

令和 2年度

計 算 書 類

(自)令和 2年 4月 1日

(至)令和 3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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	1,146,400,000	1,155,450,407	△9,050,407	
	受取利息配当金収入		4,586	△4,586	
	その他の収入	12,650,000	10,572,315	2,077,685	
	事業活動収入計(1)	1,159,050,000	1,166,027,308	△6,977,308	
	支出				
人件費支出	740,250,000	736,621,393	3,628,607		
事業費支出	186,425,000	174,930,317	11,494,683		
事務費支出	158,317,000	144,118,149	14,198,851		
支払利息支出	18,150,000	16,701,828	1,448,172		
事業活動支出計(2)	1,103,142,000	1,072,371,687	30,770,313		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,908,000	93,655,621	△37,747,621		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,000,000	25,586,300	△12,586,300	
	固定資産売却収入	350,000	352,900	△2,900	
	施設整備等収入計(4)	13,350,000	25,939,200	△12,589,200	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	74,668,000	73,948,000	720,000	
固定資産取得支出	6,900,000	5,351,292	1,548,708		
ファイナンス・リース債務の返済支出	650,000	646,800	3,200		
施設整備等支出計(5)	82,218,000	79,946,092	2,271,908		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△68,868,000	△54,006,892	△14,861,108		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	30,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,040,000	8,004,000	36,000	
	その他の活動による支出	9,000,000	9,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	17,040,000	17,004,000	36,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,960,000	12,996,000	△36,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	52,644,729	△52,644,729		
前期末支払資金残高(12)	41,546,326	41,546,326	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,546,326	94,191,055	△52,644,729		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	1,155,450,407	1,138,136,653	17,313,754
	サービス活動収益計(1)	1,155,450,407	1,138,136,653	17,313,754
	費用			
	人件費	736,621,393	713,613,031	23,008,362
	事業費	174,930,317	169,127,138	5,803,179
	事務費	144,118,149	137,579,485	6,538,664
減価償却費	54,945,190	54,569,414	375,776	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,431,379	△9,935,603	△24,495,776	
徴収不能額		304,368	△304,368	
サービス活動費用計(2)	1,076,183,670	1,065,257,833	10,925,837	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	79,266,737	72,878,820	6,387,917	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,586	4,305	281
	その他のサービス活動外収益	10,572,315	11,240,607	△668,292
	サービス活動外収益計(4)	10,576,901	11,244,912	△668,011
	費用			
	支払利息	16,701,828	18,993,705	△2,291,877
	その他のサービス活動外費用		29,278	△29,278
サービス活動外費用計(5)	16,701,828	19,022,983	△2,321,155	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,124,927	△7,778,071	1,653,144	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	73,141,810	65,100,749	8,041,061	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	25,586,300		25,586,300
	特別収益計(8)	25,586,300	0	25,586,300
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	25,586,300		25,586,300
特別費用計(9)	25,586,300	0	25,586,300	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	73,141,810	65,100,749	8,041,061	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	390,336,637	325,235,888	65,100,749
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	463,478,447	390,336,637	73,141,810
	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)	463,478,447	390,336,637	73,141,810

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	251,488,550	227,680,822	23,807,728	流動負債	239,249,495	274,086,496	△34,837,001
現金預金	60,348,456	31,561,168	28,787,288	短期運営資金借入金	122,000,000	159,500,000	△37,500,000
事業未収金	185,035,347	189,220,045	△4,184,698	事業未払金	32,628,865	26,634,496	5,994,369
立替金	1,210,939	2,709,209	△1,498,270	1年以内返済予定設備資金借入金	73,948,000	73,948,000	0
前払金	4,046,700	3,707,500	339,200	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	352,900	440,900	△88,000	1年以内支払予定長期未払金	0	6,000,000	△6,000,000
仮払金	494,208	42,000	452,208	仮受金	2,668,630	0	2,668,630
固定資産	2,262,119,916	2,312,066,714	△49,946,798	固定負債	1,125,151,500	1,180,750,300	△55,598,800
基本財産	2,181,891,846	2,223,972,417	△42,080,571	設備資金借入金	985,840,000	1,059,788,000	△73,948,000
土地	422,945,000	422,945,000	0	長期運営資金借入金	137,964,000	115,968,000	21,996,000
建物	1,758,946,846	1,801,027,417	△42,080,571	リース債務	1,347,500	1,994,300	△646,800
その他の固定資産	80,228,070	88,094,297	△7,866,227	長期未払金	0	3,000,000	△3,000,000
建物	3,186,053	3,256,463	△70,410	負債の部合計	1,364,400,995	1,454,836,796	△90,435,801
建物附属設備	5,474,286	5,690,053	△215,767	純資産の部			
構築物	515,515	552,695	△37,180	基本金	265,480,000	265,480,000	0
車輻運搬具	2	2	0	第1号基本金	265,480,000	265,480,000	0
器具及び備品	54,878,681	64,221,753	△9,343,072	国庫補助金等特別積立金	420,249,024	429,094,103	△8,845,079
有形リース資産	1,347,500	1,994,300	△646,800	その他の積立金	463,478,447	390,336,637	73,141,810
権利	170,820	229,210	△58,390	次期繰越活動増減差額	73,141,810	65,100,749	8,041,061
投資有価証券	200,000	200,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,149,207,471	1,084,910,740	64,296,731
その他の固定資産	14,455,213	11,949,821	2,505,392	純資産の部合計	1,149,207,471	1,084,910,740	64,296,731
資産の部合計	2,513,608,466	2,539,747,536	△26,139,070	負債及び純資産の部合計	2,513,608,466	2,539,747,536	△26,139,070

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。

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	1,801,027,417		42,080,571	1,758,946,846
合計	2,223,972,417	0	42,080,571	2,181,891,846

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	631,206,878円
建物（基本財産）： 特別養護老人ホーム万葉 植野の里 建物	277,757,414円
建物（基本財産）： 特別養護老人ホーム万葉 堀米の里 建物	849,982,554円
計	2,181,891,846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）	1,059,788,000円
計	1,059,788,000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	416,597,767	1,758,946,846
小計	2,175,544,613	416,597,767	1,758,946,846
その他の固定資産			
建物	3,520,500	334,447	3,186,053
建物附属設備	12,191,618	6,717,332	5,474,286
構築物	1,144,690	629,175	515,515
車輛運搬具	5,617,953	5,617,951	2
有形リース資産	3,234,000	1,886,500	1,347,500
器具及び備品	210,271,618	155,392,937	54,878,681
権利	871,500	700,680	170,820
その他の固定資産	14,455,213	0	14,455,213
小計	251,307,092	171,279,022	80,028,070
合計	2,426,851,705	587,876,789	1,838,974,916

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	185,035,347	0	185,035,347
合計	185,035,347	0	185,035,347

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

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 常盤福祉会

区分	借入先	拠点区分	残高残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④(①+②-③) (うち上半分償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地名または内容	
貸付金	独立行政法人 福祉医療機構	万葉	135,980,000	0	22,530,000	111,650,000 (22,330,000)	0	1.500%	2,080,650	0	2025/4/10	特養万葉 建築資金	土地・建物	万葉	794,557,261
	独立行政法人 福祉医療機構	"	21,100,000	0	3,950,000	17,150,000 (3,950,000)	0	2.000%	167,580	0	2025/4/10	"	"	"	"
	独立行政法人 福祉医療機構	"	17,640,000	0	2,520,000	15,120,000 (2,520,000)	0	1.900%	167,580	0	2027/3/10	グループホーム 建築資金	建物	グループホーム	116,649,617
	足利銀行 本店	"	36,147,000	0	5,054,000	31,093,000 (5,064,000)	0	2.475%	1,635,308	0	2027/5/31	"	"	"	"
	足利銀行 本店	万葉郷野の里	51,333,000	0	3,876,000	47,457,000 (3,876,000)	0	2.475%	487,677	0	2033/6/16	万葉郷野の里 建築資金	土地・建物	郷野の里	371,402,414
	独立行政法人 福祉医療機構	"	121,140,000	0	13,460,000	107,680,000 (13,460,000)	0	1.900%	2,173,790	0	2025/5/10	"	"	"	"
	足利銀行 本店	"	39,440,000	0	4,740,000	34,700,000 (4,740,000)	0	2.475%	350,432	0	2024/7/28	"	"	"	"
	足利銀行 本店	万葉郷米の里	10,020,000	0	3,530,000	6,490,000 (3,330,000)	0	1.750%	79,194	0	2023/3/31	小規模多機能 建築資金	土地・建物	万葉郷米の里	76,157,625
	独立行政法人 福祉医療機構	"	26,010,000	0	2,890,000	23,120,000 (2,890,000)	0	1.700%	221,085	0	2023/3/10	"	"	"	"
	足利銀行 本店	"	10,020,000	0	3,530,000	6,490,000 (3,330,000)	0	1.750%	79,190	0	2023/3/31	GH万葉郷米の里 建築資金	建物	万葉郷米の里	54,457,625
長期 借入金 貸付金	独立行政法人 福祉医療機構	"	26,010,000	0	2,890,000	23,120,000 (2,890,000)	0	1.700%	221,085	0	2023/3/10	"	"	"	"
	佐野信用金庫	"	156,396,000	0	5,564,000	150,832,000 (5,568,000)	0	0.650%	1,840,714	0		特養米の里 建築資金	土地・建物	郷米の里	768,667,304
	独立行政法人 福祉医療機構	"	484,500,000	0	0	484,500,000 (0)	0		4,580,414	0		"	"	"	"
	計		1,133,736,000	0	73,849,000	1,059,788,000 (73,948,000)	0		14,053,149	0					3,181,891,846
	佐野信用金庫	万葉	23,972,000	30,000,000	8,004,000	45,968,000 (8,004,000)	0		592,571	0	2027/5/31	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		123,972,000	30,000,000	8,004,000	145,968,000 (8,004,000)	0		592,571	0					0
	佐野信用金庫	万葉	100,000,000	0	0	100,000,000 (0)	0		1,927,392	0		運営資金			
	佐野信用金庫	"	19,500,000	80,000,000	87,500,000	12,000,000 (0)	0		128,716	0		運営資金			
	足利銀行 本店		40,000,000	0	30,000,000	10,000,000 (0)	0			0		運営資金			
計		159,500,000	80,000,000	117,500,000	122,000,000 (0)	0		2,056,108	0					0	
合計		1,417,208,000	110,000,000	199,452,000	1,327,756,000 (81,952,000)	0		16,701,828	0					2,181,891,846	

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

基本金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
	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	万葉福米の里
前期繰越額				429,094,103	174,064,400	30,666,678	224,363,025
当期積立額	12,075,300 9,741,000 1,600,000 2,170,000			12,075,300 9,741,000 1,600,000 2,170,000	6,261,880 5,002,000 1,000,000	1,904,620 1,600,000 200,000	3,908,800 3,139,000 400,000 2,170,000
当期取崩額	25,586,300	0	0	25,586,300	12,263,880	3,704,620	9,617,800
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				34,431,379	16,069,894	4,504,619	13,856,866
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0			
当期取崩額合計				34,431,379	16,069,894	4,504,619	13,856,866
当期未残高				420,249,024	170,258,386	29,866,679	220,123,959

(単位：円)

(注) 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(注10)参照。

財産目録
令和3年3月31日現在

《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						60,348,456
現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	457,507
			現金計			457,507
普通預金	本部：佐野店金 本部営業部 No.0362726	—	運転資金として	—	—	9,575,767
	特養方式：足利銀行 本店 No.4169347	—	運転資金として	—	—	30,977,511
	特養方式：足利銀行 佐野支店 No.4358836	—	運転資金として	—	—	137,671
			普通預金計			40,690,949
定期預金	本部：佐野店金 本部営業部 No.0362726	—	運転資金として	—	—	19,260,000
			定期預金計			19,260,000
事業未収金		—	2,3月分介護報酬他	—	—	185,035,347
立替金		—	従業員分社会保険料等	—	—	1,210,939
前払金		—	駐車場敷地代	—	—	4,046,700
前払費用		—	火災保険料等	—	—	352,900
仮払金		—	小口現金仮払金	—	—	494,208
			流動資産合計			251,488,550
II 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
	万葉畑木の里拠点	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介護事業等に使用している	—	—	21,700,000
	万葉畑木の里拠点	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
			土地計			422,945,000
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	200,602,239	514,557,261
	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介護事業等に使用している	161,229,600	44,579,983	116,649,617
	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	93,432,208	275,379,164
	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	771,750	2,378,250
	万葉畑木の里拠点	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介護事業等に使用している	142,995,938	34,080,688	108,915,250
	万葉畑木の里拠点	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	784,198,203	43,130,899	741,067,304
			建物計			1,758,946,816
			基本財産合計			2,181,891,816
(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	334,447	3,186,053
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	148,704	92,796
	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	4,630,499	1
	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	955,768	900,632
	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	241,488	52,591	188,897
	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	84,420	425,580
	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	285,750	984,250
	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	58,628	441,412
	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	464,090	46,641	417,449
	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	22,551	215,049
	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	94,436	961,564
	万葉拠点	2020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	374,000	19,479	354,521
	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	317,915	462,085
			建物附属設備計			5,474,286
構築物		—	看板等	—	—	515,515
車輛運搬具	日産 キャラバン 他1台	—	利用者送迎等	—	—	1,347,502
器具及び備品		—	特別養護老人ホームの備品等	—	—	54,878,681
権利		—	水道加入権	—	—	170,820
投資有価証券		—	佐野信用金庫出資金	—	—	200,000
その他の固定資産		—	保険料等	—	—	14,455,213
			その他の固定資産合計			80,228,070
			固定資産合計			2,262,119,916
			資産合計			2,513,608,466
III 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	佐野信用金庫	—		—	—	122,000,000
事業未払金	3月分食材費等	—		—	—	32,628,865
1年以内返済予定設備資金借入金	他) 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
仮受金	介護職員給与金残額	—		—	—	2,668,630
			流動負債合計			239,249,495
II 固定負債						
設備資金借入金	他) 福祉医療機構	—		—	—	985,840,000
長期運営資金借入金	積立利銀行	—		—	—	137,964,000
リース債務	オリックス㈱	—		—	—	1,347,500
			固定負債合計			1,125,151,500
			負債合計			1,364,400,995
			正引純資産			1,149,207,471

△ 固定資産管理台帳

3. 5. 10

(19:41)

P- 1

(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

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち内訳帳簿価額の額 償却累計金分	取得価額	うち内訳帳簿価額の額 償却累計金分	取得価額	うち内訳帳簿価額の額 償却累計金分	取得価額	うち内訳帳簿価額の額 償却累計金分	取得価額	
基本財産															
【建物】															
0217090201 特別養護老人ホーム万葉	平17. 9. 2	1	旧定額法	50年	0.020 12	715,159,500	226,200,000	527,430,132	162,939,400	12,872,871	4,071,600	200,602,239	67,332,200	514,557,261	158,867,800
0219050101 グループホーム万葉	平19. 5. 1	1	定額法	50年	0.020 12	161,229,600	15,000,000	119,674,209	11,125,000	3,224,592	300,000	44,579,983	4,175,000	116,649,617	10,825,000
022003101 特別養護老人ホーム万葉植野の里	平20. 8. 1	1	定額法	50年	0.020 12	388,811,372	40,000,000	282,755,391	30,666,678	7,376,227	799,999	93,432,208	10,133,321	275,379,164	29,866,679
1109010501 建物追加工事	平21. 1. 5	1	定額法	50年	0.020 12	3,150,000	0	2,441,250	0	63,000	0	771,750	0	2,378,250	0
1121050101 グループホーム万葉稲米の里	平21. 5. 1	1	定額法	50年	0.020 12	71,497,969	15,000,000	55,887,584	11,725,011	1,429,959	299,999	17,040,944	3,574,988	54,457,625	11,425,012
1121050102 小規模多機能 万葉扇米の里	平21. 5. 1	1	定額法	50年	0.020 12	71,497,969	15,000,000	55,887,584	11,725,011	1,429,959	299,999	17,040,944	3,574,988	54,457,625	11,425,012
1118070101 特別養護老人ホーム万葉稲米の里	平30. 7. 1	1	定額法	50年	0.020 12	650,884,508	172,806,000	628,103,551	166,757,792	13,017,690	3,456,119	35,798,647	9,504,327	615,085,861	163,301,673
1118070102 グループホーム万葉稲米の里	平30. 7. 1	1	定額法	50年	0.020 12	133,313,695	35,394,000	128,647,716	34,155,211	2,666,273	707,879	7,332,252	1,946,668	125,981,443	33,417,332
計						2,175,544,613	519,400,000	1,801,027,417	429,094,103	42,080,571	9,935,595	416,597,767	100,241,492	1,758,946,946	419,159,508
【土地】															
0104103101 特別養護老人ホーム万葉 敷地	平16. 10. 31	1				280,000,000	0	280,000,000	0	0	0	0	0	280,000,000	0
0107103101 特別養護老人ホーム万葉植野の里 敷地	平19. 10. 31	1				93,645,000	0	93,645,000	0	0	0	0	0	93,645,000	0
2109022401 小規模多機能	平21. 2. 24	1				21,700,000	0	21,700,000	0	0	0	0	0	21,700,000	0
251703101 特別養護老人ホーム万葉扇米の里 敷地	平29. 3. 31	1				27,600,000	0	27,600,000	0	0	0	0	0	27,600,000	0
計						422,945,000	0	422,945,000	0	0	0	0	0	422,945,000	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、「固定資産増減計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

3. 5. 10
(19:41)
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

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

【全簿録資産】

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		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							取得価額	償却累計額	取得価額	償却累計額	取得価額	償却累計額	取得価額	償却累計額	取得価額	償却累計額	
基本財産合計							2,598,489.613	519,400,000.0	2,223,972,417.0	429,094,103.0	42,080,571.0	9,935,595.0	416,597,767.0	100,241,492.0	2,181,891,846.0	419,159,508.0	
【建物】																	
1116071501 浴室工事(資本的支出)	平28. 7. 15	1	定額法	50年	0.020	12	1,100,000.0	0.0	1,017,500.0	22,000.0	0.0	104,500.0	0.0	995,500.0	0.0		
1116071502 新築工事(資本的支出)	平28. 7. 15	1	定額法	50年	0.020	12	2,420,500.0	0.0	2,238,963.0	48,410.0	0.0	229,947.0	0.0	2,190,553.0	0.0		
計							3,520,500.0	0.0	3,256,463.0	70,410.0	0.0	334,447.0	0.0	3,186,053.0	0.0		
【建物附属設備】																	
1110043001 物置	平22. 4. 30	1	定額法	18年	0.056	12	241,500.0	0.0	106,260.0	13,524.0	0.0	148,764.0	0.0	92,736.0	0.0		
1211042501 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	平23. 4. 25	1	定額法	8年	0.125	12	4,630,500.0	2,527,000.0	1.0	0.0	0.0	4,630,499.0	2,527,000.0	1.0	0.0		
1215092501 洗面台交換工事	平27. 3. 23	1	定額法	15年	0.067	12	780,000.0	0.0	514,345.0	52,260.0	0.0	317,915.0	0.0	462,085.0	0.0		
1215043001 給湯器交換工事	平27. 4. 30	1	定額法	15年	0.067	12	356,400.0	0.0	237,010.0	23,979.0	0.0	143,268.0	0.0	213,132.0	0.0		
1215113003 入口扉取付工事	平27.11.30	7	定額法	10年	0.100	12	1,500,000.0	0.0	837,500.0	150,000.0	0.0	812,500.0	0.0	667,500.0	0.0		
1218013101 乗注設備一式	平30. 1. 31	1	定額法	15年	0.067	12	241,468.0	0.0	205,066.0	16,179.0	0.0	52,561.0	0.0	188,907.0	0.0		
1218123101 1F階段乗組水栓	平30.12.31	1	定額法	15年	0.067	12	540,000.0	0.0	491,760.0	36,150.0	0.0	84,420.0	0.0	455,560.0	0.0		
1219013101 ｼﾞｬﾝﾌﾟﾙｰﾑ給排水給湯配管支持架補修	平31. 1. 31	1	定額法	10年	0.100	12	1,270,000.0	0.0	1,111,250.0	127,000.0	0.0	285,750.0	0.0	984,250.0	0.0		
1219073101 廊下ﾏｯﾌﾟ内給排水給湯配管支持架補修	令 1. 7. 31	1	定額法	15年	0.067	12	500,040.0	0.0	474,914.0	33,502.0	0.0	58,625.0	0.0	441,412.0	0.0		

(注) 1. この台帳には、当会社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、当会社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. 当会社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、「固定資産損益計算表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

3. 5. 10

(19:41)

P-3

(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

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種別及び名称	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		期首減価償却額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							取得価額	償却累計額	取得価額	償却累計額	取得価額	償却累計額	取得価額	償却累計額	取得価額	償却累計額	
1219103101 ガスコンロ/ガス系配管	令 1. 10. 31	1	定額法	15年	0.067	12/12	464,090	0	448,543	0	31,094	0	46,641	0	417,449	0	
1219113001 厨房に内配水/ガス管	令 1. 11. 30	1	定額法	15年	0.067	12/12	237,600	0	230,968	0	15,919	0	24,551	0	215,049	0	
1219123101 全館上水用給水ポンプ/容量3100	令 1. 12. 31	1	定額法	15年	0.067	12/12	1,056,000	0	1,032,416	0	70,752	0	94,338	0	961,664	0	
1220113001 消火栓設備	令 2. 11. 30	1	定額法	8年	0.125	5/12	374,000	0	0	0	19,479	0	19,479	0	354,521	0	
計							12,191,618	2,527,000	5,690,053	0	589,767	0	6,717,332	2,527,000	5,474,286	0	
【構築物】																	
1417052701 居宅介護支援事業所看板	平17. 5. 27	1	旧定額法	20年	0.050	12/12	210,000	0	69,038	0	9,450	0	150,412	0	59,588	0	
1418012801 万葉外部給排水工事	平18. 4. 28	1	旧定額法	40年	0.025	12/12	123,900	0	84,882	0	2,787	0	41,805	0	82,095	0	
1418063001 パルク取付け工事	平18. 6. 30	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	397,950	0	1	0	0	0	397,949	0	1	0	
1318093001 椅子看板(旭東の里職員駐車場)	平30. 9. 30	1	定額法	20年	0.050	12/12	159,810	0	147,186	0	7,992	0	20,646	0	139,194	0	
1320033101 汚水ポンプ2号機本体	令 2. 3. 31	1	定額法	15年	0.067	12/12	253,000	0	251,568	0	16,951	0	18,363	0	234,637	0	
計							1,144,690	0	552,895	0	37,180	0	629,175	0	515,515	0	
【車両及び運搬具】																	
1518010601 キャブ (日本財団)	平18. 1. 6	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	2,014,999	1,120,000	1	0	0	2,014,998	1,120,000	1	0	0	
1519013001 日産キャブ (附回仕様)	平19. 1. 30	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	3,603,054	2,070,000	1	0	0	3,603,053	2,070,000	1	0	0	
1616090101 エクステル とちぎ501す 56	平30. 5. 29	1	定額法	5年	0.200	12/12	3,234,000	0	1,994,300	0	646,800	0	1,886,500	0	1,347,500	0	有形リース資産
計							8,851,953	3,190,000	1,994,302	0	646,800	0	7,504,451	3,190,000	1,347,502	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、「固定資産残計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

3. 5. 10

(19:41)

P-4

(単位：円)

社会福祉法人 社会福祉法人 常盤福祉社
拠点区分

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

【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		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考	
							取得価額	償却累計額	取得価額	償却累計額	取得価額	償却累計額	取得価額	償却累計額	取得価額	償却累計額		取得価額
【器具及び備品】																		
1617042601 テーブルパソコン	平17. 4. 25	1	旧定額法	5年	0. 200	12	103, 400	0	0	0	0	0	103, 399	0	0	1	0	0
1617063001 居宅事務所 机(1-1式)	平17. 6. 30	1	旧定額法	5年	0. 200	12	508, 147	0	0	0	0	0	508, 146	0	0	1	0	0
1617072901 NECパソコン	平17. 7. 29	1	旧定額法	5年	0. 200	12	190, 050	0	0	0	0	0	190, 049	0	0	1	0	0
1617083101 厨房備品一式(万葉)	平17. 8. 31	1	旧定額法	10年	0. 100	12	9, 345, 000	0	0	0	0	0	9, 344, 999	0	0	1	0	0
1617090201 医療用備品一式(万葉)	平17. 9. 2	1	旧定額法	5年	0. 200	12	890, 075	0	0	0	0	0	890, 074	0	0	1	0	0
1617090901 施設備品一式(万葉)	平17. 9. 9	1	旧定額法	8年	0. 125	12	40, 530, 000	0	0	0	0	0	40, 529, 999	0	0	1	0	0
1617113001 パソコン(事務用)	平17. 11. 30	1	旧定額法	5年	0. 200	12	115, 500	0	0	0	0	0	115, 499	0	0	1	0	0
1617113002 パソコン(事務用)	平17. 11. 30	1	旧定額法	5年	0. 200	12	115, 500	0	0	0	0	0	115, 499	0	0	1	0	0
1617123001 ジョイントパソコン-NXB7	平17. 12. 30	1	旧定額法	5年	0. 200	12	109, 200	0	0	0	0	0	109, 199	0	0	1	0	0
1617123002 ジョイントパソコン-NXB7	平17. 12. 30	1	旧定額法	5年	0. 200	12	109, 200	0	0	0	0	0	109, 199	0	0	1	0	0
1618033101 パソコンFS140MCSH110	平18. 3. 31	1	旧定額法	5年	0. 200	12	110, 250	0	0	0	0	0	110, 249	0	0	1	0	0
1618073101 厨房スプーン	平18. 7. 31	1	旧定額法	15年	0. 056	12	157, 500	0	28, 869	0	9, 355	0	137, 986	0	0	19, 514	0	0
1618083101 パソコン(事務用)	平18. 8. 31	1	旧定額法	4年	0. 250	12	140, 700	0	0	0	0	0	140, 699	0	0	1	0	0
1618092901 厨房食器一式	平18. 9. 29	1	旧定額法	2年	0. 500	12	1, 206, 893	0	0	0	0	0	1, 206, 892	0	0	1	0	0
1619022801 回転釜	平19. 2. 28	1	旧定額法	5年	0. 200	12	280, 035	0	0	0	0	0	280, 034	0	0	1	0	0
1619043001 のぼり旗	平19. 4. 30	1	定額法	5年	0. 200	12	110, 250	0	0	0	0	0	110, 249	0	0	1	0	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、「固定資産減価償却表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

3. 5. 10

(19:41)

P- 5

(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

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							取得価額	償却月数	5月1日現在帳簿価額の額 償却累計金分	5月1日現在帳簿価額の額 償却累計金分	5月1日現在帳簿価額の額 償却累計金分	5月1日現在帳簿価額の額 償却累計金分	5月1日現在帳簿価額の額 償却累計金分	5月1日現在帳簿価額の額 償却累計金分			
1619043002 /ノバ ヲツ (特業)	平19. 4. 30	1	定額法	4年	0. 250	12 12	101, 850	0	1	0	0	0	101, 849	0	0	0	
1619043003 配膳台 (万葉鑑)	平19. 4. 30	1	定額法	5年	0. 200	12 12	176, 085	0	1	0	0	0	176, 084	0	0	0	
1619043004 カゴコキ (追加)	平19. 4. 30	1	定額法	6年	0. 167	12 12	163, 800	0	1	0	0	0	163, 799	0	0	0	
1619050101 ケルマ7 R-1電話設備	平19. 5. 1	1	定額法	6年	0. 167	12 12	516, 400	0	1	0	0	0	516, 399	0	0	0	
1619050102 ケルマ7 R-1会議室等備一式	平19. 5. 1	1	定額法	8年	0. 125	12 12	1, 308, 457	0	1	0	0	0	1, 308, 456	0	0	0	
1619050103 ケルマ7 R-1備一式	平19. 5. 1	1	定額法	8年	0. 125	12 12	9, 450, 000	0	1	0	0	0	9, 449, 999	0	0	0	
1619053101 吸引器他 (万葉鑑)	平19. 5. 31	1	定額法	10年	0. 100	12 12	195, 914	0	1	0	0	0	195, 913	0	0	0	
1619063001 浴室目隠し工事	平19. 6. 30	1	定額法	5年	0. 200	12 12	189, 000	0	1	0	0	0	188, 999	0	0	0	
1619063002 車いす (GH)	平19. 6. 30	1	定額法	5年	0. 200	12 12	107, 189	0	1	0	0	0	107, 188	0	0	0	
1619063003 ハヅシ (居宅)	平19. 6. 30	1	定額法	10年	0. 100	12 12	103, 950	0	1	0	0	0	103, 949	0	0	0	
1619063004 ハヅシ (特業)	平19. 6. 30	1	定額法	4年	0. 250	12 12	137, 634	0	1	0	0	0	137, 633	0	0	0	
1619073101 ろ過器取付	平19. 7. 31	1	定額法	15年	0. 067	12 12	1, 354, 290	0	205, 113	0	90, 737	0	1, 239, 914	0	0	114, 376	
1619083101 木製タテ	平19. 6. 31	1	定額法	8年	0. 125	12 12	131, 250	0	1	0	0	0	131, 249	0	0	0	
1619083001 ハヅシ (厨房)	平19. 9. 30	1	定額法	4年	0. 250	12 12	117, 390	0	1	0	0	0	117, 389	0	0	0	
1619123101 ハヅシ (ハルハ)	平19. 12. 31	1	定額法	4年	0. 250	12 12	106, 050	0	1	0	0	0	106, 049	0	0	0	
1620022901 食器 (特業)	平20. 2. 29	1	定額法	2年	0. 500	12 12	236, 890	0	1	0	0	0	236, 879	0	0	0	
1608073101 投資ポート	平20. 7. 31	1	定額法	15年	0. 067	12 12	210, 000	0	44, 878	0	14, 070	0	179, 392	0	0	30, 608	

(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. この台帳に記録された資産のうち、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、「固定資産残存表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

3. 5. 10

(19:41)

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

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							取得価額	償却月数	取得価額	償却月数	取得価額	償却月数	取得価額	償却月数	取得価額	償却月数	
1608073102 ハリコ(コック)	平20. 7. 31	1	定額法	4年	0. 250	12	215, 800	0	1	0	0	215, 799	0	1	0	0	
1608073103 厨房器具	平20. 7. 31	1	定額法	5年	0. 200	12	122, 850	0	1	0	0	122, 849	0	1	0	0	
1609073101 井戸用7/16"	平20. 7. 31	1	定額法	5年	0. 200	12	181, 650	0	1	0	0	181, 649	0	1	0	0	
1609073102 ハリコ PCY117MF05RJW5	平20. 7. 31	1	定額法	4年	0. 250	12	107, 900	0	1	0	0	107, 899	0	1	0	0	
1608080101 厨房機器一式	平20. 8. 1	1	定額法	10年	0. 100	12	5, 322, 450	0	1	0	0	5, 322, 449	0	1	0	0	
16080803101 椅子16個	平20. 8. 31	1	定額法	8年	0. 125	12	362, 367	0	1	0	0	362, 366	0	1	0	0	
1608100701 施設備品一式	平20. 10. 7	1	定額法	8年	0. 125	12	24, 150, 000	0	1	0	0	24, 149, 999	0	1	0	0	
1608100702 厨房用品一式(陶茶室)	平20. 10. 7	1	定額法	5年	0. 200	12	577, 721	0	1	0	0	577, 720	0	1	0	0	
1608113001 厨房用品一式(陶茶室)	平20. 11. 30	1	定額法	5年	0. 200	12	207, 742	0	1	0	0	207, 741	0	1	0	0	
1609013101 ハリコ(コック)	平21. 1. 31	1	定額法	4年	0. 250	12	162, 460	0	1	0	0	162, 459	0	1	0	0	
1609033101 厨房用品一式(陶茶室)	平21. 3. 31	1	定額法	5年	0. 200	12	259, 707	0	1	0	0	259, 706	0	1	0	0	
1609033102 ハリコ(コック)	平21. 3. 31	1	定額法	4年	0. 250	12	192, 440	0	1	0	0	192, 439	0	1	0	0	
1609043001 ハリコ(コック)	平21. 4. 30	1	定額法	4年	0. 250	12	209, 240	0	1	0	0	209, 239	0	1	0	0	
1621050101 備品一式	平21. 5. 1	1	定額法	10年	0. 100	12	7, 875, 000	0	1	0	0	7, 874, 999	0	1	0	0	
1621050102 備品一式	平21. 5. 1	1	定額法	10年	0. 100	12	7, 875, 000	0	1	0	0	7, 874, 999	0	1	0	0	
1621050103 厨房用品一式	平21. 5. 1	1	定額法	5年	0. 200	12	1, 863, 330	0	1	0	0	1, 863, 329	0	1	0	0	
1621050104 厨房用品一式	平21. 5. 1	1	定額法	5年	0. 200	12	1, 863, 330	0	1	0	0	1, 863, 329	0	1	0	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、「固定資産累計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

3. 5. 10
(19:41)
P- 7
(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

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							取得価額の額 償却前未償却部分	取得価額の額 償却後未償却部分	期首帳簿価額の額 償却前未償却部分	期首帳簿価額の額 償却後未償却部分	当期減価償却額の額 償却前未償却部分	当期減価償却額の額 償却後未償却部分	減価償却累計額の額 償却前未償却部分	減価償却累計額の額 償却後未償却部分	期末帳簿価額の額 償却前未償却部分	期末帳簿価額の額 償却後未償却部分	
1609063101 厨房用品一式(陶栄堂)	平21. 5. 31	1	定額法	5年	0. 200	12/12	255, 398	0	1	255, 397	0	0	255, 397	0	0	0	
1821063001 物置	平21. 6. 30	1	定額法	15年	0. 067	12/12	180, 000	0	49, 350	142, 710	0	0	142, 710	0	0	37, 290	
1821083101 殺菌灯	平21. 8. 31	1	定額法	4年	0. 250	12/12	131, 755	0	1	131, 754	0	0	131, 754	0	0	1	
1609103101 木製チェア	平21. 10. 31	1	定額法	8年	0. 125	12/12	151, 200	0	1	151, 199	0	0	151, 199	0	0	1	
1609103102 加湿器	平21. 10. 31	1	定額法	6年	0. 167	12/12	128, 000	0	1	127, 999	0	0	127, 999	0	0	1	
1822031601 太陽光発電装置(試用品買取)	平22. 3. 16	1	定額法	15年	0. 067	12/12	250, 000	0	81, 105	168, 895	0	0	168, 895	0	0	64, 355	
1622093001 パソコン	平22. 9. 30	1	定額法	4年	0. 250	12/12	139, 100	0	1	139, 099	0	0	139, 099	0	0	1	
1610100401 万葉 農園's ソフト 取付工事	平22. 10. 4	1	定額法	15年	0. 067	12/12	224, 700	0	81, 687	158, 067	0	0	158, 067	0	0	66, 633	
1611042701 マシンチェア	平23. 4. 27	1	定額法	8年	0. 125	12/12	210, 000	0	1	209, 999	0	0	209, 999	0	0	1	
1612103101 パチンコ	平24. 10. 31	1	定額法	8年	0. 125	12/12	241, 500	0	15, 098	241, 499	0	0	241, 499	0	0	1	
1813043001 4AVコ-オ-	平25. 4. 30	1	定額法	5年	0. 200	12/12	187, 215	0	1	187, 214	0	0	187, 214	0	0	1	
1813063001 非常用発電機4AVコ-	平25. 6. 30	1	定額法	6年	0. 167	12/12	247, 800	0	1	247, 799	0	0	247, 799	0	0	1	
1814033101 パソコン一式	平26. 3. 31	1	定額法	4年	0. 250	12/12	600, 075	0	1	600, 074	0	0	600, 074	0	0	1	
1814033102 パソコン一式	平26. 3. 31	1	定額法	4年	0. 250	12/12	324, 450	0	1	324, 449	0	0	324, 449	0	0	1	
1815013101 書籍類	平27. 1. 31	1	定額法	8年	0. 125	12/12	112, 320	0	38, 610	87, 750	0	0	87, 750	0	0	24, 570	
1815033101 オートレーブ	平27. 3. 31	1	定額法	4年	0. 250	12/12	253, 800	0	1	253, 799	0	0	253, 799	0	0	1	
1815043001 給湯器交換工事	平27. 4. 30	1	定額法	6年	0. 167	12/12	389, 880	0	64, 335	389, 879	0	0	389, 879	0	0	1	

(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. この右帳及び「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

3. 5. 10

(19:41)

P-8

(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 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							取得価額	償却累計額	取得価額	償却累計額	取得価額	償却累計額	取得価額	償却累計額	取得価額	償却累計額	
181803101 エアコン工事	平27. 5. 31	1	定額法	6年	0.167	12	135,000	0	24,154	0	22,545	0	133,391	0	1,609	0	
1818033001 業務用冷蔵庫	平27. 9. 30	1	定額法	6年	0.167	12	540,000	0	126,675	0	90,190	0	503,505	0	36,495	0	
1818113001 食洗器	平27. 11. 30	1	定額法	6年	0.167	12	144,720	0	37,978	0	24,168	0	130,910	0	13,810	0	
1818113002 食洗器	平27. 11. 30	1	定額法	6年	0.167	12	239,760	0	62,922	0	40,039	0	216,877	0	22,883	0	
1818073101 給湯器交換工事	平28. 7. 31	1	定額法	6年	0.167	12	459,000	0	171,552	0	76,653	0	364,101	0	94,899	0	
1818093001 給湯器	平28. 9. 30	1	定額法	6年	0.167	12	267,840	0	107,562	0	44,729	0	205,007	0	62,833	0	
1818113001 エアコン	平28. 11. 30	1	定額法	6年	0.167	12	147,743	0	63,444	0	24,673	0	108,972	0	38,771	0	
1817043001 食洗器	平29. 4. 30	1	定額法	6年	0.167	12	173,880	0	86,769	0	29,037	0	116,148	0	57,732	0	
1817093001 厨房系給湯器	平29. 9. 30	1	定額法	6年	0.167	12	265,680	0	151,063	0	44,368	0	158,965	0	106,693	0	
1817093002 便器・水取替工事	平29. 9. 30	2	定額法	8年	0.125	12	282,960	0	191,568	0	35,370	0	126,742	0	156,218	0	
1817113001 浴室系給湯器2号機入替 QW-5011 WZ-1	平29. 11. 30	1	定額法	6年	0.167	12	345,600	0	206,123	0	57,715	0	197,192	0	148,408	0	
1817123101 IF浴室系給湯器交換 ノーY603210WQ-2	平29. 12. 31	1	定額法	6年	0.167	12	291,600	0	177,974	0	48,697	0	162,323	0	129,277	0	
1818013101 居室No.8 エアコン入替 室外機設置	平30. 1. 31	1	定額法	6年	0.167	12	135,000	0	84,274	0	22,545	0	73,271	0	61,729	0	
1818013102 2階居室1号系給湯器入替	平30. 1. 31	1	定額法	6年	0.167	12	360,720	0	225,180	0	60,240	0	195,760	0	164,940	0	
1818022801 トイレ・キッチン	平30. 2. 28	1	定額法	8年	0.125	12	356,400	0	259,875	0	44,560	0	141,075	0	215,325	0	
1818022802 キッチン 室外圧縮機等交換	平30. 2. 28	1	定額法	6年	0.167	12	442,800	0	282,582	0	73,947	0	234,165	0	208,635	0	
1818033101 井戸用ノータ器 交換一式	平30. 3. 31	1	定額法	6年	0.167	12	247,168	0	161,175	0	41,277	0	127,270	0	119,898	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

3. 5. 10

(19:41)

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 すべて

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

【全資産一覧】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							取得価額	償却累計額	取得価額	償却累計額	取得価額	償却累計額	取得価額	償却累計額	取得価額	償却累計額	
1818053101 事務用備品一式	平30. 5. 31	1	定額法	15年	0. 067	12	8, 748, 000	0	7, 624, 611	0	586, 116	0	1, 709, 505	0	7, 038, 495	0	
1818053102 電動ファンコンプレッサ* ¹⁾	平30. 5. 31	1	定額法	8年	0. 125	12	29, 052, 000	0	22, 091, 625	0	3, 631, 500	0	10, 591, 875	0	18, 460, 125	0	
1818053103 液晶TV他	平30. 5. 31	1	定額法	5年	0. 200	12	2, 916, 000	0	1, 798, 200	0	583, 200	0	1, 701, 000	0	1, 215, 000	0	
1818053104 業務用冷蔵庫他	平30. 5. 31	1	定額法	6年	0. 167	12	8, 034, 120	0	5, 462, 533	0	1, 341, 698	0	3, 913, 285	0	4, 120, 835	0	
1818061501 カート	平30. 6. 15	1	定額法	3年	0. 334	12	428, 000	0	165, 922	0	142, 952	0	405, 030	0	22, 970	0	
1818062901 SHARP* ²⁾ タワ組合機MX-5170FV	平30. 6. 29	1	定額法	5年	0. 200	12	324, 000	0	205, 200	0	64, 800	0	183, 600	0	140, 400	0	
1818063001 エア* ³⁾ 2基(④)	平30. 6. 30	2	定額法	6年	0. 167	12	280, 800	0	194, 890	0	46, 893	0	132, 863	0	147, 937	0	
1818063002 パナソニック* ⁴⁾ タワ器準型AD-6106NW	平30. 6. 30	1	定額法	8年	0. 125	12	189, 000	0	145, 688	0	23, 625	0	66, 937	0	122, 663	0	
1818070101 開設準備備品一式	平30. 7. 1	1	定額法	8年	0. 125	12	10, 837, 031	0	8, 466, 432	0	1, 354, 628	0	3, 725, 227	0	7, 111, 804	0	
1818070102 日立全自動洗濯乾燥機	平30. 7. 1	6	定額法	6年	0. 167	12	713, 253	0	504, 806	0	119, 113	0	327, 560	0	385, 693	0	
1818070103 SHARP* ⁵⁾ タワ器 MX-8650FV	平30. 7. 1	1	定額法	5年	0. 200	12	378, 000	0	245, 700	0	75, 600	0	207, 900	0	170, 100	0	
1818070104 ノートパソコン一式	平30. 7. 1	1	定額法	4年	0. 250	12	334, 738	0	188, 291	0	83, 684	0	230, 131	0	104, 607	0	
1818070105 浴室備品一式	平30. 7. 1	1	定額法	8年	0. 125	12	1, 259, 680	0	984, 125	0	157, 460	0	433, 015	0	826, 665	0	
1818070106 事務用備品一式	平30. 7. 1	1	定額法	8年	0. 125	12	557, 754	0	435, 746	0	69, 719	0	191, 727	0	366, 027	0	
1818070107 ネット用備品一式	平30. 7. 1	1	定額法	8年	0. 125	12	397, 862	0	310, 831	0	49, 732	0	136, 763	0	261, 099	0	
1818070108 男子更衣室洗面台取付	平30. 7. 1	1	定額法	8年	0. 125	12	280, 800	0	219, 375	0	35, 100	0	96, 525	0	184, 275	0	
1818070109 開設新築物品一式	平30. 7. 1	1	定額法	8年	0. 125	12	334, 500	0	261, 329	0	41, 812	0	114, 963	0	219, 517	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

3. 5. 10

(19:41)

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

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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	備考方法	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		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	取得価額	償却月数	
1818070110 開設事務用品・備品等	平30. 7. 1	1	定額法	8年	0.125	12	316,654	12	247,338	0	39,581	0	108,847	0	207,807	0	
1818070111 テーブル一式	平30. 7. 1	1	定額法	8年	0.125	12	131,000	12	102,344	0	16,375	0	45,031	0	85,969	0	
1818070112 キタコ他	平30. 7. 1	1	定額法	15年	0.067	12	160,380	12	141,577	0	10,745	0	29,548	0	130,832	0	
1818082801 デスクパソコン一式	平30. 8. 28	4	定額法	15年	0.067	12	114,912	12	102,081	0	7,699	0	20,530	0	94,382	0	
1818083101 ガスファンヒーターAS680	平30. 8. 31	1	定額法	6年	0.167	12	138,000	12	99,590	0	23,046	0	61,456	0	76,544	0	
1818083102 階梯系統給湯器	平30. 8. 31	1	定額法	6年	0.167	12	413,640	12	298,512	0	69,077	0	184,205	0	229,435	0	
1818083103 金属フック一式	平30. 8. 31	14	定額法	15年	0.067	12	455,760	12	404,869	0	30,535	0	81,426	0	374,334	0	
1818083104 備品一式	平30. 8. 31	1	定額法	8年	0.125	12	790,560	12	625,860	0	98,820	0	263,520	0	527,040	0	
1818093001 ガスコンロカセット	平30. 9. 30	1	定額法	6年	0.167	12	1,019,520	12	749,944	0	170,259	0	439,835	0	579,685	0	
1818093002 @カセット	平30. 9. 30	1	定額法	6年	0.167	12	113,400	12	83,417	0	18,937	0	48,920	0	64,480	0	
1818093003 IHカセット	平30. 9. 30	1	定額法	5年	0.200	12	101,520	12	69,372	0	20,304	0	52,452	0	49,068	0	
1818103101 キッチン他備品一式	平30. 10. 31	1	定額法	8年	0.125	12	1,718,384	12	1,396,187	0	214,798	0	536,995	0	1,181,389	0	
1818113001 IF-6050カセット 膨張式/室外機基板	平30. 11. 30	1	定額法	6年	0.167	12	205,200	12	156,654	0	34,288	0	83,814	0	122,386	0	
1818122801 人材紹介資材	平30. 12. 28	1	定額法	8年	0.125	12	1,010,910	12	842,426	0	126,363	0	294,847	0	716,063	0	
1818123101 たははなの旗トナリ	平30. 12. 31	1	定額法	8年	0.125	12	179,280	12	149,400	0	22,410	0	52,290	0	126,990	0	
1819013101 シャワーヘッド/浴槽換気機	平31. 1. 31	1	定額法	5年	0.200	12	378,000	12	283,500	0	75,600	0	170,100	0	207,900	0	
1819013102 静電ヘッド/ヘッド	平31. 1. 31	1	定額法	8年	0.125	12	303,480	12	256,062	0	37,935	0	85,353	0	218,127	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。「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、「固定資産残存表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

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

【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		当期末減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							取得価額	償却月数	取得価額	償却月数	取得価額	償却月数	取得価額	償却月数	取得価額	償却月数	
1819013103 居室3 エアコン	平31. 1. 31	1	定額法	6年	0.167	12	140,400	0	111,093	0	23,446	0	52,753	0	87,647	0	
1819022801 人材紹介資材	平31. 2. 28	1	定額法	8年	0.125	12	756,552	0	646,222	0	94,569	0	204,899	0	551,653	0	
1819033101 人材紹介資材	平31. 3. 31	1	定額法	8年	0.125	12	774,152	0	669,319	0	96,769	0	201,602	0	572,550	0	
1819043001 目隠しフィルム貼付	平31. 4. 30	1	定額法	8年	0.125	12	432,000	0	378,000	0	54,000	0	108,000	0	324,000	0	
1819043002 外部配水ポンプ	平31. 4. 30	1	定額法	8年	0.125	12	594,000	0	519,750	0	74,250	0	148,500	0	445,500	0	
1819063001 やまぶき@横トク	令 1. 6. 30	1	定額法	8年	0.125	12	179,280	0	160,605	0	22,410	0	41,085	0	138,195	0	
1819073101 くちなし@エツク	令 1. 7. 31	1	定額法	6年	0.167	12	120,960	0	105,810	0	20,200	0	35,350	0	85,610	0	
1819083101 くちなし@エツク	令 1. 8. 31	1	定額法	6年	0.167	12	137,160	0	121,890	0	22,905	0	38,175	0	98,985	0	
1819083102 なでしこ@エツク	令 1. 8. 31	1	定額法	6年	0.167	12	105,840	0	94,057	0	17,675	0	29,458	0	76,382	0	
1819083103 あかね@エツク	令 1. 8. 31	1	定額法	6年	0.167	12	105,840	0	94,057	0	17,675	0	29,458	0	76,382	0	
1819093001 はまゆふ@エツク	令 1. 9. 30	1	定額法	6年	0.167	12	105,840	0	95,530	0	17,675	0	27,985	0	77,955	0	
1819093002 たちばな@エツク	令 1. 9. 30	1	定額法	6年	0.167	12	105,840	0	95,530	0	17,675	0	27,985	0	77,955	0	
1819093003 たちばな@エツク	令 1. 9. 30	1	定額法	6年	0.167	12	105,840	0	95,530	0	17,675	0	27,985	0	77,955	0	
1819093004 北郷放流ポンプ 水位センサー	令 1. 9. 30	1	定額法	5年	0.200	12	130,680	0	115,434	0	26,136	0	41,382	0	89,298	0	
1819103101 避難口誘導灯	令 1.10.31	1	定額法	8年	0.125	12	540,000	0	506,250	0	67,500	0	104,250	0	438,750	0	
1819103102 777-(6点)	令 1.10.31	1	定額法	8年	0.125	12	388,476	0	364,197	0	48,559	0	72,838	0	315,638	0	
1819113001 社宅改修備品一式	令 1.11.30	1	定額法	8年	0.125	12	568,382	0	538,780	0	71,047	0	100,649	0	467,733	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、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

3. 5. 10

(19:41)

P- 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 すべて

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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		当期減価償却額		減価償却累計額		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	取得価額	償却月数	
181913002 3Dプリンター	令 1. 11. 30	1	定額法	8年	0. 125	12	363, 000	0	344, 094	0	45, 375	0	64, 381	0	298, 719	0	
1820013101 なでしこの横トレ	令 2. 1. 31	1	定額法	8年	0. 125	12	182, 600	0	176, 894	0	22, 825	0	28, 531	0	154, 069	0	
1820013102 非常通報装置	令 2. 1. 31	1	定額法	10年	0. 100	12	363, 000	0	353, 925	0	36, 300	0	45, 375	0	317, 625	0	
1820022901 セーブ II 103 備品一式	令 2. 2. 29	1	定額法	8年	0. 125	12	296, 748	0	290, 566	0	37, 093	0	43, 275	0	253, 473	0	
1820043001 たちばなの横トレ	令 2. 4. 30	1	定額法	8年	0. 125	12	189, 200	0	0	23, 650	0	23, 650	0	165, 550	0		
1820053101 2F居室壁掛エアコン	令 2. 5. 31	1	定額法	6年	0. 167	12	100, 100	100, 100	0	15, 323	0	15, 323	15, 323	84, 777	0	61, 777	0
1820063001 ネットワーク室外機電話器	令 2. 6. 30	1	定額法	6年	0. 167	12	401, 500	401, 500	0	55, 875	0	55, 875	55, 875	345, 625	0	345, 625	0
1820083101 足湯浴あつたかさん	令 2. 8. 31	1	定額法	6年	0. 167	12	105, 600	0	0	11, 756	0	11, 756	0	93, 844	0	0	0
1820083102 たちばな居室エアコン	令 2. 8. 31	1	定額法	6年	0. 167	12	108, 900	108, 900	0	12, 124	0	12, 124	12, 124	96, 776	0	96, 776	0
1820093001 居室11エアコン	令 2. 9. 30	1	定額法	6年	0. 167	12	108, 900	108, 900	0	10, 608	0	10, 608	10, 608	98, 292	0	98, 292	0
1820123101 2F6号室エアコン	令 2. 12. 31	1	定額法	6年	0. 167	12	100, 100	100, 100	0	5, 572	0	5, 572	5, 572	94, 528	0	94, 528	0
1821022801 子供リフト(リフト)車いす	令 3. 2. 28	1	定額法	5年	0. 200	12	112, 000	0	0	3, 733	0	3, 733	0	108, 267	0	0	0
1821022802 ぐちなし10横トレ	令 3. 2. 28	1	定額法	8年	0. 125	12	189, 200	189, 200	0	3, 941	0	3, 941	3, 941	185, 259	0	185, 259	0
1821022803 なでしこ横トレ	令 3. 2. 28	1	定額法	8年	0. 125	12	189, 200	189, 200	0	3, 941	0	3, 941	3, 941	185, 259	0	185, 259	0
1821022804 廊下エアコン リフト基板	令 3. 2. 28	1	定額法	6年	0. 167	12	104, 500	0	0	2, 908	0	2, 908	0	101, 592	0	0	0
2116033101 誘導灯(はまゆふ、たちばな)	令 3. 3. 31	1	定額法	8年	0. 125	12	129, 600	0	0	1, 352	0	1, 352	0	128, 448	0	0	0
2116033102 リフトエアコン(リフト)	令 3. 3. 31	1	定額法	8年	0. 125	12	280, 000	0	0	2, 916	0	2, 916	0	277, 084	0	0	0

(注) 1. この台帳には、当会社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、当会社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. 当会社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

3. 5. 10

(19:41)

P- 13

(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 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	両月未満償却額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち印旛郡助産等の額 償却補助金分	償却補助金分	うち印旛郡助産等の額 償却補助金分	償却補助金分	うち印旛郡助産等の額 償却補助金分	償却補助金分	うち印旛郡助産等の額 償却補助金分	償却補助金分	
計							210,271,618	64,221,753	0	11,462,072	155,392,937	107,384	54,878,681	1,090,516	0	
有形固定資産計							235,980,379	75,715,266	0	12,806,229	170,578,342	107,384	65,402,037	1,090,516	0	
その他の固定資産（無形固定資産）																
【営業権】																
2021080701 水道加入権	平21. 8. 7	1	定額法	15年	0.067	12 12	435,750	114,605	0	29,195	350,340	0	85,510	0	0	
2021080702 水道加入権	平21. 8. 7	1	定額法	15年	0.067	12 12	435,750	114,605	0	29,195	350,340	0	85,510	0	0	
計							871,500	229,210	0	58,390	700,680	0	170,820	0	0	
無形固定資産計							871,500	229,210	0	58,390	700,680	0	170,820	0	0	
その他の固定資産合計							236,851,879	75,944,476	0	12,864,619	171,279,022	107,384	65,572,857	1,090,516	0	
固定資産合計							2,835,341,492	2,299,916,893	429,094,103	54,945,190	587,876,789	106,065,876	2,247,461,703	420,249,024	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、「固定資産償却計画表」を作成する。



固定資産増減明細表

令和2年4月1日
自
至 令和3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

当期減少内訳

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	減価償却累計額		帳簿価額
				うち国庫補助金等の類 償還補助金分	うち国庫補助金等の類 償還補助金分	

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類 償還補助金分
その他の固定資産 (有形固定資産)				
【建物附属設備】				
1220113001 消火栓設備	令 2. 11. 30	1	374,000	0 0
計			374,000	0 0
【器具及び備品】				
1820043001 たちばな⑩傾トレ	令 2. 4. 30	1	189,200	0 0
1820053101 2F居室1壁掛エアコン	令 2. 5. 31	1	100,100	100,100 0
1820063001 ホニエエアコン室外機接続器	令 2. 6. 30	1	401,500	401,500 0
1820083101 足湯浴あったかさ	令 2. 8. 31	1	105,600	0 0
1820083102 たちばな居室エアコン	令 2. 8. 31	1	108,900	108,900 0
1820083001 居室11エアコン	令 2. 9. 30	1	108,900	108,900 0
1820123101 2F6F居室エアコン	令 2. 12. 31	1	100,100	100,100 0
1821022801 椅子付・リフトベンチ"車いす	令 3. 2. 28	1	112,000	0 0
1821022802 くちなし10横トレ	令 3. 2. 28	1	189,200	189,200 0
1821022803 なでしこ横トレ	令 3. 2. 28	1	189,200	189,200 0
1821022804 廊下エアコン/ワット基板	令 3. 2. 28		104,500	0 0
2118033101 誘導灯(はまゆふ たちばな)	令 3. 3. 31	1	129,800	0 0

固定資産集計表

3. 5. 10

(19:49)

P- 1

(単位：円)

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 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

資産の種類	拠点区分	取得価額			減価償却累計額	帳簿価額	差引期末残高 うち国庫補助金等の額 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	245,182,222	631,206,878	169,692,800
	万葉榎野の里	371,961,372	0	0	94,203,958	277,757,414	29,866,679
	万葉畑米の里	927,194,141	0	0	77,211,587	849,982,554	219,599,029
	計	2,175,544,613	0	0	416,597,767	1,758,946,846	419,158,508
【土地】	万葉	280,000,000	0	0	0	280,000,000	0
	万葉榎野の里	93,645,000	0	0	0	93,645,000	0
	万葉畑米の里	49,300,000	0	0	0	49,300,000	0
	計	422,945,000	0	0	0	422,945,000	0
	基本財産合計	2,598,489,613	0	0	416,597,767	2,181,891,846	419,158,508
【建物】	万葉	3,520,500	0	0	334,447	3,186,053	0
	計	3,520,500	0	0	334,447	3,186,053	0
	万葉	11,037,618	374,000	0	6,399,417	5,012,201	0
【建物附属設備】	万葉榎野の里	780,000	0	0	317,915	462,085	0
	計	11,817,618	374,000	0	6,717,332	5,474,286	0
	万葉	891,690	0	0	610,812	280,878	0
【構築物】	万葉畑米の里	253,000	0	0	18,363	234,637	0
	計	1,144,690	0	0	629,175	515,515	0
	万葉	5,617,953	0	0	5,617,951	2	0
【車両及び運搬具】	万葉畑米の里	3,234,000	0	0	1,886,500	1,347,500	0
	計	8,851,953	0	0	7,504,451	1,347,502	0
	万葉	81,714,814	1,517,300	0	76,434,206	6,797,908	565,586
【器具及び備品】	万葉						0
有形固定資産							
その他の固定資産							

