

附属明細書

第 20 期

自 令和 5年 4月 1日

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

借入金明細書

自 令和5年 4月 1日

至 令和6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	45,360,000	0	15,620,000	29,740,000 (15,620,000)	0	1.5	452,603	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	823,611,674
	独立行政法人 福祉医療機構	白熊園	9,140,000	0	9,140,000	0 (0)	0	1.3	3,264	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	53,550,000	0	234,918	53,315,082 (3,054,008)	0	1.231	662,356	0	R05.4	設備資金	—	—	—
	福岡銀行 本店営業部	サ高住野方	116,450,000	0	511,082	115,938,918 (6,643,992)	0	1.231	1,441,000	0	R05.4	設備資金	—	—	—
	計		224,500,000	0	25,506,000	198,994,000	0		2,559,223	0					
長期 運営 資金 借入金	独立行政法人 福祉医療機構	白熊園	180,000,000	0	0	180,000,000 (0)	0	0.05	90,000	0	R18.4	新型コロナ 対応	—	—	—
	計		180,000,000	0	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					0
合計			404,500,000	0	25,506,000	378,994,000	0		2,649,223	0					823,611,674

寄附金収益明細書

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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		0件	0	0	0		
取引業者		0件	0	0	0		
その他		0件	0	0	0	0	
区分小計		0件	0	0	0	0	0
				0			
				0			
				0			
				0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
				0			
				0			
				0			
				0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		0件	0	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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	サ高住野方
福岡県介護ロボット導入支援補助金	介護事業	1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000		
福岡県ICT導入支援補助金		535,000		535,000	535,000	535,000		
区分小計		2,035,000	0	2,035,000	2,035,000	2,035,000	0	0
スマートウェルネス住宅等推進事業費補助金	老人事業	14,000,000		14,000,000	14,000,000			14,000,000
区分小計		14,000,000	0	14,000,000	14,000,000	0	0	14,000,000
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		16,035,000	0	16,035,000	16,035,000	2,035,000	0	14,000,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 白熊会

(1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
			0	

(2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
白熊園	しろくま野方	前期末支払資金残高	9,000,000	運営資金として

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 5年 4月 1日

至 令和 6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 5年 4月 1日

至 令和 6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 5年 4月 1日

至 令和 6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					104,064,050	67,160,678	36,903,372	0
当期積立額	建物	0	0	14,000,000	14,000,000	0	0	14,000,000
	器具備品	0	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0	0
	ソフトウェア	0	532,182	0	532,182	532,182	0	0
		0	0	0	0	0	0	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	2,032,182	14,000,000	16,032,182	2,032,182	0	14,000,000
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				7,993,581	5,009,629	2,263,827	720,125
	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				7,993,581	5,009,629	2,263,827	720,125
当期末残高					112,102,651	64,183,231	34,639,545	13,279,875

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 5年 4月 1日 至 令和 6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)	484,927,214	63,308,541	0	0	29,315,540	3,798,914	0	0	455,611,674	59,509,627	623,857,337	94,561,367	1,079,469,011	154,070,994	
基本財産合計	969,927,214	63,308,541	0	0	29,315,540	3,798,914	0	0	940,611,674	59,509,627	623,857,337	94,561,367	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)	3,204,170	0	0	0	470,016	0	0	0	2,734,154	0	15,961,321	930,006	18,695,475	930,006	
車輜運搬具	1,632,721	0	0	0	1,177,021	0	0	0	455,700	0	18,529,079	2,190,000	18,984,779	2,190,000	
器具備品	25,754,442	3,852,137	8,888,100	1,500,000	6,650,650	844,843	1	0	27,991,891	4,507,294	73,076,182	3,728,799	101,068,073	8,236,093	
有形リース資産	4,496,699	0	0	0	1,927,150	0	0	0	2,569,549	0	10,920,515	0	13,490,064	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	35,088,032	3,852,137	8,888,100	1,500,000	10,224,837	844,843	1	0	33,751,294	4,507,294	118,487,097	6,848,805	152,238,391	11,356,099	
【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	332,750	0	665,500	169,128	144,191	2,818	0	0	854,059	166,310	12,927,955	2,818	13,782,014	169,128	
他固定資産	73,610	0	0	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	482,800	0	665,500	169,128	144,191	2,818	0	0	1,004,109	166,310	13,484,455	2,818	14,488,564	169,128	
その他の固定資産計	35,570,832	3,852,137	9,553,600	1,669,128	10,369,028	847,661	1	0	34,755,403	4,673,604	131,971,552	6,851,623	166,726,955	11,525,227	
基本財産及びその他の固定資産計	1,005,498,046	67,160,678	9,553,600	1,669,128	39,684,568	4,646,575	1	0	975,367,077	64,183,231	755,828,889	101,412,990	1,731,195,966	165,596,221	
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	1,005,498,046	67,160,678	9,553,600	1,669,128	39,684,568	4,646,575	1	0	975,367,077	64,183,231	755,828,889	101,412,990	1,731,195,966	165,596,221	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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)	111,635,253	29,982,504	0	0	5,817,069	1,562,320	0	0	105,818,184	28,420,184	7,271,334	1,952,898	113,089,518	30,373,082	
基本財産合計	111,635,253	29,982,504	0	0	5,817,069	1,562,320	0	0	105,818,184	28,420,184	7,271,334	1,952,898	113,089,518	30,373,082	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	2,907,234	780,812	435,050	0	288,215	76,920	0	0	3,054,069	703,892	359,814	96,149	3,413,883	800,041	
車輛運搬具	1,848,903	0	1,866,560	0	676,755	0	0	3,038,708	0	757,142	0	3,795,850	0	0	
器具備品	17,967,890	6,140,056	0	0	2,301,405	624,587	0	0	15,666,485	5,515,469	2,777,187	730,408	18,443,672	6,245,877	
その他の固定資産(有形固定資産)計	22,724,027	6,920,868	2,301,610	0	3,266,375	701,507	0	0	21,759,262	6,219,361	3,894,143	826,557	25,653,405	7,045,918	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	83,478	0	0	0	5,688	0	0	0	77,790	0	7,110	0	84,900	0	
ソフトウェア	2,679,601	0	0	0	554,400	0	0	0	2,125,201	0	646,799	0	2,772,000	0	
他固定資産	8,510	0	8,510	0	0	0	0	0	17,020	0	0	0	17,020	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,771,589	0	8,510	0	560,088	0	0	0	2,220,011	0	653,909	0	2,873,920	0	
その他の固定資産計	25,495,616	6,920,868	2,310,120	0	3,826,463	701,507	0	0	23,979,273	6,219,361	4,548,052	826,557	28,527,325	7,045,918	
基本財産及びその他の固定資産計	137,130,869	36,903,372	2,310,120	0	9,643,532	2,263,827	0	0	129,797,457	34,639,545	11,819,386	2,779,455	141,616,843	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	137,130,869	36,903,372	2,310,120	0	9,643,532	2,263,827	0	0	129,797,457	34,639,545	11,819,386	2,779,455	141,616,843	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 5年 4月 1日 至 令和 6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)	242,870,792	14,000,000	0	0	12,655,470	720,125	0	0	230,215,322	13,279,875	15,819,335	720,125	246,034,657	14,000,000	
構築物(固)	6,324,899	0	435,050	0	624,906	0	0	0	6,135,043	0	780,678	0	6,915,721	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	249,195,691	14,000,000	435,050	0	13,280,376	720,125	0	0	236,350,365	13,279,875	16,600,013	720,125	252,950,378	14,000,000	
その他の固定資産計	249,195,691	14,000,000	435,050	0	13,280,376	720,125	0	0	236,350,365	13,279,875	16,600,013	720,125	252,950,378	14,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	249,195,691	14,000,000	435,050	0	13,280,376	720,125	0	0	236,350,365	13,279,875	16,600,013	720,125	252,950,378	14,000,000	
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	249,195,691	14,000,000	435,050	0	13,280,376	720,125	0	0	236,350,365	13,279,875	16,600,013	720,125	252,950,378	14,000,000	

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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	2,543,900	2,924,830 (0)	2,543,900	0 (0)	2,924,830	
退職給付引当金	24,207,140	2,509,420 (0)	7,504,000	0 (0)	19,212,560	
計	26,751,040	5,434,250 (0)	10,047,900 0	0 (0)	22,137,390	

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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	199,300	326,100 (0)	199,300	0 (0)	326,100	
退職給付引当金	0	(0)		0 (0)	0	
計	199,300	326,100 (0)	199,300 0	0 (0)	326,100	

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 白熊会

拠点区分 サ高住野方

(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	0 (0)	0	0 (0)	0	
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	

白熊園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		白熊園	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	介護保険事業収益	629,246,065	0	430,674,214	127,813,310	56,313,281	14,445,260	0	1,258,492,130	0	1,258,492,130
	施設介護料収益	321,758,841	0	321,758,841	0	0	0	0	643,517,682	0	643,517,682
	介護報酬収益	287,787,193	0	287,787,193	0	0	0	0	575,574,386	0	575,574,386
	利用者負担金収益(公費)	1,498,323	0	1,498,323	0	0	0	0	2,996,646	0	2,996,646
	利用者負担金収益(一般)	32,473,325	0	32,473,325	0	0	0	0	64,946,650	0	64,946,650
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	125,098,229	0	0	83,390,726	41,707,503	0	0	250,196,458	0	250,196,458
	介護報酬収益	124,269,332	0	0	82,561,829	41,707,503	0	0	248,538,664	0	248,538,664
	介護予防報酬収益	828,897	0	0	828,897	0	0	0	1,657,794	0	1,657,794
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	18,061,956	0	0	11,246,282	6,815,674	0	0	36,123,912	0	36,123,912
	介護負担金収益(公費)	465,926	0	0	320,160	145,766	0	0	931,852	0	931,852
	介護負担金収益(一般)	17,556,679	0	0	10,886,771	6,669,908	0	0	35,113,358	0	35,113,358
	介護予防負担金収益(公費)	46,002	0	0	46,002	0	0	0	92,004	0	92,004
	介護予防負担金収益(一般)	-6,651	0	0	-6,651	0	0	0	-13,302	0	-13,302
	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	0
	介護報酬収益	0	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	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金)	0	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	0
	介護負担金収益(一般)	0	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	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	14,044,911	0	0	0	0	14,044,911	0	28,089,822	0	28,089,822
	居宅介護支援介護料収益	14,044,911	0	0	0	0	14,044,911	0	28,089,822	0	28,089,822
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,762,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収益	3,385,569	0	0	0	3,762,144	0	0	7,524,288	0	7,524,288
	事業負担金収益(公費)	1,910	0	0	0	3,385,569	0	0	6,771,138	0	6,771,138
	事業負担金収益(一般)	374,665	0	0	0	1,910	0	0	3,820	0	3,820
	利用者等利用料収益	134,503,535	0	101,270,373	29,769,202	3,463,960	0	0	269,007,070	0	269,007,070
	施設サービス利用料収益	215,750	0	215,750	0	0	0	0	431,500	0	431,500
	居宅介護サービス利用料収益	512,750	0	0	502,850	9,900	0	0	1,025,500	0	1,025,500
	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)	51,610,374	0	37,507,383	10,648,931	3,454,060	0	0	103,220,748	0	103,220,748
	食費収益(特定)	7,133,667	0	5,484,815	1,648,852	0	0	0	14,267,334	0	14,267,334
	居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居住費収益(一般)	58,073,591	0	44,816,111	13,257,480	0	0	0	116,147,182	0	116,147,182
	居住費収益(特定)	16,957,403	0	13,246,314	3,711,089	0	0	0	33,914,806	0	33,914,806
	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	12,016,449	0	7,645,000	3,407,100	564,000	400,349	0	24,032,898	0	24,032,898
	補助金事業収益(公費)	10,635,100	0	7,645,000	2,317,700	564,000	108,400	0	21,270,200	0	21,270,200
	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)	1,089,400	0	0	1,089,400	0	0	0	2,178,800	0	2,178,800
	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	291,949	0	0	0	0	291,949	0	583,898	0	583,898	
(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	
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収益	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	
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)	629,246,065	0	430,674,214	127,813,310	56,313,281	14,445,260	0	1,258,492,130	0	1,258,492,130	
動 の 増 減	人件費	410,462,999	28,596,916	233,802,142	87,295,027	46,024,237	14,744,677	0	820,925,998	0	820,925,998
	役員報酬	3,851,050	3,851,050	0	0	0	0	0	7,702,100	0	7,702,100
	職員給料	281,597,852	18,994,975	165,125,269	56,064,151	28,243,449	13,170,008	0	563,195,704	0	563,195,704
	職員賞与	2,658,670	235,000	1,791,630	319,880	258,020	54,140	0	5,317,340	0	5,317,340
	賞与引当金繰入	2,924,830	237,430	1,913,900	413,200	304,300	56,000	0	5,849,660	0	5,849,660
	非常勤職員給与	54,711,851	1,465,117	32,164,862	10,973,355	9,962,005	146,512	0	109,423,702	0	109,423,702
	派遣職員費	16,617,818	0	2,737,711	12,363,271	1,516,836	0	0	33,235,636	0	33,235,636
	退職給付費用	2,509,420	840,000	2,909,733	-1,090,240	513,589	-663,662	0	5,018,840	0	5,018,840
	法定福利費	45,591,508	2,973,344	27,159,037	8,251,410	5,226,038	1,981,679	0	91,183,016	0	91,183,016
	事業費	72,853,426	0	50,016,024	15,972,672	6,784,730	80,000	0	145,706,852	0	145,706,852
	給食費	26,372,766	0	18,805,279	6,191,000	1,376,487	0	0	52,745,532	0	52,745,532
	介護用品費	7,594,724	0	6,445,758	1,147,475	1,491	0	0	15,189,448	0	15,189,448
	保健衛生費	1,094,906	0	851,517	179,142	64,247	0	0	2,189,812	0	2,189,812
	被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	491,668	0	313,945	125,638	52,085	0	0	983,336	0	983,336
	日用品費	281,255	0	161,614	43,252	76,389	0	0	562,510	0	562,510
	水道光熱費(業)	20,431,379	0	13,729,946	5,024,840	1,676,593	0	0	40,862,758	0	40,862,758
	燃料費	4,425,737	0	2,717,408	801,057	907,272	0	0	8,851,474	0	8,851,474
	消耗器具備品費	6,455,203	0	4,686,705	1,373,111	395,387	0	0	12,910,406	0	12,910,406
	保険料	1,028,765	0	278,747	226,890	443,128	80,000	0	2,057,530	0	2,057,530
	賃借料(業)	3,087,680	0	1,932,480	572,000	583,200	0	0	6,175,360	0	6,175,360
	葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輦費(業)	1,589,343	0	92,625	288,267	1,208,451	0	0	3,178,686	0	3,178,686
	雑費(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費	52,735,382	16,956,969	24,343,198	6,344,420	3,886,850	1,203,945	0	105,470,764	0	105,470,764
	福利厚生費	1,650,229	39,295	1,182,352	224,066	168,850	35,666	0	3,300,458	0	3,300,458
	職員被服費	338,910	0	193,270	65,230	80,410	0	0	677,820	0	677,820
	旅費交通費	258,090	107,710	36,430	27,570	15,040	71,340	0	516,180	0	516,180
	研修研究費	1,498,780	226,325	1,011,424	156,183	41,167	63,681	0	2,997,560	0	2,997,560
	事務消耗品費	3,416,082	72,091	2,778,132	430,419	75,632	59,808	0	6,832,164	0	6,832,164
	印刷製本費	769,378	39,264	359,807	175,759	127,752	66,796	0	1,538,756	0	1,538,756
	水道光熱費(務)	6,120,930	978,343	2,909,951	878,004	878,003	476,629	0	12,241,860	0	12,241,860
	燃料費(務)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	5,951,772	15,415	3,967,568	1,423,433	537,648	7,708	0	11,903,544	0	11,903,544	
通信運搬費	1,628,680	117,278	794,418	319,387	251,116	146,481	0	3,257,360	0	3,257,360	
会議費	72,078	27,474	39,604	5,000	0	0	0	144,156	0	144,156	
広報費	8,661,730	8,576,136	12,143	0	39,451	34,000	0	17,323,460	0	17,323,460	
業務委託費	11,463,986	2,570,825	6								

白熊園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		白熊園	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	白熊園ア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	渉外費	208,423	93,100	94,450	20,873	0	0	0	416,846	0	416,846	
	諸会費	185,000	110,000	72,000	0	0	3,000	0	370,000	0	370,000	
	車輦費(務)	55,018	15,069	15,610	1,343	0	22,996	0	110,036	0	110,036	
	雑費(務)	0	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	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	減価償却費	39,684,568	1,978,417	26,152,704	7,549,328	3,818,598	185,521	0	79,369,136	0	79,369,136	
	減価償却費	39,684,568	1,978,417	26,152,704	7,549,328	3,818,598	185,521	0	79,369,136	0	79,369,136	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,012,447	-231,022	-3,747,809	-600,194	-365,498	-67,924	0	-10,024,894	0	-10,024,894	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,012,447	-231,022	-3,747,809	-600,194	-365,498	-67,924	0	-10,024,894	0	-10,024,894	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	徴収不能額	0	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	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	570,723,928	47,301,280	330,566,259	116,561,253	60,148,917	16,146,219	0	1,141,447,856	0	1,141,447,856	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	58,522,137	-47,301,280	100,107,955	11,252,057	-3,835,636	-1,700,959	0	117,044,274	0	117,044,274	
	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	0
		借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益		7,399	1,566	3,159	1,358	1,293	23	0	14,798	0	14,798	
受取利息配当金収益		7,399	1,566	3,159	1,358	1,293	23	0	14,798	0	14,798	
その他のサービス活動外収益		2,721,554	8,683	1,939,072	583,966	185,491	4,342	0	5,443,108	0	5,443,108	
受入研修費収益		136,600	0	136,600	0	0	0	0	273,200	0	273,200	
利用者等外給食収益		10,500	0	10,500	0	0	0	0	21,000	0	21,000	
為替差益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収益		2,574,454	8,683	1,791,972	583,966	185,491	4,342	0	5,148,908	0	5,148,908	
サービス活動外収益計(4)		2,728,953	10,249	1,942,231	585,324	186,784	4,365	0	5,457,906	0	5,457,906	
サービス活動外増減の部	支払利息	545,867	27,809	373,723	88,806	55,529	0	0	1,091,734	0	1,091,734	
	支払利息	545,867	27,809	373,723	88,806	55,529	0	0	1,091,734	0	1,091,734	
	その他のサービス活動外費用	10,130	0	10,130	0	0	0	0	20,260	0	20,260	
	利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	雑損失	10,130	0	10,130	0	0	0	0	20,260	0	20,260	
サービス活動外費用計(5)	555,997	27,809	383,853	88,806	55,529	0	0	1,111,994	0	1,111,994		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,172,956	-17,560	1,558,378	496,518	131,255	4,365	0	4,345,912	0	4,345,912		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,695,093	-47,318,840	101,666,333	11,748,575	-3,704,381	-1,696,594	0	121,390,186	0	121,390,186		

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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	70,000,000	10,000,000	0	80,000,000	
備品等購入積立金	28,000,000	4,000,000	0	32,000,000	
建設等積立金	127,500,000	7,500,000	0	135,000,000	
計	225,500,000	21,500,000	0	247,000,000	

(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	70,000,000	10,000,000	0	80,000,000	
備品等購入積立金積立資産	28,000,000	4,000,000	0	32,000,000	
建設等積立金積立資産	127,500,000	7,500,000	0	135,000,000	
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	225,500,000	21,500,000	0	247,000,000	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 白熊会

拠点区分 白熊園

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホーム白熊園	法人本部	介護保険収入	58,200,000	運営資金
白熊園ショートステイサービス	法人本部	介護保険収入	3,800,000	運営資金
特別養護老人ホーム白熊園	白熊園ケアプランサービス	介護保険収入	2,400,000	
白熊園ショートステイサービス	白熊園ケアプランサービス	介護保険収入	100,000	

固定資産管理台帳

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	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	368,000,000	0	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	117,000,000	0	0	115番1(指定寄付)	
計							485,000,000	0	485,000,000	0	0	0	0	485,000,000	0	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	20,359,005	3,762,248	1,039,811	192,152	19,192,324	3,546,645	19,319,194	3,570,096	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	249,817,123	46,164,989	12,759,102	2,357,820	235,501,328	43,519,498	237,058,021	43,807,169	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	42,629,336	7,877,703	2,177,241	402,343	40,186,462	7,426,253	40,452,095	7,475,360	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	18,425,120	3,404,884	941,039	173,899	17,369,251	3,209,741	17,484,081	3,230,985	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	899,480	0	45,559	0	833,465	0	853,921	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	11,037,117	0	559,041	0	10,227,159	0	10,478,076	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	1,883,401	0	95,396	0	1,745,181	0	1,788,005	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	814,043	0	41,231	0	754,290	0	772,812	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	318,965	0	16,155	0	295,541	0	302,810	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	3,913,791	0	198,237	0	3,626,570	0	3,715,554	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	667,864	0	33,827	0	618,839	0	634,037	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	288,667	0	14,620	0	267,467	0	274,047	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	6,626,818	0	310,394	0	4,030,045	0	6,316,424	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	432,692	0	20,266	0	263,128	0	412,426	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	24,672,820	0	735,659	0	9,501,906	0	23,937,161	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	5,381,803	0	252,078	0	3,272,893	0	5,129,725	0	H22年度 増床(142.97㎡)	
[1211008 -00] 新遊離階段扉取付	H23/11/30	1	新定額法	34	0.030	12	262,500	0	173,279	0	7,875	0	97,906	0	165,044	0	新玄関横非常階段	
[1211009 -00] 光庭鋼製扉取付	H23/11/30	1	新定額法	47	0.222	12	673,050	0	506,155	0	14,807	0	181,702	0	491,348	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	190,779	0	7,290	0	59,511	0	183,489	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	14,781,942	0	564,844	0	4,611,046	0	14,217,098	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	28,375,353	0	1,084,272	0	8,851,344	0	27,291,081	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	13,324,273	0	509,144	0	4,156,345	0	12,815,129	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	12	78,184,479	20,998,441	77,441,727	20,798,956	2,971,010	797,940	3,713,762	997,425	74,470,717	20,001,016	365.60㎡	
計							867,919,310	136,784,188	522,961,553	82,008,780	24,398,898	3,924,154	369,356,655	58,699,562	498,562,655	78,084,626		
【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	248,228	48,017	82,742	16,005	3,971,643	768,264	165,486	32,012	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	3,045,904	589,192	1,015,300	196,397	48,734,436	9,427,071	2,030,604	392,795	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	519,761	100,542	173,252	33,513	8,316,148	1,608,655	346,509	67,029	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	224,560	43,455	74,882	14,485	3,594,377	695,288	149,768	28,970	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	2,981	0	992	0	47,663	0	1,989	0	法人	
[12110112 -00] 電気設備	H17/10/14	1	旧定額法	15	0.066	12	609,260	0	36,556	0	12,185	0	584,889	0	24,371	0	特養	
[12110113 -00] 電気設備	H17/10/14	1	旧定額法	15	0.066	12	103,965	0	6,238	0	2,079	0	99,806	0	4,159	0	短期	
[12110114 -00] 電気設備	H17/10/14	1	旧定額法	15	0.066	12	44,936	0	2,697	0	898	0	43,137	0	1,799	0	通所	
[12110121 -00] 電気設備	H17/10/14	1	旧定額法	15	0.066	12	89,758	0	5,387	0	1,794	0	86,165	0	3,593	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	66,084	0	22,027	0	1,057,324	0	44,057	0	特養	
[12110123 -00] 電気設備	H17/10/14	1	旧定額法	15	0.066	12	187,942	0	11,278	0	3,758	0	180,422	0	7,520	0	短期	
[12110124 -00] 電気設備	H17/10/14	1	旧定額法	15	0.066	12	81,232	0	4,875	0	1,624	0	77,981	0	3,251	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	210,304	41,157	13,719	3,364,864	658,513	140,203	27,438	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	2,580,557	505,022	860,185	168,340	41,288,898	8,080,346	1,720,372	336,682	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	440,353	86,178	146,783	28,726	7,045,626	1,378,848	293,570	57,452	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	190,328	37,249	12,415	3,045,237	595,959	126,886	24,834	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	30,980	0	10,326	0	495,666	0	20,654	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	380,135	0	126,710	0	6,082,125	0	253,425	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	64,867	0	21,622	0	1,037,867	0	43,245	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	28,037	0	9,345	0	448,583	0	18,692	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	1,183	0	393	0	18,903	0	790	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	14,501	0	4,832	0	231,982	0	9,669	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	2,475	0	824	0	39,585	0	1,651	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	1,070	0	356	0	17,109	0	714	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	142,043	27,438	47,346	9,146	2,272,660	439,009	94,697	18,292	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	1,742,934	336,681	580,977	112,227	27,886,927	5,386,898	1,161,957	224,454	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	297,418	57,453	99,139	19,150	4,758,686	919,230	198,279	38,303	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	128,550	24,832	42,849	8,277	2,056,782	397,307	85,701	16,555	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	213,668	0	53,416	0	2,510,592	0	160,252	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	58,273	0	14,568	0	684,707	0	43,705	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	269,027	0	67,256	0	3,161,065	0	201,771	0	通所
[1211055 -00] 電気設備	H18/ 8/31	1	旧定額法	15	0.066	12	315,645	0	25,252	0	6,312	0	296,705	0	18,940	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	14,281	0	3,569	0	167,788	0	10,712	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	1	0	0	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	1	0	0	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	1	0	0	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	1	0	0	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	1	0	0	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	1	0	0	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	1	0	0	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 かつしゅう取付
[1211065 -00] 建築工事	H20/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	473,157	0	4,164	0	4,163	0	473,156	0	1	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	4,700	0	4,699	0	534,842	0	1	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AGF
[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	14,199	0	14,198	0	241,499	0	1	0	
[1211071 -00] 電気設備	H23/ 3/30	1	新定額法	15	0.067	12	783,158	0	150,461	0	52,471	0	685,168	0	97,990	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	205,026	0	71,503	0	933,687	0	133,523	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	47,074	0	16,415	0	214,346	0	30,659	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	30,060	0	10,479	0	136,835	0	19,581	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	54,531	0	19,017	0	248,322	0	35,514	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	815,207	0	284,306	0	3,712,482	0	530,901	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	295,707	0	103,128	0	1,346,650	0	192,579	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	317,928	0	110,876	0	1,447,826	0	207,052	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	430,796	0	150,241	0	1,961,855	0	280,555	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	18,924	0	6,597	0	86,148	0	12,327	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	131,410	0	45,825	0	598,384	0	85,585	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] ピ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	82,841	0	23,461	0	290,795	0	59,380	0	デジタル化
[1211088 -00] 時間外通称口通路屋根・バコ新設工事	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	63,677	0	14,070	0	160,393	0	49,607	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	987,856	0	127,308	0	1,039,576	0	860,548	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	1,908,791	0	245,992	0	2,008,730	0	1,662,799	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	6,754,451	0	870,470	0	7,108,116	0	5,883,981	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	8,539,308	0	1,100,491	0	8,986,430	0	7,438,817	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	3,588,986	0	462,525	0	3,776,904	0	3,126,461	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	607,243	0	78,256	0	639,025	0	528,987	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	1,182,285	0	152,364	0	1,244,179	0	1,029,921	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	1,081,640	0	81,070	0	209,430	0	1,000,570	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	12	5,115,717	1,373,957	5,030,029	1,350,944	342,753	92,055	428,441	115,068	4,687,276	1,258,889	
[1211099 -00] 空調設備	R 5/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	12	6,465,324	1,736,428	6,357,030	1,707,343	433,176	116,340	541,470	145,425	5,923,854	1,591,003	
[1211100 -00] 電気設備	R 5/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	12	9,525,025	2,558,189	9,365,481	2,515,340	638,176	171,398	797,720	214,247	8,727,305	2,343,942	
[1211101 -00] 消防設備	R 5/ 1/31	1	新定額法	8	0.125	12	9,087,128	2,440,581	8,803,156	2,364,313	1,135,891	305,072	1,419,863	381,340	7,667,265	2,059,241	
[1211102 -00] ガス設備	R 5/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	12	743,798	199,766	731,340	196,420	49,834	13,384	62,292	16,730	681,506	183,036	
[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	12	1,514,522	406,763	1,489,154	399,950	101,472	27,253	126,840	34,066	1,387,682	372,697	
[1211104 -00] エレベーター設備	R 5/ 1/31	1	新定額法	17	0.059	12	2,453,525	658,957	2,417,336	649,238	144,757	38,878	180,946	48,597	2,272,579	610,360	
計							324,639,219	47,659,888	73,600,914	11,282,265	10,733,711	1,437,080	261,772,016	37,814,703	62,867,203	9,845,185	
基本財産合計							1,677,558,529	184,444,076	1,081,562,467	93,291,045	35,132,609	5,361,234	631,128,671	96,514,265	1,046,429,858	87,929,811	
【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	12	170,096,152	9,678,905	168,480,239	9,678,905	6,463,653	367,798	8,079,566	367,798	162,016,586	9,311,107	795.39㎡
計							170,096,152	9,678,905	168,480,239	9,678,905	6,463,653	367,798	8,079,566	367,798	162,016,586	9,311,107	
【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	12	11,129,622	633,304	10,943,201	633,304	745,684	42,431	932,105	42,431	10,197,517	590,873	
[1312102 -00] 空調設備	R 5/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	12	14,065,792	800,380	13,830,190	800,380	942,408	53,625	11,78,010	53,625	12,887,782	746,755	
[1312103 -00] 電気設備	R 5/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	12	20,722,399	1,179,157	20,375,299	1,179,157	1,388,400	79,003	1,735,500	79,003	18,986,899	1,100,154	
[1312104 -00] 消防設備	R 5/ 1/31	1	新定額法	8	0.125	12	19,769,724	1,124,948	19,151,291	1,124,948	2,471,215	140,618	3,089,018	140,618	16,680,706	984,330	
[1312105 -00] ガス設備	R 5/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,618,189	92,079	1,591,085	92,079	108,418	6,169	1,35,522	6,169	1,482,667	85,910	
[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	12	3,294,954	187,491	3,239,764	187,491	220,761	12,561	275,951	12,561	3,019,003	174,930	
[1312107 -00] エレベーター設備	R 5/ 1/31	1	新定額法	17	0.059	12	5,337,										

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	680,843	86,001	0	1,125,179	0	594,842	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	127,396	44,430	0	580,169	0	82,966	0	H22年度 外構	
[1313007 -00] 塀	H23/ 3/30	1	新定額法	25	0.040	12	289,284	0	149,468	11,571	0	151,387	0	137,897	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	128,417	44,782	0	584,764	0	83,635	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	227,980	71,264	0	906,934	0	156,716	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	412,138	46,221	0	558,503	0	365,917	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	898,338	100,747	0	1,217,359	0	797,591	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	579,584	0	65,000	785,416	0	514,584	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	12	597,836	160,564	582,891	156,550	59,783	16,056	74,728	20,070	523,108	140,494	
[1313016 -00] メッシュフェンス	R 5/ 1/31	1	新定額法	10	0.100	12	1,300,636	0	1,288,121	0	130,063	0	162,578	0	1,138,058	0	
[1313017 -00] 花壇	R 5/ 1/31	1	新定額法	20	0.050	12	229,568	61,656	226,699	60,886	11,478	3,082	14,347	3,852	215,221	57,804	
[1313018 -00] 花壇	R 5/ 1/31	1	新定額法	20	0.050	12	499,441	0	493,198	0	24,972	0	31,215	0	468,226	0	
[1313019 -00] アスファルト舗装	R 5/ 1/31	1	新定額法	10	0.100	12	2,151,429	577,821	2,097,644	563,376	215,142	57,782	268,927	72,227	1,882,502	505,594	
[1313020 -00] アスファルト舗装	R 5/ 1/31	1	新定額法	10	0.100	12	4,680,594	0	4,563,580	0	468,059	0	585,073	0	4,095,521	0	
[1313021 -00] 自立サイン(看板)	R 6/ 3/28	1	新定額法	20	0.050	1	435,050	0	0	0	1,812	0	1,812	0	433,238	0	
[1313022 -00] 自立サイン(看板)	R 6/ 3/28	1	新定額法	20	0.050	1	435,050	0	0	0	1,812	0	1,812	0	433,238	0	
計							29,025,079	1,730,047	12,436,303	780,812	1,383,137	76,920	17,101,813	1,026,155	11,923,266	703,892	
【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] トヨタカラー	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] グランドビアンノ運搬用台車	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] 日産セレナノジャンテ	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] スズキスパーシア	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	949,334	546,211	0	2,867,607	0	403,123	0	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	12	1,261,620	0	683,378	630,810	0	1,209,052	0	52,568	0	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	12	1,929,290	0	1,848,903	0	482,322	0	562,709	0	1,366,581	0	
[131416 -00] ハイゼットスローパー	R 5/11/ 2	1	新定額法	4	0.250	5	1,866,560	0	0	0	194,433	0	194,433	0	1,672,127	0	88073392
計							22,780,629	2,190,000	3,481,624	0	1,853,776	0	19,286,221	2,190,000	3,494,408	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(バテマツ)	
[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(バラマウント)	
[1315011 -00] オンラインバス	H17/ 9/30	1	旧定額法	10	0.100	7	3,150,000	0	1	0	0	0	0	0	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(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] ホータブルステージ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(ホ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(ノムラ)	
[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)	
[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(ノムラ)	
[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] ホイスター(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			

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			
[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		
[1315036 -00] マイクロサーミー	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] ハイドロバッグメル	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	マチフレーム専用	
[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] ヤマハクラリノーマ	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IF	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		2,014	2,013	99,999	0	1	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-7255]	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-X6就業	
[1315057 -00] マキーナ(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(きく・かえて)	
[1315058 -00] マキーナ(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	19,850	8,375	0	113,525	0	11,475	0		
[1315064 -00] マキーナ(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] ステンドグラスパネル	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] 絨氈(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	
[1315071 -00] 絨氈(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	172,993	21,622	0	281,086	0	151,371	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(メニュー)	H24/ 7/31	1	新定額法	10	0.100	12	3,575,004	0	1	0	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	1	0	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	1	0	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	1	0	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	1	0	0	118,439	0	1	0		
[1315083 -00] エアマット(グラnde)	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	1	0	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-32221A)	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-35121J)	H27/ 5/22	1	新定額法	7	0.143	12	151,200	0	1	0	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	0	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(イナバNEXTA)	H28/ 2/26	1	新定額法	10	0.100	12	307,800	0	87,210	0	30,780	0	251,370	0	56,430	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	220,320	0	77,760	0	635,040	0	142,560	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	50,184	0	17,712	0	144,648	0	32,472	0	
[1315103 -00] スチール物置(YODOKO)	H28/ 2/26	1	新定額法	10	0.100	12	307,800	0	87,210	0	30,780	0	251,370	0	56,430	0	2Fレイアウト
[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	1	0	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	1	0	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	

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		
[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
[1315109 -00] 電動ベッド (KR-83503K)	H28/ 3/24	1	新定額法	7	0.143	12	118,800	0	1	0	0	118,799	0	1	0	バラマウント社製
[1315110 -00] 電動ベッド (KA-33121H 83cm)	H28/ 3/24	10	新定額法	8	0.125	12	2,721,600	0	311,850	311,849	0	2,721,599	0	1	0	バラマウント社製(さつき)
[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	62,370	62,369	0	544,319	0	1	0	
[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	21,657	21,656	0	188,999	0	1	0	施術台
[1315113 -00] プラットホーム(TB-944)	H28/ 3/ 9	1	新定額法	8	0.125	12	136,080	0	15,593	15,592	0	136,079	0	1	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	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	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	1	0	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	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	1	0	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	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	20,706	20,705	0	145,799	0	1	0	
[1315121 -00] カリストエール(電動ベッド) (KINDCATH91cm)	H29/ 4/21	1	新定額法	5	0.200	12	156,600	0	1	0	0	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	1	0	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	28,594	28,593	0	208,439	0	1	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	28,023	28,022	0	89,248	0	13,352	0	
[1315126 -00] 電動ベッド カストエールCATCH II (KA-3622F)	H30/ 3/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	156,600	0	1	0	0	156,599	0	1	0	
[1315127 -00] 電動ベッド カストエール (KA-32121A)	H30/ 3/ 1	1	新定額法	7	0.143	12	136,080	0	37,164	37,163	0	118,375	0	17,705	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	22,031	22,030	0	145,799	0	1	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	39,818	39,817	0	126,831	0	18,969	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	28,612	28,611	0	91,128	0	13,632	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	80,102	80,101	0	160,613	0	49,987	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	42,979	42,978	0	138,512	0	17,008	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	59,564	59,563	0	119,429	0	37,171	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	71,475	71,474	0	143,317	0	44,603	0	
[1315135 -00] 電動ベッド (KA-N1610R)	H30/12/26	1	新定額法	7	0.143	12	168,480	0	64,082	64,081	0	128,490	0	39,990	0	
[1315136 -00] ドクターメドマー	H31/ 2/14	1	新定額法	5	0.200	12	118,320	0	18,720	18,719	0	112,319	0	1	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	87,480	87,479	0	72,900	0	72,900	0	はいねーる(U型シート)HN-012
[1315138 -00] パ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	94,500	94,499	0	359,100	0	18,900	0	
[1315139 -00] パ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	47,250	47,249	0	179,550	0	9,450	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	71,564	71,563	0	136,395	0	41,805	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	71,564	71,563	0	136,395	0	41,805	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	71,564	71,563	0	136,395	0	41,805	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	71,564	71,563	0	136,395	0	41,805	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	71,564	71,563	0	136,395	0	41,805	0	
[1315145 -00] 冷凍庫(HF-120A3-ML)	R 1/ 9/19	1	新定額法	6	0.167	12	356,400	0	143,128	143,127	0	272,790	0	83,610	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	132,716	132,715	0	252,954	0	77,526	0	厨房
[1315147 -00] コンビオブン	R 1/ 9/26	1	新定額法	6	0.167	12	1,414,800	0	568,163	568,162	0	1,082,908	0	331,892	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	93,872	93,871	0	103,627	0	65,610	0	エスピア
[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	93,872	93,871	0	103,627	0	65,610	0	エスピア
[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	93,872	93,871	0	103,627	0	65,610	0	エスピア
[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	82,141	82,140	0	90,680	0	57,410	0	カストエール
[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	82,141	82,140	0	90,680	0	57,410	0	カストエール
[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	198,482	198,481	0	878,698	0	661,302	0	
[1315154 -00] 冷蔵庫(ピラーレス)	R 2/11/ 5	1	新定額法	6	0.167	12	264,000	0	157,454	157,453	0	150,634	0	113,366	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	75,194	75,194	20,574	20,574	68,580	68,580	54,620	54,620
[1315156 -00] UTM (FortiGate60F)	R 2/12/15	1	新定額法	10	0.100	12	561,000	561,000	430,100	430,100	56,100	56,100	187,000	187,000	374,000	374,000
[1315157 -00] ノートPC(LIFEBOOKA5510)	R 2/12/18	1	新定額法	4	0.250	12	135,850	135,850	56,606	56,606	33,962	33,962	113,206	113,206	22,644	22,644
[1315158 -00] ノートPC(LIFEBOOKA5510)	R 2/12/18	1	新定額法	4	0.250	12	135,850	135,850	56,606	56,606	33,962	33,962	113,206	113,206	22,644	22,644
[1315159 -00] ノートPC(LIFEBOOKA5510)	R 2/12/18	1	新定額法	4	0.250	12	135,850	135,850	56,606	56,606	33,962	33,962	113,206	113,206	22,644	22,644
[1315160 -00] ノートPC(LIFEBOOKA5510)	R 2/12/18	1	新定額法	4	0.250	12	135,850	135,850	56,606	56,606	33,962	33,962	113,206	113,206	22,644	22,644
[1315161 -00] ノートPC(LIFEBOOKA5510)	R 2/12/18	1	新定額法	4	0.250	12	135,850	135,850	56,606	56,606	33,962	33,962	113,206	113,206	22,644	22,644
[1315162 -00] ノートPC(LIFEBOOKA5510)	R 2/12/18	1	新定額法	4	0.250	12	135,850	135,850	56,606	56,606	33,962	33,962	113,206	113,206	22,644	22,644
[1315163 -00] ノートPC(LIFEBOOKA5510)	R 2/12/18	1	新定額法	4	0.250	12	135,850	135,850	56,606	56,606	33,962	33,962	113,206	113,206	22,644	22,644
[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	901,854	528,908	416,240	244,110	1,179,346	691,645	485,614	284,798
[1315165 -00] ノートPC(LIFEBOOKA5510/FXcorei5)	R 3/ 6/17	1	新定額法	4	0.250	12	151,360	0	81,987	81,986	0	107,213	0	44,147	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	245,960	245,959	0	321,640	0	132,440	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	327,947	327,946	0	428,853	0	176,587	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	245,960	245,959	0	321,640	0	132,440	0	
[1315169 -00] リフト付きシャワーキャリ	R 3/ 9/27	1	新定額法	10	0.100	12	1,286,500	941,000	1,082,805	792,009	128,650	94,100	332,345	243,091	954,155	697,909
[1315170 -00] 冷蔵庫(ピラーレス)FRF1280KiP3	R 3/ 9/29	1	新定額法	6	0.167	12	304,069	0	223,669	223,668	0	50,779	0	131,179	0	0
[1315171 -00] 冷蔵庫(ピラーレス)FRF1580KiP3	R 3/ 9/29	1	新定額法	6	0.167	12	291,303	0	214,279	214,278	0	48,647	0	125,671	0	0
[1315172 -00] 冷蔵庫(ピラーレス)FR1280KiP	R 3/ 9/29	1	新定額法	6	0.167	12	236,755	0	174,154	174,153	0	102,139	0	134,616	0	0
[1315173 -00] 冷蔵庫(ピラーレス)FR1580KiP	R 3/ 9/29	1	新定額法	6	0.167	12	277,375	0	204,034	204,033	0	46,321	0	157,713	0	0
[1315174 -00] ビーティーフレックスカート(PiTGTE)	R 3/ 9/29	3	新定額法	15	0.067	12	322,077	0	287,911	287,910	0	55,745	0	266,332	0	0
[1315175 -00] アイコンビプロ (FICP101E)	R 3/ 9/29	1	新定額法	6	0.167	12	1,493,650	0	1,098,705	1,098,704	0	644,384	0	849,266	0	0
[1315176 -00] プラストチラー&フリーザー (FRBC121Eカイ)	R 3/ 9/29	2	新定額法	6	0.167	12	3,627,934	0	2,668,650	2,668,649	0	605,864	0	1,565,148	0	2,062,786

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				
[1315177 -00] 加熱水蒸気式ヒートコート(ISB-12)	R 3/ 9/29	3	新定額法	6	0.167	12	5,682,139	0	4,179,688	0	948,917	0	2,451,368	0	3,230,771	0	
[1315178 -00] 電気消毒保管庫(FEDB15X)	R 3/ 9/29	1	新定額法	6	0.167	12	539,664	0	396,970	0	90,123	0	232,817	0	306,847	0	
[1315179 -00] ソイルドテーブル	R 3/ 9/29	1	新定額法	15	0.067	12	347,203	0	310,372	0	23,262	0	60,093	0	287,110	0	2200x850x850
[1315180 -00] ドアタイプ洗浄機(g160-GHA26N)	R 3/ 9/29	1	新定額法	6	0.167	12	1,178,662	0	867,005	0	196,836	0	508,493	0	670,169	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	118,450	0	13,800	0	33,350	0	104,650	0	マイトコンパ 外-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	118,450	0	13,800	0	33,350	0	104,650	0	マイトコンパ 外-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	120,771	0	46,750	0	112,979	0	74,021	0	エスピア 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	112,246	0	43,450	0	105,004	0	68,796	0	エスピア 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	107,984	0	41,800	0	101,016	0	66,184	0	エスピア 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	144,732	0	25,954	0	62,722	0	118,778	0	エスピア 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	144,732	0	25,954	0	62,722	0	118,778	0	エスピア 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	102,071	0	36,025	0	78,054	0	66,046	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	157,530	0	54,010	0	112,520	0	103,520	0	Lenovo 11DUS5Q000
[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	236,294	0	81,015	0	168,781	0	155,279	0	Lenovo 11DUS5Q000
[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	1,147,130	839,059	128,650	94,100	268,020	196,041	1,018,480	744,959	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	12	128,480	0	108,812	0	21,456	0	41,124	0	87,356	0	厨房 DLC-NXJ2PG
[1315193 -00] 冷蔵庫	R 4/ 8/12	1	新定額法	6	0.167	12	105,820	0	94,040	0	17,671	0	29,451	0	76,369	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	12	407,000	0	393,366	0	27,269	0	40,903	0	366,097	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	12	1,117,000	825,000	1,070,459	790,625	111,700	82,500	158,241	116,875	958,759	708,125	さくら
[1315196 -00] ノートPC	R 5/ 1/20	1	新定額法	4	0.250	12	107,690	0	100,960	0	26,922	0	33,652	0	74,038	0	副園長
[1315197 -00] ノートPC	R 5/ 1/20	3	新定額法	4	0.250	12	323,070	0	302,879	0	80,767	0	100,958	0	222,112	0	ThinkPad E15 Gen2
[1315198 -00] 加熱水蒸気式ヒートコート	R 5/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	2,511,905	0	2,407,033	0	419,488	0	524,360	0	1,987,545	0	
[1315199 -00] 冷蔵庫(ヒラリス)	R 5/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	243,908	0	233,725	0	40,732	0	50,915	0	192,993	0	FR9080KaIP
[1315200 -00] 冷蔵庫	R 5/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	230,824	0	221,188	0	38,547	0	48,183	0	182,641	0	
[1315201 -00] IHコンロ	R 5/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	313,216	0	300,140	0	52,307	0	65,383	0	247,833	0	
[1315202 -00] 食品戸棚	R 5/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	12	144,296	0	141,880	0	9,667	0	12,083	0	132,213	0	
[1315203 -00] 台下戸棚	R 5/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	12	109,980	0	108,138	0	7,368	0	9,210	0	100,770	0	
[1315204 -00] 配膳車	R 5/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	257,732	0	244,846	0	51,546	0	64,432	0	193,300	0	
[1315205 -00] ソイルドテーブル	R 5/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	12	235,884	0	231,933	0	15,804	0	19,755	0	216,129	0	
[1315206 -00] 洗浄機	R 5/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,526,892	0	1,463,145	0	254,990	0	318,737	0	1,208,155	0	
[1315207 -00] クリーンテーブル	R 5/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,022,698	0	1,000,978	0	6,880	0	8,600	0	94,098	0	
[1315208 -00] 電気消毒保管庫	R 5/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	396,227	0	379,685	0	66,169	0	82,711	0	313,516	0	
[1315209 -00] ゴミ置き場	R 5/ 1/31	1	新定額法	10	0.100	12	770,275	206,877	751,019	201,706	77,027	20,687	96,283	25,858	673,992	181,019	
[1315210 -00] 電動リモコンベッド(KR-83503J)	R 5/ 2/26	1	新定額法	8	0.125	12	126,500	0	123,865	0	15,812	0	18,447	0	108,053	0	
[1315211 -00] セレーノ(HK-3100G-U4)	R 5/ 2/28	1	新定額法	10	0.100	12	6,645,333	4,560,360	6,534,578	4,484,354	664,533	456,036	775,288	532,042	5,870,045	4,028,318	
[1315212 -00] パンジー(PNS-310AC)	R 5/ 2/28	1	新定額法	10	0.100	12	2,154,667	1,478,640	2,118,756	1,453,996	215,466	147,864	251,377	172,508	1,903,290	1,306,132	
[1315213 -00] 電動モット(KR-83405R)	R 5/ 2/28	9	新定額法	8	0.125	12	1,420,973	0	1,391,370	0	177,621	0	207,224	0	1,213,749	0	
[1315214 -00] シューズボックス	R 5/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	130,432	0	128,976	0	8,738	0	10,194	0	120,238	0	
[1315215 -00] パリアフリースケール	R 5/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	179,203	0	173,230	0	35,840	0	41,813	0	137,390	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	12	220,163	0	216,494	0	22,016	0	25,685	0	194,478	0	
[1315217 -00] HUBSポート(パナソニック)	R 5/ 2/28	2	新定額法	10	0.100	12	247,694	0	243,566	0	24,769	0	28,897	0	218,797	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	12	132,000	0	129,250	0	16,500	0	19,250	0	112,750	0	
[1315219 -00] 繃帯交換車	R 5/ 3/28	1	新定額法	10	0.100	12	146,300	0	145,081	0	14,630	0	15,849	0	130,451	0	
[1315220 -00] チルトリクライニング車椅子	R 5/ 7/ 3	1	新定額法	10	0.100	9	140,000	0	0	0	10,500	0	10,500	0	129,500	0	MH-VR-SE
[1315221 -00] 美浴(ストレッチャー式入浴装置)	R 5/10/ 5	1	新定額法	10	0.100	6	5,830,000	0	0	0	291,500	0	291,500	0	5,538,500	0	
[1315222 -00] エアマット	R 5/10/ 5	1	新定額法	3	0.334	6	140,000	0	0	0	23,380	0	23,380	0	116,620	0	
[1315223 -00] チルトリクライニング車椅子	R 5/10/ 5	1	新定額法	10	0.100	6	140,000	0	0	0	7,000	0	7,000	0	133,000	0	MH-VR-SE
[1315224 -00] チルトリクライニング車椅子	R 5/12/18	1	新定額法	10	0.100	4	140,000	0	0	0	4,666	0	4,666	0	135,334	0	MH-VR-SE
[1315225 -00] 間仕切りカーテン	R 6/ 2/27	1	新定額法	3	0.334	2	121,000	0	0	0	6,735	0	6,735	0	114,265	0	
[1315226 -00] 電動ベッド(ガススル中継ユニット付)	R 6/ 3/ 1	5	新定額法	8	0.125	1	2,377,100	1,500,000	0	0	24,761	15,625	24,761	15,625	2,352,339	1,484,375	エスピアKA-N1421R
計							122,661,745	14,481,970	43,722,332	9,992,193	8,952,055	1,469,430	75,853,369	4,459,207	43,658,376	10,022,763	
【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	3,014,810	0	1,292,060	0	7,321,673	0	1,722,750	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	1,117,545	0	478,945	0	2,714,021	0	638,600	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	354,830	0	152,068	0	861,718	0	202,762	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	9,514	0	4,077	0	23,103	0	5,437	0	居宅(面積11.67)
計							13,490,064	0	4,496,699	0	1,927,150	0	10,920,515	0	2,569,549	0	
有形固定資産計							433,992,174	32,402,017	307,007,750	24,773,005	26,771,588	2,266,475	138,981,253	8,395,487	291,860,921	24,006,530	
【その他固定資産(無形固定資産)】																	
【無形固定資産】																	
[13210001 -00] 電話加入権	H16/12/28	1	非償却	***	*	**	76,440	0	76,440	0	0	0	0	0	76,440	0	旧092-831-8522
[13210003 -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	ケアナビ 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	エ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	エ4 ネット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	エ4 相1 ケナビ
[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

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					
[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	366,478	0	0	エニ 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	366,478	0	0	エニ 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	837,872	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	196,343	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	163,222	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	163,222	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	163,222	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	579,872	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	191,860	0	0	居宅	
[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	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	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	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	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	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	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	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	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	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		
[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	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		
[13210034 -00] 栄養ソフト	H29/ 5/18	1	新定額法	5	0.200	12	308,571	0	0	0	0	308,571	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	0	0	0	123,429	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	217,800	96,800	0	363,000	0	121,000	0	
[13210037 -00] 栄養ケアマネジメント	R 3/ 6/23	1	新定額法	5	0.200	12	181,500	0	114,950	36,300	0	102,850	0	78,650	0	
[13210038 -00] 水道施設加入権	R 5/ 1/20	1	新定額法	15	0.067	12	84,900	0	83,478	5,688	0	7,110	0	77,790	0	
[13210039 -00] ケアカルテ(看多機)	R 5/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	2,596,000	0	2,509,467	519,200	0	608,733	0	1,990,267	0	
[13210040 -00] CLOUZA受信プログラム	R 5/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	176,000	0	170,134	35,200	0	41,066	0	134,934	0	
[13210041 -00] ハナスト導入費用	R 6/ 3/ 8	1	新定額法	5	0.200	1	550,000	169,128	0	0	9,166	2,818	540,834	166,310		
[13210042 -00] ハナスト導入費用	R 6/ 3/ 8	1	新定額法	5	0.200	1	115,500	0	0	1,925	0	1,925	0	113,575	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	9,480	0	
[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	8,600	0	
[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	12,640	0	
[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	12,190	0	
[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	10,150	0	
[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	10,190	0	
[14110010 -00] リサイクル預託金	R 4/ 5/28	1	非償却	***	***	**	10,360	0	10,360	0	0	0	0	10,360	0	
[14110011 -00] リサイクル預託金	R 5/ 2/ 2	1	非償却	***	***	**	8,510	0	8,510	0	0	0	0	8,510	0	
[14110012 -00] リサイクル預託金	R 5/11/ 2	1	非償却	***	***	**	8,510	0	0	0	0	0	0	8,510	0	
計							17,362,484	169,128	3,254,389	0	704,279	2,818	14,138,364	2,818	3,224,120	166,310
無形固定資産計							17,362,484	169,128	3,254,389	0	704,279	2,818	14,138,364	2,818	3,224,120	166,310
その他の固定資産合計							451,354,658	32,571,145	310,262,139	24,773,005	27,475,867	2,269,293	153,119,617	8,398,305	295,085,041	24,172,840
固定資産合計							2,128,913,187	217,015,221	1,391,824,606	118,064,050	62,608,476	7,630,527	784,248,288	104,912,570	1,341,514,899	112,102,651