

附属明細書

第 19 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 白熊会

附属明細一覧

1. 借入金明細書
2. 寄附金収益明細書
3. 補助金事業等収益明細書
4. 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
5. 基本金明細書
6. 国庫補助金等特別積立金明細書
7. 基本財産及びその他の固定資産の明細書
8. 引当金明細書
9. 拠点区分事業活動明細書
10. 積立金・積立資産明細書
11. サービス区分間繰入金明細書
12. 固定資産管理台帳

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 白熊会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入額	当期償還額	差引期末残高 (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産			
									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 福祉医療機構	白熊園	60,980,000	0	15,620,000	45,360,000 (15,620,000)	0	1.5	683,595	0	R07.4	設備資金	土地・建物	福岡市城南區別府7丁目66番3	852,927,214	
	独立行政法人 福祉医療機構	白熊園	18,420,000	0	9,280,000	9,140,000 (9,140,000)	0	1.3	125,378	0	R05.4	設備資金	土地・建物	福岡市城南區別府7丁目66番3		
	福岡銀行 本店営業部	看多機野方	0	53,550,000	0	53,550,000 (234,990)	0	1.231	108,362	0	R05.4	設備資金	—	—	—	
	福岡銀行 本店営業部	サ高住野方	0	116,450,000	0	116,450,000 (511,010)	0	1.231	235,643	0	R05.4	設備資金	—	—	—	
	計			79,400,000	170,000,000	24,900,000	224,500,000	0		1,152,978	0					852,927,214
長期 運営 資金 借入金	独立行政法人 福祉医療機構	白熊園	0	180,000,000	0	180,000,000 (0)	0	0.05	90,000	0	R18.4	新型コロナ 対応	—	—	—	
	計			0	180,000,000	0	180,000,000	0		90,000	0					0
短期 運営 資金 借入金																
	計			0	0	0	0		0	0						0
合計			79,400,000	350,000,000	24,900,000	404,500,000	0		1,242,978	0						852,927,214

寄附金収益明細書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 白熊会

(単位：円)

寄附者及の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					白熊園	看多機野方	サ高住野方
法人役職員	経 常	0件	0	0	0		
利用者本人		0件	0	0	0		
利用者家族		1件	50,000	0	50,000		
取引業者		0件	0	0	0		
その他		1件	1,000,000	0	1,000,000		
区分小計		2件	1,050,000	0	1,050,000	0	0
				0			
				0			
				0			
				0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
				0			
				0			
				0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		2件	1,050,000	0	1,050,000	0	0

補助金事業等収益明細書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 白熊会

(単位：円)

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		
						白熊園	看多機野方	—
福岡県介護ロボット補助金	介護 事業	825,000		825,000	825,000	825,000		
社会福祉施設整備費等支援補助金		6,039,000		6,039,000	6,039,000		6,039,000	
民間社会福祉施設整備費等補助金		31,380,000		31,380,000	31,380,000		31,380,000	
区分小計		38,244,000	0	38,244,000	38,244,000	825,000	37,419,000	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		38,244,000	0	38,244,000	38,244,000	825,000	37,419,000	0

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 白熊会

(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	0	
	社会福祉事業	公益事業	141,000,000	ブランヴィル野方開設準備等資金として
長期	小計	0	141,000,000	
	合計	0	141,000,000	

(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				
	小計	0	0	
	白熊園	看多機野方	75,500,000	看護小規模多機能しろくま野方開設準備等資金として
長期	小計	0	75,500,000	
	合計	0	75,500,000	

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 白熊会

(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			
			白熊園	看多機野方	サ高住野方	—
前年度末残高		904,172,803	904,172,803			
第一号基本金		904,172,803	904,172,803			
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					
	計	0	0			
	当期取崩額					
	計	0	0			
第二号基本金	当期組入額					
	計	0	0			
	当期取崩額					
	計	0	0			
第三号基本金	当期組入額					
	計	0	0			
	当期取崩額					
	計	0	0			
当期末残高		904,172,803	904,172,803			
第一号基本金		904,172,803	904,172,803			
第二号基本金		0	0			
第三号基本金		0	0			

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 白熊会

(単位：円)

区分並びに積立及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		白熊園	看多機野方	サ高住野方
前期繰越額					70,919,911	70,919,911	0	0
当期積立額	建物	0	30,373,082	0	30,373,082	0	30,373,082	0
	構築物	0	800,041	0	800,041	0	800,041	0
	車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品	0	7,070,877	0	7,070,877	825,000	6,245,877	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計		0	38,244,000	0	38,244,000	825,000	37,419,000	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目 として計上する取崩額				5,099,861	4,584,233	515,628	0
	特別費用の控除項目 として計上する取崩額				0	0	0	0
	当期取崩額合計				5,099,861	4,584,233	515,628	0
当期末残高					104,064,050	67,160,678	36,903,372	0

社会福祉法人名 社会福祉法人 白熊会

拠点区分 特別養護老人ホーム白熊園

拠点区分 白熊園

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	485,000,000	0	0	0	0	0	0	0	485,000,000	0	0	0	485,000,000	0	
建物(基)	514,516,499	67,111,681	0	0	29,589,285	3,803,140	0	0	484,927,214	63,308,541	594,541,797	90,762,453	1,079,469,011	154,070,994	
基本財産合計	999,516,499	67,111,681	0	0	29,589,285	3,803,140	0	0	969,927,214	63,308,541	594,541,797	90,762,453	1,564,469,011	154,070,994	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	3,674,186	0	0	0	470,016	0	0	0	3,204,170	0	15,491,305	930,006	18,695,475	930,006	
車輛運搬具	1,495,554	0	1,261,620	0	1,124,453	0	0	0	1,632,721	0	17,352,058	2,190,000	18,984,779	2,190,000	
器具備品	30,257,550	3,808,230	1,992,490	825,000	6,495,597	781,093	1	0	25,754,442	3,852,137	69,575,531	2,883,956	95,329,973	6,736,093	
有形リース資産	6,423,849	0	0	0	1,927,150	0	0	0	4,496,699	0	8,993,365	0	13,490,064	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	41,851,139	3,808,230	3,254,110	825,000	10,017,216	781,093	1	0	35,088,032	3,852,137	111,412,259	6,003,962	146,500,291	9,856,099	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	556,500	0	632,940	0	
ソフトウェア	473,056	0	0	0	140,306	0	0	0	332,750	0	12,783,764	0	13,116,514	0	
他固定資産	63,250	0	10,360	0	0	0	0	0	73,610	0	0	0	73,610	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	612,746	0	10,360	0	140,306	0	0	0	482,800	0	13,340,264	0	13,823,064	0	
その他の固定資産計	42,463,885	3,808,230	3,264,470	825,000	10,157,522	781,093	1	0	35,570,832	3,852,137	124,752,523	6,003,962	160,323,355	9,856,099	
基本財産及びその他の固定資産計	1,041,980,384	70,919,911	3,264,470	825,000	39,746,807	4,584,233	1	0	1,005,498,046	67,160,678	719,294,320	96,766,415	1,724,792,366	163,927,093	
特来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1,041,980,384	70,919,911	3,264,470	825,000	39,746,807	4,584,233	1	0	1,005,498,046	67,160,678	719,294,320	96,766,415	1,724,792,366	163,927,093	

社会福祉法人名 社会福祉法人 白熊会

拠点区分 特別養護老人ホーム白熊園

拠点区分 看多機野方

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】															
建物(基)	0	0	113,089,518	30,373,082	1,454,265	390,578	0	0	111,635,253	29,982,504	1,454,265	390,578	113,089,518	30,373,082	
基本財産合計	0	0	113,089,518	30,373,082	1,454,265	390,578	0	0	111,635,253	29,982,504	1,454,265	390,578	113,089,518	30,373,082	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	0	0	2,978,833	800,041	71,599	19,229	0	0	2,907,234	780,812	71,599	19,229	2,978,833	800,041	
車輛運搬具	0	0	1,929,290	0	80,387	0	0	0	1,848,903	0	80,387	0	1,929,290	0	
器具備品	0	0	18,443,672	6,245,877	475,782	105,821	0	0	17,967,890	6,140,056	475,782	105,821	18,443,672	6,245,877	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	23,351,795	7,045,918	627,768	125,050	0	0	22,724,027	6,920,868	627,768	125,050	23,351,795	7,045,918	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	0	0	84,900	0	1,422	0	0	0	83,478	0	1,422	0	84,900	0	
ソフトウェア	0	0	2,772,000	0	92,399	0	0	0	2,679,601	0	92,399	0	2,772,000	0	
他固定資産	0	0	8,510	0	0	0	0	0	8,510	0	0	0	8,510	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	2,865,410	0	93,821	0	0	0	2,771,589	0	93,821	0	2,865,410	0	
その他の固定資産計	0	0	26,217,205	7,045,918	721,589	125,050	0	0	25,495,616	6,920,868	721,589	125,050	26,217,205	7,045,918	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	139,306,723	37,419,000	2,175,854	515,628	0	0	137,130,869	36,903,372	2,175,854	515,628	139,306,723	37,419,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	0	0	139,306,723	37,419,000	2,175,854	515,628	0	0	137,130,869	36,903,372	2,175,854	515,628	139,306,723	37,419,000	

社会福祉法人名 社会福祉法人 白熊会

拠点区分 特別養護老人ホーム白熊園

拠点区分 サ高住野方(公益)

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	0	0	246,034,657	0	3,163,865	0	0	0	242,870,792	0	3,163,865	0	246,034,657	0	
構築物(固)	0	0	6,480,671	0	155,772	0	0	0	6,324,899	0	155,772	0	6,480,671	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	252,515,328	0	3,319,637	0	0	0	249,195,691	0	3,319,637	0	252,515,328	0	
その他の固定資産計	0	0	252,515,328	0	3,319,637	0	0	0	249,195,691	0	3,319,637	0	252,515,328	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	252,515,328	0	3,319,637	0	0	0	249,195,691	0	3,319,637	0	252,515,328	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	0	0	252,515,328	0	3,319,637	0	0	0	249,195,691	0	3,319,637	0	252,515,328	0	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 白熊会

拠点区分 白熊園

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,783,900	2,543,900 (0)	2,783,900	0 (0)	2,543,900	
退職給付引当金	27,708,640	3,871,500 (0)	7,373,000	0 (0)	24,207,140	
計	30,492,540	6,415,400 (0)	10,156,900 0	0 (0)	26,751,040	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 白熊会

拠点区分 看多機野方

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	199,300 (0)	0 (0)	0 (0)	199,300	
退職給付引当金	0	(0)		0 (0)	0	
計	0	199,300 (0)	0 (0)	0 (0)	199,300	

白熊園拠点区分事業活動明細書

(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		法人本部	特別養護老人ホーム白熊園	白熊園ショートステイサービス	白熊園デイサービスセンター	白熊園ケアプランサービス	しろくま健康サークル	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	介護保険事業収益	0	425,604,418	106,204,433	55,042,779	20,611,337	0	607,462,967	0	607,462,967	
	施設介護料収益	0	321,527,068	0	0	0	0	321,527,068	0	321,527,068	
	介護報酬収益	0	285,026,690	0	0	0	0	285,026,690	0	285,026,690	
	利用者負担金収益(公費)	0	574,783	0	0	0	0	574,783	0	574,783	
	利用者負担金収益(一般)	0	35,925,595	0	0	0	0	35,925,595	0	35,925,595	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	69,367,299	43,483,400	0	0	112,850,699	0	112,850,699	
	介護報酬収益	0	0	67,442,861	43,483,400	0	0	110,926,261	0	110,926,261	
	介護予防報酬収益	0	0	1,924,438	0	0	0	1,924,438	0	1,924,438	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	9,893,307	6,323,613	0	0	16,216,920	0	16,216,920	
	介護負担金収益(公費)	0	0	1,046,352	213,497	0	0	1,259,849	0	1,259,849	
	介護負担金収益(一般)	0	0	8,585,912	6,110,116	0	0	14,696,028	0	14,696,028	
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	45,637	0	0	0	45,637	0	45,637	
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	215,406	0	0	0	215,406	0	215,406	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	20,256,517	0	20,256,517	0	20,256,517
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	20,256,517	0	20,256,517	0	20,256,517
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	1,909,936	0	0	0	1,909,936	0	1,909,936
	事業費収益	0	0	0	1,719,212	0	0	0	1,719,212	0	1,719,212
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	4,490	0	0	0	4,490	0	4,490
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	186,234	0	0	0	186,234	0	186,234
	利用者等利用料収益	0	101,040,764	25,366,461	2,954,385	0	0	0	129,361,610	0	129,361,610
	施設サービス利用料収益	0	207,250	0	0	0	0	0	207,250	0	207,250
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	412,857	5,410	0	0	0	418,267	0	418,267
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	36,789,147	8,673,460	2,948,975	0	0	0	48,411,582	0	48,411,582	
食費収益(特定)	0	5,654,175	1,708,150	0	0	0	0	7,362,325	0	7,362,325	
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
居住費収益(一般)	0	45,812,890	10,831,670	0	0	0	0	56,644,560	0	56,644,560	
居住費収益(特定)	0	12,577,302	3,740,324	0	0	0	0	16,317,626	0	16,317,626	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	3,036,586	1,577,366	371,445	354,820	0	0	5,340,217	0	5,340,217	
補助金事業収益(公費)	0	3,036,586	713,866	371,445	0	0	0	4,121,897	0	4,121,897	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
市町村特別事業収益(公費)	0	0	863,500	0	0	0	0	863,500	0	863,500	
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	354,820	0	0	354,820	0	354,820	
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	1,050,000	0	0	0	0	0	1,050,000	0	1,050,000	
経常経費寄附金収益	0	1,050,000	0	0	0	0	0	1,050,000	0	1,050,000	
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
しろくま健康サークル収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	0	426,654,418	106,204,433	55,042,779	20,611,337	0	0	608,512,967	0	608,512,967	
動	人件費	34,406,987	224,277,383	87,548,809	51,988,074	16,698,893	0	414,920,146	0	414,920,146	
	役員報酬	3,972,232	0	0	0	0	0	3,972,232	0	3,972,232	
	職員給料	25,523,775	158,850,203	61,115,386	33,306,375	13,399,397	0	292,195,136	0	292,195,136	
	職員賞与	259,670	1,664,850	468,150	327,730	132,900	0	2,853,300	0	2,853,300	
	賞与引当金繰入	208,500	1,569,900	434,900	197,900	132,700	0	2,543,900	0	2,543,900	
	非常勤職員給与	0	33,697,287	11,574,346	12,296,168	600,000	0	58,167,801	0	58,167,801	
	派遣職員費	0	1,250,556	4,306,412	0	0	0	5,556,968	0	5,556,968	
	退職給付費用	840,000	1,611,857	651,067	264,576	504,000	0	3,871,500	0	3,871,500	
	法定福利費	3,602,810	25,632,730	8,998,548	5,595,325	1,929,896	0	45,759,309	0	45,759,309	
	事業費	290,768	49,315,445	16,068,335	6,919,116	106,986	0	72,700,650	0	72,700,650	
	給食費	39,322	17,004,764	6,061,038	1,660,990	0	0	24,766,114	0	24,766,114	
	介護用品費	0	5,995,588	971,001	2,615	0	0	6,969,204	0	6,969,204	
	保健衛生費	17,160	1,370,463	189,504	68,734	0	0	1,645,861	0	1,645,861	
	被服費	0	0	2,186	0	0	0	2,186	0	2,186	
	教養娯楽費	0	390,888	178,405	46,123	0	0	615,416	0	615,416	
	日用品費	0	148,902	48,279	70,027	0	0	267,208	0	267,208	
	水道光熱費(業)	116,136	14,822,800	5,472,781	1,805,444	0	0	22,217,161	0	22,217,161	
	燃料費	0	2,404,531	826,932	782,767	0	0	4,014,230	0	4,014,230	
	消耗器具備品費	1,870	4,245,767	1,172,514	428,432	0	0	5,848,577	0	5,848,577	
	保険料	0	380,397	218,598	344,395	14,986	0	958,376	0	958,376	
	貸借料(業)	0	2,543,255	573,375	583,200	0	0	3,699,830	0	3,699,830	
	葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輦費(業)	116,280	8,096	353,722	1,126,389	92,000	0	1,696,487	0	1,696,487	
	雑費(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費	17,678,103	17,410,384	5,406,459	3,985,249	1,361,081	0	45,841,276	0	45,841,276	
	福利厚生費	101,944	1,232,898	273,224	198,620	50,008	0	1,856,694	0	1,856,694	
	職員被服費	0	297,205	142,688	117,774	0	0	557,667	0	557,667	
	旅費交通費	141,030	38,160	24,290	5,700	54,910	0	264,090	0	264,090	
	研修研究費	131,460	280,825	46,699	30,562	112,444	0	601,990	0	601,990	
	事務消耗品費	184,098	498,274	85,849	96,218	78,494	0	942,933	0	942,933	
	印刷製本費	187,644	323,055	144,375	101,996	93,950	0	851,020	0	851,020	
	水道光熱費(務)	1,048,309	3,116,807	940,415	940,416	510,512	0	6,556,459	0	6,556,459	
	燃料費(務)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	1,646	1,693,324	847,261	276,618	823	0	2,819,679	0	2,819,679		
通信運搬費	529,162	852,936	299,492	255,645	190,621	0	2,127,856	0	2,127,856		
会議費	40,759	0	0	0	0	0	40,759	0	40,759		
広報費	3,552,487	9,532	7,363	88,550	85,250	0	3,743,182	0	3,743,182		
業務委託費	7,301,125	5,538,332	1,467,676	508,058	21,070	0	14,836,261	0	14,836,261		
手数料	1,784,830	608,476	173,401	654,002	40,082	0	3,260,791	0	3,260,791		
保険料	85,696	337,600	124,831	39,926	1,011	0	589,064	0	589,064		
賃借料(務)	77,808	551,709	200,935	192,925	58,164	0	1,081,541	0	1,081,541		

白熊園拠点区分事業活動明細書

(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		法人本部	特別養護老人ホーム白熊園	白熊園ショートステイサービス	白熊園デイサービスセンター	白熊園ケアプランサービス	しろくま健康サークル	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	土地・建物賃借料	1,800,000	0	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
	租税公課	239,200	0	19,500	204,210	0	0	462,910	0	462,910
	保守料	275,741	1,843,217	608,400	269,029	51,589	0	3,047,976	0	3,047,976
	渉外費	120,620	98,315	0	5,000	5,000	0	228,935	0	228,935
	諸会費	54,999	79,000	0	0	0	0	133,999	0	133,999
	車輦費(務)	19,545	10,719	60	0	7,153	0	37,477	0	37,477
	雑費(務)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	1,978,417	26,238,441	7,544,996	3,799,432	185,521	0	39,746,807	0	39,746,807
	減価償却費	1,978,417	26,238,441	7,544,996	3,799,432	185,521	0	39,746,807	0	39,746,807
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-231,022	-3,367,720	-552,069	-365,498	-67,924	0	-4,584,233	0	-4,584,233
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-231,022	-3,367,720	-552,069	-365,498	-67,924	0	-4,584,233	0	-4,584,233
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	54,123,253	313,873,933	116,016,530	66,326,373	18,284,557	0	568,624,646	0	568,624,646
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-54,123,253	112,780,485	-9,812,097	-11,283,594	2,326,780	0	39,888,321	0	39,888,321	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,447	4,295	1,413	1,387	22	0	8,564	0	8,564
	受取利息配当金収益	1,447	4,295	1,413	1,387	22	0	8,564	0	8,564
	その他のサービス活動外収益	0	664,613	2,475	0	22,000	0	689,088	0	689,088
	受入研修費収益	0	27,000	0	0	0	0	27,000	0	27,000
	利用者等外給食収益	0	350	0	0	0	0	350	0	350
	為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	637,263	2,475	0	22,000	0	661,738	0	661,738
	サービス活動外収益計(4)	1,447	668,908	3,888	1,387	22,022	0	697,652	0	697,652
サービス活動外増減の部	支払利息	215,616	639,964	134,359	75,303	0	0	1,065,242	0	1,065,242
	支払利息	215,616	639,964	134,359	75,303	0	0	1,065,242	0	1,065,242
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	215,616	639,964	134,359	75,303	0	0	1,065,242	0	1,065,242	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-214,169	28,944	-130,471	-73,916	22,022	0	-367,590	0	-367,590	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-54,337,422	112,809,429	-9,942,568	-11,357,510	2,348,802	0	39,520,731	0	39,520,731	

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 白熊会

拠点区分 白熊園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
建物修繕積立金	60,000,000	10,000,000	0	70,000,000	
備品等購入積立金	24,000,000	4,000,000	0	28,000,000	
建設等積立金	120,000,000	7,500,000	0	127,500,000	
周年記念等積立金	0	0	0	0	
職員研修積立金	0	0	0	0	
地域貢献等積立金	0	0	0	0	
計	204,000,000	21,500,000	0	225,500,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
建物修繕積立金積立資産	60,000,000	10,000,000	0	70,000,000	
備品等購入積立金積立資産	24,000,000	4,000,000	0	28,000,000	
建設等積立金積立資産	120,000,000	7,500,000	0	127,500,000	
周年記念等積立金	0	0	0	0	
職員研修積立金	0	0	0	0	
地域貢献等積立金	0	0	0	0	
計	204,000,000	21,500,000	0	225,500,000	

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

(単位：円)

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額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
【基本財産】																		
【土地】																		
[1212001 -00] 土地	H16/11/29	1	非償却	***	*、***	**	368,000,000	0	368,000,000	0	0	0	0	0	0	368,000,000	0	城南区別府7-66-3
[1212002 -00] 土地	H22/11/19	1	非償却	***	*、***	**	117,000,000	0	117,000,000	0	0	0	0	0	0	117,000,000	0	115番1(指定寄付)
計							485,000,000	0	485,000,000	0	0	0	0	0	0	485,000,000	0	
【建物】																		
[12110011 -00] 鉄骨5階建	H17/ 8/31	1	旧定額法	34	0.030	12	38,511,518	7,116,741	21,398,816	3,954,400	1,039,811	192,152	18,152,513	3,354,493	20,359,005	3,762,248	法人(315.93㎡)	
[12110012 -00] 鉄骨5階建	H17/ 8/31	1	旧定額法	34	0.030	12	472,559,349	87,326,667	262,576,225	48,522,809	12,759,102	2,357,820	222,742,226	41,161,678	249,817,123	46,164,989	特養(3876.65㎡)	
[12110013 -00] 鉄骨5階建	H17/ 8/31	1	旧定額法	34	0.030	12	80,638,557	14,901,613	44,806,577	8,280,046	2,177,241	402,343	38,009,221	7,023,910	42,629,336	7,877,703	短期(661.52㎡)	
[12110014 -00] 鉄骨5階建	H17/ 8/31	1	旧定額法	34	0.030	12	34,853,332	6,440,726	19,366,159	3,578,783	941,039	173,899	16,428,212	3,035,842	18,425,120	3,404,884	通所(285.92㎡)	
[12110021 -00] 鉄骨5階建	H17/10/14	1	旧定額法	34	0.030	12	1,687,386	0	945,039	0	45,559	0	787,906	0	899,480	0	法人(315.93㎡)	
[12110022 -00] 鉄骨5階建	H17/10/14	1	旧定額法	34	0.030	12	20,705,235	0	11,596,158	0	559,041	0	9,668,118	0	11,037,117	0	特養(3876.65㎡)	
[12110023 -00] 鉄骨5階建	H17/10/14	1	旧定額法	34	0.030	12	3,533,186	0	1,978,797	0	95,396	0	1,649,785	0	1,883,401	0	短期(661.52㎡)	
[12110024 -00] 鉄骨5階建	H17/10/14	1	旧定額法	34	0.030	12	1,527,102	0	855,274	0	41,231	0	713,059	0	814,043	0	通所(285.92㎡)	
[12110031 -00] 鉄骨5階建	H17/10/14	1	旧定額法	34	0.030	12	598,351	0	335,120	0	16,155	0	319,386	0	318,965	0	法人(315.93㎡)	
[12110032 -00] 鉄骨5階建	H17/10/14	1	旧定額法	34	0.030	12	7,342,124	0	4,112,028	0	198,237	0	3,428,333	0	3,913,791	0	特養(3876.65㎡)	
[12110033 -00] 鉄骨5階建	H17/10/14	1	旧定額法	34	0.030	12	1,252,876	0	701,691	0	33,827	0	585,012	0	667,864	0	短期(661.52㎡)	
[12110034 -00] 鉄骨5階建	H17/10/14	1	旧定額法	34	0.030	12	541,514	0	303,287	0	14,620	0	252,847	0	288,667	0	通所(285.92㎡)	
[1211004 -00] 建物	H23/ 3/30	1	新定額法	34	0.030	12	10,346,469	0	6,937,212	0	310,394	0	3,719,651	0	6,626,818	0	H22年度 改築	
[1211005 -00] 建物	H23/ 3/30	1	新定額法	34	0.030	12	675,554	0	452,958	0	20,266	0	242,862	0	432,692	0	H22年度 外構他	
[1211006 -00] 建物(鉄筋コンクリート造)	H23/ 3/30	1	新定額法	47	0.222	12	33,439,067	0	25,408,479	0	735,659	0	8,766,247	0	24,672,820	0	H22年度 増築(219.51㎡)	
[1211007 -00] 建物	H23/ 3/30	1	新定額法	34	0.030	12	8,402,618	0	5,633,881	0	252,078	0	3,020,815	0	5,381,803	0	H22年度 増床(142.97㎡)	
[1211008 -00] 新造階段取付	H23/11/30	1	新定額法	34	0.030	12	262,500	0	181,154	0	7,875	0	89,221	0	173,279	0	新玄間横非常階段	
[1211009 -00] 光庭鋼製扉取付	H23/11/30	1	新定額法	47	0.222	12	673,050	0	520,962	0	14,807	0	166,895	0	506,155	0		
[1211010 -00] 建物(ゴミ置き場閉い)	H28/ 2/26	1	新定額法	34	0.030	12	243,000	0	198,069	0	7,290	0	52,221	0	190,779	0	H27年度大規模改修	
[1211011 -00] 建物(建築工事)	H28/ 2/26	1	新定額法	34	0.030	12	18,828,144	0	15,346,786	0	564,844	0	4,046,202	0	14,781,942	0	3F医務室4F事務室設置	
[1211012 -00] 建物(建築工事)	H28/ 2/26	1	新定額法	34	0.030	12	36,142,425	0	29,459,625	0	1,084,272	0	7,767,072	0	28,375,353	0	H27年度ショート増床	
[1211013 -00] 建物(建築工事)	H28/ 2/26	1	新定額法	34	0.030	12	16,971,474	0	13,833,417	0	509,144	0	3,647,201	0	13,324,273	0	H27年度デイ移設	
[1211014 -00] 建物(鉄骨2階建)	R 5/ 1/31	1	新定額法	27	0.038	3	78,184,479	20,998,441	0	0	742,752	199,485	742,752	199,485	77,441,727	20,798,956	365.60㎡	
計							867,919,310	136,784,188	466,947,714	64,336,038	22,170,640	3,325,699	344,957,757	54,775,408	522,961,553	82,008,780		
【建物付風設備】																		
[12110101 -00] 電気設備	H17/ 8/31	1	旧定額法	15	0.066	12	4,137,129	800,276	330,970	64,022	82,742	16,005	3,888,901	752,259	248,228	48,017	法人(315.93㎡)	
[12110102 -00] 電気設備	H17/ 8/31	1	旧定額法	15	0.066	12	50,765,040	9,819,866	4,061,204	785,589	1,015,300	196,397	47,719,136	9,230,674	3,045,904	589,192	特養(3876.65㎡)	
[12110103 -00] 電気設備	H17/ 8/31	1	旧定額法	15	0.066	12	8,662,657	1,675,684	693,013	134,055	173,252	33,513	8,142,896	1,575,142	519,761	100,542	短期(661.52㎡)	
[12110104 -00] 電気設備	H17/ 8/31	1	旧定額法	15	0.066	12	3,744,145	724,258	299,532	57,940	74,882	14,485	3,519,495	680,803	224,650	43,455	通所(285.92㎡)	
[12110111 -00] 電気設備	H17/10/14	1	旧定額法	15	0.066	12	49,652	0	3,973	0	992	0	46,671	0	2,981	0	法人	
[12110112 -00] 電気設備	H17/10/14	1	旧定額法	15	0.066	12	609,260	0	48,741	0	12,185	0	572,704	0	36,556	0	特養	
[12110113 -00] 電気設備	H17/10/14	1	旧定額法	15	0.066	12	103,965	0	8,317	0	2,079	0	97,727	0	6,238	0	短期	
[12110114 -00] 電気設備	H17/10/14	1	旧定額法	15	0.066	12	44,936	0	3,595	0	898	0	42,239	0	2,697	0	通所	
[12110121 -00] 電気設備	H17/10/14	1	旧定額法	15	0.066	12	89,758	0	7,181	0	1,794	0	84,371	0	5,387	0	法人	
[12110122 -00] 電気設備	H17/10/14	1	旧定額法	15	0.066	12	1,101,381	0	88,111	0	22,027	0	1,035,297	0	66,084	0	特養	
[12110123 -00] 電気設備	H17/10/14	1	旧定額法	15	0.066	12	187,942	0	15,036	0	3,758	0	176,664	0	11,278	0	短期	
[12110124 -00] 電気設備	H17/10/14	1	旧定額法	15	0.066	12	81,232	0	6,499	0	1,624	0	76,357	0	4,875	0	通所	
[12110201 -00] 給排水衛生ガス設備	H17/ 8/31	1	旧定額法	15	0.066	12	3,505,067	685,951	280,405	54,876	70,101	13,719	3,294,763	644,794	210,304	41,157	法人	
[12110202 -00] 給排水衛生ガス設備	H17/ 8/31	1	旧定額法	15	0.066	12	43,009,270	8,417,028	3,440,742	673,362	860,185	168,340	40,428,713	7,912,006	2,580,557	505,022	特養	
[12110203 -00] 給排水衛生ガス設備	H17/ 8/31	1	旧定額法	15	0.066	12	7,339,196	1,436,300	587,136	114,904	146,783	28,726	6,898,843	1,350,122	440,353	86,178	短期	
[12110204 -00] 給排水衛生ガス設備	H17/ 8/31	1	旧定額法	15	0.066	12	3,172,123	620,793	253,770	49,664	12,415	2,981,795	583,544	190,328	37,249	通所		
[12110211 -00] 給排水衛生ガス設備	H17/10/14	1	旧定額法	15	0.066	12	516,320	0	41,306	0	10,326	0	485,340	0	30,980	0	法人	
[12110212 -00] 給排水衛生ガス設備	H17/10/14	1	旧定額法	15	0.066	12	6,335,550	0	506,845	0	126,710	0	5,955,415	0	380,135	0	特養	
[12110213 -00] 給排水衛生ガス設備	H17/10/14	1	旧定額法	15	0.066	12	1,081,112	0	86,489	0	21,622	0	1,016,245	0	64,867	0	短期	
[12110214 -00] 給排水衛生ガス設備	H17/10/14	1	旧定額法	15	0.066	12	467,275	0	37,382	0	9,345	0	439,238	0	28,037	0	通所	
[12110221 -00] 給排水衛生ガス設備	H17/10/14	1	旧定額法	15	0.066	12	19,693	0	1,576	0	393	0	18,510	0	1,183	0	法人	
[12110222 -00] 給排水衛生ガス設備	H17/10/14	1	旧定額法	15	0.066	12	241,651	0	19,333	0	4,832	0	227,150	0	14,501	0	特養	
[12110223 -00] 給排水衛生ガス設備	H17/10/14	1	旧定額法	15	0.066	12	41,236	0	3,299	0	824	0	38,761	0	2,475	0	短期	
[12110224 -00] 給排水衛生ガス設備	H17/10/14	1	旧定額法	15	0.066	12	17,823	0	1,426	0	356	0	16,753	0	1,070	0	通所	
[12110301 -00] 空調換気設備	H17/ 8/31	1	旧定額法	15	0.066	12	2,367,357	457,301	189,389	36,584	47,346	9,146	2,225,314	429,863	142,043	27,438	法人	
[12110302 -00] 空調換気設備	H17/ 8/31	1	旧定額法	15	0.066	12	29,048,884	5,611,352	2,323,911	448,908	580,977	112,227	27,305,950	5,274,671	1,742,934	336,681	特養	
[12110303 -00] 空調換気設備	H17/ 8/31	1	旧定額法	15	0.066	12	4,956,965	957,533	396,557	76,603	99,139	19,150	4,659,547	900,080	297,418	57,453	短期	
[12110304 -00] 空調換気設備	H17/ 8/31	1	旧定額法	15	0.066	12	2,142,483	413,862	171,399	33,109	42,849	8,277	2,013,933	389,030	128,550	24,832	通所	
[12110401 -00] 自動火災報知消化設備	H17/ 8/31	1	旧定額法	8	0.125	12	1,482,471	285,813	1	0	0	0	1,482,470	285,813	1	0	法人	

固定資産管理台帳

(単位：円)

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額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
[1211052 -00] 給排水衛生ガス設備	H18/ 8/31	1	旧定額法	15	0.066	12	2,670,844	0	267,084	0	53,416	0	2,457,176	0	213,668	0	通所(洗面)
[1211053 -00] 給排水衛生ガス設備	H18/ 8/31	1	旧定額法	15	0.066	12	728,412	0	72,841	0	14,568	0	670,139	0	58,273	0	通所(浴室)
[1211054 -00] 電気設備	H18/ 8/31	1	旧定額法	15	0.066	12	3,362,836	0	336,283	0	67,256	0	3,093,809	0	269,027	0	通所
[1211055 -00] 電気設備	H18/ 8/31	1	旧定額法	15	0.066	12	315,645	0	31,564	0	6,312	0	290,393	0	25,252	0	PHS取替工事
[1211056 -00] 施設設備	H18/ 8/31	1	旧定額法	10	0.100	12	284,081	0	1	0	0	0	284,080	0	1	0	脱衣所手摺取付工事
[1211057 -00] 給排水衛生ガス設備	H18/10/12	1	旧定額法	15	0.066	12	178,500	0	17,850	0	3,569	0	164,219	0	14,281	0	洗浄室増設工事
[12110582 -00] 給排水衛生ガス設備	H19/ 5/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	779,625	0	2,777	0	2,776	0	779,624	0	1	0	便所改修工事(特養)
[12110583 -00] 給排水衛生ガス設備	H19/ 5/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	259,875	0	928	0	927	0	259,874	0	1	0	便所改修工事(短期)
[1211059 -00] 給排水衛生設備	H19/12/20	1	新定額法	15	0.067	12	2,394,000	0	101,612	0	101,611	0	2,393,999	0	1	0	4階フロア改裝工事
[1211060 -00] 給排水設備工事	H19/12/15	1	新定額法	15	0.067	12	399,000	0	16,936	0	16,935	0	398,999	0	1	0	1階男子便所増設工事
[1211061 -00] 建築工事(間仕切り等)	H20/ 3/ 7	1	新定額法	15	0.067	12	737,258	0	43,587	0	43,586	0	737,257	0	1	0	2・3階脱衣・浴室改裝工事
[1211062 -00] 給排水設備工事	H20/ 3/ 7	1	新定額法	15	0.067	12	115,124	0	6,815	0	6,814	0	115,123	0	1	0	2・3階脱衣・浴室改裝工事
[1211063 -00] 電気設備工事	H20/ 3/ 7	1	新定額法	15	0.067	12	218,618	0	12,930	0	12,929	0	218,617	0	1	0	2・3階脱衣・浴室改裝工事
[1211064 -00] ドアー自動開閉設備	H20/ 5/30	1	新定額法	12	0.084	12	142,800	0	1	0	0	0	142,799	0	1	0	自動ドア タッチスイッチ取付
[1211065 -00] 建築工事	H20/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	473,157	0	35,865	0	31,701	0	468,993	0	4,164	0	事務所改裝工事
[1211066 -00] 電気設備工事	H20/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	534,843	0	40,534	0	35,834	0	530,143	0	4,700	0	事務所改裝工事
[1211067 -00] 日除けスクリーン工事	H20/ 8/ 4	1	新定額法	8	0.125	12	651,000	0	1	0	0	0	650,999	0	1	0	2・3階食堂談話室
[1211068 -00] 汚物処理室扉錠取替え工事	H20/12/16	1	新定額法	10	0.100	12	124,950	0	1	0	0	0	124,949	0	1	0	
[1211069 -00] 徘徊お知らせシステム導入工事	H21/ 2/ 3	1	新定額法	10	0.100	12	301,350	0	1	0	0	0	301,349	0	1	0	徘徊センサー7AGF
[1211070 -00] 玄関ポーチ照明増設工事	H21/ 3/26	1	新定額法	15	0.067	12	241,500	0	30,379	0	16,180	0	227,301	0	14,199	0	
[1211071 -00] 電気設備	H23/ 3/30	1	新定額法	15	0.067	12	783,158	0	202,932	0	52,471	0	632,697	0	150,461	0	H22年度 改裝
[1211072 -00] 給排水衛生設備	H23/ 3/30	1	新定額法	15	0.067	12	1,067,210	0	276,529	0	71,503	0	862,184	0	205,026	0	H22年度 改裝
[1211073 -00] 消火設備	H23/ 3/30	1	新定額法	8	0.125	12	1,596,658	0	1	0	0	0	1,596,657	0	1	0	H22年度 改裝
[1211074 -00] 空調換気設備	H23/ 3/30	1	新定額法	15	0.067	12	245,005	0	63,489	0	16,415	0	197,931	0	47,074	0	H22年度 改裝
[1211075 -00] 電気設備	H23/ 3/30	1	新定額法	15	0.067	12	156,416	0	40,539	0	10,479	0	126,356	0	30,060	0	H22年度 外構他
[1211076 -00] 給排水衛生設備	H23/ 3/30	1	新定額法	15	0.067	12	283,836	0	73,548	0	19,017	0	229,305	0	54,531	0	H22年度 外構他
[1211077 -00] 電気設備	H23/ 3/30	1	新定額法	15	0.067	12	4,243,383	0	1,099,513	0	284,306	0	3,428,176	0	815,207	0	H22年度 増築
[1211078 -00] 給排水衛生設備	H23/ 3/30	1	新定額法	15	0.067	12	1,539,229	0	398,835	0	103,128	0	1,243,522	0	295,707	0	H22年度 増築
[1211079 -00] 消火設備	H23/ 3/30	1	新定額法	8	0.125	12	1,308,968	0	1	0	0	0	1,308,967	0	1	0	H22年度 増築
[1211080 -00] 空調換気設備	H23/ 3/30	1	新定額法	15	0.067	12	1,654,878	0	428,804	0	110,876	0	1,336,950	0	317,928	0	H22年度 増築
[1211081 -00] 電気設備	H23/ 3/30	1	新定額法	15	0.067	12	2,242,410	0	581,037	0	150,241	0	1,811,614	0	430,796	0	H22年度 増床
[1211082 -00] 給排水衛生設備	H23/ 3/30	1	新定額法	15	0.067	12	98,475	0	25,521	0	6,597	0	79,551	0	18,924	0	H22年度 増床
[1211083 -00] 消火設備	H23/ 3/30	1	新定額法	8	0.125	12	563,003	0	1	0	0	0	563,002	0	1	0	H22年度 増床
[1211084 -00] 空調換気設備	H23/ 3/30	1	新定額法	15	0.067	12	683,969	0	177,235	0	45,825	0	552,559	0	131,410	0	H22年度 増床
[1211085 -00] ICタグシステム設置工事一式	H23/ 7/11	1	新定額法	10	0.100	12	264,600	0	1	0	0	0	264,599	0	1	0	1F SS
[1211086 -00] ビクチャーレール取付	H23/11/30	1	新定額法	10	0.100	12	200,550	0	1	0	0	0	200,549	0	1	0	GF廊下
[1211087 -00] 電話設備プログラム設定工事	H23/11/30	1	新定額法	15	0.067	12	350,175	0	106,302	0	23,461	0	267,334	0	82,841	0	デジタル化
[1211088 -00] 時間外通用口通路屋根・バリア新設工事	H23/12/26	1	新定額法	8	0.125	12	1,450,000	0	1	0	0	0	1,449,999	0	1	0	
[1211089 -00] ゴミ箱横手洗場	H24/11/22	1	新定額法	15	0.067	12	210,000	0	77,747	0	14,070	0	146,323	0	63,677	0	
[1211090 -00] 電気設備工事	H28/ 2/26	1	新定額法	15	0.067	12	1,900,124	0	1,115,164	0	127,308	0	912,268	0	987,856	0	3F医務室4F事務室設置
[1211091 -00] 給排水設備工事	H28/ 2/26	1	新定額法	15	0.067	12	3,671,529	0	2,154,783	0	245,992	0	1,762,738	0	1,908,791	0	3F医務室4F事務室設置
[1211092 -00] 電気設備工事	H28/ 2/26	1	新定額法	15	0.067	12	12,992,097	0	7,624,921	0	870,470	0	6,237,646	0	6,754,451	0	ショートステイ増床
[1211093 -00] 給排水設備工事	H28/ 2/26	1	新定額法	15	0.067	12	16,425,247	0	9,639,799	0	1,100,491	0	7,885,939	0	8,539,308	0	ショートステイ増床
[1211094 -00] 空調換気設備工事	H28/ 2/26	1	新定額法	15	0.067	12	6,903,365	0	4,051,511	0	462,525	0	3,314,379	0	3,588,986	0	ショートステイ増床
[1211095 -00] 電気設備工事	H28/ 2/26	1	新定額法	15	0.067	12	1,168,012	0	685,499	0	78,256	0	560,769	0	607,243	0	デイ移設
[1211096 -00] 給排水設備工事	H28/ 2/26	1	新定額法	15	0.067	12	2,274,100	0	1,334,649	0	152,364	0	1,091,815	0	1,182,285	0	デイ移設
[1211097 -00] 電気設備工事	R 3/ 9/29	1	新定額法	15	0.067	12	1,210,000	0	0	0	1,162,710	0	128,360	0	1,081,640	0	厨房改裝時
[1211098 -00] 給排水設備	R 5/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	3	5,115,717	1,373,957	0	0	85,688	23,013	85,688	23,013	5,030,029	1,350,944	
[1211099 -00] 空調設備	R 5/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	3	6,465,324	1,736,428	0	108,294	29,085	108,294	29,085	6,357,030	1,707,343		
[1211100 -00] 電気設備	R 5/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	3	9,525,025	2,558,189	0	0	159,544	42,849	159,544	42,849	9,365,481	2,515,340	
[1211101 -00] 消防設備	R 5/ 1/31	1	新定額法	8	0.125	3	9,087,128	2,440,581	0	0	283,972	76,268	283,972	76,268	8,803,156	2,364,313	
[1211102 -00] ガス設備	R 5/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	3	743,798	199,766	0	0	3,346	12,458	3,346	12,458	731,340	196,420	
[1211103 -00] ナースコール・インターホン設備	R 5/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	3	1,514,522	406,763	0	0	25,368	6,813	25,368	6,813	1,489,154	399,950	
[1211104 -00] エレベーター設備	R 5/ 1/31	1	新定額法	17	0.059	3	2,453,525	658,957	0	0	36,189	9,719	36,189	9,719	2,417,336	649,238	
計							324,639,219	47,659,888	47,568,785	2,775,643	8,872,910	868,019	251,038,305	36,377,623	73,600,914	11,282,265	
基本財産合計							1,677,558,529	184,444,076	999,516,499	67,111,681	31,043,550	4,193,718	595,996,062	91,153,031	1,081,562,467	93,291,045	
【その他固定資産(有形固定資産)】																	
【建物】																	
[1312001 -00] 建物(鉄骨2階建)	R 5/ 1/31	1	新定額法	27	0.038	3	170,096,152	0	0	0	1,615,913	0	1,615,913	0	168,480,239	0	795.39㎡
計							170,096,152	0	0	0	1,615,913	0	1,615,913	0	168,480,239	0	
【建物付属設備】																	
[1312101 -00] 給排水設備	R 5/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	3	11,129,622	0	0	0	186,421	0	186,421	0	10,943,201	0	
[1312102 -00] 空調設備	R 5/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	3	14,065,792	0	0	0	235,602	0	235,602	0	13,830,190	0	
[1312103 -00] 電気設備	R 5/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	3	20,722,399	0	0	0	347,100	0	347,100	0	20,375,299	0	
[1312104 -00] 消防設備	R 5/ 1/31	1	新定額法	8	0.125	3	19,769,724	0	0	0	617,803	0	617,803	0	19,151,921	0	
[1312105 -00] ガス設備	R 5/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	3	1,618,189	0	0	0	27,104	0	27,104	0	1,591,085	0	
[1312106 -00] ナースコール・インターホン設備	R 5/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	3	3,294,954	0	0	0	55,190	0	55,190	0	3,239,764	0	
[1312107 -00] エレベーター設備	R 5/ 1/31	1	新定額法	17	0.059	3	5,337,825	0	0	0	78,732	0	78,732	0	5,259,093	0	
計							75,938,505	0	0	0	1,547,952	0	1,547,952	0	74,390,553	0	

固定資産管理台帳

(単位：円)

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額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
【構築物】																
[1313001 -00] アスファルト舗装	H17/ 8/31	1	旧定額法	10	0.100	12	4,193,502	930,006	1	0	0	4,193,501	930,006	1	0	
[1313002 -00] 井戸	H17/ 8/31	1	旧定額法	10	0.100	12	3,590,790	0	1	0	0	3,590,789	0	1	0	
[1313003 -00] フェンス	H17/10/14	1	旧定額法	10	0.100	12	1,189,419	0	1	0	0	1,189,418	0	1	0	
[1313004 -00] フェンス(東側)	H18/ 8/31	1	旧定額法	10	0.100	12	219,450	0	1	0	0	219,449	0	1	0	
[1313005 -00] 花壇	H23/ 3/30	1	新定額法	20	0.050	12	1,720,021	0	766,844	86,001	0	1,039,178	0	680,843	0	H22年度 外構
[1313006 -00] 門柱	H23/ 3/30	1	新定額法	15	0.067	12	663,135	0	171,826	44,430	0	535,739	0	127,396	0	H22年度 外構
[1313007 -00] 塀	H23/ 3/30	1	新定額法	25	0.040	12	289,284	0	161,039	11,571	0	139,816	0	149,468	0	H22年度 外構
[1313008 -00] フェンス	H23/ 3/30	1	新定額法	10	0.100	12	179,403	0	1	0	0	179,402	0	1	0	H22年度 外構
[1313009 -00] アスファルト舗装	H23/ 3/30	1	新定額法	10	0.100	12	679,052	0	1	0	0	679,051	0	1	0	H22年度 外構
[1313010 -00] インターロッキング舗装	H23/ 3/30	1	新定額法	15	0.067	12	668,399	0	173,199	44,782	0	539,982	0	128,417	0	H22年度 外構
[1313011 -00] U字溝据付工事	H23/ 7/22	1	新定額法	15	0.067	12	1,063,650	0	299,244	71,264	0	835,670	0	227,980	0	
[1313012 -00] 西側広場排水設備	H24/ 3/ 7	1	新定額法	20	0.050	12	924,420	0	458,359	46,221	0	512,282	0	412,138	0	白熊園 園庭整備
[1313013 -00] 西側広場舗床及び植栽	H24/ 3/19	1	新定額法	20	0.050	12	2,014,950	0	999,085	100,747	0	1,116,612	0	898,338	0	白熊園 園庭部分
[1313014 -00] 北側花壇改修工事	H24/ 3/27	1	新定額法	20	0.050	12	1,300,000	0	644,584	0	0	720,416	0	579,584	0	白熊園 園庭部分
[1313015 -00] メッシュフェンス	R 5/ 1/31	1	新定額法	10	0.100	3	597,836	160,564	0	0	14,945	4,014	14,945	4,014	582,891	156,550
[1313016 -00] メッシュフェンス	R 5/ 1/31	1	新定額法	10	0.100	3	1,300,636	0	0	0	32,515	0	32,515	0	1,268,121	0
[1313017 -00] 花壇	R 5/ 1/31	1	新定額法	20	0.050	3	229,568	61,656	0	0	2,869	770	2,869	770	226,699	60,886
[1313018 -00] 花壇	R 5/ 1/31	1	新定額法	20	0.050	3	499,441	0	0	0	6,243	0	6,243	0	493,198	0
[1313019 -00] アスファルト舗装	R 5/ 1/31	1	新定額法	10	0.100	3	2,151,429	577,821	0	0	53,785	14,445	53,785	14,445	2,097,644	563,376
[1313020 -00] アスファルト舗装	R 5/ 1/31	1	新定額法	10	0.100	3	4,680,594	0	0	0	117,014	0	117,014	0	4,563,580	0
計							28,154,979	1,730,047	3,674,186	0	697,387	19,229	15,718,676	949,235	12,436,303	780,812
【車両運搬具】																
[131402 -00] ダイハツムーヴ	H17/ 9/ 8	1	旧定額法	4	0.250	12	1,479,090	0	1	0	0	1,479,089	0	1	0	
[131403 -00] トヨタハイエース	H17/ 9/26	1	旧定額法	4	0.250	12	3,659,420	0	1	0	0	3,659,419	0	1	0	
[131404 -00] ダイハツムーヴ2	H18/ 4/18	1	旧定額法	4	0.250	12	1,451,700	0	1	0	0	1,451,699	0	1	0	H23.4.1特⇒通へ移管
[131407 -00] ハイゼット日本財団仕様	H21/ 2/27	1	新定額法	4	0.250	12	1,238,390	700,000	0	0	0	1,238,389	700,000	1	0	
[131408 -00] トヨタカローラ	H22/ 8/18	1	新定額法	2	0.500	12	379,050	0	1	0	0	379,049	0	1	0	寄付物品
[131409 -00] セレナ日本財団仕様	H23/ 2/22	1	新定額法	6	0.167	12	2,009,625	1,490,000	0	0	0	2,009,624	1,490,000	1	0	
[131410 -00] グランドピアノノ運搬用台車	H24/ 9/13	1	新定額法	4	0.250	12	157,500	0	1	0	0	157,499	0	1	0	
[131411 -00] 日産セレナアンシャンテ	H28/ 4/18	1	新定額法	6	0.167	12	2,549,884	0	1	0	0	2,549,883	0	1	0	
[131412 -00] スズキスペース	H28/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	1,527,770	0	1	0	0	1,527,769	0	1	0	
[131413 -00] セレナ チェアキャブスロープ車椅子	H31/ 1/18	1	新定額法	6	0.167	12	3,270,730	0	1,495,545	0	546,211	0	2,321,396	0	949,334	500に8483
[131414 -00] トヨタシエンタ(車いす仕様車)	R 4/ 5/28	1	新定額法	2	0.500	11	1,261,620	0	0	0	578,242	0	578,242	0	683,378	中古
[131415 -00] ハイゼットスローパー	R 5/ 2/ 2	1	新定額法	4	0.250	2	1,929,290	0	0	0	80,387	0	80,387	0	1,848,903	0
計							20,914,069	2,190,000	1,495,554	0	1,204,840	0	17,432,445	2,190,000	3,481,624	0
【器具・備品】																
[1315002 -00] 公衆電話	H17/10/ 5	1	旧定額法	10	0.100	12	110,250	0	1	0	0	110,249	0	1	0	
[1315003 -00] リクライニング車椅子(43cm)	H17/ 9/30	2	旧定額法	10	0.100	12	200,000	0	1	0	0	199,999	0	1	0	
[1315004 -00] リクライニング車椅子(46cm)	H17/ 9/30	1	旧定額法	10	0.100	12	100,000	0	1	0	0	99,999	0	1	0	
[1315005 -00] 洗濯機(24kg)	H17/ 9/30	1	旧定額法	6	0.166	12	1,344,000	0	1	0	0	1,343,999	0	1	0	
[1315006 -00] 回転乾燥機	H17/ 9/30	1	旧定額法	6	0.166	12	918,750	0	1	0	0	918,749	0	1	0	
[1315007 -00] 汚物除去機	H17/ 9/30	1	旧定額法	6	0.166	12	777,000	0	1	0	0	776,999	0	1	0	
[1315008 -00] 日立 液晶テレビ(32型)	H17/ 9/30	5	旧定額法	5	0.200	12	1,443,750	0	1	0	0	1,443,749	0	1	0	
[131500804 -00] 日立 液晶テレビ(32型)	H17/ 9/30	1	旧定額法	5	0.200	12	288,750	0	1	0	0	288,749	0	1	0	
[1315009 -00] ワイヤレスアンプ・チューナー	H17/ 9/30	1	旧定額法	5	0.200	12	105,000	0	1	0	0	104,999	0	1	0	
[13150102 -00] 電動ベッド(2モーター)	H17/ 9/30	44	旧定額法	8	0.125	12	8,560,860	0	1	0	0	8,560,859	0	1	0	特養(パパラカ)
[13150103 -00] 電動ベッド(2モーター)	H17/ 9/30	6	旧定額法	8	0.125	12	1,167,390	0	1	0	0	1,167,389	0	1	0	短期(パラマウント)
[1315011 -00] オンラインバス	H17/ 9/30	1	旧定額法	10	0.100	12	3,150,000	0	1	0	0	3,149,999	0	1	0	
[1315012 -00] ストレッチャー(スタンダード型)	H17/ 9/30	1	旧定額法	10	0.100	12	420,000	0	1	0	0	419,999	0	1	0	
[1315013 -00] 担架(サイドフェンス型)	H17/ 9/30	1	旧定額法	10	0.100	12	630,000	0	1	0	0	629,999	0	1	0	
[13150144 -00] マキナー(個別浴槽対応リフト)	H17/ 9/30	1	旧定額法	10	0.100	12	735,000	0	1	0	0	734,999	0	1	0	通所
[1315016 -00] バリアフリースケール	H17/ 9/30	1	旧定額法	5	0.200	12	183,750	0	1	0	0	183,749	0	1	0	
[1315017 -00] 卓上オートクレーブ	H17/ 9/30	1	旧定額法	4	0.250	12	268,800	0	1	0	0	268,799	0	1	0	
[1315018 -00] ボータブルステージU	H17/ 9/30	4	旧定額法	5	0.200	12	1,260,000	0	1	0	0	1,259,999	0	1	0	
[1315019 -00] スカート(ボータブルステージ用)	H17/ 9/30	1	旧定額法	5	0.200	12	141,120	0	1	0	0	141,119	0	1	0	
[1315020 -00] シュレッダー	H17/ 9/30	1	旧定額法	5	0.200	12	339,885	0	1	0	0	339,884	0	1	0	
[13150212 -00] スライドケアベッド(キャスター付)	H17/ 8/31	4	旧定額法	8	0.125	12	729,800	0	1	0	0	729,799	0	1	0	特養(ム)
[13150213 -00] スライドケアベッド(キャスター付)	H17/ 8/31	3	旧定額法	8	0.125	12	547,350	0	1	0	0	547,349	0	1	0	短期(ノムラ)
[1315021301-00] スライドケアベッド(キャスター付)	H17/ 8/31	1	旧定額法	8	0.125	11	182,450	0	1	0	0	0	0	0	0	短期(ノムラ)
[1315021314-00] スライドケアベッド(キャスター付)	H17/ 8/31	2	旧定額法	8	0.125	12	364,900	0	1	0	0	364,899	0	1	0	ノムラH28.3月通へ
[131502134 -00] スライドケアベッド(キャスター付)	H17/ 8/31	1	旧定額法	8	0.125	12	182,450	0	1	0	0	182,449	0	1	0	H25.9短より移管(ム)
[1315022 -00] サーバー	H17/ 9/16	1	旧定額法	5	0.200	12	1,499,986	0	1	0	0	1,499,985	0	1	0	
[1315029 -00] ストレッチャー(特注)	H17/11/10	1	旧定額法	10	0.100	12	378,000	0	1	0	0	377,999	0	1	0	
[1315030 -00] ボイスター(1200L)	H17/10/29	1	旧定額法	2	0.500	12	130,200	0	1	0	0	130,199	0	1	0	
[1315031 -00] エアーマット(アドバン91cm幅)	H17/12/ 8	2	旧定額法	3	0.333	12	210,000	0	1	0	0	209,999	0	1	0	
[1315032 -00] エアーマット(アドバン91cm幅)	H18/ 2/ 1	3	旧定額法	3	0.333	12	315,000	0	1	0	0	314,999	0	1	0	
[1315034 -00] フルリクライニング車椅子(カーム)	H18/ 3/ 4	1	旧定額法	10	0.100	12	113,000	0	1	0	0	112,999	0	1	0	
[1315035 -00] マッサージチェア	H18/ 4/ 6	2	旧定額法	8	0.125	12	401,515	0	1	0	0	401,514	0	1	0	

固定資産管理台帳

(単位：円)

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額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
[1315036 -00] マイクローサーミー	H18/ 4/ 6	1	旧定額法	10	0.100	12	404,250	0	1	0	0	404,249	0	1	0	温熱波治療器
[1315037 -00] ハイドロバックメル	H18/ 4/ 6	1	旧定額法	10	0.100	12	425,250	0	1	0	0	425,249	0	1	0	加湿器
[1315038 -00] ドクターメドマー	H18/ 4/ 6	1	旧定額法	5	0.200	12	101,430	0	1	0	0	101,429	0	1	0	エアマッサージ器
[1315039 -00] オムニローダー	H18/ 4/ 6	1	旧定額法	6	0.166	12	348,075	0	1	0	0	348,074	0	1	0	訓練機
[1315040 -00] マルチフレーム	H18/ 4/ 6	1	旧定額法	6	0.166	12	210,000	0	1	0	0	209,999	0	1	0	
[1315041 -00] 肋木	H18/ 4/ 6	1	旧定額法	6	0.166	12	233,100	0	1	0	0	233,099	0	1	0	マゾフルム専用
[1315043 -00] コンビエアロバイク	H18/ 6/24	1	旧定額法	8	0.125	12	430,500	0	1	0	0	430,499	0	1	0	通所
[1315044 -00] ヤマハクラリノーバ	H18/ 9/ 7	1	旧定額法	5	0.200	12	154,000	0	1	0	0	153,999	0	1	0	
[1315045 -00] 公衆電話1F	H18/ 9/11	1	旧定額法	10	0.100	12	121,170	0	1	0	0	121,169	0	1	0	092-831-8570
[1315046 -00] エアマット(アドバン)	H18/12/14	1	旧定額法	3	0.333	12	100,000	0	4,013	1,999	0	97,986	0	2,014	0	
[1315047 -00] エアマットアドバン	H19/ 4/ 4	1	新定額法	3	0.334	12	99,750	0	1	0	0	99,749	0	1	0	
[1315048 -00] フルリクライニングカームV	H19/ 4/23	1	新定額法	10	0.100	12	112,000	0	1	0	0	111,999	0	1	0	
[1315051 -00] エアマット アドバン	H19/ 6/ 6	3	新定額法	3	0.334	12	296,100	0	1	0	0	296,099	0	1	0	
[1315052 -00] プロジェクター-LV-7255J	H19/ 7/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	223,650	0	1	0	0	223,649	0	1	0	
[1315053 -00] セミリクライニング車椅子	H19/ 9/11	3	新定額法	10	0.100	12	414,000	0	1	0	0	413,999	0	1	0	
[1315055 -00] テーブルイスー式	H20/10/20	1	新定額法	8	0.125	12	768,264	0	1	0	0	768,263	0	1	0	1F会議室
[1315056 -00] 就業システムレコーダー一式	H21/ 2/24	1	新定額法	5	0.200	12	1,029,000	0	1	0	0	1,028,999	0	1	0	TimePro-XG就業
[1315057 -00] マキナーナ(個別浴槽対応リフト)	H21/ 7/14	1	新定額法	10	0.100	12	945,000	472,500	1	0	0	944,999	472,500	1	0	特養(さく・かえて)
[1315058 -00] マキナーナ(個別浴槽対応リフト)	H21/ 7/14	1	新定額法	10	0.100	12	945,000	472,500	1	0	0	944,999	472,500	1	0	短期(さくら・なのはな)
[1315059 -00] アイスメーカー(製氷機)	H22/ 5/18	1	新定額法	6	0.167	12	193,846	0	1	0	0	193,845	0	1	0	
[1315060 -00] チェストフリーザー(冷凍庫)	H22/ 5/18	1	新定額法	6	0.167	12	121,154	0	1	0	0	121,153	0	1	0	
[1315061 -00] ノートPC	H22/ 6/18	4	新定額法	4	0.250	12	718,880	0	1	0	0	718,879	0	1	0	特ユニット
[1315062 -00] ノートPC	H22/ 6/18	1	新定額法	4	0.250	12	179,721	0	1	0	0	179,720	0	1	0	短ユニット
[1315063 -00] 冷蔵庫(三菱MRE50R-F)	H22/ 9/13	1	新定額法	15	0.067	12	125,000	0	28,225	8,375	0	105,150	0	19,850	0	
[1315064 -00] マキナーナ(個別浴槽対応リフト)	H22/11/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	945,000	472,500	1	0	0	944,999	472,500	1	0	特養(ゆり・ひまわり)
[1315065 -00] 無停電電源装置(smart-UPS1500J)	H23/ 1/25	1	新定額法	5	0.200	12	106,764	0	1	0	0	106,763	0	1	0	
[1315066 -00] ヤマハブランドピアノ	H23/ 3/28	1	新定額法	5	0.200	12	1,050,000	0	1	0	0	1,049,999	0	1	0	しろくまホール
[1315067 -00] ステンダラガラスパネル	H23/ 3/28	1	新定額法	0	0.000	12	2,392,950	0	2,392,950	0	0	0	2,392,950	0	0	美術品
[1315069 -00] 音響システム	H23/ 3/29	1	新定額法	5	0.200	12	2,100,000	0	1	0	0	2,099,999	0	1	0	しろくまホール
[1315070 -00] 緞帳(舞台幕)	H23/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	100,500	0	1	0	0	100,499	0	1	0	しろくまホール
[13150701 -00] 緞帳(舞台幕)	H23/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	4,500	0	1	0	0	4,499	0	1	0	しろくまホール(修正分)
[1315071 -00] 可動ステージ	H23/ 3/30	3	新定額法	5	0.200	12	330,750	0	1	0	0	330,749	0	1	0	しろくまホール
[1315072 -00] セーフダイヤルロック金庫	H23/ 4/18	1	新定額法	20	0.050	12	432,457	0	194,615	21,622	0	259,464	0	172,993	0	
[1315073 -00] デスクトップPC	H23/ 4/12	1	新定額法	4	0.250	12	121,251	0	1	0	0	121,250	0	1	0	笹尾ケアマネ
[1315074 -00] レターボックス	H23/ 7/22	1	新定額法	3	0.334	12	115,500	0	1	0	0	115,499	0	1	0	
[1315075 -00] ドラムセット(Pearl VX BIRCH SET)	H23/10/27	1	新定額法	5	0.200	12	138,000	0	1	0	0	137,999	0	1	0	しろくまホール備品
[1315076 -00] 屋外掲示板	H23/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	407,400	0	1	0	0	407,399	0	1	0	
[1315077 -00] 誘導表示板	H23/12/26	1	新定額法	10	0.100	12	300,000	0	1	0	0	299,999	0	1	0	駐車場等案内板
[1315078 -00] オンラインバス(メーノ)	H24/ 7/31	1	新定額法	10	0.100	12	3,575,004	0	89,379	89,378	0	3,575,003	0	1	0	3F浴室
[1315079 -00] ストレッチャー(スタンダード型)	H24/ 7/31	1	新定額法	10	0.100	12	528,376	0	13,216	13,215	0	528,375	0	1	0	3F浴室
[1315080 -00] 担架	H24/ 7/31	1	新定額法	10	0.100	12	660,470	0	16,512	16,511	0	660,469	0	1	0	3F浴室
[1315081 -00] 移送用ストレッチャー(いすらHS-100)	H25/ 1/28	1	新定額法	10	0.100	12	215,250	0	16,144	16,143	0	215,249	0	1	0	3F専用
[1315082 -00] リクライニング車椅子(アウトモアみちる)	H25/ 4/ 4	1	新定額法	10	0.100	12	118,440	0	11,844	11,843	0	118,439	0	1	0	
[1315083 -00] エアマット(グランデ)	H25/ 4/ 4	1	新定額法	3	0.334	12	102,000	0	1	0	0	101,999	0	1	0	
[1315084 -00] 電動ベッド(KA-32221H)	H25/ 9/ 4	1	新定額法	8	0.125	12	312,900	0	1	0	0	312,899	0	1	0	バラマウント
[1315085 -00] 防音カーテン式	H25/ 9/13	1	新定額法	3	0.334	12	222,471	0	1	0	0	222,470	0	1	0	ボランディア室
[1315086 -00] 電動ベッド(KA-32221H)	H25/12/19	2	新定額法	8	0.125	12	625,800	0	1	0	0	625,799	0	1	0	バラマウント
[1315087 -00] ドクターメドマー	H25/12/19	1	新定額法	5	0.200	12	112,350	0	1	0	0	112,349	0	1	0	
[1315088 -00] ノートPC	H26/ 3/31	4	新定額法	4	0.250	12	486,768	0	1	0	0	486,767	0	1	0	Latitude3540 BTX
[1315089 -00] ノートPC	H26/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	121,692	0	1	0	0	121,691	0	1	0	Latitude3540 BTX
[1315090 -00] ノートPC	H26/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	140,748	0	1	0	0	140,747	0	1	0	Latitude3540 BTX
[1315091 -00] デスクトップPC	H26/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	140,912	0	1	0	0	140,911	0	1	0	OptiPlex3020
[1315092 -00] 電動ベッド(KA-32221H)	H26/12/18	1	新定額法	8	0.125	12	321,840	0	26,820	26,819	0	321,839	0	1	0	バラマウント
[1315093 -00] テント	H27/ 4/20	2	新定額法	5	0.200	12	212,000	0	1	0	0	211,999	0	1	0	
[1315094 -00] 電動ベッド(KA-33221A)	H27/ 5/22	1	新定額法	5	0.200	12	140,400	0	1	0	0	140,399	0	1	0	バラマウント社製
[1315095 -00] 電動ベッド(KA-33121R)	H27/ 5/22	1	新定額法	6	0.167	12	129,600	0	1	0	0	129,599	0	1	0	バラマウント社製
[1315096 -00] 電動ベッド(KA-33121J)	H27/ 5/22	1	新定額法	7	0.143	12	151,200	0	1,674	1,673	0	151,199	0	1	0	バラマウント社製
[1315097 -00] 電動ベッド(KA-36121F)	H27/ 5/22	1	新定額法	7	0.143	12	162,000	0	1,791	1,790	0	161,999	0	1	0	バラマウント社製
[1315098 -00] 電動ベッド(KA-29121C)	H27/ 5/22	1	新定額法	6	0.167	12	124,200	0	1	0	0	124,199	0	1	0	バラマウント社製
[1315099 -00] ドクターメドマー	H27/ 6/26	1	新定額法	5	0.200	12	122,040	0	1	0	0	122,039	0	1	0	
[1315100 -00] スチール物置(イナノNEXTA)	H28/ 2/26	1	新定額法	10	0.100	12	307,800	117,990	0	30,780	0	220,590	0	87,210	0	1F非常階段下
[1315101 -00] 掲示板	H28/ 2/26	1	新定額法	10	0.100	12	777,600	0	298,080	77,760	0	557,280	0	220,320	0	正門横
[1315102 -00] 看板照明	H28/ 2/26	1	新定額法	10	0.100	12	177,120	0	67,896	17,712	0	126,936	0	50,184	0	
[1315103 -00] スチール物置(YODOKO)	H28/ 2/26	1	新定額法	10	0.100	12	307,800	117,990	0	30,780	0	220,590	0	87,210	0	2Fデ玄関外
[1315104 -00] 電動ベッド(KA-33521A B9002)	H28/ 3/24	1	新定額法	7	0.143	12	140,400	0	18,267	18,266	0	140,399	0	1	0	バラマウント社製
[1315105 -00] 電動ベッド(KA-33521A B9002)	H28/ 3/24	1	新定額法	7	0.143	12	140,400	0	18,267	18,266	0	140,399	0	1	0	バラマウント社製
[1315106 -00] 電動ベッド(KA-999 B9027)	H28/ 3/24	1	新定額法	6	0.167	12	127,440	0	1	0	0	127,439	0	1	0	バラマウント社製
[1315107 -00] 電動ベッド(KA-999 B9027)	H28/ 3/24	1	新定額法	6	0.167	12	127,440	0	1	0	0	127,439	0	1	0	バラマウント社製
[1315108 -00] 電動ベッド(KA-999 B9027)	H28/ 3/24	1	新定額法	5	0.200	12	127,440	0	1	0	0	127,439	0	1	0	バラマウント社製

固定資産管理台帳

(単位：円)

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額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
[1315109 -00] 電動ベッド (KR-83503K)	H28/ 3/24	1	新定額法	7	0.143	12	118,800	0	15,458	0	15,457	0	118,799	0	1	0	パラマウント社製
[1315110 -00] 電動ベッド (KA-3321H 83cm)	H28/ 3/24	10	新定額法	8	0.125	12	2,721,600	0	652,050	0	340,200	0	2,409,750	0	311,850	0	パラマウント社製(まつき)
[1315111 -00] 電動ベッド (KA-33221H 91cm)	H28/ 3/24	2	新定額法	8	0.125	12	544,320	0	130,410	0	68,040	0	481,950	0	62,370	0	パラマウント社製
[1315112 -00] ハウス訓練台 (TB-162)	H28/ 3/ 9	1	新定額法	8	0.125	12	189,000	0	45,282	0	23,625	0	167,343	0	21,657	0	施術台
[1315113 -00] ブラットホーム (TB-944)	H28/ 3/ 9	1	新定額法	8	0.125	12	136,080	0	32,603	0	17,010	0	120,487	0	15,593	0	リハビリ用ベッド
[1315114 -00] 冷蔵庫	H28/ 4/28	1	新定額法	6	0.167	12	712,800	0	1	0	0	0	712,799	0	1	0	厨房
[1315115 -00] 配膳車	H28/ 8/ 4	1	新定額法	5	0.200	12	258,336	0	1	0	0	0	258,335	0	1	0	
[1315116 -00] 電子レンジ	H28/ 9/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	156,600	0	10,585	0	10,584	0	156,599	0	1	0	厨房
[1315117 -00] 昇降式平行棒	H28/10/24	1	新定額法	5	0.200	12	453,600	0	1	0	0	0	453,599	0	1	0	
[1315118 -00] フードプロセッサ	H28/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	129,600	0	10,564	0	10,563	0	129,599	0	1	0	厨房
[1315119 -00] 電動ベッド (4輪SP 83cm)	H29/ 4/21	1	新定額法	5	0.200	12	151,200	0	1	0	0	0	151,199	0	1	0	
[1315120 -00] 電動ベッド (FeeZ 91cm)	H29/ 4/21	1	新定額法	7	0.143	12	145,800	0	41,555	0	20,849	0	125,094	0	20,706	0	
[1315121 -00] カリステアール(電動ベッド) (KINDCATH91cm)	H29/ 4/21	1	新定額法	5	0.200	12	156,600	0	1	0	0	0	156,599	0	1	0	
[1315123 -00] 配膳車	H29/12/27	1	新定額法	5	0.200	12	247,536	0	33,006	0	33,005	0	247,535	0	1	0	
[1315124 -00] コールドテーブル冷蔵庫	H30/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	208,440	0	63,403	0	34,809	0	179,846	0	28,594	0	
[1315125 -00] 電動リモコンベッド (KR-83503J)	H30/ 3/ 1	1	新定額法	7	0.143	12	102,600	0	42,694	0	14,671	0	74,577	0	28,023	0	
[1315126 -00] 電動ベッド カリステアールCATCH II (KA-3622F)	H30/ 3/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	156,600	0	1	0	0	0	156,599	0	1	0	
[1315127 -00] 電動ベッド カリステアール (KA-32121A)	H30/ 3/ 1	1	新定額法	7	0.143	12	136,080	0	56,623	0	19,459	0	98,916	0	37,164	0	
[1315128 -00] 電動リモコンベッド (KA-78330)	H30/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	145,800	0	46,379	0	24,348	0	123,769	0	22,031	0	
[1315129 -00] 電動リモコンベッド (KA-78330)	H30/ 3/ 1	1	新定額法	7	0.143	12	145,800	0	60,667	0	20,849	0	105,982	0	39,818	0	
[1315130 -00] 電動リモコンベッド (KR-83513G)	H30/ 3/ 1	1	新定額法	7	0.143	12	104,760	0	43,592	0	14,980	0	76,148	0	28,612	0	
[1315131 -00] 電動ベッド (KA-75120F)	H30/12/26	1	新定額法	7	0.143	12	210,600	0	110,217	0	30,115	0	130,498	0	80,102	0	
[1315132 -00] 電動ベッド (KA-36123F)	H30/12/26	1	新定額法	6	0.167	12	155,520	0	68,950	0	25,971	0	112,541	0	42,979	0	
[1315133 -00] 電動ベッド (KA-N1380F)	H30/12/26	1	新定額法	7	0.143	12	156,600	0	81,957	0	22,393	0	97,036	0	59,564	0	
[1315134 -00] 電動ベッド (KA-N1420F)	H30/12/26	1	新定額法	7	0.143	12	187,920	0	98,347	0	26,872	0	116,445	0	71,475	0	
[1315135 -00] 電動ベッド (KA-N1610R)	H30/12/26	1	新定額法	7	0.143	12	168,840	0	88,174	0	24,092	0	104,398	0	64,082	0	
[1315136 -00] ドクターメドマー	H31/ 2/14	1	新定額法	5	0.200	12	112,320	0	41,184	0	22,464	0	93,600	0	18,720	0	
[1315137 -00] リクライニングシャワーチェア	H31/ 4/17	1	新定額法	10	0.100	12	145,800	0	102,060	0	14,580	0	58,320	0	87,480	0	はいねーる(U型シート)HN-012
[1315138 -00] バリアフリースケール	R 1/ 7/25	2	新定額法	5	0.200	12	378,000	0	170,100	0	75,600	0	283,500	0	94,500	0	
[1315139 -00] バリアフリースケール	R 1/ 7/25	1	新定額法	5	0.200	12	189,000	0	85,050	0	37,800	0	141,750	0	47,250	0	
[1315140 -00] 電動ベッド (KA-33221A)	R 1/ 9/12	1	新定額法	6	0.167	12	178,200	0	101,323	0	29,759	0	106,636	0	71,564	0	
[1315141 -00] 電動ベッド (KA-33221A)	R 1/ 9/12	1	新定額法	6	0.167	12	178,200	0	101,323	0	29,759	0	106,636	0	71,564	0	
[1315142 -00] 電動ベッド (KA-33221A)	R 1/ 9/12	1	新定額法	6	0.167	12	178,200	0	101,323	0	29,759	0	106,636	0	71,564	0	
[1315143 -00] 電動ベッド (KA-33221A)	R 1/ 9/12	1	新定額法	6	0.167	12	178,200	0	101,323	0	29,759	0	106,636	0	71,564	0	
[1315144 -00] 電動ベッド (KA-33221A)	R 1/ 9/12	1	新定額法	6	0.167	12	178,200	0	101,323	0	29,759	0	106,636	0	71,564	0	
[1315145 -00] 冷蔵庫 (HF-120A3-ML)	R 1/ 9/19	1	新定額法	6	0.167	12	356,400	0	202,646	0	59,518	0	213,272	0	143,128	0	厨房
[1315146 -00] 冷蔵庫 (HR-150A-ML)	R 1/ 9/19	1	新定額法	6	0.167	12	330,480	0	187,906	0	55,190	0	197,764	0	132,716	0	厨房
[1315147 -00] コンビオオープン	R 1/ 9/26	1	新定額法	6	0.167	12	1,414,800	0	804,434	0	236,271	0	846,637	0	568,163	0	厨房
[1315148 -00] 電動ベッド (KA-N1720K)	R 2/ 8/27	1	新定額法	6	0.167	12	169,237	0	122,134	0	28,262	0	75,365	0	93,872	0	エスノシ
[1315149 -00] 電動ベッド (KA-N1720K)	R 2/ 8/27	1	新定額法	6	0.167	12	169,237	0	122,134	0	28,262	0	75,365	0	93,872	0	エスノシ
[1315150 -00] 電動ベッド (KA-N1720K)	R 2/ 8/27	1	新定額法	6	0.167	12	169,237	0	122,134	0	28,262	0	75,365	0	93,872	0	エスノシ
[1315151 -00] 電動ベッド (KA-33221A)	R 2/ 8/27	1	新定額法	6	0.167	12	148,090	0	106,872	0	24,731	0	65,949	0	82,141	0	カリステアール
[1315152 -00] 電動ベッド (KA-33221A)	R 2/ 8/27	1	新定額法	6	0.167	12	148,090	0	106,872	0	24,731	0	65,949	0	82,141	0	カリステアール
[1315153 -00] プラストチラー&フリーザー	R 2/11/ 5	1	新定額法	6	0.167	12	1,540,000	0	1,175,662	0	257,180	0	621,518	0	918,482	0	
[1315154 -00] 冷蔵庫 (ピラレス)	R 2/11/ 5	1	新定額法	6	0.167	12	264,000	0	201,542	0	44,088	0	106,546	0	157,454	0	
[1315155 -00] 加湿空気清浄機	R 2/12/ 2	1	新定額法	6	0.167	12	123,200	123,200	95,768	95,768	20,574	20,574	48,006	48,006	75,194	75,194	
[1315156 -00] UTM (FortiGate60F)	R 2/12/15	1	新定額法	10	0.100	12	561,000	561,000	486,200	486,200	56,100	56,100	130,900	130,900	430,100	430,100	
[1315157 -00] ノートPC (LIFEBOOKA5510)	R 2/12/18	1	新定額法	4	0.250	12	135,850	135,850	90,568	90,568	33,962	33,962	79,244	79,244	56,606	56,606	
[1315158 -00] ノートPC (LIFEBOOKA5510)	R 2/12/18	1	新定額法	4	0.250	12	135,850	135,850	90,568	90,568	33,962	33,962	79,244	79,244	56,606	56,606	
[1315159 -00] ノートPC (LIFEBOOKA5510)	R 2/12/18	1	新定額法	4	0.250	12	135,850	135,850	90,568	90,568	33,962	33,962	79,244	79,244	56,606	56,606	
[1315160 -00] ノートPC (LIFEBOOKA5510)	R 2/12/18	1	新定額法	4	0.250	12	135,850	135,850	90,568	90,568	33,962	33,962	79,244	79,244	56,606	56,606	
[1315161 -00] ノートPC (LIFEBOOKA5510)	R 2/12/18	1	新定額法	4	0.250	12	135,850	135,850	90,568	90,568	33,962	33,962	79,244	79,244	56,606	56,606	
[1315162 -00] ノートPC (LIFEBOOKA5510)	R 2/12/18	1	新定額法	4	0.250	12	135,850	135,850	90,568	90,568	33,962	33,962	79,244	79,244	56,606	56,606	
[1315163 -00] ノートPC (LIFEBOOKA5510)	R 2/12/18	1	新定額法	4	0.250	12	135,850	135,850	90,568	90,568	33,962	33,962	79,244	79,244	56,606	56,606	
[1315164 -00] ノートPC (LIFEBOOKA5510/FXcorei5)	R 3/ 6/17	11	新定額法	4	0.250	12	1,664,960	976,443	1,318,094	773,018	416,240	244,110	763,106	447,535	901,854	528,908	
[1315165 -00] ノートPC (LIFEBOOKA5510/FXcorei5)	R 3/ 6/17	1	新定額法	4	0.250	12	151,360	0	119,827	0	37,840	0	69,373	0	81,987	0	補助対象外
[1315166 -00] ノートPC (LIFEBOOKA5510/FXcorei5)	R 3/ 6/17	3	新定額法	4	0.250	12	454,080	0	359,480	0	113,520	0	208,120	0	245,960	0	
[1315167 -00] ノートPC (LIFEBOOKA5510/FXcorei5)	R 3/ 6/17	4	新定額法	4	0.250	12	605,440	0	479,307	0	151,360	0	277,493	0	327,947	0	
[1315168 -00] ノートPC (LIFEBOOKA5510/FXcorei5)	R 3/ 6/17	3	新定額法	4	0.250	12	454,080	0	359,480	0	113,520	0	208,120	0	245,960	0	
[1315169 -00] リフト付きシャワーチェア	R 3/ 9/27	1	新定額法	10	0.100	12	1,286,500	941,000	1,211,455	886,109	128,650	94,100	203,695	148,991	1,082,805	792,009	
[1315170 -00] 冷蔵庫 (ピラレス) FRF12																	

固定資産管理台帳

(単位：円)

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額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
[1315179 -00] ソイルテーブル	R 3/ 9/29	1	新定額法	15	0.067	12	347,203	0	333,634	0	23,262	0	36,831	0	310,372	0	2200x850x850
[1315180 -00] ドアタイプ洗浄機(1610-GHA26N)	R 3/ 9/29	1	新定額法	6	0.167	12	1,178,662	0	1,063,841	0	196,836	0	311,657	0	867,005	0	
[1315181 -00] チルト車椅子(MH-CR3D)	R 3/11/ 8	1	新定額法	10	0.100	12	138,000	0	132,250	0	13,800	0	19,550	0	118,450	0	マイトコソハット-3D F-2(ブルー)
[1315182 -00] チルト車椅子(MH-CR3D)	R 3/11/ 8	1	新定額法	10	0.100	12	138,000	0	132,250	0	13,800	0	19,550	0	118,450	0	マイトコソハット-3D F-2(ブルー)
[1315183 -00] 電動ベッド(KA-N1810F)	R 3/11/30	1	新定額法	4	0.250	12	187,000	0	167,521	0	46,750	0	66,229	0	120,771	0	エスノジ 2018.2年製
[1315184 -00] 電動ベッド(KA-N1480G)	R 3/11/30	1	新定額法	4	0.250	12	173,800	0	155,696	0	43,450	0	61,554	0	112,246	0	エスノジ 2018.2年製
[1315185 -00] 電動ベッド(KA-N1470J)	R 3/11/30	1	新定額法	4	0.250	12	167,200	0	149,784	0	41,800	0	59,216	0	107,984	0	エスノジ 2018.1年製
[1315186 -00] 電動ベッド(KA-N1410J)	R 3/11/30	1	新定額法	7	0.143	12	181,500	0	170,686	0	25,954	0	36,768	0	144,732	0	エスノジ 2021.2年製
[1315187 -00] 電動ベッド(KA-N1410J)	R 3/11/30	1	新定額法	7	0.143	12	181,500	0	170,686	0	25,954	0	36,768	0	144,732	0	エスノジ 2021.2年製
[1315188 -00] ノートPC	R 4/ 2/ 3	1	新定額法	4	0.250	12	144,100	0	138,096	0	36,025	0	42,029	0	102,071	0	ThinkPadX13
[1315189 -00] デスクトップPC	R 4/ 3/ 2	2	新定額法	4	0.250	12	216,040	0	211,540	0	54,010	0	58,510	0	157,530	0	Lenovo 11DU5Q000
[1315190 -00] デスクトップPC	R 4/ 3/ 2	3	新定額法	4	0.250	12	324,060	0	317,309	0	81,015	0	87,766	0	236,294	0	Lenovo 11DU5Q000
[1315191 -00] リフト付きシャワーキャリー	R 4/ 3/23	1	新定額法	10	0.100	12	1,286,500	941,000	1,275,780	933,159	128,650	94,100	139,370	101,941	1,147,130	839,059	4Fささこす
[1315192 -00] フードプロセッサ	R 4/ 5/31	1	新定額法	6	0.167	11	128,480	0	0	0	19,668	0	19,668	0	108,812	0	厨房 DLC-NXJ2PG
[1315193 -00] 冷蔵庫	R 4/ 8/12	1	新定額法	6	0.167	8	105,820	0	0	0	11,780	0	11,780	0	94,040	0	ひまわり SHARP SJW356J
[1315194 -00] 下処理室二層シンク	R 4/10/31	1	新定額法	15	0.067	6	407,000	0	0	0	13,634	0	13,634	0	393,366	0	厨房
[1315195 -00] リフト付きシャワーキャリー	R 4/11/16	1	新定額法	10	0.100	5	1,117,000	825,000	0	0	46,541	34,375	46,541	34,375	1,070,459	790,625	さくら
[1315196 -00] ノートPC	R 5/ 1/20	1	新定額法	4	0.250	3	107,690	0	0	0	6,730	0	6,730	0	100,960	0	副園長
[1315197 -00] ノートPC	R 5/ 1/20	3	新定額法	4	0.250	3	323,070	0	0	0	20,191	0	20,191	0	302,879	0	ThinkPad E15 Gen2
[1315198 -00] 加熱水蒸気式ヒートカー	R 5/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	3	2,511,905	0	0	0	104,872	0	104,872	0	2,407,033	0	
[1315199 -00] 冷蔵庫(ヒールズ)	R 5/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	3	243,908	0	0	0	10,183	0	10,183	0	233,725	0	FR9080KaIP
[1315200 -00] 冷蔵庫	R 5/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	3	230,824	0	0	0	9,636	0	9,636	0	221,188	0	
[1315201 -00] IHコンロ	R 5/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	3	313,216	0	0	0	13,076	0	13,076	0	300,140	0	
[1315202 -00] 食品戸棚	R 5/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	3	144,296	0	0	0	2,416	0	2,416	0	141,880	0	
[1315203 -00] 台下戸棚	R 5/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	3	109,980	0	0	0	1,842	0	1,842	0	108,138	0	
[1315204 -00] 配膳車	R 5/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	3	257,732	0	0	0	12,886	0	12,886	0	244,846	0	
[1315205 -00] ソイルテーブル	R 5/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	3	235,884	0	0	0	3,951	0	3,951	0	231,933	0	
[1315206 -00] 洗浄機	R 5/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	3	1,526,892	0	0	0	63,747	0	63,747	0	1,463,145	0	
[1315207 -00] クリーンテーブル	R 5/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	3	1,022,698	0	0	0	1,720	0	1,720	0	100,978	0	
[1315208 -00] 電気消毒保管庫	R 5/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	3	396,227	0	0	0	16,542	0	16,542	0	379,685	0	
[1315209 -00] ゴミ置き場	R 5/ 1/31	1	新定額法	10	0.100	3	770,275	206,877	0	0	19,256	5,171	19,256	5,171	751,019	201,706	
[1315210 -00] 電動リモンベッド(KR-83503J)	R 5/ 2/26	1	新定額法	8	0.125	2	126,500	0	0	0	2,635	0	2,635	0	123,865	0	
[1315211 -00] セレノ(HK-3100C-U4)	R 5/ 2/28	1	新定額法	10	0.100	2	6,645,333	4,560,360	0	0	110,755	76,006	110,755	76,006	6,534,578	4,484,354	
[1315212 -00] パンジー(PNS-310AC)	R 5/ 2/28	1	新定額法	10	0.100	2	2,154,667	1,478,640	0	0	35,911	24,644	35,911	24,644	2,118,756	1,453,996	
[1315213 -00] 電動リモンベッド(KR-83405R)	R 5/ 2/28	1	新定額法	8	0.125	2	1,420,973	0	0	0	29,603	0	29,603	0	1,391,370	0	
[1315214 -00] シュースボックス	R 5/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	2	130,432	0	0	0	1,456	0	1,456	0	128,976	0	
[1315215 -00] バリアフリースケール	R 5/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	2	179,203	0	0	0	5,973	0	5,973	0	173,230	0	
[1315216 -00] 昇降式ストレッチャー	R 5/ 2/28	1	新定額法	10	0.100	2	220,163	0	0	0	3,669	0	3,669	0	216,494	0	
[1315217 -00] HUB8ボート(ベナック)	R 5/ 2/28	2	新定額法	10	0.100	2	247,694	0	0	0	4,128	0	4,128	0	243,566	0	
[1315218 -00] 玄関シューズボックス	R 5/ 2/28	1	新定額法	8	0.125	2	132,000	0	0	0	2,750	0	2,750	0	129,250	0	
[1315219 -00] 縋帯交換車	R 5/ 3/28	1	新定額法	10	0.100	1	146,300	0	0	0	1,219	0	1,219	0	145,081	0	
計							113,956,095	12,981,970	30,257,550	3,808,230	6,971,379	886,914	70,051,313	2,989,777	43,722,332	9,992,193	
【その他】																	
[1319001 -00] LED照明	H30/ 8/27	1	リース定額	7	0.143	12	9,044,423	0	4,306,870	0	1,292,060	0	6,029,613	0	3,014,810	0	特養(面積3698.3)
[1319002 -00] LED照明	H30/ 8/27	1	リース定額	7	0.143	12	3,352,621	0	1,596,490	0	478,945	0	2,235,076	0	1,117,545	0	短期(面積1370.9)
[1319003 -00] LED照明	H30/ 8/27	1	リース定額	7	0.143	12	1,064,480	0	506,898	0	152,068	0	709,650	0	354,830	0	通所(面積435.27)
[1319004 -00] LED照明	H30/ 8/27	1	リース定額	7	0.143	12	28,540	0	13,591	0	4,077	0	19,026	0	9,514	0	居宅(面積11.67)
計							13,490,064	0	6,423,849	0	1,927,150	0	8,993,365	0	4,496,699	0	
有形固定資産計							422,549,864	16,902,017	41,851,139	3,808,230	13,964,621	906,143	115,359,664	6,129,012	307,007,750	10,773,005	
【その他固定資産(無形固定資産)】																	
【無形固定資産】																	
[1321001 -00] 電話加入権	H16/12/28	1	非償却	***	*	***	**	76,440	0	76,440	0	0	0	0	76,440	0	HJ092-831-8522
[1321003 -00] 水道施設負担金	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	556,500	0	0	0	0	0	556,500	0	0	0	
[13210010 -00] 利用者台帳管理システム	H17/ 9/16	3	旧定額法	5	0.200	12	589,032	0	0	0	0	0	589,032	0	0	0	ケア医 相談(特)
[1321001003-00] 利用者台帳管理システム	H17/ 9/16	1	旧定額法	5	0.200	12	196,344	0	0	0	0	0	196,344	0	0	0	相談(短)
[13210011 -00] 記録管理システム(入所系)	H17/ 9/16	7	旧定額法	5	0.200	12	1,476,216	0	0	0	0	0	1,476,216	0	0	0	ユ=4 相(特)1 ケ1 医務1
[1321001103-00] 記録管理システム(入所系)	H17/ 9/16	2	旧定額法	5	0.200	12	421,776	0	0	0	0	0	421,776	0	0	0	ユニット1 相談(短)1
[13210012 -00] 記録管理システム(通所系)	H17/ 9/16	1	旧定額法	5	0.200	12	561,966	0	0	0	0	0	561,966	0	0	0	
[13210013 -00] ケアプラン策定システム	H17/ 9/16	6	旧定額法	5	0.200	12	1,099,434	0	0	0	0	0	1,099,434	0	0	0	ユ=4 相1 ケケ1
[1321001302-00] ケアプラン策定システム	H17/ 9/16	1	旧定額法	5	0.200	12	183,239	0	0	0	0	0	183,239	0	0	0	短副主(H22.5.6特-移管)
[1321001303-00] ケアプラン策定システム	H17/ 9/16	2	旧定額法	5	0.200	12	366,478	0	0	0	0	0	366,478	0	0	0	ユ=1 相(短)1
[1321001304-00] ケアプラン策定システム	H17/ 9/16	2	旧定額法	5	0.200	12	366,478	0	0	0	0	0	366,478	0	0	0	ユ=1 相(短)1
[13210014 -00] サービス実績管理システム	H17/ 9/16	1	旧定額法	5	0.200	12	837,872	0	0	0	0	0	837,872	0	0	0	
[13210015 -00] 介護給付費請求システム	H17/ 9/16	1	旧定額法	5	0.200	12	196,343	0	0	0	0	0	196,343	0	0	0	
[13210016 -00] 利用者台帳管理システム	H17/ 9/27	1	旧定額法	5	0.200	12	163,222	0	0	0	0	0	163,222	0	0	0	機能
[13210017 -00] 記録管理システム(入所系)	H17/ 9/27	1	旧定額法	5	0.200	12	163,222	0	0	0	0	0	163,222	0	0	0	機能
[13210018 -00] ケアプラン策定システム	H17/ 9/27	1	旧定額法	5	0.200	12	163,222	0	0	0	0	0	163,222	0	0	0	機能
[1321001901-00] 福祉大臣	H17/ 9/27	1	旧定額法	5	0.200	12	579,872	0	0	0	0	0	579,872	0	0	0	特養より移管
[13210021 -00] 利用者台帳管理システム(居宅)	H18/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	191,860	0	0	0	0	0	191,860	0	0	0	居宅

固定資産管理台帳

(単位：円)

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額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
[13210022 -00] 記録管理システム(居宅)	H18/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	652,323	0	0	0	0	652,323	0	0	0	0	居宅
[13210023 -00] ケアプラン策定システム(居宅)	H18/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	191,860	0	0	0	0	191,860	0	0	0	0	居宅
[13210024 -00] 給付管理システム(居宅)	H18/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	498,835	0	0	0	0	498,835	0	0	0	0	居宅
[13210025 -00] 栄養ソフト	H19/ 4/27	1	新定額法	5	0.200	12	886,620	0	0	0	0	886,620	0	0	0	0	ソフト一式
[13210026 -00] 記録管理システム	H20/ 3/14	1	新定額法	5	0.200	12	196,875	0	0	0	0	196,875	0	0	0	0	3Fケア用
[13210027 -00] ケアプラン策定システム	H20/ 3/14	1	新定額法	5	0.200	12	196,875	0	0	0	0	196,875	0	0	0	0	3Fケア用
[13210028 -00] 記録管理システム	H22/ 6/18	4	新定額法	5	0.200	12	796,996	0	0	0	0	796,996	0	0	0	0	特ユニット
[13210029 -00] 記録管理システム	H22/ 6/18	1	新定額法	5	0.200	12	199,249	0	0	0	0	199,249	0	0	0	0	短ユニット
[13210030 -00] 記録管理システム	H23/ 4/12	1	新定額法	5	0.200	12	239,925	0	0	0	0	239,925	0	0	0	0	笹尾ケアマネ
[13210031 -00] 記録管理システム	H26/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	147,000	0	0	0	0	147,000	0	0	0	0	0
[13210032 -00] 記録管理システム	H26/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	147,000	0	0	0	0	147,000	0	0	0	0	吉村ケアマネ
[13210033 -00] 人事大臣	H29/ 3/16	1	新定額法	5	0.200	12	308,880	0	0	0	0	308,880	0	0	0	0	0
[13210034 -00] 栄養ソフト	H29/ 5/18	1	新定額法	5	0.200	12	308,571	0	5,144	0	5,144	308,571	0	0	0	0	らくらく献立7
[13210035 -00] 栄養ソフト(追加ライセンス)	H29/ 5/18	1	新定額法	5	0.200	12	123,429	0	2,062	0	2,062	123,429	0	0	0	0	らくらく献立7
[13210036 -00] 就業管理ソフト(verアップ)	R 2/ 7/28	1	新定額法	5	0.200	12	484,000	0	314,600	0	96,800	266,200	0	0	217,800	0	0
[13210037 -00] 栄養ケアソフト	R 3/ 6/23	1	新定額法	5	0.200	12	181,500	0	151,250	0	36,300	66,550	0	0	114,950	0	0
[13210038 -00] 水道施設加入権	R 5/ 1/20	1	新定額法	15	0.067	3	84,900	0	0	0	1,422	1,422	0	0	83,478	0	0
[13210039 -00] ケアカルテ(看多機)	R 5/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	2	2,596,000	0	0	0	86,533	86,533	0	0	2,509,467	0	0
[13210040 -00] CLOUZA受信プログラム	R 5/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	2	176,000	0	0	0	5,866	5,866	0	0	170,134	0	0
[14110003 -00] リサイクル預託金	H19/ 1/31	1	非償却	***	***	**	9,480	0	9,480	0	0	0	0	0	9,480	0	ムーヴ2
[14110005 -00] リサイクル預託金	H21/ 2/27	1	非償却	***	***	**	8,600	0	8,600	0	0	0	0	0	8,600	0	ハイゼット
[14110006 -00] リサイクル預託金	H23/ 2/22	1	非償却	***	***	**	12,640	0	12,640	0	0	0	0	0	12,640	0	セレナ3
[14110007 -00] リサイクル預託金	H28/ 4/18	1	非償却	***	***	**	12,190	0	12,190	0	0	0	0	0	12,190	0	セレナ4(アンシャンテ)
[14110008 -00] リサイクル預託金	H28/ 4/30	1	非償却	***	***	**	10,150	0	10,150	0	0	0	0	0	10,150	0	スベシア
[14110009 -00] リサイクル預託金	H31/ 1/18	1	非償却	***	***	**	10,190	0	10,190	0	0	0	0	0	10,190	0	セレナ5
[14110010 -00] リサイクル預託金	R 4/ 5/28	1	非償却	***	***	**	10,360	0	0	0	0	0	0	0	10,360	0	シエンタ
[14110011 -00] リサイクル預託金	R 5/ 2/ 2	1	非償却	***	***	**	8,510	0	0	0	0	0	0	0	8,510	0	ハイゼット
計							16,688,474	0	612,746	0	234,127	13,434,085	0	0	3,254,389	0	0
無形固定資産計							16,688,474	0	612,746	0	234,127	13,434,085	0	0	3,254,389	0	0
その他の固定資産合計							439,238,338	16,902,017	42,463,885	3,808,230	14,198,748	906,143	128,793,749	6,129,012	310,262,139	10,773,005	0
固定資産合計							2,116,796,867	201,346,093	1,041,980,384	70,919,911	45,242,298	5,099,861	724,789,811	97,282,043	1,391,824,606	104,064,050	0