

令和 3年度

# 計 算 書 類

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人 常盤福社会  
(法人番号：6060005007228)

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	1,168,410,000	1,171,237,323	△2,827,323	
	受取利息配当金収入		5,584	△5,584	
	その他の収入	10,710,000	7,689,758	3,020,242	
	事業活動収入計(1)	1,179,120,000	1,178,932,665	187,335	
支出	人件費支出	712,360,000	710,874,820	1,485,180	
	事業費支出	180,690,000	179,501,648	1,188,352	
	事務費支出	154,440,000	151,739,444	2,700,556	
	支払利息支出	15,400,000	15,108,084	291,916	
	事業活動支出計(2)	1,062,890,000	1,057,223,996	5,666,004	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	116,230,000	121,708,669	△5,478,669		
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	
	設備資金借入金元金償還支出	92,100,000	92,078,000	22,000	
	固定資産取得支出	11,150,000	10,958,703	191,297	
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)	103,900,000	103,683,503	216,497		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△103,550,000	△103,330,603	△219,397		
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	
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,180,000	12,174,000	6,000	
	その他の活動支出計(8)	12,180,000	12,174,000	6,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,180,000	△12,174,000	△6,000	
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	500,000	6,204,066	△5,704,066		
前期末支払資金残高(12)	82,288,304	94,191,055	△11,902,751		
当期末支払資金残高(11)+(12)	82,788,304	100,395,121	△17,606,817		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	1,171,237,323	1,155,450,407	15,786,916
	サービス活動収益計(1)	1,171,237,323	1,155,450,407	15,786,916
	費用			
	人件費	710,874,820	736,621,393	△25,746,573
	事業費	179,501,648	174,930,317	4,571,331
事務費	151,739,444	144,118,149	7,621,295	
減価償却費	55,180,531	54,945,190	235,341	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,119,749	△34,431,379	24,311,630	
サービス活動費用計(2)	1,087,176,694	1,076,183,670	10,993,024	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	84,060,629	79,266,737	4,793,892	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,584	4,586	998
	その他のサービス活動外収益	7,689,758	10,572,315	△2,882,557
	サービス活動外収益計(4)	7,695,342	10,576,901	△2,881,559
	費用			
	支払利息	15,108,084	16,701,828	△1,593,744
サービス活動外費用計(5)	15,108,084	16,701,828	△1,593,744	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,412,742	△6,124,927	△1,287,815	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	76,647,887	73,141,810	3,506,077	
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)	0	25,586,300	△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)	0	25,586,300	△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)	76,647,887	73,141,810	3,506,077	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	463,478,447	390,336,637	73,141,810
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	540,126,334	463,478,447	76,647,887
	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)	540,126,334	463,478,447	76,647,887

法人単位貸借対照表

令和 4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							
現金預金	237,411,265	251,488,550	△14,077,285	流動負債	241,872,144	239,249,495	2,622,649
事業未収金	49,590,492	60,348,456	△10,757,964	短期運営資金借入金	105,000,000	122,000,000	△17,000,000
立替金	182,562,724	185,035,347	△2,472,623	事業未払金	32,016,144	32,628,865	△612,721
前払金	974,506	1,210,939	△236,433	1年以内返済予定設備資金借入金	91,888,000	73,948,000	17,940,000
前払費用	2,795,100	4,046,700	△1,251,600	1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,968,000	8,004,000	4,964,000
仮払金	352,900	352,900	0	仮受金	0	2,668,630	△2,668,630
	1,135,543	494,208	641,335				
固定資産	2,217,545,188	2,262,119,916	△44,574,728	固定負債	997,348,700	1,125,151,500	△127,802,800
基本財産	2,139,811,275	2,181,891,846	△42,080,571	設備資金借入金	875,822,000	985,840,000	△110,018,000
土地	422,945,000	422,945,000	0	長期運営資金借入金	120,826,000	137,964,000	△17,138,000
建物	1,716,866,275	1,758,946,846	△42,080,571	リース債務	700,700	1,347,500	△646,800
その他の固定資産	77,733,913	80,228,070	△2,494,157	負債の部合計	1,239,220,844	1,364,400,995	△125,180,151
建物	6,773,217	3,186,053	3,587,164	純資産の部			
建物附属設備	5,427,228	5,474,286	△47,058	基本金	265,480,000	265,480,000	0
構築物	1,385,612	515,515	870,097	第1号基本金	265,480,000	265,480,000	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	410,129,275	420,249,024	△10,119,749
器具及び備品	46,162,008	54,878,681	△8,716,673	その他の積立金	540,126,334	463,478,447	76,647,887
有形リース資産	700,700	1,347,500	△646,800	次期繰越活動増減差額	76,647,887	73,141,810	3,506,077
権利	112,430	170,820	△58,390	(うち当期活動増減差額)			
投資有価証券	200,000	200,000	0				
その他の固定資産	16,972,716	14,455,213	2,517,503	純資産の部合計	1,215,735,609	1,149,207,471	66,528,138
資産の部合計	2,454,956,453	2,513,608,466	△58,652,013	負債及び純資産の部合計	2,454,956,453	2,513,608,466	△58,652,013

## 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	1,758,946,846		42,080,571	1,716,866,275
合計	2,181,891,846	0	42,080,571	2,139,811,275

## 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	615,109,415円
建物（基本財産）：特別養護老人ホーム万葉 植野の里 建物	270,318,187円
建物（基本財産）：特別養護老人ホーム万葉 堀米の里 建物	831,438,673円
計	2,139,811,275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）	967,710,000円
計	967,710,000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	458,678,338	1,716,866,275
小計	2,175,544,613	458,678,338	1,716,866,275
その他の固定資産			
建物	7,227,500	454,283	6,773,217
建物附属設備	12,774,618	7,347,390	5,427,228
構築物	2,069,790	684,178	1,385,612
車輛運搬具	5,617,953	5,617,951	2
有形リース資産	3,234,000	2,533,300	700,700
器具及び備品	213,144,818	166,982,810	46,162,008
権利	871,500	759,070	112,430
小計	244,940,179	184,378,982	60,561,197
合計	2,420,484,792	643,057,320	1,777,427,472

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	182,562,724	0	182,562,724
合計	182,562,724	0	182,562,724

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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 常葉福祉会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		残高
									当期支出額	利息補助金取入			種類	地番または内容	
設備 借入金	独立行政法人 福祉医療機構	万葉	111,650,000	0	22,330,000	89,320,000	0	1.500%	1,507,275	0	2025/4/10	特定万葉 建築資金	土地・建物	万葉	761,684,390
	独立行政法人 福祉医療機構	■	17,150,000	0	3,950,000	13,200,000	0	2.000%	197,275	0	2025/4/10	■	■	■	■
	独立行政法人 福祉医療機構	■	15,120,000	0	2,520,000	12,600,000	0	1.900%	287,280	0	2027/3/10	Y-7 5-4 建築資金	建物	Y-7 5-4	113,225,025
	足利銀行 本店	■	31,083,000	0	5,064,000	26,019,000	0	2.475%	270,763	0	2027/5/31	■	■	■	■
	足利銀行 本店	万葉郡野の里	47,457,000	0	3,876,000	43,581,000	0	2.475%	433,307	0	2033/6/16	特養孤児の里 建築資金	土地・建物	野野の里	563,963,187
	独立行政法人 福祉医療機構	■	107,690,000	0	13,460,000	94,230,000	0	1.900%	1,918,050	0	2028/5/10	■	■	■	■
	足利銀行 本店	■	34,700,000	0	4,740,000	29,960,000	0	2.475%	306,990	0	2028/7/28	■	■	■	■
	足利銀行 本店	万葉郡米の里	6,690,000	0	3,330,000	3,360,000	0	1.750%	46,716	0	2023/3/31	小規模多機能 建築資金	土地・建物	万葉福祉777	74,727,666
	独立行政法人 福祉医療機構	■	23,120,000	0	2,890,000	20,230,000	0	1.700%	393,040	0	2029/3/10	■	■	■	■
	足利銀行 本店	■	6,690,000	0	3,330,000	3,360,000	0	1.750%	46,718	0	2023/3/31	旧万葉郡米の里 建築資金	建物	万葉福祉777	53,027,666
	独立行政法人 福祉医療機構	■	23,120,000	0	2,890,000	20,230,000	0	1.700%	393,040	0	2029/3/10	■	■	■	■
	佐野信用金庫	■	150,828,000	0	5,564,000	145,264,000	0	1.200%	1,773,898	0		特養孤児の里 建築資金	土地・建物	野野の里	752,983,341
独立行政法人 福祉医療機構	■	484,500,000	0	18,130,000	466,370,000	0	0.850%	4,046,639	0		■	■	■	■	
計			1,059,788,000	0	92,078,000	967,710,000	0		11,620,997	0					2,139,811,275
長期 借入金 金庫	佐野信用金庫	万葉	45,968,000	0	12,174,000	33,794,000	0		533,210	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		145,968,000	0	12,174,000	133,794,000	0		533,210	0		運営資金			
	佐野信用金庫	万葉	100,000,000	75,000,000	100,000,000	75,000,000	0	0.975%	1,638,898	0		運営資金			
短期 借入金 金庫	佐野信用金庫	■	12,000,000	30,000,000	42,000,000	0	0	1.000%	40,604	0		運営資金			
	足利銀行 本店	■	10,000,000	20,000,000	0	30,000,000	0	0	1,274,375	0		運営資金			
	計		22,000,000	125,000,000	142,000,000	105,000,000	0	0	2,953,877	0		運営資金			
	合計		1,327,756,000	125,000,000	246,252,000	1,206,504,000	0	0	15,108,084	0					2,139,811,275

(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3年4月1日 (至) 令和4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				
当期組入額	0				
計	0	0	0	0	0
当期取崩額	0				
計	0	0	0	0	0
当期組入額	0				
計	0	0	0	0	0
当期取崩額	0				
計	0	0	0	0	0
当期組入額	0				
計	0	0	0	0	0
当期取崩額	0				
計	0	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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 \_\_\_\_\_

(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	万葉畑米の里
前期繰越額				420,249,024	170,258,386	29,866,679	220,123,959
当期積立額				0	0	0	0
当期取崩額				10,119,749	4,455,272	799,999	4,864,478
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							
当期取崩額合計				10,119,749	4,455,272	799,999	4,864,478
当期末残高				410,129,275	165,803,114	29,066,680	215,259,481

(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(注解(注10)参照)。

財産目録  
令和4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						49,590,492
現金	小口現金		運転資金として			486,912
			現金計			486,912
普通預金	本部:佐野信金 本部営業部 No0362726		運転資金として			6,298,355
	特養万葉:足利銀行 本店 No4169347		運転資金として			22,630,900
	特養万葉:足利銀行 佐野支店 No3355836		運転資金として			974,325
			普通預金計			29,903,580
定期預金	本部:佐野信金 本部営業部 No0781869		運転資金として			19,200,000
			定期預金計			19,200,000
事業未収金			2,3月分介護報酬			182,562,724
立替金			従業員分社会保険料等			974,506
前払金			駐車場敷地代			2,795,100
前払費用			火災保険料等			352,900
仮払金			小口現金仮払金			1,135,543
			流動資産合計			237,411,265
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
	万葉里米の里拠点	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援助事業等に使用している			21,700,000
	万葉里米の里拠点	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	213,475,110	501,684,390
	万葉拠点	2007年度	第1種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している	161,229,600	47,804,575	113,425,025
	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	100,808,435	268,002,937
	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	834,750	2,315,250
	万葉里米の里拠点	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援助事業等に使用している	142,995,938	36,940,606	106,055,332
	万葉里米の里拠点	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	58,814,862	725,383,341
			建物計			1,716,866,275
			基本財産合計			2,139,811,275
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	404,857	3,115,643
	万葉植野の里拠点	2021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	3,707,000	49,426	3,657,574
			建物計			6,773,217
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	162,288	79,212
	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	1,500,000	962,500	537,500
	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	356,400	167,146	189,254
	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	68,760	172,728
	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	540,000	120,600	419,400
	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	412,760	857,250
	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	92,130	407,910
	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	77,735	386,355
	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	38,470	199,130
	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	165,088	890,912
	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	66,229	307,771
	万葉拠点	2021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	583,000	13,020	569,980
	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	370,175	409,825
			建物附属設備計			5,427,228
構築物			看板等	2,069,790	684,178	1,385,612
車両運搬具	日産 キャラバン		利用者送迎等	5,617,953	5,617,951	2
器具及び備品			特別養護老人ホームの備品等	213,144,818	166,982,810	46,162,008
有形リース資産			車両 利用者送迎等	3,234,000	2,533,300	700,700
権利			水道加入権	871,500	759,070	112,430
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			16,972,716
			その他の固定資産合計			77,733,913
			固定資産合計			2,217,545,188
			資産合計			2,454,956,453
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	佐野信用金庫					105,000,000
事業未払金	3月分食材費等					32,016,144
1年以内返済予定設備資金借入金	徳)福祉医療機構					91,888,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	佐野信用金庫					12,968,000
			流動負債合計			241,872,144
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	徳)福祉医療機構					875,822,000
長期運営資金借入金	朝足利銀行					120,826,000
リース債務	オリックス機					700,700
			固定負債合計			997,348,700
			負債合計			1,239,220,844
			差引純資産			1,215,735,609

△ 固定資産管理台帳

4. 5. 20

(15:38)

P-1

(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 3 年 4 月 1 日  
至 令和 4 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		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	定額法	50年	0.020	12	715,159,500	228,200,000	514,557,261	158,867,800	12,872,871	4,071,600	213,475,110	71,403,800	501,684,390	154,796,200		
0219050101 ケルアホーム万葉	平19. 5. 1	1	定額法	50年	0.020	12	161,229,600	15,000,000	116,649,617	10,825,000	3,224,592	300,000	47,804,575	4,475,000	113,425,025	10,525,000		
0220033101 特別養護老人ホーム万葉榎野の里	平20. 8. 1	1	定額法	50年	0.020	12	368,811,372	40,000,000	275,379,164	29,866,679	7,376,227	799,999	100,808,435	10,933,320	268,002,937	29,065,680		
1109010501 建物追加工事	平21. 1. 5	1	定額法	50年	0.020	12	3,150,000	0	2,378,250	0	63,000	0	834,750	0	2,315,250	0		
1121050101 ケルアホーム万葉榎木の里	平21. 5. 1	1	定額法	50年	0.020	12	71,497,969	15,000,000	54,457,625	11,425,012	1,429,959	299,999	18,470,303	3,874,987	53,027,666	11,125,013		
1121050102 小規模多機能 万葉榎木の里	平21. 5. 1	1	定額法	50年	0.020	12	71,497,969	15,000,000	54,457,625	11,425,012	1,429,959	299,999	18,470,303	3,874,987	53,027,666	11,125,013		
1118070101 特別養護老人ホーム万葉榎木の里	平30. 7. 1	1	定額法	50年	0.020	12	650,884,508	172,806,000	615,085,861	163,301,673	13,017,690	3,456,119	48,816,337	12,960,446	602,068,171	159,845,564		
1118070102 ケルトワ万葉榎木の里	平30. 7. 1	1	定額法	50年	0.020	12	133,313,695	35,394,000	125,981,443	33,447,332	2,686,273	707,879	9,998,525	2,654,547	123,315,170	32,739,453		
計							2,175,544,613	519,400,000	1,758,946,846	419,158,508	42,080,571	9,935,595	458,678,338	110,177,087	1,716,866,275	409,222,913		
【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榎野の里 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		
2517033101 特別養護老人ホーム万葉榎木の里 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、「固定資産集計表」を作成する。

# △ 固定資産管理台帳

4. 5. 20

(15:38)

P- 2

(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 3 年 4 月 1 日  
至 令和 4 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
							うち口置積立金等の額 償却開始金分	取得価額	うち口置積立金等の額 償却開始金分	取得価額	うち口置積立金等の額 償却開始金分	取得価額	うち口置積立金等の額 償却開始金分	取得価額			
基本財産合計							2,598,489,613	519,400,000	2,181,691,846	419,158,508	42,080,571	9,985,595	458,678,338	110,177,087	2,139,811,275	409,222,913	
【建物】																	
1116071501 浴室工事(資本的支出)	平28. 7. 15	1	定額法	50年	0.020	12/12	1,100,000	0	995,500	0	22,000	0	126,500	0	973,500	0	
1116071502 厨房工事(資本的支出)	平28. 7. 15	1	定額法	50年	0.020	12/12	2,420,500	0	2,190,553	0	48,410	0	278,357	0	2,142,143	0	
1121093101 トイレ/雨水浸入防止工事	令 3. 8. 31	1	定額法	50年	0.020	8/12	2,299,000	0	0	0	30,653	0	30,653	0	2,268,347	0	
1121093102 雨水浸入構内装工事	令 3. 8. 31	1	定額法	50年	0.020	8/12	1,408,000	0	0	0	16,773	0	18,773	0	1,389,227	0	
計							7,227,500	0	3,186,053	0	119,836	0	454,283	0	6,773,217	0	
【建物附属設備】																	
1110043001 物置	平22. 4. 30	1	定額法	18年	0.056	12/12	241,500	0	92,736	0	13,524	0	162,288	0	79,212	0	
1211042501 空調機	平23. 4. 25	1	定額法	8年	0.125	12/12	4,630,500	2,527,000	1	0	0	4,630,499	2,527,000	1	0	0	
1215032301 洗面台交換工事	平27. 3. 23	1	定額法	15年	0.067	12/12	780,000	0	462,085	0	52,260	0	370,175	0	409,825	0	
1215043001 給排気交換工事	平27. 4. 30	1	定額法	15年	0.067	12/12	356,400	0	213,132	0	23,878	0	167,146	0	189,254	0	
1215113003 入口扉取付工事	平27. 11. 30	7	定額法	10年	0.100	12/12	1,500,000	0	687,500	0	150,000	0	982,500	0	537,500	0	
1218013101 兼注設備一式	平30. 1. 31	1	定額法	15年	0.067	12/12	241,488	0	188,907	0	16,179	0	68,760	0	172,728	0	
1218123101 1F廊下美脚水栓	平30. 12. 31	1	定額法	15年	0.067	12/12	540,000	0	455,580	0	36,180	0	120,600	0	419,400	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」の当期増加部に記載する。  
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」の当期減少部に記載する。  
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

4. 5. 20

(15:38)

P- 3

(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 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 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	
1219013101 ハル社員寮室内の貼替	平31. 1. 31	1	定額法	10年	0.100	12/12	1,270,000	0	984,250	0	127,000	0	412,750	857,250	0		
1219073101 厨房の給排水給湯配管支持劣化補修	令 1. 7. 31	1	定額法	15年	0.067	12/12	500,040	0	441,412	0	33,502	0	92,130	407,910	0		
1219103101 厨房の給排水配管	令 1.10. 31	1	定額法	15年	0.067	12/12	464,090	0	417,449	0	31,094	0	77,735	386,355	0		
1219113001 厨房の排水配管	令 1.11. 30	1	定額法	15年	0.067	12/12	237,600	0	215,049	0	15,919	0	38,470	199,130	0		
1219123101 全館上水用給水ポンプ	令 1.12. 31	1	定額法	15年	0.067	12/12	1,055,000	0	961,564	0	70,752	0	165,068	890,912	0		
1220113001 消火栓設備	令 2.11. 30	1	定額法	8年	0.125	12/12	371,000	0	354,521	0	46,750	0	66,229	307,771	0		
1221123101 浴室給湯配管ポンプ 機器	令 3.12. 31	1	定額法	15年	0.067	4/12	583,000	0	0	13,020	0	0	13,020	569,980	0		
<b>計</b>							12,774,618	2,527,000	5,474,286	0	630,058	0	7,347,390	5,427,228	2,527,000	0	
<b>【構築物】</b>																	
1417052701 居宅介護支援事業所番板	平17. 5. 27	1	旧定額法	20年	0.050	12/12	210,000	0	59,588	0	9,450	0	159,862	50,138	0		
1418042801 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	82,095	0	2,787	0	44,592	79,308	0		
1418063001 ハリ取付け工事	平18. 6. 30	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	397,950	0	1	0	0	0	397,949	1	0		
1318093001 稲米の職員駐車庫	平30. 9. 30	1	定額法	20年	0.050	12/12	159,840	0	139,194	0	7,992	0	28,638	131,202	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	234,637	0	16,951	0	35,314	217,686	0		
1322013101 北側放流ポンプ 槽 汚水汚物排水ポンプ	令 4. 1. 31	2	定額法	15年	0.067	3/12	539,000	0	0	0	9,028	0	9,028	529,972	0		
1322013102 汚水ポンプ 3号機	令 4. 1. 31	1	定額法	15年	0.067	3/12	225,500	0	0	0	3,777	0	3,777	221,723	0		
1322013103 放流ポンプ 水位センサー	令 4. 1. 31	1	定額法	8年	0.125	3/12	160,600	0	0	0	5,018	0	5,018	155,582	0		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に係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、「固定資産評価表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

4. 5. 20  
(15:38)  
P- 4  
(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

自 令和 3 年 4 月 1 日  
至 令和 4 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	償却率	取得価額	償却率	取得価額	償却率	取得価額	償却率	取得価額	償却率	
計							2,069,790	0	515,515	0	55,003	0	684,178	0	1,385,612	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	2,014,899	1,120,000	1	0	0	2,014,898	1,120,000	1	0	0	
1519013001 日産キャブ (財団仕様)	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	
1618090101 エブリイ とちぎ501す 56	平20. 5. 29	1	定額法	5年	0.200	12/12	3,234,000	0	1,347,500	0	646,800	2,533,300	0	700,700	0	0	有形リース資産
計							8,851,953	3,190,000	1,347,502	0	646,800	8,151,251	3,190,000	700,702	0	0	
【器具及び備品】																	
1617042601 テレビパソコン	平17. 4. 26	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	103,400	0	0	0	0	103,399	0	1	0	0	
1617063001 居宅事務所 机A-1式	平17. 6. 30	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	508,147	0	0	0	0	508,146	0	1	0	0	
1617072901 NECパソコン	平17. 7. 29	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	190,050	0	0	0	0	190,049	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	12/12	9,345,000	0	0	0	0	9,344,999	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	12/12	890,075	0	1	0	0	890,074	0	1	0	0	
1617090801 施設備品一式 (万葉)	平17. 9. 8	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	40,530,000	0	1	0	0	40,529,999	0	1	0	0	
1617113001 パソコン (サーバー用)	平17. 11. 30	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	115,500	0	1	0	0	115,499	0	1	0	0	
1617113002 パソコン (サーバー用)	平17. 11. 30	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	115,500	0	1	0	0	115,499	0	1	0	0	
1617123001 サーバーPC-XNB7	平17. 12. 30	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	109,200	0	1	0	0	109,199	0	1	0	0	
1617123002 サーバーPC-XNB7	平17. 12. 30	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	109,200	0	1	0	0	109,199	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、「固定資産残存表」を作成する。

# △ 固定資産管理台帳

4. 5. 20

(15:38)

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 令和 3 年 4 月 1 日  
至 令和 4 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		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	期首帳簿価額	償却累計額	当期減価償却額	償却累計額	減価償却累計額	償却累計額	期末帳簿価額	償却累計額	
1618033101 パソコンPSJ401MESH110	平18. 3. 31	1	旧定額法	5年	0.200	12	110,250	0	1	0	0	0	110,249	0	1	0	
1618073101 厨房シンカー	平18. 7. 31	1	旧定額法	15年	0.066	12	157,500	0	19,514	0	9,355	0	147,341	0	10,159	0	
1618063101 パソコン(サーバ)	平18. 8. 31	1	旧定額法	4年	0.250	12	140,700	0	1	0	0	0	140,699	0	1	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	1	0	0	0	1,206,892	0	1	0	
1619022801 回転釜	平19. 2. 28	1	旧定額法	5年	0.200	12	280,035	0	1	0	0	0	280,034	0	1	0	
1619043001 のぼり旗	平19. 4. 30	1	定額法	5年	0.200	12	110,250	0	1	0	0	0	110,249	0	1	0	
1619043002 ノートパソコン(特業)	平19. 4. 30	1	定額法	4年	0.250	12	101,850	0	1	0	0	0	101,849	0	1	0	
1619043003 配膳台(万葉堂)	平19. 4. 30	1	定額法	5年	0.200	12	176,085	0	1	0	0	0	176,084	0	1	0	
1619043004 カーナビ(追加)	平19. 4. 30	1	定額法	6年	0.167	12	163,800	0	1	0	0	0	163,799	0	1	0	
1619050101 グループホーム電話設備	平19. 5. 1	1	定額法	6年	0.167	12	516,400	0	1	0	0	0	516,399	0	1	0	
1619050102 グループホーム会議室等備品一式	平19. 5. 1	1	定額法	8年	0.125	12	1,308,457	0	1	0	0	0	1,308,456	0	1	0	
1619050103 グループホーム備品一式	平19. 5. 1	1	定額法	8年	0.125	12	9,450,000	0	1	0	0	0	9,449,999	0	1	0	
1619053101 吸引器他(万葉堂)	平19. 5. 31	1	定額法	10年	0.100	12	195,914	0	1	0	0	0	195,913	0	1	0	
1619063001 浴室目録し工事	平19. 6. 30	1	定額法	5年	0.200	12	188,000	0	1	0	0	0	188,999	0	1	0	
1619063002 車いす(GH)	平19. 6. 30	1	定額法	5年	0.200	12	107,189	0	1	0	0	0	107,188	0	1	0	
1619063003 パソコン(居宅)	平19. 6. 30	1	定額法	10年	0.100	12	103,950	0	1	0	0	0	103,949	0	1	0	
1619063004 パソコン(特養)	平19. 6. 30	1	定額法	4年	0.250	12	137,634	0	1	0	0	0	137,633	0	1	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. この台帳には、取得された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産構成明細表」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、「固定資産構成明細表」の当期減少内訳に記載する。  
4. この台帳及び「固定資産構成明細表」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

4. 5. 20

(15:36)

P- 6

(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 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 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	うち0円未満の端数	償却率	減価償却率	減価償却率	減価償却率	減価償却率	減価償却率	減価償却率	
1619073101 ろ過器取付	平19. 7. 31	1	定額法	15年	0.067	12	1,354,290	0	114,376	0	90,737	0	1,330,651	0	23,639	0	
1619083101 木製椅子	平19. 8. 31	1	定額法	8年	0.125	12	131,250	0	1	0	0	0	131,249	0	1	0	
1619093001 ハソジ(厨傍)	平19. 9. 30	1	定額法	4年	0.250	12	117,390	0	1	0	0	0	117,389	0	1	0	
1619123101 ハソジ(キッチン)	平19.12. 31	1	定額法	4年	0.250	12	106,050	0	1	0	0	0	106,049	0	1	0	
1620022901 食器(特業)	平20. 2. 29	1	定額法	2年	0.500	12	236,880	0	1	0	0	0	236,879	0	1	0	
1608073101 投票機	平20. 7. 31	1	定額法	15年	0.067	12	210,000	0	30,608	0	14,070	0	193,462	0	16,538	0	
1608073102 ハソジ(キッチン)	平20. 7. 31	1	定額法	4年	0.250	12	215,800	0	1	0	0	0	215,799	0	1	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	0	122,849	0	1	0	
1609073101 井戸用74wポンプ	平20. 7. 31	1	定額法	5年	0.200	12	181,650	0	1	0	0	0	181,649	0	1	0	
1609073102 ハソジ FCV17MF05RJWS	平20. 7. 31	1	定額法	4年	0.250	12	107,900	0	1	0	0	0	107,899	0	1	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	0	5,322,449	0	1	0	
1608083101 キットレール	平20. 8. 31	1	定額法	8年	0.125	12	362,367	0	1	0	0	0	362,366	0	1	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	0	24,149,999	0	1	0	
1608100702 厨房用品一式(陶栄堂)	平20.10. 7	1	定額法	5年	0.200	12	577,721	0	1	0	0	0	577,720	0	1	0	
1608113001 厨房用品一式(陶栄堂)	平20.11. 30	1	定額法	5年	0.200	12	207,742	0	1	0	0	0	207,741	0	1	0	
1609013101 ハソジ(キッチン)	平21. 1. 31	1	定額法	4年	0.250	12	162,460	0	1	0	0	0	162,459	0	1	0	
1609033101 厨房用品一式(陶栄堂)	平21. 3. 31	1	定額法	5年	0.200	12	259,707	0	1	0	0	0	259,706	0	1	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に係有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳には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

4. 5. 20

(15:38)

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 3 年 4 月 1 日  
至 令和 4 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		期首帳簿価額		期末帳簿価額		減価償却累計額		当期減価償却額		期末減価償却額		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	取得価額	償却累計額		取得価額
1609033102 ハンコ(コピー)	平21. 3. 31	1	定額法	4年	0. 250	12/12	192, 440	0	0	0	0	192, 439	0	0	0	0	0	0	0	
1609043001 ハンコ(コピー)	平21. 4. 30	1	定額法	4年	0. 250	12/12	209, 240	0	0	0	0	209, 239	0	0	0	0	0	0	0	
1621050101 備品一式	平21. 5. 1	1	定額法	10年	0. 100	12/12	7, 875, 000	0	0	0	0	7, 874, 999	0	0	0	0	0	0	0	
1621050102 備品一式	平21. 5. 1	1	定額法	10年	0. 100	12/12	7, 875, 000	0	0	0	0	7, 874, 999	0	0	0	0	0	0	0	
1621050103 厨房用品一式	平21. 5. 1	1	定額法	5年	0. 200	12/12	1, 863, 330	0	0	0	0	1, 863, 329	0	0	0	0	0	0	0	
1621050104 厨房用品一式	平21. 5. 1	1	定額法	5年	0. 200	12/12	1, 863, 330	0	0	0	0	1, 863, 329	0	0	0	0	0	0	0	
1609053101 厨房用品一式(陶茶壺)	平21. 5. 31	1	定額法	5年	0. 200	12/12	255, 398	0	0	0	0	255, 397	0	0	0	0	0	0	0	
1821063001 物置	平21. 6. 30	1	定額法	15年	0. 067	12/12	180, 000	0	0	37, 290	0	154, 770	0	0	0	0	0	25, 230	0	
1821083101 殺菌灯	平21. 8. 31	1	定額法	4年	0. 250	12/12	131, 755	0	0	1	0	131, 754	0	0	0	0	0	0	0	
1609103101 木製椅子	平21. 10. 31	1	定額法	8年	0. 125	12/12	151, 200	0	0	1	0	151, 199	0	0	0	0	0	0	0	
1609103102 加温器	平21. 10. 31	1	定額法	6年	0. 167	12/12	128, 000	0	0	1	0	127, 999	0	0	0	0	0	0	0	
1822031601 太陽光発電装置(既用品買取)	平22. 3. 16	1	定額法	15年	0. 067	12/12	250, 000	0	0	64, 355	0	16, 750	0	0	0	0	0	47, 605	0	
1622093001 ハンコ	平22. 9. 30	1	定額法	4年	0. 250	12/12	139, 100	0	0	1	0	139, 099	0	0	0	0	0	0	0	
1610100401 万葉 農園用草取り機	平22. 10. 4	1	定額法	15年	0. 067	12/12	224, 700	0	0	66, 653	0	15, 054	0	0	0	0	0	51, 579	0	
1611042701 ヲカシチ	平23. 4. 27	1	定額法	8年	0. 125	12/12	210, 000	0	0	1	0	209, 999	0	0	0	0	0	0	0	
1612103101 ハンコ	平24. 10. 31	1	定額法	8年	0. 125	12/12	241, 500	0	0	1	0	241, 499	0	0	0	0	0	0	0	
1813043001 椅子	平25. 4. 30	1	定額法	5年	0. 200	12/12	187, 215	0	0	1	0	187, 214	0	0	0	0	0	0	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度中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、  
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、「固定資産減価償却費」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

4. 5. 20

(15:38)

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

自 令和 3 年 4 月 1 日  
至 令和 4 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	
1813063001 非常用発電機 <sup>ハ</sup> ワタリ-	平25. 6. 30	1	定額法	6年	0.167	12/12	247,800	0	1	0	0	0	247,799	0	1	0	
1814032101 ハ <sup>ハ</sup> ワタリ一式	平26. 3. 31	1	定額法	4年	0.250	12/12	600,075	0	1	0	0	0	600,074	0	1	0	
1814033102 ハ <sup>ハ</sup> ワタリ一式	平26. 3. 31	1	定額法	4年	0.250	12/12	324,450	0	1	0	0	0	324,449	0	1	0	
1815013101 書類棚	平27. 1. 31	1	定額法	8年	0.125	12/12	112,320	0	24,570	0	14,040	0	101,790	0	10,530	0	
1815033101 4 <sup>ハ</sup> ワタリ7	平27. 3. 31	1	定額法	4年	0.250	12/12	253,800	0	1	0	0	0	253,799	0	1	0	
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	1	0	0	0	389,879	0	1	0	
1815053101 エ <sup>ハ</sup> ワタリ工事	平27. 5. 31	1	定額法	6年	0.167	12/12	135,000	0	1,609	0	1,608	0	134,999	0	1	0	
1815093001 業務用冷蔵庫	平27. 9. 30	1	定額法	6年	0.167	12/12	540,000	0	36,495	0	36,494	0	539,999	0	1	0	
1815113001 食洗器	平27. 11. 30	1	定額法	6年	0.167	12/12	144,720	0	13,810	0	13,809	0	144,719	0	1	0	
1815113002 食洗器	平27. 11. 30	1	定額法	6年	0.167	12/12	239,760	0	22,883	0	22,882	0	239,759	0	1	0	
1816073101 給湯器交換工事	平28. 7. 31	1	定額法	6年	0.167	12/12	459,000	0	94,899	0	76,653	0	440,754	0	18,246	0	
1816093001 給湯器	平28. 9. 30	1	定額法	6年	0.167	12/12	267,840	0	62,833	0	44,729	0	249,736	0	18,104	0	
1816113001 エ <sup>ハ</sup> ワタリ	平28. 11. 30	1	定額法	6年	0.167	12/12	147,743	0	38,771	0	24,673	0	133,645	0	14,098	0	
1817043001 食洗器	平29. 4. 30	1	定額法	6年	0.167	12/12	173,880	0	57,732	0	29,037	0	145,185	0	28,695	0	
1817093001 厨房系給湯器	平29. 9. 30	1	定額法	6年	0.167	12/12	265,680	0	106,695	0	44,368	0	203,353	0	62,327	0	
1817093002 便器 <sup>ハ</sup> ワタリ取替工事	平29. 9. 30	2	定額法	8年	0.125	12/12	282,960	0	156,215	0	35,370	0	162,112	0	120,848	0	
1817113001 浴室系給湯器 <sup>ハ</sup> ワタリ入替 CQ-5011 WZ-1	平29. 11. 30	1	定額法	6年	0.167	12/12	345,600	0	148,405	0	57,715	0	254,907	0	90,693	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

4. 5. 20

(15:38)

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 3 年 4 月 1 日  
至 令和 4 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
							うち固定資産等 の償却部分	うち固定資産等 の償却部分	うち固定資産等 の償却部分	うち固定資産等 の償却部分	うち固定資産等 の償却部分	うち固定資産等 の償却部分	うち固定資産等 の償却部分	うち固定資産等 の償却部分			
1817123101 IF除差系統給湯器交換ノリ70Q3210WZ0-2	平29.12.31	1	定額法	6年	0.167	12/12	291,600	0	129,277	0	48,697	0	211,020	0	80,580	0	
1818013101 居室No.8 エアコン 室外機設置	平30.1.31	1	定額法	6年	0.167	12/12	135,000	0	61,729	0	22,545	0	95,816	0	39,184	0	
1818013102 2階居室エアコン系統給湯器入替	平30.1.31	1	定額法	6年	0.167	12/12	360,720	0	164,940	0	60,240	0	255,020	0	104,700	0	
1818022801 トヨタ・プリウス	平30.2.28	1	定額法	8年	0.125	12/12	356,400	0	215,325	0	44,550	0	185,625	0	170,775	0	
1818022802 三菱エアコン 室外圧縮機等交換	平30.2.28	1	定額法	6年	0.167	12/12	442,800	0	208,635	0	73,947	0	308,112	0	134,668	0	
1818033101 井戸用エアコン 交換一式	平30.3.31	1	定額法	6年	0.167	12/12	247,168	0	119,898	0	41,277	0	168,517	0	78,621	0	
1818053101 事務用備品一式	平30.5.31	1	定額法	15年	0.067	12/12	8,748,000	0	7,038,495	0	586,116	0	2,295,621	0	6,452,979	0	
1818053102 電動コンロ/オーブン	平30.5.31	1	定額法	8年	0.125	12/12	29,052,000	0	18,460,125	0	3,631,500	0	14,223,975	0	14,828,625	0	
1818053103 液晶TV他	平30.5.31	1	定額法	5年	0.200	12/12	2,916,000	0	1,215,000	0	583,200	0	2,284,200	0	631,800	0	
1818053104 業務用冷庫他	平30.5.31	1	定額法	6年	0.167	12/12	8,034,120	0	4,120,835	0	1,341,698	0	5,254,983	0	2,779,137	0	
1818061501 カーン	平30.6.15	1	定額法	3年	0.334	12/12	428,000	0	22,970	0	22,969	0	427,999	0	1	0	
1818062901 SHARPのり箱合機MX-5170FY	平30.6.29	1	定額法	5年	0.200	12/12	324,000	0	140,400	0	64,800	0	248,400	0	75,600	0	
1818063001 エアコン 2基(⑤、⑩)	平30.6.30	2	定額法	6年	0.167	12/12	280,800	0	147,937	0	46,893	0	179,756	0	101,044	0	
1818063002 パナソニックのり箱合機AD-6106NW	平30.6.30	1	定額法	8年	0.125	12/12	189,000	0	122,063	0	23,625	0	90,562	0	98,438	0	
1818070101 開股準備品一式	平30.7.1	1	定額法	8年	0.125	12/12	10,837,031	0	7,111,804	0	1,354,628	0	5,079,855	0	5,757,176	0	
1818070102 日立全自動乾燥衣類乾燥機	平30.7.1	6	定額法	6年	0.167	12/12	713,253	0	385,693	0	119,113	0	446,673	0	266,580	0	
1818070103 SHARPのり箱合機 MX-3650FY	平30.7.1	1	定額法	5年	0.200	12/12	378,000	0	170,100	0	75,600	0	283,500	0	94,500	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、  
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

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 3 年 4 月 1 日  
至 令和 4 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	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	
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	104,607	0	83,684	0	313,615	0	20,923	0	
1818070105 浴室備品等一式	平30. 7. 1	1	定額法	8年	0.125	12	1,259,680	0	826,665	0	157,460	0	590,475	0	669,205	0	
1818070106 事務所用備品一式	平30. 7. 1	1	定額法	8年	0.125	12	557,754	0	366,027	0	69,719	0	261,446	0	296,308	0	
1818070107 エキソ用備品一式	平30. 7. 1	1	定額法	8年	0.125	12	397,862	0	261,099	0	49,732	0	186,495	0	211,367	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	260,800	0	184,275	0	55,100	0	131,625	0	149,175	0	
1818070109 開設厨廃物一式	平30. 7. 1	1	定額法	8年	0.125	12	334,500	0	219,517	0	41,812	0	156,795	0	177,705	0	
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	0	207,807	0	39,581	0	148,428	0	168,226	0	
1818070111 テーブル一式	平30. 7. 1	1	定額法	8年	0.125	12	131,000	0	85,969	0	16,375	0	61,406	0	69,594	0	
1818070112 椅子他	平30. 7. 1	1	定額法	15年	0.067	12	160,380	0	130,832	0	10,745	0	40,293	0	120,087	0	
1818082801 ティッシュペーパー一式	平30. 8. 28	4	定額法	15年	0.067	12	114,912	0	94,382	0	7,699	0	28,229	0	86,683	0	
1818083101 ｼﾝｸﾞﾙｼｰﾄﾞﾌﾞﾙｼｰﾄﾞﾌﾞﾙｼｰﾄﾞ	平30. 8. 31	1	定額法	6年	0.167	12	138,000	0	76,544	0	23,046	0	84,502	0	53,498	0	
1818083102 2階系給湯器	平30. 8. 31	1	定額法	6年	0.167	12	413,640	0	229,435	0	69,077	0	253,282	0	160,358	0	
1818083103 金属クレーン一式	平30. 8. 31	1	定額法	15年	0.067	12	455,760	0	374,334	0	30,535	0	111,961	0	343,799	0	
1818083104 備品一式	平30. 8. 31	1	定額法	8年	0.125	12	790,560	0	527,040	0	98,820	0	362,340	0	428,220	0	
1818093001 ｽﾌﾟｰﾝﾊﾞｯｼﾞﾝ	平30. 9. 30	1	定額法	6年	0.167	12	1,019,520	0	579,685	0	170,259	0	610,094	0	409,426	0	
1818093002 ⑨ﾌﾞﾚｯﾄﾞ	平30. 9. 30	1	定額法	6年	0.167	12	113,400	0	64,480	0	18,937	0	67,857	0	45,543	0	
1818093003 IITｷﾞﾀｰ	平30. 9. 30	1	定額法	5年	0.200	12	101,520	0	49,068	0	20,304	0	72,756	0	28,764	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

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 3 年 4 月 1 日  
至 令和 4 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
							から	まで	から	まで	から	まで	から	まで	から	まで	
1818103101	平30.10.31	1	定額法	8年	0.125	12/12	1,718,384	0	1,181,389	0	214,798	0	751,793	0	966,591	0	
1818113001	平30.11.30	1	定額法	6年	0.167	12/12	205,200	0	122,386	0	34,268	0	117,082	0	88,118	0	
1818122801	平30.12.28	1	定額法	8年	0.125	12/12	1,010,910	0	718,063	0	126,363	0	421,210	0	589,700	0	
1818123101	平30.12.31	1	定額法	8年	0.125	12/12	179,280	0	126,990	0	22,410	0	74,700	0	104,580	0	
1819013101	平31.1.31	1	定額法	5年	0.200	12/12	378,000	0	207,900	0	75,600	0	245,700	0	132,300	0	
1819013102	平31.1.31	1	定額法	8年	0.125	12/12	303,480	0	218,127	0	37,935	0	123,288	0	180,192	0	
1819013103	平31.1.31	1	定額法	6年	0.167	12/12	140,400	0	87,647	0	23,446	0	76,199	0	64,201	0	
1819022801	平31.2.28	1	定額法	8年	0.125	12/12	756,552	0	551,653	0	94,569	0	299,468	0	457,084	0	
1819033101	平31.3.31	1	定額法	8年	0.125	12/12	774,152	0	572,550	0	96,769	0	298,371	0	475,781	0	
1819043001	平31.4.30	1	定額法	8年	0.125	12/12	432,000	0	324,000	0	54,000	0	162,000	0	270,000	0	
1819043002	平31.4.30	1	定額法	8年	0.125	12/12	594,000	0	445,500	0	74,250	0	222,750	0	371,250	0	
1819063001	令1.6.30	1	定額法	8年	0.125	12/12	179,280	0	138,195	0	22,410	0	63,495	0	115,785	0	
1819073101	令1.7.31	1	定額法	6年	0.167	12/12	120,960	0	85,610	0	20,200	0	55,550	0	65,410	0	
1819083101	令1.8.31	1	定額法	6年	0.167	12/12	137,160	0	98,985	0	22,905	0	61,080	0	76,080	0	
1819083102	令1.8.31	1	定額法	6年	0.167	12/12	105,840	0	76,382	0	17,675	0	47,133	0	58,707	0	
1819083103	令1.8.31	1	定額法	6年	0.167	12/12	105,840	0	76,382	0	17,675	0	47,133	0	58,707	0	
1819093001	令1.9.30	1	定額法	6年	0.167	12/12	105,840	0	77,855	0	17,675	0	45,660	0	60,180	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。「固定資産減価償却明細表」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、「固定資産減価償却明細表」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「固定資産減価償却明細表」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

4. 5. 20

(15:38)

P- 12

(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 3 年 4 月 1 日  
 至 令和 4 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		期首減価価額		当期減価額		減価償却累計額		期末減価価額		摘要
							取得価額	累計減価額	取得価額	累計減価額	取得価額	累計減価額	取得価額	累計減価額	取得価額	累計減価額	
1819093002 たちばな①エアコン	令 1. 9. 30	1	定額法	6年	0.167	12/12	105,840	0	77,855	0	17,675	0	45,660	0	60,180	0	
1819093003 たちばな②エアコン	令 1. 9. 30	1	定額法	6年	0.167	12/12	105,840	0	77,855	0	17,675	0	45,660	0	60,180	0	
1819093004 北側廊下① 水位センサー	令 1. 9. 30	1	定額法	5年	0.200	12/12	130,680	0	89,298	0	26,136	0	67,518	0	63,162	0	
1819103101 避難口誘導灯	令 1. 10. 31	1	定額法	8年	0.125	12/12	540,000	0	438,750	0	67,500	0	168,750	0	371,250	0	
1819103102 Y77-(6点)	令 1. 10. 31	1	定額法	8年	0.125	12/12	388,476	0	315,638	0	48,559	0	121,397	0	267,079	0	
1819113001 社宅改修備品一式	令 1. 11. 30	1	定額法	8年	0.125	12/12	566,382	0	467,733	0	71,047	0	171,696	0	396,686	0	
1819113002 3Dプリンター	令 1. 11. 30	1	定額法	8年	0.125	12/12	363,000	0	298,719	0	45,375	0	109,656	0	253,344	0	
1820013101 なでしこ①横断レ	令 2. 1. 31	1	定額法	8年	0.125	12/12	182,600	0	154,069	0	22,825	0	51,956	0	131,244	0	
1820013102 非常通報装置	令 2. 1. 31	1	定額法	10年	0.100	12/12	363,000	0	317,625	0	36,300	0	81,675	0	281,325	0	
1820022901 4-コーポ II 103 備品一式	令 2. 2. 29	1	定額法	8年	0.125	12/12	296,748	0	253,473	0	37,093	0	80,368	0	216,380	0	
1820043001 たちばな②横断レ	令 2. 4. 30	1	定額法	8年	0.125	12/12	189,200	0	165,550	0	23,650	0	47,300	0	141,900	0	
1820053101 2F居室1燃焼エアコン	令 2. 5. 31	1	定額法	6年	0.167	12/12	100,100	100,100	84,777	16,716	16,716	32,039	32,039	68,061	68,061		
1820063001 ホールエアコン室外機露出器	令 2. 6. 30	1	定額法	6年	0.167	12/12	401,500	401,500	345,625	67,050	67,050	122,925	122,925	278,575	278,575		
1820083101 足湯あつたかさん	令 2. 8. 31	1	定額法	6年	0.167	12/12	105,600	0	93,844	0	17,655	0	29,391	0	76,209	0	
1820083102 たちばな居室エアコン	令 2. 8. 31	1	定額法	6年	0.167	12/12	108,900	108,900	96,776	18,186	18,186	30,310	30,310	78,590	78,590		
1820093001 居室11エアコン	令 2. 9. 30	1	定額法	6年	0.167	12/12	108,900	108,900	98,292	18,186	18,186	28,794	28,794	80,106	80,106		
1820123101 2F6号室エアコン	令 2. 12. 31	1	定額法	6年	0.167	12/12	100,100	100,100	94,528	16,716	16,716	22,288	22,288	77,812	77,812		

(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. この年総及び「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

4. 5. 20

(15:38)

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

自 令和 3 年 4 月 1 日  
至 令和 4 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	取得方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首減価償額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末減価償額		摘要
							多分円簿簿勘定等の額 償却補助金分	取得価額	多分円簿簿勘定等の額 償却補助金分	期首減価償額	多分円簿簿勘定等の額 償却補助金分	当期減価償却額	多分円簿簿勘定等の額 償却補助金分	減価償却累計額	多分円簿簿勘定等の額 償却補助金分	期末減価償額	
1821022801 テレビ・VHS(ビデオ) 重いす	令 3. 2. 28	1	定額法	5年	0.200	12 12	112,000	0	108,267	0	22,400	0	26,133	0	85,867	0	
1821022802 くちなし10個トイ	令 3. 2. 28	1	定額法	8年	0.125	12 12	189,200	189,200	185,259	185,259	23,650	27,591	23,650	27,591	161,609	161,609	
1821022803 なでしこ横トイ	令 3. 2. 28	1	定額法	8年	0.125	12 12	189,200	189,200	185,259	185,259	23,650	27,591	23,650	27,591	161,609	161,609	
1821022804 廊下コップノト基礎	令 3. 2. 28	1	定額法	6年	0.167	12 12	104,500	0	101,592	0	17,451	0	20,359	0	84,141	0	
2118033101 読書灯 (はまゆふ たちばな)	令 3. 3. 31	1	定額法	8年	0.125	12 12	129,800	0	128,446	0	16,225	0	17,577	0	112,223	0	
2118033102 フロッピーディスク(10枚)	令 3. 3. 31	1	定額法	8年	0.125	12 12	280,000	0	277,084	0	35,000	0	37,916	0	242,084	0	
1821043001 複合機 (行/1/ImageRUNNER)	令 3. 4. 30	1	定額法	5年	0.200	12 12	330,000	0	0	0	66,000	0	66,000	0	264,000	0	
1821043002 やまぶき①横トイ	令 3. 4. 30	1	定額法	8年	0.125	12 12	189,200	0	0	0	23,650	0	23,650	0	165,550	0	
1821053101 静電室空調機 室内機	令 3. 5. 31	1	定額法	6年	0.167	11 12	319,000	0	0	0	48,833	0	48,833	0	270,167	0	
1821053102 食洗機	令 3. 5. 31	1	定額法	6年	0.167	11 12	174,900	0	0	0	26,774	0	26,774	0	148,126	0	
1821063002 あかね横トイ	令 3. 6. 30	1	定額法	8年	0.125	10 12	222,200	0	0	0	23,145	0	23,145	0	199,055	0	
1821073101 あじさい②エアコン	令 3. 7. 31	1	定額法	6年	0.167	9 12	130,900	0	0	0	16,395	0	16,395	0	114,505	0	
1821073102 あかね7横トイ	令 3. 7. 31	1	定額法	8年	0.125	9 12	189,200	0	0	0	17,737	0	17,737	0	171,463	0	
1821113001 やまぶき③横トイ及び附掛手摺	令 3. 11. 30	1	定額法	8年	0.125	5 12	222,200	0	0	0	11,572	0	11,572	0	210,628	0	
1822013101 たちばな④横トイ	令 4. 1. 31	1	定額法	8年	0.125	3 12	189,200	0	0	0	5,912	0	5,912	0	183,288	0	
1822013102 からたちの横トイ	令 4. 1. 31	1	定額法	8年	0.125	3 12	189,200	0	0	0	5,912	0	5,912	0	183,288	0	
1822013103 からたちの横トイ	令 4. 1. 31	1	定額法	8年	0.125	3 12	189,200	0	0	0	5,912	0	5,912	0	183,288	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」の当期減少内訳に記載する。  
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、「固定資産評価表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

4. 5. 20

(15:38)

P-14

(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 3 年 4 月 1 日  
至 令和 4 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
								与り内訳集約金等の額 償却累計金分	与り内訳集約金等の額 償却累計金分	与り内訳集約金等の額 償却累計金分	与り内訳集約金等の額 償却累計金分	与り内訳集約金等の額 償却累計金分	与り内訳集約金等の額 償却累計金分	与り内訳集約金等の額 償却累計金分	与り内訳集約金等の額 償却累計金分	
1822022801 共用部ビル外機(室外機)ファンキナー等	令 4. 2. 28	1	定額法	6年	0.167	2/12	528,000	0	0	14,696	0	14,696	0	513,304	0	
計							213,144,818	1,197,900	11,589,873	184,154	166,982,810	291,538	46,162,008	906,362	0	
有形固定資産計							244,068,679	6,914,900	13,041,570	184,154	183,619,912	6,008,538	60,448,767	906,362	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	0	29,195	0	379,535	0	56,215	0		
2021080702 水道加入権	平21. 8. 7	1	定額法	15年	0.067	12/12	435,750	0	29,195	0	379,535	0	56,215	0		
計							871,500	0	58,390	0	759,070	0	112,430	0		
無形固定資産計							871,500	0	58,390	0	759,070	0	112,430	0		
その他の固定資産合計							244,940,179	6,914,900	13,099,960	184,154	184,378,982	6,008,538	60,561,197	906,362	0	
固定資産合計							2,843,429,792	526,314,900	55,180,531	10,119,749	643,057,320	116,185,625	2,200,372,472	410,129,275	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、「固定資産集約表」を作成する。







# 固定資産集計表

4. 5. 20  
(15:41)

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 3 年 4 月 1 日  
至 令和 4 年 3 月 31 日

P- 1  
(単位：円)

資産の種類	拠点区分	取得価額			期末残高	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			帳簿価額	うち国庫補助金等の類 償還補助金分	
基本財産	【建物】	万葉	876,389,100	0	0	261,279,685	615,109,415	165,321,200	
		万葉植野の里	371,961,372	0	0	101,643,185	270,318,187	29,066,680	
		万葉畑米の里	927,194,141	0	0	95,755,468	831,438,673	214,835,033	
		計	2,175,544,613	0	0	2,175,544,613	1,716,866,275	409,222,913	
基本財産	【土地】	万葉	280,000,000	0	0	0	280,000,000	0	
		万葉植野の里	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	422,945,000	422,945,000	0	
その他の固定資産	基本財産合計		2,598,489,613	0	0	2,598,489,613	2,139,811,275	409,222,913	
		【建物】	万葉	3,520,500	0	0	404,857	3,115,643	0
			万葉植野の里	0	3,707,000	0	49,426	3,657,574	0
			計	3,520,500	3,707,000	0	454,283	6,773,217	0
		【建物附属設備】	万葉	11,411,618	583,000	0	11,994,618	5,017,403	0
			万葉植野の里	780,000	0	0	780,000	409,825	0
			計	12,191,618	583,000	0	12,774,618	5,427,228	0
		【構築物】	万葉	891,690	539,000	0	1,430,690	640,069	0
			万葉畑米の里	253,000	386,100	0	639,100	44,109	0
			計	1,144,690	925,100	0	2,069,790	684,178	0
		【車両及び運搬具】	万葉	5,617,953	0	0	5,617,953	5,617,951	2
			万葉畑米の里	3,234,000	0	0	3,234,000	700,700	0
計	8,851,953		0	0	8,851,953	700,702	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 令和 3 年 4 月 1 日  
至 令和 4 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	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償還補助金分
有形固定資産	万葉	83,232,114	2,567,400	0	85,799,514	78,362,690	7,436,824	481,914
	万葉植野の里	32,929,728	305,800	0	33,235,528	32,459,595	775,933	0
	万葉畑米の里	94,109,776	0	0	94,109,776	56,160,525	37,949,251	424,448
	計	210,271,618	2,873,200	0	213,144,818	166,982,810	46,162,008	906,362
有形固定資産合計		235,980,379	8,088,300	0	244,068,679	183,619,912	60,448,767	906,362
無形固定資産	【営業権】	871,500	0	0	871,500	759,070	112,430	0
	計	871,500	0	0	871,500	759,070	112,430	0
無形固定資産合計		871,500	0	0	871,500	759,070	112,430	0
その他の固定資産合計		236,851,879	8,088,300	0	244,940,179	184,378,982	60,561,197	906,362
その他の固定資産合計		1,261,062,975	3,689,400	0	1,264,752,375	353,282,467	911,469,908	165,803,114
総合計		499,316,100	4,012,800	0	503,328,900	134,522,381	368,806,519	29,066,680
総合計		1,074,962,417	386,100	0	1,075,348,517	155,252,472	920,096,045	215,259,481
総合計		2,835,341,492	8,088,300	0	2,843,429,792	643,057,320	2,200,372,472	410,129,275