

令和3年度
計算書類
財産目録

(自) 令和3年4月1日
(至) 令和4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)

令和4年6月16日 評議員会承認版

令和3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 令和3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 (純資産) (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) _____ 14 別紙3 (②) 寄附金収益明細書 _____ 15 別紙3 (③) 補助金事業等収益明細書 _____ 16 別紙3 (④) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 _____ 17 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 _____ 18 別紙3 (⑥) 基本金明細書 _____ 19 別紙3 (⑦) 国庫補助金等特別積立金明細書 _____ 20 (基礎資料) ○現金・預金残高調整表 _____ 21 ○金融機関残高証明書 (写し) _____ 22・23		※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 24 ●社会福祉事業区分 事業活動内訳表 第二号第三様式 26 ●社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 第三号第三様式 28
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 _____ 30 ●事業活動計算書 第二号第四様式 _____ 31 ●貸借対照表 第三号第四様式 _____ 32 別紙2 計算書類に対する注記 (法人本部拠点区分用) _____ 33 別紙3 (⑩) 資金収支明細書 _____ 35 別紙3 (⑪) 事業活動明細書 _____ 37 (基礎資料) ○立替金明細書 ○未収金明細書 _____ 39 ○一年以内回収予定長期貸付金明細書 _____ 39 ○長期貸付金明細書 _____ 39 ○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	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 (小川ホーム拠点区分用) _____ 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 (有形・無形)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 ○差入保証金明細書 _____ 65 ○その他の固定資産明細書 _____ 66 ○固定資産集計表 _____ 67	
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 _____ 73 ○固定資産管理台帳 _____ 77 □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

令和4年5月21日

社会福祉法人緑友会

理事長 増田 英男 殿

監事 基太村壽三郎 ⑩

監事 森杉美保 ⑩

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3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

社会福祉法人 緑友会
財産目録

別紙 4

令和4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 (期末取得原価)	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P21の通り	—	小川ホーム運転資金	—	—	237,025,490
現金	経費支出系	—	〃 (全体)	—	—	225,841
当座預金	りそな銀行(0701074)	—	〃 (本部)	—	—	16,075,724
普通預金	りそな銀行(3534670)	—	〃 (本部)	—	—	3,897,746
	りそな銀行(3813918)	—	〃 (本部)	—	—	10,249,917
	りそな銀行(3568181)	—	〃 (特養)	—	—	50,954,582
	りそな銀行(4014755)	—	〃 (ショート)	—	—	1,610,355
	りそな銀行(3689698)	—	〃 (デイ)	—	—	11,555,473
	りそな銀行(3607930)	—	〃 (ヘルプ)	—	—	38,854,864
	りそな銀行(3755168)	—	〃 (計画)	—	—	24,033,193
	りそな銀行(3902869)	—	〃 (包括)	—	—	32,168,268
	たましん(3588389)	—	〃 (共用)	—	—	47,399,527
	小計					220,723,925
事業未収金	別紙詳細P63-64の通り	—	利用者負担金	—	—	15,575,482
	〃	—	介護保険報酬	—	—	66,829,619
	別紙詳細P64の通り	—	移送・生活支援サービス費	—	—	107,250
	小計					82,512,351
未収補助金	別紙詳細P63の通り	—	生計困難者事業費補助金	—	—	763,706
立替金(特ビス区分)	別紙詳細P63の通り	—	利用者立替払い	—	—	301,522
立替金(本部区分)	別紙詳細P39の通り	—	休職職員立替払い	—	—	244,236
前払費用	別紙詳細P40の通り	—	損害保険料	—	—	898,656
前払費用(非資金)	別紙詳細P40の通り	—	損害保険料	—	—	113,085
1年以内回収予定 長期貸付金	別紙詳細P39の通り	—	留学生資格取得費用貸付	—	—	359,000
徴収不能引当金(△)	別紙詳細P54の通り	—	利用料徴収不能可能性額	—	—	△ 828,512
流動資産合計						321,389,534

(1) 基本財産								
土地	小川ホーム	—	—	地積1,726.83㎡	652,741,740	—	652,741,740	
建物 鉄筋 コンクリート造 地下1階付き 4階 1棟	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	第1種社会福祉事業小川ホームで使用している。	1995年度	建築工事	739,239,925	467,051,778	272,188,147
				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	6,239,184	270,816
				2004年度	300号室増設工事	9,060,000	3,238,040	5,821,960
				2011年度	冷暖房設備ポンプ改修工事	885,837	633,077	252,760
				2011年度	脱臭システム改修工事	735,000	525,280	209,720
				2012年度	揚水ポンプ交換工事	929,396	596,744	332,652
				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	5,361,744	6,208,296
				2015年度	冷暖房主要装置工事	23,334,480	10,813,585	12,520,895
				2016年度	大規模改修工事	92,517,099	25,644,225	66,872,874
				2017年度	エレベーター増設	1,620,000	390,285	1,229,715
				2018年度	厨房・補正室エアコン更新	3,888,000	1,020,276	2,867,724
2018年度	2階エアコン居室内機更新	5,400,000	1,236,150	4,163,850				
2019年度	2,3階エアコン共用室内機更新	2,484,000	443,808	2,040,192				
2019年度	SR系列エアコン更新工事	2,648,700	458,443	2,190,257				

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 デイサービス	2016年度	第2種社会福祉事業ショートステイで使用している。大規模改修工事	3,344,119	926,904	2,417,215	
		1995年度	建築工事	138,588,619	87,560,271	51,028,348	
		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	79,797	31,866			
2012年度	揚水ポンプ交換工事	173,104	111,137	61,967			
2016年度	大規模改修工事	13,938,815	3,863,587	10,075,228			
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	2,843,967	788,262	2,055,705		
	2019年度	SR系列エアコン更新工事	882,900	152,814	730,086		
建 物 小 計				1,517,311,120	1,073,740,831	443,570,289	
基本財産(土地・建物) 合計				2,170,052,860	1,073,740,831	1,096,312,029	
(2) その他の固定資産							
建物	二東 丁京 目都 二小 二平 六市 六小 〇番 川三 西七 町	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	139,844	78,100
			2015年度	B1 厨房給湯器東・西分	673,920	673,918	2
			2011年度	第2種社会福祉事業通所介護で使用している。電源UGS設置工事	106,373	106,372	1
建物小計				2,449,365	2,371,260	78,105	
車輛運搬具	ハイエース・シエンタ他11件	—	利用者送迎と訪問用	22,743,694	16,965,107	5,778,587	
器具及び備品	利用者介護機器等	—	小川ホーム介護事業等で使用	100,908,758	84,685,391	16,223,367	
その他の固定資産(有形) 小計				126,101,817	104,021,758	22,080,059	
建物 及び その他の固定資産(有形) 合計				1,643,412,937	1,177,762,589	465,650,348	
長期貸付金	別紙詳細P39の通り	—	留学生資格取得費用貸付	—	—	429,578	
退職給付引当資産	別紙詳細P62の通り	—	東社協退職共済	—	—	39,139,398	
施設・設備整備等積立資産	別紙詳細P21・P62の通り	—	施設・設備整備修繕等積立	—	—	145,774,816	
空調設備改修積立資産	別紙詳細P21・P62の通り	—	令和4年空調修繕積立	—	—	2,484,400	
職員処遇積立資産	別紙詳細P21・P62の通り	—	介護・非介護職員処遇積立	—	—	5,000,000	
差入保証金	別紙詳細P65の通り	—	駐車場・出張所敷金	—	—	153,000	
長期前払費用	別紙詳細P40の通り	—	あいおい損保等保険料	—	—	2,292,224	
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	—	—	24,500	
	別紙詳細P65の通り	—	車輛リサイクル預託金	—	—	113,510	
その他の固定資産(無形) 小計				—	—	195,411,426	
その他の固定資産(有形・無形) 合計				—	—	217,491,485	
固定資産(土地・建物・その他の固定資産(有形・無形)) 合計				—	—	1,313,803,514	
資産(流動資産・固定資産・その他の固定資産(有形・無形)) 合計				—	—	1,635,193,048	

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	別紙詳細P41の通り	—	取引業者等への支払い	—	—	17,360,718
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(短期)	—	—	1,772,004
預り金	別紙詳細P42の通り	—	職員外所得税等一時預かり	—	—	311,605
職員預り金	別紙詳細P42の通り	—	源泉所得税	—	—	461,946
	別紙詳細P42の通り	—	住民税	—	—	918,400
	別紙詳細P42の通り	—	財形	—	—	30,000
賞与引当金	別紙詳細P54の通り	—	令和4年度夏期賞与支給用	—	—	24,610,000
流動負債合計				—	—	45,464,673
2 固定負債						
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(長期)	—	—	2,112,009
退職給付引当金	別紙詳細P54・準証p55の通り	—	東社協退職共済	—	—	39,139,398
固定負債合計				—	—	41,251,407
負債合計				—	—	86,716,080
差引純資産				—	—	1,548,476,968

証 明 書

当法人の令和3年度、令和4年3月31日現在の純資産の額は

下記の通りである。

記

純資産の額 金1,548,476,968円

以上

令和4年5月21日

社会福祉法人緑友会

監 事 基太村壽三郎 (印)

監 事 森杉美保 (印)

法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

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	575,220,000	573,489,976	1,730,024	
	経常経費寄附金収入	350,000	100,000	250,000	
	受取利息配当金収入	70,000	6,472	63,528	
	その他の収入	2,750,000	2,339,841	410,159	
	事業活動収入計(1)	578,390,000	575,936,289	2,453,711	
	支出				
	人件費支出	416,900,000	411,610,928	5,289,072	
	事業費支出	60,490,000	59,249,673	1,240,327	
	事務費支出	93,710,000	88,541,920	5,168,080	
利用者負担軽減額	150,000	147,415	2,585		
支払利息支出	100,000	95,344	4,656		
その他の支出	3,600,000	2,878,104	721,896		
事業活動支出計(2)	574,950,000	562,523,384	12,426,616		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,440,000	13,412,905	△9,972,905		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	800,000	816,000	△16,000	
	固定資産売却収入	50,000	11,500	38,500	
	施設整備等収入計(4)	850,000	827,500	22,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,740,000	1,737,380	2,620	
固定資産取得支出	4,560,000	4,154,141	405,859		
施設整備等支出計(5)	6,300,000	5,891,521	408,479		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,450,000	△5,064,021	△385,979		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	360,000	360,000	0	
	積立資産取崩収入	13,100,000	11,960,230	1,139,770	
	その他の活動収入計(7)	13,460,000	12,320,230	1,139,770	
	支出				
	積立資産支出	3,550,000	18,151,690	△14,601,690	
その他の活動による支出	50,000	2,391,080	△2,341,080		
その他の活動支出計(8)	3,600,000	20,542,770	△16,942,770		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,860,000	△8,222,540	18,082,540		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,850,000	126,344	7,723,656		
前期末支払資金残高(12)	302,536,948	302,536,948	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	310,386,948	302,663,292	7,723,656		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

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	573,489,976	548,891,587	24,598,389
	経常経費寄附金収益	100,000	555,000	△455,000
	サービス活動収益計(1)	573,589,976	549,446,587	24,143,389
	費用			
	人件費	412,052,388	407,238,463	4,813,925
	事業費	59,249,673	55,075,501	4,174,172
	事務費	88,886,243	79,757,600	9,128,643
	利用者負担軽減額	147,415	92,565	54,850
	減価償却費	36,744,351	36,526,868	217,483
国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,939,927	△23,938,807	△1,001,120	
サービス活動費用計(2)	572,140,143	554,752,190	17,387,953	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,449,833	△5,305,603	6,755,436	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,472	8,300	△1,828
	その他のサービス活動外収益	2,339,841	2,283,574	56,267
	サービス活動外収益計(4)	2,346,313	2,291,874	54,439
	費用			
	支払利息	95,344	129,291	△33,947
	その他のサービス活動外費用	2,878,104	2,193,665	684,439
	サービス活動外費用計(5)	2,973,448	2,322,956	650,492
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△627,135	△31,082	△596,053
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	822,698	△5,336,685	6,159,383
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	816,000	9,622,000	△8,806,000
	固定資産売却益		46,000	△46,000
	その他の特別収益	250,000	395,000	△145,000
	特別収益計(8)	1,066,000	10,063,000	△8,997,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1		△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	816,000	9,630,000	△8,814,000
	特別費用計(9)	816,000	9,630,001	△8,814,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	250,000	432,999	△182,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,072,698	△4,903,686	5,976,384	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	373,644,888	381,492,654	△7,847,766
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	374,717,586	376,588,968	△1,871,382
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	6,500,000	7,355,920	△855,920
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	10,300,000	4,700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	366,217,586	373,644,888	△7,427,302

法人単位貸借対照表

令和 4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	321,389,534	322,639,637	△1,250,103	流動負債	45,464,673	44,091,008	1,373,665
現金預金	237,025,490	232,887,086	4,138,404	事業未払金	17,360,718	18,642,465	△1,281,747
事業未収金	82,512,351	81,349,442	1,162,909	1年以内返済予定設備資金借入金	1,772,004	1,737,380	34,624
未収補助金	763,706	7,976,279	△7,212,573	預り金	311,605	404,292	△92,687
立替金	545,758	444,341	101,417	職員預り金	1,410,346	1,446,871	△36,525
前払費用	1,011,741	701,001	310,740	賞与引当金	24,610,000	21,860,000	2,750,000
1年以内回収予定長期貸付金	359,000	360,000	△1,000				
徴収不能引当金	△828,512	△1,078,512	250,000				
固定資産	1,313,803,514	1,336,246,292	△22,442,778	固定負債	41,251,407	43,266,723	△2,015,316
基本財産	1,096,312,029	1,127,048,616	△30,736,587	設備資金借入金	2,112,009	3,884,013	△1,772,004
土地	652,741,740	652,741,740	0	退職給付引当金	39,139,398	39,382,710	△243,312
建物	443,570,289	474,306,876	△30,736,587	負債の部合計	86,716,080	87,357,731	△641,651
その他の固定資産	217,491,485	209,197,676	8,293,809	純資産の部			
建物	78,105	78,105	0	基本金	44,660,740	44,660,740	0
建物附属設備	0	126,690	△126,690	第1号基本金	44,660,740	44,660,740	0
車輛運搬具	5,778,587	6,429,493	△650,906	国庫補助金等特別積立金	984,339,426	1,008,463,354	△24,123,928
器具及び備品	16,223,367	17,288,370	△1,065,003	その他の積立金	153,259,216	144,759,216	8,500,000
長期貸付金	429,578	788,578	△359,000	施設・設備整備等積立金	145,774,816	137,774,816	8,000,000
退職給付引当資産	39,139,398	39,382,710	△243,312	空調設備改修積立金	2,484,400	484,400	2,000,000
施設・設備整備等積立資産	145,774,816	137,774,816	8,000,000	職員処遇積立金	5,000,000	6,500,000	△1,500,000
空調設備改修積立資産	2,484,400	484,400	2,000,000	次期繰越活動増減差額	366,217,586	373,644,888	△7,427,302
職員処遇積立資産	5,000,000	6,500,000	△1,500,000	(うち当期活動増減差額)	1,072,698	△4,903,686	5,976,384
差入保証金	153,000	43,000	110,000				
長期前払費用	2,292,224	124,229	2,167,995	純資産の部合計	1,548,476,968	1,571,528,198	△23,051,230
その他の固定資産	138,010	255,390	△117,380	負債及び純資産の部合計	1,635,193,048	1,658,885,929	△23,692,881
資産の部合計	1,635,193,048	1,658,885,929	△23,692,881				

09

22.5.21

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) 有形固定資産の減価償却の方法

建物(基本財産)、建物(その他の固定資産)、車輛運搬具、器具及び備品については定額法を用いている。

(3) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金については金銭債権のうち、徴収不能の可能性があるものを個別に判断し、その額を徴収不能引当金として計上している。

② 賞与引当金については職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

③ 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により会計処理している。

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	474,306,876	0	30,736,587	443,570,289
合計	1,127,048,616	0	30,736,587	1,096,312,029

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

○ハイエース夢ふれあい号を修理不能で解体処分したことに伴い、国庫補助金等特別積立金1円を取り崩している。

○令和2年度東京都の補助金を用いて導入したシエンタについて、補助額8,000円の過誤計上を修正したことにより、償却すべき差額6,500円を小平市監査指導により調整額とし下方修正している。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,517,311,120	1,073,740,831	443,570,289
小計	1,517,311,120	1,073,740,831	443,570,289
その他の固定資産			
建物	2,449,365	2,371,260	78,105
車輛運搬具	22,743,694	16,965,107	5,778,587
器具及び備品	100,908,758	84,685,391	16,223,367
その他の固定資産	138,010	0	138,010
小計	126,239,827	104,021,758	22,218,069
合計	1,643,550,947	1,177,762,589	465,788,358

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	81,683,839	△ 828,512	82,512,351
未収補助金	763,706	0	763,706
1年以内回収予定長期貸付金	359,000	0	359,000
長期貸付金	429,578	0	429,578
合計	83,236,123	△ 828,512	84,064,635

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

○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、有形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ている（▲2円）。

○令和2年度に東京都新型コロナ対策の補助金を用いてデイサービスに導入したトヨタシエンタについて、資産登録時に誤って国庫補助金の額を8000円少なく登録してあったことが市の指導監査で指摘された。このことから導入時の額を訂正し令和2年度減価償却額6500円を本年度で修正償却している。

○当年度期首に長期前払費用から前払費用に113,085円の振替処理を行った。

○ショートステイは利用減少のため、許認可を受け令和3年5月より4床を小川ホームへ移換し、特別養護老人ホーム定員77名、ショートステイ定員4名となっている。その結果収支差額がマイナスだったため一体運営の小川ホームからショートステイに675万円を繰り入れている。

○デイサービスは緊急事態宣言下でも感染防止対策の徹底を行うことで、令和2年度のような自粛はせず事業活動を継続した。このことで利用数がやや回復し収支差額がプラスになったため、余剰130万円を用い過年度に長期借入していた介護計画センターに返済している。

○コロナ禍の中、緊急事態宣言による法的な訪問の制限はなかったが、サービス利用を控えた方もあり収支差額がマイナスとなった事から、ホームヘルプサービスでは670万円を、介護計画センターでは164万円をそれぞれ特別養護老人ホームから長期借入を行っている。

○介護処遇改善職積立は100万円を実施している。

○非介護処遇改善職積立は400万円を実施している。

○空調設備改修積立は200万円を実施している。

○施設設備整備積立は800万円を実施している。

○上記10項に記載の長期貸付金及び1年以内回収予定長期貸付金は、令和3年4月から常勤職員となっているベトナム人留学生より毎月3万円返還予定となっている。なお、令和4年10月返済予定のみ29,000円としている。

借 入 金 明 細 書

自 令和3年4月1日 至 令和4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) #2116	元金償還補助額	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産			備考
									当期支払額 #6511	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 #2211	医療機構 (独)福祉	-	0	0	0	0 (0)	0	-	0	0	-	-	-	-	0	-
		-	0	0	0	0 (0)	0	-	0	0	-	-	-	-	0	-
	銀行 りそな	小川ホーム	5,621,393	0	1,737,380	3,884,013 (1,772,004)	0	1.975	95,344	0	平成36年度	設備	無	-	0	-
		-	0	0	0	0 (0)	0	-	0	0	-	-	-	-	0	-
小計	-	5,621,393	0	1,737,380	3,884,013 (1,772,004)	0	/	95,344	0	/	/	/	-	0	-	
長期運営資金借入金	-	-	0	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	-	-	-	-	-	0	-
小計	-	-	0	0	0 (0)	0	/	0	0	/	/	/	-	0	-	
合計	-	-	5,621,393	0	1,737,380	3,884,013 (1,772,004)	0	/	95,344	0	/	/	/	-	0	-

備考 3,884,013 - 1,772,004 = 2,112,009 ※平成36年度=令和6年度

残高証明額 流動負債 固定負債

翌一年以内返済

13

借入金残高証明書(金融機関発行 写し)

残高証明書

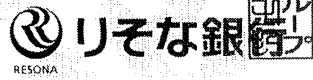
〒 187-0035

小平市 小川西町
2-35-2

(福) 緑友会 御中

000258 #

012873-7660000000



東村山 支店 1

東京都東村山市野口町1-3-1

TEL 042-393-1101

令和 4 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：融資

科 目	口座番号	金 額	備考(交換未呈示他店券等)
証 書 貸 付		¥3,884,013*	
		以 下 余 白	

令和 4 年 4 月 4 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

寄附金収益明細書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

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	0	0	0	0	0
利用者本人	経常	0	0	0	0	0
利用者家族	経常	0	0	0	0	0
取引業者	経常	0	0	0	0	0
その他	経常	5	100,000	0	0	100,000
区分小計		5	100,000	0	0	100,000
(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		5	100,000	0	0	100,000

#4297

補助金事業等収益明細書 7368

別紙3 (3)

社会福祉法人緑友会

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位：円)

受領日 (決定日)	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#6747	法人本部 拠点区分	小川ホーム拠点区分					
								特別養護 老人ホーム	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	地域包括 支援 センター
R3.7.19	小平市 介護事業所 衛生用品・備品購入補助金 第1回	介護 事業	600,000	0	600,000	0	0	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
R3.7.31	小平市 PCR検査補助金	介護 事業	489,500	0	489,500	0	0	0	0	489,500		0	0
R3.7.31	小平市 PCR検査補助金	介護 事業	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0
R3.8.27	小平市 事業者向け感染防止徹底協力金 第1回	介護 事業	30,000	0	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0
R3.12.3	東京都福祉保健局 経営支援補助金 医療対応強化支援加算	介護 事業	200,000	0	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0
R3.12.3	東京都福祉保健局 経営支援補助金 サービス評価加算	介護 事業	600,000	0	600,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0
R3.12.3	東京都福祉保健局 経営支援補助金 努力・実績加算	介護 事業	4,888,000	0	4,888,000	0	0	4,888,000	0	0	0	0	0
R4.2.1	小平市 事業者向け感染防止徹底協力金 第2回	介護 事業	30,000	0	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0
R4.3.18	東京都 介護サービス事業所における 感染症予防対策補助金	介護 事業	30,000	0	30,000	0	0	0	10,000	10,000	10,000	0	0
R4.3.23	東京都 介護サービス事業所における 感染症予防対策補助金	介護 事業	60,000	0	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0
R4.3.23	小平市 生計困難者等の利用者 負担額軽減制度の補助金	介護 事業	73,706	0	73,706	0	0	73,706	0	0	0	0	0
R4.3.28	小平市 介護事業所 衛生用品・備品購入補助金 第2回	介護 事業	600,000	0	600,000	0	0	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
R4.3.29	東京都福祉保健局 次世代介護機器導入促進事業 補助金 マッスルスーツ類	施設	816,000	0	816,000	816,000	0	816,000	0	0	0	0	0
R4.3.31	小平市 PCR検査補助金	介護 事業	947,500	0	947,500	0	0	0	62,000	198,000	489,500	198,000	0
合 計			9,374,706	0	9,374,706	816,000	0	6,897,706	272,000	897,500	709,500	398,000	200,000

(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 令和3年4月1日 至 令和4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 令和3年4月1日 至 令和4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 (特養小川ホーム)	法人本部拠点	前期末支払資金残高	2,910,000	小川ホーム拠点区分の介護計画センターから当初予算分を法人本部拠点に繰入っている。
小川ホーム拠点 (特養小川ホーム)	法人本部拠点	介護保険収入	6,750,000	小川ホーム拠点区分の特養小川ホームの収支差額余剰分を、小川ホーム拠点区分のショートステイにマイナス補填の目的で繰入れている。
法人本部拠点	小川ホーム拠点 (ショートステイ)	介護保険収入	6,750,000	
以下余白				
合 計			16,410,000	—

(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

令和4年3月31日現在

1) 事業区分間 貸付金・借入金明細書

(単位:円)

	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	—

2) 拠点区分間 貸付金・借入金明細書

(単位:円)

	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 (小川ホーム(特養))	39,936,991	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 (ショートステイ)	17,530,559	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 (デイサービスセンター)	5,251,268	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 (ホームヘルプサービス)	901,990	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 (介護計画センター)	2,038,024	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 (地域包括支援センター)	3,470,222	介護報酬と 業者支払の振替
	小 計		69,129,054	—
	小川ホーム拠点 (ショートステイ)	法人本部拠点	6,750,000	収支差額マイナスの 補填目的
	小川ホーム拠点 (ホームヘルプサービス)	法人本部拠点	6,700,000	収支差額マイナスの 補填目的
	小川ホーム拠点 (介護計画センター)	法人本部拠点	1,640,000	収支差額マイナスの 補填目的
	小川ホーム拠点 (介護計画センター)	法人本部拠点	1,300,000	長期借入金の回収目 的
	小 計		16,390,000	—
	合 計		85,519,054	—

	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	法人本部拠点	小川ホーム拠点 (ホームヘルプサービス)	6,700,000	収支差額マイナスの 補填目的
	法人本部拠点	小川ホーム拠点 (介護計画センター)	1,640,000	収支差額マイナスの 補填目的
	法人本部拠点	小川ホーム拠点 (デイサービスセンター)	16,470,000	前年以前の累積
	法人本部拠点	小川ホーム拠点 (ホームヘルプサービス)	5,080,000	前年以前の累積
	小 計		29,890,000	—
	小川ホーム拠点 (小川ホーム(特養))	法人本部拠点	6,700,000	収支差額マイナスの 補填目的
	小川ホーム拠点 (小川ホーム(特養))	法人本部拠点	1,640,000	収支差額マイナスの 補填目的
	小川ホーム拠点 (小川ホーム(特養))	法人本部拠点	16,160,000	前年以前の累積
	小川ホーム拠点 (介護計画センター)	法人本部拠点	2,410,000	前年以前の累積
	小川ホーム拠点 (地域包括支援センター)	法人本部拠点	2,980,000	前年以前の累積
	小 計		29,890,000	—
	合 計		59,780,000	—

基本金明細書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

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 #3111	44,660,740	0	44,660,740
第二号基本金 #3112	0	0	0
第三号基本金 #3113	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

社会福祉法人 緑友会

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		小川ホーム
前期繰越額					1,008,463,354	1,008,463,354
当期積立額	建物	0	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	816,000	0	0	816,000	816,000
	その他の固定資産(有形固定資産)計	816,000	0	0	816,000	816,000
	その他の固定資産計	816,000	0	0	816,000	816,000
	当期積立額合計	816,000	0	0	816,000	816,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				24,939,927	24,939,927
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				1	1
	当期取崩額合計				24,939,928	24,939,928
当期末残高					984,339,426	984,339,426

(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)。

現金・預金残高調整表

令和4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	法人本部					特養 小川ホーム			ショートステイ		デイサービス		ホームヘルプ		介護計画センター			地域包括支援センター				
			科目等	現預金	整備施設・設備等積立資産	現預金	介護職員処遇積立資産	非介護職員処遇積立資産	整備施設・設備等積立資産	空調設備改修積立資産	現預金	介護職員処遇積立資産	現預金	整備施設・設備等積立資産	現預金	整備施設・設備等積立資産	現預金	非介護職員処遇積立資産	整備施設・設備等積立資産	現預金	非介護職員処遇積立資産	整備施設・設備等積立資産	空調設備改修積立資産		
			合計額																						
#1107	現金	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	0	0	0
		経費支出系	225,841	26,490	0	24,557	0	0	0	0	24,080	0	49,169	0	42,094	0	25,963	0	0	33,488	0	0	0	0	0
		現金小計	225,841	26,490	0	24,557	0	0	0	0	24,080	0	49,169	0	42,094	0	25,963	0	0	33,488	0	0	0	0	0
#11212120	りそな東村山	当 0701074	16,075,724	16,075,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		普 3534670	3,897,746	3,897,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		普 3813918	10,249,917	10,249,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		普 3568181	60,504,582	0	0	50,954,582	1,000,000	0	6,550,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		普 4014755	1,610,355	0	0	0	0	0	0	0	1,610,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		普 3689698	11,555,473	0	0	0	0	0	0	0	0	11,555,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		普 3607930	38,854,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,854,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		普 3755168	24,033,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,033,193	0	0	0	0	0	0	0	0
		普 3902869	37,618,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,168,268	4,000,000	1,450,000	0	0	0
		普 4055238	138,259,216	0	0	0	0	0	42,603,165	367,300	0	0	0	1,144,080	0	37,634,306	0	0	38,597,232	0	0	17,796,033	117,100	0	
りそな小計	342,659,338	30,223,387	0	50,954,582	1,000,000	0	49,153,165	2,367,300	1,610,355	0	11,555,473	1,144,080	38,854,864	37,634,306	24,033,193	0	38,597,232	32,168,268	4,000,000	19,246,033	117,100	0			
たましん	共通生協	普 3588389	47,399,527	0	0	18,746,346	0	0	0	0	8,157,629	0	15,657,290	0	4,407,503	0	310,976	0	0	119,783	0	0	0	0	
		普 3610421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		たましん小計	47,399,527	0	0	18,746,346	0	0	0	0	8,157,629	0	15,657,290	0	4,407,503	0	310,976	0	0	119,783	0	0	0	0	0
普通預金合計(流動資産)			220,723,925	14,147,663	0	69,700,928	0	0	0	9,767,984	0	27,212,763	0	43,262,367	0	24,344,169	0	0	32,288,051	0	0	0	0	0	
当座・普通預金合計(流動資産)			236,799,649	30,223,387	0	69,700,928	0	0	0	9,767,984	0	27,212,763	0	43,262,367	0	24,344,169	0	0	32,288,051	0	0	0	0	0	
一般現金・預金合計(流動資産)(運転資金)			237,025,490	30,249,877	0	69,725,485	0	0	0	9,792,064	0	27,261,932	0	43,304,461	0	24,370,132	0	0	32,321,539	0	0	0	0	0	
積立預金合計(固定資産)			153,259,216	0	0	1,000,000	0	49,153,165	2,367,300	0	0	1,144,080	0	37,634,306	0	38,597,232	0	0	4,000,000	19,246,033	117,100	0	0		
金融機関残高合計			390,058,865	30,223,387	0	69,700,928	1,000,000	0	49,153,165	2,367,300	9,767,984	0	27,212,763	1,144,080	43,262,367	37,634,306	24,344,169	0	38,597,232	32,288,051	4,000,000	19,246,033	117,100		
現金+預金+積立資産合計			390,284,706	30,249,877	0	69,725,485	1,000,000	0	49,153,165	2,367,300	9,792,064	0	27,261,932	1,144,080	43,304,461	37,634,306	24,370,132	0	38,597,232	32,321,539	4,000,000	19,246,033	117,100		

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

000257 #

012872-7660000000

TEL 042-393-1101

令和 4 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	¥3,897,746*	
普通預金	3568181	¥60,504,582*	
普通預金	3607930	¥38,854,864*	
普通預金	3689698	¥11,555,473*	
普通預金	3755168	¥24,033,193*	
普通預金	3813918	¥10,249,917*	
普通預金	3902869	¥37,618,268*	
普通預金	4014755	¥1,610,355*	
普通預金	4055238	¥138,259,216*	
当座預金	0701074	¥16,075,724*	
		以下余白	

法人本部
小川ホームヘルプ
サービス
介護計画
法人本部
地域包括
ショートステイ
積立資産
法人本部

令和 4 年 4 月 4 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

りそな銀行合計

¥342,659,338 . -

金融機関残高証明書 (写し)

残高証明書

No. 04-162

社会福祉法人緑友会
理事長 増田 英男 様

令和 4年 4月27日

店番 お客さま番号

(008-8201188)

1枚目 / 1枚

令和 4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。

合計金額

¥47,399,527* 円

科目	金額 (円)	備考
普通預金 3588389	47399527	(他券 0)
3610421	0	(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
小平支店

お取引店

証明書発行店

(お取引店と異なる場合記載)



T00018 2021.02 (100×100) ② 1/2

上段 3588389 は、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
下段 3610421 は、利用者が購入するコープみらい支払分の引落時のみに使用

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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		573,489,976	573,489,976
	経常経費寄附金収入		100,000	100,000
	受取利息配当金収入	127	6,345	6,472
	その他の収入	343,223	1,996,618	2,339,841
	事業活動収入計(1)	343,350	575,592,939	575,936,289
	支出			
人件費支出	820,000	410,790,928	411,610,928	
事業費支出		59,249,673	59,249,673	
事務費支出	501,188	88,040,732	88,541,920	
利用者負担軽減額		147,415	147,415	
支払利息支出		95,344	95,344	
その他の支出		2,878,104	2,878,104	
事業活動支出計(2)	1,321,188	561,202,196	562,523,384	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△977,838	14,390,743	13,412,905
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		816,000	816,000
	固定資産売却収入		11,500	11,500
	施設整備等収入計(4)		827,500	827,500
	支出			
設備資金借入金元金償還支出		1,737,380	1,737,380	
固定資産取得支出		4,154,141	4,154,141	
施設整備等支出計(5)		5,891,521	5,891,521	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,064,021	△5,064,021	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	360,000		360,000
	積立資産取崩収入		11,960,230	11,960,230
	拠点区分間長期借入金収入	31,190,000	8,340,000	39,530,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,300,000	1,300,000	2,600,000
	拠点区分間繰入金収入	9,660,000	6,750,000	16,410,000
	その他の活動収入計(7)	42,510,000	28,350,230	70,860,230
	支出			
	積立資産支出		18,151,690	18,151,690
	拠点区分間長期貸付金支出	31,190,000	8,340,000	39,530,000
拠点区分間借入金返済支出	1,300,000	1,300,000	2,600,000	
拠点区分間繰入金支出	6,750,000	9,660,000	16,410,000	
その他の活動による支出	2,281,080	110,000	2,391,080	
その他の活動支出計(8)	41,521,080	37,561,690	79,082,770	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	988,920	△9,211,460	△8,222,540	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,082	115,262	126,344	
前期末支払資金残高(11)	65,728,072	236,808,876	302,536,948	
当期末支払資金残高(10)+(11)	65,739,154	236,924,138	302,663,292	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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		573,489,976
		経常経費寄附金収入		100,000
		受取利息配当金収入		6,472
		その他の収入		2,339,841
	事業活動収入計(1)			575,936,289
	支出	人件費支出		411,610,928
		事業費支出		59,249,673
事務費支出			88,541,920	
利用者負担軽減額			147,415	
支払利息支出			95,344	
その他の支出		2,878,104		
事業活動支出計(2)			562,523,384	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			13,412,905	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		816,000
		固定資産売却収入		11,500
	施設整備等収入計(4)			827,500
	支出	設備資金借入金元金償還支出		1,737,380
		固定資産取得支出		4,154,141
施設整備等支出計(5)			5,891,521	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△5,064,021	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		360,000
		積立資産取崩収入		11,960,230
		拠点区分間長期借入金収入	△39,530,000	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	△2,600,000	0
		拠点区分間繰入金収入	△16,410,000	0
	その他の活動収入計(7)		△58,540,000	12,320,230
	支出	積立資産支出		18,151,690
		拠点区分間長期貸付金支出	△39,530,000	0
		拠点区分間借入金返済支出	△2,600,000	0
		拠点区分間繰入金支出	△16,410,000	0
その他の活動による支出			2,391,080	
その他の活動支出計(8)		△58,540,000	20,542,770	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△8,222,540	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	126,344	
前期末支払資金残高(11)			302,536,948	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	302,663,292	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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		573,489,976	573,489,976
	経常経費寄附金収益		100,000	100,000
	サービス活動収益計(1)		573,589,976	573,589,976
	費用			
	人件費	820,000	411,232,388	412,052,388
	事業費		59,249,673	59,249,673
事務費	828,761	88,057,482	88,886,243	
利用者負担軽減額		147,415	147,415	
減価償却費		36,744,351	36,744,351	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△24,939,927	△24,939,927	
サービス活動費用計(2)	1,648,761	570,491,382	572,140,143	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,648,761	3,098,594	1,449,833	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	127	6,345	6,472
	その他のサービス活動外収益	343,223	1,996,618	2,339,841
	サービス活動外収益計(4)	343,350	2,002,963	2,346,313
	費用			
	支払利息		95,344	95,344
	その他のサービス活動外費用		2,878,104	2,878,104
サービス活動外費用計(5)		2,973,448	2,973,448	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	343,350	△970,485	△627,135	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,305,411	2,128,109	822,698	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		816,000	816,000
	拠点区分間繰入金収益	9,660,000	6,750,000	16,410,000
	その他の特別収益		250,000	250,000
	特別収益計(8)	9,660,000	7,816,000	17,476,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額		816,000	816,000
	拠点区分間繰入金費用	6,750,000	9,660,000	16,410,000
特別費用計(9)	6,750,000	10,476,000	17,226,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,910,000	△2,660,000	250,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,604,589	△531,891	1,072,698	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,328,452	306,316,436	373,644,888
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,933,041	305,784,545	374,717,586
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		6,500,000	6,500,000
	その他の積立金積立額(16)		15,000,000	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,933,041	297,284,545	366,217,586

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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		573,489,976
	経常経費寄附金収益		100,000
	サービス活動収益計(1)		573,589,976
	費用		
	人件費		412,052,388
事業費		59,249,673	
事務費		88,886,243	
利用者負担軽減額		147,415	
減価償却費		36,744,351	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△24,939,927	
サービス活動費用計(2)		572,140,143	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,449,833	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		6,472
	その他のサービス活動外収益		2,339,841
	サービス活動外収益計(4)		2,346,313
	費用		
	支払利息		95,344
その他のサービス活動外費用		2,878,104	
サービス活動外費用計(5)		2,973,448	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△627,135	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		822,698	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		816,000
	拠点区分間繰入金収益	△16,410,000	0
	その他の特別収益		250,000
	特別収益計(8)	△16,410,000	1,066,000
	費用		
	固定資産売却損・処分損		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1
	国庫補助金等特別積立金積立額		816,000
	拠点区分間繰入金費用	△16,410,000	0
特別費用計(9)	△16,410,000	816,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	250,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	1,072,698	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		373,644,888
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	374,717,586
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		6,500,000
	その他の積立金積立額(16)		15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	366,217,586

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4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	101,683,908	305,224,680	406,908,588
現金預金	30,249,877	206,775,613	237,025,490
事業未収金		82,512,351	82,512,351
未収補助金	690,000	73,706	763,706
立替金	244,236	301,522	545,758
前払費用	1,011,741		1,011,741
1年以内回収予定長期貸付金	359,000		359,000
拠点区分間貸付金	69,129,054	16,390,000	85,519,054
徴収不能引当金		△828,512	△828,512
固定資産	32,611,802	1,340,971,712	1,373,583,514
基本財産		1,096,312,029	1,096,312,029
土地		652,741,740	652,741,740
建物		443,570,289	443,570,289
その他の固定資産	32,611,802	244,659,683	277,271,485
建物		78,105	78,105
車輛運搬具		5,778,587	5,778,587
器具及び備品		16,223,367	16,223,367
長期貸付金	429,578		429,578
拠点区分間長期貸付金	29,890,000	29,890,000	59,780,000
退職給付引当資産		39,139,398	39,139,398
施設・設備整備等積立資産		145,774,816	145,774,816
空調設備改修積立資産		2,484,400	2,484,400
職員処遇積立資産		5,000,000	5,000,000
差入保証金		153,000	153,000
長期前払費用	2,292,224		2,292,224
その他の固定資産		138,010	138,010
資産の部合計	134,295,710	1,646,196,392	1,780,492,102
流動負債	35,472,669	95,511,058	130,983,727
事業未払金	17,360,718		17,360,718
1年以内返済予定設備資金借入金		1,772,004	1,772,004
預り金	311,605		311,605
職員預り金	1,410,346		1,410,346
拠点区分間借入金	16,390,000	69,129,054	85,519,054
賞与引当金		24,610,000	24,610,000
固定負債	29,890,000	71,141,407	101,031,407
設備資金借入金		2,112,009	2,112,009
拠点区分間長期借入金	29,890,000	29,890,000	59,780,000
退職給付引当金		39,139,398	39,139,398
負債の部合計	65,362,669	166,652,465	232,015,134
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		984,339,426	984,339,426
その他の積立金		153,259,216	153,259,216
施設・設備整備等積立金		145,774,816	145,774,816
空調設備改修積立金		2,484,400	2,484,400
職員処遇積立金		5,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額	68,933,041	297,284,545	366,217,586
(うち当期活動増減差額)	1,604,589	△531,891	1,072,698
純資産の部合計	68,933,041	1,479,543,927	1,548,476,968
負債及び純資産の部合計	134,295,710	1,646,196,392	1,780,492,102

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4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	△85,519,054	321,389,534	
現金預金		237,025,490	
事業未収金		82,512,351	
未収補助金		763,706	
立替金		545,758	
前払費用		1,011,741	
1年以内回収予定長期貸付金		359,000	
拠点区分間貸付金	△85,519,054	0	
徴収不能引当金		△828,512	
固定資産	△59,780,000	1,313,803,514	
基本財産		1,096,312,029	
土地		652,741,740	
建物		443,570,289	
その他の固定資産	△59,780,000	217,491,485	
建物		78,105	
車輛運搬具		5,778,587	
器具及び備品		16,223,367	
長期貸付金		429,578	
拠点区分間長期貸付金	△59,780,000	0	
退職給付引当資産		39,139,398	
施設・設備整備等積立資産		145,774,816	
空調設備改修積立資産		2,484,400	
職員処遇積立資産		5,000,000	
差入保証金		153,000	
長期前払費用		2,292,224	
その他の固定資産		138,010	
資産の部合計	△145,299,054	1,635,193,048	
流動負債	△85,519,054	45,464,673	
事業未払金		17,360,718	
1年以内返済予定設備資金借入金		1,772,004	
預り金		311,605	
職員預り金		1,410,346	
拠点区分間借入金	△85,519,054	0	
賞与引当金		24,610,000	
固定負債	△59,780,000	41,251,407	
設備資金借入金		2,112,009	
拠点区分間長期借入金	△59,780,000	0	
退職給付引当金		39,139,398	
負債の部合計	△145,299,054	86,716,080	
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		984,339,426	
その他の積立金		153,259,216	
施設・設備整備等積立金		145,774,816	
空調設備改修積立金		2,484,400	
職員処遇積立金		5,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	366,217,586	
(うち当期活動増減差額)	0	1,072,698	
純資産の部合計	0	1,548,476,968	
負債及び純資産の部合計	△145,299,054	1,635,193,048	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

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				
	經常経費寄附金収入	100,000		100,000	
	受取利息配当金収入	10,000	127	9,873	
	その他の収入	500,000	343,223	156,777	
	雑収入	500,000	343,223	156,777	
	雑収入	500,000	343,223	156,777	
	事業活動収入計(1)	610,000	343,350	266,650	
	支出				
	人件費支出	1,000,000	820,000	180,000	
	役員報酬支出	1,000,000	820,000	180,000	
	事務費支出	800,000	501,188	298,812	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	150,000	90,876	59,124	
	会議費支出	10,000	1,008	8,992	
	手数料支出	200,000	183,150	16,850	
	保険料支出	210,000	213,000	△3,000	
	租税公課支出	10,000	12,934	△2,934	
渉外費支出	10,000		10,000		
雑支出	200,000	220	199,780		
雑支出	200,000	220	199,780		
事業活動支出計(2)	1,800,000	1,321,188	478,812		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,190,000	△977,838	△212,162		
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				
	長期貸付金回収収入	360,000	360,000	0	
	拠点区分間長期借入金収入		31,190,000	△31,190,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		1,300,000	△1,300,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	9,660,000	△8,660,000	
	その他の活動収入計(7)	1,360,000	42,510,000	△41,150,000	
	支出				
	拠点区分間長期貸付金支出		31,190,000	△31,190,000	
	拠点区分間借入金返済支出		1,300,000	△1,300,000	
	拠点区分間繰入金支出		6,750,000	△6,750,000	
その他の活動による支出	50,000	2,281,080	△2,231,080		
長期前払費用支出	50,000	2,281,080	△2,231,080		
その他の活動支出計(8)	50,000	41,521,080	△41,471,080		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,310,000	988,920	321,080		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	120,000	11,082	108,918		
前期末支払資金残高(12)	65,728,072	65,728,072	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,848,072	65,739,154	108,918		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

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		300,000	△300,000
	サービス活動収益計(1)		300,000	△300,000
	費用			
	人件費	820,000	370,000	450,000
	役員報酬	820,000	370,000	450,000
	事務費	828,761	876,449	△47,688
	旅費交通費		720	△720
	通信運搬費	90,876	95,448	△4,572
	会議費	1,008		1,008
手数料	183,150	133,030	50,120	
保険料	213,000	193,000	20,000	
租税公課	12,934	2,400	10,534	
雑費	327,793	451,851	△124,058	
雑費	327,793	451,851	△124,058	
サービス活動費用計(2)	1,648,761	1,246,449	402,312	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,648,761	△946,449	△702,312	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	127	133	△6
	その他のサービス活動外収益	343,223	441,323	△98,100
	雑収益	343,223	441,323	△98,100
	雑収益	343,223	441,323	△98,100
	サービス活動外収益計(4)	343,350	441,456	△98,106
サービス活動外増減の部	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)	343,350	441,456	△98,106
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,305,411	△504,993	△800,418	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	9,660,000	500,000	9,160,000
	特別収益計(8)	9,660,000	500,000	9,160,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	6,750,000		6,750,000
特別費用計(9)	6,750,000		6,750,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,910,000	500,000	2,410,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,604,589	△4,993	1,609,582	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,328,452	67,333,445	△4,993
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,933,041	67,328,452	1,604,589
	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)	68,933,041	67,328,452	1,604,589

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 4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	101,683,908	100,189,273	1,494,635	流動負債	35,472,669	33,773,628	1,699,041
現金預金	30,249,877	34,471,406	△4,221,529	事業未払金	17,360,718	18,642,465	△1,281,747
未収補助金	690,000	0	690,000	預り金	311,605	404,292	△92,687
立替金	244,236	95,042	149,194	職員預り金	1,410,346	1,446,871	△36,525
前払費用	1,011,741	701,001	310,740	拠点区分間借入金	16,390,000	13,280,000	3,110,000
1年以内回収予定長期貸付金	359,000	360,000	△1,000				
拠点区分間貸付金	69,129,054	64,561,824	4,567,230				
固定資産	32,611,802	912,807	31,698,995	固定負債	29,890,000	0	29,890,000
基本財産				拠点区分間長期借入金	29,890,000	0	29,890,000
その他の固定資産	32,611,802	912,807	31,698,995	負債の部合計	65,362,669	33,773,628	31,589,041
長期貸付金	429,578	788,578	△359,000				
拠点区分間長期貸付金	29,890,000	0	29,890,000	純資産の部			
長期前払費用	2,292,224	124,229	2,167,995	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	68,933,041	67,328,452	1,604,589
				(うち当期活動増減差額)	1,604,589	△4,993	1,609,582
				純資産の部合計	68,933,041	67,328,452	1,604,589
資産の部合計	134,295,710	101,102,080	33,193,630	負債及び純資産の部合計	134,295,710	101,102,080	33,193,630

32

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) 有形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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点区分財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 (2) 法人本部拠点区分資金収支明細書（別紙 3 (Ⅹ)）
 (3) 法人本部拠点区分事業活動明細書（別紙 3 (Ⅺ)）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

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
未収補助金	690,000	0	690,000
1年以内回収予定長期貸付金	359,000	0	359,000
長期貸付金	429,578	0	429,578
合計	1,478,578	0	1,478,578

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

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113,085円の振替処理を行った。

○上記9項に記載の長期貸付金及び1年以内回収予定長期貸付金は、令和3年4月から常勤職員となっているベトナム人留学生より毎月3万円返還予定となっている。なお、令和4年10月返済予定のみ29,000円としている。

○ショートステイは利用減少のため、許認可を受け令和3年5月より4床を小川ホームへ移換したが、収支差額がマイナスだったため一体運営の小川ホームからショートステイに675万円を繰り入れている。いったん本部を経由し、その際は拠点区分間貸付金を用いている。

○デイサービスは緊急事態宣言下でも感染防止対策の徹底を行うことで、令和2年度のような自粛はせず事業活動を継続した。このことで利用数がやや回復し収支差額がプラスになったため、余剰130万円を用い過年度に長期借入していた介護計画センターに返済している。いったん本部を経由し、その際は拠点区分間長期貸付金、及び拠点区分間長期借入金を用いている。

○コロナ禍の中、緊急事態宣言による法的な訪問の制限はなかったが、サービス利用を控えた方もあり収支差額がマイナスとなった事から、ホームヘルプサービスでは670万円を、介護計画センターでは164万円をそれぞれ特別養護老人ホームから長期借入を行っている。いったん本部を経由し、その際は拠点区分間長期貸付金、及び拠点区分間長期借入金を用いている。

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

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			
		受取利息配当金収入	127	127
		その他の収入	343,223	343,223
		雑収入	343,223	343,223
		雑収入	343,223	343,223
		事業活動収入計(1)	343,350	343,350
		支出		
		人件費支出	820,000	820,000
		役員報酬支出	820,000	820,000
		事務費支出	501,188	501,188
	通信運搬費支出	90,876	90,876	
	会議費支出	1,008	1,008	
	手数料支出	183,150	183,150	
	保険料支出	213,000	213,000	
	租税公課支出	12,934	12,934	
	雑支出	220	220	
	雑支出	220	220	
	事業活動支出計(2)	1,321,188	1,321,188	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△977,838	△977,838	
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			
		長期貸付金回収収入	360,000	360,000
		拠点区分間長期借入金収入	31,190,000	31,190,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	1,300,000	1,300,000
		拠点区分間繰入金収入	9,660,000	9,660,000
		その他の活動収入計(7)	42,510,000	42,510,000
		支出		
		拠点区分間長期貸付金支出	31,190,000	31,190,000
		拠点区分間借入金返済支出	1,300,000	1,300,000
	拠点区分間繰入金支出	6,750,000	6,750,000	
	その他の活動による支出	2,281,080	2,281,080	
	長期前払費用支出	2,281,080	2,281,080	
	その他の活動支出計(8)	41,521,080	41,521,080	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	988,920	988,920	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,082	11,082	
	前期末支払資金残高(11)	65,728,072	65,728,072	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	65,739,154	65,739,154	

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

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			
	受取利息配当金収入	127		
	その他の収入	343,223		
	雑収入	343,223		
	雑収入	343,223		
	事業活動収入計(1)	343,350		
	支出			
	人件費支出	820,000		
	役員報酬支出	820,000		
	事務費支出	501,188		
通信運搬費支出	90,876			
会議費支出	1,008			
手数料支出	183,150			
保険料支出	213,000			
租税公課支出	12,934			
雑支出	220			
雑支出	220			
事業活動支出計(2)	1,321,188			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△977,838			
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			
	長期貸付金回収収入	360,000		
	拠点区分間長期借入金収入	31,190,000		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,300,000		
	拠点区分間繰入金収入	9,660,000		
	その他の活動収入計(7)	42,510,000		
	支出			
	拠点区分間長期貸付金支出	31,190,000		
	拠点区分間借入金返済支出	1,300,000		
	拠点区分間繰入金支出	6,750,000		
その他の活動による支出	2,281,080			
長期前払費用支出	2,281,080			
その他の活動支出計(8)	41,521,080			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	988,920			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,082			
前期末支払資金残高(11)	65,728,072			
当期末支払資金残高(10)+(11)	65,739,154			

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

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			
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	人件費	820,000	820,000	
		役員報酬	820,000	820,000	
		事務費	828,761	828,761	
		通信運搬費	90,876	90,876	
		会議費	1,008	1,008	
		手数料	183,150	183,150	
		保険料	213,000	213,000	
		租税公課	12,934	12,934	
雑費		327,793	327,793		
	雑費	327,793	327,793		
	サービス活動費用計(2)	1,648,761	1,648,761		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,648,761	△1,648,761		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	127	127		
	その他のサービス活動外収益	343,223	343,223		
	雑収益	343,223	343,223		
	雑収益	343,223	343,223		
		サービス活動外収益計(4)	343,350	343,350	
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)	343,350	343,350	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,305,411	△1,305,411		

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

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			
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	人件費	820,000		
		役員報酬	820,000		
		事務費	828,761		
		通信運搬費	90,876		
		会議費	1,008		
		手数料	183,150		
		保険料	213,000		
		租税公課	12,934		
雑費		327,793			
雑費	327,793				
	サービス活動費用計(2)	1,648,761			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,648,761			
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	127			
	その他のサービス活動外収益	343,223			
	雑収益	343,223			
	雑収益	343,223			
		サービス活動外収益計(4)	343,350		
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)	343,350		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,305,411			

立替金 明細書 #1141

本部拠点区分

令和4年3月31日現在

相手先名	金額 (円)	摘要
職員 A	15,000	休職中の立替 個人型DC
職員 B	1,800	休職中の立替 住民税
職員 C	34,806	休職中の立替 住民税他
職員 D	191,130	休職中の立替 住民税 社会保険料
東村山市	1,500	住民税過払 市から返還予定
以下余白		
合計	244,236	

未収金明細書

本部拠点区分

令和4年3月31日現在

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	
小平市	600,000	600,000			新型コロナ衛生用品補助金
東京都	90,000	90,000			新型コロナ衛生用品補助金
以下余白					
合計	690,000	690,000			

一年以内回収予定長期貸付金明細書 #1145

本部拠点区分

令和4年3月31日現在

相手先名	金額 (円)	摘要
ベトナム人留学生	359,000	資格取得費用貸付就学費用

※返還額の予定通知による

長期貸付金明細書 #1233

本部拠点区分

令和4年3月31日現在

相手先名	金額 (円)	摘要
ベトナム人留学生	429,578	資格取得費用貸付就学費用

相手先名 (取次店等)	金額(円)	前払調整欄 (再掲)						期間	証券番号	種別	
		令和4年度		令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度以降				保険種別
		前払費用 (非資金) #0114	前払費用 (資金) #1143	長期前払費用 #1264							
トヨタモビリティ 東京㈱	14,178	0	10,008	4,170	0	0	0	0	0	デｲթｰﾍﾞｰｽ R3.9.29-R5.9.29 自賠責 損保ジャパン No.1A2063559 トヨタ ハイエース 692 小川号	
日産ﾌﾟﾘﾝｽ 西東京販売㈱	5,005	5,005	0	0	0	0	0	0	0	デｲթｰﾍﾞｰｽ R2.10.31-R4.10.31 自賠責 東京海上日動 No.8A8XD1407 日産 キャラバン銀河号 1924	
日産 東京販売㈱	17,514	0	10,008	7,506	0	0	0	0	0	デｲթｰﾍﾞｰｽ R4.2.27-R6.2.27 自賠責 東京海上日動 No.8A9XX0059 日産 キャラバン希望号 7448	
中部自動車 販売㈱	9,988	9,988	0	0	0	0	0	0	0	ホームヘルﾌﾟ R3.3.11-R5.4.11 自賠責 あいおいニッセイ同和 No.DHPQ10106 ホンダ Nワゴン 5348	
日産ﾌﾟﾘﾝｽ 西東京販売㈱	8,810	8,810	0	0	0	0	0	0	0	地域包括 R3.3.16-R5.3.16 自賠責 東京海上日動 No.8A98C5867 日産 クリッパー 388	
(有)三多摩 オート	13,152	0	9,864	3,288	0	0	0	0	0	小川ホーム R3.10.20-R5.10.20 自賠責 損保ジャパン日本興亜 No.61D8S9614 スズキ ワゴンR 1339	
ダイハツ 東京販売㈱	9,042	9,042	0	0	0	0	0	0	0	地域包括 R3.4.14-R5.4.14 自賠責 あいおいニッセイ同和 No.DHPG07894 ダイハツ タント 6559	
日産 東京販売㈱	18,084	0	9,864	8,220	0	0	0	0	0	地域包括 R4.3.20-R6.3.20 自賠責 東京海上日動 No.8A9Y73364 日産 デイズ 8147	
トヨタモビリティ 東京㈱	10,085	10,085	0	0	0	0	0	0	0	デｲթｰﾍﾞｰｽ R3.5.17-R5.4.17 自賠責 損保ジャパン No.1A2061759 トヨタ シエンタ 5965	
トヨタモビリティ 東京㈱	9,251	9,251	0	0	0	0	0	0	0	小川ホーム R3.3.22-R5.1.22 自賠責 損保ジャパン No.1A2062116 トヨタ ハイエース未来自号 3748	
トヨタモビリティ 東京㈱	19,752		10,296	9,456	0	0	0	0	0	小川ホーム R4.3.9-R6.4.9 自賠責 損保ジャパン No.1A1039640 トヨタ ハイエース若葉号 4575	
東京総合 保険サービス㈱	1,976,520		416,108	416,108	416,108	416,108	312,088	小川ホーム		R4.1.1-R9.1.1	
	102,525		21,584	21,584	21,584	21,584	16,189	ショートステイ			
	370,240		77,945	77,945	77,945	77,945	58,460	デｲթｰﾍﾞｰｽ		あいおいニッセイ同和損保 No.F158296405	
	113,919		23,983	23,983	23,983	23,983	17,987	ホームヘルﾌﾟ			
	142,400		29,979	29,979	29,979	29,979	22,484	介護計画		事業活動総合保険(旧火保) 小川ホーム小川西町分	
	142,414		29,979	29,979	29,979	29,979	22,498	地域包括			
2,848,018	0	599,578	599,578	599,578	599,578	449,706	小計				
東京総合 保険サービス㈱	9,068	0	9,068	0	0	0	0	小川ホーム		R4.5.1-R5.5.1	
	22,676	0	22,676	0	0	0	0	デｲթｰﾍﾞｰｽ			
	9,068	0	9,068	0	0	0	0	ホームヘルﾌﾟ		あいおいニッセイ同和損保 No.SA14173812	
	13,631	0	13,631	0	0	0	0	地域包括			
	54,443	0	54,443	0	0	0	0	小計		自動車保険12台	
東京総合 保険サービス㈱	130,378	0	130,378	0	0	0	0	小川ホーム		R3.10.1-R4.10.1	
	11,675	0	11,675	0	0	0	0	ショートステイ			
	25,297	0	25,297	0	0	0	0	デｲթｰﾍﾞｰｽ		あいおいニッセイ同和損保 No.F191491536	
	7,784	0	7,784	0	0	0	0	ホームヘルﾌﾟ			
	9,730	0	9,730	0	0	0	0	介護計画		介護保険・社会福祉 事業者総合保険	
	9,731	0	9,731	0	0	0	0	地域包括			
194,595	0	194,595	0	0	0	0	小計				
東京総合 保険サービス㈱	30,248	19,104	0	11,144	0	0	0	地域包括		R2.11.1-H5.11.1 あいおいニッセイ同和損保 No.F157273388 事業活動総合保険 地域包括4小出張所分	
(株)ワイズマン	20,452	20,452	0	0	0	0	0	小川ホーム		R2年度-R4年度	
	2,332	2,332	0	0	0	0	0	ショートステイ			
	5,559	5,559	0	0	0	0	0	デｲթｰﾍﾞｰｽ		応研 給与大臣保守契約	
	4,664	4,664	0	0	0	0	0	ホームヘルﾌﾟ			
	3,231	3,231	0	0	0	0	0	介護計画			
	5,562	5,562	0	0	0	0	0	地域包括		#R21465	
	41,800	41,800	0	0	0	0	0	小計			
以下余白	0	0	0	0	0	0	0				
	0	0	0	0	0	0	0				
	0	0	0	0	0	0	0	小計			
小計	3,303,965	113,085	898,656	643,362	599,578	599,578	449,706				
合計	3,303,965	1,011,741		2,292,224							
		3,303,965									

本部拠点

事業未払金明細書 #2112

令和4年3月31日現在

	相手先名	金額(円)	摘要
1	武蔵野年金事務所	5,391,979	3月給料分 社会保険料
2	日清医療食品(株)	4,945,235	3月分 給食業務委託料・経費
3	(株)コインマ 所沢	1,697,300	電子タイムカード` クロスクラウド`導入費用
4	(株)東基	839,545	3月分 一般寝具 オムツ類 制服費用
5	(株)エフビーエス	676,500	3月分 建物設備管理 レゾネラ検査費用
6	日研トータルソーシング(株)立川オフィス	647,721	3月分 看護職員派遣費用
7	(一財) 日本薬事法務学会	570,000	令和3年度 特養 福祉サービス第三者評価費用
8	(株)MonotaRO	503,880	3月分 日用品 事務用品 消耗器具備品購入費
9	(株)大塚商会 たのめーる	442,184	3月分 日用品 事務用品 消耗器具備品購入費
10	(株)ハナワサービス	321,200	3月分 食堂床 ホーム照明等修繕工事代金
11	(株)スタッフサービス	321,134	3月分 介護職員派遣費用
12	(株)新環境設計	209,000	令和3年度 特定建築設備定期検査等 費用
13	職員	132,993	講師受託 対職員支払い分
14	南台病院	105,900	2月3月分 利用者健康診断費用
15	(株)ワイズマン	99,414	3月分 McAfee MVISION セキュリティー更新費用
16	(株)メディセオ	87,403	3月分 高カロリー流動栄養食材費用
17	役員	80,000	第106回理事会役員報酬
18	ダンロップタイヤ中央(株)タイヤセレクト小平	55,880	3月分 シエンタ分夏タイヤ 更新費用
19	(株)小平ケミカル	49,818	3月分 洗剤 消毒材 日用衛生品 費用
20	東京労働局(労働保険料)	43,012	令和3年度 概算申告に対する確定差額分
21	日本ウイール・チェアー(株)	32,478	3月分 車いすレンタル代
22	第一法規	26,400	令和4年度分 介護保険さがせるnet使用料
23	(株)アイデム	16,500	3月分 Jobギア 職員求人広告料
24	(株)さくらほりきり	11,671	3月分 手工芸材料代
25	(医)立川中央病院附属クリニック	11,457	3月分 職員本院クリニック健診代
26	りそな銀行	10,175	3月分 業者払分振込手数料
27	(株)エルビーネクスト	8,140	3月分 ダスキンマット代
28	アスクル(株)(ビジネススマート(株))	7,092	3月分 事務用品 購入費用
29	日本アサヒ機工(株)	6,807	3月分 汚物処理機 修繕費用
30	(株)中西製作所	6,600	3月分 温冷配膳車 ドレン修理費用
31	相田化学工業(株)	3,300	3月分 染症廃棄物処理料
32	以下余白		
33			
	合計	17,360,718	

預り金明細書 #2126

令和4年3月31日現在

相手先名	金額 (円)	摘要
橋詰会計事務所	5,105	3月役務分 源泉所得税額
小川ホーム利用者	301,142	利用者立替金の戻り予定額
小川ホーム利用者	5,358	利用者請求未満入金時の一時預かり
以下余白		
合計	311,605	

職員預り金明細書 #2127

令和4年3月31日現在

相手先名	金額 (円)	摘要
職員 源泉所得税	461,946	3月給料分
職員 住民税	918,400	3月給料分
職員 財形貯蓄	30,000	財形貯蓄の過集金返還予定分
以下余白		
合計	1,410,346	

小川ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

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	575,220,000	573,489,976	1,730,024	
	施設介護料収入	261,000,000	256,061,783	4,938,217	
	介護報酬収入	234,300,000	229,805,741	4,494,259	
	利用者負担金収入(公費)	1,200,000	1,163,229	36,771	
	利用者負担金収入(一般)	25,500,000	25,092,813	407,187	
	居宅介護料収入	88,600,000	89,993,259	△1,393,259	
	(介護報酬収入)	78,400,000	79,174,330	△774,330	
	介護報酬収入	78,400,000	79,174,330	△774,330	
	(利用者負担金収入)	10,200,000	10,818,929	△618,929	
	介護負担金収入(公費)	1,300,000	1,584,706	△284,706	
	介護負担金収入(一般)	8,900,000	9,234,223	△334,223	
	居宅介護支援介護料収入	53,850,000	53,694,500	155,500	
	居宅介護支援介護料収入	42,000,000	41,869,663	130,337	
	介護予防支援介護料収入	11,800,000	11,764,278	35,722	
	介護予防支援介護料収入(公費)	50,000	60,559	△10,559	
	介護予防日常生活支援総合事業収入	27,060,000	27,050,260	9,740	
	事業収入(介護予防・日常生活)	24,750,000	24,723,478	26,522	
	事業負担金収入(公費)	510,000	527,685	△17,685	
	事業負担金収入(一般)	1,800,000	1,799,097	903	
	利用者等利用料収入	78,950,000	79,021,788	△71,788	
	施設サービス利用料収入	7,500,000	7,327,070	172,930	
	居宅介護サービス利用料収入	5,800,000	5,772,270	27,730	
	食費収入(公費)	10,000,000	9,966,774	33,226	
	食費収入(一般)	29,400,000	29,603,374	△203,374	
	居住費収入(公費)	7,700,000	7,702,788	△2,788	
	居住費収入(一般)	16,700,000	16,881,156	△181,156	
	介護予防・日常生活支援利用料収入	650,000	663,856	△13,856	
	その他の利用料収入	1,200,000	1,104,500	95,500	
	その他の事業収入	65,760,000	67,668,386	△1,908,386	
	補助金事業収入(公費)(介護・その他)	6,730,000	8,558,706	△1,828,706	
	受託事業収入	58,970,000	58,955,530	14,470	
その他の事業収入	60,000	154,150	△94,150		
経常経費寄附金収入	250,000	100,000	150,000		
受取利息配当金収入	60,000	6,345	53,655		
その他の収入	2,250,000	1,996,618	253,382		
受入研修費収入	550,000	324,190	225,810		
利用者等外給食費収入	1,460,000	1,481,200	△21,200		
雑収入	240,000	191,228	48,772		
雑収入	240,000	191,228	48,772		
事業活動収入計(1)	577,780,000	575,592,939	2,187,061		
支出	人件費支出	415,900,000	410,790,928	5,109,072	
	職員給料支出	195,600,000	192,437,665	3,162,335	
	職員賞与支出	41,250,000	40,912,592	337,408	
	非常勤職員給与支出	117,100,000	118,028,645	△928,645	
	派遣職員費支出	7,900,000	7,969,971	△69,971	
	退職給付支出	10,450,000	10,355,230	94,770	
	法定福利費支出	43,600,000	41,086,825	2,513,175	
	事業費支出	60,490,000	59,249,673	1,240,327	
	給食費支出	26,800,000	26,455,182	344,818	
	介護用品費支出	5,850,000	5,483,271	366,729	
	医薬品費支出	110,000	86,957	23,043	
	診療・療養等材料費支出	210,000	209,676	324	
	保健衛生費支出	4,500,000	4,609,318	△109,318	
	医療費支出	20,000	102,170	△82,170	
	被服費支出	70,000	12,738	57,262	
教養娯楽費支出	1,310,000	963,303	346,697		

小川ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

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	日用品費支出	4,050,000	3,860,907	189,093	
	水道光熱費支出	14,600,000	15,350,836	△750,836	
	燃料費支出	10,000	10,000	0	
	消耗器具備品費支出	1,450,000	438,464	1,011,536	
	賃借料支出		3,000	△3,000	
	車両費支出	1,510,000	1,673,851	△163,851	
	事務費支出	92,910,000	88,040,732	4,869,268	
	福利厚生費支出	2,500,000	2,522,761	△22,761	
	職員被服費支出	770,000	474,062	295,938	
	旅費交通費支出	100,000	24,982	75,018	
	研修研究費支出	560,000	372,144	187,856	
	事務消耗品費支出	2,950,000	2,948,471	1,529	
	印刷製本費支出	410,000	246,098	163,902	
	水道光熱費支出	9,500,000	10,215,010	△715,010	
	修繕費支出	6,600,000	5,047,151	1,552,849	
	通信運搬費支出	3,200,000	3,005,711	194,289	
	会議費支出	90,000	9,020	80,980	
	広報費支出	510,000	228,000	282,000	
	業務委託費支出	53,100,000	51,728,856	1,371,144	
	検査委託費支出	1,080,000	1,272,800	△192,800	
	給食委託費支出	30,840,000	30,767,040	72,960	
	寝具委託費支出	5,550,000	5,415,685	134,315	
	医事委託費支出	2,760,000	2,620,000	140,000	
	清掃委託費支出	420,000	155,100	264,900	
	保守委託費支出	11,150,000	10,603,871	546,129	
	その他の委託費支出	1,300,000	894,360	405,640	
	手数料支出	1,170,000	1,068,141	101,859	
	保険料支出	1,750,000	1,625,095	124,905	
	賃借料支出	6,100,000	5,930,765	169,235	
	土地・建物賃借料支出	1,580,000	1,561,000	19,000	
	租税公課支出	360,000	245,800	114,200	
	保守料支出	140,000	110,088	29,912	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
諸会費支出	480,000	445,950	34,050		
雑支出	1,030,000	231,627	798,373		
雑支出	1,030,000	231,627	798,373		
利用者負担軽減額	150,000	147,415	2,585		
支払利息支出	100,000	95,344	4,656		
その他の支出	3,600,000	2,878,104	721,896		
利用者等外給食費支出	3,600,000	2,223,104	1,376,896		
雑支出		655,000	△655,000		
雑支出		655,000	△655,000		
事業活動支出計(2)	573,150,000	561,202,196	11,947,804		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,630,000	14,390,743	△9,760,743		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	800,000	816,000	△16,000	
	施設整備等補助金収入	800,000	816,000	△16,000	
	固定資産売却収入	50,000	11,500	38,500	
	その他の固定資産売却収入	50,000	11,500	38,500	
	施設整備等収入計(4)	850,000	827,500	22,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,740,000	1,737,380	2,620	
	固定資産取得支出	4,560,000	4,154,141	405,859	
	車両運搬具取得支出	1,500,000	1,406,000	94,000	
器具及び備品取得支出	3,050,000	2,837,271	212,729		
その他の固定資産取得支出	10,000	△89,130	99,130		
施設整備等支出計(5)	6,300,000	5,891,521	408,479		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,450,000	△5,064,021	△385,979		

小川ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,100,000	11,960,230	1,139,770	
	退職給付引当資産取崩収入	6,600,000	5,460,230	1,139,770	
	職員処遇積立資産取崩収入	6,500,000	6,500,000	0	
	拠点区分間長期借入金収入		8,340,000	△8,340,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		1,300,000	△1,300,000	
	拠点区分間繰入金収入		6,750,000	△6,750,000	
	その他の活動収入計(7)	13,100,000	28,350,230	△15,250,230	
	支出				
	積立資産支出	3,550,000	18,151,690	△14,601,690	
	退職給付引当資産支出	3,550,000	3,151,690	398,310	
	施設・設備整備等積立資産支出		8,000,000	△8,000,000	
	空調設備改修積立資産支出		2,000,000	△2,000,000	
	職員処遇積立資産支出		5,000,000	△5,000,000	
拠点区分間長期貸付金支出		8,340,000	△8,340,000		
拠点区分間借入金返済支出		1,300,000	△1,300,000		
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	9,660,000	△8,660,000		
その他の活動による支出		110,000	△110,000		
差入保証金支出		110,000	△110,000		
その他の活動支出計(8)	4,550,000	37,561,690	△33,011,690		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,550,000	△9,211,460	17,761,460		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,730,000	115,262	7,614,738		
前期末支払資金残高(12)	236,808,876	236,808,876	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	244,538,876	236,924,138	7,614,738		

小川ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

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	573,489,976	548,891,587	24,598,389
	施設介護料収益	256,061,783	245,370,716	10,691,067
	介護報酬収益	229,805,741	219,462,291	10,343,450
	利用者負担金収益(公費)	1,163,229	980,402	182,827
	利用者負担金収益(一般)	25,092,813	24,928,023	164,790
	居宅介護料収益	89,993,259	84,614,503	5,378,756
	(介護報酬収益)	79,174,330	75,163,973	4,010,357
	介護報酬収益	79,174,330	74,959,663	4,214,667
	介護予防報酬収益		204,310	△204,310
	(利用者負担金収益)	10,818,929	9,450,530	1,368,399
	介護負担金収益(公費)	1,584,706	1,402,006	182,700
	介護負担金収益(一般)	9,234,223	8,048,524	1,185,699
	居宅介護支援介護料収益	53,694,500	54,512,189	△817,689
	居宅介護支援介護料収益	41,869,663	42,916,610	△1,046,947
	介護予防支援介護料収益	11,764,278	11,540,341	223,937
	介護予防支援介護料収益(公費)	60,559	55,238	5,321
	介護予防日常生活支援総合事業収益	27,050,260	23,798,512	3,251,748
	事業費収益(介護予防・日常生活)	24,723,478	21,970,233	2,753,245
	事業負担金収益(公費)	527,685	357,410	170,275
	事業負担金収益(一般)	1,799,097	1,470,869	328,228
	利用者等利用料収益	79,021,788	74,209,588	4,812,200
	施設サービス利用料収益	7,327,070	6,890,550	436,520
	居宅介護サービス利用料収益	5,772,270	4,668,966	1,103,304
	食費収益(公費)	9,966,774	12,108,284	△2,141,510
	食費収益(一般)	29,603,374	25,290,437	4,312,937
	居住費収益(公費)	7,702,788	7,619,556	83,232
	居住費収益(一般)	16,881,156	16,107,858	773,298
	介護予防・日常生活支援利用料収益	663,856	566,437	97,419
	その他の利用料収益	1,104,500	957,500	147,000
	その他の事業収益	67,668,386	66,386,079	1,282,307
補助金事業収益(公費)(介護・その他)	8,558,706	11,508,279	△2,949,573	
受託事業収益	58,955,530	54,861,000	4,094,530	
その他の事業収益	154,150	16,800	137,350	
経常経費寄附金収益	100,000	255,000	△155,000	
サービス活動収益計(1)		573,589,976	549,146,587	24,443,389
費用	人件費	411,232,388	406,868,463	4,363,925
	職員給料	192,437,665	192,298,892	138,773
	職員賞与	19,750,005	20,376,538	△626,533
	賞与引当金繰入	24,610,000	21,860,000	2,750,000
	非常勤職員給与	117,331,232	113,380,439	3,950,793
	派遣職員費	7,969,971	9,205,842	△1,235,871
	退職給付費用	8,046,690	7,643,890	402,800
	法定福利費	41,086,825	42,102,862	△1,016,037
	事業費	59,249,673	55,075,501	4,174,172
	給食費	26,455,182	24,762,162	1,693,020
	介護用品費	5,483,271	5,384,230	99,041
	医薬品費	86,957	87,311	△354
	診療・療養等材料費	209,676	175,867	33,809
	保健衛生費	4,609,318	4,046,248	563,070
	医療費	102,170	2,060	100,110
	被服費	12,738		12,738
	教養娯楽費	963,303	893,989	69,314
日用品費	3,860,907	3,794,944	65,963	
水道光熱費	15,350,836	13,924,098	1,426,738	
消耗器具備品費	438,464	649,568	△211,104	
保険料		896	△896	

小川ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

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	賃借料	3,000		3,000
	車両費	1,673,851	1,354,128	319,723
	事務費	88,057,482	78,881,151	9,176,331
	福利厚生費	2,522,761	1,771,576	751,185
	職員被服費	474,062	293,907	180,155
	旅費交通費	24,982	33,220	△8,238
	研修研究費	372,144	150,863	221,281
	事務消耗品費	2,948,471	1,964,997	983,474
	印刷製本費	246,098	243,371	2,727
	水道光熱費	10,215,010	8,524,056	1,690,954
	修繕費	5,047,151	2,104,706	2,942,445
	通信運搬費	3,005,711	2,807,332	198,379
	会議費	9,020	11,754	△2,734
	広報費	228,000	198,000	30,000
	業務委託費	51,745,606	49,917,611	1,827,995
	検査委託費	1,272,800	206,800	1,066,000
	給食委託費	30,767,040	30,767,040	0
	寝具委託費	5,415,685	5,408,205	7,480
	医事委託費	2,620,000	2,655,836	△35,836
	清掃委託費	155,100	247,070	△91,970
	保守委託費	10,603,871	8,816,715	1,787,156
	その他の委託費	911,110	1,815,945	△904,835
	手数料	1,068,141	1,028,416	39,725
	保険料	1,625,095	1,504,046	121,049
	賃借料	5,930,765	5,685,615	245,150
	土地・建物賃借料	1,561,000	1,456,860	104,140
	租税公課	245,800	331,300	△85,500
	保守料	110,088	41,800	68,288
	諸会費	445,950	457,900	△11,950
	雑費	231,627	353,821	△122,194
	雑費	231,627	353,821	△122,194
利用者負担軽減額	147,415	92,565	54,850	
減価償却費	36,744,351	36,526,868	217,483	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,939,927	△23,938,807	△1,001,120	
サービス活動費用計(2)	570,491,382	553,505,741	16,985,641	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,098,594	△4,359,154	7,457,748	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	6,345	8,167	△1,822
	その他のサービス活動外収益	1,996,618	1,842,251	154,367
	受入研修費収益	324,190	266,314	57,876
	利用者等外給食収益	1,481,200	1,404,550	76,650
	雑収益	191,228	171,387	19,841
	雑収益	191,228	171,387	19,841
	サービス活動外収益計(4)	2,002,963	1,850,418	152,545
	支払利息	95,344	129,291	△33,947
	その他のサービス活動外費用	2,878,104	2,193,665	684,439
	利用者等外給食費	2,223,104	2,193,665	29,439
雑損失	655,000		655,000	
雑損失	655,000		655,000	
サービス活動外費用計(5)	2,973,448	2,322,956	650,492	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△970,485	△472,538	△497,947	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,128,109	△4,831,692	6,959,801	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	816,000	9,622,000	△8,806,000
	施設整備等補助金収益	816,000	9,622,000	△8,806,000
	固定資産売却益		46,000	△46,000
	車両運搬具売却益		46,000	△46,000
	拠点区分間繰入金収益	6,750,000	13,460,000	△6,710,000

小川ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

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	収益			
	その他の特別収益	250,000	395,000	△145,000
	徴収不能引当金戻入益	250,000	395,000	△145,000
	特別収益計(8)	7,816,000	23,523,000	△15,707,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1		△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	816,000	9,630,000	△8,814,000
	拠点区分間繰入金費用	9,660,000	13,960,000	△4,300,000
特別費用計(9)	10,476,000	23,590,001	△13,114,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,660,000	△67,001	△2,592,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△531,891	△4,898,693	4,366,802	
前期繰越活動増減差額(12)	306,316,436	314,159,209	△7,842,773	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	305,784,545	309,260,516	△3,475,971	
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)	6,500,000	7,355,920	△855,920
	施設・設備整備等積立金取崩額		855,920	△855,920
	職員処遇積立金取崩額	6,500,000	6,500,000	0
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	10,300,000	4,700,000
	施設・設備整備等積立金積立額	8,000,000	3,800,000	4,200,000
	空調設備改修積立金積立額	2,000,000		2,000,000
	職員処遇積立金積立額	5,000,000	6,500,000	△1,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	297,284,545	306,316,436	△9,031,891	

小川ホーム拠点区分 貸借対照表

令和 4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	305,224,680	300,292,188	4,932,492	流動負債	95,511,058	88,159,204	7,351,854
現金預金	206,775,613	198,415,680	8,359,933	1年以内返済予定設備資金借入金	1,772,004	1,737,380	34,624
事業未収金	82,512,351	81,349,442	1,162,909	拠点区分間借入金	69,129,054	64,561,824	4,567,230
未収補助金	73,706	7,976,279	△7,902,573	賞与引当金	24,610,000	21,860,000	2,750,000
立替金	301,522	349,299	△47,777				
拠点区分間貸付金	16,390,000	13,280,000	3,110,000				
徴収不能引当金	△828,512	△1,078,512	250,000				
固定資産	1,340,971,712	1,358,183,485	△17,211,773	固定負債	71,141,407	66,116,723	5,024,684
基本財産	1,096,312,029	1,127,048,616	△30,736,587	設備資金借入金	2,112,009	3,884,013	△1,772,004
土地	652,741,740	652,741,740	0	拠点区分間長期借入金	29,890,000	22,850,000	7,040,000
建物	443,570,289	474,306,876	△30,736,587	退職給付引当金	39,139,398	39,382,710	△243,312
その他の固定資産	244,659,683	231,134,869	13,524,814	負債の部合計	166,652,465	154,275,927	12,376,538
建物	78,105		78,105	純資産の部			
建物附属設備	0	126,690	△126,690	基本金	44,660,740	44,660,740	0
車両運搬具	5,778,587	6,429,493	△650,906	第1号基本金	44,660,740	44,660,740	0
器具及び備品	16,223,367	17,288,370	△1,065,003	国庫補助金等特別積立金	984,339,426	1,008,463,354	△24,123,928
拠点区分間長期貸付金	29,890,000	22,850,000	7,040,000	その他の積立金	153,259,216	144,759,216	8,500,000
退職給付引当資産	39,139,398	39,382,710	△243,312	施設・設備整備等積立金	145,774,816	137,774,816	8,000,000
施設・設備整備等積立資産	145,774,816	137,774,816	8,000,000	空調設備改修積立金	2,484,400	484,400	2,000,000
空調設備改修積立資産	2,484,400	484,400	2,000,000	職員処遇積立金	5,000,000	6,500,000	△1,500,000
職員処遇積立資産	5,000,000	6,500,000	△1,500,000	次期繰越活動増減差額	297,284,545	306,316,436	△9,031,891
差入保証金	153,000	43,000	110,000	(うち当期活動増減差額)	△531,891	△4,898,693	4,366,802
その他の固定資産	138,010	255,390	△117,380	純資産の部合計	1,479,543,927	1,504,199,746	△24,655,819
資産の部合計	1,646,196,392	1,658,475,673	△12,279,281	負債及び純資産の部合計	1,646,196,392	1,658,475,673	△12,279,281

49

22.5.21

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) 有形固定資産の減価償却の方法
建物(基本財産)、建物(その他の固定資産)、車輛運搬具、器具及び備品については定額法を用いている。
- (3) 引当金の計上基準
- ① 徴収不能引当金については金銭債権のうち、徴収不能の可能性のあるものを個別に判断し、その額を徴収不能引当金として計上している。
 - ② 賞与引当金については職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ③ 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により会計処理している。

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になっている。

- (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	474,306,876	0	30,736,587	443,570,289
合計	1,127,048,616	0	30,736,587	1,096,312,029

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

○ハイエース夢ふれあい号を修理不能で解体処分したことに伴い、国庫補助金等特別積立金1円を取り崩している。

○令和2年度東京都の補助金を用いて導入したシエンタについて、補助額8,000円の過誤計上を修正したことにより、償却すべき差額6,500円を小平市監査指導により調整額とし下方修正している。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,517,311,120	1,073,740,831	443,570,289
小計	1,517,311,120	1,073,740,831	443,570,289
その他の固定資産			
建物	2,449,365	2,371,260	78,105
車輛運搬具	22,743,694	16,965,107	5,778,587
器具及び備品	100,908,758	84,685,391	16,223,367
その他の固定資産	138,010	0	138,010
小計	126,239,827	104,021,758	22,218,069
合計	1,643,550,947	1,177,762,589	465,788,358

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	81,683,839	△ 828,512	82,512,351
未収補助金	73,706	0	73,706
合計	81,757,545	△ 828,512	82,586,057

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

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、有形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ている(▲2円)。
- 令和2年度に東京都新型コロナウイルス対策の補助金を用いてデイサービスに導入したトヨタシエンタについて、資産登録時に誤って国庫補助金の額を8,000円少なく登録してあったことが市の指導監査で指摘された。このことから導入時の額を訂正し令和2年度減価償却額6,500円を本年度で修正償却している。
- ショートステイは利用減少のため、許認可を受け令和3年5月より4床を小川ホームへ移換したが、収支差額がマイナスだったため一体運営の小川ホームからショートステイに675万円を繰り入れている。
- デイサービスは緊急事態宣言下でも感染防止対策の徹底を行うことで、令和2年度のような自粛はせず事業活動を継続した。このことで利用数がやや回復し収支差額がプラスになったため、余剰130万円を用い過年度に長期借入していた介護計画センターに返済している。
- コロナ禍の中、緊急事態宣言による法的な訪問の制限はなかったが、サービス利用を控えた方もあり収支差額がマイナスとなった事から、ホームヘルプサービスでは670万円を、介護計画センターでは164万円をそれぞれ特別養護老人ホームから長期借入を行っている。
- 介護処遇改善職積立は100万円を実施している。
- 非介護処遇改善職積立は400万円を実施している。
- 空調設備改修積立は200万円を実施している。
- 施設設備整備積立は800万円を実施している。

国庫補助金等特別積立金に係る調整額の確認表

令和4年3月31日現在

拠点区分	サービス区分	固定資産の名称	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
小川ホーム拠点区分	小川ホーム(特養)サービス区分	建築工事	326,292,925	125,878,784	-1	125,878,783	取崩額と本体の減価償却額との差額
小 計			326,292,925	125,878,784	-1	125,878,783	
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	建築工事	86,535,619	33,384,108	-1	33,384,107	取崩額と本体の減価償却額との差額
		トヨタシエンタ多摩503ゆ5965	1,092,000	893,750	-6,500	887,250	取得価格の誤計上による差額修正
小 計			87,627,619	34,277,858	-6,501	34,271,357	
合 計			413,920,544	160,156,642	-6,502	160,150,140	

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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち 国庫 補助金 等の額		うち 国庫 補助金 等の額		うち 国庫 補助金 等の額		うち 国庫 補助金 等の額		うち 国庫 補助金 等の額		うち 国庫 補助金 等の額		うち 国庫 補助金 等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	474,306,876	380,071,168	0	0	30,736,587	23,013,076	0	2	443,570,289	357,058,090	1,073,740,831	1,023,669,910	1,517,311,120	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	1,127,048,616	997,812,168	0	0	30,736,587	23,013,076	0	2	1,096,312,029	974,799,090	1,073,740,831	1,023,669,910	2,170,052,860	1,998,469,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	126,690	0	0	0	48,585	0	0	0	78,105	0	2,371,260	0	2,449,365	0	
車両及び運搬具	6,429,493	4,473,088	1,406,000	0	2,056,905	1,001,000	1	6,501	5,778,587	3,465,587	16,965,107	9,104,413	22,743,694	12,570,000	夢ふれあい号 廃車 ア/シス調整額
器具及び備品	17,288,370	6,178,098	2,837,271	816,000	3,902,274	919,349	0	0	16,223,367	6,074,749	84,685,391	46,730,360	100,908,758	52,805,109	
その他の固定資産（有形固定資産）計	23,844,553	10,651,186	4,243,271	816,000	6,007,764	1,920,349	1	6,501	22,080,059	9,540,336	104,021,758	55,834,773	126,101,817	65,375,109	
その他の固定資産計	23,844,553	10,651,186	4,243,271	816,000	6,007,764	1,920,349	1	6,501	22,080,059	9,540,336	104,021,758	55,834,773	126,101,817	65,375,109	
基本財産及びその他の固定資産計	1,150,893,169	1,008,463,354	4,243,271	816,000	36,744,351	24,933,425	1	6,503	1,118,392,088	984,339,426	1,177,762,589	1,079,504,683	2,296,154,677	2,063,844,109	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	1,150,893,169	1,008,463,354	4,243,271	816,000	36,744,351	24,933,425	1	6,503	1,118,392,088	984,339,426					

- (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 令和3年4月1日 至 令和4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	その他		
徴収不能引当金	小川ホーム	1,078,512	0	0	250,000	828,512	-
	ショート	0	0	0	0	0	-
	デイ	0	0	0	0	0	-
	ヘルプ	0	0	0	0	0	-
	介護計画	0	0	0	0	0	-
	地域包括	0	0	0	0	0	-
	小計	1,078,512	0	0	250,000	828,512	-
賞与引当金 #2134	小川ホーム	10,280,000	12,500,000	10,280,000	0	12,500,000	-
	ショート	1,230,000	460,000	1,230,000	0	460,000	-
	デイ	2,280,000	1,680,000	2,280,000	0	1,680,000	-
	ヘルプ	1,210,000	1,190,000	1,210,000	0	1,190,000	-
	介護計画	2,660,000	2,630,000	2,660,000	0	2,630,000	-
	地域包括	4,200,000	6,150,000	4,200,000	0	6,150,000	-
	小計	21,860,000	24,610,000	21,860,000	0	24,610,000	-
退職給付引当金 #2217	小川ホーム	17,486,260	3,716,398 ○(1,589,530) ※(2,126,868)	2,853,490	1,569,680 △(20,240) □(1,549,440)	16,779,488	-
	ショートステイ	546,940	164,220 ○(164,220) ※(0)	0	0 △(0) □(0)	711,160	-
	デイサービス	3,060,300	213,900 ○(213,900) ※(0)	1,793,460	0 △(0) □(0)	1,480,740	-
	ホームヘルプ	1,408,520	161,920 ○(161,920) ※()	0	18,400 △(18,400) □(0)	1,552,040	-
	介護計画センター	6,432,450	402,960 ○(402,960) ※()	813,280	0 △(0) □(0)	6,022,130	-
	地域包括支援センター	10,448,240	2,145,600 ○(619,160) ※(1,526,440)	0	0 △(0) □(0)	12,593,840	-
	小計	39,382,710	6,804,998	5,460,230	1,588,080	39,139,398	-
合計	62,321,222	31,414,998	27,320,230	1,838,080	64,577,910	-	

検算縦計 39,139,398

- () 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)

2022年4月1日

従事者共済会契約者掛金の累計額証明書

施設番号 05716

小川ホーム 様

社会福祉法人

東京都社会福祉協議会会長



2022年3月 末日現在における貴施設・団体の契約者掛金の残高は下記の通りです。
また本積立金は退職給付資金であってこれを公私共に担保にすることはできません。

47 名 39,139,398 円

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

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	拠点区分合計
	小川ホーム	ショート 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	地域包括 支援センター			
介護保険事業収入	330,488,286	16,249,707	73,537,581	31,462,705	42,405,097	79,346,600	573,489,976		573,489,976
施設介護料収入	256,061,783						256,061,783		256,061,783
介護報酬収入	229,805,741						229,805,741		229,805,741
利用者負担金収入(公費)	1,163,229						1,163,229		1,163,229
利用者負担金収入(一般)	25,092,813						25,092,813		25,092,813
居宅介護料収入	0	12,756,680	56,548,358	20,688,221			89,993,259		89,993,259
(介護報酬収入)	0	10,838,693	50,102,616	18,233,021			79,174,330		79,174,330
介護報酬収入	0	10,838,693	50,102,616	18,233,021			79,174,330		79,174,330
(利用者負担金収入)		1,917,987	6,445,742	2,455,200			10,818,929		10,818,929
介護負担金収入(公費)		238,840	524,718	821,148			1,584,706		1,584,706
介護負担金収入(一般)		1,679,147	5,921,024	1,634,052			9,234,223		9,234,223
居宅介護支援介護料収入					41,912,084	11,782,416	53,694,500		53,694,500
居宅介護支援介護料収入					41,869,663		41,869,663		41,869,663
介護予防支援介護料収入					42,421	11,721,857	11,764,278		11,764,278
介護予防支援介護料収入(公費)						60,559	60,559		60,559
介護予防日常生活支援総合事業収入			9,512,857	8,674,036	36,483	8,826,884	27,050,260		27,050,260
事業収入(介護予防・日常生活)			8,438,251	7,421,860	36,483	8,826,884	24,723,478		24,723,478
事業負担金収入(公費)			100,244	427,441			527,685		527,685
事業負担金収入(一般)			974,362	824,735			1,799,097		1,799,097
利用者等利用料収入	68,305,947	3,221,027	6,292,866	1,201,948			79,021,788		79,021,788
施設サービス利用料収入	7,327,070						7,327,070		7,327,070
居宅介護サービス利用料収入		45,812	5,664,152	62,306			5,772,270		5,772,270
食費収入(公費)	9,590,856	375,918					9,966,774		9,966,774
食費収入(一般)	28,135,748	1,467,626					29,603,374		29,603,374
居住費収入(公費)	7,348,354	354,434					7,702,788		7,702,788
居住費収入(一般)	15,903,919	977,237					16,881,156		16,881,156
介護予防・日常生活支援利用料収入			628,714	35,142			663,856		663,856
その他の利用料収入				1,104,500			1,104,500		1,104,500
その他の事業収入	6,120,556	272,000	1,183,500	898,500	456,530	58,737,300	67,668,386		67,668,386
補助金事業収入(公費)(介護・その他)	6,081,706	272,000	897,500	709,500	398,000	200,000	8,558,706		8,558,706
受託事業収入			286,000	189,000	58,530	58,422,000	58,955,530		58,955,530
その他の事業収入	38,850					115,300	154,150		154,150
経常経費寄附金収入	100,000						100,000		100,000
受取利息配当金収入	5,117	13	108	441	257	409	6,345		6,345
その他の収入	1,006,294	29,750	475,374	20,000	82,250	382,950	1,996,618		1,996,618
受入研修費収入	304,190			20,000			324,190		324,190
利用者等外給食費収入	522,550	29,750	469,700		82,250	376,950	1,481,200		1,481,200
雑収入	179,554		5,674			6,000	191,228		191,228
雑収入	179,554		5,674			6,000	191,228		191,228
事業活動収入計(1)	331,599,697	16,279,470	74,013,063	31,483,146	42,487,604	79,729,959	575,592,939		575,592,939

人件費支出	205,235,536	16,639,347	53,698,770	32,427,093	40,655,520	62,134,662	410,790,928	410,790,928
職員給料支出	99,262,474	8,510,170	13,744,837	10,246,405	24,296,995	36,376,784	192,437,665	192,437,665
職員賞与支出	19,665,013	2,043,789	3,381,774	2,133,452	5,199,137	8,489,427	40,912,592	40,912,592
非常勤職員給与支出	52,615,008	3,593,569	30,468,229	17,362,040	4,988,844	9,000,955	118,028,645	118,028,645
派遣職員費支出	7,969,971						7,969,971	7,969,971
退職給付支出	5,478,990	400,500	2,238,460	178,000	1,436,280	623,000	10,355,230	10,355,230
法定福利費支出	20,244,080	2,091,319	3,865,470	2,507,196	4,734,264	7,644,496	41,086,825	41,086,825
事業費支出	47,030,915	2,837,044	7,775,831	497,428	453,420	655,035	59,249,673	59,249,673
給食費支出	22,341,902	1,038,701	3,074,579				26,455,182	26,455,182
介護用品費支出	5,050,460	408,611	24,200				5,483,271	5,483,271
医薬品費支出	86,957						86,957	86,957
診療・療養等材料費支出	192,780					16,896	209,676	209,676
保健衛生費支出	2,350,438	432,436	623,132	465,385	423,266	314,661	4,609,318	4,609,318
医療費支出	102,170						102,170	102,170
被服費支出	12,738						12,738	12,738
教養娯楽費支出	363,982		475,756			123,565	963,303	963,303
日用品費支出	3,763,851	14,531	69,312			13,213	3,860,907	3,860,907
水道光熱費支出	11,956,857	935,315	2,458,664				15,350,836	15,350,836
消耗器具備品費支出	281,649	7,450	137,298			12,067	438,464	438,464
賃借料支出						3,000	3,000	3,000
車輛費支出	527,131		912,890	32,043	30,154	171,633	1,673,851	1,673,851
事務費支出	51,348,398	3,256,677	12,253,162	4,642,993	4,530,444	12,009,058	88,040,732	88,040,732
福利厚生費支出	1,234,019	113,628	389,246	346,756	187,241	251,871	2,522,761	2,522,761
職員被服費支出	322,959		90,645	51,604		8,854	474,062	474,062
旅費交通費支出	24,270					712	24,982	24,982
研修研究費支出	111,526		42,308	8,820	26,180	183,310	372,144	372,144
事務消耗品費支出	1,116,843	9,240	296,197	35,754	126,906	1,363,531	2,948,471	2,948,471
印刷製本費支出	61,656		46,536	47,447	30,314	60,145	246,098	246,098
水道光熱費支出	1,529,834	152,531	490,077	1,916,026	2,331,519	3,795,023	10,215,010	10,215,010
修繕費支出	3,450,570	37,693	1,131,176	23,831	20,909	382,972	5,047,151	5,047,151
通信運搬費支出	729,455	29,008	482,474	443,990	443,247	877,537	3,005,711	3,005,711
会議費支出	9,020						9,020	9,020
広報費支出	129,000		49,500	49,500			228,000	228,000
業務委託費支出	38,969,039	2,675,895	7,477,330	900,188	372,378	1,334,026	51,728,856	51,728,856
検査委託費支出	201,355	6,207	539,320	503,763	3,741	18,414	1,272,800	1,272,800
給食委託費支出	24,358,266	1,824,486	4,584,288				30,767,040	30,767,040
寝具委託費支出	4,415,585	436,713	563,387				5,415,685	5,415,685
医事委託費支出	2,568,600	4,050	18,900	14,850	4,725	8,875	2,620,000	2,620,000
清掃委託費支出	155,100						155,100	155,100
保守委託費支出	6,784,351	361,187	1,668,674	332,317	304,138	1,153,204	10,603,871	10,603,871
その他の委託費支出	485,782	43,252	102,761	49,258	59,774	153,533	894,360	894,360
手数料支出	857,053	605	65,553	109,614	605	34,711	1,068,141	1,068,141
保険料支出	696,399	48,377	431,606	152,287	41,306	255,120	1,625,095	1,625,095
賃借料支出	1,496,658	183,078	941,405	539,412	946,608	1,823,604	5,930,765	5,930,765
土地・建物賃借料支出			121,000			1,440,000	1,561,000	1,561,000
租税公課支出	45,200		99,700	12,800		88,100	245,800	245,800
保守料支出	51,637	2,332	5,559	4,664	3,231	42,665	110,088	110,088
諸会費支出	313,950		69,600			62,400	445,950	445,950

	雑支出	199,310	4,290	23,250	300		4,477	231,627	231,627
	雑支出	199,310	4,290	23,250	300		4,477	231,627	231,627
	利用者負担軽減額	147,415						147,415	147,415
	支払利息支出	95,344						95,344	95,344
	その他の支出	1,870,786	108,940	244,992	317,688	172,517	163,181	2,878,104	2,878,104
	利用者等外給食費支出	1,215,786	108,940	244,992	317,688	172,517	163,181	2,223,104	2,223,104
	雑支出	655,000						655,000	655,000
	雑支出	655,000						655,000	655,000
	事業活動支出計(2)	305,728,394	22,842,008	73,972,755	37,885,202	45,811,901	74,961,936	561,202,196	561,202,196
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,871,303	△ 6,562,538	40,308	△ 6,402,056	△ 3,324,297	4,768,023	14,390,743	14,390,743
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	816,000						816,000	816,000
	施設整備等補助金収入	816,000						816,000	816,000
	固定資産売却収入	11,500					0	11,500	11,500
	その他の固定資産売却収入	11,500					0	11,500	11,500
	施設整備等収入計(4)	827,500					0	827,500	827,500
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,737,380						1,737,380	1,737,380
	固定資産取得支出	3,066,970		297,000	125,950		664,221	4,154,141	4,154,141
	車両運搬具取得支出	1,406,000						1,406,000	1,406,000
	器具及び備品取得支出	1,640,100		297,000	125,950		774,221	2,837,271	2,837,271
	その他の固定資産取得支出	20,870					△ 110,000	△ 89,130	△ 89,130
施設整備等支出計(5)	4,804,350		297,000	125,950		664,221	5,891,521	5,891,521	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,976,850		△ 297,000	△ 125,950		△ 664,221	△ 5,064,021	△ 5,064,021	
その他の収入	積立資産取崩収入	7,253,490		1,793,460		813,280	2,100,000	11,960,230	11,960,230
	退職給付引当資産取崩収入	2,853,490		1,793,460		813,280		5,460,230	5,460,230
	職員処遇積立資産取崩収入	4,400,000					2,100,000	6,500,000	6,500,000
	拠点区分間長期借入金収入				6,700,000	1,640,000		8,340,000	8,340,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入					1,300,000		1,300,000	1,300,000
	拠点区分間繰入金収入		6,750,000					6,750,000	6,750,000
	その他の活動収入計(7)	7,253,490	6,750,000	1,793,460	6,700,000	3,753,280	2,100,000	28,350,230	28,350,230
その他の活動による支出	積立資産支出	11,139,530	164,220	213,900	161,920	402,960	6,069,160	18,151,690	18,151,690
	退職給付引当資産支出	1,589,530	164,220	213,900	161,920	402,960	619,160	3,151,690	3,151,690
	施設・設備整備等積立資産支出	6,550,000					1,450,000	8,000,000	8,000,000
	空調設備改修積立資産支出	2,000,000						2,000,000	2,000,000
	職員処遇積立資産支出	1,000,000					4,000,000	5,000,000	5,000,000
	拠点区分間長期貸付金支出	8,340,000						8,340,000	8,340,000
	拠点区分間借入金返済支出			1,300,000				1,300,000	1,300,000
	拠点区分間繰入金支出	9,660,000						9,660,000	9,660,000
	その他の活動による支出						110,000	110,000	110,000
	差入保証金支出						110,000	110,000	110,000
その他の活動支出計(8)	29,139,530	164,220	1,513,900	161,920	402,960	6,179,160	37,561,690	37,561,690	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,886,040	6,585,780	279,560	6,538,080	3,350,320	△ 4,079,160	△ 9,211,460	△ 9,211,460	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,413	23,242	22,868	10,074	26,023	24,642	115,262	115,262	
前期末支払資金残高(11)	83,796,590	1,755,283	33,007,764	53,977,348	32,099,599	32,172,292	236,808,876	236,808,876	
当期末支払資金残高(10)+(11)	83,805,003	1,778,525	33,030,632	53,987,422	32,125,622	32,196,934	236,924,138	236,924,138	

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

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	拠点区分合計
	小川ホーム	ショートステイ	デイサービス	ホームヘルプサービス	介護計画センター	地域包括支援センター			
介護保険事業収益	330,488,286	16,249,707	73,537,581	31,462,705	42,405,097	79,346,600	573,489,976		573,489,976
施設介護料収益	256,061,783						256,061,783		256,061,783
介護報酬収益	229,805,741						229,805,741		229,805,741
利用者負担金収益(公費)	1,163,229						1,163,229		1,163,229
利用者負担金収益(一般)	25,092,813						25,092,813		25,092,813
居宅介護料収益	0	12,756,680	56,548,358	20,688,221			89,993,259		89,993,259
(介護報酬収益)	0	10,838,693	50,102,616	18,233,021			79,174,330		79,174,330
介護報酬収益	0	10,838,693	50,102,616	18,233,021			79,174,330		79,174,330
(利用者負担金収益)		1,917,987	6,445,742	2,455,200			10,818,929		10,818,929
介護負担金収益(公費)		238,840	524,718	821,148			1,584,706		1,584,706
介護負担金収益(一般)		1,679,147	5,921,024	1,634,052			9,234,223		9,234,223
居宅介護支援介護料収益					41,912,084	11,782,416	53,694,500		53,694,500
居宅介護支援介護料収益					41,869,663		41,869,663		41,869,663
介護予防支援介護料収益					42,421	11,721,857	11,764,278		11,764,278
介護予防支援介護料収益(公費)						60,559	60,559		60,559
介護予防日常生活支援総合事業収益			9,512,857	8,674,036	36,483	8,826,884	27,050,260		27,050,260
事業費収益(介護予防・日常生活)			8,438,251	7,421,860	36,483	8,826,884	24,723,478		24,723,478
事業負担金収益(公費)			100,244	427,441			527,685		527,685
事業負担金収益(一般)			974,362	824,735			1,799,097		1,799,097
利用者等利用料収益	68,305,947	3,221,027	6,292,866	1,201,948			79,021,788		79,021,788
施設サービス利用料収益	7,327,070						7,327,070		7,327,070
居宅介護サービス利用料収益		45,812	5,664,152	62,306			5,772,270		5,772,270
食費収益(公費)	9,590,856	375,918					9,966,774		9,966,774
食費収益(一般)	28,135,748	1,467,626					29,603,374		29,603,374
居住費収益(公費)	7,348,354	354,434					7,702,788		7,702,788
居住費収益(一般)	15,903,919	977,237					16,881,156		16,881,156
介護予防・日常生活支援利用料収益			628,714	35,142			663,856		663,856
その他の利用料収益				1,104,500			1,104,500		1,104,500
その他の事業収益	6,120,556	272,000	1,183,500	898,500	456,530	58,737,300	67,668,386		67,668,386
補助金事業収益(公費)(介護・その他)	6,081,706	272,000	897,500	709,500	398,000	200,000	8,558,706		8,558,706
受託事業収益			286,000	189,000	58,530	58,422,000	58,955,530		58,955,530
その他の事業収益	38,850					115,300	154,150		154,150
経常経費寄附金収益	100,000						100,000		100,000
サービス活動収益計(1)	330,588,286	16,249,707	73,537,581	31,462,705	42,405,097	79,346,600	573,589,976		573,589,976

59

サービス活動増減の部	人件費	206,000,876	16,058,687	51,606,445	32,640,348	40,225,083	64,700,949	411,232,388	411,232,388
	職員給料	99,262,474	8,510,170	13,744,837	10,246,405	24,296,995	36,376,784	192,437,665	192,437,665
	職員賞与	9,614,313	863,909	1,314,009	1,094,787	2,569,020	4,293,967	19,750,005	19,750,005
	賞与引当金繰入	12,500,000	460,000	1,680,000	1,190,000	2,630,000	6,150,000	24,610,000	24,610,000
	非常勤職員給与	52,195,008	3,568,569	30,343,229	17,262,040	4,968,844	8,993,542	117,331,232	117,331,232
	派遣職員費	7,969,971						7,969,971	7,969,971
	退職給付費用	4,215,030	564,720	658,900	339,920	1,025,960	1,242,160	8,046,690	8,046,690
	法定福利費	20,244,080	2,091,319	3,865,470	2,507,196	4,734,264	7,644,496	41,086,825	41,086,825
	事業費	47,030,915	2,837,044	7,775,831	497,428	453,420	655,035	59,249,673	59,249,673
	給食費	22,341,902	1,038,701	3,074,579				26,455,182	26,455,182
	介護用品費	5,050,460	408,611	24,200				5,483,271	5,483,271
	医薬品費	86,957						86,957	86,957
	診療・療養等材料費	192,780					16,896	209,676	209,676
	保健衛生費	2,350,438	432,436	623,132	465,385	423,266	314,661	4,609,318	4,609,318
	医療費	102,170						102,170	102,170
	被服費	12,738						12,738	12,738
	教養娯楽費	363,982		475,756			123,565	963,303	963,303
	日用品費	3,763,851	14,531	69,312			13,213	3,860,907	3,860,907
	水道光熱費	11,956,857	935,315	2,458,664				15,350,836	15,350,836
	消耗器具備品費	281,649	7,450	137,298			12,067	438,464	438,464
	賃借料						3,000	3,000	3,000
	車輛費	527,131		912,890	32,043	30,154	171,633	1,673,851	1,673,851
	事務費	51,348,398	3,256,677	12,269,912	4,642,993	4,530,444	12,009,058	88,057,482	88,057,482
	福利厚生費	1,234,019	113,628	389,246	346,756	187,241	251,871	2,522,761	2,522,761
	職員被服費	322,959		90,645	51,604		8,854	474,062	474,062
	旅費交通費	24,270					712	24,982	24,982
	研修研究費	111,526		42,308	8,820	26,180	183,310	372,144	372,144
	事務消耗品費	1,116,843	9,240	296,197	35,754	126,906	1,363,531	2,948,471	2,948,471
	印刷製本費	61,656		46,536	47,447	30,314	60,145	246,098	246,098
	水道光熱費	1,529,834	152,531	490,077	1,916,026	2,331,519	3,795,023	10,215,010	10,215,010
	修繕費	3,450,570	37,693	1,131,176	23,831	20,909	382,972	5,047,151	5,047,151
	通信運搬費	729,455	29,008	482,474	443,990	443,247	877,537	3,005,711	3,005,711
会議費	9,020						9,020	9,020	
広報費	129,000		49,500	49,500			228,000	228,000	
業務委託費	38,969,039	2,675,895	7,494,080	900,188	372,378	1,334,026	51,745,606	51,745,606	
検査委託費	201,355	6,207	539,320	503,763	3,741	18,414	1,272,800	1,272,800	
給食委託費	24,358,266	1,824,486	4,584,288				30,767,040	30,767,040	
寝具委託費	4,415,585	436,713	563,387				5,415,685	5,415,685	
医事委託費	2,568,600	4,050	18,900	14,850	4,725	8,875	2,620,000	2,620,000	
清掃委託費	155,100						155,100	155,100	
保守委託費	6,784,351	361,187	1,668,674	332,317	304,138	1,153,204	10,603,871	10,603,871	
その他の委託費	485,782	43,252	119,511	49,258	59,774	153,533	911,110	911,110	
費用									

	手数料	857,053	605	65,553	109,614	605	34,711	1,068,141	1,068,141
	保険料	696,399	48,377	431,606	152,287	41,306	255,120	1,625,095	1,625,095
	賃借料	1,496,658	183,078	941,405	539,412	946,608	1,823,604	5,930,765	5,930,765
	土地・建物賃借料			121,000			1,440,000	1,561,000	1,561,000
	租税公課	45,200		99,700	12,800		88,100	245,800	245,800
	保守料	51,637	2,332	5,559	4,664	3,231	42,665	110,088	110,088
	諸会費	313,950		69,600			62,400	445,950	445,950
	雑費	199,310	4,290	23,250	300		4,477	231,627	231,627
	雑費	199,310	4,290	23,250	300		4,477	231,627	231,627
	利用者負担軽減額	147,415						147,415	147,415
	減価償却費	30,167,526	227,555	4,687,295	156,306	64,458	1,441,211	36,744,351	36,744,351
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,217,458	△ 49,999	△ 3,522,473	△ 99,998	△ 49,999		△ 24,939,927	△ 24,939,927
	サービス活動費用計(2)	313,477,672	22,329,964	72,817,010	37,837,077	45,223,406	78,806,253	570,491,382	570,491,382
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,110,614	△ 6,080,257	720,571	△ 6,374,372	△ 2,818,309	540,347	3,098,594	3,098,594
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	5,117	13	108	441	257	409	6,345	6,345
	その他のサービス活動外収益	1,006,294	29,750	475,374	20,000	82,250	382,950	1,996,618	1,996,618
	受入研修費収益	304,190			20,000			324,190	324,190
	利用者等外給食収益	522,550	29,750	469,700		82,250	376,950	1,481,200	1,481,200
	雑収益	179,554		5,674			6,000	191,228	191,228
	雑収益	179,554		5,674			6,000	191,228	191,228
	サービス活動外収益計(4)	1,011,411	29,763	475,482	20,441	82,507	383,359	2,002,963	2,002,963
	費用								
	支払利息	95,344						95,344	95,344
その他のサービス活動外費用	1,870,786	108,940	244,992	317,688	172,517	163,181	2,878,104	2,878,104	
利用者等外給食費	1,215,786	108,940	244,992	317,688	172,517	163,181	2,223,104	2,223,104	
雑損失	655,000						655,000	655,000	
雑損失	655,000						655,000	655,000	
サービス活動外費用計(5)	1,966,130	108,940	244,992	317,688	172,517	163,181	2,973,448	2,973,448	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 954,719	△ 79,177	230,490	△ 297,247	△ 90,010	220,178	△ 970,485	△ 970,485	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,155,895	△ 6,159,434	951,061	△ 6,671,619	△ 2,908,319	760,525	2,128,109	2,128,109	

自 令和3年4月1日 至 令和4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 整備等積立金 #3214	小川ホーム	42,603,165	6,550,000	0	49,153,165	次年度以降の改修等への積立
	デｲｰﾋﾞｽ	1,144,080	0	0	1,144,080	増減なし
	ホームヘルプ	37,634,306	0	0	37,634,306	増減なし
	介護計画	38,597,232	0	0	38,597,232	増減なし
	地域包括	17,796,033	1,450,000	0	19,246,033	次年度以降の改修等への積立
小計①		137,774,816	8,000,000	0	145,774,816	
空調設備改修 積立金 #3225	小川ホーム	367,300	2,000,000	0	2,367,300	増減なし
	地域包括	117,100	0	0	117,100	増減なし
小計②		484,400	2,000,000	0	2,484,400	
職員処遇 積立金 (介護職員) #3231	小川ホーム	2,500,000	1,000,000	2,500,000	1,000,000	介護職員の処遇改善の原資として積立 て、7月賞与・給料で処遇改善一時 金として資産を取崩し同額を支給 する予定。
	ショートステイ	0	0	0	0	
	デｲｰﾋﾞｽ	0	0	0	0	
	ホームヘルプ	0	0	0	0	
小計③		2,500,000	1,000,000	2,500,000	1,000,000	
職員処遇 積立金 (非介護職員) #3231	小川ホーム	1,900,000	0	1,900,000	0	非介護職員の処遇改善の原資として積立 て、7月賞与・給料でその他の 手当等として資産を取崩し同額を支 給する予定。
	デｲｰﾋﾞｽ	0	0	0	0	
	介護計画	0	0	0	0	
	地域包括	2,100,000	4,000,000	2,100,000	4,000,000	
小計④		4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	
中計③+④		6,500,000	5,000,000	6,500,000	5,000,000	
合計 ①+②+③+④		144,759,216	15,000,000	6,500,000	153,259,216	

(2) 積立資産明細書

(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 整備等積立 資産 #1243	小川ホーム	42,603,165	6,550,000	0	49,153,165	次年度以降の改修等への積立
	デｲｰﾋﾞｽ	1,144,080	0	0	1,144,080	増減なし
	ホームヘルプ	37,634,306	0	0	37,634,306	増減なし
	介護計画	38,597,232	0	0	38,597,232	増減なし
	地域包括	17,796,033	1,450,000	0	19,246,033	次年度以降の改修等への積立
小計①		137,774,816	8,000,000	0	145,774,816	
空調設備改修 積立資産 #1255	小川ホーム	367,300	2,000,000	0	2,367,300	増減なし
	地域包括	117,100	0	0	117,100	増減なし
小計②		484,400	2,000,000	0	2,484,400	
職員処遇 積立資産 (介護職員) #1261	小川ホーム	2,500,000	1,000,000	2,500,000	1,000,000	介護職員の処遇改善の原資として積立 て、7月賞与・給料で処遇改善一時 金として資産を取崩し同額を支給 する予定。
	ショートステイ	0	0	0	0	
	デｲｰﾋﾞｽ	0	0	0	0	
	ホームヘルプ	0	0	0	0	
小計③		2,500,000	1,000,000	2,500,000	1,000,000	
職員処遇 積立資産 (非介護職員) #1261	小川ホーム	1,900,000	0	1,900,000	0	非介護職員の処遇改善の原資として積立 て、7月賞与・給料でその他の 手当等として資産を取崩し同額を支 給する予定。
	デｲｰﾋﾞｽ	0	0	0	0	
	介護計画	0	0	0	0	
	地域包括	2,100,000	4,000,000	2,100,000	4,000,000	
小計④		4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	
中計③+④		6,500,000	5,000,000	6,500,000	5,000,000	
中計①+② +③+④		144,759,216	15,000,000	6,500,000	153,259,216	
退職給付 引当資産 #1236	小川ホーム	17,486,260	3,716,398	4,423,170	16,779,488	東京都社会福祉協議会 退職共済積立
	ショートステイ	546,940	164,220	0	711,160	
	デｲｰﾋﾞｽ	3,060,300	213,900	1,793,460	1,480,740	
	ホームヘルプ	1,408,520	161,920	18,400	1,552,040	
	介護計画	6,432,450	402,960	813,280	6,022,130	
地域包括	10,448,240	2,145,600	0	12,593,840		
小計⑤		39,382,710	6,804,998	7,048,310	39,139,398	
合計 ①+②+③+④+⑤		184,141,926	21,804,998	13,548,310	192,398,614	

立替金明細書#1141

令和4年3月31日現在

区分	相手先名	金額 (円)	摘要
ホ 小 川 ム	入所利用者	301,522	入所利用者 医療費・嗜好品等立替払い

未収金明細書

令和4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	
小 川 ホ ー ム	東京都国民健康 保険団体連合会	19,550,012	0	19,550,012	0	令和4年2月分 介護保険請求
	東京都国民健康 保険団体連合会	20,512,539	0	20,512,539	0	令和4年3月分 介護保険請求
	利用者 自己負担金	912,165	0	912,165	0	令和4年2月以前分 利用料
	利用者 自己負担金	5,968,128	0	5,968,128	0	令和4年2月以前分 利用料 (口座振替分)
	利用者 自己負担金	6,698,437	0	6,698,437	0	令和4年3月分 利用料
	小平市	73,706	73,706	0	0	令和3年度小平市介護保険 生計困難者等に対する事業費補助金
	以下余白					
	小 計	53,714,987	73,706	53,641,281	0	
シ ョ ー ト ス テ イ	東京都国民健康 保険団体連合会	1,414,987	0	1,414,987	0	令和4年2月分 (介護分) 介護保険請求 返戻控除済額
	東京都国民健康 保険団体連合会	1,352,033	0	1,352,033	0	令和4年3月分 (介護分) 介護保険請求
	以下余白					
	小 計	2,767,020	0	2,767,020	0	
デ イ サ ー ビ ス	東京都国民健康 保険団体連合会	3,734,464	0	3,734,464	0	令和4年2月分 (介護分) 介護保険請求 返戻控除・保留復活済額
	東京都国民健康 保険団体連合会	714,800	0	714,800	0	令和4年2月分 (総合事業分) 介護保険請求 保留復活済額
	東京都国民健康 保険団体連合会	4,205,799	0	4,205,799	0	令和4年3月分 (介護分) 介護保険請求
	東京都国民健康 保険団体連合会	803,903	0	803,903	0	令和4年3月分 (総合事業分) 介護保険請求
	利用者 自己負担金	49,456	0	49,456	0	令和4年2月以前分 利用料
	利用者 自己負担金	352,573	0	352,573	0	令和4年2月以前分 利用料 (口座振替分)
	利用者 自己負担金	960,367	0	960,367	0	令和4年3月分 (介護分) 利用料
	利用者 自己負担金	156,596	0	156,596	0	令和4年3月分 (総合事業分) 利用料
	利用者 自己負担金	12,903	0	12,903	0	月遅れ請求分 (介護分) 利用料(令和4年1月分)
	利用者 自己負担金	29,107	0	29,107	0	月遅れ請求分 (介護分) 利用料(令和4年2月分)
	以下余白					
小 計	11,019,968	0	11,019,968	0		

40,062,551

13,578,730

2,767,020

9,458,966

1,561,002

次ページに続く

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	
ホームヘルプサービス	東京都国民健康保険団体連合会	1,385,207	0	1,385,207	0	令和4年2月分(介護分) 介護保険請求
	東京都国民健康保険団体連合会	587,363	0	587,363	0	令和4年2月分(総合事業分) 介護保険請求
	東京都国民健康保険団体連合会	1,712,662	0	1,712,662	0	令和4年3月分(介護分) 介護保険請求
	東京都国民健康保険団体連合会	656,719	0	656,719	0	令和4年3月分(総合事業分) 介護保険請求
	利用者自己負担金	5,412	0	5,412	0	令和4年2月以前分 利用料
	利用者自己負担金	158,514	0	158,514	0	令和4年2月以前分 利用料(口座振替分)
	利用者自己負担金	132,611	0	132,611	0	令和4年3月分(介護分) 利用料
	利用者自己負担金	68,009	0	68,009	0	令和4年3月分(総合事業分) 利用料
	利用者自己負担金	68,750	0	68,750	0	令和4年3月分(自費負担分) 利用料
	利用者自己負担金	2,454	0	2,454	0	月遅れ請求分(介護分) 利用料(令和4年2月分)
	小平市	20,000	0	20,000	0	令和4年1月分 介護保険外生活支援サービス費
	小平市	6,250	0	6,250	0	令和4年2月分 介護保険外生活支援サービス費
	小平市	81,000	0	81,000	0	要介護者のコロナワクチン接種移送支援事業
	以下余白					
小計	4,884,951	0	4,884,951	0		
介護計画センター	東京都国民健康保険団体連合会	3,435,895	0	3,435,895	0	令和4年2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	3,417,619	0	3,417,619	0	令和4年3月分 居宅介護支援介護料
	以下余白					
	小計	6,853,514	0	6,853,514	0	
地域包括支援センター	東京都国民健康保険団体連合会	960,169	0	960,169	0	令和4年2月分 返戻控除済額 予防介護支援介護料
	東京都国民健康保険団体連合会	723,179	0	723,179	0	令和4年2月分 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	959,358	0	959,358	0	令和4年3月分 予防介護支援介護料
	東京都国民健康保険団体連合会	702,911	0	702,911	0	令和4年3月分 介護予防ケアマネジメント料
	以下余白					
小計	3,345,617	0	3,345,617	0		
サービス拠点合計	82,586,057	73,706	82,512,351	0		
未収金合計	82,586,057			82,586,057		

4,341,951

435,750

107,250

6,853,514

3,345,617

差入保証金明細書 #1263

令和4年3月31日現在

区分	相手先名	金額 (円)	摘要
デイサービス センター	東京都 住宅供給公社	33,000	都営小川西町第57 ^ハ ート 地域開放駐車場契約 敷金
地域包括 支援センター	大成土地(株)	10,000	4小通り出張所 駐車場契約 敷金
地域包括 支援センター	居川寿子 (大家)	110,000	4小通り出張所 事務所賃貸契約 敷金
計		153,000	—

その他の固定資産明細書 (1273)

社会福祉法人緑友会

令和4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)	
小川 ホーム	コープみらい	共済加入出資金	24,500	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 多摩80あ1339
	(財)自動車リサイクル 促進センター	リサイクル預託金	0	11,420	トヨタ ハイエース未来号 多摩800そ3748
	(財)自動車リサイクル 促進センター	リサイクル預託金	0	11,370	トヨタ ハイエース若葉号 多摩800そ4575
	余白				
	小計		24,500	31,700	
	小川ホーム計		56,200		
シ ョー ト	該当なし		0	0	
	余白				
	小計		0	0	
デ イ サー ビス 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	9,940	トヨタ ハイエース小川号 多摩800せ・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 キャラバン銀河号 多摩800す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	10,720	ニッサン キャラバン希望号 多摩800せ7448
	(財)自動車リサイクル 促進センター	リサイクル預託金	0	10,360	トヨタ シエンタ 多摩503ゆ5965
	余白				
	小計		0	48,480	
ホ ー ム ビ ヘ ス ル プ	(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 多摩580み5348
	余白				
	小計		0	9,060	
セ 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	7,900	ニッサン クリッパー 多摩880あ・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 多摩580ゆ6559
	(財)自動車リサイクル 促進センター	リサイクル預託金	0	7,170	ニッサン デイズ 多摩581あ8147
	余白				
	小計		0	24,270	
合計			24,500	113,510	
総計			138,010		

固定資産集計表

2022/05/21

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

(17:42)

P- 1

(単位：円)

資産の種類	拠点区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高		
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		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】	法人	1,517,311,120	0	0	1,517,311,120	1,073,740,831	443,570,289	183,444,298
		計	1,517,311,120	0	0	1,517,311,120	1,073,740,831	443,570,289	173,613,792
	【土地】	法人	652,741,740	0	0	652,741,740	0	652,741,740	617,741,000
		計	652,741,740	0	0	652,741,740	0	652,741,740	0
基本財産合計		2,170,052,860	0	0	2,170,052,860	1,073,740,831	1,096,312,029	801,185,298	
その他の固定資産	【建物】	法人	2,449,365	0	0	2,449,365	2,371,260	78,105	0
		計	2,449,365	0	0	2,449,365	2,371,260	78,105	0
	【車両及び運搬具】	法人	25,017,694	1,406,000	3,680,000	22,743,694	16,965,107	5,778,587	3,465,587
		計	25,017,694	1,406,000	3,680,000	22,743,694	16,965,107	5,778,587	0
	【器具及び備品】	法人	98,071,487	2,837,271	0	100,908,758	84,685,391	16,223,367	6,074,749
		計	98,071,487	2,837,271	0	100,908,758	84,685,391	16,223,367	0
有形固定資産合計		125,538,546	4,243,271	3,680,000	126,101,817	104,021,758	22,080,059	9,540,336	
無形固定資産									
	無形固定資産合計		0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産合計		125,538,546	4,243,271	3,680,000	126,101,817	104,021,758	22,080,059	9,540,336	
総合計	法人	2,295,591,406	4,243,271	3,680,000	2,296,154,677	1,177,762,589	1,118,392,088	810,725,634	
	合計	2,295,591,406	4,243,271	3,680,000	2,296,154,677	1,177,762,589	1,118,392,088	173,613,792	

固定資産集計表

2022/05/13

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

(10:57)

P- 1

(単位：円)

資産の種類	拠点区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高			
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		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】	小川ホーム	1,285,423,485	0	0	1,285,423,485	908,253,619	377,169,866	152,085,116	
		計	1,285,423,485	0	0	1,285,423,485	908,253,619	377,169,866	153,944,618	
	【土地】	小川ホーム	652,741,740	0	0	652,741,740	0	652,741,740	617,741,000	
		計	652,741,740	0	0	652,741,740	0	652,741,740	0	
基本財産合計		1,938,165,225	0	0	1,938,165,225	908,253,619	1,029,911,606	769,826,116		
その他の固定資産	【建物】	小川ホーム	2,342,992	0	0	2,342,992	2,264,888	78,104	0	
		計	2,342,992	0	0	2,342,992	2,264,888	78,104	0	
	【車両及び運搬具】	小川ホーム	5,598,500	1,406,000	0	7,004,500	2,566,932	4,437,568	2,851,335	
		計	5,598,500	1,406,000	0	7,004,500	2,566,932	4,437,568	0	
	【器具及び備品】	小川ホーム	89,607,549	1,640,100	0	91,247,649	78,491,699	12,755,950	5,741,400	
		計	89,607,549	1,640,100	0	91,247,649	78,491,699	12,755,950	0	
	有形固定資産合計		97,549,041	3,046,100	0	100,595,141	83,323,519	17,271,622	8,592,735	
	無形固定資産	無形固定資産合計		0	0	0	0	0	0	0
		その他の固定資産合計		97,549,041	3,046,100	0	100,595,141	83,323,519	17,271,622	0
		総合計		2,035,714,266	3,046,100	0	2,038,760,366	991,577,138	1,047,183,228	778,418,851
合計		2,035,714,266	3,046,100	0	2,038,760,366	991,577,138	1,047,183,228	153,944,618		

固定資産集計表

2022/05/13

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会

(10:58)

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

P- 1

(単位：円)

資産の種類	拠点区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高		
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		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】	ショートステイ	3,344,119	0	0	3,344,119	926,904	2,417,215	0
		計	3,344,119	0	0	3,344,119	926,904	2,417,215	0
	基本財産合計		3,344,119	0	0	3,344,119	926,904	2,417,215	0
									0
有形固定資産	【器具及び備品】	ショートステイ	204,006	0	0	204,006	68,001	136,005	133,335
		計	204,006	0	0	204,006	68,001	136,005	133,335
	有形固定資産合計		204,006	0	0	204,006	68,001	136,005	133,335
									0
無形固定資産	無形固定資産合計		0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産合計		204,006	0	0	204,006	68,001	136,005	133,335
									0
総合計	ショートステイ	3,548,125	0	0	3,548,125	994,905	2,553,220	133,335	
	合計	3,548,125	0	0	3,548,125	994,905	2,553,220	133,335	
								0	

固定資産集計表

2022/05/13

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

(10:58)

P- 1

(単位：円)

資産の種類	拠点区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高			
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		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】	デイサービス	224,816,649	0	0	224,816,649	163,619,232	61,197,417	31,359,182	
		計	224,816,649	0	0	224,816,649	163,619,232	61,197,417	19,669,174	
	基本財産合計		224,816,649	0	0	224,816,649	163,619,232	61,197,417	31,359,182	
その他の固定資産	【建物】	デイサービス	106,373	0	0	106,373	106,372	1	0	
		計	106,373	0	0	106,373	106,372	1	0	
	【車両及び運搬具】	デイサービス	13,830,500	0	3,680,000	10,150,500	9,149,247	1,001,253	614,251	
		計	13,830,500	0	3,680,000	10,150,500	9,149,247	1,001,253	0	
	【器具及び備品】	デイサービス	4,430,525	297,000	0	4,727,525	3,041,847	1,685,678	7	
		計	4,430,525	297,000	0	4,727,525	3,041,847	1,685,678	0	
	有形固定資産合計		18,367,398	297,000	3,680,000	14,984,398	12,297,466	2,686,932	614,258	
									0	
	無形固定資産									
無形固定資産合計			0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産合計		18,367,398	297,000	3,680,000	14,984,398	12,297,466	2,686,932	614,258		
								0		
総合計	デイサービス	243,184,047	297,000	3,680,000	239,801,047	175,916,698	63,884,349	31,973,440		
	合計	243,184,047	297,000	3,680,000	239,801,047	175,916,698	63,884,349	19,669,174		

固定資産集計表

2022/05/13

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

(10:59)

P- 1

(単位：円)

資産の種類	拠点区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高		
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
基本財産									
	基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	
有形固定資産	【車両及び運搬具】	ホームヘルプサービス	700,000	0	0	700,000	699,998	2	0
		計	700,000	0	0	700,000	699,998	2	0
	【器具及び備品】	ホームヘルプサービス	367,090	125,950	0	493,040	301,658	191,382	66,672
		計	367,090	125,950	0	493,040	301,658	191,382	66,672
有形固定資産合計		1,067,090	125,950	0	1,193,040	1,001,656	191,384	66,672	
無形固定資産									
	無形固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産合計		1,067,090	125,950	0	1,193,040	1,001,656	191,384	66,672	
総合計	ホームヘルプサービス	1,067,090	125,950	0	1,193,040	1,001,656	191,384	66,672	
	合計	1,067,090	125,950	0	1,193,040	1,001,656	191,384	66,672	

固定資産集計表

2022/05/13

(11:00)

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

P- 1

(単位：円)

資産の種類	拠点区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
基本財産								
	基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0
有形固定資産	【器具及び備品】							
	介護計画センター	404,871	0	0	404,871	213,785	191,086	133,335
	計	404,871	0	0	404,871	213,785	191,086	133,335
	有形固定資産合計	404,871	0	0	404,871	213,785	191,086	133,335
無形固定資産								
	無形固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産合計								
その他の固定資産合計								
総合計	介護計画センター	404,871	0	0	404,871	213,785	191,086	133,335
	合計	404,871	0	0	404,871	213,785	191,086	133,335

固定資産集計表

2022/05/13

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会

(11:00)

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

P- 1

(単位：円)

資産の種類	拠点区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高		
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		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】	地域包括支援センター	3,726,867	0	0	3,726,867	941,076	2,785,791	0
		計	3,726,867	0	0	3,726,867	941,076	2,785,791	0
	基本財産合計		3,726,867	0	0	3,726,867	941,076	2,785,791	0
									0
有形固定資産	【車両及び運搬具】	地域包括支援センター	4,888,694	0	0	4,888,694	4,548,930	339,764	1
		計	4,888,694	0	0	4,888,694	4,548,930	339,764	1
	【器具及び備品】	地域包括支援センター	3,057,446	774,221	0	3,831,667	2,568,401	1,263,266	0
		計	3,057,446	774,221	0	3,831,667	2,568,401	1,263,266	0
有形固定資産合計		7,946,140	774,221	0	8,720,361	7,117,331	1,603,030	1	
その他の固定資産									0
	無形固定資産合計		0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産合計		7,946,140	774,221	0	8,720,361	7,117,331	1,603,030	1
									0
総合計	地域包括支援センター	11,673,007	774,221	0	12,447,228	8,058,407	4,388,821	1	
	合計	11,673,007	774,221	0	12,447,228	8,058,407	4,388,821	1	
								0	

固定資産増減明細表

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 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	
			取得価額	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)				
【車両及び運搬具】				
0000000298 トヨタ ハイース 若葉号 多摩800 そ4575	令 4. 3. 16	4.00	1,406,000	0
計			1,406,000	0
【器具及び備品】				
0000000289 レノボ ThinkCenterM70q 2FSR3	令 3. 12. 3	1.00	125,950	0
0000000290 レノボ ThinkCenterM70q 3FSR7	令 3. 12. 3	1.00	125,950	0
0000000295 マックススプEvery SMサイズ*	令 4. 1. 12	1.00	149,600	112,000
0000000296 マックススプEvery MLサイズ*	令 4. 1. 12	1.00	149,600	112,000
0000000297 エプロバ ック/シンク* 脚座* ーカ	令 4. 1. 12	4.00	792,000	592,000
0000000301 電子タイムカード 読取装置テレタイムZ-F①	令 4. 3. 30	1.00	297,000	0
計			1,640,100	816,000
有形固定資産増加計			3,046,100	816,000
その他の固定資産増加合計			3,046,100	816,000
当期増加合計			3,046,100	816,000

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	減価償却累計額		帳簿価額	
				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

74

固定資産増減明細表

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

2022/05/13

(11:03)

P- 1

(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会

拠点区分 デイサービス

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
その他の固定資産 (有形固定資産)				
【器具及び備品】				
0000000302 電子タイムカード読取装置テレタイムZ-F②	令 4. 3. 30	1.00	297,000	0
計			297,000	0
有形固定資産増加計			297,000	0
その他の固定資産増加合計			297,000	0
当期増加合計			297,000	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	減価償却累計額		帳簿価額	
				うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	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)							
【車両及び運搬具】							
0000000119 トヨタハイエース 夢ふれあい号 多摩800す5887	平16. 3. 12	1.00	3,680,000	2,200,000	3,679,999	2,199,999	1
計			3,680,000	2,200,000	3,679,999	2,199,999	1
有形固定資産減少計			3,680,000	2,200,000	3,679,999	2,199,999	1
その他の固定資産減少合計			3,680,000	2,200,000	3,679,999	2,199,999	1
当期減少合計			3,680,000	2,200,000	3,679,999	2,199,999	1

固定資産増減明細表

2022/05/13

(11:03)

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 ホームヘルプサービス

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

P- 1

(単位：円)

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
その他の固定資産 (有形固定資産)				
【器具及び備品】				
0000000291 V/本 ThinkCenterM70q 在宅H	令 3.12. 3	1.00	125,950	0 0
計			125,950	0 0
有形固定資産増加計			125,950	0 0
その他の固定資産増加合計			125,950	0 0
当期増加合計			125,950	0 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	減価償却累計額		帳簿価額	
				うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分

固定資産増減明細表

2022/05/13

(11:04)

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 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

P- 1

(単位:円)

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
その他の固定資産 (有形固定資産)				
【器具及び備品】				
0000000292 レノボ ThinkCenterM70q 包括Q	令 3.12. 3	1.00	125,950	0 0
0000000293 レノボ ThinkCenterM70q 包括R	令 3.12. 3	1.00	125,950	0 0
0000000294 DELLノートPC NBLA102-A21H9	令 3.12. 1		241,120	0 0
0000000299 富士通ESPRIMO D7011/GX①	令 4. 3.23	1.00	140,600	0 0
0000000300 富士通ESPRIMO D7011/GX②	令 4. 3.23	1.00	140,601	0 0
計			774,221	0 0
有形固定資産増加計			774,221	0 0
その他の固定資産増加合計			774,221	0 0
当期増加合計			774,221	0 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	減価償却累計額		帳簿価額	
				うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分

77

△
固定資産管理台帳

2022/05/13

(11:04)

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 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 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		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		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	$\frac{12}{12}$	739,239,925	326,292,925 412,947,000	289,486,361	125,878,784 163,607,577	17,298,214	7,635,254 9,662,959	467,051,778	208,049,396 259,002,382	272,188,147	118,243,529 153,944,618		
0000000005 電気工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	85,421,307	85,421,307 0	1	1 0	0	0	85,421,306	85,421,306 0	1	1 0		
0000000006 給排水衛生工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	80,741,559	80,216,559 0	1	1 0	0	0	80,741,558	80,216,558 0	1	1 0		
0000000007 冷暖房設備工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	13年	0.076	$\frac{12}{12}$	86,030,532	86,030,532 0	1	1 0	0	0	86,030,531	86,030,531 0	1	1 0		
0000000010 換気設備工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	40,238,655	40,238,655 0	1	1 0	0	0	40,238,654	40,238,654 0	1	1 0		
0000000011 外構工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	21,641,650	21,641,650 0	1	1 0	0	0	21,641,649	21,641,649 0	1	1 0		
0000000012 昇降設備工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	17年	0.058	$\frac{12}{12}$	18,666,882	18,666,882 0	1	1 0	0	0	18,666,881	18,666,881 0	1	1 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	$\frac{12}{12}$	50,296,962	50,296,962 0	1	1 0	0	0	50,296,961	50,296,961 0	1	1 0		
0000000014 植栽工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	1,563,461	1,563,461 0	1	1 0	0	0	1,563,460	1,563,460 0	1	1 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	$\frac{12}{12}$	6,510,000	0	657,510	0	386,694	0	6,239,184	0	270,816	0	0	
0000000004 300号室増設工事	平17. 2. 1	1.00	旧定額法	39年	0.026	$\frac{12}{12}$	9,060,000	0	6,033,964	0	212,004	0	3,238,040	0	5,821,960	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	$\frac{12}{12}$	885,837	0	312,111	0	59,351	0	633,077	0	252,760	0	0	
0000000168 ディブ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	$\frac{12}{12}$	735,000	0	258,965	0	49,245	0	525,280	0	209,720	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	$\frac{12}{12}$	929,396	0	394,921	0	62,269	0	596,744	0	332,652	0	0	
0000000198 冷却塔住原SDW-U115ASSD・インバーター川重e-COP	平27. 5. 8	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	11,570,040	0	6,983,488	0	775,192	0	5,361,744	0	6,208,296	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

2022/05/13

(11:04)

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 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

P- 2

(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		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
0000000197 ガス式吸収式冷温水発生機 川重NEG-120AQ5A	平27. 5.15	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	23,334,480	0	14,084,305	0	1,563,410	0	10,813,585	0	12,520,895	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	$\frac{12}{12}$	58,309,034	29,507,744	51,865,890	26,247,145	1,516,034	767,200	7,959,178	4,027,799	50,349,856	25,479,945	
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	$\frac{12}{12}$	1,963,480	993,634	1,262,519	638,908	164,932	83,465	865,893	438,191	1,097,587	555,443	
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	$\frac{12}{12}$	1,186,172	600,271	797,999	403,837	91,335	46,220	479,508	242,654	706,664	357,617	
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	$\frac{12}{12}$	1,465,051	741,400	985,617	498,781	112,808	57,087	592,242	299,706	872,809	441,694	
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	$\frac{12}{12}$	3,668,986	1,856,719	2,468,315	1,249,114	282,511	142,966	1,483,182	750,571	2,185,804	1,106,148	
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	$\frac{12}{12}$	10,152,844	5,137,926	4,759,148	2,408,407	1,269,105	642,240	6,662,801	3,371,759	3,490,043	1,766,167	
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	$\frac{12}{12}$	844,742	427,488	604,205	305,764	56,597	28,641	297,134	150,365	547,608	277,123	
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	$\frac{12}{12}$	2,361,122	1,194,864	1,688,794	854,631	158,195	80,055	830,523	420,288	1,530,599	774,576	
0000000234 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	$\frac{12}{12}$	8,203,245	4,151,316	5,518,737	2,792,804	631,649	319,650	3,316,157	1,678,162	4,887,088	2,473,154	
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	$\frac{12}{12}$	3,091,673	1,564,565	897,360	454,117	516,309	261,282	2,710,622	1,371,730	381,051	192,835	
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	$\frac{12}{12}$	1,270,750	643,073	908,905	459,962	85,140	43,085	446,985	226,196	823,765	416,877	
0000000258 特養2階エレベーター増設	平30. 3. 7	1.00	定額法	17年	0.059	$\frac{12}{12}$	1,620,000	0	1,325,295	0	95,580	0	390,285	0	1,229,715	0	
0000000263 グァイオンB1厨房・補正室系列更新工事	平30. 5.17	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	3,888,000	0	3,128,220	0	260,496	0	1,020,276	0	2,867,724	0	
0000000262 2階居室空調ファンコイル更新工事	平30.11.30	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	5,400,000	0	4,525,650	0	361,800	0	1,236,150	0	4,163,850	0	
0000000266 2階3階共用部分ファンコイル更新工事	令 1. 8.31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	2,484,000	0	2,206,620	0	166,428	0	443,808	0	2,040,192	0	
0000000272 グァイオン スタッフルーム系列更新工事(特養)	令 1. 9.20	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	2,648,700	0	2,367,719	0	177,462	0	458,443	0	2,190,257	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。

79

△
固定資産管理台帳

2022/05/13

(11:04)

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 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 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		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
計							1,285,423,485	757,187,933 412,947,000	403,522,626	162,192,262 163,607,577	26,352,760	10,107,145 9,662,959	908,253,619	605,102,817 259,002,382	377,169,866	152,085,116 153,944,618	
【土地】																	
0000000001 土地	平 6. 3.25						652,741,740	617,741,000 0	652,741,740	617,741,000 0	0	0 0	0	0 0	652,741,740	617,741,000 0	
計							652,741,740	617,741,000 0	652,741,740	617,741,000 0	0	0 0	0	0 0	652,741,740	617,741,000 0	
基本財産合計							1,938,165,225	1,374,928,933 412,947,000	1,056,264,366	779,933,262 163,607,577	26,352,760	10,107,145 9,662,959	908,253,619	605,102,817 259,002,382	1,029,911,606	769,826,116 153,944,618	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【建物】																	
0000000015 トイレ手摺設置工事	平19.11. 1	1.00	定額法	10年	0.100	12 12	607,251	0 0	1	0 0	0	0 0	607,250	0 0	1	0 0	
0000000157 高圧引込ケーブルネット内UGS設置工事	平23.10.13	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	843,877	0 0	1	0 0	0	0 0	843,876	0 0	1	0 0	
0000000191 B1厨房給湯機RUXC-V3201W1モコン付(西側)	平27. 5.27	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	336,960	0 0	4,018	0 0	4,017	0 0	336,959	0 0	1	0 0	
0000000192 B1厨房給湯機RUXC-V3201W1モコン付(東側)	平27. 9.11	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	336,960	0 0	22,775	0 0	22,774	0 0	336,959	0 0	1	0 0	
0000000194 外壁サイン・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 12	217,944	0 0	99,894	0 0	21,794	0 0	139,844	0 0	78,100	0 0	
計							2,342,992	0 0	126,689	0 0	48,585	0 0	2,264,888	0 0	78,104	0 0	
【車両及び運搬具】																	
0000000018 スズキ ワゴンR 多摩80あ1339	平11. 4. 1	1.00	旧定額法	4年	0.250	12 12	1,698,500	1,300,000 0	1	1 0	0	0 0	1,698,499	1,299,999 0	1	1 0	
0000000274 トヨタ ハイエース 未来号 多摩800そ3748	令 3. 3.24	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	3,900,000	3,640,000 0	3,835,000	3,579,334 0	780,000	728,000 0	845,000	788,666 0	3,055,000	2,851,334 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

2022/05/13

(11:04)

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 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 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		摘要	
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
0000000298 トヨタ ハイエース 若葉号 多摩800そ4575	令 4. 3.16	4.00	定額法	5年	0.200	$\frac{1}{12}$	1,406,000	0	0	0	23,433	0	23,433	0	1,382,567	0		
計							7,004,500	4,940,000	3,835,001	3,579,335	803,433	728,000	2,566,932	2,088,665	4,437,568	2,851,335		
【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	$\frac{12}{12}$	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	$\frac{12}{12}$	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	$\frac{12}{12}$	339,900	339,900	1	1	0	0	339,899	339,899	1	1		
0000000024 CR両袖デスク	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	109,798	109,798	1	1	0	0	109,797	109,797	1	1		
0000000025 金庫 GTM21AMTE	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	244,831	244,831	1	1	0	0	244,830	244,830	1	1		
0000000026 書庫 WS6130MW	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	245,037	245,037	1	1	0	0	245,036	245,036	1	1		
0000000027 テーブル DS-US0	平 7. 4. 1	2.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	886,830	886,830	1	1	0	0	886,829	886,829	1	1		
0000000028 テーブル	平 7. 4. 1	4.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	590,604	590,604	1	1	0	0	590,603	590,603	1	1		
0000000029 テーブル DS6080S0	平 7. 4. 1	8.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	873,440	873,440	1	1	0	0	873,439	873,439	1	1		
0000000030 テーブル DS7080S0	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	115,153	115,153	1	1	0	0	115,152	115,152	1	1		
0000000031 テーブル DS7080S0	平 7. 4. 1	4.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	506,760	506,760	1	1	0	0	506,759	506,759	1	1		
0000000032 食器棚 DN132L	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	121,025	121,025	1	1	0	0	121,024	121,024	1	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	$\frac{12}{12}$	401,700	401,700	1	1	0	0	401,699	401,699	1	1		
0000000034 移動式平行棒	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	221,450	221,450	1	1	0	0	221,449	221,449	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

2022/05/13

(11:04)

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 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

P- 5

(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		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
0000000037 全自動洗濯脱水機 AWE200	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	3,417,540	3,417,540	1	1	0	0	3,417,539	3,417,539	1	1	2台の内1台は平成26年度末に廃棄
0000000039 ダクトフィルターケース	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	123,600	123,600	1	1	0	0	123,599	123,599	1	1	
0000000040 電動ベッド* パラマウント KA-203	平 7. 4. 1	31.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	14,247,166	14,247,166	1	1	0	0	14,247,165	14,247,165	1	1	62台の内31台をH26年度末に廃棄
0000000041 ハイローストレッチャー	平 7. 4. 1	2.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	345,874	345,874	1	1	0	0	345,873	345,873	1	1	
0000000045 ワイヤレスアンプ SRP-A800	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	255,965	255,965	1	1	0	0	255,964	255,964	1	1	
0000000048 フードカッター F11605	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	144,581	144,581	1	1	0	0	144,580	144,580	1	1	
0000000049 ロボ*ターフカッター*キナー R-10C	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	533,695	533,695	1	1	0	0	533,694	533,694	1	1	
0000000050 球根皮剥機	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	170,094	170,094	1	1	0	0	170,093	170,093	1	1	
0000000051 昇降式消毒保管庫	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	1,343,810	1,343,810	1	1	0	0	1,343,809	1,343,809	1	1	
0000000055 盛付台HTC-159W	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	147,774	147,774	1	1	0	0	147,773	147,773	1	1	
0000000056 作業台 HT-97	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	110,777	110,777	1	1	0	0	110,776	110,776	1	1	
0000000057 フライヤー SF013W	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	256,213	256,213	1	1	0	0	256,212	256,212	1	1	
0000000058 ローレンジ GTN661S	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	119,068	119,068	1	1	0	0	119,067	119,067	1	1	
0000000060 調理台 HT157	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	128,637	128,637	1	1	0	0	128,636	128,636	1	1	
0000000061 二槽シンク HS2-157	平 7. 4. 1	2.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	241,956	241,956	1	1	0	0	241,955	241,955	1	1	
0000000062 調理台 HTC-157	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	128,637	128,637	1	1	0	0	128,636	128,636	1	1	
0000000065 ガス回転釜 DGKF-30C	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	253,020	252,020	1	1	0	0	253,019	252,019	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

2022/05/13

(11:04)

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 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

P- 6

(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		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000066 オーバーシェルフ	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	119,490	119,490 0	1	1 0	0	0	119,489	119,489 0	1	1 0	
0000000067 冷凍庫 N-SRR-E1281H	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	715,490	715,490 0	1	1 0	0	0	715,489	715,489 0	1	1 0	
0000000068 冷凍庫 N-SRR-E1231H	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	533,056	533,056 0	1	1 0	0	0	533,055	533,055 0	1	1 0	
0000000069 包丁殺菌車 KT104	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	138,205	138,205 0	1	1 0	0	0	138,204	138,204 0	1	1 0	
0000000070 エレクターシェルフ LS182	平 7. 4. 1	2.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	182,506	182,506 0	1	1 0	0	0	182,505	182,505 0	1	1 0	
0000000071 ブレハブ冷蔵庫 S22S-1	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	777,650	777,650 0	1	1 0	0	0	777,649	777,649 0	1	1 0	
0000000072 サービステーブル HTC-156-B	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	127,360	127,360 0	1	1 0	0	0	127,359	127,359 0	1	1 0	
0000000073 移動シンク	平 7. 4. 1	3.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	364,929	364,929 0	1	1 0	0	0	364,928	364,928 0	1	1 0	
0000000074 移動台	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	130,088	130,088 0	1	1 0	0	0	130,087	130,087 0	1	1 0	
0000000075 手指消毒器	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	3,013,780	3,013,780 0	1	1 0	0	0	3,013,779	3,013,779 0	1	1 0	
0000000078 餅つき臼杵	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	197,760	0 0	1	0 0	0	0	197,759	0 0	1	0 0	
0000000080 壁掛け給湯器（電気式SR内）	平11. 3.31	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	541,800	0 0	1	0 0	0	0	541,799	0 0	1	0 0	
0000000081 大型吸引機	平11. 4. 1	2.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	168,000	0 0	1	0 0	0	0	167,999	0 0	1	0 0	
0000000082 入浴リフトホーミー	平12. 5.17	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	3,649,800	0 0	1	0 0	0	0	3,649,799	0 0	1	0 0	2F3F各1台#270-27 01更新廃棄R2.2.28
0000000084 自動炊飯器 CRA-150LIA-PS	平14.12.26	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	764,400	534,622 0	1	1 0	0	0	764,399	534,621 0	1	1 0	
0000000085 蒸し器 SW-10G	平14.12.26	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	718,200	502,310 0	1	1 0	0	0	718,199	502,309 0	1	1 0	
0000000086 専用純粋軟水器 FX-210G	平14.12.26	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	68,250	47,734 0	1	1 0	0	0	68,249	47,733 0	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

2022/05/13

(11:04)

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 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

P- 7

(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		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000087 ラック式洗浄器	平14.12.26	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	2,572,500	1,799,209 0	1	1 0	0	0	2,572,499	1,799,208 0	1	1 0	
0000000088 ソイルト [®] テーブル	平14.12.26	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	268,800	187,999 0	1	1 0	0	0	268,799	187,998 0	1	1 0	
0000000089 クリーンテーブル	平14.12.26	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	126,000	88,126 0	1	1 0	0	0	125,999	88,125 0	1	1 0	
0000000092 パソコンCOMPAQ dc7700SFF(人事)	平18.5.31	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	126,000	0 0	1	0 0	0	0	125,999	0 0	1	0 0	
0000000094 スチーム清拭車	平19.8.27	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	152,250	0 0	1	0 0	0	0	152,249	0 0	1	0 0	
0000000096 電動ハット パラウントKA-2087LD	平19.10.31	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	325,500	0 0	1	0 0	0	0	325,499	0 0	1	0 0	
0000000097 冷蔵庫 URD-54FMTA1	平19.11.30	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	388,500	0 0	1	0 0	0	0	388,499	0 0	1	0 0	
0000000098 32型シャープ液晶テレビ	平20.5.28	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	150,000	150,000 0	1	0 0	0	0	149,999	150,000 0	1	0 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	12/12	125,580	0 0	1	0 0	0	0	125,579	0 0	1	0 0	2台の内1台は平成 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	12/12	1,545,600	0 0	1	0 0	0	0	1,545,599	0 0	1	0 0	
0000000101 スチーム清拭車(2F)	平21.5.31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	167,790	0 0	1	0 0	0	0	167,789	0 0	1	0 0	
0000000102 大型吸引機 TAF3000FD	平21.11.12	2.00	定額法	5年	0.200	12/12	346,500	0 0	2	0 0	0	0	346,498	0 0	2	0 0	
0000000103 車椅子体重計 A&DパリアフリースカーAD6106W	平22.8.23	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	160,000	0 0	1	0 0	0	0	159,999	0 0	1	0 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	12/12	1,894,200	1,088,413 0	1	0 0	0	0	1,894,199	1,088,413 0	1	0 0	
0000000105 回転乾燥機 AT-230G(PD)(馬主)	平23.3.10	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	1,102,500	633,500 0	1	0 0	0	0	1,102,499	633,500 0	1	0 0	
0000000106 回転乾燥機フィルターケース(馬主)	平23.3.10	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	153,300	88,087 0	1	0 0	0	0	153,299	88,087 0	1	0 0	
0000000153 フタ付き汚物除去機 W-86(2F)	平23.4.21	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	735,000	0 0	1	0 0	0	0	734,999	0 0	1	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

2022/05/13

(11:04)

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 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 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		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
0000000152 カシエール電動ベッド KA-33121A (労働局)	平23. 4. 28	4.00	定額法	8年	0.125	12 12	1,369,620	658,875 0	4	0 0	0	0	1,369,616	658,875 0	4	0 0	
0000000156 IOデータ ビジネスNAS HDL-XR4.0	平23. 7. 5	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	124,635	0 0	1	0 0	0	0	124,634	0 0	1	0 0	
0000000155 NECデスクトップPC+モニター PC-MK31LLZT1FJC(相談)	平23. 7. 25	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	112,875	0 0	1	0 0	0	0	112,874	0 0	1	0 0	
0000000158 携帯用発電機	平23. 11. 18	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	453,600	302,000 0	1	0 0	0	0	453,599	302,000 0	1	0 0	
0000000171 デジタルナースコールシステム	平24. 12. 3	2.00	定額法	6年	0.167	12 12	3,403,890	0 0	1	0 0	0	0	3,403,889	0 0	1	0 0	
0000000174 2F寝台浴槽CB500-D 担架CB530 スレッチャーCB540	平26. 9. 26	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	3,501,360	2,620,000 0	1	0 0	0	0	3,501,359	2,620,000 0	1	0 0	
0000000175 新鋭工業スチーム清掃車T 音声無	平26. 10. 17	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	186,300	0 0	1	0 0	0	0	186,299	0 0	1	0 0	
0000000176 リライオン車いす ネットローラーハブバックシート II	平27. 2. 16	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	138,000	0 0	1	0 0	0	0	137,999	0 0	1	0 0	
0000000181 ベッド ランダールB-LJ2380 サイトレベルCAS-178W等	平27. 3. 15	31.00	定額法	8年	0.125	12 12	4,503,060	0 0	1,078,862	0 0	562,882	0	3,987,080	0 0	515,980	0 0	
0000000179 カスレンジ・カステール コメット製 XY-1575TT	平27. 3. 17	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	588,600	0 0	1	0 0	0	0	588,599	0 0	1	0 0	
0000000180 コンベクションオープン コメット製 SFC-11W2	平27. 3. 17	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	1,099,440	0 0	1	0 0	0	0	1,099,439	0 0	1	0 0	
0000000178 配膳カート パナソニック製 CD1140MG デリカート40膳	平27. 3. 23	2.00	定額法	6年	0.167	12 12	3,969,000	0 0	2	0 0	0	0	3,968,998	0 0	2	0 0	
0000000177 プレハブ冷蔵庫 パナソニック CC-T1630H-ACT-013V2	平27. 3. 27	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	930,960	0 0	1	0 0	0	0	930,959	0 0	1	0 0	
0000000187 施設内ルーター・HUB・アクセス・イント・LAN設置工事	平27. 5. 22	1.00	定額法	10年	0.100	12 12	221,670	0 0	90,516	0 0	22,167	0	153,321	0 0	68,349	0 0	
0000000195 テープ#STJ-1000・D2・F210/90&SLS-1810・AJ・D2	平27. 11. 26	1.00	定額法	8年	0.125	12 12	198,936	150,000 0	64,240	48,438 0	24,867	18,750 0	159,563	120,312 0	39,373	29,688 0	
0000000201 オペリア昇降浴槽(標準)スタンダード ROB-410L(3F)	平28. 9. 30	1.00	定額法	8年	0.125	12 12	4,104,000	2,052,000 0	1,752,750	876,375 0	513,000	256,500 0	2,864,250	1,432,125 0	1,239,750	619,875 0	
0000000199 パマクットベッドシステム KA-35123F-NL-100-NU-200	平29. 3. 27	1.00	定額法	8年	0.125	12 12	1,156,680	927,000 0	566,292	453,845 0	144,585	115,875 0	734,973	589,030 0	421,707	337,970 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

2022/05/13

(11:04)

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 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

P- 9

(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		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000246 厨房消毒保管機MCW-30-e	平29.10.20	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	707,400	0	212,220	0	141,480	0	636,660	0	70,740	0	
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	12/12	294,840	0	126,611	0	49,238	0	217,467	0	77,373	0	
0000000249 311号室ダイキン2.2kwエアコン S-22UTES-W	平30.2.16	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	142,560	0	67,172	0	23,807	0	99,195	0	43,365	0	
0000000257 ジョーソフベットのB-LJ2380立ち上り補助バー一式	平30.3.29	8.00	定額法	8年	0.125	12/12	1,277,424	0	785,084	0	159,678	0	652,018	0	625,406	0	
0000000259 全自動洗米機 ライスミニ RM-601D	平31.1.17	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	561,600	0	308,880	0	112,320	0	365,040	0	196,560	0	
0000000186 イトキエスケーネットH1-M1090AKL-W9他一式	平31.1.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	148,176	0	125,841	0	9,927	0	32,262	0	115,914	0	
0000000261 ジョーソフア3モーターベットの83cm幅ロックB-LJ2380+柵	平31.3.26	8.00	定額法	8年	0.125	12/12	1,158,624	0	856,899	0	144,828	0	446,553	0	712,071	0	
0000000265 屋上大型消火器設備更新工事	令 1.12.3	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	341,000	0	265,071	0	56,947	0	132,876	0	208,124	0	
0000000270 リフト浴2階 浴室リフト LIT-401更新工事	令 2.2.28	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	1,166,000	0	938,825	0	194,722	0	421,897	0	744,103	0	
0000000271 リフト浴3階 浴室リフト LIT-401更新工事	令 2.2.28		定額法	6年	0.167	12/12	1,166,000	0	938,825	0	194,722	0	421,897	0	744,103	0	
0000000268 3階7キック式汚物除去機W-86更新	令 2.3.6	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	750,000	0	614,313	0	125,250	0	260,937	0	489,063	0	
0000000269 ガスファンヒーター パン コットカトリ製 CSP3-70F	令 2.3.24	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	1,144,000	0	1,020,067	0	114,400	0	238,333	0	905,667	0	
0000000280 陰圧室装置施工201号室	令 3.3.24	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	1,072,500	1,072,500	1,066,512	1,066,512	71,857	71,857	77,845	77,845	994,655	994,655	
0000000281 陰圧室装置施工307号室	令 3.3.24	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	1,072,500	1,072,500	1,066,512	1,066,512	71,857	71,857	77,845	77,845	994,655	994,655	
0000000282 陰圧室装置施工308号室	令 3.3.24	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	1,072,500	1,072,500	1,066,512	1,066,512	71,857	71,857	77,845	77,845	994,655	994,655	
0000000283 陰圧室装置施工310号室	令 3.3.24	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	1,072,500	1,072,500	1,066,512	1,066,512	71,857	71,857	77,845	77,845	994,655	994,655	
0000000289 レノボ ThinkCenterM70q 2FSR3	令 3.12.3	1.00	定額法	4年	0.250	4/12	125,950	0	0	0	10,495	0	10,495	0	115,455	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

2022/05/13

(11:04)

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 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

P- 10

(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		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
0000000290 レノボ ThinkCenterM70q 3FSR7	令 3. 12. 3	1.00	定額法	4年	0.250	4 12	125,950	0	0	0	10,495	0	10,495	0	115,455	0	
0000000295 マウスピースEvery SMサイズ	令 4. 1. 12	1.00	定額法	5年	0.200	3 12	149,600	112,000	0	0	7,480	5,600	7,480	5,600	142,120	106,400	
0000000296 マウスピースEvery MLサイズ	令 4. 1. 12	1.00	定額法	5年	0.200	3 12	149,600	112,000	0	0	7,480	5,600	7,480	5,600	142,120	106,400	
0000000297 エアロハック/シフト/腿ホールド	令 4. 1. 12	4.00	定額法	5年	0.200	3 12	792,000	592,000	0	0	39,600	29,600	39,600	29,600	752,400	562,400	
0000000301 電子タイムカード 読取装置テレタイムZ-F①	令 4. 3. 30	1.00	定額法	5年	0.200	1 12	297,000	0	0	0	4,950	0	4,950	0	292,050	0	
計							91,247,649	50,883,944	14,078,598	5,644,753	2,962,748	719,353	78,491,699	45,142,544	12,755,950	5,741,400	
有形固定資産計							100,595,141	55,823,944	18,040,288	9,224,088	3,814,766	1,447,353	83,323,519	47,231,209	17,271,622	8,592,735	
その他の固定資産合計							100,595,141	55,823,944	18,040,288	9,224,088	3,814,766	1,447,353	83,323,519	47,231,209	17,271,622	8,592,735	
固定資産合計							2,038,760,366	1,430,752,877	1,074,304,654	789,157,350	30,167,526	11,554,498	991,577,138	652,334,026	1,047,183,228	778,418,851	
								412,947,000		163,607,577		9,662,959		259,002,382		153,944,618	

(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

2022/05/13

(11:04)

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 ショートステイ

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 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		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
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	0	1,874,746	0	54,798	0	287,689	0	1,819,948	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	0	45,638	0	5,961	0	31,295	0	39,677	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	0	28,846	0	3,301	0	17,330	0	25,545	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	0	35,629	0	4,077	0	21,404	0	31,552	0		
0000000219 大規模改修工事 空調調和機部品交換	平29. 1.31	1.00	定額法	13年	0.077	12 12	132,619	0	89,223	0	10,211	0	53,607	0	79,012	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	0	172,024	0	45,873	0	240,833	0	126,151	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	0	21,843	0	2,045	0	10,736	0	19,798	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	0	61,044	0	5,718	0	30,019	0	55,326	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	0	199,483	0	22,831	0	119,862	0	176,652	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	0	32,438	0	18,662	0	97,975	0	13,776	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	0	32,855	0	3,077	0	16,154	0	29,778	0		
計							3,344,119	0	2,593,769	0	176,554	0	926,904	0	2,417,215	0		
基本財産合計							3,344,119	0	2,593,769	0	176,554	0	926,904	0	2,417,215	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

2022/05/13

(11:04)

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 ショートステイ

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

P- 2

(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	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
【器具及び備品】																		
0000000276 ノートPC HP15-dk1000+wi-fi	令 2.12.25	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	204,006	200,000 0	187,006	183,334 0	51,001	49,999 0	68,001	66,665 0	136,005	133,335 0		
計							204,006	200,000 0	187,006	183,334 0	51,001	49,999 0	68,001	66,665 0	136,005	133,335 0		
有形固定資産計							204,006	200,000 0	187,006	183,334 0	51,001	49,999 0	68,001	66,665 0	136,005	133,335 0		
その他の固定資産合計							204,006	200,000 0	187,006	183,334 0	51,001	49,999 0	68,001	66,665 0	136,005	133,335 0		
固定資産合計							3,548,125	200,000 0	2,780,775	183,334 0	227,555	49,999 0	994,905	66,665 0	2,553,220	133,335 0		

68

(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

2022/05/13

(11:05)

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 デイサービス

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 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		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分			
基本財産																		
【建物】																		
0000000107 建築工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	39年	0.026	$\frac{12}{12}$	138,588,619	86,535,619 52,053,000	54,271,321	33,384,108 20,887,213	3,242,973	2,024,933 1,218,039	87,560,271	55,176,445 32,383,826	51,028,348	31,359,174 19,669,174		
0000000108 電気工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	16,014,315	16,014,315 0	1	1	0	0	16,014,314	16,014,314 0	1	1 0		
0000000109 給排水衛生工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	15,038,558	15,038,558 0	1	1	0	0	15,038,557	15,038,557 0	1	1 0		
0000000110 冷暖房工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	13年	0.076	$\frac{12}{12}$	16,128,529	16,128,529 0	1	1	0	0	16,128,528	16,128,528 0	1	1 0		
0000000113 換気設備工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	7,543,720	7,543,720 0	1	1	0	0	7,543,719	7,543,719 0	1	1 0		
0000000114 外構工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	4,057,256	4,057,256 0	1	1	0	0	4,057,255	4,057,255 0	1	1 0		
0000000115 昇降設備工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	17年	0.058	$\frac{12}{12}$	3,499,564	3,499,564 0	1	1	0	0	3,499,563	3,499,563 0	1	1 0		
0000000116 スプリンクラー工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	9,429,397	9,429,397 0	1	1	0	0	9,429,396	9,429,396 0	1	1 0		
0000000117 植栽工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	293,109	293,109 0	1	1	0	0	293,108	293,108 0	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	$\frac{12}{12}$	111,663	0	39,347	0	7,481	0	79,797	0	31,866	0		
0000000170 揚水ポンプ交換工事	平24. 9. 27	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	173,104	0	73,564	0	11,597	0	111,137	0	61,967	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	$\frac{12}{12}$	8,784,957	0	7,814,223	0	228,408	0	1,199,142	0	7,585,815	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	$\frac{12}{12}$	295,822	0	190,214	0	24,849	0	130,457	0	165,365	0		
0000000212 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	$\frac{12}{12}$	178,711	0	120,231	0	13,760	0	72,240	0	106,471	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	$\frac{12}{12}$	220,728	0	148,495	0	16,996	0	89,229	0	131,499	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。

06

△
固定資産管理台帳

2022/05/13

(11:05)

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 デイサービス

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

P- 2

(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		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000220 大規模改修工事 空調機和機部品交換	平29. 1. 31	1.00	定額法	13年	0.077	12 12	552,777	0	371,885	0	42,563	223,455	0	329,322	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	717,023	0	191,206	1,003,831	0	525,817	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	91,032	0	8,527	44,766	0	82,505	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	254,441	0	23,833	125,123	0	230,608	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	831,467	0	95,165	499,616	0	736,302	0		
0000000240 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	465,798	0	135,199	0	77,788	408,387	0	57,411	0		
0000000244 大規模改修工事 冷水ポンプ交換工事	平29. 1. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	191,454	0	136,940	0	12,827	67,341	0	124,113	0		
計							224,816,649	158,540,067 52,053,000	65,195,390	33,384,116 20,887,213	3,997,973	2,024,933 1,218,039	163,619,232	127,180,885 32,383,826	61,197,417	31,359,182 19,669,174	
基本財産合計							224,816,649	158,540,067 52,053,000	65,195,390	33,384,116 20,887,213	3,997,973	2,024,933 1,218,039	163,619,232	127,180,885 32,383,826	61,197,417	31,359,182 19,669,174	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【建物】																	
0000000160 高圧引込ケーブルネット内UGS設置工事	平23. 10. 13	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	106,373	0	1	0	0	106,372	0	1	0		
計							106,373	0	1	0	0	106,372	0	1	0		
【車両及び運搬具】																	
0000000120 日産 キャラバン 銀河号 多摩800寸1924	平14. 11. 30	1.00	旧定額法	4年	0.250	12 12	3,440,870	2,498,000	1	1	0	3,440,869	2,497,999	1	1		
0000000119 トヨタ ハイース 夢ふれあい号 多摩800寸5887	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	3,679,999	2,199,999	0	0	除却 日本財団	

(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

2022/05/13

(11:05)

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 デイサービス

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 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		摘要	
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
0000000121 トヨタ ハイース 小川号 多摩800せ・692	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		
0000000173 日産キャラバン 希望号 多摩800せ7448	平26. 2. 7	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	3,080,000	2,460,000	1	0	0	0	3,079,999	2,460,000	1	0		
0000000275 トヨタ シエンタ 多摩503ゆ5965	令 2. 7.20	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	1,780,000	1,092,000	1,446,250	893,750	445,000	273,000	778,750	477,750	1,001,250	614,250		
計							13,830,500	8,250,000	1,446,254	893,752	445,000	273,000	12,829,246	7,635,748	1,001,253	614,251		
【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 革細工工芸	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		
0000000182 つるべーUSRセット ステンレスアーム	平26. 9.18	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	359,862	0	1	0	0	0	359,861	0	1	0		
0000000183 安楽キリ-Bタイプ ネットアームサポート 安全ヘルム大	平26. 9.18	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	188,045	0	1	0	0	0	188,044	0	1	0		
0000000185 安楽キリ-Bタイプ ネットアームサポート 安全ヘルム大	平27. 3.23	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	144,843	0	1	0	0	0	144,842	0	1	0		
0000000188 施設内ルーター・HUB・アクセスoint・LAN設置工事	平27. 5.22	1.00	定額法	10年	0.100	12 12	221,670	0	90,516	0	22,167	0	153,321	0	68,349	0		
0000000190 デジ配膳室製氷機 クレセントアイスマーカ KM-1	平27. 8. 3	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	144,720	0	7,768	0	7,767	0	144,719	0	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

2022/05/13

(11:05)

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 デイサービス

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 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		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000193 ジョブテックヘッド B-LJ2380・CAS-178W・CAC-0802	平27.10.16	2.00	定額法	6年	0.167	12 12	305,100	0	24,870	0	24,868	0	305,098	0	2	0	
0000000200 マキタ自動掃除ロボット RC200DZ+BL1850*2+DC18RD	平29.3.31	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	150,120	0	47,751	0	25,070	0	127,439	0	22,681	0	
0000000284 GX-30 ローリング/チェストプレス	令 2.6.25	1.00	定額法	10年	0.100	12 12	297,000	0	272,250	0	29,700	0	54,450	0	242,550	0	
0000000285 GX-31 レッグプレス	令 2.6.25	1.00	定額法	10年	0.100	12 12	374,000	0	342,834	0	37,400	0	68,566	0	305,434	0	
0000000286 GX-32 レッグエクステンション/フレクション	令 2.6.25	1.00	定額法	10年	0.100	12 12	319,000	0	292,417	0	31,900	0	58,483	0	260,517	0	
0000000287 GX-33 ヒップアダプタ/クッション/アダプタクッション	令 2.6.25	1.00	定額法	10年	0.100	12 12	352,000	0	322,667	0	35,200	0	64,533	0	287,467	0	
0000000288 EM-350 エルゴメーター	令 2.6.25	1.00	定額法	10年	0.100	12 12	253,000	0	231,917	0	25,300	0	46,383	0	206,617	0	
0000000302 電子タイムカード読取装置テックタイムZ-F②	令 4.3.30	1.00	定額法	5年	0.200	1 12	297,000	0	0	0	4,950	0	4,950	0	292,050	0	
計							4,727,525	1,321,165 0	1,633,000	7 0	244,322	0 0	3,041,847	1,321,158 0	1,685,678	7 0	
有形固定資産計							18,664,398	9,571,165 0	3,079,255	893,759 0	689,322	273,000 0	15,977,465	8,956,906 0	2,686,932	614,258 0	
その他の固定資産合計							18,664,398	9,571,165 0	3,079,255	893,759 0	689,322	273,000 0	15,977,465	8,956,906 0	2,686,932	614,258 0	
固定資産合計							243,481,047	168,111,232 52,053,000	68,274,645	34,277,875 20,887,213	4,687,295	2,297,933 1,218,039	179,596,697	136,137,791 32,383,826	63,884,349	31,973,440 19,669,174	

93

(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

2022/05/13

(11:05)

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 ホームヘルプサービス

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 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		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		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）																		
【車両及び運搬具】																		
0000000161 原付バイク スキアドレスV50 小平か5280	平23. 4.22	1.00	定額法	3年	0.334	12/12	160,000	0	1	0	0	0	159,999	0	1	0		
0000000196 ホンダ Nワゴン 多摩580み5348	平28. 2. 5	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	540,000	430,000	1	0	0	0	539,999	430,000	1	0		
計							700,000	430,000	2	0	0	0	699,998	430,000	2	0		
【器具及び備品】																		
0000000251 ノートパソコン PC-VK23TFB7S41U zaitaku08	平30. 3.20	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	139,320	0	31,928	0	31,927	0	139,319	0	1	0		
0000000278 ヤマハ電動アシスト自転車PAS With Cyan	令 2.12.16	1.00	定額法	2年	0.500	12/12	113,885	100,000	94,905	83,335	56,942	49,999	75,922	66,664	37,963	33,336		
0000000279 ヤマハ電動アシスト自転車PAS With Red	令 2.12.16	1.00	定額法	2年	0.500	12/12	113,885	100,000	94,905	83,335	56,942	49,999	75,922	66,664	37,963	33,336		
0000000291 レノボ ThinkCenterM70q 在宅H	令 3.12. 3	1.00	定額法	4年	0.250	4/12	125,950	0	0	0	10,495	0	10,495	0	115,455	0		
計							493,040	200,000	221,738	166,670	156,306	99,998	301,658	133,328	191,382	66,672		
有形固定資産計							1,193,040	630,000	221,740	166,670	156,306	99,998	1,001,656	563,328	191,384	66,672		
その他の固定資産合計							1,193,040	630,000	221,740	166,670	156,306	99,998	1,001,656	563,328	191,384	66,672		
固定資産合計							1,193,040	630,000	221,740	166,670	156,306	99,998	1,001,656	563,328	191,384	66,672		

(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

2022/05/13

(11:07)

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 介護計画センター

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 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		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		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】																		
000000164 保管庫 S645F1N・S625G1N・S614BF4	平23. 6.23	2.00	定額法	15年	0.067	12 12	200,865	0	68,538	0	13,457	0	145,784	0	55,081	0		
000000277 ノートPC HP15-dk1000+wi-fi	令 2.12.25	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	204,006	200,000	187,006	183,334	51,001	49,999	68,001	66,665	136,005	133,335		
計							404,871	200,000	255,544	183,334	64,458	49,999	213,785	66,665	191,086	133,335		
有形固定資産計							404,871	200,000	255,544	183,334	64,458	49,999	213,785	66,665	191,086	133,335		
その他の固定資産合計							404,871	200,000	255,544	183,334	64,458	49,999	213,785	66,665	191,086	133,335		
固定資産合計							404,871	200,000	255,544	183,334	64,458	49,999	213,785	66,665	191,086	133,335		

(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

2022/05/13

(11:07)

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 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 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		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
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	1,594,355	0	46,602	0	244,660	0	1,547,753	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	38,814	0	5,069	0	26,612	0	33,745	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	24,534	0	2,807	0	14,736	0	21,727	0		
0000000217 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	45,036	0	30,302	0	3,467	0	18,201	0	26,835	0		
0000000221 大規模改修工事 空調調和機部品交換	平29. 1.31	1.00	定額法	13年	0.077	12 12	112,784	0	75,877	0	8,684	0	45,591	0	67,193	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	146,297	0	39,012	0	204,813	0	107,285	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	18,577	0	1,739	0	9,129	0	16,838	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	51,918	0	4,862	0	25,525	0	47,056	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	169,649	0	19,416	0	101,934	0	150,233	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	27,587	0	15,871	0	83,322	0	11,716	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	27,941	0	2,617	0	13,739	0	25,324	0		
0000000273 グレイブエアコン スタッフルーム系列更新工事(宿直)	令 1. 9.20	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	882,900	0	789,240	0	59,154	0	152,814	0	730,086	0		
計							3,726,867	0	2,995,091	0	209,300	0	941,076	0	2,785,791	0		
基本財産合計							3,726,867	0	2,995,091	0	209,300	0	941,076	0	2,785,791	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。

96

△
固定資産管理台帳

2022/05/13

(11:07)

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 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

P- 2

(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		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		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）																		
【車両及び運搬具】																		
0000000143 日産 クリッパー 多摩880あ・388	平19. 3. 27	1.00	旧定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	1,654,800	1,150,000 0	1	1	0	0	1,654,799	1,149,999 0	1	0	0	東京馬主協会
0000000256 ダイハツ タントスーパー 多摩580ゆ6559	平30. 3. 14	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	1,751,304	0 0	437,826	0	437,825	0	1,751,303	0 0	1	0	0	
0000000264 日産 デイズ 多摩581あ8147	平31. 3. 8	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	1,482,590	0 0	710,409	0	370,647	0	1,142,828	0 0	339,762	0	0	
計							4,888,694	1,150,000 0	1,148,236	1	808,472	0	4,548,930	1,149,999 0	339,764	1	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	$\frac{12}{12}$	134,600	0 0	1	0	0	0	134,599	0 0	1	0	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	$\frac{12}{12}$	418,368	0 0	2	0	0	0	418,366	0 0	2	0	0	
0000000163 プロジェクター+スクリーン LV-7295・KPR-80	平23. 6. 20	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	129,990	0 0	1	0	0	0	129,989	0 0	1	0	0	
0000000172 保管庫 S-645F1N・S-U625GF1N・S614BF4	平25. 3. 19	2.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	206,220	0 0	94,541	0	13,816	0	125,495	0 0	80,725	0	0	
0000000184 MAX 電子製本機 TB-1000A	平27. 3. 11	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	146,057	0 0	1	0	0	0	146,056	0 0	1	0	0	
0000000189 富士通ESPRIMO D583/KX(相談室1)	平27. 5. 19	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	191,160	0 0	1	0	0	0	191,159	0 0	1	0	0	
0000000247 会議室専用プロジェクター+スクリーン一式	平29. 10. 12	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	584,604	0 0	175,384	0	116,920	0	526,140	0 0	58,464	0	0	
0000000250 マイクロプロセッサ RC200DZSP モノカウ	平30. 3. 16	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	88,133	0 0	42,753	0	14,718	0	60,098	0 0	28,035	0	0	
0000000252 HPデスクトップ PC 3AV18PA#ABJ zaitaku05	平30. 3. 20	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	136,296	0 0	31,235	0	31,234	0	136,295	0 0	1	0	0	
0000000253 HPデスクトップ PC 3AV17PA#ABJ zaitaku06	平30. 3. 20	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	122,904	0 0	28,166	0	28,165	0	122,903	0 0	1	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

2022/05/13

(11:07)

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 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 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		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000254 HPデストップPC 3AV17PA#ABJ zaitaku07	平30. 3.20	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	122,904	0	28,166	0	28,165	0	122,903	0	1	0	
0000000255 イトーキキーケース卓上用 KH-500MN	平30. 3.20	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	110,160	0	42,228	0	22,032	0	89,964	0	20,196	0	
0000000260 給茶機 HPT-363L PA-0	平31. 2.24	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	356,400	0	227,445	0	59,518	0	188,473	0	167,927	0	
0000000267 1階介護教室用 プロジェクター キヤノンLV-HD420一式	令 2. 3.26	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	309,650	0	242,560	0	61,930	0	129,020	0	180,630	0	
0000000294 DELLノートPC NBLA102-A21H9	令 3.12. 1		定額法	4年	0.250	$\frac{4}{12}$	241,120	0	0	0	20,093	0	20,093	0	221,027	0	
0000000292 レノボ ThinkCenterM70q 包括Q	令 3.12. 3	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{4}{12}$	125,950	0	0	0	10,495	0	10,495	0	115,455	0	
0000000293 レノボ ThinkCenterM70q 包括R	令 3.12. 3	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{4}{12}$	125,950	0	0	0	10,495	0	10,495	0	115,455	0	
0000000299 富士通ESPRIMO D7011/GX①	令 4. 3.23	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{1}{12}$	140,600	0	0	0	2,929	0	2,929	0	137,671	0	
0000000300 富士通ESPRIMO D7011/GX②	令 4. 3.23	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{1}{12}$	140,601	0	0	0	2,929	0	2,929	0	137,672	0	
計							3,831,667	0	912,484	0	423,439	0	2,568,401	0	1,263,266	0	
有形固定資産計							8,720,361	1,150,000	2,060,720	1	1,231,911	0	7,117,331	1,149,999	1,603,030	1	
その他の固定資産合計							8,720,361	1,150,000	2,060,720	1	1,231,911	0	7,117,331	1,149,999	1,603,030	1	
固定資産合計							12,447,228	1,150,000	5,055,811	1	1,441,211	0	8,058,407	1,149,999	4,388,821	1	

86

(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。

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。

令和4年6月17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 増田 英雄