

平成30年度
計算書類
財産目録

(自) 平成30年4月1日
(至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 緑友会

(社会福祉法人 新会計基準による会計処理)

令和元年6月18日 承認版

平成30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30年度 収支決算書 目次 (図解版) _____ 2 監事監査報告書 (記名版) _____ 3 別紙4 財産目録 _____ 4 証明書 (純財産) (記名版) _____ 6 (小川ホーム社会福祉事業の財務諸表) ●資金収支計算書 第一号第一様式 _____ 7 ●事業活動計算書 第二号第一様式 _____ 8 ●貸借対照表 第三号第一様式 _____ 9 別紙1 計算書類に対する注記 (法人全体用) _____ 10 別紙3 (①) 借入金明細書 _____ 13 借入金残高証明書 (金融機関発行 写し) _____ 15 別紙3 (②) 寄附金収益明細書 _____ 16 別紙3 (③) 補助金事業等収益明細書 _____ 17 別紙3 (④) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 _____ 18 別紙3 (⑤) 事業区分間及び拠点区分間貸付金・借入金明細書 _____ 19 別紙3 (⑥) 基本金明細書 _____ 20 別紙3 (⑦) 国庫補助金等特別積立金明細書 _____ 21 (基礎資料) ○現金・預金残高調整表 _____ 22 ○金融機関残高証明書 (写し) _____ 23 24		※1 や※2 の事業展開のある時は財務諸表の第一号・第二号・第三号の各第二様式を作成する。 但し現行で当法人では実績がないため省略が許されている。
※1 公益事業 当法人で実施あるも、同一建物内の為、サービス区分での計上が許されている。別所の場合は※3と同様に必要。	※2 収益事業 当法人では実施なし。 ある場合は財務諸表※3と同様に必要。	※3 小川ホーム社会福祉事業の決算書類 (小川ホーム社会福祉事業の内訳表) ●社会福祉事業区分 資金収支内訳表 第一号第三様式 25 ●社会福祉事業区分 事業活動内訳表 第二号第三様式 27 ●社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 第三号第三様式 29
法人本部拠点区分 法人本部拠点区分の決算書類 ●資金収支計算書 第一号第四様式 _____ 31 ●事業活動計算書 第二号第四様式 _____ 32 ●貸借対照表 第三号第四様式 _____ 33 別紙2 計算書類に対する注記 (法人本部拠点区分用) _____ 34 別紙3 (⑩) 資金収支明細書 _____ 36 別紙3 (⑪) 事業活動明細書 _____ 38 (基礎資料) ○立替金明細書 ○未収金明細書 _____ 40 ○前払費用・長期前払費用明細書 _____ 40 ○事業未払金明細書 _____ 41 ○預り金明細書・○職員預り金明細書 _____ 42 ○仮受金明細書 _____ 42	小川ホーム拠点区分 小川ホーム拠点区分の決算書類 ●資金収支計算書 第一号第四様式 _____ 43 ●事業活動計算書 第二号第四様式 _____ 46 ●貸借対照表 第三号第四様式 _____ 49 別紙2 計算書類に対する注記 (サービス拠点区分用) _____ 50 国庫補助金等特別積立金に係る調整額の確認表 _____ 52 別紙3 (⑧) 基本財産及びその他の固定資産の明細書 _____ 53 別紙3 (⑨) 引当金明細書 _____ 54 東社協 引当金累計額証明書 (写し) _____ 55 別紙3 (⑩) 資金収支明細書 _____ 56 別紙3 (⑪) 事業活動明細書 _____ 59 別紙3 (⑫) 積立金・積立資産明細書 _____ 62 (基礎資料) ○立替金明細書 ○未収金明細書 _____ 63 ○その他の固定資産明細書 _____ 65 ○固定資産集計表 _____ 66	特別養護 短期入所 通所介護 訪問介護 介護計画 包括支援 以下は小川ホーム拠点区分のサービスごとに様式がある。 (基礎資料) ○固定資産増減明細表 _____ 68 ○固定資産管理台帳 _____ 72 □事業別精算表 CF.PL.BS (計算書類に綴じ込みなし)
法人本部拠点 該当様式なし		

監査報告書

令和元年5月20日

社会福祉法人緑友会

理事長 菅野 徹夫 殿

監事 基太村壽三郎 (印)

監事 森杉美保 (印)

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

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

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

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上

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

社会福祉法人 緑友会
財産目録

別紙4

平成31年3月31日現在(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	別紙詳細P22の通り	—	小川ホーム運転資金	—	—	243,501,429
現金	経費支出系	—	〃 (全体)	—	—	298,680
当座預金	りそな銀行(0701074)	—	〃 (本部)	—	—	26,993,882
普通預金	りそな銀行(3534670)	—	〃 (本部)	—	—	3,385,268
	りそな銀行(3813918)	—	〃 (本部)	—	—	10,249,609
	りそな銀行(3568181)	—	〃 (特養)	—	—	20,857,829
	りそな銀行(4014755)	—	〃 (ショート)	—	—	1,877,830
	りそな銀行(3689698)	—	〃 (デイ)	—	—	7,735,793
	りそな銀行(3607930)	—	〃 (ヘルプ)	—	—	40,586,488
	りそな銀行(3755168)	—	〃 (計画)	—	—	29,099,486
	りそな銀行(3902869)	—	〃 (包括)	—	—	31,721,592
	りそな銀行(4055238)	—	〃 (資産)	—	—	1,700,000
	たましん(3588389)	—	〃 (共用)	—	—	68,994,972
	小計					216,208,867
事業未収金	別紙詳細P63-64の通り	—	利用者負担金	—	—	13,918,540
	〃	—	介護保険報酬	—	—	68,153,448
小計						82,071,988
立替金	別紙詳細P63の通り	—	利用者立替払い	—	—	411,395
前払費用	別紙詳細P40の通り	—	損害保険料	—	—	422,653
前払費用(非資金)	別紙詳細P40の通り	—	損害保険料	—	—	497,575
流動資産合計						326,905,040
(1) 基本財産						
土地	小川ホーム	—	地積1,726.83㎡	—	—	652,741,740
建物 鉄筋 コンクリート造 地下1階付き 4階 1棟	東京都小平市小川西町二丁目二二六〇番三七	1995年度	第1種社会福祉事業小川ホームで使用している。	739,239,925	415,157,136	324,082,789
		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	5,079,102	1,430,898
		2004年度	300号室増設工事	9,060,000	2,602,028	6,457,972
		2011年度	冷暖房設備ポンプ改修工事	885,837	455,024	430,813
		2011年度	脱臭システム改修工事	735,000	377,545	357,455
		2012年度	揚水ポンプ交換工事	929,396	409,937	519,459
		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	3,036,168	8,533,872
		2015年度	冷暖房主要装置工事	23,334,480	6,123,355	17,211,125
		2016年度	大規模改修工事	92,517,099	10,990,380	81,526,719
		2017年度	エレベーター増設	1,620,000	103,545	1,516,455
		2018年度	厨房・補正室エアコン更新	3,888,000	238,788	3,649,212
		2018年度	2階エアコン居室内機更新	5,400,000	150,750	5,249,250

東京都小平市小川西町二丁目二二六〇番三七	ショートステイ
----------------------	---

証 明 書

当法人の平成30年度末、平成31年3月31日現在の純資産の額は

下記の通りである。

記

純資産の額 金1,604,309,204円

以上

令和元年5月20日

社会福祉法人緑友会

監 事 基太村壽三郎 (印)

監 事 森杉美保 (印)

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

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	586,100,000	580,053,400	6,046,600	
	経常経費寄附金収入	310,000	92,200	217,800	
	受取利息配当金収入	70,000	25,888	44,112	
	その他の収入	2,940,000	2,683,178	256,822	
	事業活動収入計(1)	589,420,000	582,854,666	6,565,334	
	支出				
	人件費支出	423,800,000	421,820,161	1,979,839	
	事業費支出	58,310,000	55,763,988	2,546,012	
	事務費支出	96,150,000	86,587,181	9,562,819	
施設整備等による収支	支払利息支出	250,000	197,905	52,095	
	その他の支出	2,450,000	2,213,061	236,939	
	事業活動支出計(2)	580,960,000	566,582,296	14,377,704	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,460,000	16,272,370	△7,812,370	
	収入				
	固定資産売却収入	50,000	20,690	29,310	
	施設整備等収入計(4)	50,000	20,690	29,310	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,610,000	1,634,819	△24,819	
	固定資産取得支出	19,410,000	13,012,060	6,397,940	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	21,020,000	14,646,879	6,373,121	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,970,000	△14,626,189	△6,343,811	
	収入				
	積立資産取崩収入	22,690,000	21,026,870	1,663,130	
	その他の活動収入計(7)	22,690,000	21,026,870	1,663,130	
	支出				
	長期貸付金支出	1,700,000	1,631,000	69,000	
	積立資産支出	14,200,000	20,570,240	△6,370,240	
	その他の活動による支出	50,000	48,984	1,016	
	その他の活動支出計(8)	15,950,000	22,250,224	△6,300,224	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,740,000	△1,223,354	7,963,354	
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,770,000	422,827	△7,192,827	
前期末支払資金残高(12)		301,685,106	301,685,106	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		294,915,106	302,107,933	△7,192,827	

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	580,053,400	592,981,329	△12,927,929
	経常経費寄附金収益	92,200	263,469	△171,269
	サービス活動収益計(1)	580,145,600	593,244,798	△13,099,198
	費用			
	人件費	445,006,531	419,092,656	25,913,875
	事業費	55,763,988	55,040,245	723,743
	事務費	87,006,751	88,468,426	△1,461,675
	減価償却費	35,497,581	35,032,229	465,352
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,031,604	△24,572,924	541,320
サービス活動増減の部	徴収不能額		16,109	△16,109
	サービス活動費用計(2)	599,243,247	573,076,741	26,166,506
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,097,647	20,168,057	△39,265,704
	収益			
	受取利息配当金収益	25,888	5,848	20,040
	その他のサービス活動外収益	2,683,178	2,445,130	238,048
	サービス活動外収益計(4)	2,709,066	2,450,978	258,088
	費用			
	支払利息	197,905	209,489	△11,584
	その他のサービス活動外費用	2,213,061	2,178,026	35,035
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	2,410,966	2,387,515	23,451
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	298,100	63,463	234,637
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,799,547	20,231,520	△39,031,067
	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	90,723	△90,720
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2	△3	1
	特別費用計(9)	1	90,720	△90,719
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△90,720	90,719
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,799,548	20,140,800	△38,940,348
	前期繰越活動増減差額(12)	400,295,787	401,254,987	△959,200
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	381,496,239	421,395,787	△39,899,548
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	17,488,000	4,000,000	13,488,000
	その他の積立金積立額(16)	17,100,000	25,100,000	△8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	381,884,239	400,295,787	△18,411,548

法人単位貸借対照表

平成31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								
現金預金	326,905,040	327,369,709	△464,669	流動負債	49,362,373	26,909,542	22,452,831	
事業未収金	243,501,429	243,756,569	△255,140	事業未払金	22,085,455	23,398,861	△1,313,406	
立替金	82,071,988	82,473,626	△401,638	1年以内返済予定設備資金借入金	1,807,841	1,634,819	173,022	
前払費用	411,395	319,377	92,018	預り金	75,105	5,105	70,000	
	920,228	820,137	100,091	職員預り金	1,609,092	1,483,466	125,626	
				仮受金	529,880	387,291	142,589	
				賞与引当金	23,255,000		23,255,000	
固定資産	1,369,376,163	1,391,166,288	△21,790,125	固定負債	42,609,626	44,486,097	△1,876,471	
基本財産	1,182,352,123	1,203,164,908	△20,812,785	設備資金借入金	7,324,826	9,132,667	△1,807,841	
土地	652,741,740	652,741,740	0	退職給付引当金	35,284,800	35,353,430	△68,630	
建物	529,610,383	550,423,168	△20,812,785	負債の部合計	91,971,999	71,395,639	20,576,360	
その他の固定資産	187,024,040	188,001,380	△977,340	純資産の部				
建物附属設備	395,366	529,704	△134,338	基本金	44,660,740	44,660,740	0	
車輛運搬具	2,877,689	1,998,813	878,876	第1号基本金	44,660,740	44,660,740	0	
器具及び備品	14,763,727	17,197,674	△2,433,947	国庫補助金等特別積立金	1,046,703,489	1,070,735,095	△24,031,606	
長期貸付金	1,631,000		1,631,000	その他の積立金	131,060,736	131,448,736	△388,000	
退職給付引当資産	35,284,800	35,353,430	△68,630	施設・設備整備等積立金	121,310,736	124,948,736	△3,638,000	
施設・設備整備等積立資産	121,310,736	124,948,736	△3,638,000	空調設備改修積立金	6,500,000	0	6,500,000	
空調設備改修積立資産	6,500,000	0	6,500,000	職員処遇積立金	3,250,000	6,500,000	△3,250,000	
職員処遇積立資産	3,250,000	6,500,000	△3,250,000	次期繰越活動増減差額	381,884,239	400,295,787	△18,411,548	
差入保証金	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	△18,799,548	20,140,800	△38,940,348	
長期前払費用	736,802	1,195,083	△458,281					
その他の固定資産	263,920	267,940	△4,020	純資産の部合計	1,604,309,204	1,647,140,358	△42,831,154	
資産の部合計	1,696,281,203	1,718,535,997	△22,254,794	負債及び純資産の部合計	1,696,281,203	1,718,535,997	△22,254,794	

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
建物、建物附属設備、車輛運搬具、器具及び備品については定額法を用いる。
 - (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金については東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度の会計処理による。
賞与引当金については次年度収支予算計上してある年間賞与額の50%の額とする。

3. 重要な会計方針の変更
該当なし

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

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
 - (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
※当法人では社会福祉事業に全ての拠点を含めるため、作成しない。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表
（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
※当法人では同一建物内で公益事業を実施しており、社会福祉事業に含めるため本表は作成せず、「小川ホーム介護計画センター」「小平市地域包括支援センター小川ホーム」（公益事業）は上記（3）に含めて計算処理する。
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表
（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
※当法人では収益事業を実施していないため、作成しない。
 - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 法人本部拠点区分
 - ② 小川ホーム拠点区分
 - ア 「特別養護老人ホーム小川ホーム」（社会福祉事業）
 - イ 「小川ホームショートステイサービス」（社会福祉事業）
 - ウ 「小川ホームデイサービスセンター」（社会福祉事業）
 - エ 「小川ホームホームヘルプサービス」（社会福祉事業）
 - オ 「小川ホーム介護計画センター」（公益事業）

カ 「小平市地域包括支援センター小川ホーム」(公益事業)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	652,741,740	0	0	652,741,740
建物	550,423,168	9,288,000	30,100,785	529,610,383
合計	1,203,164,908	9,288,000	30,100,785	1,182,352,123

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 2 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)	1,511,295,520	981,685,137	529,610,383
建物附属設備	2,449,365	2,053,999	395,366
車輛運搬具	20,144,064	17,266,375	2,877,689
器具及び備品	88,460,806	73,697,079	14,763,727
合計	1,622,349,755	1,074,702,590	547,647,165

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	82,071,988	0	82,071,988
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合計	82,071,988	0	82,071,988

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

(単位：円)

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

- 1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の 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額について、固定資産の取得分と借入金償還補助分があり、これらを分離計上している。それぞれの減価償却の計算において、小数点以下を切り捨てることにより両者の取崩し後の合算金額と建物本体の期末帳簿価額との間に差額が生じた。このことから建物本体の期末帳簿価額と同額にするために2円の国庫補助金等特別積立金の減算処理を行った(▲2円)。
- 当年度期首に長期前払費用から前払費用に506,189円の振替処理を行った。この内、期末に車両1台を廃棄したことにより8,614円を費用計上した。以上により差引後の前払費用の非資金取引残高は497,575円で、「前払費用・長期前払費用明細書」の通りである。
- 平成31年度に川重冷熱工業㈱のエアコン2,500,000円とダイキン工業㈱のエアコン、合わせて4,000,000円を更新するため、期末にて空調設備改修積立資産の積み立てを行なった。
- 職員処遇の目的で合わせて3,250,000円を平成31年度に支給するため、期末にて職員処遇積立資産の積み立てを行った。

借入金明細書

自 平成30年4月1日 至 平成31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	
設備資金借入金	(独)医療福祉機構社	—	0	0	0	0 (0)	0	—	0	0	—	—	—	—	—
		—	0	0	0	0 (0)	0	—	0	0	—	—	—	—	—
	りそな銀行	小川ホム	10,767,486	0	1,634,819	9,132,667 (1,807,841)	0	1.975	197,905	0	平成36年度	設備	無	—	—
小計			10,767,486	0	1,634,819	9,132,667 (1,807,841)	0	/	197,905	0	/	/	/	—	—
長期運営資金借入金	—	—	0	0	0	0 (0)	0	—	0	0	—	—	—	—	—
小計			0	0	0	0 (0)	0	/	0	0	/	/	/	—	—
短期運営資金借入金	—	—	0	0	0	0 (0)	0	—	0	0	—	—	—	—	—
小計			0	0	0	0 (0)	0	/	0	0	/	/	/	—	—
合計			10,767,486	0	1,634,819	9,132,667 (1,807,841)	0	/	197,905	0	/	/	/	—	—

※平成36年度＝令和6年度

7,324,826

1,807,841

備考

固定負債

流動負債

9,132,667 -

1,634,819

備考

寄附金収益明細書

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 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				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	件数	寄付金額	うち 基本金 組入額		
法人役職員	経常	4	22,200	0	2,200	20,000
利用者本人	経常	0	0	0	0	0
利用者家族	経常	2	15,000	0	0	15,000
取引業者	経常	3	35,000	0	0	35,000
その他	経常	1	20,000	0	0	20,000
区分小計		10	92,200	0	2,200	90,000
(該当なし)	運営	0	0	0	0	0
(該当なし)	施設	0	0	0	0	0
(該当なし)	償還	0	0	0	0	0
(該当なし)	固定	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
寄附金収益合計		10	92,200	0	2,200	90,000

#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30年4月1日 至 平成31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
	該当なし		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H30.12.10	東京都福祉保健局 (経営支援 補助金基本額)	介護	327,000	0	327,000	0	0	327,000	0	0	0	0
H30.12.10	東京都福祉保健局 (経営支援 補助金 努力加算)	介護	3,855,000	0	3,855,000	0	0	3,855,000	0	0	0	0
H30.12.10	東京都福祉保健局 (経営支援 補助金 サービス評価加算)	介護	600,000	0	600,000	0	0	600,000	0	0	0	0
	余 白											
	小 計		4,782,000	0	4,782,000	0	0	4,782,000	0	0	0	0
H30.10.10	東京労働局職業安定基金 特定求職者雇用開発助成金2期	介護	300,000	0	300,000	0	0	0	0	300,000	0	0
	余 白											
	小 計		300,000	0	300,000	0	0	0	0	300,000	0	0
	合 計		5,082,000	0	5,082,000	0	0	4,782,000	0	300,000	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補助金収益の場合は「償還」、該当しない種別についてはその他と記載する。

社会福祉法人緑友会

1) 事業区分間繰入金明細書

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

(単位:円)

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

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

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

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元 #8848	繰入先 #7549			
小川ホーム拠点 (介護計画センター)	法人本部拠点 (本部収入)	介護保険収入	2,500,000	予算額上の繰入金の執行
小川ホーム拠点 (特養小川ホーム)	法人本部拠点 (本部を経由の際は 繰入はしない)	介護保険収入	270,000	小川ホーム拠点区分のショートステイの収支差額マイナスを、小川ホーム拠点区分の特養小川ホームから、法人拠点区分を介して補填の目的で繰入れている。
法人本部拠点 (本部を経由の際は 繰入はしない)	小川ホーム拠点 (ショートステイ)	介護保険収入		
以下余白				
合 計			2,770,000	—

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

事業区分間及び拠点区分間貸付金・借入金明細書

平成31年3月31日現在

1) 事業区分間 貸付金・借入金明細書

(単位:円)

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

2) 拠点区分間 貸付金・借入金明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名 #1151	借入拠点区分名 #2132	金額	使用目的等
短期	法人本部拠点	小川ホーム拠点 (小川ホーム(特養))	18,062,887	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 (小川ホーム(ショート))	16,014,940	介護報酬と 業者支払の振替
	法人本部拠点	小川ホーム拠点 (デイサービスセンター)	4,217,940	介護報酬と 業者支払の振替
	法人本部拠点	小川ホーム拠点 (ホームヘルプサービス)	128,619	介護報酬と 業者支払の振替
	法人本部拠点	小川ホーム拠点 (介護計画センター)	5,953,689	介護報酬と 業者支払の振替
	法人本部拠点	小川ホーム拠点 (地域包括支援センター)	6,020,031	介護報酬と 業者支払の振替
	小 計		50,398,106	—
	小川ホーム拠点 (デイサービスセンター)	法人本部拠点	1,610,000	収支差額マイナスの 補填目的
	小川ホーム拠点 (ホームヘルプサービス)	法人本部拠点	230,000	収支差額マイナスの 補填目的
	小 計		1,840,000	—
合 計			52,238,106	—

	貸付拠点区分名 #1235	借入拠点区分名 #2216	金額	使用目的等
長期	小川ホーム拠点 (介護計画センター)	小川ホーム拠点 (デイサービスセンター)	1,610,000	収支差額マイスの 補填目的
	小川ホーム拠点 (介護計画センター)	小川ホーム拠点 (ホームヘルプサービス)	230,000	収支差額マイスの 補填目的
合 計			1,840,000	—

基 本 金 明 細 書

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

社会福祉法人 緑友会

(単位：円)

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

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 緑友会

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		
前期繰越額					1,070,735,095	1,070,735,095
当期積立額	建物	0	0	0	0	0
	基本財産合計	0	0	0	0	0
	建物附属設備	0	0	0	0	0
	車両及び運搬具	0	0	0	0	0
	器具及び備品	0	0	0	0	0
	その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	0	0	0
	その他の固定資産計	0	0	0	0	0
当期積立額合計		0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				24,031,604	24,031,604
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				2	2
	当期取崩額合計				24,031,606	24,031,606
当期末残高					1,046,703,489	1,046,703,489

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

基礎資料

※NASSERVER¥disk1¥① 事務長ファイル¥付 決算関連¥30年度決算¥22 平成30年度 現金預金明細 基礎資料 20190407

金融機関残高証明書(写し)

残 高 証 明 書

〒 187-0035

小平市 小川西町
2-35-2



りそな銀行



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

000758 #

013384-7660000000

TEL 042-393-1101

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

記

発行種類：預金

科 目	口座番号	金 額	備考(交換未呈示他店券等)
普 通 預 金	3534670	¥3,385,268*	
普 通 預 金	3568181	¥29,387,829*	
普 通 預 金	3607930	¥40,786,488*	
普 通 預 金	3689698	¥8,160,793*	
普 通 預 金	3755168	¥33,274,486*	
普 通 預 金	3813918	¥10,249,609*	
普 通 預 金	3902869	¥35,416,592*	
普 通 預 金	4014755	¥1,952,830*	
普 通 預 金	4055238	¥115,660,736*	
当 座 預 金	0701074	¥26,993,882*	
		以 下 余 白	

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

平成 31 年 4 月 2 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

合計 305,268,513*

金融機関残高証明書（写し）

残 高 証 明 書

No. 01-145

社会福祉法人緑友会
理事長 菅野 徹夫 様

平成31年 4月23日

店番 お客さま番号

(008-8201188)

平成31年 3月31日 現在における貴方さま名義の下記勘定残高について

相違ないことを証明いたします。

1枚目 / 1枚

合 計 金 額		¥ 68,994,972 * 円		
科 目	金 額	(円)	備 考	
普通預金 3588389	68,994,972		(他券)	0)
3610421	0		(他券)	0)
全ての取引の残高を証明するものです。				
以下余白				

ご注意：1. この証明書の金額は訂正いたしません。

2. 金額は証明日現在の元帳最終残高で、ご預金に証券類の未決済分がある場合は、この未決済金額が含まれています。

3. 当金庫の証印が押捺されていない証明書は無効とします。

4. 本証明書には利息、損害金を含みません。

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 27.10 (100×600) ② 1/2

上段 3588389 は、特養・短期入所・通所介護・訪問介護・介護計画・地域包括の共用
下段 3610421 は、利用者が購入するコープみらい支払分の引落時のみに使用

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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		580,053,400	580,053,400
	経常経費寄附金収入	2,200	90,000	92,200
	受取利息配当金収入	130	25,758	25,888
	その他の収入	419,880	2,263,298	2,683,178
	事業活動収入計(1)	422,210	582,432,456	582,854,666
	支出			
	人件費支出	320,000	421,500,161	421,820,161
	事業費支出		55,763,988	55,763,988
	事務費支出	541,928	86,045,253	86,587,181
施設整備等による収支	支払利息支出		197,905	197,905
	その他の支出		2,213,061	2,213,061
	事業活動支出計(2)	861,928	565,720,368	566,582,296
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△439,718	16,712,088	16,272,370
	収入			
	固定資産売却収入		20,690	20,690
	施設整備等収入計(4)		20,690	20,690
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		1,634,819	1,634,819
	固定資産取得支出		13,012,060	13,012,060
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)		14,646,879	14,646,879
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,626,189	△14,626,189
	収入			
	積立資産取崩収入		21,026,870	21,026,870
	拠点区分間長期借入金収入		1,840,000	1,840,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,431,866	1,431,866	2,863,732
	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	270,000	2,770,000
	その他の活動収入計(7)	3,931,866	24,568,736	28,500,602
	支出			
	長期貸付金支出	1,631,000		1,631,000
	積立資産支出		20,570,240	20,570,240
	拠点区分間長期貸付金支出		1,840,000	1,840,000
	拠点区分間借入金返済支出	1,431,866	1,431,866	2,863,732
	拠点区分間繰入金支出		2,770,000	2,770,000
	その他の活動による支出	48,984		48,984
	その他の活動支出計(8)	3,111,850	26,612,106	29,723,956
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	820,016	△2,043,370	△1,223,354
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	380,298	42,529	422,827
	前期末支払資金残高(11)	65,000,166	236,684,940	301,685,106
	当期末支払資金残高(10)+(11)	65,380,464	236,727,469	302,107,933

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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		580,053,400	
	経常経費寄附金収入		92,200	
	受取利息配当金収入		25,888	
	その他の収入		2,683,178	
	事業活動収入計(1)		582,854,666	
	支出			
事業活動による収支	人件費支出		421,820,161	
	事業費支出		55,763,988	
	事務費支出		86,587,181	
	支払利息支出		197,905	
	その他の支出		2,213,061	
	事業活動支出計(2)		566,582,296	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,272,370	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		20,690	
	施設整備等収入計(4)		20,690	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		1,634,819	
	固定資産取得支出		13,012,060	
	施設整備等支出計(5)		14,646,879	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,626,189	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		21,026,870	
	拠点区分間長期借入金収入	△1,840,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	△2,863,732	0	
	拠点区分間繰入金収入	△2,770,000	0	
	その他の活動収入計(7)	△7,473,732	21,026,870	
	支出			
	長期貸付金支出		1,631,000	
	積立資産支出		20,570,240	
	拠点区分間長期貸付金支出	△1,840,000	0	
	拠点区分間借入金返済支出	△2,863,732	0	
	拠点区分間繰入金支出	△2,770,000	0	
	その他の活動による支出		48,984	
	その他の活動支出計(8)	△7,473,732	22,250,224	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,223,354	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	422,827	
前期末支払資金残高(11)			301,685,106	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	302,107,933	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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		580,053,400	580,053,400
	経常経費寄附金収益	2,200	90,000	92,200
	サービス活動収益計(1)	2,200	580,143,400	580,145,600
	費用			
	人件費	320,000	444,686,531	445,006,531
	事業費		55,763,988	55,763,988
サービス活動増減の部	事務費	961,498	86,045,253	87,006,751
	減価償却費		35,497,581	35,497,581
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△24,031,604	△24,031,604
	サービス活動費用計(2)	1,281,498	597,961,749	599,243,247
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,279,298	△17,818,349	△19,097,647
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	130	25,758	25,888
	その他のサービス活動外収益	419,880	2,263,298	2,683,178
	サービス活動外収益計(4)	420,010	2,289,056	2,709,066
	費用			
	支払利息		197,905	197,905
	その他のサービス活動外費用		2,213,061	2,213,061
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)		2,410,966	2,410,966
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	420,010	△121,910	298,100
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△859,288	△17,940,259	△18,799,547
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,500,000	270,000	2,770,000
	特別収益計(8)	2,500,000	270,000	2,770,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		3	3
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△2	△2
	拠点区分間繰入金費用		2,770,000	2,770,000
特別増減の部	特別費用計(9)		2,770,001	2,770,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,500,000	△2,500,001	△1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,640,712	△20,440,260	△18,799,548
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	66,605,129	333,690,658	400,295,787
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,245,841	313,250,398	381,496,239
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		17,488,000	17,488,000
	その他の積立金積立額(16)		17,100,000	17,100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,245,841	313,638,398	381,884,239

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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		580,053,400	
	経常経費寄附金収益		92,200	
	サービス活動収益計(1)		580,145,600	
	費用			
	人件費		445,006,531	
	事業費		55,763,988	
サービス活動増減の部	事務費		87,006,751	
	減価償却費		35,497,581	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△24,031,604	
	サービス活動費用計(2)		599,243,247	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△19,097,647	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		25,888	
	その他のサービス活動外収益		2,683,178	
	サービス活動外収益計(4)		2,709,066	
	費用			
	支払利息		197,905	
	その他のサービス活動外費用		2,213,061	
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)		2,410,966	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		298,100	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△18,799,547	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	△2,770,000	0	
	特別収益計(8)	△2,770,000	0	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		3	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△2	
	拠点区分間繰入金費用	△2,770,000	0	
特別増減の部	特別費用計(9)	△2,770,000	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△18,799,548	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		400,295,787	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	381,496,239	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		17,488,000	
	その他の積立金積立額(16)		17,100,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	381,884,239	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	92,017,571	287,125,575	379,143,146
現金預金	40,699,237	202,802,192	243,501,429
事業未収金		82,071,988	82,071,988
立替金	0	411,395	411,395
前払費用	920,228		920,228
拠点区分間貸付金	50,398,106	1,840,000	52,238,106
固定資産	2,367,802	1,368,848,361	1,371,216,163
基本財産		1,182,352,123	1,182,352,123
土地		652,741,740	652,741,740
建物		529,610,383	529,610,383
その他の固定資産	2,367,802	186,496,238	188,864,040
建物附属設備		395,366	395,366
車輛運搬具		2,877,689	2,877,689
器具及び備品		14,763,727	14,763,727
長期貸付金	1,631,000		1,631,000
拠点区分間長期貸付金	0	1,840,000	1,840,000
退職給付引当資産		35,284,800	35,284,800
施設・設備整備等積立資産		121,310,736	121,310,736
空調設備改修積立資産		6,500,000	6,500,000
職員処遇積立資産		3,250,000	3,250,000
差入保証金		10,000	10,000
長期前払費用	736,802		736,802
その他の固定資産		263,920	263,920
資産の部合計	94,385,373	1,655,973,936	1,750,359,309
流動負債	26,139,532	75,460,947	101,600,479
事業未払金	22,085,455		22,085,455
1年以内返済予定設備資金借入金		1,807,841	1,807,841
預り金	75,105		75,105
職員預り金	1,609,092		1,609,092
拠点区分間借入金	1,840,000	50,398,106	52,238,106
仮受金	529,880		529,880
賞与引当金		23,255,000	23,255,000
固定負債	0	44,449,626	44,449,626
設備資金借入金		7,324,826	7,324,826
拠点区分間長期借入金	0	1,840,000	1,840,000
退職給付引当金		35,284,800	35,284,800
負債の部合計	26,139,532	119,910,573	146,050,105
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		1,046,703,489	1,046,703,489
その他の積立金		131,060,736	131,060,736
施設・設備整備等積立金		121,310,736	121,310,736
空調設備改修積立金		6,500,000	6,500,000
職員処遇積立金		3,250,000	3,250,000
次期繰越活動増減差額	68,245,841	313,638,398	381,884,239
(うち当期活動増減差額)	1,640,712	△20,440,260	△18,799,548
純資産の部合計	68,245,841	1,536,063,363	1,604,309,204
負債及び純資産の部合計	94,385,373	1,655,973,936	1,750,359,309

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	△52,238,106	326,905,040	
現金預金		243,501,429	
事業未収金		82,071,988	
立替金		411,395	
前払費用		920,228	
拠点区分間貸付金	△52,238,106	0	
固定資産	△1,840,000	1,369,376,163	
基本財産		1,182,352,123	
土地		652,741,740	
建物		529,610,383	
その他の固定資産	△1,840,000	187,024,040	
建物附属設備		395,366	
車輛運搬具		2,877,689	
器具及び備品		14,763,727	
長期貸付金		1,631,000	
拠点区分間長期貸付金	△1,840,000	0	
退職給付引当資産		35,284,800	
施設・設備整備等積立資産		121,310,736	
空調設備改修積立資産		6,500,000	
職員処遇積立資産		3,250,000	
差入保証金		10,000	
長期前払費用		736,802	
その他の固定資産		263,920	
資産の部合計	△54,078,106	1,696,281,203	
流動負債	△52,238,106	49,362,373	
事業未払金		22,085,455	
1年以内返済予定設備資金借入金		1,807,841	
預り金		75,105	
職員預り金		1,609,092	
拠点区分間借入金	△52,238,106	0	
仮受金		529,880	
賞与引当金		23,255,000	
固定負債	△1,840,000	42,609,626	
設備資金借入金		7,324,826	
拠点区分間長期借入金	△1,840,000	0	
退職給付引当金		35,284,800	
負債の部合計	△54,078,106	91,971,999	
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		1,046,703,489	
その他の積立金		131,060,736	
施設・設備整備等積立金		121,310,736	
空調設備改修積立金		6,500,000	
職員処遇積立金		3,250,000	
次期繰越活動増減差額	0	381,884,239	
(うち当期活動増減差額)	0	△18,799,548	
純資産の部合計	0	1,604,309,204	
負債及び純資産の部合計	△54,078,106	1,696,281,203	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	10,000	2,200	7,800	
	受取利息配当金収入	10,000	130	9,870	
	その他の収入	400,000	419,880	△19,880	
	雑収入	400,000	419,880	△19,880	
	雑収入	400,000	419,880	△19,880	
	事業活動収入計 (1)	420,000	422,210	△2,210	
	支出				
	人件費支出	400,000	320,000	80,000	
	役員報酬支出	400,000	320,000	80,000	
	事務費支出	690,000	541,928	148,072	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	150,000	139,795	10,205	
	会議費支出	10,000	9,950	50	
	業務委託費支出	50,000	11,664	38,336	
	その他の委託費支出	50,000	11,664	38,336	
	手数料支出	50,000	19,812	30,188	
	保険料支出	200,000	193,000	7,000	
	租税公課支出	10,000	2,615	7,385	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	雑支出	200,000	165,092	34,908	
	雑支出	200,000	165,092	34,908	
	事業活動支出計 (2)	1,090,000	861,928	228,072	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△670,000	△439,718	△230,282	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入		1,431,866	△1,431,866	
	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,500,000	3,931,866	△1,431,866	
	支出				
	長期貸付金支出	1,700,000	1,631,000	69,000	
	拠点区分間借入金返済支出		1,431,866	△1,431,866	
	その他の活動による支出	50,000	48,984	1,016	
	長期前払費用支出	50,000	48,984	1,016	
	その他の活動支出計 (8)	1,750,000	3,111,850	△1,361,850	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	750,000	820,016	△70,016	
	予備費支出 (10)		—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		80,000	380,298	△300,298	
前期末支払資金残高 (12)		65,000,166	65,000,166	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		65,080,166	65,380,464	△300,298	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	2,200	10,000	△7,800
	サービス活動収益計(1)	2,200	10,000	△7,800
	費用			
	人件費	320,000	520,000	△200,000
	役員報酬	320,000	520,000	△200,000
	事務費	961,498	401,727	559,771
	通信運搬費	139,795	108,520	31,275
	会議費	9,950	6,540	3,410
	業務委託費	11,664	41,904	△30,240
	その他の委託費	11,664	41,904	△30,240
	手数料	19,812	25,596	△5,784
	保険料	193,000	179,272	13,728
サービス活動増減の部	租税公課	2,615	2,615	0
	雑費	584,662	37,280	547,382
	雑費	584,662	37,280	547,382
	サービス活動費用計(2)	1,281,498	921,727	359,771
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,279,298	△911,727	△367,571
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	130	131	△1
	その他のサービス活動外収益	419,880	11,176	408,704
	雑収益	419,880	11,176	408,704
	雑収益	419,880	11,176	408,704
	サービス活動外収益計(4)	420,010	11,307	408,703
	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)	420,010	11,307	408,703
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△859,288	△900,420	41,132
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,500,000	5,274,536	△2,774,536
	特別収益計(8)	2,500,000	5,274,536	△2,774,536
	費用			
	拠点区分間繰入金費用		3,774,536	△3,774,536
	特別費用計(9)		3,774,536	△3,774,536
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,500,000	1,500,000	1,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,640,712	599,580	1,041,132
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	66,605,129	66,005,549	599,580
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,245,841	66,605,129	1,640,712
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,245,841	66,605,129	1,640,712

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成31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	92,017,571	90,684,769	1,332,802	流動負債	26,139,532	25,274,723	864,809
現金預金	40,699,237	43,033,494	△2,334,257	事業未払金	22,085,455	23,398,861	△1,313,406
前払費用	920,228	820,137	100,091	預り金	75,105	5,105	70,000
拠点区分間貸付金	50,398,106	46,831,138	3,566,968	職員預り金	1,609,092	1,483,466	125,626
				拠点区分間借入金	1,840,000	0	1,840,000
				仮受金	529,880	387,291	142,589
固定資産	2,367,802	2,626,949	△259,147	固定負債	0	1,431,866	△1,431,866
基本財産				拠点区分間長期借入金	0	1,431,866	△1,431,866
その他の固定資産	2,367,802	2,626,949	△259,147	負債の部合計	26,139,532	26,706,589	△567,057
長期貸付金	1,631,000		1,631,000	純資産の部			
拠点区分間長期貸付金	0	1,431,866	△1,431,866	基本金			
長期前払費用	736,802	1,195,083	△458,281	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	68,245,841	66,605,129	1,640,712
				(うち当期活動増減差額)	1,640,712	599,580	1,041,132
				純資産の部合計	68,245,841	66,605,129	1,640,712
資産の部合計	94,385,373	93,311,718	1,073,655	負債及び純資産の部合計	94,385,373	93,311,718	1,073,655

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりである。

(1) 法人本部拠点区分財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 法人本部拠点区分資金収支明細書（別紙 3（Ⅹ））

(3) 法人本部拠点区分事業活動明細書（別紙 3（Ⅺ））

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産） 0 円

建物（基本財産） 0 円

計 0 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む） 0 円

計 0 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
建物附属設備	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	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし	0	0	0
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

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

- ・当年度期首に長期前払費用から前払費用に 506,189 円の振替処理を行った。この内、期末に車両 1 台を廃棄したことにより 8,614 円を費用計上した。以上により差引後の前払費用の非資金取引残高は 497,575 円で、「前払費用・長期前払費用明細書」の通りである。

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	2,200	2,200	
	受取利息配当金収入	130	130	
	その他の収入	419,880	419,880	
	雑収入	419,880	419,880	
	雑収入	419,880	419,880	
	事業活動収入計(1)	422,210	422,210	
	支出			
	人件費支出	320,000	320,000	
	役員報酬支出	320,000	320,000	
	事務費支出	541,928	541,928	
	通信運搬費支出	139,795	139,795	
	会議費支出	9,950	9,950	
	業務委託費支出	11,664	11,664	
	その他の委託費支出	11,664	11,664	
	手数料支出	19,812	19,812	
	保険料支出	193,000	193,000	
	租税公課支出	2,615	2,615	
	雑支出	165,092	165,092	
	雑支出	165,092	165,092	
	事業活動支出計(2)	861,928	861,928	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△439,718	△439,718	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,431,866	1,431,866	
	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	
	その他の活動収入計(7)	3,931,866	3,931,866	
	支出			
	長期貸付金支出	1,631,000	1,631,000	
	拠点区分間借入金返済支出	1,431,866	1,431,866	
	その他の活動による支出	48,984	48,984	
	長期前払費用支出	48,984	48,984	
	その他の活動支出計(8)	3,111,850	3,111,850	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	820,016	820,016	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		380,298	380,298	
前期末支払資金残高(11)		65,000,166	65,000,166	
当期末支払資金残高(10)+(11)		65,380,464	65,380,464	

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	2,200	
		受取利息配当金収入	130	
		その他の収入	419,880	
		雑収入	419,880	
		雑収入	419,880	
		事業活動収入計(1)	422,210	
	支出	人件費支出	320,000	
		役員報酬支出	320,000	
		事務費支出	541,928	
		通信運搬費支出	139,795	
		会議費支出	9,950	
		業務委託費支出	11,664	
		その他の委託費支出	11,664	
		手数料支出	19,812	
		保険料支出	193,000	
		租税公課支出	2,615	
		雑支出	165,092	
		雑支出	165,092	
		事業活動支出計(2)	861,928	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△439,718	
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
		施設整備等支出計(5)		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,431,866	
		拠点区分間繰入金収入	2,500,000	
		その他の活動収入計(7)	3,931,866	
	支出	長期貸付金支出	1,631,000	
		拠点区分間借入金返済支出	1,431,866	
		その他の活動による支出	48,984	
		長期前払費用支出	48,984	
		その他の活動支出計(8)	3,111,850	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	820,016	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			380,298	
前期末支払資金残高(11)			65,000,166	
当期末支払資金残高(10)+(11)			65,380,464	

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	2,200	2,200	
	サービス活動収益計(1)	2,200	2,200	
	費用			
	人件費	320,000	320,000	
	役員報酬	320,000	320,000	
	事務費	961,498	961,498	
	通信運搬費	139,795	139,795	
	会議費	9,950	9,950	
	業務委託費	11,664	11,664	
	その他の委託費	11,664	11,664	
	手数料	19,812	19,812	
	保険料	193,000	193,000	
	租税公課	2,615	2,615	
	雑費	584,662	584,662	
	雑費	584,662	584,662	
	サービス活動費用計(2)	1,281,498	1,281,498	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,279,298	△1,279,298	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	130	130	
	その他のサービス活動外収益	419,880	419,880	
	雑収益	419,880	419,880	
	雑収益	419,880	419,880	
	サービス活動外収益計(4)	420,010	420,010	
	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)	420,010	420,010	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△859,288	△859,288	

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会

(単位:円)

勘定科目			拠点区分合計			
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	2,200			
		サービス活動収益計(1)	2,200			
	費用	人件費	320,000			
		役員報酬	320,000			
		事務費	961,498			
		通信運搬費	139,795			
		会議費	9,950			
		業務委託費	11,664			
		その他の委託費	11,664			
		手数料	19,812			
		保険料	193,000			
		租税公課	2,615			
		雑費	584,662			
		雑費	584,662			
		サービス活動費用計(2)	1,281,498			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,279,298		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	130			
		その他のサービス活動外収益	419,880			
		雑収益	419,880			
		雑収益	419,880			
	サービス活動外収益計(4)		420,010			
	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)		420,010		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△859,288				

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
	0	0	0	0	
合 計	0	0	0	0	

前払費用¹¹⁴³・長期前払費用¹²⁶⁴ 明細書

相手先名 (取次店等)	金額 (円)	前払調整欄 (再掲)				保険全期間 証券番号等 保険種別	
		平成31(令和1)年度		令和2年度	令和3年度	令和4年度	摘要
		前払費用 (非資金) #0114	前払費用 (資金) #1143	長期前払費用 #1264			
東京トヨタ 自動車販売㈱	10,760	10,760	0	0	0	0	H30.3.25-32.3.25 あいおいニッセイ同和 No.F030Y1414 自賠責 ハイエース 5887 夢ふれあい号 #291471
東京トヨタ 自動車販売㈱	4,304	4,304	0	0	0	0	H29.9.29-31.9.29 あいおいニッセイ同和 No.F030W9907 自賠責 ハイエース 692 小川号 #290865
日産ﾌﾟﾘﾝｽ 西東京販売㈱	21,403	0	15,108	6,295	0	0	H30.10.31-32.10.31 東京海上自動車 No.M2X547614 自賠責 キャラバン 1924 銀河号 #300965
日産ﾌﾟﾘﾝｽ 西東京販売㈱	9,684	9,684	0	0	0	0	H30.2.27-32.2.27 東京海上自動車 No.M2X058255 自賠責 キャラバン 7448 希望号 #291365
本田ｶｰｽﾞ(株) 東京中央	21,945	0	12,540	9,405	0	0	H31.2.25-33.2.25 損害保険ジャパン日本興亜 No.619YP5743 自賠責 ホンダ 5348 Nワゴン #301369
日産ﾌﾟﾘﾝｽ 西東京販売㈱	22,990	0	12,540	10,450	0	0	H31.3.16-33.3.16 東京海上自動車 No.8A7MH0476 自賠責 日産 388 クリッパー #301472
東京総合 保険サービス(株)	4,446	4,104	0	342	0	0	H29.5.9-32.5.9 三井住友海上 No.CA44A-122900 自賠責 スズキ 5280 バイク5280 #290461
(有)三多摩オート	5,234	5,234	0	0	0	0	H29.10.20-31.10.20 損保ジャパン日本興亜 No.618BX6766 自賠責 スズキ 1339 ワゴンR #290965
中部自動車 販売㈱	11,836	11,836	0	0	0	0	H30.4.8-32.4.8 あいおいニッセイ同和 No.DEHF53633 自賠責 トヨタ 184 デイズ #291579
ダイハツ 東京販売㈱	23,088	11,544	0	11,544	0	0	H30.3.14-33.1.14 あいおいニッセイ同和 No.DEHW43466 自賠責 ダイハツ 6559 タント #291459
日産ﾌﾟﾘﾝｽ 西東京販売㈱	33,626	0	11,868	11,868	9,890	0	H31.2.20-34.3.20 東京海上自動車 No.8A7N12933 自賠責 日産 8147 デイズ #301577
日産ﾌﾟﾘﾝｽ 西東京販売㈱	110,500	0	110,500	0	0	0	H31.4.1-32.3.31 日産ﾌﾟﾘﾝｽ西東京販売㈱ 新車延長整備 日産 8147 デイズ #301577
あいおいニッセイ 同和保険㈱	696,252	253,173	0	253,173	189,906	0	特養
	68,054	24,746	0	24,746	18,562	0	短期入所
	136,108	49,492	0	49,492	37,124	0	通所介護
	41,878	15,228	0	15,228	11,422	0	訪問介護
	52,348	19,035	0	19,035	14,278	0	介護計画
	52,367	19,035	0	19,035	14,297	0	地域包括
1,047,007	380,709	0	380,709	285,589	0	小計	
あいおいニッセイ 同和保険㈱	13,691	0	13,691	0	0	0	特養
	13,691	0	13,691	0	0	0	通所介護
	9,128	0	9,128	0	0	0	訪問介護
	13,707	0	13,707	0	0	0	地域包括
	50,217	0	50,217	0	0	0	小計
東京総合 保険サービス(株)	0	0	131,420	0	0	0	特養
	0	0	11,769	0	0	0	短期入所
	0	0	25,499	0	0	0	通所介護
	0	0	7,846	0	0	0	訪問介護
	0	0	9,807	0	0	0	介護計画
	0	0	9,811	0	0	0	地域包括
	0	0	196,152	0	0	0	小計
(株)ワイズマン	22,444	22,444	0	0	0	0	特養
	2,010	2,010	0	0	0	0	短期入所
	4,522	4,522	0	0	0	0	通所介護
	5,864	5,864	0	0	0	0	訪問介護
	3,184	3,184	0	0	0	0	介護計画
	3,016	3,016	0	0	0	0	地域包括
	41,040	41,040	0	0	0	0	小計
あいおいニッセイ 同和保険㈱	29,070	18,360	0	10,710	0	0	H29.11.1-32.11.1 あいおいニッセイ同和損保 No.F154529995 事業活動総合保険 地域包括 4小出張所分 #291223
あいおいニッセイ 同和保険㈱	13,728	0	13,728	0	0	0	H30.4.26-31.4.26 あいおいニッセイ同和損保 No.SA08363611 会社役員賠償責任保険 #300569
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	小計
小 計	1,657,030	497,575	422,653	441,323	295,479	0	
合 計	1,657,030	920,228		736,802			

事業未払金明細書 2112

平成31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	日本年金機構武蔵野年金事務所	5,743,978	社会保険料 2月分
2	日本年金機構武蔵野年金事務所	5,776,060	社会保険料 3月分
3	大東建興(株)	7,184	廃棄物処分委託料
4	NTTコミュニケーションズ(株)	3,888	4小通り出張所 OCN&電話料金
5	(株)NTTドコモ	23,906	携帯電話料金
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	(株)大塚商会	77,924	たのめーる日用・事務用品代金
8	日産プリンス西東京販売(株)	1,700,000	訪問車輛 デイズ購入
9	日清医療食品(株)	4,664,523	給食業務委託料
10	酒井薬品(株)	12,960	医薬保健衛生物品購入代金
11	(株)新環境設計	205,000	建築設備定期検査報告業務委託代金
12	(株)小平ケミカル	35,121	漂白剤・ペーパータオル購入
13	(株)アイデム	101,520	求人広告・求人サイト料金
14	(株)さくらほりきり	35,102	通所介護教養娯楽材料代金
15	(株)サカイ・ヘルスケア	100,008	徘徊コール購入・修理代金
16	(株)メディセオ	145,085	治療食材代金
17	立川中央病院健康クリニック	7,038	職員健康診断費用
18	(株)エフビーエス・ミヤマ	833,760	建物管理検査委託・SP・浴室修繕代金
19	(株)MonotaRO	12,673	日用消耗品・文具事務用品代金
20	南台病院	30,400	利用者4名健康診断費用
21	(株)曽根設備	146,880	照明・設備修繕工事代金
22	(有)ティー・オー・ピー	1,223,424	ランダルジョーソンベッド8組代金
23	武蔵野通商(株)	72,144	プリンタートナーカートリッジ代金
24	(株)東基	940,856	リネンリース・おむつ・ユニフォーム代金
25	濤和化学工業(株)	62,640	消毒薬リバルス代金
26	日本ウイール・チェアー(株)	49,900	エアマット・車いすレンタル代金
27	トヨタモビリティ東京(株)	23,261	車輛ハイエース修繕費用
28	セコム(株)	28,944	防犯システム・AEDレンタル代金
29	りそな銀行	13,284	総合振込等の利用料金
	以上		
	合 計	22,085,455	

預り金明細書 #2126

平成31年3月31日現在

相手先名	金額 (円)	摘要
橋詰会計事務所	5,105	源泉所得税額
理事会役員	62,853	理事会役員報酬
理事会役員	7,147	源泉所得税額
合計	75,105	

職員預り金明細書 #2127

平成31年3月31日現在

相手先名	金額 (円)	摘要
職員 源泉所得税	507,732	3月給料分
職員 住民税	944,100	3月給料分
職員 その他	157,260	外部団体委員会役員参加 日当・謝金等(職員)
以下余白		
合計	1,609,092	

仮受金明細書 #2133

平成31年3月31日現在

相手先名	金額 (円)	摘要
小川ホーム入所利用者	145,652	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
小川ホーム入所利用者	77,065	2月以前立替金の請求分
小川ホーム入所利用者	307,163	3月以前立替金の請求分
以下余白		
合計	529,880	

小川ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	介護保険事業収入	586,100,000	580,053,400	6,046,600	
	施設介護料収入	237,050,000	235,252,155	1,797,845	
	介護報酬収入	211,900,000	210,302,526	1,597,474	
	利用者負担金収入(公費)	1,900,000	1,871,183	28,817	
	利用者負担金収入(一般)	23,250,000	23,078,446	171,554	
	居宅介護料収入	123,140,000	119,182,501	3,957,499	
	(介護報酬収入)	108,900,000	105,521,018	3,378,982	
	介護報酬収入	108,750,000	104,877,900	3,872,100	
	介護予防報酬収入	150,000	643,118	△493,118	
	(利用者負担金収入)	14,240,000	13,661,483	578,517	
	介護負担金収入(公費)	2,700,000	2,458,214	241,786	
	介護負担金収入(一般)	11,500,000	11,194,067	305,933	
	介護予防負担金収入(公費)	10,000	9,202	798	
	介護予防負担金収入(一般)	30,000		30,000	
	居宅介護支援介護料収入	60,500,000	60,093,149	406,851	
	居宅介護支援介護料収入	49,050,000	48,555,667	494,333	
	介護予防支援介護料収入	11,050,000	11,098,118	△48,118	
	居宅介護支援介護料収入(公費)	350,000	376,796	△26,796	
	介護予防支援介護料収入(公費)	50,000	62,568	△12,568	
	介護予防日常生活支援総合事業収入	30,610,000	29,844,881	765,119	
	事業収入(介護予防・日常生活)	28,550,000	27,797,608	752,392	
	事業負担金収入(公費)	220,000	207,450	12,550	
	事業負担金収入(一般)	1,840,000	1,839,823	177	
	利用者等利用料収入	76,680,000	76,881,720	△201,720	
	施設サービス利用料収入	6,950,000	6,867,068	82,932	
	居宅介護サービス利用料収入	5,350,000	5,360,339	△10,339	
	食費収入(公費)	13,260,000	13,187,947	72,053	
	食費収入(一般)	24,550,000	24,657,273	△107,273	
	居住費収入(公費)	8,070,000	8,138,830	△68,830	
	居住費収入(一般)	15,950,000	16,016,065	△66,065	
	介護予防・日常生活支援利用料収入	1,100,000	1,062,624	37,376	
	その他の利用料収入	1,450,000	1,591,574	△141,574	
	その他の事業収入	58,120,000	58,798,994	△678,994	
	補助金事業収入	5,080,000	5,082,000	△2,000	
	市町村特別事業収入	20,000		20,000	
	受託事業収入	52,870,000	53,627,294	△757,294	
	その他の事業収入	150,000	89,700	60,300	
	経常経費寄附金収入	300,000	90,000	210,000	
	受取利息配当金収入	60,000	25,758	34,242	
	その他の収入	2,540,000	2,263,298	276,702	
	受入研修費収入	600,000	328,687	271,313	
	利用者等外給食費収入	1,360,000	1,541,860	△181,860	
	雑収入	580,000	392,751	187,249	
	雑収入	580,000	392,751	187,249	
	事業活動収入計(1)	589,000,000	582,432,456	6,567,544	
支出	人件費支出	423,400,000	421,500,161	1,899,839	
	職員給料支出	223,270,000	217,914,283	5,355,717	
	職員賞与支出	45,010,000	44,768,713	241,287	
	非常勤職員給与支出	104,260,000	104,344,756	△84,756	
	退職給付支出	9,160,000	9,012,370	147,630	
	法定福利費支出	41,700,000	45,460,039	△3,760,039	
	事業費支出	58,310,000	55,763,988	2,546,012	
	給食費支出	25,230,000	24,961,274	268,726	
	介護用品費支出	6,460,000	6,565,327	△105,327	
	医薬品費支出	110,000	106,185	3,815	
	診療・療養等材料費支出	260,000	162,234	97,766	

小川ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	保健衛生費支出	1,570,000	1,411,705	158,295	
	医療費支出	30,000		30,000	
	被服費支出	120,000	19,838	100,162	
	教養娯楽費支出	1,660,000	1,405,286	254,714	
	日用品費支出	3,510,000	3,129,468	380,532	
	水道光熱費支出	15,900,000	15,828,463	71,537	
	燃料費支出	50,000	5,715	44,285	
	消耗器具備品費支出	1,550,000	642,412	907,588	
	車輛費支出	1,860,000	1,526,081	333,919	
	事務費支出	95,460,000	86,045,253	9,414,747	
	福利厚生費支出	2,450,000	1,787,251	662,749	
	職員被服費支出	670,000	432,837	237,163	
	旅費交通費支出	230,000	61,802	168,198	
	研修研究費支出	950,000	408,440	541,560	
	事務消耗品費支出	4,750,000	3,153,072	1,596,928	
	印刷製本費支出	510,000	259,750	250,250	
	水道光熱費支出	8,700,000	8,593,546	106,454	
	修繕費支出	8,100,000	7,351,498	748,502	
	通信運搬費支出	2,700,000	2,657,891	42,109	
	会議費支出	50,000	10,568	39,432	
	広報費支出	1,300,000	585,360	714,640	
	業務委託費支出	52,310,000	50,642,681	1,667,319	
	検査委託費支出	340,000	483,440	△143,440	
	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	2,340,000	2,290,000	50,000	
	清掃委託費支出	820,000	301,942	518,058	
	保守委託費支出	9,100,000	8,478,968	621,032	
	その他の委託費支出	4,100,000	3,659,422	440,578	
	手数料支出	1,170,000	1,036,674	133,326	
	保険料支出	1,800,000	1,542,738	257,262	
	賃借料支出	6,100,000	4,896,297	1,203,703	
	土地・建物賃借料支出	1,450,000	1,450,000	0	
	租税公課支出	510,000	277,500	232,500	
	保守料支出	100,000	41,040	58,960	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	580,000	457,900	122,100	
	雑支出	1,020,000	398,408	621,592	
	雑支出	1,020,000	398,408	621,592	
	支払利息支出	250,000	197,905	52,095	
	その他の支出	2,450,000	2,213,061	236,939	
	利用者等外給食費支出	2,450,000	2,213,061	236,939	
	事業活動支出計(2)	579,870,000	565,720,368	14,149,632	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,130,000	16,712,088	△7,582,088	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	50,000	20,690	29,310	
	その他の固定資産売却収入	50,000	20,690	29,310	
	施設整備等収入計(4)	50,000	20,690	29,310	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,610,000	1,634,819	△24,819	
	固定資産取得支出	19,410,000	13,012,060	6,397,940	
	建物取得支出(基本財産)	5,400,000	9,288,000	△3,888,000	
	建物附属設備取得支出	3,900,000	0	3,900,000	
	車輛運搬具取得支出	3,500,000	1,482,590	2,017,410	
	器具及び備品取得支出	6,600,000	2,224,800	4,375,200	
	その他の固定資産取得支出	10,000	16,670	△6,670	

小川ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	21,020,000	14,646,879	6,373,121	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,970,000	△14,626,189	△6,343,811	
	収入				
	積立資産取崩収入	22,690,000	21,026,870	1,663,130	
	退職給付引当資産取崩収入	3,500,000	3,538,870	△38,870	
	施設・設備整備等積立資産取崩収入	12,800,000	10,988,000	1,812,000	
	職員処遇積立資産取崩収入	6,390,000	6,500,000	△110,000	
	拠点区分間長期借入金収入		1,840,000	△1,840,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		1,431,866	△1,431,866	
	拠点区分間繰入金収入	2,750,000	270,000	2,480,000	
	その他の活動収入計(7)	25,440,000	24,568,736	871,264	
	支出				
	積立資産支出	14,200,000	20,570,240	△6,370,240	
	退職給付引当資産支出	3,700,000	3,470,240	229,760	
	施設・設備整備等積立資産支出	10,500,000	7,350,000	3,150,000	
	空調設備改修積立資産支出		6,500,000	△6,500,000	
	職員処遇積立資産支出		3,250,000	△3,250,000	
	拠点区分間長期貸付金支出		1,840,000	△1,840,000	
	拠点区分間借入金返済支出		1,431,866	△1,431,866	
	拠点区分間繰入金支出	5,250,000	2,770,000	2,480,000	
	その他の活動支出計(8)	19,450,000	26,612,106	△7,162,106	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,990,000	△2,043,370	8,033,370	
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,850,000	42,529	△6,892,529	
前期末支払資金残高(12)		236,684,940	236,684,940	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		229,834,940	236,727,469	△6,892,529	

小川ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	580,053,400	592,981,329	△12,927,929
	施設介護料収益	235,252,155	235,567,275	△315,120
	介護報酬収益	210,302,526	211,138,558	△836,032
	利用者負担金収益(公費)	1,871,183	2,042,448	△171,265
	利用者負担金収益(一般)	23,078,446	22,386,269	692,177
	居宅介護料収益	119,182,501	126,063,749	△6,881,248
	(介護報酬収益)	105,521,018	112,486,557	△6,965,539
	介護報酬収益	104,877,900	112,102,272	△7,224,372
	介護予防報酬収益	643,118	384,285	258,833
	(利用者負担金収益)	13,661,483	13,577,192	84,291
	介護負担金収益(公費)	2,458,214	2,876,637	△418,423
	介護負担金収益(一般)	11,194,067	10,685,219	508,848
	介護予防負担金収益(公費)	9,202	15,336	△6,134
	居宅介護支援介護料収益	60,093,149	60,618,880	△525,731
	居宅介護支援介護料収益	48,555,667	50,266,722	△1,711,055
	介護予防支援介護料収益	11,098,118	9,685,186	1,412,932
	居宅介護支援介護料収益(公費)	376,796	603,785	△226,989
	介護予防支援介護料収益(公費)	62,568	63,187	△619
	介護予防日常生活支援総合事業収益	29,844,881	36,356,661	△6,511,780
	事業費収益(介護予防・日常生活)	27,797,608	33,909,347	△6,111,739
	事業負担金収益(公費)	207,450	272,153	△64,703
	事業負担金収益(一般)	1,839,823	2,175,161	△335,338
	利用者等利用料収益	76,881,720	76,424,610	457,110
	施設サービス利用料収益	6,867,068	6,942,044	△74,976
	居宅介護サービス利用料収益	5,360,339	4,795,850	564,489
	食費収益(公費)	13,187,947	14,478,205	△1,290,258
	食費収益(一般)	24,657,273	23,397,420	1,259,853
	居住費収益(公費)	8,138,830	8,533,520	△394,690
	居住費収益(一般)	16,016,065	15,506,400	509,665
	介護予防・日常生活支援利用料収益	1,062,624	1,189,021	△126,397
	その他の利用料収益	1,591,574	1,582,150	9,424
	その他の事業収益	58,798,994	57,950,154	848,840
	補助金事業収益	5,082,000	5,450,000	△368,000
	受託事業収益	53,627,294	52,357,596	1,269,698
	その他の事業収益	89,700	142,558	△52,858
	経常経費寄附金収益	90,000	253,469	△163,469
サービス活動収益計(1)		580,143,400	593,234,798	△13,091,398
費用	人件費	444,686,531	418,572,656	26,113,875
	職員給料	217,914,283	215,564,503	2,349,780
	職員賞与	44,768,713	41,864,169	2,904,544
	賞与引当金繰入	23,255,000		23,255,000
	非常勤職員給与	104,344,756	105,814,713	△1,469,957
	退職給付費用	8,943,740	8,487,120	456,620
	法定福利費	45,460,039	46,842,151	△1,382,112
	事業費	55,763,988	55,040,245	723,743
	給食費	24,961,274	25,029,305	△68,031
	介護用品費	6,565,327	6,300,856	264,471
	医薬品費	106,185	82,506	23,679
	診療・療養等材料費	162,234	197,657	△35,423
	保健衛生費	1,411,705	1,676,052	△264,347
	被服費	19,838	5,625	14,213
	教養娯楽費	1,405,286	1,266,805	138,481
	日用品費	3,129,468	2,958,366	171,102
	水道光熱費	15,828,463	14,975,746	852,717
	燃料費	5,715	21,810	△16,095
	消耗器具備品費	642,412	1,008,541	△366,129

小川ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	車輦費	1,526,081	1,495,360	30,721
	雑費		21,616	△21,616
	事務費	86,045,253	88,066,699	△2,021,446
	福利厚生費	1,787,251	1,766,262	20,989
	職員被服費	432,837	586,804	△153,967
	旅費交通費	61,802	225,920	△164,118
	研修研究費	408,440	629,803	△221,363
	事務消耗品費	3,153,072	3,588,958	△435,886
	印刷製本費	259,750	119,469	140,281
	水道光熱費	8,593,546	8,132,608	460,938
	修繕費	7,351,498	9,194,751	△1,843,253
	通信運搬費	2,657,891	2,333,463	324,428
	会議費	10,568	4,875	5,693
	広報費	585,360	596,808	△11,448
	業務委託費	50,642,681	49,822,973	819,708
	検査委託費	483,440	241,720	241,720
	給食委託費	30,119,040	30,119,040	0
	寝具委託費	5,309,869	5,309,869	0
	医事委託費	2,290,000	2,320,000	△30,000
	清掃委託費	301,942	588,444	△286,502
	保守委託費	8,478,968	8,673,140	△194,172
	その他の委託費	3,659,422	2,570,760	1,088,662
	手数料	1,036,674	1,000,344	36,330
	保険料	1,542,738	1,555,256	△12,518
	賃借料	4,896,297	5,299,672	△403,375
	土地・建物賃借料	1,450,000	1,440,000	10,000
	租税公課	277,500	391,500	△114,000
	保守料	41,040	41,040	0
	諸会費	457,900	513,196	△55,296
	雑費	398,408	822,997	△424,589
	雑費	398,408	822,997	△424,589
	減価償却費	35,497,581	35,032,229	465,352
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,031,604	△24,572,924	541,320
	徴収不能額		16,109	△16,109
	サービス活動費用計(2)	597,961,749	572,155,014	25,806,735
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,818,349	21,079,784	△38,898,133
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	25,758	5,717	20,041
	その他のサービス活動外収益	2,263,298	2,433,954	△170,656
	受入研修費収益	328,687	515,776	△187,089
	利用者等外給食収益	1,541,860	1,477,916	63,944
	雑収益	392,751	440,262	△47,511
	雑収益	392,751	440,262	△47,511
	サービス活動外収益計(4)	2,289,056	2,439,671	△150,615
	支払利息	197,905	209,489	△11,584
	その他のサービス活動外費用	2,213,061	2,178,026	35,035
	利用者等外給食費	2,213,061	2,178,026	35,035
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	2,410,966	2,387,515	23,451
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△121,910	52,156	△174,066
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,940,259	21,131,940	△39,072,199
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	270,000	3,774,536	△3,504,536
	特別収益計(8)	270,000	3,774,536	△3,504,536
	固定資産売却損・処分損	3	90,723	△90,720

小川ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	車輜運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
	器具及び備品除却・廃棄費用		90,720	△90,720
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2	△3	1
	拠点区分間繰入金費用	2,770,000	5,274,536	△2,504,536
	特別費用計(9)	2,770,001	5,365,256	△2,595,255
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,500,001	△1,590,720	△909,281
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,440,260	19,541,220	△39,981,480
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	333,690,658	335,249,438	△1,558,780
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	313,250,398	354,790,658	△41,540,260
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	17,488,000	4,000,000	13,488,000
	施設・設備整備等積立金取崩額	10,988,000		10,988,000
	職員処遇積立金取崩額	6,500,000	4,000,000	2,500,000
	その他の積立金積立額(16)	17,100,000	25,100,000	△8,000,000
	施設・設備整備等積立金積立額	7,350,000	18,600,000	△11,250,000
	空調設備改修積立金積立額	6,500,000		6,500,000
	職員処遇積立金積立額	3,250,000	6,500,000	△3,250,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	313,638,398	333,690,658	△20,052,260

小川ホーム拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	287,125,575	283,516,078	3,609,497	1年以内返済予定設備資金借入金	75,460,947	48,465,957	26,994,990
事業未収金	202,802,192	200,723,075	2,079,117	拠点区分間借入金	1,807,841	1,634,819	173,022
立替金	82,071,988	82,473,626	△401,638	賞与引当金	50,398,106	46,831,138	3,566,968
拠点区分間貸付金	411,395	319,377	92,018		23,255,000		23,255,000
	1,840,000	0	1,840,000				
固定資産	1,368,848,361	1,391,403,071	△22,554,710	固定負債	44,449,626	45,917,963	△1,468,337
基本財産	1,182,352,123	1,203,164,908	△20,812,785	設備資金借入金	7,324,826	9,132,667	△1,807,841
土地	652,741,740	652,741,740	0	拠点区分間長期借入金	1,840,000	1,431,866	408,134
建物	529,610,383	550,423,168	△20,812,785	退職給付引当金	35,284,800	35,353,430	△68,630
その他の固定資産	186,496,238	188,238,163	△1,741,925	負債の部合計	119,910,573	94,383,920	25,526,653
建物附属設備	395,366	529,704	△134,338	純資産の部			
車輛運搬具	2,877,689	1,998,813	878,876	基本金	44,660,740	44,660,740	0
器具及び備品	14,763,727	17,197,674	△2,433,947	第1号基本金	44,660,740	44,660,740	0
拠点区分間長期貸付金	1,840,000	1,431,866	408,134	国庫補助金等特別積立金	1,046,703,489	1,070,735,095	△24,031,606
退職給付引当資産	35,284,800	35,353,430	△68,630	その他の積立金	131,060,736	131,448,736	△388,000
施設・設備整備等積立資産	121,310,736	124,948,736	△3,638,000	施設・設備整備等積立金	121,310,736	124,948,736	△3,638,000
空調設備改修積立資産	6,500,000	0	6,500,000	空調設備改修積立金	6,500,000	0	6,500,000
職員処遇積立資産	3,250,000	6,500,000	△3,250,000	職員処遇積立金	3,250,000	6,500,000	△3,250,000
差入保証金	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	313,638,398	333,690,658	△20,052,260
その他の固定資産	263,920	267,940	△4,020	(うち当期活動増減差額)	△20,440,260	19,541,220	△39,981,480
資産の部合計	1,655,973,936	1,674,919,149	△18,945,213	純資産の部合計	1,536,063,363	1,580,535,229	△44,471,866
				負債及び純資産の部合計	1,655,973,936	1,674,919,149	△18,945,213

計算書類に対する注記（小川ホーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
建物、建物附属設備、車輛運搬具、器具及び備品については定額法を用いる。
 - (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金については東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度の会計処理による。
賞与引当金については次年度収支予算計上してある年間賞与額の50%の額とする。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
 - ・独立行政法人福祉医療機構
 - ・東京都社会福祉協議会
4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。
 - (1) 小川ホーム拠点区分計算書類計算書類
(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 小川ホーム拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
 - ア 特別養護老人ホーム小川ホーム（社会福祉事業）
 - イ 小川ホームショートステイサービス（社会福祉事業）
 - ウ 小川ホームデイサービスセンター（社会福祉事業）
 - エ 小川ホームホームヘルプサービス（社会福祉事業）
 - オ 小川ホーム介護計画センター（公益事業）
 - カ 小平市地域包括支援センター小川ホーム（公益事業）
 - (3) 小川ホーム拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
※サービス区分は（2）ア～カと同じである。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	652,741,740	0	0	652,741,740
建物	550,423,168	9,288,000	30,100,785	529,610,383
合計	1,203,164,908	9,288,000	30,100,785	1,182,352,123

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2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）	1,511,295,520	981,685,137	529,610,383
建物附属設備	2,449,365	2,053,999	395,366
車両運搬具	20,144,064	17,266,375	2,877,689
器具及び備品	88,460,806	73,697,079	14,763,727
合計	1,622,349,755	1,074,702,590	547,647,165

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

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	82,071,988	0	82,071,988
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合計	82,071,988	0	82,071,988

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

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

11. 重要な後発事象
 該当なし

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

- ・基本財産である建築工事の国庫補助金等特別積立金の期末帳簿価格について、固定資産の取得分と借入金の償還補助分があり、これらを分離計上している。それぞれの減価償却の計算において、小数点以下を切り捨てることにより両者の取崩し後の合算金額と建物本体の期末帳簿価格との間に差額が生じた。このことから建物本体の期末帳簿価格と同額にするために 2 円の国庫補助金等特別積立金の減算処理を行った（▲2 円）。
- ・平成 31 年度に川重冷熱工業㈱のエアコン 2,500,000 円とダイキン工業㈱のエアコン、合わせて 4,000,000 円を更新するため、期末にて空調設備改修積立資産の積み立てを行なった。
- ・職員処遇の目的で合わせて 3,250,000 円を平成 31 年度に支給するため、期末にて職員処遇積立資産の積み立てを行った。

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	148, 784, 549	-1	148, 784, 548	取崩額と本体の 減価償却額との差額
小 計			326, 292, 925	148, 784, 549	-1	148, 784, 548	
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	39, 458, 910	-1	39, 458, 909	取崩額と本体の 減価償却額との差額
小 計			86, 535, 619	39, 458, 910	-1	39, 458, 909	
合 計			412, 828, 544	188, 243, 459	-2	188, 243, 457	

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30年4月1日 至 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 小川ホーム

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)	期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち 国庫 補助金 等の額	うち 国庫 補助金 等の額	うち 国庫 補助金 等の額	うち 国庫 補助金 等の額	うち 国庫 補助金 等の額	うち 国庫 補助金 等の額	うち 国庫 補助金 等の額	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	550,423,168	449,110,402	9,288,000	0	30,100,785	23,013,076	0	2,529,610,383	426,097,324	981,685,137	954,630,676	1,511,295,520	1,380,728,000
土地	652,741,740	617,741,000	0	0	0	0	0	652,741,740	617,741,000	0	0	652,741,740	617,741,000
基本財産合計	1,203,164,908	1,066,851,402	9,288,000	0	30,100,785	23,013,076	0	1,182,352,123	1,043,838,324	981,685,137	954,630,676	2,164,037,260	1,998,469,000
その他の固定資産（有形固定資産）													
建物附属設備	529,704	0	0	0	134,338		0	395,366	0	2,053,999	0	2,449,365	0
車両及び運搬具	1,998,813	197,088	1,482,590	0	603,713	107,500	1	2,877,689	89,588	17,266,375	9,948,412	20,144,064	10,038,000
器具及び備品	17,197,674	3,686,605	2,224,800	0	4,658,745	911,026	2	14,763,727	2,775,577	73,697,079	46,110,283	88,460,806	48,885,860
その他の固定資産（有形固定資産）計	19,726,191	3,883,693	3,707,390	0	5,396,796	1,018,526	3	18,036,782	2,865,165	93,017,453	56,058,695	111,054,235	58,923,860
その他の固定資産	19,726,191	3,883,693	3,707,390	0	5,396,796	1,018,526	3	18,036,782	2,865,165	93,017,453	56,058,695	111,054,235	58,923,860
基本財産及びその他の固定資産計	1,222,891,099	1,070,735,095	12,995,390	0	35,497,581	24,031,602	3	1,200,388,905	1,046,703,489	1,074,702,590	1,010,689,371	2,275,091,495	2,057,392,860
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0	0		0				
差 引	1,222,891,099	1,070,735,095	12,995,390	0	35,497,581	24,031,602	3	1,200,388,905	1,046,703,489				

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

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

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

引当金明細書

別紙3 (9)

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

社会福祉法人緑友会

小川ホームサービス拠点区分

科目	区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
				目的使用	その他		
徴収不能引当金	小川ホーム	0	0	0	0	0	-
	ショート	0	0	0	0	0	-
	デイ	0	0	0	0	0	-
	ヘルプ	0	0	0	0	0	-
	介護計画	0	0	0	0	0	-
	地域包括	0	0	0	0	0	-
	小計	0	0	0	0	0	-
賞与引当金	小川ホーム	0	11,800,000	0	0	11,800,000	-
	ショート	0	975,000	0	0	975,000	-
	デイ	0	2,175,000	0	0	2,175,000	-
	ヘルプ	0	1,425,000	0	0	1,425,000	-
	介護計画	0	2,690,000	0	0	2,690,000	-
	地域包括	0	4,190,000	0	0	4,190,000	-
	小計	0	23,255,000	0	0	23,255,000	-
退職給付引当金	小川ホーム	14,898,920	○(1,791,930) ※()	2,579,310	971,520 △(0) □(971,520)	13,140,020	職員の異動 転出あり
	ショート ステイ	2,358,240	○(561,200 193,200) ※(368,000)	706,560	0 △(0) □(0)	2,212,880	職員の異動 転入あり
	デイ サービス	2,244,720	○(267,720) ※()	0	0 △(0) □()	2,512,440	-
	ホーム ヘルプ	2,470,080	○(276,230) ※(0)	253,000	0 △(0) □(0)	2,493,310	-
	介護計画 センター	6,443,230	○(973,360 369,840) ※(603,520)	0	1,718,760 △(0) □(1,718,760)	5,697,830	職員の異動 転出・転入 あり
	地域包括 支援センター	6,938,240	○(2,290,080 571,320) ※(1,718,760)	0	0 △(0) □(0)	9,228,320	職員の異動 転入あり
	小計	35,353,430	6,160,520	3,538,870	2,690,280	35,284,800	-
合計		35,353,430	29,415,520	3,538,870	2,690,280	58,539,800	-

検算縦計 35,284,800

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

東社協 引当金累計額証明書（写し）

従事者共済会契約者掛金の累計額証明書

東社協福振第0483号

平成31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31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。

51名 35,284,800円



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

社会福祉法人 社会福祉法人 緑友会

勘定科目	サービス区分						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	302,937,873	30,948,348	69,410,686	52,012,502	49,623,897	75,120,094		580,053,400
施設介護収入	235,252,155							235,252,155
介護報酬収入	210,302,526							210,302,526
利用者負担金収入(公費)	1,871,183							1,871,183
利用者負担金収入(一般)	23,078,446							23,078,446
居宅介護収入		23,801,382	57,351,334	38,029,785				119,182,501
(介護報酬収入)		21,071,384	50,547,551	33,902,083				105,521,018
介護報酬収入		20,428,266	50,547,551	33,902,083				104,877,900
介護予防報酬収入		643,118						643,118
(利用者負担金収入)		2,729,998	6,803,783	4,127,702				13,661,483
介護負担金収入(公費)		563,797	533,840	1,360,577				2,458,214
介護負担金収入(一般)		2,156,999	6,269,943	2,767,125				11,194,067
介護予防負担金収入(公費)		9,202						9,202
居宅介護支援介護収入					48,932,463	11,160,686		60,093,149
居宅介護支援介護収入(公費)					48,555,667			48,555,667
居宅介護支援介護収入(一般)					376,796	11,098,118		11,098,118
介護予防支援介護収入(公費)						62,568		62,568
介護予防支援介護収入(一般)						11,729,808		29,844,881
介護予防日常生活支援総合事業収入						11,729,808		27,797,608
事業収入(介護予防・日常生活)								207,450
事業負担金収入(公費)	62,903,718	6,351,006	5,798,290	12,316,783				1,839,823
事業負担金収入(一般)	6,867,068		5,161,071	10,906,729				76,881,720
利用者等利用料収入			33,300	174,150				6,867,068
施設サービス利用料収入			603,919	1,235,904				5,360,339
居宅介護サービス利用料収入			5,961,062	1,665,934				13,187,947
食費収入(公費)	12,338,182	387,541	4,933,238	39,560				24,657,273
食費収入(一般)	22,036,358	849,765						8,138,830
居住費収入(公費)	7,444,980	2,620,915						16,016,065
居住費収入(一般)	14,217,130	693,850						1,062,624
介護予防・日常生活支援利用料収入		1,798,935						1,591,574
その他の利用料収入			1,027,824	34,800				58,798,994
その他の事業収入	4,782,000	795,960	300,000	1,591,574	691,434	52,229,600		5,082,000
補助金事業収入	4,782,000		300,000		691,434	52,139,900		53,627,294
受託事業収入		795,960				89,700		89,700
その他の事業収入								90,000
経常経費寄附金収入	85,000		5,000					25,758
受取利息配当金収入	24,429	14	137	449		409		2,263,298
その他の収入	1,202,225	112,350	455,173	8,400	81,550	403,600		328,687
受入研修費収入	318,687		10,000					1,541,860
利用者等外給食費収入	545,850	112,350	391,910	8,400	81,550	401,800		392,751
雑収入	337,688		53,263			1,800		392,751
雑収入	337,688		53,263			1,800		582,432,456
事業活動収入計(1)	304,249,527	31,060,712	69,870,996	52,021,351	49,705,767	75,524,103		582,432,456

事業活動による収支									
人件費支出	196,716,949	23,796,168	52,774,698	48,839,099	37,878,739	61,494,508	421,500,161	421,500,161	
職員給料支出	112,596,576	12,765,992	18,054,574	17,764,177	21,570,334	35,162,630	217,914,283	217,914,283	
職員賞与支出	22,469,034	2,559,119	3,552,960	3,133,975	4,903,621	8,150,004	44,768,713	44,768,713	
非常勤職員給与支出	33,810,113	5,105,709	25,899,734	22,785,671	6,672,735	10,070,794	104,344,756	104,344,756	
退職給付支出	5,961,310	1,018,060	445,000	609,000	400,500	578,500	9,012,370	9,012,370	
法定福利費支出	21,879,916	2,347,288	4,822,430	4,546,276	4,331,549	7,532,580	45,460,039	45,460,039	
事業費支出	44,262,715	4,019,502	7,013,414	62,658	30,380	375,319	55,763,988	55,763,988	
給食費支出	20,204,437	2,175,367	2,574,261			7,209	24,961,274	24,961,274	
介護用品費支出	6,119,185	438,927	7,215				6,565,327	6,565,327	
医薬品費支出	106,185						106,185	106,185	
診療・療養等材料費支出	162,234						162,234	162,234	
保健衛生費支出	1,351,490	18,586	40,551			1,078	1,411,705	1,411,705	
被服費支出	7,755			12,083			19,838	19,838	
教養娯楽費支出	468,522	2,044	767,351			167,369	1,405,286	1,405,286	
日用品費支出	3,073,486	33,553	22,429				3,129,468	3,129,468	
水道光熱費支出	12,097,535	1,344,981	2,385,947				15,828,463	15,828,463	
燃料費支出	5,715						5,715	5,715	
消耗器具備品費支出	482,758	5,644	154,010				642,412	642,412	
車輦費支出	183,413	4,400	1,061,650	50,575	30,380	199,663	1,526,081	1,526,081	
事務費支出	52,189,227	4,000,044	11,305,996	4,718,487	3,591,889	10,239,610	86,045,253	86,045,253	
福利厚生費支出	895,238	102,506	238,004	276,847	108,794	165,862	1,787,251	1,787,251	
職員被服費支出	367,975		41,750	23,112			432,837	432,837	
旅費交通費支出	51,754				1,230	8,818	61,802	61,802	
研修費支出	202,017		71,832	18,780	31,200	84,611	408,440	408,440	
事務消耗品費支出	1,550,928	45,725	239,662	110,555	64,375	1,141,827	3,153,072	3,153,072	
印刷製本費支出	25,812		12,906	94,554	19,359	107,119	259,750	259,750	
水道光熱費支出	1,765,747	172,679	666,405	1,994,368	1,437,405	2,556,942	8,593,546	8,593,546	
修繕費支出	5,037,538	195,766	1,362,009	90,192	103,840	562,153	7,351,498	7,351,498	
通信運搬費支出	762,989	26,448	349,247	314,864	391,727	812,616	2,657,891	2,657,891	
広報費支出						10,568	10,568	10,568	
業務委託費支出	520,560			64,800			585,360	585,360	
検査委託費支出	37,797,061	3,303,997	6,971,400	849,989	511,091	1,209,143	50,642,681	50,642,681	
給食委託費支出	303,238	19,917	104,750	9,551	10,665	35,319	483,440	483,440	
寝具委託費支出	23,324,184	2,307,120	4,487,736				30,119,040	30,119,040	
医事委託費支出	4,336,941	428,935	543,993				5,309,869	5,309,869	
清掃委託費支出	2,237,860	5,710	16,430	16,430	5,710	7,860	2,290,000	2,290,000	
保守委託費支出	298,918		3,024				301,942	301,942	
その他の委託費支出	5,504,276	357,667	1,284,173	287,723	278,895	766,234	8,478,968	8,478,968	
手数料支出	1,791,644	184,648	531,294	536,285	215,821	399,730	3,659,422	3,659,422	
保険料支出	854,656	936	52,278	101,546	1,584	25,674	1,036,674	1,036,674	
賃借料支出	684,898	47,489	348,059	155,894	37,987	268,411	1,542,738	1,542,738	
土地・建物賃借料支出	1,019,182	92,598	782,222	593,892	846,407	1,561,996	4,896,297	4,896,297	
租税公課支出	18,550		84,100	12,800		1,450,000	1,450,000	1,450,000	
保守料支出	22,444	2,010	4,522	5,864	3,184	162,050	277,500	277,500	
諸会費支出	323,900		71,600			3,016	41,040	41,040	
雑支出	287,978	9,890	10,000	10,430	33,706	62,400	457,900	457,900	
雑支出	287,978	9,890	10,000	10,430	33,706	46,404	398,408	398,408	
雑支出	197,905					46,404	398,408	398,408	
支払利息支出	197,905						197,905	197,905	
その他の支出	1,210,294	108,445	243,885	316,253	171,740	162,444	2,213,061	2,213,061	
利用者等外給食費支出	1,210,294	108,445	243,885	316,253	171,740	162,444	2,213,061	2,213,061	

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)											
固定資産売却収入											
その他の固定資産売却収入											
施設整備等収入計(4)											
設備資金借入金元金償還支出											
固定資産取得支出(基本財産)											
建物取得支出											
車輦運搬費取得支出											
器具及び備品取得支出											
その他の固定資産取得支出											
施設整備等支出計(5)											
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)											
積立資産取崩収入											
退職給付引当資産取崩収入											
施設・設備整備等積立資産取崩収入											
職員処遇積立資産取崩収入											
拠点区分間長期借入金収入											
拠点区分間長期貸付金回収収入											
拠点区分間繰入金収入											
その他の活動収入計(7)											
積立資産支出											
退職給付引当資産支出											
施設・設備整備等積立資産支出											
空調設備改修積立資産支出											
職員処遇積立資産支出											
拠点区分間長期貸付金支出											
拠点区分間借入金返済支出											
拠点区分間繰入金支出											
その他の活動支出計(8)											
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)											
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)											
前期末支払資金残高(11)											
当期末支払資金残高(10)+(11)											

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

社会福祉法人 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			
介護保険事業収益	302,937,873	30,948,348	69,410,686	52,012,502	49,623,897	75,120,094	580,053,400		580,053,400
施設介護料収益	235,252,155						235,252,155		235,252,155
介護報酬収益	210,302,526						210,302,526		210,302,526
利用者負担金収益(公費)	1,871,183						1,871,183		1,871,183
利用者負担金収益(一般)	23,078,446						23,078,446		23,078,446
居宅介護料収益		23,801,382	57,351,334	38,029,785			119,182,501		119,182,501
(介護報酬収益)		21,071,384	50,547,551	33,902,083			105,521,018		105,521,018
介護報酬収益		20,428,266	50,547,551	33,902,083			104,877,900		104,877,900
介護予防報酬収益		643,118					643,118		643,118
(利用者負担金収益)		2,729,998	6,803,783	4,127,702			13,661,483		13,661,483
介護負担金収益(公費)		563,797	533,840	1,360,577			2,458,214		2,458,214
介護負担金収益(一般)		2,156,999	6,269,943	2,767,125			11,194,067		11,194,067
介護予防負担金収益(公費)		9,202					9,202		9,202
居宅介護支援介護料収益					48,932,463	11,160,686	60,093,149		60,093,149
居宅介護支援介護料収益					48,555,667	11,098,118	48,555,667		48,555,667
居宅介護支援介護料収益(公費)					376,796		11,098,118		11,098,118
居宅介護支援介護料収益(一般)							376,796		376,796
介護予防日常生活支援総合事業収益			5,798,290	12,316,783		62,568	62,568		62,568
事業費収益(介護予防・日常生活)			5,161,071	10,906,729		11,729,808	29,844,881		29,844,881
事業費収益(一般)			33,300	174,150		11,729,808	27,797,608		27,797,608
事業負担金収益(公費)			603,919	1,235,904			207,450		207,450
事業負担金収益(一般)	62,903,718	6,351,006	5,961,062	1,665,934			1,839,823		1,839,823
利用者等利用料収益	6,867,068						76,881,720		76,881,720
施設サービス利用料収益			4,933,238	39,560			6,867,068		6,867,068
居宅介護サービス利用料収益		387,541					5,360,339		5,360,339
食費収益(公費)	12,338,182	849,765					13,187,947		13,187,947
食費収益(一般)	22,036,358	2,620,915					24,657,273		24,657,273
居住費収益(公費)	7,444,980	693,850					8,138,830		8,138,830
居住費収益(一般)	14,217,130	1,798,935					16,016,065		16,016,065
介護予防・日常生活支援利用料収益			1,027,824	34,800			1,062,624		1,062,624
その他の利用料収益				1,591,574			1,591,574		1,591,574
その他の事業収益	4,782,000	795,960	300,000		691,434	52,229,600	58,798,994		58,798,994
補助金事業収益	4,782,000	795,960	300,000				5,082,000		5,082,000
受託事業収益					691,434	52,139,900	53,627,294		53,627,294
その他の事業収益						89,700	89,700		89,700
経常経費等附収益	85,000		5,000				90,000		90,000
サービス活動収益計(1)	303,022,873	30,948,348	69,415,686	52,012,502	49,623,897	75,120,094	580,143,400		580,143,400
人件費	207,729,569	24,257,808	55,217,418	50,287,329	40,938,579	66,255,828	444,686,531		444,686,531
職員給料	112,596,576	12,765,992	18,054,574	17,764,177	21,570,334	35,162,630	217,914,283		217,914,283
職員賞与	22,469,034	2,559,119	3,552,960	3,133,975	4,903,621	8,150,004	44,768,713		44,768,713
賞与引当金繰入	11,800,000	975,000	2,175,000	1,425,000	2,690,000	4,190,000	23,255,000		23,255,000
非常勤職員給与	33,810,113	5,105,709	25,899,734	22,785,671	6,672,735	10,070,794	104,344,756		104,344,756
退職給付費用	5,173,930	504,700	712,720	632,230	770,340	1,149,820	8,943,740		8,943,740

事業費	法定福利費	21,879,916	4,822,430	4,546,276	4,331,549	7,532,580	45,460,039	45,460,039
	事業費	44,282,715	7,013,414	62,658	30,380	375,319	55,763,988	55,763,988
給食費	給食費	20,204,437	2,574,261			7,209	24,961,274	24,961,274
	介護用品費	6,119,185	7,215				6,565,327	6,565,327
医薬品費	診療・療養等材料費	106,185					106,185	106,185
	保健衛生費	162,234					162,234	162,234
被服費	被服費	1,351,490	40,551			1,078	1,411,705	1,411,705
	教養娯楽費	7,755		12,083			19,838	19,838
日用品費	日用品費	488,522	767,351			167,369	1,405,286	1,405,286
	水道光熱費	3,073,486	22,429				3,129,468	3,129,468
燃料費	燃料費	12,097,535	2,385,947				15,828,463	15,828,463
	消耗器具備品費	5,715					5,715	5,715
車輦費	車輦費	482,758	154,010				642,412	642,412
	事務費	183,413	1,061,650	50,575	30,380	199,663	1,526,081	1,526,081
福利厚生費	福利厚生費	52,189,227	11,305,996	4,718,487	3,591,889	10,239,610	86,045,253	86,045,253
	職員被服費	895,238	238,004	276,847	108,794	165,862	1,787,251	1,787,251
旅費交通費	旅費交通費	367,975	41,750	23,112			432,837	432,837
	研修研究費	51,754			1,230	8,818	61,802	61,802
事務消耗品費	事務消耗品費	202,017	71,832	18,780	31,200	84,611	408,440	408,440
	印刷製本費	1,550,928	239,662	110,555	64,375	1,141,827	3,153,072	3,153,072
水道光熱費	水道光熱費	25,812	12,906	94,554	19,359	107,119	259,750	259,750
	修繕費	1,765,747	666,405	1,994,368	1,437,405	2,556,942	8,593,546	8,593,546
通信運搬費	通信運搬費	5,037,538	1,362,009	90,192	103,840	562,153	7,351,498	7,351,498
	会議費	762,989	349,247	314,864	391,727	812,616	2,657,891	2,657,891
広報費	広報費	520,560		64,800		10,568	10,568	10,568
	業務委託費	37,797,061	6,971,400	849,989	511,091	1,209,143	585,360	585,360
検査委託費	検査委託費	303,238	104,750	9,551	10,665	35,319	50,642,681	50,642,681
	給食委託費	23,324,184	4,487,736				483,440	483,440
賃借料	賃借料	4,336,941	543,993				30,119,040	30,119,040
	医事委託費	2,237,860	16,430	16,430	5,710	7,860	5,309,869	5,309,869
清掃委託費	清掃委託費	298,918	3,024				2,290,000	2,290,000
	その他の委託費	5,504,276	1,284,173	287,723	278,895	766,234	301,942	301,942
手数料	手数料	1,791,644	531,294	536,285	215,821	399,730	8,478,968	8,478,968
	保険料	854,656	52,278	101,546	1,584	25,674	3,659,422	3,659,422
賃借料	賃借料	684,898	348,059	155,894	37,987	268,411	1,036,674	1,036,674
	土地・建物賃借料	1,019,182	782,222	593,892	846,407	1,561,996	1,542,738	1,542,738
租税公課	租税公課	18,550	84,100	12,800		1,450,000	4,896,297	4,896,297
	保守料	22,444	4,522	5,864		1,450,000	1,450,000	1,450,000
諸会費	諸会費	323,900	71,600	10,430	3,184	162,050	277,500	277,500
	雑費	287,978	10,000	10,430		3,016	41,040	41,040
雑費	雑費	287,978	10,000	10,430	33,706	62,400	457,900	457,900
	減価償却費	29,932,933	4,236,016	169,830	33,706	46,404	398,408	398,408
国庫補助金等特別積立金取崩額	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,681,131	△ 3,242,973	△ 107,500	13,457	968,791	35,497,581	35,497,581
	サービスタブ活動増減差額(3)=(1)-(2)	313,433,313	74,529,871	55,130,804	44,574,305	77,839,548	△ 24,031,604	△ 24,031,604
サービスタブ活動増減差額(3)=(1)-(2)	サービスタブ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,410,440	△ 5,114,185	△ 3,118,302	5,049,592	△ 2,719,454	△ 17,818,349	△ 17,818,349
	受取利息配当金収益	24,429	14	449	320	409	25,758	25,758
その他のサービスタブ活動外収益	その他のサービスタブ活動外収益	1,202,225	455,173	8,400	81,550	403,600	2,263,298	2,263,298
	受入研修費収益	318,687	10,000				328,687	328,687
利用者等外給食収益	利用者等外給食収益	545,850	391,910	8,400	81,550	401,800	1,541,860	1,541,860

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

(1) 積立金明細書

(単位:円)

区分		前期末残高	当期中増加額	当期中減少額	期末残高	摘要
施設・設備 整備等積立金 #3214	小川ホーム	37,971,165	1,480,000	9,288,000	30,163,165	次年度以降の改修等への積立
	ホームヘルプ	37,634,306	0	0	37,634,306	増減なし
	介護計画	32,937,232	3,750,000	0	36,687,232	次年度以降の改修等への積立
	地域包括	16,406,033	2,120,000	1,700,000	16,826,033	減少は日産デイズ訪問車両購入 増加は次年度以降の整備等への積立
小計①		124,948,736	7,350,000	10,988,000	121,310,736	
空調設備改修 積立金 #3225	小川ホーム	0	2,500,000	0	2,500,000	増加は川重冷熱工業㈱のエアコン改 修費への積立
	小川ホーム	0	3,000,000	0	3,000,000	増加はダイキン工業㈱のエアコン改 修費への積立
	地域包括	0	1,000,000	0	1,000,000	
小計②		0	6,500,000	0	6,500,000	
職員処遇 積立金 (介護職員) #3231	小川ホーム	1,340,000	700,000	1,340,000	700,000	介護職員の処遇改善の原資として積 立て、5月給料で処遇改善一時金と して本資産を取崩して支給。
	ショートステイ	165,000	75,000	165,000	75,000	
	デイサービス	510,000	275,000	510,000	275,000	
	ホームヘルプ	485,000	200,000	485,000	200,000	
小計③		2,500,000	1,250,000	2,500,000	1,250,000	
職員処遇 積立金 (非介護職員) #3231	小川ホーム	1,670,000	850,000	1,670,000	850,000	非介護職員の処遇改善の原資として 積立て、7月給料等でその他の手当 として本資産を取崩して支給を行う 予定。
	デイサービス	310,000	150,000	310,000	150,000	
	介護計画	860,000	425,000	860,000	425,000	
	地域包括	1,160,000	575,000	1,160,000	575,000	
小計④		4,000,000	2,000,000	4,000,000	2,000,000	
中計③+④		6,500,000	3,250,000	6,500,000	3,250,000	
合計 ①+②+③+④		131,448,736	17,100,000	17,488,000	131,060,736	

(2) 積立資産明細書

(単位:円)

区分		前期末残高	当期中増加額	当期中減少額	期末残高	摘要
施設・設備 整備等積立 資産 #1243	小川ホーム	37,971,165	1,480,000	9,288,000	30,163,165	次年度以降の改修等への積立
	ホームヘルプ	37,634,306	0	0	37,634,306	増減なし
	介護計画	32,937,232	3,750,000	0	36,687,232	次年度以降の改修等への積立
	地域包括	16,406,033	2,120,000	1,700,000	16,826,033	減少は日産デイズ訪問車両購入 増加は次年度以降の整備等への積立
小計①		124,948,736	7,350,000	10,988,000	121,310,736	
空調設備改修 積立資産 #1255	小川ホーム	0	2,500,000	0	2,500,000	増加は川重冷熱工業㈱のエアコン改 修費への積立
	小川ホーム	0	3,000,000	0	3,000,000	増加はダイキン工業㈱のエアコン改 修費への積立
	地域包括	0	1,000,000	0	1,000,000	
小計②		0	6,500,000	0	6,500,000	
職員処遇 積立資産 (介護職員) #1261	小川ホーム	1,340,000	700,000	1,340,000	700,000	介護職員の処遇改善の原資として積 立て、5月給料で処遇改善一時金と して本資産を取崩して支給。
	ショートステイ	165,000	75,000	165,000	75,000	
	デイサービス	510,000	275,000	510,000	275,000	
	ホームヘルプ	485,000	200,000	485,000	200,000	
小計③		2,500,000	1,250,000	2,500,000	1,250,000	
職員処遇 積立資産 (非介護職員) #1261	小川ホーム	1,670,000	850,000	1,670,000	850,000	非介護職員の処遇改善の原資として 積立て、7月給料等でその他の手当 として本資産を取崩して支給を行う 予定。
	デイサービス	310,000	150,000	310,000	150,000	
	介護計画	860,000	425,000	860,000	425,000	
	地域包括	1,160,000	575,000	1,160,000	575,000	
小計④		4,000,000	2,000,000	4,000,000	2,000,000	
中計③+④		6,500,000	3,250,000	6,500,000	3,250,000	
中計①+②+③+④		131,448,736	17,100,000	17,488,000	131,060,736	
退職給付 引当資産 #1236	小川ホーム	14,898,920	1,791,930	3,550,830	13,140,020	東京都社会福祉協議会 退職共済積立
	ショートステイ	2,358,240	561,200	706,560	2,212,880	
	デイサービス	2,244,720	267,720	0	2,512,440	
	ホームヘルプ	2,470,080	276,230	253,000	2,493,310	
	介護計画	6,443,230	973,360	1,718,760	5,697,830	
地域包括		6,938,240	2,290,080	0	9,228,320	
小計⑤		35,353,430	6,160,520	6,229,150	35,284,800	
合計 ①+②+③+④+⑤		166,802,166	23,260,520	23,717,150	166,345,536	

立替金#1141明細書

平成31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	411,395	入所利用者 医療費・嗜好品等立替払い

未収金明細書

平成31年3月31日現在

区分	相手先名	金額 (円)	未収金調整欄 (再掲)			摘要
			未収補助金 #1124	事業未収金 #1122	未収金 #1123	
小川ホーム	東京都国民健康保険団体連合会	17,933,869	0	17,933,869	0	平成31年2月分 介護保険請求
	東京都国民健康保険団体連合会	18,987,968	0	18,987,968	0	平成31年3月分 介護保険請求
	利用者自己負担金	1,946,748	0	1,946,748	0	平成31年2月以前分
	利用者自己負担金	3,883,769	0	3,883,769	0	平成31年2月以前分(口座引落分)
	利用者自己負担金	1,376	0	1,376	0	平成31年2月分(月遅れ請求分)
	利用者自己負担金	5,911,684	0	5,911,684	0	平成31年3月分
	以下余白					
	小計	48,665,414	0	48,665,414	0	
シヨートステイ	東京都国民健康保険団体連合会	2,016,205	0	2,016,205	0	平成31年2月分 介護保険請求(介護分) 返戻控除済額
	東京都国民健康保険団体連合会	0	0	0	0	平成31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	2,096,975	0	2,096,975	0	平成31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	144,068	0	144,068	0	平成31年3月分 介護保険請求(予防分)
	以下余白					
	小計	4,257,248	0	4,257,248	0	
デイサービス	東京都国民健康保険団体連合会	3,818,840	0	3,818,840	0	平成31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	363,740	0	363,740	0	平成31年2月分 介護保険請求(総合事業分) 返戻控除済額
	東京都国民健康保険団体連合会	4,245,901	0	4,245,901	0	平成31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	431,320	0	431,320	0	平成31年3月分 介護保険請求(総合事業分)
	利用者自己負担金	37,971	0	37,971	0	平成31年2月分(月遅れ請求分)(介護分)
	利用者自己負担金	193,751	0	193,751	0	平成31年2月以前分(口座引落分)
	利用者自己負担金	12,660	0	12,660	0	平成31年2月以前分
	利用者自己負担金	930,648	0	930,648	0	平成31年3月分(介護分)
	利用者自己負担金	135,340	0	135,340	0	平成31年3月分(総合事業分)
	以下余白					
	小計	10,170,171	0	10,170,171	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	2, 294, 454	0	2, 294, 454	0	平成31年2月分 介護保険請求(介護分) 返戻控除済額
	東京都国民健康保険団体連合会	916, 338	0	916, 338	0	平成31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	2, 411, 687	0	2, 411, 687	0	平成31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	871, 955	0	871, 955	0	平成31年3月分 介護保険請求(総合事業分)
	利用者自己負担金	3, 531	0	3, 531	0	平成31年2月分(月遅れ請求分)(介護分)
	利用者自己負担金	5, 000	0	5, 000	0	平成31年2月分(月遅れ請求分)(自費負担分)
	利用者自己負担金	249, 091	0	249, 091	0	平成31年2月以前分
	利用者自己負担金	181, 793	0	181, 793	0	平成31年2月以前分(口座引落分)
	利用者自己負担金	199, 192	0	199, 192	0	平成31年3月分(介護分)
	利用者自己負担金	102, 236	0	102, 236	0	平成31年3月分(総合事業分)
	利用者自己負担金	123, 750	0	123, 750	0	平成31年3月分(自費負担分)
	以下余白					
	小 計	7, 359, 027	0	7, 359, 027	0	
介護計画センター	東京都国民健康保険団体連合会	3, 906, 142	0	3, 906, 142	0	平成31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	0	0	0	0	平成31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, 024, 273	0	4, 024, 273	0	平成31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	0	0	0	0	平成31年3月分 居宅介護支援介護料外部受託者分
	市町村認定調査料	0	0	0	0	認定調査料
	以下余白					
	小 計	7, 930, 415	0	7, 930, 415	0	
地域包括支援センター	東京都国民健康保険団体連合会	937, 564	0	937, 564	0	平成31年2月分 予防介護支援介護料返戻控除済額
	東京都国民健康保険団体連合会	921, 111	0	921, 111	0	平成31年3月分 予防介護支援介護料
	東京都国民健康保険団体連合会	935, 943	0	935, 943	0	平成31年2月分 返戻控除済額介護予防ケアマネジメント料
	東京都国民健康保険団体連合会	895, 095	0	895, 095	0	平成31年3月分介護予防ケアマネジメント料
	以下余白					
	小 計	3, 689, 713	0	3, 689, 713	0	
	サービス拠点合計	82, 071, 988	0	82, 071, 988	0	
	未収金合計	82, 071, 988		82, 071, 988		

その他の固定資産明細書 (1273)

社会福祉法人緑友会
サービス拠点

平成31年3月31日現在

サービス 区分	相手先名	区分	コープ会員	その他の資産	摘要
			金額 (円)	金額 (円)	
小川 ホーム	コープみらい	共済加入出資金	44,500	0	利用者のコープデリ購入の 入会出資金
	(財)自動車リサイクル 促進センター	リサイクル預託金	0	8,910	スズキ ワゴンR(1339)
	余白				
	小計		44,500	8,910	
ショ ステ イト	該当なし		0	0	
	余白				
	小計		0	0	
デイ サー ビス	(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 アイシス (184)
	(財)自動車リサイクル 促進センター	リサイクル預託金	0	10,720	ニッサン キャラバン (7448)
	余白				
	小計		0	67,180	
ブホ サー ム ビヘ スル	(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 (5348)
	余白				
	小計		0	9,060	
セ介 ン護 タ計 画	該当なし		0	0	
	余白				
	小計		0	0	
地域 包括 支援 セン ター	(財)自動車リサイクル 促進センター	リサイクル預託金	0	7,900	ニッサン クリッパー(388)
	(財)自動車リサイクル 促進センター	リサイクル預託金	0	9,200	ダイハツ タント(6559)
	(財)自動車リサイクル 促進センター	リサイクル預託金	0	7,170	ニッサン デイズ(8147)
	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	134,270	
合計			44,500	219,420	
総計			263,920		

固定資産集計表

2019/05/15

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

(15:59)

P- 1

(単位：円)

資産の種類	拠点区分	取得価額				減価償却累計額	帳簿価額	差引期末残高 うち国庫補助金等の額 償還補助金分
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高			
基本財産	【建物】							
	小川ホーム	1,271,002,785	9,288,000	0	1,280,290,785	829,324,758	450,966,027	182,406,554 182,933,495
	ショーステイ	3,344,119	0	0	3,344,119	397,242	2,946,877	0
	デイサービス	224,816,649	0	0	224,816,649	151,625,313	73,191,336	37,433,984 23,323,291
	地域包括支援センター	2,843,967	0	0	2,843,967	337,824	2,506,143	0
基本財産	計	1,502,007,520	9,288,000	0	1,511,295,520	981,685,137	529,610,383	219,840,538 206,256,786
	小川ホーム	652,741,740	0	0	652,741,740	0	652,741,740	617,741,000 0
	計	652,741,740	0	0	652,741,740	0	652,741,740	617,741,000 0
	基本財産合計	2,154,749,260	9,288,000	0	2,164,037,260	981,685,137	1,182,352,123	837,581,538 206,256,786
	計	2,342,992	0	0	2,342,992	1,947,627	395,365	0
有形固定資産	【建物附属設備】							
	小川ホーム	106,373	0	0	106,373	106,372	1	0
	デイサービス	2,449,365	0	0	2,449,365	2,053,999	395,366	0
	計	1,698,500	0	0	1,698,500	1,698,499	1	1
	小川ホーム	12,856,870	0	0	12,856,870	12,856,865	5	2
有形固定資産	【車両及び運搬具】							
	ホームヘルプサービス	700,000	0	0	700,000	587,499	112,501	89,584 0
	地域包括支援センター	4,606,104	1,482,590	1,200,000	4,888,694	2,123,512	2,765,182	1
	計	19,861,474	1,482,590	1,200,000	20,144,064	17,266,375	2,877,689	89,588 0
	小川ホーム	81,945,513	1,868,400	1,276,613	82,537,300	69,906,594	12,630,706	2,775,570 0
有形固定資産	【器具及び備品】							
	デイサービス	2,835,525	0	0	2,835,525	2,245,288	590,237	7
	ホームヘルプサービス	139,320	0	0	139,320	37,732	101,588	0
	介護計画センター	200,865	0	0	200,865	105,413	95,452	0
	地域包括支援センター	2,391,396	356,400	0	2,747,796	1,402,052	1,345,744	0

固定資産集計表

2019/05/15

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

(15:59)

P- 2

(単位：円)

資産の種類	拠点区分	取得価額				減価償却累計額	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
その他の固定資産	計	87,512,619	2,224,800	1,276,613	88,460,806	73,697,079	14,763,727	2,775,577 0
	有形固定資産合計	109,823,458	3,707,390	2,476,613	111,054,235	93,017,453	18,036,782	2,865,165 0
	無形固定資産							
	無形固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産合計	109,823,458	3,707,390	2,476,613	111,054,235	93,017,453	18,036,782	2,865,165 0
	小川ホーム	2,009,731,530	11,156,400	1,276,613	2,019,611,317	902,877,478	1,116,733,839	802,923,125 182,933,495
	ショーステイ	3,344,119	0	0	3,344,119	397,242	2,946,877	0
総合計	デイサービス	240,615,417	0	0	240,615,417	166,833,838	73,781,579	37,433,993 23,323,291
	ホームヘルプサービス	839,320	0	0	839,320	625,231	214,089	89,584 0
	介護計画センター	200,865	0	0	200,865	105,413	95,452	0
	地域包括支援センター	9,841,467	1,838,990	1,200,000	10,480,457	3,863,388	6,617,069	1
	合計	2,264,572,718	12,995,390	2,476,613	2,275,091,495	1,074,702,590	1,200,388,905	840,446,703 206,256,786

表 明 減 增 產 資 定 固

社会福祉法人名	社会福祉法人 緑友会
拠点区分	小川ホーム

自	平成 30 年	4 月	1 日
至	平成 31 年	3 月	31 日

当期增加内訳

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
基本財産				
【建物】				
00000000262 2階居室空調ファンコイル更新工事	平30. 11. 30	1. 00	5, 400, 000	0 0
00000000263 リ化ボイラ設備・補正室系列更新工事	平30. 5. 17	1. 00	3, 888, 000	0 0
計			9, 288, 000	0 0
基本財産増加合計			9, 288, 000	0 0
その他の固定資産 (有形固定資産)				
【器具及び備品】				
00000000186 付一式stet' 付H1-M1090ML-W9他一式	平31. 1. 31	1. 00	148, 176	0 0
00000000259 全自動洗米機	平31. 1. 17	1. 00	561, 600	0 0
00000000261 デター付stet' 付' 35cm幅の付-J2380' 機	平31. 3. 26	8. 00	1, 158, 624	0 0
計			1, 868, 400	0 0
有形固定資産増加計			1, 868, 400	0 0
その他の固定資産増加合計			1, 868, 400	0 0
当期増加合計			11, 156, 400	0 0

当期減少内訳

[illegible]

表 明 減 增 產 資 定 固

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 地域包括支援センター

自平成30年4月1日至平成31年3月31日

当期增加内訳

[illegible]

当期減少内訳

[illegible]

△
固定資産管理台帳

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 小川ホーム

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額	減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分			
基本財産															
【建物】															
0000000002 建築工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	39年	0.026	12 12	739,239,925 412,947,000	326,292,925 412,947,000	341,381,003	148,784,549 192,596,454	17,298,214	7,635,254 9,662,959	185,143,631 230,013,505	324,082,789	141,149,294 182,933,495
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	0	85,421,306	0	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	0	80,741,558	0	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	0	86,030,531	0	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	0	40,238,654	0	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	0	21,641,649	0	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	0	18,666,881	0	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	0	50,296,961	0	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	0	1,563,460	0	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	1,817,592	0	386,694	0	5,079,102	0	0 0
0000000004 300号室増設工事	平17. 2. 1	1.00	旧定額法	39年	0.026	12 12	9,060,000	0	6,669,976	0	212,004	0	2,602,028	0	0 0
0000000166 冷暖房設備ポンプ改修工事	平23. 8. 8	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	885,837	0	490,164	0	59,351	0	455,024	0	0 0
0000000168 ディブラント脱臭システム改修工事	平23. 8. 25	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	735,000	0	406,700	0	49,245	0	377,545	0	0 0
0000000169 排水ポンプ交換工事	平24. 9. 27	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	929,396	0	581,728	0	62,269	0	409,937	0	0 0
0000000198 冷却路在原SDW-U115ASSD-心バーナー川重e-COP	平27. 5. 8	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	11,570,040	0	9,309,064	0	775,192	0	3,036,168	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

2019/05/14

(22:01)

P- 2

(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 小川ホーム

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 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		期首減価償却額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首減価償却額	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	
0000000197 ガス吸収式冷暖水発生機 川重NEG-120A05A	平27. 5.15	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	0	23,334,480	0	18,774,535	0	1,563,410	0	6,123,355	0	17,211,125	0
0000000202 大規模改修工事 外壁等補修・塗装・防水	平29. 1.31	1.00	定額法	39年	0.026	12 12	0	58,309,034	29,507,744	56,413,992	28,548,745	1,516,034	767,200	3,411,076	1,726,199	54,897,958	27,781,545
0000000206 大規模改修工事 自動ドア修理	平29. 1.31	1.00	定額法	12年	0.084	12 12	0	1,963,480	993,634	1,757,315	889,303	164,932	83,465	371,097	187,796	1,592,383	805,838
0000000210 大規模改修工事 自動制御部品交換	平29. 1.31	1.00	定額法	13年	0.077	12 12	0	1,186,172	600,271	1,072,004	542,497	91,335	46,220	205,503	103,994	980,669	496,277
0000000214 大規模改修工事 オゾン脱臭装置部品交換	平29. 1.31	1.00	定額法	13年	0.077	12 12	0	1,465,051	741,400	1,324,041	670,042	112,808	57,087	253,818	128,445	1,211,233	612,955
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	12 12	0	3,668,986	1,856,719	3,315,848	1,678,012	282,511	142,966	635,649	321,673	3,033,337	1,535,046
0000000222 大規模改修工事 消防設備改修工事	平29. 1.31	1.00	定額法	8年	0.125	12 12	0	10,152,844	5,137,926	8,566,463	4,335,127	1,269,105	642,240	2,855,486	1,445,039	7,297,358	3,692,887
0000000226 大規模改修工事 蓄圧式給水設備交換	平29. 1.31	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	0	844,742	427,488	773,996	391,687	56,597	28,641	127,343	64,442	717,399	363,046
0000000230 大規模改修工事 汚水・雑排水ポンプ交換	平29. 1.31	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	0	2,361,122	1,194,864	2,163,379	1,094,796	158,195	80,055	355,938	180,123	2,005,184	1,014,741
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	12 12	0	8,203,245	4,151,316	7,413,684	3,751,754	631,649	319,650	1,421,210	719,212	6,782,035	3,432,104
0000000238 大規模改修工事 非常用発電機改修工事	平29. 1.31	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	0	3,091,673	1,564,565	2,446,287	1,237,963	516,309	261,282	1,161,695	587,884	1,929,978	976,681
0000000242 大規模改修工事 冷温水ポンプ交換工事	平29. 1.31	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	0	1,270,750	643,073	1,164,325	589,217	85,140	43,085	191,565	96,941	1,079,185	546,132
0000000258 作業2階エレベーター増設	平30. 3. 7	1.00	定額法	17年	0.059	12 12	0	1,620,000	0	1,612,035	0	95,580	0	103,545	0	1,516,455	0
0000000263 作業2階エレベーター増設	平30. 5.17	1.00	定額法	15年	0.067	11 12	0	3,888,000	0	0	0	238,788	0	238,788	0	3,649,212	0
0000000262 2階居室空調ファンコイル更新工事	平30.11.30	1.00	定額法	15年	0.067	5 12	0	5,400,000	0	0	0	150,750	0	150,750	0	5,249,250	0
計								1,280,290,785	757,187,933	467,454,139	192,513,700	25,776,112	10,107,145	829,324,758	574,781,379	450,966,027	182,406,554
								412,947,000	192,596,454		9,662,959				230,013,505	182,933,495	

【土地】

- (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

2019/05/14
(22:01)
P- 3
(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 小川ホーム

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 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	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000001 土地	平 6. 3. 25						652,741,740	617,741,000	652,741,740	617,741,000	0	0	0	0	652,741,740	617,741,000	
計							652,741,740	617,741,000	652,741,740	617,741,000	0	0	0	0	652,741,740	617,741,000	
基本財産合計							1,933,032,525	1,374,928,933	1,120,195,879	810,254,700	25,776,112	10,107,145	829,324,758	574,781,379	1,103,707,767	800,147,554	
							412,947,000			192,596,454		9,682,959		230,013,505		182,933,495	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【建物附属設備】																	
0000000015 トイレ手摺設置工事	平19.11. 1	1.00	定額法	10年	0.100	12 12	607,251	0	1	0	0	0	607,250	0	1	0	
0000000157 高圧引込ケーブル内配工事	平23.10.13	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	843,877	0	1	0	0	0	843,876	0	1	0	
0000000191 B1厨房給湯機RC-V320IW付(西側)	平27. 5. 27	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	336,960	0		0			220,398	0	116,562	0	
0000000192 B1厨房給湯機RC-V320IW付(東側)	平27. 9. 11	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	336,960	0	191,591	0	56,272	0	201,641	0	135,319	0	
0000000194 外壁付入口看板表示替工事一式	平27.11.17	1.00	定額法	10年	0.100	12 12	217,944	0	165,276	0	21,794	0	74,462	0	143,482	0	
計							2,342,992	0	529,703	0	134,338	0	1,947,627	0	395,365	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	1	0	0	1,698,499	1,299,999	1	1	
計							1,698,500	1,300,000	1	1	0	0	1,698,499	1,299,999	1	1	
【器具及び備品】																	
0000000021 乾燥機 AT20G	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12 12	1,087,680	1,087,680	1	1	0	0	1,087,679	1,087,679	1	1	

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

△ 固定資産管理台帳

2019/05/14
(22:01)
P- 4
(単位:円)

平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 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 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	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	
0000000022 包帯交換車	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	12 12	133,900	0	1	0	0	0	133,999	0	1	0	
0000000023 全自動高圧減圧器 auto-23	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	4年	0.250	12 12	339,900	0	1	0	0	0	339,999	0	1	0	
0000000024 CR両軸デスク	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12 12	109,798	0	1	0	0	0	109,797	0	1	0	
0000000025 金庫 GTM21AMTE	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12 12	244,831	0	1	0	0	0	244,830	0	1	0	
0000000026 書庫 WS6130MW	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12 12	245,037	0	1	0	0	0	245,036	0	1	0	
0000000027 テーブル DS-USO	平 7. 4. 1	2.00	旧定額法	8年	0.125	12 12	886,830	0	1	0	0	0	886,829	0	1	0	
0000000028 テーブル	平 7. 4. 1	4.00	旧定額法	8年	0.125	12 12	590,604	0	1	0	0	0	590,603	0	1	0	
0000000029 テーブル DS6080SD	平 7. 4. 1	8.00	旧定額法	8年	0.125	12 12	873,440	0	1	0	0	0	873,439	0	1	0	
0000000030 テーブル DS7080SD	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12 12	115,153	0	1	0	0	0	115,152	0	1	0	
0000000031 テーブル DS7080SD	平 7. 4. 1	4.00	旧定額法	8年	0.125	12 12	506,760	0	1	0	0	0	506,759	0	1	0	
0000000032 食器棚 DN132L	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12 12	121,025	0	1	0	0	0	121,024	0	1	0	
0000000033 マットブラットホーム	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12 12	401,700	0	1	0	0	0	401,699	0	1	0	
0000000034 移動式平行棒	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	12 12	221,450	0	1	0	0	0	221,449	0	1	0	
0000000037 全自動洗濯脱水機 AWE200	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12 12	3,417,540	0	1	0	0	0	3,417,539	0	1	0	1 2台の内1台は平成 0 26年度末に廃棄
0000000038 全自動汚物処理機 W-84 (3F)	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12 12	1,036,180	0	1	0	0	0	1,036,179	0	1	0	
0000000039 タ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	0	1	0	0	0	123,599	0	1	0	
0000000040 電動パット ハリウッド KA-203	平 7. 4. 1	31.00	旧定額法	10年	0.100	12 12	14,247,166	0	1	0	0	0	14,247,165	0	1	0	1 62台の内1台を2 0 6年度末に廃棄

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

△
固定資産管理台帳

2019/05/14
(22:01)
P- 5
(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 小川ホーム

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 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		期首減価償却額		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	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	
0000000041 ハイローストレッチャー	平 7. 4. 1	2.00	旧定額法	10年	0.100	12 12	345,874	0	1	0	1	0	345,873	0	1	0	
0000000045 ワイヤレスアンプ SRP-4800	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12 12	255,965	0	1	0	1	0	255,964	0	1	0	
0000000047 フードスライサー FS33	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	10 12	628,104	0	1	0	1	0	628,103	0	0	0	修理不能にて取 0 1.17処分 除却
0000000048 フードカッター FI1605	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12 12	144,581	0	1	0	1	0	144,580	0	1	0	
0000000049 u.s. ケブ カバー・ミキサー R-10C	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12 12	533,695	0	1	0	1	0	533,694	0	1	0	
0000000050 球根皮剥機	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12 12	170,094	0	1	0	1	0	170,093	0	1	0	
0000000051 昇降式消毒保管庫	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12 12	1,343,810	0	1	0	1	0	1,343,809	0	1	0	
0000000053 自動計量洗米機 RN201A	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	10 12	648,509	0	1	0	1	0	648,508	0	0	0	#259に更新にて取 0 1.17処分 除却
0000000055 盛付台HTC-159W	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12 12	147,774	0	1	0	1	0	147,773	0	1	0	
0000000056 作業台 HT-97	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12 12	110,777	0	1	0	1	0	110,776	0	1	0	
0000000057 フライヤー SF013W	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12 12	256,213	0	1	0	1	0	256,212	0	1	0	
0000000058 ローレンジ GTN661S	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12 12	119,068	0	1	0	1	0	119,067	0	1	0	
0000000060 調理台 HT157	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12 12	128,637	0	1	0	1	0	128,636	0	1	0	
0000000061 二槽シンク HS2-157	平 7. 4. 1	2.00	旧定額法	5年	0.200	12 12	241,956	0	1	0	1	0	241,955	0	1	0	
0000000062 調理台 HTC-157	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12 12	128,637	0	1	0	1	0	128,636	0	1	0	
0000000064 ティルトイングパン TLT-7C	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12 12	750,571	0	1	0	1	0	750,570	0	1	0	
0000000065 ガス回転釜 DGRF-30C	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12 12	252,020	0	1	0	1	0	252,019	0	1	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したもの、
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30年4月1日
至平成31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 考
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
00000000066 オーバージェルフ	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12 12	119,490	119,490 0	1	1 0	0	0	119,489	119,489 0	1	1 0	
00000000067 冷蔵庫 N-SRR-E128IH	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12 12	715,490	715,490 0	1	1 0	0	0	715,489	715,489 0	1	1 0	
00000000068 冷蔵庫 N-SRR-E123IH	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12 12	533,056	533,056 0	1	1 0	0	0	533,055	533,055 0	1	1 0	
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 0	1	1 0	0	0	138,204	138,204 0	1	1 0	
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 0	1	1 0	0	0	182,505	182,505 0	1	1 0	
00000000071 ブレハブ冷蔵庫 S22S-1	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12 12	777,650	777,650 0	1	1 0	0	0	777,649	777,649 0	1	1 0	
00000000072 サービステープル HTC-156-B	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12 12	127,360	127,360 0	1	1 0	0	0	127,359	127,359 0	1	1 0	
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 0	1	1 0	0	0	364,928	364,928 0	1	1 0	
00000000074 移動台	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12 12	130,088	130,088 0	1	1 0	0	0	130,087	130,087 0	1	1 0	
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 0	1	1 0	0	0	3,013,779	3,013,779 0	1	1 0	
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 0	1	1 0	0	0	197,759	197,759 0	1	1 0	
00000000080 壁掛け給湯器（電気式SR内）	平11. 3. 31	1.00	旧定額法	6年	0.166	12 12	541,800	541,800 0	1	1 0	0	0	541,799	541,799 0	1	1 0	
00000000081 大型吸引機	平11. 4. 1	2.00	旧定額法	6年	0.166	12 12	168,000	168,000 0	1	1 0	0	0	167,999	167,999 0	1	1 0	
00000000082 入浴リフトポトミー	平12. 5. 17	1.00	旧定額法	6年	0.166	12 12	3,649,800	3,649,800 0	1	1 0	0	0	3,649,799	3,649,799 0	1	1 0	
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 0	1	1 0	0	0	764,399	534,621 0	1	1 0	
00000000085 蒸し器 SW-10G	平14. 12. 26	1.00	旧定額法	5年	0.200	12 12	718,200	502,310 0	1	1 0	0	0	718,199	502,309 0	1	1 0	
00000000086 専用純粋軟水器 FX-210G	平14. 12. 26	1.00	旧定額法	5年	0.200	12 12	68,250	47,734 0	1	1 0	0	0	68,249	47,733 0	1	1 0	

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

固定資産管理台帳

2019/05/14
(22:01)

P- 7
(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 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 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	償却月数	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却率	償却月数	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却月数	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却率	償却月数	
0000000087 ラック式洗浄器	平14.12.26	1.00	旧定額法	5年	0.200	12 12	2,572,500	12 12	1,799,209	0.200	0	0	2,572,499	0	1,799,208	0	1
0000000088 ソイルドテーブル	平14.12.26	1.00	旧定額法	8年	0.125	12 12	268,800	12 12	187,999	0.125	0	0	268,799	0	187,998	0	1
0000000089 クリーンテーブル	平14.12.26	1.00	旧定額法	8年	0.125	12 12	126,000	12 12	88,126	0.125	0	0	125,999	0	88,125	0	1
0000000092 パソコンCOMPAQ dc7700SFF(人事)	平18. 5.31	1.00	旧定額法	6年	0.166	12 12	126,000	12 12	0	0.166	0	0	125,999	0	0	0	0
0000000094 スチーム清掃車	平19. 8.27	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	152,250	12 12	0	0.167	0	0	152,249	0	0	0	0
0000000096 電動ハット バック/KA-2087LD	平19.10.31	1.00	定額法	10年	0.100	12 12	325,500	12 12	0	0.100	0	0	325,499	0	0	0	0
0000000097 冷蔵庫 URD-54FMTA1	平19.11.30	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	388,500	12 12	0	0.167	0	0	388,499	0	0	0	0
0000000098 32型シャープ液晶テレビ	平20. 5.28	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	150,000	12 12	150,000	0.200	0	0	149,999	0	150,000	0	東京証券取引所
0000000099 オムツ交換車	平20. 8.31	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	125,580	12 12	0	0.167	0	0	125,579	0	0	0	0
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	12 12	0	0.167	0	0	1,545,599	0	0	0	0
0000000101 スチーム清掃車(2F)	平21. 5.31	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	167,790	12 12	0	0.167	0	0	167,789	0	0	0	0
0000000102 大型吸引機 TAF3000FD	平21.11.12	2.00	定額法	5年	0.200	12 12	346,500	12 12	0	0.200	0	0	346,498	0	0	0	0
0000000103 車椅子体重計 AMD-9771-スカーAD6106W	平22. 8.23	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	160,000	12 12	0	0.200	0	0	159,999	0	0	0	0
0000000104 全自動洗濯脱水機 AWE-201J (馬主)	平23. 3.10	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	1,894,200	12 12	1,088,413	0.167	0	0	1,894,199	0	1,088,413	0	0
0000000105 回転乾燥機 AT-2306 (PD) (馬主)	平23. 3.10	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	1,102,500	12 12	633,500	0.167	0	0	1,102,499	0	633,500	0	0
0000000106 回転乾燥機フィルターケース (馬主)	平23. 3.10	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	153,300	12 12	88,087	0.167	0	0	153,299	0	88,087	0	0
0000000153 7号 7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	12 12	0	0.167	0	0	734,999	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

2019/05/14
(22:01)
P- 8
(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 小川ホーム
自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 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		期首償却額		当期償却額		減価償却累計額		期末償却額		備 考
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却月数	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却月数	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却月数	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却月数	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却月数	
00000000152 新式ミニ電動ベッド KA-33121A (劣働局)	平23. 4. 28	4.00	定額法	8年	0.125	12 12	1,369,620	0	171,206	0	82,362	0	1,369,616	0	658,575	4	0
00000000156 107-9 トﾞﾞﾞNAMMS 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	0	1	0
00000000155 NECFｽﾀｲﾌﾟ PC+ﾓﾃｰ PC-MK31LLZTFJC(相設)	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	0	1	0
00000000158 携帯用発電機	平23.11.18	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	453,600	0	1	0	0	0	453,599	0	302,000	1	0
00000000171 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	372,162	0	0	0	3,403,889	0	0	1	0
00000000174 2F寝台浴槽CB500-D 相架CB530ｽﾚｯﾁｰQ8540	平26. 9. 26	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	3,501,360	0	1,406,089	0	1,052,152	0	2,679,998	0	2,005,387	821,362	614,613
00000000175 新鋭工業スチーム清拭車 音声無	平26.10.17	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	186,300	0	77,408	0	0	0	140,004	0	0	46,296	0
00000000176 ｸﾞﾗﾌｨｯｸ車いす ｽﾀｲﾛｰﾌﾞﾗﾝｼﾞｬｰ-ﾊﾞｰﾝｸﾞｰﾝ II	平27. 2. 16	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	138,000	0	65,021	0	23,046	0	96,025	0	0	41,975	0
00000000181 ﾊﾞｯﾄﾞ ｼﾝｸﾞﾙ 4B-LJ2380 ｷﾞﾄﾞﾚｰﾓｰｽﾞ	平27. 3. 15	31.00	定額法	8年	0.125	12 12	4,503,060	0	2,767,508	0	562,882	0	2,298,434	0	0	2,204,626	0
00000000179 ｸﾞﾗﾌｨｯｸ ｽﾀｰﾌﾞﾙ ｺﾝﾄﾚｰｸﾞ ｷﾞﾄﾞﾚｰﾓｰｽﾞ	平27. 3. 17	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	588,600	0	225,630	0	117,720	0	480,690	0	0	107,910	0
00000000180 ｺﾝﾊﾞｰｼﾞｬﾝｸﾞ ｺﾝﾄﾚｰｸﾞ ｷﾞﾄﾞﾚｰﾓｰｽﾞ	平27. 3. 17	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	1,099,440	0	421,452	0	219,888	0	897,876	0	0	201,564	0
00000000178 配膳カート ｷﾞﾄﾞﾚｰﾓｰｽﾞ	平27. 3. 23	2.00	定額法	6年	0.167	12 12	3,969,000	0	1,925,296	0	662,823	0	2,706,527	0	0	1,262,473	0
00000000177 ﾌﾚｯｼｰ冷蔵庫 ｷﾞﾄﾞﾚｰﾓｰｽﾞ	平27. 3. 27	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	930,960	0	451,595	0	155,470	0	634,835	0	0	296,125	0
00000000187 施設内ﾎｰﾙ-ｸﾞﾗﾌｨｯｸ ｷﾞﾄﾞﾚｰﾓｰｽﾞ	平27. 5. 22	1.00	定額法	10年	0.100	12 12	221,670	0	157,017	0	22,167	0	86,820	0	0	134,850	0
00000000195 ﾃｰﾌﾞ ｽﾏｰﾄ-1000-D2-F210/90KSLS-1810-A1-D2	平27.11.26	1.00	定額法	8年	0.125	12 12	198,936	0	138,841	0	24,867	0	84,962	0	64,062	113,974	85,938
00000000201 ﾎｰﾙ ｸﾞﾗﾌｨｯｸ ｷﾞﾄﾞﾚｰﾓｰｽﾞ	平28. 9. 30	1.00	定額法	8年	0.125	12 12	4,104,000	0	3,291,750	0	513,000	0	1,325,250	0	662,625	2,778,750	1,389,375
00000000199 ﾊﾞﾚﾝﾀｰﾎｰﾙ ｷﾞﾄﾞﾚｰﾓｰｽﾞ	平29. 3. 27	1.00	定額法	8年	0.125	12 12	1,156,080	0	1,000,047	0	144,585	0	301,218	0	241,405	855,462	685,595

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

△
固定資産管理台帳

2019/05/14
(22:01)
P- 9
(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 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 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	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
00000000246 厨房消毒保管機MCW-30-e	平成29.10.20	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	707,400	0	0	141,480	0	212,220	0	495,180	0	
00000000248 ダイキン業務用空気清浄器 ACEF12LW	平成29.11.21	2.00	定額法	6年	0.167	12 12	294,840	0	0	49,238	0	69,753	0	225,087	0	
00000000249 311号室のエアコン S-22UTES-W	平成30. 2.16	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	142,560	0	0	23,807	0	27,774	0	114,786	0	
00000000257 ジョーゾクパットB-LJ2380立ち上り補助バー一式	平成30. 3.29	8.00	定額法	8年	0.125	12 12	1,277,424	0	0	159,678	0	172,984	0	1,104,440	0	
00000000259 全自動洗米機 ライスミニ RM-601D	平成31. 1.17	1.00	定額法	5年	0.200	3 12	561,600	0	0	28,080	0	28,080	0	533,520	0	
00000000186 付-キ&4t付-キ付H1-M1090AKL-W9他一式	平成31. 1.31	1.00	定額法	15年	0.067	3 12	148,176	0	0	2,481	0	2,481	0	145,695	0	
00000000261 ジョーゾクパットB-LJ2380+冊	平成31. 3.26	8.00	定額法	8年	0.125	1 12	1,158,624	0	0	12,069	0	12,069	0	1,146,555	0	
計							83,813,913	48,841,303	14,784,791	4,022,483	911,028	71,183,205	46,065,738	12,630,706	2,775,570	
有形固定資産計							87,855,405	50,141,308	15,314,495	4,156,821	911,028	74,829,331	47,365,737	13,026,072	2,775,571	
その他の固定資産合計							87,855,405	50,141,308	15,314,495	4,156,821	911,028	74,829,331	47,365,737	13,026,072	2,775,571	
固定資産合計							2,020,887,930	1,425,070,241	1,135,510,374	29,932,933	11,018,173	904,154,089	622,147,116	1,116,733,839	802,923,125	
								412,947,000	192,596,454		9,662,959		230,013,505		182,933,495	

(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

2019/05/14

(22:01)

P- 1

(単位:円)

社会福祉法人 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 ショートステイ

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 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	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
基本財産																	
【建物】																	
0000000203 大規模改修工事 外壁等補修・塗装・防水	平29. 1. 31	1.00	定額法	39年	0.026	12 12	2,107,637	0	2,039,140	0	54,798	0	123,295	0	1,984,342	0	
0000000207 大規模改修工事 自動ドア修理	平29. 1. 31	1.00	定額法	12年	0.084	12 12	70,972	0	63,521	0	5,961	0	13,412	0	57,560	0	
0000000211 大規模改修工事 自動制御部品交換	平29. 1. 31	1.00	定額法	13年	0.077	12 12	42,875	0	38,749	0	3,301	0	7,427	0	35,448	0	
0000000215 大規模改修工事 オゾン脱臭装置部品交換	平29. 1. 31	1.00	定額法	13年	0.077	12 12	52,956	0	47,860	0	4,077	0	9,173	0	43,783	0	
0000000219 大規模改修工事 空調調和機部品交換	平29. 1. 31	1.00	定額法	13年	0.077	12 12	132,619	0	119,856	0	10,211	0	22,974	0	109,645	0	
0000000223 大規模改修工事 消防設備改修工事	平29. 1. 31	1.00	定額法	8年	0.125	12 12	366,984	0	309,643	0	45,873	0	103,214	0	263,770	0	
0000000227 大規模改修工事 蓄圧式給水設備交換	平29. 1. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	30,534	0	27,978	0	2,045	0	4,601	0	25,933	0	
0000000231 大規模改修工事 汚水・雑排水ポンプ交換	平29. 1. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	85,345	0	78,198	0	5,718	0	12,865	0	72,480	0	
0000000235 大規模改修工事 ファンコイル交換	平29. 1. 31	1.00	定額法	13年	0.077	12 12	296,514	0	267,976	0	22,831	0	51,369	0	245,145	0	
0000000239 大規模改修工事 非常用発電機改修工事	平29. 1. 31	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	111,751	0	88,424	0	18,662	0	41,989	0	69,762	0	
0000000243 大規模改修工事 冷温水ポンプ交換工事	平29. 1. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	45,932	0	42,086	0	3,077	0	6,923	0	39,009	0	
計							3,344,119	0	3,123,431	0	176,554	0	397,242	0	2,946,877	0	
基本財産合計							3,344,119	0	3,123,431	0	176,554	0	397,242	0	2,946,877	0	
その他の固定資産合計							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

帳台管理資産固定

[illegible]

(注) 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

2019/05/14

(22:01)

P- 1

(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 デイサービス自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 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	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
基本財産																	
【建物】																	
00000000107 建築工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	39年	0.026	12 12	138,588,619	86,535,619 52,053,000	64,000,240	39,458,910 24,541,330	3,242,973	2,024,933 1,218,039	77,831,352	49,101,643 28,729,709	60,757,267	37,433,976 23,323,291	
00000000108 電気工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12 12	16,014,315	16,014,315	1	0	0	0	16,014,314	16,014,314	1	1	
00000000109 給排水衛生工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12 12	15,038,558	15,038,558	1	0	0	0	15,038,557	15,038,557	1	1	
00000000110 冷暖房工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	13年	0.076	12 12	16,128,529	16,128,529	1	0	0	0	16,128,528	16,128,528	1	1	
00000000113 換気設備工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12 12	7,543,720	7,543,720	1	0	0	0	7,543,719	7,543,719	1	1	
00000000114 外構工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	12 12	4,057,256	4,057,256	1	0	0	0	4,057,255	4,057,255	1	1	
00000000115 昇降設備工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	17年	0.058	12 12	3,499,564	3,499,564	1	0	0	0	3,499,563	3,499,563	1	1	
00000000116 スプリンクラー工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12 12	9,429,397	9,429,397	1	0	0	0	9,429,396	9,429,396	1	1	
00000000117 植栽工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12 12	293,109	293,109	1	0	0	0	293,108	293,108	1	1	
00000000167 冷暖房設備ポンプ改修工事	平23. 8. 8		定額法	15年	0.067	12 12	111,653		61,790	0	7,481	0	57,354		54,309	0	
00000000170 揚水ポンプ交換工事	平24. 9. 27	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	173,104		108,355	0	11,597	0	76,346		96,758	0	
00000000204 大規模改修工事 外壁等補修・塗装・防水	平29. 1. 31	1.00	定額法	39年	0.026	12 12	8,784,957		8,499,447	0	228,408	0	513,918		8,271,039	0	
00000000208 大規模改修工事 自動ドア修理	平29. 1. 31	1.00	定額法	12年	0.084	12 12	295,822		264,761	0	24,849	0	55,910		239,912	0	
00000000212 大規模改修工事 自動制御部品交換	平29. 1. 31	1.00	定額法	13年	0.077	12 12	178,711		161,511	0	13,760	0	30,960		147,751	0	
00000000216 大規模改修工事 オゾン脱臭装置部品交換	平29. 1. 31	1.00	定額法	13年	0.077	12 12	220,728		199,483	0	16,996	0	38,241		182,487	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

2019/05/14
(22:01)

P- 2
(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 デイサービス

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 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	期首減価償却額		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	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
00000000220 大規模改修工事 空調調和機器部品交換	平29, 1. 31	1. 00	定額法	13年	0. 077	12 12	552, 777	0	499, 574	0	42, 563	0	95, 766	0	457, 011	0
00000000224 大規模改修工事 消防設備改修工事	平29, 1. 31	1. 00	定額法	8年	0. 125	12 12	1, 529, 648	0	1, 290, 641	0	191, 206	0	430, 213	0	1, 099, 435	0
00000000228 大規模改修工事 蓄圧式給水設備交換	平29, 1. 31	1. 00	定額法	15年	0. 067	12 12	127, 271	0	116, 613	0	8, 527	0	19, 185	0	108, 086	0
00000000232 大規模改修工事 汚水・雑排水ポンプ交換	平29, 1. 31	1. 00	定額法	15年	0. 067	12 12	355, 731	0	325, 940	0	23, 833	0	53, 624	0	302, 107	0
00000000236 大規模改修工事 ファンコイル交換	平29, 1. 31	1. 00	定額法	13年	0. 077	12 12	1, 235, 918	0	1, 116, 962	0	95, 165	0	214, 121	0	1, 021, 797	0
00000000240 大規模改修工事 非常用発電機改修工事	平29, 1. 31	1. 00	定額法	6年	0. 167	12 12	465, 798	0	368, 563	0	77, 788	0	175, 023	0	290, 775	0
00000000244 大規模改修工事 冷温水ポンプ交換工事	平29, 1. 31	1. 00	定額法	15年	0. 067	12 12	191, 454	0	175, 421	0	12, 827	0	28, 860	0	162, 594	0
計							224, 816, 649	158, 540, 067	77, 189, 309	39, 458, 918	3, 997, 973	2, 024, 933	151, 625, 313	73, 191, 336	37, 433, 984	
基本財産合計								52, 053, 000	24, 541, 330	39, 458, 918	3, 997, 973	1, 218, 039	28, 729, 709		23, 323, 291	
その他の固定資産 (有形固定資産)																
【建物附属設備】																
00000000160 高圧引込ケーブル・内UGS設置工事	平23, 10. 13	1. 00	定額法	6年	0. 167	12 12	106, 373	0	1	0	0	0	106, 372	0	1	0
計							106, 373	0	1	0	0	0	106, 372	0	1	0
【車両及び運搬具】																
00000000120 キャラバン2400エアキャブ(銀河号)	平14, 11. 30	1. 00	旧定額法	4年	0. 250	12 12	3, 440, 870	2, 498, 000	1	1	0	0	3, 440, 869	2, 497, 999	1	1
00000000119 ハイエースバスハブディキャブ(夢ふれあい号)	平16, 3. 12	1. 00	旧定額法	4年	0. 250	12 12	3, 680, 000	2, 200, 000	1	1	0	0	3, 679, 999	2, 199, 999	1	1
								0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2019/05/14
(22:01)
P- 3
(単位:円)

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 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 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	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	
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	0	1,849,630	0	1	0	0	0	1,849,629	0	1	0
0000000159 トヨタ Isis	平24. 3. 22	1.00	定額法	2年	0.500	12 12	0	806,370	0	1	0	0	0	806,369	0	1	0
0000000173 日産 キャラバン(希望号)	平26. 2. 7	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	2,460,000	3,080,000	0	1	0	0	0	3,079,999	2,460,000	1	0
計							7,158,000	12,856,870	0	5	2	0	0	12,856,865	7,157,998	5	2
【器具及び備品】																	
0000000124 テーブル DS7080-SO-H	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12 12	140,389	140,389	0	1	1	0	0	140,388	140,388	1	1
0000000125 テーブル DS-I-SO	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12 12	443,415	443,415	0	1	1	0	0	443,414	443,414	1	1
0000000126 テーブル DS7080-SO	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12 12	126,690	126,690	0	1	1	0	0	126,689	126,689	1	1
0000000127 食器棚 DN132L	平 7. 4. 1	2.00	旧定額法	8年	0.125	12 12	242,050	242,050	0	1	1	0	0	242,049	242,049	1	1
0000000128 長椅子 ZT503SS	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12 12	125,454	125,454	0	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	0	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	0	1	1	0	0	122,347	122,347	1	1
0000000182 つるべーUSRセット ステンレスアーム	平26. 9. 18	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	359,862	359,862	0	144,518	0	60,096	0	275,440	0	84,422	0
0000000183 安楽椅子-Bタイプ ネットワークポート 安全ベッド大	平26. 9. 18	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	188,045	188,045	0	75,518	0	31,403	0	143,930	0	44,115	0
0000000185 安楽椅子-Bタイプ ネットワークポート 安全ベッド大	平27. 3. 23	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	144,843	144,843	0	70,264	0	24,188	0	98,767	0	46,076	0
0000000188 施設内サーバー-HUB・7ポート イト・LAN設置工事	平27. 5. 22	1.00	定額法	10年	0.100	12 12	221,670	221,670	0	157,017	0	22,167	0	86,820	0	134,850	0
0000000190 7' (配膳)製米機 クレジットカメラ KM-1	平27. 8. 3	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	144,720	144,720	0	80,272	0	24,168	0	88,616	0	56,104	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

2019/05/14

(22:01)

P-

4

(単位:円)

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 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 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	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000193 ジョウリガベ・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	177, 723	0	50, 951	0	178, 328	0	126, 772	0
0000000200 マタ自動掃除ロボット RC2000Z+BL1850*2+DC18R0	平29. 3. 31	1. 00	定額法	6年	0. 167	12 12	150, 120	0	122, 961	0	25, 070	0	52, 229	0	97, 891	0
計							2, 835, 525	1, 321, 165	828, 280	7	238, 043	0	2, 245, 288	1, 321, 158	590, 237	7
有形固定資産計							15, 798, 768	8, 479, 165	828, 286	9	238, 043	0	15, 208, 525	8, 479, 156	590, 243	9
その他の固定資産合計							15, 798, 768	8, 479, 165	828, 286	9	238, 043	0	15, 208, 525	8, 479, 156	590, 243	9
固定資産合計							240, 615, 417	167, 019, 232	78, 017, 595	39, 458, 927	4, 236, 016	166, 833, 838	129, 665, 239	73, 761, 579	37, 433, 993	
								52, 053, 000		24, 541, 330			28, 729, 709		23, 323, 291	

(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

2019/05/14
(22:02)P- 1
(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自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
その他の固定資産 (有形固定資産)																
【車両及び運搬具】																
0000000161 原付 スズキアドレスV50	平23. 4. 22	1. 00	定額法	3年	0. 334	12 12	160, 000	0 0	1	0 0	0 0	159, 999 0	0 0	1	0 0	
0000000196 ホンダ N7ゴロン	平28. 2. 5	1. 00	定額法	4年	0. 250	12 12	540, 000	430, 000 0	247, 500	197, 084 0	135, 000	427, 500 0	340, 416 0	112, 500	89, 584 0	
計							700, 000	430, 000 0	247, 501	197, 084 0	135, 000	587, 499 0	340, 416 0	112, 501	89, 584 0	
【器具及び備品】																
0000000251 パソコン PC-WK23TFB7S41U zaitaku08	平30. 3. 20	1. 00	定額法	4年	0. 250	12 12	139, 320	0 0	136, 418	0 0	34, 830	37, 732 0	0 0	101, 588	0 0	
計							139, 320	0 0	136, 418	0 0	34, 830	37, 732 0	0 0	101, 588	0 0	
有形固定資産計							839, 320	430, 000 0	383, 919	197, 084 0	169, 830	625, 231 0	340, 416 0	214, 089	89, 584 0	
その他の固定資産合計							839, 320	430, 000 0	383, 919	197, 084 0	169, 830	625, 231 0	340, 416 0	214, 089	89, 584 0	
固定資産合計							839, 320	430, 000 0	383, 919	197, 084 0	169, 830	625, 231 0	340, 416 0	214, 089	89, 584 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

2019/05/14
(22:04)

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 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

P- 1
(単位:円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
基本財産																
【建物】																
0000000205 大規模改修工事 外壁等補修・塗装・防水	平29. 1.31	1.00	定額法	39年	0.026	12 12	1,792,413	0	1,734,161	0	46,602	0	104,854	0	1,687,559	0
0000000209 大規模改修工事 自動ドア修理	平29. 1.31	1.00	定額法	12年	0.084	12 12	60,357	0	54,021	0	5,069	0	11,405	0	48,952	0
0000000213 大規模改修工事 自動制御部品交換	平29. 1.31	1.00	定額法	13年	0.077	12 12	36,463	0	32,955	0	2,807	0	6,315	0	30,148	0
0000000217 大規模改修工事 オゾン脱臭装置部品交換	平29. 1.31	1.00	定額法	13年	0.077	12 12	45,036	0	40,703	0	3,467	0	7,800	0	37,236	0
0000000221 大規模改修工事 空気調和機部品交換	平29. 1.31	1.00	定額法	13年	0.077	12 12	112,784	0	101,929	0	8,684	0	19,539	0	93,245	0
0000000225 大規模改修工事 消防設備改修工事	平29. 1.31	1.00	定額法	8年	0.125	12 12	312,098	0	283,333	0	39,012	0	87,777	0	224,321	0
0000000229 大規模改修工事 番圧式給水設備交換	平29. 1.31	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	25,967	0	23,794	0	1,739	0	3,912	0	22,055	0
0000000233 大規模改修工事 汚水・雑排水ポンプ交換	平29. 1.31	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	72,581	0	66,504	0	4,862	0	10,939	0	61,642	0
0000000237 大規模改修工事 ファンコイル交換	平29. 1.31	1.00	定額法	13年	0.077	12 12	252,167	0	227,897	0	19,416	0	43,686	0	208,481	0
0000000241 大規模改修工事 非常用発電機改修工事	平29. 1.31	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	95,038	0	75,200	0	15,871	0	35,709	0	59,329	0
0000000245 大規模改修工事 冷温水ポンプ交換工事	平29. 1.31	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	39,063	0	35,792	0	2,617	0	5,888	0	33,175	0
計							2,843,967	0	2,656,289	0	150,146	0	337,824	0	2,506,143	0
基本財産合計							2,843,967	0	2,656,289	0	150,146	0	337,824	0	2,506,143	0
その他の固定資産 (有形固定資産)																

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

△
固定資産管理台帳

2019/05/14
(22:04)

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 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 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		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
【車両及び運搬具】																	
00000000144 日産 マーチ	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12 12	1,200,000	0 0	1	0 0	0 0	1,199,999	0 0	0	0 0	0 0	日産マ'仮'更新時 除却
00000000143 日産 クリッパー	平19. 3. 27	1.00	旧定額法	4年	0.250	12 12	1,654,800	1,150,000 0	1	1 0	0 0	1,654,799	1,149,999 0	1	0 0	1	東京馬主協会
00000000256 サ'インポート'ロード - 多摩580'46559 DBA-LA600S	平30. 3. 14	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	1,751,304	0 0	1,751,304	0 0	437,826	437,826	0 0	0 0	1,313,478	0 0	
00000000264 日産マ'仮' 多摩581'あ8147 本体+付属品	平31. 3. 8	1.00	定額法	4年	0.250	1 12	1,482,590	0 0	0	0 0	30,887	30,887	0 0	0 0	1,451,703	0 0	
計							6,088,694	1,150,000 0	1,751,306	1 0	468,713	3,323,511	1,149,999 0	0	2,765,182	1 0	
【器具及び備品】																	
00000000148 屋外掲示板	平20. 6. 30	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	134,600	0 0	1	0 0	0 0	134,599	0 0	0	1	0 0	
00000000149 ノート PC Compaq 6710d (包括)	平21. 4. 30	2.00	定額法	6年	0.167	12 12	418,368	0 0	2	0 0	0 0	418,366	0 0	0	2	0 0	
00000000163 プロジェクタ+スクリーン LV-7295・KPR-80	平23. 6. 20	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	129,990	0 0	1	0 0	0 0	129,989	0 0	0	1	0 0	
00000000172 保管庫 S-645FIN・S-U625GFIN・S614BF4	平25. 3. 19	2.00	定額法	15年	0.067	12 12	206,220	0 0	135,989	0 0	13,816	84,047	0 0	0	122,173	0 0	
00000000184 MAX 電子製本機 TB-1000A	平27. 3. 11	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	146,057	0 0	55,990	0 0	29,211	119,278	0 0	0	26,779	0 0	
00000000189 富士通ESPRIMO D5831/KX(高橋更新)	平27. 5. 19	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	191,160	0 0	51,773	0 0	47,790	187,177	0 0	0	3,983	0 0	
00000000247 会議室'46559用 プロジェクタ-スクリーン一式	平29. 10. 12	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	584,604	0 0	526,144	0 0	116,920	175,380	0 0	0	409,224	0 0	
00000000250 サ'特設'ネット'1-1 RC2000ZSP モリ'47	平30. 3. 16	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	88,133	0 0	86,907	0 0	14,718	15,944	0 0	0	72,189	0 0	
00000000252 HP'5スリッ' PC 3AV18PA#BJ zaitaku05	平30. 3. 20	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	136,296	0 0	133,457	0 0	34,074	36,913	0 0	0	99,383	0 0	
00000000253 HP'5スリッ' PC 3AV17PA#BJ zaitaku06	平30. 3. 20	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	122,904	0 0	120,344	0 0	30,726	33,286	0 0	0	89,618	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

2019/05/14
(22:04)

P- 3
(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 地域包括支援センター

自平成30年4月1日
至平成31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	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	
00000000254 HP7 スプリット PC 3A\17P\#ABJ zahtaku07	平30. 3. 20	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	122,904	0	120,344	0	30,726	0	33,286	0	89,618	0	
00000000255 イトーキョーケース卓上用 KH-500WN	平30. 3. 20	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	110,160	0	108,324	0	22,032	0	23,868	0	86,292	0	
00000000260 給茶機 HPT-363L PA-O	平31. 2. 24	1.00	定額法	6年	0.167	2 12	356,400	0	0	0	9,919	0	9,919	0	346,481	0	
計							2,747,796	0	1,339,276	0	349,932	0	1,402,052	0	1,345,744	0	
有形固定資産計							8,836,490	1,150,000	3,090,582	1	818,645	0	4,725,563	1,149,999	4,110,926	1	
その他の固定資産合計							8,836,490	1,150,000	3,090,582	1	818,645	0	4,725,563	1,149,999	4,110,926	1	
固定資産合計							11,680,457	1,150,000	5,746,871	1	968,791	0	5,063,387	1,149,999	6,617,069	1	

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

この計算書類・財産目録書は原本と相違ないことを証明します。

令和元年6月18日

東京都小平市小川西町2-35-2
社会福祉法人緑友会
理事長 菅野 徹 夫