

令和5年度
計算書類
財産目録

(自) 令和5年4月1日
(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 緑友会

(社会福祉法人 新会計基準による会計処理)

令和6年6月18日 評議員会承認版

令和5年度 計算書類 目次（図解版）

社会福祉法人新会計基準による会計処理

社会福祉法人 緑友会 令和5年度 収支決算書 目次（図解版） _____ 2 監事監査報告書（記名版） _____ 3 別紙4 財産目録 _____ 4 証明書（純資産）（記名版） _____ 6 （緑友会(法人)の財務諸表） ●資金収支計算書 第一号第一様式 _____ 7 ●事業活動計算書 第二号第一様式 _____ 8 ●貸借対照表 第三号第一様式 _____ 9 別紙1 計算書類に対する注記（法人全体用） _____ 10 別紙3（①） 借入金明細書 _____ 13 借入金残高証明書（金融機関発行 写し） _____ 14 別紙3（②） 寄附金収益明細書 _____ 15 別紙3（③） 補助金事業等収益明細書 _____ 16 別紙3（④） 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 _____ 17 別紙3（⑤） 事業区分間及び拠点区分間貸付金・借入金明細書 _____ 18 別紙3（⑥） 基本金明細書 _____ 19 別紙3（⑦） 国庫補助金等特別積立金明細書 _____ 20 （基礎資料） ○現金・預金残高調整表 _____ 21 ○金融機関残高証明書（写し） _____ 22・23		※1 や※2 の事業展開のある時は財務諸表の第一号・第二号・第三号の各第二様式を作成する。 但し現行で当法人では実績がないため省略が許されている。	
※1 公益事業 当法人で実施あるも、同一建物内の為、サービス区分での計上が許されている。別所の場合は※3と同様に必要。	※2 収益事業 当法人では実施なし。 ある場合は財務諸表※3と同様に必要。	※3 小川ホーム社会福祉事業の決算書類 （小川ホーム社会福祉事業の内訳表） ●社会福祉事業区分 資金収支内訳表 第一号第三様式 24 ●社会福祉事業区分 事業活動内訳表 第二号第三様式 26 ●社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 第三号第三様式 28	
法人本部拠点区分 法人本部拠点区分の決算書類 ●資金収支計算書 第一号第四様式 _____ 30 ●事業活動計算書 第二号第四様式 _____ 31 ●貸借対照表 第三号第四様式 _____ 32 別紙2 計算書類に対する注記 （法人本部拠点区分用） _____ 33 （基礎資料） ○立替金明細書 ○未収金明細書 _____ 35 ○一年以内回収予定長期貸付金明細書 _____ 35 ○長期貸付金明細書 _____ 35 ○事業未払金明細書 _____ 36 ○預り金明細書 ○職員預り金明細書 _____ 37		小川ホーム拠点区分 小川ホーム拠点区分の決算書類 ●資金収支計算書 第一号第四様式 _____ 38 ●事業活動計算書 第二号第四様式 _____ 41 ●貸借対照表 第三号第四様式 _____ 44 別紙2 計算書類に対する注記 （小川ホーム拠点区分用） _____ 45 国庫補助金等特別積立金に係る調整額の確認表 _____ 47 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 別紙3（⑨） 引当金明細書 _____ 49 東社協 引当金累計額証明書（写し） _____ 50 別紙3（⑩） 資金収支明細書 _____ 51 別紙3（⑪） 事業活動明細書 _____ 54 別紙3（⑫） 積立金・積立資産明細書 _____ 57 （基礎資料） ○前払費用・長期前払費用明細書 _____ 58 ○未収金明細書 _____ 59 ○貯蔵品明細書 ○立替金明細書 _____ 60 ○差入保証金明細書 _____ 61 ○その他の固定資産明細書 _____ 62 ○一年以内リース債務・リース債務明細書 _____ 63 ○固定資産集計表 _____ 64	
法人本部拠点 該当様式なし		特別養護 短期入所 通所介護 訪問介護 介護計画 包括支援 以下は小川ホーム拠点区分のサービスごとに様式がある。 （基礎資料） ○固定資産増減明細表 _____ 71 ○固定資産管理台帳 _____ 79 □事業別精算表 CF.PL.BS（計算書類に綴じ込みなし）	

監査報告書

令和6年5月18日

社会福祉法人緑友会

理事長 増田 英男 殿

監事 森杉美保 (印)

監事 遠藤 毅 (印)

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5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ありません。

(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

※原本は署名を頂いています。

社会福祉法人 緑友会
財産目録

別紙 4

令和 6 年 3 月 3 1 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	—	—	232,760,249
現金	経費支出系	—	〃 (全体)	—	—	296,382
当座預金	りそな銀行(0701074)	—	〃 (本部)	—	—	33,392,354
普通預金	りそな銀行(3534670)	—	〃 (本部)	—	—	2,713,857
	りそな銀行(3813918)	—	〃 (本部)	—	—	10,250,121
	りそな銀行(3568181)	—	〃 (特養)	—	—	44,404,275
	りそな銀行(4014755)	—	〃 (ショート)	—	—	1,436,763
	りそな銀行(3689698)	—	〃 (デイ)	—	—	16,985,651
	りそな銀行(3607930)	—	〃 (ヘルプ)	—	—	39,410,141
	りそな銀行(3755168)	—	〃 (計画)	—	—	21,775,687
	りそな銀行(3902869)	—	〃 (包括)	—	—	27,991,060
	たましん(3588389)	—	〃 (共用)	—	—	34,103,958
	小計					199,071,513
事業未収金	別紙詳細P59-60の通り	—	利用者負担金	—	—	15,380,530
	〃	—	介護保険報酬	—	—	66,985,501
	別紙詳細P60の通り	—	介護予防ケアマネジメント料 (他県)	—	—	44,625
	小計					82,410,656
未収金(本部)	別紙詳細P35の通り	—	労働保険R5年度支払不足差額	—	—	69,474
未収補助金	別紙詳細P60の通り	—		—	—	5,183,794
貯蔵品	別紙詳細P60の通り	—		—	—	0
立替金(本部)	別紙詳細P35の通り	—	職員立替払い	—	—	9,200
前払費用(資金)	別紙詳細P58の通り	—	損害保険料	—	—	95,903
前払費用(非資金)	別紙詳細P58の通り	—	損害保険料	—	—	926,266
1年以内回収予定 長期貸付金(本部)	別紙詳細P35の通り	—	留学生資格取得費用貸付	—	—	69,578
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	—	—	△ 348,512
流動資産合計						321,176,608

(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	東京都小平市小川西町二丁目二二六〇番三七	1995年度	第1種社会福祉事業小川ホームで使用	建築工事	739,239,925	501,648,206	237,591,719
鉄筋		1995年度		電気工事	85,421,307	85,421,306	1
コンクリート造		1995年度		給排水衛生工事	80,741,559	80,741,558	1
地下1階付き		1995年度		冷暖房設備工事	86,030,532	86,030,531	1
4階		1995年度		換気設備工事	40,238,655	40,238,654	1
1棟		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	3,662,048	5,397,952
		2011年度		冷暖房設備ポンプ改修工事	885,837	751,779	134,058
		2011年度		脱臭システム改修工事	735,000	623,770	111,230
		2012年度		揚水ポンプ交換工事	929,396	721,282	208,114
		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	6,912,128	4,657,912
		2015年度		冷暖房主要装置工事	23,334,480	13,940,405	9,394,075
		2016年度		大規模改修工事	92,517,099	34,761,887	57,755,212
		2017年度		エレベーターテンキー増設	1,620,000	581,445	1,038,555
		2018年度		厨房・補正室エアコン更新	3,888,000	1,541,268	2,346,732
		2018年度		2階エアコン居室内機更新	5,400,000	1,959,750	3,440,250
		2019年度		2,3階エアコン共用室内機更新	2,484,000	776,664	1,707,336
		2019年度		SR系列エアコン更新工事	2,648,700	813,367	1,835,333
		2022年度		2,3階食堂エアコン更新工事	2,300,490	576,271	1,724,219

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	1,256,463	2,087,656	
		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	29,937	89,573	
	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 で使 用	建築工事	138,588,619	94,046,217	44,542,402
		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	94,759	16,904
	2012年度	揚水ポンプ交換工事	173,104	134,331	38,773		
	2016年度	大規模改修工事	13,938,815	5,237,265	8,701,550		
地域包括支援 センター 小川ホーム	2016年度	用業第1種社会福祉事業 で使 用	大規模改修工事	2,843,967	1,068,527	1,775,440	
	2019年度		SR系列エアコン更新工事	882,900	271,122	611,778	
建 物 小 計				1,519,731,120	1,134,524,330	385,206,790	
基本財産（土地・建物） 合計				2,172,472,860	1,134,524,330	1,037,948,530	
(2) その他の固定資産							
建物	小川ホーム	2007年度	用業第1種社会福祉事業 で使 用	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	183,432	34,512
		2015年度		B 1 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	2,414,848	34,517	
車両運搬具	自動車・バイク・アシストサイクル	—	利用者送迎と訪問用	22,743,694	20,317,268	2,426,426	
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	110,903,272	86,997,258	23,906,014	
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	3,452,680	7,450,520	
長期貸付金	別紙詳細P35の通り	—	留学生資格取得費用貸付	—	—	3,063,630	
退職給付引当資産	別紙詳細P50・P57の通り	—	東社協退職共済	—	—	37,178,028	
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	—	—	146,259,216	
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 上段積替済	—	—	0	
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	—	—	4,570,000	
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	—	—	17,358,047	
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	—	—	1,123,294	
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	—	—	29,500	
	別紙詳細P62の通り	—	車輛リサイクル預託金	—	—	113,510	
その他の固定資産合計				—	—	243,662,702	
固定資産合計						1,281,611,232	
資産合計						1,602,787,840	
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	—	—	25,754,180	
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)	—	—	456,664	
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	—	一時預かり	—	—	23,119	
職員預り金	別紙詳細P37の通り	—	源泉所得税	—	—	495,852	
	別紙詳細P37の通り	—	住民税	—	—	810,900	
	別紙詳細P37の通り	—	講師受託謝礼等	—	—	33,633	
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	—	—	25,400,000	
流動負債合計						55,154,988	
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)	—	—	0	
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	—	—	5,269,880	
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	—	—	37,178,028	
固定負債合計						42,447,908	
負債合計						97,602,896	
差引純資産						1,505,184,944	

証 明 書

当法人の令和5年度、令和6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 0 5, 1 8 4, 9 4 4 円

以上

令和6年5月18日

社会福祉法人緑友会

監 事 森杉美保 (印)

監 事 遠藤 毅 (印)

※原本は署名を頂いています。

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	595,070,000	598,832,946	△3,762,946	
	経常経費寄附金収入	100,000	85,630	14,370	
	受取利息配当金収入	70,000	11,330	58,670	
	その他の収入	2,070,000	2,705,380	△635,380	
	事業活動収入計(1)	597,310,000	601,635,286	△4,325,286	
	支出				
	人件費支出	415,890,000	413,742,817	2,147,183	
	事業費支出	63,910,000	61,227,944	2,682,056	
	事務費支出	97,570,000	95,776,598	1,793,402	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	200,000	312,627	△112,627	
	支払利息支出	30,000	24,652	5,348	
	その他の支出	2,600,000	3,206,119	△606,119	
	事業活動支出計(2)	580,200,000	574,290,757	5,909,243	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,110,000	27,344,529	△10,234,529	
	収入				
	固定資産売却収入	50,000	11,000	39,000	
	施設整備等収入計(4)	50,000	11,000	39,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,810,000	1,655,345	154,655	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	16,570,000	12,902,319	3,667,681	
	固定資産除却・廃棄支出		145,200	△145,200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,210,000	2,180,640	29,360	
	施設整備等支出計(5)	20,590,000	16,883,504	3,706,496	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,540,000	△16,872,504	△3,667,496	
	収入				
	長期貸付金回収収入	2,060,000	2,040,000	20,000	
	積立資産取崩収入	5,050,000	6,778,460	△1,728,460	
	その他の活動収入計(7)	7,110,000	8,818,460	△1,708,460	
	支出				
	長期貸付金支出		2,153,230	△2,153,230	
	積立資産支出	3,500,000	17,099,853	△13,599,853	
	その他の活動支出計(8)	3,500,000	19,253,083	△15,753,083	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,610,000	△10,434,623	14,044,623	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	180,000	37,402	142,598	
	前期末支払資金残高(12)	293,374,190	293,374,190	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	293,554,190	293,411,592	142,598	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	598,832,946	561,865,786	36,967,160
	経常経費寄附金収益	85,630	31,154,889	△31,069,259
	サービス活動収益計(1)	598,918,576	593,020,675	5,897,901
	費用			
	人件費	410,727,457	423,774,505	△13,047,048
	事業費	61,227,944	68,950,958	△7,723,014
	事務費	96,438,955	97,744,643	△1,305,688
	利用者負担軽減額	312,627	80,139	232,488
	減価償却費	37,982,769	38,052,591	△69,822
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,805,154	△24,954,054	148,900
	サービス活動費用計(2)	581,884,598	603,648,782	△21,764,184
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,033,978	△10,628,107	27,662,085
	収益			
	受取利息配当金収益	11,330	3,673	7,657
	その他のサービス活動外収益	2,705,380	2,827,793	△122,413
	サービス活動外収益計(4)	2,716,710	2,831,466	△114,756
	費用			
	支払利息	24,652	60,720	△36,068
	その他のサービス活動外費用	3,206,119	2,530,162	675,957
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	3,230,771	2,590,882	639,889
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△514,061	240,584	△754,645
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,519,917	△10,387,523	26,907,440
	収益			
	その他の特別収益	250,000	230,000	20,000
	特別収益計(8)	250,000	230,000	20,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	145,205	5	145,200
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△5	△3	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,677,000		3,677,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	3,822,200	2	3,822,198
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,572,200	229,998	△3,802,198
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,947,717	△10,157,525	23,105,242
	前期繰越活動増減差額(12)	354,598,767	366,217,586	△11,618,819
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	367,546,484	356,060,061	11,486,423
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	484,400	7,000,000	△6,515,600
	その他の積立金積立額(16)	13,951,153	8,461,294	5,489,859
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	354,079,731	354,598,767	△519,036

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	321,176,608	311,217,124	9,959,484	事業未払金	55,154,988	46,173,628	8,981,360
事業未収金	232,760,249	228,496,309	4,263,940	1年以内返済予定設備資金借入金	25,754,180	15,597,963	10,156,217
未収金	82,410,656	81,905,524	505,132	1年以内返済予定リース債務	456,664	1,655,345	△1,198,681
未収補助金	69,474	0	69,474	預り金	2,180,640	2,180,640	0
貯蔵品	5,183,794	0	5,183,794	職員預り金	23,119	85,346	△62,227
立替金	0	40,000	△40,000	賞与引当金	1,340,385	1,384,334	△43,949
前払費用	9,200	0	9,200		25,400,000	25,270,000	130,000
1年以内回収予定長期貸付金	1,022,169	1,013,803	8,366				
徴収不能引当金	69,578	360,000	△290,422				
	△348,512	△598,512	250,000				
固定資産				固定負債			
基本財産	1,281,611,232	1,295,536,092	△13,924,860	設備資金借入金	42,447,908	47,214,202	△4,766,294
土地	1,037,948,530	1,068,073,932	△30,125,402	リース債務	0	456,664	△456,664
建物	652,741,740	652,741,740	0	退職給付引当金	5,269,880	7,450,520	△2,180,640
その他の固定資産	385,206,790	415,332,192	△30,125,402		37,178,028	39,307,018	△2,128,990
	243,662,702	227,462,160	16,200,542	負債の部合計	97,602,896	93,387,830	4,215,066
建物	34,517	56,311	△21,794	純資産の部			
車両運搬具	2,426,426	3,932,626	△1,506,200	基本金	44,660,740	44,660,740	0
器具及び備品	23,906,014	15,159,433	8,746,581	第1号基本金	44,660,740	44,660,740	0
無形リース資産	7,450,520	9,631,160	△2,180,640	国庫補助金等特別積立金	938,257,210	959,385,369	△21,128,159
長期貸付金	3,063,630	2,659,978	403,652	その他の積立金	168,187,263	154,720,510	13,466,753
退職給付引当資産	37,178,028	39,307,018	△2,128,990	施設・設備整備等積立金	146,259,216	145,774,816	484,400
施設・設備整備等積立資産	146,259,216	145,774,816	484,400	空調設備改修積立金	0	484,400	△484,400
空調設備改修積立資産	0	484,400	△484,400	職員処遇積立金	4,570,000	0	4,570,000
職員処遇積立資産	4,570,000	0	4,570,000	YC基金積立金	17,358,047	8,461,294	8,896,753
YC基金積立資産	17,358,047	8,461,294	8,896,753	次期繰越活動増減差額	354,079,731	354,598,767	△519,036
差入保証金	150,000	150,000	0	(うち当期活動増減差額)	12,947,717	△10,157,525	23,105,242
長期前払費用	1,123,294	1,698,114	△574,820				
その他の固定資産	143,010	147,010	△4,000	純資産の部合計	1,505,184,944	1,513,365,386	△8,180,442
資産の部合計	1,602,787,840	1,606,753,216	△3,965,376	負債及び純資産の部合計	1,602,787,840	1,606,753,216	△3,965,376

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

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

・独立行政法人福祉医療機構

・東京都社会福祉協議会

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

※当法人では社会福祉事業に全ての拠点を含めるため、作成しない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

※当法人では同一建物内で公益事業を実施しており、社会福祉事業に含めるため本表は作成せず、「小川ホーム介護計画センター」「小平市地域包括支援センター小川ホーム」(公益事業)は上記(3)に含めて計算処理する。

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表

(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

※当法人では同一建物内で公益事業を実施しており、社会福祉事業に含めるため本表は作成せず、「小川ホーム介護計画センター」「小平市地域包括支援センター小川ホーム」(公益事業)は上記(3)に含めて計算処理する。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表

(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

※当法人では収益事業を実施していないため、作成しない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 法人本部拠点区分

② 小川ホーム拠点区分

ア 「特別養護老人ホーム小川ホーム」(社会福祉事業)

イ 「小川ホームショートステイサービス」(社会福祉事業)

ウ 「小川ホームデイサービスセンター」(社会福祉事業)

エ 「小川ホームホームヘルプサービス」(社会福祉事業)

オ 「小川ホーム介護計画センター」(公益事業)

カ 「小平市地域包括支援センター小川ホーム」(公益事業)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	652,741,740	0	0	652,741,740
建物	415,332,192	0	30,125,402	385,206,790
合計	1,068,073,932	0	30,125,402	1,037,948,530

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。

球根皮剥機 備忘1円

フライヤー SFO13W 備忘1円

ローレンジ GTN661S 備忘1円

蒸し器 SW-10G 備忘1円

専用純粋軟水器 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	1,134,524,330	385,206,790
小計	1,519,731,120	1,134,524,330	385,206,790
建物	2,449,365	2,414,848	34,517
車輛運搬具	22,743,694	20,317,268	2,426,426
器具及び備品	110,903,272	86,997,258	23,906,014
小計	136,096,331	109,729,374	26,366,957
合計	1,655,827,451	1,244,253,704	411,573,747

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については、これまでの返還により、長期貸付金はなくなり一年以内回収予定長期貸付金は毎月30,000円返還予定となっている。令和6年度中に完済予定となっている。

○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、令和6年度まで就学中のため長期貸付金としている。令和7年度から就業により返還開始の予定となっている。なお東京都社会福祉協議会の就学資金制度を利用し、令和5年度中に両名からは、それぞれ840,000円の長期貸付が返還されている。

○本部拠点の運営のために、小川ホームから1,500,000円を期首に繰り入れている。本部拠点で発生したマイナスに対して地域包括支援センターから240,000円を追加で期末に繰り入れている。

○ショートステイは収支差額がマイナスだったため、一体運営の小川ホームから800,000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。

○過年度の借入金に対し、令和5年度のデイサービスの余剰金800,000円は小川ホームに。ホームヘルプで発生した余剰金350,000円は地域包括支援センターに、それぞれ返済している。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。

●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ていた。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年度中に永眠されている。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円を令和4年度中に小川ホームサービス区分にて受贈し、第111回理事会で一部を基金として積み立てている。

令和5年度になって遺品から現金20,630円を発見したので、第113回理事会承認の上、同額を積み増ししている。令和5年度決算においては、令和4年度に積み立てきれなかった額のうち、スター銀行分8,876,123円を積み立て、合計17,358,047円をゆうちょ銀行口座で資産管理を行っている。

なお、この資産については総額31,075,519円までを令和6年度以降積み立てた後に、利用者が直接使用する機器整備や設備改修の際に活用することが第113回理事会で決議されている。

○令和4年度中の新型コロナウイルス感染症クラスターの際に、感染対策の備品、衛生材料、人件費等のかかり増し経費の補助策が国から示され申請していたが、採択及び支給までに年度を超えるタイムラグが発生している。結果として令和5年度中に再申請し令和4年8月分8,512,000円、令和5年1月分5,218,000円を令和5年度中に受領している。

○社会情勢の悪化による物価高騰により、東京都・小平市から補助金や支援金を受けているが、ライフライン経費、燃料費が増大し、支出が多くなっている。

○過去の工事後に残っていた空調設備改修積立資産の小川ホーム分367,300円と、同じく地域包括支援センター分117,100円をそれぞれ施設設備整備積立資産へ積み替えを行っている。

○本部拠点の運営のために、小川ホームから1,500,000円を期首に繰り入れている。本部拠点で発生したマイナスに対して地域包括支援センターから240,000円を追加で期末に繰り入れている。

○過年度の借入金に対し、令和5年度のデイサービスの余剰金800,000円は小川ホームに。ホームヘルプで発生した余剰金350,000円は地域包括支援センターに、それぞれ返済している。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。

○ショートステイは収支差額がマイナスだったため、一体運営の小川ホームから800,000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。

○介護職員に対する追加の処遇改善として1,000,000円を小川ホームで積み立てている。また非介護職員に対する処遇改善として小川ホームで2,100,000円と、地域包括支援センターで1,470,000円を積み立てている。これらの積立金は令和6年7月給料又は夏期賞与支給の時に取り崩し分配支給する計画としている。

○事業未収金のうち利用者様1名の滞る未払残額について、令和5年度精算分を除いて徴収不能引当を348,512円行っている。

○賞与引当金については、令和5年10月から令和6年3月までの6カ月間の評価として、25,400,000円を施設負担社会保険料を含めて令和6年7月賞与支給の予定とし引き当てている。

○長期前払費用から前払費用(非資金)への振り替えについては、当年度期首に648,830円、期中に277,436円、合計926,266円の処理を行っている。

○令和5年度の東京都介護職員宿舎借り上げ支援事業に職員6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。決定通知に基づき3,027,000円を未収補助金計上している。

○令和4年度期末にあった貯蔵品40,000円分商品券は、令和5年11月おがワンフェスティバル用の物品購入のために全額使用している。

借入金明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

社会福祉法人緑友会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期 借入額 ②	当期 償還額③	期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内 償還予定額) #2116	元金償還 補助額	利率 %	支払利息		返済 期 限	使途	担保資産		備考	
									当期 支払額 #6511	利息、 補助金 収入			種類	地番 又は内容		帳簿価額
設備資金借入金 #2211	(独)医療福祉機構	—	0	0	0 (0)	0	0	—	0	0	—	—	—	—	0	—
		—	0	0	0 (0)	0	0	—	0	0	—	—	—	0	—	
	りそな銀行	小川ホーム	2,112,009	0	1,655,345	456,664 (456,664)	0	1.975	24,652	0	※平成36年度	設備	無	—	0	—
小計			2,112,009	0	1,655,345	456,664 (456,664)	0		24,652	0				—	0	—
長期運営資金借入金	—	—	0	0	0	0 (0)	0	—	0	0	—	—	—	—	—	—
小計			0	0	0	0 (0)	0		0	0				—	0	—
短期運営資金借入金	—	—	0	0	0	0 (0)	0	—	0	0	—	—	—	—	—	—
小計			0	0	0	0 (0)	0		0	0				—	0	—
合計			2,112,009	0	1,655,345	456,664 (456,664)	0		24,652	0				—	0	—

※平成36年度＝令和6年度

備考

固定負債

流動負債

翌一年以内返済

残高証明額

＝ 0

456,664 -

456,664

借入金残高証明書(金融機関発行 写し)

残高証明書

〒 187-0035

小平市 小川西町
2-35-2



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

000243 #

008581-7660000000

TEL 042-393-1101

令和 6 年 3 月 31 日現在における貴名義下記勘定の残高を証明いたします。

記

発行種類: 融資

科 目	口座番号	金 額	備考(交換未呈示他店券等)
証 書 貸 付		¥456,664*	
		以 下 余 白	

令和 6 年 4 月 2 日作成

(金額訂正いたしません)

同文の証明書 1通の内第 1号

寄附金収益明細書 #4297

自 令和5年4月1日 至 令和6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	0	0	0	0	0
利用者本人 (遺言公正証書受遺 残額1名)	経常	1	20,630	0	0	20,630
利用者家族	経常	0	0	0	0	0
取引業者	経常	1	50,000	0	0	50,000
その他 福祉事業者	経常	2	15,000	0	0	15,000
区分小計		4	85,630	0	0	85,630
(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		4	85,630	0	0	85,630

社会福祉法人緑友会

1) 事業区分間繰入金明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6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5年4月1日 至 令和6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	1,500,000	小川ホーム拠点区分の特別養護老人ホーム小川ホームと地域包括支援センターから当初予算分と不足分を法人本部拠点に繰入れている。
小川ホーム拠点 (地域包括)	法人本部拠点	前期末支払資金残高	240,000	
小川ホーム拠点 (特養小川ホーム)	法人本部拠点	介護保険収入	800,000	小川ホーム拠点区分の特別養護老人ホーム小川ホームの収支差額余剰分を、ショートステイにマイナス補填の目的で繰入れている。
法人本部拠点	小川ホーム拠点 (ショートステイ)	介護保険収入	800,000	
合 計			3,340,000	—

(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6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))	24,644,628	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)	7,952,599	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)	5,123,464	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)	1,037,288	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)	3,633,542	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)	4,057,188	介護報酬と 業者支払の振替
	小 計		46,448,709	—
	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)	13,260,000	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)	12,160,000	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)	2,210,000	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		27,630,000	—
	小川ホーム拠点 (小川ホーム(特養))	法人本部拠点	24,390,000	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	3,240,000	年度末累積額
	小 計		27,630,000	—

基 本 金 明 細 書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

社会福祉法人 緑友会

(単位：円)

区分並びに組み入れ 及び取崩の理由		合 計	各拠点区分ごとの内訳	
			本部拠点	小川ホーム 拠点
前期繰越額		44,660,740	0	44,660,740
	第一号基本金	44,660,740	0	44,660,740
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0
第一号基本金	当期組入額	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0
当期末残高		44,660,740	0	44,660,740
	第一号基本金 #3111	44,660,740	0	44,660,740
	第二号基本金 #3112	0	0	0
	第三号基本金 #3113	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 3 1 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				959,385,369	959,385,369
当期積立額	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	3,677,000	0	3,677,000	3,677,000
	その他の固定資産（有形固定資産）計		0	3,677,000	0	3,677,000	3,677,000
	その他の固定資産計		0	3,677,000	0	3,677,000	3,677,000
		当期積立額合計	0	3,677,000	0	3,677,000	3,677,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額					24,805,154	24,805,154
	特別費用の控除項目として計上する取崩額					5	5
	当期取崩額合計					24,805,159	24,805,159
	当期末残高					938,257,210	938,257,210

(単位：円)

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

令和6年3月31日現在

現金・預金残高調整表

取引 金 種 類	サー ビス 当 区 分	法人本部		特養 小川ホーム						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 等 設 ・ 積 立 設 備 資 産	現 預 金	介 護 立 職 員 処 遇	非 介 護 立 職 員 処 遇	積 立 C 基 金 資 産	整 備 施 等 設 ・ 積 立 設 備 資 産	現 預 金	介 護 立 職 員 処 遇	整 備 施 等 設 ・ 積 立 設 備 資 産	現 預 金	整 備 施 等 設 ・ 積 立 設 備 資 産	非 介 護 立 職 員 処 遇	整 備 施 等 設 ・ 積 立 設 備 資 産	現 預 金	非 介 護 立 職 員 処 遇
利用料 収入系	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経費支出系	296,382	42,457	0	163,674	0	0	0	23,565	16,229	0	0	20,588	0	10,663	0	19,206	0
現金小計	296,382	42,457	0	163,674	0	0	0	23,565	16,229	0	0	20,588	0	10,663	0	19,206	0
当 0701074	33,392,354	33,392,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普 3534670	2,713,857	2,713,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普 3813918	10,250,121	10,250,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普 3568181	56,380,398	0	44,404,275	1,000,000	2,100,000	8,876,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普 4014755	1,436,763	0	0	0	0	0	0	1,436,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普 3689698	16,985,651	0	0	0	0	0	0	16,985,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普 3607930	39,410,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,410,141	0	0	0	0	0
普 3755168	21,775,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,775,687	0	0	0	0
普 3902869	29,461,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,991,060	1,470,000
普 4055238	146,259,216	0	0	0	0	0	0	1,144,080	0	0	0	0	37,634,306	0	0	0	19,363,133
りそな小計	358,065,248	46,356,332	44,404,275	1,000,000	2,100,000	8,876,123	49,520,465	1,144,080	1,436,763	0	16,985,651	39,410,141	37,634,306	21,775,687	38,597,232	27,991,060	1,470,000
通 1431978	8,481,924	0	0	0	0	8,481,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普 3588389	34,103,958	0	0	4,655,410	0	0	0	8,155,612	6,366,699	0	8,155,612	5,323,544	0	5,028,126	0	4,574,567	0
普 3610421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
たましん小計	34,103,958	0	0	4,655,410	0	0	0	8,155,612	6,366,699	0	8,155,612	5,323,544	0	5,028,126	0	4,574,567	0
普通預金合計 (流動資産)	199,071,513	12,963,978	0	49,059,685	0	0	0	7,803,462	7,803,462	0	25,141,263	44,733,685	0	26,803,813	0	32,565,627	0
当座・普通預金 合計(流動資産)	232,463,867	46,356,332	0	49,059,685	0	0	0	7,803,462	7,803,462	0	25,141,263	44,733,685	0	26,803,813	0	32,565,627	0
一般現金・預金 合計(流動資産) (運転資金)	232,760,249	46,398,789	0	49,223,359	0	0	0	7,819,691	7,819,691	0	25,164,828	44,754,273	0	26,814,476	0	32,584,833	0
積立預金合計 (固定資産)	168,187,263	0	0	0	1,000,000	2,100,000	17,358,047	49,520,465	0	0	1,144,080	0	37,634,306	0	38,597,232	0	1,470,000
金融機関 残高合計	400,651,130	46,356,332	0	49,059,685	1,000,000	2,100,000	17,358,047	49,520,465	7,803,462	0	25,141,263	44,733,685	37,634,306	26,803,813	38,597,232	32,565,627	1,470,000
現金+預金+ 積立資産合計	400,947,512	46,398,789	0	49,223,359	1,000,000	2,100,000	17,358,047	49,520,465	7,819,691	0	25,164,828	44,754,273	37,634,306	26,814,476	38,597,232	32,584,833	1,470,000

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

東京都東村山市野口町1-3-

(福) 緑友会 御中

000242 #

008580-7660000000

TEL 042-393-1101

令和 6 年 3 月 31 日現在における貴名義下記勘定の残高を証明いたします。

記

発行種類：預金

科 目	口座番号	金 額	備考(交換未呈示他店券等)
普 通 預 金	3534670	¥2,713,857*	法人本部
普 通 預 金	3568181	¥56,380,398*	小川ホーム
普 通 預 金	3607930	¥39,410,141*	ホームヘルプ
普 通 預 金	3689698	¥16,985,651*	デｲｰビス
普 通 預 金	3755168	¥21,775,687*	介護計画
普 通 預 金	3813918	¥10,250,121*	法人本部
普 通 預 金	3902869	¥29,461,060*	地域包括
普 通 預 金	4014755	¥1,436,763*	ショートステイ
普 通 預 金	4055238	¥146,259,216*	積立資産
当 座 預 金	0701074	¥33,392,354*	法人本部
		以 下 余 白	

令和 6 年 4 月 2 日作成

(金額訂正いたしません)

同文の証明書 1通の内第 1号

りそな銀行合計

¥358,065,248 . -

金融機関残高証明書 多摩信用金庫（写し）

残 高 証 明 書				No. 06-151	
社会福祉法人緑友会 理事長 嶋田 英男 様				令和 6年 5月 2日	
令和 6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。				店番 お客さま番号 (008-8201188) 1枚目 / 1枚	
合 計 金 額		¥ 34,103,958* 円			
科 目	金 額	(円)	備 考		
普通預金 3588389	34103958		(他券 0)		
3610421	0		(他券 0)		
全ての取引の残高を証明するものです。			以下余白		
ご注意：1. この証明書の金額は訂正いたしません。 2. 金額は証明日現在の元帳最終残高で、ご預金に証券類の未決済分がある場合は、この未決済金額が含まれています。 3. 当金庫の証印が押捺されていない証明書は無効とします。 4. 本証明書には利息、損害金は含まれません。					
				多摩信用金庫 お取引店 小平支店 証明書発行店 (お取引店と異なる場合記載) T00018 26.6 (100×600) セ ⅔	

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：100-24-009214		残 高 証 明 書		1/1頁													
187-0035				令和 6年 5月 2日													
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 6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。 小平小川西郵便局 局長																	
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】 <table border="1"> <thead> <tr> <th>貯金の種類</th> <th>記号番号</th> <th>残高</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>通常貯金</td> <td>11350-14319781</td> <td>8,481,924円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>以上</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						貯金の種類	記号番号	残高	備 考	通常貯金	11350-14319781	8,481,924円		以上			
貯金の種類	記号番号	残高	備 考														
通常貯金	11350-14319781	8,481,924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き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。																	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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		598,832,946	598,832,946
	経常経費寄附金収入		85,630	85,630
	受取利息配当金収入	133	11,197	11,330
	その他の収入	20,550	2,684,830	2,705,380
	事業活動収入計(1)	20,683	601,614,603	601,635,286
	支出			
	人件費支出	990,000	412,752,817	413,742,817
	事業費支出		61,227,944	61,227,944
	事務費支出	650,960	95,125,638	95,776,598
施設整備等による収支	利用者負担軽減額		312,627	312,627
	支払利息支出		24,652	24,652
	その他の支出		3,206,119	3,206,119
	事業活動支出計(2)	1,640,960	572,649,797	574,290,757
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,620,277	28,964,806	27,344,529
	収入			
	固定資産売却収入		11,000	11,000
	施設整備等収入計(4)		11,000	11,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		1,655,345	1,655,345
その他の活動による収支	固定資産取得支出		12,902,319	12,902,319
	固定資産除却・廃棄支出		145,200	145,200
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,180,640	2,180,640
	施設整備等支出計(5)		16,883,504	16,883,504
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,872,504	△16,872,504
	収入			
	長期貸付金回収収入	2,040,000		2,040,000
	積立資産取崩収入		6,778,460	6,778,460
	拠点区分間長期借入金収入	570,000	570,000	1,140,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,150,000	1,150,000	2,300,000
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	2,540,000	800,000	3,340,000
	その他の活動収入計(7)	6,300,000	9,298,460	15,598,460
	支出			
	長期貸付金支出	2,153,230		2,153,230
	積立資産支出		17,099,853	17,099,853
	拠点区分間長期貸付金支出	570,000	570,000	1,140,000
	拠点区分間借入金返済支出	1,150,000	1,150,000	2,300,000
	拠点区分間繰入金支出	800,000	2,540,000	3,340,000
	その他の活動支出計(8)	4,673,230	21,359,853	26,033,083
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,626,770	△12,061,393	△10,434,623
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,493	30,909	37,402
前期末支払資金残高(11)		65,801,995	227,572,195	293,374,190
当期末支払資金残高(10)+(11)		65,808,488	227,603,104	293,411,592

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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		598,832,946	
	経常経費寄附金収入		85,630	
	受取利息配当金収入		11,330	
	その他の収入		2,705,380	
	事業活動収入計(1)		601,635,286	
	支出			
施設整備等による収支	人件費支出		413,742,817	
	事業費支出		61,227,944	
	事務費支出		95,776,598	
	利用者負担軽減額		312,627	
	支払利息支出		24,652	
	その他の支出		3,206,119	
	事業活動支出計(2)		574,290,757	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			27,344,529	
その他の活動による収支	収入			
	固定資産売却収入		11,000	
	施設整備等収入計(4)		11,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		1,655,345	
	固定資産取得支出		12,902,319	
	固定資産除却・廃棄支出		145,200	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,180,640	
	施設整備等支出計(5)		16,883,504	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,872,504	
	収入			
	長期貸付金回収収入		2,040,000	
	積立資産取崩収入		6,778,460	
	拠点区分間長期借入金収入	△1,140,000	0	
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金回収収入	△2,300,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	△3,340,000	0	
	その他の活動収入計(7)	△6,780,000	8,818,460	
	支出			
	長期貸付金支出		2,153,230	
	積立資産支出		17,099,853	
	拠点区分間長期貸付金支出	△1,140,000	0	
その他の活動による収支	拠点区分間借入金返済支出	△2,300,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	△3,340,000	0	
	その他の活動支出計(8)	△6,780,000	19,253,083	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△10,434,623	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	37,402
前期末支払資金残高(11)			293,374,190	
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	293,411,592

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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		598,832,946	598,832,946
	経常経費寄附金収益		85,630	85,630
	サービス活動収益計(1)		598,918,576	598,918,576
	費用			
	人件費	990,000	409,737,457	410,727,457
	事業費		61,227,944	61,227,944
サービス活動増減の部	事務費	650,960	95,787,995	96,438,955
	利用者負担軽減額		312,627	312,627
	減価償却費		37,982,769	37,982,769
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△24,805,154	△24,805,154
	サービス活動費用計(2)	1,640,960	580,243,638	581,884,598
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,640,960	18,674,938	17,033,978
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	133	11,197	11,330
	その他のサービス活動外収益	20,550	2,684,830	2,705,380
	サービス活動外収益計(4)	20,683	2,696,027	2,716,710
	費用			
	支払利息		24,652	24,652
	その他のサービス活動外費用		3,206,119	3,206,119
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)		3,230,771	3,230,771
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,683	△534,744	△514,061
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,620,277	18,140,194	16,519,917
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,540,000	800,000	3,340,000
	その他の特別収益		250,000	250,000
	特別収益計(8)	2,540,000	1,050,000	3,590,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		145,205	145,205
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△5	△5
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額		3,677,000	3,677,000
	拠点区分間繰入金費用	800,000	2,540,000	3,340,000
	特別費用計(9)	800,000	6,362,200	7,162,200
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,740,000	△5,312,200	△3,572,200
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	119,723	12,827,994	12,947,717
	前期繰越活動増減差額(12)	68,821,973	285,776,794	354,598,767
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,941,696	298,604,788	367,546,484
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		484,400	484,400
	その他の積立金積立額(16)		13,951,153	13,951,153
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,941,696	285,138,035	354,079,731

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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		598,832,946	
	経常経費寄附金収益		85,630	
	サービス活動収益計(1)		598,918,576	
	費用			
	人件費		410,727,457	
	事業費		61,227,944	
サービス活動増減の部	事務費		96,438,955	
	利用者負担軽減額		312,627	
	減価償却費		37,982,769	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△24,805,154	
	サービス活動費用計(2)		581,884,598	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,033,978	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		11,330	
	その他のサービス活動外収益		2,705,380	
	サービス活動外収益計(4)		2,716,710	
	費用			
	支払利息		24,652	
	その他のサービス活動外費用		3,206,119	
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)		3,230,771	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△514,061	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,519,917	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	△3,340,000	0	
	その他の特別収益		250,000	
	特別収益計(8)	△3,340,000	250,000	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		145,205	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△5	
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額		3,677,000	
	拠点区分間繰入金費用	△3,340,000	0	
	特別費用計(9)	△3,340,000	3,822,200	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△3,572,200	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	12,947,717	
	前期繰越活動増減差額(12)		354,598,767	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	367,546,484	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		484,400	
	その他の積立金積立額(16)		13,951,153	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	354,079,731	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	小川ホーム	合計
流動資産	92,995,750	274,629,567	367,625,317
現金預金	46,398,789	186,361,460	232,760,249
事業未収金		82,410,656	82,410,656
未収金	69,474	0	69,474
未収補助金	0	5,183,794	5,183,794
立替金	9,200	0	9,200
前払費用	0	1,022,169	1,022,169
1年以内回収予定長期貸付金	69,578		69,578
拠点区分間貸付金	46,448,709	0	46,448,709
徴収不能引当金		△348,512	△348,512
固定資産	30,693,630	1,306,177,602	1,336,871,232
基本財産		1,037,948,530	1,037,948,530
土地		652,741,740	652,741,740
建物		385,206,790	385,206,790
その他の固定資産	30,693,630	268,229,072	298,922,702
建物		34,517	34,517
車輛運搬具		2,426,426	2,426,426
器具及び備品		23,906,014	23,906,014
無形リース資産		7,450,520	7,450,520
長期貸付金	3,063,630		3,063,630
拠点区分間長期貸付金	27,630,000	27,630,000	55,260,000
退職給付引当資産		37,178,028	37,178,028
施設・設備整備等積立資産		146,259,216	146,259,216
職員処遇積立資産		4,570,000	4,570,000
YC基金積立資産		17,358,047	17,358,047
差入保証金		150,000	150,000
長期前払費用	0	1,123,294	1,123,294
その他の固定資産		143,010	143,010
資産の部合計	123,689,380	1,580,807,169	1,704,496,549
流動負債	27,117,684	74,486,013	101,603,697
事業未払金	25,754,180		25,754,180
1年以内返済予定設備資金借入金		456,664	456,664
1年以内返済予定リース債務		2,180,640	2,180,640
預り金	23,119		23,119
職員預り金	1,340,385		1,340,385
拠点区分間借入金	0	46,448,709	46,448,709
賞与引当金		25,400,000	25,400,000
固定負債	27,630,000	70,077,908	97,707,908
リース債務		5,269,880	5,269,880
拠点区分間長期借入金	27,630,000	27,630,000	55,260,000
退職給付引当金		37,178,028	37,178,028
負債の部合計	54,747,684	144,563,921	199,311,605
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		938,257,210	938,257,210
その他の積立金		168,187,263	168,187,263
施設・設備整備等積立金		146,259,216	146,259,216
職員処遇積立金		4,570,000	4,570,000
YC基金積立金		17,358,047	17,358,047
次期繰越活動増減差額	68,941,696	285,138,035	354,079,731
(うち当期活動増減差額)	119,723	12,827,994	12,947,717
純資産の部合計	68,941,696	1,436,243,248	1,505,184,944
負債及び純資産の部合計	123,689,380	1,580,807,169	1,704,496,549

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	△46,448,709	321,176,608	
現金預金		232,760,249	
事業未収金		82,410,656	
未収金		69,474	
未収補助金		5,183,794	
立替金		9,200	
前払費用		1,022,169	
1年以内回収予定長期貸付金		69,578	
拠点区分間貸付金	△46,448,709	0	
徴収不能引当金		△348,512	
固定資産	△55,260,000	1,281,611,232	
基本財産		1,037,948,530	
土地		652,741,740	
建物		385,206,790	
その他の固定資産	△55,260,000	243,662,702	
建物		34,517	
車輛運搬具		2,426,426	
器具及び備品		23,906,014	
無形リース資産		7,450,520	
長期貸付金		3,063,630	
拠点区分間長期貸付金	△55,260,000	0	
退職給付引当資産		37,178,028	
施設・設備整備等積立資産		146,259,216	
職員処遇積立資産		4,570,000	
YC基金積立資産		17,358,047	
差入保証金		150,000	
長期前払費用		1,123,294	
その他の固定資産		143,010	
資産の部合計	△101,708,709	1,602,787,840	
流動負債	△46,448,709	55,154,988	
事業未払金		25,754,180	
1年以内返済予定設備資金借入金		456,664	
1年以内返済予定リース債務		2,180,640	
預り金		23,119	
職員預り金		1,340,385	
拠点区分間借入金	△46,448,709	0	
賞与引当金		25,400,000	
固定負債	△55,260,000	42,447,908	
リース債務		5,269,880	
拠点区分間長期借入金	△55,260,000	0	
退職給付引当金		37,178,028	
負債の部合計	△101,708,709	97,602,896	
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		938,257,210	
その他の積立金		168,187,263	
施設・設備整備等積立金		146,259,216	
職員処遇積立金		4,570,000	
YC基金積立金		17,358,047	
次期繰越活動増減差額	0	354,079,731	
(うち当期活動増減差額)	0	12,947,717	
純資産の部合計	0	1,505,184,944	
負債及び純資産の部合計	△101,708,709	1,602,787,840	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	133	9,867	
	その他の収入	30,000	20,550	9,450	
	利用者等外給食費収入	20,000	18,550	1,450	
	雑収入	10,000	2,000	8,000	
	雑収入	10,000	2,000	8,000	
	事業活動収入計(1)	40,000	20,683	19,317	
	支出				
	人件費支出	1,000,000	990,000	10,000	
	役員報酬支出	1,000,000	990,000	10,000	
	事務費支出	760,000	650,960	109,040	
	通信運搬費支出	100,000	95,939	4,061	
	会議費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	10,000		10,000	
	その他の委託費支出	10,000		10,000	
	手数料支出	200,000	173,970	26,030	
	保険料支出	220,000	213,000	7,000	
	租税公課支出	20,000	5,912	14,088	
	雑支出	200,000	162,139	37,861	
	雑支出	200,000	162,139	37,861	
	事業活動支出計(2)	1,760,000	1,640,960	119,040	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,720,000	△1,620,277	△99,723	
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	2,060,000	2,040,000	20,000	
	拠点区分間長期借入金収入		570,000	△570,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		1,150,000	△1,150,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	2,540,000	△2,540,000	
	その他の活動収入計(7)	2,060,000	6,300,000	△4,240,000	
	支出				
	長期貸付金支出		2,153,230	△2,153,230	
	拠点区分間長期貸付金支出		570,000	△570,000	
	拠点区分間借入金返済支出		1,150,000	△1,150,000	
	拠点区分間繰入金支出		800,000	△800,000	
	その他の活動支出計(8)		4,673,230	△4,673,230	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,060,000	1,626,770	433,230	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		340,000	6,493	333,507	
前期末支払資金残高(12)		65,801,995	65,801,995	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		66,141,995	65,808,488	333,507	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	990,000	760,000	230,000
	役員報酬	990,000	760,000	230,000
	事務費	650,960	647,684	3,276
	通信運搬費	95,939	88,512	7,427
	業務委託費		3,300	△3,300
	その他の委託費		3,300	△3,300
	手数料	173,970	135,505	38,465
	保険料	213,000	213,000	0
	租税公課	5,912	4,800	1,112
	雑費	162,139	202,567	△40,428
サービス活動増減の部	雑費	162,139	202,567	△40,428
	サービス活動費用計(2)	1,640,960	1,407,684	233,276
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,640,960	△1,407,684	△233,276
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	133	131	2
	その他のサービス活動外収益	20,550	146,485	△125,935
	利用者等外給食収益	18,550	15,400	3,150
	雑収益	2,000	131,085	△129,085
	雑収益	2,000	131,085	△129,085
	サービス活動外収益計(4)	20,683	146,616	△125,933
	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)	20,683	146,616	△125,933
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,620,277	△1,261,068	△359,209
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,540,000	2,280,000	260,000
	特別収益計(8)	2,540,000	2,280,000	260,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	800,000	1,130,000	△330,000
	特別費用計(9)	800,000	1,130,000	△330,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,740,000	1,150,000	590,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	119,723	△111,068	230,791
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,821,973	68,933,041	△111,068
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,941,696	68,821,973	119,723
	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)	68,941,696	68,821,973	119,723

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

資産の部				負債の部				(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産	92,995,750	83,229,638	9,766,112	流動負債	27,117,684	17,067,643	10,050,041	
現金預金	46,398,789	43,439,104	2,959,685	事業未払金	25,754,180	15,597,963	10,156,217	
未収金	69,474	0	69,474	預り金	23,119	85,346	△62,227	
立替金	9,200	0	9,200	職員預り金	1,340,385	1,384,334	△43,949	
1年以内回収予定長期貸付金	69,578	360,000	△290,422					
拠点区分間貸付金	46,448,709	39,430,534	7,018,175					
固定資産	30,693,630	30,869,978	△176,348	固定負債	27,630,000	28,210,000	△580,000	
基本財産				拠点区分間長期借入金	27,630,000	28,210,000	△580,000	
その他の固定資産	30,693,630	30,869,978	△176,348	負債の部合計	54,747,684	45,277,643	9,470,041	
長期貸付金	3,063,630	2,659,978	403,652	純資産の部				
拠点区分間長期貸付金	27,630,000	28,210,000	△580,000	基本金				
				国庫補助金等特別積立金				
				その他の積立金				
				次期繰越活動増減差額	68,941,696	68,821,973	119,723	
				(うち当期活動増減差額)	119,723	△111,068	230,791	
				純資産の部合計	68,941,696	68,821,973	119,723	
資産の部合計	123,689,380	114,099,616	9,589,764	負債及び純資産の部合計	123,689,380	114,099,616	9,589,764	

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- | | |
|---------------------|------|
| (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 | 該当なし |
| (2) 有形固定資産の減価償却の方法 | 該当なし |
| (3) 引当金の計上基準 | 該当なし |

2. 重要な会計方針の変更

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については、これまでの返還により、長期貸付金はなくなり一年以内回収予定長期貸付金は毎月30,000円返還予定となっている。令和6年度中に完済予定となっている。

○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、令和6年度まで就学中のため長期貸付金としている。令和7年度から就業により返還開始の予定となっている。なお東京都社会福祉協議会の就学資金制度を利用し、令和5年度中に両名からは、それぞれ840,000円の長期貸付が返還されている。

○本部拠点の運営のために、小川ホームから1,500,000円を期首に繰り入れている。本部拠点で発生したマイナスに対して地域包括支援センターから240,000円を追加で期末に繰り入れている。

○ショートステイは収支差額がマイナスだったため、一体運営の小川ホームから800,000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。

○過年度の借入金に対し、令和5年度のデイサービスの余剰金800,000円は小川ホームに。ホームヘルプで発生した余剰金350,000円は地域包括支援センターに、それぞれ返済している。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。

立替金 明細書 #1141

本部拠点区分

令和6年3月31日現在

相手先名	金額（円）	摘要
退職職員	9,200	東京都社会福祉協議会 退職共済掛金（後の月掛金で相殺予定）
以下余白		
合 計	9,200	

未収金明細書

本部拠点区分

令和6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	
職員	69,474	0	0	69,474	東京労働局 労働保険 R5年度 支払確定時 不足差額計上
以下余白					
合 計	69,474	0	0	69,474	

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6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

※令和6年度中に完済見込

長期貸付金明細書 #1233

本部拠点区分

令和6年3月31日現在

相手先名	金額（円）	摘要
ミャンマー人留学生①	1,919,400	資格取得費用貸付就学費用等
ミャンマー人留学生②	1,144,230	資格取得費用貸付就学費用
計	3,063,630	

事業未払金明細書 #2112

令和6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	5,415,192	3月給料分 社会保険料
2	武蔵野年金事務所	5,275,426	2月給料分 社会保険料
3	日清医療食品(株)	4,962,411	3月分 給食業務委託料・経費
4	(株)サカイ・ヘルスケア	2,772,396	3/21 酒井医療製寝台浴スレッチャー更新2台
5	(株)中西製作所	2,009,700	3/25 レンジ・フライヤー・蒸し器更新 窓工事代
6	(株)東基	954,719	3月分 一般寝具 オムツ類 制服費用
7	多摩リハビリテーション学院専門学校	850,000	R6年度 留学生介護福祉課前期学費
8	(株)コイヌマ 所沢	738,100	3/25 テーブル6脚購入費用
9	(株)エフビーエス	657,800	3月分 建物管理費用
10	(一財) 日本薬事法務学会	570,000	R5年度 特養 福祉サービス第三者評価費用
11	(株)大塚商会 たのめーる	257,251	3月分 日用・事務・消耗器具備品購入費用
12	(株)MonotaRO	167,890	3月分 日用・事務・消耗器具備品購入費用
13	信濃化学工業(株)	159,219	3/7 厨房ツール・食器類購入費用
14	(有)ティー・オー・ピー	134,684	3/6ベッド修理 3/9デニムシート購入費用
15	(株)小平ケミカル	117,755	3月分 洗剤 消毒材 日用衛生品 購入費用
16	(株)メディセオ	103,486	3月分 高カロリー流動栄養食材購入費用
17	(株)ワイズマン	99,414	3月分 Trellix MVISION PCセキュリティ更新費用
18	武蔵野通商(株)	92,152	ZoomOneプロライセンス キャンプリンターメンテナンス代
19	(株)曽根設備	84,700	3/17 ファンモーター・照明・グレーチング加工工事費用
20	(株)NTTドコモ	49,822	3月請求分 携帯電話代(暦ずれ)
21	(株)三和エフエムデザイン(アスクール)	45,370	3月分 日用・事務・消耗器具備品購入費用
22	南台病院	41,800	3月分 利用者健康診断費用
23	役員	40,000	第114回理事会 役員報酬発給分
24	酒井薬品(株)	37,950	3月分 医薬衛生材料購入費用
25	(株)さくらほりきり	31,020	3月分 手工芸材料購入費用
26	(医)立川中央病院附属クリニック	23,748	3月分 職員本院クリニック健診代
27	日本ウイール・チェアー(株)	23,532	3月分 車いすレンタル費用
28	(株)アイデム	16,500	3月分 Jobギア訪問介護求人広告費用
29	(株)エルビーネクスト	11,693	3月分 ダスキンマットレンタル費用
30	りそな銀行	10,450	3月分 業者払分振込手数料
31	以下余白	0	
32		0	
33		0	
34		0	
35		0	
	合 計	25,754,180	

預り金明細書 #2126

令和6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	18,014	請求額未満入金時の一時預かり
以下余白		
合計	23,119	

職員預り金明細書 #2127

令和6年3月31日現在

相手先名	金額（円）	摘要
職員 源泉所得税	495,852	3月給料分
職員 住民税	810,900	3月給料分
職員	33,633	3月分講師受託謝礼等
以下余白		
合計	1,340,385	

小川ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	595,070,000	598,832,946	△3,762,946	
	施設介護料収入	266,550,000	262,727,344	3,822,656	
	介護報酬収入	239,700,000	236,091,762	3,608,238	
	利用者負担金収入(公費)	1,300,000	1,204,579	95,421	
	利用者負担金収入(一般)	25,550,000	25,431,003	118,997	
	居宅介護料収入	89,750,000	88,303,434	1,446,566	
	(介護報酬収入)	79,350,000	77,911,970	1,438,030	
	介護報酬収入	79,250,000	77,698,716	1,551,284	
	介護予防報酬収入	100,000	213,254	△113,254	
	(利用者負担金収入)	10,400,000	10,391,464	8,536	
	介護負担金収入(公費)	2,200,000	2,173,870	26,130	
	介護負担金収入(一般)	8,200,000	8,217,594	△17,594	
	居宅介護支援介護料収入	49,850,000	49,618,382	231,618	
	居宅介護支援介護料収入	36,450,000	35,967,106	482,894	
	介護予防支援介護料収入	13,250,000	13,473,757	△223,757	
	介護予防支援介護料収入(公費)	150,000	177,519	△27,519	
	介護予防日常生活支援総合事業収入	29,400,000	28,672,070	727,930	
	事業収入(介護予防・日常生活)	26,950,000	26,249,001	700,999	
	事業負担金収入(公費)	400,000	442,364	△42,364	
	事業負担金収入(一般)	2,050,000	1,980,705	69,295	
	利用者等利用料収入	78,500,000	77,798,084	701,916	
	施設サービス利用料収入	7,150,000	6,975,280	174,720	
	居宅介護サービス利用料収入	5,500,000	5,552,219	△52,219	
	食費収入(公費)	9,700,000	9,623,965	76,035	
	食費収入(一般)	30,000,000	29,747,159	252,841	
	居住費収入(公費)	7,600,000	7,537,653	62,347	
	居住費収入(一般)	16,850,000	16,772,350	77,650	
	介護予防・日常生活支援利用料収入	1,100,000	1,035,708	64,292	
	その他の利用料収入	600,000	553,750	46,250	
	その他の事業収入	81,020,000	91,713,632	△10,693,632	
	補助金事業収入(公費)(介護・その他)	21,530,000	32,171,399	△10,641,399	
	受託事業収入	59,430,000	59,508,700	△78,700	
	その他の事業収入	60,000	33,533	26,467	
	経常経費寄附金収入	100,000	85,630	14,370	
	受取利息配当金収入	60,000	11,197	48,803	
	その他の収入	2,040,000	2,684,830	△644,830	
	受入研修費収入	460,000	878,201	△418,201	
	利用者等外給食費収入	1,410,000	1,653,300	△243,300	
	雑収入	170,000	153,329	16,671	
	雑収入	170,000	153,329	16,671	
	事業活動収入計(1)	597,270,000	601,614,603	△4,344,603	
支出	人件費支出	414,890,000	412,752,817	2,137,183	
	職員給料支出	208,000,000	200,485,741	7,514,259	
	職員賞与支出	43,000,000	42,800,001	199,999	
	非常勤職員給与支出	113,840,000	113,144,102	695,898	
	派遣職員費支出	100,000	58,680	41,320	
	退職給付支出	6,350,000	12,493,374	△6,143,374	
	法定福利費支出	43,600,000	43,770,919	△170,919	
	事業費支出	63,910,000	61,227,944	2,682,056	
	給食費支出	26,400,000	25,965,297	434,703	
	介護用品費支出	6,600,000	6,713,372	△113,372	
	医薬品費支出	100,000	69,146	30,854	
	診療・療養等材料費支出	200,000	132,447	67,553	
	保健衛生費支出	4,600,000	3,420,806	1,179,194	
	医療費支出	10,000		10,000	
	被服費支出	470,000	463,463	6,537	

小川ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	教養娯楽費支出	1,610,000	1,397,279	212,721	
	日用品費支出	5,100,000	4,783,850	316,150	
	水道光熱費支出	15,350,000	15,719,095	△369,095	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	1,750,000	1,056,212	693,788	
	車輛費支出	1,710,000	1,503,977	206,023	
	雑支出		3,000	△3,000	
	事務費支出	96,810,000	95,125,638	1,684,362	
	福利厚生費支出	2,800,000	1,957,133	842,867	
	職員被服費支出	520,000	318,324	201,676	
	旅費交通費支出	100,000	13,348	86,652	
	研修研究費支出	810,000	493,164	316,836	
	事務消耗品費支出	2,850,000	2,985,530	△135,530	
	印刷製本費支出	410,000	326,858	83,142	
	水道光熱費支出	14,800,000	14,872,704	△72,704	
	修繕費支出	4,900,000	6,186,000	△1,286,000	
	通信運搬費支出	3,460,000	3,348,697	111,303	
	会議費支出	130,000	44,766	85,234	
	広報費支出	410,000	228,000	182,000	
	業務委託費支出	52,100,000	51,526,500	573,500	
	検査委託費支出	330,000	283,800	46,200	
	給食委託費支出	31,200,000	31,155,840	44,160	
	寝具委託費支出	5,500,000	5,511,317	△11,317	
	医事委託費支出	2,570,000	2,600,000	△30,000	
	清掃委託費支出	580,000	333,630	246,370	
	保守委託費支出	10,050,000	9,562,963	487,037	
	その他の委託費支出	1,870,000	2,078,950	△208,950	
	手数料支出	1,320,000	1,377,104	△57,104	
	保険料支出	1,800,000	1,656,947	143,053	
	賃借料支出	2,850,000	2,484,368	365,632	
	土地・建物賃借料支出	5,180,000	5,239,355	△59,355	
	租税公課支出	360,000	283,710	76,290	
	諸会費支出	480,000	468,850	11,150	
	雑支出	1,530,000	1,314,280	215,720	
	雑支出	1,530,000	1,314,280	215,720	
	利用者負担軽減額	200,000	312,627	△112,627	
	支払利息支出	30,000	24,652	5,348	
	その他の支出	2,600,000	3,206,119	△606,119	
	利用者等外給食費支出	2,600,000	2,517,119	82,881	
	雑支出		689,000	△689,000	
	雑支出		689,000	△689,000	
	事業活動支出計(2)	578,440,000	572,649,797	5,790,203	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,830,000	28,964,806	△10,134,806	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	50,000	11,000	39,000	
	その他の固定資産売却収入	50,000	11,000	39,000	
	施設整備等収入計(4)	50,000	11,000	39,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,810,000	1,655,345	154,655	
	固定資産取得支出	16,570,000	12,902,319	3,667,681	
	器具及び備品取得支出	16,560,000	12,895,319	3,664,681	
	その他の固定資産取得支出	10,000	7,000	3,000	
	固定資産除却・廃棄支出		145,200	△145,200	
	器具及び備品除却・廃棄支出		145,200	△145,200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,210,000	2,180,640	29,360	
	施設整備等支出計(5)	20,590,000	16,883,504	3,706,496	

小川ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△20,540,000	△16,872,504	△3,667,496	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,050,000	6,778,460	△1,728,460	
	退職給付引当資産取崩収入	50,000	6,294,060	△6,244,060	
	施設・設備整備等積立資産取崩収入	5,000,000		5,000,000	
	空調設備改修積立資産取崩収入		484,400	△484,400	
	拠点区分間長期借入金収入		570,000	△570,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		1,150,000	△1,150,000	
	拠点区分間繰入金収入		800,000	△800,000	
	その他の活動収入計(7)	5,050,000	9,298,460	△4,248,460	
	支出				
	積立資産支出	3,500,000	17,099,853	△13,599,853	
	退職給付引当資産支出	3,500,000	3,148,700	351,300	
	施設・設備整備等積立資産支出		484,400	△484,400	
	職員処遇積立資産支出		4,570,000	△4,570,000	
	YC基金積立資産支出		8,896,753	△8,896,753	
	拠点区分間長期貸付金支出		570,000	△570,000	
	拠点区分間借入金返済支出		1,150,000	△1,150,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	2,540,000	△2,540,000	
	その他の活動支出計(8)	3,500,000	21,359,853	△17,859,853	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,550,000	△12,061,393	13,611,393	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△160,000	30,909	△190,909	
前期末支払資金残高(12)		227,572,195	227,572,195	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		227,412,195	227,603,104	△190,909	

小川ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	598,832,946	561,865,786	36,967,160
	施設介護料収益	262,727,344	250,533,694	12,193,650
	介護報酬収益	236,091,762	225,092,440	10,999,322
	利用者負担金収益(公費)	1,204,579	1,123,583	80,996
	利用者負担金収益(一般)	25,431,003	24,317,671	1,113,332
	居宅介護料収益	88,303,434	81,932,414	6,371,020
	(介護報酬収益)	77,911,970	71,916,758	5,995,212
	介護報酬収益	77,698,716	71,835,886	5,862,830
	介護予防報酬収益	213,254	80,872	132,382
	(利用者負担金収益)	10,391,464	10,015,656	375,808
	介護負担金収益(公費)	2,173,870	2,600,932	△427,062
	介護負担金収益(一般)	8,217,594	7,414,724	802,870
	居宅介護支援介護料収益	49,618,382	50,336,841	△718,459
	居宅介護支援介護料収益	35,967,106	37,582,231	△1,615,125
	介護予防支援介護料収益	13,473,757	12,673,871	799,886
	介護予防支援介護料収益(公費)	177,519	80,739	96,780
	介護予防日常生活支援総合事業収益	28,672,070	28,645,500	26,570
	事業費収益(介護予防・日常生活)	26,249,001	26,203,764	45,237
	事業負担金収益(公費)	442,364	367,084	75,280
	事業負担金収益(一般)	1,980,705	2,074,652	△93,947
	利用者等利用料収益	77,798,084	75,695,588	2,102,496
	施設サービス利用料収益	6,975,280	6,834,929	140,351
	居宅介護サービス利用料収益	5,552,219	5,326,394	225,825
	食費収益(公費)	9,623,965	8,409,130	1,214,835
	食費収益(一般)	29,747,159	30,007,742	△260,583
	居住費収益(公費)	7,537,653	6,965,606	572,047
	居住費収益(一般)	16,772,350	16,609,181	163,169
	介護予防・日常生活支援利用料収益	1,035,708	756,756	278,952
	その他の利用料収益	553,750	785,850	△232,100
	その他の事業収益	91,713,632	74,721,749	16,991,883
	補助金事業収益(公費)(介護・その他)	32,171,399	16,126,449	16,044,950
	受託事業収益	59,508,700	58,586,600	922,100
	その他の事業収益	33,533	8,700	24,833
	経常経費寄附金収益	85,630	31,154,889	△31,069,259
サービス活動収益計(1)		598,918,576	593,020,675	5,897,901
費用	人件費	409,737,457	423,014,505	△13,277,048
	職員給料	200,485,741	208,543,686	△8,057,945
	職員賞与	20,939,998	21,750,009	△810,011
	賞与引当金繰入	25,400,000	25,270,000	130,000
	非常勤職員給与	112,494,102	108,687,229	3,806,873
	派遣職員費	58,680	8,454,193	△8,395,513
	退職給付費用	9,348,014	9,592,807	△244,793
	法定福利費	41,010,922	40,716,581	294,341
	事業費	61,227,944	68,950,958	△7,723,014
	給食費	25,965,297	25,499,214	466,083
	介護用品費	6,713,372	5,276,041	1,437,331
	医薬品費	69,146	79,827	△10,681
	診療・療養等材料費	132,447	152,732	△20,285
	保健衛生費	3,420,806	11,132,727	△7,711,921
	医療費		580	△580
	被服費	463,463	4,356	459,107
	教養娯楽費	1,397,279	1,087,711	309,568
	日用品費	4,783,850	4,424,564	359,286
	水道光熱費	15,719,095	17,023,776	△1,304,681
	燃料費		1,614	△1,614
	消耗器具備品費	1,056,212	2,870,138	△1,813,926

小川ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	費用			
	車輦費	1,503,977	1,397,678	106,299
	雑費	3,000		3,000
	事務費	95,787,995	97,096,959	△1,308,964
	福利厚生費	1,957,133	2,113,218	△156,085
	職員被服費	318,324	384,682	△66,358
	旅費交通費	13,348	17,920	△4,572
	研修研究費	493,164	303,500	189,664
	事務消耗品費	2,985,530	3,653,208	△667,678
	印刷製本費	326,858	287,097	39,761
	水道光熱費	14,872,704	16,953,294	△2,080,590
	修繕費	6,186,000	6,138,095	47,905
	通信運搬費	3,348,697	3,154,259	194,438
	会議費	44,766	26,125	18,641
	広報費	228,000	198,000	30,000
	業務委託費	51,526,500	51,984,542	△458,042
	検査委託費	283,800	1,391,300	△1,107,500
	給食委託費	31,155,840	31,155,840	0
	寝具委託費	5,511,317	5,445,825	65,492
	医事委託費	2,600,000	2,756,683	△156,683
	清掃委託費	333,630	303,160	30,470
	保守委託費	9,562,963	9,795,546	△232,583
	その他の委託費	2,078,950	1,136,188	942,762
	手数料	1,377,104	1,212,636	164,468
	保険料	2,319,304	2,261,768	57,536
	賃借料	2,484,368	4,098,438	△1,614,070
	土地・建物賃借料	5,239,355	2,535,758	2,703,597
	租税公課	283,710	292,200	△8,490
	諸会費	468,850	468,850	0
	雑費	1,314,280	1,013,369	300,911
	雑費	1,314,280	1,013,369	300,911
	利用者負担軽減額	312,627	80,139	232,488
	減価償却費	37,982,769	38,052,591	△69,822
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,805,154	△24,954,054	148,900
	サービス活動費用計(2)	580,243,638	602,241,098	△21,997,460
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,674,938	△9,220,423	27,895,361
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,197	3,542	7,655
	その他のサービス活動外収益	2,684,830	2,681,308	3,522
	受入研修費収益	878,201	480,197	398,004
	利用者等外給食収益	1,653,300	1,440,600	212,700
	雑収益	153,329	760,511	△607,182
	雑収益	153,329	760,511	△607,182
	サービス活動外収益計(4)	2,696,027	2,684,850	11,177
	費用			
	支払利息	24,652	60,720	△36,068
	その他のサービス活動外費用	3,206,119	2,530,162	675,957
	利用者等外給食費	2,517,119	2,258,162	258,957
	雑損失	689,000	272,000	417,000
	雑損失	689,000	272,000	417,000
	サービス活動外費用計(5)	3,230,771	2,590,882	639,889
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△534,744	93,968	△628,712
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,140,194	△9,126,455	27,266,649
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	800,000	1,130,000	△330,000
	その他の特別収益	250,000	230,000	20,000
	徴収不能引当金戻入益	250,000	230,000	20,000
	特別収益計(8)	1,050,000	1,360,000	△310,000
	固定資産売却損・処分損	145,205	5	145,200

小川ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	器具及び備品売却損・処分損	5	5	0
	器具及び備品除却・廃棄費用	145,200		145,200
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△5	△3	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,677,000		3,677,000
	拠点区分間繰入金費用	2,540,000	2,280,000	260,000
	特別費用計(9)	6,362,200	2,280,002	4,082,198
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,312,200	△920,002	△4,392,198
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,827,994	△10,046,457	22,874,451
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	285,776,794	297,284,545	△11,507,751
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	298,604,788	287,238,088	11,366,700
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	484,400	7,000,000	△6,515,600
	空調設備改修積立金取崩額	484,400	2,000,000	△1,515,600
	職員処遇積立金取崩額		5,000,000	△5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	13,951,153	8,461,294	5,489,859
	施設・設備整備等積立金積立額	484,400		484,400
	職員処遇積立金積立額	4,570,000		4,570,000
	YC基金積立金積立額	8,896,753	8,461,294	435,459
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		285,138,035	285,776,794	△638,759

小川ホーム拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	274,629,567	267,418,020	7,211,547	流動負債	74,486,013	68,536,519	5,949,494
現金預金	186,361,460	185,057,205	1,304,255	1年以内返済予定設備資金借入金	456,664	1,655,345	△1,198,681
事業未収金	82,410,656	81,905,524	505,132	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	5,183,794	0	5,183,794	拠点区分間借入金	46,448,709	39,430,534	7,018,175
貯蔵品	0	40,000	△40,000	賞与引当金	25,400,000	25,270,000	130,000
前払費用	1,022,169	1,013,803	8,366				
徴収不能引当金	△348,512	△598,512	250,000				
固定資産	1,306,177,602	1,321,086,114	△14,908,512	固定負債	70,077,908	75,424,202	△5,346,294
基本財産	1,037,948,530	1,068,073,932	△30,125,402	設備資金借入金	0	456,664	△456,664
土地	652,741,740	652,741,740	0	リース債務	5,269,880	7,450,520	△2,180,640
建物	385,206,790	415,332,192	△30,125,402	拠点区分間長期借入金	27,630,000	28,210,000	△580,000
その他の固定資産	268,229,072	253,012,182	15,216,890	退職給付引当金	37,178,028	39,307,018	△2,128,990
建物	34,517	56,311	△21,794	負債の部合計	144,563,921	143,960,721	603,200
車輛運搬具	2,426,426	3,932,626	△1,506,200	純資産の部			
器具及び備品	23,906,014	15,159,433	8,746,581	基本金	44,660,740	44,660,740	0
無形リース資産	7,450,520	9,631,160	△2,180,640	第1号基本金	44,660,740	44,660,740	0
拠点区分間長期貸付金	27,630,000	28,210,000	△580,000	国庫補助金等特別積立金	938,257,210	959,385,369	△21,128,159
退職給付引当資産	37,178,028	39,307,018	△2,128,990	その他の積立金	168,187,263	154,720,510	13,466,753
施設・設備整備等積立資産	146,259,216	145,774,816	484,400	施設・設備整備等積立金	146,259,216	145,774,816	484,400
空調設備改修積立資産	0	484,400	△484,400	空調設備改修積立金	0	484,400	△484,400
職員処遇積立資産	4,570,000	0	4,570,000	職員処遇積立金	4,570,000	0	4,570,000
YC基金積立資産	17,358,047	8,461,294	8,896,753	YC基金積立金	17,358,047	8,461,294	8,896,753
差入保証金	150,000	150,000	0	次期繰越活動増減差額	285,138,035	285,776,794	△638,759
長期前払費用	1,123,294	1,698,114	△574,820	(うち当期活動増減差額)	12,827,994	△10,046,457	22,874,451
その他の固定資産	143,010	147,010	△4,000	純資産の部合計	1,436,243,248	1,444,543,413	△8,300,165
資産の部合計	1,580,807,169	1,588,504,134	△7,696,965	負債及び純資産の部合計	1,580,807,169	1,588,504,134	△7,696,965

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

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・ 独立行政法人福祉医療機構
- ・ 東京都社会福祉協議会

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 小川ホーム拠点区分計算書類計算書類
(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 小川ホーム拠点区分資金収支明細書（別紙 3 (⑩)）
- ア 「特別養護老人ホーム小川ホーム」（社会福祉事業）
 - イ 「小川ホームショートステイサービス」（社会福祉事業）
 - ウ 「小川ホームデイサービスセンター」（社会福祉事業）
 - エ 「小川ホームホームヘルプサービス」（社会福祉事業）
 - オ 「小川ホーム介護計画センター」（公益事業）
 - カ 「小平市地域包括支援センター小川ホーム」（公益事業）
- (3) 小川ホーム拠点区分事業活動明細書（別紙 3 (⑪)）
- ※サービス区分は(2)ア～カと同じである。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	652,741,740	0	0	652,741,740
建物	415,332,192	0	30,125,402	385,206,790
合計	1,068,073,932	0	30,125,402	1,037,948,530

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。

球根皮剥機	備忘 1 円
フライヤー SFO13W	備忘 1 円
ローレンジ GTN661S	備忘 1 円
蒸し器 SW-10G	備忘 1 円
専用純粋軟水器	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	1,134,524,330	385,206,790
小計	1,519,731,120	1,134,524,330	385,206,790
建物	2,449,365	2,414,848	34,517
車輛運搬具	22,743,694	20,317,268	2,426,426
器具及び備品	110,903,272	86,997,258	23,906,014
小計	136,096,331	109,729,374	26,366,957
合計	1,655,827,451	1,244,253,704	411,573,747

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

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額について、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額との間に差額が生じていた。このことから建物本体の期末帳簿価額と同額にするために、2円の国庫補助金等特別積立金の減算処理を行っている（▲2円）。

○Y C基金積み立ての経緯について

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年度中に永眠されている。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円を令和4年度中に小川ホームサービス区分にて受贈し、第111回理事会で一部を基金として積み立てている。

令和5年度になって遺品から現金20,630円を発見したので、第113回理事会承認の上、同額を積み増ししている。令和5年度決算においては、令和4年度に積み立てきれなかった額のうち、スター銀行分8,876,123円を積み立て、合計17,358,047円をゆうちょ銀行口座で資産管理を行っている。

なお、この資産については総額31,075,519円までを令和6年度以降積み立てた後に、利用者が直接使用する機器整備や設備改修の際に活用することが第113回理事会で決議されている。

○令和4年度中の新型コロナウイルス感染症クラスターの際に、感染対策の備品、衛生材料、人件費等のかかり増し経費の補助策が国から示され申請していたが、採択及び支給までに年度を超えるタイムラグが発生している。結果として令和5年度中に再申請し令和4年8月分8,512,000円、令和5年1月分5,218,000円を令和5年度中に受領している。

○社会情勢の悪化による物価高騰により、東京都・小平市から補助金や支援金を受けているが、ライフライン経費、燃料費が増大し、支出が多くなっている。

○過去の工事後に残っていた空調設備改修積立資産の小川ホーム分367,300円と、同じく地域包括支援センター分117,100円をそれぞれ施設設備整備積立資産へ積み替えを行っている。

○本部拠点の運営のために、小川ホームから1,500,000円を期首に繰り入れている。本部拠点で発生したマイナスに対して地域包括支援センターから240,000円を追加で期末に繰り入れている。

○過年度の借入金に対し、令和5年度のデイサービスの余剰金800,000円は小川ホームに。ホームヘルプで発生した余剰金350,000円は地域包括支援センターに、それぞれ返済している。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。

○ショートステイは収支差額がマイナスだったため、一体運営の小川ホームから800,000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。

○介護職員に対する追加の処遇改善として1,000,000円を小川ホームで積み立てている。また非介護職員に対する処遇改善として小川ホームで2,100,000円と、地域包括支援センターで1,470,000円を積み立てている。これらの積立金は令和6年7月給料又は夏期賞与支給の時に取り崩し分配支給する計画としている。

○事業未収金のうち利用者様1名の滞る未払残額について、令和5年度精算分を除いて徴収不能引当を348,512円行っている。

○賞与引当金については、令和5年10月から令和6年3月までの6カ月間の評価として、25,400,000円を施設負担社会保険料を含めて令和6年7月賞与支給の予定とし引き当てている。

○長期前払費用から前払費用(非資金)への振り替えについては、当年度期首に648,830円、期中に277,436円、合計926,266円の処理を行っている。

○令和5年度の東京都介護職員宿舎借り上げ支援事業に職員6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。決定通知に基づき3,027,000円を未収補助金計上している。

○令和4年度期末にあった貯蔵品40,000円分商品券は、令和5年11月おがワンフェスティバル用の物品購入のために全額使用している。

国庫補助金等特別積立金に係る調整額の確認表

令和6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	110,608,274	-1	110,608,273	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	29,334,240	-1	29,334,239	取崩額と本体の 減価償却額との差額
	合 計		412,828,544	139,942,514	-2	139,942,512	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	415,332,192	334,113,459	0	0	30,125,402	22,751,794	0	2	385,206,790	311,361,663	1,134,524,330	1,069,366,337	1,519,731,120	1,380,728,000	
土地	552,741,740	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	968,073,932	951,854,459	0	0	30,125,402	22,751,794	0	2	1,037,948,530	929,102,663	1,134,524,330	1,069,366,337	2,172,472,860	1,998,469,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	56,311	0	0	0	21,794	0	0	0	34,517	0	2,414,848	0	2,449,365	0	
車両及び運搬具	3,932,626	2,464,587	0	0	1,506,200	1,001,000	0	0	2,426,426	1,463,587	20,317,268	11,106,413	22,743,694	12,570,000	
器具及び備品	15,159,433	5,066,323	12,895,319	3,677,000	4,148,733	1,052,358	5	5	23,906,014	7,690,960	86,997,258	43,199,935	110,903,272	50,890,895	
その他の固定資産(有形固定資産)計	19,148,370	7,530,910	12,895,319	3,677,000	5,676,727	2,053,358	5	5	26,366,957	9,154,547	109,729,374	54,306,348	136,096,331	63,460,895	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	9,631,160	0	0	0	2,180,640	0	0	0	7,450,520	0	3,452,680	0	10,903,200	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	9,631,160	0	0	0	2,180,640	0	0	0	7,450,520	0	3,452,680	0	10,903,200	0	
その他の固定資産計	28,779,530	7,530,910	12,895,319	3,677,000	7,857,367	2,053,358	5	5	33,817,477	9,154,547	113,182,054	54,306,348	146,999,531	63,460,895	
基本財産及びその他の固定資産計	1,096,853,462	959,385,369	12,895,319	3,677,000	37,982,769	24,805,152	5	7	1,071,766,007	938,257,210	1,247,706,384	1,123,672,685	2,319,472,391	2,061,929,895	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0	0	0	0	0		0					
差引	1,096,853,462	959,385,369	12,895,319	3,677,000	37,982,769	24,805,152	5	7	1,071,766,007	938,257,210					

(注)1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助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(㊟)

自 令和5年4月1日 至 令和6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 #1171	小川ホーム	598,512	0	0	250,000	348,512	-
	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	598,512	0	0	250,000	348,512	-
賞与引当金 #2134	小川ホーム	13,160,000	14,945,000	13,160,000	0	14,945,000	-
	ショートステイ	440,000	440,000	440,000	0	440,000	-
	デイサービス	1,660,000	1,340,000	1,660,000	0	1,340,000	-
	ホームヘルプ	1,020,000	995,000	1,020,000	0	995,000	-
	介護計画	3,490,000	2,290,000	3,490,000	0	2,290,000	-
	地域包括	5,500,000	5,390,000	5,500,000	0	5,390,000	-
	小計	25,270,000	25,400,000	25,270,000	0	25,400,000	-
退職給付引当金 #2217	小川ホーム	17,678,978	2,834,290 ○(1,702,920) ※(1,131,370)	3,980,720	115,000 △(4,600) □(110,400)	16,417,548	-
	ショートステイ	377,890	60,720 ○(60,720) ※(0)	0	0 △(0) □(0)	438,610	-
	デイサービス	1,676,700	200,100 ○(200,100) ※(0)	372,600	0 △(0) □(0)	1,504,200	-
	ホームヘルプ	1,720,860	137,080 ○(137,080) ※(0)	1,731,440	0 △(0) □(0)	126,500	-
	介護計画センター	5,562,350	352,360 ○(352,360) ※(0)	209,300	0 △(0) □(0)	5,705,410	-
	地域包括支援センター	12,290,240	695,520 ○(695,520) ※(0)	0	0 △(0) □(0)	12,985,760	-
	小計	39,307,018	4,280,070	6,294,060	115,000	37,178,028	-
合計		65,175,530	29,680,070	31,564,060	365,000	62,926,540	-

検算縦計 37,178,028

○()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）

2024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



2024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。

46 名 37,178,028 円

小川ホーム拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和 5年 4月 1日(至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	小川ホーム	ショート ステイ	デイ サービス	ホームヘルプ サービス	介護計画 センター	地域包括 支援センター		
介護保険事業収入	360,071,336	15,909,589	73,096,608	32,996,036	36,759,143	80,000,234		598,832,946
施設介護料収入	262,727,344							262,727,344
介護報酬収入	236,091,762							236,091,762
利用者負担金収入(公費)	1,204,579							1,204,579
利用者負担金収入(一般)	25,431,003							25,431,003
居宅介護料収入		11,463,675	53,522,881	23,316,878				88,303,434
(介護報酬収入)		10,252,110	47,835,429	19,824,431				77,911,970
介護報酬収入		10,038,856	47,835,429	19,824,431				77,698,716
介護予防報酬収入		213,254						213,254
(利用者負担金収入)		1,211,565	5,687,452	3,492,447				10,391,464
介護負担金収入(公費)		476,918	88,280	1,608,672				2,173,870
介護負担金収入(一般)		734,647	5,599,172	1,883,775				8,217,594
居宅介護支援介護料収入					36,270,827	13,347,555		49,618,382
居宅介護支援介護料収入					35,967,106			35,967,106
介護予防支援介護料収入(公費)					303,721	13,170,036		13,473,757
介護予防支援介護料収入(公費)						177,519		177,519
介護予防日常生活支援総合事業収入			11,614,867	8,837,608	253,316	7,966,279		28,672,070
事業収入(介護予防・日常生活)			10,322,814	7,706,592	253,316	7,966,279		26,249,001
事業負担金収入(公費)			165,261	277,103				442,364
事業負担金収入(一般)			1,126,792	853,913				1,980,705
利用者等利用料収入	67,843,780	2,909,894	6,391,260	653,150				77,798,084
施設サービス利用料収入	6,952,250	23,030						6,975,280
居宅介護サービス利用料収入		97,267	5,398,700	56,252				5,552,219
食費収入(公費)	9,040,405	583,560						9,623,965
食費収入(一般)	28,689,735	1,057,424						29,747,159
居住費収入(公費)	7,030,472	507,181						7,537,653
居住費収入(一般)	16,130,918	641,432						16,772,350
介護予防・日常生活支援利用料収入			992,560	43,148				1,035,708
その他の利用料収入								553,750
その他の事業収入	29,500,212	1,536,020	1,567,600	553,750				91,713,632
補助金事業収入(公費)(介護・その他)	29,421,799	530,400	1,567,600	188,400	235,000	58,686,400		91,713,632
受託事業収入	55,880	1,005,620		215,400	226,200	210,000		32,171,399
その他の事業収入	22,533			△ 27,000	8,800	58,465,400		59,508,700
経常経費寄附金収入	85,630					11,000		33,533
受取利息配当金収入	10,173		96	399				85,630
その他の収入	1,475,082	15,050	594,058	83,850	186	326		11,197
受入研修費収入	744,111		62,500	3,000	95,050	421,740		2,684,830
利用者等外給食費収入	612,750	15,050	506,450	80,850	85,050	68,590		878,201
						353,150		1,653,300

施設整備等による収入	租税公課支出	147,950	34,500	12,800	88,460	283,710	283,710
	諸会費支出	319,950	75,600		73,300	468,850	468,850
	雑支出	1,218,916	82,368	9,996	3,000	1,314,280	1,314,280
	雑支出	1,218,916	82,368	9,996	3,000	1,314,280	1,314,280
	利用者負担軽減額	312,627				312,627	312,627
	支払利息支出	24,652				24,652	24,652
	その他の支出	2,147,254	114,199	333,031	173,961	3,206,119	3,206,119
	利用者等外給食費支出	1,458,254	114,199	333,031	173,961	2,517,119	2,517,119
	雑支出	689,000				689,000	689,000
	雑支出	689,000				689,000	689,000
施設整備等による支出	事業活動支出計(2)	337,117,761	71,290,619	33,781,656	77,358,567	572,649,797	572,649,797
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,524,460	2,400,143	△ 701,371	3,063,733	28,964,806	28,964,806
	固定資産売却収入	11,000				11,000	11,000
	その他の固定資産売却収入	11,000				11,000	11,000
	施設整備等収入計(4)	11,000				11,000	11,000
	設備資金借入金元金償還支出	1,655,345				1,655,345	1,655,345
	固定資産取得支出	10,552,516	1,271,384	329,304	429,811	12,902,319	12,902,319
	器具及び備品取得支出	10,545,516	1,271,384	329,304	429,811	12,895,319	12,895,319
	その他の固定資産取得支出	7,000				7,000	7,000
	固定資産除却・廃棄支出	145,200				145,200	145,200
その他の活動による収入	器具及び備品除却・廃棄支出	145,200				145,200	145,200
	ファイナンス・リース債務の返済支出	957,024	501,168	208,272		2,180,640	2,180,640
	施設整備等支出計(5)	13,310,085	1,772,552	537,576	429,811	16,883,504	16,883,504
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,299,085	△ 1,772,552	△ 537,576	△ 429,811	△ 16,872,504	△ 16,872,504
	積立資産取崩収入	4,348,020				6,778,460	6,778,460
	退職給付引当資産取崩収入	3,980,720	372,600	1,731,440	117,100	6,294,060	6,294,060
	空調設備改修積立資産取崩収入	367,300	372,600	1,731,440		484,400	484,400
	拠点区分間長期借入金収入	800,000			117,100	570,000	570,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入				350,000	1,150,000	1,150,000
	拠点区分間繰入金収入		800,000			800,000	800,000
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	5,148,020	372,600	1,731,440	467,100	9,298,460	9,298,460
	積立資産支出	14,066,973				17,099,853	17,099,853
	退職給付引当資産支出	1,702,920	200,100	137,080	2,282,620	3,148,700	3,148,700
	施設・設備整備等積立資産支出	367,300	200,100	137,080	695,520	484,400	484,400
	職員処遇積立資産支出	3,100,000			117,100	4,570,000	4,570,000
	YC基金積立資産支出	8,896,753			1,470,000	8,896,753	8,896,753
	拠点区分間長期貸付金支出		800,000	350,000	570,000	570,000	570,000
	拠点区分間借入金返済支出				1,150,000	1,150,000	1,150,000
	拠点区分間繰入金支出	2,300,000			240,000	2,540,000	2,540,000
	その他の活動支出計(8)	16,366,973	1,000,100	487,080	3,092,620	21,359,853	21,359,853
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,218,953	△ 627,500	1,244,360	△ 2,625,520	△ 12,061,393	△ 12,061,393
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,422	91	5,413	8,402	30,909	30,909
前期末支払資金残高(11)		83,807,634	31,720,912	49,270,752	28,783,998	227,572,195	227,572,195
	当期末支払資金残高(10)+(11)	83,814,056	31,721,003	49,276,165	28,793,602	227,603,104	227,603,104

小川ホーム拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 5年 4月 1日(至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	小川ホーム	ショートステイ	デイサービス	ホームヘルプサービス	介護計画センター	地域包括支援センター			
介護保険事業収益	360,071,336	15,909,589	73,096,608	32,996,036	36,759,143	80,000,234	598,832,946		598,832,946
施設介護料収益	262,727,344						262,727,344		262,727,344
介護報酬収益	236,091,762						236,091,762		236,091,762
利用者負担金収益(公費)	1,204,579						1,204,579		1,204,579
利用者負担金収益(一般)	25,431,003						25,431,003		25,431,003
居宅介護料収益		11,463,675	53,522,881	23,316,878			88,303,434		88,303,434
(介護報酬収益)		10,252,110	47,835,429	19,824,431			77,911,970		77,911,970
介護報酬収益		10,038,856	47,835,429	19,824,431			77,698,716		77,698,716
介護予防報酬収益		213,254					213,254		213,254
(利用者負担金収益)		1,211,565	5,687,452	3,492,447			10,391,464		10,391,464
介護負担金収益(公費)		476,918	88,280	1,608,672			2,173,870		2,173,870
介護負担金収益(一般)		734,647	5,599,172	1,883,775			8,217,594		8,217,594
居宅介護支援介護料収益					36,270,827		49,618,382		49,618,382
居宅介護支援介護料収益					35,967,106		35,967,106		35,967,106
介護予防支援介護料収益					303,721		13,473,757		13,473,757
介護予防支援介護料収益(公費)					177,519		177,519		177,519
介護予防日常生活支援総合事業収益			11,614,867	8,837,608	253,316		28,672,070		28,672,070
事業費収益(介護予防・日常生活)			10,322,814	7,706,592	253,316		26,249,001		26,249,001
事業負担金収益(公費)			165,261	277,103			442,364		442,364
事業負担金収益(一般)			1,126,792	853,913			1,980,705		1,980,705
利用者等利用料収益	67,843,780	2,909,894	6,391,260	653,150			77,798,084		77,798,084
施設サービス利用料収益	6,952,250	23,030					6,975,280		6,975,280
居宅介護サービス利用料収益		97,267	5,398,700	56,252			5,552,219		5,552,219
食費収益(公費)	9,040,405	583,560					9,623,965		9,623,965
食費収益(一般)	28,689,735	1,057,424					29,747,159		29,747,159
居住費収益(公費)	7,030,472	507,181					7,537,653		7,537,653
居住費収益(一般)	16,130,918	641,432					16,772,350		16,772,350
介護予防・日常生活支援利用料収益			992,560	43,148			1,035,708		1,035,708
その他の利用料収益							553,750		553,750
その他の事業収益	29,500,212	1,536,020	1,567,600	553,750	235,000	58,686,400	91,713,632		91,713,632
補助金事業収益(公費)(介護・その他)	29,421,799	530,400	1,567,600	188,400	226,200	210,000	32,171,399		32,171,399
受託事業収益	55,880	1,005,620		215,400	8,800	58,465,400	59,508,700		59,508,700
その他の事業収益	22,533			△ 27,000		11,000	33,533		33,533
経常経費寄附金収益	85,630						85,630		85,630
サービス活動収益計(1)	360,156,966	15,909,589	73,096,608	32,996,036	36,759,143	80,000,234	598,918,576		598,918,576

サービス活動増減の部									
人件費									
職員給料	221,122,780	10,516,891	52,896,986	29,210,384	32,685,260	63,305,156	409,737,457	409,737,457	409,737,457
職員賞与	112,116,938	6,249,219	14,260,320	8,230,957	20,533,267	39,095,040	200,485,741	200,485,741	200,485,741
賞与引当金繰入	10,928,306	680,339	1,641,255	525,310	2,388,904	4,775,884	20,939,998	20,939,998	20,939,998
非常勤職員給与	14,945,000	440,000	1,340,000	995,000	2,290,000	5,390,000	25,400,000	25,400,000	25,400,000
派遣職員費	55,532,605	2,217,194	30,605,676	17,096,608	2,578,082	4,463,937	112,494,102	112,494,102	112,494,102
退職給付費用	58,680						58,680	58,680	58,680
法定福利費	5,192,387	194,220	600,600	540,709	1,019,860	1,800,238	9,348,014	9,348,014	9,348,014
事業費	22,348,864	735,919	4,449,135	1,821,800	3,875,147	7,780,057	41,010,922	41,010,922	41,010,922
給食費	49,486,175	2,935,655	8,059,136	222,442	185,718	338,818	61,227,944	61,227,944	61,227,944
介護用品費	21,765,726	1,009,162	3,190,409				25,965,297	25,965,297	25,965,297
医薬品費	6,394,560	273,086	30,150	15,576			6,713,372	6,713,372	6,713,372
診療・療養等材料費	69,146						69,146	69,146	69,146
保健衛生費	132,447						132,447	132,447	132,447
被服費	2,732,781	136,180	359,596	90,543	47,278	54,428	3,420,806	3,420,806	3,420,806
教養娯楽費	3,597	459,866					463,463	463,463	463,463
日用品費	695,328		558,586			143,365	1,397,279	1,397,279	1,397,279
水道光熱費	4,276,743	73,466	280,101	46,120	46,120	61,300	4,783,850	4,783,850	4,783,850
消耗器具備品費	12,347,525	981,039	2,390,531				15,719,095	15,719,095	15,719,095
車輦費	799,597		256,615				1,056,212	1,056,212	1,056,212
雑費	265,725	2,856	993,148	70,203	92,320	79,725	1,503,977	1,503,977	1,503,977
事務費	3,000						3,000	3,000	3,000
福利厚生費	63,740,744	2,568,138	9,358,008	2,561,335	3,314,743	14,245,027	95,787,995	95,787,995	95,787,995
職員被服費	1,081,354	55,834	314,542	259,321	76,426	169,656	1,957,133	1,957,133	1,957,133
旅費交通費	252,922		16,126	35,387	1,826	12,063	318,324	318,324	318,324
研修研究費	9,460		188		2,100	1,600	13,348	13,348	13,348
事務消耗品費	332,379		42,759		72,500	45,526	493,164	493,164	493,164
印刷製本費	1,712,364	28,050	331,369	60,843	78,380	774,524	2,985,530	2,985,530	2,985,530
水道光熱費	60,903		50,088	93,159	78,660	44,048	326,858	326,858	326,858
修繕費	3,919,415	197,142	941,635	734,314	1,970,345	7,109,853	14,872,704	14,872,704	14,872,704
通信運搬費	4,879,166		898,037	69,555	39,215	300,027	6,186,000	6,186,000	6,186,000
会議費	932,533	68,616	464,452	436,825	553,949	892,322	3,348,697	3,348,697	3,348,697
広報費	20,009					24,757	44,766	44,766	44,766
業務委託費	178,500			49,500			228,000	228,000	228,000
検査委託費	42,572,097	2,085,991	4,955,113	379,148	284,350	1,249,801	51,526,500	51,526,500	51,526,500
給食委託費	182,655	6,207	68,520	4,263	557	21,598	283,800	283,800	283,800
寝具委託費	26,784,672	1,392,672	2,978,496				31,155,840	31,155,840	31,155,840
医事委託費	4,904,956	254,363	324,093	2,989	9,966	14,950	5,511,317	5,511,317	5,511,317
清掃委託費	2,551,675	2,067	17,225	16,536	4,134	8,363	2,600,000	2,600,000	2,600,000
保守委託費	283,580		7,920	17,820	19,800	4,510	333,630	333,630	333,630
その他の委託費	6,153,106	299,512	1,421,059	300,074	241,950	1,147,262	9,562,963	9,562,963	9,562,963
	1,711,453	131,170	137,800	37,466	7,943	53,118	2,078,950	2,078,950	2,078,950

手数料	1,154,036	1,704	80,640	113,950	1,524	25,250	1,377,104	1,377,104
保険料	900,173	33,204	642,157	257,333	60,291	426,146	2,319,304	2,319,304
賃借料	433,262	97,597	244,434	49,204	95,177	1,564,694	2,484,368	2,484,368
土地・建物賃借料	3,615,355		184,000			1,440,000	5,239,355	5,239,355
租税公課	147,950		34,500	12,800		88,460	283,710	283,710
諸会費	319,950		75,600			73,300	468,850	468,850
雑費	1,218,916		82,368	9,996		3,000	1,314,280	1,314,280
利用者負担軽減額	1,218,916		82,368	9,996		3,000	1,314,280	1,314,280
減価償却費	312,627						312,627	312,627
国庫補助金等特別積立金取崩額	30,922,351	345,085	5,181,868	310,208	545,741	677,516	37,982,769	37,982,769
サービスタ動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 21,158,284	△ 49,999	△ 3,546,872		△ 49,999		△ 24,805,154	△ 24,805,154
サービスタ動増減差額(3)=(1)-(2)	344,426,393	16,315,770	71,949,126	32,304,369	36,681,463	78,566,517	580,243,638	580,243,638
受取利息配当金収益	10,173	17	96	399	186	326	11,197	11,197
その他のサービスタ動外収益	1,475,082	15,050	594,058	83,850	95,050	421,740	2,684,830	2,684,830
受入研修費収益	744,111		62,500	3,000		68,590	878,201	878,201
利用者等外給食収益	612,750	15,050	506,450	80,850	85,050	353,150	1,653,300	1,653,300
雑収益	118,221		25,108		10,000		153,329	153,329
雑収益	118,221		25,108		10,000		153,329	153,329
サービスタ動外収益計(4)	1,485,255	15,067	594,154	84,249	95,236	422,066	2,696,027	2,696,027
支払利息	24,652						24,652	24,652
その他のサービスタ動外費用	2,147,254	114,199	256,824	333,031	180,850	173,961	3,206,119	3,206,119
利用者等外給食費	1,458,254	114,199	256,824	333,031	180,850	173,961	2,517,119	2,517,119
雑損失	689,000						689,000	689,000
雑損失	689,000						689,000	689,000
サービスタ動外費用計(5)	2,171,906	114,199	256,824	333,031	180,850	173,961	3,230,771	3,230,771
サービスタ動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 686,651	△ 99,132	337,330	△ 248,782	△ 85,614	248,105	△ 534,744	△ 534,744
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,043,922	△ 505,313	1,484,812	442,885	△ 7,934	1,681,822	18,140,194	18,140,194

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

自 令和5年4月1日 至 令和6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	367,300	0	49,520,465	空調設備改修積立資産から統合
	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	117,100	0	19,363,133	空調設備改修積立資産から統合
小計①		145,774,816	484,400	0	146,259,216	
空調設備改修 積立金 #3225	小川ホーム	367,300	0	367,300	0	施設・設備整備等積立資産へ統合
	地域包括	117,100	0	117,100	0	施設・設備整備等積立資産へ統合
小計②		484,400	0	484,400	0	
職員処遇 積立金 (介護職員) #3231	小川ホーム	0	1,000,000	0	1,000,000	介護職員の処遇改善の原資として積立て、 7月賞与か給料で処遇改善一時金として資 産を取崩し同額を支給する。
	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		0	1,000,000	0	1,000,000	
職員処遇 積立金 (非介護職員) #3231	小川ホーム	0	2,100,000	0	2,100,000	非介護職員の処遇改善の原資として積立 て、7月賞与か給料で処遇改善一時金とし て資産を取崩し同額を支給する。
	デイサービス	0	0	0	0	
	介護計画	0	0	0	0	
	地域包括	0	1,470,000	0	1,470,000	
小計④		0	3,570,000	0	3,570,000	
中計③+④		0	4,570,000	0	4,570,000	
YC基金積立金 #3232	小川ホーム	8,461,294	8,896,753	0	17,358,047	遺言公正証書による受遺寄附による東京 スター銀行分の積立を行う。
小計⑤		8,461,294	8,896,753	0	17,358,047	
合計 ①+②+③ +④+⑤		154,720,510	13,951,153	484,400	168,187,263	

(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	367,300	0	49,520,465	空調設備改修積立資産から統合
	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	117,100	0	19,363,133	空調設備改修積立資産から統合
小計①		145,774,816	484,400	0	146,259,216	
空調設備改修 積立資産 #1255	小川ホーム	367,300	0	367,300	0	施設・設備整備等積立資産へ統合
	地域包括	117,100	0	117,100	0	施設・設備整備等積立資産へ統合
小計②		484,400	0	484,400	0	
職員処遇 積立資産 (介護職員) #1261	小川ホーム	0	1,000,000	0	1,000,000	介護職員の処遇改善の原資として積立て、 7月賞与か給料で処遇改善一時金として資 産を取崩し同額を支給する。
	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		0	1,000,000	0	1,000,000	
職員処遇 積立資産 (非介護職員) #1261	小川ホーム	0	2,100,000	0	2,100,000	非介護職員の処遇改善の原資として積立 て、7月賞与か給料で処遇改善一時金とし て資産を取崩し同額を支給する。
	デイサービス	0	0	0	0	
	介護計画	0	0	0	0	
	地域包括	0	1,470,000	0	1,470,000	
小計④		0	3,570,000	0	3,570,000	
中計③+④		0	4,570,000	0	4,570,000	
YC基金積立資産 #1266	小川ホーム	8,461,294	8,896,753	0	17,358,047	遺言公正証書による受遺寄附による現金 分、及び東京スター銀行分の積立を行う。
小計⑤		8,461,294	8,896,753	0	17,358,047	
中計①+② +③+④+⑤		154,720,510	13,951,153	484,400	168,187,263	
退職給付 引当資産 #1236	小川ホーム	17,678,978	2,834,290	4,095,720	16,417,548	東京都社会福祉協議会 退職共済積立
	ショートステイ	377,890	60,720	0	438,610	
	デイサービス	1,676,700	200,100	372,600	1,504,200	
	ホームヘルプ	1,720,860	137,080	1,731,440	126,500	
	介護計画	5,562,350	352,360	209,300	5,705,410	
地域包括	12,290,240	695,520	0	12,985,760		
小計⑥		39,307,018	4,280,070	6,409,060	37,178,028	
合計 ①+②+③ +④+⑤+⑥		194,027,528	18,231,223	6,893,460	205,365,291	

相手先名 (取次店等)	金額(円)	前払調整欄(再掲)						期間 証券番号 種別		
		令和6年度		令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度以降	保険種別		
		前払費用 (非資金) #0114	前払費用 (資金) #1143	長期前払費用 #1264				摘要		
(有)三多摩 オート	12,425	8,770	0	3,655	0	0	0	小川ホーム	令和5年10月20日 ~ 令和7年10月20日 自賠責 損害保険ジャパン スズキ ワゴンR 1339	
中部自動車 販売(株)	10,604	10,604	0		0	0	0	小川ホーム	令和5年3月11日 ~ 令和7年4月11日 自賠責 あいおいニッセイ同和損害保険(株) トヨタ ハイエース未来号 3748	
トヨタモビリティ 東京(株)	16,180	8,825	0	7,355	0	0	0	小川ホーム	令和6年4月9日 ~ 令和8年4月9日 自賠責 あいおいニッセイ同和損害保険(株) トヨタ ハイエース若葉号 4575	
トヨタモビリティ 東京(株)	12,495	8,820	0	3,675	0	0	0	小川ホーム	令和5年9月29日 ~ 令和7年9月29日 自賠責 あいおいニッセイ同和損害保険(株) トヨタ ハイエース 692 小川号	
日産 東京販売(株)	4,675	4,675	0		0	0	0	デイサービス	令和4年10月31日 ~ 令和6年10月31日 自賠責 東京海上日動火災保険(株) 日産 キャラバン銀河号 1924	
日産 東京販売(株)	16,175	8,825	0	7,350	0	0	0	小川ホーム	令和6年2月27日 ~ 令和8年2月27日 自賠責 東京海上日動火災保険(株) 日産 キャラバン希望号 7448	
トヨタモビリティ 東京(株)	8,085	8,085	0		0	0	0	デイサービス	令和5年4月17日 ~ 令和7年4月17日 自賠責 あいおいニッセイ同和損害保険(株) トヨタ シエンタ 5965	
中部自動車 販売(株)	8,041	8,041	0		0	0	0	ホームヘルプ	令和5年4月11日 ~ 令和7年4月11日 自賠責 あいおいニッセイ同和損害保険(株) ホンダ Nワゴン 5348	
日産 東京販売(株)	9,042	9,042	0		0	0	0	地域包括	令和5年3月16日 ~ 令和7年3月16日 自賠責 東京海上日動火災保険(株) 日産 クリッパー 388	
中部自動車 販売(株)	8,041	8,041	0		0	0	0	地域包括	令和5年4月14日 ~ 令和7年4月14日 自賠責 あいおいニッセイ同和損害保険(株) ダイハツ タント 6559	
日産 東京販売(株)	16,079	8,770	0	7,309	0	0	0	地域包括	令和6年3月20日 ~ 令和8年3月20日 自賠責 あいおいニッセイ同和損害保険(株) 日産 デイズ 8147	
東京総合 保険サービス(株)	1,144,304	416,108	0	416,108	312,088	0	0	小川ホーム	令和4年1月1日 ~ 令和9年1月1日 あいおいニッセイ同和損害保険(株) No.F158296405 事業活動総合保険(旧火保) 小川ホーム 小川西町分	
	59,357	21,584	0	21,584	16,189	0	0	ショートステイ		
	214,350	77,945	0	77,945	58,460	0	0	デイサービス		
	65,953	23,983	0	23,983	17,987	0	0	ホームヘルプ		
	82,442	29,979	0	29,979	22,484	0	0	介護計画		
	82,456	29,979	0	29,979	22,498	0	0	地域包括		
	1,648,862	599,578	0	599,578	449,706	0	0	小計		
東京総合 保険サービス(株)	15,978	0	15,978	0	0	0	0	小川ホーム	令和5年5月1日 ~ 令和6年5月1日 あいおいニッセイ同和損害保険(株) No.SA25202897 自動車保険12台	
	39,951	0	39,951	0	0	0	0	デイサービス		
	15,978	0	15,978	0	0	0	0	ホームヘルプ		
	23,996	0	23,996	0	0	0	0	地域包括		
	95,903	0	95,903	0	0	0	0	小計		
東京総合 保険サービス(株)	118,399	118,399	0		0	0	0	小川ホーム	令和5年10月1日 ~ 令和6年10月1日 あいおいニッセイ同和損害保険(株) No.SA256402984 介護保険・社会福祉 事業者総合保険	
	5,805	5,805	0		0	0	0	ショートステイ		
	26,272	26,272	0		0	0	0	デイサービス		
	11,240	11,240	0		0	0	0	ホームヘルプ		
	15,150	15,150	0		0	0	0	介護計画		
	28,350	28,350	0		0	0	0	地域包括		
	205,216	205,216	0	0	0	0	0	小計		
東京総合 保険サービス(株)	72,876	28,210	0	28,210	16,456	0	0	地域包括	令和5年11月1日 ~ 令和8年11月1日 あいおいニッセイ同和損害保険(株) No.F159793911 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(株)	0	764	0	0	0	0	0	小川ホーム	令和4年5月23日 ~ 令和6年5月23日 三井住友海上火災保険(株) No.C376602487 マンション・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	1,347,324	581,115	15,978	438,143	312,088	0	0	小川ホーム	長期前払費用 各区分毎の 小計	750,231
	65,162	27,389	0	21,584	16,189	0	0	ショートステイ		37,773
	293,333	116,977	39,951	77,945	58,460	0	0	デイサービス		136,405
	101,212	43,264	15,978	23,983	17,987	0	0	ホームヘルプ		41,970
	97,592	45,129	0	29,979	22,484	0	0	介護計画		52,463
	240,840	112,392	23,996	65,498	38,954	0	0	地域包括		104,452
小 計	2,145,463	926,266	95,903	657,132	466,162	0	0			1,123,294
合 計	2,145,463	1,022,169		1,123,294						
		2,145,463								

未収金明細書

令和6年3月31日現在

区分	相手先名	金額（円）	未収金調整欄（再掲）			摘要
			未収補助金 #1124	事業未収金 #1122	未収金 #1123	
小川ホーム	東京都国民健康保険団体連合会	20,284,765	0	20,284,765	0	令和6年2月分 介護保険請求
	東京都国民健康保険団体連合会	21,381,044	0	21,381,044	0	令和6年3月分 介護保険請求
	利用者自己負担金	818,992	0	818,992	0	令和6年2月以前分 利用料（未回収分）
	利用者自己負担金	5,720,929	0	5,720,929	0	令和6年2月以前分 利用料（4月5日入金予定の口座振替分）
	利用者自己負担金	6,756,823	0	6,756,823	0	令和6年3月分 利用料
	東京都福祉局	760,000	760,000	0	0	令和5年度介護サービス事業所送迎バス等安全対策支援事業補助金
	東京都福祉局	371,000	371,000	0	0	令和5年8月分新型コロナウイルス感染症流行下のサービス提供体制確保事業補助金
	小平市	98,794	98,794	0	0	令和5年度生計困難者等に対する利用者負担額軽減事業補助金
	東京都福祉保健財団	3,027,000	3,027,000	0	0	令和5年度東京都介護職員宿舎借り上げ支援事業助成金
	以下余白					
	小 計	59,219,347	4,256,794	54,962,553	0	
シヨートステイ	東京都国民健康保険団体連合会	40,215	0	40,215	0	令和6年1月分（介護分）介護保険請求 保留復活分
	東京都国民健康保険団体連合会	865,843	0	865,843	0	令和6年2月分（介護分）介護保険請求
	東京都国民健康保険団体連合会	1,010,627	0	1,010,627	0	令和6年3月分（介護分）介護保険請求
	小 計	1,916,685	0	1,916,685	0	
デイサービス	東京都国民健康保険団体連合会	3,723,194	0	3,723,194	0	令和6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	739,321	0	739,321	0	令和6年2月分（総合事業分）介護保険請求
	東京都国民健康保険団体連合会	3,910,480	0	3,910,480	0	令和6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	783,441	0	783,441	0	令和6年3月分（総合事業分）介護保険請求
	利用者自己負担金	43,841	0	43,841	0	令和6年2月以前分 利用料（未回収分）
	利用者自己負担金	445,416	0	445,416	0	令和6年2月以前分 利用料（4月5日入金予定の口座振替分）
	利用者自己負担金	911,058	0	911,058	0	令和6年3月分（介護分）利用料
	利用者自己負担金	155,937	0	155,937	0	令和6年3月分（総合事業分）利用料
	東京都福祉局	927,000	927,000	0	0	令和5年度介護サービス事業所送迎バス等安全対策支援事業補助金
	小 計	11,639,688	927,000	10,712,688	0	

次ページに続く

前ページからの続き

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	38,764	0	38,764	0	令和6年1月分（介護分） 介護保険請求 保留復活分
	東京都国民健康保険団体連合会	1,867,067	0	1,867,067	0	令和6年2月分（介護分） 介護保険請求
	東京都国民健康保険団体連合会	678,788	0	678,788	0	令和6年2月分（総合事業分） 介護保険請求
	東京都国民健康保険団体連合会	1,759,781	0	1,759,781	0	令和6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	671,268	0	671,268	0	令和6年3月分（総合事業分） 介護保険請求
	利用者 自己負担金	7,194	0	7,194	0	令和6年2月以前分 利用料 （未回収分）
	利用者 自己負担金	250,788	0	250,788	0	令和6年2月以前分 利用料 （4月5日入金予定の口座振替分）
	利用者 自己負担金	167,944	0	167,944	0	令和6年3月分（介護分） 利用料
	利用者 自己負担金	64,108	0	64,108	0	令和6年3月分（総合事業分） 利用料
	利用者 自己負担金	37,500	0	37,500	0	令和6年3月分（自費負担分） 利用料
	以下余白					
	小 計	5,543,202	0	5,543,202	0	
介護計画センター	東京都国民健康保険団体連合会	2,856,473	0	2,856,473	0	令和6年2月分 居宅介護支援介護料 返戻控除済額
	東京都国民健康保険団体連合会	2,756,195	0	2,756,195	0	令和6年3月分 居宅介護支援介護料
	以下余白					
	小 計	5,612,668	0	5,612,668	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	1,161,985	0	1,161,985	0	令和6年2月分 返戻控除済額 予防介護支援介護料 未収修正済額
	東京都国民健康保険団体連合会	655,071	0	655,071	0	令和6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	1,160,764	0	1,160,764	0	令和6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	640,415	0	640,415	0	令和6年3月分 介護予防ケアマネジメント料
	小平市	44,625	0	44,625	0	令和5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	3,662,860	0	3,662,860	0	
	サービス拠点 合計	87,594,450	5,183,794	82,410,656	0	
	未収金合計	87,594,450			87,594,450	

4,344,400

1,198,802

5,612,668

3,618,235

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 #1131

令和6年3月31日現在

区分	相手先名	金額（円）	摘要
ホーム小川	該当なし	0	

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6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6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
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6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	29,500	0	利用者のコープデリ購入の 入会出資金
	(財)自動車リサイクル 促進センター	リサイクル預託金	0	8,910	スズキ ワゴンR 多摩80あ1339
	(財)自動車リサイクル 促進センター	リサイクル預託金	0	11,420	トヨタ ハイエース未来号 多摩800そ3748
	(財)自動車リサイクル 促進センター	リサイクル預託金	0	11,370	トヨタ ハイエース若葉号 多摩800そ4575
	余白				
	小計		29,500	31,700	
	小川ホーム計		61,200		
シ ョ ー ト	該当なし		0	0	
	余白				
	小計		0	0	
デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー	(財)自動車リサイクル 促進センター	リサイクル預託金	0	9,940	トヨタ ハイエース小川号 多摩800せ・692
	(財)自動車リサイクル 促進センター	リサイクル預託金	0	17,460	ニッサン キャラバン銀河号 多摩800す1924
	(財)自動車リサイクル 促進センター	リサイクル預託金	0	10,720	ニッサン キャラバン希望号 多摩800せ7448
	(財)自動車リサイクル 促進センター	リサイクル預託金	0	10,360	トヨタ シエンタ 多摩503ゆ5965
	余白				
	小計		0	48,480	
ホ ー ム ビ ヘ ス ル プ	(財)自動車リサイクル 促進センター	リサイクル預託金	0	9,060	ホンダ Nワゴン 多摩580み5348
	余白				
	小計		0	9,060	
セ ン タ ー 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			29,500	113,510	
総計			143,010		

一年以内リース債務・リース債務明細書 決算基礎資料

令和6年3月31日現在

サービス拠点区分

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	3,269,832	957,024	957,024	957,024	398,760	29.4	○販売店 (株)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(株)	
ショートステイ	266,828	78,096	78,096	78,096	32,540	2.4		
デイサービス	1,712,324	501,168	501,168	501,168	208,820	15.4		
ホームヘルプ [○]	711,596	208,272	208,272	208,272	86,780	6.4		
介護計画	1,489,940	436,080	436,080	436,080	181,700	13.4		
合計	7,450,520	2,180,640	2,180,640	2,180,640	908,600	67		
		5,269,880						
		7,450,520						

固定資産集計表

2024/05/20
(9:28)
P- 1
(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

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償還補助金分
基本財産	【建物】	法人		1,519,731,120	0	0	1,519,731,120	0	1,134,524,330		385,206,790	159,509,867 151,851,796
		計		1,519,731,120	0	0	1,519,731,120	0	1,134,524,330		385,206,790	159,509,867 151,851,796
	【土地】	法人		652,741,740	0	0	652,741,740	0			652,741,740	617,741,000 0
		計		652,741,740	0	0	652,741,740	0			652,741,740	617,741,000 0
基本財産合計				2,172,472,860	0	0	2,172,472,860	0	1,134,524,330		1,037,948,530	777,250,867 151,851,796
有形固定資産	【建物】	法人		2,449,365	0	0	2,449,365	0	2,414,848		34,517	0 0
		計		2,449,365	0	0	2,449,365	0	2,414,848		34,517	0 0
	【車両及び運搬具】	法人		22,743,694	0	0	22,743,694	0	20,317,268		2,426,426	1,463,587 0
		計		22,743,694	0	0	22,743,694	0	20,317,268		2,426,426	1,463,587 0
その他の固定資産	【器具及び備品】	法人		99,339,778	12,895,319	1,331,825	110,903,272	1,331,825	86,997,258		23,906,014	7,690,960 0
		計		99,339,778	12,895,319	1,331,825	110,903,272	1,331,825	86,997,258		23,906,014	7,690,960 0
	有形固定資産合計			124,532,837	12,895,319	1,331,825	136,096,331	1,331,825	109,729,374		26,366,957	9,154,547 0
無形固定資産	【ソフトウェア】	法人		10,903,200	0	0	10,903,200	0	3,452,680		7,450,520	0 0
		計		10,903,200	0	0	10,903,200	0	3,452,680		7,450,520	0 0
無形固定資産合計				10,903,200	0	0	10,903,200	0	3,452,680		7,450,520	0 0
その他の固定資産合計				135,436,037	12,895,319	1,331,825	146,999,531	1,331,825	113,182,054		33,817,477	9,154,547 0
総合計		法人		2,307,908,897	12,895,319	1,331,825	2,319,472,391	1,331,825	1,247,706,384		1,071,766,007	786,405,414 151,851,796
		合計		2,307,908,897	12,895,319	1,331,825	2,319,472,391	1,331,825	1,247,706,384		1,071,766,007	786,405,414 151,851,796

固定資產集計表

社会福祉法人名	社会福祉法人 緑友会
自	令和 5 年 4 月 1 日
至	令和 6 年 3 月 31 日
P-	1
	(9:30)
	(単位:円)

資産の種類		拠点区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高		
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の償還補助金分	
基本財産	【建物】	小川ホーム	1,287,723,975	0	0	1,287,723,975	960,381,269	327,342,706	132,200,553 134,618,700	
		計	1,287,723,975	0	0	1,287,723,975	960,381,269	327,342,706	132,200,553 134,618,700	
	【土地】	小川ホーム	652,741,740	0	0	652,741,740	0	652,741,740	617,741,000 0	
		計	652,741,740	0	0	652,741,740	0	652,741,740	617,741,000 0	
	基本財産合計		1,940,465,715	0	0	1,940,465,715	960,381,269	980,084,446	749,941,553 134,618,700	
	その他の固定資産	【建物】	小川ホーム	2,342,992	0	0	2,342,992	2,308,476	34,516	0 0
			計	2,342,992	0	0	2,342,992	2,308,476	34,516	0 0
		【車両及び運搬具】	小川ホーム	7,004,500	0	0	7,004,500	4,689,332	2,315,168	1,395,335 0
			計	7,004,500	0	0	7,004,500	4,689,332	2,315,168	1,395,335 0
【器具及び備品】		小川ホーム	89,339,269	10,545,516	1,331,825	98,552,960	78,873,896	19,679,064	6,728,178 0	
		計	89,339,269	10,545,516	1,331,825	98,552,960	78,873,896	19,679,064	6,728,178 0	
有形固定資産合計			98,686,761	10,545,516	1,331,825	107,900,452	85,871,704	22,028,748	8,123,513 0	
無形固定資産		【ソフトウェア】	小川ホーム	4,785,120	0	0	4,785,120	1,515,288	3,269,832	0 0
			計	4,785,120	0	0	4,785,120	1,515,288	3,269,832	0 0
	無形固定資産合計		4,785,120	0	0	4,785,120	1,515,288	3,269,832	0 0	
	その他の固定資産合計		103,471,881	10,545,516	1,331,825	112,685,572	87,386,992	25,298,580	8,123,513 0	
	総合計	小川ホーム	2,043,937,596	10,545,516	1,331,825	2,053,151,287	1,047,768,261	1,005,383,026	758,065,066 134,618,700	
		合計	2,043,937,596	10,545,516	1,331,825	2,053,151,287	1,047,768,261	1,005,383,026	758,065,066 134,618,700	

固定資産集計表

2024/05/20
(9:30)
P- 1
(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

資産の種類		拠点区分	取得価額			減価償却累計額	差引期末残高		うち国庫補助金等の額 償還補助金分
			期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	帳簿価額	
基本財産	【建物】	ショートステイ	3,463,629	0	0	3,463,629	1,286,400	2,177,229	0
		計	3,463,629	0	0	3,463,629	1,286,400	2,177,229	0
	基本財産合計		3,463,629	0	0	3,463,629	1,286,400	2,177,229	0
	【器具及び備品】	ショートステイ	204,006	214,504	0	418,510	208,141	210,369	33,337
		計	204,006	214,504	0	418,510	208,141	210,369	33,337
									0
その他の固定資産	有形固定資産合計		204,006	214,504	0	418,510	208,141	210,369	33,337
									0
	【ソフトウェア】	ショートステイ	390,480	0	0	390,480	123,652	266,828	0
		計	390,480	0	0	390,480	123,652	266,828	0
									0
	無形固定資産合計		390,480	0	0	390,480	123,652	266,828	0
	その他の固定資産合計		594,486	214,504	0	808,990	331,793	477,197	33,337
									0
総合計	ショートステイ	4,058,115	214,504	0	4,272,619	1,618,193	2,654,426	33,337	
	合計	4,058,115	214,504	0	4,272,619	1,618,193	2,654,426	33,337	
									0

固定資産集計表

2024/05/20
(9:31)
P- 1
(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会
自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

資産の種類		拠点区分	取得価額			減価償却累計額	差引期末残高			
			期首残高	当期増加額	当期減少額		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	171,517,012	53,299,637	27,309,314 17,233,096	
		計	224,816,649	0	0	224,816,649	171,517,012	53,299,637	27,309,314 17,233,096	
	基本財産合計		224,816,649	0	0	224,816,649	171,517,012	53,299,637	27,309,314 17,233,096	
	【建物】	デイサービス	106,373	0	0	106,373	106,372	1	0 0	
		計	106,373	0	0	106,373	106,372	1	0 0	
		【車両及び運搬具】	デイサービス	10,150,500	0	0	10,150,500	10,039,247	111,253	68,251 0
			計	10,150,500	0	0	10,150,500	10,039,247	111,253	68,251 0
	【器具及び備品】	デイサービス	4,727,525	1,271,384	0	5,998,909	3,621,109	2,377,800	896,108 0	
計		4,727,525	1,271,384	0	5,998,909	3,621,109	2,377,800	896,108 0		
有形固定資産合計		14,984,398	1,271,384	0	16,255,782	13,766,728	2,489,054	964,359 0		
【ソフトウェア】		デイサービス	2,505,840	0	0	2,505,840	793,516	1,712,324	0 0	
	計	2,505,840	0	0	2,505,840	793,516	1,712,324	0 0		
その他の固定資産	無形固定資産合計		2,505,840	0	0	2,505,840	793,516	1,712,324	0 0	
	その他の固定資産合計		17,490,238	1,271,384	0	18,761,622	14,560,244	4,201,378	964,359 0	
	総合計	デイサービス	242,306,887	1,271,384	0	243,578,271	186,077,256	57,501,015	28,273,673 17,233,096	
		合計	242,306,887	1,271,384	0	243,578,271	186,077,256	57,501,015	28,273,673 17,233,096	

固定資産集計表

2024/05/20
(9:31)
P- 1
(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会
自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

資産の種類		拠点区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高		うち国庫補助金等の額 償還補助金分
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額		
基本財産	基本財産合計		0	0	0	0	0	0	0	0
			【車両及び運搬具】		700,000	0	0	700,000	699,998	2
	有形固定資産	計	700,000	0	0	700,000	699,998	2	0	
		ホームヘルプサービス	473,400	329,304	0	802,704	386,646	416,058	0	
		計	473,400	329,304	0	802,704	386,646	416,058	0	
その他の固定資産	有形固定資産合計		1,173,400	329,304	0	1,502,704	1,086,644	416,060	0	
	無形固定資産	【ソフトウェア】	1,041,360	0	0	1,041,360	329,764	711,596	0	
		計	1,041,360	0	0	1,041,360	329,764	711,596	0	
	無形固定資産合計	1,041,360	0	0	1,041,360	329,764	711,596	0		
	その他の固定資産合計		2,214,760	329,304	0	2,544,064	1,416,408	1,127,656	0	
	総合計	ホームヘルプサービス	2,214,760	329,304	0	2,544,064	1,416,408	1,127,656	0	
	合計	2,214,760	329,304	0	2,544,064	1,416,408	1,127,656	0		

固定資産集計表

2024/05/20
(9:31)
P- 1
(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会
自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

資産の種類		拠点区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高		うち国庫補助金等の額 償還補助金分
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額		
基本財産										
基本財産	基本財産合計		0	0	0	0	0	0	0	0
	有形固定資産	【器具及び備品】	524,551	104,800	0	629,351	402,864	226,487	33,337	0
		計	524,551	104,800	0	629,351	402,864	226,487	33,337	0
その他の固定資産	有形固定資産合計		524,551	104,800	0	629,351	402,864	226,487	33,337	0
	無形固定資産	【ソフトウェア】	2,180,400	0	0	2,180,400	690,460	1,489,940	0	0
		計	2,180,400	0	0	2,180,400	690,460	1,489,940	0	0
その他の固定資産	無形固定資産合計		2,180,400	0	0	2,180,400	690,460	1,489,940	0	0
	その他の固定資産合計		2,704,951	104,800	0	2,809,751	1,093,324	1,716,427	33,337	0
	総合計	介護計画センター	2,704,951	104,800	0	2,809,751	1,093,324	1,716,427	33,337	0
		合計	2,704,951	104,800	0	2,809,751	1,093,324	1,716,427	33,337	0

固定資産集計表

2024/05/20
(9:32)
P- 1
(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

資産の種類		拠点区分	取得価額			減価償却累計額	差引期末		
			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	1,339,649	2,387,218	0	
		計	3,726,867	0	0	1,339,649	2,387,218	0	
	基本財産								
		基本財産合計	3,726,867	0	0	1,339,649	2,387,218	0	
	その他の固定資産	【車両及び運搬具】	地域包括支援センター	4,888,694	0	0	4,888,691	3	1
			計	4,888,694	0	0	4,888,691	3	1
		【器具及び備品】	地域包括支援センター	4,071,027	429,811	0	3,504,602	996,236	0
			計	4,071,027	429,811	0	3,504,602	996,236	0
	その他の固定資産	有形固定資産合計	8,959,721	429,811	0	8,393,293	996,239	1	
無形固定資産								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
無形固定資産合計		0	0	0	0	0	0	0	
総合計	その他の固定資産合計	8,959,721	429,811	0	8,393,293	996,239	1		
	地域包括支援センター	12,686,588	429,811	0	9,732,942	3,383,457	1		
	合計	12,686,588	429,811	0	9,732,942	3,383,457	1		

固定資產增減明細表

自	令和5年	4月	1日
至	令和6年	3月	31日

当期減少内訳

資産の種類及び名称	取得年月日 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
その他の固定資産 (有形固定資産)			
【器具及び備品】			
00000000318 キャノン製「プロ」型カメラLP41(包括)	令 5. 4. 24	1.00	105,600 0
00000000319 「プロ」型プロ用 SFF400 G9④医療	令 5. 9. 1	1.00	104,800 0
00000000320 「プロ」型プロ用 SFF400 G9④栄養	令 5. 9. 1	1.00	104,800 0
00000000321 「プロ」型プロ用 SFF400 G9④DS	令 5. 9. 1	1.00	104,800 0
00000000322 「プロ」型プロ用 SFF400 G9④庶務	令 5. 9. 1	1.00	104,800 0
00000000323 「プロ」型プロ用 SFF400 G9④会議	令 5. 9. 1	1.00	104,800 0
00000000324 「プロ」型プロ用 SFF400 G9④包括	令 5. 9. 1	1.00	104,800 0
00000000325 「プロ」型 NEC LAVIE Direct DT③FSR	令 6. 1. 16	1.00	109,800 0
00000000326 「プロ」型 NEC LAVIE Direct DT③FCM	令 6. 1. 16	1.00	109,800 0
00000000327 「プロ」型 PC FW Lite W1/H1④DS	令 6. 2. 15	1.00	129,800 0
00000000328 「プロ」型 NEC NSLK/C37IDTHW④事務	令 6. 3. 8	1.00	114,800 0
00000000329 「プロ」型 NEC NSLK/C37IDTHW④副施設長	令 6. 3. 8	1.00	114,800 0
00000000330 次世代教育「プロ」型移動式「プロ」一式	令 6. 1. 17	10.00	4,196,500 1,990,000 0
00000000331 置きより防犯監視カメラ「プロ」型一式	令 6. 2. 27	2.00	760,320 760,000 0
00000000332 置きより防犯監視カメラ「プロ」型一式	令 6. 2. 27	2.00	927,080 927,000 0

[illegible]

表 明 減 增 產 資 定 固

自	令和5年	4月	1日
至	令和6年	3月	31日

当期減少内訳

資産の種類及び名称	取得年月日 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
00000000333 仙台裕里会ビルディングK-465-ST-470	令 6. 3. 21	2.00	2,717,396
00000000334 ビルディングXY-6601.2 H800	令 6. 3. 25	1.00	203,456
00000000335 ビルディングCF3-GH13W-L12	令 6. 3. 25	1.00	369,336
00000000336 蒸し器 SW-10G-13A	令 6. 3. 25	1.00	1,121,208
00000000337 ビルディングST-100MF SL5-18(MA)MB	令 6. 3. 25	6.00	738,100
00000000338 ビルディングDELL Vostro3020SFF @SS	令 5. 6. 14	1.00	109,704
00000000339 ビルディングDELL Vostro3020SFF @DS	令 5. 6. 14	1.00	109,704
00000000340 ビルディングDELL Vostro3020SFF @HH	令 5. 6. 14	1.00	109,704
00000000341 ビルディングDELL Vostro3020SFF @HH	令 5. 6. 14	1.00	109,704
00000000342 ビルディングDELL Vostro3020SFF @HH	令 5. 6. 14	1.00	109,707
計			12,895,319
有形固定資産増加計			3,677,000
その他の固定資産増加合計			3,677,000
当期増加合計			3,677,000

[illegible]

固定資産増減明細表

2024/05/20
(9:22)
P- 1
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 小川ホーム

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

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
その他の固定資産 (有形固定資産)			
【器具及び備品】			
0000000319 パソコンHP Pro SFF400 G9@医療	令 5. 9. 1	1.00	104,800
0000000325 パソコンNEC LAVIE Direct DT@3FSR	令 6. 1. 16	1.00	109,800
0000000326 パソコンNEC LAVIE Direct DT@3FCM	令 6. 1. 16	1.00	109,800
0000000329 パソコン NEC NSLK3710TWH@ 副産品	令 6. 3. 8	1.00	114,800
0000000330 次世代介護ロボット「介護ロボット」	令 6. 1. 17	10.00	4,196,500
0000000331 置きより防止装置「介護ロボット」	令 6. 2. 27	2.00	760,320
0000000333 寝台浴担架「介護ロボット」WS-465-ST-470	令 6. 3. 21	2.00	2,717,396
0000000334 パソコン XY-660L2 H800	令 6. 3. 25	1.00	203,456
0000000335 プリンター CF3-GA13W-L12	令 6. 3. 25	1.00	369,336
0000000336 蒸し器 SW-10G-13A	令 6. 3. 25	1.00	1,121,208
0000000337 プリンター「ST-1000BF SLS-1810A」	令 6. 3. 25	6.00	738,100
計			10,545,516
有形固定資産増加計			10,545,516
その他の固定資産増加合計			10,545,516
当期増加合計			10,545,516

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	数量	取得価額 うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額 うち国庫補助金等の額 償還補助金分	帳簿価額 うち国庫補助金等の額 償還補助金分
その他の固定資産 (有形固定資産)					
【器具及び備品】					
0000000050 球根皮刺機	平 7. 4. 1 令 6. 3. 31	1.00	170,094	170,093	1
0000000057 フライヤー SFF013W	平 7. 4. 1 令 6. 3. 31	1.00	256,213	256,212	1
0000000058 ローレンジ GTN66IS	平 7. 4. 1 令 6. 3. 31	1.00	119,068	119,067	1
0000000085 蒸し器 SW-10G	平 14. 12. 26 令 6. 3. 31	1.00	718,200	718,199	1
0000000086 専用純粋軟水器 FX-210G	平 14. 12. 26 令 6. 3. 31	1.00	68,250	68,249	1
計			1,331,825	1,331,820	5
有形固定資産減少計			1,331,825	1,331,820	5
その他の固定資産減少合計			1,331,825	1,331,820	5
当期減少合計			1,331,825	1,331,820	5

表 明 減 增 產 資 定 固

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

当期减少内訳

[illegible][illegible]

表 明 減 增 產 資 定 固

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

当期减少内訳

[illegible][illegible]

表 明 增 產 資 定 固

令和5年4月1日
自

令和6年3月31日
至

当期减少内訳

[illegible][illegible]

表 明 減 增 產 資 定 固

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

当期減少内訳

[illegible][illegible]

表 明 增 產 資 定 固

令和5年4月1日
令和6年3月31日

当期减少内訳

[illegible]

当期增加内訳

[illegible]

△
固定資産管理台帳

2024/05/20
(9:12)

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 小川ホーム

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 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				
基本財産																	
【建物】																	
0000000002 建築工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	39年	0.026	12 12	739,239,925	326,292,925 412,947,000	254,889,933	110,608,274 144,281,659	17,298,214	7,635,254 9,662,959	501,648,206	237,591,719	223,319,906 278,328,300	102,973,019 134,618,700	
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 0	1	1 0	0	0	85,421,306	1	85,421,306 0	1 0	
0000000006 給排水衛生工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12 12	80,741,559	80,216,559 0	1	1 0	0	0	80,741,558	1	80,216,558 0	1 0	
0000000007 冷暖房設備工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	13年	0.076	12 12	86,030,532	86,030,532 0	1	1 0	0	0	86,030,531	1	86,030,531 0	1 0	
0000000010 換気設備工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12 12	40,238,655	40,238,655 0	1	1 0	0	0	40,238,654	1	40,238,654 0	1 0	
0000000011 外構工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	12 12	21,641,650	21,641,650 0	1	1 0	0	0	21,641,649	1	21,641,649 0	1 0	
0000000012 昇降設備工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	17年	0.058	12 12	18,666,882	18,666,882 0	1	1 0	0	0	18,666,881	1	18,666,881 0	1 0	
0000000013 スプリングラック設備工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12 12	50,296,962	50,296,962 0	1	1 0	0	0	50,296,961	1	50,296,961 0	1 0	
0000000014 植栽工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12 12	1,563,461	1,563,461 0	1	1 0	0	0	1,563,460	1	1,563,460 0	1 0	
0000000003 屋上防音壁防錆工事	平14.11.30	1.00	旧定額法	15年	0.066	12 12	6,510,000	0 0	1	0 0	0	0	6,509,999	1	0 0	0 0	
0000000004 300号玉槽設工事	平17. 2. 1	1.00	旧定額法	39年	0.026	12 12	9,060,000	0 0	5,609,956	0 0	212,004	0	3,662,048	5,397,952	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	0 0	193,409	0 0	59,351	0	751,779	134,058	0 0	0 0	
0000000168 デイアラン脱臭システム改修工事	平23. 8.25	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	735,000	0 0	160,475	0 0	49,245	0	623,770	111,230	0 0	0 0	
0000000169 揚水ポンプ交換工事	平24. 9.27	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	929,396	0 0	270,383	0 0	62,269	0	721,282	208,114	0 0	0 0	
0000000198 冷却塔性能SDW-U15/SSD・ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ川重←COP	平27. 5. 8	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	11,570,040	0 0	5,433,104	0 0	775,192	0	6,912,128	4,657,912	0 0	0 0	

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

固定資産管理台帳

2024/05/20
(9:12)
P- 2
(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 小川ホーム

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	償却補助金	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	
0000000197 ガス式暖房式冷暖水発生機 川重NEG-120AQ5A	平27. 5. 15	1. 00	定額法	15年	0. 067	12 12	0	23, 334, 480	0	10, 957, 485	0	1, 563, 410	0	13, 940, 405	0	9, 394, 075	うち国庫補助金等の額 償却補助金
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	35年	0. 026	12 12	0	58, 309, 034	29, 507, 744	48, 833, 822	24, 712, 715	1, 516, 034	767, 200	10, 991, 246	5, 562, 199	47, 317, 788	23, 945, 545
0000000206 大規模改修工事 自動ドア修理	平29. 1. 31	1. 00	定額法	12年	0. 084	12 12	0	1, 963, 480	993, 634	932, 655	471, 978	164, 932	83, 465	1, 195, 757	605, 121	767, 723	388, 513
0000000210 大規模改修工事 自動制御部品交換	平29. 1. 31	1. 00	定額法	13年	0. 077	12 12	0	1, 186, 172	600, 271	615, 329	311, 397	91, 335	46, 220	662, 178	335, 094	523, 994	265, 177
0000000214 大規模改修工事 オゾン脱臭装置部品交換	平29. 1. 31	1. 00	定額法	13年	0. 077	12 12	0	1, 465, 051	741, 400	760, 001	384, 607	112, 808	57, 087	817, 858	413, 880	647, 193	327, 520
0000000218 大規模改修工事 空調制御機部品交換	平29. 1. 31	1. 00	定額法	13年	0. 077	12 12	0	3, 668, 986	1, 856, 719	1, 903, 293	963, 182	282, 511	142, 966	2, 048, 204	1, 036, 503	1, 620, 782	820, 216
0000000222 大規模改修工事 消防設備改修工事	平29. 1. 31	1. 00	定額法	8年	0. 125	12 12	0	10, 152, 844	5, 137, 926	2, 220, 938	1, 123, 927	1, 269, 105	612, 240	9, 201, 011	4, 656, 239	951, 833	481, 687
0000000226 大規模改修工事 蓄圧式給水設備交換	平29. 1. 31	1. 00	定額法	15年	0. 067	12 12	0	844, 742	427, 488	491, 011	248, 482	56, 597	28, 641	410, 328	207, 647	434, 414	219, 841
0000000230 大規模改修工事 汚水・雑排水ポンプ交換	平29. 1. 31	1. 00	定額法	15年	0. 067	12 12	0	2, 361, 122	1, 194, 864	1, 372, 404	694, 521	158, 195	80, 055	1, 146, 913	580, 398	1, 214, 209	614, 466
0000000234 大規模改修工事 ファンコイル交換	平29. 1. 31	1. 00	定額法	13年	0. 077	12 12	0	8, 203, 245	4, 151, 316	4, 255, 139	2, 153, 504	631, 649	319, 650	4, 579, 455	2, 317, 462	3, 623, 790	1, 833, 854
0000000238 大規模改修工事 非常用発電機改修工事	平29. 1. 31	1. 00	定額法	6年	0. 167	12 12	0	3, 091, 673	1, 564, 565	1	0	0	0	3, 091, 672	1, 564, 565	1	0
0000000242 大規模改修工事 冷暖水ポンプ交換工事	平29. 1. 31	1. 00	定額法	15年	0. 067	12 12	0	1, 270, 750	643, 073	738, 625	373, 792	85, 140	43, 085	617, 265	312, 366	653, 485	330, 707
0000000258 特養2階エレベーター増設	平30. 3. 7	1. 00	定額法	17年	0. 059	12 12	0	1, 620, 000	0	1, 134, 135	0	95, 580	0	581, 445	0	1, 038, 555	0
0000000263 2' 付キッチンB1厨房・補正室系列更新工事	平30. 5. 17	1. 00	定額法	15年	0. 067	12 12	0	3, 888, 000	0	2, 607, 228	0	260, 496	0	1, 541, 268	0	2, 346, 732	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	0	5, 400, 000	0	3, 802, 050	0	361, 800	0	1, 959, 750	0	3, 440, 250	0
0000000266 2階3階共用部分ファンコイル更新工事	令和 1. 8. 31	1. 00	定額法	15年	0. 067	12 12	0	2, 484, 000	0	1, 873, 764	0	166, 428	0	776, 664	0	1, 707, 336	0
0000000272 2' 付エレベーター系列更新工事(特養)	令和 1. 9. 20	1. 00	定額法	15年	0. 067	12 12	0	2, 648, 700	0	2, 012, 795	0	177, 462	0	813, 367	0	1, 835, 333	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

2024/05/20

(9:12)

P- 3

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 小川ホーム

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首減価価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末減価価額		備 考
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000311 2-3階長巻ヤイサZRH160RJ空調システム設置工事	令和 4.10.18	2.00	定額法	6年	0.167	12 12	2,300,490	0	2,108,400	0	384,181	0	576,271	0	1,724,219	0
計							1,287,723,975	757,187,933	353,176,644	142,046,417	25,833,938	960,381,269	624,987,380	327,342,706	132,200,553	
【土地】								412,947,000	144,281,659			278,328,300			134,618,700	
0000000001 土地	平成 6.3.25						652,741,740	617,741,000	652,741,740	0	0	0	0	652,741,740	617,741,000	
計							652,741,740	617,741,000	652,741,740	0	0	0	0	652,741,740	617,741,000	
基本財産合計							1,940,465,715	1,374,928,933	1,005,918,384	759,787,417	25,833,938	960,381,269	624,987,380	980,084,466	749,941,553	
								412,947,000	144,281,659			278,328,300			134,618,700	
その他の固定資産（有形固定資産）																
【建物】																
0000000015 トイレ増設設置工事	平成19.11.1	1.00	定額法	10年	0.100	12 12	607,251	0	1	0	0	607,250	0	1	0	
0000000157 高圧引込ケーブル内UGS設置工事	平成23.10.13	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	843,877	0	1	0	0	843,876	0	1	0	
0000000191 B1厨房給湯機RUC-V3201W付（西側）	平成27.5.27	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	336,960	0	1	0	0	336,959	0	1	0	
0000000192 B1厨房給湯機RUC-V3201W付（東側）	平成27.9.11	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	336,960	0	1	0	0	336,959	0	1	0	
0000000194 外庫サッシ入口看板表示替え施工工一式	平成27.11.17	1.00	定額法	10年	0.100	12 12	217,944	0	56,306	0	21,794	0	183,432	0	34,512	
計							2,342,992	0	56,310	0	21,794	0	2,308,476	0	34,516	
【車両及び運搬具】																
0000000018 スズキ ワゴンR 多摩80あ1339	平成11.4.1	1.00	旧定額法	4年	0.250	12 12	1,698,500	1,300,000	1	1	0	1,698,499	1,299,999	1	1	

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

△ 固定資産管理台帳

2024/05/20
(9:12)
P- 4
(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈友会
拠点区分 小川ホーム

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	
00000000274 イサ イエ-ス 未来号 多摩800そ374F	令 3. 3 24	1.03	定額法	5年	0.200	12 12		3,900,000	3,940,000	2,275,000	2,123,334	780,000	2,405,000	2,405,000	2,244,666	1,495,000	
00000000298 イサ イエ-ス 芸楽号 多摩800そ4E7E	令 4. 3 6	4.03	定額法	5年	0.200	12 12		1,106,000	0	1,101,367	0	281,200	585,833	585,833	0	820,167	
								7,004,500	4,940,000	3,376,368	2,123,335	1,061,200	4,689,332	4,689,332	3,544,665	2,315,168	
計																	
【器具及び備品】																	
00000000021 乾燥機 ATZ-G	平 7. 4 1	1.03	定額法	5年	0.166	12 12		1,087,680	1,087,680	1	1	0	1,087,679	1,087,679	1,087,679	1	
00000000022 包帯交換機	平 7. 4 1	1.03	定額法	13年	0.100	12 12		133,900	133,900	1	1	0	133,899	133,899	133,899	1	
00000000023 全自動高圧滅菌器 auto-23	平 7. 4 1	1.03	定額法	5年	0.250	12 12		339,900	339,900	1	1	0	339,899	339,899	339,899	1	
00000000024 CR両柱デスク	平 7. 4 1	1.03	定額法	13年	0.066	12 12		109,798	109,798	1	1	0	109,797	109,797	109,797	1	
00000000025 金庫 GTM21A7E	平 7. 4 1	1.03	定額法	13年	0.066	12 12		244,831	244,831	1	1	0	244,830	244,830	244,830	1	
00000000026 書庫 WS81304W	平 7. 4 1	1.03	定額法	13年	0.066	12 12		245,037	245,037	1	1	0	245,036	245,036	245,036	1	
00000000027 テーブル DS-J50	平 7. 4 1	2.03	定額法	9年	0.125	12 12		886,830	886,830	1	1	0	886,829	886,829	886,829	1	
00000000028 テーブル	平 7. 4 1	1.03	定額法	9年	0.125	12 12		590,604	590,604	1	1	0	590,603	590,603	590,603	1	
00000000029 テーブル DS6c30S0	平 7. 4 1	3.03	定額法	9年	0.125	12 12		873,440	873,440	1	1	0	873,439	873,439	873,439	1	
00000000030 テーブル DS7c30S0	平 7. 4 1	1.03	定額法	9年	0.125	12 12		115,153	115,153	1	1	0	115,152	115,152	115,152	1	
00000000031 テーブル DS7c30S0	平 7. 4 1	4.03	定額法	9年	0.125	12 12		506,760	506,760	1	1	0	506,759	506,759	506,759	1	
00000000032 食器棚 DN1-2L	平 7. 4 1	1.03	定額法	9年	0.125	12 12		121,025	121,025	1	1	0	121,024	121,024	121,024	1	
00000000033 マットブラットホーム	平 7. 4 1	1.03	定額法	5年	0.200	12 12		401,700	401,700	1	1	0	401,699	401,699	401,699	1	

(注) 1. この右欄には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この右欄に記載された資産のうち、当会計年度に取得したもの、主「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、主「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、「固定資産減価償却表」を作成する。

固定資産管理台帳

2024/05/20
(9:12)

P- 5

(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 小川ホーム

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
00000000034 移動式平行棒	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	12	221,450	0	221,450	0	0	0	221,449	0	1	1	12台の内1台は平成02年度末に廃棄
00000000037 全自動洗濯脱水機 AWE200	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12	3,417,540	0	3,417,540	0	0	0	3,417,539	0	1	1	12台の内1台は平成02年度末に廃棄
00000000039 ダクトフイルターケース	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12	123,600	0	123,600	0	0	0	123,599	0	1	1	
00000000040 電動バグ バラクト KA-203	平 7. 4. 1	31.00	旧定額法	10年	0.100	12	14,247,166	0	14,247,166	0	0	0	14,247,165	0	1	1	162台の内31台を1206年度末に廃棄
00000000041 ハイローストレッチャー	平 7. 4. 1	2.00	旧定額法	10年	0.100	12	345,874	0	345,874	0	0	0	345,873	0	1	1	
00000000045 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	255,965	0	255,965	0	0	0	255,964	0	1	1	
00000000048 フードカッター F11605	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	144,581	0	144,581	0	0	0	144,580	0	1	1	
00000000049 しゃくちアンプ R-10C	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	533,695	0	533,695	0	0	0	533,694	0	1	1	
00000000050 球柱皮剥機	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	170,094	0	170,094	0	0	0	170,093	0	0	0	除却 修理不能
00000000055 盛付台HTC-159W	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	147,774	0	147,774	0	0	0	147,773	0	1	1	
00000000056 作業台 HT-97	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	110,777	0	110,777	0	0	0	110,776	0	1	1	
00000000057 フライヤー SF013W	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	256,213	0	256,213	0	0	0	256,212	0	0	0	355へ更新
00000000058 ローレンジ GTN661S	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	119,068	0	119,068	0	0	0	119,067	0	0	0	344へ更新
00000000060 調理台 HT157	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	128,637	0	128,637	0	0	0	128,636	0	1	1	
00000000061 二槽シンク HS2-157	平 7. 4. 1	2.00	旧定額法	5年	0.200	12	241,956	0	241,956	0	0	0	241,955	0	1	1	
00000000062 調理台 HTC-157	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	128,637	0	128,637	0	0	0	128,636	0	1	1	
00000000065 ガス回転釜 DGRF-30C	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	253,020	0	253,020	0	0	0	253,019	0	1	1	

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

△
固定資産管理台帳

2024/05/20
(9:12)

P- 6
(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 小川ホーム

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首減価償却額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末減価償却額		備 考
							うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	
00000000066 オーバースェルプ	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12 12	119,490 0	119,490 0	1 0	1 0	0 0	119,489 0	119,489 0	1 0	1 0		
00000000067 冷蔵庫 N-SRR-EI28IH	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12 12	715,490 0	715,490 0	1 0	1 0	0 0	715,489 0	715,489 0	1 0	1 0		
00000000068 冷蔵庫 N-SRR-EI23IH	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12 12	533,056 0	533,056 0	1 0	1 0	0 0	533,055 0	533,055 0	1 0	1 0		
00000000070 エレクターシェルフ LS182	平 7. 4. 1	2.00	旧定額法	5年	0.200	12 12	182,506 0	182,506 0	1 0	1 0	0 0	182,505 0	182,505 0	1 0	1 0		
00000000071 プレハブ冷蔵庫 S225-1	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12 12	777,650 0	777,650 0	1 0	1 0	0 0	777,649 0	777,649 0	1 0	1 0		
00000000072 サービステープル HTC-156-B	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12 12	127,360 0	127,360 0	1 0	1 0	0 0	127,359 0	127,359 0	1 0	1 0		
00000000073 移動シンク	平 7. 4. 1	3.00	旧定額法	5年	0.200	12 12	364,929 0	364,929 0	1 0	1 0	0 0	364,928 0	364,928 0	1 0	1 0		
00000000074 移動台	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12 12	130,088 0	130,088 0	1 0	1 0	0 0	130,087 0	130,087 0	1 0	1 0		
00000000078 餅つき臼杵	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12 12	197,760 0	197,760 0	1 0	1 0	0 0	197,759 0	197,759 0	1 0	1 0		
00000000080 壁掛け給湯器 (電気式SR内)	平11. 3. 31	1.00	旧定額法	6年	0.166	12 12	541,800 0	541,800 0	1 0	1 0	0 0	541,799 0	541,799 0	1 0	1 0		
00000000081 大型吸引機	平11. 4. 1	2.00	旧定額法	6年	0.166	12 12	168,000 0	168,000 0	1 0	1 0	0 0	167,999 0	167,999 0	1 0	1 0		
00000000082 入浴リフトボミー	平12. 5. 17	1.00	旧定額法	6年	0.166	12 12	3,649,800 0	3,649,800 0	1 0	1 0	0 0	3,649,799 0	3,649,799 0	1 0	1 0	0 23年春1号270-27 0 1号1号集配2.28	
00000000084 自動炊飯器 CRA-150LIA-PS	平14. 12. 26	1.00	旧定額法	5年	0.200	12 12	764,400 0	764,400 0	1 0	1 0	0 0	764,399 0	764,399 0	1 0	1 0		
00000000085 蒸し器 SW-10G	平14. 12. 26	1.00	旧定額法	5年	0.200	12 12	718,200 0	718,200 0	1 0	1 0	0 0	718,199 0	718,199 0	0 0	0 0	0 除却 336へ更新	
00000000086 専用品乾燥水器 FX-210G	平14. 12. 26	1.00	旧定額法	5年	0.200	12 12	68,250 0	68,250 0	1 0	1 0	0 0	68,249 0	68,249 0	0 0	0 0	0 除却 336へ更新	
00000000087 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 0	2,572,500 0	1 0	1 0	0 0	2,572,499 0	2,572,499 0	1 0	1 0		
00000000088 ソイルドテーブル	平14. 12. 26	1.00	旧定額法	8年	0.125	12 12	268,800 0	268,800 0	1 0	1 0	0 0	268,799 0	268,799 0	1 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

2024/05/20
(9:12)

P- 7
(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 小川ホーム

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		累計償却累計額		期末帳簿価額		備 考
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000089 クレーンチェーンブル	平14.12.26	1.00	定額法	8年	0.125	12 12	126,000	88,126 0	1	1	0	125,999	88,125 0	1	1	0
0000000092 パナソニックCOMPACT7700SFF(人事)	平18.5.31	1.00	定額法	6年	0.166	12 12	126,000	0	1	0	0	125,999	0	1	0	0
0000000094 スチーム清掃車	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 電動パッドパワフルKA-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 冷凍庫 URD-5FWTAI	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型シャープ液晶テレビ	平20.5.28	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	150,000	150,000 0	1	0	0	149,999	150,000 0	1	0	東京善意銀行
0000000099 オムツ交換車	平20.8.31	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	125,580	0	1	0	0	125,579	0	1	0	0 2中の内台は平成
0000000100 温冷配膳車 松下製	平20.11.28	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	1,545,600	0	1	0	0	1,545,599	0	1	0	0 26年度末に廃棄
0000000101 スチーム清掃車(2F)	平21.5.31	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	167,790	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 ABD-7779-スターABd106W	平22.4.23	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	160,000	0	1	0	0	159,999	0	1	0	0
0000000104 全自動洗灌機 AWE-201J (馬主)	平23.3.10	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	1,894,200	1,088,413 0	1	0	0	1,894,199	1,088,413 0	1	0	0
0000000105 回転乾燥機 AT-230G(PD) (馬主)	平23.3.10	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	1,102,500	633,500 0	1	0	0	1,102,499	633,500 0	1	0	0
0000000106 回転乾燥機フイルターケース (馬主)	平23.3.10	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	153,300	88,087 0	1	0	0	153,299	88,087 0	1	0	0
0000000153 7417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	0	1	0	0
0000000152 お掃除ロボット 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 0	4	0	0	1,369,616	658,875 0	4	0	0
0000000155 NECF-74177PCセクター PC-MK311LLZTFJC(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	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。

【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	
						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			
0000000158 携帯用発電機	平23.11.18	1.00	定額法	6年	0.167 12	453,600 0	302,000 0	1	0 0	0 0	453,599 0	302,000 0	1 0	0 0	
0000000171 デジタルルネスコーリングシステム	平24.12.3	2.00	定額法	6年	0.167 12	3,403,890 0		1	0 0	0 0	3,403,889 0	0 0	1 0	0 0	
0000000171 2F検査治具CB500-D 担架CB530 ステリチーCB540	平26.9.26	1.00	定額法	6年	0.167 12	3,501,360 0	2,620,000 0	1	0 0	0 0	3,501,359 0	2,620,000 0	1 0	0 0	
0000000175 新鋭工業ステーション清拭車T 音声無	平26.10.17	1.00	定額法	6年	0.167 12	186,300 0		1	0 0	0 0	186,299 0	0 0	1 0	0 0	
0000000176 ブラニシロ 電いすMiKi 砂スタレーン・ホーン カージ II	平27.2.16	1.00	定額法	6年	0.167 12	138,000 0		1	0 0	0 0	137,999 0	0 0	1 0	0 0	
0000000181 ヘクト ブラダRB-LJ2380 キトルキCAS-178W等	平27.3.15	31.00	定額法	8年	0.125 12	4,503,060 0		31	0 0	0 0	4,503,029 0	0 0	31 0	0 0	
0000000179 ホ スレン・ギ ヲグ・ル コパトリ製 XY-157STT	平27.3.17	1.00	定額法	5年	0.200 12	588,600 0		1	0 0	0 0	588,599 0	0 0	1 0	0 0	
0000000180 コンバブリオ・ブレン コパトリ製 SFC-11W2	平27.3.17	1.00	定額法	5年	0.200 12	1,099,440 0		1	0 0	0 0	1,099,439 0	0 0	1 0	0 0	
0000000178 配膳カート ハ ナニナ製 CD1140MG ティバ-140磨	平27.3.23	2.00	定額法	6年	0.167 12	3,969,000 0		2	0 0	0 0	3,968,998 0	0 0	2 0	0 0	
0000000177 フ シノテ 冷蔵庫 ハ ナニナ CC-T1630H・ACT-013V2	平27.3.27	1.00	定額法	6年	0.167 12	930,960 0		1	0 0	0 0	930,959 0	0 0	1 0	0 0	
0000000187 施設内ホーク-HUB・マセズ イト-LAN設置工事	平27.5.22	1.00	定額法	10年	0.100 12	221,670 0		46,182	0 0	22,167 0	197,655 0	0 0	24,015 0	0 0	
0000000195 ケーア KSTJ-1000-D2-F210/90&SLS-1810-AJ-D2	平27.11.26	1.00	定額法	8年	0.125 12	198,936 0	150,000 0	14,506	10,938 0	14,505	198,935 0	150,000 0	1 0	0 0	
0000000201 ハベッリ昇降設備(標準) 350kg -1 R0B-410L(3F)	平28.9.30	1.00	定額法	8年	0.125 12	4,104,000 0	2,052,000 0	726,750	363,375 0	513,000	3,890,250 0	1,945,125 0	213,750 0	106,875 0	
0000000199 ハナウリン・ホ・ソタ KA-35123F-NI-100-NI-200	平29.3.27	1.00	定額法	8年	0.125 12	1,156,680 0	927,000 0	277,122	222,095 0	144,585	1,024,143 0	820,780 0	132,537 0	106,229 0	
0000000246 厨房消毒器具管理機MCW-30-e	平29.10.20	1.00	定額法	5年	0.200 12	707,400 0		1	0 0	0 0	707,399 0	0 0	1 0	0 0	
0000000248 ダイキン業務用空気清浄器 ACEF121W	平29.11.21	2.00	定額法	6年	0.167 12	294,840 0		28,135		28,133	294,838 0	0 0	2 0	0 0	
0000000249 311号室/イ/2.2Kwエアコン S-22UTES-W	平30.2.16	1.00	定額法	6年	0.167 12	142,560 0		19,558	0 0	19,557	142,559 0	0 0	1 0	0 0	

(注) この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。

1. 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。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に減少したものは、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「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

2024/05/20
(9:12)
P- 9
(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 小川ホーム

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	償却年数	償却月数	取得価額		期首減価償却額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
						うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	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	
0000000257 ジョウパン ョット B-LJ2380 立ち上り補助バーニ式	平30. 3. 29	8. 00	定額法	8年	0. 125	12	1, 277, 424	0	465, 728	0	159, 678	0	971, 374	0	306, 050	0
0000000259 全自動売米機 ライスミニ RM-601D	平31. 1. 17	1. 00	定額法	5年	0. 200	12	561, 600	0	84, 240	0	84, 239	0	561, 599	0	1	0
0000000186 イトモスギビ ちH11-N1090AL-99他一式	平31. 1. 31	1. 00	定額法	15年	0. 067	12	148, 176	0	105, 987	0	9, 927	0	52, 116	0	96, 060	0
0000000261 ジョウパン ョット 83cm幅W77B-LJ2380-機	平31. 3. 26	8. 00	定額法	8年	0. 125	12	1, 158, 624	0	567, 243	0	144, 828	0	736, 209	0	422, 415	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	341, 000	0	151, 177	0	56, 947	0	246, 770	0	94, 230	0
0000000270 971裕2階 おーいワット LIT-401更新工事	令 2. 2. 28	1. 00	定額法	6年	0. 167	12	1, 166, 000	0	549, 381	0	194, 722	0	811, 341	0	354, 659	0
0000000271 971裕3階 おーいワット LIT-401更新工事	令 2. 2. 28		定額法	6年	0. 167	12	1, 166, 000	0	549, 381	0	194, 722	0	811, 341	0	354, 659	0
0000000268 3階744 式式汚物除去機 W-86更新	令 2. 3. 6	1. 00	定額法	6年	0. 167	12	750, 000	0	363, 813	0	125, 250	0	511, 437	0	238, 563	0
0000000269 おーいワット ン コナコナ製 CSP3-70F	令 2. 3. 24	1. 00	定額法	10年	0. 100	12	1, 144, 000	0	791, 267	0	114, 400	0	467, 133	0	676, 867	0
0000000280 臨圧室表置施工201号室	令 3. 3. 24	1. 00	定額法	15年	0. 067	12	1, 072, 500	1, 072, 500	922, 798	71, 857	71, 857	221, 559	221, 559	850, 941	850, 941	0
0000000281 臨圧室表置施工307号室	令 3. 3. 24	1. 00	定額法	15年	0. 067	12	1, 072, 500	1, 072, 500	922, 798	71, 857	71, 857	221, 559	221, 559	850, 941	850, 941	0
0000000282 臨圧室表置施工308号室	令 3. 3. 24	1. 00	定額法	15年	0. 067	12	1, 072, 500	1, 072, 500	922, 798	71, 857	71, 857	221, 559	221, 559	850, 941	850, 941	0
0000000283 臨圧室表置施工310号室	令 3. 3. 24	1. 00	定額法	15年	0. 067	12	1, 072, 500	1, 072, 500	922, 798	71, 857	71, 857	221, 559	221, 559	850, 941	850, 941	0
0000000289 レス ThinkCenterM70q 2FSR3	令 3. 12. 3	1. 00	定額法	4年	0. 250	12	125, 950	0	83, 968	0	31, 487	0	73, 469	0	52, 481	0
0000000290 レス ThinkCenterM70q 3FSR7	令 3. 12. 3	1. 00	定額法	4年	0. 250	12	125, 950	0	83, 968	0	31, 487	0	73, 469	0	52, 481	0
0000000295 77444-7Every SM#14	令 4. 1. 12	1. 00	定額法	5年	0. 200	12	149, 600	112, 000	112, 200	84, 000	29, 920	67, 320	50, 400	82, 280	61, 600	0
0000000296 77444-7Every ML#14	令 4. 1. 12	1. 00	定額法	5年	0. 200	12	149, 600	112, 000	112, 200	84, 000	29, 920	67, 320	50, 400	82, 280	61, 600	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、「固定資産計算表」を作成する。

固定資産管理台帳

2024/05/20

(9:12)

P- 10

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 小川ホーム

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	償却年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000297 エアコン・冷暖房・空調機等	令 4. 1. 12	4.00	定額法	5年	0.200	12	792,000	594,000	444,000	0	158,400	118,400	356,400	266,400	435,600	325,600	
0000000301 電子タムラート読取装置TAMU-ZF①	令 4. 3. 30	1.00	定額法	5年	0.200	12	297,000	232,650	0	0	59,400	0	123,750	0	173,250	0	
0000000303 ショーツパット一式 R4-①	令 4. 8. 2	4.00	定額法	8年	0.125	12	866,800	794,567	0	0	108,350	0	180,583	0	686,217	0	
0000000304 厨房・スルーフ棚特注1370×950×1910	令 4. 9. 29	1.00	定額法	8年	0.125	12	456,500	423,214	0	0	57,062	0	90,348	0	366,152	0	
0000000305 厨房まな板殺菌庫DS-113	令 4. 9. 29	1.00	定額法	6年	0.167	12	313,500	282,961	0	0	52,354	0	82,893	0	230,607	0	
0000000310 ショーツパット一式 R4-②	令 4. 12. 28	5.00	定額法	8年	0.125	12	1,075,250	1,030,448	0	0	134,406	62,187	179,208	62,187	896,042	1,927,813	
0000000319 ハワキHP Pro SFF-100 G9①医療	令 5. 9. 1	1.00	定額法	4年	0.250	7	104,800	0	0	0	15,283	0	15,283	0	89,517	0	
0000000325 ハワキNEC LAVIE Direct DT③FSR	令 6. 1. 16	1.00	定額法	4年	0.250	3	109,800	0	0	6,862	6,862	6,862	6,862	102,938	102,938	0	
0000000326 ハワキNEC LAVIE Direct DT③FCM	令 6. 1. 16	1.00	定額法	4年	0.250	3	109,800	0	0	6,862	6,862	6,862	6,862	102,938	102,938	0	
0000000330 次世代介護ロボット・リフト・介護ロボット一式	令 6. 1. 17	10.00	定額法	8年	0.125	3	4,196,500	1,990,000	0	0	131,140	62,187	131,140	62,187	4,065,360	1,927,813	
0000000331 置き去り防止装置2台・リフト・リフト一式	令 6. 2. 27	2.00	定額法	5年	0.200	2	760,320	760,000	0	0	25,344	25,333	25,344	25,333	734,976	734,667	
0000000329 ハワキ NEC NSLK371DTVH②副施設長	令 6. 3. 8	1.00	定額法	4年	0.250	1	114,800	0	0	2,391	2,391	2,391	2,391	112,409	112,409	0	
0000000333 寝台担架スレグリーMS-465-ST-470	令 6. 3. 21	2.00	定額法	8年	0.125	1	2,717,396	0	0	28,306	28,306	28,306	28,306	2,689,090	2,689,090	0	
0000000334 0-477XY-6601.2 H800	令 6. 3. 25	1.00	定額法	8年	0.125	1	203,456	0	0	2,119	2,119	2,119	2,119	201,337	201,337	0	
0000000335 0-477XY- CF3-GA13W-112	令 6. 3. 25	1.00	定額法	8年	0.125	1	369,336	0	0	3,847	3,847	3,847	3,847	365,489	365,489	0	
0000000336 蒸し器 SW-10C-13A	令 6. 3. 25	1.00	定額法	8年	0.125	1	1,121,208	0	0	11,679	11,679	11,679	11,679	1,109,529	1,109,529	0	
0000000337 テープ印刷機・STJ-1000BFS SLIS-1810AJMB	令 6. 3. 25	6.00	定額法	8年	0.125	1	738,100	0	0	7,688	7,688	7,688	7,688	730,412	730,412	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。

△

(注) この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。

1. 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。
2. 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。
3. 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。
- 4.

固定資産管理台帳

2024/05/20

(9:13)

P- . 1

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 ショートステイ

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
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	0 0	1,765,150 0	0 0	54,798 0	0 0	397,285 0	0 0	1,710,352 0	0 0	
0000000207 大規模改修工事 自動ドア修理	平29. 1. 31	1.00	定額法	12年	0.084	12 12	70,972 0	0 0	33,716 0	0 0	5,961 0	0 0	43,217 0	0 0	27,755 0	0 0	
0000000211 大規模改修工事 自動制御部品交換	平29. 1. 31	1.00	定額法	13年	0.077	12 12	42,875 0	0 0	22,244 0	0 0	3,301 0	0 0	23,932 0	0 0	18,943 0	0 0	
0000000215 大規模改修工事 オゾン脱臭装置部品交換	平29. 1. 31	1.00	定額法	13年	0.077	12 12	52,956 0	0 0	27,475 0	0 0	4,077 0	0 0	29,558 0	0 0	23,398 0	0 0	
0000000219 大規模改修工事 空気調和機部品交換	平29. 1. 31	1.00	定額法	13年	0.077	12 12	132,619 0	0 0	68,801 0	0 0	10,211 0	0 0	74,029 0	0 0	58,590 0	0 0	
0000000223 大規模改修工事 消防設備改修工事	平29. 1. 31	1.00	定額法	8年	0.125	12 12	366,984 0	0 0	80,278 0	0 0	45,873 0	0 0	332,579 0	0 0	34,405 0	0 0	
0000000227 大規模改修工事 蓄圧式給水設備交換	平29. 1. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	30,534 0	0 0	17,753 0	0 0	2,045 0	0 0	14,826 0	0 0	15,708 0	0 0	
0000000231 大規模改修工事 汚水・雑排水ポンプ交換	平29. 1. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	85,345 0	0 0	49,608 0	0 0	5,718 0	0 0	41,455 0	0 0	43,890 0	0 0	
0000000235 大規模改修工事 ファンコイル交換	平29. 1. 31	1.00	定額法	13年	0.077	12 12	296,514 0	0 0	153,821 0	0 0	22,831 0	0 0	165,524 0	0 0	130,990 0	0 0	
0000000239 大規模改修工事 非常用発電機改修工事	平29. 1. 31	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	111,751 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	111,750 0	0 0	1 0	0 0	
0000000243 大規模改修工事 給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	0 0	26,701 0	0 0	3,077 0	0 0	22,308 0	0 0	23,624 0	0 0	
0000000312 2-3階食堂ﾎﾞｲﾗｰSZRH160H空調ﾎﾞｲﾗｰ設置工事	令 4. 10. 18	2.00	定額法	6年	0.167	12 12	119,510 0	0 0	109,531 0	0 0	19,958 0	0 0	29,937 0	0 0	89,573 0	0 0	
計							3,463,629 0	0 0	2,355,079 0	0 0	177,850 0	0 0	1,286,400 0	0 0	2,177,229 0	0 0	
基本財産合計							3,463,629 0	0 0	2,355,079 0	0 0	177,850 0	0 0	1,286,400 0	0 0	2,177,229 0	0 0	

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

固定資産管理台帳

2024/05/20
(9:13)
P- 2
(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 ショートステイ

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【器具及び備品】																	
0000000276 ﾌﾟﾘﾝﾃﾞﾙ HP15-dk1000-w1-f1 在宅E	令 2.12.25	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	204,006	0	200,000	85,004	83,336	51,001	49,999	170,003	34,003	33,337	0
0000000338 ﾊﾞｯﾃﾘ DELL Vostro3020SFF @SS	令 5. 6.14	1.00	定額法	4年	0.250	10 12	109,704	0	0	0	22,855	0	22,855	0	86,849	0	0
0000000320 ﾊﾞｯﾃﾘHP Pro SFF400 G9@栄義	令 5. 9. 1	1.00	定額法	4年	0.250	7 12	104,800	0	0	0	15,283	0	15,283	0	89,517	0	0
計							418,510	0	200,000	85,004	83,336	89,139	49,999	208,141	210,369	33,337	0
有形固定資産計							418,510	0	200,000	85,004	83,336	89,139	49,999	208,141	210,369	33,337	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	1年定額	5年		12 60	390,480	0	0	344,924	0	78,096	0	123,652	266,828	0	0
計							390,480	0	0	344,924	0	78,096	0	123,652	266,828	0	0
無形固定資産計							390,480	0	0	344,924	0	78,096	0	123,652	266,828	0	0
その他の固定資産合計							808,990	200,000	429,928	83,336	167,235	-49,999	331,793	477,197	33,337	0	0
固定資産合計							4,272,619	200,000	2,785,007	83,336	345,085	-49,999	1,618,193	2,654,426	33,337	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

2024/05/20
(9:14)

P- 1
(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 デイサービス

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首減価償額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末減価償額		備 考
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首減価償額	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	期末減価償額	
基本財産																	
【建物】																	
0000000107 建築工事	平 7. 4. 1	1.00	定額法	39年	0.026	12	86,535,619 52,053,000	138,588,619	47,785,375	29,334,240 18,451,135	2,024,933 1,218,039	3,242,973	94,046,217	44,542,402	59,226,313 34,819,904	27,309,306 17,233,096	
0000000108 電気工事	平 7. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.066	12	16,014,315 0	16,014,315	16,014,315	16,014,315	0	0	16,014,314	1	16,014,314	0	
0000000109 給排水衛生工事	平 7. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.066	12	15,038,558 0	15,038,558	15,038,558	15,038,558	0	0	15,038,557	1	15,038,557	0	
0000000110 冷暖房工事	平 7. 4. 1	1.00	定額法	13年	0.076	12	16,128,529 0	16,128,529	16,128,529	16,128,529	0	0	16,128,528	1	16,128,528	0	
0000000113 換気設備工事	平 7. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.066	12	7,543,720 0	7,543,720	7,543,720	7,543,720	0	0	7,543,719	1	7,543,719	0	
0000000114 外構工事	平 7. 4. 1	1.00	定額法	10年	0.100	12	4,057,256 0	4,057,256	4,057,256	4,057,256	0	0	4,057,255	1	4,057,255	0	
0000000115 昇降設備工事	平 7. 4. 1	1.00	定額法	17年	0.058	12	3,499,564 0	3,499,564	3,499,564	3,499,564	0	0	3,499,563	1	3,499,563	0	
0000000116 スプリンクラー工事	平 7. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12	9,429,397 0	9,429,397	9,429,397	9,429,397	0	0	9,429,396	1	9,429,396	0	
0000000117 植栽工事	平 7. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12	293,109 0	293,109	293,109	293,109	0	0	293,108	1	293,108	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	111,663 0	111,663	111,663	24,385	0	7,481	94,759	16,904	0	0	
0000000170 揚水ポンプ交換工事	平24. 9.27	1.00	定額法	15年	0.067	12	173,104 0	173,104	50,370	0	11,597	134,331	0	38,773	0	0	
0000000204 大規模改修工事 外壁等補修・塗装・防水	平29. 1.31	1.00	定額法	39年	0.026	12	8,784,957 0	8,784,957	7,357,407	0	228,408	1,655,958	0	7,128,999	0	0	
0000000208 大規模改修工事 自動ドア修理	平29. 1.31	1.00	定額法	12年	0.084	12	295,822 0	295,822	140,516	0	24,849	180,155	0	115,667	0	0	
0000000212 大規模改修工事 自動制御部品交換	平29. 1.31	1.00	定額法	13年	0.077	12	178,711 0	178,711	92,711	0	13,760	99,760	0	78,951	0	0	
0000000216 大規模改修工事 オゾン脱臭装置部品交換	平29. 1.31	1.00	定額法	13年	0.077	12	220,728 0	220,728	114,503	0	16,996	123,221	0	97,507	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

2024/05/20
(9:14)
P- 2
(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 デイサービス

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首減価償額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末減価償額		備 考
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	
0000000220 大規模改修工事 空気調和機部品交換	平29. 1. 31	1. 00	定額法	13年	0. 077	12 12	552, 777	0	286, 759	0	42, 563	0	308, 581	0	244, 196	0	
0000000224 大規模改修工事 消防設備改修工事	平29. 1. 31	1. 00	定額法	8年	0. 125	12 12	1, 529, 648	0	334, 611	0	191, 206	0	1, 386, 243	0	143, 405	0	
0000000228 大規模改修工事 蓄圧式給水設備交換	平29. 1. 31	1. 00	定額法	15年	0. 067	12 12	127, 271	0	73, 978	0	8, 527	0	61, 820	0	65, 451	0	
0000000232 大規模改修工事 汚水・濯排水ポンプ交換	平29. 1. 31	1. 00	定額法	15年	0. 067	12 12	355, 731	0	206, 775	0	23, 833	0	172, 789	0	182, 942	0	
0000000236 大規模改修工事 ファンコイル交換	平29. 1. 31	1. 00	定額法	13年	0. 077	12 12	1, 235, 918	0	641, 137	0	95, 165	0	689, 946	0	545, 972	0	
0000000240 大規模改修工事 非常用発電機改修工事	平29. 1. 31	1. 00	定額法	6年	0. 167	12 12	465, 798	0	1	0	0	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	0	111, 286	0	12, 827	0	92, 995	0	98, 459	0	
計							224, 816, 649	158, 540, 067	57, 219, 822	29, 334, 248	3, 920, 185	2, 024, 933	171, 517, 012	131, 230, 753	53, 299, 637	27, 309, 314	
基本財産合計							52, 053, 000	52, 053, 000	18, 451, 135	18, 451, 135		1, 218, 039	34, 819, 904	34, 819, 904		17, 233, 096	
							224, 816, 649	158, 540, 067	57, 219, 822	29, 334, 248	3, 920, 185	2, 024, 933	171, 517, 012	131, 230, 753	53, 299, 637	27, 309, 314	
								52, 053, 000	18, 451, 135			1, 218, 039	34, 819, 904	34, 819, 904		17, 233, 096	
その他の固定資産 (有形固定資産)																	
【建物】																	
0000000160 高圧引込パイプ内UGS設置工事	平23. 10. 13	1. 00	定額法	6年	0. 167	12 12	106, 373	0	1	0	0	0	106, 372	0	1	0	
								0		0				0		0	
計							106, 373	0	1	0	0	0	106, 372	0	1	0	
								0		0				0		0	
【車両及び運搬具】																	
0000000120 日産 キャパソン 銀河号 多摩800丁1924	平14. 11. 30	1. 00	定額法	4年	0. 250	12 12	3, 440, 870	2, 498, 000	1	1	0	0	3, 440, 869	2, 497, 999	1	1	
								0		0				0		0	
0000000121 日産 キャパソン 小川号 多摩800せ-692	平19. 1. 17	1. 00	定額法	4年	0. 250	12 12	1, 849, 630	0	1	0	0	0	1, 849, 629	0	1	0	
								0		0				0		0	

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

固定資産管理台帳

2024/05/20

(9:14)

P- 3

(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 デイサービス

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		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		
0000000173 日産キヤロ希望号 多摩800セ7448	平26. 2. 7	1.00	定額法	4年	0.250	12	3,080,000	2,460,000	1	0	0	0	3,079,999	2,460,000	1	0	
0000000275 トヨタ シエンタ 多摩503ゆ5965	令 2. 7. 20	1.00	定額法	4年	0.250	12	1,780,000	1,092,000	556,250	341,250	415,000	273,000	1,668,750	1,023,750	111,250	68,250	
計							10,150,500	6,050,000	556,253	341,251	445,000	273,000	10,039,247	5,981,749	111,253	68,251	
【器具及び備品】																	
0000000124 テーブル DS7080-SO-H	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12	140,389	140,389	1	1	0	0	140,388	140,388	1	1	
0000000125 テーブル DS-U-SO	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12	443,415	443,415	1	1	0	0	443,414	443,414	1	1	
0000000126 テーブル DS7080-SO	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12	126,690	126,690	1	1	0	0	126,689	126,689	1	1	
0000000127 食器棚 DN132L	平 7. 4. 1	2.00	旧定額法	8年	0.125	12	242,050	242,050	1	1	0	0	242,049	242,049	1	1	
0000000128 長椅子 ZT2503SS	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12	125,454	125,454	1	1	0	0	125,453	125,453	1	1	
0000000129 新卓球台	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12	120,819	120,819	1	1	0	0	120,818	120,818	1	1	
0000000131 革細工工芸	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12	122,348	122,348	1	1	0	0	122,347	122,347	1	1	
0000000182 つるべ-USBセット スチレンスアーム	平26. 9. 18	1.00	定額法	6年	0.167	12	359,862	0	1	0	0	0	359,861	0	1	0	
0000000183 安楽キヤロキヤロ キヤロ-A4ポ-ト 安全ベ-キ大	平26. 9. 18	1.00	定額法	6年	0.167	12	188,045	0	1	0	0	0	188,044	0	1	0	
0000000185 安楽キヤロキヤロ キヤロ-A4ポ-ト 安全ベ-キ大	平27. 3. 23	1.00	定額法	6年	0.167	12	144,843	0	1	0	0	0	144,842	0	1	0	
0000000188 施設内ホ-ル-ター-HUB-7セタ- イト-LAN設置工事	平27. 5. 22	1.00	定額法	10年	0.100	12	221,670	0	46,182	0	22,167	0	197,655	0	24,015	0	
0000000190 デ-肥田土製米機 カセノア-キ- KM-1	平27. 8. 3	1.00	定額法	6年	0.167	12	144,720	0	1	0	0	0	144,719	0	1	0	
0000000193 ゾ-ンクア-グ-ット-B-LJ2380-CAS-178W-CAC-0802	平27. 10. 16	2.00	定額法	6年	0.167	12	305,100	0	2	0	0	0	305,098	0	2	0	

(注) 1. この右欄には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この右欄に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

2024/05/20

(9:14)

P- 4

(単位：円)

社会福祉法人 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 デイサービス

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
0000000200 マキ自動掃除機② 型 RC200DZ-BL1850*2+DCL8RD	平29. 3. 31	1. 00	定額法	6年	0. 167	12 12	0	150, 120	1	0	0	0	150, 119	0	1	0	
0000000284 GX-30 9-インチ / ホース付	令 2. 6. 25	1. 00	定額法	10年	0. 100	12 12	0	297, 000	0	212, 850	0	29, 700	0	113, 850	0	183, 150	
0000000285 GX-31 レッグプレス	令 2. 6. 25	1. 00	定額法	10年	0. 100	12 12	0	374, 000	0	268, 034	0	37, 400	0	143, 366	0	230, 634	
0000000286 GX-32 レッグプレス/イン/7H/イン	令 2. 6. 25	1. 00	定額法	10年	0. 100	12 12	0	319, 000	0	228, 617	0	31, 900	0	122, 283	0	196, 717	
0000000287 GX-33 レッグプレス/イン/7H/イン	令 2. 6. 25	1. 00	定額法	10年	0. 100	12 12	0	352, 000	0	252, 267	0	35, 200	0	134, 933	0	217, 067	
0000000288 EM-350 4kg ノー	令 2. 6. 25	1. 00	定額法	10年	0. 100	12 12	0	253, 000	0	181, 317	0	25, 300	0	96, 983	0	156, 017	
0000000302 電子メモボード 読取装置付/AZ-F②	令 4. 3. 30	1. 00	定額法	5年	0. 200	12 12	0	297, 000	0	232, 650	0	59, 400	0	123, 750	0	173, 250	
0000000339 ヘルメット DELL Vostro3020SFF ③DS	令 5. 6. 14	1. 00	定額法	4年	0. 250	10 12	0	109, 704	0	0	0	22, 855	0	22, 855	0	86, 849	
0000000321 ヘルメット Pro SFF400 G9③DS	令 5. 9. 1	1. 00	定額法	4年	0. 250	7 12	0	104, 800	0	0	0	15, 283	0	15, 283	0	89, 517	
0000000327 ヘルメット FMW Lite WA1/H1②DS	令 6. 2. 15	1. 00	定額法	4年	0. 250	2 12	0	129, 800	0	0	0	5, 408	0	5, 408	0	124, 392	
0000000332 置き去り防止装置2台・ドック/ローマ2台一式	令 6. 2. 27	2. 00	定額法	5年	0. 200	2 12	927, 080	927, 000	0	30, 902	30, 899	0	30, 902	30, 899	896, 178	896, 101	
計							5, 998, 909	2, 248, 165	1, 421, 931	7	315, 515	30, 899	3, 621, 109	1, 352, 057	2, 377, 800	896, 108	
有形固定資産計							16, 255, 782	8, 298, 165	1, 978, 185	341, 258	760, 515	303, 899	13, 766, 728	7, 333, 806	2, 489, 054	964, 359	
その他の固定資産 (無形固定資産)																	
【ソフトウェア】																	
0000000315 介護ソフトウェアASP (包括を除く)	令 4. 9. 1	1. 00	リース定額	5年		12 60	2, 505, 840	0	2, 213, 492	0	501, 168	0	793, 516	0	1, 712, 324	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。

△

[illegible]

(注) この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。

1. 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、「固定資産取得減細目集」の当期増加内訳に記載する。
2. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産消滅細目集」の当期減少内訳に記載する。
3. この台帳及び「固定資産取得減細目集」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。
4. この台帳及び「固定資産消滅細目集」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

2024/05/20
(9:14)
P- 1
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 ホームヘルプサービス

白 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	償却率	償却月数	取得価額	期首減価償額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末減価償額		備 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 原付ﾊﾞｲｸ ｽｽﾞｷﾞﾄﾚﾏV50 小平ｶ5280	平23. 4. 22	1. 00	定額法	3年 0. 334	12 12	160, 000	0	1	0	0	159, 999	0	1	0	
0000000196 ﾎﾞｸﾞ' Nﾌﾞ' 多摩580ﾐ5348	平28. 2. 5	1. 00	定額法	4年 0. 250	12 12	540, 000	430, 000	1	0	0	539, 999	430, 000	1	0	
計						700, 000	430, 000	2	0	0	699, 998	430, 000	2	0	
【器具及び備品】															
0000000278 ﾔﾏﾊ電動ﾌﾞﾗｽﾞ!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	1	0	0	113, 884	100, 000	1	0	
0000000279 ﾔﾏﾊ電動ﾌﾞﾗｽﾞ!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	1	0	0	113, 884	100, 000	1	0	
0000000291 ﾚﾉ' ThinkCenterN70q 在宅H	令 3. 12. 3	1. 00	定額法	4年 0. 250	12 12	125, 950	0		31, 487	0	73, 469	0	52, 481	0	
0000000306 PC FWD052096P ESPRIMO D7011/HX 在宅L	令 4. 10. 14	1. 00	定額法	4年 0. 250	12 12	119, 680	0	104, 720	29, 920	0	44, 880	0	74, 800	0	
0000000340 ﾈ' ﾉﾝ DELL Vostro3020SFF ㊸HH	令 5. 6. 14	1. 00	定額法	4年 0. 250	10 12	109, 704	0	0	22, 855	0	22, 855	0	86, 849	0	
0000000322 ﾈ' ﾉﾝ/HP Pro SFF400 G9㊸直務	令 5. 9. 1	1. 00	定額法	4年 0. 250	7 12	104, 800	0	0	15, 283	0	15, 283	0	89, 517	0	
0000000328 ﾈ' ﾉﾝ NEC NSLK371D7VH1㊸㊸貴	令 6. 3. 8	1. 00	定額法	4年 0. 250	1 12	114, 800	0	0	2, 391	0	2, 391	0	112, 409	0	
計						802, 704	200, 000	188, 690	101, 936	0	386, 646	200, 000	416, 058	0	
有形固定資産計						1, 502, 704	630, 000	188, 692	101, 936	0	1, 086, 644	630, 000	416, 060	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															

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

固定資産管理台帳

2024/05/20

(9:15)

P- 1

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 介護計画センター

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
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・S625GF1N・S614BF4	平23. 6. 23	2. 00	定額法	15年	0. 067	12 12	200, 865	0 0	41, 624	0 0	13, 457	172, 698	0 0	28, 167	0 0	
0000000277 J-IPC HP15-dk1000*WJ-Fi 在宅G	令 2. 12. 25	1. 00	定額法	4年	0. 250	12 12	204, 006	200, 000 0	85, 004	83, 336 0	51, 001	170, 003	166, 663 0	34, 003	33, 337 0	
0000000307 PC FMVDS2096P ESPRIMO D7011/HX 在宅J	令 4. 10. 14	1. 00	定額法	4年	0. 250	12 12	119, 680	0 0	104, 720	0 0	29, 920	44, 880	0 0	74, 800	0 0	
0000000323 ペン/HP Pro SFF400 G9@会議	令 5. 9. 1	1. 00	定額法	4年	0. 250	7 12	104, 800	0 0	0	0 0	15, 283	15, 283	0 0	89, 517	0 0	
計							629, 351	200, 000 0	231, 348	83, 336 0	109, 661	402, 864	166, 663 0	226, 487	33, 337 0	
有形固定資産計							629, 351	200, 000 0	231, 348	83, 336 0	109, 661	402, 864	166, 663 0	226, 487	33, 337 0	
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	54年		12 60	2, 180, 400	0 0	1, 926, 020	0 0	436, 080	690, 460	0 0	1, 489, 940	0 0	
計							2, 180, 400	0 0	1, 926, 020	0 0	436, 080	690, 460	0 0	1, 489, 940	0 0	
無形固定資産計							2, 180, 400	0 0	1, 926, 020	0 0	436, 080	690, 460	0 0	1, 489, 940	0 0	
その他の固定資産合計							2, 809, 751	200, 000 0	2, 157, 368	83, 336 0	545, 741	1, 093, 324	166, 663 0	1, 716, 427	33, 337 0	
固定資産合計							2, 809, 751	200, 000 0	2, 157, 368	83, 336 0	545, 741	1, 093, 324	166, 663 0	1, 716, 427	33, 337 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

2024/05/20

(9:16)

P- 1

(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 地域包括支援センター

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年 月 日	数 量	償却方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
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	0	1, 792, 413	0	1, 501, 151	0	46, 602	0	337, 864	0	1, 454, 549	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	0	60, 357	0	28, 676	0	5, 069	0	36, 750	0	23, 607	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	0	36, 463	0	18, 920	0	2, 807	0	20, 350	0	16, 113	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	0	45, 036	0	23, 368	0	3, 467	0	25, 135	0	19, 901	0
0000000221 大規模改修工事 空気調和機部品交換	平29. 1. 31	1. 00	定額法	13年	0. 077	12 12	0	112, 784	0	58, 509	0	8, 684	0	62, 959	0	49, 825	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	0	312, 098	0	68, 273	0	39, 012	0	282, 837	0	29, 261	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	0	25, 967	0	15, 099	0	1, 739	0	12, 607	0	13, 360	0
0000000233 大規模改修工事 汚水・雑排水ポンプ交換	平29. 1. 31	1. 00	定額法	15年	0. 067	12 12	0	72, 581	0	42, 194	0	4, 862	0	35, 249	0	37, 332	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	0	252, 167	0	130, 817	0	19, 416	0	140, 766	0	111, 401	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	0	95, 038	0	1	0	0	0	95, 037	0	1	0
0000000245 大規模改修工事 給温水ポンプ交換工事	平29. 1. 31	1. 00	定額法	15年	0. 067	12 12	0	39, 063	0	22, 707	0	2, 617	0	18, 973	0	20, 090	0
0000000273 ダクトレススラップシステム系列更新工事(箇直)	令 1. 9. 20	1. 00	定額法	15年	0. 067	12 12	0	882, 900	0	670, 932	0	59, 154	0	271, 122	0	611, 778	0
計							0	3, 726, 867	0	2, 580, 647	0	193, 429	0	1, 339, 649	0	2, 387, 218	0
基本財産合計							0	3, 726, 867	0	2, 580, 647	0	193, 429	0	1, 339, 649	0	2, 387, 218	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

2024/05/20

(9:16)

P- 2

(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 地域包括支援センター

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分			
その他の固定資産（有形固定資産）																		
【車両及び運搬具】																		
0000000143 日産 クリッパー 多摩880あ・388	平19. 3. 27	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	0	1,654,800	1,150,000	1	1 0	0	0	1,654,799	1,149,999	0	1 0	東京馬主協会
0000000256 アイフ カトリック 多摩580少6559	平30. 3. 11	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	0	1,751,304	0	1	0 0	0	0	1,751,303	0	1 0	0	
0000000264 日産 デイズ 多摩581あ8147	平31. 3. 8	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	0	1,482,590	0	1	0 0	0	0	1,482,589	0	1 0	0	
計								4,888,694	1,150,000	3	1 0	0	0	4,888,691	1,149,999	3 0	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	0	134,600	0	1	0 0	0	0	134,599	0	1 0	0	
0000000149 ノートパソコン Compaq 6710d（包括）	平21. 4. 30	2.00	定額法	6年	0.167	12 12	0	418,368	0	2	0 0	0	0	418,366	0	2 0	0	
0000000163 フジ・スター・スリッポン LV-7295・KPR-80	平23. 6. 20	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	0	129,990	0	1	0 0	0	0	129,989	0	1 0	0	
0000000172 保管庫 S-645FIN・S-U6256FIN・S614BF4	平25. 3. 19	2.00	定額法	15年	0.067	12 12	0	206,220	0	66,909	0 0	13,816	0	153,127	0	53,093	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	0	146,057	0	1	0 0	0	0	146,056	0	1 0	0	
0000000189 富士通ESPRIMO D583/KX 在宅F	平27. 5. 19	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	0	191,160	0	1	0 0	0	0	191,159	0	1 0	0	
0000000247 会議室専用 プリンター・スリッポン式	平29. 10. 12	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	0	584,604	0	1	0 0	0	0	584,603	0	1 0	0	
0000000250 マキタ製、スリッポン RC2000ZSP 電動	平30. 3. 16	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	0	88,133	0	13,317	0 0	13,316	0	88,132	0	1 0	0	
0000000252 HPインクjet PC 3A118P4#ABJ zaitaku05	平30. 3. 20	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	0	136,296	0	1	0 0	0	0	136,295	0	1 0	0	
0000000253 HPインクjet PC 3A117P4#ABJ zaitaku06	平30. 3. 20	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	0	122,904	0	1	0 0	0	0	122,903	0	1 0	0	

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

固定資産管理台帳

2024/05/20
(9:16)

P- 3
(単位：円)

社会福祉法人 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 地域包括支援センター

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	
0000000254 HP7 37177 PC 3A117PA#BJ zaitaku07	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	
0000000255 イトーキーケース卓上用 KIT-500MN	平30. 3. 20	1. 00	定額法	5年	0. 200	12 12	110, 160	0	1	0	0	0	110, 159	0	1	0	
0000000260 給茶機 HPT-363L PA-0	平31. 2. 21	1. 00	定額法	6年	0. 167	12 12	356, 400	0	108, 409	0	59, 518	0	307, 509	0	48, 891	0	
0000000267 1階介護教室用 プリンター キリノLV-HD420一式	令 2. 3. 26	1. 00	定額法	5年	0. 200	12 12	309, 650	0	118, 700	0	61, 930	0	252, 880	0	56, 770	0	
0000000294 DELLノIPC NBI.A102-A21H9 在宅P	令 3. 12. 1		定額法	4年	0. 250	12 12	241, 120	0	160, 747	0	60, 280	0	140, 653	0	100, 467	0	
0000000292 レガThinkCenterM70q 包括Q	令 3. 12. 3	1. 00	定額法	4年	0. 250	12 12	125, 950	0	83, 968	0	31, 487	0	73, 469	0	52, 481	0	
0000000293 レガThinkCenterM70q 包括R	令 3. 12. 3	1. 00	定額法	4年	0. 250	12 12	125, 950	0	83, 968	0	31, 487	0	73, 469	0	52, 481	0	
0000000299 富士通ESPIMO D7011/GX①	令 4. 3. 23	1. 00	定額法	4年	0. 250	12 12	140, 600	0	102, 521	0	35, 150	0	73, 229	0	67, 371	0	
0000000300 富士通ESPIMO D7011/GX②	令 4. 3. 23	1. 00	定額法	4年	0. 250	12 12	140, 601	0	102, 522	0	35, 150	0	73, 229	0	67, 372	0	
0000000308 PC FW052096P ESPRIMO D7011/HX 在宅K	令 4. 10. 14	1. 00	定額法	4年	0. 250	12 12	119, 680	0	104, 720	0	29, 920	0	44, 880	0	74, 800	0	
0000000309 PC FW052096P ESPRIMO D7011/HX 包括T	令 4. 10. 14	1. 00	定額法	4年	0. 250	12 12	119, 680	0	104, 720	0	29, 920	0	44, 880	0	74, 800	0	
0000000318 キリノルネーア77リットル4LP41包括	令 5. 4. 24	1. 00	定額法	5年	0. 200	12 12	105, 600	0	0	0	21, 120	0	21, 120	0	84, 480	0	
0000000341 レガDELL Vostro3020SFF ⑦HH	令 5. 6. 14	1. 00	定額法	4年	0. 250	10 12	109, 704	0	0	0	22, 855	0	22, 855	0	86, 849	0	
0000000342 レガDELL Vostro3020SFF ⑥HH	令 5. 6. 14	1. 00	定額法	4年	0. 250	10 12	109, 707	0	0	0	22, 855	0	22, 855	0	86, 852	0	
0000000324 レガHP Pro SFF400 G9⑤包括	令 5. 9. 1	1. 00	定額法	4年	0. 250	7 12	104, 800	0	0	0	15, 283	0	15, 283	0	89, 517	0	
計							4, 500, 838	0	1, 050, 512	0	484, 087	0	3, 504, 602	0	996, 236	0	
有形固定資産計							9, 389, 532	1, 150, 000	1, 050, 515	1	484, 087	0	8, 393, 293	1, 149, 999	996, 239	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。

△

[illegible]

(注) この台帳には、当該会計年度末に保有する固定資産を記載する。

1. この台帳に記載された資産のうち、当該会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加部に記載する。
2. 当該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」の当期減少部に記載する。
3. 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。
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。