

令和4年度
計算書類
財産目録

(自) 令和4年4月1日
(至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 緑友会

令和5年6月15日 評議員会承認版

(社会福祉法人 会計基準による会計処理)

令和4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

<p>社会福祉法人 緑友会</p> <p>令和4年度 収支決算書 目次 (図解版) _____ 2</p> <p>監事監査報告書 (記名版) _____ 3</p> <p>別紙4 財産目録 _____ 4</p> <p>証明書 (純資産) (記名版) _____ 6</p> <p>(小川ホーム社会福祉事業の財務諸表)</p> <p>●資金収支計算書 第一号第一様式 _____ 7</p> <p>●事業活動計算書 第二号第一様式 _____ 8</p> <p>●貸借対照表 第三号第一様式 _____ 9</p> <p>別紙1 計算書類に対する注記 (法人全体用) _____ 10</p> <p>別紙3 (①) 借入金明細書 _____ 13</p> <p>借入金残高証明書 (金融機関発行 写し) _____ 14</p> <p>別紙3 (②) 寄附金収益明細書 _____ 15</p> <p>別紙3 (③) 補助金事業等収益明細書 _____ 16</p> <p>別紙3 (④) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 _____ 17</p> <p>別紙3 (⑤) 事業区分間及び拠点区分間貸付金・借入金明細書 _____ 18</p> <p>別紙3 (⑥) 基本金明細書 _____ 19</p> <p>別紙3 (⑦) 国庫補助金等特別積立金明細書 _____ 20</p> <p>(基礎資料)</p> <p>○現金・預金残高調整表 _____ 21</p> <p>○金融機関残高証明書 (写し) _____ 22・23</p>	<p>※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。</p> <p>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。</p>
---	---

<p>※1 公益事業</p> <p>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。</p>	<p>※2 収益事業</p> <p>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。</p>	<p>※3 小川ホーム社会福祉事業の決算書類</p> <p>(小川ホーム社会福祉事業の内訳表)</p> <p>●社会福祉事業区分 資金収支内訳表 第一号第三様式_ 24</p> <p>●社会福祉事業区分 事業活動内訳表 第二号第三様式_ 26</p> <p>●社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 第三号第三様式_ 28</p>
--	---	--

<p>法人本部拠点区分</p> <p>法人本部拠点区分の決算書類</p> <p>●資金収支計算書 第一号第四様式 _____ 30</p> <p>●事業活動計算書 第二号第四様式 _____ 31</p> <p>●貸借対照表 第三号第四様式 _____ 32</p> <p>別紙2 計算書類に対する注記 (法人本部拠点区分用) _____ 33</p> <p>(基礎資料)</p> <p>○立替金明細書 ○未収金明細書 _____ 35</p> <p>○一年以内回収予定長期貸付金明細書 _____ 35</p> <p>○長期貸付金明細書 _____ 35</p> <p>○事業未払金明細書 _____ 36</p> <p>○預り金明細書 ○職員預り金明細書 _____ 37</p>	<p>小川ホーム拠点区分</p> <p>小川ホーム拠点区分の決算書類</p> <p>●資金収支計算書 第一号第四様式 _____ 38</p> <p>●事業活動計算書 第二号第四様式 _____ 41</p> <p>●貸借対照表 第三号第四様式 _____ 44</p> <p>別紙2 計算書類に対する注記 (小川ホーム拠点区分用) _____ 45</p> <p>国庫補助金等特別積立金に係る調整額の確認表 _____ 47</p> <p>別紙3 (⑧) 基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形)の明細書 _____ 48</p> <p>別紙3 (⑨) 引当金明細書 _____ 49</p> <p>東社協 引当金累計額証明書 (写し) _____ 50</p> <p>別紙3 (⑩) 資金収支明細書 _____ 51</p> <p>別紙3 (⑪) 事業活動明細書 _____ 54</p> <p>別紙3 (⑫) 積立金・積立資産明細書 _____ 57</p> <p>(基礎資料)</p> <p>○前払費用・長期前払費用明細書 _____ 58</p> <p>○未収金明細書 _____ 59</p> <p>○貯蔵品明細書 ○立替金明細書 _____ 60</p> <p>○差入保証金明細書 _____ 61</p> <p>○その他の固定資産明細書 _____ 62</p> <p>○一年以内リース債務・リース債務明細書 _____ 63</p> <p>○固定資産集計表 _____ 64</p>						
<p>法人本部拠点 該当様式なし</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%;">特別養護</td> <td style="width: 12.5%;">短期入所</td> <td style="width: 12.5%;">通所介護</td> <td style="width: 12.5%;">訪問介護</td> <td style="width: 12.5%;">介護計画</td> <td style="width: 12.5%;">包括支援</td> </tr> </table> <p>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。</p> <p>(基礎資料)</p> <p>○固定資産増減明細表 _____ 71</p> <p>○固定資産管理台帳 _____ 78</p> <p>□事業別精算表 CF.PL.BS (計算書類に綴じ込みなし)</p>	特別養護	短期入所	通所介護	訪問介護	介護計画	包括支援
特別養護	短期入所	通所介護	訪問介護	介護計画	包括支援		

監査報告書

令和5年5月20日

社会福祉法人緑友会

理事長 増田 英男 殿

監事 基太村壽三郎 ㊟

監事 森杉美保 ㊟

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

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

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以上

社会福祉法人 緑友会
財産目録

別紙 4

令和5年3月31日現在(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額 (期末取得原価)	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	別紙詳細P21の通り	—	小川ホーム運転資金	—	—	228,496,309
現金	経費支出系	—	〃 (全体)	—	—	243,872
当座預金	りそな銀行(0701074)	—	〃 (本部)	—	—	28,675,487
普通預金	りそな銀行(3534670)	—	〃 (本部)	—	—	4,500,440
	りそな銀行(3813918)	—	〃 (本部)	—	—	10,250,019
	りそな銀行(3568181)	—	〃 (特養)	—	—	27,910,229
	りそな銀行(4014755)	—	〃 (ショート)	—	—	1,267,231
	りそな銀行(3689698)	—	〃 (デイ)	—	—	4,024,026
	りそな銀行(3607930)	—	〃 (ヘルプ)	—	—	40,470,462
	りそな銀行(3755168)	—	〃 (計画)	—	—	17,717,226
	りそな銀行(3902869)	—	〃 (包括)	—	—	26,463,893
	たましん(3588389)	—	〃 (共用)	—	—	66,973,424
		小計				
事業未収金	別紙詳細P59-60の通り	—	利用者負担金	—	—	15,545,115
	〃	—	介護保険報酬	—	—	66,209,960
	別紙詳細P60の通り	—	インターン・実習生・ワケン・CM	—	—	150,449
	小計					81,905,524
未収補助金	別紙詳細P59の通り	—	生計困難者事業費補助金	—	—	0
貯蔵品	別紙詳細P60の通り	—	だれでも食堂宛寄附商品券	—	—	40,000
立替金(特・ヒ・ス区分)	別紙詳細P60の通り	—	利用者立替払い	—	—	0
立替金(本部区分)	別紙詳細P35の通り	—	休職職員立替払い	—	—	0
前払費用	別紙詳細P58の通り	—	損害保険料	—	—	0
前払費用(非資金)	別紙詳細P58の通り	—	損害保険料	—	—	1,013,803
1年以内回収予定 長期貸付金	別紙詳細P35の通り	—	留学生資格取得費用貸付	—	—	360,000
徴収不能引当金(△)	別紙詳細P49の通り	—	利用料徴収不能可能性額	—	—	△ 598,512
流動資産合計						311,217,124

(1) 基本財産						
土地	小川ホーム	—	地積1,726.83㎡	652,741,740	—	652,741,740
建物 鉄筋 コンクリート造 地下1階付き 4階 1棟	東京都小平市小川西町二丁目二二六〇番三七	1995年度	建築工事	739,239,925	484,349,992	254,889,933
		1995年度	電気工事	85,421,307	85,421,306	1
		1995年度	給排水衛生工事	80,741,559	80,741,558	1
		1995年度	冷暖房設備工事	86,030,532	86,030,531	1
		1995年度	換気設備工事	40,238,655	40,238,654	1
		1995年度	外構工事	21,641,650	21,641,649	1
		1995年度	昇降設備工事	18,666,882	18,666,881	1
		1995年度	スプリンクラー設備工事	50,296,962	50,296,961	1
		1995年度	植栽工事	1,563,461	1,563,460	1
		2002年度	屋上防音壁防錆工事	6,510,000	6,509,999	1
		2004年度	300号室増設工事	9,060,000	3,450,044	5,609,956
		2011年度	冷暖房設備ポンプ改修工事	885,837	692,428	193,409
		2011年度	脱臭システム改修工事	735,000	574,525	160,475
		2012年度	揚水ポンプ交換工事	929,396	659,013	270,383
		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	6,136,936	5,433,104
		2015年度	冷暖房主要装置工事	23,334,480	12,376,995	10,957,485
		2016年度	大規模改修工事	92,517,099	30,393,581	62,123,518
		2017年度	エレベーター増設	1,620,000	485,865	1,134,135
		2018年度	厨房・補正室エアコン更新	3,888,000	1,280,772	2,607,228
		2018年度	2階エアコン居室内機更新	5,400,000	1,597,950	3,802,050
2019年度	2,3階エアコン共用室内機更新	2,484,000	610,236	1,873,764		
2019年度	SR系列エアコン更新工事	2,648,700	635,905	2,012,795		
2022年度	2,3階食堂エアコン更新工事	2,300,490	192,090	2,108,400		

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	2016年度	第2種社会福祉事業ショートステイで使用。大規模改修工事	3,344,119	1,098,571	2,245,548	
		2022年度	第2種社会福祉事業ショートステイで使用。2,3F食堂エアコン更新工事	119,510	9,979	109,531	
	小川ホーム デイサービス	1995年度	第2種社会福祉事業小川ホーム デイサービスセンター で使用	建築工事	138,588,619	90,803,244	47,785,375
		1995年度		電気工事	16,014,315	16,014,314	1
		1995年度		給排水衛生工事	15,038,558	15,038,557	1
		1995年度		冷暖房設備工事	16,128,529	16,128,528	1
		1995年度		換気設備工事	7,543,720	7,543,719	1
		1995年度		外構工事	4,057,256	4,057,255	1
		1995年度		昇降設備工事	3,499,564	3,499,563	1
		1995年度		スプリンクラー設備工事	9,429,397	9,429,396	1
		1995年度		植栽工事	293,109	293,108	1
2011年度		冷暖房設備ポンプ改修工事		111,663	87,278	24,385	
2012年度	揚水ポンプ交換工事	173,104	122,734	50,370			
2016年度	大規模改修工事	13,938,815	4,579,131	9,359,684			
地域包括支援センター 小川ホーム	2016年度	用タ支公 1援益事 でセ業 使	大規模改修工事	2,843,967	934,252	1,909,715	
	2019年度		SR系列エアコン更新工事	882,900	211,968	670,932	
建 物 小 計				1,519,731,120	1,104,398,928	415,332,192	
基本財産（土地・建物） 合計				2,172,472,860	1,104,398,928	1,068,073,932	
(2) その他の固定資産							
建 物	小川ホーム	2007年度	用業第 小1種 川ホ 社会 福 で社 使事	トイレ手すり設置工事	607,251	607,250	1
		2011年度		電源UGS設置工事	843,877	843,876	1
		2015年度		事業所表示替え工事	217,944	161,638	56,306
		2015年度		B1 厨房給湯器東・西分	673,920	673,918	2
		2011年度	第2種社会福祉事業通所介護で使用。電源UGS設置工事		106,373	106,372	1
	建 物 小 計				2,449,365	2,393,054	56,311
	車両運搬具	ハイエース・シエンタ他11件	—	利用者送迎と訪問用	22,743,694	18,811,068	3,932,626
	器具及び備品	利用者介護機器等	—	小川ホーム介護事業等で使用	99,339,778	84,180,345	15,159,433
	無形リース資産	固定資産管理台帳の通り	—	ワイズマン介護保険ソフト	10,903,200	1,272,040	9,631,160
	長期貸付金	別紙詳細P35の通り	—	留学生資格取得費用貸付	—	—	2,659,978
	退職給付引当資産	別紙詳細P57の通り	—	東社協退職共済	—	—	39,307,018
施設・設備整備等積立資産	別紙詳細P21・P57の通り	—	施設・設備整備修繕等積立	—	—	145,774,816	
空調設備改修積立資産	別紙詳細P21・P57の通り	—	空調修繕積立	—	—	484,400	
職員処遇積立資産	別紙詳細P21・P57の通り	—	介護・非介護職員処遇積立	—	—	0	
YC基金積立資産	別紙詳細P21・P57の通り	—	公正遺言寄附ゆうちょ分	—	—	8,461,294	
差入保証金	別紙詳細P61の通り	—	駐車場・出張所敷金	—	—	150,000	
長期前払費用	別紙詳細P58の通り	—	あいおい損保等保険料	—	—	1,698,114	
その他の固定資産	別紙詳細P62の通り	—	コープ共済加入出資金	—	—	33,500	
	別紙詳細P62の通り	—	車輻リサイクル預託金	—	—	113,510	
その他の固定資産合計				—	—	227,462,160	
固定資産合計						1,295,536,092	
資産合計						1,606,753,216	

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	別紙詳細P36の通り	—	取引業者等への支払い	—	—	15,597,963
1年以内返済予定設備資金借入金	別紙詳細P13の通り	—	りそな銀行借入金返済(短期)	—	—	1,655,345
1年以内返済予定リース債務	別紙詳細P63の通り	—	ワイズマン介護保険ソフト	—	—	2,180,640
預り金	別紙詳細P37の通り	—	職員外所得税等一時預かり	—	—	85,346
職員預り金	別紙詳細P37の通り	—	源泉所得税	—	—	496,134
	別紙詳細P37の通り	—	住民税	—	—	888,200
賞与引当金	別紙詳細P49の通り	—	令和5年度夏期賞与支給用	—	—	25,270,000
流動負債合計						46,173,628
2 固定負債						
設備資金借入金	別紙詳細P13の通り	—	りそな銀行借入金返済(長期)	—	—	456,664
リース債務	別紙詳細P63の通り	—	ワイズマン介護保険ソフト	—	—	7,450,520
退職給付引当金	別紙詳細P49・準証p50の通り	—	東社協退職共済	—	—	39,307,018
固定負債合計						47,214,202
負債合計						93,387,830
差引純資産						1,513,365,386

証 明 書

当法人の令和4年度、令和5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, 5 1 3, 3 6 5, 3 8 6 円

以上

令和5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)

法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	565,640,000	561,865,786	3,774,214	
	経常経費寄附金収入	13,800,000	31,154,889	△17,354,889	
	受取利息配当金収入	70,000	3,673	66,327	
	その他の収入	2,160,000	2,827,793	△667,793	
	事業活動収入計(1)	581,670,000	595,852,141	△14,182,141	
	支出				
	人件費支出	429,160,000	423,609,285	5,550,715	
	事業費支出	71,640,000	68,950,958	2,689,042	
	事務費支出	102,380,000	98,051,251	4,328,749	
利用者負担軽減額	300,000	80,139	219,861		
支払利息支出	60,000	60,720	△720		
その他の支出	2,650,000	2,530,162	119,838		
事業活動支出計(2)	606,190,000	593,282,515	12,907,485		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,520,000	2,569,626	△27,089,626		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	50,000		50,000	
	施設整備等収入計(4)	50,000		50,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,780,000	1,772,004	7,996	
	固定資産取得支出	7,880,000	5,619,770	2,260,230	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,300,000	1,272,040	27,960		
施設整備等支出計(5)	10,960,000	8,663,814	2,296,186		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,910,000	△8,663,814	△2,246,186		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	860,000	788,578	71,422	
	積立資産取崩収入	6,790,000	10,800,340	△4,010,340	
	その他の活動による収入	2,310,000	2,295,224	14,776	
	その他の活動収入計(7)	9,960,000	13,884,142	△3,924,142	
	支出				
	長期貸付金支出	3,000,000	3,019,978	△19,978	
	積立資産支出	3,600,000	11,766,854	△8,166,854	
その他の活動による支出	2,750,000	2,292,224	457,776		
その他の活動支出計(8)	9,350,000	17,079,056	△7,729,056		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	610,000	△3,194,914	3,804,914		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,820,000	△9,289,102	△25,530,898		
前期末支払資金残高(12)	302,663,292	302,663,292	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	267,843,292	293,374,190	△25,530,898		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	561,865,786	573,489,976	△11,624,190
	経常経費寄附金収益	31,154,889	100,000	31,054,889
	サービス活動収益計(1)	593,020,675	573,589,976	19,430,699
	費用			
	人件費	423,774,505	412,052,388	11,722,117
	事業費	68,950,958	59,249,673	9,701,285
	事務費	97,744,643	88,886,243	8,858,400
	利用者負担軽減額	80,139	147,415	△67,276
	減価償却費	38,052,591	36,744,351	1,308,240
国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,954,054	△24,939,927	△14,127	
サービス活動費用計(2)	603,648,782	572,140,143	31,508,639	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,628,107	1,449,833	△12,077,940	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,673	6,472	△2,799
	その他のサービス活動外収益	2,827,793	2,339,841	487,952
	サービス活動外収益計(4)	2,831,466	2,346,313	485,153
	費用			
	支払利息	60,720	95,344	△34,624
	その他のサービス活動外費用	2,530,162	2,878,104	△347,942
	サービス活動外費用計(5)	2,590,882	2,973,448	△382,566
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	240,584	△627,135	867,719
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,387,523	822,698	△11,210,221
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		816,000	△816,000
	その他の特別収益	230,000	250,000	△20,000
	特別収益計(8)	230,000	1,066,000	△836,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	1	4
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△3	△1	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額		816,000	△816,000
	特別費用計(9)	2	816,000	△815,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	229,998	250,000	△20,002
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,157,525	1,072,698	△11,230,223	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	366,217,586	373,644,888	△7,427,302
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	356,060,061	374,717,586	△18,657,525
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	7,000,000	6,500,000	500,000
	その他の積立金積立額(16)	8,461,294	15,000,000	△6,538,706
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	354,598,767	366,217,586	△11,618,819

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	311,217,124	321,389,534	△10,172,410	流動負債	46,173,628	45,464,673	708,955
現金預金	228,496,309	237,025,490	△8,529,181	事業未払金	15,597,963	17,360,718	△1,762,755
事業未収金	81,905,524	82,512,351	△606,827	1年以内返済予定設備資金借入金	1,655,345	1,772,004	△116,659
未収補助金	0	763,706	△763,706	1年以内返済予定リース債務	2,180,640		2,180,640
貯蔵品	40,000	0	40,000	預り金	85,346	311,605	△226,259
立替金	0	545,758	△545,758	職員預り金	1,384,334	1,410,346	△26,012
前払費用	1,013,803	1,011,741	2,062	賞与引当金	25,270,000	24,610,000	660,000
1年以内回収予定長期貸付金	360,000	359,000	1,000				
徴収不能引当金	△598,512	△828,512	230,000				
固定資産	1,295,536,092	1,313,803,514	△18,267,422	固定負債	47,214,202	41,251,407	5,962,795
基本財産	1,068,073,932	1,096,312,029	△28,238,097	設備資金借入金	456,664	2,112,009	△1,655,345
土地	652,741,740	652,741,740	0	リース債務	7,450,520		7,450,520
建物	415,332,192	443,570,289	△28,238,097	退職給付引当金	39,307,018	39,139,398	167,620
その他の固定資産	227,462,160	217,491,485	9,970,675	負債の部合計	93,387,830	86,716,080	6,671,750
建物	56,311	78,105	△21,794	純資産の部			
車輻運搬具	3,932,626	5,778,587	△1,845,961	基本金	44,660,740	44,660,740	0
器具及び備品	15,159,433	16,223,367	△1,063,934	第1号基本金	44,660,740	44,660,740	0
無形リース資産	9,631,160		9,631,160	国庫補助金等特別積立金	959,385,369	984,339,426	△24,954,057
長期貸付金	2,659,978	429,578	2,230,400	その他の積立金	154,720,510	153,259,216	1,461,294
退職給付引当資産	39,307,018	39,139,398	167,620	施設・設備整備等積立金	145,774,816	145,774,816	0
施設・設備整備等積立資産	145,774,816	145,774,816	0	空調設備改修積立金	484,400	2,484,400	△2,000,000
空調設備改修積立資産	484,400	2,484,400	△2,000,000	職員処遇積立金	0	5,000,000	△5,000,000
職員処遇積立資産	0	5,000,000	△5,000,000	YC基金積立金	8,461,294	8,461,294	0
YC基金積立資産	8,461,294		8,461,294	次期繰越活動増減差額	354,598,767	366,217,586	△11,618,819
差入保証金	150,000	153,000	△3,000	(うち当期活動増減差額)	△10,157,525	1,072,698	△11,230,223
長期前払費用	1,698,114	2,292,224	△594,110				
その他の固定資産	147,010	138,010	9,000	純資産の部合計	1,513,365,386	1,548,476,968	△35,111,582
資産の部合計	1,606,753,216	1,635,193,048	△28,439,832	負債及び純資産の部合計	1,606,753,216	1,635,193,048	△28,439,832

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし

(2) 有形固定資産の減価償却の方法

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

(3) 引当金の計上基準

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

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

③ 退職給付引当金については東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度により会計処理している。

3. 重要な会計方針の変更

○長期前払費用及び前払費用は令和4年度期首に法人本部拠点での勘定から、小川ホーム拠点の各サービス区分での勘定に切り替えを行っている。

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、(3)に含めて「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	443,570,289	2,420,000	30,658,097	415,332,192
合計	1,096,312,029	2,420,000	30,658,097	1,068,073,932

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
経年劣化による使用不能となった以下の機器を除却し同額の国庫補助金を取り崩している。

昇降式消毒保管庫 備忘 1 円
包丁殺菌庫 備忘 1 円
手指消毒器 備忘 1 円

8. 担保に供している資産
該当なし

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

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,519,731,120	1,104,398,928	415,332,192
小計	1,519,731,120	1,104,398,928	415,332,192
その他の固定資産			
建物	2,449,365	2,393,054	56,311
車輛運搬具	22,743,694	18,811,068	3,932,626
器具及び備品	99,339,778	84,180,345	15,159,433
小計	124,532,837	105,384,467	19,148,370
合計	1,644,263,957	1,209,783,395	434,480,562

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
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

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

法人本部拠点区分

○平成30年度に就業したベトナム人留学生、令和4年度就業したミャンマー人留学生、令和5年度に就業するミャンマー人留学生の就学費について、返還分を除き長期貸付金としている。

○上記9項に記載の長期貸付金及び1年以内回収予定長期貸付金は、ベトナム人留学生より毎月30,000円返還予定となっている。

○本部拠点の運営のために、小川ホームから1,150,000円を繰り入れている。

○ショートステイは収支差額がプラスだったため一体運営の小川ホームに1,130,000円を繰り入れている。いったん本部拠点を經由し、その際は拠点区分間繰入金収入、及び拠点区分間繰入金支出を用いている。

○以下2件の長期貸借金の取り扱いについては、いったん本部拠点を經由し、その際は拠点区分間長期貸付金、及び拠点区分間長期借入金を用いている。

・デイサービスはコロナ流行の中でも緩和型デイサービスの利用を伸ばすなどして、利用数がやや回復し収支差額がプラスになったため、余剰額を含む2,410,000円を長期借入していた介護計画センターに返済している。

・ホームヘルプサービスではコロナ禍の中、サービス利用を控えた方もあり収支差額がマイナスとなったことから、収支差額に余剰のある小川ホームから690,000円、地域包括支援センターから40,000円を長期借入を行っている。

小川ホーム拠点区分

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

○長年小川ホームで過ごされた利用者様1名は、入所時に遺言公正証書を残され、令和4年度中に永眠された。この遺言によるご遺志に基づき第108回・109回理事会で議決の上、寄附金として預貯金3件総額31,054,889円を小川ホームサービス区分にて受贈している。うち1件は小川ホームでゆうちょ銀行口座新規開設し8,461,294円を受贈し、同額をYC基金積立金としている。

○新型コロナウイルス感染症が7月にデイサービス、及び8月と1月に小川ホームで感染拡大した。このことでサービス提供の一時停止や、利用者が療養施設で入院加療したことで在員数が減少し介護報酬が低減している。同様に感染対策のため備品、衛生材料、人材派遣、超過勤務、給与手当等のかかり増し経費の支出が多くなっている。

○社会情勢の悪化による物価高騰により、ライフライン、燃料費、仕入れにかかる費用が増大し、支出が多くなっている。

○新型コロナウイルス感染症と物価高騰に対し、行政からの補助金、支援金を申請し受領しているが、経費増大に対する補完には至っていない。

○令和3年度決算で積み立てた空調設備改修積立金2,000,000円を取り崩し、これを用いて2階、3階の食堂のエアコンを2,420,000円で設置している。

○令和3年後決算で行った介護処遇改善職積立金1,000,000円、及び非介護処遇改善職積立金4,000,000円を取り崩し職員に分配支給している。

○介護記録の電子化のため㈱ワイズマンのシステムを10,903,200円で導入しリース資産計上している。

○事業未収金のうち利用者様1名について滞る未払残額について令和4年度精算分を除いて徴収不能引当を598,512円行っている。

○令和4年度後期6カ月の評価として25,270,000円を施設負担社会保険料を含めて令和5年7月支給予定の賞与引当金としている。

○当年度期首に長期前払費用から前払費用に643,362円の振替処理を行っている。

○令和4年12月より東京都の介護職員宿舎借り上げ事業に職員3名分を申請し、借り上げた建物賃借料を一時負担している。令和4年度事業分は令和5年度に補助金を収入する予定となっている。

借入金明細書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

社会福祉法人緑友会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期 借入額 ②	当期 償還額③	期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内 償還予定額) #2116	元金償還 補助額	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		備考	
									当期 支払額 #6511	利息 補助金 収入			種類	地番 又は内容		帳簿価格
設備 資金 借入金 #2211	(独) 医療 福祉 機構社	-	0	0	0	0	0	-	0	0	-	-	-	-	0	-
			0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	-	-	-	0
小計	小川 ホム 銀行な	-	3,884,013	0	1,772,004	2,112,009 (1,655,345)	0	1.975	60,720	0	※平成 36年度	設備	無	-	0	-
			0	0	0	0	0	-	0	0	-	-	-	-	0	-
長期運営資金 借入金	-	-	0	0	0	0	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
小計	-	-	0	0	0	0	0	-	0	0	-	-	-	-	0	-
短期運営資金 借入金	-	-	0	0	0	0	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
小計	-	-	0	0	0	0	0	-	0	0	-	-	-	-	0	-
合計	-	-	3,884,013	0	1,772,004	2,112,009 (1,655,345)	0	-	60,720	0	-	-	-	-	0	-

※平成36年度=令和6年度

456,664

1,655,345

2,112,009 -

備考

固定負債

流動負債

残高証明額

翌一年以内返済

寄附金収益明細書 #4297

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

社会福祉法人緑友会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄付金額	うち 基本金 組入額	寄附金額の拠点区分 ごとの内訳	
					法人本部 拠点	小川ホーム 拠点
法人役職員・ 利用者本人・ 利用者家族 取引業者・ その他の別	経常・運営・ 施設・償還・ 固定の別					
法人役職員	経常	0	0	0	0	0
利用者本人	経常	2	10,000	0	0	10,000
利用者本人 (遺言公正証書 受遺故人1名)	経常	3	31,054,889	0	0	31,054,889
利用者家族	経常	0	0	0	0	0
取引業者	経常	3	50,000	0	0	50,000
その他 (匿名受贈 金券貯蔵)	経常	1	40,000	0	0	40,000
区分小計		9	31,154,889	0	0	31,154,889
(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		9	31,154,889	0	0	31,154,889

補助金事業等収益明細書 #7368

社会福祉法人緑友会 自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日 (単位:円)

受領日 (決定日)	交付団体	及び 公布の目的	区分	交付金額	補助金事業に 係る利用者 からの収益	交付金額 等合計	うち 国庫補助金等 特別積立金 積立額#6747	法人本部 拠点区分	小川ホーム拠点区分						地域包括 支援 センター
									特別養護 老人ホーム	ショート ステイ	デイ サービス センター	ホーム ヘルプ	計画 センター		
R4.6.23	介護職員処遇改善支援補助金2-4月分		介護事業	1,222,400	0	1,222,400	0	0	0	0	159,225	148,603	0	0	0
R4.7.25	介護職員処遇改善支援補助金5月分		介護事業	417,944	0	417,944	0	0	0	0	53,036	51,892	0	0	0
R4.7.20	小平市介護事業所光熱水費等 高騰臨時補助金		介護事業	600,000	0	600,000	0	0	0	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
R4.8.23	介護職員処遇改善支援補助金6月分		介護事業	396,601	0	396,601	0	0	0	293,336	0	54,404	48,861	0	0
R4.9.22	介護職員処遇改善支援補助金7月分		介護事業	408,486	0	408,486	0	0	0	324,877	0	35,236	48,373	0	0
R4.10.24	介護職員処遇改善支援補助金8月分		介護事業	391,076	0	391,076	0	0	0	293,186	0	49,887	48,003	0	0
R4.10.28	小平市事業用燃料費高騰臨時対策補助		介護事業	80,950	0	80,950	0	0	0	3,490	2,698	54,733	6,676	6,676	6,677
R4.10.31	小平市PCR検査補助金		介護事業	1,880,700	0	1,880,700	0	0	0	0	108,000	661,100	369,600	418,000	324,000
R4.11.21	東京都福祉保健局 経営支援補助金 医療対心・努力継続・評価改善		介護事業	5,430,000	0	5,430,000	0	0	0	5,430,000	0	0	0	0	0
R4.11.24	介護職員処遇改善支援補助金9月分		介護事業	395,678	0	395,678	0	0	0	292,020	0	54,757	48,901	0	0
R4.11.24	小平市介護事業所食料費高騰臨時補助		介護事業	450,000	0	450,000	0	0	0	300,000	50,000	100,000	0	0	0
R4.11.25	小平市感染症拡大防止対策補助金		介護事業	600,000	0	600,000	0	0	0	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
R4.12.23	介護職員処遇改善支援補助金遅延分		介護事業	11,218	0	11,218	0	0	0	8,505	0	2,713	0	0	0
R4.12.23	東京都福祉保健局 特養等物価高騰対策支援金		介護事業	1,128,400	0	1,128,400	0	0	0	1,128,400	0	0	0	0	0
R5.1.10	東京都福祉保健局 物価高騰対策支援金(在宅サービス)		介護事業	79,000	0	79,000	0	0	0	0	22,000	33,000	6,000	18,000	0
R5.1.16	小平市感染症防止徹底協力金		介護事業	30,000	0	30,000	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0
R5.1.16	小平市電気料金等物価高騰応援金		介護事業	40,000	0	40,000	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0
R5.1.23	介護職員処遇改善支援補助金遅延分		介護事業	496	0	496	0	0	0	0	0	429	67	0	0
R5.1.24	小平市介護事業所食料費 高騰臨時対策補助金その2		介護事業	400,000	0	400,000	0	0	0	200,000	100,000	100,000	0	0	0
R5.1.25	小平市介護事業所省エネ機器買替補助金		介護事業	600,000	0	600,000	0	0	0	300,000	100,000	200,000	0	0	0
R5.1.25	小平市介護事業所光熱水費追加対策補助金		介護事業	750,000	0	750,000	0	0	0	400,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000
R5.1.30	小平市介護事業所省エネ機器買替補助金		介護事業	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000
R5.2.8	東京都福祉保健局 経営支援補助金 ポイント単価変更		介護事業	24,000	0	24,000	0	0	0	24,000	0	0	0	0	0
R5.3.16	小平市PCR検査補助金 合計		介護事業	489,500	0	489,500	0	0	0	10,495,402	632,698	2,072,237	1,286,329	58,740	107,690
				16,126,449	0	16,126,449	0	0	0	10,495,402	632,698	2,072,237	1,286,329	851,416	788,367

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

社会福祉法人緑友会

1) 事業区分間繰入金明細書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位:円)

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

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

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

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元 #8848	繰入先 #7549			
小川ホーム拠点 (特養小川ホーム)	法人本部拠点	前期末支払資金残高	1,150,000	小川ホーム拠点区分の特別養護老人ホーム小川ホームから当初予算分と不足分を法人本部拠点に繰入っている。
小川ホーム拠点 (ショートステイ)	法人本部拠点	介護保険収入	1,130,000	小川ホーム拠点区分のショートステイの収支差額余剰分を、小川ホーム拠点区分の特別養護老人ホーム小川ホームにマイナス補填の目的で繰入れている。
法人本部拠点	小川ホーム拠点 (特養小川ホーム)	介護保険収入	1,130,000	
以下余白				
合 計			3,410,000	—

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

事業区分間及び拠点区分間貸付金・借入金明細書

令和5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))	18,310,085	介護報酬と 業者支払の振替	
	法人本部拠点	小川ホーム拠点 (ショートステイ)	11,852,255	介護報酬と 業者支払の振替	
	法人本部拠点	小川ホーム拠点 (デイサービスセンター)	5,337,888	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)	1,180,281	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)	187,473	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)	2,562,552	介護報酬と 業者支払の振替	
	小 計			39,430,534	—
	小川ホーム拠点 (小川ホーム(特養))	法人本部拠点		0	—
	小川ホーム拠点 (ショートステイ)	法人本部拠点		0	—
	小川ホーム拠点 (ホームヘルプサービス)	法人本部拠点		0	—
	小川ホーム拠点 (介護計画センター)	法人本部拠点		0	—
	小川ホーム拠点 (地域包括支援センター)	法人本部拠点		0	—
	小 計			0	—

	貸付拠点区分名 #1235	借入拠点区分名 #2216	金額	使用目的等	
長期	法人本部拠点	小川ホーム拠点 (小川ホーム(特養))	0	—	
	法人本部拠点	小川ホーム拠点 (ショートステイ)	0	—	
	法人本部拠点	小川ホーム拠点 (デイサービスセンター)	14,060,000	年度末累積額	
	法人本部拠点	小川ホーム拠点 (ホームヘルプサービス)	12,510,000	年度末累積額	
	法人本部拠点	小川ホーム拠点 (介護計画センター)	1,640,000	年度末累積額	
	法人本部拠点	小川ホーム拠点 (地域包括支援センター)	0	—	
	小 計			28,210,000	—
	小川ホーム拠点 (小川ホーム(特養))	法人本部拠点		25,190,000	年度末累積額
	小川ホーム拠点 (ショートステイ)	法人本部拠点		0	—
	小川ホーム拠点 (デイサービスセンター)	法人本部拠点		0	—
	小川ホーム拠点 (ホームヘルプサービス)	法人本部拠点		0	—
	小川ホーム拠点 (介護計画センター)	法人本部拠点		0	—
	小川ホーム拠点 (地域包括支援センター)	法人本部拠点		3,020,000	年度末累積額
	小 計			28,210,000	—

基本金明細書

自 令和4年4月1日 至 令和5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
	当期取崩額	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	0
	当期取崩額	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0
	当期取崩額	0	0
当期末残高	44,660,740	0	44,660,740
第一号基本金 #3111	44,660,740	0	44,660,740
第二号基本金 #3112	0	0	0
第三号基本金 #3113	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和4年4月1日 至 令和5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				984,339,426	小川ホーム 984,339,426
建物	0	0	0	0	0
基本財産合計	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
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				24,954,054	24,954,054
特別費用の控除項目として計上する取崩額				3	3
当期取崩額合計				24,954,057	24,954,057
当期末残高				959,385,369	959,385,369

(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。

現金・預金残高調整表

令和5年3月31日現在

種類	サービス当区分	法人本部		特養 小川ホーム				ショートステイ		デイサービス		ホームヘルプ		介護計画センター		地域包括支援センター			
		現預金	整備施設等積立資産	現預金	非介護職員処遇	積立基金	整備施設等積立資産	現預金	介護職員処遇	現預金	整備施設等積立資産	現預金	整備施設等積立資産	現預金	非介護職員処遇	整備施設等積立資産	現預金	非介護職員処遇	整備施設等積立資産
利用料収入系		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経費支出系		1,315,840	0	124,840	0	0	0	16,989	16,525	0	30,281	0	25,269	0	16,810	0	0	0	0
現金小計		243,872	0	243,872	0	0	0	16,989	16,525	0	30,281	0	25,269	0	16,810	0	0	0	0
当 0701074		28,675,487	0	28,675,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普 3534670		4,500,440	0	4,500,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普 3813918		10,250,019	0	10,250,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普 3568181		27,910,229	0	27,910,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普 4014755		1,267,231	0	1,267,231	0	0	0	1,267,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普 3689698		4,024,026	0	4,024,026	0	0	0	4,024,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普 3607930		40,470,462	0	40,470,462	0	0	0	0	0	40,470,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普 3755168		17,717,226	0	17,717,226	0	0	0	0	0	0	0	17,717,226	0	0	0	0	0	0	0
普 3902869		26,463,893	0	26,463,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,463,893	0	0	0	0	0
普 4055238		146,259,216	0	146,259,216	0	0	0	0	1,144,080	0	37,634,306	0	0	0	0	19,246,033	0	0	117,100
りそな小計		307,538,229	43,425,946	27,910,229	0	0	0	1,267,231	4,024,026	1,144,080	40,470,462	37,634,306	17,717,226	38,597,232	26,463,893	19,246,033	0	0	117,100
通 1431978		8,461,294	0	8,461,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普 3588389		66,973,424	0	66,973,424	0	0	0	10,226,477	21,702,363	0	4,927,823	0	5,150,976	0	4,783,567	0	0	0	0
普 3610421		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
たましん小計		66,973,424	0	66,973,424	0	0	0	10,226,477	21,702,363	0	4,927,823	0	5,150,976	0	4,783,567	0	0	0	0
普通預金合計(流動資産)		199,576,950	14,750,459	48,092,447	0	0	0	11,493,708	25,726,389	0	45,398,285	0	22,868,202	0	31,247,460	0	0	0	0
当座普通預金合計(流動資産)		228,252,437	43,425,946	48,092,447	0	0	0	11,493,708	25,726,389	0	45,398,285	0	22,868,202	0	31,247,460	0	0	0	0
一般現金・預金合計(流動資産)		228,496,309	43,439,104	48,217,287	0	0	0	11,510,697	25,742,914	0	45,428,566	0	22,893,471	0	31,254,270	0	0	0	0
積立預金合計(固定資産)		154,720,510	0	0	0	0	0	0	1,144,080	0	37,634,306	0	0	0	0	0	0	0	117,100
金融機関残高合計		382,972,947	43,425,946	48,092,447	0	0	0	11,493,708	25,726,389	1,144,080	45,398,285	37,634,306	22,868,202	31,247,460	19,246,033	0	0	0	117,100
現金+預金+積立資産合計		383,216,819	43,439,104	48,217,287	0	0	0	11,510,697	25,742,914	1,144,080	45,428,566	37,634,306	22,893,471	31,254,270	19,246,033	0	0	0	117,100

金融機関残高証明書(写し)

残高証明書

〒 187-0035

小平市 小川西町
2-35-2



東 村 山 支 店 1

東京都東村山市野口町1-3-1

(福) 緑友会 御中

000587 #

008930-7660000000

TEL 042-393-1101

令和 5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	¥4,500,440*	
普通預金	3568181	¥27,910,229*	
普通預金	3607930	¥40,470,462*	
普通預金	3689698	¥4,024,026*	
普通預金	3755168	¥17,717,226*	
普通預金	3813918	¥10,250,019*	
普通預金	3902869	¥26,463,893*	
普通預金	4014755	¥1,267,231*	
普通預金	4055238	¥146,259,216*	
当座預金	0701074	¥28,675,487*	
		以下余白	

法人本部
小川ホーム
ホームヘルプ
データベース
介護計画
法人本部
地域包括
ショートステイ
積立資産
法人本部

令和 5年 4月 4日作成

(金額訂正いたしません)

同文の証明書 1通の内第 1号

りそな銀行合計

¥307,538,229 . -

金融機関残高証明書 多摩信用金庫 (写し)

残高証明書

No. 5-145

社会福祉法人 緑友会
理事長 増田 英男 様

令和 5年 4月17日
店番 お客さま番号 (008-8201182)
1枚目 / 1枚

令和 5年 3月 31日 現在における貴方さま名義の下記勘定残高について
相違ないことを証明いたします。

合計金額		¥66,973,424* 円	
科目	金額	(円)	備考
普通預金 3588389	66,973,424		(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。			以下空白

多摩信用金庫
お取引店 **小平支店**
証明書発行店
(お取引店と異なる場合記載)
T00018 2021.02 (100×100) 5%

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. 当金庫の封印が押捺されていない証明書は無効とします。
4. 本証明書には利息、損害金は含まれません。

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

金融機関残高証明書 ゆうちょ銀行 (写し) YC 基金積立資産

整理番号：100-23-006889

残 高 証 明 書

1/1頁

令和 5年 4月10日

187-0035
東京都小平市小川西町2丁目35番2号

社会福祉法人 緑友会 様

ご請求のありました令和 5年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

ゆうちょ銀行小平店 店長

記

【調査対象者】
名義人さま 社会福祉法人 緑友会 様

【証明する貯金等の内容】

【貯金】	貯金の種類	記号番号	残高	備 考
	通常貯金	11350-14319781	8,461,294円	
	以上			

- ※ 金額が訂正されたものは無効です。
- ※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、お問い合わせいただけますようお願い申し上げます。
 - ・ 本証明書
 - ・ ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）
- ※ 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。
- ※ 国債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格+経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）
- ※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。
- ※ 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が管理する郵便貯金につきましては、同機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しております。

20230401

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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		561,865,786	561,865,786
	経常経費寄附金収入		31,154,889	31,154,889
	受取利息配当金収入	131	3,542	3,673
	その他の収入	146,485	2,681,308	2,827,793
	事業活動収入計(1)	146,616	595,705,525	595,852,141
	支出			
	人件費支出	760,000	422,849,285	423,609,285
	事業費支出		68,950,958	68,950,958
	事務費支出	534,599	97,516,652	98,051,251
利用者負担軽減額		80,139	80,139	
支払利息支出		60,720	60,720	
その他の支出		2,530,162	2,530,162	
事業活動支出計(2)	1,294,599	591,987,916	593,282,515	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,147,983	3,717,609	2,569,626	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		1,772,004	1,772,004
	固定資産取得支出		5,619,770	5,619,770
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,272,040	1,272,040	
施設整備等支出計(5)		8,663,814	8,663,814	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,663,814	△8,663,814	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	788,578		788,578
	積立資産取崩収入		10,800,340	10,800,340
	拠点区分間長期借入金収入	730,000	730,000	1,460,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,410,000	2,410,000	4,820,000
	拠点区分間繰入金収入	2,280,000	1,130,000	3,410,000
	その他の活動による収入	2,292,224	3,000	2,295,224
	その他の活動収入計(7)	8,500,802	15,073,340	23,574,142
	支出			
	長期貸付金支出	3,019,978		3,019,978
積立資産支出		11,766,854	11,766,854	
拠点区分間長期貸付金支出	730,000	730,000	1,460,000	
拠点区分間借入金返済支出	2,410,000	2,410,000	4,820,000	
拠点区分間繰入金支出	1,130,000	2,280,000	3,410,000	
その他の活動による支出		2,292,224	2,292,224	
その他の活動支出計(8)	7,289,978	19,479,078	26,769,056	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,210,824	△4,405,738	△3,194,914	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	62,841	△9,351,943	△9,289,102	
前期末支払資金残高(11)	65,739,154	236,924,138	302,663,292	
当期末支払資金残高(10)+(11)	65,801,995	227,572,195	293,374,190	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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		561,865,786
	経常経費寄附金収入		31,154,889
	受取利息配当金収入		3,673
	その他の収入		2,827,793
	事業活動収入計(1)		595,852,141
	支出		
人件費支出		423,609,285	
事業費支出		68,950,958	
事務費支出		98,051,251	
利用者負担軽減額		80,139	
支払利息支出		60,720	
その他の支出		2,530,162	
事業活動支出計(2)		593,282,515	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,569,626	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)		
	支出		
	設備資金借入金元金償還支出		1,772,004
	固定資産取得支出		5,619,770
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,272,040	
施設整備等支出計(5)		8,663,814	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,663,814	
その他の活動による収支	収入		
	長期貸付金回収収入		788,578
	積立資産取崩収入		10,800,340
	拠点区分間長期借入金収入	△1,460,000	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	△4,820,000	0
	拠点区分間繰入金収入	△3,410,000	0
	その他の活動による収入		2,295,224
	その他の活動収入計(7)	△9,690,000	13,884,142
	支出		
	長期貸付金支出		3,019,978
積立資産支出		11,766,854	
拠点区分間長期貸付金支出	△1,460,000	0	
拠点区分間借入金返済支出	△4,820,000	0	
拠点区分間繰入金支出	△3,410,000	0	
その他の活動による支出		2,292,224	
その他の活動支出計(8)	△9,690,000	17,079,056	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△3,194,914	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△9,289,102	
前期末支払資金残高(11)		302,663,292	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	293,374,190	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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		561,865,786	561,865,786
	経常経費寄附金収益		31,154,889	31,154,889
	サービス活動収益計(1)		593,020,675	593,020,675
	費用			
	人件費	760,000	423,014,505	423,774,505
事業費		68,950,958	68,950,958	
事務費	647,684	97,096,959	97,744,643	
利用者負担軽減額		80,139	80,139	
減価償却費		38,052,591	38,052,591	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△24,954,054	△24,954,054	
サービス活動費用計(2)	1,407,684	602,241,098	603,648,782	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,407,684	△9,220,423	△10,628,107	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	131	3,542	3,673
	その他のサービス活動外収益	146,485	2,681,308	2,827,793
	サービス活動外収益計(4)	146,616	2,684,850	2,831,466
	費用			
	支払利息		60,720	60,720
その他のサービス活動外費用		2,530,162	2,530,162	
サービス活動外費用計(5)		2,590,882	2,590,882	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	146,616	93,968	240,584	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,261,068	△9,126,455	△10,387,523	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,280,000	1,130,000	3,410,000
	その他の特別収益		230,000	230,000
	特別収益計(8)	2,280,000	1,360,000	3,640,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		5	5
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△3	△3	
拠点区分間繰入金費用	1,130,000	2,280,000	3,410,000	
特別費用計(9)	1,130,000	2,280,002	3,410,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,150,000	△920,002	229,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△111,068	△10,046,457	△10,157,525	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,933,041	297,284,545	366,217,586
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,821,973	287,238,088	356,060,061
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		7,000,000	7,000,000
	その他の積立金積立額(16)		8,461,294	8,461,294
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,821,973	285,776,794	354,598,767

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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		561,865,786
	経常経費寄附金収益		31,154,889
	サービス活動収益計(1)		593,020,675
	費用		
	人件費		423,774,505
事業費		68,950,958	
事務費		97,744,643	
利用者負担軽減額		80,139	
減価償却費		38,052,591	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△24,954,054	
サービス活動費用計(2)		603,648,782	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,628,107	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		3,673
	その他のサービス活動外収益		2,827,793
	サービス活動外収益計(4)		2,831,466
	費用		
	支払利息		60,720
その他のサービス活動外費用		2,530,162	
サービス活動外費用計(5)		2,590,882	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		240,584	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,387,523	
特別増減の部	収益		
	拠点区分間繰入金収益	△3,410,000	0
	その他の特別収益		230,000
	特別収益計(8)	△3,410,000	230,000
	費用		
	固定資産売却損・処分損		5
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△3	
拠点区分間繰入金費用	△3,410,000	0	
特別費用計(9)	△3,410,000	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	229,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△10,157,525	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		366,217,586
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	356,060,061
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		7,000,000
	その他の積立金積立額(16)		8,461,294
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	354,598,767

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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	83,229,638	267,418,020	350,647,658
現金預金	43,439,104	185,057,205	228,496,309
事業未収金		81,905,524	81,905,524
貯蔵品		40,000	40,000
前払費用	0	1,013,803	1,013,803
1年以内回収予定長期貸付金	360,000		360,000
拠点区分間貸付金	39,430,534	0	39,430,534
徴収不能引当金		△598,512	△598,512
固定資産	30,869,978	1,321,086,114	1,351,956,092
基本財産		1,068,073,932	1,068,073,932
土地		652,741,740	652,741,740
建物		415,332,192	415,332,192
その他の固定資産	30,869,978	253,012,182	283,882,160
建物		56,311	56,311
車輛運搬具		3,932,626	3,932,626
器具及び備品		15,159,433	15,159,433
無形リース資産		9,631,160	9,631,160
長期貸付金	2,659,978		2,659,978
拠点区分間長期貸付金	28,210,000	28,210,000	56,420,000
退職給付引当資産		39,307,018	39,307,018
施設・設備整備等積立資産		145,774,816	145,774,816
空調設備改修積立資産		484,400	484,400
YC基金積立資産		8,461,294	8,461,294
差入保証金		150,000	150,000
長期前払費用	0	1,698,114	1,698,114
その他の固定資産		147,010	147,010
資産の部合計	114,099,616	1,588,504,134	1,702,603,750
流動負債	17,067,643	68,536,519	85,604,162
事業未払金	15,597,963		15,597,963
1年以内返済予定設備資金借入金		1,655,345	1,655,345
1年以内返済予定リース債務		2,180,640	2,180,640
預り金	85,346		85,346
職員預り金	1,384,334		1,384,334
拠点区分間借入金	0	39,430,534	39,430,534
賞与引当金		25,270,000	25,270,000
固定負債	28,210,000	75,424,202	103,634,202
設備資金借入金		456,664	456,664
リース債務		7,450,520	7,450,520
拠点区分間長期借入金	28,210,000	28,210,000	56,420,000
退職給付引当金		39,307,018	39,307,018
負債の部合計	45,277,643	143,960,721	189,238,364
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		959,385,369	959,385,369
その他の積立金		154,720,510	154,720,510
施設・設備整備等積立金		145,774,816	145,774,816
空調設備改修積立金		484,400	484,400
YC基金積立金		8,461,294	8,461,294
次期繰越活動増減差額	68,821,973	285,776,794	354,598,767
(うち当期活動増減差額)	△111,068	△10,046,457	△10,157,525
純資産の部合計	68,821,973	1,444,543,413	1,513,365,386
負債及び純資産の部合計	114,099,616	1,588,504,134	1,702,603,750

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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	△39,430,534	311,217,124	
現金預金		228,496,309	
事業未収金		81,905,524	
貯蔵品		40,000	
前払費用		1,013,803	
1年以内回収予定長期貸付金		360,000	
拠点区分間貸付金	△39,430,534	0	
徴収不能引当金		△598,512	
固定資産	△56,420,000	1,295,536,092	
基本財産		1,068,073,932	
土地		652,741,740	
建物		415,332,192	
その他の固定資産	△56,420,000	227,462,160	
建物		56,311	
車輛運搬具		3,932,626	
器具及び備品		15,159,433	
無形リース資産		9,631,160	
長期貸付金		2,659,978	
拠点区分間長期貸付金	△56,420,000	0	
退職給付引当資産		39,307,018	
施設・設備整備等積立資産		145,774,816	
空調設備改修積立資産		484,400	
YC基金積立資産		8,461,294	
差入保証金		150,000	
長期前払費用		1,698,114	
その他の固定資産		147,010	
資産の部合計	△95,850,534	1,606,753,216	
流動負債	△39,430,534	46,173,628	
事業未払金		15,597,963	
1年以内返済予定設備資金借入金		1,655,345	
1年以内返済予定リース債務		2,180,640	
預り金		85,346	
職員預り金		1,384,334	
拠点区分間借入金	△39,430,534	0	
賞与引当金		25,270,000	
固定負債	△56,420,000	47,214,202	
設備資金借入金		456,664	
リース債務		7,450,520	
拠点区分間長期借入金	△56,420,000	0	
退職給付引当金		39,307,018	
負債の部合計	△95,850,534	93,387,830	
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		959,385,369	
その他の積立金		154,720,510	
施設・設備整備等積立金		145,774,816	
空調設備改修積立金		484,400	
YC基金積立金		8,461,294	
次期繰越活動増減差額	0	354,598,767	
(うち当期活動増減差額)	0	△10,157,525	
純資産の部合計	0	1,513,365,386	
負債及び純資産の部合計	△95,850,534	1,606,753,216	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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				
	受取利息配当金収入	10,000	131	9,869	
	その他の収入	520,000	146,485	373,515	
	利用者等外給食費収入	20,000	15,400	4,600	
	雑収入	500,000	131,085	368,915	
	雑収入	500,000	131,085	368,915	
	事業活動収入計(1)	530,000	146,616	383,384	
	支出				
	人件費支出	1,000,000	760,000	240,000	
	役員報酬支出	1,000,000	760,000	240,000	
	事務費支出	620,000	534,599	85,401	
	通信運搬費支出	150,000	88,512	61,488	
	会議費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	10,000	3,300	6,700	
	その他の委託費支出	10,000	3,300	6,700	
	手数料支出	100,000	135,505	△35,505	
	保険料支出	220,000	213,000	7,000	
	租税公課支出	20,000	4,800	15,200	
	渉外費支出	10,000		10,000	
雑支出	100,000	89,482	10,518		
雑支出	100,000	89,482	10,518		
事業活動支出計(2)	1,620,000	1,294,599	325,401		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,090,000	△1,147,983	57,983		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	860,000	788,578	71,422	
	拠点区分間長期借入金収入		730,000	△730,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		2,410,000	△2,410,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	2,280,000	△1,280,000	
	その他の活動による収入	2,300,000	2,292,224	7,776	
	長期前払費用返還金収入	2,300,000	2,292,224	7,776	
	その他の活動収入計(7)	4,160,000	8,500,802	△4,340,802	
	支出				
	長期貸付金支出	3,000,000	3,019,978	△19,978	
	拠点区分間長期貸付金支出		730,000	△730,000	
拠点区分間借入金返済支出		2,410,000	△2,410,000		
拠点区分間繰入金支出		1,130,000	△1,130,000		
その他の活動支出計(8)	3,000,000	7,289,978	△4,289,978		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,160,000	1,210,824	△50,824		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	70,000	62,841	7,159		
前期末支払資金残高(12)	65,739,154	65,739,154	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,809,154	65,801,995	7,159		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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			
	サービス活動収益計(1)			
	人件費	760,000	820,000	△60,000
	役員報酬	760,000	820,000	△60,000
	事務費	647,684	828,761	△181,077
	通信運搬費	88,512	90,876	△2,364
	会議費		1,008	△1,008
	業務委託費	3,300		3,300
	その他の委託費	3,300		3,300
	手数料	135,505	183,150	△47,645
	保険料	213,000	213,000	0
	租税公課	4,800	12,934	△8,134
雑費	202,567	327,793	△125,226	
雑費	202,567	327,793	△125,226	
サービス活動費用計(2)	1,407,684	1,648,761	△241,077	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,407,684	△1,648,761	241,077	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	131	127	4
	その他のサービス活動外収益	146,485	343,223	△196,738
	利用者等外給食収益	15,400		15,400
	雑収益	131,085	343,223	△212,138
	雑収益	131,085	343,223	△212,138
	サービス活動外収益計(4)	146,616	343,350	△196,734
	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)	146,616	343,350	△196,734
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,261,068	△1,305,411	44,343	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,280,000	9,660,000	△7,380,000
	特別収益計(8)	2,280,000	9,660,000	△7,380,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,130,000	6,750,000	△5,620,000
特別費用計(9)	1,130,000	6,750,000	△5,620,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,150,000	2,910,000	△1,760,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△111,068	1,604,589	△1,715,657	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,933,041	67,328,452	1,604,589
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,821,973	68,933,041	△111,068
	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)	68,821,973	68,933,041	△111,068	

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
 - (2) 有形固定資産の減価償却の方法 該当なし
 - (3) 引当金の計上基準 該当なし
徴収不能引当金については金銭債権のうち、徴収不能の可能性があるものを個別に判断し、その額を徴収不能引当金として、間接法により計上している。
2. 重要な会計方針の変更
長期前払費用及び前払費用は令和4年度期首に法人本部拠点での勘定から、小川ホーム拠点の各サービス区分での勘定に切り替えを行っている。
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
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）
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
○平成30年度に就業したベトナム人留学生、令和4年度就業したミャンマー人留学生、令和5年度に就業するミャンマー人留学生の就学費について、返還分を除き長期貸付金としている。

○上記9項に記載の長期貸付金及び1年以内回収予定長期貸付金は、ベトナム人留学生より毎月30,000円返還予定となっている。

○本部拠点の運営のために、小川ホームから1,150,000円を繰り入れている。

○ショートステイは収支差額がプラスだったため一体運営の小川ホームに1,130,000円を繰り入れている。いったん本部拠点を經由し、その際は拠点区分間繰入金収入、及び拠点区分間繰入金支出を用いている。

○以下2件の長期貸借金の取り扱いについては、いったん本部拠点を經由し、その際は拠点区分間長期貸付金、及び拠点区分間長期借入金を用いている。

- ・デイサービスはコロナ流行の中でも緩和型デイサービスの利用を伸ばすなどして、利用数がやや回復し収支差額がプラスになったため、余剰額を含む2,410,000円を長期借入していた介護計画センターに返済している。

- ・ホームヘルプサービスではコロナ禍の中、サービス利用を控えた方もあり収支差額がマイナスとなったことから、収支差額に余剰のある小川ホームから690,000円、地域包括支援センターから40,000円を長期借入を行っている。

立替金 明細書 #1141

本部拠点区分

令和5年3月31日現在

相手先名	金額 (円)	摘要
該当なし	0	
以下余白		
合計	0	

未収金明細書

本部拠点区分

令和5年3月31日現在

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

一年以内回収予定長期貸付金明細書 #1145

本部拠点区分

令和5年3月31日現在

相手先名	金額 (円)	摘要
ベトナム人留学生	360,000	資格取得費用貸付就学費用

※返還額の予定通知による

長期貸付金明細書 #1233

本部拠点区分

令和5年3月31日現在

相手先名	金額 (円)	摘要
ベトナム人留学生	69,578	資格取得費用貸付就学費用
ミャンマー人留学生①	1,760,400	資格取得費用貸付就学費用等
ミャンマー人留学生②	830,000	資格取得費用貸付就学費用
計	2,659,978	

本部拠点

事業未払金明細書 #2112

令和5年3月31日現在

	相手先名	金額(円)	摘要
1	武蔵野年金事務所	5,707,970	3月給料分 社会保険料
2	日清医療食品(株)	4,994,744	3月分 給食業務委託料・経費
3	(株)東基	702,727	3月分 一般寝具 オムツ類 制服費用
4	(株)エフビーエス	657,800	3月分 建物管理費用
5	(一財) 日本薬事法務学会	570,000	令和4年度 特養 福祉サービス第三者評価費用
6	(株)キャリア	440,100	3月労働分 看護師派遣費用
7	(株)コイヌマ 所沢	392,370	電子タイムカード' クロスPクラウト'更新費用
8	(株)曽根設備	341,000	3月分 換気扇交換工事費用
9	(株)中西製作所	339,130	3/9 厨房蒸し器SW-10G修繕費用
10	(株)MonotaRO	272,463	3月分 日用品 事務用品 消耗器具備品購入費用
11	(株)小平ケミカル	210,397	3月分 洗剤 消毒材 日用衛生品 費用
12	東京労働局(労働保険料)	133,654	令和4年度 概算申告に対する確定差額分
13	アスクール(株)三和エフエムデザイン	118,133	3月分 無線LAN中継器 キャン複合購入費用
14	(株)メディセオ	112,674	3月分 高カロリー流動栄養食材費用
15	(株)ワイズマン	99,414	3月分 Trellix MVISION PCセキュリティ更新費用
16	(株)大塚商会 たのめーる	95,437	3月分 日用品 事務用品 消耗器具備品購入費用
17	職員	77,266	R4年度行政・社協等時間外会議出席職員報酬分
18	(株)さくらほりきり	53,229	3月分 手工芸材料費用
19	南台病院	53,200	3月分 利用者健康診断費用
20	(有)ティー・オー・ピー	49,280	3月分 全身シャンプー2cs購入費用
21	中部自動車販売(株)	33,000	3/26 タント号分タイヤ交換費用
22	日本ウイール・チェアー(株)	31,428	3月分 車いすレンタル費用
23	(医)立川中央病院附属クリニック	25,326	3月分 職員本院クリニック健診代
24	第一法規	21,120	令和4年度分 介護保険さがせるnet使用料
25	役員	20,000	第109回理事会役員報酬発給分
26	りそな銀行	16,830	3月分 業者払分振込手数料
27	(株)アイデム	16,500	3月分 Jobギア訪問介護求人広告費用
28	(株)エルビーネクスト	9,031	3月分 ダスキンマットレンタル費用
29	酒井薬品(株)	3,740	3月分 医薬衛生材料購入費用
30	以下余白		
31			
32	合計	15,597,963	

預り金明細書 #2126

令和5年3月31日現在

相手先名	金額 (円)	摘要
橋詰会計事務所	5,105	3月役務分 源泉所得税額
小川ホーム利用者	80,241	請求額未満入金時の一時預かり
以下余白		
合計	85,346	

職員預り金明細書 #2127

令和5年3月31日現在

相手先名	金額 (円)	摘要
職員 源泉所得税	496,134	3月給料分
職員 住民税	888,200	3月給料分
以下余白		
合計	1,384,334	

小川ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	565,640,000	561,865,786	3,774,214	
	施設介護料収入	249,600,000	250,533,694	△933,694	
	介護報酬収入	224,200,000	225,092,440	△892,440	
	利用者負担金収入(公費)	1,150,000	1,123,583	26,417	
	利用者負担金収入(一般)	24,250,000	24,317,671	△67,671	
	居宅介護料収入	81,850,000	81,932,414	△82,414	
	(介護報酬収入)	72,050,000	71,916,758	133,242	
	介護報酬収入	72,000,000	71,835,886	164,114	
	介護予防報酬収入	50,000	80,872	△30,872	
	(利用者負担金収入)	9,800,000	10,015,656	△215,656	
	介護負担金収入(公費)	2,550,000	2,600,932	△50,932	
	介護負担金収入(一般)	7,250,000	7,414,724	△164,724	
	居宅介護支援介護料収入	50,250,000	50,336,841	△86,841	
	居宅介護支援介護料収入	37,850,000	37,582,231	267,769	
	介護予防支援介護料収入	12,350,000	12,673,871	△323,871	
	介護予防支援介護料収入(公費)	50,000	80,739	△30,739	
	介護予防日常生活支援総合事業収入	28,000,000	28,645,500	△645,500	
	事業収入(介護予防・日常生活)	25,700,000	26,203,764	△503,764	
	事業負担金収入(公費)	350,000	367,084	△17,084	
	事業負担金収入(一般)	1,950,000	2,074,652	△124,652	
	利用者等利用料収入	75,300,000	75,695,588	△395,588	
	施設サービス利用料収入	6,800,000	6,834,929	△34,929	
	居宅介護サービス利用料収入	5,250,000	5,326,394	△76,394	
	食費収入(公費)	8,300,000	8,409,130	△109,130	
	食費収入(一般)	30,000,000	30,007,742	△7,742	
	居住費収入(公費)	6,950,000	6,965,606	△15,606	
	居住費収入(一般)	16,600,000	16,609,181	△9,181	
	介護予防・日常生活支援利用料収入	700,000	756,756	△56,756	
	その他の利用料収入	700,000	785,850	△85,850	
	その他の事業収入	80,640,000	74,721,749	5,918,251	
	補助金事業収入(公費)(介護・その他)	22,150,000	16,126,449	6,023,551	
	受託事業収入	58,430,000	58,586,600	△156,600	
	その他の事業収入	60,000	8,700	51,300	
	経常経費寄附金収入	13,800,000	31,154,889	△17,354,889	
	受取利息配当金収入	60,000	3,542	56,458	
	その他の収入	1,640,000	2,681,308	△1,041,308	
	受入研修費収入	60,000	480,197	△420,197	
	利用者等外給食費収入	1,410,000	1,440,600	△30,600	
	雑収入	170,000	760,511	△590,511	
雑収入	170,000	760,511	△590,511		
事業活動収入計(1)	581,140,000	595,705,525	△14,565,525		
支出	人件費支出	428,160,000	422,849,285	5,310,715	
	職員給料支出	210,090,000	208,543,686	1,546,314	
	職員賞与支出	42,900,000	42,650,013	249,987	
	非常勤職員給与支出	112,820,000	109,407,229	3,412,771	
	派遣職員費支出	9,000,000	8,454,193	545,807	
	退職給付支出	10,200,000	10,087,587	112,413	
	法定福利費支出	43,150,000	43,706,577	△556,577	
	事業費支出	71,640,000	68,950,958	2,689,042	
	給食費支出	26,000,000	25,499,214	500,786	
	介護用品費支出	5,650,000	5,276,041	373,959	
	医薬品費支出	110,000	79,827	30,173	
	診療・療養等材料費支出	210,000	152,732	57,268	
	保健衛生費支出	12,700,000	11,132,727	1,567,273	
	医療費支出	20,000	580	19,420	
	被服費支出	70,000	4,356	65,644	

小川ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	教養娯楽費支出	1,210,000	1,087,711	122,289	
	日用品費支出	4,500,000	4,424,564	75,436	
	水道光熱費支出	16,000,000	17,023,776	△1,023,776	
	燃料費支出	10,000	1,614	8,386	
	消耗器具備品費支出	3,450,000	2,870,138	579,862	
	車輛費支出	1,710,000	1,397,678	312,322	
	事務費支出	101,760,000	97,516,652	4,243,348	
	福利厚生費支出	3,100,000	2,113,218	986,782	
	職員被服費支出	670,000	384,682	285,318	
	旅費交通費支出	100,000	17,920	82,080	
	研修研究費支出	610,000	303,500	306,500	
	事務消耗品費支出	3,750,000	3,653,208	96,792	
	印刷製本費支出	410,000	287,097	122,903	
	水道光熱費支出	16,000,000	16,953,294	△953,294	
	修繕費支出	7,000,000	6,138,095	861,905	
	通信運搬費支出	3,450,000	3,154,259	295,741	
	会議費支出	90,000	26,125	63,875	
	広報費支出	410,000	198,000	212,000	
	業務委託費支出	53,400,000	51,984,542	1,415,458	
	検査委託費支出	1,860,000	1,391,300	468,700	
	給食委託費支出	31,200,000	31,155,840	44,160	
	寝具委託費支出	5,550,000	5,445,825	104,175	
	医事委託費支出	2,670,000	2,756,683	△86,683	
	清掃委託費支出	570,000	303,160	266,840	
	保守委託費支出	10,450,000	9,795,546	654,454	
	その他の委託費支出	1,100,000	1,136,188	△36,188	
	手数料支出	1,170,000	1,212,636	△42,636	
	保険料支出	2,400,000	2,681,461	△281,461	
	賃借料支出	5,000,000	4,098,438	901,562	
	土地・建物賃借料支出	1,980,000	2,535,758	△555,758	
	租税公課支出	360,000	292,200	67,800	
	保守料支出	140,000		140,000	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	480,000	468,850	11,150	
	雑支出	1,230,000	1,013,369	216,631	
	雑支出	1,230,000	1,013,369	216,631	
	利用者負担軽減額	300,000	80,139	219,861	
	支払利息支出	60,000	60,720	△720	
	その他の支出	2,650,000	2,530,162	119,838	
	利用者等外給食費支出	2,350,000	2,258,162	91,838	
雑支出	300,000	272,000	28,000		
雑支出	300,000	272,000	28,000		
事業活動支出計(2)	604,570,000	591,987,916	12,582,084		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,430,000	3,717,609	△27,147,609		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	50,000		50,000	
	その他の固定資産売却収入	50,000		50,000	
	施設整備等収入計(4)	50,000		50,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,780,000	1,772,004	7,996	
	固定資産取得支出	7,880,000	5,619,770	2,260,230	
土地取得支出(基本財産)	2,420,000		2,420,000		
建物取得支出(基本財産)		2,420,000	△2,420,000		
器具及び備品取得支出	5,450,000	3,190,770	2,259,230		
その他の固定資産取得支出	10,000	9,000	1,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,300,000	1,272,040	27,960		

小川ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	施設整備等支出計(5)	10,960,000	8,663,814	2,296,186	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,910,000	△8,663,814	△2,246,186	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,790,000	10,800,340	△4,010,340	
	退職給付引当資産取崩収入	3,790,000	3,800,340	△10,340	
	空調設備改修積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	職員処遇積立資産取崩収入	1,000,000	5,000,000	△4,000,000	
	拠点区分間長期借入金収入		730,000	△730,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		2,410,000	△2,410,000	
	拠点区分間繰入金収入		1,130,000	△1,130,000	
	その他の活動による収入	10,000	3,000	7,000	
	差入保証金返還金収入	10,000	3,000	7,000	
	その他の活動収入計(7)	6,800,000	15,073,340	△8,273,340	
	支出				
	積立資産支出	3,600,000	11,766,854	△8,166,854	
	退職給付引当資産支出	3,600,000	3,305,560	294,440	
	YC基金積立資産支出		8,461,294	△8,461,294	
拠点区分間長期貸付金支出		730,000	△730,000		
拠点区分間借入金返済支出		2,410,000	△2,410,000		
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	2,280,000	△1,280,000		
その他の活動による支出	2,750,000	2,292,224	457,776		
長期前払費用支出	2,750,000	2,292,224	457,776		
その他の活動支出計(8)	7,350,000	19,479,078	△12,129,078		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△550,000	△4,405,738	3,855,738		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,890,000	△9,351,943	△25,538,057		
前期末支払資金残高(12)	236,924,138	236,924,138	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	202,034,138	227,572,195	△25,538,057		

小川ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	561,865,786	573,489,976	△11,624,190
	施設介護料収益	250,533,694	256,061,783	△5,528,089
	介護報酬収益	225,092,440	229,805,741	△4,713,301
	利用者負担金収益(公費)	1,123,583	1,163,229	△39,646
	利用者負担金収益(一般)	24,317,671	25,092,813	△775,142
	居宅介護料収益	81,932,414	89,993,259	△8,060,845
	(介護報酬収益)	71,916,758	79,174,330	△7,257,572
	介護報酬収益	71,835,886	79,174,330	△7,338,444
	介護予防報酬収益	80,872		80,872
	(利用者負担金収益)	10,015,656	10,818,929	△803,273
	介護負担金収益(公費)	2,600,932	1,584,706	1,016,226
	介護負担金収益(一般)	7,414,724	9,234,223	△1,819,499
	居宅介護支援介護料収益	50,336,841	53,694,500	△3,357,659
	居宅介護支援介護料収益	37,582,231	41,869,663	△4,287,432
	介護予防支援介護料収益	12,673,871	11,764,278	909,593
	介護予防支援介護料収益(公費)	80,739	60,559	20,180
	介護予防日常生活支援総合事業収益	28,645,500	27,050,260	1,595,240
	事業費収益(介護予防・日常生活)	26,203,764	24,723,478	1,480,286
	事業負担金収益(公費)	367,084	527,685	△160,601
	事業負担金収益(一般)	2,074,652	1,799,097	275,555
	利用者等利用料収益	75,695,588	79,021,788	△3,326,200
	施設サービス利用料収益	6,834,929	7,327,070	△492,141
	居宅介護サービス利用料収益	5,326,394	5,772,270	△445,876
	食費収益(公費)	8,409,130	9,966,774	△1,557,644
	食費収益(一般)	30,007,742	29,603,374	404,368
	居住費収益(公費)	6,965,606	7,702,788	△737,182
	居住費収益(一般)	16,609,181	16,881,156	△271,975
	介護予防・日常生活支援利用料収益	756,756	663,856	92,900
	その他の利用料収益	785,850	1,104,500	△318,650
	その他の事業収益	74,721,749	67,668,386	7,053,363
	補助金事業収益(公費)(介護・その他)	16,126,449	8,558,706	7,567,743
受託事業収益	58,586,600	58,955,530	△368,930	
その他の事業収益	8,700	154,150	△145,450	
経常経費寄附金収益	31,154,889	100,000	31,054,889	
サービス活動収益計(1)	593,020,675	573,589,976	19,430,699	
費用	人件費	423,014,505	411,232,388	11,782,117
	職員給料	208,543,686	192,437,665	16,106,021
	職員賞与	21,750,009	19,750,005	2,000,004
	賞与引当金繰入	25,270,000	24,610,000	660,000
	非常勤職員給与	108,687,229	117,331,232	△8,644,003
	派遣職員費	8,454,193	7,969,971	484,222
	退職給付費用	9,592,807	8,046,690	1,546,117
	法定福利費	40,716,581	41,086,825	△370,244
	事業費	68,950,958	59,249,673	9,701,285
	給食費	25,499,214	26,455,182	△955,968
	介護用品費	5,276,041	5,483,271	△207,230
	医薬品費	79,827	86,957	△7,130
	診療・療養等材料費	152,732	209,676	△56,944
	保健衛生費	11,132,727	4,609,318	6,523,409
	医療費	580	102,170	△101,590
	被服費	4,356	12,738	△8,382
	教養娯楽費	1,087,711	963,303	124,408
	日用品費	4,424,564	3,860,907	563,657
	水道光熱費	17,023,776	15,350,836	1,672,940
燃料費	1,614		1,614	
消耗器具備品費	2,870,138	438,464	2,431,674	

小川ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	賃借料		3,000	△3,000	
	車両費	1,397,678	1,673,851	△276,173	
	事務費	97,096,959	88,057,482	9,039,477	
	福利厚生費	2,113,218	2,522,761	△409,543	
	職員被服費	384,682	474,062	△89,380	
	旅費交通費	17,920	24,982	△7,062	
	研修研究費	303,500	372,144	△68,644	
	事務消耗品費	3,653,208	2,948,471	704,737	
	印刷製本費	287,097	246,098	40,999	
	水道光熱費	16,953,294	10,215,010	6,738,284	
	修繕費	6,138,095	5,047,151	1,090,944	
	通信運搬費	3,154,259	3,005,711	148,548	
	会議費	26,125	9,020	17,105	
	広報費	198,000	228,000	△30,000	
	業務委託費	51,984,542	51,745,606	238,936	
	検査委託費	1,391,300	1,272,800	118,500	
	給食委託費	31,155,840	30,767,040	388,800	
	寝具委託費	5,445,825	5,415,685	30,140	
	医事委託費	2,756,683	2,620,000	136,683	
	清掃委託費	303,160	155,100	148,060	
	保守委託費	9,795,546	10,603,871	△808,325	
	その他の委託費	1,136,188	911,110	225,078	
	手数料	1,212,636	1,068,141	144,495	
	保険料	2,261,768	1,625,095	636,673	
	賃借料	4,098,438	5,930,765	△1,832,327	
	土地・建物賃借料	2,535,758	1,561,000	974,758	
	租税公課	292,200	245,800	46,400	
	保守料		110,088	△110,088	
	諸会費	468,850	445,950	22,900	
	雑費	1,013,369	231,627	781,742	
	雑費	1,013,369	231,627	781,742	
利用者負担軽減額	80,139	147,415	△67,276		
減価償却費	38,052,591	36,744,351	1,308,240		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,954,054	△24,939,927	△14,127		
	サービス活動費用計(2)	602,241,098	570,491,382	31,749,716	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,220,423	3,098,594	△12,319,017	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,542	6,345	△2,803	
	その他のサービス活動外収益	2,681,308	1,996,618	684,690	
	受入研修費収益	480,197	324,190	156,007	
	利用者等外給食収益	1,440,600	1,481,200	△40,600	
	雑収益	760,511	191,228	569,283	
	雑収益	760,511	191,228	569,283	
		サービス活動外収益計(4)	2,684,850	2,002,963	681,887
	支払利息	60,720	95,344	△34,624	
	その他のサービス活動外費用	2,530,162	2,878,104	△347,942	
	利用者等外給食費	2,258,162	2,223,104	35,058	
雑損失	272,000	655,000	△383,000		
雑損失	272,000	655,000	△383,000		
	サービス活動外費用計(5)	2,590,882	2,973,448	△382,566	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	93,968	△970,485	1,064,453	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,126,455	2,128,109	△11,254,564	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		816,000	△816,000	
	施設整備等補助金収益		816,000	△816,000	
	拠点区分間繰入金収益	1,130,000	6,750,000	△5,620,000	
	その他の特別収益	230,000	250,000	△20,000	
	徴収不能引当金戻入益	230,000	250,000	△20,000	

小川ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	特別収益計(8)	1,360,000	7,816,000	△6,456,000
	固定資産売却損・処分損	5	1	4
	車両運搬具売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	5		5
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△3	△1	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額		816,000	△816,000
	拠点区分間繰入金費用	2,280,000	9,660,000	△7,380,000
	特別費用計(9)	2,280,002	10,476,000	△8,195,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△920,002	△2,660,000	1,739,998
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,046,457	△531,891	△9,514,566
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	297,284,545	306,316,436	△9,031,891
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	287,238,088	305,784,545	△18,546,457
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	7,000,000	6,500,000	500,000
	空調設備改修積立金取崩額	2,000,000		2,000,000
	職員処遇積立金取崩額	5,000,000	6,500,000	△1,500,000
	その他の積立金積立額(16)	8,461,294	15,000,000	△6,538,706
	施設・設備整備等積立金積立額		8,000,000	△8,000,000
	空調設備改修積立金積立額		2,000,000	△2,000,000
	職員処遇積立金積立額		5,000,000	△5,000,000
YC基金積立金積立額	8,461,294		8,461,294	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	285,776,794	297,284,545	△11,507,751	

小川ホーム拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	267,418,020	305,224,680	△37,806,660	流動負債	68,536,519	95,511,058	△26,974,539
現金預金	185,057,205	206,775,613	△21,718,408	1年以内返済予定設備資金借入金	1,655,345	1,772,004	△116,659
事業未収金	81,905,524	82,512,351	△606,827	1年以内返済予定リース債務	2,180,640	2,180,640	0
未収補助金	0	73,706	△73,706	拠点区分間借入金	39,430,534	69,129,054	△29,698,520
貯蔵品	40,000	0	40,000	賞与引当金	25,270,000	24,610,000	660,000
立替金	0	301,522	△301,522				
前払費用	1,013,803	0	1,013,803				
拠点区分間貸付金	0	16,390,000	△16,390,000				
徴収不能引当金	△598,512	△828,512	230,000				
固定資産	1,321,086,114	1,340,971,712	△19,885,598	固定負債	75,424,202	71,141,407	4,282,795
基本財産	1,068,073,932	1,096,312,029	△28,238,097	設備資金借入金	456,664	2,112,009	△1,655,345
土地	652,741,740	652,741,740	0	リース債務	7,450,520	7,450,520	0
建物	415,332,192	443,570,289	△28,238,097	拠点区分間長期借入金	28,210,000	29,890,000	△1,680,000
その他の固定資産	253,012,182	244,659,683	8,352,499	退職給付引当金	39,307,018	39,139,398	167,620
建物	56,311	78,105	△21,794	負債の部合計	143,960,721	166,652,465	△22,691,744
車輻運搬具	3,932,626	5,778,587	△1,845,961	純資産の部			
器具及び備品	15,159,433	16,223,367	△1,063,934	基本金	44,660,740	44,660,740	0
無形リース資産	9,631,160	9,631,160	0	第1号基本金	44,660,740	44,660,740	0
拠点区分間長期貸付金	28,210,000	29,890,000	△1,680,000	国庫補助金等特別積立金	959,385,369	984,339,426	△24,954,057
退職給付引当資産	39,307,018	39,139,398	167,620	その他の積立金	154,720,510	153,259,216	1,461,294
施設・設備整備等積立資産	145,774,816	145,774,816	0	施設・設備整備等積立金	145,774,816	145,774,816	0
空調設備改修積立資産	484,400	2,484,400	△2,000,000	空調設備改修積立金	484,400	2,484,400	△2,000,000
職員処遇積立資産	0	5,000,000	△5,000,000	職員処遇積立金	0	5,000,000	△5,000,000
YC基金積立資産	8,461,294	8,461,294	0	YC基金積立金	8,461,294	8,461,294	0
差入保証金	150,000	153,000	△3,000	次期繰越活動増減差額	285,776,794	297,284,545	△11,507,751
長期前払費用	1,698,114	1,698,114	0	(うち当期活動増減差額)	△10,046,457	△531,891	△9,514,566
その他の固定資産	147,010	138,010	9,000	純資産の部合計	1,444,543,413	1,479,543,927	△35,000,514
資産の部合計	1,588,504,134	1,646,196,392	△57,692,258	負債及び純資産の部合計	1,588,504,134	1,646,196,392	△57,692,258

(単位：円)

計算書類に対する注記（小川ホーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし

(2) 有形固定資産の減価償却の方法

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

(3) 引当金の計上基準

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

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

③退職給付引当金については東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度により会計処理している。

2. 重要な会計方針の変更

○長期前払費用及び前払費用は令和4年度期首に法人本部拠点での勘定から、小川ホーム拠点の各サービス区分での勘定に切り替えを行っている。

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構
- ・東京都社会福祉協議会

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 小川ホーム拠点区分計算書類計算書類

(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 小川ホーム拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

ア 「特別養護老人ホーム小川ホーム」(社会福祉事業)

イ 「小川ホームショートステイサービス」(社会福祉事業)

ウ 「小川ホームデイサービスセンター」(社会福祉事業)

エ 「小川ホームホームヘルプサービス」(社会福祉事業)

オ 「小川ホーム介護計画センター」(公益事業)

カ 「小平市地域包括支援センター小川ホーム」(公益事業)

(3) 小川ホーム拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

※サービス区分は(2)ア～カと同じである。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	652,741,740	0	0	652,741,740
建物	443,570,289	2,420,000	30,658,097	415,332,192
合計	1,096,312,029	2,420,000	30,658,097	1,068,073,932

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

経年劣化による使用不能となった以下の機器を除却し同額の国庫補助金を取り崩している。

昇降式消毒保管庫	備忘1円
包丁殺菌庫	備忘1円
手指消毒器	備忘1円

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,519,731,120	1,104,398,928	415,332,192
小計	1,519,731,120	1,104,398,928	415,332,192
建物	2,449,365	2,393,054	56,311
車輛運搬具	22,743,694	18,811,068	3,932,626
器具及び備品	99,339,778	84,180,345	15,159,433
小計	124,532,837	105,384,467	19,148,370
合計	1,644,263,957	1,209,783,395	434,480,562

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

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

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

○長年小川ホームで過ごされた利用者様1名は、入所時に遺言公正証書を残され、令和4年度中に永眠された。この遺言によるご遺志に基づき第108回・109回理事会で議決の上、寄附金として預貯金3件、総額31,054,889円を小川ホームサービス区分にて受贈している。うち1件は小川ホームでゆうちょ銀行口座新規開設し8,461,294円を受贈し、同額をYC基金積立金としている。

○新型コロナウイルス感染症が7月にデイサービス、及び8月と1月に小川ホームで感染拡大した。このことでサービス提供の一時停止や、利用者が療養施設で入院加療したことで在員数が減少し介護報酬が低減している。同様に感染対策のため備品、衛生材料、人材派遣、超過勤務、給与手当等のかかり増し経費の支出が多くなっている。

○社会情勢の悪化による物価高騰により、ライフライン、燃料費、仕入れにかかる費用が増大し、支出が多くなっている。

○新型コロナウイルス感染症と物価高騰に対し、行政からの補助金、支援金を申請し受領しているが、経費増大に対する補完には至っていない。

○令和3年度決算で積み立てた空調設備改修積立金2,000,000円を取り崩し、これを用いて2階、3階の食堂のエアコンを2,420,000円で設置している。

○令和3年後決算で行った介護処遇改善職積立金1,000,000円、及び非介護処遇改善職積立金4,000,000円を取り崩し職員に分配支給している。

○介護記録の電子化のため㈱ワイズマンのシステムを10,903,200円で導入しリース資産計上している。

○事業未収金のうち利用者様1名について滞る未払残額について令和4年度精算分を除いて徴収不能引当を598,512円行っている。

○令和4年度後期6カ月の評価として25,270,000円を施設負担社会保険料を含めて令和5年7月支給予定の賞与引当金としている。

○当年度期首に長期前払費用から前払費用に643,362円の振替処理を行っている。

○令和4年12月より東京都の介護職員宿舎借り上げ事業に職員3名分を申請し、借り上げた建物賃借料を一時負担している。令和4年度事業分は令和5年度に補助金を収入する予定となっている。

○本部拠点の運営のために、小川ホームから1,150,000円を繰り入れている。

○ショートステイは収支差額がプラスだったため一体運営の小川ホームに1,130,000円を繰り入れている。いったん本部拠点を經由し、その際は拠点区分間繰入金収入、及び拠点区分間繰入金支出を用いている。

○以下2件の長期貸借金の取り扱いについては、いったん本部拠点を經由し、その際は拠点区分間長期貸付金、及び拠点区分間長期借入金を用いている。

・デイサービスはコロナ流行の中でも緩和型デイサービスの利用を伸ばすなどして、利用数がやや回復し収支差額がプラスになったため、余剰額を含む2,410,000円を長期借入していた介護計画センターに返済している。

・ホームヘルプサービスではコロナ禍の中、サービス利用を控えた方もあり収支差額がマイナスとなったことから、収支差額に余剰のある小川ホームから690,000円、地域包括支援センターから40,000円を長期借入を行っている。

国庫補助金等特別積立金に係る調整額の確認表

令和5年3月31日現在

拠点区分	サービス区分	固定資産の名称	取得価格のうち国庫補助金等の額	期首帳簿価格のうち国庫補助金等の額	調整額	調整後の額	備考
小川ホーム 拠点区分	小川ホーム (特養) サービス 区分	建築工事	326,292,925	118,243,529	-1	118,243,528	取崩額と本体の 減価償却額との差額
	小川ホーム デイサービス センター サービス 区分	建築工事	86,535,619	31,359,174	-1	31,359,173	取崩額と本体の 減価償却額との差額
合計			412,828,544	149,602,703	-2	149,602,701	

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち 国庫 補助金 等の額		うち 国庫 補助金 等の額		うち 国庫 補助金 等の額		うち 国庫 補助金 等の額		うち 国庫 補助金 等の額		うち 国庫 補助金 等の額		うち 国庫 補助金 等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	443,570,289	357,058,090	2,420,000	0	30,658,097	22,944,629	0	2	415,332,192	334,113,459	1,104,398,928	1,046,614,541	1,519,731,120	1,380,728,000	
土地	652,741,740	617,741,000	0	0	0	0	0	0	652,741,740	617,741,000	0	0	652,741,740	617,741,000	
基本財産合計	1,096,312,029	974,799,090	2,420,000	0	30,658,097	22,944,629	0	2	1,068,073,932	951,854,459	1,104,398,928	1,046,614,541	2,172,472,860	1,998,469,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	78,105	0	0	0	21,794	0	0	0	56,311	0	2,393,054	0	2,449,365	0	
車両及び運搬具	5,778,587	3,465,587	0	0	1,845,961	1,001,000	0	0	3,932,626	2,464,587	18,811,068	10,105,413	22,743,694	12,570,000	
器具及び備品	16,223,367	6,074,749	3,190,770	0	4,254,699	1,008,423	5	3	15,159,433	5,066,323	84,180,345	43,242,991	99,339,778	48,309,314	
その他の固定資産(有形固定資産)計	22,080,059	9,540,336	3,190,770	0	6,122,454	2,009,423	5	3	19,148,370	7,530,910	105,384,467	53,348,404	124,532,837	60,879,314	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	10,903,200	0	1,272,040	0	0	0	9,631,160	0	1,272,040	0	10,903,200	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	10,903,200	0	1,272,040	0	0	0	9,631,160	0	1,272,040	0	10,903,200	0	
その他の固定資産計	22,080,059	9,540,336	14,093,970	0	7,394,494	2,009,423	5	3	28,779,530	7,530,910	106,656,507	53,348,404	135,436,037	60,879,314	
基本財産及びその他の固定資産計	1,118,392,088	984,339,426	16,513,970	0	38,052,591	24,954,052	5	5	1,096,853,462	959,385,369	1,211,055,435	1,099,962,945	2,307,908,897	2,059,348,314	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	1,118,392,088	984,339,426	16,513,970	0	38,052,591	24,954,052	5	5	1,096,853,462	959,385,369					

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

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

引当金明細書

別紙3(9)

自 令和4年4月1日 至 令和5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 #1711	小川ホーム	828,512	0	0	230,000	598,512	-
	ショートステイ	0	0	0	0	0	-
	デイサービス	0	0	0	0	0	-
	ホームヘルプ	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	828,512	0	0	230,000	598,512	-
賞与引当金 #2134	小川ホーム	12,500,000	13,160,000	12,500,000	0	13,160,000	-
	ショートステイ	460,000	440,000	460,000	0	440,000	-
	デイサービス	1,680,000	1,660,000	1,680,000	0	1,660,000	-
	ホームヘルプ	1,190,000	1,020,000	1,190,000	0	1,020,000	-
	介護計画	2,630,000	3,490,000	2,630,000	0	3,490,000	-
	地域包括	6,150,000	5,500,000	6,150,000	0	5,500,000	-
	小計	24,610,000	25,270,000	24,610,000	0	25,270,000	-
退職給付引当金 #2217	小川ホーム	16,779,488	2,879,370 ○(1,825,740) ※(1,053,630)	746,580	1,233,300 △(0) □(1,233,300)	17,678,978	-
	ショートステイ	711,160	57,960 ○(57,960) ※()	0	391,230 △(0) □(391,230)	377,890	-
	デイサービス	1,480,740	195,960 ○(195,960) ※()	0	0 △(0) □(0)	1,676,700	-
	ホームヘルプ	1,552,040	168,820 ○(168,820) ※()	0	0 △(0) □(0)	1,720,860	-
	介護計画センター	6,022,130	1,592,100 ○(358,800) ※(1,233,300)	2,051,880	0 △(0) □(0)	5,562,350	-
	地域包括支援センター	12,593,840	698,280 ○(698,280) ※()	1,001,880	0 △(0) □(0)	12,290,240	-
	小計	39,139,398	5,592,490	3,800,340	1,624,530	39,307,018	-
合計	64,577,910	30,862,490	28,410,340	1,854,530	65,175,530	-	

検算縦計 39,307,018

- ()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）

2023年4月1日

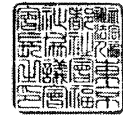
従事者共済会契約者掛金の累計額証明書

施設番号 05716

小川ホーム 様

社会福祉法人

東京都社会福祉協議会会長



2023年3月 末日現在における貴施設・団体の契約者掛金の残高は下記の通りです。
また本積立金は退職給付資金であってこれを公私共に担保にすることはできません。

49 名

39,307,018 円

小川ホーム拠点区分 資金収支明細書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会

勘定科目	サービス区分						拠点区分合計
	小川ホーム	シヨート 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	327,349,186	13,914,929	71,025,343	30,779,355	38,764,269	80,032,704	561,865,786
施設介護料収入	250,533,694						250,533,694
介護報酬収入	225,092,440						225,092,440
利用者負担金収入(公費)	1,123,583						1,123,583
利用者負担金収入(一般)	24,317,671						24,317,671
居宅介護料収入		10,701,250	52,049,227	19,181,937			81,932,414
(介護報酬収入)		9,385,203	46,199,943	16,331,612			71,916,758
介護報酬収入		9,304,331	46,199,943	16,331,612			71,835,886
介護者負担金収入		80,872					80,872
(利用者負担金収入)		1,316,047	5,849,284	2,850,325			10,015,656
介護負担金収入(公費)		522,963	591,167	1,486,802			2,600,932
介護負担金収入(一般)		793,084	5,258,117	1,363,523			7,414,724
居宅介護支援介護料収入					37,772,964	12,563,877	50,336,841
居宅介護支援介護料収入					37,582,231	12,483,138	37,582,231
居宅介護支援介護料収入(公費)					190,733	80,739	12,673,871
介護予防支援介護料収入							80,739
介護予防支援介護料収入(公費)							28,645,500
介護予防日常生活支援総合事業収入			10,965,673	9,319,778	135,489	8,224,560	28,645,500
事業収入(介護予防・日常生活)			9,699,806	8,143,909	135,489	8,224,560	26,203,764
事業負担金収入(公費)			103,205	263,879			367,084
事業負担金収入(一般)			1,162,662	911,990			2,074,652
利用者等利用料収入	66,320,090	2,580,981	5,938,206	856,311			75,695,588
施設サービス利用料収入	6,829,190	5,739					6,834,929
居宅介護サービス利用料収入	8,047,524	61,283	5,220,450	44,661			5,326,394
食費収入(公費)	28,874,951	361,606					8,409,130
食費収入(一般)	6,635,279	1,132,791					30,007,742
居住費収入(公費)	15,933,146	330,327					6,965,606
居住費収入(一般)		676,035					16,609,181
介護予防・日常生活支援利用料収入			717,756	39,000			756,756
その他の利用料収入		13,200					785,850
その他の事業収入	10,495,402	632,698	2,072,237	772,650	855,816	59,244,267	74,721,749
補助金事業収入(公費)(介護・その他)	10,495,402	632,698	2,072,237	1,421,329	851,416	788,367	16,126,449
受託事業収入				1,286,329	4,400	58,447,200	58,586,600
その他の事業収入				135,000		8,700	8,700
経常経費等附金収入	31,144,889			5,000		5,000	31,154,889
受取利息配当金収入	2,450	15	84	424	213	356	3,542
その他の収入	1,556,664	10,500	488,360	36,600	94,000	495,184	2,681,308
受入研修費収入	408,597			10,000		61,600	480,197
利用者等外給食費収入	421,050	10,500	481,950	26,600	84,000	416,500	1,440,600
雑収入	727,017		6,410		10,000	17,084	760,511
雑収入	727,017		6,410		10,000	17,084	760,511
事業活動収入計(1)	360,053,189	13,925,444	71,513,787	30,821,379	38,858,482	80,533,244	595,705,525

事業活動による収入	224,403,882	8,320,946	49,780,424	32,111,180	40,309,758	67,923,095	422,849,285
職員給料支出	117,867,085	3,981,316	13,454,964	9,799,964	22,605,806	40,834,551	208,543,686
職員賞与支出	21,664,386	921,967	3,042,753	2,145,249	5,129,931	9,745,727	42,650,013
非常勤職員給与支出	49,012,027	2,495,522	28,959,538	17,248,551	5,230,473	6,461,118	109,407,229
派遣職員費支出	8,454,193					8,454,193	8,454,193
退職給付支出	4,463,008	133,500	529,843	178,000	2,719,380	2,063,856	10,087,587
法定福利費支出	22,934,183	788,641	3,793,326	2,739,416	4,624,168	8,817,843	43,706,577
事業費支出	55,797,378	1,828,558	8,441,272	747,911	1,130,872	1,004,967	68,950,958
給食費支出	21,561,127	918,324	3,019,763				25,499,214
介護用品費支出	5,032,892	237,649	5,500				5,276,041
医薬品費支出	79,827						79,827
診療・療養等材料費支出	152,732						152,732
保健衛生費支出	7,575,244	458,713	627,622	682,106	1,055,008	734,034	11,132,727
医療費支出	580						580
被服費支出	4,356						4,356
教養娯楽費支出	362,750		591,369			133,592	1,087,711
日用品費支出	4,333,697	6,591	67,054			17,222	4,424,564
水道光熱費支出	13,697,884	193,138	3,132,754				17,023,776
燃料費支出	1,614						1,614
消耗器具備品費支出	2,731,802	4,648	133,688				2,870,138
車輦費支出	262,873	9,495	863,522	65,805	75,864	120,119	1,397,678
福利厚生費支出	61,992,937	2,230,625	11,161,732	2,596,780	4,206,509	15,328,069	97,516,652
職員被服費支出	1,104,892	47,084	336,074	297,226	114,761	213,181	2,113,218
旅費交通費支出	269,549	5,730	46,400	34,308		28,695	384,682
研修研究費支出	17,920						17,920
事務消耗品費支出	132,000		2,000		61,300	108,200	303,500
印刷製本費支出	2,036,175		264,059	68,019	85,363	1,199,592	3,653,208
水道光熱費支出	54,896		45,095	101,851	37,538	47,717	287,097
修繕費支出	6,138,492	104,307	1,008,966	461,454	2,237,238	7,002,837	16,953,294
通信運搬費支出	3,930,407	2,123	1,135,399	164,845	211,636	693,685	6,138,095
会議費支出	908,373	2,512	422,474	407,042	548,421	865,437	3,154,259
広報費支出	13,166					12,959	26,125
業務委託費支出	148,500			49,500			198,000
検査委託費支出	41,786,516	1,962,532	6,223,525	349,516	338,055	1,324,398	51,984,542
給食委託費支出	279,130	9,325	1,063,154	6,405	836	32,450	1,391,300
寝具委託費支出	26,784,672	1,392,672	2,978,496				31,155,840
医事委託費支出	4,649,140	241,097	555,588	16,537	5,033	9,406	5,445,825
清掃委託費支出	2,705,575	2,157	17,975	15,840	19,800	3,960	2,756,683
その他の委託費支出	263,560						303,160
手数料支出	6,350,031	308,913	1,498,916	300,045	265,379	1,072,262	9,795,546
保険料支出	754,408	8,368	109,396	10,689	47,007	206,320	1,136,188
貸借料支出	1,012,012	338	67,520	102,736	605	29,425	1,212,636
土地・建物賃借料支出	1,057,081	44,881	739,186	284,818	70,038	485,457	2,681,461
	1,000,981	61,118	581,434	255,565	501,554	1,697,786	4,098,438
	972,758		123,000			1,440,000	2,535,758

租税公課支出	81,600	91,000	19,600	100,000	292,200	292,200
諸会費支出	324,850	75,600		68,400	468,850	468,850
雑支出	1,002,769		300	10,300	1,013,369	1,013,369
雑支出	1,002,769		300	10,300	1,013,369	1,013,369
利用者負担軽減額	80,139				80,139	80,139
支払利息支出	60,720				60,720	60,720
その他の支出	1,540,084	240,800	312,250	169,566	2,530,162	2,530,162
利用者等外給食費支出	1,268,084	240,800	312,250	169,566	2,258,162	2,258,162
雑支出	272,000				272,000	272,000
雑支出	272,000				272,000	272,000
事業活動資金収支差額(2)	343,875,140	69,624,228	35,768,121	84,416,520	591,987,916	591,987,916
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,178,049	1,438,242	△ 4,946,742	△ 6,958,223	△ 3,717,609	△ 3,717,609
収入						
施設整備等収入計(4)						
設備資金借入金元金償還支出	1,772,004				1,772,004	1,772,004
固定資産取得支出	5,021,540	119,510	119,680	239,360	5,619,770	5,619,770
建物取得支出(基本財産)	2,300,490	119,510			2,420,000	2,420,000
器具及び備品取得支出	2,712,050		119,680	239,360	3,190,770	3,190,770
その他の固定資産取得支出	9,000				9,000	9,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	558,264	292,348	121,492	254,380	1,272,040	1,272,040
施設整備等支出計(5)	7,351,808	292,348	241,172	374,060	8,663,814	8,663,814
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,351,808	△ 292,348	△ 241,172	△ 374,060	△ 8,663,814	△ 8,663,814
収入						
積立資産取崩収入	3,746,580				10,800,340	10,800,340
退職給付引当資産取崩収入	746,580				3,800,340	3,800,340
空調設備改修積立資産取崩収入	2,000,000				2,000,000	2,000,000
職員処遇積立資産取崩収入	1,000,000				5,000,000	5,000,000
拠点区分間長期借入金収入			730,000		730,000	730,000
拠点区分間長期貸付金回収収入				2,410,000	2,410,000	2,410,000
拠点区分間繰入金収入	1,130,000				1,130,000	1,130,000
その他の活動による収入		3,000			3,000	3,000
差入保証金返還金収入		3,000			3,000	3,000
その他の活動収入計(7)	4,876,580	3,000	730,000	4,461,880	15,073,340	15,073,340
支出						
積立資産支出	10,287,034	57,960	168,820	698,280	11,766,854	11,766,854
退職給付引当資産支出	1,825,740	57,960	168,820	698,280	3,305,560	3,305,560
YC基金積立資産支出	8,461,294				8,461,294	8,461,294
拠点区分間長期貸付金支出	690,000			40,000	730,000	730,000
拠点区分間借入金返済支出	1,150,000				2,410,000	2,410,000
拠点区分間繰入金支出	1,573,156				2,280,000	2,280,000
その他の活動による支出	1,573,156				2,292,224	2,292,224
長期前払費用支出	13,700,190	1,268,901	258,756	471,221	19,479,078	19,479,078
その他の活動支出計(8)	△ 8,823,610	△ 1,268,901	471,244	3,990,659	△ 4,405,738	△ 4,405,738
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,631	△ 4,275	△ 4,716,670	△ 3,341,624	△ 9,351,943	△ 9,351,943
前期末支払資金残高(11)	83,805,003	1,778,525	53,987,422	32,125,622	236,924,138	236,924,138
当期末支払資金残高(10)+(11)	83,807,634	1,782,800	49,270,752	28,783,998	227,572,195	227,572,195

小川ホーム拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和4年4月1日(至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会

勘定科目	サービス区分						地域包括支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	小川ホーム	ショートステイ	デイサービス	ホームヘルプサービス	介護計画センター	センター				
介護保険事業収益	327,349,186	13,914,929	71,025,343	30,779,355	38,764,269	80,032,704	561,865,786		561,865,786	
施設介護料収益	250,533,694						250,533,694		250,533,694	
介護報酬収益	225,092,440						225,092,440		225,092,440	
利用者負担金収益(公費)	1,123,583						1,123,583		1,123,583	
利用者負担金収益(一般)	24,317,671						24,317,671		24,317,671	
居宅介護料収益		10,701,250	52,049,227	19,181,937			81,932,414		81,932,414	
(介護報酬収益)		9,385,203	46,199,943	16,331,612			71,916,758		71,916,758	
介護報酬収益		9,304,331	46,199,943	16,331,612			71,835,886		71,835,886	
介護予防報酬収益		80,872					80,872		80,872	
(利用者負担金収益)		1,316,047	5,849,284	2,850,325			10,015,656		10,015,656	
介護負担金収益(公費)		522,963	591,167	1,486,802			2,600,932		2,600,932	
介護負担金収益(一般)		793,084	5,258,117	1,363,523			7,414,724		7,414,724	
居宅介護支援介護料収益					37,772,964		37,772,964		37,772,964	
居宅介護支援介護料収益					37,582,231		37,582,231		37,582,231	
介護予防支援介護料収益(公費)					190,733		190,733		190,733	
介護予防支援介護料収益						80,739	80,739		80,739	
介護予防日常生活支援総合事業収益			10,965,673	9,319,778	135,489		28,645,500		28,645,500	
事業費収益(介護予防・日常生活)			9,699,806	8,143,909	135,489		26,203,764		26,203,764	
事業負担金収益(公費)			103,205	263,879			367,084		367,084	
事業負担金収益(一般)			1,162,662	911,990			2,074,652		2,074,652	
利用者等利用料収益	66,320,090	2,580,981	5,938,206	856,311			75,695,588		75,695,588	
施設サービス利用料収益	6,829,190	5,739					6,834,929		6,834,929	
居宅介護サービス利用料収益	8,047,524	61,283	5,220,450	44,661			5,326,394		5,326,394	
食費収益(公費)	28,874,951	361,606					8,409,130		8,409,130	
食費収益(一般)	6,635,279	1,132,791					30,007,742		30,007,742	
居住費収益(公費)	15,933,146	330,327					6,965,606		6,965,606	
居住費収益(一般)		676,035					16,609,181		16,609,181	
介護予防・日常生活支援利用料収益			717,756	39,000			756,756		756,756	
その他の利用料収益		13,200					785,850		785,850	
その他の事業収益	10,495,402	632,698	2,072,237	1,421,329	855,816	59,244,267	74,721,749		74,721,749	
補助金事業収益(公費)(介護・その他)	10,495,402	632,698	2,072,237	1,286,329	851,416	788,367	16,126,449		16,126,449	
受託事業収益				135,000	4,400		58,586,600		58,586,600	
その他の事業収益						8,700	8,700		8,700	
経常経費寄附金収益	31,144,889			5,000			31,154,889		31,154,889	
サービス活動収益計(1)	358,494,075	13,914,929	71,025,343	30,784,355	38,764,269	80,037,704	593,020,675		593,020,675	

人件費	226,358,477	8,308,313	49,832,984	32,016,219	39,233,557	67,264,955	423,014,505	423,014,505
職員給料	117,867,085	3,981,316	13,454,964	9,799,964	22,605,806	40,834,551	208,543,686	208,543,686
職員賞与	11,414,742	455,175	1,502,205	1,064,197	2,525,628	4,788,062	21,750,009	21,750,009
賞与引当金繰入	13,160,000	440,000	1,660,000	1,020,000	3,490,000	5,500,000	25,270,000	25,270,000
非常勤職員給与	48,592,027	2,480,522	28,834,538	17,138,551	5,210,473	6,431,118	108,687,229	108,687,229
派遣職員費	8,454,193						8,454,193	8,454,193
退職給付費用	5,542,168	191,460	725,803	346,820	1,026,300	1,760,256	9,592,807	9,592,807
法定福利費	21,328,262	759,840	3,655,474	2,646,687	4,375,350	7,950,968	40,716,581	40,716,581
事業費	55,797,378	1,828,558	8,441,272	747,911	1,130,872	1,004,967	68,950,958	68,950,958
給食費	21,561,127	918,324	3,019,763				25,499,214	25,499,214
介護用品費	5,032,892	237,649	5,500				5,276,041	5,276,041
医療費	79,827						79,827	79,827
診療・療養等材料費	152,732						152,732	152,732
保健衛生費	7,575,244	458,713	627,622	682,106	1,055,008	734,034	11,132,727	11,132,727
医療費	580						580	580
被服費	4,356						4,356	4,356
教養娯楽費	362,750		591,369			133,592	1,087,711	1,087,711
日用品費	4,333,697	6,591	67,054			17,222	4,424,564	4,424,564
水道光熱費	13,697,884	193,138	3,132,754				17,023,776	17,023,776
燃料費	1,614						1,614	1,614
消耗器具備品費	2,731,802	4,648	133,688				2,870,138	2,870,138
車輜費	262,873	9,495	863,522				1,397,678	1,397,678
事務費	61,826,330	2,224,811	11,062,213	65,805	75,864	120,119	97,096,959	97,096,959
福利厚生費	1,104,892	47,084	336,074	2,552,558	4,191,347	15,239,700	2,113,218	2,113,218
職員被服費	269,549	5,730	46,400	297,226	114,761	213,181	384,682	384,682
旅費交通費	17,920			34,308		28,695	17,920	17,920
研修研究費	132,000		2,000		61,300	108,200	303,500	303,500
事務消耗品費	2,036,175		264,059	68,019	85,363	1,199,592	3,653,208	3,653,208
印刷製本費	54,896		45,095	101,851	37,538	47,717	287,097	287,097
水道光熱費	6,138,492	104,307	1,008,966	461,454	2,237,238	7,002,837	16,953,294	16,953,294
修繕費	3,930,407	2,123	1,135,399	164,845	211,636	693,685	6,138,095	6,138,095
通信運搬費	908,373	2,512	422,474	407,042	548,421	865,437	3,154,259	3,154,259
会議費	13,166					12,959	26,125	26,125
広報費	148,500			49,500			198,000	198,000

サービスの活動増減の部

費用

業務委託費	41,786,516	1,962,532	6,223,525	349,516	338,055	1,324,398	51,984,542	51,984,542
検査委託費	279,130	9,325	1,063,154	6,405	836	32,450	1,391,300	1,391,300
給食委託費	26,784,672	1,392,672	2,978,496				31,155,840	31,155,840
寢具委託費	4,649,140	241,097	555,588				5,445,825	5,445,825
医事委託費	2,705,575	2,157	17,975		5,033	9,406	2,756,683	2,756,683
清掃委託費	263,560				19,800	3,960	303,160	303,160
保守委託費	6,350,031	308,913	1,498,916	300,045	265,379	1,072,262	9,795,546	9,795,546
その他の委託費	754,408	8,368	109,396	10,689	47,007	206,320	1,136,188	1,136,188
手数料	1,012,012	338	67,520	102,736	605	29,425	1,212,636	1,212,636
保険料	890,474	39,067	639,667	240,596	54,876	397,088	2,261,768	2,261,768
貸借料	1,000,981	61,118	581,434	255,565	501,554	1,697,786	4,098,438	4,098,438
土地・建物賃借料	972,758		123,000			1,440,000	2,535,758	2,535,758
租税公課	81,600		91,000	19,600		100,000	292,200	292,200
諸会費	324,850		75,600			68,400	468,850	468,850
雑費	1,002,769			300		10,300	1,013,369	1,013,369
雑費	1,002,769			300		10,300	1,013,369	1,013,369
利用者負担軽減額	80,139						80,139	80,139
利用者負担軽減額	80,139						80,139	80,139
減価償却費	31,221,018	278,203	4,978,690	243,863	333,798	997,019	38,052,591	38,052,591
減価償却費	31,221,018	278,203	4,978,690	243,863	333,798	997,019	38,052,591	38,052,591
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,271,411	△ 49,999	△ 3,515,973	△ 66,672	△ 49,999		△ 24,954,054	△ 24,954,054
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,271,411	△ 49,999	△ 3,515,973	△ 66,672	△ 49,999		△ 24,954,054	△ 24,954,054
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	354,011,931	12,589,886	70,799,186	35,493,879	44,839,575	84,506,641	602,241,098	602,241,098
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	354,011,931	12,589,886	70,799,186	35,493,879	44,839,575	84,506,641	602,241,098	602,241,098
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,482,144	1,325,043	226,157	△ 4,709,524	△ 6,075,306	△ 4,468,937	△ 9,220,423	△ 9,220,423
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,482,144	1,325,043	226,157	△ 4,709,524	△ 6,075,306	△ 4,468,937	△ 9,220,423	△ 9,220,423
受取利息配当金収益	2,450	15	84	424	213	356	3,542	3,542
受取利息配当金収益	2,450	15	84	424	213	356	3,542	3,542
その他のサービス活動外収益	1,556,664	10,500	488,360	36,600	94,000	495,184	2,681,308	2,681,308
その他のサービス活動外収益	1,556,664	10,500	488,360	36,600	94,000	495,184	2,681,308	2,681,308
受入研修費収益	408,597			10,000		61,600	480,197	480,197
受入研修費収益	408,597			10,000		61,600	480,197	480,197
利用者等外給食収益	421,050	10,500	481,950	26,600	84,000	416,500	1,440,600	1,440,600
利用者等外給食収益	421,050	10,500	481,950	26,600	84,000	416,500	1,440,600	1,440,600
雑収益	727,017		6,410		10,000	17,084	760,511	760,511
雑収益	727,017		6,410		10,000	17,084	760,511	760,511
雑収益	727,017		6,410		10,000	17,084	760,511	760,511
サービス活動外収益計(4)	1,559,114	10,515	488,444	37,024	94,213	495,540	2,684,850	2,684,850
サービス活動外収益計(4)	1,559,114	10,515	488,444	37,024	94,213	495,540	2,684,850	2,684,850
支払利息	60,720						60,720	60,720
支払利息	60,720						60,720	60,720
その他のサービス活動外費用	1,540,084	107,073	240,800	312,250	169,566	160,389	2,530,162	2,530,162
その他のサービス活動外費用	1,540,084	107,073	240,800	312,250	169,566	160,389	2,530,162	2,530,162
利用者等外給食費	1,268,084	107,073	240,800	312,250	169,566	160,389	2,258,162	2,258,162
利用者等外給食費	1,268,084	107,073	240,800	312,250	169,566	160,389	2,258,162	2,258,162
雑損失	272,000					272,000	272,000	272,000
雑損失	272,000					272,000	272,000	272,000
雑損失	272,000					272,000	272,000	272,000
サービス活動外費用計(5)	1,600,804	107,073	240,800	312,250	169,566	160,389	2,590,882	2,590,882
サービス活動外費用計(5)	1,600,804	107,073	240,800	312,250	169,566	160,389	2,590,882	2,590,882
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 41,690	△ 96,558	247,644	△ 275,226	△ 75,353	335,151	93,968	93,968
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 41,690	△ 96,558	247,644	△ 275,226	△ 75,353	335,151	93,968	93,968
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 41,690	△ 96,558	247,644	△ 275,226	△ 75,353	335,151	93,968	93,968
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,440,454	1,228,485	473,801	△ 4,984,750	△ 6,150,659	△ 4,133,786	△ 9,126,455	△ 9,126,455
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,440,454	1,228,485	473,801	△ 4,984,750	△ 6,150,659	△ 4,133,786	△ 9,126,455	△ 9,126,455
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,440,454	1,228,485	473,801	△ 4,984,750	△ 6,150,659	△ 4,133,786	△ 9,126,455	△ 9,126,455

積立金・積立資産明細書

自 令和4年4月1日 至 令和5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	49,153,165	0	0	49,153,165	増減なし
	デイサービス	1,144,080	0	0	1,144,080	増減なし
	ホームヘルプ	37,634,306	0	0	37,634,306	増減なし
	介護計画	38,597,232	0	0	38,597,232	増減なし
	地域包括	19,246,033	0	0	19,246,033	増減なし
小計①		145,774,816	0	0	145,774,816	
空調設備改修 積立金 #3225	小川ホーム	2,367,300	0	2,000,000	367,300	取り崩した200万円で2階3階の食堂エアコンを更新している。
	地域包括	117,100	0	0	117,100	増減なし
小計②		2,484,400	0	2,000,000	484,400	
職員処遇 積立金 (介護職員) #3231	小川ホーム	1,000,000	0	1,000,000	0	介護職員の処遇改善の原資として積立て、7月賞与・給料で処遇改善一時金として資産を取崩し同額を支給している。令和4年度末には積立しない。
	ショートステイ	0	0	0	0	
	デイサービス	0	0	0	0	
	ホームヘルプ	0	0	0	0	
小計③		1,000,000	0	1,000,000	0	
職員処遇 積立金 (非介護職員) #3231	小川ホーム	0	0	0	0	非介護職員の処遇改善の原資として積立て、7月賞与・給料でその他の手当等として資産を取崩し同額を支給している。令和4年度末には積立しない。
	デイサービス	0	0	0	0	
	介護計画	0	0	0	0	
	地域包括	4,000,000	0	4,000,000	0	
小計④		4,000,000	0	4,000,000	0	
中計③+④		5,000,000	0	5,000,000	0	
YC基金積立金 #3232	小川ホーム	0	8,461,294	0	8,461,294	遺言公正証書による受遺寄附によりゆうちよ分の積立を行っている。
小計⑤		0	8,461,294	0	8,461,294	
合計 ①+②+③ +④+⑤		153,259,216	8,461,294	7,000,000	154,720,510	

(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	49,153,165	0	0	49,153,165	増減なし
	デイサービス	1,144,080	0	0	1,144,080	増減なし
	ホームヘルプ	37,634,306	0	0	37,634,306	増減なし
	介護計画	38,597,232	0	0	38,597,232	増減なし
	地域包括	19,246,033	0	0	19,246,033	増減なし
小計①		145,774,816	0	0	145,774,816	
空調設備改修 積立資産 #1255	小川ホーム	2,367,300	0	2,000,000	367,300	取り崩した200万円で2階3階の食堂エアコンを更新している。
	地域包括	117,100	0	0	117,100	増減なし
小計②		2,484,400	0	2,000,000	484,400	
職員処遇 積立資産 (介護職員) #1261	小川ホーム	1,000,000	0	1,000,000	0	介護職員の処遇改善の原資として積立て、7月賞与・給料で処遇改善一時金として資産を取崩し同額を支給している。令和4年度末には積立しない。
	ショートステイ	0	0	0	0	
	デイサービス	0	0	0	0	
	ホームヘルプ	0	0	0	0	
小計③		1,000,000	0	1,000,000	0	
職員処遇 積立資産 (非介護職員) #1261	小川ホーム	0	0	0	0	非介護職員の処遇改善の原資として積立て、7月賞与・給料でその他の手当等として資産を取崩し同額を支給している。令和4年度末には積立しない。
	デイサービス	0	0	0	0	
	介護計画	0	0	0	0	
	地域包括	4,000,000	0	4,000,000	0	
小計④		4,000,000	0	4,000,000	0	
中計③+④		5,000,000	0	5,000,000	0	
YC基金積立資産 #1266	小川ホーム	0	8,461,294	0	8,461,294	遺言公正証書による受遺寄附によりゆうちよ分の積立を行っている。
小計⑤		0	8,461,294	0	8,461,294	
中計①+② +③+④+⑤		153,259,216	8,461,294	7,000,000	154,720,510	
退職給付 引当資産 #1236	小川ホーム	16,779,488	2,879,370	1,979,880	17,678,978	東京都社会福祉協議会 退職共済積立
	ショートステイ	711,160	57,960	391,230	377,890	
	デイサービス	1,480,740	195,960	0	1,676,700	
	ホームヘルプ	1,552,040	168,820	0	1,720,860	
	介護計画	6,022,130	1,592,100	2,051,880	5,562,350	
	地域包括	12,593,840	698,280	1,001,880	12,290,240	
小計⑥		39,139,398	5,592,490	5,424,870	39,307,018	
合計 ①+②+③ +④+⑤+⑥		192,398,614	14,053,784	12,424,870	194,027,528	

相手先名 (取次店等)	金額(円)	前払調整欄(再掲)					期間	証券番号	種別	摘要	
		令和5年度		令和6年度	令和7年度	令和8年度					令和9年度以 降
		前払費用 (非資金) #0114	前払費用 (資金) #1143	長期前払費用 #1264							
㈲三多摩 オート	3,288	3,288	0	0	0	0	0	小川ホーム	R3.10.20-R5.10.20 自賠責 損保ジャパン日本興亜 No.61D8S9614 スズキ ワゴンR 1339		
中部自動車 販売㈱	22,172	11,568	0	10,604	0	0	0	小川ホーム	R5.3.11-R7.4.11 自賠責 あいおいニッセイ同和 No.DKWW93655 トヨタ ハイエース未乗号 3748		
トヨタモビリティ 東京㈱	9,456	9,456	0	0	0	0	0	小川ホーム	R4.3.9-R6.4.9 自賠責 損保ジャパン No.1A1039640 トヨタ ハイエース若乗号 4575		
トヨタモビリティ 東京㈱	4,170	4,170	0	0	0	0	0	サービス	R3.9.29-R5.9.29 自賠責 損保ジャパン No.1A2063559 トヨタ ハイエース 692 小川号		
日産 東京販売㈱	15,895	11,220	0	4,675	0	0	0	サービス	R4.10.31-R6.10.31 自賠責 東京海上日動 No.8AAHD3081 日産 キャラバン銀河号 1924		
日産 東京販売㈱	7,506	7,506	0	0	0	0	0	サービス	R4.2.27-R6.2.27 自賠責 東京海上日動 No.8A9XX0059 日産 キャラバン希望号 7448		
トヨタモビリティ 東京㈱	16,905	8,820	0	8,085	0	0	0	サービス	R5.4.17-R7.4.17 自賠責 損保ジャパン No.DKUV37590 トヨタ シエンタ 5965		
中部自動車 販売㈱	16,813	8,772	0	8,041	0	0	0	ホームヘルプ	R5.4.11-R7.4.11 自賠責 あいおいニッセイ同和 No.DKVE18671 ホンダ Nワゴン 5348		
日産 東京販売㈱	18,906	9,864	0	9,042	0	0	0	地域包括	R5.3.16-R7.3.16 自賠責 東京海上日動 No.8AAUN3686 日産 クリッパー 388		
中部自動車 販売㈱	16,813	8,772	0	8,041	0	0	0	地域包括	R5.4.14-R7.4.14 自賠責 あいおいニッセイ同和 No.DKVT82666 ダイハツ タント 6559		
日産 東京販売㈱	8,220	8,220	0	0	0	0	0	地域包括	R4.3.20-R6.3.20 自賠責 東京海上日動 No.8A9Y73364 日産 デイズ 8147		
東京総合 保険サービス㈱	1,560,412	416,108	0	416,108	416,108	312,088	0	小川ホーム	R4.1.1-R9.1.1 あいおいニッセイ同和損保 No.F158296405 事業活動総合保険(旧火保) 小川ホーム小川西町分		
	80,941	21,584	0	21,584	21,584	16,189	0	ショートステイ			
	292,295	77,945	0	77,945	77,945	58,460	0	サービス			
	89,936	23,983	0	23,983	23,983	17,987	0	ホームヘルプ			
	112,421	29,979	0	29,979	29,979	22,484	0	介護計画			
	112,435	29,979	0	29,979	29,979	22,498	0	地域包括			
	2,248,440	599,578	0	599,578	599,578	449,706	0	小計			
東京総合 保険サービス㈱	16,159	16,159	0	0	0	0	0	小川ホーム	R4.5.1-R5.5.1 あいおいニッセイ同和損保 No.SA14173821 自動車保険12台		
	40,421	40,421	0	0	0	0	0	サービス			
	16,159	16,159	0	0	0	0	0	ホームヘルプ			
	24,276	24,276	0	0	0	0	0	地域包括			
	97,015	97,015	0	0	0	0	0	小計			
東京総合 保険サービス㈱	118,512	118,512	0	0	0	0	0	小川ホーム	R4.10.1-R5.10.1 あいおいニッセイ同和損保 No.F191927256 介護保険・社会福祉 事業者総合保険		
	5,814	5,814	0	0	0	0	0	ショートステイ			
	26,298	26,298	0	0	0	0	0	サービス			
	11,250	11,250	0	0	0	0	0	ホームヘルプ			
	15,162	15,162	0	0	0	0	0	介護計画			
	28,374	28,374	0	0	0	0	0	地域包括			
	205,410	205,410	0	0	0	0	0	小計			
東京総合 保険サービス㈱	11,144	11,144	0	0	0	0	0	地域包括	R2.11.1-H5.11.1 あいおいニッセイ同和損保 No.F157273388 事業活動総合保険 地域包括4小出張所分		
三井住友海上 火災保険㈱	9,764	9,000	0	764	0	0	0	小川ホーム	R4.5.23-R6.5.23 三井住友海上 No.C376602487 ミyanmar-留学生宿舍火災保険		
前払費用 長期前払費用 各区分毎の 小計	1,739,763	584,091	0	427,476	416,108	312,088	0	小川ホーム	長期前払費用 各区分毎の 小計		
	86,755	27,398	0	21,584	21,584	16,189	0	ショートステイ			
	403,490	176,380	0	90,705	77,945	58,460	0	サービス			
	134,158	60,164	0	32,024	23,983	17,987	0	ホームヘルプ			
	127,583	45,141	0	29,979	29,979	22,484	0	介護計画			
	220,168	120,629	0	47,062	29,979	22,498	0	地域包括			
小計	2,711,917	1,013,803	0	648,830	599,578	449,706	0		1,698,114		
合計	2,711,917	1,013,803		1,698,114							
		2,711,917									

未収金明細書

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	18,796,168	0	18,796,168	0	令和5年2月分 介護保険請求	40,295,895
	東京都国民健康保険団体連合会	21,499,727	0	21,499,727	0	令和5年3月分 介護保険請求	
	利用者自己負担金	868,467	0	868,467	0	令和5年2月以前分 利用料	13,527,437
	利用者自己負担金	5,762,436	0	5,762,436	0	令和5年2月以前分 利用料 (口座振替分)	
	利用者自己負担金	6,841,255	0	6,841,255	0	令和5年3月分 利用料	
	利用者自己負担金	55,279	0	55,279	0	月遅れ請求分 利用料 (令和5年2月分)	7,100
	東京都福祉保健局	7,100	0	7,100	0	インターンシップ受入事業者謝金	
	外国人実習生	30,000	0	30,000	0	担当者手続き漏れによる回収遅れ (令和5年3月分)	30,000
	以下余白						
	小計	53,860,432	0	53,860,432	0		
ショートステイ	東京都国民健康保険団体連合会	884,128	0	884,128	0	令和5年2月分 (介護分) 介護保険請求 返戻控除済額	2,124,358
	東京都国民健康保険団体連合会	1,240,230	0	1,240,230	0	令和5年3月分 (介護分) 介護保険請求	
	以下余白						
	小計	2,124,358	0	2,124,358	0		
デイサービス	東京都国民健康保険団体連合会	3,795,899	0	3,795,899	0	令和5年2月分 (介護分) 介護保険請求 返戻控除済額	9,802,239
	東京都国民健康保険団体連合会	843,444	0	843,444	0	令和5年2月分 (総合事業分) 介護保険請求 返戻控除済額	
	東京都国民健康保険団体連合会	4,249,041	0	4,249,041	0	令和5年3月分 (介護分) 介護保険請求	1,513,647
	東京都国民健康保険団体連合会	913,855	0	913,855	0	令和5年3月分 (総合事業分) 介護保険請求	
	利用者自己負担金	22,289	0	22,289	0	令和5年2月以前分 利用料	
	利用者自己負担金	376,035	0	376,035	0	令和5年2月以前分 利用料 (口座振替分)	
	利用者自己負担金	930,424	0	930,424	0	令和5年3月分 (介護分) 利用料	
	利用者自己負担金	184,899	0	184,899	0	令和5年3月分 (総合事業分) 利用料	
	以下余白						
	小計	11,315,886	0	11,315,886	0		

次ページに続く

区分	相手先名	金額 (円)	未収金調整欄 (再掲)			摘要
			未収補助金 #1124	事業未収金 #1122	未収金 #1123	
ホームヘルプサービス	東京都国民健康保険団体連合会	1,235,202	0	1,235,202	0	令和5年2月分(介護分) 介護保険請求 返戻控除済額
	東京都国民健康保険団体連合会	670,984	0	670,984	0	令和5年2月分(総合事業分) 介護保険請求 返戻控除済額
	東京都国民健康保険団体連合会	1,759,144	0	1,759,144	0	令和5年3月分(介護分) 介護保険請求
	東京都国民健康保険団体連合会	772,106	0	772,106	0	令和5年3月分(総合事業分) 介護保険請求
	利用者自己負担金	4,458	0	4,458	0	令和5年2月以前分 利用料
	利用者自己負担金	196,364	0	196,364	0	令和5年2月以前分 利用料 (口座振替分)
	利用者自己負担金	159,829	0	159,829	0	令和5年3月分(介護分) 利用料
	利用者自己負担金	99,117	0	99,117	0	令和5年3月分(総合事業分) 利用料
	利用者自己負担金	42,650	0	42,650	0	令和5年3月分(自費負担分) 利用料
	利用者自己負担金	1,613	0	1,613	0	月遅れ請求分(介護分) 利用料(令和5年2月分)
小平市	81,000	0	81,000	0	要介護者のコロナワクチン接種 移送支援事業	
以下余白						
小計	5,022,467	0	5,022,467	0		
介護計画センター	東京都国民健康保険団体連合会	3,058,088	0	3,058,088	0	令和5年2月分 居宅介護支援介護料
	東京都国民健康保険団体連合会	3,019,912	0	3,019,912	0	令和5年3月分 居宅介護支援介護料
	以下余白					
	小計	6,078,000	0	6,078,000	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	1,081,423	0	1,081,423	0	令和5年2月分 返戻控除済額 予防介護支援介護料
	東京都国民健康保険団体連合会	631,850	0	631,850	0	令和5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	1,089,938	0	1,089,938	0	令和5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	668,821	0	668,821	0	令和5年3月分 介護予防ケアマネジメント料
	小平市	32,349	0	32,349	0	令和4年度分 介護予防ケアマネジメント料(他県請求分)
	以下余白					
小計	3,504,381	0	3,504,381	0		
サービス拠点合計	81,905,524	0	81,905,524	0		
未収金合計	81,905,524			81,905,524		

社会福祉法人緑友会
サービス拠点区分

決算基礎資料

貯蔵品明細書 #1141

令和5年3月31日現在

区分	相手先名	金額 (円)	摘要
ホーム 小川	匿名申込者	40,000	だれでも食堂のための寄附 三井住友カード商品券 1,000円券40枚

社会福祉法人緑友会
サービス拠点区分

決算基礎資料

立替金明細書 #1141

令和5年3月31日現在

区分	相手先名	金額 (円)	摘要
	該当なし	0	

差入保証金明細書 #1263

令和5年3月31日現在

区分	相手先名	金額 (円)	摘要
デイサービス センター	東京都 住宅供給公社	30,000	都営小川西町第5アパート 地域開放駐車場契約 敷金 (7月に減額変更)
地域包括 支援センター	大成土地(株)	10,000	4小通り出張所 駐車場契約 敷金
地域包括 支援センター	居川寿子 (大家)	110,000	4小通り出張所 事務所賃貸契約 敷金
計		150,000	—

その他の固定資産明細書 #1273

社会福祉法人緑友会

令和5年3月31日現在

サービス拠点

サービス 区分	相手先名	区分	コープ会員	その他の資産	摘要
			金額(円)	金額(円)	
小川 ホーム	コープみらい	共済加入出資金	33,500	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 フゴンR 多摩80あ1339
	財自動車リサイクル 促進センター	リサイクル預託金	0	11,420	トヨタ ハイエース未来号 多摩800そ3748
	財自動車リサイクル 促進センター	リサイクル預託金	0	11,370	トヨタ ハイエース若葉号 多摩800そ4575
	余白				
	小計		33,500	31,700	
	小川ホーム計			65,200	
シ ョー ト	該当なし		0	0	
	余白				
	小計		0	0	
デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー	財自動車リサイクル 促進センター	リサイクル預託金	0	9,940	トヨタ ハイエース小川号 多摩800せ・692
	財自動車リサイクル 促進センター	リサイクル預託金	0	17,460	ニッサン キャラバン銀河号 多摩800す1924
	財自動車リサイクル 促進センター	リサイクル預託金	0	10,720	ニッサン キャラバン希望号 多摩800せ7448
	財自動車リサイクル 促進センター	リサイクル預託金	0	10,360	トヨタ シエンタ 多摩503ゆ5965
	余白				
	小計		0	48,480	
ホ ー ム ビ ス ル プ	財自動車リサイクル 促進センター	リサイクル預託金	0	9,060	ホンダ Nワゴン 多摩580み5348
	余白				
	小計		0	9,060	
セ 介 護 計 画	該当なし		0	0	
	余白				
	小計		0	0	
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー	財自動車リサイクル 促進センター	リサイクル預託金	0	7,900	ニッサン クリッパー 多摩880あ・388
	財自動車リサイクル 促進センター	リサイクル預託金	0	9,200	ダイハツ タント 多摩580ゆ6559
	財自動車リサイクル 促進センター	リサイクル預託金	0	7,170	ニッサン デイズ 多摩581あ8147
	余白				
	小計		0	24,270	
合計			33,500	113,510	
総計			147,010		

一年以内リース債務・リース債務明細書

決算基礎資料

サービス拠点区分

令和5年3月31日現在

サービス区分	債務合計	一年以内 リース債務 #2118	リース債務 #2213					摘要	
		令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	ASP契約 本数	リース対象等	
小川ホーム	4,226,856	957,024	957,024	957,024	957,024	398,760	29.4	○販売店 ㈱ワイズマン 介護保険 ソフトウェア ○リース会社 三菱HC ビジネスリース㈱	
デザイナーズ	344,924	78,096	78,096	78,096	78,096	32,540	2.4		
デザイナーズ	2,213,492	501,168	501,168	501,168	501,168	208,820	15.4		
ホームヘルプ	919,868	208,272	208,272	208,272	208,272	86,780	6.4		
介護計画	1,926,020	436,080	436,080	436,080	436,080	181,700	13.4		
合計	9,631,160	2,180,640	2,180,640	2,180,640	2,180,640	908,600	67		
		7,450,520							
		9,631,160							

固定資産集計表

2023/05/04

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

(17:25)

P- 1

(単位：円)

資産の種類	拠点区分	取得価額			期末残高	減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額			帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
基本財産	法人	1,517,311,120	2,420,000	0	1,519,731,120	1,104,398,928	415,332,192	171,380,665
	計	1,517,311,120	2,420,000	0	1,519,731,120	1,104,398,928	415,332,192	162,732,794
基本財産	法人	652,741,740	0	0	652,741,740	0	652,741,740	617,741,000
	計	652,741,740	0	0	652,741,740	0	652,741,740	617,741,000
基本財産合計		2,170,052,860	2,420,000	0	2,172,472,860	1,104,398,928	1,068,073,932	789,121,665
有形固定資産	法人	2,449,365	0	0	2,449,365	2,393,054	56,311	0
	計	2,449,365	0	0	2,449,365	2,393,054	56,311	0
有形固定資産	法人	22,743,694	0	0	22,743,694	18,811,068	3,932,626	2,464,587
	計	22,743,694	0	0	22,743,694	18,811,068	3,932,626	2,464,587
有形固定資産	法人	100,908,758	3,190,770	4,759,750	99,339,778	84,180,345	15,159,433	5,066,323
	計	100,908,758	3,190,770	4,759,750	99,339,778	84,180,345	15,159,433	5,066,323
有形固定資産合計	法人	126,101,817	3,190,770	4,759,750	124,532,837	105,384,467	19,148,370	7,530,910
	計	126,101,817	3,190,770	4,759,750	124,532,837	105,384,467	19,148,370	7,530,910
無形固定資産	法人	0	10,903,200	0	10,903,200	1,272,040	9,631,160	0
	計	0	10,903,200	0	10,903,200	1,272,040	9,631,160	0
無形固定資産合計		0	10,903,200	0	10,903,200	1,272,040	9,631,160	0
その他の固定資産合計		126,101,817	14,093,970	4,759,750	135,436,037	106,656,507	28,779,530	7,530,910
総合計	法人	2,296,154,677	16,513,970	4,759,750	2,307,908,897	1,211,055,435	1,096,853,462	796,652,575
	計	2,296,154,677	16,513,970	4,759,750	2,307,908,897	1,211,055,435	1,096,853,462	796,652,575
総合計		2,296,154,677	16,513,970	4,759,750	2,307,908,897	1,211,055,435	1,096,853,462	162,732,794

固定資産集計表

2023/05/04

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

(17:26)

P- 1

(単位：円)

資産の種類	拠点区分	取得価額			期末残高	減価償却累計額	差引期末残高		
		期首残高	当期増加額	当期減少額			帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
基本財産	【建物】	小川ホーム	1,285,423,485	2,300,490	0	1,287,723,975	934,547,331	353,176,644	142,046,417
	計		1,285,423,485	2,300,490	0	1,287,723,975	934,547,331	353,176,644	144,281,659
基本財産	【土地】	小川ホーム	652,741,740	0	0	652,741,740	0	652,741,740	617,741,000
	計		652,741,740	0	0	652,741,740	0	652,741,740	617,741,000
基本財産合計			1,938,165,225	2,300,490	0	1,940,465,715	934,547,331	1,005,918,384	759,787,417
有形固定資産	【建物】	小川ホーム	2,342,992	0	0	2,342,992	2,286,682	56,310	0
	計		2,342,992	0	0	2,342,992	2,286,682	56,310	0
有形固定資産	【車両及び運搬具】	小川ホーム	7,004,500	0	0	7,004,500	3,628,132	3,376,368	2,123,335
	計		7,004,500	0	0	7,004,500	3,628,132	3,376,368	2,123,335
有形固定資産	【器具及び備品】	小川ホーム	91,247,649	2,712,050	4,620,430	89,339,269	77,157,321	12,181,948	4,899,644
	計		91,247,649	2,712,050	4,620,430	89,339,269	77,157,321	12,181,948	4,899,644
有形固定資産合計			100,595,141	2,712,050	4,620,430	98,686,761	83,072,135	15,614,626	7,022,979
無形固定資産	【ソフトウェア】	小川ホーム	0	4,785,120	0	4,785,120	558,264	4,226,856	0
	計		0	4,785,120	0	4,785,120	558,264	4,226,856	0
無形固定資産合計			0	4,785,120	0	4,785,120	558,264	4,226,856	0
その他の固定資産									
無形固定資産合計			0	4,785,120	0	4,785,120	558,264	4,226,856	0
その他の固定資産合計			100,595,141	7,497,170	4,620,430	103,471,881	83,630,399	19,841,482	7,022,979
総合計		小川ホーム	2,038,760,366	9,797,660	4,620,430	2,043,937,596	1,018,177,730	1,025,759,866	766,810,396
総合計			2,038,760,366	9,797,660	4,620,430	2,043,937,596	1,018,177,730	1,025,759,866	766,810,396

固定資産集計表

2023/05/04

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

(17:26)

P- 1

(単位：円)

資産の種類	拠点区分	取得価額			期末残高	減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額			帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
基本財産	【建物】	3,344,119	119,510	0	3,463,629	1,108,550	2,355,079	0
	計	3,344,119	119,510	0	3,463,629	1,108,550	2,355,079	0
	基本財産合計	3,344,119	119,510	0	3,463,629	1,108,550	2,355,079	0
有形固定資産	【器具及び備品】	204,006	0	0	204,006	119,002	85,004	83,336
	計	204,006	0	0	204,006	119,002	85,004	83,336
その他の固定資産								
有形固定資産合計		204,006	0	0	204,006	119,002	85,004	83,336
無形固定資産	【ソフトウェア】	0	390,480	0	390,480	45,556	344,924	0
	計	0	390,480	0	390,480	45,556	344,924	0
無形固定資産合計		0	390,480	0	390,480	45,556	344,924	0
その他の固定資産合計		204,006	390,480	0	594,486	164,558	429,928	83,336
総合計	ショートステイ	3,548,125	509,990	0	4,058,115	1,273,108	2,785,007	83,336
	合計	3,548,125	509,990	0	4,058,115	1,273,108	2,785,007	83,336

固定資産集計表

2023/05/04

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

(17:27)

P- 1

(単位：円)

資産の種類	拠点区分	取得価額			期末残高	減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額			帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
基本財産	【建物】							
	デイサービス	224,816,649	0	0	224,816,649	167,596,827	57,219,822	29,334,248 18,451,135
	計	224,816,649	0	0	224,816,649	167,596,827	57,219,822	29,334,248 18,451,135
	基本財産合計	224,816,649	0	0	224,816,649	167,596,827	57,219,822	29,334,248 18,451,135
その他の固定資産	【建物】							
	デイサービス	106,373	0	0	106,373	106,372	1	0
	計	106,373	0	0	106,373	106,372	1	0
	【車両及び運搬具】	10,150,500	0	0	10,150,500	9,594,247	556,253	341,251
	計	10,150,500	0	0	10,150,500	9,594,247	556,253	341,251
有形固定資産	【器具及び備品】							
	デイサービス	4,727,525	0	0	4,727,525	3,305,594	1,421,931	7
	計	4,727,525	0	0	4,727,525	3,305,594	1,421,931	7
	有形固定資産合計	14,984,398	0	0	14,984,398	13,006,213	1,978,185	341,258
無形固定資産	【ソフトウェア】							
	デイサービス	0	2,505,840	0	2,505,840	292,348	2,213,492	0
	計	0	2,505,840	0	2,505,840	292,348	2,213,492	0
	無形固定資産合計	0	2,505,840	0	2,505,840	292,348	2,213,492	0
	その他の固定資産合計	14,984,398	2,505,840	0	17,490,238	13,298,561	4,191,677	341,258
	総合計	239,801,047	2,505,840	0	242,306,887	180,895,388	61,411,499	29,675,506 18,451,135
	合計	239,801,047	2,505,840	0	242,306,887	180,895,388	61,411,499	29,675,506 18,451,135

固定資産集計表

2023/05/04

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

(17:30)

P- 1

(単位：円)

資産の種類	拠点区分	取得価額			期末残高	減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額			帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
基本財産	【建物】							
	地域包括支援センター	3,726,867	0	0	3,726,867	1,146,220	2,580,647	0
	計	3,726,867	0	0	3,726,867	1,146,220	2,580,647	0
	基本財産合計	3,726,867	0	0	3,726,867	1,146,220	2,580,647	0
有形固定資産	【車両及び運搬具】							
	地域包括支援センター	4,888,694	0	0	4,888,694	4,888,691	3	1
	計	4,888,694	0	0	4,888,694	4,888,691	3	1
【器具及び備品】	地域包括支援センター	3,831,667	239,360	0	4,071,027	3,020,515	1,050,512	0
	計	3,831,667	239,360	0	4,071,027	3,020,515	1,050,512	0
有形固定資産合計		8,720,361	239,360	0	8,959,721	7,909,206	1,050,515	1
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								
その他の固定資産合計		8,720,361	239,360	0	8,959,721	7,909,206	1,050,515	1
総合計	地域包括支援センター	12,447,228	239,360	0	12,686,588	9,055,426	3,631,162	1
	合計	12,447,228	239,360	0	12,686,588	9,055,426	3,631,162	1

固定資産増減明細表

令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 小川ホーム

当期増加内訳

資産の種類及び名称	取得年月日 移動年月日	数量	取得価額または移動時の帳簿価額	
			うち国庫補助金等の額	償還補助金分
基本財産				
【建物】				
0000000311 2.調理室(4.52M×16.00M)空調設置工事	令 4. 10. 18	2.00	2,300,490	0
計			2,300,490	0
基本財産増加合計			2,300,490	0
その他の固定資産 (有形固定資産)				
【器具及び備品】				
0000000303 ジョーソパ' ヲト 一式 R4-	令 4. 8. 2	4.00	866,800	0
0000000304 厨房バス用-戸棚特注(370×950×1910)	令 4. 9. 29	1.00	456,500	0
0000000305 厨房まな板線画DS-113	令 4. 9. 29	1.00	313,500	0
0000000310 ジョーソパ' ヲト 一式 R4-	令 4. 12. 28	5.00	1,075,250	0
計			2,712,050	0
有形固定資産増加計			2,712,050	0
その他の固定資産 (無形固定資産)				
【ソフトウェア】				
0000000313 介護ソフトASP(包括を除く)	令 4. 9. 1	1.00	4,785,120	0
計			4,785,120	0

当期減少内訳

資産の種類及び名称	取得年月日 移動年月日 処分年月日	数量	取得価額		減価償却累計額		帳簿価額	
			うち国庫補助金等の額	償還補助金分	うち国庫補助金等の額	償還補助金分	うち国庫補助金等の額	償還補助金分
その他の固定資産 (有形固定資産)								
【器具及び備品】								
0000000051 昇降式消毒保管庫	平 7. 4. 1 令 5. 3. 31	1.00	1,343,810	0	1,343,809	0	1,343,809	0
0000000069 包丁殺菌庫 KT104	平 7. 4. 1 令 5. 3. 31	1.00	138,205	0	138,204	0	138,204	0
0000000075 手指消毒器	平 7. 4. 1 令 5. 3. 31	1.00	3,013,780	0	3,013,779	0	3,013,779	0
0000000156 IoTタグ ビジネス HDL-XR4.0	平23. 7. 5 令 5. 3. 31	1.00	124,635	0	124,634	0	124,634	0
計			4,620,430	0	4,620,426	0	4,495,792	0
有形固定資産減少計			4,620,430	0	4,620,426	0	4,495,792	0
その他の固定資産減少合計			4,620,430	0	4,620,426	0	4,495,792	0
当期減少合計			4,620,430	0	4,620,426	0	4,495,792	0

固定資産増減明細表

令和4年4月1日
至 令和5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 ホームヘルプサービス

当期増加内訳

資産の種類及び名称 （有形固定資産）	取得年月日 移動年月日	数量	取得価額または移動時の帳簿価額	
			うち国庫補助金等の額 償還補助金分	帳簿価額
【器具及び備品】				
0000000306 PC FIM95209P ESPRIMO D7011HX 在宅L	令 4. 10. 14	1.00	119,660	0
計			119,660	0
有形固定資産増加計			119,660	0
その他の固定資産 （無形固定資産）				
【ソフトウェア】				
0000000316 介護ソフトASP（包括を除く）	令 4. 9. 1	1.00	1,041,360	0
計			1,041,360	0
無形固定資産増加計			1,041,360	0
その他の固定資産増加合計			1,161,040	0
当期増加合計			1,161,040	0

当期減少内訳

資産の種類及び名称 （有形固定資産）	取得年月日 移動年月日 処分年月日	数量	取得価額	減価償却累計額		帳簿価額
				うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
【器具及び備品】						
0000000251 7-HI 7D PC-W23TF854U zaitaku08	平30. 3. 20 令 5. 3. 31	1.00	139,320	0	139,319	0
計			139,320	0	139,319	0
有形固定資産減少計			139,320	0	139,319	0
その他の固定資産減少合計			139,320	0	139,319	0
当期減少合計			139,320	0	139,319	0

固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 小川ホーム

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 1
(単位:円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額 償還補助金分
基本財産																		
【建物】																		
0000000002 建築工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	39年	0.026	12/12	739,239,325	326,292,925	272,188,147	118,243,529	17,298,214	484,349,992	215,684,651	254,889,933	110,608,274			
								412,947,000		153,944,618			268,665,341		144,281,659			
0000000005 電気工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	85,421,307	85,421,307	1	1	0	85,421,306	85,421,306	1	1	0		
								0				0	0		0			
0000000006 給排水衛生工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	80,741,559	80,216,559	1	1	0	80,741,558	80,216,558	1	1	0		
								0				0	0		0			
0000000007 冷暖房設備工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	13年	0.076	12/12	86,030,532	86,030,532	1	1	0	86,030,531	86,030,531	1	1	0		
								0				0	0		0			
0000000010 換気設備工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	40,238,655	40,238,655	1	1	0	40,238,654	40,238,654	1	1	0		
								0				0	0		0			
0000000011 外構工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	12/12	21,641,650	21,641,650	1	1	0	21,641,649	21,641,649	1	1	0		
								0				0	0		0			
0000000012 昇降設備工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	17年	0.058	12/12	18,666,882	18,666,882	1	1	0	18,666,881	18,666,881	1	1	0		
								0				0	0		0			
0000000013 スプリングラード設備工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	50,296,962	50,296,962	1	1	0	50,296,961	50,296,961	1	1	0		
								0				0	0		0			
0000000014 植栽工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	1,563,461	1,563,461	1	1	0	1,563,460	1,563,460	1	1	0		
								0				0	0		0			
0000000003 屋上防音壁防錆工事	平14.11.30	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	6,510,000	6,510,000	0	270,816	0	270,815	6,509,999	6,509,999	1	0		
								0				0	0		0			
0000000004 300号室増設工事	平17. 2. 1	1.00	旧定額法	39年	0.026	12/12	9,060,000	9,060,000	0	5,821,960	0	212,004	3,450,044	3,450,044	0	5,609,956		
								0				0	0		0			
0000000166 冷暖房設備ポンプ改修工事	平23. 8. 8	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	885,837	885,837	0	252,760	0	59,351	692,428	692,428	0	193,409		
								0				0	0		0			
0000000168 ティープ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	735,000	0	209,720	0	49,245	574,525	574,525	0	160,475		
								0				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	929,396	0	332,652	0	62,269	659,013	659,013	0	270,383		
								0				0	0		0			
0000000198 冷却塔塔原SDH-U115ASSD-イバ-ケー川重e-COP	平27. 5. 8	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	11,570,040	11,570,040	0	6,208,296	0	775,192	6,136,936	6,136,936	0	5,433,104		
								0				0	0		0			

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

固定資産管理台帳

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 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	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		
0000000197 ガス式吸気式冷温水発生機 川重NEG-120A5A	平27. 5.15	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	23,334,480	0	12,520,895	0	1,563,410	0	12,376,995	0	10,957,465	0	
0000000202 大規模改修工事 外壁等補修・塗装・防水	平29. 1.31	1.00	定額法	39年	0.026	12/12	58,309,034	29,507,744	50,349,856	1,516,034	767,200	4,794,999	9,475,212	4,794,999	48,833,822	24,712,745	0
0000000206 大規模改修工事 自動ドア修理	平29. 1.31	1.00	定額法	12年	0.084	12/12	1,963,480	993,634	1,097,587	555,443	164,932	83,465	1,030,625	521,656	932,655	471,978	0
0000000210 大規模改修工事 自動制御部品交換	平29. 1.31	1.00	定額法	13年	0.077	12/12	1,186,172	600,271	706,664	357,617	91,335	46,220	570,843	288,874	615,329	311,397	0
0000000214 大規模改修工事 オゾン脱臭装置部品交換	平29. 1.31	1.00	定額法	13年	0.077	12/12	1,465,051	741,400	872,809	441,694	112,808	57,087	705,050	356,793	760,001	384,607	0
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	3,668,986	1,856,719	2,185,804	1,106,148	282,511	142,966	1,765,693	893,537	1,903,293	963,182	0
0000000222 大規模改修工事 消防設備改修工事	平29. 1.31	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	10,152,844	5,137,926	3,490,043	1,766,167	1,269,105	642,240	7,831,906	4,013,999	2,220,938	1,123,927	0
0000000226 大規模改修工事 蓄圧式給水設備交換	平29. 1.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	844,742	427,488	547,608	277,123	56,597	28,641	353,731	179,006	491,011	248,482	0
0000000230 大規模改修工事 汚水・雑排水ポンプ交換	平29. 1.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	2,361,122	1,194,864	1,530,599	774,576	158,195	80,055	988,718	500,343	1,372,404	694,521	0
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	8,203,245	4,151,316	4,887,088	2,473,154	631,649	319,650	3,947,806	1,997,812	4,255,439	2,153,504	0
0000000238 大規模改修工事 非常用発電機改修工事	平29. 1.31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	3,091,673	1,564,565	381,051	192,835	381,050	192,835	3,091,672	1,564,565	1	0	0
0000000242 大規模改修工事 冷温水ポンプ交換工事	平29. 1.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	1,270,750	643,073	823,765	416,877	85,140	43,085	532,125	269,281	738,625	373,792	0
0000000258 特養2階2階エレベーター・加圧ポンプ増設	平30. 3. 7	1.00	定額法	17年	0.059	12/12	1,620,000	0	1,229,715	0	95,580	0	485,865	0	1,134,135	0	0
0000000263 2階3階共用部分フロア体更新工事	平30. 5.17	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	3,888,000	0	2,867,724	0	260,496	0	1,280,772	0	2,607,228	0	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	12/12	5,400,000	0	4,163,850	0	361,800	0	1,597,950	0	3,802,050	0	0
0000000266 2階3階共用部分フロア体更新工事	令 1. 8.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	2,484,000	0	2,040,192	0	166,428	0	610,236	0	1,873,764	0	0
0000000272 2階フロア 3階フロア-A系列更新工事(特養)	令 1. 9.20	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	2,648,700	0	2,190,257	0	177,462	0	635,905	0	2,012,795	0	0

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

固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 小川ホーム

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							取得価額	償却月数	うち国庫補助金等の額	償却月数	うち国庫補助金等の額	償却月数	うち国庫補助金等の額	償却月数	うち国庫補助金等の額		
0000000311 2-3階倉庫の作/2SRH160B/A空調設備設置工事	令 4.10.18	2.00	定額法	6年	0.167	6	2,300,490	0	0	192,090	0	192,090	0	2,108,400	0	0	
計							1,287,723,975	757,187,933	377,169,866	152,085,116	26,293,712	934,547,331	615,141,516	353,176,644	142,046,417	144,281,659	
【土地】																	
0000000001 土地	平 6.3.25						652,741,740	617,741,000	652,741,740	617,741,000	0	0	0	652,741,740	617,741,000	0	
計							652,741,740	617,741,000	652,741,740	617,741,000	0	0	0	652,741,740	617,741,000	0	
基本財産合計							1,940,465,715	1,374,928,933	1,029,911,806	769,826,116	26,293,712	934,547,331	615,141,516	1,005,918,384	759,787,417	144,281,659	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【建物】																	
0000000015 トイレ手摺設置工事	平19.11.1	1.00	定額法	10年	0.100	12	607,251	0	1	0	0	607,250	0	1	0	0	
0000000157 高圧引込料の室内UG設置工事	平23.10.13	1.00	定額法	6年	0.167	12	843,877	0	1	0	0	843,876	0	1	0	0	
0000000191 B1厨房給湯機RUXC-V3201W付(西側)	平27.5.27	1.00	定額法	6年	0.167	12	336,960	0	1	0	0	336,959	0	1	0	0	
0000000192 B1厨房給湯機RUXC-V3201W付(東側)	平27.9.11	1.00	定額法	6年	0.167	12	336,960	0	1	0	0	336,959	0	1	0	0	
0000000194 外壁の入口看板表示替え施工工一式	平27.11.17	1.00	定額法	10年	0.100	12	217,944	0	78,100	0	21,794	161,638	0	56,306	0	0	
計							2,342,992	0	78,104	0	21,794	2,286,682	0	56,310	0	0	
【車両及び運搬具】																	
0000000018 スズキ ワゴンR 多摩60あ1339	平11.4.1	1.00	旧定額法	4年	0.250	12	1,698,500	1,300,000	1	1	0	1,698,499	1,299,999	1	1	0	

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

固定資産管理台帳

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 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額 償還補助金分
0000000274 トヨタHV-E 未来号 多摩800そ3748	令 3. 3. 24	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	3,900,000	3,640,000	3,055,000	2,851,334	780,000	728,000	1,625,000	1,516,666	2,275,000	2,123,334	0	
0000000298 トヨタHV-E 若葉号 多摩800そ4575	令 4. 3. 16	4.00	定額法	5年	0.200	12/12	1,406,000	0	1,382,567	0	281,200	0	304,633	0	1,101,367	0		
計							7,004,500	4,940,000	4,437,568	2,851,335	1,061,200	728,000	3,628,132	2,816,665	3,376,368	2,123,335	0	
【器具及び備品】																		
0000000021 乾燥機 AT20G	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	1,087,680	1,087,680	1	1	0	0	1,087,679	1,087,679	1	1	0	
0000000022 包帯交換車	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	12/12	133,900	133,900	1	1	0	0	133,899	133,899	1	1	0	
0000000023 全自動高圧減菌器 auto-23	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	4年	0.250	12/12	339,900	339,900	1	1	0	0	339,899	339,899	1	1	0	
0000000024 CR両袖スヌク	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	109,798	109,798	1	1	0	0	109,797	109,797	1	1	0	
0000000025 金庫 GTM2JAMITE	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	244,831	244,831	1	1	0	0	244,830	244,830	1	1	0	
0000000026 書庫 WS6130MII	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	245,037	245,037	1	1	0	0	245,036	245,036	1	1	0	
0000000027 テーブル DS-US0	平 7. 4. 1	2.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	886,830	886,830	1	1	0	0	886,829	886,829	1	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	590,604	1	1	0	0	590,603	590,603	1	1	0	
0000000029 テーブル DS6080S0	平 7. 4. 1	8.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	873,440	873,440	1	1	0	0	873,439	873,439	1	1	0	
0000000030 テーブル DS7080S0	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	115,153	115,153	1	1	0	0	115,152	115,152	1	1	0	
0000000031 テーブル DS7080S0	平 7. 4. 1	4.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	506,760	506,760	1	1	0	0	506,759	506,759	1	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	121,025	1	1	0	0	121,024	121,024	1	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	401,700	1	1	0	0	401,699	401,699	1	1	0	

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

固定資産管理台帳

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 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額 償還補助金分
0000000034 移動式平行棒	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	12/12	221,450	221,450	1	1	0	0	221,449	1	221,449	0	1	
0000000037 全自動洗濯脱水機 AWE200	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	3,417,540	3,417,540	1	1	0	0	3,417,539	1	3,417,539	0	1	1台の内台は平成026年度末に廃棄
0000000039 ダクトフィルターケース	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	123,600	123,600	1	1	0	0	123,599	1	123,599	0	1	
0000000040 電動ハット R マイク KA-203	平 7. 4. 1	31.00	旧定額法	10年	0.100	12/12	14,247,166	14,247,166	1	1	0	0	14,247,165	1	14,247,165	0	1	1台の内台を平成06年度末に廃棄
0000000041 ハイローストレッチャー	平 7. 4. 1	2.00	旧定額法	10年	0.100	12/12	345,874	345,874	1	1	0	0	345,873	1	345,873	0	1	
0000000045 ワイヤレスアンプ SRP-A800	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	255,965	255,965	1	1	0	0	255,964	1	255,964	0	1	
0000000048 フードカッター F11605	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	144,581	144,581	1	1	0	0	144,580	1	144,580	0	1	
0000000049 DJ カマ カチミキ R-100	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	533,695	533,695	1	1	0	0	533,694	1	533,694	0	1	
0000000050 球根皮剥機	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	170,094	170,094	1	1	0	0	170,093	1	170,093	0	1	
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	1,343,810	1	1	0	0	1,343,809	0	1,343,809	0	0	除却 故障処分 No 306更新導入
0000000055 盛付台HTC-158W	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	147,774	147,774	1	1	0	0	147,773	1	147,773	0	1	
0000000056 作業台 HT-97	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	110,777	110,777	1	1	0	0	110,776	1	110,776	0	1	
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	256,213	1	1	0	0	256,212	1	256,212	0	1	
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	119,068	1	1	0	0	119,067	1	119,067	0	1	
0000000060 調理台 HT157	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	128,637	128,637	1	1	0	0	128,636	1	128,636	0	1	
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	241,956	1	1	0	0	241,955	1	241,955	0	1	
0000000062 調理台 HTC-157	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	128,637	128,637	1	1	0	0	128,636	1	128,636	0	1	

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

固定資産管理台帳

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 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額	償却月数	うち国庫補助金等の額	償却率	うち国庫補助金等の額	償却月数	うち国庫補助金等の額	償却率	うち国庫補助金等の額	償却月数		うち国庫補助金等の額
0000000065 ガス回転釜 DGKF-30C	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	253,020	252,020	1	1	0	0	253,019	252,019	1	1	0	
0000000066 オーバージェル	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	119,490	119,490	1	1	0	0	119,489	119,489	1	1	0	
0000000067 冷凍庫 N-SRR-E1281H	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	715,490	715,490	1	1	0	0	715,489	715,489	1	1	0	
0000000068 冷凍庫 N-SRR-E1231H	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	533,056	533,056	1	1	0	0	533,055	533,055	1	1	0	
0000000069 包丁類庫車 KT104	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	138,205	138,205	1	1	0	0	138,204	138,204	0	0	0	0 除却 故障処分 No.305更新導入
0000000070 エレクター-ジェエル L5182	平 7. 4. 1	2.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	182,506	182,506	1	1	0	0	182,505	182,505	1	1	0	
0000000071 プレハブ冷蔵庫 S22S-1	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	777,650	777,650	1	1	0	0	777,649	777,649	1	1	0	
0000000072 サービステープル HTC-156-B	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	127,360	127,360	1	1	0	0	127,359	127,359	1	1	0	
0000000073 移動シンク	平 7. 4. 1	3.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	364,929	364,929	1	1	0	0	364,928	364,928	1	1	0	
0000000074 移動台	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	130,088	130,088	1	1	0	0	130,087	130,087	1	1	0	
0000000075 手指消毒器	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	3,013,780	3,013,780	1	1	0	0	3,013,779	3,013,779	0	0	0	0 除却 故障廃棄
0000000078 餅つき臼柱	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	197,760	197,760	1	1	0	0	197,759	197,759	0	0	0	
0000000080 壁掛け給湯器 (電気式SR内)	平11. 3.31	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	541,800	541,800	1	1	0	0	541,799	541,799	1	1	0	
0000000081 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	1	1	0	0	167,999	167,999	1	1	0	
0000000082 入浴リフトホトミー	平12. 5.17	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	3,649,800	3,649,800	1	1	0	0	3,649,799	3,649,799	1	1	0	0 253号台自270-271更新廃棄R2.2.28
0000000084 自動炊飯器 CRA-150LIA-PS	平14. 12.26	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	764,400	534,622	1	1	0	0	764,399	534,621	1	1	0	
0000000085 蒸し器 SW-103	平14. 12.26	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	718,200	502,310	1	1	0	0	718,199	502,309	1	1	0	

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

固定資産管理台帳

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 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	償却補助金	うち国庫補助金等の額	償却補助金	うち国庫補助金等の額	償却補助金	うち国庫補助金等の額	償却補助金	うち国庫補助金等の額	償却補助金	
0000000086 専用純粋軟水器 FX-210G	平14.12.26	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	68,250	47,734	1	0	0	68,249	47,733	1	0	1	
0000000087 ラック式洗浄器	平14.12.26	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	2,572,500	1,799,209	1	0	0	2,572,499	1,799,208	1	0	1	
0000000088 ソイルトナーブル	平14.12.26	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	268,800	187,999	1	0	0	268,799	187,998	1	0	1	
0000000089 クリーンナーブル	平14.12.26	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	126,000	88,126	1	0	0	125,999	88,125	1	0	1	
0000000092 H'YJCOMPAG GC7700SF(人事)	平18.5.31	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	126,000	0	1	0	0	125,999	0	1	0	0	
0000000094 スチーム清拭車	平19.8.27	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	152,250	0	1	0	0	152,249	0	1	0	0	
0000000096 電動ハット バックリョウカ-2087LD	平19.10.31	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	325,500	0	1	0	0	325,499	0	1	0	0	
0000000097 冷蔵庫 URD-54FMTA1	平19.11.30	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	388,500	0	1	0	0	388,499	0	1	0	0	
0000000098 32型シャワー液晶テレビ	平20.5.28	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	150,000	150,000	1	0	0	149,999	150,000	1	0	0	東京善意銀行
0000000099 オムツ交換車	平20.8.31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	125,560	0	1	0	0	125,579	0	1	0	0	2台の内1台は平成26年度末に廃棄
0000000100 湯冷配膳車 松下製	平20.11.28	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	1,545,600	0	1	0	0	1,545,599	0	1	0	0	
0000000101 スチーム清拭車(2F)	平21.5.31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	167,790	0	1	0	0	167,789	0	1	0	0	
0000000102 大型吸引機 TAF3000FD	平21.11.12	2.00	定額法	5年	0.200	12/12	346,500	0	2	0	0	346,498	0	2	0	0	
0000000103 車椅子体重計 A&D I-Y7777-2C-4AD6106II	平22.8.23	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	160,000	0	1	0	0	159,999	0	1	0	0	
0000000104 全自動洗濯脱水機 AWE-201J(馬主)	平23.3.10	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	1,894,200	1,088,413	1	0	0	1,894,199	1,088,413	1	0	0	
0000000105 回転乾燥機 AT-230G(PD)(馬主)	平23.3.10	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	1,102,500	633,500	1	0	0	1,102,499	633,500	1	0	0	
0000000106 回転乾燥機フィルターケース(馬主)	平23.3.10	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	153,300	88,087	1	0	0	153,299	88,087	1	0	0	

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

固定資産管理台帳

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 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000153 7717式汚物除去機 W-86(2F)	平23. 4. 21	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	735,000	0	1	0	0	734,999	1	0	0	0	
0000000152 加圧1-1電動ハット KA-33121A (労働局)	平23. 4. 28	4.00	定額法	8年	0.125	12/12	1,369,620	658,875	4	0	0	1,369,616	4	658,875	0	0	
0000000156 107→ ビジネスHDL-XR4.0	平23. 7. 5	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	124,635	0	1	0	0	124,634	0	0	0	0	除却 故障廃棄
0000000155 NECノートPC+キーボード PC-NK31LLZT1FJC(相談)	平23. 7. 25	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	112,875	0	1	0	0	112,874	0	0	1	0	
0000000158 携帯用発電機	平23. 11. 18	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	453,600	302,000	1	0	0	453,599	1	302,000	0	0	
0000000171 デジタルナースコールシステム	平24. 12. 3	2.00	定額法	6年	0.167	12/12	3,403,890	0	1	0	0	3,403,889	1	0	0	0	
0000000174 2F登台浴槽CB800-D 拒架CB530 ｽﾄｯｸﾀｰCB540	平26. 9. 26	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	3,501,360	2,620,000	1	0	0	3,501,359	1	2,620,000	0	0	
0000000175 新鋭工業スチーム清拭車 音声無	平26. 10. 17	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	186,300	0	1	0	0	186,299	0	0	1	0	
0000000176 ワゴン車 いすゞワゴン車H10-7ナンバーH-107	平27. 2. 16	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	138,000	0	1	0	0	137,999	0	0	1	0	
0000000181 ハット ラグ 18-LJ2380 ｽﾄｯｸﾀｰHCS-178等	平27. 3. 15	31.00	定額法	8年	0.125	12/12	4,503,060	0	515,980	0	515,949	4,503,029	0	0	31	0	
0000000179 カセット ｽﾀｰｼﾞ ｺﾝﾄﾗｰ ｷﾞﾀｰ XY-1575TT	平27. 3. 17	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	588,600	0	1	0	0	588,599	0	0	1	0	
0000000180 ｺﾝﾊﾞ ｸﾞﾗﾝﾄﾞ ｺﾝﾄﾗｰ ｷﾞﾀｰ SFC-11W2	平27. 3. 17	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	1,099,440	0	1	0	0	1,099,439	0	0	1	0	
0000000178 配膳ｶｰﾄﾞ ｷﾞﾀｰ ｷﾞﾀｰ CD1140MG 7-ﾘﾝｸﾞ40膳	平27. 3. 23	2.00	定額法	6年	0.167	12/12	3,969,000	0	2	0	0	3,968,998	0	0	2	0	
0000000177 ﾌﾞﾘｯｼﾞ ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ CC-T1630H-ACT-01312	平27. 3. 27	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	930,960	0	1	0	0	930,959	0	0	1	0	
0000000187 施設内ﾓﾀｰ-ﾊﾞｯﾃﾘｰ ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ LAN設置工事	平27. 5. 22	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	221,670	0	68,349	0	22,167	175,488	0	0	46,182	0	
0000000195 ﾌﾞﾘｯｼﾞ ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ F210/90&SLS-1810-AJ-D2	平27. 11. 26	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	198,936	150,000	39,373	29,688	24,867	184,430	139,062	18,750	14,506	10,938	
0000000201 ﾊﾞｯﾃﾘｰ ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ ROB-410L(3F)	平28. 9. 30	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	4,104,000	2,052,000	1,239,750	619,875	513,000	3,377,250	1,688,625	256,500	726,750	363,375	

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

固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 小川ホーム

令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金	
0000000199 汎用型洗濯機 KA-35123F-NL-100-NJ-200	平29. 3. 27	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	1,156,680	927,000	421,707	337,970	144,585	115,875	879,558	704,905	277,122	222,095	
0000000246 厨房消毒保管機MCW-30-e	平29.10.20	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	707,400	0	70,740	0	70,739	0	707,399	0	1	0	
0000000248 タイキ工業業務用空気清浄器 ACEF12LW	平29.11.21	2.00	定額法	6年	0.167	12/12	294,840	0	77,373	0	49,238	0	266,705	0	28,135	0	
0000000249 311号室付付2.2kWワット S-22UTES-W	平30. 2. 16	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	142,560	0	43,365	0	23,807	0	123,002	0	19,558	0	
0000000257 ジョウリン付 B-LJ2380立ち上り補助パー式	平30. 3. 29	8.00	定額法	8年	0.125	12/12	1,277,424	0	625,406	0	159,678	0	811,696	0	465,728	0	
0000000259 全自動洗濯機 ライスミニ RH-601D	平31. 1. 17	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	561,600	0	196,560	0	112,320	0	477,360	0	84,240	0	
0000000186 1トキセキ付 B-LJ2380立ち上り補助パー式	平31. 1. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	148,176	0	115,914	0	9,927	0	42,189	0	105,987	0	
0000000261 ジョウリン付 B-LJ2380立ち上り補助パー式	平31. 3. 26	8.00	定額法	8年	0.125	12/12	1,158,624	0	712,071	0	144,828	0	591,381	0	567,243	0	
0000000265 屋上大型消火器設備更新工事	令 1. 12. 3	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	341,000	0	208,124	0	56,947	0	189,823	0	151,177	0	
0000000270 リフト2階ホミ付 LIT-401更新工事	令 2. 2. 28	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	1,166,000	0	744,103	0	194,722	0	616,619	0	549,381	0	
0000000271 リフト3階ホミ付 LIT-401更新工事	令 2. 2. 28	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	1,166,000	0	744,103	0	194,722	0	616,619	0	549,381	0	
0000000268 3階7号機方式汚物除去機W-86更新	令 2. 3. 6	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	750,000	0	489,063	0	125,250	0	386,187	0	363,813	0	
0000000269 カガク製 LIT-401更新工事	令 2. 3. 24	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	1,144,000	0	905,667	0	114,400	0	352,733	0	791,267	0	
0000000280 降圧室装置施工201号室	令 3. 3. 24	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	1,072,500	1,072,500	994,655	994,655	71,857	71,857	149,702	149,702	922,798	922,798	
0000000281 降圧室装置施工307号室	令 3. 3. 24	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	1,072,500	1,072,500	994,655	994,655	71,857	71,857	149,702	149,702	922,798	922,798	
0000000282 降圧室装置施工308号室	令 3. 3. 24	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	1,072,500	1,072,500	994,655	994,655	71,857	71,857	149,702	149,702	922,798	922,798	
0000000283 降圧室装置施工310号室	令 3. 3. 24	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	1,072,500	1,072,500	994,655	994,655	71,857	71,857	149,702	149,702	922,798	922,798	

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

固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 小川ホーム

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 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		摘要
							うち国庫補助金等の額	償還補助金	うち国庫補助金等の額	償還補助金	うち国庫補助金等の額	償還補助金	うち国庫補助金等の額	償還補助金	うち国庫補助金等の額	償還補助金	
0000000289 イホ ThinkCenter170q 2FS93	令 3.12.3	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	125,950	0	115,455	0	31,487	41,982	83,968	0			
0000000290 イホ ThinkCenter170q 3FSR7	令 3.12.3	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	125,950	0	115,455	0	31,487	41,982	83,968	0			
0000000295 ヤマダ-2Every SMTX	令 4.1.12	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	149,600	112,000	142,120	106,400	29,920	37,400	112,200	28,000	84,000		
0000000296 ヤマダ-2Every MLX	令 4.1.12	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	149,600	112,000	142,120	106,400	29,920	37,400	112,200	28,000	84,000		
0000000297 I7011-7/7777 印刷機	令 4.1.12	4.00	定額法	5年	0.200	12 12	792,000	592,000	752,400	562,400	158,400	198,000	594,000	148,000	444,000		
0000000301 電子装置	令 4.3.30	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	297,000	0	292,050	0	59,400	64,350	232,650	0			
0000000303 ジョウパッド 一式 R4-	令 4.8.2	4.00	定額法	8年	0.125	8 12	866,800	0	0	0	72,233	72,233	794,567	0			
0000000304 厨房A 1370 戸棚特注1370×950×1910	令 4.9.29	1.00	定額法	8年	0.125	7 12	456,500	0	0	0	33,286	33,286	423,214	0			
0000000305 厨房まな板殺菌庫S-113	令 4.9.29	1.00	定額法	6年	0.167	7 12	313,500	0	0	0	30,539	30,539	282,961	0			
0000000310 ジョウパッド 一式 R4-	令 4.12.28	5.00	定額法	8年	0.125	4 12	1,075,250	0	0	0	44,802	44,802	1,030,448	0			
計							93,959,699	50,883,944	12,755,950	5,741,400	3,286,048	81,777,747	12,181,948	45,984,297	4,899,644		
有形固定資産計							103,307,191	55,823,944	17,271,622	8,592,735	4,369,042	87,692,561	15,614,626	48,800,962	7,022,979		
その他の固定資産(無形固定資産)																	
【ソフトウェア】																	
0000000313 介護ソフトASP(包括を除く)	令 4.9.1	1.00	リズ定額	5年		7 60	4,785,120	0	0	0	558,264	558,264	4,226,856	0			
計							4,785,120	0	0	0	558,264	558,264	4,226,856	0			

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

固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 ショートステイ

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 1
(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額 償還補助金分
基本財産																		
【建物】																		
0000000203 大規模改修工事 外壁等補修・塗装・防水	平29.1.31	1.00	定額法	39年	0.026	12/12	2,107,637	0	1,819,948	0	54,798	0	342,487	0	1,765,150	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	39,677	0	5,961	0	37,256	0	33,716	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	25,545	0	3,301	0	20,631	0	22,244	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	31,552	0	4,077	0	25,481	0	27,475	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	79,012	0	10,211	0	63,818	0	68,801	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	126,151	0	45,873	0	286,706	0	80,278	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	19,798	0	2,045	0	12,781	0	17,753	0		
0000000231 大規模改修工事 汚水・排水水ポンプ交換	平29.1.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	85,345	0	55,326	0	5,718	0	35,737	0	49,608	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	176,652	0	22,831	0	142,693	0	153,821	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	13,776	0	13,775	0	111,750	0	1	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	29,778	0	3,077	0	19,231	0	26,701	0		
0000000312 2-3階食室等 付ZSRH1608J空調ファン設置工事	令 4.10.18	2.00	定額法	6年	0.167	6/12	119,510	0	0	0	9,979	0	9,979	0	109,531	0		
計							3,463,629	0	2,417,215	0	181,646	0	1,108,550	0	2,355,079	0		
基本財産合計							3,463,629	0	2,417,215	0	181,646	0	1,108,550	0	2,355,079	0		

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

固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 ショートステイ

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	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)																	
【器具及び備品】																	
0000000276 J-1FC HP15-dk1000+wi-fi 在宅E	令 2.12.25	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	204,006	200,000	136,005	133,335	51,001	119,002	116,664	85,004	83,336	0	
計							204,006	200,000	136,005	133,335	51,001	119,002	116,664	85,004	83,336	0	
有形固定資産計							204,006	200,000	136,005	133,335	51,001	119,002	116,664	85,004	83,336	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)																	
【ソフトウェア】																	
0000000314 介護ソフトASP (包括を除く)	令 4. 9. 1	1.00	J-1定額	5年		7 60	390,480	0	0	0	45,556	45,556	0	344,924	0	0	
計							390,480	0	0	0	45,556	45,556	0	344,924	0	0	
無形固定資産計							390,480	0	0	0	45,556	45,556	0	344,924	0	0	
その他の固定資産合計							594,486	200,000	136,005	133,335	96,557	164,558	116,664	429,928	83,336	0	
固定資産合計							4,058,115	200,000	2,553,220	133,335	276,203	1,273,108	116,664	2,785,007	83,336	0	

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

固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 デイサービス

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 1
(単位:円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額 償還補助金分
基本財産																		
【建物】																		
0000000107 建築工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	39年	0.026	12/12	138,588,619	51,028,348	86,535,619	31,359,174	3,242,973	2,024,933	90,803,244	57,201,379	47,785,375	29,334,240		
							52,053,000	19,669,174	16,014,315	19,669,174	0	1,218,039	33,601,865	18,451,135				
0000000108 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	16,014,315	0	0	0	16,014,314	16,014,314	1	1	0	
0000000109 給排水衛生工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	15,038,558	15,038,558	15,038,558	0	0	0	15,038,557	15,038,557	1	1	0	
0000000110 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	16,128,529	0	0	0	16,128,528	16,128,528	1	1	0	
0000000113 換気設備工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	7,543,720	7,543,720	7,543,720	0	0	0	7,543,719	7,543,719	1	1	0	
0000000114 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	4,057,256	0	0	0	4,057,255	4,057,255	1	1	0	
0000000115 昇降設備工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	17年	0.058	12/12	3,499,564	3,499,564	3,499,564	0	0	0	3,499,563	3,499,563	1	1	0	
0000000116 スプリンクラー工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	9,429,397	9,429,397	9,429,397	0	0	0	9,429,396	9,429,396	1	1	0	
0000000117 植栽工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	293,109	293,109	293,109	0	0	0	293,108	293,108	1	1	0	
0000000167 冷暖房設備ポンプ改修工事	平 23. 8. 8		定額法	15年	0.067	12/12	111,663	111,663	111,663	0	0	0	87,278	87,278	0	0	24,385	
0000000170 漏水ポンプ交換工事	平 24. 9. 27	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	173,104	173,104	173,104	0	0	0	122,734	122,734	0	0	50,370	
0000000204 大規模改修工事 外壁等補修・塗装・防水	平 29. 1. 31	1.00	定額法	39年	0.026	12/12	8,784,957	8,784,957	8,784,957	0	0	0	1,427,550	1,427,550	0	0	7,357,407	
0000000208 大規模改修工事 自動ドア修理	平 29. 1. 31	1.00	定額法	12年	0.084	12/12	295,822	295,822	295,822	0	0	0	155,306	155,306	0	0	140,516	
0000000212 大規模改修工事 自動制御部品交換	平 29. 1. 31	1.00	定額法	13年	0.077	12/12	178,711	178,711	178,711	0	0	0	86,000	86,000	0	0	92,711	
0000000216 大規模改修工事 オゾン脱臭装置部品交換	平 29. 1. 31	1.00	定額法	13年	0.077	12/12	220,728	220,728	220,728	0	0	0	106,225	106,225	0	0	114,503	

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

固定資産管理台帳

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 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	
0000000220 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	552,777	329,322	0	42,563	0	266,018	0	286,759	0		
0000000224 大規模改修工事 消防設備改修工事	平29. 1.31	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	1,529,648	525,817	0	191,206	0	1,195,037	0	334,611	0		
0000000228 大規模改修工事 蓄圧式給水設備交換	平29. 1.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	127,271	82,505	0	8,527	0	53,293	0	73,978	0		
0000000232 大規模改修工事 汚水・雑排水ポンプ交換	平29. 1.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	355,731	230,608	0	23,833	0	148,956	0	206,775	0		
0000000236 大規模改修工事 フォンコイル交換	平29. 1.31	1.00	定額法	13年	0.077	12/12	1,235,918	736,302	0	95,165	0	594,781	0	641,137	0		
0000000240 大規模改修工事 非常用発電機改修工事	平29. 1.31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	465,798	57,411	0	57,410	0	465,797	0	1	0		
0000000244 大規模改修工事 冷温水ポンプ交換工事	平29. 1.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	191,454	124,113	0	12,827	0	80,168	0	111,286	0		
計							224,816,649	61,197,417	31,359,182	3,977,595	2,024,933	167,596,827	129,205,819	57,219,822	29,334,248		
基本財産合計							52,053,000	19,669,174	1,218,039	3,977,595	2,024,933	33,601,865	33,601,865	18,451,135			
							158,540,067	61,197,417	31,359,182	3,977,595	2,024,933	167,596,827	129,205,819	57,219,822	29,334,248		
							52,053,000	19,669,174	1,218,039	3,977,595	2,024,933	33,601,865	33,601,865	18,451,135			
【建物】																	
0000000160 高圧引込料 社内UGS設置工事	平23.10.13	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	106,373	1	0	0	0	106,372	0	1	0		
計							106,373	1	0	0	0	106,372	0	1	0		
【車両及び運搬具】																	
0000000120 日産 軽トラック 銀河号 多摩800号1924	平14.11.30	1.00	旧定額法	4年	0.250	12/12	3,440,870	2,498,000	1	0	0	3,440,869	2,497,999	1	1		
0000000121 トヨタ K1-E-5 小川号 多摩800号692	平19. 1.17	1.00	旧定額法	4年	0.250	12/12	1,849,630	0	1	0	0	1,849,629	0	1	0		

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

固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 タイサービス

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金		
0000000173 日産キヨノ希望号 多摩600セ7448	平26. 2. 7	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	3,080,000	2,460,000	1	0	0	3,079,999	2,460,000	1	0	0		
0000000275 トヨタ シエンタ 多摩50395985	令 2. 7. 20	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	1,780,000	1,092,000	1,001,250	614,250	445,000	1,223,750	750,750	556,250	341,250	0		
計							10,150,500	6,050,000	1,001,253	614,251	445,000	9,594,247	5,708,749	556,253	341,251	0		
【器具及び備品】																		
0000000124 テーブル DS7080-S0-H	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	140,389	140,389	1	1	0	140,388	140,388	1	1	0		
0000000125 テーブル DS-U-S0	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	443,415	443,415	1	1	0	443,414	443,414	1	1	0		
0000000126 テーブル DS7080-S0	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	126,690	126,690	1	1	0	126,689	126,689	1	1	0		
0000000127 食器棚 DN132L	平 7. 4. 1	2.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	242,050	242,050	1	1	0	242,049	242,049	1	1	0		
0000000128 長椅子 ZT2503SS	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	125,454	125,454	1	1	0	125,453	125,453	1	1	0		
0000000129 新車球台	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	120,819	120,819	1	1	0	120,818	120,818	1	1	0		
0000000131 革細工芸	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	122,348	122,348	1	1	0	122,347	122,347	1	1	0		
0000000182 つるべ-USRセット ステンレスアーム	平26. 9. 18	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	359,862	0	1	0	0	359,861	0	1	0	0		
0000000183 安楽椅子-B747 ネットアップ用 安全ヘルメット	平26. 9. 18	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	188,045	0	1	0	0	188,044	0	1	0	0		
0000000185 安楽椅子-B747 ネットアップ用 安全ヘルメット	平27. 3. 23	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	144,843	0	1	0	0	144,842	0	1	0	0		
0000000188 施設内ネットワーク用LAN設置工事	平27. 5. 22	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	221,670	0	68,349	0	22,167	175,488	0	46,182	0	0		
0000000190 予配膳室載水機 ネットアップ用 KM-1	平27. 8. 3	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	144,720	0	1	0	0	144,719	0	1	0	0		
0000000193 ジョイント B-LJ2380-CAS-178W-CAC-0802	平27. 10. 16	2.00	定額法	6年	0.167	12/12	305,100	0	2	0	0	305,098	0	2	0	0		

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

固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 デイサービス

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	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	
0000000200 777自動掃除機 〆 RC200Z+BL1850*2+DC18RD	平29. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	150,120	0	22,681	0	22,680	150,119	0	0	1	
0000000284 GX-30 P-177 / F1X17 / L1	令 2. 6. 25	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	297,000	0	242,550	0	29,700	84,150	0	212,850	0	
0000000285 GX-31 レッグプレス	令 2. 6. 25	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	374,000	0	305,434	0	37,400	105,966	0	268,034	0	
0000000286 GX-32 レッグ 177 / F1X17 / L1	令 2. 6. 25	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	319,000	0	260,517	0	31,900	90,383	0	228,617	0	
0000000287 GX-33 レッグ 177 / F1X17 / L1	令 2. 6. 25	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	352,000	0	287,467	0	35,200	99,733	0	252,267	0	
0000000288 EM-350 IMJ ムーター	令 2. 6. 25	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	253,000	0	206,617	0	25,300	71,683	0	181,317	0	
0000000302 電子がけいし 読取装置 171AZ-F	令 4. 3. 30	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	297,000	0	292,050	0	59,400	64,350	0	232,650	0	
計							4,727,525	1,321,165	1,685,678	7	263,747	3,305,594	1,321,158	1,421,931	7	
有形固定資産計							14,984,398	7,371,165	2,686,932	614,258	708,747	13,006,213	7,029,907	1,978,165	341,258	
その他の固定資産 (無形固定資産)																
【ソフトウェア】																
0000000315 介護ソフトASP (包括を除く)	令 4. 9. 1	1.00	リ-定額	5年		7/60	2,505,840	0	0	0	292,348	292,348	0	2,213,492	0	
計							2,505,840	0	0	0	292,348	292,348	0	2,213,492	0	
無形固定資産計							2,505,840	0	0	0	292,348	292,348	0	2,213,492	0	
その他の固定資産合計							17,490,238	7,371,165	2,686,932	614,258	1,001,095	13,298,561	7,029,907	4,191,677	341,258	

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

固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 ホームヘルプサービス

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 1
(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
その他の固定資産（有形固定資産）																
【車両及び運搬具】																
0000000161 原付バイク ｽﾀｯｷﾝｸﾞ 7ﾄﾞﾗｲﾌﾞ50 小平办5280	平23. 4. 22	1. 00	定額法	3年	0. 334	12/12	160, 000	0	0	0	0	159, 999	0	0	1	0
0000000196 軽トラック 多摩580み5348	平28. 2. 5	1. 00	定額法	4年	0. 250	12/12	540, 000	430, 000	0	0	539, 999	430, 000	0	0	1	0
計							700, 000	430, 000	0	0	699, 998	430, 000	0	0	2	0
【器具及び備品】																
0000000251 ノートPC-VK23TBF/S41U zaitaku08	平30. 3. 20	1. 00	定額法	4年	0. 250	12/12	139, 320	0	0	0	139, 319	0	0	0	0	0
0000000278 ヤマハ電動アシスト自転車PAS With Cyan	令 2. 12. 16	1. 00	定額法	2年	0. 500	12/12	113, 885	100, 000	33, 336	37, 962	113, 884	100, 000	0	0	1	0
0000000279 ヤマハ電動アシスト自転車PAS With Red	令 2. 12. 16	1. 00	定額法	2年	0. 500	12/12	113, 885	100, 000	33, 336	37, 962	113, 884	100, 000	0	0	1	0
0000000291 ThinkCenterI70q 在宅H	令 3. 12. 3	1. 00	定額法	4年	0. 250	12/12	125, 950	0	0	31, 487	41, 982	0	0	83, 968	0	0
0000000306 PC FIN/DS2098P ESPRIMO D7011/HK 在宅L	令 4. 10. 14	1. 00	定額法	4年	0. 250	6/12	119, 680	0	0	14, 960	14, 960	0	0	104, 720	0	0
計							612, 720	200, 000	66, 672	122, 371	424, 029	200, 000	0	0	188, 690	0
有形固定資産計							1, 312, 720	630, 000	66, 672	122, 371	1, 124, 027	630, 000	0	0	188, 692	0
その他の固定資産（無形固定資産）																
【ソフトウェア】																
0000000316 介護ソフトASP（包括を除く）	令 4. 9. 1	1. 00	リ-ズ額	5年		7/60	1, 041, 360	0	0	121, 492	121, 492	0	0	919, 868	0	0

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

固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 介護計画センター

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

資産の種類及び名称	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	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	
その他の固定資産 (有形固定資産)																
【器具及び備品】																
0000000164 保管庫 S645F1N - S6255F1N - S6148F4	平23. 6.23	2.00	定額法	15年	0.067	12/12	200,865	0	55,081	0	13,457	159,241	0	41,624	0	
0000000277 J-HPC HP15-dk1000+wi-fi 在宅G	令 2.12.25	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	204,006	200,000	136,005	133,335	51,001	119,002	116,664	85,004	83,336	
0000000307 PC FIN/D52096P ESPRIMO D7011/HX 在宅J	令 4.10.14	1.00	定額法	4年	0.250	6/12	119,680	0	0	0	14,960	14,960	0	104,720	0	
計							524,551	200,000	191,086	133,335	79,418	293,203	116,664	231,348	83,336	
有形固定資産計							524,551	200,000	191,086	133,335	79,418	293,203	116,664	231,348	83,336	
その他の固定資産 (無形固定資産)																
【ソフトウェア】																
0000000317 介護ソフトASP (包括を除く)	令 4. 9. 1	1.00	リ→定額	5年		7/60	2,180,400	0	0	0	254,380	254,380	0	1,926,020	0	
計							2,180,400	0	0	0	254,380	254,380	0	1,926,020	0	
無形固定資産計							2,180,400	0	0	0	254,380	254,380	0	1,926,020	0	
その他の固定資産合計							2,704,951	200,000	191,086	133,335	333,798	547,583	116,664	2,157,368	83,336	
固定資産合計							2,704,951	200,000	191,086	133,335	333,798	547,583	116,664	2,157,368	83,336	

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

固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 地理包括支援センター

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 1
(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額 償還補助金分
基本財産																		
【建物】																		
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	1,547,753	0	46,602	291,262	0	1,501,151	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	33,745	0	5,069	31,681	0	28,676	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	21,727	0	2,807	17,543	0	18,920	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	26,835	0	3,467	21,668	0	23,368	0			
0000000221 大規模改修工事 空調調和機部品交換	平29.1.31	1.00	定額法	13年	0.077	12/12	112,784	0	67,193	0	8,684	54,275	0	58,509	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	107,285	0	39,012	243,825	0	68,273	0			
0000000229 大規模改修工事 蓄圧式給水設備交換	平29.1.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	25,967	0	16,838	0	1,739	10,868	0	15,099	0			
0000000233 大規模改修工事 汚水・排水水ポンプ交換	平29.1.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	72,581	0	47,056	0	4,862	30,387	0	42,194	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	150,233	0	19,416	121,350	0	130,817	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	11,716	0	11,715	95,037	0	1	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	25,324	0	2,617	16,356	0	22,707	0			
0000000273 その他 クワトロの3ヶ所A系列更新工事(宿直)	令 1.9.20	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	882,900	0	730,086	0	59,154	211,968	0	670,932	0			
計							3,726,867	0	2,785,791	0	205,144	1,146,220	0	2,580,647	0			
基本財産合計							3,726,867	0	2,785,791	0	205,144	1,146,220	0	2,580,647	0			

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

固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 地域包括支援センター

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額 償還補助金分
その他の固定資産（有形固定資産）																		
【車両及び運搬具】																		
0000000143 白産 クリッパー 多摩880あ-388	平19. 3.27	1.00	旧定額法	4年	0.250	12/12	1,654,800	1,150,000	1	1	0	0	1,654,799	1,149,999	1	1	0	1 東京馬主協会
0000000256 カノイ カトID-1 - 多摩580ゆ6559	平30. 3.14	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	1,751,304	0	1	0	0	0	1,751,303	0	1	0	0	
0000000264 日産 テイス 多摩581あ6147	平31. 3. 8	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	1,482,590	0	339,762	0	339,761	0	1,482,589	0	1	0	0	
計							4,888,694	1,150,000	339,764	1	339,761	0	4,888,691	1,149,999	3	1	0	
【器具及び備品】																		
0000000148 屋外掲示板	平20. 6.30	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	134,600	0	1	0	0	0	134,599	0	1	0	0	
0000000149 ノート PC Compaq 6710i (包括)	平21. 4.30	2.00	定額法	6年	0.167	12/12	418,368	0	2	0	0	0	418,366	0	2	0	0	
0000000163 フジイカ→フジイ LV-7295 - KPR-80	平23. 6.20	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	129,990	0	1	0	0	0	129,989	0	1	0	0	
0000000172 保管庫 S-645F1N・S-U6256F1N・S6148F4	平25. 3.19	2.00	定額法	15年	0.067	12/12	206,220	0	80,725	0	13,816	0	139,311	0	66,909	0	0	
0000000184 MAX 電子製本機 TB-1000A	平27. 3.11	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	146,057	0	1	0	0	0	146,056	0	1	0	0	
0000000189 富士通ESPRIMO D583/KX 在毛F	平27. 5.19	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	191,160	0	1	0	0	0	191,159	0	1	0	0	
0000000247 会議室用 了 印、イカ→フジイ一式	平29. 10.12	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	584,604	0	58,464	0	58,463	0	584,603	0	1	0	0	
0000000250 付加 付リナ RC2000ZSP E/777	平30. 3.16	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	88,133	0	28,035	0	14,718	0	74,816	0	13,317	0	0	
0000000252 HP7 フジイ PC 3AV18P#A#BJ zaitaku05	平30. 3.20	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	136,296	0	1	0	0	0	136,295	0	1	0	0	
0000000253 HP7 フジイ PC 3AV17P#A#BJ zaitaku06	平30. 3.20	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	122,904	0	1	0	0	0	122,903	0	1	0	0	

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

固定資産管理台帳

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 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 3
(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							取得価額	償却月数	うち国庫補助金等の額	償却月数	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	
0000000254 HP717H7J PC 3AV17P#ABJ zaitaku07	平30. 3.20	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	122,904	0	1	0	0	122,903	0	1	0	0	
0000000255 イトーキキーケース卓上用 KH-500MIN	平30. 3.20	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	110,160	0	20,196	0	0	110,159	0	1	0	0	
0000000260 給茶機 HPT-363L PA-0	平31. 2.24	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	356,400	0	167,927	0	59,518	247,991	0	108,409	0	0	
0000000267 1階介護教室用 J' Df' tカ- ｷﾝｼﾞLV-HD420一式	令 2. 3.26	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	309,650	0	180,630	0	61,930	190,950	0	118,700	0	0	
0000000294 DELL/HPC NBLA102-A21H9 在宅P	令 3.12. 1	1	定額法	4年	0.250	12/12	241,120	0	221,027	0	60,280	80,373	0	160,747	0	0	
0000000292 L/ThinkCenterI70q 包括Q	令 3.12. 3	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	125,950	0	115,455	0	31,487	41,982	0	83,968	0	0	
0000000293 L/ThinkCenterI70q 包括R	令 3.12. 3	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	125,950	0	115,455	0	31,487	41,982	0	83,968	0	0	
0000000299 富士通ESPRIMO D7011/GX	令 4. 3.23	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	140,600	0	137,671	0	35,150	38,079	0	102,521	0	0	
0000000300 富士通ESPRIMO D7011/GX	令 4. 3.23	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	140,601	0	137,672	0	35,150	38,079	0	102,522	0	0	
0000000308 PC FINVDS2096P ESPRIMO D7011/HX 在宅K	令 4.10.14	1.00	定額法	4年	0.250	6/12	119,680	0	0	0	14,960	14,960	0	104,720	0	0	
0000000309 PC FINVDS2096P ESPRIMO D7011/HX 包括T	令 4.10.14	1.00	定額法	4年	0.250	6/12	119,680	0	0	0	14,960	14,960	0	104,720	0	0	
計							4,071,027	0	1,263,266	0	452,114	3,020,515	0	1,050,512	0	0	
有形固定資産計							8,959,721	1,150,000	1,603,030	1	791,875	7,909,206	1,149,999	1,050,515	1	0	
その他の固定資産合計							8,959,721	1,150,000	1,603,030	1	791,875	7,909,206	1,149,999	1,050,515	1	0	
固定資産合計							12,686,588	1,150,000	4,388,821	1	997,019	9,055,426	1,149,999	3,631,162	1	0	

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

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5年6月15日

東京都小平市小川西町2-35-2
社会福祉法人 緑友会
理事長 増田英雄