | |
| 総合計 | | 243,665,978 | 33,258,015 | 153,977,104 | 13,358,595 | 21,026,125 | 2,997,389 | 18,290,480 | 827,580 | |

平成30年度 決算 有価証券明細

| 証券会社 | 銘柄 | 帳簿額 | 期末評価額 | 評価損益 | 格付 | 受取利金累計額 |
|----------|------------------------------|------------|------------|----------|---------|---------|
| SMBC日興証券 | 京都市債第15回 京都浪漫債 | 10,000,000 | 10,013,000 | 13,000 | A1(MDY) | 36,000 |
| " | 三井住友トラストHD 第8回社債 | 10,000,000 | 10,015,000 | 15,000 | A+(JCR) | 20,724 |
| " | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 第9回社債 | 10,000,000 | 9,993,000 | -7,000 | A+(JCR) | 117,506 |
| " | オリックス(株) 第192回社債 | 10,000,000 | 9,994,000 | -6,000 | A+(R&I) | 22,500 |
| " | MS&ADインシュアランス第3回社債 | 10,000,000 | 10,176,000 | 176,000 | A+(JCR) | 236,000 |
| " | 損保ジャパン日本興亜 第1回社債 | 10,000,000 | 9,905,000 | -95,000 | A-(JCR) | 210,000 |
| " | ジャパンホテルリート投資法人第7回社債 | 10,000,000 | 9,859,000 | -141,000 | A+(JCR) | 120,000 |
| | 計 | 70,000,000 | 69,955,000 | -45,000 | | 762,730 |

事業未収金明細表

(単位：円)

| 事業 | 相手先 | 金額 | 摘要 |
|------|-----------|------------|---------------|
| 特養 | 京都府国保連合会 | 27,417,461 | 介護報酬 2月3月分 |
| | 利用者 | 3,214,701 | 利用者負担金 3月分 |
| | 利用者(R・T氏) | 737,220 | |
| | 京都市 | 1,222,779 | 受領委任払い 12~3月分 |
| | 小計 | 32,592,161 | |
| 短期入所 | 京都府国保連合会 | 2,804,829 | 介護報酬 2月3月分 |
| | 利用者 | 109,753 | 利用者負担金 3月分 |
| | 小計 | 2,914,582 | |
| 通所介護 | 京都府国保連合会 | 8,040,032 | 介護報酬 2月3月分 |
| | 利用者 | 842,983 | 利用者負担金 3月分 |
| | 小計 | 8,883,015 | |
| 総合事業 | 京都市 | 104,376 | 介護報酬 2月3月分 |
| | 利用者 | 14,759 | 利用者負担金 3月分 |
| | 小計 | 119,135 | |
| 居宅 | 京都府国保連合会 | 3,111,235 | 介護報酬 2月3月分 |
| | 小計 | 3,111,235 | |
| | 合計 | 47,620,128 | |

未収金明細表

(単位：円)

| 事業 | 相手先 | 金額 | 摘要 |
|----|--------|--------|---------|
| 特養 | 職員 H・T | 48,000 | 3月給与過誤分 |
| | 合計 | 48,000 | |

未収補助金明細表

(単位：円)

| 事業 | 相手先 | 金額 | 摘要 |
|----|---------|--------|-------------|
| 特養 | 京都府・京都市 | 48,000 | 共生サポート事業補助金 |
| | 合計 | 48,000 | |

事業未払金明細表

(単位：円)

| 事業 | 相手先 | 金額 | 摘要 |
|---------|--------------|-----------|---------------|
| 本部 | 理事長 | 50,000 | 役員報酬 3月分 |
| | 小計 | 50,000 | |
| 特養 | 魚国総本社 | 1,491,447 | 給食業務委託費 3月支払分 |
| | 魚国総本社 | 1,248,696 | 給食材料費 3月支払分 |
| | 日化産業(株) | 42,379 | 食器 |
| | (株)ネキャリア | 198,192 | 派遣職員費用 |
| | ウイングスマルコー | 10,745 | 通信費 |
| | 武田病院健診センター | 23,004 | 夜勤者3名江原松本平井 |
| | (株)ケエスケー | 110,306 | 介護材料 |
| | シルバー人材センター | 72,728 | 館内清掃他 |
| | ソーゲンメディカル | 384,852 | おむつ他 介護材料 |
| | ファルコバイオシステムズ | 1,793 | 検査費用 |
| | 井六園 | 6,885 | 給食材料費 3月支払分 |
| | 京都防災通信協会 | 39,528 | 非常通報装置保守料 |
| | 北村和人 | 30,000 | 産業医嘱託費 |
| | 小山寝具(株) | 159,227 | 寝具リース料 |
| | 壬生寺 | 40,000 | 備品・境内等包括的使用料 |
| | (株)正美堂 | 38,361 | 卒園祝い品(鉛筆) |
| | (株)唐木栄養 | 55,447 | 給食材料費 3月支払分 |
| | 白川商店 | 45,360 | 生ゴミ処分 |
| | 京阪ホシザキ | 19,872 | 調理器具リース料 |
| | 正規職員給与 | 6,780,998 | 3月分 |
| 非常勤職員賃金 | 2,207,188 | 3月分 | |
| 小計 | 13,007,008 | | |
| 通所 | 魚国総本社 | 259,038 | 給食業務委託費 3月支払分 |
| | 魚国総本社 | 163,285 | 給食材料費 3月支払分 |
| | 井六園 | 1,215 | 給食材料費 3月支払分 |
| | 京滋ヤクルト | 13,122 | 給食材料費 3月支払分 |
| | 小山寝具(株) | 8,846 | 寝具リース料 |
| | ソーゲンメディカル | 10,694 | 介護用品費 |
| | シルバー人材センター | 37,346 | 駐車場出入管理 |
| | ウイングスマルコー | 328 | 通信費 |
| | 正規職員給与 | 743,390 | 3月分 |
| | 非常勤職員賃金 | 1,772,496 | 3月分 |
| | 小計 | 3,009,760 | |
| 居宅 | ウイングスマルコー | 13,206 | 3月分 |
| | 正規職員給与 | 1,009,381 | 3月分 |
| | 非常勤職員賃金 | 71,400 | 3月分 |
| | 小計 | 1,093,987 | |
| 診療所 | ケエスケー | 24,654 | 医薬品代 3月支払分 |
| | 非常勤職員賃金 | 17,800 | |
| | 小計 | 42,454 | |
| 合計 | 17,203,209 | | |

預り金明細表

(単位：円)

| 事業 | 相手先 | 金額 | 摘要 |
|----|---------|--------|---------|
| 本部 | 理事評議員 | 4,779 | 所得税 |
| 特養 | 社労士、産業医 | 12,409 | 所得税 3月分 |
| 通所 | 利用料可徴収分 | 80 | 林昭子 |
| 合計 | | 17,268 | |

職員預り金明細表

(単位：円)

| 事業 | 相手先 | 金額 | 摘要 |
|----|-----|-----------|-----------|
| 特養 | 職員 | 1,641,871 | 社会保険料 2月分 |
| | 職員 | 33,135 | 雇用保険料 |
| | 小計 | 1,675,006 | |
| 合計 | | 1,675,006 | |

引当金明細表

(単位：円)

| 事業 | 科目 | 前期繰越額 | 収 支 | | 貸借対照表上計上額 |
|----|---------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | | 増加額 | 減少額 | |
| 特養 | 退職給付引当金 | 7,954,095 | | 7,585,668 | 368,427 |
| | 賞与引当金 | 9,000,000 | 5,800,000 | 9,000,000 | 5,800,000 |
| 通所 | 退職給付引当金 | 1,480,391 | | 1,175,746 | 304,645 |
| | 賞与引当金 | 2,000,000 | 860,000 | 2,000,000 | 860,000 |
| 居宅 | 退職給付引当金 | 833,967 | | 833,967 | 0 |
| | 賞与引当金 | 1,500,000 | 940,000 | 1,500,000 | 940,000 |
| 合計 | | 22,768,453 | 7,600,000 | 22,095,381 | 8,273,072 |

金銭残高明細表

平成 31 年 3 月 31 日 17 時現在

(単位：円)

| 相手先 | 摘要 | | | 合計金額 |
|-----|--------|----|--------|--------|
| | 金種 | 枚数 | 金額 | |
| 現金 | 10,000 | 3 | 30,000 | 66,701 |
| | 5,000 | 1 | 5,000 | |
| | 1,000 | 25 | 25,000 | |
| | 500 | 6 | 3,000 | |
| | 100 | 25 | 2,500 | |
| | 50 | 17 | 850 | |
| | 10 | 26 | 260 | |
| | 5 | 12 | 60 | |
| | 1 | 31 | 31 | |