

令和 6年度

計 算 書 類

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7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 6年 4月 1日(至)令和 7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	1,145,160,000	1,146,551,288	△1,391,288	
	受取利息配当金収入	30,000	40,733	△10,733	
	その他の収入	10,580,000	9,663,661	916,339	
	事業活動収入計(1)	1,155,770,000	1,156,255,682	△485,682	
	支出				
	人件費支出	737,300,000	742,422,820	△5,122,820	
	事業費支出	186,990,000	192,386,369	△5,396,369	
	事務費支出	131,270,000	138,343,772	△7,073,772	
	支払利息支出	13,940,000	13,919,290	20,710	
施設整備等による収支	その他の支出	10,000	4,336	5,664	
	流動資産評価損等による資金減少額	80,000	80,543	△543	
	事業活動支出計(2)	1,069,590,000	1,087,157,130	△17,567,130	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,180,000	69,098,552	17,081,448	
	収入				
	固定資産売却収入	40,000	40,500	△500	
	施設整備等収入計(4)	40,000	40,500	△500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	86,780,000	86,772,000	8,000	
	固定資産取得支出	14,590,000	14,516,480	73,520	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	101,370,000	101,288,480	81,520	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△101,330,000	△101,247,980	△82,020	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	48,000,000	48,000,000	0	
	積立資産取崩収入	3,600,000	3,701,408	△101,408	
	その他の活動収入計(7)	51,600,000	51,701,408	△101,408	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	30,877,000	30,877,000	0	
	その他の活動支出計(8)	30,877,000	30,877,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,723,000	20,824,408	△101,408	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,573,000	△11,325,020	16,898,020	
前期末支払資金残高(12)		17,643,483	17,643,483	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,216,483	6,318,463	16,898,020	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	1,146,551,288	1,129,541,654	17,009,634
	サービス活動収益計(1)	1,146,551,288	1,129,541,654	17,009,634
	費用			
	人件費	738,721,412	733,666,154	5,055,258
	事業費	192,386,369	185,011,570	7,374,799
	事務費	138,343,772	158,868,306	△20,524,534
	減価償却費	55,391,777	55,538,642	△146,865
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,119,749	△10,119,749	0
	徴収不能額	80,543		80,543
	サービス活動費用計(2)	1,114,804,124	1,122,964,923	△8,160,799
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,747,164	6,576,731	25,170,433
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	40,733	4,710	36,023
	その他のサービス活動外収益	9,663,661	14,367,107	△4,703,446
	サービス活動外収益計(4)	9,704,394	14,371,817	△4,667,423
	費用			
	支払利息	13,919,290	14,297,201	△377,911
	その他のサービス活動外費用	4,336	22,960	△18,624
	サービス活動外費用計(5)	13,923,626	14,320,161	△396,535
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,219,232	51,656	△4,270,888
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,527,932	6,628,387	20,899,545
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,527,932	6,628,387	20,899,545
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	488,755,830	482,127,443	6,628,387
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	516,283,762	488,755,830	27,527,932
	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)	516,283,762	488,755,830	27,527,932

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

資産の部				負債の部				(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産	239,703,259	286,541,310	△46,838,051	流動負債	346,360,796	372,413,827	△26,053,031	
現金預金	49,594,552	96,860,049	△47,265,497	短期運営資金借入金	215,000,000	235,000,000	△20,000,000	
事業未収金	179,535,842	180,751,820	△1,215,978	事業未払金	18,384,796	33,831,975	△15,447,179	
立替金	788,110	1,220,008	△431,898	1年以内返済予定設備資金借入金	82,628,000	85,168,000	△2,540,000	
前払金	8,539,751	6,303,500	2,236,251	1年以内返済予定長期運営資金借入金	30,348,000	18,348,000	12,000,000	
仮払金	1,245,004	1,405,933	△160,929	職員預り金	0	65,852	△65,852	
固定資産	2,077,175,647	2,118,190,598	△41,014,951	固定負債	808,984,320	888,192,474	△79,208,154	
基本財産	2,013,569,562	2,055,650,133	△42,080,571	設備資金借入金	622,858,000	707,090,000	△84,232,000	
土地	422,945,000	422,945,000	0	長期運営資金借入金	181,902,000	176,779,000	5,123,000	
建物	1,590,624,562	1,632,705,133	△42,080,571	退職給付引当金	4,224,320	4,323,474	△99,154	
その他の固定資産	63,606,085	62,540,465	1,065,620	負債の部合計	1,155,345,116	1,260,606,301	△105,261,185	
建物	7,137,214	6,484,117	653,097	純資産の部				
建物附属設備	8,094,349	7,150,517	943,832	基本金	265,480,000	265,480,000	0	
構築物	3,251,568	3,529,922	△278,354	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	379,770,028	389,889,777	△10,119,749	
器具及び備品	35,110,607	36,220,808	△1,110,201	その他の積立金	516,283,762	488,755,830	27,527,932	
ソフトウェア	438,900		438,900	次期繰越活動増減差額	27,527,932	6,628,387	20,899,545	
投資有価証券	200,000	200,000	0	(うち当期活動増減差額)				
退職給付引当資産	4,224,320	4,323,474	△99,154					
その他の固定資産	5,149,125	4,631,625	517,500	純資産の部合計	1,161,533,790	1,144,125,607	17,408,183	
資産の部合計	2,316,878,906	2,404,731,908	△87,853,002	負債及び純資産の部合計	2,316,878,906	2,404,731,908	△87,853,002	

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	1,632,705,133	0	42,080,571	1,590,624,562
合計	2,055,650,133	0	42,080,571	2,013,569,562

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	566,817,026 円
建物（基本財産）： 特別養護老人ホーム万葉 植野の里 建物	248,000,506 円
建物（基本財産）： 特別養護老人ホーム万葉 堀米の里 建物	775,807,030 円
計	2,013,569,562 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）	705,486,000 円
計	705,486,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	2,175,544,613	584,920,051	1,590,624,562
小計	2,175,544,613	584,920,051	1,590,624,562
その他の固定資産			
建物	8,030,500	893,286	7,137,214
建物附属設備	17,836,818	9,742,469	8,094,349
構築物	4,605,290	1,353,722	3,251,568
車輛運搬具	5,617,953	5,617,951	2
器具及び備品	238,086,698	202,976,091	35,110,607
その他の固定資産	5,149,125	0	5,149,125
小計	279,326,384	220,583,519	58,742,865
合計	2,454,870,997	805,503,570	1,649,367,427

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	179,535,842	0	179,535,842
合計	179,535,842	0	179,535,842

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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

(目) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 常盤福祉会

区 分	借入先	拠点区分	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年以内償還予定金額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	独立行政法人 福祉政策機構	万葉	44,660,000	0	22,330,000	22,330,000 22,330,000	0	1.500%	502,425	0	2025/4/10	特養万葉 施設資金	土地・建物	万葉	743,065,777	
	独立行政法人 福祉政策機構	■	5,300,000	0	3,950,000	1,350,000 1,350,000	0	2.000%	43,225	0	2025/4/10	■	■	■	■	
	独立行政法人 福祉政策機構	■	7,560,000	0	2,520,000	5,040,000 2,520,000	0	1.900%	143,640	0	2027/3/10	グループホーム 施設資金	建物	グループホーム	100,751,249	
	足利銀行 本店	■	16,313,000	0	5,486,000	10,827,000 5,064,000	0	2.475%	139,504	0	2027/5/31	■	■	■	■	
	足利銀行 本店	万葉郡野の里	36,152,000	0	4,199,000	31,953,000 3,876,000	0	2.475%	359,805	0	2033/6/16	特養郡野の里 施設資金	土地・建物	郡野の里	341,645,506	
	独立行政法人 福祉政策機構	■	67,300,000	0	13,460,000	53,840,000 13,460,000	0	1.900%	1,150,830	0	2028/5/10	■	■	■	■	
	足利銀行 本店	■	20,875,000	0	5,135,000	15,740,000 4,740,000	0	2.475%	190,513	0	2028/7/28	■	■	■	■	
	独立行政法人 福祉政策機構	万葉郡米の里	14,450,000	0	2,890,000	11,560,000 2,890,000	0	1.700%	245,650	0	2029/3/10	小規模多機能 施設資金	土地・建物	万葉福祉プラザ*	70,437,789	
	独立行政法人 福祉政策機構	■	14,450,000	0	2,890,000	11,560,000 2,890,000	0	1.700%	245,650	0	2029/3/10	GI万葉郡米の里 施設資金	建物	万葉福祉プラザ*	48,737,789	
	佐野信用金庫	■	134,588,000	0	6,032,000	128,556,000 5,568,000	0	1.200%	1,669,941	0	2048/4/30	特養郡米の里 施設資金	土地・建物	郡米の里	705,331,452	
	独立行政法人 福祉政策機構	■	430,610,000	0	17,880,000	412,730,000 17,940,000	0	0.850%	3,590,522	0	2048/4/10	■	■	■	■	
	計		792,258,000	0	88,772,000	705,486,000 82,628,000	0		8,281,705	0						2,013,569,562
長期借入金 貸付金	佐野信用金庫	万葉	16,239,000	0	5,421,000	10,818,000 5,004,000	0		192,549	0	2027/5/31	運営資金				
	佐野信用金庫	■	78,898,000	0	14,456,000	64,432,000 13,344,000	0	1.200%	896,958	0	2030/1/31	運営資金				
	足利銀行 本店	■	100,000,000	0	0	100,000,000 ()	0	0.975%	1,062,627			運営資金				
	南信フーズ・レストラン	■	0	48,000,000	11,000,000	37,000,000 12,000,000	0	1.000%	394,167			運営資金				0
	計		195,127,000	48,000,000	30,877,000	212,250,000 30,348,000	0		2,546,301	0						
	佐野信用金庫	万葉	180,000,000	160,000,000	180,000,000	160,000,000	0	0.975%	2,473,556	0		運営資金				
短期借入金 貸付金	佐野信用金庫	■	15,000,000	60,000,000	60,000,000	15,000,000	0	1.100%	194,058	0		運営資金				
	足利銀行 本店	■	40,000,000	0	0	40,000,000	0		423,670	0		運営資金				
	計		235,000,000	220,000,000	240,000,000	215,000,000	0		3,091,284	0						0
合計		1,222,385,000	268,000,000	357,649,000	1,132,736,000 112,976,000	0		13,919,290	0						2,013,569,562	

(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。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 常盤福祉会

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特 別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
							万葉	万葉植野の里 万葉稲米の里
栃木県 介護予防・定着支援事業費補助金		介護 事業	1,007,000	0	1,007,000	0		1,007,000
	区分小計		1,007,000	0	1,007,000	0	0	1,007,000
	区分小計		0	0	0	0	0	0
	区分小計		0	0	0	0	0	0
	合計		1,007,000	0	1,007,000	0	0	1,007,000

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項（課長通知）別添 3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 常盤福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
万葉	万葉植野の里	前期末支払資金残高	8,500,000	
万葉	万葉堀米の里	前期末支払資金残高	10,500,000	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 7 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人名 常盤福祉会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)				
	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)				
	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	万葉	万葉植野の里	37,192,290	運営資金
	万葉	万葉堀米の里	79,886,181	運営資金
長期	小計		117,078,471	
	小計		0	
	合計		117,078,471	

基本金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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			
		0			
	計	0	0	0	0
第一号基本金	当期取崩額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期取崩額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期取崩額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
当期末残高	265,480,000	265,480,000	0	0	0
第一号基本金	265,480,000	265,480,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解（注12）（1）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解（注12）（2）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解（注12）（3）に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福祉会

(單位: 円)

[illegible]

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

貸借対照表科目		場所・数量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部							
① 流動資産							
現金預金	現金預金						
	現金	小口現金：特養万葉 小口現金：ヘルパー 小口現金：特養結草 小口現金：特養結草	— — — —	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	— — — —	— — — —	49,594,562 275,555 10,000 50,401 154,913 490,872
	普通預金	本部：佐野信金 本部営業課 No.0362726 特養万葉：足利銀行 本店 No.4169347 特養万葉：足利銀行 佐野支店 No.3355836	— — —	運転資金として 運転資金として 運転資金として	— — —	— — —	21,972,034 25,862,774 1,268,872
	事業未収金	兵庫精米分 利用者負担分	— —	2.3月分 介護保険給付 2.3月分 介護保険給付	— —	— —	49,003,680 133,372,091 46,263,751 179,535,522 184,110 8,339,751 1,215,005 239,763,259
立替金 貯払金 債権金				経費貸付金控除有等 駐在車代等	— —	— —	— —
流動資産合計							
② 固定資産							
(Ⅰ) 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	—	—	—	250,000,000
	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
	万葉旭光の里拠点	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施設事業等に使用している	—	—	—	21,700,000
	万葉旭光の里拠点	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	—	—	—	27,600,000
建物			土地計				422,945,000
	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	252,093,723	—	463,065,777
	万葉拠点	2007年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活施設事業等に使用している	161,229,600	57,478,351	—	103,751,249
	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	122,937,116	—	245,874,256
	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	1,023,750	—	2,126,250
	万葉旭光の里拠点	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施設事業等に使用している	142,995,935	45,520,360	—	97,475,575
	万葉旭光の里拠点	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	105,866,751	—	678,331,452
			建物計				1,590,624,562
基本財産合計							
(Ⅱ) 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	616,087	—	2,904,413
	万葉拠点	2024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	603,000	5,393	—	797,647
	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	271,806	—	3,635,194
			建物計				7,137,214
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	202,860	—	38,640
	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	—	—
	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	1,412,500	—	87,500
	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	356,400	238,780	—	117,620
	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	117,297	—	124,191
	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	229,140	—	310,860
	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	793,750	—	476,250
	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	900,010	192,636	—	307,404
	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	171,017	—	293,073
	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	86,227	—	151,373
	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	377,344	—	678,656
	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	206,479	—	167,521
	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	130,203	—	452,797
	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	96,177	—	382,323
	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	495,000	74,250	—	420,750
	万葉拠点	2023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	1,925,000	150,470	—	1,774,530
	万葉拠点	2024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	495,000	30,401	—	464,599
	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	1,100,000	45,533	—	1,054,167
	万葉旭光の里拠点	2023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	253,000	22,601	—	230,399
	万葉旭光の里拠点	2024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	315,700	7,050	—	308,650
			建物附属設備計				8,094,349
構築物	日室キャパバン 他	—	香取等 利用客送迎等 特別養護老人ホームの備品等 万葉地区の店 インカム運動ソフト 佐野信用金庫出資金 設備金 保険料等	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	3,251,585 2 35,110,607 438,909 200,000 4,224,320 5,149,125 63,606,085
その他の固定資産合計							
固定資産合計							
資産合計							
Ⅱ 負債の部							
① 流動負債							
短期借入金	短期借入金						
	事業未払金						215,000,000
	1年以内返済予定設備借入金						18,384,796
	1年以内返済予定設備借入金						82,628,000
短期借入金	短期借入金						30,348,000
	短期借入金						246,360,796
	短期借入金						—
	短期借入金						—
短期借入金	短期借入金						622,658,000
	短期借入金						181,802,000
	短期借入金						1,224,320
	短期借入金						605,984,320
負債合計							
純資産合計							
純資産合計							

△
固定資産管理台帳

7. 5. 4

(14:22)

P- 1

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 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 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
							うち国庫補助金等の積 戻金に充当	うち国庫補助金等の積 戻金に充当	うち国庫補助金等の積 戻金に充当	うち国庫補助金等の積 戻金に充当	うち国庫補助金等の積 戻金に充当	うち国庫補助金等の積 戻金に充当	うち国庫補助金等の積 戻金に充当	うち国庫補助金等の積 戻金に充当	うち国庫補助金等の積 戻金に充当	うち国庫補助金等の積 戻金に充当	
基本財産																	
【建物】																	
0217090201 特別養護老人ホーム万葉	平17. 9. 2	1	旧定額法	50年	0.020	12 12		715,159,500	226,200,000 0	475,938,648	146,653,000 0	12,872,871	4,071,600 0	252,093,723	83,618,600 0	453,065,777	142,581,400 0
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 0	106,975,841	9,925,000 0	3,224,592	300,000 0	57,478,351	5,375,000 0	103,751,249	9,625,000 0
0220030101 特別養護老人ホーム常盤町の丘	平20. 8. 1	1	定額法	50年	0.020	12 12		368,811,372	40,000,000 0	253,250,433	27,466,682 0	7,376,227	799,999 0	122,937,116	13,333,317 0	245,874,256	26,666,683 0
1109010501 建物追加工事	平21. 1. 5	1	定額法	50年	0.020	12 12		3,130,000	0 0	2,186,230	0 0	63,000	0 0	1,023,750	0 0	2,126,250	0 0
1121050101 プラチナグループホーム万葉福米の里	平21. 5. 1	1	定額法	50年	0.020	12 12		71,497,969	15,000,000 0	50,167,748	10,525,015 0	1,428,959	299,999 0	22,760,180	4,774,984 0	48,737,789	10,225,016 0
1121050102 小規模多機能 万葉福米の里	平21. 5. 1	1	定額法	50年	0.020	12 12		71,497,969	15,000,000 0	50,167,748	10,525,015 0	1,428,959	299,999 0	22,760,180	4,774,984 0	48,737,789	10,225,016 0
1118070101 特別養護老人ホーム万葉福米の里	平30. 7. 1	1	定額法	50年	0.020	12 12		650,884,508	172,806,000 0	576,082,791	152,933,316 0	13,017,690	3,458,119 0	87,869,407	23,328,803 0	563,015,101	149,477,197 0
1118070102 ショートステイ万葉福米の里	平30. 7. 1	1	定額法	50年	0.020	12 12		133,313,665	35,394,000 0	117,982,624	31,323,695 0	2,666,273	707,879 0	17,997,344	4,778,184 0	115,316,351	30,615,816 0
計								2,175,544,613	519,400,000 0	1,632,705,133	389,351,723 0	42,080,571	9,935,595 0	584,920,051	139,983,872 0	1,590,624,562	379,416,128 0
【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 0	280,000,000	0 0	0	0 0	0	0 0	280,000,000	0 0
0107103101 特別養護老人ホーム万葉緑野の丘 敷地	平19. 10. 31	1						93,645,000	0 0	93,645,000	0 0	0	0 0	0	0 0	93,645,000	0 0
2109022401 小規模多機能	平21. 4. 24	1						21,700,000	0 0	21,700,000	0 0	0	0 0	0	0 0	21,700,000	0 0
2517030101 特別養護老人ホーム万葉福米の里 敷地	平29. 3. 31	1						27,600,000	0 0	27,600,000	0 0	0	0 0	0	0 0	27,600,000	0 0
計								422,945,000	0 0	422,945,000	0 0	0	0 0	0	0 0	422,945,000	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、「固定資産増減説明細表」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、「固定資産増減説明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減説明細表」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

7. 5. 4

(14:22)

P- 2

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福祉会
拠点区分 すべて

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年 月　日	数 量	償却方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘　要		
							うち国庫補助金等の積戻金相当分	償却額相当分	うち国庫補助金等の積戻金相当分	償却額相当分	うち国庫補助金等の積戻金相当分	償却額相当分	うち国庫補助金等の積戻金相当分	償却額相当分					
基本財産合計							2,598,489,613	519,400,000	2,058,650,133	389,351,723	0	42,080,571	9,935,505	0	584,920,051	139,983,872	2,013,569,562	379,416,128	0
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. 15	1	定額法	50年	0.020	12 12	1,100,000	0	929,500	0	22,000	0	0	0	192,500	0	907,500	0	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	2,045,323	0	48,410	0	0	0	423,587	0	1,996,913	0	0
1121083101 へ'カ'カ'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	2,176,387	0	45,980	0	0	0	168,593	0	2,130,407	0	0
1121083102 雨水侵入損傷部内装工事	令 3. 8. 31	1	定額法	50年	0.020	12 12	1,408,000	0	1,332,907	0	28,160	0	0	0	103,253	0	1,304,747	0	0
1124123101 雨漏り補修工事 1・2F 3ヶ所	令 6. 12. 31	1	定額法	50年	0.020	4 12	803,000	0	0	0	5,353	0	0	0	5,353	0	797,647	0	0
計							8,030,500	0	6,484,117	0	149,903	0	893,286	0	7,137,214	0	7,137,214	0	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	52,164	0	13,524	0	0	0	202,860	0	38,640	0	0
1211042501 x7 リフト	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	0	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	395,395	0	52,260	0	0	0	526,955	0	253,045	0	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	141,498	0	23,878	0	0	0	238,780	0	117,620	0	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	237,500	0	150,000	0	0	0	1,412,500	0	87,500	0	0
1218013101 薬注設備一式	平30. 1. 31	1	定額法	15年	0.067	12 12	241,488	0	140,370	0	16,179	0	0	0	117,297	0	124,191	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

7. 5. 4

(14:22)

P- 3

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福祉会
拠点区分 すべて

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 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 (償却率 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	
						うち国庫補助金等の積 立金	償却累計金	うち国庫補助金等の積 立金	償却累計金	うち国庫補助金等の積 立金	償却累計金	うち国庫補助金等の積 立金	償却累計金				
1218123101 IF断熱機側水栓	平30.12.31	1	定額法	15年	0.067	12 12	0	540,000	0	347,040	0	36,180	0	229,140	0	310,860	0
1219013101 バス社員寮内トイレ貼替	平31. 1. 31	1	定額法	10年	0.100	12 12	0	1,270,000	0	603,250	0	127,000	0	793,750	0	476,250	0
1219073101 厨房・キッチン給水給湯配管支劣劣化補修	令 1. 7. 31	1	定額法	15年	0.067	12 12	0	500,040	0	340,906	0	33,502	0	192,636	0	307,404	0
1219103101 スチール・パイプ配管	令 1.10.31	1	定額法	15年	0.067	12 12	0	464,090	0	324,167	0	31,091	0	171,017	0	293,073	0
1219113001 厨房・ボイラー内配水・ボイラ管	令 1.11.30	1	定額法	15年	0.067	12 12	0	237,600	0	157,292	0	15,319	0	86,227	0	151,373	0
1219123101 全館上水用給水ポンプ 7.5kw・3100	令 1.12.31	1	定額法	15年	0.067	12 12	0	1,056,000	0	749,408	0	70,752	0	377,344	0	678,656	0
1220113001 消火栓設備	令 2.11.30	1	定額法	8年	0.125	12 12	0	374,000	0	214,271	0	46,750	0	206,479	0	167,521	0
1221123101 浴室系統給湯配管・ポンプ 機器	令 3.12.31	1	定額法	15年	0.067	12 12	0	583,000	0	491,858	0	39,061	0	130,203	0	452,797	0
1222043001 2F給湯系統給湯機器配管部材	令 4. 4. 30		定額法	15年	0.067	12 12	0	478,500	0	414,382	0	32,059	0	96,177	0	382,323	0
1223103101 中庭カビ・ポンプ	令 5.10.31	1	定額法	10年	0.100	12 12	0	495,000	0	470,250	0	49,500	0	74,250	0	420,750	0
1223123101 放流ポンプ 機巧水ポンプ 川木製機004-5	令 5.12.31	1	定額法	15年	0.067	12 12	0	253,000	0	247,350	0	16,951	0	22,601	0	230,399	0
1224022901 非常灯設備 新装工事IF 交換工事	令 6. 2. 29	1	定額法	15年	0.067	12 12	0	1,925,000	0	1,903,505	0	128,975	0	150,470	0	1,774,530	0
1224053101 上水用受水槽 No.2給水装置	令 6. 5. 31	1	定額法	15年	0.067	11 12	0	495,000	0	0	0	30,401	0	30,401	0	464,599	0
1224123101 非常灯交換工事 2・3F LED器具	令 6.12.31	1	定額法	8年	0.125	4 12	0	1,100,000	0	0	0	45,833	0	45,833	0	1,054,167	0
1224123103 火災通報装置更新工事	令 6.12.31	1	定額法	15年	0.067	4 12	0	315,700	0	0	0	7,050	0	7,050	0	308,650	0
							17,836,818	2,527,000	7,150,517	0	966,868	0	9,742,469	2,527,000	8,094,349	0	
【構築物】																	

(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)」の当期増減内訳に記載する。
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

7. 5. 4

(14:22)

P- 4

(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 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 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
							うち正味減価償却金等の積 戻金累計額	償却累計額	うち正味減価償却金等の積 戻金累計額	償却累計額	うち正味減価償却金等の積 戻金累計額	償却累計額	うち正味減価償却金等の積 戻金累計額	償却累計額			
1417052701 居宅介護支援事業所看板	平17. 5. 27	1	旧定額法	20年	0.050	12 12	210,000	0	31,238	0	9,450	0	188,212	0	21,788	0	
1418012801 万葉外郎給排水工事	平18. 4. 28	1	旧定額法	40年	0.025	12 12	123,900	0	73,734	0	2,787	0	52,953	0	70,947	0	
1418063001 ﾊﾞｯｸﾞｰ取付工事	平18. 6. 30	1	旧定額法	10年	0.100	12 12	397,950	0	1	0	0	0	397,949	0	1	0	
1318093001 ﾅｲﾅｯﾄﾞ看板(稲米の里職員駐車場)	平30. 9. 30	1	定額法	20年	0.050	12 12	159,840	0	115,218	0	7,992	0	52,614	0	107,226	0	
1320033101 汚水ポンプ2台機本体	令 2. 3. 31	1	定額法	15年	0.067	12 12	253,000	0	183,784	0	16,951	0	86,167	0	166,833	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	0	457,746	0	36,113	0	117,367	0	421,633	0	
1322013102 汚水ポンプ2台機	令 4. 1. 31	1	定額法	15年	0.067	12 12	225,500	0	191,507	0	15,108	0	49,101	0	176,399	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	12 12	160,600	0	115,432	0	20,075	0	65,243	0	95,357	0	
1323013101 井戸給水ポンプ交換	令 5. 1. 31	1	定額法	15年	0.067	12 12	539,000	0	493,859	0	36,113	0	81,254	0	457,746	0	
1223033102 井戸給水ポンプ	令 5. 3. 31		定額法	15年	0.067	12 12	539,000	0	499,878	0	36,113	0	75,235	0	483,765	0	
1323043003 井戸給水ポンプ	令 5. 4. 30		定額法	15年	0.067	12 12	506,000	0	472,098	0	33,902	0	67,804	0	438,196	0	
1323053101 井戸給水ポンプ	令 5. 5. 31	1	定額法	15年	0.067	12 12	528,000	0	495,572	0	35,376	0	67,804	0	460,196	0	
1323063002 北側放流ポンプ制御盤更新	令 5. 6. 30		定額法	15年	0.067	12 12	423,500	0	399,855	0	28,374	0	52,019	0	371,481	0	
計							4,605,290	0	3,529,922	0	278,354	0	1,353,722	0	3,251,568	0	
【車両及び運搬具】																	
1518010601 ﾎﾞｰﾄﾞ（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	0	2,014,898	1,120,000	1	0	
1510013001 日産ﾎﾟﾝﾌﾟ（財団仕様）	平19. 1. 30	1	旧定額法	6年	0.166	12 12	3,603,051	2,070,000	1	0	0	0	3,603,053	2,070,000	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」の当期増加分に記録する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少分に記録する。
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

7. 5. 4

(14:22)

P- 5

(単位：円)

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 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 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	償還方法	耐用年数	償還率	償還月数	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
								うち国庫補助金等の積戻金	償還金主分	うち国庫補助金等の積戻金	償還金主分	うち国庫補助金等の積戻金	償還金主分	うち国庫補助金等の積戻金	償還金主分	
1618090101 エタケイ ときぎ501す B6	平30. 5. 29	1	定額法	5年	0. 200	12 12	3, 234, 000	0	0	0	0	3, 234, 000	0	0	0	有形リース資産
								0	0				0	0		
計							8, 851, 953	3, 190, 000	2	0	0	8, 851, 951	3, 190, 000	2	0	
								0	0				0	0		
【器具及び備品】																
1617012601 デール バッタン	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	0				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	0				0	0		
1617072901 NEC バッタン	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	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, 345, 000	0	0	0	0	9, 344, 999	0	1	0	
								0	0				0	0		
1617090201 匠版出備品一式 (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	1	0	
								0	0				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	0	0	0	40, 529, 999	0	1	0	
								0	0				0	0		
1617113001 バッタン (バタタ用)	平17. 11. 30	1	旧定額法	5年	0. 200	12 12	115, 500	0	0	0	0	115, 499	0	1	0	
								0	0				0	0		
1617113002 バッタン (バタタ用)	平17. 11. 30	1	旧定額法	5年	0. 200	12 12	115, 500	0	0	0	0	115, 499	0	1	0	
								0	0				0	0		
1617123001 バタタ バッタンPC-XNB7	平17. 12. 30	1	旧定額法	5年	0. 200	12 12	109, 200	0	0	0	0	109, 199	0	1	0	
								0	0				0	0		
1617123002 バタタ バッタンPC-XNB7	平17. 12. 30	1	旧定額法	5年	0. 200	12 12	109, 200	0	0	0	0	109, 199	0	1	0	
								0	0				0	0		
1618033101 バッタンPSJ401K5H1U	平18. 3. 31	1	旧定額法	5年	0. 200	12 12	110, 250	0	0	0	0	110, 249	0	1	0	
								0	0				0	0		
1618073101 厨房シンク	平18. 7. 31	1	旧定額法	15年	0. 066	12 12	157, 500	0	0	0	0	157, 499	0	1	0	
								0	0				0	0		
1618083101 バッタン (バタタ)	平18. 8. 31	1	旧定額法	4年	0. 250	12 12	140, 700	0	0	0	0	140, 699	0	1	0	
								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	1	0	
								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、「固定資産増減説明細表」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、「固定資産増減説明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減説明細表」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

7. 5. 4

(14:22)

P- 6

(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 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 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
								うち国庫補助金等の積 積戻金計	うち国庫補助金等の積 償却金計	うち国庫補助金等の積 積戻金計	うち国庫補助金等の積 償却金計	うち国庫補助金等の積 積戻金計	うち国庫補助金等の積 償却金計	うち国庫補助金等の積 積戻金計	うち国庫補助金等の積 償却金計	
1619022801 回転釜	平19. 2. 28	1	旧定額法	5年	0. 200	12 12	280, 035	0 0	1	0 0	0 0	280, 034	1	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	1	0 0	0 0	110, 249	1	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	1	0 0	0 0	101, 849	1	0 0	0 0	
1619043003 配膳台 (万葉製)	平19. 4. 30	1	定額法	5年	0. 200	12 12	176, 085	0 0	1	0 0	0 0	176, 084	1	0 0	0 0	
1619043004 ナースコール (追加)	平19. 4. 30	1	定額法	6年	0. 167	12 12	103, 800	0 0	1	0 0	0 0	163, 799	1	0 0	0 0	
1619050101 ガラップホーム電話設備	平19. 5. 1	1	定額法	6年	0. 167	12 12	516, 400	0 0	1	0 0	0 0	516, 399	1	0 0	0 0	
1619050102 ガラッ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 12	1, 308, 457	0 0	1	0 0	0 0	1, 308, 456	1	0 0	0 0	
1619050103 ガラップホーム備品一式	平19. 5. 1	1	定額法	8年	0. 125	12 12	9, 450, 000	0 0	1	0 0	0 0	9, 449, 999	1	0 0	0 0	
1619053101 吸引器他 (万葉製)	平19. 5. 31	1	定額法	10年	0. 100	12 12	195, 914	0 0	1	0 0	0 0	195, 913	1	0 0	0 0	
1619053001 検査目録し工事	平19. 6. 30	1	定額法	5年	0. 200	12 12	189, 999	0 0	1	0 0	0 0	188, 999	1	0 0	0 0	
1619053002 車いす (GH)	平19. 6. 30	1	定額法	5年	0. 200	12 12	107, 189	0 0	1	0 0	0 0	107, 188	1	0 0	0 0	
1619063003 パソコン (居宅)	平19. 6. 30	1	定額法	10年	0. 100	12 12	103, 950	0 0	1	0 0	0 0	103, 949	1	0 0	0 0	
1619063004 パソコン (特製)	平19. 6. 30	1	定額法	4年	0. 250	12 12	137, 634	0 0	1	0 0	0 0	137, 633	1	0 0	0 0	
1619073101 充電器取付	平19. 7. 31	1	定額法	15年	0. 067	12 12	1, 354, 290	0 0	1	0 0	0 0	1, 354, 289	1	0 0	0 0	
1619083101 木製エツ	平19. 8. 31	1	定額法	8年	0. 125	12 12	131, 250	0 0	1	0 0	0 0	131, 249	1	0 0	0 0	
1619093001 パソコン (厨房)	平19. 9. 30	1	定額法	4年	0. 250	12 12	117, 390	0 0	1	0 0	0 0	117, 389	1	0 0	0 0	
1619123101 パソコン (会議室)	平19. 12. 31	1	定額法	4年	0. 250	12 12	106, 050	0 0	1	0 0	0 0	106, 049	1	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、「固定資産増減説明細表」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、「固定資産増減説明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減説明細表」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

7. 5. 4
(14:22)
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 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 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
							うち国庫補助金等の積 立資産額(円)	うち国庫補助金等の積 立資産額(円)	うち国庫補助金等の積 立資産額(円)	うち国庫補助金等の積 立資産額(円)	うち国庫補助金等の積 立資産額(円)	うち国庫補助金等の積 立資産額(円)	うち国庫補助金等の積 立資産額(円)	うち国庫補助金等の積 立資産額(円)	うち国庫補助金等の積 立資産額(円)	
1620022901 食器 (特養)	平20. 2. 29	1	定額法	2年	0. 500	12 12	236, 880	0	1	0	0	236, 879	0	1	0	
1608073101 投棄箱	平20. 7. 31	1	定額法	15年	0. 067	12 12	210, 000	0	1	0	0	209, 999	0	1	0	
1608073102 ｾﾞｯｼｮﾝ(ｺﾞｼﾞｬ)	平20. 7. 31	1	定額法	4年	0. 250	12 12	215, 800	0	1	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 12	122, 850	0	1	0	0	122, 849	0	1	0	
1609073101 井戸用ﾌｨﾙﾀｰ	平20. 7. 31	1	定額法	5年	0. 200	12 12	181, 650	0	1	0	0	181, 649	0	1	0	
1609073102 ｾﾞｯｼｮﾝ PCV17NFD5RJWS	平20. 7. 31	1	定額法	4年	0. 250	12 12	107, 900	0	1	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 12	5, 322, 450	0	1	0	0	5, 322, 449	0	1	0	
1608083101 ｲﾃﾞﾚｰﾀ	平20. 8. 31	1	定額法	8年	0. 125	12 12	362, 367	0	1	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 12	24, 150, 000	0	1	0	0	24, 149, 999	0	1	0	
1608100702 厨房用品一式(陶茶室)	平20. 10. 7	1	定額法	5年	0. 200	12 12	577, 721	0	1	0	0	577, 720	0	1	0	
1608113001 厨房用品一式(陶茶室)	平20. 11. 30	1	定額法	5年	0. 200	12 12	207, 742	0	1	0	0	207, 741	0	1	0	
1609013101 ｾﾞｯｼｮﾝ(ｺﾞｼﾞｬ)	平21. 1. 31	1	定額法	4年	0. 250	12 12	162, 460	0	1	0	0	162, 459	0	1	0	
1609033101 厨房用品一式(陶茶室)	平21. 3. 31	1	定額法	5年	0. 200	12 12	259, 707	0	1	0	0	259, 706	0	1	0	
1609033102 ｾﾞｯｼｮﾝ(ｺﾞｼﾞｬ)	平21. 3. 31	1	定額法	4年	0. 250	12 12	192, 440	0	1	0	0	192, 439	0	1	0	
1609043001 ｾﾞｯｼｮﾝ(ｺﾞｼﾞｬ)	平21. 4. 30	1	定額法	4年	0. 250	12 12	209, 240	0	1	0	0	209, 239	0	1	0	
1621050101 備品一式	平21. 5. 1	1	定額法	10年	0. 100	12 12	7, 875, 000	0	1	0	0	7, 874, 999	0	1	0	
1621050102 備品一式	平21. 5. 1	1	定額法	10年	0. 100	12 12	7, 875, 000	0	1	0	0	7, 874, 999	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

7. 5. 4

(14:22)

P- 8

(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 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 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	うち国庫補助金等の積戻金取得部分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の積戻金取得部分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の積戻金取得部分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の積戻金取得部分	期末帳簿価額	
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	1	0	0	0	1,863,329	0	1	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	1	0	0	0	1,863,329	0	1	0
1609053101 厨房用品一式(陶茶室)	平21. 5. 31	1	定額法	5年	0.200	12/12	255,398	0	0	1	0	0	0	255,397	0	1	0
1821063001 物置	平21. 6. 30	1	定額法	15年	0.067	12/12	180,000	0	0	1,110	0	1,109	0	179,999	0	1	0
1821083101 吸煙灯	平21. 8. 31	1	定額法	4年	0.250	12/12	131,755	0	0	1	0	0	0	131,754	0	1	0
1609103101 木製フェ	平21. 10. 31	1	定額法	8年	0.125	12/12	151,200	0	0	1	0	0	0	151,199	0	1	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	0	0	127,999	0	1	0
1822031601 太陽光発電装置(鉄用品置(取)	平22. 3. 16	1	定額法	15年	0.067	12/12	250,000	0	0	14,105	0	14,104	0	249,999	0	1	0
1622093001 ｾﾞｯｼｮﾝ	平22. 9. 30	1	定額法	4年	0.250	12/12	139,100	0	0	1	0	0	0	139,099	0	1	0
1610100401 万葉 農園ﾎﾞｰﾀﾞ 取付工事	平22. 10. 4	1	定額法	15年	0.067	12/12	224,700	0	0	21,471	0	15,054	0	218,283	0	6,417	0
1611042701 ﾏｯﾁｰﾝｼﾞｬﾝｸﾞ	平23. 4. 27	1	定額法	8年	0.125	12/12	210,000	0	0	1	0	0	0	209,999	0	1	0
1612103101 ｾﾞｯｼｮﾝ	平24. 10. 31	1	定額法	8年	0.125	12/12	241,500	0	0	1	0	0	0	241,499	0	1	0
1813043001 ﾀﾞｲﾔﾐﾝ	平25. 4. 30	1	定額法	5年	0.200	12/12	187,215	0	0	1	0	0	0	187,214	0	1	0
1813063001 非常用発電機ｾﾞｯｼｮﾝ	平25. 6. 30	1	定額法	6年	0.167	12/12	247,800	0	0	1	0	0	0	247,799	0	1	0
1814033101 ｾﾞｯｼｮﾝ	平26. 3. 31	1	定額法	4年	0.250	12/12	600,075	0	0	1	0	0	0	600,074	0	1	0
1814033102 ｾﾞｯｼｮﾝ	平26. 3. 31	1	定額法	4年	0.250	12/12	324,450	0	0	1	0	0	0	324,449	0	1	0
1815013101 書籍棚	平27. 1. 31	1	定額法	8年	0.125	12/12	112,320	0	0	1	0	0	0	112,319	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

7. 5. 4

(14:22)

P- 9

(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 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 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 の積立金	うち固定資産等 の積立金	うち固定資産等 の積立金	うち固定資産等 の積立金	うち固定資産等 の積立金	うち固定資産等 の積立金	うち固定資産等 の積立金	うち固定資産等 の積立金	
1815033101 オートリフト	平27. 3. 31	1	定額法	4年	0. 250	12 12	253, 800	0	1	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	389, 879	0	1	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	1	0	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	1	0	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	1	0	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	1	0	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	1	0	0	458, 999	0	1	0	
1816093001 給湯器	平28. 9. 30	1	定額法	6年	0. 167	12 12	267, 840	0	1	0	0	267, 839	0	1	0	
1816113001 エアコン	平28. 11. 30	1	定額法	6年	0. 167	12 12	147, 743	0	1	0	0	147, 742	0	1	0	
1817043001 食洗器	平29. 4. 30	1	定額法	6年	0. 167	12 12	173, 880	0	1	0	0	173, 879	0	1	0	
1817093001 断熱系統給湯器	平29. 9. 30	1	定額法	6年	0. 167	12 12	205, 680	0	1	0	0	205, 679	0	1	0	
1817093002 便器・キッチン取付工事	平29. 9. 30	2	定額法	8年	0. 125	12 12	282, 960	0	50, 105	0	35, 370	208, 222	0	14, 738	0	
1817113001 浴室系統給湯器2号機入替 GQ-5011 W-1	平29. 11. 30	1	定額法	6年	0. 167	12 12	345, 600	0	1	0	0	345, 599	0	1	0	
1817123101 1号浴室系統給湯器交換 ノリQ3210W2c-2	平29. 12. 31	1	定額法	6年	0. 167	12 12	291, 600	0	1	0	0	291, 599	0	1	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	1	0	0	134, 999	0	1	0	
1818013102 2号居室1号システム給湯器入替	平30. 1. 31	1	定額法	6年	0. 167	12 12	360, 720	0	1	0	0	360, 719	0	1	0	
1818022801 トナリ・キッチン	平30. 2. 28	1	定額法	8年	0. 125	12 12	356, 400	0	81, 675	0	44, 550	319, 275	0	37, 125	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に原簿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、「固定資産増減説明細表」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、「固定資産増減説明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減説明細表」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

7. 5. 4

(14:22)

P- 10

(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 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 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	価額 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
							うち国庫補助金等の積 積戻金に充当	取得価額	うち国庫補助金等の積 積戻金に充当	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の積 積戻金に充当	当期減価償却額	うち国庫補助金等の積 積戻金に充当	減価償却累計額	うち国庫補助金等の積 積戻金に充当	期末帳簿価額	
1818022802 マクセル 室外圧縮機等交換	平30. 2. 28	1	定額法	6年	0. 167 12	12	0	442, 800	1	0	0	0	0	442, 799	0	1	0
1818033101 井戸用ポンプ 交換一式	平30. 3. 31	1	定額法	6年	0. 167 12	12	0	247, 168	1	0	0	0	0	247, 167	0	1	0
1818053101 事務用備品一式	平30. 5. 31	1	定額法	15年	0. 067 12	12	0	8, 748, 000	5, 280, 147	0	0	586, 116	0	4, 053, 969	0	4, 694, 031	0
1818053102 電動リフトコンクリートポンプ	平30. 5. 31	1	定額法	8年	0. 125 12	12	0	29, 052, 000	7, 585, 625	0	0	3, 631, 500	0	25, 117, 875	0	3, 934, 125	0
1818053103 液晶TV他	平30. 5. 31	1	定額法	5年	0. 200 12	12	0	2, 916, 000	1	0	0	0	0	2, 915, 999	0	1	0
1818053104 業務用冷蔵庫他	平30. 5. 31	1	定額法	6年	0. 167 12	12	0	8, 034, 120	95, 741	0	0	95, 740	0	8, 034, 119	0	1	0
1818061501 椅子	平30. 6. 15	1	定額法	3年	0. 334 12	12	0	428, 000	1	0	0	0	0	427, 999	0	1	0
1818062901 SHARPの冷暖房機MX-5170FV	平30. 6. 29	1	定額法	5年	0. 200 12	12	0	324, 000	1	0	0	0	0	323, 999	0	1	0
1818063001 エアコン 2基 (5, 10)	平30. 6. 30	2	定額法	6年	0. 167 12	12	0	280, 800	7, 258	0	0	7, 256	0	280, 798	0	2	0
1818063002 パナソニック冷暖房機AU-6106NW	平30. 6. 30	1	定額法	8年	0. 125 12	12	0	189, 000	51, 185	0	0	23, 625	0	161, 437	0	27, 563	0
1818070101 開錠装置 備品一式	平30. 7. 1	1	定額法	8年	0. 125 12	12	0	10, 837, 031	3, 047, 920	0	0	1, 354, 628	0	9, 143, 739	0	1, 693, 292	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	0	713, 253	28, 354	0	0	28, 348	0	713, 247	0	6	0
1818070103 SHARPの冷暖房機 MX-3650FV	平30. 7. 1	1	定額法	5年	0. 200 12	12	0	378, 000	1	0	0	0	0	377, 999	0	1	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	0	334, 738	1	0	0	0	0	334, 737	0	1	0
1818070105 消遣用品等一式	平30. 7. 1	1	定額法	8年	0. 125 12	12	0	1, 259, 680	354, 285	0	0	157, 460	0	1, 052, 955	0	196, 825	0
1818070106 事務用備品一式	平30. 7. 1	1	定額法	8年	0. 125 12	12	0	557, 754	155, 870	0	0	69, 719	0	470, 603	0	87, 151	0
1818070107 文具用備品一式	平30. 7. 1	1	定額法	8年	0. 125 12	12	0	397, 862	111, 903	0	0	49, 732	0	335, 691	0	62, 171	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、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

7. 5. 4

(14:22)

P. 11

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 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【金銭資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	減価 方法	耐用 年数	償却率 (%)	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
						うち国庫補助金等の積 戻金助成金分	うち国庫補助金等の積 戻金助成金分	うち国庫補助金等の積 戻金助成金分	うち国庫補助金等の積 戻金助成金分	うち国庫補助金等の積 戻金助成金分	うち国庫補助金等の積 戻金助成金分	うち国庫補助金等の積 戻金助成金分	うち国庫補助金等の積 戻金助成金分	
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	78,975	0	35,100	0	43,875	0
1818070109 開設厨枓商品一式	平30. 7. 1	1	定額法	8年	0.125	12/12	334,500	0	94,081	0	41,812	0	52,269	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	316,654	0	89,064	0	39,581	0	49,483	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	36,844	0	16,375	0	20,469	0
1818070112 キヤベット他	平30. 7. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	160,350	0	98,597	0	10,745	0	87,852	0
1818082801 デスクトップ一式	平30. 8. 28	4	定額法	15年	0.067	12/12	114,912	0	71,285	0	7,699	0	63,586	0
1818083101 デスクトップデスクAS680	平30. 8. 31	1	定額法	6年	0.167	12/12	138,000	0	7,406	0	7,405	0	1	0
1818083102 2階系統給湯器	平30. 8. 31	1	定額法	6年	0.167	12/12	413,640	0	22,204	0	22,203	0	1	0
1818083103 金属ラック一式	平30. 8. 31	14	定額法	15年	0.067	12/12	455,760	0	282,729	0	30,535	0	252,194	0
1818083104 備品一式	平30. 8. 31	1	定額法	8年	0.125	12/12	790,560	0	230,550	0	98,820	0	131,760	0
1818093001 デスクトップパソコン	平30. 9. 30	1	定額法	6年	0.167	12/12	1,019,520	0	68,908	0	68,907	0	1,019,519	0
1818093002 デスクトップ	平30. 9. 30	1	定額法	6年	0.167	12/12	113,400	0	7,668	0	7,668	0	1	0
1818093003 HPパソコン	平30. 9. 30	1	定額法	5年	0.200	12/12	101,520	0	1	0	0	101,519	1	0
1818103101 その他備品一式	平30. 10. 31	1	定額法	8年	0.125	12/12	1,718,384	0	536,995	0	214,798	0	322,197	0
1818113001 HPデスクトップパソコン・室外機基板	平30. 11. 30	1	定額法	6年	0.167	12/12	295,200	0	19,582	0	19,581	0	1	0
1818122801 人材紹介資料	平30. 12. 28	1	定額法	8年	0.125	12/12	1,010,910	0	336,974	0	126,363	0	210,611	0
1818123101 たちばな⑦横丁	平30. 12. 31	1	定額法	8年	0.125	12/12	179,280	0	59,760	0	22,410	0	37,350	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、「固定資産増減説明細表」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、「固定資産増減説明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減説明細表」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

7. 5. 4

(14:22)

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 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 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	取得月数	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
							うち国庫補助金等の積戻金	償却累計金	うち国庫補助金等の積戻金	償却累計金	うち国庫補助金等の積戻金	償却累計金	うち国庫補助金等の積戻金	償却累計金	うち国庫補助金等の積戻金	償却累計金	
1819013101 シャープ I 型冷暖房	平31. 1. 31	1	定額法	8年	0. 200	12/12	0	378, 000	1	0	0	0	377, 999	0	1	0	
1819013102 静電ペリ・ワイルズ	平31. 1. 31	1	定額法	8年	0. 125	12/12	0	303, 480	0	0	0	0	237, 093	0	66, 387	0	
1819013103 居室 エアコン	平31. 1. 31	1	定額法	6年	0. 167	12/12	0	140, 400	0	0	0	0	140, 399	0	1	0	
1819022801 人材紹介費	平31. 2. 28	1	定額法	8年	0. 125	12/12	0	756, 552	0	0	0	0	593, 175	0	173, 377	0	
1819033101 人材紹介費	平31. 3. 31	1	定額法	8年	0. 125	12/12	0	774, 152	0	0	0	0	588, 578	0	185, 474	0	
1819043001 目隠し板貼付	平31. 4. 30	1	定額法	8年	0. 125	12/12	0	432, 000	0	0	0	0	324, 000	0	108, 000	0	
1819043002 外飾配水ポンプ	平31. 4. 30	1	定額法	8年	0. 125	12/12	0	594, 000	0	0	0	0	445, 500	0	148, 500	0	
1819053001 ヤマボウシ②植付	令 1. 6. 30	1	定額法	8年	0. 125	12/12	0	179, 280	0	0	0	0	130, 725	0	48, 555	0	
1819073101 くちなし⑥プラン	令 1. 7. 31	1	定額法	8年	0. 167	12/12	0	120, 960	0	0	0	0	116, 150	0	4, 810	0	
1819083101 くちなし②プラン	令 1. 8. 31	1	定額法	6年	0. 167	12/12	0	137, 160	0	0	0	0	129, 795	0	7, 365	0	
1819083102 なでしこ⑧プラン	令 1. 8. 31	1	定額法	6年	0. 167	12/12	0	105, 840	0	0	0	0	100, 158	0	5, 682	0	
1819083103 あかし⑧プラン	令 1. 8. 31	1	定額法	6年	0. 167	12/12	0	105, 840	0	0	0	0	100, 158	0	5, 682	0	
1819093001 はまゆき⑩プラン	令 1. 9. 30	1	定額法	6年	0. 167	12/12	0	105, 840	0	0	0	0	98, 685	0	7, 155	0	
1819093002 たちばな⑦プラン	令 1. 9. 30	1	定額法	6年	0. 167	12/12	0	105, 840	0	0	0	0	98, 685	0	7, 155	0	
1819093003 たちばな⑧プラン	令 1. 9. 30	1	定額法	6年	0. 167	12/12	0	105, 840	0	0	0	0	98, 685	0	7, 155	0	
1819093004 北側放流ポンプ 本体セット	令 1. 9. 30	1	定額法	5年	0. 200	12/12	0	130, 680	0	0	0	0	130, 679	0	1	0	
1819103101 避難口誘導灯	令 1. 10. 31	1	定額法	8年	0. 125	12/12	0	510, 000	0	0	0	0	371, 250	0	138, 750	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 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 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	昭和何月数	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
							うち国庫補助金等の積戻金	うち国庫補助金等の積戻金	うち国庫補助金等の積戻金	うち国庫補助金等の積戻金	うち国庫補助金等の積戻金	うち国庫補助金等の積戻金	うち国庫補助金等の積戻金	うち国庫補助金等の積戻金	うち国庫補助金等の積戻金	うち国庫補助金等の積戻金	
1819103102 ツツ- (6点)	令 1. 10. 31	1	定額法	8年	0. 125	12/12	388, 476	0	169, 961	0	48, 559	0	267, 074	0	121, 402	0	
1819113401 社宅改修備品一式	令 1. 11. 30	1	定額法	8年	0. 125	12/12	568, 382	0	254, 592	0	71, 047	0	384, 837	0	183, 545	0	
1819113602 31' 977kg/台	令 1. 11. 30	1	定額法	8年	0. 125	12/12	363, 000	0	162, 594	0	45, 375	0	245, 781	0	117, 219	0	
1820013101 なでしこ⑦横1台	令 2. 1. 31	1	定額法	8年	0. 125	12/12	182, 600	0	85, 594	0	22, 835	0	119, 831	0	62, 769	0	
1820013102 非常通報装置	令 2. 1. 31		定額法	10年	0. 100	12/12	303, 000	0	208, 725	0	36, 300	0	190, 575	0	172, 425	0	
1820022501 サニタース II 103 備品一式	令 2. 2. 29	1	定額法	8年	0. 125	12/12	296, 748	0	142, 194	0	37, 093	0	191, 647	0	105, 101	0	
1820043001 たちばな⑩横1台	令 2. 4. 30	1	定額法	8年	0. 125	12/12	189, 200	0	94, 600	0	23, 650	0	118, 250	0	70, 950	0	
1820053101 2F居室1既装エアコン	令 2. 5. 31	1	定額法	6年	0. 167	12/12	100, 100	100, 100	34, 629	0	16, 716	16, 716	82, 187	0	17, 913	17, 913	
1820063001 ホールエアコン室外機装縮器	令 2. 6. 30	1	定額法	6年	0. 167	12/12	401, 500	401, 500	144, 475	0	67, 050	67, 050	324, 075	0	77, 425	77, 425	
1820083101 足置浴あつたかさん	令 2. 8. 31	1	定額法	6年	0. 167	12/12	105, 600	0	40, 939	0	17, 635	0	82, 295	0	23, 304	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	42, 218	0	18, 186	18, 186	84, 868	0	24, 032	24, 032	
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	43, 734	0	18, 186	18, 186	83, 352	0	25, 548	25, 548	
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	44, 380	0	16, 716	16, 716	72, 436	0	27, 664	27, 664	
1821022801 716kg/977kg(20kg)車いす	令 3. 2. 28	1	定額法	5年	0. 200	12/12	112, 000	0	41, 067	0	22, 400	0	93, 333	0	18, 667	0	
1821022802 くちなし10横1台	令 3. 2. 28	1	定額法	8年	0. 125	12/12	189, 200	189, 200	114, 309	0	23, 650	23, 650	98, 511	0	90, 659	90, 659	
1821022803 なでしこ横1台	令 3. 2. 28	1	定額法	8年	0. 125	12/12	189, 200	189, 200	114, 309	0	23, 650	23, 650	98, 511	0	90, 659	90, 659	
1821022804 廊下エアコン リフト基板	令 3. 2. 28		定額法	6年	0. 167	12/12	104, 500	0	49, 239	0	17, 451	0	72, 712	0	31, 788	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に償却する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したもののは、「固定資産増減明細表」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

7. 5. 4

(14:22)

P- 14

(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 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 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	価額 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
							うち正価 簿記金等の積 積戻金に充当	うち正価 簿記金等の積 積戻金に充当	うち正価 簿記金等の積 積戻金に充当	うち正価 簿記金等の積 積戻金に充当	うち正価 簿記金等の積 積戻金に充当	うち正価 簿記金等の積 積戻金に充当	うち正価 簿記金等の積 積戻金に充当	うち正価 簿記金等の積 積戻金に充当	うち正価 簿記金等の積 積戻金に充当	うち正価 簿記金等の積 積戻金に充当	
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	79, 773 0	16, 225 0	66, 252 0	63, 548 0						
2118033102 フラッシュライト (リナ イ)	令 3. 3. 31	1	定額法	8年	0. 125	12 12	280, 000 0	172, 084 0	35, 000 0	142, 916 0	137, 084 0						
1821043001 複合機 (カラーImageRUNNER)	令 3. 4. 30	1	定額法	5年	0. 200	12 12	330, 000 0	132, 000 0	66, 000 0	264, 000 0	66, 000 0						
1821043002 やまぶき⑦横10L	令 3. 4. 30	1	定額法	8年	0. 125	12 12	189, 200 0	118, 250 0	23, 650 0	94, 600 0	94, 600 0						
1821053101 静電空気調整機 室内機	令 3. 5. 31	1	定額法	6年	0. 167	12 12	319, 000 0	163, 621 0	53, 273 0	208, 652 0	110, 348 0						
1821053102 食洗機	令 3. 5. 31	1	定額法	6年	0. 167	12 12	174, 900 0	89, 710 0	29, 208 0	114, 398 0	60, 502 0						
1821063002 あかね様310L	令 3. 6. 30	1	定額法	8年	0. 125	12 12	222, 200 0	143, 505 0	27, 775 0	106, 470 0	115, 730 0						
1821073101 あじさい②27コン	令 3. 7. 31	1	定額法	6年	0. 167	12 12	130, 900 0	70, 785 0	21, 860 0	81, 975 0	48, 925 0						
1821073102 あかね様横10L	令 3. 7. 31	1	定額法	8年	0. 125	12 12	189, 200 0	124, 163 0	23, 650 0	88, 687 0	100, 513 0						
1821113001 やまぶき③横10L及び料理手配	令 3. 11. 30	1	定額法	8年	0. 125	12 12	222, 200 0	155, 078 0	27, 775 0	94, 897 0	127, 303 0						
1822013101 たちばな⑩横10L	令 4. 1. 31		定額法	8年	0. 125	12 12	189, 200 0	135, 988 0	23, 650 0	76, 362 0	112, 338 0						
1822013102 からたち⑦横10L	令 4. 1. 31		定額法	8年	0. 125	12 12	189, 200 0	135, 988 0	23, 650 0	76, 362 0	112, 338 0						
1822013103 からたち⑩横10L	令 4. 1. 31		定額法	8年	0. 125	12 12	189, 200 0	135, 988 0	23, 650 0	76, 362 0	112, 338 0						
1822022801 共用部② 400kg51コン(室外機)フリースター等	令 4. 2. 28	1	定額法	6年	0. 167	12 12	528, 000 0	336, 952 0	88, 176 0	279, 224 0	248, 776 0						
1822043002 配衣所10L入替 フラッシュ方式	令 4. 4. 30		定額法	8年	0. 125	12 12	225, 500 0	169, 126 0	28, 187 0	84, 561 0	140, 939 0						
1822053101 超低床ベッド	令 4. 5. 31		定額法	8年	0. 125	12 12	165, 000 0	125, 469 0	20, 625 0	60, 156 0	104, 844 0						
1822053102 はまゆふ横10L	令 4. 5. 31		定額法	8年	0. 125	12 12	189, 200 0	143, 871 0	23, 650 0	68, 979 0	120, 221 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

7. 5. 4
(14:22)
P- 15
(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 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 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
								うち国庫補助金等の積戻金補助金分	うち国庫補助金等の積戻金補助金分	うち国庫補助金等の積戻金補助金分	うち国庫補助金等の積戻金補助金分	うち国庫補助金等の積戻金補助金分	うち国庫補助金等の積戻金補助金分	うち国庫補助金等の積戻金補助金分	うち国庫補助金等の積戻金補助金分	
1822053103 はまゆふ環境トイレ	令 4. 5. 31		定額法	8年	0. 125	12	189, 200	0	143, 871	0	23, 650	0	68, 979	0	120, 221	0
1822053104 なでしこキッチン 電気温水器	令 4. 5. 31		定額法	6年	0. 167	12	128, 700	0	87, 507	0	21, 492	0	62, 085	0	66, 015	0
1822053105 たちはなキッチン 電気温水器	令 4. 5. 31		定額法	6年	0. 167	12	128, 700	0	87, 507	0	21, 492	0	62, 085	0	66, 015	0
1822063001 座便器洗浄(ハイブリッド)トイレ	令 4. 6. 30	1	定額法	6年	0. 167	12	106, 000	0	73, 547	0	17, 702	0	50, 155	0	55, 895	0
1822063002 なでしこ③環境トイレ付式トイレ	令 4. 6. 30		定額法	8年	0. 125	12	189, 200	0	145, 842	0	23, 650	0	67, 008	0	122, 192	0
1822073101 IF女子トイレ用トイレ	令 4. 7. 31	1	定額法	8年	0. 125	12	189, 200	0	147, 813	0	23, 650	0	65, 037	0	124, 163	0
1822073102 北風放流ポンプ槽内ポンプ入替	令 4. 7. 31	1	定額法	5年	0. 200	12	280, 700	0	189, 455	0	52, 140	0	143, 385	0	117, 315	0
1822083101 あかねエコー入替	令 4. 8. 31	1	定額法	6年	0. 167	12	101, 200	0	73, 034	0	16, 900	0	45, 066	0	56, 134	0
1822083102 たちはなエコー入替	令 4. 8. 31	1	定額法	6年	0. 167	12	101, 200	0	73, 034	0	16, 900	0	45, 066	0	56, 134	0
1822083103 やまぶきエコー入替	令 4. 8. 31	1	定額法	6年	0. 167	12	101, 200	0	73, 034	0	16, 900	0	45, 066	0	56, 134	0
1822083104 ホール中央トイレ入替	令 4. 8. 31	1	定額法	8年	0. 125	12	189, 200	0	149, 784	0	23, 650	0	63, 066	0	126, 134	0
1822093001 あかねキッチン電気温水器	令 4. 9. 30	1	定額法	6年	0. 167	12	128, 700	0	94, 671	0	21, 492	0	55, 521	0	73, 179	0
1822093002 あかね環境トイレ	令 4. 9. 30	1	定額法	8年	0. 125	12	189, 200	0	151, 755	0	23, 650	0	61, 095	0	128, 105	0
1822093003 ホールトイレ	令 4. 9. 30	1	定額法	8年	0. 125	12	189, 200	0	151, 755	0	23, 650	0	61, 095	0	128, 105	0
1822093004 エコーキッチントイレ入替	令 4. 9. 30	1	定額法	8年	0. 125	12	224, 400	0	179, 988	0	28, 050	0	72, 462	0	151, 938	0
1822093005 脱衣所・トイレ・室内機	令 4. 9. 30		定額法	6年	0. 167	12	429, 000	0	315, 566	0	71, 613	0	185, 077	0	243, 923	0
1822103101 非常用発電機	令 4. 10. 31	1	定額法	6年	0. 167	12	107, 800	0	80, 797	0	18, 002	0	45, 005	0	62, 795	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

7. 5. 4

(14:22)

P- 16

(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 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 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	取得月数	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
							うち国庫補助金等の積戻金積戻金分	取得価額	うち国庫補助金等の積戻金積戻金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の積戻金積戻金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の積戻金積戻金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の積戻金積戻金分	期末帳簿価額	
1822103102 厨房ガス台	令 4. 10. 31	1	定額法	6年	0. 167	12/12	0	82, 859	0	18, 461	0	0	46, 152	0	0	64, 398	0
1822103103 ノートＰＣ	令 4. 10. 31	1	定額法	5年	0. 200	12/12	0	143, 000	0	0	0	28, 600	0	71, 500	0	71, 500	0
1822103104 からたち欄トナリ	令 4. 10. 31	1	定額法	8年	0. 125	12/12	0	231, 000	0	28, 875	0	0	72, 187	0	0	158, 813	0
1822103105 はなゆめキッチン電気温水器	令 4. 10. 31	1	定額法	6年	0. 167	12/12	0	128, 700	0	21, 402	0	0	53, 730	0	0	74, 970	0
1822113101 キッチン電気温水器	令 4. 11. 30	1	定額法	6年	0. 167	12/12	0	128, 700	0	21, 492	0	0	51, 939	0	0	76, 761	0
1822123101 エアコン外機	令 4. 12. 31	1	定額法	8年	0. 125	12/12	0	138, 710	0	17, 338	0	0	40, 465	0	0	98, 255	0
1823013102 ぐちなしキッチン電気温水器	令 5. 1. 31		定額法	6年	0. 167	12/12	0	128, 700	0	21, 492	0	0	48, 357	0	0	80, 343	0
1823022801 エアコン室外機	令 5. 2. 28	1	定額法	6年	0. 167	12/12	0	265, 100	0	44, 271	0	0	95, 920	0	0	169, 180	0
1823022802 ノートPC	令 5. 2. 28	1	定額法	5年	0. 200	12/12	0	137, 500	0	27, 500	0	0	59, 583	0	0	77, 917	0
1823022803 ノートPC	令 5. 2. 28	1	定額法	5年	0. 200	12/12	0	137, 500	0	27, 500	0	0	59, 583	0	0	77, 917	0
1823022804 からたちトイレ入替	令 5. 2. 28	1	定額法	8年	0. 125	12/12	0	195, 800	0	24, 475	0	0	53, 029	0	0	142, 771	0
1823022805 11共用部男子トイレ入替	令 5. 2. 28	1	定額法	8年	0. 125	12/12	0	227, 700	0	28, 402	0	0	61, 667	0	0	166, 033	0
1823033101 はまゆふトイレ入替	令 5. 3. 31		定額法	8年	0. 125	12/12	0	227, 700	0	28, 402	0	0	59, 295	0	0	168, 405	0
1823033103 ノートPC	令 5. 3. 31		定額法	5年	0. 200	12/12	0	139, 700	0	27, 940	0	0	58, 208	0	0	81, 492	0
1823043001 自動ドア開閉装置	令 5. 4. 30	1	定額法	6年	0. 167	12/12	0	395, 000	0	64, 295	0	0	128, 590	0	0	256, 410	0
1823043002 からたちキッチン電気温水器	令 5. 4. 30	1	定額法	6年	0. 167	12/12	0	128, 700	0	21, 402	0	0	42, 084	0	0	85, 116	0
1823043004 誘導灯	令 5. 4. 30		定額法	8年	0. 125	12/12	0	137, 500	0	17, 187	0	0	34, 374	0	0	103, 126	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

7. 5. 4
(14:22)
P- 17
(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 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 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
							うち国庫補助金等の積戻金に充当分	償却累計金充当分	うち国庫補助金等の積戻金に充当分	償却累計金充当分	うち国庫補助金等の積戻金に充当分	償却累計金充当分	うち国庫補助金等の積戻金に充当分	償却累計金充当分	うち国庫補助金等の積戻金に充当分	償却累計金充当分	
1823053102 はまゆふ11個/个	令 5. 5. 31		定額法	8年	0. 125	12/12	195, 800	0	173, 365	0	24, 475	0	46, 910	0	148, 890	0	
1823053103 ノートPC	令 5. 5. 31		定額法	4年	0. 250	12/12	145, 200	0	111, 925	0	36, 300	0	69, 575	0	75, 625	0	
1823063001 ノートPC	令 5. 6. 30		定額法	4年	0. 250	12/12	145, 200	0	114, 950	0	36, 300	0	66, 550	0	78, 650	0	
1823063003 厨房用品交換	令 5. 6. 30		定額法	5年	0. 200	12/12	495, 000	0	412, 500	0	99, 000	0	181, 500	0	313, 500	0	
1823073101 北畑放流ボック 水位センサースイッチ	令 5. 7. 31		定額法	5年	0. 200	12/12	136, 290	0	115, 847	0	27, 258	0	47, 701	0	88, 589	0	
1823073102 2号機 厨房中型業務用排気ファン	令 5. 7. 31		定額法	5年	0. 200	12/12	704, 000	0	598, 400	0	140, 800	0	246, 400	0	457, 600	0	
1823073103 たちはな教室6 壁掛エアコン	令 5. 7. 31		定額法	6年	0. 167	12/12	132, 000	0	115, 467	0	22, 044	0	38, 577	0	93, 423	0	
1823073104 はまゆふ居室5 壁掛エアコン	令 5. 7. 31		定額法	6年	0. 167	12/12	132, 000	0	115, 467	0	22, 044	0	38, 577	0	93, 423	0	
1823073105 居室1 壁掛エアコン	令 5. 7. 31		定額法	6年	0. 167	12/12	143, 000	0	125, 090	0	23, 881	0	41, 791	0	101, 209	0	
1823083101 冷蔵庫 厨房	令 5. 8. 31	1	定額法	6年	0. 167	12/12	126, 000	0	111, 972	0	21, 042	0	35, 070	0	90, 930	0	
1823083102 ノートPC	令 5. 8. 31	1	定額法	4年	0. 250	12/12	143, 000	0	119, 167	0	35, 750	0	59, 583	0	83, 417	0	
1823083103 なでしこエアコン	令 5. 8. 31	1	定額法	6年	0. 167	12/12	132, 000	0	117, 304	0	22, 044	0	36, 740	0	95, 260	0	
1823083104 自動売電機	令 5. 8. 31		定額法	15年	0. 067	12/12	480, 700	0	459, 230	0	32, 206	0	53, 676	0	427, 024	0	
1823083105 エアコン付冷蔵庫	令 5. 8. 31	1	定額法	6年	0. 167	12/12	132, 000	0	117, 304	0	22, 044	0	36, 740	0	95, 260	0	
1823093001 あかねのエアコン	令 5. 9. 30	1	定額法	6年	0. 167	12/12	132, 000	0	119, 141	0	22, 044	0	34, 903	0	97, 097	0	
1823093002 なでしこ1エアコン	令 5. 9. 30	1	定額法	6年	0. 167	12/12	132, 000	0	119, 141	0	22, 044	0	34, 903	0	97, 097	0	
1823093003 なでしこ2エアコン	令 5. 9. 30	1	定額法	6年	0. 167	12/12	132, 000	0	119, 141	0	22, 044	0	34, 903	0	97, 097	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

7. 5. 4
(14:22)
P- 18
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 智恵福社会
拠点区分 すべて

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 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	償却年数	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
							うち固定資産等の特 種減価償却資産	償却額(円)	うち固定資産等の特 種減価償却資産	帳簿価額(円)	うち固定資産等の特 種減価償却資産	帳簿価額(円)	うち固定資産等の特 種減価償却資産	帳簿価額(円)	うち固定資産等の特 種減価償却資産	帳簿価額(円)	
1823093004 くちなし115777	令 5. 9. 30	1	定額法	6年	0.167	12 12	0	132,000	0	119,141	0	22,014	0	34,903	0	97,097	0
1823093005 GPノ1PC	令 5. 9. 30	1	定額法	4年	0.250	12 12	0	143,000	0	122,146	0	35,750	0	56,604	0	86,396	0
1823093006 くちなし8階室3777	令 5. 9. 30	1	定額法	6年	0.167	12 12	0	132,000	0	119,141	0	22,014	0	34,903	0	97,097	0
1823103101 お63通式カメラ-左側 電気温水器-水栓等	令 5.10.31	1	定額法	6年	0.167	12 12	0	218,900	0	200,622	0	36,556	0	54,834	0	164,066	0
1823103102 お63通式カメラ-中央 電気温水器-水栓等	令 5.10.31	1	定額法	6年	0.167	12 12	0	218,900	0	200,622	0	36,556	0	54,834	0	164,066	0
1823103103 お63手洗い TOTO製ノ1ル n-タイプ	令 5.10.31	1	定額法	6年	0.167	12 12	0	254,100	0	232,883	0	42,434	0	63,651	0	190,449	0
1823103104 自家発電設備	令 5.10.31	1	定額法	6年	0.167	12 12	0	275,000	0	252,038	0	45,925	0	68,887	0	206,113	0
1823123101 ノ1PC HP ProBook25009	令 5.12.31	1	定額法	4年	0.250	12 12	0	154,550	0	141,671	0	38,637	0	51,516	0	103,034	0
1823123102 ノ1PC HP ProBook25009	令 5.12.31	1	定額法	4年	0.250	12 12	0	148,500	0	136,125	0	37,125	0	49,500	0	99,000	0
1823123103 L'vetaエスコン キーボード RCID-GP3682 PC-ARE5	令 5.12.31	1	定額法	6年	0.167	12 12	0	594,000	0	560,934	0	99,198	0	132,264	0	461,736	0
1824013101 はまゆふ3 エスコン ノ1パソコンタイプXCS-2830PL-W	令 6. 1.31	1	定額法	6年	0.167	12 12	0	132,000	0	126,489	0	22,044	0	27,555	0	104,445	0
1824013102 厨房大型業務用給気ファン	令 6. 1.31	1	定額法	6年	0.167	12 12	0	511,500	0	490,145	0	85,420	0	106,775	0	404,725	0
1824022001 ノ1PC HP25009 Note	令 6. 2.29	1	定額法	4年	0.250	12 12	0	148,500	0	142,313	0	37,125	0	43,312	0	105,188	0
1824022002 くちなし⑦横ノ1ル 入替 (HV式-ガラス式)	令 6. 2.29	1	定額法	8年	0.125	12 12	0	195,800	0	191,721	0	24,475	0	28,554	0	167,246	0
1824022003 くちなし⑧横ノ1ル 入替 (HV式-ガラス式)	令 6. 2.29	1	定額法	8年	0.125	12 12	0	195,800	0	191,721	0	24,475	0	28,554	0	167,246	0
1824022004 たちばな③横ノ1ル 入替 (HV式-ガラス式)	令 6. 2.29	1	定額法	8年	0.125	12 12	0	245,300	0	240,190	0	30,682	0	35,772	0	209,528	0
1824022005 ノ1PC HP25009 Note	令 6. 2.29	1	定額法	4年	0.250	12 12	0	148,500	0	142,313	0	37,125	0	43,312	0	105,188	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、当会計年度に取付したものは、「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

7. 5. 4

(14:22)

P- 19

(単位：円)

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 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 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
							うち正誤差の発生等の額 償却累計額に充分	うち正誤差の発生等の額 償却累計額に充分	うち正誤差の発生等の額 償却累計額に充分	うち正誤差の発生等の額 償却累計額に充分	うち正誤差の発生等の額 償却累計額に充分	うち正誤差の発生等の額 償却累計額に充分	うち正誤差の発生等の額 償却累計額に充分	うち正誤差の発生等の額 償却累計額に充分	うち正誤差の発生等の額 償却累計額に充分	うち正誤差の発生等の額 償却累計額に充分	
1824022906 ノートPC HP250G9 Note	令 6. 2. 29	1	定額法	4年	0. 250	12 12	148, 500 0	142, 313 0	0	0	37, 125 0	43, 312 0	0	0	105, 188 0	0	
1824053101 ノートPC HP250 G9	令 6. 5. 31	1	定額法	4年	0. 250	11 12	148, 500 0	0	0	0	34, 031 0	34, 031 0	0	0	114, 469 0	0	
1824053102 ノートPC HP250 G9	令 6. 5. 31	1	定額法	4年	0. 250	11 12	148, 500 0	0	0	0	34, 031 0	34, 031 0	0	0	114, 469 0	0	
1824053103 ノートPC HP250 G9	令 6. 5. 31	1	定額法	4年	0. 250	11 12	148, 500 0	0	0	0	34, 031 0	34, 031 0	0	0	114, 469 0	0	
1824053001 サブディスプレイ FSDMA390 広視野	令 6. 6. 30	1	定額法	5年	0. 200	10 12	115, 280 0	0	0	0	19, 213 0	19, 213 0	0	0	96, 067 0	0	
1824053002 ノートPC HP250G9	令 6. 6. 30	1	定額法	4年	0. 250	10 12	148, 500 0	0	0	0	30, 937 0	30, 937 0	0	0	117, 563 0	0	
1824053003 なしにて天板室内機 日立 L 型 4台	令 6. 6. 30	4	定額法	6年	0. 167	10 12	1, 285, 000 0	0	0	0	176, 045 0	176, 045 0	0	0	1, 088, 955 0	0	
1824053004 ノートPC HP250G9	令 6. 6. 30	1	定額法	4年	0. 250	10 12	148, 500 0	0	0	0	30, 937 0	30, 937 0	0	0	117, 563 0	0	
1824073101 居室エアコン ノン・フレックス MCS-284DPL からたち	令 6. 7. 31	1	定額法	6年	0. 167	9 12	132, 000 0	0	0	0	16, 533 0	16, 533 0	0	0	115, 467 0	0	
1824073102 居室エアコン ノン・フレックス MCS-284DPL なでしこ	令 6. 7. 31	1	定額法	6年	0. 167	9 12	132, 000 0	0	0	0	16, 533 0	16, 533 0	0	0	115, 467 0	0	
1824073103 中庭へのバルコニー付 RB-3500AD	令 6. 7. 31	1	定額法	6年	0. 167	9 12	300, 000 0	0	0	0	37, 575 0	37, 575 0	0	0	262, 425 0	0	
1824073104 ノートPC HP250G9	令 6. 7. 31	1	定額法	4年	0. 250	9 12	150, 600 0	0	0	0	30, 112 0	30, 112 0	0	0	130, 488 0	0	
1824073105 2F居室エアコン	令 6. 7. 31	1	定額法	6年	0. 167	9 12	123, 200 0	0	0	0	15, 430 0	15, 430 0	0	0	107, 770 0	0	
1824083101 HP250 G9 NotebookPC	令 6. 8. 31	1	定額法	4年	0. 250	8 12	160, 600 0	0	0	0	26, 766 0	26, 766 0	0	0	133, 834 0	0	
1824083102 はまゆふ⑥ 居室エアコン ノン・フレックス MCS-283DF	令 6. 8. 31	1	定額法	6年	0. 167	8 12	132, 000 0	0	0	0	14, 696 0	14, 696 0	0	0	117, 304 0	0	
1824083103 HP250 G9 NotebookPC	令 6. 8. 31	1	定額法	4年	0. 250	8 12	160, 600 0	0	0	0	26, 766 0	26, 766 0	0	0	133, 834 0	0	
1824083104 あじさい② エアコン ノン・フレックス MCS-284DPL-W	令 6. 8. 31	1	定額法	6年	0. 167	8 12	134, 200 0	0	0	0	14, 940 0	14, 940 0	0	0	119, 260 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、
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」の当期増減内訳に記載する。
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

7. 5. 4

(14:22)

P- 20

(単位：円)

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 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 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
							うち正味取得金額	償却累計金等の積戻金	うち正味取得金額	償却累計金等の積戻金	うち正味取得金額	償却累計金等の積戻金	うち正味取得金額	償却累計金等の積戻金	うち正味取得金額	償却累計金等の積戻金	
1824083105 あじまい⑥ エアコン パナソニックF7XC5-284DPL-W	令 6. 8. 31	1	定額法	6年	0. 167	8 12	134, 200	0	0	0	14, 940	0	14, 940	0	119, 260	0	
1824083106 HP250 G9 NotebookPC	令 6. 8. 31	1	定額法	4年	0. 250	8 12	160, 600	0	0	0	26, 766	0	26, 766	0	133, 834	0	
1824093001 HP250 G9 Notebook	令 6. 9. 30	1	定額法	4年	0. 250	7 12	173, 800	0	0	0	25, 345	0	25, 345	0	148, 455	0	
1824093002 iレノ(なでしこ00版) o-カ/カ式	令 6. 9. 30	1	定額法	15年	0. 067	7 12	196, 800	0	0	0	7, 652	0	7, 652	0	189, 148	0	
1824093003 エアコン(2F居室) パナソニックF7XC5-284DPL-Wx777	令 6. 9. 30	1	定額法	6年	0. 167	7 12	125, 400	0	0	0	12, 215	0	12, 215	0	113, 185	0	
1824103101 HP250 G9 NotebookPC	令 6. 10. 31	1	定額法	4年	0. 250	6 12	173, 800	0	0	0	21, 725	0	21, 725	0	152, 075	0	
1824103102 HP250 G9 NotebookPC	令 6. 10. 31	1	定額法	4年	0. 250	6 12	173, 800	0	0	0	21, 725	0	21, 725	0	152, 075	0	
1824103103 はまゆふキッズIII	令 6. 10. 31	1	定額法	6年	0. 167	6 12	107, 800	0	0	0	9, 001	0	9, 001	0	98, 799	0	
1824113001 HP250 G9 NotebookPC Pw	令 6. 11. 30	1	定額法	4年	0. 250	5 12	173, 800	0	0	0	18, 104	0	18, 104	0	155, 696	0	
1824113002 HP250 G9 NotebookPC	令 6. 11. 30	1	定額法	4年	0. 250	5 12	160, 600	0	0	0	16, 729	0	16, 729	0	143, 871	0	
1824113003 HP250 G9 NotebookPC	令 6. 11. 30	1	定額法	4年	0. 250	5 12	160, 600	0	0	0	16, 729	0	16, 729	0	143, 871	0	
1824113004 HP250 G9 NotebookPC	令 6. 11. 30	1	定額法	4年	0. 250	5 12	160, 600	0	0	0	16, 729	0	16, 729	0	143, 871	0	
1824113005 南側放流ポンプ槽 汚水排水ポンプ	令 6. 11. 30	1	定額法	6年	0. 167	5 12	517, 000	0	0	0	35, 974	0	35, 974	0	481, 026	0	
1824113006 受電設備 LBS	令 6. 11. 30	1	定額法	6年	0. 167	5 12	407, 000	0	0	0	28, 320	0	28, 320	0	378, 680	0	
1824113007 受電設備 高圧端子	令 6. 11. 30	1	定額法	6年	0. 167	5 12	385, 000	0	0	0	26, 789	0	26, 789	0	358, 211	0	
1824113008 居宅エアコン	令 6. 11. 30	1	定額法	6年	0. 167	5 12	132, 000	0	0	0	9, 185	0	9, 185	0	122, 815	0	
1824113009 事務所パソコンエアコン 一式	令 6. 11. 30	1	定額法	6年	0. 167	5 12	935, 000	0	0	0	65, 060	0	65, 060	0	869, 940	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

7. 5. 4

(14:22)

P- 21

(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 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 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
							うち正味取得価額の積算価額に占める割合	うち正味取得価額の積算価額に占める割合	うち正味取得価額の積算価額に占める割合	うち正味取得価額の積算価額に占める割合	うち正味取得価額の積算価額に占める割合	うち正味取得価額の積算価額に占める割合	うち正味取得価額の積算価額に占める割合	うち正味取得価額の積算価額に占める割合	うち正味取得価額の積算価額に占める割合	うち正味取得価額の積算価額に占める割合	
1824123101 HP250 G9NctPC SSD	令 6. 12. 31	1	定額法	4年	0. 250	4 12		173, 800 0	0 0	0 0	14, 483 0	14, 483 0	14, 483 0	159, 317 0	0 0		
1824123102 HP250 G9NctPC SSD	令 6. 12. 31	1	定額法	4年	0. 250	4 12		160, 600 0	0 0	0 0	13, 383 0	13, 383 0	13, 383 0	147, 217 0	0 0		
1824123103 キャパ系統即山場用設備 7. 5TB交換	令 6. 12. 31	1	定額法	6年	0. 167	4 12		236, 500 0	0 0	0 0	13, 165 0	13, 165 0	13, 165 0	223, 335 0	0 0		
1825013101 ノートPC HP250G9 707. 5TB. 設置科共(庶務)	令 7. 1. 31	1	定額法	4年	0. 250	3 12		160, 600 0	0 0	0 0	10, 037 0	10, 037 0	10, 037 0	150, 563 0	0 0		
1825013102 なでしこメール 7. 5TB. 設置科共(庶務)	令 7. 1. 31	1	定額法	6年	0. 167	3 12		1, 453, 000 0	0 0	0 0	61, 080 0	61, 080 0	61, 080 0	1, 401, 920 0	0 0		
1825013103 放流ポンプ 機 No. 2. 5TB. 入替 桂原製作所50DV	令 7. 1. 31	1	定額法	8年	0. 125	3 12		216, 700 0	0 0	0 0	6, 771 0	6, 771 0	6, 771 0	209, 929 0	0 0		
1825033101 受電機 7. 5TB. 内計器用変圧器VT 一式	令 7. 3. 31	1	定額法	6年	0. 167	1 12		374, 000 0	0 0	0 0	5, 204 0	5, 204 0	5, 204 0	368, 796 0	0 0		
1825033102 HP250G9 NotebookPC	令 7. 3. 31	1	定額法	4年	0. 250	1 12		162, 800 0	0 0	0 0	3, 391 0	3, 391 0	3, 391 0	159, 409 0	0 0		
計								238, 086, 698 0	36, 220, 808 0	538, 054 0	11, 892, 981 0	184, 154 0	202, 976, 091 0	35, 110, 607 0	353, 900 0		
有形固定資産計								277, 411, 259 0	53, 385, 366 0	538, 054 0	13, 288, 106 0	184, 154 0	223, 817, 519 0	53, 593, 740 0	353, 900 0		
その他の固定資産 (無形固定資産)																	
【ソフトウェア】																	
3925013101 7. 5TB. 運動ソフト 7. 5TB. 構築費	令 7. 1. 31	1	定額法	5年	0. 200	3 12		462, 000 0	0 0	0 0	23, 100 0	23, 100 0	23, 100 0	438, 900 0	0 0		
計								462, 000 0	0 0	0 0	23, 100 0	23, 100 0	23, 100 0	438, 900 0	0 0		
【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	0 0	0 0	0 0	435, 750 0	435, 750 0	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。

令和6年4月1日
令和7年3月31日

(単位:円)

当期增加内訳

[illegible]

自 令和6年4月1日
至 令和7年3月31日

(単位:円)

当期增加内訳

[illegible]

固定資産集計表

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福祉社会

事業区分 すべて

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 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		帳 簿 価 額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
基 本 財 産	【建物】	万葉	876,389,100	0	0	876,389,100	566,817,026
		万葉植野の里	371,961,372	0	0	371,961,372	248,000,506
		万葉畑米の里	927,194,141	0	0	927,194,141	775,807,030
	計	2,175,544,613	0	0	0	2,175,544,613	1,590,624,562
	【土地】	万葉	280,000,000	0	0	280,000,000	0
		万葉植野の里	93,645,000	0	0	93,645,000	0
		万葉畑米の里	49,300,000	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	584,920,051	2,013,569,562	379,416,128
そ の 他 の 固 定 資 産	【建物】	万葉	3,520,500	803,000	0	4,323,500	3,702,060
		万葉植野の里	3,707,000	0	0	3,707,000	3,435,154
		計	7,227,500	803,000	0	8,030,500	7,137,214
	【建物附属設備】	万葉	14,893,118	1,595,000	0	16,488,118	7,302,255
		万葉植野の里	780,000	0	0	780,000	253,045
		万葉畑米の里	253,000	315,700	0	568,700	539,049
	【構築物】	万葉	15,926,118	1,910,700	0	17,836,818	8,094,349
		万葉畑米の里	3,966,190	0	0	3,966,190	2,812,979
		万葉畑米の里	639,100	0	0	639,100	438,589
	計	4,605,290	0	0	0	4,605,290	3,251,568
【車両及び運搬具】	万葉	5,617,953	0	0	5,617,953	2	0
	万葉畑米の里	3,234,000	0	0	3,234,000	0	0

