

令和2年度

財 務 報 告 書

社会福祉法人茶屋の園

令和2年度

財 産 目 録

社会福祉法人茶屋の園

財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

1頁

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------------------|----------------------|--------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許残高 | — | 運転資金として | — | — | 103,780 |
| 預金 | 三菱UFJ銀行府中支店 他 | — | 運転資金として | — | — | 286,937,337 |
| | | | 小計 | | | 287,041,117 |
| 事業未収金 | | — | 2月-3月分介護報酬 等 | — | — | 69,960,427 |
| 未収補助金 | | — | | — | — | 6,324,000 |
| 貯蔵品 | | — | 消耗品等 | — | — | 2,599,259 |
| 立替金 | | — | 3月分職員給食費 | — | — | 49,000 |
| 前払費用 | AIU損害保険株式会社 他 | — | 自動車保険料 他 | — | — | 610,483 |
| | | | 流動資産合計 | | | 366,584,286 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 府中市白糸台6-2-17 | — | 第1種・第2種社会福祉事業である たちばなの園に使用している | — | — | 954,454,917 |
| 建物 | 府中市白糸台6-2-17 | 1998年度 | 第1種・第2種社会福祉事業である たちばなの園に使用している | 1,840,321,745 | 1,170,153,368 | 670,168,377 |
| | | | 基本財産合計 | | | 1,624,623,294 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 構築物 | | — | | 14,731,833 | 14,705,474 | 26,359 |
| 機械及び装置 | | — | | 89,986,924 | 17,093,770 | 72,893,154 |
| 車輛運搬具 | トヨタハイエース 他3台 | — | 利用者送迎用 | 10,029,147 | 7,146,069 | 2,883,078 |
| 器具及び備品 | | — | | 120,075,255 | 76,450,063 | 43,625,192 |
| 権利 | | — | | — | — | 305,760 |
| ソフトウェア | | — | | 3,504,640 | 1,498,914 | 2,005,726 |
| 退職給付引当資産 | 社会福祉法人 東京都社会福祉協議会 | — | 従事者共済会退職金制度 | — | — | 20,749,800 |
| 修繕積立資産 | 定期預金 三菱UFJ銀行 | — | 将来における修繕のために 積み立てている定期預金 | — | — | 15,138,800 |
| 施設整備積立資産 | 定期預金 三菱UFJ銀行 | — | 将来における施設整備のために 積み立てている定期預金 | — | — | 94,388,045 |
| 人件費積立資産 | 定期預金 三菱UFJ銀行 | — | 将来における人件費のために 積み立てている定期預金 | — | — | 112,500,000 |
| 施設運営費積立資産 | 定期預金 みずほ銀行 他 | — | 将来における施設運営のために 積み立てている定期預金 | — | — | 176,950,000 |
| 備品等購入費積立資産 | 定期預金 三井住友銀行 | — | 将来における備品等購入のために 積み立てている定期預金 | — | — | 16,503,080 |
| 長期前払費用 | AIU損害保険株式会社 他 | — | 自動車保険料 他 | — | — | 419,593 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 558,388,587 |
| | | | 固定資産合計 | | | 2,183,011,881 |
| | | | 資産合計 | | | 2,549,596,167 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分委託費・食材料費 他 | — | | — | — | 24,956,257 |
| 職員預り金 | 3月分源泉所得税 他 | — | | — | — | 3,645,874 |
| 仮受金 | 利用料過納分 他 | — | | — | — | 50,000 |
| 賞与引当金 | R2年度夏期賞与 | — | | — | — | 13,736,666 |
| | | | 流動負債合計 | | | 42,387,797 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 社会福祉法人 東京都社会福祉協議会 | — | | — | — | 20,749,800 |
| | | | 固定負債合計 | | | 20,749,800 |
| | | | 負債合計 | | | 63,137,597 |
| | | | 差引純資産 | | | 2,486,458,570 |

令和2年度

法人単位計算書類

社会福祉法人茶屋の園

法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園

| 勘 定 科 目 | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A)-(B) |
|-------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 事業活動による収支 | | | |
| 収 入 | | | |
| 介護保険事業収入 | 459,864,000 | 440,368,231 | 19,495,769 |
| 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金利息補助金収入 | 2,011,000 | 0 | 2,011,000 |
| 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 80,000 | 20,000 |
| 受取利息配当金収入 | 401,000 | 36,870 | 364,130 |
| その他の収入 | 3,090,000 | 4,481,549 | △ 1,391,549 |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 465,466,000 | 444,966,650 | 20,499,350 |
| 支 出 | | | |
| 人件費支出 | 337,321,000 | 335,207,709 | 2,113,291 |
| 事業費支出 | 80,852,000 | 78,566,394 | 2,285,606 |
| 事務費支出 | 66,737,000 | 66,348,599 | 388,401 |
| 利用者負担軽減額 | 120,000 | 112,159 | 7,841 |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の支出 | 2,608,000 | 2,599,025 | 8,975 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 487,638,000 | 482,833,886 | 4,804,114 |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | △ 22,172,000 | △ 37,867,236 | 15,695,236 |
| 施設整備等による収支 | | | |
| 収 入 | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 24,186,000 | 35,818,000 | △ 11,632,000 |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 24,186,000 | 35,818,000 | △ 11,632,000 |
| 支 出 | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 69,140,000 | 77,968,805 | △ 8,828,805 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 69,140,000 | 77,968,805 | △ 8,828,805 |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 44,954,000 | △ 42,150,805 | △ 2,803,195 |
| その他の活動による収支 | | | |
| 収 入 | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産取崩収入 | 70,020,000 | 67,032,560 | 2,987,440 |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 70,020,000 | 67,032,560 | 2,987,440 |
| 支 出 | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産支出 | 2,894,000 | 4,781,130 | △ 1,887,130 |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 2,894,000 | 4,781,130 | △ 1,887,130 |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | 67,126,000 | 62,251,430 | 4,874,570 |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 0 | △ 17,766,611 | 17,766,611 |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 355,699,766 | △ 355,699,766 |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 0 | 337,933,155 | △ 337,933,155 |

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園

(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 | 366,584,286 | 376,248,577 | △ 9,664,291 | 流動負債 | 42,387,797 | 34,438,145 | 7,949,652 |
| 現金預金 | 287,041,117 | 306,518,796 | △ 19,477,679 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 69,960,427 | 69,357,108 | 603,319 | 事業未払金 | 24,955,257 | 17,174,719 | 7,780,538 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 6,324,000 | 0 | 6,324,000 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 2,599,259 | 99,622 | 2,499,637 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 49,000 | 73,708 | △ 24,708 | 1年以内返済予定 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 610,483 | 199,343 | 411,140 | 1年以内支払予定 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 3,645,874 | 3,374,092 | 271,782 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | | | | 賞与引当金 | 13,736,666 | 13,889,334 | △ 152,668 |
| | | | | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 2,183,011,881 | 2,224,392,401 | △ 41,380,520 | 固定負債 | 20,749,800 | 18,731,200 | 2,018,600 |
| 基本財産 | 1,624,623,294 | 1,610,019,528 | 14,603,766 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 954,454,917 | 954,454,917 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 670,168,377 | 655,564,611 | 14,603,766 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 20,749,800 | 18,731,200 | 2,018,600 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産積立資産 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産〇〇積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 558,388,587 | 614,372,873 | △ 55,984,286 | 負債の部合計 | 63,137,597 | 53,169,345 | 9,968,252 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 350,641,917 | 350,641,917 | 0 |
| 構築物 | 26,359 | 144,928 | △ 118,569 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,184,841,357 | 1,177,532,751 | 7,308,606 |
| 機械及び装置 | 72,893,154 | 59,569,257 | 13,323,897 | その他の積立金 | 415,479,925 | 480,798,755 | △ 65,318,830 |
| 車両運搬具 | 2,883,078 | 3,874,163 | △ 991,085 | 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 43,625,192 | 49,522,292 | △ 5,897,100 | 借入償還金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 修繕積立金 | 15,138,800 | 15,138,800 | 0 |
| 権利 | 305,760 | 305,760 | 0 | 人件費積立金 | 112,500,000 | 112,500,000 | 0 |
| ソフトウエア | 2,005,726 | 1,255,410 | 750,316 | 施設整備積立金 | 94,388,045 | 159,706,875 | △ 65,318,830 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 利用者負担軽減制度積 立金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 20,749,800 | 18,731,200 | 2,018,600 | 施設運営費積立金 | 176,950,000 | 176,950,000 | 0 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 備品等購入費積立金 | 16,503,080 | 16,503,080 | 0 |
| 移行時特別積立資産 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 535,495,371 | 538,498,210 | △ 3,002,839 |
| 移行時減価償却特別積 立資産 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | (△ 68,321,669) | (△ 175,242,305) | (106,920,636) |
| 借入償還金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 修繕積立資産 | 15,138,800 | 15,138,800 | 0 | | | | |
| 施設整備積立資産 | 94,388,045 | 159,706,875 | △ 65,318,830 | 純資産の部合計 | 2,486,458,570 | 2,547,471,633 | △ 61,013,063 |
| 利用者負担軽減制度積 立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | 112,500,000 | 112,500,000 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 2,549,596,167 | 2,600,640,978 | △ 51,044,811 |
| 施設運営費積立資産 | 176,950,000 | 176,950,000 | 0 | | | | |
| 備品等購入費積立資産 | 16,503,080 | 16,503,080 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 419,593 | 171,108 | 248,485 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 2,549,596,167 | 2,600,640,978 | △ 51,044,811 | | | | |

法人単位事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

1頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園

| 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 | 440,368,231 | 430,966,713 | 9,401,518 |
| 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費寄附金収益 | 80,000 | 100,000 | △ 20,000 |
| その他の収益 | 208,920 | 2,960 | 205,960 |
| サービス活動収益計(1) | 440,657,151 | 431,069,673 | 9,587,478 |
| 費 用 | | | |
| 人件費 | 337,073,641 | 316,238,722 | 20,834,919 |
| 事業費 | 78,566,394 | 82,366,472 | △ 3,800,078 |
| 事務費 | 66,100,114 | 183,559,977 | △ 117,459,863 |
| 利用者負担軽減額 | 112,159 | 111,400 | 759 |
| 減価償却費 | 56,297,575 | 47,419,748 | 8,877,827 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 26,105,678 | △ 24,297,307 | △ 1,808,371 |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 512,044,205 | 605,399,012 | △ 93,354,807 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | △ 71,387,054 | △ 174,329,339 | 102,942,285 |
| サービス活動外増減の部 | | | |
| 収 益 | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収益 | 36,870 | 128,900 | △ 92,030 |
| その他のサービス活動外収益 | 3,223,829 | 2,376,280 | 847,549 |
| サービス活動外収益計(4) | 3,260,699 | 2,505,180 | 755,519 |
| 費 用 | | | |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| その他のサービス活動外費用 | 2,599,025 | 2,492,848 | 106,177 |
| サービス活動外費用計(5) | 2,599,025 | 2,492,848 | 106,177 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 661,674 | 12,332 | 649,342 |
| 経常増減差額(7=3+6) | △ 70,725,380 | △ 174,317,007 | 103,591,627 |
| 特別増減の部 | | | |
| 収 益 | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 35,818,000 | 51,710,000 | △ 15,892,000 |
| 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別収益 | 0 | 178,000 | △ 178,000 |
| 特別収益計(8) | 35,818,000 | 51,888,000 | △ 16,070,000 |
| 費 用 | | | |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | 5 | 3 | 2 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △ 1 | 3 | 2 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 33,414,285 | 28,847,183 | 4,567,102 |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別損失 | 0 | 23,966,115 | △ 23,966,115 |
| 特別費用計(9) | 33,414,289 | 52,813,298 | △ 19,399,009 |
| 特別増減差額(10=8-9) | 2,403,711 | △ 925,298 | 3,329,009 |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | △ 68,321,669 | △ 175,242,305 | 106,920,636 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 538,498,210 | 372,711,950 | 165,786,260 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 470,176,541 | 197,469,645 | 272,706,896 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(15) | 65,318,830 | 341,028,565 | △ 275,709,735 |
| その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | 535,495,371 | 538,498,210 | △ 3,002,839 |

計算書類に対する注記（法人全体用）

令和 3 年 3 月 31 日現在

法人名 ； 社会福祉法人 茶屋の園

1頁

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
本法人及び施設は、定額法により減価償却を行っている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金の計上基準
令和3年度夏期賞与支給に関して、賞与査定期間のうち令和2年12月から令和3年3月までの令和3年度分に関して賞与引当金を計上している。
 - ・退職給与引当金の計上基準
職員の退職金支給に備えるため、(福)東京都社会福祉協議会従事者共済会の従事者共済掛金・事業主負担額分を退職給与引当金に計上している。

3. 重要な会計方針の変更

- (1) 当該会計方針の変更内容
 - ・本法人及び施設は、指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針に基づく会計処理から、H25年度より新会計基準へ移行している。
- (2) 当該会計方針の変更理由
 - ・社会福祉法人会計基準の制定について（平成23.7.27雇児発・社援発・老発0727第1）が発出されたことによる変更。

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度へ加入している。
- (2) 東京都社会福祉協議会が実施する退職共済制度へ加入している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）は省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）は省略している。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）は該当なし。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）は該当なし。
- (6) 拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・特別養護老人ホームたちばなの園白糸台（社会福祉事業）

本部会計
介護老人福祉施設
短期入所生活介護施設
居宅介護支援事業所

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 | 954,454,917 | 0 | 0 | 954,454,917 |
| 建物 | 655,564,611 | 50,424,000 | 35,820,234 | 670,168,377 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産特定預金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産〇〇特定預金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,610,019,528 | 50,424,000 | 35,820,234 | 1,624,623,294 |

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

8. 担保に供している資産

該当する事項はない。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|---------------|---------------|-------------|
| 建物（基本財産） | 1,840,321,745 | 1,170,153,368 | 670,168,377 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 14,731,833 | 14,705,474 | 26,359 |
| 機械及び装置 | 89,986,924 | 17,093,770 | 72,893,154 |
| 車輛運搬具 | 10,029,147 | 7,146,069 | 2,883,078 |
| 器具及び備品 | 120,075,255 | 76,450,063 | 43,625,192 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,075,144,904 | 1,285,548,744 | 789,596,160 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 69,960,427 | 0 | 69,960,427 |
| 合計 | 69,960,427 | 0 | 69,960,427 |

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

該当する事項はない。

12. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

14. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

(単位：円)

| | 当年度末 | 前年度末 |
|-------------------------|---------|---------|
| 支払資金の範囲に含まれる前払費用 | 0 | 0 |
| 1年基準により長期前払費用より振り替えられた額 | 610,483 | 199,343 |
| 貸借対照表計上額 | 610,483 | 199,343 |

令和2年度

法人全体附属明細書

社会福祉法人茶屋の園

寄附金収益明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園

(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 | | | | | | |
|--------|--------|----|--------|--------------|----------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | たちばなの園白糸台 | | | | | | |
| 法人の役職員 | 経 常 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 利用者本人 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 利用者の家族 | | 2 | 80,000 | 0 | 80,000 | | | | | | |
| 取引業者 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 区分小計 | | 2 | 80,000 | 0 | 80,000 | | | | | | |
| | 運 営 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 施 設 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 償 還 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 固 定 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 合計 | | 2 | 80,000 | 0 | 80,000 | | | | | | |

補助金事業等収益明細書

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園
 拠点区分名 : たちばなの園白糸台

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位:円)

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 | |
|-----------------------|------|------------|------------------|------------|------------------|-------------------|--|
| | | | | | | たちばなの園白糸台 | |
| 府中市SS利用料上乘せ補助金第1期 | 介護事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 府中市SS利用料上乘せ補助金第2期 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 府中市SS利用料上乘せ補助金第3期 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 府中市SS利用料上乘せ補助金第4期 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 都経営支援補助金1期 | | 2,535,000 | 0 | 2,535,000 | 0 | 2,535,000 | |
| 都経営支援補助金2期 | | 2,374,000 | 0 | 2,374,000 | 0 | 2,374,000 | |
| 感染症緊急包括支援事業補助金 | | -850,000 | 0 | -850,000 | 0 | -850,000 | |
| エイジフレンドリー間接補助金 | | 850,000 | 0 | 850,000 | 0 | 850,000 | |
| 新型コロナウイルス感染対策強化事業補助金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 区分小計 | | 4,909,000 | 0 | 4,909,000 | 0 | 4,909,000 | |
| 福祉保健財団福祉医療機構借入金利息補助 | 利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 府中市三菱東京UFJ借入金利息補助 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 都経営支援補助金1期 | 施設 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新宿区福祉医療機構施設整備借入金償還補助 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 調布市福祉医療機構施設整備借入金償還補助 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 府中市三菱東京UFJ施設整備借入金償還補助 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 老人福祉施設整備費補助金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 次世代介護機器導入支援事業費補助金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 感染症緊急包括支援事業補助金 | | 5,315,000 | 0 | 5,315,000 | 0 | 5,315,000 | |
| エイジフレンドリー間接補助金 | | 0 | 0 | 0 | 777,200 | 0 | |
| 新型コロナウイルス感染対策強化事業補助金 | | 3,640,000 | 0 | 3,640,000 | 5,774,085 | 3,640,000 | |
| 簡易陰圧装置の設置に係る経費支援事業補助 | | 2,684,000 | 0 | 2,684,000 | 2,684,000 | 2,684,000 | |
| 再生可能エネルギー導入拡大事業補助金 | | 24,179,000 | 0 | 24,179,000 | 24,179,000 | 24,179,000 | |
| 区分小計 | | 35,818,000 | 0 | 35,818,000 | 33,414,285 | 35,818,000 | |
| 都経営支援補助金1期 | 償還 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新宿区福祉医療機構施設整備借入金償還補助 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 調布市福祉医療機構施設整備借入金償還補助 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 府中市三菱東京UFJ施設整備借入金償還補助 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | | 40,727,000 | 0 | 40,727,000 | 33,414,285 | 40,727,000 | |

基本金明細書

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園
 拠点区分名 : たちばなの園白糸台

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

1頁

(単位: 円)

| 区分並びに組入れ及び 取崩しの事由 | 合計 | 各拠点区分ごとの内訳 | | | | |
|----------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|
| | | たちばなの園白糸台 | | | | |
| 前年度末残高 | 350,641,917 | 350,641,917 | | | | |
| 第一号基本金 | 350,641,917 | 350,641,917 | | | | |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | | | | |
| 第三号基本金 | 0 | 0 | | | | |
| 第一号 基本 金 | | | | | | |
| 当期組入額 | 0 | 0 | | | | |
| 計 | 0 | 0 | | | | |
| 当期取崩額 | 0 | 0 | | | | |
| 計 | 0 | 0 | | | | |
| 第二号 基本 金 | | | | | | |
| 当期組入額 | 0 | 0 | | | | |
| 計 | 0 | 0 | | | | |
| 当期取崩額 | 0 | 0 | | | | |
| 計 | 0 | 0 | | | | |
| 第三号 基本 金 | | | | | | |
| 当期組入額 | 0 | 0 | | | | |
| 計 | 0 | 0 | | | | |
| 当期取崩額 | 0 | 0 | | | | |
| 計 | 0 | 0 | | | | |
| 当期末残高 | 350,641,917 | 350,641,917 | | | | |
| 第一号基本金 | 350,641,917 | 350,641,917 | | | | |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | | | | |
| 第三号基本金 | 0 | 0 | | | | |

国庫補助金等特別積立金明細書

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園
 拠点区分名 : たちばなの園白糸台

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

1 頁

(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 | | たちばなの園白糸台 | | |
| 前期繰越額 | | | | 0 | 0 | | |
| 当期 | 都経営支援補助金 1 期 | 0 | 2,439,000 | 0 | 0 | | |
| 積 | 新宿区福祉医療機構施設整備借入金償還補助 | 0 | 10,186,022 | 0 | 0 | | |
| 立 | 調布市福祉医療機構施設整備借入金償還補助 | 0 | 5,645,832 | 0 | 0 | | |
| 額 | 府中市三菱東京UFJ施設整備借入金償還補助 | 0 | 15,526,038 | 0 | 0 | | |
| | 老人福祉施設整備費補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 次世代介護機器導入支援事業費補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 当期積立額合計 | 0 | 33,796,892 | 0 | 0 | | |
| 当期 | サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 | | | 0 | 0 | | |
| 取 | 特別費用の控除項目として計上する取崩額 | | | 0 | 0 | | |
| 崩 | その他 | | | 0 | 0 | | |
| 額 | 当期取崩額合計 | | | 0 | 0 | | |
| | 当期末残高 | | | 0 | 0 | | |

令和2年度

拠点区分の計算書類

社会福祉法人茶屋の園

たちばなの園白糸台 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

1頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 介護保険事業収入 | 459,864,000 | 440,368,231 | 19,495,769 |
| 施設介護料収入 | 294,792,000 | 280,785,739 | 14,006,261 |
| 介護報酬収入 | 265,900,000 | 253,675,441 | 12,224,559 |
| 利用者負担金収入(公費) | 92,000 | 91,504 | 496 |
| 利用者負担金収入(一般) | 28,800,000 | 27,018,794 | 1,781,206 |
| 居宅介護料収入 | 52,150,000 | 56,230,816 | △ 4,080,816 |
| (介護報酬収入) | 46,966,000 | 49,832,584 | △ 2,866,584 |
| 介護報酬収入 | 46,966,000 | 49,832,584 | △ 2,866,584 |
| (利用者負担金収入) | 5,184,000 | 6,398,232 | △ 1,214,232 |
| 介護負担金収入(公費) | 302,000 | 434,658 | △ 132,658 |
| 介護負担金収入(一般) | 4,882,000 | 5,963,574 | △ 1,081,574 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 12,800,000 | 11,555,293 | 1,244,707 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 12,800,000 | 11,555,293 | 1,244,707 |
| 利用者等利用料収入 | 95,896,000 | 86,812,363 | 9,083,637 |
| 施設サービス利用料収入 | 7,361,000 | 5,756,064 | 1,604,936 |
| 食費収入(公費) | 133,000 | 59,312 | 73,688 |
| 食費収入(一般) | 51,598,000 | 46,509,650 | 5,088,350 |
| 居住費収入(公費) | 145,000 | 74,825 | 70,175 |
| 居住費収入(一般) | 36,083,000 | 34,185,530 | 1,897,470 |
| 保険外利用者負担金収入 | 576,000 | 226,982 | 349,018 |
| その他の事業収入 | 4,226,000 | 4,984,020 | △ 758,020 |
| 補助金事業収入 | 3,650,000 | 4,909,000 | △ 1,259,000 |
| 受託事業収入 | 576,000 | 75,020 | 500,980 |
| 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金利息補助金収入 | 2,011,000 | 0 | 2,011,000 |
| 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 80,000 | 20,000 |
| 受取利息配当金収入 | 401,000 | 36,870 | 364,130 |
| その他の収入 | 3,090,000 | 4,481,549 | △ 1,391,549 |
| 利用者等外給食収入 | 2,593,000 | 2,331,000 | 262,000 |
| 雑収入 | 497,000 | 2,150,549 | △ 1,653,549 |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 465,466,000 | 444,966,650 | 20,499,350 |
| 支出 | | | |
| 人件費支出 | 337,321,000 | 335,207,709 | 2,113,291 |
| 役員報酬支出 | 1,302,000 | 1,099,680 | 202,320 |
| 職員給料支出 | 189,412,000 | 188,050,085 | 1,361,915 |
| 職員賞与支出 | 46,053,000 | 46,052,868 | 132 |
| 非常勤職員給与支出 | 51,894,000 | 51,813,281 | 80,719 |
| 退職給付支出 | 8,239,000 | 8,160,730 | 78,270 |
| 法定福利費支出 | 40,421,000 | 40,031,065 | 389,935 |
| 事業費支出 | 80,852,000 | 78,566,394 | 2,285,606 |
| 給食費支出 | 30,832,000 | 30,063,848 | 768,152 |
| 介護用品費支出 | 13,594,000 | 13,578,624 | 15,376 |
| 保健衛生費支出 | 554,000 | 553,034 | 966 |
| 医療費支出 | 4,343,000 | 4,339,000 | 4,000 |
| 被服費支出 | 5,000 | 1,429 | 3,571 |
| 教養娯楽費支出 | 674,000 | 671,873 | 2,127 |
| 日用品費支出 | 1,600,000 | 1,387,936 | 212,064 |
| 水道光熱費支出 | 18,304,000 | 18,266,014 | 37,986 |
| 消耗器具備品費支出 | 9,858,000 | 8,951,598 | 906,402 |
| 車輛費支出 | 1,088,000 | 753,038 | 334,962 |
| 事務費支出 | 66,737,000 | 66,348,599 | 388,401 |
| 福利厚生費支出 | 1,619,000 | 1,612,351 | 6,649 |
| 職員被服費支出 | 333,000 | 320,248 | 12,752 |
| 旅費交通費支出 | 1,305,000 | 1,302,393 | 2,607 |
| 研修研究費支出 | 63,000 | 24,940 | 38,060 |
| 事務消耗品費支出 | 1,755,000 | 1,695,276 | 59,724 |
| 印刷製本費支出 | 1,855,000 | 1,845,730 | 9,270 |
| 修繕費支出 | 3,210,000 | 3,207,449 | 2,551 |
| 通信運搬費支出 | 2,165,000 | 2,161,790 | 3,210 |
| 会議費支出 | 58,000 | 14,644 | 43,356 |
| 広報費支出 | 2,373,000 | 2,369,240 | 3,760 |
| 業務委託費支出 | 39,011,000 | 38,996,440 | 14,560 |
| 保険料支出 | 2,013,000 | 1,941,980 | 71,020 |
| 賃借料支出 | 2,719,000 | 2,702,228 | 16,772 |

たちばなの園白糸台 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

2頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|-------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 租税公課支出 | 120,000 | 102,500 | 17,500 |
| | 保守料支出 | 2,847,000 | 2,813,600 | 33,400 |
| | 渉外費支出 | 445,000 | 438,321 | 6,679 |
| | 諸会費支出 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 雑支出 | 4,839,000 | 4,799,469 | 39,531 |
| | 利用者負担軽減額 | 120,000 | 112,159 | 7,841 |
| | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の支出 | 2,608,000 | 2,599,025 | 8,975 |
| | 利用者等外給食費支出 | 2,578,000 | 2,573,267 | 4,733 |
| | 雑支出 | 30,000 | 25,758 | 4,242 |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業活動支出計(2) | 487,638,000 | 482,833,886 | 4,804,114 |
| | 事業活動資金収支差額(3=1-2) | △ 22,172,000 | △ 37,867,236 | 15,695,236 |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 24,186,000 | 35,818,000 | △ 11,632,000 |
| | 施設整備等補助金収入 | 24,186,000 | 35,818,000 | △ 11,632,000 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 24,186,000 | 35,818,000 | △ 11,632,000 |
| 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 69,140,000 | 77,968,805 | △ 8,828,805 |
| | 建物取得支出 | 49,709,000 | 50,424,000 | △ 715,000 |
| | 器具及び備品取得支出 | 4,000,000 | 5,057,075 | △ 1,057,075 |
| | 機械及び装置取得支出 | 15,431,000 | 22,487,730 | △ 7,056,730 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等支出計(5) | 69,140,000 | 77,968,805 | △ 8,828,805 |
| | 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 44,954,000 | △ 42,150,805 | △ 2,803,195 |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 70,020,000 | 67,032,560 | 2,987,440 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 880,000 | 1,713,730 | △ 833,730 |
| | 修繕積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備積立資産取崩収入 | 65,140,000 | 65,318,830 | △ 178,830 |
| | 備品等購入費積立資産取崩収入 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 70,020,000 | 67,032,560 | 2,987,440 |
| 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産支出 | 2,894,000 | 4,781,130 | △ 1,887,130 |
| | 退職給付引当資産支出 | 2,894,000 | 4,781,130 | △ 1,887,130 |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 〇〇支出 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動支出計(8) | 2,894,000 | 4,781,130 | △ 1,887,130 |

たちばなの園白糸台 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

3頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園

| 勘 定 科 目 | 予 算(A) | 決 算(B) | 差 異(A)-(B) |
|-------------------------|------------|--------------|---------------|
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8) | 67,126,000 | 62,251,430 | 4,874,570 |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 0 | △ 17,766,611 | 17,766,611 |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 355,699,766 | △ 355,699,766 |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 0 | 337,933,155 | △ 337,933,155 |

たちばなの園白糸台 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園

| 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 | 440,368,231 | 430,966,713 | 9,401,518 |
| 施設介護料収益 | 280,785,739 | 270,551,616 | 10,234,123 |
| 介護報酬収益 | 253,675,441 | 248,330,894 | 5,344,547 |
| 利用者負担金収益(公費) | 91,504 | 87,310 | 4,194 |
| 利用者負担金収益(一般) | 27,018,794 | 22,133,412 | 4,885,382 |
| 居宅介護料収益 | 56,230,816 | 59,483,955 | △ 3,253,139 |
| (介護報酬収益) | 49,832,584 | 50,933,883 | △ 1,101,299 |
| 介護報酬収益 | 49,832,584 | 50,933,883 | △ 1,101,299 |
| (利用者負担金収益) | 6,398,232 | 8,550,072 | △ 2,151,840 |
| 介護負担金収益(公費) | 434,658 | 399,532 | 35,126 |
| 介護負担金収益(一般) | 5,963,574 | 8,150,540 | △ 2,186,966 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 11,555,293 | 8,426,379 | 3,128,914 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 11,555,293 | 8,426,379 | 3,128,914 |
| 利用者等利用料収益 | 86,812,363 | 87,809,731 | △ 997,368 |
| 施設サービス利用料収益 | 5,756,064 | 5,731,116 | 24,948 |
| 食費収益(公費) | 59,312 | 59,473 | △ 161 |
| 食費収益(一般) | 46,509,650 | 47,172,042 | △ 662,392 |
| 居住費収益(公費) | 74,825 | 75,029 | △ 204 |
| 居住費収益(一般) | 34,185,530 | 34,439,460 | △ 253,930 |
| 保険外利用者負担金収益 | 226,982 | 332,611 | △ 105,629 |
| その他の事業収益 | 4,984,020 | 4,695,032 | 288,988 |
| 補助金事業収益 | 4,909,000 | 4,399,000 | 510,000 |
| 受託事業収益 | 75,020 | 296,032 | △ 221,012 |
| 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費寄附金収益 | 80,000 | 100,000 | △ 20,000 |
| その他の収益 | 208,920 | 2,960 | 205,960 |
| その他の収益 | 208,920 | 2,960 | 205,960 |
| サービス活動収益計(1) | 440,657,151 | 431,069,673 | 9,587,478 |
| 費用 | | | |
| 人件費 | 337,073,641 | 316,238,722 | 20,834,919 |
| 役員報酬 | 1,099,680 | 900,800 | 198,880 |
| 職員給料 | 188,050,085 | 183,488,087 | 4,561,998 |
| 職員賞与 | 32,163,534 | 41,056,638 | △ 8,893,104 |
| 賞与引当金繰入 | 13,736,666 | 0 | 13,736,666 |
| 非常勤職員給与 | 51,813,281 | 44,517,300 | 7,295,981 |
| 退職給付費用 | 10,179,330 | 9,171,500 | 1,007,830 |
| 法定福利費 | 40,031,065 | 37,104,397 | 2,926,668 |
| 事業費 | 78,566,394 | 82,366,472 | △ 3,800,078 |
| 給食費 | 30,063,848 | 30,180,501 | △ 116,653 |
| 介護用品費 | 13,578,624 | 10,681,360 | 2,897,264 |
| 保健衛生費 | 553,034 | 268,303 | 284,731 |
| 医療費 | 4,339,000 | 3,437,735 | 901,265 |
| 被服費 | 1,429 | 0 | 1,429 |
| 教養娯楽費 | 671,873 | 565,679 | 106,194 |
| 日用品費 | 1,387,936 | 1,488,333 | △ 100,397 |
| 水道光熱費 | 18,266,014 | 22,501,104 | △ 4,235,090 |
| 消耗器具備品費 | 8,951,598 | 11,963,814 | △ 3,012,216 |
| 車両費 | 753,038 | 1,279,643 | △ 526,605 |
| 事務費 | 66,100,114 | 183,559,977 | △ 117,459,863 |
| 福利厚生費 | 1,612,351 | 1,988,638 | △ 376,287 |
| 職員被服費 | 320,248 | 194,787 | 125,461 |
| 旅費交通費 | 1,302,393 | 1,186,747 | 115,646 |
| 研修研究費 | 24,940 | 220,781 | △ 195,841 |
| 事務消耗品費 | 1,695,276 | 5,395,882 | △ 3,700,606 |
| 印刷製本費 | 1,845,730 | 1,232,098 | 613,632 |
| 修繕費 | 3,207,449 | 120,671,763 | △ 117,464,314 |
| 通信運搬費 | 2,161,790 | 1,918,663 | 243,127 |
| 会議費 | 14,644 | 55,241 | △ 40,597 |
| 広報費 | 2,369,240 | 3,127,984 | △ 758,744 |
| 業務委託費 | 38,996,440 | 36,292,697 | 2,703,743 |
| 保険料 | 1,693,495 | 2,112,920 | △ 419,425 |
| 賃借料 | 2,702,228 | 2,843,877 | △ 141,649 |
| 租税公課 | 102,500 | 239,800 | △ 137,300 |
| 保守料 | 2,813,600 | 920,048 | 1,893,552 |
| 渉外費 | 438,321 | 438,995 | △ 674 |

たちばなの園白系台 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

2頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|
| | 諸会費 | 0 | 5,000 | △ 5,000 |
| | 雑費 | 4,799,469 | 4,714,056 | 85,413 |
| | 利用者負担軽減額 | 112,159 | 111,400 | 759 |
| | 減価償却費 | 56,297,575 | 47,419,748 | 8,877,827 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 26,105,678 | △ 24,297,307 | △ 1,808,371 |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| | 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動費用計(2) | 512,044,205 | 605,399,012 | △ 93,354,807 |
| | サービス活動増減差額(3=1-2) | △ 71,387,054 | △ 174,329,339 | 102,942,285 |
| サービス活動外増減の部 | | | | |
| 収 益 | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 36,870 | 128,900 | △ 92,030 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,223,829 | 2,376,280 | 847,549 |
| | 受入研修費収益 | 0 | 42,000 | △ 42,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 2,331,000 | 2,157,400 | 173,600 |
| | 雑収益 | 892,829 | 176,880 | 715,949 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,260,699 | 2,505,180 | 755,519 |
| 費 用 | | | | |
| | 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | 2,599,025 | 2,492,848 | 106,177 |
| | 利用者等外給食費 | 2,573,267 | 2,492,848 | 80,419 |
| | 雑損失 | 25,758 | 0 | 25,758 |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,599,025 | 2,492,848 | 106,177 |
| | サービス活動外増減差額(6=4-5) | 661,674 | 12,332 | 649,342 |
| | 経常増減差額(7=3+6) | △ 70,725,380 | △ 174,317,007 | 103,591,627 |
| 特別増減の部 | | | | |
| 収 益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 35,818,000 | 51,710,000 | △ 15,892,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | 35,818,000 | 51,710,000 | △ 15,892,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 178,000 | △ 178,000 |
| | 徴収不能引当金戻入益 | 0 | 178,000 | △ 178,000 |
| | 特別収益計(8) | 35,818,000 | 51,888,000 | △ 16,070,000 |
| 費 用 | | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 5 | 3 | 2 |
| | 建物売却損・処分損 | 0 | 2 | △ 2 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 5 | 1 | 4 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △ 1 | △ 3 | 2 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 33,414,285 | 28,847,183 | 4,567,102 |
| | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別損失 | 0 | 23,966,115 | △ 23,966,115 |
| | 特別費用計(9) | 33,414,289 | 52,813,298 | △ 19,399,009 |
| | 特別増減差額(10=8-9) | 2,403,711 | △ 925,298 | 3,329,009 |
| | 当期活動増減差額(11=7+10) | △ 68,321,669 | △ 175,242,305 | 106,920,636 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 538,498,210 | 372,711,950 | 165,786,260 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 470,176,541 | 197,469,645 | 272,706,896 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 65,318,830 | 341,028,565 | △ 275,709,735 |
| | 修繕積立金取崩額 | 0 | 245,797,200 | △ 245,797,200 |
| | 施設整備積立金取崩額 | 65,318,830 | 87,901,125 | △ 22,582,295 |
| | 備品等購入費積立金取崩額 | 0 | 7,330,240 | △ 7,330,240 |

たちばなの園白糸台 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

3頁

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増 減(A)-(B) |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | 535,495,371 | 538,498,210 | △ 3,002,839 |

たちばなの園白糸台 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園

(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 | 366,584,286 | 376,248,577 | △ 9,664,291 | 流動負債 | 42,387,797 | 34,438,145 | 7,949,652 |
| 現金預金 | 287,041,117 | 306,518,796 | △ 19,477,679 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 69,960,427 | 69,357,108 | 603,319 | 事業未払金 | 24,955,257 | 17,174,719 | 7,780,538 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 6,324,000 | 0 | 6,324,000 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 2,599,259 | 99,622 | 2,499,637 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 49,000 | 73,708 | △ 24,708 | 1年以内返済予定 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 610,483 | 199,343 | 411,140 | 1年以内返済予定 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 3,645,874 | 3,374,092 | 271,782 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | | | | 賞与引当金 | 13,736,666 | 13,889,334 | △ 152,668 |
| | | | | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 2,183,011,881 | 2,224,392,401 | △ 41,380,520 | 固定負債 | 20,749,800 | 18,731,200 | 2,018,600 |
| 基本財産 | 1,624,623,294 | 1,610,019,528 | 14,603,766 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 954,454,917 | 954,454,917 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 670,168,377 | 655,564,611 | 14,603,766 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産積立資産 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 20,749,800 | 18,731,200 | 2,018,600 |
| 基本財産〇〇積立資産 | 0 | 0 | 0 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 558,388,587 | 614,372,873 | △ 55,984,286 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 63,137,597 | 53,169,345 | 9,968,252 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 26,359 | 144,928 | △ 118,569 | 基本金 | 350,641,917 | 350,641,917 | 0 |
| 機械及び装置 | 72,893,154 | 59,569,257 | 13,323,897 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,184,841,357 | 1,177,532,751 | 7,308,606 |
| 車輛運搬具 | 2,883,078 | 3,874,163 | △ 991,085 | その他の積立金 | 415,479,925 | 480,798,755 | △ 65,318,830 |
| 器具及び備品 | 43,625,192 | 49,522,292 | △ 5,897,100 | 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 借入償還金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 305,760 | 305,760 | 0 | 修繕積立金 | 15,138,800 | 15,138,800 | 0 |
| ソフトウエア | 2,005,726 | 1,255,410 | 750,316 | 人件費積立金 | 112,500,000 | 112,500,000 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 施設整備積立金 | 94,388,045 | 159,706,875 | △ 65,318,830 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 利用者負担軽減制度積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 施設運営費積立金 | 176,950,000 | 176,950,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 20,749,800 | 18,731,200 | 2,018,600 | 備品等購入費積立金 | 16,503,080 | 16,503,080 | 0 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 535,495,371 | 538,498,210 | △ 3,002,839 |
| 移行時特別積立資産 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | (△ 68,321,669) | (△ 175,242,305) | (106,920,636) |
| 移行時減価償却特別積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 借入償還金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 修繕積立資産 | 15,138,800 | 15,138,800 | 0 | | | | |
| 施設整備積立資産 | 94,388,045 | 159,706,875 | △ 65,318,830 | | | | |
| 利用者負担軽減制度積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | 112,500,000 | 112,500,000 | 0 | | | | |
| 施設運営費積立資産 | 176,950,000 | 176,950,000 | 0 | | | | |
| 備品等購入費積立資産 | 16,503,080 | 16,503,080 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 419,593 | 171,108 | 248,485 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 2,549,596,167 | 2,600,640,978 | △ 51,044,811 | 純資産の部合計 | 2,486,458,570 | 2,547,471,633 | △ 61,013,063 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 2,549,596,167 | 2,600,640,978 | △ 51,044,811 |

令和2年度

拠点区分の附属明細書

社会福祉法人茶屋の園

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 (令和 2年度)

社会福祉法人名：社会福祉法人 茶屋の園
拠点区分名：たちばなの園 白糸台

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

1頁
(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 | 954,454,917 | 662,585,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954,454,917 | 662,585,000 | 0 | 0 | 954,454,917 | 662,585,000 | |
| 建物 | 655,564,611 | 506,637,391 | 50,424,000 | 24,179,000 | 35,820,234 | 24,482,380 | 0 | 0 | 670,168,377 | 506,334,011 | 1,170,153,368 | 1,089,909,720 | 1,840,321,745 | 1,596,243,731 | |
| 基本財産合計 | 1,610,019,528 | 1,169,222,391 | 50,424,000 | 24,179,000 | 35,820,234 | 24,482,380 | 0 | 0 | 1,624,623,294 | 1,168,919,011 | 1,170,153,368 | 1,089,909,720 | 2,794,776,662 | 2,258,828,731 | |
| その他固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物 | 144,928 | 3 | 0 | 0 | 118,569 | 0 | 0 | 0 | 26,359 | 3 | 14,705,474 | 11,822,276 | 14,731,833 | 11,822,279 | |
| 機械及び装置 | 59,569,257 | 3,785,187 | 21,297,530 | 4,861,200 | 7,973,633 | 1,067,602 | 0 | 0 | 72,893,154 | 7,578,785 | 17,093,770 | 3,744,954 | 89,986,924 | 11,323,739 | |
| 車両運搬具 | 3,874,163 | 670,076 | 0 | 0 | 991,085 | 176,360 | 0 | 0 | 2,883,078 | 494,726 | 7,146,069 | 2,974,194 | 10,029,147 | 3,468,920 | |
| 器具及び備品 | 49,522,292 | 3,542,231 | 5,057,075 | 3,183,885 | 10,954,170 | 277,080 | 5 | 1 | 43,625,192 | 6,449,085 | 76,450,053 | 22,211,880 | 120,075,255 | 28,660,916 | |
| その他固定資産(有形固定資産)計 | 113,110,640 | 7,997,497 | 26,354,605 | 8,046,085 | 20,037,457 | 1,520,032 | 5 | 1 | 119,427,783 | 14,522,549 | 115,395,376 | 40,753,304 | 234,823,159 | 55,275,853 | |
| その他固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 権利 | 305,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305,760 | 0 | 0 | 0 | 305,760 | 0 | |
| ソフトウェア | 1,255,410 | 312,863 | 1,190,200 | 1,190,200 | 439,884 | 103,266 | 0 | 0 | 2,005,726 | 1,399,797 | 1,498,914 | 207,553 | 3,504,640 | 1,607,350 | |
| その他固定資産(無形固定資産)計 | 1,561,170 | 312,863 | 1,190,200 | 1,190,200 | 439,884 | 103,266 | 0 | 0 | 2,311,486 | 1,399,797 | 1,498,914 | 207,553 | 3,810,400 | 1,607,350 | |
| その他固定資産計 | 114,671,810 | 8,310,360 | 27,544,805 | 9,235,285 | 20,477,341 | 1,623,298 | 5 | 1 | 121,739,269 | 15,922,346 | 116,894,290 | 40,960,857 | 238,633,559 | 56,883,203 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 1,724,691,338 | 1,177,532,751 | 77,968,805 | 33,414,285 | 56,297,575 | 26,105,678 | 5 | 1 | 1,746,362,563 | 1,184,841,357 | 1,287,047,658 | 1,130,870,577 | 3,033,410,221 | 2,315,711,934 | |

引当金明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園
 拠点区分名 : たちばなの園白糸台

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(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 | | |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 賞与引当金 | 13,889,334 | 13,736,666 | 13,889,334 | 0 | 13,736,666 | |
| 退職給付引当金 | 18,731,200 | 4,781,130 (1,752,720) | 0 | 2,762,530 (0) | 20,749,800 | |
| 計 | 32,620,534 | 18,517,796 | 13,889,334 | 2,762,530 | 34,486,466 | |

積立金・積立資産明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園
 拠点区分名 : たちばなの園白糸台

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(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 |
|--------------|-------------|-------|------------|-------------|----|
| 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人件費積立金 | 112,500,000 | 0 | 0 | 112,500,000 | |
| 借入償還金積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕積立金 | 15,138,800 | 0 | 0 | 15,138,800 | |
| 施設整備積立金 | 159,706,875 | 0 | 65,318,830 | 94,388,045 | |
| 利用者負担軽減制度積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設運営費積立金 | 176,950,000 | 0 | 0 | 176,950,000 | |
| 備品等購入費積立金 | 16,503,080 | 0 | 0 | 16,503,080 | |
| 計 | 480,798,755 | 0 | 65,318,830 | 415,479,925 | |

(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 |
|---------------|-------------|-------|------------|-------------|----|
| 移行時特別積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 移行時減価償却特別積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 借入償還金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕積立資産 | 15,138,800 | 0 | 0 | 15,138,800 | |
| 施設整備積立資産 | 159,706,875 | 0 | 65,318,830 | 94,388,045 | |
| 利用者負担軽減制度積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人件費積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人件費積立資産 | 112,500,000 | 0 | 0 | 112,500,000 | |
| 施設運営費積立資産 | 176,950,000 | 0 | 0 | 176,950,000 | |
| 備品等購入費積立資産 | 16,503,080 | 0 | 0 | 16,503,080 | |
| 計 | 480,798,755 | 0 | 65,318,830 | 415,479,925 | |

たちばなの園白糸台 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | 合計 | 内部取引消去 |
|------------------|-----------|-------------|------------|------------|-------------|--------|
| | 本部 | 介護老人福祉施設 | 短期入所生活介護 | 居宅介護支援 | | |
| 事業活動による収支 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |
| 介護保険事業収入 | 0 | 359,363,667 | 69,374,251 | 11,630,313 | 440,368,231 | 0 |
| 施設介護料収入 | 0 | 280,787,239 | △ 1,500 | 0 | 280,785,739 | 0 |
| 介護報酬収入 | 0 | 253,675,441 | 0 | 0 | 253,675,441 | 0 |
| 利用者負担金収入(公費) | 0 | 91,504 | 0 | 0 | 91,504 | 0 |
| 利用者負担金収入(一般) | 0 | 27,020,294 | △ 1,500 | 0 | 27,018,794 | 0 |
| 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 56,230,816 | 0 | 56,230,816 | 0 |
| (介護報酬収入) | 0 | 0 | 49,832,584 | 0 | 49,832,584 | 0 |
| 介護報酬収入 | 0 | 0 | 49,832,584 | 0 | 49,832,584 | 0 |
| (利用者負担金収入) | 0 | 0 | 6,398,232 | 0 | 6,398,232 | 0 |
| 介護負担金収入(公費) | 0 | 0 | 434,658 | 0 | 434,658 | 0 |
| 介護負担金収入(一般) | 0 | 0 | 5,963,574 | 0 | 5,963,574 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 11,555,293 | 11,555,293 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 11,555,293 | 11,555,293 | 0 |
| 利用者等利用料収入 | 0 | 74,501,958 | 12,310,405 | 0 | 86,812,363 | 0 |
| 施設サービス利用料収入 | 0 | 5,756,064 | 0 | 0 | 5,756,064 | 0 |
| 食費収入(公費) | 0 | 59,312 | 0 | 0 | 59,312 | 0 |
| 食費収入(一般) | 0 | 39,413,012 | 7,096,638 | 0 | 46,509,650 | 0 |
| 居住費収入(公費) | 0 | 74,825 | 0 | 0 | 74,825 | 0 |
| 居住費収入(一般) | 0 | 29,198,745 | 4,986,785 | 0 | 34,185,530 | 0 |
| 保険外利用者負担金収入 | 0 | 0 | 226,982 | 0 | 226,982 | 0 |
| その他の事業収入 | 0 | 4,074,470 | 834,530 | 75,020 | 4,984,020 | 0 |
| 補助金事業収入 | 0 | 4,074,470 | 834,530 | 0 | 4,909,000 | 0 |
| 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | 75,020 | 75,020 | 0 |
| 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 30,000 | 50,000 | 0 | 80,000 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 30,864 | 5,689 | 317 | 36,870 | 0 |
| その他の収入 | 0 | 3,964,183 | 378,205 | 139,161 | 4,481,549 | 0 |
| 利用者等外給食収入 | 0 | 1,825,887 | 367,066 | 138,047 | 2,331,000 | 0 |
| 雑収入 | 0 | 2,138,296 | 11,139 | 1,114 | 2,150,549 | 0 |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計(I) | 0 | 363,388,714 | 69,808,145 | 11,769,791 | 444,966,650 | 0 |
| 支出 | | | | | | |
| 人件費支出 | 1,049,120 | 269,809,009 | 52,419,749 | 11,929,831 | 335,207,709 | 0 |
| 役員報酬支出 | 1,049,120 | 50,560 | 0 | 0 | 1,099,680 | 0 |
| 職員給料支出 | 0 | 147,130,265 | 32,953,136 | 7,966,684 | 188,050,085 | 0 |
| 職員賞与支出 | 0 | 35,758,075 | 8,171,102 | 2,123,691 | 46,052,868 | 0 |
| 非常勤職員給与支出 | 0 | 49,032,942 | 2,780,339 | 0 | 51,813,281 | 0 |
| 退職給付支出 | 0 | 6,734,950 | 1,133,860 | 291,920 | 8,160,730 | 0 |
| 法定福利費支出 | 0 | 31,102,217 | 7,381,312 | 1,547,536 | 40,031,065 | 0 |

たちばなの園白糸台 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

2頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | 合計 | 内部取引消去 |
|-------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------|
| | 本部 | 介護老人福祉施設 | 短期入所生活介護 | 居宅介護支援 | | |
| 事業費支出 | 0 | 66,686,714 | 11,464,955 | 414,725 | 78,566,394 | 0 |
| 給食費支出 | 0 | 25,979,558 | 4,084,290 | 0 | 30,063,848 | 0 |
| 介護用品費支出 | 0 | 11,269,906 | 2,308,019 | 699 | 13,578,624 | 0 |
| 保健衛生費支出 | 0 | 501,736 | 47,830 | 3,468 | 553,034 | 0 |
| 医療費支出 | 0 | 4,339,000 | 0 | 0 | 4,339,000 | 0 |
| 被服費支出 | 0 | 0 | 1,429 | 0 | 1,429 | 0 |
| 教養娯楽費支出 | 0 | 595,953 | 75,920 | 0 | 671,873 | 0 |
| 日用品費支出 | 0 | 1,376,007 | 11,929 | 0 | 1,387,936 | 0 |
| 水道光熱費支出 | 0 | 15,011,620 | 2,911,398 | 342,996 | 18,266,014 | 0 |
| 消耗器具備品費支出 | 0 | 7,452,943 | 1,473,079 | 25,576 | 8,951,598 | 0 |
| 車輛費支出 | 0 | 159,991 | 551,061 | 41,986 | 753,038 | 0 |
| 事務費支出 | 278,877 | 53,296,930 | 11,195,007 | 1,577,785 | 66,348,599 | 0 |
| 福利厚生費支出 | 0 | 1,336,354 | 251,455 | 24,542 | 1,612,351 | 0 |
| 職員被服費支出 | 0 | 264,696 | 52,252 | 3,300 | 320,248 | 0 |
| 旅費交通費支出 | 0 | 1,289,586 | 11,518 | 1,289 | 1,302,393 | 0 |
| 研修研究費支出 | 0 | 20,418 | 3,957 | 565 | 24,940 | 0 |
| 事務消耗品費支出 | 0 | 864,642 | 637,279 | 193,355 | 1,695,276 | 0 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 1,510,293 | 298,981 | 36,456 | 1,845,730 | 0 |
| 修繕費支出 | 0 | 2,631,260 | 566,815 | 9,374 | 3,207,449 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 13,943 | 1,687,465 | 332,085 | 128,297 | 2,161,790 | 0 |
| 会議費支出 | 14,644 | 0 | 0 | 0 | 14,644 | 0 |
| 広報費支出 | 0 | 1,958,674 | 386,686 | 23,880 | 2,369,240 | 0 |
| 業務委託費支出 | 0 | 32,096,543 | 6,263,802 | 636,095 | 38,996,440 | 0 |
| 保険料支出 | 0 | 1,318,296 | 541,810 | 81,874 | 1,941,980 | 0 |
| 賃借料支出 | 0 | 2,184,457 | 478,158 | 39,613 | 2,702,228 | 0 |
| 租税公課支出 | 0 | 15,744 | 72,872 | 13,884 | 102,500 | 0 |
| 保守料支出 | 0 | 2,309,715 | 450,715 | 53,170 | 2,813,600 | 0 |
| 渉外費支出 | 250,290 | 155,779 | 28,999 | 3,253 | 438,321 | 0 |
| 雑支出 | 0 | 3,653,008 | 817,623 | 328,838 | 4,799,469 | 0 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 112,159 | 0 | 0 | 112,159 | 0 |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の支出 | 0 | 2,600,600 | △ 1,400 | △ 175 | 2,599,025 | 0 |
| 利用者等外給食費支出 | 0 | 2,574,842 | △ 1,400 | △ 175 | 2,573,267 | 0 |
| 雑支出 | 0 | 25,758 | 0 | 0 | 25,758 | 0 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 1,327,997 | 392,505,412 | 75,078,311 | 13,922,166 | 482,833,886 | 0 |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | △ 1,327,997 | △ 29,116,698 | △ 5,270,166 | △ 2,152,375 | △ 37,867,236 | 0 |
| 施設整備等による収支 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 28,985,960 | 5,840,980 | 991,060 | 35,818,000 | 0 |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 28,985,960 | 5,840,980 | 991,060 | 35,818,000 | 0 |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

たちばなの園白糸台 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

3頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | 合計 | 内部取引消去 |
|--------------------|--------|--------------|-------------|-----------|--------------|--------|
| | 本部 | 介護老人福祉施設 | 短期入所生活介護 | 居宅介護支援 | | |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 28,985,960 | 5,840,980 | 991,060 | 35,818,000 | 0 |
| 支出 | | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 0 | 64,097,191 | 12,251,220 | 1,620,394 | 77,968,805 | 0 |
| 建物取得支出 | 0 | 41,347,680 | 8,067,840 | 1,008,480 | 50,424,000 | 0 |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 3,985,187 | 789,453 | 282,435 | 5,057,075 | 0 |
| 機械及び装置取得支出 | 0 | 18,764,324 | 3,393,927 | 329,479 | 22,487,730 | 0 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 64,097,191 | 12,251,220 | 1,620,394 | 77,968,805 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | 0 | △ 35,111,231 | △ 6,410,240 | △ 629,334 | △ 42,150,805 | 0 |
| その他の活動による収支 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 55,275,170 | 10,451,013 | 1,306,377 | 67,032,560 | 0 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 1,713,730 | 0 | 0 | 1,713,730 | 0 |
| 施設整備積立資産取崩収入 | 0 | 53,561,440 | 10,451,013 | 1,306,377 | 65,318,830 | 0 |
| 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 55,275,170 | 10,451,013 | 1,306,377 | 67,032,560 | 0 |
| 支出 | | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産支出 | 0 | 4,082,640 | 568,768 | 129,722 | 4,781,130 | 0 |
| 退職給付引当資産支出 | 0 | 4,082,640 | 568,768 | 129,722 | 4,781,130 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

たちばなの園白糸台 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

4頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園

| 勘 定 科 目 | サービス区分 | | | | 合 計 | 内部取引消去 |
|----------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| | 本部 | 介護老人福祉施設 | 短期入所生活介護 | 居宅介護支援 | | |
| サービス区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 4,082,640 | 568,768 | 129,722 | 4,781,130 | 0 |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | 0 | 51,192,530 | 9,882,245 | 1,176,655 | 62,251,430 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(10=3+6+9) | △ 1,327,997 | △ 13,035,399 | △ 1,798,161 | △ 1,605,054 | △ 17,766,611 | 0 |
| 前期末支払資金残高(11) | △ 119,638,766 | 143,436,340 | 345,809,661 | △ 13,907,469 | 355,699,766 | 0 |
| 当期末支払資金残高(10+11) | △ 120,966,763 | 130,400,941 | 344,011,500 | △ 15,512,523 | 337,933,155 | 0 |

たちばなの園白糸台 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

5頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園

| 勘定科目 | 拠点区分合計 | | | | |
|------------------|-------------|--|--|--|--|
| 事業活動による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 介護保険事業収入 | 440,368,231 | | | | |
| 施設介護料収入 | 280,785,739 | | | | |
| 介護報酬収入 | 253,675,441 | | | | |
| 利用者負担金収入(公費) | 91,504 | | | | |
| 利用者負担金収入(一般) | 27,018,794 | | | | |
| 居宅介護料収入 | 56,230,816 | | | | |
| (介護報酬収入) | 49,832,584 | | | | |
| 介護報酬収入 | 49,832,584 | | | | |
| (利用者負担金収入) | 6,398,232 | | | | |
| 介護負担金収入(公費) | 434,658 | | | | |
| 介護負担金収入(一般) | 5,963,574 | | | | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 11,555,293 | | | | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 11,555,293 | | | | |
| 利用者等利用料収入 | 86,812,363 | | | | |
| 施設サービス利用料収入 | 5,756,064 | | | | |
| 食費収入(公費) | 59,312 | | | | |
| 食費収入(一般) | 46,509,650 | | | | |
| 居住費収入(公費) | 74,825 | | | | |
| 居住費収入(一般) | 34,185,530 | | | | |
| 保険外利用者負担金収入 | 226,982 | | | | |
| その他の事業収入 | 4,984,020 | | | | |
| 補助金事業収入 | 4,909,000 | | | | |
| 受託事業収入 | 75,020 | | | | |
| 老人福祉事業収入 | 0 | | | | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | | | | |
| 経常経費寄附金収入 | 80,000 | | | | |
| 受取利息配当金収入 | 36,870 | | | | |
| その他の収入 | 4,481,549 | | | | |
| 利用者等外給食収入 | 2,331,000 | | | | |
| 雑収入 | 2,150,549 | | | | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | | | | |
| 事業活動収入計(1) | 444,966,650 | | | | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 335,207,709 | | | | |
| 役員報酬支出 | 1,099,680 | | | | |
| 職員給料支出 | 188,050,085 | | | | |
| 職員賞与支出 | 46,052,868 | | | | |
| 非常勤職員給与支出 | 51,813,281 | | | | |
| 退職給付支出 | 8,160,730 | | | | |
| 法定福利費支出 | 40,031,065 | | | | |

たちばなの園白糸台 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

6頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園

| 勘定科目 | | 拠点区分合計 | | | | |
|--------------------|--|--------------|--|--|--|--|
| 事業費支出 | | 78,566,394 | | | | |
| 給食費支出 | | 30,063,848 | | | | |
| 介護用品費支出 | | 13,578,624 | | | | |
| 保健衛生費支出 | | 553,034 | | | | |
| 医療費支出 | | 4,339,000 | | | | |
| 被服費支出 | | 1,429 | | | | |
| 教養娯楽費支出 | | 671,873 | | | | |
| 日用品費支出 | | 1,387,936 | | | | |
| 水道光熱費支出 | | 18,266,014 | | | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 8,951,598 | | | | |
| 車輛費支出 | | 753,038 | | | | |
| 事務費支出 | | 66,348,599 | | | | |
| 福利厚生費支出 | | 1,612,351 | | | | |
| 職員被服費支出 | | 320,248 | | | | |
| 旅費交通費支出 | | 1,302,393 | | | | |
| 研修研究費支出 | | 24,940 | | | | |
| 事務消耗品費支出 | | 1,695,276 | | | | |
| 印刷製本費支出 | | 1,845,730 | | | | |
| 修繕費支出 | | 3,207,449 | | | | |
| 通信運搬費支出 | | 2,161,790 | | | | |
| 会議費支出 | | 14,644 | | | | |
| 広報費支出 | | 2,369,240 | | | | |
| 業務委託費支出 | | 38,996,440 | | | | |
| 保険料支出 | | 1,941,980 | | | | |
| 賃借料支出 | | 2,702,228 | | | | |
| 租税公課支出 | | 102,500 | | | | |
| 保守料支出 | | 2,813,600 | | | | |
| 渉外費支出 | | 438,321 | | | | |
| 雑支出 | | 4,799,469 | | | | |
| 利用者負担軽減額 | | 112,159 | | | | |
| 支払利息支出 | | 0 | | | | |
| その他の支出 | | 2,599,025 | | | | |
| 利用者等外給食費支出 | | 2,573,267 | | | | |
| 雑支出 | | 25,758 | | | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 0 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 482,833,886 | | | | |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | | △ 37,867,236 | | | | |
| 施設整備等による収支 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | | 35,818,000 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | | 35,818,000 | | | | |
| 施設整備等寄附金収入 | | 0 | | | | |

たちばなの園白糸台 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

7頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園

| 勘 定 科 目 | 拠点区分合計 | | | | |
|--------------------|--------------|--|--|--|--|
| 設備資金借入金収入 | 0 | | | | |
| 固定資産売却収入 | 0 | | | | |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 35,818,000 | | | | |
| 支 出 | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 77,968,805 | | | | |
| 建物取得支出 | 50,424,000 | | | | |
| 器具及び備品取得支出 | 5,057,075 | | | | |
| 機械及び装置取得支出 | 22,487,730 | | | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | | | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 77,968,805 | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 42,150,805 | | | | |
| その他の活動による収支 | | | | | |
| 収 入 | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | | | | |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | | | | |
| 長期貸付金回収収入 | 0 | | | | |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 67,032,560 | | | | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 1,713,730 | | | | |
| 施設整備積立資産取崩収入 | 65,318,830 | | | | |
| 事業区分間長期借入金収入 | 0 | | | | |
| 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | | | | |
| サービス区分間長期借入金収入 | 0 | | | | |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | | | | |
| サービス区分間長期貸付金回収収入 | 0 | | | | |
| 事業区分間繰入金収入 | 0 | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | | | | |
| サービス区分間繰入金収入 | 0 | | | | |
| その他の活動による収入 | 0 | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 67,032,560 | | | | |
| 支 出 | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | | | | |
| 長期貸付金支出 | 0 | | | | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | | | | |
| 積立資産支出 | 4,781,130 | | | | |
| 退職給付引当資産支出 | 4,781,130 | | | | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | | | | |

たちばなの園白糸台 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

8頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園

| 勘 定 科 目 | 拠点区分合計 | | | | |
|----------------------|--------------|--|--|--|--|
| サービス区分間長期貸付金支出 | 0 | | | | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | | | | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | | | | |
| サービス区分間長期借入金返済支出 | 0 | | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | | | | |
| その他の活動による支出 | 0 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 4,781,130 | | | | |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8) | 62,251,430 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(10=3+6+9) | △ 17,766,611 | | | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 355,699,766 | | | | |
| 当期末支払資金残高(10+11) | 337,933,155 | | | | |

たちばなの園白糸台 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | 合計 | 内部取引消去 |
|--------------|-----------|-------------|------------|------------|-------------|--------|
| | 本部 | 介護老人福祉施設 | 短期入所生活介護 | 居宅介護支援 | | |
| サービス活動増減の部 | | | | | | |
| 収益 | | | | | | |
| 介護保険事業収益 | 0 | 359,363,667 | 69,374,251 | 11,630,313 | 440,368,231 | 0 |
| 施設介護料収益 | 0 | 280,787,239 | △ 1,500 | 0 | 280,785,739 | 0 |
| 介護報酬収益 | 0 | 253,675,441 | 0 | 0 | 253,675,441 | 0 |
| 利用者負担金収益(公費) | 0 | 91,504 | 0 | 0 | 91,504 | 0 |
| 利用者負担金収益(一般) | 0 | 27,020,294 | △ 1,500 | 0 | 27,018,794 | 0 |
| 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 56,230,816 | 0 | 56,230,816 | 0 |
| (介護報酬収益) | 0 | 0 | 49,832,584 | 0 | 49,832,584 | 0 |
| 介護報酬収益 | 0 | 0 | 49,832,584 | 0 | 49,832,584 | 0 |
| (利用者負担金収益) | 0 | 0 | 6,398,232 | 0 | 6,398,232 | 0 |
| 介護負担金収益(公費) | 0 | 0 | 434,658 | 0 | 434,658 | 0 |
| 介護負担金収益(一般) | 0 | 0 | 5,963,574 | 0 | 5,963,574 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 11,555,293 | 11,555,293 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 11,555,293 | 11,555,293 | 0 |
| 利用者等利用料収益 | 0 | 74,501,958 | 12,310,405 | 0 | 86,812,363 | 0 |
| 施設サービス利用料収益 | 0 | 5,756,064 | 0 | 0 | 5,756,064 | 0 |
| 食費収益(公費) | 0 | 59,312 | 0 | 0 | 59,312 | 0 |
| 食費収益(一般) | 0 | 39,413,012 | 7,096,638 | 0 | 46,509,650 | 0 |
| 居住費収益(公費) | 0 | 74,825 | 0 | 0 | 74,825 | 0 |
| 居住費収益(一般) | 0 | 29,198,745 | 4,986,785 | 0 | 34,185,530 | 0 |
| 保険外利用者負担金収益 | 0 | 0 | 226,982 | 0 | 226,982 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 4,074,470 | 834,530 | 75,020 | 4,984,020 | 0 |
| 補助金事業収益 | 0 | 4,074,470 | 834,530 | 0 | 4,909,000 | 0 |
| 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 | 75,020 | 75,020 | 0 |
| 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費寄附金収益 | 0 | 30,000 | 50,000 | 0 | 80,000 | 0 |
| その他の収益 | 0 | 208,920 | 0 | 0 | 208,920 | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 0 | 359,602,587 | 69,424,251 | 11,630,313 | 440,657,151 | 0 |
| 費用 | | | | | | |
| 人件費 | 1,049,120 | 271,071,473 | 52,873,327 | 12,079,721 | 337,073,641 | 0 |
| 役員報酬 | 1,049,120 | 50,560 | 0 | 0 | 1,099,680 | 0 |
| 職員給料 | 0 | 147,130,265 | 32,953,136 | 7,966,684 | 188,050,085 | 0 |
| 職員賞与 | 0 | 25,030,248 | 5,642,355 | 1,490,931 | 32,163,534 | 0 |
| 賞与引当金繰入 | 0 | 10,670,181 | 2,413,557 | 652,928 | 13,736,666 | 0 |
| 非常勤職員給与 | 0 | 49,032,942 | 2,780,339 | 0 | 51,813,281 | 0 |
| 退職給付費用 | 0 | 8,055,060 | 1,702,628 | 421,642 | 10,179,330 | 0 |
| 法定福利費 | 0 | 31,102,217 | 7,381,312 | 1,547,536 | 40,031,065 | 0 |
| 事業費 | 0 | 66,686,714 | 11,464,955 | 414,725 | 78,566,394 | 0 |
| 給食費 | 0 | 25,979,558 | 4,084,290 | 0 | 30,063,848 | 0 |
| 介護用品費 | 0 | 11,269,906 | 2,308,019 | 699 | 13,578,624 | 0 |
| 保健衛生費 | 0 | 501,736 | 47,830 | 3,468 | 553,034 | 0 |

たちばなの園白糸台 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

2頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | 合計 | 内部取引消去 |
|-------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------|
| | 本部 | 介護老人福祉施設 | 短期入所生活介護 | 居宅介護支援 | | |
| 医療費 | 0 | 4,339,000 | 0 | 0 | 4,339,000 | 0 |
| 被服費 | 0 | 0 | 1,429 | 0 | 1,429 | 0 |
| 教養娯楽費 | 0 | 595,953 | 75,920 | 0 | 671,873 | 0 |
| 日用品費 | 0 | 1,376,007 | 11,929 | 0 | 1,387,936 | 0 |
| 水道光熱費 | 0 | 15,011,620 | 2,911,398 | 342,996 | 18,266,014 | 0 |
| 消耗器具備品費 | 0 | 7,452,943 | 1,473,079 | 25,576 | 8,951,598 | 0 |
| 車両費 | 0 | 159,991 | 551,061 | 41,986 | 753,038 | 0 |
| 事務費 | 278,877 | 53,093,172 | 11,155,250 | 1,572,815 | 66,100,114 | 0 |
| 福利厚生費 | 0 | 1,336,354 | 251,455 | 24,542 | 1,612,351 | 0 |
| 職員被服費 | 0 | 264,696 | 52,252 | 3,300 | 320,248 | 0 |
| 旅費交通費 | 0 | 1,289,586 | 11,518 | 1,289 | 1,302,393 | 0 |
| 研修研究費 | 0 | 20,418 | 3,957 | 565 | 24,940 | 0 |
| 事務消耗品費 | 0 | 864,642 | 637,279 | 193,355 | 1,695,276 | 0 |
| 印刷製本費 | 0 | 1,510,293 | 298,981 | 36,456 | 1,845,730 | 0 |
| 修繕費 | 0 | 2,631,260 | 566,815 | 9,374 | 3,207,449 | 0 |
| 通信運搬費 | 13,943 | 1,687,465 | 332,085 | 128,297 | 2,161,790 | 0 |
| 会議費 | 14,644 | 0 | 0 | 0 | 14,644 | 0 |
| 広報費 | 0 | 1,958,674 | 386,686 | 23,880 | 2,369,240 | 0 |
| 業務委託費 | 0 | 32,096,543 | 6,263,802 | 636,095 | 38,996,440 | 0 |
| 保険料 | 0 | 1,114,538 | 502,053 | 76,904 | 1,693,495 | 0 |
| 賃借料 | 0 | 2,184,457 | 478,158 | 39,613 | 2,702,228 | 0 |
| 租税公課 | 0 | 15,744 | 72,872 | 13,884 | 102,500 | 0 |
| 保守料 | 0 | 2,309,715 | 450,715 | 53,170 | 2,813,600 | 0 |
| 渉外費 | 250,290 | 155,779 | 28,999 | 3,253 | 438,321 | 0 |
| 雑費 | 0 | 3,653,008 | 817,623 | 328,838 | 4,799,469 | 0 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 112,159 | 0 | 0 | 112,159 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 52,356,747 | 3,940,828 | 0 | 56,297,575 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | △ 24,278,276 | △ 1,827,402 | 0 | △ 26,105,678 | 0 |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 1,327,997 | 419,041,989 | 77,606,958 | 14,067,261 | 512,044,205 | 0 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | △ 1,327,997 | △ 59,439,402 | △ 8,182,707 | △ 2,436,948 | △ 71,387,054 | 0 |
| サービス活動外増減の部 | | | | | | |
| 収 益 | | | | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収益 | 0 | 30,864 | 5,689 | 317 | 36,870 | 0 |
| その他のサービス活動外収益 | 0 | 2,706,463 | 378,205 | 139,161 | 3,223,829 | 0 |
| 利用者等外給食収益 | 0 | 1,825,887 | 367,066 | 138,047 | 2,331,000 | 0 |
| 雑収益 | 0 | 880,576 | 11,139 | 1,114 | 892,829 | 0 |
| サービス活動外収益計(4) | 0 | 2,737,327 | 383,894 | 139,478 | 3,260,699 | 0 |
| 費 用 | | | | | | |

たちばなの園白糸台 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

3頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | 合計 | 内部取引消去 |
|--------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------|
| | 本部 | 介護老人福祉施設 | 短期入所生活介護 | 居宅介護支援 | | |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 2,600,600 | △ 1,400 | △ 175 | 2,599,025 | 0 |
| 利用者等外給食費 | 0 | 2,574,842 | △ 1,400 | △ 175 | 2,573,267 | 0 |
| 雑損失 | 0 | 25,758 | 0 | 0 | 25,758 | 0 |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 2,600,600 | △ 1,400 | △ 175 | 2,599,025 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 0 | 136,727 | 385,294 | 139,653 | 661,674 | 0 |
| 経常増減差額(7=3+6) | △ 1,327,997 | △ 59,302,675 | △ 7,797,413 | △ 2,297,295 | △ 70,725,380 | 0 |

たちばなの園白糸台 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

4頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園

| 勘定科目 | 拠点区分合計 | | | | |
|--------------|-------------|--|--|--|--|
| サービス活動増減の部 | | | | | |
| 収 益 | | | | | |
| 介護保険事業収益 | 440,368,231 | | | | |
| 施設介護料収益 | 280,785,739 | | | | |
| 介護報酬収益 | 253,675,441 | | | | |
| 利用者負担金収益(公費) | 91,504 | | | | |
| 利用者負担金収益(一般) | 27,018,794 | | | | |
| 居宅介護料収益 | 56,230,816 | | | | |
| (介護報酬収益) | 49,832,584 | | | | |
| 介護報酬収益 | 49,832,584 | | | | |
| (利用者負担金収益) | 6,398,232 | | | | |
| 介護負担金収益(公費) | 434,658 | | | | |
| 介護負担金収益(一般) | 5,963,574 | | | | |
| 居宅介護支援介護料収益 | 11,555,293 | | | | |
| 居宅介護支援介護料収益 | 11,555,293 | | | | |
| 利用者等利用料収益 | 86,812,363 | | | | |
| 施設サービス利用料収益 | 5,756,064 | | | | |
| 食費収益(公費) | 59,312 | | | | |
| 食費収益(一般) | 46,509,650 | | | | |
| 居住費収益(公費) | 74,825 | | | | |
| 居住費収益(一般) | 34,185,530 | | | | |
| 保険外利用者負担金収益 | 226,982 | | | | |
| その他の事業収益 | 4,984,020 | | | | |
| 補助金事業収益 | 4,909,000 | | | | |
| 受託事業収益 | 75,020 | | | | |
| 老人福祉事業収益 | 0 | | | | |
| 経常経費寄附金収益 | 80,000 | | | | |
| その他の収益 | 208,920 | | | | |
| サービス活動収益計(1) | 440,657,151 | | | | |
| 費 用 | | | | | |
| 人件費 | 337,073,641 | | | | |
| 役員報酬 | 1,099,680 | | | | |
| 職員給料 | 188,050,085 | | | | |
| 職員賞与 | 32,163,534 | | | | |
| 賞与引当金繰入 | 13,736,666 | | | | |
| 非常勤職員給与 | 51,813,281 | | | | |
| 退職給付費用 | 10,179,330 | | | | |
| 法定福利費 | 40,031,065 | | | | |
| 事業費 | 78,566,394 | | | | |
| 給食費 | 30,063,848 | | | | |
| 介護用品費 | 13,578,624 | | | | |
| 保健衛生費 | 553,034 | | | | |

たちばなの園白糸台 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

5頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園

| 勘定科目 | | 拠点区分合計 | | | | |
|-------------|-------------------|--------------|--|--|--|--|
| | 医療費 | 4,339,000 | | | | |
| | 被服費 | 1,429 | | | | |
| | 教養娯楽費 | 671,873 | | | | |
| | 日用品費 | 1,387,936 | | | | |
| | 水道光熱費 | 18,266,014 | | | | |
| | 消耗器具備品費 | 8,951,598 | | | | |
| | 車輛費 | 753,038 | | | | |
| | 事務費 | 66,100,114 | | | | |
| | 福利厚生費 | 1,612,351 | | | | |
| | 職員被服費 | 320,248 | | | | |
| | 旅費交通費 | 1,302,393 | | | | |
| | 研修研究費 | 24,940 | | | | |
| | 事務消耗品費 | 1,695,276 | | | | |
| | 印刷製本費 | 1,845,730 | | | | |
| | 修繕費 | 3,207,449 | | | | |
| | 通信運搬費 | 2,161,790 | | | | |
| | 会議費 | 14,644 | | | | |
| | 広報費 | 2,369,240 | | | | |
| | 業務委託費 | 38,996,440 | | | | |
| | 保険料 | 1,693,495 | | | | |
| | 賃借料 | 2,702,228 | | | | |
| | 租税公課 | 102,500 | | | | |
| | 保守料 | 2,813,600 | | | | |
| | 渉外費 | 438,321 | | | | |
| | 雑費 | 4,799,469 | | | | |
| | 利用者負担軽減額 | 112,159 | | | | |
| | 減価償却費 | 56,297,575 | | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 26,105,678 | | | | |
| | 徴収不能額 | 0 | | | | |
| | 徴収不能引当金繰入 | 0 | | | | |
| | その他の費用 | 0 | | | | |
| | サービス活動費用計(2) | 512,044,205 | | | | |
| | サービス活動増減差額(3=1-2) | △ 71,387,054 | | | | |
| サービス活動外増減の部 | | | | | | |
| 収 益 | | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 36,870 | | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,223,829 | | | | |
| | 利用者等外給食収益 | 2,331,000 | | | | |
| | 雑収益 | 892,829 | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,260,699 | | | | |
| 費 用 | | | | | | |

たちばなの園白糸台 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

6頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園

| 勘定科目 | 拠点区分合計 | | | | |
|--------------------|--------------|--|--|--|--|
| 支払利息 | 0 | | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 2,599,025 | | | | |
| 利用者等外給食費 | 2,673,267 | | | | |
| 雑損失 | 25,758 | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 2,599,025 | | | | |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 661,674 | | | | |
| 経常増減差額(7=3+6) | △ 70,725,380 | | | | |

固定資産管理台帳 (令和 2年度)

自 R 2年 4月 1日
至 R 3年 3月31日

サービス区分合算

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 拠点 サービス | 取得年月日 数量 | 償却方法 耐用 | 償却率 月数 | 取得価額 | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 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 | | | |
| 固定資産 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基本財産 | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 99-00001 土地 土地計 | たちばなの園 | H09/11/10 1方所 | 償却無し | 0 | 954,454,917 | 662,585,000 | 954,454,917 | 662,585,000 | 0 | 0 | 0 | 954,454,917 | 662,585,000 | |
| 建物 01-00001 建物 | たちばなの園 | H11/04/01 1棟 | 旧定額法 | 0.028 | 967,399,946 | 945,433,657 | 492,019,627 | 480,847,570 | 22,637,158 | 22,123,147 | 498,017,476 | 486,709,234 | 469,382,469 | 458,724,423 |
| 01-00002 建物 壁面、屋上改修工事 | たちばなの園 | H19/03/31 1方所 | 旧定額法 | 0.033 | 2,100,000 | 0 | 1,289,190 | 0 | 62,370 | 0 | 873,180 | 0 | 1,226,820 | 0 |
| 02-00001 建物付属設備 電源設備 | たちばなの園 | H11/04/01 1セット | 旧定額法 | 0.166 | 40,462,610 | 39,543,845 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40,462,609 | 39,543,844 | 1 | 1 |
| 02-00002 建物付属設備 電気照明設備 | たちばなの園 | H11/04/01 1セット | 旧定額法 | 0.066 | 90,909,501 | 88,845,263 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90,909,500 | 88,845,262 | 1 | 1 |
| 02-00003 建物付属設備 給排水設備 | たちばなの園 | H11/04/01 1セット | 旧定額法 | 0.066 | 209,371,677 | 204,617,575 | 1 | 1 | 0 | 0 | 209,371,676 | 204,617,574 | 1 | 1 |
| 02-00004 建物付属設備 消火設備 | たちばなの園 | H11/04/01 1セット | 旧定額法 | 0.125 | 3,736,766 | 3,651,907 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,736,755 | 3,651,906 | 1 | 1 |
| 02-00005 建物付属設備 冷暖房設備 | たちばなの園 | H11/04/01 1セット | 旧定額法 | 0.066 | 163,467,397 | 159,755,621 | 1 | 1 | 0 | 0 | 163,467,396 | 159,755,620 | 1 | 1 |
| 02-00006 建物付属設備 昇降機設備 | たちばなの園 | H11/04/01 1セット | 旧定額法 | 0.058 | 27,029,106 | 26,415,369 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27,029,105 | 26,415,368 | 1 | 1 |
| 02-00007 建物付属設備 スプリンクラー消 | たちばなの園 | H11/04/01 1セット | 旧定額法 | 0.125 | 78,699,849 | 76,912,850 | 1 | 1 | 0 | 0 | 78,699,848 | 76,912,849 | 1 | 1 |
| 02-00010 建物付属設備 空調リモコン | たちばなの園 | H15/02/04 1台 | 旧定額法 | 0.066 | 15,977,850 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15,977,849 | 0 | 1 | 0 |
| 02-00011 建物付属設備 非常電気照明設備 | たちばなの園 | H15/02/04 1セット | 旧定額法 | 0.066 | 21,297,150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21,297,149 | 0 | 1 | 0 |
| 02-00013 建物付属設備 厨房手洗い器 | たちばなの園 | H16/09/30 1セット | 旧定額法 | 0.066 | 118,440 | 0 | 8,812 | 0 | 7,035 | 0 | 116,663 | 0 | 1,777 | 0 |
| 02-00015 建物付属設備 自動ドアスイッチ | たちばなの園 | H21/05/01 1セット | 定額法 | 0.167 | 269,850 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 269,849 | 0 | 1 | 0 |
| 02-00016 建物付属設備 地上デジタル放送 | たちばなの園 | H21/08/31 1セット | 定額法 | 0.067 | 105,000 | 0 | 29,960 | 0 | 7,035 | 0 | 92,075 | 0 | 22,925 | 0 |
| 02-00017 建物付属設備 給排水設備 | たちばなの園 | H30/10/19 1セット | 定額法 | 0.067 | 137,149 | 0 | 123,367 | 0 | 9,188 | 0 | 22,970 | 0 | 114,179 | 0 |
| 31-00008 建物付属設備 加湿設備 | たちばなの園 | R01/09/30 1式 | 定額法 | 0.067 | 4,995,000 | 0 | 4,799,779 | 0 | 334,665 | 0 | 529,886 | 0 | 4,465,114 | 0 |
| 31-00009 建物付属設備 窓 | たちばなの園 | R01/09/30 1式 | 定額法 | 0.067 | 26,654,400 | 0 | 25,612,658 | 0 | 1,785,844 | 0 | 2,827,586 | 0 | 23,826,814 | 0 |
| 31-00010 外部外階段手摺新設工事 | たちばなの園 | R01/09/30 1式 | 定額法 | 0.084 | 116,146 | 23,626 | 110,455 | 22,469 | 9,756 | 1,984 | 15,447 | 3,141 | 100,699 | 20,485 |
| 31-00011 建物付属設備 鉄骨架台 | たちばなの園 | R01/09/30 1式 | 定額法 | 0.050 | 3,041,929 | 618,788 | 2,953,207 | 600,741 | 152,096 | 30,939 | 240,818 | 48,986 | 2,801,111 | 569,802 |
| 31-00012 建物付属設備 自動ドア開閉設備 | たちばなの園 | R01/09/30 1式 | 定額法 | 0.084 | 1,385,949 | 281,929 | 1,318,038 | 268,115 | 116,419 | 23,682 | 184,330 | 37,496 | 1,201,619 | 244,433 |
| 31-00013 建物付属設備 居室出入口拡張 | たちばなの園 | R01/09/30 1式 | 定額法 | 0.050 | 4,056,988 | 825,272 | 3,938,660 | 801,202 | 202,849 | 41,263 | 321,177 | 65,333 | 3,735,811 | 759,939 |
| 31-00014 建物付属設備 電源設備 | たちばなの園 | R01/09/30 1式 | 定額法 | 0.067 | 5,147,669 | 1,047,138 | 4,946,481 | 1,006,213 | 344,893 | 70,158 | 546,081 | 111,083 | 4,601,588 | 936,055 |
| 31-00015 建物付属設備 電源設備 | たちばなの園 | R01/09/30 1式 | 定額法 | 0.067 | 3,474,455 | 706,773 | 3,338,662 | 679,150 | 232,788 | 47,353 | 368,581 | 74,976 | 3,105,874 | 631,797 |
| 31-00016 建物付属設備 電気照明設備 | たちばなの園 | R01/09/30 1式 | 定額法 | 0.067 | 2,051,314 | 417,278 | 1,971,142 | 400,970 | 137,438 | 27,957 | 217,610 | 44,265 | 1,833,704 | 373,013 |
| 31-00017 非常放送工事 | たちばなの園 | R01/09/30 1 | 定額法 | 0.167 | 4,991,277 | 1,015,324 | 4,505,044 | 916,415 | 833,543 | 169,559 | 1,319,776 | 268,468 | 3,671,501 | 746,856 |
| 31-00018 建物付属設備 冷暖房設備 | たちばなの園 | R01/09/30 1式 | 定額法 | 0.067 | 107,917,338 | 21,952,516 | 103,699,589 | 21,094,539 | 7,230,461 | 1,470,818 | 11,448,230 | 2,328,795 | 96,469,108 | 19,623,721 |
| 31-00024 建物付属設備 モイストプロセッサゾナー | たちばなの園 | R01/12/27 1式 | 定額法 | 0.050 | 4,983,000 | 0 | 4,899,950 | 0 | 249,150 | 0 | 332,200 | 0 | 4,650,800 | 0 |

(注) この帳票は以下のサービス区分を合算しています。

000001 本部, 000002 介護老人福祉施設, 000003 短期入所生活介護, 000004 居宅介護支援

固定資産管理台帳 (令和 2年度)

自 R 2年 4月 1日
至 R 3年 3月31日

サービス区分合算

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 拠点 サービス | 取得 | 償却 | 償却 | 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 |
|-------------------------------|------------|-------------------|------------|----|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 年月日 | 方法 | 率 | | 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 | | | |
| | | 数量 | 耐用 月数 | 月数 | | | | | | | | | | |
| 建物 32-00002 建物付属設備 自動火災報知機 | たちばなの園 | R02/07/31 1式 | 定額法 8 | 9 | 5,940,000 | 0 | 0 | 556,875 | 0 | 556,875 | 0 | 5,383,125 | 0 | |
| 32-00003 建物付属設備 防火煙ガス配線 | たちばなの園 | R02/07/13 1式 | 定額法 8 | 9 | 539,000 | 0 | 0 | 50,531 | 0 | 50,531 | 0 | 488,469 | 0 | |
| 32-00020 建物付属設備 自家消費型太陽光発電設備 | たちばなの園 | R02/12/17 1式 | 定額法 17 | 4 | 43,230,000 | 24,179,000 | 0 | 850,190 | 475,520 | 850,190 | 475,520 | 42,379,810 | 23,703,480 | |
| 32-00028 建物付属設備 電源設備 | たちばなの園 | R03/03/31 1式 | 定額法 6 | 1 | 715,000 | 0 | 0 | 9,950 | 0 | 9,950 | 0 | 705,050 | 0 | |
| 建物計 | | 31 | | | 1,840,321,745 | 1,596,243,731 | 655,564,611 | 506,637,391 | 35,820,234 | 24,482,380 | 1,170,153,368 | 1,089,909,720 | 670,168,377 | 506,334,011 |
| 基本財産合計 | | 32 | | | 2,794,776,662 | 2,258,828,731 | 1,610,019,528 | 1,169,222,391 | 35,820,234 | 24,482,380 | 1,170,153,368 | 1,089,909,720 | 1,624,623,294 | 1,168,919,011 |
| その他固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物 03-00001 構築物 アスファルト舗装 | たちばなの園 | H11/04/01 1セット | 旧定額法 10 | 12 | 4,686,780 | 4,580,360 | 1 | 0 | 0 | 4,686,779 | 4,580,359 | 1 | 1 | |
| 03-00002 構築物 コンクリート塀 | たちばなの園 | H11/04/01 1セット | 旧定額法 15 | 12 | 3,435,917 | 3,357,898 | 1 | 0 | 0 | 3,435,916 | 3,357,897 | 1 | 1 | |
| 03-00003 構築物 金属 塀 | たちばなの園 | H11/04/01 1セット | 旧定額法 10 | 12 | 3,974,262 | 3,884,021 | 1 | 0 | 0 | 3,974,261 | 3,884,020 | 1 | 1 | |
| 03-00004 構築物 庭園 | たちばなの園 | H11/04/01 1セット | 旧定額法 20 | 12 | 2,634,874 | 0 | 144,926 | 118,569 | 0 | 2,608,518 | 0 | 26,356 | 0 | |
| 構築物計 | | 4 | | | 14,731,833 | 11,822,279 | 144,928 | 3 | 118,569 | 0 | 14,705,474 | 11,822,276 | 26,359 | 3 |
| 機械及び装置 27-01805 電話設備 1式 | たちばなの園 | H27/06/24 1セット | 定額法 10 | 12 | 2,376,000 | 0 | 1,227,600 | 237,600 | 0 | 1,386,000 | 0 | 990,000 | 0 | |
| 27-01812 ボイラー | たちばなの園 | H28/02/25 1台 | 定額法 15 | 12 | 4,752,000 | 3,512,300 | 3,425,400 | 2,531,784 | 318,384 | 235,324 | 1,644,984 | 1,215,840 | 3,107,016 | 2,296,460 |
| 27-01813 リフト | たちばなの園 | H28/02/24 1台 | 定額法 6 | 12 | 2,212,000 | 1,637,700 | 672,817 | 498,138 | 369,404 | 273,495 | 1,908,587 | 1,413,057 | 303,413 | 224,643 |
| 29-00001 施設防犯カメラシステム | たちばなの園 | H29/04/13 1式 | 定額法 6 | 12 | 4,428,000 | 1,064,000 | 2,209,572 | 530,936 | 739,476 | 177,688 | 2,957,904 | 710,752 | 1,470,096 | 353,248 |
| 30-00002 無線LAN設備 | たちばなの園 | H30/05/16 1式 | 定額法 10 | 12 | 999,864 | 0 | 808,224 | 99,986 | 0 | 291,626 | 0 | 708,238 | 0 | |
| 30-00008 電気錠制御盤 | たちばなの園 | H30/07/09 1 | 定額法 15 | 12 | 631,800 | 0 | 557,723 | 42,330 | 0 | 116,407 | 0 | 515,393 | 0 | |
| 30-00024 タイムレコーダ | たちばなの園 | H31/03/22 1台 | 定額法 5 | 12 | 183,600 | 0 | 143,820 | 36,720 | 0 | 76,500 | 0 | 107,100 | 0 | |
| 30-00025 タイムレコーダ | たちばなの園 | H31/03/22 1台 | 定額法 5 | 12 | 183,600 | 0 | 143,820 | 36,720 | 0 | 76,500 | 0 | 107,100 | 0 | |
| 30-00026 タイムレコーダ | たちばなの園 | H31/03/22 1台 | 定額法 5 | 12 | 183,600 | 0 | 143,820 | 36,720 | 0 | 76,500 | 0 | 107,100 | 0 | |
| 31-00001 監視カメラシステム | たちばなの園 | R01/06/07 1式 | 定額法 6 | 12 | 248,400 | 0 | 213,831 | 41,482 | 0 | 76,051 | 0 | 172,349 | 0 | |
| 31-00006 オゾン脱臭装置 | たちばなの園 | R01/09/30 1式 | 定額法 5 | 12 | 9,288,000 | 0 | 8,204,400 | 1,857,600 | 0 | 2,941,200 | 0 | 6,346,800 | 0 | |
| 31-00007 冷暖房設備 | たちばなの園 | R01/09/30 1式 | 定額法 13 | 12 | 11,880,000 | 0 | 11,346,390 | 914,760 | 0 | 1,448,370 | 0 | 10,431,630 | 0 | |
| 31-00019 エアコン設備 | たちばなの園 | R01/09/30 1式 | 定額法 6 | 12 | 442,868 | 90,088 | 399,726 | 81,312 | 73,958 | 15,044 | 117,100 | 23,820 | 325,768 | 66,268 |
| 31-00020 エアコン設備 | たちばなの園 | R01/09/30 1式 | 定額法 6 | 12 | 347,958 | 70,782 | 314,062 | 63,887 | 58,108 | 11,820 | 92,004 | 18,715 | 255,954 | 52,067 |
| 31-00021 エアコン設備 | たちばなの園 | R01/09/30 1式 | 定額法 6 | 12 | 152,927 | 31,108 | 138,030 | 28,078 | 25,538 | 5,195 | 40,435 | 8,225 | 112,492 | 22,883 |
| 31-00022 エアコン設備 | たちばなの園 | R01/09/30 1式 | 定額法 6 | 12 | 278,052 | 56,561 | 250,966 | 51,052 | 46,434 | 9,445 | 73,520 | 14,954 | 204,532 | 41,607 |
| 31-00036 モイストプロセッサ | たちばなの園 | R01/11/29 1台 | 定額法 15 | 12 | 22,660,000 | 0 | 22,027,409 | 1,518,220 | 0 | 2,150,811 | 0 | 20,509,189 | 0 | |
| 31-00038 RA-590 クラフト設置工事(リフト) | たちばなの園 | R02/02/29 1式 | 定額法 8 | 12 | 2,550,000 | 0 | 2,496,875 | 318,750 | 0 | 371,875 | 0 | 2,178,125 | 0 | |
| 31-00039 貯蔵設備(パルク) | たちばなの園 | R02/03/03 1式 | 定額法 6 | 12 | 2,237,626 | 0 | 2,206,486 | 373,683 | 0 | 404,823 | 0 | 1,832,803 | 0 | |

(注) この帳票は以下のサービス区分を合算しています。
000001 本部, 000002 介護老人福祉施設, 000003 短期入所生活介護, 000004 居宅介護支援

固定資産管理台帳 (令和 2年度)

自 R 2年 4月 1日

至 R 3年 3月31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 拠点 サービス | 取得 年月日 | 償却 方法 | 償却 率 | 取得価額 | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 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 | | | |
| | | 数量 | 耐用 月数 | | | | | | | | | | | |
| 機械及び装置 31-00040 供給設備(配管設備等) | たちばなの園 | R02/03/03 1式 | 定額法 15 | 0.067 12 | 2,653,099 | 0 | 2,638,286 | 0 | 177,757 | 0 | 192,570 | 0 | 2,460,529 | 0 |
| 32-00001 オゾン発生装置追加・移設工事 | たちばなの園 | R02/05/01 1式 | 定額法 5 | 0.200 11 | 418,000 | 0 | 0 | 0 | 76,633 | 0 | 76,633 | 0 | 341,367 | 0 |
| 32-00004 電子錠 | たちばなの園 | R02/07/31 1式 | 定額法 7 | 0.143 9 | 440,000 | 0 | 0 | 0 | 47,190 | 0 | 47,190 | 0 | 392,810 | 0 |
| 32-00015 浴室介護リフトシステム一式 | たちばなの園 | R02/12/09 1式 | 定額法 5 | 0.200 4 | 3,443,000 | 3,153,182 | 0 | 0 | 229,533 | 210,210 | 229,533 | 210,210 | 3,213,467 | 2,942,952 |
| 32-00016 湯煎茶碗架昇降用リフト(7.5kg×2M) | たちばなの園 | R02/11/13 1式 | 定額法 5 | 0.200 5 | 1,016,400 | 930,838 | 0 | 0 | 84,700 | 77,589 | 84,700 | 77,589 | 931,700 | 853,269 |
| 32-00017 介護用固定式(7.5kg×2M) (タイプ7.5kg40M仕様) | たちばなの園 | R02/12/09 1式 | 定額法 5 | 0.200 4 | 620,000 | 310,000 | 0 | 0 | 41,333 | 20,666 | 41,333 | 20,666 | 578,667 | 289,334 |
| 32-00018 介護用固定式(7.5kg×2M) (タイプ7.5kg40M仕様) | たちばなの園 | R02/12/09 1式 | 定額法 5 | 0.200 4 | 620,000 | 310,000 | 0 | 0 | 41,333 | 20,666 | 41,333 | 20,666 | 578,667 | 289,334 |
| 32-00019 床走行式リフト EL-570 | たちばなの園 | R02/12/09 1台 | 定額法 5 | 0.200 4 | 314,400 | 167,200 | 0 | 0 | 20,960 | 10,480 | 20,960 | 10,480 | 293,440 | 146,720 |
| 32-00023 電気キュービクル改造工事 | たちばなの園 | R03/02/28 1式 | 定額法 15 | 0.067 2 | 4,975,300 | 0 | 0 | 0 | 55,557 | 0 | 55,557 | 0 | 4,919,743 | 0 |
| 32-00029 LPガス発電機 | たちばなの園 | R03/03/31 1式 | 定額法 15 | 0.067 1 | 9,450,430 | 0 | 0 | 0 | 52,764 | 0 | 52,764 | 0 | 9,397,666 | 0 |
| 機械及び装置 計 | | 29 | | | 89,986,924 | 11,323,739 | 59,569,257 | 3,785,187 | 7,973,633 | 1,067,602 | 17,093,770 | 3,744,954 | 72,893,154 | 7,578,785 |
| 車両運搬具 18-01805 Newハイエース (リフト) | たちばなの園 | H18/09/29 1台 | 旧定額法 6 | 0.166 12 | 3,753,250 | 2,418,920 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,753,249 | 2,418,919 | 1 | 1 |
| 25-01804 アルト | たちばなの園 | H25/10/18 1台 | 定額法 4 | 0.250 12 | 341,260 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 341,249 | 0 | 1 | 0 |
| 27-01811 スタッドレスタイヤ | たちばなの園 | H28/01/21 1台 | 定額法 6 | 0.167 12 | 109,266 | 0 | 31,717 | 0 | 18,247 | 0 | 95,796 | 0 | 13,470 | 0 |
| 29-00015 福祉車両 ハイエース | たちばなの園 | H30/02/20 1台 | 定額法 6 | 0.167 12 | 4,030,731 | 1,050,000 | 2,572,279 | 670,075 | 673,132 | 175,350 | 2,131,584 | 555,275 | 1,899,147 | 494,725 |
| 30-00007 デミオ 車輻運搬具 計 | たちばなの園 | H30/07/27 1 | 定額法 6 | 0.167 12 | 1,794,650 | 0 | 1,270,185 | 0 | 299,706 | 0 | 824,191 | 0 | 970,459 | 0 |
| | | 5 | | | 10,029,147 | 3,468,920 | 3,874,163 | 670,076 | 991,085 | 175,350 | 7,146,069 | 2,974,194 | 2,883,078 | 494,726 |
| 器具及び備品 11-01801 耐火金庫 | たちばなの園 | H11/04/01 3台 | 旧定額法 20 | 0.060 12 | 439,200 | 418,567 | 24,156 | 23,022 | 19,764 | 18,835 | 434,808 | 414,370 | 4,392 | 4,187 |
| 11-01802 チェア | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 8 | 0.125 12 | 110,400 | 105,211 | 1 | 1 | 0 | 0 | 110,399 | 105,210 | 1 | 1 |
| 11-01804 館内案内板 | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 5 | 0.200 12 | 300,000 | 285,900 | 1 | 1 | 0 | 0 | 299,999 | 285,899 | 1 | 1 |
| 11-01805 アルミパーテーション | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 3 | 0.333 12 | 250,000 | 238,250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 249,999 | 238,249 | 1 | 1 |
| 11-01806 観音菩薩像 | たちばなの園 | H11/08/31 1台 | 償却無し 0 | 0.000 12 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 |
| 11-01816 洗髪車 | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 5 | 0.200 12 | 248,400 | 236,725 | 1 | 1 | 0 | 0 | 248,399 | 236,724 | 1 | 1 |
| 11-01817 ハローリフター | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 5 | 0.200 12 | 2,700,000 | 2,573,100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,699,999 | 2,573,099 | 1 | 1 |
| 11-01821 ストレジャー | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 8 | 0.125 12 | 218,000 | 207,754 | 1 | 1 | 0 | 0 | 217,999 | 207,753 | 1 | 1 |
| 11-01822 ストレジャー | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 8 | 0.125 12 | 218,000 | 207,754 | 1 | 1 | 0 | 0 | 217,999 | 207,753 | 1 | 1 |
| 11-01823 ストレジャー | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 8 | 0.125 12 | 218,000 | 207,754 | 1 | 1 | 0 | 0 | 217,999 | 207,753 | 1 | 1 |
| 11-01824 便器器架台 | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 5 | 0.200 12 | 109,000 | 103,877 | 1 | 1 | 0 | 0 | 108,999 | 103,876 | 1 | 1 |
| 11-01826 便器器架台 | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 5 | 0.200 12 | 109,000 | 103,877 | 1 | 1 | 0 | 0 | 108,999 | 103,876 | 1 | 1 |
| 11-01827 2列薬品棚 | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 8 | 0.125 12 | 120,000 | 114,360 | 1 | 1 | 0 | 0 | 119,999 | 114,359 | 1 | 1 |
| 11-01828 引出付薬品棚 | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 8 | 0.125 12 | 405,000 | 385,965 | 1 | 1 | 0 | 0 | 404,999 | 385,964 | 1 | 1 |

(注) この帳票は以下のサービス区分を合算しています。

000001 本部, 000002 介護老人福祉施設, 000003 短期入所生活介護, 000004 居宅介護支援

固定資産管理台帳 (令和 2年度)

自 R 2年 4月 1日
至 R 3年 3月31日

サービス区分合算

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 拠点 サービス | 取得 | 償却 | 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 | |
|------------------------------------|------------|-------------------|------------|-------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|----|---|
| | | 年月日 | 方法 | | 率 | 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 | | | |
| | | 数量 | 耐用 月数 | | | | | | | | | | | |
| 器具及び備品 11-01829 自転車 | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 4 | 0.250 12 | 246,000 | 234,438 | 1 | 1 | 0 | 0 | 245,999 | 234,437 | 1 | 1 |
| 11-01830 薬品保冷庫 | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 8 | 0.125 12 | 189,000 | 180,117 | 1 | 1 | 0 | 0 | 188,999 | 180,116 | 1 | 1 |
| 11-01831 器械戸棚 | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 8 | 0.125 12 | 106,200 | 101,208 | 1 | 1 | 0 | 0 | 106,199 | 101,207 | 1 | 1 |
| 11-01841 分煙清浄機 | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 5 | 0.200 12 | 398,400 | 379,675 | 1 | 1 | 0 | 0 | 398,399 | 379,674 | 1 | 1 |
| 11-01843 液晶ビジョン | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 5 | 0.200 12 | 633,600 | 603,820 | 1 | 1 | 0 | 0 | 633,599 | 603,819 | 1 | 1 |
| 11-01844 アップライトピアノ | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 5 | 0.200 12 | 1,310,000 | 1,248,430 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,309,999 | 1,248,429 | 1 | 1 |
| 11-01845 魚八景 ジュニア | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 5 | 0.200 12 | 400,000 | 381,200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 399,999 | 381,199 | 1 | 1 |
| 11-01846 カラオケセット | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 5 | 0.200 12 | 491,238 | 468,149 | 1 | 1 | 0 | 0 | 491,237 | 468,148 | 1 | 1 |
| 11-01847 移動式平行梯 | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 5 | 0.200 12 | 269,700 | 257,024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 269,699 | 257,023 | 1 | 1 |
| 11-01848 プラットホーム | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 5 | 0.200 12 | 247,000 | 235,391 | 1 | 1 | 0 | 0 | 246,999 | 235,390 | 1 | 1 |
| 11-01849 肩関節輪転運動器 | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 5 | 0.200 12 | 227,500 | 216,807 | 1 | 1 | 0 | 0 | 227,499 | 216,806 | 1 | 1 |
| 11-01850 スチール所期運動機 | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 5 | 0.200 12 | 208,000 | 198,224 | 1 | 1 | 0 | 0 | 207,999 | 198,223 | 1 | 1 |
| 11-01851 マルチフレーム | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 5 | 0.200 12 | 247,000 | 235,391 | 1 | 1 | 0 | 0 | 246,999 | 235,390 | 1 | 1 |
| 11-01852 ゴールマシン | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 5 | 0.200 12 | 128,700 | 122,651 | 1 | 1 | 0 | 0 | 128,699 | 122,650 | 1 | 1 |
| 11-01853 ボードトレーナー (モグワタ) | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 5 | 0.200 12 | 383,500 | 365,475 | 1 | 1 | 0 | 0 | 383,499 | 365,474 | 1 | 1 |
| 11-01854 マイクロ波治療器 | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 5 | 0.200 12 | 371,000 | 353,563 | 1 | 1 | 0 | 0 | 370,999 | 353,562 | 1 | 1 |
| 11-01855 火災通報装置 | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 8 | 0.125 12 | 589,100 | 542,352 | 1 | 1 | 0 | 0 | 589,099 | 542,351 | 1 | 1 |
| 11-01861 RICOH VL64主装置 | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 5 | 0.200 12 | 350,180 | 333,721 | 1 | 1 | 0 | 0 | 350,179 | 333,720 | 1 | 1 |
| 11-01866 IBM PC300PL 6582-B3J | たちばなの園 | H11/04/01 3台 | 旧定額法 5 | 0.200 1 | 600,480 | 572,257 | 1 | 1 | 0 | 0 | 600,479 | 572,256 | 0 | 0 |
| | | | | | ▲600,480 | ▲572,257 | - | - | - | - | ▲600,479 | ▲572,256 | - | - |
| 11-01887 冷蔵庫 | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 6 | 0.166 12 | 585,000 | 570,375 | 1 | 1 | 0 | 0 | 584,999 | 570,374 | 1 | 1 |
| 11-01889 野菜調理器 | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 5 | 0.200 12 | 216,000 | 210,600 | 1 | 1 | 0 | 0 | 215,999 | 210,599 | 1 | 1 |
| 11-01901 アイスメーカー | たちばなの園 | H11/04/01 1台 | 旧定額法 6 | 0.166 12 | 327,000 | 318,825 | 1 | 1 | 0 | 0 | 326,999 | 318,824 | 1 | 1 |
| 13-01801 非常用発電機 | たちばなの園 | H13/07/31 1台 | 旧定額法 10 | 0.100 12 | 147,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 146,999 | 0 | 1 | 0 |
| 13-01803 ハローリフター搬送車 | たちばなの園 | H14/01/31 1台 | 旧定額法 4 | 0.250 12 | 435,750 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 435,749 | 0 | 1 | 0 |
| 13-01805 食品庫 | たちばなの園 | H14/03/31 1台 | 旧定額法 5 | 0.200 12 | 151,200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 151,199 | 0 | 1 | 0 |
| 13-01808 汚物除去機 | たちばなの園 | H14/03/30 3台 | 旧定額法 5 | 0.200 12 | 2,099,475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,099,474 | 0 | 1 | 0 |
| 13-01811 移動シンク | たちばなの園 | H14/03/06 1台 | 旧定額法 5 | 0.200 12 | 103,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,950 | 0 | 0 | 0 |
| 14-01803 IBM X Series235 サーバコンピュータ | たちばなの園 | H14/09/18 1台 | 旧定額法 5 | 0.200 1 | 999,800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 999,799 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | ▲999,800 | 0 | - | - | - | - | ▲999,799 | 0 | - | - |
| 14-01804 4mmDAT テーパバックアップ装置 | たちばなの園 | H14/09/18 1セット | 旧定額法 5 | 0.200 1 | 106,050 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 106,049 | 0 | 0 | 0 |

(注) この帳票は以下のサービス区分を合算しています。
000001 本部, 000002 介護老人福祉施設, 000003 短期入所生活介護, 000004 居宅介護支援

固定資産管理台帳 (令和 2年度)

自 R 2年 4月 1日
至 R 3年 3月31日

サービス区分合算

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 拠点 サービス | 取得年月日 数量 | 償却方法 耐用 | 償却率 月数 | 取得価額 | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 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 | | | |
| 器具及び備品 14-01804 4mmDAT データバックアップ装置 | たちばなの園 | H14/09/18 1セット | 旧定額法 | 0.200 5 | ▲106,050 | 0 | - | - | - | ▲106,049 | 0 | - | - | - |
| 15-01801 スチーム掃除機 | たちばなの園 | H15/08/29 1台 | 旧定額法 | 0.166 6 | 367,500 | 274,890 | 1 | 1 | 0 | 367,499 | 274,889 | 1 | 1 | 1 |
| 15-01803 カートイン食器消毒保管庫 | たちばなの園 | H15/10/31 1台 | 旧定額法 | 0.200 5 | 1,023,750 | 765,765 | 1 | 1 | 0 | 1,023,749 | 765,764 | 1 | 1 | 1 |
| 15-01804 汚物除去機 | たちばなの園 | H16/01/30 1台 | 旧定額法 | 0.200 5 | 637,497 | 477,485 | 0 | 0 | 0 | 637,497 | 477,485 | 0 | 0 | 0 |
| 15-01805 ブリクサー | たちばなの園 | H16/03/31 1台 | 旧定額法 | 0.200 5 | 201,600 | 151,200 | 1 | 1 | 0 | 201,599 | 151,199 | 1 | 1 | 1 |
| 16-01801 フルリクライニング車椅子 | たちばなの園 | H17/03/31 1台 | 旧定額法 | 0.200 5 | 110,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 109,999 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16-01802 おむつ交換車 | たちばなの園 | H17/03/31 2台 | 旧定額法 | 0.200 5 | 268,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16-01803 おむつ交換車 | たちばなの園 | H17/03/31 1台 | 旧定額法 | 0.200 5 | 138,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19-01802 柱時計 | たちばなの園 | H19/06/06 1台 | 定額法 | 0.200 5 | 105,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 104,999 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19-01803 車椅子用体重計 | たちばなの園 | H19/10/31 1台 | 定額法 | 0.200 5 | 178,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-01803 厨房用給湯器 | たちばなの園 | H21/03/31 1台 | 定額法 | 0.067 15 | 419,000 | 0 | 107,868 | 0 | 28,073 | 339,215 | 0 | 79,785 | 0 | 0 |
| 20-01804 特殊浴槽ロベリア | たちばなの園 | H21/03/31 1セット | 定額法 | 0.200 5 | 9,870,000 | 7,400,000 | 0 | 0 | 0 | 9,870,000 | 7,400,000 | 0 | 0 | 0 |
| 20-01805 AED自動体外式除細動器 | たちばなの園 | H21/02/28 1台 | 定額法 | 0.100 10 | 351,750 | 0 | 1 | 0 | 0 | 351,749 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21-01802 37インチ液晶テレビ | たちばなの園 | H21/05/25 3台 | 定額法 | 0.200 5 | 382,905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382,905 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01803 大型ダストボックス1800L | たちばなの園 | H22/01/28 1台 | 定額法 | 0.334 3 | 217,030 | 0 | 1 | 0 | 0 | 217,029 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22-01802 滅菌消毒機 | たちばなの園 | H23/03/09 1台 | 定額法 | 0.250 4 | 349,125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 349,124 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24-01801 PCサーバー | たちばなの園 | H24/04/11 1台 | 定額法 | 0.200 5 | 1,218,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,217,999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | ▲1,218,000 | 0 | - | - | - | ▲1,217,999 | 0 | - | - | - |
| 24-01803 シュレッダー | たちばなの園 | H24/10/19 1台 | 定額法 | 0.200 5 | 241,500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 241,499 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24-01804 全自動洗濯機 | たちばなの園 | H24/12/14 1台 | 定額法 | 0.167 6 | 1,890,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,889,999 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24-01806 コンビオープン | たちばなの園 | H25/03/31 1台 | 定額法 | 0.200 6 | 1,680,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,679,999 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24-01806 コンビオープン専用架台(厚付) | たちばなの園 | H25/03/31 1台 | 定額法 | 0.125 8 | 168,000 | 0 | 19,250 | 0 | 19,249 | 167,999 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24-01807 コンベアタイプ洗浄機 | たちばなの園 | H25/03/31 1台 | 定額法 | 0.200 5 | 1,963,500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,963,499 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24-01808 冷蔵庫配膳車 | たちばなの園 | H25/03/31 1台 | 定額法 | 0.200 5 | 997,500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 997,499 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24-01809 冷蔵庫配膳車 | たちばなの園 | H25/03/31 1台 | 定額法 | 0.200 5 | 997,500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 997,499 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24-01810 冷蔵庫配膳車 | たちばなの園 | H25/03/31 1台 | 定額法 | 0.200 5 | 997,500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 997,499 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24-01811 ガステーブル | たちばなの園 | H25/03/31 1台 | 定額法 | 0.200 5 | 127,050 | 0 | 1 | 0 | 0 | 127,049 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25-01801 折りたたみ車椅子FC-120 | たちばなの園 | H25/05/14 1台 | 定額法 | 0.200 5 | 132,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 131,999 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26-01801 コンピューター | たちばなの園 | H26/04/16 1台 | 定額法 | 0.200 5 | 115,020 | 0 | 1 | 0 | 0 | 115,019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | ▲115,020 | 0 | - | - | - | ▲115,019 | 0 | - | - | - |
| 26-01802 コンピューター | たちばなの園 | H26/04/16 1台 | 定額法 | 0.200 5 | 115,020 | 0 | 1 | 0 | 0 | 115,019 | 0 | 1 | 0 | 0 |

(注) この帳票は以下のサービス区分を合算しています。
000001 本部, 000002 介護老人福祉施設, 000003 短期入所生活介護, 000004 居宅介護支援

固定資産管理台帳 (令和 2年度)

自 R 2年 4月 1日
至 R 3年 3月 31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 拠点 サービス | 取得年月日 数量 | 償却方法 耐用月数 | 償却率 月数 | 取得価額 | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 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 | | | |
| 器具及び備品 26-01803 コンビュター | たちばなの園 | H26/04/16 1台 | 定額法 5 | 0.200 12 | 115,020 | 0 | 1 | 0 | 0 | 115,019 | 0 | 1 | 0 | |
| 26-01804 コンビュター | たちばなの園 | H26/04/16 1台 | 定額法 5 | 0.200 12 | 115,020 | 0 | 1 | 0 | 0 | 115,019 | 0 | 1 | 0 | |
| 26-01805 コンビュター | たちばなの園 | H26/04/16 1台 | 定額法 5 | 0.200 12 | 115,020 | 0 | 1 | 0 | 0 | 115,019 | 0 | 1 | 0 | |
| 26-01806 コンビュター | たちばなの園 | H26/04/16 1台 | 定額法 5 | 0.200 12 | 115,020 | 0 | 1 | 0 | 0 | 115,019 | 0 | 1 | 0 | |
| 26-01807 コンビュター | たちばなの園 | H26/04/16 1台 | 定額法 5 | 0.200 12 | 115,020 | 0 | 1 | 0 | 0 | 115,019 | 0 | 1 | 0 | |
| 26-01808 コンビュター | たちばなの園 | H26/04/16 1台 | 定額法 5 | 0.200 12 | 115,020 | 0 | 1 | 0 | 0 | 115,019 | 0 | 1 | 0 | |
| 26-01809 コンビュター | たちばなの園 | H26/04/16 1台 | 定額法 5 | 0.200 12 | 115,020 | 0 | 1 | 0 | 0 | 115,019 | 0 | 1 | 0 | |
| 26-01810 コンビュター | たちばなの園 | H26/04/16 1台 | 定額法 5 | 0.200 12 | 115,020 | 0 | 1 | 0 | 0 | 115,019 | 0 | 1 | 0 | |
| 26-01811 コンビュター | たちばなの園 | H26/04/16 1台 | 定額法 5 | 0.200 12 | 115,020 | 0 | 1 | 0 | 0 | 115,019 | 0 | 1 | 0 | |
| 26-01812 コンビュター | たちばなの園 | H26/04/16 1台 | 定額法 5 | 0.200 12 | 115,020 | 0 | 1 | 0 | 0 | 115,019 | 0 | 1 | 0 | |
| 26-01814 電気冷凍冷蔵庫 (厨房) | たちばなの園 | H26/04/11 1台 | 定額法 6 | 0.167 12 | 315,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 314,999 | 0 | 1 | 0 | |
| 26-01818 全自動洗濯機 | たちばなの園 | H27/04/01 1 | 償却無し | 0.000 12 | 1,890,000 | 1,801,170 | 1,899,000 | 1,801,170 | 0 | 0 | 0 | 1,890,000 | 1,801,170 | |
| 27-01801 乾燥機 | たちばなの園 | H27/04/03 1台 | 定額法 6 | 0.167 12 | 1,129,680 | 0 | 186,400 | 0 | 186,399 | 1,129,679 | 0 | 1 | 0 | |
| 27-01803 コピー機 (RICOH MP C6003) | たちばなの園 | H27/06/08 1台 | 定額法 5 | 0.200 12 | 1,512,000 | 0 | 50,400 | 0 | 50,399 | 1,511,999 | 0 | 1 | 0 | |
| 27-01807 パラマウントベッド | たちばなの園 | H27/08/17 1台 | 定額法 8 | 0.125 12 | 230,000 | 0 | 91,042 | 0 | 28,750 | 167,708 | 0 | 62,292 | 0 | |
| 27-01809 AED自動体外式除細動器 | たちばなの園 | H27/11/30 1台 | 定額法 10 | 0.100 12 | 264,600 | 0 | 147,735 | 0 | 26,460 | 143,325 | 0 | 121,275 | 0 | |
| 27-01810 ブリクサー (カッティングミキサー) | たちばなの園 | H27/12/22 1台 | 定額法 5 | 0.200 12 | 213,840 | 0 | 28,512 | 0 | 28,511 | 213,839 | 0 | 1 | 0 | |
| 27-01814 パラマウントベッド | たちばなの園 | H28/03/31 1台 | 定額法 8 | 0.125 12 | 307,854 | 0 | 150,724 | 0 | 38,481 | 195,611 | 0 | 112,243 | 0 | |
| 28-00004 車椅子 | たちばなの園 | H28/04/28 1台 | 定額法 5 | 0.200 12 | 198,000 | 0 | 39,600 | 0 | 39,599 | 197,999 | 0 | 1 | 0 | |
| 28-00005 車椅子 | たちばなの園 | H28/04/28 1台 | 定額法 5 | 0.200 12 | 198,000 | 0 | 39,600 | 0 | 39,599 | 197,999 | 0 | 1 | 0 | |
| 28-00006 パラマウントベッド超低床 | たちばなの園 | H28/06/22 1台 | 定額法 8 | 0.125 12 | 253,260 | 0 | 131,908 | 0 | 31,657 | 153,009 | 0 | 100,251 | 0 | |
| 28-00007 パラマウントベッド超低床 | たちばなの園 | H28/06/22 1台 | 定額法 8 | 0.125 12 | 253,260 | 0 | 131,908 | 0 | 31,657 | 153,009 | 0 | 100,251 | 0 | |
| 28-00008 パラマウントベッド超低床 | たちばなの園 | H28/06/22 1台 | 定額法 8 | 0.125 12 | 253,260 | 0 | 131,908 | 0 | 31,657 | 153,009 | 0 | 100,251 | 0 | |
| 28-00009 パラマウントベッド超低床 | たちばなの園 | H28/06/22 1台 | 定額法 8 | 0.125 12 | 253,260 | 0 | 131,908 | 0 | 31,657 | 153,009 | 0 | 100,251 | 0 | |
| 28-00010 パラマウントベッド超低床 | たちばなの園 | H28/06/22 1台 | 定額法 8 | 0.125 12 | 253,260 | 0 | 131,908 | 0 | 31,657 | 153,009 | 0 | 100,251 | 0 | |
| 28-00011 パラマウントベッド超低床 | たちばなの園 | H28/06/22 1台 | 定額法 8 | 0.125 12 | 253,260 | 0 | 131,908 | 0 | 31,657 | 153,009 | 0 | 100,251 | 0 | |
| 28-00012 ガス回転釜内釜焼物 | たちばなの園 | H28/06/21 1台 | 定額法 5 | 0.200 12 | 399,600 | 0 | 93,240 | 0 | 79,920 | 386,280 | 0 | 13,320 | 0 | |
| 28-00016 パソコン | たちばなの園 | H28/08/31 1台 | 定額法 6 | 0.167 12 | 180,001 | 0 | 69,781 | 0 | 30,060 | 140,280 | 0 | 39,721 | 0 | |
| 28-00018 厨房用給湯器 | たちばなの園 | H29/01/13 1台 | 定額法 15 | 0.067 12 | 313,200 | 0 | 245,002 | 0 | 20,984 | 89,182 | 0 | 224,018 | 0 | |
| 28-00019 乾燥機HCD-3257G | たちばなの園 | H29/01/13 1台 | 定額法 6 | 0.167 12 | 1,129,680 | 0 | 516,548 | 0 | 188,656 | 801,788 | 0 | 327,892 | 0 | |
| 28-00020 施設サーバー一式 | たちばなの園 | H29/02/27 1台 | 定額法 5 | 0.200 12 | 875,124 | 0 | 320,882 | 0 | 175,024 | 729,266 | 0 | 145,858 | 0 | |

(注) この帳票は以下のサービス区分を合算しています。

000001 本部, 000002 介護老人福祉施設, 000003 短期入所生活介護, 000004 居宅介護支援

固定資産管理台帳 (令和 2年度)

自 R 2年 4月 1日

至 R 3年 3月31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 拠点 サービス | 取得年月日 | 償却方法 耐用 | 償却率 月数 | 取得価額 | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 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 | | | | |
| 器具及び備品 28-00021 居家用 ノートパソコン | たちばなの園 | H29/02/27 1台 | 定額法 | 5 12 | 109,080 | 0 | 39,966 | 0 | 21,816 | 0 | 90,900 | 0 | 18,180 | 0 | |
| 28-00022 医務用 ノートパソコン | たちばなの園 | H29/02/27 1台 | 定額法 | 5 12 | 109,080 | 0 | 39,966 | 0 | 21,816 | 0 | 90,900 | 0 | 18,180 | 0 | |
| 28-00023 3階用 ノートパソコン | たちばなの園 | H29/02/27 1台 | 定額法 | 5 12 | 109,080 | 0 | 39,966 | 0 | 21,816 | 0 | 90,900 | 0 | 18,180 | 0 | |
| 28-00024 4階用 ノートパソコン | たちばなの園 | H29/02/27 1台 | 定額法 | 5 12 | 109,080 | 0 | 39,966 | 0 | 21,816 | 0 | 90,900 | 0 | 18,180 | 0 | |
| 28-00025 医務室用デスクトップパソコン | たちばなの園 | H29/03/22 1台 | 定額法 | 6 12 | 132,840 | 0 | 64,440 | 0 | 22,184 | 0 | 90,584 | 0 | 42,256 | 0 | |
| 28-00026 2階用 デスクトップパソコン | たちばなの園 | H29/03/22 1台 | 定額法 | 6 12 | 132,840 | 0 | 64,440 | 0 | 22,184 | 0 | 90,584 | 0 | 42,256 | 0 | |
| 28-00027 パラマウントベット見守り支援シ | たちばなの園 | H29/02/28 1台 | 定額法 | 8 12 | 463,500 | 0 | 280,033 | 0 | 57,937 | 0 | 241,404 | 0 | 222,096 | 0 | |
| 28-00028 パラマウントベット見守り支援シ | たちばなの園 | H29/02/28 1台 | 定額法 | 8 12 | 463,500 | 0 | 280,033 | 0 | 57,937 | 0 | 241,404 | 0 | 222,096 | 0 | |
| 28-00029 耕耨交換車 引出3コ付 | たちばなの園 | H28/12/12 1台 | 定額法 | 5 12 | 109,512 | 0 | 36,506 | 0 | 21,902 | 0 | 94,908 | 0 | 14,604 | 0 | |
| 29-00002 吸引シミュレーター-Qちゃん | たちばなの園 | H29/05/17 1台 | 定額法 | 5 12 | 151,200 | 0 | 63,000 | 0 | 30,240 | 0 | 118,440 | 0 | 32,760 | 0 | |
| 29-00003 移動式介護リフト BL-570 | たちばなの園 | H29/06/23 1台 | 定額法 | 5 12 | 398,000 | 150,000 | 172,900 | 65,000 | 79,800 | 30,000 | 305,900 | 115,000 | 93,100 | 35,000 | |
| 29-00004 薬品棚 (外用薬台Bセット) | たちばなの園 | H29/06/14 1台 | 定額法 | 8 12 | 387,720 | 0 | 250,403 | 0 | 48,465 | 0 | 185,782 | 0 | 201,938 | 0 | |
| 29-00006 コピー複合機 | たちばなの園 | H29/10/30 1台 | 定額法 | 5 12 | 232,200 | 0 | 116,100 | 0 | 46,440 | 0 | 162,540 | 0 | 69,660 | 0 | |
| 29-00007 コピー複合機 | たちばなの園 | H29/10/30 1台 | 定額法 | 5 12 | 232,200 | 0 | 116,100 | 0 | 46,440 | 0 | 162,540 | 0 | 69,660 | 0 | |
| 29-00008 コピー複合機 | たちばなの園 | H29/10/30 1台 | 定額法 | 5 12 | 232,200 | 0 | 116,100 | 0 | 46,440 | 0 | 162,540 | 0 | 69,660 | 0 | |
| 29-00009 パソコン | たちばなの園 | H29/11/30 1台 | 定額法 | 6 12 | 274,536 | 0 | 163,739 | 0 | 45,847 | 0 | 156,644 | 0 | 117,892 | 0 | |
| 29-00011 パソコン | たちばなの園 | H29/12/07 1台 | 定額法 | 6 12 | 321,948 | 0 | 196,497 | 0 | 53,765 | 0 | 179,216 | 0 | 142,732 | 0 | |
| 29-00012 天井埋込型オゾン脱臭装置一式 | たちばなの園 | H30/02/28 1式 | 定額法 | 5 12 | 993,600 | 0 | 563,040 | 0 | 198,720 | 0 | 629,280 | 0 | 364,320 | 0 | |
| 29-00013 ドアフォン一式 | たちばなの園 | H30/02/26 1式 | 定額法 | 6 12 | 142,560 | 0 | 94,946 | 0 | 23,807 | 0 | 71,421 | 0 | 71,139 | 0 | |
| 29-00014 ナース対応電話機ワイヤ式 | たちばなの園 | H30/02/26 1式 | 定額法 | 6 12 | 1,625,400 | 0 | 1,037,278 | 0 | 271,441 | 0 | 869,563 | 0 | 765,837 | 0 | |
| 29-00016 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 1台 | 定額法 | 8 12 | 320,889 | 0 | 237,325 | 0 | 40,111 | 0 | 123,675 | 0 | 197,214 | 0 | |
| 29-00017 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 1台 | 定額法 | 8 12 | 320,889 | 0 | 237,325 | 0 | 40,111 | 0 | 123,675 | 0 | 197,214 | 0 | |
| 29-00018 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 1台 | 定額法 | 8 12 | 320,889 | 0 | 237,325 | 0 | 40,111 | 0 | 123,675 | 0 | 197,214 | 0 | |
| 29-00019 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 1台 | 定額法 | 8 12 | 320,889 | 0 | 237,325 | 0 | 40,111 | 0 | 123,675 | 0 | 197,214 | 0 | |
| 29-00020 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 1台 | 定額法 | 8 12 | 310,089 | 0 | 229,337 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,576 | 0 | |
| 29-00021 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 1台 | 定額法 | 8 12 | 310,089 | 0 | 229,337 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,576 | 0 | |
| 29-00022 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 1台 | 定額法 | 8 12 | 310,089 | 0 | 229,337 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,576 | 0 | |
| 29-00023 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 1台 | 定額法 | 8 12 | 310,089 | 0 | 229,337 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,576 | 0 | |
| 29-00024 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 1台 | 定額法 | 8 12 | 310,089 | 0 | 229,337 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,576 | 0 | |
| 29-00025 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/30 1台 | 定額法 | 8 12 | 310,089 | 0 | 229,337 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,576 | 0 | |
| 29-00026 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 1台 | 定額法 | 8 12 | 310,089 | 0 | 229,337 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,576 | 0 | |

(注) この帳票は以下のサービス区分を合算しています。

000001 本部, 000002 介護老人福祉施設, 000003 短期入所生活介護, 000004 居宅介護支援

固定資産管理台帳 (令和 2年度)

自 R 2年 4月 1日

至 R 3年 3月31日

サービス区分合算

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 拠点 サービス | 取得 | 償却 | 償却率 | 取得価額 | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 摘要 |
|----------------|------------|-----------|------|-------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|---------|----|
| | | 年月日 | 方法 | | | 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 | | | |
| | | 数量 | 耐用月数 | | | | | | | | | | | |
| 器具及び備品 | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | | | | | | | | | | |
| 29-00027 電動ベッド | | 1台 | 8 | 12 | 310,089 | 0 | 229,337 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,576 | 0 |
| 29-00028 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | 310,089 | 0 | 229,337 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,576 | 0 |
| 29-00029 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | 310,089 | 0 | 229,337 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,576 | 0 |
| 29-00030 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | 310,089 | 0 | 229,337 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,576 | 0 |
| 29-00031 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | 310,089 | 0 | 229,337 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,576 | 0 |
| 29-00032 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | 310,089 | 0 | 229,337 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,576 | 0 |
| 29-00033 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | 310,089 | 0 | 229,337 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,576 | 0 |
| 29-00034 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | 310,089 | 0 | 229,337 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,576 | 0 |
| 29-00035 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | 310,089 | 0 | 229,337 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,576 | 0 |
| 29-00036 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | 310,089 | 0 | 229,337 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,576 | 0 |
| 29-00037 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | 310,089 | 0 | 229,337 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,576 | 0 |
| 29-00038 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | 310,089 | 0 | 229,337 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,576 | 0 |
| 29-00039 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | 310,089 | 0 | 229,337 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,576 | 0 |
| 29-00040 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | 310,089 | 0 | 229,337 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,576 | 0 |
| 29-00041 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | 310,089 | 0 | 229,337 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,576 | 0 |
| 29-00042 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | 310,090 | 0 | 229,338 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,577 | 0 |
| 29-00043 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | 310,090 | 0 | 229,338 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,577 | 0 |
| 29-00044 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | 310,090 | 0 | 229,338 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,577 | 0 |
| 29-00045 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | 310,090 | 0 | 229,338 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,577 | 0 |
| 29-00046 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | 320,889 | 0 | 237,325 | 0 | 40,111 | 0 | 123,675 | 0 | 197,214 | 0 |
| 29-00047 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | 320,889 | 0 | 237,325 | 0 | 40,111 | 0 | 123,675 | 0 | 197,214 | 0 |
| 29-00048 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | 320,889 | 0 | 237,325 | 0 | 40,111 | 0 | 123,675 | 0 | 197,214 | 0 |
| 29-00049 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | 310,089 | 0 | 229,337 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,576 | 0 |
| 29-00050 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | 310,089 | 0 | 229,337 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,576 | 0 |
| 29-00051 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | 310,089 | 0 | 229,337 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,576 | 0 |
| 29-00052 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | 310,089 | 0 | 229,337 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,576 | 0 |
| 29-00053 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | 310,089 | 0 | 229,337 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,576 | 0 |
| 29-00054 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | 310,089 | 0 | 229,337 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,576 | 0 |
| 29-00055 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | 310,089 | 0 | 229,337 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,576 | 0 |
| 29-00056 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | 310,089 | 0 | 229,337 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,576 | 0 |
| 29-00057 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 | 定額法 | 0.125 | 310,089 | 0 | 229,337 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,576 | 0 |

(注) この帳票は以下のサービス区分を合算しています。

000001 本部, 000002 介護老人福祉施設, 000003 短期入所生活介護, 000004 居宅介護支援

固定資産管理台帳 (令和 2年度)

自 R 2年 4月 1日

至 R 3年 3月31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 拠点 サービス | 取得 | 償却 | 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 | |
|--------------------------|------------|-----------------|----------|-------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|---------|---|
| | | 年月日 | 方法 | | 率 | 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 | | | |
| | | 数量 | 耐用 月数 | | | | | | | | | | | |
| 器具及び備品 29-00058 電動ベッド | たちばなの園 | R30/03/20 1台 | 定額法 8 | 0.125 12 | 310,089 | 0 | 229,337 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,576 | 0 |
| 29-00059 電動ベッド | たちばなの園 | R30/03/20 1台 | 定額法 8 | 0.125 12 | 310,089 | 0 | 229,337 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,576 | 0 |
| 29-00060 電動ベッド | たちばなの園 | R30/03/20 1台 | 定額法 8 | 0.125 12 | 310,089 | 0 | 229,337 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,576 | 0 |
| 29-00061 電動ベッド | たちばなの園 | R30/03/20 1台 | 定額法 8 | 0.125 12 | 310,089 | 0 | 229,337 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,576 | 0 |
| 29-00062 電動ベッド | たちばなの園 | R30/03/20 1台 | 定額法 8 | 0.125 12 | 310,089 | 0 | 229,337 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,576 | 0 |
| 29-00063 電動ベッド | たちばなの園 | R30/03/20 1台 | 定額法 8 | 0.125 12 | 310,089 | 0 | 229,337 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,576 | 0 |
| 29-00064 電動ベッド | たちばなの園 | R30/03/20 1台 | 定額法 8 | 0.125 12 | 310,089 | 0 | 229,337 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,576 | 0 |
| 29-00065 電動ベッド | たちばなの園 | R30/03/20 1台 | 定額法 8 | 0.125 12 | 310,089 | 0 | 229,337 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,576 | 0 |
| 29-00066 電動ベッド | たちばなの園 | R30/03/20 1台 | 定額法 8 | 0.125 12 | 310,089 | 0 | 229,337 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,576 | 0 |
| 29-00067 電動ベッド | たちばなの園 | R30/03/20 1台 | 定額法 8 | 0.125 12 | 310,089 | 0 | 229,337 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,576 | 0 |
| 29-00068 電動ベッド | たちばなの園 | R30/03/20 1台 | 定額法 8 | 0.125 12 | 310,089 | 0 | 229,337 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,576 | 0 |
| 29-00069 電動ベッド | たちばなの園 | R30/03/20 1台 | 定額法 8 | 0.125 12 | 310,089 | 0 | 229,337 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,576 | 0 |
| 29-00070 電動ベッド | たちばなの園 | R30/03/20 1台 | 定額法 8 | 0.125 12 | 310,089 | 0 | 229,337 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,576 | 0 |
| 29-00071 電動ベッド | たちばなの園 | R30/03/20 1台 | 定額法 8 | 0.125 12 | 310,089 | 0 | 229,337 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,576 | 0 |
| 29-00072 電動ベッド | たちばなの園 | R30/03/20 1台 | 定額法 8 | 0.125 12 | 310,090 | 0 | 229,338 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,577 | 0 |
| 29-00073 電動ベッド | たちばなの園 | R30/03/20 1台 | 定額法 8 | 0.125 12 | 310,090 | 0 | 229,338 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,577 | 0 |
| 29-00074 電動ベッド | たちばなの園 | R30/03/20 1台 | 定額法 8 | 0.125 12 | 310,090 | 0 | 229,338 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,577 | 0 |
| 29-00075 電動ベッド | たちばなの園 | R30/03/20 1台 | 定額法 8 | 0.125 12 | 310,090 | 0 | 229,338 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,577 | 0 |
| 29-00076 電動ベッド | たちばなの園 | R30/03/20 1台 | 定額法 8 | 0.125 12 | 320,889 | 0 | 237,325 | 0 | 40,111 | 0 | 123,675 | 0 | 197,214 | 0 |
| 29-00077 電動ベッド | たちばなの園 | R30/03/20 1台 | 定額法 8 | 0.125 12 | 320,889 | 0 | 237,325 | 0 | 40,111 | 0 | 123,675 | 0 | 197,214 | 0 |
| 29-00078 電動ベッド | たちばなの園 | R30/03/20 1台 | 定額法 8 | 0.125 12 | 320,889 | 0 | 237,325 | 0 | 40,111 | 0 | 123,675 | 0 | 197,214 | 0 |
| 29-00079 電動ベッド | たちばなの園 | R30/03/20 1台 | 定額法 8 | 0.125 12 | 310,089 | 0 | 229,337 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,576 | 0 |
| 29-00080 電動ベッド | たちばなの園 | R30/03/20 1台 | 定額法 8 | 0.125 12 | 310,089 | 0 | 229,337 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,576 | 0 |
| 29-00081 電動ベッド | たちばなの園 | R30/03/20 1台 | 定額法 8 | 0.125 12 | 310,089 | 0 | 229,337 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,576 | 0 |
| 29-00082 電動ベッド | たちばなの園 | R30/03/20 1台 | 定額法 8 | 0.125 12 | 310,089 | 0 | 229,337 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,576 | 0 |
| 29-00083 電動ベッド | たちばなの園 | R30/03/20 1台 | 定額法 8 | 0.125 12 | 310,089 | 0 | 229,337 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,576 | 0 |
| 29-00084 電動ベッド | たちばなの園 | R30/03/20 1台 | 定額法 8 | 0.125 12 | 310,089 | 0 | 229,337 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,576 | 0 |
| 29-00085 電動ベッド | たちばなの園 | R30/03/20 1台 | 定額法 8 | 0.125 12 | 310,089 | 0 | 229,337 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,576 | 0 |
| 29-00086 電動ベッド | たちばなの園 | R30/03/20 1台 | 定額法 8 | 0.125 12 | 310,089 | 0 | 229,337 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,576 | 0 |
| 29-00087 電動ベッド | たちばなの園 | R30/03/20 1台 | 定額法 8 | 0.125 12 | 310,089 | 0 | 229,337 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,576 | 0 |
| 29-00088 電動ベッド | たちばなの園 | R30/03/20 1台 | 定額法 8 | 0.125 12 | 310,089 | 0 | 229,337 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,576 | 0 |

(注) この帳票は以下のサービス区分を合算しています。

000001 本部, 000002 介護老人福祉施設, 000003 短期入所生活介護, 000004 居宅介護支援

固定資産管理台帳 (令和 2年度)

自 R 2年 4月 1日
至 R 3年 3月31日

サービス区分合算

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 拠点 サービス | 取得年月日 数量 | 償却方法 耐用 | 償却率 月数 | 取得価額 | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 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 | | | | |
| 器具及び備品 29-00089 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 1台 | 定額法 | 8 12 | 310,089 | 0 | 229,337 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,576 | 0 | |
| 29-00090 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 1台 | 定額法 | 8 12 | 310,089 | 0 | 229,337 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,576 | 0 | |
| 29-00091 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 1台 | 定額法 | 8 12 | 310,089 | 0 | 229,337 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,576 | 0 | |
| 29-00092 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 1台 | 定額法 | 8 12 | 310,089 | 0 | 229,337 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,576 | 0 | |
| 29-00093 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 1台 | 定額法 | 8 12 | 310,089 | 0 | 229,337 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,576 | 0 | |
| 29-00094 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 1台 | 定額法 | 8 12 | 310,089 | 0 | 229,337 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,576 | 0 | |
| 29-00095 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 1台 | 定額法 | 8 12 | 310,089 | 0 | 229,337 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,576 | 0 | |
| 29-00096 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 1台 | 定額法 | 8 12 | 310,089 | 0 | 229,337 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,576 | 0 | |
| 29-00097 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 1台 | 定額法 | 8 12 | 310,089 | 0 | 229,337 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,576 | 0 | |
| 29-00098 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 1台 | 定額法 | 8 12 | 310,089 | 0 | 229,337 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,576 | 0 | |
| 29-00099 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 1台 | 定額法 | 8 12 | 310,089 | 0 | 229,337 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,576 | 0 | |
| 29-00100 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 1台 | 定額法 | 8 12 | 310,089 | 0 | 229,337 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,576 | 0 | |
| 29-00101 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 1台 | 定額法 | 8 12 | 310,089 | 0 | 229,337 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,576 | 0 | |
| 29-00102 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 1台 | 定額法 | 8 12 | 310,089 | 0 | 229,337 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,576 | 0 | |
| 29-00103 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 1台 | 定額法 | 8 12 | 310,089 | 0 | 229,337 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,576 | 0 | |
| 29-00104 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 1台 | 定額法 | 8 12 | 310,090 | 0 | 229,338 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,577 | 0 | |
| 29-00105 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 1台 | 定額法 | 8 12 | 310,090 | 0 | 229,338 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,577 | 0 | |
| 29-00106 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 1台 | 定額法 | 8 12 | 310,090 | 0 | 229,338 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,577 | 0 | |
| 29-00107 電動ベッド | たちばなの園 | H30/03/20 1台 | 定額法 | 8 12 | 310,090 | 0 | 229,338 | 0 | 38,761 | 0 | 119,513 | 0 | 190,577 | 0 | |
| 29-00108 エアマット KE931HS | たちばなの園 | H30/03/20 1枚 | 定額法 | 5 12 | 124,740 | 0 | 72,765 | 0 | 24,948 | 0 | 76,923 | 0 | 47,817 | 0 | |
| 29-00109 エアマット KE931HS | たちばなの園 | H30/03/20 1枚 | 定額法 | 5 12 | 124,740 | 0 | 72,765 | 0 | 24,948 | 0 | 76,923 | 0 | 47,817 | 0 | |
| 29-00110 エアマット KE931HS | たちばなの園 | H30/03/20 1枚 | 定額法 | 5 12 | 124,740 | 0 | 72,765 | 0 | 24,948 | 0 | 76,923 | 0 | 47,817 | 0 | |
| 29-00111 エアマット KE931HS | たちばなの園 | H30/03/20 1枚 | 定額法 | 5 12 | 124,740 | 0 | 72,765 | 0 | 24,948 | 0 | 76,923 | 0 | 47,817 | 0 | |
| 29-00112 エアマット KE931HS | たちばなの園 | H30/03/20 1枚 | 定額法 | 5 12 | 124,740 | 0 | 72,765 | 0 | 24,948 | 0 | 76,923 | 0 | 47,817 | 0 | |
| 29-00113 エアマット KE931HS | たちばなの園 | H30/03/20 1枚 | 定額法 | 5 12 | 124,740 | 0 | 72,765 | 0 | 24,948 | 0 | 76,923 | 0 | 47,817 | 0 | |
| 29-00114 エアマット KE931HS | たちばなの園 | H30/03/20 1枚 | 定額法 | 5 12 | 124,740 | 0 | 72,765 | 0 | 24,948 | 0 | 76,923 | 0 | 47,817 | 0 | |
| 29-00115 エアマット KE931HS | たちばなの園 | H30/03/20 1枚 | 定額法 | 5 12 | 124,740 | 0 | 72,765 | 0 | 24,948 | 0 | 76,923 | 0 | 47,817 | 0 | |
| 29-00116 エアマット KE931HS | たちばなの園 | H30/03/20 1枚 | 定額法 | 5 12 | 124,740 | 0 | 72,765 | 0 | 24,948 | 0 | 76,923 | 0 | 47,817 | 0 | |
| 29-00117 エアマット KE931HS | たちばなの園 | H30/03/20 1枚 | 定額法 | 5 12 | 124,740 | 0 | 72,765 | 0 | 24,948 | 0 | 76,923 | 0 | 47,817 | 0 | |
| 29-00118 エアマット KE931HS | たちばなの園 | H30/03/20 1枚 | 定額法 | 5 12 | 124,740 | 0 | 72,765 | 0 | 24,948 | 0 | 76,923 | 0 | 47,817 | 0 | |
| 29-00119 エアマット KE931HS | たちばなの園 | H30/03/20 1枚 | 定額法 | 5 12 | 124,740 | 0 | 72,765 | 0 | 24,948 | 0 | 76,923 | 0 | 47,817 | 0 | |

(注) この帳票は以下のサービス区分を合算しています。
000001 本部, 000002 介護老人福祉施設, 000003 短期入所生活介護, 000004 居宅介護支援

固定資産管理台帳 (令和 2年度)

自 R 2年 4月 1日
至 R 3年 3月31日

サービス区分合算

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 拠点 サービス | 取得年月日 | 償却方法 耐用 | 償却率 月数 | 取得価額 | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 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 | | | | |
| 器具及び備品 29-00120 エアマット KE931HS | たちばなの園 | H30/03/20 1枚 | 定額法 | 0.200 5 | 124,740 | 0 | 72,765 | 0 | 24,948 | 0 | 76,923 | 0 | 47,817 | 0 | |
| 29-00121 エアマット KE931HS | たちばなの園 | H30/03/20 1枚 | 定額法 | 0.200 5 | 124,740 | 0 | 72,765 | 0 | 24,948 | 0 | 76,923 | 0 | 47,817 | 0 | |
| 29-00122 エアマット KE931HS | たちばなの園 | H30/03/20 1枚 | 定額法 | 0.200 5 | 124,740 | 0 | 72,765 | 0 | 24,948 | 0 | 76,923 | 0 | 47,817 | 0 | |
| 29-00123 エアマット KE931HS | たちばなの園 | H30/03/20 1枚 | 定額法 | 0.200 5 | 124,740 | 0 | 72,765 | 0 | 24,948 | 0 | 76,923 | 0 | 47,817 | 0 | |
| 29-00124 エアマット KE931HS | たちばなの園 | H30/03/20 1枚 | 定額法 | 0.200 5 | 124,740 | 0 | 72,765 | 0 | 24,948 | 0 | 76,923 | 0 | 47,817 | 0 | |
| 29-00125 エアマット KE931HS | たちばなの園 | H30/03/20 1枚 | 定額法 | 0.200 5 | 124,740 | 0 | 72,765 | 0 | 24,948 | 0 | 76,923 | 0 | 47,817 | 0 | |
| 29-00126 エアマット KE931HS | たちばなの園 | H30/03/20 1枚 | 定額法 | 0.200 5 | 124,740 | 0 | 72,765 | 0 | 24,948 | 0 | 76,923 | 0 | 47,817 | 0 | |
| 29-00127 エアマット KE931HS | たちばなの園 | H30/03/20 1枚 | 定額法 | 0.200 5 | 124,740 | 0 | 72,765 | 0 | 24,948 | 0 | 76,923 | 0 | 47,817 | 0 | |
| 29-00128 エアマット KE931HS | たちばなの園 | H30/03/20 1枚 | 定額法 | 0.200 5 | 124,740 | 0 | 72,765 | 0 | 24,948 | 0 | 76,923 | 0 | 47,817 | 0 | |
| 29-00129 エアマット KE931HS | たちばなの園 | H30/03/20 1枚 | 定額法 | 0.200 5 | 124,740 | 0 | 72,765 | 0 | 24,948 | 0 | 76,923 | 0 | 47,817 | 0 | |
| 29-00130 エアマット KE931HS | たちばなの園 | H30/03/20 1枚 | 定額法 | 0.200 5 | 124,740 | 0 | 72,765 | 0 | 24,948 | 0 | 76,923 | 0 | 47,817 | 0 | |
| 29-00131 エアマット KE931HS | たちばなの園 | H30/03/20 1枚 | 定額法 | 0.200 5 | 124,740 | 0 | 72,765 | 0 | 24,948 | 0 | 76,923 | 0 | 47,817 | 0 | |
| 29-00132 エアマット KE931HS | たちばなの園 | H30/03/20 1枚 | 定額法 | 0.200 5 | 124,740 | 0 | 72,765 | 0 | 24,948 | 0 | 76,923 | 0 | 47,817 | 0 | |
| 29-00133 エアマット KE931HS | たちばなの園 | H30/03/20 1枚 | 定額法 | 0.200 5 | 124,740 | 0 | 72,765 | 0 | 24,948 | 0 | 76,923 | 0 | 47,817 | 0 | |
| 29-00134 エアマット KE931HS | たちばなの園 | H30/03/20 1枚 | 定額法 | 0.200 5 | 124,740 | 0 | 72,765 | 0 | 24,948 | 0 | 76,923 | 0 | 47,817 | 0 | |
| 29-00135 エアマット KE931HS | たちばなの園 | H30/03/20 1枚 | 定額法 | 0.200 5 | 124,740 | 0 | 72,765 | 0 | 24,948 | 0 | 76,923 | 0 | 47,817 | 0 | |
| 29-00136 エアマット KE931HS | たちばなの園 | H30/03/20 1枚 | 定額法 | 0.200 5 | 124,740 | 0 | 72,765 | 0 | 24,948 | 0 | 76,923 | 0 | 47,817 | 0 | |
| 29-00137 エアマット KE931HS | たちばなの園 | H30/03/20 1枚 | 定額法 | 0.200 5 | 124,740 | 0 | 72,765 | 0 | 24,948 | 0 | 76,923 | 0 | 47,817 | 0 | |
| 29-00245 洗面台 | たちばなの園 | H30/03/30 1台 | 定額法 | 0.200 5 | 112,320 | 0 | 65,520 | 0 | 22,464 | 0 | 69,264 | 0 | 48,056 | 0 | |
| 29-00246 ナースコール式 | たちばなの園 | H30/03/26 1式 | 定額法 | 0.167 6 | 8,310,600 | 0 | 5,419,205 | 0 | 1,387,870 | 0 | 4,279,265 | 0 | 4,031,335 | 0 | |
| 29-00247 1階ロビー用ソファ | たちばなの園 | H29/09/30 1セット | 定額法 | 0.125 8 | 183,600 | 0 | 124,313 | 0 | 22,950 | 0 | 82,237 | 0 | 101,363 | 0 | |
| 30-00001 眠りスキャン用パソコン | たちばなの園 | H30/05/21 1台 | 定額法 | 0.167 6 | 144,504 | 0 | 98,251 | 0 | 24,132 | 0 | 70,385 | 0 | 74,119 | 0 | |
| 30-00003 理学療法士用パソコン | たちばなの園 | H30/06/06 1台 | 定額法 | 0.167 6 | 161,082 | 0 | 111,766 | 0 | 26,900 | 0 | 76,217 | 0 | 84,865 | 0 | |
| 30-00004 パソコン (ナースコール用) | たちばなの園 | H30/07/06 1 | 定額法 | 0.167 6 | 171,072 | 0 | 121,077 | 0 | 28,569 | 0 | 78,564 | 0 | 92,508 | 0 | |
| 30-00005 車椅子 | たちばなの園 | H30/07/31 1 | 定額法 | 0.200 5 | 163,000 | 0 | 105,950 | 0 | 32,600 | 0 | 89,650 | 0 | 73,350 | 0 | |
| 30-00009 パソコン | たちばなの園 | H30/08/02 1台 | 定額法 | 0.167 6 | 108,324 | 0 | 78,174 | 0 | 18,090 | 0 | 48,240 | 0 | 60,084 | 0 | |
| 30-00010 エアコン | たちばなの園 | H30/08/07 1台 | 定額法 | 0.167 6 | 121,369 | 0 | 87,589 | 0 | 20,268 | 0 | 54,048 | 0 | 67,321 | 0 | |
| 30-00011 施設防犯カメラシステム | たちばなの園 | H30/06/28 1台 | 定額法 | 0.167 6 | 194,400 | 0 | 134,882 | 0 | 32,464 | 0 | 91,982 | 0 | 102,418 | 0 | |
| 30-00012 IPアクセスルーター | たちばなの園 | H30/09/19 1台 | 定額法 | 0.100 10 | 160,920 | 0 | 135,441 | 0 | 16,092 | 0 | 41,571 | 0 | 119,349 | 0 | |
| 30-00013 調理作業台 (バリオクッキング) | たちばなの園 | H30/07/27 1台 | 定額法 | 0.200 5 | 4,295,160 | 0 | 2,791,854 | 0 | 859,032 | 0 | 2,362,338 | 0 | 1,932,822 | 0 | |
| 30-00014 殺菌庫 | たちばなの園 | H30/07/27 1台 | 定額法 | 0.200 5 | 246,240 | 0 | 160,056 | 0 | 49,248 | 0 | 135,432 | 0 | 110,808 | 0 | |

(注) この帳票は以下のサービス区分を合算しています。

000001 本部, 000002 介護老人福祉施設, 000003 短期入所生活介護, 000004 居宅介護支援

固定資産管理台帳 (令和2年度)

自 R 2年 4月 1日
至 R 3年 3月31日

サービス区分合算

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 拠点 サービス | 取得年月日 数量 | 償却方法 耐用 | 償却率 月数 | 取得価額 | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 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 | | | | |
| 器具及び備品 30-00015 急速冷蔵機 (プラスチック) | たちばなの園 | H30/09/27 1台 | 定額法 | 6 12 | 1,365,120 | 0 | 1,004,160 | 0 | 227,975 | 0 | 588,935 | 0 | 776,185 | 0 | |
| 30-00016 食器消毒保管庫 | たちばなの園 | H30/09/27 1台 | 定額法 | 6 12 | 637,200 | 0 | 435,420 | 0 | 127,440 | 0 | 329,220 | 0 | 307,980 | 0 | |
| 30-00017 冷蔵庫 | たちばなの園 | H30/09/27 1台 | 定額法 | 6 12 | 379,080 | 0 | 278,846 | 0 | 63,306 | 0 | 163,540 | 0 | 215,540 | 0 | |
| 30-00018 真空包装機 | たちばなの園 | H30/09/27 1台 | 定額法 | 6 12 | 669,600 | 0 | 457,560 | 0 | 133,920 | 0 | 345,960 | 0 | 323,640 | 0 | |
| 30-00019 台下戸棚 | たちばなの園 | H30/09/27 1台 | 定額法 | 6 12 | 356,400 | 0 | 243,540 | 0 | 71,280 | 0 | 184,140 | 0 | 172,260 | 0 | |
| 30-00020 医務室用パソコン | たちばなの園 | H30/10/22 1台 | 定額法 | 6 12 | 128,384 | 0 | 96,224 | 0 | 21,440 | 0 | 53,600 | 0 | 74,784 | 0 | |
| 30-00022 クロノス テレタイムRZ | たちばなの園 | H31/02/22 1台 | 定額法 | 5 12 | 189,000 | 0 | 144,900 | 0 | 37,800 | 0 | 81,900 | 0 | 107,100 | 0 | |
| 30-00023 福祉用具 練習用腰掛 | たちばなの園 | H31/02/15 1台 | 定額法 | 6 12 | 129,283 | 0 | 104,095 | 0 | 21,590 | 0 | 46,778 | 0 | 82,505 | 0 | |
| 31-00002 与乗カート | たちばなの園 | R01/06/11 1台 | 定額法 | 8 12 | 351,000 | 0 | 314,438 | 0 | 43,875 | 0 | 80,437 | 0 | 270,583 | 0 | |
| 31-00003 食器洗浄器 7ヶ加熱装置取替 | たちばなの園 | R01/06/14 1式 | 定額法 | 5 12 | 163,728 | 0 | 136,440 | 0 | 32,745 | 0 | 60,033 | 0 | 103,695 | 0 | |
| 31-00005 温水器 | たちばなの園 | R01/09/11 1台 | 定額法 | 5 12 | 137,149 | 0 | 121,149 | 0 | 27,429 | 0 | 43,429 | 0 | 93,720 | 0 | |
| 31-00023 冷蔵庫 | たちばなの園 | R01/11/21 1台 | 定額法 | 6 12 | 202,950 | 0 | 188,829 | 0 | 33,892 | 0 | 48,013 | 0 | 154,937 | 0 | |
| 31-00025 介護癒しロボット | たちばなの園 | R01/12/09 1台 | 定額法 | 10 12 | 462,000 | 290,769 | 446,600 | 281,077 | 46,200 | 29,076 | 61,600 | 38,768 | 400,400 | 252,001 | |
| 31-00026 介護癒しロボット | たちばなの園 | R01/12/09 1台 | 定額法 | 10 12 | 462,000 | 290,769 | 446,600 | 281,077 | 46,200 | 29,076 | 61,600 | 38,768 | 400,400 | 252,001 | |
| 31-00027 介護癒しロボット | たちばなの園 | R01/12/09 1台 | 定額法 | 10 12 | 462,000 | 290,769 | 446,600 | 281,077 | 46,200 | 29,076 | 61,600 | 38,768 | 400,400 | 252,001 | |
| 31-00028 介護癒しロボット | たちばなの園 | R01/12/09 1台 | 定額法 | 10 12 | 462,000 | 290,769 | 446,600 | 281,077 | 46,200 | 29,076 | 61,600 | 38,768 | 400,400 | 252,001 | |
| 31-00029 介護癒しロボット | たちばなの園 | R01/12/04 1台 | 定額法 | 10 12 | 869,000 | 546,924 | 840,034 | 528,694 | 86,900 | 54,692 | 115,866 | 72,922 | 753,134 | 474,002 | |
| 31-00030 テレビ | たちばなの園 | R01/12/27 1台 | 定額法 | 5 12 | 148,060 | 0 | 138,190 | 0 | 29,612 | 0 | 39,482 | 0 | 108,578 | 0 | |
| 31-00031 テレビ | たちばなの園 | R01/12/27 1台 | 定額法 | 5 12 | 148,060 | 0 | 138,190 | 0 | 29,612 | 0 | 39,482 | 0 | 108,578 | 0 | |
| 31-00032 テレビ | たちばなの園 | R01/12/27 1台 | 定額法 | 5 12 | 148,060 | 0 | 138,190 | 0 | 29,612 | 0 | 39,482 | 0 | 108,578 | 0 | |
| 31-00033 車椅子 | たちばなの園 | R02/01/09 1台 | 定額法 | 5 12 | 200,000 | 0 | 190,000 | 0 | 40,000 | 0 | 50,000 | 0 | 150,000 | 0 | |
| 31-00034 車椅子 | たちばなの園 | R02/01/09 1台 | 定額法 | 5 12 | 200,000 | 0 | 190,000 | 0 | 40,000 | 0 | 50,000 | 0 | 150,000 | 0 | |
| 31-00035 車椅子 | たちばなの園 | R02/01/09 1台 | 定額法 | 5 12 | 200,000 | 0 | 190,000 | 0 | 40,000 | 0 | 50,000 | 0 | 150,000 | 0 | |
| 31-00037 RA-581 特注搬送車 | たちばなの園 | R02/02/29 1台 | 定額法 | 5 12 | 550,000 | 0 | 531,657 | 0 | 110,000 | 0 | 128,333 | 0 | 421,667 | 0 | |
| 31-00041 プレハブ倉庫 | たちばなの園 | R02/03/11 1台 | 定額法 | 10 12 | 272,580 | 0 | 270,309 | 0 | 27,258 | 0 | 29,529 | 0 | 243,051 | 0 | |
| 32-00005 財務・給与システム用パソコン | たちばなの園 | R02/08/31 1台 | 定額法 | 6 8 | 145,090 | 0 | 0 | 0 | 16,153 | 0 | 16,153 | 0 | 128,937 | 0 | |
| 32-00006 1階浴室スピーカ増設工事一式 | たちばなの園 | R02/07/31 1式 | 定額法 | 5 9 | 209,000 | 0 | 0 | 0 | 31,350 | 0 | 31,350 | 0 | 177,650 | 0 | |
| 32-00007 SONY 4K液晶テレビ65型 | たちばなの園 | R02/08/31 1台 | 定額法 | 5 8 | 595,100 | 0 | 0 | 0 | 79,346 | 0 | 79,346 | 0 | 515,754 | 0 | |
| 32-00008 東芝 4K液晶テレビ65型 | たちばなの園 | R02/08/31 1台 | 定額法 | 5 8 | 127,600 | 0 | 0 | 0 | 17,013 | 0 | 17,013 | 0 | 110,587 | 0 | |
| 32-00009 東芝 4K液晶テレビ65型 | たちばなの園 | R02/08/31 1台 | 定額法 | 5 8 | 127,600 | 0 | 0 | 0 | 17,013 | 0 | 17,013 | 0 | 110,587 | 0 | |
| 32-00010 東芝 4K液晶テレビ65型 | たちばなの園 | R02/08/31 1台 | 定額法 | 5 8 | 127,600 | 0 | 0 | 0 | 17,013 | 0 | 17,013 | 0 | 110,587 | 0 | |

(注) この帳票は以下のサービス区分を合算しています。

000001 本部, 000002 介護老人福祉施設, 000003 短期入所生活介護, 000004 居宅介護支援

固定資産管理台帳 (令和 2年度)

自 R 2年 4月 1日
至 R 3年 3月31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 拠点 サービス | 取得 年月日 数量 | 償却 方法 耐用 月数 | 償却 率 月数 | 取得価額 | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 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 | | | |
| 器具及び備品 32-00011 塩素剤注入装置ユニット | たちばなの園 | R02/10/07 1式 | 定額法 | 0.200 5 | 286,000 | 0 | 0 | 28,600 | 0 | 28,600 | 0 | 257,400 | 0 | |
| 32-00012 ノートパソコン(帰宅)mouse F8-coloron-3k-B | たちばなの園 | R02/12/01 1台 | 定額法 | 0.187 6 | 101,173 | 101,173 | 0 | 5,631 | 5,631 | 5,631 | 5,631 | 95,542 | 95,542 | |
| 32-00013 パソコン(帰宅)FRONTIER | たちばなの園 | R02/12/01 1台 | 定額法 | 0.167 6 | 113,880 | 113,880 | 0 | 6,339 | 6,339 | 6,339 | 6,339 | 107,541 | 107,541 | |
| 32-00014 イナバ物置 ドマール | たちばなの園 | R02/12/24 1台 | 定額法 | 0.125 8 | 255,200 | 0 | 0 | 10,633 | 0 | 10,633 | 0 | 244,567 | 0 | |
| 32-00021 ディスクトップパソコン厨房用 | たちばなの園 | R03/02/01 1台 | 定額法 | 0.187 6 | 167,860 | 167,860 | 0 | 4,672 | 4,672 | 4,672 | 4,672 | 163,188 | 163,188 | |
| 32-00022 ノートパソコン 厨房用 | たちばなの園 | R03/02/02 1台 | 定額法 | 0.187 6 | 116,972 | 116,972 | 0 | 3,255 | 3,255 | 3,255 | 3,255 | 113,717 | 113,717 | |
| 32-00024 簡易陸圧室 | たちばなの園 | R03/03/31 1セット | 定額法 | 0.167 6 | 671,000 | 671,000 | 0 | 9,338 | 9,338 | 9,338 | 9,338 | 661,662 | 661,662 | |
| 32-00025 簡易陸圧室 | たちばなの園 | R03/03/31 1セット | 定額法 | 0.167 6 | 671,000 | 671,000 | 0 | 9,338 | 9,338 | 9,338 | 9,338 | 661,662 | 661,662 | |
| 32-00026 簡易陸圧室 | たちばなの園 | R03/03/31 1セット | 定額法 | 0.167 6 | 671,000 | 671,000 | 0 | 9,338 | 9,338 | 9,338 | 9,338 | 661,662 | 661,662 | |
| 32-00027 簡易陸圧室 | たちばなの園 | R03/03/31 1セット | 定額法 | 0.167 6 | 671,000 | 671,000 | 0 | 9,338 | 9,338 | 9,338 | 9,338 | 661,662 | 661,662 | |
| 器具及び備品 計 | | 307 | | | 120,075,255 | 28,660,915 | 49,622,292 | 3,542,231 | 10,954,170 | 277,060 | 76,450,063 | 22,211,880 | 43,625,192 | 6,449,035 |
| その他固定資産合計(有形固定資産) | | 346 | | | 234,823,159 | 55,275,853 | 113,110,640 | 7,997,497 | 20,037,457 | 1,520,032 | 115,395,376 | 40,753,304 | 119,427,783 | 14,522,549 |
| その他固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | |
| 権利 05-00001 電話加入権 | たちばなの園 | H11/04/01 1本 | 償却無し | 0.000 12 | 305,760 | 0 | 305,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305,760 | 0 | |
| 権利 計 | | 1 | | | 305,760 | 0 | 305,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305,760 | 0 | |
| ソフトウェア 27-01802 ほのぼのソフト | たちばなの園 | H27/05/19 1セット | 定額法 | 0.200 5 | 118,800 | 0 | 1,980 | 1,980 | 0 | 118,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 27-01808 ほのぼのソフト | たちばなの園 | H27/07/10 1セット | 定額法 | 0.200 5 | 140,400 | 0 | 7,020 | 7,020 | 0 | 140,400 | 0 | 0 | 0 | |
| 29-00005 コンピュータソフト おりこうブログ | たちばなの園 | H29/06/30 1セット | 定額法 | 0.200 5 | 982,800 | 0 | 425,880 | 0 | 196,560 | 753,480 | 0 | 229,320 | 0 | |
| 30-00021 コンピュータソフト クロス | たちばなの園 | H31/01/16 1式 | 定額法 | 0.200 5 | 910,440 | 417,150 | 682,830 | 312,863 | 182,088 | 83,430 | 409,698 | 187,717 | 500,742 | 229,433 |
| 31-00004 ほのぼのクライアント使用権 | たちばなの園 | R01/07/16 1セット | 定額法 | 0.200 5 | 162,000 | 0 | 137,700 | 0 | 32,400 | 0 | 56,700 | 0 | 105,300 | 0 |
| 32-00030 パインシステム ソフトウェア 計 | | 6 | | | 1,190,200 | 1,190,200 | 0 | 19,836 | 19,836 | 19,836 | 19,836 | 1,170,364 | 1,170,364 | |
| その他固定資産合計(無形固定資産) | | 7 | | | 3,810,400 | 1,607,350 | 1,561,170 | 312,863 | 439,884 | 103,266 | 1,498,914 | 207,553 | 2,005,726 | 1,399,797 |
| 固定資産合計 | | 352 | | | 238,633,569 | 66,883,203 | 114,671,810 | 8,310,360 | 20,477,341 | 1,623,298 | 116,894,290 | 40,960,857 | 121,739,269 | 15,922,346 |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 384 | | | 3,033,410,221 | 2,315,711,934 | 1,724,691,338 | 1,177,532,751 | 56,297,575 | 26,105,678 | 1,287,047,658 | 1,130,870,577 | 1,746,362,563 | 1,184,841,357 |
| 差引 | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 1,177,532,751 | | | | | | 1,184,841,357 |

(注) この帳票は以下のサービス区分を合算しています。
000001 本部, 000002 介護老人福祉施設, 000003 短期入所生活介護, 000004 居宅介護支援

令和2年度

決 算 基 礎 資 料

社会福祉法人茶屋の園

現金預金明細
令和3年3月31日現在

(単位:円)

| 取引金融機関(保管者) | 種類 | 金額 | 備考 | |
|---------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------|
| 小口現金 (漆原 尚幸) | | 28,836 | | |
| ショートステイ利用料現金 (漆原 尚幸) | | 44,944 | | |
| 釣銭現金 (ショートステイ) | | 10,000 | | |
| 現金 (福祉課 土日祝祭日及び夜勤救急対応) | | 20,000 | | |
| 現金小計 | | 103,780 | | |
| 流動資産現金預金 | 三菱UFJ銀行 府中支店 | 普通預金 No.1290676 | 105,921,606 | 本部会計口座 |
| | | 普通預金 No.1425077 | 42,823,768 | 施設会計口座 |
| | | 普通預金 No.0130984 | 66,792,985 | 利用料入金口座 |
| | みずほ銀行 府中支店 | 普通預金 No.1540751 | 1,364,094 | 施設会計口座 |
| | 三井住友銀行 府中支店 | 普通預金 No.1590689 | 69,974,515 | 施設会計口座 |
| | マインズ農業協同組合 白糸台支店 | 普通預金 No.0039665 | 60,369 | 小口現金口座 |
| | 流動資産現金預金合計 | | 287,041,117 | |
| 固定資産現金預金 | 三菱UFJ銀行 府中支店 | 普通預金 No.1290676 | 112,500,000 | 人件費積立 |
| | | 普通預金 No.1290676 | 94,388,045 | 施設整備費積立 |
| | | 普通預金 No.1290676 | 15,138,800 | 修繕費積立 |
| | | 普通預金 No.1290676 | 5,800,000 | 施設運営費積立 |
| | みずほ銀行 府中支店 | 普通預金 No.1540751 | 165,550,000 | 施設運営費積立 |
| | 三井住友銀行 府中支店 | 普通預金 No.1590689 | 5,600,000 | 施設運営費積立 |
| | | 普通預金 No.1590689 | 16,503,080 | 備品等購入積立 |
| | 固定資産現金預金合計 | | 415,479,925 | |
| 合計 | | 702,521,042 | | |

| | |
|-------------|----------|
| 112,500,000 | 人件費積立金 |
| 94,388,045 | 施設整備積立金 |
| 15,138,800 | 修繕費積立金 |
| 176,950,000 | 施設運営費積立金 |
| 16,503,080 | 備品等購入積立金 |
| 415,479,925 | 合計 |

残高証明書 ACCOUNT BALANCE CERTIFICATE

〒183-0011

東京都 府中市 白糸台 6-2-17

株式会社 三菱UFJ銀行



作成日 令和03年04月01日

社会福祉法人 茶屋の園 様

MUFG Bank, Ltd.

お取引店 府中 支店

電話 042 (364) 8181



NH9A1A20210402 079836#

0225 RYBI150D E772 N 11

K1

(全口座 (口座別))

同文のもの 1通発行の内第 1号
(225-1290676)

令和03年03月31日現在の貴方ご名義下記勘定残高について
相違ないことを証明いたします。

THIS IS TO CERTIFY THAT THE BALANCE OF YOUR ACCOUNT(S)
WITH MUFG Bank, Ltd. SHOWS THE AMOUNT(S) INDICATED BELOW.

1 ページ

| 勘定 ACCOUNT | 口座番号 ACCOUNT NO. | 残高 BALANCE | (内決済未確認証券類) BILLS OR CHECKS FOR COLLECTION | 備考 REMARKS |
|---------------|---------------------|---------------|---|---------------|
| 普通預金 | 0130984 | ¥66792985 | | ¥0 |
| 普通預金 | 1290676 | ¥333748451 | | ¥0 |
| 普通預金 | 1425077 | ¥42823768 | | ¥0 |
| 定期預金 | 1635299 | ¥0 | | ¥0 |
| 定期預金 | 1874105 | ¥0 | | ¥0 |
| 以下余白 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

- ・この証明書の金額は訂正いたしません。
- ・金額は、証明日現在の元帳最終残高を表わし決済未確認の証券類を含んでいることがあります。
この場合はその金額を「(内決済未確認証券類)」に表示します。
- ・「当座貸越(総合)」には、普通預金貸越型のカードローンご利用額も含まれます。
- ・口座番号欄は、口座指定のご依頼の場合のみ表示します。

YBI01 NH9A1A R0059538

1/1

以上



1567250

183-0011
東京都府中市白糸台6丁目2-17

社会福祉法人 茶屋の園 御中

(0007290640)

J Aマインズ
白糸台支店
183-0011
東京都府中市白糸台5丁目2-2

電話 042-367-0515

残高証明書

社会福祉法人 茶屋の園 御中

作成日令和 3年 4月 1日

マインズ農業協同組合
白糸台支店

下記金額については、令和 3年 3月 31日 現在における貴名義のお取引残高に
相違ないことを証明いたします。



1 ページ

| 種 類 | 口 座 番 号 等 | 残 高 | 備 考 |
|------|-----------|---------|---------|
| 普通貯金 | 0039665 | ¥60,369 | 未収利息 ¥0 |
| 合 計 | | ¥60,369 | |
| | | 以下余白 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

この証明書の金額は訂正いたしません。
当店との全貯金取引残高を表示しています。

(最終頁)

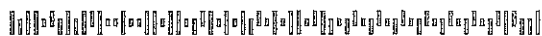
183-0011

府中市 白糸台 6-2-17

社会福祉法人茶屋の園 様

株式会社みずほ銀行

府中支店
〒183-0055
東京都府中市府中町1-1-2
TEL:042-364-2121



04011 000 601102 0059707#
0128-00 000000 001
*386*9757* 20206004 000 -
012800 *

残高証明書

社会福祉法人茶屋の園 様

証明基準日 2021- 3-31 現在


0386097570

1 / 1

| 種類 | 通貨 | 口座番号 | 残高 | 摘要 |
|------------------|-----|---------|-------------|----|
| 普通預金* | JPY | 1540751 | 166,914,094 | |
| | | | 以下余白 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合計金額 (円貨預金のみ) | | | 166,914,094 | |

貴方ご名義の上記勘定残高について相違ないことを証明いたします。

- (注) 1. この証明書の金額は訂正いたしません。
 2. 摘要欄の「手形」の金額は、残高のうち未決済の手形・小切手金額を表示しています。
 3. 摘要欄の「貸越」の金額は、貸越金額を表示しています。
 4. 「普通預金*」は無利息型です。

銀行名 株式会社みずほ銀行 

発行店 府中支店

預金残高証明書

令和 3年 3月 31日現在の貴方ご名義の
下記科目の預金残高、貴方よりお預かりの下記科目の
代金取立手形残高に相違ないことを証明いたします。

183-0011

0041773#

東京都 府中市 白系台 6-2-17

令和 3年 4月 1日

社会福祉法人 茶屋の園 様

株式会社 三井住友銀行

府中 支店

電話 042-364-3131

| 科 目 | 口座番号 | 金 額 (円) (内未決済他手による入金額) | 満 期 日 | | | 備 考 | 期 間 年 月 |
|------|---------|---------------------------|-------|---|---|---------|------------|
| | | | 年 | 月 | 日 | | |
| 普通預金 | 1590689 | *92,077,595 (*0) | | | | 決済用普通預金 | |
| 定期預金 | 767303 | (*0) (*0) | | | | | |
| | | 以下余白 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

この証明書は上記預金に対する担保設定状況や差押命令の送達状況等を証明するものではありません。
金額に訂正があるものは無効です。取立手形は基準日現在、資金化されていません。(備考欄：#手形支払期日の入金指定科目)

積立金・積立資産明細書
(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(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 |
|---------|-------------|-------|------------|-------------|----|
| 修繕費積立 | 15,138,800 | 0 | 0 | 15,138,800 | |
| 施設整備費積立 | 159,706,875 | 0 | 65,318,830 | 94,388,045 | |
| 人件費積立 | 112,500,000 | 0 | 0 | 112,500,000 | |
| 施設運営費積立 | 176,950,000 | 0 | 0 | 176,950,000 | |
| 備品等購入積立 | 16,503,080 | 0 | 0 | 16,503,080 | |
| 合 計 | 480,798,755 | 0 | 65,318,830 | 415,479,925 | |

(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 | 18,731,200 | 4,781,130 | 2,762,530 | 20,749,800 | 退職共済制度預 け金の計上 |
| 計 | 18,731,200 | 4,781,130 | 2,762,530 | 20,749,800 | |

(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。

2021年4月1日

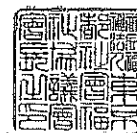
従事者共済会契約者掛金の累計額証明書

施設番号 06195

たちばなの園白糸台 様

社会福祉法人

東京都社会福祉協議会会長



2021年3月 末日現在における貴施設・団体の契約者掛金の残高は下記の通りです。
また本積立金は退職給付資金であってこれを公私共に担保にすることはできません。

49 名

20,749,800 円

事業未収金明細表

(未収金明細 1/4～4/4 の集計)

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

| 相手先名 | | 金額 | 適要 |
|----------------|------|-------------|----------------|
| 東京都国民健康保険団体連合会 | | ¥45,931,904 | 施設介護報酬保険分 |
| | | ¥8,999,274 | ショート介護報酬保険分 |
| | | ¥1,878,395 | 居宅介護支援介護報酬保険分 |
| | | ¥0 | 居宅介護予防介護報酬保険分 |
| 小計 | | ¥56,809,573 | |
| 利用者 | 特養 | ¥12,547,886 | 施設介護報酬利用者負担分 |
| | ショート | ¥190,828 | ショート介護報酬利用者負担分 |
| 小計 | | ¥12,738,714 | |
| 府中市 | | ¥109,387 | 府中市利用料軽減措置費 |
| 杉並区 | | ¥4,400 | 要介護認定調査委託料 |
| 常勤職員 | | ¥130,200 | 職員食食材費 |
| 非常勤職員 | | ¥56,000 | 職員食食材費 |
| 小計 | | ¥299,987 | |
| 新宿区 | | ¥112,153 | 社会福祉法人利用料軽減補助金 |
| 小計 | | ¥112,153 | |
| 合計 | | ¥69,960,427 | |

介護報酬 国保連 未収金 明細 1/4

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

| 相手先名 | 金額 | 適要 |
|---------------|-------------|-----------|
| 特別養護老人ホーム | ¥20,059,696 | 2月 介護報酬 |
| | ¥1,255,200 | 2月 食費 |
| | ¥826,970 | 2月 居住費 |
| | ¥21,645,752 | 3月 介護報酬 |
| | ¥1,293,126 | 3月 食費 |
| | ¥851,160 | 3月 居住費 |
| 小計 | ¥45,931,904 | |
| 東京都国民健康保険団体連合 | ¥4,104,045 | 2月 介護報酬 |
| | ¥133,680 | 2月 食費 |
| | ¥96,768 | 2月 居住費 |
| | ¥4,458,949 | 3月 介護報酬 |
| | ¥117,160 | 3月 食費 |
| | ¥88,672 | 3月 居住費 |
| 小計 | ¥8,999,274 | |
| 居宅介護支援事業 | ¥929,214 | 2月 介護報酬 |
| | ¥949,181 | 3月 介護報酬 |
| 小計 | ¥1,878,395 | |
| 介護予防 | ¥0 | 2月 介護予防支援 |
| | ¥0 | 3月 介護予防支援 |
| 小計 | ¥0 | |
| 合計 | ¥56,809,573 | |

利用者 負担金 未収金明細 2/4

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

| 相手先名 | | 金額 | 適要 | |
|-----------|--------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| 特別養護老人ホーム | 利用者 | A様 | ¥79,024 R2.11月分 | |
| | | | ¥71,367 R2.12月分 | |
| | B様 | ¥43,159 R2.12月分 | | |
| | 口座引落 | | ¥5,821,868 R3.2月分 NICOS引落利用料等 | |
| | | | ¥6,532,468 R3.3月分 NICOS引落利用料等 | |
| | 小計 | | ¥12,547,886 | |
| シヨーステイ | 利用者 | C様 | ¥10,080 H28.5月分利用料 | |
| | | | ¥18,480 H28.6月分利用料 | |
| | | D様 | ¥12,535 R2.7月分利用料 | |
| | | E様 | ¥2,400 R2.7月分利用料 | |
| | | F様 | | ¥12,223 R2.8月分利用料 |
| | | | | ¥12,223 R2.9月分利用料 |
| | | G様 | ¥4,800 R2.8月分利用料 | |
| | 利用者3月分 | | ¥118,087 | |
| | 小計 | | ¥190,828 | |
| 合計 | | ¥12,738,714 | | |

その他未収金明細 3/4

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

| 相手先名 | 金額 | 適 要 |
|-------|----------|---------------------|
| 府中市 | ¥7,866 | (SS)R2.12月分利用料軽減措置費 |
| 府中市 | ¥7,430 | (SS)R3.1月分利用料軽減措置費 |
| 府中市 | ¥47,702 | (SS)R3.2月分利用料軽減措置費 |
| 府中市 | ¥46,389 | (SS)R3.3月分利用料軽減措置費 |
| 小 計 | ¥109,387 | |
| 杉並区 | ¥4,400 | (居)R3.3月分要介護認定調査委託料 |
| 小 計 | ¥4,400 | |
| 常勤職員 | ¥130,200 | 3月分常勤職員給食費 |
| 非常勤職員 | ¥56,000 | 3月分非常勤職員給食費 |
| 小 計 | ¥186,200 | |
| 合 計 | ¥299,987 | |

社会福祉法人利用料軽減 未収金明細 4/4

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

| 相手先名 | 金額 | 適要 |
|------|----------|----------------|
| 新宿区 | ¥112,153 | 社会福祉法人利用料軽減補助金 |
| 合計 | ¥112,153 | |

未収補助金 明細

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

| 相手先名 | 金額 | 適要 |
|------|------------|-----------------------|
| 東京都 | ¥2,684,000 | 簡易陰圧装置の設置に係る経費支援事業補助金 |
| 東京都 | ¥3,640,000 | 新型コロナウイルス感染対策強化事業補助金 |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合計 | ¥6,324,000 | |

事業未払金 明細 1

令和 3 年 3 月 31 日 現在
(単位:円)

| 相手先名 | 金額 | 適 要 |
|------------------|--------------------|----------------------------|
| 東京プロパンガス | 9,450,430 | 発電機設置工事一式 |
| アルフレッサ | 2,691,234 | 医務室用品 |
| 東京天竜 | 2,498,012 | (171)給食業務委託費 |
| パインシステム | 1,190,200 | Pine Support & Care Plan入替 |
| コスモス医工 | 1,094,560 | (180)オムツ |
| ダイナエア | 1,018,600 | 塩化リチウム溶液 |
| エコロミ | 715,000 | 変圧器二次側電線工事一式 |
| 日本エンゼル | 594,000 | プラスチックグローブ他 |
| 東京リネン | 369,780 | (68)寝具/タオルリース |
| シルバークライフ | 309,650 | 消防防火設備点検他 |
| 櫻井誠(櫻井病院) | 282,000 | 診察料 |
| アスクール(メガ) | 157,193 | (39)事務用品 |
| 古川新興 | 115,128 | (269)ゴミ処理代 |
| ダイキン工業 | 82,500 | (276)空調機保守料金 |
| ヤマダ電機 | 70,246 | 各フロア用電気毛布・ファンヒーター |
| 花王 | 58,758 | アタック エル他 |
| ジャパンエレベーターサービス | 50,600 | (58)保守点検費 |
| 心美 | 50,000 | 施設広告料 |
| 東京ボンサンテ | 48,730 | ペーパータオル他 |
| 赤坂澄子 | 46,500 | (65)理髪 |
| ダスキン武蔵野 | 41,316 | (135)玄関マット |
| 酒井医療 | 32,450 | 特浴修理 |
| 医療法人社団共済会 | 28,600 | 職員腰痛診断料 |
| 有研 | 23,364 | (30)職員腸内細菌検査他代 |
| サンワ | 23,100 | トイレトペーパー |
| オーヤラックスクリーンサービス | 17,600 | 浴槽水質検査 |
| アマゾンジャパン | 16,870 | (39)事務用品他 |
| ユニバーサル園芸 | 16,610 | 植木リース |
| アイデム | 16,500 | 求人広告料 |
| エクシング | 15,400 | JOYSOUND情報サービス契約料 |
| 花トク | 12,700 | 施設用花一式 |
| 日通商事 | 11,610 | カラオケリース料 |
| クックデリ | 11,507 | 昼食一部メニュー化用食材 |
| モノタロウ | 11,025 | (39)事務用品他 |
| 読売センター府中第一 | 9,300 | (26)読売・日本経済 |
| 朝日新聞 | 8,074 | (25)新聞2部 |
| イワツキ | 6,600 | バスクリーナーコンク |
| ヤマト運輸 | 6,036 | 宅急便コンパクト薄型専用BOX |
| 増田禎司商店 | 4,862 | 花見飲食代 |
| 笹富士商事 | 3,300 | ゴム印 |
| 事業未払金振込小計 | ¥21,209,945 | |
| 出光昭和シェル | 434,750 | 電気料金 |
| 東京ガス | 208,756 | ガス料金 |
| リコージャパン | 109,521 | パフォーマンスタージ・トナー |
| 日本郵便 | 54,766 | 料金後納 |
| ソフトバンク | 39,560 | 自動引落 |
| 三菱銀行 | 36,410 | BizSTATION利用料 |
| 日広通信 | 25,520 | 電柱看板 |
| エック・モバイル(JCB) | 27,882 | ガソリン代 |
| KDDI | 5,149 | au携帯TEL通話料 |
| トヨタファイナンス | 4,410 | ETC料金 |
| トヨタファイナンス | 3,922 | ガソリン代 |
| ソフトバンクモバイル | 2,952 | 携帯電話(居宅) |
| 事業未払金引落小計 | ¥953,598 | |
| 小 計 | ¥22,163,543 | |

事業未払金 明細 2

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

| 相手先名 | 金額 | 適 要 | |
|---------------|-------------|----------|--|
| (株)増田禎司商屋 | ¥567,004 | 3月分 食材料費 | |
| 田中牛乳店 | ¥309,034 | | |
| (株)千代田 | ¥224,866 | | |
| ヘルシーフード(株) | ¥185,281 | | |
| (有)木村商店 | ¥184,150 | | |
| (株)野口食品 | ¥173,187 | | |
| 八百銀商店 | ¥151,408 | | |
| (株)協栄日生青果 | ¥125,511 | | |
| (株)マルマンストア | ¥118,739 | | |
| あいよ | ¥117,845 | | |
| 丸はし食品(株) | ¥111,510 | | |
| のぼり屋物産(株) | ¥96,699 | | |
| アルフレッサ(株) | ¥92,291 | | |
| 日本食研(株) | ¥61,672 | | |
| (株)浅野 | ¥56,427 | | |
| (有)仙台屋商店 | ¥47,880 | | |
| (有)カワサキ森田屋 | ¥38,650 | | |
| 榊屋米穀(株) | ¥37,007 | | |
| (福)清陽会府中ひまわり園 | ¥32,704 | | |
| 東京食料センター(株) | ¥32,494 | | |
| (株)ゴールデンエッグ | ¥22,783 | | |
| 東京ヤクルト販売(株) | ¥4,572 | | |
| 食材料費未払金小計 | ¥2,791,714 | | |
| 事業未払金1・2合計 | ¥24,955,257 | | |

立替金 明細

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

| 相手先名 | 金額 | 適要 |
|---------|---------|-----------|
| (株)東京天竜 | ¥49,000 | 3月分職員給食費分 |
| 合計 | ¥49,000 | |

前払費用

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

| 相手先名 | 金額 | 適 要 |
|------------|----------|---|
| リコージャパン(株) | ¥129,600 | サーバー保守料 R3.4.1~R4.3.31 |
| サンライズ・FP | ¥6,538 | ハイエース I 任意保険R3.4.1~R3.4.21分 (R2.4.21~R3.4.21) |
| | ¥10,082 | ハイエース II 任意保険R3.4.1~R3.4.21分 (R2.4.21~R3.4.21) |
| | ¥4,532 | アルト任意保険R3.4.1~R3.4.21分 (R2.4.21~R3.4.21) |
| | ¥8,657 | シエンタ任意保険R3.4.1~R3.4.21分 (R2.4.21~R3.4.21) |
| | ¥7,483 | デミオ任意保険R3.4.1~R3.4.21分 (R2.4.21~R3.4.21) |
| | ¥273 | 施設・什器等火災保険 R3.4.1~R3.4.5分 (R2.4.5~R3.4.5) |
| | ¥23,671 | 施設・什器等火災保険 R3.4.5~R4.3.31分 (R3.4.5~R4.4.5) |
| | ¥372,476 | 建物・企業財産火災保険 R3.4.1~R4.3.31分 (R2.4.5~R5.4.5) |
| | ¥16,348 | 建物・企業財産火災保険追加分 R3.4.5~R4.3.31分 (R3.4.5~R5.4.5) |
| | 府中自動車(株) | ¥8,586 |
| ¥11,462 | | ハイエース I 自賠責R3.4.1~R4.2.18分 (R2.2.18~R4.2.18) |
| ¥10,775 | | ハイエース II 自賠責R3.4.1~R4.3.31分 (R2.7.25~R4.7.25) |
| 合 計 | ¥610,483 | |

長期前払費用

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

| 相手先名 | 金額 | 適 要 |
|----------|----------|---|
| 東京トヨタ自動車 | ¥11,420 | ハイエース I 預かりリサイクル預託金 |
| 関東マツダ | ¥10,040 | デミオ預かりリサイクル預託金 |
| 府中自動車(株) | ¥3,424 | ハイエースII自賠責R4.4.1~R4.7.25分 (R3.7.25~R4.7.25) |
| サンライズ・FP | ¥329 | 施設・什器等火災保険 R4.4.1~R4.4.5分 (R3.4.5~R4.4.5) |
| | ¥372,476 | 建物・企業財産火災保険 R4.4.1~R5.3.31分 (R2.4.5~R5.4.5) |
| | ¥5,102 | 建物・企業財産火災保険 R5.4.1~R5.4.5分 (R2.4.5~R5.4.5) |
| | ¥16,575 | 建物・企業財産火災保険追加分 R4.4.1~R5.3.31分 (R3.4.5~R5.4.5) |
| | ¥227 | 建物・企業財産火災保険追加分 R5.4.1~R5.4.5分 (R3.4.5~R5.4.5) |
| 合 計 | ¥419,593 | |

預り金 明細

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

| 相手先名 | 金額 | 適要 |
|---------|------------|-----------|
| 日本年金機構 | ¥2,470,019 | 3月分 社会保険料 |
| 武蔵府中税務署 | ¥583,755 | 3月分 源泉徴収税 |
| 各区市町村 | ¥592,100 | 3月分 住民税 |
| 合 計 | ¥3,645,874 | |

仮受金 明細

令和 2 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

| 相手先名 | 金額 | 適要 |
|------|---------|----------------|
| 東京都 | ¥50,000 | 感染症緊急包括支援事業返金分 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合計 | ¥50,000 | |

金銭現在高明細表
令和3年3月31日現在

(単位:円)

| 区 分 | 金種別内訳 | | 金 額 |
|-----|-------|-----|--------|
| 現 金 | 一万円札 | 0枚 | 0 |
| | 五千円札 | 2枚 | 10,000 |
| | 二千円札 | 0枚 | 0 |
| | 千円札 | 8枚 | 8,000 |
| | 五百円硬貨 | 13枚 | 6,500 |
| | 百円硬貨 | 32枚 | 3,200 |
| | 五十円硬貨 | 14枚 | 700 |
| | 十円硬貨 | 35枚 | 350 |
| | 五円硬貨 | 12枚 | 60 |
| | 一円硬貨 | 26枚 | 26 |
| 合 計 | | | 28,836 |

貯蔵品在庫表
令和3年3月31日現在

事務室在庫

(単位:円)

| 品名 | 単価(個) | 在庫数 | 単位 | 在庫金額 |
|--------------|--------|-----|----|----------|
| BOXティッシュ | 49.29 | 7 | 個 | ¥345 |
| Fタオル | 385 | 6 | 個 | ¥2,310 |
| ウエットティッシュ | 157.54 | 13 | 個 | ¥2,048 |
| マウスウォッシュ | 570.25 | 81 | 個 | ¥46,190 |
| 歯磨き粉 | 167 | 6 | 個 | ¥1,002 |
| 歯ブラシ柔らかめ | 97.2 | 174 | 個 | ¥16,913 |
| 歯ブラシ豚毛 | 266 | 8 | 個 | ¥2,128 |
| 義歯ケース | 108 | 10 | 個 | ¥1,080 |
| ポリデント | 505 | 27 | 個 | ¥13,635 |
| ウエットティッシュケース | 375 | 12 | 個 | ¥4,500 |
| コップ | 108 | 21 | 個 | ¥2,268 |
| 歯磨きティッシュ | 450 | 59 | 個 | ¥26,550 |
| 小計 | | | | ¥118,969 |

保管庫他在庫

(単位:円)

| 品名 | 単価 | 在庫数 | 単位 | 在庫金額 |
|-----------------|--------|------|-----|------------|
| 手口ふきとりナップ | 4,719 | 8 | C/S | ¥37,752 |
| 塩素除菌 | 16,000 | 4 | C/S | ¥64,000 |
| グローブSサイズ | 9,240 | 15.5 | C/S | ¥143,220 |
| グローブMサイズ | 9,240 | 36.5 | C/S | ¥337,260 |
| グローブLサイズ | 9,240 | 3 | C/S | ¥27,720 |
| グローブフリーサイズ | 6,897 | 3 | C/S | ¥20,691 |
| 非常用圧縮下着 | 1,070 | 200 | セット | ¥214,000 |
| 消毒剤ジェル | 15,136 | 6 | C/S | ¥90,816 |
| 消毒剤液 | 15,890 | 2 | C/S | ¥31,780 |
| 生理用品 熟睡ガード | 6,696 | 1 | C/S | ¥6,696 |
| 生理用品 超うすスリム21 | 9,300 | 2 | C/S | ¥18,600 |
| 生理用品 超うすスリム17.5 | 9,300 | 1 | C/S | ¥9,300 |
| トイレキット | 49,280 | 20 | C/S | ¥985,600 |
| トイレットペーパー | 3,520 | 13 | C/S | ¥45,760 |
| ペーパータオル | 2,475 | 15 | C/S | ¥37,125 |
| レインコート | 110 | 463 | 枚 | ¥50,930 |
| マスク | 37,400 | 9.6 | C/S | ¥359,040 |
| 小計 | | | | ¥2,480,290 |
| 合計 | | | | ¥2,599,259 |