

令和4年度

決 算 報 告 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 ユーアイ21

理事長 石渡 庸介


令和4年度決算報告書目録

1. 決算報告書表紙
2. 財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援業務実施報告書
3. 法人全体計算書類
4. 第1号1様式・第2号1様式・第3号1様式
5. 第1号2様式・第2号2様式・第3号2様式
6. 第1号3様式・第2号3様式・第3号3様式
7. 計算書類に対する注記
8. 財産目録
9. 拠点別計算書類
10. 第1号4様式・第2号4様式・第3号4様式
11. 計算書類に対する注記
12. 附属明細書
 - 法人単位
 - 別紙3① 借入金明細書
 - 別紙3② 寄附金収益明細書
 - 別紙3③ 補助金事業等収益明細書
 - 別紙3④ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
 - 別紙3⑤ 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書
 - 別紙3⑥ 基本金明細書
 - 別紙3⑦ 国庫補助金等特別積立金明細書
 - 拠点別
 - 別紙3⑧ 基本財産及びその他固定資産明細書
 - 別紙3⑨ 引当金明細/⑩積立金・積立資産明細書
 - 別紙3⑪ 拠点区分事業活動明細書

財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援業務実施報告書

令和5年5月23日

社会福祉法人 ユーアイ二十一
理事長 石渡 庸介 殿

横浜市青葉区美しが丘5-35-2 イペリアルMビル206
コンパッション税理士法人 横浜青葉事務所
税理士 奥原 章男 

貴法人より委嘱を受け、令和4年4月1日から令和5年3月31日に社会福祉法人 ユーアイ二十一において実施した、財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援業務は下記のとおりです。

記

支援項目及びその事項についての所見の詳細については別紙を参照ください。

本業務は、貴法人における「財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援」を行うもので、所見への記載事項は、業務実施の過程で発見されたものであり、当該記載事項が貴法人における全ての問題点を網羅していることを保証するものではありません。また、当該業務の結果として、貴法人の業務運営の適正性、計算書類の適正性を保証するものではありません。

この報告書は、所轄庁への報告及び貴法人の内部での利用を前提に作成しておりますので、上記以外に利用される場合には、事前に支援業務実施者の了解を得ていただく必要があります。

以 上

財務会計に関する事務処理体制に係る支援項目リスト

※ 業務の実施にあたっては、「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」の別添「社会福祉法人指導監査実施要綱」の別紙「指導監査ガイドライン」の「Ⅲ管理 3 会計管理」についても留意すること。

No.	勘定科目・項目等	確認事項	残高等	チェック		
				YES	NO	所見
1	予算	収支予算は、毎会計年度開始前に理事長が作成し、定款の定めに従い適切な承認を受けているか。	/	<input checked="" type="radio"/>	NO	所見
		予算執行中に、予算に変更事由が生じた場合、理事長は補正予算を作成し、定款の定めに従い適切な承認を受けているか。	/	<input checked="" type="radio"/>	NO	所見
2	経理体制	経理規程が制定されているか。	/	<input checked="" type="radio"/>	NO	所見
		統括会計責任者や会計責任者が置かれ、それらの者とは別の現金管理責任者（出納職員）が置かれているか。	/	<input checked="" type="radio"/>	NO	所見
		定款、法人が行っている事業の実態、法令等の事業種別等に基づき事業区分、拠点区分、サービス区分は適切に設定されているか。	/	<input checked="" type="radio"/>	NO	所見
		勘定科目は、「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」別添3に準拠しているか。	/	<input checked="" type="radio"/>	NO	所見
3	会計帳簿	正規の簿記の原則に従って適時に正確な会計帳簿を作成しているか。	/	<input checked="" type="radio"/>	NO	所見
		計算書類に係る各勘定科目の金額は、主要簿（総勘定元帳等）と一致しているか。	/	<input checked="" type="radio"/>	NO	所見
		基本財産（有形固定資産）及びその他の固定資産（有形固定資産、無形固定資産）の金額は、固定資産管理台帳と一致しているか。	/	<input checked="" type="radio"/>	NO	所見
		計算書類に係る各勘定科目の金額は、補助簿（現金出納帳、棚卸資産受払台帳、有価証券台帳等）と一致しているか。	/	<input checked="" type="radio"/>	NO	所見
		経理規程に定められた会計帳簿（仕訳日記帳、総勘定元帳、補助簿及びその他の帳簿）は拠点区分ごとに作成され、備え置かれているか。	/	<input checked="" type="radio"/>	NO	所見
4	計算書類等	法人が作成している計算書類は、経理規程と一致しているか。	/	<input checked="" type="radio"/>	NO	所見
		決算手続に際して各種機関の監査・承認及び日程等は法令及び定款の定めに従い適正に行われているか。	/	<input checked="" type="radio"/>	NO	所見
		計算書類が様式に従って作成されているか。	/	<input checked="" type="radio"/>	NO	所見
		貸借対照表上、基本財産として表示されているものは定款の定めと対応しているか。	/	<input checked="" type="radio"/>	NO	所見
		貸借対照表上、未収金、前払金、未払金、前受金等の経常的な取引によって発生した債権債務は、流動資産又は流動負債に表示されているか。	/	<input checked="" type="radio"/>	NO	所見
		貸借対照表上、貸付金、借入金等の経常的な取引以外の取引によって発生した債権債務については、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に入金又は支払の期限が到来するものは流動資産又は流動負債に、入金又は支払の期限が1年を超えて到来するものは固定資産又は固定負債に表示されているか。	/	<input checked="" type="radio"/>	NO	所見
		法人が作成している附属明細書は、経理規程と一致しているか。	/	<input checked="" type="radio"/>	NO	所見
		法人全体及び拠点区分ごとに作成すべき附属明細書が全て作成されているか。	/	<input checked="" type="radio"/>	NO	所見
		附属明細書が様式に従って作成されているか。	/	<input checked="" type="radio"/>	NO	所見
		附属明細書の勘定科目と金額は、計算書類と整合性がとれているか。	/	<input checked="" type="radio"/>	NO	所見
財産目録が記載すべき事項及び様式に従って作成されているか。	/	<input checked="" type="radio"/>	NO	所見		
財産目録の勘定科目と金額は、法人単位貸借対照表と整合性がとれているか。	/	<input checked="" type="radio"/>	NO	所見		

No.	勘定科目・項目等	確認事項	残高等	チェック		
				YES	NO	所見
5	資産、負債の基本的な会計処理	資産は、原則として、取得価額（受贈又は交換によって取得した資産については、その取得時における公正な評価額）で計上されているか。		<input checked="" type="radio"/> YES	NO	所見
		負債のうち、債務は、原則として、債務額で計上されているか。		<input checked="" type="radio"/> YES	NO	所見
6	収益、費用の基本的な会計処理	収益は、原則として、物品の販売又はサービスの提供等を行い、かつ、これに対する現金及び預金、未収金等を取得した時に計上され、費用は、原則として、費用の発生原因となる取引が発生した時又はサービスの提供を受けた時に計上されているか。（発生主義）		<input checked="" type="radio"/> YES	NO	所見
		収益とこれに関連する費用は、両者を対応させて期間損益が計算されているか。		<input checked="" type="radio"/> YES	NO	所見
7	内部取引	内部取引は相殺消去されているか。	無	有 <input checked="" type="radio"/> YES	NO	所見
8	預貯金・積立資産	残高証明書等により残高が確認されているか。	無	有 <input checked="" type="radio"/> YES	NO	所見
9	徴収不能額	法的に消滅した債権又は徴収不能な債権がある場合、これらについて徴収不能額が計上されているか。	<input checked="" type="radio"/> 無	有 YES	NO	所見
10	有価証券	満期保有目的の債券以外の有価証券で、市場価格のあるものは、時価で計上されているか。	<input checked="" type="radio"/> 無	有 YES	NO	所見
		満期保有目的の債券を債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額の差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定されているか。（なお、取得価額と債権金額との差額について重要性が乏しい満期保有目的の債券については、償却原価法を適用しないことができる。）	<input checked="" type="radio"/> 無	有 YES	NO	所見
		有価証券について、会計年度の末日における時価がその時の取得価額より著しく低い場合、当該有価証券の時価がその時の取得原価まで回復すると認められる場合を除き、時価が付されているか。	<input checked="" type="radio"/> 無	有 YES	NO	所見
		上記以外の有価証券は取得価額で計上されているか。	無	有 <input checked="" type="radio"/> YES	NO	所見
11	棚卸資産	棚卸資産について、会計年度の末日における時価がその時の取得原価よりも下落した場合、時価が付されているか。	<input checked="" type="radio"/> 無	有 YES	NO	所見
12	経過勘定	経過勘定がある場合、前払費用及び前受収益は、当期の損益計算に含まれず、また、未払費用及び未収収益は、当期の損益計算に反映されているか。	無	有 <input checked="" type="radio"/> YES	NO	所見
13	固定資産	有形固定資産は、定額法又は定率法のいずれかの方法に従い、無形固定資産は、定額法により、相当の減価償却が行われているか。	無	有 <input checked="" type="radio"/> YES	NO	所見
		固定資産について、会計年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産の有無を把握しているか。	<input checked="" type="radio"/> 無	有 YES	NO	所見
		固定資産について、会計年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産がある場合、当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められる場合を除き、時価が付されているか。 ※ただし、使用価値を算定することができる有形固定資産又は無形固定資産であって、当該資産の使用価値が時価を超えるものについては、取得価額から減価償却累計額を控除した価額を超えない限りにおいて、使用価値を付することができる点に留意する。	<input checked="" type="radio"/> 無	有 YES	NO	所見

No.	勘定科目・項目等	確認事項	残高等	チェック		
				有	NO	所見
14	借入金	借入目的に応じた適切な勘定科目に計上されているか。	無	<input checked="" type="radio"/> YES	NO	所見
	債権債務の状況	借入金（理事長に委任されていない多額の借財に限る）は、理事会の議決を経て行われているか。また、借入金は、事業運営上の必要によりなされたものであるか。	/	<input checked="" type="radio"/> YES	NO	所見
		借入金の償還財源に寄附金が予定されている場合は、法人と寄附予定者との間で書面による贈与契約が締結されており、その寄附が遅滞なく履行されているか。	無	<input checked="" type="radio"/> YES	NO	所見
15	リース取引	リース取引（契約上賃貸借となっているものも含む）に係る借手である場合、ファイナンス・リース取引は、通常の売買契約に係る方法に準じて会計処理が行われているか。（なお、ファイナンス・リース取引について、取得したリース物件の価額に重要性が乏しい場合、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理することができる。）	無	<input checked="" type="radio"/> YES	NO	所見
		リース取引（契約上賃貸借となっているものも含む）に係る借手である場合、オペレーティング・リース取引は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理が行われているか。	無	<input checked="" type="radio"/> YES	NO	所見
16	引当金	賞与引当金や退職給付引当金、その他将来の特定の費用又は損失で、発生が当期以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができる取引がある場合に、引当金として計上されているか。	無	<input checked="" type="radio"/> YES	NO	所見
		徴収不能のおそれのある債権がある場合、その徴収不能見込額が徴収不能引当金として計上されているか。	無	<input checked="" type="radio"/> YES	NO	所見
		独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度が利用されている場合、毎期の掛金が費用処理されているか。	無	<input checked="" type="radio"/> YES	NO	所見
17	基本金	基本金は社会福祉法人が事業開始等に当たって財源として受け入れた寄附金の額を寄附の種類に応じて計上されているか。	無	<input checked="" type="radio"/> YES	NO	所見
18	国庫補助金等特別積立金	社会福祉法人が施設及び設備の整備のために国、地方公共団体等から補助金、助成金、交付金等を受領した場合、国庫補助金等特別積立金として積立てを行っているか。	無	<input checked="" type="radio"/> YES	NO	所見
		国庫補助金等特別積立金について、対象資産の減価償却費のその取得原価に対する割合に相当する額を取り崩しているか。	無	<input checked="" type="radio"/> YES	NO	所見
		上記取崩し額は、サービス活動費用の控除項目として、国庫補助金等特別積立金取崩額が計上されているか。また、国庫補助金等特別積立金を含む固定資産の売却損・処分損が計上される場合は、特別費用に控除項目として、当該資産に係る国庫補助金等特別積立金取崩額が計上されているか。	無	<input checked="" type="radio"/> YES	NO	所見
19	その他の積立金	その他の積立金は、理事会の決議を経た上で、積立ての目的を示す名称を付し、同額の積立資産が積み立てられているか。	無	<input checked="" type="radio"/> YES	NO	所見
		その他の積立金の積立は、当期末繰越活動増減差額にその他の積立金取崩額を加算した額に余剰が生じた場合に行われているか。	無	<input checked="" type="radio"/> YES	NO	所見
		その他の積立金に対応する積立資産を取り崩す場合には、当該その他の積立金を同額取崩しているか。	無	<input checked="" type="radio"/> YES	NO	所見
		就労支援事業に関する積立金を計上している場合、各積立金の計上金額は、会計基準省令所定の要件を満たしているか。	無	<input checked="" type="radio"/> YES	NO	所見
		補助の目的に応じて帰属する拠点区分を決定し、適切な勘定科目に計上されて		<input checked="" type="radio"/> 有		

No.	勘定科目・項目等	確認事項	残高等	チェック		
				YES	NO	所見
20	補助金	いるか。	無	<input checked="" type="radio"/>		
21	寄附金	金銭の寄附は、寄附目的により拠点区分を決定し、適切な勘定科目に計上されているか。	無	<input checked="" type="radio"/>		
		経常経費に対する寄附物品は、取得時の時価により、経常経費寄附金収入及び経常経費寄附金収益に計上されているか。	無	<input checked="" type="radio"/>		
		土地などの支払資金の増減に影響しない寄附物品は、取得時の時価により、事業活動計算書の固定資産受贈額として計上され、資金収支計算書には計上されていないか。	無	<input checked="" type="radio"/>		
		共同募金からの配分金は、その配分金の内容に基づき適切な勘定科目に計上され、このうち基本金又は国庫補助金等特別積立金に組み入れるべきものは適切に組入れられているか。	無	<input checked="" type="radio"/>		
		寄附金申込書、寄附金領収書（控）、寄附金台帳の記録は全て対応しているか。	無	<input checked="" type="radio"/>		
22	共通支出（費用）の配分	共通支出（費用）の配分は、合理的な基準に基づき適切に行われているか。	無	<input checked="" type="radio"/>		
23	整合性	資金収支計算書の当期末支払資金残高と貸借対照表の支払資金残高（流動資産と流動負債の差額。ただし、1年基準により固定資産又は固定負債から振り替えられた流動資産・流動負債、引当金及び棚卸資産（貯蔵品を除く。）を除く。）は一致しているか。		<input checked="" type="radio"/>		
		事業活動計算書の次期繰越活動増減差額と貸借対照表の次期繰越活動増減差額は一致しているか。また、（うち当期活動増減差額）が、事業活動計算書の当期活動増減差額と一致しているか。		<input checked="" type="radio"/>		
		貸借対照表の純資産の部と財産目録の差引純資産は一致しているか。		<input checked="" type="radio"/>		
24	注記	該当する事項がない場合、項目名の記載が省略できる注記事項と項目名の記載が省略できない注記事項が区分され、省略できない事項において該当する事項がない場合には、「該当なし」と記載されているか。		<input checked="" type="radio"/>		
		注記に係る勘定科目と金額が計算書類と整合性がとれているか。		<input checked="" type="radio"/>		
25	社会福祉法人会計基準で示していない会計処理の方法が行われている場合、その処理の方法は、法人の実態等に応じて、一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の慣行を斟酌しているか。		無	<input checked="" type="radio"/>		

- ① 「残高等」の欄については、該当する勘定項目等の残高がない場合又は「確認事項」に該当する事実がない場合は、「無」を○で囲みます。「確認事項」に該当する場合において、社会福祉法人会計基準に従って処理しているときは、「チェック」欄の「YES」を、社会福祉法人会計基準に従って処理していないときは、「チェック」欄の「NO」を○で囲みます。「所見」欄に関連する記載を行う場合には、「チェック」欄の「所見」を○で囲みます。
- ② 「NO」の場合は、「所見」欄にその理由等を記載します。また、「YES」であっても、改善すべき点があれば記載します。

所 見

令和4年度

法人全体計算書類等

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 ユーアイ21

法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	3,586,673,000	3,349,193,447	237,479,553	
	老人福祉事業収入	70,594,000	52,581,694	18,012,306	
	保育事業収入	31,900,000	31,671,335	228,665	
	障害福祉サービス等事業収入	13,320,000	13,139,554	180,446	
	生活保護事業収入		15,869,600	△15,869,600	
	医療事業収入	94,610,000	86,794,961	7,815,039	
	その他の事業収入	2,500,000	41,950	2,458,050	
	研修事業収入		96,800	△96,800	
	借入金利息補助金収入	898,000	739,000	159,000	
	経常経費寄附金収入	500,000	479,500	20,500	
	受取利息配当金収入	40,000	65,386	△25,386	
	その他の収入	12,231,000	38,680,052	△26,449,052	
	事業活動収入計(1)	3,813,266,000	3,589,353,279	223,912,721	
支出					
人件費支出	2,391,196,000	2,360,951,365	30,244,635		
事業費支出	474,621,000	485,349,017	△10,728,017		
事務費支出	502,963,750	498,976,864	3,986,886		
利用者負担軽減額	1,176,000	875,166	300,834		
支払利息支出	29,887,000	27,802,474	2,084,526		
その他の支出	1,510,000	1,529,430	△19,430		
事業活動支出計(2)	3,401,353,750	3,375,484,316	25,869,434		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	411,912,250	213,868,963	198,043,287		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	20,173,000	20,173,000	0	
	固定資産売却収入		145,010	△145,010	
	施設整備等収入計(4)	20,173,000	20,318,010	△145,010	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	182,900,000	178,101,000	4,799,000	
固定資産取得支出	60,683,000	88,143,305	△27,460,305		
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,785,000	13,032,360	△1,247,360		
施設整備等支出計(5)	255,368,000	279,276,665	△23,908,665		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△235,195,000	△258,958,655	23,763,655		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,200,000	26,315,550	△23,115,550	
	その他の活動による収入		538,200	△538,200	
	その他の活動収入計(7)	3,200,000	26,853,750	△23,653,750	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	44,376,000	32,656,000	11,720,000	
	積立資産支出	20,951,250	24,623,580	△3,672,330	
	その他の活動による支出		2,216,520	△2,216,520	
その他の活動支出計(8)	65,327,250	59,496,100	5,831,150		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△62,127,250	△32,642,350	△29,484,900		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	114,590,000	△77,732,042	192,322,042		
前期末支払資金残高(12)		606,172,142	△606,172,142		
合併受入支払資金(13)		92,390,029	△92,390,029		
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	114,590,000	620,830,129	△506,240,129		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	3,349,193,447	2,980,183,420	369,010,027
	老人福祉事業収益	52,581,694	53,773,615	△1,191,921
	保育事業収益	31,671,335	26,944,245	4,727,090
	障害福祉サービス等事業収益	13,139,554		13,139,554
	生活保護事業収益	15,869,600	15,520,553	349,047
	医療事業収益	86,794,961	82,755,328	4,039,633
	その他の事業収益	41,950	208,100	△166,150
	研修事業収益	96,800		96,800
	経常経費寄附金収益	479,500	724,000	△244,500
	サービス活動収益計(1)	3,549,868,841	3,160,109,261	389,759,580
費用	人件費	2,368,508,989	2,034,928,036	333,580,953
	事業費	485,355,627	408,095,640	77,259,987
	事務費	498,970,254	488,960,221	10,010,033
	利用者負担軽減額	875,166	1,226,949	△351,783
	減価償却費	303,836,203	270,386,258	33,449,945
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△124,255,123	△110,581,806	△13,673,317
	サービス活動費用計(2)	3,533,291,116	3,093,015,298	440,275,818
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,577,725	67,093,963	△50,516,238
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	739,000	1,250,000	△511,000
	受取利息配当金収益	65,386	98,581	△33,195
	その他のサービス活動外収益	38,680,052	29,085,152	9,594,900
	サービス活動外収益計(4)	39,484,438	30,433,733	9,050,705
費用	支払利息	27,802,474	26,994,162	808,312
	その他のサービス活動外費用	1,529,430	1,166,113	363,317
	サービス活動外費用計(5)	29,331,904	28,160,275	1,171,629
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,152,534	2,273,458	7,879,076
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,730,259	69,367,421	△42,637,162
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	20,173,000	59,821,750	△39,648,750
	固定資産受贈額		45,321,000	△45,321,000
	固定資産売却益	130,999		130,999
		特別収益計(8)	20,303,999	105,142,750
費用	基本金組入額		43,642,000	△43,642,000
	固定資産売却損・処分損	10,093,507	393,655	9,699,852
	国庫補助金等特別積立金積立額	20,173,000	59,821,750	△39,648,750
	特別費用計(9)	30,266,507	103,857,405	△73,590,898
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,962,508	1,285,345	△11,247,853
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,767,751	70,652,766	△53,885,015
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△4,210,591	△74,863,357	70,652,766
	合併受入活動増減差額(13)	62,101,281		62,101,281
	当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	74,658,441	△4,210,591	78,869,032
	基本金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(14)+(15)+(16)-(17)	74,658,441	△4,210,591	78,869,032

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,142,478,630	955,449,885	187,028,745	流動負債	850,987,136	673,783,724	177,203,412
現金預金	539,202,347	393,986,884	145,215,463	短期運営資金借入金	417,720,288	250,000,000	167,720,288
事業未収金	578,747,958	492,877,257	85,870,701	事業未払金	69,654,059	65,646,928	4,007,131
未収補助金	19,497,000	43,427,000	△23,930,000	1年以内返済予定設備資金借入金	175,420,000	154,400,000	21,020,000
立替金	31,325	158,744	△127,419	1年以内返済予定長期運営資金借入金	24,396,000	32,656,000	△8,260,000
仮払金	5,000,000	25,000,000	△20,000,000	1年以内返済予定リース債務	13,032,360	13,032,360	0
				1年以内支払予定長期未払金	2,034,120	2,034,120	0
				未払費用	17,168,427	18,357,528	△1,189,101
				職員預り金	16,042,727	14,803,287	1,239,440
				前受金	535,000	470,000	65,000
				前受収益	528,000	0	528,000
				賞与引当金	114,456,155	122,383,501	△7,927,346
固定資産	5,794,235,220	5,434,779,481	359,455,739	固定負債	3,039,499,730	3,008,665,960	30,833,770
基本財産	4,948,601,199	4,599,135,859	349,465,340	設備資金借入金	2,102,611,000	2,108,474,000	△5,863,000
土地	776,109,852	610,709,263	165,400,589	長期運営資金借入金	776,304,000	740,700,000	35,604,000
建物	4,172,491,347	3,988,426,596	184,064,751	リース債務	25,150,180	38,182,540	△13,032,360
その他の固定資産	845,634,021	835,643,622	9,990,399	退職給付引当金	127,806,600	111,647,350	16,159,250
土地	7,500,000	1,200,000	6,300,000	長期未払金	7,627,950	9,662,070	△2,034,120
建物	137,252,527	128,970,348	8,282,179	負債の部合計	3,890,486,866	3,682,449,684	208,037,182
構築物	185,107,216	190,834,117	△5,726,901	純資産の部			
車輛運搬具	5,775,326	9,503,990	△3,728,664	基本金	269,202,589	53,952,000	215,250,589
器具及び備品	273,855,477	280,442,411	△6,586,934	第1号基本金	224,202,589	53,952,000	170,250,589
有形リース資産	13,082,740	16,075,180	△2,992,440	第3号基本金	45,000,000		45,000,000
権利	26,938,591	16,695,792	10,242,799	国庫補助金等特別積立金	2,702,365,954	2,658,038,273	44,327,681
ソフトウェア	3,301,680	4,874,850	△1,573,170	その他の積立金	0		0
無形リース資産	25,099,800	35,139,720	△10,039,920	次期繰越活動増減差額	74,658,441	△4,210,591	78,869,032
投資有価証券	3,310,000	3,300,000	10,000	(うち合併受入活動増減差額)	62,101,281		62,101,281
退職給付引当資産	127,806,600	111,647,350	16,159,250	(うち当期活動増減差額)	16,767,751	70,652,766	△53,885,015
差入保証金	36,604,064	36,959,864	△355,800	純資産の部合計	3,046,226,984	2,707,779,682	338,447,302
資産の部合計	6,936,713,850	6,390,229,366	546,484,484	負債及び純資産の部合計	6,936,713,850	6,390,229,366	546,484,484

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	3,349,193,447		3,349,193,447
	老人福祉事業収入		52,581,694	52,581,694
	保育事業収入	31,671,335		31,671,335
	障害福祉サービス等事業収入	13,139,554		13,139,554
	生活保護事業収入	15,869,600		15,869,600
	医療事業収入	143,190	86,651,771	86,794,961
	その他の事業収入		41,950	41,950
	研修事業収入		96,800	96,800
	借入金利息補助金収入	739,000		739,000
	経常経費寄附金収入	479,500		479,500
	受取利息配当金収入	65,322	64	65,386
	その他の収入	37,892,968	787,084	38,680,052
	事業活動収入計(1)	3,449,193,916	140,159,363	3,589,353,279
支出				
人件費支出	2,230,176,050	130,775,315	2,360,951,365	
事業費支出	459,897,208	25,451,809	485,349,017	
事務費支出	453,992,116	44,984,748	498,976,864	
利用者負担軽減額	875,166		875,166	
支払利息支出	27,680,400	122,074	27,802,474	
その他の支出	1,529,430		1,529,430	
事業活動支出計(2)	3,174,150,370	201,333,946	3,375,484,316	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	275,043,546	△61,174,583	213,868,963	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	20,173,000		20,173,000
	固定資産売却収入	145,010		145,010
	施設整備等収入計(4)	20,318,010		20,318,010
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	176,601,000	1,500,000	178,101,000
固定資産取得支出	71,070,337	17,072,968	88,143,305	
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,439,680	592,680	13,032,360	
施設整備等支出計(5)	260,111,017	19,165,648	279,276,665	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△239,793,007	△19,165,648	△258,958,655	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	26,315,550		26,315,550
	事業区分間長期借入金収入		80,412,733	80,412,733
	事業区分間繰入金収入		1,159,341	1,159,341
	その他の活動による収入	198,200	340,000	538,200
	その他の活動収入計(7)	26,513,750	81,912,074	108,425,824
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	32,656,000		32,656,000
	積立資産支出	23,209,580	1,414,000	24,623,580
	事業区分間長期貸付金支出	80,412,733		80,412,733
事業区分間繰入金支出	1,159,341		1,159,341	
その他の活動による支出	2,216,520		2,216,520	
その他の活動支出計(8)	139,654,174	1,414,000	141,068,174	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△113,140,424	80,498,074	△32,642,350	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△77,889,885	157,843	△77,732,042	
前期末支払資金残高(11)	583,821,237	22,350,905	606,172,142	
合併受入支払資金(12)	92,390,029		92,390,029	
当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)	598,321,381	22,508,748	620,830,129	

資金収支内訳表

(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		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		3,349,193,447		
	老人福祉事業収入		52,581,694		
	保育事業収入		31,671,335		
	障害福祉サービス等事業収入		13,139,554		
	生活保護事業収入		15,869,600		
	医療事業収入		86,794,961		
	その他の事業収入		41,950		
	研修事業収入		96,800		
	借入金利息補助金収入		739,000		
	経常経費寄附金収入		479,500		
	受取利息配当金収入		65,386		
	その他の収入		38,680,052		
事業活動収入計(1)			3,589,353,279		
支出	人件費支出		2,360,951,365		
	事業費支出		485,349,017		
	事務費支出		498,976,864		
	利用者負担軽減額		875,166		
	支払利息支出		27,802,474		
	その他の支出		1,529,430		
事業活動支出計(2)			3,375,484,316		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			213,868,963		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		20,173,000		
	固定資産売却収入		145,010		
	施設整備等収入計(4)			20,318,010	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		178,101,000	
固定資産取得支出			88,143,305		
ファイナンス・リース債務の返済支出			13,032,360		
施設整備等支出計(5)			279,276,665		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△258,958,655		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		26,315,550		
	事業区分間長期借入金収入	△80,412,733	0		
	事業区分間繰入金収入	△1,159,341	0		
	その他の活動による収入		538,200		
	その他の活動収入計(7)			△81,572,074	26,853,750
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		32,656,000	
		積立資産支出		24,623,580	
		事業区分間長期貸付金支出	△80,412,733	0	
事業区分間繰入金支出		△1,159,341	0		
その他の活動による支出			2,216,520		
その他の活動支出計(8)			△81,572,074	59,496,100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	△32,642,350	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	△77,732,042	
前期末支払資金残高(11)			606,172,142		
合併受入支払資金(12)			92,390,029		
当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)		0	620,830,129		

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	3,349,193,447		3,349,193,447
	老人福祉事業収益		52,581,694	52,581,694
	保育事業収益	31,671,335		31,671,335
	障害福祉サービス等事業収益	13,139,554		13,139,554
	生活保護事業収益	15,869,600		15,869,600
	医療事業収益	143,190	86,651,771	86,794,961
	その他の事業収益		41,950	41,950
	研修事業収益		96,800	96,800
	経常経費寄附金収益	479,500		479,500
	サービス活動収益計(1)	3,410,496,626	139,372,215	3,549,868,841
	費用			
人件費	2,235,978,686	132,530,303	2,368,508,989	
事業費	459,903,818	25,451,809	485,355,627	
事務費	453,985,506	44,984,748	498,970,254	
利用者負担軽減額	875,166		875,166	
減価償却費	293,942,324	9,893,879	303,836,203	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△124,018,633	△236,490	△124,255,123	
サービス活動費用計(2)	3,320,666,867	212,624,249	3,533,291,116	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	89,829,759	△73,252,034	16,577,725	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	739,000		739,000
	受取利息配当金収益	65,322	64	65,386
	その他のサービス活動外収益	37,892,968	787,084	38,680,052
	サービス活動外収益計(4)	38,697,290	787,148	39,484,438
	費用			
支払利息	27,680,400	122,074	27,802,474	
その他のサービス活動外費用	1,529,430		1,529,430	
サービス活動外費用計(5)	29,209,830	122,074	29,331,904	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,487,460	665,074	10,152,534	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	99,317,219	△72,586,960	26,730,259	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	20,173,000		20,173,000
	固定資産売却益	130,999		130,999
	事業区分間繰入金収益		1,159,341	1,159,341
	特別収益計(8)	20,303,999	1,159,341	21,463,340
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,196,007	7,897,500	10,093,507
	国庫補助金等特別積立金積立額	20,173,000		20,173,000
	事業区分間繰入金費用	1,159,341		1,159,341
	特別費用計(9)	23,528,348	7,897,500	31,425,848
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,224,349	△6,738,159	△9,962,508	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	96,092,870	△79,325,119	16,767,751	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	197,550,588	△201,761,179	△4,210,591
	合併受入活動増減差額(13)	62,101,281		62,101,281
	当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	355,744,739	△281,086,298	74,658,441
	基本金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(14)+(15)+(16)-(17)	355,744,739	△281,086,298	74,658,441	

事業活動内訳表

(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		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		3,349,193,447	
	老人福祉事業収益		52,581,694	
	保育事業収益		31,671,335	
	障害福祉サービス等事業収益		13,139,554	
	生活保護事業収益		15,869,600	
	医療事業収益		86,794,961	
	その他の事業収益		41,950	
	研修事業収益		96,800	
	経常経費寄附金収益		479,500	
	サービス活動収益計(1)		3,549,868,841	
費用	人件費		2,368,508,989	
	事業費		485,355,627	
	事務費		498,970,254	
	利用者負担軽減額		875,166	
	減価償却費		303,836,203	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△124,255,123	
	サービス活動費用計(2)		3,533,291,116	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,577,725	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		739,000	
	受取利息配当金収益		65,386	
	その他のサービス活動外収益		38,680,052	
	サービス活動外収益計(4)		39,484,438	
費用	支払利息		27,802,474	
	その他のサービス活動外費用		1,529,430	
	サービス活動外費用計(5)		29,331,904	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,152,534	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,730,259	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		20,173,000	
	固定資産売却益		130,999	
	事業区分間繰入金収益	△1,159,341	0	
	特別収益計(8)	△1,159,341	20,303,999	
	費用			
固定資産売却損・処分損		10,093,507		
国庫補助金等特別積立金積立額		20,173,000		
事業区分間繰入金費用	△1,159,341	0		
	特別費用計(9)	△1,159,341	30,266,507	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△9,962,508	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	16,767,751	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△4,210,591	
	合併受入活動増減差額(13)		62,101,281	
	当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	0	74,658,441	
	基本金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(14)+(15)+(16)-(17)	0	74,658,441	

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	1,116,781,246	25,697,384	1,142,478,630
現金預金	535,776,405	3,425,942	539,202,347
事業未収金	556,476,516	22,271,442	578,747,958
未収補助金	19,497,000		19,497,000
立替金	31,325	0	31,325
仮払金	5,000,000	0	5,000,000
固定資産	6,071,524,412	73,802,846	6,145,327,258
基本財産	4,948,601,199		4,948,601,199
土地	776,109,852		776,109,852
建物	4,172,491,347		4,172,491,347
その他の固定資産	1,122,923,213	73,802,846	1,196,726,059
土地	7,500,000		7,500,000
建物	119,916,569	17,335,958	137,252,527
構築物	183,864,447	1,242,769	185,107,216
車輛運搬具	5,733,043	42,283	5,775,326
器具及び備品	263,029,834	10,825,643	273,855,477
有形リース資産	13,082,740		13,082,740
権利	3,244,468	23,694,123	26,938,591
ソフトウェア	2,428,060	873,620	3,301,680
無形リース資産	23,618,100	1,481,700	25,099,800
投資有価証券	3,310,000		3,310,000
事業区分間長期貸付金	351,092,038	0	351,092,038
退職給付引当資産	122,571,850	5,234,750	127,806,600
差入保証金	23,532,064	13,072,000	36,604,064
資産の部合計	7,188,305,658	99,500,230	7,287,805,888
流動負債	839,907,714	11,079,422	850,987,136
短期運営資金借入金	417,720,288		417,720,288
事業未払金	67,335,139	2,318,920	69,654,059
1年以内返済予定設備資金借入金	173,920,000	1,500,000	175,420,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	24,396,000	0	24,396,000
1年以内返済予定リース債務	12,439,680	592,680	13,032,360
1年以内支払予定長期未払金	2,034,120		2,034,120
未払費用	16,298,711	869,716	17,168,427
職員預り金	16,042,727	0	16,042,727
前受金	535,000	0	535,000
前受収益	528,000		528,000
賞与引当金	108,658,049	5,798,106	114,456,155
固定負債	3,022,000,960	368,590,808	3,390,591,768
設備資金借入金	2,091,236,000	11,375,000	2,102,611,000
長期運営資金借入金	776,304,000	0	776,304,000
リース債務	24,261,160	889,020	25,150,180
事業区分間長期借入金		351,092,038	351,092,038
退職給付引当金	122,571,850	5,234,750	127,806,600
長期未払金	7,627,950		7,627,950
負債の部合計	3,861,908,674	379,670,230	4,241,578,904
基本金	269,202,589		269,202,589
第1号基本金	224,202,589		224,202,589
第3号基本金	45,000,000		45,000,000
国庫補助金等特別積立金	2,701,449,656	916,298	2,702,365,954
その他の積立金	0		0
次期繰越活動増減差額	355,744,739	△281,086,298	74,658,441
(うち合併受入活動増減差額)	62,101,281		62,101,281
(うち当期活動増減差額)	96,092,870	△79,325,119	16,767,751
純資産の部合計	3,326,396,984	△280,170,000	3,046,226,984

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産		1,142,478,630	
現金預金		539,202,347	
事業未収金		578,747,958	
未収補助金		19,497,000	
立替金		31,325	
仮払金		5,000,000	
固定資産	△351,092,038	5,794,235,220	
基本財産		4,948,601,199	
土地		776,109,852	
建物		4,172,491,347	
その他の固定資産	△351,092,038	845,634,021	
土地		7,500,000	
建物		137,252,527	
構築物		185,107,216	
車輛運搬具		5,775,326	
器具及び備品		273,855,477	
有形リース資産		13,082,740	
権利		26,938,591	
ソフトウェア		3,301,680	
無形リース資産		25,099,800	
投資有価証券		3,310,000	
事業区分間長期貸付金	△351,092,038	0	
退職給付引当資産		127,806,600	
差入保証金		36,604,064	
資産の部合計	△351,092,038	6,936,713,850	
流動負債		850,987,136	
短期運営資金借入金		417,720,288	
事業未払金		69,654,059	
1年以内返済予定設備資金借入金		175,420,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		24,396,000	
1年以内返済予定リース債務		13,032,360	
1年以内支払予定長期未払金		2,034,120	
未払費用		17,168,427	
職員預り金		16,042,727	
前受金		535,000	
前受収益		528,000	
賞与引当金		114,456,155	
固定負債	△351,092,038	3,039,499,730	
設備資金借入金		2,102,611,000	
長期運営資金借入金		776,304,000	
リース債務		25,150,180	
事業区分間長期借入金	△351,092,038	0	
退職給付引当金		127,806,600	
長期未払金		7,627,950	
負債の部合計	△351,092,038	3,890,486,866	
基本金		269,202,589	
第1号基本金		224,202,589	
第3号基本金		45,000,000	
国庫補助金等特別積立金		2,702,365,954	
その他の積立金		0	
次期繰越活動増減差額	0	74,658,441	
(うち合併受入活動増減差額)		62,101,281	
(うち当期活動増減差額)	0	16,767,751	
純資産の部合計	0	3,046,226,984	

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
負債及び純資産の部合計	7,188,305,658	99,500,230	7,287,805,888

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
負債及び純資産の部合計	△351,092,038	6,936,713,850	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		本部	特別養護老人ホーム太陽の家	特別養護老人ホーム太陽の家二番館	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		700,699,160	611,245,451	
	保育事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	借入金利息補助金収入		114,000	625,000	
	経常経費寄附金収入	409,500	70,000		
	受取利息配当金収入	32,391	706	30,761	
	その他の収入	11,560,379	5,780,655	4,471,313	
	事業活動収入計(1)	12,002,270	706,664,521	616,372,525	
支出	人件費支出	117,510,595	469,850,939	351,020,939	
	事業費支出	901,953	114,235,418	89,743,966	
	事務費支出	96,190,229	80,812,805	59,829,204	
	利用者負担軽減額		4,755	32,903	
	支払利息支出	3,522,729	359,495	3,246,210	
	その他の支出		589,220	689,445	
		事業活動支出計(2)	218,125,506	665,852,632	504,562,667
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△206,123,236	40,811,889	111,809,858	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		10,206,000	9,967,000	
	固定資産売却収入				
		施設整備等収入計(4)		10,206,000	9,967,000
	支出				
設備資金借入金元金償還支出		11,340,000	55,844,000		
固定資産取得支出	35,583,551	4,383,855	23,265,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,409,760	2,805,000		
	施設整備等支出計(5)	35,583,551	17,133,615	81,914,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,583,551	△6,927,615	△71,947,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		2,510,760	1,720,740	
	拠点区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	110,422,407	44,427,065		
	拠点区分間繰入金収入	152,539,632			
	その他の活動による収入			55,000	
		その他の活動収入計(7)	262,962,039	46,937,825	1,775,740
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,844,000	9,000,000		
	積立資産支出	1,257,700	4,597,650	3,116,800	
事業区分間長期貸付金支出	80,412,733				
拠点区分間長期貸付金支出	21,045,467	110,422,407			
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出	1,159,341				
拠点区分間繰入金支出			36,072,097		
その他の活動による支出		2,034,120	63,000		
	その他の活動支出計(8)	106,719,241	126,054,177	39,251,897	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	156,242,798	△79,116,352	△37,476,157	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△85,463,989	△45,232,078	2,386,701	
	前期末支払資金残高(11)	65,212,397	150,463,912	87,225,406	
	合併受入支払資金(12)				
	当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)	△20,251,592	105,231,834	89,612,107	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		小規模多機能型居宅介護	特別養護老人ホーム太陽の家座間	特別養護老人ホーム太陽の家横濱羽沢	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	83,084,412	646,225,918	708,709,548	
	保育事業収入			31,671,335	
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	16	176	213	
	その他の収入	365,428	8,332,328	6,204,609	
事業活動収入計(1)		83,449,856	654,558,422	746,585,705	
支出	人件費支出	77,473,412	394,400,067	416,713,564	
	事業費支出	5,778,486	87,181,963	94,982,539	
	事務費支出	15,122,648	61,941,487	97,014,101	
	利用者負担軽減額		17,595	685,653	
	支払利息支出	250,934	7,135,319	10,953,738	
	その他の支出				
	事業活動支出計(2)	98,625,480	550,676,431	620,349,595	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△15,175,624	103,881,991	126,236,110	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	固定資産売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)			0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,508,000	40,320,000	42,888,000
		固定資産取得支出	277,600	3,752,930	3,403,950
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,264,560	1,309,440	3,120,480	
施設整備等支出計(5)	4,050,160	45,382,370	49,412,430		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,050,160	△45,382,370	△49,412,430	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入				
	拠点区分間長期借入金収入	21,045,467	1,141,570	1,620,450	
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入			143,200	
	その他の活動収入計(7)	21,045,467	1,141,570	1,763,650	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		10,372,000	10,440,000
		積立資産支出	706,000	4,226,850	3,833,150
		事業区分間長期貸付金支出			
拠点区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出			45,042,341	64,194,780	
その他の活動による支出			119,400		
その他の活動支出計(8)	706,000	59,641,191	78,587,330		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,339,467	△58,499,621	△76,823,680	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,113,683	0	0	
前期末支払資金残高(11)		14,915,147	107,716,782	118,671,973	
合併受入支払資金(12)					
当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)		16,028,830	107,716,782	118,671,973	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		太陽の家浦賀複合 施設サービス	特別養護老人ホーム太陽の家相模原 清菊園	共同生活援助太陽 の家マリオ	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	259,262,154	339,966,804		
	保育事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入			13,139,554	
	生活保護事業収入	15,869,600			
	医療事業収入	143,190			
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	84	900	75	
	その他の収入	163,358	1,014,898		
事業活動収入計(1)		275,438,386	340,982,602	13,139,629	
支出	人件費支出	193,030,943	201,552,201	8,623,390	
	事業費支出	11,858,912	53,199,573	2,014,398	
	事務費支出	22,710,218	19,251,396	1,120,028	
	利用者負担軽減額		134,260		
	支払利息支出		2,211,975		
	その他の支出		250,765		
	事業活動支出計(2)	227,600,073	276,600,170	11,757,816	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,838,313	64,382,432	1,381,813	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	固定資産売却収入		145,010		
	施設整備等収入計(4)		145,010		
	支出				
設備資金借入金元金償還支出		23,701,000			
固定資産取得支出	403,451				
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,530,440				
施設整備等支出計(5)	2,933,891	23,701,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,933,891	△23,555,990		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,145,090	17,176,940		
	拠点区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	2,145,090	17,176,940		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		積立資産支出	2,452,400	2,970,580	48,450
		事業区分間長期貸付金支出			
拠点区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期借入金返済支出		44,427,065			
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出			7,230,414		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	46,879,465	10,200,994	48,450		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△44,734,375	6,975,946	△48,450	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		170,047	47,802,388	1,333,363	
前期末支払資金残高(11)		39,615,620			
合併受入支払資金(12)			87,570,236	4,819,793	
当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)		39,785,667	135,372,624	6,153,156	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	3,349,193,447		3,349,193,447	
	保育事業収入	31,671,335		31,671,335	
	障害福祉サービス等事業収入	13,139,554		13,139,554	
	生活保護事業収入	15,869,600		15,869,600	
	医療事業収入	143,190		143,190	
	借入金利息補助金収入	739,000		739,000	
	経常経費寄附金収入	479,500		479,500	
	受取利息配当金収入	65,322		65,322	
	その他の収入	37,892,968		37,892,968	
	事業活動収入計(1)	3,449,193,916		3,449,193,916	
支出	人件費支出	2,230,176,050		2,230,176,050	
	事業費支出	459,897,208		459,897,208	
	事務費支出	453,992,116		453,992,116	
	利用者負担軽減額	875,166		875,166	
	支払利息支出	27,680,400		27,680,400	
	その他の支出	1,529,430		1,529,430	
		事業活動支出計(2)	3,174,150,370		3,174,150,370
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	275,043,546		275,043,546	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	20,173,000		20,173,000	
	固定資産売却収入	145,010		145,010	
		施設整備等収入計(4)	20,318,010		20,318,010
	支出	設備資金借入金元金償還支出	176,601,000		176,601,000
		固定資産取得支出	71,070,337		71,070,337
ファイナンス・リース債務の返済支出		12,439,680		12,439,680	
	施設整備等支出計(5)	260,111,017		260,111,017	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△239,793,007		△239,793,007	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	26,315,550		26,315,550	
	拠点区分間長期借入金収入	21,045,467	△21,045,467	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	154,849,472	△154,849,472	0	
	拠点区分間繰入金収入	152,539,632	△152,539,632	0	
	その他の活動による収入	198,200		198,200	
		その他の活動収入計(7)	354,948,321	△328,434,571	26,513,750
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	32,656,000		32,656,000
		積立資産支出	23,209,580		23,209,580
		事業区分間長期貸付金支出	80,412,733		80,412,733
		拠点区分間長期貸付金支出	131,467,874	△131,467,874	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	44,427,065	△44,427,065	0
		事業区分間繰入金支出	1,159,341		1,159,341
		拠点区分間繰入金支出	152,539,632	△152,539,632	0
その他の活動による支出		2,216,520		2,216,520	
	その他の活動支出計(8)	468,088,745	△328,434,571	139,654,174	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△113,140,424	0	△113,140,424	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△77,889,885	0	△77,889,885	
前期末支払資金残高(11)		583,821,237		583,821,237	
合併受入支払資金(12)		92,390,029		92,390,029	
当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)		598,321,381	0	598,321,381	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		本部	特別養護老人ホーム太陽の家	特別養護老人ホーム太陽の家二番館
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		700,699,160	611,245,451
	保育事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	経常経費寄附金収益	409,500	70,000	
	サービス活動収益計(1)	409,500	700,769,160	611,245,451
	費用			
	人件費	120,366,653	465,870,385	349,615,258
事業費	901,953	114,235,418	89,743,966	
事務費	96,190,229	80,812,805	59,829,204	
利用者負担軽減額		4,755	32,903	
減価償却費	2,541,958	57,171,352	43,090,038	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△41,279,719	△14,905,733	
サービス活動費用計(2)	220,000,793	676,814,996	527,405,636	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△219,591,293	23,954,164	83,839,815	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		114,000	625,000
	受取利息配当金収益	32,391	706	30,761
	その他のサービス活動外収益	11,560,379	5,780,655	4,471,313
	サービス活動外収益計(4)	11,592,770	5,895,361	5,127,074
	費用			
	支払利息	3,522,729	359,495	3,246,210
	その他のサービス活動外費用		589,220	689,445
	サービス活動外費用計(5)	3,522,729	948,715	3,935,655
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,070,041	4,946,646	1,191,419
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△211,521,252	28,900,810	85,031,234	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		10,206,000	9,967,000
	固定資産売却益			
	拠点区分間繰入金収益	152,539,632		
	拠点区分間固定資産移管収益	1		
	特別収益計(8)	152,539,633	10,206,000	9,967,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		3	1
	国庫補助金等特別積立金積立額		10,206,000	9,967,000
	事業区分間繰入金費用	1,159,341		36,072,097
拠点区分間繰入金費用				
拠点区分間固定資産移管費用		7	1	
特別費用計(9)	1,159,341	10,206,010	46,039,099	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	151,380,292	△10	△36,072,099	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△60,140,960	28,900,800	48,959,135	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△10,218,779	145,628,942	310,494,381
	合併受入活動増減差額(13)			
	当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	△70,359,739	174,529,742	359,453,516
	基本金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(14)+(15)+(16)-(17)	△70,359,739	174,529,742	359,453,516

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		小規模多機能型居宅介護	特別養護老人ホーム太陽の家座間	特別養護老人ホーム太陽の家横濱羽沢
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	83,084,412	646,225,918	708,709,548
	保育事業収益			31,671,335
	障害福祉サービス等事業収益			
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)	83,084,412	646,225,918	740,380,883
	費用			
	人件費	77,372,170	392,320,937	411,563,344
事業費	5,785,096	87,181,963	94,982,539	
事務費	15,116,038	61,941,487	97,014,101	
利用者負担軽減額		17,595	685,653	
減価償却費	7,938,837	69,369,381	77,066,479	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,847,329	△21,180,011	△28,677,560	
サービス活動費用計(2)	102,364,812	589,651,352	652,634,556	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,280,400	56,574,566	87,746,327	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	16	176	213
	その他のサービス活動外収益	365,428	8,332,328	6,204,609
	サービス活動外収益計(4)	365,444	8,332,504	6,204,822
	費用			
支払利息	250,934	7,135,319	10,953,738	
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	250,934	7,135,319	10,953,738	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	114,510	1,197,185	△4,748,916	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,165,890	57,771,751	82,997,411	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	固定資産売却益			
	拠点区分間繰入金収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	1		
	特別収益計(8)	1		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	2,196,000
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	事業区分間繰入金費用		45,042,341	64,194,780
拠点区分間繰入金費用				
拠点区分間固定資産移管費用	1			
特別費用計(9)	2	45,042,343	66,390,780	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△45,042,343	△66,390,780	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,165,891	12,729,408	16,606,631	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△100,643,542	△36,493,023	△112,265,885
	合併受入活動増減差額(13)			
	当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	△119,809,433	△23,763,615	△95,659,254
	基本金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(14)+(15)+(16)-(17)	△119,809,433	△23,763,615	△95,659,254

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		太陽の家浦賀複合 施設サービス	特別養護老人ホーム太陽の家相模原 清菊園	共同生活援助太陽 の家マリオ
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	259,262,154	339,966,804	
	保育事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			13,139,554
	生活保護事業収益	15,869,600		
	医療事業収益	143,190		
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)	275,274,944	339,966,804	13,139,554
	費用			
	人件費	192,289,559	217,762,596	8,817,784
事業費	11,858,912	53,199,573	2,014,398	
事務費	22,710,218	19,251,396	1,120,028	
利用者負担軽減額		134,260		
減価償却費	8,910,707	27,853,572		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,630,145	△10,498,136		
サービス活動費用計(2)	232,139,251	307,703,261	11,952,210	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,135,693	32,263,543	1,187,344	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	84	900	75
	その他のサービス活動外収益	163,358	1,014,898	
	サービス活動外収益計(4)	163,442	1,015,798	75
	費用			
	支払利息		2,211,975	
	その他のサービス活動外費用		250,765	
	サービス活動外費用計(5)		2,462,740	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	163,442	△1,446,942	75
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,299,135	30,816,601	1,187,419	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	固定資産売却益		130,999	
	拠点区分間繰入金収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	7		
	特別収益計(8)	7	130,999	
	費用			
	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	事業区分間繰入金費用		7,230,414	
拠点区分間繰入金費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
特別費用計(9)		7,230,414		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7	△7,099,415		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,299,142	23,717,186	1,187,419	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,048,494		
	合併受入活動増減差額(13)		57,281,488	4,819,793
	当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	44,347,636	80,998,674	6,007,212
	基本金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(14)+(15)+(16)-(17)	44,347,636	80,998,674	6,007,212

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	3,349,193,447		3,349,193,447
	保育事業収益	31,671,335		31,671,335
	障害福祉サービス等事業収益	13,139,554		13,139,554
	生活保護事業収益	15,869,600		15,869,600
	医療事業収益	143,190		143,190
	経常経費寄附金収益	479,500		479,500
	サービス活動収益計(1)	3,410,496,626		3,410,496,626
	費用			
	人件費	2,235,978,686		2,235,978,686
事業費	459,903,818		459,903,818	
事務費	453,985,506		453,985,506	
利用者負担軽減額	875,166		875,166	
減価償却費	293,942,324		293,942,324	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△124,018,633		△124,018,633	
サービス活動費用計(2)	3,320,666,867		3,320,666,867	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	89,829,759		89,829,759	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	739,000		739,000
	受取利息配当金収益	65,322		65,322
	その他のサービス活動外収益	37,892,968		37,892,968
	サービス活動外収益計(4)	38,697,290		38,697,290
	費用			
	支払利息	27,680,400		27,680,400
	その他のサービス活動外費用	1,529,430		1,529,430
	サービス活動外費用計(5)	29,209,830		29,209,830
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,487,460		9,487,460
経常増減差額(7)=(3)+(6)	99,317,219		99,317,219	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	20,173,000		20,173,000
	固定資産売却益	130,999		130,999
	拠点区分間繰入金収益	152,539,632	△152,539,632	0
	拠点区分間固定資産移管収益	9	△9	0
	特別収益計(8)	172,843,640	△152,539,641	20,303,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,196,007		2,196,007
	国庫補助金等特別積立金積立額	20,173,000		20,173,000
	事業区分間繰入金費用	1,159,341		1,159,341
拠点区分間繰入金費用	152,539,632	△152,539,632	0	
拠点区分間固定資産移管費用	9	△9	0	
特別費用計(9)	176,067,989	△152,539,641	23,528,348	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,224,349	0	△3,224,349	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	96,092,870	0	96,092,870	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	197,550,588		197,550,588
	合併受入活動増減差額(13)	62,101,281		62,101,281
	当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	355,744,739	0	355,744,739
	基本金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(14)+(15)+(16)-(17)	355,744,739	0	355,744,739	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	特別養護老人ホーム太陽の家	特別養護老人ホーム太陽の家二番館
流動資産	431,376,237	122,685,310	103,920,469
現金預金	414,875,273	705,476	5,375,148
事業未収金	0	108,892,925	98,157,391
未収補助金	1,952,000	13,064,000	380,000
立替金		22,909	7,930
拠点区分間貸付金	9,548,964	0	0
仮払金	5,000,000	0	0
固定資産	488,198,879	1,306,836,516	927,806,682
基本財産	43,642,000	1,078,661,601	819,368,140
土地	43,642,000	112,273,300	40,046,065
建物		966,388,301	779,322,075
その他の固定資産	444,556,879	228,174,915	108,438,542
土地	6,300,000		1,200,000
建物	23,218,764	0	
構築物	4,003,737	770,610	124,629
車輛運搬具	877,978	3	1,935,397
器具及び備品	1,370,742	74,260,558	76,086,606
有形リース資産			6,961,240
権利	6,850	56,170	11,420
ソフトウェア	400,309	516,767	0
無形リース資産		3,524,400	2,996,400
投資有価証券		3,000,000	300,000
事業区分間長期貸付金	351,092,038		
拠点区分間長期貸付金	45,423,211	110,422,407	
退職給付引当資産	11,863,250	34,974,000	18,759,850
差入保証金		650,000	63,000
資産の部合計	919,575,116	1,429,521,826	1,031,727,151
流動負債	464,493,605	53,497,341	89,358,519
短期運営資金借入金	417,720,288	0	
事業未払金	5,385,450	13,999,278	11,716,188
1年以内返済予定設備資金借入金		2,332,000	55,844,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,844,000	9,000,000	
1年以内返済予定リース債務		1,409,760	2,805,000
1年以内支払予定長期未払金		2,034,120	
未払費用	1,503,266	3,190,198	2,460,174
職員預り金	16,042,727	0	0
前受金	0		
前受収益		264,000	132,000
拠点区分間借入金	10,976,098		
賞与引当金	10,021,776	21,267,985	16,401,157
固定負債	481,799,250	69,466,590	131,036,490
設備資金借入金		0	105,124,000
長期運営資金借入金	469,936,000	24,750,000	
リース債務		2,114,640	7,152,640
拠点区分間長期借入金			
退職給付引当金	11,863,250	34,974,000	18,759,850
長期未払金		7,627,950	
負債の部合計	946,292,855	122,963,931	220,395,009
基本金	43,642,000	10,310,000	
第1号基本金	43,642,000	10,310,000	
第3号基本金			
国庫補助金等特別積立金		1,121,718,153	451,878,626
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	△70,359,739	174,529,742	359,453,516

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	小規模多機能型居宅介護	特別養護老人ホーム太陽の家座間	特別養護老人ホーム太陽の家横濱羽沢
流動資産	16,930,052	122,302,499	133,355,392
現金預金	938,181	8,770,923	14,205,714
事業未収金	15,521,871	104,457,359	113,616,311
未収補助金	470,000	0	3,631,000
立替金	0	0	486
拠点区分間貸付金	0	9,074,217	1,901,881
仮払金	0	0	0
固定資産	80,348,279	1,163,604,608	1,631,742,226
基本財産	0	1,043,985,940	1,438,541,362
土地		175,885,240	238,862,658
建物	0	868,100,700	1,199,678,704
その他の固定資産	80,348,279	119,618,668	193,200,864
土地		0	0
建物	65,346,605		0
構築物		56,725,346	117,533,974
車輛運搬具	7	575,278	772,321
器具及び備品	4,761,030	41,459,389	50,672,873
有形リース資産			6,121,500
権利	526,737	1,632,000	899,770
ソフトウェア	0	198,055	114,662
無形リース資産	3,161,400	3,273,600	4,336,200
投資有価証券			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
退職給付引当資産	5,937,500	15,690,000	11,010,500
差入保証金	615,000	65,000	1,739,064
資産の部合計	97,278,331	1,285,907,107	1,765,097,618
流動負債	8,547,250	75,767,491	86,897,397
短期運営資金借入金		0	0
事業未払金	320,201	11,969,666	11,968,594
1年以内返済予定設備資金借入金	2,508,000	40,320,000	42,888,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	2,112,000	10,440,000
1年以内返済予定リース債務	1,264,560	1,309,440	3,120,480
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用	581,021	2,616,051	2,364,825
職員預り金	0	0	0
前受金			350,000
前受収益		0	0
拠点区分間借入金			
賞与引当金	3,873,468	17,440,334	15,765,498
固定負債	167,765,531	909,222,160	1,176,041,720
設備資金借入金	18,939,000	866,880,000	960,764,000
長期運営資金借入金	0	24,688,000	196,930,000
リース債務	1,896,840	1,964,160	7,337,220
拠点区分間長期借入金	140,992,191	0	0
退職給付引当金	5,937,500	15,690,000	11,010,500
長期未払金			
負債の部合計	176,312,781	984,989,651	1,262,939,117
基本金			
第1号基本金			
第3号基本金			
国庫補助金等特別積立金	40,774,983	324,681,071	597,817,755
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	△119,809,433	△23,763,615	△95,659,254

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	太陽の家浦賀複合 施設サービス	特別養護老人ホーム 太陽の家相模原 清菊園	共同生活援助太陽 の家マリオ
流動資産	43,624,059	148,085,164	15,027,126
現金預金	2,922,563	74,447,642	13,535,485
事業未収金	40,701,496	73,637,522	1,491,641
未収補助金	0	0	
立替金	0	0	
拠点区分間貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
固定資産	79,827,468	548,948,372	57,000
基本財産		524,402,156	
土地		165,400,589	
建物		359,001,567	
その他の固定資産	79,827,468	24,546,216	57,000
土地			
建物	31,351,200	0	
構築物		4,706,151	
車輛運搬具	1,572,058	1	
器具及び備品	3,165,553	11,253,083	
有形リース資産			
権利	47,290	64,231	
ソフトウェア	48,767	1,149,500	
無形リース資産	6,326,100		
投資有価証券		10,000	
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
退職給付引当資産	16,916,500	7,363,250	57,000
差入保証金	20,400,000		
資産の部合計	123,451,527	697,033,536	15,084,126
流動負債	16,870,904	55,980,355	9,019,914
短期運営資金借入金			
事業未払金	1,249,194	10,726,568	0
1年以内返済予定設備資金借入金		30,028,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務	2,530,440		
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用	1,575,312	1,985,972	21,892
職員預り金	0	0	0
前受金			185,000
前受収益	132,000		
拠点区分間借入金	881,886		8,667,078
賞与引当金	10,502,072	13,239,815	145,944
固定負債	35,565,587	206,892,250	57,000
設備資金借入金		139,529,000	
長期運営資金借入金		60,000,000	
リース債務	3,795,660		
拠点区分間長期借入金	14,853,427		
退職給付引当金	16,916,500	7,363,250	57,000
長期未払金			
負債の部合計	52,436,491	262,872,605	9,076,914
基本金		215,250,589	
第1号基本金		170,250,589	
第3号基本金		45,000,000	
国庫補助金等特別積立金	26,667,400	137,911,668	
その他の積立金		0	
次期繰越活動増減差額	44,347,636	80,998,674	6,007,212

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,137,306,308	△20,525,062	1,116,781,246
現金預金	535,776,405		535,776,405
事業未収金	556,476,516		556,476,516
未収補助金	19,497,000		19,497,000
立替金	31,325		31,325
拠点区分間貸付金	20,525,062	△20,525,062	0
仮払金	5,000,000		5,000,000
固定資産	6,227,370,030	△155,845,618	6,071,524,412
基本財産	4,948,601,199		4,948,601,199
土地	776,109,852		776,109,852
建物	4,172,491,347		4,172,491,347
その他の固定資産	1,278,768,831	△155,845,618	1,122,923,213
土地	7,500,000		7,500,000
建物	119,916,569		119,916,569
構築物	183,864,447		183,864,447
車輛運搬具	5,733,043		5,733,043
器具及び備品	263,029,834		263,029,834
有形リース資産	13,082,740		13,082,740
権利	3,244,468		3,244,468
ソフトウェア	2,428,060		2,428,060
無形リース資産	23,618,100		23,618,100
投資有価証券	3,310,000		3,310,000
事業区分間長期貸付金	351,092,038		351,092,038
拠点区分間長期貸付金	155,845,618	△155,845,618	0
退職給付引当資産	122,571,850		122,571,850
差入保証金	23,532,064		23,532,064
資産の部合計	7,364,676,338	△176,370,680	7,188,305,658
流動負債	860,432,776	△20,525,062	839,907,714
短期運営資金借入金	417,720,288		417,720,288
事業未払金	67,335,139		67,335,139
1年以内返済予定設備資金借入金	173,920,000		173,920,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	24,396,000		24,396,000
1年以内返済予定リース債務	12,439,680		12,439,680
1年以内支払予定長期未払金	2,034,120		2,034,120
未払費用	16,298,711		16,298,711
職員預り金	16,042,727		16,042,727
前受金	535,000		535,000
前受収益	528,000		528,000
拠点区分間借入金	20,525,062	△20,525,062	0
賞与引当金	108,658,049		108,658,049
固定負債	3,177,846,578	△155,845,618	3,022,000,960
設備資金借入金	2,091,236,000		2,091,236,000
長期運営資金借入金	776,304,000		776,304,000
リース債務	24,261,160		24,261,160
拠点区分間長期借入金	155,845,618	△155,845,618	0
退職給付引当金	122,571,850		122,571,850
長期未払金	7,627,950		7,627,950
負債の部合計	4,038,279,354	△176,370,680	3,861,908,674
基本金	269,202,589		269,202,589
第1号基本金	224,202,589		224,202,589
第3号基本金	45,000,000		45,000,000
国庫補助金等特別積立金	2,701,449,656		2,701,449,656
その他の積立金	0		0
次期繰越活動増減差額	355,744,739	0	355,744,739

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	特別養護老人ホーム太陽の家	特別養護老人ホーム太陽の家二番館
(うち合併受入活動増減差額)			
(うち当期活動増減差額)	△60,140,960	28,900,800	48,959,135
純資産の部合計	△26,717,739	1,306,557,895	811,332,142
負債及び純資産の部合計	919,575,116	1,429,521,826	1,031,727,151

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	小規模多機能型居宅介護	特別養護老人ホーム太陽の家座間	特別養護老人ホーム太陽の家横濱羽沢
(うち合併受入活動増減差額)			
(うち当期活動増減差額)	△19,165,891	12,729,408	16,606,631
純資産の部合計	△79,034,450	300,917,456	502,158,501
負債及び純資産の部合計	97,278,331	1,285,907,107	1,765,097,618

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	太陽の家浦賀複合 施設サービス	特別養護老人ホーム 太陽の家相模原 清菊園	共同生活援助太陽 の家マリオ
(うち合併受入活動増減差額)		57,281,488	4,819,793
(うち当期活動増減差額)	43,299,142	23,717,186	1,187,419
純資産の部合計	71,015,036	434,160,931	6,007,212
負債及び純資産の部合計	123,451,527	697,033,536	15,084,126

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
(うち合併受入活動増減差額)	62,101,281		62,101,281
(うち当期活動増減差額)	96,092,870	0	96,092,870
純資産の部合計	3,326,396,984	0	3,326,396,984
負債及び純資産の部合計	7,364,676,338	△176,370,680	7,188,305,658

公益事業区分 資金収支内訳表

(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		歯科事業	住宅型有料老人ホーム	地域交流事業
事業活動による収支	収入			
	老人福祉事業収入		52,581,694	
	医療事業収入	86,651,771		
	その他の事業収入			41,950
	研修事業収入			
	受取利息配当金収入	31	32	1
その他の収入	733,615	38,469	15,000	
	事業活動収入計(1)	87,385,417	52,620,195	56,951
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	75,002,930	55,772,385	
	事業費支出	10,342,097	14,921,895	187,817
	事務費支出	21,250,418	22,161,959	1,572,371
	支払利息支出	122,074		
	事業活動支出計(2)	106,717,519	92,856,239	1,760,188
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,332,102	△40,236,044	△1,703,237
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000		
	固定資産取得支出	1,801,168	271,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		592,680	
	施設整備等支出計(5)	3,301,168	864,480	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,301,168	△864,480	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間長期借入金収入	25,276,061	40,136,672	
	事業区分間繰入金収入			1,159,341
	その他の活動による収入			340,000
		その他の活動収入計(7)	25,276,061	40,136,672
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	739,000	675,000	
	その他の活動支出計(8)	739,000	675,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,537,061	39,461,672	1,499,341
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,903,791	△1,638,852	△203,896
前期末支払資金残高(11)		13,145,673	9,001,336	203,896
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,049,464	7,362,484	0

公益事業区分 資金収支内訳表

(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		介護員養成研修事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	老人福祉事業収入		52,581,694	
	医療事業収入		86,651,771	
	その他の事業収入		41,950	
	研修事業収入	96,800	96,800	
	受取利息配当金収入		64	
	その他の収入		787,084	
	事業活動収入計(1)	96,800	140,159,363	
支出	人件費支出		130,775,315	
	事業費支出		25,451,809	
	事務費支出		44,984,748	
	支払利息支出		122,074	
		事業活動支出計(2)		201,333,946
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,800	△61,174,583	
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
支出	設備資金借入金元金償還支出		1,500,000	
	固定資産取得支出	15,000,000	17,072,968	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		592,680	
		施設整備等支出計(5)	15,000,000	19,165,648
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,000,000	△19,165,648	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間長期借入金収入	15,000,000	80,412,733	
	事業区分間繰入金収入		1,159,341	
	その他の活動による収入		340,000	
		その他の活動収入計(7)	15,000,000	81,912,074
支出	積立資産支出		1,414,000	
		その他の活動支出計(8)		1,414,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,000,000	80,498,074	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	96,800	157,843	
	前期末支払資金残高(11)		22,350,905	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	96,800	22,508,748	

公益事業区分 資金収支内訳表

(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		事業区分合計			
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	52,581,694			
	医療事業収入	86,651,771			
	その他の事業収入	41,950			
	研修事業収入	96,800			
	受取利息配当金収入	64			
	その他の収入	787,084			
	事業活動収入計(1)	140,159,363			
支出	人件費支出	130,775,315			
	事業費支出	25,451,809			
	事務費支出	44,984,748			
	支払利息支出	122,074			
		事業活動支出計(2)	201,333,946		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△61,174,583			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000		
		固定資産取得支出	17,072,968		
ファイナンス・リース債務の返済支出		592,680			
	施設整備等支出計(5)	19,165,648			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,165,648			
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間長期借入金収入	80,412,733			
	事業区分間繰入金収入	1,159,341			
	その他の活動による収入	340,000			
		その他の活動収入計(7)	81,912,074		
支出	積立資産支出	1,414,000			
		その他の活動支出計(8)	1,414,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	80,498,074			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	157,843			
前期末支払資金残高(11)		22,350,905			
当期末支払資金残高(10)+(11)		22,508,748			

公益事業区分 事業活動内訳表

(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		歯科事業	住宅型有料老人ホーム	地域交流事業
サービス活動増減の部	収益			
	老人福祉事業収益		52,581,694	
	医療事業収益	86,651,771		
	その他の事業収益			41,950
	研修事業収益			
	サービス活動収益計(1)	86,651,771	52,581,694	41,950
費用	人件費	76,510,412	56,019,891	
	事業費	10,342,097	14,921,895	187,817
	事務費	21,250,418	22,161,959	1,572,371
	減価償却費	4,421,778	4,222,101	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△153,542	△82,948	
	サービス活動費用計(2)	112,371,163	97,242,898	1,760,188
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△25,719,392	△44,661,204	△1,718,238
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	31	32	1
	その他のサービス活動外収益	733,615	38,469	15,000
	サービス活動外収益計(4)	733,646	38,501	15,001
	費用			
	支払利息	122,074		
サービス活動外費用計(5)		122,074		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		611,572	38,501	15,001
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△25,107,820	△44,622,703	△1,703,237
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益			1,159,341
	拠点区分間固定資産移管収益		1	
	特別収益計(8)		1	1,159,341
	費用			
	固定資産売却損・処分損			7,897,500
拠点区分間固定資産移管費用		1		
特別費用計(9)			1	7,897,500
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	△6,738,159
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△25,107,820	△44,622,703	△8,441,396
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△10,639,315	△199,563,260	8,441,396
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△35,747,135	△244,185,963	0
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△35,747,135	△244,185,963

公益事業区分 事業活動内訳表

(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		介護員養成研修事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	老人福祉事業収益		52,581,694	
	医療事業収益		86,651,771	
	その他の事業収益		41,950	
	研修事業収益	96,800	96,800	
	サービス活動収益計(1)	96,800	139,372,215	
費用	人件費		132,530,303	
	事業費		25,451,809	
	事務費		44,984,748	
	減価償却費	1,250,000	9,893,879	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△236,490	
	サービス活動費用計(2)	1,250,000	212,624,249	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,153,200	△73,252,034		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		64	
	その他のサービス活動外収益		787,084	
	サービス活動外収益計(4)		787,148	
	費用			
	支払利息		122,074	
サービス活動外費用計(5)		122,074		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		665,074		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,153,200	△72,586,960		
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		1,159,341	
	拠点区分間固定資産移管収益		1	△1
	特別収益計(8)		1,159,342	△1
	費用			
	固定資産売却損・処分損		7,897,500	
拠点区分間固定資産移管費用		1	△1	
特別費用計(9)		7,897,501	△1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,738,159	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,153,200	△79,325,119	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△201,761,179	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,153,200	△281,086,298	0
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,153,200	△281,086,298	0

公益事業区分 事業活動内訳表

(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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	老人福祉事業収益	52,581,694		
	医療事業収益	86,651,771		
	その他の事業収益	41,950		
	研修事業収益	96,800		
	サービス活動収益計(1)	139,372,215		
	費用			
	人件費	132,530,303		
	事業費	25,451,809		
	事務費	44,984,748		
減価償却費	9,893,879			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△236,490			
サービス活動費用計(2)	212,624,249			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△73,252,034			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	64		
	その他のサービス活動外収益	787,084		
	サービス活動外収益計(4)	787,148		
	費用			
	支払利息	122,074		
サービス活動外費用計(5)	122,074			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	665,074			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△72,586,960			
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,159,341		
	拠点区分間固定資産移管収益	0		
	特別収益計(8)	1,159,341		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7,897,500		
拠点区分間固定資産移管費用	0			
特別費用計(9)	7,897,500			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,738,159			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△79,325,119			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△201,761,179		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△281,086,298		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△281,086,298		

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	歯科事業	住宅型有料老人ホーム	地域交流事業
流動資産	16,734,702	8,865,882	0
現金預金	2,341,652	987,490	0
事業未収金	14,393,050	7,878,392	
固定資産	33,020,294	27,032,552	0
基本財産			
その他の固定資産	33,020,294	27,032,552	0
建物	15,429,769	1,906,189	0
構築物	1,242,769		
車輛運搬具	3	42,280	
器具及び備品	9,314,383	1,511,260	0
権利	0	9,944,123	
ソフトウェア	873,620	0	
無形リース資産		1,481,700	
退職給付引当資産	2,159,750	3,075,000	
差入保証金	4,000,000	9,072,000	0
資産の部合計	49,754,996	35,898,434	0
流動負債	5,823,294	5,256,128	0
事業未払金	1,289,530	1,029,390	0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000		
1年以内返済予定リース債務		592,680	
未払費用	395,708	474,008	
賞与引当金	2,638,056	3,160,050	
固定負債	78,848,360	274,742,448	
設備資金借入金	11,375,000		
リース債務		889,020	
事業区分間長期借入金	65,313,610	270,778,428	
退職給付引当金	2,159,750	3,075,000	
負債の部合計	84,671,654	279,998,576	0
基本金			
国庫補助金等特別積立金	830,477	85,821	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	△35,747,135	△244,185,963	0
(うち当期活動増減差額)	△25,107,820	△44,622,703	△8,441,396
純資産の部合計	△34,916,658	△244,100,142	0
負債及び純資産の部合計	49,754,996	35,898,434	0

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	介護員養成研修事業	合計	内部取引消去
流動資産	96,800	25,697,384	0
現金預金	96,800	3,425,942	
事業未収金		22,271,442	
固定資産	13,750,000	73,802,846	
基本財産			
その他の固定資産	13,750,000	73,802,846	
建物		17,335,958	
構築物		1,242,769	
車輛運搬具		42,283	
器具及び備品		10,825,643	
権利	13,750,000	23,694,123	
ソフトウェア		873,620	
無形リース資産		1,481,700	
退職給付引当資産		5,234,750	
差入保証金		13,072,000	
資産の部合計	13,846,800	99,500,230	0
流動負債	0	11,079,422	
事業未払金		2,318,920	
1年以内返済予定設備資金借入金		1,500,000	
1年以内返済予定リース債務		592,680	
未払費用		869,716	
賞与引当金		5,798,106	
固定負債	15,000,000	368,590,808	
設備資金借入金		11,375,000	
リース債務		889,020	
事業区分間長期借入金	15,000,000	351,092,038	
退職給付引当金		5,234,750	
負債の部合計	15,000,000	379,670,230	
基本金			
国庫補助金等特別積立金		916,298	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	△1,153,200	△281,086,298	0
(うち当期活動増減差額)	△1,153,200	△79,325,119	0
純資産の部合計	△1,153,200	△280,170,000	0
負債及び純資産の部合計	13,846,800	99,500,230	0

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	25,697,384		
現金預金	3,425,942		
事業未収金	22,271,442		
固定資産	73,802,846		
基本財産			
その他の固定資産	73,802,846		
建物	17,335,958		
構築物	1,242,769		
車輛運搬具	42,283		
器具及び備品	10,825,643		
権利	23,694,123		
ソフトウェア	873,620		
無形リース資産	1,481,700		
退職給付引当資産	5,234,750		
差入保証金	13,072,000		
資産の部合計	99,500,230		
流動負債	11,079,422		
事業未払金	2,318,920		
1年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000		
1年以内返済予定リース債務	592,680		
未払費用	869,716		
賞与引当金	5,798,106		
固定負債	368,590,808		
設備資金借入金	11,375,000		
リース債務	889,020		
事業区分間長期借入金	351,092,038		
退職給付引当金	5,234,750		
負債の部合計	379,670,230		
基本金			
国庫補助金等特別積立金	916,298		
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	△281,086,298		
(うち当期活動増減差額)	△79,325,119		
純資産の部合計	△280,170,000		
負債及び純資産の部合計	99,500,230		

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券等については償却原価法（定額法）によっている。
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるものは決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産（リース資産を除く）については定額法によっている。
- ② 無形固定資産（リース資産を除く）については定額法によっている。
- ③ リース資産
 - ・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

- ・ 職員退職金支給に備える為、公益財団法人神奈川県福利協会主宰の退職共済制度に加入、期末在籍者に係る掛金の内、資産計上した法人累計額と同額を退職給付引当金に計上している。
- ・ 職員退職金支給に備える為、独自の退職金積立制度の対象となる職員については、期末要支給額を資産計上し同額を退職給付引当金に計上している。

② 賞与引当金

- ・ 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(5) 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 職員退職金支給に備える為、以下の退職共済制度に加入している。

- ① 公益財団法人 神奈川県福利協会共済事業

(2) (1)に該当しない職員の退職金支給に備える為、当拠点で定めた独自の退職積立制度を設けている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
 - 収益事業を実施していないため省略している。

(6)各事業区分及び拠点区分におけるサービス区分の内容

I 社会福祉事業区分

- ① 法人本部 拠点区分
- ② 特別養護老人ホーム太陽の家 拠点区分
 - ア 介護老人福祉施設太陽の家
 - イ 短期入所生活介護太陽の家
 - ウ 通所介護太陽の家
 - エ シルバーハウジング生活援助員派遣事業
- ③ 特別養護老人ホーム太陽の家二番館 拠点区分
 - ア 介護老人福祉施設太陽の家二番館
 - イ 短期入所生活介護太陽の家二番館
- ④ 小規模多機能型居宅介護事業 拠点区分
 - ア 小規模多機能型居宅介護太陽の家安浦倶楽部
 - イ 小規模多機能型居宅介護太陽の家馬堀倶楽部
 - ウ 小規模多機能型居宅介護太陽の家逸見倶楽部
- ⑤ 特別養護老人ホーム太陽の家座間 拠点区分
 - ア 介護老人福祉施設太陽の家座間
 - イ 短期入所生活介護太陽の家座間
 - ウ 居宅介護支援ケアプランセンター太陽の家座間
- ⑥ 特別養護老人ホーム太陽の家横濱羽沢 拠点区分
 - ア 介護老人福祉施設太陽の家横濱羽沢
 - イ 短期入所生活介護太陽の家横濱羽沢
 - ウ 通所介護太陽の家神大寺
 - エ 企業主導型保育 太陽の家横濱羽沢
- ⑦ 浦賀複合型施設サービス 太陽の家浦賀 拠点区分
 - ア 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 太陽の家浦賀
 - イ 訪問介護太陽の家浦賀ケアステーション
 - ウ 看護小規模多機能型居宅介護 太陽の家浦賀
 - エ 居宅介護支援 太陽の家浦賀
 - オ 浦賀地域包括支援センター
 - カ 無料低額宿泊所 太陽の家浦賀
- ⑧ 特別養護老人ホーム太陽の家相模原清菊園 拠点区分
- ⑨ 共同生活援助太陽の家マリオ

II 公益事業区分

- ① 歯科事業 拠点区分
 - ア 太陽の家附属歯科診療所
 - イ 歯科診療所優会
 - ウ 太陽の家和田の里診療所
- ② 住宅型有料老人ホーム 拠点区分
 - ア 住宅型有料老人ホーム太陽の家公郷
 - イ 住宅型有料老人ホーム太陽の家安浦
- ③ 交流協働地域福祉事業 鴨居ラボ
- ④ 介護員養成研修事業

6.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	610,709,263	165,400,589	0	776,109,852
建物	3,988,426,596	382,317,952	198,253,201	4,172,491,347
合 計	4,599,135,859	547,718,541	198,253,201	4,948,601,199

7.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8.担保に供している資産

土地（基本財産）	580,148,487	円
建物（基本財産）	3,206,103,046	円
計	3,786,251,533	

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

独）福祉医療機構（1年以内返済予定額含む）	2,184,949,000	円
横浜銀行（1年以内返済予定額含む）	234,170,000	円
相模原市社会福祉協議会（1年以内返済予定額含む）	28,320,000	
計	2,447,439,000	

9.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	776,109,852	0	776,109,852
建物（基本財産）	6,679,296,871	2,506,805,524	4,172,491,347
土地（普通財産）	7,500,000	0	7,500,000
建物（普通財産）	199,125,956	61,873,429	137,252,527
構築物	314,422,919	129,315,703	185,107,216
車両運搬具	60,140,717	54,365,391	5,775,326
器具及び備品	690,396,905	416,541,428	273,855,477
合 計	8,726,993,220	3,168,901,475	5,558,091,745

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：百万円)

種類	名称	住所	資産総額	職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引 金額	科目	期末 残高
						役員 の 兼務等	事業上の 関係				
役員	石渡 庸介	—	—	理事長	—	—	不動産 賃貸	地代 家賃	21	土地建 物賃借 料	0

(注1) 不動産の賃借料については、近隣の取引事例を参考に決定しております。

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

2022年7月1日、社会福祉法人清菊会と合併したことにより、太陽の家相模原清菊園拠点区分を追加した。

① 合併の概要

法人の名称 社会福祉法人清菊会

事業の内容 介護老人福祉施設

合併の理由 太陽の家座間拠点と太陽の家横浜羽沢拠点の中間地に立地しており、利用者獲得、職員獲得など様々な点においてスケールメリットが享受できるため。

合併の種類 吸収合併

合併後の合併存続法人の名称 変更なし

② 採用した会計処理

「社会福祉法人会計基準」(厚生労働省令第157号 令和2年9月11日)に基づき「結合」と判断し、資産及び負債について、結合時の適正な帳簿価額を引き継ぐ方法を適用して会計処理をしている。

③ 計算書類に含まれている合併消滅法人から承継した事業の業績の期間

2022年7月1日から2023年3月31日

④ 承継した事業の拠点区分、資産及び負債の額並びにその主な内訳

特別養護老人ホーム太陽の家相模原清菊園拠点区分

資産の額合計	716,044,983	円
現金預金	46,251,809	円
事業未収金	76,862,802	円
土地(基本財産)	165,400,589	円
建物(基本財産)	352,712,629	円
積立資産	17,176,940	円
その他資産	57,640,214	円
負債の額合計	295,100,158	円
事業未払金	13,355,715	円
設備資金借入金	193,258,000	円
運営資金借入金	60,000,000	円
その他資産	28,486,443	円

- ⑤消滅法人において、会計年度の始まりの日から合併直前までに、役員及び評議員に支払った又は支払うこととなった金銭の額とその内容
該当なし

2022年4月1日、NPO法人マリオから事業を譲り受けたことにより、太陽の家マリオ拠点区分を追加した

①事業の譲受けの概要

法人の名称 NPO法人マリオ

事業の内容 共同生活援助

譲受けの理由 高齢福祉事業・歯科事業以外に地域の担い手として生涯福祉事業を検討していた際に譲渡し法人より説明を受け合意した。

事業の譲受けを行った日 2022年4月1日

②採用した会計処理

「社会福祉法人会計基準」(厚生労働省令第157号 令和2年9月11日)に基づき「取得」と判断し、契約合意時における取り決めから帳簿価額の引継ぎを適用している。

③計算書類に含まれている譲受けた事業の業績の期間

2022年4月1日から2023年3月31日

④譲受けた事業の拠点区分、資産及び負債の額並びにその主な内訳

共同生活援助太陽の家マリオ拠点区分

資産の額合計	5,931,484	円
普通預金	4,393,055	円
事業未収金	1,538,429	円
負債の額合計	1,111,691	円
事業未払金	854,677	円
前受金	235,000	円
職員預り金	22,014	円

2021年11月30日、一般社団法人神奈川県医療福祉人材協会から事業を譲り受けたことにより、介護員養成研修事業拠点区分を追加した。

①事業の譲受けの概要

法人の名称 一般社団法人神奈川県医療福祉人材協会

事業の内容 有料職業紹介業務及び人材育成、能力開発・教育に関する事業

譲受けの理由 介護職員の獲得が厳しくなる中、研修事業を行うことにより受講生からの就職及び、職員のスキルアップを視野に入れて譲渡を受けた。

事業の譲受けを行った日 2021年11月30日(2022年6月20日より事業開始)

②採用した会計処理

「社会福祉法人会計基準」(厚生労働省令第157号 令和2年9月11日)に基づき「取得」と判断し、資産及び負債について、結合時の公正な評価額を付す方法を適用して会計処理をしている。

③計算書類に含まれている譲受けた事業の業績の期間

2022年6月20日から2023年3月31日

④譲受けた事業の拠点区分、資産及び負債の額並びにその主な内訳

介護員養成研修事業拠点区分

資産の額合計	15,000,000	円
権利	15,000,000	円

16.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

合併及び譲受により帳簿価額を引継ぎ対象資産及び負債を計上し、差額として合併受入活動増減差額62,101,281円としている。

令和4年度

財 産 目 録

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 ユーアイ21

令和4年度

拠点区分計算書等

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5年 3月 31日

法人本部

太陽の家

太陽の家二番館

小規模多機能型居宅介護事業

太陽の家座間

太陽の家横濱羽沢

太陽の家浦賀

太陽の家相模原清菊園

共同生活援助太陽の家マリオ

公益事業4拠点

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費寄附金収入	500,000	409,500	90,500	
	受取利息配当金収入		32,391	△32,391	
事業活動による収入	その他の収入		11,560,379	△11,560,379	
	雑収入		11,560,379	△11,560,379	
	雑収入		11,560,379	△11,560,379	
	事業活動収入計(1)	500,000	12,002,270	△11,502,270	
	人件費支出	90,560,000	117,510,595	△26,950,595	
事業活動による支出	役員報酬支出	300,000	494,173	△194,173	
	職員給料支出	53,460,000	75,379,841	△21,919,841	
	職員賞与支出	16,300,000	20,297,513	△3,997,513	
	非常勤職員給与支出	12,600,000	10,311,235	2,288,765	
	法定福利費支出	7,900,000	11,027,833	△3,127,833	
	事業費支出		901,953	△901,953	
	水道光熱費支出		680,121	△680,121	
	車両費支出		221,832	△221,832	
	事務費支出	92,380,000	96,190,229	△3,810,229	
	福利厚生費支出	200,000	1,278,385	△1,078,385	
	旅費交通費支出	300,000	399,225	△99,225	
	研修研究費支出	300,000	185,420	114,580	
	事務消耗品費支出	3,300,000	5,356,431	△2,056,431	
	印刷製本費支出	500,000	159,082	340,918	
	修繕費支出		8,700	△8,700	
	通信運搬費支出	800,000	1,051,577	△251,577	
	広報費支出	30,000,000	34,783,347	△4,783,347	
	業務委託費支出	28,000,000	24,532,046	3,467,954	
	その他の委託費支出	28,000,000	24,532,046	3,467,954	
	手数料支出	900,000	568,177	331,823	
	保険料支出	14,000,000	11,118,790	2,881,210	
	賃借料支出	600,000	805,272	△205,272	
	土地・建物賃借料支出	1,680,000	4,249,500	△2,569,500	
	租税公課支出	3,500,000	2,885,778	614,222	
	保守料支出	5,000,000	7,068,470	△2,068,470	
	渉外費支出	1,500,000	1,380,612	119,388	
	諸会費支出	300,000	295,575	4,425	
雑支出	1,500,000	63,842	1,436,158		
雑支出	1,500,000	63,842	1,436,158		
支払利息支出	3,000,000	3,522,729	△522,729		
事業活動支出計(2)	185,940,000	218,125,506	△32,185,506		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△185,440,000	△206,123,236	20,683,236		
収入	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	13,000,000	35,583,551	△22,583,551	
施設整備等による支出	土地取得支出		6,300,000	△6,300,000	
	建物取得支出		23,714,330	△23,714,330	
	建物附属設備取得支出	10,000,000		10,000,000	
	構築物取得支出		4,265,721	△4,265,721	
	器具及び備品取得支出	3,000,000	1,303,500	1,696,500	
施設整備等支出計(5)	13,000,000	35,583,551	△22,583,551		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,000,000	△35,583,551	22,583,551		
収入	拠点区分間長期貸付金回収収入		110,422,407	△110,422,407	
	拠点区分間繰入金収入		152,539,632	△152,539,632	

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)		262,962,039	△262,962,039	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,844,000	2,844,000	0	
	積立資産支出	550,000	1,257,700	△707,700	
	退職給付引当資産支出	550,000	1,257,700	△707,700	
	事業区分間長期貸付金支出		80,412,733	△80,412,733	
	拠点区分間長期貸付金支出		21,045,467	△21,045,467	
	事業区分間繰入金支出		1,159,341	△1,159,341	
	その他の活動支出計(8)	3,394,000	106,719,241	△103,325,241	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,394,000	156,242,798	△159,636,798		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△201,834,000	△85,463,989	△116,370,011		
前期末支払資金残高(12)		65,212,397	△65,212,397		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△201,834,000	△20,251,592	△181,582,408		

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費寄附金収益	409,500	724,000	△314,500
	サービス活動収益計(1)	409,500	724,000	△314,500
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	120,366,653	83,453,565	36,913,088
	役員報酬	494,173	307,010	187,163
	職員給料	75,379,841	48,389,328	26,990,513
	職員賞与	11,874,095	6,156,213	5,717,882
	賞与引当金繰入	10,021,776	8,423,418	1,598,358
	非常勤職員給与	10,311,235	11,067,194	△755,959
	退職給付費用	1,257,700	1,009,000	248,700
	法定福利費	11,027,833	8,101,402	2,926,431
	事業費	901,953	19,521	882,432
	水道光熱費	680,121		680,121
	車輛費	221,832	19,521	202,311
	事務費	96,190,229	101,972,229	△5,782,000
	福利厚生費	1,278,385	3,186,489	△1,908,104
	旅費交通費	399,225	129,807	269,418
	研修研究費	185,420		185,420
	事務消耗品費	5,356,431	973,795	4,382,636
	印刷製本費	159,082	79,420	79,662
	修繕費	8,700	99,000	△90,300
	通信運搬費	1,051,577	737,583	313,994
	広報費	34,783,347	34,474,505	308,842
	業務委託費	24,532,046	26,448,917	△1,916,871
	その他の委託費	24,532,046	26,448,917	△1,916,871
	手数料	568,177	1,179,595	△611,418
	保険料	11,118,790	14,042,800	△2,924,010
	賃借料	805,272	516,320	288,952
	土地・建物賃借料	4,249,500	1,514,400	2,735,100
	租税公課	2,885,778	3,332,473	△446,695
	保守料	7,068,470	7,113,614	△45,144
	渉外費	1,380,612	1,242,589	138,023
	諸会費	295,575	358,200	△62,625
	雑費	63,842	6,542,722	△6,478,880
	雑費	63,842	6,542,722	△6,478,880
減価償却費	2,541,958	1,831,480	710,478	
	サービス活動費用計(2)	220,000,793	187,276,795	32,723,998
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△219,591,293	△186,552,795	△33,038,498
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	32,391	32,536	△145
	その他のサービス活動外収益	11,560,379	7,378,233	4,182,146
	雑収益	11,560,379	7,378,233	4,182,146
	雑収益	11,560,379	7,378,233	4,182,146
	サービス活動外収益計(4)	11,592,770	7,410,769	4,182,001
費用				
支払利息	3,522,729	2,869,655	653,074	
	サービス活動外費用計(5)	3,522,729	2,869,655	653,074
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,070,041	4,541,114	3,528,927
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△211,521,252	△182,011,681	△29,509,571
収益	固定資産受贈額		43,642,000	△43,642,000
	土地受贈額		43,642,000	△43,642,000
	拠点区分間繰入金収益	152,539,632	170,910,758	△18,371,126
	拠点区分間固定資産移管収益	1	105,242	△105,241

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	特別収益計(8)	152,539,633	214,658,000	△62,118,367
	基本金組入額		43,642,000	△43,642,000
	第1号基本金組入額		43,642,000	△43,642,000
	事業区分間繰入金費用	1,159,341	2,405,966	△1,246,625
	特別費用計(9)	1,159,341	46,047,966	△44,888,625
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	151,380,292	168,610,034	△17,229,742
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△60,140,960	△13,401,647	△46,739,313
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△10,218,779	3,182,868	△13,401,647
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△70,359,739	△10,218,779	△60,140,960
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△70,359,739	△10,218,779

本部拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	431,376,237	382,673,022	48,703,215	流動負債	464,493,605	328,728,043	135,765,562
現金預金	414,875,273	357,673,022	57,202,251	短期運営資金借入金	417,720,288	250,000,000	167,720,288
未収補助金	1,952,000		1,952,000	事業未払金	5,385,450	7,023,274	△1,637,824
拠点区分間貸付金	9,548,964	0	9,548,964	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,844,000	2,844,000	0
仮払金	5,000,000	25,000,000	△20,000,000	未払費用	1,503,266	1,263,513	239,753
				職員預り金	16,042,727	14,803,287	1,239,440
				拠点区分間借入金	10,976,098	44,370,551	△33,394,453
				賞与引当金	10,021,776	8,423,418	1,598,358
固定資産	488,198,879	456,724,242	31,474,637	固定負債	481,799,250	477,246,000	4,553,250
基本財産	43,642,000	43,642,000	0	長期運営資金借入金	469,936,000	472,780,000	△2,844,000
土地	43,642,000	43,642,000	0	退職給付引当金	11,863,250	4,466,000	7,397,250
その他の固定資産	444,556,879	413,082,242	31,474,637	負債の部合計	946,292,855	805,974,043	140,318,812
土地	6,300,000		6,300,000	純資産の部			
建物	23,218,764		23,218,764	基本金	43,642,000	43,642,000	0
構築物	4,003,737		4,003,737	第1号基本金	43,642,000	43,642,000	0
車輛運搬具	877,978	1,283,197	△405,219	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	1,370,742	688,640	682,102	その他の積立金			
権利	6,850	6,850	0	次期繰越活動増減差額	△70,359,739	△10,218,779	△60,140,960
ソフトウェア	400,309	1,158,099	△757,790	(うち当期活動増減差額)	△60,140,960	△13,401,647	△46,739,313
事業区分間長期貸付金	351,092,038	270,679,305	80,412,733				
拠点区分間長期貸付金	45,423,211	134,800,151	△89,376,940				
退職給付引当資産	11,863,250	4,466,000	7,397,250	純資産の部合計	△26,717,739	33,423,221	△60,140,960
資産の部合計	919,575,116	839,397,264	80,177,852	負債及び純資産の部合計	919,575,116	839,397,264	80,177,852

特別養護老人ホーム太陽の家拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	743,518,000	700,699,160	42,818,840	
	施設介護料収入	445,504,000	410,752,475	34,751,525	
	介護報酬収入	396,499,000	365,341,186	31,157,814	
	利用者負担金収入(公費)		20,727	△20,727	
	利用者負担金収入(一般)	49,005,000	45,390,562	3,614,438	
	居宅介護料収入	148,838,000	134,249,942	14,588,058	
	(介護報酬収入)	133,411,000	117,769,969	15,641,031	
	介護報酬収入	133,411,000	117,769,969	15,641,031	
	(利用者負担金収入)	15,427,000	16,479,973	△1,052,973	
	介護負担金収入(公費)		446,820	△446,820	
	介護負担金収入(一般)	15,427,000	16,033,153	△606,153	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		1,486,982	△1,486,982	
	事業費収入		1,349,862	△1,349,862	
	事業負担金収入(一般)		137,120	△137,120	
	利用者等利用料収入	146,976,000	138,473,267	8,502,733	
	食費収入(一般)	75,036,000	70,536,245	4,499,755	
	居住費収入(一般)	71,740,000	67,553,300	4,186,700	
	その他の利用料収入	200,000	383,722	△183,722	
	その他の事業収入	2,200,000	15,736,494	△13,536,494	
	補助金事業収入	2,000,000	15,674,234	△13,674,234	
	受託事業収入	200,000	62,260	137,740	
	借入金利息補助金収入	114,000	114,000	0	
	経常経費寄附金収入		70,000	△70,000	
	受取利息配当金収入	20,000	706	19,294	
	その他の収入	4,100,000	5,780,655	△1,680,655	
	受入研修費収入		7,860	△7,860	
利用者等外給食費収入	500,000	579,600	△79,600		
雑収入	3,600,000	5,193,195	△1,593,195		
雑収入	3,600,000	5,193,195	△1,593,195		
事業活動収入計(1)	747,752,000	706,664,521	41,087,479		
支出					
人件費支出	462,220,000	469,850,939	△7,630,939		
職員給料支出	216,120,000	231,741,113	△15,621,113		
職員賞与支出	92,000,000	82,425,510	9,574,490		
非常勤職員給与支出	84,400,000	88,375,365	△3,975,365		
退職給付支出	500,000	2,801,840	△2,301,840		
法定福利費支出	69,200,000	64,507,111	4,692,889		
事業費支出	109,650,000	114,235,418	△4,585,418		
給食費支出	55,730,000	53,696,515	2,033,485		
介護用品費支出	6,200,000	5,488,329	711,671		
保健衛生費支出	550,000	536,360	13,640		
教養娯楽費支出	1,800,000	1,073,191	726,809		
水道光熱費支出	27,000,000	38,628,978	△11,628,978		
消耗器具備品費支出	4,800,000	718,819	4,081,181		
賃借料支出	11,020,000	11,091,579	△71,579		
葬祭費支出	300,000	580,000	△280,000		
車輛費支出	2,200,000	2,348,336	△148,336		
雑支出	50,000	73,311	△23,311		
事務費支出	76,850,000	80,812,805	△3,962,805		
福利厚生費支出	2,500,000	3,340,899	△840,899		
旅費交通費支出	500,000	1,195,202	△695,202		
研修研究費支出	2,300,000	3,478,328	△1,178,328		
事務消耗品費支出	11,000,000	13,256,759	△2,256,759		
印刷製本費支出	400,000	120,120	279,880		
修繕費支出	5,200,000	3,342,512	1,857,488		
通信運搬費支出	3,000,000	2,760,256	239,744		
業務委託費支出	24,000,000	24,429,059	△429,059		

特別養護老人ホーム太陽の家拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の委託費支出	24,000,000	24,429,059	△429,059	
	手数料支出	500,000	763,176	△263,176	
	保険料支出		38,630	△38,630	
	賃借料支出	8,400,000	5,709,618	2,690,382	
	土地・建物賃借料支出	11,300,000	13,016,596	△1,716,596	
	租税公課支出		50,764	△50,764	
	保守料支出	6,000,000	8,530,853	△2,530,853	
	渉外費支出	400,000	29,768	370,232	
	諸会費支出	500,000	412,000	88,000	
	雑支出	850,000	338,265	511,735	
	雑支出	850,000	338,265	511,735	
	利用者負担軽減額		4,755	△4,755	
	支払利息支出	360,000	359,495	505	
	その他の支出	580,000	589,220	△9,220	
利用者等外給食費支出	580,000	589,220	△9,220		
事業活動支出計(2)	649,660,000	665,852,632	△16,192,632		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,092,000	40,811,889	57,280,111		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,206,000	10,206,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	10,206,000	10,206,000	0	
	施設整備等収入計(4)	10,206,000	10,206,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,340,000	11,340,000	0	
固定資産取得支出	7,100,000	4,383,855	2,716,145		
器具及び備品取得支出	7,100,000	4,383,855	2,716,145		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,410,000	1,409,760	240		
施設整備等支出計(5)	19,850,000	17,133,615	2,716,385		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,644,000	△6,927,615	△2,716,385		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	800,000	2,510,760	△1,710,760	
	退職給付引当資産取崩収入	800,000	2,510,760	△1,710,760	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		44,427,065	△44,427,065	
	その他の活動収入計(7)	800,000	46,937,825	△46,137,825	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,000,000	9,000,000	0	
	積立資産支出	4,400,000	4,597,650	△197,650	
	退職給付引当資産支出	4,400,000	4,597,650	△197,650	
	拠点区分間長期貸付金支出		110,422,407	△110,422,407	
その他の活動による支出		2,034,120	△2,034,120		
長期未払金支出		2,034,120	△2,034,120		
その他の活動支出計(8)	13,400,000	126,054,177	△112,654,177		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,600,000	△79,116,352	66,516,352		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	75,848,000	△45,232,078	121,080,078		
前期末支払資金残高(12)		150,463,912	△150,463,912		
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,848,000	105,231,834	△29,383,834		

特別養護老人ホーム太陽の家拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	700,699,160	718,412,790	△17,713,630
	施設介護料収益	410,752,475	428,970,060	△18,217,585
	介護報酬収益	365,341,186	382,049,682	△16,708,496
	利用者負担金収益(公費)	20,727		20,727
	利用者負担金収益(一般)	45,390,562	46,920,378	△1,529,816
	居宅介護料収益	134,249,942	136,240,483	△1,990,541
	(介護報酬収益)	117,769,969	120,335,583	△2,565,614
	介護報酬収益	117,769,969	120,335,583	△2,565,614
	(利用者負担金収益)	16,479,973	15,904,900	575,073
	介護負担金収益(公費)	446,820	644,174	△197,354
	介護負担金収益(一般)	16,033,153	15,260,726	772,427
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,486,982	1,655,720	△168,738
	事業費収益	1,349,862	1,515,361	△165,499
	事業負担金収益(一般)	137,120	140,359	△3,239
	利用者等利用料収益	138,473,267	143,861,811	△5,388,544
	食費収益(一般)	70,536,245	73,047,846	△2,511,601
	居住費収益(一般)	67,553,300	70,567,280	△3,013,980
	その他の利用料収益	383,722	246,685	137,037
	その他の事業収益	15,736,494	7,684,716	8,051,778
	補助金事業収益	15,674,234	5,032,587	10,641,647
	受託事業収益	62,260	2,652,129	△2,589,869
	経常経費寄附金収益	70,000		70,000
	サービス活動収益計(1)		700,769,160	718,412,790
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	465,870,385	448,051,000	17,819,385
	職員給料	231,741,113	210,220,459	21,520,654
	職員賞与	55,090,081	57,549,507	△2,459,426
	賞与引当金繰入	21,267,985	27,335,429	△6,067,444
	非常勤職員給与	88,375,365	84,676,593	3,698,772
	退職給付費用	4,888,730	4,674,480	214,250
	法定福利費	64,507,111	63,594,532	912,579
	事業費	114,235,418	108,230,963	6,004,455
	給食費	53,696,515	54,653,386	△956,871
	介護用品費	5,488,329	6,169,684	△681,355
	保健衛生費	536,360	551,540	△15,180
	教養娯楽費	1,073,191	909,768	163,423
	水道光熱費	38,628,978	30,054,761	8,574,217
	消耗器具備品費	718,819	2,493,181	△1,774,362
	賃借料	11,091,579	10,941,355	150,224
	葬祭費	580,000	330,000	250,000
	車輛費	2,348,336	2,098,728	249,608
	雑費	73,311	28,560	44,751
	事務費	80,812,805	81,045,078	△232,273
	福利厚生費	3,340,899	3,442,792	△101,893
	旅費交通費	1,195,202	500,030	695,172
	研修研究費	3,478,328	2,580,572	897,756
	事務消耗品費	13,256,759	14,861,106	△1,604,347
	印刷製本費	120,120	226,710	△106,590
	修繕費	3,342,512	2,676,364	666,148
	通信運搬費	2,760,256	3,063,157	△302,901
	業務委託費	24,429,059	24,494,924	△65,865
	その他の委託費	24,429,059	24,494,924	△65,865
	手数料	763,176	597,260	165,916
	保険料	38,630	50,140	△11,510
賃借料	5,709,618	6,260,667	△551,049	
土地・建物賃借料	13,016,596	11,379,056	1,637,540	
租税公課	50,764	1,000	49,764	

特別養護老人ホーム太陽の家拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	保守料	8,530,853	9,094,329	△563,476
	渉外費	29,768	89,020	△59,252
	諸会費	412,000	347,600	64,400
	雑費	338,265	1,380,351	△1,042,086
	雑費	338,265	1,380,351	△1,042,086
	利用者負担軽減額	4,755		4,755
	減価償却費	57,171,352	57,057,449	113,903
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,279,719	△41,536,271	256,552
	サービス活動費用計(2)	676,814,996	652,848,219	23,966,777
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,954,164	65,564,571	△41,610,407	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	114,000	466,000	△352,000
	受取利息配当金収益	706	3,105	△2,399
	その他のサービス活動外収益	5,780,655	4,917,622	863,033
	受入研修費収益	7,860	117,860	△110,000
	利用者等外給食収益	579,600	520,800	58,800
	雑収益	5,193,195	4,278,962	914,233
	雑収益	5,193,195	4,278,962	914,233
	サービス活動外収益計(4)	5,895,361	5,386,727	508,634
	費用			
支払利息	359,495	871,744	△512,249	
その他のサービス活動外費用	589,220	563,658	25,562	
利用者等外給食費	589,220	563,658	25,562	
サービス活動外費用計(5)	948,715	1,435,402	△486,687	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,946,646	3,951,325	995,321	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,900,810	69,515,896	△40,615,086	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,206,000	22,303,375	△12,097,375
	施設整備等補助金収益		361,375	△361,375
	設備資金借入金元金償還補助金収益	10,206,000	21,942,000	△11,736,000
	特別収益計(8)	10,206,000	22,303,375	△12,097,375
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	4	△1
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	3	3	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,206,000	22,303,375	△12,097,375
拠点区分間繰入金費用		57,574,007	△57,574,007	
拠点区分間固定資産移管費用	7		7	
特別費用計(9)	10,206,010	79,877,386	△69,671,376	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10	△57,574,011	57,574,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,900,800	11,941,885	16,958,915	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	145,628,942	133,687,057	11,941,885
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	174,529,742	145,628,942	28,900,800
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	174,529,742	145,628,942	28,900,800

特別養護老人ホーム太陽の家拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	122,685,310	168,200,105	△45,514,795	流動負債	53,497,341	68,855,502	△15,358,161
現金預金	705,476	297,400	408,076	事業未払金	13,999,278	13,635,879	363,399
事業未収金	108,892,925	110,676,654	△1,783,729	1年以内返済予定設備資金借入金	2,332,000	11,340,000	△9,008,000
未収補助金	13,064,000	12,844,000	220,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,000,000	9,000,000	0
立替金	22,909	11,500	11,409	1年以内返済予定リース債務	1,409,760	1,409,760	0
拠点区分間貸付金	0	44,370,551	△44,370,551	1年以内支払予定長期未払金	2,034,120	2,034,120	0
				未払費用	3,190,198	4,100,314	△910,116
				前受収益	264,000		264,000
				賞与引当金	21,267,985	27,335,429	△6,067,444
固定資産	1,306,836,516	1,294,495,181	12,341,335	固定負債	69,466,590	85,108,970	△15,642,380
基本財産	1,078,661,601	1,121,113,101	△42,451,500	設備資金借入金	0	2,332,000	△2,332,000
土地	112,273,300	112,273,300	0	長期運営資金借入金	24,750,000	33,750,000	△9,000,000
建物	966,388,301	1,008,839,801	△42,451,500	リース債務	2,114,640	3,524,400	△1,409,760
その他の固定資産	228,174,915	173,382,080	54,792,835	退職給付引当金	34,974,000	35,840,500	△866,500
構築物	770,610	823,270	△52,660	長期未払金	7,627,950	9,662,070	△2,034,120
車輛運搬具	3	10	△7	負債の部合計	122,963,931	153,964,472	△31,000,541
器具及び備品	74,260,558	82,975,133	△8,714,575	純資産の部			
権利	56,170	56,170	0	基本金	10,310,000	10,310,000	0
ソフトウェア	516,767	675,772	△159,005	第1号基本金	10,310,000	10,310,000	0
無形リース資産	3,524,400	4,934,160	△1,409,760	国庫補助金等特別積立金	1,121,718,153	1,152,791,872	△31,073,719
投資有価証券	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金			
拠点区分間長期貸付金	110,422,407	44,427,065	65,995,342	次期繰越活動増減差額	174,529,742	145,628,942	28,900,800
退職給付引当資産	34,974,000	35,840,500	△866,500	(うち当期活動増減差額)	28,900,800	11,941,885	16,958,915
差入保証金	650,000	650,000	0	純資産の部合計	1,306,557,895	1,308,730,814	△2,172,919
資産の部合計	1,429,521,826	1,462,695,286	△33,173,460	負債及び純資産の部合計	1,429,521,826	1,462,695,286	△33,173,460

特別養護老人ホーム太陽の家二番館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	624,368,000	611,245,451	13,122,549		
	施設介護料収入	416,730,000	399,332,507	17,397,493		
	介護報酬収入	360,472,000	351,502,552	8,969,448		
	利用者負担金収入(一般)	56,258,000	47,829,955	8,428,045		
	居宅介護料収入	39,736,000	36,824,131	2,911,869		
	(介護報酬収入)	35,765,000	32,688,188	3,076,812		
	介護報酬収入	35,765,000	32,688,188	3,076,812		
	(利用者負担金収入)	3,971,000	4,135,943	△164,943		
	介護負担金収入(公費)		193,250	△193,250		
	介護負担金収入(一般)	3,971,000	3,942,693	28,307		
	利用者等利用料収入	163,902,000	162,553,498	1,348,502		
	食費収入(一般)	63,213,000	58,092,345	5,120,655		
	居住費収入(一般)	100,689,000	103,957,843	△3,268,843		
	その他の利用料収入		503,310	△503,310		
	その他の事業収入	4,000,000	12,535,315	△8,535,315		
	補助金事業収入	4,000,000	12,447,535	△8,447,535		
	受託事業収入		87,780	△87,780		
	借入金利息補助金収入	784,000	625,000	159,000		
	受取利息配当金収入	20,000	30,761	△10,761		
	その他の収入	3,700,000	4,471,313	△771,313		
	受入研修費収入		30,000	△30,000		
	利用者等外給食費収入	500,000	553,700	△53,700		
	雑収入	3,200,000	3,887,613	△687,613		
雑収入	3,200,000	3,887,613	△687,613			
事業活動収入計(1)		628,872,000	616,372,525	12,499,475		
事業活動による収支	支出	人件費支出	359,670,000	351,020,939	8,649,061	
		職員給料支出	168,870,000	168,569,893	300,107	
		職員賞与支出	72,300,000	64,178,884	8,121,116	
		非常勤職員給与支出	69,400,000	73,553,260	△4,153,260	
		派遣職員費支出		166,276	△166,276	
		退職給付支出	200,000	1,754,220	△1,554,220	
		法定福利費支出	48,900,000	42,798,406	6,101,594	
		事業費支出	84,710,000	89,743,966	△5,033,966	
		給食費支出	45,000,000	45,920,717	△920,717	
		介護用品費支出	5,000,000	4,652,281	347,719	
		保健衛生費支出	500,000	485,760	14,240	
		教養娯楽費支出	1,400,000	920,362	479,638	
		水道光熱費支出	18,000,000	26,147,696	△8,147,696	
		消耗器具備品費支出	4,800,000	1,324,530	3,475,470	
		賃借料支出	8,560,000	8,753,259	△193,259	
		葬祭費支出	300,000	330,000	△30,000	
		車輛費支出	1,100,000	1,208,558	△108,558	
		雑支出	50,000	803	49,197	
		事務費支出	55,380,000	59,829,204	△4,449,204	
		福利厚生費支出	1,600,000	2,199,408	△599,408	
		旅費交通費支出	550,000	1,006,257	△456,257	
		研修研究費支出	2,000,000	2,674,576	△674,576	
		事務消耗品費支出	7,800,000	6,805,484	994,516	
		印刷製本費支出	200,000	168,300	31,700	
		修繕費支出	1,000,000	1,749,011	△749,011	
		通信運搬費支出	1,500,000	1,562,785	△62,785	
		業務委託費支出	25,500,000	26,874,090	△1,374,090	
		その他の委託費支出	25,500,000	26,874,090	△1,374,090	
		手数料支出	400,000	711,398	△311,398	
保険料支出		52,620	△52,620			
賃借料支出	2,200,000	1,982,702	217,298			

特別養護老人ホーム太陽の家二番館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	土地・建物賃借料支出	6,800,000	7,058,903	△258,903	
	保守料支出	4,000,000	6,228,373	△2,228,373	
	渉外費支出	430,000	65,132	364,868	
	諸会費支出	400,000	343,800	56,200	
	雑支出	1,000,000	346,365	653,635	
	雑支出	1,000,000	346,365	653,635	
	利用者負担軽減額		32,903	△32,903	
	支払利息支出	3,246,000	3,246,210	△210	
	その他の支出	600,000	689,445	△89,445	
利用者等外給食費支出	600,000	689,445	△89,445		
事業活動支出計(2)	503,606,000	504,562,667	△956,667		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	125,266,000	111,809,858	13,456,142		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,967,000	9,967,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	9,967,000	9,967,000	0	
	施設整備等収入計(4)	9,967,000	9,967,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	55,844,000	55,844,000	0	
	固定資産取得支出	15,350,000	23,265,000	△7,915,000	
	器具及び備品取得支出	15,350,000	23,265,000	△7,915,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,800,000	2,805,000	△5,000	
	施設整備等支出計(5)	73,994,000	81,914,000	△7,920,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△64,027,000	△71,947,000	7,920,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	800,000	1,720,740	△920,740	
	退職給付引当資産取崩収入	800,000	1,720,740	△920,740	
	その他の活動による収入		55,000	△55,000	
	差入保証金返還金収入		55,000	△55,000	
	その他の活動収入計(7)	800,000	1,775,740	△975,740	
	支出				
	積立資産支出	3,300,000	3,116,800	183,200	
	退職給付引当資産支出	3,300,000	3,116,800	183,200	
	拠点区分間繰入金支出		36,072,097	△36,072,097	
その他の活動による支出		63,000	△63,000		
差入保証金支出		63,000	△63,000		
その他の活動支出計(8)	3,300,000	39,251,897	△35,951,897		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,500,000	△37,476,157	34,976,157		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	58,739,000	2,386,701	56,352,299		
前期末支払資金残高(12)		87,225,406	△87,225,406		
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,739,000	89,612,107	△30,873,107		

特別養護老人ホーム太陽の家二番館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	611,245,451	606,230,041	5,015,410
	施設介護料収益	399,332,507	399,864,756	△532,249
	介護報酬収益	351,502,552	354,575,156	△3,072,604
	利用者負担金収益(一般)	47,829,955	45,289,600	2,540,355
	居宅介護料収益	36,824,131	37,182,293	△358,162
	(介護報酬収益)	32,688,188	33,107,663	△419,475
	介護報酬収益	32,688,188	33,107,663	△419,475
	(利用者負担金収益)	4,135,943	4,074,630	61,313
	介護負担金収益(公費)	193,250	170,703	22,547
	介護負担金収益(一般)	3,942,693	3,903,927	38,766
	利用者等利用料収益	162,553,498	161,135,522	1,417,976
	食費収益(一般)	58,092,345	60,707,872	△2,615,527
	居住費収益(一般)	103,957,843	100,081,700	3,876,143
	その他の利用料収益	503,310	345,950	157,360
	その他の事業収益	12,535,315	8,047,470	4,487,845
	補助金事業収益	12,447,535	7,983,010	4,464,525
	受託事業収益	87,780	64,460	23,320
	サービス活動収益計(1)		611,245,451	606,230,041
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	349,615,258	333,792,294	15,822,964
	職員給料	168,569,893	159,746,130	8,823,763
	職員賞与	44,975,986	41,796,492	3,179,494
	賞与引当金繰入	16,401,157	19,202,898	△2,801,741
	非常勤職員給与	73,553,260	64,695,474	8,857,786
	派遣職員費	166,276		166,276
	退職給付費用	3,150,280	3,295,400	△145,120
	法定福利費	42,798,406	45,055,900	△2,257,494
	事業費	89,743,966	84,448,287	5,295,679
	給食費	45,920,717	45,183,378	737,339
	介護用品費	4,652,281	4,781,291	△129,010
	保健衛生費	485,760	470,580	15,180
	教養娯楽費	920,362	653,320	267,042
	水道光熱費	26,147,696	20,939,901	5,207,795
	消耗器具備品費	1,324,530	2,378,391	△1,053,861
	賃借料	8,753,259	8,544,842	208,417
	葬祭費	330,000	350,000	△20,000
	車輛費	1,208,558	1,102,304	106,254
	雑費	803	44,280	△43,477
	事務費	59,829,204	67,992,698	△8,163,494
	福利厚生費	2,199,408	2,004,589	194,819
	旅費交通費	1,006,257	665,055	341,202
	研修研究費	2,674,576	1,884,868	789,708
	事務消耗品費	6,805,484	9,316,719	△2,511,235
	印刷製本費	168,300	218,150	△49,850
	修繕費	1,749,011	8,630,354	△6,881,343
	通信運搬費	1,562,785	1,673,949	△111,164
	業務委託費	26,874,090	26,454,803	419,287
	その他の委託費	26,874,090	26,454,803	419,287
	手数料	711,398	483,232	228,166
	保険料	52,620		52,620
	賃借料	1,982,702	2,092,066	△109,364
土地・建物賃借料	7,058,903	6,626,061	432,842	
保守料	6,228,373	6,399,837	△171,464	
渉外費	65,132	26,087	39,045	
諸会費	343,800	299,800	44,000	
雑費	346,365	1,217,128	△870,763	
雑費	346,365	1,217,128	△870,763	

特別養護老人ホーム太陽の家二番館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	利用者負担軽減額	32,903		32,903	
	減価償却費	43,090,038	40,525,492	2,564,546	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,905,733	△14,630,733	△275,000	
	サービス活動費用計(2)	527,405,636	512,128,038	15,277,598	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		83,839,815	94,102,003	△10,262,188	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	625,000	784,000	△159,000
		受取利息配当金収益	30,761	30,175	586
		その他のサービス活動外収益	4,471,313	5,512,961	△1,041,648
		受入研修費収益	30,000		30,000
		利用者等外給食収益	553,700	493,850	59,850
		雑収益	3,887,613	5,019,111	△1,131,498
		雑収益	3,887,613	5,019,111	△1,131,498
		サービス活動外収益計(4)	5,127,074	6,327,136	△1,200,062
	費用	支払利息	3,246,210	4,097,617	△851,407
		その他のサービス活動外費用	689,445	602,455	86,990
利用者等外給食費		689,445	602,455	86,990	
サービス活動外費用計(5)		3,935,655	4,700,072	△764,417	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,191,419	1,627,064	△435,645	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		85,031,234	95,729,067	△10,697,833	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,967,000	14,092,000	△4,125,000
		施設整備等補助金収益		4,125,000	△4,125,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	9,967,000	9,967,000	0
		固定資産受贈額		1,679,000	△1,679,000
		車輛運搬具受贈額		1,679,000	△1,679,000
	特別収益計(8)		9,967,000	15,771,000	△5,804,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3	△2
		車輛運搬具売却損・処分損		1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	1	2	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,967,000	14,092,000	△4,125,000
拠点区分間繰入金費用		36,072,097	48,979,003	△12,906,906	
拠点区分間固定資産移管費用	1		1		
特別費用計(9)		46,039,099	63,071,006	△17,031,907	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△36,072,099	△47,300,006	11,227,907	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		48,959,135	48,429,061	530,074	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		310,494,381	262,065,320	48,429,061
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		359,453,516	310,494,381	48,959,135
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		359,453,516	310,494,381	48,959,135

特別養護老人ホーム太陽の家二番館拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	103,920,469	105,406,813	△1,486,344	流動負債	89,358,519	96,033,305	△6,674,786
現金預金	5,375,148	5,918,093	△542,945	事業未払金	11,716,188	15,300,972	△3,584,784
事業未収金	98,157,391	97,089,720	1,067,671	1年以内返済予定設備資金借入金	55,844,000	55,844,000	0
未収補助金	380,000	2,399,000	△2,019,000	1年以内返済予定リース債務	2,805,000	2,805,000	0
立替金	7,930	0	7,930	未払費用	2,460,174	2,880,435	△420,261
				前受収益	132,000		132,000
				賞与引当金	16,401,157	19,202,898	△2,801,741
固定資産	927,806,682	948,720,222	△20,913,540	固定負債	131,036,490	190,781,990	△59,745,500
基本財産	819,368,140	849,650,665	△30,282,525	設備資金借入金	105,124,000	160,968,000	△55,844,000
土地	40,046,065	40,046,065	0	リース債務	7,152,640	9,957,640	△2,805,000
建物	779,322,075	809,604,600	△30,282,525	退職給付引当金	18,759,850	19,856,350	△1,096,500
その他の固定資産	108,438,542	99,069,557	9,368,985	負債の部合計	220,395,009	286,815,295	△66,420,286
土地	1,200,000	1,200,000	0	純資産の部			
構築物	124,629	158,951	△34,322	基本金			
車輛運搬具	1,935,397	2,986,055	△1,050,658	国庫補助金等特別積立金	451,878,626	456,817,359	△4,938,733
器具及び備品	76,086,606	61,739,141	14,347,465	その他の積立金			
有形リース資産	6,961,240	8,567,680	△1,606,440	次期繰越活動増減差額	359,453,516	310,494,381	48,959,135
権利	11,420	11,420	0	(うち当期活動増減差額)	48,959,135	48,429,061	530,074
無形リース資産	2,996,400	4,194,960	△1,198,560				
投資有価証券	300,000	300,000	0				
退職給付引当資産	18,759,850	19,856,350	△1,096,500				
差入保証金	63,000	55,000	8,000	純資産の部合計	811,332,142	767,311,740	44,020,402
資産の部合計	1,031,727,151	1,054,127,035	△22,399,884	負債及び純資産の部合計	1,031,727,151	1,054,127,035	△22,399,884

小規模多機能型居宅介護拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	114,831,000	83,084,412	31,746,588		
	地域密着型介護料収入	108,776,000	76,576,129	32,199,871		
	(介護報酬収入)	97,899,000	68,255,456	29,643,544		
	介護報酬収入	97,899,000	61,154,720	36,744,280		
	介護予防報酬収入		7,100,736	△7,100,736		
	(利用者負担金収入)	10,877,000	8,320,673	2,556,327		
	介護負担金収入(公費)		338,632	△338,632		
	介護負担金収入(一般)	10,877,000	7,159,178	3,717,822		
	介護予防負担金収入(公費)		42,816	△42,816		
	介護予防負担金収入(一般)		780,047	△780,047		
	利用者等利用料収入	6,055,000	4,666,800	1,388,200		
	食費収入(一般)	5,480,000	3,793,800	1,686,200		
	居住費収入(一般)	575,000	873,000	△298,000		
	その他の事業収入		1,841,483	△1,841,483		
	補助金事業収入		1,841,483	△1,841,483		
	受取利息配当金収入		16	△16		
	その他の収入		365,428	△365,428		
	雑収入		365,428	△365,428		
雑収入		365,428	△365,428			
事業活動収入計(1)		114,831,000	83,449,856	31,381,144		
事業活動による収支	支出	人件費支出	79,550,000	77,473,412	2,076,588	
		職員給料支出	37,750,000	36,531,319	1,218,681	
		職員賞与支出	15,300,000	12,849,173	2,450,827	
		非常勤職員給与支出	16,600,000	19,934,767	△3,334,767	
		法定福利費支出	9,900,000	8,158,153	1,741,847	
		事業費支出	7,450,000	5,778,486	1,671,514	
		給食費支出	3,500,000	2,238,096	1,261,904	
		介護用品費支出		2,283	△2,283	
		教養娯楽費支出	150,000	154,104	△4,104	
		水道光熱費支出	2,500,000	2,559,812	△59,812	
		消耗器具備品費支出	500,000	54,622	445,378	
		賃借料支出	300,000	210,356	89,644	
		車輛費支出	500,000	545,774	△45,774	
		雑支出		13,439	△13,439	
		事務費支出	15,000,000	15,122,648	△122,648	
		福利厚生費支出	400,000	500,377	△100,377	
		旅費交通費支出	100,000	84,519	15,481	
		研修研究費支出	100,000	86,056	13,944	
	事務消耗品費支出	1,400,000	1,998,384	△598,384		
	修繕費支出	600,000	105,160	494,840		
	通信運搬費支出	1,350,000	1,190,535	159,465		
	業務委託費支出	700,000	469,640	230,360		
	その他の委託費支出	700,000	469,640	230,360		
	手数料支出	300,000	266,440	33,560		
	賃借料支出	350,000	489,730	△139,730		
	土地・建物賃借料支出	8,450,000	8,513,390	△63,390		
	保守料支出	900,000	1,177,237	△277,237		
	渉外費支出	30,000	3,000	27,000		
	諸会費支出	70,000	101,760	△31,760		
	雑支出	250,000	136,420	113,580		
	雑支出	250,000	136,420	113,580		
	支払利息支出	250,000	250,934	△934		
	事業活動支出計(2)		102,250,000	98,625,480	3,624,520	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,581,000	△15,175,624	27,756,624		
収入						

小規模多機能型居宅介護拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	2,508,000	2,508,000	0	
	固定資産取得支出	850,000	277,600	572,400	
	器具及び備品取得支出	850,000	277,600	572,400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,270,000	1,264,560	5,440	
	施設整備等支出計(5)	4,628,000	4,050,160	577,840	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,628,000	△4,050,160	△577,840	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期借入金収入		21,045,467	△21,045,467	
	その他の活動収入計(7)		21,045,467	△21,045,467	
	支出				
	積立資産支出	800,000	706,000	94,000	
	退職給付引当資産支出	800,000	706,000	94,000	
	その他の活動支出計(8)	800,000	706,000	94,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△800,000	20,339,467	△21,139,467	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,153,000	1,113,683	6,039,317	
	前期末支払資金残高(12)		14,915,147	△14,915,147	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,153,000	16,028,830	△8,875,830	

小規模多機能型居宅介護拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	83,084,412	84,587,635	△1,503,223	
	地域密着型介護料収益	76,576,129	79,489,095	△2,912,966	
	(介護報酬収益)	68,255,456	70,702,766	△2,447,310	
	介護報酬収益	61,154,720	63,492,038	△2,337,318	
	介護予防報酬収益	7,100,736	7,210,728	△109,992	
	(利用者負担金収益)	8,320,673	8,786,329	△465,656	
	介護負担金収益(公費)	338,632	581,776	△243,144	
	介護負担金収益(一般)	7,159,178	7,331,936	△172,758	
	介護予防負担金収益(公費)	42,816	112,569	△69,753	
	介護予防負担金収益(一般)	780,047	760,048	19,999	
	利用者等利用料収益	4,666,800	4,979,800	△313,000	
	食費収益(一般)	3,793,800	4,235,800	△442,000	
	居住費収益(一般)	873,000	744,000	129,000	
	その他の事業収益	1,841,483	118,740	1,722,743	
	補助金事業収益	1,841,483	118,740	1,722,743	
サービス活動収益計(1)		83,084,412	84,587,635	△1,503,223	
サービス活動増減の部	費用	人件費	77,372,170	75,158,366	2,213,804
		職員給料	36,531,319	36,065,143	466,176
		職員賞与	8,168,463	9,007,187	△838,724
		賞与引当金繰入	3,873,468	4,680,710	△807,242
		非常勤職員給与	19,934,767	15,717,723	4,217,044
		退職給付費用	706,000	762,000	△56,000
		法定福利費	8,158,153	8,925,603	△767,450
		事業費	5,785,096	5,792,106	△7,010
		給食費	2,244,706	2,422,649	△177,943
		介護用品費	2,283		2,283
		教養娯楽費	154,104	150,901	3,203
		水道光熱費	2,559,812	2,406,987	152,825
		消耗器具備品費	54,622	85,300	△30,678
		賃借料	210,356	265,029	△54,673
		車輛費	545,774	448,040	97,734
		雑費	13,439	13,200	239
		事務費	15,116,038	16,023,779	△907,741
		福利厚生費	500,377	480,165	20,212
	旅費交通費	84,519	67,230	17,289	
	研修研究費	86,056	142,590	△56,534	
	事務消耗品費	1,998,384	1,365,477	632,907	
	印刷製本費		18,700	△18,700	
	修繕費	105,160	4,928	100,232	
	通信運搬費	1,190,535	1,262,187	△71,652	
	業務委託費	463,030	1,873,783	△1,410,753	
	その他の委託費	463,030	1,873,783	△1,410,753	
	手数料	266,440	502,910	△236,470	
	賃借料	489,730	338,720	151,010	
	土地・建物賃借料	8,513,390	8,652,820	△139,430	
	租税公課		200	△200	
	保守料	1,177,237	1,208,528	△31,291	
	渉外費	3,000	3,101	△101	
	諸会費	101,760	90,940	10,820	
	雑費	136,420	11,500	124,920	
	雑費	136,420	11,500	124,920	
	減価償却費	7,938,837	7,903,527	35,310	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,847,329	△3,847,329	0	
サービス活動費用計(2)		102,364,812	101,030,449	1,334,363	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△19,280,400	△16,442,814	△2,837,586	
受取利息配当金収益		16	20	△4	

小規模多機能型居宅介護拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	365,428	898,389	△532,961	
	雑収益	365,428	898,389	△532,961	
	雑収益	365,428	898,389	△532,961	
	サービス活動外収益計(4)	365,444	898,409	△532,965	
	費用				
支払利息	250,934	90,044	160,890		
	サービス活動外費用計(5)	250,934	90,044	160,890	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	114,510	808,365	△693,855	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,165,890	△15,634,449	△3,531,441	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1	
		特別収益計(8)	1		1
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	393,648	△393,647	
	器具及び備品売却損・処分損	1	393,648	△393,647	
拠点区分間固定資産移管費用	1	105,242	△105,241		
	特別費用計(9)	2	498,890	△498,888	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△498,890	498,889	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,165,891	△16,133,339	△3,032,552	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△100,643,542	△84,510,203	△16,133,339	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△119,809,433	△100,643,542	△19,165,891	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△119,809,433	△100,643,542	△19,165,891

小規模多機能型居宅介護拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,930,052	15,924,519	1,005,533	流動負債	8,547,250	9,462,642	△915,392
現金預金	938,181	1,735,943	△797,762	事業未払金	320,201	307,265	12,936
事業未収金	15,521,871	14,188,576	1,333,295	1年以内返済予定設備資金借入金	2,508,000	2,508,000	0
未収補助金	470,000		470,000	1年以内返済予定リース債務	1,264,560	1,264,560	0
				未払費用	581,021	702,107	△121,086
				賞与引当金	3,873,468	4,680,710	△807,242
固定資産	80,348,279	87,762,517	△7,414,238	固定負債	167,765,531	150,245,624	17,519,907
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	18,939,000	21,447,000	△2,508,000
その他の固定資産	80,348,279	87,762,517	△7,414,238	リース債務	1,896,840	3,161,400	△1,264,560
建物	65,346,605	70,854,400	△5,507,795	拠点区分間長期借入金	140,992,191	119,946,724	21,045,467
車輛運搬具	7	7	0	退職給付引当金	5,937,500	5,690,500	247,000
器具及び備品	4,761,030	5,565,976	△804,946	負債の部合計	176,312,781	159,708,266	16,604,515
権利	526,737	610,674	△83,937	純資産の部			
無形リース資産	3,161,400	4,425,960	△1,264,560	基本金			
退職給付引当資産	5,937,500	5,690,500	247,000	国庫補助金等特別積立金	40,774,983	44,622,312	△3,847,329
差入保証金	615,000	615,000	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△119,809,433	△100,643,542	△19,165,891
				(うち当期活動増減差額)	△19,165,891	△16,133,339	△3,032,552
				純資産の部合計	△79,034,450	△56,021,230	△23,013,220
資産の部合計	97,278,331	103,687,036	△6,408,705	負債及び純資産の部合計	97,278,331	103,687,036	△6,408,705

特別養護老人ホーム太陽の家座間拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	645,516,000	646,225,918	△709,918	
	施設介護料収入	383,253,000	377,487,117	5,765,883	
	介護報酬収入	325,766,000	334,847,463	△9,081,463	
	利用者負担金収入(一般)	57,487,000	42,639,654	14,847,346	
	居宅介護料収入	84,175,000	84,866,902	△691,902	
	(介護報酬収入)	71,548,000	73,409,923	△1,861,923	
	介護報酬収入	71,548,000	72,897,233	△1,349,233	
	介護予防報酬収入		512,690	△512,690	
	(利用者負担金収入)	12,627,000	11,456,979	1,170,021	
	介護負担金収入(公費)		58,187	△58,187	
	介護負担金収入(一般)	12,627,000	11,210,916	1,416,084	
	介護予防負担金収入(一般)		187,876	△187,876	
	居宅介護支援介護料収入	8,146,000	9,233,335	△1,087,335	
	居宅介護支援介護料収入	7,606,000	9,233,335	△1,627,335	
	介護予防支援介護料収入	540,000		540,000	
	利用者等利用料収入	169,942,000	159,102,413	10,839,587	
	食費収入(一般)	70,101,000	65,570,335	4,530,665	
	居住費収入(一般)	99,841,000	92,847,238	6,993,762	
	その他の利用料収入		684,840	△684,840	
	その他の事業収入		15,536,151	△15,536,151	
	補助金事業収入		14,919,419	△14,919,419	
	受託事業収入		616,732	△616,732	
	受取利息配当金収入		176	△176	
	その他の収入	3,145,000	8,332,328	△5,187,328	
	雑収入	3,145,000	8,332,328	△5,187,328	
	雑収入	3,145,000	8,332,328	△5,187,328	
事業活動収入計(1)	648,661,000	654,558,422	△5,897,422		
支出					
人件費支出	378,510,000	394,400,067	△15,890,067		
職員給料支出	185,676,000	206,706,340	△21,030,340		
職員賞与支出	81,372,000	69,359,437	12,012,563		
非常勤職員給与支出	60,314,000	59,668,623	645,377		
派遣職員費支出		11,539,821	△11,539,821		
退職給付支出	4,800,000	1,141,570	3,658,430		
法定福利費支出	46,348,000	45,984,276	363,724		
事業費支出	78,962,000	87,181,963	△8,219,963		
給食費支出	46,210,000	46,818,587	△608,587		
介護用品費支出	7,660,000	6,451,216	1,208,784		
保健衛生費支出	65,000	375,400	△310,400		
教養娯楽費支出	1,003,000	1,139,461	△136,461		
水道光熱費支出	13,165,000	22,067,920	△8,902,920		
消耗器具備品費支出	1,476,000	1,292,353	183,647		
賃借料支出	8,856,000	8,617,947	238,053		
車輛費支出	477,000	388,874	88,126		
雑支出	50,000	30,205	19,795		
事務費支出	57,112,000	61,941,487	△4,829,487		
福利厚生費支出	2,148,000	1,770,000	378,000		
旅費交通費支出	225,000	402,693	△177,693		
研修研究費支出	2,500,000	5,308,072	△2,808,072		
事務消耗品費支出	6,941,000	10,052,431	△3,111,431		
印刷製本費支出		33,000	△33,000		
修繕費支出	1,965,000	980,522	984,478		
通信運搬費支出	1,779,000	1,906,556	△127,556		
業務委託費支出	28,493,000	31,471,288	△2,978,288		
その他の委託費支出	28,493,000	31,471,288	△2,978,288		
手数料支出	673,000	523,009	149,991		
保険料支出	50,000		50,000		

特別養護老人ホーム太陽の家座間拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	賃借料支出	1,966,000	1,990,373	△24,373	
	土地・建物賃借料支出	6,089,000	5,274,000	815,000	
	租税公課支出	61,000	800	60,200	
	保守料支出	1,880,000	1,802,680	77,320	
	渉外費支出	100,000	55,308	44,692	
	諸会費支出	196,000	199,900	△3,900	
	雑支出	2,046,000	170,855	1,875,145	
	雑支出	2,046,000	170,855	1,875,145	
	利用者負担軽減額		17,595	△17,595	
支払利息支出	7,591,000	7,135,319	455,681		
	事業活動支出計(2)	522,175,000	550,676,431	△28,501,431	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	126,486,000	103,881,991	22,604,009	
施設整備等による収支	収入				
施設整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	40,320,000	40,320,000	0	
	固定資産取得支出	9,360,000	3,752,930	5,607,070	
	器具及び備品取得支出	9,360,000	3,752,930	5,607,070	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,310,000	1,309,440	560	
		施設整備等支出計(5)	50,990,000	45,382,370	5,607,630
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,990,000	△45,382,370	△5,607,630	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	800,000	1,141,570	△341,570	
	退職給付引当資産取崩収入	800,000	1,141,570	△341,570	
		その他の活動収入計(7)	800,000	1,141,570	△341,570
その他の活動による収支	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	18,792,000	10,372,000	8,420,000	
	積立資産支出	4,014,000	4,226,850	△212,850	
	退職給付引当資産支出	4,014,000	4,226,850	△212,850	
	拠点区分間繰入金支出		45,042,341	△45,042,341	
		その他の活動支出計(8)	22,806,000	59,641,191	△36,835,191
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,006,000	△58,499,621	36,493,621	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	53,490,000	0	53,490,000	
	前期末支払資金残高(12)		107,716,782	△107,716,782	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	53,490,000	107,716,782	△54,226,782	

特別養護老人ホーム太陽の家座間拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	646,225,918	621,356,501	24,869,417
	施設介護料収益	377,487,117	374,822,540	2,664,577
	介護報酬収益	334,847,463	333,811,432	1,036,031
	利用者負担金収益(一般)	42,639,654	41,011,108	1,628,546
	居宅介護料収益	84,866,902	79,534,968	5,331,934
	(介護報酬収益)	73,409,923	68,974,794	4,435,129
	介護報酬収益	72,897,233	68,830,746	4,066,487
	介護予防報酬収益	512,690	144,048	368,642
	(利用者負担金収益)	11,456,979	10,560,174	896,805
	介護負担金収益(公費)	58,187	74,879	△16,692
	介護負担金収益(一般)	11,210,916	10,423,558	787,358
	介護予防負担金収益(一般)	187,876	61,737	126,139
	居宅介護支援介護料収益	9,233,335	7,306,718	1,926,617
	居宅介護支援介護料収益	9,233,335	7,306,718	1,926,617
	利用者等利用料収益	159,102,413	156,343,727	2,758,686
	食費収益(一般)	65,570,335	62,678,405	2,891,930
	居住費収益(一般)	92,847,238	93,040,056	△192,818
	その他の利用料収益	684,840	625,266	59,574
	その他の事業収益	15,536,151	3,348,548	12,187,603
	補助金事業収益	14,919,419	2,690,774	12,228,645
受託事業収益	616,732	657,774	△41,042	
サービス活動収益計(1)		646,225,918	621,356,501	24,869,417
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	392,320,937	374,370,431	17,950,506
	職員給料	206,706,340	186,006,987	20,699,353
	職員賞与	46,754,693	43,559,454	3,195,239
	賞与引当金繰入	17,440,334	22,604,744	△5,164,410
	非常勤職員給与	59,668,623	54,803,793	4,864,830
	派遣職員費	11,539,821	16,820,327	△5,280,506
	退職給付費用	4,226,850	4,015,800	211,050
	法定福利費	45,984,276	46,559,326	△575,050
	事業費	87,181,963	82,342,680	4,839,283
	給食費	46,818,587	45,839,100	979,487
	介護用品費	6,451,216	6,997,983	△546,767
	保健衛生費	375,400	235,510	139,890
	教養娯楽費	1,139,461	1,192,873	△53,412
	水道光熱費	22,067,920	15,815,268	6,252,652
	消耗器具備品費	1,292,353	2,687,531	△1,395,178
	賃借料	8,617,947	8,774,589	△156,642
	車輦費	388,874	468,256	△79,382
	雑費	30,205	331,570	△301,365
	事務費	61,941,487	62,961,216	△1,019,729
	福利厚生費	1,770,000	2,676,915	△906,915
	旅費交通費	402,693	191,684	211,009
	研修研究費	5,308,072	4,460,794	847,278
	事務消耗品費	10,052,431	11,956,022	△1,903,591
	印刷製本費	33,000	16,500	16,500
	修繕費	980,522	1,497,435	△516,913
	通信運搬費	1,906,556	1,714,221	192,335
	業務委託費	31,471,288	28,702,017	2,769,271
	その他の委託費	31,471,288	28,702,017	2,769,271
	手数料	523,009	664,899	△141,890
	保険料		49,620	△49,620
	賃借料	1,990,373	1,996,543	△6,170
	土地・建物賃借料	5,274,000	5,646,262	△372,262
租税公課	800	45,150	△44,350	
保守料	1,802,680	1,802,240	440	

特別養護老人ホーム太陽の家座間拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	サービス費用			
	渉外費	55,308	46,495	8,813
	諸会費	199,900	195,400	4,500
	雑費	170,855	1,299,019	△1,128,164
	雑費	170,855	1,299,019	△1,128,164
	利用者負担軽減額	17,595	36,080	△18,485
	減価償却費	69,369,381	67,731,864	1,637,517
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,180,011	△18,882,041	△2,297,970
	サービス活動費用計(2)	589,651,352	568,560,230	21,091,122
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,574,566	52,796,271	3,778,295
サービス活動外増減の部	サービス収益			
	受取利息配当金収益	176	181	△5
	その他のサービス活動外収益	8,332,328	3,289,576	5,042,752
	雑収益	8,332,328	3,289,576	5,042,752
	雑収益	8,332,328	3,289,576	5,042,752
	サービス活動外収益計(4)	8,332,504	3,289,757	5,042,747
	サービス費用			
	支払利息	7,135,319	7,535,735	△400,416
	サービス活動外費用計(5)	7,135,319	7,535,735	△400,416
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,197,185	△4,245,978	5,443,163
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,771,751	48,550,293	9,221,458
特別増減の部	特別収益			
	施設整備等補助金収益		15,104,500	△15,104,500
	施設整備等補助金収益		15,104,500	△15,104,500
	特別収益計(8)		15,104,500	△15,104,500
	特別費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額		15,104,500	△15,104,500
拠点区分間繰入金費用	45,042,341	20,550,415	24,491,926	
	特別費用計(9)	45,042,343	35,654,915	9,387,428
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△45,042,343	△20,550,415	△24,491,928
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,729,408	27,999,878	△15,270,470
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額			
	前期繰越活動増減差額(12)	△36,493,023	△64,492,901	27,999,878
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△23,763,615	△36,493,023	12,729,408
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△23,763,615	△36,493,023	12,729,408

特別養護老人ホーム太陽の家座間拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	122,302,499	124,996,840	△2,694,341	流動負債	75,767,491	91,886,242	△16,118,751
現金預金	8,770,923	9,402,863	△631,940	事業未払金	11,969,666	13,889,346	△1,919,680
事業未収金	104,457,359	100,623,257	3,834,102	1年以内返済予定設備資金借入金	40,320,000	40,320,000	0
未収補助金	0	14,966,000	△14,966,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,112,000	10,372,000	△8,260,000
立替金	0	4,720	△4,720	1年以内返済予定リース債務	1,309,440	1,309,440	0
拠点区分間貸付金	9,074,217	0	9,074,217	未払費用	2,616,051	3,390,712	△774,661
				賞与引当金	17,440,334	22,604,744	△5,164,410
固定資産	1,163,604,608	1,227,250,061	△63,645,453	固定負債	909,222,160	950,992,600	△41,770,440
基本財産	1,043,985,940	1,093,788,190	△49,802,250	設備資金借入金	866,880,000	907,200,000	△40,320,000
土地	175,885,240	175,885,240	0	長期運営資金借入金	24,688,000	26,800,000	△2,112,000
建物	868,100,700	917,902,950	△49,802,250	リース債務	1,964,160	3,273,600	△1,309,440
その他の固定資産	119,618,668	133,461,871	△13,843,203	退職給付引当金	15,690,000	13,719,000	1,971,000
構築物	56,725,346	63,804,122	△7,078,776	負債の部合計	984,989,651	1,042,878,842	△57,889,191
車輛運搬具	575,278	920,443	△345,165	純資産の部			
器具及び備品	41,459,389	48,262,191	△6,802,802	基本金			
権利	1,632,000	1,849,080	△217,080	国庫補助金等特別積立金	324,681,071	345,861,082	△21,180,011
ソフトウェア	198,055	258,995	△60,940	その他の積立金			
無形リース資産	3,273,600	4,583,040	△1,309,440	次期繰越活動増減差額	△23,763,615	△36,493,023	12,729,408
退職給付引当資産	15,690,000	13,719,000	1,971,000	(うち当期活動増減差額)	12,729,408	27,999,878	△15,270,470
差入保証金	65,000	65,000	0	純資産の部合計	300,917,456	309,368,059	△8,450,603
資産の部合計	1,285,907,107	1,352,246,901	△66,339,794	負債及び純資産の部合計	1,285,907,107	1,352,246,901	△66,339,794

特別養護老人ホーム太陽の家横濱羽沢拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	703,118,000	708,709,548	△5,591,548	
	施設介護料収入	468,466,000	452,638,229	15,827,771	
	介護報酬収入	398,195,000	400,933,196	△2,738,196	
	利用者負担金収入(公費)		425,749	△425,749	
	利用者負担金収入(一般)	70,271,000	51,279,284	18,991,716	
	居宅介護料収入	46,333,000	63,162,785	△16,829,785	
	(介護報酬収入)	39,383,000	53,853,206	△14,470,206	
	介護報酬収入	39,383,000	53,670,027	△14,287,027	
	介護予防報酬収入		183,179	△183,179	
	(利用者負担金収入)	6,950,000	9,309,579	△2,359,579	
	介護負担金収入(公費)		838,626	△838,626	
	介護負担金収入(一般)	6,950,000	8,450,210	△1,500,210	
	介護予防負担金収入(一般)		20,743	△20,743	
	地域密着型介護料収入	32,501,000	15,858,016	16,642,984	
	(介護報酬収入)	27,625,000	14,051,840	13,573,160	
	介護報酬収入	27,625,000	14,051,840	13,573,160	
	(利用者負担金収入)	4,876,000	1,806,176	3,069,824	
	介護負担金収入(公費)		73,118	△73,118	
	介護負担金収入(一般)	4,876,000	1,733,058	3,142,942	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		1,267,327	△1,267,327	
	事業費収入		1,128,387	△1,128,387	
	事業負担金収入(一般)		138,940	△138,940	
	利用者等利用料収入	150,058,000	151,900,254	△1,842,254	
	食費収入(公費)	2,463,000	109,500	2,353,500	
	食費収入(一般)	62,605,000	63,609,576	△1,004,576	
	居住費収入(一般)	84,990,000	86,173,800	△1,183,800	
	その他の利用料収入		2,007,378	△2,007,378	
	その他の事業収入	5,760,000	23,882,937	△18,122,937	
	補助金事業収入	5,760,000	23,699,677	△17,939,677	
	受託事業収入		183,260	△183,260	
	保育事業収入	31,900,000	31,671,335	228,665	
地域型保育給付費収入	24,700,000	25,734,865	△1,034,865		
地域型保育給付費収入	24,700,000	25,734,865	△1,034,865		
利用者等利用料収入	7,200,000	5,819,470	1,380,530		
その他の利用料収入	7,200,000	5,819,470	1,380,530		
その他の事業収入		117,000	△117,000		
補助金事業収入(公費)		117,000	△117,000		
受取利息配当金収入		213	△213		
その他の収入	762,000	6,204,609	△5,442,609		
受入研修費収入		307,500	△307,500		
利用者等外給食費収入	562,000	445,900	116,100		
雑収入	200,000	5,451,209	△5,251,209		
雑収入	200,000	5,451,209	△5,251,209		
事業活動収入計(1)	735,780,000	746,585,705	△10,805,705		
支出	人件費支出	404,816,000	416,713,564	△11,897,564	
	職員給料支出	206,292,000	209,243,896	△2,951,896	
	職員賞与支出	69,999,000	71,481,813	△1,482,813	
	非常勤職員給与支出	78,818,000	84,529,002	△5,711,002	
	退職給付支出	424,000	1,620,450	△1,196,450	
	法定福利費支出	49,283,000	49,838,403	△555,403	
	事業費支出	96,719,000	94,982,539	1,736,461	
	給食費支出	50,612,000	47,530,326	3,081,674	
	介護用品費支出	7,324,000	6,840,542	483,458	
	保健衛生費支出	700,000	532,510	167,490	
	教養娯楽費支出	1,555,000	1,562,634	△7,634	
	水道光熱費支出	18,893,000	26,883,115	△7,990,115	

特別養護老人ホーム太陽の家横濱羽沢拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	消耗器具備品費支出	7,202,000	1,463,490	5,738,510	
	賃借料支出	10,144,000	9,923,908	220,092	
	葬祭費支出		5,000	△5,000	
	車輛費支出	239,000	19,004	219,996	
	雑支出	50,000	222,010	△172,010	
	事務費支出	94,371,000	97,014,101	△2,643,101	
	福利厚生費支出	2,602,000	1,612,283	989,717	
	旅費交通費支出	1,160,000	955,743	204,257	
	研修研究費支出	4,122,000	3,488,938	633,062	
	事務消耗品費支出	8,867,000	8,717,167	149,833	
	印刷製本費支出	139,000	148,805	△9,805	
	修繕費支出	1,463,000	1,118,935	344,065	
	通信運搬費支出	2,302,000	2,165,271	136,729	
	業務委託費支出	55,849,000	61,374,595	△5,525,595	
	その他の委託費支出	55,849,000	61,374,595	△5,525,595	
	手数料支出	678,000	521,128	156,872	
	保険料支出	50,000		50,000	
	賃借料支出	3,965,000	3,973,111	△8,111	
	土地・建物賃借料支出	8,683,000	9,114,790	△431,790	
	租税公課支出	63,000	17,150	45,850	
	保守料支出	3,161,000	3,305,472	△144,472	
	渉外費支出	225,000	161,741	63,259	
	諸会費支出	277,000	251,362	25,638	
	雑支出	765,000	87,610	677,390	
	雑支出	765,000	87,610	677,390	
	利用者負担軽減額	1,176,000	685,653	490,347	
支払利息支出	11,522,000	10,953,738	568,262		
事業活動支出計(2)	608,604,000	620,349,595	△11,745,595		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	127,176,000	126,236,110	939,890		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	42,888,000	42,888,000	0	
	固定資産取得支出	10,013,000	3,403,950	6,609,050	
器具及び備品取得支出	10,013,000	3,403,950	6,609,050		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,735,000	3,120,480	△1,385,480		
施設整備等支出計(5)	54,636,000	49,412,430	5,223,570		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,636,000	△49,412,430	△5,223,570		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	800,000	1,620,450	△820,450	
	退職給付引当資産取崩収入	800,000	1,620,450	△820,450	
	その他の活動による収入		143,200	△143,200	
	差入保証金返還金収入		143,200	△143,200	
	その他の活動収入計(7)	800,000	1,763,650	△963,650	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,440,000	10,440,000	0	
	積立資産支出	4,320,000	3,833,150	486,850	
	退職給付引当資産支出	4,320,000	3,833,150	486,850	
拠点区分間繰入金支出		64,194,780	△64,194,780		
その他の活動による支出		119,400	△119,400		
差入保証金支出		119,400	△119,400		
その他の活動支出計(8)	14,760,000	78,587,330	△63,827,330		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,960,000	△76,823,680	62,863,680		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	58,580,000	0	58,580,000		

特別養護老人ホーム太陽の家横濱羽沢拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)		118,671,973	△118,671,973	
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,580,000	118,671,973	△60,091,973	

特別養護老人ホーム太陽の家横濱羽沢拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	708,709,548	700,196,924	8,512,624
	施設介護料収益	452,638,229	463,909,660	△11,271,431
	介護報酬収益	400,933,196	410,151,281	△9,218,085
	利用者負担金収益(公費)	425,749	390,827	34,922
	利用者負担金収益(一般)	51,279,284	53,367,552	△2,088,268
	居宅介護料収益	63,162,785	49,831,927	13,330,858
	(介護報酬収益)	53,853,206	43,104,562	10,748,644
	介護報酬収益	53,670,027	42,573,741	11,096,286
	介護予防報酬収益	183,179	530,821	△347,642
	(利用者負担金収益)	9,309,579	6,727,365	2,582,214
	介護負担金収益(公費)	838,626	66,238	772,388
	介護負担金収益(一般)	8,450,210	6,542,397	1,907,813
	介護予防負担金収益(一般)	20,743	118,730	△97,987
	地域密着型介護料収益	15,858,016	23,217,640	△7,359,624
	(介護報酬収益)	14,051,840	20,557,803	△6,505,963
	介護報酬収益	14,051,840	20,557,803	△6,505,963
	(利用者負担金収益)	1,806,176	2,659,837	△853,661
	介護負担金収益(公費)	73,118	60,982	12,136
	介護負担金収益(一般)	1,733,058	2,588,218	△855,160
	介護予防負担金収益(一般)		10,637	△10,637
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,267,327	942,310	325,017
	事業費収益	1,128,387	875,820	252,567
	事業負担金収益(一般)	138,940	66,490	72,450
	利用者等利用料収益	151,900,254	152,154,577	△254,323
	食費収益(公費)	109,500	109,500	0
	食費収益(一般)	63,609,576	63,927,937	△318,361
	居住費収益(一般)	86,173,800	86,086,290	87,510
	その他の利用料収益	2,007,378	2,030,850	△23,472
	その他の事業収益	23,882,937	10,140,810	13,742,127
	補助金事業収益	23,699,677	10,126,025	13,573,652
	受託事業収益	183,260	14,785	168,475
	保育事業収益	31,671,335	26,944,245	4,727,090
	地域型保育給付費収益	25,734,865	22,601,745	3,133,120
地域型保育給付費収益	25,734,865	22,601,745	3,133,120	
利用者等利用料収益	5,819,470	4,342,500	1,476,970	
その他の利用料収益	5,819,470	4,342,500	1,476,970	
その他の事業収益	117,000		117,000	
補助金事業収益(公費)	117,000		117,000	
サービス活動収益計(1)	740,380,883	727,141,169	13,239,714	
費用	人件費	411,563,344	417,383,702	△5,820,358
	職員給料	209,243,896	203,095,741	6,148,155
	職員賞与	48,353,395	51,466,593	△3,113,198
	賞与引当金繰入	15,765,498	23,128,418	△7,362,920
	非常勤職員給与	84,529,002	77,286,962	7,242,040
	派遣職員費		3,214,309	△3,214,309
	退職給付費用	3,833,150	4,212,000	△378,850
	法定福利費	49,838,403	54,979,679	△5,141,276
	事業費	94,982,539	95,561,969	△579,430
	給食費	47,530,326	50,105,374	△2,575,048
	介護用品費	6,840,542	6,956,461	△115,919
	保健衛生費	532,510	590,990	△58,480
	教養娯楽費	1,562,634	1,583,656	△21,022
	水道光熱費	26,883,115	20,759,175	6,123,940
	消耗器具備品費	1,463,490	5,318,018	△3,854,528
	賃借料	9,923,908	10,083,698	△159,790
	葬祭費	5,000		5,000

特別養護老人ホーム太陽の家横濱羽沢拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	車輜費	19,004	161,333	△142,329
	雑費	222,010	3,264	218,746
	事務費	97,014,101	95,255,247	1,758,854
	福利厚生費	1,612,283	2,632,961	△1,020,678
	旅費交通費	955,743	1,303,987	△348,244
	研修研究費	3,488,938	2,986,216	502,722
	事務消耗品費	8,717,167	10,263,357	△1,546,190
	印刷製本費	148,805	114,400	34,405
	修繕費	1,118,935	1,172,622	△53,687
	通信運搬費	2,165,271	2,120,322	44,949
	業務委託費	61,374,595	57,152,701	4,221,894
	その他の委託費	61,374,595	57,152,701	4,221,894
	手数料	521,128	614,361	△93,233
	保険料		2,190	△2,190
	賃借料	3,973,111	3,973,162	△51
	土地・建物賃借料	9,114,790	8,701,390	413,400
	租税公課	17,150	41,900	△24,750
	保守料	3,305,472	3,313,750	△8,278
	渉外費	161,741	157,101	4,640
	諸会費	251,362	259,852	△8,490
	雑費	87,610	444,975	△357,365
	雑費	87,610	444,975	△357,365
	利用者負担軽減額	685,653	1,190,869	△505,216
減価償却費	77,066,479	75,441,745	1,624,734	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,677,560	△27,411,027	△1,266,533	
サービス活動費用計(2)	652,634,556	657,422,505	△4,787,949	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	87,746,327	69,718,664	18,027,663	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	213	212	1
	その他のサービス活動外収益	6,204,609	6,013,164	191,445
	受入研修費収益	307,500		307,500
	利用者等外給食収益	445,900	576,800	△130,900
	雑収益	5,451,209	5,436,364	14,845
	雑収益	5,451,209	5,436,364	14,845
	サービス活動外収益計(4)	6,204,822	6,013,376	191,446
	支払利息	10,953,738	11,463,818	△510,080
	サービス活動外費用計(5)	10,953,738	11,463,818	△510,080
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,748,916	△5,450,442	701,526
経常増減差額(7)=(3)+(6)	82,997,411	64,268,222	18,729,189	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		8,321,875	△8,321,875
	施設整備等補助金収益		8,321,875	△8,321,875
	特別収益計(8)		8,321,875	△8,321,875
	固定資産売却損・処分損	2,196,000		2,196,000
	器具及び備品売却損・処分損	2,196,000		2,196,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		8,321,875	△8,321,875
拠点区分間繰入金費用	64,194,780	43,807,333	20,387,447	
特別費用計(9)	66,390,780	52,129,208	14,261,572	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△66,390,780	△43,807,333	△22,583,447	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,606,631	20,460,889	△3,854,258	
前期繰越活動増減差額(12)	△112,265,885	△132,726,774	20,460,889	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△95,659,254	△112,265,885	16,606,631	
基本金取崩額(14)				

特別養護老人ホーム太陽の家横濱羽沢拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△95,659,254	△112,265,885	16,606,631

特別養護老人ホーム太陽の家横濱羽沢拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	133,355,392	135,078,274	△1,722,882	流動負債	86,897,397	95,983,199	△9,085,802
現金預金	14,205,714	12,756,582	1,449,132	事業未払金	11,968,594	12,467,038	△498,444
事業未収金	113,616,311	109,789,168	3,827,143	1年以内返済予定設備資金借入金	42,888,000	42,888,000	0
未収補助金	3,631,000	12,390,000	△8,759,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,440,000	10,440,000	0
立替金	486	142,524	△142,038	1年以内返済予定リース債務	3,120,480	3,120,480	0
拠点区分間貸付金	1,901,881	0	1,901,881	未払費用	2,364,825	3,469,263	△1,104,438
				前受金	350,000	470,000	△120,000
				賞与引当金	15,765,498	23,128,418	△7,362,920
固定資産	1,631,742,226	1,709,101,805	△77,359,579	固定負債	1,176,041,720	1,233,967,450	△57,925,730
基本財産	1,438,541,362	1,490,941,903	△52,400,541	設備資金借入金	960,764,000	1,003,652,000	△42,888,000
土地	238,862,658	238,862,658	0	長期運営資金借入金	196,930,000	207,370,000	△10,440,000
建物	1,199,678,704	1,252,079,245	△52,400,541	リース債務	7,337,220	10,457,700	△3,120,480
その他の固定資産	193,200,864	218,159,902	△24,959,038	退職給付引当金	11,010,500	12,487,750	△1,477,250
構築物	117,533,974	124,689,161	△7,155,187	負債の部合計	1,262,939,117	1,329,950,649	△67,011,532
車輛運搬具	772,321	1,377,806	△605,485				
器具及び備品	50,672,873	61,984,132	△11,311,259	純資産の部			
有形リース資産	6,121,500	7,507,500	△1,386,000	基本金			
権利	899,770	1,686,602	△786,832	国庫補助金等特別積立金	597,817,755	626,495,315	△28,677,560
ソフトウェア	114,662	593,407	△478,745	その他の積立金			
無形リース資産	4,336,200	6,070,680	△1,734,480	次期繰越活動増減差額	△95,659,254	△112,265,885	16,606,631
退職給付引当資産	11,010,500	12,487,750	△1,477,250	(うち当期活動増減差額)	16,606,631	20,460,889	△3,854,258
差入保証金	1,739,064	1,762,864	△23,800	純資産の部合計	502,158,501	514,229,430	△12,070,929
資産の部合計	1,765,097,618	1,844,180,079	△79,082,461	負債及び純資産の部合計	1,765,097,618	1,844,180,079	△79,082,461

太陽の家浦賀複合施設サービス拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	263,061,000	259,262,154	3,798,846	
	居宅介護料収入	8,164,000	11,484,714	△3,320,714	
	(介護報酬収入)	7,348,000	10,240,563	△2,892,563	
	介護報酬収入	7,348,000	10,240,563	△2,892,563	
	(利用者負担金収入)	816,000	1,244,151	△428,151	
	介護負担金収入(公費)		156,448	△156,448	
	介護負担金収入(一般)	816,000	1,087,703	△271,703	
	地域密着型介護料収入	152,407,000	138,656,021	13,750,979	
	(介護報酬収入)	137,167,000	122,133,850	15,033,150	
	介護報酬収入	137,167,000	122,133,850	15,033,150	
	(利用者負担金収入)	15,240,000	16,522,171	△1,282,171	
	介護負担金収入(公費)		3,844,156	△3,844,156	
	介護負担金収入(一般)	15,240,000	12,678,015	2,561,985	
	居宅介護支援介護料収入	47,510,000	38,749,454	8,760,546	
	居宅介護支援介護料収入	31,430,000	34,178,692	△2,748,692	
	介護予防支援介護料収入	16,080,000	4,570,762	11,509,238	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		13,784,174	△13,784,174	
	事業費収入		13,784,174	△13,784,174	
	利用者等利用料収入	5,640,000	5,722,940	△82,940	
	地域密着型介護サービス利用料収入		3,304,940	△3,304,940	
	食費収入(一般)	2,784,000	2,418,000	366,000	
	居住費収入(一般)	2,856,000		2,856,000	
	その他の事業収入	49,340,000	50,864,851	△1,524,851	
	補助金事業収入		2,334,170	△2,334,170	
	受託事業収入	49,340,000	48,530,681	809,319	
	老人福祉事業収入	16,170,000		16,170,000	
	運営事業収入	16,170,000		16,170,000	
	管理費収入	16,170,000		16,170,000	
	生活保護事業収入		15,869,600	△15,869,600	
	その他の事業収入		15,869,600	△15,869,600	
	その他の事業収入		15,869,600	△15,869,600	
医療事業収入		143,190	△143,190		
外来診療収入		143,190	△143,190		
保険請求収入		143,190	△143,190		
受取利息配当金収入		84	△84		
その他の収入		163,358	△163,358		
受入研修費収入		4,000	△4,000		
雑収入		159,358	△159,358		
雑収入		159,358	△159,358		
事業活動収入計(1)	279,231,000	275,438,386	3,792,614		
支出	人件費支出	223,200,000	193,030,943	30,169,057	
	職員給料支出	119,700,000	109,064,794	10,635,206	
	職員賞与支出	44,900,000	31,562,865	13,337,135	
	非常勤職員給与支出	27,700,000	24,564,643	3,135,357	
	派遣職員費支出		3,563,814	△3,563,814	
	退職給付支出		2,145,090	△2,145,090	
	法定福利費支出	30,900,000	22,129,737	8,770,263	
	事業費支出	10,700,000	11,858,912	△1,158,912	
	給食費支出	5,500,000	5,963,086	△463,086	
	教養娯楽費支出	150,000	55,595	94,405	
	水道光熱費支出	2,500,000	3,562,616	△1,062,616	
	消耗器具備品費支出	800,000	224,865	575,135	
	賃借料支出	750,000	741,037	8,963	
	車輛費支出	1,000,000	1,294,993	△294,993	
	雑支出		16,720	△16,720	
	事務費支出	22,550,000	22,710,218	△160,218	

太陽の家浦賀複合施設サービス拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	福利厚生費支出	600,000	839,627	△239,627	
	旅費交通費支出	100,000	108,044	△8,044	
	研修研究費支出	600,000	694,621	△94,621	
	事務消耗品費支出	2,000,000	2,110,787	△110,787	
	印刷製本費支出		30,800	△30,800	
	修繕費支出	300,000	567,994	△267,994	
	通信運搬費支出	2,800,000	2,760,348	39,652	
	業務委託費支出	1,700,000	1,418,228	281,772	
	その他の委託費支出	1,700,000	1,418,228	281,772	
	手数料支出	250,000	285,333	△35,333	
	賃借料支出	200,000	267,222	△67,222	
	土地・建物賃借料支出	11,900,000	11,348,880	551,120	
	租税公課支出		1,900	△1,900	
	保守料支出	2,000,000	2,247,036	△247,036	
	渉外費支出	50,000	13,598	36,402	
	諸会費支出	20,000	14,500	5,500	
	雑支出	30,000	1,300	28,700	
雑支出	30,000	1,300	28,700		
	事業活動支出計(2)	256,450,000	227,600,073	28,849,927	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,781,000	47,838,313	△25,057,313	
施設整備等による収支	収入				
施設整備等による収支	支出				
その他の活動による収支	収入				
その他の活動による収支	支出				
	積立資産取崩収入		2,145,090	△2,145,090	
	退職給付引当資産取崩収入		2,145,090	△2,145,090	
	その他の活動収入計(7)		2,145,090	△2,145,090	
	積立資産支出	2,800,000	2,452,400	347,600	
	退職給付引当資産支出	2,800,000	2,452,400	347,600	
	拠点区分間長期借入金返済支出		44,427,065	△44,427,065	
	その他の活動支出計(8)	2,800,000	46,879,465	△44,079,465	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,800,000	△44,734,375	41,934,375	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,421,000	170,047	15,250,953	
	前期末支払資金残高(12)		39,615,620	△39,615,620	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,421,000	39,785,667	△24,364,667	

太陽の家浦賀複合施設サービス拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	259,262,154	249,399,529	9,862,625
	居宅介護料収益	11,484,714	8,244,359	3,240,355
	(介護報酬収益)	10,240,563	7,365,538	2,875,025
	介護報酬収益	10,240,563	7,365,538	2,875,025
	(利用者負担金収益)	1,244,151	878,821	365,330
	介護負担金収益(公費)	156,448	48,833	107,615
	介護負担金収益(一般)	1,087,703	829,988	257,715
	地域密着型介護料収益	138,656,021	136,429,075	2,226,946
	(介護報酬収益)	122,133,850	120,044,992	2,088,858
	介護報酬収益	122,133,850	120,044,992	2,088,858
	(利用者負担金収益)	16,522,171	16,384,083	138,088
	介護負担金収益(公費)	3,844,156	4,227,818	△383,662
	介護負担金収益(一般)	12,678,015	12,156,265	521,750
	居宅介護支援介護料収益	38,749,454	38,555,718	193,736
	居宅介護支援介護料収益	34,178,692	34,559,560	△380,868
	介護予防支援介護料収益	4,570,762	3,996,158	574,604
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,784,174	12,607,442	1,176,732
	事業費収益	13,784,174	12,607,442	1,176,732
	利用者等利用料収益	5,722,940	4,436,020	1,286,920
	地域密着型介護サービス利用料収益	3,304,940	2,440,420	864,520
	食費収益(一般)	2,418,000	1,995,600	422,400
	その他の事業収益	50,864,851	49,126,915	1,737,936
	補助金事業収益	2,334,170	868,000	1,466,170
	受託事業収益	48,530,681	48,258,915	271,766
	生活保護事業収益	15,869,600	15,520,553	349,047
	その他の事業収益	15,869,600	15,520,553	349,047
	その他の事業収益	15,869,600	15,520,553	349,047
	医療事業収益	143,190	2,576,969	△2,433,779
	外来診療収益	143,190	2,576,969	△2,433,779
	保険窓口収益	0	72,415	△72,415
保険請求収益	143,190	2,504,554	△2,361,364	
	サービス活動収益計(1)	275,274,944	267,497,051	7,777,893
サービス活動増減の部	人件費	192,289,559	209,835,551	△17,545,992
	職員給料	109,064,794	117,173,222	△8,108,428
	職員賞与	20,012,099	25,055,776	△5,043,677
	賞与引当金繰入	10,502,072	11,550,766	△1,048,694
	非常勤職員給与	24,564,643	25,555,925	△991,282
	派遣職員費	3,563,814	265,650	3,298,164
	退職給付費用	2,452,400	2,855,500	△403,100
	法定福利費	22,129,737	27,378,712	△5,248,975
	事業費	11,858,912	9,550,771	2,308,141
	給食費	5,963,086	4,782,337	1,180,749
	教養娯楽費	55,595	24,688	30,907
	水道光熱費	3,562,616	2,750,041	812,575
	消耗器具備品費	224,865	125,709	99,156
	賃借料	741,037	606,792	134,245
	車輛費	1,294,993	1,045,798	249,195
	雑費	16,720	215,406	△198,686
	事務費	22,710,218	22,034,507	675,711
	福利厚生費	839,627	919,919	△80,292
	旅費交通費	108,044	101,148	6,896
	研修研究費	694,621	580,771	113,850
	事務消耗品費	2,110,787	2,581,794	△471,007
	印刷製本費	30,800		30,800
	修繕費	567,994	9,900	558,094
通信運搬費	2,760,348	2,687,281	73,067	

太陽の家浦賀複合施設サービス拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	業務委託費	1,418,228	1,168,314	249,914
	その他の委託費	1,418,228	1,168,314	249,914
	手数料	285,333	276,410	8,923
	賃借料	267,222	241,724	25,498
	土地・建物賃借料	11,348,880	11,348,880	0
	租税公課	1,900	500	1,400
	保守料	2,247,036	2,036,760	210,276
	渉外費	13,598	9,266	4,332
	諸会費	14,500	21,700	△7,200
	雑費	1,300	50,140	△48,840
	雑費	1,300	50,140	△48,840
	減価償却費	8,910,707	9,714,396	△803,689
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,630,145	△4,037,915	407,770
	サービス活動費用計(2)	232,139,251	247,097,310	△14,958,059
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,135,693	20,399,741	22,735,952	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	84	83	1
	その他のサービス活動外収益	163,358	265,377	△102,019
	受入研修費収益	4,000	6,000	△2,000
	利用者等外給食収益		500	△500
	雑収益	159,358	258,877	△99,519
	雑収益	159,358	258,877	△99,519
	サービス活動外収益計(4)	163,442	265,460	△102,018
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	163,442	265,460	△102,018
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,299,135	20,665,201	22,633,934	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	7		7
	特別収益計(8)	7		7
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7		7	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,299,142	20,665,201	22,633,941	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,048,494	△19,616,707	20,665,201
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,347,636	1,048,494	43,299,142
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,347,636	1,048,494	43,299,142

太陽の家浦賀複合施設サービス拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	43,624,059	42,316,508	1,307,551	流動負債	16,870,904	16,782,094	88,810
現金預金	2,922,563	3,108,803	△186,240	事業未払金	1,249,194	968,272	280,922
事業未収金	40,701,496	38,379,705	2,321,791	1年以内返済予定リース債務	2,530,440	2,530,440	0
未収補助金	0	828,000	△828,000	未払費用	1,575,312	1,732,616	△157,304
				前受収益	132,000		132,000
				拠点区分間借入金	881,886		881,886
				賞与引当金	10,502,072	11,550,766	△1,048,694
固定資産	79,827,468	89,584,717	△9,757,249	固定負債	35,565,587	83,773,092	△48,207,505
基本財産				リース債務	3,795,660	6,326,100	△2,530,440
その他の固定資産	79,827,468	89,584,717	△9,757,249	拠点区分間長期借入金	14,853,427	59,280,492	△44,427,065
建物	31,351,200	33,506,752	△2,155,552	退職給付引当金	16,916,500	18,166,500	△1,250,000
車輛運搬具	1,572,058	2,837,366	△1,265,308	負債の部合計	52,436,491	100,555,186	△48,118,695
器具及び備品	3,165,553	4,124,502	△958,949	純資産の部			
権利	47,290	47,290	0	基本金			
ソフトウェア	48,767	1,645,767	△1,597,000	国庫補助金等特別積立金	26,667,400	30,297,545	△3,630,145
無形リース資産	6,326,100	8,856,540	△2,530,440	その他の積立金			
退職給付引当資産	16,916,500	18,166,500	△1,250,000	次期繰越活動増減差額	44,347,636	1,048,494	43,299,142
差入保証金	20,400,000	20,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	43,299,142	20,665,201	22,633,941
				純資産の部合計	71,015,036	31,346,039	39,668,997
資産の部合計	123,451,527	131,901,225	△8,449,698	負債及び純資産の部合計	123,451,527	131,901,225	△8,449,698

特別養護老人ホーム太陽の家相模原清菊園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	492,261,000	339,966,804	152,294,196	
	施設介護料収入	314,678,000	242,613,013	72,064,987	
	介護報酬収入	281,636,000	217,451,993	64,184,007	
	利用者負担金収入(一般)	33,042,000	25,161,020	7,880,980	
	居宅介護料収入	33,496,000	2,675,348	30,820,652	
	(介護報酬収入)	29,746,000	2,381,997	27,364,003	
	介護報酬収入	29,746,000	2,381,997	27,364,003	
	(利用者負担金収入)	3,750,000	293,351	3,456,649	
	介護負担金収入(一般)	3,750,000	290,148	3,459,852	
	介護予防負担金収入(一般)		3,203	△3,203	
	利用者等利用料収入	144,087,000	86,770,424	57,316,576	
	施設サービス利用料収入	3,766,000		3,766,000	
	居宅介護サービス利用料収入	26,000		26,000	
	食費収入(一般)	47,102,000	30,919,655	16,182,345	
	居住費収入(一般)	93,193,000	55,446,769	37,746,231	
	その他の利用料収入		404,000	△404,000	
	その他の事業収入		7,908,019	△7,908,019	
	補助金事業収入		7,840,699	△7,840,699	
	受託事業収入		67,320	△67,320	
	受取利息配当金収入		900	△900	
その他の収入	524,000	1,014,898	△490,898		
利用者等外給食費収入	382,000	310,550	71,450		
雑収入	142,000	704,348	△562,348		
雑収入	142,000	704,348	△562,348		
事業活動収入計(1)		492,785,000	340,982,602	151,802,398	
事業活動による収支	人件費支出	300,030,000	201,552,201	98,477,799	
	職員給料支出	150,579,000	101,555,586	49,023,414	
	職員賞与支出	24,792,000	24,166,460	625,540	
	非常勤職員給与支出	62,568,000	36,146,994	26,421,006	
	派遣職員費支出	20,085,000	11,877,162	8,207,838	
	退職給付支出	2,100,000		2,100,000	
	法定福利費支出	39,906,000	27,805,999	12,100,001	
	事業費支出	58,210,000	53,199,573	5,010,427	
	給食費支出	24,460,000	31,685,711	△7,225,711	
	介護用品費支出	6,740,000	3,220,131	3,519,869	
	保健衛生費支出	2,990,000	389,620	2,600,380	
	教養娯楽費支出	2,050,000	415,579	1,634,421	
	水道光熱費支出	14,940,000	15,339,697	△399,697	
	消耗器具備品費支出	4,520,000	1,074,463	3,445,537	
	賃借料支出	1,620,000	859,038	760,962	
	車輛費支出	680,000	215,334	464,666	
	雑支出	210,000		210,000	
	事務費支出	50,648,750	19,251,396	31,397,354	
	福利厚生費支出	1,502,750	1,074,547	428,203	
	旅費交通費支出	110,000	84,474	25,526	
	研修研究費支出	1,580,000	329,328	1,250,672	
	事務消耗品費支出	1,440,000	4,673,140	△3,233,140	
	印刷製本費支出		7,520	△7,520	
	修繕費支出	2,680,000	990,586	1,689,414	
	通信運搬費支出	820,000	761,040	58,960	
	広報費支出	6,620,000		6,620,000	
	業務委託費支出	33,320,000	8,252,415	25,067,585	
	その他の委託費支出	33,320,000	8,252,415	25,067,585	
	手数料支出	460,000	292,864	167,136	
	保険料支出		102,790	△102,790	
賃借料支出	280,000	1,680,020	△1,400,020		

特別養護老人ホーム太陽の家相模原清菊園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	租税公課支出		28,500	△28,500	
	保守料支出	1,360,000	890,932	469,068	
	渉外費支出	240,000	29,240	210,760	
	諸会費支出	133,000	34,000	99,000	
	雑支出	103,000	20,000	83,000	
	雑支出	103,000	20,000	83,000	
	利用者負担軽減額		134,260	△134,260	
	支払利息支出	3,774,000	2,211,975	1,562,025	
	その他の支出	330,000	250,765	79,235	
利用者等外給食費支出	330,000	250,765	79,235		
事業活動支出計(2)	412,992,750	276,600,170	136,392,580		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,792,250	64,382,432	15,409,818		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		145,010	△145,010	
	車輛運搬具売却収入		131,000	△131,000	
	権利売却収入		14,010	△14,010	
	施設整備等収入計(4)		145,010	△145,010	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	28,500,000	23,701,000	4,799,000		
固定資産取得支出	2,110,000		2,110,000		
車輛運搬具取得支出	2,110,000		2,110,000		
施設整備等支出計(5)	30,610,000	23,701,000	6,909,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,610,000	△23,555,990	△7,054,010		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		17,176,940	△17,176,940	
	設備等整備積立資産取崩収入		17,176,940	△17,176,940	
	その他の活動収入計(7)		17,176,940	△17,176,940	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,300,000		3,300,000	
	積立資産支出	277,250	2,970,580	△2,693,330	
	退職給付引当資産支出	277,250	2,970,580	△2,693,330	
拠点区分間繰入金支出		7,230,414	△7,230,414		
その他の活動支出計(8)	3,577,250	10,200,994	△6,623,744		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,577,250	6,975,946	△10,553,196		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45,605,000	47,802,388	△2,197,388		
前期末支払資金残高(12)					
合併受入支払資金(13)		87,570,236	△87,570,236		
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	45,605,000	135,372,624	△89,767,624		

特別養護老人ホーム太陽の家相模原清菊園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	339,966,804		339,966,804
	施設介護料収益	242,613,013		242,613,013
	介護報酬収益	217,451,993		217,451,993
	利用者負担金収益(一般)	25,161,020		25,161,020
	居宅介護料収益	2,675,348		2,675,348
	(介護報酬収益)	2,381,997		2,381,997
	介護報酬収益	2,381,997		2,381,997
	(利用者負担金収益)	293,351		293,351
	介護負担金収益(一般)	290,148		290,148
	介護予防負担金収益(一般)	3,203		3,203
	利用者等利用料収益	86,770,424		86,770,424
	食費収益(一般)	30,919,655		30,919,655
	居住費収益(一般)	55,446,769		55,446,769
	その他の利用料収益	404,000		404,000
	その他の事業収益	7,908,019		7,908,019
	補助金事業収益	7,840,699		7,840,699
	受託事業収益	67,320		67,320
		サービス活動収益計(1)	339,966,804	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	217,762,596		217,762,596
	職員給料	101,555,586		101,555,586
	職員賞与	24,166,460		24,166,460
	賞与引当金繰入	13,239,815		13,239,815
	非常勤職員給与	36,146,994		36,146,994
	派遣職員費	11,877,162		11,877,162
	退職給付費用	2,970,580		2,970,580
	法定福利費	27,805,999		27,805,999
	事業費	53,199,573		53,199,573
	給食費	31,685,711		31,685,711
	介護用品費	3,220,131		3,220,131
	保健衛生費	389,620		389,620
	教養娯楽費	415,579		415,579
	水道光熱費	15,339,697		15,339,697
	消耗器具備品費	1,074,463		1,074,463
	賃借料	859,038		859,038
	車輛費	215,334		215,334
	事務費	19,251,396		19,251,396
	福利厚生費	1,074,547		1,074,547
	旅費交通費	84,474		84,474
	研修研究費	329,328		329,328
	事務消耗品費	4,673,140		4,673,140
	印刷製本費	7,520		7,520
	修繕費	990,586		990,586
	通信運搬費	761,040		761,040
	業務委託費	8,252,415		8,252,415
	その他の委託費	8,252,415		8,252,415
	手数料	292,864		292,864
	保険料	102,790		102,790
	賃借料	1,680,020		1,680,020
	租税公課	28,500		28,500
	保守料	890,932		890,932
	渉外費	29,240		29,240
	諸会費	34,000		34,000
	雑費	20,000		20,000
	雑費	20,000		20,000
	利用者負担軽減額	134,260		134,260
	減価償却費	27,853,572		27,853,572

特別養護老人ホーム太陽の家相模原清菊園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,498,136		△10,498,136
	サービス活動費用計(2)	307,703,261		307,703,261
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,263,543		32,263,543
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	900	900
		その他のサービス活動外収益	1,014,898	1,014,898
		利用者等外給食収益	310,550	310,550
		雑収益	704,348	704,348
		雑収益	704,348	704,348
	サービス活動外収益計(4)	1,015,798	1,015,798	
	費用	支払利息	2,211,975	2,211,975
		その他のサービス活動外費用	250,765	250,765
		利用者等外給食費	250,765	250,765
		サービス活動外費用計(5)	2,462,740	2,462,740
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,446,942	△1,446,942		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,816,601	30,816,601		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	130,999	130,999
		車輛運搬具売却益	130,999	130,999
	特別収益計(8)	130,999	130,999	
	費用	拠点区分間繰入金費用	7,230,414	7,230,414
		特別費用計(9)	7,230,414	7,230,414
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,099,415	△7,099,415		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,717,186	23,717,186		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	合併受入活動増減差額(13)	57,281,488	57,281,488	
	合併受入活動増減差額	57,281,488	57,281,488	
	当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	80,998,674	80,998,674	
	基本金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(14)+(15)+(16)-(17)	80,998,674	80,998,674		

特別養護老人ホーム太陽の家相模原清菊園拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	148,085,164		148,085,164	流動負債	55,980,355		55,980,355
現金預金	74,447,642		74,447,642	事業未払金	10,726,568		10,726,568
事業未収金	73,637,522		73,637,522	1年以内返済予定設備資金借入金	30,028,000		30,028,000
				未払費用	1,985,972		1,985,972
				賞与引当金	13,239,815		13,239,815
固定資産	548,948,372		548,948,372	固定負債	206,892,250		206,892,250
基本財産	524,402,156		524,402,156	設備資金借入金	139,529,000		139,529,000
土地	165,400,589		165,400,589	長期運営資金借入金	60,000,000		60,000,000
建物	359,001,567		359,001,567	退職給付引当金	7,363,250		7,363,250
その他の固定資産	24,546,216		24,546,216	負債の部合計	262,872,605		262,872,605
構築物	4,706,151		4,706,151	純資産の部			
車輛運搬具	1		1	基本金	215,250,589		215,250,589
器具及び備品	11,253,083		11,253,083	第1号基本金	170,250,589		170,250,589
権利	64,231		64,231	第3号基本金	45,000,000		45,000,000
ソフトウェア	1,149,500		1,149,500	国庫補助金等特別積立金	137,911,668		137,911,668
投資有価証券	10,000		10,000	その他の積立金	0		0
退職給付引当資産	7,363,250		7,363,250	次期繰越活動増減差額	80,998,674		80,998,674
				(うち合併受入活動増減差額)	57,281,488		57,281,488
				(うち当期活動増減差額)	23,717,186		23,717,186
				純資産の部合計	434,160,931		434,160,931
資産の部合計	697,033,536		697,033,536	負債及び純資産の部合計	697,033,536		697,033,536

共同生活援助太陽の家マリオ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	13,320,000	13,139,554	180,446	
	自立支援給付費収入	9,660,000	9,484,585	175,415	
	介護給付費収入	9,660,000	9,484,585	175,415	
	利用者負担金収入	190,000	324,623	△134,623	
	補足給付費収入	650,000	350,000	300,000	
	特定障害者特別給付費収入	650,000	350,000	300,000	
	特定費用収入	2,820,000	2,770,000	50,000	
	その他の事業収入		210,346	△210,346	
	補助金事業収入		210,346	△210,346	
	受取利息配当金収入		75	△75	
	事業活動収入計(1)		13,320,000	13,139,629	180,371
支出	人件費支出	9,220,000	8,623,390	596,610	
	職員給料支出	2,600,000	3,936,877	△1,336,877	
	職員賞与支出	460,000	590,000	△130,000	
	非常勤職員給与支出	5,740,000	3,819,074	1,920,926	
	法定福利費支出	420,000	277,439	142,561	
	事業費支出	3,640,000	2,014,398	1,625,602	
	給食費支出	1,350,000	1,239,149	110,851	
	教養娯楽費支出	100,000	44,523	55,477	
	水道光熱費支出	550,000	699,393	△149,393	
	消耗器具備品費支出	200,000	31,333	168,667	
	通信運搬費支出	140,000		140,000	
	土地・建物賃借料支出	1,300,000		1,300,000	
	事務費支出	120,000	1,120,028	△1,000,028	
	福利厚生費支出	35,000	64,724	△29,724	
	旅費交通費支出		11,120	△11,120	
	研修研究費支出		18,620	△18,620	
	事務消耗品費支出	55,000	120,799	△65,799	
	通信運搬費支出		149,643	△149,643	
	業務委託費支出		63,850	△63,850	
	その他の委託費支出		63,850	△63,850	
	手数料支出		17,332	△17,332	
	土地・建物賃借料支出		650,000	△650,000	
	租税公課支出		1,200	△1,200	
	保守料支出		17,500	△17,500	
	渉外費支出	30,000	1,140	28,860	
	諸会費支出		3,600	△3,600	
雑支出		500	△500		
雑支出		500	△500		
事業活動支出計(2)		12,980,000	11,757,816	1,222,184	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		340,000	1,381,813	△1,041,813	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出					
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
収入					

共同生活援助太陽の家マリオ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	60,000	48,450	11,550	
	退職給付引当資産支出	60,000	48,450	11,550	
	その他の活動支出計(8)	60,000	48,450	11,550	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△60,000	△48,450	△11,550	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		280,000	1,333,363	△1,053,363	
前期末支払資金残高(12)					
合併受入支払資金(13)			4,819,793	△4,819,793	
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)		280,000	6,153,156	△5,873,156	

共同生活援助太陽の家マリオ拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収益	障害福祉サービス等事業収益	13,139,554		13,139,554		
	自立支援給付費収益	9,484,585		9,484,585		
	介護給付費収益	9,484,585		9,484,585		
	利用者負担金収益	324,623		324,623		
	補足給付費収益	350,000		350,000		
	特定障害者特別給付費収益	350,000		350,000		
	特定費用収益	2,770,000		2,770,000		
	その他の事業収益	210,346		210,346		
	補助金事業収益	210,346		210,346		
		サービス活動収益計(1)	13,139,554		13,139,554	
サービス活動増減の部	費用	人件費	8,817,784		8,817,784	
		職員給料	3,936,877		3,936,877	
		職員賞与	590,000		590,000	
		賞与引当金繰入	145,944		145,944	
		非常勤職員給与	3,819,074		3,819,074	
		退職給付費用	48,450		48,450	
		法定福利費	277,439		277,439	
		事業費	2,014,398		2,014,398	
		給食費	1,239,149		1,239,149	
		教養娯楽費	44,523		44,523	
	水道光熱費	699,393		699,393		
	消耗器具備品費	31,333		31,333		
	事務費	1,120,028		1,120,028		
	福利厚生費	64,724		64,724		
	旅費交通費	11,120		11,120		
	研修研究費	18,620		18,620		
	事務消耗品費	120,799		120,799		
	通信運搬費	149,643		149,643		
	業務委託費	63,850		63,850		
	その他の委託費	63,850		63,850		
	手数料	17,332		17,332		
	土地・建物賃借料	650,000		650,000		
	租税公課	1,200		1,200		
	保守料	17,500		17,500		
	渉外費	1,140		1,140		
	諸会費	3,600		3,600		
	雑費	500		500		
	雑費	500		500		
		サービス活動費用計(2)	11,952,210		11,952,210	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,187,344		1,187,344	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	75		75
		サービス活動外収益計(4)	75		75	
費用						
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	75		75		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,187,419		1,187,419		
収益						

共同生活援助太陽の家マリオ拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,187,419		1,187,419
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	合併受入活動増減差額(13)	4,819,793		4,819,793
	合併受入活動増減差額	4,819,793		4,819,793
	当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	6,007,212		6,007,212
	基本金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(14)+(15)+(16)-(17)	6,007,212		6,007,212

共同生活援助太陽の家マリオ拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,027,126		15,027,126	流動負債	9,019,914		9,019,914
現金預金	13,535,485		13,535,485	未払費用	21,892		21,892
事業未収金	1,491,641		1,491,641	前受金	185,000		185,000
				拠点区分間借入金	8,667,078		8,667,078
				賞与引当金	145,944		145,944
固定資産	57,000		57,000	固定負債	57,000		57,000
基本財産				退職給付引当金	57,000		57,000
その他の固定資産	57,000		57,000	負債の部合計	9,076,914		9,076,914
退職給付引当資産	57,000		57,000	純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	6,007,212		6,007,212
				(うち合併受入活動増減差額)	4,819,793		4,819,793
				(うち当期活動増減差額)	1,187,419		1,187,419
				純資産の部合計	6,007,212		6,007,212
資産の部合計	15,084,126		15,084,126	負債及び純資産の部合計	15,084,126		15,084,126

歯科事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	医療事業収入	94,610,000	86,651,771	7,958,229	
	外来診療収入	94,610,000	85,817,691	8,792,309	
	保険窓口収入	14,108,000	10,863,298	3,244,702	
	保険請求収入	79,942,000	74,089,593	5,852,407	
	自由診療収入	560,000	864,800	△304,800	
	その他の医療事業収入		834,080	△834,080	
	補助金事業収入(公費)		415,365	△415,365	
	その他の医療事業収入		418,715	△418,715	
	受取利息配当金収入		31	△31	
	その他の収入		733,615	△733,615	
	雑収入		733,615	△733,615	
	雑収入		733,615	△733,615	
	事業活動収入計(1)	94,610,000	87,385,417	7,224,583	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	67,420,000	75,002,930	△7,582,930	
	職員給料支出	31,800,000	33,746,917	△1,946,917	
	職員賞与支出	5,900,000	4,602,188	1,297,812	
	非常勤職員給与支出	23,520,000	30,718,009	△7,198,009	
	法定福利費支出	6,200,000	5,935,816	264,184	
	事業費支出	7,580,000	10,342,097	△2,762,097	
	医薬品費支出	1,180,000	984,888	195,112	
	水道光熱費支出	790,000	1,491,755	△701,755	
	消耗器具備品費支出	5,370,000	7,658,132	△2,288,132	
	賃借料支出		20,196	△20,196	
	車輛費支出	240,000	187,126	52,874	
	事務費支出	14,482,000	21,250,418	△6,768,418	
	福利厚生費支出	250,000	290,165	△40,165	
	旅費交通費支出	60,000	284,206	△224,206	
	研修研究費支出		30,836	△30,836	
	事務消耗品費支出	450,000	1,966,864	△1,516,864	
	印刷製本費支出		71,225	△71,225	
	修繕費支出		1,295,580	△1,295,580	
	通信運搬費支出	250,000	727,392	△477,392	
	業務委託費支出	1,469,000	3,094,814	△1,625,814	
	その他の委託費支出	1,469,000	3,094,814	△1,625,814	
	手数料支出	284,000	209,110	74,890	
	保険料支出		11,244	△11,244	
	賃借料支出	1,230,000	804,120	425,880	
	土地・建物賃借料支出	9,489,000	10,322,520	△833,520	
	保守料支出	728,000	2,072,400	△1,344,400	
	渉外費支出	60,000	12,690	47,310	
	諸会費支出	212,000	55,772	156,228	
	雑支出		1,480	△1,480	
	雑支出		1,480	△1,480	
	支払利息支出	144,000	122,074	21,926	
	事業活動支出計(2)	89,626,000	106,717,519	△17,091,519	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,984,000	△19,332,102	24,316,102		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
	固定資産取得支出		1,801,168	△1,801,168	
器具及び備品取得支出		1,189,568	△1,189,568		
ソフトウェア取得支出		611,600	△611,600		
施設整備等支出計(5)	1,500,000	3,301,168	△1,801,168		

歯科事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,500,000	△3,301,168	1,801,168	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間長期借入金収入		25,276,061	△25,276,061	
	その他の活動収入計(7)		25,276,061	△25,276,061	
	支出				
	積立資産支出	430,000	739,000	△309,000	
退職給付引当資産支出	430,000	739,000	△309,000		
その他の活動支出計(8)	430,000	739,000	△309,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△430,000	24,537,061	△24,967,061		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,054,000	1,903,791	1,150,209		
前期末支払資金残高(12)		13,145,673	△13,145,673		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,054,000	15,049,464	△11,995,464		

歯科事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	医療事業収益	86,651,771	80,178,359	6,473,412
	外来診療収益	85,817,691	79,099,565	6,718,126
	保険窓口収益	10,863,298	9,198,642	1,664,656
	保険請求収益	74,089,593	69,321,474	4,768,119
	自由診療収益	864,800	579,449	285,351
	その他の医療事業収益	834,080	1,078,794	△244,714
	補助金事業収益(公費)	415,365	677,480	△262,115
	その他の医業収益	418,715	401,314	17,401
	サービス活動収益計(1)	86,651,771	80,178,359	6,473,412
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	76,510,412	65,752,086	10,758,326
	職員給料	33,746,917	29,441,057	4,305,860
	職員賞与	2,732,614	1,819,366	913,248
	賞与引当金繰入	2,638,056	1,869,574	768,482
	非常勤職員給与	30,718,009	26,703,444	4,014,565
	退職給付費用	739,000	724,370	14,630
	法定福利費	5,935,816	5,194,275	741,541
	事業費	10,342,097	7,248,143	3,093,954
	医薬品費	984,888	1,147,974	△163,086
	水道光熱費	1,491,755	1,040,474	451,281
	消耗器具備品費	7,658,132	4,882,806	2,775,326
	賃借料	20,196		20,196
	車輛費	187,126	176,889	10,237
	事務費	21,250,418	16,773,547	4,476,871
	福利厚生費	290,165	278,122	12,043
	旅費交通費	284,206	92,590	191,616
	研修研究費	30,836		30,836
	事務消耗品費	1,966,864	2,197,980	△231,116
	印刷製本費	71,225		71,225
	修繕費	1,295,580	343,200	952,380
	通信運搬費	727,392	651,591	75,801
	業務委託費	3,094,814	2,118,407	976,407
	その他の委託費	3,094,814	2,118,407	976,407
	手数料	209,110	670,230	△461,120
	保険料	11,244	33,732	△22,488
	賃借料	804,120	1,570,953	△766,833
	土地・建物賃借料	10,322,520	7,657,520	2,665,000
	保守料	2,072,400	942,260	1,130,140
	渉外費	12,690	14,900	△2,210
	諸会費	55,772	174,342	△118,570
	雑費	1,480	27,720	△26,240
	雑費	1,480	27,720	△26,240
	減価償却費	4,421,778	3,697,901	723,877
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△153,542	△153,542	0
		サービス活動費用計(2)	112,371,163	93,318,135
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,719,392	△13,139,776	△12,579,616
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	31	4,738	△4,707
	その他のサービス活動外収益	733,615	670,521	63,094
	利用者等外給食収益		26,250	△26,250
	雑収益	733,615	644,271	89,344
	雑収益	733,615	644,271	89,344
	サービス活動外収益計(4)	733,646	675,259	58,387
費用				
支払利息	122,074	65,549	56,525	
	サービス活動外費用計(5)	122,074	65,549	56,525

歯科事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	611,572	609,710	1,862
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,107,820	△12,530,066	△12,577,754
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,107,820	△12,530,066	△12,577,754
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△10,639,315	1,890,751	△12,530,066
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△35,747,135	△10,639,315	△25,107,820
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△35,747,135	△10,639,315	△25,107,820

歯科事業拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,734,702	14,160,669	2,574,033	流動負債	5,823,294	4,384,570	1,438,724
現金預金	2,341,652	1,715,601	626,051	事業未払金	1,289,530	734,560	554,970
事業未収金	14,393,050	12,445,068	1,947,982	1年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
				未払費用	395,708	280,436	115,272
				賞与引当金	2,638,056	1,869,574	768,482
固定資産	33,020,294	34,901,904	△1,881,610	固定負債	78,848,360	54,333,299	24,515,061
基本財産				設備資金借入金	11,375,000	12,875,000	△1,500,000
その他の固定資産	33,020,294	34,901,904	△1,881,610	事業区分間長期借入金	65,313,610	40,037,549	25,276,061
建物	15,429,769	16,932,915	△1,503,146	退職給付引当金	2,159,750	1,420,750	739,000
構築物	1,242,769	1,358,613	△115,844	負債の部合計	84,671,654	58,717,869	25,953,785
車輛運搬具	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	9,314,383	10,646,813	△1,332,430	基本金			
ソフトウェア	873,620	542,810	330,810	国庫補助金等特別積立金	830,477	984,019	△153,542
退職給付引当資産	2,159,750	1,420,750	739,000	その他の積立金			
差入保証金	4,000,000	4,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△35,747,135	△10,639,315	△25,107,820
				(うち当期活動増減差額)	△25,107,820	△12,530,066	△12,577,754
				純資産の部合計	△34,916,658	△9,655,296	△25,261,362
資産の部合計	49,754,996	49,062,573	692,423	負債及び純資産の部合計	49,754,996	49,062,573	692,423

住宅型有料老人ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	老人福祉事業収入	54,424,000	52,581,694	1,842,306		
	その他の事業収入	54,424,000	52,581,694	1,842,306		
	その他の利用料収入	54,424,000	52,581,694	1,842,306		
	受取利息配当金収入		32	△32		
	その他の収入		38,469	△38,469		
	雑収入		38,469	△38,469		
	雑収入		38,469	△38,469		
	事業活動収入計(1)	54,424,000	52,620,195	1,803,805		
	支出	人件費支出	16,000,000	55,772,385	△39,772,385	
		職員給料支出	8,200,000	34,541,258	△26,341,258	
職員賞与支出		3,400,000	11,054,096	△7,654,096		
非常勤職員給与支出		2,000,000	4,152,490	△2,152,490		
法定福利費支出		2,400,000	6,024,541	△3,624,541		
事業費支出		15,200,000	14,921,895	278,105		
給食費支出		9,500,000	8,158,943	1,341,057		
教養娯楽費支出		360,000	291,209	68,791		
水道光熱費支出		3,220,000	4,687,593	△1,467,593		
消耗器具備品費支出		120,000	28,654	91,346		
賃借料支出		1,930,000	1,735,538	194,462		
車輛費支出		70,000	19,378	50,622		
雑支出			580	△580		
事務費支出		23,390,000	22,161,959	1,228,041		
福利厚生費支出		250,000	231,651	18,349		
旅費交通費支出		40,000	7,326	32,674		
研修研究費支出		40,000	23,359	16,641		
事務消耗品費支出		1,670,000	1,436,917	233,083		
修繕費支出		400,000		400,000		
通信運搬費支出		650,000	622,709	27,291		
業務委託費支出		2,100,000	1,883,820	216,180		
その他の委託費支出		2,100,000	1,883,820	216,180		
手数料支出		180,000	168,850	11,150		
賃借料支出		610,000	441,644	168,356		
土地・建物賃借料支出		16,440,000	16,561,000	△121,000		
保守料支出		720,000	744,260	△24,260		
渉外費支出		20,000	7,662	12,338		
諸会費支出		20,000	8,400	11,600		
雑支出		250,000	24,361	225,639		
雑支出		250,000	24,361	225,639		
事業活動支出計(2)		54,590,000	92,856,239	△38,266,239		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△166,000	△40,236,044	40,070,044		
収入		施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	1,000,000	271,800	728,200		
	器具及び備品取得支出	1,000,000	271,800	728,200		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	592,680	7,320		
	施設整備等支出計(5)	1,600,000	864,480	735,520		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,600,000	△864,480	△735,520			
収入	事業区分間長期借入金収入		40,136,672	△40,136,672		
	その他の活動収入計(7)		40,136,672	△40,136,672		

住宅型有料老人ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	積立資産支出		675,000	△675,000	
	退職給付引当資産支出		675,000	△675,000	
	その他の活動支出計(8)		675,000	△675,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		39,461,672	△39,461,672	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,766,000	△1,638,852	△127,148	
前期末支払資金残高(12)			9,001,336	△9,001,336	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△1,766,000	7,362,484	△9,128,484	

住宅型有料老人ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	老人福祉事業収益	52,581,694	53,773,615	△1,191,921
	その他の事業収益	52,581,694	53,773,615	△1,191,921
	その他の利用料収益	52,581,694	53,773,615	△1,191,921
	サービス活動収益計(1)	52,581,694	53,773,615	△1,191,921
サービス活動増減の部 費用	人件費	56,019,891	27,131,041	28,888,850
	職員給料	34,541,258	13,051,053	21,490,205
	職員賞与	7,466,552	2,258,287	5,208,265
	賞与引当金繰入	3,160,050	3,587,544	△427,494
	非常勤職員給与	4,152,490	4,688,328	△535,838
	派遣職員費		88,550	△88,550
	退職給付費用	675,000		675,000
	法定福利費	6,024,541	3,457,279	2,567,262
	事業費	14,921,895	14,503,972	417,923
	給食費	8,158,943	8,492,980	△334,037
	教養娯楽費	291,209	320,572	△29,363
	水道光熱費	4,687,593	3,751,692	935,901
	消耗器具備品費	28,654	2,533	26,121
	賃借料	1,735,538	1,891,628	△156,090
	車輛費	19,378	44,567	△25,189
	雑費	580		580
	事務費	22,161,959	22,782,161	△620,202
	福利厚生費	231,651	172,625	59,026
	旅費交通費	7,326	17,100	△9,774
	研修研究費	23,359	123,820	△100,461
	事務消耗品費	1,436,917	1,289,265	147,652
	修繕費		245,641	△245,641
	通信運搬費	622,709	641,306	△18,597
	業務委託費	1,883,820	2,239,620	△355,800
	その他の委託費	1,883,820	2,239,620	△355,800
	手数料	168,850	182,820	△13,970
	賃借料	441,644	595,644	△154,000
	土地・建物賃借料	16,561,000	16,440,000	121,000
	保守料	744,260	595,650	148,610
	渉外費	7,662		7,662
	諸会費	8,400	7,800	600
	雑費	24,361	230,870	△206,509
	雑費	24,361	230,870	△206,509
減価償却費	4,222,101	4,781,202	△559,101	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△82,948	△82,948	0	
サービス活動費用計(2)	97,242,898	69,115,428	28,127,470	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△44,661,204	△15,341,813	△29,319,391	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	32	27,531	△27,499
	その他のサービス活動外収益	38,469	139,309	△100,840
	雑収益	38,469	139,309	△100,840
	雑収益	38,469	139,309	△100,840
	サービス活動外収益計(4)	38,501	166,840	△128,339
サービス活動外増減の部 費用	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38,501	166,840	△128,339
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△44,622,703	△15,174,973	△29,447,730
収益	拠点区分間固定資産移管収益	1		1

住宅型有料老人ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	1		1
	費用			
	拠点区分間固定資産移管費用	1		1
	特別費用計(9)	1		1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△44,622,703	△15,174,973	△29,447,730
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△199,563,260	△184,388,287	△15,174,973
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△244,185,963	△199,563,260	△44,622,703
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△244,185,963	△199,563,260

住宅型有料老人ホーム拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,865,882	10,859,790	△1,993,908	流動負債	5,256,128	6,038,678	△782,550
現金預金	987,490	1,174,681	△187,191	事業未払金	1,029,390	1,320,322	△290,932
事業未収金	7,878,392	9,685,109	△1,806,717	1年以内返済予定リース債務	592,680	592,680	0
				未払費用	474,008	538,132	△64,124
				賞与引当金	3,160,050	3,587,544	△427,494
固定資産	27,032,552	27,907,853	△875,301	固定負債	274,742,448	232,123,456	42,618,992
基本財産				リース債務	889,020	1,481,700	△592,680
その他の固定資産	27,032,552	27,907,853	△875,301	事業区分間長期借入金	270,778,428	230,641,756	40,136,672
建物	1,906,189	2,156,393	△250,204	退職給付引当金	3,075,000	0	3,075,000
車輛運搬具	42,280	99,103	△56,823	負債の部合計	279,998,576	238,162,134	41,836,442
器具及び備品	1,511,260	2,078,271	△567,011	純資産の部			
権利	9,944,123	12,427,706	△2,483,583	基本金			
無形リース資産	1,481,700	2,074,380	△592,680	国庫補助金等特別積立金	85,821	168,769	△82,948
退職給付引当資産	3,075,000	0	3,075,000	その他の積立金			
差入保証金	9,072,000	9,072,000	0	次期繰越活動増減差額	△244,185,963	△199,563,260	△44,622,703
				(うち当期活動増減差額)	△44,622,703	△15,174,973	△29,447,730
				純資産の部合計	△244,100,142	△199,394,491	△44,705,651
資産の部合計	35,898,434	38,767,643	△2,869,209	負債及び純資産の部合計	35,898,434	38,767,643	△2,869,209

地域交流事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の事業収入	2,500,000	41,950	2,458,050	
	その他の事業収入	2,500,000	41,950	2,458,050	
	その他の事業収入	2,500,000	41,950	2,458,050	
	受取利息配当金収入		1	△1	
	その他の収入		15,000	△15,000	
	雑収入		15,000	△15,000	
	雑収入		15,000	△15,000	
	事業活動収入計(1)	2,500,000	56,951	2,443,049	
	支出				
	事業費支出	1,800,000	187,817	1,612,183	
	水道光熱費支出		176,817	△176,817	
	消耗器具備品費支出	100,000		100,000	
	車両費支出		11,000	△11,000	
	土地・建物賃借料支出	1,700,000		1,700,000	
事務費支出	680,000	1,572,371	△892,371		
旅費交通費支出		11,880	△11,880		
事務消耗品費支出	180,000	24,531	155,469		
水道光熱費支出	500,000		500,000		
手数料支出		3,960	△3,960		
土地・建物賃借料支出		1,530,000	△1,530,000		
雑支出		2,000	△2,000		
雑支出		2,000	△2,000		
事業活動支出計(2)	2,480,000	1,760,188	719,812		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,000	△1,703,237	1,723,237		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入		1,159,341	△1,159,341	
	その他の活動による収入		340,000	△340,000	
	差入保証金返還金収入		340,000	△340,000	
	その他の活動収入計(7)		1,499,341	△1,499,341	
支出	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,499,341	△1,499,341	
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,000	△203,896	223,896		
前期末支払資金残高(12)		203,896	△203,896		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,000	0	20,000		

地域交流事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	その他の事業収益	41,950	208,100	△166,150
	その他の事業収益	41,950	208,100	△166,150
	その他の事業収益	41,950	208,100	△166,150
	サービス活動収益計(1)	41,950	208,100	△166,150
	費用			
	事業費	187,817	397,228	△209,411
	水道光熱費	176,817	324,971	△148,154
	消耗器具備品費		60,588	△60,588
	車輛費	11,000	11,669	△669
	事務費	1,572,371	2,119,759	△547,388
	福利厚生費		1,660	△1,660
	旅費交通費	11,880	20,580	△8,700
	事務消耗品費	24,531	48,279	△23,748
手数料	3,960	9,240	△5,280	
土地・建物賃借料	1,530,000	2,040,000	△510,000	
雑費	2,000		2,000	
雑費	2,000		2,000	
減価償却費		1,701,202	△1,701,202	
サービス活動費用計(2)	1,760,188	4,218,189	△2,458,001	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,718,238	△4,010,089	2,291,851	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1		1
	その他のサービス活動外収益	15,000		15,000
	雑収益	15,000		15,000
	雑収益	15,000		15,000
サービス活動外収益計(4)	15,001		15,001	
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,001		15,001
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,703,237	△4,010,089	2,306,852	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,159,341	2,405,966	△1,246,625
	特別収益計(8)	1,159,341	2,405,966	△1,246,625
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7,897,500		7,897,500
建物除却・廃棄費用	5,519,888		5,519,888	
器具及び備品除却・廃棄費用	2,377,612		2,377,612	
特別費用計(9)	7,897,500		7,897,500	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,738,159	2,405,966	△9,144,125	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,441,396	△1,604,123	△6,837,273	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,441,396	10,045,519	△1,604,123
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	8,441,396	△8,441,396
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	8,441,396	△8,441,396

地域交流事業拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	203,896	△203,896	流動負債	0	0	0
現金預金	0	203,896	△203,896				
固定資産	0	8,237,500	△8,237,500	固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	8,237,500	△8,237,500	純資産の部			
建物	0	5,519,888	△5,519,888	基本金			
器具及び備品	0	2,377,612	△2,377,612	国庫補助金等特別積立金			
差入保証金	0	340,000	△340,000	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	0	8,441,396	△8,441,396
				(うち当期活動増減差額)	△8,441,396	△1,604,123	△6,837,273
				純資産の部合計	0	8,441,396	△8,441,396
資産の部合計	0	8,441,396	△8,441,396	負債及び純資産の部合計	0	8,441,396	△8,441,396

介護員養成研修事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	研修事業収入		96,800	△96,800	
	研修収入		96,800	△96,800	
	事業活動収入計(1)		96,800	△96,800	
事業活動による収支	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		96,800	△96,800	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		15,000,000	△15,000,000	
	権利取得支出		15,000,000	△15,000,000	
施設整備等支出計(5)		15,000,000	△15,000,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,000,000	15,000,000		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間長期借入金収入		15,000,000	△15,000,000	
	その他の活動収入計(7)		15,000,000	△15,000,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,000,000	△15,000,000		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			96,800	△96,800	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)			96,800	△96,800	

介護員養成研修事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	研修事業収益	96,800		96,800
	研修収益	96,800		96,800
	サービス活動収益計(1)	96,800		96,800
	費用			
減価償却費	1,250,000		1,250,000	
サービス活動費用計(2)	1,250,000		1,250,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,153,200		△1,153,200	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,153,200		△1,153,200	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,153,200		△1,153,200	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,153,200		△1,153,200
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,153,200		△1,153,200	

介護員養成研修事業拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	96,800		96,800	流動負債	0		0
現金預金	96,800		96,800				
固定資産	13,750,000		13,750,000	固定負債	15,000,000		15,000,000
基本財産				事業区分間長期借入金	15,000,000		15,000,000
その他の固定資産	13,750,000		13,750,000	負債の部合計	15,000,000		15,000,000
権利	13,750,000		13,750,000	純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△1,153,200		△1,153,200
				(うち当期活動増減差額)	△1,153,200		△1,153,200
				純資産の部合計	△1,153,200		△1,153,200
資産の部合計	13,846,800		13,846,800	負債及び純資産の部合計	13,846,800		13,846,800

計算書類に対する注記（法人本部）

1.重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券等については償却原価法（定額法）によっている。
- ②上記以外の有価証券で時価のあるものは決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

(2)固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）については定額法によっている。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）については定額法によっている。
- ③リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3)引当金の計上基準

①退職給付引当金

- ・職員退職金支給に備える為、公益財団法人神奈川県福利協会主宰の退職共済制度に加入、期末在籍者に係る掛金の内、資産計上した法人累計額と同額を退職給付引当金に計上している。

②賞与引当金

- ・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(4)リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

- 引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(5)消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.採用する退職給付制度

(1)職員退職金支給に備える為、以下の退職共済制度に加入している。

- ①公益財団法人 神奈川県福利協会共済事業

4.拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

- (1)当拠点の計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2)拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）は省略している。
- (3)拠点区分事業明細書（別紙3⑪）はサービス区分が1つのため省略

5.基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7.担保に供している資産

該当なし

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	43,642,000	0	43,642,000
土地（普通財産）	6,300,000	0	6,300,000
建物（普通財産）	23,714,330	495,566	23,218,764
構築物	4,265,721	261,984	4,003,737
車両運搬具	2,562,830	1,684,852	877,978
器具及び備品	3,785,920	2,415,178	1,370,742
合 計	84,270,801	4,857,580	79,413,221

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（太陽の家）

1.重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券等については償却原価法（定額法）によっている。
- ②上記以外の有価証券で時価のあるものは決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

(2)固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）については定額法によっている。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）については定額法によっている。
- ③リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3)引当金の計上基準

①退職給付引当金

- ・職員退職金支給に備える為、公益財団法人神奈川県福利協会主宰の退職共済制度に加入、期末在籍者に係る掛金の内、資産計上した法人累計額と同額を退職給付引当金に計上している。

②賞与引当金

- ・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(4)リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(5)消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.採用する退職給付制度

(1)職員退職金支給に備える為、以下の退職共済制度に加入している。

- ①公益財団法人 神奈川県福利協会共済事業

4.拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

- (1)当拠点の計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2)拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）省略。
- (3)拠点区分事業明細書（別紙3⑪）

- ・介護老人福祉施設太陽の家
- ・短期入所生活介護太陽の家
- ・通所介護太陽の家
- ・シルバーハウジング生活援助員派遣事業

5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	112,273,300	0	0	112,273,300
建物	1,008,839,801	0	42,451,500	966,388,301
合計	1,121,113,101	0	42,451,500	1,078,661,601

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7.担保に供している資産

該当なし

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	112,273,300	0	112,273,300
建物（基本財産）	1,813,035,000	846,646,699	966,388,301
構築物	2,142,300	1,371,690	770,610
車両運搬具	10,043,830	10,043,827	3
器具及び備品	226,051,866	151,791,308	74,260,558
合計	2,163,546,296	1,009,853,524	1,153,692,772

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（太陽の家二番館）

1.重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券等については償却原価法（定額法）によっている。
- ②上記以外の有価証券で時価のあるものは決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

(2)固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）については定額法によっている。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）については定額法によっている。
- ③リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3)引当金の計上基準

- ①退職給付引当金
 - ・職員退職金支給に備える為、公益財団法人神奈川県福利協会主宰の退職共済制度に加入、期末在籍者に係る掛金の内、資産計上した法人累計額と同額を退職給付引当金に計上している。
- ②賞与引当金
 - ・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(4)リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(5)消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.採用する退職給付制度

(1)職員退職金支給に備える為、以下の退職共済制度に加入している。

- ①公益財団法人 神奈川県福利協会共済事業

4.拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

- (1)当拠点の計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2)拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）省略。
- (3)拠点区分事業明細書（別紙3⑪）
 - ・介護老人福祉施設太陽の家二番館
 - ・短期入所生活介護太陽の家二番館

5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	40,046,065	0	0	40,046,065
建物	809,604,600	0	30,282,525	779,322,075
合計	849,650,665	0	30,282,525	819,368,140

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	779,322,075	円
計	779,322,075	

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

独）福祉医療機構（1年以内返済予定額含む）	132,860,000	円
計	132,860,000	

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	40,046,065	0	40,046,065
建物（基本財産）	1,294,125,000	514,802,925	779,322,075
土地（普通財産）	1,200,000	0	1,200,000
構築物	1,146,750	1,022,121	124,629
車両運搬具	5,456,892	3,521,495	1,935,397
器具及び備品	133,734,073	57,647,467	76,086,606
有形リース資産	11,245,080	4,283,840	6,961,240
合計	1,486,953,860	581,277,848	905,676,012

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（小規模多機能型居宅介護事業）

1.重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券等については償却原価法（定額法）によっている。
- ②上記以外の有価証券で時価のあるものは決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

(2)固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）については定額法によっている。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）については定額法によっている。
- ③リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3)引当金の計上基準

①退職給付引当金

- ・職員退職金支給に備える為、公益財団法人神奈川県福利協会主宰の退職共済制度に加入、期末在籍者に係る掛金の内、資産計上した法人累計額と同額を退職給付引当金に計上している。

②賞与引当金

- ・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(4)リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(5)消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.採用する退職給付制度

(1)職員退職金支給に備える為、以下の退職共済制度に加入している。

- ①公益財団法人 神奈川県福利協会共済事業

4.拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

(1)当拠点の計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2)拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）省略。

(3)拠点区分事業明細書（別紙3⑪）

- ・小規模多機能型居宅介護太陽の家安浦倶楽部
- ・小規模多機能型居宅介護太陽の家馬堀倶楽部
- ・小規模多機能型居宅介護太陽の家逸見倶楽部

5.基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7.担保に供している資産

該当なし

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（普通財産）	106,418,311	41,071,706	65,346,605
車両運搬具	8,543,220	8,543,213	7
器具及び備品	11,009,107	6,248,077	4,761,030
合 計	125,970,638	55,862,996	70,107,642

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（太陽の家座間）

1.重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券等については償却原価法（定額法）によっている。
- ②上記以外の有価証券で時価のあるものは決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

(2)固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）については定額法によっている。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）については定額法によっている。
- ③リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3)引当金の計上基準

- ①退職給付引当金
 - ・職員退職金支給に備える為、公益財団法人神奈川県福利協会主宰の退職共済制度に加入、期末在籍者に係る掛金の内、資産計上した法人累計額と同額を退職給付引当金に計上している。
- ②賞与引当金
 - ・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(4)リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(5)消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.採用する退職給付制度

(1)職員退職金支給に備える為、以下の退職共済制度に加入している。

- ①公益財団法人 神奈川県福利協会共済事業

4.拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

- (1)当拠点の計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2)拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）省略。
- (3)拠点区分事業明細書（別紙3⑪）
 - ・介護老人福祉施設太陽の家座間
 - ・短期入所生活介護太陽の家座間
 - ・居宅介護支援ケアプランセンター座間

5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	175,885,240	0	0	175,885,240
建物	917,902,950	0	49,802,250	868,100,700
合 計	1,093,788,190	0	49,802,250	1,043,985,940

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	175,885,240	円
建物（基本財産）	868,100,700	円
計	1,043,985,940	

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

独）福祉医療機構（1年以内返済予定額含む）	907,200,000	円
横浜銀行（1年以内返済予定額含む）	26,800,000	円
計	934,000,000	

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	175,885,240	0	175,885,240
建物（基本財産）	1,241,617,573	373,516,873	868,100,700
構築物	109,816,165	53,090,819	56,725,346
車両運搬具	6,478,660	5,903,382	575,278
器具及び備品	113,789,823	72,330,434	41,459,389
合計	1,647,587,461	504,841,508	1,142,745,953

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（太陽の家横濱羽沢）

1.重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券等については償却原価法（定額法）によっている。
- ②上記以外の有価証券で時価のあるものは決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

(2)固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）については定額法によっている。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）については定額法によっている。
- ③リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3)引当金の計上基準

①退職給付引当金

- ・職員退職金支給に備える為、公益財団法人神奈川県福利協会主宰の退職共済制度に加入、期末在籍者に係る掛金の内、資産計上した法人累計額と同額を退職給付引当金に計上している。

②賞与引当金

- ・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(4)リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

- 引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(5)消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.採用する退職給付制度

(1)職員退職金支給に備える為、以下の退職共済制度に加入している。

- ①公益財団法人 神奈川県福利協会共済事業

4.拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

(1)当拠点の計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2)拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）省略。

(3)拠点区分事業明細書（別紙3⑪）

- ・介護老人福祉施設太陽の家横濱羽沢
- ・短期入所生活介護太陽の家横濱羽沢
- ・通所介護太陽の家神大寺
- ・企業主導型保育 太陽の家横濱羽沢

5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	238,862,658	0	0	238,862,658
建物	1,252,079,245	0	52,400,541	1,199,678,704
合計	1,490,941,903	0	52,400,541	1,438,541,362

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	238,862,658	円
建物（基本財産）	1,199,678,704	円
計	1,438,541,362	

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

独）福祉医療機構（1年以内返済予定額含む）	1,003,652,000	円
横浜銀行（1年以内返済予定額含む）	207,370,000	円
計	1,211,022,000	

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	238,862,658	0	238,862,658
建物（基本財産）	1,461,681,409	262,002,705	1,199,678,704
構築物	153,309,909	35,775,935	117,533,974
車両運搬具	4,371,340	3,599,019	772,321
器具及び備品	98,471,856	47,798,983	50,672,873
有形リース資産	8,316,000	2,194,500	6,121,500
合計	1,965,013,172	351,371,142	1,613,642,030

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（太陽の家浦賀複合施設サービス）

1.重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券等については償却原価法（定額法）によっている。
- ②上記以外の有価証券で時価のあるものは決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

(2)固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）については定額法によっている。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）については定額法によっている。
- ③リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3)引当金の計上基準

①退職給付引当金

- ・職員退職金支給に備える為、公益財団法人神奈川県福利協会主宰の退職共済制度に加入、期末在籍者に係る掛金の内、資産計上した法人累計額と同額を退職給付引当金に計上している。

②賞与引当金

- ・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(4)リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

- 引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(5)消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.採用する退職給付制度

(1)職員退職金支給に備える為、以下の退職共済制度に加入している。

- ①公益財団法人 神奈川県福利協会共済事業

4.拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

(1)当拠点の計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2)拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）は省略している。

(3)拠点区分事業明細書（別紙3⑪）

- ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 太陽の家浦賀
- ・訪問介護太陽の家浦賀ケアステーション
- ・看護小規模多機能型居宅介護 太陽の家浦賀
- ・居宅介護支援 太陽の家浦賀
- ・浦賀地域包括支援センター
- ・無料低額宿泊所 太陽の家浦賀

5.基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7.担保に供している資産

該当なし

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（普通財産）	41,936,000	10,584,800	31,351,200
車両運搬具	16,518,105	14,946,047	1,572,058
器具及び備品	10,254,241	7,088,688	3,165,553
合 計	68,708,346	32,619,535	36,088,811

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（太陽の家相模原清菊園）

1.重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券等については償却原価法（定額法）によっている。
- ②上記以外の有価証券で時価のあるものは決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

(2)固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）については定額法によっている。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）については定額法によっている。
- ③リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3)引当金の計上基準

①退職給付引当金

- ・職員退職金支給に備える為、公益財団法人神奈川県福利協会主宰の退職共済制度に加入、期末在籍者に係る掛金の内、資産計上した法人累計額と同額を退職給付引当金に計上している。
- ・職員退職金支給に備える為、独自の退職金積立制度の対象となる職員については、期末要支給額を資産計上し同額を退職給付引当金に計上しています。

②賞与引当金

- ・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(4)リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

- 引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(5)消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.採用する退職給付制度

(1)職員退職金支給に備える為、以下の退職共済制度に加入している。

- ①公益財団法人 神奈川県福利協会共済事業

(2)(1)に該当しない職員の退職金支給に備える為、当拠点で定めた独自の退職積立制度を設けている。

4.拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

- (1)当拠点の計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2)拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）は省略している。
- (3)拠点区分事業明細書（別紙3⑪）はサービス区分が1つのため省略

5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	165,400,589	0	165,400,589
建物	0	382,317,952	23,316,385	359,001,567
合計	0	547,718,541	23,316,385	524,402,156

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	165,400,589	円
建物（基本財産）	359,001,567	円
計	524,402,156	

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

独）福祉医療機構（1年以内返済予定額含む）	141,237,000	円
相模原市社会福祉協議会（1年以内返済予定額含む）	28,320,000	円
計	169,557,000	

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	165,400,589	0	165,400,589
建物（基本財産）	868,837,889	509,836,322	359,001,567
構築物	42,025,193	37,319,042	4,706,151
車両運搬具	2,755,800	2,755,799	1
器具及び備品	63,024,529	51,771,446	11,253,083
合計	1,142,044,000	601,682,609	540,361,391

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（共同生活援助太陽の家マリオ）

1.重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券等については償却原価法（定額法）によっている。
- ②上記以外の有価証券で時価のあるものは決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

(2)固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）については定額法によっている。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）については定額法によっている。
- ③リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3)引当金の計上基準

①退職給付引当金

- ・職員退職金支給に備える為、公益財団法人神奈川県福利協会主宰の退職共済制度に加入、期末在籍者に係る掛金の内、資産計上した法人累計額と同額を退職給付引当金に計上している。

②賞与引当金

- ・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(4)リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

- 引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(5)消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.採用する退職給付制度

(1)職員退職金支給に備える為、以下の退職共済制度に加入している。

- ①公益財団法人 神奈川県福利協会共済事業

4.拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

- (1)当拠点の計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2)拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）は省略している。
- (3)拠点区分事業明細書（別紙3⑪）はサービス区分が1つのため省略

5.基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7.担保に供している資産

該当なし

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
			0
合 計	0	0	0

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（歯科事業）

1.重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券等については償却原価法（定額法）によっている。
- ②上記以外の有価証券で時価のあるものは決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

(2)固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）については定額法によっている。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）については定額法によっている。
- ③リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3)引当金の計上基準

①退職給付引当金

- ・職員退職金支給に備える為、公益財団法人神奈川県福利協会主宰の退職共済制度に加入、期末在籍者に係る掛金の内、資産計上した法人累計額と同額を退職給付引当金に計上している。

②賞与引当金

- ・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(4)リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

- 引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(5)消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.採用する退職給付制度

(1)職員退職金支給に備える為、以下の退職共済制度に加入している。

- ①公益財団法人 神奈川県福利協会共済事業

4.拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

(1)当拠点の計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2)拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）は省略している。

(3)拠点区分事業明細書（別紙3⑪）

- ・太陽の家附属歯科診療所
- ・太陽の家和田の里診療所
- ・歯科診療所優会

5.基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7.担保に供している資産

該当なし

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（普通財産）	23,322,919	7,893,150	15,429,769
構築物	1,716,881	474,112	1,242,769
車両運搬具	1,763,910	1,763,907	3
器具及び備品	20,978,700	11,664,317	9,314,383
合 計	47,782,410	21,795,486	25,986,924

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（住宅型有料老人ホーム）

1.重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券等については償却原価法（定額法）によっている。
- ②上記以外の有価証券で時価のあるものは決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

(2)固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）については定額法によっている。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）については定額法によっている。
- ③リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3)引当金の計上基準

①退職給付引当金

- ・職員退職金支給に備える為、公益財団法人神奈川県福利協会主宰の退職共済制度に加入、期末在籍者に係る掛金の内、資産計上した法人累計額と同額を退職給付引当金に計上している。

②賞与引当金

- ・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(4)リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

- 引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(5)消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.採用する退職給付制度

(1)職員退職金支給に備える為、以下の退職共済制度に加入している。

- ①公益財団法人 神奈川県福利協会共済事業

4.拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

- (1)当拠点の計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2)拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）は省略している。
- (3)拠点区分事業明細書（別紙3⑪）
 - ・住宅型有料老人ホーム太陽の家公郷
 - ・住宅型有料老人ホーム太陽の家安浦

5.基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7.担保に供している資産

該当なし

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（普通財産）	3,734,396	1,828,207	1,906,189
車両運搬具	1,646,130	1,603,850	42,280
器具及び備品	9,296,790	7,785,530	1,511,260
合 計	14,677,316	11,217,587	3,459,729

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（交流協働地域福祉事業）

1.重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券等については償却原価法（定額法）によっている。
- ②上記以外の有価証券で時価のあるものは決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

(2)固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）については定額法によっている。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）については定額法によっている。
- ③リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3)引当金の計上基準

①退職給付引当金

- ・職員退職金支給に備える為、公益財団法人神奈川県福利協会主宰の退職共済制度に加入、期末在籍者に係る掛金の内、資産計上した法人累計額と同額を退職給付引当金に計上している。

②賞与引当金

- ・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(4)リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

- 引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(5)消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.採用する退職給付制度

(1)職員退職金支給に備える為、以下の退職共済制度に加入している。

- ①公益財団法人 神奈川県福利協会共済事業

4.拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

- (1)当拠点の計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2)拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）は省略している。
- (3)拠点区分事業明細書（別紙3⑪）はサービス区分が1つのため省略

5.基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7.担保に供している資産

該当なし

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
			0
合 計	0	0	0

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

事業廃止に伴い全ての残高を0円としている。

計算書類に対する注記（介護員養成研修事業）

1.重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券等については償却原価法（定額法）によっている。
- ②上記以外の有価証券で時価のあるものは決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

(2)固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）については定額法によっている。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）については定額法によっている。
- ③リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3)引当金の計上基準

①退職給付引当金

- ・職員退職金支給に備える為、公益財団法人神奈川県福利協会主宰の退職共済制度に加入、期末在籍者に係る掛金の内、資産計上した法人累計額と同額を退職給付引当金に計上している。

②賞与引当金

- ・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(4)リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

- 引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(5)消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.採用する退職給付制度

(1)職員退職金支給に備える為、以下の退職共済制度に加入している。

- ①公益財団法人 神奈川県福利協会共済事業

4.拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

- (1)当拠点の計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2)拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）は省略している。
- (3)拠点区分事業明細書（別紙3⑪）はサービス区分が1つのため省略

5.基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7.担保に供している資産

該当なし

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
			0
合 計	0	0	0

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

借入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 ユーアイ二十一

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									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	湘南信用金庫	太陽の家	13,672,000		11,340,000	2,332,000 (2,332,000)	10,206,000	1.50%	127,596	114,000	2023/6/25	施設整備			
	福祉医療機構	太陽の家二番館	178,180,000		45,320,000	132,860,000 (45,320,000)	9,967,000	1.60%	2,850,880	625,000	2025/10/10	施設整備	建物	横須賀市西浦賀6-1-2他	779,322,075
	かながわ信用金庫	太陽の家二番館	38,632,000		10,524,000	28,108,000 (10,524,000)		1.20%	395,330		2025/11/15	施設整備			
	福祉医療機構	太陽の家座間	947,520,000		40,320,000	907,200,000 (40,320,000)		0.75%	6,967,800		2045/9/10	施設整備	建物	座間市座間2-868-1他	868,100,700
	福祉医療機構	太陽の家横浜羽沢	1,046,540,000		42,888,000	1,003,652,000 (42,888,000)		0.95%	9,755,383		2048/1/10	施設整備	建物	横浜市神奈川区羽沢2-1	1,199,678,704
	湘南信用金庫	小規模多機能型居宅介護	23,955,000		2,508,000	21,447,000 (2,508,000)		1.10%	250,934		2031/10/25	施設整備			
	かながわ信用金庫	歯科事業	14,375,000		1,500,000	12,875,000 (1,500,000)		0.90%	122,074		2031/10/27	施設整備			
	福祉医療機構	太陽の家相模原清菊園 R4年7月1日合併による受入	160,218,000		18,981,000	141,237,000 (25,308,000)		1.80%	2,049,055		2028/10/10	施設整備	土地	相模原市南区上鶴間7-5579-1	165,400,589
	相模原市社会福祉協議会	太陽の家相模原清菊園 R4年7月1日合併による受入	33,040,000		4,720,000	28,320,000 (4,720,000)		0.425%	140,420		2029/3/24	施設整備	建物		359,001,567
		計		2,456,132,000	0	178,101,000	2,278,031,000 (175,420,000)	20,173,000		22,659,472	739,000				
運営 資金 借入金	湘南信用金庫	太陽の家	42,750,000		9,000,000	33,750,000 (9,000,000)		0.60%	231,899		2026/12/25	運転資金			
	横浜銀行	太陽の家座間	8,260,000		8,260,000	0 (0)		0.56%	10,068		2022/9/30	運転資金	土地	座間市座間2-868-1他	175,885,240
	横浜銀行	太陽の家座間	28,912,000		2,112,000	26,800,000 (2,112,000)		0.55%	157,451		2035/12/31	運転資金			
	横浜銀行	太陽の家横浜羽沢	217,810,000		10,440,000	207,370,000 (10,440,000)		0.56%	1,198,355		2043/2/28	運転資金	土地	横浜市神奈川区羽沢2-1	238,862,658
	かながわ信用金庫	本部	15,624,000		2,844,000	12,780,000 (2,844,000)		0.90%	126,806		2027/9/30	運転資金			
	福祉医療機構	本部	100,000,000		0	100,000,000 (0)		0.15%	150,000		2036/1/10	運転資金			
	福祉医療機構	本部	360,000,000		0	360,000,000 (0)		0.05%	180,000		2036/1/10	運転資金			
	福祉医療機構	太陽の家相模原清菊園 R4年7月1日合併による受入	60,000,000		0	60,000,000 (0)		0.05%	22,500		2036/1/10	運転資金			
		計		833,356,000	0	32,656,000	800,700,000 (24,396,000)	0		2,077,079	0				
短期 運営 資金 借入金	みずほ銀行	本部	50,000,000		0	50,000,000		0.83%	413,007		当座貸越	運転資金			
	湘南信用金庫	本部	200,000,000	100,000,000	0	300,000,000		1.10%	2,452,841		当座貸越	運転資金			
	かながわ信用金庫	本部		67,720,288	0	67,720,288		1.67%	200,075		当座貸越	運転資金			
		計		250,000,000	167,720,288	0	417,720,288	0		3,065,923	0				
	合計		3,539,488,000	167,720,288	210,757,000	3,496,451,288 (199,816,000)	20,173,000		27,802,474	739,000					3,786,251,533

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

別紙3 (②)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一

(単位 : 円)

寄附者の属性	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			
					本部	太陽の家		
利用者の家族	経 常	9	360,500		290,500	70,000		
その他		7	119,000		119,000			
				0				
				0				
区分小計		16	479,500	0	409,500	70,000	0	0
			0					
			0					
			0					
			0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
			0					
			0					
			0					
			0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		16	479,500	0	409,500	70,000	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、使用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設設備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受増額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業収益明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

別紙3 (③)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一

(単位 : 円)

交付団体及び公布の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	合計	うち国庫補助金等特積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳											
						太陽の家	太陽の家二番館	小規模多機能型居宅介護	太陽の家座間	太陽の家横浜羽沢	太陽の家浦賀総合施設サービス	太陽の家相模原清瀬園	太陽の家マリオ	歯科事業			
コロナ災害等見舞金		35,000	0	35,000	0	35,000											
介護職員処遇改善支援補助金		22,013,539	0	22,013,539	0	4,921,878	4,033,411	822,209	4,225,323	4,872,007	1,876,168	1,262,543					
介護助手導入促進事業協力金		50,000	0	50,000	0					50,000							
介護職員等キャリアアップ支援事業補助金		53,000	0	53,000	0							53,000					
横浜市医療対応促進助成金		4,250,000	0	4,250,000	0					4,250,000							
障害者雇用調整金		3,149,650	0	3,149,650	0	800,580	1,353,820	79,620		570,610	345,020						
障害者雇用奨励金		2,151,200	0	2,151,200	0	360,000	1,651,200		140,000								
結核健康診断事業補助金		281,968	0	281,968	0	123,690	113,088		19,370			25,820					
コロナ休校 両立支援助成金		1,510,288	0	1,510,288	0	105,926	153,954	8,654	360,766	775,650	46,002	59,336					
外国人受け入れ施設補助金		4,847,000	0	4,847,000	0	1,306,000	721,000		2,030,000	790,000							
横浜市介護職員住居借上補助金		2,074,000	0	2,074,000	0					2,074,000							
コロナ休校 小学校休業等対応助成金		240,572	0	240,572	0	71,160	96,062		73,350								
サービス提供体制確保基金		14,065,000	0	14,065,000	0	2,744,000	380,000		470,000	3,631,000		3,040,000					
物価高騰対策緊急支援事業費補助金		24,036,000	0	24,036,000	0	5,206,000	3,945,000	461,000	3,700,000	6,912,000	412,000	3,400,000					
区分小計		78,757,217	0	78,757,217	0	15,674,234	12,447,535	1,841,483	14,919,419	23,699,677	2,334,170	7,840,699	0				0
物価高騰対策緊急支援事業費補助金	障害	105,000	0	105,000	0								105,000				
介護職員処遇改善支援補助金		105,346	0	105,346	0								105,346				
区分小計		210,346	0	210,346	0	0	0	0	0	0	0	0	210,346				0
認可外保育施設物価高騰等補助金	保育	117,000	0	117,000	0					117,000							
区分小計		117,000	0	117,000	0	0	0	0	0	117,000	0	0	0				0
障害者雇用調整金		66,350	0	66,350	0												66,350
コロナ休校 両立支援助成金		34,065	0	34,065	0												34,065
コロナ休校小学校休業等対応助成金		14,950	0	14,950	0												14,950
物価高騰補助金 神奈川県		300,000	0	300,000	0												300,000
区分小計		415,365	0	415,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0				415,365
独) 福祉医療機構	利息	739,000	0	739,000	0	114,000	625,000										
区分小計		739,000	0	739,000	0	114,000	625,000	0	0	0	0	0	0				0
独) 福祉医療機構	償還	20,173,000	0	20,173,000	20,173,000	10,206,000	9,967,000										
区分小計		20,173,000	0	20,173,000	20,173,000	10,206,000	9,967,000	0	0	0	0	0	0				0
合計		100,411,928	0	100,411,928	20,173,000	25,994,234	23,039,535	1,841,483	14,919,419	23,816,677	2,334,170	7,840,699	210,346				415,365

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通達)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
 2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間および拠点区分間繰入金明細書

別紙3 (④)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位 : 円)

事業区分名		移動資金の財源	金 額	使 用 目 的 等
移動元	移動先			
社会福祉事業	公益事業	前期末支払資金残高	1,159,341	運営資金
合 計			1,159,341	

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位 : 円)

拠点区分名		移動資金の財源	金 額	使 用 目 的 等
移動元	移動先			
太陽の家二番館	法人本部	前期末支払資金残高	36,072,097	経常経費
太陽の家座間	法人本部	前期末支払資金残高	45,042,341	経常経費
太陽の家横濱羽沢	法人本部	前期末支払資金残高	64,194,780	経常経費
太陽の家相模原清菊園	法人本部	前期末支払資金残高	7,230,414	経常経費
合 計			152,539,632	

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

事業区分間および拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙3 (⑤)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一

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	該当なし			
	小計		0	
長期	社会福祉事業	公益事業	351,092,038	運営資金
	小計		351,092,038	
	合計		351,092,038	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	太陽の家座間	本部	9,074,217	運営資金
	太陽の家横濱羽沢	本部	1,901,881	運営資金
	法人本部	太陽の家浦賀複合施設サービス	881,886	運営資金
	法人本部	太陽の家マリオ	8,667,078	運営資金
	小計		20,525,062	
長期	法人本部	小規模多機能型居宅介護	45,423,211	運営資金
	太陽の家	小規模多機能型居宅介護	95,568,980	運営資金
	太陽の家	太陽の家浦賀複合施設サービス	14,853,427	運営資金
	小計		155,845,618	
	合計		176,370,680	

基本金明細書

別紙3 (⑥)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点ごとの内訳			
		本部	太陽の家	太陽の家相模原 清菊園	
前年度末残高	53,952,000	43,642,000	10,310,000	0	0
第一号基本金	53,952,000	43,642,000	10,310,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0
第一号基本金					
当期組入額					
合併による引継ぎ	170,250,589			170,250,589	
計	170,250,589	0	0	170,250,589	0
当期取崩額	0				
計	0	0	0	0	0
第二号基本金					
当期組入額	0				
計	0	0	0	0	0
当期取崩額	0				
計	0	0	0	0	0
第三号基本金					
当期組入額					
合併による引継ぎ	45,000,000			45,000,000	
計	45,000,000	0	0	45,000,000	0
当期取崩額	0				
計	0	0	0	0	0
当期末残高	269,202,589	43,642,000	10,310,000	215,250,589	0
第一号基本金	224,202,589	43,642,000	10,310,000	170,250,589	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	45,000,000	0	0	45,000,000	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金を言う。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金を言う。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金を言う。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳									
	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		特別養護老人ホーム太陽の家	特別養護老人ホーム太陽の家二番館	小規模多機能型居宅介護	特別養護老人ホーム太陽の家座間	特別養護老人ホーム太陽の家横浜羽沢	太陽の家浦賀複合施設サービス	特別養護老人ホーム太陽の家相模原清菊園	歯科事業	住宅型有料老人ホーム	
前期繰越額				2,658,038,273	1,152,791,872	456,817,359	44,622,312	345,861,082	626,495,315	30,297,545	0	984,019	168,769	
合併による受入				148,409,804	0	0	0	0	0	0	148,409,804	0	0	
当期積立額	施設整備補助金分を積立	0	20,173,000	0	20,173,000	10,206,000	9,967,000	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	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期積立額合計	0	20,173,000	0	20,173,000	10,206,000	9,967,000	0	0	0	0	0	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				124,255,123	41,279,719	14,905,733	3,847,329	21,180,011	28,677,560	3,630,145	10,498,136	153,542	82,948
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額合計				124,255,123	41,279,719	14,905,733	3,847,329	21,180,011	28,677,560	3,630,145	10,498,136	153,542	82,948
当期末残高				2,702,365,954	1,121,718,153	451,878,626	40,774,983	324,681,071	597,817,755	26,667,400	137,911,668	830,477	85,821	

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 本部

(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	43,642,000	0	0	0	0	0	0	0	43,642,000	0	0	0	43,642,000	0	
基本財産合計	43,642,000	0	0	0	0	0	0	0	43,642,000	0	0	0	43,642,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	0	0	23,714,330	0	495,566	0	0	0	23,218,764	0	495,566	0	23,714,330	0	
構築物	0	0	4,265,721	0	261,984	0	0	0	4,003,737	0	261,984	0	4,265,721	0	
車両及び運搬具	1,283,197	0	1	0	405,220	0	0	0	877,978	0	1,684,852	0	2,562,830	0	
器具及び備品	688,640	0	1,303,500	0	621,398	0	0	0	1,370,742	0	2,415,178	0	3,785,920	0	
土地	0	0	6,300,000	0	0	0	0	0	6,300,000	0	0	0	6,300,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,971,837	0	35,583,552	0	1,784,168	0	0	0	35,771,221	0	4,857,580	0	40,628,801	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,158,099	0	0	0	757,790	0	0	0	400,309	0	3,901,291	0	4,301,600	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,158,099	0	0	0	757,790	0	0	0	400,309	0	3,901,291	0	4,301,600	0	
その他の固定資産計	3,129,936	0	35,583,552	0	2,541,958	0	0	0	36,171,530	0	8,758,871	0	44,930,401	0	
基本財産及びその他の固定資産計	46,771,936	0	35,583,552	0	2,541,958	0	0	0	79,813,530	0	8,758,871	0	88,572,401	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	46,771,936	0	35,583,552	0	2,541,958	0	0	0	79,813,530	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 ユーアイ二十一
拠点区分 本部

(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	8,423,418	10,021,776 ()	8,423,418	0 (0)	10,021,776	
退職給付引当金	4,466,000	7,397,250 (0)	0	0 (0)	11,863,250	
		()		()		
計	12,889,418	17,419,026 (0)	8,423,418	0 (0)	21,885,026	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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 ユーアイ二十一
拠点区分 本部

(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
該当なし				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(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
退職給付引当資産	4,466,000	7,397,250	0	11,863,250	退職給付引当金に対応
				0	
				0	
				0	
計	4,466,000	7,397,250	0	11,863,250	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 特別養護老人ホーム太陽の家

(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	1,008,839,801	1,145,854,851	0	0	42,451,500	40,554,941	0	0	966,388,301	1,105,299,910	846,646,699	626,707,576	1,813,035,000	1,732,007,486	
土地	112,273,300	0	0	0	0	0	0	0	112,273,300	0	0	0	112,273,300	0	
基本財産合計	1,121,113,101	1,145,854,851	0	0	42,451,500	40,554,941	0	0	1,078,661,601	1,105,299,910	846,646,699	626,707,576	1,925,308,300	1,732,007,486	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	823,270	0	0	0	52,660	0	0	0	770,610	0	1,371,690	0	2,142,300	0	
車両及び運搬具	10	0	0	0	0	0	7	0	3	0	10,043,827	5,160,000	10,043,830	5,160,000	
器具及び備品	82,975,133	6,629,851	4,383,855	0	13,098,427	652,503	3	0	74,260,558	5,977,348	151,791,308	35,171,479	226,051,866	41,148,827	
その他の固定資産（有形固定資産）計	83,798,413	6,629,851	4,383,855	0	13,151,087	652,503	10	0	75,031,171	5,977,348	163,206,825	40,331,479	238,237,996	46,308,827	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	675,772	307,170	0	0	159,005	72,275	0	0	516,767	234,895	1,053,998	126,480	1,570,765	361,375	
無形リース資産	4,934,160	0	0	0	1,409,760	0	0	0	3,524,400	0	3,524,400	0	7,048,800	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	5,609,932	307,170	0	0	1,568,765	72,275	0	0	4,041,167	234,895	4,578,398	126,480	8,619,565	361,375	
その他の固定資産計	89,408,345	6,937,021	4,383,855	0	14,719,852	724,778	10	0	79,072,338	6,212,243	167,785,223	40,457,959	246,857,561	46,670,202	
基本財産及びその他の固定資産計	1,210,521,446	1,152,791,872	4,383,855	0	57,171,352	41,279,719	10	0	1,157,733,939	1,111,512,153	1,014,431,922	667,165,535	2,172,165,861	1,778,677,688	
将来入金予定の償還補助金の額		0		10,206,000		0		0		10,206,000					
差 引	1,210,521,446	1,152,791,872	4,383,855	10,206,000	57,171,352	41,279,719	10	0	1,157,733,939	1,121,718,153					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 ユーアイ二十一
拠点区分 太陽の家

(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	27,335,429	21,267,985 ()	27,335,429	0 (0)	21,267,985	
退職給付引当金	35,840,500	4,597,650 (0)	2,510,760	2,953,390 (2,953,390)	34,974,000	
		()		()		
計	63,175,929	25,865,635 (0)	29,846,189	2,953,390 (2,953,390)	56,241,985	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

特別養護老人ホーム太陽の家拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		介護老人福祉施設 太陽の家	短期入所生活介護 太陽の家	通所介護太陽の家	
収益	介護保険事業収益	544,198,955	79,283,109	77,217,096	
	施設介護料収益	410,752,475			
	介護報酬収益	365,341,186			
	利用者負担金収益(公費)	20,727			
	利用者負担金収益(一般)	45,390,562			
	居宅介護料収益		64,104,986	70,144,956	
	(介護報酬収益)		56,104,093	61,665,876	
	介護報酬収益		56,104,093	61,665,876	
	(利用者負担金収益)		8,000,893	8,479,080	
	介護負担金収益(公費)		130,854	315,966	
	介護負担金収益(一般)		7,870,039	8,163,114	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			1,486,982	
	事業費収益			1,349,862	
	事業負担金収益(一般)			137,120	
	利用者等利用料収益	118,734,761	14,637,956	5,100,550	
	食費収益(一般)	56,577,495	8,858,200	5,100,550	
	居住費収益(一般)	61,803,460	5,749,840		
	その他の利用料収益	353,806	29,916		
	その他の事業収益	14,711,719	540,167	484,608	
	補助金事業収益	14,649,459	540,167	484,608	
受託事業収益	62,260				
経常経費寄附金収益	70,000				
	サービス活動収益計(1)	544,268,955	79,283,109	77,217,096	
サービス活動増減の部	費用	人件費	369,515,143	49,686,444	46,668,798
		職員給料	184,513,147	28,352,559	18,875,407
		職員賞与	42,899,833	6,526,663	5,663,585
		賞与引当金繰入	17,455,565	2,204,860	1,607,560
		非常勤職員給与	69,002,604	5,743,492	13,629,269
		退職給付費用	3,969,200	459,765	459,765
		法定福利費	51,674,794	6,399,105	6,433,212
		事業費	91,487,162	11,363,396	11,363,396
		給食費	42,957,211	5,369,652	5,369,652
		介護用品費	4,390,663	548,833	548,833
		保健衛生費	429,088	53,636	53,636
		教養娯楽費	858,553	107,319	107,319
		水道光熱費	30,886,012	3,860,751	3,860,751
		消耗器具備品費	575,055	71,882	71,882
		賃借料	8,873,263	1,109,158	1,109,158
	葬祭費	580,000			
	車輛費	1,878,668	234,834	234,834	
	雑費	58,649	7,331	7,331	
	事務費	64,646,208	8,080,777	8,080,777	
	福利厚生費	2,672,719	334,090	334,090	
	旅費交通費	956,162	119,520	119,520	
	研修研究費	2,782,662	347,833	347,833	
	事務消耗品費	10,605,407	1,325,676	1,325,676	
	印刷製本費	96,096	12,012	12,012	
	修繕費	2,674,010	334,251	334,251	
	通信運搬費	2,204,171	275,521	275,521	
	業務委託費	19,543,247	2,442,906	2,442,906	
	その他の委託費	19,543,247	2,442,906	2,442,906	
	手数料	610,540	76,318	76,318	
	保険料	30,904	3,863	3,863	
賃借料	4,567,694	570,962	570,962		

特別養護老人ホーム太陽の家拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		生活援助員派遣事業		
収益	介護保険事業収益		700,699,160	
	施設介護料収益		410,752,475	
	介護報酬収益		365,341,186	
	利用者負担金収益(公費)		20,727	
	利用者負担金収益(一般)		45,390,562	
	居宅介護料収益		134,249,942	
	(介護報酬収益)		117,769,969	
	介護報酬収益		117,769,969	
	(利用者負担金収益)		16,479,973	
	介護負担金収益(公費)		446,820	
	介護負担金収益(一般)		16,033,153	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		1,486,982	
	事業費収益		1,349,862	
	事業負担金収益(一般)		137,120	
	利用者等利用料収益		138,473,267	
	食費収益(一般)		70,536,245	
	居住費収益(一般)		67,553,300	
	その他の利用料収益		383,722	
	その他の事業収益		15,736,494	
	補助金事業収益		15,674,234	
受託事業収益		62,260		
経常経費寄附金収益		70,000		
サービス活動収益計(1)			700,769,160	
サービス活動増減の部	費用	人件費		465,870,385
		職員給料		231,741,113
		職員賞与		55,090,081
		賞与引当金繰入		21,267,985
		非常勤職員給与		88,375,365
		退職給付費用		4,888,730
		法定福利費		64,507,111
		事業費	21,464	114,235,418
		給食費		53,696,515
		介護用品費		5,488,329
		保健衛生費		536,360
		教養娯楽費		1,073,191
		水道光熱費	21,464	38,628,978
		消耗器具備品費		718,819
		賃借料		11,091,579
	葬祭費		580,000	
	車輛費		2,348,336	
	雑費		73,311	
	事務費	5,043	80,812,805	
	福利厚生費		3,340,899	
	旅費交通費		1,195,202	
	研修研究費		3,478,328	
	事務消耗品費		13,256,759	
	印刷製本費		120,120	
	修繕費		3,342,512	
	通信運搬費	5,043	2,760,256	
	業務委託費		24,429,059	
	その他の委託費		24,429,059	
	手数料		763,176	
	保険料		38,630	
賃借料		5,709,618		

特別養護老人ホーム太陽の家拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	介護保険事業収益	700,699,160		
	施設介護料収益	410,752,475		
	介護報酬収益	365,341,186		
	利用者負担金収益(公費)	20,727		
	利用者負担金収益(一般)	45,390,562		
	居宅介護料収益	134,249,942		
	(介護報酬収益)	117,769,969		
	介護報酬収益	117,769,969		
	(利用者負担金収益)	16,479,973		
	介護負担金収益(公費)	446,820		
	介護負担金収益(一般)	16,033,153		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,486,982		
	事業費収益	1,349,862		
	事業負担金収益(一般)	137,120		
	利用者等利用料収益	138,473,267		
	食費収益(一般)	70,536,245		
	居住費収益(一般)	67,553,300		
	その他の利用料収益	383,722		
	その他の事業収益	15,736,494		
	補助金事業収益	15,674,234		
受託事業収益	62,260			
経常経費寄附金収益	70,000			
サービス活動収益計(1)		700,769,160		
サービス活動増減の部	費用	人件費	465,870,385	
		職員給料	231,741,113	
		職員賞与	55,090,081	
		賞与引当金繰入	21,267,985	
		非常勤職員給与	88,375,365	
		退職給付費用	4,888,730	
		法定福利費	64,507,111	
		事業費	114,235,418	
		給食費	53,696,515	
		介護用品費	5,488,329	
		保健衛生費	536,360	
		教養娯楽費	1,073,191	
		水道光熱費	38,628,978	
		消耗器具備品費	718,819	
		賃借料	11,091,579	
	葬祭費	580,000		
	車輛費	2,348,336		
	雑費	73,311		
	事務費	80,812,805		
	福利厚生費	3,340,899		
	旅費交通費	1,195,202		
	研修研究費	3,478,328		
	事務消耗品費	13,256,759		
	印刷製本費	120,120		
	修繕費	3,342,512		
	通信運搬費	2,760,256		
	業務委託費	24,429,059		
	その他の委託費	24,429,059		
	手数料	763,176		
	保険料	38,630		
賃借料	5,709,618			

特別養護老人ホーム太陽の家拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		介護老人福祉施設 太陽の家	短期入所生活介護 太陽の家	通所介護太陽の家	
サービス活動増減の部	費用				
	土地・建物賃借料	10,413,276	1,301,660	1,301,660	
	租税公課	40,612	5,076	5,076	
	保守料	6,824,683	853,085	853,085	
	渉外費	23,814	2,977	2,977	
	諸会費	329,600	41,200	41,200	
	雑費	270,611	33,827	33,827	
	雑費	270,611	33,827	33,827	
	利用者負担軽減額			4,755	
	減価償却費	57,012,347		159,005	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,207,444		△72,275	
	サービス活動費用計(2)	541,453,416	69,130,617	66,204,456	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,815,539	10,152,492	11,012,640	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	114,000			
	受取利息配当金収益	693	5	8	
	その他のサービス活動外収益	5,627,005		153,650	
	受入研修費収益	7,860			
	利用者等外給食収益	425,950		153,650	
	雑収益	5,193,195			
	雑収益	5,193,195			
		サービス活動外収益計(4)	5,741,698	5	153,658
	費用				
	支払利息	359,495			
その他のサービス活動外費用	433,020		156,200		
利用者等外給食費	433,020		156,200		
	サービス活動外費用計(5)	792,515		156,200	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,949,183	5	△2,542	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,764,722	10,152,497	11,010,098	

特別養護老人ホーム太陽の家拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去			
		生活援助員派遣事業					
サービス活動増減の部	費用	土地・建物賃借料		13,016,596			
		租税公課		50,764			
		保守料		8,530,853			
		渉外費		29,768			
		諸会費		412,000			
		雑費		338,265			
		雑費		338,265			
		利用者負担軽減額		4,755			
		減価償却費		57,171,352			
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△41,279,719			
サービス活動費用計(2)		26,507	676,814,996				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△26,507	23,954,164				
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		114,000			
		受取利息配当金収益		706			
		その他のサービス活動外収益		5,780,655			
		受入研修費収益		7,860			
		利用者等外給食収益		579,600			
		雑収益		5,193,195			
		雑収益		5,193,195			
		サービス活動外収益計(4)			5,895,361		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息		359,495	
				その他のサービス活動外費用		589,220	
利用者等外給食費				589,220			
サービス活動外費用計(5)					948,715		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			4,946,646				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△26,507	28,900,810				

特別養護老人ホーム太陽の家拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計				
サービス活動増減の部	費用	土地・建物賃借料	13,016,596			
		租税公課	50,764			
		保守料	8,530,853			
		渉外費	29,768			
		諸会費	412,000			
		雑費	338,265			
		雑費	338,265			
		利用者負担軽減額	4,755			
		減価償却費	57,171,352			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,279,719			
			サービス活動費用計(2)	676,814,996		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,954,164				
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	114,000			
		受取利息配当金収益	706			
		その他のサービス活動外収益	5,780,655			
		受入研修費収益	7,860			
		利用者等外給食収益	579,600			
		雑収益	5,193,195			
		雑収益	5,193,195			
			サービス活動外収益計(4)	5,895,361		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	359,495	
				その他のサービス活動外費用	589,220	
利用者等外給食費	589,220					
	サービス活動外費用計(5)			948,715		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,946,646				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,900,810				

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 ユーアイ二十一
拠点区分 太陽の家

(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
該当なし				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(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
退職給付引当資産	35,840,500	4,597,650	5,464,150	34,974,000	退職給付引当金に対応
				0	
				0	
				0	
計	35,840,500	4,597,650	5,464,150	34,974,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 特別養護老人ホーム太陽の家二番館

(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	809,604,600	476,861,864	0	0	30,282,525	13,766,571	0	0	779,322,075	463,095,293	514,802,925	125,219,707	1,294,125,000	588,315,000	
土地	40,046,065	0	0	0	0	0	0	0	40,046,065	0	0	0	40,046,065	0	
基本財産合計	849,650,665	476,861,864	0	0	30,282,525	13,766,571	0	0	819,368,140	463,095,293	514,802,925	125,219,707	1,334,171,065	588,315,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	158,951	0	0	0	34,322	0	0	0	124,629	0	1,022,121	0	1,146,750	0	
車両及び運搬具	2,986,055	0	0	0	1,050,657	0	1	0	1,935,397	0	3,521,495	0	5,456,892	0	
器具及び備品	61,739,141	9,031,495	23,265,000	0	8,917,534	1,139,162	1	0	76,086,606	7,892,333	57,647,467	2,244,327	133,734,073	10,136,660	
有形リース資産	8,567,680	0	0	0	1,606,440	0	0	0	6,961,240	0	4,283,840	0	11,245,080	0	
土地	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	74,651,827	9,031,495	23,265,000	0	11,608,953	1,139,162	2	0	86,307,872	7,892,333	66,474,923	2,244,327	152,782,795	10,136,660	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,035,300	0	1,035,300	0	
無形リース資産	4,194,960	0	0	0	1,198,560	0	0	0	2,996,400	0	2,996,400	0	5,992,800	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	4,194,960	0	0	0	1,198,560	0	0	0	2,996,400	0	4,031,700	0	7,028,100	0	
その他の固定資産計	78,846,787	9,031,495	23,265,000	0	12,807,513	1,139,162	2	0	89,304,272	7,892,333	70,506,623	2,244,327	159,810,895	10,136,660	
基本財産及びその他の固定資産計	928,497,452	485,893,359	23,265,000	0	43,090,038	14,905,733	2	0	908,672,412	470,987,626	585,309,548	127,464,034	1,493,981,960	598,451,660	
将来入金予定の償還補助金の額		▲ 29,076,000		9,967,000		0		0		▲ 19,109,000					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 特別養護老人ホーム太陽の家二番館

(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	
差 引	928,497,452	456,817,359	23,265,000	9,967,000	43,090,038	14,905,733	2	0	908,672,412	451,878,626					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 ユーアイ二十一
拠点区分 太陽の家二番館

(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	19,202,898	16,401,157 (0)	19,202,898	0 (0)	16,401,157	
退職給付引当金	19,856,350	3,116,800 (0)	1,720,740	2,492,560 (0)	18,759,850	
		()		()		
計	39,059,248	19,517,957 (0)	20,923,638	2,492,560 (0)	35,161,007	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

特別養護老人ホーム太陽の家二番館拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		介護老人福祉施設 太陽の家二番館	短期入所生活介護 太陽の家二番館	
収益	介護保険事業収益	559,271,706	51,973,745	611,245,451
	施設介護料収益	399,332,507		399,332,507
	介護報酬収益	351,502,552		351,502,552
	利用者負担金収益(一般)	47,829,955		47,829,955
	居宅介護料収益		36,824,131	36,824,131
	(介護報酬収益)		32,688,188	32,688,188
	介護報酬収益		32,688,188	32,688,188
	(利用者負担金収益)		4,135,943	4,135,943
	介護負担金収益(公費)		193,250	193,250
	介護負担金収益(一般)		3,942,693	3,942,693
	利用者等利用料収益	147,744,899	14,808,599	162,553,498
	食費収益(一般)	53,604,085	4,488,260	58,092,345
	居住費収益(一般)	93,704,884	10,252,959	103,957,843
	その他の利用料収益	435,930	67,380	503,310
	その他の事業収益	12,194,300	341,015	12,535,315
	補助金事業収益	12,106,520	341,015	12,447,535
受託事業収益	87,780		87,780	
サービス活動収益計(1)		559,271,706	51,973,745	611,245,451
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	318,374,314	31,240,944	349,615,258
	職員給料	153,398,603	15,171,290	168,569,893
	職員賞与	40,928,147	4,047,839	44,975,986
	賞与引当金繰入	14,925,053	1,476,104	16,401,157
	非常勤職員給与	66,933,467	6,619,793	73,553,260
	派遣職員費	151,311	14,965	166,276
	退職給付費用	2,869,768	280,512	3,150,280
	法定福利費	39,167,965	3,630,441	42,798,406
	事業費	81,667,009	8,076,957	89,743,966
	給食費	41,787,852	4,132,865	45,920,717
	介護用品費	4,233,576	418,705	4,652,281
	保健衛生費	442,042	43,718	485,760
	教養娯楽費	837,529	82,833	920,362
	水道光熱費	23,794,403	2,353,293	26,147,696
	消耗器具備品費	1,205,322	119,208	1,324,530
	賃借料	7,965,466	787,793	8,753,259
	葬祭費	300,300	29,700	330,000
	車輛費	1,099,788	108,770	1,208,558
	雑費	731	72	803
	事務費	54,446,158	5,383,046	59,829,204
	福利厚生費	2,001,461	197,947	2,199,408
	旅費交通費	915,694	90,563	1,006,257
	研修研究費	2,433,864	240,712	2,674,576
	事務消耗品費	6,194,574	610,910	6,805,484
	印刷製本費	153,153	15,147	168,300
	修繕費	1,591,600	157,411	1,749,011
	通信運搬費	1,422,134	140,651	1,562,785
	業務委託費	24,455,422	2,418,668	26,874,090
	その他の委託費	24,455,422	2,418,668	26,874,090
	手数料	647,372	64,026	711,398
	保険料	47,884	4,736	52,620
	賃借料	1,804,259	178,443	1,982,702
土地・建物賃借料	6,423,602	635,301	7,058,903	
保守料	5,667,819	560,554	6,228,373	
渉外費	59,270	5,862	65,132	
諸会費	312,858	30,942	343,800	

特別養護老人ホーム太陽の家二番館拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	介護保険事業収益		611,245,451	
	施設介護料収益		399,332,507	
	介護報酬収益		351,502,552	
	利用者負担金収益(一般)		47,829,955	
	居宅介護料収益		36,824,131	
	(介護報酬収益)		32,688,188	
	介護報酬収益		32,688,188	
	(利用者負担金収益)		4,135,943	
	介護負担金収益(公費)		193,250	
	介護負担金収益(一般)		3,942,693	
	利用者等利用料収益		162,553,498	
	食費収益(一般)		58,092,345	
	居住費収益(一般)		103,957,843	
	その他の利用料収益		503,310	
	その他の事業収益		12,535,315	
	補助金事業収益		12,447,535	
受託事業収益		87,780		
サービス活動収益計(1)			611,245,451	
サービス活動増減の部	人件費		349,615,258	
	職員給料		168,569,893	
	職員賞与		44,975,986	
	賞与引当金繰入		16,401,157	
	非常勤職員給与		73,553,260	
	派遣職員費		166,276	
	退職給付費用		3,150,280	
	法定福利費		42,798,406	
	事業費		89,743,966	
	給食費		45,920,717	
	介護用品費		4,652,281	
	保健衛生費		485,760	
	教養娯楽費		920,362	
	水道光熱費		26,147,696	
	消耗器具備品費		1,324,530	
	賃借料		8,753,259	
	葬祭費		330,000	
	車輛費		1,208,558	
	雑費		803	
	事務費		59,829,204	
	福利厚生費		2,199,408	
	旅費交通費		1,006,257	
	研修研究費		2,674,576	
	事務消耗品費		6,805,484	
	印刷製本費		168,300	
	修繕費		1,749,011	
	通信運搬費		1,562,785	
	業務委託費		26,874,090	
	その他の委託費		26,874,090	
	手数料		711,398	
	保険料		52,620	
	賃借料		1,982,702	
	土地・建物賃借料		7,058,903	
保守料		6,228,373		
渉外費		65,132		
諸会費		343,800		

特別養護老人ホーム太陽の家二番館拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		介護老人福祉施設 太陽の家二番館	短期入所生活介護 太陽の家二番館		
費用	雑費	315,192	31,173	346,365	
	雑費	315,192	31,173	346,365	
	利用者負担軽減額		32,903	32,903	
	減価償却費	43,017,797	72,241	43,090,038	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,843,078	△62,655	△14,905,733	
	サービス活動費用計(2)	482,662,200	44,743,436	527,405,636	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		76,609,506	7,230,309	83,839,815	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	625,000		625,000
		受取利息配当金収益	30,760	1	30,761
		その他のサービス活動外収益	4,423,713	47,600	4,471,313
		受入研修費収益	30,000		30,000
		利用者等外給食収益	506,100	47,600	553,700
		雑収益	3,887,613		3,887,613
		雑収益	3,887,613		3,887,613
		サービス活動外収益計(4)	5,079,473	47,601	5,127,074
費用	サービス活動外増減の部	支払利息	3,246,210		3,246,210
		その他のサービス活動外費用	630,175	59,270	689,445
		利用者等外給食費	630,175	59,270	689,445
		サービス活動外費用計(5)	3,876,385	59,270	3,935,655
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,203,088	△11,669	1,191,419	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		77,812,594	7,218,640	85,031,234	

特別養護老人ホーム太陽の家二番館拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
費用	雑費		346,365
	雑費		346,365
	利用者負担軽減額		32,903
	減価償却費		43,090,038
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△14,905,733
	サービス活動費用計(2)		527,405,636
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			83,839,815
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		625,000
	受取利息配当金収益		30,761
	その他のサービス活動外収益		4,471,313
	受入研修費収益		30,000
	利用者等外給食収益		553,700
	雑収益		3,887,613
	雑収益		3,887,613
サービス活動外収益計(4)			5,127,074
費用	支払利息		3,246,210
	その他のサービス活動外費用		689,445
	利用者等外給食費		689,445
	サービス活動外費用計(5)		3,935,655
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,191,419
経常増減差額(7)=(3)+(6)			85,031,234

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 ユーアイ二十一
拠点区分 太陽の家二番館

(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
該当なし				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(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
退職給付引当資産	19,856,350	3,116,800	4,213,300	18,759,850	退職給付引当金に対応
				0	
				0	
				0	
計	19,856,350	3,116,800	4,213,300	18,759,850	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 小規模多機能型居宅介護

(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	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	70,854,400	43,802,588	0	0	5,507,795	3,652,999	0	0	65,346,605	40,149,589	41,071,706	32,910,411	106,418,311	73,060,000	
車両及び運搬具	7	0	1	0	0	0	1	0	7	0	8,543,213	930,000	8,543,220	930,000	
器具及び備品	5,565,976	819,724	277,600	0	1,082,545	194,330	1	0	4,761,030	625,394	6,248,077	664,086	11,009,107	1,289,480	
その他の固定資産（有形固定資産）計	76,420,383	44,622,312	277,601	0	6,590,340	3,847,329	2	0	70,107,642	40,774,983	55,862,996	34,504,497	125,970,638	75,279,480	
その他の固定資産（無形固定資産）															
水道施設利用権	581,304	0	0	0	83,937	0	0	0	497,367	0	755,433	0	1,252,800	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487,080	0	487,080	0	
無形リース資産	4,425,960	0	0	0	1,264,560	0	0	0	3,161,400	0	3,161,400	0	6,322,800	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	5,007,264	0	0	0	1,348,497	0	0	0	3,658,767	0	4,403,913	0	8,062,680	0	
その他の固定資産計	81,427,647	44,622,312	277,601	0	7,938,837	3,847,329	2	0	73,766,409	40,774,983	60,266,909	34,504,497	134,033,318	75,279,480	
基本財産及びその他の固定資産計	81,427,647	44,622,312	277,601	0	7,938,837	3,847,329	2	0	73,766,409	40,774,983	60,266,909	34,504,497	134,033,318	75,279,480	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	81,427,647	44,622,312	277,601	0	7,938,837	3,847,329	2	0	73,766,409	40,774,983					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 ユーアイ二十一
拠点区分 小規模多機能型居宅介護

(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	4,680,710	3,873,468 ()	4,680,710	0 (0)	3,873,468	
退職給付引当金	5,690,500	706,000 (0)	0	459,000 (0)	5,937,500	
		()		()		
計	10,371,210	4,579,468 (0)	4,680,710	459,000 (0)	9,810,968	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

小規模多機能型居宅介護拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		小規模多機能型居宅介護太陽の家安浦倶楽部	小規模多機能型居宅介護太陽の家馬堀倶楽部	小規模多機能型居宅介護太陽の家逸見倶楽部	
収益	介護保険事業収益	43,738,558	19,449,564	19,896,290	
	地域密着型介護料収益	39,055,681	18,659,895	18,860,553	
	(介護報酬収益)	35,093,887	16,728,723	16,432,846	
	介護報酬収益	29,215,540	16,343,412	15,595,768	
	介護予防報酬収益	5,878,347	385,311	837,078	
	(利用者負担金収益)	3,961,794	1,931,172	2,427,707	
	介護負担金収益(公費)	235,666	102,966		
	介護負担金収益(一般)	3,072,938	1,785,390	2,300,850	
	介護予防負担金収益(公費)		42,816		
	介護予防負担金収益(一般)	653,190		126,857	
	利用者等利用料収益	3,497,400	456,800	712,600	
	食費収益(一般)	2,705,400	444,800	643,600	
	居住費収益(一般)	792,000	12,000	69,000	
	その他の事業収益	1,185,477	332,869	323,137	
	補助金事業収益	1,185,477	332,869	323,137	
サービス活動収益計(1)		43,738,558	19,449,564	19,896,290	
サービス活動増減の部	費用	人件費	41,899,520	16,051,726	19,420,924
		職員給料	21,880,571	7,315,400	7,335,348
		職員賞与	4,933,665	1,401,731	1,833,067
		賞与引当金繰入	2,230,670	631,578	1,011,220
		非常勤職員給与	7,364,233	5,161,171	7,409,363
		退職給付費用	706,000		
		法定福利費	4,784,381	1,541,846	1,831,926
		事業費	3,134,683	1,229,526	1,420,887
		給食費	1,350,649	341,078	552,979
		介護用品費	2,283		
		教養娯楽費	75,919	59,826	18,359
		水道光熱費	1,264,974	625,958	668,880
		消耗器具備品費	47,336	1,609	5,677
		賃借料	154,792	43,002	12,562
		車輛費	238,730	144,614	162,430
	雑費		13,439		
	事務費	7,758,763	4,097,052	3,260,223	
	福利厚生費	216,711	187,578	96,088	
	旅費交通費	22,040	34,239	28,240	
	研修研究費	47,034	18,642	20,380	
	事務消耗品費	1,009,463	593,151	395,770	
	修繕費		105,160		
	通信運搬費	442,074	299,652	448,809	
	業務委託費	65,800	308,630	88,600	
	その他の委託費	65,800	308,630	88,600	
	手数料	118,280	76,720	71,440	
	賃借料	318,435	160,911	10,384	
	土地・建物賃借料	4,956,000	1,745,390	1,812,000	
	保守料	520,306	404,569	252,362	
	渉外費	3,000			
	諸会費	29,000	36,610	36,150	
	雑費	10,620	125,800		
	雑費	10,620	125,800		
減価償却費	3,828,886	2,572,474	1,537,477		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,343,766	△1,482,575	△1,020,988		
サービス活動費用計(2)		55,278,086	22,468,203	24,618,523	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,539,528	△3,018,639	△4,722,233	
	受取利息配当金収益	16			

小規模多機能型居宅介護拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	83,084,412		83,084,412
	地域密着型介護料収益	76,576,129		76,576,129
	(介護報酬収益)	68,255,456		68,255,456
	介護報酬収益	61,154,720		61,154,720
	介護予防報酬収益	7,100,736		7,100,736
	(利用者負担金収益)	8,320,673		8,320,673
	介護負担金収益(公費)	338,632		338,632
	介護負担金収益(一般)	7,159,178		7,159,178
	介護予防負担金収益(公費)	42,816		42,816
	介護予防負担金収益(一般)	780,047		780,047
	利用者等利用料収益	4,666,800		4,666,800
	食費収益(一般)	3,793,800		3,793,800
	居住費収益(一般)	873,000		873,000
	その他の事業収益	1,841,483		1,841,483
	補助金事業収益	1,841,483		1,841,483
サービス活動収益計(1)		83,084,412		83,084,412
サービス活動増減の部 費用	人件費	77,372,170		77,372,170
	職員給料	36,531,319		36,531,319
	職員賞与	8,168,463		8,168,463
	賞与引当金繰入	3,873,468		3,873,468
	非常勤職員給与	19,934,767		19,934,767
	退職給付費用	706,000		706,000
	法定福利費	8,158,153		8,158,153
	事業費	5,785,096		5,785,096
	給食費	2,244,706		2,244,706
	介護用品費	2,283		2,283
	教養娯楽費	154,104		154,104
	水道光熱費	2,559,812		2,559,812
	消耗器具備品費	54,622		54,622
	賃借料	210,356		210,356
	車輛費	545,774		545,774
	雑費	13,439		13,439
	事務費	15,116,038		15,116,038
	福利厚生費	500,377		500,377
	旅費交通費	84,519		84,519
	研修研究費	86,056		86,056
	事務消耗品費	1,998,384		1,998,384
	修繕費	105,160		105,160
	通信運搬費	1,190,535		1,190,535
	業務委託費	463,030		463,030
	その他の委託費	463,030		463,030
	手数料	266,440		266,440
	賃借料	489,730		489,730
	土地・建物賃借料	8,513,390		8,513,390
	保守料	1,177,237		1,177,237
	渉外費	3,000		3,000
	諸会費	101,760		101,760
	雑費	136,420		136,420
	雑費	136,420		136,420
	減価償却費	7,938,837		7,938,837
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,847,329		△3,847,329
サービス活動費用計(2)		102,364,812		102,364,812
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△19,280,400		△19,280,400
	受取利息配当金収益	16		16

小規模多機能型居宅介護拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		小規模多機能型居宅介護太陽の家安浦倶楽部	小規模多機能型居宅介護太陽の家馬堀倶楽部	小規模多機能型居宅介護太陽の家逸見倶楽部
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益		54,000	311,428
	雑収益		54,000	311,428
	雑収益		54,000	311,428
	サービス活動外収益計(4)	16	54,000	311,428
費用	支払利息	250,934		
	サービス活動外費用計(5)	250,934		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△250,918	54,000	311,428
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,790,446	△2,964,639	△4,410,805

小規模多機能型居宅介護拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一

(単位:円)

勘定科目		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	収益			
	その他のサービス活動外収益	365,428		365,428
	雑収益	365,428		365,428
	雑収益	365,428		365,428
	サービス活動外収益計(4)	365,444		365,444
	費用			
支払利息	250,934		250,934	
サービス活動外費用計(5)	250,934		250,934	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	114,510		114,510	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,165,890		△19,165,890	

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 ユーアイ二十一
拠点区分 小規模多機能型居宅介護

(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
該当なし				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(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
退職給付引当資産	5,690,500	706,000	459,000	5,937,500	退職給付引当金に対応
				0	
				0	
				0	
計	5,690,500	706,000	459,000	5,937,500	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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

社会福祉法人 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 特別養護老人ホーム太陽の家座間

(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	917,902,950	323,804,637	0	0	49,802,250	17,568,518	0	0	868,100,700	306,236,119	373,516,873	131,763,881	1,241,617,573	438,000,000	
土地	175,885,240	0	0	0	0	0	0	0	175,885,240	0	0	0	175,885,240	0	
基本財産合計	1,093,788,190	323,804,637	0	0	49,802,250	17,568,518	0	0	1,043,985,940	306,236,119	373,516,873	131,763,881	1,417,502,813	438,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	63,804,122	0	0	0	7,078,776	0	0	0	56,725,346	0	53,090,819	0	109,816,165	0	
車両及び運搬具	920,443	920,440	0	0	345,165	345,165	0	0	575,278	575,275	5,903,382	805,385	6,478,660	1,380,660	
器具及び備品	48,262,191	21,018,280	3,752,930	0	10,555,730	3,238,628	2	0	41,459,389	17,779,652	72,330,434	4,426,148	113,789,823	22,205,800	
その他の固定資産（有形固定資産）計	112,986,756	21,938,720	3,752,930	0	17,979,671	3,583,793	2	0	98,760,013	18,354,927	131,324,635	5,231,533	230,084,648	23,586,460	
その他の固定資産（無形固定資産）															
水道施設利用権	1,828,980	0	0	0	217,080	0	0	0	1,611,900	0	1,628,100	0	3,240,000	0	
ソフトウェア	258,995	117,725	0	0	60,940	27,700	0	0	198,055	90,025	3,862,665	48,475	4,060,720	138,500	
無形リース資産	4,583,040	0	0	0	1,309,440	0	0	0	3,273,600	0	3,273,600	0	6,547,200	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	6,671,015	117,725	0	0	1,587,460	27,700	0	0	5,083,555	90,025	8,764,365	48,475	13,847,920	138,500	
その他の固定資産計	119,657,771	22,056,445	3,752,930	0	19,567,131	3,611,493	2	0	103,843,568	18,444,952	140,089,000	5,280,008	243,932,568	23,724,960	
基本財産及びその他の固定資産計	1,213,445,961	345,861,082	3,752,930	0	69,369,381	21,180,011	2	0	1,147,829,508	324,681,071	513,605,873	137,043,889	1,661,435,381	461,724,960	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	1,213,445,961	345,861,082	3,752,930	0	69,369,381	21,180,011	2	0	1,147,829,508	324,681,071					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 ユーアイ二十一
拠点区分 太陽の家座間

(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	22,604,744	17,440,334 ()	22,604,744	0 (0)	17,440,334	
退職給付引当金	13,719,000	4,226,850 (0)	1,141,570	1,114,280 (0)	15,690,000	
		()		()		
計	36,323,744	21,667,184 (0)	23,746,314	1,114,280 (0)	33,130,334	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

特別養護老人ホーム太陽の家座間拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		介護老人福祉施設 太陽の家座間	短期入所生活介護 太陽の家座間	居宅介護支援太陽 の家座間
収益	介護保険事業収益	521,458,888	115,048,143	9,718,887
	施設介護料収益	377,487,117		
	介護報酬収益	334,847,463		
	利用者負担金収益(一般)	42,639,654		
	居宅介護料収益		84,866,902	
	(介護報酬収益)		73,409,923	
	介護報酬収益		72,897,233	
	介護予防報酬収益		512,690	
	(利用者負担金収益)		11,456,979	
	介護負担金収益(公費)		58,187	
	介護負担金収益(一般)		11,210,916	
	介護予防負担金収益(一般)		187,876	
	居宅介護支援介護料収益			9,233,335
	居宅介護支援介護料収益			9,233,335
	利用者等利用料収益	129,723,255	29,379,158	
	食費収益(一般)	52,617,875	12,952,460	
	居住費収益(一般)	76,592,140	16,255,098	
	その他の利用料収益	513,240	171,600	
	その他の事業収益	14,248,516	802,083	485,552
	補助金事業収益	14,117,336	802,083	
受託事業収益	131,180		485,552	
サービス活動収益計(1)		521,458,888	115,048,143	9,718,887
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	315,102,273	67,689,123	9,529,541
	職員給料	159,553,275	39,275,767	7,877,298
	職員賞与	44,541,679	1,339,954	873,060
	賞与引当金繰入	13,653,965	3,108,819	677,550
	非常勤職員給与	47,881,960	11,786,663	
	派遣職員費	9,260,298	2,279,523	
	退職給付費用	3,391,898	834,952	
	法定福利費	36,819,198	9,063,445	101,633
	事業費	69,960,442	17,221,521	
	給食費	37,570,260	9,248,327	
	介護用品費	5,176,873	1,274,343	
	保健衛生費	301,245	74,155	
	教養娯楽費	914,377	225,084	
	水道光熱費	17,708,725	4,359,195	
	消耗器具備品費	1,037,068	255,285	
	賃借料	6,915,598	1,702,349	
	車輛費	312,058	76,816	
	雑費	24,238	5,967	
	事務費	49,706,178	12,235,309	
	福利厚生費	1,420,362	349,638	
	旅費交通費	323,147	79,546	
	研修研究費	4,259,540	1,048,532	
	事務消耗品費	8,066,720	1,985,711	
	印刷製本費	26,481	6,519	
	修繕費	786,834	193,688	
	通信運搬費	1,529,944	376,612	
	業務委託費	25,254,596	6,216,692	
	その他の委託費	25,254,596	6,216,692	
	手数料	419,696	103,313	
	賃借料	1,597,204	393,169	
土地・建物賃借料	4,232,198	1,041,802		
租税公課	642	158		

特別養護老人ホーム太陽の家座間拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	646,225,918		646,225,918
	施設介護料収益	377,487,117		377,487,117
	介護報酬収益	334,847,463		334,847,463
	利用者負担金収益(一般)	42,639,654		42,639,654
	居宅介護料収益	84,866,902		84,866,902
	(介護報酬収益)	73,409,923		73,409,923
	介護報酬収益	72,897,233		72,897,233
	介護予防報酬収益	512,690		512,690
	(利用者負担金収益)	11,456,979		11,456,979
	介護負担金収益(公費)	58,187		58,187
	介護負担金収益(一般)	11,210,916		11,210,916
	介護予防負担金収益(一般)	187,876		187,876
	居宅介護支援介護料収益	9,233,335		9,233,335
	居宅介護支援介護料収益	9,233,335		9,233,335
	利用者等利用料収益	159,102,413		159,102,413
	食費収益(一般)	65,570,335		65,570,335
	居住費収益(一般)	92,847,238		92,847,238
	その他の利用料収益	684,840		684,840
	その他の事業収益	15,536,151		15,536,151
	補助金事業収益	14,919,419		14,919,419
受託事業収益	616,732		616,732	
サービス活動収益計(1)		646,225,918		646,225,918
サービス活動増減の部 費用	人件費	392,320,937		392,320,937
	職員給料	206,706,340		206,706,340
	職員賞与	46,754,693		46,754,693
	賞与引当金繰入	17,440,334		17,440,334
	非常勤職員給与	59,668,623		59,668,623
	派遣職員費	11,539,821		11,539,821
	退職給付費用	4,226,850		4,226,850
	法定福利費	45,984,276		45,984,276
	事業費	87,181,963		87,181,963
	給食費	46,818,587		46,818,587
	介護用品費	6,451,216		6,451,216
	保健衛生費	375,400		375,400
	教養娯楽費	1,139,461		1,139,461
	水道光熱費	22,067,920		22,067,920
	消耗器具備品費	1,292,353		1,292,353
	賃借料	8,617,947		8,617,947
	車輛費	388,874		388,874
	雑費	30,205		30,205
	事務費	61,941,487		61,941,487
	福利厚生費	1,770,000		1,770,000
	旅費交通費	402,693		402,693
	研修研究費	5,308,072		5,308,072
	事務消耗品費	10,052,431		10,052,431
	印刷製本費	33,000		33,000
	修繕費	980,522		980,522
	通信運搬費	1,906,556		1,906,556
	業務委託費	31,471,288		31,471,288
	その他の委託費	31,471,288		31,471,288
	手数料	523,009		523,009
	賃借料	1,990,373		1,990,373
	土地・建物賃借料	5,274,000		5,274,000
	租税公課	800		800

特別養護老人ホーム太陽の家座間拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		介護老人福祉施設 太陽の家座間	短期入所生活介護 太陽の家座間	居宅介護支援太陽 の家座間
サービス活動増減の部	費用			
	保守料	1,446,587	356,093	
	渉外費	44,383	10,925	
	諸会費	160,413	39,487	
	雑費	137,431	33,424	
	雑費	137,431	33,424	
	利用者負担軽減額		17,595	
	減価償却費	68,755,786	508,560	105,035
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,015,507	△125,804	△38,700
	サービス活動費用計(2)	482,509,172	97,546,304	9,595,876
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,949,716	17,501,839	123,011	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	176		
	その他のサービス活動外収益	8,332,328		
	雑収益	8,332,328		
	雑収益	8,332,328		
サービス活動外収益計(4)	8,332,504			
費用	支払利息	7,135,319		
	サービス活動外費用計(5)	7,135,319		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,197,185		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,146,901	17,501,839	123,011	

特別養護老人ホーム太陽の家座間拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用			
	保守料	1,802,680		1,802,680
	渉外費	55,308		55,308
	諸会費	199,900		199,900
	雑費	170,855		170,855
	雑費	170,855		170,855
	利用者負担軽減額	17,595		17,595
	減価償却費	69,369,381		69,369,381
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,180,011		△21,180,011
	サービス活動費用計(2)	589,651,352		589,651,352
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,574,566		56,574,566	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	176		176
	その他のサービス活動外収益	8,332,328		8,332,328
	雑収益	8,332,328		8,332,328
	雑収益	8,332,328		8,332,328
サービス活動外収益計(4)	8,332,504		8,332,504	
費用	支払利息	7,135,319		7,135,319
	サービス活動外費用計(5)	7,135,319		7,135,319
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,197,185		1,197,185
経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,771,751		57,771,751	

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 ユーアイ二十一
拠点区分 太陽の家座間

(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
該当なし				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(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
退職給付引当資産	13,719,000	4,226,850	2,255,850	15,690,000	退職給付引当金に対応
				0	
				0	
				0	
計	13,719,000	4,226,850	2,255,850	15,690,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 特別養護老人ホーム太陽の家横濱羽沢

(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	1,252,079,245	602,738,980	0	0	52,400,541	25,254,005	0	0	1,199,678,704	577,484,975	262,002,705	126,270,025	1,461,681,409	703,755,000	
土地	238,862,658	0	0	0	0	0	0	0	238,862,658	0	0	0	238,862,658	0	
基本財産合計	1,490,941,903	602,738,980	0	0	52,400,541	25,254,005	0	0	1,438,541,362	577,484,975	262,002,705	126,270,025	1,700,544,067	703,755,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	124,689,161	0	0	0	7,155,187	0	0	0	117,533,974	0	35,775,935	0	153,309,909	0	
車両及び運搬具	1,377,806	738,834	0	0	605,485	286,000	0	0	772,321	452,834	3,599,019	691,166	4,371,340	1,144,000	
器具及び備品	61,984,132	22,956,406	3,403,950	0	12,519,209	3,123,180	2,196,000	0	50,672,873	19,833,226	47,798,983	5,540,774	98,471,856	25,374,000	
有形リース資産	7,507,500	0	0	0	1,386,000	0	0	0	6,121,500	0	2,194,500	0	8,316,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	195,558,599	23,695,240	3,403,950	0	21,665,881	3,409,180	2,196,000	0	175,100,668	20,286,060	89,368,437	6,231,940	264,469,105	26,518,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
水道施設利用権	948,672	0	0	0	86,832	0	0	0	861,840	0	434,160	0	1,296,000	0	
ソフトウェア	593,407	61,095	0	0	478,745	14,375	0	0	114,662	46,720	2,279,063	25,155	2,393,725	71,875	
無形リース資産	6,070,680	0	0	0	1,734,480	0	0	0	4,336,200	0	4,336,200	0	8,672,400	0	
営業権	700,000	0	0	0	700,000	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	8,312,759	61,095	0	0	3,000,057	14,375	0	0	5,312,702	46,720	13,049,423	25,155	18,362,125	71,875	
その他の固定資産計	203,871,358	23,756,335	3,403,950	0	24,665,938	3,423,555	2,196,000	0	180,413,370	20,332,780	102,417,860	6,257,095	282,831,230	26,589,875	
基本財産及びその他の固定資産計	1,694,813,261	626,495,315	3,403,950	0	77,066,479	28,677,560	2,196,000	0	1,618,954,732	597,817,755	364,420,565	132,527,120	1,983,375,297	730,344,875	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 ユーアイ二十一
拠点区分 太陽の家横濱羽沢

(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	23,128,418	15,765,498 ()	23,128,418	0 (0)	15,765,498	
退職給付引当金	12,487,750	3,833,150 (0)	1,620,450	3,689,950 (0)	11,010,500	
		()		()		
計	35,616,168	19,598,648 (0)	24,748,868	3,689,950 (0)	26,775,998	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

特別養護老人ホーム太陽の家横濱羽沢拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		介護老人福祉施設 太陽の家横濱羽沢	短期入所生活介護 太陽の家横濱羽沢	通所介護太陽の家 神大寺
収益	介護保険事業収益	607,608,611	82,347,642	18,753,295
	施設介護料収益	452,638,229		
	介護報酬収益	400,933,196		
	利用者負担金収益(公費)	425,749		
	利用者負担金収益(一般)	51,279,284		
	居宅介護料収益		63,162,785	
	(介護報酬収益)		53,853,206	
	介護報酬収益		53,670,027	
	介護予防報酬収益		183,179	
	(利用者負担金収益)		9,309,579	
	介護負担金収益(公費)		838,626	
	介護負担金収益(一般)		8,450,210	
	介護予防負担金収益(一般)		20,743	
	地域密着型介護料収益			15,858,016
	(介護報酬収益)			14,051,840
	介護報酬収益			14,051,840
	(利用者負担金収益)			1,806,176
	介護負担金収益(公費)			73,118
	介護負担金収益(一般)			1,733,058
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			1,267,327
	事業費収益			1,128,387
	事業負担金収益(一般)			138,940
	利用者等利用料収益	133,016,807	17,689,647	1,193,800
	食費収益(公費)	109,500		
	食費収益(一般)	55,501,505	6,914,271	1,193,800
	居住費収益(一般)	75,433,410	10,740,390	
	その他の利用料収益	1,972,392	34,986	
その他の事業収益	21,953,575	1,495,210	434,152	
補助金事業収益	21,770,315	1,495,210	434,152	
受託事業収益	183,260			
保育事業収益				
地域型保育給付費収益				
地域型保育給付費収益				
利用者等利用料収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
サービス活動収益計(1)		607,608,611	82,347,642	18,753,295
費用	人件費	351,901,697	37,386,362	22,275,285
	職員給料	179,589,435	19,954,382	9,700,079
	職員賞与	41,062,657	4,562,518	2,728,220
	賞与引当金繰入	15,424,448	0	341,050
	非常勤職員給与	67,566,802	7,507,422	9,454,778
	退職給付費用	3,449,835	383,315	
	法定福利費	44,808,520	4,978,725	51,158
	事業費	82,101,778	9,122,419	2,528,143
	給食費	40,271,206	4,474,578	1,610,039
	介護用品費	6,156,488	684,054	
	保健衛生費	479,259	53,251	
	教養娯楽費	1,386,527	154,059	22,048
	水道光熱費	23,389,834	2,598,870	894,411
	消耗器具備品費	1,265,534	140,615	1,645
	賃借料	8,931,517	992,391	
	葬祭費	4,500	500	

特別養護老人ホーム太陽の家横濱羽沢拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去
	企業主導型保育 太陽の家横濱羽沢			
介護保険事業収益			708,709,548	
施設介護料収益			452,638,229	
介護報酬収益			400,933,196	
利用者負担金収益(公費)			425,749	
利用者負担金収益(一般)			51,279,284	
居宅介護料収益			63,162,785	
(介護報酬収益)			53,853,206	
介護報酬収益			53,670,027	
介護予防報酬収益			183,179	
(利用者負担金収益)			9,309,579	
介護負担金収益(公費)			838,626	
介護負担金収益(一般)			8,450,210	
介護予防負担金収益(一般)			20,743	
地域密着型介護料収益			15,858,016	
(介護報酬収益)			14,051,840	
介護報酬収益			14,051,840	
(利用者負担金収益)			1,806,176	
介護負担金収益(公費)			73,118	
介護負担金収益(一般)			1,733,058	
介護予防・日常生活支援総合事業収益			1,267,327	
事業費収益			1,128,387	
事業負担金収益(一般)			138,940	
利用者等利用料収益			151,900,254	
食費収益(公費)			109,500	
食費収益(一般)			63,609,576	
居住費収益(一般)			86,173,800	
その他の利用料収益			2,007,378	
その他の事業収益			23,882,937	
補助金事業収益			23,699,677	
受託事業収益			183,260	
保育事業収益	31,671,335		31,671,335	
地域型保育給付費収益	25,734,865		25,734,865	
地域型保育給付費収益	25,734,865		25,734,865	
利用者等利用料収益	5,819,470		5,819,470	
その他の利用料収益	5,819,470		5,819,470	
その他の事業収益	117,000		117,000	
補助金事業収益(公費)	117,000		117,000	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	31,671,335	740,380,883	
費用	人件費		411,563,344	
	職員給料		209,243,896	
	職員賞与		48,353,395	
	賞与引当金繰入		15,765,498	
	非常勤職員給与		84,529,002	
	退職給付費用		3,833,150	
	法定福利費		49,838,403	
	事業費	1,230,199	94,982,539	
	給食費	1,174,503	47,530,326	
	介護用品費		6,840,542	
	保健衛生費		532,510	
	教養娯楽費		1,562,634	
	水道光熱費		26,883,115	
	消耗器具備品費	55,696	1,463,490	
	賃借料		9,923,908	
	葬祭費		5,000	

特別養護老人ホーム太陽の家横濱羽沢拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	介護保険事業収益	708,709,548		
	施設介護料収益	452,638,229		
	介護報酬収益	400,933,196		
	利用者負担金収益(公費)	425,749		
	利用者負担金収益(一般)	51,279,284		
	居宅介護料収益	63,162,785		
	(介護報酬収益)	53,853,206		
	介護報酬収益	53,670,027		
	介護予防報酬収益	183,179		
	(利用者負担金収益)	9,309,579		
	介護負担金収益(公費)	838,626		
	介護負担金収益(一般)	8,450,210		
	介護予防負担金収益(一般)	20,743		
	地域密着型介護料収益	15,858,016		
	(介護報酬収益)	14,051,840		
	介護報酬収益	14,051,840		
	(利用者負担金収益)	1,806,176		
	介護負担金収益(公費)	73,118		
	介護負担金収益(一般)	1,733,058		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,267,327		
	事業費収益	1,128,387		
	事業負担金収益(一般)	138,940		
	利用者等利用料収益	151,900,254		
	食費収益(公費)	109,500		
	食費収益(一般)	63,609,576		
	居住費収益(一般)	86,173,800		
	その他の利用料収益	2,007,378		
	その他の事業収益	23,882,937		
	補助金事業収益	23,699,677		
	受託事業収益	183,260		
	保育事業収益	31,671,335		
	地域型保育給付費収益	25,734,865		
	地域型保育給付費収益	25,734,865		
利用者等利用料収益	5,819,470			
その他の利用料収益	5,819,470			
その他の事業収益	117,000			
補助金事業収益(公費)	117,000			
サービス活動収益計(1)		740,380,883		
費用	人件費	411,563,344		
	職員給料	209,243,896		
	職員賞与	48,353,395		
	賞与引当金繰入	15,765,498		
	非常勤職員給与	84,529,002		
	退職給付費用	3,833,150		
	法定福利費	49,838,403		
	事業費	94,982,539		
	給食費	47,530,326		
	介護用品費	6,840,542		
	保健衛生費	532,510		
	教養娯楽費	1,562,634		
	水道光熱費	26,883,115		
	消耗器具備品費	1,463,490		
	賃借料	9,923,908		
	葬祭費	5,000		

特別養護老人ホーム太陽の家横濱羽沢拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		介護老人福祉施設 太陽の家横濱羽沢	短期入所生活介護 太陽の家横濱羽沢	通所介護太陽の家 神大寺
サービス活動増減の部 費用	車両費	17,104	1,900	
	雑費	199,809	22,201	
	事務費	52,302,356	5,810,866	3,509,006
	福利厚生費	1,415,753	157,306	10,040
	旅費交通費	493,367	54,819	2,534
	研修研究費	3,130,540	347,838	10,560
	事務消耗品費	7,350,862	816,254	456,285
	印刷製本費	133,924	14,881	
	修繕費	956,799	106,311	55,825
	通信運搬費	1,735,633	192,848	25,566
	業務委託費	23,980,427	2,664,492	77,000
	その他の委託費	23,980,427	2,664,492	77,000
	手数料	407,113	45,235	68,780
	賃借料	3,485,571	387,286	100,254
	土地・建物賃借料	6,109,407	678,823	2,326,560
	租税公課	15,435	1,715	
	保守料	2,644,859	293,873	366,740
	渉外費	143,767	15,974	2,000
	諸会費	220,050	24,450	6,862
	雑費	78,849	8,761	
	雑費	78,849	8,761	
利用者負担軽減額	654,913	30,740		
減価償却費	73,361,222	501,348	2,371,306	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,123,505		△52,775	
サービス活動費用計(2)	532,198,461	52,851,735	30,630,965	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	75,410,150	29,495,907	△11,877,670	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	213		
	その他のサービス活動外収益	5,758,709		445,900
	受入研修費収益	307,500		
	利用者等外給食収益			445,900
	雑収益	5,451,209		
	雑収益	5,451,209		
サービス活動外収益計(4)	5,758,922		445,900	
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	10,953,738		
	サービス活動外費用計(5)	10,953,738		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,194,816		445,900
経常増減差額(7)=(3)+(6)	70,215,334	29,495,907	△11,431,770	

特別養護老人ホーム太陽の家横濱羽沢拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		企業主導型保育 太陽の家横濱羽沢		
サービス活動増減の部	費用			
	車輜費		19,004	
	雑費		222,010	
	事務費	35,391,873	97,014,101	
	福利厚生費	29,184	1,612,283	
	旅費交通費	405,023	955,743	
	研修研究費		3,488,938	
	事務消耗品費	93,766	8,717,167	
	印刷製本費		148,805	
	修繕費		1,118,935	
	通信運搬費	211,224	2,165,271	
	業務委託費	34,652,676	61,374,595	
	その他の委託費	34,652,676	61,374,595	
	手数料		521,128	
	賃借料		3,973,111	
	土地・建物賃借料		9,114,790	
	租税公課		17,150	
	保守料		3,305,472	
	渉外費		161,741	
	諸会費		251,362	
	雑費		87,610	
	雑費		87,610	
	利用者負担軽減額		685,653	
減価償却費	832,603	77,066,479		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△501,280	△28,677,560		
サービス活動費用計(2)	36,953,395	652,634,556		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,282,060	87,746,327		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		213	
	その他のサービス活動外収益		6,204,609	
	受入研修費収益		307,500	
	利用者等外給食収益		445,900	
	雑収益		5,451,209	
	雑収益		5,451,209	
サービス活動外収益計(4)		6,204,822		
費用	支払利息		10,953,738	
	サービス活動外費用計(5)		10,953,738	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△4,748,916	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,282,060	82,997,411		

特別養護老人ホーム太陽の家横濱羽沢拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動増減の部	費用			
	車輜費	19,004		
	雑費	222,010		
	事務費	97,014,101		
	福利厚生費	1,612,283		
	旅費交通費	955,743		
	研修研究費	3,488,938		
	事務消耗品費	8,717,167		
	印刷製本費	148,805		
	修繕費	1,118,935		
	通信運搬費	2,165,271		
	業務委託費	61,374,595		
	その他の委託費	61,374,595		
	手数料	521,128		
	賃借料	3,973,111		
	土地・建物賃借料	9,114,790		
	租税公課	17,150		
	保守料	3,305,472		
	渉外費	161,741		
	諸会費	251,362		
雑費	87,610			
雑費	87,610			
利用者負担軽減額	685,653			
減価償却費	77,066,479			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,677,560			
サービス活動費用計(2)	652,634,556			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	87,746,327			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	213		
	その他のサービス活動外収益	6,204,609		
	受入研修費収益	307,500		
	利用者等外給食収益	445,900		
	雑収益	5,451,209		
	雑収益	5,451,209		
サービス活動外収益計(4)	6,204,822			
費用	支払利息	10,953,738		
	サービス活動外費用計(5)	10,953,738		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,748,916		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	82,997,411			

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 ユーアイ二十一
拠点区分 太陽の家横濱羽沢

(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
該当なし				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(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
退職給付引当資産	12,487,750	3,833,150	5,310,400	11,010,500	退職給付引当金に対応
				0	
				0	
				0	
計	12,487,750	3,833,150	5,310,400	11,010,500	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 太陽の家浦賀複合施設 サービス

(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	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	33,506,752	26,652,000	0	0	2,155,552	1,665,750	0	0	31,351,200	24,986,250	10,584,800	8,328,750	41,936,000	33,315,000	
車両及び運搬具	2,837,366	94,366	7	0	1,265,315	56,823	0	0	1,572,058	37,543	14,946,047	1,763,667	16,518,105	1,801,210	
器具及び備品	4,124,502	2,069,419	403,451	0	1,362,400	425,812	0	0	3,165,553	1,643,607	7,088,688	1,688,743	10,254,241	3,332,350	
その他の固定資産（有形固定資産）計	40,468,620	28,815,785	403,458	0	4,783,267	2,148,385	0	0	36,088,811	26,667,400	32,619,535	11,781,160	68,708,346	38,448,560	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,645,767	1,481,760	0	0	1,597,000	1,481,760	0	0	48,767	0	7,894,433	7,408,800	7,943,200	7,408,800	
無形リース資産	8,856,540	0	0	0	2,530,440	0	0	0	6,326,100	0	6,326,100	0	12,652,200	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	10,502,307	1,481,760	0	0	4,127,440	1,481,760	0	0	6,374,867	0	14,220,533	7,408,800	20,595,400	7,408,800	
その他の固定資産計	50,970,927	30,297,545	403,458	0	8,910,707	3,630,145	0	0	42,463,678	26,667,400	46,840,068	19,189,960	89,303,746	45,857,360	
基本財産及びその他の固定資産計	50,970,927	30,297,545	403,458	0	8,910,707	3,630,145	0	0	42,463,678	26,667,400	46,840,068	19,189,960	89,303,746	45,857,360	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	50,970,927	30,297,545	403,458	0	8,910,707	3,630,145	0	0	42,463,678	26,667,400					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 ユーアイ二十一

拠点区分 太陽の家浦賀複合施設サービス

(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	11,550,766	10,502,072 ()	11,550,766	0 (0)	10,502,072	
退職給付引当金	18,166,500	2,452,400 (0)	2,145,090	1,557,310 (0)	16,916,500	
		()		()		
計	29,717,266	12,954,472 (0)	13,695,856	1,557,310 (0)	27,418,572	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

太陽の家浦賀複合施設サービス拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	定期巡回随時対応型訪問介護看護	訪問介護 太陽の家浦賀ケアステーション	看護小規模多機能型居宅介護
介護保険事業収益	71,074,448	11,676,437	75,446,960
居宅介護料収益		11,484,714	
(介護報酬収益)		10,240,563	
介護報酬収益		10,240,563	
(利用者負担金収益)		1,244,151	
介護負担金収益(公費)		156,448	
介護負担金収益(一般)		1,087,703	
地域密着型介護料収益	69,646,176		69,009,845
(介護報酬収益)	60,471,105		61,662,745
介護報酬収益	60,471,105		61,662,745
(利用者負担金収益)	9,175,071		7,347,100
介護負担金収益(公費)	3,826,838		17,318
介護負担金収益(一般)	5,348,233		7,329,782
居宅介護支援介護料収益			
居宅介護支援介護料収益			
介護予防支援介護料収益			
介護予防・日常生活支援総合事業収益			
事業費収益			
利用者等利用料収益			5,722,940
地域密着型介護サービス利用料収益			3,304,940
食費収益(一般)			2,418,000
その他の事業収益	1,428,272	191,723	714,175
補助金事業収益	1,428,272	191,723	714,175
受託事業収益			
生活保護事業収益			
その他の事業収益			
その他の事業収益			
医療事業収益			143,190
外来診療収益			143,190
保険請求収益			143,190
サービス活動増減の部			
サービス活動収益計(1)	71,074,448	11,676,437	75,590,150
人件費	35,732,987	8,271,969	57,927,038
職員給料	14,052,842	3,513,210	31,934,038
職員賞与	4,523,175	186,109	7,252,394
賞与引当金繰入	1,154,997	511,600	2,745,380
非常勤職員給与	10,030,044	2,507,511	8,595,124
派遣職員費	2,851,051	712,763	
退職給付費用	133,767	89,178	
法定福利費	2,987,111	751,598	7,400,102
事業費	171,628	136,002	4,788,161
給食費			2,981,543
教養娯楽費			27,797
水道光熱費	106,878	71,252	890,654
消耗器具備品費			112,432
賃借料			370,518
車輛費	64,750	64,750	388,497
雑費			16,720
事務費	678,742	537,966	5,656,188
福利厚生費	25,189	16,793	209,907
旅費交通費	3,241	2,161	27,011
研修研究費	20,839	13,892	173,655
事務消耗品費	63,324	42,216	527,697
印刷製本費	924	616	7,700
修繕費	17,040	11,360	141,999
費用			

太陽の家浦賀複合施設サービス拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護支援事業 所太陽の家	浦賀地域包括支援 センター	無料低額宿泊所太 陽の家浦賀
収益	介護保険事業収益	34,915,313	66,148,996	
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)			
	介護報酬収益 (利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)			
	介護報酬収益 (利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益	34,178,692	4,570,762	
	居宅介護支援介護料収益	34,178,692		
	介護予防支援介護料収益		4,570,762	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		13,784,174	
	事業費収益		13,784,174	
	利用者等利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(一般)			
	その他の事業収益	736,621	47,794,060	
	補助金事業収益			
	受託事業収益	736,621	47,794,060	
生活保護事業収益			15,869,600	
その他の事業収益			15,869,600	
その他の事業収益			15,869,600	
医療事業収益				
外来診療収益				
保険請求収益				
	サービス活動収益計(1)	34,915,313	66,148,996	15,869,600
費用	人件費	28,006,593	53,631,515	8,719,457
	職員給料	20,564,620	34,798,168	4,201,916
	職員賞与	2,055,696	5,108,466	886,259
	賞与引当金繰入	1,651,980	4,116,598	321,517
	非常勤職員給与		2,924,400	507,564
	派遣職員費			
	退職給付費用			2,229,455
	法定福利費	3,734,297	6,683,883	572,746
	事業費	744,760	744,760	5,273,601
	給食費			2,981,543
	教養娯楽費			27,798
	水道光熱費	356,262	356,262	1,781,308
	消耗器具備品費			112,433
	賃借料			370,519
	車輛費	388,498	388,498	
	雑費			
	事務費	2,262,475	2,262,475	11,312,372
	福利厚生費	83,963	83,963	419,812
	旅費交通費	10,804	10,804	54,023
	研修研究費	69,462	69,462	347,311
事務消耗品費	211,079	211,079	1,055,392	
印刷製本費	3,080	3,080	15,400	
修繕費	56,799	56,799	283,997	

太陽の家浦賀複合施設サービス拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	259,262,154		259,262,154
	居宅介護料収益	11,484,714		11,484,714
	(介護報酬収益)	10,240,563		10,240,563
	介護報酬収益	10,240,563		10,240,563
	(利用者負担金収益)	1,244,151		1,244,151
	介護負担金収益(公費)	156,448		156,448
	介護負担金収益(一般)	1,087,703		1,087,703
	地域密着型介護料収益	138,656,021		138,656,021
	(介護報酬収益)	122,133,850		122,133,850
	介護報酬収益	122,133,850		122,133,850
	(利用者負担金収益)	16,522,171		16,522,171
	介護負担金収益(公費)	3,844,156		3,844,156
	介護負担金収益(一般)	12,678,015		12,678,015
	居宅介護支援介護料収益	38,749,454		38,749,454
	居宅介護支援介護料収益	34,178,692		34,178,692
	介護予防支援介護料収益	4,570,762		4,570,762
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,784,174		13,784,174
	事業費収益	13,784,174		13,784,174
	利用者等利用料収益	5,722,940		5,722,940
	地域密着型介護サービス利用料収益	3,304,940		3,304,940
	食費収益(一般)	2,418,000		2,418,000
	その他の事業収益	50,864,851		50,864,851
	補助金事業収益	2,334,170		2,334,170
	受託事業収益	48,530,681		48,530,681
	生活保護事業収益	15,869,600		15,869,600
	その他の事業収益	15,869,600		15,869,600
	その他の事業収益	15,869,600		15,869,600
医療事業収益	143,190		143,190	
外来診療収益	143,190		143,190	
保険請求収益	143,190		143,190	
	サービス活動収益計(1)	275,274,944		275,274,944
費用	人件費	192,289,559		192,289,559
	職員給料	109,064,794		109,064,794
	職員賞与	20,012,099		20,012,099
	賞与引当金繰入	10,502,072		10,502,072
	非常勤職員給与	24,564,643		24,564,643
	派遣職員費	3,563,814		3,563,814
	退職給付費用	2,452,400		2,452,400
	法定福利費	22,129,737		22,129,737
	事業費	11,858,912		11,858,912
	給食費	5,963,086		5,963,086
	教養娯楽費	55,595		55,595
	水道光熱費	3,562,616		3,562,616
	消耗器具備品費	224,865		224,865
	賃借料	741,037		741,037
	車輛費	1,294,993		1,294,993
	雑費	16,720		16,720
	事務費	22,710,218		22,710,218
	福利厚生費	839,627		839,627
	旅費交通費	108,044		108,044
	研修研究費	694,621		694,621
	事務消耗品費	2,110,787		2,110,787
	印刷製本費	30,800		30,800
修繕費	567,994		567,994	

太陽の家浦賀複合施設サービス拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		定期巡回随時対応型訪問介護看護	訪問介護 太陽の家浦賀ケアステーション	看護小規模多機能型居宅介護
サービス活動増減の部	費用			
	通信運搬費	82,810	55,207	690,087
	業務委託費	42,547	28,365	354,557
	その他の委託費	42,547	28,365	354,557
	手数料	6,870	60,900	57,253
	賃借料	7,142	33,911	59,518
	土地・建物賃借料	340,466	226,978	2,837,220
	租税公課	57	38	475
	保守料	67,411	44,941	561,759
	渉外費	408	272	3,400
	諸会費	435	290	3,625
	雑費	39	26	325
	雑費	39	26	325
	減価償却費	2,201,792		2,087,409
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,736,783		△785,612
サービス活動費用計(2)	37,048,366	8,945,937	69,673,184	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,026,082	2,730,500	5,916,966	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	23		53
	その他のサービス活動外収益		33,000	76,558
	受入研修費収益			
	雑収益		33,000	76,558
雑収益		33,000	76,558	
サービス活動外収益計(4)	23	33,000	76,611	
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23	33,000	76,611
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,026,105	2,763,500	5,993,577	

太陽の家浦賀複合施設サービス拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護支援事業 所太陽の家	浦賀地域包括支援 センター	無料低額宿泊所太 陽の家浦賀
サービス活動増減の部	費用			
	通信運搬費	276,035	276,035	1,380,174
	業務委託費	141,823	141,823	709,113
	その他の委託費	141,823	141,823	709,113
	手数料	22,901	22,901	114,508
	賃借料	23,807	23,807	119,037
	土地・建物賃借料	1,134,888	1,134,888	5,674,440
	租税公課	190	190	950
	保守料	224,704	224,704	1,123,517
	渉外費	1,360	1,360	6,798
	諸会費	1,450	1,450	7,250
	雑費	130	130	650
	雑費	130	130	650
	減価償却費	990,406	885,155	2,745,945
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△248,200	△193,250	△666,300
サービス活動費用計(2)	31,756,034	57,330,655	27,385,075	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,159,279	8,818,341	△11,515,475	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		8	
	その他のサービス活動外収益	6,000	47,800	
	受入研修費収益		4,000	
	雑収益	6,000	43,800	
	雑収益	6,000	43,800	
サービス活動外収益計(4)	6,000	47,808		
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,000	47,808	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,165,279	8,866,149	△11,515,475	

太陽の家浦賀複合施設サービス拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用			
	通信運搬費	2,760,348		2,760,348
	業務委託費	1,418,228		1,418,228
	その他の委託費	1,418,228		1,418,228
	手数料	285,333		285,333
	賃借料	267,222		267,222
	土地・建物賃借料	11,348,880		11,348,880
	租税公課	1,900		1,900
	保守料	2,247,036		2,247,036
	渉外費	13,598		13,598
	諸会費	14,500		14,500
	雑費	1,300		1,300
	雑費	1,300		1,300
	減価償却費	8,910,707		8,910,707
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,630,145		△3,630,145	
サービス活動費用計(2)	232,139,251		232,139,251	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,135,693		43,135,693	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	84		84
	その他のサービス活動外収益	163,358		163,358
	受入研修費収益	4,000		4,000
	雑収益	159,358		159,358
	雑収益	159,358		159,358
サービス活動外収益計(4)	163,442		163,442	
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	163,442		163,442
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,299,135		43,299,135	

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 ユーアイ二十一

拠点区分 太陽の家浦賀複合施設サービス

(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
該当なし				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(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
退職給付引当資産	18,166,500	2,452,400	3,702,400	16,916,500	退職給付引当金に対応
				0	
				0	
				0	
計	18,166,500	2,452,400	3,702,400	16,916,500	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 特別養護老人ホーム太陽の家相模原清菊園

(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	382,317,952	141,925,508	0	0	23,316,385	9,160,487	0	0	359,001,567	132,765,021	509,836,322	198,619,916	868,837,889	331,384,937	
土地	165,400,589	0	0	0	0	0	0	0	165,400,589	0	0	0	165,400,589	0	
基本財産合計	547,718,541	141,925,508	0	0	23,316,385	9,160,487	0	0	524,402,156	132,765,021	509,836,322	198,619,916	1,034,238,478	331,384,937	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	6,605,255	2,668,720	0	0	1,899,104	773,918	0	0	4,706,151	1,894,802	37,319,042	14,107,815	42,025,193	16,002,617	
車両及び運搬具	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2,755,799	2,090,000	2,755,800	2,090,000	
器具及び備品	13,329,923	3,774,885	0	0	2,076,840	545,517	0	0	11,253,083	3,229,368	51,771,446	14,040,827	63,024,529	17,270,195	
その他の固定資産（有形固定資産）計	19,935,180	6,443,605	0	0	3,975,944	1,319,435	1	0	15,959,235	5,124,170	91,846,287	30,238,642	107,805,522	35,362,812	
その他の固定資産（無形固定資産）															
水道施設利用権	98,219	40,691	0	0	43,968	18,214	0	0	54,251	22,477	820,749	340,016	875,000	362,493	
ソフトウェア	1,666,775	0	0	0	517,275	0	0	0	1,149,500	0	2,299,000	0	3,448,500	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,764,994	40,691	0	0	561,243	18,214	0	0	1,203,751	22,477	3,119,749	340,016	4,323,500	362,493	
その他の固定資産計	21,700,174	6,484,296	0	0	4,537,187	1,337,649	1	0	17,162,986	5,146,647	94,966,036	30,578,658	112,129,022	35,725,305	
基本財産及びその他の固定資産計	569,418,715	148,409,804	0	0	27,853,572	10,498,136	1	0	541,565,142	137,911,668	604,802,358	229,198,574	1,146,367,500	367,110,242	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	569,418,715	148,409,804	0	0	27,853,572	10,498,136	1	0	541,565,142	137,911,668					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 ユーアイ二十一
拠点区分 太陽の家相模原清菊園

(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	0	13,239,815 ()	0	0 (0)	13,239,815	
退職給付引当金	0	8,083,250 (4,779,670)	720,000	0 (0)	7,363,250	合併による受入
		()		()		
計	0	21,323,065 (4,779,670)	720,000	0 (0)	20,603,065	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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 ユーアイ二十一
拠点区分 太陽の家相模原清菊園

(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
該当なし				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(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
退職給付引当資産		8,083,250	720,000	7,363,250	退職給付引当金に対応
				0	
				0	
				0	
計	0	8,083,250	720,000	7,363,250	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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 ユーアイ二十一
拠点区分 共同生活援助太陽の家マリオ

(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	145,944 ()	0 ()	0 ()	145,944	
退職給付引当金	0	57,000 ()	0 ()	0 ()	57,000	
		()	()	()		
計	0	202,944 ()	0 ()	0 ()	202,944	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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 ユーアイ二十一
拠点区分 共同生活援助太陽の家マリオ

(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
該当なし				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(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
退職給付引当資産		57,000	0	57,000	退職給付引当金に対応
				0	
				0	
				0	
計	0	57,000	0	57,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 歯科事業

(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	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	16,932,915	0	0	0	1,503,146	0	0	0	15,429,769	0	7,893,150	0	23,322,919	0	
構築物	1,358,613	0	0	0	115,844	0	0	0	1,242,769	0	474,112	0	1,716,881	0	
車両及び運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1,763,907	0	1,763,910	0	
器具及び備品	10,646,813	984,019	1,189,568	0	2,521,998	153,542	0	0	9,314,383	830,477	11,664,317	353,203	20,978,700	1,183,680	
その他の固定資産（有形固定資産）計	28,938,344	984,019	1,189,568	0	4,140,988	153,542	0	0	25,986,924	830,477	21,795,486	353,203	47,782,410	1,183,680	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	542,810	0	611,600	0	280,790	0	0	0	873,620	0	912,740	0	1,786,360	0	
営業権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	542,810	0	611,600	0	280,790	0	0	0	873,620	0	3,912,740	0	4,786,360	0	
その他の固定資産計	29,481,154	984,019	1,801,168	0	4,421,778	153,542	0	0	26,860,544	830,477	25,708,226	353,203	52,568,770	1,183,680	
基本財産及びその他の固定資産計	29,481,154	984,019	1,801,168	0	4,421,778	153,542	0	0	26,860,544	830,477	25,708,226	353,203	52,568,770	1,183,680	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	29,481,154	984,019	1,801,168	0	4,421,778	153,542	0	0	26,860,544	830,477					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 ユーアイ二十一
拠点区分 歯科事業

(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	1,869,574	2,638,056 ()	1,869,574	0 (0)	2,638,056	
退職給付引当金	1,420,750	851,000 (0)		112,000 (0)	2,159,750	
		()		()		
計	3,290,324	3,489,056 (0)	1,869,574	112,000 (0)	4,797,806	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

歯科事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		太陽の家附属歯科 診療所	歯科診療所優会	太陽の家和田の里 診療所	
収益	医療事業収益	50,972,480	28,332,986	7,346,305	
	外来診療収益	50,543,516	28,036,150	7,238,025	
	保険窓口収益	5,428,401	3,939,037	1,495,860	
	保険請求収益	45,048,125	23,524,303	5,517,165	
	自由診療収益	66,990	572,810	225,000	
	その他の医療事業収益	428,964	296,836	108,280	
	補助金事業収益(公費)	123,950	191,415	100,000	
	その他の医業収益	305,014	105,421	8,280	
	サービス活動収益計(1)	50,972,480	28,332,986	7,346,305	
サービス活動増減の部	費用	人件費	44,655,187	24,443,752	7,411,473
		職員給料	14,437,892	15,058,081	4,250,944
		職員賞与	945,164	674,666	1,112,784
		賞与引当金繰入	1,459,856	607,740	570,460
		非常勤職員給与	24,510,334	5,585,025	622,650
		退職給付費用	306,000	315,000	118,000
		法定福利費	2,995,941	2,203,240	736,635
		事業費	5,089,221	2,942,491	2,310,385
		医薬品費	610,235	264,360	110,293
		水道光熱費	635,872	469,501	386,382
		消耗器具備品費	3,695,831	2,148,591	1,813,710
		賃借料		20,196	
		車輛費	147,283	39,843	
		事務費	6,992,390	7,615,284	6,642,744
		福利厚生費	242,151	4,974	43,040
		旅費交通費	261,890	21,736	580
		研修研究費	30,836		
		事務消耗品費	695,665	392,189	879,010
		印刷製本費			71,225
		修繕費	11,440		1,284,140
		通信運搬費	363,489	226,488	137,415
		業務委託費	1,644,882	137,108	1,312,824
		その他の委託費	1,644,882	137,108	1,312,824
		手数料	29,590	163,350	16,170
		保険料	11,244		
		賃借料	223,276	66,044	514,800
		土地・建物賃借料	2,460,000	5,750,520	2,112,000
		保守料	1,039,940	764,610	267,850
		渉外費		12,000	690
		諸会費	△22,013	76,285	1,500
		雑費		△20	1,500
		雑費		△20	1,500
		減価償却費	2,185,782	2,124,350	111,646
国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,090	△118,452			
	サービス活動費用計(2)	58,887,490	37,007,425	16,476,248	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,915,010	△8,674,439	△9,129,943	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12	14	5
		その他のサービス活動外収益	314,074	388,787	30,754
		雑収益	314,074	388,787	30,754
		雑収益	314,074	388,787	30,754
		サービス活動外収益計(4)	314,086	388,801	30,759
	費用	支払利息		122,074	

歯科事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	医療事業収益	86,651,771		86,651,771
	外来診療収益	85,817,691		85,817,691
	保険窓口収益	10,863,298		10,863,298
	保険請求収益	74,089,593		74,089,593
	自由診療収益	864,800		864,800
	その他の医療事業収益	834,080		834,080
	補助金事業収益(公費)	415,365		415,365
	その他の医業収益	418,715		418,715
	サービス活動収益計(1)	86,651,771		86,651,771
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	76,510,412		76,510,412
	職員給料	33,746,917		33,746,917
	職員賞与	2,732,614		2,732,614
	賞与引当金繰入	2,638,056		2,638,056
	非常勤職員給与	30,718,009		30,718,009
	退職給付費用	739,000		739,000
	法定福利費	5,935,816		5,935,816
	事業費	10,342,097		10,342,097
	医薬品費	984,888		984,888
	水道光熱費	1,491,755		1,491,755
	消耗器具備品費	7,658,132		7,658,132
	賃借料	20,196		20,196
	車輛費	187,126		187,126
	事務費	21,250,418		21,250,418
	福利厚生費	290,165		290,165
	旅費交通費	284,206		284,206
	研修研究費	30,836		30,836
	事務消耗品費	1,966,864		1,966,864
	印刷製本費	71,225		71,225
	修繕費	1,295,580		1,295,580
	通信運搬費	727,392		727,392
	業務委託費	3,094,814		3,094,814
	その他の委託費	3,094,814		3,094,814
	手数料	209,110		209,110
	保険料	11,244		11,244
	賃借料	804,120		804,120
	土地・建物賃借料	10,322,520		10,322,520
	保守料	2,072,400		2,072,400
	渉外費	12,690		12,690
	諸会費	55,772		55,772
	雑費	1,480		1,480
	雑費	1,480		1,480
減価償却費	4,421,778		4,421,778	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△153,542		△153,542	
	サービス活動費用計(2)	112,371,163		112,371,163
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,719,392		△25,719,392
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	31		31
	その他のサービス活動外収益	733,615		733,615
	雑収益	733,615		733,615
	雑収益	733,615		733,615
	サービス活動外収益計(4)	733,646		733,646
費用				
支払利息	122,074		122,074	

歯科事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	太陽の家附属歯科 診療所	歯科診療所優会	太陽の家和田の里 診療所
サービス活動外費用計(5)		122,074	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	314,086	266,727	30,759
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,600,924	△8,407,712	△9,099,184

歯科事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外費用計(5)	122,074		122,074
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	611,572		611,572
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,107,820		△25,107,820

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 ユーアイ二十一
拠点区分 歯科事業

(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
該当なし				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(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
退職給付引当資産	1,420,750	851,000	112,000	2,159,750	退職給付引当金に対応
				0	
				0	
				0	
計	1,420,750	851,000	112,000	2,159,750	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 住宅型有料老人ホーム

(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	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	2,156,393	0	0	0	250,204	0	0	0	1,906,189	0	1,828,207	0	3,734,396	0	
車両及び運搬具	99,103	99,102	1	0	56,823	56,823	1	0	42,280	42,279	1,603,850	127,851	1,646,130	170,130	
器具及び備品	2,078,271	69,667	271,800	0	838,811	26,125	0	0	1,511,260	43,542	7,785,530	60,958	9,296,790	104,500	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,333,767	168,769	271,801	0	1,145,838	82,948	1	0	3,459,729	85,821	11,217,587	188,809	14,677,316	274,630	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,300	0	240,300	0	
無形リース資産	2,074,380	0	0	0	592,680	0	0	0	1,481,700	0	1,481,700	0	2,963,400	0	
営業権	12,417,916	0	0	0	2,483,583	0	0	0	9,934,333	0	14,901,498	0	24,835,831	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	14,492,296	0	0	0	3,076,263	0	0	0	11,416,033	0	16,623,498	0	28,039,531	0	
その他の固定資産計	18,826,063	168,769	271,801	0	4,222,101	82,948	1	0	14,875,762	85,821	27,841,085	188,809	42,716,847	274,630	
基本財産及びその他の固定資産計	18,826,063	168,769	271,801	0	4,222,101	82,948	1	0	14,875,762	85,821	27,841,085	188,809	42,716,847	274,630	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	18,826,063	168,769	271,801	0	4,222,101	82,948	1	0	14,875,762	85,821					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 ユーアイ二十一
拠点区分 住宅型有料老人ホーム

(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	3,587,544	3,160,050 ()	3,587,544	0 (0)	3,160,050	
退職給付引当金	0	3,075,000 (0)			3,075,000	
		()		()		
計	3,587,544	6,235,050 (0)	3,587,544	0 (0)	6,235,050	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

住宅型有料老人ホーム拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		太陽の家公郷(住宅型)	太陽の家安浦(住宅型)	
収益	老人福祉事業収益	31,998,405	20,583,289	52,581,694
	その他の事業収益	31,998,405	20,583,289	52,581,694
	その他の利用料収益	31,998,405	20,583,289	52,581,694
	サービス活動収益計(1)	31,998,405	20,583,289	52,581,694
サービス活動増減の部 費用	人件費	31,355,793	24,664,098	56,019,891
	職員給料	19,857,833	14,683,425	34,541,258
	職員賞与	3,996,080	3,470,472	7,466,552
	賞与引当金繰入	1,935,050	1,225,000	3,160,050
	非常勤職員給与	1,749,140	2,403,350	4,152,490
	退職給付費用	403,900	271,100	675,000
	法定福利費	3,413,790	2,610,751	6,024,541
	事業費	8,928,880	5,993,015	14,921,895
	給食費	5,265,903	2,893,040	8,158,943
	教養娯楽費	24,428	266,781	291,209
	水道光熱費	2,709,672	1,977,921	4,687,593
	消耗器具備品費	15,508	13,146	28,654
	賃借料	913,369	822,169	1,735,538
	車輛費		19,378	19,378
	雑費		580	580
	事務費	12,387,933	9,774,026	22,161,959
	福利厚生費	128,264	103,387	231,651
	旅費交通費	2,780	4,546	7,326
	研修研究費	13,804	9,555	23,359
	事務消耗品費	731,243	705,674	1,436,917
	通信運搬費	377,974	244,735	622,709
	業務委託費	1,257,740	626,080	1,883,820
	その他の委託費	1,257,740	626,080	1,883,820
	手数料	100,540	68,310	168,850
	賃借料	99,000	342,644	441,644
	土地・建物賃借料	9,361,000	7,200,000	16,561,000
	保守料	303,160	441,100	744,260
	渉外費	4,662	3,000	7,662
	諸会費	4,800	3,600	8,400
	雑費	2,966	21,395	24,361
	雑費	2,966	21,395	24,361
	減価償却費	1,310,469	2,911,632	4,222,101
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△56,823	△26,125	△82,948
サービス活動費用計(2)	53,926,252	43,316,646	97,242,898	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,927,847	△22,733,357	△44,661,204	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	19	13	32
	その他のサービス活動外収益	33,469	5,000	38,469
	雑収益	33,469	5,000	38,469
	雑収益	33,469	5,000	38,469
	サービス活動外収益計(4)	33,488	5,013	38,501
サービス活動外増減の部 費用	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,488	5,013	38,501
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,894,359	△22,728,344	△44,622,703

住宅型有料老人ホーム拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	老人福祉事業収益		52,581,694	
	その他の事業収益		52,581,694	
	その他の利用料収益		52,581,694	
	サービス活動収益計(1)		52,581,694	
サービス活動増減の部 費用	人件費		56,019,891	
	職員給料		34,541,258	
	職員賞与		7,466,552	
	賞与引当金繰入		3,160,050	
	非常勤職員給与		4,152,490	
	退職給付費用		675,000	
	法定福利費		6,024,541	
	事業費		14,921,895	
	給食費		8,158,943	
	教養娯楽費		291,209	
	水道光熱費		4,687,593	
	消耗器具備品費		28,654	
	賃借料		1,735,538	
	車輛費		19,378	
	雑費		580	
	事務費		22,161,959	
	福利厚生費		231,651	
	旅費交通費		7,326	
	研修研究費		23,359	
	事務消耗品費		1,436,917	
	通信運搬費		622,709	
	業務委託費		1,883,820	
	その他の委託費		1,883,820	
	手数料		168,850	
	賃借料		441,644	
	土地・建物賃借料		16,561,000	
	保守料		744,260	
	渉外費		7,662	
	諸会費		8,400	
	雑費		24,361	
	雑費		24,361	
	減価償却費		4,222,101	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△82,948	
サービス活動費用計(2)		97,242,898		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△44,661,204		
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益		32	
	その他のサービス活動外収益		38,469	
	雑収益		38,469	
	雑収益		38,469	
	サービス活動外収益計(4)		38,501	
サービス活動外増減の部 費用	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		38,501	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△44,622,703	

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 ユーアイ二十一
拠点区分 住宅型有料老人ホーム

(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
該当なし				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(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
退職給付引当資産	0	3,075,000	0	3,075,000	退職給付引当金に対応
				0	
				0	
				0	
計	0	3,075,000	0	3,075,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 地域交流事業

(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		
その他の固定資産（有形固定資産）																
建物	5,519,888	0	0	0	0	0	5,519,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	2,377,612	0	0	0	0	0	2,377,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,897,500	0	0	0	0	0	7,897,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	7,897,500	0	0	0	0	0	7,897,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	7,897,500	0	0	0	0	0	7,897,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0						
差 引	7,897,500	0	0	0	0	0	7,897,500	0	0	0						

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 介護員養成研修事業

(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（無形固定資産）																
営業権	0	0	15,000,000	0	1,250,000	0	0	0	13,750,000	0	1,250,000	0	15,000,000	0		
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	15,000,000	0	1,250,000	0	0	0	13,750,000	0	1,250,000	0	15,000,000	0		
その他の固定資産計	0	0	15,000,000	0	1,250,000	0	0	0	13,750,000	0	1,250,000	0	15,000,000	0		
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	15,000,000	0	1,250,000	0	0	0	13,750,000	0	1,250,000	0	15,000,000	0		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0						
差 引	0	0	15,000,000	0	1,250,000	0	0	0	13,750,000	0						

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:07)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 1

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
基本財産																		
【建物】																		
000000002 建物	平15. 4. 1	1.00	旧定額法	39年	0.026	$\frac{12}{12}$	1,802,850,000	1,309,712,000 412,308,000	1,001,302,901	727,414,060 411,050,045	42,186,690	30,647,260 9,648,007	843,733,789	612,945,200 10,905,962	959,116,211	696,766,800 411,608,038		
000000136 建物	平18. 4. 1	1.00	旧定額法	39年	0.026	$\frac{12}{12}$	1,294,125,000	389,800,000 198,515,000	809,604,600	243,858,880 203,926,984	30,282,525	9,121,320 4,645,251	514,802,925	155,062,440 -29,842,733	779,322,075	234,737,560 209,248,733		
000000003 保育室改修工事	平24. 4. 7	1.00	定額法	39年	0.026	$\frac{12}{12}$	10,185,000	9,987,486 0	7,536,900	7,390,746 0	264,810	259,674 0	2,912,910	2,856,414 0	7,272,090	7,131,072 0		
000000305 建物	平27.10. 1	1.00	定額法	39年	0.026	$\frac{12}{12}$	852,563,837	300,755,215 0	708,480,554	249,927,588 0	22,166,659	7,819,635 0	166,249,942	58,647,262 0	686,313,895	242,107,953 0		
000000306 電気設備工事	平27.10. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	130,227,051	45,939,627 0	73,513,173	25,932,926 0	8,725,212	3,077,954 0	65,439,090	23,084,655 0	64,787,961	22,854,972 0		
000000307 昇降機設備	平27.10. 1	2.00	定額法	17年	0.059	$\frac{12}{12}$	14,265,166	5,032,260 0	8,794,480	3,102,391 0	841,644	296,903 0	6,312,330	2,226,772 0	7,952,836	2,805,488 0		
000000308 小荷物用昇降機設備	平27.10. 1	1.00	定額法	17年	0.059	$\frac{12}{12}$	2,338,552	824,961 0	1,441,721	508,593 0	137,974	48,672 0	1,034,805	365,040 0	1,303,747	459,921 0		
000000309 給排水衛生設備工事	平27.10. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	87,033,999	30,702,603 0	49,130,699	17,331,623 0	5,831,277	2,057,074 0	43,734,577	15,428,054 0	43,299,422	15,274,549 0		
000000310 屋外受水槽設備	平27.10. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	19,605,249	6,916,058 0	11,067,168	3,904,121 0	1,313,551	463,375 0	9,851,632	3,475,312 0	9,753,617	3,440,746 0		
000000311 スプリンクラー消火設備工事	平27.10. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	29,341,809	10,350,782 0	5,501,590	1,940,777 0	3,667,726	1,293,847 0	27,507,945	9,703,852 0	1,833,864	646,930 0		
000000312 空調設備	平27.10. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	98,219,176	34,648,349 0	55,444,730	19,558,996 0	6,580,684	2,321,439 0	49,355,130	17,410,792 0	48,864,046	17,237,557 0		
000000313 ガス設備	平27.10. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	8,022,734	2,830,145 0	4,528,835	1,597,622 0	537,523	189,619 0	4,031,422	1,422,142 0	3,991,312	1,408,003 0		
000000495 建物	平30. 3. 31	1.00	定額法	39年	0.026	$\frac{12}{12}$	1,096,441,777	525,568,096 0	982,411,833	470,909,016 0	28,507,486	13,664,770 0	142,537,430	68,323,850 0	953,904,347	457,244,246 0		
000000497 電気設備工事	平30. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	124,985,169	59,910,356 0	91,489,145	43,854,384 0	8,374,006	4,013,993 0	41,870,030	20,069,965 0	83,115,139	39,840,391 0		
000000501 給排水衛生設備工事	平30. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	68,629,762	32,896,971 0	50,236,986	24,080,583 0	4,598,194	2,204,097 0	22,990,970	11,020,485 0	45,638,792	21,876,486 0		

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:07)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 2

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000503 スプリンクラー消火設備工事	平30. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	23,838,602	11,426,789 0	17,449,858	8,364,413 0	1,597,186	765,594 0	7,985,930	3,827,970 0	15,852,672	7,598,819 0	
0000000504 ガス設備	平30. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	3,695,907	1,771,595 0	2,705,407	1,296,811 0	247,625	118,696 0	1,238,125	593,480 0	2,457,782	1,178,115 0	
0000000505 空調設備	平30. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	104,868,581	50,267,676 0	76,763,805	36,795,944 0	7,026,194	3,367,933 0	35,130,970	16,839,665 0	69,737,611	33,428,011 0	
0000000506 昇降機設備	平30. 3. 31	2.00	定額法	17年	0.059	$\frac{12}{12}$	19,263,517	9,233,769 0	14,717,329	7,054,601 0	1,136,547	544,792 0	5,682,735	2,723,960 0	13,580,782	6,509,809 0	
0000000507 昇降機設備 小荷物用	平30. 3. 31	1.00	定額法	17年	0.059	$\frac{12}{12}$	2,575,935	1,234,748 0	1,968,015	943,348 0	151,980	72,850 0	759,900	364,250 0	1,816,035	870,498 0	
0000000511 保育室	平30. 3. 31	1.00	定額法	39年	0.026	$\frac{12}{12}$	8,373,228	5,513,216 0	7,502,416	4,939,844 0	217,703	143,343 0	1,088,515	716,715 0	7,284,713	4,796,501 0	
0000000512 保育室 電気	平30. 3. 31	1.00	定額法	20年	0.050	$\frac{12}{12}$	1,527,149	1,005,526 0	1,221,721	804,422 0	76,357	50,276 0	381,785	251,380 0	1,145,364	754,146 0	
0000000513 保育室 給排水	平30. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	1,774,752	1,168,557 0	1,299,120	855,385 0	118,908	78,293 0	594,540	391,465 0	1,180,212	777,092 0	
0000000514 保育室 空調	平30. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	2,236,371	1,472,502 0	1,637,027	1,077,874 0	149,836	98,657 0	749,180	493,285 0	1,487,191	979,217 0	
0000000515 保育室 ガス	平30. 3. 31	1.00	定額法	20年	0.050	$\frac{12}{12}$	694,383	457,205 0	555,507	365,765 0	34,719	22,860 0	173,595	114,300 0	520,788	342,905 0	
0000000516 保育 太陽光発電	平30. 3. 31	1.00	定額法	17年	0.059	$\frac{12}{12}$	2,776,276	1,827,994 0	2,121,076	1,396,590 0	163,800	107,851 0	819,000	539,255 0	1,957,276	1,288,739 0	
0000000769 建物	平21. 4. 1		定額法	39年	0.026	$\frac{9}{12}$	538,081,811	197,860,392 0	352,712,629	129,697,490 0	10,492,595	3,858,277 0	195,861,777	72,021,179 0	342,220,034	125,839,213 0	
0000000921 特殊浴槽整備工事	平24.10.31	2.00	定額法	6年	0.167	$\frac{9}{12}$	7,950,000	0 0	2	0 0	0	0 0	7,949,998	0 0	2	0 0	
0000000920 特殊浴槽整備工事	平21. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{9}{12}$	14,794,844	6,129,190 0	1	0 0	0	0 0	14,794,843	6,129,190 0	1	0 0	
計							6,371,285,637	3,055,244,068 610,823,000	4,341,139,228	2,034,904,793 614,977,029	185,429,411	86,709,054 14,293,258	2,215,575,820	1,107,048,329 -18,936,771	4,155,709,817	1,948,195,739 620,856,771	
【建物附属設備】																	
0000000896 電気設備工事	平21. 4. 1	6.00	定額法	15年	0.067	$\frac{9}{12}$	92,449,013	38,299,664 0	10,377,428	4,299,172 0	4,645,562	1,924,557 0	86,717,147	35,925,049 0	5,731,866	2,374,615 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:07)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 3

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
000000897 電話通信工事	平21. 4. 1	5.00	定額法	15年	0.067	$\frac{9}{12}$	12,939,575	5,360,589 0	1,452,503	601,760 0	650,213	269,369 0	12,137,285	5,028,198 0	802,290	332,391 0	
000000898 給排水衛生設備工事	平21. 4. 1	6.00	定額法	15年	0.067	$\frac{9}{12}$	79,126,225	32,780,315 0	8,881,975	3,679,641 0	3,976,092	1,647,210 0	74,220,342	30,747,884 0	4,905,883	2,032,431 0	
000000899 空調設備	平21. 4. 1	18.00	定額法	15年	0.067	$\frac{9}{12}$	46,174,133	19,128,948 0	5,183,234	2,147,501 0	2,320,249	961,229 0	43,311,148	17,942,676 0	2,862,985	1,186,272 0	
000000900 自家発電工事	平21. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{9}{12}$	3,151,051	1,305,413 0	1	0 0	0	0 0	3,151,050	1,305,413 0	1	0 0	
000000901 ナースコール設備工事	平21. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{9}{12}$	9,734,304	4,032,715 0	1,092,681	452,685 0	489,148	202,643 0	9,130,771	3,782,673 0	603,533	250,042 0	
000000902 火災報知器 防排煙設備工事	平21. 4. 1	2.00	定額法	8年	0.125	$\frac{9}{12}$	3,952,845	1,637,579 0	2	0 0	0	0 0	3,952,843	1,637,579 0	2	0 0	
000000903 非常通報設備工事	平21. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{9}{12}$	174,696	72,372 0	1	0 0	0	0 0	174,695	72,372 0	1	0 0	
000000904 消火設備工事	平21. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{9}{12}$	157,748	65,351 0	1	0 0	0	0 0	157,747	65,351 0	1	0 0	
000000905 昇降設備工事	平21. 4. 1	1.00	定額法	17年	0.059	$\frac{9}{12}$	7,749,112	3,210,292 0	1,691,252	700,656 0	342,897	142,054 0	6,400,757	2,651,690 0	1,348,355	558,602 0	
000000906 スプリンクラー設備工事	平21. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{9}{12}$	39,039,017	16,173,037 0	1	0 0	0	0 0	39,039,016	16,173,037 0	1	0 0	
000000907 都市ガス設備工事	平21. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{9}{12}$	6,284,163	2,603,395 0	705,410	292,238 0	315,778	130,820 0	5,894,531	2,441,977 0	389,632	161,418 0	
000000908 特浴 [※] ネヒター(床暖房用)設備工事	平21. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{9}{12}$	679,369	281,448 0	76,269	31,599 0	34,137	14,142 0	637,237	263,991 0	42,132	17,457 0	
000000909 トイレ設置	平22. 3. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{9}{12}$	500,000	0 0	89,625	0 0	25,125	0 0	435,500	0 0	64,500	0 0	
000000927 放送設備工事	平21. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{9}{12}$	5,410,633	2,241,510 0	1	0 0	0	0 0	5,410,632	2,241,510 0	1	0 0	
000000928 電気配管設備工事	平21. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{9}{12}$	489,350	202,727 0	54,936	22,766 0	24,589	10,186 0	459,003	190,147 0	30,347	12,580 0	
計							308,011,234	127,395,355 0	29,605,320	12,228,018 0	12,823,790	5,302,210 0	291,229,704	120,469,547 0	16,781,530	6,925,808 0	
【土地】																	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:07)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 4

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
000000001 土地	平15. 4. 1						112,273,300	0	112,273,300	0	0	0	0	0	112,273,300	0	
0000000135 土地	平17.10. 1						40,046,065	0	40,046,065	0	0	0	0	0	40,046,065	0	
0000000247 土地 (座間2-868他)	平27. 4. 1						175,885,240	0	175,885,240	0	0	0	0	0	175,885,240	0	
0000000517 土地	平30. 3. 31						238,862,658	0	238,862,658	0	0	0	0	0	238,862,658	0	
0000000765 土地	令 3. 5. 25						43,642,000	0	43,642,000	0	0	0	0	0	43,642,000	0	
0000000910 土地 3,712㎡	平21. 4. 1	1.00					165,400,589	0	165,400,589	0	0	0	0	0	165,400,589	0	
計							776,109,852	0	776,109,852	0	0	0	0	0	776,109,852	0	
基本財産合計							7,455,406,723	3,182,639,423	5,146,854,400	2,047,132,811	198,253,201	92,011,264	2,506,805,524	1,227,517,876	4,948,601,199	1,955,121,547	
								610,823,000		614,977,029		14,293,258		-18,936,771		620,856,771	
その他の固定資産 (有形固定資産)																	
【建物】																	
0000000207 建物改修	平22.10. 1	1.00	定額法	20年	0.050	$\frac{12}{12}$	32,025,000	26,250,000	13,610,625	11,156,250	1,601,250	1,312,500	20,015,625	16,406,250	12,009,375	9,843,750	
0000000226 建物改修	平26.12.19	1.00	定額法	20年	0.050	$\frac{12}{12}$	34,416,600	28,810,000	21,797,180	18,246,334	1,720,830	1,440,500	14,340,250	12,004,166	20,076,350	16,805,834	
0000000268 建具設備等内部造作	平27.10.30		定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	2,214,480	0	1,213,536	0	148,370	0	1,149,314	0	1,065,166	0	
0000000362 厨房改修工事	平28. 8. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	1,519,916	0	942,857	0	101,834	0	678,893	0	841,023	0	
0000000369 エレベーター	平28. 9. 1	1.00	定額法	17年	0.059	$\frac{12}{12}$	7,436,000	0	4,986,458	0	438,724	0	2,888,266	0	4,547,734	0	
0000000370 内装工事	平28. 9. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	10,120,000	0	6,334,277	0	678,040	0	4,463,763	0	5,656,237	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:07)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 5

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
000000554 建物改修	平30. 4. 1	1.00	定額法	20年	0.050	$\frac{12}{12}$	20,201,324	18,000,000	16,161,060	14,400,004	1,010,066	899,999	5,050,330	4,499,995	15,150,994	13,500,005	
000000555 建物	平30. 4. 1	1.00	定額法	20年	0.050	$\frac{12}{12}$	38,480,000	33,315,000	30,784,000	26,652,000	1,924,000	1,665,750	9,620,000	8,328,750	28,860,000	24,986,250	
000000587 建物改修工事	平30. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{0}{12}$	7,540,828	0	5,519,888	0	0	0	2,020,940	0	0	0	除却
000000584 ネットワーク工事	平31. 2. 28	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	3,456,000	0	2,722,752	0	231,552	0	964,800	0	2,491,200	0	
000000732 内装工事	令 3.11. 8	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	4,647,119	0	4,517,388	0	311,356	0	441,087	0	4,206,032	0	
000000727 内装工事 IDビル3階	令 3.11.24	1.00	定額法	20年	0.050	$\frac{12}{12}$	8,782,400	0	8,599,434	0	439,120	0	622,086	0	8,160,314	0	
000000734 内装工事 1階	令 3.12.14	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	1,119,800	0	1,094,792	0	75,026	0	100,034	0	1,019,766	0	
000000771 建物 (小原台2082-1)	令 4. 4.15		定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	900,000	0	0	0	0	0	0	0	900,000	0	
000000786 小原台木造平屋建改修工事	令 4. 5.31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{11}{12}$	4,763,000	0	0	0	0	0	0	0	4,763,000	0	
000000812 安浦 建物改修	令 4.10.31	1.00	定額法	20年	0.050	$\frac{6}{12}$	16,280,000	0	0	0	407,000	0	407,000	0	15,873,000	0	
000000813 安浦 電話通信工事	令 4.10.31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{6}{12}$	1,771,330	0	0	0	88,566	0	88,566	0	1,682,764	0	
計							195,673,797	106,375,000	118,284,247	70,454,588	9,175,734	5,318,749	62,850,954	41,239,161	127,302,955	65,135,839	
【建物附属設備】																	
000000728 電気設備工事一式 IDビル3階	令 3.11.24	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	1,869,587	0	1,817,395	0	125,262	0	177,454	0	1,692,133	0	
000000729 空調和設備工事 IDビル3階	令 3.11.24	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	6,011,839	0	5,844,009	0	402,793	0	570,623	0	5,441,216	0	
000000730 給排水衛生設備工事 IDビル3階	令 3.11.24	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	3,111,561	0	3,024,697	0	208,474	0	295,338	0	2,816,223	0	
計							10,992,987	0	10,686,101	0	736,529	0	1,043,415	0	9,949,572	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:07)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 6

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
【構築物】																		
000000004 W54型ハウス	平17.10.31	1.00	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	997,500	0	99,750	0	0	0	897,750	0	99,750	0		
0000000137 プレハブ	平18.5.31	1.00	旧定額法	20年	0.050	$\frac{12}{12}$	522,000	0	148,118	0	23,490	0	397,372	0	124,628	0		
0000000138 プレハブ	平19.8.31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	624,750	0	10,833	0	10,832	0	624,749	0	1	0		
0000000225 プレハブ	平26.4.3	1.00	定額法	22年	0.046	$\frac{12}{12}$	1,144,800	0	723,520	0	52,660	0	473,940	0	670,860	0		
0000000314 外構設備	平27.10.1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	74,634,881	0	42,131,391	0	5,000,537	0	37,504,027	0	37,130,854	0		
0000000316 井戸設備	平27.10.1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	17,198,879	0	9,708,773	0	1,152,324	0	8,642,430	0	8,556,449	0		
0000000317 駐輪場	平27.10.1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	1,576,184	0	889,758	0	105,604	0	792,030	0	784,154	0		
0000000333 庭園設備(中庭)	平27.10.1		定額法	20年	0.050	$\frac{12}{12}$	1,922,400	0	1,297,620	0	96,120	0	720,900	0	1,201,500	0		
0000000315 植栽工事	平27.10.1	1.00	定額法	20年	0.050	$\frac{12}{12}$	14,483,821	0	9,776,580	0	724,191	0	5,431,432	0	9,052,389	0		
0000000373 外構工事	平28.9.1	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	600,000	0	265,000	0	60,000	0	395,000	0	205,000	0		
0000000496 サイン	平30.3.31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	1,917,392	0	1,150,436	0	191,739	0	958,695	0	958,697	0		
0000000502 屋外給排水設備	平30.3.31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	22,063,234	0	16,150,290	0	1,478,236	0	7,391,180	0	14,672,054	0		
0000000508 擁壁工事	平30.3.31	1.00	定額法	30年	0.034	$\frac{12}{12}$	53,694,813	0	46,392,321	0	1,825,623	0	9,128,115	0	44,566,698	0		
0000000509 植栽工事	平30.3.31	1.00	定額法	20年	0.050	$\frac{12}{12}$	7,618,049	0	6,094,441	0	380,902	0	1,904,510	0	5,713,539	0		
0000000510 外部階段	平30.3.31	1.00	定額法	30年	0.034	$\frac{12}{12}$	37,992,807	0	32,825,787	0	1,291,755	0	6,458,775	0	31,534,032	0		
0000000518 駐車場設備	平30.3.31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	2,526,000	0	1,849,032	0	169,242	0	846,210	0	1,679,790	0		

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:07)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 7

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000519 中庭植栽	平30. 3. 31	1.00	定額法	20年	0.050	$\frac{12}{12}$	1,450,000	0	1,160,000	0	72,500	0	362,500	0	1,087,500	0	
0000000520 外構設備	平30. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	26,047,614	0	19,066,854	0	1,745,190	0	8,725,950	0	17,321,664	0	
0000000733 看板	令 3.11. 8	1.00	定額法	20年	0.050	$\frac{12}{12}$	1,116,881	0	1,093,613	0	55,844	0	79,112	0	1,037,769	0	
0000000919 正門看板	令 4. 3. 31	1.00	定額法	20年	0.050	$\frac{12}{12}$	220,000	0	216,334	0	11,000	0	14,666	0	205,334	0	
0000000787 小原台 排水設備工事	令 4. 5. 13	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{11}{12}$	1,597,671	0	0	0	98,122	0	98,122	0	1,499,549	0	
0000000788 小原台 コンクリート舗装工事	令 4. 5. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{11}{12}$	2,668,050	0	0	0	163,862	0	163,862	0	2,504,188	0	
0000000911 外構工事	平21. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{9}{12}$	34,289,703	14,205,497	3,849,021	1,594,571	1,723,057	713,825	32,163,739	13,324,751	2,125,964	880,746	
0000000912 植栽工事	平21. 4. 1	1.00	定額法	30年	0.034	$\frac{9}{12}$	3,642,190	1,508,882	2,001,390	829,144	92,875	38,476	1,733,675	718,214	1,908,515	790,668	
0000000913 北側駐輪場	平22. 6. 1	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{9}{12}$	805,000	0	1	0	0	0	804,999	0	1	0	
0000000914 北側ロッカールーム	平22. 6. 1	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{9}{12}$	822,500	0	1	0	0	0	822,499	0	1	0	
0000000915 花壇設置	平22. 7. 31	1.00	定額法	7年	0.143	$\frac{9}{12}$	863,500	0	1	0	0	0	863,499	0	1	0	
0000000916 北側ロッカールーム(男子)	平24. 2. 13	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{9}{12}$	420,000	0	1	0	0	0	419,999	0	1	0	
0000000917 イナバ物置 南側倉庫	平27. 4. 18	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{9}{12}$	486,000	0	133,650	0	36,450	0	388,800	0	97,200	0	
0000000918 大型物置	令 3. 1. 31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{9}{12}$	476,300	288,238	404,856	245,005	35,722	21,617	107,166	64,850	369,134	223,388	
計							314,422,919	16,002,617	197,439,372	2,668,720	16,597,877	773,918	129,315,703	14,107,815	185,107,216	1,894,802	
【車両及び運搬具】																	
0000000141 オッティ 4ドアワゴン	平17.10.12	1.00	旧定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	941,950	0	1	0	0	0	941,949	0	1	0	令 4. 8. 1移動

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:07)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 8

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000016 日産 オットイ	平18. 8. 9	1.00	旧定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	990,000	0	1	0	0	0	989,999	0	1	0	令 4.12. 4移動
0000000214 車両	平19. 5.25	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	884,250	0	1	0	0	0	884,249	0	1	0	
0000000215 スバル車両	平20. 2.26	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	381,800	0	1	0	0	0	381,799	0	1	0	
0000000922 ヴェクシー(0)ウェルキャブ*2.0リットル	平21. 4. 1	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{7}{12}$	2,558,790	0	1	0	0	0	2,558,789	0	0	0	売却
0000000013 ピアノ	平21.10.30	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	880,000	0	1	0	0	0	879,999	0	1	0	令 4.12. 4移動
0000000208 ダイハツ タント	平22. 9.30	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	1,200,000	0	1	0	0	0	1,199,999	0	1	0	
0000000209 ダイハツ ムーブ	平22.10. 8	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	1,476,000	0	1	0	0	0	1,475,999	0	1	0	令 5. 2.28移動
0000000923 キャバソン①	平23. 3.31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	2,755,800	2,090,000	1	0	0	0	2,755,799	2,090,000	1	0	
0000000015 日産 マーチ	平23. 4.27	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	980,000	0	1	0	0	0	979,999	0	1	0	令 4.12. 4移動
0000000014 エッセ	平23. 9.30	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	827,393	0	1	0	0	0	827,392	0	1	0	令 4.12. 4移動
0000000010 レジアスエース 横浜800ち4446	平25. 2.16	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	3,286,000	0	1	0	0	0	3,285,999	0	1	0	
0000000011 キャラバン 横浜800ち5716	平25.12. 5	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	3,381,005	2,250,000	1	0	0	0	3,381,004	2,250,000	1	0	
0000000012 キャラバン 横浜800ち6008	平26. 3. 7	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	3,376,825	2,910,000	1	0	0	0	3,376,824	2,910,000	1	0	
0000000227 ピクシス 横浜580ま8356	平26. 4.25	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	769,622	0	1	0	0	0	769,621	0	1	0	令 4.12. 4移動
0000000228 ダイハツミラL275 横浜580め6968	平27. 1.22	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	497,860	0	1	0	0	0	497,859	0	1	0	
0000000229 NBOX 横浜580も4014	平27. 3.19	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	980,000	0	1	0	0	0	979,999	0	1	0	
0000000230 NBOX 横浜580も6008	平27. 3.25	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	980,000	0	1	0	0	0	979,999	0	1	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:07)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 9

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
000000256 スズキアルトシルバー横浜や1968	平27. 6. 29	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	854,720	0	1	0	0	0	854,719	0	1	0	令 4.12. 4移動
000000257 スズキアルトホワイト横浜や1967	平27. 6. 29	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	854,720	0	1	0	0	0	854,719	0	1	0	令 4.12. 4移動
000000267 ダイハツ タント	平27. 7. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	1,050,000	0	0	0	0	0	1,050,000	0	0	0	令 5. 2.28移動
000000330 ダイハツ ミラ 相模580も6620	平27.10. 1	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	498,000	0	1	0	0	0	497,999	0	1	0	
000000331 ダイハツ N-BOX相模580も6604	平27.10. 1	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	1,050,000	0	1	0	0	0	1,049,999	0	1	0	
000000332 日産 キャラバン 相模800寸8902	平27.10. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	3,550,000	0	1	0	0	0	3,549,999	0	1	0	
000000368 ダイハツ N-BOX横浜581う2307	平29. 2. 20	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	1,166,000	930,000	1	0	0	0	1,165,999	930,000	1	0	
000000493 ライフ横浜581え3656	平29. 5. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	637,200	0	1	0	0	0	637,199	0	1	0	
000000421 タント 横浜581か2487	平29.10.10	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	1,312,200	0	1	0	0	0	1,312,199	0	1	0	
000000442 NBOX横浜581い2350 ホンダカーズ	平30. 3. 27	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	1,415,820	0	1	0	0	0	1,415,819	0	1	0	令 5. 2.28移動
000000401 ホンダNBOX 横浜581い2543	平30. 3. 26	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	1,400,700	0	1	0	0	0	1,400,699	0	1	0	
000000402 ホンダNBOX 横浜581い4358	平30. 3. 26	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	1,400,700	0	1	0	0	0	1,400,699	0	1	0	
000000438 ダイズルークス 横浜581き7296	平30. 3. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	1,133,270	0	2	0	1	0	1,133,269	0	1	0	
000000440 バイク ホンダタクト青 横須賀る4925	平30. 2. 28		定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	163,300	0	1	0	0	0	163,299	0	1	0	
000000441 バイク ホンダタクト黒 横須賀る4924	平30. 2. 28		定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	163,300	0	1	0	0	0	163,299	0	1	0	
000000526 ミライース 横浜581き4874	平30. 4. 27	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	815,540	815,540	1	0	0	0	815,539	815,540	1	0	
000000527 ミライース 横浜581き4873	平30. 4. 27	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	815,540	815,540	1	0	0	0	815,539	815,540	1	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:07)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 10

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000528 セレナ 横浜800つ2483	平30. 4. 27	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	3,664,460	0	1,216,604	0	611,964	0	3,059,820	0	604,640	0	
0000000529 ハイエース 横浜800つ2921	平30. 7. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	3,777,892	0	1,411,991	0	630,907	0	2,996,808	0	781,084	0	
0000000686 タント 横浜581せ5729	令 2. 4. 1	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	1,586,110	0	793,056	0	396,527	0	1,189,581	0	396,529	0	
0000000687 タント 横浜581せ9556	令 2. 4. 21	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	1,277,940	0	638,970	0	319,485	0	958,455	0	319,485	0	
0000000688 タント 横浜581た5966	令 2.11.13	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	1,144,000	1,144,000	738,834	738,834	286,000	286,000	691,166	691,166	452,834	452,834	
0000000689 ムーブ 相模581え1828	令 2.12.21	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	1,380,660	1,380,660	920,440	920,440	345,165	345,165	805,385	805,385	575,275	575,275	
0000000664 バイク タクト 横須賀M1369	令 2.12.29	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	170,130	170,130	94,366	94,366	56,823	56,823	132,587	132,587	37,543	37,543	
0000000678 バイク タクト 横須賀M1595	令 3. 1. 31	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	170,130	170,130	99,102	99,102	56,823	56,823	127,851	127,851	42,279	42,279	
0000000704 ルークス 横浜581て198	令 3. 6. 1	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	1,620,880	0	1,283,197	0	405,220	0	742,903	0	877,977	0	
0000000737 アルト 横浜581て9637	令 3.12.20	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	800,000	0	733,334	0	200,000	0	266,666	0	533,334	0	
0000000777 エブリイ 横浜880あ4804	令 4. 1. 24	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	1,679,000	0	1,574,063	0	419,750	0	524,687	0	1,154,313	0	
計							62,699,507	12,676,000	9,503,992	1,852,742	3,728,665	744,811	56,924,180	11,568,069	5,775,326	1,107,931	
【器具及び備品】																	
0000000017 全自動洗濯脱水機22キロ	平15. 4. 1	2.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	3,999,870	3,999,870	0	0	0	0	3,999,870	3,999,870	0	0	
0000000018 回転乾燥機35キロ	平15. 4. 1	2.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	2,145,990	1,184,160	2	358,093	0	0	2,145,988	826,067	2	358,093	
0000000020 汚物処理機	平15. 4. 1	2.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	1,596,000	1,190,987	2	0	0	0	1,595,998	1,190,987	2	0	
0000000024 カラオケセット	平15. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	849,870	0	1	0	0	0	849,869	0	1	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:07)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 11

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000025 エアロカートMセット	平15. 4. 1	3.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	305,550	0	3	0	0	0	305,547	0	3	0	
0000000026 タテ型スーパーフリーザー	平15. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	244,755	0	1	0	0	0	244,754	0	1	0	
0000000027 冷凍庫	平15. 4. 1	2.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	1,099,245	0	2	0	0	0	1,099,243	0	2	0	
0000000028 冷蔵庫 (F961S)	平15. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{3}{12}$	386,505	0	1	0	0	0	386,504	0	0	0	除却
0000000029 フードスライサー標準仕様	平15. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	774,900	0	1	0	0	0	774,899	0	1	0	
0000000031 ガステーブル (TT1230)	平15. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	100,485	0	1	0	0	0	100,484	0	1	0	
0000000032 全自動洗米機	平15. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	535,500	0	1	0	0	0	535,499	0	1	0	
0000000034 スチームコンベクション架台	平15. 4. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	102,060	0	1	0	0	0	102,059	0	1	0	
0000000035 製氷機 (セル方式)	平15. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	223,860	0	1	0	0	0	223,859	0	1	0	
0000000036 万能調理器	平15. 4. 1	2.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	260,610	0	2	0	0	0	260,608	0	2	0	
0000000038 ガス回転釜	平15. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	188,160	0	1	0	0	0	188,159	0	1	0	
0000000043 包丁まな板殺菌庫	平15. 4. 1	1.00	旧定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	177,870	0	1	0	0	0	177,869	0	1	0	
0000000045 コールドテーブル	平15. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	257,565	0	1	0	0	0	257,564	0	1	0	
0000000046 浸透槽	平15. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	127,470	0	1	0	0	0	127,469	0	1	0	
0000000048 ソイルドテーブル	平15. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	127,995	0	1	0	0	0	127,994	0	1	0	
0000000050 コーヒーマスター	平15. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	261,975	0	1	0	0	0	261,974	0	1	0	
0000000051 カリスト電動ベッド (KA-2020B)	平15. 4. 1	78.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	14,987,700	14,987,700	78	0	0	0	14,987,622	14,987,700	78	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:07)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 12

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000052 3クランクハイローギャッジベッド	平15. 4. 1	50.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	7,192,500	7,192,500	50	0	0	0	7,192,450	7,192,500	50	0	
0000000053 車椅子(振り子型)	平15. 4. 1	2.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	246,000	0	2	0	0	0	245,998	0	2	0	
0000000054 酸素自動蘇生器	平15. 4. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	119,910	0	1	0	0	0	119,909	0	1	0	
0000000056 与薬カート(48床用)	平15. 4. 1	2.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	977,130	0	2	0	0	0	977,128	0	2	0	
0000000057 与薬カート(30床用)	平15. 4. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	372,540	0	1	0	0	0	372,539	0	1	0	
0000000058 ナーステーブル	平15. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	126,000	0	1	0	0	0	125,999	0	1	0	
0000000059 全自動製氷機	平15. 4. 1	2.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	462,000	0	2	0	0	0	461,998	0	2	0	
0000000060 自動手指消毒器できれいきⅡ	平15. 4. 1	7.00	旧定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	735,000	700,000	1	0	0	0	734,999	700,000	1	0	
0000000061 非常通報装置	平15. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	630,000	528,000	1	0	0	0	629,999	528,000	1	0	
0000000062 ハイローストレッチャー	平15. 4. 1	2.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	532,560	0	2	0	0	0	532,558	0	2	0	
0000000063 回診車	平15. 4. 1	3.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	337,365	0	3	0	0	0	337,362	0	3	0	
0000000065 ハイローテーブル	平15. 4. 1	2.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	427,560	0	2	0	0	0	427,558	0	2	0	
0000000067 卓球台(車椅子対応型)	平15. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	229,425	0	1	0	0	0	229,424	0	1	0	
0000000069 おしやれ倶楽部	平15. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	874,650	0	1	0	0	0	874,649	0	1	0	
0000000070 卓上型全自動オートクレーブ	平15. 4. 1	1.00	旧定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	299,985	0	1	0	0	0	299,984	0	1	0	
0000000071 変形テーブル(MT8810)	平15. 4. 1	2.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	284,760	0	2	0	0	0	284,758	0	2	0	
0000000072 ガラスショーケース	平15. 4. 1	2.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	460,740	0	2	0	0	0	460,738	0	2	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:07)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 13

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000073 ダイニングボード	平15. 4. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	111,510	0	1	0	0	0	111,509	0	1	0	
0000000074 キャビネット(ミドルレンジ台)	平15. 4. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	126,000	0	1	0	0	0	125,999	0	1	0	
0000000075 食器棚35	平15. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	178,920	0	1	0	0	0	178,919	0	1	0	
0000000076 ダイヤル式2時間耐火金庫	平15. 4. 1	1.00	旧定額法	20年	0.050	$\frac{12}{12}$	112,245	0	16,276	0	5,051	0	101,020	0	11,225	0	
0000000077 マルチプロジェクター/テーブル付	平15. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	1,785,000	0	1	0	0	0	1,784,999	0	1	0	
0000000078 カラーコピーFAX付	平15. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	995,190	0	1	0	0	0	995,189	0	1	0	
0000000079 シュレッダー	平15. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	163,800	0	1	0	0	0	163,799	0	1	0	
0000000082 ホスピタルカート	平15. 4. 1	3.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	3,534,300	1,216,830	3	367,974	0	0	3,534,297	848,856	3	367,974	
0000000083 自動手指消毒器できれいき	平15. 4. 1	3.00	旧定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	315,000	300,000	1	0	0	0	314,999	300,000	1	0	
0000000117 ホスピタルカート(28膳)	平15. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	1,178,100	0	1	0	0	0	1,178,099	0	1	0	
0000000118 階段	平15. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	630,000	0	1	0	0	0	629,999	0	1	0	
0000000119 平行棒	平15. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	292,425	0	1	0	0	0	292,424	0	1	0	
0000000120 鏡	平15. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	149,940	0	1	0	0	0	149,939	0	1	0	
0000000121 マット訓練台	平15. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	187,425	0	1	0	0	0	187,424	0	1	0	
0000000122 レクリエーションゴール	平15. 4. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	112,455	0	1	0	0	0	112,454	0	1	0	
0000000124 入浴用車椅子	平15. 4. 1	2.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	1,281,000	1,281,000	2	0	0	0	1,280,998	1,281,000	2	0	
0000000125 マスキュラー	平15. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	299,985	299,985	1	0	0	0	299,984	299,985	1	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:07)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 14

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000127 ハイローテーブル	平15. 4. 1	2.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	427,560	427,560	2	0	0	0	427,558	427,560	2	0	
0000000128 車椅子	平15. 4. 1	5.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	295,000	295,000	5	5	0	0	294,995	294,995	5	5	
0000000126 下駄箱	平15. 6. 3	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	220,000	0	1	0	0	0	219,999	0	1	0	
0000000023 エレクター配膳車 36膳	平15. 6. 30	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	183,750	0	1	0	0	0	183,749	0	1	0	
0000000081 利用案内板	平15. 7. 10	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	225,000	0	1	0	0	0	224,999	0	1	0	
0000000080 フルリクライニングカーム	平16. 1. 31	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	114,000	0	1	0	0	0	113,999	0	1	0	
0000000084 ノート型パソコン 東芝FMV 施設長	平16. 11. 15	1.00	旧定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	171,333	0	1	0	0	0	171,332	0	1	0	
0000000142 一槽水切付シンク	平17. 9. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	177,660	0	1	0	0	0	177,659	0	1	0	
0000000143 IH調理器	平17. 9. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{7}{12}$	431,550	0	1	0	0	0	431,549	0	0	0	除却
0000000144 器具消毒保管庫	平17. 9. 1	1.00	旧定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	896,910	0	1	0	0	0	896,909	0	1	0	
0000000145 業務用テーブル型冷蔵庫	平17. 9. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	450,030	0	1	0	0	0	450,029	0	1	0	
0000000146 業務用冷蔵庫	平17. 9. 1	4.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	1,394,400	0	4	0	0	0	1,394,396	0	4	0	
0000000147 冷蔵庫	平17. 9. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	568,260	0	1	0	0	0	568,259	0	1	0	
0000000148 真空包装器	平17. 9. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	697,410	0	1	0	0	0	697,409	0	1	0	
0000000149 スチームコンベクションオープン	平17. 9. 1	2.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	3,078,600	0	2	0	0	0	3,078,598	0	2	0	
0000000151 専用架台	平17. 9. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	164,850	0	1	0	0	0	164,849	0	1	0	
0000000153 電解水生成装置	平17. 9. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	759,885	0	1	0	0	0	759,884	0	1	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:07)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 15

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000154 電気ブスター	平17. 9. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	461,790	0	1	0	0	461,789	0	1	0		
0000000156 軟水器	平17. 9. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	118,440	0	1	0	0	118,439	0	1	0		
0000000158 ブラストマスター	平17. 9. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	1,995,000	0	1	0	0	1,994,999	0	1	0		
0000000160 ロボ・クープ	平17. 9. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	319,725	0	1	0	0	319,724	0	1	0		
0000000164 加圧ポンプユニット	平17. 9. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	987,000	0	1	0	0	986,999	0	1	0		
0000000165 中間浴装置リフト付	平17. 9. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	3,591,000	0	1	0	0	3,590,999	0	1	0		
0000000166 浴槽（サーモ付混合栓）	平17. 9. 1	3.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	1,307,250	0	3	0	0	1,307,247	0	3	0		
0000000167 バスチェア	平17. 9. 1	3.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	819,000	0	3	0	0	818,997	0	3	0		
0000000168 昇降式平行棒	平17. 9. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	304,500	0	1	0	0	304,499	0	1	0		
0000000170 プラットフォームマット	平17. 9. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	192,990	0	1	0	0	192,989	0	1	0		
0000000171 汚物除去機	平17. 9. 1	2.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	2,194,710	0	2	0	0	2,194,708	0	2	0		
0000000172 冷蔵庫3ドア	平17. 9. 1	12.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	1,486,800	0	12	0	0	1,486,788	0	12	0		
0000000173 製水機	平17. 9. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	252,000	0	1	0	0	251,999	0	1	0		
0000000181 卓上型全自動オートクレーブ	平17. 9. 1	1.00	旧定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	345,450	0	1	0	0	345,449	0	1	0		
0000000183 与薬車	平17. 9. 1	2.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	538,230	0	2	0	0	538,228	0	2	0		
0000000196 IH調理器	平17. 9. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	431,550	0	1	0	0	431,549	0	1	0		
0000000197 器具消毒保管庫	平17. 9. 2	1.00	旧定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	271,215	0	1	0	0	271,214	0	1	0		

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:07)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 16

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000198 業務用冷蔵庫	平17. 9. 3	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	329,700	0	1	0	0	329,699	0	1	0		
0000000199 専用架台	平17. 9. 4	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	164,850	0	1	0	0	164,849	0	1	0		
0000000203 冷蔵庫3ドア	平17. 9. 8	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	123,900	0	1	0	0	123,899	0	1	0		
0000000204 製氷機	平17. 9. 9	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	252,000	0	1	0	0	251,999	0	1	0		
0000000161 業務用電磁調理器	平17.10.31	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	252,000	0	1	0	0	251,999	0	1	0		
0000000176 公衆電話 NTT P-テレホン	平17.10.31	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	105,000	0	1	0	0	104,999	0	1	0		
0000000085 ステンレス浴槽タンク	平18. 7. 6	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	260,253	0	1	0	0	260,252	0	1	0		
0000000185 業務用冷凍庫	平18. 8. 31	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	215,250	0	1	0	0	215,249	0	1	0		
0000000086 ノートパソコン FMV-C6220 2階	平18. 9. 30	2.00	旧定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	262,920	0	2	0	0	262,918	0	2	0		
0000000188 寿司用屋台	平18.12.18	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	170,000	0	1	0	0	169,999	0	1	0		
0000000089 Canon LBP3950	平19. 1. 31	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	252,000	0	1	0	0	251,999	0	1	0		
0000000216 ビバメイトプラス標準セット	平19. 6. 19	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	126,000	0	1	0	0	125,999	0	1	0		
0000000217 バリオス750 LUX パキューム	平19. 6. 19	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	189,000	0	1	0	0	188,999	0	1	0		
0000000218 ルーティアー 560	平19. 6. 22	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	135,000	0	1	0	0	134,999	0	1	0		
0000000219 スーパーロード600STタービン	平19. 6. 22	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	100,000	0	1	0	0	99,999	0	1	0		
0000000090 テレビ パナソニック26型 TH-26LK70	平19. 8. 6	4.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	661,500	0	1	0	0	661,499	0	1	0		
0000000091 テレビ パナソニック20型 TH-20LK70	平19. 8. 6	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	107,940	0	1	0	0	107,939	0	1	0		

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:07)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 17

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
000000092 リクライニング車椅子 カームZ	平19. 8. 31	2.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	263,200	0	1	0	0	0	263,199	0	1	0	
000000093 シニアリビングバス アリッサム	平19. 9. 28	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	4,799,025	0	1	0	0	0	4,799,024	0	1	0	
000000096 ノートパソコン 東芝ダイナブック	平20. 9. 12	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	136,500	0	1	0	0	0	136,499	0	1	0	
000000097 屋台	平20. 9. 26	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	299,667	0	1	0	0	0	299,666	0	1	0	
000000131 富士通 ESPRIMO 1階サービスステ	平20. 9. 30	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	149,100	0	1	0	0	0	149,099	0	1	0	
000000132 富士通 ESPRIMO 居宅事務所	平20. 9. 30	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	149,100	0	1	0	0	0	149,099	0	1	0	
000000098 富士通 ESPRIMO 医務室	平20.10.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	142,800	0	1	0	0	0	142,799	0	1	0	
000000099 富士通 ESPRIMO 事務室	平21. 2. 28	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	118,650	0	1	0	0	0	118,649	0	1	0	
000000129 富士通 ESPRIMO デイサービス	平21. 2. 28	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	118,650	0	1	0	0	0	118,649	0	1	0	
000000100 汚物処理機 WE-80 1階	平21. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	672,000	0	1	0	0	0	671,999	0	1	0	
000000101 富士通 PRMERGY TX150S6 (サーバー)	平21. 7. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	2,100,000	0	1	0	0	0	2,099,999	0	1	0	
000000102 富士通 ノートパソコン	平21. 9. 30	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	115,500	0	1	0	0	0	115,499	0	1	0	
000000103 富士通 ESPRIMO 事務室	平21. 9. 30	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	217,350	0	1	0	0	0	217,349	0	1	0	
000000105 災害用トイレ ベンクイックH3型	平21.10.26	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	234,150	0	1	0	0	0	234,149	0	1	0	
000000104 デントオナビ ハンズ 携帯レントゲン	平21.10.28	1.00	定額法	7年	0.143	$\frac{12}{12}$	519,750	0	1	0	0	0	519,749	0	1	0	
000000106 富士通 ESPRIMO 相談室	平22. 1. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	136,850	0	1	0	0	0	136,849	0	1	0	
000000133 富士通 ESPRIMO	平22. 1. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	136,850	0	1	0	0	0	136,849	0	1	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:07)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 18

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000134 富士通 ESPRIMO	平22. 1. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	136,850	0	1	0	0	0	136,849	0	1	0	
0000000190 運動器具	平22. 4. 30	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	163,800	0	1	0	0	0	163,799	0	1	0	
0000000107 AEDハートスタートHS 1	平22. 12. 28	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	294,000	0	1	0	0	0	293,999	0	1	0	
0000000184 AEDハートスタートHS 1	平22. 12. 28	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	294,000	0	1	0	0	0	293,999	0	1	0	
0000000130 富士通 ESPRIMO デイステーション	平23. 2. 28	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	119,700	0	1	0	0	0	119,699	0	1	0	
0000000220 マックスラインMR-SE-2明室用	平23. 9. 1	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	456,750	0	1	0	0	0	456,749	0	1	0	
0000000116 エアコン	平23. 12. 8	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	130,000	0	1	0	0	0	129,999	0	1	0	
0000000066 インバーター発電機 ホンダ EU161	平24. 2. 6	5.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	775,000	0	5	0	0	0	774,995	0	5	0	
0000000191 インバーター発電機 ホンダ EU161	平24. 2. 6	5.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	775,000	0	5	0	0	0	774,995	0	5	0	
0000000108 殺菌保管庫 保育室	平24. 4. 7	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	138,673	135,984	1	0	0	0	138,672	135,984	1	0	
0000000109 テレビ LC40R5B 保育室	平24. 4. 7	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	103,015	101,017	1	0	0	0	103,014	101,017	1	0	
0000000110 カーテン 保育室	平24. 4. 7	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	252,000	247,113	1	0	0	0	251,999	247,113	1	0	
0000000111 ガラスフィルム 保育室	平24. 4. 7	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	315,000	308,891	1	0	0	0	314,999	308,891	1	0	
0000000210 食洗機 NPTR6W 安浦倶楽部	平25. 4. 11	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	118,300	0	1	0	0	0	118,299	0	1	0	
0000000113 ベット ミオレット2モーター 静養室	平25. 9. 30	2.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	211,600	0	2	0	0	0	211,598	0	2	0	
0000000114 エアコン 静養室	平25. 9. 30	2.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	320,000	0	2	0	0	0	319,998	0	2	0	
0000000115 厨房用ツインエアコン	平25. 9. 30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,575,000	0	1	0	0	0	1,574,999	0	1	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:07)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 19

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000195 特浴 二番館2階	平25.11.15	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	4,785,900	0	707,915	0	478,590	0	4,556,575	0	229,325	0	
0000000232 冷蔵庫 HR-150Z3-ML	平26.4.30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{3}{12}$	429,565	0	1	0	0	0	429,564	0	0	0	除却
0000000233 冷蔵庫 HF-150Z3-ML	平26.4.30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{3}{12}$	511,334	0	1	0	0	0	511,333	0	0	0	除却
0000000235 配膳車 HNF27D 5台	平26.4.30	5.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,053,937	0	5	0	0	0	1,053,932	0	5	0	
0000000236 給湯器 GQ-2421WZ	平26.5.30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	168,048	0	1	0	0	0	168,047	0	1	0	
0000000237 介護ベッドFB-033 2台	平26.11.20	2.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	238,753	0	17,410	0	17,408	0	238,751	0	2	0	
0000000238 電動自動車END636	平26.11.20	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	110,359	0	1	0	0	0	110,358	0	1	0	
0000000239 冷蔵庫AQRFG40B	平26.11.20	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	103,570	0	1	0	0	0	103,569	0	1	0	
0000000240 中間浴シャワーキャリー KG7-2020	平26.11.28	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	1,242,000	0	320,850	0	124,200	0	1,045,350	0	196,650	0	
0000000241 リフト付シャワーキャリー	平26.12.4	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	1,080,000	0	288,000	0	108,000	0	900,000	0	180,000	0	
0000000242 コピー機	平26.12.8	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{2}{12}$	378,000	0	1	0	0	0	377,999	0	0	0	除却
0000000244 動画編集対応PC	平27.2.10	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	159,796	0	1	0	0	0	159,795	0	1	0	
0000000258 昇降式介護浴槽HK-255S-U2	平27.4.24	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	4,460,400	0	1,338,120	0	446,040	0	3,568,320	0	892,080	0	
0000000249 業務用給湯器(厨房)	平27.4.30	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	540,000	0	1	0	0	0	539,999	0	1	0	
0000000250 食器消毒保管庫NHE-30AW	平27.5.29	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	627,664	0	1	0	0	0	627,663	0	1	0	
0000000251 デスクトップパソコンESPRIMO D552/KX	平27.6.30	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	106,000	0	1	0	0	0	105,999	0	1	0	
0000000253 ASV(業務用自動ガス遮断装置)	平27.7.24	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	305,800	0	1	0	0	0	305,799	0	1	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:07)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 20

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
000000248 ジアイーノF-JDJ-50	平27. 9. 17	3.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	615,600	0	3	0	0	0	615,597	0	3	0	
000000252 ジアイーノF-JDJ-50	平27. 9. 17	4.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	820,800	0	4	0	0	0	820,796	0	4	0	
000000270 ノートPC LIFEBOOK A574/KY FMVA0802LP	平27.10. 1	8.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	1,124,945	0	8	0	0	0	1,124,937	0	8	0	
000000271 デスクトップPC ESPRIMO DF552/KY FMVD1302HP	平27.10. 1	5.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	597,627	0	5	0	0	0	597,622	0	5	0	
000000272 SURFACE3	平27.10. 1	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	105,463	0	1	0	0	0	105,462	0	1	0	
000000273 LANDISK HDL-XR2.0W	平27.10. 1	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	134,712	0	1	0	0	0	134,711	0	1	0	
000000274 冷蔵庫 ARD-150RM-F	平27.10. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	583,680	0	1	0	0	0	583,679	0	1	0	
000000275 包丁まな板殺菌庫	平27.10. 1	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	121,406	0	1	0	0	0	121,405	0	1	0	
000000276 スチームコンベクションオープン架台付	平27.10. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	868,517	0	1	0	0	0	868,516	0	1	0	
000000277 パススルーコールドテーブル	平27.10. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	708,355	0	1	0	0	0	708,354	0	1	0	
000000278 ソレイドテーブル	平27.10. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	109,732	0	1	0	0	0	109,731	0	1	0	
000000279 食器洗浄機	平27.10. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	607,028	0	1	0	0	0	607,027	0	1	0	
000000280 食器消毒保管庫	平27.10. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	287,638	0	1	0	0	0	287,637	0	1	0	
000000281 コールドテーブル冷蔵庫	平27.10. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	487,023	0	1	0	0	0	487,022	0	1	0	
000000282 製氷機	平27.10. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	248,881	0	1	0	0	0	248,880	0	1	0	
000000283 与薬カート YT-9式 A41248A	平27.10. 1	2.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	907,200	0	317,520	0	90,720	0	680,400	0	226,800	0	
000000284 与薬カート YT-9式 A31030A	平27.10. 1	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	345,600	0	120,960	0	34,560	0	259,200	0	86,400	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:07)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 21

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
000000285 バリアフリースケール AD-6108H	平27.10.1	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	302,400	0	1	0	0	0	302,399	0	1	0		
000000286 マニュアルストレッチャー	平27.10.1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	167,400	0	1	0	0	0	167,399	0	1	0		
000000287 卓上型滅菌器 TC-220DS	平27.10.1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	280,800	0	1	0	0	0	280,799	0	1	0		
000000288 介護ベット KA-35121R	平27.10.1	2.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	362,743	0		126,962	0	36,274	0	272,055	0	90,688	0	
000000289 昇降式介護浴槽 HK-255S-U2	平27.10.1	2.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	5,034,237	0		1,761,988	0	503,423	0	3,775,672	0	1,258,565	0	
000000290 電動昇降ストレッチャー RA-255S	平27.10.1	2.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	2,048,059	0		716,827	0	204,805	0	1,536,037	0	512,022	0	
000000291 担架 RA-355S	平27.10.1	2.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	920,461	0		322,162	0	92,046	0	690,345	0	230,116	0	
000000292 汚物除去機 WF80	平27.10.1	2.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	2,032,342	0	2	0	0	0	2,032,340	0	2	0		
000000293 汚物除去機 WC-083E	平27.10.1	2.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	2,546,858	0	2	0	0	0	2,546,856	0	2	0		
000000294 発電機 EU-24I	平27.10.1	6.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,697,606	0	6	0	0	0	1,697,600	0	6	0		
000000295 談話室ソファークセット	平27.10.1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	546,480	0	1	0	0	0	546,479	0	1	0		
000000296 積水ホームテクノ ウェルス KG2025	平27.10.1	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	3,445,200	0		1,205,820	0	344,520	0	2,583,900	0	861,300	0	
000000297 積水ホームテクノ 檜浴槽	平27.10.1	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	1,458,000	0		510,300	0	145,800	0	1,093,500	0	364,500	0	
000000298 デジタル複合機 MPC4000RC	平27.10.1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	810,000	0	1	0	0	0	809,999	0	1	0		
000000299 ダイヤル式耐火金庫	平27.10.1	1.00	定額法	20年	0.050	$\frac{12}{12}$	108,000	0		72,900	0	5,400	0	40,500	0	67,500	0	
000000300 デンタルユニット	平27.10.1	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	999,000	0		349,650	0	99,900	0	749,250	0	249,750	0	
000000318 彫刻品	平27.10.1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1	0		

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:07)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 22

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000319 自家発電屋外機 130KVA 105dB	平27.10.1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	3,892,519	0	2,197,332	0	260,798	0	1,955,985	0	1,936,534	0	
0000000320 ビジネスフォン一式	平27.10.1	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	9,533,106	0	3,336,591	0	953,310	0	7,149,825	0	2,383,281	0	
0000000321 放送装置	平27.10.1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,786,303	0	1	0	0	0	1,786,302	0	1	0	
0000000322 ビデオプロジェクター	平27.10.1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	209,651	0	1	0	0	0	209,650	0	1	0	
0000000323 100型電動昇降スクリーン	平27.10.1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	157,735	0	1	0	0	0	157,734	0	1	0	
0000000324 ナースコールシステム	平27.10.1	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	8,698,243	0	3,044,387	0	869,824	0	6,523,680	0	2,174,563	0	
0000000325 監視カメラ設備一式	平27.10.1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	3,347,637	0	1	0	0	0	3,347,636	0	1	0	
0000000326 温水器	平27.10.1	2.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	2,610,175	0	2	0	0	0	2,610,173	0	2	0	
0000000327 給湯器	平27.10.1	7.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	2,027,057	0	7	0	0	0	2,027,050	0	7	0	
0000000328 スクリーン ケイイ-KEBX-WX150EL	平27.10.1	2.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	584,638	0	1	0	0	0	584,637	0	1	0	
0000000329 積水ホームテクノ ケー#KGS2025	平27.10.1	6.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	11,695,098	0	4,093,290	0	1,169,509	0	8,771,317	0	2,923,781	0	
0000000222 冷蔵庫 MR-R47ZF	平27.10.7	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	139,800	0	1	0	0	0	139,799	0	1	0	
0000000223 洗濯機 AW-8D3M	平27.10.7	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	113,180	0	1	0	0	0	113,179	0	1	0	
0000000269 冷蔵庫 MR-R47ZF	平27.10.7	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	139,800	0	1	0	0	0	139,799	0	1	0	
0000000254 簡易自動消火装置	平27.10.21	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	324,000	0	60,750	0	40,500	0	303,750	0	20,250	0	
0000000259 汚物処理機	平27.10.30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	351,648	0	1	0	0	0	351,647	0	1	0	
0000000260 TV 42V	平27.10.30	2.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	254,880	0	0	0	0	0	254,880	0	0	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:07)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 23

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000261 ビジネスフォン一式	平27.10.30	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	1,199,990	0 0	419,997	0 0	119,999	0 0	899,992	0 0	299,998	0 0	
0000000262 ナースコールシステム	平27.10.30	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	1,157,175	0 0	405,015	0 0	115,717	0 0	867,877	0 0	289,298	0 0	
0000000263 浴室システム KGS-1621	平27.10.30	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	918,000	0 0	321,300	0 0	91,800	0 0	688,500	0 0	229,500	0 0	
0000000264 リフト付きシャワーキャリー	平27.10.30	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	1,026,000	0 0	359,100	0 0	102,600	0 0	769,500	0 0	256,500	0 0	
0000000265 ゴミ収集庫	平27.11.30	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	128,790	0 0	0	0 0	0	0 0	128,790	0 0	0	0 0	
0000000266 看板	平27.11.30	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	292,400	0 0	0	0 0	0	0 0	292,400	0 0	0	0 0	
0000000255 吸引モデルII型 LM-097	平27.12.18	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	150,660	0 0	1	0 0	0	0 0	150,659	0 0	1	0 0	
0000000246 看板(外付け)	平27.12.31	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	491,400	0 0	1	0 0	0	0 0	491,399	0 0	1	0 0	
0000000301 居宅用パソコン及びソフト	平28. 3.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	429,624	0 0	1	0 0	0	0 0	429,623	0 0	1	0 0	
0000000339 電気錠制御盤 3階 BAN-NL10	平28. 4.26	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	734,400	0 0	1	0 0	0	0 0	734,399	0 0	1	0 0	
0000000335 昇降式介護浴槽HK-255S1-U2	平28. 4.30	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	2,948,332	0 0	1,179,334	0 0	294,833	0 0	2,063,831	0 0	884,501	0 0	
0000000336 昇降式介護浴槽ストレッチャー HK-255S1-U	平28. 4.30	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	1,109,327	0 0	443,735	0 0	110,932	0 0	776,524	0 0	332,803	0 0	
0000000337 昇降式介護浴槽担架 HK-255S-U2	平28. 4.30	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	458,955	0 0	183,585	0 0	45,895	0 0	321,265	0 0	137,690	0 0	
0000000338 パソコン LIFEBOOK A574/MX core-i5	平28. 4.30	2.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	200,880	0 0	2	0 0	0	0 0	200,878	0 0	2	0 0	
0000000340 物置 MJN-159D	平28. 5.31	1.00	定額法	20年	0.050	$\frac{12}{12}$	125,280	0 0	88,218	0 0	6,264	0 0	43,326	0 0	81,954	0 0	
0000000341 物置 MJN-159E	平28. 5.31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	132,840	0 0	54,243	0 0	13,284	0 0	91,881	0 0	40,959	0 0	
0000000342 給湯設備	平28. 5.31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	164,160	0 0	1,961	0 0	1,960	0 0	164,159	0 0	1	0 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:07)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 24

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000343 ナースコール制御機	平28. 5. 31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	1,965,600	0	802,620	0	196,560	0	1,359,540	0	606,060	0	
0000000344 外線電話一式	平28. 5. 31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	2,484,000	0	1,014,300	0	248,400	0	1,718,100	0	765,900	0	
0000000345 火災通報装置	平28. 5. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	432,000	0	5,148	0	5,147	0	431,999	0	1	0	
0000000360 絵画 晴れゆくオンフルール	平28. 7. 28	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	500,000	0	1	0	0	0	499,999	0	1	0	
0000000363 介護用リフト	平28. 8. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	492,588	0	1	0	0	0	492,587	0	1	0	
0000000364 冷凍冷蔵庫	平28. 8. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	263,272	0	14,132	0	14,131	0	263,271	0	1	0	
0000000365 厨房用品	平28. 8. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	183,102	0	1	0	0	0	183,101	0	1	0	
0000000366 スチームコンベクションオーブン	平28. 8. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	270,769	0	14,534	0	14,533	0	270,768	0	1	0	
0000000346 パソコン サーバー	平28. 8. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	2,700,000	0	1	0	0	0	2,699,999	0	1	0	
0000000347 テレビブースター	平28. 8. 31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	213,840	0	1	0	0	0	213,839	0	1	0	
0000000348 石窯 耐火レンガ2段	平28. 8. 31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	235,300	0	1	0	0	0	235,299	0	1	0	
0000000349 エレベーター タンパーユニット	平28. 8. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,380,240	0	74,074	0	74,073	0	1,380,239	0	1	0	
0000000374 看板	平28. 9. 1	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	670,000	0	295,917	0	67,000	0	441,083	0	228,917	0	
0000000375 デンタルユニット	平28. 9. 1	2.00	定額法	7年	0.143	$\frac{12}{12}$	1,940,328	0	391,143	0	277,466	0	1,826,651	0	113,677	0	
0000000376 パノラマレントゲン パノラ15	平28. 9. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,242,000	0	83,939	0	83,938	0	1,241,999	0	1	0	
0000000377 口腔外パキュムブロワー	平28. 9. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	291,600	0	19,709	0	19,708	0	291,599	0	1	0	
0000000350 テレタイム ハードウェア	平28. 9. 30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	336,960	0	22,775	0	22,774	0	336,959	0	1	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:07)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 25

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
000000351 テレタイム ハードウェア	平28. 9. 30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	336,960	0	22,775	0	22,774	0	336,959	0	1	0	
000000352 テレタイム ハードウェア	平28. 9. 30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	336,960	0	22,775	0	22,774	0	336,959	0	1	0	
000000353 テレタイム ハードウェア	平28. 9. 30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	336,960	0	22,775	0	22,774	0	336,959	0	1	0	
000000354 ドローン	平28.10. 6	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	199,236	0	1	0	0	0	199,235	0	1	0	
000000355 車いす用体重計 タニタPW-650A	平28.10.31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	156,816	0	70,571	0	15,681	0	101,926	0	54,890	0	
000000356 自動ドア内部装置	平28.10.31		定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	567,000	0	46,211	0	46,210	0	566,999	0	1	0	
000000357 ピージア電動噴霧器メディガン	平28.10.31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	124,416	0	10,143	0	10,142	0	124,415	0	1	0	
000000358 自動ドア内部装置	平28.12.31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	842,400	0	92,107	0	92,106	0	842,399	0	1	0	
000000359 冷蔵庫 風の丘 RK42F SH	平28.12.31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	118,044	0	1	0	0	0	118,043	0	1	0	
000000361 デンタルユニット オサダスマイリー	平29. 1. 31	2.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,512,000	0	186,354	0	186,352	0	1,511,998	0	2	0	
000000379 パソコン ESPRIMO D586/PX	平29. 1. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	144,720	0	1	0	0	0	144,719	0	1	0	
000000380 パソコン ESPRIMO D586/PX	平29. 1. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	120,960	0	1	0	0	0	120,959	0	1	0	
000000381 防犯カメラ	平29. 3. 16	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	1,316,169	656,000	647,121	0	131,616	0	800,664	656,000	515,505	0	
000000382 防犯カメラ	平29. 3. 17	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	1,344,249	670,000	1	0	0	0	1,344,248	670,000	1	0	
000000378 空調交換工事エアコン112台	平29. 3. 31	112.00	定額法	13年	0.077	$\frac{12}{12}$	94,932,000	0	57,774,033	0	7,309,764	0	44,467,731	0	50,464,269	0	
000000371 車いす用体重計セパレタイプ タニタPW-650A	平29. 4. 30	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	155,520	0	77,760	0	15,552	0	93,312	0	62,208	0	
000000400 リクライニング車いすKPFK-127ルー	平29. 4. 30	2.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	207,000	0	103,500	0	20,700	0	124,200	0	82,800	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:07)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 26

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
000000372 ノートパソコンVersaProタイプ VB	平29. 5. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	181,764	0	1	0	0	0	181,763	0	1	0	
000000521 看板	平29. 5. 31		定額法	2年	0.500	$\frac{12}{12}$	291,600	0	1	0	0	0	291,599	0	1	0	
000000383 パソコンESPRIMO D556/PX	平29. 6. 30	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	113,724	0	1	0	0	0	113,723	0	1	0	
000000384 パソコンESPRIMO D556/PX	平29. 6. 30	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	111,240	0	1	0	0	0	111,239	0	1	0	
000000385 パソコンESPRIMO D586/PX	平29. 6. 30	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	146,880	0	1	0	0	0	146,879	0	1	0	
000000395 リクライニング車いす FC-120	平29. 6. 30	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	155,000	0	80,084	0	15,500	0	90,416	0	64,584	0	
000000386 ノートパソコン VersaProタイプ VB	平29. 7. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	153,360	0	1	0	0	0	153,359	0	1	0	
000000396 ノートパソコンVersaProタイプ VB	平29. 7. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	153,360	0	1	0	0	0	153,359	0	1	0	
000000409 節電モニター・SMARTCLOCK	平29. 8. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	916,920	0	1	0	0	0	916,919	0	1	0	
000000410 入浴リフトチェアー リフト付シャワーキャリ-WLC	平29. 8. 31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	843,200	0	449,707	0	84,320	0	477,813	0	365,387	0	
000000387 パソコンESPRIMO D556/PX	平29. 9. 30	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	115,560	0	1	0	0	0	115,559	0	1	0	
000000411 ノートパソコン 富士通 リモート用	平29. 9. 30	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	171,720	0	1	0	0	0	171,719	0	1	0	
000000412 ノートパソコン 富士通 リモート用	平29. 9. 30	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	171,720	0	1	0	0	0	171,719	0	1	0	
000000445 プロジェクター リコー PJ X5371N	平29.10.20	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	304,344	0	30,438	0	30,437	0	304,343	0	1	0	
000000388 パソコンESPRIMO D556/PX	平29.10.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	115,560	0	1	0	0	0	115,559	0	1	0	
000000439 電話デジタル交換機 日立MX01	平29.10.31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	1,433,620	0	788,491	0	143,362	0	788,491	0	645,129	0	
000000389 A E D	平29.11.19	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	197,640	0	110,349	0	19,764	0	107,055	0	90,585	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:07)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 27

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
000000397 A E D	平29.11.19	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	197,640	0	110,349	0	19,764	0	107,055	0	90,585	0	
000000390 厨房用ガステーブル TSGT1532	平29.11.30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	278,640	0	73,124	0	46,532	0	252,048	0	26,592	0	
000000398 給湯器 GQ-2421WZ-2	平29.11.30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	322,920	0	84,743	0	53,927	0	292,104	0	30,816	0	
000000399 給湯器 (すいせん系統)	平29.11.30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	199,800	0	52,434	0	33,366	0	180,732	0	19,068	0	
000000391 ノートパソコンSurfaceDAG-0059	平29.12.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	177,984	0	1	0	0	0	177,983	0	1	0	
000000392 ライラックプラス浴槽	平29.12.31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	5,418,306	0	3,070,376	0	541,830	0	2,889,760	0	2,528,546	0	
000000415 パソコン ESPRIMOD587 8GB	平29.12.31	3.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	466,560	0	3	0	0	0	466,557	0	3	0	
000000416 ノートパソコン LIFEBOOK A 557	平29.12.31	3.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	395,928	0	3	0	0	0	395,925	0	3	0	
000000417 パソコン ESPRIMOD587 4GB	平29.12.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	146,880	0	1	0	0	0	146,879	0	1	0	
000000418 パソコン ESPRIMOD587 8GB	平29.12.31	2.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	311,040	0	2	0	0	0	311,038	0	2	0	
000000419 ノートパソコン LIFEBOOK A 557	平29.12.31	3.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	395,928	0	3	0	0	0	395,925	0	3	0	
000000393 パソコンESPRIMO D587/PX	平30.1.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	272,160	0	1	0	0	0	272,159	0	1	0	
000000394 給湯器	平30.1.31	6.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	4,428,000	0	1,285,227	0	739,476	0	3,882,249	0	545,751	0	
000000420 電気温水器	平30.1.31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	410,400	0	119,122	0	68,536	0	359,814	0	50,586	0	
000000422 ノートパソコン LIFEBOOK A576/PX	平30.3.6	2.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	226,800	0	2	0	0	0	226,798	0	2	0	
000000423 京セラカラーA3複合機	平30.3.6	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	539,460	0	171,597	0	90,089	0	457,952	0	81,508	0	
000000403 電動自転車 パナソニックELD634	平30.3.31	1.00	定額法	2年	0.500	$\frac{12}{12}$	107,600	0	1	0	0	0	107,599	0	1	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:07)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 28

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
0000000404 テレタイムZ-Fクラウド	平30. 3. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	311,040	0 0	1	0 0	0 0	311,039	0 0	1	0 0		
0000000405 業務用加湿空気清浄器 シャープ FP140EX	平30. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	114,500	114,500 0	38,016	38,016 0	19,121	19,121 0	95,605	95,605 0	18,895	18,895 0	
0000000406 冷蔵庫420L AQRSV42G	平30. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	139,800	139,800 0	46,416	46,416 0	23,346	23,346 0	116,730	116,730 0	23,070	23,070 0	
0000000407 低床モーターベッド フラックスベッドFB-033L3・30V	平30. 3. 31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	102,220	102,220 0	61,332	61,332 0	10,222	10,222 0	51,110	51,110 0	51,110	51,110 0	
0000000408 A E D AED-3100	平30. 3. 31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	298,000	298,000 0	178,800	178,800 0	29,800	29,800 0	149,000	149,000 0	149,000	149,000 0	
0000000424 スライドボード NSB-L212	平30. 3. 31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	108,000	0 0	64,800	0 0	10,800	0 0	54,000	0 0	54,000	0 0	
0000000425 スライドボード NSB-L212	平30. 3. 31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	108,000	0 0	64,800	0 0	10,800	0 0	54,000	0 0	54,000	0 0	
0000000426 空気清浄器 シャープ FP140EX	平30. 3. 31	2.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	224,480	224,480 0	134,688	134,688 0	22,448	22,448 0	112,240	112,240 0	112,240	112,240 0	
0000000427 冷蔵庫 日立RXG6200G (XN)	平30. 3. 31	3.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	766,680	766,680 0	460,008	460,008 0	76,668	76,668 0	383,340	383,340 0	383,340	383,340 0	
0000000428 リフト付シャワーキャリヤ積水ホームテック/LS-400	平30. 3. 31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	1,200,000	1,200,000 0	720,000	720,000 0	120,000	120,000 0	600,000	600,000 0	600,000	600,000 0	
0000000429 車いす用体重計	平30. 3. 31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	132,000	132,000 0	79,200	79,200 0	13,200	13,200 0	66,000	66,000 0	66,000	66,000 0	
0000000430 スーパークレープ卓上タイプ	平30. 3. 31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	274,450	0 0	164,670	0 0	27,445	0 0	137,225	0 0	137,225	0 0	
0000000431 A E D	平30. 3. 31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	320,790	320,790 0	192,474	192,474 0	32,079	32,079 0	160,395	160,395 0	160,395	160,395 0	
0000000432 パソコン ESPRIMO D587/RX 3テラ 16G追加	平30. 3. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	117,180	0 0	1	0 0	0	0 0	117,179	0 0	1	0 0	
0000000433 パソコン ESPRIMO D587/RX 3テラ 16G追加	平30. 3. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	117,180	0 0	1	0 0	0	0 0	117,179	0 0	1	0 0	
0000000434 サーバー	平30. 3. 31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	649,080	0 0	129,816	0 0	129,815	0 0	649,079	0 0	1	0 0	
0000000435 テレタイムZ-Fクラウド	平30. 3. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	302,400	0 0	1	0 0	0	0 0	302,399	0 0	1	0 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:07)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 29

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
0000000446 特殊浴槽 トス 個別コンチェルト	平30. 3. 31	1.00	定額法	10年	0.100	12 12	5,659,000	0 0	3,395,400	0 0	565,900	0 0	2,829,500	0 0	2,829,500	0 0		
0000000447 特殊浴槽 アマノ マリンコートリモ SB7000RC	平30. 3. 31	1.00	定額法	10年	0.100	11 12	4,320,000	0 0	2,592,000	0 0	396,000	0 0	2,124,000	0 0	0	0	0	除却
0000000448 特殊浴槽 エア・ウォーター 美浴 NS5000	平30. 3. 31	1.00	定額法	10年	0.100	12 12	3,780,000	0 0	2,268,000	0 0	378,000	0 0	1,890,000	0 0	1,890,000	0 0		
0000000449 リフト付シャワーキャリー WCL	平30. 3. 31	6.00	定額法	10年	0.100	12 12	6,728,400	0 0	4,037,040	0 0	672,840	0 0	3,364,200	0 0	3,364,200	0 0		
0000000450 汚物除去機8Kg 温水仕様 エレクトロテックス	平30. 3. 31	3.00	定額法	6年	0.167	12 12	2,329,884	0 0	773,524	0 0	389,090	0 0	1,945,450	0 0	384,434	0 0		
0000000451 ノートパソコンLIFEBOOK FMVA2201EP	平30. 3. 31	2.00	定額法	4年	0.250	12 12	250,576	0 0	2	0 0	0	0 0	250,574	0 0	2	0 0		
0000000452 NAS HDL2-X4	平30. 3. 31	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	319,884	0 0	1	0 0	0	0 0	319,883	0 0	1	0 0		
0000000455 テレタイム	平30. 3. 31	2.00	定額法	4年	0.250	12 12	706,320	0 0	2	0 0	0	0 0	706,318	0 0	2	0 0		
0000000456 折りたたみ式トスレッチャー TY231D	平30. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	148,133	0 0	49,181	0 0	24,738	0 0	123,690	0 0	24,443	0 0		
0000000457 医療用体重計 スタンド付リアアブスケー#AD-6106NW	平30. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	167,962	0 0	55,766	0 0	28,049	0 0	140,245	0 0	27,717	0 0		
0000000458 全自動小型高压滅菌器 HE220	平30. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	266,760	0 0	88,568	0 0	44,548	0 0	222,740	0 0	44,020	0 0		
0000000460 ベッド 超低床電動ベッド ラジオ P110-32B	平30. 3. 31	20.00	定額法	10年	0.100	12 12	2,358,720	0 0	1,415,232	0 0	235,872	0 0	1,179,360	0 0	1,179,360	0 0		
0000000461 冷凍庫 HF-90Z3	平30. 3. 31	2.00	定額法	6年	0.167	12 12	1,124,273	0 0	373,261	0 0	187,753	0 0	938,765	0 0	185,508	0 0		
0000000462 冷凍庫 HF-120Z3	平30. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	630,657	0 0	209,381	0 0	105,319	0 0	526,595	0 0	104,062	0 0		
0000000463 検食用冷凍庫 HF-63CZT-KS	平30. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	415,310	0 0	137,886	0 0	69,356	0 0	346,780	0 0	68,530	0 0		
0000000464 冷凍庫 HR-90Z3	平30. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	481,033	0 0	159,705	0 0	80,332	0 0	401,660	0 0	79,373	0 0		
0000000465 器具消毒保管庫	平30. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	337,935	0 0	112,195	0 0	56,435	0 0	282,175	0 0	55,760	0 0		

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:07)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 30

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000466 引出付キャビネットテーブル N07	平30. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	104,876	0	34,820	0	17,514	0	87,570	0	17,306	0	
0000000467 ガス立体炊飯器 TGRC-A2D	平30. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	210,685	0	69,949	0	35,184	0	175,920	0	34,765	0	
0000000468 スチームコンベクションオープン MIC-6SA3-1	平30. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	755,110	0	250,698	0	126,103	0	630,515	0	124,595	0	
0000000469 スチコン架台 KT-HIC6F-DA-L 柴橋商会	平30. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	106,275	0	35,287	0	17,747	0	88,735	0	17,540	0	
0000000470 ガステーブル TSGT-1232A	平30. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	104,876	0	34,820	0	17,514	0	87,570	0	17,306	0	
0000000471 テーブル型冷蔵庫 RT-180SDF-E	平30. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	437,218	0	145,158	0	73,015	0	365,075	0	72,143	0	
0000000472 キューブアイスメーカー IM-35M-1	平30. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	233,059	0	77,379	0	38,920	0	194,600	0	38,459	0	
0000000473 ラビッドチラー HRC-5A	平30. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	587,308	0	194,988	0	98,080	0	490,400	0	96,908	0	
0000000474 真空包装器 HPS-300A-HP	平30. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	417,175	0	138,503	0	69,668	0	348,340	0	68,835	0	
0000000475 ソイルドテーブル E-4	平30. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	166,404	0	55,248	0	27,789	0	138,945	0	27,459	0	
0000000476 食器洗浄機 JEW-2400CA-R(50HZ)	平30. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,173,217	0	389,509	0	195,927	0	979,635	0	193,582	0	
0000000477 ガスブースター WB-25H-2	平30. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	179,455	0	59,583	0	29,968	0	149,840	0	29,615	0	
0000000478 クリーンテーブル E-7	平30. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	130,047	0	43,179	0	21,717	0	108,585	0	21,462	0	
0000000479 消毒保管庫 HSB-20DPB	平30. 3. 31	2.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,062,747	0	352,835	0	177,478	0	887,390	0	175,357	0	
0000000480 ティードイスベンサー PTE-100H3WA1-BK	平30. 3. 31	2.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	316,494	0	105,078	0	52,854	0	264,270	0	52,224	0	
0000000481 フリートラウンジチェア MYC0782BE	平30. 3. 31	6.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	797,898	0	159,582	0	159,576	0	797,892	0	6	0	
0000000482 スペースユニット(耐火書庫型)SRW45-11HTF	平30. 3. 31	1.00	定額法	20年	0.050	$\frac{12}{12}$	401,721	0	321,377	0	20,086	0	100,430	0	301,291	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:07)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 31

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000483 スライドボード(無地+月行事)NSB-L212	平30. 3. 31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	133,676	0	26,736	0	26,735	0	133,675	0	1	0	
0000000484 ベンチシート マットNEW	平30. 3. 31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	124,268	0	24,856	0	24,853	0	124,265	0	3	0	
0000000485 スライドボード(無地+月行事)NSB-L212	平30. 3. 31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	133,676	0	26,736	0	26,735	0	133,675	0	1	0	
0000000486 テリー2PソファFR153-2	平30. 3. 31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	203,169	0	40,637	0	40,633	0	203,165	0	4	0	
0000000487 テリー2PソファFR153-2	平30. 3. 31	2.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	312,142	0	62,430	0	62,428	0	312,140	0	2	0	
0000000488 冷蔵庫505L R-F51M2-W	平30. 3. 31	12.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,714,931	0	569,359	0	286,393	0	1,431,965	0	282,966	0	
0000000489 ピアノ YAMAHA U3A#4264129	平30. 2. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	414,720	0	82,944	0	82,943	0	414,719	0	1	0	
0000000490 WLCバスボード	平30. 3. 31	6.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	900,000	0	540,000	0	90,000	0	450,000	0	450,000	0	
0000000494 シャンプルーチェアa1602SP-AH	平30. 3. 31		定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	215,867	0	129,523	0	21,586	0	107,930	0	107,937	0	
0000000498 非常用発電機 64kw	平30. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	4,735,241	0	1,572,101	0	790,785	0	3,953,925	0	781,316	0	
0000000499 ナースコールシステム	平30. 3. 31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	14,392,076	0	8,635,248	0	1,439,207	0	7,196,035	0	7,196,041	0	
0000000500 監視カメラ設備	平30. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	2,529,165	0	839,685	0	422,370	0	2,111,850	0	417,315	0	
0000000530 送迎車両ストレッチャー	平30. 4. 13	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	140,400	0	46,616	0	23,446	0	117,230	0	23,170	0	
0000000531 電動自転車 パナソニック83D3608	平30. 4. 16	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	132,306	0	43,926	0	22,095	0	110,475	0	21,831	0	
0000000525 LED栽培・育苗装置	平30. 4. 30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{0}{12}$	7,161,480	0	2,377,612	0	0	0	4,783,868	0	0	0	除却
0000000532 デスクトップパソコン ESPRIM0D556/RX	平30. 4. 30	2.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	231,120	0	2	0	0	0	231,118	0	2	0	
0000000533 デスクトップパソコン ESPRIM0D587/SX	平30. 4. 30	2.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	241,920	0	2	0	0	0	241,918	0	2	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:07)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 32

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000534 テンキー金庫 カガク100EKR	平30. 4. 30	1.00	定額法	20年	0.050	$\frac{12}{12}$	189,432	0	151,548	0	9,471	0	47,355	0	142,077	0	
0000000535 スライドボード NSB-L212	平30. 4. 30	2.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	349,920	0	69,984	0	69,982	0	349,918	0	2	0	
0000000536 空気清浄器 シャープFP-140EX	平30. 4. 30	2.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	242,440	0	145,464	0	24,244	0	121,220	0	121,220	0	
0000000537 お散歩カー 6人乗 保育室	平30. 5. 30	2.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	238,440	0	2	0	0	0	238,438	0	2	0	
0000000538 デスクトップパソコン ESPRIMOD587/SX	平30. 5. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	407,160	0	8,483	0	8,482	0	407,159	0	1	0	
0000000539 監視カメラ	平30. 5. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	717,120	0	248,064	0	119,759	0	588,815	0	128,305	0	
0000000540 デスクトップパソコン ESPRIMOD587/SX	平30. 5. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{11}{12}$	305,100	0	6,357	0	6,356	0	305,099	0	0	0	除却
0000000541 デスクトップパソコン ESPRIMOD587/RW	平30. 5. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	186,840	0	3,893	0	3,892	0	186,839	0	1	0	
0000000542 エアーマット モデルMOCSS83/ハイリット`83cm	平30. 6. 30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	118,800	0	42,751	0	19,839	0	95,888	0	22,912	0	
0000000543 ロールスクリーン 保育室厨房	平30. 7. 31	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	180,036	0	1	0	0	0	180,035	0	1	0	
0000000544 移動式消火装置33kg	平30. 8. 20	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	124,740	0	67,570	0	15,592	0	72,762	0	51,978	0	
0000000545 電気制御盤 BAN-NL15	平30. 8. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	864,000	0	334,944	0	144,288	0	673,344	0	190,656	0	
0000000546 掛け軸パネル 説明サイン付	平30. 8. 31	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	142,560	0	1	0	0	0	142,559	0	1	0	
0000000547 特浴 酒井医療UCB-100	平30. 8. 31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	5,075,598	0	3,214,549	0	507,559	0	2,368,608	0	2,706,990	0	
0000000548 看板	平30. 8. 31	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	500,000	0	1	0	0	0	499,999	0	1	0	
0000000553 特浴 入浴用車椅子 酒井医療UCB-100C	平30. 8. 31		定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	924,402	0	585,456	0	92,440	0	431,386	0	493,016	0	
0000000551 給湯器 (つつじ系統)	平30. 9. 30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	199,800	0	80,239	0	33,366	0	152,927	0	46,873	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:07)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 33

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
000000552 デスクトップパソコンESPRIMOD587/SX	平30. 9. 30	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	119,340	0	12,432	0	12,431	0	119,339	0	1	0	
000000556 デスクトップパソコン ESPRIMOD588/TX	平30.10.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	120,420	0	15,053	0	15,052	0	120,419	0	1	0	
000000557 加温温蔵庫 EHPC-A0975G	平30.10.31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	939,600	0	390,405	0	156,913	0	706,108	0	233,492	0	
000000558 ノートパソコン FIFEBOOKA577/RW	平30.10.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	173,016	0	21,627	0	21,626	0	173,015	0	1	0	
000000559 デスクトップパソコン ESPRIMOD587/RW	平30.10.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	227,664	0	28,458	0	28,457	0	227,663	0	1	0	
000000560 デスクトップパソコン ESPRIMOD587/SX	平30.11.30	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{11}{12}$	126,360	0	18,428	0	18,427	0	126,359	0	0	0	除却
000000561 ノートパソコン LIFEBOOKA577/RW	平30.11.30	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	140,616	0	20,507	0	20,506	0	140,615	0	1	0	
000000562 デスクトップパソコン ESPRIMOD587/RW	平30.11.30	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	188,460	0	27,484	0	27,483	0	188,459	0	1	0	
000000563 デスクトップパソコン ESPRIMOD587/RW	平30.11.30	2.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	347,328	0	50,652	0	50,650	0	347,326	0	2	0	
000000564 デスクトップパソコンD587/RW	平30.11.30	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	173,664	0	25,326	0	25,325	0	173,663	0	1	0	
000000565 ノートパソコン LIFEBOOKA577/RW	平30.11.30	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	140,616	0	20,507	0	20,506	0	140,615	0	1	0	
000000566 デスクトップパソコンD587/RW	平30.11.30	2.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	347,328	0	50,652	0	50,650	0	347,326	0	2	0	
000000567 ノートパソコンLIFEBOOKA577/RW	平30.11.30	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	140,616	0	20,507	0	20,506	0	140,615	0	1	0	
000000568 デスクトップパソコンD587/RW	平30.11.30	2.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	347,328	0	50,652	0	50,650	0	347,326	0	2	0	
000000569 デスクトップパソコンD587/SX	平30.12.31	5.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	585,900	0	97,650	0	97,645	0	585,895	0	5	0	
000000570 デスクトップパソコンD587/SX	平30.12.31	5.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	585,900	0	97,650	0	97,645	0	585,895	0	5	0	
000000571 デスクトップパソコンD587/RW-3	平30.12.31	3.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	409,860	0	68,310	0	68,307	0	409,857	0	3	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:07)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 34

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
000000572 デスクトップパソコンD587/RW-5	平30.12.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	146,340	0	24,390	0	24,389	0	146,339	0	1	0	
000000573 デスクトップパソコンD587/RW-3	平30.12.31	6.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	703,080	0	117,180	0	117,174	0	703,074	0	6	0	
000000574 デスクトップパソコンD587/RW-5	平30.12.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	202,500	0	33,750	0	33,749	0	202,499	0	1	0	
000000575 デスクトップパソコンD587/RW-5ディスプレイ無	平30.12.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	189,000	0	31,500	0	31,499	0	188,999	0	1	0	
000000576 デスクトップパソコンD587/RW-5	平30.12.31	3.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	986,580	0	164,430	0	164,427	0	986,577	0	3	0	
000000577 パソコン MBOOKTO	平31.1.9	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	216,864	0	40,662	0	40,661	0	216,863	0	1	0	
000000578 給湯器 (ふじ系統)	平31.1.31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	191,160	0	87,411	0	31,923	0	135,672	0	55,488	0	
000000579 エコー金庫 CSG-91E	平31.2.28	1.00	定額法	20年	0.050	$\frac{12}{12}$	270,000	0	227,250	0	13,500	0	56,250	0	213,750	0	
000000583 ホンダ発電機EU161	平31.2.28	3.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	631,800	0	297,685	0	105,510	0	439,625	0	192,175	0	
000000580 厨房給湯器 GQ-3211WZ-2 13A	平31.3.31	3.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	610,200	0	296,000	0	101,903	0	416,103	0	194,097	0	
000000581 デスクトップパソコンD587/RW	平31.3.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	206,064	0	47,223	0	47,222	0	206,063	0	1	0	
000000582 ノートパソコンLIFEBOOKA748/TX	平31.3.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	114,480	0	26,235	0	26,234	0	114,479	0	1	0	
000000588 厨房用トイレ	平31.4.30	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	214,920	0	150,444	0	21,492	0	85,968	0	128,952	0	
000000589 ラックコンベア式食器洗浄機 JWE-2400CA	平31.4.30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,732,212	0	864,375	0	289,279	0	1,157,116	0	575,096	0	
000000590 デスクトップパソコン ESPRIMOD558/TX	平31.4.30	16.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	1,650,240	0	412,560	0	412,544	0	1,650,224	0	16	0	
000000591 Surface Laptop (サーフェス)	平31.4.30	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	158,760	0	39,690	0	39,689	0	158,759	0	1	0	
000000592 デスクトップパソコンESPRIMODD587/RW	令1.5.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	158,220	0	42,852	0	39,555	0	154,923	0	3,297	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:07)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 35

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
000000593 デスクトップパソコンESPRIMOD587/RW	令 1. 5. 31	2.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	316,440	0	85,703	0	79,110	0	309,847	0	6,593	0	
000000594 ノートパソコンLIFFEBOOKA577/VW	令 1. 5. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	149,904	0	40,599	0	37,476	0	146,781	0	3,123	0	
000000595 ノートパソコンLIFFEBOOKA577/VW	令 1. 5. 31	2.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	299,808	0	81,198	0	74,952	0	293,562	0	6,246	0	
000000596 ノートパソコンLIFFEBOOKA577/VW	令 1. 5. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	149,904	0	40,599	0	37,476	0	146,781	0	3,123	0	
000000597 ノートパソコンLIFFEBOOKA577/VW	令 1. 5. 31	2.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	299,808	0	81,198	0	74,952	0	293,562	0	6,246	0	
000000598 ノートパソコンLIFFEBOOKA577/VW	令 1. 5. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	149,904	0	40,599	0	37,476	0	146,781	0	3,123	0	
000000599 ノートパソコンLIFFEBOOKA576/TX	令 1. 7. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	116,640	0	36,450	0	29,160	0	109,350	0	7,290	0	
000000600 カセット式発電機 HONDA EU9iGB	令 2. 1. 9	8.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	968,003	493,000	604,277	307,758	161,656	82,330	525,382	267,572	442,621	225,428	
000000601 ノートパソコン LIFEBOOKA579/BX	令 2. 1. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	140,800	0	61,600	0	35,200	0	114,400	0	26,400	0	
000000602 パネル看板 フェンス取付式	令 2. 1. 31	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	162,800	0	40,457	0	40,456	0	162,799	0	1	0	
000000603 袖看板 独立鉄柱取付	令 2. 1. 31	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	316,800	0	78,726	0	78,725	0	316,799	0	1	0	
000000604 デスクトップパソコン自作PC 動画編集用	令 2. 2. 28	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	140,000	0	64,167	0	35,000	0	110,833	0	29,167	0	
000000605 ノートパソコン LIFEBOOKA579/BX	令 2. 2. 29	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	124,300	0	56,971	0	31,075	0	98,404	0	25,896	0	
000000606 デスクトップパソコン ESPRIMOD588/BX	令 2. 2. 29	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	155,100	0	71,088	0	38,775	0	122,787	0	32,313	0	
000000607 厨房送風機	令 2. 2. 29	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,430,000	0	912,579	0	238,810	0	756,231	0	673,769	0	
000000608 デスクトップパソコンESPRIMOD588/BX	令 2. 2. 29	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	146,300	0	67,055	0	36,575	0	115,820	0	30,480	0	
000000213 ノートパソコン LIFEBOOKA579/CX	令 2. 5. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	110,000	0	57,292	0	27,500	0	80,208	0	29,792	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:07)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 36

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000641 ルーター ヤマハFWX120	令 2. 5. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	132,000	0	68,750	0	33,000	0	96,250	0	35,750	0	
0000000609 マッサージチェア パナソニックEPMA100(K)	令 2. 7. 14	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	437,800	0	361,185	0	43,780	0	120,395	0	317,405	0	
0000000622 焼き芋機 YG-30R	令 2. 7. 14	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	418,000	0	344,850	0	41,800	0	114,950	0	303,050	0	
0000000623 マッサージチェア パナソニックEPMA100(K)	令 2. 7. 14	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	437,800	0	361,185	0	43,780	0	120,395	0	317,405	0	
0000000624 空調 施設長室	令 2. 7. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	385,000	0	272,484	0	64,295	0	176,811	0	208,189	0	
0000000655 火災報知器型ネットワークカメラ	令 2. 7. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	222,200	0	157,263	0	37,107	0	102,044	0	120,156	0	
0000000661 檜風呂 木曽檜ヘルパーアシスト特注タイプ	令 2. 7. 31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	1,250,920	0	1,032,009	0	125,092	0	344,003	0	906,917	0	
0000000642 A E D	令 2. 8. 21	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	190,300	0	158,584	0	19,030	0	50,746	0	139,554	0	
0000000625 空調 たんぼぼ	令 2. 8. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	3,630,000	0	3,224,650	0	243,210	0	648,560	0	2,981,440	0	
0000000626 空調 2階共用	令 2. 8. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	4,895,000	0	4,348,392	0	327,965	0	874,573	0	4,020,427	0	
0000000671 火災報知器	令 2. 9. 30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	116,600	0	85,770	0	19,472	0	50,302	0	66,298	0	
0000000610 介護ベット P402-34BF	令 2.10. 1	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	126,500	0	107,525	0	12,650	0	31,625	0	94,875	0	
0000000627 ノートパソコン	令 2.10. 1	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	137,500	0	85,938	0	34,375	0	85,937	0	51,563	0	
0000000611 デスクトップパソコン ESPRIM0D588CX	令 2.10.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	151,800	0	94,875	0	37,950	0	94,875	0	56,925	0	
0000000612 ノートパソコン LIFEBOOKA55150/DX	令 2.10.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	137,500	0	85,938	0	34,375	0	85,937	0	51,563	0	
0000000613 デスクトップパソコン ESPRIM0D588/CX	令 2.10.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	116,600	0	72,875	0	29,150	0	72,875	0	43,725	0	
0000000614 厨房エアコン S22XTCXS-W	令 2.10.31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	198,000	0	148,401	0	33,066	0	82,665	0	115,335	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:07)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 37

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
000000643 衛生マットレス スーパーフレックスA85	令 2.10.31	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	114,400	114,400 0	85,744	85,744 0	19,104	19,104 0	47,760	47,760 0	66,640	66,640 0	
000000644 オゾン発生器 Airvenus mini	令 2.10.31	4.00	定額法	10年	0.100	12 12	440,000	440,000 0	374,000	374,000 0	44,000	44,000 0	110,000	110,000 0	330,000	330,000 0	
000000651 衛生マットレス スーパーフレックスA85	令 2.10.31	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	114,400	114,400 0	85,744	85,744 0	19,104	19,104 0	47,760	47,760 0	66,640	66,640 0	
000000654 オゾン発生器 Airvenus mini	令 2.10.31	1.00	定額法	10年	0.100	12 12	110,000	110,000 0	93,500	93,500 0	11,000	11,000 0	27,500	27,500 0	82,500	82,500 0	
000000615 体温測定A Iカメラ	令 2.11.30	2.00	定額法			12 12	506,000	506,000 0	506,000	506,000 0	0	0 0	0	0 0	506,000	506,000 0	
000000616 マットレス モルテン アメリア	令 2.11.30	3.00	定額法	6年	0.167	12 12	416,130	416,130 0	317,682	317,682 0	69,493	69,493 0	167,941	167,941 0	248,189	248,189 0	
000000617 フルリクライニングキャリア FC-120	令 2.11.30	4.00	定額法	10年	0.100	12 12	585,120	585,120 0	502,228	502,228 0	58,512	58,512 0	141,404	141,404 0	443,716	443,716 0	
000000628 マッスルスーツ Every	令 2.11.30	1.00	定額法	10年	0.100	12 12	149,600	0 0	128,407	0 0	14,960	0 0	36,153	0 0	113,447	0 0	
000000629 マットレス モルテン アメリア	令 2.11.30	13.00	定額法	6年	0.167	12 12	1,673,100	1,673,100 0	1,277,274	1,277,274 0	279,407	279,407 0	675,233	675,233 0	997,867	997,867 0	
000000633 体温測定A Iカメラ	令 2.11.30	1.00	定額法	10年	0.100	12 12	286,000	286,000 0	245,484	245,484 0	28,600	28,600 0	69,116	69,116 0	216,884	216,884 0	
000000640 マットレス モルテン アメリア	令 2.11.30	2.00	定額法	6年	0.167	12 12	257,400	200,000 0	196,505	152,685 0	42,985	33,399 0	103,880	80,714 0	153,520	119,286 0	
000000645 ウィルスガードウォール	令 2.11.30	1.00	定額法	10年	0.100	12 12	561,000	561,000 0	481,525	481,525 0	56,100	56,100 0	135,575	135,575 0	425,425	425,425 0	
000000652 体温測定A Iカメラ	令 2.11.30	2.00	定額法	10年	0.100	12 12	506,000	506,000 0	434,317	434,317 0	50,600	50,600 0	122,283	122,283 0	383,717	383,717 0	
000000653 ウィルスガードウォール	令 2.11.30	1.00	定額法	10年	0.100	12 12	561,000	561,000 0	481,525	481,525 0	56,100	56,100 0	135,575	135,575 0	425,425	425,425 0	
000000656 体温測定A Iカメラ	令 2.11.30	1.00	定額法	10年	0.100	12 12	286,000	286,000 0	245,484	245,484 0	28,600	28,600 0	69,116	69,116 0	216,884	216,884 0	
000000657 オゾン発生器 Airvenus mini	令 2.11.30	6.00	定額法	10年	0.100	12 12	1,650,000	1,650,000 0	1,416,250	1,416,250 0	165,000	165,000 0	398,750	398,750 0	1,251,250	1,251,250 0	
000000662 オゾン発生器 ReSPR3001	令 2.11.30	1.00	定額法	10年	0.100	12 12	275,000	274,000 0	236,042	235,184 0	27,500	27,400 0	66,458	66,216 0	208,542	207,784 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:07)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 38

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000663 オゾン発生器 ReSPR50	令 2.11.30	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	110,000	110,000 0	94,417	94,417 0	11,000	11,000 0	26,583	26,583 0	83,417	83,417 0	
0000000666 エアマット モルテン アメリカ	令 2.11.30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	128,700	128,700 0	98,253	98,253 0	21,492	21,492 0	51,939	51,939 0	76,761	76,761 0	
0000000680 空気清浄機 ジアイーノ	令 2.12.9	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	148,500	148,500 0	128,700	128,700 0	14,850	14,850 0	34,650	34,650 0	113,850	113,850 0	
0000000646 ウィルスガードウォール	令 2.12.14	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	561,000	561,000 0	486,200	486,200 0	56,100	56,100 0	130,900	130,900 0	430,100	430,100 0	
0000000682 エアコン 6畳用 CS-GX220D	令 2.12.14	3.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	368,370	368,370 0	286,348	286,348 0	61,517	61,517 0	143,539	143,539 0	224,831	224,831 0	
0000000683 エアコン10畳用CS-GX280D	令 2.12.14	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	156,630	156,630 0	121,754	121,754 0	26,157	26,157 0	61,033	61,033 0	95,597	95,597 0	
0000000639 フルリクライニングチェア FC-120	令 2.12.29	2.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	292,560	292,560 0	253,552	253,552 0	29,256	29,256 0	68,264	68,264 0	224,296	224,296 0	
0000000211 デスクトップパソコン ESPRIMOD7010/EW	令 2.12.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	221,100	0 0	147,400	0 0	55,275	0 0	128,975	0 0	92,125	0 0	
0000000618 厨房冷蔵庫 ホシザキHF-180A HR-180A3	令 2.12.31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	1,582,900	1,582,900 0	1,371,847	1,371,847 0	158,290	158,290 0	369,343	369,343 0	1,213,557	1,213,557 0	
0000000630 空調 すいせん	令 2.12.31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	3,630,000	0 0	3,305,720	0 0	243,210	0 0	567,490	0 0	3,062,510	0 0	
0000000679 ノートパソコン LIFEBOOKA5510/EX	令 2.12.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	104,500	104,500 0	69,667	69,667 0	26,125	26,125 0	60,958	60,958 0	43,542	43,542 0	
0000000684 マイクログラックスブライト	令 2.12.31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	116,160	116,160 0	100,672	100,672 0	11,616	11,616 0	27,104	27,104 0	89,056	89,056 0	
0000000685 ヘパクリーンBSAサクライ	令 2.12.31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	191,620	191,620 0	166,071	166,071 0	19,162	19,162 0	44,711	44,711 0	146,909	146,909 0	
0000000619 オゾン陰圧テント オゾンエアクリア	令 3.1.22	5.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	3,560,000	3,560,000 0	3,115,000	3,115,000 0	356,000	356,000 0	801,000	801,000 0	2,759,000	2,759,000 0	
0000000631 オゾン陰圧テント オゾンエアクリア	令 3.1.22	5.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	3,560,000	3,560,000 0	3,115,000	3,115,000 0	356,000	356,000 0	801,000	801,000 0	2,759,000	2,759,000 0	
0000000647 オゾン陰圧テント オゾンエアクリア	令 3.1.22	6.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	4,272,000	4,272,000 0	3,738,000	3,738,000 0	427,200	427,200 0	961,200	961,200 0	3,310,800	3,310,800 0	
0000000658 ウィルスガードウォール	令 3.1.22	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	583,000	583,000 0	510,125	510,125 0	58,300	58,300 0	131,175	131,175 0	451,825	451,825 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:07)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 39

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
000000660 オゾン陰圧ユニット	令 3. 1. 22	6.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	13,728,000	13,728,000 0	12,012,000	12,012,000 0	1,372,800	1,372,800 0	3,088,800	3,088,800 0	10,639,200	10,639,200 0	
000000632 ノートパソコン LIFEBOOKA5510/EX	令 3. 1. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	106,040	0 0	72,903	0 0	26,510	0 0	59,647	0 0	46,393	0 0	
000000648 自走型車椅子 NEXT-52B	令 3. 1. 31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	100,000	0 0	87,500	0 0	10,000	0 0	22,500	0 0	77,500	0 0	
000000649 解除型車椅子 NEXT-62B	令 3. 1. 31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	100,000	0 0	87,500	0 0	10,000	0 0	22,500	0 0	77,500	0 0	
000000659 ウイルスガードウォール	令 3. 1. 31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	583,000	0 0	510,125	0 0	58,300	0 0	131,175	0 0	451,825	0 0	
000000665 ノートパソコンLIFEBOOKA5510/EX	令 3. 1. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	126,500	126,500 0	86,969	86,969 0	31,625	31,625 0	71,156	71,156 0	55,344	55,344 0	
000000667 ノートパソコン LIFEBOOKA5510/EX	令 3. 1. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	106,700	106,700 0	73,357	73,357 0	26,675	26,675 0	60,018	60,018 0	46,682	46,682 0	
000000668 ノートパソコン LIFEBOOKA5510/EX	令 3. 1. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	126,500	126,500 0	86,969	86,969 0	31,625	31,625 0	71,156	71,156 0	55,344	55,344 0	
000000669 Surface Pro	令 3. 1. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	222,200	200,000 0	152,763	137,501 0	55,550	50,000 0	124,987	112,499 0	97,213	87,501 0	
000000674 ドラム型洗濯乾燥機パナソニック NAVX300BL	令 3. 1. 31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	202,800	202,800 0	177,450	177,450 0	20,280	20,280 0	45,630	45,630 0	157,170	157,170 0	
000000675 ルンバ i7	令 3. 1. 31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	109,860	109,860 0	96,128	96,128 0	10,986	10,986 0	24,718	24,718 0	85,142	85,142 0	
000000676 ノートパソコン LIFEBOOKA5510/EX	令 3. 1. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	168,300	168,300 0	115,707	115,707 0	42,075	42,075 0	94,668	94,668 0	73,632	73,632 0	
000000677 ノートパソコン LIFEBOOKU9310	令 3. 1. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	154,000	154,000 0	105,875	105,875 0	38,500	38,500 0	86,625	86,625 0	67,375	67,375 0	
000000650 ノートパソコン	令 3. 2. 28	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	123,200	0 0	87,267	0 0	30,800	0 0	66,733	0 0	56,467	0 0	
000000670 デスクトップパソコン ESPRIMOD588/EX	令 3. 2. 28	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	108,350	0 0	76,749	0 0	27,087	0 0	58,688	0 0	49,662	0 0	
000000620 保育室 空気清浄機 パナソニックFMV2100	令 3. 3. 15	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	102,080	102,080 0	91,022	91,022 0	10,208	10,208 0	21,266	21,266 0	80,814	80,814 0	
000000681 オサダ タービン	令 3. 3. 26	2.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	202,400	202,400 0	180,474	180,474 0	20,240	20,240 0	42,166	42,166 0	160,234	160,234 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:07)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 40

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000621 厨房 温蔵庫 HS-900SAG2	令 3. 3. 30	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	1,358,500	0	1,211,330	0	135,850	0	283,020	0	1,075,480	0	
0000000634 スチームコンベクションオープン10段	令 3. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,990,000	0	1,629,976	0	332,330	0	692,354	0	1,297,646	0	
0000000635 エアコン 栄養士室	令 3. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	137,500	0	112,625	0	22,962	0	47,837	0	89,663	0	
0000000636 空調 3階共用	令 3. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	5,060,000	0	4,692,729	0	339,020	0	706,291	0	4,353,709	0	
0000000637 空調 1階共用	令 3. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	7,150,000	0	6,631,030	0	479,050	0	998,020	0	6,151,980	0	
0000000638 給湯器 すみれ	令 3. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	194,700	0	159,477	0	32,514	0	67,737	0	126,963	0	
0000000703 リフト付シャワーキャリー本体のみWCL-100	令 3. 5. 31	2.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	1,696,000	0	1,540,534	0	169,600	0	325,066	0	1,370,934	0	
0000000705 軟水器 SSH-03C	令 3. 7. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	215,930	0	188,885	0	36,060	0	63,105	0	152,825	0	
0000000706 ポータブルレントゲン ポートエックスⅢ	令 3. 7. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	440,000	0	384,890	0	73,480	0	128,590	0	311,410	0	
0000000711 空調 すみれ	令 3. 7. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	3,630,000	0	3,447,593	0	243,210	0	425,617	0	3,204,383	0	
0000000710 空調 つばき	令 3. 8. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	3,707,000	0	3,541,421	0	248,369	0	413,948	0	3,293,052	0	
0000000712 デスクトップパソコンD7010/FX	令 3. 8. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	118,800	0	99,000	0	29,700	0	49,500	0	69,300	0	
0000000713 デスクトップパソコンD7010/FX	令 3. 8. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	118,800	0	99,000	0	29,700	0	49,500	0	69,300	0	
0000000714 デスクトップパソコンD7010/FX	令 3. 9. 30	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	118,800	0	101,475	0	29,700	0	47,025	0	71,775	0	
0000000715 様式トイレ TOTO CS232BM	令 3.10. 4	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	297,000	0	282,150	0	29,700	0	44,550	0	252,450	0	
0000000716 ユニットバス浴槽 UCB-100	令 3.10.25	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	4,928,880	0	4,682,436	0	492,888	0	739,332	0	4,189,548	0	
0000000717 入浴用車椅子 UCB-110C	令 3.10.25	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	887,040	0	842,688	0	88,704	0	133,056	0	753,984	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:07)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 41

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000718 レントゲン XereSmartClassic	令 3.10.29	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	2,543,200	0	2,330,843	0	424,714	0	637,071	0	1,906,129	0	
0000000719 サーバーZ2G4	令 3.10.29	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	647,900	0	583,110	0	129,580	0	194,370	0	453,530	0	
0000000720 ビスタスキャンミニビュー	令 3.10.29	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,386,000	0	1,270,269	0	231,462	0	347,193	0	1,038,807	0	
0000000721 デンタルユニット シグノG20	令 3.10.29	1.00	定額法	7年	0.143	$\frac{12}{12}$	3,313,534	0	3,076,617	0	473,835	0	710,752	0	2,602,782	0	
0000000722 ノートPC LIFEBOOKA5510/FX	令 3.11.24	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	119,900	0	107,411	0	29,975	0	42,464	0	77,436	0	
0000000723 ユニットバス KGS8-2020	令 3.11.24	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	1,760,000	0	1,686,667	0	176,000	0	249,333	0	1,510,667	0	
0000000724 ウェルリフトキャリア	令 3.11.24	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	1,430,000	0	1,370,417	0	143,000	0	202,583	0	1,227,417	0	
0000000725 自動火災報知機	令 3.11.24	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	520,018	0	492,934	0	65,002	0	92,086	0	427,932	0	
0000000726 防排煙設備	令 3.11.24	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	287,795	0	272,806	0	35,974	0	50,963	0	236,832	0	
0000000738 ボリバス TOTO SYYP114C	令 3.12. 3	3.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	1,214,400	0	1,173,920	0	121,440	0	161,920	0	1,052,480	0	
0000000739 Wellsリフト付シャワーキャリア 積水	令 3.12. 3	3.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	4,125,000	4,125,000	3,987,500	3,987,500	412,500	412,500	550,000	550,000	3,575,000	3,575,000	
0000000740 テレビブースター(増幅器) 2階山側	令 3.12. 6	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	280,500	0	261,800	0	56,100	0	74,800	0	205,700	0	
0000000735 エアコン1階 ダイキンス40YTEP-W	令 3.12.14	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	145,200	0	137,118	0	24,248	0	32,330	0	112,870	0	
0000000736 給湯器 1階	令 3.12.14	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	132,000	0	124,652	0	22,044	0	29,392	0	102,608	0	
0000000741 ノートパソコン A5510/FX	令 3.12.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	119,900	0	109,909	0	29,975	0	39,966	0	79,934	0	
0000000742 Surface	令 4. 1.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	140,800	0	132,000	0	35,200	0	44,000	0	96,800	0	
0000000743 空調 あざみ	令 4. 1.31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	3,630,000	0	3,569,198	0	243,210	0	304,012	0	3,325,988	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:07)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 42

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000744 ノートパソコンLIFEBOOKA5510/FX	令 4. 1. 31	2.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	239,800	0	224,813	0	59,950	0	74,937	0	164,863	0	
0000000745 電話増設	令 4. 1. 31	2.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	220,000	0	214,500	0	22,000	0	27,500	0	192,500	0	
0000000746 電話増設	令 4. 1. 31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	110,000	0	107,250	0	11,000	0	13,750	0	96,250	0	
0000000747 jinjierTouch 勤怠打刻機	令 4. 2. 11	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	132,000	0	129,800	0	13,200	0	15,400	0	116,600	0	
0000000748 jinjierTouch 勤怠打刻機	令 4. 2. 11	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	132,000	0	129,800	0	13,200	0	15,400	0	116,600	0	
0000000749 jinjierTouch 勤怠打刻機	令 4. 2. 11	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	132,000	0	129,800	0	13,200	0	15,400	0	116,600	0	
0000000750 jinjierTouch 勤怠打刻機	令 4. 2. 11	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	132,000	0	129,800	0	13,200	0	15,400	0	116,600	0	
0000000751 jinjierTouch 勤怠打刻機	令 4. 2. 11	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	132,000	0	129,800	0	13,200	0	15,400	0	116,600	0	
0000000752 jinjierTouch 勤怠打刻機	令 4. 2. 11	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	132,000	0	129,800	0	13,200	0	15,400	0	116,600	0	
0000000753 jinjierTouch 勤怠打刻機	令 4. 2. 11	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	132,000	0	129,800	0	13,200	0	15,400	0	116,600	0	
0000000754 エアコン 厨房休憩室	令 4. 2. 28	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	165,000	0	160,408	0	27,555	0	32,147	0	132,853	0	
0000000755 ノートパソコンLIFEBOOKA5510/FX	令 4. 2. 28	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	119,900	0	114,905	0	29,975	0	34,970	0	84,930	0	
0000000756 アイスクューブメーカー全自動製氷機	令 4. 2. 28	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	273,900	0	266,277	0	45,741	0	53,364	0	220,536	0	
0000000757 キャビネットテーブル 厨房	令 4. 2. 28	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	147,400	0	143,298	0	24,615	0	28,717	0	118,683	0	
0000000758 デスクトップパソコンESPRIMOD7011/GX	令 4. 2. 28	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	125,400	0	120,175	0	31,350	0	36,575	0	88,825	0	
0000000759 ノートパソコンLIFEBOOKA5510/FX	令 4. 2. 28	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	104,500	0	100,146	0	26,125	0	30,479	0	74,021	0	
0000000760 介護用ベッド P402-34BF	令 4. 2. 28	3.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	341,550	0	335,858	0	34,155	0	39,847	0	301,703	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:07)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 43

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000761 デスクトップパソコン	令 4. 2. 28	2.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	246,400	0	236,134	0	61,600	0	71,866	0	174,534	0	
0000000763 バイオシルバーネットワーク式	令 4. 3. 9	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,710,610	1,165,638	1,686,805	1,149,417	285,671	194,660	309,476	210,881	1,401,134	954,757	
0000000764 バイオシルバー a a m s 介護セット式100台	令 4. 3. 9	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	17,600,000	12,000,000	17,355,067	11,833,001	2,939,200	2,004,000	3,184,133	2,170,999	14,415,867	9,829,001	
0000000767 バイオシルバーインカム等導入機器一式	令 4. 3. 9	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	2,640,000	1,800,362	2,603,260	1,775,307	440,880	300,660	477,620	325,715	2,162,380	1,474,647	
0000000772 バイオシルバー a a m s 介護セット式110台	令 4. 3. 9	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	12,100,000	8,250,000	11,931,609	8,135,188	2,020,700	1,377,750	2,189,091	1,492,562	9,910,909	6,757,438	
0000000773 電動自転車 ヤマハバス	令 4. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	107,100	0	105,610	0	17,885	0	19,375	0	87,725	0	
0000000774 空調 あやめ	令 4. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	3,707,000	0	3,686,303	0	248,369	0	269,066	0	3,437,934	0	
0000000775 電気立体炊飯器 ニチワERC-18NE	令 4. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	696,300	0	686,610	0	116,282	0	125,972	0	570,328	0	
0000000776 エアマット モルテン アメリア83幅	令 4. 3. 31	3.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	386,100	0	380,727	0	64,478	0	69,851	0	316,249	0	
0000000779 デスクトップパソコンSSD搭載モニター付	令 4. 4. 5	2.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	246,400	0	0	0	61,600	0	61,600	0	184,800	0	
0000000780 ドラム式洗濯機 日立	令 4. 4. 12	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	139,800	0	0	0	13,980	0	13,980	0	125,820	0	
0000000766 バイオシルバー a a m s 介護セット式20台	令 4. 4. 30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,089,000	0	0	0	181,863	0	181,863	0	907,137	0	
0000000781 ノートパソコン LIFEBOOKU7311/FX	令 4. 4. 30	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	140,800	0	0	0	35,200	0	35,200	0	105,600	0	
0000000782 ノートパソコン LIFEBOOKU7311/FX	令 4. 4. 30	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	140,800	0	0	0	35,200	0	35,200	0	105,600	0	
0000000783 ノートパソコン LIFEBOOKU7311/FX	令 4. 4. 30	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	140,800	0	0	0	35,200	0	35,200	0	105,600	0	
0000000784 空調 ふじ	令 4. 4. 30	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	3,630,000	0	0	0	243,210	0	243,210	0	3,386,790	0	
0000000785 バイオシルバー a a m s 介護セット式20台	令 4. 4. 30	20.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	2,178,000	0	0	0	363,726	0	363,726	0	1,814,274	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:07)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 44

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
000000789 電動自転車 ヤマハバスウィズ26吋	令 4. 5. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{11}{12}$	120,300	0	0	0	18,415	0	18,415	0	101,885	0	
000000790 デスクトップパソコン FMV D7011/HX	令 4. 5. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{11}{12}$	129,800	0	0	0	29,745	0	29,745	0	100,055	0	
000000791 監査室ノートパソコン SurfaceLaptop4	令 4. 5. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{11}{12}$	156,200	0	0	0	35,795	0	35,795	0	120,405	0	
000000792 ノートパソコン NEC VersaProタイプVC	令 4. 5. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{11}{12}$	154,000	0	0	0	35,291	0	35,291	0	118,709	0	
000000794 電動自転車 ブリヂストンラクト26インチ	令 4. 6. 2	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{10}{12}$	128,130	0	0	0	17,830	0	17,830	0	110,300	0	
000000795 コールドテーブル冷蔵庫 LCC-150RM-F	令 4. 6. 30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{10}{12}$	310,640	0	0	0	43,230	0	43,230	0	267,410	0	
000000796 インバーター制御タテ型冷蔵庫	令 4. 6. 30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{10}{12}$	416,900	0	0	0	58,018	0	58,018	0	358,882	0	
000000797 モルテン ステージア MSTA83	令 4. 6. 30	3.00	定額法	6年	0.167	$\frac{10}{12}$	356,400	0	0	0	49,598	0	49,598	0	306,802	0	
000000798 モルテン ビリーブ MBLV83	令 4. 6. 30	3.00	定額法	6年	0.167	$\frac{10}{12}$	326,700	0	0	0	45,465	0	45,465	0	281,235	0	
000000799 空調 さくら	令 4. 6. 30	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{10}{12}$	3,630,000	0	0	0	202,675	0	202,675	0	3,427,325	0	
000000800 デスクトップパソコン D7011/HX	令 4. 6. 30	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{10}{12}$	103,400	0	0	0	21,541	0	21,541	0	81,859	0	
000000801 ウルトラソニック3800Z	令 4. 6. 30	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{10}{12}$	107,168	0	0	0	22,326	0	22,326	0	84,842	0	
000000836 3 モーター電動ベッドKR-823B	平21. 4. 1	79.00	定額法	8年	0.125	$\frac{9}{12}$	9,914,895	0	79	0	0	0	9,914,816	0	79	0	
000000837 3 モーター電動ベッドKR-823B	平21. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{9}{12}$	125,491	0	1	0	0	0	125,490	0	1	0	
000000838 XXシリーズオープン書棚	平21. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{9}{12}$	101,955	0	11,458	0	5,122	0	95,619	0	6,336	0	
000000839 7キ7式汚物除去機(処理量8kg架台付)	平21. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{9}{12}$	528,677	0	1	0	0	0	528,676	0	1	0	
000000840 7キ7式回転乾燥機(ローングARS-501付)	平21. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{9}{12}$	689,579	0	1	0	0	0	689,578	0	1	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:07)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 45

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000841 7#*ク式全自動洗濯脱水機AWE-251J	平21. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{9}{12}$	1,333,189	0	1	0	0	0	1,333,188	0	1	0	
0000000842 イナバ物置ネクスタ	平21. 4. 1	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{9}{12}$	189,000	0	1	0	0	0	188,999	0	1	0	
0000000843 ガステーブル(厨房)	平21. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{9}{12}$	186,185	77,132	1	0	0	0	186,184	77,132	1	0	
0000000844 ガスフレイヤー(厨房)	平21. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{9}{12}$	258,153	106,947	1	0	0	0	258,152	106,947	1	0	
0000000845 ガス回転釜(厨房)	平21. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{9}{12}$	231,553	95,927	1	0	0	0	231,552	95,927	1	0	
0000000846 クリーンテーブル(厨房)	平21. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{9}{12}$	218,122	90,363	1	0	0	0	218,121	90,363	1	0	
0000000847 コールドテーブル冷蔵庫(厨房)	平21. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{9}{12}$	240,412	99,597	1	0	0	0	240,411	99,597	1	0	
0000000848 ジャンボダストBOX	平21. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{9}{12}$	103,950	0	1	0	0	0	103,949	0	1	0	
0000000849 シンラインセーフシリンダー(金庫)	平21. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{9}{12}$	143,010	0	1	0	0	0	143,009	0	1	0	
0000000850 スチームコンベクションオープン(厨房)	平21. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{9}{12}$	1,173,431	486,127	1	0	0	0	1,173,430	486,127	1	0	
0000000851 ストレッチャーKK-726	平21. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{9}{12}$	203,175	0	1	0	0	0	203,174	0	1	0	
0000000852 ソイルドテーブル	平21. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{9}{12}$	423,653	175,510	1	0	0	0	423,652	175,510	1	0	
0000000853 ドラフト洗米機(厨房)	平21. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{9}{12}$	106,148	43,974	1	0	0	0	106,147	43,974	1	0	
0000000854 フードプロセッサ(厨房)	平21. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{9}{12}$	154,047	63,818	1	0	0	0	154,046	63,818	1	0	
0000000855 フルリクライニングキャリー	平21. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{9}{12}$	146,670	0	1	0	0	0	146,669	0	1	0	
0000000856 ルームエアコンRAC-1	平21. 4. 1	80.00	定額法	6年	0.167	$\frac{9}{12}$	14,231,425	5,895,754	80	0	0	0	14,231,345	5,895,754	80	0	
0000000857 ルームエアコンRAC-1	平21. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{9}{12}$	177,916	73,706	1	0	0	0	177,915	73,706	1	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:07)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 46

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
000000858 ローレンジ(厨房)	平21. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{9}{12}$	107,964	44,727 0	1	0 0	0 0	107,963	44,727 0	1	0 0		
000000859 温冷配膳車(トレー共)(厨房)	平21. 4. 1	3.00	定額法	6年	0.167	$\frac{9}{12}$	4,949,571	2,050,500 0	3	0 0	0 0	4,949,568	2,050,500 0	3	0 0		
000000860 検食用冷凍庫(厨房)	平21. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{9}{12}$	230,777	95,606 0	1	0 0	0 0	230,776	95,606 0	1	0 0		
000000861 戸棚(厨房)	平21. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{9}{12}$	202,197	83,765 0	1	0 0	0 0	202,196	83,765 0	1	0 0		
000000862 作業台(厨房)	平21. 4. 1	3.00	定額法	5年	0.200	$\frac{9}{12}$	346,635	143,601 0	3	0 0	0 0	346,632	143,601 0	3	0 0		
000000863 作業台(厨房)	平21. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{9}{12}$	125,167	51,854 0	1	0 0	0 0	125,166	51,854 0	1	0 0		
000000864 三槽シンク(厨房)	平21. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{9}{12}$	577,700	239,328 0	1	0 0	0 0	577,699	239,328 0	1	0 0		
000000865 自動食器洗浄器(厨房)	平21. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{9}{12}$	946,575	392,145 0	1	0 0	0 0	946,574	392,145 0	1	0 0		
000000866 消毒保管機(厨房)	平21. 4. 1	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{9}{12}$	567,589	235,140 0	1	0 0	0 0	567,588	235,140 0	1	0 0		
000000867 消毒保管機(厨房)	平21. 4. 1	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{9}{12}$	614,887	254,734 0	1	0 0	0 0	614,886	254,734 0	1	0 0		
000000868 水切り付一槽シンク(厨房)	平21. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{9}{12}$	163,670	67,805 0	1	0 0	0 0	163,669	67,805 0	1	0 0		
000000869 製氷機(クレセントアイスマーカー)貯水量4.5kg	平21. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{9}{12}$	134,400	0 0	1	0 0	0 0	134,399	0 0	1	0 0		
000000870 多機能マイコン自動炊飯器(厨房)	平21. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{9}{12}$	314,472	130,279 0	1	0 0	0 0	314,471	130,279 0	1	0 0		
000000871 台下戸棚(厨房)	平21. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{9}{12}$	173,305	71,796 0	1	0 0	0 0	173,304	71,796 0	1	0 0		
000000872 台下戸棚(厨房)	平21. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{9}{12}$	154,047	63,818 0	1	0 0	0 0	154,046	63,818 0	1	0 0		
000000873 台下戸棚(厨房)	平21. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{9}{12}$	211,820	87,752 0	1	0 0	0 0	211,819	87,752 0	1	0 0		
000000874 二槽シンク(厨房)	平21. 4. 1	3.00	定額法	5年	0.200	$\frac{9}{12}$	982,095	406,860 0	3	0 0	0 0	982,092	406,860 0	3	0 0		

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:07)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 47

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000875 包丁・まな板消毒保管機(厨房)	平21. 4. 1	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{9}{12}$	470,099	194,752 0	1	0 0	0 0	470,098	194,752 0	1	0 0		
0000000876 冷蔵庫(厨房)	平21. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{9}{12}$	341,498	141,475 0	1	0 0	0 0	341,497	141,475 0	1	0 0		
0000000877 冷蔵庫(厨房)	平21. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{9}{12}$	352,035	145,840 0	1	0 0	0 0	352,034	145,840 0	1	0 0		
0000000878 ピンク電話	平22. 5. 13	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{9}{12}$	121,590	0 0	1	0 0	0 0	121,589	0 0	1	0 0		
0000000879 リカヘ`イントエルコ`サイ`-`SPO	平22. 5. 13	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{9}{12}$	126,000	0 0	1	0 0	0 0	125,999	0 0	1	0 0		
0000000880 ﾊｽﾘﾌﾄ	平23. 1. 17	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{9}{12}$	234,150	0 0	1	0 0	0 0	234,149	0 0	1	0 0		
0000000881 LED照明設備改修	平29. 12. 31		定額法	15年	0.067	$\frac{9}{12}$	2,430,000	750,000 0	1,683,788	519,688 0	122,107	37,687 0	868,319	267,999 0	1,561,681	482,001 0	
0000000882 ﾘﾌﾄ付ｼﾞｬｰｰｷﾞｰﾘｰ	平30. 7. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{9}{12}$	1,101,200	526,000 0	365,600	174,636 0	137,925	65,881 0	873,525	417,245 0	227,675	108,755 0	
0000000883 ﾘﾌﾄ付ｼﾞｬｰｰｷﾞｰﾘｰ	平30. 10. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{9}{12}$	1,035,400	0 0	386,985	0 0	129,683	0 0	778,098	0 0	257,302	0 0	
0000000884 高効率照明設備交換工事(照明工事)	平30. 12. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{9}{12}$	2,430,000	750,000 0	1,846,598	569,938 0	122,107	37,687 0	705,509	217,749 0	1,724,491	532,251 0	
0000000885 体重計	令 1. 7. 11	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{9}{12}$	162,000	0 0	40,500	0 0	30,375	0 0	151,875	0 0	10,125	0 0	
0000000886 富士通サーバー	令 1. 12. 28	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{9}{12}$	715,000	0 0	345,584	0 0	107,250	0 0	476,666	0 0	238,334	0 0	
0000000887 パソコン	令 1. 12. 28	19.00	定額法	4年	0.250	$\frac{9}{12}$	3,503,500	0 0	1,240,824	0 0	656,906	0 0	2,919,582	0 0	583,918	0 0	
0000000888 パソコン	令 2. 7. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{9}{12}$	199,100	120,487 0	99,551	60,245 0	37,331	22,591 0	136,880	82,833 0	62,220	37,654 0	
0000000889 タッチパネル式体温計測AIカメラ	令 2. 11. 30	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{9}{12}$	286,000	173,076 0	190,667	115,386 0	42,900	25,961 0	138,233	83,651 0	147,767	89,425 0	
0000000890 陰圧装置	令 3. 3. 31	3.00	定額法	6年	0.167	$\frac{9}{12}$	2,136,000	2,136,000 0	1,660,384	1,660,384 0	267,534	267,534 0	743,150	743,150 0	1,392,850	1,392,850 0	
0000000891 PC	令 3. 6. 30	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{9}{12}$	209,000	0 0	152,397	0 0	39,187	0 0	95,790	0 0	113,210	0 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:07)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 48

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
000000892 マリンコートSB7000RC	令 4. 2. 28	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{9}{12}$	2,926,157	0	2,844,469	0	147,039	0	228,727	0	2,697,430	0	
000000893 フラット担架SB7300N	令 4. 2. 28	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{9}{12}$	558,789	0	543,191	0	28,078	0	43,676	0	515,113	0	
000000894 電動コンパクトストレッチャーSB7450N	令 4. 2. 28	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{9}{12}$	936,504	0	910,361	0	47,058	0	73,201	0	863,303	0	
000000895 PC	令 4. 3. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{9}{12}$	363,000	0	332,751	0	68,062	0	98,311	0	264,689	0	
000000931 エアクリア	令 4. 3. 31		定額法	6年	0.167	$\frac{9}{12}$	704,000	704,000	674,608	674,608	88,176	88,176	117,568	117,568	586,432	586,432	
000000802 ノートパソコン SurfaceLaptopPro	令 4. 7. 7	3.00	定額法	4年	0.250	$\frac{9}{12}$	493,900	0	0	0	92,606	0	92,606	0	401,294	0	
000000803 空調 あじさい	令 4. 7. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{9}{12}$	3,630,000	0	0	0	182,407	0	182,407	0	3,447,593	0	
000000804 空調 つつじ	令 4. 7. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{9}{12}$	3,630,000	0	0	0	182,407	0	182,407	0	3,447,593	0	
000000805 エアコン 控室	令 4. 7. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{9}{12}$	110,000	0	0	0	13,777	0	13,777	0	96,223	0	
000000806 エアコン 厨房	令 4. 7. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{9}{12}$	1,540,000	0	0	0	192,885	0	192,885	0	1,347,115	0	
000000807 テレビブースター 3階	令 4. 7. 31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{9}{12}$	192,500	0	0	0	28,875	0	28,875	0	163,625	0	
000000808 エアコン MSZ-GV2822-W	令 4. 8. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{8}{12}$	132,000	0	0	0	14,696	0	14,696	0	117,304	0	
000000809 空調 ゆり	令 4. 9. 30	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{7}{12}$	3,707,000	0	0	0	144,881	0	144,881	0	3,562,119	0	
000000810 ビューアット	令 4. 9. 30	2.00	定額法	10年	0.100	$\frac{7}{12}$	2,592,700	0	0	0	151,240	0	151,240	0	2,441,460	0	
000000811 浴槽ユニット殺菌液タンク	令 4. 9. 30	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{7}{12}$	445,965	0	0	0	26,014	0	26,014	0	419,951	0	
000000768 ミラバス MB置き型 サイエンス仕様	令 4.10.27	2.00	定額法	10年	0.100	$\frac{6}{12}$	497,200	0	0	0	24,860	0	24,860	0	472,340	0	
000000814 給湯器 ふじ GQ-2421WZ-2	令 4.10.31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{6}{12}$	202,400	0	0	0	16,900	0	16,900	0	185,500	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:07)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 49

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
000000815 給湯器 あやめ GQ-2421WZ-2	令 4.10.31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{6}{12}$	203,500	0	0	0	16,992	0	16,992	0	186,508	0	
000000816 リクライニング車椅子 ネクストローラSP II	令 4.10.31	3.00	定額法	10年	0.100	$\frac{6}{12}$	396,000	0	0	0	19,800	0	19,800	0	376,200	0	
000000817 電磁調理器 HIH-5LE-1	令 4.10.31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{6}{12}$	341,000	0	0	0	28,473	0	28,473	0	312,527	0	
000000818 ノートパソコン LIFEBOOKU9311/HX	令 4.10.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{6}{12}$	157,300	0	0	0	19,662	0	19,662	0	137,638	0	
000000819 マットレス モルテン アメリア	令 4.10.31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{6}{12}$	132,000	0	0	0	11,022	0	11,022	0	120,978	0	
000000820 冷蔵庫	令 4.10.31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{6}{12}$	228,800	0	0	0	11,440	0	11,440	0	217,360	0	
000000821 ノートパソコン U9312KX	令 4.11.30	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{5}{12}$	173,800	0	0	0	18,104	0	18,104	0	155,696	0	
000000822 ノートパソコン D7011/KX	令 4.11.30	4.00	定額法	4年	0.250	$\frac{5}{12}$	440,000	0	0	0	45,833	0	45,833	0	394,167	0	
000000823 ノートパソコン A5512/KX	令 4.11.30	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{5}{12}$	104,500	0	0	0	10,885	0	10,885	0	93,615	0	
000000824 デスクトップパソコン D7011/KX	令 4.11.30	4.00	定額法	4年	0.250	$\frac{5}{12}$	440,000	0	0	0	45,833	0	45,833	0	394,167	0	
000000825 デスクトップパソコン D7011/KX	令 4.11.30	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{5}{12}$	109,450	0	0	0	11,400	0	11,400	0	98,050	0	
000000826 エアフローハンディ 3.0 オサダ	令 4.11.30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{5}{12}$	198,000	0	0	0	13,777	0	13,777	0	184,223	0	
000000827 エアコン 2階 待合室	令 4.11.30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{5}{12}$	198,000	0	0	0	13,777	0	13,777	0	184,223	0	
000000828 ビルトインIH HTMSSTF	令 4.11.30	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{5}{12}$	130,651	0	0	0	5,443	0	5,443	0	125,208	0	
000000829 デスクトップパソコン ESPRIMOD7011/KX	令 4.12.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{4}{12}$	112,200	0	0	0	9,350	0	9,350	0	102,850	0	
000000830 電磁調理器 HIH-5TDE-1	令 4.12.31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{4}{12}$	473,000	0	0	0	26,330	0	26,330	0	446,670	0	
000000831 リフト付シャワーキャリー本体のみ WLC-20	令 4.12.31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{4}{12}$	1,020,000	0	0	0	34,000	0	34,000	0	986,000	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:07)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 50

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
000000832 ノートパソコン LIFEBOOKA5512/KX	令 4.12.31	4.00	定額法	4年	0.250	$\frac{4}{12}$	426,800	0	0	0	35,566	0	35,566	0	391,234	0	
000000833 特殊浴槽 アマノ マリノートリモ SB7000RC	令 5.2.28	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{2}{12}$	1,709,950	0	0	0	28,499	0	28,499	0	1,681,451	0	
000000834 バクテリアセルブチェックカー-mil-kinCタイプ	令 5.3.7	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{1}{12}$	107,800	0	0	0	1,122	0	1,122	0	106,678	0	
000000835 ホワイトニング機材 ブリリアアピアンコ	令 5.3.31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{1}{12}$	330,000	0	0	0	2,750	0	2,750	0	327,250	0	
計							704,446,799	123,371,492	293,772,334	67,353,746	53,594,892	9,498,799	426,017,703	65,516,545	273,855,477	57,854,947	
【有形リース資産】																	
000000702 LED	令 2.8.5		リース定額	7年		$\frac{12}{84}$	11,245,080	0	8,567,680	0	1,606,440	0	4,283,840	0	6,961,240	0	
000000778 酸素カプセル	令 3.8.5	1.00	リース定額	6年		$\frac{12}{72}$	8,316,000	0	7,507,500	0	1,386,000	0	2,194,500	0	6,121,500	0	
計							19,561,080	0	16,075,180	0	2,992,440	0	6,478,340	0	13,082,740	0	
【土地】																	
000000522 土地 6丁目15-6	平29.8.18						1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000	0	
000000770 土地 横須賀市小原台2083-8・2083-3	令 4.4.15	1.00					6,300,000	0	0	0	0	0	0	0	6,300,000	0	
計							7,500,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0	7,500,000	0	
有形固定資産計							1,315,297,089	258,425,109	646,961,226	142,329,796	86,826,137	16,336,277	682,630,295	132,431,590	622,573,286	125,993,519	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【水道施設利用権】																	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:07)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 51

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
000000245 水道施設利用権	平26.11.28	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	1,252,800	0	581,304	0	83,937	0	755,433	0	497,367	0	
000000334 水道施設利用権	平27.10.1		定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	3,240,000	0	1,828,980	0	217,080	0	1,628,100	0	1,611,900	0	
000000459 水道施設利用権 羽沢	平29.11.1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	1,296,000	0	948,672	0	86,832	0	434,160	0	861,840	0	
000000926 水道局負担金	平21.4.1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{9}{12}$	875,000	362,493	98,219	40,691	43,968	18,214	820,749	340,016	54,251	22,477	
計							6,663,800	362,493	3,457,175	40,691	431,817	18,214	3,638,442	340,016	3,025,358	22,477	
【ソフトウェア】																	
000000087 施設介護情報システム 追加ライセンス	平18.9.30	2.00	旧定額法 (残存0円)	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	484,890	0	0	0	0	0	484,890	0	0	0	
000000088 施設ケアマネジメント支援システム 追加	平18.9.30	2.00	旧定額法 (残存0円)	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	290,850	0	0	0	0	0	290,850	0	0	0	
000000179 介護情報管理システム	平19.4.30		定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	604,800	0	0	0	0	0	604,800	0	0	0	
000000180 介護情報システム	平19.4.30	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	430,500	0	0	0	0	0	430,500	0	0	0	
000000243 小規模多機能支援システム一式	平26.12.31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	487,080	0	0	0	0	0	487,080	0	0	0	
000000302 勤怠管理ソフト クロノス	平27.10.1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	1,080,000	0	0	0	0	0	1,080,000	0	0	0	
000000303 シフト管理ソフト	平27.10.1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	1,546,020	0	0	0	0	0	1,546,020	0	0	0	
000000304 介護施設管理システム ワイズマン	平27.10.1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	1,130,000	0	0	0	0	0	1,130,000	0	0	0	
000000367 ワイズマン	平28.8.1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	240,300	0	0	0	0	0	240,300	0	0	0	
000000413 Sunny-CARE	平29.9.30	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	327,780	0	27,315	0	27,315	0	327,780	0	0	0	
000000414 Sunny-CARE	平29.9.30	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	327,780	0	27,315	0	27,315	0	327,780	0	0	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:07)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 52

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
000000443 Web給金V3メール版500クライアント	平29.12.31	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	831,600	0	110,880	0	110,880	0	831,600	0	0	0	
000000444 人事大臣	平29.12.31	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	1,506,600	0	200,880	0	200,880	0	1,506,600	0	0	0	
000000436 クロノス	平30.3.31	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	367,200	0	73,440	0	73,440	0	367,200	0	0	0	
000000437 スマクアプランナー	平30.3.31	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	7,408,800	7,408,800	1,481,760	1,481,760	1,481,760	1,481,760	7,408,800	7,408,800	0	0	
000000453 シフト君	平30.3.31	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	920,160	0	184,032	0	184,032	0	920,160	0	0	0	
000000454 クロノス	平30.3.31	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	591,840	0	118,368	0	118,368	0	591,840	0	0	0	
000000491 インターネット会議用ソフト Teamviewer13	平30.3.30	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	140,400	0	28,080	0	28,080	0	140,400	0	0	0	
000000492 Mr 献立マン 献立・栄養計算	平30.3.31	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	226,800	0	45,360	0	45,360	0	226,800	0	0	0	
000000549 保育室専用アプリ	平30.6.30	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	356,400	0	83,160	0	71,280	0	344,520	0	11,880	0	
000000550 Web給金V3メール500クライアント→1000クライアント	平30.7.31	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	410,400	0	102,600	0	82,080	0	389,880	0	20,520	0	
000000585 給与大臣 ライセンスアップ3CAL→5CAL	平30.12.31	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	372,600	0	124,200	0	74,520	0	322,920	0	49,680	0	
000000586 Web給金 1台増設ライセンスアップ	平31.2.28	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	113,400	0	41,580	0	22,680	0	94,500	0	18,900	0	
000000690 クロノス バージョンアップ	令2.6.30	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	1,067,000	0	577,959	0	266,750	0	755,791	0	311,209	0	
000000691 クロノスPEクセルオプション	令2.6.30		定額法	4年	0.250	12/12	167,200	0	90,567	0	41,800	0	118,433	0	48,767	0	
000000707 すぐろく5年ライセンス	令3.7.5	2.00	定額法	5年	0.200	12/12	795,025	361,375	675,772	307,170	159,005	72,275	278,258	126,480	516,767	234,895	
000000708 すぐろく5年ライセンス	令3.7.5	2.00	定額法	5年	0.200	12/12	304,700	138,500	258,995	117,725	60,940	27,700	106,645	48,475	198,055	90,025	
000000709 すぐろく5年ライセンス	令3.7.5	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	158,125	71,875	134,407	61,095	31,625	14,375	55,343	25,155	102,782	46,720	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:07)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 53

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000731 ACTION GATE	令 3.10.29	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	205,700	0	185,130	0	41,140	0	61,710	0	143,990	0	
0000000762 サニーローザクラウド	令 4.2.28	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	313,500	0	303,050	0	62,700	0	73,150	0	240,350	0	
0000000929 サニーノリス クラウド	令 4.4.5		定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	298,100	0	0	0	59,620	0	59,620	0	238,480	0	
0000000930 サニーノリス クラウド	令 4.4.5		定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	313,500	0	0	0	62,700	0	62,700	0	250,800	0	
0000000925 ほのぼの	令 1.12.28	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{9}{12}$	3,448,500	0	1,666,775	0	517,275	0	2,299,000	0	1,149,500	0	
計							27,267,550	7,980,550	6,541,625	1,967,750	3,851,545	1,596,110	23,965,870	7,608,910	3,301,680	371,640	
【無形リース資産】																	
0000000692 ワイズマンIDCシステム	令 2.10.1		リース定額	5年		$\frac{12}{60}$	6,547,200	0	4,583,040	0	1,309,440	0	3,273,600	0	3,273,600	0	
0000000693 ワイズマンIDCシステム	令 2.10.1		リース定額	5年		$\frac{12}{60}$	8,672,400	0	6,070,680	0	1,734,480	0	4,336,200	0	4,336,200	0	
0000000694 ワイズマンIDCシステム	令 2.10.1		リース定額	5年		$\frac{12}{60}$	5,992,800	0	4,194,960	0	1,198,560	0	2,996,400	0	2,996,400	0	
0000000695 ワイズマンIDCシステム	令 2.10.1		リース定額	5年		$\frac{12}{60}$	2,164,800	0	1,515,360	0	432,960	0	1,082,400	0	1,082,400	0	
0000000696 ワイズマンIDCシステム	令 2.10.1		リース定額	5年		$\frac{12}{60}$	798,600	0	559,020	0	159,720	0	399,300	0	399,300	0	
0000000697 ワイズマンIDCシステム	令 2.10.1		リース定額	5年		$\frac{12}{60}$	2,376,000	0	1,663,200	0	475,200	0	1,188,000	0	1,188,000	0	
0000000698 ワイズマンIDCシステム	令 2.10.1		リース定額	5年		$\frac{12}{60}$	2,013,000	0	1,409,100	0	402,600	0	1,006,500	0	1,006,500	0	
0000000699 ワイズマンIDCシステム	令 2.10.1		リース定額	5年		$\frac{12}{60}$	1,933,800	0	1,353,660	0	386,760	0	966,900	0	966,900	0	
0000000700 ワイズマンIDCシステム	令 2.10.1		リース定額	5年		$\frac{12}{60}$	7,048,800	0	4,934,160	0	1,409,760	0	3,524,400	0	3,524,400	0	
0000000701 ワイズマンIDCシステム	令 2.10.1		リース定額	5年		$\frac{12}{60}$	12,652,200	0	8,856,540	0	2,530,440	0	6,326,100	0	6,326,100	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18
(17:07)
P- 54
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
計							50,199,600	0	35,139,720	0	10,039,920	0	25,099,800	0	25,099,800	0	
【営業権】																	
0000000224 営業権	平20. 1. 7	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	
0000000524 事業継承契約金	平29. 4. 1		均等償却	10年		$\frac{12}{120}$	24,835,831	0	12,417,916	0	2,483,583	14,901,498	0	9,934,333	0	0	
0000000523 事業継承契約金	平29.11.30	1.00	均等償却	5年		$\frac{12}{60}$	6,000,000	0	700,000	0	700,000	6,000,000	0	0	0	0	
0000000793 人材育成 能力開発 教育に関する事業	令 4. 6.20	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{10}{12}$	15,000,000	0	0	0	1,250,000	1,250,000	0	13,750,000	0	0	
計							48,835,831	0	13,117,916	0	4,433,583	25,151,498	0	23,684,333	0	0	
無形固定資産計							132,966,781	8,343,043	58,256,436	2,008,441	18,756,865	1,614,324	77,855,610	7,948,926	55,111,171	394,117	
その他の固定資産合計							1,448,263,870	266,768,152	705,217,662	144,338,237	105,583,002	17,950,601	760,485,905	140,380,516	677,684,457	126,387,636	
固定資産合計							8,903,670,593	3,449,407,575	5,852,072,062	2,191,471,048	303,836,203	109,961,865	3,267,291,429	1,367,898,392	5,626,285,656	2,081,509,183	
								610,823,000		614,977,029		14,293,258	-18,936,771		620,856,771		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:08)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 本部

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 1

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
基本財産																		
【土地】																		
000000765 土地	令 3. 5. 25						43,642,000	0	43,642,000	0	0	0	0	0	43,642,000	0		
計							43,642,000	0	43,642,000	0	0	0	0	0	43,642,000	0		
基本財産合計							43,642,000	0	43,642,000	0	0	0	0	0	43,642,000	0		
その他の固定資産（有形固定資産）																		
【建物】																		
000000771 建物（小原台2082-1）	令 4. 4. 15		定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	900,000	0	0	0	0	0	0	900,000	0			
000000786 小原台木造平屋建改修工事	令 4. 5. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{11}{12}$	4,763,000	0	0	0	0	0	0	4,763,000	0			
000000812 安浦 建物改修	令 4. 10. 31	1.00	定額法	20年	0.050	$\frac{6}{12}$	16,280,000	0	0	407,000	0	407,000	0	15,873,000	0			
000000813 安浦 電話通信工事	令 4. 10. 31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{6}{12}$	1,771,330	0	0	88,566	0	88,566	0	1,682,764	0			
計							23,714,330	0	0	495,566	0	495,566	0	23,218,764	0			
【構築物】																		
000000787 小原台 排水設備工事	令 4. 5. 13	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{11}{12}$	1,597,671	0	0	98,122	0	98,122	0	1,499,549	0			
000000788 小原台 コンクリート舗装工事	令 4. 5. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{11}{12}$	2,668,050	0	0	163,862	0	163,862	0	2,504,188	0			
計							4,265,721	0	0	261,984	0	261,984	0	4,003,737	0			

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:08)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 本部

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 2

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	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 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分			
【車両及び運搬具】																
0000000141 オッティ 4ドアワゴン	平17.10.12	1.00	旧定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	941,950	0 0	1	0 0	0	941,949	0 0	1	0 0	令 4. 8. 1移動
0000000704 ルークス 横浜581て198	令 3. 6. 1	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	1,620,880	0 0	1,283,197	0 0	405,220	742,903	0 0	877,977	0 0	
計							2,562,830	0 0	1,283,198	0 0	405,220	1,684,852	0 0	877,978	0 0	
【器具及び備品】																
0000000538 デスクトップパソコン ESPRIMOD587/SX	平30. 5. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	407,160	0 0	8,483	0 0	8,482	407,159	0 0	1	0 0	
0000000561 ノートパソコン LIFEBOOKA577/RW	平30.11.30	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	140,616	0 0	20,507	0 0	20,506	140,615	0 0	1	0 0	
0000000562 デスクトップパソコン ESPRIMOD587/RW	平30.11.30	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	188,460	0 0	27,484	0 0	27,483	188,459	0 0	1	0 0	
0000000576 デスクトップパソコンD587/RW-5	平30.12.31	3.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	986,580	0 0	164,430	0 0	164,427	986,577	0 0	3	0 0	
0000000598 ノートパソコンLIFEBOOKA577/VW	令 1. 5. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	149,904	0 0	40,599	0 0	37,476	146,781	0 0	3,123	0 0	
0000000604 デスクトップパソコン自作PC 動画編集用	令 2. 2. 28	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	140,000	0 0	64,167	0 0	35,000	110,833	0 0	29,167	0 0	
0000000671 火災報知器	令 2. 9. 30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	116,600	0 0	85,770	0 0	19,472	50,302	0 0	66,298	0 0	
0000000211 デスクトップパソコン ESPRIMOD7010/EW	令 2.12.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	221,100	0 0	147,400	0 0	55,275	128,975	0 0	92,125	0 0	
0000000747 jinjierTouch 勤怠打刻機	令 4. 2. 11	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	132,000	0 0	129,800	0 0	13,200	15,400	0 0	116,600	0 0	
0000000783 ノートパソコン LIFEBOOKU7311/FX	令 4. 4. 30	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	140,800	0 0	0	0 0	35,200	35,200	0 0	105,600	0 0	
0000000790 デスクトップパソコン FMV D7011/HX	令 4. 5. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{11}{12}$	129,800	0 0	0	0 0	29,745	29,745	0 0	100,055	0 0	
0000000791 監査室ノートパソコン SurfaceLaptop4	令 4. 5. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{11}{12}$	156,200	0 0	0	0 0	35,795	35,795	0 0	120,405	0 0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:08)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 本部

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 3

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
000000792 ノートパソコン NEC VersaProタイプVC	令 4. 5. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{11}{12}$	154,000	0	0	0	35,291	0	35,291	0	118,709	0	
000000802 ノートパソコン SurfaceLaptopPro	令 4. 7. 7	3.00	定額法	4年	0.250	$\frac{9}{12}$	493,900	0	0	0	92,606	0	92,606	0	401,294	0	
000000820 冷蔵庫	令 4.10.31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{6}{12}$	228,800	0	0	0	11,440	0	11,440	0	217,360	0	
計							3,785,920	0	0	0	621,398	0	2,415,178	0	1,370,742	0	
【土地】																	
000000770 土地 横須賀市小原台2083-8・2083-3	令 4. 4. 15	1.00					6,300,000	0	0	0	0	0	0	0	6,300,000	0	
計							6,300,000	0	0	0	0	0	0	0	6,300,000	0	
有形固定資産計							40,628,801	0	1,971,838	0	1,784,168	0	4,857,580	0	35,771,221	0	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【ソフトウェア】																	
000000443 Web給金V3メール版500クライアント	平29.12.31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	831,600	0	110,880	0	110,880	0	831,600	0	0	0	
000000444 人事大臣	平29.12.31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	1,506,600	0	200,880	0	200,880	0	1,506,600	0	0	0	
000000550 Web給金V3メール500クライアント→1000クライアント	平30.7.31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	410,400	0	102,600	0	82,080	0	389,880	0	20,520	0	
000000585 給与大臣 ライセンスアップ3CAL→5CAL	平30.12.31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	372,600	0	124,200	0	74,520	0	322,920	0	49,680	0	
000000586 Web給金 1台増設ライセンスアップ	平31.2.28	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	113,400	0	41,580	0	22,680	0	94,500	0	18,900	0	
000000690 クロスバージョンアップ	令 2. 6. 30	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	1,067,000	0	577,959	0	266,750	0	755,791	0	311,209	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:08)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 太陽の家

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 1

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
基本財産																		
【建物】																		
000000002 建物	平15. 4. 1	1.00	旧定額法	39年	0.026	$\frac{12}{12}$	1,802,850,000	1,309,712,000 412,308,000	1,001,302,901	727,414,060 411,050,045	42,186,690	30,647,260 9,648,007	843,733,789	612,945,200 10,905,962	959,116,211	696,766,800 411,608,038		
000000003 保育室改修工事	平24. 4. 7	1.00	定額法	39年	0.026	$\frac{12}{12}$	10,185,000	9,987,486 0	7,536,900	7,390,746 0	264,810	259,674 0	2,912,910	2,856,414 0	7,272,090	7,131,072 0		
計							1,813,035,000	1,319,699,486 412,308,000	1,008,839,801	734,804,806 411,050,045	42,451,500	30,906,934 9,648,007	846,646,699	615,801,614 10,905,962	966,388,301	703,897,872 411,608,038		
【土地】																		
000000001 土地	平15. 4. 1						112,273,300	0 0	112,273,300	0 0	0	0 0	0	0 0	112,273,300	0 0		
計							112,273,300	0 0	112,273,300	0 0	0	0 0	0	0 0	112,273,300	0 0		
基本財産合計							1,925,308,300	1,319,699,486 412,308,000	1,121,113,101	734,804,806 411,050,045	42,451,500	30,906,934 9,648,007	846,646,699	615,801,614 10,905,962	1,078,661,601	703,897,872 411,608,038		
その他の固定資産（有形固定資産）																		
【構築物】																		
000000004 W54型ハウス	平17.10.31	1.00	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	997,500	0 0	99,750	0 0	0	0 0	897,750	0 0	99,750	0 0		
000000225 プレハブ	平26. 4. 3	1.00	定額法	22年	0.046	$\frac{12}{12}$	1,144,800	0 0	723,520	0 0	52,660	0 0	473,940	0 0	670,860	0 0		
計							2,142,300	0 0	823,270	0 0	52,660	0 0	1,371,690	0 0	770,610	0 0		
【車両及び運搬具】																		
000000010 レジアスエース 横浜800ち4446	平25. 2.16	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	3,286,000	0 0	1	0 0	0	0 0	3,285,999	0 0	1	0 0		

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:08)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 太陽の家

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 2

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
000000011 キャラバン 横浜800ち5716	平25.12.5	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	3,381,005	2,250,000 0	1	0 0	0 0	3,381,004	2,250,000 0	1	0 0		
000000012 キャラバン 横浜800ち6008	平26.3.7	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	3,376,825	2,910,000 0	1	0 0	0 0	3,376,824	2,910,000 0	1	0 0		
計							10,043,830	5,160,000 0	3	0 0	0 0	10,043,827	5,160,000 0	3	0 0		
【器具及び備品】																	
000000017 全自動洗濯脱水機22キロ	平15.4.1	2.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	3,999,870	3,999,870 0	0	0 0	0 0	3,999,870	3,999,870 0	0	0 0		
000000018 回転乾燥機35キロ	平15.4.1	2.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	2,145,990	1,184,160 0	2	358,093 0	0 0	2,145,988	826,067 0	2	358,093 0		
000000020 汚物処理機	平15.4.1	2.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	1,596,000	1,190,987 0	2	0 0	0 0	1,595,998	1,190,987 0	2	0 0		
000000024 カラオケセット	平15.4.1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	849,870	0 0	1	0 0	0 0	849,869	0 0	1	0 0		
000000025 エアロカートMセット	平15.4.1	3.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	305,550	0 0	3	0 0	0 0	305,547	0 0	3	0 0		
000000026 タテ型スーパーフリーザー	平15.4.1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	244,755	0 0	1	0 0	0 0	244,754	0 0	1	0 0		
000000027 冷凍庫	平15.4.1	2.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	1,099,245	0 0	2	0 0	0 0	1,099,243	0 0	2	0 0		
000000028 冷蔵庫 (F961S)	平15.4.1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{3}{12}$	386,505	0 0	1	0 0	0 0	386,504	0 0	0	0 0	除却	
000000029 フードスライサー標準仕様	平15.4.1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	774,900	0 0	1	0 0	0 0	774,899	0 0	1	0 0		
000000031 ガステーブル (TT1230)	平15.4.1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	100,485	0 0	1	0 0	0 0	100,484	0 0	1	0 0		
000000032 全自動洗米機	平15.4.1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	535,500	0 0	1	0 0	0 0	535,499	0 0	1	0 0		
000000034 スチームコンベクション架台	平15.4.1	1.00	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	102,060	0 0	1	0 0	0 0	102,059	0 0	1	0 0		
000000035 製氷機 (セル方式)	平15.4.1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	223,860	0 0	1	0 0	0 0	223,859	0 0	1	0 0		

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:08)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 太陽の家

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 3

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000036 万能調理器	平15. 4. 1	2.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	260,610	0	2	0	0	0	260,608	0	2	0	
0000000038 ガス回転釜	平15. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	188,160	0	1	0	0	0	188,159	0	1	0	
0000000043 包丁まな板殺菌庫	平15. 4. 1	1.00	旧定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	177,870	0	1	0	0	0	177,869	0	1	0	
0000000045 コールドテーブル	平15. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	257,565	0	1	0	0	0	257,564	0	1	0	
0000000046 浸透槽	平15. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	127,470	0	1	0	0	0	127,469	0	1	0	
0000000048 ソイルドテーブル	平15. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	127,995	0	1	0	0	0	127,994	0	1	0	
0000000050 コーヒーマスター	平15. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	261,975	0	1	0	0	0	261,974	0	1	0	
0000000051 カリスト電動ベッド (KA-2020B)	平15. 4. 1	78.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	14,987,700	14,987,700	78	0	0	0	14,987,622	14,987,700	78	0	
0000000052 3クランクハイローギャッジベッド	平15. 4. 1	50.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	7,192,500	7,192,500	50	0	0	0	7,192,450	7,192,500	50	0	
0000000053 車椅子 (振り子型)	平15. 4. 1	2.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	246,000	0	2	0	0	0	245,998	0	2	0	
0000000054 酸素自動蘇生器	平15. 4. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	119,910	0	1	0	0	0	119,909	0	1	0	
0000000056 与薬カート (48床用)	平15. 4. 1	2.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	977,130	0	2	0	0	0	977,128	0	2	0	
0000000057 与薬カート (30床用)	平15. 4. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	372,540	0	1	0	0	0	372,539	0	1	0	
0000000058 ナーステーブル	平15. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	126,000	0	1	0	0	0	125,999	0	1	0	
0000000059 全自動製氷機	平15. 4. 1	2.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	462,000	0	2	0	0	0	461,998	0	2	0	
0000000060 自動手指消毒器てきれいき II	平15. 4. 1	7.00	旧定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	735,000	700,000	1	0	0	0	734,999	700,000	1	0	
0000000061 非常通報装置	平15. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	630,000	528,000	1	0	0	0	629,999	528,000	1	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:08)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 太陽の家

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 4

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
000000062 ハイローストレッチャー	平15. 4. 1	2.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	532,560	0	2	0	0	0	532,558	0	2	0	
000000063 回診車	平15. 4. 1	3.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	337,365	0	3	0	0	0	337,362	0	3	0	
000000065 ハイローテーブル	平15. 4. 1	2.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	427,560	0	2	0	0	0	427,558	0	2	0	
000000067 卓球台(車椅子対応型)	平15. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	229,425	0	1	0	0	0	229,424	0	1	0	
000000069 おしやれ倶楽部	平15. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	874,650	0	1	0	0	0	874,649	0	1	0	
000000070 卓上型全自動オートクレーブ	平15. 4. 1	1.00	旧定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	299,985	0	1	0	0	0	299,984	0	1	0	
000000071 変形テーブル(MT8810)	平15. 4. 1	2.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	284,760	0	2	0	0	0	284,758	0	2	0	
000000072 ガラスショーケース	平15. 4. 1	2.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	460,740	0	2	0	0	0	460,738	0	2	0	
000000073 ダイニングボード	平15. 4. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	111,510	0	1	0	0	0	111,509	0	1	0	
000000074 キャビネット(ミドルレンジ台)	平15. 4. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	126,000	0	1	0	0	0	125,999	0	1	0	
000000075 食器棚35	平15. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	178,920	0	1	0	0	0	178,919	0	1	0	
000000076 ダイヤル式2時間耐火金庫	平15. 4. 1	1.00	旧定額法	20年	0.050	$\frac{12}{12}$	112,245	0	16,276	0	5,051	0	101,020	0	11,225	0	
000000077 マルチプロジェクター/テーブル付	平15. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	1,785,000	0	1	0	0	0	1,784,999	0	1	0	
000000078 カラーコピーFAX付	平15. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	995,190	0	1	0	0	0	995,189	0	1	0	
000000079 シュレッダー	平15. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	163,800	0	1	0	0	0	163,799	0	1	0	
000000082 ホスピタルカート	平15. 4. 1	3.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	3,534,300	1,216,830	3	367,974	0	0	3,534,297	848,856	3	367,974	
000000083 自動手指消毒器できれいき	平15. 4. 1	3.00	旧定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	315,000	300,000	1	0	0	0	314,999	300,000	1	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:08)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 太陽の家

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 5

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000117 ホスピタルカート (28膳)	平15. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	1,178,100	0	1	0	0	0	1,178,099	0	1	0	
0000000118 階段	平15. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	630,000	0	1	0	0	0	629,999	0	1	0	
0000000119 平行棒	平15. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	292,425	0	1	0	0	0	292,424	0	1	0	
0000000120 鏡	平15. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	149,940	0	1	0	0	0	149,939	0	1	0	
0000000121 マット訓練台	平15. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	187,425	0	1	0	0	0	187,424	0	1	0	
0000000122 レクリエーションゴール	平15. 4. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	112,455	0	1	0	0	0	112,454	0	1	0	
0000000124 入浴用車椅子	平15. 4. 1	2.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	1,281,000	1,281,000	2	0	0	0	1,280,998	1,281,000	2	0	
0000000125 マスクュラー	平15. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	299,985	299,985	1	0	0	0	299,984	299,985	1	0	
0000000127 ハイローテーブル	平15. 4. 1	2.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	427,560	427,560	2	0	0	0	427,558	427,560	2	0	
0000000128 車椅子	平15. 4. 1	5.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	295,000	295,000	5	5	0	0	294,995	294,995	5	5	
0000000126 下駄箱	平15. 6. 3	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	220,000	0	1	0	0	0	219,999	0	1	0	
0000000023 エレクター配膳車 36膳	平15. 6. 30	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	183,750	0	1	0	0	0	183,749	0	1	0	
0000000081 利用案内板	平15. 7. 10	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	225,000	0	1	0	0	0	224,999	0	1	0	
0000000080 フルクライニングカーム	平16. 1. 31	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	114,000	0	1	0	0	0	113,999	0	1	0	
0000000084 ノート型パソコン 東芝FMV 施設長	平16. 11. 15	1.00	旧定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	171,333	0	1	0	0	0	171,332	0	1	0	
0000000085 ステンレス浴槽タンク	平18. 7. 6	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	260,253	0	1	0	0	0	260,252	0	1	0	
0000000086 ノートパソコン FMV-C6220 2階	平18. 9. 30	2.00	旧定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	262,920	0	2	0	0	0	262,918	0	2	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:08)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 太陽の家

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 6

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
000000089 Canon LBP3950	平19. 1. 31	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	252,000	0 0	1	0 0	0 0	251,999	0 0	1	0 0		
000000090 テレビ パナソニック26型 TH-26LK70	平19. 8. 6	4.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	661,500	0 0	1	0 0	0 0	661,499	0 0	1	0 0		
000000091 テレビ パナソニック20型 TH-20LK70	平19. 8. 6	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	107,940	0 0	1	0 0	0 0	107,939	0 0	1	0 0		
000000092 リクライニング車椅子 カームZ	平19. 8. 31	2.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	263,200	0 0	1	0 0	0 0	263,199	0 0	1	0 0		
000000093 シニアリビングバス アリッサム	平19. 9. 28	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	4,799,025	0 0	1	0 0	0 0	4,799,024	0 0	1	0 0		
000000096 ノートパソコン 東芝ダイナブック	平20. 9. 12	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	136,500	0 0	1	0 0	0 0	136,499	0 0	1	0 0		
000000131 富士通 ESPRIMO 1階サービステ	平20. 9. 30	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	149,100	0 0	1	0 0	0 0	149,099	0 0	1	0 0		
000000098 富士通 ESPRIMO 医務室	平20.10. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	142,800	0 0	1	0 0	0 0	142,799	0 0	1	0 0		
000000099 富士通 ESPRIMO 事務室	平21. 2. 28	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	118,650	0 0	1	0 0	0 0	118,649	0 0	1	0 0		
000000129 富士通 ESPRIMO デイサービス	平21. 2. 28	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	118,650	0 0	1	0 0	0 0	118,649	0 0	1	0 0		
000000100 汚物処理機 WE-80 1階	平21. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	672,000	0 0	1	0 0	0 0	671,999	0 0	1	0 0		
000000101 富士通 PRMERGY TX150S6 (サーバー)	平21. 7. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	2,100,000	0 0	1	0 0	0 0	2,099,999	0 0	1	0 0		
000000102 富士通 ノートパソコン	平21. 9. 30	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	115,500	0 0	1	0 0	0 0	115,499	0 0	1	0 0		
000000103 富士通 ESPRIMO 事務室	平21. 9. 30	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	217,350	0 0	1	0 0	0 0	217,349	0 0	1	0 0		
000000105 災害用トイレ ベンクイックH3型	平21.10. 26	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	234,150	0 0	1	0 0	0 0	234,149	0 0	1	0 0		
000000104 デントオナビ ハンズ 携帯レントゲン	平21.10. 28	1.00	定額法	7年	0.143	$\frac{12}{12}$	519,750	0 0	1	0 0	0 0	519,749	0 0	1	0 0		
000000106 富士通 ESPRIMO 相談室	平22. 1. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	136,850	0 0	1	0 0	0 0	136,849	0 0	1	0 0		

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:08)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 太陽の家

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 7

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000133 富士通 ESPRIMO	平22. 1. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	136,850	0	1	0	0	0	136,849	0	1	0	
0000000134 富士通 ESPRIMO	平22. 1. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	136,850	0	1	0	0	0	136,849	0	1	0	
0000000107 AEDハートスタートHS 1	平22. 12. 28	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	294,000	0	1	0	0	0	293,999	0	1	0	
0000000130 富士通 ESPRIMO デイステーション	平23. 2. 28	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	119,700	0	1	0	0	0	119,699	0	1	0	
0000000116 エアコン	平23. 12. 8	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	130,000	0	1	0	0	0	129,999	0	1	0	
0000000066 インバーター発電機 ホンダ EU161	平24. 2. 6	5.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	775,000	0	5	0	0	0	774,995	0	5	0	
0000000108 殺菌保管庫 保育室	平24. 4. 7	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	138,673	135,984	1	0	0	0	138,672	135,984	1	0	
0000000109 テレビ LC40R5B 保育室	平24. 4. 7	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	103,015	101,017	1	0	0	0	103,014	101,017	1	0	
0000000110 カーテン 保育室	平24. 4. 7	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	252,000	247,113	1	0	0	0	251,999	247,113	1	0	
0000000111 ガラスフィルム 保育室	平24. 4. 7	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	315,000	308,891	1	0	0	0	314,999	308,891	1	0	
0000000113 ベット ミオレット2モーター 静養室	平25. 9. 30	2.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	211,600	0	2	0	0	0	211,598	0	2	0	
0000000114 エアコン 2台 F28PTES-W 静養室	平25. 9. 30	2.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	320,000	0	2	0	0	0	319,998	0	2	0	
0000000115 厨房用ツインエアコン	平25. 9. 30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,575,000	0	1	0	0	0	1,574,999	0	1	0	
0000000232 冷蔵庫 HR-150Z3-ML	平26. 4. 30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{3}{12}$	429,565	0	1	0	0	0	429,564	0	0	0	除却
0000000233 冷蔵庫 HF-150Z3-ML	平26. 4. 30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{3}{12}$	511,334	0	1	0	0	0	511,333	0	0	0	除却
0000000235 配膳車 HNF27D 5台	平26. 4. 30	5.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,053,937	0	5	0	0	0	1,053,932	0	5	0	
0000000236 給湯器 GQ-2421WZ	平26. 5. 30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	168,048	0	1	0	0	0	168,047	0	1	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:08)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 太陽の家

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 8

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
000000244 動画編集対応PC	平27. 2.10	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	159,796	0	1	0	0	0	159,795	0	1	0	
000000258 昇降式介護浴槽HK-255S-U2	平27. 4.24	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	4,460,400	0	1,338,120	0	446,040	0	3,568,320	0	892,080	0	
000000249 業務用給湯器(厨房)	平27. 4.30	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	540,000	0	1	0	0	0	539,999	0	1	0	
000000250 食器消毒保管庫NHE-30AW	平27. 5.29	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	627,664	0	1	0	0	0	627,663	0	1	0	
000000253 ASV(業務用自動ガス遮断装置)	平27. 7.24	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	305,800	0	1	0	0	0	305,799	0	1	0	
000000252 ジアイーノF-JDJ-50	平27. 9.17	4.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	820,800	0	4	0	0	0	820,796	0	4	0	
000000280 食器消毒保管庫	平27.10. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	287,638	0	1	0	0	0	287,637	0	1	0	
000000269 冷蔵庫 MR-R47ZF	平27.10. 7	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	139,800	0	1	0	0	0	139,799	0	1	0	
000000254 簡易自動消火装置	平27.10.21	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	324,000	0	60,750	0	40,500	0	303,750	0	20,250	0	
000000255 吸引モデルII型 LM-097	平27.12.18	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	150,660	0	1	0	0	0	150,659	0	1	0	
000000339 電気錠制御盤 3階 BAN-NL10	平28. 4.26	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	734,400	0	1	0	0	0	734,399	0	1	0	
000000338 パソコン LIFEBOOK A574/MX core-i5	平28. 4.30	2.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	200,880	0	2	0	0	0	200,878	0	2	0	
000000343 ナースコール制御機	平28. 5.31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	1,965,600	0	802,620	0	196,560	0	1,359,540	0	606,060	0	
000000344 外線電話一式	平28. 5.31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	2,484,000	0	1,014,300	0	248,400	0	1,718,100	0	765,900	0	
000000345 火災通報装置	平28. 5.31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	432,000	0	5,148	0	5,147	0	431,999	0	1	0	
000000346 パソコン サーバー	平28. 8.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	2,700,000	0	1	0	0	0	2,699,999	0	1	0	
000000347 テレビプースター	平28. 8.31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	213,840	0	1	0	0	0	213,839	0	1	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:08)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 太陽の家

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 9

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000348 石窯 耐火レンガ2段	平28. 8. 31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	235,300	0	1	0	0	0	235,299	0	1	0	
0000000349 エレベーター タンパーターユニット	平28. 8. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,380,240	0	74,074	0	74,073	0	1,380,239	0	1	0	
0000000354 ドローン	平28.10. 6	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	199,236	0	1	0	0	0	199,235	0	1	0	
0000000356 自動ドア内部装置	平28.10. 31		定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	567,000	0	46,211	0	46,210	0	566,999	0	1	0	
0000000379 パソコン ESPRIMO D586/PX	平29. 1. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	144,720	0	1	0	0	0	144,719	0	1	0	
0000000380 パソコン ESPRIMO D586/PX	平29. 1. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	120,960	0	1	0	0	0	120,959	0	1	0	
0000000381 防犯カメラ	平29. 3. 16	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	1,316,169	656,000	647,121	0	131,616	0	800,664	656,000	515,505	0	
0000000378 空調交換工事エアコン112台	平29. 3. 31	112.00	定額法	13年	0.077	$\frac{12}{12}$	94,932,000	0	57,774,033	0	7,309,764	0	44,467,731	0	50,464,269	0	
0000000371 車いす用体重計セパレートタイプ タタPW-650A	平29. 4. 30	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	155,520	0	77,760	0	15,552	0	93,312	0	62,208	0	
0000000372 ノートパソコンVersaProタイプ VB	平29. 5. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	181,764	0	1	0	0	0	181,763	0	1	0	
0000000383 パソコンESPRIMO D556/PX	平29. 6. 30	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	113,724	0	1	0	0	0	113,723	0	1	0	
0000000384 パソコンESPRIMO D556/PX	平29. 6. 30	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	111,240	0	1	0	0	0	111,239	0	1	0	
0000000385 パソコンESPRIMO D586/PX	平29. 6. 30	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	146,880	0	1	0	0	0	146,879	0	1	0	
0000000386 ノートパソコン VersaProタイプ VB	平29. 7. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	153,360	0	1	0	0	0	153,359	0	1	0	
0000000387 パソコンESPRIMO D556/PX	平29. 9. 30	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	115,560	0	1	0	0	0	115,559	0	1	0	
0000000445 プロジェクター リコー PJ X5371N	平29.10. 20	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	304,344	0	30,438	0	30,437	0	304,343	0	1	0	
0000000388 パソコンESPRIMO D556/PX	平29.10. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	115,560	0	1	0	0	0	115,559	0	1	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:08)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 太陽の家

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 10

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000389 A E D	平29.11.19	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	197,640	0	110,349	0	19,764	0	107,055	0	90,585	0	
0000000390 厨房用ガステーブル TSGT1532	平29.11.30	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	278,640	0	73,124	0	46,532	0	252,048	0	26,592	0	
0000000391 ノートパソコンSurfaceDAG-0059	平29.12.31	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	177,984	0	1	0	0	0	177,983	0	1	0	
0000000392 ライラックプラス浴槽	平29.12.31	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	5,418,306	0	3,070,376	0	541,830	0	2,889,760	0	2,528,546	0	
0000000393 パソコンESPRIMO D587/PX	平30.1.31	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	272,160	0	1	0	0	0	272,159	0	1	0	
0000000394 給湯器	平30.1.31	6.00	定額法	6年	0.167	12/12	4,428,000	0	1,285,227	0	739,476	0	3,882,249	0	545,751	0	
0000000545 電気制御盤 BAN-NL15	平30.8.31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	864,000	0	334,944	0	144,288	0	673,344	0	190,656	0	
0000000563 デスクトップパソコン ESPRIMOD587/RW	平30.11.30	2.00	定額法	4年	0.250	12/12	347,328	0	50,652	0	50,650	0	347,326	0	2	0	
0000000564 デスクトップパソコンD587/RW	平30.11.30	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	173,664	0	25,326	0	25,325	0	173,663	0	1	0	
0000000565 ノートパソコン LIFEBOOKA577/RW	平30.11.30	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	140,616	0	20,507	0	20,506	0	140,615	0	1	0	
0000000573 デスクトップパソコンD587/RW-3	平30.12.31	6.00	定額法	4年	0.250	12/12	703,080	0	117,180	0	117,174	0	703,074	0	6	0	
0000000574 デスクトップパソコンD587/RW-5	平30.12.31	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	202,500	0	33,750	0	33,749	0	202,499	0	1	0	
0000000575 デスクトップパソコンD587/RW-5ディスプレイ無	平30.12.31	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	189,000	0	31,500	0	31,499	0	188,999	0	1	0	
0000000582 ノートパソコンLIFEBOOKA748/TX	平31.3.31	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	114,480	0	26,235	0	26,234	0	114,479	0	1	0	
0000000592 デスクトップパソコンESPRIMOD587/RW	令1.5.31	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	158,220	0	42,852	0	39,555	0	154,923	0	3,297	0	
0000000594 ノートパソコンLIFEBOOKA577/VW	令1.5.31	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	149,904	0	40,599	0	37,476	0	146,781	0	3,123	0	
0000000601 ノートパソコン LIFEBOOKA579/BX	令2.1.31	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	140,800	0	61,600	0	35,200	0	114,400	0	26,400	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:08)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 太陽の家

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 11

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
000000607 厨房送風機	令 2. 2. 29	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,430,000	0	912,579	0	238,810	0	756,231	0	673,769	0	
000000608 デスクトップパソコンESPRIMOD588/BX	令 2. 2. 29	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	146,300	0	67,055	0	36,575	0	115,820	0	30,480	0	
000000213 ノートパソコン LIFEBOOKA579/CX	令 2. 5. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	110,000	0	57,292	0	27,500	0	80,208	0	29,792	0	
000000609 マッサージチェア パナソニックEPMA100(K)	令 2. 7. 14	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	437,800	0	361,185	0	43,780	0	120,395	0	317,405	0	
000000610 介護ベット P402-34BF	令 2.10. 1	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	126,500	0	107,525	0	12,650	0	31,625	0	94,875	0	
000000611 デスクトップパソコン ESPRIMOD588CX	令 2.10.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	151,800	0	94,875	0	37,950	0	94,875	0	56,925	0	
000000612 ノートパソコン LIFEBOOKA55150/DX	令 2.10.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	137,500	0	85,938	0	34,375	0	85,937	0	51,563	0	
000000613 デスクトップパソコン ESPRIMOD588/CX	令 2.10.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	116,600	0	72,875	0	29,150	0	72,875	0	43,725	0	
000000614 厨房エアコン S22XTCXS-W	令 2.10.31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	198,000	0	148,401	0	33,066	0	82,665	0	115,335	0	
000000615 体温測定A I カメラ	令 2.11.30	2.00	定額法			$\frac{12}{12}$	506,000	506,000	506,000	506,000	0	0	0	506,000	506,000	0	
000000616 マットレス モルテン アメリア	令 2.11.30	3.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	416,130	416,130	317,682	317,682	69,493	69,493	167,941	167,941	248,189	248,189	0
000000617 フルクレンジングキャリア FC-120	令 2.11.30	4.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	585,120	585,120	502,228	502,228	58,512	58,512	141,404	141,404	443,716	443,716	0
000000618 厨房冷蔵庫 ホシザキHF-180A HR-180A3	令 2.12.31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	1,582,900	1,582,900	1,371,847	1,371,847	158,290	158,290	369,343	369,343	1,213,557	1,213,557	0
000000619 オゾン陰圧テント オゾンエアクリア	令 3. 1. 22	5.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	3,560,000	3,560,000	3,115,000	3,115,000	356,000	356,000	801,000	801,000	2,759,000	2,759,000	0
000000620 保育室 空気清浄機 パナソニックFMV2100	令 3. 3. 15	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	102,080	102,080	91,022	91,022	10,208	10,208	21,266	21,266	80,814	80,814	0
000000621 厨房 温蔵庫 HS-900SAG2	令 3. 3. 30	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	1,358,500	0	1,211,330	0	135,850	0	283,020	0	1,075,480	0	
000000705 軟水器 SSH-03C	令 3. 7. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	215,930	0	188,885	0	36,060	0	63,105	0	152,825	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:08)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 太陽の家

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 12

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000712 デスクトップパソコンD7010/FX	令 3. 8. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	118,800	0	99,000	0	29,700	0	49,500	0	69,300	0	
0000000713 デスクトップパソコンD7010/FX	令 3. 8. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	118,800	0	99,000	0	29,700	0	49,500	0	69,300	0	
0000000714 デスクトップパソコンD7010/FX	令 3. 9. 30	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	118,800	0	101,475	0	29,700	0	47,025	0	71,775	0	
0000000716 ユニットバス浴槽 UCB-100	令 3.10.25	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	4,928,880	0	4,682,436	0	492,888	0	739,332	0	4,189,548	0	
0000000717 入浴用車椅子 UCB-110C	令 3.10.25	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	887,040	0	842,688	0	88,704	0	133,056	0	753,984	0	
0000000740 テレビブースター(増幅器) 2階山側	令 3.12. 6	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	280,500	0	261,800	0	56,100	0	74,800	0	205,700	0	
0000000748 jinjierTouch 勤怠打刻機	令 4. 2. 11	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	132,000	0	129,800	0	13,200	0	15,400	0	116,600	0	
0000000760 介護用ベッド P402-34BF	令 4. 2. 28	3.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	341,550	0	335,858	0	34,155	0	39,847	0	301,703	0	
0000000781 ノートパソコン LIFEBOOKU7311/FX	令 4. 4. 30	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	140,800	0	0	0	35,200	0	35,200	0	105,600	0	
0000000795 コールドテーブル冷蔵庫 LCC-150RM-F	令 4. 6. 30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{10}{12}$	310,640	0	0	0	43,230	0	43,230	0	267,410	0	
0000000796 インバーター制御タテ型冷蔵庫	令 4. 6. 30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{10}{12}$	416,900	0	0	0	58,018	0	58,018	0	358,882	0	
0000000797 モルテン ステージア MSTA83	令 4. 6. 30	3.00	定額法	6年	0.167	$\frac{10}{12}$	356,400	0	0	0	49,598	0	49,598	0	306,802	0	
0000000798 モルテン ビリーブ MBLV83	令 4. 6. 30	3.00	定額法	6年	0.167	$\frac{10}{12}$	326,700	0	0	0	45,465	0	45,465	0	281,235	0	
0000000806 エアコン 厨房	令 4. 7. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{9}{12}$	1,540,000	0	0	0	192,885	0	192,885	0	1,347,115	0	
0000000807 テレビブースター 3階	令 4. 7. 31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{9}{12}$	192,500	0	0	0	28,875	0	28,875	0	163,625	0	
0000000811 浴槽ユニット殺菌液タンク	令 4. 9. 30	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{7}{12}$	445,965	0	0	0	26,014	0	26,014	0	419,951	0	
0000000823 ノートパソコン A5512/KX	令 4.11.30	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{5}{12}$	104,500	0	0	0	10,885	0	10,885	0	93,615	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:08)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 太陽の家

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 13

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000824 デスクトップパソコン D7011/KX	令 4.11.30	4.00	定額法	4年	0.250	$\frac{5}{12}$	440,000	0	0	0	45,833	0	45,833	0	394,167	0	
0000000825 デスクトップパソコン D7011/KX	令 4.11.30	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{5}{12}$	109,450	0	0	0	11,400	0	11,400	0	98,050	0	
計							227,379,270	41,804,827	82,975,133	6,629,851	13,098,427	652,503	153,118,709	35,827,479	74,260,558	5,977,348	
有形固定資産計							239,565,400	46,964,827	83,798,406	6,629,851	13,151,087	652,503	164,534,226	40,987,479	75,031,171	5,977,348	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【ソフトウェア】																	
0000000087 施設介護情報システム 追加ライセンス	平18. 9.30	2.00	旧定額法 (残存0円)	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	484,890	0	0	0	0	0	484,890	0	0	0	
0000000088 施設ケアマネジメント支援システム 追加	平18. 9.30	2.00	旧定額法 (残存0円)	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	290,850	0	0	0	0	0	290,850	0	0	0	
0000000707 すぐろく5年ライセンス	令 3. 7. 5	2.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	795,025	361,375	675,772	307,170	159,005	72,275	278,258	126,480	516,767	234,895	
計							1,570,765	361,375	675,772	307,170	159,005	72,275	1,053,998	126,480	516,767	234,895	
【無形リース資産】																	
0000000700 ワイズマンIDCシステム	令 2.10. 1		リース定額	5年		$\frac{12}{60}$	7,048,800	0	4,934,160	0	1,409,760	0	3,524,400	0	3,524,400	0	
計							7,048,800	0	4,934,160	0	1,409,760	0	3,524,400	0	3,524,400	0	
無形固定資産計							8,619,565	361,375	5,609,932	307,170	1,568,765	72,275	4,578,398	126,480	4,041,167	234,895	
その他の固定資産合計							248,184,965	47,326,202	89,408,338	6,937,021	14,719,852	724,778	169,112,624	41,113,959	79,072,338	6,212,243	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:08)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 太陽の家二番館

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 1

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
基本財産																		
【建物】																		
0000000136 建物	平18. 4. 1	1.00	旧定額法	39年	0.026	$\frac{12}{12}$	1,294,125,000	389,800,000 198,515,000	809,604,600	243,858,880 203,926,984	30,282,525	9,121,320 4,645,251	514,802,925	155,062,440 -29,842,733	779,322,075	234,737,560 209,248,733		
計							1,294,125,000	389,800,000 198,515,000	809,604,600	243,858,880 203,926,984	30,282,525	9,121,320 4,645,251	514,802,925	155,062,440 -29,842,733	779,322,075	234,737,560 209,248,733		
【土地】																		
0000000135 土地	平17.10. 1						40,046,065	0 0	40,046,065	0 0	0	0 0	0	0 0	40,046,065	0 0		
計							40,046,065	0 0	40,046,065	0 0	0	0 0	0	0 0	40,046,065	0 0		
基本財産合計							1,334,171,065	389,800,000 198,515,000	849,650,665	243,858,880 203,926,984	30,282,525	9,121,320 4,645,251	514,802,925	155,062,440 -29,842,733	819,368,140	234,737,560 209,248,733		
その他の固定資産（有形固定資産）																		
【構築物】																		
0000000137 プレハブ	平18. 5. 31	1.00	旧定額法	20年	0.050	$\frac{12}{12}$	522,000	0 0	148,118	0 0	23,490	0 0	397,372	0 0	124,628	0 0		
0000000138 プレハブ	平19. 8. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	624,750	0 0	10,833	0 0	10,832	0 0	624,749	0 0	1	0 0		
計							1,146,750	0 0	158,951	0 0	34,322	0 0	1,022,121	0 0	124,629	0 0		
【車両及び運搬具】																		
0000000529 ハイエース 横浜800つ2921	平30. 7. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	3,777,892	0 0	1,411,991	0 0	630,907	0 0	2,996,808	0 0	781,084	0 0		
0000000777 エブライ 横浜880あ4804	令 4. 1. 24	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	1,679,000	0 0	1,574,063	0 0	419,750	0 0	524,687	0 0	1,154,313	0 0		

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:08)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 太陽の家二番館

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 2

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
計							5,456,892	0	2,986,054	0	1,050,657	0	3,521,495	0	1,935,397	0	
【器具及び備品】																	
0000000142 一槽水切付シンク	平17. 9. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	177,660	0	1	0	0	0	177,659	0	1	0	
0000000143 IH調理器	平17. 9. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{7}{12}$	431,550	0	1	0	0	0	431,549	0	0	0	除却
0000000144 器具消毒保管庫	平17. 9. 1	1.00	旧定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	896,910	0	1	0	0	0	896,909	0	1	0	
0000000145 業務用テーブル型冷蔵庫	平17. 9. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	450,030	0	1	0	0	0	450,029	0	1	0	
0000000146 業務用冷蔵庫	平17. 9. 1	4.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	1,394,400	0	4	0	0	0	1,394,396	0	4	0	
0000000147 冷蔵庫	平17. 9. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	568,260	0	1	0	0	0	568,259	0	1	0	
0000000148 真空包装器	平17. 9. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	697,410	0	1	0	0	0	697,409	0	1	0	
0000000149 スチームコンベクションオープン	平17. 9. 1	2.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	3,078,600	0	2	0	0	0	3,078,598	0	2	0	
0000000151 専用架台	平17. 9. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	164,850	0	1	0	0	0	164,849	0	1	0	
0000000153 電解水生成装置	平17. 9. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	759,885	0	1	0	0	0	759,884	0	1	0	
0000000154 電気ブースター	平17. 9. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	461,790	0	1	0	0	0	461,789	0	1	0	
0000000156 軟水器	平17. 9. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	118,440	0	1	0	0	0	118,439	0	1	0	
0000000158 ブラストマスター	平17. 9. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	1,995,000	0	1	0	0	0	1,994,999	0	1	0	
0000000160 ロボ・クープ	平17. 9. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	319,725	0	1	0	0	0	319,724	0	1	0	
0000000164 加圧ポンプユニット	平17. 9. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	987,000	0	1	0	0	0	986,999	0	1	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:08)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 太陽の家二番館

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 3

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000165 中間浴装置リフト付	平17. 9. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	3,591,000	0	1	0	0	0	3,590,999	0	1	0	
0000000166 浴槽（サーモ付混合栓）	平17. 9. 1	3.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	1,307,250	0	3	0	0	0	1,307,247	0	3	0	
0000000167 バスタチェアー	平17. 9. 1	3.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	819,000	0	3	0	0	0	818,997	0	3	0	
0000000168 昇降式平行棒	平17. 9. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	304,500	0	1	0	0	0	304,499	0	1	0	
0000000170 ブラットフォームマット	平17. 9. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	192,990	0	1	0	0	0	192,989	0	1	0	
0000000171 汚物除去機	平17. 9. 1	2.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	2,194,710	0	2	0	0	0	2,194,708	0	2	0	
0000000172 冷蔵庫3ドア	平17. 9. 1	12.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	1,486,800	0	12	0	0	0	1,486,788	0	12	0	
0000000173 製氷機	平17. 9. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	252,000	0	1	0	0	0	251,999	0	1	0	
0000000181 卓上型全自動オートクレーブ	平17. 9. 1	1.00	旧定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	345,450	0	1	0	0	0	345,449	0	1	0	
0000000183 与薬車	平17. 9. 1	2.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	538,230	0	2	0	0	0	538,228	0	2	0	
0000000196 IH調理器	平17. 9. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	431,550	0	1	0	0	0	431,549	0	1	0	
0000000197 器具消毒保管庫	平17. 9. 2	1.00	旧定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	271,215	0	1	0	0	0	271,214	0	1	0	
0000000198 業務用冷蔵庫	平17. 9. 3	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	329,700	0	1	0	0	0	329,699	0	1	0	
0000000199 専用架台	平17. 9. 4	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	164,850	0	1	0	0	0	164,849	0	1	0	
0000000203 冷蔵庫3ドア	平17. 9. 8	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	123,900	0	1	0	0	0	123,899	0	1	0	
0000000204 製氷機	平17. 9. 9	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	252,000	0	1	0	0	0	251,999	0	1	0	
0000000161 業務用電磁調理器	平17.10.31	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	252,000	0	1	0	0	0	251,999	0	1	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:08)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 太陽の家二番館

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 4

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
000000176 公衆電話 NTT P-テレホン	平17.10.31	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0	
000000185 業務用冷凍庫	平18.8.31	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	215,250	0	1	0	0	0	215,249	0	1	0	
000000188 寿司用屋台	平18.12.18	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	170,000	0	1	0	0	0	169,999	0	1	0	
000000097 屋台	平20.9.26	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	299,667	0	1	0	0	0	299,666	0	1	0	
000000190 運動器具	平22.4.30	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	163,800	0	1	0	0	0	163,799	0	1	0	
000000184 AEDハートスタートHS 1	平22.12.28	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	294,000	0	1	0	0	0	293,999	0	1	0	
000000191 インバーター発電機 ホンダ EU161	平24.2.6	5.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	775,000	0	5	0	0	0	774,995	0	5	0	
000000195 特浴 二番館2階	平25.11.15	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	4,785,900	0	707,915	0	478,590	0	4,556,575	0	229,325	0	
000000248 ジアイーノF-JDJ-50	平27.9.17	3.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	615,600	0	3	0	0	0	615,597	0	3	0	
000000335 昇降式介護浴槽HK-255S1-U2	平28.4.30	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	2,948,332	0	1,179,334	0	294,833	0	2,063,831	0	884,501	0	
000000336 昇降式介護浴槽ストレッチャー HK-255S1-U	平28.4.30	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	1,109,327	0	443,735	0	110,932	0	776,524	0	332,803	0	
000000337 昇降式介護浴槽担架 HK-255S-U2	平28.4.30	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	458,955	0	183,585	0	45,895	0	321,265	0	137,690	0	
000000360 絵画 晴れゆくオンフルール	平28.7.28	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	500,000	0	1	0	0	0	499,999	0	1	0	
000000355 車いす用体重計 タニタPW-650A	平28.10.31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	156,816	0	70,571	0	15,681	0	101,926	0	54,890	0	
000000357 ピージア電動噴霧器メディガン	平28.10.31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	124,416	0	10,143	0	10,142	0	124,415	0	1	0	
000000358 自動ドア内部装置	平28.12.31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	842,400	0	92,107	0	92,106	0	842,399	0	1	0	
000000359 冷蔵庫 風の丘 RK42F SH	平28.12.31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	118,044	0	1	0	0	0	118,043	0	1	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:08)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 太陽の家二番館

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 5

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
000000382 防犯カメラ	平29. 3. 17	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	1,344,249	670,000 0	1	0 0	0	0 0	1,344,248	670,000 0	1	0 0	
000000400 リクライニング車いすKPFK-12ﾌﾞﾙｰ	平29. 4. 30	2.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	207,000	0 0	103,500	0 0	20,700	0 0	124,200	0 0	82,800	0 0	
000000521 看板	平29. 5. 31		定額法	2年	0.500	$\frac{12}{12}$	291,600	0 0	1	0 0	0	0 0	291,599	0 0	1	0 0	
000000395 リクライニング車いす FC-120	平29. 6. 30	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	155,000	0 0	80,084	0 0	15,500	0 0	90,416	0 0	64,584	0 0	
000000396 ノートパソコンVersaProﾀｲﾌﾟVB	平29. 7. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	153,360	0 0	1	0 0	0	0 0	153,359	0 0	1	0 0	
000000439 電話デジタル交換機 日立MX01	平29.10.31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	1,433,620	0 0	788,491	0 0	143,362	0 0	788,491	0 0	645,129	0 0	
000000397 A E D	平29.11.19	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	197,640	0 0	110,349	0 0	19,764	0 0	107,055	0 0	90,585	0 0	
000000398 給湯器 GQ-2421WZ-2	平29.11.30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	322,920	0 0	84,743	0 0	53,927	0 0	292,104	0 0	30,816	0 0	
000000399 給湯器 (すいせん系統)	平29.11.30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	199,800	0 0	52,434	0 0	33,366	0 0	180,732	0 0	19,068	0 0	
000000546 掛け軸パネル 説明サイン付	平30. 8. 31	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	142,560	0 0	1	0 0	0	0 0	142,559	0 0	1	0 0	
000000547 特浴 酒井医療UCB-100	平30. 8. 31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	5,075,598	0 0	3,214,549	0 0	507,559	0 0	2,368,608	0 0	2,706,990	0 0	
000000553 特浴 入浴用車椅子 酒井医療UCB-100C	平30. 8. 31		定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	924,402	0 0	585,456	0 0	92,440	0 0	431,386	0 0	493,016	0 0	
000000551 給湯器 (つつじ系統)	平30. 9. 30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	199,800	0 0	80,239	0 0	33,366	0 0	152,927	0 0	46,873	0 0	
000000556 デスクトップパソコン ESPRIMOD588/TX	平30.10.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	120,420	0 0	15,053	0 0	15,052	0 0	120,419	0 0	1	0 0	
000000557 加湿温蔵庫 EHPC-A0975G	平30.10.31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	939,600	0 0	390,405	0 0	156,913	0 0	706,108	0 0	233,492	0 0	
000000571 デスクトップパソコンD587/RW-3	平30.12.31	3.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	409,860	0 0	68,310	0 0	68,307	0 0	409,857	0 0	3	0 0	
000000572 デスクトップパソコンD587/RW-5	平30.12.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	146,340	0 0	24,390	0 0	24,389	0 0	146,339	0 0	1	0 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:08)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 太陽の家二番館

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 6

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000578 給湯器 (ふじ系統)	平31. 1. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	191,160	0	87,411	0	31,923	0	135,672	0	55,488	0	
0000000579 エコー金庫 CSG-91E	平31. 2. 28	1.00	定額法	20年	0.050	$\frac{12}{12}$	270,000	0	227,250	0	13,500	0	56,250	0	213,750	0	
0000000580 厨房給湯器 GQ-3211WZ-2 13A	平31. 3. 31	3.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	610,200	0	296,000	0	101,903	0	416,103	0	194,097	0	
0000000588 厨房用トイレ	平31. 4. 30	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	214,920	0	150,444	0	21,492	0	85,968	0	128,952	0	
0000000589 ラックコンベア式食器洗浄機 JWE-2400CA	平31. 4. 30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,732,212	0	864,375	0	289,279	0	1,157,116	0	575,096	0	
0000000605 ノートパソコン LIFEBOOKA579/BX	令 2. 2. 29	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	124,300	0	56,971	0	31,075	0	98,404	0	25,896	0	
0000000606 デスクトップパソコン ESPRIMOD588/BX	令 2. 2. 29	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	155,100	0	71,088	0	38,775	0	122,787	0	32,313	0	
0000000622 焼き芋機 YG-30R	令 2. 7. 14	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	418,000	0	344,850	0	41,800	0	114,950	0	303,050	0	
0000000623 マッサージチェア パナソニックEPMA100(K)	令 2. 7. 14	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	437,800	0	361,185	0	43,780	0	120,395	0	317,405	0	
0000000624 空調 施設長室	令 2. 7. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	385,000	0	272,484	0	64,295	0	176,811	0	208,189	0	
0000000625 空調 たんぼぼ	令 2. 8. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	3,630,000	0	3,224,650	0	243,210	0	648,560	0	2,981,440	0	
0000000626 空調 2階共用	令 2. 8. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	4,895,000	0	4,348,392	0	327,965	0	874,573	0	4,020,427	0	
0000000627 ノートパソコン	令 2.10. 1	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	137,500	0	85,938	0	34,375	0	85,937	0	51,563	0	
0000000628 マッスルスーツ Every	令 2.11. 30	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	149,600	0	128,407	0	14,960	0	36,153	0	113,447	0	
0000000629 マットレス モルテン アメリア	令 2.11. 30	13.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,673,100	1,673,100	1,277,274	1,277,274	279,407	279,407	675,233	675,233	997,867	997,867	
0000000633 体温測定A Iカメラ	令 2.11. 30	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	286,000	286,000	245,484	245,484	28,600	28,600	69,116	69,116	216,884	216,884	
0000000640 マットレス モルテン アメリア	令 2.11. 30	2.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	257,400	200,000	196,505	152,685	42,985	33,399	103,880	80,714	153,520	119,286	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:08)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 太陽の家二番館

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 7

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
000000639 フルリクライニングキャリー FC-120	令 2.12.29	2.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	292,560	292,560	253,552	253,552	29,256	29,256	68,264	68,264	224,296	224,296	
000000630 空調 すいせん	令 2.12.31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	3,630,000	0	3,305,720	0	243,210	0	567,490	0	3,062,510	0	
000000631 オゾン陰圧テント オゾンエアクリア	令 3.1.22	5.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	3,560,000	3,560,000	3,115,000	3,115,000	356,000	356,000	801,000	801,000	2,759,000	2,759,000	
000000632 ノートパソコン LIFEBOOKA5510/EX	令 3.1.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	106,040	0	72,903	0	26,510	0	59,647	0	46,393	0	
000000634 スチームコンベクションオープン10段	令 3.3.31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,990,000	0	1,629,976	0	332,330	0	692,354	0	1,297,646	0	
000000635 エアコン 栄養士室	令 3.3.31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	137,500	0	112,625	0	22,962	0	47,837	0	89,663	0	
000000636 空調 3階共用	令 3.3.31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	5,060,000	0	4,692,729	0	339,020	0	706,291	0	4,353,709	0	
000000637 空調 1階共用	令 3.3.31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	7,150,000	0	6,631,030	0	479,050	0	998,020	0	6,151,980	0	
000000638 給湯器 すみれ	令 3.3.31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	194,700	0	159,477	0	32,514	0	67,737	0	126,963	0	
000000711 空調 すみれ	令 3.7.31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	3,630,000	0	3,447,593	0	243,210	0	425,617	0	3,204,383	0	
000000710 空調 つばき	令 3.8.31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	3,707,000	0	3,541,421	0	248,369	0	413,948	0	3,293,052	0	
000000738 ポリバス TOTO SYYP114C	令 3.12.3	3.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	1,214,400	0	1,173,920	0	121,440	0	161,920	0	1,052,480	0	
000000739 Wellsリフト付シャワーキャリー 積水	令 3.12.3	3.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	4,125,000	4,125,000	3,987,500	3,987,500	412,500	412,500	550,000	550,000	3,575,000	3,575,000	
000000741 ノートパソコン A5510/FX	令 3.12.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	119,900	0	109,909	0	29,975	0	39,966	0	79,934	0	
000000743 空調 あざみ	令 4.1.31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	3,630,000	0	3,569,198	0	243,210	0	304,012	0	3,325,988	0	
000000744 ノートパソコンLIFEBOOKA5510/FX	令 4.1.31	2.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	239,800	0	224,813	0	59,950	0	74,937	0	164,863	0	
000000749 jinjierTouch 勤怠打刻機	令 4.2.11	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	132,000	0	129,800	0	13,200	0	15,400	0	116,600	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:08)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 太陽の家二番館

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 8

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000754 エアコン 厨房休憩室	令 4. 2. 28	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	165,000	0	160,408	0	27,555	0	32,147	0	132,853	0	
0000000755 ノートパソコンLIFEBOOKA5510/FX	令 4. 2. 28	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	119,900	0	114,905	0	29,975	0	34,970	0	84,930	0	
0000000756 アイスキューブメーカー全自動製氷機	令 4. 2. 28	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	273,900	0	266,277	0	45,741	0	53,364	0	220,536	0	
0000000757 キャビネットテーブル 厨房	令 4. 2. 28	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	147,400	0	143,298	0	24,615	0	28,717	0	118,683	0	
0000000774 空調 あやめ	令 4. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	3,707,000	0	3,686,303	0	248,369	0	269,066	0	3,437,934	0	
0000000775 電気立体炊飯器 ニチワERC-18NE	令 4. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	696,300	0	686,610	0	116,282	0	125,972	0	570,328	0	
0000000784 空調 ふじ	令 4. 4. 30	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	3,630,000	0	0	0	243,210	0	243,210	0	3,386,790	0	
0000000799 空調 さくら	令 4. 6. 30	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{10}{12}$	3,630,000	0	0	0	202,675	0	202,675	0	3,427,325	0	
0000000800 デスクトップパソコン D7011/HX	令 4. 6. 30	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{10}{12}$	103,400	0	0	0	21,541	0	21,541	0	81,859	0	
0000000803 空調 あじさい	令 4. 7. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{9}{12}$	3,630,000	0	0	0	182,407	0	182,407	0	3,447,593	0	
0000000804 空調 つつじ	令 4. 7. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{9}{12}$	3,630,000	0	0	0	182,407	0	182,407	0	3,447,593	0	
0000000809 空調 ゆり	令 4. 9. 30	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{7}{12}$	3,707,000	0	0	0	144,881	0	144,881	0	3,562,119	0	
0000000810 ビュアット	令 4. 9. 30	2.00	定額法	10年	0.100	$\frac{7}{12}$	2,592,700	0	0	0	151,240	0	151,240	0	2,441,460	0	
0000000814 給湯器 ふじ GQ-2421WZ-2	令 4. 10. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{6}{12}$	202,400	0	0	0	16,900	0	16,900	0	185,500	0	
0000000815 給湯器 あやめ GQ-2421WZ-2	令 4. 10. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{6}{12}$	203,500	0	0	0	16,992	0	16,992	0	186,508	0	
0000000816 リクライニング車椅子 ネクストローラSPⅡ	令 4. 10. 31	3.00	定額法	10年	0.100	$\frac{6}{12}$	396,000	0	0	0	19,800	0	19,800	0	376,200	0	
0000000817 電磁調理器 HIH-5LE-1	令 4. 10. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{6}{12}$	341,000	0	0	0	28,473	0	28,473	0	312,527	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:08)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 太陽の家二番館

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 9

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
000000821 ノートパソコン U9312KX	令 4.11.30	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{5}{12}$	173,800	0	0	0	18,104	0	18,104	0	155,696	0	
000000822 ノートパソコン D7011/KX	令 4.11.30	4.00	定額法	4年	0.250	$\frac{5}{12}$	440,000	0	0	0	45,833	0	45,833	0	394,167	0	
000000829 デスクトップパソコン ESPRIMOD7011/KX	令 4.12.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{4}{12}$	112,200	0	0	0	9,350	0	9,350	0	102,850	0	
000000830 電磁調理器 HIH-5TDE-1	令 4.12.31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{4}{12}$	473,000	0	0	0	26,330	0	26,330	0	446,670	0	
計							134,165,623	10,806,660	61,739,141	9,031,495	8,917,534	1,139,162	58,079,016	2,914,327	76,086,606	7,892,333	
【有形リース資産】																	
000000702 LED	令 2. 8. 5		リース定額	7年		$\frac{12}{84}$	11,245,080	0	8,567,680	0	1,606,440	0	4,283,840	0	6,961,240	0	
計							11,245,080	0	8,567,680	0	1,606,440	0	4,283,840	0	6,961,240	0	
【土地】																	
000000522 土地 6丁目15-6	平29. 8.18						1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000	0	
計							1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000	0	
有形固定資産計							153,214,345	10,806,660	74,651,826	9,031,495	11,608,953	1,139,162	66,906,472	2,914,327	86,307,872	7,892,333	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【ソフトウェア】																	
000000179 介護情報管理システム	平19. 4.30		定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	604,800	0	0	0	0	0	604,800	0	0	0	
000000180 介護情報システム	平19. 4.30	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	430,500	0	0	0	0	0	430,500	0	0	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:08)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 太陽の家二番館

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 10

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
計							1,035,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【無形リース資産】																	
0000000694 ワイズマンIDCシステム	令 2.10. 1		リース定額	5年		$\frac{12}{60}$	5,992,800	0	4,194,960	0	1,198,560	0	2,996,400	0	2,996,400	0	
計							5,992,800	0	4,194,960	0	1,198,560	0	2,996,400	0	2,996,400	0	
無形固定資産計							7,028,100	0	4,194,960	0	1,198,560	0	4,031,700	0	2,996,400	0	
その他の固定資産合計							160,242,445	10,806,660	78,846,786	9,031,495	12,807,513	1,139,162	70,938,172	2,914,327	89,304,272	7,892,333	
固定資産合計							1,494,413,510	400,606,660	928,497,451	252,890,375	43,090,038	10,260,482	585,741,097	157,976,767	908,672,412	242,629,893	
								198,515,000		203,926,984		4,645,251	-29,842,733		209,248,733		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:08)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 小規模多機能型居宅介護

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 1

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【建物】																	
000000207 建物改修	平22.10.1	1.00	定額法	20年	0.050	12/12	32,025,000	26,250,000 0	13,610,625	11,156,250 0	1,601,250	1,312,500 0	20,015,625	16,406,250 0	12,009,375	9,843,750 0	
000000226 建物改修	平26.12.19	1.00	定額法	20年	0.050	12/12	34,416,600	28,810,000 0	21,797,180	18,246,334 0	1,720,830	1,440,500 0	14,340,250	12,004,166 0	20,076,350	16,805,834 0	
000000554 建物改修	平30.4.1	1.00	定額法	20年	0.050	12/12	20,201,324	18,000,000 0	16,161,060	14,400,004 0	1,010,066	899,999 0	5,050,330	4,499,995 0	15,150,994	13,500,005 0	
000000727 内装工事 IDビル3階	令 3.11.24	1.00	定額法	20年	0.050	12/12	8,782,400	0 0	8,599,434	0 0	439,120	0 0	622,086	0 0	8,160,314	0 0	
計							95,425,324	73,060,000 0	60,168,299	43,802,588 0	4,771,266	3,652,999 0	40,028,291	32,910,411 0	55,397,033	40,149,589 0	
【建物附属設備】																	
000000728 電気設備工事一式 IDビル3階	令 3.11.24	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	1,869,587	0 0	1,817,395	0 0	125,262	0 0	177,454	0 0	1,692,133	0 0	
000000729 空調和設備工事 IDビル3階	令 3.11.24	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	6,011,839	0 0	5,844,009	0 0	402,793	0 0	570,623	0 0	5,441,216	0 0	
000000730 給排水衛生設備工事 IDビル3階	令 3.11.24	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	3,111,561	0 0	3,024,697	0 0	208,474	0 0	295,338	0 0	2,816,223	0 0	
計							10,992,987	0 0	10,686,101	0 0	736,529	0 0	1,043,415	0 0	9,949,572	0 0	
【車両及び運搬具】																	
000000208 ダイハツ タント	平22.9.30	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	1,200,000	0 0	1	0 0	0	0 0	1,199,999	0 0	1	0 0	
000000229 NBOX 横浜580も4014	平27.3.19	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	980,000	0 0	1	0 0	0	0 0	979,999	0 0	1	0 0	
000000230 NBOX 横浜580も6008	平27.3.25	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	980,000	0 0	1	0 0	0	0 0	979,999	0 0	1	0 0	
000000368 ダイハツ N-BOX横浜581う2307	平29.2.20	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	1,166,000	930,000 0	1	0 0	0	0 0	1,165,999	930,000 0	1	0 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:08)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 小規模多機能型居宅介護

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 2

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
000000442 NBOX横浜581v2350 ホンダカーズ	平30. 3. 27	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	1,415,820	0	1	0	0	0	1,415,819	0	1	0	令 5. 2.28移動
000000401 ホンダNBOX 横浜581v2543	平30. 3. 26	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	1,400,700	0	1	0	0	0	1,400,699	0	1	0	
000000402 ホンダNBOX 横浜581v4358	平30. 3. 26	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	1,400,700	0	1	0	0	0	1,400,699	0	1	0	
計							8,543,220	930,000	7	0	0	0	8,543,213	930,000	7	0	
【器具及び備品】																	
000000210 食洗機 NPTR6W 安浦倶楽部	平25. 4. 11	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	118,300	0	1	0	0	0	118,299	0	1	0	
000000237 介護ベッドFB-033 2台	平26. 11. 20	2.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	238,753	0		17,410	0	17,408	238,751	0	2	0	
000000238 電動自動車END636	平26. 11. 20	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	110,359	0	1	0	0	0	110,358	0	1	0	
000000239 冷蔵庫AQRFG40B	平26. 11. 20	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	103,570	0	1	0	0	0	103,569	0	1	0	
000000240 中間浴シャワーキャリー K67-2020	平26. 11. 28	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	1,242,000	0		320,850	0	124,200	1,045,350	0		196,650	0
000000241 リフト付シャワーキャリー	平26. 12. 4	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	1,080,000	0		288,000	0	108,000	900,000	0		180,000	0
000000242 コピー機	平26. 12. 8	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{2}{12}$	378,000	0	1	0	0	0	377,999	0	0	0	除却
000000246 看板(外付け)	平27. 12. 31	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	491,400	0	1	0	0	0	491,399	0	1	0	
000000351 テレタイム ハードウェア	平28. 9. 30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	336,960	0		22,775	0	22,774	336,959	0	1	0	
000000352 テレタイム ハードウェア	平28. 9. 30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	336,960	0		22,775	0	22,774	336,959	0	1	0	
000000403 電動自転車 パナソニックELD634	平30. 3. 31	1.00	定額法	2年	0.500	$\frac{12}{12}$	107,600	0	1	0	0	0	107,599	0	1	0	
000000404 テレタイムZ-Fクラウド	平30. 3. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	311,040	0	1	0	0	0	311,039	0	1	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:08)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 小規模多機能型居宅介護

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 3

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000405 業務用加湿空気清浄器 シャープ FP140EX	平30. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	114,500	114,500	38,016	38,016	19,121	19,121	95,605	95,605	18,895	18,895	
0000000406 冷蔵庫420L AQRSV42G	平30. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	139,800	139,800	46,416	46,416	23,346	23,346	116,730	116,730	23,070	23,070	
0000000407 低床モーターベッド フランスベッド FB-033L3・30V	平30. 3. 31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	102,220	102,220	61,332	61,332	10,222	10,222	51,110	51,110	51,110	51,110	
0000000408 A E D AED-3100	平30. 3. 31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	298,000	298,000	178,800	178,800	29,800	29,800	149,000	149,000	149,000	149,000	
0000000566 デスクトップパソコンD587/RW	平30.11.30	2.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	347,328	0	50,652	0	50,650	0	347,326	0	2	0	
0000000567 ノートパソコンLIFEBOOKA577/RW	平30.11.30	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	140,616	0	20,507	0	20,506	0	140,615	0	1	0	
0000000568 デスクトップパソコンD587/RW	平30.11.30	2.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	347,328	0	50,652	0	50,650	0	347,326	0	2	0	
0000000674 ドラム型洗濯乾燥機パナソニック NAVX300BL	令 3. 1. 31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	202,800	202,800	177,450	177,450	20,280	20,280	45,630	45,630	157,170	157,170	
0000000675 ルンバ i7	令 3. 1. 31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	109,860	109,860	96,128	96,128	10,986	10,986	24,718	24,718	85,142	85,142	
0000000676 ノートパソコン LIFEBOOKA5510/EX	令 3. 1. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	168,300	168,300	115,707	115,707	42,075	42,075	94,668	94,668	73,632	73,632	
0000000677 ノートパソコン LIFEBOOKU9310	令 3. 1. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	154,000	154,000	105,875	105,875	38,500	38,500	86,625	86,625	67,375	67,375	
0000000723 ユニットバス KGS8-2020	令 3.11.24	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	1,760,000	0	1,686,667	0	176,000	0	249,333	0	1,510,667	0	
0000000724 ウェルリフトキャリー	令 3.11.24	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	1,430,000	0	1,370,417	0	143,000	0	202,583	0	1,227,417	0	
0000000725 自動火災報知機	令 3.11.24	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	520,018	0	492,934	0	65,002	0	92,086	0	427,932	0	
0000000726 防排煙設備	令 3.11.24	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	287,795	0	272,806	0	35,974	0	50,963	0	236,832	0	
0000000752 jinjierTouch 勤怠打刻機	令 4. 2. 11	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	132,000	0	129,800	0	13,200	0	15,400	0	116,600	0	
0000000789 電動自転車 ヤマハバスウィズ26吋	令 4. 5. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{11}{12}$	120,300	0	0	0	18,415	0	18,415	0	101,885	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:08)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 小規模多機能型居宅介護

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 4

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000818 ノートパソコン LIFEBOOKU9311/HX	令 4.10.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{6}{12}$	157,300	0	0	0	19,662	0	19,662	0	137,638	0	
計							11,387,107	1,289,480	5,565,976	819,724	1,082,545	194,330	6,626,076	664,086	4,761,030	625,394	
有形固定資産計							126,348,638	75,279,480	76,420,383	44,622,312	6,590,340	3,847,329	56,240,995	34,504,497	70,107,642	40,774,983	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【水道施設利用権】																	
0000000245 水道施設利用権	平26.11.28	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	1,252,800	0	581,304	0	83,937	0	755,433	0	497,367	0	
計							1,252,800	0	581,304	0	83,937	0	755,433	0	497,367	0	
【ソフトウェア】																	
0000000243 小規模多機能支援システム一式	平26.12.31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	487,080	0	0	0	0	0	487,080	0	0	0	
計							487,080	0	0	0	0	0	487,080	0	0	0	
【無形リース資産】																	
0000000697 ワイズマンIDCシステム	令 2.10.1		リース定額	5年		$\frac{12}{60}$	2,376,000	0	1,663,200	0	475,200	0	1,188,000	0	1,188,000	0	
0000000698 ワイズマンIDCシステム	令 2.10.1		リース定額	5年		$\frac{12}{60}$	2,013,000	0	1,409,100	0	402,600	0	1,006,500	0	1,006,500	0	
0000000699 ワイズマンIDCシステム	令 2.10.1		リース定額	5年		$\frac{12}{60}$	1,933,800	0	1,353,660	0	386,760	0	966,900	0	966,900	0	
計							6,322,800	0	4,425,960	0	1,264,560	0	3,161,400	0	3,161,400	0	
無形固定資産計							8,062,680	0	5,007,264	0	1,348,497	0	4,403,913	0	3,658,767	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:08)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 太陽の家座間

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 1

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
基本財産																		
【建物】																		
0000000305 建物	平27.10.1	1.00	定額法	39年	0.026	12/12	852,563,837	300,755,215 0	708,480,554	249,927,588 0	22,166,659	7,819,635 0	166,249,942	58,647,262 0	686,313,895	242,107,953 0		
0000000306 電気設備工事	平27.10.1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	130,227,051	45,939,627 0	73,513,173	25,932,926 0	8,725,212	3,077,954 0	65,439,090	23,084,655 0	64,787,961	22,854,972 0		
0000000307 昇降機設備	平27.10.1	2.00	定額法	17年	0.059	12/12	14,265,166	5,032,260 0	8,794,480	3,102,391 0	841,644	296,903 0	6,312,330	2,226,772 0	7,952,836	2,805,488 0		
0000000308 小荷物用昇降機設備	平27.10.1	1.00	定額法	17年	0.059	12/12	2,338,552	824,961 0	1,441,721	508,593 0	137,974	48,672 0	1,034,805	365,040 0	1,303,747	459,921 0		
0000000309 給排水衛生設備工事	平27.10.1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	87,033,999	30,702,603 0	49,130,699	17,331,623 0	5,831,277	2,057,074 0	43,734,577	15,428,054 0	43,299,422	15,274,549 0		
0000000310 屋外受水槽設備	平27.10.1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	19,605,249	6,916,058 0	11,067,168	3,904,121 0	1,313,551	463,375 0	9,851,632	3,475,312 0	9,753,617	3,440,746 0		
0000000311 スプリンクラー消火設備工事	平27.10.1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	29,341,809	10,350,782 0	5,501,590	1,940,777 0	3,667,726	1,293,847 0	27,507,945	9,703,852 0	1,833,864	646,930 0		
0000000312 空調設備	平27.10.1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	98,219,176	34,648,349 0	55,444,730	19,558,996 0	6,580,684	2,321,439 0	49,355,130	17,410,792 0	48,864,046	17,237,557 0		
0000000313 ガス設備	平27.10.1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	8,022,734	2,830,145 0	4,528,835	1,597,622 0	537,523	189,619 0	4,031,422	1,422,142 0	3,991,312	1,408,003 0		
計							1,241,617,573	438,000,000 0	917,902,950	323,804,637 0	49,802,250	17,568,518 0	373,516,873	131,763,881 0	868,100,700	306,236,119 0		
【土地】																		
0000000247 土地（座間2-868他）	平27.4.1	1					175,885,240	0 0	175,885,240	0 0	0	0 0	0	0 0	175,885,240	0 0		
計							175,885,240	0 0	175,885,240	0 0	0	0 0	0	0 0	175,885,240	0 0		
基本財産合計							1,417,502,813	438,000,000 0	1,093,788,190	323,804,637 0	49,802,250	17,568,518 0	373,516,873	131,763,881 0	1,043,985,940	306,236,119 0		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:08)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 太陽の家座間

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 2

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
その他の固定資産（有形固定資産）																		
【構築物】																		
0000000314 外構設備	平27.10.1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	74,634,881	0	42,131,391	0	5,000,537	0	37,504,027	0	37,130,854	0		
0000000316 井戸設備	平27.10.1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	17,198,879	0	9,708,773	0	1,152,324	0	8,642,430	0	8,556,449	0		
0000000317 駐輪場	平27.10.1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	1,576,184	0	889,758	0	105,604	0	792,030	0	784,154	0		
0000000333 庭園設備（中庭）	平27.10.1		定額法	20年	0.050	12/12	1,922,400	0	1,297,620	0	96,120	0	720,900	0	1,201,500	0		
0000000315 植栽工事	平27.10.1	1.00	定額法	20年	0.050	12/12	14,483,821	0	9,776,580	0	724,191	0	5,431,432	0	9,052,389	0		
計							109,816,165	0	63,804,122	0	7,078,776	0	53,090,819	0	56,725,346	0		
【車両及び運搬具】																		
0000000330 ダイハツ ミラ 相模580も6620	平27.10.1	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	498,000	0	1	0	0	0	497,999	0	1	0		
0000000331 ダイハツ N-BOX相模580も6604	平27.10.1	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	1,050,000	0	1	0	0	0	1,049,999	0	1	0		
0000000332 日産 キャラバン 相模800す8902	平27.10.1	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	3,550,000	0	1	0	0	0	3,549,999	0	1	0		
0000000689 ムーブ 相模581え1828	令 2.12.21	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	1,380,660	1,380,660	920,440	920,440	345,165	345,165	805,385	805,385	575,275	575,275		
計							6,478,660	1,380,660	920,443	920,440	345,165	345,165	5,903,382	805,385	575,278	575,275		
【器具及び備品】																		
0000000270 ノートPC LIFEBOOK A574/KY FMVA0802LP	平27.10.1	8.00	定額法	4年	0.250	12/12	1,124,945	0	8	0	0	0	1,124,937	0	8	0		
0000000271 デスクトップPC ESPRIMO DF552/KY FMVD1302HP	平27.10.1	5.00	定額法	4年	0.250	12/12	597,627	0	5	0	0	0	597,622	0	5	0		

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:08)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 太陽の家座間

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 3

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
000000272 SURFACE3	平27.10.1	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	105,463	0	1	0	0	105,462	0	1	0		
000000273 LANDISK HDL-XR2.0W	平27.10.1	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	134,712	0	1	0	0	134,711	0	1	0		
000000274 冷蔵庫 ARD-150RM-F	平27.10.1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	583,680	0	1	0	0	583,679	0	1	0		
000000275 包丁まな板殺菌庫	平27.10.1	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	121,406	0	1	0	0	121,405	0	1	0		
000000276 スチームコンベクションオープン架台付	平27.10.1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	868,517	0	1	0	0	868,516	0	1	0		
000000277 パススルーコールドテーブル	平27.10.1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	708,355	0	1	0	0	708,354	0	1	0		
000000278 ソレイドテーブル	平27.10.1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	109,732	0	1	0	0	109,731	0	1	0		
000000279 食器洗浄機	平27.10.1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	607,028	0	1	0	0	607,027	0	1	0		
000000281 コールドテーブル冷蔵庫	平27.10.1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	487,023	0	1	0	0	487,022	0	1	0		
000000282 製氷機	平27.10.1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	248,881	0	1	0	0	248,880	0	1	0		
000000283 与薬カート YT-9式 A41248A	平27.10.1	2.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	907,200	0	317,520	0	90,720	680,400	0	226,800	0		
000000284 与薬カート YT-9式 A31030A	平27.10.1	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	345,600	0	120,960	0	34,560	259,200	0	86,400	0		
000000285 バリアフリースケール AD-6108H	平27.10.1	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	302,400	0	1	0	0	302,399	0	1	0		
000000286 マニュアルストレッチャー	平27.10.1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	167,400	0	1	0	0	167,399	0	1	0		
000000287 卓上型滅菌器 TC-220DS	平27.10.1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	280,800	0	1	0	0	280,799	0	1	0		
000000288 介護ベット KA-35121R	平27.10.1	2.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	362,743	0	126,962	0	36,274	272,055	0	90,688	0		
000000289 昇降式介護浴槽 HK-255S-U2	平27.10.1	2.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	5,034,237	0	1,761,988	0	503,423	3,775,672	0	1,258,565	0		

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:08)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 太陽の家座間

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 4

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000290 電動昇降ストレッチャー RA-255S	平27.10.1	2.00	定額法	10年	0.100	12/12	2,048,059	0	716,827	0	204,805	0	1,536,037	0	512,022	0	
0000000291 担架 RA-355S	平27.10.1	2.00	定額法	10年	0.100	12/12	920,461	0	322,162	0	92,046	0	690,345	0	230,116	0	
0000000292 汚物除去機 WF80	平27.10.1	2.00	定額法	6年	0.167	12/12	2,032,342	0	2	0	0	0	2,032,340	0	2	0	
0000000293 汚物除去機 WC-083E	平27.10.1	2.00	定額法	6年	0.167	12/12	2,546,858	0	2	0	0	0	2,546,856	0	2	0	
0000000294 発電機 EU-24I	平27.10.1	6.00	定額法	6年	0.167	12/12	1,697,606	0	6	0	0	0	1,697,600	0	6	0	
0000000295 談話室ソファークセット	平27.10.1	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	546,480	0	1	0	0	0	546,479	0	1	0	
0000000296 積水ホームテクノ ウェルス KG2025	平27.10.1	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	3,445,200	0	1,205,820	0	344,520	0	2,583,900	0	861,300	0	
0000000297 積水ホームテクノ 檜浴槽	平27.10.1	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	1,458,000	0	510,300	0	145,800	0	1,093,500	0	364,500	0	
0000000298 デジタル複合機 MPC4000RC	平27.10.1	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	810,000	0	1	0	0	0	809,999	0	1	0	
0000000299 ダイヤル式耐火金庫	平27.10.1	1.00	定額法	20年	0.050	12/12	108,000	0	72,900	0	5,400	0	40,500	0	67,500	0	
0000000300 デンタルユニット	平27.10.1	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	999,000	0	349,650	0	99,900	0	749,250	0	249,750	0	
0000000318 彫刻品	平27.10.1	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1	0	
0000000319 自家発電屋外機 130KVA 105dB	平27.10.1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	3,892,519	0	2,197,332	0	260,798	0	1,955,985	0	1,936,534	0	
0000000320 ビジネスフォン一式	平27.10.1	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	9,533,106	0	3,336,591	0	953,310	0	7,149,825	0	2,383,281	0	
0000000321 放送装置	平27.10.1	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	1,786,303	0	1	0	0	0	1,786,302	0	1	0	
0000000322 ビデオプロジェクター	平27.10.1	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	209,651	0	1	0	0	0	209,650	0	1	0	
0000000323 100型電動昇降スクリーン	平27.10.1	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	157,735	0	1	0	0	0	157,734	0	1	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:08)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 太陽の家座間

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 5

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000324 ナースコールシステム	平27.10.1	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	8,698,243	0	3,044,387	0	869,824	0	6,523,680	0	2,174,563	0	
0000000325 監視カメラ設備一式	平27.10.1	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	3,347,637	0	1	0	0	0	3,347,636	0	1	0	
0000000326 温水器	平27.10.1	2.00	定額法	6年	0.167	12/12	2,610,175	0	2	0	0	0	2,610,173	0	2	0	
0000000327 給湯器	平27.10.1	7.00	定額法	6年	0.167	12/12	2,027,057	0	7	0	0	0	2,027,050	0	7	0	
0000000328 スクリーン ケイイ-KEEX-WX150EL	平27.10.1	2.00	定額法	5年	0.200	12/12	584,638	0	1	0	0	0	584,637	0	1	0	
0000000329 積水ホームテクノ ケル#SKGS2025	平27.10.1	6.00	定額法	10年	0.100	12/12	11,695,098	0	4,093,290	0	1,169,509	0	8,771,317	0	2,923,781	0	
0000000301 居家用パソコン及びソフト	平28.3.31	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	429,624	0	1	0	0	0	429,623	0	1	0	
0000000409 節電モニター・SMARTCLOCK	平29.8.31	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	916,920	0	1	0	0	0	916,919	0	1	0	
0000000410 入浴リフトチェアー リフト付シャワーキャリ-WLC	平29.8.31	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	843,200	0	449,707	0	84,320	0	477,813	0	365,387	0	
0000000531 電動自転車 パナソニック83D3608	平30.4.16	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	132,306	0	43,926	0	22,095	0	110,475	0	21,831	0	
0000000532 デスクトップパソコン ESPRIMOD556/RX	平30.4.30	2.00	定額法	4年	0.250	12/12	231,120	0	2	0	0	0	231,118	0	2	0	
0000000540 デスクトップパソコン ESPRIMOD587/SX	平30.5.31	1.00	定額法	4年	0.250	11/12	305,100	0	6,357	0	6,356	0	305,099	0	0	0	除却
0000000541 デスクトップパソコン ESPRIMOD587/RW	平30.5.31	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	186,840	0	3,893	0	3,892	0	186,839	0	1	0	
0000000542 エアーマット もんてんMOC83ハイブリッド83cm	平30.6.30	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	118,800	0	42,751	0	19,839	0	95,888	0	22,912	0	
0000000558 ノートパソコン FIFEBOOKA577/RW	平30.10.31	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	173,016	0	21,627	0	21,626	0	173,015	0	1	0	
0000000560 デスクトップパソコン ESPRIMOD587/SX	平30.11.30	1.00	定額法	4年	0.250	11/12	126,360	0	18,428	0	18,427	0	126,359	0	0	0	除却
0000000590 デスクトップパソコン ESPRIMOD558/TX	平31.4.30	16.00	定額法	4年	0.250	12/12	1,650,240	0	412,560	0	412,544	0	1,650,224	0	16	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:08)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 太陽の家座間

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 6

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
000000602 パネル看板 フェンス取付式	令 2. 1. 31	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	162,800	0	40,457	0	40,456	0	162,799	0	1	0	
000000603 袖看板 独立鉄柱取付	令 2. 1. 31	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	316,800	0	78,726	0	78,725	0	316,799	0	1	0	
000000641 ルーター ヤマハFWX120	令 2. 5. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	132,000	0	68,750	0	33,000	0	96,250	0	35,750	0	
000000642 A E D	令 2. 8. 21	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	190,300	0	158,584	0	19,030	0	50,746	0	139,554	0	
000000643 衛生マットレス スーパーフレックスA85	令 2.10.31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	114,400	114,400	85,744	85,744	19,104	19,104	47,760	47,760	66,640	66,640	
000000644 オゾン発生器 Airvenus mini	令 2.10.31	4.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	440,000	440,000	374,000	374,000	44,000	44,000	110,000	110,000	330,000	330,000	
000000651 衛生マットレス スーパーフレックスA85	令 2.10.31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	114,400	114,400	85,744	85,744	19,104	19,104	47,760	47,760	66,640	66,640	
000000654 オゾン発生器 Airvenus mini	令 2.10.31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	110,000	110,000	93,500	93,500	11,000	11,000	27,500	27,500	82,500	82,500	
000000645 ウイルスガードウォール	令 2.11.30	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	561,000	561,000	481,525	481,525	56,100	56,100	135,575	135,575	425,425	425,425	
000000652 体温測定A I カメラ	令 2.11.30	2.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	506,000	506,000	434,317	434,317	50,600	50,600	122,283	122,283	383,717	383,717	
000000653 ウイルスガードウォール	令 2.11.30	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	561,000	561,000	481,525	481,525	56,100	56,100	135,575	135,575	425,425	425,425	
000000646 ウイルスガードウォール	令 2.12.14	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	561,000	561,000	486,200	486,200	56,100	56,100	130,900	130,900	430,100	430,100	
000000647 オゾン陰圧テント オゾンエアクリア	令 3. 1. 22	6.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	4,272,000	4,272,000	3,738,000	3,738,000	427,200	427,200	961,200	961,200	3,310,800	3,310,800	
000000648 自走型車椅子 NEXT-52B	令 3. 1. 31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	100,000	0	87,500	0	10,000	0	22,500	0	77,500	0	
000000649 解除型車椅子 NEXT-62B	令 3. 1. 31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	100,000	0	87,500	0	10,000	0	22,500	0	77,500	0	
000000650 ノートパソコン	令 3. 2. 28	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	123,200	0	87,267	0	30,800	0	66,733	0	56,467	0	
000000745 電話増設	令 4. 1. 31	2.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	220,000	0	214,500	0	22,000	0	27,500	0	192,500	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:08)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 太陽の家座間

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 7

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
000000746 電話増設	令 4. 1. 31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	110,000	0 0	107,250	0 0	11,000	0 0	13,750	0 0	96,250	0 0	
000000750 jinjierTouch 勤怠打刻機	令 4. 2. 11	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	132,000	0 0	129,800	0 0	13,200	0 0	15,400	0 0	116,600	0 0	
000000758 デスクトップパソコンESPRIMOD7011/GX	令 4. 2. 28	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	125,400	0 0	120,175	0 0	31,350	0 0	36,575	0 0	88,825	0 0	
000000763 バイオシルバーネットワーク式	令 4. 3. 9	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,710,610	1,165,638 0	1,686,805	1,149,417 0	285,671	194,660 0	309,476	210,881 0	1,401,134	954,757 0	
000000764 バイオシルバー a a m s 介護セット一式100台	令 4. 3. 9	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	17,600,000	12,000,000 0	17,355,067	11,833,001 0	2,939,200	2,004,000 0	3,184,133	2,170,999 0	14,415,867	9,829,001 0	
000000767 バイオシルバーインカム等導入機器一式	令 4. 3. 9	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	2,640,000	1,800,362 0	2,603,260	1,775,307 0	440,880	300,660 0	477,620	325,715 0	2,162,380	1,474,647 0	
000000785 バイオシルバー a a m s 介護セット一式20台	令 4. 4. 30	20.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	2,178,000	0 0	0	0 0	363,726	0 0	363,726	0 0	1,814,274	0 0	
000000794 電動自転車 ブリヂストンラケット26インチ	令 4. 6. 2	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{10}{12}$	128,130	0 0	0	0 0	17,830	0 0	17,830	0 0	110,300	0 0	
000000831 リフト付シャワーキャリー本体のみ WLC-20	令 4.12.31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{4}{12}$	1,020,000	0 0	0	0 0	34,000	0 0	34,000	0 0	986,000	0 0	
000000832 ノートパソコン LIFEBOOKA5512/KX	令 4.12.31	4.00	定額法	4年	0.250	$\frac{4}{12}$	426,800	0 0	0	0 0	35,566	0 0	35,566	0 0	391,234	0 0	
計							114,221,283	22,205,800 0	48,262,191	21,018,280 0	10,555,730	3,238,628 0	72,761,892	4,426,148 0	41,459,389	17,779,652 0	
有形固定資産計							230,516,108	23,586,460 0	112,986,756	21,938,720 0	17,979,671	3,583,793 0	131,756,093	5,231,533 0	98,760,013	18,354,927 0	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【水道施設利用権】																	
000000334 水道施設利用権	平27.10. 1		定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	3,240,000	0 0	1,828,980	0 0	217,080	0 0	1,628,100	0 0	1,611,900	0 0	
計							3,240,000	0 0	1,828,980	0 0	217,080	0 0	1,628,100	0 0	1,611,900	0 0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:08)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 太陽の家座間

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 8

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
【ソフトウェア】																		
0000000302 勤怠管理ソフト クロノス	平27.10.1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	1,080,000	0	0	0	0	0	1,080,000	0	0	0	0	
0000000303 シフト管理ソフト	平27.10.1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	1,546,020	0	0	0	0	0	1,546,020	0	0	0	0	
0000000304 介護施設管理システム ワイズマン	平27.10.1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	1,130,000	0	0	0	0	0	1,130,000	0	0	0	0	
0000000708 すぐろく5年ライセンス	令 3. 7. 5	2.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	304,700	138,500	258,995	117,725	60,940	27,700	106,645	48,475	198,055	90,025	0	
計							4,060,720	138,500	258,995	117,725	60,940	27,700	3,862,665	48,475	198,055	90,025	0	
【無形リース資産】																		
0000000692 ワイズマンIDCシステム	令 2.10.1		リース定額	5年		$\frac{12}{60}$	6,547,200	0	4,583,040	0	1,309,440	0	3,273,600	0	3,273,600	0	0	
計							6,547,200	0	4,583,040	0	1,309,440	0	3,273,600	0	3,273,600	0	0	
無形固定資産計							13,847,920	138,500	6,671,015	117,725	1,587,460	27,700	8,764,365	48,475	5,083,555	90,025	0	
その他の固定資産合計							244,364,028	23,724,960	119,657,771	22,056,445	19,567,131	3,611,493	140,520,458	5,280,008	103,843,568	18,444,952	0	
固定資産合計							1,661,866,841	461,724,960	1,213,445,961	345,861,082	69,369,381	21,180,011	514,037,331	137,043,889	1,147,829,508	324,681,071	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:08)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 太陽の家横浜羽沢

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 1

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
基本財産																		
【建物】																		
0000000495 建物	平30. 3. 31	1.00	定額法	39年	0.026	$\frac{12}{12}$	1,096,441,777	525,568,096 0	982,411,833	470,909,016 0	28,507,486	13,664,770 0	142,537,430	68,323,850 0	953,904,347	457,244,246 0		
0000000497 電気設備工事	平30. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	124,985,169	59,910,356 0	91,489,145	43,854,384 0	8,374,006	4,013,993 0	41,870,030	20,069,965 0	83,115,139	39,840,391 0		
0000000501 給排水衛生設備工事	平30. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	68,629,762	32,896,971 0	50,236,986	24,080,583 0	4,598,194	2,204,097 0	22,990,970	11,020,485 0	45,638,792	21,876,486 0		
0000000503 スプリンクラー消火設備工事	平30. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	23,838,602	11,426,789 0	17,449,858	8,364,413 0	1,597,186	765,594 0	7,985,930	3,827,970 0	15,852,672	7,598,819 0		
0000000504 ガス設備	平30. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	3,695,907	1,771,595 0	2,705,407	1,296,811 0	247,625	118,696 0	1,238,125	593,480 0	2,457,782	1,178,115 0		
0000000505 空調設備	平30. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	104,868,581	50,267,676 0	76,763,805	36,795,944 0	7,026,194	3,367,933 0	35,130,970	16,839,665 0	69,737,611	33,428,011 0		
0000000506 昇降機設備	平30. 3. 31	2.00	定額法	17年	0.059	$\frac{12}{12}$	19,263,517	9,233,769 0	14,717,329	7,054,601 0	1,136,547	544,792 0	5,682,735	2,723,960 0	13,580,782	6,509,809 0		
0000000507 昇降機設備 小荷物用	平30. 3. 31	1.00	定額法	17年	0.059	$\frac{12}{12}$	2,575,935	1,234,748 0	1,968,015	943,348 0	151,980	72,850 0	759,900	364,250 0	1,816,035	870,498 0		
0000000511 保育室	平30. 3. 31	1.00	定額法	39年	0.026	$\frac{12}{12}$	8,373,228	5,513,216 0	7,502,416	4,939,844 0	217,703	143,343 0	1,088,515	716,715 0	7,284,713	4,796,501 0		
0000000512 保育室 電気	平30. 3. 31	1.00	定額法	20年	0.050	$\frac{12}{12}$	1,527,149	1,005,526 0	1,221,721	804,422 0	76,357	50,276 0	381,785	251,380 0	1,145,364	754,146 0		
0000000513 保育室 給排水	平30. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	1,774,752	1,168,557 0	1,299,120	855,385 0	118,908	78,293 0	594,540	391,465 0	1,180,212	777,092 0		
0000000514 保育室 空調	平30. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	2,236,371	1,472,502 0	1,637,027	1,077,874 0	149,836	98,657 0	749,180	493,285 0	1,487,191	979,217 0		
0000000515 保育室 ガス	平30. 3. 31	1.00	定額法	20年	0.050	$\frac{12}{12}$	694,383	457,205 0	555,507	365,765 0	34,719	22,860 0	173,595	114,300 0	520,788	342,905 0		
0000000516 保育 太陽光発電	平30. 3. 31	1.00	定額法	17年	0.059	$\frac{12}{12}$	2,776,276	1,827,994 0	2,121,076	1,396,590 0	163,800	107,851 0	819,000	539,255 0	1,957,276	1,288,739 0		
計							1,461,681,409	703,755,000 0	1,252,079,245	602,738,980 0	52,400,541	25,254,005 0	262,002,705	126,270,025 0	1,199,678,704	577,484,975 0		

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:08)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 太陽の家横浜羽沢

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 2

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
【土地】																		
0000000517 土地	平30. 3. 31						238,862,658	0	238,862,658	0	0	0	0	238,862,658	0			
計							238,862,658	0	238,862,658	0	0	0	0	238,862,658	0			
基本財産合計							1,700,544,067	703,755,000	1,490,941,903	602,738,980	52,400,541	25,254,005	262,002,705	126,270,025	1,438,541,362	577,484,975		
その他の固定資産（有形固定資産）																		
【構築物】																		
0000000496 サイン	平30. 3. 31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	1,917,392	0	1,150,436	0	191,739	0	958,695	0	958,697	0		
0000000502 屋外給排水設備	平30. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	22,063,234	0	16,150,290	0	1,478,236	0	7,391,180	0	14,672,054	0		
0000000508 擁壁工事	平30. 3. 31	1.00	定額法	30年	0.034	$\frac{12}{12}$	53,694,813	0	46,392,321	0	1,825,623	0	9,128,115	0	44,566,698	0		
0000000509 植栽工事	平30. 3. 31	1.00	定額法	20年	0.050	$\frac{12}{12}$	7,618,049	0	6,094,441	0	380,902	0	1,904,510	0	5,713,539	0		
0000000510 外部階段	平30. 3. 31	1.00	定額法	30年	0.034	$\frac{12}{12}$	37,992,807	0	32,825,787	0	1,291,755	0	6,458,775	0	31,534,032	0		
0000000518 駐車場設備	平30. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	2,526,000	0	1,849,032	0	169,242	0	846,210	0	1,679,790	0		
0000000519 中庭植栽	平30. 3. 31	1.00	定額法	20年	0.050	$\frac{12}{12}$	1,450,000	0	1,160,000	0	72,500	0	362,500	0	1,087,500	0		
0000000520 外構設備	平30. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	26,047,614	0	19,066,854	0	1,745,190	0	8,725,950	0	17,321,664	0		
計							153,309,909	0	124,689,161	0	7,155,187	0	35,775,935	0	117,533,974	0		
【車両及び運搬具】																		

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:08)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 太陽の家横浜羽沢

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 3

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000493 ライフ横浜581え3656	平29. 5. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	637,200	0	1	0	0	0	637,199	0	1	0	
0000000421 タント 横浜581か2487	平29.10.10	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	1,312,200	0	1	0	0	0	1,312,199	0	1	0	
0000000687 タント 横浜581せ9556	令 2. 4. 21	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	1,277,940	0	638,970	0	319,485	0	958,455	0	319,485	0	
0000000688 タント 横浜581た5966	令 2.11.13	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	1,144,000	1,144,000	738,834	738,834	286,000	286,000	691,166	691,166	452,834	452,834	
計							4,371,340	1,144,000	1,377,806	738,834	605,485	286,000	3,599,019	691,166	772,321	452,834	
【器具及び備品】																	
0000000422 ノートパソコン LIFEBOOK A576/PX	平30. 3. 6	2.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	226,800	0	2	0	0	0	226,798	0	2	0	
0000000423 京セラカラーA3複合機	平30. 3. 6	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	539,460	0	171,597	0	90,089	0	457,952	0	81,508	0	
0000000446 特殊浴槽 トス 個枠コンチェルト	平30. 3. 31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	5,659,000	0	3,395,400	0	565,900	0	2,829,500	0	2,829,500	0	
0000000447 特殊浴槽 アノ マリンコートリモ SB7000RC	平30. 3. 31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{11}{12}$	4,320,000	0	2,592,000	0	396,000	0	2,124,000	0	0	0	除却
0000000448 特殊浴槽 エア・ウォーター 美浴 NS5000	平30. 3. 31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	3,780,000	0	2,268,000	0	378,000	0	1,890,000	0	1,890,000	0	
0000000449 リフト付シャワーキャリー WCL	平30. 3. 31	6.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	6,728,400	0	4,037,040	0	672,840	0	3,364,200	0	3,364,200	0	
0000000450 汚物除去機8Kg 温水仕様 エレクトロックス	平30. 3. 31	3.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	2,329,884	0	773,524	0	389,090	0	1,945,450	0	384,434	0	
0000000451 ノートパソコンLIFEBOOK FMVA2201EP	平30. 3. 31	2.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	250,576	0	2	0	0	0	250,574	0	2	0	
0000000452 NAS HDL2-X4	平30. 3. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	319,884	0	1	0	0	0	319,883	0	1	0	
0000000455 テレタイム	平30. 3. 31	2.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	706,320	0	2	0	0	0	706,318	0	2	0	
0000000456 折りたたみ式ストレッチャー TY231D	平30. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	148,133	0	49,181	0	24,738	0	123,690	0	24,443	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:08)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 太陽の家横浜羽沢

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 4

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
000000457 医療用体重計 スタンド付パリアプラスケー#AD-6106NW	平30. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	167,962	0	55,766	0	28,049	0	140,245	0	27,717	0	
000000458 全自動小型高压滅菌器 HE220	平30. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	266,760	0	88,568	0	44,548	0	222,740	0	44,020	0	
000000460 ベッド 超低床電動ベッド ラフィオ P110-32B	平30. 3. 31	20.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	2,358,720	0	1,415,232	0	235,872	0	1,179,360	0	1,179,360	0	
000000461 冷凍庫 HF-90Z3	平30. 3. 31	2.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,124,273	0	373,261	0	187,753	0	938,765	0	185,508	0	
000000462 冷凍庫 HF-120Z3	平30. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	630,657	0	209,381	0	105,319	0	526,595	0	104,062	0	
000000463 検食用冷凍庫 HF-63CZT-KS	平30. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	415,310	0	137,886	0	69,356	0	346,780	0	68,530	0	
000000464 冷凍庫 HR-90Z3	平30. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	481,033	0	159,705	0	80,332	0	401,660	0	79,373	0	
000000465 器具消毒保管庫	平30. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	337,935	0	112,195	0	56,435	0	282,175	0	55,760	0	
000000466 引出付キャビネットテーブル N07	平30. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	104,876	0	34,820	0	17,514	0	87,570	0	17,306	0	
000000467 ガス立体炊飯器 TGRC-A2D	平30. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	210,685	0	69,949	0	35,184	0	175,920	0	34,765	0	
000000468 スチームコンベクションオープン MIC-6SA3-1	平30. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	755,110	0	250,698	0	126,103	0	630,515	0	124,595	0	
000000469 スチコン架台 KT-HIC6F-DA-L 柴橋商会	平30. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	106,275	0	35,287	0	17,747	0	88,735	0	17,540	0	
000000470 ガステーブル TSGT-1232A	平30. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	104,876	0	34,820	0	17,514	0	87,570	0	17,306	0	
000000471 テーブル型冷蔵庫 RT-180SDF-E	平30. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	437,218	0	145,158	0	73,015	0	365,075	0	72,143	0	
000000472 キューブアイスメーカー IM-35M-1	平30. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	233,059	0	77,379	0	38,920	0	194,600	0	38,459	0	
000000473 ラビッドチラー HRC-5A	平30. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	587,308	0	194,988	0	98,080	0	490,400	0	96,908	0	
000000474 真空包装器 HPS-300A-HP	平30. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	417,175	0	138,503	0	69,668	0	348,340	0	68,835	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:08)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 太陽の家横浜羽沢

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 5

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000475 ノイルドテーブル E-4	平30. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	166,404	0	55,248	0	27,789	0	138,945	0	27,459	0	
0000000476 食器洗浄機 JEW-2400CA-R(50HZ)	平30. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,173,217	0	389,509	0	195,927	0	979,635	0	193,582	0	
0000000477 ガスブースター WB-25H-2	平30. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	179,455	0	59,583	0	29,968	0	149,840	0	29,615	0	
0000000478 クリーンテーブル E-7	平30. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	130,047	0	43,179	0	21,717	0	108,585	0	21,462	0	
0000000479 消毒保管庫 HSB-20DPB	平30. 3. 31	2.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,062,747	0	352,835	0	177,478	0	887,390	0	175,357	0	
0000000480 ティードispenser PTE-100H3WA1-BK	平30. 3. 31	2.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	316,494	0	105,078	0	52,854	0	264,270	0	52,224	0	
0000000481 フリートラウンジチェア MYC0782BE	平30. 3. 31	6.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	797,898	0	159,582	0	159,576	0	797,892	0	6	0	
0000000482 スペースユニット(耐火書庫型)SRW45-11HTF	平30. 3. 31	1.00	定額法	20年	0.050	$\frac{12}{12}$	401,721	0	321,377	0	20,086	0	100,430	0	301,291	0	
0000000483 スライドボード(無地+月行事)NSB-L212	平30. 3. 31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	133,676	0	26,736	0	26,735	0	133,675	0	1	0	
0000000484 ベンチシート マット&EW	平30. 3. 31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	124,268	0	24,856	0	24,853	0	124,265	0	3	0	
0000000485 スライドボード(無地+月行事)NSB-L212	平30. 3. 31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	133,676	0	26,736	0	26,735	0	133,675	0	1	0	
0000000486 テリー2PソファFR153-2	平30. 3. 31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	203,169	0	40,637	0	40,633	0	203,165	0	4	0	
0000000487 テリー2PソファFR153-2	平30. 3. 31	2.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	312,142	0	62,430	0	62,428	0	312,140	0	2	0	
0000000488 冷蔵庫505L R-F51M2-W	平30. 3. 31	12.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,714,931	0	569,359	0	286,393	0	1,431,965	0	282,966	0	
0000000489 ピアノ YAMAHA U3A # 4264129	平30. 2. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	414,720	0	82,944	0	82,943	0	414,719	0	1	0	
0000000490 WLCバスボード	平30. 3. 31	6.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	900,000	0	540,000	0	90,000	0	450,000	0	450,000	0	
0000000494 シャンプーチェアa1602SP-AH	平30. 3. 31		定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	215,867	0	129,523	0	21,586	0	107,930	0	107,937	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:08)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 太陽の家横浜羽沢

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 6

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000498 非常用発電機 64kw	平30. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	4,735,241	0	1,572,101	0	790,785	0	3,953,925	0	781,316	0	
0000000499 ナースコールシステム	平30. 3. 31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	14,392,076	0	8,635,248	0	1,439,207	0	7,196,035	0	7,196,041	0	
0000000500 監視カメラ設備	平30. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	2,529,165	0	839,685	0	422,370	0	2,111,850	0	417,315	0	
0000000530 送迎車両ストレッチャー	平30. 4. 13	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	140,400	0	46,616	0	23,446	0	117,230	0	23,170	0	
0000000537 お散歩カー 6人乗 保育室	平30. 5. 30	2.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	238,440	0	2	0	0	0	238,438	0	2	0	
0000000543 ロールスクリーン 保育室厨房	平30. 7. 31	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	180,036	0	1	0	0	0	180,035	0	1	0	
0000000544 移動式消火装置33kg	平30. 8. 20	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	124,740	0	67,570	0	15,592	0	72,762	0	51,978	0	
0000000548 看板	平30. 8. 31	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	500,000	0	1	0	0	0	499,999	0	1	0	
0000000591 Surface Laptop(サーフェス)	平31. 4. 30	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	158,760	0	39,690	0	39,689	0	158,759	0	1	0	
0000000596 ノートパソコンLIFEBE00KA577/VW	令 1. 5. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	149,904	0	40,599	0	37,476	0	146,781	0	3,123	0	
0000000600 カセット式発電機 HONDA EU9iGB	令 2. 1. 9	8.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	968,003	493,000	604,277	307,758	161,656	82,330	525,382	267,572	442,621	225,428	
0000000655 火災報知器型ネットワークカメラ	令 2. 7. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	222,200	0	157,263	0	37,107	0	102,044	0	120,156	0	
0000000661 檜風呂 木曽檜ヘルパーアシスト特注タイプ	令 2. 7. 31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	1,250,920	0	1,032,009	0	125,092	0	344,003	0	906,917	0	
0000000656 体温測定AIカメラ	令 2. 11. 30	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	286,000	286,000	245,484	245,484	28,600	28,600	69,116	69,116	216,884	216,884	
0000000657 オゾン発生器 Airvenus mini	令 2. 11. 30	6.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	1,650,000	1,650,000	1,416,250	1,416,250	165,000	165,000	398,750	398,750	1,251,250	1,251,250	
0000000662 オゾン発生器 ReSPR3001	令 2. 11. 30	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	275,000	274,000	236,042	235,184	27,500	27,400	66,458	66,216	208,542	207,784	
0000000663 オゾン発生器 ReSPR50	令 2. 11. 30	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	110,000	110,000	94,417	94,417	11,000	11,000	26,583	26,583	83,417	83,417	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:08)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 太陽の家横浜羽沢

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 7

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000658 ウイルスガードウォール	令 3. 1. 22	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	583,000	583,000 0	510,125	510,125 0	58,300	58,300 0	131,175	131,175 0	451,825	451,825 0	
0000000660 オゾン陰圧ユニット	令 3. 1. 22	6.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	13,728,000	13,728,000 0	12,012,000	12,012,000 0	1,372,800	1,372,800 0	3,088,800	3,088,800 0	10,639,200	10,639,200 0	
0000000659 ウイルスガードウォール	令 3. 1. 31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	583,000	0 0	510,125	0 0	58,300	0 0	131,175	0 0	451,825	0 0	
0000000703 リフト付シャワーキャリー本体のみWCL-100	令 3. 5. 31	2.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	1,696,000	0 0	1,540,534	0 0	169,600	0 0	325,066	0 0	1,370,934	0 0	
0000000742 Surface	令 4. 1. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	140,800	0 0	132,000	0 0	35,200	0 0	44,000	0 0	96,800	0 0	
0000000751 jinjierTouch 勤怠打刻機	令 4. 2. 11	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	132,000	0 0	129,800	0 0	113,200	0 0	15,400	0 0	116,600	0 0	
0000000772 バイオシールバー a a m s 介護セット一式110台	令 4. 3. 9	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	12,100,000	8,250,000 0	11,931,609	8,135,188 0	2,020,700	1,377,750 0	2,189,091	1,492,562 0	9,910,909	6,757,438 0	
0000000776 エアマット モルテン アメリア83幅	令 4. 3. 31	3.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	386,100	0 0	380,727	0 0	64,478	0 0	69,851	0 0	316,249	0 0	
0000000766 バイオシールバー a a m s 介護セット一式20台	令 4. 4. 30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,089,000	0 0	0	0 0	181,863	0 0	181,863	0 0	907,137	0 0	
0000000768 ミラバス MB置き型 サイエンス仕様	令 4. 10. 27	2.00	定額法	10年	0.100	$\frac{6}{12}$	497,200	0 0	0	0 0	24,860	0 0	24,860	0 0	472,340	0 0	
0000000833 特殊浴槽 マノ マリノートリモ SB7000RC	令 5. 2. 28	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{2}{12}$	1,709,950	0 0	0	0 0	28,499	0 0	28,499	0 0	1,681,451	0 0	
0000000834 バクテリアセルフチェックカーmil-kinタイプ	令 5. 3. 7	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{1}{12}$	107,800	0 0	0	0 0	1,122	0 0	1,122	0 0	106,678	0 0	
計							102,791,856	25,374,000 0	61,984,132	22,956,406 0	12,519,209	3,123,180 0	49,922,983	5,540,774 0	50,672,873	19,833,226 0	
【有形リース資産】																	
0000000778 酸素カプセル	令 3. 8. 5	1.00	リース定額	6年		$\frac{12}{72}$	8,316,000	0 0	7,507,500	0 0	1,386,000	0 0	2,194,500	0 0	6,121,500	0 0	
計							8,316,000	0 0	7,507,500	0 0	1,386,000	0 0	2,194,500	0 0	6,121,500	0 0	
有形固定資産計							268,789,105	26,518,000 0	195,558,599	23,695,240 0	21,665,881	3,409,180 0	91,492,437	6,231,940 0	175,100,668	20,286,060 0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:08)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 太陽の家横浜羽沢

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 8

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
その他の固定資産（無形固定資産）																		
【水道施設利用権】																		
0000000459 水道施設利用権 羽沢	平29.11.1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	1,296,000	0	948,672	0	86,832	0	434,160	0	861,840	0		
計							1,296,000	0	948,672	0	86,832	0	434,160	0	861,840	0		
【ソフトウェア】																		
0000000453 シフト君	平30.3.31	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	920,160	0	184,032	0	184,032	0	920,160	0	0	0		
0000000454 クロノス	平30.3.31	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	591,840	0	118,368	0	118,368	0	591,840	0	0	0		
0000000491 インターネット会議用ソフト Teamviewer13	平30.3.30	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	140,400	0	28,080	0	28,080	0	140,400	0	0	0		
0000000492 Mr 献立マン 献立・栄養計算	平30.3.31	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	226,800	0	45,360	0	45,360	0	226,800	0	0	0		
0000000549 保育室専用アプリ	平30.6.30	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	356,400	0	83,160	0	71,280	0	344,520	0	11,880	0		
0000000709 すぐるく5年ライセンス	令3.7.5	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	158,125	71,875	134,407	61,095	31,625	14,375	55,343	25,155	102,782	46,720		
計							2,393,725	71,875	593,407	61,095	478,745	14,375	2,279,063	25,155	114,662	46,720		
【無形リース資産】																		
0000000693 ワイズマンIDCシステム	令2.10.1		リース定額	5年		12/60	8,672,400	0	6,070,680	0	1,734,480	0	4,336,200	0	4,336,200	0		
計							8,672,400	0	6,070,680	0	1,734,480	0	4,336,200	0	4,336,200	0		
【営業権】																		

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:08)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 太陽の家浦賀複合施設サービス

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 1

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分			
その他の固定資産（有形固定資産）																		
【建物】																		
0000000555 建物	平30. 4. 1	1.00	定額法	20年	0.050	12/12	38,480,000	33,315,000 0	30,784,000	26,652,000 0	1,924,000	1,665,750 0	9,620,000	8,328,750 0	28,860,000	24,986,250 0		
0000000584 ネットワーク工事	平31. 2. 28	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	3,456,000	0 0	2,722,752	0 0	231,552	0 0	964,800	0 0	2,491,200	0 0		
計							41,936,000	33,315,000 0	33,506,752	26,652,000 0	2,155,552	1,665,750 0	10,584,800	8,328,750 0	31,351,200	24,986,250 0		
【車両及び運搬具】																		
0000000016 日産 オットイ	平18. 8. 9	1.00	旧定額法	4年	0.250	12/12	990,000	0 0	1	0 0	0	0 0	989,999	0 0	1	0 0	令 4.12. 4移動	
0000000013 ビノ	平21.10.30	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	880,000	0 0	1	0 0	0	0 0	879,999	0 0	1	0 0	令 4.12. 4移動	
0000000015 日産 マーチ	平23. 4. 27	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	980,000	0 0	1	0 0	0	0 0	979,999	0 0	1	0 0	令 4.12. 4移動	
0000000014 エッセ	平23. 9. 30	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	827,393	0 0	1	0 0	0	0 0	827,392	0 0	1	0 0	令 4.12. 4移動	
0000000227 ビクシス 横浜580ま8356	平26. 4. 25	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	769,622	0 0	1	0 0	0	0 0	769,621	0 0	1	0 0	令 4.12. 4移動	
0000000256 スズキアルトシルバー横浜や1968	平27. 6. 29	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	854,720	0 0	1	0 0	0	0 0	854,719	0 0	1	0 0	令 4.12. 4移動	
0000000257 スズキアルトホワイト横浜や1967	平27. 6. 29	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	854,720	0 0	1	0 0	0	0 0	854,719	0 0	1	0 0	令 4.12. 4移動	
0000000267 ダイハツ タント	平27. 7. 31	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	1,050,000	0 0	0	0 0	0	0 0	1,050,000	0 0	0	0 0	令 5. 2.28移動	
0000000438 デイズルークス 横浜581き7296	平30. 3. 31	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	1,133,270	0 0	2	0 0	1	0 0	1,133,269	0 0	1	0 0		
0000000440 バイク ホンダタクト青 横須賀る4925	平30. 2. 28		定額法	3年	0.334	12/12	163,300	0 0	1	0 0	0	0 0	163,299	0 0	1	0 0		
0000000441 バイク ホンダタクト黒 横須賀る4924	平30. 2. 28		定額法	3年	0.334	12/12	163,300	0 0	1	0 0	0	0 0	163,299	0 0	1	0 0		

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:08)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 太陽の家浦賀複合施設サービス

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 2

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000526 ミライース 横浜581き4874	平30. 4. 27	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	815,540	815,540 0	1	0 0	0 0	815,539	815,540 0	1	0 0		
0000000527 ミライース 横浜581き4873	平30. 4. 27	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	815,540	815,540 0	1	0 0	0 0	815,539	815,540 0	1	0 0		
0000000528 セレナ 横浜800つ2483	平30. 4. 27	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	3,664,460	0 0	1,216,604	0 0	611,964	0 0	3,059,820	0 0	604,640	0 0	
0000000686 タント 横浜581せ5729	令 2. 4. 1	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	1,586,110	0 0	793,056	0 0	396,527	0 0	1,189,581	0 0	396,529	0 0	
0000000664 バイク タクト 横須賀M1369	令 2.12.29	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	170,130	170,130 0	94,366	94,366 0	56,823	56,823 0	132,587	132,587 0	37,543	37,543 0	
0000000737 アルト 横浜581て9637	令 3.12.20	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	800,000	0 0	733,334	0 0	200,000	0 0	266,666	0 0	533,334	0 0	
計							16,518,105	1,801,210 0	2,837,373	94,366 0	1,265,315	56,823 0	14,946,047	1,763,667 0	1,572,058	37,543 0	
【器具及び備品】																	
0000000132 富士通 ESPRIMO 居宅事務所	平20. 9. 30	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	149,100	0 0	1	0 0	0 0	149,099	0 0	1	0 0		
0000000251 デスクトップパソコンESPRIMO D552/KX	平27. 6. 30	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	106,000	0 0	1	0 0	0 0	105,999	0 0	1	0 0		
0000000424 スライドボード NSB-L212	平30. 3. 31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	108,000	0 0	64,800	0 0	10,800	0 0	54,000	0 0	54,000	0 0	
0000000425 スライドボード NSB-L212	平30. 3. 31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	108,000	0 0	64,800	0 0	10,800	0 0	54,000	0 0	54,000	0 0	
0000000426 空気清浄器 シャープ FP140EX	平30. 3. 31	2.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	224,480	224,480 0	134,688	134,688 0	22,448	22,448 0	112,240	112,240 0	112,240	112,240 0	
0000000427 冷蔵庫 日立RXG6200G (XN)	平30. 3. 31	3.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	766,680	766,680 0	460,008	460,008 0	76,668	76,668 0	383,340	383,340 0	383,340	383,340 0	
0000000428 リフト付シャワーキャリー積水ホームテック/LS-400	平30. 3. 31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	1,200,000	1,200,000 0	720,000	720,000 0	120,000	120,000 0	600,000	600,000 0	600,000	600,000 0	
0000000429 車いす用体重計	平30. 3. 31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	132,000	132,000 0	79,200	79,200 0	13,200	13,200 0	66,000	66,000 0	66,000	66,000 0	
0000000430 スーパークレープ卓上タイプ	平30. 3. 31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	274,450	0 0	164,670	0 0	27,445	0 0	137,225	0 0	137,225	0 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:08)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 太陽の家浦賀複合施設サービス

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 3

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
000000431 A E D	平30. 3. 31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	320,790	320,790	192,474	192,474	32,079	32,079	160,395	160,395	160,395	160,395	
000000432 パソコン ESPRIMO D587/RX 3テ`ス 16G追加	平30. 3. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	117,180	0	1	0	0	0	117,179	0	1	0	
000000433 パソコン ESPRIMO D587/RX 3テ`ス 16G追加	平30. 3. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	117,180	0	1	0	0	0	117,179	0	1	0	
000000434 サーバー	平30. 3. 31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	649,080	0	129,816	0	129,815	0	649,079	0	1	0	
000000435 テレタイムZ-Fクラウド	平30. 3. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	302,400	0	1	0	0	0	302,399	0	1	0	
000000533 デスクトップパソコン ESPRIMOD587/SX	平30. 4. 30	2.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	241,920	0	2	0	0	0	241,918	0	2	0	
000000534 テンキー金庫 カガクロ100EKR	平30. 4. 30	1.00	定額法	20年	0.050	$\frac{12}{12}$	189,432	0	151,548	0	9,471	0	47,355	0	142,077	0	
000000535 スライドボード NSB-L212	平30. 4. 30	2.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	349,920	0	69,984	0	69,982	0	349,918	0	2	0	
000000536 空気清浄器 シャープFP-140EX	平30. 4. 30	2.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	242,440	0	145,464	0	24,244	0	121,220	0	121,220	0	
000000539 監視カメラ	平30. 5. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	717,120	0	248,064	0	119,759	0	588,815	0	128,305	0	
000000552 デスクトップパソコンESPRIMOD587/SX	平30. 9. 30	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	119,340	0	12,432	0	12,431	0	119,339	0	1	0	
000000559 デスクトップパソコン ESPRIMOD587/RW	平30.10.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	227,664	0	28,458	0	28,457	0	227,663	0	1	0	
000000569 デスクトップパソコンD587/SX	平30.12.31	5.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	585,900	0	97,650	0	97,645	0	585,895	0	5	0	
000000570 デスクトップパソコンD587/SX	平30.12.31	5.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	585,900	0	97,650	0	97,645	0	585,895	0	5	0	
000000583 ホンダ発電機EU161	平31. 2. 28	3.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	631,800	0	297,685	0	105,510	0	439,625	0	192,175	0	
000000581 デスクトップパソコンD587/RW	平31. 3. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	206,064	0	47,223	0	47,222	0	206,063	0	1	0	
000000666 エアマット モルテン アメリア	令 2.11.30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	128,700	128,700	98,253	98,253	21,492	21,492	51,939	51,939	76,761	76,761	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:08)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 太陽の家浦賀複合施設サービス

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 4

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000665 ノートパソコンLIFEBOOKA5510/EX	令 3. 1. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	126,500	126,500	86,969	86,969	31,625	31,625	71,156	71,156	55,344	55,344	
0000000667 ノートパソコン LIFEBOOKA5510/EX	令 3. 1. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	106,700	106,700	73,357	73,357	26,675	26,675	60,018	60,018	46,682	46,682	
0000000668 ノートパソコン LIFEBOOKA5510/EX	令 3. 1. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	126,500	126,500	86,969	86,969	31,625	31,625	71,156	71,156	55,344	55,344	
0000000669 Surface Pro	令 3. 1. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	222,200	200,000	152,763	137,501	55,550	50,000	124,987	112,499	97,213	87,501	
0000000670 デスクトップパソコン ESPRIMOD588/EX	令 3. 2. 28	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	108,350	0	76,749	0	27,087	0	58,688	0	49,662	0	
0000000722 ノートPC LIFEBOOKA5510/FX	令 3.11.24	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	119,900	0	107,411	0	29,975	0	42,464	0	77,436	0	
0000000753 jinjierTouch 勤怠打刻機	令 4. 2. 11	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	132,000	0	129,800	0	13,200	0	15,400	0	116,600	0	
0000000773 電動自転車 ヤマハパス	令 4. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	107,100	0	105,610	0	17,885	0	19,375	0	87,725	0	
0000000782 ノートパソコン LIFEBOOKU7311/FX	令 4. 4. 30	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	140,800	0	0	0	35,200	0	35,200	0	105,600	0	
0000000819 マットレス モルテン アメリア	令 4.10.31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{6}{12}$	132,000	0	0	0	11,022	0	11,022	0	120,978	0	
0000000828 ビルトインIH HTMSSTF	令 4.11.30	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{5}{12}$	130,651	0	0	0	5,443	0	5,443	0	125,208	0	
計							10,254,241	3,332,350	4,124,502	2,069,419	1,362,400	425,812	7,088,688	1,688,743	3,165,553	1,643,607	
有形固定資産計							68,708,346	38,448,560	40,468,627	28,815,785	4,783,267	2,148,385	32,619,535	11,781,160	36,088,811	26,667,400	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【ソフトウェア】																	
0000000436 クロノス	平30. 3. 31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	367,200	0	73,440	0	73,440	0	367,200	0	0	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:08)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 太陽の家浦賀複合施設サービス

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 5

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000437 スマケアブランナー	平30. 3. 31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	7,408,800	7,408,800 0	1,481,760	1,481,760 0	1,481,760	1,481,760 0	7,408,800	7,408,800 0	0	0 0	
0000000691 クロノスPエクセルオプション	令 2. 6. 30		定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	167,200	0 0	90,567	0 0	41,800	0 0	118,433	0 0	48,767	0 0	
計							7,943,200	7,408,800 0	1,645,767	1,481,760 0	1,597,000	1,481,760 0	7,894,433	7,408,800 0	48,767	0 0	
【無形リース資産】																	
0000000701 ワイズマンIDCシステム	令 2.10. 1		リース定額	5年		$\frac{12}{60}$	12,652,200	0 0	8,856,540	0 0	2,530,440	0 0	6,326,100	0 0	6,326,100	0 0	
計							12,652,200	0 0	8,856,540	0 0	2,530,440	0 0	6,326,100	0 0	6,326,100	0 0	
無形固定資産計							20,595,400	7,408,800 0	10,502,307	1,481,760 0	4,127,440	1,481,760 0	14,220,533	7,408,800 0	6,374,867	0 0	
その他の固定資産合計							89,303,746	45,857,360 0	50,970,934	30,297,545 0	8,910,707	3,630,145 0	46,840,068	19,189,960 0	42,463,678	26,667,400 0	
固定資産合計							89,303,746	45,857,360 0	50,970,934	30,297,545 0	8,910,707	3,630,145 0	46,840,068	19,189,960 0	42,463,678	26,667,400 0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:09)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 太陽の家相模原清菊園

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 1

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分			
基本財産																		
【建物】																		
0000000769 建物	平21. 4. 1		定額法	39年	0.026	$\frac{9}{12}$	538,081,811	197,860,392 0	352,712,629	129,697,490 0	10,492,595	3,858,277 0	195,861,777	72,021,179 0	342,220,034	125,839,213 0		
0000000921 特殊浴槽整備工事	平24.10.31	2.00	定額法	6年	0.167	$\frac{9}{12}$	7,950,000	0 0	2	0 0	0	0 0	7,949,998	0 0	2	0 0		
0000000920 特殊浴槽整備工事	平21. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{9}{12}$	14,794,844	6,129,190 0	1	0 0	0	0 0	14,794,843	6,129,190 0	1	0 0		
計							560,826,655	203,989,582 0	352,712,632	129,697,490 0	10,492,595	3,858,277 0	218,606,618	78,150,369 0	342,220,037	125,839,213 0		
【建物附属設備】																		
0000000896 電気設備工事	平21. 4. 1	6.00	定額法	15年	0.067	$\frac{9}{12}$	92,449,013	38,299,664 0	10,377,428	4,299,172 0	4,645,562	1,924,557 0	86,717,147	35,925,049 0	5,731,866	2,374,615 0		
0000000897 電話通信工事	平21. 4. 1	5.00	定額法	15年	0.067	$\frac{9}{12}$	12,939,575	5,360,589 0	1,452,503	601,760 0	650,213	269,369 0	12,137,285	5,028,198 0	802,290	332,391 0		
0000000898 給排水衛生設備工事	平21. 4. 1	6.00	定額法	15年	0.067	$\frac{9}{12}$	79,126,225	32,780,315 0	8,881,975	3,679,641 0	3,976,092	1,647,210 0	74,220,342	30,747,884 0	4,905,883	2,032,431 0		
0000000899 空調設備	平21. 4. 1	18.00	定額法	15年	0.067	$\frac{9}{12}$	46,174,133	19,128,948 0	5,183,234	2,147,501 0	2,320,249	961,229 0	43,311,148	17,942,676 0	2,862,985	1,186,272 0		
0000000900 自家発電工事	平21. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{9}{12}$	3,151,051	1,305,413 0	1	0 0	0	0 0	3,151,050	1,305,413 0	1	0 0		
0000000901 ナースコール設備工事	平21. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{9}{12}$	9,734,304	4,032,715 0	1,092,681	452,685 0	489,148	202,643 0	9,130,771	3,782,673 0	603,533	250,042 0		
0000000902 火災報知器 防排煙設備工事	平21. 4. 1	2.00	定額法	8年	0.125	$\frac{9}{12}$	3,952,845	1,637,579 0	2	0 0	0	0 0	3,952,843	1,637,579 0	2	0 0		
0000000903 非常通報設備工事	平21. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{9}{12}$	174,696	72,372 0	1	0 0	0	0 0	174,695	72,372 0	1	0 0		
0000000904 消火設備工事	平21. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{9}{12}$	157,748	65,351 0	1	0 0	0	0 0	157,747	65,351 0	1	0 0		
0000000905 昇降設備工事	平21. 4. 1	1.00	定額法	17年	0.059	$\frac{9}{12}$	7,749,112	3,210,292 0	1,691,252	700,656 0	342,897	142,054 0	6,400,757	2,651,690 0	1,348,355	558,602 0		

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:09)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 太陽の家相模原清菊園

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 2

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
000000906 スプリンクラー設備工事	平21. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{9}{12}$	39,039,017	16,173,037 0	1	0 0	0 0	39,039,016	16,173,037 0	1	0 0		
000000907 都市ガス設備工事	平21. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{9}{12}$	6,284,163	2,603,395 0	705,410	292,238 0	315,778	130,820 0	5,894,531	2,441,977 0	389,632	161,418 0	
000000908 特浴ハネヒーター(床暖房用)設備工事	平21. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{9}{12}$	679,369	281,448 0	76,269	31,599 0	34,137	14,142 0	637,237	263,991 0	42,132	17,457 0	
000000909 トイレ設置	平22. 3. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{9}{12}$	500,000	0 0	89,625	0 0	25,125	0 0	435,500	0 0	64,500	0 0	
000000927 放送設備工事	平21. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{9}{12}$	5,410,633	2,241,510 0	1	0 0	0 0	5,410,632	2,241,510 0	1	0 0		
000000928 電気錠配管設備工事	平21. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{9}{12}$	489,350	202,727 0	54,936	22,766 0	24,589	10,186 0	459,003	190,147 0	30,347	12,580 0	
計							308,011,234	127,395,355 0	29,605,320	12,228,018 0	12,823,790	5,302,210 0	291,229,704	120,469,547 0	16,781,530	6,925,808 0	
【土地】																	
000000910 土地 3,712㎡	平21. 4. 1	1.00					165,400,589	0 0	165,400,589	0 0	0 0	0 0	0 0	165,400,589	0 0	0 0	
計							165,400,589	0 0	165,400,589	0 0	0 0	0 0	0 0	165,400,589	0 0	0 0	
基本財産合計							1,034,238,478	331,384,937 0	547,718,541	141,925,508 0	23,316,385	9,160,487 0	509,836,322	198,619,916 0	524,402,156	132,765,021 0	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【構築物】																	
000000919 正門看板	令 4. 3. 31	1.00	定額法	20年	0.050	$\frac{12}{12}$	220,000	0 0	216,334	0 0	11,000	0 0	14,666	0 0	205,334	0 0	
000000911 外構工事	平21. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{9}{12}$	34,289,703	14,205,497 0	3,849,021	1,594,571 0	1,723,057	713,825 0	32,163,739	13,324,751 0	2,125,964	880,746 0	
000000912 植栽工事	平21. 4. 1	1.00	定額法	30年	0.034	$\frac{9}{12}$	3,642,190	1,508,882 0	2,001,390	829,144 0	92,875	38,476 0	1,733,675	718,214 0	1,908,515	790,668 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:09)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 太陽の家相模原清菊園

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 3

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000913 北側駐輪場	平22. 6. 1	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{9}{12}$	805,000	0	1	0	0	0	804,999	0	1	0	
0000000914 北側ロッカールーム	平22. 6. 1	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{9}{12}$	822,500	0	1	0	0	0	822,499	0	1	0	
0000000915 花壇設置	平22. 7. 31	1.00	定額法	7年	0.143	$\frac{9}{12}$	863,500	0	1	0	0	0	863,499	0	1	0	
0000000916 北側ロッカールーム(男子)	平24. 2. 13	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{9}{12}$	420,000	0	1	0	0	0	419,999	0	1	0	
0000000917 イナバ物置 南側倉庫	平27. 4. 18	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{9}{12}$	486,000	0	133,650	0	36,450	0	388,800	0	97,200	0	
0000000918 大型物置	令 3. 1. 31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{9}{12}$	476,300	288,238	404,856	245,005	35,722	21,617	107,166	64,850	369,134	223,388	
計							42,025,193	16,002,617	6,605,255	2,668,720	1,899,104	773,918	37,319,042	14,107,815	4,706,151	1,894,802	
【車両及び運搬具】																	
0000000922 ウオゴン(0)ウェアキャブ2.0リットル	平21. 4. 1	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{7}{12}$	2,558,790	0	1	0	0	0	2,558,789	0	0	0	売却
0000000923 キャラバン①	平23. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	2,755,800	2,090,000	1	0	0	0	2,755,799	2,090,000	1	0	
計							5,314,590	2,090,000	2	0	0	0	5,314,588	2,090,000	1	0	
【器具及び備品】																	
0000000836 3 モーター電動ベッドKR-823B	平21. 4. 1	79.00	定額法	8年	0.125	$\frac{9}{12}$	9,914,895	0	79	0	0	0	9,914,816	0	79	0	
0000000837 3 モーター電動ベッドKR-823B	平21. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{9}{12}$	125,491	0	1	0	0	0	125,490	0	1	0	
0000000838 XXシリーズオープン書棚	平21. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{9}{12}$	101,955	0	11,458	0	5,122	0	95,619	0	6,336	0	
0000000839 7キタ式汚物除去機(処理量8kg架台付)	平21. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{9}{12}$	528,677	0	1	0	0	0	528,676	0	1	0	
0000000840 7キタ式回転乾燥機(ローングARS-501付)	平21. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{9}{12}$	689,579	0	1	0	0	0	689,578	0	1	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:09)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 太陽の家相模原清菊園

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 4

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000841 7#*ク式全自動洗濯脱水機AWE-251J	平21. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{9}{12}$	1,333,189	0	1	0	0	0	1,333,188	0	1	0	
0000000842 イナバ物置ネクスタ	平21. 4. 1	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{9}{12}$	189,000	0	1	0	0	0	188,999	0	1	0	
0000000843 ガステーブル(厨房)	平21. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{9}{12}$	186,185	77,132	1	0	0	0	186,184	77,132	1	0	
0000000844 ガスフレイヤー(厨房)	平21. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{9}{12}$	258,153	106,947	1	0	0	0	258,152	106,947	1	0	
0000000845 ガス回転釜(厨房)	平21. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{9}{12}$	231,553	95,927	1	0	0	0	231,552	95,927	1	0	
0000000846 クリーンテーブル(厨房)	平21. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{9}{12}$	218,122	90,363	1	0	0	0	218,121	90,363	1	0	
0000000847 コールドテーブル冷蔵庫(厨房)	平21. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{9}{12}$	240,412	99,597	1	0	0	0	240,411	99,597	1	0	
0000000848 ジャンボダストBOX	平21. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{9}{12}$	103,950	0	1	0	0	0	103,949	0	1	0	
0000000849 シンラインセーフシリンドー(金庫)	平21. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{9}{12}$	143,010	0	1	0	0	0	143,009	0	1	0	
0000000850 スチームコンベクションオープン(厨房)	平21. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{9}{12}$	1,173,431	486,127	1	0	0	0	1,173,430	486,127	1	0	
0000000851 ストレッチャーKK-726	平21. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{9}{12}$	203,175	0	1	0	0	0	203,174	0	1	0	
0000000852 ソイルドテーブル	平21. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{9}{12}$	423,653	175,510	1	0	0	0	423,652	175,510	1	0	
0000000853 ドラフト洗米機(厨房)	平21. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{9}{12}$	106,148	43,974	1	0	0	0	106,147	43,974	1	0	
0000000854 フードプロセッサ(厨房)	平21. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{9}{12}$	154,047	63,818	1	0	0	0	154,046	63,818	1	0	
0000000855 フルリクライニングキャリー	平21. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{9}{12}$	146,670	0	1	0	0	0	146,669	0	1	0	
0000000856 ルームエアコンRAC-1	平21. 4. 1	80.00	定額法	6年	0.167	$\frac{9}{12}$	14,231,425	5,895,754	80	0	0	0	14,231,345	5,895,754	80	0	
0000000857 ルームエアコンRAC-1	平21. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{9}{12}$	177,916	73,706	1	0	0	0	177,915	73,706	1	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:09)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 太陽の家相模原清菊園

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 5

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
000000858 ローレンジ(厨房)	平21. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{9}{12}$	107,964	44,727 0	1	0 0	0 0	107,963	44,727 0	1	0 0		
000000859 温冷配膳車(トレー共)(厨房)	平21. 4. 1	3.00	定額法	6年	0.167	$\frac{9}{12}$	4,949,571	2,050,500 0	3	0 0	0 0	4,949,568	2,050,500 0	3	0 0		
000000860 検食用冷凍庫(厨房)	平21. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{9}{12}$	230,777	95,606 0	1	0 0	0 0	230,776	95,606 0	1	0 0		
000000861 戸棚(厨房)	平21. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{9}{12}$	202,197	83,765 0	1	0 0	0 0	202,196	83,765 0	1	0 0		
000000862 作業台(厨房)	平21. 4. 1	3.00	定額法	5年	0.200	$\frac{9}{12}$	346,635	143,601 0	3	0 0	0 0	346,632	143,601 0	3	0 0		
000000863 作業台(厨房)	平21. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{9}{12}$	125,167	51,854 0	1	0 0	0 0	125,166	51,854 0	1	0 0		
000000864 三槽シンク(厨房)	平21. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{9}{12}$	577,700	239,328 0	1	0 0	0 0	577,699	239,328 0	1	0 0		
000000865 自動食器洗浄器(厨房)	平21. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{9}{12}$	946,575	392,145 0	1	0 0	0 0	946,574	392,145 0	1	0 0		
000000866 消毒保管機(厨房)	平21. 4. 1	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{9}{12}$	567,589	235,140 0	1	0 0	0 0	567,588	235,140 0	1	0 0		
000000867 消毒保管機(厨房)	平21. 4. 1	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{9}{12}$	614,887	254,734 0	1	0 0	0 0	614,886	254,734 0	1	0 0		
000000868 水切り付一槽シンク(厨房)	平21. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{9}{12}$	163,670	67,805 0	1	0 0	0 0	163,669	67,805 0	1	0 0		
000000869 製氷機(クレセントアイスマーカー)貯水量4.5kg	平21. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{9}{12}$	134,400	0 0	1	0 0	0 0	134,399	0 0	1	0 0		
000000870 多機能マイコン自動炊飯器(厨房)	平21. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{9}{12}$	314,472	130,279 0	1	0 0	0 0	314,471	130,279 0	1	0 0		
000000871 台下戸棚(厨房)	平21. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{9}{12}$	173,305	71,796 0	1	0 0	0 0	173,304	71,796 0	1	0 0		
000000872 台下戸棚(厨房)	平21. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{9}{12}$	154,047	63,818 0	1	0 0	0 0	154,046	63,818 0	1	0 0		
000000873 台下戸棚(厨房)	平21. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{9}{12}$	211,820	87,752 0	1	0 0	0 0	211,819	87,752 0	1	0 0		
000000874 二槽シンク(厨房)	平21. 4. 1	3.00	定額法	5年	0.200	$\frac{9}{12}$	982,095	406,860 0	3	0 0	0 0	982,092	406,860 0	3	0 0		

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:09)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 太陽の家相模原清菊園

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 6

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000875 包丁・まな板消毒保管機(厨房)	平21. 4. 1	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{9}{12}$	470,099	194,752 0	1	0 0	0 0	470,098	194,752 0	1	0 0		
0000000876 冷蔵庫(厨房)	平21. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{9}{12}$	341,498	141,475 0	1	0 0	0 0	341,497	141,475 0	1	0 0		
0000000877 冷蔵庫(厨房)	平21. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{9}{12}$	352,035	145,840 0	1	0 0	0 0	352,034	145,840 0	1	0 0		
0000000878 ピンク電話	平22. 5. 13	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{9}{12}$	121,590	0 0	1	0 0	0 0	121,589	0 0	1	0 0		
0000000879 リカヘ`イントエルコ`サイ`-`SPO	平22. 5. 13	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{9}{12}$	126,000	0 0	1	0 0	0 0	125,999	0 0	1	0 0		
0000000880 ﾊｽﾘﾌﾄ	平23. 1. 17	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{9}{12}$	234,150	0 0	1	0 0	0 0	234,149	0 0	1	0 0		
0000000881 LED照明設備改修	平29. 12. 31		定額法	15年	0.067	$\frac{9}{12}$	2,430,000	750,000 0	1,683,788	519,688 0	122,107	37,687 0	868,319	267,999 0	1,561,681	482,001 0	
0000000882 リフト付シャワーキャリー	平30. 7. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{9}{12}$	1,101,200	526,000 0	365,600	174,636 0	137,925	65,881 0	873,525	417,245 0	227,675	108,755 0	
0000000883 リフト付シャワーキャリー	平30. 10. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{9}{12}$	1,035,400	0 0	386,985	0 0	129,683	0 0	778,098	0 0	257,302	0 0	
0000000884 高効率照明設備交換工事(照明工事)	平30. 12. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{9}{12}$	2,430,000	750,000 0	1,846,598	569,938 0	122,107	37,687 0	705,509	217,749 0	1,724,491	532,251 0	
0000000885 体重計	令 1. 7. 11	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{9}{12}$	162,000	0 0	40,500	0 0	30,375	0 0	151,875	0 0	10,125	0 0	
0000000886 富士通サーバー	令 1. 12. 28	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{9}{12}$	715,000	0 0	345,584	0 0	107,250	0 0	476,666	0 0	238,334	0 0	
0000000887 パソコン	令 1. 12. 28	19.00	定額法	4年	0.250	$\frac{9}{12}$	3,503,500	0 0	1,240,824	0 0	656,906	0 0	2,919,582	0 0	583,918	0 0	
0000000888 パソコン	令 2. 7. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{9}{12}$	199,100	120,487 0	99,551	60,245 0	37,331	22,591 0	136,880	82,833 0	62,220	37,654 0	
0000000889 タッチパネル式体温計測AIカメラ	令 2. 11. 30	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{9}{12}$	286,000	173,076 0	190,667	115,386 0	42,900	25,961 0	138,233	83,651 0	147,767	89,425 0	
0000000890 陰圧装置	令 3. 3. 31	3.00	定額法	6年	0.167	$\frac{9}{12}$	2,136,000	2,136,000 0	1,660,384	1,660,384 0	267,534	267,534 0	743,150	743,150 0	1,392,850	1,392,850 0	
0000000891 PC	令 3. 6. 30	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{9}{12}$	209,000	0 0	152,397	0 0	39,187	0 0	95,790	0 0	113,210	0 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:09)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 太陽の家相模原清菊園

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 7

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
000000892 マリンコートSB7000RC	令 4. 2. 28	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{9}{12}$	2,926,157	0	2,844,469	0	147,039	228,727	2,697,430	0			
000000893 フラット担架SB7300N	令 4. 2. 28	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{9}{12}$	558,789	0	543,191	0	28,078	43,676	515,113	0			
000000894 電動コンパクトストレッチャーSB7450N	令 4. 2. 28	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{9}{12}$	936,504	0	910,361	0	47,058	73,201	863,303	0			
000000895 PC	令 4. 3. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{9}{12}$	363,000	0	332,751	0	68,062	98,311	264,689	0			
000000931 エアクリア	令 4. 3. 31		定額法	6年	0.167	$\frac{9}{12}$	704,000	704,000	674,608	674,608	88,176	88,176	586,432	586,432			
計							63,024,529	17,270,195	13,329,923	3,774,885	2,076,840	545,517	11,253,083	3,229,368			
有形固定資産計							110,364,312	35,362,812	19,935,180	6,443,605	3,975,944	1,319,435	15,959,235	5,124,170			
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【水道施設利用権】																	
000000926 水道局負担金	平21. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{9}{12}$	875,000	362,493	98,219	40,691	43,968	820,749	54,251	22,477			
計							875,000	362,493	98,219	40,691	43,968	820,749	54,251	22,477			
【ソフトウェア】																	
000000925 ほのぼの	令 1.12.28	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{9}{12}$	3,448,500	0	1,666,775	0	517,275	2,299,000	1,149,500	0			
計							3,448,500	0	1,666,775	0	517,275	2,299,000	1,149,500	0			
無形固定資産計							4,323,500	362,493	1,764,994	40,691	561,243	3,119,749	1,203,751	22,477			
その他の固定資産合計							114,687,812	35,725,305	21,700,174	6,484,296	4,537,187	1,337,649	17,162,986	5,146,647			

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:12)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 歯科事業

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 1

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
その他の固定資産（有形固定資産）																		
【建物】																		
0000000369	エレベーター	平28. 9. 1	1.00	定額法	17年	0.059	$\frac{12}{12}$	7,436,000	0	4,986,458	0	438,724	0	2,888,266	0	4,547,734	0	
0000000370	内装工事	平28. 9. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	10,120,000	0	6,334,277	0	678,040	0	4,463,763	0	5,656,237	0	
0000000732	内装工事	令 3.11. 8	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	4,647,119	0	4,517,388	0	311,356	0	441,087	0	4,206,032	0	
0000000734	内装工事 1階	令 3.12.14	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	1,119,800	0	1,094,792	0	75,026	0	100,034	0	1,019,766	0	
	計							23,322,919	0	16,932,915	0	1,503,146	0	7,893,150	0	15,429,769	0	
【構築物】																		
0000000373	外構工事	平28. 9. 1	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	600,000	0	265,000	0	60,000	0	395,000	0	205,000	0	
0000000733	看板	令 3.11. 8	1.00	定額法	20年	0.050	$\frac{12}{12}$	1,116,881	0	1,093,613	0	55,844	0	79,112	0	1,037,769	0	
	計							1,716,881	0	1,358,613	0	115,844	0	474,112	0	1,242,769	0	
【車両及び運搬具】																		
0000000214	車両	平19. 5. 25	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	884,250	0	1	0	0	0	884,249	0	1	0	
0000000215	スバル車両	平20. 2. 26	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	381,800	0	1	0	0	0	381,799	0	1	0	
0000000228	ダイハツミラL275 横浜580め6968	平27. 1. 22	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	497,860	0	1	0	0	0	497,859	0	1	0	
	計							1,763,910	0	3	0	0	0	1,763,907	0	3	0	
【器具及び備品】																		

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:12)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 歯科事業

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 2

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
000000216 ビバメイトプラス標準セット	平19. 6. 19	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	126,000	0	1	0	0	0	125,999	0	1	0	
000000217 バリオス750 LUX バキューム	平19. 6. 19	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	189,000	0	1	0	0	0	188,999	0	1	0	
000000218 ルーティー 560	平19. 6. 22	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	135,000	0	1	0	0	0	134,999	0	1	0	
000000219 スーパーロード600STタービン	平19. 6. 22	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	1	0	
000000220 マックスラインMR-S E-2明室用	平23. 9. 1	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	456,750	0	1	0	0	0	456,749	0	1	0	
000000374 看板	平28. 9. 1	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	670,000	0		295,917	0	67,000	441,083	0	228,917	0	
000000375 デンタルユニット	平28. 9. 1	2.00	定額法	7年	0.143	$\frac{12}{12}$	1,940,328	0		391,143	0	277,466	1,826,651	0	113,677	0	
000000376 パノラマレントゲン パノラ15	平28. 9. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,242,000	0		83,939	0	83,938	1,241,999	0	1	0	
000000377 口腔外バキュームブロワー	平28. 9. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	291,600	0		19,709	0	19,708	291,599	0	1	0	
000000361 デンタルユニット オサダスマイリー	平29. 1. 31	2.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,512,000	0		186,354	0	186,352	1,511,998	0	2	0	
000000411 ノートパソコン 富士通 リモート用	平29. 9. 30	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	171,720	0	1	0	0	0	171,719	0	1	0	
000000412 ノートパソコン 富士通 リモート用	平29. 9. 30	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	171,720	0	1	0	0	0	171,719	0	1	0	
000000415 パソコン ESPRIMOD587 8GB	平29.12.31	3.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	466,560	0	3	0	0	0	466,557	0	3	0	
000000416 ノートパソコン LIFEBOOK A 557	平29.12.31	3.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	395,928	0	3	0	0	0	395,925	0	3	0	
000000417 パソコン ESPRIMOD587 4GB	平29.12.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	146,880	0	1	0	0	0	146,879	0	1	0	
000000418 パソコン ESPRIMOD587 8GB	平29.12.31	2.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	311,040	0	2	0	0	0	311,038	0	2	0	
000000419 ノートパソコン LIFEBOOK A 557	平29.12.31	3.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	395,928	0	3	0	0	0	395,925	0	3	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:12)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 歯科事業

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 3

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000420 電気温水器	平30. 1. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	410,400	0	119,122	0	68,536	0	359,814	0	50,586	0	
0000000577 パソコン MBOOKCTO	平31. 1. 9	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	216,864	0	40,662	0	40,661	0	216,863	0	1	0	
0000000680 空気清浄機 ジアイーノ	令 2.12. 9	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	148,500	148,500	128,700	128,700	14,850	14,850	34,650	34,650	113,850	113,850	
0000000682 エアコン 6畳用 CS-GX220D	令 2.12.14	3.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	368,370	368,370	286,348	286,348	61,517	61,517	143,539	143,539	224,831	224,831	
0000000683 エアコン10畳用CS-GX280D	令 2.12.14	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	156,630	156,630	121,754	121,754	26,157	26,157	61,033	61,033	95,597	95,597	
0000000684 マイクロラックスブライト	令 2.12.31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	116,160	116,160	100,672	100,672	11,616	11,616	27,104	27,104	89,056	89,056	
0000000685 ヘパクリーンBSAサクライ	令 2.12.31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	191,620	191,620	166,071	166,071	19,162	19,162	44,711	44,711	146,909	146,909	
0000000681 オサダ タービン	令 3. 3.26	2.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	202,400	202,400	180,474	180,474	20,240	20,240	42,166	42,166	160,234	160,234	
0000000706 ポータブルレントゲン ポートエックスⅢ	令 3. 7.31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	440,000	0	384,890	0	73,480	0	128,590	0	311,410	0	
0000000715 様式トイレ TOTO CS232BM	令 3.10. 4	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	297,000	0	282,150	0	29,700	0	44,550	0	252,450	0	
0000000718 レントゲン XereSmartClassic	令 3.10.29	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	2,543,200	0	2,330,843	0	424,714	0	637,071	0	1,906,129	0	
0000000719 サーバーZ2G4	令 3.10.29	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	647,900	0	583,110	0	129,580	0	194,370	0	453,530	0	
0000000720 ビスタスキャンミニビュー	令 3.10.29	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,386,000	0	1,270,269	0	231,462	0	347,193	0	1,038,807	0	
0000000721 デンタルユニット シグノG20	令 3.10.29	1.00	定額法	7年	0.143	$\frac{12}{12}$	3,313,534	0	3,076,617	0	473,835	0	710,752	0	2,602,782	0	
0000000735 エアコン1階 ダイキンス40YTEP-W	令 3.12.14	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	145,200	0	137,118	0	24,248	0	32,330	0	112,870	0	
0000000736 給湯器 1階	令 3.12.14	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	132,000	0	124,652	0	22,044	0	29,392	0	102,608	0	
0000000759 ノートパソコンLIFEBOOKA5510/FX	令 4. 2.28	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	104,500	0	100,146	0	26,125	0	30,479	0	74,021	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:12)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 歯科事業

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 4

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
000000761 デスクトップパソコン	令 4. 2. 28	2.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	246,400	0	236,134	0	61,600	71,866	174,534	0			
000000779 デスクトップパソコンSSD搭載モニター付	令 4. 4. 5	2.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	246,400	0	0	0	61,600	61,600	184,800	0			
000000801 ウルトラソニック3800Z	令 4. 6. 30	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{10}{12}$	107,168	0	0	0	22,326	22,326	84,842	0			
000000805 エアコン 控室	令 4. 7. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{9}{12}$	110,000	0	0	0	13,777	13,777	96,223	0			
000000826 エアフローハンディ 3.0 オサダ	令 4. 11. 30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{5}{12}$	198,000	0	0	0	13,777	13,777	184,223	0			
000000827 エアコン 2階 待合室	令 4. 11. 30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{5}{12}$	198,000	0	0	0	13,777	13,777	184,223	0			
000000835 ホワイトニング機材 ブリリアピアノコ	令 5. 3. 31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{1}{12}$	330,000	0	0	0	2,750	2,750	327,250	0			
計							20,978,700	1,183,680	10,646,813	984,019	2,521,998	11,664,317	9,314,383	830,477			
有形固定資産計							47,782,410	1,183,680	28,938,344	984,019	4,140,988	21,795,486	25,986,924	830,477			
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【ソフトウェア】																	
000000413 Sunny-CARE	平29. 9. 30	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	327,780	0	27,315	0	27,315	327,780	0	0	0		
000000414 Sunny-CARE	平29. 9. 30	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	327,780	0	27,315	0	27,315	327,780	0	0	0		
000000731 ACTION GATE	令 3. 10. 29	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	205,700	0	185,130	0	41,140	61,710	143,990	0			
000000762 サニーローザクラウド	令 4. 2. 28	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	313,500	0	303,050	0	62,700	73,150	240,350	0			
000000929 サニーノリス クラウド	令 4. 4. 5		定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	298,100	0	0	0	59,620	59,620	238,480	0			

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:12)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 歯科事業

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 5

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000930 サニーノリス クラウド	令 4. 4. 5		定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	313,500	0 0	0	0	62,700	0 0	62,700	0 0	250,800	0 0	
計							1,786,360	0 0	542,810	0 0	280,790	0 0	912,740	0 0	873,620	0 0	
【営業権】																	
0000000224 営業権	平20. 1. 7	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	3,000,000	0 0	0	0	0	0 0	3,000,000	0 0	0	0 0	
計							3,000,000	0 0	0	0	0	0 0	3,000,000	0 0	0	0 0	
無形固定資産計							4,786,360	0 0	542,810	0 0	280,790	0 0	3,912,740	0 0	873,620	0 0	
その他の固定資産合計							52,568,770	1,183,680 0	29,481,154	984,019 0	4,421,778	153,542 0	25,708,226	353,203 0	26,860,544	830,477 0	
固定資産合計							52,568,770	1,183,680 0	29,481,154	984,019 0	4,421,778	153,542 0	25,708,226	353,203 0	26,860,544	830,477 0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:08)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 住宅型有料老人ホーム

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 1

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
その他の固定資産 (有形固定資産)																		
【建物】																		
0000000268 建具設備等内部造作	平27.10.30		定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	2,214,480	0	1,213,536	0	148,370	0	1,149,314	0	1,065,166	0		
0000000362 厨房改修工事	平28.8.1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	1,519,916	0	942,857	0	101,834	0	678,893	0	841,023	0		
計							3,734,396	0	2,156,393	0	250,204	0	1,828,207	0	1,906,189	0		
【車両及び運搬具】																		
0000000209 ダイハツ ムーブ	平22.10.8	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	1,476,000	0	1	0	0	0	1,475,999	0	1	0		令 5. 2.28移動
0000000678 バイク タクト 横須賀M1595	令 3. 1.31	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	170,130	170,130	99,102	99,102	56,823	56,823	127,851	127,851	42,279	42,279	0	
計							1,646,130	170,130	99,103	99,102	56,823	56,823	1,603,850	127,851	42,280	42,279	0	
【器具及び備品】																		
0000000222 冷蔵庫 MR-R47ZF	平27.10.7	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	139,800	0	1	0	0	0	139,799	0	1	0		
0000000223 洗濯機 AW-SD3M	平27.10.7	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	113,180	0	1	0	0	0	113,179	0	1	0		
0000000259 汚物処理機	平27.10.30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	351,648	0	1	0	0	0	351,647	0	1	0		
0000000260 TV 42V	平27.10.30	2.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	254,880	0	0	0	0	0	254,880	0	0	0		
0000000261 ビジネスフォン一式	平27.10.30	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	1,199,990	0	419,997	0	119,999	0	899,992	0	299,998	0		
0000000262 ナースコールシステム	平27.10.30	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	1,157,175	0	405,015	0	115,717	0	867,877	0	289,298	0		
0000000263 浴室システム KGS-1621	平27.10.30	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	918,000	0	321,300	0	91,800	0	688,500	0	229,500	0		

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:08)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 住宅型有料老人ホーム

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 2

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
000000264 リフト付きシャワーキャリー	平27.10.30	1.00	定額法	10年	0.100	12 12	1,026,000	0	359,100	0	102,600	0	769,500	0	256,500	0	
000000265 ゴミ収集庫	平27.11.30	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	128,790	0	0	0	0	0	128,790	0	0	0	
000000266 看板	平27.11.30	1.00	定額法	3年	0.334	12 12	292,400	0	0	0	0	0	292,400	0	0	0	
000000340 物置 MJN-159D	平28.5.31	1.00	定額法	20年	0.050	12 12	125,280	0	88,218	0	6,264	0	43,326	0	81,954	0	
000000341 物置 MJN-159E	平28.5.31	1.00	定額法	10年	0.100	12 12	132,840	0	54,243	0	13,284	0	91,881	0	40,959	0	
000000342 給湯設備	平28.5.31	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	164,160	0	1,961	0	1,960	0	164,159	0	1	0	
000000363 介護用リフト	平28.8.1	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	492,588	0	1	0	0	0	492,587	0	1	0	
000000364 冷凍冷蔵庫	平28.8.1	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	263,272	0	14,132	0	14,131	0	263,271	0	1	0	
000000365 厨房用品	平28.8.1	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	183,102	0	1	0	0	0	183,101	0	1	0	
000000366 スチームコンベクションオープン	平28.8.1	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	270,769	0	14,534	0	14,533	0	270,768	0	1	0	
000000350 テレタイム ハードウェア	平28.9.30	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	336,960	0	22,775	0	22,774	0	336,959	0	1	0	
000000353 テレタイム ハードウェア	平28.9.30	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	336,960	0	22,775	0	22,774	0	336,959	0	1	0	
000000593 デスクトップパソコンESPRIMOD587/RW	令 1.5.31	2.00	定額法	4年	0.250	12 12	316,440	0	85,703	0	79,110	0	309,847	0	6,593	0	
000000595 ノートパソコンLIFFEBOOKA577/VW	令 1.5.31	2.00	定額法	4年	0.250	12 12	299,808	0	81,198	0	74,952	0	293,562	0	6,246	0	
000000597 ノートパソコンLIFFEBOOKA577/VW	令 1.5.31	2.00	定額法	4年	0.250	12 12	299,808	0	81,198	0	74,952	0	293,562	0	6,246	0	
000000599 ノートパソコンLIFFEBOOKA576/TX	令 1.7.31	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	116,640	0	36,450	0	29,160	0	109,350	0	7,290	0	
000000679 ノートパソコン LIFEBOOKA5510/EX	令 2.12.31	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	104,500	104,500	69,667	69,667	26,125	26,125	60,958	60,958	43,542	43,542	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:08)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 住宅型有料老人ホーム

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 3

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000780 ドラム式洗濯機 日立	令 4. 4. 12	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	139,800	0	0	0	13,980	0	13,980	0	125,820	0	
0000000808 エアコン MSZ-GV2822-W	令 4. 8. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{8}{12}$	132,000	0	0	0	14,696	0	14,696	0	117,304	0	
計							9,296,790	104,500	2,078,271	69,667	838,811	26,125	7,785,530	60,958	1,511,260	43,542	
有形固定資産計							14,677,316	274,630	4,333,767	168,769	1,145,838	82,948	11,217,587	188,809	3,459,729	85,821	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【ソフトウェア】																	
0000000367 ワイズマン	平28. 8. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	240,300	0	0	0	0	0	240,300	0	0	0	
計							240,300	0	0	0	0	0	240,300	0	0	0	
【無形リース資産】																	
0000000695 ワイズマンIDCシステム	令 2.10. 1		リース定額	5年		$\frac{12}{60}$	2,164,800	0	1,515,360	0	432,960	0	1,082,400	0	1,082,400	0	
0000000696 ワイズマンIDCシステム	令 2.10. 1		リース定額	5年		$\frac{12}{60}$	798,600	0	559,020	0	159,720	0	399,300	0	399,300	0	
計							2,963,400	0	2,074,380	0	592,680	0	1,481,700	0	1,481,700	0	
【営業権】																	
0000000524 事業継承契約金	平29. 4. 1		均等償却	10年		$\frac{12}{120}$	24,835,831	0	12,417,916	0	2,483,583	0	14,901,498	0	9,934,333	0	
計							24,835,831	0	12,417,916	0	2,483,583	0	14,901,498	0	9,934,333	0	
無形固定資産計							28,039,531	0	14,492,296	0	3,076,263	0	16,623,498	0	11,416,033	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2023/05/18

(17:12)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一
拠点区分 交流協働地域福祉事業 鴨居ラボ

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 1

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分			
その他の固定資産（有形固定資産）																		
【建物】																		
0000000587 建物改修工事	平30. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{0}{12}$	7,540,828	0 0	5,519,888	0 0	0 0	0 0	2,020,940	0 0	0 0	0 0	0 0	除却
計							7,540,828	0 0	5,519,888	0 0	0 0	0 0	2,020,940	0 0	0 0	0 0	0 0	
【器具及び備品】																		
0000000525 LED栽培・育苗装置	平30. 4. 30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{0}{12}$	7,161,480	0 0	2,377,612	0 0	0 0	0 0	4,783,868	0 0	0 0	0 0	0 0	除却
計							7,161,480	0 0	2,377,612	0 0	0 0	0 0	4,783,868	0 0	0 0	0 0	0 0	
有形固定資産計							14,702,308	0 0	7,897,500	0 0	0 0	0 0	6,804,808	0 0	0 0	0 0	0 0	
その他の固定資産合計							14,702,308	0 0	7,897,500	0 0	0 0	0 0	6,804,808	0 0	0 0	0 0	0 0	
固定資産合計							14,702,308	0 0	7,897,500	0 0	0 0	0 0	6,804,808	0 0	0 0	0 0	0 0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

