

令和 4年度

計 算 書 類

(自)令和 4年 4月 1日

(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人 常盤福祉会
(法人番号：6060005007228)

法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	1,152,800,000	1,070,972,453	81,827,547	
	受取利息配当金収入	10,000	4,523	5,477	
	その他の収入	14,600,000	9,478,264	5,121,736	
	事業活動収入計(1)	1,167,410,000	1,080,455,240	86,954,760	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	730,680,000	712,873,915	17,806,085	
	事業費支出	188,960,000	181,899,068	7,060,932	
	事務費支出	205,680,000	186,411,558	19,268,442	
	支払利息支出	14,900,000	14,283,550	616,450	
事業活動支出計(2)	1,140,220,000	1,095,468,091	44,751,909		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,190,000	△15,012,851	42,202,851		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	9,650,000	9,610,000	40,000	
	固定資産売却収入	60,000	58,817	1,183	
	施設整備等収入計(4)	9,710,000	9,668,817	41,183	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	103,310,000	101,498,000	1,812,000		
固定資産取得支出	14,940,000	10,347,880	4,592,120		
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)	118,900,000	112,492,680	6,407,320		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△109,190,000	△102,823,863	△6,366,137		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	178,240,000	165,740,000	12,500,000	
	積立資産取崩収入	2,500,000	2,538,642	△38,642	
	その他の活動収入計(7)	180,740,000	168,278,642	12,461,358	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	98,740,000	98,708,000	32,000		
その他の活動支出計(8)	98,740,000	98,708,000	32,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	82,000,000	69,570,642	12,429,358		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△48,266,072	48,266,072		
前期末支払資金残高(12)	100,395,121	100,395,121	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,395,121	52,129,049	48,266,072		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	1,070,972,453	1,171,237,323	△100,264,870
	サービス活動収益計(1)	1,070,972,453	1,171,237,323	△100,264,870
	費用			
	人件費	710,335,273	710,874,820	△539,547
	事業費	181,899,068	179,501,648	2,397,420
事務費	186,411,558	151,739,444	34,672,114	
減価償却費	55,644,431	55,180,531	463,900	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,119,749	△10,119,749	0	
サービス活動費用計(2)	1,124,170,581	1,087,176,694	36,993,887	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△53,198,128	84,060,629	△137,258,757	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,523	5,584	△1,061
	その他のサービス活動外収益	9,478,264	7,689,758	1,788,506
	サービス活動外収益計(4)	9,482,787	7,695,342	1,787,445
	費用			
	支払利息	14,283,550	15,108,084	△824,534
サービス活動外費用計(5)	14,283,550	15,108,084	△824,534	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,800,763	△7,412,742	2,611,979	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△57,998,891	76,647,887	△134,646,778	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)		0	0
	費用			
	特別費用計(9)		0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△57,998,891	76,647,887	△134,646,778	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	540,126,334	463,478,447	76,647,887
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	482,127,443	540,126,334	△57,998,891
	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)	482,127,443	540,126,334	△57,998,891

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	274,327,741	237,411,265	36,916,476	流動負債	314,594,692	241,872,144	72,722,548
現金預金	97,055,565	49,590,492	47,465,073	短期運営資金借入金	198,000,000	105,000,000	93,000,000
事業未収金	168,074,997	182,562,724	△14,487,727	事業未払金	24,198,692	32,016,144	△7,817,452
立替金	1,876,107	974,506	901,601	1年以内返済予定設備資金借入金	85,168,000	91,888,000	△6,720,000
前払金	6,059,710	2,795,100	3,264,610	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,228,000	12,968,000	△5,740,000
前払費用	58,817	352,900	△294,083				
仮払金	1,202,545	1,135,543	67,002				
固定資産	2,173,249,422	2,217,545,188	△44,295,766	固定負債	985,365,502	997,348,700	△11,983,198
基本財産	2,097,730,704	2,139,811,275	△42,080,571	設備資金借入金	790,654,000	875,822,000	△85,168,000
土地	422,945,000	422,945,000	0	長期運営資金借入金	193,598,000	120,826,000	72,772,000
建物	1,674,785,704	1,716,866,275	△42,080,571	リース債務	53,900	700,700	△646,800
その他の固定資産	75,518,718	77,733,913	△2,215,195	退職給付引当金	1,059,602	0	1,059,602
建物	6,628,667	6,773,217	△144,550	負債の部合計	1,239,960,194	1,239,220,844	60,739,350
建物附属設備	5,217,570	5,427,228	△209,658	純資産の部			
構築物	2,343,099	1,385,612	957,487	基本金	265,480,000	265,480,000	0
車輜運搬用具	2	2	0	第1号基本金	265,480,000	265,480,000	0
器具及び備品	40,129,419	46,162,008	△6,032,589	国庫補助金等特別積立金	400,009,526	410,129,275	△10,119,749
有形リース資産	53,900	700,700	△646,800	その他の積立金			
権利	54,040	112,430	△58,390	次期繰越活動増減差額	482,127,443	540,126,334	△57,998,891
投資有価証券	200,000	200,000	0	(うち当期活動増減差額)	△57,998,891	76,647,887	△134,646,778
退職給付引当資産	1,059,602		1,059,602				
その他の固定資産	19,832,419	16,972,716	2,859,703	純資産の部合計	1,147,616,969	1,215,735,609	△68,118,640
資産の部合計	2,447,577,163	2,454,956,453	△7,379,290	負債及び純資産の部合計	2,447,577,163	2,454,956,453	△7,379,290

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	1,716,866,275		42,080,571	1,674,785,704
合計	2,139,811,275	0	42,080,571	2,097,730,704

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	599,011,952円
建物（基本財産）：特別養護老人ホーム万葉 植野の里 建物	262,878,960円
建物（基本財産）：特別養護老人ホーム万葉 堀米の里 建物	812,894,792円
計	2,097,730,704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）	875,822,000円
計	875,822,000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	500,758,909	1,674,785,704
小計	2,175,544,613	458,678,338	1,674,785,704
その他の固定資産			
建物	7,227,500	598,833	6,628,667
建物附属設備	13,253,118	8,035,548	5,217,570
構築物	3,147,790	804,691	2,343,099
車輛運搬具	5,617,953	5,617,951	2
有形リース資産	3,234,000	3,180,100	53,900
器具及び備品	219,017,678	178,888,259	40,129,419
権利	871,500	817,460	54,040
小計	252,369,539	197,942,842	54,426,697
合計	2,427,914,152	656,621,180	1,729,212,401

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	168,074,997	0	168,074,997
合計	168,074,997	0	168,074,997

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 荒瀬福祉会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期末償還額 ③	系列債主残高 (うち1年以内償還予定額) ④=①+②-③	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	非番または内容	
設備 借入金	独立行政法人 福祉医療機構	万葉	89,320,000	0	22,320,000	66,980,000 (22,320,000)	0	1.500%	1,172,325	0	2025/4/10	特養型 建築資金	土地・建物	万葉	781,684,300
	独立行政法人 福祉医療機構	■	13,200,000	0	3,950,000	9,250,000 (3,950,000)	0	2.000%	145,925	0	2025/4/10	■	■	■	■
	独立行政法人 福祉医療機構	■	12,600,000	0	2,520,000	10,080,000 (2,520,000)	0	1.900%	238,400	0	2027/3/10	介護 建築資金	建物	介護サービス	113,425,025
	足利銀行 本店	■	26,019,000	0	5,064,000	20,955,000 (5,064,000)	0	2.475%	220,500	0	2027/5/31	■	■	■	■
	足利銀行 本店	万葉 植野の里	43,581,000	0	3,876,000	39,705,000 (3,876,000)	0	2.475%	392,979	0	2023/6/16	特養型 建築資金	土地・建物	植野の里	356,523,960
	独立行政法人 福祉医療機構	■	94,220,000	0	13,460,000	80,760,000 (13,460,000)	0	1.900%	1,662,310	0	2028/5/10	■	■	■	■
	足利銀行 本店	■	28,980,000	0	4,700,000	25,220,000 (4,700,000)	0	2.475%	259,499	0	2028/7/28	■	■	■	■
	足利銀行 本店	万葉 堀米の里	3,360,000	0	3,360,000	0	0	1.750%	14,712	0	2023/3/31	小規模多機能 建築資金	土地・建物	万葉 堀米の里	73,297,707
	独立行政法人 福祉医療機構	■	20,230,000	0	2,800,000	17,340,000 (2,800,000)	0	1.700%	313,910	0	2029/3/10	■	■	■	■
	足利銀行 本店	■	3,360,000	0	3,360,000	0	0	1.750%	14,706	0	2023/3/31	介護 建築資金	建物	万葉 堀米の里	51,597,707
	独立行政法人 福祉医療機構	■	20,230,000	0	2,800,000	17,340,000 (2,800,000)	0	1.700%	313,910	0	2029/3/10	■	■	■	■
	佐野信用金庫	■	145,260,000	0	5,568,000	139,692,000 (5,568,000)	0	1.200%	1,707,081	0	2023/3/10	特養型 建築資金	土地・建物	堀米の里	737,299,378
独立行政法人 福祉医療機構	■	466,370,000	0	17,880,000	448,490,000 (17,940,000)	0	0.850%	3,894,482	0						
計		967,710,000	0	91,888,000	875,822,000 (85,168,000)	0		10,411,741	0						3,113,828,167
設備 借入金 供入金	佐野信用金庫	万葉	33,794,000	0	12,968,000	20,826,000 (7,228,000)	0		367,642	0	2027/5/31	運営資金			
	佐野信用金庫	■		80,000,000	0	80,000,000	0	1.200%	199,890	0	2020/1/31	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		133,794,000	80,000,000	12,968,000	200,826,000 (7,228,000)	0		567,532	0					0
設備 借入金 供入金	佐野信用金庫	万葉、堀野、堀米	75,000,000	190,000,000	75,000,000	140,000,000	0	0.975%	1,863,899	0		運営資金			
	佐野信用金庫	■	0	36,000,000	18,000,000	18,000,000	0	1.100%	152,434	0		運営資金			
	足利銀行 本店	■	30,000,000	10,000,000	0	40,000,000	0	0.975%	1,287,945	0		運営資金			
	計		105,000,000	186,000,000	93,000,000	198,000,000	0		3,304,277	0					0
合計		1,206,504,000	266,000,000	197,856,000	1,274,648,000 (92,396,000)	0		14,283,550	0						2,113,828,167

(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4年4月1日 (至) 令和5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	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	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	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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	万葉稲木の里
前期繰越額				410,129,275	165,803,114	29,066,680	215,259,481
当期積立額				0			
当期取崩額				0			0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
サービスマークアップの控除項目として計上する取崩額				10,119,749	4,455,272	799,999	4,864,478
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0			
当期末残高				400,009,526	161,347,842	28,266,681	210,395,003

(注) サービスマークアップ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5年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	別所・物産等	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						97,035,565
現金	小口現金		運転資金として			447,803
			現金計			447,803
普通預金	本館：住野信合 本部営業部 No0362726 他業万葉：足利銀行 本店 No4169317 他業万葉：足利銀行 佐野支店 No3355536		運転資金として			62,864,761
			運転資金として			15,832,228
			運転資金として			2,310,772
			普通預金計			81,007,762
定期預金	本館：住野信合 本部営業部 No0362726		運転資金として			15,560,000
			定期預金計			15,560,000
事業未収金			2.3月分全額引当			148,974,997
立替金			従業員分社会保険料等			1,576,107
前払金			社費増徴金			6,659,710
前払費用			火災保険料等			58,817
徴収金			小口現金徴収金			1,502,545
			流動資産合計			274,327,741
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
	万葉雄野の里拠点	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			93,845,000
	万葉里米の里拠点	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			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	715,159,509	226,347,961	488,811,548
	万葉拠点	2007年度	第2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	161,229,609	51,029,167	110,200,442
	万葉雄野の里拠点	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	108,184,663	260,626,709
	万葉雄野の里拠点	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	897,750	2,252,250
	万葉里米の里拠点	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	142,995,938	39,800,524	103,195,414
	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	784,199,203	74,496,825	709,699,378
			建物計			1,674,785,704
			基本財産合計			2,097,730,704
(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	475,267	3,045,233
	万葉雄野の里拠点	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	123,566	3,583,434
			建物計			6,628,667
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	175,812	65,688
	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	4,630,300	4,630,499	
	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	1,112,500	387,500
	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	191,024	165,376
	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	64,939	176,549
	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	156,780	383,220
	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	539,750	730,250
	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	125,632	374,408
	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	464,080	108,829	355,251
	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	54,369	183,231
	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	235,840	820,160
	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	112,979	261,021
	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	52,081	530,919
	万葉拠点	2022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	478,500	32,059	446,441
	万葉雄野の里拠点	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	790,000	422,433	367,567
			建物附属設備計			5,217,570
構築物			仮設等	3,147,790	804,691	2,343,099
車両運搬具	日産 キャラバン 他1台		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	219,017,678	178,868,259	40,149,419
有価証券資産			車庫 利用者送迎等	3,234,000	3,180,100	53,900
権利			水道加入権	871,500	817,460	54,040
投資有価証券			住野信用金庫出資金			200,000
退職給付引当資産			退職金			1,059,602
その他の固定資産			保険料等			19,832,419
			その他の固定資産合計			75,518,718
			固定資産合計			2,173,249,422
			資産合計			2,447,577,163
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	住野信用金庫					198,000,000
事業未払金	3月分食料費等					24,198,692
1年以内返済予定設備資金借入金	協)福祉医療機構					85,168,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	住野信用金庫					7,228,000
			流動負債合計			314,594,692
2 固定負債						
設備資金借入金	協)福祉医療機構					790,654,000
長期運営資金借入金	住野信用金庫					193,598,000
リース債務	オリックス株					53,900
退職給付引当金	退職金					1,059,602
			固定負債合計			985,365,502
			負債合計			1,299,960,194
			差引純資産			1,147,616,969

△ 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 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 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		期首価額		当期減価償却額		期末価額		摘要
							3年未満補償と等価償却資産の価額	取得価額	3年未満補償と等価償却資産の価額	取得価額	3年未満補償と等価償却資産の価額	取得価額	3年未満補償と等価償却資産の価額	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	12/12	715,159,500	226,200,000	501,684,390	154,796,200	12,672,871	4,071,600	488,811,519	150,724,600	
0219050101 グループホーム万葉	平19. 5. 1	1	定額法	50年	0.020	12/12	161,229,600	15,000,000	113,425,025	10,525,000	3,224,592	300,000	110,200,433	10,225,000	
0220033101 特別養護老人ホーム万葉値野の里	平20. 8. 1	1	定額法	50年	0.020	12/12	366,811,372	40,000,000	288,002,937	29,066,680	7,376,227	799,999	260,626,710	28,266,681	
1109010501 建物追加工事	平21. 1. 5	1	定額法	50年	0.020	12/12	3,150,000	0	2,315,250	0	63,000	0	2,252,250	0	
1121050101 グループホーム万葉緑米の里	平21. 5. 1	1	定額法	50年	0.020	12/12	71,497,969	15,000,000	53,027,666	11,125,013	1,229,959	299,999	51,597,707	10,825,014	
1121050102 小規模多機能 万葉緑米の里	平21. 5. 1	1	定額法	50年	0.020	12/12	71,497,969	15,000,000	53,027,666	11,125,013	1,229,959	299,999	51,597,707	10,825,014	
1118070101 特別養護老人ホーム万葉緑米の里	平30. 7. 1	1	定額法	50年	0.020	12/12	650,884,508	172,806,000	602,068,171	159,845,554	13,017,690	3,456,119	589,050,481	156,389,435	
1118070102 グループホーム万葉緑米の里	平30. 7. 1	1	定額法	50年	0.020	12/12	133,313,695	35,394,000	123,315,170	32,739,453	2,666,273	707,879	120,648,897	32,031,574	
【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	280,000,000	0	
0107103101 特別養護老人ホーム万葉値野の里 敷地	平19.10.31	1					93,645,000	0	93,645,000	0	0	0	93,645,000	0	
2109022101 小規模多機能	平21. 2.24	1					21,700,000	0	21,700,000	0	0	0	21,700,000	0	
2517033101 特別養護老人ホーム万葉緑米の里 敷地	平29. 3.31	1					27,600,000	0	27,600,000	0	0	0	27,600,000	0	
計							422,945,000	0	422,945,000	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

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福祉社会
拠点区分 すべて

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

【全数数資産】

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	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			
基本財産合計							2,598,489,613	519,400,000	2,139,811,275	409,222,913	42,080,571	9,935,595	500,759,909	120,112,682	2,097,730,704	399,287,318	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【建物】																	
1116071501 浴室工事(資本的支出)	平28. 7. 16	1	定額法	50年	0.020	12/12	1,100,000	0	973,500	0	22,000	0	146,500	0	951,500	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	2,142,143	0	48,410	0	326,767	0	2,093,733	0	
1121083101 へんがし雨水侵入防止工事	令 3. 8. 31	1	定額法	50年	0.020	12/12	2,299,000	0	2,268,347	0	45,980	0	76,633	0	2,222,367	0	
1121083102 雨水侵入員部内装工事	令 3. 8. 31	1	定額法	50年	0.020	12/12	1,405,000	0	1,389,227	0	28,160	0	46,933	0	1,361,067	0	
計							7,227,500	0	6,773,217	0	144,560	0	598,833	0	6,628,667	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	79,212	0	13,324	0	175,812	0	65,688	0	
1211042501 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ-	平23. 4. 25	1	定額法	8年	0.125	12/12	4,630,500	2,527,000	1	0	0	0	4,630,499	2,527,000	1	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	409,825	0	52,260	0	422,435	0	357,565	0	
1215043001 給湯器交換工事	平27. 4. 30	1	定額法	15年	0.067	12/12	356,400	0	189,254	0	23,878	0	191,024	0	165,376	0	
1215113003 人口部付工事	平27. 11. 30	7	定額法	10年	0.100	12/12	1,500,000	0	537,500	0	150,000	0	1,112,500	0	387,500	0	
1218013101 乗注設備一式	平30. 1. 31	1	定額法	15年	0.067	12/12	241,488	0	172,728	0	16,170	0	84,939	0	156,549	0	
1218123101 1F廊下奥面水栓	平30. 12. 31	1	定額法	15年	0.067	12/12	540,000	0	419,400	0	36,180	0	156,780	0	383,220	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。
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

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 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

【全数総資産】

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		所定価額		当座減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							5/100種類別定率の償却率 償却開始金分	取得価額	5/100種類別定率の償却率 償却開始金分	所定価額	5/100種類別定率の償却率 償却開始金分	当期減価償却額	5/100種類別定率の償却率 償却開始金分	減価償却累計額	5/100種類別定率の償却率 償却開始金分	期末帳簿価額	
1219013101 へい社員寮室内の設備	平31. 1. 31	1	定額法	10年	0.100	12/12	1,270,000	857,350	0	127,000	0	539,750	730,250	0	0		
1219023101 厨房に付内給水管設備支持架化補修	令 1. 7. 31	1	定額法	15年	0.067	12/12	500,040	407,910	0	33,502	0	125,632	374,408	0	0		
1219103101 水・ガス・エアコン系配管	令 1.10.31	1	定額法	15年	0.067	12/12	464,090	386,355	0	31,094	0	108,829	355,261	0	0		
1219113001 厨房に付内給水管	令 1.11.30	1	定額法	15年	0.067	12/12	237,600	199,130	0	15,919	0	51,389	185,211	0	0		
1219123101 全館上水用給水管 7/2インチ×3100	令 1.12.31	1	定額法	15年	0.067	12/12	1,056,000	890,812	0	70,752	0	235,840	820,160	0	0		
1220113001 消火柱設備	令 2.11.30	1	定額法	8年	0.125	12/12	374,000	307,771	0	46,750	0	112,979	261,021	0	0		
1221123101 控室系統給湯配管・ボイラ機器	令 3.12.31	1	定額法	15年	0.067	12/12	583,000	569,980	0	39,061	0	52,081	530,919	0	0		
1222013001 2F控室系統給湯機器配管部材	令 4. 4. 30	1	定額法	15年	0.067	12/12	476,500	0	32,059	0	32,059	446,441	0	0			
【備 考】							13,253,118	5,427,228	0	686,158	0	8,035,548	5,217,570	0	0		
1417052701 居宅介護支援事業所板	平17. 5. 27	1	旧定額法	20年	0.050	12/12	210,000	50,138	0	9,450	0	169,312	40,688	0	0		
1418042801 万葉外周給排水工事	平19. 4. 28	1	旧定額法	40年	0.025	12/12	123,900	79,308	0	2,787	0	47,379	76,521	0	0		
1418063001 へい-取付け工事	平19. 6. 30	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	397,950	1	0	0	397,949	1	0	0			
1318053001 付付香板(細木の里職温鞋車庫)	平30. 9. 30	1	定額法	20年	0.050	12/12	158,840	131,202	0	7,992	0	36,630	123,210	0	0		
1320033101 汚水ポンプ2号機本機	令 2. 3. 31	1	定額法	15年	0.067	12/12	253,000	217,686	0	16,951	0	52,265	200,735	0	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	12/12	539,000	529,972	0	36,113	0	45,141	493,859	0	0		
1322013102 汚水ポンプ2号機	令 4. 1. 31	1	定額法	15年	0.067	12/12	225,500	221,723	0	15,108	0	18,885	206,615	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、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福祉社会
拠点区分 すべて

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

【登録簿資産】

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		所定帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							取得原価	取得原価	取得原価	取得原価	取得原価	取得原価	取得原価	取得原価			
1322013103 放送機*ソナ 水位セナ	令 4. 1. 31		定額法	8年	0.125	12/12	160,600	0	155,882	0	20,075	25,093	135,507	0	0		
1323013101 江戸給水ポンプ交換	令 5. 1. 31		定額法	15年	0.067	3/12	539,000	0	0	9,028	0	9,028	529,972	0	0		
1223033102 井戸給水ポンプ	令 5. 3. 31		定額法	15年	0.067	1/12	539,000	0	0	3,009	0	3,009	535,991	0	0		
計							3,147,790	0	1,395,612	0	126,513	804,691	2,343,099	0	0		
【車両及び運搬具】																	
1518010001 キャブ (日本財団)	平16. 1. 6	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	2,014,899	1,120,000	0	0	0	2,014,899	1,120,000	0	0		
1519013001 日産軽トラック (以団社機)	平19. 1. 30	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	3,603,054	2,070,000	0	0	0	3,603,053	2,070,000	0	0		
1618090101 ユキヤク とちぎ501寸 56	平30. 5. 29	1	定額法	5年	0.200	12/12	3,234,000	0	700,700	0	646,800	3,180,100	53,900	0	0	有形リース資産	
計							8,851,953	3,190,000	700,702	0	646,800	8,798,051	53,902	0	0		
【器具及び備品】																	
1617042601 テラ ハ ヲソ	平17. 4. 26	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	103,400	0	0	0	0	103,399	0	0	0		
1617063001 住宅事務用 机(一式)	平17. 6. 30	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	508,147	0	0	0	0	508,146	0	0	0		
1617072901 NEC*ソナ	平17. 7. 29	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	190,050	0	0	0	0	190,049	0	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	9,315,000	0	0	0	0	9,314,999	0	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	0	0	0	890,074	0	0	0		
1617090901 植込備品一式 (万葉)	平17. 9. 8	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	40,530,000	0	0	0	0	40,529,999	0	0	0		
1617113001 ハ ヲソ (9777用)	平17.11.30	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	115,500	0	0	0	0	115,499	0	0	0		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保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. この右端及び「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

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福祉社会
 拠点区分 すべて

自 令和 4 年 4 月 1 日
 至 令和 5 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	備却方法	耐用年数	備却率	償却月数	取得価額		期首減価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末減価額		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			
161713002 パソコン(行政用)	平17.11.30	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	115,500	0	10,159	0	9,355	115,499	0	0	0	0	
1617123001 ファクシマールPC-XN87	平17.12.30	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	109,200	0	0	0	0	109,199	0	0	0	0	
1617123002 ファクシマールPC-XN87	平17.12.30	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	109,200	0	0	0	0	109,199	0	0	0	0	
1618033101 パソコンPSJ401MCS1111U	平18.3.31	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	110,250	0	0	0	0	110,249	0	0	0	0	
1618073101 プリンター	平18.7.31	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	157,500	0	10,159	0	9,355	156,696	0	0	804	0	
1618083101 パソコン(行政)	平18.8.31	1	旧定額法	4年	0.250	12/12	140,700	0	0	0	0	140,699	0	0	0	0	
1618092901 厨房食器一式	平18.9.29	1	旧定額法	2年	0.500	12/12	1,206,893	0	0	0	0	1,206,892	0	0	0	0	
1619022801 回転釜	平19.2.28	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	280,035	0	0	0	0	280,034	0	0	0	0	
1619043001 のぼり旗	平19.4.30	1	定額法	5年	0.200	12/12	110,250	0	0	0	0	110,249	0	0	0	0	
1619043002 ノートパソコン(特製)	平19.4.30	1	定額法	4年	0.250	12/12	101,850	0	0	0	0	101,849	0	0	0	0	
1619043003 配膳台(万葉巻)	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(追加)	平19.4.30	1	定額法	6年	0.167	12/12	163,800	0	0	0	0	163,799	0	0	0	0	
1619050101 グループウェア電話設備	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 グループウェア会議室等備品一式	平19.5.1	1	定額法	8年	0.125	12/12	1,308,457	0	0	0	0	1,308,456	0	0	0	0	
1619050103 グループウェア備品一式	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	
1619053101 吸引器他(万葉巻)	平19.5.31	1	定額法	10年	0.100	12/12	195,914	0	0	0	0	195,913	0	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	188,900	0	0	0	0	188,900	0	0	0	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

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 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 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		期首価額		当期減価償却額		期末価額		備 考
							うち有形固定資産等 償却資産	取得価額	うち有形固定資産等 償却資産	償却資産	うち有形固定資産等 償却資産	償却資産	うち有形固定資産等 償却資産	償却資産	
1619063002 車いす (GH)	平19. 6. 30	1	定額法	5年	0.200	12/12	107,189	0	0	0	0	107,188	0	0	
1619063003 ハット (居宅)	平19. 6. 30	1	定額法	10年	0.100	12/12	103,950	0	0	0	0	103,949	0	0	
1619063004 ハット (特養)	平19. 6. 30	1	定額法	4年	0.250	12/12	137,634	0	0	0	0	137,633	0	0	
1619073101 冷蔵庫	平19. 7. 31	1	定額法	15年	0.067	12/12	1,354,290	0	23,639	0	23,638	1,354,289	0	0	
1619083101 水廻り	平19. 8. 31	1	定額法	8年	0.125	12/12	131,250	0	0	0	0	131,249	0	0	
1619083001 ハット (居宅)	平19. 9. 30	1	定額法	4年	0.250	12/12	117,390	0	0	0	0	117,389	0	0	
1619123101 ハット (居宅)	平19. 12. 31	1	定額法	4年	0.250	12/12	106,050	0	0	0	0	106,049	0	0	
1620022901 食器 (特養)	平20. 2. 29	1	定額法	2年	0.500	12/12	236,880	0	0	0	0	236,879	0	0	
1608073101 炊爨機	平20. 7. 31	1	定額法	15年	0.067	12/12	210,000	0	16,538	0	14,070	207,532	0	2,468	
1608073102 ハット (居宅)	平20. 7. 31	1	定額法	4年	0.250	12/12	215,800	0	0	0	0	215,799	0	0	
1608073103 厨房器具	平20. 7. 31	1	定額法	5年	0.200	12/12	122,850	0	0	0	0	122,849	0	0	
1609073101 非食用7tクレーン	平20. 7. 31	1	定額法	5年	0.200	12/12	181,650	0	0	0	0	181,649	0	0	
1609073102 ハット PCV17MF05R/W5	平20. 7. 31	1	定額法	4年	0.250	12/12	107,900	0	0	0	0	107,899	0	0	
1608080101 厨房機器一式	平20. 8. 1	1	定額法	10年	0.100	12/12	5,322,450	0	0	0	0	5,322,449	0	0	
1608083101 椅子	平20. 8. 31	1	定額法	8年	0.125	12/12	362,367	0	0	0	0	362,366	0	0	
1608100701 施設用品一式	平20. 10. 7	1	定額法	8年	0.125	12/12	24,150,000	0	0	0	0	24,149,999	0	0	
1608100702 厨房用品一式(施設)	平20. 10. 7	1	定額法	5年	0.200	12/12	577,721	0	0	0	0	577,720	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. 当会計年度末に減少した資産については、「固定資産減価明細表」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

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福祉社会
拠点区分 すべて

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 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		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							取得価額	累計償却額	取得価額	累計償却額	取得価額	累計償却額	取得価額	累計償却額		
1609113001 厨房用品一式(陶栄堂)	平20.11.30	1	定額法	5年	0.200	12/12	207,742	0	207,742	0	207,741	0	0	0	0	
1609013101 ハコフ(コクワ)	平21.1.31	1	定額法	4年	0.250	12/12	162,460	0	162,460	0	162,459	0	0	0	0	
16090303101 厨房用品一式(陶栄堂)	平21.3.31	1	定額法	5年	0.200	12/12	259,707	0	259,707	0	259,706	0	0	0	0	
16090303102 ハコフ(コクワ)	平21.3.31	1	定額法	4年	0.250	12/12	192,440	0	192,440	0	192,439	0	0	0	0	
1609043001 ハコフ(コクワ)	平21.4.30	1	定額法	4年	0.250	12/12	209,240	0	209,240	0	209,239	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	7,875,000	0	7,874,999	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	7,875,000	0	7,874,999	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	1,863,330	0	1,863,329	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	1,863,330	0	1,863,329	0	0	0	0	
16090303101 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	255,398	0	255,397	0	0	0	0	
1621063001 物置	平21.6.30	1	定額法	15年	0.067	12/12	180,000	0	25,230	0	166,830	0	14,170	0	0	
1621083101 殺列灯	平21.8.31	1	定額法	4年	0.250	12/12	131,755	0	131,755	0	131,754	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	151,200	0	151,199	0	0	0	0	
1609103102 加温器	平21.10.31	1	定額法	6年	0.167	12/12	127,999	0	127,999	0	127,999	0	0	0	0	
1622031601 太陽光発電装置(汎用品買取)	平22.3.16	1	定額法	15年	0.067	12/12	250,000	0	47,605	0	219,145	0	30,855	0	0	
1622040001 ハコフ	平22.9.30	1	定額法	4年	0.250	12/12	139,100	0	139,100	0	139,099	0	0	0	0	
1610100401 万葉 機器ボックス取付工事	平22.10.4	1	定額法	15年	0.067	12/12	224,700	0	51,579	0	188,175	0	36,525	0	0	

(注) 1. この台帳には、当会計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

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 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 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		原価総額		減価償却累計額		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	
1811042701 冷蔵庫	平23. 4. 27	1	定額法	8年	0. 125	12/12	210, 000	0	0	0	0	209, 999	0	0	0	0	
1812103101 エアコン	平24. 10. 31	1	定額法	8年	0. 125	12/12	241, 500	0	0	0	0	241, 499	0	0	0	0	
1813043001 カメラ	平25. 4. 30	1	定額法	5年	0. 200	12/12	187, 215	0	0	0	0	187, 214	0	0	0	0	
1813063001 非常用発電機	平25. 6. 30	1	定額法	6年	0. 167	12/12	217, 800	0	0	0	0	217, 799	0	0	0	0	
1814033101 パソコン	平26. 3. 31	1	定額法	4年	0. 250	12/12	600, 075	0	0	0	0	600, 074	0	0	0	0	
1814033102 プリンター	平26. 3. 31	1	定額法	4年	0. 250	12/12	324, 450	0	0	0	0	324, 449	0	0	0	0	
1815013101 書類棚	平27. 1. 31	1	定額法	8年	0. 125	12/12	112, 320	0	0	0	10, 529	112, 319	0	0	0	0	
1815033101 プリンター	平27. 3. 31	1	定額法	4年	0. 250	12/12	253, 800	0	0	0	0	253, 799	0	0	0	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	0	0	0	389, 879	0	0	0	0	
1815053101 エアコン工事	平27. 5. 31	1	定額法	6年	0. 167	12/12	135, 000	0	0	0	0	134, 999	0	0	0	0	
1815063001 業務用冷蔵庫	平27. 9. 30	1	定額法	6年	0. 167	12/12	510, 000	0	0	0	0	509, 999	0	0	0	0	
1815113001 食洗器	平27. 11. 30	1	定額法	6年	0. 167	12/12	144, 720	0	0	0	0	144, 719	0	0	0	0	
181513002 食洗器	平27. 11. 30	1	定額法	6年	0. 167	12/12	239, 760	0	0	0	0	239, 759	0	0	0	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	0	0	18, 245	458, 999	0	0	0	0	
1816093001 給湯器	平28. 9. 30	1	定額法	6年	0. 167	12/12	267, 840	0	0	0	18, 104	267, 839	0	0	0	0	
1816113001 エアコン	平28. 11. 30	1	定額法	6年	0. 167	12/12	147, 743	0	0	0	14, 098	147, 742	0	0	0	0	
1817043001 食洗器	平29. 4. 30	1	定額法	6年	0. 167	12/12	173, 880	0	0	0	28, 695	173, 879	0	0	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、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福祉社会
拠点区分 すべて

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 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		期首価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末残存価額		備 考
							3,400円未満の資産の価額	3,400円以上の資産の価額	3,400円未満の資産の価額	3,400円以上の資産の価額	3,400円未満の資産の価額	3,400円以上の資産の価額	3,400円未満の資産の価額	3,400円以上の資産の価額	3,400円未満の資産の価額	3,400円以上の資産の価額	
1817093001 厨房系給湯器	平29. 9. 30	1	定額法	6年	0.167	12/12	265,680	0	62,327	0	44,368	0	247,721	17,959	0	0	
1817093002 便器・トイレ取替工事	平29. 9. 30	2	定額法	8年	0.125	12/12	282,960	0	120,848	0	35,370	0	197,482	85,478	0	0	
1817113001 浴室系給湯器交換機入替 60-5011 RZ-1	平29.11.30	1	定額法	6年	0.167	12/12	345,600	0	90,693	0	57,715	0	312,622	32,978	0	0	
1817123101 IFF浴室系給湯器交換機入替 7043210WQ-2	平29.12.31	1	定額法	6年	0.167	12/12	291,600	0	80,680	0	48,687	0	259,717	31,883	0	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	12/12	135,000	0	39,184	0	22,545	0	118,361	16,639	0	0	
1818013102 2階居室系エアコン給湯器入替	平30. 1. 31	1	定額法	6年	0.167	12/12	360,720	0	104,700	0	60,240	0	316,260	44,460	0	0	
1818022801 ドットマトリックス	平30. 2. 28	1	定額法	8年	0.125	12/12	356,400	0	170,775	0	44,550	0	230,175	126,225	0	0	
1818022802 7材エアコン 室内圧縮機等交換	平30. 2. 28	1	定額法	6年	0.167	12/12	442,800	0	134,688	0	73,947	0	382,059	60,741	0	0	
1818033101 井戸用ポンプ機器 交換一式	平30. 3. 31	1	定額法	6年	0.167	12/12	247,168	0	78,621	0	41,277	0	209,824	37,344	0	0	
1818053101 事務用品一式	平30. 5. 31	1	定額法	15年	0.067	12/12	8,748,000	0	6,452,379	0	586,116	0	2,881,727	5,865,263	0	0	
1818053102 電動リフトコンクリートポンプ	平30. 5. 31	1	定額法	6年	0.125	12/12	29,052,000	0	14,828,625	0	3,634,500	0	17,854,875	11,197,125	0	0	
1818053103 液晶TV他	平30. 5. 31	1	定額法	5年	0.200	12/12	2,916,000	0	631,800	0	563,200	0	2,867,400	48,600	0	0	
1818053104 業務用冷蔵庫他	平30. 5. 31	1	定額法	6年	0.167	12/12	8,034,120	0	2,779,137	0	1,341,698	0	6,595,661	1,437,439	0	0	
1818061501 カウン	平30. 6. 15	1	定額法	3年	0.334	12/12	428,000	0	1	0	0	0	427,999	1	0	0	
1818062901 SHARP製の複合機RX-5170FY	平30. 6. 29	1	定額法	5年	0.200	12/12	324,000	0	75,600	0	64,800	0	313,200	10,600	0	0	
1818063001 エアコン基(⑩)	平30. 6. 30	2	定額法	6年	0.167	12/12	280,800	0	101,044	0	46,893	0	226,649	54,151	0	0	
1818063002 平30.7月7日-7月10日 修理費0-6106NW	平30. 6. 30	1	定額法	8年	0.125	12/12	189,000	0	98,438	0	23,625	0	114,187	74,813	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、「固定資産再評価表」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 4 年 4 月 1 日
 至 令和 5 年 3 月 31 日

【全額減資産】

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	
1818070101 開設準備用品一式	平30. 7. 1	1	定額法	8年	0.125	12/12	10,837,031	0	5,757,176	0	1,354,628	0	6,434,163	0	4,402,548	0	
1818070102 日立全自動洗濯乾燥機	平30. 7. 1	6	定額法	6年	0.167	12/12	713,263	0	266,680	0	119,113	0	565,766	0	147,467	0	
1818070103 SHARPの冷蔵庫	平30. 7. 1	1	定額法	5年	0.200	12/12	376,000	0	94,500	0	75,600	0	359,100	0	18,900	0	
1818070104 ノートパソコン一式	平30. 7. 1	1	定額法	4年	0.250	12/12	334,738	0	20,923	0	20,922	0	334,737	0	1	0	
1818070105 浴室用品等一式	平30. 7. 1	1	定額法	8年	0.125	12/12	1,259,680	0	669,205	0	157,460	0	747,935	0	511,745	0	
1818070106 事務所用用品一式	平30. 7. 1	1	定額法	8年	0.125	12/12	557,754	0	296,308	0	69,719	0	331,165	0	226,589	0	
1818070107 エアコン用品一式	平30. 7. 1	1	定額法	8年	0.125	12/12	397,862	0	211,367	0	49,732	0	236,227	0	161,635	0	
1818070108 男子更衣室洗面台取付	平30. 7. 1	1	定額法	8年	0.125	12/12	280,800	0	149,175	0	35,100	0	166,725	0	114,075	0	
1818070109 開設厨房用品一式	平30. 7. 1	1	定額法	8年	0.125	12/12	334,500	0	177,705	0	41,812	0	198,607	0	135,893	0	
1818070110 開設事務用品・備品等	平30. 7. 1	1	定額法	8年	0.125	12/12	316,054	0	168,226	0	34,581	0	188,009	0	128,645	0	
1818070111 テーブル一式	平30. 7. 1	1	定額法	8年	0.125	12/12	131,000	0	69,594	0	16,375	0	77,781	0	53,219	0	
1818070112 キッチン他	平30. 7. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	160,380	0	120,087	0	10,745	0	51,038	0	109,342	0	
1818082801 テラコタン一式	平30. 8. 29	4	定額法	15年	0.067	12/12	114,912	0	86,663	0	7,699	0	35,928	0	78,984	0	
1818083101 2階系給湯器	平30. 8. 31	1	定額法	6年	0.167	12/12	138,000	0	53,498	0	23,046	0	107,546	0	30,452	0	
1818083102 金庫	平30. 8. 31	1	定額法	6年	0.167	12/12	413,640	0	160,358	0	69,077	0	322,359	0	91,281	0	
1818083103 金庫	平30. 8. 31	1	定額法	15年	0.067	12/12	455,760	0	343,799	0	30,535	0	142,496	0	313,264	0	
1818083104 備品一式	平30. 8. 31	1	定額法	8年	0.125	12/12	790,560	0	428,220	0	98,820	0	461,160	0	329,400	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

社会福祉法人 社会福祉法人 常盤福祉社
拠点区分 すべて

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

【全数総資産】

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
								うち取得時より経過した期間の償却額	うち取得時より経過した期間の償却額	うち取得時より経過した期間の償却額	うち取得時より経過した期間の償却額	うち取得時より経過した期間の償却額	うち取得時より経過した期間の償却額	うち取得時より経過した期間の償却額	うち取得時より経過した期間の償却額	
1818093001 椅子①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺	平30. 9. 30	1	定額法	6年	0.167	12	1,019,520	0	409,426	0	170,259	700,353	239,167	0	0	
1818093002 ⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺	平30. 9. 30	1	定額法	6年	0.167	12	113,400	0	45,548	0	18,937	86,794	26,606	0	0	
1818093003 II椅子	平30. 9. 30	1	定額法	5年	0.200	12	101,520	0	28,764	0	20,304	93,060	8,460	0	0	
1818103101 コップ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺	平30.10.31	1	定額法	8年	0.125	12	1,716,384	0	966,691	0	214,798	966,591	751,783	0	0	
1818113001 I椅子①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺	平30.11.30	1	定額法	6年	0.167	12	205,200	0	88,118	0	34,268	151,350	53,850	0	0	
1818122801 人材紹介費材	平30.12.28	1	定額法	8年	0.125	12	1,010,910	0	589,700	0	126,363	547,573	463,337	0	0	
1818123101 たちはなの帳1台	平30.12.31	1	定額法	8年	0.125	12	179,280	0	104,880	0	22,410	97,110	82,170	0	0	
1819013101 シャワーブースの組合機	平31. 1. 31	1	定額法	5年	0.200	12	378,000	0	133,300	0	75,600	321,300	56,700	0	0	
1819013102 静業へのケーブル	平31. 1. 31	1	定額法	8年	0.125	12	303,480	0	180,192	0	37,935	161,223	142,257	0	0	
1819013103 居室 37台	平31. 1. 31	1	定額法	6年	0.167	12	140,400	0	61,201	0	23,446	99,645	40,755	0	0	
1819022801 人材紹介費材	平31. 2. 28	1	定額法	8年	0.125	12	756,552	0	457,084	0	94,569	394,037	302,515	0	0	
1819033101 人材紹介費材	平31. 3. 31	1	定額法	8年	0.125	12	774,152	0	475,781	0	96,769	395,140	379,012	0	0	
1819043001 目録シフトの貼付	平31. 4. 30	1	定額法	8年	0.125	12	432,000	0	270,000	0	54,000	216,000	216,000	0	0	
1819043002 外部委託ソフト	平31. 4. 30	1	定額法	8年	0.125	12	594,000	0	371,250	0	74,250	297,000	297,000	0	0	
1819053001 やまがき@帳1台	令 1. 6. 30	1	定額法	8年	0.125	12	179,280	0	115,786	0	22,410	85,905	93,375	0	0	
1819073101 くちなし@椅子	令 1. 7. 31	1	定額法	6年	0.167	12	120,960	0	65,410	0	20,200	75,750	45,210	0	0	
1819083101 くちなし@椅子	令 1. 8. 31	1	定額法	6年	0.167	12	137,160	0	76,080	0	22,905	83,985	53,175	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、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

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 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 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		期首価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末償却価額		摘要
							5年以内取得したものの償却価額の累計	5年以上取得したものの償却価額の累計	5年以内取得したものの償却価額の累計	5年以上取得したものの償却価額の累計	5年以内取得したものの償却価額の累計	5年以上取得したものの償却価額の累計	5年以内取得したものの償却価額の累計	5年以上取得したものの償却価額の累計			
1819083102 などでし㊦㊧	令 1. 8. 31	1	定額法	6年	0.167	12/12	105,840	0	58,707	0	17,675	0	64,808	0	41,032	0	
1819083103 あか㊦㊧	令 1. 8. 31	1	定額法	6年	0.167	12/12	105,840	0	58,707	0	17,675	0	64,808	0	41,032	0	
1819093001 はまゆふ㊦㊧	令 1. 9. 30	1	定額法	6年	0.167	12/12	105,840	0	60,180	0	17,675	0	63,335	0	42,505	0	
1819093002 たちばな㊦㊧	令 1. 9. 30	1	定額法	6年	0.167	12/12	105,840	0	60,180	0	17,675	0	63,335	0	42,505	0	
1819093003 たちばな㊦㊧	令 1. 9. 30	1	定額法	6年	0.167	12/12	105,840	0	60,180	0	17,675	0	63,335	0	42,505	0	
1819093004 北朝旗㊦㊧ 水位センサー	令 1. 9. 30	1	定額法	5年	0.200	12/12	130,680	0	63,162	0	26,136	0	93,654	0	37,026	0	
1819103101 建機口筒等灯	令 1.10.31	1	定額法	8年	0.125	12/12	540,000	0	371,350	0	67,500	0	236,250	0	303,750	0	
1819103102 ヴァン(6点)	令 1.10.31	1	定額法	8年	0.125	12/12	388,476	0	267,079	0	48,589	0	169,956	0	218,520	0	
1819113001 社名改修備品一式	令 1.11.30	1	定額法	8年	0.125	12/12	568,382	0	396,686	0	71,047	0	242,743	0	325,639	0	
1819113002 3ヶ所㊦㊧	令 1.11.30	1	定額法	8年	0.125	12/12	363,000	0	253,344	0	45,375	0	155,031	0	207,969	0	
1820013101 などでし㊦㊧	令 2. 1. 31	1	定額法	8年	0.125	12/12	182,600	0	131,244	0	22,825	0	74,181	0	108,419	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	281,325	0	36,300	0	117,975	0	245,025	0	
1820022901 ㊦㊧ II 103 備品一式	令 2. 2. 29	1	定額法	8年	0.125	12/12	296,748	0	216,380	0	37,093	0	117,461	0	179,287	0	
1820043001 たちばな㊦㊧	令 2. 4. 30	1	定額法	8年	0.125	12/12	188,200	0	141,900	0	23,650	0	70,950	0	118,250	0	
1820053101 2F居室1階機㊦㊧	令 2. 5. 31	1	定額法	6年	0.167	12/12	100,100	100,100	68,061	0	16,716	0	48,755	0	51,345	0	
1820063001 ㊦㊧ 増設機㊦㊧	令 2. 6. 30	1	定額法	6年	0.167	12/12	401,500	401,500	278,575	0	67,050	0	189,975	0	211,525	0	
1820083101 足廻りおたかさん	令 2. 8. 31	1	定額法	6年	0.167	12/12	105,600	0	76,209	0	17,635	0	47,026	0	58,574	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、(「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

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 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

【全量続資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得方法	償却年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当月初減価償却額		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	
1820083102 たちばな児童センター	令 2. 8. 31	1	定額法	6年	0.167	12/12	108,900	0	108,900	0	78,500	0	18,186	48,496	48,496	60,404	0
1820093001 居室11号	令 2. 9. 30	1	定額法	6年	0.167	12/12	108,900	0	108,900	0	80,106	0	18,186	46,990	46,990	61,920	0
1820123101 216号児童センター	令 2. 12. 31	1	定額法	6年	0.167	12/12	100,100	0	100,100	0	77,812	0	16,716	39,004	39,004	61,096	0
1821022801 7号机1号机が取はず	令 3. 2. 28	1	定額法	5年	0.200	12/12	112,000	0	112,000	0	85,867	0	22,400	48,533	48,533	63,467	0
1821022802 ぐちなし10機1号	令 3. 2. 28	1	定額法	8年	0.125	12/12	189,200	0	189,200	0	161,609	0	23,650	51,241	51,241	137,959	0
1821022803 なでしこ機1号	令 3. 2. 28	1	定額法	8年	0.125	12/12	189,200	0	189,200	0	161,609	0	23,650	51,241	51,241	137,959	0
1821022804 廊下コンクリート基板	令 3. 2. 28		定額法	6年	0.167	12/12	104,500	0	104,500	0	84,141	0	17,451	37,810	37,810	66,690	0
2118033101 誘導灯(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	129,800	0	112,228	0	16,225	33,802	33,802	95,998	0
2118033102 写真機(シャイナ)	令 3. 3. 31	1	定額法	8年	0.125	12/12	280,000	0	280,000	0	242,084	0	35,000	72,916	72,916	207,084	0
1821043001 複合機(キヤノ imageRUNNER)	令 3. 4. 30	1	定額法	5年	0.200	12/12	330,000	0	330,000	0	264,000	0	66,000	132,000	132,000	198,000	0
1821043002 やまぶき①機1号	令 3. 4. 30	1	定額法	8年	0.125	12/12	189,200	0	189,200	0	165,650	0	23,650	47,300	47,300	141,900	0
1821053101 清潔室空調機 室内機	令 3. 5. 31	1	定額法	6年	0.167	12/12	319,000	0	319,000	0	270,167	0	53,273	102,106	102,106	216,894	0
1821053102 食器機	令 3. 5. 31	1	定額法	6年	0.167	12/12	174,900	0	174,900	0	148,126	0	29,208	55,982	55,982	118,918	0
1821053002 あかね機3号	令 3. 6. 30	1	定額法	8年	0.125	12/12	222,200	0	222,200	0	199,055	0	27,775	50,920	50,920	171,280	0
1821073101 あじさい②センター	令 3. 7. 31	1	定額法	6年	0.167	12/12	130,900	0	130,900	0	114,505	0	21,860	38,255	38,255	92,645	0
1821073102 あかね7機1号	令 3. 7. 31	1	定額法	8年	0.125	12/12	189,200	0	189,200	0	171,463	0	23,650	41,387	41,387	147,813	0
1821113001 やまぶき③機1号及び附掛手摺	令 3. 11. 30	1	定額法	8年	0.125	12/12	222,200	0	222,200	0	210,628	0	27,775	39,347	39,347	182,853	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. この年次及び「固定資産減価償却明細表」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

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 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

【全数減資産】

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		折舊価額		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	うち旧簿価額等 償却累計額	折舊価額	うち旧簿価額等 償却累計額	当期減価償却額	うち旧簿価額等 償却累計額	減価償却累計額	うち旧簿価額等 償却累計額	期末帳簿価額	
1822013101 たちばな@横1化	令 4. 1. 31		定額法	8年	0.125	12/12	189,200	0	189,200	0	23,650	0	29,552	0	159,638	0	
1822013102 からたちの横1化	令 4. 1. 31		定額法	8年	0.125	12/12	189,200	0	189,200	0	23,650	0	29,552	0	159,638	0	
1822013103 からたち@横1化	令 4. 1. 31		定額法	8年	0.125	12/12	189,200	0	189,200	0	23,650	0	29,552	0	159,638	0	
1822022801 共用部ビブレエアコン(窓外機)ファン等	令 4. 2. 28	1	定額法	6年	0.167	12/12	528,000	0	513,304	0	88,176	0	102,872	0	425,128	0	
1822043002 服衣所入れ器 ファンファン式	令 4. 4. 30		定額法	8年	0.125	12/12	235,500	0	0	0	28,187	0	28,187	0	197,313	0	
1822053101 超低床ベッド	令 4. 5. 31		定額法	8年	0.125	11/12	165,000	0	0	0	18,906	0	18,906	0	146,094	0	
1822053102 はまゆふ横1化	令 4. 5. 31		定額法	8年	0.125	11/12	189,200	0	0	0	21,679	0	21,679	0	167,521	0	
1822053103 はまゆふ横1化	令 4. 5. 31		定額法	8年	0.125	11/12	189,200	0	0	0	21,679	0	21,679	0	167,521	0	
1822053104 なたしこ横1化 電気温水器	令 4. 5. 31		定額法	6年	0.167	11/12	128,700	0	0	0	19,701	0	19,701	0	108,999	0	
1822053105 たちばな横1化 電気温水器	令 4. 5. 31		定額法	6年	0.167	11/12	128,700	0	0	0	19,701	0	19,701	0	108,999	0	
1822063001 歴位保特アクリルパネル	令 4. 6. 30	1	定額法	6年	0.167	10/12	106,000	0	0	0	14,751	0	14,751	0	91,249	0	
1822063002 なたしこ横1化入替FV式→P-ソフ	令 4. 6. 30		定額法	8年	0.125	10/12	189,200	0	0	0	19,708	0	19,708	0	169,492	0	
1822073101 1F女子トイレ入替→ソフ	令 4. 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	
1822073102 北側放流ホップ槽汚水ホフ入替	令 4. 7. 31	1	定額法	5年	0.200	9/12	260,700	0	0	0	39,105	0	39,105	0	221,595	0	
1822083101 あかねホフ入替	令 4. 8. 31	1	定額法	6年	0.167	8/12	101,200	0	0	0	11,266	0	11,266	0	89,934	0	
1822083102 たちばなホフ入替	令 4. 8. 31	1	定額法	6年	0.167	8/12	101,200	0	0	0	11,266	0	11,266	0	89,934	0	
1822083103 やまぶきホフ入替	令 4. 8. 31	1	定額法	6年	0.167	8/12	101,200	0	0	0	11,266	0	11,266	0	89,934	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

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 愛徳福祉社
拠点区分 すべて

【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		原価減価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							5.5.取得価額(5.5.等の簿価)	5.5.取得価額(5.5.等の簿価)	5.5.取得価額(5.5.等の簿価)	5.5.取得価額(5.5.等の簿価)	5.5.取得価額(5.5.等の簿価)	5.5.取得価額(5.5.等の簿価)	5.5.取得価額(5.5.等の簿価)	5.5.取得価額(5.5.等の簿価)			
1822083101 ホール中央トイ入替	令 4. 8. 31	1	定額法	8年	0.125	8/12	189,200	0	0	15,766	0	15,766	0	173,434	0	0	
1822083001 おかねがけ電気温水器	令 4. 9. 30	1	定額法	6年	0.167	7/12	128,700	0	0	12,537	0	12,537	0	116,163	0	0	
1822093002 おかねがけトイ	令 4. 9. 30	1	定額法	8年	0.125	7/12	189,200	0	0	13,795	0	13,795	0	175,405	0	0	
1822093003 ホールトイ	令 4. 9. 30	1	定額法	8年	0.125	7/12	189,200	0	0	13,795	0	13,795	0	175,405	0	0	
1822093004 スピーカー/ジャンキー/カー/カー	令 4. 9. 30	1	定額法	8年	0.125	7/12	224,400	0	0	16,362	0	16,362	0	208,038	0	0	
1822093005 脱衣所/キッチン/室内機	令 4. 9. 30	1	定額法	6年	0.167	7/12	429,000	0	0	41,791	0	41,791	0	387,209	0	0	
1822103101 非常用発電機	令 4. 10. 31	1	定額法	6年	0.167	12/6	107,800	0	0	9,001	0	9,001	0	98,799	0	0	
1822103102 厨房ガス台	令 4. 10. 31	1	定額法	6年	0.167	12/6	110,550	0	0	9,230	0	9,230	0	101,320	0	0	
1822103103 ノートPC	令 4. 10. 31	1	定額法	5年	0.200	6/12	143,000	0	0	14,300	0	14,300	0	128,700	0	0	
1822103104 からたち扇付	令 4. 10. 31	1	定額法	8年	0.125	6/12	231,000	0	0	14,437	0	14,437	0	216,563	0	0	
1822103105 はまゆふがけ電気温水器	令 4. 10. 31	1	定額法	6年	0.167	6/12	128,700	0	0	10,746	0	10,746	0	117,954	0	0	
1822113101 がけ電気温水器	令 4. 11. 30	1	定額法	6年	0.167	5/12	128,700	0	0	8,955	0	8,955	0	119,745	0	0	
1822123101 エアコン/カー/カー/カー	令 4. 12. 31	1	定額法	8年	0.125	4/12	138,710	0	0	5,779	0	5,779	0	132,931	0	0	
1822013102 ぐちなしがけ電気温水器	令 5. 1. 31	1	定額法	6年	0.167	3/12	128,700	0	0	5,373	0	5,373	0	123,327	0	0	
1822022801 エアコン/室外機	令 5. 2. 28	1	定額法	6年	0.167	2/12	265,100	0	0	7,376	0	7,376	0	257,722	0	0	
1822022802 ノートPC	令 5. 2. 28	1	定額法	5年	0.200	2/12	137,500	0	0	4,583	0	4,583	0	132,917	0	0	
1822022903 ノートPC②	令 5. 2. 28	1	定額法	5年	0.200	2/12	137,500	0	0	4,583	0	4,583	0	132,917	0	0	

(注) 1. この台帳には、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

5. 5. 6

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 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

(21:20)

P-16

(単位：円)

【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		折舊価額		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	償却月数	取得価額	償却月数	取得価額	償却月数	
1823022804 からたちトイレ入替	令 5. 2. 28	1	定額法	8年	0.125	2 12	195,800	0	0	4,079	0	4,079	0	191,721	0
1823022805 IF共用部男子トイレ入替	令 5. 2. 28	1	定額法	8年	0.125	2 12	227,700	0	0	4,743	0	4,743	0	222,957	0
1823033101 はまゆふトイレ入替	令 5. 3. 31		定額法	8年	0.125	1 12	227,700	0	0	2,371	0	2,371	0	225,329	0
1823033103 J-1PC	令 5. 3. 31		定額法	5年	0.200	1 12	139,700	0	0	2,328	0	2,328	0	137,372	0
計							219,017,678	1,197,900	46,162,008	906,362	11,905,449	184,154	178,888,259	40,129,419	722,208
有形固定資産計							251,498,039	6,914,900	60,448,767	906,362	13,505,470	184,154	197,125,382	54,372,657	722,208
その他の固定資産 (無形固定資産)															
【営業債】															
2021080701 水道加入権	平21. 6. 7	1	定額法	15年	0.067	12 12	435,750	0	56,215	0	29,195	0	408,730	0	27,020
2021080702 水道加入権	平21. 8. 7	1	定額法	15年	0.067	12 12	435,750	0	56,215	0	29,195	0	408,730	0	27,020
計							871,500	0	112,430	0	58,390	0	817,460	0	54,040
無形固定資産計							871,500	0	112,430	0	58,390	0	817,460	0	54,040
その他の固定資産合計							252,369,539	6,914,900	60,561,197	906,362	13,563,860	184,154	197,942,842	51,426,697	722,208
固定資産合計							2,650,859,152	526,314,900	2,200,372,472	410,128,275	55,644,431	10,119,749	698,701,751	2,152,157,401	400,009,526

(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 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

5. 5. 6

(21:25)

P- 1

(単位：円)

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	277,377,148	599,011,952	160,949,600
	万葉植野の里	371,961,372	0	0	109,082,412	262,878,960	28,266,681
	万葉堀米の里	927,194,141	0	0	114,299,349	812,894,792	210,071,037
	計	2,175,544,613	0	0	500,758,909	1,674,785,704	399,287,318
【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
	万葉堀米の里	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	500,758,909	2,097,730,704	399,287,318
【建物】	万葉	3,520,500	0	0	475,267	3,045,233	0
	万葉植野の里	3,707,000	0	0	123,566	3,583,434	0
	計	7,227,500	0	0	598,833	6,628,667	0
【建物附属設備】	万葉	11,994,618	478,500	0	7,613,113	4,860,005	0
	万葉植野の里	780,000	0	0	422,435	357,565	0
	計	12,774,618	478,500	0	8,035,548	5,217,570	0
【構築物】	万葉	1,430,690	1,078,000	0	708,448	1,800,242	0
	万葉堀米の里	639,100	0	0	96,243	542,857	0
	計	2,069,790	1,078,000	0	804,691	2,343,099	0
【車両及び遊戯具】	万葉	5,617,953	0	0	5,617,951	2	0
	万葉堀米の里	3,234,000	0	0	3,180,100	53,900	0
	計	8,851,953	0	0	8,798,051	53,902	0
有形固定資産							
その他の固定資産							

△
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 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

5. 5. 6

(21:25)

1~ 2

(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	帳簿価額	差引期末残高 うち四厘補助金等の額 (償還補助金分)
		期首残高	当期増加額	当期減少額				
有形固定資産	万葉	85,799,514	4,736,010	0	90,535,524	80,614,972	9,920,552	398,242 0
	万葉植野の里	33,235,528	761,200	0	33,996,728	32,779,916	1,216,812	0 0
	万葉畑米の里	94,109,776	375,650	0	94,485,426	65,493,371	28,992,055	323,966 0
その他	計	213,144,818	5,872,860	0	219,017,678	178,888,259	40,129,419	722,208 0
有形固定資産合計	計	244,068,679	7,429,360	0	251,498,039	197,125,382	54,372,657	722,208 0
無形固定資産	万葉畑米の里	871,500	0	0	871,500	817,460	54,040	0 0
	計	871,500	0	0	871,500	817,460	54,040	0 0
無形固定資産合計		871,500	0	0	871,500	817,460	54,040	0 0
その他の固定資産合計		244,940,179	7,429,360	0	252,369,539	197,942,842	54,426,697	722,208 0
総合計	万葉	1,264,752,375	6,292,510	0	1,271,044,885	372,406,899	898,637,986	161,347,842 0
	万葉植野の里	503,328,900	761,200	0	504,090,100	142,408,329	361,681,771	28,266,681 0
	万葉畑米の里	1,075,348,517	375,650	0	1,075,724,167	183,886,523	891,837,644	210,395,003 0
総合計	合計	2,843,429,792	7,429,360	0	2,850,859,152	698,701,751	2,152,157,401	400,009,526 0