法人名:社会福祉法人　茶屋の園

財　産　目　録

令和 6年 3月31日現在

（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	—	—	232,380
預金	三菱UFJ銀行府中支店　他	—	運転資金として	—	—	227,893,584
	小計					228,125,964
事業未収金		—	2月-3月分介護報酬　等	—	—	78,528,469
貯蔵品		—	消耗品等	—	—	4,427,321
立替金		—	3月分職員給食費	—	—	1,315,027
前払費用	AIU損害保険株式会社　他	—	自動車保険料　他	—	—	1,502,754
流動資産合計						313,899,535
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	1,841,597,745	1,284,091,599	557,506,146
基本財産合計						1,511,961,063
（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		—		99,551,024	45,944,780	53,606,244
車輌運搬具	トヨタハイエース　他3台	—	利用者送迎用	9,687,897	9,616,553	71,344
器具及び備品		—		123,122,323	97,740,118	25,382,205
権利		—		305,760	0	305,760
ソフトウエア		—		8,332,440	4,498,796	3,833,644
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	—	—	12,447,600
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普通預金	—	—	12,140,800
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普通預金	—	—	67,144,475
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普通預金	—	—	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普通預金	—	—	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普通預金	—	—	15,938,780
長期前払費用	AIU損害保険株式会社　他	—	自動車保険料　他	—	—	794,343
その他の固定資産合計						474,615,199
固定資産合計						1,986,576,262
資産合計						2,300,475,797
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	—		—	—	32,821,612
職員預り金	3月分源泉所得税　他	—		—	—	3,227,480
賞与引当金	R6年度夏期賞与	—		—	—	9,811,866
流動負債合計						45,860,958
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	—		—	—	12,447,600
固定負債合計						12,447,600
負債合計						58,308,558
差引純資産						2,242,167,239

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日　(至)令和 6年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　茶屋の園　　(単位：円)

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	494,301,000	474,325,501	19,975,499
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	0	50,000	△ 50,000
受取利息配当金収入	0	0	0
その他の収入	4,756,000	2,050,836	2,705,164
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)	499,057,000	476,426,337	22,630,663
支出			
人件費支出	336,587,000	349,604,708	△ 13,017,708
事業費支出	90,802,000	91,812,273	△ 1,010,273
事務費支出	81,940,000	80,172,909	1,767,091
利用者負担軽減額	0	96,750	△ 96,750
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	2,455,000	2,711,916	△ 256,916
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)	511,784,000	524,398,556	△ 12,614,556
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 12,727,000	△ 47,972,219	35,245,219
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
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	1,300,000	1,371,682	△ 71,682
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)	1,300,000	1,371,682	△ 71,682
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	48,550,000	14,476,548	34,073,452
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)	48,550,000	14,476,548	34,073,452
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 47,250,000	△ 13,104,866	△ 34,145,134
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	62,682,000	13,061,420	49,620,580
その他の活動による収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
その他の活動収入計(7)	62,682,000	14,061,420	48,620,580
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	2,671,000	1,914,980	756,020
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	2,671,000	1,914,980	756,020
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	60,011,000	12,146,440	47,864,560
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	34,000	△ 48,930,645	48,964,645

前期末支払資金残高(12)	0	326,781,088	△ 326,781,088
当期末支払資金残高(11+12)	34,000	277,850,443	△ 277,816,443

法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日　(至)令和 6年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　茶屋の園　　(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	474,325,501	439,843,369	34,482,132
老人福祉事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
その他の収益	208,120	220,040	△ 11,920
サービス活動収益計(1)	474,583,621	440,063,409	34,520,212
費用			
人件費	344,720,481	300,242,910	44,477,571
事業費	91,812,273	94,248,072	△ 2,435,799
事務費	79,743,819	74,046,063	5,697,756
利用者負担軽減額	96,750	38,628	58,122
減価償却費	61,627,102	62,067,503	△ 440,401
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,920,536	△ 28,359,968	△ 1,560,568
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)	548,079,889	502,283,208	45,796,681
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 73,496,268	△ 62,219,799	△ 11,276,469
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	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,842,716	2,781,953	△ 939,237
サービス活動外収益計(4)	1,842,716	2,781,953	△ 939,237
費用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,711,916	2,627,156	84,760
サービス活動外費用計(5)	2,711,916	2,627,156	84,760
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 869,200	154,797	△ 1,023,997
経常増減差額(7=3+6)	△ 74,365,468	△ 62,065,002	△ 12,300,466
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
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	299,160	0	299,160
その他の特別収益	1,000,000	0	1,000,000
特別収益計(8)	1,299,160	0	1,299,160
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	4	0	4
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 60,261	0	△ 60,261
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	△ 60,257	0	△ 60,257
特別増減差額(10=8-9)	1,359,417	0	1,359,417
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 73,006,051	△ 62,065,002	△ 10,941,049
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	478,765,273	534,968,685	△ 56,203,412
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	405,759,222	472,903,683	△ 67,144,461
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	8,071,680	5,861,590	2,210,090
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	413,830,902	478,765,273	△ 64,934,371

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 6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	313,899,535	345,083,774	△ 31,184,239	流動負債	45,860,958	29,924,019	15,936,939
現金預金	228,125,964	271,689,021	△ 43,563,057	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	78,528,469	67,971,438	10,557,031	事業未払金	32,821,612	14,989,914	17,831,698
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	4,427,321	5,095,988	△ 668,667	１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	1,315,027	82,311	1,232,716	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	1,502,754	245,016	1,257,738	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	3,227,480	3,312,772	△ 85,292
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	0	0
				賞与引当金	9,811,866	11,621,333	△ 1,809,467
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,986,576,262	2,045,516,692	△ 58,940,430	固定負債	12,447,600	15,522,360	△ 3,074,760
基本財産	1,511,961,063	1,549,684,962	△ 37,723,899	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	557,506,146	595,230,045	△ 37,723,899	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	12,447,600	15,522,360	△ 3,074,760
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
基本財産他積立資産	0	0	0				
				負債の部合計	58,308,558	45,446,379	12,862,179
その他の固定資産	474,615,199	495,831,730	△ 21,216,531	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	1,099,520,365	1,129,501,162	△ 29,980,797
構築物	4	4	0	その他の積立金	378,174,055	386,245,735	△ 8,071,680
機械及び装置	53,606,244	61,332,232	△ 7,725,988	移行時特別積立金	0	0	0
車輌運搬具	71,344	923,933	△ 852,589	借入償還金積立金	0	0	0
器具及び備品	25,382,205	25,681,843	△ 299,638	修繕積立金	12,140,800	12,140,800	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	106,000,000	106,000,000	0
権利	305,760	305,760	0	施設整備積立金	67,144,475	75,216,155	△ 8,071,680
ソフトウエア	3,833,644	5,454,610	△ 1,620,966	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	12,447,600	15,522,360	△ 3,074,760	備品等購入費積立金	15,938,780	15,938,780	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	413,830,902	478,765,273	△ 64,934,371
移行時特別積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	(△ 73,006,051)	(△ 62,065,002)	(△ 10,941,049)
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	12,140,800	12,140,800	0				
施設整備積立資産	67,144,475	75,216,155	△ 8,071,680				
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	106,000,000	0				
施設運営費積立資産	176,950,000	176,950,000	0				
備品等購入費積立資産	15,938,780	15,938,780	0				
長期前払費用	794,343	365,253	429,090				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	2,242,167,239	2,345,154,087	△ 102,986,848
資産の部合計	2,300,475,797	2,390,600,466	△ 90,124,669	負債及び純資産の部合計	2,300,475,797	2,390,600,466	△ 90,124,669

計算書類に対する注記（法人全体用）

令和 6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6年度夏期賞与支給に関して、賞与査定期間のうち令和5年12月から令和6年3月までの令和5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

該当する事項はない。

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	595,230,045	286,000	38,009,899	557,506,146
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
合　計	1,549,684,962	286,000	38,009,899	1,511,961,063

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

該当する事項はない。

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）	1,841,597,745	1,284,091,599	557,506,146
建物	0	0	0
構築物	14,731,833	14,731,829	4
機械及び装置	99,551,024	45,944,780	53,606,244
車輌運搬具	9,687,897	9,616,553	71,344
器具及び備品	123,122,323	97,740,118	25,382,205
有形リース資産	0	0	0
	0	0	0
合　計	2,088,690,822	1,452,124,879	636,565,943

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	78,528,469	0	78,528,469
合　計	78,528,469	0	78,528,469

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.合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当する事項はない。

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

（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	1,502,754	245,016
貸借対照表計上額	1,502,754	245,016

補助金事業等収益明細書

法人名　　：社会福祉法人　茶屋の園
拠点区分名　：たちばなの園白糸台

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						たちばなの園白糸台		
府中市SS利用料上乗せ補助金第１期	介護	0	0	0	0	0		
府中市SS利用料上乗せ補助金第２期	事業	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		3,916,000	0	3,916,000	0	3,916,000		
都経営支援補助金２期		0	0	0	0	0		
新型コロナウイルス感染対策強化事業補助金		2,831,000	0	2,831,000	0	2,831,000		
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		3,268,000	0	3,268,000	0	3,268,000		
感染防止対策支援事業補助金		0	0	0	0	0		
物価高騰臨時対策支援金		2,774,552	0	2,774,552	0	2,774,552		
結核予防費都費補助金		0	0	0	0	0		
区分小計		13,072,552	0	13,072,552	0	13,072,552		
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		
区分小計		0	0	0	0	0		
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		13,072,552	0	13,072,552	0	13,072,552		

基本金明細書

法人名　　：社会福祉法人　茶屋の園
拠点区分名　：たちばなの園白糸台

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（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					
		0	0					
	計	0	0					
	当期取崩額	0	0					
		0	0					
	計	0	0					
第二号基本金	当期組入額	0	0					
		0	0					
	計	0	0					
	当期取崩額	0	0					
		0	0					
	計	0	0					
第三号基本金	当期組入額	0	0					
		0	0					
	計	0	0					
	当期取崩額	0	0					
		0	0					
	計	0	0					
当期末残高		350,641,917	350,641,917					
	第一号基本金	350,641,917	350,641,917					
	第二号基本金	0	0					
	第三号基本金	0	0					

国庫補助金等特別積立金明細書

法人名　　：社会福祉法人　茶屋の園
拠点区分名　：たちばなの園白糸台

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

（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					1,129,501,162	1,129,501,162		
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		
	当期積立額合計	0	0	0	0	0		
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				29,920,536	29,920,536		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				60,261	60,261		
	その他				0	0		
					0	0		
	当期取崩額合計				29,980,797	29,980,797		
当期末残高					1,099,520,365	1,099,520,365		

引当金明細書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

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	11,621,333	9,811,866	11,621,333	0	9,811,866	
退職給付引当金	15,522,360	1,914,980 (0)	4,989,740	0 (0)	12,447,600	
計	27,143,693	11,726,846	16,611,073	0	22,259,466	

積立金・積立資産明細書

法人名　　：社会福祉法人　茶屋の園
拠点区分名　：たちばなの園白糸台

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6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	106,000,000	0	0	106,000,000	
借入償還金積立金	0	0	0	0	
修繕積立金	12,140,800	0	0	12,140,800	
施設整備積立金	75,216,155	0	8,071,680	67,144,475	
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	15,938,780	0	0	15,938,780	
	0	0	0	0	
計	386,245,735	0	8,071,680	378,174,055	

（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	12,140,800	0	0	12,140,800	
施設整備積立資産	75,216,155	0	8,071,680	67,144,475	
利用者負担軽減制度積立資産	0	0	0	0	
人件費積立資産	106,000,000	0	0	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	15,938,780	0	0	15,938,780	
退職給付引当資産	15,522,360	1,914,980	4,989,740	12,447,600	
計	401,768,095	1,914,980	13,061,420	390,621,655	

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 5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 5年 4月 1日　(至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
土　地	954,454,917	662,585,000	0	0	0	0	0	0	954,454,917	662,585,000	0	0	954,454,917	662,585,000	
建　物	595,230,045	455,467,169	286,000	0	38,009,899	25,433,421	0	0	557,506,146	430,033,748	1,284,091,599	1,166,209,983	1,841,597,745	1,596,243,731	
基本財産合計	1,549,684,962	1,118,052,169	286,000	0	38,009,899	25,433,421	0	0	1,511,961,063	1,092,618,748	1,284,091,599	1,166,209,983	2,796,052,662	2,258,828,731	
その他固定資産(有形固定資産)															
構築物	4	3	0	0	0	0	0	0	4	3	14,731,829	11,822,276	14,731,833	11,822,279	
機械及び装置	61,332,232	4,502,762	2,970,000	0	9,623,466	1,241,207	1,072,522	60,260	53,606,244	3,201,295	45,944,780	7,965,244	99,551,024	11,166,539	
車輌運搬具	923,933	144,026	0	0	852,588	144,024	1	0	71,344	2	9,616,553	3,468,918	9,687,897	3,468,920	
器具及び備品	25,681,843	5,004,445	11,220,548	0	11,520,183	2,503,871	3	1	25,382,205	2,500,573	97,740,118	18,610,342	123,122,323	21,110,915	
その他固定資産(有形固定資産)計	87,938,012	9,651,236	14,190,548	0	21,996,237	3,889,102	1,072,526	60,261	79,059,797	5,701,873	168,033,280	41,866,780	247,093,077	47,568,653	
その他固定資産(無形固定資産)															
権　利	305,760	0	0	0	0	0	0	0	305,760	0	0	0	305,760	0	
ソフトウェア	5,454,610	1,797,757	0	0	1,620,966	598,013	0	0	3,833,644	1,199,744	4,498,796	1,894,606	8,332,440	3,094,350	
その他固定資産(無形固定資産)計	5,760,370	1,797,757	0	0	1,620,966	598,013	0	0	4,139,404	1,199,744	4,498,796	1,894,606	8,638,200	3,094,350	
その他固定資産計	93,698,382	11,448,993	14,190,548	0	23,617,203	4,487,115	1,072,526	60,261	83,199,201	6,901,617	172,532,076	43,761,386	255,731,277	50,663,003	
基本財産及びその他の固定資産計	1,643,383,344	1,129,501,162	14,476,548	0	61,627,102	29,920,536	1,072,526	60,261	1,595,160,264	1,099,520,365	1,456,623,675	1,209,971,369	3,051,783,939	2,309,491,734	

たちばなの園白糸台　資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　茶屋の園

（単位：円）

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	494,301,000	474,325,501	19,975,499
施設介護料収入	331,873,000	320,804,730	11,068,270
介護報酬収入	298,879,000	288,257,493	10,621,507
利用者負担金収入（公費）	48,000	101,659	△ 53,659
利用者負担金収入（一般）	32,946,000	32,445,578	500,422
居宅介護料収入	53,168,000	40,504,397	12,663,603
（介護報酬収入）	43,961,000	35,983,388	7,977,612
介護報酬収入	43,961,000	35,983,388	7,977,612
（利用者負担金収入）	9,207,000	4,521,009	4,685,991
介護負担金収入（公費）	474,000	360,309	113,691
介護負担金収入（一般）	8,733,000	4,160,700	4,572,300
居宅介護支援介護料収入	12,800,000	10,112,226	2,687,774
居宅介護支援介護料収入	12,800,000	10,112,226	2,687,774
利用者等利用料収入	92,081,000	89,785,726	2,295,274
施設サービス利用料収入	7,119,000	6,233,556	885,444
食費収入（公費）	33,000	52,751	△ 19,751
食費収入（一般）	50,054,000	49,377,581	676,419
居住費収入（公費）	43,000	31,955	11,045
居住費収入（一般）	34,767,000	33,871,797	895,203
保険外利用者負担金収入	65,000	218,086	△ 153,086
その他の事業収入	4,379,000	13,118,422	△ 8,739,422
補助金事業収入	4,300,000	13,072,552	△ 8,772,552
受託事業収入	79,000	45,870	33,130
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	0	50,000	△ 50,000
受取利息配当金収入	0	0	0
その他の収入	4,756,000	2,050,836	2,705,164
利用者等外給食収入	2,160,000	1,765,720	394,280
雑収入	2,596,000	285,116	2,310,884
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)	499,057,000	476,426,337	22,630,663
支出			
人件費支出	336,587,000	349,604,708	△ 13,017,708
役員報酬支出	1,610,000	794,278	815,722
職員給料支出	145,933,000	140,734,293	5,198,707
職員賞与支出	44,531,000	36,566,009	7,964,991
非常勤職員給与支出	68,732,000	74,499,944	△ 5,767,944
派遣職員費支出	27,867,000	54,447,268	△ 26,580,268
退職給付支出	7,849,000	9,692,360	△ 1,843,360
法定福利費支出	40,065,000	32,870,556	7,194,444
事業費支出	90,802,000	91,812,273	△ 1,010,273
給食費支出	33,140,000	36,187,315	△ 3,047,315
介護用品費支出	14,792,000	14,451,896	340,104
医薬品費支出	0	4,070	△ 4,070
保健衛生費支出	5,169,000	4,695,155	473,845
医療費支出	4,590,000	4,087,140	502,860
被服費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	814,000	798,153	15,847
日用品費支出	1,391,000	1,308,532	82,468
水道光熱費支出	24,681,000	24,096,188	584,812
消耗器具備品費支出	5,124,000	5,190,561	△ 66,561
車輌費支出	1,080,000	993,263	86,737
雑支出	21,000	0	21,000
事務費支出	81,940,000	80,172,909	1,767,091
福利厚生費支出	1,727,000	1,587,630	139,370
職員被服費支出	260,000	405,538	△ 145,538
旅費交通費支出	1,033,000	1,823,570	△ 790,570
研修研究費支出	139,000	113,303	25,697
事務消耗品費支出	3,154,000	3,124,711	29,289
印刷製本費支出	1,574,000	1,645,334	△ 71,334
修繕費支出	11,335,000	2,850,428	8,484,572
調査費支出	0	0	0
通信運搬費支出	2,277,000	3,252,039	△ 975,039
会議費支出	25,000	25,235	△ 235

たちばなの園白糸台　資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　茶屋の園　　（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
広報費支出	3,708,000	1,413,940	2,294,060
業務委託費支出	40,262,000	43,343,700	△ 3,081,700
保険料支出	2,635,000	2,097,766	537,234
賃借料支出	3,045,000	2,246,318	798,682
租税公課支出	97,000	124,550	△ 27,550
保守料支出	3,229,000	4,164,426	△ 935,426
渉外費支出	320,000	515,657	△ 195,657
雑支出	7,120,000	11,438,764	△ 4,318,764
利用者負担軽減額	0	96,750	△ 96,750
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	2,455,000	2,711,916	△ 256,916
利用者等外給食費支出	2,455,000	2,711,916	△ 256,916
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)	511,784,000	524,398,556	△ 12,614,556
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 12,727,000	△ 47,972,219	35,245,219
施設整備等による収支			
収　入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
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	1,300,000	1,371,682	△ 71,682
器具及び備品売却収入	1,300,000	1,371,682	△ 71,682
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)	1,300,000	1,371,682	△ 71,682
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	48,550,000	14,476,548	34,073,452
建物取得支出	6,000,000	286,000	5,714,000
器具及び備品取得支出	18,500,000	11,220,548	7,279,452
機械及び装置取得支出	24,050,000	2,970,000	21,080,000
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)	48,550,000	14,476,548	34,073,452
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 47,250,000	△ 13,104,866	△ 34,145,134
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	62,682,000	13,061,420	49,620,580
退職給付引当資産取崩収入	0	4,989,740	△ 4,989,740
修繕積立資産取崩収入	14,882,000	0	14,882,000
施設整備積立資産取崩収入	32,800,000	8,071,680	24,728,320
人件費積立資産取崩収入	11,000,000	0	11,000,000
備品等購入費積立資産取崩収入	4,000,000	0	4,000,000
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
その他収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
その他の活動収入計(7)	62,682,000	14,061,420	48,620,580
支　出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	2,671,000	1,914,980	756,020
退職給付引当資産支出	2,671,000	1,914,980	756,020
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

たちばなの園白糸台　資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　茶屋の園

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	2,671,000	1,914,980	756,020
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	60,011,000	12,146,440	47,864,560
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	34,000	△ 48,930,645	48,964,645
前期末支払資金残高(12)	0	326,781,088	△ 326,781,088
当期末支払資金残高(11+12)	34,000	277,850,443	△ 277,816,443

たちばなの園白糸台　事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　茶屋の園　　（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	474,325,501	439,843,369	34,482,132
施設介護料収益	320,804,730	274,471,813	46,332,917
介護報酬収益	288,257,493	245,714,839	42,542,654
利用者負担金収益（公費）	101,659	109,796	△ 8,137
利用者負担金収益（一般）	32,445,578	28,647,178	3,798,400
居宅介護料収益	40,504,397	55,867,665	△ 15,363,268
（介護報酬収益）	35,983,388	49,301,022	△ 13,317,634
介護報酬収益	35,983,388	49,301,022	△ 13,317,634
（利用者負担金収益）	4,521,009	6,566,643	△ 2,045,634
介護負担金収益（公費）	360,309	505,568	△ 145,259
介護負担金収益（一般）	4,160,700	6,061,075	△ 1,900,375
居宅介護支援介護料収益	10,112,226	12,357,818	△ 2,245,592
居宅介護支援介護料収益	10,112,226	12,357,818	△ 2,245,592
利用者等利用料収益	89,785,726	89,664,742	120,984
施設サービス利用料収益	6,233,556	6,185,170	48,386
食費収益（公費）	52,751	39,849	12,902
食費収益（一般）	49,377,581	48,940,901	436,680
居住費収益（公費）	31,955	28,104	3,851
居住費収益（一般）	33,871,797	34,243,276	△ 371,479
保険外利用者負担金収益	218,086	227,442	△ 9,356
その他の事業収益	13,118,422	7,481,331	5,637,091
補助金事業収益	13,072,552	7,432,051	5,640,501
受託事業収益	45,870	49,280	△ 3,410
老人福祉事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
その他の収益	208,120	220,040	△ 11,920
その他の収益	208,120	220,040	△ 11,920
サービス活動収益計(1)	474,583,621	440,063,409	34,520,212
費用			
人件費	344,720,481	300,242,910	44,477,571
役員報酬	794,278	722,068	72,210
職員給料	140,734,293	140,143,885	590,408
職員賞与	36,566,009	34,347,335	2,218,674
賞与引当金繰入	△ 1,809,467	530,267	△ 2,339,734
非常勤職員給与	74,499,944	72,111,281	2,388,663
派遣職員費	54,447,268	11,940,785	42,506,483
退職給付費用	6,617,600	7,826,480	△ 1,208,880
法定福利費	32,870,556	32,620,809	249,747
事業費	91,812,273	94,248,072	△ 2,435,799
給食費	36,187,315	32,818,340	3,368,975
介護用品費	14,451,896	14,755,302	△ 303,406
医薬品費	4,070	0	4,070
保健衛生費	4,695,155	7,732,051	△ 3,036,896
医療費	4,087,140	5,077,033	△ 989,893
被服費	0	218,064	△ 218,064
教養娯楽費	798,153	592,076	206,077
日用品費	1,308,532	1,119,339	189,193
水道光熱費	24,096,188	26,616,684	△ 2,520,496
消耗器具備品費	5,190,561	4,597,996	592,565
車輌費	993,263	721,187	272,076
事務費	79,743,819	74,046,063	5,697,756
福利厚生費	1,587,630	1,935,014	△ 347,384
職員被服費	405,538	359,114	46,424
旅費交通費	1,823,570	1,509,854	313,716
研修研究費	113,303	0	113,303
事務消耗品費	3,124,711	3,066,573	58,138
印刷製本費	1,645,334	1,448,022	197,312
修繕費	2,850,428	5,569,558	△ 2,719,130
通信運搬費	3,252,039	3,320,462	△ 68,423
会議費	25,235	16,906	8,329
広報費	1,413,940	2,468,840	△ 1,054,900
業務委託費	43,343,700	39,420,728	3,922,972
保険料	1,668,676	1,693,283	△ 24,607
賃借料	2,246,318	2,216,387	29,931
租税公課	124,550	124,550	0

たちばなの園白糸台　事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　茶屋の園　　（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
保守料	4,164,426	4,048,440	115,986
渉外費	515,657	488,480	27,177
雑費	11,438,764	6,359,852	5,078,912
利用者負担軽減額	96,750	38,628	58,122
減価償却費	61,627,102	62,067,503	△ 440,401
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,920,536	△ 28,359,968	△ 1,560,568
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)	548,079,889	502,283,208	45,796,681
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 73,496,268	△ 62,219,799	△ 11,276,469
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	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,842,716	2,781,953	△ 939,237
利用者等外給食収益	1,765,720	2,002,600	△ 236,880
雑収益	76,996	779,353	△ 702,357
サービス活動外収益計(4)	1,842,716	2,781,953	△ 939,237
費用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,711,916	2,627,156	84,760
利用者等外給食費	2,711,916	2,627,156	84,760
サービス活動外費用計(5)	2,711,916	2,627,156	84,760
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 869,200	154,797	△ 1,023,997
経常増減差額(7=3+6)	△ 74,365,468	△ 62,065,002	△ 12,300,466
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
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	299,160	0	299,160
器具及び備品売却益	299,160	0	299,160
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	1,000,000	0	1,000,000
その他の特別収益	1,000,000	0	1,000,000
特別収益計(8)	1,299,160	0	1,299,160
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	4	0	4
車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 60,261	0	△ 60,261
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
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)	△ 60,257	0	△ 60,257
特別増減差額(10=8-9)	1,359,417	0	1,359,417
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 73,006,051	△ 62,065,002	△ 10,941,049
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	478,765,273	534,968,685	△ 56,203,412
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	405,759,222	472,903,683	△ 67,144,461
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	8,071,680	5,861,590	2,210,090
修繕積立金取崩額	0	2,448,000	△ 2,448,000
施設整備積立金取崩額	8,071,680	2,849,290	5,222,390
備品等購入費積立金取崩額	0	564,300	△ 564,300
その他の積立金積立額(16)	0	0	0

たちばなの園白糸台　事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　茶屋の園　　（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	413,830,902	478,765,273	△ 64,934,371

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

たちばなの園白糸台　貸借対照表

令和 6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	313,899,535	345,083,774	△ 31,184,239	流動負債	45,860,958	29,924,019	15,936,939
現金預金	228,125,964	271,689,021	△ 43,563,057	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	78,528,469	67,971,438	10,557,031	事業未払金	32,821,612	14,989,914	17,831,698
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	4,427,321	5,095,988	△ 668,667	１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	1,315,027	82,311	1,232,716	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	1,502,754	245,016	1,257,738	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	１年以内返済予定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	3,227,480	3,312,772	△ 85,292
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	0	0
				賞与引当金	9,811,866	11,621,333	△ 1,809,467
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,986,576,262	2,045,516,692	△ 58,940,430	固定負債	12,447,600	15,522,360	△ 3,074,760
基本財産	1,511,961,063	1,549,684,962	△ 37,723,899	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	557,506,146	595,230,045	△ 37,723,899	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	12,447,600	15,522,360	△ 3,074,760
基本財産他積立資産	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	474,615,199	495,831,730	△ 21,216,531				
土地	0	0	0	負債の部合計	58,308,558	45,446,379	12,862,179
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	4	4	0	基本金	350,641,917	350,641,917	0
機械及び装置	53,606,244	61,332,232	△ 7,725,988	国庫補助金等特別積立金	1,099,520,365	1,129,501,162	△ 29,980,797
車輌運搬具	71,344	923,933	△ 852,589	その他の積立金	378,174,055	386,245,735	△ 8,071,680
器具及び備品	25,382,205	25,681,843	△ 299,638	移行時特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	借入償還金積立金	0	0	0
権利	305,760	305,760	0	修繕積立金	12,140,800	12,140,800	0
ソフトウエア	3,833,644	5,454,610	△ 1,620,966	人件費積立金	106,000,000	106,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備積立金	67,144,475	75,216,155	△ 8,071,680
事業区分間長期貸付金	0	0	0	利用者負担軽減制度積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	施設運営費積立金	176,950,000	176,950,000	0
退職給付引当資産	12,447,600	15,522,360	△ 3,074,760	備品等購入費積立金	15,938,780	15,938,780	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	413,830,902	478,765,273	△ 64,934,371
移行時特別積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	(△ 73,006,051)	(△ 62,065,002)	(△ 10,941,049)
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	12,140,800	12,140,800	0				
施設整備積立資産	67,144,475	75,216,155	△ 8,071,680				
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	106,000,000	0				
施設運営費積立資産	176,950,000	176,950,000	0				
備品等購入費積立資産	15,938,780	15,938,780	0				
長期前払費用	794,343	365,253	429,090				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	2,242,167,239	2,345,154,087	△ 102,986,848
資産の部合計	2,300,475,797	2,390,600,466	△ 90,124,669	負債及び純資産の部合計	2,300,475,797	2,390,600,466	△ 90,124,669

たちばなの園白糸台　資金収支明細書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　茶屋の園

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 本部	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	居宅介護支援	合計	内部取引消去
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	0	411,263,922	52,733,188	10,328,391	474,325,501	0
施設介護料収入	0	320,161,640	643,090	0	320,804,730	0
介護報酬収入	0	287,609,086	648,407	0	288,257,493	0
利用者負担金収入（公費）	0	101,659	0	0	101,659	0
利用者負担金収入（一般）	0	32,450,895	△ 5,317	0	32,445,578	0
居宅介護料収入	0	0	40,504,397	0	40,504,397	0
（介護報酬収入）	0	0	35,983,388	0	35,983,388	0
介護報酬収入	0	0	35,983,388	0	35,983,388	0
（利用者負担金収入）	0	0	4,521,009	0	4,521,009	0
介護負担金収入（公費）	0	0	360,309	0	360,309	0
介護負担金収入（一般）	0	0	4,160,700	0	4,160,700	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	10,112,226	10,112,226	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	10,112,226	10,112,226	0
利用者等利用料収入	0	80,523,248	9,262,478	0	89,785,726	0
施設サービス利用料収入	0	6,233,556	0	0	6,233,556	0
食費収入（公費）	0	52,751	0	0	52,751	0
食費収入（一般）	0	44,078,743	5,298,838	0	49,377,581	0
居住費収入（公費）	0	31,955	0	0	31,955	0
居住費収入（一般）	0	30,126,243	3,745,554	0	33,871,797	0
保険外利用者負担金収入	0	0	218,086	0	218,086	0
その他の事業収入	0	10,579,034	2,323,223	216,165	13,118,422	0
補助金事業収入	0	10,579,034	2,323,223	170,295	13,072,552	0
受託事業収入	0	0	0	45,870	45,870	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	50,000	0	0	50,000	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	1,646,015	209,965	194,856	2,050,836	0
利用者等外給食収入	0	1,464,632	202,647	98,441	1,765,720	0
雑収入	0	181,383	7,318	96,415	285,116	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	412,959,937	52,943,153	10,523,247	476,426,337	0
支出						
人件費支出	753,017	284,375,213	51,445,001	13,031,477	349,604,708	0
役員報酬支出	753,017	41,261	0	0	794,278	0
職員給料支出	0	108,529,103	24,716,985	7,488,205	140,734,293	0
職員賞与支出	0	26,911,095	7,257,429	2,397,485	36,566,009	0
非常勤職員給与支出	0	71,325,788	3,174,156	0	74,499,944	0
派遣職員費支出	0	45,159,984	9,256,514	30,770	54,447,268	0
退職給付支出	0	7,158,015	1,126,295	1,408,050	9,692,360	0

たちばなの園白糸台　資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日　(至)令和 6年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　茶屋の園

(単位：円)

勘定科目	サービス区分 本部	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	居宅介護支援	合計	内部取引消去
法定福利費支出	0	25,249,967	5,913,622	1,706,967	32,870,556	0
事業費支出	0	78,682,130	12,737,367	392,776	91,812,273	0
給食費支出	0	32,284,197	3,903,118	0	36,187,315	0
介護用品費支出	0	11,994,020	2,456,822	1,054	14,451,896	0
医薬品費支出	0	4,070	0	0	4,070	0
保健衛生費支出	0	3,974,049	721,052	54	4,695,155	0
医療費支出	0	3,950,030	137,110	0	4,087,140	0
教養娯楽費支出	0	762,171	35,982	0	798,153	0
日用品費支出	0	1,296,876	11,364	292	1,308,532	0
水道光熱費支出	0	19,805,706	3,946,754	343,728	24,096,188	0
消耗器具備品費支出	0	4,301,003	881,076	8,482	5,190,561	0
車輌費支出	0	310,008	644,089	39,166	993,263	0
事務費支出	65,639	65,120,029	13,514,576	1,472,665	80,172,909	0
福利厚生費支出	30,000	1,211,249	218,681	127,700	1,587,630	0
職員被服費支出	0	336,886	68,478	174	405,538	0
旅費交通費支出	10,404	1,783,046	28,613	1,507	1,823,570	0
研修研究費支出	0	112,257	936	110	113,303	0
事務消耗品費支出	0	2,624,689	478,029	21,993	3,124,711	0
印刷製本費支出	0	1,339,857	281,055	24,422	1,645,334	0
修繕費支出	0	2,296,930	496,475	57,023	2,850,428	0
通信運搬費支出	0	2,590,047	542,132	119,860	3,252,039	0
会議費支出	25,235	0	0	0	25,235	0
広報費支出	0	1,164,053	240,365	9,522	1,413,940	0
業務委託費支出	0	35,517,572	7,210,783	615,345	43,343,700	0
保険料支出	0	1,369,565	633,507	94,694	2,097,766	0
賃借料支出	0	1,778,697	437,671	29,950	2,246,318	0
租税公課支出	0	2,801	108,789	12,960	124,550	0
保守料支出	0	3,402,006	707,952	54,468	4,164,426	0
渉外費支出	0	419,152	87,199	9,306	515,657	0
雑支出	0	9,171,222	1,973,911	293,631	11,438,764	0
利用者負担軽減額	0	96,750	0	0	96,750	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	2,713,174	△ 1,251	△ 7	2,711,916	0
利用者等外給食費支出	0	2,713,174	△ 1,251	△ 7	2,711,916	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)	818,656	430,987,296	77,695,693	14,896,911	524,398,556	0
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 818,656	△ 18,027,359	△ 24,752,540	△ 4,373,664	△ 47,972,219	0
施設整備等による収支						
収　入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	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 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　茶屋の園

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 本部	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	居宅介護支援	合計	内部取引消去
固定資産売却収入	0	1,138,495	233,187	0	1,371,682	0
器具及び備品売却収入	0	1,138,495	233,187	0	1,371,682	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	1,138,495	233,187	0	1,371,682	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	11,959,695	2,438,752	78,101	14,476,548	0
建物取得支出	0	237,380	48,620	0	286,000	0
器具及び備品取得支出	0	9,316,615	1,885,232	18,701	11,220,548	0
機械及び装置取得支出	0	2,405,700	504,900	59,400	2,970,000	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	11,959,695	2,438,752	78,101	14,476,548	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 10,821,200	△ 2,205,565	△ 78,101	△ 13,104,866	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	10,588,774	1,372,186	1,100,460	13,061,420	0
退職給付引当資産取崩収入	0	3,948,680	0	1,041,060	4,989,740	0
施設整備積立資産取崩収入	0	6,640,094	1,372,186	59,400	8,071,680	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	1,000,000	0	0	1,000,000	0
その他収入	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0
その他の活動収入計(7)	0	11,588,774	1,372,186	1,100,460	14,061,420	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	1,460,083	337,866	117,031	1,914,980	0
退職給付引当資産支出	0	1,460,083	337,866	117,031	1,914,980	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0

たちばなの園白糸台　資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日　(至)令和 6年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　茶屋の園

(単位：円)

勘定科目	サービス区分 本部	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	居宅介護支援	合計	内部取引消去
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	1,460,083	337,866	117,031	1,914,980	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	10,128,691	1,034,320	983,429	12,146,440	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 818,656	△ 18,719,868	△ 25,923,785	△ 3,468,336	△ 48,930,645	0
前期末支払資金残高(11)	△ 122,856,866	123,697,912	345,604,969	△ 19,664,927	326,781,088	0
当期末支払資金残高(10+11)	△ 123,675,522	104,978,044	319,681,184	△ 23,133,263	277,850,443	0

たちばなの園白糸台　資金収支明細書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　茶屋の園

（単位：円）

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	474,325,501					
施設介護料収入	320,804,730					
介護報酬収入	288,257,493					
利用者負担金収入（公費）	101,659					
利用者負担金収入（一般）	32,445,578					
居宅介護料収入	40,504,397					
（介護報酬収入）	35,983,388					
介護報酬収入	35,983,388					
（利用者負担金収入）	4,521,009					
介護負担金収入（公費）	360,309					
介護負担金収入（一般）	4,160,700					
居宅介護支援介護料収入	10,112,226					
居宅介護支援介護料収入	10,112,226					
利用者等利用料収入	89,785,726					
施設サービス利用料収入	6,233,556					
食費収入（公費）	52,751					
食費収入（一般）	49,377,581					
居住費収入（公費）	31,955					
居住費収入（一般）	33,871,797					
保険外利用者負担金収入	218,086					
その他の事業収入	13,118,422					
補助金事業収入	13,072,552					
受託事業収入	45,870					
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	50,000					
受取利息配当金収入	0					
その他の収入	2,050,836					
利用者等外給食収入	1,765,720					
雑収入	285,116					
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)	476,426,337					
支出						
人件費支出	349,604,708					
役員報酬支出	794,278					
職員給料支出	140,734,293					
職員賞与支出	36,566,009					
非常勤職員給与支出	74,499,944					
派遣職員費支出	54,447,268					
退職給付支出	9,692,360					

たちばなの園白糸台　資金収支明細書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　茶屋の園

（単位：円）

勘定科目	拠点区分合計					
法定福利費支出	32,870,556					
事業費支出	91,812,273					
給食費支出	36,187,315					
介護用品費支出	14,451,896					
医薬品費支出	4,070					
保健衛生費支出	4,695,155					
医療費支出	4,087,140					
教養娯楽費支出	798,153					
日用品費支出	1,308,532					
水道光熱費支出	24,096,188					
消耗器具備品費支出	5,190,561					
車輌費支出	993,263					
事務費支出	80,172,909					
福利厚生費支出	1,587,630					
職員被服費支出	405,538					
旅費交通費支出	1,823,570					
研修研究費支出	113,303					
事務消耗品費支出	3,124,711					
印刷製本費支出	1,645,334					
修繕費支出	2,850,428					
通信運搬費支出	3,252,039					
会議費支出	25,235					
広報費支出	1,413,940					
業務委託費支出	43,343,700					
保険料支出	2,097,766					
賃借料支出	2,246,318					
租税公課支出	124,550					
保守料支出	4,164,426					
渉外費支出	515,657					
雑支出	11,438,764					
利用者負担軽減額	96,750					
支払利息支出	0					
その他の支出	2,711,916					
利用者等外給食費支出	2,711,916					
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)	524,398,556					
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 47,972,219					
施設整備等による収支						
収　入						
施設整備等補助金収入	0					
施設整備等寄附金収入	0					
設備資金借入金収入	0					

たちばなの園白糸台　資金収支明細書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　茶屋の園

（単位：円）

勘定科目	拠点区分合計					
固定資産売却収入	1,371,682					
器具及び備品売却収入	1,371,682					
その他の施設整備等による収入	0					
施設整備等収入計(4)	1,371,682					
支　出						
設備資金借入金元金償還支出	0					
固定資産取得支出	14,476,548					
建物取得支出	286,000					
器具及び備品取得支出	11,220,548					
機械及び装置取得支出	2,970,000					
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)	14,476,548					
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 13,104,866					
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	13,061,420					
退職給付引当資産取崩収入	4,989,740					
施設整備積立資産取崩収入	8,071,680					
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	1,000,000					
その他収入	1,000,000					
その他の活動収入計(7)	14,061,420					
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	1,914,980					
退職給付引当資産支出	1,914,980					
事業区分間長期貸付金支出	0					

たちばなの園白糸台　資金収支明細書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　茶屋の園

（単位：円）

勘定科目	拠点区分合計					
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)	1,914,980					
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	12,146,440					
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 48,930,645					
前期末支払資金残高(11)	326,781,088					
当期末支払資金残高(10+11)	277,850,443					

たちばなの園白糸台　事業活動明細書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　茶屋の園

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 本部	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	居宅介護支援	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	0	411,263,922	52,733,188	10,328,391	474,325,501	0
施設介護料収益	0	320,161,640	643,090	0	320,804,730	0
介護報酬収益	0	287,609,086	648,407	0	288,257,493	0
利用者負担金収益（公費）	0	101,659	0	0	101,659	0
利用者負担金収益（一般）	0	32,450,895	△ 5,317	0	32,445,578	0
居宅介護料収益	0	0	40,504,397	0	40,504,397	0
（介護報酬収益）	0	0	35,983,388	0	35,983,388	0
介護報酬収益	0	0	35,983,388	0	35,983,388	0
（利用者負担金収益）	0	0	4,521,009	0	4,521,009	0
介護負担金収益（公費）	0	0	360,309	0	360,309	0
介護負担金収益（一般）	0	0	4,160,700	0	4,160,700	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	10,112,226	10,112,226	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	10,112,226	10,112,226	0
利用者等利用料収益	0	80,523,248	9,262,478	0	89,785,726	0
施設サービス利用料収益	0	6,233,556	0	0	6,233,556	0
食費収益（公費）	0	52,751	0	0	52,751	0
食費収益（一般）	0	44,078,743	5,298,838	0	49,377,581	0
居住費収益（公費）	0	31,955	0	0	31,955	0
居住費収益（一般）	0	30,126,243	3,745,554	0	33,871,797	0
保険外利用者負担金収益	0	0	218,086	0	218,086	0
その他の事業収益	0	10,579,034	2,323,223	216,165	13,118,422	0
補助金事業収益	0	10,579,034	2,323,223	170,295	13,072,552	0
受託事業収益	0	0	0	45,870	45,870	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	50,000	0	0	50,000	0
その他の収益	0	146,400	0	61,720	208,120	0
サービス活動収益計(1)	0	411,460,322	52,733,188	10,390,111	474,583,621	0
費用						
人件費	753,017	281,168,915	51,409,667	11,388,882	344,720,481	0
役員報酬	753,017	41,261	0	0	794,278	0
職員給料	0	108,529,103	24,716,985	7,488,205	140,734,293	0
職員賞与	0	26,911,095	7,257,429	2,397,485	36,566,009	0
賞与引当金繰入	0	△ 717,701	△ 373,200	△ 718,566	△ 1,809,467	0
非常勤職員給与	0	71,325,788	3,174,156	0	74,499,944	0
派遣職員費	0	45,159,984	9,256,514	30,770	54,447,268	0
退職給付費用	0	4,669,418	1,464,161	484,021	6,617,600	0
法定福利費	0	25,249,967	5,913,622	1,706,967	32,870,556	0
事業費	0	78,682,130	12,737,367	392,776	91,812,273	0
給食費	0	32,284,197	3,903,118	0	36,187,315	0
介護用品費	0	11,994,020	2,456,822	1,054	14,451,896	0

たちばなの園白糸台　事業活動明細書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　茶屋の園

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 本部	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	居宅介護支援	合計	内部取引消去
医薬品費	0	4,070	0	0	4,070	0
保健衛生費	0	3,974,049	721,052	54	4,695,155	0
医療費	0	3,950,030	137,110	0	4,087,140	0
教養娯楽費	0	762,171	35,982	0	798,153	0
日用品費	0	1,296,876	11,364	292	1,308,532	0
水道光熱費	0	19,805,706	3,946,754	343,728	24,096,188	0
消耗器具備品費	0	4,301,003	881,076	8,482	5,190,561	0
車輌費	0	310,008	644,089	39,166	993,263	0
事務費	65,639	64,761,543	13,441,631	1,475,006	79,743,819	0
福利厚生費	30,000	1,211,249	218,681	127,700	1,587,630	0
職員被服費	0	336,886	68,478	174	405,538	0
旅費交通費	10,404	1,783,046	28,613	1,507	1,823,570	0
研修研究費	0	112,257	936	110	113,303	0
事務消耗品費	0	2,624,689	478,029	21,993	3,124,711	0
印刷製本費	0	1,339,857	281,055	24,422	1,645,334	0
修繕費	0	2,296,930	496,475	57,023	2,850,428	0
通信運搬費	0	2,590,047	542,132	119,860	3,252,039	0
会議費	25,235	0	0	0	25,235	0
広報費	0	1,164,053	240,365	9,522	1,413,940	0
業務委託費	0	35,517,572	7,210,783	615,345	43,343,700	0
保険料	0	1,011,079	560,562	97,035	1,668,676	0
賃借料	0	1,778,697	437,671	29,950	2,246,318	0
租税公課	0	2,801	108,789	12,960	124,550	0
保守料	0	3,402,006	707,952	54,468	4,164,426	0
渉外費	0	419,152	87,199	9,306	515,657	0
雑費	0	9,171,222	1,973,911	293,631	11,438,764	0
利用者負担軽減額	0	96,750	0	0	96,750	0
減価償却費	0	57,313,207	4,313,895	0	61,627,102	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 27,826,103	△ 2,094,433	0	△ 29,920,536	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)	818,656	454,196,442	79,808,127	13,256,664	548,079,889	0
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 818,656	△ 42,736,120	△ 27,074,939	△ 2,866,553	△ 73,496,268	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	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	1,499,615	209,965	133,136	1,842,716	0
利用者等外給食収益	0	1,464,632	202,647	98,441	1,765,720	0
雑収益	0	34,983	7,318	34,695	76,996	0
サービス活動外収益計(4)	0	1,499,615	209,965	133,136	1,842,716	0

たちばなの園白糸台　事業活動明細書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　茶屋の園

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 本部	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	居宅介護支援	合計	内部取引消去
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	2,713,174	△ 1,251	△ 7	2,711,916	0
利用者等外給食費	0	2,713,174	△ 1,251	△ 7	2,711,916	0
サービス活動外費用計(5)	0	2,713,174	△ 1,251	△ 7	2,711,916	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	△ 1,213,559	211,216	133,143	△ 869,200	0
経常増減差額(7=3+6)	△ 818,656	△ 43,949,679	△ 26,863,723	△ 2,733,410	△ 74,365,468	0

たちばなの園白糸台　事業活動明細書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　茶屋の園

（単位：円）

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	474,325,501					
施設介護料収益	320,804,730					
介護報酬収益	288,257,493					
利用者負担金収益（公費）	101,659					
利用者負担金収益（一般）	32,445,578					
居宅介護料収益	40,504,397					
（介護報酬収益）	35,983,388					
介護報酬収益	35,983,388					
（利用者負担金収益）	4,521,009					
介護負担金収益（公費）	360,309					
介護負担金収益（一般）	4,160,700					
居宅介護支援介護料収益	10,112,226					
居宅介護支援介護料収益	10,112,226					
利用者等利用料収益	89,785,726					
施設サービス利用料収益	6,233,556					
食費収益（公費）	52,751					
食費収益（一般）	49,377,581					
居住費収益（公費）	31,955					
居住費収益（一般）	33,871,797					
保険外利用者負担金収益	218,086					
その他の事業収益	13,118,422					
補助金事業収益	13,072,552					
受託事業収益	45,870					
老人福祉事業収益	0					
経常経費寄附金収益	50,000					
その他の収益	208,120					
サービス活動収益計(1)	474,583,621					
費用						
人件費	344,720,481					
役員報酬	794,278					
職員給料	140,734,293					
職員賞与	36,566,009					
賞与引当金繰入	△ 1,809,467					
非常勤職員給与	74,499,944					
派遣職員費	54,447,268					
退職給付費用	6,617,600					
法定福利費	32,870,556					
事業費	91,812,273					
給食費	36,187,315					
介護用品費	14,451,896					

たちばなの園白糸台　事業活動明細書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　茶屋の園

（単位：円）

勘定科目	拠点区分合計					
医薬品費	4,070					
保健衛生費	4,695,155					
医療費	4,087,140					
教養娯楽費	798,153					
日用品費	1,308,532					
水道光熱費	24,096,188					
消耗器具備品費	5,190,561					
車輌費	993,263					
事務費	79,743,819					
福利厚生費	1,587,630					
職員被服費	405,538					
旅費交通費	1,823,570					
研修研究費	113,303					
事務消耗品費	3,124,711					
印刷製本費	1,645,334					
修繕費	2,850,428					
通信運搬費	3,252,039					
会議費	25,235					
広報費	1,413,940					
業務委託費	43,343,700					
保険料	1,668,676					
賃借料	2,246,318					
租税公課	124,550					
保守料	4,164,426					
渉外費	515,657					
雑費	11,438,764					
利用者負担軽減額	96,750					
減価償却費	61,627,102					
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,920,536					
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)	548,079,889					
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 73,496,268					
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	0					
その他のサービス活動外収益	1,842,716					
利用者等外給食収益	1,765,720					
雑収益	76,996					
サービス活動外収益計(4)	1,842,716					

たちばなの園白糸台　事業活動明細書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　茶屋の園

（単位：円）

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	2,711,916					
利用者等外給食費	2,711,916					
サービス活動外費用計(5)	2,711,916					
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 869,200					
経常増減差額(7=3+6)	△ 74,365,468					

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 5年度)

自 R 5年 4月 1日
至 R 6年 3月31日

日　付：R06/05/17　　1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
	ｻｰﾋﾞｽ	数量	耐用	月数		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
固定資産															
基本財産															
土　地															
99-00001 土地	たちばなの園	H09/11/10 1カ所	償却無し 0	0.000 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　計		1			954,454,917	662,585,000	954,454,917	662,585,000	0	0	0	0	954,454,917	662,585,000	
建　物															
01-00001 建物	たちばなの園	H11/04/01 1棟	旧定額法 39	0.026 12	967,399,945	945,433,657	424,108,153	414,478,129	22,637,158	22,123,147	565,928,950	553,078,675	401,470,995	392,354,982	
01-00002 建物　壁面、屋上改修工事	たちばなの園	H19/03/31 1カ所	旧定額法 31	0.033 12	2,100,000	0	1,102,080	0	62,370	0	1,060,290	0	1,039,710	0	
02-00001 建物付属設備　電源設備	たちばなの園	H11/04/01 1ｾｯﾄ	旧定額法 6	0.166 12	40,462,610	39,543,845	1	1	0	0	40,462,609	39,543,844	1	1	
02-00002 建物付属設備　電気照明設備	たちばなの園	H11/04/01 1ｾｯﾄ	旧定額法 15	0.066 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ｾｯﾄ	旧定額法 15	0.066 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ｾｯﾄ	旧定額法 8	0.125 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ｾｯﾄ	旧定額法 15	0.066 12	163,467,397	159,755,621	1	1	0	0	163,467,396	159,755,620	1	1	
02-00006 建物付属設備　昇降機設備	たちばなの園	H11/04/01 1ｾｯﾄ	旧定額法 17	0.058 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ｾｯﾄ	旧定額法 8	0.125 12	78,699,849	76,912,850	1	1	0	0	78,699,848	76,912,849	1	1	
02-00010 建物付属設備　ｾｶﾝﾀﾞﾘｰﾎﾞｲﾗｰ	たちばなの園	H15/02/04 1台	旧定額法 15	0.066 12	15,977,850	0	1	0	0	0	15,977,849	0	1	0	
02-00011 建物付属設備　非常電気照明設備	たちばなの園	H15/02/04 1ｾｯﾄ	旧定額法 15	0.066 12	21,297,150	0	1	0	0	0	21,297,149	0	1	0	
02-00013 建物付属設備　厨房手洗い器	たちばなの園	H16/09/30 1ｾｯﾄ	旧定額法 15	0.066 12	118,440	0	1	0	0	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	H21/05/01 1ｾｯﾄ	定 額 法 6	0.167 12	269,850	0	1	0	0	0	269,849	0	1	0	
02-00016 建物付属設備　地上デジタル放送	たちばなの園	H21/08/31 1ｾｯﾄ	定 額 法 15	0.067 12	105,000	0	8,855	0	7,035	0	103,180	0	1,820	0	
02-00017 建物付属設備　給排水設備	たちばなの園	H30/10/19 1ｾｯﾄ	定 額 法 15	0.067 12	137,149	0	95,803	0	9,188	0	50,534	0	86,615	0	
31-00008 建物付属設備　加湿設備	たちばなの園	R01/09/30 1式	定 額 法 15	0.067 12	4,995,000	0	3,795,784	0	334,665	0	1,533,881	0	3,461,119	0	
31-00009 建物付属設備　窓	たちばなの園	R01/09/30 1式	定 額 法 15	0.067 12	26,654,400	0	20,255,126	0	1,785,844	0	8,185,118	0	18,469,282	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 12	0.084 12	116,146	23,626	81,187	16,517	9,756	1,984	44,715	9,093	71,431	14,533	
31-00011 建物付属設備　鉄骨架台	たちばなの園	R01/09/30 1式	定 額 法 20	0.050 12	3,041,929	618,788	2,496,919	507,924	152,096	30,939	697,106	141,803	2,344,823	476,985	
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 12	0.084 12	1,385,949	281,929	968,781	197,069	116,419	23,682	533,587	108,542	852,362	173,387	
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 20	0.050 12	4,056,988	825,272	3,330,113	677,413	202,849	41,263	929,724	189,122	3,127,264	636,150	
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 15	0.067 12	5,147,669	1,047,138	3,911,802	795,739	344,893	70,158	1,580,760	321,557	3,566,909	725,581	
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 15	0.067 12	3,474,455	706,773	2,640,298	537,091	232,788	47,353	1,066,945	217,035	2,407,510	489,738	
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 15	0.067 12	2,051,314	417,278	1,558,828	317,099	137,438	27,957	629,924	128,136	1,421,390	289,142	
31-00017 非常放送工事	たちばなの園	R01/09/30 1	定 額 法 6	0.167 12	4,991,277	1,015,324	2,004,415	407,738	833,543	169,559	3,820,405	777,145	1,170,872	238,179	
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 15	0.067 12	107,917,338	21,952,516	82,008,186	16,682,085	7,230,461	1,470,818	33,139,613	6,741,249	74,777,725	15,211,267	
31-00024 建物付属設備　モイストプロセッサダクト一	たちばなの園	R01/12/27 1式	定 額 法 20	0.050 12	4,983,000	0	4,152,500	0	249,150	0	1,079,650	0	3,903,350	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

固定資産管理台帳　(令和 5年度)

自 R 5年 4月 1日
至 R 6年 3月31日

日　付：R06/05/17　　2頁

サービス区分合算

(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
	サービス	数量	耐用	月数		うち国庫補助金等の額		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	定額法	0.125	5,940,000	0	3,898,125	0	742,500	0	2,784,375	0	3,155,625	0	
		1式	8	12											
32-00003 建物付属設備　防火煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ配線	たちばなの園	R02/07/13	定額法	0.125	539,000	0	353,719	0	67,375	0	252,656	0	286,344	0	
		1式	8	12											
32-00020 建物付属設備　自家消費型太陽光発電設備	たちばなの園	R02/12/17	定額法	0.059	43,230,000	24,179,000	37,278,670	20,850,358	2,550,570	1,426,561	8,501,900	4,755,203	34,728,100	19,423,797	
		1式	17	12											
32-00028 建物付属設備　電源設備	たちばなの園	R03/03/31	定額法	0.167	715,000	0	466,240	0	119,405	0	368,165	0	346,835	0	
		1式	6	12											
33-00001 建物付属設備　屋外用侵入検知ボーダー	たちばなの園	R03/08/31	定額法	0.167	990,000	0	714,450	0	165,330	0	440,880	0	549,120	0	
		1式	6	12											
35-00014 建物附属設備　医務室パーテーション工事	たちばなの園	R05/12/25	定額法	0.200	286,000	0	0	0	19,066	0	19,066	0	266,934	0	
		1式	5	4											
建　物　計		33			1,841,597,745	1,596,243,731	595,230,045	455,467,169	38,009,899	25,433,421	1,284,091,599	1,166,209,983	557,506,146	430,033,748	
基本財産合計		34			2,796,052,662	2,258,828,731	1,549,684,962	1,118,052,169	38,009,899	25,433,421	1,284,091,599	1,166,209,983	1,511,961,063	1,092,618,748	
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	旧定額法	0.100	4,686,780	4,580,360	1	1	0	0	4,686,779	4,580,359	1	1	
		1ｾｯﾄ	10	12											
03-00002 構築物　コンクリート塀	たちばなの園	H11/04/01	旧定額法	0.066	3,435,917	3,357,898	1	1	0	0	3,435,916	3,357,897	1	1	
		1ｾｯﾄ	15	12											
03-00003 構築物　金属　塀	たちばなの園	H11/04/01	旧定額法	0.100	3,974,262	3,884,021	1	1	0	0	3,974,261	3,884,020	1	1	
		1ｾｯﾄ	10	12											
03-00004 構築物　庭園	たちばなの園	H11/04/01	旧定額法	0.050	2,634,874	0	1	0	0	0	2,634,873	0	1	0	
		1ｾｯﾄ	20	12											
構築物　計		4			14,731,833	11,822,279	4	3	0	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	H27/06/24	定額法	0.100	2,376,000	0	514,800	0	237,600	0	2,098,800	0	277,200	0	
		1ｾｯﾄ	10	12											
27-01812 ボイラー	たちばなの園	H28/02/25	定額法	0.067	4,752,000	3,512,300	2,470,248	1,825,812	318,384	235,324	2,600,136	1,921,812	2,151,864	1,590,488	
		1台	15	12											
27-01813 リフト	たちばなの園	H28/02/24	定額法	0.167	2,212,000	1,637,700	1	1	0	0	2,211,999	1,637,699	1	1	
		1台	6	12											
29-00001 施設防犯カメラシステム	たちばなの園	H29/04/13	定額法	0.167	4,428,000	1,064,000	1	1	0	0	4,427,999	1,063,999	1	1	
		1式	6	12											
30-00002 無線ＬＡＮ設備	たちばなの園	H30/05/16	定額法	0.100	999,864	0	508,266	0	99,986	0	591,584	0	408,280	0	
		1式	10	12											
30-00008 電気錠制御盤	たちばなの園	H30/07/09	定額法	0.067	631,800	0	430,733	0	42,330	0	243,397	0	388,403	0	
		1	15	12											
30-00024 タイムレコーダ	たちばなの園	H31/03/22	定額法	0.200	183,600	0	33,660	0	33,659	0	183,599	0	1	0	
		1台	5	12											
30-00025 タイムレコーダ	たちばなの園	H31/03/22	定額法	0.200	183,600	0	33,660	0	33,659	0	183,599	0	1	0	
		1台	5	12											
30-00026 タイムレコーダ	たちばなの園	H31/03/22	定額法	0.200	183,600	0	33,660	0	33,659	0	183,599	0	1	0	
		1台	5	12											
31-00001 監視カメラシステム	たちばなの園	R01/06/07	定額法	0.167	248,400	0	89,385	0	41,482	0	200,497	0	47,903	0	
		1式	6	12											
31-00006 オゾン脱臭装置	たちばなの園	R01/09/30	定額法	0.200	9,288,000	0	2,631,600	0	1,857,600	0	8,514,000	0	774,000	0	
		1式	5	12											
31-00007 冷暖房設備	たちばなの園	R01/09/30	定額法	0.077	11,880,000	0	8,602,110	0	914,760	0	4,192,650	0	7,687,350	0	
		1式	13	12											
31-00019 エアコン設備	たちばなの園	R01/09/30	定額法	0.167	442,868	90,088	177,852	36,180	73,958	15,044	338,974	68,952	103,894	21,136	
		1式	6	12											
31-00020 エアコン設備	たちばなの園	R01/09/30	定額法	0.167	347,958	70,782	139,738	28,427	58,108	11,820	266,328	54,175	81,630	16,607	
		1式	6	12											
31-00021 エアコン設備	たちばなの園	R01/09/30	定額法	0.167	152,927	31,108	61,416	12,493	25,538	5,195	117,049	23,810	35,878	7,298	
		1式	6	12											
31-00022 エアコン設備	たちばなの園	R01/09/30	定額法	0.167	278,052	56,561	111,664	22,717	46,434	9,445	212,822	43,289	65,230	13,272	
		1式	6	12											
31-00036 モイストプロセッサ	たちばなの園	R01/11/29	定額法	0.067	22,660,000	0	17,472,749	0	1,518,220	0	6,705,471	0	15,954,529	0	
		1台	15	12											

(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

固定資産管理台帳　(令和 5年度)

自 R 5年 4月 1日
至 R 6年 3月31日

日　付：R06/05/17　　3頁

サービス区分合算

(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
	サービス	数量	耐用	月数		うち国庫補助金等の額		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															
31-00038 RA-580 クルフト設置工事(リフト	たちばなの園	R02/02/29	定額法	0.125	2,550,000	0	1,540,625	0	318,750	0	1,328,125	0	1,221,875	0	
		1式	8	12											
31-00039 貯蔵設備(バルク)	たちばなの園	R02/03/03	定額法	0.167	2,237,626	0	1,085,437	0	373,683	0	1,525,872	0	711,754	0	
		1式	6	12											
31-00040 供給設備(配管設備等)	たちばなの園	R02/03/03	定額法	0.067	2,653,099	0	2,105,015	0	177,757	0	725,841	0	1,927,258	0	
		1式	15	12											
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	174,167	0	83,600	0	327,433	0	90,567	0	
		1式	5	12											
32-00004 電子錠	たちばなの園	R02/07/31	定額法	0.143	440,000	0	266,970	0	62,920	0	235,950	0	204,050	0	
		1式	7	12											
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	3,153,162	1,836,267	1,681,688	688,600	630,632	2,295,333	2,102,106	1,147,667	1,051,056	
		1式	5	12											
32-00016 据置両型天井走行型リフト(アトラスクロスM)	たちばなの園	R02/11/13	定額法	0.200	1,016,400	930,838	525,140	480,935	203,280	186,167	694,540	636,070	321,860	294,768	
		1式	5	12											
32-00017 介護リフト固定式(アトラスライン　ライズアトラス450M仕様)	たちばなの園	R02/12/09	定額法	0.200	620,000	310,000	330,667	165,334	124,000	62,000	413,333	206,666	206,667	103,334	
		1式	5	12											
32-00018 介護リフト固定式(アトラスライン　ライズアトラス450M仕様)	たちばなの園	R02/12/09	定額法	0.200	620,000	310,000	330,667	165,334	124,000	62,000	413,333	206,666	206,667	103,334	
		1式	5	12											
32-00019 床走行式リフト　EL-570	たちばなの園	R02/12/09	定額法	0.200	314,400	157,200	167,680	83,840	47,160	23,580	193,880	96,940	0	0	
		1台	5	9											
					▲314,400	▲157,200	-	-	-	-	▲193,880	▲96,940	-	-	
32-00023 電気キュービクル改造工事	たちばなの園	R03/02/28	定額法	0.067	4,975,300	0	4,253,053	0	333,345	0	1,055,592	0	3,919,708	0	
		1式	15	12											
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	8,131,310	0	633,178	0	1,952,298	0	7,498,132	0	
		1式	15	12											
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	2,259,994	0	167,299	0	404,305	0	2,092,695	0	
		1式	15	12											
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	2,259,994	0	167,299	0	404,305	0	2,092,695	0	
		1式	15	12											
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	903,000	0	252,000	0	609,000	0	651,000	0	
		1台	5	12											
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	560,000	0	401,334	0	84,000	0	242,666	0	0	0	
		1台	5	9											
					▲560,000	0	-	-	-	-	▲242,666	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	560,000	0	401,334	0	84,000	0	242,666	0	0	0	
		1台	5	9											
					▲560,000	0	-	-	-	-	▲242,666	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	560,000	0	401,334	0	84,000	0	242,666	0	0	0	
		1台	5	9											
					▲560,000	0	-	-	-	-	▲242,666	0	-	-	
34-00009 １階出入口電気錠設置工事	たちばなの園	R05/03/24	定額法	0.143	654,500	0	646,701	0	93,593	0	101,392	0	553,108	0	
		1式	7	12											
35-00005 食器洗浄器	たちばなの園	R05/10/26	定額法	0.125	2,970,000	0	0	0	185,625	0	185,625	0	2,784,375	0	
		1台	8	6											
機械及び装置　計					99,551,024	11,166,539	61,332,232	4,502,762	9,623,466	1,241,207	45,944,780	7,965,244	53,606,244	3,201,295	
		37													
車輌運搬具															
18-01805 Ｎｅｗハイエース（リフト）	たちばなの園	H18/09/29	旧定額法	0.166	3,753,250	2,418,920	1	1	0	0	3,753,249	2,418,919	1	1	
		1台	6	12											
25-01804 アルト	たちばなの園	H25/10/18	定額法	0.250	341,250	0	1	0	0	0	341,249	0	0	0	
		1台	4	9											
					▲341,250	0	-	-	-	-	▲341,249	0	-	-	
27-01811 スタッドレスタイヤ	たちばなの園	H28/01/21	定額法	0.167	109,266	0	1	0	0	0	109,265	0	1	0	
		1台	6	12											
29-00015 福祉車両　ハイエース	たちばなの園	H30/02/20	定額法	0.167	4,030,731	1,050,000	552,883	144,025	552,882	144,024	4,030,730	1,049,999	1	1	
		1台	6	12											
30-00007 デミオ	たちばなの園	H30/07/27	定額法	0.167	1,794,650	0	371,047	0	299,706	0	1,723,309	0	71,341	0	
	ショートステイ	1	6	12											

(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 5年度)

自 R 5年 4月 1日
至 R 6年 3月31日

日　付：R06/05/17　　4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
	ｻｰﾋﾞｽ	数量	耐用	月数		うち国庫補助金等の額		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	
車輌運搬具　計		5			9,687,897	3,468,920	923,933	144,026	852,588	144,024	9,616,553	3,468,918	71,344	2	
器具及び備品															
11-01801 耐火金庫	たちばなの園	H11/04/01 3台	旧定額法 20	0.050 12	439,200	418,557	0	0	0	0	439,200	418,557	0	0	
11-01802 チェア	たちばなの園	H11/04/01 1台	旧定額法 8	0.125 12	110,400	105,211	1	1	0	0	110,399	105,210	1	1	
11-01804 館内案内板	たちばなの園	H11/04/01 1台	旧定額法 5	0.200 12	300,000	285,900	1	1	0	0	299,999	285,899	1	1	
11-01805 アルミパーテェーション	たちばなの園	H11/04/01 1台	旧定額法 3	0.333 12	250,000	238,250	1	1	0	0	249,999	238,249	1	1	
11-01806 観音菩薩像	たちばなの園	H11/08/31 1台	償却無し 0	0.000 12	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0	
11-01816 洗髪車	たちばなの園	H11/04/01 1台	旧定額法 5	0.200 12	248,400	236,725	1	1	0	0	248,399	236,724	1	1	
11-01817 ハローリフター	たちばなの園	H11/04/01 1台	旧定額法 5	0.200 12	2,700,000	2,573,100	1	1	0	0	2,699,999	2,573,099	1	1	
11-01821 ストレチャー	たちばなの園	H11/04/01 1台	旧定額法 8	0.125 12	218,000	207,754	1	1	0	0	217,999	207,753	1	1	
11-01822 ストレチャー	たちばなの園	H11/04/01 1台	旧定額法 8	0.125 12	218,000	207,754	1	1	0	0	217,999	207,753	1	1	
11-01823 ストレチャー	たちばなの園	H11/04/01 1台	旧定額法 8	0.125 12	218,000	207,754	1	1	0	0	217,999	207,753	1	1	
11-01824 便尿器架台	たちばなの園	H11/04/01 1台	旧定額法 5	0.200 12	109,000	103,877	1	1	0	0	108,999	103,876	1	1	
11-01826 便尿器架台	たちばなの園	H11/04/01 1台	旧定額法 5	0.200 12	109,000	103,877	1	1	0	0	108,999	103,876	1	1	
11-01827 2列薬品棚	たちばなの園	H11/04/01 1台	旧定額法 8	0.125 12	120,000	114,360	1	1	0	0	119,999	114,359	1	1	
11-01828 引出付薬品棚	たちばなの園	H11/04/01 1台	旧定額法 8	0.125 12	405,000	385,965	1	1	0	0	404,999	385,964	1	1	
11-01829 与薬車	たちばなの園	H11/04/01 1台	旧定額法 4	0.250 12	246,000	234,438	1	1	0	0	245,999	234,437	1	1	
11-01830 薬品保冷庫	たちばなの園	H11/04/01 1台	旧定額法 8	0.125 12	189,000	180,117	1	1	0	0	188,999	180,116	1	1	
11-01831 器械戸棚	たちばなの園	H11/04/01 1台	旧定額法 8	0.125 12	106,200	101,208	1	1	0	0	106,199	101,207	1	1	
11-01841 分煙清浄機	たちばなの園	H11/04/01 1台	旧定額法 5	0.200 12	398,400	379,675	1	1	0	0	398,399	379,674	1	1	
11-01843 液晶ビジョン	たちばなの園	H11/04/01 1台	旧定額法 5	0.200 12	633,600	603,820	1	1	0	0	633,599	603,819	1	1	
11-01844 アップライトピアノ	たちばなの園	H11/04/01 1台	旧定額法 5	0.200 12	1,310,000	1,248,430	1	1	0	0	1,309,999	1,248,429	1	1	
11-01845 魚八景　ジュニア	たちばなの園	H11/04/01 1台	旧定額法 5	0.200 12	400,000	381,200	1	1	0	0	399,999	381,199	1	1	
11-01846 カラオケセット	たちばなの園	H11/04/01 1台	旧定額法 5	0.200 12	491,238	468,149	1	1	0	0	491,237	468,148	1	1	
11-01847 移動式平行棒	たちばなの園	H11/04/01 1台	旧定額法 5	0.200 12	269,700	257,024	1	1	0	0	269,699	257,023	1	1	
11-01848 プラットホーム	たちばなの園	H11/04/01 1台	旧定額法 5	0.200 12	247,000	235,391	1	1	0	0	246,999	235,390	1	1	
11-01849 肩関節輪転運動器	たちばなの園	H11/04/01 1台	旧定額法 5	0.200 12	227,500	216,807	1	1	0	0	227,499	216,806	1	1	
11-01850 スチール所期運動機	たちばなの園	H11/04/01 1台	旧定額法 5	0.200 12	208,000	198,224	1	1	0	0	207,999	198,223	1	1	
11-01851 マルチフレーム	たちばなの園	H11/04/01 1台	旧定額法 5	0.200 12	247,000	235,391	1	1	0	0	246,999	235,390	1	1	
11-01852 ゴールマシン	たちばなの園	H11/04/01 1台	旧定額法 5	0.200 12	128,700	122,651	1	1	0	0	128,699	122,650	1	1	
11-01853 ボードトレーナー (ﾓｸﾞﾗﾀﾀｷ)	たちばなの園	H11/04/01 1台	旧定額法 5	0.200 12	383,500	365,475	1	1	0	0	383,499	365,474	1	1	
11-01854 マイクロ波治療器	たちばなの園	H11/04/01 1台	旧定額法 5	0.200 12	371,000	353,563	1	1	0	0	370,999	353,562	1	1	

(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

固定資産管理台帳　(令和 5年度)

自 R 5年 4月 1日
至 R 6年 3月31日

日　付：R06/05/17　　5頁

サービス区分合算

(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
	サービス	数量	耐用	月数		うち国庫補助金等の額		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															
11-01855 火災通報装置	たちばなの園	H11/04/01 1台	旧定額法 8	0.125 12	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	H11/04/01 1台	旧定額法 5	0.200 12	350,180	333,721	1	1	0	0	350,179	333,720	1	1	
11-01887 冷蔵庫	たちばなの園	H11/04/01 1台	旧定額法 6	0.166 12	585,000	570,375	1	1	0	0	584,999	570,374	1	1	
11-01889 野菜調理器	たちばなの園	H11/04/01 1台	旧定額法 5	0.200 12	216,000	210,600	1	1	0	0	215,999	210,599	1	1	
11-01901 アイスメーカー	たちばなの園	H11/04/01 1台	旧定額法 6	0.166 12	327,000	318,825	1	1	0	0	326,999	318,824	1	1	
13-01801 非常用発電機	たちばなの園	H13/07/31 1台	旧定額法 10	0.100 12	147,000	0	1	0	0	0	146,999	0	1	0	
13-01803 ハローリフター搬送車	たちばなの園	H14/01/31 1台	旧定額法 4	0.250 12	435,750	0	1	0	0	0	435,749	0	1	0	
13-01805 食品庫	たちばなの園	H14/03/31 1台	旧定額法 5	0.200 12	151,200	0	1	0	0	0	151,199	0	1	0	
13-01808 汚物除去機	たちばなの園	H14/03/30 3台	旧定額法 5	0.200 12	2,099,475	0	1	0	0	0	2,099,474	0	1	0	
13-01811 移動シンク	たちばなの園	H14/03/06 1台	旧定額法 5	0.200 12	103,950	0	0	0	0	0	103,950	0	0	0	
15-01801 スチーム掃除機	たちばなの園	H15/08/29 1台	旧定額法 6	0.166 12	367,500	274,890	1	1	0	0	367,499	274,889	1	1	
15-01803 カートイン食器消毒保管庫	たちばなの園	H15/10/31 1台	旧定額法 5	0.200 12	1,023,750	765,765	1	1	0	0	1,023,749	765,764	1	1	
15-01804 汚物除去機	たちばなの園	H16/01/30 1台	旧定額法 5	0.200 12	637,497	477,485	0	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	旧定額法 5	0.200 12	201,600	151,200	1	1	0	0	201,599	151,199	1	1	
16-01801 フルリクライニング車椅子	たちばなの園	H17/03/31 1台	旧定額法 5	0.200 12	110,000	0	1	0	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	旧定額法 5	0.200 12	268,800	0	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	旧定額法 5	0.200 12	138,600	0	0	0	0	0	138,600	0	0	0	
19-01802 柱時計	たちばなの園	H19/06/06 1台	定額法 5	0.200 12	105,000	0	1	0	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 5	0.200 12	178,500	0	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 15	0.067 12	419,000	0	23,639	0	23,639	0	419,000	0	0	0	
20-01805 ＡＥＤ自動体外式除細動器	たちばなの園	H21/02/28 1台	定額法 10	0.100 12	351,750	0	1	0	0	0	351,749	0	1	0	
21-01802 37ｲﾝﾁ液晶ﾃﾚﾋﾞ	たちばなの園	H21/05/25 3台	定額法 5	0.200 12	382,905	0	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	H22/01/28 1台	定額法 3	0.334 12	217,030	0	1	0	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 4	0.250 12	349,125	0	1	0	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 5	0.200 12	241,500	0	1	0	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 6	0.167 12	1,890,000	0	1	0	0	0	1,889,999	0	1	0	
24-01805 コンビオーブン	たちばなの園	H25/03/31 1台	定額法 5	0.200 12	1,680,000	0	1	0	0	0	1,679,999	0	1	0	
24-01806 コンビオーブン専用架台（扉付）	たちばなの園	H25/03/31 1台	定額法 8	0.125 12	168,000	0	1	0	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 5	0.200 8	1,963,500 ▲1,963,500	0 0	1 -	0 -	0 -	0 -	1,963,499 ▲1,963,499	0 0	0 -	0 -	
24-01808 冷温蔵配膳車	たちばなの園	H25/03/31 1台	定額法 5	0.200 12	997,500	0	1	0	0	0	997,499	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

固定資産管理台帳　(令和 5年度)

自 R 5年 4月 1日
至 R 6年 3月31日

日　付：R06/05/17　　

サービス区分合算

(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
	サービス	数量	耐用	月数		うち国庫補助金等の額		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 24-01809 冷温蔵配膳車	たちばなの園	H25/03/31 1台	定額法 5	0.200 12	997,500	0	1	0	0	0	997,499	0	1	0	
24-01810 冷温蔵配膳車	たちばなの園	H25/03/31 1台	定額法 5	0.200 12	997,500	0	1	0	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 5	0.200 12	127,050	0	1	0	0	0	127,049	0	1	0	
25-01801 ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ車椅子FC-120	たちばなの園	H25/05/14 1台	定額法 5	0.200 12	132,000	0	1	0	0	0	131,999	0	1	0	
26-01802 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ	たちばなの園	H26/04/16 1台	定額法 5	0.200 12	115,020	0	1	0	0	0	115,019	0	1	0	
26-01803 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ	たちばなの園	H26/04/16 1台	定額法 5	0.200 12	115,020	0	1	0	0	0	115,019	0	1	0	
26-01804 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ	たちばなの園	H26/04/16 1台	定額法 5	0.200 12	115,020	0	1	0	0	0	115,019	0	1	0	
26-01805 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ	たちばなの園	H26/04/16 1台	定額法 5	0.200 12	115,020	0	1	0	0	0	115,019	0	1	0	
26-01806 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ	たちばなの園	H26/04/16 1台	定額法 5	0.200 12	115,020	0	1	0	0	0	115,019	0	1	0	
26-01807 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ	たちばなの園	H26/04/16 1台	定額法 5	0.200 12	115,020	0	1	0	0	0	115,019	0	1	0	
26-01808 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ	たちばなの園	H26/04/16 1台	定額法 5	0.200 12	115,020	0	1	0	0	0	115,019	0	1	0	
26-01809 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ	たちばなの園	H26/04/16 1台	定額法 5	0.200 12	115,020	0	1	0	0	0	115,019	0	1	0	
26-01810 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ	たちばなの園	H26/04/16 1台	定額法 5	0.200 12	115,020	0	1	0	0	0	115,019	0	1	0	
26-01811 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ	たちばなの園	H26/04/16 1台	定額法 5	0.200 12	115,020	0	1	0	0	0	115,019	0	1	0	
26-01812 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ	たちばなの園	H26/04/16 1台	定額法 5	0.200 12	115,020	0	1	0	0	0	115,019	0	1	0	
26-01814 電気冷凍冷蔵庫（厨房）	たちばなの園	H26/04/11 1台	定額法 6	0.167 12	315,000 ▲315,000	0 0	1 -	0 -	0 -	0 -	314,999 ▲314,999	0 0	0 -	0 -	
26-01818 全自動洗濯機	たちばなの園	H27/04/01 1	定額法 6	0.167 12	1,890,000	1,801,170	1,890,000	1,801,170	1,889,999	1,801,169	1,889,999	1,801,169	1	1	
27-01801 乾燥機	たちばなの園	H27/04/03 1台	定額法 6	0.167 12	1,129,680	0	1	0	0	0	1,129,679	0	1	0	
27-01803 コピー機（RICOH MP　C6003）	たちばなの園	H27/06/08 1台	定額法 5	0.200 12	1,512,000	0	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 8	0.125 12	230,000	0	4,792	0	4,791	0	229,999	0	1	0	
27-01809 ＡＥＤ自動体外式除細動器	たちばなの園	H27/11/30 1台	定額法 10	0.100 12	264,600	0	68,355	0	26,460	0	222,705	0	41,895	0	
27-01810 ブリクサー（カッティングミキサ	たちばなの園	H27/12/22 1台	定額法 5	0.200 12	213,840	0	1	0	0	0	213,839	0	1	0	
27-01814 パラマウントベッド	たちばなの園	H28/03/31 1台	定額法 8	0.125 12	307,854	0	35,281	0	35,280	0	307,853	0	1	0	
28-00004 車椅子	たちばなの園	H28/04/28 1台	定額法 5	0.200 12	198,000	0	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 5	0.200 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 8	0.125 12	253,260	0	36,937	0	31,657	0	247,980	0	5,280	0	
28-00007 パラマウントベッド超低床	たちばなの園	H28/06/22 1台	定額法 8	0.125 12	253,260	0	36,937	0	31,657	0	247,980	0	5,280	0	
28-00008 パラマウントベッド超低床	たちばなの園	H28/06/22 1台	定額法 8	0.125 12	253,260	0	36,937	0	31,657	0	247,980	0	5,280	0	
28-00009 パラマウントベッド超低床	たちばなの園	H28/06/22 1台	定額法 8	0.125 12	253,260	0	36,937	0	31,657	0	247,980	0	5,280	0	
28-00010 パラマウントベッド超低床	たちばなの園	H28/06/22 1台	定額法 8	0.125 12	253,260	0	36,937	0	31,657	0	247,980	0	5,280	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

固定資産管理台帳　(令和 5年度)

自 R 5年 4月 1日
至 R 6年 3月31日

日　付：R06/05/17　　7頁

サービス区分合算

(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
	サービス	数量	耐用	月数		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
器具及び備品															
28-00011 パラマウントベッド超低床	たちばなの園	H28/06/22	定額法	0.125	253,260	0	36,937	0	31,657	0	247,980	0	5,280	0	
		1台	8	12											
28-00012 ガス回転釜内釜鋳物	たちばなの園	H28/06/21	定額法	0.200	399,600	0	1	0	0	0	399,599	0	1	0	
		1台	5	12											
28-00016 パソコン	たちばなの園	H28/08/31	定額法	0.167	180,001	0	1	0	0	0	180,000	0	1	0	
		1台	6	12											
28-00018 厨房用給湯器	たちばなの園	H29/01/13	定額法	0.067	313,200	0	182,050	0	20,984	0	152,134	0	161,066	0	
		1台	15	12											
28-00019 乾燥機HCD-3257G	たちばなの園	H29/01/13	定額法	0.167	1,129,680	0	1	0	0	0	1,129,679	0	1	0	
		1台	6	12											
28-00020 施設サーバー一式	たちばなの園	H29/02/27	定額法	0.200	875,124	0	1	0	0	0	875,123	0	1	0	
		1台	5	12											
28-00021 居宅用　ノートパソコン	たちばなの園	H29/02/27	定額法	0.200	109,080	0	1	0	0	0	109,079	0	1	0	
		1台	5	12											
28-00022 医務用　ノートパソコン	たちばなの園	H29/02/27	定額法	0.200	109,080	0	1	0	0	0	109,079	0	1	0	
		1台	5	12											
28-00023 3階用　ノートパソコン	たちばなの園	H29/02/27	定額法	0.200	109,080	0	1	0	0	0	109,079	0	1	0	
		1台	5	12											
28-00024 4階用　ノートパソコン	たちばなの園	H29/02/27	定額法	0.200	109,080	0	1	0	0	0	109,079	0	1	0	
		1台	5	12											
28-00025 医務室用ディスクトップパソコン	たちばなの園	H29/03/22	定額法	0.167	132,840	0	1	0	0	0	132,839	0	1	0	
		1台	6	12											
28-00026 2階用　ディスクトップパソコン	たちばなの園	H29/03/22	定額法	0.167	132,840	0	1	0	0	0	132,839	0	1	0	
		1台	6	12											
28-00027 パラマウントベット見守り支援シ	たちばなの園	H29/02/28	定額法	0.125	463,500	0	106,222	0	57,937	0	415,215	0	48,285	0	
		1台	8	12											
28-00028 パラマウントベット見守り支援シ	たちばなの園	H29/02/28	定額法	0.125	463,500	0	106,222	0	57,937	0	415,215	0	48,285	0	
		1台	8	12											
28-00029 繃帯交換車　引出３コ付	たちばなの園	H28/12/12	定額法	0.200	109,512	0	1	0	0	0	109,511	0	1	0	
		1台	5	12											
29-00002 吸引シミュレーターQちやん	たちばなの園	H29/05/17	定額法	0.200	151,200	0	1	0	0	0	151,199	0	1	0	
		1台	5	12											
29-00003 移動式介護リフト　EL-570	たちばなの園	H29/06/23	定額法	0.200	399,000	150,000	1	1	0	0	398,999	149,999	0	0	
		1台	5	9	▲399,000	▲150,000	-	-	-	-	▲398,999	▲149,999	-	-	
29-00004 薬品棚　(外用薬台Bセット)	たちばなの園	H29/06/14	定額法	0.125	387,720	0	105,008	0	48,465	0	331,177	0	56,543	0	
		1台	8	12											
29-00006 コピー複合機	たちばなの園	H29/10/30	定額法	0.200	232,200	0	1	0	0	0	232,199	0	1	0	
		1台	5	12											
29-00007 コピー複合機	たちばなの園	H29/10/30	定額法	0.200	232,200	0	1	0	0	0	232,199	0	1	0	
		1台	5	12											
29-00008 コピー複合機	たちばなの園	H29/10/30	定額法	0.200	232,200	0	1	0	0	0	232,199	0	1	0	
		1台	5	12											
29-00009 パソコン	たちばなの園	H29/11/30	定額法	0.167	274,536	0	26,198	0	26,197	0	274,535	0	1	0	
		1台	6	12											
29-00011 パソコン	たちばなの園	H29/12/07	定額法	0.167	321,948	0	35,202	0	35,201	0	321,947	0	1	0	
		1台	6	12											
29-00012 天井埋込型オゾン脱臭装置一式	たちばなの園	H30/02/28	定額法	0.200	993,600	0	1	0	0	0	993,599	0	1	0	
		1式	5	12											
29-00013 ドアフォン一式	たちばなの園	H30/02/26	定額法	0.167	142,560	0	23,525	0	23,524	0	142,559	0	1	0	
		1式	6	12											
29-00014 ﾅｰｽｺｰﾙ対応電話機ｾｯﾄ一式	たちばなの園	H30/02/26	定額法	0.167	1,625,400	0	222,955	0	222,954	0	1,625,399	0	1	0	
		1式	6	12											
29-00016 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20	定額法	0.125	320,889	0	116,992	0	40,111	0	244,008	0	76,881	0	
		1台	8	12											
29-00017 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20	定額法	0.125	320,889	0	116,992	0	40,111	0	244,008	0	76,881	0	
		1台	8	12											
29-00018 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20	定額法	0.125	320,889	0	116,992	0	40,111	0	244,008	0	76,881	0	
		1台	8	12											
29-00019 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20	定額法	0.125	320,889	0	116,992	0	40,111	0	244,008	0	76,881	0	
		1台	8	12											

(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

固定資産管理台帳　(令和 5年度)

自 R 5年 4月 1日
至 R 6年 3月31日

日　付：R06/05/17　　8頁

サービス区分合算

(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
	サービス	数量	耐用	月数		うち国庫補助金等の額		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															
29-00020 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20	定額法	0.125	310,089	0	113,054	0	38,761	0	235,796	0	74,293	0	
		1台	8	12											
29-00021 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20	定額法	0.125	310,089	0	113,054	0	38,761	0	235,796	0	74,293	0	
		1台	8	12											
29-00022 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20	定額法	0.125	310,089	0	113,054	0	38,761	0	235,796	0	74,293	0	
		1台	8	12											
29-00023 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20	定額法	0.125	310,089	0	113,054	0	38,761	0	235,796	0	74,293	0	
		1台	8	12											
29-00024 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20	定額法	0.125	310,089	0	113,054	0	38,761	0	235,796	0	74,293	0	
		1台	8	12											
29-00025 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/30	定額法	0.125	310,089	0	113,054	0	38,761	0	235,796	0	74,293	0	
		1台	8	12											
29-00026 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20	定額法	0.125	310,089	0	113,054	0	38,761	0	235,796	0	74,293	0	
		1台	8	12											
29-00027 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20	定額法	0.125	310,089	0	113,054	0	38,761	0	235,796	0	74,293	0	
		1台	8	12											
29-00028 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20	定額法	0.125	310,089	0	113,054	0	38,761	0	235,796	0	74,293	0	
		1台	8	12											
29-00029 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20	定額法	0.125	310,089	0	113,054	0	38,761	0	235,796	0	74,293	0	
		1台	8	12											
29-00030 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20	定額法	0.125	310,089	0	113,054	0	38,761	0	235,796	0	74,293	0	
		1台	8	12											
29-00031 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20	定額法	0.125	310,089	0	113,054	0	38,761	0	235,796	0	74,293	0	
		1台	8	12											
29-00032 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20	定額法	0.125	310,089	0	113,054	0	38,761	0	235,796	0	74,293	0	
		1台	8	12											
29-00033 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20	定額法	0.125	310,089	0	113,054	0	38,761	0	235,796	0	74,293	0	
		1台	8	12											
29-00034 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20	定額法	0.125	310,089	0	113,054	0	38,761	0	235,796	0	74,293	0	
		1台	8	12											
29-00035 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20	定額法	0.125	310,089	0	113,054	0	38,761	0	235,796	0	74,293	0	
		1台	8	12											
29-00036 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20	定額法	0.125	310,089	0	113,054	0	38,761	0	235,796	0	74,293	0	
		1台	8	12											
29-00037 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20	定額法	0.125	310,089	0	113,054	0	38,761	0	235,796	0	74,293	0	
		1台	8	12											
29-00038 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20	定額法	0.125	310,089	0	113,054	0	38,761	0	235,796	0	74,293	0	
		1台	8	12											
29-00039 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20	定額法	0.125	310,089	0	113,054	0	38,761	0	235,796	0	74,293	0	
		1台	8	12											
29-00040 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20	定額法	0.125	310,089	0	113,054	0	38,761	0	235,796	0	74,293	0	
		1台	8	12											
29-00041 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20	定額法	0.125	310,089	0	113,054	0	38,761	0	235,796	0	74,293	0	
		1台	8	12											
29-00042 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20	定額法	0.125	310,090	0	113,055	0	38,761	0	235,796	0	74,294	0	
		1台	8	12											
29-00043 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20	定額法	0.125	310,090	0	113,055	0	38,761	0	235,796	0	74,294	0	
		1台	8	12											
29-00044 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20	定額法	0.125	310,090	0	113,055	0	38,761	0	235,796	0	74,294	0	
		1台	8	12											
29-00045 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20	定額法	0.125	310,090	0	113,055	0	38,761	0	235,796	0	74,294	0	
		1台	8	12											
29-00046 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20	定額法	0.125	320,889	0	116,992	0	40,111	0	244,008	0	76,881	0	
		1台	8	12											
29-00047 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20	定額法	0.125	320,889	0	116,992	0	40,111	0	244,008	0	76,881	0	
		1台	8	12											
29-00048 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20	定額法	0.125	320,889	0	116,992	0	40,111	0	244,008	0	76,881	0	
		1台	8	12											
29-00049 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20	定額法	0.125	310,089	0	113,054	0	38,761	0	235,796	0	74,293	0	
		1台	8	12											
29-00050 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20	定額法	0.125	310,089	0	113,054	0	38,761	0	235,796	0	74,293	0	
		1台	8	12											

(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

固定資産管理台帳　(令和 5年度)

自 R 5年 4月 1日
至 R 6年 3月31日

日　付：R06/05/17　　9頁

サービス区分合算

(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
	サービス	数量	耐用	月数		うち国庫補助金等の額		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 29-00051 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法 8	0.125 12	310,089	0	113,054	0	38,761	0	235,796	0	74,293	0	
29-00052 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法 8	0.125 12	310,089	0	113,054	0	38,761	0	235,796	0	74,293	0	
29-00053 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法 8	0.125 12	310,089	0	113,054	0	38,761	0	235,796	0	74,293	0	
29-00054 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法 8	0.125 12	310,089	0	113,054	0	38,761	0	235,796	0	74,293	0	
29-00055 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法 8	0.125 12	310,089	0	113,054	0	38,761	0	235,796	0	74,293	0	
29-00056 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法 8	0.125 12	310,089	0	113,054	0	38,761	0	235,796	0	74,293	0	
29-00057 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法 8	0.125 12	310,089	0	113,054	0	38,761	0	235,796	0	74,293	0	
29-00058 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法 8	0.125 12	310,089	0	113,054	0	38,761	0	235,796	0	74,293	0	
29-00059 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法 8	0.125 12	310,089	0	113,054	0	38,761	0	235,796	0	74,293	0	
29-00060 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法 8	0.125 12	310,089	0	113,054	0	38,761	0	235,796	0	74,293	0	
29-00061 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法 8	0.125 12	310,089	0	113,054	0	38,761	0	235,796	0	74,293	0	
29-00062 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法 8	0.125 12	310,089	0	113,054	0	38,761	0	235,796	0	74,293	0	
29-00063 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法 8	0.125 12	310,089	0	113,054	0	38,761	0	235,796	0	74,293	0	
29-00064 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法 8	0.125 12	310,089	0	113,054	0	38,761	0	235,796	0	74,293	0	
29-00065 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法 8	0.125 12	310,089	0	113,054	0	38,761	0	235,796	0	74,293	0	
29-00066 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法 8	0.125 12	310,089	0	113,054	0	38,761	0	235,796	0	74,293	0	
29-00067 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法 8	0.125 12	310,089	0	113,054	0	38,761	0	235,796	0	74,293	0	
29-00068 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法 8	0.125 12	310,089	0	113,054	0	38,761	0	235,796	0	74,293	0	
29-00069 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法 8	0.125 12	310,089	0	113,054	0	38,761	0	235,796	0	74,293	0	
29-00070 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法 8	0.125 12	310,089	0	113,054	0	38,761	0	235,796	0	74,293	0	
29-00071 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法 8	0.125 12	310,089	0	113,054	0	38,761	0	235,796	0	74,293	0	
29-00072 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法 8	0.125 12	310,090	0	113,055	0	38,761	0	235,796	0	74,294	0	
29-00073 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法 8	0.125 12	310,090	0	113,055	0	38,761	0	235,796	0	74,294	0	
29-00074 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法 8	0.125 12	310,090	0	113,055	0	38,761	0	235,796	0	74,294	0	
29-00075 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法 8	0.125 12	310,090	0	113,055	0	38,761	0	235,796	0	74,294	0	
29-00076 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法 8	0.125 12	320,889	0	116,992	0	40,111	0	244,008	0	76,881	0	
29-00077 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法 8	0.125 12	320,889	0	116,992	0	40,111	0	244,008	0	76,881	0	
29-00078 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法 8	0.125 12	320,889	0	116,992	0	40,111	0	244,008	0	76,881	0	
29-00079 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法 8	0.125 12	310,089	0	113,054	0	38,761	0	235,796	0	74,293	0	
29-00080 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法 8	0.125 12	310,089	0	113,054	0	38,761	0	235,796	0	74,293	0	
29-00081 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法 8	0.125 12	310,089	0	113,054	0	38,761	0	235,796	0	74,293	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

固定資産管理台帳　(令和 5年度)

自 R 5年 4月 1日
至 R 6年 3月31日

日　付：R06/05/17　　10頁

サービス区分合算

(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
	サービス	数量	耐用	月数		うち国庫補助金等の額		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 29-00082 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法 8	0.125 12	310,089	0	113,054	0	38,761	0	235,796	0	74,293	0	
29-00083 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法 8	0.125 12	310,089	0	113,054	0	38,761	0	235,796	0	74,293	0	
29-00084 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法 8	0.125 12	310,089	0	113,054	0	38,761	0	235,796	0	74,293	0	
29-00085 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法 8	0.125 12	310,089	0	113,054	0	38,761	0	235,796	0	74,293	0	
29-00086 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法 8	0.125 12	310,089	0	113,054	0	38,761	0	235,796	0	74,293	0	
29-00087 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法 8	0.125 12	310,089	0	113,054	0	38,761	0	235,796	0	74,293	0	
29-00088 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法 8	0.125 12	310,089	0	113,054	0	38,761	0	235,796	0	74,293	0	
29-00089 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法 8	0.125 12	310,089	0	113,054	0	38,761	0	235,796	0	74,293	0	
29-00090 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法 8	0.125 12	310,089	0	113,054	0	38,761	0	235,796	0	74,293	0	
29-00091 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法 8	0.125 12	310,089	0	113,054	0	38,761	0	235,796	0	74,293	0	
29-00092 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法 8	0.125 12	310,089	0	113,054	0	38,761	0	235,796	0	74,293	0	
29-00093 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法 8	0.125 12	310,089	0	113,054	0	38,761	0	235,796	0	74,293	0	
29-00094 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法 8	0.125 12	310,089	0	113,054	0	38,761	0	235,796	0	74,293	0	
29-00095 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法 8	0.125 12	310,089	0	113,054	0	38,761	0	235,796	0	74,293	0	
29-00096 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法 8	0.125 12	310,089	0	113,054	0	38,761	0	235,796	0	74,293	0	
29-00097 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法 8	0.125 12	310,089	0	113,054	0	38,761	0	235,796	0	74,293	0	
29-00098 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法 8	0.125 12	310,089	0	113,054	0	38,761	0	235,796	0	74,293	0	
29-00099 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法 8	0.125 12	310,089	0	113,054	0	38,761	0	235,796	0	74,293	0	
29-00100 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法 8	0.125 12	310,089	0	113,054	0	38,761	0	235,796	0	74,293	0	
29-00101 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法 8	0.125 12	310,089	0	113,054	0	38,761	0	235,796	0	74,293	0	
29-00102 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法 8	0.125 12	310,089	0	113,054	0	38,761	0	235,796	0	74,293	0	
29-00103 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法 8	0.125 12	310,089	0	113,054	0	38,761	0	235,796	0	74,293	0	
29-00104 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法 8	0.125 12	310,090	0	113,055	0	38,761	0	235,796	0	74,294	0	
29-00105 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法 8	0.125 12	310,090	0	113,055	0	38,761	0	235,796	0	74,294	0	
29-00106 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法 8	0.125 12	310,090	0	113,055	0	38,761	0	235,796	0	74,294	0	
29-00107 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20 1台	定額法 8	0.125 12	310,090	0	113,055	0	38,761	0	235,796	0	74,294	0	
29-00108 エアマット　KE931HS	たちばなの園	H30/03/20 1枚	定額法 5	0.200 12	124,740	0	1	0	0	0	124,739	0	1	0	
29-00109 エアマット　KE931HS	たちばなの園	H30/03/20 1枚	定額法 5	0.200 12	124,740	0	1	0	0	0	124,739	0	1	0	
29-00110 エアマット　KE931HS	たちばなの園	H30/03/20 1枚	定額法 5	0.200 12	124,740	0	1	0	0	0	124,739	0	1	0	
29-00111 エアマット　KE931HS	たちばなの園	H30/03/20 1枚	定額法 5	0.200 12	124,740	0	1	0	0	0	124,739	0	1	0	
29-00112 エアマット　KE931HS	たちばなの園	H30/03/20 1枚	定額法 5	0.200 12	124,740	0	1	0	0	0	124,739	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

固定資産管理台帳　(令和 5年度)

自 R 5年 4月 1日
至 R 6年 3月31日

日　付：R06/05/17　　11頁

サービス区分合算

(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
	サービス	数量	耐用	月数		うち国庫補助金等の額		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															
29-00113 エアマット　KE931HS	たちばなの園	H30/03/20	定額法	0.200	124,740	0	1	0	0	0	124,739	0	1	0	
		1枚	5	12											
29-00114 エアマット　KE931HS	たちばなの園	H30/03/20	定額法	0.200	124,740	0	1	0	0	0	124,739	0	1	0	
		1枚	5	12											
29-00115 エアマット　KE931HS	たちばなの園	H30/03/20	定額法	0.200	124,740	0	1	0	0	0	124,739	0	1	0	
		1枚	5	12											
29-00116 エアマット　KE931HS	たちばなの園	H30/03/20	定額法	0.200	124,740	0	1	0	0	0	124,739	0	1	0	
		1枚	5	12											
29-00117 エアマット　KE931HS	たちばなの園	H30/03/20	定額法	0.200	124,740	0	1	0	0	0	124,739	0	1	0	
		1枚	5	12											
29-00118 エアマット　KE931HS	たちばなの園	H30/03/20	定額法	0.200	124,740	0	1	0	0	0	124,739	0	1	0	
		1枚	5	12											
29-00119 エアマット　KE931HS	たちばなの園	H30/03/20	定額法	0.200	124,740	0	1	0	0	0	124,739	0	1	0	
		1枚	5	12											
29-00120 エアマット　KE931HS	たちばなの園	H30/03/20	定額法	0.200	124,740	0	1	0	0	0	124,739	0	1	0	
		1枚	5	12											
29-00121 エアマット　KE931HS	たちばなの園	H30/03/20	定額法	0.200	124,740	0	1	0	0	0	124,739	0	1	0	
		1枚	5	12											
29-00122 エアマット　KE931HS	たちばなの園	H30/03/20	定額法	0.200	124,740	0	1	0	0	0	124,739	0	1	0	
		1枚	5	12											
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	1	0	0	0	124,739	0	1	0	
		1枚	5	12											
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	1	0	0	0	124,739	0	1	0	
		1枚	5	12											
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	1	0	0	0	124,739	0	1	0	
		1枚	5	12											
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	1	0	0	0	124,739	0	1	0	
		1枚	5	12											
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	1	0	0	0	124,739	0	1	0	
		1枚	5	12											
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	1	0	0	0	124,739	0	1	0	
		1枚	5	12											
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	1	0	0	0	124,739	0	1	0	
		1枚	5	12											
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	1	0	0	0	124,739	0	1	0	
		1枚	5	12											
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	1	0	0	0	124,739	0	1	0	
		1枚	5	12											
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	1	0	0	0	124,739	0	1	0	
		1枚	5	12											
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	1	0	0	0	124,739	0	1	0	
		1枚	5	12											
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	1	0	0	0	124,739	0	1	0	
		1枚	5	12											
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	1	0	0	0	124,739	0	1	0	
		1枚	5	12											
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	1	0	0	0	124,739	0	1	0	
		1枚	5	12											
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	1	0	0	0	124,739	0	1	0	
		1枚	5	12											
29-00245 洗面台	たちばなの園	H30/03/30	定額法	0.200	112,320	0	1	0	0	0	112,319	0	1	0	
		1台	5	12											
29-00246 ナースコール一式	たちばなの園	H30/03/26	定額法	0.167	8,310,600	0	1,255,595	0	1,255,594	0	8,310,599	0	1	0	
		1式	6	12											
29-00247 1階ロビー用ソファー	たちばなの園	H29/09/30	定額法	0.125	183,600	0	55,463	0	22,950	0	151,087	0	32,513	0	
		1ｾｯﾄ	8	12											
30-00001 眠りスキャン用パソコン	たちばなの園	H30/05/21	定額法	0.167	144,504	0	25,855	0	24,132	0	142,781	0	1,723	0	
		1台	6	12											
30-00003 理学療法士用パソコン	たちばなの園	H30/06/06	定額法	0.167	161,082	0	31,065	0	26,900	0	156,917	0	4,165	0	
		1台	6	12											
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	35,370	0	28,569	0	164,271	0	6,801	0	
	配　1	1	6	12											

（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

固定資産管理台帳　(令和 5年度)

自 R 5年 4月 1日
至 R 6年 3月31日

日　付：R06/05/17　　12頁

サービス区分合算

(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
	サービス	数量	耐用	月数		うち国庫補助金等の額		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															
30-00005 車椅子	たちばなの園	H30/07/31	定額法	0.200	163,000	0	8,150	0	8,149	0	162,999	0	1	0	
		1	5	12											
30-00009 パソコン	たちばなの園	H30/08/02	定額法	0.167	108,324	0	23,904	0	18,090	0	102,510	0	5,814	0	
		1台	6	12											
30-00010 エアコン	たちばなの園	H30/08/07	定額法	0.167	121,369	0	26,785	0	20,268	0	114,852	0	6,517	0	
		1台	6	12											
30-00011 施設防犯カメラシステム	たちばなの園	H30/06/28	定額法	0.167	194,400	0	37,490	0	32,464	0	189,374	0	5,026	0	
		1台	6	12											
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	87,165	0	16,092	0	89,847	0	71,073	0	
		1台	10	12											
30-00013 調理作業台（バリオクッキング）	たちばなの園	H30/07/27	定額法	0.200	4,295,160	0	214,758	0	214,757	0	4,295,159	0	1	0	
		1台	5	12											
30-00014 殺菌庫	たちばなの園	H30/07/27	定額法	0.200	246,240	0	12,312	0	12,311	0	246,239	0	1	0	
		1台	5	12											
30-00015 急速冷蔵機（ブラスチトラー）	たちばなの園	H30/09/27	定額法	0.167	1,365,120	0	320,235	0	227,975	0	1,272,860	0	92,260	0	
		1台	6	12											
30-00016 食器消毒保管庫	たちばなの園	H30/09/27	定額法	0.200	637,200	0	53,100	0	53,099	0	637,199	0	1	0	
		1台	5	12											
30-00017 冷凍庫	たちばなの園	H30/09/27	定額法	0.167	379,080	0	88,928	0	63,306	0	353,458	0	25,622	0	
		1台	6	12											
30-00018 真空包装機	たちばなの園	H30/09/27	定額法	0.200	669,600	0	55,800	0	55,799	0	669,599	0	1	0	
		1台	5	12											
30-00019 台下戸棚	たちばなの園	H30/09/27	定額法	0.200	356,400	0	29,700	0	29,699	0	356,399	0	1	0	
		1台	5	12											
30-00020 医務室用パソコン	たちばなの園	H30/10/22	定額法	0.167	128,384	0	31,904	0	21,440	0	117,920	0	10,464	0	
		1ｾｯﾄ	6	12											
30-00022 クロノス　テレタイムＥＺ	たちばなの園	H31/02/22	定額法	0.200	189,000	0	31,500	0	31,499	0	188,999	0	1	0	
		1台	5	12											
30-00023 福祉用具　練習用腰掛	たちばなの園	H31/02/15	定額法	0.167	129,283	0	39,325	0	21,590	0	111,548	0	17,735	0	
		1台	6	12											
31-00002 与薬カート	たちばなの園	R01/06/11	定額法	0.125	351,000	0	182,813	0	43,875	0	212,062	0	138,938	0	
		1台	8	12											
31-00003 食器洗浄器　ﾀﾝｸ加熱装置取替	たちばなの園	R01/06/14	定額法	0.200	163,728	0	38,205	0	32,745	0	158,268	0	5,460	0	
		1式	5	12											
31-00005 温水器	たちばなの園	R01/09/11	定額法	0.200	137,149	0	38,862	0	27,429	0	125,716	0	11,433	0	
		1台	5	12											
31-00023 冷蔵庫	たちばなの園	R01/11/21	定額法	0.167	202,950	0	87,153	0	33,892	0	149,689	0	53,261	0	
		1台	6	12											
31-00025 介護癒しロボット	たちばなの園	R01/12/09	定額法	0.100	462,000	290,769	308,000	193,849	46,200	29,076	200,200	125,996	261,800	164,773	
		1台	10	12											
31-00026 介護癒しロボット	たちばなの園	R01/12/09	定額法	0.100	462,000	290,769	308,000	193,849	46,200	29,076	200,200	125,996	261,800	164,773	
		1台	10	12											
31-00027 介護癒しロボット	たちばなの園	R01/12/09	定額法	0.100	462,000	290,769	308,000	193,849	46,200	29,076	200,200	125,996	261,800	164,773	
		1台	10	12											
31-00028 介護癒しロボット	たちばなの園	R01/12/09	定額法	0.100	462,000	290,769	308,000	193,849	46,200	29,076	200,200	125,996	261,800	164,773	
		1台	10	12											
31-00029 介護癒しロボット	たちばなの園	R01/12/04	定額法	0.100	869,000	546,924	579,334	364,618	86,900	54,692	376,566	236,998	492,434	309,926	
		1台	10	12											
31-00030 テレビ	たちばなの園	R01/12/27	定額法	0.200	148,060	0	49,354	0	29,612	0	128,318	0	19,742	0	
		1台	5	12											
31-00031 テレビ	たちばなの園	R01/12/27	定額法	0.200	148,060	0	49,354	0	29,612	0	128,318	0	19,742	0	
		1台	5	12											
31-00032 テレビ	たちばなの園	R01/12/27	定額法	0.200	148,060	0	49,354	0	29,612	0	128,318	0	19,742	0	
		1台	5	12											
31-00033 車椅子	たちばなの園	R02/01/09	定額法	0.200	200,000	0	70,000	0	40,000	0	170,000	0	30,000	0	
		1台	5	12											
31-00034 車椅子	たちばなの園	R02/01/09	定額法	0.200	200,000	0	70,000	0	40,000	0	170,000	0	30,000	0	
		1台	5	12											
31-00035 車椅子	たちばなの園	R02/01/09	定額法	0.200	200,000	0	70,000	0	40,000	0	170,000	0	30,000	0	
		1台	5	12											
31-00037 RA-581 特注搬送車	たちばなの園	R02/02/29	定額法	0.200	550,000	0	201,667	0	110,000	0	458,333	0	91,667	0	
		1台	5	12											

（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

固定資産管理台帳　(令和 5年度)

自 R 5年 4月 1日
至 R 6年 3月31日

日　付：R06/05/17　　13頁

サービス区分合算

(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
	サービス	数量	耐用	月数		うち国庫補助金等の額		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															
31-00041 プレハブ倉庫	たちばなの園	R02/03/11	定額法	0.100	272,580	0	188,535	0	27,258	0	111,303	0	161,277	0	
		1台	10	12											
32-00005 財務・給与システム用パソコン	たちばなの園	R02/08/31	定額法	0.167	145,090	0	80,477	0	24,230	0	88,843	0	56,247	0	
		1台	6	12											
32-00006 1階浴室スピーカー増設工事一式	たちばなの園	R02/07/31	定額法	0.200	209,000	0	94,050	0	41,800	0	156,750	0	52,250	0	
		1式	5	12											
32-00007 SONY　4K液晶テレビ85型	たちばなの園	R02/08/31	定額法	0.200	595,100	0	277,714	0	119,020	0	436,406	0	158,694	0	
		1台	5	12											
32-00008 東芝　4K液晶テレビ65型	たちばなの園	R02/08/31	定額法	0.200	127,600	0	59,547	0	25,520	0	93,573	0	34,027	0	
		1台	5	12											
32-00009 東芝　4K液晶テレビ65型	たちばなの園	R02/08/31	定額法	0.200	127,600	0	59,547	0	25,520	0	93,573	0	34,027	0	
		1台	5	12											
32-00010 東芝　4K液晶テレビ65型	たちばなの園	R02/08/31	定額法	0.200	127,600	0	59,547	0	25,520	0	93,573	0	34,027	0	
		1台	5	12											
32-00011 塩素剤注入装置ユニット	たちばなの園	R02/10/07	定額法	0.200	286,000	0	143,000	0	57,200	0	200,200	0	85,800	0	
		1式	5	12											
32-00012 ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ(居宅)mouse F5-celeron-kk-B	たちばなの園	R02/12/01	定額法	0.167	101,173	101,173	61,752	61,752	16,895	16,895	56,316	56,316	44,857	44,857	
		1台	6	12											
32-00013 ﾊﾟｿｺﾝ(居宅)FRONTIER	たちばなの園	R02/12/01	定額法	0.167	113,880	113,880	69,507	69,507	19,017	19,017	63,390	63,390	50,490	50,490	
		1台	6	12											
32-00014 イナバ物置　ドマール	たちばなの園	R02/12/24	定額法	0.125	255,200	0	180,767	0	31,900	0	106,333	0	148,867	0	
		1台	8	12											
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	定額法	0.167	167,860	167,860	107,124	107,124	28,032	28,032	88,768	88,768	79,092	79,092	
		1台	6	12											
32-00022 ノートパソコン　厨房用	たちばなの園	R03/02/02	定額法	0.167	116,972	116,972	74,649	74,649	19,534	19,534	61,857	61,857	55,115	55,115	
		1台	6	12											
32-00024 簡易陰圧室	たちばなの園	R03/03/31	定額法	0.167	671,000	671,000	437,548	437,548	112,057	112,057	345,509	345,509	325,491	325,491	
		1ｾｯﾄ	6	12											
32-00025 簡易陰圧室	たちばなの園	R03/03/31	定額法	0.167	671,000	671,000	437,548	437,548	112,057	112,057	345,509	345,509	325,491	325,491	
		1ｾｯﾄ	6	12											
32-00026 簡易陰圧室	たちばなの園	R03/03/31	定額法	0.167	671,000	671,000	437,548	437,548	112,057	112,057	345,509	345,509	325,491	325,491	
		1ｾｯﾄ	6	12											
32-00027 簡易陰圧室	たちばなの園	R03/03/31	定額法	0.167	671,000	671,000	437,548	437,548	112,057	112,057	345,509	345,509	325,491	325,491	
		1ｾｯﾄ	6	12											
33-00002 調理二槽シンク　1500×750×850	たちばなの園	R03/10/29	定額法	0.200	242,000	0	169,400	0	48,400	0	121,000	0	121,000	0	
		1式	5	12											
33-00013 サーバー	たちばなの園	R04/03/29	定額法	0.200	880,880	0	690,023	0	176,176	0	367,033	0	513,847	0	
		1式	5	12											
34-00001 水圧マッサージ器	たちばなの園	R04/04/28	定額法	0.125	999,900	0	874,913	0	124,987	0	249,974	0	749,926	0	
		1台	8	12											
34-00002 クロスステップ	たちばなの園	R04/04/28	定額法	0.334	748,000	0	498,168	0	249,832	0	499,664	0	248,336	0	
		1台	3	12											
34-00003 車椅子用体重計　バリアフリースケール	たちばなの園	R04/07/30	定額法	0.200	205,700	0	174,845	0	41,140	0	71,995	0	133,705	0	
		1台	5	12											
34-00004 監視カメラ増設工事一式	たちばなの園	R04/07/21	定額法	0.167	225,500	0	197,257	0	37,658	0	65,901	0	159,599	0	
		1式	6	12											
34-00005 ノートパソコンmouse B5-R5	たちばなの園	R04/09/16	定額法	0.200	190,650	0	168,408	0	38,130	0	60,372	0	130,278	0	
		1台	5	12											
34-00006 65型液晶テレビ　東芝　65M550K(4K)	たちばなの園	R04/10/17	定額法	0.200	148,500	0	133,650	0	29,700	0	44,550	0	103,950	0	
		1台	5	12											
34-00007 ウエルカムアーチ	たちばなの園	R04/11/11	定額法	0.125	424,890	0	402,761	0	53,111	0	75,240	0	349,650	0	
		1台	8	12											
34-00008 ストレチャー	たちばなの園	R04/11/02	定額法	0.125	308,000	0	291,959	0	38,500	0	54,541	0	253,459	0	
		1台	8	12											
35-00001 ダストボックス　PDMA-2200	たちばなの園	R05/07/27	定額法	0.334	310,200	0	0	0	77,705	0	77,705	0	232,495	0	
		1台	3	9											
35-00002 煮炊き釜　災害用　TKS-110K	たちばなの園	R05/07/31	定額法	0.200	260,000	0	0	0	39,000	0	39,000	0	221,000	0	
		1台	5	9											
35-00003 煮炊き釜　災害用　TKS-110K	たちばなの園	R05/07/31	定額法	0.200	260,000	0	0	0	39,000	0	39,000	0	221,000	0	
		1台	5	9											
35-00004 パソコン　B5-I5U01SR-A	たちばなの園	R05/08/31	定額法	0.167	130,950	0	0	0	14,579	0	14,579	0	116,371	0	
		1台	6	8											

(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

固定資産管理台帳　(令和 5年度)

自 R 5年 4月 1日
至 R 6年 3月31日

日　付：R06/05/17　　14頁

サービス区分合算

(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
	サービス	数量	耐用	月数		うち国庫補助金等の額		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 35-00006 Airdog X3D	たちばなの園	R05/11/13 1台	定額法 6	0.167 5	104,830	0	0	0	7,294	0	7,294	0	97,536	0	
35-00007 調剤棚一式	たちばなの園	R05/11/27 1台	定額法 8	0.125 5	333,358	0	0	0	17,362	0	17,362	0	315,996	0	
35-00008 床走行式介護リフト　SOEL MX	たちばなの園	R05/12/22 1台	定額法 5	0.200 4	850,280	0	0	0	56,685	0	56,685	0	793,595	0	
35-00009 床走行式介護リフト　SOEL MX	たちばなの園	R05/12/22 1台	定額法 5	0.200 4	850,280	0	0	0	56,685	0	56,685	0	793,595	0	
35-00010 床走行式介護リフト　SOEL MX	たちばなの園	R05/12/22 1台	定額法 5	0.200 4	850,280	0	0	0	56,685	0	56,685	0	793,595	0	
35-00011 床走行式介護リフト SOEL MX	たちばなの園	R05/12/22 1台	定額法 5	0.200 4	850,280	0	0	0	56,685	0	56,685	0	793,595	0	
35-00012 床走行式介護リフト SOEL MX	たちばなの園	R05/12/22 1台	定額法 5	0.200 4	850,280	0	0	0	56,685	0	56,685	0	793,595	0	
35-00013 床走行式介護リフト　SOEL MX	たちばなの園	R05/12/22 1台	定額法 5	0.200 4	850,280	0	0	0	56,685	0	56,685	0	793,595	0	
35-00015 介護用ベッドメーティスPRO	たちばなの園	R06/02/28 1台	定額法 8	0.125 2	450,333	0	0	0	9,381	0	9,381	0	440,952	0	
35-00016 介護用ベッドメーティスPRO	たちばなの園	R06/02/28 1台	定額法 8	0.125 2	450,333	0	0	0	9,381	0	9,381	0	440,952	0	
35-00017 介護用ベッドメーティスPRO	たちばなの園	R06/02/28 1台	定額法 8	0.125 2	450,334	0	0	0	9,381	0	9,381	0	440,953	0	
35-00018 眠りSCAN　NN-1530	たちばなの園	R06/03/27 1台	定額法 6	0.167 1	125,400	0	0	0	1,745	0	1,745	0	123,655	0	
35-00019 眠りSCAN　NN-1530	たちばなの園	R06/03/27 1台	定額法 6	0.167 1	125,400	0	0	0	1,745	0	1,745	0	123,655	0	
35-00020 眠りSCAN　NN-1530	たちばなの園	R06/03/27 1台	定額法 6	0.167 1	125,400	0	0	0	1,745	0	1,745	0	123,655	0	
35-00021 コピー機　RICOH Pro C5300S	たちばなの園	R06/03/12 1台	定額法 5	0.200 1	2,480,830	0	0	0	41,347	0	41,347	0	2,439,483	0	
35-00022 業務用冷凍庫　HF-150A3-2	たちばなの園	R06/03/29 1台	定額法 6	0.167 1	511,500	0	0	0	7,118	0	7,118	0	504,382	0	
器具及び備品　計		329			123,122,323	21,110,915	25,681,843	5,004,445	11,520,183	2,503,871	97,740,118	18,610,342	25,382,205	2,500,573	
その他固定資産合計(有形固定資産)		375			247,093,077	47,568,653	87,938,012	9,651,236	21,996,237	3,889,102	168,033,280	41,866,780	79,059,797	5,701,873	
その他固定資産(無形固定資産)															
権　利 05-00001 電話加入権	たちばなの園	H11/04/01 1本	償却無し 0	0.000 12	305,760	0	305,760	0	0	0	0	0	305,760	0	
権　利　計		1			305,760	0	305,760	0	0	0	0	0	305,760	0	
ソフトウェア 30-00021 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｿﾌﾄ　ｸﾛﾉｽ	たちばなの園	H31/01/16 1式	定額法 5	0.200 12	910,440	417,150	136,566	62,573	136,566	62,573	910,440	417,150	0	0	
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 5	0.200 12	162,000	0	40,500	0	32,400	0	153,900	0	8,100	0	
32-00030 バインシステム	たちばなの園	R03/03/22 1式	定額法 5	0.200 12	1,190,200	1,190,200	694,284	694,284	238,040	238,040	733,956	733,956	456,244	456,244	
33-00003 ほのぼのTALK++使用権パック他	たちばなの園	R03/10/08 1式	定額法 5	0.200 12	2,057,000	1,487,000	1,439,900	1,040,900	411,400	297,400	1,028,500	743,500	1,028,500	743,500	
33-00012 ほのぼのソフト使用権	たちばなの園	R04/03/18 1式	定額法 5	0.200 12	4,012,800	0	3,143,360	0	802,560	0	1,672,000	0	2,340,800	0	
ソフトウェア　計		5			8,332,440	3,094,350	5,454,610	1,797,757	1,620,966	598,013	4,498,796	1,894,606	3,833,644	1,199,744	
その他固定資産合計(無形固定資産)		6			8,638,200	3,094,350	5,760,370	1,797,757	1,620,966	598,013	4,498,796	1,894,606	4,139,404	1,199,744	
その他固定資産合計		381			255,731,277	50,663,003	93,698,382	11,448,993	23,617,203	4,487,115	172,532,076	43,761,386	83,199,201	6,901,617	
固定資産合計		415			3,051,783,939	2,309,491,734	1,643,383,344	1,129,501,162	61,627,102	29,920,536	1,456,623,675	1,209,971,369	1,595,160,264	1,099,520,365	
将来入金予定の償還補助金の額								0						0	

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

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

固定資産管理台帳　(令和 5年度)

自 R 5年 4月 1日
至 R 6年 3月31日

日　付：R06/05/17　　15頁

サービス区分合算

(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
	サービス	数量	耐用	月数		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
差　引								1,129,501,162						1,099,520,365	

(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