法人名：社会福祉法人　茶屋の園

財　産　目　録

令和 7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	—	—	217,635
預金	三菱UFJ銀行府中支店　他	—	運転資金として	—	—	202,324,630
	小計					202,542,265
事業未収金		—	2月-3月分介護報酬　等	—	—	74,217,510
未収補助金		—	介護職員宿舎借上支援事業　等	—	—	8,280,592
貯蔵品		—	消耗品等	—	—	3,043,789
立替金		—	3月分職員給食費	—	—	1,625,288
前払費用	AIU損害保険株式会社　他	—	自動車保険料　他	—	—	967,043
流動資産合計						290,676,487
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	1,322,134,416	519,463,329
基本財産合計						1,473,918,246
（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	54,270,133	45,280,891
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	9,687,893	4
器具及び備品		—		123,560,663	106,241,853	17,318,810
権利		—		305,760	0	305,760
ソフトウエア		—		7,422,000	5,048,456	2,373,544
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	—	—	11,134,070
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	—	—	931,553
その他の固定資産合計						455,518,691
固定資産合計						1,929,436,937
資産合計						2,220,113,424
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	—		—	—	15,632,420
職員預り金	3月分源泉所得税　他	—		—	—	3,553,259
仮受金	利用料過納分　他	—		—	—	30,800
賞与引当金	R7年度夏期賞与	—		—	—	9,477,867
流動負債合計						28,694,346
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	—		—	—	11,134,070
固定負債合計						11,134,070
負債合計						39,828,416
差引純資産						2,180,285,008

法人単位資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日　(至)令和 7年 3月31日

(単位：円)

法人名　　：社会福祉法人　茶屋の園

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	537,743,000	497,052,021	40,690,979
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	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
その他の収入	1,669,000	2,057,492	△ 388,492
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)	539,412,000	499,109,513	40,302,487
支出			
人件費支出	335,413,000	323,327,625	12,085,375
事業費支出	83,393,000	94,221,978	△ 10,828,978
事務費支出	83,676,000	86,965,636	△ 3,289,636
利用者負担軽減額	0	145,949	△ 145,949
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	2,676,000	1,713,950	962,050
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)	505,158,000	506,375,138	△ 1,217,138
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	34,254,000	△ 7,265,625	41,519,625
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	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
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	0	438,340	△ 438,340
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)	0	438,340	△ 438,340
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 438,340	438,340
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	8,500,000	3,215,400	5,284,600
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	8,500,000	3,215,400	5,284,600
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	0	1,901,870	△ 1,901,870
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	1,901,870	△ 1,901,870
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	8,500,000	1,313,530	7,186,470
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	42,754,000	△ 6,390,435	49,144,435

前期末支払資金残高(12)	0	277,850,443	△ 277,850,443
当期末支払資金残高(11+12)	42,754,000	271,460,008	△ 228,706,008

法人単位事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日　(至)令和 7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	497,052,021	474,325,501	22,726,520
老人福祉事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	50,000	△ 50,000
その他の収益	173,900	208,120	△ 34,220
サービス活動収益計(1)	497,225,921	474,583,621	22,642,300
費用			
人件費	321,680,096	344,720,481	△ 23,040,385
事業費	94,221,978	91,812,273	2,409,705
事務費	86,828,426	79,743,819	7,084,607
利用者負担軽減額	145,949	96,750	49,199
減価償却費	56,401,345	61,627,102	△ 5,225,757
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,889,190	△ 29,920,536	2,031,346
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)	531,388,604	548,079,889	△ 16,691,285
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 34,162,683	△ 73,496,268	39,333,585
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	1,883,592	1,842,716	40,876
サービス活動外収益計(4)	1,883,592	1,842,716	40,876
費用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,713,950	2,711,916	△ 997,966
サービス活動外費用計(5)	1,713,950	2,711,916	△ 997,966
サービス活動外増減差額(6=4-5)	169,642	△ 869,200	1,038,842
経常増減差額(7=3+6)	△ 33,993,041	△ 74,365,468	40,372,427
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	0	299,160	△ 299,160
その他の特別収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
特別収益計(8)	0	1,299,160	△ 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	0	4	△ 4
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△ 60,261	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)	0	△ 60,257	60,257
特別増減差額(10=8-9)	0	1,359,417	△ 1,359,417
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 33,993,041	△ 73,006,051	39,013,010
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	413,830,902	478,765,273	△ 64,934,371
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	379,837,861	405,759,222	△ 25,921,361
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	8,071,680	△ 8,071,680
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)	379,837,861	413,830,902	△ 33,993,041

法人単位貸借対照表

令和 7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	290,676,487	313,899,535	△ 23,223,048	流動負債	28,694,346	45,860,958	△ 17,166,612
現金預金	202,542,265	228,125,964	△ 25,583,699	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	74,217,510	78,528,469	△ 4,310,959	事業未払金	15,632,420	32,821,612	△ 17,189,192
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	8,280,592	0	8,280,592	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	3,043,789	4,427,321	△ 1,383,532	１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	1,625,288	1,315,027	310,261	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	967,043	1,502,754	△ 535,711	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	3,553,259	3,227,480	325,779
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	30,800	0	30,800
				賞与引当金	9,477,867	9,811,866	△ 333,999
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,929,436,937	1,986,576,262	△ 57,139,325	固定負債	11,134,070	12,447,600	△ 1,313,530
基本財産	1,473,918,246	1,511,961,063	△ 38,042,817	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	519,463,329	557,506,146	△ 38,042,817	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	11,134,070	12,447,600	△ 1,313,530
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0				
				負債の部合計	39,828,416	58,308,558	△ 18,480,142
その他の固定資産	455,518,691	474,615,199	△ 19,096,508	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	1,071,631,175	1,099,520,365	△ 27,889,190
構築物	4	4	0	その他の積立金	378,174,055	378,174,055	0
機械及び装置	45,280,891	53,606,244	△ 8,325,353	移行時特別積立金	0	0	0
車輌運搬具	4	71,344	△ 71,340	借入償還金積立金	0	0	0
器具及び備品	17,318,810	25,382,205	△ 8,063,395	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	67,144,475	0
ソフトウエア	2,373,544	3,833,644	△ 1,460,100	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	11,134,070	12,447,600	△ 1,313,530	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	379,837,861	413,830,902	△ 33,993,041
移行時特別積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	(△ 33,993,041)	(△ 73,006,051)	(39,013,010)
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	67,144,475	0				
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	931,553	794,343	137,210				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	2,180,285,008	2,242,167,239	△ 61,882,231
資産の部合計	2,220,113,424	2,300,475,797	△ 80,362,373	負債及び純資産の部合計	2,220,113,424	2,300,475,797	△ 80,362,373

計算書類に対する注記（法人全体用）

令和 7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7年度夏期賞与支給に関して、賞与査定期間のうち令和6年12月から令和7年3月までの令和6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	557,506,146	0	38,042,817	519,463,329
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	1,511,961,063	0	38,042,817	1,473,918,246

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	1,322,134,416	519,463,329
建物	0	0	0
構築物	14,731,833	14,731,829	4
機械及び装置	99,551,024	54,270,133	45,280,891
車輌運搬具	9,687,897	9,687,893	4
器具及び備品	123,560,663	106,241,853	17,318,810
有形リース資産	0	0	0
	0	0	0
合　計	2,089,129,162	1,507,066,124	582,063,038

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	74,217,510	0	74,217,510
合　計	74,217,510	0	74,217,510

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	967,043	1,502,754
貸借対照表計上額	967,043	1,502,754

補助金事業等収益明細書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

法人名 ：社会福祉法人 茶屋の園

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						たちばなの園白糸台		
府中市SS利用料上乗せ補助金	介護	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		1,745,000	0	1,745,000	0	1,745,000		
都経営支援補助金２期		2,106,000	0	2,106,000	0	2,106,000		
特定求職者雇用開発助成金		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		5,827,000	0	5,827,000	0	5,827,000		
府中市福祉サービス第三者評価受審助成金		0	0	0	0	0		
感染流行下体制確保事業補助金		0	0	0	0	0		
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		1,634,072	0	1,634,072	0	1,634,072		
結核予防費都費補助金		22,601	0	22,601	0	22,601		
介護支援専門員居住支援特別手当事業補助金		7,383,000	0	7,383,000	0	7,383,000		
介護職員宿舎借り上げ支援事業助成金		4,838,000	0	4,838,000	0	4,838,000		
外国人介護従事者調整機関活用経費補助金		1,557,000	0	1,557,000	0	1,557,000		
区分小計		25,112,673	0	25,112,673	0	25,112,673		
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		25,112,673	0	25,112,673	0	25,112,673		

基本金明細書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　茶屋の園

（単位：円）

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

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

法人名 ：社会福祉法人 茶屋の園

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		たちばなの園白糸台		
前期繰越額					1,099,520,365	1,099,520,365		
当期積立額	都経営支援補助金１期	0	2,439,000	0	0	0		
	新宿区福祉医療機構施設整備借入金償還補助	0	10,186,022	0	0	0		
	調布市福祉医療機構施設整備借入金償還補助	0	5,645,832	0	0	0		
	府中市三菱東京UFJ施設整備借入金償還補助	0	15,526,038	0	0	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	33,796,892	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				27,889,190	27,889,190		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0		
	その他				0	0		
					0	0		
	当期取崩額合計				27,889,190	27,889,190		
当期末残高					1,071,631,175	1,071,631,175		

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	9,811,866	9,477,867	0	9,811,866	9,477,867	
退職給付引当金	12,447,600	1,901,870 (0)	0	3,215,400 (0)	11,134,070	
計	22,259,466	11,379,737	0	13,027,266	20,611,937	

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 6年 4月 1日　（至）令和 7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	67,144,475	0	0	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	378,174,055	0	0	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	67,144,475	0	0	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	12,447,600	1,901,870	3,215,400	11,134,070	
計	390,621,655	1,901,870	3,215,400	389,308,125	

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 6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 6年 4月 1日　(至) 令和 7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	557,506,146	430,033,748	0	0	38,042,817	25,433,421	0	0	519,463,329	404,600,327	1,322,134,416	1,191,643,404	1,841,597,745	1,596,243,731	
基本財産合計	1,511,961,063	1,092,618,748	0	0	38,042,817	25,433,421	0	0	1,473,918,246	1,067,185,327	1,322,134,416	1,191,643,404	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	53,606,244	3,201,295	0	0	8,325,353	1,217,627	0	0	45,280,891	1,983,668	54,270,133	9,182,871	99,551,024	11,166,539	
車輌運搬具	71,344	2	0	0	71,340	0	0	0	4	2	9,687,893	3,468,918	9,687,897	3,468,920	
器具及び備品	25,382,205	2,500,573	438,340	0	8,501,735	702,702	0	0	17,318,810	1,797,871	106,241,853	19,313,044	123,560,663	21,110,915	
その他固定資産(有形固定資産)計	79,059,797	5,701,873	438,340	0	16,898,428	1,920,329	0	0	62,599,709	3,781,544	184,931,708	43,787,109	247,531,417	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	3,833,644	1,199,744	0	0	1,460,100	535,440	0	0	2,373,544	664,304	5,048,456	2,012,896	7,422,000	2,677,200	
その他固定資産(無形固定資産)計	4,139,404	1,199,744	0	0	1,460,100	535,440	0	0	2,679,304	664,304	5,048,456	2,012,896	7,727,760	2,677,200	
その他固定資産計	83,199,201	6,901,617	438,340	0	18,358,528	2,455,769	0	0	65,279,013	4,445,848	189,980,164	45,800,005	255,259,177	50,245,853	
基本財産及びその他の固定資産計	1,595,160,264	1,099,520,365	438,340	0	56,401,345	27,889,190	0	0	1,539,197,259	1,071,631,175	1,512,114,580	1,237,443,409	3,051,311,839	2,309,074,584	

たちばなの園白糸台　資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日　(至)令和 7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	537,743,000	497,052,021	40,690,979
施設介護料収入	397,793,000	334,330,531	63,462,469
介護報酬収入	361,604,000	300,775,048	60,828,952
利用者負担金収入（公費）	52,000	149,306 △	97,306
利用者負担金収入（一般）	36,137,000	33,406,177	2,730,823
居宅介護料収入	24,643,000	45,414,487 △	20,771,487
（介護報酬収入）	21,575,000	40,330,358 △	18,755,358
介護報酬収入	21,575,000	40,330,358 △	18,755,358
（利用者負担金収入）	3,068,000	5,084,129 △	2,016,129
介護負担金収入（公費）	250,000	371,990 △	121,990
介護負担金収入（一般）	2,818,000	4,712,139 △	1,894,139
居宅介護支援介護料収入	0	11,889 △	11,889
居宅介護支援介護料収入	0	11,889 △	11,889
利用者等利用料収入	101,007,000	92,182,441	8,824,559
施設サービス利用料収入	6,846,000	5,611,762	1,234,238
食費収入（公費）	25,000	79,653 △	54,653
食費収入（一般）	55,928,000	50,428,214	5,499,786
居住費収入（公費）	49,000	62,768 △	13,768
居住費収入（一般）	37,992,000	35,511,215	2,480,785
保険外利用者負担金収入	167,000	488,829 △	321,829
その他の事業収入	14,300,000	25,112,673 △	10,812,673
補助金事業収入	14,300,000	25,112,673 △	10,812,673
受託事業収入	0	0	0
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	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
その他の収入	1,669,000	2,057,492 △	388,492
利用者等外給食収入	1,585,000	1,713,950 △	128,950
雑収入	84,000	343,542 △	259,542
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)	539,412,000	499,109,513	40,302,487
支出			
人件費支出	335,413,000	323,327,625	12,085,375
役員報酬支出	1,610,000	949,009	660,991
職員給料支出	132,849,000	143,381,202 △	10,532,202
職員賞与支出	31,531,000	25,080,317	6,450,683
非常勤職員給与支出	75,030,000	72,921,318	2,108,682
派遣職員費支出	52,830,000	40,583,713	12,246,287
退職給付支出	5,393,000	8,405,680 △	3,012,680
法定福利費支出	36,170,000	32,006,386	4,163,614
事業費支出	83,393,000	94,221,978 △	10,828,978
給食費支出	35,843,000	40,271,398 △	4,428,398
介護用品費支出	12,590,000	13,241,501 △	651,501
保健衛生費支出	2,547,000	2,379,801	167,199
医療費支出	4,292,000	2,832,780	1,459,220
教養娯楽費支出	859,000	612,482	246,518
日用品費支出	1,332,000	1,821,962 △	489,962
水道光熱費支出	21,679,000	28,560,423 △	6,881,423
消耗器具備品費支出	3,323,000	3,558,793 △	235,793
車輌費支出	928,000	942,838 △	14,838
雑支出	0	0	0
事務費支出	83,676,000	86,965,636 △	3,289,636
福利厚生費支出	1,876,000	3,123,466 △	1,247,466
職員被服費支出	468,000	318,112	149,888
旅費交通費支出	1,794,000	1,848,231 △	54,231
研修研究費支出	134,000	62,480	71,520
事務消耗品費支出	2,953,000	2,605,823	347,177
印刷製本費支出	1,526,000	1,198,721	327,279
修繕費支出	11,392,000	4,346,663	7,045,337
通信運搬費支出	3,306,000	3,312,551 △	6,551
会議費支出	20,000	28,612 △	8,612
広報費支出	1,194,000	306,240	887,760
業務委託費支出	42,669,000	44,103,682 △	1,434,682
手数料支出	0	917,000 △	917,000

たちばなの園白糸台　資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日　(至)令和 7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)
保険料支出	2,247,000	1,955,621	291,379
賃借料支出	2,247,000	6,409,318	△ 4,162,318
租税公課支出	117,000	132,600	△ 15,600
保守料支出	4,417,000	3,823,710	593,290
渉外費支出	565,000	292,158	272,842
雑支出	6,751,000	12,180,648	△ 5,429,648
利用者負担軽減額	0	145,949	△ 145,949
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	2,676,000	1,713,950	962,050
利用者等外給食費支出	2,676,000	1,713,950	962,050
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)	505,158,000	506,375,138	△ 1,217,138
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	34,254,000	△ 7,265,625	41,519,625
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	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
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	0	438,340	△ 438,340
建物取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	438,340	△ 438,340
機械及び装置取得支出	0	0	0
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)	0	438,340	△ 438,340
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 438,340	438,340
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	8,500,000	3,215,400	5,284,600
退職給付引当資産取崩収入	0	3,215,400	△ 3,215,400
修繕積立資産取崩収入	8,500,000	0	8,500,000
施設整備積立資産取崩収入	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	0	0	0
備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	8,500,000	3,215,400	5,284,600
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	0	1,901,870	△ 1,901,870
退職給付引当資産支出	0	1,901,870	△ 1,901,870
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	1,901,870	△ 1,901,870

たちばなの園白糸台　資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日　（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

法人名　　：社会福祉法人　茶屋の園

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動資金収支差額（9=7-8）	8,500,000	1,313,530	7,186,470
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	42,754,000	△ 6,390,435	49,144,435
前期末支払資金残高(12)	0	277,850,443	△ 277,850,443
当期末支払資金残高(11+12)	42,754,000	271,460,008	△ 228,706,008

たちばなの園白糸台　事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日　（至）令和 7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	497,052,021	474,325,501	22,726,520
施設介護料収益	334,330,531	320,804,730	13,525,801
介護報酬収益	300,775,048	288,257,493	12,517,555
利用者負担金収益（公費）	149,306	101,659	47,647
利用者負担金収益（一般）	33,406,177	32,445,578	960,599
居宅介護料収益	45,414,487	40,504,397	4,910,090
（介護報酬収益）	40,330,358	35,983,388	4,346,970
介護報酬収益	40,330,358	35,983,388	4,346,970
（利用者負担金収益）	5,084,129	4,521,009	563,120
介護負担金収益（公費）	371,990	360,309	11,681
介護負担金収益（一般）	4,712,139	4,160,700	551,439
居宅介護支援介護料収益	11,889	10,112,226	△ 10,100,337
居宅介護支援介護料収益	11,889	10,112,226	△ 10,100,337
利用者等利用料収益	92,182,441	89,785,726	2,396,715
施設サービス利用料収益	5,611,762	6,233,556	△ 621,794
食費収益（公費）	79,653	52,751	26,902
食費収益（一般）	50,428,214	49,377,581	1,050,633
居住費収益（公費）	62,768	31,955	30,813
居住費収益（一般）	35,511,215	33,871,797	1,639,418
保険外利用者負担金収益	488,829	218,086	270,743
その他の事業収益	25,112,673	13,118,422	11,994,251
補助金事業収益	25,112,673	13,072,552	12,040,121
受託事業収益	0	45,870	△ 45,870
老人福祉事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	50,000	△ 50,000
その他の収益	173,900	208,120	△ 34,220
その他の収益	173,900	208,120	△ 34,220
サービス活動収益計(1)	497,225,921	474,583,621	22,642,300
費用			
人件費	321,680,096	344,720,481	△ 23,040,385
役員報酬	949,009	794,278	154,731
職員給料	143,381,202	140,734,293	2,646,909
職員賞与	25,080,317	36,566,009	△ 11,485,692
賞与引当金繰入	△ 333,999	△ 1,809,467	1,475,468
非常勤職員給与	72,921,318	74,499,944	△ 1,578,626
派遣職員費	40,583,713	54,447,268	△ 13,863,555
退職給付費用	7,092,150	6,617,600	474,550
法定福利費	32,006,386	32,870,556	△ 864,170
事業費	94,221,978	91,812,273	2,409,705
給食費	40,271,398	36,187,315	4,084,083
介護用品費	13,241,501	14,451,896	△ 1,210,395
医薬品費	0	4,070	△ 4,070
保健衛生費	2,379,801	4,695,155	△ 2,315,354
医療費	2,832,780	4,087,140	△ 1,254,360
教養娯楽費	612,482	798,153	△ 185,671
日用品費	1,821,962	1,308,532	513,430
水道光熱費	28,560,423	24,096,188	4,464,235
消耗器具備品費	3,558,793	5,190,561	△ 1,631,768
車輌費	942,838	993,263	△ 50,425
事務費	86,828,426	79,743,819	7,084,607
福利厚生費	3,123,466	1,587,630	1,535,836
職員被服費	318,112	405,538	△ 87,426
旅費交通費	1,848,231	1,823,570	24,661
研修研究費	62,480	113,303	△ 50,823
事務消耗品費	2,605,823	3,124,711	△ 518,888
印刷製本費	1,198,721	1,645,334	△ 446,613
修繕費	4,346,663	2,850,428	1,496,235
通信運搬費	3,312,551	3,252,039	60,512
会議費	28,612	25,235	3,377
広報費	306,240	1,413,940	△ 1,107,700
業務委託費	44,103,682	43,343,700	759,982
手数料	917,000	0	917,000
保険料	1,818,411	1,668,676	149,735
賃借料	6,409,318	2,246,318	4,163,000
租税公課	132,600	124,550	8,050

たちばなの園白糸台　事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日　(至)令和 7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	3,823,710	4,164,426	△ 340,716
渉外費	292,158	515,657	△ 223,499
雑費	12,180,648	11,438,764	741,884
利用者負担軽減額	145,949	96,750	49,199
減価償却費	56,401,345	61,627,102	△ 5,225,757
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,889,190	△ 29,920,536	2,031,346
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)	531,388,604	548,079,889	△ 16,691,285
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 34,162,683	△ 73,496,268	39,333,585
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	1,883,592	1,842,716	40,876
利用者等外給食収益	1,713,950	1,765,720	△ 51,770
雑収益	169,642	76,996	92,646
サービス活動外収益計(4)	1,883,592	1,842,716	40,876
費用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,713,950	2,711,916	△ 997,966
利用者等外給食費	1,713,950	2,711,916	△ 997,966
サービス活動外費用計(5)	1,713,950	2,711,916	△ 997,966
サービス活動外増減差額(6=4-5)	169,642	△ 869,200	1,038,842
経常増減差額(7=3+6)	△ 33,993,041	△ 74,365,468	40,372,427
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	0	299,160	△ 299,160
器具及び備品売却益	0	299,160	△ 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	0	1,000,000	△ 1,000,000
その他の特別収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
特別収益計(8)	0	1,299,160	△ 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	0	4	△ 4
車輌運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
器具及び備品売却損・処分損	0	3	△ 3
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△ 60,261	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)	0	△ 60,257	60,257
特別増減差額(10=8-9)	0	1,359,417	△ 1,359,417
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 33,993,041	△ 73,006,051	39,013,010
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	413,830,902	478,765,273	△ 64,934,371
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	379,837,861	405,759,222	△ 25,921,361
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	8,071,680	△ 8,071,680
施設整備積立金取崩額	0	8,071,680	△ 8,071,680
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)	379,837,861	413,830,902	△ 33,993,041

たちばなの園白糸台　貸借対照表

令和 7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	290,676,487	313,899,535	△ 23,223,048	流動負債	28,694,346	45,860,958	△ 17,166,612
現金預金	202,542,265	228,125,964	△ 25,583,699	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	74,217,510	78,528,469	△ 4,310,959	事業未払金	15,632,420	32,821,612	△ 17,189,192
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	8,280,592	0	8,280,592	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	3,043,789	4,427,321	△ 1,383,532	１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	1,625,288	1,315,027	310,261	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	967,043	1,502,754	△ 535,711	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	3,553,259	3,227,480	325,779
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	30,800	0	30,800
				賞与引当金	9,477,867	9,811,866	△ 333,999
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,929,436,937	1,986,576,262	△ 57,139,325	固定負債	11,134,070	12,447,600	△ 1,313,530
基本財産	1,473,918,246	1,511,961,063	△ 38,042,817	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	519,463,329	557,506,146	△ 38,042,817	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	11,134,070	12,447,600	△ 1,313,530
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	455,518,691	474,615,199	△ 19,096,508				
土地	0	0	0	負債の部合計	39,828,416	58,308,558	△ 18,480,142
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	45,280,891	53,606,244	△ 8,325,353	国庫補助金等特別積立金	1,071,631,175	1,099,520,365	△ 27,889,190
車輌運搬具	4	71,344	△ 71,340	その他の積立金	378,174,055	378,174,055	0
器具及び備品	17,318,810	25,382,205	△ 8,063,395	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	2,373,544	3,833,644	△ 1,460,100	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	67,144,475	0
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	11,134,070	12,447,600	△ 1,313,530	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	379,837,861	413,830,902	△ 33,993,041
移行時特別積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	(△ 33,993,041)	(△ 73,006,051)	(39,013,010)
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	67,144,475	0				
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	931,553	794,343	137,210				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	2,180,285,008	2,242,167,239	△ 61,882,231
資産の部合計	2,220,113,424	2,300,475,797	△ 80,362,373	負債及び純資産の部合計	2,220,113,424	2,300,475,797	△ 80,362,373

たちばなの園白糸台　資金収支明細書

（自）令和 6年 4月 1日　（至）令和 7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	435,080,214	61,959,918	11,889	497,052,021	0
施設介護料収入	0	331,777,153	2,553,378	0	334,330,531	0
介護報酬収入	0	298,221,670	2,553,378	0	300,775,048	0
利用者負担金収入（公費）	0	149,306	0	0	149,306	0
利用者負担金収入（一般）	0	33,406,177	0	0	33,406,177	0
居宅介護料収入	0	0	45,414,487	0	45,414,487	0
（介護報酬収入）	0	0	40,330,358	0	40,330,358	0
介護報酬収入	0	0	40,330,358	0	40,330,358	0
（利用者負担金収入）	0	0	5,084,129	0	5,084,129	0
介護負担金収入（公費）	0	0	371,990	0	371,990	0
介護負担金収入（一般）	0	0	4,712,139	0	4,712,139	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	11,889	11,889	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	11,889	11,889	0
利用者等利用料収入	0	81,040,621	11,141,820	0	92,182,441	0
施設サービス利用料収入	0	5,611,762	0	0	5,611,762	0
食費収入（公費）	0	79,653	0	0	79,653	0
食費収入（一般）	0	44,201,653	6,226,561	0	50,428,214	0
居住費収入（公費）	0	62,768	0	0	62,768	0
居住費収入（一般）	0	31,084,785	4,426,430	0	35,511,215	0
保険外利用者負担金収入	0	0	488,829	0	488,829	0
その他の事業収入	0	22,262,440	2,850,233	0	25,112,673	0
補助金事業収入	0	22,262,440	2,850,233	0	25,112,673	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	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	1,904,800	148,292	4,400	2,057,492	0
利用者等外給食収入	0	1,575,004	138,946	0	1,713,950	0
雑収入	0	329,796	9,346	4,400	343,542	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	436,985,014	62,108,210	16,289	499,109,513	0
支出						
人件費支出	918,064	292,918,060	29,491,501	0	323,327,625	0
役員報酬支出	918,064	30,945	0	0	949,009	0
職員給料支出	0	129,873,004	13,508,198	0	143,381,202	0
職員賞与支出	0	21,595,304	3,485,013	0	25,080,317	0
非常勤職員給与支出	0	69,557,292	3,364,026	0	72,921,318	0
派遣職員費支出	0	35,973,889	4,609,824	0	40,583,713	0
退職給付支出	0	7,486,927	918,753	0	8,405,680	0
法定福利費支出	0	28,400,699	3,605,687	0	32,006,386	0

たちばなの園白糸台　資金収支明細書

（自）令和 6年 4月 1日　（至）令和 7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
事業費支出	0	83,246,197	10,975,781	0	94,221,978	0
給食費支出	0	35,428,737	4,842,661	0	40,271,398	0
介護用品費支出	0	11,629,334	1,612,167	0	13,241,501	0
保健衛生費支出	0	2,317,458	62,343	0	2,379,801	0
医療費支出	0	2,628,300	204,480	0	2,832,780	0
教養娯楽費支出	0	594,828	17,654	0	612,482	0
日用品費支出	0	1,820,599	1,363	0	1,821,962	0
水道光熱費支出	0	25,315,961	3,244,462	0	28,560,423	0
消耗器具備品費支出	0	3,166,383	392,410	0	3,558,793	0
車輌費支出	0	344,597	598,241	0	942,838	0
事務費支出	357,552	77,669,021	8,939,063	0	86,965,636	0
福利厚生費支出	50,000	2,759,076	314,390	0	3,123,466	0
職員被服費支出	0	291,645	26,467	0	318,112	0
旅費交通費支出	20,960	1,804,386	22,885	0	1,848,231	0
研修研究費支出	0	62,139	341	0	62,480	0
事務消耗品費支出	0	2,321,603	284,220	0	2,605,823	0
印刷製本費支出	0	1,062,546	136,175	0	1,198,721	0
修繕費支出	0	3,858,708	487,955	0	4,346,663	0
通信運搬費支出	0	2,935,043	377,508	0	3,312,551	0
会議費支出	28,612	0	0	0	28,612	0
広報費支出	0	271,452	34,788	0	306,240	0
業務委託費支出	0	39,204,283	4,899,399	0	44,103,682	0
手数料支出	0	917,000	0	0	917,000	0
保険料支出	0	1,534,209	421,412	0	1,955,621	0
賃借料支出	0	6,057,981	351,337	0	6,409,318	0
租税公課支出	0	67,723	64,877	0	132,600	0
保守料支出	0	3,389,333	434,377	0	3,823,710	0
渉外費支出	257,980	30,635	3,543	0	292,158	0
雑支出	0	11,101,259	1,079,389	0	12,180,648	0
利用者負担軽減額	0	145,949	0	0	145,949	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	1,854,971	△ 141,021	0	1,713,950	0
利用者等外給食費支出	0	1,854,971	△ 141,021	0	1,713,950	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,275,616	455,834,198	49,265,324	0	506,375,138	0
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 1,275,616	△ 18,849,184	12,842,886	16,289	△ 7,265,625	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
固定資産売却収入	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 6年 4月 1日　（至）令和 7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
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	0	0	0	0	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	388,545	49,795	0	438,340	0
器具及び備品取得支出	0	388,545	49,795	0	438,340	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	388,545	49,795	0	438,340	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 388,545	△ 49,795	0	△ 438,340	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	3,141,719	73,681	0	3,215,400	0
退職給付引当資産取崩収入	0	3,141,719	73,681	0	3,215,400	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	3,141,719	73,681	0	3,215,400	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	1,715,209	186,661	0	1,901,870	0
退職給付引当資産支出	0	1,715,209	186,661	0	1,901,870	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
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

たちばなの園白糸台　資金収支明細書

（自）令和 6年 4月 1日　（至）令和 7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	1,715,209	186,661	0	1,901,870	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	1,426,510	△ 112,980	0	1,313,530	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 1,275,616	△ 17,811,219	12,680,111	16,289	△ 6,390,435	0
前期末支払資金残高(11)	△ 123,675,522	104,978,044	319,681,184	△ 23,133,263	277,850,443	0
当期末支払資金残高(10+11)	△ 124,951,138	87,166,825	332,361,295	△ 23,116,974	271,460,008	0

たちばなの園白糸台　資金収支明細書

（自）令和 6年 4月 1日　（至）令和 7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	497,052,021					
施設介護料収入	334,330,531					
介護報酬収入	300,775,048					
利用者負担金収入（公費）	149,306					
利用者負担金収入（一般）	33,406,177					
居宅介護料収入	45,414,487					
（介護報酬収入）	40,330,358					
介護報酬収入	40,330,358					
（利用者負担金収入）	5,084,129					
介護負担金収入（公費）	371,990					
介護負担金収入（一般）	4,712,139					
居宅介護支援介護料収入	11,889					
居宅介護支援介護料収入	11,889					
利用者等利用料収入	92,182,441					
施設サービス利用料収入	5,611,762					
食費収入（公費）	79,653					
食費収入（一般）	50,428,214					
居住費収入（公費）	62,768					
居住費収入（一般）	35,511,215					
保険外利用者負担金収入	488,829					
その他の事業収入	25,112,673					
補助金事業収入	25,112,673					
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	0					
受取利息配当金収入	0					
その他の収入	2,057,492					
利用者等外給食収入	1,713,950					
雑収入	343,542					
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)	499,109,513					
支出						
人件費支出	323,327,625					
役員報酬支出	949,009					
職員給料支出	143,381,202					
職員賞与支出	25,080,317					
非常勤職員給与支出	72,921,318					
派遣職員費支出	40,583,713					
退職給付支出	8,405,680					
法定福利費支出	32,006,386					

たちばなの園白糸台　資金収支明細書

（自）令和 6年 4月 1日　（至）令和 7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					
事業費支出	94,221,978					
給食費支出	40,271,398					
介護用品費支出	13,241,501					
保健衛生費支出	2,379,801					
医療費支出	2,832,780					
教養娯楽費支出	612,482					
日用品費支出	1,821,962					
水道光熱費支出	28,560,423					
消耗器具備品費支出	3,558,793					
車輌費支出	942,838					
事務費支出	86,965,636					
福利厚生費支出	3,123,466					
職員被服費支出	318,112					
旅費交通費支出	1,848,231					
研修研究費支出	62,480					
事務消耗品費支出	2,605,823					
印刷製本費支出	1,198,721					
修繕費支出	4,346,663					
通信運搬費支出	3,312,551					
会議費支出	28,612					
広報費支出	306,240					
業務委託費支出	44,103,682					
手数料支出	917,000					
保険料支出	1,955,621					
賃借料支出	6,409,318					
租税公課支出	132,600					
保守料支出	3,823,710					
渉外費支出	292,158					
雑支出	12,180,648					
利用者負担軽減額	145,949					
支払利息支出	0					
その他の支出	1,713,950					
利用者等外給食費支出	1,713,950					
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)	506,375,138					
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 7,265,625					
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					
固定資産売却収入	0					

たちばなの園白糸台　資金収支明細書

（自）令和 6年 4月 1日　（至）令和 7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					
その他の施設整備等による収入	0					
施設整備等収入計(4)	0					
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0					
固定資産取得支出	438,340					
器具及び備品取得支出	438,340					
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)	438,340					
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 438,340					
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	3,215,400					
退職給付引当資産取崩収入	3,215,400					
事業区分間長期借入金収入	0					
拠点区分間長期借入金収入	0					
サービス区分間長期借入金収入	0					
事業区分間長期貸付金回収収入	0					
拠点区分間長期貸付金回収収入	0					
サービス区分間長期貸付金回収収入	0					
事業区分間繰入金収入	0					
拠点区分間繰入金収入	0					
サービス区分間繰入金収入	0					
その他の活動による収入	0					
その他の活動収入計(7)	3,215,400					
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	1,901,870					
退職給付引当資産支出	1,901,870					
事業区分間長期貸付金支出	0					
拠点区分間長期貸付金支出	0					
サービス区分間長期貸付金支出	0					
事業区分間長期借入金返済支出	0					
拠点区分間長期借入金返済支出	0					
サービス区分間長期借入金返済支出	0					
事業区分間繰入金支出	0					

たちばなの園白糸台　資金収支明細書

（自）令和 6年 4月 1日　（至）令和 7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)	1,901,870					
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	1,313,530					
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 6,390,435					

前期末支払資金残高(11)	277,850,443					
当期末支払資金残高(10+11)	271,460,008					

たちばなの園白糸台　事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日　(至)令和 7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	435,080,214	61,959,918	11,889	497,052,021	0
施設介護料収益	0	331,777,153	2,553,378	0	334,330,531	0
介護報酬収益	0	298,221,670	2,553,378	0	300,775,048	0
利用者負担金収益（公費）	0	149,306	0	0	149,306	0
利用者負担金収益（一般）	0	33,406,177	0	0	33,406,177	0
居宅介護料収益	0	0	45,414,487	0	45,414,487	0
（介護報酬収益）	0	0	40,330,358	0	40,330,358	0
介護報酬収益	0	0	40,330,358	0	40,330,358	0
（利用者負担金収益）	0	0	5,084,129	0	5,084,129	0
介護負担金収益（公費）	0	0	371,990	0	371,990	0
介護負担金収益（一般）	0	0	4,712,139	0	4,712,139	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	11,889	11,889	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	11,889	11,889	0
利用者等利用料収益	0	81,040,621	11,141,820	0	92,182,441	0
施設サービス利用料収益	0	5,611,762	0	0	5,611,762	0
食費収益（公費）	0	79,653	0	0	79,653	0
食費収益（一般）	0	44,201,653	6,226,561	0	50,428,214	0
居住費収益（公費）	0	62,768	0	0	62,768	0
居住費収益（一般）	0	31,084,785	4,426,430	0	35,511,215	0
保険外利用者負担金収益	0	0	488,829	0	488,829	0
その他の事業収益	0	22,262,440	2,850,233	0	25,112,673	0
補助金事業収益	0	22,262,440	2,850,233	0	25,112,673	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	0	0	0	0	0
その他の収益	0	170,742	3,158	0	173,900	0
サービス活動収益計(1)	0	435,250,956	61,963,076	11,889	497,225,921	0
費用						
人件費	918,064	291,310,426	29,451,606	0	321,680,096	0
役員報酬	918,064	30,945	0	0	949,009	0
職員給料	0	129,873,004	13,508,198	0	143,381,202	0
職員賞与	0	21,595,304	3,485,013	0	25,080,317	0
賞与引当金繰入	0	△ 181,124	△ 152,875	0	△ 333,999	0
非常勤職員給与	0	69,557,292	3,364,026	0	72,921,318	0
派遣職員費	0	35,973,889	4,609,824	0	40,583,713	0
退職給付費用	0	6,060,417	1,031,733	0	7,092,150	0
法定福利費	0	28,400,699	3,605,687	0	32,006,386	0
事業費	0	83,246,197	10,975,781	0	94,221,978	0
給食費	0	35,428,737	4,842,661	0	40,271,398	0
介護用品費	0	11,629,334	1,612,167	0	13,241,501	0
保健衛生費	0	2,317,458	62,343	0	2,379,801	0

たちばなの園白糸台　事業活動明細書

（自）令和 6年 4月 1日　（至）令和 7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
医療費	0	2,628,300	204,480	0	2,832,780	0
教養娯楽費	0	594,828	17,654	0	612,482	0
日用品費	0	1,820,599	1,363	0	1,821,962	0
水道光熱費	0	25,315,961	3,244,462	0	28,560,423	0
消耗器具備品費	0	3,166,383	392,410	0	3,558,793	0
車輌費	0	344,597	598,241	0	942,838	0
事務費	357,552	77,462,157	9,008,717	0	86,828,426	0
福利厚生費	50,000	2,759,076	314,390	0	3,123,466	0
職員被服費	0	291,645	26,467	0	318,112	0
旅費交通費	20,960	1,804,386	22,885	0	1,848,231	0
研修研究費	0	62,139	341	0	62,480	0
事務消耗品費	0	2,321,603	284,220	0	2,605,823	0
印刷製本費	0	1,062,546	136,175	0	1,198,721	0
修繕費	0	3,858,708	487,955	0	4,346,663	0
通信運搬費	0	2,935,043	377,508	0	3,312,551	0
会議費	28,612	0	0	0	28,612	0
広報費	0	271,452	34,788	0	306,240	0
業務委託費	0	39,204,283	4,899,399	0	44,103,682	0
手数料	0	917,000	0	0	917,000	0
保険料	0	1,327,345	491,066	0	1,818,411	0
賃借料	0	6,057,981	351,337	0	6,409,318	0
租税公課	0	67,723	64,877	0	132,600	0
保守料	0	3,389,333	434,377	0	3,823,710	0
渉外費	257,980	30,635	3,543	0	292,158	0
雑費	0	11,101,259	1,079,389	0	12,180,648	0
利用者負担軽減額	0	145,949	0	0	145,949	0
減価償却費	0	52,453,257	3,948,088	0	56,401,345	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 25,936,946	△ 1,952,244	0	△ 27,889,190	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,275,616	478,681,040	51,431,948	0	531,388,604	0
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,275,616	△ 43,430,084	10,531,128	11,889	△ 34,162,683	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	1,734,058	145,134	4,400	1,883,592	0
利用者等外給食収益	0	1,575,004	138,946	0	1,713,950	0
雑収益	0	159,054	6,188	4,400	169,642	0
サービス活動外収益計(4)	0	1,734,058	145,134	4,400	1,883,592	0
費用						

たちばなの園白糸台　事業活動明細書

（自）令和 6年 4月 1日　（至）令和 7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
支払利息	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	1,854,971	△ 141,021	0	1,713,950	0
利用者等外給食費	0	1,854,971	△ 141,021	0	1,713,950	0
サービス活動外費用計(5)	0	1,854,971	△ 141,021	0	1,713,950	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	△ 120,913	286,155	4,400	169,642	0
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,275,616	△ 43,550,997	10,817,283	16,289	△ 33,993,041	0

たちばなの園白糸台　事業活動明細書

（自）令和 6年 4月 1日　（至）令和 7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	497,052,021					
施設介護料収益	334,330,531					
介護報酬収益	300,775,048					
利用者負担金収益（公費）	149,306					
利用者負担金収益（一般）	33,406,177					
居宅介護料収益	45,414,487					
（介護報酬収益）	40,330,358					
介護報酬収益	40,330,358					
（利用者負担金収益）	5,084,129					
介護負担金収益（公費）	371,990					
介護負担金収益（一般）	4,712,139					
居宅介護支援介護料収益	11,889					
居宅介護支援介護料収益	11,889					
利用者等利用料収益	92,182,441					
施設サービス利用料収益	5,611,762					
食費収益（公費）	79,653					
食費収益（一般）	50,428,214					
居住費収益（公費）	62,768					
居住費収益（一般）	35,511,215					
保険外利用者負担金収益	488,829					
その他の事業収益	25,112,673					
補助金事業収益	25,112,673					
老人福祉事業収益	0					
経常経費寄附金収益	0					
その他の収益	173,900					
サービス活動収益計(1)	497,225,921					
費用						
人件費	321,680,096					
役員報酬	949,009					
職員給料	143,381,202					
職員賞与	25,080,317					
賞与引当金繰入	△ 333,999					
非常勤職員給与	72,921,318					
派遣職員費	40,583,713					
退職給付費用	7,092,150					
法定福利費	32,006,386					
事業費	94,221,978					
給食費	40,271,398					
介護用品費	13,241,501					
保健衛生費	2,379,801					

たちばなの園白糸台　事業活動明細書

（自）令和 6年 4月 1日　（至）令和 7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					
医療費	2,832,780					
教養娯楽費	612,482					
日用品費	1,821,962					
水道光熱費	28,560,423					
消耗器具備品費	3,558,793					
車輌費	942,838					
事務費	86,828,426					
福利厚生費	3,123,466					
職員被服費	318,112					
旅費交通費	1,848,231					
研修研究費	62,480					
事務消耗品費	2,605,823					
印刷製本費	1,198,721					
修繕費	4,346,663					
通信運搬費	3,312,551					
会議費	28,612					
広報費	306,240					
業務委託費	44,103,682					
手数料	917,000					
保険料	1,818,411					
賃借料	6,409,318					
租税公課	132,600					
保守料	3,823,710					
渉外費	292,158					
雑費	12,180,648					
利用者負担軽減額	145,949					
減価償却費	56,401,345					
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,889,190					
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)	531,388,604					
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 34,162,683					
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	1,883,592					
利用者等外給食収益	1,713,950					
雑収益	169,642					
サービス活動外収益計(4)	1,883,592					
費　用						

たちばなの園白糸台　事業活動明細書

（自）令和 6年 4月 1日　（至）令和 7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					
支払利息	0					
その他のサービス活動外費用	1,713,950					
利用者等外給食費	1,713,950					
サービス活動外費用計(5)	1,713,950					
サービス活動外増減差額(6=4-5)	169,642					
経常増減差額(7=3+6)	△ 33,993,041					

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 6年度)

自 R 6年 4月 1日
至 R 7年 3月31日

日　付：R07/05/16　　1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	
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	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	401,470,995	392,354,982	22,637,158	22,123,147	588,566,108	575,201,822	378,833,837	370,231,835	
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	1,039,710	0	62,370	0	1,122,660	0	977,340	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 0	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 0	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 0	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 0	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 0	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 0	27,029,105	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 0	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　ｾﾝﾀﾞｸﾘｰﾎﾞｲﾗｰ	たちばなの園	H15/02/04 1台	旧定額法 15	0.066 0	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 0	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 0	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 0	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 4	105,000	0	1,820	0	1,819	0	104,999	0	1	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	86,615	0	9,188	0	59,722	0	77,427	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	3,461,119	0	334,665	0	1,868,546	0	3,126,454	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	18,469,282	0	1,785,844	0	9,970,962	0	16,683,438	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	71,431	14,533	9,756	1,984	54,471	11,077	61,675	12,549	
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	2,344,823	476,985	152,096	30,939	849,202	172,742	2,192,727	446,046	
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	852,362	173,387	116,419	23,682	650,006	132,224	735,943	149,705	
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	3,127,264	636,150	202,849	41,263	1,132,573	230,385	2,924,415	594,887	
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	3,566,909	725,581	344,893	70,158	1,925,653	391,715	3,222,016	655,423	
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	2,407,510	489,738	232,788	47,353	1,299,733	264,388	2,174,722	442,385	
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	1,421,390	289,142	137,438	27,957	767,362	156,093	1,283,952	261,185	
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	1,170,872	238,179	833,643	169,559	4,653,948	946,704	337,329	68,620	
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	74,777,725	15,211,267	7,230,461	1,470,818	40,370,074	8,212,067	67,547,264	13,740,449	
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	3,903,350	0	249,150	0	1,328,800	0	3,654,200	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 6年度)

自 R 6年 4月 1日
至 R 7年 3月31日

日　付：R07/05/16　　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 1式	定額法 8	0.125 12	5,940,000	0	3,155,625	0	742,500	0	3,526,875	0	2,413,125	0	
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 1式	定額法 8	0.125 12	539,000	0	286,344	0	67,375	0	320,031	0	218,969	0	
32-00020 建物付属設備　自家消費型太陽光発電設備	たちばなの園	R02/12/17 1式	定額法 17	0.059 12	43,230,000	24,179,000	34,728,100	19,423,797	2,550,570	1,426,561	11,052,470	6,181,764	32,177,530	17,997,236	
32-00028 建物付属設備　電源設備	たちばなの園	R03/03/31 1式	定額法 6	0.167 12	715,000	0	346,835	0	119,405	0	487,570	0	227,430	0	
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 1式	定額法 6	0.167 12	990,000	0	549,120	0	165,330	0	606,210	0	383,790	0	
35-00014 建物附属設備　仮設置パーテーション工事	たちばなの園	R05/12/25 1式	定額法 5	0.200 12	286,000	0	266,934	0	57,200	0	76,266	0	209,734	0	
建　物　計		33			1,841,597,745	1,596,243,731	557,506,146	430,033,748	38,042,817	25,433,421	1,322,134,416	1,191,643,404	519,463,329	404,600,327	
基本財産合計		34			2,796,052,662	2,258,828,731	1,511,961,063	1,092,618,748	38,042,817	25,433,421	1,322,134,416	1,191,643,404	1,473,918,246	1,067,185,327	
その他固定資産(有形固定資産)															
構築物															
03-00001 構築物　アスファルト舗装	たちばなの園	H11/04/01 1ｾｯﾄ	旧定額法 10	0.100 0	4,686,780	4,580,360	1	1	0	0	4,686,779	4,580,359	1	1	
03-00002 構築物　コンクリート塀	たちばなの園	H11/04/01 1ｾｯﾄ	旧定額法 15	0.066 0	3,435,917	3,357,898	1	1	0	0	3,435,916	3,357,897	1	1	
03-00003 構築物　金属　塀	たちばなの園	H11/04/01 1ｾｯﾄ	旧定額法 10	0.100 0	3,974,262	3,884,021	1	1	0	0	3,974,261	3,884,020	1	1	
03-00004 構築物　庭園	たちばなの園	H11/04/01 1ｾｯﾄ	旧定額法 20	0.050 0	2,634,874	0	1	0	0	0	2,634,873	0	1	0	
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 1ｾｯﾄ	定額法 10	0.100 12	2,376,000	0	277,200	0	237,600	0	2,336,400	0	39,600	0	
27-01812 ボイラー	たちばなの園	H28/02/25 1台	定額法 15	0.067 12	4,752,000	3,512,300	2,151,864	1,590,488	318,384	235,324	2,918,520	2,157,136	1,833,480	1,355,164	
27-01813 リフト	たちばなの園	H28/02/24 1台	定額法 6	0.167 0	2,212,000	1,637,700	1	1	0	0	2,211,999	1,637,699	1	1	
29-00001 施設防犯カメラシステム	たちばなの園	H29/04/13 1式	定額法 6	0.167 0	4,428,000	1,064,000	1	1	0	0	4,427,999	1,063,999	1	1	
30-00002 無線ＬＡＮ設備	たちばなの園	H30/05/16 1式	定額法 10	0.100 12	999,864	0	408,280	0	99,986	0	691,570	0	308,294	0	
30-00008 電気錠制御盤	たちばなの園	H30/07/09 1	定額法 15	0.067 12	631,800	0	388,403	0	42,330	0	285,727	0	346,073	0	
30-00024 タイムレコーダ	たちばなの園	H31/03/22 1台	定額法 5	0.200 0	183,600	0	1	0	0	0	183,599	0	1	0	
30-00025 タイムレコーダ	たちばなの園	H31/03/22 1台	定額法 5	0.200 0	183,600	0	1	0	0	0	183,599	0	1	0	
30-00026 タイムレコーダ	たちばなの園	H31/03/22 1台	定額法 5	0.200 0	183,600	0	1	0	0	0	183,599	0	1	0	
31-00001 監視カメラシステム	たちばなの園	R01/06/07 1式	定額法 6	0.167 12	248,400	0	47,903	0	41,482	0	241,979	0	6,421	0	
31-00006 オゾン脱臭装置	たちばなの園	R01/09/30 1式	定額法 5	0.200 6	9,288,000	0	774,000	0	773,999	0	9,287,999	0	1	0	
31-00007 冷暖房設備	たちばなの園	R01/09/30 1式	定額法 13	0.077 12	11,880,000	0	7,687,350	0	914,760	0	5,107,410	0	6,772,590	0	
31-00019 エアコン設備	たちばなの園	R01/09/30 1式	定額法 6	0.167 12	442,868	90,088	103,894	21,136	73,958	15,044	412,932	83,996	29,936	6,092	
31-00020 エアコン設備	たちばなの園	R01/09/30 1式	定額法 6	0.167 12	347,958	70,782	81,630	16,607	58,108	11,820	324,436	65,995	23,522	4,787	
31-00021 エアコン設備	たちばなの園	R01/09/30 1式	定額法 6	0.167 12	152,927	31,108	35,878	7,298	25,538	5,195	142,587	29,005	10,340	2,103	
31-00022 エアコン設備	たちばなの園	R01/09/30 1式	定額法 6	0.167 12	278,052	56,561	65,230	13,272	46,434	9,445	259,256	52,734	18,796	3,827	
31-00036 モイストプロセッサ	たちばなの園	R01/11/29 1台	定額法 15	0.067 12	22,660,000	0	15,954,529	0	1,518,220	0	8,223,691	0	14,436,309	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 6年度)

自 R 6年 4月 1日
至 R 7年 3月31日

日　付：R07/05/16　　

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 1式	定額法 8	0.125 12	2,550,000	0	1,221,875	0	318,750	0	1,646,875	0	903,125	0	
31-00039 貯蔵設備(バルク)	たちばなの園	R02/03/03 1式	定額法 6	0.167 12	2,237,626	0	711,754	0	373,683	0	1,899,555	0	338,071	0	
31-00040 供給設備(配管設備等)	たちばなの園	R02/03/03 1式	定額法 15	0.067 12	2,653,099	0	1,927,258	0	177,757	0	903,598	0	1,749,501	0	
32-00001 オゾン発生装置追加・移設工事	たちばなの園	R02/05/01 1式	定額法 5	0.200 12	418,000	0	90,567	0	83,600	0	411,033	0	6,967	0	
32-00004 電子錠	たちばなの園	R02/07/31 1式	定額法 7	0.143 12	440,000	0	204,050	0	62,920	0	298,870	0	141,130	0	
32-00015 浴室介護リフトシステム一式	たちばなの園	R02/12/09 1式	定額法 5	0.200 12	3,443,000	3,153,162	1,147,667	1,051,056	688,600	630,632	2,983,933	2,732,738	459,067	420,424	
32-00016 据置固定天井走行型リフト(アトラスアロス)	たちばなの園	R02/11/13 1式	定額法 5	0.200 12	1,016,400	930,838	321,860	294,768	203,280	186,167	897,820	822,237	118,580	108,601	
32-00017 介護リフト固定式(アトラスライン　ライズアトラス450W仕様)	たちばなの園	R02/12/09 1式	定額法 5	0.200 12	620,000	310,000	206,667	103,334	124,000	62,000	537,333	268,666	82,667	41,334	
32-00018 介護リフト固定式(アトラスライン　ライズアトラス450W仕様)	たちばなの園	R02/12/09 1式	定額法 5	0.200 12	620,000	310,000	206,667	103,334	124,000	62,000	537,333	268,666	82,667	41,334	
32-00023 電気キュービクル改造工事	たちばなの園	R03/02/28 1式	定額法 15	0.067 12	4,975,300	0	3,919,708	0	333,345	0	1,388,937	0	3,586,363	0	
32-00029 LPガス発電機	たちばなの園	R03/03/31 1式	定額法 15	0.067 12	9,450,430	0	7,498,132	0	633,178	0	2,585,476	0	6,864,954	0	
33-00004 特殊浴槽　ジュスト一式	たちばなの園	R03/11/17 1式	定額法 15	0.067 12	2,497,000	0	2,092,695	0	167,299	0	571,604	0	1,925,396	0	
33-00005 特殊浴槽　ジュスト一式	たちばなの園	R03/11/17 1式	定額法 15	0.067 12	2,497,000	0	2,092,695	0	167,299	0	571,604	0	1,925,396	0	
33-00006 アトラスラインHL　居室専用	たちばなの園	R03/11/11 1台	定額法 5	0.200 12	1,260,000	0	651,000	0	252,000	0	861,000	0	399,000	0	
34-00009 1階出入口電気錠設置工事	たちばなの園	R05/03/24 1式	定額法 7	0.143 12	654,500	0	553,108	0	93,593	0	194,985	0	459,515	0	
35-00005 食器洗浄器	たちばなの園	R05/10/26 1台	定額法 8	0.125 12	2,970,000	0	2,784,375	0	371,250	0	556,875	0	2,413,125	0	
機械及び装置　計		33			99,551,024	11,166,539	53,606,244	3,201,295	8,325,353	1,217,627	54,270,133	9,182,871	45,280,891	1,983,668	
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 1台	旧定額法 6	0.166 0	3,753,250	2,418,920	1	1	0	0	3,753,249	2,418,919	1	1	
27-01811 スタッドレスタイヤ	たちばなの園	H28/01/21 1台	定額法 6	0.167 0	109,266	0	1	0	0	0	109,265	0	1	0	
29-00015 福祉車両　ハイエース	たちばなの園	H30/02/20 1台	定額法 6	0.167 0	4,030,731	1,050,000	1	1	0	0	4,030,730	1,049,999	1	1	
30-00007 デミオ	たちばなの園 ショートステイ	H30/07/27 1	定額法 6	0.167 3	1,794,650	0	71,341	0	71,340	0	1,794,649	0	1	0	
車輌運搬具　計		4			9,687,897	3,468,920	71,344	2	71,340	0	9,687,893	3,468,918	4	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 0	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 0	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 0	300,000	285,900	1	1	0	0	299,999	285,899	1	1	
11-01805 アルミパーテーション	たちばなの園	H11/04/01 1台	旧定額法 3	0.333 0	250,000	238,250	1	1	0	0	249,999	238,249	1	1	
11-01806 視音等隔像	たちばなの園	H11/08/31 1台	償却無し 0	0.000	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0	
11-01816 洗髪車	たちばなの園	H11/04/01 1台	旧定額法 5	0.200 0	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 0	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 0	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 0	218,000	207,754	1	1	0	0	217,999	207,753	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 6年度)

自 R 6年 4月 1日
至 R 7年 3月31日

日　付：R07/05/16　　

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 11-01823 ストレチャー	たちばなの園	H11/04/01 1台	旧定額法 8	0.125 0	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 0	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 0	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 0	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 0	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 0	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 0	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 0	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 0	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 0	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 0	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 0	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 0	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 0	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 0	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 0	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 0	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 0	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 0	128,700	122,651	1	1	0	0	128,699	122,650	1	1	
11-01853 ボードトレーナー (ﾓｸﾞﾗﾀｸﾀｸ)	たちばなの園	H11/04/01 1台	旧定額法 5	0.200 0	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 0	371,000	353,563	1	1	0	0	370,999	353,562	1	1	
11-01855 火災通報装置	たちばなの園	H11/04/01 1台	旧定額法 8	0.125 0	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 0	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 0	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 0	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 0	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 0	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 0	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 0	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 0	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 0	103,950	0	0	0	0	0	103,950	0	0	0	

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

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 6年度)

自 R 6年 4月 1日
至 R 7年 3月31日

日　付：R07/05/16　　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
						うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
	サービス	数量	耐用	月数											
器具及び備品															
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 0	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 0	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 0	637,497	477,485	0	0	0	0	637,497	477,485	0	0	
15-01805 プリクサー	たちばなの園	H16/03/31 1台	旧定額法 5	0.200 0	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 0	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 0	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 0	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 0	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 0	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 0	419,000	0	0	0	0	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 0	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 0	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 0	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 0	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 0	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 0	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 0	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 0	168,000	0	1	0	0	0	167,999	0	1	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 0	997,500	0	1	0	0	0	997,499	0	1	0	
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 0	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 0	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 0	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 0	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 0	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 0	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 0	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 0	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 0	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 0	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 0	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 0	115,020	0	1	0	0	0	115,019	0	1	0	

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

社会福祉法人名：社会福祉法人　茶屋の園
拠点区分：たちばなの園　白糸台

固定資産管理台帳　(令和 6年度)

自 R 6年 4月 1日
至 R 7年 3月31日

日　付：R07/05/16　　

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 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 0	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 0	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 0	115,020	0	1	0	0	0	115,019	0	1	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 0	1,890,000	1,801,170	1	1	0	0	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 0	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 0	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 0	230,000	0	1	0	0	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	41,895	0	26,460	0	249,165	0	15,435	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 0	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 0	307,854	0	1	0	0	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 0	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 0	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 2	253,260	0	5,280	0	5,279	0	253,259	0	1	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 2	253,260	0	5,280	0	5,279	0	253,259	0	1	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 2	253,260	0	5,280	0	5,279	0	253,259	0	1	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 2	253,260	0	5,280	0	5,279	0	253,259	0	1	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 2	253,260	0	5,280	0	5,279	0	253,259	0	1	0	
28-00011 パラマウントベッド超低床	たちばなの園	H28/06/22 1台	定額法 8	0.125 2	253,260	0	5,280	0	5,279	0	253,259	0	1	0	
28-00012 ガス回転釜内釜鋳物	たちばなの園	H28/06/21 1台	定額法 5	0.200 0	399,600	0	1	0	0	0	399,599	0	1	0	
28-00016 パソコン	たちばなの園	H28/08/31 1台	定額法 6	0.167 0	180,001	0	1	0	0	0	180,000	0	1	0	
28-00018 厨房用給湯器	たちばなの園	H29/01/13 1台	定額法 15	0.067 12	313,200	0	161,066	0	20,984	0	173,118	0	140,082	0	
28-00019 乾燥機HCD-3257C	たちばなの園	H29/01/13 1台	定額法 6	0.167 0	1,129,680	0	1	0	0	0	1,129,679	0	1	0	
28-00020 施設サーバー一式	たちばなの園	H29/02/27 1台	定額法 5	0.200 0	875,124	0	1	0	0	0	875,123	0	1	0	
28-00021 居宅用　ノートパソコン	たちばなの園	H29/02/27 1台	定額法 5	0.200 0	109,080	0	1	0	0	0	109,079	0	1	0	
28-00022 医務用　ノートパソコン	たちばなの園	H29/02/27 1台	定額法 5	0.200 0	109,080	0	1	0	0	0	109,079	0	1	0	
28-00023 3階用　ノートパソコン	たちばなの園	H29/02/27 1台	定額法 5	0.200 0	109,080	0	1	0	0	0	109,079	0	1	0	
28-00024 4階用　ノートパソコン	たちばなの園	H29/02/27 1台	定額法 5	0.200 0	109,080	0	1	0	0	0	109,079	0	1	0	
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 1台	定額法 6	0.167 0	132,840	0	1	0	0	0	132,839	0	1	0	
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 1台	定額法 6	0.167 0	132,840	0	1	0	0	0	132,839	0	1	0	
28-00027 パラマウントベット見守り支援シ	たちばなの園	H29/02/28 1台	定額法 8	0.125 10	463,500	0	48,285	0	48,284	0	463,499	0	1	0	
28-00028 パラマウントベット見守り支援シ	たちばなの園	H29/02/28 1台	定額法 8	0.125 10	463,500	0	48,285	0	48,284	0	463,499	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 6年度)

自 R 6年 4月 1日
至 R 7年 3月31日

日　付：R07/05/16　　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															
28-00029 棚荷交換車　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	0											
29-00002 吸引シミュレーターQちゃん	たちばなの園	H29/05/17	定額法	0.200	151,200	0	1	0	0	0	151,199	0	1	0	
		1台	5	0											
29-00004 薬品棚　(外用薬台Bセット)	たちばなの園	H29/08/14	定額法	0.125	387,720	0	56,543	0	48,465	0	379,642	0	8,078	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	0											
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	0											
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	0											
29-00009 パソコン	たちばなの園	H29/11/30	定額法	0.167	274,536	0	1	0	0	0	274,535	0	1	0	
		1台	6	0											
29-00011 パソコン	たちばなの園	H29/12/07	定額法	0.167	321,948	0	1	0	0	0	321,947	0	1	0	
		1台	6	0											
29-00012 天井埋込型オゾン脱臭装置一式	たちばなの園	H30/02/28	定額法	0.200	993,600	0	1	0	0	0	993,599	0	1	0	
		1式	5	0											
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	1	0	0	0	142,559	0	1	0	
		1式	6	0											
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	1	0	0	0	1,625,399	0	1	0	
		1式	6	0											
29-00016 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20	定額法	0.125	320,889	0	76,881	0	40,111	0	284,119	0	36,770	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	76,881	0	40,111	0	284,119	0	36,770	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	76,881	0	40,111	0	284,119	0	36,770	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	76,881	0	40,111	0	284,119	0	36,770	0	
		1台	8	12											
29-00020 電動ベッド	たちばなの園	H30/03/20	定額法	0.125	310,089	0	74,293	0	38,761	0	274,557	0	35,532	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	74,293	0	38,761	0	274,557	0	35,532	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	74,293	0	38,761	0	274,557	0	35,532	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	74,293	0	38,761	0	274,557	0	35,532	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	74,293	0	38,761	0	274,557	0	35,532	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	74,293	0	38,761	0	274,557	0	35,532	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	74,293	0	38,761	0	274,557	0	35,532	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	74,293	0	38,761	0	274,557	0	35,532	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	74,293	0	38,761	0	274,557	0	35,532	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	74,293	0	38,761	0	274,557	0	35,532	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	74,293	0	38,761	0	274,557	0	35,532	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	74,293	0	38,761	0	274,557	0	35,532	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	74,293	0	38,761	0	274,557	0	35,532	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	74,293	0	38,761	0	274,557	0	35,532	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	74,293	0	38,761	0	274,557	0	35,532	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	74,293	0	38,761	0	274,557	0	35,532	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 6年度)

自 R 6年 4月 1日
至 R 7年 3月31日

日　付：R07/05/16　　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 29-00036 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	74,293	0	38,761	0	274,557	0	35,532	0	
29-00037 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	74,293	0	38,761	0	274,557	0	35,532	0	
29-00038 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	74,293	0	38,761	0	274,557	0	35,532	0	
29-00039 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	74,293	0	38,761	0	274,557	0	35,532	0	
29-00040 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	74,293	0	38,761	0	274,557	0	35,532	0	
29-00041 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	74,293	0	38,761	0	274,557	0	35,532	0	
29-00042 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	74,294	0	38,761	0	274,557	0	35,533	0	
29-00043 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	74,294	0	38,761	0	274,557	0	35,533	0	
29-00044 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	74,294	0	38,761	0	274,557	0	35,533	0	
29-00045 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	74,294	0	38,761	0	274,557	0	35,533	0	
29-00046 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	76,881	0	40,111	0	284,119	0	36,770	0	
29-00047 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	76,881	0	40,111	0	284,119	0	36,770	0	
29-00048 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	76,881	0	40,111	0	284,119	0	36,770	0	
29-00049 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	74,293	0	38,761	0	274,557	0	35,532	0	
29-00050 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	74,293	0	38,761	0	274,557	0	35,532	0	
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	74,293	0	38,761	0	274,557	0	35,532	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	74,293	0	38,761	0	274,557	0	35,532	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	74,293	0	38,761	0	274,557	0	35,532	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	74,293	0	38,761	0	274,557	0	35,532	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	74,293	0	38,761	0	274,557	0	35,532	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	74,293	0	38,761	0	274,557	0	35,532	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	74,293	0	38,761	0	274,557	0	35,532	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	74,293	0	38,761	0	274,557	0	35,532	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	74,293	0	38,761	0	274,557	0	35,532	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	74,293	0	38,761	0	274,557	0	35,532	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	74,293	0	38,761	0	274,557	0	35,532	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	74,293	0	38,761	0	274,557	0	35,532	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	74,293	0	38,761	0	274,557	0	35,532	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	74,293	0	38,761	0	274,557	0	35,532	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	74,293	0	38,761	0	274,557	0	35,532	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	74,293	0	38,761	0	274,557	0	35,532	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 6年度)

自 R 6年 4月 1日
至 R 7年 3月31日

日　付：R07/05/16　　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															
29-00067 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	74,293	0	38,761	0	274,557	0	35,532	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	74,293	0	38,761	0	274,557	0	35,532	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	74,293	0	38,761	0	274,557	0	35,532	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	74,293	0	38,761	0	274,557	0	35,532	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	74,293	0	38,761	0	274,557	0	35,532	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	74,294	0	38,761	0	274,557	0	35,533	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	74,294	0	38,761	0	274,557	0	35,533	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	74,294	0	38,761	0	274,557	0	35,533	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	74,294	0	38,761	0	274,557	0	35,533	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	76,881	0	40,111	0	284,119	0	36,770	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	76,881	0	40,111	0	284,119	0	36,770	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	76,881	0	40,111	0	284,119	0	36,770	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	74,293	0	38,761	0	274,557	0	35,532	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	74,293	0	38,761	0	274,557	0	35,532	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	74,293	0	38,761	0	274,557	0	35,532	0	
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	74,293	0	38,761	0	274,557	0	35,532	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	74,293	0	38,761	0	274,557	0	35,532	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	74,293	0	38,761	0	274,557	0	35,532	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	74,293	0	38,761	0	274,557	0	35,532	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	74,293	0	38,761	0	274,557	0	35,532	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	74,293	0	38,761	0	274,557	0	35,532	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	74,293	0	38,761	0	274,557	0	35,532	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	74,293	0	38,761	0	274,557	0	35,532	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	74,293	0	38,761	0	274,557	0	35,532	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	74,293	0	38,761	0	274,557	0	35,532	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	74,293	0	38,761	0	274,557	0	35,532	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	74,293	0	38,761	0	274,557	0	35,532	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	74,293	0	38,761	0	274,557	0	35,532	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	74,293	0	38,761	0	274,557	0	35,532	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	74,293	0	38,761	0	274,557	0	35,532	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	74,293	0	38,761	0	274,557	0	35,532	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 6年度)

自 R 6年 4月 1日
至 R 7年 3月31日

日　付：R07/05/16　　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 29-00098 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	74,293	0	38,761	0	274,557	0	35,532	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	74,293	0	38,761	0	274,557	0	35,532	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	74,293	0	38,761	0	274,557	0	35,532	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	74,293	0	38,761	0	274,557	0	35,532	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	74,293	0	38,761	0	274,557	0	35,532	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	74,293	0	38,761	0	274,557	0	35,532	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	74,294	0	38,761	0	274,557	0	35,533	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	74,294	0	38,761	0	274,557	0	35,533	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	74,294	0	38,761	0	274,557	0	35,533	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	74,294	0	38,761	0	274,557	0	35,533	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 0	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 0	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 0	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 0	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 0	124,740	0	1	0	0	0	124,739	0	1	0	
29-00113 エアマット　KE931HS	たちばなの園	H30/03/20 1枚	定額法 5	0.200 0	124,740	0	1	0	0	0	124,739	0	1	0	
29-00114 エアマット　KE931HS	たちばなの園	H30/03/20 1枚	定額法 5	0.200 0	124,740	0	1	0	0	0	124,739	0	1	0	
29-00115 エアマット　KE931HS	たちばなの園	H30/03/20 1枚	定額法 5	0.200 0	124,740	0	1	0	0	0	124,739	0	1	0	
29-00116 エアマット　KE931HS	たちばなの園	H30/03/20 1枚	定額法 5	0.200 0	124,740	0	1	0	0	0	124,739	0	1	0	
29-00117 エアマット　KE931HS	たちばなの園	H30/03/20 1枚	定額法 5	0.200 0	124,740	0	1	0	0	0	124,739	0	1	0	
29-00118 エアマット　KE931HS	たちばなの園	H30/03/20 1枚	定額法 5	0.200 0	124,740	0	1	0	0	0	124,739	0	1	0	
29-00119 エアマット　KE931HS	たちばなの園	H30/03/20 1枚	定額法 5	0.200 0	124,740	0	1	0	0	0	124,739	0	1	0	
29-00120 エアマット　KE931HS	たちばなの園	H30/03/20 1枚	定額法 5	0.200 0	124,740	0	1	0	0	0	124,739	0	1	0	
29-00121 エアマット　KE931HS	たちばなの園	H30/03/20 1枚	定額法 5	0.200 0	124,740	0	1	0	0	0	124,739	0	1	0	
29-00122 エアマット　KE931HS	たちばなの園	H30/03/20 1枚	定額法 5	0.200 0	124,740	0	1	0	0	0	124,739	0	1	0	
29-00123 エアマット　KE931HS	たちばなの園	H30/03/20 1枚	定額法 5	0.200 0	124,740	0	1	0	0	0	124,739	0	1	0	
29-00124 エアマット　KE931HS	たちばなの園	H30/03/20 1枚	定額法 5	0.200 0	124,740	0	1	0	0	0	124,739	0	1	0	
29-00125 エアマット　KE931HS	たちばなの園	H30/03/20 1枚	定額法 5	0.200 0	124,740	0	1	0	0	0	124,739	0	1	0	
29-00126 エアマット　KE931HS	たちばなの園	H30/03/20 1枚	定額法 5	0.200 0	124,740	0	1	0	0	0	124,739	0	1	0	
29-00127 エアマット　KE931HS	たちばなの園	H30/03/20 1枚	定額法 5	0.200 0	124,740	0	1	0	0	0	124,739	0	1	0	
29-00128 エアマット　KE931HS	たちばなの園	H30/03/20 1枚	定額法 5	0.200 0	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 6年度)

自 R 6年 4月 1日
至 R 7年 3月31日

日　付：R07/05/16　　

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															
29-00129 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	0											
29-00130 エアマット　KE931HS	たちばなの園	H30/03/20	定額法	0.200	124,740	0	1	0	0	0	124,739	0	1	0	
		1枚	5	0											
29-00131 エアマット　KE931HS	たちばなの園	H30/03/20	定額法	0.200	124,740	0	1	0	0	0	124,739	0	1	0	
		1枚	5	0											
29-00132 エアマット　KE931HS	たちばなの園	H30/03/20	定額法	0.200	124,740	0	1	0	0	0	124,739	0	1	0	
		1枚	5	0											
29-00133 エアマット　KE931HS	たちばなの園	H30/03/20	定額法	0.200	124,740	0	1	0	0	0	124,739	0	1	0	
		1枚	5	0											
29-00134 エアマット　KE931HS	たちばなの園	H30/03/20	定額法	0.200	124,740	0	1	0	0	0	124,739	0	1	0	
		1枚	5	0											
29-00135 エアマット　KE931HS	たちばなの園	H30/03/20	定額法	0.200	124,740	0	1	0	0	0	124,739	0	1	0	
		1枚	5	0											
29-00136 エアマット　KE931HS	たちばなの園	H30/03/20	定額法	0.200	124,740	0	1	0	0	0	124,739	0	1	0	
		1枚	5	0											
29-00137 エアマット　KE931HS	たちばなの園	H30/03/20	定額法	0.200	124,740	0	1	0	0	0	124,739	0	1	0	
		1枚	5	0											
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	0											
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	0	0	0	8,310,599	0	1	0	
		1式	6	0											
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	32,513	0	22,950	0	174,037	0	9,563	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	1,723	0	1,722	0	144,503	0	1	0	
		1台	6	1											
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	4,165	0	4,164	0	161,081	0	1	0	
		1台	6	2											
30-00004 パソコン（ナースコール用）	たちばなの園配　1	H30/07/06	定額法	0.167	171,072	0	6,801	0	6,800	0	171,071	0	1	0	
		1	6	3											
30-00005 車椅子	たちばなの園	H30/07/31	定額法	0.200	163,000	0	1	0	0	0	162,999	0	1	0	
		1	5	0											
30-00009 パソコン	たちばなの園	H30/08/02	定額法	0.167	108,324	0	5,814	0	5,813	0	108,323	0	1	0	
		1台	6	4											
30-00010 エアコン	たちばなの園	H30/08/07	定額法	0.167	121,369	0	6,517	0	6,516	0	121,368	0	1	0	
		1台	6	4											
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	5,026	0	5,025	0	194,399	0	1	0	
		1台	6	2											
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	71,073	0	16,092	0	105,939	0	54,981	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	1	0	0	0	4,295,159	0	1	0	
		1台	5	0											
30-00014 殺菌庫	たちばなの園	H30/07/27	定額法	0.200	246,240	0	1	0	0	0	246,239	0	1	0	
		1台	5	0											
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	92,260	0	92,259	0	1,365,119	0	1	0	
		1台	6	5											
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	1	0	0	0	637,199	0	1	0	
		1台	5	0											
30-00017 冷凍庫	たちばなの園	H30/09/27	定額法	0.167	379,080	0	25,622	0	25,621	0	379,079	0	1	0	
		1台	6	5											
30-00018 真空包装機	たちばなの園	H30/09/27	定額法	0.200	669,600	0	1	0	0	0	669,599	0	1	0	
		1台	5	0											
30-00019 台下戸棚	たちばなの園	H30/09/27	定額法	0.200	356,400	0	1	0	0	0	356,399	0	1	0	
		1台	5	0											
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	10,464	0	10,463	0	128,383	0	1	0	
		1ｾｯﾄ	6	6											
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	1	0	0	0	188,999	0	1	0	
		1台	5	0											
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	17,735	0	17,734	0	129,282	0	1	0	
		1台	6	10											
31-00002 与薬カート	たちばなの園	R01/06/11	定額法	0.125	351,000	0	138,938	0	43,875	0	255,937	0	95,063	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 6年度)

自 R 6年 4月 1日
至 R 7年 3月31日

日　付：R07/05/16　　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	たちばなの園	R01/06/14	定額法	0.200											
31-00003 食器洗浄器　ﾀﾝｸ加熱装置取替		1式	5	2	163,728	0	5,460	0	5,459	0	163,727	0	1	0	
31-00005 温水器	たちばなの園	R01/09/11	定額法	0.200											
		1台	5	5	137,149	0	11,433	0	11,432	0	137,148	0	1	0	
31-00023 冷蔵庫	たちばなの園	R01/11/21	定額法	0.167											
		1台	6	12	202,950	0	53,261	0	33,892	0	183,581	0	19,369	0	
31-00025 介護癒しロボット	たちばなの園	R01/12/09	定額法	0.100											
		1台	10	12	462,000	290,769	261,800	164,773	46,200	29,076	246,400	155,072	215,600	135,697	
31-00026 介護癒しロボット	たちばなの園	R01/12/09	定額法	0.100											
		1台	10	12	462,000	290,769	261,800	164,773	46,200	29,076	246,400	155,072	215,600	135,697	
31-00027 介護癒しロボット	たちばなの園	R01/12/09	定額法	0.100											
		1台	10	12	462,000	290,769	261,800	164,773	46,200	29,076	246,400	155,072	215,600	135,697	
31-00028 介護癒しロボット	たちばなの園	R01/12/09	定額法	0.100											
		1台	10	12	462,000	290,769	261,800	164,773	46,200	29,076	246,400	155,072	215,600	135,697	
31-00029 介護癒しロボット	たちばなの園	R01/12/04	定額法	0.100											
		1台	10	12	869,000	546,924	492,434	309,926	86,900	54,692	463,466	291,690	405,534	255,234	
31-00030 テレビ　壁掛け	たちばなの園	R01/12/27	定額法	0.200											
		1台	5	8	148,060	0	19,742	0	19,741	0	148,059	0	1	0	
31-00031 テレビ　壁掛け	たちばなの園	R01/12/27	定額法	0.200											
		1台	5	8	148,060	0	19,742	0	19,741	0	148,059	0	1	0	
31-00032 テレビ　壁掛け	たちばなの園	R01/12/27	定額法	0.200											
		1台	5	8	148,060	0	19,742	0	19,741	0	148,059	0	1	0	
31-00033 車椅子	たちばなの園	R02/01/09	定額法	0.200											
		1台	5	9	200,000	0	30,000	0	29,999	0	199,999	0	1	0	
31-00034 車椅子	たちばなの園	R02/01/09	定額法	0.200											
		1台	5	9	200,000	0	30,000	0	29,999	0	199,999	0	1	0	
31-00035 車椅子	たちばなの園	R02/01/09	定額法	0.200											
		1台	5	9	200,000	0	30,000	0	29,999	0	199,999	0	1	0	
31-00037 RA-581 特注搬送車	たちばなの園	R02/02/29	定額法	0.200											
		1台	5	10	550,000	0	91,667	0	91,666	0	549,999	0	1	0	
31-00041 プレハブ倉庫	たちばなの園	R02/03/11	定額法	0.100											
		1台	10	12	272,580	0	161,277	0	27,258	0	138,561	0	134,019	0	
32-00005 財務・給与システム用パソコン	たちばなの園	R02/08/31	定額法	0.167											
		1台	6	12	145,090	0	56,247	0	24,230	0	113,073	0	32,017	0	
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											
		1式	5	12	209,000	0	52,250	0	41,800	0	198,550	0	10,450	0	
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											
		1台	5	12	595,100	0	158,694	0	119,020	0	555,426	0	39,674	0	
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											
		1台	5	12	127,600	0	34,027	0	25,520	0	119,093	0	8,507	0	
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											
		1台	5	12	127,600	0	34,027	0	25,520	0	119,093	0	8,507	0	
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											
		1台	5	12	127,600	0	34,027	0	25,520	0	119,093	0	8,507	0	
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											
		1式	5	12	286,000	0	85,800	0	57,200	0	257,400	0	28,600	0	
32-00012 ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ(居宅)mouse F5-celeron-kk-8	たちばなの園	R02/12/01	定額法	0.167											
		1台	6	12	101,173	101,173	44,857	44,857	16,895	16,895	73,211	73,211	27,962	27,962	
32-00013 ﾊﾟｿｺﾝ(居宅)FRONTIER	たちばなの園	R02/12/01	定額法	0.167											
		1台	6	12	113,880	113,880	50,490	50,490	19,017	19,017	82,407	82,407	31,473	31,473	
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											
		1台	8	12	255,200	0	148,867	0	31,900	0	138,233	0	116,967	0	
32-00021 ディスクトップパソコン厨房用	たちばなの園	R03/02/01	定額法	0.167											
		1台	6	12	167,860	167,860	79,092	79,092	28,032	28,032	116,800	116,800	51,060	51,060	
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											
		1台	6	12	116,972	116,972	55,115	55,115	19,534	19,534	81,391	81,391	35,581	35,581	
32-00024 簡易陰圧室	たちばなの園	R03/03/31	定額法	0.167											
		1ｾｯﾄ	6	12	671,000	671,000	325,491	325,491	112,057	112,057	457,566	457,566	213,434	213,434	
32-00025 簡易陰圧室	たちばなの園	R03/03/31	定額法	0.167											
		1ｾｯﾄ	6	12	671,000	671,000	325,491	325,491	112,057	112,057	457,566	457,566	213,434	213,434	
32-00026 簡易陰圧室	たちばなの園	R03/03/31	定額法	0.167											
		1ｾｯﾄ	6	12	671,000	671,000	325,491	325,491	112,057	112,057	457,566	457,566	213,434	213,434	

(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 6年度)

自 R 6年 4月 1日
至 R 7年 3月31日

日　付：R07/05/16　　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 32-00027 簡易陰圧室	たちばなの園	R03/03/31 1ｾｯﾄ	定額法 6	0.167 12	671,000	671,000	325,491	325,491	112,057	112,057	457,566	457,566	213,434	213,434	
33-00002 調理二槽シンク　1500×750×850	たちばなの園	R03/10/29 1式	定額法 5	0.200 12	242,000	0	121,000	0	48,400	0	169,400	0	72,600	0	
33-00013 サーバー	たちばなの園	R04/03/29 1式	定額法 5	0.200 12	880,880	0	513,847	0	176,176	0	543,209	0	337,671	0	
34-00001 水圧マッサージ器	たちばなの園	R04/04/28 1台	定額法 8	0.125 12	999,900	0	749,926	0	124,987	0	374,961	0	624,939	0	
34-00002 クロスステップ	たちばなの園	R04/04/28 1台	定額法 3	0.334 12	748,000	0	248,336	0	248,335	0	747,999	0	1	0	
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 1台	定額法 5	0.200 12	205,700	0	133,705	0	41,140	0	113,135	0	92,565	0	
34-00004 監視カメラ増設工事一式	たちばなの園	R04/07/21 1式	定額法 6	0.167 12	225,500	0	159,599	0	37,658	0	103,559	0	121,941	0	
34-00005 ノートパソコンmouse B5-R5	たちばなの園	R04/09/16 1台	定額法 5	0.200 12	190,650	0	130,278	0	38,130	0	98,502	0	92,148	0	
34-00006 65型液晶テレビ 東芝 65M550K(4K)	たちばなの園	R04/10/17 1台	定額法 5	0.200 12	148,500	0	103,950	0	29,700	0	74,250	0	74,250	0	
34-00007 ウエルカムアーチ	たちばなの園	R04/11/11 1台	定額法 8	0.125 12	424,890	0	349,650	0	53,111	0	128,351	0	296,539	0	
34-00008 ストレチャー	たちばなの園	R04/11/02 1台	定額法 8	0.125 12	308,000	0	253,459	0	38,500	0	93,041	0	214,959	0	
35-00001 ダストボックス　PDMA-2200	たちばなの園	R05/07/27 1台	定額法 3	0.334 12	310,200	0	232,495	0	103,606	0	181,311	0	128,889	0	
35-00002 煮炊き釜　災害用　TKS-110K	たちばなの園	R05/07/31 1台	定額法 5	0.200 12	260,000	0	221,000	0	52,000	0	91,000	0	169,000	0	
35-00003 煮炊き釜　災害用　TKS-110K	たちばなの園	R05/07/31 1台	定額法 5	0.200 12	260,000	0	221,000	0	52,000	0	91,000	0	169,000	0	
35-00004 パソコン　B5-I5U01SR-A	たちばなの園	R05/08/31 1台	定額法 6	0.167 12	130,950	0	116,371	0	21,868	0	36,447	0	94,503	0	
35-00006 Airdog X3D	たちばなの園	R05/11/13 1台	定額法 6	0.167 12	104,830	0	97,536	0	17,506	0	24,800	0	80,030	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 12	333,358	0	315,996	0	41,669	0	59,031	0	274,327	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 12	850,280	0	793,595	0	170,056	0	226,741	0	623,539	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 12	850,280	0	793,595	0	170,056	0	226,741	0	623,539	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 12	850,280	0	793,595	0	170,056	0	226,741	0	623,539	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 12	850,280	0	793,595	0	170,056	0	226,741	0	623,539	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 12	850,280	0	793,595	0	170,056	0	226,741	0	623,539	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 12	850,280	0	793,595	0	170,056	0	226,741	0	623,539	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 12	450,333	0	440,952	0	56,291	0	65,672	0	384,661	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 12	450,333	0	440,952	0	56,291	0	65,672	0	384,661	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 12	450,334	0	440,953	0	56,291	0	65,672	0	384,662	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 12	125,400	0	123,655	0	20,941	0	22,686	0	102,714	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 12	125,400	0	123,655	0	20,941	0	22,686	0	102,714	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 12	125,400	0	123,655	0	20,941	0	22,686	0	102,714	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 12	2,480,830	0	2,439,483	0	496,166	0	537,513	0	1,943,317	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 12	511,500	0	504,382	0	85,420	0	92,538	0	418,962	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 6年度)

自 R 6年 4月 1日
至 R 7年 3月31日

日　付：R07/05/16　　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	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘　要
	サービス	数量	耐用	月数											
器具及び備品 36-00001 ミキサー	たちばなの園	R07/02/27 1台	定額法 8	0.125 2	290,400	0	0	0	6,050	0	6,050	0	284,350	0	
36-00002 ベッド(浴室用)	たちばなの園	R07/03/06 1台	定額法 8	0.125 1	147,940	0	0	0	1,541	0	1,541	0	146,399	0	
器具及び備品　計		328			123,560,663	21,110,915	25,382,205	2,500,573	8,601,735	702,702	106,241,853	19,313,044	17,318,810	1,797,871	
その他固定資産合計(有形固定資産)		369			247,531,417	47,568,653	79,059,797	5,701,873	16,898,428	1,920,329	184,931,708	43,787,109	62,599,709	3,781,544	
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	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 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 3	162,000	0	8,100	0	8,100	0	162,000	0	0	0	
32-00030 パインシステム	たちばなの園	R03/03/22 1式	定額法 5	0.200 12	1,190,200	1,190,200	456,244	456,244	238,040	238,040	971,996	971,996	218,204	218,204	
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	1,028,500	743,500	411,400	297,400	1,439,900	1,040,900	617,100	446,100	
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	2,340,800	0	802,560	0	2,474,560	0	1,538,240	0	
ソフトウェア　計		4			7,422,000	2,677,200	3,833,644	1,199,744	1,460,100	535,440	5,048,456	2,012,896	2,373,544	864,304	
その他固定資産合計(無形固定資産)		5			7,727,760	2,677,200	4,139,404	1,199,744	1,460,100	535,440	5,048,456	2,012,896	2,679,304	664,304	
その他固定資産合計		374			255,259,177	50,245,853	83,199,201	6,901,617	18,358,528	2,455,769	189,980,164	45,800,005	65,279,013	4,445,848	
固定資産合計		408			3,051,311,839	2,309,074,584	1,595,160,264	1,099,520,365	56,401,345	27,889,190	1,512,114,580	1,237,443,409	1,539,197,259	1,071,631,175	
将来入金予定の償還補助金の額								0						0	
差　　引								1,099,520,365						1,071,631,175	

(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