

令和3年度

財 務 報 告 書

社会福祉法人茶屋の園

令和3年度

財 産 目 録

社会福祉法人茶屋の園

法人名:社会福祉法人 茶屋の園

財 産 目 録

令和 4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	—	—	120,088
預金	三菱UFJ銀行府中支店 他	—	運転資金として	—	—	292,468,872
			小計			292,608,960
事業未収金		—	2月-3月分介護報酬 等	—	—	77,085,415
貯蔵品		—	消耗品等	—	—	3,330,348
立替金		—	3月分職員給食費	—	—	87,782
前払費用	AIU損害保険株式会社 他	—	自動車保険料 他	—	—	636,658
			流動資産合計			373,749,163
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	1,841,311,745	1,208,090,867	633,220,878
			基本財産合計			1,587,675,795
(2) その他の固定資産						
構築物		—		14,731,833	14,731,829	4
機械及び装置		—		97,920,924	27,051,623	70,869,301
車輜運搬具	トヨタハイエース 他3台	—	利用者送迎用	10,029,147	8,132,376	1,896,771
器具及び備品		—		121,198,135	87,554,417	33,643,718
権利		—		—	—	306,760
ソフトウェア		—		9,316,240	2,161,382	7,154,858
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	—	—	17,379,380
修繕積立資産	普通預金 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	—	—	14,588,800
施設整備積立資産	普通預金 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	—	—	78,065,445
人件費積立資産	普通預金 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	—	—	106,000,000
施設運営費積立資産	普通預金 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	普通預金 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	—	—	16,603,080
長期前払費用	AIU損害保険株式会社 他	—	自動車保険料 他	—	—	499,714
			その他の固定資産合計			523,855,831
			固定資産合計			2,111,531,626
			資産合計			2,485,280,789
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	—		—	—	17,987,988
職員預り金	3月分源泉所得税 他	—		—	—	3,243,298
賞与引当金	R4年度夏期賞与	—		—	—	11,091,066
			流動負債合計			32,322,352
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	—		—	—	17,379,380
			固定負債合計			17,379,380
			負債合計			49,701,732
			差引純資産			2,435,579,057

令和3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 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

（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)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	462,845,000	459,859,459	2,985,541	
老人福祉事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	96,000	180,000	△ 84,000	
受取利息配当金収入	0	1	△ 1	
その他の収入	3,223,000	4,713,889	△ 1,490,889	
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)	466,164,000	464,753,349	1,410,651	
支出				
人件費支出	329,536,000	314,488,209	15,047,791	
事業費支出	77,997,000	77,815,952	181,048	
事務費支出	73,190,000	67,468,390	5,721,610	
利用者負担軽減額	0	57,410	△ 57,410	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	2,573,000	2,452,006	120,994	
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)	483,296,000	462,281,967	21,014,033	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 17,132,000	2,471,382	△ 19,603,382	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	1,487,000	△ 1,487,000	
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)	0	1,487,000	△ 1,487,000	
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	22,643,000	16,116,680	6,526,320	
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)	22,643,000	16,116,680	6,526,320	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 22,643,000	△ 14,629,680	△ 8,013,320	
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	39,775,000	29,361,700	10,413,300	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	39,775,000	29,361,700	10,413,300	
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	0	2,618,680	△ 2,618,680	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	2,618,680	△ 2,618,680	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	39,775,000	26,743,020	13,031,980	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	14,584,722	△ 14,584,722	
前期末支払資金残高(12)	0	337,933,155	△ 337,933,155	
当期末支払資金残高(11+12)	0	352,517,877	△ 352,517,877	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(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	459,859,459	440,368,231	19,491,228
老人福祉事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	180,000	80,000	100,000
その他の収益	416,560	208,920	207,640
サービス活動収益計(1)	460,456,019	440,657,151	19,798,868
費 用			
人件費	308,472,189	337,073,641	△ 28,601,452
事業費	77,815,952	78,566,394	△ 750,442
事務費	67,388,269	66,100,114	1,288,155
利用者負担軽減額	57,410	112,159	△ 54,749
減価償却費	60,934,036	56,297,575	4,636,461
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,467,227	△ 26,105,678	△ 2,361,549
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)	486,200,629	512,044,205	△ 25,843,576
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 25,744,610	△ 71,387,054	45,642,444
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	1	36,870	△ 36,869
その他のサービス活動外収益	4,297,329	3,223,829	1,073,500
サービス活動外収益計(4)	4,297,330	3,260,699	1,036,631
費 用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,452,006	2,599,025	△ 147,019
サービス活動外費用計(5)	2,452,006	2,599,025	△ 147,019
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,845,324	661,674	1,183,650
経常増減差額(7=3+6)	△ 23,899,286	△ 70,725,380	46,826,094
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	1,487,000	35,818,000	△ 34,331,000
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	0	0
特別収益計(8)	1,487,000	35,818,000	△ 34,331,000
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	0	5	△ 5
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	1,487,000	33,414,285	△ 31,927,285
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1,487,000	33,414,289	△ 31,927,289
特別増減差額(10=8-9)	0	2,403,711	△ 2,403,711
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 23,899,286	△ 68,321,669	44,422,383
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	535,495,371	538,498,210	△ 3,002,839
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	511,596,085	470,176,541	41,419,544
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	16,872,600	65,318,830	△ 48,446,230
その他の積立金積立額(16)	△ 6,500,000	0	△ 6,500,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	534,968,685	535,495,371	△ 526,686

法人単位貸借対照表
令和 4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	373,749,163	365,584,266	7,164,877	流動負債	32,322,352	42,387,797	△ 10,065,445
現金預金	292,608,960	287,041,117	5,567,843	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	77,085,415	69,960,427	7,124,988	事業未払金	17,987,988	24,955,257	△ 6,967,269
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	6,324,000	△ 6,324,000	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	3,330,348	2,599,259	731,089	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
立替金	87,782	49,000	38,782	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	636,658	610,483	26,175	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	3,243,298	3,645,874	△ 402,576
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	0	50,000	△ 50,000
				賞与引当金	11,091,066	13,736,665	△ 2,645,600
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,111,531,626	2,183,011,881	△ 71,480,255	固定負債	17,379,380	20,749,800	△ 3,370,420
基本財産	1,587,675,795	1,624,623,294	△ 36,947,499	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	633,220,878	670,168,377	△ 36,947,499	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	17,379,380	20,749,800	△ 3,370,420
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				
				負債の部合計	49,701,732	63,137,597	△ 13,435,865
その他の固定資産	523,855,831	558,388,587	△ 34,532,756	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	350,641,917	350,641,917	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,157,861,130	1,184,841,357	△ 26,980,227
構築物	4	26,359	△ 26,355	その他の積立金	392,107,325	415,479,925	△ 23,372,600
機械及び装置	70,869,301	72,893,154	△ 2,023,853	移行時特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	1,896,771	2,883,078	△ 986,307	借入償還金積立金	0	0	0
器具及び備品	33,643,718	43,625,192	△ 9,981,474	修繕積立金	14,588,800	15,138,800	△ 550,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	106,000,000	112,500,000	△ 6,500,000
権利	305,760	305,760	0	施設整備積立金	78,065,445	94,388,045	△ 16,322,600
ソフトウェア	7,153,858	2,005,728	5,148,132	利用者負担軽減制度積立金	0	0	0
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	17,379,380	20,749,800	△ 3,370,420	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	534,968,685	535,495,371	△ 526,686
移行時特別積立資産	0	0	0	(うち当期括動増減差額)	(△ 23,899,286)	(△ 68,321,669)	(44,422,383)
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	14,588,800	15,138,800	△ 550,000	純資産の部合計	2,435,579,067	2,486,458,570	△ 50,879,513
施設整備積立資産	78,065,445	94,388,045	△ 16,322,600	負債及び純資産の部合計	2,485,280,789	2,549,596,167	△ 64,315,378
利用者負担軽減制度積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	106,000,000	112,500,000	△ 6,500,000				
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	499,714	419,593	80,121				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,485,280,789	2,549,596,167	△ 64,315,378				

計算書類に対する注記（法人全体用）

令和 4 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園

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4年度夏期賞与支給に関して、賞与査定期間のうち令和3年12月から令和4年3月までの令和4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	670,168,377	990,000	37,937,499	633,220,878
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	1,624,623,294	990,000	37,937,499	1,587,675,795

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)	1,841,311,745	1,208,090,867	633,220,878
建物	0	0	0
構築物	14,731,833	14,731,829	4
機械及び装置	97,920,924	27,051,623	70,869,301
車両運搬具	10,029,147	8,132,376	1,896,771
器具及び備品	121,198,135	87,554,417	33,643,718
有形リース資産	0	0	0
	0	0	0
合計	2,085,191,784	1,345,561,112	739,630,672

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	77,085,415	0	77,085,415
合計	77,085,415	0	77,085,415

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。

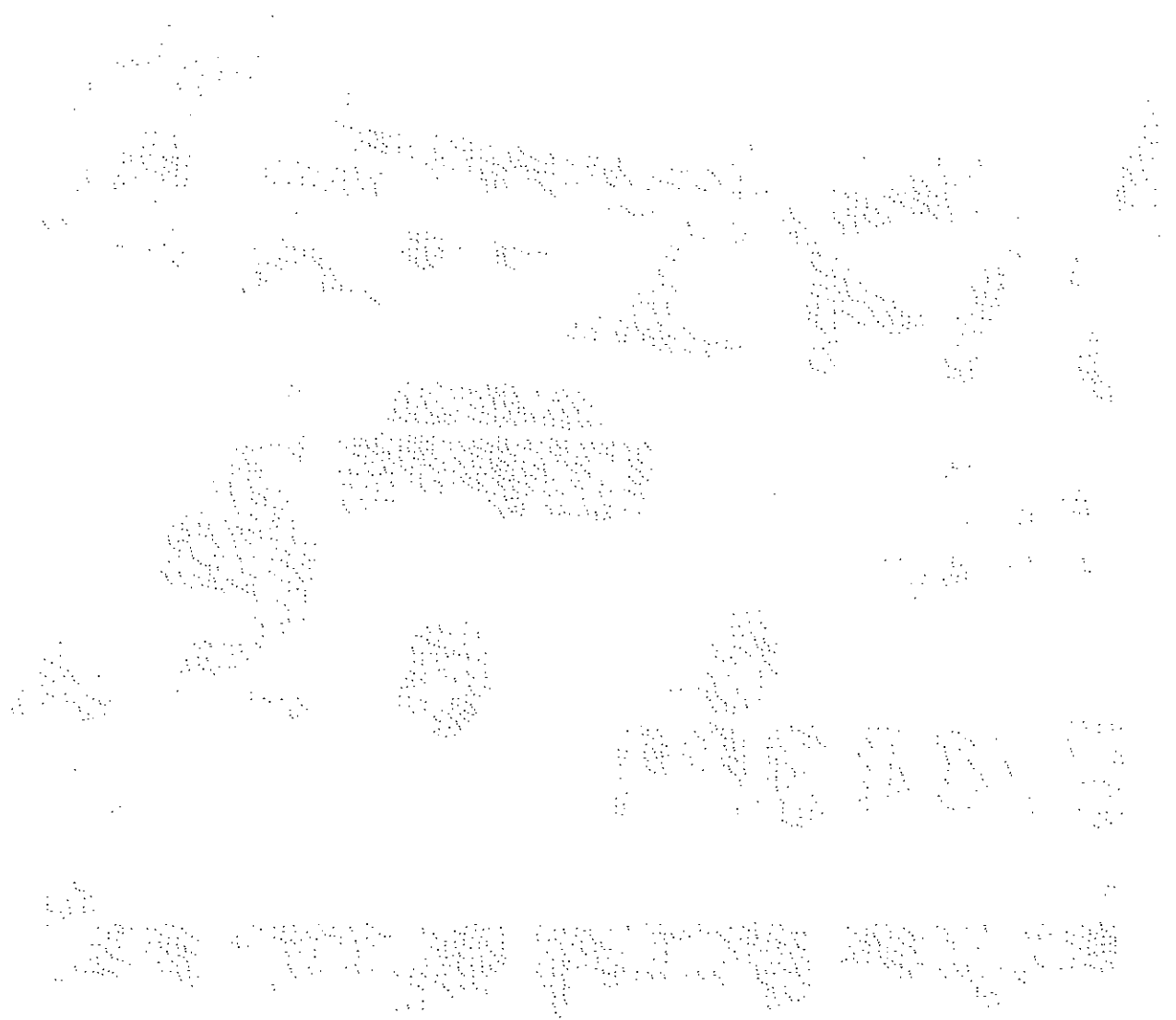
(単位:円)

	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	636,658	610,483
貸借対照表計上額	636,658	610,483

令和3年度

法人全体附属明細書

社会福祉法人茶屋の園



補助金事業等収益明細書

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

1 頁

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園

(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利用料上乗せ補助金	介護事業	0	0	0	0	0	
府中市SS利用料上乗せ補助金第2期		0	0	0	0	0	
府中市SS利用料上乗せ補助金第3期		0	0	0	0	0	
府中市SS利用料上乗せ補助金第4期		0	0	0	0	0	
都経営支援補助金1期		3,958,000	0	3,958,000	0	3,958,000	
都経営支援補助金2期		0	0	0	0	0	
特定求職者雇用開発助成金		0	0	0	0	0	
府中市福祉サービス第三者評価受審助成金		283,000	0	283,000	0	283,000	
感染流行下体制確保事業補助金		482,000	0	482,000	0	482,000	
感染症予防・防止のための整備事業補助金		966,000	0	966,000	0	966,000	
区分小計		5,689,000	0	5,689,000	0	5,689,000	
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	
東京都デジタル環境整備促進事業補助金		1,487,000	0	1,487,000	1,487,000	1,487,000	
区分小計		1,487,000	0	1,487,000	1,487,000	1,487,000	
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		7,176,000	0	7,176,000	1,487,000	7,176,000	

寄附金収益明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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		0	0	0	0				
取引業者		1	180,000	0	180,000				
その他		0	0	0	0				
区分小計		1	180,000	0	180,000				
	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				
	債 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		1	180,000	0	180,000				

基本金明細書

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

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園

(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

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

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園

(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				1,184,841,357	1,184,841,357		
当期積立額							
都経営支援補助金1期	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		
東京都デジタル環境整備促進事業補助金	1,487,000	0	0	1,487,000	1,487,000		
当期積立額合計	1,487,000	0	0	1,487,000	1,487,000		
当期取崩額							
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				28,467,227	28,467,227		
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0		
その他				0	0		
				0	0		
当期取崩額合計				28,467,227	28,467,227		
当期末残高				1,157,861,130	1,157,861,130		

引当金明細書

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

1 頁

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	13,736,666	11,091,066	13,736,666	0	11,091,066	
退職給付引当金	20,749,800	1,719,510 (0)	0	5,089,930 (0)	17,379,380	
計	34,486,466	12,810,576	13,736,666	5,089,930	28,470,446	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	6,500,000	106,000,000	
借入償還金積立金	0	0	0	0	
修繕積立金	15,138,800	0	550,000	14,588,800	
施設整備積立金	94,388,045	0	16,322,600	78,065,445	
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	415,479,925	0	23,372,600	392,107,325	

(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	550,000	14,588,800	
施設整備積立資産	94,388,045	0	16,322,600	78,065,445	
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	6,500,000	106,000,000	
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	415,479,925	0	23,372,600	392,107,325	

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 3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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物	954,454,917	682,585,000	0	0	0	0	0	0	954,454,917	682,585,000	0	0	954,454,917	682,585,000	
基本財産合計	670,168,377	506,334,011	990,000	0	37,937,499	25,433,421	0	0	633,220,878	480,900,590	1,208,090,867	1,115,343,141	1,841,311,745	1,696,243,731	
1,624,823,294	1,168,919,011	990,000	0	37,937,499	25,433,421	0	0	1,587,675,795	1,143,485,590	1,208,090,867	1,115,343,141	2,795,756,662	2,268,828,731		
その他固定資産(有形固定資産)															
構築物															
機械及び装置	26,359	3	0	0	26,356	0	0	0	4	3	14,731,829	11,822,276	14,731,833	11,822,279	
72,893,154	7,578,785	7,934,090	0	9,957,853	1,851,397	0	0	70,869,301	5,927,388	27,051,623	5,396,351	97,920,924	11,328,739		
車両運搬具	2,683,078	494,728	0	0	988,307	175,350	0	0	1,896,771	319,378	8,132,376	3,149,544	10,029,147	3,468,920	
器具及び備品	43,825,192	6,449,035	1,122,880	0	11,104,354	735,869	0	0	33,649,718	5,712,148	87,554,417	22,948,769	121,198,136	28,680,915	
その他固定資産(有形固定資産)計	119,427,783	14,522,549	9,058,880	0	22,074,669	2,593,636	0	0	106,409,794	11,958,919	137,470,245	43,316,940	243,880,039	55,275,853	
その他固定資産(無形固定資産)															
権利															
ソフトウェア	305,760	0	0	0	0	0	0	0	305,760	0	0	0	305,760	0	
2,095,726	1,399,797	6,069,800	1,487,000	921,668	470,170	0	0	7,153,558	2,416,627	2,161,382	677,723	9,315,240	3,094,350		
その他固定資産(無形固定資産)計	2,311,486	1,399,797	6,069,800	1,487,000	921,668	470,170	0	0	7,459,618	2,416,627	2,161,382	677,723	9,021,000	3,094,350	
その他固定資産計	121,739,269	15,922,346	15,128,680	1,487,000	22,996,537	3,063,806	0	0	113,869,412	14,375,540	139,631,627	43,994,663	253,501,039	58,370,203	
基本財産及びその他の固定資産計	1,746,562,558	1,184,841,357	16,116,680	1,487,000	60,934,036	28,467,227	0	0	1,701,545,207	1,157,861,130	1,347,722,494	1,169,337,804	3,049,267,701	2,317,198,934	

令和3年度

拠点区分の計算書類

社会福祉法人茶屋の園

1. $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$

2. $\frac{1}{x^3} = x^{-3}$

3. $\frac{1}{x^4} = x^{-4}$

たちばなの園白糸台 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	462,845,000	459,859,459	2,985,541
施設介護料収入	302,726,000	289,157,640	13,568,360
介護報酬収入	275,307,000	259,163,089	16,143,911
利用者負担金収入(公費)	82,000	43,498	38,502
利用者負担金収入(一般)	27,337,000	29,951,053	△ 2,614,053
居宅介護料収入	57,474,000	63,810,217	△ 6,336,217
(介護報酬収入)	51,359,000	56,579,694	△ 5,220,694
介護報酬収入(利用者負担金収入)	51,359,000	56,579,694	△ 5,220,694
(利用者負担金収入)	6,115,000	7,230,523	△ 1,115,523
介護負担金収入(公費)	353,000	627,805	△ 274,805
介護負担金収入(一般)	5,762,000	6,602,718	△ 840,718
居宅介護支援介護料収入	12,800,000	12,176,970	623,030
居宅介護支援介護料収入	12,800,000	12,176,970	623,030
利用者等利用料収入	87,095,000	88,939,062	△ 1,844,062
施設サービス利用料収入	5,639,000	6,388,538	△ 749,538
食費収入(公費)	53,000	29,574	23,426
食費収入(一般)	46,580,000	48,489,810	△ 1,909,810
居住費収入(公費)	67,000	38,744	28,256
居住費収入(一般)	34,497,000	33,882,494	614,506
保険外利用者負担金収入	259,000	109,902	149,098
その他の事業収入	2,750,000	5,776,570	△ 3,026,570
補助金事業収入	2,671,000	5,689,000	△ 3,018,000
受託事業収入	79,000	86,570	△ 7,570
老人福祉事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	96,000	180,000	△ 84,000
受取利息配当金収入	0	1	1
その他の収入	3,223,000	4,713,889	△ 1,490,889
利用者等外給食収入	2,160,000	2,117,820	42,180
雑収入	1,063,000	2,596,069	△ 1,533,069
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)	466,164,000	464,763,349	1,410,651
支出			
人件費支出	329,536,000	314,488,209	15,047,791
役員報酬支出	1,047,000	910,080	136,920
職員給料支出	163,577,000	159,310,889	4,266,111
職員賞与支出	42,437,000	41,301,099	1,135,901
非常勤職員給与支出	58,313,000	57,778,371	534,629
派遣職員費支出	5,700,000	5,276,129	424,871
退職給付支出	12,431,000	12,947,160	△ 516,160
法定福利費支出	46,031,000	36,965,481	9,065,519
事業費支出	77,997,000	77,815,952	181,048
給食費支出	30,499,000	30,557,815	△ 58,815
介護用品費支出	14,318,000	13,970,096	347,904
保健衛生費支出	2,232,000	1,681,490	550,510
医療費支出	4,426,000	4,338,000	88,000
被服費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	729,000	729,341	△ 341
日用品費支出	1,355,000	1,339,713	15,287
水道光熱費支出	18,403,000	19,733,664	△ 1,330,664
消耗器具備品費支出	4,892,000	4,391,191	500,809
車輦費支出	1,126,000	1,057,642	68,358
雑支出	17,000	17,000	0
事務費支出	73,190,000	67,468,390	5,721,610
福利厚生費支出	1,851,000	1,420,540	430,460
職員被服費支出	378,000	292,740	85,260
旅費交通費支出	1,447,000	1,034,178	412,822
研修研究費支出	180,000	121,853	58,147
事務消耗品費支出	2,904,000	2,149,489	754,511
印刷製本費支出	1,525,000	1,502,265	22,735
修繕費支出	6,005,000	3,052,861	2,952,139
通信運搬費支出	2,346,000	2,425,673	△ 79,673
会議費支出	9,000	3,472	5,528
広報費支出	3,589,000	3,212,330	376,670
業務委託費支出	39,788,000	39,437,030	350,970

たちばなの園白糸台 資金収支計算書
 (自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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)
	保険料支出	2,911,000	1,755,239	1,155,761
	賃借料支出	3,036,000	3,006,879	28,121
	租税公課支出	130,000	105,050	24,950
	保守料支出	3,557,000	2,958,636	598,364
	渉外費支出	515,000	296,178	218,822
	諸会費支出	0	0	0
	雑支出	3,020,000	4,693,977	△ 1,673,977
	利用者負担軽減額	0	57,410	△ 57,410
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	2,573,000	2,452,006	120,994
	利用者等外給食費支出	2,542,000	2,452,006	89,994
	雑支出	31,000	0	31,000
	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)	483,296,000	462,281,967	21,014,033
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 17,132,000	2,471,382	△ 19,603,382
施設整備等による収支				
収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,487,000	△ 1,487,000
	施設整備等補助金収入	0	1,487,000	△ 1,487,000
	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)	0	1,487,000	△ 1,487,000
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	22,643,000	16,116,680	6,526,320
	建物取得支出	990,000	990,000	0
	器具及び備品取得支出	7,500,000	1,122,880	6,377,120
	機械及び装置取得支出	14,153,000	14,003,800	149,200
	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)	22,643,000	16,116,680	6,526,320
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 22,643,000	14,629,680	△ 8,013,320
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	39,775,000	29,361,700	10,413,300
	退職給付引当資産取崩収入	0	5,989,100	△ 5,989,100
	修繕積立資産取崩収入	10,632,000	550,000	10,082,000
	施設整備積立資産取崩収入	22,643,000	16,322,606	6,320,400
	人件費積立資産取崩収入	6,500,000	6,500,000	0
	備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
	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)	39,775,000	29,361,700	10,413,300
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	0	2,618,680	△ 2,618,680
	退職給付引当資産支出	0	2,618,680	△ 2,618,680
	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

たちばなの園白糸台 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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)
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	2,618,680 △	2,618,680
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	39,775,000	26,743,020	13,031,980
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	14,584,722 △	14,584,722
前期末支払資金残高(12)	0	337,933,155 △	337,933,155
当期末支払資金残高(11+12)	0	352,517,877 △	352,517,877

たちばなの園白糸台 事業活動計算書
 (自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	469,859,459	440,368,231	19,491,228
施設介護料収益	289,157,640	280,785,739	8,371,901
介護報酬収益	259,163,089	253,675,441	5,487,648
利用者負担金収益(公費)	43,498	91,504	△ 48,006
利用者負担金収益(一般)	29,951,053	27,018,794	2,932,259
居宅介護料収益	63,810,217	56,230,816	7,579,401
(介護報酬収益)	56,579,694	49,832,584	6,747,110
介護報酬収益	56,579,694	49,832,584	6,747,110
(利用者負担金収益)	7,230,523	6,398,232	832,291
介護負担金収益(公費)	627,805	434,658	193,147
介護負担金収益(一般)	6,602,718	5,963,574	639,144
居宅介護支援介護料収益	12,176,970	11,555,293	621,677
居宅介護支援介護料収益	12,176,970	11,555,293	621,677
利用者等利用料収益	88,939,062	86,812,363	2,126,699
施設サービス利用料収益	6,388,638	5,756,064	632,474
食費収益(公費)	29,574	59,312	△ 29,738
食費収益(一般)	48,489,810	46,509,650	1,980,160
居住費収益(公費)	38,744	74,825	△ 36,081
居住費収益(一般)	33,882,494	34,185,530	△ 303,036
保険外利用者負担金収益	109,902	226,982	△ 117,080
その他の事業収益	5,775,570	4,984,020	791,550
補助金事業収益	5,689,000	4,909,000	780,000
受託事業収益	86,570	75,020	11,550
老人福祉事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	180,000	80,000	100,000
その他の収益	416,560	208,920	207,640
その他の収益	416,560	208,920	207,640
サービス活動収益計(1)	460,456,019	440,657,151	19,798,868
費 用			
人件費	308,472,189	337,073,641	△ 28,601,452
役員報酬	910,080	1,099,680	△ 189,600
職員給料	159,310,889	188,050,085	△ 28,739,196
職員賞与	41,301,099	32,163,534	9,137,565
賞与引当金繰入	△ 2,645,600	13,736,666	△ 16,382,266
非常勤職員給与	57,778,371	51,813,281	5,965,090
派遣職員費	5,275,129	0	5,275,129
退職給付費用	9,576,740	10,179,330	△ 602,590
法定福利費	36,966,481	40,031,065	△ 3,065,584
事業費	77,815,952	78,566,394	△ 750,442
給食費	30,557,815	30,063,848	493,967
介護用品費	13,970,096	13,578,624	391,472
保健衛生費	1,681,490	553,034	1,128,456
医療費	4,338,000	4,339,000	△ 1,000
被服費	0	1,429	△ 1,429
教養娯楽費	729,341	671,873	57,468
日用品費	1,339,713	1,387,936	△ 48,223
水道光熱費	19,733,664	18,266,014	1,467,650
消耗器具備品費	4,391,191	8,951,598	△ 4,560,407
車輦費	1,057,642	753,038	304,604
雑費	17,000	0	17,000
事務費	87,388,269	66,100,114	1,288,155
福利厚生費	1,420,540	1,612,351	△ 191,811
職員被服費	292,740	320,248	△ 27,508
旅費交通費	1,034,178	1,302,393	△ 268,215
研修研究費	121,853	24,940	96,913
事務消耗品費	2,149,489	1,695,276	454,213
印刷製本費	1,602,265	1,845,730	△ 343,465
修繕費	3,052,861	3,207,449	△ 154,588
通信運搬費	2,425,673	2,161,790	263,883
会議費	3,472	14,644	△ 11,172
広報費	3,212,330	2,369,240	843,090
業務委託費	39,437,030	38,996,440	440,590
保険料	1,675,118	1,693,495	△ 18,377
賃借料	3,006,879	2,702,228	304,651
租税公課	105,050	102,500	2,550

たちばなの園白糸台 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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)
	保守料	2,958,636	2,813,600	145,036
	渉外費	296,178	438,321	△ 142,143
	雑費	4,693,977	4,799,469	△ 105,492
	利用者負担軽減額	57,410	112,159	△ 54,749
	減価償却費	60,934,036	56,297,575	4,636,461
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,467,227	△ 26,105,678	△ 2,361,549
	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)	486,200,629	612,044,205	△ 25,843,576
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 25,744,610	△ 71,387,054	45,642,444
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	1	36,870	△ 36,869
	その他のサービス活動外収益	4,297,329	3,223,829	1,073,500
	利用者等外給食収益	2,117,820	2,331,000	△ 213,180
	雑収益	2,179,509	892,829	1,286,680
	サービス活動外収益計(4)	4,297,330	3,260,699	1,036,631
費 用				
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	2,452,006	2,599,025	△ 147,019
	利用者等外給食費	2,452,006	2,573,267	△ 121,261
	雑損失	0	25,758	△ 25,758
	サービス活動外費用計(5)	2,452,006	2,599,025	△ 147,019
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,845,324	661,674	1,183,650
	経常増減差額(7=3+6)	△ 23,899,286	△ 70,725,380	46,826,094
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	1,487,000	35,818,000	△ 34,331,000
	施設整備等補助金収益	1,487,000	35,818,000	△ 34,331,000
	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	0	0
	特別収益計(8)	1,487,000	35,818,000	△ 34,331,000
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	0	5	△ 5
	器具及び備品売却損・処分損	0	5	△ 5
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,487,000	33,414,285	△ 31,927,285
	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	0	0
	特別費用計(9)	1,487,000	33,414,289	△ 31,927,289
	特別増減差額(10=8-9)	0	2,403,711	△ 2,403,711
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 23,899,286	△ 68,321,669	44,422,383
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	535,495,371	538,498,210	△ 3,002,839
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	511,596,085	470,176,541	41,419,544
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	16,872,600	65,318,830	△ 48,446,230
	修繕積立金取崩額	550,000	0	550,000
	施設整備積立金取崩額	16,322,600	65,318,830	△ 48,996,230
	その他の積立金積立額(16)	△ 6,500,000	0	△ 6,500,000
	人件費積立金積立額	△ 6,500,000	0	△ 6,500,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	534,968,685	535,495,371	△ 526,686

たちばなの園白糸台 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園

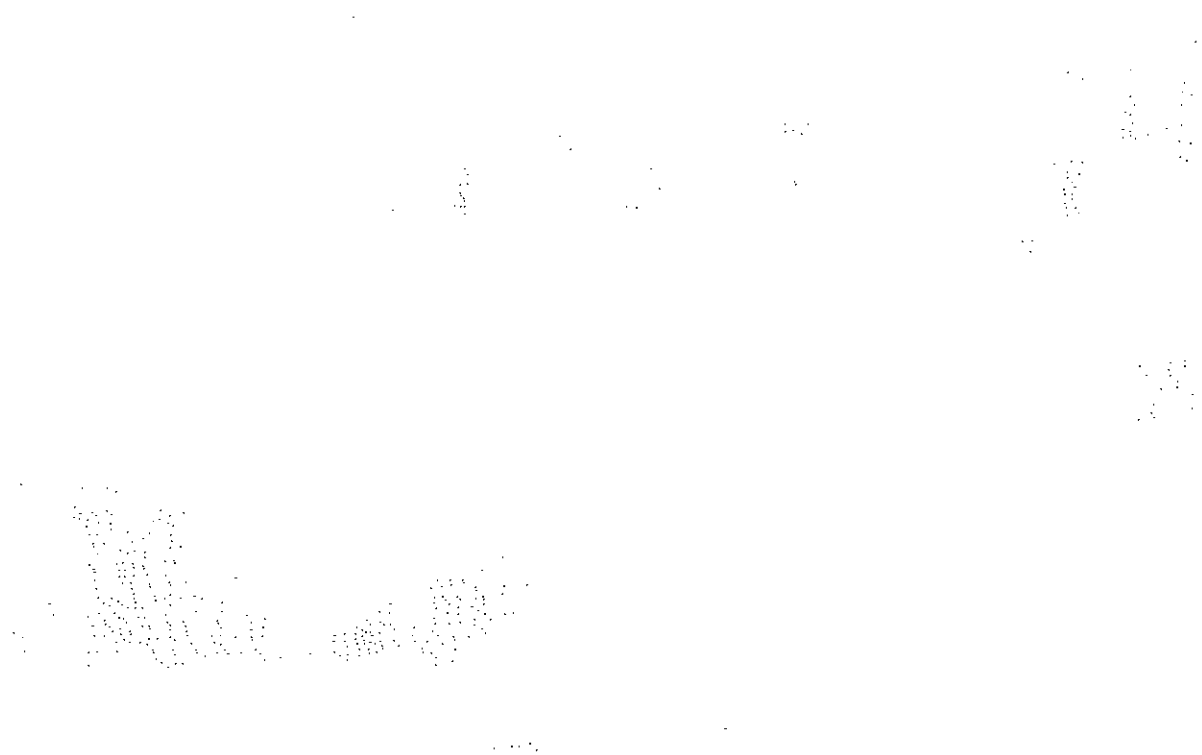
(単位: 円)

	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	373,749,163	366,584,286	7,164,877	流動負債	32,322,352	42,387,797	△ 10,065,445
現金預金	292,608,960	287,041,117	5,567,843	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	77,085,415	69,960,427	7,124,988	事業未払金	17,987,988	24,956,257	△ 6,967,269
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	6,324,000	△ 6,324,000	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	3,330,348	2,599,259	731,089	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
立替金	87,782	49,000	38,782	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	636,658	610,483	26,175	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	3,243,298	3,645,874	△ 402,576
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	0	50,000	△ 50,000
				賞与引当金	11,091,066	13,736,666	△ 2,645,600
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,111,591,626	2,183,011,881	△ 71,460,255	固定負債	17,379,380	20,749,800	△ 3,370,420
基本財産	1,587,675,795	1,624,623,294	△ 36,947,499	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	633,220,878	670,168,377	△ 36,947,499	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	17,379,380	20,749,800	△ 3,370,420
基本財産○積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	523,855,831	558,388,587	△ 34,532,756	負債の部合計	49,701,732	63,137,597	△ 13,435,865
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	4	26,359	△ 26,355	国庫補助金等特別積立金	1,157,861,130	1,184,841,357	△ 26,980,227
機械及び装置	70,869,301	72,893,154	△ 2,023,853	その他の積立金	392,107,325	415,479,925	△ 23,372,600
車両運搬具	1,896,771	2,883,078	△ 986,307	移行時特別積立金	0	0	0
器具及び備品	33,643,718	43,625,192	△ 9,981,474	借入償還金積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	14,588,800	15,138,800	△ 550,000
権利	305,760	305,760	0	人件費積立金	105,900,000	112,500,000	△ 6,500,000
ソフトウェア	7,153,868	2,005,726	5,148,132	施設整備積立金	78,065,445	94,388,045	△ 16,322,600
長期貸付金	0	0	0	利用者負担軽減制度積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	施設運営費積立金	176,950,000	176,950,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入費積立金	16,503,080	16,503,080	0
退職給付引当資産	17,379,380	20,749,800	△ 3,370,420	次期繰越活動増減差額 (うち当活動増減差額)	534,968,685 (△ 23,899,286)	535,495,371 (△ 68,321,669)	△ 526,686 (44,422,383)
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
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	14,588,800	15,138,800	△ 550,000				
施設整備積立資産	78,065,445	94,388,045	△ 16,322,600				
利用者負担軽減制度積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	106,000,000	112,500,000	△ 6,500,000				
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	499,714	419,593	80,121				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	2,435,579,057	2,486,458,570	△ 50,879,513
資産の部合計	2,485,280,789	2,549,596,167	△ 64,315,378	負債及び純資産の部合計	2,485,280,789	2,549,596,167	△ 64,315,378

令和3年度

拠点区分の附属明細書

社会福祉法人茶屋の園



100% of the population is represented by the data points.

たちばなの園白糸台 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園

1頁
(単位:円)

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	368,971,371	78,490,548	12,397,540	459,859,459	0
施設介護料収入	0	289,215,196	△ 57,556	0	289,157,640	0
介護報酬収入	0	259,163,089	0	0	259,163,089	0
利用者負担金収入(公費)	0	43,498	0	0	43,498	0
利用者負担金収入(一般)	0	30,008,609	△ 57,556	0	29,951,053	0
居宅介護料収入	0	0	63,810,217	0	63,810,217	0
(介護報酬収入)	0	0	56,579,694	0	56,579,694	0
介護報酬収入	0	0	56,579,694	0	56,579,694	0
(利用者負担金収入)	0	0	7,230,523	0	7,230,523	0
介護負担金収入(公費)	0	0	627,805	0	627,805	0
介護負担金収入(一般)	0	0	6,602,718	0	6,602,718	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	12,176,970	12,176,970	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	12,176,970	12,176,970	0
利用者等利用料収入	0	75,269,195	13,669,867	0	88,939,062	0
施設サービス利用料収入	0	6,388,538	0	0	6,388,538	0
食費収入(公費)	0	29,574	0	0	29,574	0
食費収入(一般)	0	40,482,818	8,006,992	0	48,489,810	0
居住費収入(公費)	0	38,744	0	0	38,744	0
居住費収入(一般)	0	28,329,521	5,552,973	0	33,882,494	0
保険外利用者負担金収入	0	0	109,902	0	109,902	0
その他の事業収入	0	4,486,980	1,068,020	220,570	5,775,570	0
補助金事業収入	0	4,486,980	1,068,020	134,000	5,689,000	0
受託事業収入	0	0	0	86,570	86,570	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	145,800	28,800	5,400	180,000	0
受取利息配当金収入	0	1	0	0	1	0
その他の収入	0	4,133,356	434,513	146,020	4,713,889	0
利用者等外給食収入	0	1,613,066	368,422	136,332	2,117,820	0
雑収入	0	2,520,290	66,091	9,688	2,596,069	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(1)	0	373,250,528	78,953,861	12,548,960	464,753,349	0
支出						
人件費支出	859,520	252,725,163	48,002,024	12,901,502	314,488,209	0
役員報酬支出	859,520	50,560	0	0	910,080	0
職員給料支出	0	122,419,924	28,367,096	8,523,869	159,310,889	0
職員賞与支出	0	31,309,740	7,666,373	2,324,986	41,301,099	0
非常勤職員給与支出	0	54,770,578	3,007,793	0	57,778,371	0
派遣職員費支出	0	4,378,357	896,772	0	5,275,129	0
退職給付支出	0	10,770,267	1,811,952	364,941	12,947,160	0

たちばなの園白糸台 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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		
法定福利費支出	0	29,025,737	6,252,038	1,687,706	36,965,481	0
事業費支出	0	64,850,838	12,282,334	682,780	77,815,952	0
給食費支出	0	25,709,967	4,847,848	0	30,557,815	0
介護用品費支出	0	11,595,181	2,374,915	0	13,970,096	0
保健衛生費支出	0	1,398,074	283,416	0	1,681,490	0
医療費支出	0	4,331,600	6,400	0	4,338,000	0
教養娯楽費支出	0	643,735	81,972	3,634	729,341	0
日用品費支出	0	1,339,713	0	0	1,339,713	0
水道光熱費支出	0	16,002,223	3,157,382	574,059	19,733,664	0
消耗器具備品費支出	0	3,630,899	742,838	17,454	4,391,191	0
車輛費支出	0	199,446	770,563	87,633	1,057,642	0
雑支出	0	0	17,000	0	17,000	0
事務費支出	161,016	54,216,891	11,324,028	1,766,455	67,468,390	0
福利厚生費支出	0	1,168,570	222,876	29,094	1,420,540	0
職員被服費支出	0	240,271	52,409	60	292,740	0
旅費交通費支出	0	1,020,280	12,183	1,715	1,034,178	0
研修研究費支出	0	72,076	10,144	39,633	121,853	0
事務消耗品費支出	0	1,670,204	453,636	25,649	2,149,489	0
印刷製本費支出	0	1,217,431	242,103	42,731	1,502,265	0
修繕費支出	0	2,444,822	567,379	40,660	3,052,861	0
通信運搬費支出	10,134	1,879,331	378,983	157,225	2,425,673	0
会議費支出	3,472	0	0	0	3,472	0
広報費支出	0	2,639,770	532,736	39,824	3,212,330	0
業務委託費支出	0	32,043,272	6,355,949	1,037,809	39,437,030	0
保険料支出	0	981,466	644,731	129,042	1,755,239	0
賃借料支出	400	2,406,786	530,258	69,435	3,006,879	0
租税公課支出	0	30,768	51,522	22,760	105,050	0
保守料支出	0	2,408,991	475,197	74,448	2,958,636	0
渉外費支出	146,460	110,552	35,072	4,094	296,178	0
雑支出	550	3,882,301	768,850	52,276	4,693,977	0
利用者負担軽減額	0	57,410	0	0	57,410	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	2,452,339	280	53	2,452,006	0
利用者等外給食費支出	0	2,452,339	280	53	2,452,006	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)	1,020,536	374,302,641	71,608,106	15,350,684	462,281,967	0
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,020,536	△ 1,052,113	7,345,755	△ 2,801,724	2,471,382	0
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	1,204,470	237,920	44,610	1,487,000	0
施設整備等補助金収入	0	1,204,470	237,920	44,610	1,487,000	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 3年 4月 1日 (至)令和 4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	1,204,470	237,920	44,610	1,487,000	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	13,274,131	2,688,479	154,070	16,116,680	0
建物取得支出	0	821,700	168,300	0	990,000	0
器具及び備品取得支出	0	909,533	179,661	33,686	1,122,880	0
機械及び装置取得支出	0	11,542,898	2,340,518	120,384	14,003,800	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	13,274,131	2,688,479	154,070	16,116,680	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 12,069,661	△ 2,450,559	△ 109,460	△ 14,629,680	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	24,182,168	4,428,548	750,984	29,361,700	0
退職給付引当資産取崩収入	0	5,250,362	688,932	49,806	5,989,100	0
修繕積立資産取崩収入	0	445,500	88,000	16,500	550,000	0
施設整備積立資産取崩収入	0	13,221,306	2,611,616	489,678	16,322,600	0
人件費積立資産取崩収入	0	5,265,000	1,040,000	195,000	6,500,000	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	24,182,168	4,428,548	750,984	29,361,700	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	1,968,774	510,064	139,842	2,618,680	0
退職給付引当資産支出	0	1,968,774	510,064	139,842	2,618,680	0

たちばなの園白糸台 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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		
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
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	1,968,774	510,064	139,842	2,618,680	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	22,213,394	3,918,484	611,142	26,743,020	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 1,020,536	9,091,620	8,813,680	△ 2,300,042	14,584,722	0
前期末支払資金残高(11)	△ 120,966,763	130,400,941	344,011,500	△ 15,512,523	337,933,155	0
当期末支払資金残高(10+11)	△ 121,987,299	139,492,561	352,825,180	△ 17,812,565	352,617,877	0

たちばなの園白糸台 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	459,859,459				
施設介護料収入	289,157,640				
介護報酬収入	259,163,089				
利用者負担金収入(公費)	43,498				
利用者負担金収入(一般)	29,951,053				
居宅介護料収入	63,810,217				
(介護報酬収入)	66,579,694				
介護報酬収入	56,579,694				
(利用者負担金収入)	7,230,523				
介護負担金収入(公費)	627,805				
介護負担金収入(一般)	6,602,718				
居宅介護支援介護料収入	12,176,970				
居宅介護支援介護料収入	12,176,970				
利用者等利用料収入	88,939,062				
施設サービス利用料収入	6,388,538				
食費収入(公費)	29,574				
食費収入(一般)	48,489,810				
居住費収入(公費)	38,744				
居住費収入(一般)	33,882,494				
保険外利用者負担金収入	109,902				
その他の事業収入	5,775,570				
補助金事業収入	5,689,000				
受託事業収入	86,570				
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	180,000				
受取利息配当金収入	1				
その他の収入	4,713,889				
利用者等外給食収入	2,117,820				
雑収入	2,596,069				
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)	464,753,349				
支出					
人件費支出	314,488,209				
役員報酬支出	910,080				
職員給料支出	159,310,889				
職員賞与支出	41,301,099				
非常勤職員給与支出	57,778,371				
派遣職員費支出	5,275,129				
退職給付支出	12,947,160				

たちばなの園白糸台 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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				
法定福利費支出	36,966,481				
事業費支出	77,816,952				
給食費支出	30,557,815				
介護用品費支出	13,970,096				
保健衛生費支出	1,681,490				
医療費支出	4,338,000				
教養娯楽費支出	729,341				
日用品費支出	1,339,713				
水道光熱費支出	19,733,664				
消耗器具備品費支出	4,391,191				
車輛費支出	1,057,642				
雑支出	17,000				
事務費支出	67,468,390				
福利厚生費支出	1,420,640				
職員被服費支出	292,740				
旅費交通費支出	1,034,178				
研修研究費支出	121,853				
事務消耗品費支出	2,149,489				
印刷製本費支出	1,502,265				
修繕費支出	3,052,861				
通信運搬費支出	2,425,673				
会議費支出	3,472				
広報費支出	3,212,330				
業務委託費支出	39,437,030				
保険料支出	1,755,239				
賃借料支出	3,006,879				
租税公課支出	105,050				
保守料支出	2,958,636				
渉外費支出	296,178				
雑支出	4,693,977				
利用者負担軽減額	57,410				
支払利息支出	0				
その他の支出	2,452,006				
利用者等外給食費支出	2,452,006				
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)	462,281,967				
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	2,471,382				
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	1,487,000				
施設整備等補助金収入	1,487,000				
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 3年 4月 1日 (至)令和 4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)	1,487,000				
支 出					
設備資金借入金元金償還支出	0				
固定資産取得支出	16,116,680				
建物取得支出	990,000				
器具及び備品取得支出	1,122,880				
機械及び装置取得支出	14,003,800				
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)	16,116,680				
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 14,629,680				
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	29,361,700				
退職給付引当資産取崩収入	5,989,100				
修繕積立資産取崩収入	550,000				
施設整備積立資産取崩収入	16,322,600				
人件費積立資産取崩収入	6,500,000				
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)	29,361,700				
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	2,618,680				
退職給付引当資産支出	2,618,680				

たちばなの園白糸台 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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				
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				
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)	2,618,680				
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	26,743,020				
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	14,584,722				
前期末支払資金残高(11)	337,933,155				
当期末支払資金残高(10+11)	352,517,877				

たちばなの園白糸台 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園

1頁
(単位:円)

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	368,971,371	78,490,548	12,397,540	459,859,459	0
施設介護料収益	0	289,215,196	△ 57,556	0	289,157,640	0
介護報酬収益	0	259,163,089	0	0	259,163,089	0
利用者負担金収益(公費)	0	43,498	0	0	43,498	0
利用者負担金収益(一般)	0	30,008,609	△ 57,556	0	29,951,053	0
居宅介護料収益	0	0	63,810,217	0	63,810,217	0
(介護報酬収益)	0	0	56,579,694	0	56,579,694	0
介護報酬収益	0	0	56,579,694	0	56,579,694	0
(利用者負担金収益)	0	0	7,230,523	0	7,230,523	0
介護負担金収益(公費)	0	0	627,805	0	627,805	0
介護負担金収益(一般)	0	0	6,602,718	0	6,602,718	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	12,176,970	12,176,970	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	12,176,970	12,176,970	0
利用者等利用料収益	0	75,269,195	13,669,867	0	88,939,062	0
施設サービス利用料収益	0	6,388,538	0	0	6,388,538	0
食費収益(公費)	0	29,574	0	0	29,574	0
食費収益(一般)	0	40,482,818	8,006,992	0	48,489,810	0
居住費収益(公費)	0	38,744	0	0	38,744	0
居住費収益(一般)	0	28,329,621	5,552,973	0	33,882,494	0
保険外利用者負担金収益	0	0	109,902	0	109,902	0
その他の事業収益	0	4,486,980	1,068,020	220,570	5,775,570	0
補助金事業収益	0	4,486,980	1,068,020	134,000	5,689,000	0
受託事業収益	0	0	0	86,570	86,570	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	145,800	28,800	5,400	180,000	0
その他の収益	0	353,010	56,800	6,750	416,560	0
サービス活動収益計(1)	0	369,470,181	78,576,148	12,409,690	460,456,019	0
費用						
人件費	869,620	246,905,299	47,722,820	12,984,550	308,472,189	0
役員報酬	869,620	50,560	0	0	910,080	0
職員給料	0	122,419,924	28,367,096	8,523,869	159,310,889	0
職員賞与	0	31,309,740	7,666,373	2,324,986	41,301,099	0
賞与引当金繰入	0	△ 2,538,276	△ 100,330	△ 6,988	△ 2,645,600	0
非常勤職員給与	0	54,770,678	3,007,793	0	57,778,371	0
派遣職員費	0	4,378,357	896,772	0	5,275,129	0
退職給付費用	0	7,488,679	1,633,084	454,977	9,576,740	0
法定福利費	0	29,025,737	6,262,038	1,687,706	36,965,481	0
事業費	0	64,850,838	12,282,334	682,780	77,815,952	0
給食費	0	25,709,967	4,847,848	0	30,557,815	0
介護用品費	0	11,595,181	2,374,916	0	13,970,096	0

たちばなの園白糸台 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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		
保健衛生費	0	1,398,074	283,416	0	1,681,490	0
医療費	0	4,331,600	6,400	0	4,338,000	0
教養娯楽費	0	643,735	81,972	3,634	729,341	0
日用品費	0	1,339,713	0	0	1,339,713	0
水道光熱費	0	16,002,223	3,157,382	574,059	19,733,664	0
消耗器具備品費	0	3,630,899	742,838	17,454	4,391,191	0
車両費	0	199,446	770,563	87,633	1,057,642	0
雑費	0	0	17,000	0	17,000	0
事務費	161,016	54,151,993	11,311,209	1,764,051	67,388,269	0
福利厚生費	0	1,168,570	222,876	29,094	1,420,540	0
職員被服費	0	240,271	52,409	60	292,740	0
旅費交通費	0	1,020,280	12,183	1,715	1,034,178	0
研修研究費	0	72,076	10,144	39,633	121,853	0
事務消耗品費	0	1,670,204	453,636	25,649	2,149,489	0
印刷製本費	0	1,217,431	242,103	42,731	1,502,265	0
修繕費	0	2,444,822	567,379	40,660	3,052,861	0
通信運搬費	10,134	1,879,331	378,983	157,225	2,425,673	0
会議費	3,472	0	0	0	3,472	0
広報費	0	2,639,770	532,736	39,824	3,212,330	0
業務委託費	0	32,043,272	6,355,949	1,037,809	39,437,030	0
保険料	0	916,568	631,912	126,638	1,675,118	0
賃借料	400	2,406,786	530,258	69,435	3,006,879	0
租税公課	0	30,768	61,522	22,760	105,050	0
保守料	0	2,408,991	475,197	74,448	2,958,636	0
渉外費	146,460	110,552	35,072	4,094	296,178	0
雑費	550	3,882,301	758,850	52,276	4,693,977	0
利用者負担軽減額	0	57,410	0	0	57,410	0
減価償却費	0	56,668,649	4,265,387	0	60,934,036	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 26,474,520	△ 1,992,707	0	△ 28,467,227	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)	1,020,536	396,159,569	73,589,043	15,431,381	486,200,629	0
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,020,536	△ 26,689,488	4,987,105	△ 3,021,691	△ 25,744,610	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	1	0	0	1	0
その他のサービス活動外収益	0	3,780,346	377,713	139,270	4,297,329	0
利用者等外給食収益	0	1,613,066	368,422	136,332	2,117,820	0
雑収益	0	2,167,280	9,291	2,938	2,179,509	0
サービス活動外収益計(4)	0	3,780,347	377,713	139,270	4,297,330	0

たちばなの園白糸台 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園

3頁
(単位:円)

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		
費用						
支払利息	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	2,452,339	△ 280	△ 53	2,452,006	0
利用者等外給食費	0	2,452,339	△ 280	△ 53	2,452,006	0
サービス活動外費用計(5)	0	2,452,339	△ 280	△ 53	2,452,006	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	1,328,008	377,993	139,323	1,845,324	0
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,020,536	△ 25,361,480	5,365,098	△ 2,882,368	△ 23,899,286	0

たちばなの園白糸台 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	459,859,459				
施設介護料収益	289,157,640				
介護報酬収益	259,163,089				
利用者負担金収益(公費)	43,498				
利用者負担金収益(一般)	29,951,053				
居宅介護料収益	63,810,217				
(介護報酬収益)	56,579,694				
介護報酬収益	56,579,694				
(利用者負担金収益)	7,230,523				
介護負担金収益(公費)	627,805				
介護負担金収益(一般)	6,602,718				
居宅介護支援介護料収益	12,176,970				
居宅介護支援介護料収益	12,176,970				
利用者等利用料収益	88,939,062				
施設サービス利用料収益	6,388,538				
食費収益(公費)	29,574				
食費収益(一般)	48,489,810				
居住費収益(公費)	38,744				
居住費収益(一般)	33,882,494				
保険外利用者負担金収益	109,902				
その他の事業収益	5,775,670				
補助金事業収益	5,689,000				
受託事業収益	86,670				
老人福祉事業収益	0				
経常経費密附金収益	180,000				
その他の収益	416,560				
サービス活動収益計(1)	460,456,019				
費 用					
人件費	308,472,189				
役員報酬	910,080				
職員給料	159,310,889				
職員賞与	41,301,099				
賞与引当金繰入	△ 2,645,600				
非常勤職員給与	57,778,371				
派遣職員費	5,275,129				
退職給付費用	9,576,740				
法定福利費	36,965,481				
事業費	77,815,962				
給食費	30,557,815				
介護用品費	13,970,096				

たちばなの園白糸台 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園

5頁
(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計				
保健衛生費	1,681,490				
医療費	4,338,000				
教養娯楽費	729,341				
日用品費	1,339,719				
水道光熱費	19,733,664				
消耗器具備品費	4,391,191				
車両費	1,057,642				
雑費	17,000				
事務費	67,388,269				
福利厚生費	1,420,540				
職員被服費	292,740				
旅費交通費	1,034,178				
研修研究費	121,853				
事務消耗品費	2,149,489				
印刷製本費	1,502,265				
修繕費	3,052,861				
通信運搬費	2,426,673				
会議費	3,472				
広報費	3,212,330				
業務委託費	39,437,030				
保険料	1,675,118				
賃借料	3,006,879				
租税公課	105,050				
保守料	2,958,636				
渉外費	296,178				
雑費	4,693,977				
利用者負担軽減額	57,410				
減価償却費	60,934,036				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,467,227				
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)	486,200,629				
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 25,744,610				
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	1				
その他のサービス活動外収益	4,297,329				
利用者等外給食収益	2,117,820				
雑収益	2,179,509				
サービス活動外収益計(4)	4,297,330				

たちばなの園白糸台 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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					
費用						
支払利息	0					
その他のサービス活動外費用	2,452,006					
利用者等外給食費	2,452,006					
サービス活動外費用計(5)	2,452,006					
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,845,324					
経常増減差額(7=3+6)	△ 23,899,286					

固定資産管理台帳 (令和3年度)

自 R 3年 4月 1日
 至 R 4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 年数	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			
固定資産														
基本財産														
土地	たちばなの園	R09/11/10 1ヶ所	償却無し	0	0,800									
99-00001 土地				12	954,454,917	662,585,000	954,454,917	662,585,000	0	0	0	0	954,454,917	662,585,000
土地併														
					954,454,917	662,585,000	954,454,917	662,585,000	0	0	0	0	954,454,917	662,585,000
建物	たちばなの園	H11/04/01 1棟	定額法	0.026										
01-00001 建物			39	12	967,399,946	945,433,657	469,382,469	458,724,423	22,637,188	22,122,147	520,654,634	608,832,381	446,746,311	436,601,276
01-00002 建物 壁面、屋上改修工事	たちばなの園	H19/03/31 1ヶ所	定額法	0.033										
			31	12	2,100,000	0	1,226,820	0	62,370	0	935,560	0	1,164,450	0
02-00001 建物付属設備 電源設備	たちばなの園	H11/04/01 1ヶ所	定額法	0.166										
			6	12	40,462,810	39,543,845	1	1	0	0	40,462,809	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ヶ所	定額法	0.066										
			15	12	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ヶ所	定額法	0.066										
			15	12	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ヶ所	定額法	0.125										
			8	12	3,736,756	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ヶ所	定額法	0.066										
			15	12	163,467,397	159,756,621	1	1	0	0	163,467,396	159,756,620	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ヶ所	定額法	0.058										
			17	12	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ヶ所	定額法	0.125										
			8	12	78,699,849	76,912,860	1	1	0	0	78,699,848	76,912,849	1	1
02-00010 建物付属設備 炊パントースター	たちばなの園	H15/02/04 1台	定額法	0.066										
			15	12	15,977,880	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ヶ所	定額法	0.066										
			15	12	21,297,150	0	1	0	0	0	21,297,149	0	1	0
02-00013 建物付属設備 厨房洗剤器	たちばなの園	H16/09/30 1ヶ所	定額法	0.098										
			16	12	118,440	0	1,777	0	1,776	0	118,439	0	1	0
02-00015 建物付属設備 自動ドアスイッチ	たちばなの園	H21/05/31 1ヶ所	定額法	0.167										
			6	12	269,860	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ヶ所	定額法	0.067										
			15	12	105,000	0	22,926	0	7,035	0	89,110	0	15,890	0
02-00017 建物付属設備 給排水設備	たちばなの園	H30/10/19 1ヶ所	定額法	0.067										
			15	12	137,149	0	114,179	0	9,189	0	32,158	0	104,991	0
31-00006 建物付属設備 加温設備	たちばなの園	R01/09/30 1式	定額法	0.067										
			15	12	4,995,000	0	4,465,114	0	334,665	0	804,551	0	4,130,449	0
31-00009 建物付属設備 窓	たちばなの園	R01/09/30 1式	定額法	0.087										
			15	12	26,654,400	0	23,826,814	0	1,785,844	0	4,613,430	0	22,040,970	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										
			12	12	116,146	23,626	100,699	29,485	9,756	1,984	26,203	5,125	90,943	18,501
31-00011 建物付属設備 炊骨架台	たちばなの園	R01/09/30 1式	定額法	0.050										
			20	12	3,041,929	618,788	2,801,111	509,802	162,896	30,939	392,914	79,925	2,649,015	536,863
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										
			12	12	1,386,949	281,929	1,201,619	244,433	116,419	23,682	300,749	61,178	1,085,200	220,761
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										
			20	12	4,056,968	825,272	3,735,811	769,939	202,849	41,263	524,026	108,596	3,532,562	718,676
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										
			15	12	5,147,889	1,047,138	4,601,588	930,055	344,893	70,158	890,974	181,241	4,266,695	865,897
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										
			15	12	3,474,456	706,773	3,105,874	691,797	232,788	47,353	601,369	122,329	2,873,086	584,444
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	0.167										
			6	12	2,051,314	417,278	1,833,704	373,013	137,438	27,957	355,048	72,222	1,686,266	345,056
31-00017 非常放送工事	たちばなの園	R01/09/30 1	定額法	0.167										
			6	12	4,991,277	1,015,324	3,971,501	746,866	833,543	169,569	2,153,319	438,027	2,837,958	577,297
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										
			16	12	107,917,338	21,952,516	96,469,108	19,623,721	7,230,461	1,470,818	18,678,691	3,799,613	89,238,547	18,152,993
31-00024 建物付属設備 モニストプロセッサダクト	たちばなの園	R01/12/27 1式	定額法	0.050										
			20	12	4,983,000	0	4,650,800	0	249,150	0	581,350	0	4,401,650	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3年度)

自 R 3年 4月 1日
至 R 4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				
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	0.125 12	5,940,000	0	5,383,125	0	742,500	0	1,299,375	0	4,540,625	0	
32-00003 建物付属設備 防火煙ガラス配線	たちばなの園	R02/07/31 1式	定額法	0.125 12	539,000	0	488,469	0	87,375	0	117,906	0	421,094	0	
32-00020 建物付属設備 自家消費電線交換工事	たちばなの園	R02/12/17 1式	定額法	0.059 17	43,230,000	24,179,000	42,379,810	23,703,480	2,550,570	1,426,561	3,400,760	1,902,081	39,829,240	22,276,919	
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	0.167 12	715,000	0	705,050	0	119,405	0	129,355	0	585,645	0	
33-00001 建物付属設備 屋外用排水設備	たちばなの園	R03/08/31 1式	定額法	0.167 8	990,000	0	0	0	110,220	0	110,220	0	879,780	0	
建物計		32			1,841,311,745	1,696,243,731	870,168,377	506,334,011	37,937,499	25,433,421	1,208,090,867	1,115,343,141	633,220,878	480,900,590	
基本財産合計		33			2,795,765,662	2,258,820,731	1,624,623,294	1,168,919,011	37,937,499	25,433,421	1,208,090,867	1,115,343,141	1,587,675,795	1,143,485,590	
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ト	定額法	0.100 10	4,685,780	4,580,350	1	1	0	0	4,685,779	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ト	定額法	0.066 15	3,435,917	3,367,898	1	1	0	0	3,435,916	3,367,897	1	1	
03-00003 構築物 金属板	たちばなの園	H11/04/01 1ト	定額法	0.100 10	3,974,262	3,884,021	1	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ト	定額法	0.050 20	2,634,874	0	26,356	0	26,356	0	2,634,873	0	1	0	
構築物計		4			14,731,833	11,822,279	26,359	3	26,356	0	14,731,829	11,822,276	4	3	
機械及び装置 27-01805 電話設備一式	たちばなの園	H27/05/24 1台	定額法	0.100 10	2,376,000	0	999,000	0	237,600	0	1,623,600	0	752,400	0	
27-01812 ボイラー	たちばなの園	H28/02/25 1台	定額法	0.067 15	4,752,000	3,512,300	3,167,016	2,298,460	318,384	235,324	1,963,368	1,451,164	2,788,632	2,061,136	
27-01813 リフト	たちばなの園	H28/02/24 1台	定額法	0.167 6	2,212,000	1,637,700	303,413	224,643	303,412	224,642	2,211,999	1,637,699	1	1	
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	0.167 6	4,428,000	1,064,000	1,470,096	353,248	739,476	177,688	3,697,380	888,440	730,820	176,550	
30-00002 無線LAN設備	たちばなの園	H30/06/16 1式	定額法	0.100 10	999,864	0	708,238	0	99,988	0	991,612	0	608,252	0	
30-00008 電気錠制御機	たちばなの園	H30/07/09 1	定額法	0.067 15	631,800	0	615,393	0	42,330	0	158,737	0	473,063	0	
30-00024 タイムレコーダ	たちばなの園	H31/03/22 1台	定額法	0.200 5	183,600	0	107,100	0	36,720	0	113,220	0	70,380	0	
30-00025 タイムレコーダ	たちばなの園	H31/03/22 1台	定額法	0.200 5	183,600	0	107,100	0	36,720	0	113,220	0	70,380	0	
30-00026 タイムレコーダ	たちばなの園	H31/03/22 1台	定額法	0.200 5	183,600	0	107,100	0	36,720	0	113,220	0	70,380	0	
31-00001 監視カメラシステム	たちばなの園	R01/08/07 1式	定額法	0.167 6	248,400	0	172,349	0	41,482	0	117,533	0	130,867	0	
31-00006 オゾン脱臭装置	たちばなの園	R01/09/30 1式	定額法	0.200 5	9,288,000	0	8,346,800	0	1,867,600	0	4,798,800	0	4,489,200	0	
31-00007 冷暖房設備	たちばなの園	R01/09/30 1式	定額法	0.077 13	11,880,000	0	10,431,630	0	914,760	0	2,363,130	0	9,516,870	0	
31-00019 エアコン設備	たちばなの園	R01/09/30 1式	定額法	0.167 6	442,868	90,088	325,768	65,269	73,958	15,044	191,058	38,864	251,810	51,224	
31-00020 エアコン設備	たちばなの園	R01/09/30 1式	定額法	0.167 6	347,958	70,782	255,954	52,067	58,108	11,820	150,112	30,536	197,846	40,247	
31-00021 エアコン設備	たちばなの園	R01/09/30 1式	定額法	0.167 6	152,927	31,108	112,492	22,883	25,658	5,195	65,973	13,420	86,954	17,688	
31-00022 エアコン設備	たちばなの園	R01/09/30 1式	定額法	0.167 6	278,052	58,661	204,532	41,607	46,434	9,445	119,954	24,399	158,098	32,182	
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	0.087 15	22,660,000	0	20,509,189	0	1,518,220	0	3,669,031	0	18,990,969	0	
31-00038 RA-580 クルフト設置工事(リフト)	たちばなの園	R02/02/29 1式	定額法	0.125 8	2,550,000	0	2,178,125	0	318,750	0	690,625	0	1,859,375	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 本館 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3年度)

自 R 3年 4月 1日
 至 R 4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			
機械及び装置	たちばなの園	R02/03/03	定額法	0.167										
31-00039 貯蔵設備(パレック)	たちばなの園	R02/03/03	定額法	0.067	2,237,826	0	1,832,803	0	373,583	0	778,506	0	1,459,120	0
31-00040 供給設備(配管設備等)	たちばなの園	R02/03/03	定額法	0.15	2,653,098	0	2,460,529	0	177,767	0	370,327	0	2,282,772	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	定額法	0.200	418,000	0	341,367	0	83,600	0	160,233	0	257,767	0
32-00004 電子錠	たちばなの園	R02/07/31	定額法	0.143	440,000	0	392,810	0	82,920	0	110,110	0	329,890	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	定額法	0.200	3,443,000	3,159,102	3,213,467	2,942,952	688,600	630,632	918,133	840,342	2,524,867	2,312,320
32-00016 柵間昇降昇降リフト(リフト)	たちばなの園	R02/11/13	定額法	0.200	1,016,400	930,838	931,700	858,269	203,280	186,167	287,980	263,736	728,420	567,102
32-00017 介護リフト(リフト)	たちばなの園	R02/12/09	定額法	0.200	620,000	310,000	578,667	289,334	124,000	62,000	165,333	82,666	454,667	227,334
32-00018 介護リフト(リフト)	たちばなの園	R02/12/09	定額法	0.200	620,000	310,000	578,667	289,334	124,000	62,000	165,333	82,666	454,667	227,334
32-00019 床走行式リフト HL-570	たちばなの園	R02/12/09	定額法	0.200	314,400	157,200	293,440	146,720	62,860	31,440	83,640	41,920	230,590	115,280
32-00023 電気キュービクル改修工事	たちばなの園	R03/02/28	定額法	0.067	4,975,300	0	4,019,743	0	333,345	0	388,902	0	4,588,398	0
32-00029 LPガス発電機	たちばなの園	R03/03/31	定額法	0.067	9,450,430	0	9,397,668	0	633,178	0	685,942	0	8,764,488	0
33-00004 特殊浴槽 ジュスト一式	たちばなの園	R03/11/17	定額法	0.067	2,497,000	0	0	0	69,707	0	69,707	0	2,427,293	0
33-00005 特殊浴槽 ジュスト一式	たちばなの園	R03/11/17	定額法	0.067	2,497,000	0	0	0	69,707	0	69,707	0	2,427,293	0
33-00006 アトラスラインHL 居室専用	たちばなの園	R03/11/11	定額法	0.200	1,260,000	0	0	0	105,000	0	105,000	0	1,155,000	0
33-00007 床走行式電動介護リフト	たちばなの園	R03/11/11	定額法	0.200	660,000	0	0	0	46,666	0	46,666	0	513,334	0
33-00008 床走行式電動介護リフト	たちばなの園	R03/11/11	定額法	0.200	660,000	0	0	0	46,666	0	46,666	0	513,334	0
33-00009 床走行式電動介護リフト	たちばなの園	R03/11/11	定額法	0.200	660,000	0	0	0	46,666	0	46,666	0	513,334	0
機械及び装置 計		36			97,920,924	11,323,739	72,893,154	7,578,785	0,987,853	1,651,397	27,051,623	5,396,351	70,869,301	5,927,388
車輛運搬具	たちばなの園	R18/09/29	旧定額法	0.166										
18-01805 Naohハイエース(リフト)	たちばなの園	R25/10/18	定額法	0.250	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	R28/01/21	定額法	0.167	341,250	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	R30/02/20	定額法	0.167	109,266	0	13,470	0	13,469	0	109,265	0	1	0
29-00016 福祉車両 ハイエース	たちばなの園	R30/07/27	定額法	0.167	4,030,731	1,050,000	1,898,147	494,725	673,132	175,350	2,804,716	730,625	1,226,015	319,375
30-00007 デミオ	たちばなの園	R30/07/27	定額法	0.167	1,794,650	0	970,459	0	299,708	0	1,123,897	0	670,753	0
車輛運搬具 計		5			10,029,147	3,468,920	2,883,078	494,725	986,307	175,350	8,132,376	3,149,544	1,896,771	319,376
器具及び備品	たちばなの園	H11/04/01	旧定額法	0.050										
11-01801 耐火金庫	たちばなの園	H11/04/01	旧定額法	0.125	430,200	418,567	4,392	4,187	4,392	4,187	439,200	418,567	0	0
11-01802 チェア	たちばなの園	H11/04/01	旧定額法	0.200	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	旧定額法	0.333	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	H11/08/31	償却無し	0.000	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	旧定額法	0.200	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	旧定額法	0.200	2,700,000	2,573,100	1	1	0	0	2,599,999	2,573,099	1	1

(注) この機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 3年度)

自 R 3年 4月 1日
 至 R 4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			
器具及び備品 11-01821 ストレジャー	たちばなの園	R11/04/01 1台	固定額法 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	R11/04/01 1台	固定額法 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	R11/04/01 1台	固定額法 8	0.125 12	218,000	207,754	1	1	0	0	217,999	207,753	1	1
11-01824 便器架台	たちばなの園	R11/04/01 1台	固定額法 5	0.200 12	109,000	103,877	1	1	0	0	108,999	103,876	1	1
11-01826 便器架台	たちばなの園	R11/04/01 1台	固定額法 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	R11/04/01 1台	固定額法 8	0.125 12	120,000	114,360	1	1	0	0	119,999	114,359	1	1
11-01828 引出付製品棚	たちばなの園	R11/04/01 1台	固定額法 8	0.125 12	465,000	385,965	1	1	0	0	404,999	385,964	1	1
11-01829 与薬車	たちばなの園	R11/04/01 1台	固定額法 4	0.250 12	246,000	234,438	1	1	0	0	245,999	234,437	1	1
11-01830 薬品保管庫	たちばなの園	R11/04/01 1台	固定額法 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	R11/04/01 1台	固定額法 8	0.125 12	106,200	101,208	1	1	0	0	106,199	101,207	1	1
11-01841 分選洗浄機	たちばなの園	R11/04/01 1台	固定額法 5	0.200 12	398,400	379,675	1	1	0	0	398,399	379,674	1	1
11-01843 液品ビジョン	たちばなの園	R11/04/01 1台	固定額法 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	R11/04/01 1台	固定額法 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	R11/04/01 1台	固定額法 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	R11/04/01 1台	固定額法 5	0.200 12	491,238	468,149	1	1	0	0	491,237	468,148	1	1
11-01847 移動式平行棒	たちばなの園	R11/04/01 1台	固定額法 5	0.200 12	269,700	257,024	1	1	0	0	269,699	257,023	1	1
11-01848 ブラットホーム	たちばなの園	R11/04/01 1台	固定額法 5	0.200 12	247,000	235,391	1	1	0	0	246,999	235,390	1	1
11-01849 厚肉箱輪転運動器	たちばなの園	R11/04/01 1台	固定額法 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	R11/04/01 1台	固定額法 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	R11/04/01 1台	固定額法 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	R11/04/01 1台	固定額法 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 (Eg'ラック)	たちばなの園	R11/04/01 1台	固定額法 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	R11/04/01 1台	固定額法 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	R11/04/01 1台	固定額法 8	0.125 12	569,100	542,352	1	1	0	0	569,099	542,351	1	1
11-01861 RICOH VL64主装置	たちばなの園	R11/04/01 1台	固定額法 5	0.200 12	350,180	333,721	1	1	0	0	350,179	333,720	1	1
11-01867 冷蔵庫	たちばなの園	R11/04/01 1台	固定額法 6	0.166 12	585,000	570,375	1	1	0	0	584,999	570,374	1	1
11-01869 野菜調理器	たちばなの園	R11/04/01 1台	固定額法 5	0.200 12	218,000	210,600	1	1	0	0	218,000	210,600	1	1
11-01901 アイスメーカー	たちばなの園	R11/04/01 1台	固定額法 8	0.125 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	R13/07/31 1台	固定額法 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	R14/01/31 1台	固定額法 4	0.250 12	435,760	0	1	0	0	0	435,749	0	1	0
13-01805 食品庫	たちばなの園	R14/03/31 1台	固定額法 6	0.200 12	151,200	0	1	0	0	0	151,199	0	1	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3年度)

自 R 3年 4月 1日
 至 R 4年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	拠点	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			
	サービス	数量	耐用	月数										
器具及び備品 13-01808 汚物除去機	たちばなの園	H14/03/30 3台	固定額法	0.200 5 12	2,099,476	0	1	0	0	2,099,474	0	1	0	
13-01811 移動シンク	たちばなの園	H14/03/08 1台	固定額法	0.200 5 12	103,950	0	0	0	0	103,950	0	0	0	
15-01801 スチーム掃除機	たちばなの園	H15/08/29 1台	固定額法	0.166 6 12	387,500	274,890	1	1	0	387,499	274,889	1	1	
15-01803 カートイン食器消毒保管庫	たちばなの園	H16/10/31 1台	固定額法	0.200 5 12	1,023,760	766,765	1	1	0	1,023,740	766,764	1	1	
15-01804 汚物除去機	たちばなの園	H16/01/30 1台	固定額法	0.200 5 12	637,497	477,485	0	0	0	637,497	477,485	0	0	
15-01805 ブリクサー	たちばなの園	H16/03/31 1台	固定額法	0.200 5 12	201,600	151,200	1	1	0	201,599	151,199	1	1	
15-01801 フルリクライニング車椅子	たちばなの園	H17/03/31 1台	固定額法	0.200 5 12	110,000	0	1	0	0	109,999	0	1	0	
16-01802 おむつ交換車	たちばなの園	H17/03/31 2台	固定額法	0.200 5 12	268,800	0	0	0	0	268,800	0	0	0	
16-01803 おむつ交換車	たちばなの園	H17/03/31 1台	固定額法	0.200 5 12	138,600	0	0	0	0	138,600	0	0	0	
19-01802 柱時計	たちばなの園	H19/05/05 1台	定額法	0.200 5 12	105,000	0	1	0	0	104,999	0	1	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 12	178,500	0	0	0	0	178,500	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 12	419,000	0	79,785	0	28,072	387,289	0	51,712	0	
20-01804 特殊浴槽ロベリア	たちばなの園	H21/03/31 1台	定額法	0.200 6 12	9,870,000	7,400,000	0	0	0	9,870,000	7,400,000	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 12	351,750	0	1	0	0	351,749	0	1	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 12	382,905	0	0	0	0	382,905	0	0	0	
21-01803 大型ダストボックス1800L	たちばなの園	H22/01/26 1台	定額法	0.334 3 12	217,030	0	1	0	0	217,029	0	1	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 12	349,125	0	1	0	0	349,124	0	1	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 12	241,500	0	1	0	0	241,499	0	1	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 12	1,890,000	0	1	0	0	1,889,999	0	1	0	
24-01805 コンビオープン	たちばなの園	H25/03/31 1台	定額法	0.200 5 12	1,680,000	0	1	0	0	1,679,999	0	1	0	
24-01806 コンビオープン専用架台(扉付)	たちばなの園	H25/03/31 1台	定額法	0.125 8 12	168,000	0	1	0	0	167,999	0	1	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 6 12	1,963,600	0	1	0	0	1,963,499	0	1	0	
24-01808 冷温庫配膳車	たちばなの園	H25/03/31 1台	定額法	0.200 5 12	997,500	0	1	0	0	997,499	0	1	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 12	997,500	0	1	0	0	997,499	0	1	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 12	997,500	0	1	0	0	997,499	0	1	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 12	127,060	0	1	0	0	127,049	0	1	0	
25-01801 37インチ車椅子FC-120	たちばなの園	H25/05/14 1台	定額法	0.200 5 12	132,000	0	1	0	0	131,999	0	1	0	
25-01802 コンピューター	たちばなの園	H26/04/16 1台	定額法	0.200 5 12	115,020	0	1	0	0	115,019	0	1	0	
25-01803 コンピューター	たちばなの園	H26/04/16 1台	定額法	0.200 5 12	115,020	0	1	0	0	115,019	0	1	0	
25-01804 コンピューター	たちばなの園	H26/04/16 1台	定額法	0.200 5 12	115,020	0	1	0	0	115,019	0	1	0	
25-01805 コンピューター	たちばなの園	H26/04/16 1台	定額法	0.200 5 12	115,020	0	1	0	0	115,019	0	1	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

社会福祉法人名：社会福祉法人 茶屋の園
 拠点区分：たちばなの園 白糸台
 サービス区分合算

固定資産管理台帳 (令和 3年度)

日付：R04/05/17 6頁

自 R 3年 4月 1日
 至 R 4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	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 26-01806 コピー機	たちばなの園	H26/04/16 1台	定額法	0.200 5 12	115,020	0	1	0	0	0	115,019	0	1	0
26-01807 コピー機	たちばなの園	H26/04/16 1台	定額法	0.200 5 12	115,020	0	1	0	0	0	115,019	0	1	0
26-01808 コピー機	たちばなの園	H26/04/16 1台	定額法	0.200 5 12	115,020	0	1	0	0	0	115,019	0	1	0
26-01809 コピー機	たちばなの園	H26/04/16 1台	定額法	0.200 5 12	115,020	0	1	0	0	0	115,019	0	1	0
26-01810 コピー機	たちばなの園	H26/04/16 1台	定額法	0.200 5 12	115,020	0	1	0	0	0	115,019	0	1	0
26-01811 コピー機	たちばなの園	H26/04/16 1台	定額法	0.200 5 12	115,020	0	1	0	0	0	115,019	0	1	0
26-01812 コピー機	たちばなの園	H26/04/16 1台	定額法	0.200 5 12	115,020	0	1	0	0	0	115,019	0	1	0
26-01814 電気冷蔵庫兼庫(厨房)	たちばなの園	H26/04/11 1台	定額法	0.187 6 12	315,000	0	1	0	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 6 12	1,890,000	1,801,170	1,890,000	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	0.167 6 12	1,120,680	0	1	0	0	0	1,120,679	0	1	0
27-01803 コピー機 (RICOH MP C6003)	たちばなの園	H27/08/08 1台	定額法	0.200 5 12	1,512,000	0	1	0	0	0	1,511,999	0	1	0
27-01807 パラマウントベッド	たちばなの園	H27/06/17 1台	定額法	0.125 8 12	230,000	0	62,292	0	28,750	0	196,468	0	33,642	0
27-01809 A&D自動体外式除細動器	たちばなの園	H27/11/30 1台	定額法	0.100 10 12	264,600	0	121,275	0	26,480	0	169,785	0	94,815	0
27-01810 ブリクサー(カップリングミキサー)	たちばなの園	H27/12/22 1台	定額法	0.200 5 12	213,640	0	1	0	0	0	213,639	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	0.125 8 12	307,854	0	112,243	0	38,481	0	234,992	0	73,762	0
28-00004 車椅子	たちばなの園	H28/04/28 1台	定額法	0.200 5 12	198,000	0	1	0	0	0	197,999	0	1	0
28-00005 車椅子	たちばなの園	H28/04/28 1台	定額法	0.200 5 12	198,000	0	1	0	0	0	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	0.125 8 12	253,260	0	100,251	0	31,657	0	184,666	0	68,594	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	0.125 8 12	253,260	0	100,251	0	31,657	0	184,666	0	68,594	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	0.125 8 12	253,260	0	100,251	0	31,657	0	184,666	0	68,594	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	0.125 8 12	253,260	0	100,251	0	31,657	0	184,666	0	68,594	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	0.125 8 12	253,260	0	100,251	0	31,657	0	184,666	0	68,594	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	0.125 8 12	253,260	0	100,251	0	31,657	0	184,666	0	68,594	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	0.200 5 12	399,600	0	13,320	0	13,319	0	399,599	0	1	0
28-00016 パソコン	たちばなの園	H28/08/31 1台	定額法	0.167 6 12	180,001	0	39,721	0	30,060	0	170,340	0	9,661	0
28-00018 厨房用給湯器	たちばなの園	H29/01/13 1台	定額法	0.067 15 12	313,200	0	224,018	0	20,964	0	110,186	0	203,034	0
28-00019 乾燥機HCD-3257G	たちばなの園	H29/01/13 1台	定額法	0.167 6 12	1,129,580	0	327,892	0	188,658	0	990,444	0	139,238	0
28-00020 危険サーバイパー式	たちばなの園	H29/02/27 1台	定額法	0.200 5 12	876,124	0	145,858	0	145,857	0	876,123	0	1	0
28-00021 居宅用 ノートパソコン	たちばなの園	H29/02/27 1台	定額法	0.200 5 12	109,090	0	18,180	0	18,179	0	109,079	0	1	0
28-00022 医療用 ノートパソコン	たちばなの園	H29/02/27 1台	定額法	0.200 5 12	109,090	0	18,180	0	18,179	0	109,079	0	1	0
28-00023 3層用 ノートパソコン	たちばなの園	H29/02/27 1台	定額法	0.200 5 12	109,090	0	18,180	0	18,179	0	109,079	0	1	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3年度)

サービス区分合算

自 R 3年 4月 1日
 至 R 4年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	拠点	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			
	サービス	数量	耐用月数											
器具及び備品 28-00024 4階用 ノートパソコン	たちばなの園	H28/02/27 1台	定額法	0.200 6 12	109,080	0	18,189	0	18,179	0	109,079	0	1	0
28-00026 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	0.167 6 12	132,840	0	42,266	0	22,184	0	112,766	0	20,072	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	0.167 6 12	132,840	0	42,266	0	22,184	0	112,766	0	20,072	0
28-00027 バ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	0.125 8 12	483,500	0	222,096	0	57,937	0	299,341	0	164,159	0
28-00028 バ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	0.125 8 12	483,500	0	222,096	0	57,937	0	299,341	0	164,159	0
28-00029 携帯交換車 引出3コ付	たちばなの園	H28/12/12 1台	定額法	0.200 6 12	109,512	0	14,604	0	14,603	0	109,511	0	1	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	0.200 6 12	151,200	0	32,760	0	30,240	0	148,680	0	2,620	0
29-00003 移動式介護リフト RL-570	たちばなの園	H29/08/23 1台	定額法	0.200 6 12	399,000	150,000	93,100	35,000	79,800	30,000	385,700	145,000	13,300	5,000
29-00004 薬品棚 (外用薬台セット)	たちばなの園	H29/05/14 1台	定額法	0.125 8 12	387,720	0	201,938	0	46,465	0	234,247	0	153,473	0
29-00006 コピー複合機	たちばなの園	H29/10/30 1台	定額法	0.200 6 12	232,200	0	69,660	0	46,440	0	208,980	0	23,220	0
29-00007 コピー複合機	たちばなの園	H29/10/30 1台	定額法	0.200 6 12	232,200	0	69,660	0	46,440	0	208,980	0	23,220	0
29-00008 コピー複合機	たちばなの園	H29/10/30 1台	定額法	0.200 6 12	232,200	0	69,660	0	46,440	0	208,980	0	23,220	0
29-00009 パソコン	たちばなの園	H29/11/30 1台	定額法	0.167 6 12	274,538	0	117,892	0	45,847	0	202,491	0	72,046	0
29-00011 パソコン	たちばなの園	H29/12/07 1台	定額法	0.167 6 12	321,948	0	142,732	0	53,765	0	232,981	0	88,967	0
29-00012 天井埋込型オゾン器具装置一式	たちばなの園	H30/02/28 1式	定額法	0.200 6 12	993,600	0	364,320	0	198,720	0	826,000	0	165,600	0
29-00013 ドアフォン一式	たちばなの園	H30/02/25 1式	定額法	0.167 6 12	142,680	0	71,139	0	23,807	0	95,228	0	47,332	0
29-00014 ナース対応電話機1式	たちばなの園	H30/02/26 1式	定額法	0.167 6 12	1,625,400	0	765,837	0	271,441	0	1,131,004	0	494,396	0
29-00016 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125 8 12	320,880	0	197,214	0	40,111	0	163,786	0	157,103	0
29-00017 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125 8 12	320,880	0	197,214	0	40,111	0	163,786	0	157,103	0
29-00018 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125 8 12	320,880	0	197,214	0	40,111	0	163,786	0	157,103	0
29-00019 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125 8 12	320,880	0	197,214	0	40,111	0	163,786	0	157,103	0
29-00020 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125 8 12	310,089	0	190,576	0	38,761	0	158,274	0	151,815	0
29-00021 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125 8 12	310,089	0	190,576	0	38,761	0	158,274	0	151,815	0
29-00022 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125 8 12	310,089	0	190,576	0	38,761	0	158,274	0	151,815	0
29-00023 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125 8 12	310,089	0	190,576	0	38,761	0	158,274	0	151,815	0
29-00024 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125 8 12	310,089	0	190,576	0	38,761	0	158,274	0	151,815	0
29-00025 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125 8 12	310,089	0	190,576	0	38,761	0	158,274	0	151,815	0
29-00026 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125 8 12	310,089	0	190,576	0	38,761	0	158,274	0	151,815	0
29-00027 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125 8 12	310,089	0	190,576	0	38,761	0	158,274	0	151,815	0
29-00028 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125 8 12	310,089	0	190,576	0	38,761	0	158,274	0	151,815	0
29-00029 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125 8 12	310,089	0	190,576	0	38,761	0	158,274	0	151,815	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 3年度)

自 R 3年 4月 1日
至 R 4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				
29-00030 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125 12	310,089	0	190,576	0	38,761	0	158,274	0	151,815	0	
29-00031 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125 12	310,089	0	190,576	0	38,761	0	158,274	0	151,815	0	
29-00032 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125 12	310,089	0	190,576	0	38,761	0	158,274	0	151,815	0	
29-00033 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125 12	310,089	0	190,576	0	38,761	0	158,274	0	151,815	0	
29-00034 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125 12	310,089	0	190,576	0	38,761	0	158,274	0	151,815	0	
29-00035 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125 12	310,089	0	190,576	0	38,761	0	158,274	0	151,815	0	
29-00036 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125 12	310,089	0	190,576	0	38,761	0	158,274	0	151,815	0	
29-00037 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125 12	310,089	0	190,576	0	38,761	0	158,274	0	151,815	0	
29-00038 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125 12	310,089	0	190,576	0	38,761	0	158,274	0	151,815	0	
29-00039 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125 12	310,089	0	190,576	0	38,761	0	158,274	0	151,815	0	
29-00040 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125 12	310,089	0	190,576	0	38,761	0	158,274	0	151,815	0	
29-00041 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125 12	310,089	0	190,576	0	38,761	0	158,274	0	151,815	0	
29-00042 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125 12	310,090	0	190,577	0	38,761	0	158,274	0	151,816	0	
29-00043 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125 12	310,090	0	190,577	0	38,761	0	158,274	0	151,816	0	
29-00044 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125 12	310,090	0	190,577	0	38,761	0	158,274	0	151,816	0	
29-00045 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125 12	310,090	0	190,577	0	38,761	0	158,274	0	151,816	0	
29-00046 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125 12	320,889	0	197,214	0	40,111	0	163,786	0	157,103	0	
29-00047 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125 12	320,889	0	197,214	0	40,111	0	163,786	0	157,103	0	
29-00048 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125 12	320,889	0	197,214	0	40,111	0	163,786	0	157,103	0	
29-00049 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125 12	310,089	0	190,576	0	38,761	0	158,274	0	151,815	0	
29-00050 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125 12	310,089	0	190,576	0	38,761	0	158,274	0	151,815	0	
29-00051 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125 12	310,089	0	190,576	0	38,761	0	158,274	0	151,815	0	
29-00052 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125 12	310,089	0	190,576	0	38,761	0	158,274	0	151,815	0	
29-00053 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125 12	310,089	0	190,576	0	38,761	0	158,274	0	151,815	0	
29-00054 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125 12	310,089	0	190,576	0	38,761	0	158,274	0	151,815	0	
29-00055 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125 12	310,089	0	190,576	0	38,761	0	158,274	0	151,815	0	
29-00056 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125 12	310,089	0	190,576	0	38,761	0	158,274	0	151,815	0	
29-00057 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125 12	310,089	0	190,576	0	38,761	0	158,274	0	151,815	0	
29-00058 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125 12	310,089	0	190,576	0	38,761	0	158,274	0	151,815	0	
29-00059 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125 12	310,089	0	190,576	0	38,761	0	158,274	0	151,815	0	
29-00060 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125 12	310,089	0	190,576	0	38,761	0	158,274	0	151,815	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3年度)

サービス区分合算

自 R3年 4月 1日
至 R4年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	拠点	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				
器具及び備品 29-00061 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125	310,089	0	190,576	0	38,761	0	158,274	0	151,815	0	
29-00062 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125	310,089	0	190,576	0	38,761	0	158,274	0	151,815	0	
29-00063 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125	310,089	0	190,576	0	38,761	0	158,274	0	151,815	0	
29-00064 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125	310,089	0	190,576	0	38,761	0	158,274	0	151,815	0	
29-00065 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125	310,089	0	190,576	0	38,761	0	158,274	0	151,815	0	
29-00066 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125	310,089	0	190,576	0	38,761	0	158,274	0	151,815	0	
29-00067 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125	310,089	0	190,576	0	38,761	0	158,274	0	151,815	0	
29-00068 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125	310,089	0	190,576	0	38,761	0	158,274	0	151,815	0	
29-00069 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125	310,089	0	190,576	0	38,761	0	158,274	0	151,815	0	
29-00070 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125	310,089	0	190,576	0	38,761	0	158,274	0	151,815	0	
29-00071 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125	310,089	0	190,576	0	38,761	0	158,274	0	151,815	0	
29-00072 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125	310,089	0	190,577	0	38,761	0	158,274	0	151,816	0	
29-00073 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125	310,090	0	190,577	0	38,761	0	158,274	0	151,816	0	
29-00074 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125	310,090	0	190,577	0	38,761	0	158,274	0	151,816	0	
29-00075 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125	310,090	0	190,577	0	38,761	0	158,274	0	151,816	0	
29-00076 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125	320,888	0	197,214	0	40,111	0	163,786	0	157,103	0	
29-00077 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125	320,889	0	197,214	0	40,111	0	163,786	0	157,103	0	
29-00078 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125	320,889	0	197,214	0	40,111	0	163,786	0	157,103	0	
29-00079 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125	310,089	0	190,576	0	38,761	0	158,274	0	151,816	0	
29-00080 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125	310,089	0	190,576	0	38,761	0	158,274	0	151,816	0	
29-00081 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125	310,089	0	190,576	0	38,761	0	158,274	0	151,816	0	
29-00082 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125	310,089	0	190,576	0	38,761	0	158,274	0	151,816	0	
29-00083 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125	310,089	0	190,576	0	38,761	0	158,274	0	151,816	0	
29-00084 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125	310,089	0	190,576	0	38,761	0	158,274	0	151,816	0	
29-00085 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125	310,089	0	190,576	0	38,761	0	158,274	0	151,816	0	
29-00086 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125	310,089	0	190,576	0	38,761	0	158,274	0	151,816	0	
29-00087 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125	310,089	0	190,576	0	38,761	0	158,274	0	151,816	0	
29-00088 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125	310,089	0	190,576	0	38,761	0	158,274	0	151,816	0	
29-00089 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125	310,089	0	190,576	0	38,761	0	158,274	0	151,816	0	
29-00090 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125	310,089	0	190,576	0	38,761	0	158,274	0	151,816	0	
29-00091 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125	310,089	0	190,576	0	38,761	0	158,274	0	151,816	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 3年度)

自 R 3年 4月 1日
至 R 4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				
29-00092 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125 8 12	310,089	0	190,578	0	38,761	0	158,274	0	151,815	0	
29-00093 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125 8 12	310,089	0	190,576	0	38,761	0	158,274	0	151,815	0	
29-00094 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125 8 12	310,089	0	190,576	0	38,761	0	158,274	0	151,815	0	
29-00095 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125 8 12	310,089	0	190,576	0	38,761	0	158,274	0	151,815	0	
29-00096 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125 8 12	310,089	0	190,576	0	38,761	0	158,274	0	151,815	0	
29-00097 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125 8 12	310,089	0	190,576	0	38,761	0	158,274	0	151,815	0	
29-00098 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125 8 12	310,089	0	190,576	0	38,761	0	158,274	0	151,815	0	
29-00099 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125 8 12	310,089	0	190,576	0	38,761	0	158,274	0	151,815	0	
29-00100 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125 8 12	310,089	0	190,576	0	38,761	0	158,274	0	151,815	0	
29-00101 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125 8 12	310,089	0	190,576	0	38,761	0	158,274	0	151,815	0	
29-00102 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125 8 12	310,089	0	190,576	0	38,761	0	158,274	0	151,815	0	
29-00103 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125 8 12	310,089	0	190,576	0	38,761	0	158,274	0	151,815	0	
29-00104 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125 8 12	310,090	0	190,577	0	38,761	0	158,274	0	151,815	0	
29-00105 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125 8 12	310,090	0	190,577	0	38,761	0	158,274	0	151,815	0	
29-00106 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125 8 12	310,090	0	190,577	0	38,761	0	158,274	0	151,815	0	
29-00107 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法	0.125 8 12	310,090	0	190,577	0	38,761	0	158,274	0	151,815	0	
29-00108 エアマット KE931HS	たちばなの園	H30/03/20 1枚	定額法	0.200 5 12	124,740	0	47,817	0	24,948	0	101,871	0	22,869	0	
29-00109 エアマット KE931HS	たちばなの園	H30/03/20 1枚	定額法	0.200 5 12	124,740	0	47,817	0	24,948	0	101,871	0	22,869	0	
29-00110 エアマット KE931HS	たちばなの園	H30/03/20 1枚	定額法	0.200 5 12	124,740	0	47,817	0	24,948	0	101,871	0	22,869	0	
29-00111 エアマット KE931HS	たちばなの園	H30/03/20 1枚	定額法	0.200 5 12	124,740	0	47,817	0	24,948	0	101,871	0	22,869	0	
29-00112 エアマット KE931HS	たちばなの園	H30/03/20 1枚	定額法	0.200 5 12	124,740	0	47,817	0	24,948	0	101,871	0	22,869	0	
29-00113 エアマット KE931HS	たちばなの園	H30/03/20 1枚	定額法	0.200 5 12	124,740	0	47,817	0	24,948	0	101,871	0	22,869	0	
29-00114 エアマット KE931HS	たちばなの園	H30/03/20 1枚	定額法	0.200 5 12	124,740	0	47,817	0	24,948	0	101,871	0	22,869	0	
29-00115 エアマット KE931HS	たちばなの園	H30/03/20 1枚	定額法	0.200 5 12	124,740	0	47,817	0	24,948	0	101,871	0	22,869	0	
29-00116 エアマット KE931HS	たちばなの園	H30/03/20 1枚	定額法	0.200 5 12	124,740	0	47,817	0	24,948	0	101,871	0	22,869	0	
29-00117 エアマット KE931HS	たちばなの園	H30/03/20 1枚	定額法	0.200 5 12	124,740	0	47,817	0	24,948	0	101,871	0	22,869	0	
29-00118 エアマット KE931HS	たちばなの園	H30/03/20 1枚	定額法	0.200 5 12	124,740	0	47,817	0	24,948	0	101,871	0	22,869	0	
29-00119 エアマット KE931HS	たちばなの園	H30/03/20 1枚	定額法	0.200 5 12	124,740	0	47,817	0	24,948	0	101,871	0	22,869	0	
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 12	124,740	0	47,817	0	24,948	0	101,871	0	22,869	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 12	124,740	0	47,817	0	24,948	0	101,871	0	22,869	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 12	124,740	0	47,817	0	24,948	0	101,871	0	22,869	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

社会福祉法人名：社会福祉法人 茶屋の園
 拠点区分：たちばなの園 白糸台
 サービス区分合算

固定資産管理台帳 (令和3年度)

自 R 3年 4月 1日
 至 R 4年 3月 31日

日付：R04/05/17 11頁

(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			
器具及び備品	たちばなの園	H30/03/20	定額法	0.200										
29-00123 エアマット KE931HS	たちばなの園	H30/03/20	定額法	0.200	124,740	0	47,817	0	24,948	0	101,871	0	22,869	0
29-00124 エアマット KE931HS	たちばなの園	H30/03/20	定額法	0.200	124,740	0	47,817	0	24,948	0	101,871	0	22,869	0
29-00125 エアマット KE931HS	たちばなの園	H30/03/20	定額法	0.200	124,740	0	47,817	0	24,948	0	101,871	0	22,869	0
29-00126 エアマット KE931HS	たちばなの園	H30/03/20	定額法	0.200	124,740	0	47,817	0	24,948	0	101,871	0	22,869	0
29-00127 エアマット KE931HS	たちばなの園	H30/03/20	定額法	0.200	124,740	0	47,817	0	24,948	0	101,871	0	22,869	0
29-00128 エアマット KE931HS	たちばなの園	H30/03/20	定額法	0.200	124,740	0	47,817	0	24,948	0	101,871	0	22,869	0
29-00129 エアマット KE931HS	たちばなの園	H30/03/20	定額法	0.200	124,740	0	47,817	0	24,948	0	101,871	0	22,869	0
29-00130 エアマット KE931HS	たちばなの園	H30/03/20	定額法	0.200	124,740	0	47,817	0	24,948	0	101,871	0	22,869	0
29-00131 エアマット KE931HS	たちばなの園	H30/03/20	定額法	0.200	124,740	0	47,817	0	24,948	0	101,871	0	22,869	0
29-00132 エアマット KE931HS	たちばなの園	H30/03/20	定額法	0.200	124,740	0	47,817	0	24,948	0	101,871	0	22,869	0
29-00133 エアマット KE931HS	たちばなの園	H30/03/20	定額法	0.200	124,740	0	47,817	0	24,948	0	101,871	0	22,869	0
29-00134 エアマット KE931HS	たちばなの園	H30/03/20	定額法	0.200	124,740	0	47,817	0	24,948	0	101,871	0	22,869	0
29-00135 エアマット KE931HS	たちばなの園	H30/03/20	定額法	0.200	124,740	0	47,817	0	24,948	0	101,871	0	22,869	0
29-00136 エアマット KE931HS	たちばなの園	H30/03/20	定額法	0.200	124,740	0	47,817	0	24,948	0	101,871	0	22,869	0
29-00137 エアマット KE931HS	たちばなの園	H30/03/20	定額法	0.200	124,740	0	47,817	0	24,948	0	101,871	0	22,869	0
29-00245 洗面台	たちばなの園	H30/03/30	定額法	0.200	112,320	0	43,056	0	22,484	0	91,728	0	20,692	0
29-00246 ナースコール一式	たちばなの園	H30/03/26	定額法	0.187	8,310,600	0	4,031,336	0	1,387,870	0	5,687,136	0	2,643,465	0
29-00247 1階ロビー用ソファ	たちばなの園	H29/09/30	定額法	0.125	183,808	0	101,363	0	22,960	0	105,187	0	78,413	0
30-00001 限リスキヤン用パソコン	たちばなの園	H30/06/21	定額法	0.167	144,504	0	74,119	0	24,132	0	94,517	0	49,987	0
30-00003 理学療法士用パソコン	たちばなの園	H30/06/04	定額法	0.167	161,082	0	84,866	0	26,900	0	103,117	0	57,985	0
30-00004 パソコン (ナースコール用)	たちばなの園	H30/07/06	定額法	0.167	171,072	0	92,508	0	28,568	0	107,133	0	63,939	0
30-00005 車椅子	たちばなの園	H30/07/31	定額法	0.200	163,000	0	73,350	0	32,800	0	122,250	0	40,780	0
30-00009 パソコン	たちばなの園	H30/08/02	定額法	0.167	108,324	0	60,884	0	18,090	0	68,330	0	41,994	0
30-00010 エアコン	たちばなの園	H30/08/07	定額法	0.167	121,388	0	67,321	0	20,268	0	74,316	0	47,053	0
30-00011 施設防災カメラシステム	たちばなの園	H30/06/28	定額法	0.167	194,400	0	102,418	0	32,464	0	124,446	0	69,954	0
30-00012 IPアクセスルーター	たちばなの園	H30/09/19	定額法	0.100	160,920	0	119,349	0	16,092	0	57,663	0	103,257	0
30-00013 調理作業台 (バリオッキング)	たちばなの園	H30/07/27	定額法	0.200	4,295,160	0	1,932,822	0	859,032	0	3,221,370	0	1,073,790	0
30-00014 殺菌庫	たちばなの園	H30/07/27	定額法	0.200	246,240	0	110,898	0	49,248	0	184,680	0	81,660	0
30-00015 急速冷凍機 (プラスチック)	たちばなの園	H30/09/27	定額法	0.167	1,365,120	0	776,186	0	227,976	0	816,910	0	548,210	0
30-00016 食器消毒機	たちばなの園	H30/09/27	定額法	0.200	637,200	0	307,980	0	127,440	0	456,860	0	180,540	0
30-00017 冷蔵庫	たちばなの園	H30/09/27	定額法	0.167	379,080	0	218,540	0	63,306	0	226,846	0	152,234	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 3年度)

自 R 3年 4月 1日
 至 R 4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	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 30-00018 真空包装机	たちばなの園	H30/09/27 1台	定額法 5	0.200 12	669,600	0	323,640	0	133,920	0	479,880	0	189,720	0	
30-00019 台下戸棚	たちばなの園	H30/09/27 1台	定額法 5	0.200 12	366,400	0	172,280	0	71,280	0	255,420	0	100,980	0	
30-00020 事務室用パソコン	たちばなの園	H30/10/22 1台	定額法 6	0.167 12	128,384	0	74,784	0	21,440	0	76,040	0	53,344	0	
30-00022 クロノス テレタイムE2	たちばなの園	H31/02/22 1台	定額法 5	0.200 12	189,000	0	107,100	0	37,800	0	119,700	0	69,300	0	
30-00023 福祉用具 練習用履帯	たちばなの園	H31/02/16 1台	定額法 6	0.167 12	129,283	0	82,505	0	21,500	0	68,368	0	60,915	0	
31-00002 手袋カート	たちばなの園	R01/06/11 1台	定額法 8	0.125 12	351,000	0	270,563	0	43,875	0	124,312	0	226,688	0	
31-00003 食器洗淨器 7kg加熱装置取替	たちばなの園	R01/06/14 1式	定額法 6	0.200 12	163,728	0	103,605	0	32,746	0	92,778	0	70,950	0	
31-00005 温水器	たちばなの園	R01/09/11 1台	定額法 5	0.200 12	137,149	0	93,720	0	27,429	0	70,838	0	86,291	0	
31-00023 冷蔵庫	たちばなの園	R01/11/21 1台	定額法 6	0.167 12	202,960	0	154,937	0	33,892	0	81,905	0	121,045	0	
31-00025 介護用ロボット	たちばなの園	R01/12/09 1台	定額法 10	0.100 12	462,000	290,769	400,400	252,001	46,200	29,076	107,800	67,844	354,200	222,925	
31-00026 介護用ロボット	たちばなの園	R01/12/09 1台	定額法 10	0.100 12	462,000	290,769	400,400	252,001	46,200	29,076	107,800	67,844	354,200	222,925	
31-00027 介護用ロボット	たちばなの園	R01/12/09 1台	定額法 10	0.100 12	462,000	290,769	400,400	252,001	46,200	29,076	107,800	67,844	354,200	222,925	
31-00028 介護用ロボット	たちばなの園	R01/12/09 1台	定額法 10	0.100 12	462,000	290,769	400,400	252,001	46,200	29,076	107,800	67,844	354,200	222,925	
31-00029 介護用ロボット	たちばなの園	R01/12/04 1台	定額法 10	0.100 12	809,000	546,924	763,134	474,002	86,900	64,692	202,766	127,614	666,234	419,310	
31-00030 テレビ	たちばなの園	R01/12/27 1台	定額法 5	0.200 12	148,080	0	108,578	0	29,612	0	69,094	0	78,966	0	
31-00031 テレビ	たちばなの園	R01/12/27 1台	定額法 5	0.200 12	148,080	0	108,578	0	29,612	0	69,094	0	78,966	0	
31-00032 テレビ	たちばなの園	R01/12/27 1台	定額法 5	0.200 12	148,080	0	108,578	0	29,612	0	69,094	0	78,966	0	
31-00033 車椅子	たちばなの園	R02/01/09 1台	定額法 5	0.200 12	200,000	0	150,000	0	40,000	0	90,000	0	110,000	0	
31-00034 車椅子	たちばなの園	R02/01/09 1台	定額法 5	0.200 12	200,000	0	150,000	0	40,000	0	90,000	0	110,000	0	
31-00035 車椅子	たちばなの園	R02/01/09 1台	定額法 5	0.200 12	200,000	0	150,000	0	40,000	0	90,000	0	110,000	0	
31-00037 RA-501 特許搬送車	たちばなの園	R02/02/29 1台	定額法 5	0.200 12	550,000	0	421,667	0	110,000	0	238,333	0	311,667	0	
31-00041 ブレハブ倉庫	たちばなの園	R02/03/11 1台	定額法 10	0.100 12	272,580	0	243,051	0	27,258	0	66,787	0	215,793	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 8	0.167 12	145,030	0	128,937	0	24,230	0	40,383	0	104,707	0	
32-00006 1浴浴室スピーカー増設工事一式	たちばなの園	R02/07/31 1式	定額法 5	0.200 12	209,000	0	177,650	0	41,800	0	73,160	0	135,850	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	0.200 12	595,100	0	616,754	0	119,020	0	198,360	0	396,734	0	
32-00008 東芝 4K液晶テレビ65型	たちばなの園	R02/09/31 1台	定額法 5	0.200 12	127,600	0	116,587	0	25,520	0	42,533	0	85,067	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	0.200 12	127,600	0	116,587	0	25,520	0	42,533	0	85,067	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	0.200 12	127,600	0	116,587	0	25,520	0	42,533	0	85,067	0	
32-00011 塗料剤注入装置ユニット	たちばなの園	R02/10/07 1式	定額法 5	0.200 12	286,000	0	257,400	0	57,200	0	86,800	0	200,200	0	
32-00012 ノドカウ(田崎)mouse F3-e21000-3k-b	たちばなの園	R02/12/01 1台	定額法 6	0.167 12	101,173	101,173	95,542	95,542	16,895	16,895	22,526	22,526	78,647	78,647	
32-00013 パソコン(居宅)FRONTIER	たちばなの園	R02/12/01 1台	定額法 6	0.167 12	113,880	113,880	107,541	107,541	19,017	19,017	26,356	26,356	88,524	88,524	

(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

社会福祉法人名：社会福祉法人 茶屋の園
 拠点区分：たちばなの園 白糸台
 サービス区分合算

固定資産管理台帳 (令和 3年度)

自 R 3年 4月 1日
 至 R 4年 3月 31日

日付：R04/05/17 13頁

(単位：円)

資産の種類及び名称	拠点	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			
	サービス	数量	耐用	月数										
器具及び備品 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	255,200	0	244,567	0	31,900	0	42,533	0	212,667	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	0.167	167,860	167,860	163,188	163,188	28,032	28,032	32,704	32,704	135,156	135,156
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	0.167	116,972	116,972	113,717	113,717	19,534	19,534	22,789	22,789	94,183	94,183
32-00024 簡易除圧室	たちばなの園	R03/03/31 1セット	定額法	0.167	671,000	671,000	661,662	661,662	112,057	112,057	121,395	121,395	549,605	549,605
32-00025 簡易除圧室	たちばなの園	R03/03/31 1セット	定額法	0.167	671,000	671,000	661,662	661,662	112,057	112,057	121,395	121,395	549,605	549,605
32-00026 簡易除圧室	たちばなの園	R03/03/31 1セット	定額法	0.167	671,000	671,000	661,662	661,662	112,057	112,057	121,395	121,395	549,605	549,605
32-00027 簡易除圧室	たちばなの園	R03/03/31 1セット	定額法	0.167	671,000	671,000	661,662	661,662	112,057	112,057	121,395	121,395	549,605	549,605
33-00002 調理二槽シンク 1500×750×850	たちばなの園	R03/10/29 1式	定額法	0.200	242,000	0	0	0	24,200	0	24,200	0	217,800	0
33-00013 サーバー 器具及び備品 計	たちばなの園	R04/03/29 1式	定額法	0.200	880,880	0	0	0	14,681	0	14,681	0	866,199	0
その他固定資産合計(有形固定資産)		302			121,198,135	28,550,915	43,625,192	6,449,035	11,104,354	738,889	87,654,417	22,948,769	33,643,718	5,712,146
その他固定資産(無形固定資産)		346			243,880,039	55,275,853	119,427,783	14,522,549	22,074,869	2,563,836	137,470,245	43,316,940	106,409,794	11,868,913
権利 05-00001 電話加入権 権利 計	たちばなの園	H11/04/01 1本	償却無し	0	305,760	0	305,760	0	0	0	0	0	305,760	0
ソフトウェア 29-00005 コンピュータ おりこうブログ	たちばなの園	H29/08/30 1セット	定額法	0.200	982,800	0	229,320	0	196,560	0	950,040	0	32,760	0
30-00021 コンピュータソフト クラス	たちばなの園	H31/01/18 1式	定額法	0.200	910,440	417,160	500,742	229,433	182,088	63,430	691,788	271,147	318,664	146,003
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	162,000	0	105,300	0	32,400	0	89,100	0	72,900	0
32-00030 バインシステム	たちばなの園	R03/03/22 1式	定額法	0.200	1,190,200	1,190,200	1,170,364	1,170,364	238,040	238,040	257,876	257,876	932,324	932,324
33-00003 ほのぼのTALK++使用権パッケージ	たちばなの園	R03/10/08 1式	定額法	0.200	2,057,000	1,487,000	0	0	205,700	148,700	205,700	148,700	1,851,300	1,338,300
33-00012 ほのぼのソフト使用権 ソフトウェア 計	たちばなの園	R04/03/18 1式	定額法	0.200	4,012,800	0	0	0	66,880	0	66,880	0	3,945,920	0
その他固定資産合計(無形固定資産)		6			9,315,240	3,094,360	2,005,726	1,399,797	921,688	470,170	2,161,382	677,723	7,153,858	2,416,627
その他固定資産合計		7			9,621,000	3,094,360	2,311,486	1,399,797	921,688	470,170	2,161,382	677,723	7,469,618	2,416,627
固定資産合計		353			253,501,039	58,370,263	121,739,269	16,922,346	22,996,637	3,033,806	139,631,627	43,994,663	113,869,412	14,375,540
将来入金予定の償還補助金の額		388			3,049,287,701	2,317,198,934	1,748,392,563	1,184,841,357	60,934,036	28,467,227	1,347,722,494	1,159,397,804	1,701,545,207	1,157,861,130
差引								0						0
								1,184,841,357						1,157,861,130

(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3年度

決 算 基 礎 資 料

社会福祉法人茶屋の園

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

現金預金明細
令和4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)		27,309		
ショートステイ利用料現金 (漆原 尚幸)		62,779		
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		120,088		
流動資産現金預金	三菱UFJ銀行 府中支店	普通預金 No.1290676	119,293,656	本部会計口座
		普通預金 No.1425077	21,150,011	施設会計口座
		普通預金 No.0130984	80,337,548	利用料入金口座
	みずほ銀行 府中支店	普通預金 No.1540751	1,363,544	施設会計口座
	三井住友銀行 府中支店	普通預金 No.1590689	69,974,075	施設会計口座
	マイズ農業協同組合 白糸台支店	普通預金 No.0039665	370,038	小口現金口座
		普通預金 No.0047529	0	小口現金口座
流動資産現金預金合計		292,608,960		
固定資産現金預金	三菱UFJ銀行 府中支店	普通預金 No.1290676	106,000,000	人件費積立
		普通預金 No.1290676	78,065,445	施設整備費積立
		普通預金 No.1290676	14,588,800	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		392,107,325	
合計		684,716,285		

106,000,000	人件費積立金
78,065,445	施設整備費積立金
14,588,800	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
392,107,325	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**

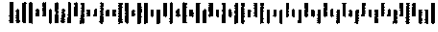
作成日 令和 04 年 04 月 01 日

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



NH9A1A20220402 077392#

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 04 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
		千円	百円	十円	円	千円	百円	十円	円	
普通預金	0130984			¥80	337548					¥0
普通預金	1290676			¥323	747901					¥0
普通預金	1425077			¥21	150011					¥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 R0057286

1/1

以上



2140989

PBTPN

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

作成日 令和 4 年 4 月 1 日

社会福祉法人 茶屋の園 御中

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 4 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	¥370,038	未収利息 ¥0
普通貯金	0047529	¥0	未収利息 ¥0
合 計		¥370,038	
		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)

00000 1320601100600
ZJS-01002

183-0011

府中市 白糸台 6-2-17

社会福祉法人茶屋の園 様

04011 000 601103
 0128-00 000000 001 0056840#
 *386*9757* 20206004 000 -
 012800 *

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

残 高 証 明 書

社会福祉法人茶屋の園 様

証明基準日 2022- 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	166,913,544	
			以下余白	
合計金額 (円貨預金のみ)			166,913,544	

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 4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。

令和 4年 4月 1日

株式会社 三井住友銀行

府中 支店

電話 042-364-3131

183-0011

0040908#

東京都 府中市 白糸台 6-2-17

社会福祉法人 茶屋の園 様

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	*92,077,155 *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3年4月1日 (至)令和4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	550,000	14,588,800	
施設整備費積立	94,388,045	0	16,322,600	78,065,445	
人件費積立	112,500,000	0	6,500,000	106,000,000	
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	415,479,925	0	23,372,600	392,107,325	

(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	20,749,800	2,618,680	5,989,100	17,379,380	退職共済制度預 け金の計上
計	20,749,800	2,618,680	5,989,100	17,379,380	

(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。

2022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

2022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。

37 名

17,379,380 円

事業未収金明細表

(未収金明細 1/4～4/4 の集計)

令和 4 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		¥48,882,732	施設介護報酬保険分
		¥9,524,063	ショート介護報酬保険分
		¥2,019,480	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		¥60,426,275	
利用者	特養	¥15,760,966	施設介護報酬利用者負担分
	ショート	¥552,214	ショート介護報酬利用者負担分
小計		¥16,313,180	
府中市		¥116,804	府中市利用料軽減措置費
府中市		¥2,000	在宅改修助成金
常勤職員		¥118,650	職員食食材費
非常勤職員		¥51,100	職員食食材費
小計		¥288,554	
新宿区		¥57,406	社会福祉法人利用料軽減補助金
小計		¥57,406	
合計		¥77,085,415	

介護報酬 国保連 未収金 明細 1/4

令和 4 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	¥4,852,273	12月 介護報酬月遅請求分
	¥170,165	12月 食費月遅請求分
	¥159,751	12月 居住費月遅請求分
	¥19,252,754	2月 介護報酬
	¥613,695	2月 食費
	¥552,600	2月 居住費
	¥22,003,347	3月 介護報酬
	¥647,595	3月 食費
	¥630,552	3月 居住費
小計	¥48,882,732	
ショートステイ	¥229,375	12月 介護報酬月遅請求分
	¥125,367	1月 介護報酬月遅請求分
	¥145	1月 食費月遅請求分
	¥1,053	1月 居住費月遅請求分
	¥4,225,575	2月 介護報酬
	¥64,365	2月 食費
	¥102,428	2月 居住費
	¥4,620,700	3月 介護報酬
	¥58,127	3月 食費
¥96,928	3月 居住費	
小計	¥9,524,063	
居宅介護支援事業	¥995,343	2月 介護報酬
	¥11,889	2月 介護報酬
	¥1,000,359	3月 介護報酬
	¥11,889	3月 介護報酬
小計	¥2,019,480	
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	¥60,426,275	

利用者 負担金 未収金明細 2/4

令和 4 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

相手先名		金額	摘要
特別養護老人ホーム	利用者	A様	¥90,222 R4.1月分
		B様	¥119,284 R4.1月分
			¥120,390 R3.12月分
		C様	¥27,665 R4.1月分
		D様	¥11,646 R4.1月分
	特別養護老人ホーム	E様	¥110,988 R4.1月分
			¥109,094 R3.12月分
		F様	¥109,798 R4.1月分
			¥106,344 R3.12月分
		G様	¥36,636 R4.1月分
		H様	¥53,286 R3.12月分
		I様	¥69,724 R3.12月分
		J様	¥105,374 R3.12月分
		K様	¥330 R3.11月分
		口座引落	¥6,949,345 R3.2月分 NICOS引落利用料等
¥7,740,840 R3.3月分 NICOS引落利用料等			
小 計		¥15,760,966	/
シヨーステイ	利用者	L様	¥10,080 H28.5月分利用料
		¥18,480 H28.6月分利用料	
	M様	¥2,100 R4.2月分利用料	
	N様	¥82,767 R4.2月分利用料	
	利用者3月分	¥438,787	/
	小 計		¥552,214
合 計		¥16,313,180	/

その他未収金明細 3/4

令和 4 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

相手先名	金額	適 要
府中市	¥12,866	(SS)R3.12月分利用料軽減措置費
府中市	¥6,637	(SS)R4.1月分利用料軽減措置費
府中市	¥50,058	(SS)R4.2月分利用料軽減措置費
府中市	¥47,243	(SS)R4.3月分利用料軽減措置費
府中市	¥2,000	(居宅)R4.3月分在宅改修助成金
小 計	¥118,804	
常勤職員	¥118,650	3月分常勤職員給食費
非常勤職員	¥51,100	3月分非常勤職員給食費
小 計	¥169,750	
合 計	¥288,554	

社会福祉法人 茶屋の園
拠点区分 たちばなの園白糸台

社会福祉法人利用料軽減 未収金明細 4/4

令和 4 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

相手先名	金額	適要
新宿区	¥57,406	社会福祉法人利用料軽減補助金
合計	¥57,406	

事業未払金 明細 1

令和 4 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	4,012,800	ほのぼの使用権
東京天竜	2,498,012	給食業務委託費
コスモス医工	1,289,057	オムツ他
フェスコム	1,123,540	人材紹介手数料
アシスト	587,400	第三者評価費用
コムテック	550,000	エレベータ修理
ネオキャリア	441,073	派遣職員費
櫻井誠(櫻井病院)	342,000	診察料・看取料
東京リネン	335,076	寝具/タオルリース
シルバーライフ	309,650	消防設備点検他
ケアゲート	210,252	派遣職員費
メガ	133,727	事務用品他
古川新興	124,016	ゴミ処理代
ダイキン工業	82,500	空調機保守料金
東京ボンサンテ	72,732	ペーパータオル他
日本エンゼル	68,200	プラスチックグローブ・マスク
アマゾンジャパン	62,736	事務用品他
赤坂澄子	37,500	理髪
笹富士商事	32,780	長3印刷封筒
花王	31,685	アタック エル他
花トク	31,600	施設用花一式
ダスキン武蔵野	27,544	玄関マットリース料
アルフレッサ	22,176	医務室用品
有研	19,008	職員腸内細菌検査他代
ユニバーサル園芸	16,610	植木リース
エクシング	15,400	JOYSOUND情報サービス契約料
日通リース&ファイナンス	14,190	カラオケリース料
カントー	13,970	職員ユニホーム
ヤマト運輸	13,795	宅急便
サンワ	11,550	トイレトーパーパー
グレースプラス	10,500	理髪
読売センター府中第一	9,300	読売新聞・日本経済新聞
フジマック	9,262	修繕費天竜負担立替
朝日新聞	8,800	新聞2部
アイテックス	3,767	事務用品
緑豊園	1,728	行車用お茶代
事業未払金振込小計	¥12,573,936	
リコージャパン	1,549,091	パフォーマンスタージ・トナー他
出光興産	688,398	電気料金
東京ガス	259,810	ガス料金
ソフトバンク	51,544	電話料金
日広通信	25,520	電柱看板
日本郵便	21,304	後納郵便料金
KDDI	7,226	au携帯TEL通話料
ソフトバンクモバイル	3,042	携帯電話(居宅)
事業未払金引落小計	¥2,605,935	
小 計	¥15,179,871	

事業未払金 明細 2

令和 4 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	¥571,109	3月分 食材料費	
田中牛乳店	¥309,318		
ヘルシーフード(株)	¥235,093		
(株)野口食品	¥192,054		
(株)協栄日生青果	¥185,943		
あいよ	¥157,472		
(有)木村商店	¥136,653		
(株)千代田	¥135,730		
(株)マルマンストア	¥130,182		
八百銀商店	¥130,006		
丸はし食品(株)	¥110,831		
のぼり屋物産(株)	¥102,154		
アルフレッサ(株)	¥92,291		
(株)浅野	¥48,653		
(福)清陽会府中ひまわり園	¥43,666		
(有)カワサキ森田屋	¥42,702		
(有)仙台屋商店	¥42,510		
榊屋米穀(株)	¥40,552		
東京食料センター(株)	¥31,221		
日本食研(株)	¥30,681		
(株)ゴールデンエッグ	¥20,851		
緑豊園	¥9,106		
東京ヤクルト販売(株)	¥4,693		
松月堂	¥4,646		
食材料費未払金小計	¥2,808,117		
事業未払金1・2合計	¥17,987,988		

立替金 明細

令和 4 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

相手先名	金額	適要
(株)東京天竜	¥62,812	3月分職員給食費・修繕費分
あいおいニッセイ同和損保	¥15,000	荒木貞夫様事故見舞金
職員 横川佳慧CW	¥9,970	給与(保険料)立替
合計	¥87,782	

前払費用

令和 4 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㈱	¥113,850	サーバー保守料 R4.4.1~R5.3.31分 (R4.3.29~R9.3.28)
E保険プランニング	¥64,326	役員賠償責任保険 R4.4.1~R4.10.1 (R3.10.1~R4.10.1)
サンライズ・FP	¥5,308	ハイエースI任意保険R4.4.1~R4.4.21分 (R3.4.21~R4.4.21)
	¥9,959	ハイエースII任意保険R4.4.1~R4.4.21分 (R3.4.21~R4.4.21)
	¥4,437	アルト任意保険R4.4.1~R4.4.21分 (R3.4.21~R4.4.21)
	¥9,681	フリード任意保険R4.4.1~R4.4.21分 (R3.4.21~R4.4.21)
	¥6,418	デミオ任意保険R4.4.1~R4.4.21分 (R3.4.21~R4.4.21)
	¥329	施設・什器等火災保険 R4.4.1~R4.4.5分 (R2.4.5~R3.4.5)
	¥372,476	施設・什器等火災保険 R4.4.1~R5.3.31分 (R3.4.5~R4.4.5)
	¥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)
府中自動車㈱	¥10,005	デミオ自賠責R4.4.1~R5.3.31分 (R1.12.6~R3.12.6)
	¥3,424	ハイエースII自賠責R4.4.1~R4.7.25分 (R3.7.24~R4.7.25)
	¥9,865	アルト自賠責 R4.4.1~R5.3.31分 (R3.12.6~R5.12.6)
	¥10,005	ハイエースI自賠責R4.4.1~R5.3.31分 (R4.2.18~R6.2.18)
合 計	¥636,658	

長期前払費用

令和 4 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㈱	¥3,097	デミオ自賠償R5.4.1~R5.7.22分 (R3.7.23~R5.7.22)
	¥6,757	アルト自賠償 R5.4.1~R5.12.6分 (R3.12.6~R5.12.6)
	¥8,607	ハイエース I 自賠償 R5.4.1~R6.2.18分 (R4.2.18~R6.2.18)
サンライズ・FP	¥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)
	¥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)
リコージャパン	¥454,464	サーバー保守料 R5.4.1~R9.3.28(1457日) (R4.3.29~R9.3.28)
合 計	¥499,714	

社会福祉法人 茶屋の園
拠点区分 たちばなの園白糸台

預り金 明細

令和 4 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

相手先名	金額	適要
日本年金機構	¥2,129,174	3月分 社会保険料
武蔵府中税務署	¥631,824	3月分 源泉徴収税
各区市町村	¥482,300	3月分 住民税
合計	¥3,243,298	

仮受金 明細

令和 4 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

相手先名	金額	適要
合計	¥0	

金銭現在高明細表
令和4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	1枚	5,000
	二千円札	0枚	0
	千円札	13枚	13,000
	五百円硬貨	12枚	6,000
	百円硬貨	21枚	2,100
	五十円硬貨	15枚	750
	十円硬貨	38枚	380
	五円硬貨	12枚	60
	一円硬貨	19枚	19
合 計			27,309

貯蔵品在庫表
令和4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	48.6	74	個	¥3,596
Fタオル	385	12	個	¥4,620
ウエットティッシュ	162.25	44	個	¥7,139
マウスウォッシュ	580.83	31	個	¥18,006
歯磨き粉	247	17	個	¥4,199
歯ブラシ柔らかめ	97.2	222	個	¥21,578
歯ブラシ豚毛	266.76	8	個	¥2,134
義歯ケース	110	20	個	¥2,200
ポリデント	474.38	22	個	¥10,436
ウエットティッシュケース	204.44	9	個	¥1,840
コップ	110	7	個	¥770
歯磨きティッシュ	450	14	個	¥6,300
小計				¥82,818

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	C/S	¥138,600
グローブMサイズ	9,240	66	C/S	¥609,840
グローブLサイズ	9,240	0	C/S	¥0
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	400	セット	¥428,000
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
トイレトーパー	3,520	13	C/S	¥45,760
フェイスシールド	28,600	1	C/S	¥28,600
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
抗原検査キット	2,844	100	個	¥284,400
小計				¥3,247,530
合計				¥3,330,348

日用品	¥120,570
事務消耗	¥2,842,493
消耗	¥82,885
保健衛生	¥284,400
	¥3,330,348

