

令和1年度

計 算 書 類

(自)平成31年 4月 1日

(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 常盤福社会

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,138,075,200	1,138,136,653	△61,453	
	受取利息配当金収入	4,000	4,305	△305	
	その他の収入	11,217,100	11,240,607	△23,507	
	事業活動収入計(1)	1,149,296,300	1,149,381,565	△85,265	
	支出				
	人件費支出	713,687,100	713,613,031	74,069	
事業費支出	169,684,630	169,127,138	557,492		
事務費支出	137,859,040	137,579,485	279,555		
支払利息支出	19,017,030	18,993,705	23,325		
その他の支出	34,000	29,278	4,722		
流動資産評価損等による資金減少額	305,000	304,368	632		
事業活動支出計(2)	1,040,586,800	1,039,647,005	939,795		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,709,500	109,734,560	△1,025,060		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	350,000	352,900	△2,900	
	施設整備等収入計(4)	350,000	352,900	△2,900	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	83,509,500	83,507,000	2,500	
	固定資産取得支出	10,230,000	10,217,299	12,701	
ファイナンス・リース債務の返済支出	649,000	646,800	2,200		
施設整備等支出計(5)	94,388,500	94,371,099	17,401		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△94,038,500	△94,018,199	△20,301		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,671,000	8,671,000	0	
	その他の活動による支出	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	14,671,000	14,671,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,671,000	△14,671,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,045,361	△1,045,361		
前期末支払資金残高(12)	40,500,965	40,500,965	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,500,965	41,546,326	△1,045,361		

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,138,136,653	986,094,751	152,041,902
	サービス活動収益計(1)	1,138,136,653	986,094,751	152,041,902
	費用			
	人件費	713,613,031	651,745,790	61,867,241
	事業費	169,127,138	156,024,979	13,102,159
	事務費	137,579,485	121,179,707	16,399,778
	減価償却費	54,569,414	50,609,959	3,959,455
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,935,603	△9,210,470	△725,133
	徴収不能額	304,368		304,368
サービス活動費用計(2)	1,065,257,833	970,349,965	94,907,868	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72,878,820	15,744,786	57,134,034	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,305	6,359	△2,054
	その他のサービス活動外収益	11,240,607	35,196,572	△23,955,965
	サービス活動外収益計(4)	11,244,912	35,202,931	△23,958,019
	費用			
	支払利息	18,993,705	20,855,156	△1,861,451
	その他のサービス活動外費用	29,278	30,952	△1,674
	サービス活動外費用計(5)	19,022,983	20,886,108	△1,863,125
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,778,071	14,316,823	△22,094,894
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	65,100,749	30,061,609	35,039,140
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		208,200,000	△208,200,000
	特別収益計(8)	0	208,200,000	△208,200,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		208,200,000	△208,200,000
特別費用計(9)	0	208,200,000	△208,200,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	65,100,749	30,061,609	35,039,140	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	325,235,888	295,174,279	30,061,609
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	390,336,637	325,235,888	65,100,749
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	390,336,637	325,235,888	65,100,749

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式

	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	227,680,822	268,813,663	△41,132,841	流動負債	274,086,496	313,002,698	△38,916,202
現金預金	31,561,168	89,703,344	△58,142,176	短期運営資金借入金	159,500,000	198,000,000	△38,500,000
事業未収金	189,220,045	174,796,212	14,423,833	事業未払金	26,634,496	30,312,698	△3,678,202
立替金	2,709,209	1,781,107	928,102	1年以内返済予定設備資金借入金	73,948,000	76,886,000	△2,738,000
前払金	3,707,500	2,178,100	1,529,400	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,004,000	8,004,000	0
前払費用	440,900	352,900	88,000	1年以内支払予定長期未払金	6,000,000	6,000,000	0
仮払金	42,000	2,000	40,000				
固定資産	2,312,066,714	2,356,771,729	△44,705,015	固定負債	1,180,750,300	1,282,837,100	△102,086,800
基本財産	2,223,972,417	2,266,052,988	△42,080,571	設備資金借入金	1,059,788,000	1,140,557,000	△80,769,000
土地	422,945,000	422,945,000	0	長期運営資金借入金	115,968,000	124,639,000	△8,671,000
建物	1,801,027,417	1,843,107,988	△42,080,571	リース債務	1,994,300	2,641,100	△646,800
その他の固定資産	88,094,297	90,718,741	△2,624,444	長期未払金	3,000,000	15,000,000	△12,000,000
建物	3,256,463	3,326,873	△70,410	負債の部合計	1,454,836,796	1,595,839,798	△141,003,002
建物附属設備	5,690,053	3,922,236	1,767,817	純資産の部			
構築物	552,695	321,336	231,359	基本金	265,480,000	265,480,000	0
車輛運搬具	2	2	0	第1号基本金	265,480,000	265,480,000	0
器具及び備品	64,221,753	70,597,956	△6,376,203	国庫補助金等特別積立金	429,094,103	439,029,706	△9,935,603
有形リース資産	1,994,300	2,641,100	△646,800	その他の積立金			
権利	229,210	287,600	△58,390	次期繰越活動増減差額	390,336,637	325,235,888	65,100,749
投資有価証券	200,000	200,000	0	(うち当期活動増減差額)	65,100,749	30,061,609	35,039,140
その他の固定資産	11,949,821	9,421,638	2,528,183	純資産の部合計	1,084,910,740	1,029,745,594	55,165,146
資産の部合計	2,539,747,536	2,625,585,392	△85,837,856	負債及び純資産の部合計	2,539,747,536	2,625,585,392	△85,837,856

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ◇ 有形固定資産：定額法又は旧定額法
- ◇ 無形固定資産：定額法

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

法人独自の退職給付制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉法人 常盤福祉会の計算書類（第一号第一様式，第二号第一様式，第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式，第二号第二様式，第三号第二様式）
当法人では、社会福祉事業における拠点区分しか設けていないため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式，第二号第三様式，第三号第三様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式，第二号第三様式，第三号第三様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 万葉拠点区分（社会福祉事業）
 - ・「本部」
 - ・「特別養護老人ホーム万葉」
 - ・「ショートステイ万葉」
 - ・「リハビリデイサービスセンター万葉」
 - ・「デイサービスセンター万葉塾」
 - ・「グループホーム万葉」
 - ・「ヘルパーステーション万葉」
 - ・「居宅支援事業所万葉」
- イ 万葉植野の里拠点区分（社会福祉事業）
 - ・「特別養護老人ホーム万葉 植野の里」
 - ・「ショートステイ万葉 植野の里」
- ウ 万葉堀米の里拠点区分（社会福祉事業）
 - ・「小規模多機能ホーム万葉 堀米の里」
 - ・「グループホーム万葉 堀米の里」
 - ・「特別養護老人ホーム万葉 堀米の里」
 - ・「ショートステイ万葉 堀米の里」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	422,945,000	0	0	422,945,000
建物	1,843,107,988		42,080,571	1,801,027,417
合計	2,266,052,988	0	42,080,571	2,223,972,417

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）：特別養護老人ホーム万葉 敷地	280,000,000円
土地（基本財産）：特別養護老人ホーム万葉 植野の里 敷地	93,645,000円
土地（基本財産）：特別養護老人ホーム万葉 堀米の里 敷地	49,300,000円
建物（基本財産）：特別養護老人ホーム万葉 建物	647,304,341円
建物（基本財産）：特別養護老人ホーム万葉 植野の里 建物	285,196,641円
建物（基本財産）：特別養護老人ホーム万葉 堀米の里 建物	868,526,435円
計	2,223,972,417円

担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	1,133,736,000円
計	1,133,736,000円

9. 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
基本財産			
建物	2,175,544,613	374,517,196	1,801,027,417
小計	2,175,544,613	374,517,196	1,801,027,417
その他の固定資産			
建物	3,520,500	264,037	3,256,463
建物附属設備	11,817,618	6,127,565	5,690,053
構築物	1,144,690	591,995	552,695
車輛運搬具	5,617,953	5,617,951	2
有形リース資産	3,234,000	1,239,700	1,994,300
器具及び備品	208,152,618	143,930,865	64,221,753
権利	871,500	642,290	229,210
その他の固定資産	11,949,821	0	11,949,821
小計	246,308,700	158,414,403	87,894,297
合計	2,421,853,313	532,931,599	1,888,921,714

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	189,220,045	0	189,220,045
合計	189,220,045	0	189,220,045

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

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

借入金明細書

(注) 平成33年4月1日 (特) 令和2年3月31日

社会福祉法人 児童福祉会

区分	借入先	拠点区分	借入残高 ①	借入期間 ②	借入元金 ③	返済引当金 ④-①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金特恵補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		取得価額
									借入元金	支払利息			種類	担保主たる内容	
設備 資金 借入金	独立行政法人 福祉医療機構	万葉	156,110,000	0	22,330,000	133,880,000	0	1.500%	1,172,325	0	2025/4/10	特定基金 建設資金	土地-建物	万葉	807,430,132
	独立行政法人 福祉医療機構		25,050,000		3,950,000	21,100,000	0	2.000%	162,425	0	2025/4/10				
	ふさと財団		8,328,000	0	8,328,000	0	0	1.000%	70,932	0					
	独立行政法人 福祉医療機構		20,100,000	0	2,520,000	17,680,000	0	1.800%	1,325,040	0	2027/3/10	特定基金 建設資金	建物	ケルノビ-A	119,174,209
	足利銀行 本店		41,653,000	0	5,488,000	36,165,000	0	2.475%	2,452,448	0	2027/5/31				
	足利銀行 本店	万葉新野の里	55,532,000	0	4,139,000	51,393,000	0	2.475%	764,117	0	2033/4/16	特定基金の里 建設資金	土地-建物	新野の里	378,861,641
	独立行政法人 福祉医療機構		131,600,000	0	13,480,000	121,120,000	0	1.500%	2,425,530	0	2028/5/10				
	足利銀行 本店		44,575,000	0	5,115,000	39,460,000	0	2.475%	601,355	0	2028/7/28				
	足利銀行 本店	万葉新米の里	13,627,500	0	3,607,500	10,020,000	0	1.750%	183,445	0	2023/3/31	特定基金の里 建設資金	土地-建物	万葉新米の里	77,587,284
	独立行政法人 福祉医療機構		28,900,000	0	2,890,000	26,010,000	0	1.700%	275,650	0	2028/7/10				
長期 借入金 資金	足利銀行 本店		13,627,500	0	3,607,500	10,020,000	0	1.750%	183,446	0	2023/3/31	特定基金の里 建設資金	建物	万葉新米の里	55,887,284
	独立行政法人 福祉医療機構		28,900,000	0	2,890,000	26,010,000	0	1.700%	245,650	0	2029/3/10				
	佐野信用金庫		181,500,000	0	5,104,000	156,396,000	0	0.850%	1,815,218	0		特定基金の里 建設資金	土地-建物	新米の里	784,351,287
	独立行政法人 福祉医療機構		484,400,000	0	0	484,400,000	0	0.850%	4,741,773	0					
	計		1,217,243,000	0	83,507,000	1,133,736,000	0		16,504,055	0					2,223,972,417
	佐野信用金庫	万葉	32,643,000	0	8,671,000	23,972,000	0		44,811	0		運営資金			
	足利銀行 本店		100,000,000	0	0	100,000,000	0		0	0		運営資金			
	計		132,643,000	0	8,671,000	123,972,000	0		44,811	0					0
	佐野信用金庫	万葉	140,000,000	100,000,000	140,000,000	100,000,000	0		1,860,418	0		運営資金			
	独立行政法人 福祉医療機構		18,000,000	75,000,000	73,500,000	19,500,000	0		184,421	0		運営資金			
足利銀行 本店		40,000,000	0	0	40,000,000	0		0	0		運営資金				
計		198,000,000	175,000,000	213,500,000	158,500,000	0		2,046,839	0					0	
合計		1,547,886,000	175,000,000	305,678,000	1,417,208,000	0		18,982,705	0					2,223,972,417	

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を推定するものとする。

基本金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 常盤福祉会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		万葉	万葉植野の里	万葉堀米の里	
前年度末残高	265,480,000	265,480,000	0	0	0
第一号基本金	265,480,000	265,480,000			
第二号基本金	0				
第三号基本金	0				
第一号基本金	当期組入額	0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	計	0	0	0	0
当期末残高	265,480,000	265,480,000	0	0	0
第一号基本金	265,480,000	265,480,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福祉会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		万葉	万葉植野の里	万葉堀米の里
前期繰越額				439,029,706	178,436,008	31,466,677	229,127,021
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
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				9,935,603	4,371,608	799,999	4,763,996
当期取崩額合計				9,935,603	4,371,608	799,999	4,763,996
当期末残高				429,094,103	174,064,400	30,666,678	224,363,025

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

財産目録
令和2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						
現金預金						31,561,168
現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	102,991
普通預金	本部：佐野信金 本部営業部 No0362726	—	運転資金として	—	—	3,797,810
	特養万葉：足利銀行 本店 No4169147	—	運転資金として	—	—	18,016,941
	特養万葉：足利銀行 佐野支店 No3355836	—	運転資金として	—	—	943,426
			小計			22,758,177
定期預金	本部：佐野信金 本部営業部 No0362726	—	運転資金として	—	—	8,100,000
事業未収金		—	2.3月分介護報酬他	—	—	189,220,045
立替金		—	従業員分社会保険料等	—	—	2,709,209
前払金		—	駐車場敷地代	—	—	3,707,500
前払費用		—	火災保険料等	—	—	140,900
仮払金		—	小口現金仮払	—	—	12,000
			流動資産合計			227,680,822
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	万葉拠点	2004年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	280,000,000
	万葉植野の里拠点	2007年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	93,645,000
	万葉嵯来の里拠点	2008年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活圏事業等に使用している	—	—	21,700,000
	万葉嵯来の里拠点	2016年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	27,600,000
			小計			122,945,000
建物	万葉拠点	2005年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	715,159,500	187,729,388	527,430,132
	万葉拠点	2007年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活圏事業等に使用している	161,239,600	11,355,391	119,874,209
	万葉植野の里拠点	2008年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	368,811,372	86,055,981	282,755,391
	万葉植野の里拠点	2009年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	3,150,000	708,750	2,441,250
	万葉嵯来の里拠点	2009年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活圏事業等に使用している	112,995,938	31,220,770	111,775,168
	万葉嵯来の里拠点	2018年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	781,198,203	27,146,936	754,051,267
			小計			1,801,027,117
			基本財産合計			2,225,972,117
(2) その他の固定資産						
建物	万葉拠点	2016年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	3,520,500	261,037	3,259,463
建物附属設備	万葉拠点	2010年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	241,500	135,240	106,260
	万葉拠点	2011年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	4,630,500	1,630,199	3,000,301
	万葉拠点	2015年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	1,856,400	781,890	1,074,510
	万葉拠点	2018年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	241,188	36,402	204,786
	万葉拠点	2018年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	510,000	18,240	491,760
	万葉拠点	2018年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	1,270,000	158,750	1,111,250
	万葉拠点	2019年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	500,040	25,128	474,912
	万葉拠点	2019年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	164,090	15,547	148,543
	万葉拠点	2019年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	237,600	6,632	230,968
	万葉拠点	2019年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	1,056,000	23,581	1,032,419
	万葉植野の里拠点	2015年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	780,000	265,655	514,345
			小計			5,690,053
構築物		—	看板等	—	—	552,695
車輛運搬具	1台 キャラバン 他1台	—	利用者送迎等	—	—	1,994,302
器具及び備品		—	特別養護老人ホームの備品等	—	—	64,221,753
権利		—	水道加入権	—	—	229,210
投資有価証券		—	佐野信用金庫出資金	—	—	300,000
その他の固定資産		—	保険料等	—	—	11,949,821
			その他の固定資産合計			88,094,297
			固定資産合計			2,314,066,714
			資産合計			2,539,747,536
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	佐野信用金庫	—		—	—	159,500,000
事業未払金	3月分食材費等	—		—	—	26,631,196
1年以内返済予定設備資金借入金	独)福祉医療機構	—		—	—	73,948,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	佐野信用金庫	—		—	—	8,004,000
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	6,000,000
			流動負債合計			274,086,196
2 固定負債						
設備資金借入金	独)福祉医療機構	—		—	—	1,059,788,000
長期運営資金借入金	福足利銀行	—		—	—	115,968,000
リース債務	オリックス機	—		—	—	1,994,300
長期未払金	福ハルブエンタープライズ	—		—	—	3,000,000
			固定負債合計			1,180,750,300
			負債合計			1,154,836,796
			純引当資産			1,084,910,740

△ 固定資産管理台帳

2, 5, 12

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤会社会
福祉区分 すべて

平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

(単位:円)

【全登録資産】

表名等	【仕物】	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		償却価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								取得価額	取得価額	取得価額	取得価額	取得価額	取得価額	取得価額	取得価額		
021700201	特別養老老人ホーム方策	4/17, 9, 2	1	定額法	50年	0.020	12	715,150,500	228,200,000	510,403,000	167,011,000	12,872,871	4,071,400	63,390,600	527,430,132	162,930,100	
021905101	リースリース方策	4/19, 5, 1	1	定額法	50年	0.020	12	101,220,600	15,000,000	124,698,801	11,125,000	11,224,592	300,000	3,875,000	119,874,290	11,425,000	
022003101	特別養老老人ホーム方策	4/20, 8, 1	1	定額法	50年	0.020	12	968,811,472	40,000,000	290,131,618	11,060,677	7,176,227	790,989	9,333,422	282,755,491	30,666,678	
110910501	建物設備工事	4/21, 1, 5	1	定額法	50年	0.020	12	1,150,000	0	2,501,250	0	63,000	0	708,750	2,431,250	0	
112105101	リースリース方策	4/21, 5, 1	1	定額法	50年	0.020	12	71,407,400	15,000,000	57,117,515	12,025,010	1,420,950	290,990	3,274,989	55,887,584	11,725,011	
112105102	小規模多機能方策	4/21, 5, 1	1	定額法	50年	0.020	12	71,107,400	15,000,000	57,117,511	12,025,010	1,420,950	290,990	3,274,989	55,887,584	11,725,011	
111807010	特別養老老人ホーム方策	4/30, 7, 1	1	定額法	50年	0.020	12	650,881,568	172,800,000	441,124,211	170,211,911	13,017,690	3,450,119	6,008,208	428,108,551	166,757,292	
111807012	リースリース方策	4/30, 7, 1	1	定額法	50年	0.020	12	121,114,095	45,391,000	131,313,859	50,865,000	2,680,273	707,879	4,065,479	128,457,716	51,155,211	
	計							2,175,544,613	519,400,000	1,843,107,998	439,029,696	42,080,571	9,935,595	374,517,196	1,801,027,417	429,094,103	
	【土地】																
010108101	特別養老老人ホーム方策	4/16, 10, 31	1					280,000,000	0	280,000,000	0	0	0	0	280,000,000	0	
010710101	特別養老老人ホーム方策	4/19, 10, 31	1					54,645,000	0	106,445,000	0	0	0	0	93,445,000	0	
210002101	小規模多機能	4/21, 5, 24	1					21,700,000	0	21,700,000	0	0	0	0	21,700,000	0	
251703101	特別養老老人ホーム方策	4/29, 3, 31	1					27,600,000	0	27,600,000	0	0	0	0	27,600,000	0	
	計							422,945,000	0	422,945,000	0	0	0	0	422,945,000	0	

(注) 1. この台帳には、「会計年度末に保有する固定資産を記載する」、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、「当期増加内訳に記載したもののうち」、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 「当期増加内訳に記載した資産については」、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産台帳表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

2. 5. 12
(16:53)
P- 2
(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福祉会
拠点区分 すべて

平成 31 年 1 月 1 日
令和 2 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	前月 償却率	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期末帳簿価額		期末帳簿価額		備 考
							5.5.1取得価額の 償却残価分	5.5.1取得価額の 償却残価分	5.5.1取得価額の 償却残価分	5.5.1取得価額の 償却残価分	5.5.1取得価額の 償却残価分	5.5.1取得価額の 償却残価分			
基本財産合計							2,595,499,4613	199,024,6165	2,206,462,4888	12,080,571	90,305,897	2,224,972,417	429,094,101	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
【建物】															
1116071501 浴場工事(資本的支出)	平28.7.15	1	定額法	50%	0.029	12/12	1,109,000	0	1,089,500	22,000	0	82,500	0	1,017,500	0
1116071502 厨房工事(資本的支出)	平28.7.15	1	定額法	50%	0.020	12/12	2,420,500	0	2,287,873	48,410	0	184,517	0	2,238,983	0
計							3,529,500	0	3,326,873	70,410	0	264,037	0	3,256,463	0
【建物附属設備】															
1116043001 物置	平22.4.29	1	定額法	18%	0.056	12/12	2,111,500	0	1,917,744	194,524	0	105,210	0	1,06,260	0
1211012501 電気工事	平24.1.25	1	定額法	8%	0.125	12/12	1,600,500	2,627,000	1	8	8	1,630,409	2,627,000	1	0
121502401 配管交換工事	平27.3.23	1	定額法	15%	0.067	12/12	780,000	0	586,605	52,260	0	265,655	0	514,345	0
1215043001 給湯器交換工事	平27.1.19	1	定額法	15%	0.067	12/12	159,400	0	260,888	23,878	0	119,490	0	237,010	0
1215113003 入付金取付工事	平27.11.30	7	定額法	10%	0.100	12/12	1,509,400	0	987,500	150,000	0	462,500	0	817,500	0
1218013101 養生設備一式	平30.1.11	1	定額法	15%	0.067	12/12	2,111,188	0	221,265	19,179	0	36,102	0	205,086	0
1218121101 日蘭茶器水栓	平30.12.11	1	定額法	15%	0.067	12/12	500,000	0	527,910	36,180	0	48,240	0	64,760	0
1219013101 外排水路管内加断管	平31.1.11	1	定額法	10%	0.100	12/12	1,270,000	0	1,248,250	127,000	0	158,750	0	1,114,500	0
1219073101 厨房・小間給水給湯配管支持架補修	合 1.7.31	1	定額法	15%	0.067	9/12	500,010	0	0	25,126	0	25,126	0	174,990	0

(注) 1. この台帳には、当該年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当該年度中に取得したものは、「固定資産増減明細表」の「当期増加内訳」に記載する。
3. 当該年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の「当期減少内訳」に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

2. 5. 12

(16/53)

P-4

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福祉会
東京都 台東区

作成日 平成 31 年 4 月 1 日
令和 2 年 5 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		減価償却累計額		当期減価償却額		期末帳簿価額		備 考
							全額取得価額の 取得価額	取得価額	全額取得価額の 取得価額	取得価額	全額取得価額の 取得価額	取得価額	全額取得価額の 取得価額	取得価額	
121010101 ガス管、ガス系配管	令和 1. 10. 31	1	定額法	15年	0.067	12	464,000	0	15,517	0	448,511	0	448,511	0	
121010101 給排水管内配管(4)	令和 1. 11. 30	1	定額法	15年	0.067	12	237,000	0	6,632	0	230,368	0	230,368	0	
121010101 給排水用給水メーター	令和 1. 12. 31	1	定額法	15年	0.067	12	1,050,000	0	23,381	0	1,026,619	0	1,026,619	0	
計							11,817,618	2,527,000	3,922,236	8	489,913	2,527,000	5,690,053	0	
【構築物】															
1117162701 宮廷台通入転車要所看板	平成 17. 5. 27	1	定額法	20年	0.050	12	210,000	0	78,188	0	131,812	0	81,812	0	
1118112811 方外外部給排水工事	平成 18. 4. 28	1	定額法	10年	0.025	12	123,000	0	87,669	0	35,331	0	87,669	0	
1118112901 トイレ造替工事	平成 18. 4. 30	1	定額法	10年	0.100	12	307,050	0	1	0	306,050	0	1	0	
1118160001 トイレ看板(備束の取壊(16.10.4))	平成 19. 9. 30	1	定額法	20年	0.050	12	159,810	0	155,178	0	4,632	0	154,146	0	
1129111101 汚水ポンプ2号機本体	令和 2. 1. 1	1	定額法	15年	0.067	12	253,000	0	1,412	0	251,588	0	251,588	0	
計							1,144,690	0	321,336	0	21,641	0	552,695	0	
【車両及び運搬具】															
1518101001 ミニバン (日本車)	平成 18. 1. 1	1	定額法	6年	0.166	12	2,014,800	1,120,000	2,014,800	1,120,000	0	0	894,800	1	
1519011001 1人乗りの軽自動車(軽自動車)	平成 19. 1. 30	1	定額法	6年	0.166	12	3,601,051	2,070,000	3,601,051	2,070,000	0	0	1,530,051	1	
161800101 スクーター (450cc)	平成 20. 5. 29	1	定額法	3年	0.200	12	3,234,000	0	2,611,100	0	622,900	0	2,611,100	0	
計							8,851,953	3,190,000	2,641,102	0	646,800	3,190,000	1,994,302	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産取得明細表」の「当期増加内訳」に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産減価償却明細表」の「当期減少内訳」に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産取得明細表」に基づいて、「固定資産取得明細表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

2. 5. 12

平成 31 年 1 月 31 日
令和 2 年 3 月 31 日

【附 5D】

P- 4

(単位：円)

社会福祉法人 社会福祉法人 常盤福祉会
拠点区分 すべて

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		期末帳簿価額		備考
							取得価額	償却月数	うち、償却期間満了の額 取得価額	取得価額	取得価額	取得価額	取得価額	取得価額	
1617012001 写真カメラ	平17.1.26	1	直定額法	5年	0.200	12/12	108,100	0	0	0	0	108,100	0	0	
1617013001 貸与事務用 机(方桌)	平17.6.30	1	直定額法	5年	0.200	12/12	508,147	0	0	0	0	508,147	0	0	
1617017001 パソコン	平17.7.28	1	直定額法	5年	0.200	12/12	190,050	0	0	0	0	190,050	0	0	
1617083101 事務用品 式(方桌)	平17.8.31	1	直定額法	10年	0.100	12/12	9,445,000	0	0	0	0	9,445,000	0	0	
1617090201 事務用品 式(方桌)	平17.9.2	1	直定額法	5年	0.200	12/12	890,075	0	0	0	0	890,075	0	0	
1617090501 施設用品 式(方桌)	平17.9.8	1	直定額法	8年	0.125	12/12	10,530,000	0	0	0	0	10,530,000	0	0	
1617110001 家具 事務用机	平17.11.30	1	直定額法	5年	0.200	12/12	115,500	0	0	0	0	115,500	0	0	
1617120002 家具 (事務用)	平17.12.30	1	直定額法	5年	0.200	12/12	115,500	0	0	0	0	115,500	0	0	
1617120001 家具 (事務用)	平17.12.30	1	直定額法	5年	0.200	12/12	109,200	0	0	0	0	109,200	0	0	
1617120002 家具 (事務用)	平17.12.30	1	直定額法	5年	0.200	12/12	109,200	0	0	0	0	109,200	0	0	
1618033101 事務用品(事務用)	平18.3.31	1	直定額法	5年	0.200	12/12	110,250	0	0	0	0	110,250	0	0	
1618073101 事務用品	平18.7.31	1	直定額法	15年	0.066	12/12	157,500	18,224	0	0	0	139,276	28,889	0	
1618083101 事務用品 (事務用)	平18.8.31	1	直定額法	1年	0.250	12/12	140,700	0	0	0	0	140,700	0	0	
1618092001 事務用品 式	平18.9.29	1	直定額法	2年	0.500	12/12	1,200,800	0	0	0	0	1,200,800	0	0	
1619022301 回転式	平19.2.28	1	直定額法	5年	0.200	12/12	280,035	0	0	0	0	280,035	0	0	
1619040001 のりり机	平19.4.10	1	定額法	5年	0.200	12/12	110,250	0	0	0	0	110,250	0	0	
1619040002 事務用品 (事務用)	平19.4.10	1	定額法	1年	0.250	12/12	101,850	0	0	0	0	101,850	0	0	

(注) 1. この台帳には、当該年度末に限る固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載または管理のうち、当該年度に取得したものは、「固定資産管理明細表」の「取得価額」欄に記載する。
 3. 当該年度に減少した資産については、「固定資産管理明細表」の「取得価額」欄に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産管理明細表」に基づき、「固定資産表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

2, 5, 12

(16/53)

P-5

(単位：円)

社会福祉法人 社会福祉法人 常盤福祉会
拠点区分 すべて

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	管理方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期帳簿価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							取得価額	償却月数	% (取得価額に対する割合)	取得価額	償却月数	% (取得価額に対する割合)	% (取得価額に対する割合)	取得価額	償却月数	% (取得価額に対する割合)	
1619043003 丸筋台 (ノ取込)	平19, 4, 30	1	定額法	5年	0.200	12/12	176,085	0	0	0	0	176,084	0	0	0	0	
1619043004 椅子 (取込)	平19, 4, 30	1	定額法	5年	0.167	12/12	168,800	0	0	0	0	168,799	0	0	0	0	
1619050101 ケーブルテレビ設備	平19, 5, 1	1	定額法	6年	0.167	12/12	516,400	0	0	0	0	516,399	0	0	0	0	
1619050102 ケーブルテレビ設備	平19, 5, 1	1	定額法	8年	0.125	12/12	1,308,437	0	0	0	0	1,308,436	0	0	0	0	
1619050103 ケーブルテレビ	平19, 5, 1	1	定額法	8年	0.125	12/12	9,450,000	0	0	0	0	9,449,999	0	0	0	0	
1619050104 吸引器他 (万葉)	平19, 5, 31	1	定額法	10年	0.100	12/12	195,911	0	0	0	0	195,910	0	0	0	0	
1619050201 倉庫自働し工事	平19, 6, 30	1	定額法	5年	0.200	12/12	189,000	0	0	0	0	188,999	0	0	0	0	
1619060002 0.5V (100)	平19, 6, 30	1	定額法	5年	0.200	12/12	107,189	0	0	0	0	107,188	0	0	0	0	
1619060003 0.5V (60)	平19, 6, 30	1	定額法	10年	0.100	12/12	103,950	0	0	0	0	103,949	0	0	0	0	
1619060004 0.5V (10表)	平19, 6, 30	1	定額法	15年	0.250	12/12	137,631	0	0	0	0	137,630	0	0	0	0	
1619070101 2.5極電取付	平19, 7, 31	1	定額法	15年	0.667	12/12	1,454,290	0	295,850	0	98,737	1,449,177	0	295,113	0	0	
1619080101 本製工	平19, 8, 31	1	定額法	8年	0.125	12/12	131,250	0	0	0	0	131,249	0	0	0	0	
1619090001 0.5V (10表)	平19, 9, 30	1	定額法	15年	0.250	12/12	117,000	0	0	0	0	117,000	0	0	0	0	
1619120101 0.5V (10表)	平19, 12, 31	1	定額法	15年	0.250	12/12	106,050	0	0	0	0	106,049	0	0	0	0	
1620020001 充電機 (10表)	平20, 2, 29	1	定額法	2年	0.500	12/12	236,880	0	0	0	0	236,879	0	0	0	0	
1668070101 投資小1	平20, 7, 31	1	定額法	15年	0.667	12/12	210,000	0	56,718	0	14,070	165,322	0	14,678	0	0	
1668070102 0.5V (10表)	平20, 7, 31	1	定額法	15年	0.250	12/12	215,800	0	0	0	0	215,799	0	0	0	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に既存する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したもののは、「固定資産取得明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産取得明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産取得明細表」に基づいて、「固定資産台帳表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

2. 5. 12

(16:53)

P- 6

(単位：円)

社会福祉法人 社会福祉法人 常盤福祉社会
拠点区分 すべて

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		償却価額		当期末償却額		期末帳簿価額		備 考
							取得価額	償却月数	取得価額	償却月数	取得価額	償却月数	取得価額	償却月数	
1008073103 印刷器具	平20. 7. 31	1	定額法	5年	0.200	12/12	122,850	0	0	0	0	122,850	0		
1008073101 印刷器具	平20. 7. 31	1	定額法	5年	0.200	12/12	181,650	0	0	0	0	181,650	0		
1008073102 印刷器具	平20. 7. 31	1	定額法	1年	0.250	12/12	107,400	0	0	0	0	107,400	0		
1008081101 印刷器具	平20. 8. 31	1	定額法	10年	0.100	12/12	5,322,450	0	0	0	0	5,322,450	0		
1008081101 印刷器具	平20. 8. 31	1	定額法	8年	0.125	12/12	382,467	0	0	0	0	382,467	0		
1008100701 印刷器具	平20. 10. 7	1	定額法	8年	0.125	12/12	24,150,400	0	0	0	0	24,150,400	0		
1008100702 印刷器具	平20. 10. 7	1	定額法	5年	0.200	12/12	577,721	0	0	0	0	577,720	0		
1008110601 印刷器具	平20. 11. 20	1	定額法	5年	0.200	12/12	207,712	0	0	0	0	207,711	0		
1009011101 印刷器具	平21. 1. 1	1	定額法	1年	0.250	12/12	182,160	0	0	0	0	182,159	0		
1009011101 印刷器具	平21. 3. 31	1	定額法	5年	0.200	12/12	259,707	0	0	0	0	259,706	0		
1009031102 印刷器具	平21. 3. 31	1	定額法	1年	0.250	12/12	112,410	0	0	0	0	112,409	0		
1009031201 印刷器具	平21. 4. 20	1	定額法	1年	0.250	12/12	208,200	0	0	0	0	208,200	0		
1021050101 備品	平21. 5. 1	1	定額法	10年	0.100	12/12	7,875,000	65,625	65,625	0	0	7,874,999	0		
1021050102 備品	平21. 5. 1	1	定額法	10年	0.100	12/12	7,875,000	65,625	65,625	0	0	7,874,999	0		
1021050103 印刷器具	平21. 5. 1	1	定額法	5年	0.200	12/12	1,803,300	0	0	0	0	1,803,300	0		
1009051101 印刷器具	平21. 5. 31	1	定額法	5年	0.200	12/12	255,398	0	0	0	0	255,397	0		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に振替有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産台帳表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

2, 5, 12
(16/53)
P- 7
(単位：円)

社会福祉法人 社会福祉法人 常盤福祉会
拠点区分 すべて

平成 31 年 1 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却月数	取得価額		期中帳簿価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
						取得価額(円)	取得価額(円)	期中帳簿価額の取得価額(円)	期中帳簿価額の取得価額(円)	期中帳簿価額の取得価額(円)	期中帳簿価額の取得価額(円)	期中帳簿価額の取得価額(円)	期中帳簿価額の取得価額(円)	
1821003001 物置	平21. 6. 30	1	定額法	15年	0.067	12/12	180,000	0	61,110	0	118,890	0	49,150	0
1821003101 設備材	平21. 8. 31	1	定額法	4年	0.250	12/12	131,755	0	0	0	131,755	0	1	0
1009103101 本架台	平21. 10. 31	1	定額法	8年	0.125	12/12	151,200	0	0	0	151,189	0	1	0
1009103102 加振器	平21. 10. 31	1	定額法	6年	0.167	12/12	128,000	0	0	0	127,999	0	1	0
1822011801 太陽光発電装置(試用品買取)	平22. 3. 14	1	定額法	15年	0.067	12/12	250,000	0	97,855	0	108,895	0	81,105	0
1822023001 工事	平22. 9. 30	1	定額法	4年	0.250	12/12	109,400	0	0	0	109,099	0	1	0
1810100101 万葉 蒸気ボイラー 取付工事	平22. 10. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	224,700	0	98,711	0	113,013	0	81,687	0
1811042701 工務 工事	平23. 1. 27	1	定額法	8年	0.125	12/12	210,000	0	2,188	0	209,009	0	1	0
1812101101 工務 工事	平24. 10. 31	1	定額法	8年	0.125	12/12	241,500	0	15,256	0	206,187	0	15,068	0
1813013001 工務 工事	平25. 1. 30	1	定額法	5年	0.200	12/12	187,215	0	0	0	187,214	0	1	0
1810063001 非常用発電機(中古)	平25. 6. 49	1	定額法	6年	0.167	12/12	247,800	0	6,005	0	217,799	0	1	0
1814011101 工務 工事	平26. 3. 31	1	定額法	4年	0.250	12/12	600,075	0	0	0	600,074	0	1	0
1814011102 工務 工事	平26. 3. 31	1	定額法	4年	0.250	12/12	124,150	0	0	0	124,149	0	1	0
1815013101 空調機	平27. 1. 31	1	定額法	8年	0.125	12/12	112,420	0	52,650	0	14,010	0	38,610	0
1815053101 工事	平27. 5. 11	1	定額法	4年	0.250	12/12	358,600	0	0	0	358,799	0	1	0
1815013001 給湯器交換工事	平27. 1. 30	1	定額法	6年	0.167	12/12	380,880	0	129,411	0	165,109	0	64,035	0
1815051101 工事	平27. 5. 31	1	定額法	6年	0.167	12/12	115,400	0	16,489	0	110,846	0	24,151	0

(特) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の「当期増加減」に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の「当期減少減」に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」は、すべて、「固定資産増減表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

2, 5, 12

(16:53)

P- 8

(単位：円)

社会福祉法人 社会福祉法人 聖徳福祉会
拠点区分 すべて

平成 34 年 4 月 3 日
令和 2 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		期中償却額		期末帳簿価額		備 考
							取得価額	% (取得価額/取得年数)	取得価額	% (取得価額/取得年数)	取得価額	% (取得価額/取得年数)	取得価額	% (取得価額/取得年数)	
IS15062001 業務用冷蔵庫	平27. 11. 30	1	定額法	6年	0. 167	12	590, 000	246, 855	0	190, 185	0	113, 125	126, 675	0	
IS15111001 冷蔵庫	平27. 11. 30	1	定額法	6年	0. 167	12	444, 720	62, 146	0	24, 108	0	106, 742	37, 278	0	
IS15113002 冷蔵庫	平27. 11. 30	1	定額法	6年	0. 167	12	299, 760	102, 963	0	10, 039	0	176, 838	62, 322	0	
IS16075101 給湯器交換工事	平28. 7. 31	1	定額法	6年	0. 167	12	159, 000	218, 205	0	76, 653	0	287, 438	171, 552	0	
IS16093001 給湯器	平28. 9. 30	1	定額法	6年	0. 167	12	367, 810	152, 291	0	34, 729	0	160, 278	107, 582	0	
IS16113001 ???	平28. 11. 30	1	定額法	6年	0. 167	12	147, 738	88, 117	0	24, 673	0	81, 299	63, 144	0	
IS17042001 冷蔵庫	平28. 4. 30	1	定額法	6年	0. 167	12	474, 880	145, 800	0	29, 047	0	87, 111	86, 769	0	
IS17063001 朝の系統給湯器	平29. 9. 30	1	定額法	6年	0. 167	12	265, 680	116, 141	0	14, 308	0	144, 617	151, 968	0	
IS17063002 機器・設備工事	平29. 9. 30	2	定額法	8年	0. 125	12	282, 960	296, 168	0	35, 370	0	91, 472	191, 688	0	
IS17113001 信託系給湯器2号機入替 (04-5011 W-1)	平24. 11. 30	1	定額法	6年	0. 167	12	345, 460	263, 838	0	57, 715	0	139, 477	206, 123	0	
IS17123101 信託系系統給湯器交換 / 7603210WQ-2	平29. 12. 31	1	定額法	6年	0. 167	12	291, 600	226, 671	0	18, 697	0	144, 634	177, 474	0	
IS18061101 信託系系統給湯器交換 / 平外機設置	平28. 1. 31	1	定額法	6年	0. 167	12	135, 000	106, 849	0	22, 315	0	50, 726	81, 271	0	
IS18061402 信託系系統給湯器交換 / 7603210WQ-2	平28. 1. 31	1	定額法	6年	0. 167	12	369, 720	285, 120	0	104, 240	0	145, 510	225, 189	0	
IS18062801 信託系系統給湯器交換 / 7603210WQ-2	平28. 2. 28	1	定額法	8年	0. 125	12	139, 400	304, 125	0	14, 550	0	96, 525	239, 875	0	
IS18062802 信託系系統給湯器交換 / 7603210WQ-2	平28. 2. 28	1	定額法	6年	0. 167	12	442, 800	358, 529	0	73, 947	0	160, 218	282, 582	0	
IS18063101 信託系系統給湯器交換 / 7603210WQ-2	平28. 3. 31	1	定額法	6年	0. 167	12	217, 168	202, 152	0	11, 277	0	85, 093	161, 175	0	
IS18063101 業務用備品一式	平28. 5. 31	1	定額法	15年	0. 067	12	8, 718, 000	8, 210, 727	0	586, 116	0	1, 424, 189	7, 402, 611	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「取得資産増減明細表」の「期中増加内訳」を記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「取得資産増減明細表」の「期中減少内訳」を記載する。
4. この台帳及び「取得資産増減明細表」に基づいて、「固定資産表」を作成する。

固定資産管理台帳

2, 5, 12
(16:53)
p. 9
(単位:円)

社会福祉法人 社会福祉法人 常盤福祉会
拠点区分

平成 31 年 4 月 1 日
平成 31 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	管理方法	耐用年数	償却月数	取得単価	取得前部		積立資産額		当り減価償却額		減価償却累計額		別入帳簿部額		備要	
							うち、当り減価償却額	取得前部	うち、当り減価償却額	取得前部	うち、当り減価償却額	取得前部	うち、当り減価償却額	取得前部	うち、当り減価償却額	取得前部		
BS1805002 電動自転車 ² 000-400-1	平30, 5, 31	1	定額法	8年	12/12	29,052,000	0	25,723,125	0	0	0	0	0	0	0	22,091,625	0	
BS1805003 自転車他	平30, 5, 31	1	定額法	5年	12/12	2,916,000	0	2,381,100	0	0	0	0	0	0	0	1,798,200	0	
BS1805004 業務用自転車他	平30, 5, 31	1	定額法	10年	12/12	8,054,120	0	6,504,254	0	0	0	0	0	0	0	5,162,533	0	
BS1805005 バイク	平30, 6, 15	1	定額法	4年	12/12	128,000	0	108,874	0	0	0	0	0	0	0	105,422	0	
BS1805201 SIMON'S 分岐合機MA-5170V	平30, 6, 29	1	定額法	5年	12/12	321,000	0	270,000	0	0	0	0	0	0	0	205,200	0	
BS1805301 シャワー2段(給湯)	平30, 6, 30	2	定額法	6年	12/12	280,800	0	241,723	0	0	0	0	0	0	0	191,840	0	
BS1805302 シャワー ² 000-400-1	平30, 6, 30	1	定額法	8年	12/12	189,000	0	169,113	0	0	0	0	0	0	0	145,088	0	
BS1807001 現金預金商品 式	平30, 7, 1	1	定額法	8年	12/12	10,847,011	0	9,824,000	0	0	0	0	0	0	0	8,406,432	0	
BS1807002 日立全自動洗濯機 ² 段用	平30, 7, 1	6	定額法	6年	12/12	744,253	0	624,919	0	0	0	0	0	0	0	504,806	0	
BS1807003 SIMON'S 分岐合機 MA-4650V	平30, 7, 1	1	定額法	5年	12/12	478,000	0	424,300	0	0	0	0	0	0	0	245,700	0	
BS1807004 シャワー 式	平30, 7, 1	1	定額法	1年	12/12	244,748	0	271,075	0	0	0	0	0	0	0	188,291	0	
BS1807005 現金預金商品 式	平30, 7, 1	1	定額法	8年	12/12	4,250,680	0	3,144,585	0	0	0	0	0	0	0	304,125	0	
BS1807006 業務用商品 式	平30, 7, 1	1	定額法	8年	12/12	557,751	0	505,165	0	0	0	0	0	0	0	435,710	0	
BS1807007 現金預金商品 式	平30, 7, 1	1	定額法	8年	12/12	307,862	0	300,508	0	0	0	0	0	0	0	410,811	0	
BS1807008 男子更衣洗面手洗付	平30, 7, 1	1	定額法	8年	12/12	280,800	0	254,175	0	0	0	0	0	0	0	219,475	0	
BS1807009 現金預金商品 式	平30, 7, 1	1	定額法	8年	12/12	334,500	0	304,111	0	0	0	0	0	0	0	201,129	0	
BS1807010 別当り支出品 ² 商品	平30, 7, 1	1	定額法	8年	12/12	316,654	0	288,000	0	0	0	0	0	0	0	217,488	0	

(注) 1. この台帳には、当会何年度に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会何年度に取得したものは、「取得前部」に記載する。
3. 当会何年度に減少した資産については、「当り減価償却額」に記載する。
4. この台帳及び「取得前部」の取得明細表に基づいて、「固定資産表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

2, 5, 12

(16/53)

P-10

(単位：円)

社会福祉法人 社会福祉法人 常盤福祉会
拠点区分

平成31年4月1日
令和2年3月31日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち内訳(取得価額)	償却価額	うち内訳(期首帳簿価額)	減価償却累計額	うち内訳(期末帳簿価額)	償却累計額	うち内訳(期末帳簿価額)		
BS1807011	平30.7.1	1	定額法	8年	0.125	12/12	131,000	0	118,719	0	16,377	0	102,341	0	
BS1807012	平30.7.1	1	定額法	15年	0.067	12/12	100,500	0	152,322	0	10,745	0	111,577	0	
BS18082801	平30.8.28	1	定額法	15年	0.067	12/12	111,912	0	104,780	0	7,099	0	107,681	0	
BS18081101	平30.8.11	1	定額法	6年	0.167	12/12	138,000	0	122,816	0	21,040	0	116,776	0	
BS18081102	平30.8.11	1	定額法	6年	0.167	12/12	111,610	0	107,589	0	18,077	0	99,512	0	
BS18081103	平30.8.11	1	定額法	15年	0.067	12/12	155,760	0	145,441	0	30,545	0	114,896	0	
BS18081104	平30.8.11	1	定額法	8年	0.125	12/12	790,500	0	724,680	0	68,820	0	655,860	0	
BS18091001	平30.9.10	1	定額法	6年	0.167	12/12	1,010,520	0	920,201	0	170,259	0	740,241	0	
BS18091002	平30.9.10	1	定額法	6年	0.167	12/12	111,100	0	102,351	0	18,937	0	82,417	0	
BS18091003	平30.9.10	1	定額法	5年	0.200	12/12	101,520	0	90,076	0	20,301	0	69,372	0	
BS18100101	平30.10.1	1	定額法	8年	0.125	12/12	1,718,381	0	1,610,685	0	214,798	0	1,406,187	0	
BS18111001	平30.11.10	1	定額法	6年	0.167	12/12	205,200	0	190,922	0	34,288	0	156,651	0	
BS18122801	平30.12.28	1	定額法	8年	0.125	12/12	1,010,910	0	908,739	0	196,363	0	812,431	0	
BS18123101	平30.12.31	1	定額法	8年	0.125	12/12	179,200	0	171,810	0	22,110	0	149,700	0	
BS19013101	平31.1.31	1	定額法	5年	0.200	12/12	378,000	0	354,100	0	75,600	0	284,500	0	
BS19013102	平31.1.31	1	定額法	8年	0.125	12/12	304,180	0	293,917	0	37,065	0	256,852	0	
BS19013103	平31.1.31	1	定額法	6年	0.167	12/12	110,100	0	104,539	0	28,416	0	86,123	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度中に処分したものは、「固定資産減損明細表」の「当期増加内訳」に記録する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産減損明細表」の「当期減少内訳」に記録する。
 4. この台帳及び「固定資産減損明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

2. 5. 12

(単位: 千円)

社会福祉法人 社会福祉法人 常盤福祉社会
拠点区分 すべて

期 間 平成 30 年 3 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

(単位: 円)

【全登録資産】

資産の種類	取得年月日	数量	償却方法	前月 年数	償却率 (%)	償却 月数	取得価額	期首帳簿額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿額		備 考
								うち1000円未満の 取得価額の割合	取得価額の割合	うち1000円未満の 取得価額の割合	取得価額の割合	うち1000円未満の 取得価額の割合	取得価額の割合	うち1000円未満の 取得価額の割合	取得価額の割合	
IS19022001 人材紹介費材	平30. 2. 28	1	定額法	8年	0.125	12/12	756,552	0	740,791	0	0	110,230	0	184,022	0	
IS19041001 人材紹介費材	平30. 3. 31	1	定額法	8年	0.125	12/12	774,152	0	766,088	0	0	104,849	0	694,319	0	
IS19043001 付属し(有)権利	平31. 4. 30	1	定額法	8年	0.125	12/12	432,000	0	0	0	51,000	54,000	0	178,000	0	
IS19043002 外部配水工事	平31. 4. 30	1	定額法	8年	0.125	12/12	504,000	0	0	0	74,250	74,250	0	519,750	0	
IS19063001 やまきき管理料	平 6. 30	1	定額法	8年	0.125	10/12	179,299	0	0	0	18,675	18,675	0	160,625	0	
IS19074001 くらし支援費	平 1. 7. 31	1	定額法	6年	0.167	9/12	120,900	0	0	0	15,150	15,150	0	105,750	0	
IS19083001 くらし支援費	平 1. 8. 31	1	定額法	6年	0.167	8/12	117,100	0	0	0	15,270	15,270	0	121,890	0	
IS19083002 たくしこ支援費	平 1. 8. 31	1	定額法	6年	0.167	8/12	105,810	0	0	0	11,758	11,758	0	94,052	0	
IS19083003 たくしこ支援費	平 1. 8. 31	1	定額法	6年	0.167	8/12	105,810	0	0	0	11,758	11,758	0	94,052	0	
IS19093001 住まい支援費	平 1. 9. 30	1	定額法	6年	0.167	7/12	105,840	0	0	0	10,110	10,310	0	95,530	0	
IS19093002 住まい支援費	平 1. 9. 30	1	定額法	6年	0.167	7/12	105,840	0	0	0	10,310	10,310	0	95,530	0	
IS19093003 住まい支援費	平 1. 9. 30	1	定額法	6年	0.167	7/12	105,840	0	0	0	10,310	10,310	0	95,530	0	
IS19093004 北側放水路 水取工事	平 1. 9. 30	1	定額法	5年	0.200	7/12	110,680	0	0	0	15,246	15,246	0	115,434	0	
IS19103001 車庫1号修繕	平 1. 10. 31	1	定額法	8年	0.125	4/12	510,000	0	0	0	43,750	43,750	0	506,250	0	
IS19103002 車庫1号修繕	平 1. 10. 31	1	定額法	8年	0.125	6/12	488,176	0	0	0	24,279	24,279	0	464,197	0	
IS19113001 打毛改修部材一式	平 1. 11. 30	1	定額法	8年	0.125	5/12	589,382	0	0	0	24,692	24,692	0	538,790	0	
IS19113002 打毛改修部材一式	平 1. 11. 30	1	定額法	8年	0.125	5/12	363,000	0	0	0	18,906	18,906	0	344,094	0	

(注) 1 この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2 この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものを、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4 この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産表」を作成する。

固定資産管理台帳

2. 5. 12
(16:53)
11-12
(単位:円)

社会福祉法人 社会福祉法人 常盤福祉会
拠点区分

平成 24 年 4 月 1 日
令和 2 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち前期繰り越した資産の価額 償却額を含む	当期取得した資産の価額	うち前期繰り越した資産の価額 償却額を含む	当期取得した資産の価額	うち前期繰り越した資産の価額 償却額を含む	当期取得した資産の価額	
182001101 なでしこ五輪台	令 2. 1. 31	1	定額法	8年	0.125	3/12	0	182,000	0	5,706	0	176,294	0
182001102 非常通報装置	令 2. 1. 31	1	定額法	10年	0.100	3/12	0	163,000	0	9,075	0	153,925	0
182002001 L-1103 商品、IC	令 2. 2. 29	1	定額法	8年	0.125	2/12	0	296,718	0	6,182	0	290,536	0
計							0	70,597,956	0	11,201,689	0	64,221,753	0
有形固定資産計							5,717,000	80,899,503	8	12,800,454	8	75,715,286	0
その他の固定資産（無形固定資産）							0	0	0	0	0	0	0
【合 計 額】							0	70,597,956	0	11,201,689	0	64,221,753	0
2021040701 水道加入金	平21. 8. 7	1	定額法	15年	0.067	12/12	0	135,750	0	26,165	0	114,605	0
2021040702 水道加入金	平21. 8. 7	1	定額法	15年	0.067	12/12	0	135,750	0	26,165	0	114,605	0
計							0	287,600	0	58,390	0	229,210	0
無形固定資産計							0	287,600	0	58,390	0	229,210	0
その他の固定資産合計							5,717,000	81,097,103	8	12,858,844	8	75,941,176	0
固定資産合計							5,717,000	2,347,150,091	8	199,029,706	8	96,022,897	129,001,033

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産表」を作成する。



2, 5, 17

(16:55)

P- 2

(単位:円)

固定資産増減明細表

自平成31年4月1日
至令和2年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 常盤福祉会
拠点区分 すべて

当期増加内訳

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得価額	うち、国庫補助金等の額 償還補助金分
1819093103 あかみいぶたん	合 1, 8, 31	1	105, 840	0
1819093901 はまゆらぎくぼたん	合 1, 9, 30	1	105, 840	0
1819093902 たまりばなびくぼたん	合 1, 9, 30	1	105, 840	0
1819093903 たまりばなびくぼたん	合 1, 9, 30	1	105, 840	0
1819093904 北国放流ぼたん 水位センサー	合 1, 9, 30	1	130, 650	0
18191103101 菫畑LED誘導灯	合 1, 10, 31	1	540, 000	0
18191103102 ★LED(6点)	合 1, 10, 31	1	388, 176	0
1819113901 社宅改修備品一式	合 1, 11, 30	1	568, 382	0
1819113902 3L+9リットルケル	合 1, 11, 30	1	363, 000	0
1820013101 なでしこ学帳1冊	合 2, 1, 31	1	182, 600	0
1820013102 非常通報装置	合 2, 1, 31	1	363, 000	0
1820022901 ★LED投光 1103 備品一式	合 2, 2, 29	1	296, 748	0
計			4, 825, 486	0
有形固定資産増加分			7, 336, 216	0
その他の固定資産増加分合計			7, 336, 216	0
当期増加分			7, 336, 216	0

当期減少内訳

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得価額	償還補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	減価償却累計額 償還補助金等の額 償還補助金分	帳簿価額	帳簿価額 償還補助金等の額 償還補助金分

固定資産集計表

社会福祉法人 社会福祉法人 常盤福祉会
事業区分

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

2, 5, 12

(16:56)

Page 1

資産の種類	拠点区分	取得価額			期末残高	減価償却累計額	帳簿価額	差引期末税高 固定資産補助金等の額 償還補助金分
		期首残高	当期増加額	当期減少額				
【建物】	万葉	876,389,100	0	0	876,389,100	229,084,759	647,304,341	174,064,400 0
	万葉植野の里	371,961,372	0	0	371,961,372	86,764,731	385,196,641	30,666,678 0
	万葉畑米の里	927,194,141	0	0	927,194,141	58,667,706	868,526,435	224,363,025 0
	計	2,175,544,613	0	0	2,175,544,613	374,517,196	1,801,027,417	429,094,103 0
【土地】	万葉	280,000,000	0	0	280,000,000	0	280,000,000	0 0
	万葉植野の里	93,645,000	0	0	93,645,000	0	93,645,000	0 0
	万葉畑米の里	49,300,000	0	0	49,300,000	0	49,300,000	0 0
	計	422,945,000	0	0	422,945,000	0	422,945,000	0 0
	基本財産合計	2,598,489,613	0	0	2,598,489,613	374,517,196	2,223,972,417	429,094,103 0
【建物】	万葉	3,520,500	0	0	3,520,500	264,037	3,256,463	0 0
	計	3,520,500	0	0	3,520,500	264,037	3,256,463	0 0
	万葉	8,779,888	2,257,730	0	11,037,618	5,861,910	5,175,708	0 0
【建物附属設備】	万葉植野の里	780,000	0	0	780,000	265,655	514,345	0 0
	計	9,559,888	2,257,730	0	11,817,618	6,127,565	5,690,053	0 0
【構築物】	万葉	891,690	0	0	891,690	590,583	301,107	0 0
	万葉畑米の里	0	253,000	0	253,000	1,412	251,588	0 0
	計	891,690	253,000	0	1,144,690	591,995	552,695	0 0
【車両及び運搬具】	万葉	5,617,953	0	0	5,617,953	5,617,951	2	0 0
	万葉畑米の里	3,234,000	0	0	3,234,000	1,239,700	1,994,300	0 0
	計	8,851,953	0	0	8,851,953	6,857,651	1,994,302	0 0
【器具及び備品】	万葉	78,963,552	2,751,262	0	81,714,814	74,712,081	7,002,733	0 0

△
固定資産集計表

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福祉会
事業区分 すべて

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

資産の種類	拠点区分	取得価額				期末残高	減価償却累計額	帳簿価額	差引期末残高 固定資産補助金の額 償還補助金分
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高				
【器具及び備品】	万葉権野の里	32,632,980	296,748	0	32,929,728	32,012,228	917,500	0	
	万葉堀米の里	91,730,600	1,777,476	0	93,508,076	37,206,556	56,301,520	0	
	計	203,327,132	4,825,486	0	208,152,618	143,930,885	64,221,753	0	
有形固定資産合計		226,151,163	7,336,216	0	233,487,379	157,772,113	75,715,266	0	
【営業権】	万葉堀米の里	871,500	0	0	871,500	642,290	229,210	0	
	計	871,500	0	0	871,500	642,290	229,210	0	
無形固定資産									
無形固定資産合計		871,500	0	0	871,500	642,290	229,210	0	
その他の固定資産合計		227,022,663	7,336,216	0	234,358,879	158,414,403	75,944,476	0	
総合計	万葉	1,254,162,683	5,008,992	0	1,259,171,675	316,131,321	943,040,354	174,064,400	
	万葉権野の里	499,019,352	296,748	0	499,316,100	119,042,614	380,273,486	30,666,678	
	万葉堀米の里	1,072,330,241	2,030,476	0	1,074,360,717	97,757,664	976,603,053	224,363,025	
合計		2,825,512,276	7,336,216	0	2,832,848,492	532,931,599	2,299,916,893	429,094,103	