

平成29年度
計算書類
財産目録

(自) 平成29年4月1日
(至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 緑友会

(社会福祉法人 新会計基準による会計処理)

平成30年5月20日 監事監査済
平成30年5月29日 理事会承認済
平成30年6月19日 評議員会承認済

平成29年度 計算書類 目次 (図解版)
 社会福祉法人新会計基準による会計処理

社会福祉法人 緑友会 平成29年度 収支決算書 目次 (図解版) _____ 2 監事監査報告書 (記名版) _____ 3 別紙4 財産目録 _____ 4 証明書 (純財産) (記名版) _____ 6 (小川ホーム社会福祉事業の財務諸表) ●資金収支計算書 第一号第一様式 _____ 7 ●事業活動計算書 第二号第一様式 _____ 8 ●貸借対照表 第三号第一様式 _____ 9 別紙1 計算書類に対する注記 (法人全体用) _____ 10 別紙3 (①) 借入金明細書 _____ 13 借入金残高証明書 (金融機関発行 写し) _____ 15 別紙3 (②) 寄附金収益明細書 _____ 16 別紙3 (③) 補助金事業等収益明細書 _____ 17 別紙3 (④) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 _____ 18 別紙3 (⑤) 事業区分間及び拠点区分間貸付金・借入金明細書 _____ 19 別紙3 (⑥) 基本金明細書 _____ 20 別紙3 (⑦) 国庫補助金等特別積立金明細書 _____ 21 (基礎資料) ○現金・預金残高調整表 _____ 22 ○金融機関残高証明書 (写し) _____ 23 24		※1や※2の事業展開のある時は財務諸表の第一号・第二号・第三号の各第二様式を作成する。 但し現行で当法人では実績がないため省略が許されている。
※1 公益事業 当法人で実施あるも、同一建物内の為、サービス区分での計上が許されている。別所の場合は※3と同様に必要。	※2 収益事業 当法人では実施なし。ある場合は財務諸表※3と同様に必要。	※3 小川ホーム社会福祉事業の決算書類 (小川ホーム社会福祉事業の内訳表) ●社会福祉事業区分 資金収支内訳表 第一号第三様式 25 ●社会福祉事業区分 事業活動内訳表 第二号第三様式 27 ●社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 第三号第三様式 29
法人本部拠点区分 法人本部拠点区分の決算書類 ●資金収支計算書 第一号第四様式 _____ 31 ●事業活動計算書 第二号第四様式 _____ 32 ●貸借対照表 第三号第四様式 _____ 33 別紙2 計算書類に対する注記 (法人本部拠点区分用) _____ 34 別紙3 (⑩) 資金収支明細書 _____ 36 別紙3 (⑪) 事業活動明細書 _____ 38 (基礎資料) ○立替金明細書 ○未収金明細書 _____ 40 ○前払費用・長期前払費用明細書 _____ 40 ○事業未払金明細書 _____ 41 ○預り金明細書・○職員預り金明細書 _____ 42 ○仮受金明細書 _____ 42	小川ホーム拠点区分 小川ホーム拠点区分の決算書類 ●資金収支計算書 第一号第四様式 _____ 43 ●事業活動計算書 第二号第四様式 _____ 46 ●貸借対照表 第三号第四様式 _____ 49 別紙2 計算書類に対する注記 (サービス拠点区分用) _____ 50 国庫補助金等特別積立金に係る調整額の確認表 _____ 52 別紙3 (⑧) 基本財産及びその他の固定資産の明細書 _____ 53 別紙3 (⑨) 引当金明細書 _____ 54 東社協 引当金累計額証明書 (写し) _____ 55 別紙3 (⑩) 資金収支明細書 _____ 56 別紙3 (⑪) 事業活動明細書 _____ 59 別紙3 (⑫) 積立金・積立資産明細書 _____ 62 (基礎資料) ○立替金明細書 ○未収金明細書 _____ 63 ○その他の固定資産明細書 _____ 65 ○固定資産集計表 _____ 66	
法人本部拠点 該当様式なし	特別養護 短期入所 通所介護 訪問介護 介護計画 包括支援 以下は小川ホーム拠点区分のサービスごとに様式がある。 (基礎資料) ○固定資産増減明細表 _____ 68 ○固定資産管理台帳 _____ 72 □事業別精算表 CF.PL.BS (計算書類に綴じ込みなし)	

監査報告書

平成30年5月20日

社会福祉法人緑友会

理事長 菅野 徹夫 殿

監事 基太村壽三郎 ⑩

監事 森杉美保 ⑩

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上

署名及び捺印は模写防止のため本冊子では記名版を代わりに掲載します。
署名捺印された本証は事務局で保管し、閲覧が可能です。

社会福祉法人 緑友会
財産目録

別紙4

平成30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	別紙詳細P22の通り	—	小川ホーム運転資金	—	—	243,756,569	
現金	経費支出系	—	〃 (全体)	—	—	262,121	
当座預金	りそな銀行(0701074)	—	〃 (本部)	—	—	29,594,045	
普通預金	りそな銀行(3534670)	—	〃 (本部)	—	—	3,179,938	
	りそな銀行(3813918)	—	〃 (本部)	—	—	10,249,507	
	りそな銀行(3568181)	—	〃 (特養)	—	—	39,966,294	
	りそな銀行(4014755)	—	〃 (ショート)	—	—	1,189,843	
	りそな銀行(3689698)	—	〃 (デイ)	—	—	16,501,550	
	りそな銀行(3607930)	—	〃 (ヘルプ)	—	—	43,525,205	
	りそな銀行(3755168)	—	〃 (計画)	—	—	26,369,783	
	りそな銀行(3902869)	—	〃 (包括)	—	—	33,928,555	
	たましん(3588389)	—	〃 (共用)	—	—	38,989,728	
				小計			213,900,403
事業未収金	別紙詳細P63-64の通り	—	利用者負担金	—	—	12,268,338	
	〃	—	介護保険報酬	—	—	70,184,808	
	〃	—	認定調査等	—	—	20,480	
			小計			82,473,626	
未収補助金	別紙詳細P63-64の通り	—	該当なし	—	—	0	
立替金	別紙詳細P63の通り	—	利用者立替払い	—	—	319,377	
前払費用	別紙詳細P40の通り	—	損害保険料	—	—	820,137	
流動資産合計						327,369,709	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地 建物 鉄筋コンクリート 造地下1階付き 4階 1棟 延べ3,840㎡	東京都小平市小川西町二丁目二二六〇番三七	小川ホーム	—	地積1,726.83㎡	—	—	652,741,740
		小川ホーム	1995年度	建築工事	739,239,925	397,858,922	341,381,003
			1995年度	電気工事	85,421,307	85,421,306	1
			1995年度	給排水衛生工事	80,741,559	80,741,558	1
			1995年度	冷暖房設備工事	86,030,532	86,030,531	1
			1995年度	換気設備工事	40,238,655	40,238,654	1
			1995年度	外構工事	21,641,650	21,641,649	1
			1995年度	昇降設備工事	18,666,882	18,666,881	1
			1995年度	スプリンクラー設備工事	50,296,962	50,296,961	1
			1995年度	植栽工事	1,563,461	1,563,460	1
			2002年度	屋上防音壁防錆工事	6,510,000	4,692,408	1,817,592
			2004年度	300号室増設工事	9,060,000	2,390,024	6,669,976
			2011年度	冷暖房設備ポンプ改修工事	885,837	395,673	490,164
			2011年度	ディプラント脱臭システム改修工事	735,000	328,300	406,700
			2012年度	揚水ポンプ交換工事	929,396	347,668	581,728
			2015年度	冷房主装置の冷水冷却及びインバーター運転制御工事	11,570,040	2,260,976	9,309,064
			2015年度	冷暖房主要装置工事	23,334,480	4,559,945	18,774,535
			2016年度	大規模改修工事	92,517,099	6,105,765	86,411,334
			2018年度	エレベーターマシン・カルテキー増設	1,620,000	7,965	1,612,035
ショートステイ	2016年度	大規模改修工事	3,344,119	220,688	3,123,431		

東京都 小平市 小川町 二丁目	小川ホーム デイサービス	1995年度	建築工事	138,588,619	74,588,379	64,000,240
		1995年度	電気工事	16,014,315	16,014,314	1
		1995年度	給排水衛生工事	15,038,558	15,038,557	1
		1995年度	冷暖房設備工事	16,128,529	16,128,528	1
		1995年度	換気設備工事	7,543,720	7,543,719	1
		1995年度	外構工事	4,057,256	4,057,255	1
		1995年度	昇降設備工事	3,499,564	3,499,563	1
		1995年度	スプリンクラー設備工事	9,429,397	9,429,396	1
		1995年度	植栽工事	293,109	293,108	1
		2011年度	冷暖房設備ポンプ改修工事	111,663	49,873	61,790
		2012年度	揚水ポンプ交換工事	173,104	64,749	108,355
地域包括支援センター 小川ホーム	2016年度	大規模改修工事	13,938,815	919,899	13,018,916	
	2016年度	大規模改修工事	2,843,967	187,678	2,656,289	
小計						550,423,168
基本財産合計						1,203,164,908
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	小川ホーム	2007年度	トイレ手すり設置工事	607,251	607,250	1
		2011年度	バルコニー隙間塞ぎ工事	843,877	843,876	1
		2015年度	事業所表示替え工事	217,944	52,668	165,276
		2015年度	B1 厨房給湯器東西分	673,920	309,495	364,425
		2011年度	高圧電源UGS設置工事	106,373	106,372	1
		小計				2,449,365
車両運搬具	タント他10件	—	小川ホーム介護サービスの送迎と訪問	19,861,474	17,862,661	1,998,813
器具及び備品	乾燥機AT20G他108件	—	小川ホームの介護サービス	87,512,619	70,314,945	17,197,674
退職給付引当資産	別紙詳細P62の通り	—	東社協退職共済	—	—	35,353,430
施設整備等積立資産	別紙詳細P22・p62の通り	—	施設設備整備修繕	—	—	124,948,736
職員処遇積立資産	別紙詳細P22・p62の通り	—	職員処遇の向上	—	—	6,500,000
差入保証金	—	—	出張所駐車場敷金	—	—	10,000
長期前払費用	別紙詳細P40の通り	—	損害保険料	—	—	1,195,083
その他の固定資産	別紙詳細P65の通り	—	コープ共済加入出資金	—	—	47,500
	〃	—	車椅子サイクル預託金	—	—	220,440
小計				—	—	267,940
その他の固定資産合計						188,001,380
固定資産合計						1,391,166,288
資産合計						1,718,535,997
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	別紙詳細P41の通り	—	国保連報酬・利用者負担金	—	—	23,398,861
1年以内返済予定設備資金借入金	別紙詳細P13の通り	—	りそな銀行借入金返済	—	—	1,634,819
預り金	別紙詳細P42の通り	—	職員以外の預り金	—	—	5,105
職員預り金	別紙詳細P42の通り	—	源泉所得税	—	—	492,106
	別紙詳細P42の通り	—	住民税	—	—	970,400
	別紙詳細P42の通り	—	その他	—	—	20,960
小計				—	—	1,483,466
仮受金	別紙詳細P42の通り	—	部分利用料の仮受	—	—	387,291
流動負債合計						26,909,542
2 固定負債						
設備資金借入金	別紙詳細P13通り	—	りそな銀行借入金返済	—	—	9,132,667
退職給付引当金	別紙詳細P54・拳証p55の通り	—	東社協退職共済	—	—	35,353,430
固定負債合計						44,486,097
負債合計						71,395,639
差引純資産						1,647,140,358

証 明 書

当法人の平成29年度末、平成30年3月31日現在の純財産の額は

下記の通りである。

記

純財産の額 金1,647,140,358円

以上

平成30年5月20日

社会福祉法人緑友会

監 事 基太村壽三郎 ⑩

監 事 森杉美保 ⑩

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	601,050,000	592,981,329	8,068,671	
	経常経費寄附金収入	270,000	263,469	6,531	
	受取利息配当金収入	70,000	5,848	64,152	
	その他の収入	2,700,000	2,445,130	254,870	
	事業活動収入計(1)	604,090,000	595,695,776	8,394,224	
	支出				
人件費支出	420,210,000	417,723,256	2,486,744		
事業費支出	58,060,000	55,040,245	3,019,755		
事務費支出	94,420,000	88,468,426	5,951,574		
支払利息支出	250,000	209,489	40,511		
その他の支出	2,450,000	2,178,026	271,974		
流動資産評価損等による資金減少額		16,109	△16,109		
事業活動支出計(2)	575,390,000	563,635,551	11,754,449		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,700,000	32,060,225	△3,360,225		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	50,000	16,580	33,420	
	施設整備等収入計(4)	50,000	16,580	33,420	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,610,000	1,470,508	139,492	
	固定資産取得支出	7,730,000	7,116,049	613,951	
固定資産除却・廃棄支出	50,000	90,720	△40,720		
施設整備等支出計(5)	9,390,000	8,677,277	712,723		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,340,000	△8,660,697	△679,303		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		6,044,720	△6,044,720	
	その他の活動による収入	400,000		400,000	
	その他の活動収入計(7)	400,000	6,044,720	△5,644,720	
	支出				
積立資産支出	22,000,000	28,514,120	△6,514,120		
その他の活動による支出	100,000	158,076	△58,076		
その他の活動支出計(8)	22,100,000	28,672,196	△6,572,196		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,700,000	△22,627,476	927,476		
予備費支出(10)	1,500,000	—	1,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,840,000	772,052	△4,612,052		
前期末支払資金残高(12)	300,913,054	300,913,054	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	297,073,054	301,685,106	△4,612,052		

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	592,981,329	588,483,081	4,498,248
	経常経費寄附金収益	263,469	318,876	△55,407
	サービス活動収益計(1)	593,244,798	588,801,957	4,442,841
	費用			
	人件費	419,092,656	418,397,516	695,140
事業費	55,040,245	55,893,156	△852,911	
事務費	88,468,426	80,516,605	7,951,821	
減価償却費	35,032,229	31,042,820	3,989,409	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,572,924	△22,903,577	△1,669,347	
徴収不能額	16,109	186,768	△170,659	
サービス活動費用計(2)	573,076,741	563,133,288	9,943,453	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,168,057	25,668,669	△5,500,612	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,848	12,882	△7,034
	その他のサービス活動外収益	2,445,130	2,658,741	△213,611
	サービス活動外収益計(4)	2,450,978	2,671,623	△220,645
	費用			
	支払利息	209,489	278,089	△68,600
その他のサービス活動外費用	2,178,026	2,252,933	△74,907	
サービス活動外費用計(5)	2,387,515	2,531,022	△143,507	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	63,463	140,601	△77,138	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,231,520	25,809,270	△5,577,750	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		49,798,000	△49,798,000
	特別収益計(8)	0	49,798,000	△49,798,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	90,723	148,776	△58,053
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△3	△4	1
国庫補助金等特別積立金積立額		49,798,000	△49,798,000	
特別費用計(9)	90,720	49,946,772	△49,856,052	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△90,720	△148,772	58,052	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,140,800	25,660,498	△5,519,698	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	401,254,987	342,329,129	58,925,858
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	421,395,787	367,989,627	53,406,160
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	103,087,677	△99,087,677
	その他の積立金積立額(16)	25,100,000	69,822,317	△44,722,317
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	400,295,787	401,254,987	△959,200

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産						
現金預金	327,369,709	315,900,707	11,469,002	流動負債	26,909,542	16,593,167
事業未収金	243,756,569	227,423,558	16,333,011	事業未払金	23,398,861	10,350,130
未収補助金	82,473,626	84,413,814	△1,940,188	1年以内返済予定設備資金借入金	1,634,819	1,605,514
立替金	319,377	2,979,000	△2,979,000	預り金	5,105	5,105
前払費用	820,137	352,840	△33,463	職員預り金	1,483,466	4,160,349
		731,495	88,642	仮受金	387,291	472,069
固定資産	1,391,166,288	1,396,881,455	△5,715,167	固定負債	44,486,097	44,616,510
基本財産	1,203,164,908	1,231,168,540	△28,003,632	設備資金借入金	9,132,667	10,632,480
土地	652,741,740	652,741,740	0	退職給付引当金	35,353,430	33,984,030
建物	550,423,168	578,426,800	△28,003,632	負債の部合計	71,395,639	61,209,677
その他の固定資産	188,001,380	165,712,915	22,288,465	純資産の部		
建物附属設備	529,704	776,913	△247,209	基本金	44,660,740	44,660,740
車輜運搬具	1,998,813	1,024,176	974,637	第1号基本金	44,660,740	44,660,740
器具及び備品	17,197,674	17,855,853	△658,179	国庫補助金等特別積立金	1,070,735,095	1,095,308,022
退職給付引当資産	35,353,430	33,984,030	1,369,400	その他の積立金	131,448,736	110,348,736
施設整備等積立資産	124,948,736	106,348,736	18,600,000	施設・設備整備積立金	124,948,736	106,348,736
職員処遇積立資産	6,500,000	4,000,000	2,500,000	職員処遇積立金	6,500,000	4,000,000
差入保証金	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	400,295,787	401,254,987
長期前払費用	1,195,083	1,456,887	△261,804	(うち当期活動増減差額)	20,140,800	25,660,498
その他の固定資産	267,940	266,320	1,620	純資産の部合計	1,647,140,358	1,651,572,485
資産の部合計	1,718,535,997	1,712,782,162	5,753,835	負債及び純資産の部合計	1,718,535,997	1,712,782,162

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
建物、建物附属設備、車輛運搬具、器具及び備品については定額法を用いる。
 - (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金については東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度の会計処理による。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
 - ・ 独立行政法人福祉医療機構
 - ・ 東京都社会福祉協議会
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
 - (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
※当法人では社会福祉事業に全ての拠点を含めるため、作成しない。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表
（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
※当法人では同一建物内で公益事業を実施しており、社会福祉事業に含めるため本表は作成せず、「小川ホーム介護計画センター」「小平市地域包括支援センター小川ホーム」（公益事業）は上記（3）に含めて計算処理する。
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表
（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
※当法人では収益事業を実施していないため、作成しない。
 - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 法人本部拠点区分
 - ② 小川ホーム拠点区分
 - ア 「特別養護老人ホーム小川ホーム」（社会福祉事業）
 - イ 「小川ホームショートステイサービス」（社会福祉事業）
 - ウ 「小川ホームデイサービスセンター」（社会福祉事業）
 - エ 「小川ホームホームヘルプサービス」（社会福祉事業）
 - オ 「小川ホーム介護計画センター」（公益事業）
 - カ 「小平市地域包括支援センター小川ホーム」（公益事業）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	652,741,740	0	0	652,741,740
建物	578,426,800	1,620,000	29,623,632	550,423,168
合計	1,231,168,540	1,620,000	29,623,632	1,203,164,908

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
物品を廃棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金 3 円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	0 円
建物（基本財産）	0 円
計	0 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む）	0 円
計	0 円

9. 固定資産の取得価格、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）	1,502,007,520	951,584,352	550,423,168
建物附属設備	2,449,365	1,919,661	529,704
車輛運搬具	19,861,474	17,862,661	1,998,813
器具及び備品	87,512,619	70,314,945	17,197,674
合計	1,611,830,978	1,041,681,619	570,149,359

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	82,473,626	0	82,473,626
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合計	82,473,626	0	82,473,626

- 1 1. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし	0	0	0
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

- 1 2. 関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員等の 業務等	業務上の 関係				
該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし

取引条件及び取引条件の決定方針等
該当なし

- 1 3. 重要な偶発債務
該当なし
- 1 4. 重要な後発事象
該当なし
- 1 5. 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

- 基本財産である建築工事の国庫補助金等特別積立金の期末帳簿価額について、固定資産の取得分と借入金の償還補助分があり、これらを分離計上している。それぞれの減価償却の計算において、小数点以下を切り捨てることにより両者の取崩し後の合算金額と建物本体の期末帳簿価額との間に差額が生じた。このことから建物本体の期末帳簿価額と同額にするために2円の国庫補助金等特別積立金の減算処理を行った (▲2円)。
- 当年度期首に長期前払費用から前払費用に409,880円の振替処理を「前払費用・長期前払費用明細書」の通り行った。

借入金明細書
自平成29年4月1日 至平成30年3月31日

社会福祉法人緑友会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額③	期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助額	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産		備考	
									当期支払額	利息補助金収入			種類	地番又は内容		帳簿価格
設備資金借入金	(独)医療福祉機構社	-	0	0	0	0	0	-	0	0	-	-	-	-	0	-
		り 銀行な	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	-	-	0	-
		特養	12,237,994	0	1,470,508	10,767,486 (1,634,819)	0	1.975	209,489	0	平成36年度	設備	無	-	0	-
小計			12,237,994	0	1,470,508	10,767,486 (1,634,819)	0	/	209,489	0	/	/	/	-	0	-
長期運営資金借入金	-	-	0	0	0	0	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
小計			0	0	0	0	0	/	0	0	/	/	/	-	0	-
短期運営資金借入金	-	-	0	0	0	0	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
小計			0	0	0	0	0	/	0	0	/	/	/	-	0	-
合計			12,237,994	0	1,470,508	10,767,486 (1,634,819)	0	/	209,489	0	/	/	/	-	0	-
備考							10,767,486 -	1,634,819	=	9,132,667						
							流動負債									
							固定負債									

寄附金収益明細書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

社会福祉法人緑友会

(単位：円)

寄付者の属性	区分	件数	寄付金額	うち 基本金 組入額	寄附金額の拠点区分 ごとの内訳	
					法人本部 拠点	小川ホーム 拠点
法人役職員・ 利用者本人・ 利用者家族 取引業者・ その他の別	経常・運営・ 施設・償還・ 固定の別					
法人役職員	経常	6	48,469	0	10,000	38,469
利用者本人	経常	2	60,000	0	0	60,000
利用者家族	経常	0	0	0	0	0
取引業者	経常	6	135,000	0	0	135,000
その他	経常	1	20,000	0	0	20,000
区分小計		15	263,469	0	10,000	253,469
(該当なし)	運営	0	0	0	0	0
(該当なし)	施設	0	0	0	0	0
(該当なし)	償還	0	0	0	0	0
(該当なし)	固定	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
寄附金収益合計		15	263,469	0	10,000	253,469

#4297

補助金事業等収益明細書

別紙3 (3)

社会福祉法人緑友会

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(単位：円)

受領日 (調整日)	交付団体 及び公布の目的	区分	交付金額	補助金事業に 係る利用者 からの収益	交付金額 等合計	うち 国庫補助金等 特別積立金 積立額	法人本部 拠点区分	小川ホーム拠点区分					
								特養	ショート ステイ	デイ サービス センター	ホーム ヘルプ	計画 センター	
H29.10.16	東京都ミシン商工業協同組合 (家庭用コンピュータミシン)	老人	80,000	0	80,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0
	余白		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計		80,000	0	80,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0
H29.12.1	東京都福祉保健局 補助金基本額 (経営支援)	介護	655,000	0	655,000	0	0	655,000	0	0	0	0	0
H29.12.1	東京都福祉保健局 補助金 医療加算 (経営支援)	介護	200,000	0	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0
H29.12.1	東京都福祉保健局 補助金 努力加算 (経営支援)	介護	3,615,000	0	3,615,000	0	0	3,615,000	0	0	0	0	0
H29.12.1	東京都福祉保健局 補助金 サービス評価加算 (経営支援)	介護	600,000	0	600,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0
	余白												
	小計		5,070,000	0	5,070,000	0	0	5,070,000	0	0	0	0	0
H30.3.30	東京労働局職業安定基金 特定求職者雇用開発助成金	その他	300,000	0	300,000	0	0	0	0	300,000	0	0	0
	小計		300,000	0	300,000	0	0	0	0	300,000	0	0	0
	合計		5,450,000	0	5,450,000	0	0	5,150,000	0	300,000	0	0	0

(注) 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益は「老人事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設設備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還金補助金収益の場合は「償還」、該当しない種別についてはその他と記載する。

社会福祉法人緑友会

1) 事業区分間繰入金明細書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし	以下余白			
合 計			0	—

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(本表は法人本部拠点と小川ホーム拠点間の繰入取引を収支共に掲載しています。)

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元 #8848	繰入先 #7549			
小川ホーム拠点 (特養ホーム)	法人本部拠点 (本部収入)	介護保険収入	500,000	予算額上の繰入金の執行
小川ホーム拠点 (訪問介護)	法人本部拠点 (本部収入)	介護保険収入	500,000	資金不足補填の為の執行
小川ホーム拠点 (介護計画)	法人本部拠点 (本部収入)	介護保険収入	500,000	予算額上の繰入金の執行
小川ホーム拠点 (特養ホーム)	法人本部拠点 (経由)	介護保険収入	3,774,536	資金不足補填の為の執行
法人本部拠点 (経由)	小川ホーム拠点 (短期入所)	介護保険収入	3,774,536	資金不足補填の為の執行
以下余白				
合 計			9,049,072	—

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

事業区分間及び拠点区分間貸付金・借入金明細書

平成30年3月31日現在

社会福祉法人緑友会

1) 事業区分間 貸付金・借入金明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし	以下余白	0	—
長期	該当なし	以下余白	0	—
合計	—	—	0	—

(単位:円)

2) 拠点区分間 貸付金・借入金明細書

	貸付拠点区分名 #1151	借入拠点区分名 #2132	金額	使用目的等
短期	法人本部拠点	小川ホーム拠点 (特養ホーム)	22,749,914	介護報酬と業者支払の振替
	法人本部拠点	小川ホーム拠点 (短期入所)	9,134,639	介護報酬と業者支払の振替
	法人本部拠点	小川ホーム拠点 (通所介護)	2,576,770	介護報酬と業者支払の振替
	法人本部拠点	小川ホーム拠点 (訪問介護)	3,669,574	介護報酬と業者支払の振替
	法人本部拠点	小川ホーム拠点 (介護計画)	3,093,127	介護報酬と業者支払の振替
	法人本部拠点	小川ホーム拠点 (地域包括)	5,607,114	介護報酬と業者支払の振替
	小	計	46,831,138	—
	貸付拠点区分名 #1235	借入拠点区分名 #2216	金額	使用目的等
長期	小川ホーム拠点 (訪問介護)	法人本部拠点	1,162,180	本決算時の訪問が特養の収支を補填
	法人本部拠点	小川ホーム拠点 (特養ホーム)	1,162,180	本決算時の訪問が特養の収支を補填
	小川ホーム拠点 (訪問介護)	法人本部拠点	269,686	本決算時の訪問が通所の収支を補填
	法人本部拠点	小川ホーム拠点 (通所介護)	269,686	本決算時の訪問が通所の収支を補填
	小	計	2,863,732	—
	合	計	49,694,870	—

(単位:円)

基本金明細書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

社会福祉法人 緑友会

(単位：円)

区分並びに組み入れ 及び取崩の理由	合 計	各拠点区分ごとの内訳	
		本部拠点	小川ホーム 拠点
前期繰越額	44,660,740	0	44,660,740
第一号基本金	44,660,740	0	44,660,740
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0
第一号基本金			
当期組入額	0	0	0
当期取崩額	0	0	0
第二号基本金			
当期組入額	0	0	0
当期取崩額	0	0	0
第三号基本金			
当期組入額	0	0	0
当期取崩額	0	0	0
当期末残高	44,660,740	0	44,660,740
第一号基本金	44,660,740	0	44,660,740
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

社会福祉法人 緑友会

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳 小川ホーム
	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		
前期繰越額				1,095,308,022	1,095,308,022
建物		0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	0	0
車両及び運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0
当期取崩額				24,572,924	24,572,924
サービスクラウド費用の控除項目として計上する取崩額					
特別費用の控除項目として計上する取崩額				3	3
当期取崩額合計				24,572,927	24,572,927
当期末残高				1,070,735,095	1,070,735,095

(単位：円)

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

平成30年3月31日現在

取引金融機関等	拠点・サービス区分	種類	サービス当区分		特養			短期入所			通所介護			訪問介護			介護計画			地域包括			
			科目等	合計額	現預金	積立資産等	職員処遇	施設立資産等	改修の積立資産	現預金	積立資産等	職員処遇	施設立資産等	現預金	積立資産等	職員処遇	施設立資産等	現預金	積立資産等	職員処遇	施設立資産等		
		利用料収入系	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経費支出系	262,121	262,121	84,210	0	0	0	0	21,140	45,688	0	0	32,448	0	0	28,616	0	0	0	40,015	0	0
		現金小計		262,121	84,210	0	0	0	21,140	45,688	0	0	32,448	0	0	28,616	0	0	0	40,015	0	0	
		本部	29,594,045	29,594,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		普	3,179,938	3,179,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		普	10,249,507	10,249,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		普	39,966,294	39,966,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		普	1,189,843	1,189,843	0	0	0	0	1,189,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		普	16,501,550	16,501,550	0	0	0	0	0	16,501,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		普	50,425,205	50,425,205	0	0	0	0	0	0	0	0	43,525,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		普	34,569,783	34,569,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		普	37,428,555	37,428,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		普	106,348,736	106,348,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		普	329,463,456	329,463,456	39,966,294	0	0	0	1,189,843	0	16,501,550	0	43,525,205	0	0	26,369,783	0	0	0	0	0	0	
		普	45,489,728	45,489,728	20,546,804	0	0	0	5,986,329	165,000	8,577,385	820,000	3,692,553	485,000	0	85,000	860,000	0	0	101,657	1,160,000	0	
		普	45,489,728	45,489,728	20,546,804	0	0	0	5,986,329	165,000	8,577,385	820,000	3,692,553	485,000	0	85,000	860,000	0	0	101,657	1,160,000	0	
		普	213,900,403	213,900,403	60,513,098	0	0	7,176,172	0	25,078,935	0	47,217,758	0	26,454,783	0	34,030,212	0	0	0	0	0	0	
		普	243,494,448	243,494,448	60,513,098	0	0	7,176,172	0	25,078,935	0	47,217,758	0	26,454,783	0	34,030,212	0	0	0	0	0	0	
		普	243,756,569	243,756,569	60,597,308	0	0	7,197,312	0	25,124,623	0	47,250,206	0	26,483,399	0	34,070,227	0	0	0	0	0	0	
		普	131,448,736	131,448,736	0	0	0	165,000	0	820,000	0	485,000	37,634,306	860,000	32,937,232	1,160,000	16,406,033	0	0	0	0		
		普	374,943,184	374,943,184	60,513,098	0	0	7,176,172	165,000	25,078,935	820,000	47,217,758	485,000	26,454,783	32,937,232	1,160,000	16,406,033	0	0	0	0		
		普	375,205,305	375,205,305	60,597,308	0	0	7,197,312	165,000	25,124,623	820,000	47,250,206	485,000	26,483,399	32,937,232	1,160,000	16,406,033	0	0	0	0		

金融機関残高証明書(写し)

残高証明書

〒 187-0035

小平市 小川西町
2-35-2



東村山 支店 1

東京都東村山市野口町1-3-1

(福) 緑友会 御中

000980 #

013601-766000000

TEL 042-393-1101

平成 30年 3月 31日現在における貴名義下記勘定の残高を証明いたします。

記

発行種類：預金

科 目	口座番号	金 額	備考(交換未呈示他店券等)
普通預金	3534670	¥3,179,938*	
普通預金	3568181	¥39,966,294*	
普通預金	3607930	¥50,425,205*	
普通預金	3689698	¥16,501,550*	
普通預金	3755168	¥34,569,783*	
普通預金	3813918	¥10,249,507*	
普通預金	3902869	¥37,428,555*	
普通預金	4014755	¥1,189,843*	
普通預金	4055238	¥106,348,736*	
当座預金	0701074	¥29,594,045*	
		以下余白	

平成 30年 4月 3日作成

(金額訂正いたしません)

同文の証明書 1通の内第 1号

本部
特養
訪問介護
通所介護
介護計画
本部
地域包括
短期入所
積立資産
本部

合計 329,453,456*

金融機関残高証明書 (写し)

残高証明書

No. 30-159

社会福祉法人縁友会
理事長 菅野 徹夫 様

平成30年 5月 7日

店番 お客様番号
(008-8201188)

平成30年 3月31日 現在における貴方さま名義の下記勘定残高について
相違ないことを証明いたします。

1枚目 / 1枚

合計金額		¥45,489,728* 円	
科目	金額 (円)	備考	
普通預金 3588389	45489728	(他券)	0)
全ての取引の残高を証明するものです。			以下余白

- ご注意：1. この証明書の金額は訂正いたしません。
2. 金額は証明日現在の元帳最終残高で、ご預金に証券類の未決済分がある場合は、この未決済金額が含まれています。
3. 当金庫の証印が押捺されていない証明書は無効とします。
4. 本証明書には利息、損害金は含みません。

多摩信用金庫

お取引店 小平支店

証明書発行店
(お取引店と異なる場合記載)



T00018 26.6 (100×600) ㊦ ㊧

特養・短期入所・通所介護・訪問介護・介護計画・地域包括 の共用

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	小川ホーム	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		592,981,329	592,981,329
	経常経費寄附金収入	10,000	253,469	263,469
	受取利息配当金収入	131	5,717	5,848
	その他の収入	11,176	2,433,954	2,445,130
	事業活動収入計(1)	21,307	595,674,469	595,695,776
	支出			
	人件費支出	520,000	417,203,256	417,723,256
	事業費支出		55,040,245	55,040,245
	事務費支出	401,727	88,066,699	88,468,426
支払利息支出		209,489	209,489	
その他の支出		2,178,026	2,178,026	
流動資産評価損等による資金減少額		16,109	16,109	
事業活動支出計(2)	921,727	562,713,824	563,635,551	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△900,420	32,960,645	32,060,225	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		16,580	16,580
	施設整備等収入計(4)		16,580	16,580
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		1,470,508	1,470,508
	固定資産取得支出		7,116,049	7,116,049
固定資産除却・廃棄支出		90,720	90,720	
施設整備等支出計(5)		8,677,277	8,677,277	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,660,697	△8,660,697	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		6,044,720	6,044,720
	拠点区分間長期借入金収入	1,431,866	1,431,866	2,863,732
	拠点区分間繰入金収入	5,274,536	3,774,536	9,049,072
	その他の活動収入計(7)	6,706,402	11,251,122	17,957,524
	支出			
	積立資産支出		28,514,120	28,514,120
	拠点区分間長期貸付金支出	1,431,866	1,431,866	2,863,732
	拠点区分間繰入金支出	3,774,536	5,274,536	9,049,072
	その他の活動による支出	148,076	10,000	158,076
その他の活動支出計(8)	5,354,478	35,230,522	40,585,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,351,924	△23,979,400	△22,627,476	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	451,504	320,548	772,052	
前期末支払資金残高(11)	64,548,662	236,364,392	300,913,054	
当期末支払資金残高(10)+(11)	65,000,166	236,684,940	301,685,106	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		592,981,329	
	経常経費寄附金収入		263,469	
	受取利息配当金収入		5,848	
	その他の収入		2,445,130	
	事業活動収入計(1)		595,695,776	
	支出			
人件費支出		417,723,256		
事業費支出		55,040,245		
事務費支出		88,468,426		
支払利息支出		209,489		
その他の支出		2,178,026		
流動資産評価損等による資金減少額		16,109		
事業活動支出計(2)		563,635,551		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,060,225		
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		16,580	
	施設整備等収入計(4)		16,580	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		1,470,508	
固定資産取得支出		7,116,049		
固定資産除却・廃棄支出		90,720		
施設整備等支出計(5)		8,677,277		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,660,697		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		6,044,720	
	拠点区分間長期借入金収入	△2,863,732	0	
	拠点区分間繰入金収入	△9,049,072	0	
	その他の活動収入計(7)	△11,912,804	6,044,720	
	支出			
	積立資産支出		28,514,120	
拠点区分間長期貸付金支出	△2,863,732	0		
拠点区分間繰入金支出	△9,049,072	0		
その他の活動による支出		158,076		
その他の活動支出計(8)	△11,912,804	28,672,196		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△22,627,476		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	772,052		
前期末支払資金残高(11)		300,913,054		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	301,685,106		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	小川ホーム	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		592,981,329	592,981,329
	経常経費寄附金収益	10,000	253,469	263,469
	サービス活動収益計(1)	10,000	593,234,798	593,244,798
	費用			
	人件費	520,000	418,572,656	419,092,656
事業費		55,040,245	55,040,245	
事務費	401,727	88,066,699	88,468,426	
減価償却費		35,032,229	35,032,229	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△24,572,924	△24,572,924	
徴収不能額		16,109	16,109	
サービス活動費用計(2)	921,727	572,155,014	573,076,741	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△911,727	21,079,784	20,168,057
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	131	5,717	5,848
	その他のサービス活動外収益	11,176	2,433,954	2,445,130
	サービス活動外収益計(4)	11,307	2,439,671	2,450,978
	費用			
	支払利息		209,489	209,489
その他のサービス活動外費用		2,178,026	2,178,026	
サービス活動外費用計(5)		2,387,515	2,387,515	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,307	52,156	63,463	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△900,420	21,131,940	20,231,520
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	5,274,536	3,774,536	9,049,072
	特別収益計(8)	5,274,536	3,774,536	9,049,072
	費用			
	固定資産売却損・処分損		90,723	90,723
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△3	△3
拠点区分間繰入金費用	3,774,536	5,274,536	9,049,072	
特別費用計(9)	3,774,536	5,365,256	9,139,792	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,500,000	△1,590,720	△90,720	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	599,580	19,541,220	20,140,800	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	66,005,549	335,249,438	401,254,987
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,605,129	354,790,658	421,395,787
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		4,000,000	4,000,000
	その他の積立金積立額(16)		25,100,000	25,100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,605,129	333,690,658	400,295,787

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益		592,981,329
	経常経費寄附金収益		263,469
	サービス活動収益計(1)		593,244,798
	費用		
	人件費		419,092,656
	事業費		55,040,245
事務費		88,468,426	
減価償却費		35,032,229	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△24,572,924	
徴収不能額		16,109	
サービス活動費用計(2)		573,076,741	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,168,057	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		5,848
	その他のサービス活動外収益		2,445,130
	サービス活動外収益計(4)		2,450,978
	費用		
	支払利息		209,489
	その他のサービス活動外費用		2,178,026
サービス活動外費用計(5)		2,387,515	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		63,463	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,231,520	
特別増減の部	収益		
	拠点区分間繰入金収益	△9,049,072	0
	特別収益計(8)	△9,049,072	0
	費用		
	固定資産売却損・処分損		90,723
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△3
	拠点区分間繰入金費用	△9,049,072	0
特別費用計(9)	△9,049,072	90,720	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△90,720	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	20,140,800	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		401,254,987
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	421,395,787
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		4,000,000
	その他の積立金積立額(16)		25,100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	400,295,787

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	小川ホーム	合計
流動資産	90,684,769	283,516,078	374,200,847
現金預金	43,033,494	200,723,075	243,756,569
事業未収金		82,473,626	82,473,626
立替金	0	319,377	319,377
前払費用	820,137		820,137
拠点区分間貸付金	46,831,138	0	46,831,138
固定資産	2,626,949	1,391,403,071	1,394,030,020
基本財産		1,203,164,908	1,203,164,908
土地		652,741,740	652,741,740
建物		550,423,168	550,423,168
その他の固定資産	2,626,949	188,238,163	190,865,112
建物附属設備		529,704	529,704
車輛運搬具		1,998,813	1,998,813
器具及び備品		17,197,674	17,197,674
拠点区分間長期貸付金	1,431,866	1,431,866	2,863,732
退職給付引当資産		35,353,430	35,353,430
施設整備等積立資産		124,948,736	124,948,736
職員処遇積立資産		6,500,000	6,500,000
差入保証金		10,000	10,000
長期前払費用	1,195,083		1,195,083
その他の固定資産		267,940	267,940
資産の部合計	93,311,718	1,674,919,149	1,768,230,867
流動負債	25,274,723	48,465,957	73,740,680
事業未払金	23,398,861		23,398,861
1年以内返済予定設備資金借入金		1,634,819	1,634,819
預り金	5,105		5,105
職員預り金	1,483,466		1,483,466
拠点区分間借入金	0	46,831,138	46,831,138
仮受金	387,291		387,291
固定負債	1,431,866	45,917,963	47,349,829
設備資金借入金		9,132,667	9,132,667
拠点区分間長期借入金	1,431,866	1,431,866	2,863,732
退職給付引当金		35,353,430	35,353,430
負債の部合計	26,706,589	94,383,920	121,090,509
基本金		44,660,740	44,660,740
第1号基本金		44,660,740	44,660,740
国庫補助金等特別積立金		1,070,735,095	1,070,735,095
その他の積立金		131,448,736	131,448,736
施設・設備整備積立金		124,948,736	124,948,736
職員処遇積立金		6,500,000	6,500,000
次期繰越活動増減差額	66,605,129	333,690,658	400,295,787
(うち当期活動増減差額)	599,580	19,541,220	20,140,800
純資産の部合計	66,605,129	1,580,535,229	1,647,140,358
負債及び純資産の部合計	93,311,718	1,674,919,149	1,768,230,867

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	△46,831,138	327,369,709	
現金預金		243,756,569	
事業未収金		82,473,626	
立替金		319,377	
前払費用		820,137	
拠点区分間貸付金	△46,831,138	0	
固定資産	△2,863,732	1,391,166,288	
基本財産		1,203,164,908	
土地		652,741,740	
建物		550,423,168	
その他の固定資産	△2,863,732	188,001,380	
建物附属設備		529,704	
車輛運搬具		1,998,813	
器具及び備品		17,197,674	
拠点区分間長期貸付金	△2,863,732	0	
退職給付引当資産		35,353,430	
施設整備等積立資産		124,948,736	
職員処遇積立資産		6,500,000	
差入保証金		10,000	
長期前払費用		1,195,083	
その他の固定資産		267,940	
資産の部合計	△49,694,870	1,718,535,997	
流動負債	△46,831,138	26,909,542	
事業未払金		23,398,861	
1年以内返済予定設備資金借入金		1,634,819	
預り金		5,105	
職員預り金		1,483,466	
拠点区分間借入金	△46,831,138	0	
仮受金		387,291	
固定負債	△2,863,732	44,486,097	
設備資金借入金		9,132,667	
拠点区分間長期借入金	△2,863,732	0	
退職給付引当金		35,353,430	
負債の部合計	△49,694,870	71,395,639	
基本金		44,660,740	
第1号基本金		44,660,740	
国庫補助金等特別積立金		1,070,735,095	
その他の積立金		131,448,736	
施設・設備整備積立金		124,948,736	
職員処遇積立金		6,500,000	
次期繰越活動増減差額	0	400,295,787	
(うち当期活動増減差額)	0	20,140,800	
純資産の部合計	0	1,647,140,358	
負債及び純資産の部合計	△49,694,870	1,718,535,997	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	131	9,869	
	その他の収入	200,000	11,176	188,824	
	雑収入	200,000	11,176	188,824	
	雑収入	200,000	11,176	188,824	
	事業活動収入計(1)	220,000	21,307	198,693	
	支出				
	人件費支出	400,000	520,000	△120,000	
	役員報酬支出	400,000	520,000	△120,000	
	事務費支出	440,000	401,727	38,273	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	100,000	108,520	△8,520	
	会議費支出	10,000	6,540	3,460	
業務委託費支出	50,000	41,904	8,096		
その他の委託費支出	50,000	41,904	8,096		
手数料支出	50,000	25,596	24,404		
保険料支出		179,272	△179,272		
租税公課支出	10,000	2,615	7,385		
渉外費支出	10,000		10,000		
雑支出	200,000	37,280	162,720		
雑支出	200,000	37,280	162,720		
事業活動支出計(2)	840,000	921,727	△81,727		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△620,000	△900,420	280,420		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期借入金収入		1,431,866	△1,431,866	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	5,274,536	△4,274,536	
	その他の活動による収入	400,000		400,000	
	長期前払費用返還金収入	400,000		400,000	
	その他の活動収入計(7)	1,400,000	6,706,402	△5,306,402	
	支出				
	拠点区分間長期貸付金支出		1,431,866	△1,431,866	
	拠点区分間繰入金支出		3,774,536	△3,774,536	
	その他の活動による支出	100,000	148,076	△48,076	
長期前払費用支出	100,000	148,076	△48,076		
その他の活動支出計(8)	100,000	5,354,478	△5,254,478		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,300,000	1,351,924	△51,924		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	680,000	451,504	228,496		
前期末支払資金残高(12)	64,548,662	64,548,662	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,228,662	65,000,166	228,496		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
	サービス活動収益計(1)	10,000	10,000	0
	費用			
	人件費	520,000	620,000	△100,000
	役員報酬	520,000	620,000	△100,000
	事務費	401,727	313,104	88,623
	通信運搬費	108,520	84,738	23,782
	会議費	6,540	6,050	490
	業務委託費	41,904	23,544	18,360
	その他の委託費	41,904	23,544	18,360
手数料	25,596	17,496	8,100	
保険料	179,272		179,272	
租税公課	2,615	2,067	548	
雑費	37,280	179,209	△141,929	
雑費	37,280	179,209	△141,929	
サービス活動費用計(2)	921,727	933,104	△11,377	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△911,727	△923,104	11,377	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	131	160	△29
	その他のサービス活動外収益	11,176	207,648	△196,472
	雑収益	11,176	207,648	△196,472
	雑収益	11,176	207,648	△196,472
サービス活動外収益計(4)	11,307	207,808	△196,501	
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,307	207,808	△196,501
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△900,420	△715,296	△185,124	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	5,274,536	40,022,317	△34,747,781
	特別収益計(8)	5,274,536	40,022,317	△34,747,781
	費用			
拠点区分間繰入金費用	3,774,536	37,922,317	△34,147,781	
特別費用計(9)	3,774,536	37,922,317	△34,147,781	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,500,000	2,100,000	△600,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	599,580	1,384,704	△785,124	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	66,005,549	64,620,845	1,384,704
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,605,129	66,005,549	599,580
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,605,129	66,005,549	599,580	

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	90,684,769	79,536,315	11,148,454	25,274,723	14,987,653	10,287,070	
現金預金	43,033,494	40,582,510	2,450,984	23,398,861	10,350,130	13,048,731	
前払費用	820,137	731,495	88,642	5,105	5,105	0	
拠点区分間貸付金	46,831,138	38,222,310	8,608,828	1,483,466	4,160,349	△2,676,883	
				387,291	472,069	△84,778	
固定資産	2,626,949	1,456,887	1,170,062	1,431,866		1,431,866	
基本財産				1,431,866		1,431,866	
その他の固定資産	2,626,949	1,456,887	1,170,062	26,706,589	14,987,653	11,718,936	
拠点区分間長期貸付金	1,431,866		1,431,866	純資産の部			
長期前払費用	1,195,083	1,456,887	△261,804	66,605,129	66,005,549	599,580	
				599,580	1,384,704	△785,124	
				66,605,129	66,005,549	599,580	
資産の部合計	93,311,718	80,993,202	12,318,516	93,311,718	80,993,202	12,318,516	
				負債及び純資産の部合計			

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 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
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりである。

- (1) 法人本部拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 法人本部拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
- (3) 法人本部拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。 (単位：円)

基本財産の 種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	0円
建物（基本財産）	0円
計	0円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む）	0円
計	0円

8. 固定資産の取得価格、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）	0	0	0
建物附属設備	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
合計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 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	0	0	0
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合計	0	0	0

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし	0	0	0
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

11. 重要な後発事象
 該当なし

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

- ・当年度期首に長期前払費用から前払費用に 409,880 円の振替処理を「前払費用・長期前払費用明細書」の通り行った。

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		法人本部			
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	
		受取利息配当金収入	131	131	
		その他の収入	11,176	11,176	
		雑収入	11,176	11,176	
		雑収入	11,176	11,176	
	事業活動収入計(1)		21,307	21,307	
	支出	人件費支出	520,000	520,000	
		役員報酬支出	520,000	520,000	
		事務費支出	401,727	401,727	
		通信運搬費支出	108,520	108,520	
		会議費支出	6,540	6,540	
		業務委託費支出	41,904	41,904	
		その他の委託費支出	41,904	41,904	
		手数料支出	25,596	25,596	
保険料支出		179,272	179,272		
租税公課支出		2,615	2,615		
雑支出	37,280	37,280			
雑支出	37,280	37,280			
事業活動支出計(2)		921,727	921,727		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△900,420	△900,420		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入	1,431,866	1,431,866	
		拠点区分間繰入金収入	5,274,536	5,274,536	
		その他の活動収入計(7)	6,706,402	6,706,402	
	支出	拠点区分間長期貸付金支出	1,431,866	1,431,866	
		拠点区分間繰入金支出	3,774,536	3,774,536	
		その他の活動による支出	148,076	148,076	
		長期前払費用支出	148,076	148,076	
	その他の活動支出計(8)		5,354,478	5,354,478	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,351,924	1,351,924		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		451,504	451,504		
前期末支払資金残高(11)		64,548,662	64,548,662		
当期末支払資金残高(10)+(11)		65,000,166	65,000,166		

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	10,000	
		受取利息配当金収入	131	
		その他の収入	11,176	
		雑収入	11,176	
		雑収入	11,176	
	事業活動収入計(1)		21,307	
	支出	人件費支出	520,000	
		役員報酬支出	520,000	
		事務費支出	401,727	
		通信運搬費支出	108,520	
		会議費支出	6,540	
		業務委託費支出	41,904	
		その他の委託費支出	41,904	
		手数料支出	25,596	
保険料支出		179,272		
租税公課支出		2,615		
雑支出		37,280		
雑支出	37,280			
事業活動支出計(2)		921,727		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△900,420		
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
		施設整備等支出計(5)		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入	1,431,866	
		拠点区分間繰入金収入	5,274,536	
		その他の活動収入計(7)		6,706,402
	支出	拠点区分間長期貸付金支出	1,431,866	
		拠点区分間繰入金支出	3,774,536	
		その他の活動による支出	148,076	
		長期前払費用支出	148,076	
	その他の活動支出計(8)		5,354,478	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,351,924		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		451,504		
前期末支払資金残高(11)		64,548,662		
当期末支払資金残高(10)+(11)		65,000,166		

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		内部取引消去	
		法人本部	合計		
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	
		サービス活動収益計(1)	10,000	10,000	
	費用	人件費	520,000	520,000	
		役員報酬	520,000	520,000	
		事務費	401,727	401,727	
		通信運搬費	108,520	108,520	
		会議費	6,540	6,540	
		業務委託費	41,904	41,904	
		その他の委託費	41,904	41,904	
		手数料	25,596	25,596	
		保険料	179,272	179,272	
		租税公課	2,615	2,615	
		雑費	37,280	37,280	
		雑費	37,280	37,280	
	サービス活動費用計(2)	921,727	921,727		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△911,727	△911,727		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	131	131	
		その他のサービス活動外収益	11,176	11,176	
		雑収益	11,176	11,176	
		雑収益	11,176	11,176	
		サービス活動外収益計(4)	11,307	11,307	
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,307	11,307	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△900,420	△900,420		

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	経常経費寄附金収益	10,000		
	サービス活動収益計(1)	10,000		
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	520,000		
	役員報酬	520,000		
	事務費	401,727		
	通信運搬費	108,520		
	会議費	6,540		
	業務委託費	41,904		
	その他の委託費	41,904		
	手数料	25,596		
	保険料	179,272		
	租税公課	2,615		
	雑費	37,280		
	雑費	37,280		
	サービス活動費用計(2)	921,727		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△911,727		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	131		
	その他のサービス活動外収益	11,176		
	雑収益	11,176		
	雑収益	11,176		
	サービス活動外収益計(4)	11,307		
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,307		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△900,420		

立替金¹¹⁴¹明細書

相手先名	金額 (円)	摘要
該当なし	0	該当なし
合計	0	

未収金明細書 ^{1124 1122 1123}

相手先名	金額 (円)	未収金調整欄 (再掲)			摘要
		未収補助金 #1124	事業未収金 #1122	未収金 #1123	
該当なし	0	0	0	0	該当なし
合計	0	0	0	0	

前払費用¹¹⁴³・長期前払費用¹²⁶⁴ 明細書

相手先名 (取次店等)	金額 (円)	前払調整欄 (再掲)				摘要
		30年度		31年度	32年度以降	
		前払費用 (非資金)#0114	前払費用 (資金)#1143	長期前払費用 #1264		
東京トヨタ 自動車販売(株)	10,760	0	12,912	10,760	0	H30.3.25-32.3.25 あいおいニッセイ同和 No.F030V1414 自賠責 ハイエース 5887 夢ふれあい号 #291471
東京トヨタ 自動車販売(株)	4,304	0	12,912	4,304	0	H29.9.29-31.9.29 あいおいニッセイ同和 No.F030W9907 自賠責 ハイエース 692 小川号 #290865
日産プリンス 西東京販売(株)	5,800	5,800	0	0	0	H28.10.31-30.10.31 東京海上自動車 No.M2V135385 自賠責 キャンパン 1924 銀河号 #
日産プリンス 西東京販売(株)	9,684	0	12,912	9,684	0	H30.2.27-32.2.27 東京海上自動車 No.M2X058255 自賠責 キャラバン 7448 希望号 #291365
本田技研工業(株)	11,231	11,231	0	0	0	H28.1.25-31.2.25 朝日火災海上 No.810587303 自賠責 ホンダ 5348 Nワゴン
日産プリンス 西東京販売(株)	10,980	10,980	0	0	0	H29.3.16-31.3.16 東京海上自動車 No.M2V374642 自賠責 日産 388 クリッパー #
東京総合 保険サービス(株)	1,160	1,160	0	0	0	H28.6.20-30.6.20 三井住友海上 No.EHRC14563 自賠責 日産 3074 マーチ #
東京総合 保険サービス(株)	4,446	0	4,104	4,104	342	H29.5.9-32.5.9 三井住友海上 No.0A44A-122900 自賠責 スズキ 5280 バイク5280
東京総合 保険サービス(株)	8,614	0	12,912	8,614	0	H30.1.15-32.1.15 三井住友海上 No.EHGC08121 自賠責 トヨタ 1520 カローラII号 #291260
南三多摩オート	5,234	0	12,528	5,234	0	H29.10.20-31.10.20 損保ジャパン日本興産 No.618BX6766 自賠責 スズキ 1339 ワゴンR #290965
中部自動車 販売(株)	11,836	0	12,912	11,836	0	H30.4.8-32.4.8 あいおいニッセイ同和 No.DEHF53633 自賠責 トヨタ 184 アイス #291579
ダイハツ 東京販売(株)	23,088	0	11,544	11,544	11,544	H30.3.14-33.4.14 あいおいニッセイ同和 No.DEHW43466 自賠責 ダイハツ 6559 タント #291459
ダイハツ 東京販売(株)	0	0	7,776	0	0	H30.3.14-31.4.14 ダイハツ東京販売(株) 新車延長保証 ダイハツ 6559 タント #291459
あいおいニッセイ 同和保険(株)	949,425	253,173	0	253,173	443,079	特養
	92,800	24,746	0	24,746	43,308	短期入所
	185,600	49,492	0	49,492	86,616	通所介護
	57,106	15,228	0	15,228	26,650	訪問介護
	71,383	19,035	0	19,035	33,313	介護計画
	71,402	19,035	0	19,035	33,332	地域包括
1,427,716	380,709	0	380,709	666,298	小計	
あいおいニッセイ 同和保険(株)	0	0	14,641	0	0	特養
	0	0	19,522	0	0	通所介護
	0	0	9,761	0	0	訪問介護
	0	0	9,780	0	0	地域包括
	0	0	53,704	0	0	小計
	0	0	122,549	0	0	特養
東京総合 保険サービス(株)	0	0	10,974	0	0	短期入所
	0	0	23,778	0	0	通所介護
	0	0	7,316	0	0	訪問介護
	0	0	9,145	0	0	介護計画
	0	0	9,151	0	0	地域包括
	0	0	182,913	0	0	小計
㈱ワイズマン	22,444	0	22,444	22,444	0	特養
	2,010	0	2,010	2,010	0	短期入所
	4,522	0	4,522	4,522	0	通所介護
	5,864	0	5,864	5,864	0	訪問介護
	3,184	0	3,184	3,184	0	介護計画
	3,016	0	3,016	3,016	0	地域包括
41,040	0	41,040	41,040	0	小計	
あいおいニッセイ 同和保険(株)	29,070	0	18,360	18,360	10,710	H29.11.1-32.11.1 あいおいニッセイ同和損保 No.F154529995 事業活動総合保険 地域包括4小通り出張所分 #
	0	0	13,728	0	0	H29.4.26-30.4.26 あいおいニッセイ同和損保 No.SA08363426 会社役員賠償責任保険 #290569
	0	0	0	0	0	
以下余白	0	0	0	0	0	
小計	2,015,220	409,880	410,257	506,189	688,894	
合計	2,015,220	820,137	1,195,083	2,015,220		

事業未払金明細書 2112

平成30年3月31日現在

	相手先名	金額(円)	摘要(全3月サービス分)
1	武蔵野年金事務所	5,869,323	社会保険料 2月分
2	大東建興(株)	7,110	廃棄物処分委託料
3	NTTコミュニケーションズ(株)	6,755	4小通り出張所 OCN&電話料金料金
4	(株)NTTドコモ	22,264	携帯電話料金
5	(株)エルビーネクスト	7,992	ダスキンマットレンタル代金
6	つるひめ	3,240	ホームページ掲載役務代金
7	松田商店	67,132	日用消耗品購入代金
8	日清医療食品(株)	4,705,633	給食業務委託料
9	酒井薬品(株)	6,658	医薬保健衛生物品購入代金
10	(株)ヤマハミュージックジャパン	21,449	電子ピアノ来訪修理代金
11	りそな総合研究所(株)	583,200	人事考課制度再構築コンサルタント料
12	(株)アイデム	16,200	求人広告・求人サイト料金
13	(株)さくらほりきり	11,986	通所介護教養娯楽材料代金
14	(株)サカイ・ヘルスケア	1,521,524	介護ベッド等導入代金
15	(株)メディセオ	136,728	治療食材代金
16	第一法規	25,920	介護保険さがせるネット使用料
17	(株)エフビーエス・ミヤマ	2,232,360	建物管理委託・エレベータ修繕代金
18	(株)MonotaRO	193,160	日用消耗品・文具事務用品代金
19	南台病院	90,700	利用者12名健康診断費用
20	(株)曽根設備	62,640	照明取付のみ工事代金
21	(有)ティー・オー・ピー	12,960	サージカルマスク代金
22	武蔵野通商(株)	125,364	プリンター4台オーバーホール代金
23	(株)ワイズマン	198,493	給与ソフト・介護ソフト・ウイルスソフト設定料
24	(株)東基	853,080	リネンリース・おむつ代金
25	信濃化学工業(株)	7,506	調理器具代金
26	日本ウイール・チェアー(株)	41,400	エアマット・車いすレンタル代金
27	武蔵野年金事務所	5,710,672	社会保険料 3月分
28	セコム(株)	28,944	防犯システム・AEDレンタル代金
29	りそな銀行	19,116	総合振込等の利用料金
30	(株)コインマ所沢	809,352	キャビネット・キーケース・パソコン代金
	以上		
	合計	23,398,861	

本部拠点

預り金明細書 #2126

平成30年3月31日現在

相手先名	小区分 金額 (円)	詳細金額 再掲 (円)	摘要
橋詰会計事務所	5,105	5,105	源泉所得税額
以下余白			
合計	5,105	5,105	

本部拠点

職員預り金明細書 #2127

平成30年3月31日現在

相手先名	小区分 合算金額 (円)	詳細金額 再掲 (円)	摘要
職員 健康保険料	0	0	処理方法変更により預りなし
職員 厚生年金保険料	0	0	処理方法変更により預りなし
職員 雇用保険料	0	0	処理方法変更により預りなし
職員 源泉所得税	492,106	482,917	3月給料分
		1,021	3月りそな総研会議分
		8,168	3月27日 理事会分
職員 住民税	970,400	970,400	3月給料分
職員 その他	20,960	20,960	外部団体委員会参加 日当・謝金等(センター職員)
以下余白			
合計	1,483,466	1,483,466	

本部拠点

仮受金明細書 #2133

平成30年3月31日現在

相手先名	小区分 金額 (円)	詳細金額 再掲 (円)	摘要
特養入所利用者	66,484	66,484	請求額未入金時の一時預り及び支払時の過入金額一時預り
特養入所利用者	40,364	40,364	2月以前立替金の請求分
特養入所利用者	279,013	279,013	3月以前立替金の請求分
公衆電話利用者	1,430	1,430	2階3階公衆電話代
以下余白			
合計	387,291	387,291	

小川ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	601,050,000	592,981,329	8,068,671	
	施設介護料収入	239,900,000	235,567,275	4,332,725	
	介護報酬収入	215,000,000	211,138,558	3,861,442	
	利用者負担金収入(公費)	2,150,000	2,042,448	107,552	
	利用者負担金収入(一般)	22,750,000	22,386,269	363,731	
	居宅介護料収入	128,680,000	126,063,749	2,616,251	
	(介護報酬収入)	114,850,000	112,486,557	2,363,443	
	介護報酬収入	114,300,000	112,102,272	2,197,728	
	介護予防報酬収入	550,000	384,285	165,715	
	(利用者負担金収入)	13,830,000	13,577,192	252,808	
	介護負担金収入(公費)	2,700,000	2,876,637	△176,637	
	介護負担金収入(一般)	11,000,000	10,685,219	314,781	
	介護予防負担金収入(公費)	30,000	15,336	14,664	
	介護予防負担金収入(一般)	100,000		100,000	
	居宅介護支援介護料収入	59,950,000	60,618,880	△668,880	
	居宅介護支援介護料収入	49,800,000	50,266,722	△466,722	
	介護予防支援介護料収入	9,500,000	9,685,186	△185,186	
	居宅介護支援介護料収入(公費)	550,000	603,785	△53,785	
	介護予防支援介護料収入(公費)	100,000	63,187	36,813	
	介護予防日常生活支援総合事業収入	36,750,000	36,356,661	393,339	
	事業収入(介護予防・日常生活)	34,300,000	33,909,347	390,653	
	事業負担金収入(公費)	350,000	272,153	77,847	
	事業負担金収入(一般)	2,100,000	2,175,161	△75,161	
	利用者等利用料収入	78,130,000	76,424,610	1,705,390	
	施設サービス利用料収入	7,100,000	6,942,044	157,956	
	居宅介護サービス利用料収入	4,850,000	4,795,850	54,150	
	食費収入(公費)	14,910,000	14,478,205	431,795	
	食費収入(一般)	23,800,000	23,397,420	402,580	
	居住費収入(公費)	8,770,000	8,533,520	236,480	
	居住費収入(一般)	15,800,000	15,506,400	293,600	
	介護予防・日常生活支援利用料収入	1,200,000	1,189,021	10,979	
	その他の利用料収入	1,700,000	1,582,150	117,850	
	その他の事業収入	57,640,000	57,950,154	△310,154	
	補助金事業収入	5,150,000	5,450,000	△300,000	
	市町村特別事業収入	20,000		20,000	
	受託事業収入	52,320,000	52,357,596	△37,596	
その他の事業収入	150,000	142,558	7,442		
経常経費寄附金収入	260,000	253,469	6,531		
受取利息配当金収入	60,000	5,717	54,283		
その他の収入	2,500,000	2,433,954	66,046		
受入研修費収入	600,000	515,776	84,224		
利用者等外給食費収入	1,360,000	1,477,916	△117,916		
雑収入	540,000	440,262	99,738		
雑収入	540,000	440,262	99,738		
事業活動収入計(1)	603,870,000	595,674,469	8,195,531		
支出	人件費支出	419,810,000	417,203,256	2,606,744	
	職員給料支出	219,270,000	215,564,503	3,705,497	
	職員賞与支出	42,500,000	41,864,169	635,831	
	非常勤職員給与支出	107,880,000	105,814,713	2,065,287	
	退職給付支出	5,360,000	7,117,720	△1,757,720	
	法定福利費支出	44,800,000	46,842,151	△2,042,151	
	事業費支出	58,060,000	55,040,245	3,019,755	
	給食費支出	26,330,000	25,029,305	1,300,695	
	介護用品費支出	6,460,000	6,300,856	159,144	
	医薬品費支出	110,000	82,506	27,494	
	診療・療養等材料費支出	260,000	197,657	62,343	

小川ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	保健衛生費支出	1,570,000	1,676,052	△106,052	
	医療費支出	30,000		30,000	
	被服費支出	70,000	5,625	64,375	
	教養娯楽費支出	1,610,000	1,266,805	343,195	
	日用品費支出	3,260,000	2,958,366	301,634	
	水道光熱費支出	14,800,000	14,975,746	△175,746	
	燃料費支出	50,000	21,810	28,190	
	消耗器具備品費支出	1,450,000	1,008,541	441,459	
	車輛費支出	2,060,000	1,495,360	564,640	
	雑支出		21,616	△21,616	
	事務費支出	93,980,000	88,066,699	5,913,301	
	福利厚生費支出	2,400,000	1,766,262	633,738	
	職員被服費支出	670,000	586,804	83,196	
	旅費交通費支出	230,000	225,920	4,080	
	研修研究費支出	950,000	629,803	320,197	
	事務消耗品費支出	4,250,000	3,588,958	661,042	
	印刷製本費支出	420,000	119,469	300,531	
	水道光熱費支出	8,300,000	8,132,608	167,392	
	修繕費支出	8,400,000	9,194,751	△794,751	
	通信運搬費支出	2,700,000	2,333,463	366,537	
	会議費支出	50,000	4,875	45,125	
	広報費支出	1,300,000	596,808	703,192	
	業務委託費支出	51,970,000	49,822,973	2,147,027	
	検査委託費支出	330,000	241,720	88,280	
	給食委託費支出	30,160,000	30,119,040	40,960	
	寝具委託費支出	5,450,000	5,309,869	140,131	
	医事委託費支出	2,310,000	2,320,000	△10,000	
	清掃委託費支出	820,000	588,444	231,556	
	保守委託費支出	9,100,000	8,673,140	426,860	
	その他の委託費支出	3,800,000	2,570,760	1,229,240	
	手数料支出	1,170,000	1,000,344	169,656	
	保険料支出	1,700,000	1,555,256	144,744	
	賃借料支出	5,900,000	5,299,672	600,328	
土地・建物賃借料支出	1,450,000	1,440,000	10,000		
租税公課支出	460,000	391,500	68,500		
保守料支出	100,000	41,040	58,960		
渉外費支出	10,000		10,000		
諸会費支出	580,000	513,196	66,804		
雑支出	970,000	822,997	147,003		
雑支出	970,000	822,997	147,003		
支払利息支出	250,000	209,489	40,511		
その他の支出	2,450,000	2,178,026	271,974		
利用者等外給食費支出	2,450,000	2,178,026	271,974		
流動資産評価損等による資金減少額		16,109	△16,109		
徴収不能額		16,109	△16,109		
事業活動支出計(2)	574,550,000	562,713,824	11,836,176		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,320,000	32,960,645	△3,640,645		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	50,000	16,580	33,420	
	その他の固定資産売却収入	50,000	16,580	33,420	
施設整備等収入計(4)	50,000	16,580	33,420		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	1,610,000	1,470,508	139,492		
固定資産取得支出	7,730,000	7,116,049	613,951		
建物取得支出(基本財産)	1,620,000	1,620,000	0		
車輛運搬具取得支出	1,500,000	1,751,304	△251,304		

小川ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	器具及び備品取得支出	4,600,000	3,726,545	873,455	
	その他の固定資産取得支出	10,000	18,200	△8,200	
	固定資産除却・廃棄支出	50,000	90,720	△40,720	
	器具及び備品除却・廃棄支出	50,000	90,720	△40,720	
	施設整備等支出計(5)	9,390,000	8,677,277	712,723	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,340,000	△8,660,697	△679,303	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		6,044,720	△6,044,720	
	退職給付引当資産取崩収入		2,044,720	△2,044,720	
	職員処遇積立資産取崩収入		4,000,000	△4,000,000	
	拠点区分間長期借入金収入		1,431,866	△1,431,866	
	拠点区分間繰入金収入	0	3,774,536	△3,774,536	
	その他の活動収入計(7)	0	11,251,122	△11,251,122	
その他の活動による支出	積立資産支出	22,000,000	28,514,120	△6,514,120	
	退職給付引当資産支出	3,600,000	3,414,120	185,880	
	施設・整備等積立資産支出	18,400,000	18,600,000	△200,000	
	職員処遇積立資産支出		6,500,000	△6,500,000	
	拠点区分間長期貸付金支出		1,431,866	△1,431,866	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	5,274,536	△4,274,536	
	その他の活動による支出		10,000	△10,000	
	差入保証金支出		10,000	△10,000	
その他の活動支出計(8)		23,000,000	35,230,522	△12,230,522	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△23,000,000	△23,979,400	979,400	
予備費支出(10)		1,500,000	—	1,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,520,000	320,548	△4,840,548	
前期末支払資金残高(12)		236,364,392	236,364,392	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		231,844,392	236,684,940	△4,840,548	

小川ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	592,981,329	588,483,081	4,498,248
	施設介護料収益	235,567,275	229,977,663	5,589,612
	介護報酬収益	211,138,558	205,775,306	5,363,252
	利用者負担金収益(公費)	2,042,448	1,888,756	153,692
	利用者負担金収益(一般)	22,386,269	22,313,601	72,668
	居宅介護料収益	126,063,749	142,252,945	△16,189,196
	(介護報酬収益)	112,486,557	126,742,849	△14,256,292
	介護報酬収益	112,102,272	118,369,180	△6,266,908
	介護予防報酬収益	384,285	8,373,669	△7,989,384
	(利用者負担金収益)	13,577,192	15,510,096	△1,932,904
	介護負担金収益(公費)	2,876,637	2,612,839	263,798
	介護負担金収益(一般)	10,685,219	11,972,139	△1,286,920
	介護予防負担金収益(公費)	15,336	120,734	△105,398
	介護予防負担金収益(一般)		804,384	△804,384
	居宅介護支援介護料収益	60,618,880	60,667,514	△48,634
	居宅介護支援介護料収益	50,266,722	47,727,889	2,538,833
	介護予防支援介護料収益	9,685,186	12,558,345	△2,873,159
	居宅介護支援介護料収益(公費)	603,785	280,242	323,543
	介護予防支援介護料収益(公費)	63,187	101,038	△37,851
	介護予防日常生活支援総合事業収益	36,356,661	23,701,140	12,655,521
	事業費収益(介護予防・日常生活)	33,909,347	22,090,218	11,819,129
	事業負担金収益(公費)	272,153	180,268	91,885
	事業負担金収益(一般)	2,175,161	1,430,654	744,507
	利用者等利用料収益	76,424,610	78,752,015	△2,327,405
	施設サービス利用料収益	6,942,044	7,277,208	△335,164
	居宅介護サービス利用料収益	4,795,850	5,664,686	△868,836
	食費収益(公費)	14,478,205	15,332,941	△854,736
	食費収益(一般)	23,397,420	23,649,910	△252,490
	居住費収益(公費)	8,533,520	8,964,340	△430,820
	居住費収益(一般)	15,506,400	15,752,780	△246,380
	介護予防・日常生活支援利用料収益	1,189,021	829,472	359,549
	その他の利用料収益	1,582,150	1,280,678	301,472
	その他の事業収益	57,950,154	53,131,804	4,818,350
補助金事業収益	5,450,000	5,612,000	△162,000	
受託事業収益	52,357,596	47,389,136	4,968,460	
その他の事業収益	142,558	130,668	11,890	
経常経費寄附金収益	253,469	308,876	△55,407	
サービス活動収益計(1)		593,234,798	588,791,957	4,442,841
費用	人件費	418,572,656	417,777,516	795,140
	職員給料	215,564,503	217,534,336	△1,969,833
	職員賞与	41,864,169	40,848,719	1,015,450
	非常勤職員給与	105,814,713	107,396,966	△1,582,253
	退職給付費用	8,487,120	8,381,260	105,860
	法定福利費	46,842,151	43,616,235	3,225,916
	事業費	55,040,245	55,893,156	△852,911
	給食費	25,029,305	25,934,573	△905,268
	介護用品費	6,300,856	6,357,358	△56,502
	医薬品費	82,506	72,841	9,665
	診療・療養等材料費	197,657	164,056	33,601
	保健衛生費	1,676,052	1,596,574	79,478
	医療費		599,927	△599,927
	被服費	5,625	10,862	△5,237
	教養娯楽費	1,266,805	1,488,558	△221,753
	日用品費	2,958,366	3,163,476	△205,110
水道光熱費	14,975,746	14,364,412	611,334	
燃料費	21,810	1,905	19,905	

小川ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	消耗器具備品費	1,008,541	858,584	149,957	
	車両費	1,495,360	1,280,030	215,330	
	雑費	21,616		21,616	
	事務費	88,066,699	80,203,501	7,863,198	
	福利厚生費	1,766,262	1,798,937	△32,675	
	職員被服費	586,804	487,019	99,785	
	旅費交通費	225,920	40,370	185,550	
	研修研究費	629,803	344,397	285,406	
	事務消耗品費	3,588,958	3,131,513	457,445	
	印刷製本費	119,469	149,148	△29,679	
	水道光熱費	8,132,608	7,795,678	336,930	
	修繕費	9,194,751	5,520,318	3,674,433	
	通信運搬費	2,333,463	2,344,817	△11,354	
	会議費	4,875	4,800	75	
	広報費	596,808	859,896	△263,088	
	業務委託費	49,822,973	47,693,640	2,129,333	
	検査委託費	241,720	423,040	△181,320	
	給食委託費	30,119,040	30,119,040	0	
	寝具委託費	5,309,869	5,309,869	0	
	医事委託費	2,320,000	2,200,000	120,000	
	清掃委託費	588,444	269,903	318,541	
	保守委託費	8,673,140	8,651,968	21,172	
	その他の委託費	2,570,760	719,820	1,850,940	
	手数料	1,000,344	961,750	38,594	
	保険料	1,555,256	1,557,562	△2,306	
	賃借料	5,299,672	4,850,047	449,625	
	土地・建物賃借料	1,440,000	1,444,000	△4,000	
	租税公課	391,500	235,700	155,800	
	保守料	41,040	24,624	16,416	
	諸会費	513,196	459,196	54,000	
	雑費	822,997	500,089	322,908	
雑費	822,997	500,089	322,908		
減価償却費	35,032,229	31,042,820	3,989,409		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,572,924	△22,903,577	△1,669,347		
徴収不能額	16,109	186,768	△170,659		
	サービス活動費用計(2)	572,155,014	562,200,184	9,954,830	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,079,784	26,591,773	△5,511,989	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,717	12,722	△7,005	
	その他のサービス活動外収益	2,433,954	2,451,093	△17,139	
	受入研修費収益	515,776	457,641	58,135	
	利用者等外給食収益	1,477,916	1,554,700	△76,784	
	雑収益	440,262	438,752	1,510	
	雑収益	440,262	438,752	1,510	
		サービス活動外収益計(4)	2,439,671	2,463,815	△24,144
	支払利息	209,489	278,089	△68,600	
	その他のサービス活動外費用	2,178,026	2,252,933	△74,907	
	利用者等外給食費	2,178,026	2,252,933	△74,907	
	サービス活動外費用計(5)	2,387,515	2,531,022	△143,507	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	52,156	△67,207	119,363	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,131,940	26,524,566	△5,392,626	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		49,798,000	△49,798,000	
	施設整備等補助金収益		49,798,000	△49,798,000	
	拠点区分間繰入金収益	3,774,536	37,922,317	△34,147,781	
	特別収益計(8)	3,774,536	87,720,317	△83,945,781	

小川ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部 費用	固定資産売却損・処分損	90,723	148,776	△58,053
	建物附属設備売却損・処分損		83,970	△83,970
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	2	5	△3
	器具及び備品除却・廃棄費用	90,720	64,800	25,920
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△3	△4	1
	国庫補助金等特別積立金積立額		49,798,000	△49,798,000
	拠点区分間繰入金費用	5,274,536	40,022,317	△34,747,781
	特別費用計(9)	5,365,256	89,969,089	△84,603,833
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,590,720	△2,248,772	658,052
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,541,220	24,275,794	△4,734,574	
前期繰越活動増減差額(12)	335,249,438	277,708,284	57,541,154	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	354,790,658	301,984,078	52,806,580	
繰越活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	103,087,677	△99,087,677	
施設・設備整備積立金取崩額		103,087,677	△103,087,677	
職員処遇積立金取崩額	4,000,000		4,000,000	
その他の積立金積立額(16)	25,100,000	69,822,317	△44,722,317	
施設・設備整備積立金積立額	18,600,000	65,822,317	△47,222,317	
職員処遇積立金積立額	6,500,000	4,000,000	2,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	333,690,658	335,249,438	△1,558,780	

小川ホーム拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産	283,516,078	274,586,702	8,929,376	流動負債	48,465,957	39,827,824	8,638,133	
現金預金	200,723,075	186,841,048	13,882,027	1年以内返済予定設備資金借入金	1,634,819	1,605,514	29,305	
事業未収金	82,473,626	84,413,814	△1,940,188	拠点区分間借入金	46,831,138	38,222,310	8,608,828	
未収補助金	0	2,979,000	△2,979,000					
立替金	319,377	352,840	△33,463					
固定資産	1,391,403,071	1,395,424,568	△4,021,497	固定負債	45,917,963	44,616,510	1,301,453	
基本財産	1,203,164,908	1,231,168,540	△28,003,632	設備資金借入金	9,132,667	10,632,480	△1,499,813	
土地	652,741,740	652,741,740	0	拠点区分間長期借入金	1,431,866	1,431,866	1,431,866	
建物	550,423,168	578,426,800	△28,003,632	退職給付引当金	35,353,430	33,984,030	1,369,400	
その他の固定資産	188,238,163	164,256,028	23,982,135	負債の部合計	94,383,920	84,444,334	9,939,586	
建物附属設備	529,704	776,913	△247,209	純資産の部				
車輻運搬具	1,998,813	1,024,176	974,637	基本金	44,660,740	44,660,740	0	
器具及び備品	17,197,674	17,855,853	△658,179	第1号基本金	44,660,740	44,660,740	0	
拠点区分間長期貸付金	1,431,866	1,431,866	0	国庫補助金等特別積立金	1,070,735,095	1,095,308,022	△24,572,927	
退職給付引当資産	35,353,430	33,984,030	1,369,400	その他の積立金	131,448,736	110,348,736	21,100,000	
施設整備等積立資産	124,948,736	106,348,736	18,600,000	施設・設備整備積立金	124,948,736	106,348,736	18,600,000	
職員処遇積立資産	6,500,000	4,000,000	2,500,000	職員処遇積立金	6,500,000	4,000,000	2,500,000	
差入保証金	10,000	266,320	10,000	次期繰越活動増減差額	333,690,658	335,249,438	△1,558,780	
その他の固定資産	267,940	266,320	1,620	(うち当期活動増減差額)	19,541,220	24,275,794	△4,734,574	
資産の部合計	1,674,919,149	1,670,011,270	4,907,879	純資産の部合計	1,580,535,229	1,585,566,936	△5,031,707	
				負債及び純資産の部合計	1,674,919,149	1,670,011,270	4,907,879	

計算書類に対する注記（小川ホーム拠点区分用）

1. 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
建物、建物附属設備、車輛運搬具、器具及び備品については定額法を用いる。
 - (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金については東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度の会計処理による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
 - ・独立行政法人福祉医療機構
 - ・東京都社会福祉協議会
4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。
 - (1) 小川ホーム拠点区分計算書類計算書類
(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 小川ホーム拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
ア 特別養護老人ホーム小川ホーム（社会福祉事業）
イ 小川ホームショートステイサービス（社会福祉事業）
ウ 小川ホームデイサービスセンター（社会福祉事業）
エ 小川ホームホームヘルプサービス（社会福祉事業）
オ 小川ホーム介護計画センター（公益事業）
カ 小平市地域包括支援センター小川ホーム（公益事業）
 - (3) 小川ホーム拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
※サービス区分は（2）ア～カと同じである。

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。 (単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	652,741,740	0	0	652,741,740
建物	578,426,800	1,620,000	29,623,632	550,423,168
合計	1,231,168,540	1,620,000	29,623,632	1,203,164,908

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
物品を廃棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金3円を取り崩した。
7. 担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	0円
建物（基本財産）	0円
計	0円

 担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む）（小川ホーム拠点）	0円
設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む） （小川ホームデイサービスセンター拠点）	0円
	0円

8. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
 固定資産の取得価格、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）	1,502,007,520	951,584,352	550,423,168
建物附属設備	2,449,365	1,919,661	529,704
車輛運搬具	19,861,474	17,862,661	1,998,813
器具及び備品	87,512,619	70,314,945	17,197,674
合計	1,611,830,978	1,041,681,619	570,149,359

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 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	82,473,626	0	82,473,626
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合計	82,473,626	0	82,473,626

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
該当なし	0	0	0
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

11. 重要な後発事象
 該当なし

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

- 基本財産である建築工事の国庫補助金等特別積立金の期末帳簿価格について、固定資産の取得分と借入金の償還補助分があり、これらを分離計上している。それぞれの減価償却の計算において、小数点以下を切り捨てることにより両者の取崩し後の合算金額と建物本体の期末帳簿価格との間に差額が生じた。このことから建物本体の期末帳簿価格と同額にするために 2 円の国庫補助金等特別積立金の減算処理を行った (▲2 円)。

国庫補助金等特別積立金に係る調整額の確認表

固定資産の 名称	拠点区分	サービス区分	取得価格の うち国庫補助金 等の額	期首帳簿価格の うち国庫補助金 等の額	調整額	調整後の額	備考
建築工事	小川ホーム 拠点区分	小川ホーム (特養) サービス区分	326,292,925	156,419,804	-1	156,419,803	取崩額と本体の 減価償却額との差額
	小	計	326,292,925	156,419,804	-1	156,419,803	
建築工事	小川ホーム 拠点区分	小川ホーム デイサービス センター サービス区分	86,535,619	41,483,844	-1	41,483,843	取崩額と本体の 減価償却額との差額
	小	計	86,535,619	41,483,844	-1	41,483,843	
	合	計	412,828,544	197,903,648	-2	197,903,646	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 緑友会

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	578,426,800	472,123,480	1,620,000	0	29,623,632	23,013,076	0	2	550,423,168	449,110,402	951,584,352	931,617,598	1,502,007,520	1,380,728,000	
土地	652,741,740	617,741,000	0	0	0	0	0	0	652,741,740	617,741,000	0	0	652,741,740	617,741,000	
基本財産合計	1,231,168,540	1,089,864,480	1,620,000	0	29,623,632	23,013,076	0	2	1,203,164,908	1,066,851,402	951,584,352	931,617,598	2,154,749,260	1,998,469,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物附属設備	776,913	0	0	0	247,209	0	0	0	529,704	0	1,919,661	0	2,449,365	0	
車両及び運搬具	1,024,176	817,090	1,751,304	0	776,666	620,001	1	1	1,998,813	197,088	17,862,661	9,840,912	19,861,474	10,038,000	
器具及び備品	17,855,853	4,626,452	3,726,545	0	4,384,722	939,845	2	2	17,197,674	3,686,605	70,314,945	46,475,868	87,512,619	50,162,473	
その他の固定資産(有形固定資産)計	19,656,942	5,443,542	5,477,849	0	5,408,597	1,559,846	3	3	19,726,191	3,883,693	90,097,267	56,316,780	109,823,458	60,200,473	
その他の固定資産計	19,656,942	5,443,542	5,477,849	0	5,408,597	1,559,846	3	3	19,726,191	3,883,693	90,097,267	56,316,780	109,823,458	60,200,473	
基本財産及びその他の固定資産計	1,250,825,482	1,095,308,022	7,097,849	0	35,032,229	24,572,922	3	5	1,222,891,099	1,070,735,095	1,041,681,619	987,934,378	2,264,572,718	2,058,669,473	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0	0	0		0					
差	1,250,825,482	1,095,308,022	7,097,849	0	35,032,229	24,572,922	3	5	1,222,891,099	1,070,735,095					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

引当金明細書

別紙 3 (9)

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人緑友会

小川ホームサービス拠点区分

科目	区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
				目的使用 (通常退職)	その他		
徴収不能引当金	訪問	0	0	0	0	0	-
	短期	0	0	0	0	0	-
	通介	0	0	0	0	0	-
	訪介	0	0	0	0	0	-
	計画	0	0	0	0	0	-
	包括	0	0	0	0	0	-
	小計	0	0	0	0	0	-
賞与引当金	訪問	0	0	0	0	0	-
	短期	0	0	0	0	0	-
	通介	0	0	0	0	0	-
	訪介	0	0	0	0	0	-
	計画	0	0	0	0	0	-
	包括	0	0	0	0	0	-
	小計	0	0	0	0	0	-
退職給付引当金	特養	14,302,120	1,841,840 ○(1,841,840) ※()	0	1,245,040 △(0) □(1,245,040)	14,898,920	- その他の欄 は職員の異 動あり
	短期	2,091,080	1,147,520 ○(193,200) ※(954,320)	880,360	0 △(0) □(0)	2,358,240	-
	通所	3,052,920	521,640 ○(230,920) ※(290,720)	0	1,329,840 △(0) □(1,329,840)	2,244,720	- その他の欄 は職員の異 動あり
	訪問	2,199,600	270,480 ○(270,480) ※(0)	0	0 △(0) □(0)	2,470,080	-
	計画	6,062,350	380,880 ○(380,880) ※(0)	0	0 △(0) □(0)	6,443,230	-
	包括	6,275,960	1,826,640 ○(496,800) ※(1,329,840)	1,164,360	0 △(0) □(0)	6,938,240	-
	小計	33,984,030	5,989,000	2,044,720	2,574,880	35,353,430	-
合計	33,984,030	5,989,000	2,044,720	2,574,880	35,353,430	-	

検算縦計 35,353,430

- () 内は当該サービス区分で年度内の通常積立て増額を再掲
- ※ () 内は他施設からの転職及びサービス区分間異動(転入)による増額を再掲
- △ () 内は当該サービス区分で受給せず短期に退職した職員分の減額を再掲
- () 内は他施設への転職及びサービス区分間異動(転出)による減額を再掲

東社協 引当金累計額証明書 (写し)

従事者共済会契約者掛金の累計額証明書

東社協福振第0497号

平成30年04月01日

契約番号・施設番号
0945-5716

小川ホーム 様

社会福祉法人
東京都社会福祉協議会
会長 青山 伸



平成30年03月末日現在における貴施設・団体の契約者掛金の残高は下記の通りです。
また本積立金は退職給付資金であってこれを公私共に担保にすることはできません。

_____ 53名 _____ 35,353,430円

小川ホーム拠点区分 資金収支明細書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会

勘定科目	サービス区分						地域包括 支援センター	合計	内部取 引消去	拠点区分合計
	小川ホーム	シヨウト ステイ	デイサービス	ホームヘルプ サービス	介護計画 センター	サービス区分				
介護保険事業収入	304,869,317	26,575,567	69,612,367	66,308,254	51,124,103	74,491,721	592,981,329		592,981,329	
施設介護料収入	235,567,275						235,567,275		235,567,275	
介護報酬収入	211,138,558						211,138,558		211,138,558	
利用者負担金収入(公費)	2,042,448						2,042,448		2,042,448	
利用者負担金収入(一般)	22,386,269						22,386,269		22,386,269	
居宅介護料収入	0	21,593,117	55,145,195	49,325,437			126,063,749		126,063,749	
(介護報酬収入)		19,458,355	48,964,987	44,063,215			112,486,557		112,486,557	
介護報酬収入		19,229,347	48,809,710	44,063,215			112,102,272		112,102,272	
(介護報酬収入)		229,008	155,277				384,285		384,285	
介護予防負担金収入	0	2,134,762	6,180,208	5,262,222			13,577,192		13,577,192	
(利用者負担金収入)		120,325	829,594	1,926,718			2,876,637		2,876,637	
介護負担金収入(公費)	0	2,014,437	5,335,278	3,335,504			10,685,219		10,685,219	
介護負担金収入(一般)			15,336		50,870,507	9,748,373	60,618,880		60,618,880	
居宅介護支援介護料収入(公費)					50,266,722	9,685,186	50,266,722		50,266,722	
居宅介護支援介護料収入					603,785		603,785		603,785	
居宅介護支援介護料収入(公費)						63,187	63,187		63,187	
居宅介護支援介護料収入(公費)						12,561,548	12,561,548		12,561,548	
居宅介護支援介護料収入(公費)						12,532,567	12,532,567		12,532,567	
介護予防日常生活支援総合事業収入						28,981	28,981		28,981	
事業収入(介護予防・日常生活)							2,175,161		2,175,161	
事業負担金収入(公費)	64,087,284	4,982,450	5,707,326	1,647,550			76,424,610		76,424,610	
事業負担金収入(一般)	6,942,044						6,942,044		6,942,044	
利用者等利用料収入	14,052,785	212,145	4,553,105	30,600			14,478,205		14,478,205	
施設サービス利用料収入	21,064,775	425,420					21,490,195		21,490,195	
居宅介護サービス利用料収入	8,218,380	2,332,645					10,551,025		10,551,025	
食費収入(公費)	13,809,300	315,140					14,124,440		14,124,440	
食費収入(一般)		1,697,100					1,697,100		1,697,100	
居住費収入(公費)							4,795,850		4,795,850	
居住費収入(一般)							14,478,205		14,478,205	
介護予防・日常生活支援利用料収入							23,397,420		23,397,420	
その他の利用料収入							8,533,520		8,533,520	
その他の事業収入	5,214,758		1,154,221	34,800			6,403,779		6,403,779	
補助金事業収入	5,150,000		300,000	1,582,150			7,032,150		7,032,150	
受託事業収入			300,000		253,596	52,181,800	57,950,154		57,950,154	
その他の事業収入	64,758		50,000			77,800	142,558		142,558	
経常経費寄附金収入	203,469		193	470			253,469		253,469	
受取利息配当金収入	4,331	17				396	5,717		5,717	
その他の収入	1,362,258	102,900	425,496	39,550	90,750	413,000	2,433,954		2,433,954	
利用者等外給食費収入	435,276		52,500	28,000			515,776		515,776	
雑収入	526,800	102,900	337,916	11,550	85,750	413,000	1,477,916		1,477,916	
雑収入	400,182		35,080		5,000		440,262		440,262	
雑収入	400,182		35,080		5,000		440,262		440,262	
事業活動収入計(1)	306,439,375	26,678,484	70,088,056	66,348,274	51,215,163	74,905,117	595,674,469		595,674,469	

事業活動による収入	196,557,718	23,300,976	50,367,460	151,960,937	38,266,106	56,750,059	417,203,256	417,203,256
職員給与支出	114,715,787	12,696,989	16,074,418	17,248,971	21,903,534	32,924,804	215,564,503	215,564,503
非常勤職員給与支出	21,044,512	2,104,594	2,421,939	2,867,366	5,180,058	8,245,700	41,864,169	41,864,169
退職給付支出	34,300,236	4,939,616	26,874,596	26,822,142	6,246,333	6,631,790	105,814,713	105,814,713
法定福利費支出	3,115,000	1,191,860	356,000	356,000	400,500	1,698,360	7,117,720	7,117,720
事業費支出	23,382,183	2,367,917	4,640,507	4,666,458	4,535,681	7,249,405	46,842,151	46,842,151
給食費支出	44,116,232	3,524,098	6,829,032	79,601	22,300	468,982	55,040,245	55,040,245
介護用品費支出	20,816,937	1,744,136	2,468,232	17,624			25,029,305	25,029,305
医薬品費支出	5,837,336	399,889	46,007				6,300,856	6,300,856
診療・療養等材料費支出	79,185		3,321				82,506	82,506
保健衛生費支出	194,871		2,786				197,657	197,657
被服費支出	1,549,307	35,507	86,310			4,928	1,676,052	1,676,052
教養娯楽費支出			5,625				5,625	5,625
日用品費支出	495,288	6,726	659,098			105,693	1,266,805	1,266,805
水道光熱費支出	2,793,914	50,879	110,906			2,667	2,958,366	2,958,366
燃料費支出	11,445,814	1,272,523	2,257,409				14,975,746	14,975,746
消耗器具備品費支出	21,810						21,810	21,810
車輜費支出	687,784	14,438	47,096		22,300	259,223	1,008,541	1,008,541
雑費支出	193,986		1,142,242	40,361		96,471	1,495,360	1,495,360
事務費支出	52,299,653	4,043,376	11,859,279	4,526,053	3,771,332	11,567,006	88,066,699	88,066,699
福利厚生費支出	836,064	118,193	227,326	307,579	124,425	152,675	1,766,262	1,766,262
職員被服費支出	370,374	2,013	109,406	26,658		78,353	586,804	586,804
旅費交通費支出	221,420	1,900		1,200	1,200	200	225,920	225,920
研修研究費支出	163,847		154,600	17,280		237,056	629,803	629,803
事務消耗品費支出	771,858	46,171	266,841	119,966	356,246	2,027,876	3,588,958	3,588,958
印刷製本費支出	30,586	3,823	3,823	81,237			119,469	119,469
水道光熱費支出	1,670,621	163,378	630,508	1,886,927	1,359,970	2,421,204	8,132,608	8,132,608
修繕費支出	6,139,325	261,754	1,695,473	75,591	98,904	923,704	9,194,751	9,194,751
通信運搬費支出	566,367	20,762	331,080	325,416	347,967	741,871	2,333,463	2,333,463
広報費支出	265,302	10,800	78,570	58,050	10,800	4,875	4,875	4,875
業務委託費支出	37,315,067	3,256,495	6,795,099	690,543	468,796	1,296,973	596,808	596,808
検査委託費支出	158,116	10,385	48,468	4,980			49,822,973	49,822,973
給食委託費支出	23,324,184	2,307,120	4,487,736		5,561	14,210	241,720	241,720
寝具委託費支出	4,336,941	428,935	543,993				30,119,040	30,119,040
医事委託費支出	2,267,860	5,710	16,430	16,430	5,710	7,860	5,309,869	5,309,869
清掃委託費支出	216,270	2,511	7,279	1,204	1,344	359,836	2,320,000	2,320,000
保守委託費支出	5,725,521	373,305	1,321,374	293,119	296,479	663,342	588,444	588,444
その他の委託費支出	1,286,175	128,529	369,819	374,810	159,702	251,725	8,673,140	8,673,140
手材料支出	824,223	72	46,631	89,093	152	40,173	2,570,760	2,570,760
保険料支出	692,195	45,972	413,802	164,515	36,723	202,049	1,000,344	1,000,344
貸借料支出		109,285	786,318	645,597	904,815	1,642,529	1,555,256	1,555,256
土地・建物賃借料支出	1,211,128						5,299,672	5,299,672
租税公課支出	22,750	2,010	238,300	14,000		1,440,000	1,440,000	1,440,000
保守料支出	22,444		4,522	5,864	3,184	116,450	391,500	391,500
						3,016	41,040	41,040

諸会費支出	379,196				71,600	16,537	1,130	62,400	513,196	513,196
雑支出	796,886	748			5,380	16,537	1,130	2,316	822,997	822,997
雑支出	796,886	748			5,380	16,537	1,130	2,316	822,997	822,997
支払利息支出	209,489								209,489	209,489
その他の支出	1,191,135	106,730			240,022	311,247	169,020	159,872	2,178,026	2,178,026
利用者等外給食費支出	1,191,135	106,730			240,022	311,247	169,020	159,872	2,178,026	2,178,026
流動資産評価損等による資金減少額					16,109				16,109	16,109
徴収不能額					16,109				16,109	16,109
事業活動支出計(2)	294,374,227	30,975,180			69,311,902	56,877,838	42,228,758	68,945,919	562,713,824	562,713,824
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,065,148	△ 4,296,696			776,154	9,470,436	8,986,405	5,959,198	32,960,645	32,960,645
固定資産売却収入	11,500				5,080				16,580	16,580
その他の固定資産売却収入	11,500				5,080				16,580	16,580
収入										
施設整備等収入計(4)	11,500				5,080				16,580	16,580
設備資金借入金元金償還支出	1,470,508								1,470,508	1,470,508
固定資産取得支出	4,051,224					139,320		2,925,505	7,116,049	7,116,049
建物取得支出(基本財産)	1,620,000								1,620,000	1,620,000
車輿運搬具取得支出	2,422,224					139,320		1,751,304	1,751,304	1,751,304
器具及び備品取得支出	9,000							1,165,001	3,726,545	3,726,545
その他の固定資産取得支出	90,720							9,200	18,200	18,200
固定資産売却・廃棄支出	90,720								90,720	90,720
器具及び備品売却・廃棄支出	90,720								90,720	90,720
施設整備等支出計(5)	5,612,452					139,320		2,925,505	8,677,277	8,677,277
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,600,952				5,080	△ 139,320		△ 2,925,505	△ 8,660,697	△ 8,660,697
積立資産取崩収入	1,500,000	880,360				500,000	1,000,000	2,164,360	6,044,720	6,044,720
退職給付引当資産取崩収入		880,360						1,164,360	2,044,720	2,044,720
職員処遇積立資産取崩収入	1,500,000					500,000	1,000,000	1,000,000	4,000,000	4,000,000
拠点区分間長期借入金収入	1,162,180								1,431,866	1,431,866
拠点区分間繰入金収入		3,774,536			269,686				3,774,536	3,774,536
その他の活動収入計(7)	2,662,180	4,654,896			269,686	500,000	1,000,000	2,164,360	11,251,122	11,251,122
積立資産支出	4,851,840	358,200			1,050,920	7,655,480	9,440,880	5,156,800	28,514,120	28,514,120
退職給付引当資産支出		193,200			230,920	270,480	380,880	496,800	3,414,120	3,414,120
施設・整備等積立資産支出	1,841,840					6,900,000	8,200,000	3,500,000	18,600,000	18,600,000
職員処遇積立資産支出	3,010,000	165,000			820,000	485,000	860,000	1,160,000	6,500,000	6,500,000
拠点区分間長期貸付金支出						1,431,866			1,431,866	1,431,866
拠点区分間繰入金支出	4,274,536					500,000	500,000	10,000	5,274,536	5,274,536
その他の活動による支出								10,000	10,000	10,000
差入保証金支出								10,000	10,000	10,000
その他の活動支出計(8)	9,126,376	358,200			1,050,920	9,587,346	9,940,880	5,166,800	35,230,522	35,230,522
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,464,196	4,296,696			△ 781,234	△ 9,087,346	△ 8,940,880	△ 3,002,440	△ 23,979,400	△ 23,979,400
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0			0	243,770	45,525	31,253	320,548	320,548
前期末支払資金残高(11)	83,777,730	1,733,171			32,998,073	53,709,671	32,035,298	32,110,449	236,364,392	236,364,392
当期末支払資金残高(10)+(11)	83,777,730	1,733,171			32,998,073	53,953,441	32,080,823	32,141,702	236,684,940	236,684,940

小川ホーム拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会

勘定科目	サービス区分					地域包括 支援センター	合計	内部取 引消去	拠点区分合計
	小川ホーム	シヨート ステイ	デー サービス	ホームヘルプ サービス	介護計画 センター				
介護保険事業収益	304,869,317	26,575,567	69,612,367	66,308,254	51,124,103	74,491,721	592,981,329		592,981,329
施設介護料収益	235,567,275						235,567,275		235,567,275
介護報酬収益	211,138,558						211,138,558		211,138,558
利用者負担金収益(公費)	2,042,448						2,042,448		2,042,448
利用者負担金収益(一般)	22,386,269						22,386,269		22,386,269
居宅介護料収益	0	21,593,117	55,145,195	49,325,437	44,063,215		126,063,749		126,063,749
(介護報酬収益)		19,458,355	48,964,987	44,063,215	44,063,215		112,486,557		112,486,557
介護報酬収益		19,229,347	48,809,710				112,102,272		112,102,272
介護予防報酬収益		229,008	155,277				384,285		384,285
(利用者負担金収益)		2,134,762	6,180,208	5,262,222			13,577,192		13,577,192
介護負担金収益(公費)	0	120,325	829,594	1,926,718			2,876,637		2,876,637
介護負担金収益(一般)	0	2,014,437	5,335,278	3,335,504			10,685,219		10,685,219
介護予防負担金収益(公費)			15,336				15,336		15,336
居宅介護支援介護料収益					50,870,507	9,748,373	60,618,880		60,618,880
居宅介護支援介護料収益					50,266,722	9,685,186	50,266,722		50,266,722
居宅介護支援介護料収益(公費)					603,785		603,785		603,785
居宅介護支援介護料収益(一般)						63,187	63,187		63,187
介護予防日常生活支援総合事業収益		0	8,459,846	15,335,267	13,704,290	12,561,548	36,356,661		36,356,661
(公費)			7,672,490			12,532,567	33,909,347		33,909,347
(公費)			69,468	173,704		28,981	272,153		272,153
事業負担金収益(公費)		0	717,888	1,457,273			2,175,161		2,175,161
事業負担金収益(一般)		4,982,450	5,707,326	1,647,550			76,424,610		76,424,610
利用者等利用料収益	64,087,284						64,087,284		64,087,284
施設サービス利用料収益	6,942,044						6,942,044		6,942,044
居宅介護サービス利用料収益		212,145	4,553,105	30,600			4,795,850		4,795,850
居宅介護サービス利用料収益	14,052,785	425,420					14,478,205		14,478,205
食費収益(公費)	21,064,775	2,332,645					23,397,420		23,397,420
食費収益(一般)	8,218,380	315,140					8,533,520		8,533,520
居住費収益(公費)	13,809,300	1,697,100					15,506,400		15,506,400
居住費収益(一般)							1,189,021		1,189,021
介護予防・日常生活支援利用料収益			1,154,221	34,800			1,582,150		1,582,150
その他の利用料収益				1,582,150			1,582,150		1,582,150
その他の事業収益	5,214,758		300,000		253,596	52,181,800	57,950,154		57,950,154
補助金事業収益	5,150,000		300,000				5,450,000		5,450,000
受託事業収益					253,596	52,104,000	52,357,596		52,357,596
その他の事業収益	64,758					77,800	142,558		142,558
経常経費寄附金収益	203,469		50,000				253,469		253,469
サービス活動収益計(1)	305,072,786	26,575,567	69,662,367	66,308,254	51,124,103	74,491,721	593,234,798		593,234,798

(単位:円)

人件費	198,399,558	22,613,816	50,598,380	52,231,417	38,646,986	56,082,499	418,572,656
職員給与	114,715,787	12,696,989	16,074,418	17,248,971	21,903,534	32,924,804	215,564,503
職員給与	21,044,512	2,104,594	2,421,939	2,867,366	5,180,058	8,245,700	41,864,169
非常勤職員給与	34,300,236	4,939,616	26,874,596	26,822,142	6,246,333	6,631,790	105,814,713
退職給付費用	4,956,840	504,700	586,920	626,480	781,380	1,030,800	8,487,120
法定福利費	23,382,183	2,367,917	4,640,507	4,666,458	4,535,681	7,249,405	46,842,151
事業費	44,116,232	3,524,098	6,829,032	79,601	22,300	468,982	55,040,245
給食費	20,816,937	1,744,136	2,468,232	17,624			25,029,305
介護用品費	5,837,336	399,889	46,007				6,300,856
医薬品費	79,185	3,321	3,321				82,506
診療・療養等材料費	194,871	2,786	2,786			4,928	197,657
保健衛生費	1,549,307	35,507	86,310				1,676,052
被服費			5,625				5,625
教養娯楽費	495,288	6,726	659,098			105,693	1,266,805
日用品費	2,793,914	50,879	110,906			2,667	2,958,366
水道光熱費	11,445,814	1,272,523	2,257,409				14,975,746
燃料費	21,810						21,810
消耗器具備品費	687,784	14,438	47,096			259,223	1,008,541
車輻費	193,986		1,142,242	40,361	22,300	96,471	1,495,360
雑費				21,616			21,616
事務費	52,299,653	4,043,376	11,859,279	4,526,053	3,771,332	11,567,006	88,066,699
福利厚生費	836,064	118,193	227,326	307,579	124,425	152,675	1,766,262
職員被服費	370,374	2,013	109,406	26,658		78,353	586,804
旅費	221,420	1,900		1,200	1,200	200	225,920
研修費	163,847		154,600	17,280	57,020	237,056	629,803
事務消耗品費	771,858	46,171	266,841	119,966	356,246	2,027,876	3,588,958
印刷製本費	30,586	3,823	3,823	81,237			119,469
水道光熱費	1,670,621	163,378	630,508	1,886,927	1,359,970	2,421,204	8,132,608
修繕費	6,139,325	261,754	1,695,473	75,591	98,904	923,704	9,194,751
通信運搬費	566,367	20,762	331,080	325,416	347,967	741,871	2,333,463
会議費						4,875	4,875
広報費	265,302	10,800	78,570	58,050	10,800	173,286	596,808
業務委託費	37,315,067	3,256,495	6,795,099	690,543	468,796	1,296,973	49,822,973
検査委託費	158,116	10,385	48,468	4,980	5,561	14,210	241,720
給食委託費	23,324,184	2,307,120	4,487,736				30,119,040
寝具委託費	4,336,941	428,935	543,993				5,309,869
医事委託費	2,267,860	5,710	16,430	16,430	5,710	7,860	2,320,000
清掃委託費	216,270	2,511	7,279	1,204	1,344	359,836	588,444
保守委託費	5,725,521	373,305	1,321,374	293,119	296,479	663,342	8,673,140
その他の委託費	1,286,175	128,529	369,819	374,810	159,702	251,725	2,570,760
手数料	824,223	72	46,631	89,093	152	40,173	1,000,344
保険料	692,195	45,972	413,802	164,515	36,723	202,049	1,555,256

賃借料	1,211,128	109,285	786,318	645,597	904,815	1,642,529	5,299,672	5,299,672
土地・建物賃借料							1,440,000	1,440,000
租税公課	22,750		238,300	14,000		116,450	391,500	391,500
保守料	22,444	2,010	4,522	5,864	3,184	3,016	41,040	41,040
諸会費	379,196		71,600	16,537		62,400	513,196	513,196
雑費	796,886	748	5,380	16,537	1,130	2,316	822,997	822,997
雑費	796,886	748	5,380	16,537	1,130	2,316	822,997	822,997
減価償却費	29,507,520	176,554	4,886,352	137,902	13,457	310,444	35,032,229	35,032,229
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,709,950		△ 3,755,474	△ 107,500			△ 24,572,924	△ 24,572,924
徴収不能額			16,109				16,109	16,109
サービス活動費用計(2)	303,613,013	30,357,844	70,433,678	56,867,473	42,454,075	68,428,931	572,155,014	572,155,014
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,459,773	△ 3,782,277	△ 771,311	9,440,781	8,670,028	6,062,790	21,079,784	21,079,784
受取利息配当金収益	4,331	17	193	470	310	396	5,717	5,717
その他のサービス活動外収益	1,362,258	102,900	425,496	39,550	90,750	413,000	2,433,954	2,433,954
受入研修費収益	435,276		52,500	28,000			515,776	515,776
利用者等外給食収益	526,800	102,900	337,916	11,550	85,750	413,000	1,477,916	1,477,916
雑収益	400,182		35,080		5,000		440,262	440,262
雑収益	400,182		35,080		5,000		440,262	440,262
サービス活動外収益計(4)	1,366,589	102,917	425,689	40,020	91,060	413,396	2,439,671	2,439,671
支払利息	209,489						209,489	209,489
その他のサービス活動外費用	1,191,135	106,730	240,022	311,247	169,020	159,872	2,178,026	2,178,026
利用者等外給食費	1,191,135	106,730	240,022	311,247	169,020	159,872	2,178,026	2,178,026
サービス活動外費用計(5)	1,400,624	106,730	240,022	311,247	169,020	159,872	2,387,515	2,387,515
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 34,035	△ 3,813	185,667	△ 271,227	△ 77,960	253,524	52,156	52,156
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,425,738	△ 3,786,090	△ 585,644	9,169,554	8,592,068	6,316,314	21,131,940	21,131,940

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(1) 積立金明細書

(単位:円)

区分		前期末残高	当期中増加額	当期中減少額	期末残高	摘要
施設・設備 整備積立金 #3214	特養	37,971,165	0	0	37,971,165	増減なし
	短期入所	0	0	0	0	増減なし
	通所介護	0	0	0	0	増減なし
	訪問介護	30,734,306	6,900,000	0	37,634,306	平成30年度以降の新たな改修等に向けた積立
	介護計画	24,737,232	8,200,000	0	32,937,232	
	地域包括	12,906,033	3,500,000	0	16,406,033	
小計①		106,348,736	18,600,000	0	124,948,736	
職員処遇 積立金 (介護職員) #3231	特養	1,500,000	1,340,000	1,500,000	1,340,000	介護職員の処遇改善の原資として積立て、5月給料で処遇改善一時金として本資産を取崩して支給を行う。
	短期入所	0	165,000	0	165,000	
	通所介護	0	510,000	0	510,000	
	訪問介護	500,000	485,000	500,000	485,000	
	介護計画	0	0	0	0	
	地域包括	0	0	0	0	
小計②		2,000,000	2,500,000	2,000,000	2,500,000	
職員処遇 積立金 (非介護職員) #3231	特養	0	1,670,000	0	1,670,000	非介護職員の処遇改善の原資として積立て、6~7月給料でその他の手当として本資産を取崩して支給を行う。
	短期入所	0	0	0	0	
	通所介護	0	310,000	0	310,000	
	訪問介護	0	0	0	0	
	介護計画	1,000,000	860,000	1,000,000	860,000	
	地域包括	1,000,000	1,160,000	1,000,000	1,160,000	
小計③		2,000,000	4,000,000	2,000,000	4,000,000	
中計②+③		4,000,000	6,500,000	4,000,000	6,500,000	
合計 ①+②+③		110,348,736	25,100,000	4,000,000	131,448,736	

(2) 積立資産

(単位:円)

区分		前期末残高	当期中増加額	当期中減少額	期末残高	摘要
施設・設備 整備積立 資産 #1243	特養	37,971,165	0	0	37,971,165	増減なし
	短期入所	0	0	0	0	増減なし
	通所介護	0	0	0	0	増減なし
	訪問介護	30,734,306	6,900,000	0	37,634,306	平成30年度以降の新たな改修等に向けた積立
	介護計画	24,737,232	8,200,000	0	32,937,232	
	地域包括	12,906,033	3,500,000	0	16,406,033	
小計①		106,348,736	18,600,000	0	124,948,736	
職員処遇 積立資産 (介護職員) #1261	特養	1,500,000	1,340,000	1,500,000	1,340,000	介護職員の処遇改善の原資として積立て、5月給料で処遇改善一時金として本資産を取崩して支給を行う。
	短期入所	0	165,000	0	165,000	
	通所介護	0	510,000	0	510,000	
	訪問介護	500,000	485,000	500,000	485,000	
	介護計画	0	0	0	0	
	地域包括	0	0	0	0	
小計②		2,000,000	2,500,000	2,000,000	2,500,000	
職員処遇 積立資産 (非介護職員) #1261	特養	0	1,670,000	0	1,670,000	非介護職員の処遇改善の原資として積立て、7月ボーナスでその他の手当として本資産を取崩して支給を行う。
	短期入所	0	0	0	0	
	通所介護	0	310,000	0	310,000	
	訪問介護	0	0	0	0	
	介護計画	1,000,000	860,000	1,000,000	860,000	
	地域包括	1,000,000	1,160,000	1,000,000	1,160,000	
小計③		2,000,000	4,000,000	2,000,000	4,000,000	
中計②+③		4,000,000	6,500,000	4,000,000	6,500,000	
退職給付 引当資産 #1236	特養	14,302,120	1,841,840	1,245,040	14,898,920	東京都社会福祉協議会 退職共済積立
	短期入所	2,091,080	1,147,520	880,360	2,358,240	
	通所介護	3,052,920	521,640	1,329,840	2,244,720	
	訪問介護	2,199,600	270,480	0	2,470,080	
	介護計画	6,062,350	380,880	0	6,443,230	
	地域包括	6,275,960	1,826,640	1,164,360	6,938,240	
小計④		33,984,030	5,989,000	4,619,600	35,353,430	
合計 ①+②+③+④		144,332,766	31,089,000	8,619,600	166,802,166	

立替金#1141明細書

平成30年3月31日現在

区分	相手先名	金額 (円)	摘要
特養	入所利用者	319,377	入所利用者 医療費・嗜好品等立替払い

未収金明細書

平成30年3月31日現在

区分	相手先名	金額 (円)	未収金調整欄 (再掲)			摘要
			未収補助金 #1124	事業未収金 #1122	未収金 #1123	
特別養護老人ホーム	東京都国民健康保険団体連合会	16,880,711	0	16,880,711	0	平成30年2月分 介護保険請求
	東京都国民健康保険団体連合会	18,787,845	0	18,787,845	0	平成30年3月分 介護保険請求
	利用者自己負担金	4,432,299	0	4,432,299	0	平成30年2月以前分
	利用者自己負担金	5,510,104	0	5,510,104	0	平成30年3月分
	余白					
	小計	45,610,959	0	45,610,959	0	
ショートステイ	東京都国民健康保険団体連合会	1,705,166	0	1,705,166	0	平成30年2月分 介護保険請求(介護分)
	東京都国民健康保険団体連合会	0	0	0	0	平成30年2月分 介護保険請求(予防分)
	東京都国民健康保険団体連合会	1,965,332	0	1,965,332	0	平成30年3月分 介護保険請求(介護分)
	東京都国民健康保険団体連合会	0	0	0	0	平成30年3月分 介護保険請求(予防分)
	余白					
	小計	3,670,498	0	3,670,498	0	
デイサービス	東京都国民健康保険団体連合会	3,683,351	0	3,683,351	0	平成30年2月分 介護保険請求(介護分) 返戻控除済額
	東京都国民健康保険団体連合会	597,153	0	597,153	0	平成30年2月分 介護保険請求(総合事業分)
	東京都国民健康保険団体連合会	4,155,632	0	4,155,632	0	平成30年3月分 介護保険請求(介護分)
	東京都国民健康保険団体連合会	611,935	0	611,935	0	平成30年3月分 介護保険請求(総合事業分)
	利用者自己負担金	324,325	0	324,325	0	平成30年2月以前分(介護・総合事業分)
	利用者自己負担金	906,261	0	906,261	0	平成30年3月分(介護分)
	利用者自己負担金	171,563	0	171,563	0	平成30年3月分(総合事業分)
	余白					
	小計	10,450,220	0	10,450,220	0	

次ページに続く

ホームヘルプサービス	東京都国民健康保険団体連合会	3,469,746	0	3,469,746	0	平成30年2月分 介護保険請求(介護分) 返戻控除済額
	東京都国民健康保険団体連合会	1,088,205	0	1,088,205	0	平成30年2月分 介護保険請求(総合事業分)
	東京都国民健康保険団体連合会	3,781,702	0	3,781,702	0	平成30年3月分 介護保険請求(介護分)
	東京都国民健康保険団体連合会	1,109,370	0	1,109,370	0	平成30年3月分 介護保険請求(総合事業分)
	利用者自己負担金	407,879	0	407,879	0	平成30年2月以前分(介護・総合事業・自己負担分)
	利用者自己負担金	253,632	0	253,632	0	平成30年3月分(介護分)
	利用者自己負担金	122,125	0	122,125	0	平成30年3月分(総合事業分)
	利用者自己負担金	140,150	0	140,150	0	平成30年3月分(自費負担分)
	余白					
	小計	10,372,809	0	10,372,809	0	
介護計画センター	東京都国民健康保険団体連合会	4,317,212	0	4,317,212	0	平成30年2月分 居宅介護支援介護料 直接契約者分 返戻控除済額
	東京都国民健康保険団体連合会	8,552	0	8,552	0	平成30年2月分 居宅介護支援介護料 外部受託者分
	東京都国民健康保険団体連合会	4,335,755	0	4,335,755	0	平成30年3月分 居宅介護支援介護料 直接契約者分
	東京都国民健康保険団体連合会	8,552	0	8,552	0	平成30年3月分 居宅介護支援介護料 外部受託者分
	三鷹市	4,320	0	4,320	0	平成30年1月分 認定調査料
	三鷹市	4,320	0	4,320	0	平成30年3月分 認定調査料
	富山市	3,200	0	3,200	0	平成30年3月分 認定調査料
	品川区	4,320	0	4,320	0	平成30年3月分 認定調査料
	美浜区	4,320	0	4,320	0	平成30年3月分 認定調査料
	余白					
小計	8,690,551	0	8,690,551	0		
地域包括支援	東京都国民健康保険団体連合会	854,557	0	854,557	0	平成30年2月分 居宅介護支援介護料 返戻控除済額
	東京都国民健康保険団体連合会	871,329	0	871,329	0	平成30年3月分 居宅介護支援介護料
	東京都国民健康保険団体連合会	1,014,138	0	1,014,138	0	平成30年2月分 返戻控除済額 介護予防ケアマネジメント料
	東京都国民健康保険団体連合会	938,565	0	938,565	0	平成30年3月分 介護予防ケアマネジメント料
	余白					
小計	3,678,589	0	3,678,589	0		
サービス拠点合計	82,473,626	0	82,473,626	0		
未収金合計	82,473,626			82,473,626		

その他の固定資産明細書1273

社会福祉法人緑友会

平成30年3月31日現在

サービス拠点

サービス 区分	相手先名	区分	コープ会員	その他の資産	摘要
			金額 (円)	金額 (円)	
特養	コープみらい	共済加入出資金	47,500	0	利用者のコープデリ購入の入会出資金
	(財)自動車リサイクル促進センター	リサイクル預託金	0	8,910	スズキワゴンR(1339)
	余白				
	小計		47,500	8,910	
短期入所	該当なし		0	0	
	余白				
	小計		0	0	
	(財)自動車リサイクル促進センター	リサイクル預託金	0	16,750	トヨタハイエース (5887)
	(財)自動車リサイクル促進センター	リサイクル預託金	0	9,940	トヨタハイエース (692)
	(財)自動車リサイクル促進センター	リサイクル預託金	0	17,460	ニッサンキャラバン (1924)
	(財)自動車リサイクル促進センター	リサイクル預託金	0	12,310	トヨタIsis (184)
	(財)自動車リサイクル促進センター	リサイクル預託金	0	10,720	ニッサンキャラバン (7448)
	余白				
	小計		0	67,180	
訪問介護	(財)自動車リサイクル促進センター	リサイクル預託金	0	9,060	ホンダNワゴン
	余白				
	小計		0	9,060	
介護計画	該当なし		0	0	
	余白				
	小計		0	0	
地域包括支援センター	(財)自動車リサイクル促進センター	リサイクル預託金	0	8,190	ニッサンマーチ(3074)
	(財)自動車リサイクル促進センター	リサイクル預託金	0	7,900	ニッサンクリッパー(388)
	(財)自動車リサイクル促進センター	リサイクル預託金	0	9,200	ダイハツタント(6559)
	居川十郎 (出張所事務所貸主)	敷金	0	110,000	四小通り出張所 事務所賃借の保証金
	余白				
	小計		0	135,290	
合計			47,500	220,440	
総計			267,940		

固定資産集計表

2018/05/16

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

(20:44)

P-

1

(単位：円)

資産の種類	拠点区分	取得価額			期末残高	減価償却累計額	帳簿価額	差引期末残高 うち国庫補助金等の額 償還補助金分
		期首残高	当期増加額	当期減少額				
基本財産	小川ホーム	1,269,382,785	1,620,000	0	1,271,002,785	803,548,646	467,454,139	192,513,700 192,596,454
	ショートステイ	3,344,119	0	0	3,344,119	220,688	3,123,431	0 0
	デイサービス	224,816,649	0	0	224,816,649	147,627,340	77,189,309	39,458,918 24,541,330
	地域包括支援センター 計	2,843,967	0	0	2,843,967	187,678	2,656,289	0 0
【土地】	小川ホーム	1,500,387,520	1,620,000	0	1,502,007,520	951,584,352	550,423,168	231,972,618 217,137,784
	計	652,741,740	0	0	652,741,740	0	652,741,740	617,741,000 0
基本財産合計	計	652,741,740	0	0	652,741,740	0	652,741,740	617,741,000 0
有形固定資産	小川ホーム	2,153,129,260	1,620,000	0	2,154,749,260	951,584,352	1,203,164,908	849,713,618 217,137,784
	【建物附属設備】	2,342,992	0	0	2,342,992	1,813,289	529,703	0 0
	デイサービス	106,373	0	0	106,373	106,372	1	0 0
	計	2,449,365	0	0	2,449,365	1,919,661	529,704	0 0
その他固定資産	小川ホーム	1,698,500	0	0	1,698,500	1,698,499	1	1 0
	デイサービス	14,026,870	0	1,170,000	12,856,870	12,856,865	5	2 0
	ホームヘルプサービス	700,000	0	0	700,000	452,499	247,501	197,084 0
	地域包括支援センター 計	2,854,800	1,751,304	0	4,606,104	2,854,798	1,751,306	1 0
小川ホーム	19,280,170	1,751,304	1,170,000	19,861,474	17,862,661	1,998,813	197,088 0	
デイサービス	80,289,384	2,422,224	766,095	81,945,513	67,160,722	14,784,791	3,686,598 0	
デイサービス	2,981,027	0	145,502	2,835,525	2,007,245	828,280	7 0	
ホームヘルプサービス	0	139,320	0	139,320	2,902	136,418	0 0	
介護計画センター	200,865	0	0	200,865	91,956	108,909	0 0	
地域包括支援センター	1,226,395	1,165,001	0	2,391,396	1,052,120	1,339,276	0 0	

固定資産集計表

2018/05/16

(20:44)

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会

 自 平成 29 年 4 月 1 日
 至 平成 30 年 3 月 31 日

P- 2

(単位：円)

資産の種類	拠点区分		取得価額			減価償却累計額	帳簿価額	差引期末残高	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額				
その他の固定資産	計	84,697,671	3,726,545	911,597	87,512,619	70,314,945	17,197,674	3,686,605	0
	有形固定資産合計	106,427,206	5,477,849	2,081,597	109,823,458	90,097,267	19,726,191	3,883,693	0
無形固定資産									
無形固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産合計	106,427,206	5,477,849	2,081,597	109,823,458	90,097,267	19,726,191	3,883,693	0	
総合計	小川ホーム	2,006,455,401	4,042,224	766,095	2,009,731,530	874,221,156	1,135,510,374	813,941,299	192,596,454
	ショートステイ	3,344,119	0	0	3,344,119	220,688	3,123,431	0	0
	デイサービス	241,930,919	0	1,315,502	240,615,417	162,597,822	78,017,595	39,458,927	24,541,330
	ホームヘルプサービス	700,000	139,320	0	839,320	455,401	383,919	197,084	0
	介護計画センター	200,865	0	0	200,865	91,956	108,909	0	0
	地域包括支援センター	6,925,162	2,916,305	0	9,841,467	4,094,596	5,746,871	1	0
合計	2,259,556,466	7,097,849	2,081,597	2,264,572,718	1,041,681,619	1,222,891,099	853,597,311	217,137,784	

固定資産増減明細表

自平成29年4月1日
至平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 小川ホーム

当期増加内訳

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
基本財産				
【建物】				
0000000258 特養2階エレベーター増設	平30. 3. 7	1.00	1,620,000	0
計			1,620,000	0
基本財産増加合計			1,620,000	0
その他の固定資産 (有形固定資産)				
【器具及び備品】				
0000000246 厨房消毒保管機MCW-30-e	平29. 10. 20	1.00	707,400	0
0000000248 ダイキン業務用空気清浄器 ACEF12LW	平29. 11. 21	2.00	294,840	0
0000000249 311号室付付2.2kwエフエス-22UTIS-W	平30. 2. 16	1.00	142,560	0
0000000257 ゾナバクナ付L2380立ち上り補助バー式	平30. 3. 29	8.00	1,277,424	0
計			2,422,224	0
有形固定資産増加計			2,422,224	0
その他の固定資産増加計			2,422,224	0
当期増加合計			4,042,224	0

当期減少内訳

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
その他の固定資産 (有形固定資産)								
【器具及び備品】								
0000000052 消毒保管庫 ISC-W30A	平7. 4. 1	1.00	766,095	766,095	766,094	766,094	0	0
計			766,095	766,095	766,094	766,094	0	0
有形固定資産減少計			766,095	766,095	766,094	766,094	0	0
その他の固定資産減少合計			766,095	766,095	766,094	766,094	0	0
当期減少合計			766,095	766,095	766,094	766,094	0	0

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 小川ホーム

自平成29年4月1日
至平成30年3月31日

P-1
(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額 償還補助金分
基本財産																		
【建物】																		
0000000002 建築工事	平7.4.1	1.00	旧定額法	39年	0.026	12	739,239,925	358,679,217	156,419,804	17,298,214	7,635,254	397,858,922	177,508,376	341,381,003	148,784,549			
							412,947,000	202,259,413	202,259,413	9,662,959			220,350,546		192,596,454			
0000000005 電気工事	平7.4.1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12	85,421,307	85,421,307	1	0	0	85,421,306	85,421,306	1	1	0		
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0000000006 給排水衛生工事	平7.4.1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12	80,741,559	80,741,559	1	0	0	80,741,558	80,216,558	1	1	0		
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0000000007 冷暖房設備工事	平7.4.1	1.00	旧定額法	13年	0.076	12	86,030,532	86,030,532	1	0	0	86,030,531	86,030,531	1	1	0		
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0000000010 換気設備工事	平7.4.1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12	40,238,655	40,238,655	1	0	0	40,238,654	40,238,654	1	1	0		
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0000000011 外構工事	平7.4.1	1.00	旧定額法	10年	0.100	12	21,641,650	21,641,650	1	0	0	21,641,649	21,641,649	1	1	0		
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0000000012 昇降設備工事	平7.4.1	1.00	旧定額法	17年	0.058	12	18,666,882	18,666,882	1	0	0	18,666,881	18,666,881	1	1	0		
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0000000013 スプリンクラー設備工事	平7.4.1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12	50,296,962	50,296,962	1	0	0	50,296,961	50,296,961	1	1	0		
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0000000014 植栽工事	平7.4.1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	1,563,461	1,563,461	1	0	0	1,563,460	1,563,460	1	1	0		
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0000000003 屋上防音壁防錆工事	平14.11.30	1.00	旧定額法	15年	0.066	12	6,510,000	6,510,000	0	386,694	0	4,692,408	0	1,817,592	0			
							0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0000000004 300号室増設工事	平17.2.1	1.00	旧定額法	39年	0.026	12	9,060,000	9,060,000	0	212,004	0	2,390,024	0	6,669,976	0			
							0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0000000166 冷暖房設備ポンプ改修工事	平23.8.8	1.00	定額法	15年	0.067	12	885,837	885,837	0	59,351	0	395,673	0	490,164	0			
							0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0000000168 ティーラント脱臭システム改修工事	平23.8.25	1.00	定額法	15年	0.067	12	735,000	735,000	0	49,245	0	328,300	0	406,700	0			
							0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0000000169 揚水ポンプ交換工事	平24.9.27	1.00	定額法	15年	0.067	12	929,396	929,396	0	62,269	0	347,668	0	581,728	0			
							0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0000000198 冷却塔原SDW-U115ASSD-クハ-ター川重e-COP	平27.5.8	1.00	定額法	15年	0.067	12	11,570,040	11,570,040	0	775,192	0	2,260,976	0	9,309,064	0			
							0	0	0	0	0	0	0	0	0			

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

△ 固定資産管理台帳

自平成29年4月1日
至平成30年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 小川ホーム

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価却額		減価却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	
0000000197 ガス式吸取式冷温水養生機 川重NEG-120W5A	平27. 5.15	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	23,334,480	20,337,945	0	1,563,410	0	4,559,945	0	18,774,535	0		
0000000202 大規模改修工事 外壁等補修・塗装・防水	平29. 1.31	1.00	定額法	39年	0.026	12/12	58,309,034	29,507,744	29,315,945	1,516,034	767,200	1,895,042	958,999	56,413,992	28,548,745		
0000000206 大規模改修工事 自動ドア修理	平29. 1.31	1.00	定額法	12年	0.084	12/12	1,963,480	1,922,247	972,768	164,932	83,465	206,165	104,331	1,757,315	889,303		
0000000210 大規模改修工事 自動制御部品交換	平29. 1.31	1.00	定額法	13年	0.077	12/12	1,186,172	1,163,339	588,717	91,335	46,220	114,168	57,774	1,072,004	542,497		
0000000214 大規模改修工事 オゾン脱臭装置部品交換	平29. 1.31	1.00	定額法	13年	0.077	12/12	1,465,051	1,436,849	727,129	112,808	57,087	141,010	71,358	1,324,041	670,042		
0000000218 大規模改修工事 空気調和機器部品交換	平29. 1.31	1.00	定額法	13年	0.077	12/12	3,668,986	3,598,359	1,820,978	282,511	142,966	353,138	178,707	3,315,848	1,678,012		
0000000222 大規模改修工事 消防設備改修工事	平29. 1.31	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	10,152,844	9,835,568	4,977,367	1,269,105	642,240	1,586,381	802,799	8,566,463	4,335,127		
0000000226 大規模改修工事 蓄圧式給水設備交換	平29. 1.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	844,742	830,593	420,328	56,597	28,641	70,746	35,801	773,996	391,687		
0000000230 大規模改修工事 汚水・雑排水ポンプ交換	平29. 1.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	2,361,122	2,321,574	1,174,851	188,195	80,055	197,743	100,068	2,163,379	1,094,796		
0000000234 大規模改修工事 ファンイコイル交換	平29. 1.31	1.00	定額法	13年	0.077	12/12	8,203,245	8,045,333	4,071,404	631,649	319,650	789,561	399,562	7,413,684	3,751,754		
0000000238 大規模改修工事 非常用発電機改修工事	平29. 1.31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	3,091,673	2,962,596	1,499,245	516,309	261,282	645,386	326,602	2,446,287	1,237,963		
0000000242 大規模改修工事 冷温水ポンプ交換工事	平29. 1.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	1,270,750	1,249,465	632,302	85,140	43,085	106,425	53,856	1,164,325	589,217		
0000000258 新築2階エレベーター増設	平30. 3. 7	1.00	定額法	17年	0.059	1/12	1,620,000	0	0	7,965	0	7,965	0	1,612,035	0		
【土地】																	
0000000001 土地	平 6. 3.25						652,741,740	652,741,740	617,741,000	0	0	0	0	652,741,740	617,741,000		
計							652,741,740	652,741,740	617,741,000	0	0	0	0	652,741,740	617,741,000		
計							1,271,002,785	491,133,098	202,620,846	25,298,959	10,107,145	803,548,646	564,674,233	467,454,139	192,513,700		
							412,947,000	202,259,413	9,662,959				220,350,546	192,596,454			

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

△ 固定資産管理台帳

2018/05/16
(20:43)

社会福祉法人 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 小川ホーム

自平成29年4月1日
至平成30年3月31日

P- 3
(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	1,923,744,525	1,374,928,933	1,143,874,838	820,361,846	25,298,959	10,107,145	803,548,646	564,674,233	1,120,195,879	
基本財産合計							1,923,744,525	1,374,928,933	1,143,874,838	820,361,846	25,298,959	10,107,145	803,548,646	564,674,233	1,120,195,879	810,254,700	
その他の固定資産（有形固定資産）							412,947,000					9,662,959		220,350,546		192,596,454	
【建物附属設備】																	
0000000015 トイレ手摺設置工事	平19.11.1	1.00	定額法	10年	0.100	12	607,251	0	35,424	0	35,423	0	607,250	0	1	0	
0000000157 高圧引込ケーブルPLUG設置工事	平23.10.13	1.00	定額法	6年	0.167	12	843,877	0	68,779	0	68,778	0	843,876	0	1	0	
0000000191 B1厨房給湯機RUC-V3201W1コン付(西側)	平27.5.27	1.00	定額法	6年	0.167	12	336,960	0	229,106	0	56,272	0	164,126	0	172,834	0	
0000000192 B1厨房給湯機RUC-V3201W1コン付(東側)	平27.9.11	1.00	定額法	6年	0.167	12	336,960	0	247,863	0	56,272	0	145,369	0	191,591	0	
0000000194 外壁材の入口看板表示替え施工工事一式	平27.11.17	1.00	定額法	10年	0.100	12	217,944	0	187,070	0	21,794	0	52,668	0	165,276	0	
計							2,342,992	0	768,242	0	238,539	0	1,813,289	0	529,703	0	
【車両及び運搬具】																	
0000000018 スズキワゴンR	平11.4.1	1.00	旧定額法	4年	0.250	12	1,698,500	1,300,000	1	1	0	0	1,698,499	1,299,999	1	1	
計							1,698,500	1,300,000	1	1	0	0	1,698,499	1,299,999	1	1	
【器具及び備品】																	
0000000021 乾燥機 AT20G	平7.4.1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12	1,087,680	1,087,680	1	1	0	0	1,087,679	1,087,679	1	1	
0000000022 包帯交換車	平7.4.1	1.00	旧定額法	10年	0.100	12	133,900	133,900	1	1	0	0	133,899	133,899	1	1	
0000000023 全自動高圧滅菌器 auto-23	平7.4.1	1.00	旧定額法	4年	0.250	12	339,900	339,900	1	1	0	0	339,899	339,899	1	1	

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

△ 固定資産管理台帳

自平成29年4月1日
至平成30年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 小川ホーム

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償却補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額 償却補助金分
0000000024 CR両袖デスク	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	109,798	109,798	1	0	0	0	109,797	109,797	0	0	1	
0000000025 金庫 CTM21AMTE	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	244,831	244,831	1	0	0	0	244,830	244,830	0	0	1	
0000000026 書庫 WS6130W	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	245,037	245,037	1	0	0	0	245,036	245,036	0	0	1	
0000000027 テーブル DS-USO	平 7. 4. 1	2.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	886,830	886,830	1	0	0	0	886,829	886,829	0	0	1	
0000000028 テーブル	平 7. 4. 1	4.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	590,604	590,604	1	0	0	0	590,603	590,603	0	0	1	
0000000029 テーブル DS6080SO	平 7. 4. 1	8.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	873,440	873,440	1	0	0	0	873,439	873,439	0	0	1	
0000000030 テーブル DS7080SO	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	115,153	115,153	1	0	0	0	115,152	115,152	0	0	1	
0000000031 テーブル DS7080SO	平 7. 4. 1	4.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	506,760	506,760	1	0	0	0	506,759	506,759	0	0	1	
0000000032 食器棚 DN132L	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	121,025	121,025	1	0	0	0	121,024	121,024	0	0	1	
0000000033 マットブラットホーム	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	401,700	401,700	1	0	0	0	401,699	401,699	0	0	1	
0000000034 移動式平行棒	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	12/12	221,450	221,450	1	0	0	0	221,449	221,449	0	0	1	
0000000037 全自動洗濯脱水機 AWE200	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	3,417,540	3,417,540	1	0	0	0	3,417,539	3,417,539	0	0	1	12台の内3台は平成26年度末に廃棄
0000000038 全自動汚物処理機 W-84 (3F)	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	1,036,180	1,036,180	1	0	0	0	1,036,179	1,036,179	0	0	1	
0000000039 タクトフィルターケース	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	123,600	123,600	1	0	0	0	123,599	123,599	0	0	1	
0000000040 電動パット バラック EA-203	平 7. 4. 1	31.00	旧定額法	10年	0.100	12/12	14,247,166	14,247,166	1	0	0	0	14,247,165	14,247,165	0	0	1	62台の内3台を平成26年度末に廃棄
0000000041 ハイローストレッチャ	平 7. 4. 1	2.00	旧定額法	10年	0.100	12/12	345,874	345,874	1	0	0	0	345,873	345,873	0	0	1	
0000000045 フォイレスアンプ SRP-A800	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	255,965	255,965	1	0	0	0	255,964	255,964	0	0	1	

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

△ 固定資産管理台帳

自平成29年4月1日
至平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 小川ホーム

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	628,104	628,104	0	0	0	0	0	0	0		0
0000000047 フードスライサー FS33	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12	628,104	1	1	0	0	0	628,103	1	1	0	0	
0000000048 フードカッター F11605	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	144,581	1	1	0	0	0	144,580	1	1	0	0	
0000000049 ホウチン鍋 R-10C	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	533,695	1	1	0	0	0	533,694	1	1	0	0	
0000000050 球根皮剥機	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	170,094	1	1	0	0	0	170,093	1	1	0	0	
0000000051 昇降式消毒保管庫	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	1,343,810	1	1	0	0	0	1,343,809	1	1	0	0	
0000000052 消毒保管庫 ISC-W30A	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	766,095	1	1	0	0	0	766,094	1	1	0	0	0除却
0000000053 自動計量洗米機 RN201A	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	648,509	1	1	0	0	0	648,508	1	1	0	0	
0000000055 盛付台HTC-159W	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	147,774	1	1	0	0	0	147,773	1	1	0	0	
0000000056 作業台 HT-97	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	110,777	1	1	0	0	0	110,776	1	1	0	0	
0000000057 フライヤー SF013W	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	256,213	1	1	0	0	0	256,212	1	1	0	0	
0000000058 ローレンジ GTN661S	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	119,068	1	1	0	0	0	119,067	1	1	0	0	
0000000060 調理台 HT157	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	128,637	1	1	0	0	0	128,636	1	1	0	0	
0000000061 二槽シンク HS2-157	平 7. 4. 1	2.00	旧定額法	5年	0.200	12	241,956	1	1	0	0	0	241,955	1	1	0	0	
0000000062 調理台 HTC-157	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	128,637	1	1	0	0	0	128,636	1	1	0	0	
0000000064 ティルトイングパン TL17-G	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	750,571	1	1	0	0	0	750,570	1	1	0	0	
0000000065 ガス回転釜 DGRF-30C	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	253,020	1	1	0	0	0	253,019	1	1	0	0	
0000000066 オーバースェルフ	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	119,490	1	1	0	0	0	119,489	1	1	0	0	

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

△ 固定資産管理台帳

2018/05/16
(20:43)

自平成29年4月1日
至平成30年3月31日

P-6
(単位:円)

社会福祉法人 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 小川ホーム

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	償却年数	償却率	借却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		期末帳簿価額		備要
							うち国庫補助金等の額 償却補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期末帳簿価額	
0000000067 冷庫庫 N-SRR-EI28H	平7.4.1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12	715,490	715,490	1	0	0	715,489	1	1	
0000000068 冷庫庫 N-SRR-EI23H	平7.4.1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12	533,056	533,056	1	0	0	533,055	1	1	
0000000069 包丁殺菌庫 KT104	平7.4.1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	138,205	138,205	1	0	0	138,204	1	1	
0000000070 エレクターシェルフ LSI82	平7.4.1	2.00	旧定額法	5年	0.200	12	182,506	182,506	1	0	0	182,505	1	1	
0000000071 プレハブ冷庫庫 S22S-1	平7.4.1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12	777,650	777,650	1	0	0	777,649	1	1	
0000000072 サービステープル HTC-156-B	平7.4.1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	127,360	127,360	1	0	0	127,359	1	1	
0000000073 移動シンク	平7.4.1	3.00	旧定額法	5年	0.200	12	364,929	364,929	1	0	0	364,928	1	1	
0000000074 移動台	平7.4.1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	130,088	130,088	1	0	0	130,087	1	1	
0000000075 手指消毒器	平7.4.1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	3,013,780	3,013,780	1	0	0	3,013,779	1	1	
0000000078 餅つき臼杵	平7.4.1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12	197,760	197,760	1	0	0	197,759	1	1	
0000000080 壁掛け給湯器	平11.3.31	1.00	旧定額法	6年	0.166	12	541,800	541,800	1	0	0	541,799	1	1	
0000000081 大型吸引機	平11.4.1	2.00	旧定額法	6年	0.166	12	168,000	168,000	1	0	0	167,999	1	1	
0000000082 入浴リフトホームー	平12.5.17	1.00	旧定額法	6年	0.166	12	3,649,800	3,649,800	1	0	0	3,649,799	1	1	
0000000084 自動炊飯器 CRA-150LIA-FS	平14.12.26	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	764,400	764,400	1	0	0	764,399	1	1	
0000000085 蒸し器 SW-10G	平14.12.26	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	718,200	718,200	1	0	0	718,199	1	1	
0000000086 専用純粋軟水器 FX-210G	平14.12.26	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	68,250	68,250	1	0	0	68,249	1	1	
0000000087 ラック式洗浄器	平14.12.26	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	2,572,500	2,572,500	1	0	0	2,572,499	1	1	

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

△ 固定資産管理台帳

2018/05/16
(20:43)

自平成29年4月1日
至平成30年3月31日
P-7
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 小川ホーム

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	
00000000888 ソイルドテーブル	平14.12.26	1.00	定額法	8年	0.125	12	268,800	187,999	1	0	0	268,799	187,998	1	0		
00000000889 クリーナーテーブル	平14.12.26	1.00	定額法	8年	0.125	12	126,000	88,126	1	0	0	125,999	88,125	1	0		
0000000092 ハコパCOMPAQ dc7700SFF(人車)	平18.5.31	1.00	定額法	6年	0.166	12	126,000	0	1	0	0	125,999	0	1	0		
0000000094 スターム清拭車	平19.8.27	1.00	定額法	6年	0.167	12	152,250	0	1	0	0	152,249	0	1	0		
0000000096 電動ハット ハマツカKA-2087LD	平19.10.31	1.00	定額法	10年	0.100	12	325,500	0	16,275	0	16,274	325,499	0	1	0		
0000000097 冷蔵庫 URD-54PMT1	平19.11.30	1.00	定額法	6年	0.167	12	388,500	0	1	0	0	388,499	0	1	0		
0000000098 32型シャワー液晶テレビ	平20.5.28	1.00	定額法	5年	0.200	12	150,000	150,000	1	0	0	149,999	150,000	1	0		東京善意銀行
0000000099 オムツ交換車	平20.8.31	1.00	定額法	6年	0.167	12	125,580	0	1	0	0	125,579	0	1	0		0.2台の内1台は平成 0.26年度末に廃棄
0000000100 温冷配膳車 松下製	平20.11.28	1.00	定額法	6年	0.167	12	1,545,600	0	1	0	0	1,545,599	0	1	0		
0000000101 スターム清拭車(2F)	平21.5.31	1.00	定額法	6年	0.167	12	167,790	0	1	0	0	167,789	0	1	0		
0000000102 大型吸引機 TAF3000FD	平21.11.12	2.00	定額法	5年	0.200	12	346,500	0	2	0	0	346,498	0	2	0		
0000000103 車椅子体重計 AMD* J771-2カーAD6106W	平22.8.23	1.00	定額法	5年	0.200	12	160,000	0	1	0	0	159,999	0	1	0		
0000000104 全自動洗濯脱水機 AWE-201J (馬主)	平23.3.10	1.00	定額法	6年	0.167	12	1,894,200	1,088,413	1	0	0	1,894,199	1,088,413	1	0		
0000000105 回転乾燥機 AT-230C(PD) (馬主)	平23.3.10	1.00	定額法	6年	0.167	12	1,102,500	633,500	1	0	0	1,102,499	633,500	1	0		
0000000106 回転乾燥機 アルターケース (馬主)	平23.3.10	1.00	定額法	6年	0.167	12	153,300	88,087	1	0	0	153,299	88,087	1	0		
0000000153 7材* 式汚物除去機 W-86(2F)	平23.4.21	1.00	定額法	6年	0.167	12	735,000	0	1	0	0	734,999	0	1	0		
0000000152 2材* 電動ハット KA-33121A (労働局)	平23.4.28	4.00	定額法	8年	0.125	12	1,369,620	688,875	342,408	171,202	82,359	1,198,414	576,513	171,206	82,362		

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

△ 固定資産管理台帳

2018/05/16
(20:43)

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 小川ホーム

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

P- 8
(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考		
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000156 10P-カ ビンXMAS HDL-XR4.0	平23. 7. 5	1.00	定額法	4年	0.250	12	124,635	0	124,635	0	0	0	124,634	0	124,634	0	0	1	0
0000000155 NECフラット PCモニター PC-MK3ILLZTIFC(相談)	平23. 7. 25	1.00	定額法	4年	0.250	12	112,875	0	112,875	0	0	0	112,874	0	112,874	0	0	1	0
0000000158 携帯用発電機	平23.11.18	1.00	定額法	6年	0.167	12	453,600	302,000	43,283	28,822	43,282	28,822	453,599	302,000	453,599	302,000	0	1	0
0000000171 デジタルナースシステム	平24.12. 3	2.00	定額法	6年	0.167	12	3,403,890	0	940,611	0	568,449	0	3,031,728	0	3,031,728	0	372,162	0	0
0000000174 2層台座槽CB500-D 担架CB530 ストラットCB540	平26. 9. 26	1.00	定額法	6年	0.167	12	3,501,360	2,620,000	1,990,816	1,489,691	584,727	437,539	2,095,271	1,567,848	2,095,271	1,567,848	1,406,089	1,052,152	0
0000000175 新鋭工業スチーム清拭車 音声無	平26.10.17	1.00	定額法	6年	0.167	12	186,300	0	108,520	0	31,112	0	108,892	0	108,892	0	77,408	0	0
0000000176 リフトエンジン車いす 株式会社ニシカハハカ Ⅱ	平27. 2. 16	1.00	定額法	6年	0.167	12	138,000	0	88,067	0	23,046	0	72,979	0	72,979	0	65,021	0	0
0000000181 ペント ラグ 6B-LJ2380 株式会社CAS-178W等	平27. 3. 15	31.00	定額法	8年	0.125	12	4,503,060	0	3,330,390	0	562,882	0	1,735,552	0	1,735,552	0	2,767,508	0	0
0000000179 カスケット スターブル コントラクト製 XY-1575TT	平27. 3. 17	1.00	定額法	5年	0.200	12	588,600	0	343,350	0	117,720	0	362,970	0	362,970	0	225,630	0	0
0000000180 コバ ケイストーン コントラクト製 SFC-11W2	平27. 3. 17	1.00	定額法	5年	0.200	12	1,099,440	0	641,340	0	219,888	0	677,988	0	677,988	0	421,452	0	0
0000000178 配膳カート ハカニック製 CD1140M テーブル40膳	平27. 3. 23	2.00	定額法	6年	0.167	12	3,969,000	0	2,588,119	0	662,823	0	2,043,704	0	2,043,704	0	1,925,296	0	0
0000000177 アレンガ冷蔵庫 ハカニック CC-T1630H-ACT-013V2	平27. 3. 27	1.00	定額法	6年	0.167	12	930,960	0	607,065	0	155,470	0	479,365	0	479,365	0	451,595	0	0
0000000187 施設内ネットワーク-HUB-7Pポータブル ネットLAN設置工事	平27. 5. 22	1.00	定額法	10年	0.100	12	221,670	0	179,184	0	22,167	0	64,653	0	64,653	0	157,017	0	0
0000000195 テーブルSTJ-1000-D2-F210/90XSL-1810-AJ-D2	平27.11.26	1.00	定額法	8年	0.125	12	198,936	150,000	163,708	123,438	24,867	18,750	60,095	45,312	60,095	45,312	138,841	104,688	0
0000000201 パナソニック(標準)スチール RO8-410L(3P)	平28. 9. 30	1.00	定額法	8年	0.125	12	4,104,000	2,052,000	3,804,750	1,902,375	513,000	256,500	812,250	406,125	812,250	406,125	3,291,750	1,645,875	0
0000000199 パナソニック 収納型 KA-S5123F-NL-100-NU-200	平29. 3. 27	1.00	定額法	8年	0.125	12	1,156,680	927,000	1,144,632	917,345	144,585	115,875	156,633	125,530	156,633	125,530	1,000,047	801,470	0
0000000246 厨房消毒機MCW-300e	平29.10.20	1.00	定額法	5年	0.200	6	707,400	0	0	0	70,740	0	70,740	0	70,740	0	636,660	0	0

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

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 小川ホーム

自平成29年4月1日
至平成30年3月31日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の額 償却補助金分	償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	償却補助金分	
0000000248 ダイキン業務用空気清浄器 ACEF12LW	平29.11.21	2.00	定額法	6年	0.167	5 12	294,840	0	0	20,515	0	20,515	0	274,325	0	0	
0000000249 311号室がけ2.2kw×7コ S-22UTES-W	平30. 2. 16	1.00	定額法	6年	0.167	2 12	142,560	0	0	3,967	0	3,967	0	138,593	0	0	
0000000257 ゾフォパットB-LJ2380立ち上り補助パネー式	平30. 3. 29	8.00	定額法	8年	0.125	1 12	1,277,424	0	0	13,306	0	13,306	0	1,264,118	0	0	
計							82,711,608	49,607,403	16,332,590	4,626,444	3,970,022	939,846	67,926,816	45,920,805	14,784,791	3,686,599	0
有形固定資産計							86,753,100	50,907,403	17,100,833	4,626,445	4,208,561	939,846	71,438,604	47,220,804	15,314,495	3,686,599	0
その他の固定資産合計							86,753,100	50,907,403	17,100,833	4,626,445	4,208,561	939,846	71,438,604	47,220,804	15,314,495	3,686,599	0
固定資産合計							2,010,497,625	1,425,836,336	1,160,975,671	824,988,291	29,507,520	11,046,991	874,987,250	611,895,037	1,135,510,374	813,941,299	192,596,464
								412,947,000	202,259,413		9,662,959	220,350,546					

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

△ 固定資産管理台帳

2018/05/16
(20:43)

社会福祉法人 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 ショートステイ

自平成29年4月1日
至平成30年3月31日

P-1
(単位:円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備要	
							うち国庫補助金等の額 償却補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額 償却補助金分
基本財産																		
【建物】																		
0000000203 大規模改修工事 外壁等補修・塗装・防水	平29. 1. 31	1. 00	定額法	39年	0. 026	12 12	2, 107, 637	2, 093, 938	0	54, 798	68, 497	2, 039, 140	0	0	0	0		
0000000207 大規模改修工事 自動ドア修理	平29. 1. 31	1. 00	定額法	12年	0. 084	12 12	70, 972	69, 482	0	5, 961	7, 451	63, 521	0	0	0	0		
0000000211 大規模改修工事 自動制御部品交換	平29. 1. 31	1. 00	定額法	13年	0. 077	12 12	42, 875	42, 050	0	3, 301	4, 126	38, 749	0	0	0	0		
0000000215 大規模改修工事 オゾン脱臭装置部品交換	平29. 1. 31	1. 00	定額法	13年	0. 077	12 12	52, 956	51, 937	0	4, 077	5, 096	47, 860	0	0	0	0		
0000000219 大規模改修工事 空気調和機部品交換	平29. 1. 31	1. 00	定額法	13年	0. 077	12 12	132, 619	130, 067	0	10, 211	12, 763	119, 856	0	0	0	0		
0000000223 大規模改修工事 消防設備改修工事	平29. 1. 31	1. 00	定額法	8年	0. 125	12 12	366, 984	355, 516	0	45, 873	57, 341	309, 643	0	0	0	0		
0000000227 大規模改修工事 蓄圧式給水設備交換	平29. 1. 31	1. 00	定額法	15年	0. 067	12 12	30, 534	30, 023	0	2, 045	2, 556	27, 978	0	0	0	0		
0000000231 大規模改修工事 汚水・雑排水ポンプ交換	平29. 1. 31	1. 00	定額法	15年	0. 067	12 12	85, 345	83, 916	0	5, 718	7, 147	78, 198	0	0	0	0		
0000000235 大規模改修工事 ファンコイル交換	平29. 1. 31	1. 00	定額法	13年	0. 077	12 12	296, 514	290, 807	0	22, 831	28, 538	267, 976	0	0	0	0		
0000000239 大規模改修工事 非常用発電機改修工事	平29. 1. 31	1. 00	定額法	6年	0. 167	12 12	111, 751	107, 086	0	18, 662	23, 327	88, 424	0	0	0	0		
0000000243 大規模改修工事 冷温水ポンプ交換工事	平29. 1. 31	1. 00	定額法	15年	0. 067	12 12	45, 932	45, 163	0	3, 077	3, 846	42, 086	0	0	0	0		
計							3, 344, 119	3, 299, 985	0	176, 554	220, 688	3, 123, 431	0	0	0	0		
基本財産合計							3, 344, 119	3, 299, 985	0	176, 554	220, 688	3, 123, 431	0	0	0	0		
その他の固定資産合計							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 ティーサービス

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

P- I
(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考	
							うち国庫補助金等の額 償却補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額 償却補助金分
基本財産																		
【建物】																		
0000000107 建築工事	平 7. 4. 1	1.00	定額法	39年	0.026	12 12	138,588,619	86,535,619	67,243,213	41,483,844	3,242,973	2,024,933	74,588,379	47,076,709	64,000,240	39,458,910	24,541,330	
0000000108 電気工事	平 7. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.066	12 12	16,014,315	16,014,315	1	0	0	0	16,014,314	16,014,314	1	1	0	
0000000109 給排水衛生工事	平 7. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.066	12 12	15,038,558	15,038,558	1	1	0	0	15,038,557	15,038,557	1	1	0	
0000000110 冷暖房工事	平 7. 4. 1	1.00	定額法	13年	0.076	12 12	16,128,529	16,128,529	1	1	0	0	16,128,528	16,128,528	1	1	0	
0000000113 換気設備工事	平 7. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.066	12 12	7,543,720	7,543,720	1	1	0	0	7,543,719	7,543,719	1	1	0	
0000000114 外構工事	平 7. 4. 1	1.00	定額法	10年	0.100	12 12	4,057,256	4,057,256	1	1	0	0	4,057,255	4,057,255	1	1	0	
0000000115 昇降設備工事	平 7. 4. 1	1.00	定額法	17年	0.058	12 12	3,499,564	3,499,564	1	1	0	0	3,499,563	3,499,563	1	1	0	
0000000116 スプリンクラー工事	平 7. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12 12	9,429,397	9,429,397	1	1	0	0	9,429,396	9,429,396	1	1	0	
0000000117 植栽工事	平 7. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	293,109	293,109	1	1	0	0	293,108	293,108	1	1	0	
0000000167 冷暖房設備ポンプ改修工事	平23. 8. 8		定額法	15年	0.067	12 12	111,663	0	69,271	0	7,481	0	49,873	0	61,790	0	0	
0000000170 揚水ポンプ交換工事	平24. 9. 27	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	173,104	0	119,952	0	11,597	0	64,749	0	108,355	0	0	
0000000204 大規模改修工事 外壁等補修・塗装・防水	平29. 1. 31	1.00	定額法	39年	0.026	12 12	8,784,957	0	8,727,855	0	228,408	0	285,510	0	8,499,447	0	0	
0000000208 大規模改修工事 自動ドア修理	平29. 1. 31	1.00	定額法	12年	0.084	12 12	295,822	0	289,610	0	24,849	0	31,061	0	264,761	0	0	
0000000212 大規模改修工事 自動開閉部品交換	平29. 1. 31	1.00	定額法	13年	0.077	12 12	178,711	0	175,271	0	13,760	0	17,200	0	161,511	0	0	
0000000216 大規模改修工事 オゾン脱臭装置部品交換	平29. 1. 31	1.00	定額法	13年	0.077	12 12	220,728	0	216,479	0	16,996	0	21,245	0	199,483	0	0	

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

△
固定資産管理台帳

自平成29年4月1日
至平成30年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 タイサービス

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償却補助金分	償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	償却補助金分			
0000000220 大規模改修工事 空調調機機器品交換	平29. 1. 31	1. 00	定額法	13年	0. 077	12 12	552, 777	0	542, 137	0	42, 563	53, 203	0	499, 574	0	0	
0000000224 大規模改修工事 消防設備改修工事	平29. 1. 31	1. 00	定額法	8年	0. 125	12 12	1, 529, 648	0	1, 481, 847	0	191, 206	239, 007	0	1, 290, 641	0	0	
0000000228 大規模改修工事 蓄圧式給水設備交換	平29. 1. 31	1. 00	定額法	15年	0. 067	12 12	127, 271	0	125, 140	0	8, 527	10, 658	0	116, 613	0	0	
0000000232 大規模改修工事 汚水・雑排水ポンプ交換	平29. 1. 31	1. 00	定額法	15年	0. 067	12 12	355, 731	0	349, 773	0	23, 833	29, 791	0	325, 940	0	0	
0000000236 大規模改修工事 ファンコイル交換	平29. 1. 31	1. 00	定額法	13年	0. 077	12 12	1, 235, 918	0	1, 212, 127	0	95, 165	118, 956	0	1, 116, 962	0	0	
0000000240 大規模改修工事 非常用差電機改修工事	平29. 1. 31	1. 00	定額法	6年	0. 167	12 12	465, 798	0	446, 351	0	77, 788	97, 235	0	368, 563	0	0	
0000000244 大規模改修工事 冷温水ポンプ交換工事	平29. 1. 31	1. 00	定額法	15年	0. 067	12 12	191, 454	0	188, 248	0	12, 827	16, 033	0	175, 421	0	0	
計							224, 816, 649	158, 540, 067	81, 187, 282	41, 483, 852	3, 997, 973	147, 627, 340	119, 081, 149	77, 189, 309	39, 458, 918	24, 541, 330	
基本財産合計							224, 816, 649	158, 540, 067	81, 187, 282	41, 483, 852	3, 997, 973	147, 627, 340	119, 081, 149	77, 189, 309	39, 458, 918	24, 541, 330	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【建物附属設備】																	
0000000160 高圧引込キャビネット内UWS設置工事	平23. 10. 13	1. 00	定額法	6年	0. 167	12 12	106, 373	0	8, 671	0	8, 670	106, 372	0	1	0	0	
計							106, 373	0	8, 671	0	8, 670	106, 372	0	1	0	0	
【車及び運搬具】																	
0000000118 カローラII 1300CC	平 7. 4. 1	1. 00	定額法	6年	0. 166	12 12	1, 170, 000	1, 170, 000	1	1	0	1, 169, 999	1, 170, 000	0	0	0	除却
0000000120 キャラバン2400チェアキャブ(銀河号)	平14. 11. 30	1. 00	定額法	4年	0. 250	12 12	3, 440, 870	2, 498, 000	1	1	0	3, 440, 869	2, 497, 999	1	1	0	

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

△ 固定資産管理台帳

2018/05/16
(20:43)

社会福祉法人 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 ティーサービス

自平成29年4月1日
至平成30年3月31日

P-3
(単位:円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考	
							うち国庫補助金等の額 償却補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額 償却補助金分
0000000119 ハイエースハンディキャブ(夢ふれあい号)	平16. 3. 12	1.00	旧定額法	4年	0.250	12 12	3,680,000	2,200,000	1	1	0	0	3,679,999	2,199,999	1	1	日本財団	
0000000121 トヨタハイエース(小川号)	平19. 1. 17	1.00	旧定額法	4年	0.250	12 12	1,849,630	0	1	0	0	0	1,849,629	0	1	0		
0000000159 トヨタ Isis	平24. 3. 22	1.00	定額法	2年	0.500	12 12	806,370	0	1	0	0	0	806,369	0	1	0		
0000000173 日産 キャラバン(希望号)	平26. 2. 7	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	3,080,000	2,460,000	641,667	512,501	641,666	512,501	3,079,999	2,460,000	1	0		
計							14,026,870	8,328,000	641,672	512,504	641,666	512,502	14,026,864	8,327,998	5	2		
【器具及び備品】																		
0000000124 テーブル DS7080-SO-H	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12 12	140,389	140,389	1	1	0	0	140,388	140,388	1	1		
0000000125 テーブル DS-U-SO	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12 12	443,415	443,415	1	1	0	0	443,414	443,414	1	1		
0000000126 テーブル DS7080-SO	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12 12	126,690	126,690	1	1	0	0	126,689	126,689	1	1		
0000000127 食器棚 DN132L	平 7. 4. 1	2.00	旧定額法	8年	0.125	12 12	242,050	242,050	1	1	0	0	242,049	242,049	1	1		
0000000128 長椅子 ZT2503SS	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12 12	125,454	125,454	1	1	0	0	125,453	125,453	1	1		
0000000129 新卓球台	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12 12	120,819	120,819	1	1	0	0	120,818	120,818	1	1		
0000000131 基細工芸	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12 12	122,348	122,348	1	1	0	0	122,347	122,347	1	1		
0000000133 電動工具	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12 12	145,502	145,502	1	1	0	0	145,501	145,502	0	0	0除却	
0000000182 つるべ-USRセット	平26. 9. 18	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	359,862	0	204,614	0	60,096	0	215,344	0	144,518	0		
0000000183 安楽椅子-B947	平26. 9. 18	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	188,045	0	106,921	0	31,403	0	112,527	0	75,518	0		
0000000185 安楽椅子-B947	平27. 3. 23	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	144,843	0	94,452	0	24,188	0	74,579	0	70,264	0		

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

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 アイサービス

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

P- 4
(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
0000000188 施設内サーバ-HUB、777777 イト-LAN設置工事	平27. 5. 22	1. 00	定額法	10年	0. 100	12 12	221, 670	0	179, 184	0	22, 167	64, 653	0	157, 017	0		
0000000190 アイ配膳器製水機 カレバノイスター KM-1	平27. 8. 3	1. 00	定額法	6年	0. 167	12 12	144, 720	0	104, 440	0	24, 168	64, 448	0	80, 272	0		
0000000193 ジョーグアベ、イト B-LJ2380-CAS-178W-CAC-0802	平27. 10. 16	2. 00	定額法	6年	0. 167	12 12	305, 100	0	228, 674	0	50, 951	127, 377	0	177, 723	0		
0000000200 マク自動掃除ロボット RC2000Z+8L1850*2+DC18RD	平29. 3. 31	1. 00	定額法	6年	0. 167	12 12	150, 120	0	148, 031	0	25, 070	27, 159	0	122, 961	0		
計							2, 981, 027	1, 466, 667	1, 066, 324	8	238, 043	2, 152, 746	1, 466, 660	828, 280	7		
有形固定資産計							17, 114, 270	9, 794, 667	1, 716, 667	512, 512	888, 379	16, 285, 982	9, 794, 658	828, 286	9		
その他の固定資産合計							17, 114, 270	9, 794, 667	1, 716, 667	512, 512	888, 379	16, 285, 982	9, 794, 658	828, 286	9		
固定資産合計							241, 930, 919	168, 334, 734	82, 903, 949	41, 986, 364	4, 886, 352	163, 913, 322	128, 875, 807	78, 017, 595	39, 458, 927		
							52, 053, 000		25, 759, 369			1, 218, 039	27, 511, 670		24, 541, 330		

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

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 ホームヘルプサービス

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

P- 1
(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分				
その他の固定資産(有形固定資産)																		
【車両及び運搬具】																		
0000000161 原付 スズキアドレスV50	平23. 4. 22	1.00	定額法	3年	0.334	12 12	160,000	0	1	0	0	159,999	0	1	0	0	0	
0000000196 ホンダ N70ゴン	平28. 2. 5	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	540,000	430,000	382,500	304,584	135,000	292,500	232,916	247,500	197,084	0		
計							700,000	430,000	382,501	304,584	135,000	452,499	232,916	247,501	197,084	0		
【器具及び備品】																		
0000000251 ノート/パソコン PC-VK23TB7S4IU zaitaku08	平30. 3. 20	1.00	定額法	4年	0.250	1 12	139,320	0	0	2,902	0	2,902	0	136,418	0	0		
計							139,320	0	0	2,902	0	2,902	0	136,418	0	0		
有形固定資産計							839,320	430,000	382,501	304,584	137,902	455,401	232,916	383,919	197,084	0		
その他の固定資産合計							839,320	430,000	382,501	304,584	137,902	455,401	232,916	383,919	197,084	0		
固定資産合計							839,320	430,000	382,501	304,584	137,902	455,401	232,916	383,919	197,084	0		

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

△ 固定資産管理台帳

2018/05/16
(20:43)

社会福祉法人 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 介護計画センター

自平成 29 年 4 月 1 日
至平成 30 年 3 月 31 日

P- I
(単位:円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	帳簿価額		うち国庫補助金等の額 償還補助金分
その他の固定資産(有形固定資産)																		
【器具及び備品】																		
0000000164 保管庫 S645FIN・S625GFIN・S614BF4	平23. 6. 23	2.00	定額法	15年	0.067	12 12	200,865	0	122,366	0	13,457	0	91,956	0	108,909	0		
計							200,865	0	122,366	0	13,457	0	91,956	0	108,909	0		
有形固定資産計							200,865	0	122,366	0	13,457	0	91,956	0	108,909	0		
その他の固定資産合計							200,865	0	122,366	0	13,457	0	91,956	0	108,909	0		
固定資産合計							200,865	0	122,366	0	13,457	0	91,956	0	108,909	0		

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

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 地域包括支援センター

自平成29年4月1日
至平成30年3月31日

P- I
(単位:円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	償却年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考	
							うち国庫補助金等の額 償却補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額 償却補助金分
基本財産																		
【建物】																		
0000000205 大規模改修工事 外壁等補修・塗装・防水	平29. 1.31	1.00	定額法	39年	0.026	12 12	1,792,413	0	1,780,763	0	46,602	58,252	0	1,734,161	0			
0000000209 大規模改修工事 自動ドア修理	平29. 1.31	1.00	定額法	12年	0.084	12 12	60,357	0	59,090	0	5,069	6,336	0	54,021	0			
0000000213 大規模改修工事 自動制御部品交換	平29. 1.31	1.00	定額法	13年	0.077	12 12	36,463	0	35,762	0	2,807	3,508	0	32,955	0			
0000000217 大規模改修工事 オノン脱臭装置部品交換	平29. 1.31	1.00	定額法	13年	0.077	12 12	45,036	0	44,170	0	3,467	4,333	0	40,703	0			
0000000221 大規模改修工事 空気調和機部品交換	平29. 1.31	1.00	定額法	13年	0.077	12 12	112,784	0	110,613	0	8,684	10,855	0	101,929	0			
0000000225 大規模改修工事 消防設備改修工事	平29. 1.31	1.00	定額法	8年	0.125	12 12	312,098	0	302,345	0	39,012	48,765	0	263,333	0			
0000000229 大規模改修工事 蓄圧式給水設備交換	平29. 1.31	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	25,967	0	25,533	0	1,739	2,173	0	23,794	0			
0000000233 大規模改修工事 汚水・雑排水ポンプ交換	平29. 1.31	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	72,581	0	71,366	0	4,862	6,077	0	66,504	0			
0000000237 大規模改修工事 ファンコイル交換	平29. 1.31	1.00	定額法	13年	0.077	12 12	252,167	0	247,313	0	19,416	24,270	0	227,897	0			
0000000241 大規模改修工事 非常用発電機改修工事	平29. 1.31	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	95,038	0	91,071	0	15,871	19,838	0	75,200	0			
0000000245 大規模改修工事 冷温水ポンプ交換工事	平29. 1.31	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	39,063	0	38,409	0	2,617	3,271	0	35,792	0			
計							2,843,967	0	2,806,435	0	150,146	187,678	0	2,656,289	0			
基本財産合計							2,843,967	0	2,806,435	0	150,146	187,678	0	2,656,289	0			
その他の固定資産(有形固定資産)																		

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

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 地域包括支援センター

自平成29年4月1日
至平成30年3月31日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考	
							うち国庫補助金等の額 償却補助金分	償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	償却補助金分				
【車両及び運搬具】																		
0000000144 日産 マーチ	平7.4.1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	1,200,000	0	0	0	0	1,199,999	0	0	0	0	0	
0000000143 日産 クリッパー	平19.3.27	1.00	旧定額法	4年	0.250	12/12	1,654,800	1,150,000	0	0	0	1,654,799	1,149,999	0	0	0	0	東京馬主協会
0000000256 グレイトワゴンS-多摩580砂6559 DBA-LA600S	平30.3.14	1.00	定額法	4年	0.250		1,751,304	0	0	0	0	0	0	0	0	1,751,304	0	
計							4,606,104	1,150,000	2	1	0	2,854,798	1,149,999	0	0	1,751,306	0	
【器具及び備品】																		
0000000148 屋外掲示板	平20.6.30	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	134,600	0	0	0	0	134,599	0	0	0	1	0	
0000000149 ノートパソコン Compaq 6710d (包括)	平21.4.30	2.00	定額法	6年	0.167	12/12	418,368	0	0	0	0	418,366	0	0	0	2	0	
0000000163 フロッピーディスク LK-7295・KPR-80	平23.6.20	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	129,990	0	0	0	0	129,989	0	0	0	1	0	
0000000172 保管庫 S-645FIN・S-U6256FIN・S6148F4	平25.3.19	2.00	定額法	15年	0.067	12/12	206,220	0	149,805	0	13,816	0	0	0	0	135,989	0	
0000000184 MAX 電子製本機 TB-1000A	平27.3.11	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	146,057	0	85,201	0	29,211	0	0	0	0	55,990	0	
0000000189 富士通ESPRIMO D5831/KX(高橋更新)	平27.5.19	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	191,160	0	99,563	0	47,790	0	0	0	0	51,773	0	
0000000247 会議室専用 フロッピーディスク用一式	平29.10.12	1.00	定額法	5年	0.200	6/12	584,604	0	0	0	58,460	0	0	0	0	526,144	0	
0000000250 事務用プリンター RC2000ZSP モノクロ	平30.3.16	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	88,133	0	0	0	1,226	0	0	0	0	86,907	0	
0000000252 HP737077 PC 3AV18PA#ABJ zaitaku05	平30.3.20	1.00	定額法	4年	0.250	1/12	136,296	0	0	0	2,839	0	0	0	0	133,457	0	
0000000253 HP737077 PC 3AV17PA#ABJ zaitaku06	平30.3.20	1.00	定額法	4年	0.250	1/12	122,904	0	0	0	2,560	0	0	0	0	120,344	0	
0000000254 HP737077 PC 3AV17PA#ABJ zaitaku07	平30.3.20	1.00	定額法	4年	0.250	1/12	122,904	0	0	0	2,560	0	0	0	0	120,344	0	

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

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 地域包括支援センター

自平成29年4月1日
至平成30年3月31日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	償却年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	
0000000255 イトーキカーゲースト上川 KH-500MN	平30. 3. 20	1.00	定額法	5年	0.200	1 12	110,160	0	0	1,836	0	1,836	0	108,324	0		
計							2,391,396	0	334,573	160,298	0	1,052,120	0	1,339,276	0		
有形固定資産計							6,997,500	1,150,000	334,575	160,298	0	3,906,918	1,149,999	3,090,582	1		
その他の固定資産合計							6,997,500	1,150,000	334,575	160,298	0	3,906,918	1,149,999	3,090,582	1		
固定資産合計							9,841,467	1,150,000	3,141,010	310,444	0	4,094,596	1,149,999	5,746,871	1		

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

この計算書類・財産目録書は原本と相違ないことを証明します。

平成30年6月20日

東京都小平市小川西町2-35-2
社会福祉法人緑友会
理事長 菅野 徹夫