

平成31年度
計算書類
財産目録

(自) 平成31年4月1日

(至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 緑友会

(社会福祉法人 新会計基準による会計処理)

平成31年度 計算書類 目次 (図解版)

社会福祉法人新会計基準による会計処理

社会福祉法人 緑友会 平成31年度 収支決算書 目次 (図解版) _____ 2 監事監査報告書 (記名版) _____ 3 別紙4 財産目録 _____ 4 証明書 (純資産) (記名版) _____ 6 (小川ホーム社会福祉事業の財務諸表) ●資金収支計算書 第一号第一様式 _____ 7 ●事業活動計算書 第二号第一様式 _____ 8 ●貸借対照表 第三号第一様式 _____ 9 別紙1 計算書類に対する注記 (法人全体用) _____ 10 別紙3 (①) 借入金明細書 _____ 13 借入金残高証明書 (金融機関発行 写し) _____ 15 別紙3 (②) 寄附金収益明細書 _____ 16 別紙3 (③) 補助金事業等収益明細書 _____ 17 別紙3 (④) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 _____ 18 別紙3 (⑤) 事業区分間及び拠点区分間貸付金・借入金明細書 _____ 19 別紙3 (⑥) 基本金明細書 _____ 20 別紙3 (⑦) 国庫補助金等特別積立金明細書 _____ 21 (基礎資料) ○現金・預金残高調整表 _____ 22 ○金融機関残高証明書 (写し) _____ 23 24		※1 や※2 の事業展開のある時は財務諸表の第一号・第二号・第三号の各第二様式を作成する。 但し現行で当法人では実績がないため省略が許されている。
※1 公益事業 当法人で実施あるも、同一建物内の為、サービス区分での計上が許されている。別所の場合は※3と同様に必要。	※2 収益事業 当法人では実施なし。ある場合は財務諸表※3と同様に必要。	※3 小川ホーム社会福祉事業の決算書類 (小川ホーム社会福祉事業の内訳表) ●社会福祉事業区分 資金収支内訳表 第一号第三様式_ 25 ●社会福祉事業区分 事業活動内訳表 第二号第三様式_ 27 ●社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 第三号第三様式_ 29
法人本部拠点区分 法人本部拠点区分の決算書類 ●資金収支計算書 第一号第四様式 _____ 31 ●事業活動計算書 第二号第四様式 _____ 32 ●貸借対照表 第三号第四様式 _____ 33 別紙2 計算書類に対する注記 (法人本部拠点区分用) _____ 34 別紙3 (⑩) 資金収支明細書 _____ 36 別紙3 (⑪) 事業活動明細書 _____ 38 (基礎資料) ○立替金明細書 ○未収金明細書 _____ 40 ○前払費用・長期前払費用明細書 _____ 40 ○事業未払金明細書 _____ 41 ○預り金明細書 ○職員預り金明細書 _____ 42 ○仮受金明細書 _____ 42	小川ホーム拠点区分 小川ホーム拠点区分の決算書類 ●資金収支計算書 第一号第四様式 _____ 43 ●事業活動計算書 第二号第四様式 _____ 46 ●貸借対照表 第三号第四様式 _____ 49 別紙2 計算書類に対する注記 (小川ホーム拠点区分用) _____ 50 国庫補助金等特別積立金に係る調整額の確認表 _____ 52 別紙3 (⑧) 基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形) の明細書 _____ 53 別紙3 (⑨) 引当金明細書 _____ 54 東社協 引当金累計額証明書 (写し) _____ 55 別紙3 (⑩) 資金収支明細書 _____ 56 別紙3 (⑪) 事業活動明細書 _____ 59 別紙3 (⑫) 積立金・積立資産明細書 _____ 62 (基礎資料) ○立替金明細書 ○未収金明細書 _____ 63 ○その他の固定資産明細書 _____ 65 ○固定資産集計表 _____ 66	
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 _____ 68 ○固定資産管理台帳 _____ 70 □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2年5月15日

社会福祉法人緑友会

理事長 菅野 徹夫 殿

監事 基太村壽三郎 ㊞

監事 森杉美保 ㊞

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの平成31年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

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

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以上

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

社会福祉法人 緑友会
財産目録

別紙4

令和2年3月31日現在(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額 (期末取得原価)	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	別紙詳細P22の通り	—	小川ホーム運転資金	—	—	236,707,672
現金	経費支出系	—	〃 (全体)	—	—	247,433
当座預金	りそな銀行(0701074)	—	〃 (本部)	—	—	19,544,716
普通預金	りそな銀行(3534670)	—	〃 (本部)	—	—	3,455,720
	りそな銀行(3813918)	—	〃 (本部)	—	—	10,249,713
	りそな銀行(3568181)	—	〃 (特養)	—	—	39,620,243
	りそな銀行(4014755)	—	〃 (ショート)	—	—	4,832,920
	りそな銀行(3689698)	—	〃 (デイ)	—	—	9,998,133
	りそな銀行(3607930)	—	〃 (ヘルプ)	—	—	46,559,722
	りそな銀行(3755168)	—	〃 (計画)	—	—	28,256,735
	りそな銀行(3902869)	—	〃 (包括)	—	—	31,362,071
	りそな銀行(4055238)	—	〃 (資産)	—	—	0
	たましん(3588389)	—	〃 (共用)	—	—	42,580,266
	小計					216,915,523
事業未収金	別紙詳細P63-64の通り	—	利用者負担金	—	—	14,405,621
	〃	—	介護保険報酬	—	—	67,417,105
	〃	—	認定調査報酬	—	—	4,400
	小計					81,827,126
貯蔵品	おむつ類216ケース	—	在庫オムツ貯蔵品	—	—	1,168,805
立替金(本部区分)	別紙詳細P40の通り	—	留学生立替金	—	—	957,578
立替金(サテミス区分)	別紙詳細P63の通り	—	利用者立替払い	—	—	370,905
前払費用	別紙詳細P40の通り	—	損害保険料	—	—	311,016
前払費用(非資金)	別紙詳細P40の通り	—	損害保険料	—	—	441,323
徴収不能引当金(△)	別紙詳細P54の通り	—	利用料徴収不能可能性額	—	—	△ 1,473,512
流動資産合計						320,310,913
(1) 基本財産						
土地	小川ホーム	—	地積1,726.83㎡	652,741,740	—	652,741,740
建物 鉄筋 コンクリート造 地下1階付き 4階 1棟	東京都小平市小川西町二丁目二二六〇番三七	1995年度	建築工事	739,239,925	432,455,350	306,784,575
		1995年度	電気工事	85,421,307	85,421,306	1
		1995年度	給排水衛生工事	80,741,559	80,741,558	1
		1995年度	冷暖房設備工事	86,030,532	86,030,531	1
		1995年度	換気設備工事	40,238,655	40,238,654	1
		1995年度	外構工事	21,641,650	21,641,649	1
		1995年度	昇降設備工事	18,666,882	18,666,881	1
		1995年度	スプリンクラー設備工事	50,296,962	50,296,961	1
		1995年度	植栽工事	1,563,461	1,563,460	1
		2002年度	屋上防音壁防錆工事	6,510,000	5,465,796	1,044,204
		2004年度	300号室増設工事	9,060,000	2,814,032	6,245,968
		2011年度	冷暖房設備ポンプ改修工事	885,837	514,375	371,462
		2011年度	脱臭システム改修工事	735,000	426,790	308,210
		2012年度	揚水ポンプ交換工事	929,396	472,206	457,190
		2015年度	冷房主装置の冷水冷却及びインバーター運転制御工事	11,570,040	3,811,360	7,758,680
		2015年度	冷暖房主要装置工事	23,334,480	7,686,765	15,647,715
		2016年度	大規模改修工事	92,517,099	15,874,995	76,642,104
2017年度	エレベーターキー増設	1,620,000	199,125	1,420,875		
2018年度	厨房・補正室エアコン更新	3,888,000	499,284	3,388,716		
2018年度	2階エアコン居室内機更新	5,400,000	512,550	4,887,450		
2019年度	2,3階エアコン共用室内機更新	2,484,000	110,952	2,373,048		
2019年度	SR系列エアコン更新工事	2,648,700	103,519	2,545,181		

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している。大規模改修工事	3,344,119	573,796	2,770,323
		1995年度	建築工事	138,588,619	81,074,325	57,514,294
		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	64,835	46,828
		2012年度	揚水ポンプ交換工事	173,104	87,943	85,161
	2016年度	大規模改修工事	13,938,815	2,391,743	11,547,072	
地域包括支援センター 小川ホーム	2016年度	大規模改修工事	2,843,967	487,970	2,355,997	
	2019年度	SR系列エアコン更新工事	882,900	34,506	848,394	
建物 小計				1,517,311,120	1,012,267,657	505,043,463
基本財産(土地・建物) 合計				2,170,052,860	1,012,267,657	1,157,785,203
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	小川ホーム	2007年度	トイレ手すり設置工事	607,251	607,250	1
		2011年度	バルコニー隙間塞ぎ工事	843,877	843,876	1
		2015年度	事業所表示替え工事	217,944	96,256	121,688
		2015年度	B1 厨房給湯器東・西分	673,920	534,583	139,337
		2011年度	第2種社会福祉事業通所介護で使用している。電源UGS設置工事	106,373	106,372	1
建物附属設備 小計				2,449,365	2,188,337	261,028
車両運搬具 器具及び備品	デイズ・タント他9件	—	利用者送迎と訪問用	20,144,064	18,187,347	1,956,717
	利用者介護機器等	—	小川ホーム介護サービス等で使用	91,550,705	76,334,397	15,216,308
その他の固定資産(有形) 小計				114,144,134	96,710,081	17,434,053
建物 及び その他の固定資産(有形) 合計				1,631,455,254	1,108,977,738	522,477,516
長期貸付金	本部会計から貸付	—	留学生資格取得費用貸付	—	—	831,000
退職給付引当資産	別紙詳細P62の通り	—	東社協退職共済	—	—	37,372,050
施設・設備整備等積立資産	別紙詳細P22・p 62の通り	—	施設・設備整備修繕等積立(車両含)	—	—	134,830,736
空調設備改修積立資産	別紙詳細P22・p 62の通り	—	令和元年 空調修繕積立	—	—	484,400
職員処遇積立資産	別紙詳細P22・p 62の通り	—	介護・非介護職員処遇積立	—	—	6,500,000
差入保証金	四小通り出張所駐車場	—	駐車場敷金	—	—	10,000
長期前払費用	別紙詳細P40の通り	—	あいおい損保等損害保険料	—	—	337,451
その他の固定資産	別紙詳細P65の通り	—	コープ共済加入出資金	—	—	34,500
	別紙詳細P65の通り	—	車両リサイクル預託金	—	—	219,420
その他の固定資産(無形) 小計				—	—	180,619,557
その他の固定資産(有形・無形) 合計				—	—	198,053,610
固定資産(土地・建物・その他の固定資産(有形・無形)) 合計				—	—	1,355,838,813
資産(流動資産・固定資産・その他の固定資産(有形・無形)) 合計				—	—	1,676,149,726
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	別紙詳細P41の通り	—	取引業者等への支払い	—	—	16,971,601
1年以内返済予定設備 資金借入金	別紙詳細P13の通り	—	りそな銀行借入金返済(短期)	—	—	1,703,433
預り金	別紙詳細P42の通り	—	職員以外の所得・税等	—	—	413,520
職員預り金	別紙詳細P42の通り	—	源泉所得税	—	—	484,694
	別紙詳細P42の通り	—	住民税	—	—	926,100
	別紙詳細P42の通り	—	その他	—	—	56,244
仮受金	別紙詳細P42の通り	—	—	—	—	0
賞与引当金	別紙詳細P54の通り	—	R2年度夏期賞与支給用	—	—	21,860,000
流動負債合計				—	—	42,415,592
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)	—	—	5,621,393
退職給付引当金	別紙詳細P54・準証 p 55の通り	—	東社協退職共済	—	—	37,372,050
固定負債合計				—	—	42,993,443
負債合計				—	—	85,409,035
差引純資産				—	—	1,590,740,691

証 明 書

当法人の平成31年度、令和2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1,590,740,691円

以上

令和2年5月15日

社会福祉法人緑友会

監 事 基太村壽三郎 ⑩

監 事 森杉美保 ⑩

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

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	575,580,000	567,188,367	8,391,633	
	経常経費寄附金収入	120,000	105,000	15,000	
	受取利息配当金収入	70,000	8,252	61,748	
	その他の収入	2,970,000	2,746,151	223,849	
	事業活動収入計(1)	578,740,000	570,047,770	8,692,230	
	支出				
	人件費支出	414,320,000	406,579,712	7,740,288	
	事業費支出	59,270,000	55,458,203	3,811,797	
	事務費支出	87,610,000	80,264,081	7,345,919	
利用者負担軽減額	10,000	4,795	5,205		
支払利息支出	180,000	177,610	2,390		
その他の支出	2,400,000	2,138,806	261,194		
事業活動支出計(2)	563,790,000	544,623,207	19,166,793		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,950,000	25,424,563	△10,474,563		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	50,000	16,500	33,500	
	施設整備等収入計(4)	50,000	16,500	33,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,810,000	1,807,841	2,159	
	固定資産取得支出	12,050,000	10,898,750	1,151,250	
固定資産除却・廃棄支出		174,000	△174,000		
施設整備等支出計(5)	13,860,000	12,880,591	979,409		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,810,000	△12,864,091	△945,909		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	800,000	800,000	0	
	積立資産取崩収入	10,610,000	10,408,930	201,070	
	その他の活動収入計(7)	11,410,000	11,208,930	201,070	
	支出				
	積立資産支出	3,700,000	23,344,420	△19,644,420	
その他の活動による支出	50,000	41,972	8,028		
その他の活動支出計(8)	3,750,000	23,386,392	△19,636,392		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,660,000	△12,177,462	19,837,462		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,800,000	383,010	8,416,990		
前期末支払資金残高(12)	302,701,104	302,107,933	593,171		
当期末支払資金残高(11)+(12)	311,501,104	302,490,943	9,010,161		

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	567,188,367	580,053,400	△12,865,033
	経常経費寄附金収益	105,000	92,200	12,800
	サービス活動収益計(1)	567,293,367	580,145,600	△12,852,233
	費用			
	人件費	407,365,802	445,006,531	△37,640,729
	事業費	55,458,203	55,763,988	△305,785
	事務費	80,761,656	87,006,751	△6,245,095
	利用者負担軽減額	4,795		4,795
	減価償却費	36,061,897	35,497,581	564,316
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,931,326	△24,031,604	100,278	
徴収不能引当金繰入	1,473,512		1,473,512	
サービス活動費用計(2)	557,194,539	599,243,247	△42,048,708	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,098,828	△19,097,647	29,196,475	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,252	25,888	△17,636
	その他のサービス活動外収益	2,746,151	2,683,178	62,973
	サービス活動外収益計(4)	2,754,403	2,709,066	45,337
	費用			
	支払利息	177,610	197,905	△20,295
その他のサービス活動外費用	2,138,806	2,213,061	△74,255	
サービス活動外費用計(5)	2,316,416	2,410,966	△94,550	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	437,987	298,100	139,887	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,536,815	△18,799,547	29,336,362	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	174,002	3	173,999
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2	△2	0
特別費用計(9)	174,000	1	173,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△174,000	△1	△173,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,362,815	△18,799,548	29,162,363	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	381,884,239	400,295,787	△18,411,548
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	392,247,054	381,496,239	10,750,815
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	9,265,600	17,488,000	△8,222,400
	その他の積立金積立額(16)	20,020,000	17,100,000	2,920,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	381,492,654	381,884,239	△391,585

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	320,310,913	326,905,040	△6,594,127	流動負債	42,415,592	49,362,373	△6,946,781
現金預金	236,707,672	243,501,429	△6,793,757	事業未払金	16,971,601	22,085,455	△5,113,854
事業未収金	81,827,126	82,071,988	△244,862	1年以内返済予定設備資金借入金	1,703,433	1,807,841	△104,408
貯蔵品	1,168,805		1,168,805	預り金	413,520	75,105	338,415
立替金	1,328,483	411,395	917,088	職員預り金	1,467,038	1,609,092	△142,054
前払費用	752,339	920,228	△167,889	仮受金	0	529,880	△529,880
徴収不能引当金	△1,473,512		△1,473,512	賞与引当金	21,860,000	23,255,000	△1,395,000
固定資産	1,355,838,813	1,369,376,163	△13,537,350	固定負債	42,993,443	42,609,626	383,817
基本財産	1,157,785,203	1,182,352,123	△24,566,920	設備資金借入金	5,621,393	7,324,826	△1,703,433
土地	652,741,740	652,741,740	0	退職給付引当金	37,372,050	35,284,800	2,087,250
建物	505,043,463	529,610,383	△24,566,920	負債の部合計	85,409,035	91,971,999	△6,562,964
その他の固定資産	198,053,610	187,024,040	11,029,570	純資産の部			
建物附属設備	261,028	395,366	△134,338	基本金	44,660,740	44,660,740	0
車輦運搬具	1,956,717	2,877,689	△920,972	第1号基本金	44,660,740	44,660,740	0
器具及び備品	15,216,308	14,763,727	452,581	国庫補助金等特別積立金	1,022,772,161	1,046,703,489	△23,931,328
長期貸付金	831,000	1,631,000	△800,000	その他の積立金	141,815,136	131,060,736	10,754,400
退職給付引当資産	37,372,050	35,284,800	2,087,250	施設・設備整備等積立金	134,830,736	121,310,736	13,520,000
施設・設備整備等積立資産	134,830,736	121,310,736	13,520,000	空調設備改修積立金	484,400	6,500,000	△6,015,600
空調設備改修積立資産	484,400	6,500,000	△6,015,600	職員処遇積立金	6,500,000	3,250,000	3,250,000
職員処遇積立資産	6,500,000	3,250,000	3,250,000	次期繰越活動増減差額	381,492,654	381,884,239	△391,585
差入保証金	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,362,815	△18,799,548	29,162,363
長期前払費用	337,451	736,802	△399,351				
その他の固定資産	253,920	263,920	△10,000	純資産の部合計	1,590,740,691	1,604,309,204	△13,568,513
資産の部合計	1,676,149,726	1,696,281,203	△20,131,477	負債及び純資産の部合計	1,676,149,726	1,696,281,203	△20,131,477

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
建物、建物附属設備、車輛運搬具、器具及び備品については定額法を用いる。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ①徴収不能引当金については金銭債権のうち、徴収不能の可能性のあるものを個別に判断し、その額を徴収不能引当金として計上する。
 - 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の会計処理による。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
 - ・ 独立行政法人福祉医療機構
 - ・ 東京都社会福祉協議会
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
 - (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
※当法人では社会福祉事業に全ての拠点を含めるため、作成しない。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表
（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
※当法人では同一建物内で公益事業を実施しており、社会福祉事業に含めるため本表は作成せず、「小川ホーム介護計画センター」「小平市地域包括支援センター小川ホーム」（公益事業）は上記（3）に含めて計算処理する。
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表
（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
※当法人では収益事業を実施していないため、作成しない。
 - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 法人本部拠点区分
 - ② 小川ホーム拠点区分
 - ア 「特別養護老人ホーム小川ホーム」（社会福祉事業）
 - イ 「小川ホームショートステイサービス」（社会福祉事業）
 - ウ 「小川ホームデイサービスセンター」（社会福祉事業）

- エ 「小川ホームホームヘルプサービス」(社会福祉事業)
 オ 「小川ホーム介護計画センター」(公益事業)
 カ 「小平市地域包括支援センター小川ホーム」(公益事業)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	652,741,740	0	0	652,741,740
建物	529,610,383	6,015,600	30,582,520	505,043,463
合計	1,182,352,123	6,015,600	30,582,520	1,157,785,203

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し物品を廃棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金 2 円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地 (基本財産)	0 円
建物 (基本財産)	0 円
計	0 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 (一年以内返済予定額を含む)	0 円
計	0 円

9. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物 (基本財産)	1,517,311,120	1,012,267,657	505,043,463
建物附属設備	2,449,365	2,188,337	261,028
車輛運搬具	20,144,064	18,187,347	1,956,717
器具及び備品	91,550,705	76,334,397	15,216,308
合計	1,631,455,254	1,108,977,738	522,477,516

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	81,827,126	1,473,512	80,353,614
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
長期貸付金	831,000	0	831,000
合計	82,658,126	1,473,512	81,184,614

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

(単位：円)

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

- 1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

該当なし

- 1 3. 重要な偶発債務

該当なし

- 1 4. 重要な後発事象

該当なし

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

- 基本財産である建築工事の国庫補助金等特別積立金の期末帳簿価額について、固定資産の取得分と借入金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た。このことから建物本体の期末帳簿価額と同額にするために2円の国庫補助金等特別積立金の減算処理を行った(▲2円)。
- 当年度期首に長期前払費用から前払費用に441,323円の振替処理を行った。
- 職員処遇の目的で合わせて6,500,000円を令和2年度に支給するため、期末にて職員処遇積立資産の積み立てを行った。

借入金明細書
自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

社会福祉法人緑友会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額③	期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内 償還予定額)	元金償還 補助額	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産		備考	
									当期 支払額	利息 補助金 収入			種類	地番 又は内容		帳簿価格
設備資金借入金	(独)医療福祉機構社	-	0	0	0	0	0	-	0	0	-	-	-	-	0	-
			0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	-	-	-	0
小計	小川ホム	-	9,132,667	0	1,807,841	7,324,826 (1,703,433)	0	1.975	177,610	0	平成36年度	設備	無	-	0	-
			9,132,667	0	1,807,841	7,324,826 (1,703,433)	0	/	177,610	0	/	/	/	-	0	-
長期運営資金借入金	-	-	0	0	0	0	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
			0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	-	-	-	-
小計	-	-	0	0	0	0	0	-	0	0	-	-	-	-	0	-
			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	0	0	0	0	0	-	0	0	-	-	-	-	-
小計	-	-	0	0	0	0	0	-	0	0	-	-	-	-	0	-
			0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	-	-	-	0
合計			9,132,667	0	1,807,841	7,324,826 (1,703,433)	0	/	177,610	0	/	/	/	0	0	-

備考

7,324,826 - 1,703,433 = 5,621,393
 残高証明額 流動負債 固定負債
 翌一年以内返済

※平成36年度=令和6年度

寄附金収益明細書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

社会福祉法人緑友会

(単位：円)

寄付者の属性	区分	件数	寄付金額	うち 基本金 組入額	寄附金額の拠点区分 ごとの内訳	
					法人本部 拠点	小川ホーム 拠点
法人役職員・ 利用者本人・ 利用者家族 取引業者・ その他の別	経常・運営・ 施設・償還・ 固定の別					
法人役職員	経常	0	0	0	0	0
利用者本人	経常	0	0	0	0	0
利用者家族	経常	2	40,000	0	0	40,000
取引業者	経常	3	45,000	0	0	45,000
その他	経常	1	20,000	0	0	20,000
区分小計		6	105,000	0	0	105,000
(該当なし)	運営	0	0	0	0	0
(該当なし)	施設	0	0	0	0	0
(該当なし)	償還	0	0	0	0	0
(該当なし)	固定	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
寄附金収益合計		6	105,000	0	0	105,000

#4297

補助金事業等収益明細書

社会福祉法人緑友会

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

(単位：円)

受領日 (決定日)	交付団体 及び公布の目的	区分	交付金額	補助金事業に 係る利用者 からの収益	交付金額 等合計	うち 国庫補助金等 特別積立金 積立額	法人本部 拠点区分	小川ホーム拠点区分					
								特別養護 老人ホーム	ショート ステイ	デイ サービス センター	ホーム ヘルプ	計画 センター	
	該当なし		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	余白												
	小 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1.12.3	東京都福祉保健局 経営支援補助金 医療対応強化支援加算	介護	200,000	0	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0
R1.12.3	東京都福祉保健局 経営支援補助金 努力・実績加算	介護	3,826,000	0	3,826,000	0	0	3,826,000	0	0	0	0	0
R1.12.3	東京都福祉保健局 経営支援補助金 サービス評価加算	介護	600,000	0	600,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0
	余白												
	小 計		4,626,000	0	4,626,000	0	0	4,626,000	0	0	0	0	0
	該当なし				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	余白												
	小 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計		4,626,000	0	4,626,000	0	0	4,626,000	0	0	0	0	0

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

社会福祉法人緑友会

1) 事業区分間繰入金明細書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

(単位:円)

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

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

自 平成31年4月1日 至 令和2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 (ショートステイ)	法人本部拠点 (本部を経由の際は 繰入はしない)	介護保険収入	1,480,000	小川ホーム拠点区分のショートステイの収支差額余剰分を、小川ホーム拠点区分の特養小川ホームに積立の目的で繰入れている。
法人本部拠点 (本部を経由の際は 繰入はしない)	小川ホーム拠点 (特養小川ホーム)	介護保険収入		
以下余白				
合 計			1,480,000	—

(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2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))	27,112,723	介護報酬と 業者支払の振替	
	法人本部拠点	小川ホーム拠点 (小川ホーム(ショート))	16,186,951	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)	3,719,547	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)	2,546,492	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)	4,560,275	介護報酬と 業者支払の振替	
	法人本部拠点	小川ホーム拠点 (地域包括支援センター)	3,648,195	介護報酬と 業者支払の振替	
	小 計			57,774,183	—
		小川ホーム拠点 (デイサービスセンター)	法人本部拠点	5,860,000	収支差額マイナスの補填 及び 車両積立目的
		小川ホーム拠点 (ホームヘルプサービス)	法人本部拠点	1,870,000	収支差額マイナスの 補填目的
	小 計			7,730,000	—
合 計			65,504,183	—	

	貸付拠点区分名 #1235	借入拠点区分名 #2216	金額	使用目的等
長期	小川ホーム拠点 (小川ホーム(特養))	小川ホーム拠点 (デイサービスセンター)	5,860,000	収支差額マイナスの補填 及び 車両積立目的
	小川ホーム拠点 (介護計画センター)	小川ホーム拠点 (ホームヘルプサービス)	1,870,000	収支差額マイナスの 補填目的
合 計			7,730,000	—

基本金明細書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

社会福祉法人 緑友会

(単位：円)

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

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

社会福祉法人 緑友会

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳 小川ホーム
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		
前期繰越額				1,046,703,489	1,046,703,489
建物	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	0	0
車両及び運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				23,931,326	23,931,326
特別費用の控除項目として計上する取崩額				2	2
当期取崩額合計				23,931,328	23,931,328
当期末残高				1,022,772,161	1,022,772,161

(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(本文9参照)。

金融機関残高証明書(写し)

残高証明書

〒 187-0035

小平市 小川西町
2-35-2



東村山 支店 1

東京都東村山市野口町1-3-1

(福) 緑友会 御中

000513 #

013139-7660000000

TEL 042-393-1101

令和 2年 3月 31日現在における貴名義下記勘定の残高を証明いたします。

記

発行種類：預金

科 目	口座番号	金 額	備考(交換未呈示他店券等)
普通預金	3534670	¥3,455,720*	
普通預金	3568181	¥51,800,243*	
普通預金	3607930	¥46,559,722*	
普通預金	3689698	¥11,998,133*	
普通預金	3755168	¥31,426,735*	
普通預金	3813918	¥10,249,713*	
普通預金	3902869	¥33,532,071*	
普通預金	4014755	¥5,332,920*	
普通預金	4055238	¥121,795,136*	
当座預金	0701074	¥19,544,716*	
		以下余白	

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

令和 2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

¥335,695,109 . -

金融機関残高証明書 (写し)

残高証明書

No. 02-199

社会福祉法人緑友会
理事長 菅野 徹夫 様

令和 2年 4月 23日
店番 お客さま番号
(008-8201188)
1枚目 / 1枚

令和 2年 3月 31日 現在における貴方さま名義の下記勘定残高について
相違ないことを証明いたします。

合計金額		¥42,580,266* 円	
科 目	金 額	(円)	備 考
普通預金 3588389	42580266	0	(他券) 0)
3610421			(他券) 0)
全ての取引の残高を証明するものです。			以下余白

- ご注意：1. この証明書の金額は訂正いたしません。
2. 金額は証明日現在の元帳最終残高で、ご預金に証券類の未決済分がある場合は、この未決済金額が含まれています。
3. 当金庫の証印が押捺されていない証明書は無効とします。
4. 本証明書には利息、損害金は含みません。

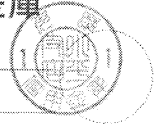
多摩信用金庫

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 27.10 (100×600) ② 3/2

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

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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		567,188,367	567,188,367
	経常経費寄附金収入	30,000	75,000	105,000
	受取利息配当金収入	134	8,118	8,252
	その他の収入	497,575	2,248,576	2,746,151
	事業活動収入計(1)	527,709	569,520,061	570,047,770
	支出			
	人件費支出	400,000	406,179,712	406,579,712
	事業費支出		55,458,203	55,458,203
	事務費支出	542,530	79,721,551	80,264,081
利用者負担軽減額		4,795	4,795	
支払利息支出		177,610	177,610	
その他の支出		2,138,806	2,138,806	
事業活動支出計(2)	942,530	543,680,677	544,623,207	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△414,821	25,839,384	25,424,563	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		16,500	16,500
	施設整備等収入計(4)		16,500	16,500
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		1,807,841	1,807,841
	固定資産取得支出		10,898,750	10,898,750
固定資産除却・廃棄支出		174,000	174,000	
施設整備等支出計(5)		12,880,591	12,880,591	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,864,091	△12,864,091	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	800,000		800,000
	積立資産取崩収入		10,408,930	10,408,930
	拠点区分間長期借入金収入		7,730,000	7,730,000
	拠点区分間繰入金収入	0	1,480,000	1,480,000
	その他の活動収入計(7)	800,000	19,618,930	20,418,930
	支出			
	積立資産支出		23,344,420	23,344,420
	拠点区分間長期貸付金支出		7,730,000	7,730,000
	拠点区分間繰入金支出		1,480,000	1,480,000
その他の活動による支出	41,972		41,972	
その他の活動支出計(8)	41,972	32,554,420	32,596,392	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	758,028	△12,935,490	△12,177,462	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	343,207	39,803	383,010	
前期末支払資金残高(11)	65,380,464	236,727,469	302,107,933	
当期末支払資金残高(10)+(11)	65,723,671	236,767,272	302,490,943	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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		567,188,367	
	経常経費寄附金収入		105,000	
	受取利息配当金収入		8,252	
	その他の収入		2,746,151	
	事業活動収入計(1)		570,047,770	
	支出			
人件費支出		406,579,712		
事業費支出		55,458,203		
事務費支出		80,264,081		
利用者負担軽減額		4,795		
支払利息支出		177,610		
その他の支出		2,138,806		
事業活動支出計(2)		544,623,207		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			25,424,563	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		16,500	
	施設整備等収入計(4)		16,500	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		1,807,841	
	固定資産取得支出		10,898,750	
	固定資産除却・廃棄支出		174,000	
施設整備等支出計(5)		12,880,591		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△12,864,091	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入		800,000	
	積立資産取崩収入		10,408,930	
	拠点区分間長期借入金収入	△7,730,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	△1,480,000	0	
	その他の活動収入計(7)	△9,210,000	11,208,930	
	支出			
	積立資産支出		23,344,420	
	拠点区分間長期貸付金支出	△7,730,000	0	
拠点区分間繰入金支出	△1,480,000	0		
その他の活動による支出		41,972		
その他の活動支出計(8)	△9,210,000	23,386,392		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△12,177,462		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	383,010		
前期末支払資金残高(11)		302,107,933		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	302,490,943		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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		567,188,367	567,188,367
	経常経費寄附金収益	30,000	75,000	105,000
	サービス活動収益計(1)	30,000	567,263,367	567,293,367
	費用			
	人件費	400,000	406,965,802	407,365,802
	事業費		55,458,203	55,458,203
	事務費	1,040,105	79,721,551	80,761,656
	利用者負担軽減額		4,795	4,795
	減価償却費		36,061,897	36,061,897
国庫補助金等特別積立金取崩額		△23,931,326	△23,931,326	
徴収不能引当金繰入		1,473,512	1,473,512	
サービス活動費用計(2)	1,440,105	555,754,434	557,194,539	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,410,105	11,508,933	10,098,828	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	134	8,118	8,252
	その他のサービス活動外収益	497,575	2,248,576	2,746,151
	サービス活動外収益計(4)	497,709	2,256,694	2,754,403
	費用			
	支払利息		177,610	177,610
その他のサービス活動外費用		2,138,806	2,138,806	
サービス活動外費用計(5)		2,316,416	2,316,416	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	497,709	△59,722	437,987	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△912,396	11,449,211	10,536,815	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	1,480,000	1,480,000
	特別収益計(8)	0	1,480,000	1,480,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		174,002	174,002
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△2	△2
拠点区分間繰入金費用		1,480,000	1,480,000	
特別費用計(9)		1,654,000	1,654,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△174,000	△174,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△912,396	11,275,211	10,362,815	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,245,841	313,638,398	381,884,239
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,333,445	324,913,609	392,247,054
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		9,265,600	9,265,600
	その他の積立金積立額(16)		20,020,000	20,020,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,333,445	314,159,209	381,492,654

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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		567,188,367
	経常経費寄附金収益		105,000
	サービス活動収益計(1)		567,293,367
	費用		
	人件費		407,365,802
	事業費		55,458,203
事務費		80,761,656	
利用者負担軽減額		4,795	
減価償却費		36,061,897	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△23,931,326	
徴収不能引当金繰入		1,473,512	
サービス活動費用計(2)		557,194,539	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,098,828	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		8,252
	その他のサービス活動外収益		2,746,151
	サービス活動外収益計(4)		2,754,403
	費用		
支払利息		177,610	
その他のサービス活動外費用		2,138,806	
サービス活動外費用計(5)		2,316,416	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		437,987	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,536,815	
特別増減の部	収益		
	拠点区分間繰入金収益	△1,480,000	0
	特別収益計(8)	△1,480,000	0
	費用		
	固定資産売却損・処分損		174,002
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△2	
拠点区分間繰入金費用	△1,480,000	0	
特別費用計(9)	△1,480,000	174,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△174,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	10,362,815	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		381,884,239
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	392,247,054
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		9,265,600
	その他の積立金積立額(16)		20,020,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	381,492,654

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2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	92,747,153	293,067,943	385,815,096
現金預金	33,263,053	203,444,619	236,707,672
事業未収金		81,827,126	81,827,126
貯蔵品		1,168,805	1,168,805
立替金	957,578	370,905	1,328,483
前払費用	752,339		752,339
拠点区分間貸付金	57,774,183	7,730,000	65,504,183
徴収不能引当金		△1,473,512	△1,473,512
固定資産	1,168,451	1,364,240,362	1,365,408,813
基本財産		1,157,785,203	1,157,785,203
土地		652,741,740	652,741,740
建物		505,043,463	505,043,463
その他の固定資産	1,168,451	206,455,159	207,623,610
建物附属設備		261,028	261,028
車輛運搬具		1,956,717	1,956,717
器具及び備品		15,216,308	15,216,308
長期貸付金	831,000		831,000
拠点区分間長期貸付金	0	9,570,000	9,570,000
退職給付引当資産		37,372,050	37,372,050
施設・設備整備等積立資産		134,830,736	134,830,736
空調設備改修積立資産		484,400	484,400
職員処遇積立資産		6,500,000	6,500,000
差入保証金		10,000	10,000
長期前払費用	337,451		337,451
その他の固定資産		253,920	253,920
資産の部合計	93,915,604	1,657,308,305	1,751,223,909
流動負債	26,582,159	81,337,616	107,919,775
事業未払金	16,971,601		16,971,601
1年以内返済予定設備資金借入金		1,703,433	1,703,433
預り金	413,520		413,520
職員預り金	1,467,038		1,467,038
拠点区分間借入金	7,730,000	57,774,183	65,504,183
賞与引当金		21,860,000	21,860,000
固定負債	0	52,563,443	52,563,443
設備資金借入金		5,621,393	5,621,393
拠点区分間長期借入金	0	9,570,000	9,570,000
退職給付引当金		37,372,050	37,372,050
負債の部合計	26,582,159	133,901,059	160,483,218
基本金		44,660,740	44,660,740
第1号基本金		44,660,740	44,660,740
国庫補助金等特別積立金		1,022,772,161	1,022,772,161
その他の積立金		141,815,136	141,815,136
施設・設備整備等積立金		134,830,736	134,830,736
空調設備改修積立金		484,400	484,400
職員処遇積立金		6,500,000	6,500,000
次期繰越活動増減差額	67,333,445	314,159,209	381,492,654
(うち当期活動増減差額)	△912,396	11,275,211	10,362,815
純資産の部合計	67,333,445	1,523,407,246	1,590,740,691
負債及び純資産の部合計	93,915,604	1,657,308,305	1,751,223,909

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2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	△65,504,183	320,310,913	
現金預金		236,707,672	
事業未収金		81,827,126	
貯蔵品		1,168,805	
立替金		1,328,483	
前払費用		752,339	
拠点区分間貸付金	△65,504,183	0	
徴収不能引当金		△1,473,512	
固定資産	△9,570,000	1,355,838,813	
基本財産		1,157,785,203	
土地		652,741,740	
建物		505,043,463	
その他の固定資産	△9,570,000	198,053,610	
建物附属設備		261,028	
車輛運搬具		1,956,717	
器具及び備品		15,216,308	
長期貸付金		831,000	
拠点区分間長期貸付金	△9,570,000	0	
退職給付引当資産		37,372,050	
施設・設備整備等積立資産		134,830,736	
空調設備改修積立資産		484,400	
職員処遇積立資産		6,500,000	
差入保証金		10,000	
長期前払費用		337,451	
その他の固定資産		253,920	
資産の部合計	△75,074,183	1,676,149,726	
流動負債	△65,504,183	42,415,592	
事業未払金		16,971,601	
1年以内返済予定設備資金借入金		1,703,433	
預り金		413,520	
職員預り金		1,467,038	
拠点区分間借入金	△65,504,183	0	
賞与引当金		21,860,000	
固定負債	△9,570,000	42,993,443	
設備資金借入金		5,621,393	
拠点区分間長期借入金	△9,570,000	0	
退職給付引当金		37,372,050	
負債の部合計	△75,074,183	85,409,035	
基本金		44,660,740	
第1号基本金		44,660,740	
国庫補助金等特別積立金		1,022,772,161	
その他の積立金		141,815,136	
施設・設備整備等積立金		134,830,736	
空調設備改修積立金		484,400	
職員処遇積立金		6,500,000	
次期繰越活動増減差額	0	381,492,654	
(うち当期活動増減差額)	0	10,362,815	
純資産の部合計	0	1,590,740,691	
負債及び純資産の部合計	△75,074,183	1,676,149,726	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費寄附金収入	10,000	30,000	△20,000	
	受取利息配当金収入	10,000	134	9,866	
	その他の収入	500,000	497,575	2,425	
	雑収入	500,000	497,575	2,425	
	雑収入	500,000	497,575	2,425	
	事業活動収入計(1)	520,000	527,709	△7,709	
事業活動による支出	人件費支出	660,000	400,000	260,000	
	役員報酬支出	660,000	400,000	260,000	
	事務費支出	750,000	542,530	207,470	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	150,000	99,089	50,911	
	会議費支出	10,000	5,800	4,200	
	業務委託費支出	50,000	46,224	3,776	
	その他の委託費支出	50,000	46,224	3,776	
	手数料支出	100,000	115,564	△15,564	
	保険料支出	210,000	206,728	3,272	
	租税公課支出	10,000	4,985	5,015	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	雑支出	200,000	64,140	135,860	
	雑支出	200,000	64,140	135,860	
		事業活動支出計(2)	1,410,000	942,530	467,470
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△890,000	△414,821	△475,179	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出					
	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入	長期貸付金回収収入	800,000	800,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	1,800,000	800,000	1,000,000	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	50,000	41,972	8,028	
	長期前払費用支出	50,000	41,972	8,028	
	その他の活動支出計(8)	50,000	41,972	8,028	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,750,000	758,028	991,972	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	860,000	343,207	516,793	
	前期末支払資金残高(12)	65,380,464	65,380,464	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	66,240,464	65,723,671	516,793	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	経常経費寄附金収益	30,000	2,200	27,800	
	サービス活動収益計(1)	30,000	2,200	27,800	
	費用				
	人件費	400,000	320,000	80,000	
	役員報酬	400,000	320,000	80,000	
	事務費	1,040,105	961,498	78,607	
	通信運搬費	99,089	139,795	△40,706	
	会議費	5,800	9,950	△4,150	
	業務委託費	46,224	11,664	34,560	
	その他の委託費	46,224	11,664	34,560	
	手数料	115,564	19,812	95,752	
保険料	206,728	193,000	13,728		
租税公課	4,985	2,615	2,370		
雑費	561,715	584,662	△22,947		
雑費	561,715	584,662	△22,947		
サービス活動費用計(2)	1,440,105	1,281,498	158,607		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,410,105	△1,279,298	△130,807		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	134	130	4	
	その他のサービス活動外収益	497,575	419,880	77,695	
	雑収益	497,575	419,880	77,695	
	雑収益	497,575	419,880	77,695	
	サービス活動外収益計(4)	497,709	420,010	77,699	
	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)	497,709	420,010	77,699	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△912,396	△859,288	△53,108	
	特別増減の部	収益			
		拠点区分間繰入金収益	0	2,500,000	△2,500,000
特別収益計(8)		0	2,500,000	△2,500,000	
費用					
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,500,000	△2,500,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△912,396	1,640,712	△2,553,108		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,245,841	66,605,129	1,640,712	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,333,445	68,245,841	△912,396	
	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)	67,333,445	68,245,841	△912,396		

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

	資産の部				負債の部				増減
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減		
流動資産	92,747,153	92,017,571	729,582	流動負債	26,582,159	26,139,532	442,627		
現金預金	33,263,053	40,699,237	△7,436,184	事業未払金	16,971,601	22,085,455	△5,113,854		
立替金	957,578	0	957,578	預り金	413,520	75,105	338,415		
前払費用	752,339	920,228	△167,889	職員預り金	1,467,038	1,609,092	△142,054		
拠点区分間貸付金	57,774,183	50,398,106	7,376,077	拠点区分間借入金	7,730,000	1,840,000	5,890,000		
固定資産	1,168,451	2,367,802	△1,199,351	仮受金	0	529,880	△529,880		
基本財産	1,168,451	2,367,802	△1,199,351	固定負債	0	0	0		
その他の固定資産	831,000	1,631,000	△800,000	負債の部合計	26,582,159	26,139,532	442,627		
長期貸付金	337,451	736,802	△399,351	純資産の部					
長期前払費用				基本金					
				国庫補助金等特別積立金					
				その他の積立金	67,333,445	68,245,841	△912,396		
				次期繰越活動増減差額	△912,396	1,640,712	△2,553,108		
				(うち当期活動増減差額)	67,333,445	68,245,841	△912,396		
				純資産の部合計	93,915,604	94,385,373	△469,769		
資産の部合計	93,915,604	94,385,373	△469,769	負債及び純資産の部合計					

ww

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりである。

- (1) 法人本部拠点区分財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 法人本部拠点区分資金収支明細書（別紙 3 (⑩)）
- (3) 法人本部拠点区分事業活動明細書（別紙 3 (⑪)）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。 (単位：円)

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	0円
建物（基本財産）	0円
計	0円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む）	0円
計	0円

8. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
建物附属設備	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
合計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0	0	0
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
長期貸付金	831,000	0	831,000
合計	831,000	0	831,000

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

- ・当年度期首に長期前払費用から前払費用に 441,323 円の振替処理を行った。

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		法人本部		
事業活動による収支	収入			
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	
	受取利息配当金収入	134	134	
	その他の収入	497,575	497,575	
	雑収入	497,575	497,575	
	雑収入	497,575	497,575	
	事業活動収入計(1)	527,709	527,709	
	支出			
	人件費支出	400,000	400,000	
	役員報酬支出	400,000	400,000	
	事務費支出	542,530	542,530	
	通信運搬費支出	99,089	99,089	
	会議費支出	5,800	5,800	
	業務委託費支出	46,224	46,224	
その他の委託費支出	46,224	46,224		
手数料支出	115,564	115,564		
保険料支出	206,728	206,728		
租税公課支出	4,985	4,985		
雑支出	64,140	64,140		
雑支出	64,140	64,140		
事業活動支出計(2)	942,530	942,530		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△414,821	△414,821		
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	800,000	800,000	
	その他の活動収入計(7)	800,000	800,000	
	支出			
	その他の活動による支出	41,972	41,972	
	長期前払費用支出	41,972	41,972	
その他の活動支出計(8)	41,972	41,972		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	758,028	758,028		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	343,207	343,207		
前期末支払資金残高(11)	65,380,464	65,380,464		
当期末支払資金残高(10)+(11)	65,723,671	65,723,671		

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	30,000		
		受取利息配当金収入	134		
		その他の収入	497,575		
		雑収入	497,575		
		雑収入	497,575		
	事業活動収入計(1)		527,709		
	支出	人件費支出	400,000		
		役員報酬支出	400,000		
		事務費支出	542,530		
		通信運搬費支出	99,089		
		会議費支出	5,800		
		業務委託費支出	46,224		
		その他の委託費支出	46,224		
		手数料支出	115,564		
保険料支出		206,728			
租税公課支出		4,985			
雑支出		64,140			
雑支出	64,140				
事業活動支出計(2)		942,530			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△414,821			
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	800,000		
		その他の活動収入計(7)		800,000	
	支出	その他の活動による支出	41,972		
		長期前払費用支出	41,972		
		その他の活動支出計(8)		41,972	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		758,028			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		343,207			
前期末支払資金残高(11)		65,380,464			
当期末支払資金残高(10)+(11)		65,723,671			

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		法人本部			
収益	経常経費寄附金収益		30,000	30,000	
	サービス活動収益計(1)		30,000	30,000	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費		400,000	400,000	
	役員報酬		400,000	400,000	
	事務費		1,040,105	1,040,105	
	通信運搬費		99,089	99,089	
	会議費		5,800	5,800	
	業務委託費		46,224	46,224	
	その他の委託費		46,224	46,224	
	手数料		115,564	115,564	
	保険料		206,728	206,728	
	租税公課		4,985	4,985	
	雑費		561,715	561,715	
	雑費		561,715	561,715	
サービス活動費用計(2)			1,440,105	1,440,105	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△1,410,105	△1,410,105	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益		134	134	
	その他のサービス活動外収益		497,575	497,575	
	雑収益		497,575	497,575	
	雑収益		497,575	497,575	
サービス活動外収益計(4)			497,709	497,709	
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)			497,709	497,709
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			△912,396	△912,396

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	経常経費寄附金収益	30,000		
	サービス活動収益計(1)	30,000		
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	400,000		
	役員報酬	400,000		
	事務費	1,040,105		
	通信運搬費	99,089		
	会議費	5,800		
	業務委託費	46,224		
	その他の委託費	46,224		
	手数料	115,564		
	保険料	206,728		
	租税公課	4,985		
	雑費	561,715		
	雑費	561,715		
サービス活動費用計(2)	1,440,105			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,410,105			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	134		
	その他のサービス活動外収益	497,575		
	雑収益	497,575		
	雑収益	497,575		
サービス活動外収益計(4)	497,709			
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)	497,709		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△912,396			

立替金¹¹⁴¹明細書

相手先名	金額 (円)	摘要
ベトナム人留学生	53,578	教科書ユニフォーム代
ベトナム人留学生	904,000	YMC A学院福祉専門学校学費
合計	957,578	

未収金明細書 ^{1124 1122 1123}

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

前払費用¹¹⁴³・長期前払費用¹²⁶⁴ 明細書

相手先名 (取次店等)	金額 (円)	前払調整欄 (再掲)				保険全期間 証券番号等 保険種別	摘要	
		令和2年度		令和3年度	令和4年			令和5年度以降
		前払費用 (非資金) #0114	前払費用 (資金) #1143	長期前払費用 #1264				
トヨタモビリティ 東京㈱	23,672	0	12,912	10,760	0	0	R2.3.25-R4.3.25 あいおいニッセイ同和 No.F03147279 自賠責 ハイエース 5887 夢ふれあい号 #311466	
トヨタモビリティ 東京㈱	18,292	0	12,912	5,380	0	0	R1.9.29-R3.9.29 あいおいニッセイ同和 No.F03133712 自賠責 ハイエース 692 小川号 #310867	
日産プリンス 西東京販売㈱	6,295	6,295	0	0	0	0	H30.10.31-H32.10.31 東京海上日動 No.M2X547614 自賠責 キャラバン 1924 銀河号 #300965	
日産プリンス 西東京販売㈱	22,596	0	12,912	9,684	0	0	R2.2.27-R4.2.27 東京海上日動 No.8A8DJ6963 自賠責 キャラバン 7448 希望号 #311364	
本田カース㈱ 東京中央	9,405	9,405	0	0	0	0	H31.2.25-H33.2.25 損害保険ジャパン日本興亜 No.619YP5743 自賠責 ホンダ 5348 Nワゴン #301369	
日産プリンス 西東京販売㈱	10,450	10,450	0	0	0	0	H31.3.16-H33.3.16 東京海上日動 No.8A7MH0476 自賠責 日産 388 クリッパー #301472	
東京総合 保険サービス㈱	342	342	0	0	0	0	H29.5.9-H32.5.9 三井住友海上 No.CA44A-122900 自賠責 スズキ 5280 バイク5280 #290461	
㈲三多摩 オート	18,810	0	12,540	6,270	0	0	R1.10.20-R3.10.20 損保ジャパン日本興亜 No.61AT62204 自賠責 スズキ 1339 ワゴンR #310965	
中部自動車 販売㈱	20,654	0	10,776	9,878	0	0	R2.4.8-R4.4.8 あいおいニッセイ同和 No.DGMC24016 自賠責 トヨタ 184 アイシス #311572	
ダイハツ 東京販売㈱	11,544	11,544	0	0	0	0	H30.3.14-H33.1.14 あいおいニッセイ同和 No.DEHW43466 自賠責 ダイハツ 6559 タント #291459	
日産プリンス 西東京販売㈱	21,758	11,868	0	9,890	0	0	H31.2.20-H34.3.20 東京海上日動 No.8A7NJ2933 自賠責 日産 8147 デイズ #301577	
あいおいニッセイ 同和保険㈱	443,079	253,173	0	189,906	0	0	小川ホーム特養	
	43,308	24,746	0	18,562	0	0	短期入所	
	86,616	49,492	0	37,124	0	0	通所介護	
	26,650	15,228	0	11,422	0	0	訪問介護	
	33,313	19,035	0	14,278	0	0	介護計画	
	33,332	19,035	0	14,297	0	0	地域包括	
666,298	380,709	0	285,589	0	0	小計		
あいおいニッセイ 同和保険㈱	13,575	0	13,575	0	0	0	小川ホーム特養	
	13,575	0	13,575	0	0	0	通所介護	
	9,050	0	9,050	0	0	0	訪問介護	
	13,603	0	13,603	0	0	0	地域包括	
49,803	0	49,803	0	0	0	小計		
東京総合 保険サービス㈱	0	0	132,441	0	0	0	小川ホーム特養	
	0	0	12,945	0	0	0	短期入所	
	0	0	25,891	0	0	0	通所介護	
	0	0	7,966	0	0	0	訪問介護	
	0	0	9,958	0	0	0	介護計画	
	0	0	9,960	0	0	0	地域包括	
0	0	199,161	0	0	0	小計		
あいおいニッセイ 同和保険㈱	10,710	10,710	0	0	0	0	H29.11.1-H32.11.1 あいおいニッセイ同和損保 No.F154529995 事業活動総合保険 地域包括 4小出張所分 #291223	
以下余白	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0	小計	
小計	1,089,790	441,323	311,016	337,451	0	0		
合計	1,089,790	752,339		337,451				
		1,089,790						

事業未払金明細書 2112

令和2年3月31日現在

	相手先名	金額(円)	摘要(全3月サービス分)
1	日本年金機構武蔵野年金事務所	5,320,892	社会保険料 3月分
2	(株)ワイズマン	21,543	McAfee ウイルスセキュリティ更新費用
3	(株)コイヌマ	309,650	交流行事用プロジェクター更新工事
4	(株)エルビーネクスト	8,140	ダスキン玄関マット利用料
5	(株)大塚商会	202,942	たのめーる日用品、事務用品、消耗品代金
6	日清医療食品(株)	4,719,568	給食委託料 食材料費
7	酒井薬品(株)	12,436	衛生・医療消耗材料費
8	(株)新環境設計	314,000	特定建築設備定期点検委託費用
9	(株)小平ケミカル	231,363	洗剤・ペーパータオル・他衛生剤等代金
10	(株)アイデム	16,500	特別養護老人ホーム 介護職員求人広告代
11	(株)さくらほりきり	26,224	手工芸材料費
12	(株)サカイ・ヘルスケア	63,400	防水シート・介護シューズ代金
13	(株)メディセオ	117,119	経管栄養等治療食
14	(株)エフビーエス・ミヤマ	1,272,700	建物設備管理委託費、排煙窓・消火栓修繕費
15	(株)MonotaRO	133,473	日用品、事務用品、消耗品代金
16	(有)ティー・オー・ピー	6,600	サージカルマスク代
17	(株)東基	678,579	一般寝具・おむつ類・ユニフォーム代金
18	日本ウイール・チェアー(株)	55,692	車イス、エアマットレンタル費用
19	りそな銀行	17,490	業者支払い総合振込手数料
20	(株)アマノ	83,160	2階浴用寝台修繕費用
21	(株)ゼンリン立川営業所	21,780	住宅地図購入費用
22	ディチャーム(株)	19,800	利用者共用被服代金
23	日本アサヒ機工(株)	778,938	3階 汚物除去機更新費用 他
24	(株)中西製作所	1,283,700	ガスティルチングパン更新費用 他
25	(一財)日本薬事法務学会	570,000	福祉サービス第三者評価費用
26	(株)スタッフサービスメディカル	367,957	派遣介護スタッフ費用
27	日研トータルソーシング(株)	221,424	派遣介護スタッフ費用
28	(公財)東京しごと財団	96,531	派遣見守り介護スタッフ費用
	以下余白		
	合 計	16,971,601	

預り金明細書 #2126

令和2年3月31日現在

相手先名	金額 (円)	摘要
橋詰会計事務所	5,105	源泉所得税額
小川ホーム利用者	370,905	利用者立替金一時調整額
小川ホーム利用者	37,510	請求額未満入金時の一時預かり
以下余白		
合計	413,520	

職員預り金明細書 #2127

令和2年3月31日現在

相手先名	金額 (円)	摘要
職員 源泉所得税	484,694	3月給料分
職員 住民税	926,100	3月給料分
職員 その他	56,244	外部団体委員会役員参加 日当・謝金等(職員)
以下余白		
合計	1,467,038	

仮受金明細書 #2133

令和2年3月31日現在

相手先名	金額 (円)	摘要
以下余白	0	
合計	0	

小川ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	575,580,000	567,188,367	8,391,633	
	施設介護料収入	239,100,000	238,827,848	272,152	
	介護報酬収入	213,300,000	213,052,549	247,451	
	利用者負担金収入(公費)	1,100,000	1,247,945	△147,945	
	利用者負担金収入(一般)	24,700,000	24,527,354	172,646	
	居宅介護料収入	115,850,000	108,145,221	7,704,779	
	(介護報酬収入)	103,050,000	95,981,589	7,068,411	
	介護報酬収入	102,550,000	95,511,915	7,038,085	
	介護予防報酬収入	500,000	469,674	30,326	
	(利用者負担金収入)	12,800,000	12,163,632	636,368	
	介護負担金収入(公費)	1,500,000	1,544,763	△44,763	
	介護負担金収入(一般)	11,200,000	10,618,869	581,131	
	介護予防負担金収入(一般)	100,000		100,000	
	居宅介護支援介護料収入	58,500,000	57,967,368	532,632	
	居宅介護支援介護料収入	47,650,000	46,882,698	767,302	
	介護予防支援介護料収入	10,800,000	11,021,886	△221,886	
	介護予防支援介護料収入(公費)	50,000	62,784	△12,784	
	介護予防日常生活支援総合事業収入	27,520,000	27,348,800	171,200	
	事業収入(介護予防・日常生活)	25,650,000	25,408,402	241,598	
	事業負担金収入(公費)	220,000	276,826	△56,826	
	事業負担金収入(一般)	1,650,000	1,663,572	△13,572	
	利用者等利用料収入	76,600,000	76,870,770	△270,770	
	施設サービス利用料収入	6,900,000	6,812,290	87,710	
	居宅介護サービス利用料収入	5,150,000	5,075,622	74,378	
	食費収入(公費)	11,850,000	12,164,385	△314,385	
	食費収入(一般)	26,250,000	26,170,488	79,512	
	居住費収入(公費)	7,400,000	7,660,251	△260,251	
	居住費収入(一般)	17,050,000	17,016,927	33,073	
	介護予防・日常生活支援利用料収入	950,000	988,307	△38,307	
	その他の利用料収入	1,050,000	982,500	67,500	
	その他の事業収入	58,010,000	58,028,360	△18,360	
	補助金事業収入	4,600,000	4,626,000	△26,000	
受託事業収入	53,210,000	53,274,080	△64,080		
その他の事業収入	200,000	128,280	71,720		
経常経費寄附金収入	110,000	75,000	35,000		
受取利息配当金収入	60,000	8,118	51,882		
その他の収入	2,470,000	2,248,576	221,424		
受入研修費収入	480,000	447,341	32,659		
利用者等外給食費収入	1,560,000	1,399,050	160,950		
雑収入	430,000	402,185	27,815		
雑収入	430,000	402,185	27,815		
事業活動収入計(1)	578,220,000	569,520,061	8,699,939		
支出	人件費支出	413,660,000	406,179,712	7,480,288	
	職員給料支出	212,220,000	202,040,310	10,179,690	
	職員賞与支出	43,400,000	43,068,051	331,949	
	非常勤職員給与支出	107,140,000	107,422,063	△282,063	
	派遣職員費支出	3,000,000	3,727,160	△727,160	
	退職給付支出	6,700,000	6,305,330	394,670	
	法定福利費支出	41,200,000	43,616,798	△2,416,798	
	事業費支出	59,270,000	55,458,203	3,811,797	
	給食費支出	26,030,000	25,283,632	746,368	
	介護用品費支出	5,860,000	5,631,388	228,612	
	医薬品費支出	160,000	93,171	66,829	
	診療・療養等材料費支出	260,000	161,651	98,349	
	保健衛生費支出	1,570,000	1,656,625	△86,625	
医療費支出	30,000	30,000			

小川ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	被服費支出	120,000	37,454	82,546		
	教養娯楽費支出	1,710,000	1,292,700	417,300		
	日用品費支出	4,460,000	4,151,466	308,534		
	水道光熱費支出	16,250,000	14,977,005	1,272,995		
	燃料費支出	10,000		10,000		
	消耗器具備品費支出	950,000	698,697	251,303		
	車輛費支出	1,860,000	1,474,414	385,586		
	事務費支出	86,860,000	79,721,551	7,138,449		
	福利厚生費支出	2,200,000	1,897,158	302,842		
	職員被服費支出	710,000	448,648	261,352		
	旅費交通費支出	230,000	31,730	198,270		
	研修研究費支出	1,000,000	665,018	334,982		
	事務消耗品費支出	2,050,000	1,665,918	384,082		
	印刷製本費支出	450,000	218,018	231,982		
	水道光熱費支出	10,000,000	8,963,055	1,036,945		
	修繕費支出	5,700,000	4,549,752	1,150,248		
	通信運搬費支出	2,800,000	2,588,827	211,173		
	会議費支出	90,000	4,898	85,102		
	広報費支出	900,000	196,200	703,800		
	業務委託費支出	48,960,000	47,778,495	1,181,505		
	検査委託費支出	620,000	501,080	118,920		
	給食委託費支出	30,160,000	30,119,040	40,960		
	寝具委託費支出	5,450,000	5,373,720	76,280		
	医事委託費支出	2,360,000	2,254,208	105,792		
	清掃委託費支出	270,000	17,424	252,576		
	保守委託費支出	8,850,000	8,500,887	349,113		
	その他の委託費支出	1,250,000	1,012,136	237,864		
	手数料支出	1,170,000	983,124	186,876		
	保険料支出	1,800,000	1,635,222	164,778		
	賃借料支出	5,500,000	5,449,320	50,680		
	土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,440,000	0		
	租税公課支出	460,000	299,200	160,800		
	保守料支出	190,000	95,040	94,960		
	渉外費支出	10,000		10,000		
	諸会費支出	580,000	457,900	122,100		
	雑支出	620,000	354,028	265,972		
	雑支出	620,000	354,028	265,972		
	利用者負担軽減額	10,000	4,795	5,205		
	支払利息支出	180,000	177,610	2,390		
	その他の支出	2,400,000	2,138,806	261,194		
	利用者等外給食費支出	2,400,000	2,138,806	261,194		
	事業活動支出計(2)	562,380,000	543,680,677	18,699,323		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,840,000	25,839,384	△9,999,384		
	施設整備等による収支	収入				
		固定資産売却収入	50,000	16,500	33,500	
その他の固定資産売却収入		50,000	16,500	33,500		
施設整備等収入計(4)		50,000	16,500	33,500		
支出						
設備資金借入金元金償還支出		1,810,000	1,807,841	2,159		
固定資産取得支出		12,050,000	10,898,750	1,151,250		
建物取得支出(基本財産)		6,040,000	6,015,600	24,400		
器具及び備品取得支出		6,000,000	4,876,650	1,123,350		
その他の固定資産取得支出		10,000	6,500	3,500		
固定資産除却・廃棄支出		174,000	△174,000			
器具及び備品除却・廃棄支出		174,000	△174,000			
施設整備等支出計(5)	13,860,000	12,880,591	979,409			

小川ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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)		△13,810,000	△12,864,091	△945,909		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	10,610,000	10,408,930	201,070		
	退職給付引当資産取崩収入	1,300,000	1,143,330	156,670		
	空調設備改修積立資産取崩収入	6,040,000	6,015,600	24,400		
	職員処遇積立資産取崩収入	3,270,000	3,250,000	20,000		
	拠点区分間長期借入金収入		7,730,000	△7,730,000		
	拠点区分間繰入金収入	10,140,000	1,480,000	8,660,000		
	その他の活動収入計(7)	20,750,000	19,618,930	1,131,070		
	その他の活動による支出	積立資産支出	3,700,000	23,344,420	△19,644,420	
		退職給付引当資産支出	3,700,000	3,324,420	375,580	
		施設・設備整備等積立資産支出		13,520,000	△13,520,000	
職員処遇積立資産支出			6,500,000	△6,500,000		
拠点区分間長期貸付金支出			7,730,000	△7,730,000		
拠点区分間繰入金支出		11,140,000	1,480,000	9,660,000		
その他の活動支出計(8)	14,840,000	32,554,420	△17,714,420			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,910,000	△12,935,490	18,845,490			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,940,000	39,803	7,900,197			
前期末支払資金残高(12)	237,320,640	236,727,469	593,171			
当期末支払資金残高(11)+(12)	245,260,640	236,767,272	8,493,368			

小川ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	567,188,367	580,053,400	△12,865,033
	施設介護料収益	238,827,848	235,252,155	3,575,693
	介護報酬収益	213,052,549	210,302,526	2,750,023
	利用者負担金収益(公費)	1,247,945	1,871,183	△623,238
	利用者負担金収益(一般)	24,527,354	23,078,446	1,448,908
	居宅介護料収益	108,145,221	119,182,501	△11,037,280
	(介護報酬収益)	95,981,589	105,521,018	△9,539,429
	介護報酬収益	95,511,915	104,877,900	△9,365,985
	介護予防報酬収益	469,674	643,118	△173,444
	(利用者負担金収益)	12,163,632	13,661,483	△1,497,851
	介護負担金収益(公費)	1,544,763	2,458,214	△913,451
	介護負担金収益(一般)	10,618,869	11,194,067	△575,198
	介護予防負担金収益(公費)		9,202	△9,202
	居宅介護支援介護料収益	57,967,368	60,093,149	△2,125,781
	居宅介護支援介護料収益	46,882,698	48,555,667	△1,672,969
	介護予防支援介護料収益	11,021,886	11,098,118	△76,232
	居宅介護支援介護料収益(公費)		376,796	△376,796
	介護予防支援介護料収益(公費)	62,784	62,568	216
	介護予防日常生活支援総合事業収益	27,348,800	29,844,881	△2,496,081
	事業費収益(介護予防・日常生活)	25,408,402	27,797,608	△2,389,206
	事業負担金収益(公費)	276,826	207,450	69,376
	事業負担金収益(一般)	1,663,572	1,839,823	△176,251
	利用者等利用料収益	76,870,770	76,881,720	△10,950
	施設サービス利用料収益	6,812,290	6,867,068	△54,778
	居宅介護サービス利用料収益	5,075,622	5,360,339	△284,717
	食費収益(公費)	12,164,385	13,187,947	△1,023,562
	食費収益(一般)	26,170,488	24,657,273	1,513,215
	居住費収益(公費)	7,660,251	8,138,830	△478,579
	居住費収益(一般)	17,016,927	16,016,065	1,000,862
	介護予防・日常生活支援利用料収益	988,307	1,062,624	△74,317
	その他の利用料収益	982,500	1,591,574	△609,074
	その他の事業収益	58,028,360	58,798,994	△770,634
補助金事業収益	4,626,000	5,082,000	△456,000	
受託事業収益	53,274,080	53,627,294	△353,214	
その他の事業収益	128,280	89,700	38,580	
経常経費寄附金収益	75,000	90,000	△15,000	
サービス活動収益計(1)		567,263,367	580,143,400	△12,880,033
費用	人件費	406,965,802	444,686,531	△37,720,729
	職員給料	202,040,310	217,914,283	△15,873,973
	職員賞与	20,458,051	44,768,713	△24,310,662
	賞与引当金繰入	21,860,000	23,255,000	△1,395,000
	非常勤職員給与	106,777,063	104,344,756	2,432,307
	派遣職員費	3,727,160		3,727,160
	退職給付費用	8,486,420	8,943,740	△457,320
	法定福利費	43,616,798	45,460,039	△1,843,241
	事業費	55,458,203	55,763,988	△305,785
	給食費	25,283,632	24,961,274	322,358
	介護用品費	5,631,388	6,565,327	△933,939
	医薬品費	93,171	106,185	△13,014
	診療・療養等材料費	161,651	162,234	△583
	保健衛生費	1,656,625	1,411,705	244,920
	被服費	37,454	19,838	17,616
	教養娯楽費	1,292,700	1,405,286	△112,586
	日用品費	4,151,466	3,129,468	1,021,998
	水道光熱費	14,977,005	15,828,463	△851,458
	燃料費		5,715	△5,715

小川ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	消耗器具備品費	698,697	642,412	56,285	
	車輛費	1,474,414	1,526,081	△51,667	
	事務費	79,721,551	86,045,253	△6,323,702	
	福利厚生費	1,897,158	1,787,251	109,907	
	職員被服費	448,648	432,837	15,811	
	旅費交通費	31,730	61,802	△30,072	
	研修研究費	665,018	408,440	256,578	
	事務消耗品費	1,665,918	3,153,072	△1,487,154	
	印刷製本費	218,018	259,750	△41,732	
	水道光熱費	8,963,055	8,593,546	369,509	
	修繕費	4,549,752	7,351,498	△2,801,746	
	通信運搬費	2,588,827	2,657,891	△69,064	
	会議費	4,898	10,568	△5,670	
	広報費	196,200	585,360	△389,160	
	業務委託費	47,778,495	50,642,681	△2,864,186	
	検査委託費	501,080	483,440	17,640	
	給食委託費	30,119,040	30,119,040	0	
	寝具委託費	5,373,720	5,309,869	63,851	
	医事委託費	2,254,208	2,290,000	△35,792	
	清掃委託費	17,424	301,942	△284,518	
	保守委託費	8,500,887	8,478,968	21,919	
	その他の委託費	1,012,136	3,659,422	△2,647,286	
	手数料	983,124	1,036,674	△53,550	
	保険料	1,635,222	1,542,738	92,484	
	賃借料	5,449,320	4,896,297	553,023	
	土地・建物賃借料	1,440,000	1,450,000	△10,000	
	租税公課	299,200	277,500	21,700	
	保守料	95,040	41,040	54,000	
	諸会費	457,900	457,900	0	
	雑費	354,028	398,408	△44,380	
	雑費	354,028	398,408	△44,380	
利用者負担軽減額	4,795		4,795		
減価償却費	36,061,897	35,497,581	564,316		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,931,326	△24,031,604	100,278		
徴収不能引当金繰入	1,473,512		1,473,512		
	サービス活動費用計(2)	555,754,434	597,961,749	△42,207,315	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,508,933	△17,818,349	29,327,282	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	8,118	25,758	△17,640	
	その他のサービス活動外収益	2,248,576	2,263,298	△14,722	
	受入研修費収益	447,341	328,687	118,654	
	利用者等外給食収益	1,399,050	1,541,860	△142,810	
	雑収益	402,185	392,751	9,434	
	雑収益	402,185	392,751	9,434	
		サービス活動外収益計(4)	2,256,694	2,289,056	△32,362
	支払利息	177,610	197,905	△20,295	
	その他のサービス活動外費用	2,138,806	2,213,061	△74,255	
	利用者等外給食費	2,138,806	2,213,061	△74,255	
	サービス活動外費用計(5)	2,316,416	2,410,966	△94,550	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△59,722	△121,910	62,188	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,449,211	△17,940,259	29,389,470	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	1,480,000	270,000	1,210,000	
		特別収益計(8)	1,480,000	270,000	1,210,000

小川ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	174,002	3	173,999
	車両運搬具売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
	器具及び備品除却・廃棄費用	174,000		174,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2	△2	0
	拠点区分間繰入金費用	1,480,000	2,770,000	△1,290,000
	特別費用計(9)	1,654,000	2,770,001	△1,116,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△174,000	△2,500,001	2,326,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,275,211	△20,440,260	31,715,471	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	313,638,398	333,690,658	△20,052,260
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	324,913,609	313,250,398	11,663,211
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	9,265,600	17,488,000	△8,222,400
	施設・設備整備等積立金取崩額		10,988,000	△10,988,000
	空調設備改修積立金取崩額	6,015,600		6,015,600
	職員処遇積立金取崩額	3,250,000	6,500,000	△3,250,000
	その他の積立金積立額(16)	20,020,000	17,100,000	2,920,000
	施設・設備整備等積立金積立額	13,520,000	7,350,000	6,170,000
	空調設備改修積立金積立額		6,500,000	△6,500,000
職員処遇積立金積立額	6,500,000	3,250,000	3,250,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	314,159,209	313,638,398	520,811	

小川ホーム拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	293,067,943	287,125,575	5,942,368	流動負債	81,337,616	75,460,947	5,876,669
現金預金	203,444,619	202,802,192	642,427	1年以内返済予定設備資金借入金	1,703,433	1,807,841	△104,408
事業未収金	81,827,126	82,071,988	△244,862	拠点区分間借入金	57,774,183	50,398,106	7,376,077
貯蔵品	1,168,805		1,168,805	賞与引当金	21,860,000	23,255,000	△1,395,000
立替金	370,905	411,395	△40,490				
拠点区分間貸付金	7,730,000	1,840,000	5,890,000				
徴収不能引当金	△1,473,512		△1,473,512				
固定資産	1,364,240,362	1,368,848,361	△4,607,999	固定負債	52,563,443	44,449,626	8,113,817
基本財産	1,157,785,203	1,182,352,123	△24,566,920	設備資金借入金	5,621,393	7,324,826	△1,703,433
土地	652,741,740	652,741,740	0	拠点区分間長期借入金	9,570,000	1,840,000	7,730,000
建物	505,043,463	529,610,383	△24,566,920	退職給付引当金	37,372,050	35,284,800	2,087,250
その他の固定資産	206,455,159	186,496,238	19,958,921	負債の部合計	133,901,059	119,910,573	13,990,486
建物附属設備	261,028	395,366	△134,338	純資産の部			
車輦運搬具	1,956,717	2,877,689	△920,972	基本金	44,660,740	44,660,740	0
器具及び備品	15,216,308	14,763,727	452,581	第1号基本金	44,660,740	44,660,740	0
拠点区分間長期貸付金	9,570,000	1,840,000	7,730,000	国庫補助金等特別積立金	1,022,772,161	1,046,703,489	△23,931,328
退職給付引当資産	37,372,050	35,284,800	2,087,250	その他の積立金	141,815,136	131,060,736	10,754,400
施設・設備整備等積立資産	134,830,736	121,310,736	13,520,000	施設・設備整備等積立金	134,830,736	121,310,736	13,520,000
空調設備改修積立資産	484,400	6,500,000	△6,015,600	空調設備改修積立金	484,400	6,500,000	△6,015,600
職員処遇積立資産	6,500,000	3,250,000	3,250,000	職員処遇積立金	6,500,000	3,250,000	3,250,000
差入保証金	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	314,159,209	313,638,398	520,811
その他の固定資産	253,920	263,920	△10,000	(うち当期活動増減差額)	11,275,211	△20,440,260	31,715,471
資産の部合計	1,657,308,305	1,655,973,936	1,334,369	純資産の部合計	1,523,407,246	1,536,063,363	△12,656,117
				負債及び純資産の部合計	1,657,308,305	1,655,973,936	1,334,369

計算書類に対する注記（小川ホーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
建物、建物附属設備、車輛運搬具、器具及び備品については定額法を用いる。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ①徴収不能引当金については金銭債権のうち、徴収不能の可能性のあるものを個別に判断し、その額を徴収不能引当金として計上する。
 - 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の会計処理による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
 - ・独立行政法人福祉医療機構
 - ・東京都社会福祉協議会
4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。
 - (1) 小川ホーム拠点区分計算書類計算書類
(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 小川ホーム拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
 - ア 特別養護老人ホーム小川ホーム（社会福祉事業）
 - イ 小川ホームショートステイサービス（社会福祉事業）
 - ウ 小川ホームデイサービスセンター（社会福祉事業）
 - エ 小川ホームホームヘルプサービス（社会福祉事業）
 - オ 小川ホーム介護計画センター（公益事業）
 - カ 小平市地域包括支援センター小川ホーム（公益事業）
 - (3) 小川ホーム拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
※サービス区分は（2）ア～カと同じである。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	652,741,740	0	0	652,741,740
建物	529,610,383	6,015,600	30,582,520	505,043,463
合計	1,182,352,123	6,015,600	30,582,520	1,157,785,203

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
物品を廃棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金2円を取り崩した。
7. 担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	0円
建物（基本財産）	0円
計	0円

 担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,517,311,120	1,012,267,657	505,043,463
建物附属設備	2,449,365	2,188,337	261,028
車輛運搬具	20,144,064	18,187,347	1,956,717
器具及び備品	91,550,705	76,334,397	15,216,308
合計	1,631,455,254	1,108,977,738	522,477,516

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	81,827,126	1,473,512	80,353,614
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合計	81,827,126	1,473,512	80,353,614

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

(単位：円)

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

11. 重要な後発事象
 該当なし

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

- ・基本財産である建築工事の国庫補助金等特別積立金の期末帳簿価格について、固定資産の取得分と借入金の償還補助分があり、これらを分離計上している。それぞれの減価償却の計算において、小数点以下を切り捨てることにより両者の取崩し後の合算金額と建物本体の期末帳簿価格との間に差額が生じた。このことから建物本体の期末帳簿価格と同額にするために 2 円の国庫補助金等特別積立金の減算処理を行った (▲2 円)。
- ・職員処遇の目的で合わせて 6,500,000 円を令和 2 年度に支給するため、期末にて職員処遇積立資産の積み立てを行った。

国庫補助金等特別積立金に係る調整額の確認表

令和2年3月31日現在

固定資産の 名称	拠点区分	サービス区分	取得価格の うち国庫補助金 等の額	期首帳簿価格の うち国庫補助金 等の額	調整額	調整後の額	備考
建築工事	小川ホーム 拠点区分	小川ホーム (特養) サービス区分	326,292,925	141,149,294	-1	141,149,293	取崩額と本体の 減価償却額との差額
	小	計	326,292,925	141,149,294	-1	141,149,293	
建築工事	小川ホーム 拠点区分	小川ホーム デイサービス センター サービス区分	86,535,619	37,433,976	-1	37,433,975	取崩額と本体の 減価償却額との差額
	小	計	86,535,619	37,433,976	-1	37,433,975	
	合	計	412,828,544	178,583,270	-2	178,583,268	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

自 平成31年4月1日 至 令和2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	529,610,383	426,097,324	6,015,600	0	30,582,520	23,013,076	0	2	505,043,463	403,084,246	977,643,754	1,012,267,657	1,517,311,129	1,380,728,000	
土地	652,741,740	617,741,000	0	0	0	0	0	0	652,741,740	617,741,000	0	0	652,741,740	617,741,000	
基本財産合計	1,182,352,123	1,043,838,324	6,015,600	0	30,582,520	23,013,076	0	2	1,157,785,203	1,020,825,246	977,643,754	1,012,267,657	2,170,052,860	1,998,469,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	395,366	0	0	0	134,338	0	0	0	261,028	0	2,188,337	0	2,449,365	0	
車両及び運搬具	2,877,689	89,588	0	0	920,972	89,584	0	0	1,956,717	4	10,037,996	18,187,347	20,144,064	10,038,000	
器具及び備品	14,763,727	2,775,577	4,876,650	0	4,424,067	828,664	2	2	15,216,308	1,946,911	76,334,397	45,152,198	91,550,705	47,099,109	
その他の固定資産（有形固定資産）計	18,036,782	2,865,165	4,876,650	0	5,479,377	918,248	2	2	17,434,053	1,946,915	96,710,081	55,190,194	114,144,134	57,137,109	
その他の固定資産計	18,036,782	2,865,165	4,876,650	0	5,479,377	918,248	2	2	17,434,053	1,946,915	96,710,081	55,190,194	114,144,134	57,137,109	
基本財産及びその他の固定資産計	1,200,388,905	1,046,703,489	10,892,250	0	36,061,897	23,931,324	2	4	1,175,219,256	1,022,772,161	1,108,977,738	1,032,833,948	2,284,196,994	2,055,606,109	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	1,200,388,905	1,046,703,489	10,892,250	0	36,061,897	23,931,324	2	4	1,175,219,256	1,022,772,161	1,108,977,738	1,032,833,948	2,284,196,994	2,055,606,109	

(単位：円)

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

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

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

引当金明細書

別紙 3 (9)

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人緑友会

小川ホームサービス拠点区分

科目	区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
				目的使用	その他		
徴収不能引当金	小川ホーム	0	1,473,512	0	0	1,473,512	3月末日引当
	ショート	0	0	0	0	0	-
	デイ	0	0	0	0	0	-
	ヘルプ	0	0	0	0	0	-
	介護計画	0	0	0	0	0	-
	地域包括	0	0	0	0	0	-
	小計	0	1,473,512	0	0	1,473,512	-
賞与引当金	小川ホーム	11,800,000	10,600,000	11,800,000	0	10,600,000	-
	ショート	975,000	1,330,000	975,000	0	1,330,000	-
	デイ	2,175,000	1,870,000	2,175,000	0	1,870,000	-
	ヘルプ	1,425,000	1,280,000	1,425,000	0	1,280,000	-
	介護計画	2,690,000	2,350,000	2,690,000	0	2,350,000	-
	地域包括	4,190,000	4,430,000	4,190,000	0	4,430,000	-
	小計	23,255,000	21,860,000	23,255,000	0	21,860,000	-
退職給付引当金	小川ホーム	13,140,020	3,049,450 ○(1,719,250) ※(1,330,200)	1,082,150	93,840 △(93,840) □(0)	15,013,480	職員の異動 転入あり
	ショート ステイ	2,212,880	195,960 ○(195,960) ※(0)	0	0 △(0) □(0)	2,408,840	-
	デイ サービス	2,512,440	271,860 ○(271,860) ※(0)	0	0 △(0) □(0)	2,784,300	-
	ホーム ヘルプ	2,493,310	165,830 ○(165,830) ※(0)	61,180	1,330,200 △(0) □(1,330,200)	1,267,760	職員の異動 転出あり
	介護計画 センター	5,697,830	364,320 ○(364,320) ※(0)	0	0 △(0) □(0)	6,062,150	-
	地域包括 支援センター	9,228,320	607,200 ○(607,200) ※(0)	0	0 △(0) □(0)	9,835,520	-
	小計	35,284,800	4,654,620	1,143,330	1,424,040	37,372,050	-
合計	58,539,800	27,988,132	24,398,330	1,424,040	60,705,562	-	

検算縦計 37,372,050

- () 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)

2020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



2020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 37,372,050 円



小川ホーム拠点区分 資金収支明細書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 緑友会

勘定科目	サービス区分							地域包括支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	小川ホーム	シヨートステイ	デイサービス	ホームヘルプサービス	介護計画センター	センター	センター				
介護保険事業収入	306,738,518	34,371,498	65,463,099	39,088,323	47,435,578	74,091,351		567,188,367		567,188,367	
施設介護報酬収入	238,827,848							238,827,848		238,827,848	
介護報酬収入	213,052,549							213,052,549		213,052,549	
利用者負担金収入(公費)	1,247,945							1,247,945		1,247,945	
利用者負担金収入(一般)	24,527,354							24,527,354		24,527,354	
居宅介護報酬収入	0	27,367,566	54,149,826	26,627,829				108,145,221		108,145,221	
(介護報酬収入)	0	24,094,953	48,109,327	23,777,309				95,981,589		95,981,589	
介護報酬収入	0	23,625,279	48,109,327	23,777,309				95,511,915		95,511,915	
介護予防報酬収入		469,674						469,674		469,674	
(利用者負担金収入)		3,272,613	6,040,499	2,850,520				12,163,632		12,163,632	
介護負担金収入(公費)		383,458	413,536	747,769				1,544,763		1,544,763	
介護負担金収入(一般)		2,889,155	5,626,963	2,102,751				10,618,869		10,618,869	
居宅介護支援介護報酬収入											
居宅介護支援介護報酬収入											
介護予防支援介護報酬収入(公費)											
介護予防支援介護報酬収入(公費)											
介護予防日常生活支援総合事業収入											
事業収入(介護予防・日常生活)											
事業収入(介護予防・日常生活)											
事業負担金収入(公費)											
事業負担金収入(一般)											
利用者等利用料収入	63,284,670	6,798,232	5,700,251	1,087,617	46,882,698	46,882,698		11,021,886		11,021,886	
施設サービス利用料収入	6,812,290							62,784		62,784	
居宅介護サービス利用料収入											
食費収入(公費)	11,497,358	258,561	4,754,991	62,070				17,512,977		17,512,977	
食費収入(一般)	23,115,250	667,027						24,782,377		24,782,377	
居住費収入(公費)	7,048,560	3,055,238						10,103,798		10,103,798	
居住費収入(一般)	14,811,212	611,691						15,422,903		15,422,903	
介護予防・日常生活支援利用料収入		2,205,715	945,260	43,047				2,654,022		2,654,022	
その他の利用料収入											
その他の事業収入											
補助金事業収入	4,626,000	205,700		982,500	552,880	52,643,780		58,028,360		58,028,360	
受託事業収入	4,626,000	205,700			552,880	52,515,500		4,626,000		4,626,000	
その他の事業収入											
経常経費寄附金収入	75,000							75,000		75,000	
受取利息配当金収入	6,933	13	53	417	310	392		8,118		8,118	
その他の収入	1,219,236	97,300	387,000	31,400	78,400	435,240		2,248,576		2,248,576	
受入研修費収入	384,541		31,400	31,400				447,341		447,341	
利用者等外給食費収入	506,900	97,300	355,600	0	78,400	360,850		1,399,050		1,399,050	
雑収入	327,795					74,390		402,185		402,185	
雑収入	327,795					74,390		402,185		402,185	
事業活動収入計(1)	308,039,687	34,468,811	65,850,152	39,120,140	47,514,288	74,526,983		569,520,061		569,520,061	
人件費支出	192,399,619	24,804,837	52,729,779	36,413,558	38,522,151	61,309,768		406,179,712		406,179,712	

職員給料支出	102,750,810	17,398,925	11,458,703	21,805,855	34,876,775	202,040,310	202,040,310
職員賞与支出	21,016,043	3,805,901	2,263,030	4,863,029	8,386,411	43,068,051	43,068,051
非常勤職員給与支出	39,779,259	2,733,637	19,499,046	6,832,663	9,399,912	107,422,063	107,422,063
派遣職員費支出	3,727,160					3,727,160	3,727,160
退職給付支出	4,063,650	445,000	372,680	489,500	623,000	6,305,330	6,305,330
法定福利費支出	21,062,697	4,668,503	2,820,099	4,531,104	8,023,670	43,616,798	43,616,798
事業費支出	44,391,198	6,749,117	51,364	48,195	388,059	55,458,203	55,458,203
給食費支出	20,628,352	2,524,932		1,483		25,283,632	25,283,632
介護用品費支出	5,253,965	4,591		6,626		5,631,388	5,631,388
医薬品費支出	93,171					93,171	93,171
診療・療養等材料費支出	1,562,502	33,636			18,590	161,651	161,651
保健衛生費支出		3,587	14,067			1,656,625	1,656,625
被服費支出	555,935	586,403			147,690	1,292,700	1,292,700
教養娯楽費支出	3,997,354	37,412		6,453	45,150	4,151,466	4,151,466
日用品費支出	11,452,246	2,355,126				14,977,005	14,977,005
水道光熱費支出	529,446	100,751			32,400	698,697	698,697
消耗器具備品費支出	156,576	1,102,679	37,297	41,742	136,120	1,474,414	1,474,414
車輦費支出	47,715,491	10,137,892	4,306,941	3,793,506	10,148,838	79,721,551	79,721,551
事務費支出	920,346	277,599	310,021	122,115	170,866	1,897,158	1,897,158
福利厚生費支出	418,024	15,753			13,371	448,648	448,648
職員被服費支出	29,470			450		31,730	31,730
旅費交通費支出	315,037	56,780	17,598	130,044	145,559	665,018	665,018
研修研究費支出	665,681	209,553	50,625	108,249	574,373	1,665,918	1,665,918
事務消耗品費支出	44,805	40,854	58,979	32,503	40,877	218,018	218,018
印刷製本費支出	1,589,852	558,325	2,245,077	1,674,745	2,749,273	8,963,055	8,963,055
水道光熱費支出	3,397,768	551,074	10,849	110,989	457,289	4,549,752	4,549,752
修繕費支出	708,946	351,080	327,672	394,350	780,279	2,588,827	2,588,827
通信運搬費支出					4,898	4,898	4,898
会議費支出	112,050	32,400	51,750	280,632	1,323,316	196,200	196,200
広報費支出	36,211,427	6,557,209	346,836	8,638	42,529	47,778,495	47,778,495
業務委託費支出	335,499	90,234	9,845			501,080	501,080
検査委託費支出	23,324,184	4,487,736				30,119,040	30,119,040
給食委託費支出	4,392,489	546,801				5,373,720	5,373,720
寝具委託費支出	2,207,784	16,652	14,480	5,792	9,500	2,254,208	2,254,208
医事委託費支出	17,424					17,424	17,424
清掃委託費支出	5,526,870	1,332,671	243,436	205,106	927,045	8,500,887	8,500,887
保守委託費支出	407,177	83,115	79,075	61,096	344,242	1,012,136	1,012,136
その他の委託費支出	798,272	43,673	107,411	2,282	29,886	983,124	983,124
手数料支出	691,530	329,416	156,362	38,800	369,654	1,635,222	1,635,222
保険料支出	1,108,537	845,854	595,479	891,917	1,854,903	5,449,320	5,449,320
貸借料支出					1,440,000	1,440,000	1,440,000
土地・建物賃借料支出		181,400	13,400	600	81,600	299,200	299,200
租税公課支出	60,244	15,322	5,864	3,184	8,416	95,040	95,040
保守料支出	323,900	71,600			62,400	457,900	457,900
諸会費支出	297,402		9,018	2,650	41,878	354,028	354,028
雑支出	297,402		9,018	2,650	41,878	354,028	354,028
雑支出		4,795				4,795	4,795
利用者負担軽減額							
支払利息支出	177,610			167,063	158,022	177,610	177,610
その他の支出	1,163,340	237,244	307,643			2,138,806	2,138,806

支出

事業活動による収支

利用者等外給食費支出	1,163,340	105,494	237,244	307,643	167,063	158,022	2,138,806	2,138,806	2,138,806
事業活動支出計(2)	285,847,258	32,359,484	69,858,827	41,079,506	42,530,915	72,004,687	543,680,677	543,680,677	543,680,677
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,192,429	2,109,327	△ 4,008,675	△ 1,959,366	4,983,373	2,522,296	25,839,384	25,839,384	25,839,384
固定資産売却収入	16,500						16,500	16,500	16,500
その他の固定資産売却収入	16,500						16,500	16,500	16,500
施設整備等収入計(4)	16,500						16,500	16,500	16,500
設備資金借入金元金償還支出	1,807,841						1,807,841	1,807,841	1,807,841
固定資産取得支出(基本財産)	9,706,200					1,192,550	10,898,750	10,898,750	10,898,750
建物取得支出	5,132,700					882,900	6,015,600	6,015,600	6,015,600
器具及び備品取得支出	4,567,000					309,650	4,876,650	4,876,650	4,876,650
その他の固定資産取得支出	6,500						6,500	6,500	6,500
固定資産除却・廃棄支出	174,000						174,000	174,000	174,000
器具及び備品除却・廃棄支出	174,000						174,000	174,000	174,000
施設整備等支出計(5)	11,688,041						12,880,591	12,880,591	12,880,591
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,671,541					△ 1,192,550	△ 12,864,091	△ 12,864,091	△ 12,864,091
積立資産取崩収入	7,764,850	75,000	425,000	261,180	425,000	1,457,900	10,408,930	10,408,930	10,408,930
退職給付引当資産取崩収入	1,082,150			61,180			1,143,330	1,143,330	1,143,330
空調設備改修積立資産取崩収入	5,132,700					882,900	6,015,600	6,015,600	6,015,600
職員処遇積立資産取崩収入	1,550,000	75,000	425,000	200,000	425,000	575,000	3,250,000	3,250,000	3,250,000
拠点区分間長期借入金収入	1,480,000		5,860,000	1,870,000			7,730,000	7,730,000	7,730,000
拠点区分間繰入金収入	9,244,850	75,000	6,285,000	2,131,180	425,000	1,457,900	19,618,930	19,618,930	19,618,930
その他の活動収入計(7)	13,899,250	695,960	2,271,860	165,830	3,534,320	2,777,200	23,344,420	23,344,420	23,344,420
積立資産支出	1,719,250	195,960	271,860	165,830	364,320	607,200	3,324,420	3,324,420	3,324,420
退職給付引当資産支出	9,380,000		2,000,000		1,170,000	970,000	13,520,000	13,520,000	13,520,000
施設・設備整備等積立資産支出	2,800,000	500,000			2,000,000	1,200,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000
職員処遇積立資産支出	5,860,000				1,870,000		7,730,000	7,730,000	7,730,000
拠点区分間長期貸付金支出	0	1,480,000		0			1,480,000	1,480,000	1,480,000
拠点区分間繰入金支出	19,759,250	2,175,960	2,271,860	165,830	5,404,320	2,777,200	32,554,420	32,554,420	32,554,420
その他の活動支出計(8)	△ 10,514,400	△ 2,100,960	4,013,140	1,965,350	△ 4,979,320	△ 1,319,300	△ 12,935,490	△ 12,935,490	△ 12,935,490
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,488	8,367	4,465	5,984	4,053	10,446	39,803	39,803	39,803
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)									
前期末支払資金残高(11)	83,785,148	1,743,084	32,998,670	53,961,931	32,089,002	32,149,634	236,727,469	236,727,469	236,727,469
当期末支払資金残高(10)+(11)	83,791,636	1,751,451	33,003,135	53,967,915	32,093,055	32,160,080	236,767,272	236,767,272	236,767,272

小川ホーム拠点区分 事業活動明細書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 緑友会

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	小川ホーム	シヨートステイ	デイサービス	ホームヘルプサービス	介護計画センター	地域包括支援センター				
介護保険事業収益	306,738,518	34,371,498	65,463,099	39,088,323	47,435,578	74,091,351	567,188,367		567,188,367	
施設介護料収益	238,827,848						238,827,848		238,827,848	
介護報酬収益	213,052,549						213,052,549		213,052,549	
利用者負担金収益(公費)	1,247,945						1,247,945		1,247,945	
利用者負担金収益(一般)	24,527,354						24,527,354		24,527,354	
居宅介護料収益	0	27,367,566	54,149,826	26,627,829			108,145,221		108,145,221	
(介護報酬収益)	0	24,094,953	48,109,327	23,777,309			95,981,559		95,981,559	
介護報酬収益	0	23,625,279	48,109,327	23,777,309			95,511,915		95,511,915	
介護予防報酬収益		469,674					469,674		469,674	
(利用者負担金収益)		3,272,613	6,040,499	2,850,520			12,163,632		12,163,632	
介護負担金収益(公費)		383,458	413,536	747,769			1,544,763		1,544,763	
介護負担金収益(一般)		2,889,155	5,626,963	2,102,751			10,618,869		10,618,869	
居宅介護支援介護料収益							57,967,368		57,967,368	
居宅介護支援介護料収益(公費)					46,882,698	11,084,670	57,967,368		57,967,368	
介護予防生活支援総合事業収益							46,882,698		46,882,698	
介護予防生活支援介護料収益(公費)							11,021,886		11,021,886	
介護予防生活支援介護料収益(一般)							62,784		62,784	
事業費収益(公費)	63,284,670	6,798,232	5,700,251	1,087,617	5,613,022	11,372,877	76,870,770		76,870,770	
事業費収益(一般)	6,812,290				5,025,869	10,019,632	6,812,290		6,812,290	
利用者等利用料収益					30,207	246,619	276,826		276,826	
施設サービス利用料収益							1,663,572		1,663,572	
施設介護サービス利用料収益		258,561	4,754,991	62,070			5,075,622		5,075,622	
食費収益(公費)	11,497,358	667,027					12,164,385		12,164,385	
食費収益(一般)	23,115,250	3,055,238					26,170,488		26,170,488	
居住費収益(公費)	7,048,560	611,691					7,660,251		7,660,251	
居住費収益(一般)	14,811,212	2,205,715					17,016,927		17,016,927	
介護予防・日常生活支援利用料収益			945,260				988,307		988,307	
その他の利用料収益							982,500		982,500	
その他の事業収益	4,626,000	205,700					58,028,360		58,028,360	
補助金事業収益	4,626,000				552,880	52,643,780	58,028,360		58,028,360	
受託事業収益							4,626,000		4,626,000	
その他の事業収益							53,274,080		53,274,080	
経常経費寄附金収益	75,000						128,280		128,280	
サービス活動収益計(1)	306,813,518	34,371,498	65,463,099	39,088,323	47,435,578	74,091,351	567,263,367		567,263,367	
人件費	191,836,719	25,355,797	52,696,639	36,373,208	38,546,471	62,156,968	406,965,802		406,965,802	
職員給料	102,750,810	13,749,242	17,398,925	11,458,703	21,805,855	34,876,775	202,040,310		202,040,310	
職員賞与	9,536,043	1,788,637	1,745,901	4,236,030	2,203,029	4,236,411	20,458,051		20,458,051	
賞与引当金繰入	10,600,000	1,330,000	1,870,000	1,280,000	2,350,000	4,430,000	21,860,000		21,860,000	
非常勤職員給与	39,459,259	5,469,733	26,296,450	19,389,046	6,802,663	9,359,912	106,777,063		106,777,063	
派遣職員費	3,727,160						3,727,160		3,727,160	
退職給付費用	4,700,750	507,460	716,860	477,330	853,820	1,230,200	8,486,420		8,486,420	

(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	30,163,165	9,380,000	0	39,543,165	
	ティイホース	0	2,000,000		2,000,000	アイリスに代わる送迎車購入用に積立 て、R2年度で取崩して使用予定。
	ホームヘルプ	37,634,306	0	0	37,634,306	
	介護計画	36,687,232	1,170,000	0	37,857,232	
	地域包括	16,826,033	970,000	0	17,796,033	
小計①		121,310,736	13,520,000	0	134,830,736	
空調設備改修 積立金 #3225	小川ホーム	2,500,000	0	2,484,000	16,000	減少は川重冷熱工業㈱のエアコン改 修のための取崩
	小川ホーム	3,000,000	0	2,648,700	351,300	減少はダイキン工業㈱のエアコン ファンコイル改修のための取崩
	地域包括	1,000,000	0	882,900	117,100	
小計②		6,500,000	0	6,015,600	484,400	
職員処遇 積立金 (介護職員) #3231	小川ホーム	700,000	2,000,000	700,000	2,000,000	介護職員の処遇改善の原資として積 立て、7月賞与・給料で処遇改善一 時金として資産を取崩し同額を支給 する予定。
	ショートステイ	75,000	500,000	75,000	500,000	
	ティイホース	275,000	0	275,000	0	
	ホームヘルプ	200,000	0	200,000	0	
小計③		1,250,000	2,500,000	1,250,000	2,500,000	
職員処遇 積立金 (非介護職員) #3231	小川ホーム	850,000	800,000	850,000	800,000	非介護職員の処遇改善の原資として 積立て、7月賞与・給料でその他の 手当として資産を取崩し同額を支給 する予定。
	ティイホース	150,000	0	150,000	0	
	介護計画	425,000	2,000,000	425,000	2,000,000	
	地域包括	575,000	1,200,000	575,000	1,200,000	
小計④		2,000,000	4,000,000	2,000,000	4,000,000	
中計③+④		3,250,000	6,500,000	3,250,000	6,500,000	
合計 ①+②+③+④		131,060,736	20,020,000	9,265,600	141,815,136	

(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	30,163,165	9,380,000	0	39,543,165	
	ティイホース	0	2,000,000		2,000,000	アイリスに代わる送迎車購入用に積立 て、R2年度で取崩して使用予定。
	ホームヘルプ	37,634,306	0	0	37,634,306	
	介護計画	36,687,232	1,170,000	0	37,857,232	
	地域包括	16,826,033	970,000	0	17,796,033	
小計①		121,310,736	13,520,000	0	134,830,736	
空調設備改修 積立資産 #1255	小川ホーム	2,500,000	0	2,484,000	16,000	減少は川重冷熱工業㈱のエアコン改 修のための取崩
	小川ホーム	3,000,000	0	2,648,700	351,300	減少はダイキン工業㈱のエアコン ファンコイル改修のための取崩
	地域包括	1,000,000	0	882,900	117,100	
小計②		6,500,000	0	6,015,600	484,400	
職員処遇 積立資産 (介護職員) #1261	小川ホーム	700,000	2,000,000	700,000	2,000,000	介護職員の処遇改善の原資として積 立て、7月賞与・給料で処遇改善一 時金として資産を取崩し同額を支給 する予定。
	ショートステイ	75,000	500,000	75,000	500,000	
	ティイホース	275,000	0	275,000	0	
	ホームヘルプ	200,000	0	200,000	0	
小計③		1,250,000	2,500,000	1,250,000	2,500,000	
職員処遇 積立資産 (非介護職員) #1261	小川ホーム	850,000	800,000	850,000	800,000	非介護職員の処遇改善の原資として 積立て、7月賞与・給料でその他の 手当として資産を取崩し同額を支給 する予定。
	ティイホース	150,000	0	150,000	0	
	介護計画	425,000	2,000,000	425,000	2,000,000	
	地域包括	575,000	1,200,000	575,000	1,200,000	
小計④		2,000,000	4,000,000	2,000,000	4,000,000	
中計③+④		3,250,000	6,500,000	3,250,000	6,500,000	
中計①+②+③+④		131,060,736	20,020,000	9,265,600	141,815,136	
退職給付 引当資産 #1236	小川ホーム	13,140,020	3,049,450	1,175,990	15,013,480	東京都社会福祉協議会 退職共済積立
	ショートステイ	2,212,880	195,960	0	2,408,840	
	ティイホース	2,512,440	271,860	0	2,784,300	
	ホームヘルプ	2,493,310	165,830	1,391,380	1,267,760	
	介護計画	5,697,830	364,320	0	6,062,150	
	地域包括	9,228,320	607,200	0	9,835,520	
小計⑤		35,284,800	4,654,620	2,567,370	37,372,050	
合計 ①+②+③+④+⑤		166,345,536	24,674,620	11,832,970	179,187,186	

立替金#1141明細書

令和2年3月31日現在

区分	相手先名	金額 (円)	摘要
特養	入所利用者	370,905	入所利用者 医療費・嗜好品等立替払い

未収金明細書

令和2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	18,943,564	0	18,943,564	0	令和2年2月分 介護保険請求
	東京都国民健康保険団体連合会	19,034,115	0	19,034,115	0	令和2年3月分 介護保険請求
	利用者自己負担金	2,110,843	0	2,110,843	0	令和2年2月以前分
	利用者自己負担金	4,525,055	0	4,525,055	0	令和2年2月以前分(口座引落分)
	利用者自己負担金	-570	0	-570	0	令和2年2月分(精算差額分)
	利用者自己負担金	6,003,359	0	6,003,359	0	令和2年3月分
	以下余白					
	小計	50,616,366	0	50,616,366	0	
ショートステイ	東京都国民健康保険団体連合会	2,279,295	0	2,279,295	0	令和2年2月分 介護保険請求(介護分) 返戻控除済額
	東京都国民健康保険団体連合会	8,080	0	8,080	0	令和2年2月分 介護保険請求(予防分)
	東京都国民健康保険団体連合会	2,351,789	0	2,351,789	0	令和2年3月分 介護保険請求(介護分)
	東京都国民健康保険団体連合会	14,171	0	14,171	0	令和2年3月分 介護保険請求(予防分)
	以下余白					
	小計	4,653,335	0	4,653,335	0	
デイサービス	東京都国民健康保険団体連合会	3,949,828	0	3,949,828	0	令和2年2月分 介護保険請求(介護分)
	東京都国民健康保険団体連合会	495,548	0	495,548	0	令和2年2月分 介護保険請求(総合事業分) 返戻控除済額
	東京都国民健康保険団体連合会	3,906,885	0	3,906,885	0	令和2年3月分 介護保険請求(介護分)
	東京都国民健康保険団体連合会	474,394	0	474,394	0	令和2年3月分 介護保険請求(総合事業分)
	利用者自己負担金	7,482	0	7,482	0	令和2年2月分(月遅れ請求分)(介護分)
	利用者自己負担金	56,079	0	56,079	0	令和2年2月以前分
	利用者自己負担金	255,192	0	255,192	0	令和2年2月以前分(口座引落分)
	利用者自己負担金	791,086	0	791,086	0	令和2年3月分(介護分)
	利用者自己負担金	144,074	0	144,074	0	令和2年3月分(総合事業分)
	以下余白					
小計	10,080,568	0	10,080,568	0		

次ページに続く

ホームヘルプサービス	東京都国民健康保険団体連合会	1,270,770	0	1,270,770	0	令和2年2月分 介護保険請求(介護分) 返戻控除済額
	東京都国民健康保険団体連合会	791,832	0	791,832	0	令和2年2月分 介護保険請求(総合事業分) 返戻控除済額
	東京都国民健康保険団体連合会	1,840,931	0	1,840,931	0	令和2年3月分 介護保険請求(介護分)
	東京都国民健康保険団体連合会	796,692	0	796,692	0	令和2年3月分 介護保険請求(総合事業分)
	利用者自己負担金	1,598	0	1,598	0	令和1年8月分(月遅れ請求分)(介護分)
	利用者自己負担金	1,344	0	1,344	0	令和2年2月分(月遅れ請求分)(総合事業分)
	利用者自己負担金	18,750	0	18,750	0	令和2年2月分(月遅れ請求分)(自費負担分)
	利用者自己負担金	20,371	0	20,371	0	令和2年2月以前分
	利用者自己負担金	162,843	0	162,843	0	令和2年2月以前分(口座引落分)
	利用者自己負担金	157,379	0	157,379	0	令和2年3月分(介護分)
	利用者自己負担金	91,986	0	91,986	0	令和2年3月分(総合事業分)
	利用者自己負担金	58,750	0	58,750	0	令和2年3月分(自費負担分)
	以下余白					
	小計	5,213,246	0	5,213,246	0	
介護計画センター	東京都国民健康保険団体連合会	3,764,937	0	3,764,937	0	令和2年2月分 居宅介護支援介護料直接契約者分 返戻控除済額
	東京都国民健康保険団体連合会	0	0	0	0	令和2年2月分 居宅介護支援介護料外部受託者分
	東京都国民健康保険団体連合会	3,853,114	0	3,853,114	0	令和2年3月分 居宅介護支援介護料直接契約者分
	東京都国民健康保険団体連合会	0	0	0	0	令和2年3月分 居宅介護支援介護料外部受託者分
	市町村認定調査料	4,400	0	4,400	0	認定調査料
	以下余白					
	小計	7,622,451	0	7,622,451	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	948,321	0	948,321	0	令和2年2月分 予防介護支援介護料返戻控除済額
	東京都国民健康保険団体連合会	1,015,766	0	1,015,766	0	令和2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	848,654	0	848,654	0	令和2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	828,419	0	828,419	0	令和2年3月分 介護予防ケアマネジメント料
	以下余白					
	小計	3,641,160	0	3,641,160	0	
サービス拠点合計	81,827,126	0	81,827,126	0		
未収金合計	81,827,126			81,827,126		

その他の固定資産明細書 (1273)

社会福祉法人緑友会

令和2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	34,500	0	利用者のコープデリ購入の 入会出資金
	財自動車リサイクル 促進センター	リサイクル預託金	0	8,910	スズキ ワゴンR(1339)
	余白				
	小計		34,500	8,910	
シ ョー ト イ ト	該当なし		0	0	
	余白				
	小計		0	0	
デ イ サー ビ ス	財自動車リサイクル 促進センター	リサイクル預託金	0	16,750	トヨタ ハイエース (5887)
	財自動車リサイクル 促進センター	リサイクル預託金	0	9,940	トヨタ ハイエース (692)
	財自動車リサイクル 促進センター	リサイクル預託金	0	17,460	ニッサン キャラバン (1924)
	財自動車リサイクル 促進センター	リサイクル預託金	0	12,310	トヨタ アイシス (184)
	財自動車リサイクル 促進センター	リサイクル預託金	0	10,720	ニッサン キャラバン (7448)
	余白				
	小計		0	67,180	
ホ ー ム ビ ス ル プ	財自動車リサイクル 促進センター	リサイクル預託金	0	9,060	ホンダ Nワゴン (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(388)
	財自動車リサイクル 促進センター	リサイクル預託金	0	9,200	ダイハツ タント(6559)
	財自動車リサイクル 促進センター	リサイクル預託金	0	7,170	ニッサン デイズ(8147)
	居川十郎 (出張所事務所貸主)	敷金	0	110,000	四小通り出張所 事務所賃借の保証金
	余白				
	小計		0	134,270	
合計			34,500	219,420	
総計			253,920		

固定資産集計表

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

2020/05/12

(14:19)

P- 1

(単位：円)

資産の種類	拠点区分	取得価額			期末残高	減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額			帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
基本財産	小川ホーム	1,280,290,785	5,132,700	0	1,285,423,485	855,548,099	429,875,386	172,299,408
	ショールーム	3,344,119	0	0	3,344,119	573,796	2,770,323	173,270,536
	【建物】 サービス	224,816,649	0	0	224,816,649	155,623,286	69,193,363	35,409,050
	地域包括支援センター	2,843,967	882,900	0	3,726,867	522,476	3,204,391	22,105,252
	計	1,511,295,520	6,015,600	0	1,517,311,120	1,012,267,657	505,043,463	207,708,458
	小川ホーム	652,741,740	0	0	652,741,740	0	652,741,740	617,741,000
	計	652,741,740	0	0	652,741,740	0	652,741,740	617,741,000
	基本財産合計	2,164,037,260	6,015,600	0	2,170,052,860	1,012,267,657	1,157,785,203	825,449,458
その他の固定資産	小川ホーム	2,342,992	0	0	2,342,992	2,081,965	261,027	0
	【建物附属設備】 サービス	106,373	0	0	106,373	106,372	1	0
	計	2,449,365	0	0	2,449,365	2,188,337	261,028	0
	小川ホーム	1,698,500	0	0	1,698,500	1,698,499	1	1
	サービス	12,856,870	0	0	12,856,870	12,856,865	5	2
	【車両及び運搬具】 ホームヘルプサービス	700,000	0	0	700,000	699,998	2	0
	地域包括支援センター	4,888,694	0	0	4,888,694	2,931,965	1,956,709	1
	計	20,144,064	0	0	20,144,064	18,187,347	1,956,717	4
	小川ホーム	82,537,300	4,567,000	1,786,751	85,317,549	71,899,132	13,418,417	1,946,904
	サービス	2,835,525	0	0	2,835,525	2,483,331	352,194	7
【器具及び備品】 ホームヘルプサービス	139,320	0	0	139,320	72,562	66,758	0	
介護計画センター	200,865	0	0	200,865	118,870	81,995	0	
地域包括支援センター	2,747,796	309,650	0	3,057,446	1,760,502	1,296,944	0	

固定資産集計表

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

2020/05/12

(14:19)

P- 2

(単位：円)

資産の種類	拠点区分		取得価額				期末残高	減価償却累計額	差引期末残高	
	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
その他の固定資産										
	計	88,460,806	4,876,650	1,786,751	91,550,705	76,334,397	15,216,308	1,946,911	0	
有形固定資産合計		111,054,235	4,876,650	1,786,751	114,144,134	96,710,081	17,434,063	1,946,915	0	
	計	111,054,235	4,876,650	1,786,751	114,144,134	96,710,081	17,434,063	1,946,915	0	
無形固定資産合計		0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産合計		111,054,235	4,876,650	1,786,751	114,144,134	96,710,081	17,434,063	1,946,915	0	
	計	111,054,235	4,876,650	1,786,751	114,144,134	96,710,081	17,434,063	1,946,915	0	
小川ホーム		2,019,611,317	9,699,700	1,786,751	2,027,524,266	931,227,695	1,096,296,571	791,987,313	173,270,536	
	計	2,019,611,317	9,699,700	1,786,751	2,027,524,266	931,227,695	1,096,296,571	791,987,313	173,270,536	
ショーステイ		3,344,119	0	0	3,344,119	573,796	2,770,323	0	0	
	計	3,344,119	0	0	3,344,119	573,796	2,770,323	0	0	
ダイサービス		240,615,417	0	0	240,615,417	171,069,854	69,545,563	35,409,059	22,105,252	
	計	240,615,417	0	0	240,615,417	171,069,854	69,545,563	35,409,059	22,105,252	
ホームヘルプサービス		839,320	0	0	839,320	772,560	66,760	0	0	
	計	839,320	0	0	839,320	772,560	66,760	0	0	
介護計画センター		200,865	0	0	200,865	118,870	81,995	0	0	
	計	200,865	0	0	200,865	118,870	81,995	0	0	
地域包括支援センター		10,480,457	1,192,550	0	11,673,007	5,214,963	6,458,044	1	1	
	計	10,480,457	1,192,550	0	11,673,007	5,214,963	6,458,044	1	1	
合計		2,275,091,495	10,892,250	1,786,751	2,284,196,994	1,108,977,738	1,175,219,256	827,396,373	195,375,788	
	計	2,275,091,495	10,892,250	1,786,751	2,284,196,994	1,108,977,738	1,175,219,256	827,396,373	195,375,788	

固定資産増減明細表

平成31年4月1日
至 令和2年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 小川ホーム

資産の種類及び名称 (有形固定資産)	取得 年月日	数量	取得価額		減価償却累計額		帳簿価額	
			うち国庫補助金等の額 償還補助金分	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
【器具及び備品】								
0000000038 全自動汚物処理機 W-84 (3F)	平 7. 4. 1	1.00	1,036,180	1,036,180	1,036,179	1,036,179	1	0
0000000064 テイルテイルインダパン TLT-76	平 7. 4. 1	1.00	750,571	750,571	750,570	750,570	1	0
計			1,786,751	1,786,751	1,786,749	1,786,749	2	0
有形固定資産増減合計			1,786,751	1,786,751	1,786,749	1,786,749	2	0
その他の固定資産増減合計			1,786,751	1,786,751	1,786,749	1,786,749	2	0
当期増減合計			1,786,751	1,786,751	1,786,749	1,786,749	2	0

資産の種類及び名称 (有形固定資産)	取得 年月日	数量	取得価額		うち国庫補助金等の額 償還補助金分
			取得価額	取得価額	
【建物】					
0000000266 2階3階共用部分フロアリフト更新工事	令 1. 8. 31	1.00	2,484,000	2,484,000	0
0000000272 リフト2階 3階76-A 系列更新工事(特養)	令 1. 9. 20	1.00	2,648,700	2,648,700	0
計			5,132,700	5,132,700	0
基本財産増減合計			5,132,700	5,132,700	0
その他の固定資産増減合計					
【器具及び備品】					
0000000265 屋上大型消火器設備更新工事	令 1.12. 3	1.00	341,000	341,000	0
0000000268 3階7特'り式汚物除去機W-86更新	令 2. 3. 6	1.00	750,000	750,000	0
0000000269 4'特'り式汚物除去機 CSP3-70F	令 2. 3. 24	1.00	1,144,000	1,144,000	0
0000000270 1'1階2階 6-1'1'1' LIT-40)更新工事	令 2. 2. 28	1.00	1,166,000	1,166,000	0
0000000271 1'1階3階 6-1'1'1' LIT-40)更新工事	令 2. 2. 28	1.00	1,166,000	1,166,000	0
計			4,567,000	4,567,000	0
有形固定資産増減合計			4,567,000	4,567,000	0
その他の固定資産増減合計			4,567,000	4,567,000	0
当期増減合計			9,699,700	9,699,700	0

68

△ 固定資産管理台帳

2020/05/12
(14:27)

社会福祉法人 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 小川ホーム

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 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		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分			
基本財産																		
【建物】																		
0000000002 建築工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	39年	0.026	12	739,239,925	326,292,925	324,082,789	141,149,294	17,298,214	7,635,254	432,455,350	192,778,886	306,784,575	133,514,039		
							412,947,000	412,947,000	182,933,495		9,662,959			239,676,464		173,270,536		
0000000005 電気工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12	85,421,307	85,421,307	1	1	0	0	85,421,306	85,421,306	1	1	0	
0000000006 給排水衛生工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12	80,741,559	80,216,559	1	1	0	0	80,741,558	80,216,558	1	1	0	
0000000007 冷暖房設備工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	13年	0.076	12	86,030,532	86,030,532	1	1	0	0	86,030,531	86,030,531	1	1	0	
0000000010 換気設備工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12	40,238,655	40,238,655	1	1	0	0	40,238,654	40,238,654	1	1	0	
0000000011 外構工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	12	21,641,650	21,641,650	1	1	0	0	21,641,649	21,641,649	1	1	0	
0000000012 昇降設備工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	17年	0.058	12	18,666,882	18,666,882	1	1	0	0	18,666,881	18,666,881	1	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	50,296,962	50,296,962	1	1	0	0	50,296,961	50,296,961	1	1	0	
0000000014 植栽工事	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	1,563,461	1,563,461	1	1	0	0	1,563,460	1,563,460	1	1	0	
0000000003 屋上防音壁防錆工事	平14.11.30	1.00	旧定額法	15年	0.066	12	6,510,000	6,510,000	0	0	386,694	0	5,465,796	6,510,000	1,044,204	0	0	
0000000004 300号室増設工事	平17. 2. 1	1.00	旧定額法	39年	0.026	12	9,060,000	9,060,000	0	0	212,004	0	2,814,032	9,060,000	6,245,968	0	0	
0000000166 冷暖房設備ホップ改修工事	平23. 8. 8	1.00	定額法	15年	0.067	12	885,837	885,837	0	0	59,351	0	514,375	885,837	371,462	0	0	
0000000168 フィブラン上脱臭システム改修工事	平23. 8.25	1.00	定額法	15年	0.067	12	735,000	735,000	0	0	49,245	0	426,790	735,000	308,210	0	0	
0000000169 樹木ポンプ交換工事	平24. 9.27	1.00	定額法	15年	0.067	12	929,396	929,396	0	0	62,269	0	472,206	929,396	457,190	0	0	
0000000198 冷却塔往原SDM-H115KSSD-カバー川重e-COP	平27. 5. 8	1.00	定額法	15年	0.067	12	11,570,040	11,570,040	0	0	775,192	0	3,811,360	11,570,040	7,758,680	0	0	

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

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 小川ホーム

自平成31年4月1日
至令和2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	
0000000197 ガス式暖房式冷温水発生機 川重VEG-120A05A	平27. 5. 15	1.00	定額法	15年	0.067	12	23,334,480	0	17,211,125	0	1,563,410	0	7,686,765	0	15,647,715	0	
0000000202 大規模改修工事 外壁等補修・塗装・防水	平29. 1. 31	1.00	定額法	39年	0.026	12	58,309,034	29,507,744	54,897,958	27,781,515	1,516,034	767,200	4,927,110	2,493,399	53,381,924	27,014,345	
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	1,963,480	993,634	1,592,383	805,838	164,932	83,465	536,029	271,261	1,427,451	722,373	
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	1,186,172	600,271	980,669	496,277	91,335	46,220	296,838	150,214	889,334	450,067	
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	1,465,051	741,400	1,211,233	612,955	112,808	57,087	366,626	185,532	1,098,425	555,868	
0000000218 大規模改修工事 空調調機部品交換	平29. 1. 31	1.00	定額法	13年	0.077	12	3,668,986	1,856,719	3,033,337	1,535,046	282,511	142,966	918,160	464,639	2,750,826	1,392,080	
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	10,152,814	5,137,926	7,297,358	3,692,887	1,269,105	642,240	4,124,591	2,087,279	6,028,253	3,050,647	
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	844,742	427,488	717,399	363,046	56,597	28,641	183,940	93,083	660,802	334,405	
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	2,361,122	1,194,864	2,005,184	1,014,741	158,195	80,055	514,133	260,178	1,846,989	934,686	
0000000234 大規模改修工事 フランコイル交換	平29. 1. 31	1.00	定額法	13年	0.077	12	8,203,245	4,151,316	6,782,035	3,432,104	631,619	319,650	2,052,859	1,038,862	6,150,386	3,112,454	
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	3,091,673	1,564,565	1,929,978	976,681	516,309	261,282	1,678,004	819,166	1,413,869	715,399	
0000000242 大規模改修工事 冷温水ポンプ交換工事	平29. 1. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12	1,270,750	643,073	1,079,185	546,132	85,140	43,085	276,705	140,026	994,045	503,047	
0000000258 特装2階エントランス増設	平30. 3. 7	1.00	定額法	17年	0.059	12	1,620,000	0	1,516,455	0	95,550	0	199,125	0	1,420,875	0	
0000000263 2階居室空調ファンコイル更新工事	平30. 5. 17	1.00	定額法	15年	0.067	12	3,888,000	0	3,619,212	0	260,496	0	499,284	0	3,388,716	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	5,400,000	0	5,249,250	0	361,800	0	512,550	0	4,887,450	0	
0000000266 2階3階共用部分ファンコイル更新工事	令 1. 8. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12	2,484,000	0	110,952	0	110,952	0	110,952	0	2,373,048	0	
0000000272 2階3階共用部分ファンコイル更新工事(特装)	令 1. 9. 20	1.00	定額法	15年	0.067	12	2,648,700	0	103,519	0	103,519	0	103,519	0	2,545,181	0	

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

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会

自平成31年4月1日
至令和2年3月31日

拠点区分 小川ホーム

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分		
計							1,285,423,485	450,966,027	182,406,554	26,223,341	855,548,099	429,875,386	172,399,408	173,270,536			
【土地】																	
0000000001 土地	平 6. 3. 25						652,741,740	652,741,740	617,741,000	0	0	652,741,740	617,741,000	0			
計							652,741,740	652,741,740	617,741,000	0	0	652,741,740	617,741,000	0			
基本財産合計							1,938,165,225	1,103,707,767	800,147,554	26,223,341	855,548,099	1,082,617,126	790,040,408	173,270,536			
その他の固定資産 (有形固定資産)																	
【建物附属設備】																	
0000000015 トイレ手摺設置工事	平19.11.1	1.00	定額法	10年	0.100	12	607,251	1	0	0	607,250	1	0	0			
0000000157 高圧引込料付 外付UGS設置工事	平23.10.13	1.00	定額法	6年	0.167	12	843,877	1	0	0	843,876	1	0	0			
0000000191 B1厨房給湯機取付C-V3201W付(西側)	平27.5.27	1.00	定額法	6年	0.167	12	336,960	0	116,562	56,272	276,670	60,290	0	0			
0000000192 B1厨房給湯機取付C-V3201W付(東側)	平27.9.11	1.00	定額法	6年	0.167	12	336,960	0	135,319	56,272	257,913	79,047	0	0			
0000000194 外壁材の人口看板表示替へ施工工事一式	平27.11.17	1.00	定額法	10年	0.100	12	217,944	0	143,482	21,794	96,256	121,688	0	0			
計							2,342,992	395,365	0	134,338	2,081,965	261,027	0	0			
【車両及び運搬具】																	
0000000018 スキューター	平11.4.1	1.00	旧定額法	4年	0.250	12	1,698,500	1	1,300,000	0	1,698,499	1,299,999	1	0			
計							1,698,500	1	1,300,000	0	1,698,499	1,299,999	1	0			

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

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 小川ホーム

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額 償還補助金分
【器具及び備品】																		
0000000021 敬愛機 AT20G	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12	1,087,680	1,087,680	1,087,680	0	0	1,087,679	1,087,679	1,087,679	0	0	1	
0000000022 包帯交換車	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	12	133,900	133,900	133,900	0	0	133,899	133,899	133,899	0	0	1	
0000000023 全自動高圧滅菌器 auto-23	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	4年	0.250	12	339,900	339,900	339,900	0	0	339,899	339,899	339,899	0	0	1	
0000000024 CR両袖アスク	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12	109,798	109,798	109,798	0	0	109,797	109,797	109,797	0	0	1	
0000000025 金庫 GTW2JAMTE	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12	244,831	244,831	244,831	0	0	244,830	244,830	244,830	0	0	1	
0000000026 書庫 WS6130MW	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12	245,037	245,037	245,037	0	0	245,036	245,036	245,036	0	0	1	
0000000027 テーブル DS-150	平 7. 4. 1	2.00	旧定額法	8年	0.125	12	886,830	886,830	886,830	0	0	886,829	886,829	886,829	0	0	1	
0000000028 テーブル	平 7. 4. 1	4.00	旧定額法	8年	0.125	12	590,604	590,604	590,604	0	0	590,603	590,603	590,603	0	0	1	
0000000029 テーブル DS608S0	平 7. 4. 1	8.00	旧定額法	8年	0.125	12	873,440	873,440	873,440	0	0	873,439	873,439	873,439	0	0	1	
0000000030 テーブル DS708S0	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12	115,153	115,153	115,153	0	0	115,152	115,152	115,152	0	0	1	
0000000031 テーブル DS708S0	平 7. 4. 1	4.00	旧定額法	8年	0.125	12	506,760	506,760	506,760	0	0	506,759	506,759	506,759	0	0	1	
0000000032 食器棚 DN132L	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12	121,025	121,025	121,025	0	0	121,024	121,024	121,024	0	0	1	
0000000033 マットラットホーム	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	401,700	401,700	401,700	0	0	401,699	401,699	401,699	0	0	1	
0000000034 移動式平行棒	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	12	221,450	221,450	221,450	0	0	221,449	221,449	221,449	0	0	1	
0000000037 全自動洗濯脱水機 AWE200	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12	3,417,540	3,417,540	3,417,540	0	0	3,417,539	3,417,539	3,417,539	0	0	1	12月の内台は平成 026年度末に廃棄
0000000038 全自動汚物処理機 W-84 (3F)	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12	1,036,180	1,036,180	1,036,180	0	0	1,036,179	1,036,179	1,036,179	0	0	0	No28に更新にて 0 廃棄R2.3.6

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

△ 固定資産管理台帳

自平成31年4月1日
至令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会

拠点区分 小川ホーム

【全登録資産】

P- 5
(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額 償還補助金分
00000000039 ダクトフィルターケース	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12	123,600	123,600	1	123,599	0	0	123,599	1	123,599	0	1	
00000000040 電動ベント ハブワット KA-203	平 7. 4. 1	31.00	旧定額法	10年	0.100	12	14,247,166	14,247,166	1	14,247,165	0	0	14,247,165	1	14,247,165	0	1	62台の33台を12 06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	345,874	1	345,873	0	0	345,873	1	345,873	0	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	255,965	1	255,964	0	0	255,964	1	255,964	0	1	
00000000048 ブロードキャッター F11605	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	144,581	144,581	1	144,580	0	0	144,580	1	144,580	0	1	
00000000049 エプソン カナクニチ R-10C	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	533,695	533,695	1	533,694	0	0	533,694	1	533,694	0	1	
00000000050 球根枝刺機	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	170,094	170,094	1	170,093	0	0	170,093	1	170,093	0	1	
00000000051 昇降式消毒保管庫	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	1,343,810	1,343,810	1	1,343,809	0	0	1,343,809	1	1,343,809	0	1	
00000000055 盛付台HTC-159W	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	147,774	147,774	1	147,773	0	0	147,773	1	147,773	0	1	
00000000056 作業台 HT-97	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	110,777	110,777	1	110,776	0	0	110,776	1	110,776	0	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	256,213	1	256,212	0	0	256,212	1	256,212	0	1	
00000000058 ローレンジ GTN66IS	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	119,068	119,068	1	119,067	0	0	119,067	1	119,067	0	1	
00000000060 調理台 HT157	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	128,637	128,637	1	128,636	0	0	128,636	1	128,636	0	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	241,956	1	241,955	0	0	241,955	1	241,955	0	1	
00000000062 調理台 HTC-157	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	128,637	128,637	1	128,636	0	0	128,636	1	128,636	0	1	
00000000064 ディレクティングハン TLT-7G	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	750,571	750,571	1	750,570	0	0	750,570	0	750,570	0	0	No.289に更新にて 01廃棄R2.3.31
00000000065 ガス同転釜 DGNF-30C	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	253,020	253,020	1	253,019	0	0	253,019	1	253,019	0	1	

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

△ 固定資産管理台帳

2020/05/12
(14:27)

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 小川ホーム

自平成31年4月1日
至令和2年3月31日

P- 6
(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	
0000000066 オートバレーシェルフ	平7.4.1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	119,490	119,490	1	0	0	119,489	119,489	1	0	1	
0000000067 冷庫庫 N-SRR-E12SH	平7.4.1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12	715,490	715,490	1	0	0	715,489	715,489	1	0	1	
0000000068 冷庫庫 N-SRR-E12SH	平7.4.1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12	533,056	533,056	1	0	0	533,055	533,055	1	0	1	
0000000069 包丁殺菌車 KT104	平7.4.1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	138,205	138,205	1	0	0	138,204	138,204	1	0	1	
0000000070 エレクターシェルフ LS182	平7.4.1	2.00	旧定額法	5年	0.200	12	182,506	182,506	1	0	0	182,505	182,505	1	0	1	
0000000071 ブレハブ冷蔵庫 S22S-1	平7.4.1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12	777,650	777,650	1	0	0	777,649	777,649	1	0	1	
0000000072 サーマステープル HTC-156-B	平7.4.1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	127,360	127,360	1	0	0	127,359	127,359	1	0	1	
0000000073 移動シンク	平7.4.1	3.00	旧定額法	5年	0.200	12	364,929	364,929	1	0	0	364,928	364,928	1	0	1	
0000000074 移動台	平7.4.1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	130,088	130,088	1	0	0	130,087	130,087	1	0	1	
0000000075 手指消毒器	平7.4.1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	3,013,780	3,013,780	1	0	0	3,013,779	3,013,779	1	0	1	
0000000078 餅つき臼柱	平7.4.1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12	197,760	197,760	1	0	0	197,759	197,759	1	0	1	
0000000080 駆排け給湯器 (電気式SSR内)	平11.3.31	1.00	旧定額法	6年	0.166	12	541,800	541,800	1	0	0	541,799	541,799	1	0	1	
0000000081 大型吸引機	平11.4.1	2.00	旧定額法	6年	0.166	12	168,000	168,000	1	0	0	167,999	167,999	1	0	1	
0000000082 入浴リフトホトミー	平12.5.17	1.00	旧定額法	6年	0.166	12	3,649,800	3,649,800	1	0	0	3,649,799	3,649,799	1	0	1	0203各1台276-27 01更新資産2.2.28
0000000084 自動炊飯器 CRA-150LIA-PS	平14.12.28	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	764,400	764,400	1	0	0	764,399	764,399	1	0	1	
0000000085 蒸し器 SW-10C	平14.12.28	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	718,200	718,200	1	0	0	718,199	718,199	1	0	1	
0000000086 専用純粋軟水器 FX-210C	平14.12.28	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	68,250	68,250	1	0	0	68,249	68,249	1	0	1	

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

△
固定資産管理台帳
自平成31年4月1日
至令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 小川ホーム

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	帳簿価額	
0000000087 ラック式洗淨器	平14.12.26	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	2,572,500	1,795,209	1	0	0	0	2,572,499	1,799,208	1	0	
0000000088 ソイルドテーブル	平14.12.26	1.00	旧定額法	8年	0.125	12	268,800	187,999	1	0	0	0	268,799	187,998	1	0	
0000000089 クリーンテーブル	平14.12.26	1.00	旧定額法	8年	0.125	12	126,000	88,126	1	0	0	0	125,999	88,125	1	0	
0000000092 パソコンCOMPAQ dc770SFF(人事)	平18. 5.31	1.00	旧定額法	6年	0.166	12	126,000	0	1	0	0	0	125,999	0	1	0	
0000000094 スチーム清拭車	平19. 8.27	1.00	定額法	6年	0.167	12	152,250	0	1	0	0	0	152,249	0	1	0	
0000000096 電動ボット ハンパ/KA-2087LD	平19.10.31	1.00	定額法	10年	0.100	12	325,500	0	1	0	0	0	325,499	0	1	0	
0000000097 冷蔵庫 URD-54EMTAI	平19.11.30	1.00	定額法	6年	0.167	12	388,500	0	1	0	0	0	388,499	0	1	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	150,000	150,000	1	0	0	0	149,999	150,000	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	125,580	0	1	0	0	0	125,579	0	1	0	025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	1,545,600	0	1	0	0	0	1,545,599	0	1	0	026年度末に廃棄
0000000101 スチーム清拭車(2F)	平21. 5.31	1.00	定額法	6年	0.167	12	167,790	0	1	0	0	0	167,789	0	1	0	
0000000102 大型吸引機 TAF5000FD	平21.11.12	2.00	定額法	5年	0.200	12	346,500	0	2	0	0	0	346,498	0	2	0	
0000000103 車椅子体重計 A&D*7777-カーAD6106W	平22. 8.23	1.00	定額法	5年	0.200	12	160,000	0	1	0	0	0	159,999	0	1	0	
0000000104 全自動洗滌脱氷機 AWE-201J (馬主)	平23. 3.10	1.00	定額法	6年	0.167	12	1,894,200	1,088,413	1	0	0	0	1,894,199	1,088,413	1	0	
0000000105 回転乾燥機 AT-230C(PD) (馬主)	平23. 3.10	1.00	定額法	6年	0.167	12	1,102,500	633,500	1	0	0	0	1,102,499	633,500	1	0	
0000000106 回転乾燥機フィルターケース (馬主)	平23. 3.10	1.00	定額法	6年	0.167	12	153,300	88,087	1	0	0	0	153,299	88,087	1	0	
0000000153 7777式汚物除去機 W-86(2F)	平23. 4.21	1.00	定額法	6年	0.167	12	735,000	0	1	0	0	0	734,999	0	1	0	

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

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 小川ホーム

自平成31年4月1日
至令和2年3月31日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	
0000000216 厨房用排気管MCMW-30-e	平29.10.20	1.00	定額法	5年	0.200	12	707,400	0	495,180	0	141,480	0	353,700	0	353,700	0	
0000000218 ガイキョー業務用空気清浄器 ACEF12LW	平29.11.21	2.00	定額法	6年	0.167	12	294,840	0	225,087	0	49,238	0	118,991	0	175,849	0	
0000000219 311号室ダクト2.2kW=7コン S-22(ITES-W	平30.2.16	1.00	定額法	6年	0.167	12	142,560	0	114,786	0	23,807	0	51,581	0	90,979	0	
0000000257 ジョイントヘッドB-LJ2380立ち上り補助ペー式	平30.3.29	8.00	定額法	8年	0.125	12	1,277,424	0	1,104,440	0	159,678	0	332,662	0	944,762	0	
0000000259 全自動洗米機 ライスミニ RM-601D	平31.1.17	1.00	定額法	5年	0.200	12	561,600	0	533,620	0	112,320	0	140,400	0	421,200	0	
0000000186 イーモ&スケ 水H11-M1090KL-4000一式	平31.1.31	1.00	定額法	15年	0.067	12	148,176	0	145,695	0	9,927	0	12,408	0	135,768	0	
0000000261 ジョイントヘッドB-LJ2380+冊	平31.3.26	8.00	定額法	8年	0.125	12	1,158,624	0	1,146,555	0	144,828	0	156,897	0	1,001,727	0	
0000000265 屋上大型消火器設備更新工事	命1.12.3	1.00	定額法	6年	0.167	12	341,000	0	0	18,982	0	18,982	0	322,018	0		
0000000270 711号2階 水-1(711) LIT-401更新工事	命2.2.28	1.00	定額法	6年	0.167	12	1,166,000	0	0	32,453	0	32,453	0	1,133,547	0		
0000000271 711号3階 水-1(711) LIT-401更新工事	命2.2.28	1.00	定額法	6年	0.167	12	1,166,000	0	0	32,453	0	32,453	0	1,133,547	0		
0000000268 3階711号式汚物除去機W-86更新	命2.3.6	1.00	定額法	6年	0.167	12	750,000	0	0	10,437	0	10,437	0	739,563	0		
0000000269 711号1階 CSF3-70F	命2.3.24	1.00	定額法	10年	0.100	12	1,144,000	0	0	9,533	0	9,533	0	1,134,467	0		
計							87,104,300	47,564,695	12,630,706	2,775,570	3,779,287	828,664	73,685,881	45,617,789	13,418,417	1,946,904	
有形固定資産計							91,145,792	48,864,695	13,026,072	2,775,571	3,913,625	828,664	77,466,345	46,917,788	13,679,445	1,946,905	
その他の固定資産合計							91,145,792	48,864,695	13,026,072	2,775,571	3,913,625	828,664	77,466,345	46,917,788	13,679,445	1,946,905	
固定資産合計							2,029,311,017	1,423,793,628	1,116,733,839	802,923,125	30,136,966	10,935,809	933,014,444	631,806,313	1,096,296,571	791,987,313	
							412,947,000	182,933,495				9,662,959	239,676,464	173,270,536			

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

△ 固定資産管理台帳

自平成31年4月1日
至令和2年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 ショートステイ

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額 償還補助金分
基本財産																		
【建物】																		
0000000203 大規模改修工事 外壁等補修・塗装・防水	平29.1.31	1.00	定額法	39年	0.026	12	2,107,637	0	1,984,342	0	54,798	0	178,093	0	1,929,544	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	70,972	0	57,560	0	5,961	0	19,373	0	51,599	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	42,875	0	35,448	0	3,301	0	10,728	0	32,147	0		
0000000215 大規模改修工事 オノン脱臭装置部品交換	平29.1.31	1.00	定額法	13年	0.077	12	52,956	0	43,783	0	4,077	0	13,250	0	39,706	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	132,619	0	109,645	0	10,211	0	33,185	0	99,434	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	366,984	0	263,770	0	45,873	0	149,087	0	217,897	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	30,534	0	25,933	0	2,045	0	6,646	0	23,888	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	85,345	0	72,480	0	5,718	0	18,583	0	66,762	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	296,514	0	245,145	0	22,831	0	74,200	0	222,314	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	111,751	0	69,762	0	18,662	0	60,651	0	51,100	0		
0000000243 大規模改修工事 冷温水ポンプ交換工事	平29.1.31	1.00	定額法	15年	0.067	12	45,932	0	39,009	0	3,077	0	10,000	0	35,932	0		
計							3,344,119	0	2,946,877	0	176,554	0	573,796	0	2,770,323	0		
基本財産合計							3,344,119	0	2,946,877	0	176,554	0	573,796	0	2,770,323	0		
その他の固定資産合計							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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

△ 固定資産管理台帳
自平成31年4月1日
至令和2年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 デイサービス

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額 償還補助金分
基本財産																		
【建物】																		
0000000107 建築工事	平7.4.1	1.00	旧定額法	39年	0.026	12	138,588,619	60,757,267	86,535,619	37,433,976	3,242,973	2,024,933	81,074,325	51,126,577	57,514,294	35,409,042		
						12	52,053,000	23,323,291	52,053,000	23,323,291		1,218,039	29,947,748	29,947,748	22,105,252			
0000000108 電気工事	平7.4.1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12	16,014,315	16,014,315	16,014,315	16,014,315	0	0	16,014,314	16,014,314	1	1		
						12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0000000109 給排水衛生工事	平7.4.1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12	15,038,558	15,038,558	15,038,558	15,038,558	0	0	15,038,557	15,038,557	1	1		
						12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0000000110 冷暖房工事	平7.4.1	1.00	旧定額法	13年	0.076	12	16,128,529	16,128,529	16,128,529	16,128,529	0	0	16,128,528	16,128,528	1	1		
						12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0000000113 換気設備工事	平7.4.1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12	7,543,720	7,543,720	7,543,720	7,543,720	0	0	7,543,719	7,543,719	1	1		
						12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0000000114 外構工事	平7.4.1	1.00	旧定額法	10年	0.100	12	4,057,256	4,057,256	4,057,256	4,057,256	0	0	4,057,255	4,057,255	1	1		
						12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0000000115 昇降設備工事	平7.4.1	1.00	旧定額法	17年	0.058	12	3,499,564	3,499,564	3,499,564	3,499,564	0	0	3,499,563	3,499,563	1	1		
						12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0000000116 スプリンクラー工事	平7.4.1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12	9,429,397	9,429,397	9,429,397	9,429,397	0	0	9,429,396	9,429,396	1	1		
						12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0000000117 植栽工事	平7.4.1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	293,109	293,109	293,109	293,109	0	0	293,108	293,108	1	1		
						12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	54,309	0	54,309	7,481	0	64,835	0	46,828	0		
						12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0000000170 湯水ポンプ交換工事	平24.9.27	1.00	定額法	15年	0.067	12	173,104	96,758	0	96,758	11,597	0	87,943	0	85,161	0		
						12	0	0	0	0	0	0	0	0	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	8,271,039	0	8,271,039	228,408	0	742,326	0	8,042,631	0		
						12	0	0	0	0	0	0	0	0	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	239,912	0	239,912	24,849	0	80,759	0	215,063	0		
						12	0	0	0	0	0	0	0	0	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	147,751	0	147,751	13,760	0	44,720	0	133,991	0		
						12	0	0	0	0	0	0	0	0	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	182,487	0	182,487	16,996	0	55,237	0	165,491	0		
						12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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

09 /

△ 固定資産管理台帳

2020/05/12
(14:30)

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 デイサービス

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

P- 2
(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却額			
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	552,777	0	457,011	0	42,563	138,329	0	414,448	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	1,629,648	0	1,099,435	0	191,206	621,419	0	908,229	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	127,271	0	108,086	0	8,527	27,712	0	99,559	0		
0000000232 大規模改修工事 汚水・雑排水ポンプ交換	平29. 1.31	1.00	定額法	15年	0.067	12	355,731	0	302,107	0	23,833	77,457	0	278,274	0		
0000000236 大規模改修工事 フォンユイル交換	平29. 1.31	1.00	定額法	13年	0.077	12	1,235,918	0	1,021,797	0	95,165	309,286	0	926,632	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	465,798	0	290,775	0	77,788	252,811	0	212,987	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	191,454	0	162,594	0	12,827	41,687	0	149,767	0		
計							224,816,649	158,540,067	73,191,336	37,433,984	3,997,973	155,623,286	2,024,933	69,193,363	35,409,060		
基本財産合計							52,053,000	52,053,000	23,323,291	23,323,291	1,218,039	29,947,748	1,218,039	22,105,252	22,105,252		
0000000160 高圧引込+ヒット内UG設置工事	平23.10.13	1.00	定額法	6年	0.167	12	106,373	0	1	0	0	106,372	0	1	0		
計							106,373	0	1	0	0	106,372	0	1	0		
【車両及び運搬具】																	
0000000120 キャブハン2400チェアキャブ(銀河号)	平14.11.30	1.00	旧定額法	4年	0.250	12	3,440,870	2,498,000	1	1	0	3,440,869	2,497,999	1	1		
0000000119 ハイエースハンディキャブ(夢ふれあい号)	平16. 3.12	1.00	旧定額法	4年	0.250	12	3,680,000	2,200,000	1	1	0	3,679,999	2,199,999	1	1		日本財団

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

82

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 デイサービス

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得補助金分				
0000000121 トヨタハイエース(小川房)	平19. 1.17	1.00	旧定額法	4年	0.250	12	1,849,630	0	1	0	0	0	1,849,630	0	1	0		
0000000159 トヨタ Isis	平24. 3.22	1.00	定額法	2年	0.500	12	806,370	0	1	0	0	0	806,369	0	1	0		
0000000173 日産 キャパバン(希聖房)	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		
計							12,856,870	7,158,000	5	2	0	0	12,856,865	7,157,998	5	2		
【器具及び備品】																		
0000000124 テーブル DS7080-S0-H	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12	140,389	140,389	1	1	0	0	140,388	140,388	1	1		
0000000125 テーブル DS-U-S0	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12	443,415	443,415	1	1	0	0	443,414	443,414	1	1		
0000000126 テーブル DS7080-S0	平 7. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12	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 ZT250SS	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-ISRセット ステンレスアーム	平26. 9.18	1.00	定額法	6年	0.167	12	359,862	0	84,422	0	60,096	0	335,536	0	24,326	0		
0000000183 安楽椅子B477 ネットワークサポート 安全ネット大	平26. 9.18	1.00	定額法	6年	0.167	12	188,045	0	44,115	0	31,403	0	175,333	0	12,712	0		
0000000185 安楽椅子B477 ネットワークサポート 安全ネット大	平27. 3.23	1.00	定額法	6年	0.167	12	144,843	0	46,076	0	24,188	0	122,955	0	21,888	0		
0000000188 施設内カーキ-4HUB-772ボットLAN設置工事	平27. 5.22	1.00	定額法	10年	0.100	12	221,670	0	134,850	0	22,167	0	108,987	0	112,683	0		
0000000190 テラ調製氷機 ネットワーク-KM-I	平27. 8. 3	1.00	定額法	6年	0.167	12	144,720	0	56,104	0	24,168	0	112,784	0	31,936	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録する。
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録する。
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録する。
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。

293

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 デイサービス

自平成31年4月1日
至令和2年3月31日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	
0000000193 グーテンベルク B-LJ2380-CAS-178W-CAC-0802	平27.10.16	2.00	定額法	6年	0.167	12	305,100	0	125,772	0	50,951	0	229,279	0	75,821	0	
0000000200 オキ自動掃除機 型番 RC2000U+HL1850*2+DC18RD	平29.3.31	1.00	定額法	6年	0.167	12	150,120	0	97,891	0	25,070	0	77,299	0	72,821	0	
計							2,835,525	1,321,165	590,237	7	238,043	0	2,483,331	1,321,158	352,194	7	
有形固定資産計							15,798,768	8,479,165	590,243	9	238,043	0	15,446,568	8,479,156	352,200	9	
その他の固定資産合計							15,798,768	8,479,165	590,243	9	238,043	0	15,446,568	8,479,156	352,200	9	
固定資産合計							240,615,417	167,019,232	73,781,579	37,433,993	4,236,016	2,024,933	171,069,854	131,610,173	69,545,563	35,409,059	
								52,053,000		23,323,291		1,218,039	28,947,748	22,106,252			

(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。

24

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 ホームヘルプサービス
【全登録資産】

自平成31年4月1日
至令和2年3月31日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	
0000000161 原付 ススキアトレスV50	平23. 4.22	1.00	定額法	3年	0.334	12	160,000	0	1	0	0	159,999	0	1	0		
0000000196 ホンダ Nワゴン	平28. 2. 5	1.00	定額法	4年	0.250	12	540,000	430,000	112,500	89,584	112,499	89,584	430,000	1	0		
計							700,000	430,000	112,501	89,584	112,499	89,584	430,000	2	0		
【器具及び備品】																	
0000000251 /ハイ/ PC-VK23TBT51U zahtaku08	平30. 3.20	1.00	定額法	4年	0.250	12	139,320	0	101,588	0	34,830	0	72,562	0	66,758	0	
計							139,320	0	101,588	0	34,830	0	72,562	0	66,758	0	
有形固定資産計							839,320	430,000	214,089	89,584	147,329	89,584	430,000	66,760	66,760	0	
その他の固定資産合計							839,320	430,000	214,089	89,584	147,329	89,584	430,000	66,760	66,760	0	
固定資産合計							839,320	430,000	214,089	89,584	147,329	89,584	430,000	66,760	66,760	0	

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

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 介護計画センター

自平成31年4月1日
至令和2年3月31日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	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	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	
0000000164 保管庫 SF45FIN・S6256FIN・S6148F4	平23. 6.23	2.00	定額法	15年	0.067	12		200,865	0	95,452	0	13,457	118,870	0	81,995	0	
計							200,865	0	95,452	0	13,457	118,870	0	81,995	0		
有形固定資産計							200,865	0	95,452	0	13,457	118,870	0	81,995	0		
その他の固定資産合計							200,865	0	95,452	0	13,457	118,870	0	81,995	0		
固定資産合計							200,865	0	95,452	0	13,457	118,870	0	81,995	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

2020/05/12

(14:31)

P-

1

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会
 拠点区分 地域包括支援センター

自平成31年4月1日
 至令和2年3月31日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額		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	1,792,413	0	1,687,559	0	46,602	0	151,456	0	1,640,957	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	60,357	0	48,952	0	5,069	0	16,474	0	43,883	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	36,463	0	30,148	0	2,807	0	9,122	0	27,341	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	45,036	0	37,236	0	3,467	0	11,267	0	33,769	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	112,784	0	93,245	0	8,684	0	28,223	0	84,561	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	312,098	0	224,321	0	39,012	0	126,789	0	185,309	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	25,967	0	22,055	0	1,739	0	5,651	0	20,316	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	72,581	0	61,642	0	4,862	0	15,801	0	56,780	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	252,167	0	208,481	0	19,416	0	63,102	0	189,065	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	95,038	0	59,329	0	15,871	0	51,580	0	43,458	0		
0000000245 大規模改修工事 冷温水ポンプ交換工事	平29. 1. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12	39,063	0	33,175	0	2,617	0	8,505	0	30,558	0		
0000000273 フイバマットリフト昇降機更新工事(箱直)	令 1. 9. 20	1.00	定額法	15年	0.067	7	882,900	0	0	0	34,506	0	34,506	0	848,394	0		
計							3,726,867	0	2,506,143	0	184,652	0	522,476	0	3,204,391	0		
基本財産合計							3,726,867	0	2,506,143	0	184,652	0	522,476	0	3,204,391	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

2020/05/12
(14:31)

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 地域包括支援センター

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

P- 2
(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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		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	平19. 3.27	1.00	定額法	4年	0.250	12	1,654,800	1,150,000	1	0	0	1,654,799	1,149,999	1	0	1	0	1 東京馬主協会
0000000256 クワックル -多摩58046559 DBA-LA600S	平30. 3.14	1.00	定額法	4年	0.250	12	1,751,304	0	1,313,178	0	437,826	875,652	0	875,652	0	875,652	0	0
0000000264 日産 デュオ 多摩581あ8147 本体+付属品	平31. 3. 8	1.00	定額法	4年	0.250	12	1,482,590	0	1,451,703	0	370,647	401,534	0	1,081,056	0	1,081,056	0	0
計							4,888,694	1,150,000	2,765,182	1	808,473	2,931,985	1,149,999	1,956,709	1	0	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	134,600	0	1	0	0	134,599	0	1	0	0	0	0
0000000149 ノートPC Compaq 6710d (包括)	平21. 4.30	2.00	定額法	6年	0.167	12	418,368	0	2	0	0	418,366	0	2	0	0	0	0
0000000163 プロジェクター LV-7295・NPR-80	平23. 6.20	1.00	定額法	5年	0.200	12	129,990	0	1	0	0	129,989	0	1	0	0	0	0
0000000172 保管庫 S-645FIN・S-4625GFIN・S614B4	平25. 3.19	2.00	定額法	15年	0.067	12	206,220	0	122,173	0	13,816	97,863	0	108,357	0	108,357	0	0
0000000184 MAX 電子製本機 TB-1000A	平27. 3.11	1.00	定額法	5年	0.200	12	146,057	0	26,779	0	26,778	146,056	0	1	0	0	0	0
0000000189 富士通ESPRIMO 05837KX(指紋連1)	平27. 5.19	1.00	定額法	4年	0.250	12	191,160	0	3,983	0	3,982	191,159	0	1	0	0	0	0
0000000247 空垂型用 プロジェクター RC2000SP 型式	平29. 10.12	1.00	定額法	5年	0.200	12	584,604	0	409,224	0	116,920	292,300	0	292,304	0	292,304	0	0
0000000250 空垂型用 プロジェクター RC2000SP 型式	平30. 3.16	1.00	定額法	6年	0.167	12	88,133	0	72,189	0	14,718	30,662	0	57,471	0	57,471	0	0
0000000252 HP 3AV18PA#ABJ zaitaku05	平30. 3.20	1.00	定額法	4年	0.250	12	136,296	0	99,383	0	34,074	70,987	0	65,309	0	65,309	0	0
0000000253 HP 3AV17PA#ABJ zaitaku06	平30. 3.20	1.00	定額法	4年	0.250	12	122,904	0	89,618	0	30,726	64,012	0	58,892	0	58,892	0	0

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

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 地域包括支援センター

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 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	
0000000254 HPパソコン7 PC 3AV17P#ARJ zaitshd07	平30. 3. 20	1. 00	定額法	4年	0. 250	12	122, 904	0	89, 618	0	30, 726	64, 012	0	58, 892	0		
0000000255 イトナーキーケース卓上用 KH-500MN	平30. 3. 20	1. 00	定額法	5年	0. 200	12	110, 160	0	86, 292	0	22, 032	45, 900	0	64, 260	0		
0000000260 給茶機 HPT-363L PA-0	平31. 2. 24	1. 00	定額法	6年	0. 167	12	356, 400	0	346, 481	0	59, 518	69, 437	0	286, 963	0		
0000000267 I階介護教室用 7 ヲジツター キヤノンHV-HD20一式	令 2. 3. 26	1. 00	定額法	5年	0. 200	1	309, 650	0	0	0	5, 160	5, 160	0	304, 490	0		
計							3, 057, 446	0	1, 345, 744	0	358, 450	1, 760, 502	0	1, 296, 944	0		
有形固定資産計							7, 946, 140	1, 150, 000	4, 110, 926	1	1, 166, 923	4, 692, 487	1, 149, 999	3, 253, 653	1		
その他の固定資産合計							7, 946, 140	1, 150, 000	4, 110, 926	1	1, 166, 923	4, 692, 487	1, 149, 999	3, 253, 653	1		
固定資産合計							11, 673, 007	1, 150, 000	6, 617, 069	1	1, 351, 575	5, 214, 963	1, 149, 999	6, 458, 044	1		

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

この計算書類・財産目録書は原本と相違ないことを証明します。

令和2年6月19日

東京都小平市小川西町2-35-2
社会福祉法人緑友会
理事長 菅野 徹夫