

平成28年度
計算書類
財産目録

(自) 平成28年4月1日
(至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 緑友会

(社会福祉法人 新会計基準による会計処理)

平成29年5月16日 監事監査済
平成29年5月26日 理事会承認済
平成29年6月16日 評議員会承認済

平成28年度 計算書類 目次 (図解版)
 社会福祉法人新会計基準による会計処理

社会福祉法人 緑友会 平成28年度 収支決算書 目次 (図解版) _____ 2 監事監査報告書 (写し) _____ 3 別紙4 財産目録 _____ 4 証明書 (純財産) (写し) _____ 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 財務諸表に対する注記 (法人全体用) _____ 10 別紙3 (①) 借入金明細書 _____ 13 借入金残高証明書 (金融機関発行 写し) _____ 15 別紙3 (②) 寄附金収益明細書 _____ 16 別紙3 (③) 補助金事業等収益明細書 _____ 17 別紙3 (④) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 _____ 18 別紙3 (⑤) 事業区分間及び拠点区分間貸付金・借入金明細書 _____ 19 別紙3 (⑥) 基本金明細書 _____ 20 別紙3 (⑦) 国庫補助金等特別積立金明細書 _____ 21 (基礎資料) ○現金預金残高調整表 _____ 22 ○金融機関残高証明書 (写し) _____ 23	※1や※2の事業展開のある時は財務諸表の第一号・第二号・第三号の各第二様式を作成する。 但し現行で当法人では実績がないため省略が許されている。
--	--

※1 公益事業 当法人で実施あるも、同一建物内の為、サービス区分での計上が許されている。別所の場合は※3と同様に必要。	※2 収益事業 当法人では実施なし。ある場合は財務諸表※3と同様に必要。	※3 小川ホーム社会福祉事業の決算書類 (小川ホーム社会福祉事業の内訳表) ●社会福祉事業区分 資金収支内訳表 第一号第三様式 25 ●社会福祉事業区分 事業活動内訳表 第二号第三様式 27 ●社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 第三号第三様式 29
--	---	---

法人本部拠点区分

法人本部拠点区分の決算書類

●資金収支計算書 第一号第四様式 _____	3 1
●事業活動計算書 第二号第四様式 _____	3 2
●貸借対照表 第三号第四様式 _____	3 3
別紙2 財務諸表に対する注記 (法人本部拠点区分用) _____	3 4
別紙3 (⑩) 資金収支明細書 _____	3 6
別紙3 (⑪) 事業活動明細書 _____	3 8
(基礎資料)	
○立替金明細書 ○未収金明細書 _____	4 0
○前払費用・長期前払費用明細書 _____	4 0
○事業未払金明細書 _____	4 1
○預り金明細書・○職員預り金明細書 _____	4 2
○仮受金明細書 _____	4 2

法人本部拠点
 該当様式なし

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 _____	4 3
●事業活動計算書 第二号第四様式 _____	4 6
●貸借対照表 第三号第四様式 _____	4 9
別紙2 財務諸表に対する注記 (サービス拠点区分用) _____	5 0
国庫補助金等特別積立金に係る調整額の確認表 _____	5 2
別紙3 (⑧) 基本財産及びその他の固定資産の明細書 _____	5 3
別紙3 (⑨) 引当金明細書 _____	5 4
東社協 引当金累計額証明書 (写し) _____	5 5
別紙3 (⑩) 資金収支明細書 _____	5 6
別紙3 (⑪) 事業活動明細書 _____	5 9
別紙3 (⑫) 積立金・積立資産明細書 _____	6 2
(基礎資料)	
○立替金明細書 ○未収金明細書 _____	6 3
○その他の固定資産明細書 _____	6 5
○固定資産集計表 _____	6 6

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 _____	6 8
○固定資産管理台帳 _____	7 3
□事業別精算表 CF.PL.BS (計算書類に綴じ込みなし)	


監事報告書

平成29年5月16日

社会福祉法人緑友会

理事長 菅野 徹夫 殿

監事 基太村 壽三郎 

監事 児島 剛士 

私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28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、次のとおり報告いたします。

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等（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いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、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。
- 二 理事の職務の執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示しているものと認めます。

社会福祉法人 緑友会
財産目録

別紙4

平成29年 3月31日現在(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	別紙詳細P22の通り	—	小川ホーム運転資金	—	—	227,423,558
現金	経費支出系	—	〃 (全体)	—	—	299,937
当座預金	りそな銀行(0701074)	—	〃 (本部)	—	—	27,490,497
普通預金	りそな銀行(3534670)	—	〃 (本部)	—	—	2,795,921
	りそな銀行(3813918)	—	〃 (本部)	—	—	10,249,405
	りそな銀行(3568181)	—	〃 (特養)	—	—	45,459,360
	りそな銀行(4014755)	—	〃 (ショート)	—	—	1,724,324
	りそな銀行(3689698)	—	〃 (デイ)	—	—	27,036,832
	りそな銀行(3607930)	—	〃 (ヘルプ)	—	—	43,260,301
	りそな銀行(3755168)	—	〃 (計画)	—	—	25,894,453
	りそな銀行(3902869)	—	〃 (包括)	—	—	31,936,085
	たましん(3588389)	—	〃 (共用)	—	—	11,276,443
	小計					199,633,124
事業未収金	別紙詳細P63-64	—	利用者負担金	—	—	11,719,548
	〃	—	介護保険報酬	—	—	72,657,066
	〃	—	認定調査等	—	—	37,200
	小計					84,413,814
未収補助金	別紙詳細P63-64の通り	—	介護設備機器採択済み案件	—	—	2,979,000
立替金	別紙詳細P63の通り	—	利用者立替払い	—	—	352,840
前払費用	別紙詳細P40の通り	—	損害保険料	—	—	731,495
	流動資産合計					315,900,707
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	小川ホーム	—	地積1,726.83㎡	—	—	652,741,740
建物	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 ショートステイ	1995年度	建築工事	739,239,925	380,560,708	358,679,217
鉄筋コンクリート造地下1階付き4階1棟延べ3,840㎡		1995年度	電気工事	85,421,307	85,421,306	1
		1995年度	給排水衛生工事	80,741,559	80,741,558	1
		1995年度	冷暖房設備工事	86,030,532	86,030,531	1
		1995年度	換気設備工事	40,238,655	40,238,654	1
		1995年度	外構工事	21,641,650	21,641,649	1
		1995年度	昇降設備工事	18,666,882	18,666,881	1
		1995年度	スプリンクラー設備工事	50,296,962	50,296,961	1
		1995年度	植栽工事	1,563,461	1,563,460	1
		2002年度	屋上防音壁防錆工事	6,510,000	4,305,714	2,204,286
		2004年度	300号室増設工事	9,060,000	2,178,020	6,881,980
		2011年度	冷暖房設備ポンプ改修工事	885,837	336,322	549,515
		2011年度	ディプラント脱臭システム改修工事	735,000	279,055	455,945
		2012年度	揚水ポンプ交換工事	929,396	285,399	643,997
		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	1,485,784	10,084,256
		2015年度	冷暖房主要装置工事	23,334,480	2,996,535	20,337,945
		2016年度	大規模改修工事	92,517,099	1,221,150	91,295,949
2016年度	大規模改修工事	3,344,119	44,134	3,299,985		

東京都小平市小川三丁目二丁目 小川ホーム デイサービス 地域包括支援センター 小川ホーム	1995年度	建築工事	138,588,619	71,345,406	67,243,213		
	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	42,392	69,271		
	2012年度	揚水ポンプ交換工事	173,104	53,152	119,952		
	2016年度	大規模改修工事	13,938,815	183,977	13,754,838		
2016年度	大規模改修工事	2,843,967	37,532	2,806,435			
小計					578,426,800		
基本財産合計					1,231,168,540		
(2) その他の固定資産							
建物附属設備	小川ホーム	2007年度	トイレ手すり設置工事	607,251	571,827	35,424	
		2011年度	バルコニー隙間塞ぎ工事	843,877	775,098	68,779	
		2015年度	事業所表示替え工事	217,944	30,874	187,070	
		2015年度	B1 厨房給湯器東西分	673,920	196,951	476,969	
		2011年度	高圧電源UGS設置工事	106,373	97,702	8,671	
	小計			2,449,365	1,672,452	776,913	
	車両運搬具	カローラII他10件	—	小川ホーム介護サービスの送迎と訪問	19,280,170	18,255,994	1,024,176
	器具及び備品	乾燥機AT20G他108件	—	小川ホームの介護サービス	84,697,671	66,841,818	17,855,853
	退職給付引当資産	別紙詳細P62の通り	—	東社協退職共済	—	—	33,984,030
	施設整備等積立資産	別紙詳細P22・p62の通り	—	施設設備整備修繕	—	—	106,348,736
職員処遇積立資産	別紙詳細P22・p62の通り	—	職員処遇の向上	—	—	4,000,000	
長期前払費用	別紙詳細P40の通り	—	損害保険料	—	—	1,456,887	
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	—	—	50,000	
	〃	—	車両リサイクル預託金	—	—	216,320	
小計			—	—	266,320		
その他の固定資産合計					165,712,915		
固定資産合計					1,396,881,455		
資産合計					1,712,782,162		
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	別紙詳細P41の通り	—	国保連報酬・利用者負担金	—	—	10,350,130	
1年以内返済予定設備資金借入金	別紙詳細P13の通り	—	りそな銀行借入金返済	—	—	1,605,514	
預り金	別紙詳細P42の通り	—	職員以外の預り金	—	—	5,105	
職員預り金	別紙詳細P42の通り	—	健康保険料	—	—	1,053,900	
	別紙詳細P42の通り	—	厚生年金保険料	—	—	1,702,928	
	別紙詳細P42の通り	—	源泉所得税	—	—	491,481	
	別紙詳細P42の通り	—	住民税	—	—	864,600	
	別紙詳細P42の通り	—	その他	—	—	47,440	
小計			—	—	4,160,349		
仮受金	別紙詳細P42の通り	—	部分利用料の仮受	—	—	472,069	
流動負債合計					16,593,167		
2 固定負債							
設備資金借入金	別紙詳細P13通り	—	りそな銀行借入金返済	—	—	10,632,480	
退職給付引当金	別紙詳細P54・拳証p55の通り	—	東社協退職共済	—	—	33,984,030	
固定負債合計					44,616,510		
負債合計					61,209,677		
差引純資産					1,651,572,485		

証 明 書

当法人の平成28年度末、平成29年3月31日現在の純財産の額は

下記の通りである。

記

純財産の額 金1,651,572,485円

以上


平成29年5月16日

社会福祉法人 緑友会

監 事

基太村 壽三郎 

監 事

兒島 園士郎  印

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	591,310,000	588,483,081	2,826,919	
	経常経費寄附金収入	390,000	318,876	71,124	
	受取利息配当金収入	90,000	12,882	77,118	
	その他の収入	3,360,000	2,658,741	701,259	
	事業活動収入計(1)	595,150,000	591,473,580	3,676,420	
	支出				
人件費支出	427,450,000	415,683,976	11,766,024		
事業費支出	62,300,000	55,893,156	6,406,844		
事務費支出	86,620,000	80,516,605	6,103,395		
支払利息支出	300,000	278,089	21,911		
その他の支出	2,520,000	2,252,933	267,067		
流動資産評価損等による資金減少額		186,768	△186,768		
事業活動支出計(2)	579,190,000	554,811,527	24,378,473		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,960,000	36,662,053	△20,702,053		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	48,870,000	49,798,000	△928,000	
	固定資産売却収入	5,430,000	5,418,000	12,000	
	施設整備等収入計(4)	54,300,000	55,216,000	△916,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,560,000	1,564,638	△4,638	
	固定資産取得支出	120,910,000	119,380,300	1,529,700	
固定資産除却・廃棄支出		64,800	△64,800		
施設整備等支出計(5)	122,470,000	121,009,738	1,460,262		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△68,170,000	△65,793,738	△2,376,262		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	63,790,000	103,958,397	△40,168,397	
	その他の活動による収入	400,000	76,462	323,538	
	その他の活動収入計(7)	64,190,000	104,034,859	△39,844,859	
	支出				
	積立資産支出	8,600,000	73,406,577	△64,806,577	
	その他の活動による支出	100,000	1,445,656	△1,345,656	
その他の活動支出計(8)	8,700,000	74,852,233	△66,152,233		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,490,000	29,182,626	26,307,374		
予備費支出(10)	1,500,000	—	1,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,780,000	50,941	1,729,059		
前期末支払資金残高(12)	300,862,113	300,862,113	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	302,642,113	300,913,054	1,729,059		

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	588,483,081	577,714,354	10,768,727
	経常経費寄附金収益	318,876	430,666	△111,790
	サービス活動収益計(1)	588,801,957	578,145,020	10,656,937
	費用			
	人件費	418,397,516	410,637,991	7,759,525
	事業費	55,893,156	57,769,445	△1,876,289
	事務費	80,516,605	77,790,822	2,725,783
	減価償却費	31,042,820	29,116,772	1,926,048
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,903,577	△22,054,512	△849,065
国庫補助金等特別積立金積立額		579,998	△579,998	
徴収不能額	186,768		186,768	
サービス活動費用計(2)	563,133,288	553,840,516	9,292,772	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,668,669	24,304,504	1,364,165	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,882	72,583	△59,701
	その他のサービス活動外収益	2,658,741	3,154,913	△496,172
	サービス活動外収益計(4)	2,671,623	3,227,496	△555,873
	費用			
	支払利息	278,089	325,534	△47,445
	その他のサービス活動外費用	2,252,933	2,382,783	△129,850
	サービス活動外費用計(5)	2,531,022	2,708,317	△177,295
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	140,601	519,179	△378,578
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,809,270	24,823,683	985,587
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	49,798,000	580,000	49,218,000
	特別収益計(8)	49,798,000	580,000	49,218,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	148,776	11,121,663	△10,972,887
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△4	△3	△1
国庫補助金等特別積立金積立額	49,798,000		49,798,000	
特別費用計(9)	49,946,772	11,121,660	38,825,112	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△148,772	△10,541,660	10,392,888	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,660,498	14,282,023	11,378,475	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	342,329,129	312,987,106	29,342,023
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	367,989,627	327,269,129	40,720,498
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	103,087,677	42,960,000	60,127,677
	その他の積立金積立額(16)	69,822,317	27,900,000	41,922,317
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	401,254,987	342,329,129	58,925,858

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	315,900,707	316,096,623	△195,916	流動負債	16,593,167	16,793,111	△199,944
現金預金	227,423,558	227,029,623	393,935	事業未払金	10,350,130	11,213,079	△862,949
事業未収金	84,413,814	87,952,143	△3,538,329	1年以内返済予定設備資金借入金	1,605,514	1,558,601	46,913
未収補助金	2,979,000	120,000	2,859,000	預り金	5,105	27,105	△22,000
立替金	352,840	367,836	△14,996	職員預り金	4,160,349	3,951,731	208,618
前払費用	731,495	627,021	104,474	仮受金	472,069	42,595	429,474
固定資産	1,396,881,455	1,343,322,187	53,559,268	固定負債	44,616,510	43,608,131	1,008,379
基本財産	1,231,168,540	1,143,679,763	87,488,777	設備資金借入金	10,632,480	12,244,031	△1,611,551
土地	652,741,740	652,741,740	0	退職給付引当金	33,984,030	31,364,100	2,619,930
建物	578,426,800	490,938,023	87,488,777	負債の部合計	61,209,677	60,401,242	808,435
その他の固定資産	165,712,915	199,642,424	△33,929,509	純資産の部			
建物附属設備	776,913	1,358,583	△581,670	基本金	44,660,740	44,660,740	0
車輻運搬具	1,024,176	1,929,177	△905,001	第1号基本金	44,660,740	44,660,740	0
器具及び備品	17,855,853	16,929,955	925,898	国庫補助金等特別積立金	1,095,308,022	1,068,413,603	26,894,419
建設仮勘定	0	4,080,000	△4,080,000	その他の積立金	110,348,736	143,614,096	△33,265,360
退職給付引当資産	33,984,030	143,494,096	△109,510,066	施設・設備整備積立金	106,348,736	143,494,096	△37,145,360
施設整備等積立資産	106,348,736	80,000	△126,348,736	空調設備改修積立金	0	80,000	△80,000
空調設備改修積立資産	0	40,000	△40,000	その他の設備改修積立金	4,000,000	40,000	△40,000
その他の設備改修積立資産	4,000,000	40,000	△3,960,000	職員処遇積立金	401,254,987	342,329,129	58,925,858
職員処遇積立資産	1,456,887	87,693	1,369,194	次期繰越活動増減差額	25,660,498	14,282,023	11,378,475
長期前払費用	266,320	31,642,920	△31,376,600	(うち当期活動増減差額)			
その他の固定資産	1,712,782,162	1,659,418,810	53,363,352	純資産の部合計	1,651,572,485	1,599,017,568	52,554,917
資産の部合計	1,712,782,162	1,659,418,810	53,363,352	負債及び純資産の部合計	1,712,782,162	1,659,418,810	53,363,352

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
建物、建物附属設備、車両運搬具、器具及び備品一定額法

 - (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金－東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度の会計処理による。

3. 重要な会計方針の変更
該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度
 - ・ 独立行政法人福祉医療機構
 - ・ 東京都社会福祉協議会

※平成 27 年度まで「その他の固定資産」の科目で計上していたが、行政等の指導により今年度から「退職給付引当資産」に変更した。

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) 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。
 - (5) 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	490,938,023	112,644,000	25,155,223	578,426,800
合計	1,143,679,763	112,644,000	25,155,223	1,231,168,540

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し物品を廃棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金 4 円を取り崩した。

8. 担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	0 円
建物（基本財産）	0 円
計	0 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む）	0 円
計	0 円

9. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,500,387,520	921,960,720	578,426,800
建物付属設備	2,449,365	1,672,452	776,913
車両運搬具	19,280,170	18,255,994	1,024,176
器具及び備品	84,697,671	66,841,818	17,855,853
合計	1,606,814,726	1,008,730,984	598,083,742

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	84,413,814	0	84,413,814
未収金	0	0	0
未収補助金	2,979,000	0	2,979,000
合計	87,392,814	0	87,392,814

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

(単位：円)

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

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

(単位：円)

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

該当なし

- 1 3. 重要な偶発債務
該当なし

- 1 4. 重要な後発事象
該当なし

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

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

借入金明細書
自平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

社会福祉法人緑友会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額③	期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内 償還予定額)	元金償還 補助額	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産		備考	
									当期 支払額	利息、 補助金 収入			種類	地番 又は内容		帳簿価格
設備資金借入金	(独)医療福祉機構	-	0	0	0	0	0	-	0	0	-	-	-	-	0	-
			0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	-	-	-	0
小計	特養 り 行な	-	13,802,632	0	904,970	()	0	2.225	174,122	0	平成36年度	設備	無	-	0	10月 まで
			0	0	659,668	(12,237,994 1,605,514)	0	1.975	103,967	0	平成36年度	設備	無	-	0	11月 から
小計			13,802,632	0	1,564,638	(12,237,994 1,605,514)	0	/	278,089	0	/	/	/	-	0	-
長期運営資金借入金			0	0	0	0	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
小計			0	0	0	0	0	/	0	0	/	/	/	-	0	-
短期運営資金借入金			0	0	0	0	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
小計			0	0	0	0	0	/	0	0	/	/	/	-	0	-
合計			13,802,632	0	1,564,638	(12,237,994 1,605,514)	0	/	278,089	0	/	/	/	-	0	-
							12,237,994 -	1,605,514	=	10,632,480						
							流動負債									
							固定負債									

備考

寄附金収益明細書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

社会福祉法人緑友会

(単位：円)

寄付者の属性	区分	件数	寄付金額	うち 基本金 組入額	寄附金額の拠点区分 ごとの内訳	
					法人本部 拠点	小川ホーム 拠点
法人役職員・ 利用者本人・ 利用者家族 取引業者・ その他の別	経常・運営・ 施設・償還・ 固定の別					
法人役職員	経常	6	68,876	0	10,000	58,876
利用者本人	経常	1	10,000	0	0	10,000
利用者家族	経常	2	105,000	0	0	105,000
取引業者	経常	6	115,000	0	0	115,000
その他	経常	1	20,000	0	0	20,000
区分小計		16	318,876	0	10,000	308,876
(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		16	318,876	0	10,000	308,876

#4297

補助金事業等収益明細書

別紙3 (③)

社会福祉法人緑友会

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

(単位：円)

受領日 (調整日)	交付団体 及び公布の目的	区分	交付金額	補助金事業に 係る利用者 からの収益	交付金額 等合計	うち 国庫補助金等 特別積立金 積立額	法人本部 拠点区分	小川ホーム拠点区分					
								特養	ショート ステイ	デイ サービス センター	ホーム ヘルプ	計画 センター	
H28.12.12 H29.3.7	東京都福祉保健局 (経営支援 補助金基本額)	介護	1,582,000	0	1,582,000	0	0	1,582,000	0	0	0	0	0
H28.12.12 H29.3.7	東京都福祉保健局 (経営支援 補助金基本額 医療加算)	介護	200,000	0	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0
H28.12.12 H29.3.7	東京都福祉保健局 (経営支援 補助金基本額 努力加算)	介護	3,830,000	0	3,830,000	0	0	3,830,000	0	0	0	0	0
	余白		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小 計		5,612,000	0	5,612,000	0	0	5,612,000	0	0	0	0	0
H29.2.20	東京都福祉保健局 老人福祉施 設整備費補助金(大規模改修)	施設	46,819,000	0	46,819,000	46,819,000	0	46,819,000	0	0	0	0	0
H29.4.20	小平市 地域介護・福祉空間 整備推進交付金(ベッド3式)	施設	927,000	0	927,000	927,000	0	927,000	0	0	0	0	0
未受領	東京労働局 職場定着支援 助成金 (3F浴槽)	施設	2,052,000	0	2,052,000	2,052,000	0	2,052,000	0	0	0	0	0
	小 計		49,798,000	0	49,798,000	49,798,000	0	49,798,000	0	0	0	0	0
	余白		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計		55,410,000	0	55,410,000	49,798,000	0	55,410,000	0	0	0	0	0

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

社会福祉法人緑友会

1) 拠点区分間繰入金明細書

(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

(単位:円)

(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。)

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 (訪問介護)	法人本部拠点 (本部収入)	介護保険収入	500,000	予算額上の繰入金の執行
小川ホーム拠点 (介護計画)	法人本部拠点 (本部収入)	介護保険収入	500,000	予算額上の繰入金の執行
小川ホーム拠点 (特養ホーム)	法人本部拠点 (本部収入)	介護保険収入	600,000	資金不足補填の為の執行
小川ホーム拠点 (地域包括)	法人本部拠点 (本部収入)	介護保険収入	500,000	資金不足補填の為の執行
法人本部拠点 (経由)	小川ホーム拠点 (特養ホーム)	介護保険収入	5,294,746	大規模改修に係る積立金の区分間振替(清算処理)
小川ホーム拠点 (通所介護)	法人本部拠点 (経由)	介護保険収入	5,294,746	大規模改修に係る積立金の区分間振替(清算処理)
小川ホーム拠点 (特養ホーム)	法人本部拠点 (経由)	介護保険収入	15,434,306	大規模改修に係る積立金の区分間振替(清算処理)
法人本部拠点 (経由)	小川ホーム拠点 (訪問介護)	介護保険収入	15,434,306	大規模改修に係る積立金の区分間振替(清算処理)
小川ホーム拠点 (特養ホーム)	法人本部拠点 (経由)	介護保険収入	11,487,232	大規模改修に係る積立金の区分間振替(清算処理)
法人本部拠点 (経由)	小川ホーム拠点 (介護計画)	介護保険収入	11,487,232	大規模改修に係る積立金の区分間振替(清算処理)
小川ホーム拠点 (特養ホーム)	法人本部拠点 (経由)	介護保険収入	5,706,033	大規模改修に係る積立金の区分間振替(清算処理)
法人本部拠点 (経由)	小川ホーム拠点 (地域包括)	介護保険収入	5,706,033	大規模改修に係る積立金の区分間振替(清算処理)
以下余白				
合 計			77,944,634	-

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

事業区分間及び拠点区分間貸付金・借入金明細書

平成29年3月31日現在

社会福祉法人緑友会

1) 事業区分間 貸付金・借入金明細書

(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	—	—	0	—
長期	—	—	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	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部拠点	小川ホーム拠点 (特養ホーム)	18,486,051	介護報酬と業者支払の振替
	法人本部拠点	小川ホーム拠点 (短期入所)	5,537,646	介護報酬と業者支払の振替
	法人本部拠点	小川ホーム拠点 (通所介護)	6,719,945	介護報酬と業者支払の振替
	法人本部拠点	小川ホーム拠点 (訪問介護)	1,739,266	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)	2,243,681	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)	3,495,721	介護報酬と業者支払の振替
	小	計	38,222,310	—
長期	該当なし	以下余白	0	—
	—	—	0	—
	—	—	0	—
	小	計	0	—
	合	計	38,222,310	—

基本金明細書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

社会福祉法人 緑友会

(単位：円)

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

残高証明書

リそなグループ
残高証明書発行



〒 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

001147 #

013792-7660000000

TEL 042-393-1101

平成 29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	¥2,795,921*	
普通預金	3568181	¥60,059,360*	
普通預金	3607930	¥49,910,301*	
普通預金	3689698	¥27,036,832*	
普通預金	3755168	¥33,344,453*	
普通預金	3813918	¥10,249,405*	
普通預金	3819493	¥0*	
普通預金	3902869	¥35,136,085*	
普通預金	4014755	¥1,724,324*	
普通預金	4055238	¥78,448,736*	
当座預金	0701074	¥27,490,497*	
		以下余白	

平成 29 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

残高証明書

No. 29 - 144

社会福祉法人緑友会
理事長 菅野 徹夫 様

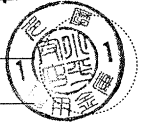
平成29年 4月26日
店番 お客さま番号
(008-8201188)
1枚目 / 1枚

平成29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		¥11,276,443* 円	
科目	金額 (円)	備考	
普通預金	11,276,443	(他券)	0)
全ての取引の残高を証明するものです。(住金支援機構)		債務保証を除く) 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 26.6 (100×600) ② ½



残高証明書

No. 29 - 144

社会福祉法人緑友会
理事長 菅野 徹夫 様

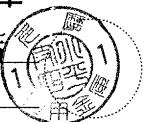
平成29年 4月26日
店番 お客さま番号
(008-8201188)
1枚目 / 1枚

平成29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		¥11,276,443* 円	
科目	金額 (円)	備考	
普通預金	3556117	(他券)	0)
	3588389	(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 26.6 (100×600) ② ½



社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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		588,483,081	588,483,081
	経常経費寄附金収入	10,000	308,876	318,876
	受取利息配当金収入	160	12,722	12,882
	その他の収入	207,648	2,451,093	2,658,741
	事業活動収入計(1)	217,808	591,255,772	591,473,580
	支出			
	人件費支出	620,000	415,063,976	415,683,976
	事業費支出		55,893,156	55,893,156
	事務費支出	313,104	80,203,501	80,516,605
支払利息支出		278,089	278,089	
その他の支出		2,252,933	2,252,933	
流動資産評価損等による資金減少額		186,768	186,768	
事業活動支出計(2)	933,104	553,878,423	554,811,527	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△715,296	37,377,349	36,662,053	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		49,798,000	49,798,000
	固定資産売却収入		5,418,000	5,418,000
	施設整備等収入計(4)		55,216,000	55,216,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		1,564,638	1,564,638
固定資産取得支出		119,380,300	119,380,300	
固定資産除却・廃棄支出		64,800	64,800	
施設整備等支出計(5)		121,009,738	121,009,738	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△65,793,738	△65,793,738	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		103,958,397	103,958,397
	拠点区分間繰入金収入	40,022,317	37,922,317	77,944,634
	その他の活動による収入	76,462	0	76,462
	その他の活動収入計(7)	40,098,779	141,880,714	181,979,493
	支出			
	積立資産支出		73,406,577	73,406,577
	拠点区分間繰入金支出	37,922,317	40,022,317	77,944,634
	その他の活動による支出	1,445,656		1,445,656
	その他の活動支出計(8)	39,367,973	113,428,894	152,796,867
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	730,806	28,451,820	29,182,626	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,510	35,431	50,941	
前期末支払資金残高(11)	64,533,152	236,328,961	300,862,113	
当期末支払資金残高(10)+(11)	64,548,662	236,364,392	300,913,054	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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		588,483,081
	経常経費寄附金収入		318,876
	受取利息配当金収入		12,882
	その他の収入		2,658,741
	事業活動収入計(1)		591,473,580
	支出		
人件費支出		415,683,976	
事業費支出		55,893,156	
事務費支出		80,516,605	
支払利息支出		278,089	
その他の支出		2,252,933	
流動資産評価損等による資金減少額		186,768	
事業活動支出計(2)		554,811,527	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,662,053	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等補助金収入		49,798,000
	固定資産売却収入		5,418,000
	施設整備等収入計(4)		55,216,000
	支出		
	設備資金借入金元金償還支出		1,564,638
	固定資産取得支出		119,380,300
固定資産除却・廃棄支出		64,800	
施設整備等支出計(5)		121,009,738	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△65,793,738	
その他の活動による収支	収入		
	積立資産取崩収入		103,958,397
	拠点区分間繰入金収入	△77,944,634	0
	その他の活動による収入		76,462
	その他の活動収入計(7)	△77,944,634	104,034,859
	支出		
	積立資産支出		73,406,577
拠点区分間繰入金支出	△77,944,634	0	
その他の活動による支出		1,445,656	
その他の活動支出計(8)	△77,944,634	74,852,233	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	29,182,626	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	50,941	
前期末支払資金残高(11)		300,862,113	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	300,913,054	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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		588,483,081	588,483,081
	経常経費寄附金収益	10,000	308,876	318,876
	サービス活動収益計(1)	10,000	588,791,957	588,801,957
	費用			
	人件費	620,000	417,777,516	418,397,516
事業費		55,893,156	55,893,156	
事務費	313,104	80,203,501	80,516,605	
減価償却費		31,042,820	31,042,820	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△22,903,577	△22,903,577	
徴収不能額		186,768	186,768	
サービス活動費用計(2)	933,104	562,200,184	563,133,288	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△923,104	26,591,773	25,668,669	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	160	12,722	12,882
	その他のサービス活動外収益	207,648	2,451,093	2,658,741
	サービス活動外収益計(4)	207,808	2,463,815	2,671,623
	費用			
	支払利息		278,089	278,089
その他のサービス活動外費用		2,252,933	2,252,933	
サービス活動外費用計(5)		2,531,022	2,531,022	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	207,808	△67,207	140,601	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△715,296	26,524,566	25,809,270	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		49,798,000	49,798,000
	拠点区分間繰入金収益	40,022,317	37,922,317	77,944,634
	特別収益計(8)	40,022,317	87,720,317	127,742,634
	費用			
	固定資産売却損・処分損		148,776	148,776
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△4	△4	
国庫補助金等特別積立金積立額		49,798,000	49,798,000	
拠点区分間繰入金費用	37,922,317	40,022,317	77,944,634	
特別費用計(9)	37,922,317	89,969,089	127,891,406	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,100,000	△2,248,772	△148,772	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,384,704	24,275,794	25,660,498	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,620,845	277,708,284	342,329,129
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,005,549	301,984,078	367,989,627
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		103,087,677	103,087,677
	その他の積立金積立額(16)		69,822,317	69,822,317
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,005,549	335,249,438	401,254,987

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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		588,483,081
	経常経費寄附金収益		318,876
	サービス活動収益計(1)		588,801,957
	費用		
	人件費		418,397,516
事業費		55,893,156	
事務費		80,516,605	
減価償却費		31,042,820	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△22,903,577	
徴収不能額		186,768	
サービス活動費用計(2)		563,133,288	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,668,669	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		12,882
	その他のサービス活動外収益		2,658,741
	サービス活動外収益計(4)		2,671,623
	費用		
	支払利息		278,089
その他のサービス活動外費用		2,252,933	
サービス活動外費用計(5)		2,531,022	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		140,601	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,809,270	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		49,798,000
	拠点区分間繰入金収益	△77,944,634	0
	特別収益計(8)	△77,944,634	49,798,000
	費用		
	固定資産売却損・処分損		148,776
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△4
	国庫補助金等特別積立金積立額		49,798,000
	拠点区分間繰入金費用	△77,944,634	0
	特別費用計(9)	△77,944,634	49,946,772
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△148,772	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	25,660,498	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		342,329,129
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	367,989,627
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		103,087,677
	その他の積立金積立額(16)		69,822,317
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	401,254,987

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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	79,536,315	274,586,702	354,123,017
現金預金	40,582,510	186,841,048	227,423,558
事業未収金		84,413,814	84,413,814
未収補助金	0	2,979,000	2,979,000
立替金	0	352,840	352,840
前払費用	731,495		731,495
拠点区分間貸付金	38,222,310	0	38,222,310
固定資産	1,456,887	1,395,424,568	1,396,881,455
基本財産		1,231,168,540	1,231,168,540
土地		652,741,740	652,741,740
建物		578,426,800	578,426,800
その他の固定資産	1,456,887	164,256,028	165,712,915
建物附属設備		776,913	776,913
車輛運搬具		1,024,176	1,024,176
器具及び備品		17,855,853	17,855,853
退職給付引当資産		33,984,030	33,984,030
施設整備等積立資産		106,348,736	106,348,736
職員処遇積立資産		4,000,000	4,000,000
長期前払費用	1,456,887		1,456,887
その他の固定資産		266,320	266,320
資産の部合計	80,993,202	1,670,011,270	1,751,004,472
流動負債	14,987,653	39,827,824	54,815,477
事業未払金	10,350,130		10,350,130
1年以内返済予定設備資金借入金		1,605,514	1,605,514
預り金	5,105		5,105
職員預り金	4,160,349		4,160,349
拠点区分間借入金	0	38,222,310	38,222,310
仮受金	472,069		472,069
固定負債		44,616,510	44,616,510
設備資金借入金		10,632,480	10,632,480
退職給付引当金		33,984,030	33,984,030
負債の部合計	14,987,653	84,444,334	99,431,987
基本金		44,660,740	44,660,740
第1号基本金		44,660,740	44,660,740
国庫補助金等特別積立金		1,095,308,022	1,095,308,022
その他の積立金		110,348,736	110,348,736
施設・設備整備積立金		106,348,736	106,348,736
職員処遇積立金		4,000,000	4,000,000
次期繰越活動増減差額	66,005,549	335,249,438	401,254,987
(うち当期活動増減差額)	1,384,704	24,275,794	25,660,498
純資産の部合計	66,005,549	1,585,566,936	1,651,572,485
負債及び純資産の部合計	80,993,202	1,670,011,270	1,751,004,472

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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	△38,222,310	315,900,707	
現金預金		227,423,558	
事業未収金		84,413,814	
未収補助金		2,979,000	
立替金		352,840	
前払費用		731,495	
拠点区分間貸付金	△38,222,310	0	
固定資産		1,396,881,455	
基本財産		1,231,168,540	
土地		652,741,740	
建物		578,426,800	
その他の固定資産		165,712,915	
建物附属設備		776,913	
車輛運搬具		1,024,176	
器具及び備品		17,855,853	
退職給付引当資産		33,984,030	
施設整備等積立資産		106,348,736	
職員処遇積立資産		4,000,000	
長期前払費用		1,456,887	
その他の固定資産		266,320	
資産の部合計	△38,222,310	1,712,782,162	
流動負債	△38,222,310	16,593,167	
事業未払金		10,350,130	
1年以内返済予定設備資金借入金		1,605,514	
預り金		5,105	
職員預り金		4,160,349	
拠点区分間借入金	△38,222,310	0	
仮受金		472,069	
固定負債		44,616,510	
設備資金借入金		10,632,480	
退職給付引当金		33,984,030	
負債の部合計	△38,222,310	61,209,677	
基本金		44,660,740	
第1号基本金		44,660,740	
国庫補助金等特別積立金		1,095,308,022	
その他の積立金		110,348,736	
施設・設備整備積立金		106,348,736	
職員処遇積立金		4,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	401,254,987	
(うち当期活動増減差額)	0	25,660,498	
純資産の部合計	0	1,651,572,485	
負債及び純資産の部合計	△38,222,310	1,712,782,162	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	20,000	10,000	10,000	
	受取利息配当金収入	10,000	160	9,840	
	その他の収入	50,000	207,648	△157,648	
	雑収入	50,000	207,648	△157,648	
	雑収入	50,000	207,648	△157,648	
	事業活動収入計(1)	80,000	217,808	△137,808	
	支出				
	人件費支出	580,000	620,000	△40,000	
	役員報酬支出	580,000	620,000	△40,000	
	事務費支出	290,000	313,104	△23,104	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	100,000	84,738	15,262	
	会議費支出	10,000	6,050	3,950	
業務委託費支出	50,000	23,544	26,456		
その他の委託費支出	50,000	23,544	26,456		
手数料支出	50,000	17,496	32,504		
租税公課支出	10,000	2,067	7,933		
渉外費支出	10,000		10,000		
雑支出	50,000	179,209	△129,209		
雑支出	50,000	179,209	△129,209		
事業活動支出計(2)	870,000	933,104	△63,104		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△790,000	△715,296	△74,704		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	40,022,317	△39,022,317	
	その他の活動による収入	400,000	76,462	323,538	
	長期前払費用返還金収入	400,000	76,462	323,538	
	その他の活動収入計(7)	1,400,000	40,098,779	△38,698,779	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		37,922,317	△37,922,317	
	その他の活動による支出	100,000	1,445,656	△1,345,656	
	長期前払費用支出	100,000	1,445,656	△1,345,656	
	その他の活動支出計(8)	100,000	39,367,973	△39,267,973	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,300,000	730,806	569,194		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	510,000	15,510	494,490		
前期末支払資金残高(12)	64,533,152	64,533,152	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,043,152	64,548,662	494,490		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費寄附金収益	10,000	110,000	△100,000
	サービス活動収益計(1)	10,000	110,000	△100,000
	費用			
	人件費	620,000	505,000	115,000
	役員報酬	620,000	505,000	115,000
	事務費	313,104	362,974	△49,870
	通信運搬費	84,738	62,425	22,313
	会議費	6,050	4,800	1,250
	業務委託費	23,544		23,544
	その他の委託費	23,544		23,544
手数料	17,496	324	17,172	
租税公課	2,067	9,700	△7,633	
雑費	179,209	285,725	△106,516	
雑費	179,209	285,725	△106,516	
サービス活動費用計(2)	933,104	867,974	65,130	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△923,104	△757,974	△165,130	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	160	2,872	△2,712
	その他のサービス活動外収益	207,648	318,488	△110,840
	雑収益	207,648	318,488	△110,840
	雑収益	207,648	318,488	△110,840
	サービス活動外収益計(4)	207,808	321,360	△113,552
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)	207,808	321,360	△113,552	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△715,296	△436,614	△278,682	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	40,022,317	1,000,000	39,022,317
	特別収益計(8)	40,022,317	1,000,000	39,022,317
	費用			
拠点区分間繰入金費用	37,922,317		37,922,317	
特別費用計(9)	37,922,317		37,922,317	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,100,000	1,000,000	1,100,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,384,704	563,386	821,318	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,620,845	64,057,459	563,386
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,005,549	64,620,845	1,384,704
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,005,549	64,620,845	1,384,704

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

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	79,536,315	79,767,662	△231,347	流動負債	14,987,653	15,234,510	△246,857
現金預金	40,582,510	34,368,240	6,214,270	事業未払金	10,350,130	11,213,079	△862,949
未収補助金	0	120,000	△120,000	預り金	5,105	27,105	△22,000
立替金	0	1,630	△1,630	職員預り金	4,160,349	3,951,731	208,618
前払費用	731,495	627,021	104,474	仮受金	472,069	42,595	429,474
拠点区分間貸付金	38,222,310	44,650,771	△6,428,461				
固定資産	1,456,887	87,693	1,369,194	固定負債			
基本財産				負債の部合計	14,987,653	15,234,510	△246,857
その他の固定資産	1,456,887	87,693	1,369,194	純資産の部			
長期前払費用	1,456,887	87,693	1,369,194	次期繰越活動増減差額	66,005,549	64,620,845	1,384,704
				(うち当期活動増減差額)	1,384,704	563,386	821,318
				純資産の部合計	66,005,549	64,620,845	1,384,704
資産の部合計	80,993,202	79,855,355	1,137,847	負債及び純資産の部合計	80,993,202	79,855,355	1,137,847

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。
 - (1) 法人本部拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 法人本部拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略せず、作成する。
 - (3) 法人本部拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

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

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

6. 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
担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	0円
建物（基本財産）	0円
計	0円

- 担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
- | | |
|-----------------------|----|
| 設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む） | 0円 |
| 計 | 0円 |

8. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
 (単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
合計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
 (単位：円)

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

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

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

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

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		法人本部			
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	
		受取利息配当金収入	160	160	
		その他の収入	207,648	207,648	
		雑収入	207,648	207,648	
		雑収入	207,648	207,648	
	事業活動収入計(1)		217,808	217,808	
	支出	人件費支出	620,000	620,000	
		役員報酬支出	620,000	620,000	
		事務費支出	313,104	313,104	
		通信運搬費支出	84,738	84,738	
		会議費支出	6,050	6,050	
		業務委託費支出	23,544	23,544	
		その他の委託費支出	23,544	23,544	
手数料支出		17,496	17,496		
租税公課支出		2,067	2,067		
雑支出		179,209	179,209		
雑支出	179,209	179,209			
事業活動支出計(2)		933,104	933,104		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△715,296	△715,296		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	40,022,317	40,022,317	
		その他の活動による収入	76,462	76,462	
		長期前払費用返還金収入	76,462	76,462	
	その他の活動収入計(7)		40,098,779	40,098,779	
	支出	拠点区分間繰入金支出	37,922,317	37,922,317	
		その他の活動による支出	1,445,656	1,445,656	
		長期前払費用支出	1,445,656	1,445,656	
その他の活動支出計(8)		39,367,973	39,367,973		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		730,806	730,806		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		15,510	15,510		
前期末支払資金残高(11)		64,533,152	64,533,152		
当期末支払資金残高(10)+(11)		64,548,662	64,548,662		

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	10,000	
		受取利息配当金収入	160	
		その他の収入	207,648	
		雑収入	207,648	
		雑収入	207,648	
	事業活動収入計(1)		217,808	
	支出	人件費支出	620,000	
		役員報酬支出	620,000	
		事務費支出	313,104	
		通信運搬費支出	84,738	
		会議費支出	6,050	
		業務委託費支出	23,544	
		その他の委託費支出	23,544	
		手数料支出	17,496	
租税公課支出		2,067		
雑支出		179,209		
雑支出	179,209			
事業活動支出計(2)		933,104		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△715,296		
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
		施設整備等支出計(5)		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	40,022,317	
		その他の活動による収入	76,462	
		長期前払費用返還金収入	76,462	
	その他の活動収入計(7)		40,098,779	
	支出	拠点区分間繰入金支出	37,922,317	
		その他の活動による支出	1,445,656	
		長期前払費用支出	1,445,656	
	その他の活動支出計(8)		39,367,973	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		730,806		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		15,510		
前期末支払資金残高(11)		64,533,152		
当期末支払資金残高(10)+(11)		64,548,662		

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	
		サービス活動収益計(1)	10,000	10,000	
	費用	人件費	620,000	620,000	
		役員報酬	620,000	620,000	
		事務費	313,104	313,104	
		通信運搬費	84,738	84,738	
		会議費	6,050	6,050	
		業務委託費	23,544	23,544	
		その他の委託費	23,544	23,544	
		手数料	17,496	17,496	
		租税公課	2,067	2,067	
		雑費	179,209	179,209	
雑費	179,209	179,209			
	サービス活動費用計(2)	933,104	933,104		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△923,104	△923,104		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	160	160	
		その他のサービス活動外収益	207,648	207,648	
		雑収益	207,648	207,648	
		雑収益	207,648	207,648	
		サービス活動外収益計(4)	207,808	207,808	
	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)	207,808	207,808		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△715,296	△715,296		

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	経常経費寄附金収益	10,000		
	サービス活動収益計(1)	10,000		
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	620,000		
	役員報酬	620,000		
	事務費	313,104		
	通信運搬費	84,738		
	会議費	6,050		
	業務委託費	23,544		
	その他の委託費	23,544		
	手数料	17,496		
	租税公課	2,067		
	雑費	179,209		
雑費	179,209			
	サービス活動費用計(2)	933,104		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△923,104		
収益	受取利息配当金収益	160		
	その他のサービス活動外収益	207,648		
	雑収益	207,648		
	雑収益	207,648		
	サービス活動外収益計(4)	207,808		
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)	207,808		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△715,296		

立替金¹¹⁴¹明細書

相手先名	金額 (円)	摘要
該当なし	0	該当なし
合計	0	

未収金明細書 ^{1124 1122 1123}

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

前払費用¹¹⁴³・長期前払費用¹²⁶⁴ 明細書

相手先名	金額 (円)	前払調整欄 (再掲)			摘要
		29年度 前払費用 #1143	30年度 長期前払費用 #1264	31年度以降	
東京トヨタ 自動車販売(株)	11,600	11,600	0	0	H28.3.25-30.3.25 あいおいニッセイ同和 No.F030S6700 自賠責 ハイエース 夢ふれあい号
東京トヨタ 自動車販売(株)	4,640	4,640	0	0	H27.9.29-29.9.29 あいおいニッセイ同和 No.F030R2247 自賠責 ハイエース 小川号
日産プリンス 西東京販売(株)	19,720	13,920	5,800	0	H26.10.31-28.10.31 東京海上日動 No.M2V135385 自賠責 キャラバン 銀河
日産プリンス 西東京販売(株)	10,440	10,440	0	0	H28.2.27-30.2.27 東京海上日動 No.M2U578335 自賠責 キャラバン 希望号
本田技研工業(株)	23,484	12,253	11,231	0	H28.1.25-31.2.25 朝日火災海上 No.JH1-1223571 自賠責 ホンダ Nワゴン
東京総合 保険サービス(株)	24,156	13,176	10,980	0	H29.3.16-31.3.16 東京海上日動 No.M2V374642 自賠責 日産 クリッパー
東京総合 保険サービス(株)	15,080	13,920	1,160	0	H28.6.20-30.6.20 三井住友海上 No.EHRC14563 自賠責 日産 マーチ
東京総合 保険サービス(株)	370	370	0	0	H26.5.9-29.5.9 三井住友海上 No.CA44A-122900 自賠責 スズキ バイク5280
東京総合 保険サービス(株)	9,280	9,280	0	0	H28.1.15-30.1.15 三井住友海上 No.EFGG08121 自賠責 トヨタ カローラII号
㈲三多摩オート	5,480	5,480	0	0	H27.10.20-29.10.20 損保ジャパン日本興亜 No.6167C0924 自賠責 スズキ ワゴンR
中部自動車 販売(株)	11,600	11,600	0	0	H28.4.8-30.4.8 あいおいニッセイ同和 No.DCGJ99373 自賠責 トヨタ アイリス
あいおいニッセイ 同和保険(株)	1,202,598	253,173	253,173	696,252	特養
	117,546	24,746	24,746	68,054	短期入所
	235,092	49,492	49,492	136,108	通所介護
	72,334	15,228	15,228	41,878	訪問介護
	90,418	19,035	19,035	52,348	介護計画
	90,437	19,035	19,035	52,367	地域包括
	1,808,425	380,709	380,709	1,047,007	小計
あいおいニッセイ 同和保険(株)	17,029	17,029	0	0	特養
	22,706	22,706	0	0	通所介護
	11,353	11,353	0	0	訪問介護
	11,353	11,353	0	0	地域包括
	62,441	62,441	0	0	小計
		114,479	114,479	0	0
あいおいニッセイ 同和保険(株)	10,252	10,252	0	0	短期入所
	22,212	22,212	0	0	通所介護
	6,834	6,834	0	0	訪問介護
	8,543	8,543	0	0	介護計画
	8,547	8,547	0	0	地域包括
		170,867	170,867	0	0
あいおいニッセイ 同和保険(株)	10,799	10,799	0	0	H26.11.1-29.11.1 あいおいニッセイ同和 No.F151415575 事業活動総合保険 地域包括4小通り出張所分
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	0	0	0	
	0	0	0	0	小計
小計	2,188,382	731,495	409,880	1,047,007	
合計	2,188,382	731,495	1,456,887		

事業未払金明細書 2112

平成29年3月31日現在

	相手先名	金額(円)	摘要(全3月サービス分)
1	大東建興(株)	5,594	廃棄物処分委託
2	(有)ティー・オー・ピー	33,289	洗濯柔軟剤等代金
3	日清医療食品(株)	4,892,819	給食業務委託料
4	(株)ヤマダ電機	150,120	業務用掃除機購入代金
5	(株)タマタイプ	62,208	伝票印刷代金
6	(株)エルビーネクスト	7,992	ダスキンマットレンタル代金
7	松田商店	47,952	日用消耗品購入代金
8	酒井薬品(株)	42,320	医薬保健衛生物品購入代金
9	ダイキン工業(株)	129,600	勤務室エアコン修繕工事代金
10	(株)メディセオ	106,142	治療食材代金
11	(株)中西製作所	332,143	調理機器修繕等代金
12	南台病院	53,200	利用者健康診断費用
13	(株)政浦	107,352	介護消耗品購入代金
14	(株)コイヌマ所沢	56,484	特養キャビネット購入代金
15	(株)ワイズマン	21,600	介護保険ソフト保守料
16	(株)ケアコム	16,200	ケアコール修繕費用
17	(株)アイデム	146,232	求人広告・求人サイト代金
18	(株)東基	978,958	リネンリース・おむつ代金
19	(株)MonotaRO	181,021	日用消耗品・文具事務用品代金
20	りそな銀行	13,932	総合振込等の利用料金
21	(株)さくらほりきり	90,612	通所介護教養娯楽材料代金
22	(株)FBS(旧フジビルサービス)	1,545,480	建物管理委託・ボイラー修繕代金
23	日本ウイール・チェアー(株)	22,200	エアマットレンタル料金
24	(株)新環境設計	150,000	特殊建築物定期検査委託料
25	(株)パラマウントベッド	1,156,680	介護ベッド 他附属×3式代金
26		0	
27		0	
28		0	
	合計	10,350,130	

預り金明細書 #2126

平成29年3月31日現在

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

職員預り金明細書 #2127

平成29年3月31日現在

相手先名	小区分 合算金額 (円)	詳細金額 再掲 (円)	摘要
職員 健康保険料	1,053,900	1,053,900	3月給料分
職員 厚生年金保険料	1,702,928	1,702,928	3月給料分
職員 源泉所得税	491,481	481,274	3月給料分
		10,207	3月18日 理事会分
職員 住民税	864,600	864,600	3月給料分
職員 その他	47,440	47,440	外部団体委員会参加 日当・謝金等
以下余白			
合計	4,160,349	4,160,349	

仮受金明細書 #2133

平成29年3月31日現在

相手先名	小区分 金額 (円)	詳細金額 再掲 (円)	摘要
特養入所利用者	86,372	86,372	請求額未満入金時の一時預り及 び支払時の過入金額一時預り
特養入所利用者	60,683	60,683	2月以前立替金の請求分
特養入所利用者	292,157	292,157	3月以前立替金の請求分
短期入所利用者	25,478	25,478	請求額未満入金時の一時預り及 び支払時の過入金額一時預り
デイサービス利用者	7,379	7,379	請求額未満入金時の一時預り
合計	472,069	472,069	

小川ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	591,310,000	588,483,081	2,826,919	
	施設介護料収入	232,630,000	229,977,663	2,652,337	
	介護報酬収入	208,130,000	205,775,306	2,354,694	
	利用者負担金収入(公費)	1,900,000	1,888,756	11,244	
	利用者負担金収入(一般)	22,600,000	22,313,601	286,399	
	居宅介護料収入	142,970,000	142,252,945	717,055	
	(介護報酬収入)	127,310,000	126,742,849	567,151	
	介護報酬収入	117,660,000	118,369,180	△709,180	
	介護予防報酬収入	9,650,000	8,373,669	1,276,331	
	(利用者負担金収入)	15,660,000	15,510,096	149,904	
	介護負担金収入(公費)	2,490,000	2,612,839	△122,839	
	介護負担金収入(一般)	12,000,000	11,972,139	27,861	
	介護予防負担金収入(公費)	190,000	120,734	69,266	
	介護予防負担金収入(一般)	980,000	804,384	175,616	
	居宅介護支援介護料収入	60,800,000	60,667,514	132,486	
	居宅介護支援介護料収入	47,160,000	47,727,889	△567,889	
	介護予防支援介護料収入	13,300,000	12,558,345	741,655	
	居宅介護支援介護料収入(公費)	230,000	280,242	△50,242	
	介護予防支援介護料収入(公費)	110,000	101,038	8,962	
	介護予防日常生活支援総合事業収入	22,270,000	23,701,140	△1,431,140	
	事業収入(介護予防・日常生活)	20,750,000	22,090,218	△1,340,218	
	事業負担金収入(公費)	170,000	180,268	△10,268	
	事業負担金収入(一般)	1,350,000	1,430,654	△80,654	
	利用者等利用料収入	79,390,000	78,752,015	637,985	
	施設サービス利用料収入	7,370,000	7,277,208	92,792	
	居宅介護サービス利用料収入	5,780,000	5,664,686	115,314	
	食費収入(公費)	15,380,000	15,332,941	47,059	
	食費収入(一般)	24,000,000	23,649,910	350,090	
	居住費収入(公費)	8,960,000	8,964,340	△4,340	
	居住費収入(一般)	15,920,000	15,752,780	167,220	
	介護予防・日常生活支援利用料収入	790,000	829,472	△39,472	
	その他の利用料収入	1,190,000	1,280,678	△90,678	
	その他の事業収入	53,250,000	53,131,804	118,196	
補助金事業収入	5,610,000	5,612,000	△2,000		
市町村特別事業収入	20,000		20,000		
受託事業収入	47,470,000	47,389,136	80,864		
その他の事業収入	150,000	130,668	19,332		
経常経費寄附金収入	370,000	308,876	61,124		
受取利息配当金収入	80,000	12,722	67,278		
その他の収入	3,310,000	2,451,093	858,907		
受入研修費収入	1,000,000	457,641	542,359		
利用者等外給食費収入	1,770,000	1,554,700	215,300		
雑収入	540,000	438,752	101,248		
雑収入	540,000	438,752	101,248		
事業活動収入計(1)		595,070,000	591,255,772	3,814,228	
支出	人件費支出	426,870,000	415,063,976	11,806,024	
	職員給料支出	226,970,000	217,534,336	9,435,664	
	職員賞与支出	41,230,000	40,848,719	381,281	
	非常勤職員給与支出	111,430,000	107,396,966	4,033,034	
	退職給付支出	5,390,000	5,667,720	△277,720	
	法定福利費支出	41,850,000	43,616,235	△1,766,235	
	事業費支出	62,300,000	55,893,156	6,406,844	
	給食費支出	26,780,000	25,934,573	845,427	
	介護用品費支出	5,860,000	6,357,358	△497,358	
	医薬品費支出	160,000	72,841	87,159	
	診療・療養等材料費支出	210,000	164,056	45,944	

小川ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	支出	保健衛生費支出	1,630,000	1,596,574	33,426	
		医療費支出	810,000	599,927	210,073	
		被服費支出	60,000	10,862	49,138	
		教養娯楽費支出	1,870,000	1,488,558	381,442	
		日用品費支出	3,250,000	3,163,476	86,524	
		水道光熱費支出	17,950,000	14,364,412	3,585,588	
		燃料費支出	10,000	1,905	8,095	
		消耗器具備品費支出	1,650,000	858,584	791,416	
		車輛費支出	2,060,000	1,280,030	779,970	
		事務費支出	86,330,000	80,203,501	6,126,499	
		福利厚生費支出	1,850,000	1,798,937	51,063	
		職員被服費支出	710,000	487,019	222,981	
		旅費交通費支出	190,000	40,370	149,630	
		研修研究費支出	780,000	344,397	435,603	
		事務消耗品費支出	3,900,000	3,131,513	768,487	
		印刷製本費支出	380,000	149,148	230,852	
		水道光熱費支出	10,000,000	7,795,678	2,204,322	
		修繕費支出	5,450,000	5,520,318	△70,318	
		通信運搬費支出	2,580,000	2,344,817	235,183	
		会議費支出	50,000	4,800	45,200	
		広報費支出	1,200,000	859,896	340,104	
		業務委託費支出	47,900,000	47,693,640	206,360	
		検査委託費支出	320,000	423,040	△103,040	
		給食委託費支出	30,160,000	30,119,040	40,960	
		寝具委託費支出	5,450,000	5,309,869	140,131	
		医事委託費支出	2,100,000	2,200,000	△100,000	
		清掃委託費支出	390,000	269,903	120,097	
		保守委託費支出	8,600,000	8,651,968	△51,968	
		その他の委託費支出	880,000	719,820	160,180	
		手数料支出	1,070,000	961,750	108,250	
		保険料支出	1,650,000	1,557,562	92,438	
		賃借料支出	5,350,000	4,850,047	499,953	
		土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,444,000	△4,000	
租税公課支出	420,000	235,700	184,300			
保守料支出	100,000	24,624	75,376			
渉外費支出	10,000		10,000			
諸会費支出	530,000	459,196	70,804			
雑支出	770,000	500,089	269,911			
雑支出	770,000	500,089	269,911			
支払利息支出	300,000	278,089	21,911			
その他の支出	2,520,000	2,252,933	267,067			
利用者等外給食費支出	2,520,000	2,252,933	267,067			
流動資産評価損等による資金減少額		186,768	△186,768			
徴収不能額		186,768	△186,768			
事業活動支出計(2)		578,320,000	553,878,423	24,441,577		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,750,000	37,377,349	△20,627,349		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	48,870,000	49,798,000	△928,000	
		施設整備等補助金収入	48,870,000	49,798,000	△928,000	
		固定資産売却収入	5,430,000	5,418,000	12,000	
		建設仮勘定取崩収入	5,380,000	5,400,000	△20,000	
		その他の固定資産売却収入	50,000	18,000	32,000	
		施設整備等収入計(4)	54,300,000	55,216,000	△916,000	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,560,000	1,564,638	△4,638	
		固定資産取得支出	120,910,000	119,380,300	1,529,700	
		建物取得支出(基本財産)	112,660,000	112,644,000	16,000	
	器具及び備品取得支出	6,900,000	5,410,800	1,489,200		

小川ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支出	建設仮勘定取得支出	1,340,000	1,320,000	20,000		
	その他の固定資産取得支出	10,000	5,500	4,500		
	固定資産除却・廃棄支出		64,800	△64,800		
	器具及び備品除却・廃棄支出		64,800	△64,800		
	施設整備等支出計(5)	122,470,000	121,009,738	1,460,262		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△68,170,000	△65,793,738	△2,376,262		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	63,790,000	103,958,397	△40,168,397	
		退職給付引当資産取崩収入		750,720	△750,720	
		施設・設備整備積立資産取崩収入	63,790,000	103,087,677	△39,297,677	
		空調設備改修積立資産取崩収入		80,000	△80,000	
		その他の設備改修積立資産取崩収入		40,000	△40,000	
	拠点区分間繰入金収入		37,922,317	△37,922,317		
	その他の活動収入計(7)	63,790,000	141,880,714	△78,090,714		
	支出	積立資産支出	8,600,000	73,406,577	△64,806,577	
		退職給付引当資産支出	3,600,000	3,464,260	135,740	
		施設・整備等積立資産支出	5,000,000	65,942,317	△60,942,317	
職員処遇積立資産支出			4,000,000	△4,000,000		
拠点区分間繰入金支出		1,000,000	40,022,317	△39,022,317		
その他の活動支出計(8)	9,600,000	113,428,894	△103,828,894			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		54,190,000	28,451,820	25,738,180		
予備費支出(10)		1,500,000	—	1,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,270,000	35,431	1,234,569		
前期末支払資金残高(12)		236,328,961	236,328,961	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		237,598,961	236,364,392	1,234,569		

小川ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	588,483,081	577,714,354	10,768,727
	施設介護料収益	229,977,663	235,690,123	△5,712,460
	介護報酬収益	205,775,306	211,470,111	△5,694,805
	利用者負担金収益(公費)	1,888,756	2,264,027	△375,271
	利用者負担金収益(一般)	22,313,601	21,955,985	357,616
	居宅介護料収益	142,252,945	156,353,542	△14,100,597
	(介護報酬収益)	126,742,849	138,175,170	△11,432,321
	介護報酬収益	118,369,180	115,408,155	2,961,025
	介護予防報酬収益	8,373,669	22,767,015	△14,393,346
	(利用者負担金収益)	15,510,096	18,178,372	△2,668,276
	介護負担金収益(公費)	2,612,839	2,955,080	△342,241
	介護負担金収益(一般)	11,972,139	11,540,599	431,540
	介護予防負担金収益(公費)	120,734	351,070	△230,336
	介護予防負担金収益(一般)	804,384	1,950,329	△1,145,945
	介護負担金収益		1,381,294	△1,381,294
	居宅介護支援介護料収益	60,667,514	64,424,348	△3,756,834
	居宅介護支援介護料収益	47,727,889	45,666,891	2,060,998
	介護予防支援介護料収益	12,558,345	18,372,229	△5,813,884
	居宅介護支援介護料収益(公費)	280,242	280,242	0
	介護予防支援介護料収益(公費)	101,038	104,986	△3,948
	介護予防日常生活支援総合事業収益	23,701,140		23,701,140
	事業費収益(介護予防・日常生活)	22,090,218		22,090,218
	事業負担金収益(公費)	180,268		180,268
	事業負担金収益(一般)	1,430,654		1,430,654
	利用者等利用料収益	78,752,015	73,022,786	5,729,229
	施設サービス利用料収益	7,277,208	7,472,221	△195,013
	居宅介護サービス利用料収益	5,664,686	6,839,429	△1,174,743
	食費収益(公費)	15,332,941	686,911	14,646,030
	食費収益(一般)	23,649,910	37,696,560	△14,046,650
	居住費収益(公費)	8,964,340		8,964,340
	居住費収益(一般)	15,752,780	20,327,665	△4,574,885
	介護予防・日常生活支援利用料収益	829,472		829,472
	その他の利用料収益	1,280,678		1,280,678
その他の事業収益	53,131,804	48,223,555	4,908,249	
補助金事業収益	5,612,000	6,346,000	△734,000	
受託事業収益	47,389,136	41,760,686	5,628,450	
その他の事業収益	130,668	116,869	13,799	
経常経費寄附金収益	308,876	320,666	△11,790	
サービス活動収益計(1)	588,791,957	578,035,020	10,756,937	
費用	人件費	417,777,516	410,132,991	7,644,525
	職員給料	217,534,336	152,523,470	65,010,866
	職員賞与	40,848,719	45,341,225	△4,492,506
	非常勤職員給与	107,396,966	109,062,859	△1,665,893
	退職給付費用	8,381,260	8,248,780	132,480
	法定福利費	43,616,235	40,779,384	2,836,851
	職員諸手当		54,177,273	△54,177,273
	事業費	55,893,156	57,769,445	△1,876,289
	給食費	25,934,573	25,387,643	546,930
	介護用品費	6,357,358	5,450,706	906,652
	医薬品費	72,841	132,664	△59,823
	診療・療養等材料費	164,056	175,698	△11,642
	保健衛生費	1,596,574	1,575,922	20,652
	医療費	599,927	13,770	586,157
被服費	10,862	13,000	△2,138	
教養娯楽費	1,488,558	1,664,711	△176,153	
日用品費	3,163,476	2,991,632	171,844	

小川ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	水道光熱費	14,364,412	16,612,026	△2,247,614	
	燃料費	1,905	3,810	△1,905	
	消耗器具備品費	858,584	1,346,719	△488,135	
	保険料		168,423	△168,423	
	葬祭費		179,992	△179,992	
	車輛費	1,280,030	2,003,589	△723,559	
	雑費		49,140	△49,140	
	事務費	80,203,501	77,427,848	2,775,653	
	福利厚生費	1,798,937	1,408,849	390,088	
	職員被服費	487,019	232,743	254,276	
	旅費交通費	40,370	79,474	△39,104	
	研修研究費	344,397	381,950	△37,553	
	事務消耗品費	3,131,513	2,651,649	479,864	
	印刷製本費	149,148	256,168	△107,020	
	水道光熱費	7,795,678	9,004,427	△1,208,749	
	修繕費	5,520,318	4,580,729	939,589	
	通信運搬費	2,344,817	2,131,916	212,901	
	会議費	4,800		4,800	
	広報費	859,896	1,200,960	△341,064	
	業務委託費	47,693,640	45,836,811	1,856,829	
	検査委託費	423,040	55,080	367,960	
	給食委託費	30,119,040	30,119,040	0	
	寝具委託費	5,309,869	5,324,417	△14,548	
	医事委託費	2,200,000	2,070,000	130,000	
	清掃委託費	269,903	261,294	8,609	
	保守委託費	8,651,968	6,679,260	1,972,708	
	その他の委託費	719,820	1,327,720	△607,900	
	手数料	961,750	280,042	681,708	
	保険料	1,557,562	1,248,620	308,942	
	賃借料	4,850,047	5,064,743	△214,696	
	土地・建物賃借料	1,444,000	1,442,592	1,408	
租税公課	235,700	318,250	△82,550		
保守料	24,624	362,596	△337,972		
諸会費	459,196	459,196	0		
雑費	500,089	486,133	13,956		
雑費	500,089	486,133	13,956		
減価償却費	31,042,820	29,116,772	1,926,048		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,903,577	△22,054,512	△849,065		
国庫補助金等特別積立金積立額		579,998	△579,998		
徴収不能額	186,768		186,768		
	サービス活動費用計(2)	562,200,184	552,972,542	9,227,642	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,591,773	25,062,478	1,529,295	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	12,722	69,711	△56,989	
	その他のサービス活動外収益	2,451,093	2,836,425	△385,332	
	受入研修費収益	457,641	850,460	△392,819	
	利用者等外給食収益	1,554,700	1,549,373	5,327	
	雑収益	438,752	436,592	2,160	
	雑収益	438,752	436,592	2,160	
		サービス活動外収益計(4)	2,463,815	2,906,136	△442,321
	支払利息	278,089	325,534	△47,445	
	その他のサービス活動外費用	2,252,933	2,382,783	△129,850	
	利用者等外給食費	2,252,933	2,382,783	△129,850	
	サービス活動外費用計(5)	2,531,022	2,708,317	△177,295	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△67,207	197,819	△265,026	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,524,566	25,260,297	1,264,269	

小川ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	施設整備等補助金収益	49,798,000	580,000	49,218,000	
	施設整備等補助金収益	49,798,000	580,000	49,218,000	
	拠点区分間繰入金収益	37,922,317	2,500,000	35,422,317	
	特別収益計(8)	87,720,317	3,080,000	84,640,317	
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	148,776	11,121,663	△10,972,887
		建物売却損・処分損(基本財産)		7,133,219	△7,133,219
		建物附属設備売却損・処分損	83,970		83,970
		車両運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	5	4	1
		建物除却・廃棄費用(基本財産)		3,975,480	△3,975,480
		器具及び備品除却・廃棄費用	64,800	12,960	51,840
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△4	△3	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	49,798,000		49,798,000
		拠点区分間繰入金費用	40,022,317	3,500,000	36,522,317
	特別費用計(9)	89,969,089	14,621,660	75,347,429	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,248,772	△11,541,660	9,292,888	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,275,794	13,718,637	10,557,157	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	277,708,284	248,929,647	28,778,637	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	301,984,078	262,648,284	39,335,794	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	103,087,677	42,960,000	60,127,677	
	施設・設備整備積立金取崩額	103,087,677	4,080,000	99,007,677	
	空調設備改修積立金取崩額		25,920,000	△25,920,000	
	その他の設備改修積立金取崩額		12,960,000	△12,960,000	
	その他の積立金積立額(16)	69,822,317	27,900,000	41,922,317	
施設・設備整備積立金積立額	65,822,317	27,900,000	37,922,317		
職員処遇積立金積立額	4,000,000		4,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	335,249,438	277,708,284	57,541,154	

小川ホーム拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	274,586,702	280,979,732	△6,393,030	流動負債	39,827,824	46,209,372	△6,381,548
現金預金	186,841,048	192,661,383	△5,820,335	1年以内返済予定設備資金借入金	1,605,514	1,558,601	46,913
事業未収金	84,413,814	87,952,143	△3,538,329	拠点区分間借入金	38,222,310	44,650,771	△6,428,461
未収補助金	2,979,000	0	2,979,000				
立替金	352,840	366,206	△13,366				
固定資産	1,395,424,568	1,343,234,494	52,190,074	固定負債	44,616,510	43,608,131	1,008,379
基本財産	1,231,168,540	1,143,679,763	87,488,777	設備資金借入金	10,632,480	12,244,031	△1,611,551
土地	652,741,740	652,741,740	0	退職給付引当金	33,984,030	31,364,100	2,619,930
建物	578,426,800	490,938,023	87,488,777	負債の部合計	84,444,334	89,817,503	△5,373,169
その他の固定資産	164,256,028	199,554,731	△35,298,703	純資産の部			
建物附属設備	776,913	1,358,583	△581,670	基本金	44,660,740	44,660,740	0
車輛運搬具	1,024,176	1,929,177	△905,001	第1号基本金	44,660,740	44,660,740	0
器具及び備品	17,855,853	16,929,955	925,898	国庫補助金等特別積立金	1,095,308,022	1,068,413,603	26,894,419
建設仮勘定	0	4,080,000	△4,080,000	その他の積立金	110,348,736	143,614,096	△33,265,360
退職給付引当資産	33,984,030	143,494,096	△109,510,066	施設・設備整備積立金	106,348,736	143,494,096	△37,145,360
施設整備等積立資産	106,348,736	80,000	106,348,736	空調設備改修積立金	0	80,000	△80,000
空調設備改修積立資産	0	80,000	△80,000	その他の設備改修積立金	0	40,000	△40,000
その他の設備改修積立資産	0	40,000	△40,000	職員処遇積立金	4,000,000	4,000,000	4,000,000
職員処遇積立資産	4,000,000	31,642,920	△27,642,920	次期繰越活動増減差額	335,249,438	277,708,284	57,541,154
その他の固定資産	266,320	31,642,920	△31,376,600	(うち当期活動増減差額)	24,275,794	13,718,637	10,557,157
資産の部合計	1,670,011,270	1,624,214,226	45,797,044	純資産の部合計	1,585,566,936	1,534,396,723	51,170,213
				負債及び純資産の部合計	1,670,011,270	1,624,214,226	45,797,044

計算書類に対する注記（小川ホーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
建物、建物附属設備、車両運搬具、器具及び備品一定額法
 - (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金－東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度の会計処理による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
 - ・独立行政法人福祉医療機構
 - ・東京都社会福祉協議会
 ※平成27年度まで「その他の固定資産」の科目で計上していたが、行政等の指導により今年度から「退職給付引当資産」に変更した。
4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。
 - (1) 小川ホーム拠点区分計算書類計算書類
(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 小川ホーム拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略せず、作成する。
 - 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	490,938,023	112,644,000	25,155,223	578,426,800
合計	1,143,679,763	112,644,000	25,155,223	1,231,168,540

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し物品を廃棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金4円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	0円
建物（基本財産）	0円
計	0円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む）（小川ホーム拠点） 0円

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

0円

8. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,500,387,520	921,960,720	578,426,800
建物付属設備	2,449,365	1,672,452	776,913
車両運搬具	19,280,170	18,255,994	1,024,176
器具及び備品	84,697,671	66,841,818	17,855,853
合計	1,606,814,726	1,008,730,984	598,083,742

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	84,413,814	0	84,413,814
未収金	0	0	0
未収補助金	2,979,000	0	2,979,000
合計	87,392,814	0	87,392,814

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

(単位：円)

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

11. 重要な後発事象
該当なし

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

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

国庫補助金等特別積立金に係る調整額の確認表

固定資産の 名称	拠点区分	サービス区分	取得価格の うち国庫補助金 等の額	期首帳簿価格の うち国庫補助金 等の額	調整額	調整後の額	備考
建築工事	小川ホーム 拠点区分	小川ホーム (特養) サービス区分	326,292,925	164,055,059	-1	164,055,058	取崩額と本体の 減価償却額との差額
	小	計	326,292,925	164,055,059	-1	164,055,058	
建築工事	小川ホーム 拠点区分	小川ホーム デイサービス センター サービス区分	86,535,619	43,508,778	-1	43,508,777	取崩額と本体の 減価償却額との差額
	小	計	86,535,619	43,508,778	-1	43,508,777	
	合	計	412,828,544	207,563,837	-2	207,563,835	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 緑友会

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産 (有形固定資産)															
建物	490,938,023	446,463,633	112,644,000	46,819,000	25,155,223	21,159,153	0	0	578,426,800	472,123,480	921,960,720	908,604,520	1,500,387,520	1,380,728,000	
土地	652,741,740	617,741,000	0	0	0	0	0	0	652,741,740	617,741,000	0	0	852,741,740	617,741,000	
基本財産合計	1,143,679,763	1,064,204,633	112,644,000	46,819,000	25,155,223	21,159,153	0	0	1,231,168,540	1,089,864,480	921,960,720	908,604,520	2,153,128,260	1,998,469,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物附属設備	1,358,583	0	0	0	497,700	0	83,970	0	776,913	0	1,672,452	0	2,449,365	0	
車両及び運搬具	1,929,177	1,539,590	0	0	905,000	722,500	1	0	1,024,176	817,090	18,255,994	10,390,910	19,280,170	11,208,000	
器具及び備品	16,929,955	2,669,380	5,410,800	2,979,000	4,484,897	1,021,924	5	4	17,855,853	4,626,452	66,841,818	46,447,618	84,697,671	51,074,070	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	20,217,715	4,208,970	5,410,800	2,979,000	5,887,597	1,744,424	83,976	4	19,656,942	5,443,542	86,770,264	56,838,528	106,427,206	62,282,070	
その他の固定資産	20,217,715	4,208,970	5,410,800	2,979,000	5,887,597	1,744,424	83,976	4	19,656,942	5,443,542	86,770,264	56,838,528	106,427,206	62,282,070	
基本財産及びその他の固定資産計	1,163,897,478	1,068,413,603	118,054,800	49,798,000	31,042,820	22,903,577	83,976	4	1,250,825,482	1,095,308,022	1,008,730,984	965,443,048	2,259,556,466	2,060,751,070	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差引	1,163,897,478	1,068,413,603	118,054,800	49,798,000	31,042,820	22,903,577	83,976	4	1,250,825,482	1,095,308,022					

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

引当金明細書

別紙 3 (9)

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 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	訪問	0	0	0	0	0	-
	短期	0	0	0	0	0	-
	通介	0	0	0	0	0	-
	訪介	0	0	0	0	0	-
	計画	0	0	0	0	0	-
	包括	0	0	0	0	0	-
	小計	0	0	0	0	0	-
賞与引当金	訪問	0	0	0	0	0	-
	短期	0	0	0	0	0	-
	通介	0	0	0	0	0	-
	訪介	0	0	0	0	0	-
	計画	0	0	0	0	0	-
	包括	0	0	0	0	0	-
	小計	0	0	0	0	0	-
退職給付引当金	特養	14,203,450	1,873,120 ○(1,873,120) ※(0)	750,720	1,023,730 △(48,070) □(975,660)	14,302,120	その他の欄は職員の短期退職・移動あり
	短期	1,916,740	767,740 ○(187,680) ※(580,060)	0	593,400 △(0) □(593,400)	2,091,080	その他の欄は職員の短期退職・移動あり
	通所	2,815,560	237,360 ○(237,360) ※(0)	0	0 △(0) □(0)	3,052,920	-
	訪問	1,934,640	264,960 ○(264,960) ※(0)	0	0 △(0) □(0)	2,199,600	-
	計画	5,684,230	378,120 ○(378,120) ※(0)	0	0 △(0) □(0)	6,062,350	-
	包括	4,809,480	1,512,020 ○(523,020) ※(989,000)	0	45,540 △(45,540) □(0)	6,275,960	その他の欄は職員の短期退職・移動あり
	小計	31,364,100	5,033,320	750,720	1,662,670	33,984,030	-
合計	31,364,100	5,033,320	750,720	1,662,670	33,984,030	-	

検算縦計 33,984,030

- () 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

従事者共済会契約者掛金の累計額証明書

東社協福振第0557号

平成29年04月01日

契約番号・施設番号

0945-5716

小川ホーム 様

社会福祉法人

東京都社会福祉協議会

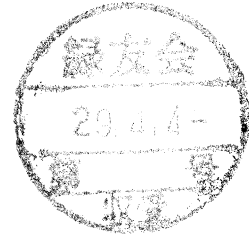
会長 青山 俊



平成29年03月末日現在における貴施設・団体の契約者掛金の残高は下記の通りです。
また本積立金は退職給付資金であってこれを公私共に担保にすることはできません。

50名

33,984,030円



小川ホーム拠点区分 資金収支明細書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会

勘定科目	サービス区分							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	300,532,755	32,836,255	74,386,092	64,416,149	48,685,567	67,626,263	588,483,081		588,483,081	
施設介護料収入	229,977,663						229,977,663		229,977,663	
介護報酬収入	205,775,306						205,775,306		205,775,306	
利用者負担金収入(公費)	1,888,756						1,888,756		1,888,756	
利用者負担金収入(一般)	22,313,601						22,313,601		22,313,601	
居宅介護料収入		26,484,538	61,870,332	53,898,075			142,252,945		142,252,945	
(介護報酬収入)		23,768,993	55,430,758	47,543,098			126,742,849		126,742,849	
介護報酬収入		22,993,700	53,080,483	42,294,997			118,369,180		118,369,180	
介護予防報酬収入		775,293	2,350,275	5,248,101			8,373,669		8,373,669	
(利用者負担金収入)		2,715,545	6,439,574	6,354,977			15,510,096		15,510,096	
介護負担金収入(公費)		168,123	849,756	1,594,960			2,612,839		2,612,839	
介護負担金収入(一般)		2,547,422	5,295,874	4,128,843			11,972,139		11,972,139	
介護予防負担金収入(一般)			52,919	67,815			120,734		120,734	
居宅介護支援介護料収入			241,025	563,359			804,384		804,384	
居宅介護支援介護料収入					48,008,131	12,659,383	60,667,514		60,667,514	
介護予防支援介護料収入					47,727,889	12,558,345	47,727,889		47,727,889	
居宅介護支援介護料収入(公費)							12,558,345		12,558,345	
居宅介護支援介護料収入(公費)							280,242		280,242	
介護予防日常生活支援総合事業収入					280,242		101,038		101,038	
事業収入(介護予防・日常生活)			6,353,764	9,180,696			23,701,140		23,701,140	
事業負担金収入(公費)			5,732,207	8,196,082			22,090,218		22,090,218	
事業負担金収入(一般)			74,541	100,976			180,268		180,268	
事業者等利用料収入	64,900,924	6,351,717	6,161,996	1,337,378			1,430,654		1,430,654	
施設サービス利用料収入	7,277,208						78,752,015		78,752,015	
居宅介護サービス利用料収入		275,462	5,352,924	36,300			7,277,208		7,277,208	
食費収入(公費)	14,626,121	706,820					5,664,686		5,664,686	
食費収入(一般)	20,895,275	2,754,635					15,332,941		15,332,941	
居住費収入(公費)	8,448,820	515,520					23,649,910		23,649,910	
居住費収入(一般)	13,653,500	2,099,280					8,964,340		8,964,340	
介護予防・日常生活支援利用料収入			809,072	20,400			15,752,780		15,752,780	
その他の利用料収入							829,472		829,472	
その他の事業収入	5,654,168			1,280,678		46,800,200	1,280,678		1,280,678	
補助金事業収入	5,612,000				677,436		53,131,804		53,131,804	
受託事業収入	42,168				677,436	46,711,700	5,612,000		5,612,000	
その他の事業収入	308,876					88,500	47,389,136		47,389,136	
経常経費当入金収入	11,064	22	178	526			308,876		308,876	
受取利息当入金収入	1,376,533	66,850	460,450	16,200			12,722		12,722	
その他の収入	383,141		62,500	12,000			2,451,093		2,451,093	
受入研修費収入							457,641		457,641	

(単位:円)

利用者等外給食費収入	554,750	66,850	397,950	4,200	103,250	427,700	1,554,700	1,554,700
雑収入	438,642					110	438,752	438,752
雑収入	438,642					110	438,752	438,752
事業活動収入計(1)	302,229,228	32,903,127	74,846,720	64,432,875	48,789,217	68,054,605	591,255,772	591,255,772
人件費支出	202,625,907	22,165,189	49,785,965	52,602,133	36,226,619	51,658,163	415,063,976	415,063,976
職員給料支出	117,243,677	12,835,969	16,125,637	18,199,225	20,774,051	32,355,777	217,534,336	217,534,336
職員賞与支出	20,608,504	2,090,345	2,929,837	2,730,428	5,067,893	7,421,712	40,848,719	40,848,719
非常勤職員給与支出	38,656,257	4,807,945	26,016,128	27,524,661	5,802,455	4,589,520	107,396,966	107,396,966
退職給付支出	3,790,320	223,500	223,500	357,600	402,300	670,500	5,667,720	5,667,720
法定福利費支出	22,327,149	2,207,430	4,490,863	3,790,219	4,179,920	6,620,654	43,616,235	43,616,235
事業費支出	44,305,555	4,371,598	6,863,203	43,148	27,811	281,841	55,893,156	55,893,156
給食費支出	21,085,838	2,184,159	2,664,576				25,934,573	25,934,573
介護用品費支出	5,919,079	415,946	22,333				6,357,358	6,357,358
医薬品費支出	72,841					72,841	72,841	72,841
診療・療養等材料費支出	164,056					164,056	164,056	164,056
保健衛生費支出	1,492,620	33,478	70,476				1,596,574	1,596,574
医療費支出	155,090	444,837					599,927	599,927
被服費支出		10,862					10,862	10,862
教養娯楽費支出	589,760	181	803,932			94,685	1,488,558	1,488,558
日用品費支出	3,055,745	33,004	74,727			0	3,163,476	3,163,476
水道光熱費支出	10,978,577	1,220,577	2,165,258				14,364,412	14,364,412
燃料費支出	1,905						1,905	1,905
消耗器具備品費支出	588,976	28,554	183,960	6,995	7,811	42,288	858,584	858,584
車輻費支出	201,068		877,941	36,153	20,000	144,868	1,280,030	1,280,030
事務費支出	49,234,665	3,898,447	10,045,477	4,027,292	4,028,468	8,969,152	80,203,501	80,203,501
福利厚生費支出	863,812	150,103	234,999	300,418	107,692	141,913	1,798,937	1,798,937
職員被服費支出	284,213		80,428	28,346		94,032	487,019	487,019
旅費交通費支出	43,170				1,020	△ 3,820	40,370	40,370
研修研究費支出	83,820		61,796	37,280	63,500	98,001	344,397	344,397
事務消耗品費支出	643,151	47,482	109,698	174,871	861,024	1,295,287	3,131,513	3,131,513
印刷製本費支出	2,700		62,208	84,240			149,148	149,148
水道光熱費支出	1,602,421	156,707	604,768	1,809,899	1,304,450	2,317,433	7,795,678	7,795,678
修繕費支出	4,681,715	132,974	456,660	53,836	10,851	184,282	5,520,318	5,520,318
通信運搬費支出	634,772	20,392	305,568	240,558	330,383	813,144	2,344,817	2,344,817
会議費支出						4,800	4,800	4,800
広報費支出	415,512	48,744	323,496	37,800		34,344	859,896	859,896
業務委託費支出	36,447,017	3,165,218	6,477,557	410,021	461,448	732,379	47,693,640	47,693,640
検査委託費支出	313,981	17,360	50,328	8,325	9,296	23,750	423,040	423,040
給食委託費支出	23,324,184	2,307,120	4,487,736				30,119,040	30,119,040
寝具委託費支出	4,335,585	428,801	545,483				5,309,869	5,309,869
医事委託費支出	2,156,603	5,660	5,660	7,547	9,433	15,097	2,200,000	2,200,000
清掃委託費支出	252,893	17,010					269,903	269,903
保守委託費支出	5,643,497	363,721	1,314,860	315,668	386,000	628,222	8,651,968	8,651,968
その他の委託費支出	420,274	25,546	73,490	78,481	56,719	65,310	719,820	719,820
手数料支出	765,714	1,584	39,201	130,023	152	25,076	961,750	961,750
保険料支出	651,188	40,682	428,377	182,110	32,603	222,602	1,557,562	1,557,562
賃借料支出	1,271,224	131,471	688,236	528,277	852,095	1,378,744	4,850,047	4,850,047
土地・建物賃借料支出						1,444,000	1,444,000	1,444,000
支出								
事業活動による収支								

租税公課支出	43,400	79,100	9,400	103,800	235,700	235,700
保守料支出	24,624				24,624	24,624
諸会費支出	325,196	71,600		62,400	459,196	459,196
雑支出	451,016	21,785	213	20,735	500,089	500,089
雑支出	451,016	21,785	213	20,735	500,089	500,089
支払利息支出	278,089				278,089	278,089
その他の支出	1,232,099	248,279	321,949	165,370	2,252,933	2,252,933
利用者等外給食費支出	1,232,099	248,279	321,949	165,370	2,252,933	2,252,933
流動資産評価損等による資金減少額		186,768		186,768	186,768	186,768
徴収不能額		186,768		186,768	186,768	186,768
事業活動支出計(2)	297,676,315	67,129,692	56,994,522	61,074,526	553,878,423	553,878,423
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,552,913	7,717,028	7,438,353	6,980,079	37,377,349	37,377,349
施設整備等補助金収入	49,798,000				49,798,000	49,798,000
施設整備等補助金収入	49,798,000				49,798,000	49,798,000
固定資産売却収入	4,453,148	668,206		136,334	5,418,000	5,418,000
建設仮勘定取崩収入	4,435,148	668,206		136,334	5,400,000	5,400,000
その他の固定資産売却収入	18,000				18,000	18,000
施設整備等収入計(4)	54,251,148	668,206		136,334	55,216,000	55,216,000
設備資金借入金元金償還支出	1,564,638				1,564,638	1,564,638
固定資産取得支出	98,867,427	14,252,274		2,877,293	119,380,300	119,380,300
建物取得支出(基本財産)	92,517,099	13,938,815		2,843,967	112,644,000	112,644,000
器具及び備品取得支出	5,260,680	150,120		33,326	5,410,800	5,410,800
建設仮勘定取得支出	1,084,148	163,339			1,320,000	1,320,000
その他の固定資産取得支出	5,500				5,500	5,500
固定資産除却・廃棄支出	64,800				64,800	64,800
器具及び備品除却・廃棄支出	64,800				64,800	64,800
施設整備等支出計(5)	100,496,865	14,252,274		2,877,293	121,009,738	121,009,738
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,245,717	△13,584,068		△2,740,959	△65,793,738	△65,793,738
積立資産取崩収入	98,458,397	5,500,000			103,958,397	103,958,397
退職給付引当資産取崩収入	750,720				750,720	750,720
施設・設備整備積立資産取崩収入	97,587,677	5,500,000			103,087,677	103,087,677
空調設備改修積立資産取崩収入	80,000				80,000	80,000
その他の設備改修積立資産取崩収入	40,000				40,000	40,000
拠点区分間繰入金収入	5,294,746		15,434,306	5,706,033	37,922,317	37,922,317
その他の活動収入計(7)	103,753,143	5,500,000	15,434,306	5,706,033	141,880,714	141,880,714
積立資産支出	21,887,866	237,360	22,349,266	9,429,053	73,406,577	73,406,577
退職給付引当資産支出	1,873,120	237,360	264,960	523,020	3,464,260	3,464,260
施設・整備等積立資産支出	18,514,746	237,360	21,584,306	7,906,033	65,942,317	65,942,317
職員処遇積立資産支出	1,500,000		500,000	1,000,000	4,000,000	4,000,000
拠点区分間繰入金支出	33,227,571	5,294,746	500,000	500,000	40,022,317	40,022,317
その他の活動支出計(8)	55,115,437	5,532,106	22,849,266	9,929,053	113,428,894	113,428,894
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,637,706	△32,106	△7,414,960	△4,223,020	28,451,820	28,451,820
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,944,902	△1,053,182	23,393	16,100	35,431	35,431
前期末支払資金残高(11)	76,832,828	38,897,219	53,686,278	32,031,934	236,328,961	236,328,961
当期末支払資金残高(10)+(11)	83,777,730	32,998,073	53,709,671	32,035,298	236,364,392	236,364,392

小川ホーム拠点区分 事業活動明細書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会

勘定科目	サービス区分							地域包括支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	小川ホーム	ショートステイ	デイサービス	ホームヘルプサービス	介護計画センター	センター	センター				
介護保険事業収益	300,532,755	32,836,255	74,386,092	64,416,149	48,685,567	67,626,263		588,483,081		588,483,081	
施設介護料収益	229,977,663							229,977,663		229,977,663	
介護報酬収益	205,775,306							205,775,306		205,775,306	
利用者負担金収益(公費)	1,888,756							1,888,756		1,888,756	
利用者負担金収益(一般)	22,313,601							22,313,601		22,313,601	
居宅介護料収益		26,484,538	61,870,332	53,898,075				142,252,945		142,252,945	
(介護報酬収益)		23,768,993	55,430,758	47,543,098				126,742,849		126,742,849	
介護報酬収益		22,993,700	53,080,483	42,294,997				118,369,180		118,369,180	
介護予防報酬収益		775,293	2,350,275	5,248,101				8,373,669		8,373,669	
(利用者負担金収益)		2,715,545	6,439,574	6,354,977				15,510,096		15,510,096	
介護負担金収益(公費)		168,123	849,756	1,594,960				2,612,839		2,612,839	
介護負担金収益(一般)		2,547,422	5,295,874	4,128,843				11,972,139		11,972,139	
介護予防負担金収益(公費)			52,919	67,815				120,734		120,734	
介護予防負担金収益(一般)			241,025	563,359				804,384		804,384	
居宅介護支援介護料収益											
居宅介護支援介護料収益					48,008,131	12,659,383		60,667,514		60,667,514	
介護予防支援介護料収益					47,727,889			47,727,889		47,727,889	
居宅介護支援介護料収益(公費)						12,558,345		12,558,345		12,558,345	
居宅介護支援介護料収益(公費)						280,242		280,242		280,242	
介護予防日常生活支援総合事業収益							101,038	101,038		101,038	
事業費収益(介護予防・日常生活)							8,166,680	8,166,680		8,166,680	
事業負担金収益(公費)			6,353,764	9,180,696				23,701,140		23,701,140	
事業負担金収益(一般)			5,732,207	8,196,082				22,090,218		22,090,218	
利用者等利用料収益			74,541	100,976				180,268		180,268	
施設サービス利用料収益			547,016	883,638				1,430,654		1,430,654	
居宅介護サービス利用料収益			6,161,996	1,337,378				78,752,015		78,752,015	
食費収益(公費)			5,352,924	36,300				7,277,208		7,277,208	
食費収益(一般)								5,664,686		5,664,686	
居住費収益(公費)								15,332,941		15,332,941	
居住費収益(一般)								23,649,910		23,649,910	
介護予防・日常生活支援利用料収益								8,964,340		8,964,340	
その他の利用料収益								15,752,780		15,752,780	
その他の事業収益								829,472		829,472	
補助金事業収益								1,280,678		1,280,678	
受託事業収益								53,131,804		53,131,804	
その他の事業収益								5,612,000		5,612,000	
経常経費寄附金収益								47,389,136		47,389,136	
サービス活動収益計(1)	300,841,631	32,836,255	74,386,092	64,416,149	48,685,567	67,626,263		588,791,957		588,791,957	

(単位:円)

サービス活動増減の部		費用						
人件費	203,748,307	22,352,869	50,023,325	52,867,093	36,604,739	52,181,183	417,777,516	417,777,516
職員給料	117,243,677	12,835,969	16,125,637	18,199,225	20,774,051	32,355,777	217,534,336	217,534,336
職員賞与	20,608,504	2,090,345	2,929,837	2,730,428	5,067,893	7,421,712	40,848,719	40,848,719
非常勤職員給与	38,656,257	4,807,945	26,016,128	27,524,661	5,802,455	4,589,520	107,396,966	107,396,966
退職給付費用	4,912,720	411,180	460,860	622,560	780,420	1,193,520	8,381,260	8,381,260
法定福利費	22,327,149	2,207,430	4,490,863	3,790,219	4,179,920	6,620,654	43,616,235	43,616,235
事業費	44,305,555	4,371,598	6,863,203	43,148	27,811	281,841	55,893,156	55,893,156
給食費	21,085,838	2,184,159	2,664,576				25,934,573	25,934,573
介護用品費	5,919,079	415,946	22,333				6,357,358	6,357,358
医薬品費	72,841						72,841	72,841
診療・療養等材料費	164,056						164,056	164,056
保健衛生費	1,492,620	33,478	70,476				1,596,574	1,596,574
医療費	155,090	444,837					599,927	599,927
被服費		10,862					10,862	10,862
教養娯楽費	589,760	181	803,932			94,685	1,488,558	1,488,558
日用品費	3,055,745	33,004	74,727			0	3,163,476	3,163,476
水道光熱費	10,978,577	1,220,577	2,165,258				14,364,412	14,364,412
燃料費	1,905						1,905	1,905
消耗器具備品費	588,976	28,554	183,960	6,995	7,811	42,288	858,584	858,584
車輛費	201,068		877,941	36,153	20,000	144,868	1,280,030	1,280,030
事務費	49,234,665	3,898,447	10,045,477	4,027,292	4,028,468	8,969,152	80,203,501	80,203,501
福利厚生費	863,812	150,103	234,999	300,418	107,692	141,913	1,798,937	1,798,937
職員被服費	284,213		80,428	28,346		94,032	487,019	487,019
旅費交通費	43,170				1,020	△ 3,820	40,370	40,370
研修研究費	83,820		61,796	37,280	63,500	98,001	344,397	344,397
事務消耗品費	643,151	47,482	109,698	174,871	861,024	1,295,287	3,131,513	3,131,513
印刷製本費	2,700		62,208	84,240			149,148	149,148
水道光熱費	1,602,421	156,707	604,768	1,809,899	1,304,450	2,317,433	7,795,678	7,795,678
修繕費	4,681,715	132,974	456,660	53,836	10,851	184,282	5,520,318	5,520,318
通信運搬費	634,772	20,392	305,568	240,558	330,383	813,144	2,344,817	2,344,817
会議費						4,800	4,800	4,800
広報費	415,512	48,744	323,496	37,800		34,344	859,896	859,896
業務委託費	36,447,017	3,165,218	6,477,557	410,021	461,448	732,379	47,693,640	47,693,640
検査委託費	313,981	17,360	50,328	8,325	9,296	23,750	423,040	423,040
給食委託費	23,324,184	2,307,120	4,487,736				30,119,040	30,119,040
寝具委託費	4,335,585	428,801	545,483	7,547	9,433	15,097	5,309,869	5,309,869
医事委託費	2,156,603	5,660	5,660				2,200,000	2,200,000
清掃委託費	252,893	17,010					269,903	269,903
保守委託費	5,643,497	363,721	1,314,860	315,668	386,000	628,222	8,651,968	8,651,968
その他の委託費	420,274	25,546	73,490	78,481	56,719	65,310	719,820	719,820
手数料	765,714	1,584	39,201	130,023	152	25,076	961,750	961,750
保険料	651,188	40,682	428,377	182,110	32,603	222,602	1,557,562	1,557,562
貸借料	1,271,224	131,471	688,236	528,277	852,095	1,378,744	4,850,047	4,850,047
土地・建物賃借料						1,444,000	1,444,000	1,444,000
租税公課	43,400		79,100	9,400		103,800	235,700	235,700
保守料	24,624						24,624	24,624

(1) 積立金明細書

(単位:円)

区分	前期末残高	当期中増加額	当期中減少額	期末残高	摘要	
施設・設備整備積立金#3214	特養	117,044,096	18,514,746 再掲 ①13,100,000 ② 40,000 ③ 80,000 ④ 5,294,746	97,587,677	37,971,165	減少は浴槽更新・大規模改修・ボイラー改修の支払充当、及び大規模改修に係る区分間振替による積立の清算 ①当期中増加は平成29年度以降の新たな改修等に向けた積立 ②③平成27年度空調設備改修・その他設備改修積立金の統合 ④大規模改修区分間振替
	短期入所	0	0	0	0	増減なし
	通所介護	5,500,000	0	5,500,000	0	ボイラー改修支払充当・大規模改修に係る区分間振替による積立の清算
	訪問介護	9,150,000	21,584,306	0	30,734,306	平成29年度以降の新たな改修等に向けた積立・大規模改修に係る区分間振替による積立の清算
	介護計画	6,800,000	17,937,232	0	24,737,232	
地域包括	5,000,000	7,906,033	0	12,906,033		
空調設備改修積立金#3225	特養	80,000	0	80,000	0	平成27年度冷温水発生機工事残額を施設・設備整備積立金に統合
その他設備改修積立金#3226	特養	40,000	0	40,000	0	平成27年度冷却塔・インバータ増設工事残額を施設・設備整備積立金に統合
小計①	143,614,096	65,942,317	103,207,677	106,348,736		
職員処遇積立金#3231	特養	0	1,500,000		1,500,000	介護職員と非介護職員の処遇改善の原資として積立て、賞与時に取崩支給を行う
	訪問介護	0	500,000		500,000	
	介護計画	0	1,000,000		1,000,000	
	地域包括	0	1,000,000		1,000,000	
小計②	0	4,000,000	0	4,000,000		
合計	143,614,096	69,942,317	103,207,677	110,348,736		

(2) 積立資産

(単位:円)

区分	前期末残高	当期中増加額	当期中減少額	期末残高	摘要	
施設・設備整備積立資産#1243	特養	117,044,096	18,514,746 再掲 ①13,100,000 ② 40,000 ③ 80,000 ④ 5,294,746	97,587,677	37,971,165	減少は浴槽更新・大規模改修・ボイラー改修の支払充当、及び大規模改修に係る区分間振替による積立の清算 ①当期中増加は平成29年度以降の新たな改修等に向けた積立 ②③平成27年度空調設備改修・その他設備改修積立金の統合 ④大規模改修区分間振替
	短期入所	0	0	0	0	増減なし
	通所介護	5,500,000	0	5,500,000	0	ボイラー改修支払充当・大規模改修に係る区分間振替による積立の清算
	訪問介護	9,150,000	21,584,306	0	30,734,306	平成29年度以降の新たな改修等に向けた積立・大規模改修に係る区分間振替による積立の清算
	介護計画	6,800,000	17,937,232	0	24,737,232	
地域包括	5,000,000	7,906,033	0	12,906,033		
空調設備改修積立資産#1255	特養	80,000	0	80,000	0	平成27年度冷温水発生機工事残額を施設・設備整備積立金に統合
その他設備改修積立資産#1256	特養	40,000	0	40,000	0	平成27年度冷却塔・インバータ増設工事残額を施設・設備整備積立金に統合
小計①	143,614,096	65,942,317	103,207,677	106,348,736		
職員処遇積立資産#1261	特養	0	1,500,000		1,500,000	介護職員と非介護職員の処遇改善の原資として積立て、賞与時に取崩支給を行う
	訪問介護	0	500,000		500,000	
	介護計画	0	1,000,000		1,000,000	
	地域包括	0	1,000,000		1,000,000	
小計②	0	4,000,000	0	4,000,000		
退職給付引当資産#1236	特養	14,203,450	1,873,420	1,774,750	14,302,120	東京都社会福祉協議会 退職共済積立
	短期入所	1,916,740	187,680	13,340	2,091,080	
	通所介護	2,815,560	237,360	0	3,052,920	
	訪問介護	1,934,640	264,960	0	2,199,600	
	介護計画	5,684,230	378,120	0	6,062,350	
地域包括	4,809,480	523,020	-943,460	6,275,960		
小計③	31,364,100	3,464,560	844,630	33,984,030		
合計	174,978,196	73,406,877	104,052,307	144,332,766		

立替金#1141明細書

平成29年3月31日現在

区分	相手先名	金額 (円)	摘要
特養	入所利用者	352,840	入所利用者 医療費・嗜好品等立替払い

未収金明細書

平成29年3月31日現在

区分	相手先名	金額 (円)	未収金調整欄 (再掲)			摘要
			未収補助金 #1124	事業未収金 #1122	未収金 #1123	
特別養護老人ホーム	東京都国民健康保険団体連合会	17,527,179	0	17,527,179	0	平成29年2月分 介護保険請求
	東京都国民健康保険団体連合会	19,761,163	0	19,761,163	0	平成29年3月分 介護保険請求
	利用者自己負担金	3,773,959	0	3,773,959	0	平成29年2月以前分
	利用者自己負担金	5,808,842	0	5,808,842	0	平成29年3月分
	東京労働局	2,052,000	2,052,000	0	0	職場定着支援助成金 (介護福祉機器等助成) 3F浴槽導入分
	小平市	927,000	927,000	0	0	平成28年度 地域介護・福祉空間整備推進交付金 (介護ベッド3台分)
	余白					
	小計	49,850,143	2,979,000	46,871,143	0	
ショートステイ	東京都国民健康保険団体連合会	1,678,765	0	1,678,765	0	平成29年2月分 介護保険請求 (介護分)
	東京都国民健康保険団体連合会	26,793	0	26,793	0	平成29年2月分 介護保険請求 (予防分)
	東京都国民健康保険団体連合会	2,121,305	0	2,121,305	0	平成29年3月分 介護保険請求 (介護分)
	東京都国民健康保険団体連合会	26,793	0	26,793	0	平成29年3月分 介護保険請求 (予防分)
	余白					
	小計	3,853,656	0	3,853,656	0	
デイサービス	東京都国民健康保険団体連合会	4,008,178	0	4,008,178	0	平成29年2月分 介護保険請求 (介護分)
	東京都国民健康保険団体連合会	18,828	0	18,828	0	平成29年2月分 介護保険請求 (予防分)
	東京都国民健康保険団体連合会	737,591	0	737,591	0	平成29年2月分 介護保険請求 (総合事業分)
	東京都国民健康保険団体連合会	4,259,202	0	4,259,202	0	平成29年3月分 介護保険請求 (介護分)
	東京都国民健康保険団体連合会	18,828	0	18,828	0	平成29年3月分 介護保険請求 (予防分)
	東京都国民健康保険団体連合会	683,589	0	683,589	0	平成29年3月分 介護保険請求 (総合事業分)
	利用者自己負担金	341,529	0	341,529	0	平成29年2月以前分 (介護・予防・総合事業分)
	利用者自己負担金	981,743	0	981,743	0	平成29年3月分 (介護・予防・総合事業分)
	余白					
	小計	11,049,488	0	11,049,488	0	

次ページに続く

ホームヘルプサービス	東京都国民健康保険団体連合会	3,911,000	0	3,911,000	0	平成29年2月分 介護保険請求(介護分)
	東京都国民健康保険団体連合会	12,609	0	12,609	0	平成29年2月分 介護保険請求(予防分)
	東京都国民健康保険団体連合会	1,090,612	0	1,090,612	0	平成29年2月分 介護保険請求(総合事業分)
	東京都国民健康保険団体連合会	3,852,711	0	3,852,711	0	平成29年3月分 介護保険請求(介護分)
	東京都国民健康保険団体連合会	1,132,119	0	1,132,119	0	平成29年3月分 介護保険請求(総合事業分)
	小平市生活福祉課	7,500	0	7,500	0	平成29年3月分(自費負担公費請求)
	利用者自己負担金	256,571	0	256,571	0	平成29年2月以前分(介護・予防・自己負担分)
	利用者自己負担金	295,892	0	295,892	0	平成29年3月分(介護分)
	利用者自己負担金	120,484	0	120,484	0	平成29年3月分(総合事業分)
	利用者自己負担金	140,528	0	140,528	0	平成29年3月分(自費負担分)
余白						
小計	10,820,026	0	10,820,026	0		
介護計画センター	東京都国民健康保険団体連合会	4,180,673	0	4,180,673	0	平成29年2月分 居宅介護支援介護料直接契約者分 返戻控除済額
	東京都国民健康保険団体連合会	4,276	0	4,276	0	平成29年2月分 居宅介護支援介護料外部受託者分
	東京都国民健康保険団体連合会	4,139,183	0	4,139,183	0	平成29年3月分 居宅介護支援介護料直接契約者分
	東京都国民健康保険団体連合会	4,276	0	4,276	0	平成29年3月分 居宅介護支援介護料外部受託者分
	西東京市	4,320	0	4,320	0	平成29年2月分 認定調査料
	練馬区	8,640	0	8,640	0	平成29年3月分 認定調査料
	杉並区	4,320	0	4,320	0	平成29年3月分 認定調査料
	朝霞市	3,780	0	3,780	0	平成29年3月分 認定調査料
	足立区	4,320	0	4,320	0	平成29年3月分 認定調査料
	川口市	4,320	0	4,320	0	平成29年3月分 認定調査料
余白						
小計	8,358,108	0	8,358,108	0		
地域包括支援	東京都国民健康保険団体連合会	763,613	0	763,613	0	平成29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	802,792	0	802,792	0	平成29年3月分 居宅介護支援介護料
	東京都国民健康保険団体連合会	914,652	0	914,652	0	平成29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	980,336	0	980,336	0	平成29年3月分 介護予防ケアマネジメント料
	余白					
小計	3,461,393	0	3,461,393	0		
サービス拠点合計	87,392,814	2,979,000	84,413,814	0		
未収金合計	87,392,814			87,392,814		

その他の固定資産明細書1273

社会福祉法人緑友会

平成29年3月31日現在

サービス拠点

サービス 区分	相手先名	区分	コープ会員	その他の資産	摘要
			金額 (円)	金額 (円)	
特 養	コープみらい	共済加入出資金	50,000	0	利用者のコープデリ購入の入 会出資金
	(財)自動車リサイクル 促進センター	リサイクル預託金	0	8,910	スズキワゴンR(1339)
	余白				
	小計		50,000	8,910	
短 期 入 所	該当なし		0	0	
	余白				
	小計		0	0	
通 所 介 護	(財)自動車リサイクル 促進センター	リサイクル預託金	0	5,080	トヨタカローラII (1520)
	(財)自動車リサイクル 促進センター	リサイクル預託金	0	16,750	トヨタハイエース (5887)
	(財)自動車リサイクル 促進センター	リサイクル預託金	0	9,940	トヨタハイエース (692)
	(財)自動車リサイクル 促進センター	リサイクル預託金	0	17,460	ニッサンキャラバン (1924)
	(財)自動車リサイクル 促進センター	リサイクル預託金	0	12,310	トヨタIsis (184)
	(財)自動車リサイクル 促進センター	リサイクル預託金	0	10,720	ニッサンキャラバン (7448)
	余白				
小計		0	72,260		
訪 問 介 護	(財)自動車リサイクル 促進センター	リサイクル預託金	0	9,060	ホンダ Nワゴン
	余白				
	小計		0	9,060	
介 護 計 画	該当なし		0	0	
	余白				
	小計		0	0	
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー	(財)自動車リサイクル 促進センター	リサイクル預託金	0	8,190	ニッサンマーチ(3074)
	(財)自動車リサイクル 促進センター	リサイクル預託金	0	7,900	ニッサンクリッパー(388)
	居川十郎 (出張所事務所貸主)	敷金	0	110,000	四小通り出張所 事務所賃借 の保証金
	余白				
	小計		0	126,090	
合計			50,000	216,320	
総計			266,320		

固定資産集計表

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 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	小川ホーム	1,176,865,686	92,517,099	0	1,269,382,785	778,249,687	491,133,098	202,620,846
	シヨーステイ	0	3,344,119	0	3,344,119	44,134	3,299,985	202,259,413
	デイサービス	210,877,834	13,938,815	0	224,816,649	143,629,367	81,187,282	41,483,852
	地域包括支援センター	0	2,843,967	0	2,843,967	37,532	2,806,435	25,759,369
	計	1,387,743,520	112,644,000	0	1,500,387,520	921,960,720	578,426,800	244,104,698
	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	617,741,000
基本財産合計		2,040,485,260	112,644,000	0	2,153,129,260	921,960,720	1,231,168,540	861,845,698
有形固定資産	小川ホーム	3,782,454	0	1,439,462	2,342,992	1,574,750	768,242	228,018,782
	デイサービス	106,373	0	0	106,373	97,702	8,671	0
	計	3,888,827	0	1,439,462	2,449,365	1,672,452	776,913	0
	小川ホーム	1,698,500	0	0	1,698,500	1,698,499	1	0
【車両及び運搬具】	小川ホーム	14,026,870	0	0	14,026,870	13,385,198	641,672	512,504
	ホームヘルプサービス	842,465	0	142,465	700,000	317,499	382,501	304,584
	地域包括支援センター	2,854,800	0	0	2,854,800	2,854,798	2	0
	計	19,422,635	0	142,465	19,280,170	18,255,994	1,024,176	817,090
【器具及び備品】	小川ホーム	82,477,559	5,260,680	7,448,855	80,289,384	63,956,794	16,332,590	4,626,444
	デイサービス	2,944,207	150,120	113,300	2,981,027	1,914,703	1,066,324	8
	介護計画センター	200,865	0	0	200,865	78,499	122,366	0
	地域包括支援センター	1,226,395	0	0	1,226,395	891,822	334,573	0
	計	86,849,026	5,410,800	7,562,155	84,697,671	66,841,818	17,855,853	4,626,452
その他の固定資産								0

固定資産増減明細表

自平成28年4月1日
至平成29年3月31日

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	
			取得年月日	数量	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	減価償却累計額	帳簿価額
その他の固定資産 (有形固定資産)								
【建物附属設備】								
0000000016 バルコニー隙間養生工事	平19.11.1	1.00		1,439,462	0	1,355,492	83,970	0
計				1,439,462	0	1,355,492	83,970	0
【器具及び備品】								
0000000044 製氷機 TM30L (医務)	平7.4.1	1.00		279,130	279,130	279,129	1	1
0000000076 非常通報装置 TM-119K	平7.4.1	1.00		550,000	550,000	549,999	1	1
0000000083 順送式入浴装置 (3F)	平12.5.17	1.00		6,505,800	4,250,000	6,505,799	1	1
0000000154 パソコン・監視カメラ・ICD-AI7331 (施設長)	平23.5.15	1.00		113,925	0	113,924	1	1
計				7,448,855	5,079,130	7,448,851	4	3
有形固定資産減少計				8,888,317	5,079,130	8,804,343	83,974	3
その他の固定資産減少合計				8,888,317	5,079,130	8,804,343	83,974	3
当期減少合計				8,888,317	5,079,130	8,804,343	83,974	3

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
			取得年月日	数量	
基本財産					
【建物】					
0000000202 大規模改修工事 外壁等補修・塗装・防水	平29.1.31	1.00		58,309,034	29,507,744
0000000206 大規模改修工事 自動ドア修理	平29.1.31	1.00		1,963,480	993,634
0000000210 大規模改修工事 自動調理器具交換	平29.1.31	1.00		1,186,172	600,271
0000000214 大規模改修工事 オプション脱臭装置部品交換	平29.1.31	1.00		1,465,051	741,400
0000000218 大規模改修工事 空調和機器部品交換	平29.1.31	1.00		3,668,986	1,856,719
0000000222 大規模改修工事 消防設備改修工事	平29.1.31	1.00		10,152,844	5,137,926
0000000226 大規模改修工事 湯圧式給水設備交換	平29.1.31	1.00		844,742	427,488
0000000230 大規模改修工事 汚水・雑排水ポンプ交換	平29.1.31	1.00		2,361,122	1,194,864
0000000234 大規模改修工事 ファンコイル交換	平29.1.31	1.00		8,203,245	4,151,316
0000000238 大規模改修工事 非常用発電機改修工事	平29.1.31	1.00		3,091,673	1,564,565
0000000242 大規模改修工事 冷温水ポンプ交換工事	平29.1.31	1.00		1,270,750	643,073
計				92,517,099	46,819,000
基本財産増加合計				92,517,099	46,819,000
その他の固定資産 (有形固定資産)					
【器具及び備品】					

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

固定資産増減明細表

自平成28年4月1日
至平成29年3月31日

当期減少内訳

資産の種類及び名称	取得年月日	取得数量	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	その他の額		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	その他の額
その他の固定資産 (有形固定資産)							
【器具及び備品】							
0000000122 テレビ 29BS6 (警務)	平7.4.1	1.00	113,300	0	113,299	113,299	1
計			113,300	0	113,299	113,299	1
有形固定資産減少計			113,300	0	113,299	113,299	1
その他の固定資産減少合計			113,300	0	113,299	113,299	1
当期減少合計			113,300	0	113,299	113,299	1

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	取得数量	取得価額		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	その他の額	
基本財産					
【建物】					
0000000204 大規模改修工事 外壁等補修・塗装・防水	平29.1.31	1.00	8,784,957	0	0
0000000208 大規模改修工事 自動ドア修理	平29.1.31	1.00	295,822	0	0
0000000212 大規模改修工事 自動調理用品交換	平29.1.31	1.00	178,711	0	0
0000000216 大規模改修工事 オプション器具置換品交換	平29.1.31	1.00	220,728	0	0
0000000220 大規模改修工事 空気調和機部品交換	平29.1.31	1.00	552,777	0	0
0000000224 大規模改修工事 消防設備改修工事	平29.1.31	1.00	1,529,648	0	0
0000000228 大規模改修工事 蓄圧式給水設備交換	平29.1.31	1.00	127,271	0	0
0000000232 大規模改修工事 汚水・雑排水ポンプ交換	平29.1.31	1.00	355,731	0	0
0000000236 大規模改修工事 ファンコイル交換	平29.1.31	1.00	1,235,918	0	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	465,798	0	0
0000000244 大規模改修工事 給湯水ポンプ交換工事	平29.1.31	1.00	191,454	0	0
計			13,938,815	0	0
基本財産増加合計			13,938,815	0	0
その他の固定資産 (有形固定資産)					
【器具及び備品】					

△ 固定資産管理台帳

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分				
基本財産																		
【建物】																		
0000000002 建築工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	39年	0.026	12/12	739,239,925	326,292,925 412,947,000	375,977,431	164,055,059 211,922,372	17,298,214	7,635,254 9,662,959	380,560,708	169,873,121 210,687,587	358,679,217	156,419,804 202,259,413		
0000000005 電気工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	85,421,307	85,421,307	1	1	0	0	85,421,306	85,421,306	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	12/12	80,741,559	80,216,559	1	1	0	0	80,741,558	80,216,558	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	12/12	86,030,532	86,030,532	1	1	0	0	86,030,531	86,030,531	1	1	0	
0000000010 換気設備工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	40,238,655	40,238,655	1	1	0	0	40,238,654	40,238,654	1	1	0	
0000000011 外構工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	12/12	21,641,650	21,641,650	1	1	0	0	21,641,649	21,641,649	1	1	0	
0000000012 昇降設備工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	17年	0.058	12/12	18,666,882	18,666,882	1	1	0	0	18,666,881	18,666,881	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	12/12	50,296,962	50,296,962	1	1	0	0	50,296,961	50,296,961	1	1	0	
0000000014 植栽工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	1,563,461	1,563,461	1	1	0	0	1,563,460	1,563,460	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	12/12	6,510,000	0	2,590,980	0	386,694	0	4,305,714	0	2,204,286	0	0	
0000000004 300号室増設工事	平17. 2. 1	1.00	旧定額法	39年	0.026	12/12	9,060,000	0	7,093,984	0	212,004	0	2,178,020	0	6,881,980	0	0	
0000000165 冷暖房設備ポンプ改修工事	平23. 8. 8	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	885,837	0	608,866	0	59,351	0	336,322	0	549,515	0	0	
0000000168 デイ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	12/12	735,000	0	505,190	0	49,245	0	279,055	0	455,945	0	0	
0000000169 揚水ポンプ交換工事	平24. 9. 27	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	929,396	0	706,266	0	62,269	0	285,399	0	643,997	0	0	
0000000198 冷却塔住原SW-U115MSSD・/ハ・ナカ川重e-COP	平27. 5. 8	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	11,570,040	0	10,859,448	0	775,192	0	1,485,784	0	10,084,256	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

2017/05/15
(15:44)社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 小川ホー自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日P- 2
(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額 償還補助金分
0000000197 ガス式取次式冷温水発生機 川重NEG-120A05A	平27. 5. 15	1. 00	定額法	15年	0. 067	12 12	0	23, 334, 480	0	21, 901, 355	0	1, 563, 410	0	2, 996, 535	0	20, 337, 945	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	3 12	0	58, 309, 034	29, 507, 744	0	379, 008	0	379, 008	191, 799	0	57, 930, 026	29, 315, 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	3 12	0	1, 963, 480	993, 634	0	41, 233	0	41, 233	20, 866	0	1, 922, 247	972, 768	
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	3 12	0	1, 186, 172	600, 271	0	22, 833	0	22, 833	11, 554	0	1, 163, 339	588, 717	
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	3 12	0	1, 465, 051	741, 400	0	28, 202	0	28, 202	14, 271	0	1, 436, 849	727, 129	
0000000218 大規模改修工事 空気調和機部品交換	平29. 1. 31	1. 00	定額法	13年	0. 077	3 12	0	3, 668, 986	1, 856, 719	0	70, 627	0	70, 627	35, 741	0	3, 598, 359	1, 820, 978	
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	3 12	0	10, 152, 844	5, 137, 926	0	317, 276	0	317, 276	160, 559	0	9, 835, 568	4, 977, 367	
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	3 12	0	844, 742	427, 488	0	14, 149	0	14, 149	7, 160	0	830, 593	420, 328	
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	3 12	0	2, 361, 122	1, 194, 864	0	38, 548	0	38, 548	20, 013	0	2, 321, 574	1, 174, 851	
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	3 12	0	8, 203, 245	4, 151, 316	0	157, 912	0	157, 912	79, 912	0	8, 045, 333	4, 071, 404	
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	3 12	0	3, 091, 673	1, 564, 565	0	129, 077	0	129, 077	65, 320	0	2, 962, 596	1, 499, 245	
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	3 12	0	1, 270, 750	643, 073	0	21, 285	0	21, 285	10, 771	0	1, 249, 465	632, 302	
【土地】																		
0000000001 土地	平 6. 3. 25						652, 741, 740	617, 741, 000	617, 741, 000	0	0	0	0	0	0	652, 741, 740	617, 741, 000	
計							1, 269, 382, 785	757, 187, 933 412, 947, 000	420, 243, 528	164, 055, 067 211, 922, 372	21, 627, 529	21, 627, 529	8, 253, 220 9, 662, 959	778, 249, 687	554, 567, 087 210, 687, 587	491, 133, 098	202, 620, 846 202, 259, 413	
基本財産合計							1, 922, 124, 525	1, 374, 928, 933 412, 947, 000	1, 072, 985, 268	781, 796, 067 211, 922, 372	21, 627, 529	21, 627, 529	8, 253, 220 9, 662, 959	778, 249, 687	554, 567, 087 210, 687, 587	1, 143, 874, 838	820, 361, 846 202, 259, 413	

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

△ 固定資産管理台帳

自平成28年4月1日
至平成29年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 小川ホーム

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	帳簿価額	
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	96,149	0	60,725	0	571,827	0	35,424	0	
0000000016 バルコニー開口塞ぎ工事	平19.11.1	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	1,439,462	0	227,916	0	143,946	0	1,355,492	0	0	0	除却
0000000157 高圧引込+ケーブルネットUG設置工事	平23.10.13	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	843,877	0	209,706	0	140,927	0	775,098	0	68,779	0	
0000000191 B1厨房給湯機RUXC-V3201W1P1付(西側)	平27.5.27	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	336,960	0	285,378	0	56,272	0	107,854	0	229,106	0	
0000000192 B1厨房給湯機RUXC-V3201W1P1付(東側)	平27.9.11	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	336,960	0	304,135	0	56,272	0	89,097	0	247,863	0	
0000000194 外壁バルコニー入口看板表示替え施工一式	平27.11.17	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	217,944	0	208,864	0	21,794	0	30,874	0	187,070	0	
計							3,782,454	0	1,332,148	0	479,936	0	2,930,242	0	768,242	0	
【車両及び運搬具】																	
0000000018 スズキワゴンR	平11.4.1	1.00	旧定額法	4年	0.250	12/12	1,698,500	1,300,000	1	0	0	1,698,499	1,299,999	1	1	0	
計							1,698,500	1,300,000	1	0	0	1,698,499	1,299,999	1	0	0	
【器具及び備品】																	
0000000021 乾燥機 AT20G	平7.4.1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	1,087,680	1,087,680	1	0	0	1,087,679	1,087,679	1	1	0	
0000000022 包帯交換車	平7.4.1	1.00	旧定額法	10年	0.100	12/12	133,900	133,900	1	0	0	133,899	133,899	1	0	0	
0000000023 全自動高圧滅菌器 auto-23	平7.4.1	1.00	旧定額法	4年	0.250	12/12	339,900	339,900	1	0	0	339,899	339,899	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

自平成28年4月1日
至平成29年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 小川ホーム

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却額		うち国庫補助金等の額 償還補助金分
00000000024 CR両袖デスク	平7.4.1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	109,798	109,798	1	0	0	0	109,797	109,797	1	0	1	
00000000025 金庫 GTM21AMTE	平7.4.1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	244,831	244,831	1	0	0	0	244,830	244,830	1	0	1	
00000000026 書庫 WSG130WP	平7.4.1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	245,037	245,037	1	0	0	0	245,036	245,036	1	0	1	
00000000027 テーブル DS-USO	平7.4.1	2.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	886,830	886,830	1	0	0	0	886,829	886,829	1	0	1	
00000000028 テーブル	平7.4.1	4.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	590,604	590,604	1	0	0	0	590,603	590,603	1	0	1	
00000000029 テーブル DS6080SO	平7.4.1	8.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	873,440	873,440	1	0	0	0	873,439	873,439	1	0	1	
00000000030 テーブル DS7080SO	平7.4.1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	115,153	115,153	1	0	0	0	115,152	115,152	1	0	1	
00000000031 テーブル DS7080SO	平7.4.1	4.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	506,760	506,760	1	0	0	0	506,759	506,759	1	0	1	
00000000032 食器棚 DN132L	平7.4.1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	121,025	121,025	1	0	0	0	121,024	121,024	1	0	1	
00000000033 マットブラットホーム	平7.4.1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	401,700	401,700	1	0	0	0	401,699	401,699	1	0	1	
00000000034 移動式平行棒	平7.4.1	1.00	旧定額法	10年	0.100	12/12	221,450	221,450	1	0	0	0	221,449	221,449	1	0	1	
00000000037 全自動洗濯脱水機 AWE200	平7.4.1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	3,417,540	3,417,540	1	0	0	0	3,417,539	3,417,539	1	0	1	12台の内3台は平成26年度末に廃棄
00000000038 全自動汚物処理機 W-84 (3P)	平7.4.1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	1,036,180	1,036,180	1	0	0	0	1,036,179	1,036,179	1	0	1	
00000000039 ダクトフィルタケース	平7.4.1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	123,600	123,600	1	0	0	0	123,599	123,599	1	0	1	
00000000040 電動ﾊﾞｯﾀﾞ ﾎﾞﾗｸﾞｯﾄ KA-203	平7.4.1	31.00	旧定額法	10年	0.100	12/12	14,247,166	14,247,166	1	0	0	0	14,247,165	14,247,165	1	0	1	16台の内3台を平成26年度末に廃棄
00000000041 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	12/12	345,874	345,874	1	0	0	0	345,873	345,873	1	0	1	
00000000044 製米機 TM30L (医務)	平7.4.1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	279,130	279,130	1	0	0	0	279,129	279,130	0	0	0	除却

(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

2017/05/15

(15:44)

P- 5

(単位：円)

社会福祉法人 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 小川ホーム

自平成28年4月1日
至平成29年3月31日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却額			
00000000045 ワイヤレスアンブ SRP-A800	平7.4.1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	255,965	255,965	1	0	0	255,964	255,964	1	0		
00000000047 フードスライサー FS33	平7.4.1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	628,104	628,104	1	0	0	628,103	628,103	1	0		
00000000048 フードカッター F11605	平7.4.1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	144,581	144,581	1	0	0	144,580	144,580	1	0		
00000000049 ボールペン カガクニヤ R-10C	平7.4.1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	533,695	533,695	1	0	0	533,694	533,694	1	0		
00000000050 球根皮剥機	平7.4.1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	170,094	170,094	1	0	0	170,093	170,093	1	0		
00000000051 昇降式消毒保管庫	平7.4.1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	1,343,810	1,343,810	1	0	0	1,343,809	1,343,809	1	0		
00000000052 消毒保管庫 ISC-W30A	平7.4.1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	766,095	766,095	1	0	0	766,094	766,094	1	0		
00000000053 自動計量洗米機 RN201A	平7.4.1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	648,509	648,509	1	0	0	648,508	648,508	1	0		
00000000055 盛付台HTC-159W	平7.4.1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	147,774	147,774	1	0	0	147,773	147,773	1	0		
00000000056 作業台 HT-97	平7.4.1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	110,777	110,777	1	0	0	110,776	110,776	1	0		
00000000057 フライヤー SF013W	平7.4.1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	256,213	256,213	1	0	0	256,212	256,212	1	0		
00000000058 ローレンジ GTN661S	平7.4.1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	119,068	119,068	1	0	0	119,067	119,067	1	0		
00000000060 調理台 HT157	平7.4.1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	128,637	128,637	1	0	0	128,636	128,636	1	0		
00000000061 二層シンク HS2-157	平7.4.1	2.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	241,956	241,956	1	0	0	241,955	241,955	1	0		
00000000062 調理台 HTC-157	平7.4.1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	128,637	128,637	1	0	0	128,636	128,636	1	0		
00000000064 ファイルインクパン TLT-7G	平7.4.1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	750,571	750,571	1	0	0	750,570	750,570	1	0		
00000000065 ガス回転釜 DGNF-30C	平7.4.1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	253,020	253,020	1	0	0	253,019	253,019	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

自平成28年4月1日
至平成29年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 小川ホーム

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却額		
00000000066 オーバースェルフ	平7.4.1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	119,490	119,490	1	0	0	0	119,489	119,489	1	0	1	
00000000067 冷凍庫 N-SRR-E128IH	平7.4.1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	715,490	715,490	1	0	0	0	715,489	715,489	1	0	1	
00000000068 冷凍庫 N-SRR-E123IH	平7.4.1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	533,056	533,056	1	0	0	0	533,055	533,055	1	0	1	
00000000069 包丁殺菌車 KT104	平7.4.1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	138,205	138,205	1	0	0	0	138,204	138,204	1	0	1	
00000000070 エレクターシェルフ LS182	平7.4.1	2.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	182,506	182,506	1	0	0	0	182,505	182,505	1	0	1	
00000000071 プレハブ冷蔵庫 S22S-1	平7.4.1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	777,650	777,650	1	0	0	0	777,649	777,649	1	0	1	
00000000072 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	12/12	127,360	127,360	1	0	0	0	127,359	127,359	1	0	1	
00000000073 移動シンク	平7.4.1	3.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	364,929	364,929	1	0	0	0	364,928	364,928	1	0	1	
00000000074 移動台	平7.4.1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	130,088	130,088	1	0	0	0	130,087	130,087	1	0	1	
00000000075 手指消毒器	平7.4.1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	3,013,780	3,013,780	1	0	0	0	3,013,779	3,013,779	1	0	1	
00000000076 非常通報装置 TM-119K	平7.4.1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	550,000	550,000	1	0	0	0	549,999	550,000	0	0	0	除却
00000000078 餅つき臼杵	平7.4.1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	197,760	197,760	1	0	0	0	197,759	197,759	1	0	0	
00000000080 壁掛け給湯器	平11.3.31	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	541,800	541,800	1	0	0	0	541,799	541,799	1	0	0	
00000000081 大型吸引機	平11.4.1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	168,000	168,000	1	0	0	0	167,999	167,999	1	0	0	
00000000082 入浴リフトホーミー	平12.5.17	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	3,649,800	3,649,800	1	0	0	0	3,649,799	3,649,799	1	0	0	
00000000083 順送式入浴装置 (3F)	平12.5.17	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	6,505,800	4,250,000	1	0	0	0	6,505,799	4,250,000	0	0	0	除却
00000000084 自動炊飯器 CRA-150LIA-PS	平14.12.26	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	764,400	534,622	1	0	0	0	764,399	534,621	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

自平成28年4月1日
至平成29年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 小川ホーム

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	
00000000085 蒸し器 SW-10G	平14.12.26	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	718,200	502,310	1	0	718,199	502,309	1	0	
00000000086 専用純粋軟水器 FX-210G	平14.12.26	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	68,250	47,734	1	0	68,249	47,733	1	0	
00000000087 ラック式洗淨器	平14.12.26	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	2,572,500	1,799,209	1	0	2,572,499	1,799,208	1	0	
00000000088 ソイルドテーブル	平14.12.26	1.00	定額法	8年	0.125	12 12	268,800	187,999	1	0	268,799	187,998	1	0	
00000000089 グリーンテーブル	平14.12.26	1.00	定額法	8年	0.125	12 12	126,000	88,126	1	0	125,999	88,125	1	0	
00000000092 パナソニックCOMPQA dc7700SFF(人事)	平18.5.31	1.00	定額法	6年	0.166	12 12	126,000	0	1	0	125,999	0	1	0	
00000000094 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	1	0	152,249	0	1	0	
00000000096 電動パット パラディムKA-2087LD	平19.10.31	1.00	定額法	10年	0.100	12 12	325,500	0	48,825	0	305,225	0	16,275	0	
00000000097 冷蔵庫 URD-54PMTA1	平19.11.30	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	388,500	0	1	0	388,499	0	1	0	
00000000098 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	1	0	149,999	150,000	1	0	東京普通銀行
00000000099 オムツ交換車	平20.8.31	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	125,580	0	1	0	125,579	0	1	0	02台の内台は平成
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	1	0	1,545,599	0	1	0	26年度末に廃棄
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	1	0	167,789	0	1	0	
0000000102 大型吸引機 TAF3000FD	平21.11.12	2.00	定額法	5年	0.200	12 12	346,500	0	2	0	346,498	0	2	0	
0000000103 車椅子体重計 A&D® J77P/リフトAHD6106W	平22.8.23	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	160,000	0	1	0	159,999	0	1	0	
0000000104 全自動洗濯脱水機 AWE-201J (馬主)	平23.3.10	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	1,894,200	1,088,413	286,237	164,477	1,894,199	1,088,413	1	0	
0000000105 回転乾燥機 AT-230G(P1) (馬主)	平23.3.10	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	1,102,500	633,500	166,603	95,772	1,102,499	633,500	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

自平成28年4月1日
至平成29年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 小川ホーム

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分				
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	13,314	23,166	13,314	23,165	13,314	153,299	88,087	1	0	0	
0000000153 7材 式式汚物除去機 W-86(2F)	平23. 4. 21	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	735,000	0	121,275	0	121,274	0	734,999	0	1	0	0	
0000000152 カシメー電動パット KA-33121A (労働局)	平23. 4. 28	4.00	定額法	8年	0.125	12 12	1,369,620	247,080	513,610	171,202	171,202	82,359	1,027,212	494,154	342,408	164,721	0	
0000000154 パソコンPC-MK32LLTIEJB・LCD-A173KW(施設長)	平23. 5. 15	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	113,925	0	1	0	0	0	113,924	0	0	0	0	除却
0000000156 ID7-9 エッジナMS HDL-XR4.0	平23. 7. 5	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	124,635	0	1	0	0	0	124,634	0	1	0	0	
0000000155 NECノートPC+モニター PC-MK31LLZTIFJC(相談)	平23. 7. 25	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	112,875	0	1	0	0	0	112,874	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	119,034	79,255	75,751	50,433	410,317	273,178	43,283	28,822	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	1,509,060	0	568,449	0	2,463,279	0	940,611	0	0	
0000000174 2F控台伝導CB500-D 相梁CB530 ストラッチャーCB540	平26. 9. 26	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	3,501,360	2,620,000	2,575,543	1,927,230	584,727	437,539	1,510,544	1,130,309	1,990,816	1,489,691	0	
0000000175 新鋭工業スチーム清拭車T 音声無	平26.10.17	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	186,300	0	139,632	0	31,112	0	77,780	0	108,520	0	0	
0000000176 リフト車いす 折り畳み式車いす Ⅱ	平27. 2. 16	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	138,000	0	111,113	0	23,046	0	49,933	0	88,067	0	0	
0000000181 ペット 折り畳み式車いす 折り畳み式車いす Ⅱ	平27. 3. 15	31.00	定額法	8年	0.125	12 12	4,503,060	0	3,893,272	0	562,882	0	1,172,670	0	3,330,390	0	0	
0000000179 折り畳み式車いす 折り畳み式車いす Ⅱ	平27. 3. 17	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	588,600	0	461,070	0	117,720	0	245,250	0	343,350	0	0	
0000000180 コンベヤコンベヤ 折り畳み式車いす Ⅱ	平27. 3. 17	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	1,099,440	0	861,228	0	219,888	0	458,100	0	641,340	0	0	
0000000178 配膳カート パナソニック製 CD1140MG 折り畳み式車いす Ⅱ	平27. 3. 23	2.00	定額法	6年	0.167	12 12	3,969,000	0	3,250,942	0	662,823	0	1,380,881	0	2,588,119	0	0	
0000000177 フロア冷蔵庫 パナソニック製 CC-T1630H+ACT-013V2	平27. 3. 27	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	930,960	0	762,535	0	155,470	0	323,895	0	607,065	0	0	
0000000187 施設内ネットワーク・HUB・スイッチ・LAN設置工事	平27. 5. 22	1.00	定額法	10年	0.100	12 12	221,670	0	201,351	0	22,167	0	42,486	0	179,184	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

社会福祉法人 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 小川ホーム

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	
0000000195 チーフASTJ-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	188,575	142,188	24,867	18,750	35,228	26,562	163,708	123,438	
0000000201 ムベリア昇降台槽(標準)カガカート ROB-410L(3F)	平28. 9.30	1.00	定額法	8年	0.125	7 12	4,104,000	2,052,000	0	0	299,250	149,625	299,250	149,625	3,804,750	1,902,375	
0000000199 パナソニックシステム KA-35123F-NL-100-NL-200	平29. 3.27	1.00	定額法	8年	0.125	1 12	1,156,680	927,000	0	0	12,048	9,655	12,048	9,655	1,144,632	917,345	
計							87,738,239	54,666,533	15,233,143	2,669,371	4,161,229	1,021,927	71,405,645	50,060,089	16,332,590	4,626,444	
有形固定資産計							93,219,193	55,986,533	16,565,292	2,669,372	4,641,165	1,021,927	76,034,386	51,360,088	17,100,833	4,626,445	
その他の固定資産合計							93,219,193	55,986,533	16,565,292	2,669,372	4,641,165	1,021,927	76,034,386	51,360,088	17,100,833	4,626,445	
固定資産合計							2,015,343,718	1,430,915,466	1,089,550,560	784,465,439	26,268,694	9,275,147	854,284,073	605,927,175	1,160,975,671	824,988,291	
								412,947,000	211,922,372	9,662,959		210,687,587		202,259,413			

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

△ 固定資産管理台帳

自平成28年4月1日
至平成29年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 ショートステイ

【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		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分		
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	3 12	2, 107, 637	0	13, 699	0	13, 699	0	2, 083, 938	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	3 12	70, 972	0	1, 490	0	1, 490	0	69, 482	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	3 12	42, 875	0	825	0	825	0	42, 050	0		
0000000215 大規模改修工事 オン・脱臭装置部品交換	平29. 1. 31	1. 00	定額法	13年	0. 077	3 12	52, 956	0	1, 019	0	1, 019	0	51, 937	0		
0000000219 大規模改修工事 空気調和機部品交換	平29. 1. 31	1. 00	定額法	13年	0. 077	3 12	132, 619	0	2, 552	0	2, 552	0	130, 067	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	3 12	366, 984	0	11, 468	0	11, 468	0	355, 516	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	3 12	30, 534	0	511	0	511	0	30, 023	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	3 12	85, 345	0	1, 429	0	1, 429	0	83, 916	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	3 12	296, 514	0	5, 707	0	5, 707	0	290, 807	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	3 12	111, 751	0	4, 665	0	4, 665	0	107, 086	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	3 12	45, 932	0	769	0	769	0	45, 163	0		
計							3, 344, 119	0	44, 134	0	44, 134	0	3, 299, 985	0		
基本財産合計							3, 344, 119	0	44, 134	0	44, 134	0	3, 299, 985	0		
その他の固定資産合計							0	0	0	0	0	0	0	0		

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



固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 デイサービス

自平成28年4月1日
至平成29年3月31日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	帳簿価額		うち国庫補助金等の額 償還補助金分
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	12	138,588,619	70,486,186	43,508,778	3,242,973	2,024,933	71,345,406	45,051,775	67,243,213	41,483,844			
						12	52,053,000		26,977,408	1,218,039			26,293,631		25,759,369			
0000000108 電気工事	平7.4.1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12	16,014,315	16,014,315	1	0	0	16,014,314	16,014,314	1	1	0		
						12	15,038,558	15,038,558	1	0	0	15,038,557	15,038,557	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	12	16,128,529	16,128,529	1	0	0	16,128,528	16,128,528	1	1	0		
						12	16,128,529	16,128,529	1	0	0	16,128,528	16,128,528	1	1	0		
0000000110 冷暖房工事	平7.4.1	1.00	旧定額法	13年	0.076	12	7,543,720	7,543,720	1	0	0	7,543,719	7,543,719	1	1	0		
						12	7,543,720	7,543,720	1	0	0	7,543,719	7,543,719	1	1	0		
0000000113 換気設備工事	平7.4.1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12	4,057,256	4,057,256	1	0	0	4,057,255	4,057,255	1	1	0		
						12	4,057,256	4,057,256	1	0	0	4,057,255	4,057,255	1	1	0		
0000000114 外構工事	平7.4.1	1.00	旧定額法	10年	0.100	12	3,499,564	3,499,564	1	0	0	3,499,563	3,499,563	1	1	0		
						12	3,499,564	3,499,564	1	0	0	3,499,563	3,499,563	1	1	0		
0000000115 昇降設備工事	平7.4.1	1.00	旧定額法	17年	0.058	12	9,429,397	9,429,397	1	0	0	9,429,396	9,429,396	1	1	0		
						12	9,429,397	9,429,397	1	0	0	9,429,396	9,429,396	1	1	0		
0000000116 スプリングラワー工事	平7.4.1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12	293,109	293,109	1	0	0	293,108	293,108	1	1	0		
						12	293,109	293,109	1	0	0	293,108	293,108	1	1	0		
0000000117 植栽工事	平7.4.1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	111,663	111,663	0	7,481	0	42,392	42,392	69,271	0			
						12	111,663	76,752	0	7,481	0	42,392	42,392	69,271	0			
0000000167 冷暖房設備ポンプ改修工事	平23.8.8		定額法	15年	0.067	12	173,104	173,104	0	11,597	0	53,152	53,152	119,952	0			
						12	173,104	131,549	0	11,597	0	53,152	53,152	119,952	0			
0000000170 揚水ポンプ交換工事	平24.9.27	1.00	定額法	39年	0.026	3	8,784,957	8,784,957	0	57,102	0	57,102	57,102	8,727,855	0			
						12	8,784,957	0	0	57,102	0	57,102	57,102	8,727,855	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	12年	0.084	3	295,822	295,822	0	6,212	0	6,212	6,212	289,610	0			
						12	295,822	0	0	6,212	0	6,212	6,212	289,610	0			
0000000208 大規模改修工事 自動ドア修理	平29.1.31	1.00	定額法	13年	0.077	3	178,711	178,711	0	3,440	0	3,440	3,440	175,271	0			
						12	178,711	0	0	3,440	0	3,440	3,440	175,271	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	3	220,728	220,728	0	4,249	0	4,249	4,249	216,479	0			
						12	220,728	0	0	4,249	0	4,249	4,249	216,479	0			
0000000216 大規模改修工事 オノン脱臭装置部品交換	平29.1.31	1.00	定額法	13年	0.077	3												
						12												

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



固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 デイサービス

自平成28年4月1日
至平成29年3月31日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	
0000000220 大規模改修工事 空気調和機部品交換	平29. 1. 31	1.00	定額法	13年	0.077	3 12	552,777	0	0	0	10,640	0	10,640	0	542,137	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	3 12	1,529,648	0	0	0	47,801	0	47,801	0	1,481,847	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	3 12	127,271	0	0	0	2,131	0	2,131	0	125,140	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	3 12	355,731	0	0	0	5,958	0	5,958	0	349,773	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	3 12	1,235,918	0	0	0	23,791	0	23,791	0	1,212,127	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	3 12	465,798	0	0	0	19,447	0	19,447	0	446,351	0	
0000000244 大規模改修工事 冷温水ポンプ交換工事	平29. 1. 31	1.00	定額法	15年	0.067	3 12	191,454	0	0	0	3,206	0	3,206	0	188,248	0	
計							224,816,649	158,540,067	70,694,495	43,508,786	3,446,028	2,024,933	143,629,367	117,056,215	81,187,282	41,483,852	
基本財産合計							224,816,649	158,540,067	70,694,495	43,508,786	3,446,028	2,024,933	143,629,367	117,056,215	81,187,282	41,483,852	
							52,053,000	52,053,000	26,977,408	26,977,408			26,977,408	26,977,408	25,759,369		
【建物附属設備】																	
0000000160 高圧引込ケーブル内UG設置工事	平23.10.13	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	106,373	0	26,435	0	17,764	0	97,702	0	8,671	0	
計							106,373	0	26,435	0	17,764	0	97,702	0	8,671	0	
【車両及び運搬具】																	
0000000118 カローラII1300CC	平7. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12 12	1,170,000	1,170,000	1	1	0	0	1,169,999	1,169,999	1	1	
0000000120 キャパパン2400チェアキャブ(銀河号)	平14.11.30	1.00	旧定額法	4年	0.250	12 12	3,440,870	2,495,000	1	1	0	0	3,440,869	2,497,999	1	1	
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

△ 固定資産管理台帳

自平成28年4月1日
至平成29年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 デイサービス

【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	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分				
0000000119 ハイエースハスデンディキャブ(夢ふれあい号)	平16. 3. 12	1.00	旧定額法	4年	0.250	12 12	3,680,000	2,200,000	1 0	1 0	0 0	0 0	3,679,999	2,199,999	1	1	日本財団	
0000000121 トヨタハイエース(小川号)	平19. 1. 17	1.00	旧定額法	4年	0.250	12 12	1,849,630	0	1 0	0 0	0 0	0 0	1,849,629	0	1	0		
0000000159 トヨタ Isis	平24. 3. 22	1.00	定額法	2年	0.500	12 12	806,370	0	1 0	0 0	0 0	0 0	806,369	0	1	0		
0000000173 日産 キャラバン(希望号)	平26. 2. 7	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	3,080,000	2,460,000	1,127,501	1,411,667	0	770,000	2,438,333	1,947,499	641,667	512,501		
計							14,026,870	8,328,000	1,127,504	1,127,504	0	770,000	13,385,198	7,815,496	641,672	512,504		
【器具及び備品】																		
0000000122 テレビ 29BS6 (業務)	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12 12	113,300	113,300	1	1	0	0	113,299	113,300	0	0	0	除却
0000000124 テーブル DS7080-S0-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-S0	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-S0	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 DNI32L	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 革細工芸	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12 12	122,348	122,348	1	1	0	0	122,347	122,347	1	1		
0000000133 電動工具	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12 12	145,502	145,502	1	1	0	0	145,501	145,501	1	1		
0000000182 つるべ-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	264,710	0	60,096	0	155,248	0	204,614	0		
0000000183 安楽椅子(肘付) ちゃがろーずポート 安全べがた大	平26. 9. 18	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	188,045	0	138,324	0	31,403	0	81,124	0	106,921	0		

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

△
固定資産管理台帳

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

自平成28年4月1日
至平成29年3月31日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	
0000000185 安楽椅子10脚→安全椅子10脚	平27. 3. 23	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	144,843	0	118,640	0	24,188	0	50,391	0	94,452	0	
0000000188 施設内サーバー-HUB-7台+ネット-LAN設置工事	平27. 5. 22	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	221,670	0	201,351	0	22,167	0	42,486	0	179,184	0	
0000000190 子配膳室製氷機1台+ネットサーバー-KM-1	平27. 8. 3	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	144,720	0	128,608	0	24,168	0	40,280	0	104,440	0	
0000000193 ジョイントマット B-LJ2380-CAS-178W-CAC-0802	平27. 10. 16	2.00	定額法	6年	0.167	12/12	305,100	0	279,625	0	50,951	0	76,426	0	228,674	0	
0000000200 7台自動掃除機 ネット RC2000Z+BL1850*2+DC18RD	平29. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	1/12	150,120	0	0	0	2,089	0	2,089	0	148,031	0	
計							3,094,327	1,579,967	1,131,267	9	215,062	1	2,028,002	1,579,959	1,066,324	8	
有形固定資産計							17,227,570	9,907,967	2,569,374	1,127,513	1,002,826	615,001	15,510,902	9,395,455	1,716,667	512,512	
その他の固定資産合計							17,227,570	9,907,967	2,569,374	1,127,513	1,002,826	615,001	15,510,902	9,395,455	1,716,667	512,512	
固定資産合計							242,044,219	168,448,034	73,263,869	44,636,299	4,448,854	2,639,934	159,140,269	126,451,670	82,903,949	41,996,364	
							52,053,000	26,977,408	1,218,039			26,293,631			25,759,369		

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

固定資産管理台帳

2017/05/15

(14:49)

P-

I

(単位：円)

社会福祉法人 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 ホームヘルプサービス

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備要	
							うち国庫補助金等の額 償却補助金分	取得補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	取得補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	取得補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	取得補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	取得補助金分		
その他の固定資産 (有形固定資産)																		
【車両及び運搬具】																		
0000000137 ホンダ スクーター	平19. 4. 19	1. 00	定額法	4年	0. 250	12 12	142, 465	0	1	0	0	142, 464	0	0	0	0	0	0 除却
0000000161 原付 スズキアドレスV50	平23. 4. 22	1. 00	定額法	3年	0. 334	12 12	160, 000	0	1	0	0	159, 999	0	0	1	0	0	
0000000196 ホンダ Nワゴン	平28. 2. 5	1. 00	定額法	4年	0. 250	12 12	540, 000	430, 000	517, 500	412, 084	135, 000	157, 500	125, 416	0	382, 500	304, 584	0	
計							842, 465	430, 000	517, 502	412, 084	135, 000	459, 963	125, 416	0	382, 501	304, 584	0	
有形固定資産計							842, 465	430, 000	517, 502	412, 084	135, 000	459, 963	125, 416	0	382, 501	304, 584	0	
その他の固定資産合計							842, 465	430, 000	517, 502	412, 084	135, 000	459, 963	125, 416	0	382, 501	304, 584	0	
固定資産合計							842, 465	430, 000	517, 502	412, 084	135, 000	459, 963	125, 416	0	382, 501	304, 584	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

2017/05/15

(14:50)

P- 1

(単位：円)

社会福祉法人 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 介護計画センター自平成 28 年 4 月 1 日
至平成 29 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分				
その他の固定資産 (有形固定資産)																		
【器具及び備品】																		
0000000164 保管庫 S645F1N・S625G1N・S614B1F4	平23. 6. 23	2. 00	定額法	15年	0. 067	12 12	200, 865	0	135, 823	0	13, 457	0	78, 499	0	122, 366	0		
計							200, 865	0	135, 823	0	13, 457	0	78, 499	0	122, 366	0		
有形固定資産計							200, 865	0	135, 823	0	13, 457	0	78, 499	0	122, 366	0		
その他の固定資産合計							200, 865	0	135, 823	0	13, 457	0	78, 499	0	122, 366	0		
固定資産合計							200, 865	0	135, 823	0	13, 457	0	78, 499	0	122, 366	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

自平成28年4月1日
至平成29年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 地域包括支援センター

【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	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分				
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	3 12	1,792,413	0	0	11,650	0	11,650	0	0	1,780,763	0	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	3 12	60,357	0	0	1,267	0	1,267	0	0	59,090	0	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	3 12	36,463	0	0	701	0	701	0	0	35,762	0	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	3 12	45,036	0	0	866	0	866	0	0	44,170	0	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	3 12	112,784	0	0	2,171	0	2,171	0	0	110,613	0	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	3 12	312,098	0	0	9,753	0	9,753	0	0	302,345	0	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	3 12	25,967	0	0	434	0	434	0	0	25,533	0	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	3 12	72,581	0	0	1,215	0	1,215	0	0	71,366	0	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	3 12	252,167	0	0	4,854	0	4,854	0	0	247,313	0	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	3 12	95,038	0	0	3,967	0	3,967	0	0	91,071	0	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	3 12	39,063	0	0	654	0	654	0	0	38,409	0	0	
計							2,843,967	0	0	37,532	0	37,532	0	0	2,806,435	0	0	
基本財産合計							2,843,967	0	0	37,532	0	37,532	0	0	2,806,435	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)																		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に係有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「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

2017/05/15

(18:20)

P- 2

(単位：円)

社会福祉法人 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 地域包括支援センター

自平成28年4月1日
至平成29年3月31日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分				
【車両及び運搬具】																		
0000000144 日産 マーチ	平7. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.166	12 12	1,200,000	0	1	0	0	1,199,999	0	1	0	0		
0000000143 日産 クリッパー	平19. 3. 27	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	1,654,800	1,150,000	1	1	0	1,654,799	1,149,999	1	0	1	東京馬主協会	
計							2,854,800	1,150,000	2	1	0	2,854,798	1,149,999	2	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	12 12	134,600	0	1	0	0	134,599	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	12 12	418,368	0	2	0	0	418,366	0	2	0	0		
0000000163 デジタルカメラ→デジタルカメラ LV-7285・KPR-30	平23. 6. 20	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	129,990	0	4,333	0	4,332	129,989	0	1	0	0		
0000000172 保管庫 S-645FIN・S-U625GFIN・S6148F4	平25. 3. 19	2.00	定額法	15年	0.067	12 12	206,220	0	163,621	0	13,816	56,415	0	149,805	0	0		
0000000184 MAX 電子製本機 TP-1000A	平27. 3. 11	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	146,057	0	114,412	0	29,211	60,856	0	85,201	0	0		
0000000189 富士通ESPRI MO D5831/KX(高橋更新)	平27. 5. 19	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	191,160	0	147,353	0	47,790	91,597	0	99,563	0	0		
計							1,226,395	0	429,722	0	95,149	891,822	0	334,573	0	0		
有形固定資産計							4,081,195	1,150,000	429,724	1	95,149	3,746,620	1,149,999	334,575	1	0		
その他の固定資産合計							4,081,195	1,150,000	429,724	1	95,149	3,746,620	1,149,999	334,575	1	0		
固定資産合計							6,925,162	1,150,000	429,724	1	132,681	3,784,152	1,149,999	3,141,010	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。